

新疆天山毛纺织股份有限公司

半年度报告

(2002 年 1 月 1 日—2002 年 6 月 30 日)

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

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

独立董事姜锡明未参会，委托张自强董事长代理表决；唐崙千、周孝先两位董事因事未参会，委托张自强董事长代理表决；谢亚涛董事因事未参会，委托李勇董事代理表决；倪云凌董事因病未参会，委托周礼钧董事代理表决。

公司半年度财务报告未经审计，请投资者注意阅读。

目 录

第一节	重要提示、释义及目录	1
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	7
第六节	重大事项	14
第七节	财务报告	17

第二节 公司基本情况

一、 公司简介

一) 公司名称

中文：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文：XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD.

二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：天山纺织

公司股票代码：000813

三) 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号

公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号

公司邮政编码：830054

公司国际互联网网址：www.chinatianshan.com

公司电子邮箱：tsjszx@xj.cninfo.net

四) 公司法人代表：张自强

五) 公司董事会秘书：王为民

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部

联系电话：0991—4311866 转 6849 6843

0991—4310456

联系传真：0991—4310472 4310456

电子邮箱：wwm@chinatianshan.com

六) 公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》《证券时报》

公司选定的信息披露的国际互联网网址为：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点为：公司证券投资部

七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日

公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路 1 号

企业法人营业执照：企股新总字第 4000001 号

税务登记号：650101625554759

公司聘用的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所

办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦

联系电话：0991—2817668

邮政编码：830002

二、 主要财务数据及指标

(单位：人民币元)

序号	项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
1	净利润	-4,488,857.52	2,896,458.56
2	扣除非经常损益后的净利润	-7,063,906.49	-12,709,350.73
3	净资产收益率	-0.7%	0.346%
4	每股收益	-0.012	0.008
5	每股经营流动产生的现金流量净额	-0.015	-0.077

(单位：人民币元)

序号	项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
1	股东权益（不包括少数股东权益）	639,424,933.59	643,914,962.15
2	每股净资产	1.76	1.77
3	调整后每股净资产	1.71	1.69

注：扣除非经常性损益金额合计 2,575,048.97 元，涉及项目及金额如下：

- 1、营业外收入 994,610.48 元
- 2、补贴收入 754,444.00 元
- 3、营业外支出 812,023.02 元
- 4、委托投资收益 1,638,017.51 元

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、 股本变动情况

本报告期内，公司未因送股、转增股本、增发新股、可转换债券转股或其他原因引起股份总数及结构的变化，总股本为 36345.6 万元，未发生变动。

二、 截止本报告期末，公司股东总数为 73537 户。

三、 报告期末，公司前 10 名股东持股情况如下：

	股东名称	期末持股数量 (股)	占总股本比例 (%)	股份性质
1、	新疆维吾尔自治区国有资产投资有限公司	123,108,192	33.87	国有股
2、	香港天山毛纺织有限公司	82,810,620	22.78	外资法人股
3、	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	30,777,048	8.47	国有股
4、	香港国际棉业有限公司	8,922,420	2.45	外资法人股
5、	新疆维吾尔自治区供销合作社联合社	7,857,720	2.16	集体法人股
6、	长江证券责任有限公司	750,000	0.21	流通股
7、	深圳金飞洋投资咨询有限公司	477,190	0.13	流通股
8、	鹏华行业成长证券投资基金	305,865	0.084	流通股
9、	张驰新	294,273	0.081	流通股
10	普丰证券投资基金	287,138	0.079	流通股

注：(1)持有公司股份达 5%以上的股东，本报告期内所持股份没有变动。

(2)持有公司股份 5%以上的股东，本报告期内所持公司股份未有质押、冻结或托管的情况。

(3)前 10 名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系，持有社会流通股的股东之间，未知是否存在关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、本报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

二、本报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况如下：

1、2002 年 5 月 10 日，经公司 2001 年度股东大会同意唐翔千、王键、许灵均、小林龙三辞去董事职务。

2、2002 年 5 月 10 日，经公司 2001 年度股东大会同意李建中、谭光耀辞去监事职务。

3、2002 年 5 月 10 日，经 2001 年度股东大会选举唐崙千、李建中为公司董事。

4、2002 年 5 月 10 日，经 2001 年度股东大会选举肖功云、潘竞为公司监事。

5、2002 年 5 月 10 日，经第二届七次监事会选举，潘竞先生当选为监事会主席。

6、2002 年 6 月 18 日，经 2002 年度第一次临时股东大会选举郭伟、姜锡明为公司独立董事。

7、报告期内，公司高级管理人员未发生变化。

上述变动分别详见 2002 年 5 月 11 日、6 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司管理层通过对半年度财务报告和经营情况的讨论和分析认为，公司上半年继续亏损 448.89 万元，但已比一季度亏损 1107.07 万元，减亏 658.18 万元。经营形势逐渐明朗。外销接单有所增加，内销市场经过内部整顿和整合，有切实有效的措施保证销售任务完成。三、四季度是本公司产品的销售旺季，如果没有其他重大意外事件的影响，公司经营状况将逐步好转。

二、经营成果及财务状况分析

1、经营成果分析

(单位：人民币元)

项 目	报告期	上年同期	增减数	增减比例
主营业务收入	111,666,860.54	150,173,284.14	-38,506,423.30	-25.64%
主营业务利润	10,746,672.50	26,259,447.35	-15,512,774.85	-59.08%
净利润	-4,488,857.52	2,896,458.56	-7,385,316.08	-254.98%
期间费用	29,273,889.69	43,238,818.06	-13,964,928.37	-32.30%
现金及现金等价物	158703782.42	185665928.45	-26962146.03	-14.52%

1)、主营业务收入比上年同期减少，完成年初计划的 36.5%。主要是今年上半年外销落单晚，影响上半年外销收入的实现。

2)、主营业务利润比上年同期减少，主要是 a 由于落单晚，外销数量比上年同期减少近一半，外销产品价格受欧美经济的不景气影响，外销价格下降 20%。b 内销虽然数量有所增加，比上年同期增加 15%。但由于消化库存占内销总额的 64%，使销售毛利较低，致使内销利润大幅下降。

3)、净利润比上年同期减少,在今年销售毛利偏低的情况下,净利润减少主要是由于销售收入减少。其次是投资收益减少 780 万元。

4)、期间费用比上年同期减少, a 管理费用中冲回减值准备 1023.63 万元; b 公司加强内部费用控制,营业费用降低 15 万元; c 财务费用降低 130 万元。

5)、现金及现金等价物减少,主要是募集资金投资项目的实施。

2、财务状况分析

(单位:人民币元)

项目	报告期末数	年初数	增减数	增减比例
总资产	1,210,099,004.75	1,217,159,242.68	-7,060,237.93	-0.6%
负债	564,141,018.58	566,666,840.96	-2,525,822.38	-0.4%
股东权益	639424933.59	643914962.15	-4490028.56	-0.7%

1)、总资产减少,主要是流动资产减少,其中,存货、应收帐款、短期投资较期初有所减少。

2)、负债总额减少,主要为流动负债中应付帐款减少(本期支付上年末原料收购款造成)。

3)、股东权益减少,由于本年亏损。

三、报告期经营情况

本报告期内,公司主营业务为羊绒(毛)纱、衫的生产与销售,与以往未发生变化。

本报告期内,公司实现销售收入 11167 万元,完成年计划 36.50%;实现利润总额-448.89 万元。

公司正视上年度亏损现状,在一季度加强各项经营管理工作的

全面落实，二季度经营状况有所好转，一季度主营业务收入仅完成年计划的 17%，而到上半年主营业务收入完成年计划的 36.50%。

公司采取整合内销市场，加大内销宣传力度，加强市场调研及产品定位措施，使今年上半年内销各类衫比上年同期增加 6.6 万件。加大力度消化库存产品，回笼资金。

公司在上海设立子公司，开拓外销渠道，增加外销订单。由于外销落单晚，一季度仅完成外销收入 356.00 万元。通过公司与客户的反复磋商，确保今年外销总量，在上半年结束时，外销收入达到 4364.03 万元。

公司完善内部市场链，推行业务部制和生产组织扁平化方案，通过成本目标管理及费用实行收支两条线管理办法，努力降低各项费用，使今年产品平均单位成本降低，期间费用比上年同期(扣除冲回资产减值后)减少 372.86 万元。

公司产品百分之六十外销，今年由于外销落单晚，上半年外销收入仅完成 4364.03 万元，公司外销交货将集中在 8-10 月。内销加大市场投入，销售收入明显增加，进一步消化库存，改善公司库存产品结构。

(单位：人民币元)		
区域	主营业务收入	主营业务成本
国内	68,026,594.78	61,434,799.52
国外	43,640,265.76	39,422,723.46

四、报告期投资情况

一)、前次募集资金使用状况

(单位: 人民币万元)

序号	承诺投资项目	项目总投资	序号	实际投入项目	变更后计划投入	实际投入金额	尚未使用金额
1	天山毛纺厂引进设备技术改造	3,940.00	1	毛纺厂技改	2,090.00	385.74	1704.26
			2	毛纺厂分梳车间改造	1,200.00	317.34	882.66
			3	ERP 计算机系统工程	650.00	167.05	482.95
2	天山针织一厂异地重建及引进设备技改	4,124.00	4	成立上海天毛纺织有限公司	1,800.00	1,800.00	0
			5	成立新疆天源纺织有限公司	950.00	950.00	0
			6	内销销售网络建设	1,374.00	289.77	1084.23
3	在木垒建立山羊绒基地	4,400.00	7	建木垒天农科技有限责任公司	4,400.00	3,950.00	450.00
4	在托里建立山羊绒基地	4,778.00	8	未变	4,778.00		4778.00
5	补充流动资金合计	2,419.73 19,661.73	9	未变	2,419.73 19,661.73	2,304.31 10,164.21	115.42 9497.52

1、毛纺厂技改已投入 385.74 万元，自行改造正在进行，目前尚未产生效益

2、毛纺厂分梳车间改造已投入 317.34 万元，第一期 B1 车间已改造完毕，进入试运行，目前尚未产生效益。

3、ERP 系统工程已投入 167.05 万元，已完成网络布线、营销系统软硬件建设，目前已录入资料。

4、新疆天源纺织有限公司投入 950 万元，已试生产，由于未正常生产，亏损 32.48 万元。公司承担 30.85 万元。

5、上海天毛纺织有限公司投入 1800.00 万元，已开始运营，亏损 83.31 万元。公司承担 74.98 万元。

6、内销网络建设投入 289.77 万元，已建立四个销售专卖店。

7、木垒天农科技股份有限公司投入 3950.00 万元，已开始运营，由于绒山羊基地建设尚在投入阶段，亏损 19.05 万元，公司承担 18.81 万元。

8、补充流动资金 2304.31 万元。

9、尚未使用的 9497.52 万元中，有 7000.00 万元暂用作归还银行贷款。

上述已变更募集资金，已履行变更程序。详情见 2001 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》

二) 非募集资金投资项目

1、依据公司第二届三次董事会《关于董事会授权总经理对外投资权限》的决议，公司投资新疆高能科技有限公司（简称“该公司”）。该公司成立于 2002 年 5 月 27 日；法人代表：魏高成；注册资本：人民币肆仟万元；经营范围：免烧空心承重砖、节能环保建筑材料的生产与销售。公司投资人民币贰佰伍拾万元，占股份 6.25%。该公司于 2002 年 7 月 19 日在乌鲁木齐八道湾开工建设。

2、本公司控股子公司上海天毛纺织有限公司于 2002 年 5 月投资上海天奥投资管理有限公司（简称“该公司”）人民币 400 万元，占该公司 40% 股份，该公司注册资本 1000 万元，法定代表人王新林，经营范围：高科技产业的投资和管理，投资咨询。该公司已开始营运。

五、公司报告期实际经营成果与一季度报告披露的盈利预测基本相

符，亏损原因见本报告第一、二项。

六、下半年经营计划及影响因素

一) 下半年经营计划

公司 2001 年度报告中披露的 2002 年度经营计划未作调整，实现年收入 30596 万元，成本控制在 24110 万元，各项费用控制在 6300 万元以内，出口创汇 1333 万美元。

二) 影响因素

1、销售收入计划的完成，对公司经营成果有直接影响。为扩大内外销市场的占有份额，公司积极落实下半年客户订单，并争取追加出口订单。如果没有突发性事件的影响，完成年度计划应有保证。

2、公司出口产品主要在下半年交货，主要销往欧美国家。如果中国纺织品出口与欧美国家出现纠纷，欧美国家对中国出口纺织品进行限制，将直接影响本公司利益。

3、国内消费市场不景气，羊绒（毛）衫市场竞争激烈，有可能出现恶性竞争，竞相杀价的行为，将严重影响产品盈利能力。

4、为加强国内市场营销能力，下半年将加大市场与广告宣传的投入。销售费用的增加将带来销售收入增加；反之，销售收入不能同比例增长，将直接减少经营利润。

5、由于公司产品单一，抗衡风险的能力较差，销售主要依靠大客户。一旦市场出现变化，公司将面临各方面的压力，对经营成果将会有影响。

七、公司三季度盈利预测

公司外销交货集中在 8-10 月份，内销在 9 月将进入秋季销售，根据目前生产经营情况，预计到第三季度末公司经营业绩将持平或略有盈余。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

根据上年末公司治理的实际状况，今年上半年按照《上市公司治理准则》完成了《上市公司建立现代企业制度的自查报告》，公司第二届十一次董事会讨论并通过了该报告。

公司于 2002 年 6 月 18 日经第二届十次董事会推荐，2002 年第一次临时股东大会选举，聘任姜锡明先生、郭伟先生为公司独立董事。公司正在筹建各专业委员会及建立相应制度，不断改进和完善公司治理结构。

二、报告期内实施利润分配方案及执行情况

2001 年度股东大会审议通过《2001 年利润分配方案》为：2001 年度利润不分配，不用资本公积金转增股本。

三、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

四、在报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置行为。

五、公司报告期内无重大关联交易事项。

六、重大合同及履行情况

1、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保合同

1) 2001 年 1 月公司与新疆汇通（集团）有限公司签订互保协议。为新疆汇通集团有限公司提供 5000 万元的信用担保。担保期从

2001 年 10 月至 2002 年 10 月。

2) 2002 年 5 月公司与新疆天彩科技有限公司签订互保协议。为新疆天彩科技有限公司提供 5000 万元的信用担保。担保期从 2002 年 4 月至 2003 年 4 月。

3) 2002 年 6 月公司与新疆天山水泥股份公司签订互保协议。为新疆天山水泥股份公司提供 5000 万元的信用担保。担保期从 2002 年 6 月至 2003 年 6 月。

4) 公司报告期内，累计担保 10000 万元。

第 2) 3) 项担保均通过公司第二届九次、十一次董事会通过，公告分别见 2002 年 5 月 11 日、6 月 26 日《证券时报》《中国证券报》。

3、委托理财

1) 报告期内，公司收回委托新疆证券公司管理资产（现金）2000.00 万元，委托管理时间 2001 年 7 月至 2002 年 6 月，实际取得投资收益 122.00 万元。此笔投资按计划已全部收回。

2) 2001 年 8 月至 2002 年 8 月，公司控股子公司木垒天农畜牧科技有限公司委托新疆证券公司委托管理资产（现金）人民币 3000.00 万元，委托资产未到期，未收回资产。

七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

八、公司于 2002 年 2 月将持有的金新信托有限公司 1500 万元股权，

质押给银行，取得短期贷款 1500 万元，贷款期限为六个月。本公司所持有金新信托股份有限公司 6500 万元股权，已全部质押给银行，并取得质押贷款 6500 万元

九、公司本报告期财务报告未经审计。

第七节 财务报告

财务报表（附后）

报表附注

一、公司简介

新疆天山毛纺织品有限公司是 1980 年 6 月 23 日经中华人民共和国外资管理委员会外资审字[1980]第 5 号文批准成立的有限责任公司，并于 1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1994]024 号）和外经贸部[1994]外经贸资二函字第 576 号文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为 25300 万元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023 号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第 37 号文批准，公司注册资本调整为 14082 万元。1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发字[1998]37 号），向社会公开发行人民币普通股 4700 万股，并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市。至此注册资本由 14082 万元变更为 18782 万元，业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验资报告，并于 1999 年 4 月 22 日换取了企股新总副字第 4000001 号营业执照。本公司 1998 年年度股东大会审议通过了 1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以 1998 年年末总股本 18782 万股为基数，以 1998 年可供分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，以资本公积金每 10 股转增 3 股，变更后股本总额为 33807.6 万元，变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。根据本公司 1999 年度股东大会决议，以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 33807.6 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股东已放弃本次配股权并不予转让，截止 2001 年 2 月 27 日，社会公众股

配股资金已到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字[2001]8-121 号验资报告。本公司变更后的股本为 36345.6 万元人民币。

公司主营：纺织、服装的生产和销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

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

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

外币业务发生时，采用发生当月一日的市场基准汇价为折算汇率，年末将货币性项目中的外币余额按照年末市场基准汇价折合成人民币，按照年末市场基准汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字[1995]11 号），所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的

市场基准汇价折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算差额在资产负债表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法

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

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

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

2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的

相关税费，作为短期投资成本。

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

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

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

9、坏账核算方法

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

(2) 坏账损失的核算方法为备抵法。

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

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

10、存货核算方法

(1) 存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资。

(2) 按实际成本核算。原材料和库存商品的领用或发出采用加权平均法。

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

(4) 存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏经授权批准后，计入当期损益，如在期末未结帐前尚未经批准，亦计入当期损益。

11、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

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

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

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

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资

本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

本公司取得新疆证券公司的长期股权，其投资成本与本公司在新疆证券公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，并设置“长期股权投资-股权投资差额”明细账项进行核算，自一九九八年一月一日起分十年平均摊销。2001 年 3 月新疆证券公司增资扩股后，本公司对新疆证券公司的长期股权投资由权益法改为成本法，

“长期股权投资-股权投资差额”摊销两个月后，余额转入长期股权投资的成本。

（2）长期债权投资

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

（3）根据本公司一届八次董事会的决议，自一九九九年度起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可

预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的事项,故未计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价及其折旧

(1) 固定资产的标准为: 使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等; 不属于主要经营设备, 使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000 元以上的资产。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价, 其折旧采用平均年限法计算, 并按分类折旧率计提折旧, 预计残值率为 10%, 估计经济折旧年限及折旧率如下:

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

(3) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13. 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。所建造的资产已达到预定可使用状态时, 按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本, 之后计入当期财

务费用。

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

(3) 借款费用核算方法

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

当同时满足(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

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

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

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

(3) 土地使用权公司按 40 年平均摊销。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按实际成本计价,在开始生产经营当月起一次计入开

始生产经营当月的损益。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销。

16. 收入确认原则

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- (2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

17. 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：本公司合并会计报表根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》（财会字[1995]11号），以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。本公司已对其按《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制的二00一年度会计报表的子公司在编制合并会计报表时，按中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定对该公司的会计报表进行了调整。

(2) 本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

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

三、税项

1. 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，内销适用税率 17%，外销适用税率 0%。

2. 所得税：

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

四、控股子公司

1. 控股子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	本公司投资额	权益比例
深圳新天豪针织品有限公司	1500 万人民币	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	1497.1677 万元	70%
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	销售羊绒衫、羊绒纱等	5 万港币	100%
木垒天农畜牧科技发展有限公司	4000 万人民币	畜产品收购、加工、销售等	3950 万人民币	98.75%
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	472.45 万人民币	羊绒分梳、纺纱、生产、销售等	313.5 万人民币	66.36%
上海天毛纺织有限公司	2000 万人民币	服装的研发、制造、销售等	1800 万人民币	90%
新疆天源纺织有限责任公司	1000 万人民币	纺织、服装的生产、销售等	950 万人民币	95%

深圳新天豪针织品有限公司注册资本为 1500 万元人民币，其中本公司应缴注册资本 1050 万元人民币，占注册资本的 70%；深圳新天豪针织品有限公司投资方实际投资额为 2138.811 万元人民币，其中本公司实际投资 1497.1677 万元人民币，占实际投资的 70%。

五、合并会计报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	期 末 余 额			期 初 余 额		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现 金-人民币			92,692.26			102,349.25
-美元	27,085.55	8.2771	224,189.81	16,429.55	8.2768	135,924.19
-港币	71,327.40	1.0606	75,679.07	62,859.44	1.0611	68,646.64
银行存款-人民币			136,618,375.87			108,770,707.36
-美元	2,264,709.14	8.2771	18,744,147.80	1,028,315.56	8.2768	8,511,177.97
-港币	343,091.75	1.0606	358,047.90	908,532.04	1.0611	958,464.73
-日元	6,056,880.00	0.068905	417,379.60	1,659,530.00	0.06311	104,732.94
-法朗	19,430.08	5.5405	107,652.36	19,430.08	4.9325	95,838.87
-欧元	253,335.02	8.1537	2,065,617.75	414,335.02	7.3078	3,020,569.66
合 计			158,703,782.42			121,768,411.61

注：货币资金较年初增加 36,935,370.81 元，增长比例 30.33%，系配股资金尚未完全投入使用形成。

附注 2 短期投资

项目	期末数	跌价准备	期初数	跌价准备	期末市价及资料来源
股票投资	1,066,596.56	80,879.36	1,066,596.56	194,615.96	上海证券交易所 6 月 30 日收盘价
其中：中石化	1,066,596.56	80,879.36	1,066,596.56	194,615.96	期末股数 252748 股
债券投资	6,000,000.00		6,000,000.00		
其中：国债投资	6,000,000.00		6,000,000.00		
其他投资	30,000,000.00		50,000,000.00		
合计	37,066,596.56	80,879.36	57,066,596.56	194,615.96	

注：（1）其他投资为子公司木垒天农委托新疆证券公司的短期投资 30,000,000 元。

（2）短期投资较年初减少 20,000,000 元，减少比例 35.05%，是本年度收回由新疆证券公司委托管理的资金。

附注 3 应收账款、其他应收款

1、应收帐款

(1) 按账龄分:

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	11,265,279.18	12.06	112,652.79	64,741,831.99	51.64	647,418.32
一年至二年	63,179,183.64	67.63	3,158,955.87	47,018,292.28	37.50	2,350,914.61
二年至三年	8,658,215.21	9.27	865,821.52	822,002.48	0.66	82,200.25
三年至四年	506,283.41	0.54	151,885.02	345,859.20	0.28	103,757.76
四年至五年	408,150.63	0.44	244,890.38	8,263,291.73	6.59	4,957,975.04
五年以上	9,395,608.99	10.06	7,986,267.64	4,178,168.19	3.33	3,551,442.96
合 计	93,412,721.06	100	12,520,473.22	125,369,445.87	100	11,693,708.94

(2) 本公司及子公司应收账款主要明细项目如下:

单位名称	金 额	欠款原因
香港豪商公司	50,365,863.28	销货款
德国 ALLUDE	6,620,739.31	销货款
伊犁天河毛纺织公司	5,727,318.76	销货款
新疆蝶王	2,872,860.71	销货款
麒麟针织厂	2,687,075.96	销货款

(3) 前五位大额客户应收款 68,273,858.02 元, 占应收账款期末余额的 73.09%。

(4) 本账户余额中被投资单位伊犁天河毛纺织有限公司的欠款为 5,727,318.76 元, 详见应收、应付关联方款项。

(5) 本年度公司核销应收账款坏账为 29,394.51 元。

(6) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(7) 应收账款较年初减少 31,956,724.81 元, 减少比例 25.49%, 主要系收回公司客户香港豪商公司的欠款。

2、其他应收款

(1) 按账龄分:

账 龄	期末余额			期初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	4,128,974.82	9.32	41,289.75	5,829,047.34	13.9	58,290.47
一年至二年	6,464,482.65	14.59	323,202.57	6,495,144.11	15.49	324,757.21
二年至三年	6,313,017.20	14.25	631,301.72	2,603,898.76	6.21	260,389.88

三年至四年	2,598,008.52	5.86	779,402.56	24,420,312.37	58.24	7,326,093.71
四年至五年	22,990,712.59	51.88	13,794,427.55	53,500.00	0.13	32,100.00
五年以上	1,818,050.42	4.10	1,545,342.86	2,529,839.97	6.03	2,150,363.97
合 计	44,313,246.20	100	17,114,967.01	41,931,742.55	100	10,151,995.24

(2) 本公司及子公司其他应收账款主要明细项目如下:

单位名称	金 额	欠款原因
内蒙古天盛公司	16,386,000.00	货款
金塔毛纺	6,562,912.59	借款
裕富大酒店	5,136,238.65	借款
西部基金管理公司	2,000,000.00	往来款
西北轮胎公司	1,457,393.61	担保划款

(3) 前五位大额客户应收款 31,542,544.85 元,占其他应收账款期末余额的 71.18%。

(4) 本年度核销其他应收账款坏账为 7,873.38 元。

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

附注 4 预付账款

(1) 按账龄分:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	30,371,203.78	99.39	2,786,499.55	93.77
二年至三年				
三年以上	185,000.00	0.61	185,000.00	6.23
合 计	30,556,203.78	100	2,971,499.55	100

(2) 本公司及子公司预付账款主要明细项目如下:

单位名称	金 额	欠款原因
库车收购组 (马健)	14,000,000.00	收购原绒
酒泉收购组 (苗金忠)	5,000,000.00	收购原绒
米泉收购组 (苏伟君)	5,000,000.00	收购原绒
哈密收购组 (尹建华)	4,000,000.00	收购原绒

(3) 本账户余额中无持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款较年初增加 27,584,704.23 元, 增加比例 928.31%, 主要由于公司本年委派各收购小组到各地收购原绒所致。

附注 5 存 货

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	185,903,088.02	26,688,765.64	204,763,481.39	29,603,157.94
库存商品	241,779,009.96	9,930,933.44	237,058,798.54	24,785,867.10
在 产 品	24,979,746.41		11,721,255.91	
委托加工材料	17,489,053.56		30,684,043.36	
自制半成品	22,328,259.79	2,569,879.34	45,603,032.98	3,453,899.43
在途物资	97,799.96		1,510,140.88	
合 计	492,576,957.70	39,189,578.42	531,340,753.06	57,842,924.47

注: (1) 存货跌价准备根据 2002 年 6 月 30 日存货账面成本与可变现净值孰低进行计提。其中原材料期末的可变现净值是根据近期南京羊毛市场信息价格确定、库存商品预计可变现净值由公司销售部门根据公司出厂价格及预计市场价格确定。公司计提的存货跌价准备已经董事会通过。

(2) 存货价值中 347,998,346.85 元已设定抵押权取得短期借款 5,200 万元。

附注 6 待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保 险 费	1,099,896.66	201,254.56	973,000.36	328,150.86
房租及装修费	2,598,135.78	2,554,654.74	2,244,976.55	2,907,813.97
广告制作费	0.00			0.00
其 他	129,194.78	284,194.00	102,321.93	311,066.85
合 计	3,827,227.22	3,040,103.30	3,320,298.84	3,547,031.68

附注 7 长期投资

1、长期股权投资

(1) 其他股权投资

名称	期限	初始投资额	本年增加	投资比例	本年权益增减额	累计权益增减额	投资金额
伊犁天河毛纺织有限公司	1993-2008	2,625,000.00		35%	0.00	431,649.53	3,056,649.53
青海天海针织有限公司	1995-2010	2,500,000.00		25%	0.00	-2,500,000.00	0.00
酒泉梳绒厂	1989-1999	980,000.00		49%	0.00	-980,000.00	0.00
新疆证券公司		54,768,421.73		8.13%	0.00	0.00	54,768,421.73
新疆金新信托投资公司		65,000,000.00		8.78%	0.00	0.00	65,000,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司		30,000,000.00		33.33%	1,479,797.40	777,209.10	30,777,209.10
新疆高能科技有限公司			2,500,000.00				2,500,000.00
上海天澳投资管理有限公司			4,000,000.00				4,000,000.00
合计		155,873,421.73	6,500,000.00			-2,271,141.37	160,102,280.36

其中：采用权益法核算的长期投资

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	本期权益增减额	分得现金红利	累计权益增减额
伊犁天河毛纺织有限公司	2,625,000.00	0.00	0.00	0.00	431,649.53
青海天海针织有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
酒泉梳绒厂	980,000.00	0.00	0.00	0.00	-980,000.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司	30,000,000.00	0.00	1,479,797.40	0.00	777,209.10
合计	36,105,000.00				-2,271,141.37

(2) 青海天海针织有限公司 2002 年 6 月 30 日所有者权益合计为负数, 故本公司权益为 0。

此公司本年度已经破产清算。

(3) 酒泉梳绒厂 2002 年 6 月 30 日所有者权益合计为负数, 故本公司权益为 0。

(4) 本年度公司投资建立新疆高能科技公司 250 万元, 此公司于 2002 年 5 月 27 日成立。

(5) 本年度子公司上海天毛公司投资建立上海天澳投资管理公司, 投资金额 400 万元, 持股比例 40%, 此公司于 2002 年 5 月成立。

(6) 公司对新疆金新信托投资公司的股权已经全部质押, 获得 6,500 万元的短期借款。

2、长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	期末余额
新疆电力用电权券	264,000.00	无息	264,000.00	2004.2.16	0	0	264,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2002.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2002.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2003.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	26,520.00	无息	26,520.00		0	0	26,520.00
合计	427,520.00		427,520.00		0	0	427,520.00

附注 8 固定资产原价

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

房屋建筑物	157,508,716.11	991,775.70		158,500,491.81
机器设备	295,078,627.04	353,118.49	2,347,388.39	293,084,357.14
运输设备及其他	26,749,839.72	439,828.65	125,228.10	27,064,440.27
合 计	479,337,182.87	1,784,722.84	2,472,616.49	478,649,289.22

注：固定资产本年增加中由在建工程转入 845,381.13 元。

附注 9 累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	39,781,534.52	2,065,967.78		41,847,502.30
机器设备	147,316,027.95	6,658,825.32	2,161,851.62	151,813,001.65
运输设备及其他	15,083,591.70	840,799.79	66,755.49	15,857,636.00
合 计	202,181,154.17	9,565,592.89	2,228,607.11	209,518,139.95

(1) 固定资产净值

项 目	期末数	期初数
房屋建筑物	116,652,989.51	117,727,181.59
机器设备	141,271,355.49	147,762,599.09
运输设备及其他	11,206,804.27	11,666,248.02
合 计	269,131,149.27	277,156,028.70

(2) 固定资产减值准备

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
机器设备	29,771,821.87		116,626.44	29,655,195.43

注：其中固定资产价值中有 204,177,846.81 元设定抵押取得长期借款 9,000 万元。

附注 10 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转固定资产	其他减少数	期末余额	工程进度	备注
电脑横机	825,149.40	1,597,491.60	165,840.00	0.00	2,256,801.00		募集资金
分梳车间改造	227,890.12	1,824,664.34		0.00	2,052,554.46		募集资金
空调改造	127,352.38	35,066.22			162,418.60		募集资金
污改二期	1,463,000.00	49,383.28			1,512,383.28		自筹
设备安装工程	5,500.00		5,500.00		0.00		
装修工程	658,742.25		658,742.25		0.00		
分梳机	21,488.00			21,488.00	0.00		
温棚	187,940.17	4,614.36			192,554.53		自筹
其他	3,730.48	8,650.00		3,730.48	8,650.00	80%	自筹
ERP 系统工程	15,098.88	200.00	15,298.88		0.00		

沈阳房款	500,000.00				500,000.00		募集资金
兰州房款		1,962,724.00			1,962,724.00		募集资金
锅炉房安装	593,395.70	303,813.48			897,209.18	90%	自筹
走钉机改造		42,437.07			42,437.07		募集资金
梳纺洛并捻技改		1,201,641.45			1,201,641.45		募集资金
染缸自动化改造		32,883.20			32,883.20		募集资金
预热器改造		9,927.64			9,927.64		募集资金
梳毛机改造		28,289.89			28,289.89		募集资金
绞染洛筒机改造		505.28			505.28		募集资金
合计	4,629,287.38	7,102,291.81	845,381.13	25,218.48	10,860,979.58		

注：在建工程比年初增加 6,231,692.20 元，增长比例 134.61%，主要由于募集资金投入使用增加工程项目所至。

附注 11 无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	5,480,490.45	4,829,675.48		68,506.13	4,761,169.35	34 年零 9 个月
非专利技术	12,600.00	6,300.00		6,300.00	0.00	
土地使用权	387,181.96	387,181.96		3,871.80	383,310.16	
合计	5,880,272.41	5,223,157.44		78,677.93	5,144,479.51	

附注 12 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
土地使用权租赁	912,613.84		57,038.34	855,575.50
摊位使用权	73,700.00	-73,700.00		0.00
各经营部装修费	4,926.26			4,926.26
广州东方商厦租赁费	770,712.07		30,480.17	740,231.90
开办费（固定资产修理费）	618,152.33		156,179.92	461,972.41
合计	2,380,104.50	-73,700.00	243,698.43	2,062,706.07

附注 13 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	52,000,000.00	80,000,000.00
担保借款	190,670,000.00	140,670,000.00
信用借款	50,250,000.00	50,250,000.00

信用借款-香港分公司	4,471,621.21	4,074,435.38
质押借款	65,000,000.00	50,000,000.00
合 计	362,391,621.21	324,994,435.38

注：（1）短期借款期末余额中无逾期借款。

（2）其中存货抵押物金额 347,998,346.85 元，获得短期借款 5,200 万元。

（3）公司将持有的新疆金新信托投资公司的股权全部质押，取得 6,500 万元的短期借款。

附注 14 应付款项

（1）应付账款

账 龄	期末数	比例%	期初数	比例%
1 年以内	20,920,748.31	72.25	62,158,340.88	86.95
1-2 年	54,306.00	0.19	1,534,888.05	2.15
2-3 年	752,241.38	2.60	119,601.77	0.17
3 年以上	7,228,751.45	24.96	7,668,002.05	10.73
合 计	28,956,047.14	100	71,480,832.75	100

注：①应付账款较年初减少 42,524,785.61 元，减少比例 59.49%，主要是今年将应付的原绒货款支付所至。

②本账户余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（2）预收账款

账 龄	期末数	比例%	期初数	比例%
1 年以内	2,069,220.12	100.00	2,259,039.21	100.00

注：本账户余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

（3）其他应付款

账 龄	期末数	比例%	期初数	比例%
1 年以内	7,758,668.98	31.24	20,385,583.86	70.64
1-2 年	8,366,059.01	33.69	1,202,954.24	4.17
2-3 年	1,841,880.59	7.42	272,334.44	0.94
3 年以上	6,868,747.89	27.65	6,999,307.70	24.25

合 计	24,835,356.47	100	28,860,180.24	100
-----	---------------	-----	---------------	-----

注：本账户余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项，且账龄在 3 年以上的明细如下：

乌市天山毛纺织公司	738,367.89
香港天山公司	213,811.15
香港国际棉业	111,287.17
区供销社	56,327.54

附注 15 应付工资

期末数	期初数	性质
141,915.36	181,057.02	尚未支付

附注 16 应付股利

投 资 单 位	期末余额	期初余额	股利欠付原因
乌鲁木齐国有资产经营公司	4,291,452.60	4,505,411.07	历年欠付
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	3,264,555.88	1,865,770.62	历年欠付
香港天山毛纺织有限公司	2,973,445.89	3,301,452.83	历年欠付
香港国际棉业有限公司	1,951,904.62	1,951,849.60	历年欠付
自治区国有资产投资经营公司	23,824,804.74	24,680,215.96	历年欠付
合 计	36,306,163.73	36,304,700.08	

附注 17 未交税金

税 种	期末余额	期初余额
增 值 税	-8,322,141.20	-13,235,413.92
所 得 税	7,536,810.68	7,549,966.66
房 产 税		
印 花 税	21,062.77	21,062.77
其他	68,369.09	51,243.17
合 计	-695,898.66	-5,613,141.32

附注 18 预提费用

项 目	期末数	期初数	备注
加工费	2,783,405.55	1,435,534.86	尚未支付
水电费	334,230.70	219,723.71	尚未支付
大修理费	397,365.21		尚未支付
合 计	3,515,001.46	1,655,258.57	

附注 19 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00
担保借款	11,750,000.00	11,750,000.00
合 计	101,750,000.00	101,750,000.00

注：其中固定资产中的 204,177,846.81 元抵押给中国银行新疆分行，获得长期借款 9,000 万元。

附注 20 股本

数量单位：万股

	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)					期 末 数
		配股	送股	公积金转股	其他	小 计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	25,347.60						25,347.60
其中:							
国家持有股份	15,388.524						15,388.524
境内法人持有股份	785.772						785.772
外资法人持有股份	9,173.304						9,173.304
其 他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股及其他							
尚未流通股份合计	25,347.60						25,347.60
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	10,994.9951						10,994.9951
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其 他(高管股)	3.0049						3.0049

已流通股份合计	10,998.00						10,998.00
股份总计	36,345.60						36,345.60

附注 21 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资产评估增值准备(折股差额)	78,756.53			78,756.53
股本溢价	380,523,569.66			380,523,569.66
接受捐赠资产准备	398,081.43			398,081.43
投资准备	1,114,614.08			1,114,614.08
其他资本公积	986,150.08			986,150.08
合 计	383,101,171.78			383,101,171.78

附注 22 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,207,584.36			15,207,584.36
公益金	15,207,584.36			15,207,584.36
1994 年结余	14,958,071.50			14,958,071.50
合 计	45,373,240.22			45,373,240.22

附注 23 未分配利润

项 目	2001 年 12 月 31 日	2002 年 6 月 30 日
期初未分配利润	-2,015,754.89	-147,016,906.85
加: 本年净利润	-145,001,151.96	-4,488,857.52
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
已分配普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-147,016,906.85	-151,505,764.37

附注 24 主营业务收入、主营业务成本

按地区分布列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数

国内销售	68,026,594.78	43,042,570.46	61,434,799.52	39,193,931.07
国外销售	43,640,265.76	107,130,713.68	39,422,723.46	84,708,914.69
合计	111,666,860.54	150,173,284.14	100,857,522.98	123,902,845.76

注：前五名客户销售收入总额为 47,611,280.02 元，占公司全部销售收入的 42.64%。

附注 25 主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数
城建税	13,112.56	7,693.72
教育费附加	4,053.76	3,297.31
营业税	35,500.00	0.00
其他	9,998.74	0.00
合计	62,665.06	10,991.03

附注 26 其他业务收入、其他业务支出

类别	其他业务收入		其他业务支出	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
材料收入	1,435,122.57	2,168,626.84	2,675,407.04	1,720,442.37
租金收入	1,102,325.04	292,997.06	59,034.26	0.00
合计	2,537,447.61	2,461,623.90	2,734,441.30	1,720,442.37

附注 27 营业费用及管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
营业费用	14,237,575.16	14,433,984.41
管理费用	3,743,315.39	16,038,078.37

注：1、公司营业费用较年初减少 196,409.25 元，减少比例 1.36%，主要是公司今年实行收支两条线控制费用支出。

2、公司管理费用较年初减少 12,294,762.98 元，减少比例 76.66%

①由于公司今年加大库存积压物资的处理力度，期末公司按预计可变现净值低于账面成本的差额，本年冲回存货跌价准备 18,653,346.05 元。

②本年度补提坏账准备 7,827,003.94 元。

附注 28 财务费用

项 目	本期发生数	上期发生数
利息支出	12,589,308.92	15,457,979.98
减：利息收入	1,171,418.54	3,421,637.78
汇兑损失(减：收益)	-239,790.66	587,883.04
其 他	114,899.42	142,530.04
合 计	11,292,999.14	12,766,755.28

附注 29 投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	413,736.60	4,113,000.00
债券投资收益	1,224,280.91	0.00
分来的红利	10,136,120.00	0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	1,479,797.40	-740,738.11
股权投资差额摊销		0.00
股权投资转让收益		15,671,700.00
合 计	13,253,934.91	19,043,961.89

附注 30 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	127,523.35	
罚款收入	500.00	
其他	866,587.13	848,216.58
合 计	994,610.48	848,216.58

附注 31 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	491,280.37	196,140.25
罚款支出	88,329.68	0.80

其他	232,412.97	717,966.24
合计	812,023.02	914,107.29

附注 32 补贴收入

类别	本期发生数	上期发生数
出口贴息款	754,444.00	147,875.75
合计	754,444.00	147,875.75

注：根据新外经贸发[2001]第 88 号文的有关规定，国家对出口商品的贴息款。

六、母公司会计报表主要项目注释

(一) 应收账款及其他应收款

1、应收帐款

(1)按账龄分：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	22,422,698.26	22.09	224,226.98	63,305,185.64	52.04	633,051.85
一年至二年	61,951,359.11	61.02	3,097,564.64	45,963,281.24	37.78	2,298,164.06
二年至三年	8,058,422.67	7.94	805,842.27	763,113.66	0.63	76,311.37
三年至四年	445,906.44	0.44	133,771.93	341,913.05	0.28	102,573.92
四年至五年	408,150.63	0.40	244,890.38	8,263,291.73	6.79	4,957,975.04
五年以上	8,232,317.09	8.11	6,997,469.53	3,014,327.88	2.48	2,562,178.70
合计	101,518,854.20	100	11,503,765.73	121,651,113.20	100	10,630,254.94

(2)母公司应收账款主要明细项目如下：

单位名称	金额	欠款原因
香港豪商公司	36,816,607.24	销货款
德国 ALLUDE	6,620,739.31	销货款
伊犁天河毛纺织公司	5,727,318.76	销货款
深圳新天豪	5,069,843.35	往来款
上海天毛公司	3,748,652.18	销货款

(3)前五位大额客户应收款 57,983,160.84 元，占应收账款期末余额的 57.12%。

(4)本账户余额中被投资单位伊犁天河毛纺织有限公司的欠款为 5,727,318.76 元，详见应收关联方款项。

(5)本年度公司核销应收账款坏账为 29,394.51 元。

(6) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 按账龄分:

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	6,041,447.90	13.08	60,414.48	6,585,733.85	14.10	65,857.34
一年至二年	2,426,979.76	5.25	121,363.98	6,489,204.11	13.90	324,460.21
二年至三年	6,310,237.20	13.66	631,023.72	2,600,257.68	5.57	260,025.77
三年至四年	2,592,058.52	5.61	777,617.56	28,440,275.51	60.90	8,532,082.65
四年至五年	27,014,728.69	58.47	16,208,837.21	53,500.00	0.11	32,100.00
五年以上	1,818,050.42	3.93	1,545,342.86	2,529,839.97	5.42	2,150,363.97
合计	46,203,502.49	100	19,344,599.81	46,698,811.12	100	11,364,889.94

(2) 母公司其他应收款主要明细项目如下:

单位名称	金额	欠款原因
内蒙古天盛公司	16,386,000.00	货款
金塔毛纺	6,562,674.72	借款
裕富大酒店	5,136,238.65	借款
西部基金管理公司	2,000,000.00	往来款
西北轮胎公司	1,457,393.61	担保划款

(3) 前五位大额客户其他应收款 31,542,306.98 元, 占其他应收款总额的 68.27%。

(4) 本年度公司核销其他应收款坏账为 7,873.38 元。

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

(二) 长期投资

(1) 长期股权投资

① 其他股权投资

名称	期限	初始投资额	本年增加	投资比例	本年权益增减额	累计权益增减额	投资金额
伊犁天河毛纺织有限公司	1993-2008	2,625,000.00		35%	0.00	431,649.53	3,056,649.53
青海天海针织有限公司	1995-2010	2,500,000.00		25%	0.00	-2,500,000.00	0.00
酒泉毡毯厂	1989-1999	980,000.00		49%	0.00	-980,000.00	0.00
新疆证券公司		54,768,421.73		8.13%	0.00	0.00	54,768,421.73
新疆金新信托投资公司		65,000,000.00		8.78%	0.00	0.00	65,000,000.00

乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司		30,000,000.00		33.33%	1,479,797.40	777,209.10	30,777,209.10
木垒草原雪羊绒制品有限公司		3,135,000.00		66.36%	18,899.65	96,401.96	3,231,401.96
深圳新天豪针织品有限公司	1993-2008	14,971,677.00		70%	111,903.26	-4,399,528.76	10,572,148.24
香港分公司	长期	23,950.00		100%	-252,358.76	3,182,138.79	3,206,088.79
上海天毛纺织有限公司	2001-2016	18,000,000.00		90%	-749,760.35	-1,049,026.42	16,950,973.58
木垒天农畜牧科技发展有限公司		39,500,000.00		98.75%	-188,069.83	-370,825.17	39,129,174.83
新疆天源纺织有限责任公司	2001-2004	9,500,000.00		95%	-308,541.68	-279,609.80	9,220,390.20
新疆高能科技有限公司			2,500,000.00				2,500,000.00
合计		241,004,048.73	2,500,000.00		111,869.69	-5,091,590.77	238,412,457.96

②其中采用权益法核算的长期投资

名称	期限	初始投资额	本年增加	投资比例	本年权益增减额	累计权益增减额	投资金额
伊犁天河毛纺织有限公司	1993-2008	2,625,000.00		35%	0.00	431,649.53	3,056,649.53
青海天海针织有限公司	1995-2010	2,500,000.00		25%	0.00	-2,500,000.00	0.00
酒泉梳绒厂	1989-1999	980,000.00		49%	0.00	-980,000.00	0.00
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司		30,000,000.00		33.33%	1,479,797.40	777,209.10	30,777,209.10
木垒草原雪羊绒制品有限公司		3,135,000.00		66.36%	18,899.65	96,401.96	3,231,401.96
深圳新天豪针织品有限公司	1993-2008	14,971,677.00		70%	111,903.26	-4,399,528.76	10,572,148.24
香港分公司	长期	23,950.00		100%	-252,358.76	3,182,138.79	3,206,088.79
上海天毛纺织有限公司	2001-2016	18,000,000.00		90%	-749,760.35	-1,049,026.42	16,950,973.58
木垒县天农畜牧科技发展有限公司		39,500,000.00		98.75%	-188,069.83	-370,825.17	39,129,174.83
新疆天源纺织有限责任公司	2001-2004	9,500,000.00		95%	-308,541.68	-279,609.80	9,220,390.20
合计		121,235,627.00			111,869.69	-5,091,590.77	116,144,036.23

注：①青海天海针织有限公司 2002 年 6 月 30 日所有者权益合计为负数，故本公司权益为 0。此公司本年度已经破产清算。

②酒泉梳绒厂 2002 年 6 月 30 日所有者权益合计为负数，故本公司权益为 0。

③其中公司对新疆金新信托投资公司的股权已经全部质押，获得 6,500 万元的短期借款。

④本年度公司投资建立新疆高能科技公司 250 万元，此公司目前正在筹建之中。

(2) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	期末余额
新疆电力用电权券	264,000.00	无息	264,000.00	2004.2.16	0	0	264,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2002.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2002.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2003.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	26,520.00	无息	26,520.00		0	0	26,520.00
合计	427,520.00		427,520.00		0	0	427,520.00

(三) 主营业务收入及主营业务成本

按地区分布列示

类别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
国内销售	73,524,679.25	42,999,815.76	68,815,308.90	40,616,879.98
国外销售	38,156,746.38	94,503,131.33	34,303,990.66	73,400,327.78
合计	111,681,425.63	137,502,947.09	103,125,299.56	114,017,207.76

(四) 投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	113,736.60	4,113,000.00
债券投资收益	1,224,280.91	0.00
分来的红利	10,136,120.00	0.00
期末调整的被投资单位所有者权益净增减额	111,869.69	-390,544.38
股权投资差额摊销		0.00
股权投资转让收益		15,671,700.00
合计	11,586,007.20	19,394,155.62

七、关联方交易情况:

(一) 关联方关系

1) 存在控制关系的关联方

子公司名称	注册地点	注册资本	成立日	与本公司关系	经济性质	法定代表人	经营范围
深圳新天豪针织品有限公司	深圳	1500 万人民币	1993 年	子公司	有限公司(中外合资)	张自强	生产经营羊绒衫、羊毛衫等
新疆天山毛纺织香港有限公司	香港	5 万港币	1984 年	子公司	有限公司	张自强	销售羊绒衫、羊绒纱等
木垒天农畜牧科技发展有限公司	新疆木垒县	4000 万人民币	2001 年	子公司	有限责任公司	王为民	牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、销售等
木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	新疆木垒县	472.45 万人民币	2000 年	子公司	有限责任公司	朱铮	山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售
新疆天源纺织有限责任公司	新疆昌吉市	1000 万人民币	2001 年	子公司	有限责任公司	张自强	纺织、服装的生产及销售
上海天毛纺织有限公司	上海	2000 万人民币	2001 年	子公司	有限责任公司	张自强	服装的研制开发、制造、加工及销售

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

子公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳新天豪针织品有限公司	1500 万人民币			1500 万人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币			5 万港币

木垒草原雪羊绒制品有限责任公司	472.45 万人民币			472.45 万人民币
木垒天农畜牧科技发展有限公司	4000 万人民币			4000 万人民币
新疆天源纺织有限责任公司	1000 万人民币			1000 万人民币
上海天毛纺织有限公司	2000 万人民币			2000 万人民币

3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

子公司名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%	金 额	比 例%	金 额	比 例%
深圳新天豪针织品有限公司	1497.1677 万 人民币	70					1497.1677 万人 民币	70
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	100					5 万港币	100
木垒草原雪羊绒制品有限责任 公司	472.45 万人民 币	66.36					472.45 万人民币	66.36
木垒天农畜牧科技发展有限责 任公司	4000 万人民币	98.75					4000 万人民币	98.75
新疆天源纺织有限责任公司	1000 万人民币	95					1000 万人民币	95
上海天毛纺织有限公司	2000 万人民币	90					2000 万人民币	90

4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
伊犁天河毛纺织有限公司	联营
青海天海针织有限公司	联营
酒泉梳绒厂	联营
新疆证券公司	联营
乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司	联营
新疆金新信托投资股份有限公司	联营

注：青海天海公司在本年度已经破产清算，与本公司所有债权债务已结清。

(二) 关联方交易

(1) 销售及委托加工

企业名称	本 年 数	上 年 数
酒泉梳绒厂		22,483.80
伊犁天河毛纺织有限公司		
青海天海针织有限公司		

(2) 关联方应收应付款项

企业名称	科 目	性 质	期 末 数	期 初 数
伊犁天河毛纺织有限公司	应收账款	销货	5,727,318.76	5,727,318.76
酒泉梳绒厂	应收账款	销货		
青海天海针织有限公司	应付账款	购货		364,480.15

八、或有事项

(1) 本公司为新疆裕富大酒店有限公司提供银行贷款担保 500 万元人民币，新疆裕富大酒店有限公司未能如期清偿全部借款。乌鲁木齐中级人民法院以（1999）乌中经初字第 383 号民事判决书、新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2000）新经终字第 16 号民事判决书判决裕富大酒店归还本息共计 4,770,358.09 元，本公司承担连带责任。截止 2000 年 12 月 31 日本公司已替新疆裕富大酒店有限公司偿还银行借款 5,136,238.65 元（含延期支付利息）。本公司与贷款银行协商，以实物抵本公司代垫款项，实物资产的所有权转移手续正在办理中。

(2) 本公司为西北奔达克轮胎强化公司提供贷款担保 100 万元人民币，西北奔达克轮胎厂未能偿还贷款，乌市中级人民法院以（1998）乌中经初字第 7 号民事判决书判决西北奔达克轮胎厂偿还贷款本息 140 余万元，本公司承担连带责任。截止 2000 年 12 月 31 日法院已扣划本公司存款 1,457,393.61 元。经协商，西北奔达克轮胎厂以美亚房产 5 套商品房相抵，上述资产的所有权转移手续正在办理中。

(3) 本公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 700 万元，乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民法院（1997）新经初字第 41 号判决裕华公司应归还本息 10,606,348.00 元，本公司承担连带责任。

(4) 本公司为伊犁天河公司提供贷款担保 1100 万元，伊犁天河公司未能如期清偿，经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公司偿还借款本息 11,585,837.44 元，本公司承担连带清偿责任。本公司不服，上诉至新疆高院伊犁州分院。伊犁州分院 2001 年 5 月 8 日送达判决书，驳回上诉，维持原判。

(5) 新疆华侨旅游侨汇服务公司欠本公司贷款 2,674,050.09 元，本公司于 2000 年提起诉讼，经乌鲁木齐市中级人民法院以（2000）乌中经初字第 226 号民事调解书与对方达成协议，新疆华侨旅游侨汇服务公司于 2000 年 12 月 31 日前给付本公司贷款及利息 2,700,000.00 元。截止 2002 年 6 月 30 日本公司尚未收到上述款项。

九、承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十、其他重要事项

本公司截止资产负债表日无其他重要事项。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事长：张自强

2002 年 8 月 20 日

资 产 负 债 表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	158,703,782.42	121,768,411.61	136,120,536.25	96,014,796.21
短期投资	2	36,985,717.20	56,871,980.60	985,717.20	20,871,980.60
应收票据					
应收股利					
应收帐款	3	80,892,247.84	113,675,736.93	70,670,488.66	111,020,858.26
其他应收款	3	27,198,279.19	31,779,747.31	46,203,502.49	35,333,921.18
预付帐款	4	30,556,203.78	2,971,499.55	28,988,092.86	1,218,995.56
应收补贴款		754,444.00	-	754,444.00	-
存 货	5	453,387,379.28	473,497,828.59	431,090,730.42	446,869,313.77
待摊费用	6	3,547,031.68	3,827,227.22	3,406,230.23	3,760,912.92
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		792,025,085.39	804,392,431.81	718,219,742.11	715,090,778.50
长期投资：					
长期股权投资	7	160,102,280.36	152,722,534.72	238,412,457.96	236,400,640.03
长期债权投资	7	427,520.00	427,520.00	427,520.00	427,520.00
长期投资合计		160,529,800.36	153,150,054.72	238,839,977.96	236,828,160.03
固定资产：					
固定资产原价	8	478,649,289.22	479,337,182.87	417,967,735.61	420,035,728.99
减：累计折旧	9	209,518,139.95	202,181,154.17	190,518,519.96	184,372,375.04
固定资产净值		269,131,149.27	277,156,028.70	227,449,215.65	235,663,353.95
减：固定资产减值准备		29,655,195.43	29,771,821.87	29,655,195.43	29,771,821.87
固定资产净额		239,475,953.84	247,384,206.83	197,794,020.22	205,891,532.08
工程物资					
在建工程	10	10,860,979.58	4,629,287.38	9,762,565.87	3,143,391.90
固定资产清理					
固定资产合计		250,336,933.42	252,013,494.21	207,556,586.09	209,034,923.98
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	5,144,479.51	5,223,157.44	4,761,169.35	4,755,975.48
长期待摊费用	12	2,062,706.07	2,380,104.50	745,158.16	849,338.33
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,207,185.58	7,603,261.94	5,506,327.51	5,605,313.81

股东权益:					
股本	20	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
减:已归还投资					
股本净额		363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00	363,456,000.00
资本公积	21	383,101,171.78	383,101,171.78	383,101,171.78	383,101,171.78
盈余公积	22	45,373,240.22	45,373,240.22	45,373,240.22	45,373,240.22
其中:法定公益金		-	15,207,584.36	-	15,207,584.36
未分配利润	23	-151,505,764.37	-147,016,906.85	-152,337,249.81	-146,377,987.17
外币报表折算差额		-999,714.04	-998,543.00		
股东权益合计		639,424,933.59	643,914,962.15	639,593,162.19	645,552,424.83
负债及股东权益总计		1,210,099,004.75	1,217,159,242.68	1,170,122,633.67	1,166,559,176.32

法定代表人: 张自强

主管会计机构负责人: 段智文

会计机构负责人: 王霞

利润及利润分配表

编制单位: 新疆天山毛纺织股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	24	111,666,860.54	150,173,284.14	111,681,425.63	137,502,947.09
减:主营业务成本	24	100,857,522.98	123,902,845.76	103,125,299.56	114,017,207.76
主营业务税金及附加	25	62,665.06	10,991.03	51,486.54	10,991.03
二、主营业务利润		10,746,672.50	26,259,447.35	8,504,639.53	23,474,748.30
加:其他业务利润	26	-196,993.69	741,181.53	-531,504.82	448,184.47
营业费用	27	14,237,575.16	14,433,984.41	13,222,580.64	13,367,135.90
管理费用	27	3,743,315.39	16,038,078.37	1,771,846.10	15,330,969.24
财务费用	28	11,292,999.14	12,766,755.28	10,950,639.14	12,259,688.83
三、营业利润		-18,724,210.88	-16,238,189.18	-17,971,931.17	-17,034,861.20
加:投资收益	29	13,253,934.91	19,043,961.89	11,586,007.20	19,394,155.62
补贴收入	32	754,444.00	147,875.75	754,444.00	147,875.75
营业外收入	30	994,610.48	848,216.58	470,379.46	848,212.62
减:营业外支出	31	812,023.02	914,107.29	798,162.13	914,107.29
四、利润总额		-4,533,244.51	2,887,757.75	-5,959,262.64	2,441,275.50
减:所得税		-	-	-	-
减:少数股东收益		-44,386.99	-8,700.81		
五、净利润		-4,488,857.52	2,896,458.56	-5,959,262.64	2,441,275.50
加:年初未分配利润		-147,016,906.85	-2,015,754.89	-146,377,987.17	-169,954.46
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		-151,505,764.37	880,703.67	-152,337,249.81	2,271,321.04
减:提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		-151,505,764.37	880,703.67	-152,337,249.81	2,271,321.04
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1998年普通股股利			-		-
1998年股利个人所得税		-	-	-	-
八、未分配利润		-151,505,764.37	880,703.67	-152,337,249.81	2,271,321.04
补充资料:					
项 目				本年累计数	上年实际数
1. 出售处置部门或被投资单位所得收益					15,671,700.00
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					

法定代表人: 张自强

主管会计机构负责人: 段智文

会计机构负责人: 王霞

现 金 流 量 表

编制单位: 新疆天山毛纺织股份有限公司

2002年6月30日

单位: 人民币元

项 目	行 次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	150,630,360.66	169,517,584.62
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,571,862.61	9,513,367.22
现金流入小计	9	152,202,223.27	179,030,951.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10	116,623,685.55	134,090,151.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12	23,091,269.63	25,631,034.43
支付的各项税费	13	4,002,210.64	4,587,881.70
支付的其他与经营活动有关的现金	18	15,892,167.76	20,066,638.75
现金流出小计	20	159,609,333.58	184,375,706.15
经营活动产生的现金流量净额	21	-7,407,110.31	-5,344,754.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22	20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	11,960,452.67	11,960,452.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-236,840.05	-139,162.05
收到的其他与投资活动有关的现金	28		0.00
现金流入小计	29	31,723,612.62	31,821,290.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	6,995,307.08	8,060,521.13
投资所支付的现金	31	2,500,000.00	6,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	9,495,307.08	14,560,521.13

投资活动产生的现金流量净额	37	22,228,305.54	17,260,769.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00
借款所收到的现金	40	167,000,000.00	167,397,185.83
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	167,000,000.00	167,397,185.83
偿还债务所支付的现金	45	130,000,000.00	130,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	46	11,927,803.92	12,589,308.92
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	141,927,803.92	142,589,308.92
筹资活动产生的现金流量净额	54	25,072,196.08	24,807,876.91
四、汇率变动对现金的影响	55	212,348.73	211,478.72
五、现金及现金等价物净增加额	56	40,105,740.04	36,935,370.81

法定代表人：张自强

主管会计机构负责人：段智文

会计机构负责：王霞

附表：

项 目	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-5,959,262.64	-4,488,857.52
加：少数股东本期收益	0.00	-44,386.99
计提的资产减值准备	-10,387,340.42	-10,976,983.72
固定资产折旧	8,374,709.13	9,565,592.89
无形资产摊销	68,506.13	78,677.93
长期待摊费用摊销	30,480.17	243,698.43
待摊费用减少（减：增加）	354,682.69	280,195.54
预提费用增加（减：减少）	1,793,241.07	1,859,742.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	236,840.05	334,518.05
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	11,927,803.92	12,589,308.92
投资损失（减收益）	-11,586,007.20	-13,253,934.91
递延税款贷项（减借项）	0.00	0.00
存货的减少（减增加）	34,905,407.83	38,763,795.36
经营性应收项目的减少（减增加）	-7,895,973.67	66,974,620.84
经营性应付项目的增加（减减少）	-29,270,197.37	-107,270,742.02
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-7,407,110.31	-5,344,754.31

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：		
货币资金的期末余额	136,120,536.25	158,703,782.42
减：货币资金的期初余额	96,014,796.21	121,768,411.61
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	40,105,740.04	36,935,370.81

法定代表人：张自强

主管会计机构负责人：段智文

会计机构负责人：王霞

资产减值准备明细表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

2002年6月30日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、坏帐准备合计	21,845,704.18	7,827,003.94	37,267.89	29,635,440.23
其中：应收帐款	11,693,708.94	856,158.79	29,394.51	12,520,473.22
其他应收款	10,151,995.24	6,970,845.15	7,873.38	17,114,967.01
二、短期投资跌价准备合计	194,615.96	0.00	113,736.60	80,879.36
其中：股票投资	194,615.96	0.00	113,736.60	80,879.36
债券投资				
三、存货跌价准备合计	57,842,924.47	0.00	18,653,346.05	39,189,578.42
其中：库存商品	24,785,867.10	0.00	14,854,933.66	9,930,933.44
原材料	29,603,157.94	0.00	2,914,392.30	26,688,765.64
自制半成品	3,453,899.43	0.00	884,020.09	2,569,879.34
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	29,771,821.87	0.00	116,626.44	29,655,195.43
其中：房屋、建筑物				
机器设备	29,771,821.87	0.00	116,626.44	29,655,195.43

六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

法定代表人：张自强

主管会计机构负责人：段智文

会计机构负责人：王霞