

新疆中基实业股份有限公司

2005 年半年度报告 （正文）

目 录

一、 公司基本情况	3
二、 股本变动和主要股东持股情况	5
三、 董事、监事、高级管理人员情况	6
四、 管理层讨论与分析	7
五、 重要事项	9
六、 财务报告（未经审计）	11
财务会计报表	12
报表附注	17
七、 备查文件	51

新疆中基实业股份有限公司 2005 年半年度报告（正文）

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

没有董事声明对半年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司董事长刘一先生、总会计师吴光成先生及会计机构负责人侯守军先生声明：保证 2005 年半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司

公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD

英文缩写：CHALKIS

（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新中基

股票代表：000972

（三）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号

邮政编码：830002

公司网站：www.chalkistomato.com

电子信箱：xzj000972@vip.sina.com

（四）公司法定代表人：刘 一

（五）公司董事会秘书：成 屹

联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花苑 A 座 4/5 楼

联系电话：(0991) 8852972、8852110

传 真：(0991) 8816688

电子信箱：xzj000972@vip.sina.com

（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

（七）其他有关材料：

公司首次注册登记日期、地点：1994 年 6 月 30 日在新疆自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：6500001000089-2/2

税务登记号码：国税乌字 650102228583150 号

地税天字 650102228583150 号

公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

电 话：(021) 63391166

(八) 主要财务数据及指标

货币单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
净利润	15,615,021.72	12,263,981.44
扣除非经常性损益后的净利润*	13,212,557.07	8,692,234.83
每股收益	0.13	0.10
净资产收益率(%)	2.71%	2.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.39	-0.96

货币单位：人民币元

项目	本期期末数	年初数
流动资产	787,563,640.96	996,499,795.90
流动负债	1,019,346,292.43	1,282,009,440.99
总资产	2,254,630,821.22	2,423,080,687.27
股东权益(不含少数股东权益)	575,916,564.27	554,458,222.68
每股净资产	4.62	4.45
调整后每股净资产	4.41	4.24

*注：扣除的非经常性损益项目为(1)政府补贴 2,574,318.66 元；(2)处置资产收益-17,953.74 元；(3)营业外收支净额-66,331.68 元；(4)所得税影响额 87,568.32 元。扣除的非经常性损益合计为 2,402,464.91 元。

2005 年 1-6 月资产减值准备明细表 单位：人民币元

资产减值准备明细表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其它原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	19,233,723.10	2,379,020.82		674,298.42	674,298.42	20,938,445.50
其中：应收账款	2	12,130,805.03	1,444,331.70		526,324.38	526,324.38	13,048,812.35
其他应收款	3	7,102,918.07	934,689.12		147,974.04	147,974.04	7,889,633.15
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						

债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	1,693,808.29					1,693,808.29
其中：库存商品	8	870,054.59					870,054.59
原材料	9	823,753.70					823,753.70
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	4,202,946.76					4,202,946.76
其中：房屋、建筑物	14	3,846,027.98					3,846,027.98
机器设备	15	356,918.78					356,918.78
六、无形资产减值准备	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19						
八、委托贷款减值准备	20						
九、 总 计	21	25,130,478.15	2,379,020.82		674,298.42	674,298.42	26,835,200.55

2005 年 1-6 月利润表附表：

报告期利润	净资产收益率		每股收益(单位:人民币元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.62%	14.95%	0.68	0.68
营业利润	2.66%	2.72%	0.12	0.12
净利润	2.71%	2.77%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	2.29%	2.35%	0.11	0.11

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股份结构未发生变动。

(二) 公司报告期期末股东总数：本报告期末公司股东总户数为 24,880 户，其中：国家股股东 1 户、国有法人股东 6 户、法人股股东 3 户、社会公众股股东 24,870 户。

(三) 公司前十名股东持股情况：

持股单位	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
兵团农五师 87 团	13,615,146	10.93	国有法人股
兵团农二师 21 团	12,986,002	10.42	国有法人股

乌鲁木齐三木实业有限公司	11,596,453	9.31	法人股
兵团农十二师五一农场	10,436,363	8.38	国有法人股
上海邦联科技实业有限公司	9,493,695	7.62	法人股
兵团建设工程(集团)有限公司	6,516,013	5.23	国有法人股
新疆生产建设兵团投资中心	6,329,302	5.08	国家股
兵团和管局乌市果品加工厂	3,313,272	2.66	国有法人股
兵团农六师军户农场	2,902,927	2.33	国有法人股
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司	2,400,000	1.93	法人股

注：2004年6月25日公司第三大股东--乌鲁木齐三木实业有限公司将其所持的本公司10,996,453股（占公司总股份8.83%）全部质押给中国银行新疆分行，质押期限三年，有关股权质押手续已办理完毕。其余持有公司5%以上股份的股东所持有的本公司股份未发生质押、冻结情况。前十名股东中的国有股与法人股股东无关联关系。

（四）公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

（五）公司前十名流通股股东持股情况。

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
全国社保基金一零二组合	399,996	A
吴健靓	334,200	A
周雪钦	230,000	A
林宝富	206,000	A
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	200,000	A
丁发大	169,250	A
马石彦	153,436	A
大庆鑫隆化工有限公司	144,060	A
郑建刚	141,125	A
李杰	119,660	A
前十名流通股股东关联关系的说明	前10名流通股股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。	

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司现任董事、监事及高级管理人员中除副总经理王晓东先生持有公司1,600股股票外，其余均未持有公司股票。

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：经2005

年 5 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了续聘刘丽萍女士为公司副总经理的议案。（详见 2005 年 5 月 31 日《证券时报》）

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果分析

公司的主要经营数据如下：

货币单位：人民币万元

项目	报告期		上年同期数
	金额 (万元)	增长率 (%)	金额 (万元)
主营业务收入	26,965.19	-52.56%	56,844.95
主营业务利润	8,419.25	-29.45%	11,934.40
营业利润	1,530.18	166.87%	573.37
利润总额	1,962.67	44.97%	1,353.80
净利润	1,561.50	27.32%	1,226.40
现金及现金等价物净增加额	7,985.99	25.18%	6,379.79

1、公司主营业务收入、主营业务利润大幅减少，主要是本报告期公司未合并法国普罗旺斯食品公司报表所。本报告期，法国普罗旺斯食品公司实现主营业务收入 31,745.62 万元。

2、报告期公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅上升主要是公司番茄酱、番茄制品业务的季节性生产、全年销售的波动逐步平稳。

3、公司报告期现金及现金等价物净增加额提高，主要原因是公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

（二）报告期内主要经营情况

1、公司主要从事工业（番茄制品的加工、销售）、国际（国内）贸易及房地产开发等业务；报告期内公司生产经营稳定，实现主营业务收入 26,965.19 万元，较上年同期减少 52.56%，主要是未合并法国普罗旺斯食品有限公司所致。

2、公司主营业务收入的构成如下：

（1）主营业务行业构成情况：

项目	报告期		上期数	
	金额 (万元)	占收入比 (%)	金额 (万元)	占收入比 (%)

工业	25,073.97	92.97%	50,930.73	89.60%
商业	589.15	2.18%	3,038.23	5.34%
农牧业	753.89	2.80%	825.38	1.45%
房地产开发	452.66	1.68%		
其他	95.52	0.35%	2,050.61	3.61%
合计	26,965.19	100%	56,844.95	100%

(2) 主营业务地区分布情况：(单位：人民币万元)

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
国外	23,289.98	50,001.43	16,420.97	38,682.27
国内	3,675.22	6,843.53	2,033.61	5,573.50

(3) 主要产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%
番茄酱及其制品	25,078.68 万元	16,808.08 万元	32.98%

从主营业务的收入构成上来看：

(1) 以番茄酱及其制品为主的工业收入呈现出稳定的增长势头，报告期工业销售收入（主要是番茄酱、番茄制品的销售收入）占公司主营业务收入的比例由 2004 年同期的 89.60% 上升到 92.97%，显示出公司番茄酱、番茄制品业务的地位呈稳定上升趋势。

(2) 商业（主要为国际贸易）销售收入占公司主营业务收入的比例大幅下降，主要是该业务受国际市场波动影响相对较大所致。

3、公司 2005 年半年度实现投资收益 393.74 万元。

4、经营中的问题与困难：报告期内，公司在番茄酱、番茄制品生产规模日益扩大、市场竞争力及国际市场占有份额不断提高的同时，公司的资金供求矛盾日益明显，公司针对存在的问题及困难所采取的对策是：通过严格控制各项生产成本，并积极寻找各种再融资手段扩大资金来源，力求从根本上解决资金短缺问题。

(三) 重大投资情况

1、募集资金投资情况：报告期内公司无募集资金投资情况。

2、非募股资金投资情况：

(1) 经公司 2005 年 5 月 29 日第四届董事会第五次会议审议通过了同意公司出资人民币 4315 万元受让新疆星辰科技投资有限公司持有的天津中辰番茄制品有限公司 27.27% 的股权的议案。（详见 2005 年 5 月 31 日《证券时报》）

(2) 经公司 2005 年 5 月 29 日第四届董事会第五次会议审议通过了同意公

司出资人民币 8000 万元对天津中辰番茄制品有限公司增资扩股的议案。（详见 2005 年 5 月 31 日《证券时报》）

五、重要事项

（一）公司治理方面：公司自上市以来，积极推行现代企业制度改革，不断完善公司法人治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、证券交易所有关公司治理结构的法规性文件和政策的要求，规范运作，对照《上市公司治理规则》及其他相关制度的要求，公司已先后建立了《董事会工作细则》、《经理层工作细则》、《财务收支审批制度》、《投资管理暂行规定》、《公司控（参）股子公司管理办法》、《公司信息内部管理及对外披露制度》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等内控制度；董事会成员中独立董事已占 1/3，董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会，确保了公司董事会的高效运作和科学决策；公司与大股东已做到“五分开”，公司治理结构日趋完善。

（二）公司以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、发行新股方案的执行情况：

1、公司 2004 年度利润分配方案已经 2005 年 4 月 11 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，具体实施派息方案：本次派息以 2004 年末总股本 124,589,173 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后社会公众股中个人股东每 10 股派发现金红利 0.80 元；此次共计分配现金红利 12,458,917.30 元，已于 2005 年 6 月实施完毕。

2、2005 年半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（三）公司在报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司在报告期内资产处置情况：经 2005 年 6 月 21 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了同意新疆中基蕃茄制品有限责任公司将持有的法国普罗旺斯食品公司 55% 的股权按照 2004 年 12 月 31 日的账面值 6626 万元转让给天津中辰番茄制品有限公司。（详见 2005 年 6 月 23 日的《证券时报》）

（五）公司报告期内重大关联交易事项：

- 1、本报告期末向关联方采购货物。
- 2、本报告期末向关联方销售货物。
- 3、截止 2005 年 6 月 30 日公司为控股子公司提供债务担保形成的或有负债

（单位：人民币万元）：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	67,550.00	2008 年 8 月	无不利影响
新疆中基北泉蕃茄制品有限责任公司	3,000.00	2006 年 9 月	无不利影响
天津中辰蕃茄制品有限公司	5,000.00	2005 年 11 月	无不利影响
小 计	75,550.00		

4、关联方应收应付款项余额：（单位：元）

项目	期末数	期初数
应收账款：		
新疆生产建设兵团农二师 21 团	35,000.00	35,000.00
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	28,125.00	28,125.00
温泉道拉达农场（农五师 87 团）	100,000.00	100,000.00
其他应收款：		
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	11,936.36	11,936.36
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	114,795.54	114,795.54
新疆生产建设兵团农二师 21 团	307,522.15	307,522.15
临泽天森番茄制品有限公司	9,712,363.68	1,903,572.98
上海凯盛创业投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
乌鲁木齐三木实业有限公司	21,682.89	21,682.89
预付账款：		
新疆生产建设兵团农十二师五一农场		2,597,370.52
兵团农二师 21 团	11,766,700.00	
兵团农六师军户农场	5,580,727.79	
应收股利：		
上海凯盛创业投资有限公司	662,656.21	662,656.21
应付账款：		
新疆生产建设兵团农六师军户农场		24,476,005.85
温泉道拉达农场（农五师 87 团）		404,251.01
新疆生产建设兵团农二师 21 团		10,569,463.47
兵团建设工程集团有限公司		1,545,784.00
其他应付款：		
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95

（六）公司重大合同及其履行情况信息：

1、在报告期内无发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

3、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的担保事项：截止 2005 年 6 月 30 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债 26,150 万元，具体如下：

单位：人民币万元

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
新疆众和股份有限公司	3,900.00	2006 年 10 月	无不利影响
新疆伊力特集团有限公司	4,000.00	2005 年 3 月	逾期
新疆天彩科技股份有限公司	300.00	2003 年 8 月	逾期
新疆天业（集团）有限公司	5,000.00	2006 年 6 月	无不利影响
新疆天业股份有限公司	4,500.00	2005 年 11 月	无不利影响
兵团国有资产经营公司	8,450.00	2006 年 6 月	无不利影响
合 计	26,150.00		

4、独立董事对公司对外担保情况和执行证监发[2003]56 号情况的独立意见。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，本人作为新疆中基实业股份有限公司的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2005 年度上半年的对外担保事项及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核，基于独立立场发表如下独立意见：

2005 年上半年公司提供对外担保的被担保单位具备实际承担能力，且公司对外提供担保均采用互保方式，对外担保未影响公司的上市条件和持续经营能力。公司不存在为持股 50%以下的参股子公司提供担保的行为。公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。

（七）本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员也没有被司法强制措施的情况。

六、财务报告（未经审计）

（一） 会计报表：

资产负债表

2005年6月30日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	187,185,087.49	23,154,099.41	107,325,215.98	17,448,329.55
短期投资				
应收票据				
应收股利	1,261,537.61	2,137,549.96	1,261,537.61	2,137,549.96
应收利息				
应收账款	169,683,999.60	29,094,786.40	273,309,630.97	41,115,172.68
其他应收款	78,082,955.78	74,226,878.51	85,039,895.31	74,335,930.88
预付账款	32,523,275.40	24,354,334.94	115,940,699.74	34,006,690.98
应收补贴款			42,690.28	
存货	313,366,371.43	50,932,356.58	412,848,883.16	55,955,777.01
待摊费用	5,460,413.65	39,371.08	731,242.85	116,616.28
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	787,563,640.96	203,939,376.88	996,499,795.90	225,116,067.34
长期投资：				
长期股权投资	363,977,455.67	878,531,244.94	307,347,841.03	708,697,558.90
长期债权投资				
长期投资合计	363,977,455.67	878,531,244.94	307,347,841.03	708,697,558.90
合并价差	348,134.16		359,268.22	
固定资产：				
固定资产原价	1,292,581,732.40	105,083,005.41	1,292,511,473.83	103,910,697.41
减：累计折旧	224,052,743.49	25,043,982.40	191,915,151.94	23,643,725.44
固定资产净值	1,068,528,988.91	80,039,023.01	1,100,596,321.89	80,266,971.97
减：固定资产减值准备	4,202,946.76	4,202,946.76	4,202,946.76	4,202,946.76
固定资产净额	1,064,326,042.15	75,836,076.25	1,096,393,375.13	76,064,025.21
工程物资				
在建工程	6,420,051.90	5,345,656.80	5,711,887.90	5,265,979.80
固定资产清理				
固定资产合计	1,070,746,094.05	81,181,733.05	1,102,105,263.03	81,330,005.01
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,245,273.72		5,646,873.72	
长期待摊费用	14,098,356.82	6,618,185.97	11,480,913.59	6,738,629.79
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	32,343,630.54	6,618,185.97	17,127,787.31	6,738,629.79
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,254,630,821.22	1,170,270,540.84	2,423,080,687.27	1,021,882,261.04

流动负债：				
短期借款	576,287,696.54	66,000,000.00	588,744,923.33	36,000,000.00
应付票据	183,544,016.05		175,732,600.00	
应付账款	110,751,956.01	1,145,943.17	311,053,597.07	5,897,731.72
预收账款	34,353,908.65	9,052,042.00	6,198,974.54	857,279.03
应付工资	2,677,052.09	1,623,280.25	5,082,676.61	2,897,500.33
应付福利费	4,783,116.75	405,715.45	4,711,010.35	376,295.00
应付股利	28,662,496.36	27,961,792.48	20,320,930.69	20,002,875.18
应交税金	9,618,570.68	145,246.52	12,469,578.23	103,611.37
其他应付款	155,855.11	35,393.56	405,142.36	35,393.56
其他应付款	64,873,785.93	283,023,852.53	76,478,985.39	155,990,218.92
预提费用	3,637,838.26		11,411,022.42	559,265.00
预计负债				
一年内到期的长期负债			69,400,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,019,346,292.43	389,393,265.96	1,282,009,440.99	222,720,170.11
长期负债：				
长期借款	534,277,800.00	204,850,000.00	510,657,800.00	245,230,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	82,390.00	82,390.00	2,321,465.00	82,390.00
其他长期负债				
长期负债合计	534,360,190.00	204,932,390.00	512,979,265.00	245,312,390.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,553,706,482.43	594,325,655.96	1,794,988,705.99	468,032,560.11
少数股东权益	125,007,774.53		73,633,758.60	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	124,589,173.00	124,589,173.00	124,589,173.00	124,589,173.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	124,589,173.00	124,589,173.00	124,589,173.00	124,589,173.00
资本公积	270,643,486.40	270,643,486.40	252,118,687.41	252,118,687.41
盈余公积	86,872,979.53	54,494,783.72	86,872,979.53	54,494,783.72
其中：法定公益金	23,086,662.94	12,641,361.80	23,086,662.94	12,641,361.80
未分配利润	94,706,667.36	126,217,441.76	91,550,562.68	122,647,056.80
其中：现金股利				
未确认的投资损失	895,742.02		-673,179.94	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	575,916,564.27	575,944,884.88	554,458,222.68	553,849,700.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,254,630,821.22	1,170,270,540.84	2,423,080,687.27	1,021,882,261.04

利润及利润分配表

单位：(人民币)元

2005 年 1-6 月

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	269,651,933.32	11,179,170.35	568,449,510.61	25,741,968.31
减：主营业务成本	184,545,837.13	10,380,264.83	442,557,667.35	23,038,030.32
主营业务税金及附加	913,550.23	36,965.63	6,547,888.31	72,269.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	84,192,545.96	761,939.89	119,343,954.95	2,631,668.02
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,625,330.93	1,115,922.22	2,703,681.72	297,065.16
减：营业费用	18,565,574.98	404,541.40	66,483,695.09	1,627,892.53
管理费用	15,972,340.11	6,274,755.10	18,040,340.29	7,920,430.18
财务费用	36,978,121.76	8,177,900.40	31,789,935.68	8,268,355.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,301,840.04	-12,979,334.79	5,733,665.61	-14,887,945.22
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	3,937,382.01	28,658,887.05	7,811,086.46	26,600,375.81
补贴收入	476,500.00	349,750.00	113,303.49	
营业外收入	10,710.72		3,387.60	
减：营业外支出	99,757.07		123,646.92	22,833.67
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	19,626,675.70	16,029,302.26	13,537,796.24	11,689,596.92
减：所得税	153,385.41		249,996.64	
少数股东损益	4,080,830.65		1,023,818.16	
加：未确认的投资损失本期发生额	222,562.08			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,615,021.72	16,029,302.26	12,263,981.44	11,689,596.92
加：年初未分配利润	91,550,562.94	122,647,056.80	71,480,752.50	89,879,642.64
其他转入				
六、可供分配的利润	107,165,584.66	138,676,359.06	83,744,733.94	101,569,239.56
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、可供投资者分配的利润	107,165,584.66	138,676,359.06	83,744,733.94	101,569,239.56
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			1,042,292.41	
应付普通股股利	12,458,917.30	12,458,917.30	12,458,917.30	12,458,917.30
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	94,706,667.36	126,217,441.76	70,243,524.23	89,110,322.26
利润表（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				

现金流量表

2005 年 1--6 月

单位：人民币元

项 目	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	38,318,368.06	424,162,902.36
收到的税费返还		11,435,025.74
收到的其他与经营活动有关的现金	13,260,983.68	101,250,288.45
经营活动现金流入小计	51,579,351.74	536,848,216.55
购买商品、接受劳务支付的现金	13,873,631.67	329,452,275.61
支付给职工以及为职工支付的现金	5,832,474.05	14,397,963.11
支付的各项税费	1,356,401.80	26,334,365.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9,153,343.09	117,810,661.21
经营活动现金流出小计	30,215,850.61	487,995,265.03
经营活动产生的流量净额	21,363,501.13	48,852,951.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		66,260,000.00
取得投资收益所收到的现金	500,000.00	500,000.00
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		150,000.00
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	500,000.00	66,910,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	281,490.65	33,149,120.64
投资所支付的现金	123,150,000.00	129,150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5,765.22	46,281.22
投资活动现金流出小计	123,437,255.87	162,345,401.86
投资活动产生的现金流量净额	-122,937,255.87	-95,435,401.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		60,000,000.00
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	190,000,000.00	552,678,006.08
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	612,678,006.08
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	444,761,600.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	12,720,475.40	41,474,084.23
其中：子公司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		
筹资活动现金流出小计	82,720,475.40	486,235,684.23
筹资活动产生的现金流量净额	107,279,524.60	126,442,321.85
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	5,705,769.86	79,859,871.51

补 充 资 料	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	16,029,302.26	15,615,021.72
加：少数股东损益		4,080,830.65
计提的资产减值准备	229,316.70	1,696,224.96
固定资产折旧	1,400,256.96	32,137,591.55
无形资产摊销		300,000.00
长期待摊费用摊销	120,443.82	131,402.15
待摊费用减少（减：增加）	77,245.20	-4,729,170.80
预提费用增加（减：减少）	-559,265.00	-7,773,184.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	8,177,900.40	36,978,121.76
投资损失（减：收益）	-28,658,887.05	-4,159,944.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	5,023,420.43	99,482,511.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,412,221.84	75,395,187.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	-888,454.43	-200,301,641.06
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	21,363,501.13	48,852,951.52
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	23,154,099.41	187,185,087.49
减：现金的期初余额	17,448,329.55	107,325,215.98
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	5,705,769.86	79,859,871.51

法定代表人：刘一

主管会计工作的负责人：吴光成

会计机构负责人：侯守军

（二）2005 年 1-6 月会计报表附注：

新疆中基实业股份有限公司 2005 年 1-6 月会计报表附注

一、公司简介：

本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会以兵体改[1994]7 号文和新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1994]47 号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于 1999 年 4 月 26 日更名为现名。2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33 号文批准，向社会公众增发新股 45,000,000 股，并经天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第 26 号验资报告验证，注册资本变更为人民币 124,589,173.00 元。本公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司所属行业为农业类，经营范围为：农业种植，畜禽养殖；农副产品（粮食除外）的加工、销售，畜禽屠宰加工、销售，良种繁育，牲畜饲养放牧；机电产品（专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、其他食品（烟酒除外）、工艺美术品（金银制品除外）的销售；装饰工程施工；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；棉花加工（仅限公司所属的两家轧花厂）、粮油的加工、农机修造；棉花经营；汽车经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览。主要产品为番茄酱等；提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

（一）会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。

（二）会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

（七）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以

应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提短期投资跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（九）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算，按账龄分析方法并结合个别认定法估算坏账损失。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

按期末应收账款、其他应收款余额的账龄分析法提取坏账准备。具体如下：

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内	1%	---
1~2 年	10%	10%
2~3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%

对于明显存在坏账风险的款项，不以账龄为限，单独认定提取坏账准备。

（十）存货核算方法

1、 存货分类

存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、发出商品、库存商品、包装物、开发成本、开发产品等；

2、 取得和发出的计价方法

各项存货取得时按实际成本计价。存货发出时按先进先出法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法，数量较多、金额较大，且业务频繁的出借包装物采用分次摊销法。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏）、毁损的存货的价值计入当年损益类账项。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（十一）长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

4、长期投资减值准备的计提

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权

投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（十二）委托贷款核算方法

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十三）固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

2、固定资产的分类

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、固定资产装修。

3、固定资产的取得计价

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

具体如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物			
其中：生产用房屋	35 年	5%	2.71%

生产用房屋（腐蚀房）	20 年	5%	4.75%
非生产用房屋	40 年	5%	2.38%
构筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	14 年	5%	6.78%
运输设备	12 年	5%	7.91%
电子及其他设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
固定资产装修	5 年	---	20.00%

已全额计提减值准备的固定资产，不再提取折旧。

5、固定资产减值准备的计提

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十四）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十五）无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、摊销方法

采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

（十六）长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：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。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

（十八）预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

（十九）收入确认原则

1、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；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可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；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，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

4、长期合约工程

以合同约定的各部分工程项目已实际完成，可以明确界定并收取款项时，作为营业收入实现。

（二十）所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

（二十一）合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

- 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项：

（一）公司主要税种和税率为：

税种	计税基础	税率	适用范围	备注
增值税	商品（产品）销售收入	13%、17%	一般商品和产品	
	商品（产品）销售收入	0%	出口货物	
营业税	代理费收入	5%		
城市维护建设税	营业税（或已交增值税）	1%、3%、7%		
企业所得税	应纳税所得额	33%		注

注：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办函[2000]114号《关于同意减征新疆中基实业股份有限公司企业所得税的批复》，本公司从股票上市之日2000年9月26日起企业所得税按应征税额减征55%，减征时间暂定5年。

新疆中基番茄制品有限责任公司符合自治区国家税务局新国税办[2004]255号文件的规定，可以享受农业产业化国家重点龙头企业的税收优惠政策，免征企业所得税。

（二）公司主要税费附加和费率为：

税费附加	计税基础	费率	备注
教育费附加	营业税（或已交增值税）	0%、3%	注

注：根据国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函，新疆生产建设兵团各单位的教育费附加由地方税务部门征收后，全部返还新疆生产建设兵团。

四、控股子公司及合营企业：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围

1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围（单位：人民币万元）

公司名称	业务性质	注册资本	母公司实	母公司	合并范围内	主要经营范围	是否合
			际投资额	控股比例	控股比例		
阿拉山口中基有限责任公司	贸易	100	99	99%	99%	边境小额贸易等	是
新疆中基番茄制品有限责任公司	制造业	37170	31,950	85.96%	85.96%	生产、销售番茄制品	是
乌鲁木齐中基装潢工程有限责任公司	服务业	50	30	60%	60%	室内外装饰装修工程设计和施工	是
新疆中基国际贸易有限责任公司	贸易	500	353	70.60%	70.60%	粮油食品进出口	是
新疆新建国际招标有限责任公司(注1)	服务业	1,600	800	50%	50%	机电产品国际招标的代理服务	是
新疆中基城乡建设有限责任公司	房地产	4,000	2,900	72.50%	72.50%	房地产开发及经营	是
石河子中天生物技术有限责任公司(注2)	制造业	500	0	0%	84.24%	化肥的加工及销售	是
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司(注3)	制造业	3,000	0	0%	63.03%	番茄制品的加工、销售	是

新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司(注4)	制造业	3,000	0	0%	49.86%	番茄红素的分离纯化技术开发、生产和销售	是
宁夏天银番茄制品有限责任公司(注5)	制造业	100	0	0%	79.05%	生产、销售番茄制品、农副产品	是
法国普罗旺斯食品有限公司(注6)	制造业	1104万欧元	0	0%	47.28%	罐头食品加工、销售	否

注 1：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司拥有新疆新建国际招标有限责任公司 30% 股权，母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过 50%；

注 2：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中天生物技术有限责任公司 98% 股权；

注 3：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有石河子中基北泉番茄制品有限责任公司 73.33% 股权；

注 4：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 58% 股权；

注 5：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有宁夏天银番茄制品有限责任公司 55% 股权，新疆中基国际贸易有限责任公司拥有宁夏天银番茄制品有限责任公司 45% 股权；

注 6：新疆中基番茄制品有限责任公司拥有法国普罗旺斯食品有限公司 55% 股权。

2、公司所控制的所有合营公司情况

公司无所控制的合营企业。

（二）未纳入合并会计报表范围的子公司

未合并的子公司及其原因

1、法国普罗旺斯食品有限公司：2004 年 3 月，本公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司与法国 SCATV 合作社签订了重组法国普罗旺斯食品有限公司协议，新疆中基番茄制品有限责任公司出资 700 万欧元，占有法国普罗旺斯食品有限公司 55% 股权。截止 2005 年 6 月 30 日，协议中的有关条款尚未履行完毕，如涉及法国 SCATV 合作社的借款担保问题、有关资产的剥离问题等。同时公司于 2005 年 6 月 30 日将其持有的该公司 55% 股权转让给天津中辰番茄制品有限公司，有关股权转让手续正在办理当中。新疆中基番茄制品有限责任公司对此项投资采用权益法核算，尚未将其纳入合并报表范围。

2、天津中辰番茄制品有限公司：2005 年 6 月 30 日，本公司通过受让新疆星辰科技投资有限公司持有该公司 27.27% 股权，同时出资 8000 万元对该公司增资扩股，增资扩股后公司持有该公司 51.69% 股权。相应购买股权有关手续尚未完成，故未将其纳入合并报表范围。

（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50% 以上的子公司及其原因：

1、新疆新建国际招标有限责任公司：母公司直接及间接持有该公司的股权比例超过 50%，取得实际控制权，故予以合并会计报表；

2、石河子中天生物技术有限责任公司：母公司间接持有该公司 98% 股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表；

3、石河子中基北泉番茄制品有限责任公司：母公司间接持有该公司 73.33% 股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表；

4、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司：母公司间接持有该公司 58% 股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。

5、宁夏天银番茄制品有限责任公司：母公司间接持有该公司 100% 股权，取得实际控制权，故予以合并会计报表。

（四）本报告期合并报表范围无变更情况

（五）报告期内未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业。

（六）报告期内出售子公司情况：

公司报告期内未出售子公司。

（七）按照比例合并方法进行合并的公司

公司无按照比例合并方法进行合并的子公司。

五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）：

（一）货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	88,051.16	62,722.02
银行存款	111,688,405.85	29,773,183.55
其他货币资金	<u>75,408,630.48</u>	<u>77,489,310.41</u>
合 计	<u>187185087.49</u>	<u>107,325,215.98</u>
其中美元：外币金额	28,604.06	612,568.81
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	236,741.50	5,069,925.76
欧元：外币金额	2,610.00	
折算汇率	9.961	
折合人民币	25,998.21	

（二）应收票据：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	---	
-----	=====	=====

（三）应收股利：

户名	期末数	期初数	性质和内容
天津港保税区天山国际贸易有限公司	598,881.40	598,881.40	分配股利
上海凯盛创业投资有限公司	662,656.21	662,656.21	分配股利
合计	<u>1,261,537.61</u>	<u>1,261,537.61</u>	

（四）应收账款：**1、账龄分析：**

账龄	期末数			期初数			坏账准备
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	
1 年以内	106,021,644.66	58.02%	1%	1,060,216.44	223,424,529.89	78.28%	2,234,245.29
1 - 2 年	22,630,264.55	12.38%	10%	2,263,026.45	19,152,316.42	6.71%	1,915,231.64
2 - 3 年	21,812,222.00	11.94%	15%	3,271,833.30	11,827,796.67	4.14%	1,774,169.50
3 年以上	<u>32,268,680.72</u>	<u>17.66%</u>	20%	<u>6,453,736.14</u>	<u>31,035,793.02</u>	<u>10.87%</u>	<u>6,207,158.60</u>
合计	<u>182,732,811.93</u>	<u>100.00%</u>		<u>13,048,812.33</u>	<u>285,440,436.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>12,130,805.03</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 84,682,846.31 元，占应收账款总金额的 46.34 %。

3、期末应收账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 163,125.00 元，详见本附注七。

（五）其他应收款：**1、账龄分析：**

账龄	期末数			期初数			坏账准备
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	
1 年以内	34,138,275.29	39.70%	---		42,503,921.70	46.13%	---
1 - 2 年	21,462,789.96	24.96%	10%	2,146,279.00	25,178,486.50	27.33%	2,517,848.65
2 - 3 年	6,619,011.73	7.69%	15%	992,851.76	6,140,231.83	6.66%	921,034.76

3 年以上	<u>23,752,511.95</u>	<u>27.65%</u>	20%	<u>4,750,502.39</u>	<u>18,320,173.35</u>	<u>19.88%</u>	20%	<u>3,664,034.66</u>
合 计	<u>85,972,588.93</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>7,889,633.15</u>	<u>92,142,813.38</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>7,102,918.07</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 48,310,074.51 元，占其他应收款总金额的比例为 56.19%。

3、 金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容	备注
新疆星辰科技投资有限公司	13,272,389.89	出售资产款	附注十一（二）

4、期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 341,141.40 元。详见附注七。

（六）预付账款：

1、账龄分析：

账龄	期 末 数		期 初 数		期末未收回原因
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1 年以内	31,026,813.26	95.40%	26245992.14	22.64%	---
1 - 2 年	975,988.16	3.00%	62947597.44	54.22%	合同履行尚未完毕
2 - 3 年	423,445.05	1.30%	11170918.39	9.63%	合同履行尚未完毕
3 年以上	<u>97,028.93</u>	<u>0.30%</u>	<u>15549191.77</u>	<u>13.41%</u>	合同履行尚未完毕
合 计	<u>32,523,275.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>115940699.74</u>	<u>100.00%</u>	---

2、金额较大的预付账款：

单位名称	金额	性质或内容
农二师 21 团	11,766,700.00	预付货款 附注十一（二）

3、期末预付账款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 11,766,700.00。详见附注七。

（七）应收补贴款：

项 目	期 末 数	期 初 数	性质和内容
出口退税		42,690.28	系出口苹果汁等应收的出口退税款

应收补贴款期末数比年初数减少 42,690.28 元，主要原因为：本年已收到全部出口退税款。

（八）存货及存货跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	21,116,825.56	394,516.52	10,836,445.46	394,516.52

产成品	104,980,507.29	271,389.99	143,928,363.69	271,389.99
发出商品	60,445,701.86		98,289,878.07	---
在产品	32,941,454.49		1,932,554.48	---
低值易耗品	438,685.89		507,369.06	---
库存商品	4,551,721.98	598,664.6	48,007,584.09	598,664.60
包装物	69,041,849.97	429,237.18	90,648,147.78	429,237.18
开发成本	6,376,937.07		1,909,556.49	---
开发产品	<u>15,166,495.61</u>		<u>18,482,792.33</u>	---
合计	<u>315,060,179.72</u>	<u>1,693,808.29</u>	<u>414,542,691.45</u>	<u>1,693,808.29</u>

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：企业在正常经营过程中预计售价减去预计完工成本及销售所必需的预计费用后的价值。

存货期末数比年初数减少 99,482,511.73 元，减少比例为 24.09%，主要原因为：本年出售上年末的番茄酱。

（九）待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
公告费	112,500.00		75,000.00	37,500.00	跨期费用
保险费	12,430.86	10,852.18	10,559.78	12,723.26	跨期费用
运费、检疫费	604,005.99	5,781,139.97	1,132,437.19	5,252,708.77	跨期费用
其他	<u>2,306.00</u>	<u>157,481.62</u>	<u>2,306.00</u>	<u>157,481.62</u>	跨期费用
合计	<u>731,242.85</u>	<u>46,613,575.25</u>	<u>49,929,239.19</u>	<u>5,460,413.65</u>	---

待摊费用期末数比年初数增加 4,521,465.92 元，主要原因为：本期增加运费、检疫费。

（十）长期投资：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	363,977,455.67	---	307,347,841.03	---

1、长期股权投资：

其他股权投资：

A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位	期初余额	本期投资	期末账面余额
---------	--------	------	------	--------

	注册资本比例		增减额	
新疆西域酒业有限公司	19.00%	8,288,681.74	---	8,288,681.74
新天国际葡萄酒业有限公司	8.43%	37,515,212.00	---	37,515,212.00
新疆天山番茄制品有限责任公司	52.70%（注）	<u>19,850,000.00</u>		<u>19,850,000.00</u>
合计	---	<u>65,653,893.74</u>		<u>65,653,893.74</u>

注：该公司采用成本法核算的原因详见附注十一（二）。

B、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	本期权益增减额							期末余额			
		期初余额	本期合计	其中：		确认收益	股权投资差额	股权投资差 额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	合计
				投资成本								
新疆徐远经贸实业投资集团有限 任公司	30.03%	46,784,397.46	655,188.93			655,188.93	---	---		31,430,000.00	16,009,586.39	47,439,586.39
新疆北路路桥建设股份有限公司	21.11%	31,068,792.25	-40,2683.92	---		97,316.08	---	---	500,000.00	17,000,000.00	13,666,108.33	30,666,108.33
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	17,307,799.06	668,153.01			660,139.33	---	-8,013.68		14,300,700.00	3,675,252.07	17,975,952.07
上海亚鸿房地产开发有限公司	33.33%	23,961,208.36					---	---		20,000,000.00	3,961,208.36	23,961,208.36
上海凯盛创业投资有限公司	42.86%	30,418,128.12	-16,770.19	---		-16,770.19	---	---		30,000,000.00	401,357.93	30,401,357.93
天津中辰番茄制品有限公司	50.69%		123,150,000.00	123,150,000.00						123,150,000.00		123,150,000.00
临泽天森番茄制品有限公司	27.62%	25,540,508.98	-425,479.08			-425,479.08	---	---		24,860,194.92	254,834.98	25,115,029.90
法国普罗旺斯食品有限公司	55.00%	<u>66,253,344.84</u>	<u>-66,253,344.84</u>	<u>-71,718,500.00</u>		<u>4,313,563.79</u>	<u>1,151,591.37</u>		---	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	---	<u>241,334,179.07</u>	<u>57,375,063.91</u>	<u>51,431,500.00</u>		<u>5,283,958.86</u>	<u>1,151,591.37</u>	-8,013.68	<u>500,000.00</u>	<u>260,740,894.92</u>	<u>37,968,348.06</u>	<u>298,709,242.98</u>

2、公司未计提长期投资减值准备。

3、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销年限	期初余额	本期增加额	本期摊销 (转出)额	累计摊销 (转出)额	摊余金额
新疆中基番茄制品有限责任公司	-488,275.64	股权投资	10年	-341,793.00	---	-24,413.78	-170,896.42	-317,379.22
新疆新建粮油食品进出口有限责任公司	953,635.82	股权投资	10年	667,544.80	---	47,681.90	333,772.92	619,862.90
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司	<u>45,864.85</u>	股权投资	10年	<u>34,016.42</u>	---		<u>11,848.43</u>	<u>34,016.42</u>
合计	<u>511,225.03</u>			<u>359,768.22</u>	---	<u>23,268.12</u>	<u>174,724.93</u>	<u>336,500.10</u>

（十一）固定资产原值及累计折旧：

1、固定资产原值：

类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	459,491,326.55	53,155.98	753,097.46	458,791,385.07
机器设备	798,788,067.08	343,343.00	800,984.51	798,330,425.57
运输设备	19,632,929.67	1,172,308.00		20,805,237.67
电子及其他设备	14,599,150.53	55,533.56		14,654,684.09
固定资产装修			---	
合计	<u>1,292,511,473.83</u>	<u>1,624,340.54</u>	<u>1,554,081.97</u>	<u>1,292,581,732.40</u>

其中：

本期已提足折旧继续使用的固定资产原值为 31,600,576.88 元，累计折旧为 11,124,199.21 元，净值为 20,476,377.67 元。

本期出售固定资产原值为 173,329.07 元。

2、累计折旧：

类别	期初原值	本期提取	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	47,761,591.52	6,310,208.03	5,790.11	54,066,009.44
机器设备	135,726,815.51	24,367,470.09	17,011.90	160,077,243.37
运输设备	4,599,021.99	747,341.46		5,346,363.45
电子及其他设备	3,827,723.25	735,403.98		4,563,127.23
固定资产装修			---	
合计	<u>191,915,151.94</u>	<u>32,160,423.56</u>	<u>22,802.01</u>	<u>224,052,743.49</u>

3、固定资产减值准备：

类别	期初数	本期增加	本期减少(注)	期末数	计提原因
房屋及建筑物	3,846,027.98	---		3,846,027.98	
运输设备	<u>356,918.78</u>	---		<u>356,918.78</u>	
合计	<u>4,202,946.76</u>	---		<u>4,202,946.76</u>	

4、无经营租出固定资产。

5、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	28,328,676.04	7,947,544.04	20,381,132.00
机器设备	1,330,097.04	1,330,097.04	
电子及其他设备	<u>1,941,803.80</u>	<u>1,846,558.03</u>	<u>95,245.67</u>

合计	<u>31,600,576.88</u>	<u>11,124,199.21</u>	<u>20,476,377.67</u>
----	----------------------	----------------------	----------------------

6、无已暂时闲置的固定资产

7、无准备处置的固定资产。

8、已经抵押给银行以取得长、短期贷款的固定资产

类 别	帐面原值	累计折旧	帐面净值	备注
房屋及建筑物	155,413,696.35	9,913,999.26	145,499,697.09	附注九（五）
机器设备	<u>38,166,022.96</u>	<u>6,469,140.89</u>	<u>31,696,882.07</u>	附注九（五）
合计	<u>193,579,719.31</u>	<u>16,383,140.15</u>	<u>177,196,579.16</u>	

（十二）在建工程：

1、工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	资金来源
番茄酱生产线	29,308.10	628,487.00		657,795.10	自筹
房屋	5,282,579.80	79,677.00		5,362,256.80	自筹
设计费	<u>400,000.00</u>			<u>400,000.00</u>	自筹
合 计	<u>5,711,887.90</u>	<u>708,164.00</u>		<u>6,420,051.90</u>	

本期无利息资本化金额。

2、无在建工程减值准备。

（十三）无形资产：

类 别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销 期限
专有技术 (注1)	投资投入	6,000,000.00	4,550,000.00	---	300,000.00	1,750,000.00	4,250,000.00	91 个月
软件(注2)	购入	<u>1,190,532.49</u>	<u>1,096,873.32</u>			<u>93,658.77</u>	<u>1,096,873.72</u>	101 个月
土地使用权 (注3)	---			<u>12,898,400.00</u>			<u>12,898,400.00</u>	480 个月-
合 计	---	<u>7,190,532.49</u>	<u>5,646,873.32</u>	<u>12,898,400.00</u>	<u>300,000.00</u>	<u>1,843,658.77</u>	<u>18,245,273.72</u>	---

注1：北京普瑞孚天然药物纯化和分离研究所有限公司以专有技术“用色谱法制备高纯度番茄红素的

方法”(国家知识产权局申请专利号为 01246559.2)作价 600 万元,投资投入新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司。

注 2:系购入的 ERP 物流管理软件和网络系统集成软件。

注 3:新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场以 152,373.30 平方米土地使用权作价 12,898,400 元,投资投入新疆中基番茄制品有限责任公司。

(十四) 长期待摊费用:

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
房屋租赁费(注 1)	7,354,947.54	6,684,623.22	---	111,720.72	782,045.04	6,572,902.50	353 个月
开办费(注 2)	3,448,713.11	3,448,713.11	2,793,992.76	---	---	6,242,705.87	---
增容费、贴费	774,670.29	435,722.90	28,054.67	18,410.40	357,357.79	445,367.17	15 个月
软件费	87,233.00	54,006.57	---	8,723.10	41,949.53	452,83.47	31 个月
财产保险费	100,000.00	90,000.00	---	5,000.00	15,000.00	85,000.00	48 个月
服务费	657,500.00	613,666.67	---	20,000.00	<u>63,833.33</u>	593,666.67	50 个月
其他	<u>3,265,101.48</u>	<u>154,181.12</u>	---	<u>40,749.98</u>	<u>3,151,670.34</u>	<u>113,431.14</u>	30 个月
合 计	<u>15,688,165.42</u>	<u>11,480,913.59</u>	<u>2,822,047.43</u>	<u>204,604.20</u>	<u>4,411,856.03</u>	<u>14,098,356.82</u>	---

注 1:系一次性支付五星大厦房屋租赁费所取得的长期使用权,本年度已经抵押给中国银行新疆分行,取得长期贷款,详见附注九(五)。

注 2:系本公司下属子公司本期仍处于筹建阶段所发生的费用,待其开始生产经营后一次计入开始生产经营当月的损益。

长期待摊费用期末数比期初数增加 2,617,443.23 元,增加比例为 22.80%,主要原因为:本公司下属子公司处于筹建阶段所发生的费用增加。

(十五) 短期借款:

借款类别	期末数	期初数	备注
保证借款	421,287,696.54	478,390,000.00	
抵押及担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00	附注九(五)
抵押借款	51,000,000.00	23,000,000.00	附注九(五)
质押借款	64,000,000.00	30,000,000.00	附注九(五)
押汇借款	---	<u>17,354,923.33</u>	
合 计	<u>576,287,696.54</u>	<u>588,744,923.33</u>	

短期借款期末数比年初数减少 12,457,226.79 元,减少比例为 2.11%,主要原因为:公司减少银行借款。

（十六）应付票据：

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	183,544,016.05	135,732,600.00
商业承兑汇票		<u>40,000,000.00</u>
合 计	<u>183,544,016.05</u>	<u>175,732,600.00</u>

（十七）应付账款：

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	62,721,409.84	56.63%	289,276,309.09	93.00%
1 - 2 年	36,819,707.05	33.25%	11,987,690.64	3.86%
2 - 3 年	6,333,713.69	5.72%	6,490,874.45	2.08%
3 年以上	<u>4,877,125.43</u>	<u>4.40%</u>	<u>3,298,722.89</u>	<u>1.06%</u>
合 计	<u>110,751,956.01</u>	<u>100%</u>	<u>311,053,597.07</u>	<u>100.00%</u>

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、无账龄超过三年的大额应付账款。
- 3、应付账款期末数比期初数减少 200,301,641.06 元，增加比例为 64.39%，主要原因为：支付大额原料款、设备款和工程款等。

（十八）预收账款：

账龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	32,347,539.51	97.87%	4,090,090.41	65.98%
1 - 2 年	1,431,516.60	1.57%	1,724,237.75	27.82%
2 - 3 年	410,049.30	0.43%	258,059.19	4.16%
3 年以上	<u>164,803.24</u>	<u>0.17%</u>	<u>126,587.19</u>	<u>2.04%</u>
合 计	<u>34,353,908.65</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,198,974.54</u>	<u>100.00%</u>

- 1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 2、预收账款期末数比期初数增加 28,154,934.11 元，增加比例为 454.18%，主要原因为：本期公司预收代理贸易款项及番茄酱货款增加。

（十九）应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原 因
----------	----------	-----

新疆生产建设兵团投资中心	4,857,680.72	尚未支付
上海邦联科技实业有限公司	1,898,739.00	尚未支付
温泉道拉达农场（农五师 87 团）	4,860,577.12	尚未支付
新疆生产建设兵团农二师 21 团	4,648,988.72	尚未支付
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	3,130,908.90	尚未支付
新疆生产建设兵团农六师军户农场	1,039,247.87	尚未支付
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,033,436.53	尚未支付
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	993,981.60	尚未支付
乌鲁木齐三木实业有限公司	3,298,935.90	尚未支付
乌鲁木齐楠悦工贸有限公司	720,000.00	尚未支付
新疆荣丰工贸有限公司	<u>180,000.00</u>	尚未支付
合 计	<u>28,662,496.36</u>	---

应付股利期末数比期初数增加 8,341,565.67 元，增加比例为 41.05%，主要原因：本期度按 2004 年度利润分配方案增加各股东应付股利，尚未支付。

（二十）应交税金：

税 种	期 末 数	期 初 数
增值税	7,521,773.56	9,895,959.30
营业税	1,423,195.29	2,302,461.92
城建税	132,405.56	436,902.51
企业所得税	76,789.35	21,336.70
个人所得税	455,678.43	27,045.35
房产税	8,543.49	6,534.86
土地增值税		-3,000.00
其他	<u>185.00</u>	<u>-217,662.41</u>
合 计	<u>9,618,570.68</u>	<u>12,469,578.23</u>

实际执行的法定税率情况见附注三。

（二十一）其他应交款：

项 目	期 末 数	期 初 数	计缴标准
教育费附加	114,562.17	366,412.55	3%
教育基金	<u>2,911.89</u>	<u>38,729.81</u>	---
公积金	<u>14,634.42</u>		---
工会经费	<u>23,746.63</u>		---

合 计	<u>155,855.11</u>	<u>405,142.36</u>	---
-----	-------------------	-------------------	-----

(二十二) 其他应付款：

账龄	期 末 数	期 初 数
1 年以内	46,826,935.13	43,139,530.91
1 - 2 年	2,534,457.65	13,110,754.74
2 - 3 年	14,613,036.97	19,300,239.30
3 年以上	<u>899,356.18</u>	<u>928,460.44</u>
合 计	<u>64,873,785.93</u>	<u>76,478,985.39</u>

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

2、无账龄超过三年的大额其他应付款。

3、金额较大的其他应付款

债权单位名称	金 额	性质或内容
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	购买资产款

(二十三) 预提费用：

类 别	期 末 数	期 初 数
贷款利息	110,743.29	1,161,580.43
关 税	31,186.65	362,531.30
租赁费	580,514.09	523,369.06
水电费	383,797.42	89,694.05
运费、包干费	1,113,889.08	7,114,411.07
商检费		501,741.53
燃料及动力	37,500.00	---
佣 金	1,380,207.73	---
检修费		7,181.20
其 他		<u>1,650,513.78</u>
合 计	<u>3,637,838.26</u>	<u>11,411,022.42</u>

(二十四) 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期借款

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数	备注
---------	-------	-------	----

保证借款 69,400,000.00

（二十五）长期借款

借款条件	期 末 数	期 初 数	备注
保证借款	473,277,800.00	445,657,800.00	
抵押借款	61,000,000.00	25,000,000.00	附注九（五）
抵押担保借款		<u>40,000,000.00</u>	附注九（五）
合计	<u>534,277,800.00</u>	<u>510,657,800.00</u>	

（二十六）专项应付款：

拨款用途	期 末 数	期 初 数
技术改造项目贴息		2,239,075.00
基建支出预算拨款	<u>82,390.00</u>	82,390.00
外经贸发展促进项目资金		---
合 计	<u>82,390.00</u>	<u>2,321,465.00</u>

（二十七）股本：

	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
1、未上市流通股份				
（1）发起人股份	69,495,478.00	55.78	69,495,478.00	55.78
其中：国家持有股份	56,099,025.00	45.03	56,099,025.00	45.03
其中：国家股	6,329,302.00	5.08	6,329,302.00	5.08
国有法人股	49,769,723.00	39.95	49,769,723.00	39.95
境内法人持有股份	13,396,453.00	10.75	13,396,453.00	10.75
（2）募集法人股份	10,093,695.00	8.10	10,093,695.00	8.10
（3）内部职工股	---	---	---	---
（4）优先股或其他	---	---	---	---
其中：转配股	---	---	---	---
未上市流通股份合计	<u>79,589,173.00</u>	<u>63.88</u>	<u>79,589,173.00</u>	<u>63.88</u>
2、已上市流通股份				
人民币普通股	45,000,000.00	36.12	45,000,000.00	36.12
境内上市的外资股	---	---	---	---
已上市流通股份合计	<u>45,000,000.00</u>	<u>36.12</u>	<u>45,000,000.00</u>	<u>36.12</u>

3、股份总数	<u>124,589,173.00</u>	<u>100.00</u>	<u>124,589,173.00</u>	<u>100.00</u>
--------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

(二十八) 资本公积：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	245,879,268.97	---	---	245,879,268.97
接受捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	5,625,179.14	18,524,798.99	---	24,149,978.13
外币资本折算差额	---	---	---	---
其他资本公积	<u>614,239.30</u>	---	---	<u>614,239.30</u>
合 计	<u>252,118,687.41</u>	18,524,798.99	---	<u>270,643,486.40</u>

股权投资准备项目本期增加的说明：因控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司本期增资扩股转增资本公积，本公司根据投资比例相应增加的股权投资准备。

(二十九) 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	45,972,760.80	---	---	45,972,760.80
法定公益金	23,086,662.94	---	---	23,086,662.94
任意盈余公积	<u>17,813,555.79</u>	---	---	<u>17,813,555.79</u>
合 计	<u>86,872,979.53</u>	---	---	<u>86,872,979.53</u>

(三十) 未分配利润：

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	91,550,562.68	---
加：本期净利润	15,615,021.98	---
其他转入	---	---
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取法定公益金	---	5%
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利（注1）	12,458,917.30	利润分配
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	<u>94,706,667.36</u>	---

注1：经公司2005年4月11日2004年度股东大会决议，通过了以股本124,589,173股为基数，按每

10 股派发 1.00 元现金红利 (含税) 的 2004 年度利润分配方案。本次派发现金红利方案已于 2005 年 6 月实施。

(三十一) 主营业务收入、主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
业				
1.工业	250,739,671.34	509,307,328.21	168,026,436.45	393,516,532.41
务				
2.商业	5,891,539.42	30,382,310.27	5,583,698.95	28,151,674.19
分				
3.农牧业	7,538,892.55	8,253,764.06	6,783,199.04	6,632,637.70
部				
4.房地产业	4,526,615.53		3,557,112.70	
5.其他	<u>955,214.48</u>	<u>20,506,108.07</u>	<u>595,389.99</u>	<u>14,256,823.05</u>
合计	<u>269,651,933.32</u>	<u>568,449,510.61</u>	<u>184,545,837.13</u>	<u>442,557,667.35</u>
地				
国内销售收入	36,752,159.40	68,435,254.56	20,336,131.20	55,734,994.84
区				
出口销售收入	<u>232,899,773.92</u>	<u>500,014,256.05</u>	<u>164,209,705.93</u>	<u>386,822,672.51</u>
分				
部				
合计	<u>269,651,933.32</u>	<u>568,449,510.61</u>	<u>184,545,837.13</u>	<u>442,557,667.35</u>

1、公司向前五名客户销售总额为 156,738,778.20 元，占公司本期全部主营业务收入的 58.13%。

2、营业收入本期发生数比上年同期发生数减少 298,797,577.29 元，减少比例为 52.56%，主要原因为：本期未将法国普罗旺斯食品有限公司纳入合并范围,其 2005 年 1-6 月实现主营业务收入 317,456,163.55 元。

3、主营业务成本本年发生数比上年同期发生数减少 258,011,830.22 元，减少比例为 58.30%，主要原因为：本期未将法国普罗旺斯食品有限公司纳入合并范围主营业务收入减少，相应成本亦减少。

(三十二) 其他业务利润：

类别	本期发生数			上期发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
代理收入	305,092.45	16,322.90	288,769.55	823,464.08	42,081.67	781,382.41
工业收入	1,310,777.20	422,162.19	888,615.01			
农牧业收入						
租赁收入	628,524.96	104,853.51	523,671.45	626,344.17	33,509.42	592,834.75
其他收入	<u>1,150,559.99</u>	<u>226,285.07</u>	<u>924,274.92</u>	<u>1,894,931.36</u>	<u>565,466.80</u>	<u>1,329,464.56</u>
合计	<u>3,394,954.60</u>	<u>769,623.67</u>	<u>2,625,330.93</u>	<u>3,344,739.61</u>	<u>641,057.89</u>	<u>2,703,681.72</u>

(三十三) 财务费用：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	36,809,869.78	32,008,291.64
减：利息收入	685,206.07	888,295.43
汇兑损失	266,731.21	139,486.64
减：汇兑收益		33,909.96
其 他	<u>586,726.84</u>	<u>564,362.79</u>
合 计	<u>36,978,121.76</u>	<u>31,789,935.68</u>

(三十四) 投资收益：

1、本期发生数：

类 别	股权转让收益	成本法下确认	权益法下确认	股权投资	其他收益	合计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销		
长期股权投资	---	---	5,283,958.86	1,346,576.85	---	3,937,382.01
其他投资	---	---	---	---	---	---
合 计	---	---	5,283,958.86	1,346,576.85	---	<u>3,937,382.01</u>

2、上年同期发生数：

类 别	股权转让收益	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	其他收益	合计
		股权投资收益	股权投资收益	差额摊销		
短期投资	---	---	---	---	---	---
长期股权投资	---	---	7,398,572.93	-17,548.71	---	7,381,024.22
其他投资	---	---	---	---	<u>430,062.24</u>	<u>430,062.24</u>
合 计	---	---	<u>7,398,572.93</u>	<u>-17,548.71</u>	<u>430,062.24</u>	<u>7,811,086.46</u>

3、对本期所获得的收益占报告期利润总额 10%(含 10%)以上的投资活动：

业务内容	收益金额
权益法下确认的股权投资收益	<u>3,988,504.74</u>

4、投资收益汇回无重大限制。

(三十五) 补贴收入：

内 容	本期发生数	上年同期发生数
边境小额贸易增值税补贴		---
增值税返还		96,921.57
中小企业国际市场开拓资金	<u>476,500.00</u>	

其他		<u>16,381.92</u>
合 计	<u>476,500.00</u>	<u>113,303.49</u>

（三十六）营业外收入：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
赔偿及罚款收入	10,710.98	3,387.60
合 计	<u>10,710.98</u>	<u>3,387.60</u>

营业外收入本期发生数比上年同期发生数增加 7,323.38 元，增加比例为 216.18%，主要原因为：本期收到的赔偿及罚款收入增加。

（三十七）营业外支出：

类 别	本期发生数	上年同期发生数
固定资产清理损失	18,992.64	22,833.67
罚、赔款支出	51,733.33	
捐赠、赞助支出		100,000.00
其 他	<u>29,031.10</u>	<u>813.25</u>
合 计	<u>99,757.07</u>	<u>123,646.92</u>

（三十八）未确认的投资损失

根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。至本期末，公司对控股子公司新疆中基国际贸易有限责任公司有未确认的投资损失 895,742.02 元。

（三十九）收到的其他与经营活动有关的现金 101,250,288.45 元。

其中主要是：

项 目	金 额
收回代垫款	95,088,582.38
兵团拨款	476,500.00
利息收入	685,206.07

(四十) 支付的其他与经营活动有关的现金 117,810,661.21 元。

其中主要是：

项 目	金 额
营业费用	12,995,902.49
管理费用	11,972,340.11
往来款	86,549,230.23

六、母公司会计报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初数的均为期末数):**(一) 应收账款：**

1、账龄分析：

账龄	期 末 数			期 初 数			坏账准备	坏账准备
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例		
1年以内	5,361,108.49	15.61%	1%	53,611.08	17,119,507.14	36.95%	1%	171,195.06
1 - 2年	1,714,365.56	4.99%	10%	171,436.56	6,495,928.17	14.02%	10%	649,592.81
2 - 3年	8,459,940.49	24.63%	15%	1,268,991.07	2,987,874.67	6.45%	15%	448,181.20
3年以上	18,816,763.21	54.78%	20%	3,763,352.64	19,726,039.71	42.58%	20%	3,945,207.94
合 计	<u>34,352,177.75</u>	<u>100.00%</u>		<u>5,257,391.35</u>	<u>46,329,349.69</u>	<u>100.00%</u>	---	<u>5,214,177.01</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 12,157,395.30 元，占应收账款总金额的 35.39%。

3、期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	期 末 数			期 初 数			坏账准备	坏账准备
	账面余额	占总额 比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额 比例		
1年以内	42,074,064.54	52.68%			41,506,607.49	51.85%	---	---
1 - 2年	18,005,248.95	22.54%	10%	1,800,524.90	16,930,730.91	21.15%	10%	1,693,073.09
2 - 3年	2,246,327.88	2.81%	15%	336,949.18	6,049,263.38	7.56%	15%	907,389.50
3年以上	<u>17,548,389.02</u>	<u>21.97%</u>	20%	<u>3,509,677.80</u>	<u>15,562,239.61</u>	<u>19.44%</u>	20%	<u>3,112,447.92</u>

合 计 79,874,030.39 100.00% 5,647,151.88 80,048,841.39 100.00% --- 5,712,910.51

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 43,480,949.51 元，占其他应收款总金额的比例为 54.44%。

3、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容	备注
阿拉山口中基有限责任公司	12,545,986.41	往来款	
新疆星辰科技投资有限公司	12,772,389.89	资产出售款	附注十一（二）

4、期末其他应收款中持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 341,141.40 元。详见本附注七。

（三）长期投资：

项 目	期末数	期初数
长期股权投资	878,531,244.94	708,697,558.90

其他股权投资：

A、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资		本 期 权 益 增 减 额						期 末 余 额		合 计
	单位注册	期初余额	本期合计	其中：投资成本	确认收益	股权投资准备	差额摊销	分得利润	初始投资	累计增减	
	资本比例										
新疆中基番茄制品有限责任公司	85.96%	486,765,800.54	46,440,366.86		2,786,674.03	18,524,798.99	-24,413.78		319,500,000.00	213,706,167.40	533,206,167.40
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	60%	181,194.00	-127,700.69		-127,700.69				300,000.00	-246,506.69	53,493.31
阿拉山口中基有限责任公司	99.00%	8,199,785.32	-68,074.82		-68,074.82				990,000.00	7,141,710.50	8,131,710.50
新疆中基国际贸易有限责任公司	70.60%	667,544.80	-475,836.67		-428,154.77		47,681.90		3,530,000.00	-3,338,291.87	191,708.13
新疆中基城乡建设有限责任公司	72.50%	40,794,746.02	212,672.47		212,672.47				29,000,000.00	12,007,418.49	41,007,418.49
新疆新建国际招标有限责任公司	50.00%	<u>8,705,477.59</u>	<u>-177,215.16</u>		<u>-177,215.16</u>				<u>8,000,000.00</u>	<u>528,262.43</u>	<u>8,528,262.43</u>
天津中辰番茄制品有限公司	50.69%---		<u>123,150,000.00</u>	<u>123,150,000.00</u>					<u>123,150,000.00</u>		<u>123,150,000.00</u>
合计	---	<u>545,314,548.27</u>	<u>45,804,211.99</u>	<u>23,150,000.00</u>	<u>2,727,8267.33</u>	<u>18,524,798.99</u>	<u>23,268.12</u>		<u>484,470,000.00</u>	<u>229,798,760.26</u>	<u>714,268,760.26</u>

B、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投		本 期 权 益 增 减 额					期 末 余 额		合 计	
	资单位	期初余额	本期合计	其中：确认收益	差额摊	其他	分得利	初始投资	累计增减		
	注册资			投资成	销		润				
新疆徕远经贸实业投资集团有限	30.03%	46,784,397.46	655,188.93		15,188.93				31,430,000.00	16,009,568.39	47,439,586.39
责任公司											
新疆北新路桥建设股份有限公司	21.11%	31,068,792.25	-402,683.92		97,316.08			500,000.00	17,000,000.00	13,666,108.33	30,666,108.33

新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	17,307,799.06	668,153.01	660,139.33	-8,013.68	---	14,300,700.00	3,675,252.07	17,975,952.07
上海凯盛创业投资有限公司	31.43%	22,418,128.12	-16,770.19	-16,770.19	---	---	22,000,000.00	401,357.93	22,401,357.93
合计	---	117,579,116.89	903,887.83	139,5874.16	8,013.68	==	500,000.00	84,730,700.00	33,752,304.72

C、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资 本比例	年初余额	本期增减额	期末账面余额
新疆西域酒业有限公司	19.00%	8,288,681.74	---	8,288,681.74
新天国际葡萄酒业有限公司	8.43%	37,515,212.00	---	37,515,212.00
合 计	---	45,803,893.74	==	45,803,893.74

D、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	期初金额	本期增减额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
新疆中基番茄制品有限责任公司	-488,275.64	-341,793.00	---	-24,413.78	-170,896.42	-317,379.22
新疆中基国际贸易有限责任公司	953,635.82	667,544.80	---	47,681.90	333,772.92	619,862.90
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	-160,273.66	-96,164.21	---	-8,013.68	-72,123.13	-88,150.53
合 计	305,086.52	229,587.59	==	15,254.44	90,753.37	214,333.15

(四) 主营业务收入、成本：

项目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本 期 数	上年同期数	本 期 数	上年同期数
业 务 分 部				
1.工业				
2.商业	3,269,821.84	17,488,204.25	3,219,665.79	16,405,392.62
3.农牧业	7,538,892.55	8,253,764.06	6,783,119.04	6,632,637.70
4.其他	370,455.96		377,400.00	
合 计	11,179,170.35	25,741,968.31	10,380,264.83	23,038,030.32
地 区 分 部				
国内销售收入	9,176,435.29	25,741,968.31	9,121,759.58	23,038,030.32
出口销售收入	2,002,735.06		1,258,505.25	
合 计	11,179,170.35	25,741,968.31	10,380,264.83	23,038,030.32

1、公司向前五名客户销售总额为 3,269,821.84 元，占公司本期全部主营业务收入的 29.25%。

3、主营业务收入本期发生数比上年同期发生数减少 14,562,797.96 元，减少

比例为 56.57%，主要原因为：本期进出口贸易额大幅减少。

3、主营业务成本本期发生数比上年同期发生数减少 12,657,765.49 元，减少比例为 54.94%，主要原因为：本期进出口贸易额大幅减少，相应成本亦大幅减少。

（五）投资收益：

1、本年发生数：

类 别	权益法下确认的	股权投资	其他投资收益	合 计
	股权投资收益	差额摊销		
长期股权投资	28,674,141.49	15,254.44	---	28,658,887.05
其他投资	---	---		
合计	28,674,141.49	15,254.44		28,658,887.05

2、上年同期发生数：

类 别	权益法下确认的	股权投资	转让投资收益	其他投资收益	合 计
	股权投资收益	差额摊销			
长期股权投资	26,215,630.25	-15,254.44		---	26,200,375.81
其他投资	---	---	---	400,000.00	40,000.00
合计	26,215,630.25	-15,254.44		400,000.00	26,600,375.81

3、对本期所获得的收益占报告年利润总额的 10%（含 10%）以上的投资活动：

业务内容	收益金额
权益法下确认的股权投资收益	28,674,141.49

七、关联方关系及其交易：

（一）存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

受本公司控制的关联方：详见附注四。

2、受本公司控制的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）：

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
阿拉山口中基有限责任公司	100.00	---	---	100.00
新疆中基番茄制品有限责任公司	33,800.00	3,370.00	---	37,170.00
石河子中天生物技术有限责任公司	500.00	---	---	500.00
新疆中基国际贸易有限责任公司	500.00	---	---	500.00
新疆新建国际招标有限责任公司	1,600.00	---	---	1,600.00
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	50.00	---	---	50.00
新疆中基城乡建设有限责任公司	4,000.00	---	---	4,000.00

新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司	3,000.00	---	---	3,000.00
宁夏天银番茄制品有限责任公司	100.00---		---	100.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）：

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	%	金额	金额	金额	%
阿拉山口中基有限责任公司	99.00	99.00	---	---	99.00	99.00
新疆中基番茄制品有限责任公司	31,950.00	94.53	---	---	31,950.00	85.96
石河子中天生物技术有限责任公司	490.00	98.00	---	---	490.00	98.00
新疆中基国际贸易有限责任公司	353.00	70.60	---	---	353.00	70.60
新疆新建国际招标有限责任公司	800.00	50.00	---	---	800.00	50.00
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	1,740.00	58.00	---	---	1,740.00	58.00
新疆中基城乡建设有限责任公司	2,900.00	72.50	---	---	2,900.00	72.50
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	30.00	60.00	---	---	30.00	60.00
石河子中基北泉番茄制品有限责任公司	2,200.00	73.33	---	---	2,200.00	73.33
宁夏天银番茄制品有限责任公司	100.00	100.00		---	100.00	100.00

（二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系	股份比例
新疆西域酒业有限公司	参股公司	19%
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	联营企业	30.03%
上海凯盛创业投资有限公司	联营企业	31.30%
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	联营企业	30.30%
法国普罗旺斯食品有限公司	联营企业	55%
临泽天森番茄制品有限公司	联营企业	27.62%
温泉道拉达农场（农五师 87 团）	股东	10.93%
新疆生产建设兵团农二师 21 团	股东	10.42%
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	股东	8.38%
新疆生产建设兵团农六师军户农场	股东	2.33%
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	股东	2.66%
乌鲁木齐三木实业有限公司	股东	9.31%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	股东	5.23%

（三）关联方交易：

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项余额：

项 目	金 额	
	本 年 末	上 年 末
<u>应收帐款：</u>		
新疆生产建设兵团农二师 21 团	35,000.00	35,000.00
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	28,125.00	28,125.00
温泉道拉达农场（农五师 87 团）	100,000.00	100,000.00
<u>其他应收款：</u>		
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	11,936.36	11,936.36
上海凯盛创业投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
临泽天森番茄制品有限公司	9,712,363.68	1,903,572.98
新疆生产建设兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	114,795.54	114,795.54
新疆生产建设兵团农二师 21 团	307,522.15	307,522.15
乌鲁木齐三木实业有限公司	21,682.89	21,682.89
<u>预付账款：</u>		
新疆生产建设兵团农二师 21 团	11,766,700.00	
新疆生产建设兵团农十二师五一农场		2,597,370.52
新疆生产建设兵团农六师军户农场	5,580,727.79	
<u>应收股利</u>		
上海凯盛创业投资有限公司	662,656.21	662,656.21
<u>应付票据：</u>		
新疆生产建设兵团农十二师五一农场		13,000,000.00
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司		600,000.00
<u>应付账款：</u>		
新疆生产建设兵团农六师军户农场		24,476,005.85
温泉道拉达农场（农五师 87 团）		---
新疆生产建设兵团农二师 21 团		10,569,463.47
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司		1,545,784.00
<u>其他应付款：</u>		
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95

5、为关联方提供担保情况：

详见附注八。

八、或有事项：

（一）无已贴现商业承兑汇票。

（二）无未决诉讼或仲裁。

（三）截止 2005 年 6 月 30 日公司为关联方及其他单位的银行贷款及已贴现票据提供债务担保形成的或有负债（单位：人民币万元）：

被担保单位	担保金额	债务最后到期日	对本公司的财务影响
关联方：新疆中基番茄制品有限责任公司	67550.00	2009 年 7 月	无不利影响
合 计	<u>67550.00</u>		
非关联方：新疆众和股份有限公司	3,900.00	2006 年 10 月	无不利影响
新疆伊力特集团有限公司	4,000.00	2005 年 3 月	逾期
新疆天彩科技股份有限公司（注）	300.00	2003 年 8 月	逾期
新疆天业（集团）有限公司	5,000.00	2006 年 6 月	无不利影响
新疆天业股份有限公司	4,500.00	2005 年 11 月	无不利影响
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	8450.00	2006 年 4 月	无不利影响
合 计	<u>26150.00</u>		

注：新疆天彩科技股份有限公司（现更名为新疆中国彩棉股份有限公司）已用其所持有的陕西天彩房地产开发有限公司 85% 的股权提供权利质押担保。

九、承诺事项：

（一）对外经济担保事项详见附注八。

（二）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

（三）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。

（四）无已签订的正在或准备履行的租赁合同。

（五）其他重大财务承诺事项 - 抵押质押资产情况：

1、2004 年 5 月，本公司为控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司取得短期贷款人民币 4,000 万元提供信用担保，贷款期限至 2005 年 5 月 27 日止。同时将下列资产抵押给中国建设银行乌鲁木齐人民路支行：

（1）座落于石河子市 70 号小区的房地，该房地产权证号为石房权证市字 793、795、796 号、石国用（2002）出字第 0118 号，总建筑面积 7,796.13 平方米、土地面积 25,075 平方米，用途为工业。截至 2005 年 6 月 30 日止，该房地产帐面净值 1,893.47 万元。

（2）座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场的土地，土地证号

为兵十二师国用（2003）字第 01201218 号，土地面积 152,373.30 平方米。该房地产系股东投入资产，截至 2005 年 6 月 30 日止，该土地使用权账面净值 1,289.84 万元。

（3）座落于 54 号小区的房地，该土地证号为石国用（2002）出字第 020 号，土地面积 27,605.27 平方米，用途为工业，该房地产系原本公司下属华隆食品分公司资产，已于 2003 年 12 月出售给新疆星辰科技投资有限公司，截至 2005 年 6 月 30 日止，该权证尚未办理更名过户手续。

2、2004 年 7 月，本公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司以座落于乌鲁木齐市头屯河区兵团农十二师五一农场的房地向中国进出口银行抵押取得长期贷款人民币 4,000 万元，贷款期限至 2009 年 7 月 21 日止，此笔贷款同时由本公司提供信用担保。该房地产权证号为乌市头屯河区字第 00478924 - 00478933 号、乌国用（2003）字第 007057、007058 号，总建筑面积 18,648.14 平方米、土地总面积 354,000 平方米。截至 2005 年 6 月 30 日止，尚有贷款余额 3,600 万元。

3、2004 年 9 月，本公司以持有的控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司全部股权 31,950 万股质押给中国银行新疆分行，签订了编号为 2004 年总质字 001 号的《最高额权利质押合同》，期限至 2005 年 8 月 20 日止，融资业务总余额不超过人民币 8,180 万元。2005 年 3 月起，新疆中基番茄制品有限责任公司已取得短期贷款人民币 6,400 万元，贷款期限至 2006 年 2 月 28 日止。

4、2005 年 6 月，本公司控股子公司新疆中基番茄制品有限责任公司以自有房地产乌鲁木齐市青年路 17 号四楼向中国银行新疆分行抵押取得短期贷款人民币 4,200 万元，贷款期限至 2006 年 4 月 21 日止。该房地产权证号为乌市天山区字第 00487409 号、乌国用（2004）第 0008348 号，用途为办公商住。

5、2004 年 11 月，本公司控股子公司新疆中基北泉番茄制品有限责任公司以自有机器设备向中国农业银行石河子兵团分行北泉支行抵押取得短期贷款人民币 900 万元，贷款期限至 2005 年 11 月 1 日止。

6、2004 年 11 月，本公司以下列资产抵押给中国银行新疆分行，取得“双高一优”项目贷款人民币 2,500 万元，贷款期限至 2007 年 11 月 14 日止。

（1）自有房地产乌鲁木齐市青年路 17 号五楼，房地产权证号为乌市天山区字第 00363322 号、乌国用（2004）第 0008342 号，用途为办公商住。截至 2005 年 6 月 30 日止，该房地产帐面净值 3,021.83 万元。

(2) 五星路 17 号 11、12 楼使用权，帐面原值人民币 735.49 万元，截至 2005 年 6 月 30 日止，该使用权摊余价值 657.29 万元。

十一、其他重要事项：

无

七、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载由单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；

新疆中基实业股份有限公司
董事会
二 00 五年八月二十日