

**新疆天宏纸业股份有限公司**

**600419**

**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 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务报告（未经审计） .....	9
八、备查文件目录 .....	30

## 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、公司独立董事李有元先生委托独立董事宗世生先生对本次会议行使表决权；董事范聪卓先生委托董事赵云忠先生对本次会议行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人王世超，主管会计工作负责人何志祥，会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：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：新疆天宏纸业股份有限公司
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：新疆天宏  
公司 A 股代码：600419
- 3、公司注册地址：新疆石河子市西三路  
公司办公地址：新疆石河子市西三路（新疆天宏纸业股份有限公司办公楼）  
邮政编码：832009  
公司国际互联网网址：<http://www.thpaper.com/>  
公司电子信箱：th600419@263.net
- 4、公司法定代表人：王世超
- 5、公司董事会秘书：王巧玲  
电话：0993-7526008  
传真：0993-2526585  
E-mail：th600419@263.net  
联系地址：新疆石河子市西三路  
公司证券事务代表：冯志强  
电话：0993-7526018  
传真：0993-2526585  
E-mail：fzq63@163.com  
联系地址：新疆石河子市西三路
- 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：公司证券投资部

### （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	365,189,390.72	379,054,124.18	-3.66
流动负债	351,357,390.12	265,622,702.56	32.28
总资产	743,458,957.05	546,851,379.60	35.95
股东权益（不含少数股东权益）	282,522,045.58	276,942,764.62	2.01
每股净资产	3.52	3.45	2.03
调整后的每股净资产	3.52	3.43	2.62

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
净利润	963,664.27	1,105,634.67	-12.84
扣除非经常性损益后的净利润	627,021.32	1,143,902.05	-45.19
每股收益	0.0120	0.0138	-13.04
净资产收益率 (%)	0.34	0.38	减少 0.04 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	46,712,686.96	-65,315,690.83	171.52

报告期内，总资产比上年度期末增长 35.95%，主要是由于公司投资设立了新疆天宏新八棉产业有限公司合并报表所致；流动负债比上年度期末增长 32.28%，主要是公司向农八师财务局借款 1.68 亿元所致。

## 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
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	363,671.50
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-21,972.86
所得税影响数	-5,055.69
合计	336,642.95

## 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	5.91	6.02	0.2083	0.2083
营业利润	0.44	0.45	0.0157	0.0157
净利润	0.34	0.35	0.0120	0.0120
扣除非经常性损益后的净利润	0.22	0.23	0.0078	0.0078

## 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 16,357 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)
新疆石河子造纸厂		47,520,000	59.28	未流通		国有股东
新疆教育出版社		1,320,000	1.65	未流通	未知	法人股东
新疆出版印刷集团公司		660,000	0.82	未流通	未知	法人股东
新疆生产建设兵团印刷厂		330,000	0.41	未流通	未知	法人股东

新疆白杨酒业有限公司		330,000	0.41	未流通	未知	法人股东
张东波		260,300	0.32	已流通	未知	自然人股东
陈玉(桩)		170,057	0.21	已流通	未知	自然人股东
段先明		162,800	0.20	已流通	未知	自然人股东
沈桂良		138,000	0.17	已流通	未知	自然人股东
缪雪明		128,041	0.16	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的人。

持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东新疆石河子造纸厂，其所持股份未发生质押、冻结的情况。

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）
张东波	260,300	A 股
陈玉(桩)	170,057	A 股
段先明	162,800	A 股
沈桂良	138,000	A 股
缪雪明	128,041	A 股
王利虎	111,700	A 股
王金	80,000	A 股
李国营	75,000	A 股
宰吞萨萨	74,900	A 股
叶巍	73,900	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

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，经公司第二届监事会第八次会议审议通过了王峥先生为公司第二届监事会监事候选人，2005 年 1 月 15 日经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，其任期自本次股东大会审议通过后起至本届监事会任期届满；2005 年 3 月 19 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任李安平、王青、殷江、娄卫东、周俊英五位同志为公司副总经理。

## 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

报告期内，公司稳步发展造纸业，新建年产 6000 吨生活用纸项目，以及扩大控股子公司常德天宏文化用纸生产的规模，强化管理和节能降耗，调整营销策略和营销方式；另外，公司积极拓展新业，投资控股的新疆天宏新八棉产业有限公司 10 万吨棉纺项目顺利完工投产，扩大了企业的经营规模。

### (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

报告期内，公司共完成各类机制纸产量 21105.582 吨，比上年同期增加 37.83%，其中生产文化用纸 20470.542 吨及生活用纸 635.04 吨；公司控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司生产各种棉纱 1345.25 吨，共计实现主营业务收入 7762.98 万元。

##### (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						
机制纸	66,917,608.23	51,147,109.64	23.57	-23.32	-27.61	增加 4.54 个百分点
棉纺业	10,712,180.39	9,175,429.57	14.35			增加 14.35 个百分点
其中: 关联交易	6,001,248.89	5,766,807.52	3.91	-18.11	-20.49	增加 2.88 个百分点
合计	77,629,788.62	60,322,539.21	22.29	-11.04	-14.63	增加 3.26 个百分点
关联交易的定价原则	根据本公司与新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司签订的《纸制品供应协议》，价格不高于本公司向任何独立第三方提供该等纸品的市场价，若无市场价，则双方协议定价。					

##### (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 (%)
华南	12,390,979.75	-39.21
华北	1,591,393.26	-60.99
华中	11,397,623.00	53.77
华东	10,716,504.88	-41.56
西南	6,378,828.41	16.19
西北	35,154,459.32	11.38
合计	77,629,788.62	-11.04

(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 0 万元。

##### (5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	本报告期		上年度		增减比例%
	金额 (元)	占利润总额%	金额 (元)	占利润总额%	
主营业务利润	16,698,015.56	1353.13	20,756,504.70	-132.28	1485.41
其他业务利润	74,078.50	6.00	915,335.93	-5.83	11.83
期间费用	15,516,094.90	1257.36	36,785,574.96	-234.43	1491.79

投资收益	-	-	-181,902.58	1.16	-1.16
补贴收入	-	-	350,000.00	-2.23	2.23
营业外收支净额	-21,972.86	-1.78	-745,670.16	4.75	-6.53
利润总额	1,234,026.30		-15,691,307.07		

(6)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
常德天宏纸业有限责任公司	有限责任公司	纸和纸制品制造、销售	4,000	7,784.51	2.20
石河子开发区天宏投资有限责任公司	有限责任公司	证券业、投资咨询及信息服务	3,000	3,016.50	-0.32
新疆天宏新八棉产业有限公司	有限责任公司	纺纱生产及销售	16,033	30,251.56	24.02

本公司持有常德天宏纸业有限责任公司 90%的股权，报告期该公司完成机制纸产量 7400 吨, 实现销售收入 3233.19 万元，净利润 2.20 万元。

本公司持有石河子开发区天宏投资有限责任公司 99.33%的股权，报告期该公司实现净利润-0.32 万元。

本公司持有新疆天宏新八棉产业有限公司 51.14%的股权，报告期该公司完成各类棉纱产量 1345.25 吨, 实现销售收入 1071.22 万元，净利润 24.02 万元。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司扩大了生产和经营规模，但也遇到了一些困难和问题，一是公司拓展新业，发展 10 万锭棉纺项目及常德天宏文化用纸技改项目对资金的需求问题，二是受到公司上年度亏损的影响，使公司贷款遇到了困难。

针对上述问题和困难，公司采取了以下措施：

- 1、公司拓展新产业，发展 10 万锭棉纺项目等，通过向农八师财务局借款解决了部分资金问题；
- 2、公司强化管理，调整营销策略和营销方式，加大了应收账款等的清欠力度。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2001 年 6 月 15 日通过首次发行募集资金 16,633.50 万元人民币，已累计使用 14,233.30 万元人民币，其中本年度已使用 5,140.13 万元人民币，尚未使用 2,400.20 万元人民币，尚未使用募集资金因生产所需暂用于流动资金。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
野生苕苕草开发种植基地建设项目	2,991.30	否	2,270.55			否	否
年产 1 万吨热合无尘纸项目	8,250.20	是	21.33			否	否
年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目	3,887.00	是	1,471.34			否	否
年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线技改项目	1,505.00	是				否	否
合计	16,633.50	/	3,763.22			/	/

1、野生芨芨草开发种植基地建设项目，计划总投资 2991.30 万元，实际累计投入资金 2270.55 万元，其中本报告期已使用募集资金总额 135.33 万元，未产生效益。

2、经 2005 年 1 月 15 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，将“年产 1 万吨热合无尘纸项目”的募集资金余额 4075.03 万元，用于投资本公司设立的新疆天宏新八棉产业有限公司项目。

### 3、资金变更项目情况

#### 1)、收购湖南西洞庭造纸厂组建常德天宏纸业有限责任公司项目

公司变更原计划投资项目年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目和年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线技改项目，变更后新项目拟投入 3,920.66 万元人民币，实际投入 3,600.00 万元人民币；

#### 2)、年产 6000 吨生活用纸生产线项目

公司变更原计划投资项目年产 1 万吨热合无尘纸项目，变更后新项目拟投入 2,800.00 万元人民币，实际投入 1,900.64 万元人民币；

#### 3)、收购新疆天融投资集团有限公司市区工 2 号小区工业用地 35687.5 平方米

公司变更原计划投资项目年产 1 万吨热合无尘纸项目，变更后新项目拟投入 633.84 万元人民币，实际投入 633.84 万元人民币；

#### 4)、新建年产 10000 吨废纸脱墨浆生产线项目

公司变更原计划投资项目年产 1 万吨热合无尘纸项目，变更后新项目拟投入 720.00 万元人民币，实际投入 260.57 万元人民币；

#### 5)、新疆天宏新八棉产业有限公司项目

公司变更原计划投资项目年产 1 万吨热合无尘纸项目，变更后新项目拟投入 4,075.03 万元人民币，实际投入 4,075.03 万元人民币。

截止本报告期末，变更投资项目的资金总额 12,149.53 万元，本报告期已使用募集资金总额 5,004.80 万元，其中年产 6000 吨生活用纸生产线项目使用了 799.33 万元；新建年产 10000 吨废纸脱墨浆生产线项目使用了 130.44 万元；新疆天宏新八棉产业有限公司项目使用了 4075.03 万元。

### 4、非募集资金项目情况

#### 石河子开发区天宏投资有限责任公司

公司出资 2,980.00 万元人民币投资该项目，实现利润-0.32 万元。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》进行了修订，增加了涉及五类事项召开股东大会时，除现场会议投票外，经董事会批准，公司可通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统，提供网络形式的投票平台，方便股东行使表决权，以及控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务等内容，同时进一步明确独立董事的责任。公司按照《公司法》、《证券法》法律法规及中国证监会有关规定和要求，规范公司运作，做好投资者管理关系，不断完善法人治理结构。

### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

经上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2004 年度实现净利润-13,232,125.70 元，由于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润 23,470,258.51 元，可供股东分配的利润为 10,221,904.44 元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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、购买商品、接受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
新疆石河子祥和化工有限公司	购货	协议定价		1,608,476.04	2.45			

2、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
新疆教育出版社	销货	协议定价		3,548,521.36	3.91			
新疆出版印刷集团公司	销货	协议定价		2,452,727.53	2.70			

3、关联债权债务往来

单位: 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
新疆教育出版社	参 股 股 东	49,273.48	49,273.48			
新疆出版印刷集团公司	参 股 股 东	-142,747.80	661,813.52			
北京天宏国发房地产开发有限公司	联 营 公 司		26,756,045.94	3,096,910.00		
新疆石河子造纸厂	控 股 股 东	27,184,201.94	27,184,201.94	943,962.77		
天宏建筑安装公司	股 东 的 子 公 司				5,024,674.09	4,425,839.61
新疆石河子祥和化工有限公司	股 东 的 子 公 司				108,722.41	635,104.56
合计	/			/		

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆石河子造纸厂	2005-06-28	30,000,000	连带责任担保	2005-06-28 ~ 2005-10-09	是	是
报告期内担保发生额合计			30,000,000			
报告期末担保余额合计			30,000,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			30,000,000			
担保总额占公司净资产的比例			10.62			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			30,000,000			
违规担保总额			30,000,000			

2005 年 6 月 28 日，新疆天宏纸业股份有限公司为控股股东新疆石河子造纸厂提供担保，担保金额为 30,000,000 元人民币，担保期限为 2005 年 6 月 28 日至 2005 年 10 月 9 日，已履行完毕，该事项已于 2005 年 7 月 28 日刊登在上海证券报上。

公司为控股股东石河子造纸厂向石河子发达信用社流动资金贷款 3000 万元提供担保，公司已于 7 月 20 解除了担保。

## 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

报告期内，公司尚在履行的借款合同如下：

借款单位	币种	金额	借款日期	到期日期	备注
石河子市财政局	人民币	4500 万元	2004-11-16	2005-01-20	
石河子市财政局	人民币	1800 万元	2005-01-10	2005-02-25	
石河子市财政局	人民币	2500 万元	2005-02-06	2005-03-25	
石河子市财政局	人民币	4500 万元	2005-04-05	2005-10-04	
石河子市财政局	人民币	3500 万元	2005-06-05	2005-07-13	
农行石河子分行	人民币	2700 万元	2005-05-10	2006-04-07	
农行石河子分行	人民币	1650 万元	2004-05-28	2005-05-12	
农行石河子分行	人民币	330 万元	2004-07-09	2005-07-08	
中行石河子分行	人民币	200 万元	2005-06-04	2005-08-04	
中行石河子分行	人民币	500 万元	2005-02-07	2006-02-04	
石河子市发达信用社	人民币	500 万元	2005-06-22	2005-07-21	

## (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，公司董事会及董事均未受到中国证监会的稽查、行政处罚及证券交易所的公开谴责。

(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
新疆天宏股份有限公司关于新疆证监局来公司现场检查发现有关问题的公告	《上海证券报》C9 版	2005-07-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏 2005 年第一季度报告	《上海证券报》92 版	2005-04-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏 2004 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C 叠	2005-04-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏第二届董事会第十四次会议决议公告暨公司 2004 年年度股东大会的补充通知	《上海证券报》A12 版	2005-04-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏第二届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》A12 版	2005-04-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2004 年年度股东大会的通知	《上海证券报》C4 版	2005-03-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏第二届监事会第九次会议决议公告	《上海证券报》C4 版	2005-03-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏 2004 年年度报告摘要	《上海证券报》C4 版	2005-03-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏 2004 年度业绩预亏公告	《上海证券报》C28 版	2005-02-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏 2005 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》C5 版	2005-01-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
新疆天宏关于变更传真的公告	《上海证券报》A8 版	2005-01-14	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 七、财务报告（未经审计）

(一) 财务报表

## 资产负债表

编制单位: 新疆天宏纸业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

项 目	附注五	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	五.1	25,935,424.01	127,215,441.84	24,135,958.81	124,267,549.08
短期投资		-	-	-	-
应收票据	五.2	2,847,183.72	50,000.00	1,018,563.72	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款	五.3 六.1	67,697,028.71	65,698,037.47	76,467,640.72	70,377,337.45
其他应收款	五.4 六.2	43,587,136.33	28,670,042.51	96,454,551.49	27,851,851.75
预付账款	五.5	85,895,957.60	57,899,080.11	25,682,181.82	52,957,407.22
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.6	139,069,106.51	99,023,685.80	72,295,808.16	72,174,162.10
待摊费用	五.7	157,553.84	497,836.45	518,718.88	421,946.43
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		365,189,390.72	379,054,124.18	296,573,423.60	348,050,254.03
<b>长期投资:</b>					
长期股权投资	五.8 六.3	2,942,558.59	2,942,558.59	152,513,895.09	70,343,959.49
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		2,942,558.59	2,942,558.59	152,513,895.09	70,343,959.49
其中: 合并价差		-	-	-	-
其中: 股权投资差额		-	-	-	-
<b>固定资产:</b>					
固定资产原值	五.9	366,388,896.84	219,369,302.80	196,371,453.29	195,415,442.36
减: 累计折旧	五.9	102,159,144.02	82,998,609.39	81,232,298.74	77,483,680.38
固定资产净值		264,229,752.82	136,370,693.41	115,139,154.55	117,931,761.98
减: 固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		264,229,752.82	136,370,693.41	115,139,154.55	117,931,761.98
工程物资		2,188,694.53	892,398.07	793,861.59	892,398.07
在建工程	五.10	48,586,647.21	23,763,716.89	28,947,733.67	23,763,716.89
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		315,005,094.56	161,026,808.37	144,880,749.81	142,587,876.94
<b>无形资产及其他资产:</b>					
无形资产	五.11	60,257,860.88	3,623,333.36	6,275,039.76	-
长期待摊费用	五.12	64,052.30	204,555.10	64,052.30	177,865.21
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		60,321,913.18	3,827,888.46	6,339,092.06	177,865.21
<b>递延税项:</b>					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		743,458,957.05	546,851,379.60	600,307,160.56	561,159,955.67

公司负责人: 王世超

财务总监: 何志祥

财务部负责人: 张燕

## 资产负债表 (续)

编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	五. 13	58,800,000.00	170,000,000.00	58,800,000.00	170,000,000.00
应付票据	五. 14	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
应付账款	五. 15	65,706,646.16	27,050,888.07	49,245,814.69	20,718,153.52
预收账款	五. 16	5,223,579.34	1,276,299.84	22,314.89	54,544.58
应付工资		223,285.09	250,063.60	7,128.90	-
应付福利费		2,082,436.70	1,611,886.98	1,766,473.61	1,435,773.56
应付股利		-	-	-	-
应交税金	五. 17	9,688,082.60	9,479,865.87	9,357,262.89	9,095,506.52
其他应交款	五. 18	43,631.27	81,007.81	34,164.10	74,747.44
其他应付款	五. 19	205,520,710.33	50,955,705.11	194,935,127.43	72,550,146.94
预提费用	五. 20	4,069,018.63	916,985.28	2,572,607.41	916,985.28
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债					
流动负债合计		351,357,390.12	265,622,702.56	316,740,893.92	278,845,857.84
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		29,560,914.28	-	-	-
专项应付款		170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		29,730,914.28	170,000.00	170,000.00	170,000.00
递延税款：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		381,088,304.40	265,792,702.56	316,910,893.92	279,015,857.84
少数股东权益(合并报表填列)		79,848,607.07	4,115,912.42	-	-
股东权益：					
股本	五. 21	80,160,000.00	80,160,000.00	80,160,000.00	80,160,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		80,160,000.00	80,160,000.00	80,160,000.00	80,160,000.00
资本公积	五. 22	174,511,589.68	174,511,589.68	174,511,589.68	174,511,589.68
盈余公积	五. 23	16,664,887.19	16,664,887.19	16,289,025.82	16,289,025.82
其中：法定公益金		4,919,480.08	4,919,480.08	4,747,864.14	4,747,864.14
减：未确认投资损失		-	4,615,616.69	-	-
未分配利润	五. 24	11,185,568.71	10,221,904.44	12,435,651.14	11,183,482.33
拟分配现金股利		-	-	-	-
外币报表折算差额		-	-	-	-
股东权益合计		282,522,045.58	276,942,764.62	283,396,266.64	282,144,097.83
负债和股东权益总计		743,458,957.05	546,851,379.60	600,307,160.56	561,159,955.67

公司负责人：王世超

财务总监：何志祥

财务部负责人：张燕

## 利润及利润分配表

编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	注释	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	五.25 六.4	77,629,788.62	87,265,588.94	62,706,143.01	84,861,989.46
减：主营业务成本	五.25	60,322,539.21	70,656,513.18	51,147,109.64	70,656,513.18
主营业务税金及附加	五.26	609,233.85	562,489.82	501,223.13	466,315.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		16,698,015.56	16,046,585.94	11,057,810.24	13,739,161.28
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五.27	74,078.50	451,675.78	-257,868.70	301,857.72
减：营业费用		5,764,554.58	7,126,872.01	3,063,396.87	4,382,871.81
管理费用		6,507,610.63	7,956,965.76	3,862,678.86	6,063,570.34
财务费用	五.28	3,243,929.69	-440,731.17	2,881,956.95	-475,443.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,255,999.16	1,855,155.12	991,908.86	4,070,020.64
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	六.5	-	-	382,326.52	-1,755,464.54
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	五.29	22,689.98	10,876.86	16,629.50	9,525.16
减：营业外支出	五.30	44,662.84	55,818.00	60.00	500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,234,026.30	1,810,213.98	1,390,804.88	2,323,581.26
减：所得税		150,452.87	899,630.92	138,636.07	898,764.41
少数股东损益(合并报表填列)		119,909.16	-195,051.61	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)		-	-	-	--
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		963,664.27	1,105,634.67	1,252,168.81	1,424,816.85
加：年初未分配利润		10,221,904.44	23,470,258.51	11,183,482.33	23,829,891.50
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		11,185,568.71	24,575,893.18	12,435,651.14	25,254,708.35
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		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		11,185,568.71	24,575,893.18	12,435,651.14	25,254,708.35
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		-	-	-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填)		11,185,568.71	24,575,893.18	12,435,651.14	25,254,708.35
补充资料：					
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		-	-	-	-

公司负责人：王世超

财务总监：何志祥

财务部负责人：张燕

## 现金流量表

编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注五	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		86,542,905.53	65,736,865.71
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五、31	123,565,005.22	91,384,980.49
经营活动现金流入小计		210,107,910.75	157,121,846.20
购买商品、接受劳务支付的现金		90,326,398.26	-1,336,837.30
支付给职工以及为职工支付的现金		7,097,874.50	7,203,816.56
支付的各项税费		6,053,857.21	5,021,175.63
支付的其他与经营活动有关的现金	五、32	59,917,093.82	113,602,699.74
经营活动现金流出小计		163,395,223.79	124,490,854.63
经营活动现金流量净额		46,712,686.96	32,630,991.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
其中：出售子公司收到的现金		-	-
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而收回的现金		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		111,709,337.68	14,479,214.73
投资所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		111,709,337.68	14,479,214.73
投资活动产生的现金流量净额		-111,709,337.68	-14,479,214.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		82,000,000.00	-
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		42,000,000.00	42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		124,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务所支付的现金		153,200,000.00	153,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,577,342.61	4,577,342.61
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		2,506,024.50	2,506,024.50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		160,283,367.11	160,283,367.11
筹资活动产生的现金流量净额		-36,283,367.11	-118,283,367.11
<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>			
		-101,280,017.83	-100,131,590.27

公司负责人：王世超

财务总监：何志祥

财务部负责人：张燕

## 现金流量表（续）

编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

补充资料	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(亏损以“-”号填列)	963,664.27	1,252,168.81
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	119,909.16	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	19,649,978.11	3,748,618.36
无形资产摊销	399,709.48	63,384.24
长期待摊费用摊销	140,502.80	113,812.91
待摊费用的减少(减：增加)	340,282.61	-96,772.45
预提费用的增加(减：减少)	3,152,033.35	1,655,622.13
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	8,600.00	8,600.00
固定资产报废损失	-	-
财务费用	4,947,259.04	4,911,956.95
投资损失(减：收益)	-	-
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-40,159,196.94	-121,646.06
经营性应收项目的减少(减：增加)	-50,722,806.17	-59,472,820.60
经营性应付项目的增加(减：减少)	107,872,751.25	80,568,067.28
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	46,712,686.96	32,630,991.57
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	25,935,424.01	24,135,958.81
减：现金的期初余额	127,215,441.84	124,267,549.08
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	-101,280,017.83	-100,131,590.27

公司负责人：王世超

财务总监：何志祥

财务部负责人：张燕

### （二）财务报表附注

## 新疆天宏纸业股份有限公司 会计报表附注

### 一、公司基本情况

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）是由新疆石河子造纸厂、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒业有限公司于 1999 年 12 月 30 日发起设立的股份有限公司。2001 年 6 月 15 经中国证券监督管理委员会以“证监发行字（2001）34 号”文件批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股，并于 2001 年 6 月 28 日在上海



证券交易所挂牌交易，股票代码 600419，注册资本为人民币 8016 万元，其中国有法人股 4752 万元，境内法人股 264 万元，流通股 3000 万元。

所处行业：造纸业。

经营范围：造纸、纸制品及纸料加工、销售，化工产品（有毒除外），印刷物资的销售，机械加工，物业管理，造纸原料开发。

主要产品：文化用纸，品种有：双胶纸、胶印书刊纸、书写纸、日历纸、精品书写纸、静电复印纸等。

## 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、会计准则和会计制度

本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》。

### 2、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法

本公司会计年度内发生的涉及外币的经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的外汇牌价（基准汇价）折合为人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末外汇牌价（基准汇价）进行调整，发生的差额中与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息部分按借款费用资本化原则处理，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期损益。

### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、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。

### 7、短期投资核算方法

（1）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除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入账。

（2）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。

（3）期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按投资类别的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。

### 8、坏账核算方法

#### （1）坏账的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会批准后作为坏账核销。

#### （2）坏账损失核算方法

本公司应收款项的坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款（除备用金和职工借款外）。坏账准备的计提方法为：按账龄分析法对应收款项计提坏账准备，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法计提，计提的坏账准备计入当期损益。

计提坏账准备的具体计提比例：

账 龄	提取比例（%）
一年以内	2

一至二年	5
二至三年	10
三至四年	30
四至五年	50
五年以上	100

## 9、存货核算方法

### (1) 存货的分类

本公司存货分为：原材料、在产品、低值易耗品、库存商品等。

### (2) 存货的取得时按实际成本计价。

### (3) 存货发出的计价方法

原材料发出采用计划成本法；并按月以分类材料成本差异调整为实际成本；

产成品及库存商品等采用加权平均法计价；

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

### (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 存货跌价损失的确认标准和计提方法

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期股权投资

1) 在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账；

应收债权换入的长期股权投资，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。涉及补价的，按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付补价和应支付的相关税费，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。涉及补价的按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本；

通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。

### 2) 股权投资收益确认的方法

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。

### 3) 股权投资差额的核算

初始投资成本与应享有被投资单位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，并按规定的期限摊销计入损益；

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，计入资本公积。

### 4) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。

### (2) 长期债权投资

本公司的长期债权投资取得时，按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额，作为当期投资损益。

(3) 期末, 对长期投资的账面价值逐项进行检查, 如果由于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其账面价值的, 且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复, 本公司将其低于部分的差额计提长期投资减值准备, 确认为当期的投资损益。

## 11、固定资产及折旧核算方法

### (1) 固定资产标准及计价

本公司固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他生产经营的主要设备, 以及不属于生产经营的主要设备但单位价值在 2,000 元以上, 并且使用期超过两年的物品。

固定资产按取得时的实际成本, 惟设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的价值入账。

### (2) 固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除预计残值(原值的 3%) 制定其折旧率。各类固定资产的分类、预计使用年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	2.425
机器设备	10-20	4.85-9.7
电子设备	5	19.4
运输设备	10	9.7
其他设备	5	19.4

对已计提减值准备的固定资产, 按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额; 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复, 按照固定资产价值恢复后的账面价值, 以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率的折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时, 对此以前已计提的累计折旧不作调整。

### (3) 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

年末对固定资产逐项进行检查, 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备, 计入当期损益。

## 12、在建工程核算方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账, 对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出, 计入工程成本。在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产, 并按规定计提固定资产折旧; 待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。

(2) 年末, 对在建工程进行逐项检查, 对存在下列一项或若干项情况的, 按工程项目计提减值准备:

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 未来给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、借款费用核算方法

本公司对为购建固定资产所借入的专门借款所发生的借款利息、借款费用和汇兑损益, 在同时符合以下条件时予以资本化: 资产支出已经发生; 借款费用已经发生; 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。其他的借款利息、借款费用和汇兑损益, 计入发生当期的损益。当所购建的固定资产达到预定可使用状态后的借款费用计入发生当期损益。

## 14、收入确认方法

(1) 销售商品: 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 与交易相关的经济利益能够流入本公司, 并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务: 在劳务已提供, 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：让渡现金使用权及债权投资所发生的利息收入，按使用现金及债权的时间和适用利率计算确定；出租固定资产、无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）等而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠地计量。

#### 15、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

#### 16、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确认原则：本公司对投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%）的子公司或虽拥有不足 50%以上股权，但具有实质控制权的被投资单位，纳入合并范围。

(2) 合并所采用的会计方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件，以公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。

(3) 本公司与子公司所采用的会计政策一致。

### 三、税项

本公司的主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率（%）	备注
增值税	应纳税收入	17	
营业税	应纳税收入	5	
城市维护建设税	流转税额	7, 1	
企业所得税	应纳税所得额	33, 15, 14.85	注

注：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅“新政办函[2000]151 号”文件批复，同意本公司自上市之日起企业所得税按应征税额的 45%征收。减征时间暂定为 5 年。本公司所属各分、子公司执行当地所得税政策，其中深圳新石纸业有限公司所得税率按 15%缴纳，其他分、子公司的所得税按 33%缴纳。

### 四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地点	注册资本	经营范围	投资金额	拥有权益 %	是否合并
北京博天峰纸业有限责任公司（以下简称“北京博天峰”）	北京	100 万元	销售纸张、纸制品、纺织品	80 万元	80	是
上海博峰纸业有限责任公司（以下简称“上海博峰”）	上海	50 万元	机制纸、文化用品、文化用纸、纸制品加工	40 万元	80	是
深圳市新石纸业有限公司（以下简称“深圳新石”）	深圳	60 万元	经营机制纸、纸制品（不含专营、专控、专卖商品）	51 万元	85	是
常德天宏纸业有限责任公司（以下简称“常德天宏”）	湖南常德	4000 万元	纸浆、纸和纸制品制造、销售，来料加工，造纸原料开发	3600 万元	90	是
石河子开发区天宏投资有限责任公司（以下简称“天宏投资”）	新疆石河子	3000 万元	投资、投资咨询及信息服务	3000 万元	100	是
石河子天宏商贸有限责任公司（以下简称“天宏商贸”）	新疆石河子	51 万元	服装、百货、物业管理、房屋租赁、场地租赁	51 万元	100	是

新疆天宏新八棉产业有限公司 (以下简称“天宏新八棉”)	新疆 石河子	16033 万元	纺织、织布、针织、印染、纺织品、床上用品、服装、包装箱生产、销售	8200 万元	51	是
--------------------------------	-----------	----------	----------------------------------	---------	----	---

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	651,749.95	268,679.58
银行存款	25,283,674.06	126,946,762.26
合 计	25,935,424.01	127,215,441.84

货币资金期末比期初减少 101,280,017.83 元，主要为保证正常生产，加大原料采购和储备以及还部分银行贷款。

### 2 应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,847,183.72	50,000.00

### 3 应收账款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%	金 额	占该账 项金额%	坏账准备	坏账计提 比例%
1 年以内	54,661,557.01	78.42	1,093,231.14	2	53,682,120.44	76.45	1,166,219.88	2.17
1-2 年	14,303,120.34	20.52	715,156.02	5	10,773,680.18	15.34	748,386.55	6.95
2-3 年	309,347.07	0.44	30,934.71	10	2,357,908.74	3.36	427,518.82	18.13
3-4 年	233,975.64	0.34	70,192.69	30	1,407,666.76	2.00	429,411.61	30.51
4-5 年	197,086.42	0.28	98,543.21	50	533,189.91	0.76	284,991.70	53.45
5 年以上	-	100	-	100	1,466,718.00	2.09	1,466,718.00	100.00
合计	69,705,086.48	100.00	2,008,057.77	2.88	70,221,284.03	100.00	4,523,246.56	6.44

期末应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

### 4、其他应收款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%
1 年以内	44,354,420.49	99.66	887,088.41	2	29,136,564.10	99.52	581,161.24	2.00
1-2 年	61,839.32	0.14	3,091.97	5	61,649.45	0.21	3,082.47	5.00
2-3 年	17,012.48	0.04	1,701.25	10	18,453.00	0.06	1,845.30	10.00
3-4 年	46,444.99	0.10	13,933.50	30	44,558.56	0.15	13,367.57	30.00
4-5 年	26,468.36	0.06	13,234.18	50	16,547.98	0.06	8,273.99	50.00
合计	44,506,185.63	100	919,049.30	2.1	29,277,773.09	100.00	607,730.58	2.08

期末其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

**5、预付账款**

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占该账项 金额%	金 额	占该账项 金额%
1 年以内	85,895,957.60	100	56,179,743.08	97.03
1 - 2 年	-	-	1,669,960.33	2.88
2 - 3 年	-	-	49,376.70	0.09
合 计	85,895,957.60	100	57,899,080.11	100.00

期末预付账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

**6、存货**

项目	期末余额		期初余额	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	67,929,490.55	-	38,364,385.81	-
库存商品	69,908,701.24	417,508.82	60,140,003.95	417,508.82
在产品	1,538,884.33	-	827,418.11	-
包装物	109,539.21	-	109,386.75	-
合 计	139,486,615.33	417,508.82	99,441,194.62	417,508.82

**7、待摊费用**

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
财产保险	482,090.02	118,831.61	578,004.66	22,916.97
房 租	11,667.00	78,439.45	21,667.00	68,439.45
待确认进项税	4,079.43	-	-	4,079.43
材料费	-	2,031.02	3,748.64	-1,717.62
个人伤害险	-	8,880.00	4,440.00	4,440.00
检测	-	14,419.00	3,263.59	11,155.41
电梯修理	-	40,000.00	-	40,000.00
开办费	-	8,240.20	-	8,240.20
合 计	497,836.45	270,841.28	611,123.89	157,553.84

**8、长期投资**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	2,942,558.59	240,000.00	240,000.00	2,942,558.59

说明：公司收回对新疆天山通用航空公司进行的投资。

**9、固定资产及累计折旧**

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值:				

房屋及建筑物	115,432,788.63	51,987,747.01	63,411.52	167,357,124.12
机器设备	98,723,709.07	94,552,288.94	804,031.62	192,471,966.39
电子设备	745,499.31	127,903.28	-	873,402.59
运输设备	4,403,126.63	1,056,340.95	72,300.00	5,387,167.58
其他设备	64,179.16	235,057.00	-	299,236.16
合计	<u>219,369,302.80</u>	<u>147,959,337.18</u>	<u>939,743.14</u>	<u>366,388,896.84</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	22,035,391.90	16,467,038.59	16,596.50	38,485,833.99
机器设备	59,360,109.24	2,886,774.16	420,546.98	61,826,336.42
电子设备	483,634.96	50,567.18	-	534,202.14
运输设备	1,069,953.42	229,263.38	-	1,299,216.80
其他设备	49,519.87	16,334.80	52,300.00	13,554.67
合计	<u>82,998,609.39</u>	<u>19,649,978.11</u>	<u>489,443.48</u>	<u>102,159,144.02</u>
固定资产净值	<u>136,370,693.41</u>	<u>128,309,359.07</u>	<u>450,299.66</u>	<u>264,229,752.82</u>

## 10、在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
东泉苕苕草项目	29,913,000.00	5,400,758.99	1,353,326.04	-	6,754,085.03
无尘纸工程	-	213,409.04	-	-	213,409.04
卫生纸项目	-	3,621.34	-	-	3,621.34
棉杆包装纸	-	208,883.18	-	-	208,883.18
纸机改造	-	-	-	-	-
棉浆粕	-	15,000.00	-	-	15,000.00
6000 吨卫生纸项目	28,000,000.00	16,605,535.63	2,400,846.65	-	19,006,382.28
3 号卫生纸机改造		15,202.34	-	-	15,202.34
10000 吨废纸脱墨线	7,200,000.00	1,301,306.37	1,304,384.16	-	2,605,690.53
常德技改项目			1,020,169.46	-	1,020,169.46
新八棉一期			3,814,526.30		3,814,526.30
新八棉二期			13,349,619.78		13,349,619.78
新八棉动力			1,454,598.00		1,454,598.00
25000 吨再生新闻纸			86,046.48		86,046.48
34000 吨棉浆粕			39,413.45		39,413.45
合计		<u>23,763,716.89</u>	<u>24,822,930.32</u>		<u>48,586,647.21</u>

### 11、无形资产

项目	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
常德土地使 用权	4,000,000.00	3,623,333.36	-	66,666.66	443,333.30	3,556,666.70	26.50 年
新八棉土地 使用权		-	50,695,813.00	269,658.58	269,658.58	50,426,154.42	46.75 年
天宏新购土 地使用权		-	6,338,424.00	63,384.24	63,384.24	6,275,039.76	49.50 年
<b>合计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>3,623,333.36</b>	<b>57,034,237.00</b>	<b>399,709.48</b>	<b>776,376.12</b>	<b>60,257,860.88</b>	

### 12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
房租	177,865.21	-	113,812.91	64,052.30	6.5 年
开办费	26,689.89	-	26,689.89	-	
<b>合计</b>	<b>204,555.10</b>		<b>140,502.80</b>	<b>64,052.30</b>	

### 13、短期借款

借款种类	币种	期末余额	期初余额	备注
担保	人民币	-	60,000,000.00	新疆石河子造纸厂
应收账款保理		-	40,000,000.00	
质押		-	70,000,000.00	
抵押		58,800,000.00	-	固定资产
<b>合计</b>		<b>58,800,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>	

### 14、应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,000,000.00

### 15、应付账款

业务内容	期末余额	期初余额
采购款	65,706,646.16	27,050,888.07

期末应付账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位。

### 16、预收账款

期末余额	期初余额
5,223,579.34	1,276,299.84

期末预收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。



## 17、应交税金

税 项	期末余额	期初余额	税率(%)
增值税	9,993,432.10	9,007,172.31	17
营业税	1,049.77	42,223.50	5
城市维护建设税	450,628.16	522,484.59	7
所得税	-762,191.43	-124,068.50	14.85, 33
其他	5,164.00	32,053.97	
合计	9,688,082.60	9,479,865.87	

## 18、其他应交款

项 目	期末余额	期初余额
教育费附加	43,631.27	81,007.81

## 19、其他应付款

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	占该账项金额%	金 额	占该账项金额%
1 年以内	205,520,710.33	100.00	50,955,705.11	100.00
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-
合 计	205,520,710.33	100.00	50,955,705.11	

(1) 期末其他应付款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 大额的其他应付款列示如下：

单位名称	期末余额	占总额比例(%)	款项内容
新疆生产建设兵团农八师财务局	168,000,000.00	71.33%	借款

## 20、预提费用

类别及项目	期末余额	期初余额
电费	781,603.74	898,382.38
汽费	647,514.00	-
广告费	-	18,000.00
其他	2,639,900.89	602.90
合计	4,069,018.63	916,985.28

## 21、股本

	期初余额	期末余额
一、上市未流通股份		
1. 发起人股份		
其中：国有法人股份	47,520,000.00	47,520,000.00
境内法人持有股份	2,640,000.00	2,640,000.00
2. 募集法人股份	-	-
上市未流通股份合计	50,160,000.00	50,160,000.00
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	30,000,000.00	30,000,000.00
2. 境内上市的外资股	-	-
已上市流通股份合计	30,000,000.00	30,000,000.00
三、股份总额	80,160,000.00	80,160,000.00

**22、资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股 本 溢 价	174,238,106.96	-	-	174,238,106.96
其 他	273,482.72	-	-	273,482.72
合 计	174,511,589.68			174,511,589.68

**23、盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,924,889.53	-	-	4,924,889.53
法定公益金	4,919,480.08	-	-	4,919,480.08
任意盈余公积	6,820,517.58	-	-	6,820,517.58
合 计	16,664,887.19	-	-	16,664,887.19

**24、未分配利润**

项 目	2005-6-30
2004 年末未分配利润	10,221,904.44
加：本期合并净利润	963,664.27
减：本期利润分配	-
1. 提取法定盈余公积	-
2. 提取任意盈余公积	-
3. 提取法定公益金	-
4. 预分股利	-
2005 年半年度未分配利润	11,185,568.71

**25、主营业务收入及成本**

(1) 主营业务收入及成本按类别划分明细如下：

类别	2005-6-30		2004-6-30	
	收入	成本	收入	成本
日历纸	-	-	304,056.67	251,573.30
书写纸	25,565,777.38	20,059,212.36	43,543,623.42	35,223,434.33
双胶纸	1,681,843.49	1,532,707.72	30,204,888.51	24,247,194.53
胶刊纸	7,332,031.92	6,800,872.90	11,563,744.00	9,539,125.43
精品书写纸	29,467,595.57	19,845,492.13	-	-
卫生纸	2,127,439.36	2,125,956.32	-	-
棉纱	10,712,180.39	9,175,429.57	-	-
其他	742,920.51	782,868.21	1,649,276.34	1,395,185.59
合 计	77,629,788.62	60,322,539.21	87,265,588.94	70,656,513.18

(2) 主营业务收入及成本按地区分类如下：

地 区	收入		成本	
	2005-6-30	2004-6-30	2005-6-30	2004-6-30
华南	12,390,979.75	20,383,019.85	3,937,736.33	16,720,358.70
华北	1,591,393.26	4,080,076.26	1,951,521.02	3,337,841.46

华中	11,397,623.00	7,412,363.95	9,087,615.05	6,058,070.92
华东	10,716,504.88	18,338,236.22	9,864,717.23	14,776,469.42
西南	6,378,828.41	5,489,946.80	6,506,965.84	4,382,081.06
西北	35,154,459.32	31,561,945.86	28,973,983.74	25,381,691.62
合计	77,629,788.62	87,265,588.94	60,322,539.21	70,656,513.18

(3)其中销售金额前五名的金额合计 10,416,715.52 元，占总销售金额的 13.42%。

## 26、主营业务税金及附加

税 种	2005-6-30	2004-6-30
营业税	-	64,021.68
城建税	423,750.41	348,927.69
教育费附加	183,060.87	149,540.45
其他	2,422.57	-
合 计	609,233.85	562,489.82

## 27、其他业务利润

项 目	2005-6-30	2004-6-30
材料销售	56,246.37	570.47
劳务及加工收入	-1,731.30	446,265.51
出租收入	19,563.43	-
其 他		4,839.80
合 计	74,078.50	451,675.78

## 28、财务费用

项 目	2005-6-30	2004-6-30
利息支出	4,947,259.04	1,000,878.93
减: 利息收入	1,745,500.75	1,457,310.27
其他	42,171.40	15,700.17
合 计	3,243,929.69	-440,731.17

## 29、营业外收入

项 目	2005-6-30	2004-6-30
处理固定资产收益	3166.25	9,249.22
罚款收入	6060.48	851.70
其他	13463.25	775.94
合 计	22,689.98	10,876.86

## 30、营业外支出

项 目	2005-6-30	2004-6-30
罚款支出	23,347.66	250.00
捐赠	315.18	5,250.00
其他	21,000.00	50,318.00
合 计	44,662.84	55,818.00

31、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目

项 目	2005-6-30
应收的往来款项	121,819,504.47
收到的利息收入等	1,745,500.75

32、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目

项 目	2005-6-30
应付的往来款项	53,409,483.19
支付的管理费用等	6,507,610.63

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%
1 年以内	55,614,799.80	68.04	1,112,296.00	2.00	60,391,839.89	81.81	953,501.76	1.58
1-2 年	10,734,589.42	13.13	536,729.47	5.00	8,258,368.54	11.19	412,918.43	5.00
2-3 年	8,009,053.88	9.80	800,905.39	10.00	2,086,140.30	2.83	208,614.03	10.00
3-4 年	4,332,855.99	5.30	1,299,856.80	30.00	1,350,493.52	1.83	405,148.06	30.00
4-5 年	3,052,258.58	3.73	1,526,129.29	50.00	541,354.97	0.73	270,677.49	50.00
5 年以上	-	-	-	100	1,193,694.78	1.61	1,193,694.78	100.00
合计	81,743,557.66	100	5,275,916.94	6.45	73,821,892.00	100.00	3,444,554.55	4.67

2、其他应收款

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	占该项 金额%	坏账准备	坏账计提 比例%	金 额	占该项金额 %	坏账准备	坏账计 提比例%
1 年以内	98,019,886.98	99.46	1,960,397.74	2.00	28,335,328.84	99.7	549,560.00	1.94
1-2 年	132,091.53	0.13	6,604.58	5.00	33,183.24	0.12	1,659.16	5
2-3 年	113,982.63	0.12	11,398.26	10.00	4,693.00	0.02	469.3	10
3-4 年	124,760.99	0.13	37,428.30	30.00	40,000.00	0.14	12,000.00	30
4-5 年	159,316.48	0.16	79,658.24	50.00	4,670.30	0.02	2,335.15	50
合计	98,550,038.60	100	2,095,487.11	2.13	28,417,875.38	100	566,023.61	1.99

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股票投资				
其他股权投资	70,343,959.49	82,409,935.60	240,000.00	152,513,895.09
其中：对子公司投资	67,401,400.90	82,169,935.60		149,571,336.50

股权投资差额				
对合营企业投资				
对联营企业投资	2,942,558.59	240,000.00	240,000.00	2,942,558.59
其他				
合计	<u>70,343,959.49</u>	<u>82,409,935.60</u>	<u>240,000.00</u>	<u>152,513,895.09</u>

(2) 按权益法核算的对子公司投资明细列示如下:

被投资单位名称	期初余额		本期增减		期末余额		
	初始投资额	投资成本	累计损益	投资成本	损益增减	投资成本	累计损益
北京博天峰	800,000.00	800,000.00	-800,000.00			800,000.00	-800,000.00
上海博峰	400,000.00	400,000.00	-400,000.00			400,000.00	-400,000.00
深圳新石	510,000.00	510,000.00	-510,000.00			510,000.00	-510,000.00
常德天宏	36,000,000.00	36,000,000.00	1,043,211.77		-1,021,199.55	36,000,000.00	22,016.22
天宏投资	29,800,000.00	29,800,000.00	108,189.13		-111,381.05	29,800,000.00	-3191.92
天宏商贸	450,000.00	450,000.00				450,000.00	
天宏新八棉	82,000,000.00			82,000,000.00	240,219.46	82,000,000.00	240,219.46
合计	<u>67,960,000.00</u>	<u>67,960,000.00</u>	<u>-558,599.10</u>	<u>82,000,000.00</u>	<u>892,361.14</u>	<u>67,960,000.00</u>	<u>-</u>
							<u>1,444,572.40</u>

北京博天峰、上海博峰及深圳新石所有者权益为负数，本公司已对上述公司的长期投资账面数减记至零。

(3) 对联营企业投资明细列示如下:

被投资单位名称	期初余额		本期增减		期末余额		
	初始投资额	投资成本	累计损益	投资成本	损益增减	投资成本	累计损益
北京国发	8,000,000.00	3,000,000.00	-57,441.41			3,000,000.00	-57,441.41
天山航空	240,000.00	240,000.00	-240,000.00	-240,000.00	240,000.00		
合计	<u>8,240,000.00</u>	<u>3,240,000.00</u>	<u>-297,441.41</u>	<u>-240,000.00</u>	<u>240,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>-57,441.41</u>

4、主营业务收入

项 目	2005-6-30		2004-6-30	
	收入	成本	收入	成本
日历纸	-	-	295,681.89	251,573.3
书写纸	19,136,161.17	16,588,722.24	42,344,279.76	35,223,434.33
双胶纸	1,904,580.91	1,298,260.9	29,372,940.26	24,247,194.53
胶刊纸	10,088,664.01	6,858,606.61	11,245,238.05	9,539,125.43
其他	-	-	1,603,849.50	1,395,185.59

精品书写	27,906,464.86	23,474,645.08	-	-
钢纸原纸	638,531.61	2,144,006.60	-	-
卫生纸	2,927,351.56	686,336.58	-	-
棉浆板	104,388.89	96,531.63	-	-
合计	<u>62,706,143.01</u>	<u>51,147,109.64</u>	<u>84,861,989.46</u>	<u>70,656,513.18</u>

## 5、投资收益

项 目	2005-6-30	2004-6-30
被投资公司所有者权益增减	382,326.52	-1,755,464.54

## 七、关联方关系及其交易

### 1、关联方关系

#### (1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
新疆石河子造纸厂	石河子市	生产、销售纸制品	控股股东	全民所有制	王玉柱

#### (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
新疆石河子造纸厂	86,050,000.00	--	--	86,050,000.00

#### (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
新疆石河子造纸厂	47,520,000.00	59.28	--	--	--	--	47,520,000.00	59.28

#### (4)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
新疆教育出版社	本公司发起人股东
新疆出版印刷集团公司	本公司发起人股东
新疆天宏建筑安装公司	同一控股股东
新疆石河子祥和化工有限公司	同一控股股东
湖南省国营西洞庭工贸集团公司	子公司之少数股东

### 2、关联公司交易事项

#### (1)购货

企业名称	2005-6-30			2004-6-30		
	金 额	占购货 总额%	定价 政策	金 额	占购货 总额%	定价 政策
新疆石河子祥和化工有限公司	1,608,476.04	2.45	协议定价	800,847.44	1.20	协议定价
合 计	<u>1,608,476.04</u>	<u>2.45</u>		<u>800,847.44</u>	<u>1.20</u>	

#### (2)销货

企业名称	2005-6-30	2004-6-30
------	-----------	-----------

	金 额	占销货总额%	定价政策	金 额	占销货总额%	定价政策
新疆教育出版社	3,548,521.36	3.91	协议定价	5,047,287.74	5.78	协议定价
新疆出版印刷集团公司	2,452,727.53	2.70	协议定价	2,280,698.94	2.61	协议定价
合 计	6,001,248.89	5.61		7,327,986.68	8.39	

(3)其他关联交易

交易内容	企业名称	2005-6-30	2004-6-30
土地租赁	新疆石河子造纸厂	-	-
房屋租赁	新疆石河子造纸厂	9,524.43	9,524.43
综合服务	新疆石河子造纸厂	240,000.00	240,000.00
合 计		249,524.43	249,524.43

3、关联方应收、应付款项余额

企业名称	期末余额		期初余额	
	金 额	占余额的%	金 额	占余额的%
<b>应 收 账 款</b>				
新疆教育出版社	49,273.48	0.07	2,268,492.72	3.23
新疆出版印刷集团公司	661,813.52	0.98	3,085,611.71	4.39
<b>其他应收款</b>				
北京天宏国发房地产开发有限公司	26,756,045.94	61.39	26,225,008.00	89.57
<b>预 付 账 款</b>				
天宏建筑安装公司	500,000.00	1.09	908,834.48	1.57
<b>其他应付款</b>				
新疆石河子造纸厂	27,184,201.94	13.23	142,883.97	0.28
湖南省国营西洞庭工贸集团公司			2,323,019.22	4.56
<b>应 付 账 款</b>				
新疆石河子祥和化工有限公司	635,104.56	0.97	496,382.15	1.84
天宏建筑安装公司	4,925,839.61	7.50		

九、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本会计报表签发日, 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止 2004 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

### 十三、非经常性损益项目

项 目	金 额
营业外收入	22,689.98
关联方资金占用费	363,671.50
减：1. 营业外支出	44,662.84
2. 非经营性所得税影响	5,055.69
非经常性损益项目合计	336,642.95

### 八、备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、上述文件的原件备置于公司证券部。当中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

新疆天宏纸业股份有限公司  
法定代表人：王世超  
2005 年 8 月 23 日