

新疆屯河投资股份有限公司

600737

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	8
七、财务会计报告(未经审计)	12
八、备查文件目录	59

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、董事王毅民授权董事郭立群行使表决权。董事马王军授权董事李明行使表决权。董事徐国荣授权董事覃业龙行使表决权。独立董事罗云波授权独立董事郭春亮行使表决权。独立董事牛新华授权独立董事郭春亮行使表决权。董事王德乐因公出差没有出席本次会议，也未授权其他董事行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人郑弘波先生，主管会计工作负责人葛晓谦先生，会计机构负责人（会计主管人员）刘军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆屯河投资股份有限公司
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Investment Co., Ltd
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：ST 屯河
公司 A 股代码：600737
- 3、公司注册地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：<http://www.tunhe.com>
公司电子信箱：tunhe@tunhe.com
- 4、公司法定代表人：郑弘波
- 5、公司董事会秘书：金涛
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
E-mail：build-cj@mail.xj.cninfo.net
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号
公司证券事务代表：付疆
电话：0994-2350079
传真：0994-2337689
E-mail：dongban@tunhe.com
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路 333 号
- 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、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：董事会办公室
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 18 日
公司变更注册登记日期：2005 年 8 月 9 日

（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	953,690,699.64	1,634,027,374.00	-41.64

流动负债	2,825,229,405.36	3,115,216,964.33	-9.31
总资产	3,060,292,402.62	3,943,504,862.22	-22.40
股东权益(不含少数股东权益)	-146,089,144.93	359,913,155.91	-140.59
每股净资产	-0.18	0.45	-140.59
调整后的每股净资产	-0.29	0.35	-182.86
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-545,795,682.71	-662,004,702.35	17.55
扣除非经常性损益后的净利润	-37,351,586.80	-28,142,831.60	-32.72
每股收益	-0.68	-0.82	17.55
净资产收益率(%)	不适用	-165.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	294,039,135.76	-68,712,078.54	527.93

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-80,388,987.93
各种形式的政府补贴	804.38
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-60,259.08
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-433,335,828.59
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,340,175.31
合计	-508,444,095.91

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	-116.15	38.15	0.21	0.21
营业利润	不适用	不适用	-0.46	-0.46
净利润	不适用	不适用	-0.68	-0.68
扣除非经常性损益后的净利润	不适用	不适用	-0.05	-0.05

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 31,926 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
新疆屯河集团有限责任公司	0	122,058,720.00	15.15	未流通	冻结 122,058,720.00	法人股东

新疆八一钢铁集团有限责任公司	0	61,145,280.00	7.59	未流通	未知	法人股东
新疆三维投资有限责任公司	0	59,640,000.00	7.40	未流通	质押 56,180,000.00 冻结 43,640,000	法人股东
新疆德隆(集团)有限责任公司	0	59,240,160.00	7.35	未流通	质押 59,240,160.00 冻结 59,240,160.00	法人股东
上海创基投资发展有限公司	0	58,800,000.00	7.30	未流通	质押 58,800,000.00 冻结 58,800,000.00	法人股东
新疆维吾尔自治区石油管理局	0	38,435,040.00	4.77	未流通	未知	法人股东
中富证券有限责任公司	0	5,912,998.00	0.73	已流通	未知	社会公众股东
任春松	0	2,824,919.00	0.35	已流通	未知	社会公众股东
佟岩菊		2,508,350.00	0.31	已流通	未知	社会公众股东
李锐		2,205,571.00	0.27	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

(1) 第一大股东、第三大股东、第四大股东、第五大股东的实际控制人均为德隆国际战略投资有限公司，现均由中国华融资产管理公司托管，上述股东间存在关联关系。

(2)、新疆屯河集团有限责任公司所持股份 122058720 股因涉及纠纷被广东省高级人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院冻结，后又被广东省高级人民法院续冻，期限自 2005 年 5 月 12 日至 2005 年 11 月 11 日止；新疆三维投资有限责任公司所持股份 56180000 股质押给相关银行，因涉及纠纷 43,640,000 股被司法冻结，后又被上海市第一中级人民法院续冻，期限自 2005 年 5 月 20 日至 2005 年 11 月 19 日止；新疆德隆(集团)有限责任公司所持股份 59240160 股质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行，因涉及纠纷被湖南株洲市中级人民法院冻结、解冻，被广东省高级人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院冻结，后又被广东省高级人民法院续冻，期限自 2005 年 5 月 12 日至 2005 年 11 月 11 日止；上海创基投资发展有限公司所持股份 58800000 质押给相关银行，因涉及纠纷被司法冻结，后又被新疆维吾尔自治区高级人民法院续冻，期限自 2005 年 5 月 26 日至 2006 年 5 月 25 日止。

2004 年 8 月 26 日本公司实际控制人德隆国际战略投资有限公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、新疆屯河集团有限责任公司与中国华融资产管理公司签署《资产托管协议》，中国华融资产管理公司享有托管资产中股权资产对应的股东权利

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)
中富证券有限责任公司	5,912,998.00	A股
任春松	2,824,919.00	A股
佟岩菊	2,508,350.00	A股
李锐	2,205,571.00	A股
曾第素	2,115,594.00	A股
赵亚芹	2,000,000.00	A股
李文芝	1,789,721.00	A股

李芳	1,719,577.00	A 股
任广峰	1,613,650.00	A 股
孟运盛	1,537,000.00	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人的情况

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

胡建军因工作安排辞去公司董事长、董事职务，张国玺辞去公司董事、总经理职务，白国红辞去公司董事、副总经理职务，马肯、孙双锐、杜畅因工作安排辞去公司董事职务，裴洪斌辞去公司副监事长、监事职务，赵斌辞去公司总会计师职务。

经公司四届二十三次董事会审议决定：聘任覃业龙为公司总经理，聘任余天池为公司副总经理，聘任葛晓谦为公司总会计师。

经公司 2005 年第三次临时股东大会审议选举郑弘波、马王军、李明、徐国荣、邢金源为公司董事。

经公司四届二十五次董事会审议选举郑弘波为公司董事长。

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

由于公司三大主导产业番茄、糖、果业都是涉农产业，05 年上半年各产业的重点管理工作首先是原料合同的签订、种植面积的落实，年初由于受“德隆危机”的影响，公司资金紧张，欠付农户原料款，致使各产业原料合同签订工作困难重重，但通过各级领导、员工的共同努力，各产业原料签订面积落实较好，基本完成计划。2005 年 7 月 6 日在中粮集团的支持和帮助下，公司已经全部兑付了拖欠的农户原料款，为提高公司信誉及新榨季的原料工作奠定了良好的基础；其次是组织好销售，及时回笼资金，降低库存，提高存货周转率，公司的营销能力有所增强，现金流增加，保证了各项生产经营的正常进行；第三项主要工作是果业于 6 月初开机生产，做好安全、正常生产，严格控制进厂原料，原料质量明显好于往年，生产成本也有所下降，为进一步提高产品质量，开展了质量巡检工作，成立质量巡回检查小组跟踪检查。

本报告期内实现主营业务收入 74326.70 万元，比去年同期增长 63.69%，实现主营业务利润 16968.74 万元，比去年同期增长 35.58%，实现净利润-54579.57 万元。

造成公司巨额亏损的主要原因是：公司本期计提各项资产减值准备 43307.20 万元，核销资产损失、计提应付款和预计负债 7868.50 万元，共计 51175.70 万元。剔除上述原因以外仍然亏损约 3700 万元，主要为：年初由于公司资金紧张，为缓解资金短缺状况，公司采取低价抛糖政策，引起糖的利润降低，加之 04 产季由于甜菜糖原料短缺，造成当年生产成本高，本年销售成本较高，利润降低；公司银行借款逾期，上半年计提罚息 1700 多万元，造成财务费用较高；上半年对外投资除新疆屯河水泥有限责任公司略有收益外，其他投资单位均无获利能力，投资收益过小。

(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

公司所处的行业为食品加工业，公司主要经营的范围为：番茄酱加工及番茄深加工终端产品的制造销售，白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒粕、糖蜜的制造和销售，杏浆、杏脯、杏干的加工及销售。公司主营业务为番茄酱、糖、果酱的加工及销售

(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						
食品加工业	742,956,071.64	569,801,120.79	23.31	58.73	69.12	减少 5 个百分点
分产品						
番茄制品	496,866,496.02	363,373,276.55	26.87	68.33	70.52	减少 1 个百分点
糖及杏酱等	246,089,575.62	206,427,844.24	16.12	42.35	66.72	减少 12 个百分点
其中: 关联交易	703,502.58	514,480.00	26.87	/	/	/
关联交易的定价原则	按同期市场销价					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内销售	267,143,650.92	59.52
国外销售	476,123,318.51	66.12

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 70.35 万元。

(5) 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

为缓解公司本期资金紧张的困难局面，糖业采取低价抛售的办法，回笼资金，引起糖产品毛利率下降。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
新疆屯河华新番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄制品的生产、销售，番茄种植，塑料制品的生产、加工、销售及租赁	2,000	3,585.34	-672.35
甘肃屯河番茄制品有限责任公司	食品加工	番茄制品的生产、销售	4,900	6,375.31	127.80
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司	食品加工	经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的	6,000	12,080.78	1,011.50

司		机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。			
新疆屯河新源糖业有限责任公司	食品加工	白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒粕、饲料等相关产品的生产与销售	4,000	17,776.20	-651.86
新疆屯河喀什果业有限责任公司	果蔬加工	果蔬加工、销售及相关信息服务，农副产品购销(粮、棉油除外)	5,000	11,491.02	-5.97
新疆屯河和田果业有限责任公司	果蔬加工	干鲜果品收购、果蔬加工、销售	2,000	3,610.54	-592.65
新疆屯河阿克苏果业有限责任公司	果蔬加工	果蔬加工、销售及相关信息服务，农副产品购销(粮棉除外)	2,500	4,956.56	-2,158.98
新瑞番茄制品有限公司	食品加工	番茄制品、果酱、果蔬汁饮料，销售本公司自产产品	366.43 万美元	8,077.64	-1,225.28
新疆屯河种业有限公司	种子销售	主要农作物常规种子、非主要农作物种子及各类配套生产资料销售及相关技术咨询，农副产品(除粮食、棉花)购销，非主要农作物种子繁育、销售	600	1,231.06	-110.36
张家港屯河制罐有限公司	机械加工	金属包装物品及容器、金属制品制造、加工、销售	1,700	1,805.09	-147.31
新疆昌隆白水泥有限公司	水泥生产销售	生产和销售白水泥及其系列	306.04 万美元	4,299.37	44.45
屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司	果蔬加工	生产和销售各种果蔬浓缩汁及饮料、加工水果浆果及其他林产品等	678 万美元	4,685.52	-27.06

新疆昌隆白水泥有限公司于 2005 年 6 月 24 日合营期限已到，正在组织清算中；新瑞番茄制品有限公司已严重资不抵债，正在组织清算中；屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司拟对其进行处置，以上三个公司本期未合并其报表

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年上半年，公司在经营中出现的问题与困难：公司仍然受到“德隆危机”的影响，银行借款及其他授信均处于停滞状态，公司的资金紧张，拖欠农户的原料款，致使今年原料种植面积的落实工作十分困难，截止 2005 年 6 月 30 日，公司的逾期贷款总额高达 17.85 亿元，产生逾期利息和罚息，加剧了公司的经营亏损；由于库存产品仍然较大，随着新榨季的来临，新产品的上市，将面临着很大的销售压力。

针对上述困难，公司采取的对策是：

(1) 在华融公司的主导下，全力推进重组进程。2005 年 6 月 14 日，华融公司及屯河集团、新疆三维、新疆德隆、创基投资与中粮集团签署了《股权转让协议》，使公司尽快摆脱“德隆危机”的影响，公司又与中粮集团签署了 5 亿元委托贷款协议，随着中粮集团委托贷款的陆续到位，一方面保证了今年原料收购款的及时兑付，另一方面也重塑了公司诚信形象；积极地与各债权银行充分沟通，争取更多的理解和支持，寻找切实有效的办法，改善公司的财务状况；加大应收款的催收力度，缓解公司的资金压力，维持正常的生产经营活动。

(2) 在原料工作上，指导农户做好田间管理，提高原料的产量及品质及农户的投入产出比，增加原料总量；公司已于 2005 年 7 月 6 日彻底解决了拖欠农户原料款的问题，一次性清欠了去年约 9185 万元的原料款，保证了农民的利益。

(3)在销售工作上，多与客户沟通，多进行市场调研，及时准确把握市场脉搏，做到快速反应，采取灵活的价格策略，加大销售，尽快降低库存；准确及时按合同发货，做到优质服务，取得客户的理解和信任；扩大、增加新客户，扩大市场占有率，提高销售量及销售收入。

(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

由于公司计提了大额资产减值准备，预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，规范公司日常运作，加强公司信息披露质量，公司法人治理不断完善。

报告期内，公司根据中国证监会证监公司字【2005】15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》

(2004年修订)等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，分别对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关内容进行了修订，并已提交了公司2004年度股东大会审议通过，有效的保证了公司治理按照制度化、规范化和科学化的轨道运行。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(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

1、重大诉讼

1)、中国民生银行股份有限公司与新疆三维矿业股份有限公司签订壹亿元的《借款合同》，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司18416.16万法人股为其提供质押担保，北京市高级人民法院下达的《民事判决书》([2004]高民初字第1039号)，判决本公司对新疆三维矿业股份有限公司上述债务，按《质押合同》的约定，以本公司持有的金新信托投资股份有限公司18416.16万法人股向中国民生银行股份有限公司承担质押担保责任，在中国民生银行股份有限公司实现质权后，本公司有权向新疆三维矿业股份有限公司追偿，案件受理费526334.52元由新疆三维矿业股份有限公司、本公司负担，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理，该重大诉讼事项已于2005年3月30日刊登在中证报、上证报上。

2)、本公司将持有的新世纪金融租赁有限公司20.50%的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与多家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司在银川市商业银行股份有限公司6亿元授信额度提供质押担保，自2004年1月1日起至2004年3月5日止，银川市商业银行股份有限公司为伊斯兰国际信托投资有限公司办理拆借10笔，融通资金4.3亿元，宁夏回族自治区高级人民法院于2005年5月下达的《民事裁定书》[(2004)宁民商初字第20号]，裁定如下：本案中止诉讼，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司将该股权委托中国华融资产管理公司管理，该重大诉讼事项已于2005年5月17日刊登在中证报、上证报上。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
新疆屯河水泥有限责任公司	参股子公司	600,000.00	4,972,003.54			
新瑞番茄制品有限公司	控股子公司		103,652,639.96			
吉尔吉斯疆德斯公司	控股子公司		5,649,957.31			
新疆生命红果蔬制品有限公司	股东的子公司		588,104.16			
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	股东的子公司		215,923,130.26			
新疆三维矿业股份有限公司	股东的子公司		150,000,000.00			
金新信托投资股份有限公司	参股子公司		7,365,239.42			
新疆金融租赁有限公司	参股子公司		4,500,000.00		2,297,931.02	52,048,353.01
新疆兵地天元乳业有限责任公司石河子分公司	股东的子公司		2,161,429.27			
天山畜牧有限责任公司	股东的子公司		521,650.71			
新疆昌隆白水泥有限公司	控股子公司					2,906,596.93
新疆屯河集团有限责任公司	控股股东					4,034,111.38
新疆八一钢铁集团有限责任公司	参股股东					300,052.50
合计	/	600,000.00	495,334,154.63	/	2,297,931.02	59,289,113.82

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：已计提坏帐准备：

新瑞番茄制品有限公司	69,000,000.00
吉尔吉斯疆德斯公司	5,649,957.31
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	215,923,130.26
新疆三维矿业股份有限公司	150,000,000.00
新疆金新信托	7,365,239.42
合计	447,938,326.99

2、 其他重大关联交易

公司于 2005 年 3 月 28 日将对金融企业的长期股权投资全部委托给中国华融资产管理公司(详见托管情况 2)。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、本公司将新疆昌隆白水泥有限公司 70%股权全权委托新疆屯河水泥有限责任公司管理，托管的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，托管期限为 2 年，在托管期限内本公司保留所托管股权的处置和收益权，屯河水泥公司负责新疆昌隆白水泥有限公司的日常生产经营管理工作，不收取托管费用，该事项已于 2003 年 11 月 29 日刊登在中证报、上证报上。

2)、本公司将对金融企业的长期股权投资为：1、在金新信托投资股份有限公司的 18416.16 万股股权；2、在新世纪金融租赁有限责任公司的 10248.42495 万元的股权权益；3、在新疆金融租赁有限公司的 1625.50 万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管理，该资产涉及的金额为 351,321,099.87 元人民币，托管的期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止，托管费的确定依据是按照托管资产处置回收现金金额和抵债金额的 1%收取报酬，该事项已于 2005 年 2 月 26 日刊登在中证报、上证报上。

2、承包情况

本报告期公司没发生承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司没发生租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆屯河工贸有限公司	2000-02-02	1,407.5	连带责任担保	2000-02-02 ~ 2008-02-02	否	否
新疆新欧奶业发展有限公司	2003-12-23	445	连带责任担保	2003-12-23 ~ 2004-12-23	否	否
新疆屯河水泥有限责任公司	2003-06-13	3,000	连带责任担保	2003-06-13 ~ 2004-06-11	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2003-06-27	2,000	连带责任担保	2003-06-27 ~ 2004-06-25	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2003-08-27	4,000	连带责任担保	2003-08-27 ~ 2004-08-26	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2003-11-13	3,000	连带责任担保	2003-11-13 ~ 2005-11-12	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2004-02-20	2,000	连带责任担保	2004-02-20 ~ 2005-02-20	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2004-03-03	2,500	连带责任担保	2004-03-03 ~ 2005-03-03	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2004-03-08	2,000	连带责任担保	2004-03-08 ~ 2005-03-07	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2004-03-15	1,500	连带责任担保	2004-03-15 ~ 2005-03-14	否	是
新疆屯河水泥有限责任公司	2004-03-31	1,600	连带责任担保	2004-03-31 ~ 2005-03-30	否	是
新疆吐鲁番天山水泥有限公司	2002-03-05	5,750	连带责任担保	2002-03-05 ~ 2008-03-04	否	是
深圳市明思克航母世界实业有限公司	2003-09-23	5,000	连带责任担保	2003-09-23 ~ 2005-09-23	否	是
新疆德隆集团有限公司	1998-03-02	2,150	连带责任担保	1998-03-02 ~ 2002-03-31	否	是
昌吉州中级人民法院	2002-08-30	700	连带责任担保	2002-08-30 ~ 2003-08-30	否	否
伊斯兰国际信托投资有限公司	2004-01-01	11,410.86	连带责任担保	2004-01-01 ~ 2005-12-31	否	是
新疆三维矿业股份有限公司	2002-06-20	10,000	连带责任担保	2002-06-20 ~ 2005-06-25	否	是
新疆生命红科技投资有限公司	2000-06-13	774.06	连带责任担保	2000-06-13 ~ 2003-12-30	否	是

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	59,237.42
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	14,127
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	73,364.42
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	56,684.92
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	34,310.86
违规担保总额	56,684.92

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

(1)、中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司(以下简称“中粮集团”)于 2005 年 6 月 14 日签署《股权转让协议》，将中国华融资产公司托管的、上述四家股东持有的本公司社会法人股共计 299,738,880 股(占本公司总股本的 37.2%)全部转让给中粮集团；2005 年 8 月 18 日，中粮集团与公司的第二大股东新疆八一钢铁集团有限责任公司签署了《股份转让协议》，拟受让其全部持有的本公司法人股 61,145,280 股(占本公司总股本的 7.59%)，若上述股权交易完成后，中粮集团将持有本公司法人股 360,884,160 股，占本公司总股本的 44.8%，为第一大股东。相关的股权转让正在报批中。

(2)、为了缓解公司目前资金紧张的状况，保证本年度生产经营所需，本公司拟于 2005 年 6 月 22 日与中粮集团签署《委托贷款协议》，由中粮集团委托银行提供给本公司 5 亿元人民币资金贷款，公司根据与贷款银行所签定同的规定支付利息。本公司向中粮集团提供提供价值不少于所使用资金额 120%合格的番茄酱、白砂糖、杏浆等产成品作为抵押。另中粮集团于 2005 年 7 月 21 日通过委托贷款方式，由中国工商银行向本公司提供专项借款 9200 万元，用于偿还中国华融资产管理公司提供给本公司的过桥贷款，截止 2005 年 7 月 22 日，本公司已归还了中国华融资产管理公司提供的全部过桥贷款本金和利息

(3)公司将持有的新疆天山水泥股份有限公司 29.42%股权转让给中国非金属材料总公司，该《收购报告书》已获得中国证监会批准，双方于 2005 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权过户手续，本公司将不再持有新疆天山水泥股份有限公司的股份。

(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
公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-01-11	http://www.sse.com.cn
公司四届十七次董事会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-02-26	http://www.sse.com.cn
关于委托中国华融资产管理公司管理本公司对金融企业的长期股权投资之关联交易公告	中国证券报、 上海证券报	2005-02-26	http://www.sse.com.cn
公司为新瑞番茄制品有限公司提供担保的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-02-26	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2005 年第二次临时股东大会的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-02-26	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	中国证券报、 上海证券报	2005-03-02	http://www.sse.com.cn
公司关于参股公司重大事项的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-03-16	http://www.sse.com.cn
公司四届十八次董事会决议及关联交易公告	中国证券报、 上海证券报	2005-03-25	http://www.sse.com.cn
公司 2005 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-03-29	http://www.sse.com.cn
公司重大诉讼进展情况的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-03-30	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-04-04	http://www.sse.com.cn
公司四届十九次董事会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-04-15	http://www.sse.com.cn
公司四届六次监事会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-04-15	http://www.sse.com.cn
公司四届二十次董事会决议公告及 2005 年上半年业绩预告公司	中国证券报、 上海证券报	2005-04-28	http://www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2005-05-17	http://www.sse.com.cn
公司四届七次监事会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-05-21	http://www.sse.com.cn
公司四届二十一次董事会决议及召开 2004 年度股东大会的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-01	http://www.sse.com.cn
公司重大事项公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-14	http://www.sse.com.cn
公司关于股东股权转让的提示性及关于股价异常波动的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-16	http://www.sse.com.cn
公司收购报告书摘要	中国证券报、 上海证券报	2005-06-22	http://www.sse.com.cn
公司四届二十二次董事会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-23	http://www.sse.com.cn
公司四届二十三次董事会决议及召开 2005 年第三次临时股东大会的公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-23	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告	中国证券报、 上海证券报	2005-06-25	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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			109,875,820.84	74,589,250.14	100,949,025.86	65,537,123.62
短期投资						
应收票据			300,000.00	6,380,000.00	300,000.00	5,480,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			259,237,958.48	263,924,507.42	284,264,705.79	225,160,347.07
其他应收款			66,548,173.76	306,883,281.79	93,328,799.56	470,015,890.87
预付账款			23,348,543.58	16,601,560.74	18,077,454.48	9,670,005.70
应收补贴款				889,889.84		
存货			464,162,548.43	922,608,424.86	352,523,783.81	676,561,614.04
待摊费用			30,217,654.55	42,150,459.21	19,767,350.24	33,798,579.92
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			953,690,699.64	1,634,027,374.00	869,211,119.75	1,486,223,561.22
长期投资：						
长期股权投资			503,494,838.90	480,807,000.74	741,340,802.01	817,603,649.23
长期债权投资						
长期投资合计			503,494,838.90	480,807,000.74	741,340,802.01	817,603,649.23
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			2,288,060,541.91	2,422,729,753.55	1,745,382,023.53	1,734,747,872.92
减：累计折旧			749,364,056.08	703,057,015.45	618,271,966.83	547,716,884.90
固定资产净值			1,538,696,485.83	1,719,672,738.10	1,127,110,056.70	1,187,030,988.02
减：固定资产减值 准备			51,088,174.38	10,303,661.74	29,726,560.57	9,603,320.06
固定资产净额			1,487,608,311.45	1,709,369,076.36	1,097,383,496.13	1,177,427,667.96
工程物资						
在建工程			6,132,189.18	2,536,493.89	5,363,882.97	2,083,472.48

固定资产清理						
固定资产合计			1,493,740,500.63	1,711,905,570.25	1,102,747,379.10	1,179,511,140.44
无形资产及其他资产：						
无形资产			107,830,841.32	115,295,014.17	78,029,904.49	77,317,995.66
长期待摊费用			1,535,522.12	1,469,903.06	1,535,522.12	1,469,903.06
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			109,366,363.44	116,764,917.23	79,565,426.61	78,787,898.72
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			3,060,292,402.62	3,943,504,862.22	2,792,864,727.47	3,562,126,249.61
流动负债：						
短期借款			1,563,803,920.00	1,850,841,340.00	1,500,003,920.00	1,749,359,340.00
应付票据			71,750,000.00	79,650,000.00	71,750,000.00	79,650,000.00
应付账款			222,105,224.73	501,235,939.45	209,075,830.43	395,351,003.79
预收账款			33,963,799.24	32,100,836.21	33,782,543.52	27,901,917.32
应付工资			12,614,512.26	19,761,513.35	10,031,580.12	15,008,601.30
应付福利费			4,347,554.70	5,473,445.90	3,136,577.01	3,751,237.74
应付股利			2,931,520.00	3,837,841.88	2,911,680.00	2,911,680.00
应交税金			20,468,252.96	-23,953,736.41	16,272,557.72	-20,760,842.51
其他应交款			718,316.38	549,893.21	663,023.48	533,577.82
其他应付款			294,713,623.43	317,733,625.38	312,689,833.65	293,339,579.02
预提费用			102,742,026.12	51,156,265.36	90,392,731.15	47,650,515.55
预计负债			39,240,655.54		39,240,655.54	
一年内到期的长期负债			455,830,000.00	276,830,000.00	405,830,000.00	246,830,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			2,825,229,405.36	3,115,216,964.33	2,695,780,932.62	2,841,526,610.03
长期负债：						
长期借款			327,310,000.00	426,310,000.00	231,840,000.00	310,840,000.00
应付债券						
长期应付款			8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			335,590,000.00	434,590,000.00	240,120,000.00	319,120,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			3,160,819,405.36	3,549,806,964.33	2,935,900,932.62	3,160,646,610.03
少数股东权益			45,562,142.19	33,784,741.98		
所有者权益（或股东权益）：						

实收资本（或股本）			805,604,226.00	805,604,226.00	805,604,226.00	805,604,226.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			805,604,226.00	805,604,226.00	805,604,226.00	805,604,226.00
资本公积			38,302,996.42	38,302,996.42	38,302,664.42	38,302,664.42
盈余公积			112,474,947.71	112,474,947.71	109,855,666.58	109,855,666.58
其中：法定公益金			32,317,280.34	31,487,078.76	30,789,667.79	30,789,667.79
未分配利润			-1,102,471,315.06	-556,675,632.35	-1,096,798,762.15	-552,282,917.42
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失				39,793,381.87		
所有者权益（或股东权益）合计			-146,089,144.93	359,913,155.91	-143,036,205.15	401,479,639.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计			3,060,292,402.62	3,943,504,862.22	2,792,864,727.47	3,562,126,249.61

公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位：新疆屯河投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			743,266,969.43	454,078,184.40	578,868,942.62	381,381,937.67
减：主营业务成本			570,831,810.85	325,936,145.57	448,852,584.03	281,349,671.38
主营业务税金及附加			2,747,769.58	2,989,238.61	2,191,340.64	2,332,870.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			169,687,389.00	125,152,800.22	127,825,017.95	97,699,395.94
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			5,824,174.39	5,133,339.87	3,005,700.25	1,342,301.46
减：营业费用			80,244,919.24	54,623,509.26	63,817,387.53	41,505,679.40
管理费用			380,551,120.50	257,564,061.12	372,382,849.89	240,571,664.01
财务费用			86,335,070.44	64,126,617.35	77,350,030.81	59,126,009.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			-371,619,546.79	-246,028,047.64	-382,719,550.03	-242,161,655.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-43,525,017.11	-405,003,914.49	-76,262,847.22	-412,007,220.87
补贴收入			804.38	2,846,724.04		2,846,724.04
营业外收入			120,628.76	371,075.99	106,755.76	352,919.35
减：营业外支出			127,871,624.83	14,779,302.85	85,640,203.24	10,435,571.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-542,894,755.59	-662,593,464.95	-544,515,844.73	-661,404,803.67

减：所得税		1,023,846.59	2,279,379.70		607,667.91
减：少数股东损益		1,877,080.53	-2,868,142.30		
加：未确认投资损失(合并报表填列)					
五、净利润（亏损以“-”号填列）		-545,795,682.71	-662,004,702.35	-544,515,844.73	-662,012,471.58
加：年初未分配利润		-556,675,632.35	110,955,852.89	-552,282,917.42	110,320,536.44
其他转入					
六、可供分配的利润		-1,102,471,315.06	-551,048,849.46	-1,096,798,762.15	-551,691,935.14
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(合并报表填列)					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		-1,102,471,315.06	-551,048,849.46	-1,096,798,762.15	-551,691,935.14
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-1,102,471,315.06	-551,048,849.46	-1,096,798,762.15	-551,691,935.14
补充资料：					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			784,386,905.70	685,929,612.22
收到的税费返还			14,116,839.39	12,291,170.20
收到的其他与经营活动有关的现金			10,666,694.39	72,723,449.63
现金流入小计			809,170,439.48	770,944,232.05
购买商品、接受劳务支付的现金			399,713,274.02	350,017,836.41
支付给职工以及为职工支付的现金			39,085,756.25	30,024,556.36
支付的各项税费			34,741,251.57	26,752,599.64
支付的其他与经营活动有关的现金			41,591,021.88	104,963,378.06
现金流出小计			515,131,303.72	511,758,370.47
经营活动产生的现金流量净额			294,039,135.76	259,185,861.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			43,355.52	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			43,355.52	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			17,955,487.77	10,712,024.17
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			17,955,487.77	10,712,024.17
投资活动产生的现金流量净额			-17,912,132.25	-10,712,024.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计				
偿还债务所支付的现金			187,732,500.00	164,732,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			50,019,415.84	48,301,801.97
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			237,751,915.84	213,034,301.97

筹资活动产生的现金流量净额			-237,751,915.84	-213,034,301.97
四、汇率变动对现金的影响			-27,633.20	-27,633.20
五、现金及现金等价物净增加额			38,347,454.47	35,411,902.24
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-545,795,682.71	-544,515,844.73
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,877,080.53	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			433,335,828.59	411,770,466.85
固定资产折旧			70,167,991.16	46,773,440.27
无形资产摊销			1,546,711.77	-711,908.83
长期待摊费用摊销			104,280.48	104,280.48
待摊费用减少(减：增加)			11,357,257.25	15,415,209.15
预提费用增加(减：减少)			43,931,838.18	-47,690,370.44
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			4,451,159.17	-45,173.29
固定资产报废损失			2,322,988.73	1,536,622.57
财务费用			86,335,070.44	77,350,030.81
投资损失(减：收益)			-311,937.14	32,425,892.97
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			461,255,313.20	313,798,092.20
经营性应收项目的减少(减：增加)			-101,037,165.33	-15,645,846.12
经营性应付项目的增加(减：减少)			-175,501,598.56	-31,379,030.31
其他				
经营活动产生的现金流量净额			294,039,135.76	259,185,861.58
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			109,875,820.84	100,949,025.86
减：现金的期初余额			74,589,250.14	65,537,123.62
加：转出未合并公司的期初余额			3,060,883.77	
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			38,347,454.47	35,411,902.24

公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	172,666,573.12	336,081,302.50	5,340,175.31	401,452.35	5,741,627.66	503,006,247.96
其中: 应收账款	35,952,947.29	4,647,909.19	1,414,340.47	300,000.00	1,714,340.47	38,886,516.01
其他应收款	136,713,625.83	331,433,393.31	3,925,834.84	101,452.35	4,027,287.19	464,119,731.95
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	20,541,017.59	10,657,424.28		7,847,987.51	7,847,987.51	23,350,454.36
其中: 库存商品	16,911,866.24	7,992,350.96		7,569,003.69	7,569,003.69	17,335,213.51
原材料	3,629,151.35	2,665,073.32		278,983.82	278,983.82	6,015,240.85
长期投资减值准备合计	338,214,150.49	43,836,954.25				382,051,104.74
其中: 长期股权投资	338,214,150.49	43,836,954.25				382,051,104.74
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	10,303,661.74	42,760,147.56		1,975,634.92	1,975,634.92	51,088,174.38
其中: 房屋、建筑物	1,188,915.35	15,872,709.01		680,166.50	680,166.50	16,381,457.86
机器设备	9,114,746.39	26,211,289.29		1,276,272.94	1,276,272.94	34,049,762.74
无形资产减值准备	3,501,224.47					3,501,224.47
其中: 专利权	3,501,224.47					3,501,224.47
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	545,226,627.41	433,335,828.59	5,340,175.31	10,225,074.78	15,565,250.09	962,997,205.91

公司法定代表人: 郑弘波

主管会计工作负责人: 葛晓谦

会计机构负责人: 刘军

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 新疆屯河投资股份有限公司

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
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	171,364,049.91	335,594,899.17	5,192,316.90	401,452.35	5,593,769.25	501,365,179.83
其中: 应收账款	35,044,919.73	4,160,715.05	1,317,458.95	300,000.00	1,617,458.95	37,588,175.83
其他应收款	136,319,130.18	331,434,184.12	3,874,857.95	101,452.35	3,976,310.30	463,777,004.00
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	14,730,332.46	10,239,738.00		2,101,292.87	2,101,292.87	22,868,777.59
其中: 库存商品	11,165,171.60	7,853,848.01		1,822,309.05	1,822,309.05	17,196,710.56
原材料	3,565,160.86	2,385,889.99		278,983.82	278,983.82	5,672,067.03
长期投资减值准备合计	338,214,150.49	43,836,954.25				382,051,104.74
其中: 长期股权投资	338,214,150.49	43,836,954.25				382,051,104.74
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	9,603,320.06	22,098,875.43		1,975,634.91	1,975,634.91	29,726,560.58
其中: 房屋、建筑物	1,188,915.35	6,015,631.97		680,166.49	680,166.49	6,524,380.83
机器设备	8,414,404.71	15,407,761.84		1,276,272.94	1,276,272.94	22,545,893.61
无形资产减值准备	3,501,224.47					3,501,224.47
其中: 专利权	3,501,224.47					3,501,224.47
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	537,413,077.39	411,770,466.85	5,192,316.90	4,478,380.13	9,670,697.03	939,512,847.21

公司法定代表人: 郑弘波 主管会计工作负责人: 葛晓谦 会计机构负责人: 刘军

会计报表附注

公司概况

(一) 本公司基本情况

新疆屯河投资股份有限公司(以下简称本公司)系 1993 年 7 月 1 日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]088 号文批准,由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司,以下简称“屯河集团”)、新疆八一钢铁有限责任公司(原新疆八一钢铁总厂)、新疆昌吉金汇实业发展公司、新疆石油管理局、广州市海珠区穗海物资公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1993 年 9 月 18 日本公司正式成立,并领取了 29920116-4 号企业法人营业执照。

经新疆维吾尔自治区人民政府 1996 年 2 月 27 日以新政函[1996]26 号文和中国证券监督管理委员会 1996 年 6 月 25 日证监发审字[1996]116 号文审核批准,公司向社会公开发行人民币普通股 17,500,000 股,并于 1996 年 7 月 31 日在上海证券交易所上市交易;1996 年 7 月 18 日公司经当地工商行政管理机关批准,办理了相应的变更登记手续。

2000 年 11 月 15 日,根据本公司第二次临时股东大会决议,本公司名称由原“新疆屯河股份有限公司”变更为现名,并经当地工商行政管理机关批准,于 2000 年 12 月 25 日办理了相应的变更登记手续。2004 年 11 月 11 日,公司营业执照将法定代表人何贵品变更为胡建军,在 2005 年 8 月 9 日将法定代表人胡建军变更为郑弘波。

公司经营范围:番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品(除粮、棉、油)的加工、销售;饮料的生产、销售;水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及相关技术出口,企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口、技术咨询、汽车货运。白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售。

(二) 本公司下设的分公司如下:

序号	分公司名称	注册地址	主营业务
1	新疆屯河投资股份有限公司北庭番茄制品分公司(以下简称“北庭公司”)	新疆吉木萨尔县	番茄加工及番茄制品的制造、销售;以及其他农副产品(除粮棉)的加工、销售;饮料的生产、销售;本企业产品及相关技术出口
2	新疆屯河投资股份有限公司昌通番茄制品分公司(以下简称“昌通公司”)	新疆昌吉市	番茄制品加工,糕点,糖果,罐头食品加工,非酒精饮料制造,农副产品(除粮,棉)购销
3	新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司(以下简称“科林公司”)	新疆石河子市	番茄酱制品生产、销售及农副产品(除粮棉油)、番茄种植
4	新疆屯河投资股份有限公司沙湾番茄制品分公司(以下简称“沙湾公司”)	新疆沙湾县	番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品(除棉花、粮食)的加工、销售,其他食品及副食品,食用油加工及销售。
5	新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司(以下简称“乌苏公司”)	新疆乌苏市	番茄收购、加工,产品及副产品的销售
6	新疆屯河投资股份有限公司玛纳斯番茄制品分公司(以下简称“玛纳斯公司”)	新疆玛纳斯县	番茄种植和番茄制品加工及销售
7	新疆屯河投资股份有限公司焉耆番茄制品分公司(以下简称“焉耆公司”)	新疆焉耆县	番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品的加工、销售等
8	新疆屯河投资股份有限公司凯泽番茄制品分公司(以下简称“凯泽公司”)	新疆博湖县	番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品的加工、销售等
9	新疆屯河投资股份有限公司和硕番茄制品分公司(以下简称“和硕公司”)	新疆和硕县	加工、销售:罐头食品、水产品、脱水蔬菜、干鲜瓜果,种植业

序号	分公司名称	注册地址	主营业务
10	新疆屯河投资股份有限公司果蔬制品昌吉分公司（以下简称“果蔬公司”）	新疆昌吉市	番茄加工及番茄制品的制造销售及其他农副产品（除粮棉）的加工、销售等
11	新疆屯河投资股份有限公司额敏食品分公司（以下简称“额敏食品公司”）	新疆额敏县	白砂糖、酒精、颗粒粕、方糖生产销售
12	新疆屯河投资股份有限公司奇台食品分公司（以下简称“奇台食品公司”）	新疆奇台县	白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售，原料收购（国家禁止经营的除外）
13	新疆屯河投资股份有限公司焉耆食品分公司（以下简称“焉耆食品公司”）	新疆焉耆县	白砂糖、酒精、颗粒粕制造、销售（国家禁止经营的除外）
14	新疆屯河投资股份有限公司昌吉食品分公司（以下简称“昌吉食品公司”）	新疆昌吉市	白砂糖、酒精、颗粒粕制造销售等
15	新疆屯河投资股份有限公司额敏饲料分公司（以下简称“额敏饲料公司”）	新疆额敏县	颗粒粕制造、销售；甜菜丝销售等
16	新疆屯河投资股份有限公司奇台饲料分公司（以下简称“奇台饲料公司”）	新疆奇台县	牛、羊甜菜颗粒饲料制造、销售；
17	新疆屯河投资股份有限公司焉耆饲料分厂（以下简称“焉耆饲料分厂”）	新疆焉耆县	颗粒粕制造、销售
18	新疆屯河投资股份有限公司食品销售分公司	新疆昌吉市	白砂糖、酒精、颗粒粕、农副产品（除粮、棉）销售

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务按发生时的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，折合成人民币记帐，年末外币帐户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，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，其余的外币帐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。

6、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。

7、现金及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。

8、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，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(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。按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

(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。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：1、坏帐的确认标准。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、坏帐损失的核算方法和计提比例 采用备抵法核算，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，根据每一项应收帐款的情况来估计坏帐损失的方法。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0.5	0.5
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3年以上	20-50-100	20-50-100

个别账项如坏账风险大、收回可能性较小时视情况计提特别坏账准备金。

10、存货核算方法

(1)、存货分类为

本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、委托加工物资等。

(2)、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(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。

(4)、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(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。存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、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，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

(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帐面价值的差额，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。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(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并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2)、固定资产的分类：

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(3)、固定资产的取得计价：

一般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，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，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帐价值。

(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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期

与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

具体如下：

类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	38-24	5%	2.5-3.96
机器设备	15-8	5%	6.33-11.88
运输设备	12-5	5%	7.92-19.00
其他设备	16-5	5%	5.94-19.00

(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、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，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。

13、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，按估计价值转帐，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。

14、无形资产计价及摊销方法

(1)、取得的计价方法

按取得时的实际成本入帐。

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

(2)、摊销方法

采用直线法。相关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短者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

具体摊销年限如下：

土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分 30 至 50 年摊销；

专有技术：彩色水泥技术从 1996 年 1 月起分 10 年摊销，其他专有技术从取得之日起分 10 年摊销；

商誉：自取得之日起分 10 年摊销。

(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帐面价值的差额，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。

15、开办费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，其中：

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。

16、借款费用的会计处理方法

(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

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年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。

17、预计负债的确认原则

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。

18、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。

19、成本和费用确认原则

企业在生产经营过程中所发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。凡应由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本、费用；凡已支出，应由本期和以后各期负担的费用，作为待摊费用，分期摊入成本、费用。公司根据本企业的生产经营特点和管理要求，确定公司的成本核算对象、成本项目和成本计算方法。成本核算对象、成本项目以及成本计算方法如需变更，应根据管理权限，经股东大会或董事会，或经理会议批准，并在会计报表附注中予以说明。

20、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

一)、合并范围的确定原则:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，母公司拥有其半数以上表决权资本的被投资企业及被母公司控制的其他投资企业属于合并报表的范围,但对以下情况的子公司不纳入合并范围:

- (1) 已宣告破产及按照破产程序已宣告被清理整顿的子公司。
- (2) 准备近期出售而短期持有其半数以上表决权资本的子公司。
- (3) 非持续经营的所有者权益为负数的子公司。
- (4) 已到合营期限, 准备清算的子公司。
- (5) 受所在国外汇管制及其他管制, 资金调度受限制的境外子公司。
- (6) 受国家或产业政策调整, 已准备关停并转的子公司。
- (7) 子公司规模较小, 对公司的经营基本不产生影响的子公司。

二). 合并会计报表的编制方法: 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。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。

三)、 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法相同无差异。

22、利润分配政策

公司交纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:

- (一) 弥补上一年度的亏损;
- (二) 提取法定公积金百分之十;
- (三) 提取法定公益金百分之五至百分之十;
- (四) 提取任意公积金;
- (五) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时, 按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时, 所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

23、未确认投资损失

确认原则: 母公司拥有其半数以上表决权资本的子公司, 在其持续经营下所有者权益为负数时, 超过母公司拥有净资产比例以外的净资产负数确认为未确认的投资损失

24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

一) 公司主要税种和税率为

税 项	计 税 基 础	税 率
增值税	产品销售收入	13%、17%
营业税	服务业务收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税、消费额	1%、5%、7%
教育费附加	应交增值税、营业税、消费额	3%

企业所得税 应纳税所得额 33%

二) 税负减免:

1、 本公司享有的税收优惠政策

(1) 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)137号文的规定,本公司自2001年1月1日起,所得税按应征税额减征55%,实际按14.85%税负计缴,减征时间暂定为5年。

(2) 本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业,根据国税发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》和昌吉州地税稽函发【2003】57号,本公司所属6家分公司即新疆屯河昌通番茄制品分公司、新疆屯河科林番茄制品分公司、新疆屯河沙湾制品分公司、新疆屯河乌苏番茄制品分公司、新疆屯河玛纳斯番茄制品分公司、新疆屯河凯泽番茄制品分公司及控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司从事农产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。

(3) 本公司2002年被农业部等9部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业,公司在2005年4月获得中华人民共和国农业部对农业龙头企业两年一审定的审定证书。根据国税发【2001】12号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》和新地税函【2005】37号,本公司所属4家分公司即新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司及控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司从事农林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。

2、 本公司分公司、子公司享有的税收优惠政策

(1) 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2000]208号文和新国税函[2001]19号文的有关规定,本公司所属的番茄制品子公司、分公司出口自产番茄制品以及果业子公司出口自产果酱制品享受“免、抵、退”的出口退(免)税政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局财税字[2001]30号文《关于豆粕等粕类产品征免增值税政策》的通知规定,自2000年6月1日起,进口或国内生产除豆粕之外的其它粕类产品属于免税产品,免征增值税。本公司所属的糖业制品子公司和分公司生产、销售的颗粒粕及菜丝产品享受该政策。

(3) 根据焉耆县国家税务局焉国税免字[2003]第29号文核准本公司所属分公司2003年度焉耆食品分公司所生产、销售的颗粒粕和菜丝免征增值税。

(4) 根据昌吉市国税局昌市国税函[2004]176号文《昌吉市国家税务局关于对新疆昌隆白水泥有限公司资源综合利用产品实行增值税即征即退的通知》,本公司控股子公司新疆昌隆白水泥有限公司2004年度生产销售325#、3.25复合硅酸盐水泥产品缴纳的增值税即征即退。

(5) 根据国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定,以及根据昌吉回族自治州地方税务局昌州地税函字[2002]43号文的批复,本公司玛纳斯分公司1999年至2001年实施日处理1,500吨番茄技改项目购置国有设备价值额的40%部分用于抵免2000年度比1999年度新增的企业所得税,不足免抵的部分可在以后4年内延续抵免。

(6) 根据巴州国税局巴国税办[2003]102号文及焉耆县国税局焉免字(2003)第000122号文的规定,本公司所属焉耆番茄制品分公司免征企业所得税,免征期限自2003年1月29日至2005年12月31日。

(7) 根据国家税务总局国税发[2002]47号文《国家税务总局关于落实西部大开发税收优惠政策具体实施意见的通知》规定并经甘肃省国家税务局核准,本公司所属子公司甘肃屯河张掖番茄制品有限责任公司企业所得税自2003年1月1日至2010年12月31日减按15%交纳。2004年,根据国家税务总局国税发[2001]124号文《关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知》,经甘肃省国家税务局核准,免征2004年企业所得税。

(8) 根据财政部、国家税务总局《关于新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》及阿克苏国税局阿地国税办[2003]65号文及库车县国税局库国税函[2004]4号文的规定,免征本公司控股子公司新疆屯河阿克苏果业有限责任公司2003年至2005年企业所得税。

(9) 根据新国税函[2002]639号文《自治区国税局关于对和阗地区享受西部大开发税收优惠政策有关减免税问题的批复》及和阗市国家税务局和市国税征字[2003]第1005号文的规定,免征本公司控股子公司新疆屯河和阗果业有限责任公司2002年至2004年企业所得税。

(10) 根据国发[2000]33 号文《国务院关于实施西部大开发若干政策的通知》的规定，并经税务部门核准本公司控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司自 2001 年至 2010 年期间减按 15% 缴纳企业所得税。

(11) 根据昌吉市国家税务局昌市国税法字[2003]53 号《昌吉市国家税务局关于新疆昌隆白水泥有限公司购买国产设备抵免企业所得税问题的通知》，公司 2002 年购买国产设备投资额的 40% 部分，用于抵免 2002 年比 2001 年新增的企业所得税，不足抵免的部分可按规定延续抵免至 2006 年。

(12) 根据屯河集团与新疆奇台县人民政府的《资产转让合同》，新疆奇台县人民政府在屯河集团收购奇台县利圆糖业制造有限公司并成立奇台食品分公司后，2001 年至 2009 年在奇台县境内从事制造糖业经营所缴纳的增值税按政策应返还当地财政的部分，全部退还该公司，并免征 2001 年至 2009 年的企业所得税。本公司收购屯河集团持有的奇台食品分公司后，享受上述政策优惠。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
新疆昌隆白水泥有限公司(以下简称“昌隆公司”)	昌吉市	何贵品	3,060,400.00 美元	生产销售白水泥及其系列	10,128,309.67	70		否
新疆屯河华新番茄制品有限公司(以下简称“华新公司”)	奎屯市	丁生林	20,000,000.00	番茄制品的生产、销售、番茄种植	19,770,000.00	98.85		是
新疆屯河喀什果业有限公司(以下简称“喀什果业公司”)	喀什市疏勒县	严丹华	50,000,000.00	果蔬加工、销售及相关信息服务、农副产品购销(粮棉除外)	48,012,965.01	96	4	是
新疆屯河和阗果业有限公司(以下简称“和阗果业公司”)	和阗市伊力其乡	严丹华	20,000,000.00	干鲜果品收购, 果菜加工、销售	19,800,000.00	99	1	是
新疆屯河阿克苏果业有限公司(以下简称“阿克苏果业公司”)	库车县	严丹华	25,000,000.00	果蔬加工、销售及相关信息服务、农副产品购销(粮棉除外)	23,750,000.00	95	5	是
新疆屯河新源糖业有限责任公司(以下简称“新源糖业公司”)	新源县	王保弟	40,000,000.00	白砂糖、绵白糖、酒精、颗粒粕、饲料等相关产品的生产与销售;有关制糖备品备件的经营等	28,000,000.00	70		是
屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司(以下简称“屯河疆德斯公司”)	贾拉拉巴德市	王新委	6,780,000,000 美元	生产和销售各种果蔬浓缩汁及饮料、加工水果浆果及其他林产品等	40,000,000.00	100		否
甘肃屯河番茄制品有限公司(以下简称“甘肃番茄制品公司”)	张掖市	张国玺	49,000,000.00	番茄制品的生产与销售	45,000,000.00	91.84		是
内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司(以下简称“内蒙古番茄制品公司”)	杭锦旗	李凤春	60,000,000.00	番茄制品的生产与销售	36,000,000.00	60		是
张家港屯河制罐有限公司(以下简称“张	张家港	钟复光	17,000,000.00	金属包装物品及容器、金属制品制	15,500,000.00	91.20		是

家港制罐公司”)				造、加工、销售				
新疆屯河种业有限公司(以下简称“种业公司”)	昌吉州	韩启新	6,000,000.00	主要农作物常规种子、非主要农作物种子及各类配套生产资料销售及相关技术咨询	5,400,000.00	90		是
新瑞番茄制品有限公司(以下简称“新瑞公司”)	河北廊坊市	何贵品	3,664,300.00 美元	生产番茄制品、果酱、果菜汁饮料,销售本公司自产产品	1,465,700.00 美元	71.39		否
新疆英吉沙果业有限责任公司(以下简称“英吉沙公司”)	英吉沙县	严丹华	18,000,000.00	果蔬深加工	0	0	100	是

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

昌隆公司、新瑞公司、疆得斯公司三家公司中期未合并报表

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:

新疆昌隆白水泥有限公司(以下简称“昌隆公司”),合营期限到期,正在清算中。

屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司(以下简称“屯河疆德斯公司”),拟对其进行处置,未合并其报表。

新瑞番茄制品有限公司(以下简称“新瑞公司”),公司正在清算过程中。

六、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,凡未注明期初数的均为期末数)

(一) 货币资金:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

项目	期末数	期初数
现金	838,407.75	610,311.00
银行存款	108,238,025.38	73,929,209.34
其他货币资金	799,387.71	49,729.80
合计	109,875,820.84	74,589,250.14

(2) 货币资金—外币:

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	6,148,457.84	8.2764	50,887,252.04	2,890,814.41	8.2765	23,925,825.47
英镑	279.74	14.9548	4,183.46	10,072.96	15.7438	158,586.67
欧元	41,769.34	10.0079	418,023.38	24,676.36	11.2627	277,922.44
合计	/	/	51,309,458.88	/	/	24,362,777.72

1、公司货币资金期末数比期初数增加 35,286,570.70 元,增加了 47%,增加的主要原因为公司上半年销售量增加,货款回收较快。

(二) 应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	300,000.00	6,380,000.00

(三) 应收帐款

1、帐龄分析

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比列	金额	计提比列		金额	比列	金额	计提比列	
1 年以内	235,249,782.80	0.79	1,176,248.91	0.50%	234,073,533.89	253,210,328.07	83.40%	1,266,051.64	0.50%	251,944,276.43
1-2 年	6,314,170.71	0.02	315,708.54	5.00%	5,998,462.18	2,160,832.28	0.71%	108,041.61	5.00%	2,052,790.67
2-3 年	3,694,366.39	0.01	369,436.64	10.00%	3,324,929.75	2,470,983.99	0.81%	247,098.40	10.00%	2,223,885.59
3-4 年	3788061.55	0.0127	757612.31	20.00%	3030449.24	----	---	-----	20.00%	
4—5 年	4,175,738.37	0.01	2,087,869.19	50.00%	2,087,869.19	6,024,902.93	1.98%	3,012,451.47	50.00%	3,012,451.46
5 年以上	498,345.50	0.00	498,345.50	100.00%	0.00	3,755,204.05	1.24%	3,755,204.05	100.00%	0.00
计提的特别坏帐	44,403,979.50	0.15	33,681,265.26		10,722,714.24	36,011,753.00	11.86%	31,320,649.73		4,691,103.27
合计	298,124,444.82	1.00	38,886,486.34		259,237,958.48	303,634,004.32	100.00%	39,709,496.90		263,924,507.42

2. 应收账款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏帐准备	35,952,947.29	4,647,909.19	1,414,340.47	300,000.00	1,714,340.47	38,886,516.01

(1) 本期增加数为本年按账龄及个别认定法计提的坏账准备 (个别计提的坏账准备表附后)

(2) 本期转回数为期末按应收账款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。

2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 144,268,559.22 元，占应收帐款总金额的 48.39%。

单位	期末数		期初数	
	金额	比列	金额	比列
SJECO.	56,380,891.95	39.08%	62,253,517.14	46.28%
GIAGUARO	31,426,191.92	21.78%		0.00%
BRAZIS	21,381,416.38	14.82%	26,294,925.18	19.55%
NIDANLLC	21,364,093.85	14.81%	41,855,556.39	31.11%
TPFTZ BOSTING	13,715,965.12	9.51%	4,121,309.47	3.06%
合计	144,268,559.22	100.00%	134,525,308.18	100.00%

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

4、应收帐款期末数比期初数减少 5,509,559.5 元，减少比例为 2%，减少的原因有：新瑞、昌隆中期正在清算中，疆德斯拟对其进行处置，未合并报表。

5、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位	应收帐款	坏帐准备	备注
农夫山泉千岛湖饮用水有限公司	5,110,267.74	300,000.00	2004 年计提
方圆公司	233,821.84	233,821.84	2004 年计提
新疆农垦大连分公司	264,523.66	264,523.66	2004 年计提
阜康天宝公司	104,932.80	104,932.80	2004 年计提
天津博斯腾公司	513,519.26	513,519.26	2004 年计提
买合木提	112,883.00	112,883.00	2004 年计提
屯河（02 年 4 月以前出口销售）	75,146.05	75,146.05	2004 年计提
新疆阿山酒业有限责任公司	50,364.00	50,364.00	2004 年计提
裕民县大西北酒厂	48,881.00	48,881.00	2004 年计提
河北石家庄华隆公司	2,302,125.81	2,302,125.81	2004 年计提
沈阳顺兴燕怡糖业有限公司	1,528,500.00	1,528,500.00	2004 年计提
天津兆和贸易公司	993,044.00	993,044.00	2004 年计提
河南漯河利强糖酒公司	530,000.70	530,000.70	2004 年计提
乌市食品研究所	261,406.65	261,406.65	2004 年计提
俄罗斯兄弟公司	1,158,710.00	1,158,710.00	2004 年计提
GLOBAL HARVEST（高丰创建）	11,554,570.71	11,554,570.71	2004 年计提
SAFFLOWER	3,723,337.00	3,723,337.00	2004 年计提
SUN PACIFIC	3,357,283.14	3,357,283.14	2004 年计提
SUNRAY	845,959.93	845,959.93	2004 年计提
吉林外运	444,364.95	444,364.95	2004 年计提
SETA INC	420,266.49	420,266.49	2004 年计提
SPICES USA	67,861.67	67,861.67	2004 年计提
上海红康	116,344.56	116,344.56	2004 年计提
中新经济	316,330.48	316,330.48	2004 年计提
天津力森	312,926.04	312,926.04	2004 年计提
上海味好美	7,730.53	7,730.53	2004 年计提
INTERQUINTER	6,360,618.01	3,179,981.42	2005 年中期计提
农夫山泉	1,846,349.20	568,603.94	2005 年中期计提
新疆奇台古城酒厂	14,460.78	14,145.60	2005 年中期计提
哈密大泉酒厂	80,914.00	80,509.43	2005 年中期计提
中亚贸易公司	186,880.00	55,783.68	2005 年中期计提
石河子白杨酒厂	1,459,655.50	137,406.92	2005 年中期计提
合计	44,403,979.50	33,681,265.26	

6、本期实际冲销的应收账款

欠款人名称	冲销金额	是否涉及关联交易

农夫山泉	300,000.00	否
		否
合计	300,000.00	

(四) 其他应收款

1、帐龄分析

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比列	金额	计提比列		金额	比列	金额	计提比列	
1 年以内	4,762,659.90	0.90%	23,813.30	0.50%	4,738,846.60	33,492,607.62	7.38%	167,463.04	0.50%	33,325,144.58
1-2 年	15,968,048.13	3.01%	798,402.41	5.00%	15,169,645.72	10,762,791.18	2.37%	538,139.57	5.00%	10,224,651.61
2-3 年	5,062,442.38	0.95%	506,244.24	10.00%	4,556,198.14	5,249,012.35	1.16%	524,901.23	10.00%	4,724,111.12
3-4 年	8754733.33	1.65%	1750946.666	20.00%	7003786.664	1,314,089.20	0.29%	262,817.84	20.00%	1,051,271.36
4—5 年	735,178.12	0.14%	367,589.06	50.00%	367,589.06	2,823,823.88	0.62%	1,411,911.94	50.00%	1,411,911.94
5 年以上	1,230,460.88	0.23%	1,230,460.88	100.00%	0.00	10,042,688.91	2.21%	10,042,688.91	100.00%	0.00
计提的特别坏帐	494,154,382.98	93.12%	459,442,275.40		34,712,107.58	389,867,868.09	85.97%	133,721,676.91		256,146,191.18
合计	530,667,905.72	100.00%	464,119,731.95		66,548,173.77	453,552,881.23	100.00%	146,669,599.44		306,883,281.79

2. 其他应收款坏账准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	136,713,625.83	331,433,393.31	3,925,834.84	101,452.35	4,027,287.19	464,119,731.95

(1) 本期增加数为本年按账龄及个别认定法计提的坏账准备 (个别计提的坏账准备表附后)

(2) 本期转回数为期末按其他应收款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。

(3) 本期减少中的转出数为核销的往来转出坏账

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 482,590,966.95 元，占其他应收款总金额的比例为 97.66 %。

	期末数		期初数	
	金额	比列	金额	比列
前五名欠款单位金额及比列	482,590,966.95	97.66%	382,301,801.11	84.29%

3、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收帐款情况

债务人名称	其他应收款	计提坏账	备注
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	215,923,130.26	215,923,130.26	本年度计提余额 100%
新疆三维矿业股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	本年度计提余额 100%
新瑞公司	103,652,639.96	69,000,000.00	本年度新计提
疆德斯公司	5,649,957.31	5,649,957.31	本年度新计提
北京屯河投资咨询有限公司	595,785.58	595,785.58	本年度新计提
金新信托应收股利	7,365,239.42	7,365,239.42	2004 年度计提

吉林省远大科贸发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2004 年度计提
北美公司	978,754.00	978,754.00	2004 年度计提
三利公司	660,895.18	660,895.18	2004 年度计提
木垒阿魏菇产业有限公司	640,000.00	640,000.00	2004 年度计提
昌吉市大成实业	513,000.00	513,000.00	2004 年度计提
宋华杰	512,657.00	512,657.00	2004 年度计提
州体育馆	502,800.00	502,800.00	2004 年度计提
韩立新	452,484.39	452,484.39	2004 年度计提
机电公司	312,084.04	312,084.04	2004 年度计提
北京乾安科技开发有限责任公司	300,000.00	300,000.00	2004 年度计提
屯河公贸珠光颜料公司	218,888.60	218,888.60	2004 年度计提
北京市多保福贸易有限公司	200,000.00	200,000.00	2004 年度计提
其他户小计	1,676,067.24	1,616,599.62	2004 年度计提
合计	494,154,382.98	459,442,275.40	

4、本期实际冲销的其他应收款：

欠款人名称	冲销金额	是否涉及关联交易
杨树勇	100,000.00	否
吐尔地	1,452.35	否
合计	101,452.35	

5、期末金额较大的其他应收款：

单位名称	与本单位关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比例	计提坏账原因
新疆生命红科技开发公司	关联关系	215,923,130.26	2004 年 5 月	承担担保责任被银行划款	215,923,130.26	100.00%	德隆系企业
新疆三维矿业股份有限公司	关联关系	150,000,000.00	2004 年 5 月	承担担保责任被银行划款	150,000,000.00	100.00%	德隆系企业
新瑞番茄制品公司	关联关系	103,652,639.96	2004 年 12 月	清算,无法偿付	69,000,000.00	66.57%	清算,无法偿付
金新信托应收股利	关联关系	7,365,239.42	2003 年 12 月	无法收取的股利款	7,365,239.42	100.00%	德隆系企业
疆德斯果蔬制品公司	关联关系	5,649,957.31	2004 年 12 月	清算,无法偿付	5,649,957.31	100.00%	清算,无法偿付
合计		482,590,966.95			447,938,326.99		

6、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款期末数比期初数增加 76,510,385.2 元，增加比例为 16.87%，增加原因为：新瑞、疆德斯、昌隆原为合并单位，其与公司的往来可以抵销，现正在清算与拟处置中，本期未合并。

（五）预付帐款

1、帐龄分析

帐 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	20,833,014.31	89.23%	16,039,007.39	96.61%
1 - 2 年	1,680,006.68	7.20%	459,101.78	2.77%
2 - 3 年	393,803.88	1.69%	53,451.57	0.32%
3 - 4 年	441,718.71	1.89%	50,000.00	0.30%
合 计	23,348,543.58	100.00%	16,601,560.74	100%

2、期末预付帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、预付账款期末数比期初数增加 6,746,982.84 元，增加比例为 40.645%，增加原因为：生产期预付包装物款。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比列	金额	比列
前五名欠款单位金额及比列	9,699,731.88	41.54%	2,873,377.00	17.31%

(3) 预付帐款主要单位

单位名称	与本单位关系	金额	欠款时间	欠款原因
北京奥瑞金公司	否	3,800,000.00	2005 年 6 月	预付订购生产所需马口铁罐款
温州康尔达实业	否	1,903,377.00	2003 年 3 月	工程款
伊念东	否	1,727,885.47	2005 年 3 月	货物上站运费
新源康地种子公司	否	1,470,000.00	2004 年 8 月	种子款
新疆中开储运公司	否	798,469.41	2005 年 2 月	运费
合计		9,699,731.88		

(六) 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	35,790,230.82	4,262,463.28	81,597,573.64	3,423,108.94
包装物	45,523,391.57	1,752,777.57	51,053,711.78	1,752,777.57
低值易耗品	2,410,583.96	-	3,114,139.48	-
产成品	319,220,731.57	17,335,213.51	805,190,515.26	16,940,807.27
在产品	64,274,088.20	-	3,253,801.09	-
委托加工物资	20,293,976.67	-	515,377.39	-
合计	487,513,002.79	23,350,454.36	944,725,118.64	22,116,693.78

1、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量所必需的预计费用后的价值。

2、存货期末数比期初数减少 457,212,115.85 元，减少比例为 48.4%，减少原因为：上半年销售量增加，期末库存减少。

(七) 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出数	期末数
保险费	55,576.04	92,970.92	57,818.21	13,453.68	77,275.07
运输费 (注)	41,478,400.95	20,253,251.44	46,576,982.84	7,680.00	15,146,989.55
租赁费	-				
修理费	0	15296804.02	940994.96	0	14355809.06
其他	616,482.22	1,124,295.37	548,782.99	554,413.73	637,580.87
合计	42,150,459.21	36,767,321.75	48,124,579.00	575,547.41	30,217,654.55

注：系本公司番茄酱产品出口离港前发生的运输费，待产品出口销售后摊入产品销售费用。
本期转出数为减少合并单位后期初数减少额

(八) 长期投资：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资		66,292,585.28		66,292,585.28
对合营公司投资				
对联营公司投资	178,000.00	-	78,000.00	100,000.00
其他股权投资	818,843,151.23	310,207.13		819,153,358.36
股权投资差额				
合并价差				
合计	819,021,151.23	66,602,792.41	78,000.00	885,545,943.64
减：长期股权投资减值准备	338,214,150.49	43,836,954.25		382,051,104.74
长期投资净值合计	480,807,000.74		78,000.00	503,494,838.90

注(1)对子公司投资增加 6629 万元，为期初合并昌隆及疆德斯公司，中期不合并则未抵销对其投资额。

(2)本期减少 78000 元为期初昌隆对吉木萨尔县三台滑石粉厂的投资，中期未合并故减少。

3、其他股权投资

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资起始日	投资终止日	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法	减值准备			
													期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆金融租赁有限责任公司	其他企业投资	3.03%	1996年2月		16,255,000.00		16,255,000.00			-	16,255,000.00	成本法	3,251,000.00	13,004,000.00		16,255,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司	其他企业投资	24.93%	1993年6月		114,612,585.68		225,209,430.17			110,596,844.49	225,209,430.17	权益法	225,209,430.17			225,209,430.17
屯河水泥公司	其他企业投资	49.00%	2000年10月		171,500,000.00		214,575,029.94	310,207.13		43,385,237.07	214,885,237.07	权益法				-

天山水泥	其他企业投资	29.42%	2003年8月	245,340,600.00	243,218,324.26			-2,122,275.74	243,218,324.26	权益法				
新世纪公司	其他企业投资	20.50%	1994年3月	104,548,677.05	109,753,720.32			5,337,992.65	109,753,720.32	权益法	109,753,720.32			109,753,720.32
新疆昌隆白水泥有限公司	对子公司投资	70.00%	1990年6月	21,540,732.01				29,459,631.03	7,918,899.02	权益法				
新疆番茄制品有限公司	对子公司投资	71.39%	2004年6月	12,734,640.00					-12,734,640.00	权益法				
昌吉州力源新饲料有限责任公司	其他企业投资	16.25%	2004年6月	3,000,000.00	3,000,000.00					成本法				
新疆生命红果蔬制品有限公司	其他企业投资	14.00%	2004年6月	6,831,646.54	6,831,646.54					成本法				
新疆屯河加工番茄技术中心	对联营企业投资	20.00%	2003年12月	100,000.00	100,000.00					成本法				
吉木萨尔三台滑石粉厂	对联营企业投资	60%	1989年	78,000	78,000.00			-78,000						
中亚疆德斯公司	对子公司投资	100.00%	2003年1月	40,000,000.00				36,832,954.25	-3,167,045.75				30,832,954.25	30,832,954.25
合计				736,463,881.28	819,021,151.23	66,602,792.41		-149,083,062.36	885,545,943.64		338,214,150.49		43,836,954.25	382,051,104.74

注: 包含未合并的对子公司及联营企业的投资

2、：股权投资差额

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
新疆金新信托投资股份有限公司		8,887,414.31			8,887,414.31		溢价收购	10年
新世纪金融租赁有限责任公司		6,400,322.95			6,400,322.95		溢价收购	10年
合计		15,287,737.26			15,287,737.26			

3、长期股权投资减值准备：

(1)、新疆金新信托股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前经营陷入困境，严重资不抵债，停止营业。根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。

(2)、新世纪金融租赁有限责任公司属德隆系企业，目前经营陷入困境，已资不抵债，根据2004年8月27日通过的本公司董事会决议，对其投资全额计提减值准备，并全部转销其股权投资差额。

(3)、新疆金融租赁有限责任公司的减值系根据账面价值与预计可收回净值之间的差额计提，本期计提金额为13004000元，计提比例为长期投资账面余额的100%。

(九) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	本期转出	期末数
一、原价合计：	2,422,729,753.55	5,367,517.43	32,114,945.97	107,921,783.10	2,288,060,541.91
其中：房屋及建筑物	692,657,558.11	795,679.46	3,971,656.80	46,423,294.65	643,058,286.12
机器设备	1,666,194,970.15	1,530,896.18	21,644,359.13	61,268,924.76	1,584,812,582.44
二、累计折旧合计：	703,057,015.45	70,536,221.56	14,541,691.98	9,687,488.95	749,364,056.08
其中：房屋及建筑物	180,272,871.01	11,870,929.34	1,494,437.57	5,313,629.31	185,335,733.47
机器设备	496,196,841.80	54,594,789.72	11,191,617.57	3,452,015.37	536,147,998.58
三、固定资产净值合计	1,719,672,738.10				1,538,696,485.83
其中：房屋及建筑物	512,384,687.10				457,722,552.65
机器设备	1,169,998,128.35				1,048,664,583.86
四、减值准备合计	10,303,661.74	42,760,147.56	1,975,634.92		51,088,174.38
其中：房屋及建筑物	1,188,915.35	15,872,709.01	680,166.50		16,381,457.86

机器设备	9,114,746.39	26,211,289.29	1,276,272.94	34,049,762.74
五、固定资产净额合计	1,709,369,076.36			1,487,608,311.45
其中：房屋及建筑物	511,195,771.75			441,341,094.79
机器设备	1,160,883,381.96			1,014,614,821.12

注：本期转出为合并范围的减小

其中：本期新增固定资产中由于购入而增加固定资产原价 2939485.27 元。

期末抵押或担保的固定资产原价为 1,289,471,678.68 元。

(十) 在建工程

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	6,132,189.18		6,132,189.18	2,536,493.89		2,536,493.89

(1) 工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
食堂维护	422,000.00		206,363.39			48.90%			自有资金	206,363.39
污水处理工程	3,299,000.00	628,988.85				19.07%			自有资金	628,988.85
房屋建筑物——烘房	660,000.00		455,079.58			68.95%	63.51%		自有资金	455,079.58
循环水泵系统	5,765,000.00	900,773.63	1,205,238.94			36.53%			自有资金	2,106,012.57
石灰窑工程	3,500,000.00	553,710.00	2,131,720.55			76.73%			自有资金	2,685,430.55
其他		453,021.41		402,707.17					自有资金	50,314.24
合计		2,536,493.89								6,132,189.18

在建工程期末数比期初数增加 3,595,695.29 元，增加比例为 141.75%，增加原因为各项未完工程当期投入。

(十一) 无形资产

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	111,332,065.79	3,501,224.47	107,830,841.32	118,796,238.64	3,501,224.47	115,295,014.17

无形资产的变动情况

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	股东投入	4,787,887.27	3,629,887.84		128,663.37		1,157,999.43	3,501,224.47	到期
土地使用权	受让	124,760,061.90	114,804,661.84	1,928,801.00		1,497,561.93	11,452,961.99	107,520,618.24	22 ~ 49 年
商誉	购买	2,123,608.95	150,056.18			18,368.40	1,991,921.17	131,687.78	4 年
软件	购买	<u>786,477.13</u>	211,632.78			30,781.44	605,625.79	178,535.30	2 年
合计		<u>132,458,035.25</u>	118,796,238.64					111,332,065.79	

1：土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地出让金等，本期新增的土地使用权主要系玛纳斯公司、乌苏公司购入土地使用权 1,928,801.00 元。

2、商誉构成如下：

(1) 本公司收购昌通有限责任公司股权所支付的收购价款高于其帐面净资产的差额 3,236,392.30 元。昌通有限公司被收购后撤销了法人资格，作为本公司的分公司。

(2) 2001 年 12 月 31 日本公司收购额敏食品公司、奇台公司、焉耆食品公司所支付的收购价款低于上述三公司评估后净资产的差额所产生的负商誉 2,869,025.74 元，自 2002 年 1 月起分 10 年摊销。

2、无形资产减值准备：

无形资产类别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
胡萝卜汁专有技术	3,501,224.47		---	3,501,224.47

本期增加无形资产减值准备系新增汇总单位北庭分公司并入的胡萝卜汁专有技术。

(十二) 长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
电力增容费	1,646,305.00	796,296.50			42,250.00	892,258.50	754,046.50	66
固定资产改良支出	1,188,023.47	658,006.56	169,899.52		46,430.46	406,547.83	781,475.62	24-110
其他递延支出	169,212.19	15,600.00			15,600.00	169,212.19	0.00	
合 计	3,003,540.66	1,469,903.06	169,899.52		104,280.46	1,468,018.52	1,535,522.12	

(十三) 短期借款：

1、短期借款

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数
质押借款	101,500,000.00	237,732,500.00
抵押借款	363,941,680.00	370,266,440.00
保证借款	958,362,240.00	1,073,342,400.00
担保及抵押借款	140,000,000.00	169,500,000.00
合 计	1,563,803,920.00	1,850,841,340.00

其中：中期末美元借款的金额为 4,900,000.00 元，折算汇率 8.2764，折合人民币 40,554,850.00 元。

中期末欧元借款的金额为 3,700,000.00 元，折算汇率 10.0079，折合人民币 37,029,230.00 元。

2、已到期未偿还的借款：

贷款银行	贷款金额	贷款利率	未按期偿还的原因	预计还款期
新源农业银行	20,000,000	5.0325	公司正在积极寻找解决办法	
库车农业银行	3,000,000.00	4.425		
库车农业银行	3,000,000.00	4.425		
和田县建设银行行	15,000,000.00	4.425		
库车农业银行	3,000,000.00	4.425		
疏勒县信用社	2,000,000.00	6.195		
石河子兵团农行	20,000,000.00	4.425		
石河子兵团农行	20,000,000.00	4.425		
沙湾县中国中国银行	5,000,000.00	4.425		
沙湾县信用社	1,300,000.00	7.56		
沙湾县信用社	3,000,000.00	7.56		
奎屯市工商银行	2,000,000.00	4.8675		
奎屯市工商银行	11,600,000.00	4.8675		
奎屯市工商银行	4,200,000.00	5.7525		
乌苏县中国银行	5,000,000.00	4.425		
乌苏县工商银行	15,000,000.00	5.31		
焉耆县工商银行	12,000,000.00	4.8675		
焉耆县工商银行	8,000,000.00	4.8675		
吉木莎尔县农业银行	3,600,000	5.9475		
吉木莎尔县农业银行	3,500,000	5.9475		
昌吉州建行	9,000,000	5.7525		
自治区中国银行	10,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	19,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	65,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	45,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	14,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	20,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	17,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	13,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	27,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	20,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	16,000,000.00	4.8675		
自治区中国银行	18,000,000.00	4.8675		
昌吉州中国银行	8,000,000.00	4.8675		

昌吉州建设银行	37,029,230.00	3.517
昌吉州建设银行	27,312,450.00	2.9675
昌吉州农业银行	50,000,000.00	5.09
昌吉州农业银行	50,000,000.00	5.09
昌吉州工商银行	18,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	30,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	29,000,000.00	5.31
昌吉州工商银行	30,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	50,000,000.00	5.0325
昌吉州工商银行	50,000,000.00	5.0325
昌吉州工商银行	13,242,400.00	2.625
昌吉州工商银行	49,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	49,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	47,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	18,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	4,769,840.00	4.8675
昌吉州工商银行	18,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	8,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	42,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	36,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	19,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	19,000,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	8,500,000.00	4.8675
昌吉州工商银行	20,500,000.00	4.8675
石河子工商银行	11,000,000.00	4.8675
石河子工商银行	16,000,000.00	5.0325
石河子工商银行	7,500,000.00	5.0325
石河子工商银行	19,000,000.00	5.0325
石河子工商银行	14,250,000.00	5.0325
石河子工商银行	4,500,000.00	4.8675
合计	1,349,303,920	

(十四) 应付票据

种类	出票行	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	昌吉州中行		25,550,000.00	28,650,000.00	2004-4-1	2004-10-1
银行承兑汇票	乌市交行		12,000,000.00	16,000,000.00	2004-12-14	2005-6-14
银行承兑汇票	乌市商业银行		35,000,000.00	35,000,000.00	2003-12-1	2004-5-30
合计:			71,750,000.00	79,650,000.00		

- 1、中期末余额中有逾期银行承兑汇票 71,750,000.00 元。
- 2、应付票据期末余额无欠持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(十五) 应付帐款**(1) 应付帐款帐龄**

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	191,570,631.86	86%	475,585,099.01	94.88%
一至二年	22,930,872.47	10%	18,701,691.91	3.73%
二至三年	4,594,855.01	2%	4,757,606.57	0.95%
三年以上	3,008,865.39	1%	2,191,541.96	0.44%
合计	222,105,224.73	100%	501,235,939.45	100.00%

(2) 应付帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
原料欠款	原料款	86,882,700.00	2004 年生产期	资金紧张
内蒙曙建河套项目部	工程款	14,885,500.00	2004 年	资金紧张
玛纳斯生产线	工程款	8248400	2003 年	资金紧张
焉耆生产线	工程款	7025400	2003 年	资金紧张
塔城地区铁喇矿区煤销公司	煤款	3,052,473.63	2004 年	资金紧张
合计		120,094,473.63		

1、中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、应付帐款中期末数比期初数减少 279,130,714.72 元，减少比例为 55.68%，减少原因为：支付了上年应付未付原料欠款，另外本报告中的合并范围较年初减少了屯河吉尔吉斯疆德斯果蔬公司、新疆昌隆白水泥有限公司和新瑞番茄制品有限公司所致。

(十六) 预收帐款**(1) 预收帐款帐龄**

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	33,943,975.58	99.94%	31,565,313.37	98.33%
一至二年	4,456.50	0.01%	4,895.50	0.02%
二至三年	5,367.16	0.02%	220,627.34	0.69%
三年以上	10,000.00	0.03%	310,000.00	0.97%
合计	33,963,799.24	100%	32,100,836.21	100.00%

(2) 预收帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
蔡启新	白糖货款	6,192,000.00	2005 年	销售政策
乌市天霖翔公司(李旭林)	颗粒泊货款	4,269,930.00	2004 年 12 月	销售政策
北京中资金信投资管理有限公司	白糖货款	3,450,000.00	2005 年	销售政策

山东东方糖业有限公司(李百灵)	白糖货款	2,970,000.00	2006年	销售政策
乌市沙区国贸(王绮)	白糖货款	2,219,105.00	2007年	销售政策
合计		19,101,035.00		

(十七) 其他应付款：**(1) 其他应付款帐龄**

帐龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	215,496,667.43	73.12%	304,053,984.89	95.69%
一至二年	60,775,233.39	20.62%	3,948,901.34	1.24%
二至三年	7,480,265.50	2.54%	4,663,322.15	1.47%
三年以上	10,961,457.11	3.72%	5,067,417.00	1.59%
合计	294,713,623.43	100.00%	317,733,625.38	100.00%

(2) 其他应付款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国非金属材料总公司	预收天山股份转让款	150,000,000.00	2005年	转让手续未办完
新疆金融租赁有限公司	融资租赁及手续费等	52,048,353.01	2002年	融资租赁及手续费等
昌吉糖厂收购款	欠付收购款	12,000,000.00	2004年	资金紧张
河套酒业集团公司	流动资金借款	8,000,000.00	2004年	对方股东提供流动资金
合计		222,048,353.01		

中期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东屯河集团欠款4034111.38元。

(十八)、应付工资：

项目	期末数	期初数	未支付的原因
工资	12,614,512.26	19,761,513.35	当月预提,次月支付
合计	12,614,512.26	19,761,513.35	

应付工资期末比期出减少7,147,001.09元,减少比列为36.17%,主要是合并范围发生变化。

(十九)、应付福利费：

项目	期末数	期初数	未支付的原因
	4,347,554.70	5,473,445.90	按应付工资总额计提14%,而尚未用完
合计	4,347,554.70	5,473,445.90	

应付福利费期末比期出减少1,125,891.20元,减少比列为20.57%,主要是合并范围发生变化。

(二十)、应付股利

项目	期末数	期初数	未支付的原因
香港华隆集团公司(注2)		486,521.88	

新疆新源县糖业有限责任公司（注1）	19840	200,000.00	资金紧张
张雅成等 40 位自然人（注2）		239,640.00	
八一钢铁集团有限责任公司	2,911,680.00	2,911,680.00	资金紧张
合计	2,931,520.00	3,837,841.88	

应付股利期末比期初减少 906321.88 元，减少比列为 23.62%，主要是未合并昌隆公司报表而减少 486,521.88 元。另本期支付了张雅成及新源糖业的应付股利 419800 元。

注 1、系本公司控股子公司新源糖业有限责任公司的自然人股东。

注 2、系本公司之子公司新疆昌隆白水泥有限公司的外方股东。

（二十一）应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数	计 缴 标 准
增值税	8,895,396.93	-43,478,392.40	13%、17%
消费税	64,133.10	284,774.45	5%
营业税	12,898.82	21,508.94	5%
城建税	954,681.63	612,046.02	1%、3%、7%
企业所得税	3,724,235.29	4,057,377.92	33%
个人所得税(注)	6,149,867.85	13,886,133.11	
房产税	471,489.85	430,693.27	
土地使用税	195,549.49	232,122.28	
合计	20,468,252.96	-23,953,736.41	

注：主要系本公司 2002 年度分配股票股利和现金股利应代扣代缴的社会公众股东个人所得税。

应交税金期末数比期初数增加 44,421,989.37 元，增加比例为 185.45%，主要原因为：

增值税

- (1) 糖业集中销售增加了销项税额。
- (2) 去年年底的部分出口退税额在本期退税。
- (3) 本期外销量增大增加了 4%不予免抵增值税的进项税额转出。

所得税：

新地税函【2005】37 号文件规定，下属新疆新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司计 4 家分公司和 2 家控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司，经税务部门核准后暂免征收企业所得税。

（二十二）其他应交款

项 目	期 末 数	期 初 数	计 缴 标 准
教育费附加	718,316.38	539,186.12	3%
合 计	718,316.38	549,893.21	

（二十三）预提费用

1、类 别	期 末 数	期 初 数
原料采购费用（注 1）	4178540.37	859,569.88

水电费	1754048.11	1,503,354.05
利息	79325090	41,554,143.64
租赁费		1,080,000.00
咨询费		90,816.10
税务代理费	366526.35	155,852.54
制造费用(注2)	3541736.59	610,744.54
其他	13,576,084.70	5,301,784.61
合计	102,742,026.12	51,156,265.36

注 1、原料采购费用主要系预计的给番茄及甜菜种植农户的育苗补助、技术服务费等。

注 2、因本公司属季节性生产企业，预提非生产期间费用。

预提费用期末数比期初数增加 51,585,760.76 元，增加比例为 101%，增加原因为本期内银行借款和银行承兑汇票逾期，预提利息未支付所致。

(二十四)一年内到期的长期借款

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
自治区中行	2002-10-17	2004-10-16	5.0325	人民币	29,000,000.00	5.0325	人民币	29,000,000.00
昌吉中行	2003-10-21	2004-10-21	4.8675	人民币	80,000,000.00	4.8675	人民币	80,000,000.00
自治区中行	2001-12-24	2004-12-24	5.4450	人民币	50,000,000.00	5.4450	人民币	50,000,000.00
自治区中行	2002-03-04	2005-03-03	5.0325	人民币	50,000,000.00	5.0325	人民币	50,000,000.00
昌吉建行	2003-03-05	2005-03-04	4.80375	人民币	50,000,000.00	4.80375	人民币	50,000,000.00
昌吉建行	2003-03-11	2005-03-10	5.0325	人民币	50,000,000.00	5.0325	人民币	17,830,000
昌吉建行	2003-03-28	2005-03-27	4.80375	人民币	1,830,000.00	4.80375	人民币	
昌吉建行	2003-04-03	2005-04-02	4.80375	人民币	80,000,000.00		人民币	
喀什建行	2003-05-23	2005-05-22	4.5750	人民币	30,000,000.00		人民币	
昌吉建行	2003-06-03	2005-06-02	4.80375	人民币	15,000,000.00		人民币	
吉木莎农行	2004-01-06	2005-12-06	5.0371	人民币	20,000,000		人民币	
合计	/	/	/	/	455,830,000.00	/	/	276,830,000.00

截止 2005 年 6 月 31 日保证借款中有 435830000 元已逾期。

(二十五)、长期借款：

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	154,770,000.00	174,770,000.00
担保借款	137,070,000.00	216,070,000.00
信用借款		
担保及抵押借款	35,470,000.00	35,470,000.00
合计	327,310,000.00	426,310,000.00

长期借款中期末数比期初数减少 99,000,000.00 元，减少 23%。减少原因为将到期长期借款中一年内到期的长期借款中调出。

(2) 长期借款情况：

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
昌吉中行	2004-04-28	2006-01-26	5.2600	人民币		20,000,000.00	5.2600	人民币		20,000,000.00

昌吉中行	2004-05-14	2006-02-14	5.2600	人民币		9,000,000.00	5.2600	人民币		9,000,000.00
伊犁农行	2003-02-20	2006-02-20	5.26125	人民币		30,000,000.00	5.26125	人民币		30,000,000.00
昌吉中行	2004-03-23	2006-03-22	5.2600	人民币		20,000,000.00	5.2600	人民币		20,000,000.00
昌吉中行	2004-04-26	2006-04-10	5.2600	人民币		20,000,000.00	5.2600	人民币		20,000,000.00
昌吉中行	2004-04-22	2006-04-21	5.2600	人民币		20,000,000.00	5.2600	人民币		20,000,000.00
库车农行	2003-07-23	2006-07-23	4.425	人民币		18,070,000.00	4.425	人民币		18,070,000.00
新源农行	2003-07-03	2006-07-30	4.5750	人民币		20,000,000.00	4.5750	人民币		20,000,000.00
新源农行	2003-09-05	2006-09-05	4.5750	人民币		20,000,000.00	4.5750	人民币		20,000,000.00
新源农行	2003-10-27	2006-10-27	4.5750	人民币		20,000,000.00	4.5750	人民币		20,000,000.00
新源农行	2003-10-30	2006-10-31	4.5750	人民币		20,000,000.00	4.5750	人民币		20,000,000.00
新源农行	2003-11-29	2006-11-29	4.5750	人民币		15,470,000.00	4.5750	人民币		15,470,000.00
新源农行	2003-12-11	2006-12-11	4.8675	人民币		20,000,000.00	4.8675	人民币		20,000,000.00
昌吉建行	2003-06-12	2008-06-11	4.65	人民币		74,770,000.00	4.65	人民币		74,770,000.00
昌吉建行	2003-04-03	2005-04-02		人民币			4.80375	人民币		19,000,000.00
喀什建行	2003-05-23	2005-05-22		美元			4.5750	人民币		80,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	327,310,000.00	/	/	/	426,310,000.00

(二十六)、预计负债

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保 (注)	37,740,655.54	37,740,655.54	
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他 (注)	1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	39,240,655.54	39,240,655.54	/

注：预计承担对德隆相关企业担保损失 3774.06 万元

(二十七)、长期应付款

项目	期末数	期初数	备注说明
特色瓜果深加工项目国债专项资金	8,280,000.00	8,280,000.00	项目投资补助资金
合计	8,280,000.00	8,280,000.00	

去年昌吉州财政局特色瓜果深加工项目国债专项资金 828 万元作为项目投资补助资金，本期无增减变化。

(二十八) 股本

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	399,319,200.00							399,319,200.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	399,319,200.00							399,319,200.00

境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	399,319,200.00						399,319,200.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	406,285,026.00						406,285,026.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	406,285,026.00						406,285,026.00
三、股份总数	805,604,226.00						805,604,226.00

本期与期初相比，股本无增减变化。其中：境内法人持有股份占总股份的 49.57%，已上市流通股份占总股份的 50.43%。

(二十九)、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价				
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	35,943,844.84			35,943,844.84
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	2,359,151.58			2,359,151.58
合计	38,302,996.42			38,302,996.42

(三十) 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	62,489,889.44			63,884,711.38
法定公益金	31,487,078.76			31,487,078.76
任意盈余公积	17,103,157			17,103,157
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	112,474,947.71			112,474,947.71

(三十一) 未分配利润

项目	期末	期初

调整前年初未分配利润	-556,675,632.35	111,951,484.21
调整年初未分配利润(调增为+,调减为-)		
调整后年初未分配利润		
加:本年净利润	-545,795,682.71	-666,007,835.43
减:提取法定盈余公积		1,394,821.94
提取法定公益金		697,410.97
提取任意盈余公积		527,048.22
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
年末未分配利润	-1,102,471,315.06	-556,675,632.35

本报告期内没有主要会计政策、会计估计变更及重大的会计差错。

(三十二) 主营业务收入、主营业务成本

(1) 分行业的主营业务

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
食品加工业	742,956,071.64	447,806,521.65	569,801,120.79	321015083.13
工业制造业	310,897.79		1,030,690.06	
水泥行业		6,271,662.75		4,921,062.44
其中:关联交易	703,502.58		514,480.00	
合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	325,936,145.57
内部抵消				
合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	325,936,145.57

(2) 分产品主营业务

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
番茄制品	496,866,496.02	274,581,455.28	363,373,276.55	196,933,878.65
农副产品	246,089,575.62	173,225,066.37	206,427,844.24	124,081,204.48
罐	310,897.79		1,030,690.06	
水泥制品销售		6,271,662.75		4,921,062.44
其中:关联交易	703,502.58		51,4480.00	
合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	325,936,145.57
内部抵消				
合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	325,936,145.57

(3) 分地区主营业务

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
国内销售	267,143,650.92	167,471,768.79	244,338,333.3	153,529,365.75
国外销售	476,123,318.51	286,606,415.61	326,493,477.55	172,406,779.82
其中:关联交易	703,502.58		514,480.00	

合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	342,100,336.22
内部抵消				16,164,190.65
合计	743,266,969.43	454,078,184.40	570,831,810.85	325,936,145.57

本报告期主营业务收入、主营业务成本比上年同期增长比例为 64%和 75%，主营业务收入增长系番茄、糖销量大幅增长。主营业务成本主要是糖业 2004 产季由于原料短缺，造成当年生产成本高，本年销售成本较高。

(三十三) 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
附加	2,747,769.58	2,989,238.61	3%
合计	2,747,769.58	2,989,238.61	3%

(三十四) 其他业务利润

项目	本期数			上年同期数		
	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
材料销售	1,345,899.24	1,318,602.07	27,297.17	5,536,154.79	2,795,484.10	2,740,670.69
租赁收入	45,641.96	11,044.24	34,597.72	135,278.25	32,248.36	103,029.89
农副产品销售	5,910,767.43	1,881,037.77	4,029,729.66	783,716.81	429,734.51	353,982.30
劳务收入	612,733.55	306,440.60	306,292.95			
其他	2,934,951.94	1,508,695.05	1,426,256.89			1,935,656.99
合计	10,849,994.12	5,025,819.73	5,824,174.39	6,455,149.85	3,257,466.97	5,133,339.87

其他业务利润本期比上年同期增长比例为 13.46%，增加原因为：本年副产品销售量增加。

(三十五) 财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	90,122,452.32	68,801,733.06
减：利息收入	202,018.88	6,239,349.90
汇兑损失	4,290,286.06	
汇兑收益		753,722.80
其他	704,923.06	810,511.39
合计	86,335,070.44	64,126,617.35

财务费用本期发生额比上年同期发生额增加 22,208,453.09 元，增加比例为 34.63%，增加主要原因为：本期计提了上半年逾期贷款的罚息引起。

(三十六) 投资收益

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		
其中：股票投资收益		
债权投资收益		

其他短期投资收益		1,342.92
长期投资收益		
其中：按权益法确认收益	311,937.14	-74,755,027.01
按成本法核算的被投资单位分派利润		
长期股权投资差额摊销		8,096,869.47
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		
股权投资转让收益		
债权投资收益		
长期投资收益减值准备	-43,836,954.25	-338,347,099.87
其他长期投资收益		
合计	-43,525,017.11	-405,003,914.49

投资收益本期发生数比上年同期增加 361,478,897.38 元，增加比例为 89.25%，原因主要为：上年同期对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融租赁公司、新疆金融租赁公司计提了减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金融租赁的股权投资差额。本期主要是对新疆金融租赁公司的剩余股权和疆德斯公司长期投资计提了减值准备。

(三十七) 补贴收入

内容	本期数	上年同期数	收入来源
增值税退税返还	804.38	2,600,106.78	屯河种业的增殖税税收返还
财政奖励	---		
出口贴息收入(注)		246,617.26	
合计	804.38	2,846,724.04	

本期取得增值税及附加的返还，是享受昌吉市国家税务局文件文号：昌市国税办（2005）41号《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，对农业生产资料免增值税及附加。

(三十八) 营业外收入

类别	本期数	上年同期数
处理资产收益	42,637.77	128,944.45
罚款净收入	20,168.45	13,227.09
其他	57,822.54	228,904.45
合计	120,628.76	371,075.99

(三十九) 营业外支出

类别	本期数	上年同期数
罚款支出	163,587.84	149,558.66
捐赠支出	17,300.00	27,965.00
存货非常损失	20,751,359.29	22,208.30
销售赔款		1,489.83
固定资产盘亏报废及减值	106,939,377.70	14,578,081.06
合计	127,871,624.83	14,779,302.85

营业外支出本期数比上年数增加 113,092,321.98 元，增加比例为 765.21%，增加主要原因为：公司中期通过清查对固定资产的盘亏、报废及过期存货进行了处理，并对闲置资产计提减值准备。

(四十) 所得税

项目	本期数	上年同期数
	1,023,846.59	2,279,379.7
合计	1,023,846.59	2,279,379.7

所得税本期数比上年同期数减少 1,255,533.11 元，减少比例为 55%，减少主要原因为：本公司 2002 年被农业部等 9 部委认定为第二批农业产业化国家重点龙头企业，根据国税发【2001】12 号文《国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税征免问题的通知》和新地税函【2005】37 号，本公司所属 4 家分公司即新疆屯河和硕番茄制品分公司、新疆屯河额敏食品分公司、新疆屯河奇台食品分公司、新疆屯河焉耆食品分公司及控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河喀什果业有限责任公司从事农林产品初加工取得的所得经税务部门核准后暂免征收企业所得税。

(四十一) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	110,468.28
租金收入	597,393.16
企业间往来	6,019,680.65
收回个人借款	3,631,284.23
其他零星收入	196,516.83
其他业务收入	111,351.24
合计	10,666,694.39

(四十二)、支付的其他与经营有关的现金

项目	金额
管理费用	17,938,396.95
销售费用	15,344,479.01
企业间往来	4,290,561.97
制造费用	336,310.36
个人借款	2,149,496.04
其他零星支出	1,531,777.55
合计	41,591,021.88

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，凡未注明年初数的均为年末数)

(一) 应收帐款

1、帐龄分析

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比列	金额	计提比列		金额	比列	金额	计提比列	
1 年以内	260,031,774.68	80.79%	1,300,158.87	0.50%	258,731,615.80	213,809,713.14	82.19%	1,069,048.57	0.50%	212,740,664.57
1-2 年	8,051,536.91	2.50%	402,576.85	5.00%	7,648,960.06	1,864,279.80	0.72%	93,213.99	5.00%	1,771,065.81
2-3 年	2,943,968.24	0.91%	294,396.82	10.00%	2,649,571.42	2,470,983.99	0.95%	247,098.40	10.00%	2,223,885.59
3-4 年	3,154,566.32	0.98%	630,913.26	20.00%	2523653.056	-	-	-	20.00%	-
4—5 年	3,976,382.43	1.24%	1,988,191.22	50.00%	1,988,191.22	6,024,902.93	2.32%	3,012,451.47	50.00%	3,012,451.46
5 年以上	449,383.55	0.14%	449,383.55	100.00%	0	1,516,566.00	0.58%	1,516,566.00	100.00%	0
计提的特别坏帐	43,245,269.50	13.44%	32,522,555.26		10,722,714.24	34,455,102.01	13.24%	29,042,822.37		5,412,279.64
合计	321,852,881.62	100.00%	37,588,175.83		284,264,705.79	260,141,547.87	100.00%	34,981,200.80		225,160,347.07

2、应收账款坏账准备的变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏帐准备	35,044,919.73	4,160,715.05	1,317,458.95	300,000.00	1,617,458.95	37,588,175.83

(1) 本期增加数为本期按账龄及个别认定法计提的坏账准备(个别计提的坏账准备表附后)

(2) 本期转回数为期末按应收账款账龄计提的坏账小于原账面坏账准备的差额。

3、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 144,268,559.22 元，占应收帐款总金额的 44.82%。

单位	期末数		期初数	
	金额	比列	金额	比列
SJECO	56,380,891.95	39.08%	62,253,517.14	46.28%
GIAGUARO	31,426,191.92	21.78%		
BRAZIS	21,381,416.38	14.82%	26,294,925.18	19.55%
NI DANLLC	21,364,093.85	14.81%	41,855,556.39	31.11%
TPFTZ BOSTING	13,715,965.12	9.51%	4,121,309.47	3.06%
合计	144,268,559.22	100.00%	134,525,308.18	100.00%

4、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位	应收帐款	坏帐准备	备注
INTERQUINTER	6,360,618.01	3,179,981.42	2005 年中期计提
农夫山泉	1,846,349.20	568,603.94	2005 年中期计提
石河子白杨酒厂	1,459,655.50	137,406.92	2005 年中期计提
哈密大泉酒厂	80,914.00	80,509.43	2005 年中期计提
中亚贸易公司	186,880.00	55,783.68	2005 年中期计提
新疆奇台古城酒厂	14,460.78	14,145.60	2005 年中期计提
GLOBAL HARVEST	11,554,570.71	11,554,570.71	2004 年计提
SAFFLOWER	3,723,337.00	3,723,337.00	2004 年计提
SUN PACIFIC	3,357,283.14	3,357,283.14	2004 年计提
河北石家庄华隆公司	2,302,125.81	2,302,125.81	2004 年计提

沈阳顺兴燕怡糖业有限公司	1,528,500.00	1,528,500.00	2004 年计提
天津兆和贸易公司	993,044.00	993,044.00	2004 年计提
SUNRAY	845,959.93	845,959.93	2004 年计提
河南漯河利强糖酒公司	530,000.70	530,000.70	2004 年计提
天津博斯腾公司	513,519.26	513,519.26	2004 年计提
吉林外运	444,364.95	444,364.95	2004 年计提
SETA INC	420,266.49	420,266.49	2004 年计提
中新经济	316,330.48	316,330.48	2004 年计提
天津力森	312,926.04	312,926.04	2004 年计提
新疆农垦大连分公司	264,523.66	264,523.66	2004 年计提
乌市食品研究所	261,406.65	261,406.65	2004 年计提
方圆公司	233,821.84	233,821.84	2004 年计提
其他小计	5,694,411.35	884,143.61	2004 年计提
合计	43,245,269.50	32,522,555.26	

5、应收帐款期末数比期初数增加 61,711,333.752 元，增加了 23.72%，主要是产品由进出口公司实行统一销售，进出口公司系母公司，上半年子公司产品销售量较大，应收款数额增加所致。

6、期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

7、本期实际冲销的应收账款

欠款人名称	冲销金额	是否涉及关联交易
农夫山泉	300,000.00	否
合 计	<u>300,000.00</u>	

（二）其他应收款

1、帐龄分析

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比列	金额	计提比列		金额	比列	金额	计提比列	
1年以内	16,045,779.90	2.88%	80,228.90	0.50%	15,965,551.00	202,713,602.75	33.41%	1,013,567.98	0.50%	201,700,034.77
1-2年	32,888,405.45	5.90%	1,644,420.27	5.00%	31,243,985.18	7,465,459.62	1.23%	373,272.99	5.00%	7,092,186.63
2-3年	4,862,568.32	0.87%	486,256.83	10.00%	4,376,311.49	3,040,254.97	0.50%	304,025.49	10.00%	2,736,229.48
3-4年	8365210.53	1.50%	1673042.106	20.00%	6692168.424	1,184,608.58	0.19%	236,921.71	20.00%	947,686.87
4-5年	677,351.78	0.12%	338,675.89	50.00%	338,675.89	2,787,123.88	0.46%	1,393,561.94	50.00%	1,393,561.94
5年以上	112,104.60	0.02%	112,104.60	100.00%	0	4,110,361.21	0.68%	4,110,361.21	100.00%	0
计提的特别坏帐	494,154,382.98	88.70%	459,442,275.40		34,712,107.58	385,484,448.54	63.53%	129,338,257.36		256,146,191.18
合计	557,105,803.56	100.00%	463,777,004.00		93,328,799.56	606,785,859.55	100.00%	136,769,968.68		470,015,890.87

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 482,590,966.95 元，占其他应收款总金额的比例为 97.66 %。

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	136,319,130.18	331,434,184.12	3,874,857.95	101,452.35	3,976,310.30	463,777,004.00

	期末数		期初数	
	金额	比列	金额	比列

前五名欠款单位金额及比列	482,590,966.95	97.66%	382,301,801.11	84.29%
--------------	----------------	--------	----------------	--------

3、期末全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	计提坏账	备注
新疆生命红科技投资开发有限责任公司	215,923,130.26	215,923,130.26	本年度计提余额 100%
新疆三维矿业股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	本年度计提余额 100%
新瑞	103,652,639.96	69,000,000.00	本年度新计提
疆德斯	5,649,957.31	5,649,957.31	本年度新计提
北京屯河投资咨询有限公司	595,785.58	595,785.58	本年度新计提
金新信托应收股利	7,365,239.42	7,365,239.42	2004 年度计提
吉林省远大科贸发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	2004 年度计提
北美公司	978,754.00	978,754.00	2004 年度计提
三利公司	660,895.18	660,895.18	2004 年度计提
木垒阿魏菇产业有限公司	640,000.00	640,000.00	2004 年度计提
昌吉市大成实业	513,000.00	513,000.00	2004 年度计提
宋华杰	512,657.00	512,657.00	2004 年度计提
州体育馆	502,800.00	502,800.00	2004 年度计提
韩立新	452,484.39	452,484.39	2004 年度计提
机电公司	312,084.04	312,084.04	2004 年度计提
北京乾安科技开发有限责任公司	300,000.00	300,000.00	2004 年度计提
屯河公贸珠光颜料公司	218,888.60	218,888.60	2004 年度计提
北京市多保福贸易有限公司	200,000.00	200,000.00	2004 年度计提
其他小计	1,676,067.24	1,616,599.62	2004 年度计提
合计	494,154,382.98	459,442,275.40	

4、本年度冲销的其他应收款：

欠款人名称	冲销金额	是否涉及关联交易
杨树勇	100,000.00	否
吐尔地	1,452.35	否
合 计	101,452.35	

5、期末金额较大的其他应收款：

单位名称	与本单位关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比列	计提坏账原因
新疆生命红科技开发公司	关联关系	215923130.26	38108.00	承担担保责任被银行划款	215923130.26	1.00	德隆系企业
新疆三维矿业股份有限公司	关联关系	150000000.00	38108.00	承担担保责任被银行划款	150000000.00	1.00	德隆系企业
新瑞番茄制品公司	关联关系	103652639.96	38322.00	清算,无法偿付	69000000.00	0.67	清算,无法偿付

金新信托应收股利	关联关系	7365239.42	37956.00	无法收取的股利款	7365239.42	1.00	德隆系企业
疆德斯果蔬制品公司	关联关系	5649957.31	38322.00	清算,无法偿付	5649957.31	1.00	清算,无法偿付
合计		482590966.95			447938326.99		

6、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

7、其他应收款期末数比期初数减少 49,680,055.98 元，减少比例为 8.19%，减少的原因：新疆、疆德斯原为合并单位，现正清算和拟处置中，未合并报表。

(三) 长期投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
子公司	336,874,648.49		32,736,100.10	304,138,548.39
对合营公司投资				-
对联营公司投资	100,000.00			100,000.00
其他股权投资	818,843,151.23	310,207.13		819,153,358.36
股权投资差额				
合并价差				
合计	1,155,817,799.72	310,207.13	32,736,100.10	1,123,391,906.75
减：长期股权投资减值准备	338,214,150.49	43,836,954.25		382,051,104.74
长期投资净值合计	817,603,649.23	-43,526,747.12	32,736,100.10	741,340,802.01

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资起始日	投资终止日	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法	减值准备			
													期初数	本期增加	本期减少	期末数
新疆金融租赁有限责任公司	对其他股权投资	3.03%	1996年2月		16,255,000.00		16,255,000.00			-	16,255,000.00	成本法	3,251,000.00	13,004,000.00		16,255,000.00
新疆金新信托投资股份有限公司	对其他股权投资	24.93%	1993年6月		114,612,585.68		225,209,430.17		110,596,844.49	225,209,430.17	225,209,430.17	权益法	225,209,430.17			225,209,430.17
屯河水泥公司	对其他股权投资	49.00%	2000年10月		171,500,000.00		214,575,029.94	310,207.13	43,385,237.07	214,885,237.07	214,885,237.07	权益法				-
天山水泥	对其他股权投资	29.42%	2003年8月		245,340,600.00		243,218,324.26		-2,122,275.74	243,218,324.26	243,218,324.26	权益法				-
新世纪公司	对其他股权投资	20.50%	1994年3月		104,548,677.05		109,753,720.32		5,337,992.65	109,753,720.32	109,753,720.32	权益法	109,753,720.32			109,753,720.32
新疆昌隆白水泥有限公司	对子公司投资	70.00%	1990年6月		21,540,732.01		29,457,901.02		7,917,169.01	29,457,901.02	29,457,901.02	权益法				-
新疆屯河华新番茄制品有限公司	对子公司投资	98.85%	2000年8月		18,000,000.00		19,716,194.48	-6,646,176.14	-4,929,981.66	13,070,018.34	13,070,018.34	权益法				-
新疆番茄种业有限公司	对子公司投资	90.00%	2004年6月		5,400,000.00		6,669,279.13	-993,256.12	276,023.01	5,676,023.01	5,676,023.01	权益法				-
新疆番茄制品有限公司	对子公司投资	71.39%	2004年6月		12,734,640.00				-12,734,640.00			权益法				-
屯河新源糖业有限责任公司	对子公司投资	70.00%	2003年5月		28,000,000.00		26,835,788.62	-4,563,030.86	-5,727,242.24	22,272,757.76	22,272,757.76	权益法				-
昌吉州力源新饲料有限责任公司	对子公司投资	16.25%	2004年6月		3,000,000.00		3,000,000.00				3,000,000.00	成本法				-
喀什果业公司	对子公司投资	100.00%	2003年1月		48,013,505.20		65,463,769.89	-57,337.94	17,392,926.75	65,406,431.95	65,406,431.95	权益法				-
阿克苏果业	对子公司投资	100.00%	2003年6月		23,750,000.00		30,465,695.02	-20,510,263.14	-13,794,568.12	9,955,431.88	9,955,431.88	权益法				-
甘肃张掖	对子公司投资	91.84%	2003年5月		45,000,000.00		48,657,518.34	1,175,421.87	4,832,940.21	49,832,940.21	49,832,940.21	权益法				-
和田果业	对子公司投资	100.00%	2003年6月		19,800,000.00		20,566,389.35	-5,867,238.94	-5,100,849.59	14,699,150.41	14,699,150.41	权益法				-
内蒙古河套	对子公司投资	60.00%	2004年4月		36,000,000.00		38,315,866.96	6,068,993.64	8,384,860.60	44,384,860.60	44,384,860.60	权益法				-
张家口屯河制罐有限公司	对子公司投资	91.18%	2004年4月		15,500,000.00		13,893,291.43	-1,343,212.47	-2,949,921.04	12,550,078.96	12,550,078.96	权益法				-
新疆生命红果蔬制品有限公司	对其他股权投资	14.00%	2004年6月		6,831,646.54		6,831,646.54				6,831,646.54	成本法				-
新疆屯河加工番茄工程技术研究中心	对联营企业投资	20.00%	2003年12月		100,000.00		100,000.00				100,000.00	成本法				-
中亚疆德新公司	对子公司投资	100.00%	2003年1月		40,000,000.00		36,832,954.25		-3,167,045.75	36,832,954.25	36,832,954.25	权益法	30,832,954.25			30,832,954.25

2、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限

新疆新信托投资股份有限公司	8,887,414.31		8,887,414.31		溢价收购	10年
新世纪金融租赁有限责任公司	6,400,322.95		6,400,322.95		溢价收购	10年
合计	15,287,737.26		15,287,737.26			

(四) 主营业务收入及主营业务成本：**(1) 分行业的主营业务**

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
食品加工业	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38
工业制造业				
水泥行业				
其中:关联交易	703,502.58		514,480.00	
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38
内部抵消				
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38

(2) 分产品的主营业务

产品名称	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
番茄制品	422,752,336.90	263,289,545.52	313,082,767.82	193,278,791.06
农副产品	156,116,605.72	118,092,392.15	135,769,816.21	88,070,880.32
罐				
水泥制品销售				
其中:关联交易	703502.58		514480	
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38
内部抵消				
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38

(3) 分地区的主营业务

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
国内销售	199,887,182.00	144,421,346.70	176,822,041.10	107,398,759.43
国外销售	378,981,760.61	236,960,590.97	272,030,542.93	173,950,911.95
其中:关联交易	703,502.58		514,480.00	
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38
内部抵消				
合计	578,868,942.62	381,381,937.67	448,852,584.03	281,349,671.38

本报告期主营业务收入比上年同期增加 197,487,004.95 元、主营业务成本比上年同期增加 167,502,912.65 元,增加比例分别为 52%和 60%,增加原因主营业务收入增长系番茄、糖销量大幅增长。主营业务成本主要是糖业 2004 产季由于原料短缺,造成当年生产成本高,本年销售成本较高。

(五) 投资收益：

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益		1,342.92
其中：股票投资收益		
债权投资收益		
其他短期投资收益		1,342.92
长期投资收益	-76,262,847.22	-412,008,563.79
其中：按权益法确认收益	-32,425,892.97	-81,758,333.39
按成本法核算的被投资单位分派利润		
长期股权投资差额摊销		8,096,869.47
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整被投资公司所有者权益增减金额		
股权投资转让收益		
债权投资收益		
长期投资收益减值准备	-43,836,954.25	-338,347,099.87
其他长期投资收益		

投资收益本期发生数比上年同期发生数增加 335,744,373.65 元，增加了 99%，主要原因为：对各子公司投资收益增加及上年对新疆金新信托股份有限公司、上海新世纪金融租赁公司、新疆金融租赁公司长期投资计提减值准备，同时摊销了金新信托、新世纪金融租赁的股权投资差额。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
新疆德隆（集团）有限责任公司	乌鲁木齐	农业技术投资开发；房地产开发及销售；工业产品开发；新技术新产品开发，机电产品（除小轿车），办公用品，水暖建材，百货，副食品，农副产品（除粮食批发，棉花经营）的销售；餐饮；经济信息咨询服务；项目投资	控股股东	有限责任公司	唐万里

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
新疆德隆（集团）有限责任公司	500,000,000		500,000,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

		初数 (%)		例 (%)		末数 (%)
新疆德隆(集团)有限责任公司	59,240,160	7.40	0	0	59,240,160	7.40

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
新疆屯河(集团)有限责任公司	间接控股股东
新疆八一钢铁有限责任公司	参股股东
新疆石油管理局	参股股东
新疆三维投资有限公司	间接控股股东
上海创基投资发展有限公司	间接控股股东
新疆金融租赁有限责任公司	联营公司
新疆屯河水泥有限责任公司	联营公司
新疆天山水泥股份有限公司	联营公司
新疆金新信托有限公司	联营公司
新世纪金融租赁公司	联营公司
昌吉州力源新饲料有限责任公司	联营公司
新疆生命红科技开发投资有限公司	股东的子公司
SAFFLOWER DEVELOPMENT (HK) LIMITED (香港生命红公司)	股东的子公司
SUN RAY INTERNATIONAL CORPORATION (美国新瑞公司)	股东的子公司
GLOBAL HARVEST CREATION LIMITED (高丰创建公司)	股东的子公司
新疆三维矿业股份有限公司	股东的子公司
新疆生命红果蔬制品有限公司	股东的子公司
新疆德隆农牧业发展有限责任公司	股东的子公司
天山畜牧业有限责任公司	股东的子公司
深圳明思克航母世界实业有限公司	股东的子公司
新疆电机电器制造有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆生命红果蔬制品有限公司	番茄酱	市场价	703,502.58	0.14		

(2) 关联托管情况

1)、本公司将对金融企业的长期股权投资为: 1、在金新信托投资股份有限公司的 18416.16 万股股权; 2、在新世纪金融租赁有限责任公司的 10248.42495 万元的股权权益; 3、在新疆金融租赁有限责任公司的 1625.50 万元股权权益全部委托中国华融资产管理公司管理, 该资产涉及的金额为 351,321,099.87 元人民币, 托管的期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止, 托管费的确定依据是按照托管资产处置回收现金额和抵债金额的 1%收取报酬,

(3) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2003-06-13 ~ 2004-06-11	否

本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	2,000.00	2003-06-27 ~ 2004-06-25	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	4,000.00	2003-08-27 ~ 2004-08-26	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	3,000.00	2003-11-13 ~ 2005-11-12	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	2,000.00	2004-02-20 ~ 2005-02-20	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	2,500.00	2004-03-03 ~ 2005-03-03	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	2,000.00	2004-03-08 ~ 2005-03-07	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	1,500.00	2004-03-15 ~ 2005-03-14	否
本公司	新疆屯河水泥有限责任公司	1,600.00	2004-03-31 ~ 2005-03-30	否
本公司	新疆吐鲁番天山水泥有限公司	5,750.00	2002-03-05 ~ 2008-03-04	否
本公司	深圳市明思克航母世界实业有限公司	5,000.00	2003-09-23 ~ 2005-09-23	否
本公司	新疆德隆集团有限公司	2,150.00	1998-03-02 ~ 2002-03-31	否
本公司	伊斯兰国际信托投资有限公司	11,410.86	2004-01-01 ~ 2005-12-31	否
本公司	新疆三维矿业股份有限公司	10,000.00	2002-06-20 ~ 2005-06-25	否
本公司	新疆生命红科技投资有限公司	774.06	2000-06-13 ~ 2003-12-30	否
合计		56,684.92	~	

均为连带责任担保

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	新疆屯河水泥有限责任公司	4,513,431.43	4,972,003.54
其他应收款	新瑞番茄制品有限公司	0.00	103,652,639.96
其他应收款	吉尔吉斯疆得斯公司	0.00	5,649,957.31
其他应收款	新疆生命红果蔬公司	0.00	588,104.16
其他应收款	新疆生命红科技投资开发有限责任公司	215,923,130.26	215,923,130.26
其他应收款	新疆三维矿业股份有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应收款	新疆金新信托	7,365,239.42	7,365,239.42
其他应收款	新疆金融租赁公司	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应收款	新疆兵地天元乳业有限责任公司石河子分公司	0.00	2,161,429.27
其他应付款	昌隆白水泥有限公司	2,906,596.93	2,906,596.93
其他应付款	新疆屯河集团有限责任公司	6,246,699.71	4,034,111.38
其他应付款	新疆钢铁公司	300,052.50	300,052.50
其他应付款	新疆金融租赁公司	49,750,421.99	52,048,353.01

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

1、中国粮油食品(集团)有限公司已于 2005 年 7 月 21 日通过委托贷款方式,由中国工商银行向本公司提供专项借款 9200 万元,用于偿还华融公司提供给本公司的过桥贷款,公司已将上述款项汇

入华融公司指定帐户。截至 2005 年 7 月 22 日，公司已归还了华融公司提供的全部过桥贷款本金和利息。

2、2005 年 8 月 25 日，本公司与受让方中国非金属材料总公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新疆天山水泥股份有限公司部分股权过户登记手续，本公司将不再持有新疆天山水泥股份有限公司的股份。

（十二）其他重要事项

2005 年 8 月 18 日，新疆八一钢铁(集团)有限公司与中国粮油食品(集团)有限公司签署了《股份转让协议》，拟出让其全部持有的本公司法人股 61,145,280 股，占本公司总股本的 7.59%，股份转让的总金额为 2731.74 万元。2005 年 6 月 14 日中国粮油食品(集团)有限公司与中国华融资产管理公司及本公司的股东新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司、新疆德隆(集团)有限责任公司、上海创基投资发展有限公司签署了《股份转让协议书》，将中国华融资产管理公司托管的、上述四家股东持有的本公司社会法人股共计 299,738,880 股转让给中国粮油食品(集团)有限公司。若上述股权交易完成后，中国粮油食品(集团)有限公司将持有本公司法人股 360,884,160 股，占本公司总股本的 44.8%。

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

董事长：郑弘波
新疆屯河投资股份有限公司
2005 年 8 月 26 日