

新天国际经贸股份有限公司

600084

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
八、备查文件目录	11

一、重要提示

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

2、董事李风东，因公出差未出席会议，授权黄立军董事代其行使表决权。董事蒋铁，因公出差未出席会议，授权贾伯炜董事代其行使表决权。独立董事李大明，因公出差未出席会议，授权胡斌董事代其行使表决权。独立董事魏炜，因公出差未出席会议，授权胡斌董事代其行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人贾伯炜，主管会计工作负责人王建民，会计机构负责人（会计主管人员）张立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新天国际经贸股份有限公司
公司英文名称：Suntime International Economic-Trading Co., Ltd
公司英文名称缩写：Suntime
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：新天国际
公司 A 股代码：600084
- 3、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市红山路 40 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦
邮政编码：830002
公司电子信箱：sun-time@mail.xj.cninfo.net
- 4、公司法定代表人：贾伯炜
- 5、公司董事会秘书：查勇
电话：0991-8882439
传真：0991-8882439
E-mail：600084dmb@21cn.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市红山路 40 号新天国际大厦

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	2,899,207,075.99	3,775,636,462.17	-23.21
流动负债	2,798,223,850.60	3,426,645,714.56	-18.34
总资产	4,136,392,900.76	5,054,551,044.35	-18.16
股东权益（不含少数股东权益）	729,480,119.78	784,416,675.54	-7.00
每股净资产	1.55	1.67	-7.19
调整后的每股净资产	1.43	1.57	-8.92
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-49,274,368.99	20,897,179.47	
扣除非经常性损益后的净利润	-49,656,347.59	20,425,269.46	

每股收益	-0.1	0.04	
净资产收益率(%)	-0.068	2.61	
经营活动产生的现金流量净额	212,473,823.35	227,626,223.46	-6.66

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	587,252.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-17,135.00
所得税影响数	-188,138.71
合计	381,978.60

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.83	6.56	0.11	0.11
营业利润	-11.12	-10.67	-0.17	-0.17
净利润	-6.75	-6.49	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后的净利润	-6.83	-6.56	-0.11	-0.11

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 18,461 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	无	236,600,000	50.30	未流通	质押 118,295,741	国有股东
中国成套设备进出口(集团)总公司	无	22,206,600	4.72	未流通	未知	法人股东
新疆北中房地产开发有限公司	无	22,206,600	4.72	未流通	未知	法人股东
新疆生产建设兵团投资中心	无	10,883,600	2.31	未流通	未知	法人股东
叶成龙	未知	978,520	0.21	已流通	未知	自然人股东
杨慧娟	未知	797,400	0.17	已流通	未知	自然人股

						东
张国利	未知	720,600	0.15	已流通	未知	自然人股 东
薛冬生	未知	689,200	0.14	已流通	未知	自然人股 东
李红	未知	641,100	0.13	已流通	未知	自然人股 东
龙海斌	未知	538,561	0.11	已流通	未知	自然人股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前 10 大股东中国有法人股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司与其他法人股股东及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
叶成龙	978,520	A 股
杨慧娟	797,400	A 股
张国利	720,600	A 股
薛冬生	689,200	A 股
李红	641,100	A 股
龙海斌	538,561	A 股
黄孟祥	535,500	A 股
孙贵才	507,812	A 股
杨香淑	483,000	A 股
林树钦	471,680	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

前十位流通股股东，本公司未知其关联关系及其一致行动人的情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

1. 公司发起人股东未转让所持本公司股份。
2. 公司前 4 名发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；第 5—10 位为流通股股东，本公司未知其关联关系及其一致行动人的情况。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司副总经理钟勇先生辞职。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年上半年公司实现主营业务收入 631,137,345.97 元，较去年同期下降 47.48%，实现主营业务利润 49,829,233.81 元，较去年同期下降了 66.74%，亏损-49,274,368.99 元。主要是由于国际贸易业务受金融紧缩政策的持续影响，银行给予的信用额度被严重压缩，较上年同期下降 80%，公司业务规模降幅较大所致。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务经营情况的说明

公司经营范围未发生变化，仍为：国内国际贸易、农业综合开发、葡萄酒生产销售、房地产开发等。

报告期内公司经营情况:

由于银根紧缩的原因，银行给予公司的贸易授信额度较去年同期降幅巨大，导致公司贸易业务量萎缩严重，贸易类业务收入较去年同期减少了 54.3%，毛利率较去年同期降低了 70.46%，导致公司营业利润亏损；

葡萄酒业 2005 年根据目前产业所处发展阶段和市场环境，及时调整产品结构，加大开拓中高端产品市场，以不断提升新天品牌的影响力和新天葡萄酒的品牌地位。2005 年新天葡萄酒再获殊荣，在伦敦国际品酒会上，新天西域沙地赤霞珠干红葡萄酒荣获金奖，新天尼雅五星至尊干红荣获银奖。由于受银根紧缩的影响，新天葡萄酒市场投入不足，导致葡萄酒业务毛利率较去年同期降低了 30.92%；

房地产经营方面，公司继续加大力度，销售原有项目，积极回笼资金。

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

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
商贸类	406,540,690.12	397,283,116.39	2.28	-54.30	-51.62	减少 5.43 个百分点
农业类	118,051,552.87	75,243,594.95	36.26	1.16	35.71	减少 16.23 个百分点
房产类	106,545,102.98	96,772,874.78	9.17	-45.44	-39.20	减少 9.33 个百分点

(3) 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

公司国际贸易业务受金融紧缩政策的持续影响，银行给予的信用额度被严重压缩，公司业务规模降幅较大所致。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、由于银根紧缩，国际贸易业务授信额度远不能满足业务开展所需。

2、葡萄酒业经过前期大规模基地和生产加工能力的建设及初步的营销网络建设，目前仍处于市场培育期，需要大规模投入，但市场资金投放不足；

3、房地产现存项目所占用资金回笼慢。

(2) 解决方案

面对上述问题，我们已采取以下措施：

1、国际贸易业务方面，积极争取银行授信额度的同时，已经采取了调整贸易品种和结构，改变业务操作模式、积极开拓新的销售渠道扩大业务规模，增强盈利水平。

2、葡萄酒业务方面，继续保持和提升葡萄酒品质，同时通过多种途径加大市场投入，完善营销网络，强化市场管理，优化销售结构，调整营销战略，向中高端市场倾斜，不断扩大销售规模，积极改善和提升营销；

3、房地产业务加大营销力度，促进现有已开发项目销售，回笼资金。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司因金融紧缩政策的持续影响，公司国际贸易业务受较大影响。预计公司 2005 年 1-9 月亏损。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，不断健全和完善公司法人治理结构。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

本公司 2005 年上半年利润不分配，也不进行公积金转增股本。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新天国际葡萄酒业有限公司		10,000,000.00	连带责任担保	2004-11-30 ~ 2005-11-25	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		70,000,000.00	连带责任担保	2002-08-27 ~ 2007-08-26	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		30,000,000.00	连带责任担保	2003-05-29 ~ 2004-05-28	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		95,000,000.00	连带责任担保	2003-06-27 ~ 2008-06-26	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		50,000,000.00	连带责任担保	2003-06-30 ~ 2004-06-29	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		30,000,000.00	连带责任担保	2003-03-19 ~ 2008-03-19	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		36,000,000.00	连带责任担保	2004-08-19 ~ 2005-05-19	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		14,000,000.00	连带责任担保	2005-04-30 ~ 2006-04-29	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		13,500,000.00	连带责任担保	2004-11-22 ~ 2006-04-18	否	是
新疆新天农业开发有限公司		7,200,000.00	连带责任担保	2004-10-19 ~ 2005-10-18	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		9,000,000.00	连带责任担保	2004-12-17 ~ 2005-07-05	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		1,800,000.00	连带责任担保	2004-12-17 ~ 2005-07-05	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		9,000,000.00	连带责任担保	2004-12-21 ~ 2005-07-19	否	是

新疆西域酒业有限责任公司		2,700,000.00	连带责任担保	2004-12-22 ~ 2005-08-09	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		10,710,000.00	连带责任担保	2004-12-22 ~ 2005-08-09	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		8,190,000.00	连带责任担保	2004-12-22 ~ 2005-08-16	否	是
新疆新天农业开发有限公司		1,800,000.00	连带责任担保	2004-12-24 ~ 2005-11-15	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		9,000,000.00	连带责任担保	2004-12-27 ~ 2005-09-06	否	是
新疆新天农业开发有限公司		4,500,000.00	连带责任担保	2004-12-29 ~ 2005-11-08	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		9,360,000.00	连带责任担保	2004-12-30 ~ 2005-10-11	否	是
新疆新天农业开发有限公司		9,000,000.00	连带责任担保	2005-01-04 ~ 2005-11-08	否	是
新疆西域酒业有限责任公司		4,500,000.00	连带责任担保	2005-02-18 ~ 2006-02-13	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-15	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-15	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-18	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-18	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-22	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-22	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-25	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-25	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-30	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		4,900,000.00	连带责任担保	2005-04-01 ~ 2005-08-30	否	是

公司						
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-16	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-16	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-13	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-13	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-09	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	2005-06-22 ~ 2005-12-09	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		7,000,000.00	连带责任担保	2005-06-24 ~ 2005-12-23	否	是
新天国际葡萄酒业有限公司		7,000,000.00	连带责任担保	2005-06-24 ~ 2005-12-23	是	是
报告期末担保余额合计			519,260,000			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期末对控股子公司担保余额合计			519,260,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			519,260,000			
担保总额占公司净资产的比例			71.18			
公司违规担保情况						
担保总额超过净资产 50%部分的金额			154,519,940.11			

公司对外担保均为合并报表主体内互相担保，未有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新天国际经贸股份有限公司股权质押公告	上海证券报	2005-01-05	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
新天国际经贸股份有限公司业绩修正公告	上海证券报	2005-04-15	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
新天国际经贸股份有限公司大股东偿还关联方资金占用的公告	上海证券报	2005-04-16	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
董事会三届十一次会议决议公告	上海证券报	2005-04-22	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
董事会三届十二次会议决议	上海证券报	2005-04-28	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
新天国际经贸股份有限公司公告	上海证券报	2005-04-30	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
董事会三届十三次会议决议	上海证券报	2005-05-10	www.sse.com.cn 上市公司信息披露
2004 年年度股东大会	上海证券报	2005-05-24	www.sse.com.cn 上市公司信息披露

八、备查文件目录

- (一) 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- (二) 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- (三) 3、报告其内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- (四) 4《公司章程》。

董事长：贾伯炜
 新天国际经贸股份有限公司
 2005 年 8 月 24 日

资产负债表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	369,763,836.85	444,485,360.61	245,012,669.22	261,958,646.01
短期投资				
应收票据	10,183,217.60	10,665,578.00	7,683,217.60	6,930,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	319,802,487.81	534,604,829.61	118,260,673.18	209,854,941.29
其他应收款	708,052,319.50	545,190,689.83	849,639,502.42	1,032,082,894.27
预付账款	108,205,781.92	91,109,636.96	8,896,517.97	2,413,622.06
存货	1,381,238,991.71	2,149,354,008.62	132,237,211.07	124,162,388.80
待摊费用	1,960,440.60	226,358.54		
流动资产合计	2,899,207,075.99	3,775,636,462.17	1,361,729,791.46	1,637,402,492.43
长期投资：				
长期股权投资	30,415,119.82	50,021,857.29	952,051,418.72	950,776,191.30
长期债权投资				
长期投资合计	30,415,119.82	50,021,857.29	952,051,418.72	950,776,191.30
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,495,266,422.94	1,475,874,923.21	362,715,192.38	361,671,820.47
减：累计折旧	324,536,859.56	276,164,088.30	123,944,229.67	114,762,915.36
固定资产净值	1,170,729,563.38	1,199,710,834.91	238,770,962.71	246,908,905.11
减：固定资产减值准备	7,332,452.26	7,332,452.26	7,332,452.26	7,332,452.26
固定资产净额	1,163,397,111.12	1,192,378,382.65	231,438,510.45	239,576,452.85
工程物资	137,836.15	145,402.95	137,836.15	145,402.95
在建工程	8,887,423.03	588,916.33	60,077.60	588,916.33
固定资产清理				
固定资产合计	1,172,422,370.30	1,193,112,701.93	231,636,424.20	240,310,772.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	19,252,176.59	19,767,144.73		
长期待摊费用	15,096,158.05	16,012,878.23	13,823,923.76	15,168,848.36
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	34,348,334.64	35,780,022.96	13,823,923.76	15,168,848.36
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,136,392,900.75	5,054,551,044.35	2,559,241,558.14	2,843,658,304.22

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
短期借款	1,898,379,651.00	1,924,805,000.00	1,232,930,251.00	1,386,705,000.00
应付票据	193,076,084.53	233,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	128,826,873.90	288,158,081.97	8,297,036.96	9,209,149.26
预收账款	30,300,348.59	57,995,714.62	20,749,325.01	40,544,245.97
应付工资	1,888,460.58	3,200,586.48	1,501,574.20	3,069,338.48
应付福利费	6,098,616.22	6,451,419.27	2,719,408.78	2,486,891.97
应付股利	555,165.00	555,165.00	555,165.00	555,165.00
应交税金	-16,752,136.40	49,472,115.83	-5,693,454.65	3,713,021.32
其他应交款	12,517.69	475,730.91		
其他应付款	113,020,021.67	292,941,669.93	9,598,153.52	20,001,520.17
预提费用	296,599.90	590,230.55		
一年内到期的长期负债	442,521,647.92	569,000,000.00	308,000,000.00	118,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,798,223,850.60	3,426,645,714.56	1,648,657,459.82	1,684,284,332.17
长期负债:				
长期借款	396,500,000.00	650,000,000.00	178,000,000.00	380,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,171,000.00	11,200,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	412,671,000.00	661,200,000.00	178,000,000.00	380,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	3,210,894,850.60	4,087,845,714.56	1,826,657,459.82	2,064,284,332.17
少数股东权益	196,017,930.37	182,288,654.25		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	470,360,800.00	470,360,800.00	470,360,800.00	470,360,800.00
减: 已归还投资				
资本公积	7,022,885.75	7,022,885.75	7,022,885.75	7,022,885.75
盈余公积	83,394,583.25	83,394,583.25	60,874,038.05	60,874,038.05
其中: 法定公益金	27,798,194.42	27,798,194.42	20,291,346.00	20,291,346.00
未分配利润	177,849,614.68	227,123,983.67	194,326,374.52	241,116,248.25
拟分配现金股利				
减: 未确认投资损失	9,147,763.90	3,485,577.13		
所有者权益(或股东权益)合计	729,480,119.78	784,416,675.54	732,584,098.32	779,373,972.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,136,392,900.75	5,054,551,044.35	2,559,241,558.14	2,843,658,304.22

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	631,137,345.97	1,201,670,844.62	413,474,843.70	904,139,256.71
减: 主营业务成本	569,299,586.12	1,035,706,091.88	401,142,442.28	834,037,183.32
主营业务税金及附加	12,008,526.04	16,153,877.36	7,061.43	731,872.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	49,829,233.81	149,810,875.38	12,325,339.99	69,370,201.06
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,541,977.54	7,619,921.73	1,126,181.96	6,643,056.85
减: 营业费用	23,702,247.94	34,761,375.24	6,875,532.22	17,348,865.37
管理费用	21,873,794.48	18,557,530.71	3,438,035.60	4,476,700.67
财务费用	87,897,513.81	60,897,992.55	51,351,918.66	25,256,067.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-81,102,344.88	43,213,898.61	-48,213,964.53	28,931,624.46
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	23,139,232.77	-6,527,741.23	1,275,227.42	853,117.09
补贴收入	587,252.31	1,063,259.98	60,801.21	
营业外收入	162,914.56	137,147.92	160,061.20	89,522.04
减: 营业外支出	180,049.56	728,497.89	71,999.03	151,201.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-57,392,994.80	37,158,067.39	-46,789,873.73	29,723,061.75
减: 所得税	2,073,009.65	13,031,257.40		10,997,900.48
减: 少数股东损益	-4,128,807.66	3,550,065.48		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	6,062,827.80	320,434.96		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-49,274,368.99	20,897,179.47	-46,789,873.73	18,725,161.27
加: 年初未分配利润	227,123,983.67	255,754,055.63	241,116,248.25	272,033,218.14
其他转入				
六、可供分配的利润	177,849,614.68	276,651,235.10	194,326,374.52	290,758,379.41
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	177,849,614.68	276,651,235.10	194,326,374.52	290,758,379.41
减: 应付优先股股利				
拟分配的现金股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		5,879,510.00		5,879,510.00
转作股本的普通股股利		23,518,040.00		23,518,040.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	177,849,614.68	247,253,685.10	194,326,374.52	261,360,829.41

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
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	720,385,274.73	480,618,501.17
收到的税费返还	441,349.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	311,109,000.40	351,983,223.35
现金流入小计	1,031,935,624.13	832,601,724.52
购买商品、接受劳务支付的现金	688,801,902.64	423,503,820.02
支付给职工以及为职工支付的现金	16,241,837.24	5,717,891.92
支付的各项税费	48,472,172.96	7,335,382.69
支付的其他与经营活动有关的现金	65,945,887.94	192,647,343.94
现金流出小计	819,461,800.78	629,204,438.57
经营活动产生的现金流量净额	212,473,823.35	203,397,285.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	27,600,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,139,232.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	174,355.18	132,353.18
收到的其他与投资活动有关的现金	4,143,765.45	
现金流入小计	55,057,353.40	132,353.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,607,972.71	400,500.65
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	14,607,972.71	400,500.65
投资活动产生的现金流量净额	40,449,380.69	-268,147.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	894,000,000.00	596,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	894,000,000.00	596,500,000.00
偿还债务所支付的现金	1,130,403,701.08	762,274,749.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91,241,026.72	54,300,366.27
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,221,644,727.80	816,575,115.27
筹资活动产生的现金流量净额	-327,644,727.80	-220,075,115.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-74,721,523.76	-16,945,976.79

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-49,274,368.99	-46,789,873.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-4,128,807.66	
减：未确认的投资损失	-6,062,827.80	
加：计提的资产减值准备	2,891,158.15	-693,052.88
固定资产折旧	48,372,771.26	9,181,314.31
无形资产摊销	514,968.14	
长期待摊费用摊销	1,520,759.71	1,344,924.60
待摊费用减少(减：增加)	182,868.64	
预提费用增加(减：减少)	-293,630.65	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-176,906.54	-137,757.90
固定资产报废损失	43,597.92	43,597.92
财务费用	87,610,407.34	51,351,918.66
投资损失(减：收益)	-23,139,232.77	-1,275,227.42
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	49,574,907.10	-8,074,822.27
经营性应收项目的减少(减：增加)	391,045,364.37	268,801,253.78
经营性应付项目的增加(减：减少)	-286,207,204.87	-70,354,989.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	212,473,823.35	203,397,285.95
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	369,763,836.85	245,012,669.22
减：现金的期初余额	444,485,360.61	261,958,646.01
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	-74,721,523.76	-16,945,976.79

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	70,694,980.93	2,891,158.15	-12,461,289.54	-12,461,289.54	86,047,428.62
其中: 应收账款	28,302,540.12	3,036,894.06	957,298.26	957,298.26	30,382,135.92
其他应收款	42,392,440.81	-145,735.91	-13,418,587.80	-13,418,587.80	55,665,292.70
短期投资跌价准备合计					
其中: 股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	5,040,930.31				5,040,930.31
其中: 库存商品	5,040,930.31				5,040,930.31
原材料					
长期投资减值准备合计					
其中: 长期股权投资					
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	7,332,452.26				7,332,452.26
其中: 房屋、建筑物					
机器设备	7,332,452.26				7,332,452.26
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	83,068,363.50	2,891,158.15	-12,461,289.54	-12,461,289.54	98,420,811.19

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表 附 表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

单位: 人民币元

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.83	6.56	0.11	0.11
营业利润	-11.12	-10.67	-0.17	-0.17
净利润	-6.75	-6.49	-0.10	-0.10
扣除非经常性 损益后的净利 润	-6.83	-6.56	-0.11	-0.11

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益增减变动表

编制单位: 新天国际经贸股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	470,360,800.00	235,180,400.00
本期增加数		235,180,400.00
其中: 资本公积转入		211,662,360.00
利润分配转入		23,518,040.00
本期减少数		
期末余额	470,360,800.00	470,360,800.00
二、资本公积		
期初余额	7,022,885.75	218,685,245.75
本期增加数		
本期减少数		211,662,360.00
其中: 转增资本(或股本)		211,662,360.00
期末余额	7,022,885.75	7,022,885.75
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	55,596,388.83	50,948,667.32
本期增加数		4,647,721.51
其中: 从净利润中提取数		4,647,721.51
法定盈余公积		4,647,721.51
本期减少数		
期末余额	55,596,388.83	55,596,388.83
其中: 法定盈余公积	55,596,388.83	55,596,388.83
四、法定公益金		
期初余额	27,798,194.42	25,474,333.67
本期增加数		2,323,860.75
其中: 从净利润中提取数		2,323,860.75
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	27,798,194.42	27,798,194.42
五、未分配利润		
期初未分配利润	227,123,983.67	249,874,545.62
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	-49,274,368.99	7,739,060.31
本期利润分配		30,489,622.26
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	177,849,614.68	227,123,983.67

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附送二:

新天国际经贸股份有限公司

合并会计报表注释

2005 年 6 月

一、公司简介

新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新兵函[1997]20号),由新天国际经济技术合作(集团)有限公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人,以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346号),公司于1997年6月18日向社会公开发行人民币普通股3000万股(其中公司职工股300万股),并于1997年7月11日在上海证券交易所挂牌交易。1997年7月7日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本8,600万元,总股本为8,600万股。

经历次增资扩股后股本总额现为47,036.08万元。

公司主要经营范围:国内国际贸易、国际经济技术合作、农业综合开发、葡萄酒生产销售等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》、《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记账基础,以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算办法

公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记账,并于期末按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益。属于筹建期的汇兑损益计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理;其他汇兑损益计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很

小的投资作为现金等价物。

7. 坏账核算方法

坏账的确认标准

(1) 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) 坏账准备的计提方法和计提比例：

公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提比例列示如下：

账 龄	计 提 比 例 (%)
一年以内	1
一至二年	5
二至三年	20
三至四年	30
四年以上	100

8. 存货核算方法

(1) 存货的分类：原材料及主要材料、包装物、在产品、库存商品以及低值易耗品。

(2) 存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3) 存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4) 低值易耗品在领用时一次摊销。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。

本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(6) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损益”，经批准后计入当期损益。

9. 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：

a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

以现金投入的长期股权投资，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。

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。

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。

b. 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，并纳入合并会计报表编制范围。

c. 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。

d. 处置股权投资时, 将投资的账面价值和实际取得价款之间的差额, 作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资

长期债权投资, 按照以下原则核算:

a. 长期债权投资取得时, 按取得的实际成本作为初始投资成本。

b. 初始投资成本减去计入初始投资成本的相关税费及未到期的债券利息后的差额, 与债券面值之差, 作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价, 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, 记入投资损益。

c. 在债券持有期间, 按照债券的面值与票面利率计算确认利息收入, 记入当期投资收益。

d. 处置长期债权投资时, 按照实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额, 作为当期投资损益。

(3) 长期投资减值准备

期末对长期投资按照单项长期投资的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, 计提长期投资减值准备, 并记入当期损益。

11. 委托贷款核算方法

委托贷款按照实际金额入账。期末按照规定的利率确认利息收入, 当期计提的利息到期不能收回的, 停止计提利息并冲回原已计提的利息。

期末有迹象表明可收回金额低于委托贷款本金的, 按照其差额部分计提委托贷款减值准备。

12. 固定资产计价和折旧及减值准备

固定资产的确认标准为:

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;
- (2) 使用年限超过一年;
- (3) 单位价值较高的实物资产;

固定资产的计价方法:

(1) 购入的固定资产, 以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价;

(2) 自行建造的固定资产, 按建造过程中实际发生的全部支出计价;

(3) 投资者投入的固定资产, 按评估确认的价值入账;

(4) 在原有固定资产基础上进行改建、扩建的, 按原有固定资产的价值, 加上由于改建、扩建而发生的支出, 减改建、扩建过程中发生的变价收入计价;

(5) 盘盈的固定资产, 按重置完全价值计价;

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

固定资产折旧采用直线法计算，预计残值率 3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20—40	2.43—4.85
机器设备	8—15	6.47—12.13
运输设备	6—12	8.08—16.17
其他设备	5—8	12.13—19.40

(7) 固定资产减值准备的计提方法：

会计期末，对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、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，预计的固定资产减值准备计入当期损益。公司的固定资产存在下列情况之一的应当全额计提固定资产减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则应当按照恢复后的固定资产账面价值，以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备调整固定资产折旧额时，对此前已提的折旧额不作调整。

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本核算，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；

与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，计入在建工程，交付使用后，计入当期损益。

在建工程减值准备的计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已发生减值的情形;

14、借款费用核算方法

(1) 借款费用的确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。因安排借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生的当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

A: 资产支出已经发生；

B: 借款费用已经发生；

C: 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。

②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额

应予以资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为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的乘积。

(4) 资本化率的确定原则

企业为购建固定资产只借入一笔借款，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借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

15. 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。公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。

a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。

b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；

d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形

16. 长期待摊费用摊销方法

- (1) 长期待摊费用按实际成本计价, 在受益期间平均摊销;
- (2) 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;
- (3) 公司筹建费用在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

17. 应付债券核算方法

按实际发行价格总额入账; 发行价总额与债券面值总额的差额, 作为债券溢价或折价, 在债券存续期间按直线法于计提利息时摊销, 并按《借款费用》的规定处理。

18. 收入确认原则

- (1) 销售商品的收入, 在下列条件均能满足时予以确认:
 - a. 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
 - b. 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;
 - c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
 - d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。
- (2) 提供劳务的收入, 在下列条件均能满足时予以确认:
 - a. 在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成时确认收入;
 - b. 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。
- (3) 他人使用本企业资产, 下列条件均能满足时予以确认收入:
 - a. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
 - b. 收入的金额能够可靠地计量。

19. 所得税的会计处理方法

公司及子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 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;

(2) 本公司在编制合并利润及利润分配表时, 是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额, 对本公司本年度提取的法定公积金、法定公益金予以调整;

(3) 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;

(4) 本公司少数股东权益的数额根据本公司各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各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》；一般商品适用税率 17%；农产品适用税率 13%，农用物资免税。

依据财政部、国家税务总局规定(财税字[1996]18 号)，本公司销售的种子、种苗、化肥、农药、农机免征增值税。

2、所得税

公司法定企业所得税率 33%。

3、消费税

本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司销售的葡萄酒产品为消费税应税产品，按照销售收入的 10%计交消费税。

四、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- 1、弥补亏损
- 2、按 10%提取法定盈余公积
- 3、按 5%提取法定公益金
- 4、提取任意盈余公积
- 5、支付股利

五、控股子公司及合营企业主要情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例	是否合并	备注
新天国际葡萄酒业有限公司	25725.5 万	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工	34000 万	83.51%	是	营业中
新疆新天·约翰迪尔农业机械开	900 万	采棉、清花等农业机械技术开发、技术服	675.7 万	75%	否	无营业活动

发有限公司		务、维修保养				
新疆新天科文苜蓿有限责任公司	4550 万	苜蓿种植、深加工等	3000 万	65.93%	是	营业中
新疆新天房地产开发有限公司	29718.94 万	房地产开发经营、委托代建	52667.3 万	93.27%	是	营业中

六、合并会计报表主要项目注释

注释 1 货币资金

2005 年 6 月 30 日余额为 369,763,836.85 元，按项目列示如下：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	789,599.30	824,887.31
银行存款	100,303,391.00	288,231,327.23
其他货币资金	268,670,846.55	155,429,146.07
合 计	369,763,836.85	444,485,360.61

注：其中有 100,000,000.00 元其他货币资金为流动资金借款而质押。

注释 2 应收票据

2005 年 6 月 30 日余额为 10,183,217.60 元,均为银行承兑汇票。

注释 3 应收款项

1、应收账款

2005 年 6 月 30 日净额为 319,802,487.81 元

按账龄分：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	223,016,566.31	63.69	2,230,165.66	463,336,201.71	82.31	4,633,362.04
一年至二年	63,080,325.55	18.01	3,154,016.28	53,816,064.37	9.56	2,690,803.22
二年至三年	43,467,070.15	12.41	8,693,414.03	27,113,276.74	4.82	5,422,655.34
三年至四年	6,165,888.24	1.76	1,849,766.47	4,408,724.85	0.78	1,322,617.46
四年以上	14,454,773.48	4.13	14,454,773.48	14,233,102.06	2.53	14,233,102.06
合 计	350,184,623.73	100.00	30,382,135.92	562,907,369.73	100.00	28,302,540.12

注：(1)欠款单位前五名客户金额合计为 137,184,061.60 元，占应收账款期末余额比例为 39.17 %；

(2) 应收账款期末比期初减少 37.79 %，主要是本公司控股子公司应收款项减少幅度较大所致；

(3)应收账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

2005 年 6 月 30 日净额为 708,052,319.50 元

按账龄分：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	246,537,297.33	32.28	2,465,372.97	321,313,019.40	54.68	3,213,130.20
一年至二年	422,392,398.21	55.31	21,119,619.90	176,155,646.71	29.98	8,807,782.36
二年至三年	49,572,603.81	6.49	9,914,520.76	40,501,936.05	6.89	8,100,387.21
三年至四年	32,927,905.39	4.31	9,878,371.61	39,059,124.92	6.65	11,717,737.48
四年以上	12,287,407.46	1.61	12,287,407.46	10,553,403.56	1.80	10,553,403.56
合 计	763,717,612.20	100.00	55,665,292.70	587,583,130.64	100.00	42,392,440.81

注：(1) 欠款单位前五名金额合计为 488,223,200.43 元，占其他应收款期末余额比例为 63.92%。

(2) 其他应收款期末余额中有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，详见“八、关联方关系及其交易”。

注释 4 预付账款

2005 年 6 月 30 日余额 108,205,781.92 元，账龄如下：

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	35,888,498.85	33.17	32,026,003.68	35.15
一年至二年	18,416,709.31	17.02	4,787,518.07	5.25
二年至三年	25,187,254.30	23.28	25,673,704.76	28.18
三年至四年	28,713,319.46	26.53	28,622,410.45	31.42
合 计	108,205,781.92	100.00	91,109,636.96	100.00

注：（1）账龄超过 1 年的预付账款余额合计为 72,317,283.07 元,主要系预付农户葡萄款项。

（2）预付账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

注释 5 存货

2005 年 6 月 30 日净额为 1,381,238,991.71 元,分项列示如下：

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料及主要材料	45,095,559.21		68,609,263.76	0.00
库存商品	191,010,537.47	5,040,930.31	193,468,159.42	5,040,930.31
低值易耗品	1,213,348.95		767,204.63	0.00
自制半成品	444,593,531.52		433,265,426.81	0.00
产成品	61,295,273.59		44,309,237.62	0.00
包装物	22,129,317.40		17,005,572.63	0.00
开发产品	507,289,487.38		683,583,891.65	0.00
开发成本	73,217,659.40		680,914,496.26	0.00
发出商品	8,414,457.15		7,115,309.09	0.00
在产品	11,019,191.67		3,993,914.47	0.00
出租开发产品	21,001,558.28		21,362,462.59	0.00
合 计	1,386,279,922.02	5,040,930.31	2,154,394,938.93	5,040,930.31

注：(1)存货本期较上年减少 36.65%，主要原因为本公司控股子公司存货减少所致。

(2)存货中抵押价值为 38,442.70 万元。

注释 6 长期投资

2005 年 6 月 30 日净额为 30,415,119.82 元,分项列示如下：

(1)项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数		
	金 额	减值准备			金 额	减值准备	
长期股权投资	50,021,857.29	0.00		19,606,737.47	30,415,119.82	0.00	
其他长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	50,021,857.29	0.00	0.00	19,606,737.47	30,415,119.82	0.00	
(2)长期股权投资							
名 称	投资日期	投资金额	投资比例	期初数	本年权益增减额	期末数	累计增减额
新疆新天约翰·迪尔农业机构开发有限公司	2000.9	6,756,988.67	75.00%	6,756,988.67	0.00	6,756,988.67	0.00
石河子嘉和农业技术合作有限责任公司		124,000.00	17.00%	124,000.00		124,000.00	0.00

四通信息技术有限公司		15,000,000.00	22.00%	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
新天期货经纪有限公司	2003.9	7,000,000.00	22.95%	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
深圳国际俱乐部有限公司	2003.9	22,586,308.81	75.00%	9,833,042.17	-9,833,042.17	0.00	-22,586,308.81
合计		51,467,297.48		38,714,030.84	0.0	28,880,988.67	-22,586,308.81
(3)股权投资差额	摊销期限	初始金额	期初数	本期增加额	本期摊销额	摊余价值	
霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司	10年	2,792,818.48	2,513,536.65	0.00	1,149,363.95	1,364,172.70	
北京柏宏房地产公司	3年	15,075,084.14	8,614,333.79	0.00	8,614,333.79	0.00	
上海新天尼雅酒业有限公司	10年	59,244.18	53,319.76	0.00	2,962.21	50,357.55	
山东新天金创酒业有限公司	10年	140,706.95	126,636.25	0.00	7,035.35	119,600.90	
合计		18,067,853.75	11,307,826.45	0.00	9,773,695.30	1,534,131.15	

注释 7 固定资产原价、累计折旧及固定资产减值准备

2005 年 6 月 30 日固定资产净值为 1,192,378,382.65 元,分项列示如下:

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	674,601,850.87	11,594,368.82	265,240.00	685,930,979.69
机器设备	734,769,907.95	6,637,798.21	6,541,703.48	734,866,002.68
运输设备	28,144,149.77	4,887,971.61	2,347,851.68	30,684,269.70
其他设备	38,359,014.62	5,774,452.25	348,296.00	43,785,170.87
小计	1,475,874,923.21	28,894,590.89	9,503,091.16	1,495,266,422.94
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	96,645,178.69	14,328,024.98	217,657.35	110,755,546.32
机器设备	143,421,316.37	28,628,796.25	339,052.25	171,711,060.37
运输设备	15,185,030.90	3,633,645.21	675,502.98	18,143,173.13
其他设备	20,912,562.34	3,197,409.16	182,891.76	23,927,079.74
小计	276,164,088.30	49,787,875.60	1,415,104.34	324,536,859.56
固定资产减值准备	7,332,452.26			7,332,452.26
固定资产净值	1,192,378,382.65			1,163,397,111.12

注: (1) 固定资产中由在建工程转入数为 558,838.73 元;

(2) 固定资产抵押净值 59,807 万元;

(3) 固定资产中已提足折旧的固定资产原值为 20,658,231.27 元。

注释 8 在建工程

2005 年 6 月 30 日余额为 8,887,423.03 元,分项列示如下:

工程名称	预算数	期初数	本期增加数	本期减少数		期末数	资金来源	工程投入占 预算比例
				本期转入固定 资产	其他转出			
葡萄地	72,600,000.00	588,916.33	30,000.00	558,838.73	0.00	60,077.60	自筹	98%
其他工程		0.00	8,827,345.43			8,827,345.43	自筹	100%
合计	72,600,000	588,916.33	8,857,345.43	558,838.73	0.00	8,887,423.03		

注: 在建工程期末无减值情况,未计提减值准备。

注释 9 无形资产

2005 年 6 月 30 日余额为 19,252,176.59 元,分项列示如下:

类别	取得方式	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	投资者投入和 出让	15,401,021. 78		211,468.16	0.00	15,189,553. 62	44 年
商标权	购买取得	302,455.20	0.00	15,000.00	0.00	287,455.20	4 年
财务软件	购买取得	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.9 年
专利权	投资者投入	3,963,667.75	0.00	258,499.98	0.00	3,705,167.77	5 年
合计		19,767,144.73	0.0	514,968.14	0.00	19,252,176.59	

注释 10 长期待摊费用

2005 年 6 月 30 日余额为 15,096,158.05 元,分项列示如下:

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地开发费	15,168,848. 36		1,344,924. 60	13,823,923. 76	13.11 年
其他	844,029.87	604,039.5 3	175,835.1 1	1,272,234.2 9	
合计	16,012,878. 23	604,039.5 3	1,520,759. 71	15,096,158. 05	

注释 11 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	696,089,651.00	402,040,000.00
担保借款	1,102,290,000.00	1,422,765,000.00
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,898,379,651.00	1,924,805,000.00

注：短期借款期末有 230,000,000 元借款逾期。关联方提供借款担保情况详见“八、关联方关系及其交易”。

注释 12 应付票据

借款类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	193,076,084.53	233,000,000.00
合计	193,076,084.53	233,000,000.00

注：(1) 本公司无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 本公司期末没有已到期而未承兑的应付票据。

注释 13 应付账款

2005 年 6 月 30 日余额 128,826,873.90 元。

项 目	期 末 数	期 初 数
应付账款	128,826,873.90	288,158,081.97
其中:三年以上的未付款项		0.00
合 计	128,826,873.90	288,158,081.97

注：(1)应付账款期末比期初减少 55.29%，主要因为本公司子公司酒业公司支付葡萄酒收购款所致。

(2)应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

注释 14 预收账款

2005 年 6 月 30 日余额为 30,300,348.59 元。

项 目	期 末 数	期 初 数
预收账款	30,300,348.59	57,995,714.62
其中:一年以上的未结转款项		0.00
合 计	30,300,348.59	57,995,714.62

注：(1)预收账款期末比期初减少 47.76%，主要系本公司贸易业务预收款结转收入所致；

(2)预收账款期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。

注释 15 应交税金

2005 年 6 月 30 日余额为-16,752,136.40 元,分项列示如下：

税 种	期 末 数	期 初 数	备 注
增 值 税	-21,635,592.36	-16,934,782.45	正常纳税期
城 建 税	441,729.05	1,747,721.41	正常纳税期
所 得 税	-2,695,892.73	33,908,802.40	正常纳税期
营 业 税	5,922,288.57	15,081,713.26	正常纳税期
消 费 税	1,503,538.94	14,588,386.79	正常纳税期
房 产 税	-215,668.87	717,902.53	正常纳税期
个 人 所 得 税	-72,539.00	9,763.02	正常纳税期
土 地 使 用 税		352,058.87	正常纳税期
印 花 税		550.00	正常纳税期
合 计	-16,752,136.40	49,472,115.83	

注释 16 其他应付款

2005 年 6 月 30 日余额为 113,020,021.67 元

项 目	期 末 数	期 初 数
其他应付款	113,020,021.67	292,941,669.93
其中:三年以上的未付款项		0.00
合 计	113,020,021.67	292,941,669.93

注：（1）其他应付款期末比期初减少 61.42%，主要原因为本公司控股子公司往来款减少所致。

（2）其他应付款期末余额中有持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项，详见“八、关联方关系及其交易”。

注释 17 一年内到期的长期负债

2005 年 6 月 30 日余额为 442,521,647.92 元,均为一年内到期的长期借款，其中抵押借款为 30,000,000.00 元，担保借款 412,521,647.92 元。

注释 18 长期借款

2005 年 6 月 30 日余额 396,500,000.00 元

借款类别	期 末 数	期 初 数
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	336,500,000.00	590,000,000.00
合 计	396,500,000.00	650,000,000.00

注：长期借款期末无逾期情况，关联方提供借款担保情况详见“八、关联方关系及其交易”。

注释 19 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	29,189.68						29,189.68
其中:							
国家持有股份	23,660.00						23,660.00
境内法人持有股份	5,529.68						5,529.68
外资法人持有股份							
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	29,189.68						29,189.68
二.已流通股份							
1.境内上市人民币普通股	17,846.40						17,846.40
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已流通股份合计	17,846.40						17,846.40
股份总计	47,036.08						47,036.08

注释 20 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,973,155.40	0.00	0.00	6,973,155.40
无法支付应付款项	49,630.35	0.00	0.00	49,630.35
股权投资准备	100.00	0.00	0.00	100.00
合 计	7,022,885.75	0.00	0.00	7,022,885.75

注释 21 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	55,596,388.83	0.00	0.00	55,596,388.83
法定公益金	27,798,194.42	0.00	0.00	27,798,194.42
合 计	83,394,583.25	0.00	0.00	83,394,583.25

注释 22 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	227,123,983.67
加：本期净利润	-49,274,368.99
减：本期提取盈余公积	
减：转作股本的普通股股利	
减：拟分配的现金股利	0.00
期末未分配利润	177,849,614.68

注释 23 主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入
-----	--------

	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
商贸类	406,540,690.12	889,679,949.13
农业类	118,051,552.87	116,702,343.72
房产类	106,545,102.98	195,288,551.77
合计	631,137,345.97	1,201,670,844.62

项 目	主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
商贸类	397,283,116.39	821,090,351.48
农业类	75,243,594.95	55,446,203.14
房产类	96,772,874.78	159,169,537.26
合计	569,299,586.12	1,035,706,091.88

注：(1)主营业务收入本期较上年同期减少 47.48%，主要系国家金融紧缩政策的持续影响致使公司商贸类业务量较上年同期有较大幅度下降所致。

(2)前五名客户销售收入总额为 411,396,264.10 元,占主营业务收入总额的比例为 65.18%。

注释 24 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
城建税	7%	629,399.67	1,392,969.20
消费税	10%	5,929,290.35	4,235,007.11
营业税	5%	5,328,140.15	10,439,738.41
农业税	(5.75-12.65)元/亩	0.00	0.00
教育费附加	3%	121,695.87	86,162.64
合计		12,008,526.04	16,153,877.36

注释 25 其他业务利润

项 目	其他业务利润	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务利润	2,541,977.54	7,619,921.73

注：其他业务利润本年比上年减少 66.64%，主要系本公司进出口代理业务收入减少所致。

注释 26 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业费用	23,702,247.94	34,761,375.24

注：营业费用本期较上年同期减少 31.82%，主要原因为贸易业务量下降，相应经营费用减少所致。

注释 27 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
管理费用	21,873,794.48	18,557,530.71

注释 28 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	87,144,325.92	62,561,638.53
减：利息收入	3,738,572.33	3,411,203.39
汇兑净收益		241,667.37
汇兑净损失	381.28	0.00
票据贴现支出	2,881,120.07	0.00
手续费	1,610,258.87	1,989,224.78
合 计	87,897,513.81	60,897,992.55

注：财务费用本期较上年同期增加 44.33%，主要原因为逾期借款利率上浮及票据贴现利息支出增加所致。

注释 29 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期股权投资权益法取得收益	23,139,232.77	-6,565,682.71
长期股权投资成本法取得收益	0.00	0.00
短期投资收益	0.00	37,941.48
短期投资跌价准备	0.00	0.00

长期投资跌价准备	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	23,139,232.77	-6,527,741.23

注：投资收益本期比上年同期大幅增加，主要原因为对本公司控股子公司投资收益增加所致。

注释 30 补贴收入

本期补贴收入为 587,252.31 元,主要为本公司子公司注册地政府财政补贴。

注释 31 收到的其他与经营活动有关的现金

本年度收到的其他与经营活动有关的现金为 311,109,000.40 元,主要项目为本公司母公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司归还往来款及收回其他单位往来款。

注释 32 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 65,945,887.94 元,主要项目为本公司支付各项费用。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

2005 年 6 月 30 日净额 118,260,673.18 元

按账龄分：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	112,159,014.25	91.85	1,121,590.14	204,856,554.28	95.80	2,048,565.54
一年至二年	4,708,847.25	3.86	235,442.36	7,281,262.59	3.40	364,063.13
二年至三年	3,186,102.41	2.61	637,220.48	161,168.35	0.08	32,233.67
三年至四年	287,088.93	0.24	86,126.68	1,169.16	0.01	350.75
四年以上	1,764,706.24	1.44	1,764,706.24	1,544,394.08	0.71	1,544,394.08
合 计	122,105,759.08	100.00	3,845,085.90	213,844,548.46	100.00	3,989,607.17

注：(1)欠款前五名金额合计为 110,491,827.11 元，占应收账款期末余额比例为 90.49%。

(2)应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2.其他应收款

2005 年 6 月 30 日净额为 849,639,502.42 元

按账龄分：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	798,993,255.86	91.84	7,989,932.57	986,723,185.18	93.71	9,867,231.86
一年至二年	53,308,350.62	6.13	2,665,417.52	50,031,594.13	4.75	2,501,579.71
二年至三年	4,375,483.47	0.50	875,096.68	2,788,077.52	0.26	557,615.50
三年至四年	6,418,370.33	0.74	1,925,511.09	7,809,235.02	0.74	2,342,770.51
四年以上	6,845,365.01	0.79	6,845,365.01	5,580,656.91	0.54	5,580,656.91
合 计	869,940,825.29	100.00	20,301,322.87	1,052,932,748.76	100.00	20,849,854.49

注：欠款单位前五名金额合计为 806,138,836.99 元，占其他应收款期末余额比例为 92.67 %。

3.长期投资

2005 年 6 月 30 日净额为 951,051,418.72 元,按项目列示如下：

(1)项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	950,776,191.30	0.00	1,275,227.42	0.00	952,051,418.72	0.00
其他长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	950,776,191.30	0.00	1,275,227.42	0.00	952,051,418.72	0.00

(2)长期股权投资							
名 称	投资日期	投资金额	投资比例	期初数	本年权益增减额	期末数	累计增减额
新天国际葡萄酒业有限公司	98.3	340,000,000.00	83.51%	350,588,283.03	-8,908,059.71	341,680,223.32	1,680,223.32
新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司	2000.9	6,756,988.67	75.00%	6,756,988.67	0.00	6,756,988.67	0.00
新疆新天房地产开发有限公司	2003.9	526,673,000.00	93.27%	552,280,541.76	11,388,355.48	563,668,897.24	36,995,897.24
新疆新天科文苜蓿有限责任公司	2000.6	30,000,000.00	65.93%	26,150,377.84	-1,205,068.35	24,945,309.49	-5,054,690.51
阿拉山口新天国际经贸有限责任公司		2,700,000.00	90%	0.00	0.00	0.00	-2,700,000.00
四通信息技术有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
合 计		921,129,988.67		950,776,191.30	1,275,227.42	952,051,418.72	30,921,430.05

4.投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期股权投资权益法取得收益	1,275,227.42	853,117.09
长期股权投资成本法取得收益	0.00	0.00
短期投资收益	0.00	0.00
短期投资跌价准备	0.00	0.00
长期投资跌价准备	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他长期股权损失	0.00	0.00
合 计	1,275,227.42	853,117.09

5.主营业务收入、成本

项 目	主营业务收入	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
商贸类	400,664,195.70	889,679,949.13
农业类	12,810,648.00	14,459,307.58
合 计	413,474,843.70	904,139,256.71

项 目	主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
商贸类	389,780,435.21	821,090,351.48
农业类	11,362,007.07	12,946,831.84
合 计	401,142,442.28	834,037,183.32

注：主营业务收入本期比上年同期减少 54.27%，主要系国家金融紧缩政策的持续影响致使公司商贸类业务量较上年同期大幅下降所致。

八、关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	乌鲁木齐五星路 15 号	国内、国际贸易、国际经济技术合作	母公司	国有企业	岳志荣

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)	比例(%)
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	23,660.00	50.30	0.00	0.00	23,660.00	50.30

3、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
新疆生产建设兵团投资有限公司	股东
中国成套设备进出口(集团)总公司	股东
新疆北中房地产开发有限责任公司	股东
新疆阜北农工商联合企业公司	同受母公司控制
新天期货经纪有限公司	子公司参股公司
上海新高房地产开发有限公司	同受母公司控制
上海新超实业有限责任公司	同受母公司控制
新建国贸有限责任公司	同受母公司控制

4、提供服务

(1)、今年上半年公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供水 240 万立方, 共计 480,000.00 元。

(2)、今年上半年公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电 8.52 度, 共计 28,144.62 元。

(2)、今年上半年公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖 15,309.54 平方米, 共计 186,929.52 元。

5、担保

新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司借款提供担保, 共计 59173 万元。

6、关联方应收应付款项

企业名称	科目	性质	期末数	期初数
------	----	----	-----	-----

新天国际经济技术合作(集团)有限公司	其他应收款	往来款	151,681,511.30	151,681,511.30
新疆阜北农工商联合企业公司	其他应收款	往来款	36,617,418.44	39,589,671.92
新天期货经纪有限公司	其他应付款	往来款	2,000,000.00	2,000,000.00
上海新超实业有限责任公司	其他应收款	往来款	2,250,000.00	2,250,000.00
新建国贸有限责任公司	其他应付款	往来款	1,313,413.87	1,565,560.87
新建国贸有限责任公司	其他应收款	往来款	127,439.38	23,236.07

九、或有事项

- 1、本公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项。
- 2、本公司报告期内无需披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

十二、非经常性损益

项 目	金 额
补贴收入	587,252.31
营业外收入	162,914.56
短期投资收益	0.00
减:营业外支出	180,049.56
小计	570,117.31
减:所得税影响数	188,138.71
合计	381,978.60