证券代码:000972　证券简称:新 中 基　公告编号:2009-009

新疆中基实业股份有限公司 2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王立华	出差	梅竹

1.4 万隆亚洲会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人刘一董事长、主管会计工作负责人吴光成副总经理及会计机构负责人 (会计主管人员)侯守军经理声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新 中 基
股票代码	000972
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
注册地址的邮政编码	830002
办公地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
办公地址的邮政编码	830002
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
电子信箱	xzj000972@vip.sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成屹	
联系地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	
电话	0991-8852972 ,8852110	
传真	0991-8816688 ,8818888	
电子信箱	xzj000972@vip.sina.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,043,126,322.60	2,411,287,781.54	2,411,287,781.54	-15.27%	1,782,816,990.96	1,848,416,985.02
利润总额	-76,772,031.56	81,995,746.16	81,995,746.16	-193.63%	96,216,727.32	91,822,971.57
归属于上市公司股东的净利润	-66,219,680.43	75,463,586.40	75,463,586.40	-187.75%	75,295,656.50	74,306,634.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,630,600.18	54,913,109.35	54,913,109.35	-175.81%	54,916,565.63	53,927,543.14
经营活动产生的现金流量净额	144,723,152.95	225,148,424.56	225,148,424.56	-35.72%	65,019,713.04	65,019,713.04

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,691,077,499.93	4,914,954,342.29	4,914,954,342.29	15.79%	4,411,089,792.63	4,420,890,538.32
所有者权益(或股东权益)	1,089,657,472.65	1,173,446,252.43	1,173,446,251.43	-7.14%	1,099,719,682.00	1,101,704,438.35
股本	419,068,664.00	322,360,511.00	322,360,511.00	30.00%	179,089,173.00	179,089,173.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.158	0.18	0.18	-187.78%	0.18	0.18
稀释每股收益(元/股)	-0.158	0.18	0.18	-187.78%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.099	0.17	0.17	-158.24%	0.31	0.30
全面摊薄净资产收益率(%)	-6.08%	6.43%	6.43%	-12.51%	6.85%	6.74%
加权平均净资产收益率(%)	-5.85%	6.65%	6.65%	-12.50%	10.30%	10.30%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.82%	4.68%	4.68%	-8.50%	4.99%	4.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.68%	4.84%	4.84%	-8.52%	7.51%	7.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.345	0.70	0.70	-50.71%	0.36	0.36

	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	3.64	3.64	-28.57%	6.14	6.15

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益	1,509,729.39	
政府补助	16,178,199.30	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,514,659.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-37,321,994.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,097,782.77	
所得税影响额	-1,566,878.46	
少数股东权益影响额	4,028,741.38	
合计	-24,589,080.25	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一,有限售条件股份	55,571,233	17.24%	0	0	13,307,247	-45,475,679	-32,168,432	23,402,801	5.58%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	38,589,410	11.97%	0	0	11,576,823	-26,766,233	-15,189,410	23,400,000	5.58%
3.其他内资持股	16,978,950	5.27%	0	0	1,729,778	-18,708,728	-16,978,950	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	16,978,950	5.27%	0	0	1,729,778	-18,708,728	-16,978,950	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
5.高管股份	2,873	0.00%	0	0	646	-718	-72	2,801	0.00%
二,无限售条件股份	266,789,278	82.76%	0	0	83,400,906	45,475,679	128,876,585	395,665,863	94.42%
1.人民币普通股	266,789,278	82.76%	0	0	83,400,906	45,475,679	128,876,585	395,665,863	94.42%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三,股份总数	322,360,511	100.00%	0	0	96,708,153	0	96,708,153	419,068,664	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐三木实业有限公司	16,978,950	18,708,728	1,729,778	0	股改承诺	2008年5月20日 .2008年11月19日
新疆兵团农十二师五一农场	4,067,379	5,287,593	1,220,214	0	股改承诺	2008年11月19日
新疆兵团农二师21团	7,800,435	10,140,565	2,340,130	0	股改承诺	2008年11月19日
新疆兵团农五师87团	8,721,596	11,338,075	2,616,479	0	股改承诺	2008年11月19日
合计	37,568,360	45,474,961	7,906,601	0	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	40,026					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	8.58%	35,935,167	23,400,000	0	
新疆生产建设兵团农二师21团	国有法人	5.90%	24,717,496	0	0	
新疆生产建设兵团农五师87团	国有法人	5.26%	22,042,555	0	0	
乌鲁木齐三木实业股份有限公司	境内非国有法人	4.91%	20,560,704	0	17,495,703	
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	国有法人	4.74%	19,864,524	0	0	
乌鲁木齐市南悦工贸有限公司	境内非国有法人	3.01%	12,623,000	0	0	
新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	2.65%	11,102,550	0	0	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	2.21%	9,246,946	0	0	
华夏成长证券投资基金	国有法人	2.08%	8,698,338	0	0	
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	国有法人	1.90%	7,970,840	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
新疆生产建设兵团农二师21团	24,717,496	人民币普通股				
新疆生产建设兵团农五师87团	22,042,555	人民币普通股				
乌鲁木齐三木实业股份有限公司	20,560,704	人民币普通股				
新疆生产建设兵团农十二师五一农场	19,864,524	人民币普通股				
乌鲁木齐市南悦工贸有限公司	12,623,000	人民币普通股				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	12,535,167	人民币普通股				
新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,246,946	人民币普通股				
华夏成长证券投资基金	8,698,338	人民币普通股				
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	7,970,840	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司国有股东均行政隶属于新疆生产建设兵团。其余股东之间是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

新疆生产建设兵团(以下简称兵团),组建于 1954 年,是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规,自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位,在国家实行计划单列,受中央和自治区人民政府的双重管辖。

兵团下辖 14 个师、185 个农牧团场,分布在新疆自治区 14 个地、州、市境内,总人口 269 万。兵团所辖师、团场有 13 家上市公司、2 所大学和 1 所农垦科学院;1 家全国性保险公司。新疆 16 个一类开放口岸中兵团辖区有 9 个。兵团拥有新疆六分之一的土地、六分之一的人口、四分之一的耕地等。兵团是我国西部政治经济以及国家安全的重要组成部分。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘一	董事长	男	51	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	25.00	否
刘丽萍	董事、副总	女	46	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	11.50	否
丁新民	董事	男	40	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	1.00	是
胡建军	董事	男	45	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	0.00	否
张林泽	董事	男	53	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	0.00	否
任忠光	董事	男	46	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	1.00	是
王立华	独立董事	男	46	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	0.00	否
梅竹	独立董事	男	37	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	0.00	否
孙卫红	独立董事	女	46	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	0.00	否
龙亚辉	监事会主席	男	53	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	7.50	否
赵显明	监事	男	48	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	1.00	是
侯守军	监事	男	40	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	6.25	否
程东生	监事	男	45	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	1.00	是
王道君	监事	男	47	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	1.00	否
靳疆	监事	男	54	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	5.20	否
刘志海	监事	男	41	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	4.60	否
文勇	总经理	男	50	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	12.80	否
王晓东	副总经理	男	39	2008年02月03日	2011年02月02日	2,873	2,801	送股、出售	10.50	否
彭智雷	副总经理	男	51	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	10.50	否
张楹	副总经理	男	52	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	10.50	否
吴光成	副总经理	男	47	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	10.50	否
成屹	副总经理、董秘	男	36	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	8.00	否
卜文丽	财务总监	女	44	2008年02月03日	2011年02月02日	0	0	—	8.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,873	2,801	-	135.85	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘一	董事长	9	5	4	0	0	否
刘丽萍	董事、党委书记、副总	9	5	4	0	0	否
丁新民	董事	9	3	4	2	0	否
胡建军	董事	8	3	4	1	0	否
张林泽	董事	8	3	4	1	0	否
任忠光	董事	8	3	4	1	0	否
王立华	独立董事	8	4	4	0	0	否
梅竹	独立董事	8	4	4	0	0	否
孙卫红	独立董事	8	3	4	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

1.公司报告期内总体经营情况

报告期内,受全球金融危机影响,虽然番茄酱的价格持续升高,但番茄原料成本也出现大幅提高,尤其是法国工厂受金融危机影响,经常出现工人罢工等不利影响,迫使法国工厂大幅裁员,致使法国公司出现严重亏损,直接导致公司报告期亏损。报告期,公司实现营业收入 2,043,126,322.60 元,归属母公司的净利润-66,219,680.43 元,与去年同期相比分别增长-15.27%、-187.75%。

2.对番茄酱产业进行简要的介绍

随着全球金融危机的蔓延,导致世界经济增长明显放缓,对出口型企业带来巨大的考验。但国外番茄酱产品的需求量仍保持稳定,国内番茄酱的需求量蕴含巨大潜力,目前国内番茄制品的人均消费水平远远低于世界平均水平,01 年至 07 年,我国番茄酱消费以每年 18%的速度递增,随着国内消费习惯的不断改变,国内番茄酱的需求量将逐年递增。

3.公司前景的展望:公司将利用全球番茄酱产业逐渐向中国转移和欧盟取消农业补贴给本公司带来的发展机遇,依托大股东新疆生产建设兵团在控制酱用番茄种植资源的得天独厚优势,延伸产业链,实现全面提高公司产品的附加值。通过逐渐培育和完善自有品牌及销售网络,实现公司番茄酱产业从以资源型为主向终端品牌快速消费品的转变,把公司培育成为全球番茄制品产业中最有竞争优势的企业。

(1)巩固和强化公司对大包装番茄酱的控制能力:新疆作为全球三大酱用番茄产区之一,使公司对番茄资源控制方面有着一定的优势。公司通过与兵团农六师合作建立"政府+公司+基地"的新型产业利益联动经营模式,使公司在番茄资源控制方面的优势越来越突出,这是延伸产业链,提升附加值,走向品牌消费品的核心基础所在。

(2)通过延伸产业链,提升产品深加工的层次提高产品的附加值:公司目前已形成了大包装番茄酱、小罐番茄调味酱、番茄沙司、以番茄汁为底料的各类蔬菜罐头、番茄红素、番茄纤维等六大系列数百个产品品种。

(3)提升自有品牌比例,完善销售网络和渠道,加快公司从农业资源型公司向品牌消费品公司的战略转变:天津中辰番茄制品公司依托法国普罗斯旺构筑的国际生产和销售平台,产品顺利进入欧洲高端市场及非洲、中东等国家和地区,逐步建立了自己的品牌和销售渠道。

(4)在高度重视国际市场同时,启动和拓展国内市场:亚太地区已经成为番茄酱消费的第三大市场,国内市场的增长非常迅速。公司将以法国普罗旺斯公司蔬菜罐头结合天津中辰番茄制品有限公司自身系列小包装产品及公司生产的番茄红素软胶囊等全新打造国内番茄制品消费模式。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
主营业务	202,422.01	157,037.09	22.42%	-14.89%	-20.33%	11.43%
其他业务	1,890.61	906.04	52.08%	-42.52%	-45.13%	-39.90%
主营业务分产品情况						
大桶原料酱	79,981.20	43,056.80	46.17%	-8.37%	-24.22%	32.12%
小包装番茄制品	82,199.56	66,724.90	18.83%	-2.65%	-7.14%	5.68%
蔬菜罐头制品	39,025.22	46,067.17	-18.04%	-28.31%	-21.91%	-7.57%
其他	1,216.02	1,188.18	2.29%	-89.58%	-87.43%	-21.18%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售	192,611.93	-5.00%
国内销售	11,700.70	-69.51%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00	-37,321,994.87			-37,321,994.87
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	0.00	-3,721,994.87			-37,321,994.87

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度因公司净利润为负值,不进行利润分配及资本公积金转赠股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	9,670,815.33	75,463,586.40	12.82%
2006年	7,163,566.92	74,306,634.01	9.64%
2005年	2,491,783.46	48,715,418.17	5.11%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
香港于阑国际有限公司	天津中辰21.08%股权	2008年04月01日	8,895.00	-2,127.04	0.00	否	天津中辰2007年12月31日经审计净资产	是	否	无
BEST HERO 国际有限公司	天津中辰4.38%股权	2008年03月25日	1,845.00	-441.96	0.00	否	天津中辰2007年12月31日经审计净资产	是	否	无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
新疆中恒大置业有限公司	中基城乡1400万元	2008年01月31日	1,400.00	0.00	0.00	否	以中基城乡2007年12月31日经审计后的每股净资产为准	是	是	无
乌鲁木齐中鸿远投资有限公司	中基城乡1500万元	2008年01月31日	1,500.00	0.00	0.00	否	以中基城乡2007年12月31日经审计后的每股净资产为准	是	是	无

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次出售资产旨在进一步突出公司主业,有利于公司集中资源拓展主业的良好盈利前景,对公司的业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
兵团国有资产经营公司	2008年01月03日	12,300.00	保证	三年	否	否
新疆兵团建工集团有限责任公司	2008年01月20日	48,524.00	保证	八年	否	是
新疆天彩科技股份有限公司	2003年08月21日	300.00	保证	一年	否	否
报告期内担保发生额合计	60,824.00					
报告期末担保余额合计	61,124.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	122,220.00					
报告期末对子公司担保余额合计	155,220.00					
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额	216,344.00					
担保总额占公司净资产的比例	198.54%					
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	48,524.00					
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	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	161,861.13					
上述三项担保金额合计	210,385.13					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
兵团农二师二十一团	0.00	0.00%	9,549.19	18.08%
兵团农十二师五一农场	0.00	0.00%	4,159.12	7.88%
兵团农六师军户农场	0.00	0.00%	2,598.88	4.92%
兵团农五师八十七团	0.00	0.00%	1,677.24	3.18%
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	0.00	0.00%	8,615.55	14.93%
合计	0.00	0.00%	26,599.98	48.99%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	8,497.13	3,667.57	9,736.07	0.00
乌鲁木齐三木实业有限公司	0.00	0.00	0.00	339.07
兵团农十二师 21 团	0.00	0.00	778.46	403.54
兵团投资有限责任公司	0.00	0.00	1,100.00	20,879.00
合计	8,497.13	3,667.57	11,614.53	21,621.61

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

新疆生产建设兵团投资有限责任公司、兵团农五师 87 团、农二师 21 团、乌鲁木齐三木实业有限公司,严格履行股改承诺。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股权分置改革方案实施日起 2 年内不上市交易;前述期满后,1 年内通过交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的 5%,2 年内累计不超过总股本的 10%。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	否
重大资产重组时所作承诺	无	否
发行时所作承诺	无	否
其他对公司中小股东所作承诺	无	否

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008 年度监事会全体成员遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职责,积极维护公司、股东和员工的利益。

一、监事会的工作情况

(一)2008 年 1 月 17 日,公司以现场方式召开了第四届监事会第五次会议,会议形成了如下决议:

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。出席会议的全部监事一致同意推选龙亚辉先生、赵显明先生、程东生先生、王道君先生为公司第五届监事会监事候选人。

本次监事会决议于 2008 年 1 月 18 日在《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 6Hhttp://www.cninfo.com.cn 上。

(二)2008 年 2 月 2 日,公司召开了 2008 年职工代表大会,经与会职工代表的认真审议,同意选举靳江先生、侯守军先生、刘志海先生为公司的职工代表监事,职工代表监事将与股东大会选举产生的 4 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

本次职工代表监事的选举结果于 2008 年 2 月 5 日在《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 6Hhttp://www.cninfo.com.cn 上。

(三)2008 年 2 月 3 日,公司以现场方式召开了第五届监事会第一次会议,会议形成了如下决议:

审议通过了《选举公司第五届监事会主席》的议案,出席会议的全部监事一致同意选举龙亚辉先生为公司第五届监事会主席。

本次职工代表监事的选举结果于 2008 年 2 月 5 日在《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 6Hhttp://www.cninfo.com.cn 上。

(四)2008 年 4 月 9 日,公司以现场方式召开了第五届监事会第二次会议,会议形成了如下决议:

(1)审议通过了《公司 2007 年度监事会报告》;

(2)审议通过了《公司 2007 年度报告及摘要》;

(3)审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》;

本次监事会决议于 2008 年 4 月 12 日在《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 6Hhttp://www.cninfo.com.cn 上。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会,并根据有关的法律、法规对董事会和股东大会的召开程序、决策事项、决策程序等情况进行了监督。监事会认为:公司在规范进行各项决策基础上,积极寻求进一步完善自身制度,公司董事及管理人员执行公司职务时,真诚地从公司和股东利益出发,认真履行职责,决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。

三、监事会对公司检查公司财务状况的独立意见

报告期内,公司监事会检查了公司 2007 年度、2008 年第一季度、半年度、第三季度的财务报告,公司监事会认为:年度报告、季度报告和中期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定编制。对万隆会计师事务所出具的无保留意见的审计报告监事会认为其意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司未发生募集资金事项。

五、监事会对公司收购及出售公司资产情况的独立意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督,认为公司收购及出售资产的情况符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,交易价格合理、公平,无损害公司及全体股东的利益。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为在报告期内公司和关联方发生的日常性关联交易是因为公司的生产经营需要而发生的,对整合公司资源、提高公司的核心竞争力有利,分别签订了书面的合同;交易价格均按照市场价格,发生的关联交易公平、合理,关联交易履行了必要的审议程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及其他股东的利益。

新的一年里,监事会的全体成员一定会谨慎诚信、勤勉履职,严格的按照法律、法规对公司的各项活动进行监督,切实的维护公司、股东和员工的利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

万亚会业字(2009)第 2140 号

新疆中基实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司(以下简称新中基公司)合并及母公司财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对