

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司副董事长肖俊、独立董事杨有全、董事李季因出差未能亲自出席本次董事会，分别授权委托副董事长肖俊、独立董事李明、独立董事张海霞、董事李凤先代为出席并表决，其余董事全部出席股东大会。

1.3 公司半年度财务报告已经北京五洲联合会计师事务所审计并出具了标准审计报告。

1.4 公司负责人董事长肖俊、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务总监史勇军及会计机构负责人(会计主管人员)财务资产部副部长李雪莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称：天利高新
股票代码：600339
上市证券交易所：上海证券交易所

单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 3,115,972,021.68 2,674,079,131.31

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 数量 比例(%)

§3 股本变动及股东情况
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
前十名无限售条件流通股持有者情况

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 221.12 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
项目 金额(元) 占利润总额(%) 金额(元) 占利润总额(%)

单位：元 币种：人民币
募投资净额 400,381,850.56 本年度已使用募集资金总额 141,783,727.00

募投资净额 400,381,850.56 本年度已使用募集资金总额 141,783,727.00

募投资净额 400,381,850.56 本年度已使用募集资金总额 141,783,727.00

单位：元 币种：人民币
公司对外投资担保情况(不包括对控股子公司的担保)

单位：元 币种：人民币
关联方 关联关系 关联担保金额 关联方向上市公司提供担保

6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
报告期内，经中国证监会证监发行字[2007]94号文核准，公司采用非公开发行股票方式向10家特定投资者发行了87,000,000股人民币普通股(A股)。

刊登于2007年6月23日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 未经审计 √审计

母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 附注 期末余额 年初余额

单位：元 币种：人民币
公司对外投资担保情况(不包括对控股子公司的担保)

单位：元 币种：人民币
关联方 关联关系 关联担保金额 关联方向上市公司提供担保

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金
√适用 □不适用

序号 股票代码 简称 持股数(万股) 占该公司股权比例(%) 期初投资成本(元) 会计核算科目

其中：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0万元，余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金
√适用 □不适用

序号 股票代码 简称 持股数(万股) 占该公司股权比例(%) 期初投资成本(元) 会计核算科目

其中：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0万元，余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金
√适用 □不适用

母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 附注 期末余额 年初余额

单位：元 币种：人民币
公司对外投资担保情况(不包括对控股子公司的担保)

单位：元 币种：人民币
关联方 关联关系 关联担保金额 关联方向上市公司提供担保

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金
√适用 □不适用

序号 股票代码 简称 持股数(万股) 占该公司股权比例(%) 期初投资成本(元) 会计核算科目

其中：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0万元，余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资基金
√适用 □不适用

序号 股票代码 简称 持股数(万股) 占该公司股权比例(%) 期初投资成本(元) 会计核算科目

其中：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0万元，余额0万元
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临 2007-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月10日在公司办公楼七楼会议室召开，本次会议通知于2007年7月31日以书面送达和传真方式发至各位董事，会议应到董事11人，实到7人，公司副董事长肖俊、李季、独立董事杨有全、独立董事李明、独立董事张海霞、董事李季因出差未能亲自出席本次董事会，分别授权委托副董事长肖俊、独立董事李明、独立董事张海霞、董事李季代为出席并表决，其余董事全部出席股东大会。

一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
降低融资成本，改善公司债务结构，为公司向中国工商银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券，本次发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目正常建设的前提下，将不超过2亿元暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，期限从2007年9月5日到2008年3月4日，通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用。

一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
降低融资成本，改善公司债务结构，为公司向中国工商银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券，本次发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
降低融资成本，改善公司债务结构，为公司向中国工商银行申请在中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券，本次发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

(上午10:00—1:00,下午3:00—6:00)
(七)其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信部
联系人：任斌、肖俊

附件一：
投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权议案名称 说明

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二〇〇七年八月十日
附件一：
投票流程
1、投票代码
沪市挂牌股票代码 沪市挂牌股票简称 表决权议案名称 说明

二、投票举例
1、买入方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。

序号 会议议案 同意 反对 弃权
1 关于公司拟发行短期融资券的议案
2 关于将部分闲置非公开发行股票募集资金暂时用于补充流动资金的议案

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；
监事会在全中国境内和中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券，本次发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。

一、审议通过《2007年半年度报告及摘要》；
监事会在全中国境内和中国境内发行不超过4.5亿元人民币的短期融资券，本次发行短期融资券募集的资金主要用于补充公司生产经营流动资金和置换部分银行贷款。