

新疆中基实业股份有限公司

XINJIANG CHALKIS CO., LTD

（新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号）



二〇一一年半年度报告全文

股票简称：新中基

股票代码：000972

批准时间：2011年8月18日

重 要 提 示

1、 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人 姓名
曾超	董事长	因工作原因未能亲自出席本次会议	吴明
丁新民	董事	因工作原因未能亲自出席本次会议	任忠光

3、 没有董事、监事、高级管理人员对半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。

4、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、 本公司董事长曾超先生、主管财务的副总经理李润先生及会计机构负责人武霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	6
第四节 董事、监事和高级管理人员.....	8
第五节 董事会报告.....	9
第六节 重要事项.....	10
第七节 财务会计报告（未经审计）	16
第八节 备查文件目录.....	94



第一节 公司基本情况

一、公司名称

中文名称：新疆中基实业股份有限公司

中文简称：新中基

英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD

英文缩写：CHALKIS

二、公司法定代表人：曾超

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

姓名	顾永新	郭媛
职务	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	乌鲁木齐市青年路北一巷8号	乌鲁木齐市青年路北一巷8号
电话	0991-8852972	0991-8852110
传真	0991-8816688	0991-8816688
电子邮箱	guyongxin@chalkistomato.com	guoyuan@chalkis.com.cn

四、公司联系方式

公司注册及办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号

邮政编码：830002

国际互联网网址：www.chalkistomato.com

五、公司信息披露报刊：《证券时报》

登载半年度报告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新中基

股票代码：000972

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期、地点：1994年6月30日、新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司最近变更登记日期、地点：2011年7月15日、新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000642

公司税务登记号码：650102228583150号

公司组织机构代码：22858315-0

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,114,396,625.85	5,540,381,112.21	-7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,205,800,703.11	1,342,192,789.77	-10.16%
股本（股）	482,053,329.00	482,053,329.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.50	2.78	-10.07%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	769,315,217.29	668,330,731.45	15.11%
营业利润（元）	-213,738,679.96	-247,741,743.50	不适用
利润总额（元）	-206,303,945.85	-247,288,520.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	-173,299,401.87	-217,307,079.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-175,214,811.78	-212,982,620.61	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.3595	-0.4938	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.3751	-0.4938	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-13.80%	-17.39%	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-14.40%	-17.04%	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,985,968.73	-52,472,739.39	-140.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	-0.109	-138.53%

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,725,438.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	176,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,171.01
合计	1,915,409.91

第三节 股本变动及股东情况

一、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	62,986,241	13.07%	0	0	0	-13,780,019	-13,780,019	49,206,222	10.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	51,204,665	10.62%	0	0	0	-2,000,000	-2,000,000	49,204,665	10.21%
3、其他内资持股	11,780,000	2.44%	0	0	0	-11,780,000	-11,780,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	8,000,000	1.66%	0	0	0	-8,000,000	-8,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	3,780,000	0.78%	0	0	0	-3,780,000	-3,780,000	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	0.00%
5、高管股份	1,576	0.00%	0	0	0	-19	-19	1,557	0.00%
二、无限售条件股份	419,067,088	86.93%	0	0	0	13,780,019	13,780,019	432,847,107	89.79%
1、人民币普通股	419,067,088	86.93%	0	0	0	13,780,019	13,780,019	432,847,107	89.79%
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	482,053,329	100.00%	0	0	0	0	0	482,053,329	100.00%

二、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	45, 185				
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
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	9. 11%	43, 902, 439	43, 902, 439	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	8. 55%	41, 237, 393	5, 302, 226	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	4. 71%	22, 717, 509	0	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	4. 57%	22, 042, 555	0	0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	3. 49%	16, 837, 072	0	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	国有法人	2. 99%	14, 399, 789	0	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	2. 49%	12, 000, 000	0	0
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	2. 30%	11, 102, 550	0	0
乌鲁木齐三木实业有限公司	境内非国有法人	1. 75%	8, 433, 387	0	5, 000, 000



中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	国有法人	1.56%	7,538,497	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	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		35,935,167		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农二师二十一团		22,717,509		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农五师八十七团		22,042,555		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场		16,837,072		人民币普通股	
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		14,399,789		人民币普通股	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		12,000,000		人民币普通股	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司		11,102,550		人民币普通股	
乌鲁木齐三木实业有限公司		8,433,387		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红		7,538,497		人民币普通股	
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场		5,525,419		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东农二师 21 团、农五师 87 团、农十二师五一农场、兵团建工集团、农六师军户农场、兵团和田农场管理局乌市果品厂均委托公司股东——兵团投资公司出席公司股东大会，在授权范围内行使表决权，前述六家股东与兵团投资公司构成一致行动人。				

三、公司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未发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持 股数	其中：持有限制 性股票数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
刘一	董事长	0	0	0	0	0	0	—
王晓东	董事、总经理	1,576	0	394	1,182	1,182	0	减持
刘丽萍	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	—
任忠光	董事	0	0	0	0	0	0	—
丁新民	董事	0	0	0	0	0	0	—
曾超	董事	0	0	0	0	0	0	—
胡建军	董事	0	0	0	0	0	0	—
梅竹	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
王立华	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
孙卫红	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
龙亚辉	监事	0	0	0	0	0	0	—
赵显明	监事	0	0	0	0	0	0	—
程东生	监事	0	0	0	0	0	0	—
王道君	监事	0	0	0	0	0	0	—
富来义	监事	0	0	0	0	0	0	—
刘志海	监事	0	0	0	0	0	0	—
靳疆	监事	0	0	0	0	0	0	—
文勇	总经理	0	0	0	0	0	0	—
彭智雷	副总经理	0	0	0	0	0	0	—
成屹	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	—
武霞	财务总监	500	0	0	500	375	0	—

二、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2011年1月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《文勇先生辞去公司总经理职务，拟聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理的议案》。

公司董事会同意文勇先生因身体原因辞去总经理职务，并根据董事长刘一先生提名，同意聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理。

2、2011年2月14日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《胡建军先生辞去公司董事职务，拟增补王晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

本次临时股东大会批准胡建军先生因身体原因辞去公司董事职务。同时，补选王晓东先生为公司第五届董事会董事。

第五节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况

2011年上半年,虽然国际市场番茄酱价格和需求呈现上涨态势,但增长缓慢,总体看,番茄酱行业仍处于行业周期的低谷。受公司上年结转的产品销售压力和结汇期拉长等双重压力的影响,公司整体经营形势依然较为严峻,主要原因为:

(1) 库存产品销售难度大:公司上年结转的未销售番茄酱库存数额较大,在新榨期开始前需要销售完毕,以回笼资金归还银行贷款和补充流动资金。但由于国际市场需求和价格增幅不大,给公司的销售带来了一定压力。

(2) 还贷压力大,融资困难:受国家宏观经济政策和货币政策的影响,企业银行贷款融资难度增大,加之公司部分银行贷款陆续到期,致使公司流动资金不足。

(3) 产能过剩导致国内行业竞争加剧,复苏周期延长:金融危机以来,国内番茄酱产能过剩的矛盾集中爆发,导致国内行业竞争加剧,一方面加工企业高价竞购原料,另一方面低价倾销产品,行业整体盈利水平急剧下滑,全行业出现亏损,行业复苏周期延长。

(4) 成本费用居高不下:公司是一家农产品加工企业,绝大部分的收入和利润来自番茄业务,近年来随着番茄原料价格大幅度上涨,以及能源、原材料价格和运费的不断上升,导致企业的生产成本大幅度上升,盈利水平下降,特别是公司高企的财务费用,大大增加了成本,产品竞争力被削弱。

报告期内,公司实现营业收入769,315,217.29元,归属母公司的净利润-173,299,401.87元,每股收益-0.3595元,每股经营活动产生的现金净额为-0.26元。

(1) 主营业务行业构成情况

单位: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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务	75,073.00	72,084.09	3.98%	11.47%	11.84%	-0.40%
其他业务	1,858.52	1,229.06	33.87%	398.40%	613.86%	-19.96%
主营业务分产品情况						
大桶原料酱	21,256.62	21,547.84	-1.37%	103.85%	75.57%	16.33%
小包装番茄制品	44,066.96	42,585.99	3.36%	-2.55%	0.18%	-2.64%
蔬菜罐头制品	8,270.64	7,566.78	8.51%	-0.13%	3.86%	-3.51%
其他	1,478.77	383.48	74.07%	-41.57%	-74.13%	32.64%

(2) 主营业务地区分布情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,418.72	63.42%
国外	71,654.28	11.32%

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、进一步规范公司的各项经营运作。

目前公司的法人治理结构比较完善，法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求，能够促进公司的规范运作和健康、持续、稳定的发展，保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，未有违反深交所《内部控制指引》及公司相关内控管理制度的情形发生。

二、2011年度上半年利润分配方案

2011 年度上半年，公司无利润分配方案。

三、公司重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售及企业合并事项。

四、担保情况

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	2010年5月6日，公告编号010-020。	90,000.00	2008年01月20日	45,044.42	保证	八年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		103,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		45,044.42		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中基蕃茄	披露时间 2010.4.13， 编号：2010—010。	32,600.00	2007年09月05日	3,000.00	保证	5年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010.4.13， 编号：2010—010。	32,600.00	2009年11月11日	4,000.00	保证	3年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010.4.13， 编号：2010—010。	32,600.00	2009年10月26日	700.00	保证	3年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010.4.13，	30,000.00	2009年07月13日	10,000.00	保证	3年	否	是



	编号：2010—010。							
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	60,000.00	2006 年 10 月 16 日	3,300.00	保证	10 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	51,400.00	2009 年 06 月 11 日	17,601.00	保证	3 年 6 个月	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	60,000.00	2010 年 07 月 26 日	10,000.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	60,000.00	2010 年 08 月 29 日	10,000.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	60,000.00	2010 年 10 月 14 日	10,000.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	20,000.00	2010 年 09 月 26 日	20,000.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	6,000.00	2010 年 09 月 29 日	3,000.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 02 月 24 日	7,683.53	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 04 月 21 日	5,100.00	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 06 月 02 日	16.51	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 06 月 02 日	271.19	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 06 月 02 日	93.24	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	18,000.00	2011 年 06 月 03 日	892.30	保证	1 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	13,350.00	2007 年 03 月 28 日	9,500	保证	10 年	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	14,000.00	2006 年 08 月 18 日	9,600	保证	10 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	30,000.00	2009 年 09 月 27 日	10,000.00	保证	3 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	25,000.00	2010 年 01 月 15 日	7,000.00	保证	3 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	25,000.00	2010 年 02 月 24 日	6,000.00	保证	3 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	10,000.00	2010 年 12 月 17 日	10,000.00	保证	1 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号：2010—010。	15,000.00	2010 年 08 月 16 日	10,000.00	保证	1 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号：2011—011	15,000.00	2011 年 02 月 25 日	7,234.93	保证	1 年	否	是



五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 03 月 08 日	2, 874. 47	保证	1 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 03 月 30 日	1, 193. 15	保证	1 年	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 06 月 02 日	87. 61	押汇	1 个月	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 06 月 02 日	1, 021. 03	押汇	1 个月	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 06 月 02 日	993. 96	押汇	1 个月	否	是
五家渠中基	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	15, 000. 00	2011 年 06 月 02 日	103. 49	押汇	1 个月	否	是
内蒙古中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	30, 000. 00	2006 年 07 月 11 日	6, 000. 00	保证	5 年	否	是
内蒙古中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	30, 000. 00	2006 年 07 月 18 日	5, 000. 00	保证	5 年	否	是
内蒙古中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	30, 000. 00	2010 年 08 月 06 日	6, 000. 00	保证	1 年	否	是
内蒙古中基	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	30, 000. 00	2010 年 08 月 06 日	5, 000. 00	保证	1 年	否	是
天津中辰	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	6, 000. 00	2010 年 07 月 03 日	3, 000. 00	保证	1 年	否	是
天津中辰	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	6, 000. 00	2010 年 10 月 15 日	1, 000. 00	保证	1 年	否	是
天津中辰	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	6, 000. 00	2010 年 10 月 28 日	2, 000. 00	保证	1 年	否	是
天津中辰	披露时间 2010. 4. 13, 编号: 2010—010。	14, 000. 00	2010 年 08 月 25 日	4, 000. 00	保证	1 年	否	是
天津中辰	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	6, 000. 00	2011 年 01 月 18 日	587. 50	银承	6 个月	否	是
天津中辰	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	6, 000. 00	2011 年 02 月 12 日	415. 00	银承	6 个月	否	是
天津中辰	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	1, 932. 03	2011 年 04 月 01 日	1, 932. 03	贸易融资	3 个月	否	是
天津中辰	披露时间 2011. 4. 15, 编号: 2011—011	5, 205. 02	2011 年 04 月 01 日	5, 205. 02	贸易融资	3 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		448, 901. 00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		28, 567. 91		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		448, 901. 00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		221, 605. 96		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		468, 901. 00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		28, 567. 91		



报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	551, 901. 00	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	266, 650. 38
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		221. 14%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		45, 044. 42	
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（D）		0. 00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		186, 184. 58	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		231, 229. 00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

五、非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

六、重大诉讼仲裁事项

1、新疆中基蕃茄与新疆天山番茄制品有限公司借款纠纷案 2004 年 5 月至 2007 年底新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司（以下简称天山蕃茄）代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.60 元。2007 年 10 月新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同，以天山蕃茄两条意大利曼兹尼牌生产线作为向新疆中基蕃茄 2,790 万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款，新疆中基蕃茄对天山蕃茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起了诉讼。2008 年 4 月 22 日，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2008）农六法民二初字第 11 号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790 万元，若未按照判决期限支付欠款，新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼牌处理 1,500 吨和意大利曼兹尼牌处理 1,000 吨生产线等器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日农六师中级法院以（2008）农六法执字第 111 号向天山蕃茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响，新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。因新疆天山番茄制品有限公司另一股东奎屯农工商总场对该案申请再审，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于 2010 年 6 月 2 日作出（2010）新兵民申字第 00086 号民事裁定，提审该案，并于 2010 年 11 月 12 日作出（2010）新兵民提字第 00047 号民事裁定书，裁定将案件发回新疆生产建设兵团农六师中级人民法院重审。现该案在发回重审移案过程中，开庭时间尚未确定。

2、奎屯农工商总场诉新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益纠纷案 2010 年 8 月 30 日，新疆天山蕃茄的股东之一奎屯农工商总场（持股比例为 33.16%）向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼，案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益，请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失 1.11 亿元。目前该案尚在一审程序中，案件处理结果尚无法预期。

七、证券投资情况及持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无证券投资事项，持有其他上市公司股权情况如下：

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科目	股份来源
002307	北新路桥	116,000.00	0.06%	1,923,280.00	0.00	-339,880.00	可供出售金融 资产	参股公司 上市
合计		116,000.00	-	1,923,280.00	0.00	-339,880.00	-	-

八、其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-339,880.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-339,880.00	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	565,062.46	14,593.41
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	565,062.46	14,593.41
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	225,182.46	14,593.41

九、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-



发行时所作承诺	农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司	承诺认购的股票限售期为三十六个月	履行
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内无接待调研、沟通、采访等活动情况

十一、信息披露索引

公告名称	公告编号	报纸版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
		证券时报		
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2011-001	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn
关于控股子公司增资的公告	2011-002	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-003	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	2011-004	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书			2011.02.15	www.cninfo.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-005	D12	2011.02.15	www.cninfo.com.cn
关于与益海嘉里合作的重大进展公告	2011-006	D12	2011.02.15	www.cninfo.com.cn
关于与益海嘉里合作的进展公告	2011-007	D16	2011.03.09	www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	2011-008	D13	2011.03.30	www.cninfo.com.cn
2010 年度独立董事述职报告			2011.04.19	www.cninfo.com.cn
2010 年年度报告			2011.04.19	www.cninfo.com.cn
2010 年度内部控制有效性自我评价报告			2011.04.19	www.cninfo.com.cn
2010 年年度审计报告			2011.04.19	www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	2011-009	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn
2010 年年度报告摘要	2011-010	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn
2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告	2011-011	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn



2011 年度预计日常关联交易公告	2011-012	D61	2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项的专项意见			2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明			2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
募集资金年度使用情况鉴证报告			2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告			2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-013	D61	2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十二次会议决议公告	2011-014	D61	2011. 04. 19	www.cninfo.com.cn
东方证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见			2011. 04. 22	www.cninfo.com.cn
第一季度报告全文			2011. 04. 28	www.cninfo.com.cn
第一季度报告正文	2011-015	D8	2011. 04. 28	www.cninfo.com.cn
限售股份上市流通提示性公告	2011-016	D25	2011. 05. 04	www.cninfo.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书			2011. 05. 11	www.cninfo.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	2011-017	D20	2011. 05. 11	www.cninfo.com.cn
股东减持股份公告	2011-018	D20	2011. 05. 20	www.cninfo.com.cn
五届董事会第二十九次会议决议公告	2011-019	B1	2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn
五届监事会第十四次会议决议公告	2011-020	B1	2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-021	B1	2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明			2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn
独立董事关于董事会换届选举的独立意见			2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明			2011. 06. 25	www.cninfo.com.cn

第七节 财务报表

1、财务报表（未经审计）



资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	361,293,387.68	65,367,329.79	673,789,791.59	107,669,478.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			268,184.70	
应收账款	633,259,595.37	19,359,688.03	468,490,721.26	27,033,416.44
预付款项	227,151,709.52	3,132,554.80	98,423,936.16	971,790.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,689.66	
应收股利	892,403.02	1,492,403.02	892,403.02	1,492,403.02
其他应收款	184,735,851.55	1,063,133,936.92	265,170,755.44	933,717,921.77
买入返售金融资产				2,943,909.70
存货	1,218,152,495.99	12,414,010.64	1,501,362,037.67	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,625,485,443.13	1,164,899,923.20	3,008,401,519.50	1,073,828,919.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,923,280.00	1,923,280.00	2,263,160.00	2,263,160.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	78,755,265.44	1,340,657,473.02	79,308,142.84	1,350,727,655.77
投资性房地产				
固定资产	2,080,319,515.14	54,045,137.76	2,135,675,155.41	59,655,795.44
在建工程	6,676,082.96		18,379,088.01	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	164,376,028.66	12,328,377.16	139,350,836.83	12,628,566.42
开发支出				
商誉	90,583,855.73		90,583,855.73	
长期待摊费用	934,303.56		1,076,502.66	
递延所得税资产	65,342,851.23		65,342,851.23	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,488,911,182.72	1,408,954,267.94	2,531,979,592.71	1,425,275,177.63
资产总计	5,114,396,625.85	2,573,854,191.14	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98
流动负债：				
短期借款	2,150,835,328.85	510,000,000.00	2,483,272,656.67	550,000,000.00



向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	79,121.00		1,101,221.03	
应付票据	82,023,348.65		182,550,000.00	
应付账款	319,133,243.69	786,300.40	290,934,317.53	201,951.18
预收款项	23,336,927.36	106,650.99	13,864,647.81	106,650.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,252,840.20	2,119,925.38	31,918,420.25	2,045,026.37
应交税费	-133,206,263.14	-1,411,863.57	-65,541,894.25	106,448,278.70
应付利息	14,621,947.04	8,267,123.29	12,472,757.93	8,502,207.94
应付股利	2,027,501.41	1,284,853.04	3,185,032.16	2,202,383.79
其他应付款	297,179,934.87	258,570,583.79	65,875,058.08	31,103,455.16
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	250,200,000.00		150,600,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,041,483,929.93	779,723,573.32	3,170,232,217.21	700,609,954.13
非流动负债：				
长期借款	680,600,829.68	5,814,600.00	809,930,829.68	5,814,600.00
应付债券				
长期应付款	179,000,000.00	179,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00
专项应付款				
预计负债	7,902,056.60		6,477,521.88	
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,340,268.20		3,384,823.89	
非流动负债合计	870,843,154.48	184,814,600.00	1,000,793,175.45	186,814,600.00
负债合计	3,912,327,084.41	964,538,173.32	4,171,025,392.66	887,424,554.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	482,053,329.00	482,053,329.00	482,053,329.00	482,053,329.00
资本公积	981,098,734.27	948,558,104.10	981,438,614.27	948,897,984.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	139,434,157.08	87,429,291.44	135,765,943.80	83,761,078.16
一般风险准备				
未分配利润	-399,267,475.70	91,275,293.28	-258,981,993.30	96,967,151.59
外币报表折算差额	2,481,958.46		1,916,896.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,205,800,703.11	1,609,316,017.82	1,342,192,789.77	1,611,679,542.85
少数股东权益	-3,731,161.67		27,162,929.78	
所有者权益合计	1,202,069,541.44	1,609,316,017.82	1,369,355,719.55	1,611,679,542.85
负债和所有者权益总计	5,114,396,625.85	2,573,854,191.14	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98

法定代表人：曾超

主管会计机构负责人：李润

会计机构负责人：武霞



利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	769,315,217.29	3,083,788.11	668,330,731.45	11,036,820.47
其中：营业收入	769,315,217.29	3,083,788.11	668,330,731.45	11,036,820.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	982,526,683.08	32,640,593.05	911,412,988.73	23,523,041.72
其中：营业成本	745,422,167.75	1,885,259.84	637,211,261.52	12,500,076.78
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,938,238.08		1,669,591.62	0.00
销售费用	51,874,013.28	12,199.00	29,162,035.40	135,734.66
管理费用	71,542,190.22	14,110,282.93	61,890,236.51	6,389,925.97
财务费用	88,827,069.10	3,677,828.12	97,290,564.40	3,754,576.32
资产减值损失	22,923,004.65	12,955,023.16	84,189,299.28	742,727.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,022,100.03		-5,331,421.86	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,549,314.20	-11,064,382.75	671,935.64	-7,428,727.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-552,877.40	-10,770,182.75	471,414.14	1,384,770.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-213,738,679.96	-40,621,187.69	-247,741,743.50	-19,914,948.48
加：营业外收入	9,751,872.10	1,917,431.18	4,139,088.23	209,800.00
减：营业外支出	2,317,137.99	2,021.27	3,685,865.16	0.00
其中：非流动资产处置损失			-37,165.78	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-206,303,945.85	-38,705,777.78	-247,288,520.43	-19,705,148.48
减：所得税费用			551,571.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-206,303,945.85	-38,705,777.78	-247,840,091.77	-19,705,148.48
归属于母公司所有者的净利润	-173,299,401.87	-38,705,777.78	-217,307,079.57	-19,705,148.48
少数股东损益	-33,004,543.98		-30,533,012.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.3595		-0.4938	-0.041
（二）稀释每股收益	-0.3751		-0.4938	-0.041
七、其他综合收益	225,182.46	-339,880.00	14,593.41	
八、综合收益总额	-206,078,763.39	-39,045,657.78	-247,825,498.36	-19,705,148.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,074,219.41	-39,045,657.78	-217,292,486.16	-19,705,148.48
归属于少数股东的综合收益总额	-33,004,543.98		-30,533,012.20	

法定代表人：曾超

主管会计机构负责人：李润

会计机构负责人：武霞


现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	698,594,493.39	3,667,496.70	777,937,818.62	7,224,035.44
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	107,819,551.58		104,111,809.19	
收到其他与经营活动有关的现金	43,408,966.13	35,148,080.46	51,640,879.33	10,596,346.73
经营活动现金流入小计	849,823,011.10	38,815,577.16	933,690,507.14	17,820,382.17
购买商品、接受劳务支付的现金	729,820,764.39	1,774,177.12	777,538,746.55	500,748.99
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	73,420,835.55	2,523,735.97	47,487,881.68	1,976,178.81
支付的各项税费	95,611,738.58	70,284,532.39	24,860,376.01	334,106.54
支付其他与经营活动有关的现金	76,955,641.31	14,494,192.60	136,276,242.29	47,680,072.94
经营活动现金流出小计	975,808,979.83	89,076,638.08	986,163,246.53	50,491,107.28
经营活动产生的现金流量净额	-125,985,968.73	-50,261,060.92	-52,472,739.39	-32,670,725.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		3,527,500.00		
取得投资收益收到的现金	3,527,500.00	5,800.00	1,323,031.01	1,124,638.20



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00		80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,533,300.00	3,533,300.00	1,403,031.01	1,124,638.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,554,339.25	697,229.75	45,235,430.59	2,916,111.70
投资支付的现金		1,000,000.00	5,035,301.20	5,035,301.20
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	72,554,339.25	1,697,229.75	50,270,731.79	7,951,412.90
投资活动产生的现金流量净额	-69,021,039.25	1,836,070.25	-48,867,700.78	-6,826,774.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			121,945,400.00	121,945,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	945,951,270.72		1,282,673,974.05	
发行债券收到的现金		100,000,000.00		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	945,951,270.72	100,000,000.00	1,404,619,374.05	171,945,400.00
偿还债务支付的现金	982,388,598.54	90,000,000.00	1,031,717,395.92	130,185,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,268,380.20	3,877,157.96	105,190,585.07	3,750,918.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,340,198.84		1,763,091.17	1,763,091.17
筹资活动现金流出小计	1,060,997,177.58	93,877,157.96	1,138,671,072.16	135,699,410.16
筹资活动产生的现金流量净额	-115,045,906.86	6,122,842.04	265,948,301.89	36,245,989.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,443,489.07		-1,304,090.65	427.10
五、现金及现金等价物净增加额	-312,496,403.91	-42,302,148.63	163,303,771.07	-3,251,082.87
加：期初现金及现金等价物余额	673,789,791.59	107,669,478.42	413,142,873.42	17,005,973.75
六、期末现金及现金等价物余额	361,293,387.68	65,367,329.79	576,446,644.49	13,754,890.88

法定代表人：曾超

主管会计机构负责人：李润

会计机构负责人：武霞



合并所有者权益变动表

2011.06.30

单位：元

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他
一、上年年末余额	482,053,329.00	981,438,614.27			135,765,943.80		-258,981,993.30	1,916,896.00	27,162,929.78	1,369,355,719.55	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		116,642,828.91	2,017,126.85	168,467,369.15	1,332,227,889.61
加：会计政策变更																				
前期差错更正																	-15,885,389.05		-774,447.55	-16,659,836.60
其他					3,668,213.28		33,013,919.47			36,682,132.75										
二、本年初余额	482,053,329.00	981,438,614.27			139,434,157.08		-225,968,073.83	1,916,896.00	27,162,929.78	1,406,037,852.30	419,068,664.00	501,040,084.86			124,991,815.84		100,757,439.86	2,017,126.85	167,692,921.60	1,315,568,053.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-339,880.00					-173,299,401.87	565,062.46	-30,894,091.45	-203,968,310.86	62,984,665.00	480,398,529.41			14,442,341.24		-326,725,513.69	-100,230.85	-140,529,991.82	90,469,799.29
（一）净利润							-173,299,401.87		-33,004,543.98	-206,303,945.85							-312,283,172.45		-137,798,101.50	-450,081,273.95
（二）其他综合收益		-339,880.00						565,062.46		225,182.46		-40,802,205.59						-100,230.85	-51,515.13	-40,953,951.57
上述（一）和（二）小计		-339,880.00					-173,299,401.87	565,062.46	-33,004,543.98	-206,078,763.39		-40,802,205.59					-312,283,172.45	-100,230.85	-137,849,616.63	-491,035,225.52
（三）所有者投入和减少资本									2,110,452.53	2,110,452.53	62,984,665.00	521,200,735.00								584,185,400.00
1. 所有者投入资本											62,984,665.00	521,200,735.00								584,185,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									2,110,452.53	2,110,452.53										
（四）利润分配															14,442,341.24		-14,442,341.24		-2,680,375.19	-2,680,375.19
1. 提取盈余公积															14,442,341.24		-14,442,341.24			
2. 提取一般风险准备																				



新疆中基实业股份有限公司 2011 年半年度报告全文

3. 对所有者（或 股东）的分配																		-2,680,375.19	-2,680,375.19
4. 其他																			
（五）所有者权益 内部结转																			
1. 资本公积转 增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转 增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥 补亏损																			
4. 其他																			
（六）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	482,053,329.00	981,098,734.27			139,434,157.08	-399,267,475.70	2,481,958.46	-3,731,161.67	1,202,069,541.44	482,053,329.00	981,438,614.27			139,434,157.08	-225,968,073.83	1,916,896.00	27,162,929.78	1,406,037,852.30	

法定代表人:曾超

主管会计机构负责人:李润

会计机构负责人:武霞



新疆中基实业股份有限公司 2011 年半年度报告全文

母公司所有者权益变动表

2011. 6. 30

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	482,053,329.00	948,897,984.10			83,761,078.16		96,967,151.59	1,611,679,542.85	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-152,308,366.73	808,246,702.16
加：会计政策变更																
前期差错更正															-5,586,057.38	-5,586,057.38
其他					3,668,213.28		33,013,919.47	36,682,132.75								
二、本年初余额	482,053,329.00	948,897,984.10			87,429,291.44		129,981,071.06	1,648,361,675.60	419,068,664.00	468,499,454.69			72,986,950.20		-157,894,424.11	802,660,644.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-339,880.00					-38,705,777.78	-39,045,657.78	62,984,665.00	480,398,529.41			14,442,341.24		287,875,495.17	845,701,030.82
（一）净利润							-38,705,777.78	-38,705,777.78							302,317,836.41	302,317,836.41
（二）其他综合收益		-339,880.00						-339,880.00		-40,802,205.59					-40,802,205.59	
上述（一）和（二）小计		-339,880.00					-38,705,777.78	-39,045,657.78		-40,802,205.59					302,317,836.41	261,515,630.82
（三）所有者投入和减少资本									62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00
1．所有者投入资本									62,984,665.00	521,200,735.00						584,185,400.00
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																
（四）利润分配													14,442,341.24		-14,442,341.24	
1．提取盈余公积													14,442,341.24		-14,442,341.24	
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配																
4．其他																
（五）所有者权益内部结转																
1．资本公积转增资本（或股本）																
2．盈余公积转增资本（或股本）																
3．盈余公积弥补亏损																
4．其他																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	482,053,329.00	948,558,104.10			87,429,291.44		91,275,293.28	1,609,316,017.82	482,053,329.00	948,897,984.10			87,429,291.44		129,981,071.06	1,648,361,675.60

法定代表人：曾超

主管会计机构负责人：李润

会计机构负责人：武霞

新疆中基实业股份有限公司
财务报表附注
2011年半年报

一、公司的基本情况

新疆中基实业股份有限公司（以下简称本公司）是经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会兵体改[1994]7 号文及新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]47 号文批准，由新疆生产建设兵团商业贸易中心（百花村饭店）、乌鲁木齐三木公司及新疆和田农垦边境贸易乌鲁木齐公司共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于 1994 年 6 月 30 日，注册地及总部办公地址为乌鲁木齐市青年路 17 号。本公司原名“新疆中基股份有限公司”，于 1999 年 4 月 26 日更名为“新疆中基实业股份有限公司”。

2000 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）33 号文批准，本公司向社会公众增发新股 45,000,000 股，注册资本变更为人民币 124,589,173.00 元，该事项已经天勤会计师事务所审验并出具了天勤验资报字（2000）第 26 号验资报告。本公司发行的社会公众股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司于 2005 年 10 月 26 日，以非流通股股东向流通股股东支付对价的方式完成股权分置改革（具体实施方案为股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3.3 股股票对价）。

本公司于 2006 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2006]83 号）核准，非公开发行新股 5,450 万股，并于 2006 年 10 月 12 日完成定向增发，募集资金总额为 40,057.50 万元（扣除发行费用 1,362.68 万元，实际募集资金净额 38,694.82 万元），增发完成后股本由 124,589,173 元（股）变更为 179,089,173 元（股），第一大股东由温泉道拉达农场（农五师 87 团）变更为新疆生产建设兵团投资有限责任公司，该事项已经上海立信长江会计师事务所审验并出具了信长会师报字（2006）第 11442 号验资报告。

本公司 2006 年度股东大会审议通过了以股本 179,089,173 股为基数，按每 10 股送 3 股，派 0.4 元现金股利；以 2006 年度资本公积金每 10 股转增 5 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后，本公司股本增加 143,271,337.00 元，变更后股本为 322,360,510.00 元，该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验并出具了万会业字（2007）第 995 号验资报告。

本公司 2007 年度股东大会审议通过了以股本 322,360,510 股为基数，按每 10 股派 0.3 元现金股利并以资本公积金每 10 股转增 3 股的利润分配及资本公积金转增股本议案。上述方案实施后，本公司股本增加 96,708,154.00 元，变更后股本为 419,068,664.00 元，该事项已经万隆会计师事务所有限公司审验并出具了万会业字（2008）第 2290 号验资报告。

本公司于 2010 年 3 月 25 日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]333 号）核准，非公开发行新股 62,984,665 股，并于 2010 年 4 月 2 日完成定向增发，募集资金总额为 59,394.54 万元（扣除发行费用 976.00 万元，实际募集资金净额 58,418.54 万元），增发完成

后，股本由 419,068,664 元（股）变更为 482,053,329 元（股），该事项已经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具了浩华验字（2010）第 37 号验资报告。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司总股本为 482,053,329 股，其中有限售条件股份 49,204,665 股，占总股本的 10.21%；无限售条件股份 432,848,664 股，占总股本的 89.79%。

本公司属其他食品加工业，经营范围中许可经营项目包括：畜禽养殖销售；种畜生产、销售（仅限所属分支机构经营）；一般经营项目包括：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售；对原苏联、东欧等周边国家易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋及土地租赁。本公司主要产品为蕃茄酱及蕃茄酱制品，提供的主要劳务为代理进口钢材、设备及代理出口。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司下属子公司天津中辰番茄制品有限公司的全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司外，均以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司天津中辰番茄制品有限公司的全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司以欧元为记账本位币，编报的外币财务报表折算为人民币，报表折算方法参见二、8（2）外币报表的折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内

部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润

表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。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（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 母公司与子公司采用的会计政策和会计期间不一致的处理方法。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

7、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生年度的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 3 年，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

将单项金额超过 1000 万元或应收款项总额 10%的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合分类	确定组合分类的依据	按组合计提坏账准备的方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合	按其他方法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		
7-12 个月	1%	
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 至 3 年（含 3 年）	15%	15%
3 至 4 年（含 4 年）	20%	20%

4 至 5 年（含 5 年）	50%	50%
5 年以上	100%	100%

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

组合分类	坏账准备计提方法
关联方组合	对合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备，对合并范围外的关联方应收款项按个别认定法计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、在途物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其

他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

13、 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	使用年限(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物			
其中：生产用房屋	35 年	5%	2.71%
生产用房屋（腐蚀房）	20 年	5%	4.75%
非生产用房屋	40 年	5%	2.38%
构筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	14 年	5%	6.79%
运输工具	12 年	5%	7.92%
电子设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
其他	5-10 年	5%	9.50-19.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、 生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产（育肥畜）的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产（产畜）的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租）；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；生物资产在达到预定生产经营目的后

发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。本公司生产性生物资产为产畜，采用年限平均法计提折旧，预计净残值为5%，预计使用寿命为4年。

本公司在年度终了对产畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。

对于消耗性生物资产，在出售时，按照其账面价值结转成本，结转成本的方法为加权平均法；生物资产改变用途后的成本，按照改变用途时的账面价值确定；生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

17、 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件使用权、商标使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

18、 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

21、 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的财产保险费和道路维修等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

23、 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，

在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24、 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

25、 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

26、 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性

资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

29、 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

30、 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

31、 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

32、 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

33、 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、13%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%
企业所得税-法国普罗旺斯食品有限公司	应纳税所得额	33.33%

2. 税收优惠及批文

(1) 按照新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新国税发[2009]48 号，新疆中基蕃茄制品有限责任公司及其子、分公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。

(2) 本公司子公司天津中辰番茄有限公司系外商投资企业，根据天津市保税区国家税务局津国税保(2006)9 号文件批复享受企业所得税免二减三优惠政策，2005 年、2006 年免征所得税；2007 年按 15%税率减半征收；根据国务院国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》相关规定，该子公司 2008 年按 18%税率减半征收；2009 年按 20%税率减半征收，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行。

(3) 按照财税[2009]88 号财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税



率的通知，自 2009 年 6 月 1 日起，本公司番茄酱出口退税率提高为 15%。

（4）按照新政办函[2011]84 号文，免征中基实业股份有限公司 2010 年企业所得税地方分享部分。



四、企业合并及合并财务报表

金额单位:万元

子 公 司	公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末投 资金额	实质上构成对子公 司净投资的其他项 目余额	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股东权 益
非同一控制下企业合并取得的子公司											
天津中辰番茄制品有限公司 (以下简称“天津中辰”)	控股 子公司	天津空港物 流加工区	农 产 品 加 工	14,800.00	蕃 茄 酱 的 生 产、加工、销 售	28,055.00		66.00	66.00	是	-3,837.36
内蒙古中基蕃茄制品有限公司 (以下简称“内蒙古中基蕃茄”)	全资 子公司	包头稀土高 新区	农 产 品 加 工	21,856.00	蕃 茄 酱 的 生 产、加工、销 售	22,664.00		100.00	100.00	是	
天津中辰制罐有限公司 (以下简称“天津中辰制罐”)	全资 子公司	天津空港物 流加工区	包 装 物 产	15,500.00	包装马口铁罐 生产	15,548.00		100.00	100.00	是	
天津天一食品有限公司 (以下简称“天津天一食品”)	全资 子公司	天津空港物 流加工区	农 产 品 加 工	8,000.00	蕃茄制品的加 工、销售	9,010.00		100.00	100.00	是	
法国普罗旺斯食品有限公司 (以下简称“法国普罗旺斯”)	全资 子公司	法国普罗旺 斯省	农 产 品 加 工	2,073.71 万 欧元	罐头食品的加 工、销售	2,073.71 万 欧元		100.00	100.00	是	
通过设立或投资等方式取得的子公司											
新疆中基蕃茄制品有限公司 (以下简称“新疆中基蕃茄”)	控股 子公司	新疆石河子 开发区	农 产 品 加 工	43,836.00	生产销售蕃茄 制品	47,280.00		92.31	92.31	是	2,804.18
阿拉山口中基有限责任公司 (以下简称“阿拉山口中基”)	控股 子公	新疆阿拉山 口	贸易	100.00	边境小额贸易 等	99.00		99.00	99.00	是	4.77



新疆中基实业股份有限公司 2011 年半年度报告全文

公司	司										
乌鲁木齐园中苑酒店有限责任公司（以下简称“园中苑酒店”）	控股子公司	乌鲁木齐昌公路 2746 号	服务	100.00	餐饮	100.00		100.00	100.00	是	
新疆中基国际贸易有限公司（以下简称“中基国际贸易”）	控股子公司	乌鲁木齐青年路 17 号	进出口	500.00	粮油食品进出口	353.00		70.60	70.60	是	-310.59
新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“新建国际招标”）	控股子公司	乌鲁木齐青年路 17 号	招标代理	1,600.00	机电产品国际招标代理服务	800.00		50.00	50.00	是	934.71
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基北泉”）	控股子公司	石河子北泉镇 2 小区	农产品加工	3,000.00	蕃茄制品的加工、销售	2,900.00		96.67	96.67	是	31.17
五家渠梧桐蕃茄制品有限公司（以下简称“五家渠梧桐”）	全资子公司	新疆五家渠梧桐镇	农产品加工	5,410.00	蕃茄制品加工销售	5,410.00		100.00	100.00	是	
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（以下简称“中基研究院”）	全资子公司	乌鲁木齐高新区	技术开发	3,000.00	蕃茄红素开发和销售	2,800.00		100.00	100.00	是	
天津中辰物业管理有限公司（以下简称“天津中辰物业”）	全资子公司	天津空港物流加工区	服务业	50.00	物业管理	40.00		100.00	100.00	是	
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基蕃茄”）	全资子公司	五家渠市人民北路	农产品加工	97,451.22	番茄酱生产、销售	97,451.22		100.00	100.00	是	
新疆中基农业综合开发有限公司（以下简称“中基农业开发”）	全资子公司	五家渠工业园区综合楼	农产品采摘	1,000.00	机械化采摘及技术推广	1,000.00		100.00	100.00	是	

（一）本年度无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（二）本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的公司情况。

公司名称	纳入合并 范围的原因	持股比 例（%）	注册时间	2011 年 4 月 1 日-6 月 30 日净利润
乌鲁木齐园中苑酒店有限责任公 司（以下简称园中苑酒店）	投资	100	2011 年 4 月 1 日	-258,183.83

2. 本期不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并 范围的原因	持股比 例（%）	2011 年 6 月 30 日（处 置日）净资产	2011 年 1 月 1 日-6 月 30 日（处置日）净利润
乌鲁木齐中基装璜工程有 限责任公司（以下简称中基 装璜）	公司注销	60	0.00	1,362,191.71

（三）本年发生的企业合并

1. 无通过同一控制下企业合并取得子公司的情况
2. 无通过非同一控制下企业合并取得子公司的情况

五、合并财务报表主要项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			271,707.80			
人民币	235,207.35	1.0000	235,207.35	191,747.92	1.000	191,747.92
美元	2,347.14	6.4716	15,189.77	442.00	6.6227	2,927.23
欧元	2,276.49	9.3612	21,310.68	2,486.24	8.8065	21,895.08
银行存款			299,071,173.12			477,416,386.57
人民币	262,789,897.18	1.0000	262,789,897.18	381,737,539.32	1.0000	381,737,539.32
美元	4,410,180.29	6.4716	28,540,922.78	13,220,877.41	6.6227	87,557,904.83
欧元	815,873.61	9.4871	7,740,353.16	922,153.23	8.8065	8,120,942.42
其他货币资金			61,950,506.76			196,156,834.79
人民币	60,495,692.76	1.0000	60,495,692.76	175,084,404.09	1.0000	175,084,404.09
美元	224,799.74	6.4716	1,454,814.00	2,194,955.97	6.6227	14,536,534.90
欧元				742,167.24	8.8065	6,535,895.80
合计			361,293,387.68			673,789,791.59

本年末货币资金余额较上年末减少 46.38%，主要是子公司购置生产所需材料、设备，归还银行贷款及银行承兑汇票所致。

2、应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票		268,184.70
商业承兑汇票		
合计		268,184.70

(2) 期末无已用于质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(5) 期末无已贴现未到期的票据明细。

3、应收账款



(1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重 大并单项计 提坏账准备 的应收账款								
按组合计提 坏账准备的 应收账款								
账龄组合	659,806,151.30	99.56%	26,921,381.94	91.49%	506,301,989.90	99.44%	38,186,094.65	93.84%
关联方	374,826.01	0.06%			374,826.01	0.07%		
组合小计					506,676,815.91	99.51%	38,186,094.65	93.84%
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款	2,504,558.59	0.38%	2,504,558.59	8.51%	2,504,558.59	0.49%	2,504,558.59	6.16%
合计	662,685,535.90	100%	29,425,940.53	100%	509,181,374.50	100.00%	40,690,653.24	100.00%

本期末应收账款余额较上年末增加 30.15%，主要是受国际番茄酱市场供大于求的影响，以及国际金融危机的影响，货款回收较慢。

1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	381,175,958.77			324,158,231.56		
7-12 个月	199,693,669.96	1%	1,996,936.70	13,964,379.36	1%	139,643.78
1-2 年	45,053,283.25	10%	4,505,328.33	111,740,942.21	10%	11,173,809.69
2-3 年	6,541,024.16	15%	981,153.62	2,135,719.77	15%	320,121.76
3-4 年	1,641,388.19	20%	328,277.64	29,486,737.18	20%	5,897,347.44
4-5 年	13,182,282.64	50%	6,591,141.32	8,271,482.76	50%	4,110,674.92
5 年以上	12,518,544.33	100%	12,518,544.33	16,544,497.06	100%	16,544,497.06
合计	659,806,151.30		26,921,381.94	506,301,989.90		38,186,094.65

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
------	------	------	----------	------



B. TERFLOTH + CIE (CANDA) INC.	178,769.92	178,769.92	100.00	预计未来无现金流量
CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL	662,134.30	662,134.30	100.00	预计未来无现金流量
EST Liban P. O. BOX No1794-Rep. OF Djibouti	73,750.39	73,750.39	100.00	预计未来无现金流量
JAMOG. IMPORTAACAO. EXPORTACAO	172,190.20	172,190.20	100.00	预计未来无现金流量
RS ARORA & CO	11,306.74	11,306.74	100.00	预计未来无现金流量
TOMATO TRADING (GH) CO., LTD	69,337.55	69,337.55	100.00	预计未来无现金流量
TPFTZ BOSITENGINTERNATIONAL TRADE CO., LTD	1,337,069.49	1,337,069.49	100.00	预计未来无现金流量
合计	2,504,558.59	2,504,558.59		

(2) 本期收回罗马尼亚 NATIONAL 食品公司已计提坏账准备的货款 3,951,630.99 元。

(3) 本期本公司核销账龄较长, 确实无法收回的应收账款 4,345,804.50 元。

(4) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	40,311,039.41	7-12 月, 1-2 年	6.08%
SOGEOSOCIETA GENERALE CONSERVE S. P. A.	非关联方	32,507,460.15	6 个月以内, 7-12 月	4.91%
DELITOMA SAS	非关联方	28,616,308.30	7-12 月	4.32%
意大利 PETTI 公司	非关联方	28,076,134.45	1-2 年	4.23%
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	4-5 年	3.07%
合计		295,073,179.38		57.95

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中基汉斯食品有限公司 (以下简称中基汉斯)	合营企业	374,826.01	0.06
合计		374,826.01	0.06

4、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	210,194,200.06	92.53	86,401,370.85	87.79
1-2 年	13,622,724.66	6.00	9,632,437.33	9.79
2-3 年	3,070,915.09	1.35	2,366,184.08	2.40
3 年以上	263,869.71	0.12	23,943.90	0.02



合计	227, 151, 709. 52	100. 00	98, 423, 936. 16	100. 00
----	-------------------	---------	------------------	---------

期末预付款项余额较上年末增加 130.79%，主要是子公司新疆中基蕃茄新增预付购买包装物及设备款 1.21 亿元，所购货物尚未全部到货结算。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
天津宝钢北方贸易有限公司	非关联方	18, 264, 628. 44	1 年以内	合同约定尚未交货
弗莱斯克包装系统(天津)有限公司	非关联方	16, 975, 002. 24	1 年以内	合同约定尚未交货
上海苑辰贸易有限公司	非关联方	15, 553, 383. 86	1 年以内	合同尚未全部履行
GUARESI S. P. A	非关联方	14, 426, 412. 00	1 年以内	合同尚未全部履行
兵团农十二师五一农场	关联方	12, 166, 105. 26	1 年以内	合同约定尚未交货
合计		77, 385, 531. 80		

(3) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

5、应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
应收利息	3, 689. 66		3, 689. 66	0. 00
合计	3, 689. 66		3, 689. 66	0. 00

(2) 期末无逾期利息。

6、应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以上的应收股利	892, 403. 02			892, 403. 02		
其中：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	892, 403. 02			892, 403. 02	被投资单位资金紧张，尚未支付	否
合计	892, 403. 02			892, 403. 02		

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
		(%)		(%)		(%)		(%)



类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,887,300.00	6.42			69,456,496.02	23.33	3,157,894.30	9.7
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	87,697,358.75	43.68	14,271,103.08	89.12	110,588,179.07	37.14	27,644,324.78	84.88
关联方	98,828,064.53	49.23	405,768.65	2.53	116,334,068.08	39.07	405,768.65	1.24
组合小计	186,525,423.28	92.91	14,676,871.73		226,922,247.15	76.21	28,050,093.43	86.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,337,501.10	0.67	1,337,501.10	8.35	1,361,558.18	0.46	1,361,558.18	4.18
合计	200,750,224.38	100	16,014,372.83	100	297,740,301.35	100.00	132,569,545.91	100.00

期末其他应收款余额较年初减少 32.58%，减少 0.97 亿元。其中应收出口退税款较年初减少 1,522.00 万元，应收天山蕃茄减少 1,750.00 万元。

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆生产建设兵团财务局	12,887,300.00			为还贷准备金，账龄 2-4 年，贷款周转良好，款项可以收回，故未计提坏账。
合计	12,887,300.00			

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	37,107,717.61			48,100,780.61		
1-2 年	20,587,301.64	10	2,058,730.16	24,750,423.67	10	2,489,045.86
2-3 年	9,342,021.73	15	1,401,303.26	2,944,427.34	15	441,664.10
3-4 年	8,206,083.37	20	1,641,216.67	5,859,535.03	20	1,171,907.01
4-5 年	6,568,762.84	50	3,284,381.42	10,782,609.22	50	5,391,304.61
5 年以上	5,885,471.56	100	5,885,471.56	18,150,403.20	100	18,150,403.20
合计	87,697,358.75		14,271,103.08	110,588,179.07		27,644,324.78

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款



组合名称	账面余额	坏账金额
关联方	98,828,064.53	405,768.65
合计	98,828,064.53	405,768.65

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
乌鲁木齐千贸化工有限公司	95,728.00	95,728.00	100.00	无法收回
兵团农六师一〇二团	60,097.70	60,097.70	100.00	无法收回
郭云	1,675.40	1,675.40	100.00	无法联系
陈庆华	500,000.00	500,000.00	100.00	无法联系
赵小君	150,000.00	150,000.00	100.00	无法联系
内蒙古天义蕃茄制品公司	530,000.00	530,000.00	100.00	无法收回
合计	1,337,501.10	1,337,501.10		

(2) 本期本公司核销账龄较长, 确实无法收回的其他应收款 31,884,474.32 元。

(3) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比 例 (%)	性质或内容
新疆天山番茄	关联方	98,422,295.88	1 年以内	49.03	往来款
应收出口退税款	非关联方	23,380,672.71	1 年以内	11.65	出口退税款
新疆华凯贸易有限公司	非关联方	29,455,258.94	1 年以内/1-2 年	14.67	往来款
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	2-3 年/3-4 年	4.98	投资款
新疆生产建设兵团财务局	非关联方	12,887,300.00	2-3 年/3-4 年	6.42	还贷准备金
合计		174,283,657.18		86.82	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆天山番茄	联营企业	98,422,295.88	49.03
合计		98,422,295.88	49.03

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	347,963,912.87	6,452,533.07	341,511,379.8	368,578,383.37	7,140,270.21	361,438,113.16



在产品	67,937,526.15		67,937,526.15	33,900,428.02	8,267,107.49	25,633,320.53
库存商品	883,776,976.81	108,876,215.69	774,900,761.12	1,066,652,665.86	149,026,648.91	917,626,016.95
低值易耗品	498,984.77		498,984.77	13,456,375.74	311,711.53	13,144,664.21
委托加工物资	15,483,203.97		15,483,203.97	12,591,993.96		12,591,993.96
在途物资	17,820,640.18		17,820,640.18	146,645,868.94		146,645,868.94
发出商品				26,954,042.30	2,671,982.38	24,282,059.92
合计	1,333,481,244.75	115,328,748.76	1,218,152,495.99	1,668,779,758.19	167,417,720.52	1,501,362,037.67

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	7,140,270.21			687,737.14	6,452,533.07
在产品	8,267,107.49			8,267,107.49	0.00
库存商品	149,026,648.91	10,560,980.63		50,711,413.85	108,876,215.69
低值易耗品	311,711.53			311,711.53	0.00
发出商品	2,671,982.38			2,671,982.38	0.00
合计	167,417,720.52	10,560,980.63		52,088,971.76	115,328,748.76

(3) 期末存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提。

9、可供出售金融资产

可供出售金融资产分类

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,923,280.00	2,263,160.00
其他		
合计	1,923,280.00	2,263,160.00

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	本期金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	62,835,953.46	62,835,953.46
按权益法核算的长期股权投资	16,472,189.38	15,919,311.98
长期股权投资合计	79,308,142.84	78,755,265.44
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	79,308,142.84	78,755,265.44



按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	投资成本 (万元)	年初 金额	本期 增加	本期 减少	期末 金额	本期 现金 红利
成本法核算								
新疆西域酒业有限公司	19.00%	19.00%	828.87	8,288,681.74			8,288,681.74	
新天国际葡萄酒业有限公司	8.44%	8.44%	3,751.52	37,515,212.00			37,515,212.00	
深圳华特容器有限公司	10.95%	10.95%	1,590.00	15,900,000.00			15,900,000.00	
法国农业信贷银行 (Aigues 地区)			97.86	978,591.49			978,591.49	
法国农业信贷银行 (Rhone 地区)			15.35	153,468.23			153,468.23	
小计			6,283.60	62,835,953.46			62,835,953.46	
权益法核算								
新疆徕远经贸实业投资 集团有限责任公司	35.65%	35.65%	2,000.00					
新疆亚鑫国际经贸股份 有限公司	30.30%	30.30%	800.00	16,472,189.38		552,877.40	15,919,311.98	
新疆天山番茄	52.70%注 1	52.70% 注 1	1,985.00					
中基汉斯	50.00%注 2	50.00% 注 2	1,354.11					
小计			6,139.11	16,472,189.38		552,877.40	15,919,311.98	
合计			12,422.71	79,308,142.84		552,877.40	78,755,265.44	

(2) 对合营企业、联营企业投资

被投资单 位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	年末资 产总额	年末负 债总额	年末净资 产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
联营企业							
新疆徕远 经贸实业 投资集团 有限责任 公司	35.65%	35.65%	2,313,055,733.52	2,478,834,355.73	-165,778,622.21	28,610,527.92	-23,885,357.73
新疆亚鑫 国际经贸 股份有限 公司	30.30%	30.30%	147,571,819.47	68,959,381.45	54,727,936.29	25,357,025.80	-1,824,677.88
新疆天山 番茄	52.70% 注 1	52.70% 注 1	99,451,018.29	105,798,970.14	-6,347,951.85	20,114,862.43	-5,902,166.03
合营企业							
中基汉斯	50.00% 注 2	50.00% 注 2	34,934,979.58	22,453,656.73	12,481,322.85		-2,072,226.00
合计			2,595,013,550.86	2,676,046,364.05	-104,917,314.92	74,082,416.15	-33,684,427.64

注 1、本公司之子公司新疆中基蕃茄持有新疆天山蕃茄 52.70%的股权，因新疆中基蕃茄协议收购的部分股权被冻结而尚未完成工商变更手续，持股比例无法完全确认，新疆中基蕃茄对新疆天山

蕃茄日常生产经营及财务管理没有实质控制，故本公司未将其纳入财务报表合并范围。

注 2、中基汉斯为天津中辰与康家食品（毛里求斯）有限公司（以下简称“外方股东”）共同投资设立的合营企业，双方各持有 50%股份。根据双方签署的合资经营合同及中基汉斯章程的规定，天津中辰与外方股东指定的董事对中基汉斯重大经营决策有相同的表决权。中基汉斯的日常生产经营活动由天津中辰与外方股东共同选定的总经理领导，财务总监由外方股东选定，虽然公司董事长由中方担任，但对于中基汉斯的日常经营活动没有实质控制权，故未将其纳入财务报表合并范围。

11、固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	3,100,659,866.07	36,417,214.00	8,693,609.13	3,128,383,470.94
房屋建筑物	1,165,532,838.32	10,607,768.06	8,353,011.04	1,167,787,595.34
机器设备	1,840,313,293.67	24,317,906.69	202,164.10	1,864,429,036.26
运输设备	32,634,157.26	1,116,054.00	78,100.00	33,672,111.26
电子设备	45,311,826.48	280,874.30	60,333.99	45,532,366.79
其他	16,867,750.34	94,610.95		16,962,361.29
累计折旧	962,161,504.81	83,872,540.66	725,676.66	1,045,308,368.81
房屋建筑物	213,503,225.08	3,323,075.64	674,659.66	226,151,641.06
机器设备	709,512,725.79	67,611,155.73		777,123,881.52
运输设备	16,084,084.99	1,737,759.65		17,821,844.64
电子设备	17,527,819.47	781,046.40	51,017.00	18,257,848.87
其他	5,533,649.48	419,503.24		5,953,152.72
账面净值	2,138,498,361.26		55,423,259.13	2,083,075,102.13
房屋建筑物	952,029,613.24		10,393,658.96	941,635,954.28
机器设备	1,130,800,567.88		43,495,413.14	1,087,305,154.74
运输设备	16,550,072.27		699,805.65	15,850,266.62
电子设备	27,784,007.01		509,489.09	27,274,517.92
其他	11,334,100.86		324,892.29	11,009,208.57
减值准备	2,823,205.85		67,618.86	2,755,586.99
房屋建筑物	2,398,668.21			2,398,668.21
机器设备				
运输设备	356,918.78			356,918.78
电子设备	5,092.48		5,092.48	0.00
其他	62,526.38		62,526.38	0.00
账面价值	2,135,675,155.41		55,355,640.27	2,080,319,515.14



项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋建筑物	949,630,945.03		10,393,658.96	939,237,286.07
机器设备	1,130,800,567.88		43,495,413.14	1,087,305,154.74
运输设备	16,193,153.49		699,805.65	15,493,347.84
电子设备	27,778,914.53		504,396.61	27,274,517.92
其他	11,271,574.48		262,365.91	11,009,208.57

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 13,068,629.01 元。本期增加的累计折中，本期计提 83,872,540.66 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	47,168,329.18	12,062,059.87		35,106,269.31	
机器设备	874,400.00	201,483.88		672,916.12	
办公设备	76,984.94	58,408.29		18,756.65	
其他	559,001.50	249,443.84		309,557.66	
合计	48,678,715.62	12,571,395.88		36,107,499.74	

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
房屋建筑物-北京路房屋	810,937.56
合计	810,937.56

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 期末未办妥产权证书的房屋建筑物原值为 143,171,290.17 元，占期末房屋建筑物总金额的 12.26%。

(7) 期末本公司有原值为 793,200,798.08 元、净值为 536,845,322.71 元的固定资产被抵押用于向银行借款。

12、在建工程

在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
法国普罗旺斯生产线	0.00		0.00	13,068,629.01		13,068,629.01
灌装封口组合机	991,453.00		991,453.00	991,453.00		991,453.00
空罐清洗机	15,384.62		15,384.62	15,384.62		15,384.62



实罐清洗机	10,256.41	10,256.41	10,256.41	10,256.41
马口铁彩印机	4,494,209.13	4,494,209.13	3,128,585.17	3,128,585.17
污水处理工程	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00
安装项目	279,779.80	279,779.80	279,779.80	279,779.80
蕃茄皮渣分离技改项目				
蕃茄红素技改项目	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
合计	6,676,082.96	6,676,082.96	18,379,088.01	18,379,088.01

本期在建工程减少是由于法国普罗旺斯生产线完工转入固定资产。

13、无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	167,174,194.33	27,581,128.57		194,755,322.90
房屋租赁费	6,540,452.78			6,540,452.78
商标	10,877,780.00			10,877,780.00
气体排放配额	81,731.36	27,581,128.57		27,662,859.93
变温溶剂萃取技术	17,790,822.37			17,790,822.37
土地使用权	127,831,531.00			127,831,531.00
财务软件	4,051,876.82			4,051,876.82
累计摊销	27,823,357.50	2,555,936.74		30,379,294.24
房屋租赁费	890,167.15	111,720.00		1,001,887.15
商标	5,620,186.68	66,629.94		5,686,816.62
气体排放配额				
变温溶剂萃取技术	7,408,164.40	889,541.10		8,297,705.50
土地使用权	11,407,590.09	1,422,868.86		12,830,458.95
财务软件	2,497,249.18	65,176.84		2,562,426.02
账面净值	139,350,836.83	25,025,191.83		164,376,028.66
房屋租赁费	5,650,285.63	-111,720.00		5,538,565.63
商标	5,257,593.32	-66,629.94		5,190,963.38
气体排放配额	81,731.36	27,581,128.57		27,662,859.93
变温溶剂萃取技术	10,382,657.97	-889,541.10		9,493,116.87
土地使用权	116,423,940.91	-1,422,868.86		115,001,072.05
财务软件	1,554,627.64	-65,176.84		1,489,450.80
减值准备				
房屋租赁费				
商标				
气体排放配额				
变温溶剂萃取技术				
土地使用权				



项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
财务软件				
账面价值	139,350,836.83	25,025,191.83		164,376,028.66
房屋租赁费	5,650,285.63	-111,720.00		5,538,565.63
商标	5,257,593.32	-66,629.94		5,190,963.38
气体排放配额	81,731.36	27,581,128.57		27,662,859.93
变温溶剂萃取技术	10,382,657.97	-889,541.10		9,493,116.87
土地使用权	116,423,940.91	-1,422,868.86		115,001,072.05
财务软件	1,554,627.64	-65,176.84		1,489,450.80

14、商誉

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	本期金额	期末减值准备
中基国际贸易	953,635.82			953,635.82	953,635.82
新疆中基蕃茄	964,788.90			964,788.90	
天津中辰	55,348,918.53			55,348,918.53	
内蒙古中基蕃茄	17,255,462.81			17,255,462.81	
天津中辰制罐	3,864,161.14			3,864,161.14	
天津天一食品	4,148,526.93			4,148,526.93	4,148,526.93
中基北泉	246,773.87			246,773.87	
五家渠梧桐	1,623,660.68			1,623,660.68	
法国普罗旺斯	28,200,222.91			28,200,222.91	16,920,133.11
合计	112,606,151.59			112,606,151.59	22,022,295.86

15、长期待摊费用

项目	年初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末金额	其他减少原因
道路维修费	776,475.88		27,000.00		749,475.88	
财产基本保险	243,917.52		87,144.47		156,773.05	
电增容费分摊	56,109.26		28,054.63		28,054.63	
合计	1,076,502.66		142,199.10		934,303.56	

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
可抵扣亏损	56,122,154.75	56,122,154.75
存货跌价准备	6,953,820.50	6,953,820.50



坏账准备	2,207,151.95	2,207,151.95
开办费摊销	59,724.03	59,724.03
权益法核算投资损失		
合计	65,342,851.23	65,342,851.23

17、资产减值准备明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账减值准备	73,260,199.15	12,362,024.02		40,181,909.81	45,440,313.36
存货减值准备	167,417,720.52	10,560,980.63		62,649,952.39	115,328,748.76
固定资产减值准备	2,823,205.85			67,618.86	2,755,586.99
商誉减值准备	22,022,295.86				22,022,295.86
合计	265,523,421.38	22,923,004.65		102,899,481.06	185,546,944.97

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
保证	1,165,654,078.48	1,417,994,112.00
抵押	161,000,000.00	
质押	314,181,250.37	257,931,368.48
保证及抵押		110,000,000.00
票据贴现	10,000,000.00	115,000,000.00
短期融资券	500,000,000.00	500,000,000.00
押汇借款		82,347,176.19
合计	2,150,835,328.85	2,483,272,656.67

(2) 期末无已到期未偿还短期借款。

19、交易性金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	79,121.00	1,101,221.03
合计	79,121.00	1,101,221.03

2008年1月10日,新疆中基蕃茄与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签订了《代客债务调期交易总协议》。根据建设银行新疆分行国际业务部出具的“衍生产品交易估值说明”,截至2010年12月31日市值重估为USD-166,279.77元,折合人民币-1,101,221.03元。该交易到期日为2011年6月20日。截至2011年6月20日该交易市值折合人民币-79,121.00元。本公司将该笔交易确认为交易性金融负债,将期末与年初估值的差额1,022,100.03元确认为公允价值变动收益。

20、应付票据



票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	82,023,348.65	132,550,000.00
商业承兑汇票		50,000,000.00
合 计	82,023,348.65	182,550,000.00

21、应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
合计	319,133,243.69	290,934,317.53
其中：1 年以上	270,017,291.75	66,602,085.22

(2) 账龄超过一年的前五名应付账款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	款项性质
弗莱斯克包装系统(天津)有限公司	非关联方	8,031,426.97	1-2 年	包装物款
新疆天山番茄	关联方	9,020,502.38	1 年以内/1-2 年 /4-5 年	采购款
广州南联实业有限公司	非关联方	3,994,015.40	1 年以内/2-3 年 /3-4 年	设备采购款
新疆华光南泉锅炉销售有限公司	非关联方	2,594,380.00	1-2 年	设备款
兵团农七师一二九团	非关联方	454,931.13	3-4 年	采购尾款
合计		24,095,255.88		

(3) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

22、预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
合计	23,336,927.36	13,864,647.81
其中：1 年以上	16,471,686.94	2,691,079.70

(2) 账龄超过一年的前五名预收账款

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	款项性质
PUNJABI TRADING	非关联方	2,126,785.14	1-2 年	货款
VIMA WORLD LTD	非关联方	1,827,995.32	1-2 年	货款
TREASURE KEY	非关联方	1,180,557.81	1-2 年	货款



李会国	非关联方	422,150.00	3-4 年	货款
KOEPCKE FOOD EXPORT GMBH	非关联方	441,740.74	1-2 年	货款
合计		5,999,229.01		

(3) 期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

23、应付职工薪酬

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	8,162,527.46	42,705,961.77	27,738,239.97	23,130,249.26
职工福利费	197,804.74	1,622,388.45	2,011,959.62	-191,766.43
社会保险费	11,835,664.44	4,982,086.01	16,374,523.23	443,227.22
其中：1、基本医疗保险费	4,096,084.33	1,266,505.14	5,281,411.49	81,177.98
2、基本养老保险费	3,006,519.42	3,262,885.57	5,942,227.86	327,177.13
3、失业保险费	4,690,172.00	284,555.34	4,967,370.98	7,356.36
4、工伤保险费	42,941.32	106,562.90	124,331.81	25,172.41
5、生育保险费	-52.63	61,577.06	59,181.09	2,343.34
住房公积金	102,934.68	917,899.47	806,629.78	214,204.37
工会经费和职工教育经费	8,420,661.43	964,270.53	926,833.68	8,458,098.28
因解除劳动关系给予的补偿	83,187.05	0.00	0.00	83,187.05
其他	3,115,640.45	0.00	0.00	3,115,640.45
其中：以现金结算的股份支付				
合计	31,918,420.25	51,192,606.23	47,858,186.28	35,252,840.20

24、应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	-138,228,348.82	-189,330,527.42
营业税	44,863.29	388,610.76
城市维护建设税	404,328.10	720,225.56
企业所得税	376,769.07	116,011,120.52
个人所得税	162,467.18	137,858.85
房产税		172,446.77
教育费附加	266,205.29	404,408.37
防洪费	16,272.67	-19.83



待抵扣增值税进项	3,751,180.08	1,952,040.84
其他		4,001,941.33
合计	-133,206,263.14	-65,541,894.25

25、应付利息

项目	期末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,626,046.55
长期应付款利息		154,602.74
短期借款应付利息	14,621,947.04	10,692,108.64
合计	14,621,947.04	12,472,757.93

26、应付股利

单位名称	期末金额	年初金额
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂		917,530.75
兵团农十二师五一农场		
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	360,000.00	360,000.00
新疆银隆国际贸易股份有限公司		240,000.00
新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司	211,859.07	211,859.07
新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会	170,789.30	170,789.30
王加付		
合计	2,027,501.41	3,185,032.16

27、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
合计	297,179,934.87	65,875,058.08
其中：1年以上	91,572,804.52	51,438,702.08

本期末其他应付款余额较上年末增加 2.31 亿元，主要是本公司本期向兵团农六师国有资产经营有限责任公司借款 2.2733 亿元。

(2) 账龄超过一年的前五名其他应付款



单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	款项性质
新疆西域酒业有限公司	关联方	13,562,383.95	3 年以上	房产转让款
奎屯农工商总场	非关联方	5,480,000.00	5 年以上	股权款
天津天山国际贸易有限公司	非关联方	2,469,623.16	5 年以上	股权款
河南第一火电建设公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	投标保证金
保证金	非关联方	955,608.41	1-2 年	保证金
合计		23,267,615.52		

(3) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(4) 期末大额其他应付款前五名

项目	金额	账龄	性质或内容
兵团农六师国有资产经营有限责任公司	227,330,000.00	1 年以内	借款
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	3 年以上	房产转让款
新疆元农机械设备有限公司	6,114,142.95	1 年以内	代理设备款
奎屯农工商总场	5,480,000.00	5 年以上	股权款
天津天山国际贸易有限公司	2,469,623.16	5 年以上	股权款
合计	254,926,150.06		

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	250,000,000.00	150,000,000.00
递延收益-兵团外贸发展促进资金	200,000.00	600,000.00
合计	250,200,000.00	150,600,000.00

29、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
保证	305,814,600.00	335,814,600.00
抵押	158,106,229.68	110,106,229.68
质押		
保证及质押	146,680,000.00	209,010,000.00
保证及抵押	70,000,000.00	155,000,000.00
合计	680,600,829.68	809,930,829.68

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利 率 (%)	期末金额		年初金额	
					外 币	本币 金额	外币 金额	本币 金额



中国进出口银行	2009-8-30	2013-12-31	人民币	每季度的基准利率	146,680,000.00	176,010,000.00
昆仑银行股份有限公司	2009-7-13	2012-7-12	人民币	5.40%起息日	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	2010-1-15	2013-1-14	人民币	基准利率下浮10%	70,000,000.00	70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	2010-2-5	2013-2-4	人民币	基准利率下浮10%	70,000,000.00	70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	2010-2-24	2013-2-23	人民币	基准利率下浮10%	60,000,000.00	60,000,000.00
合计					446,680,000.00	476,010,000.00

(3) 期末金额中无展期长期借款。

30、长期应付款

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	期末金额	借款条件
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10 年	86,000,000.00	5.94		84,000,000.00	质押借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	10 年	95,000,000.00	5.94		95,000,000.00	质押借款
合计		181,000,000.00			179,000,000.00	

本期本公司归还兵团投资有限责任公司借款 200 万元；对兵团投资有限责任公司的借款，本公司以合法拥有的 8 万吨番茄酱制品的仓单作为质押；对兵团国有资产经营公司的借款，本公司以所持天津中辰的全部股权作为质押。

31、预计负债

项目	年初金额	本期增加	本期结转	期末金额
未决诉讼	1,360,750.72	388,421.72		1,749,172.44
预计承担的中基汉斯经营亏损	5,116,771.16	1,036,113.00		6,152,884.16
合计	6,477,521.88	1,101,363.50		7,578,885.38

32、其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
外经贸区域协调发展促进资金	2,483,333.33	2,483,333.33
兵团外贸发展促进资金		
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	856,934.87	901,490.56
合计	3,340,268.20	3,384,823.89



33、股本

股东名称/类别	年初金额		本期变动			期末金额	
	金额	比例(%)	发 送 公 行 股 积 新 金 股 转 股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份							
国家持有股							
国有法人持股	49,204,665.00	10.21				49,204,665.00	10.21
其他内资持股	13,780,000.00	2.86		-13,780,000.00	2.86		
其中：境内法人持股	10,000,000.00	2.08		-10,000,000.00	2.08		
境内自然人持股	3,780,000.00	0.78		-3,780,000.00	0.78		
外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合							
计	62,984,665.00	13.07		-13,780,000.00		49,204,665.00	10.21
无限售条件股份							
人民币普通股	419,068,664.00			13,780,000.00		432,848,664.00	89.79
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
无限售条件股份合							
计	419,068,664.00	86.93		13,780,000.00		432,848,664.00	89.79
股份总额	482,053,329.00	100.00				482,053,329.00	100.00

34、资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	962,782,529.00			962,782,529.00
其他资本公积	18,656,085.27		339,880.00	18,316,205.27
合计	981,438,614.27		339,880.00	981,098,734.27

资本公积本年减少：是可供出售金融资产公允价值减少 339,880.00 元，将其计入资本公积-其他资本公积。



35、盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	135,765,943.80	3,668,213.28		139,434,157.08
合计	135,765,943.80	3,668,213.28		139,434,157.08

盈余公积本期增加：由于免征中基实业股份有限公司 2010 年企业所得税地方分享部分，使得 2010 年度所得税费用减少 36,682,132.75 元，同时调增 2011 年期初未分配利润 33,013,919.47 元，调增盈余公积 3,668,213.28 元，调减应交税金-应交所得税 36,682,132.75 元。

36、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上年年末金额	-258,981,993.30	
加：年初未分配利润调整数	33,013,919.47	
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素	33,013,919.47	所得税减免
本年年初金额	-225,968,073.83	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-173,299,401.87	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本期期末金额	-399,267,475.70	

37、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例（%）	期末金额	年初金额
中基北泉	3.33	311,667.46	520,028.96
新疆中基蕃茄	7.69	28,041,821.88	35,748,003.24
天津中辰	34.00	-38,373,596.68	-13,653,683.86
中基装璜			-544,876.68
新建国际招标	50.00	9,347,112.46	8,098,666.25
阿拉山口中基	1.00	47,723.07	49,315.57
中基国际贸易	29.40	-3,105,889.86	-3,054,523.70



合计	-3,731,161.67	27,162,929.78
----	---------------	---------------

38、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	750,730,026.69	664,601,748.06
其他业务收入	18,585,190.60	3,728,983.39
合计	769,315,217.29	668,330,731.45
主营业务成本	720,840,897.25	635,489,511.60
其他业务成本	12,290,635.25	1,721,749.92
合计	733,131,532.50	637,211,261.52

(1) 主营业务—按产品分类（按产品大类汇总列示）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大桶原料酱	212,566,288.67	215,478,426.87	104,273,602.87	122,733,153.87
小包装番茄制品	440,669,612.52	425,859,900.55	452,206,654.51	425,078,882.35
蔬菜罐头制品	82,706,383.48	75,667,809.43	82,811,568.47	72,853,225.49
其他	14,787,742.02	3,834,760.40	25,309,922.21	14,824,249.89
合计	750,730,026.69	720,840,897.25	664,601,748.06	635,489,511.60

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
客户一	350,347,307.40	45.54%
客户二	23,610,878.21	3.07%
客户三	17,326,192.09	2.25%
客户四	14,221,419.79	1.85%
客户五	11,725,701.36	1.52%
合计	417,231,498.85	54.23%

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	34,187,217.86	28,815,930.40	20,920,345.62	10,434,673.30
国外	716,542,808.83	692,024,966.85	643,681,402.44	625,054,838.30
合计	750,730,026.69	720,840,897.25	664,601,748.06	635,489,511.60

39、营业税金及附加



项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	399,310.11	313,648.28	应税营业收入
城市维护建设税	921,798.50	819,595.77	流转税
教育费附加	617,129.47	536,201.46	流转税
其他		146.11	流转税
合计	1,938,238.08	1,669,591.62	

40、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	29,589,105.50	15,289,772.49
港杂费	9,943,012.92	4,618,971.78
咨询费	1,587,710.30	1,535,811.40
保险费	2,836,484.20	1,699,052.37
佣金	1,460,741.50	739,507.52
展览费	463,796.35	672,218.00
差旅费	398,382.16	791,648.35
职工工资	1,559,981.01	962,418.92
报关报检费	461,468.00	541,430.42
仓储保管费	807,006.58	390,544.86
办公费	290,901.97	369,462.78
业务费	29,815.22	63,674.55
物料消耗	91,171.45	124,264.52
其他	2,354,436.12	1,363,257.44
合计	51,874,013.28	29,162,035.40

41、管理费用

项目	本期金额	上期金额
存货盘亏损失	1,044,152.53	
职工工资	29,442,273.11	32,118,182.99
折旧费	7,690,027.23	3,440,640.16
聘请中介机构费	2,568,320.00	3,349,870.08
无形资产摊销	2,555,936.74	2,335,628.84
差旅费	1,688,136.73	1,417,311.87
房产税	1,954,551.10	1,957,165.01
咨询费	5,990,190.00	770,804.00
业务招待费	2,274,377.86	1,126,247.48
劳动保险费	3,320,038.30	2,369,176.17
印花税	772,966.43	910,871.62
土地使用税	877,963.92	1,266,998.82
广告宣传费	1,177,201.00	1,489,631.00



材料修理费	452,712.36	663,649.45
职工福利费	981,826.90	800,842.75
燃料费	459,029.71	547,401.73
办公费	855,430.49	835,821.02
其他	7,437,055.81	6,489,993.52
合计	71,542,190.22	61,890,236.51

42、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	73,897,313.28	90,648,038.44
减：利息收入	3,085,868.27	2,123,399.92
加：汇兑损失	11,521,447.87	2,875,309.66
加：其他支出	6,494,176.22	5,890,616.22
合计	88,827,069.10	97,290,564.40

43、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融负债	1,022,100.03	-5,331,421.86
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,022,100.03	-5,331,421.86
合计	1,022,100.03	-5,331,421.86

如附注七、19 所述，本公司将期末与年初估值的差额 1,022,100.03 元确认为公允价值变动收益。

44、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,588,990.40	471,414.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	39,676.20	200,521.50
合计	-1,549,314.20	671,935.64

45、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,784,053.39	14,722.28



其中：固定资产处置利得	1,783,177.39	10,822.38
债务重组利得		
政府补助	4,885,052.69	1,422,379.48
罚款收入	81,503.73	33,233.61
无需支付的款项	1,420,469.42	
其他	1,580,792.87	2,668,752.86
合计	9,751,872.10	4,139,088.23

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
外经贸区域协调发展促进资金	3,000,000.00	917,300.00
出口农产品质量追溯体系建设项目款		173,400.00
兵团商务局出口补贴款	389,800.00	
设备补助摊销	444,555.69	
出口保险补贴	608,197.00	
兵团财务局中小企业开拓资金	240,400.00	249,800.00
其他政府补贴	202,100.00	81,879.48
合计	4,885,052.69	1,422,379.48

46、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	26,384.24	51,888.06
其中：固定资产处置损失	26,384.24	37,165.78
对外捐赠		199,009.11
存货报废损失		
罚款支出	70,749.79	239,086.92
补交关税		
员工诉讼赔付		
支付合同违约金		
其他	2,220,003.96	3,195,881.07
合计	2,317,137.99	3,685,865.16

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-173,299,401.87	-217,307,079.57
归属于母公司的非经常性损益	2	7,519,531.65	-4,324,458.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利	3=1-2	-180,818,933.52	-212,982,620.61



项目	序号	本期金额	上期金额
润			
年初股份总数	4	482,053,329.00	419,068,664.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			
(I)	5		
发行新股或债转股等增加股份数(II)	6		62,984,665.00
增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数	7		2
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	482,053,329.00	440,063,552.33
基本每股收益(I)	$13=1\div12$	-0.3595	-0.4938
基本每股收益(II)	$14=3\div12$	-0.3751	-0.4840
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.3595	-0.4938
稀释每股收益(II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.3751	-0.4840

48、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-339,880.00	
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		



转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

4. 外币财务报表折算差额	565,062.46	14,593.41
---------------	------------	-----------

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小计	565,062.46	14,593.41
----	------------	-----------

5. 其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计	225,182.46	14,593.41
----	------------	-----------

49、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
收自然人往来款	
代收设备采购款	7,852,962.71
收投标保证金	16,656,029.66
往来款	8,265,225.84
利息收入	3,256,195.21
财政支持资金	4,278,397.00
其他	3,100,155.71
合计	43,408,966.13

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
往来款	34,271,980.04
销售费用	19,165,333.79
管理费用	18,160,628.78
财务费用	5,357,698.70
合计	76,955,641.31

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

本公司本期未发生“收到的其他与投资活动有关的现金”业务。

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本公司本期未发生“支付的其他与投资活动有关的现金”业务。

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

本公司本期未发生“收到的其他与筹资活动有关的现金”业务。

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
融资咨询费、手续费	1,340,198.84
合 计	1,340,198.84

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-206,303,945.85	-247,840,091.77
加: 资产减值准备	-2,419,522.31	84,189,299.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,872,540.66	76,060,448.63
无形资产摊销	2,555,936.74	3,132,552.14
长期待摊费用摊销	44,555.69	81,333.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-1,757,669.15	37,165.78
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	77,268,380.20	105,190,585.07
投资损失(收益以“-”填列)	1,357,988.90	-671,935.64
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	283,209,541.68	-56,428,838.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-175,969,468.57	-137,041,367.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-186,822,206.69	115,486,687.86
其他	-1,022,100.03	5,331,421.86
经营活动产生的现金流量净额	-125,985,968.73	-52,472,739.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	361,293,387.68	576,446,644.49
减: 现金的期初余额	673,789,791.59	413,142,873.42
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	-312,496,384.16	163,303,771.07

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	361,293,387.68	576,446,644.49



其中：库存现金	271,707.80	331,487.44
可随时用于支付的银行存款	299,071,173.12	401,785,945.83
可随时用于支付的其他货币资金	61,950,506.76	174,329,211.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	361,293,387.68	576,446,644.49

六、资产证券化业务的会计处理

报告期末发生资产证券化业务

七、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有独资	新疆乌鲁木齐	国有资产的经营管理、项目投资等	安涛	22859305X

（2）母公司的注册资本及其变化（单位：万元）

母公司	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	200,000.00			200,000.00

（3）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	41,237,393.00	41,237,393.00	8.55%	8.55%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代 表人	组织机 构代码
新疆中基蕃茄	有限公司	石河子开发区管委会办公楼5-1#	农产品加工	王筱栋	71894708-4
天津中辰	有限公司	天津空港物流加工区保税路98号	农产品加工	王筱栋	75482511-3
内蒙古中基蕃茄	有限公司	包头稀土高新区青工南路管委会综合楼301	农产品加工	刘平	77946292-9
天津中辰制罐	有限公司	天津空港物流区	包装物生产	马德军	77062417-8
阿拉山口中基	有限公司	阿拉山口赛里木路	贸易	李勇敏	22939820-5
中基国际贸易	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	进出口	钟建晓	71557706-5
新建国际招标	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	招标代理	张 楹	72694212-8
园中苑酒店	有限公司	乌市头屯河区乌昌公路2746号	餐饮	孟庆红	57250456-2
中基研究院	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	技术开发	刘一	73839628-3
中基北泉	有限公司	石河子北泉镇2小区	农产品加工	韩敬	738374455
五家渠梧桐	有限公司	五家渠梧桐镇	农产品加工	文勇	74223815-7
天津天一食品	有限公司	天津空港物流区	农产品加工	王筱栋	77363030-3
天津中辰物业	有限公司	天津空港物流区	服务业	刘沛江	78939816-6
五家渠中基蕃茄	有限公司	五家渠市人民北路梧桐东街3092号	农产品加工	刘一	68270891-0
法国普罗旺斯	有限公司	法国普罗旺斯省	农产品加工	刘一	
中基农业开发	有限公司	五家渠市	服务业	彭智雷	68649717-X

(2) 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
新疆中基蕃茄	43,836.00			43,836.00
天津中辰	14,800.00			14,800.00
内蒙古中基蕃茄	21,856.00			21,856.00
天津中辰制罐	15,500.00			15,500.00
阿拉山口中基	100.00			100.00
中基国际贸易	500.00			500.00
新建国际招标	1,600.00			1,600.00
园中苑酒店		100.00		100.00
中基研究院	3,000.00			3,000.00
中基北泉	3,000.00			3,000.00
五家渠梧桐	5,140.00			5,140.00
天津天一食品	8,000.00			8,000.00
天津中辰物业	50.00			50.00
五家渠中基蕃茄	97,451.22			97,451.22
法国普罗旺斯	2,073.71 万欧元			2,073.71 万欧元



子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
中基农业开发	1,000.00			1,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额（万元）		持股比例	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
新疆中基蕃茄	40,466.00	40,466.00	92.31%	92.31%
天津中辰	9,767.60	9,767.60	66.00%	66.00%
内蒙古中基蕃茄	21,856.00	21,856.00	100.00%	100.00%
天津中辰制罐	15,500.00	15,500.00	100.00%	100.00%
阿拉山口中基	99.00	99.00	99.00%	99.00%
中基国际贸易	353.00	353.00	70.60%	70.60%
新建国际招标	800.00	800.00	50.00%	50.00%
园中苑酒店	100.00		100.00%	
中基研究院	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
中基北泉	2,900.00	2,900.00	96.67%	96.67%
五家渠梧桐	5,410.00	5,410.00	100.00%	100.00%
天津天一食品	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00%
天津中辰物业	50.00	50.00	100.00%	100.00%
五家渠中基蕃茄	97,451.2177	97,451.2177	100.00%	100.00%
法国普罗旺斯	2,073.71 万欧元	2,073.71 万欧元	100.00%	100.00%
中基农业开发	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
中基汉斯	中外合资	天津空港物流加工	食品加工	文勇	1,000 万美元	50.00	50.00	合营企业	78935759-1
联营企业									
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐五星路	进出口	刘建会	5,000 万元	30.30	30.30	联营企业	22858193-X
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐市	综合类	唐晓星	8,816 万元	35.65	35.65	联营企业	22870277-0
新疆天山番茄	有限公司	奎屯市	综合类	龙亚利	3,468 万元	附注七、10	附注七、10	联营企业	7344493-8



4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
本公司股东	兵团农十二师五一农场	采购原料	
本公司股东	兵团农五师八十七团	采购原料	
本公司股东	兵团农二师二十一团	采购原料	
本公司股东	兵团建设工程集团有限公司	接受施工劳务	
本公司股东	农六师国有资产经营有限责任公司	资金往来	
本公司股东	兵团农六师军户农场	采购原料	
本公司股东	兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂		
本公司参股公司	新疆西域酒业有限公司	资金往来	

(二) 关联交易

1、关联担保情况

担保对象名称	被担保方名称	担保金额（万元）	担保起始日	担保期	是否履行完毕
一、对内担保					
中基实业	中基蕃茄	3,000.00	2007年09月05日	5年	否
中基实业	中基蕃茄	4,000.00	2009年11月11日	3年	否
中基实业	中基蕃茄	700.00	2009年10月26日	3年	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2009年07月13日	3年	否
中基实业	中基蕃茄	3,300.00	2006年10月06日	10年	否
中基实业	中基蕃茄	17,601.00	2009年06月11日	3年6个月	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2010年07月26日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2010年08月29日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	10,000.00	2010年10月14日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	20,000.00	2010年09月26日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	3,000.00	2010年09月29日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	7,683.53	2011年02月24日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	5,100.00	2011年04月21日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	16.51	2011年06月02日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	271.19	2011年06月02日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	93.24	2011年06月02日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	892.30	2011年06月03日	1年	否
中基实业	中基蕃茄	9,500.00	2007年03月28日	10年	否
中基实业	中基蕃茄	9,800.00	2006年08月18日	10年	否
中基实业	五家渠中基	10,000.00	2009年09月27日	3年	否
中基实业	五家渠中基	7,000.00	2010年01月15日	3年	否
中基实业	五家渠中基	6,000.00	2010年02月24日	3年	否
中基实业	五家渠中基	10,000.00	2010年12月17日	1年	否
中基实业	五家渠中基	10,000.00	2010年08月16日	1年	否
中基实业	五家渠中基	7,234.93	2011年02月25日	1年	否
中基实业	五家渠中基	2,874.47	2011年03月08日	1年	否
中基实业	五家渠中基	1,193.15	2011年03月30日	1年	否
中基实业	五家渠中基	87.61	2011年06月02日	1个月	否
中基实业	五家渠中基	1,021.03	2011年06月02日	1个月	否
中基实业	五家渠中基	993.96	2011年06月02日	1个月	否
中基实业	五家渠中基	103.49	2011年06月02日	1个月	否
中基实业	内蒙古中基	6,000.00	2006年07月11日	5年	否
中基实业	内蒙古中基	5,000.00	2006年07月18日	5年	否



中基实业	内蒙古中基	6,000.00	2010 年 08 月 06 日	1 年	否
中基实业	内蒙古中基	5,000.00	2010 年 08 月 06 日	1 年	否
中基实业	天津中辰	3,000.00	2010 年 07 月 03 日	1 年	否
中基实业	天津中辰	1,000.00	2010 年 10 月 15 日	1 年	否
中基实业	天津中辰	2,000.00	2010 年 10 月 28 日	1 年	否
中基实业	天津中辰	4,000.00	2010 年 08 月 25 日	1 年	否
中基实业	天津中辰	587.50	2011 年 01 月 18 日	6 个月	否
中基实业	天津中辰	415.00	2011 年 02 月 12 日	6 个月	否
中基实业	天津中辰	1,932.03	2011 年 04 月 01 日	3 个月	否
中基实业	天津中辰	5,205.02	2011 年 04 月 01 日	3 个月	否
小计		221,605.96			
二、本公司为关联方担保					
中基实业	疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	45,044.42	2008 年 01 月 20 日	8 年	否
小计		45,044.42			
三、关联方为本公司担保					
兵团投资公司	中基实业	9,500.00	2007 年 03 月 28 日	10 年	否
兵团担保公司	中基实业	9,800.00	2006 年 08 月 18 日	10 年	否
兵团国资公司	中基实业	3,300.00	2006 年 10 月 16 日	10 年	否
兵团建工	中基实业	2,792.44	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	2,526.08	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	2,735.03	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	1,755.78	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	1,755.78	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	1,679.31	2008 年 07 月 14 日		否
兵团建工	中基实业	5,000.00	2009 年 05 月 28 日	3 年	否
兵团建工	中基实业	2,500.00	2010 年 01 月 05 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	1,900.00	2010 年 01 月 14 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	2,400.00	2010 年 01 月 14 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	5,000.00	2010 年 01 月 25 日	3 年	否
兵团建工	中基实业	3,000.00	2009 年 12 月 04 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	2,000.00	2010 年 03 月 18 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	5,000.00	2010 年 05 月 30 日	2 年	否
兵团建工	中基实业	5,000.00	2010 年 05 月 07 日	2 年	否
兵团建工	中基蕃茄	14,668.00	2009 年 05 月 18 日	3 年半	否
兵团建工	中基蕃茄	2,500.00	2010 年 08 月 16 日	1 年	否
兵团建工	中基蕃茄	2,500.00	2010 年 09 月 06 日	1 年	否
兵团建工	中基蕃茄	2,000.00	2010 年 12 月 13 日	1 年	否
兵团建工	中基蕃茄	4,000.00	2011 年 04 月 11 日	1 年	否
兵团建工	五家渠中基	8,000.00	2010 年 08 月 03 日	1 年	否
兵团建工	五家渠中基	5,800.00	2010 年 09 月 17 日	1 年	否
兵团建工	中基实业	1,000.00	2011 年 06 月 10 日	1 年	否
兵团建工	中基蕃茄	3,000.00	2010 年 03 月 22 日	3 年	否
兵团建工	中基实业	581.46	2009 年 12 月 25 日	3 年	否
兵团国资公司	中基蕃茄	700.00	2009 年 05 月 27 日	3 年	否
兵团国资公司	中基蕃茄	3,300.00	2009 年 09 月 09 日	3 年	否
兵团国资公司	中基蕃茄	3,300.00	2006 年 03 月 15 日	10 年	否
小计		118,993.88			

注：新疆中基实业股份有限公司简称“中基实业”；兵团建设工程集团有限公司简称：“兵团建工”；

2. 关联方资金借贷



(1) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
兵团农六师国有资产经营有限责任公司	227,330,000.00	2011.6.29		信用借款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	84,000,000.00	2007.3.28	2017.3.28	质押借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	95,000,000.00	2006.8.18	2016.8.18	质押借款

(2) 为关联方提供资金

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司之子公司新疆中基蕃茄为联营企业新疆天山番茄制品有限责任公司提供资金余额为 98,422,295.88 元（含应收资金占用利息）。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方名称	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中基汉斯	374,826.01		374,826.01	
合计	374,826.01		374,826.01	

2. 关联方其他应收款

关联方名称	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中基汉斯	405,768.65	405,768.65	405,768.65	405,768.65
新疆天山番茄	98,422,295.88		115,928,299.43	
合计	98,828,064.53	405,768.65	116,334,068.08	405,768.65

3. 关联方预付账款

关联方名称	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兵团建设工程集团有限公司				
兵团农十二师五一农场	12,166,105.26		6,341,280.61	
兵团农六师军户农场	11,158,242.96		5,258,512.73	
兵团农五师八十七团	0.00		1,000,000.00	
合计	23,324,348.22		12,599,793.34	

4. 关联方应付账款

关联方名称	期末金额		年初金额
兵团建设工程集团有限公司	2,092,094.61		7,592,094.61
兵团农二师二十一团	241,797.59		8,241,797.59
兵团农五师八十七团			
新疆天山番茄	78	9,020,502.38	9,020,502.38



合计	11,354,394.58	24,854,394.58
----	---------------	---------------

5. 关联方其他应付款

关联方名称	期末金额	年初金额
农六师国有资产经营有限责任公司	227,330,000.00	
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		
合计	13,562,383.95	13,562,383.95

6. 关联方长期应付款

关联方名称	期末金额	年初金额
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	84,000,000.00	86,000,000.00
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	179,000,000.00	181,000,000.00

7. 关联方应收股利

关联方名称	期末金额	年初金额
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	892,403.02	892,403.02
合计	892,403.02	892,403.02

8. 关联方应付股利

关联方名称	期末金额	年初金额
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂		917,530.75
兵团农十二师五一农场		
合计	1,284,853.04	2,202,383.79

二、股份支付

报告期未发生股份支付事项。

三、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁

(1) 天津中辰与康家食品（毛里求斯）有限公司合资纠纷案

本公司子公司天津中辰与康家食品（毛里求斯）有限公司于 2006 年 4 月 14 日签订《合资经营合同》，约定天津中辰对中基汉斯食品有限公司认缴出资 500 万美元，占注册资本 50%。截止 2010 年 12 月 31 日天津中辰实际出资 173.30 万美元，占注册资本 17.33%，汉斯公司累计收到注册资本 66.74%。2009 年 4 月天津港保税区管理委员会下发津保管企批（2009）113 号文件《关于“中基汉

斯食品有限公司”终止经营进行清算的批复》同意汉斯公司终止经营进行清算。

因在履行该《合资经营合同》过程中发生纠纷，2009 年 11 月 20 日康家食品按照合资经营合同约定的争议解决方式向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请，新加坡国际仲裁中心于 2009 年 12 月 23 日受理该案，案号为：ARB160/09/JW。目前该仲裁采取书面审理方式，并要求双方当事人分别于 2011 年 3 月 1 日之前、2011 年 4 月 1 日前提提交两轮案件材料，天津中辰正在整理提交给新加坡国际仲裁中心的第一轮文件。本公司已根据新加坡国际仲裁中心的仲裁通知计提仲裁费用 244,967.17 元。2011 年 7 月初，我公司收到新加坡国际仲裁中心的裁决书，裁定我公司败诉，需承担仲裁费及律师费\$87,789.48 元，我公司已补提此项费用，裁定中涉及的资产变更正在商议中。

（2）新疆中基蕃茄与新疆天山番茄借款纠纷案

2004 年 5 月至 2007 年底新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.60 元。2007 年 10 月新疆中基蕃茄与新疆天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同，以新疆天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向新疆中基蕃茄 2,790 万元借款的还款担保。后因新疆天山番茄未按期还款，新疆中基蕃茄对新疆天山番茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起了诉讼。2008 年 4 月 22 日，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2008）农六法民二初字第 11 号判决新疆天山番茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790 万元，若未按照判决期限支付欠款，新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理 1,500 吨和意大利曼兹尼日处理 1,000 吨生产线等机器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日农六师中级法院以（2008）农六法执字第 111 号向新疆天山番茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对新疆天山番茄生产造成的影响，新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。因新疆天山番茄另一股东奎屯农工商总场对该案申请再审，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于 2010 年 6 月 2 日作出（2010）新兵民申字第 00086 号民事裁定，提审该案，并于 2010 年 11 月 12 日作出（2010）新兵民提字第 00047 号民事裁定书，裁定将案件发回新疆生产建设兵团农六师中级人民法院重审。

现该案在发回重审移案过程中。截至本报告期末，开庭时间尚未确定。

（3）奎屯农工商总场起诉新疆中基蕃茄损害新疆天山番茄利益纠纷案

2010 年 8 月 30 日，新疆天山番茄的股东之一奎屯农工商总场向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼，案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山番茄利益，请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失 1.11 亿元。

目前该案尚在一审程序中，案件处理结果尚无法预期。

（4）奎屯农工商总场起诉新疆中基蕃茄企业出资人权益确认纠纷案

2009年5月8日，奎屯农工商总场向奎屯市人民法院起诉，认为2004年8月，在兵团公安局立案侦查楼静波等涉嫌挪用资金刑事案件的背景下，三位自然人股东以股权转让的方式退出天山蕃茄，并由奎屯农工商总场与中基公司签订了重组协议，重组过程中未严格按照法定程序和步骤变更工商登记，以致工商登记反映原注册资金及股权结构与各股东实际出资不符，严重损害了原告方合法权益，原告请求依法审查确认股东在天山蕃茄的实缴出资。

目前该案已开过庭，等待判决。

（5）自然人王瑄与五家渠中基蕃茄其他买卖合同纠纷案

2010年3月15日自然人王瑄向新疆生产建设兵团农六师中级人民法院提起诉讼，案由为五家渠中基蕃茄未履行双方签订的《加工番茄种植收购合同》导致其发生经济损失，请求判令五家渠中基蕃茄赔偿经济损失244.37万元。

2010年9月30日农六师中级人民法院作出（2010）农六法民二初字第003号民事判决，驳回原告的诉讼请求。

目前王瑄已上诉，经自治区高级人民法院兵团分院审理裁定撤销原判，发回一审法院重审，目前尚未开庭。

（5）截至 2011 年 6 月 30 日，法国普罗旺斯与员工发生纠纷，涉及诉讼金额 524,814.28 欧元，折合人民币 4,621,776.96 元，公司预计损失 126,700.00 欧元，折合人民币 1,115,783.55 元。

2. 对外提供担保形成的或有负债

（1）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司的相互担保

经本公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会、2008 年年度股东大会批准，并经本公司 2009 年第三次临时股东大会非关联方股东表决确认。本公司与兵团建设工程（集团）有限责任公司签订了额度分别为 3 亿元、2 亿元、2 亿元的互相担保协议，上述协议的担保期限均为 8 年。截至 2011 年 6 月 30 日，本公司为兵团建设工程（集团）有限责任公司担保余额为 45,044.23 万元，兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司担保余额为 44,049.46 万元。

（2）对新疆天彩科技股份有限公司的担保

本公司第三届董事会 2002 年临时会议审议批准，于 2002 年 4 月与新疆天彩科技股份有限公司签订了互保协议，互保额度 5,000 万元，担保期限一年。2002 年，本公司为新疆天彩科技股份有限公司 5,000 万元借款进行了担保，该项借款于 2003 年 8 月到期，上述借款到期时，新疆天彩科技股份有限公司有 300 万元借款本金未能归还。截至 2011 年 6 月 30 日，新疆天彩科技股份有限公司仍未归还所欠 300 万元银行借款，本公司对其担保责任未解除。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

四、承诺事项

报告期无需披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

1、新疆中基实业股份有限公司关于与益海嘉里合作进展事项

2010 年 5 月 7 日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“新中基”或“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司与益海嘉里投资有限公司签订战略合作框架协议的议案》，同时发布了《关于控股子公司增资的公告》；2011 年 2 月 15 日，本公司就该事项的重大进展情况在指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及时进行了公告。

本公司与益海嘉里投资有限公司（以下简称“益海嘉里”）的本次合作完成后，益海嘉里将成为新疆中基蕃茄、天津中辰的股东，将分别持有新疆中基蕃茄 30%股权、天津中辰 30%股权。

目前，本公司与益海嘉里的合作有了进一步的进展，具体情况如下：

（1）天津中辰股东——BEST HERO 国际有限公司将其持有的天津中辰 25.05%股权转让给益海嘉里

经协商，BEST HERO 国际有限公司同意将其持有的天津中辰 25.05%的股权转让给益海嘉里，益海嘉里同意购买此股权，成为天津中辰的股东。天津中辰原股东——新中基、天津实发集团有限公司同意放弃优先购买权，2011 年 2 月 28 日《股权转让协议》已签署完毕；

（2）本公司与益海嘉里签订了正式《增资协议》

2011 年 3 月 8 日，本公司与益海嘉里签订了正式的《增资协议》，主要内容如下：

1) 新疆中基蕃茄《增资协议》主要内容

新疆中基蕃茄原股东——本公司、天津实发集团有限公司、新疆兵团农十二师五一农场及新增股东——益海嘉里各方同意，以新疆中基蕃茄 2010 年 5 月 31 日经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2010]第 0211 号资产评估报告确认的净资产为基础，新疆中基蕃茄净资产作价为人民币 80,163.15 万元作为新中基和益海嘉里增资的依据，由新中基以人民币增资 36,605.8 万元，其中 20,017 万元人民币的投资计入新疆中基蕃茄注册资本，剩余部分计入新疆中基蕃茄的资本公积；由益海嘉里以折合人民币 50,043 万元的美元现汇折合为等值人民币向新疆中基蕃茄投资（汇率以益海嘉里汇出当日中国人民银行公布的汇率中间价为准），其中相当于 27,366

万元人民币的投资计入新疆中基蕃茄注册资本，剩余部分计入新疆中基蕃茄的资本公积。

在完成增资后，新疆中基蕃茄的注册资本由人民币 43,836 万元增至人民币 91,219 万元。增资前后，股东各方的注册资本及股权比例变化如下表：

股 东		注册资本（万元）			股权比例（%）	
增资前	增资后	增资前	本次增资	增资后	增资前	增资后
新中基	新中基	40,466	20,017	60,483	92.31	66.30
天津实发	天津实发	2,800		2,800	6.39	3.07
五一农场	五一农场	570		570	1.30	0.63
	益海嘉里		27,366	27,366		30.00
合 计		43,836	47,383	91,219	100.00	100.00

2) 天津中辰《增资协议》主要内容

新中基以持有的天津中辰制罐经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2010]第 0021 号资产评估报告确认的 100%股权作价 16,739 万元人民币对天津中辰增资；益海嘉里在收购 BEST HERO 国际有限公司持有的天津中辰 25.05%股权，成为天津中辰新增股东的基础上，再以折合人民币 8,221 万元的美元现汇折合为等值人民币向天津中辰投资（汇率以益海嘉里汇出当日中国人民银行公布的汇率中间价为准）。

在完成上述增资后，天津中辰的注册资本由人民币 14,800 万元增至人民币 39,760 万元，增资前后，股东各方的注册资本及股权比例变化如下表：

股 东		注册资本（万元）			股权比例（%）	
增资前	增资后	增资前	本次增资	增资后	增资前	增资后
新中基	新中基	9,768	16,739	26,507	66.00	66.67
益海嘉里	益海嘉里	3,707	8,221	11,928	25.05	30.00
天津实发	天津实发	1,325			8.95	3.33
合 计		14,800	24,960	38,435	100.00	100.00

2、报告期后公司董事、监事和高级管理人员变动情况

(1) 2011年7月11日，公司召开2011年第二次临时股东大会；

股东大会选举曾超先生、吴明先生、刘丽萍女士、任忠光先生、丁新民先生、刘少君先生、梅竹先生、孙卫红女士、姜方基先生为公司第六届董事会成员，任期三年。其中梅竹先生、孙卫红女士、姜方基先生为公司第六届董事会独立董事。

股东大会选举赵俊霞女士、赵显明先生、孙美珍女士、程东生先生为公司第六届监事会成员，任期三年。

(2) 2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次临时会议；

与会董事一致同意：选举曾超先生为公司第六届董事会董事长，选举吴明先生公司第六届董事会副董事长；

与会董事一致同意：聘请王晓东先生为公司总经理；

与会董事一致同意：聘请刘丽萍女士、成屹先生、顾永新先生、李润先生为公司副总经理，武霞女士为公司财务总监；

与会董事一致同意：聘请顾永新先生为公司第六届董事会秘书，郭媛女士为公司第六届董事会证券事务代表。

(3) 2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届监事会第一次临时会议。

与会监事一致同意：选举赵俊霞女士为公司第六届监事会主席。

六、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

报告期本公司未发生重大的非货币性资产交换。

2. 债务重组

报告期本公司无需披露的债务重组事项。

3. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
房屋建筑物-北京路房屋	810,937.56	810,937.56
合计	810,937.56	810,937.56

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	2,983,133.25
1-2 年	2,983,133.25
2-3 年	2,758,242.25
3 年以上	16,861,754.72
合计	25,586,263.47

上述重大经营租赁最低租赁付款额主要为新疆中基蕃茄下属分、子公司，五家渠中基蕃茄下属分公司对外租入土地及房产应付的租金。

4. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初 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					
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产（不含 衍生金融资产）					
衍生金融资产					
可供出售金融资产	2,263,160.00		-339,880.00		1,923,280.00
金融资产小计	2,263,160.00		-339,880.00		1,923,280.00
金融负债	1,101,221.03	-1,022,100.03			79,121.00

七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应收账款								
按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账款								
账龄组合	30,846,924.49	100	11,487,236.46	100	33,225,975.70	100.00	6,192,559.26	100.00
关 联 方 组 合								
组合小计	30,846,924.49	100	11,487,236.46	100	33,225,975.70	100.00	6,192,559.26	100.00
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收								



类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款								
合计	30,846,924.49	100	11,487,236.46	100	33,225,975.70	100	6,192,559.26	100

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
6 个月以内	161,678.00			3,503,756.59		
7-12 月	2,282,608.07	1	22,826.08	451,333.86	1.00	4,513.34
1-2 年	1,295,766.91	10	129,576.69	6,581,909.22	10.00	658,190.92
2-3 年	6,581,909.22	15	987,286.38			
3-4 年				20,354,829.97	20.00	4,070,965.99
4-5 年	20,354,829.97	50	10,177,414.99	1,750,514.10	50.00	875,257.05
5 年以上	170,132.32	100	170,132.32	583,631.96	100.00	583,631.96
合计	30,846,924.49		11,487,236.46	33,225,975.70		6,192,559.26

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总额 的比例(%)
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	3-4 年	65.98
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	1-2 年	19.62
王正新	非关联方	2,282,608.07	6 个月以内	7.40
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	2-3 年	3.18
陕西赛马国际贸易有限公司	非关联方	844,506.91	1-2 年	2.74
合计		30,515,114.11		98.92

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

(4) 期末无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例



	(%)	(%)	(%)	(%)
单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款				
按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款				
账 龄 组 合	5,350,331.19	0.5	2,567,001.51	100
关 联 方 组 合	1,060,350,607.24	99.5		18,084,680.55
组 合 小 计	1,065,700,938.43	100	2,567,001.51	100
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款				
合 计	1,065,700,938.43	100	2,567,001.51	100

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	511,785.68			1,904,671.05		
1-2 年		10.00			10.00	
2-3 年		15.00		2,090,345.30	15.00	313,551.79
3-4 年	2,026,930.00	20.00	405,386.00	1,302,655.00	20.00	260,531.00
4-5 年	1,300,000.00	50.00	650,000.00	8,633,400.99	50.00	4,316,700.50
5 年以上	1,511,615.51	100.00	1,511,615.51	4,153,608.21	100.00	4,153,608.21
合 计	5,350,331.19		2,567,001.51	18,084,680.55		9,044,391.50

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款



组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	1,060,350,607.24	
合计	1,060,350,607.24	

(2) 期末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	2,000,000.00	3-4 年	0.57	投资款
兵团中国青年旅行社	非关联方	1,300,000.00	4-5 年	0.14	往来款
刘一		399,411.62	1 年以内	0.04	个人借款
新疆五星大厦	非关联方	343,470.84		0.03	往来款
李建波	非关联方	152,715.96		0.01	往来款

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
中基国际贸易	子公司	8,756,830.15	0.82
阿拉山口中基	子公司	3,206,213.05	0.30
新疆中基蕃茄	子公司	1,000,387,564.04	93.83
天津中辰	子公司	48,000,000.00	4.50
合计		1,060,350,607.24	99.50

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	968,153,893.74	967,453,893.74
按权益法核算长期股权投资	372,503,579.28	383,273,762.03
长期股权投资合计	1,340,657,473.02	1,350,727,655.77
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	1,340,657,473.02	1,350,727,655.77

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	投资成本	年初 金额	本期 增加	本期 减少	期末 金额	本期 现金 红利
---------	--------------	------------------	------	----------	----------	----------	----------	----------------



成本法核算							
1 中基国际贸易	70.60%	70.60%	3,530,000.00	3,530,000.00			3,530,000.00
2 阿拉山口中基	99.00%	99.00%	990,000.00	990,000.00			990,000.00
3 中基装璜	60.00%	60.00%	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00
4 园中苑酒店	100%	100%	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
5 新建国际招标	50.00%	50.00%	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
6 新疆中基蕃茄	92.31%	92.31%	472,800,000.00	472,800,000.00			472,800,000.00
7 天津中辰	66.00%	66.00%	280,550,000.00	280,550,000.00			280,550,000.00
8 天津中辰制罐	100.00%	100.00%	155,480,000.00	155,480,000.00			155,480,000.00
9 新疆西域酒业有限 公司	19.00%	19.00%	8,288,681.74	8,288,681.74			8,288,681.74
10 新天国际葡萄酒 业有限公司	8.44%	8.44%	37,515,200.00	37,515,212.00			37,515,212.00
小计			968,453,881.74	967,453,893.74	1,000,000.00	300,000.00	968,153,893.74
权益法核算							
1 五家渠中基蕃茄	42.48%	42.48%	414,000,000.00	366,801,572.65		10,217,305.35	356,584,267.30
2 新疆徕远经贸实业 投资集团有限责任 公司	35.65%	35.65%	20,000,000.00				
3 新疆亚鑫国际经贸 股份有限公司	30.30%	30.30%	8,000,000.00	16,472,189.38		552,877.40	15,919,311.98
小计			442,000,000.00	383,273,762.03			372,503,579.28
合计			1,426,453,881.74	1,350,727,655.77		10,770,182.75	1,340,657,473.02

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位 名称	持股 比例 (%)	表决 权比 例 (%)	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
联营企业							
1 五家渠中 基蕃茄	42.48%	42.48%	1,573,678,497.64	734,329,214.65	839,349,282.99	29,141,625.10	-24,052,037.08
2 新疆徕远 经贸实业投 资集团有限 责任公司	35.65%	35.65%	2,313,055,733.52	2,478,834,355.73	-165,778,622.21	28,610,527.92	-23,885,357.73
3 新疆亚鑫 国际经贸股 份有限公司	30.30%	30.30%	147,571,819.47	68,959,381.45	54,727,936.29	25,357,025.80	-1,824,677.88
合计			4,034,306,050.63	3,282,122,951.83	728,298,597.07	83,109,178.82	-49,762,072.69

(4) 长期股权投资减值准备

本期长期股权投资不存在减值迹象。

4. 营业收入、营业成本



项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,004,512.54	10,823,080.35
其他业务收入	79,275.57	213,740.12
合计	3,083,788.11	11,036,820.47
主营业务成本	1,880,904.07	12,488,641.69
其他业务成本	4,355.77	11,435.09
合计	1,885,259.84	12,500,076.78

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉花			5,758,535.99	5,546,541.46
钢材			4,179,999.05	5,300,174.93
蕃茄红素	2,801,152.54	1,684,704.07		
农牧业及其他	203,360.00	196,200.00	884,545.31	1,641,925.30
合计	3,004,512.54	1,880,904.07	10,823,080.35	12,488,641.69

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,004,512.54	1,880,904.07	10,823,080.35	12,488,641.69
合计	3,004,512.54	1,880,904.07	10,823,080.35	12,488,641.69

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-300,000.00	21,079,753.01
权益法核算的长期股权投资收益	-10,770,182.75	-28,508,480.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	5,800.00	
合计	-11,064,382.75	-7,428,727.23

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-38,705,758.03	-19,705,148.48



项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	12,955,023.16	742,727.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		
旧	1,358,842.67	1,485,866.23
无形资产摊销	300,189.26	271,927.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益		
以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	4,135,292.56	3,750,918.99
投资损失（收益以“-”填列）	11,064,382.75	7,428,727.23
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-9,470,100.94	7,747,178.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	123,903,031.79	9,638,707.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-155,801,964.14	-44,031,629.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,261,060.92	-32,670,725.11

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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变动情况：

现金的期末余额	65,367,329.79	13,754,890.88
减：现金的期初余额	107,669,478.42	17,005,973.75
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	-42,302,148.63	-3,251,082.87

八、补充资料

1. 本期非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2011年半年度非经营性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	1,757,669.15	-37,165.78
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收		
返还、减免		



项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的政府补助	4,885,052.69	1,422,379.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,022,100.03	-5,331,421.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	792,012.27	-931,990.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,456,834.14	-4,878,198.79



项目	本期金额	上期金额
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	937,302.49	553,739.83
合计	7,519,531.65	-4,324,458.96

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-13.80	-0.3595	-0.3595
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-14.40	-0.3751	-0.3751

九、财务报告批准

本财务报告于2011年8月18日由本公司董事会批准报出。

第八节 备查目录

- 一、载有公司法定代表人曾超先生签字的 2011 年半年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人曾超先生、主管会计工作的负责人李润先生、会计机构负责人武霞女士，签字并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书办公室以供查阅。

董事长：

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日