

新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二 一一年年度报告全文

二 一二年四月二十五日

重要提示

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

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
刘丽萍	董事	工作原因	曾超
任忠光	董事	工作原因	吴明

公司负责人曾超、主管会计工作负责人李润及会计机构负责人(会计主管人员)武霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一章	公司基本情况简介-----	3
第二章	会计数据和业务数据摘要-----	4
第三章	股本变动及股东情况-----	6
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	9
第五章	公司治理结构-----	14
第六章	股东大会情况简介-----	17
第七章	董事会报告-----	19
第八章	监事会报告-----	28
第九章	重要事项-----	30
第十章	财务会计报告-----	39
第十一章	备查文件目录-----	136

第一章 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：新疆中基实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD
英文缩写：CHALKIS
- 2、公司法定代表人：曾 超
- 3、公司董事会秘书：顾永新
联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
联系电话：(0991) 8852972、8852110
传 真：(0991) 8816688、8818888
电子信箱：guyongxin@chalkistomato.com
- 4、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
邮政编码：830002
公司网址：www.chalkistomato.com
电子信箱：guyongxin@chalkistomato.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
[http: //www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、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
- 7、其他有关材料：
公司首次注册日期：1994 年 6 月 30 日
公司首次注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
公司最近变更注册日期：2011 年 7 月 15 日
公司最近变更注册地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：650000040000642
税务登记号码：国税乌字 650102228583150 号
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电 话：86-10-65542288

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

(单位:人民币元)

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	1,424,785,535.73	1,511,963,570.21	1,511,963,570.21	-5.77%	1,660,020,991.35	1,660,020,991.35
营业利润(元)	-1,288,137,900.24	-433,181,617.17	-433,181,617.17	-197.37%	-11,512,357.70	-20,788,516.30
利润总额(元)	-1,271,285,996.72	-437,652,909.35	-437,652,909.35	-190.48%	8,386,586.11	5,696,470.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,170,551,214.80	-348,965,305.20	-312,283,172.45	-274.84%	19,856,358.47	16,917,723.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,188,312,249.79	-340,182,588.06	-300,194,111.97	-248.22%	-23,157,826.20	-26,096,460.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-905,779,555.79	-428,349,935.73	-428,349,935.73	-111.46%	-671,454,813.67	-671,454,813.67
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	4,450,166,866.78	5,540,381,112.21	5,540,381,112.21	-19.68%	5,715,815,441.82	5,725,243,084.76
负债总额(元)	4,378,298,396.31	4,171,025,392.66	4,134,343,259.91	5.90%	4,385,673,595.59	4,171,025,392.66
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	209,320,667.91	1,342,192,789.77	1,378,874,922.52	-84.82%	1,157,629,805.85	1,147,875,131.41
总股本(股)	482,053,329.00	482,053,329.00	482,053,329.00	0.00%	419,068,664.00	419,068,664.00

二、近三年主要会计数据及财务指标

(单位:人民币元)

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-2.43	-0.76	-0.68	-257.35%	0.0474	0.04
稀释每股收益(元/股)	-2.43	-0.76	-0.68	-257.35%	0.0474	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.46	-0.7302	-0.6654		-0.0553	-0.0553
加权平均净资产收益率(%)	-147.50%	-26.01%	-22.64%	-124.86%	2.23%	2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-149.27%	-25.49%	-22.24%	-127.03%	-1.46%	-1.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.88	-0.89	-0.89		-1.60	-1.60
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东每股净资产(元/股)	0.43	2.78	2.86	-84.97%	2.76	2.74
资产负债率(%)	98.39%	75.28%	74.62%	23.77%	76.73%	72.85%

三、非经常性损益项目

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,473,151.14		-2,396,858.26	449,042.72
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	13,151,283.56		5,030,058.42	5,634,460.58
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	1,478,185.41		-4,311,424.96	24,547,608.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,468.82		-7,104,492.34	-1,487,536.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,441,538.49		0.00	0.00
所得税影响额	25,755.41		222,722.50	-3,673.91
少数股东权益影响额	1,846,729.14		-3,529,065.84	-10,612,896.72
债务重组损益	0.00		0.00	24,487,180.04
合计	17,761,034.99	-	-12,089,060.48	43,014,184.67

第三章 股本变动及主要股东情况

一、股份变动情况表

1、公司股份变动情况表

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%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
农六师国有资产经营有限责任公司	43,902,439	0	0	43,902,439	认购新股承诺	2013年04月28日
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	5,302,226	0	0	5,302,226	认购新股承诺	2013年04月28日
上海天臻实业有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
山西证券股份有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
宁波维创联合投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
邵军	3,000,000	3,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
北京合盛众益投资有限责任公司	2,000,000	2,000,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
周龙	780,000	780,000	0	0	认购新股承诺	2011年4月28日
王晓东	1,576	19	0	1,557	高管锁定股	2012年5月10日
合计	62,984,665	13,780,000	0	49,204,665	-	-

3、报告期末为止，前三年股票发行情况

2010年3月25日，公司收到中国证监会下发的证监许可[2010]333号《关于核准新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过86,211,901股新股。

公司和主承销商于2010年3月30日向特定对象发出了《新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》；并于2010年4月2日确定以9.43元/股的发行价格向9家特定投资者发行62,984,665股股票，其中：农六师国资公司以其对发行人的债权41,400万元认购，兵团投资公司以其对发行人的债权5,000万元认购，其他7名特定投资者以现金认购。

2010年4月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记托管及股份限售手续，并取得《证券登记确认书》，公司总股本由419,068,664股增加至482,053,329股。

上述事项详见公司2010年4月27日对外披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、股东情况

1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	50,131	本年度报告公布日前一个月末股东总数	52,874		
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	3.95%	19,053,134	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
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	国有法人	1.15%	5,525,419	0	0
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	国有法人	0.95%	4,568,580	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	国有法人	0.93%	4,500,000	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	0.83%	4,000,000	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	19,053,134	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			
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			
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,500,000	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	4,000,000	人民币普通股			
交通银行-普天收益证券投资基金	3,999,946	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司 4 家股东兵团投资公司、兵团农二师 21 团、兵团农五师 87 团、兵团农六师军户农场均授权委托公司第一大股东——农六师国资公司代为行使股东大会权利。上述 4 家股东与农六师国资公司构成一致行动人				

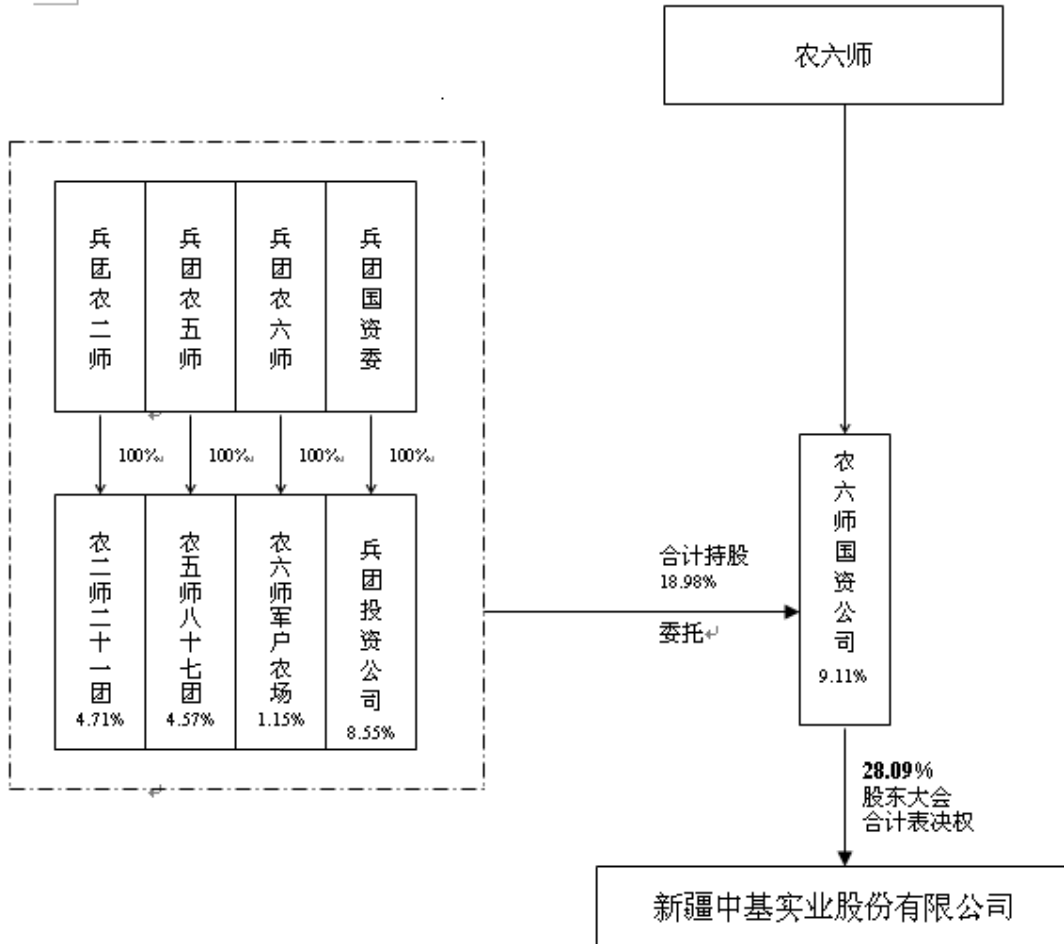
三、公司实际控制人

新控股股东名称	农六师国有资产经营有限责任公司
新控股股东变更日期	2011 年 07 月 11 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 08 月 27 日
新控股股东变更情况刊登媒体	《证券时报》
新实际控制人名称	新疆生产建设兵团农业建设第六师
新实际控制人变更日期	2011 年 07 月 11 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 08 月 27 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	《证券时报》

控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东农六师国有资产经营有限责任公司是由新疆生产建设兵团农业建设第六师出资的国有独资公司，注册资本为人民币 198,128 万元，法人代表为马波，其经营范围：国有资产经营、管理。
 本公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能。

四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 报告期内现任董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾超	董事长	男	49	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		1.00	否
刘一	董事长	男	55	2008年02月03日	2011年07月11日	0	0		26.60	否
吴明	副董事长	男	48	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		0.48	否
刘丽萍	董事	女	50	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		13.31	否
任忠光	董事	男	49	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		1.00	是
张新生	董事	男	50	2011年10月18日	2014年07月10日	0	0		0.21	是
刘少君	董事	男	39	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		0.48	是
丁新民	董事	男	43	2008年02月03日	2011年09月29日	0	0		0.79	是
胡建军	董事	男	48	2008年02月03日	2011年01月28日	0	0		0.00	是
姜方基	独立董事	男	55	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		2.86	否
梅竹	独立董事	男	40	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		6.00	否
孙卫红	独立董事	女	49	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		6.00	否
王立华	独立董事	男	49	2008年02月03日	2011年07月11日	0	0		3.14	否
赵俊霞	监事会主席	女	55	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		0.48	是
赵显明	监事	男	53	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		1.00	是
卢丽蓉	监事	女	41	2011年10月18日	2014年07月10日	0	0		0.21	是
孙美珍	监事	女	48	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		0.48	是
龙亚辉	监事	男	56	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		14.62	否
刘志海	监事	男	45	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		6.17	否
富来义	监事	男	53	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		5.82	否
程东生	监事	男	48	2008年02月03日	2011年09月29日	0	0		0.79	是
王道君	监事	男	49	2008年02月03日	2011年07月11日	0	0		0.52	是
靳疆	监事	男	57	2008年02月03日	2011年07月11日	0	0		4.95	否
文勇	总经理	男	54	2008年02月03日	2011年01月28日	0	0		7.99	否
王晓东	总经理	男	43	2011年01月28日	2011年11月09日	1,576	1,557	减持	12.91	否
成屹	副总经理	男	40	2008年02月03日	2014年07月10日	0	0		7.40	否
顾立新	副总经理	男	45	2011年11月23日	2014年07月10日	0	0		11.66	否
李润	副总经理	男	49	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		4.29	否
顾永新	董事会秘书	男	43	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		4.29	否
武霞	财务总监	女	42	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0		11.16	否
合计	-	-	-	-	-	1,576	1,557	-	156.61	-

(二) 董事简介

1、曾超先生，汉族，1963年8月出生，中共党员，大专学历。曾任石河子市技工学校实习指导教师、教员、电气工程科副科长；石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局长；深圳新兴制铁有限公司任副总经理；农八师石河子市经济开发区管委会经济发展局项目推进中心主任；农八师石河子市经济开发区管委会招商局局长；农八师石河子市副秘书长兼开发区管委会招商局局长；五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园区管委会党工委副书记、主任；五家渠中基蕃茄制品有限责任公司总经理；农六师党委常委、五家渠市政府常务副市长；本公司第五届董事会董事。现任农六师党委常委、副师长；本公司董事长。

2、吴明 先生，汉族，1964 年 7 月出生，中共党员，中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士，高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任；上海金翔新技术地基工程有限公司董事长、总经理；农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、总经理；现任新疆青格达生态区投资开发有限公司董事长；本公司副董事长。

3、刘丽萍 女士，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，研究生学历。曾任石河子农业科研中心任助理研究员；兵团经协办协作处任调研员；新疆西域酒业有限公司副总经理、总经理；本公司董事、党委书记兼副总经理。现任本公司董事。

4、任忠光 先生，汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，硕士，高级统计师。1988 年 9 月至 1998 年 3 月，任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长；1998 年 4 月至 2005 年 10 月，任宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理；2005 年 10 月至今，任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书、总经济师；2008 年 2 月至今任本公司董事。

5、张新生 先生，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。1986 年 10 月至 2002 年 1 月，曾任农二师 223 团加工连工会主席、治保主任；农二师 223 团农六连支部副书记、副指导员；农二师 223 团园二连支部书记、指导员；农二师 223 团园一连连长、支部书记；农二师 223 团园林科副科长兼五、六、七连书记，园二连连长，园林科科长兼站长、支部书记；2002 年 1 月至 2007 年 3 月任农二师 223 团党委常委、副团长；2007 年 3 月至 2011 年 9 月任农二师 21 团党委常委、党委书记、政委；2011 年 9 月至今任农二师 21 团党委常委、团长。2011 年 10 月至今任本公司董事。

6、刘少君 先生，汉族，1973 年 8 月出生，中共党员，高级农艺师。1997 年 7 月至 1998 年 2 月任西山农牧场七连副连长、团支部书记；1998 年 3 月至 2001 年 7 月任五一农场九连副连长、团支部书记、党支部书记、指导员；2001 年 8 月至 2002 年 12 月任五一农场政治处副主任、场团委书记；2003 年 1 月至 2006 年 6 月任五一农场党委常委、副场长；2006 年 7 月至 2010 年 2 月任头屯河农场党委常委、副场长；2010 年 3 月至今任五一农场党委副书记、场长。2011 年 7 月至今任本公司董事。

7、梅竹 先生，汉族，1972 年 8 月出生，博士。1998 年至 2003 年 9 月任四川大学讲师；2003 年 9 月至 2007 年 7 月日本京都大学攻读博士；2007 年至 2009 年任北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级合伙人；2009 年至 2011 年任北京华源智道管理咨询有限公司执行合伙人；2011 年至今任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人。本公司独立董事。

8、孙卫红 女士，汉族，1963 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1992 年至 2000 年任乌鲁木齐会计师事务所所长；2000 年至今任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。现任特变电工股份有限公司独立董事；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

9、姜方基 先生，汉族，1957 年 3 月出生，中共党员，研究生，高级会计师，中国注册税务师。曾任新疆乌鲁木齐市农垦局（新疆兵团第十二师）104 团计财科任会计、科长、副团长；农垦局财务处处长；农垦局头屯河农场任场长兼党委副书记；新疆新新华通会计师事务所、新新资产评估有限责任公司、新疆新新工程造价咨询有限责任公司主任、董事长、总经理；新疆注册会计师协会常委理事；新疆农垦会计学会、新疆农垦珠算协会常务理事、副会长。现任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长；新疆新大新棉业有限责任公司董事长；新疆兵团会计学会常务理事、副会长；新疆西部牧业股份有限公司独立董事；新疆宏泰矿业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

（二）监事简介

1、赵俊霞 女士，汉族，1957年10月出生，中共党员，大专学历，高级国际财务管理师。1980年12月至1996年8月在农六师审计局担任科员、主任正副科长；1996年8月至2004年8月在农六师审计局担任副局长；2004年6月至2011年3月任农六师审计局局长。本公司监事会主席。

2、赵显明 先生，汉族，1960 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任兵团 222 团财务科负责人，副科长，科长；1996 年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长；2006 年 3 月至今任兵团投资有限公司总会计师；1998 年 8 月至今任本公司监事。

3、卢立荣 女士，汉族，1971 年 6 月出生，中共党员，本科学历，会计师。1991 年 8 月至 1992 年 7 月任农二师 23 团建筑公司会计；1992 年 7 月至 1995 年 7 月任农二师 23 团计财科会计；1995 年 7 月至 2003 年 2 月任农二师 21 团计财科会计；2003 年 2 月至 2006 年 8 月任农二师 21 团计财科副科长；2006 年 8 月至今任农二师 21 团发展改革经营管理科副科长。本公司监事。

4、孙美珍 女士，汉族，1964 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。1982 年 1 月至 2004 年 5 月农五师八十一团历任技术员、连长、副团长、副政委等职；2003 年 7 月至 2004 年 8 月博乐市党委挂职任党委副书记，党委常委；2004 年 9 月至 2004 年 12 月辽宁省沈阳市挂职教育局任局长助理；2004 年 5 月至 2006 年 7 月任新赛股份霍热分公司总经理；2006 年 7 月至 2008 年 2 月任农五师八十三团党委常委、副团长；2008 年 2 月至今任八十七团党委副书记、团长。本公司监事。

5、龙亚辉 先生，汉族，1956 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任兵团农四师 72 团副团长；农四师机械总厂厂长兼党委书记；新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；内蒙中基蕃茄制品有限责任公司总经理；天津中辰蕃茄制品有限责任公司总经理；公司监事会主席、职工监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事。

6、刘志海 先生，汉族，1967 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，1983 年至 1991 年任职于兵团农九师机关科员；1991 年至 1994 年任职于新天集团公司；1994 年至今，任职于新疆中基实业股份有限公司，现任公司工会主席、综合办公室副主任、职工监事。

7、富来义 先生，汉族，1959 年 4 月出生，中共党员、本科学历。1977 年 9 月至 1978 年 2 月就职于

兵团 222 团；1978 年 2 月至 1981 年 12 月在解放军某部队服役；1982 年至 1984 年 9 月在兵团 222 团兵直建筑公司历任青年干事、指导员；1984 年 9 月至 1991 年在兵团武警指挥部服役，历任指导员、营职教员；1991 年至 1995 年任兵团外经贸委纪检监察处副处长；1996 年 1 月至 1999 年 5 月任新疆农垦粮油食品土畜医保进出口有限公司党委书记兼副总经理；1999 年至 2004 年任新疆新建粮油食品进出口有限责任公司副总经理、董事；2005 年 3 月至今任本公司审计部副经理兼公司总部工会主席、职工监事。

(三) 高级管理人员简介

1、顾立新 先生，汉族，1967 年 9 月出生，中专学历，助理工程师。1986 年 7 月参加工作，2001 年 10 月进入本公司工作。2005 年 5 月至 2010 年 5 月历任本公司企业发展部副经理、经理；2010 年 5 月至 2011 年 11 月，任本公司总经理助理；现任本公司副总经理。

2、李润 先生，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员，本科学历，助理会计师。曾任农六师 103 团八道弯煤炭公司财务科科长兼会计；农六师 103 团保温砖厂财务科科长兼会计；农六师 103 团审计科副科级科员；农六师 105 团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；农六师 111 团计财科科长兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；2006 年 11 月至 2011 年 6 月，任农六师国资公司总经理助理兼财务资产管理部部长；现任本公司副总经理。

3、顾永新 先生，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002 年 9 月至 2011 年 7 月，曾任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；现任本公司副总经理兼董事会秘书。

4、武霞 女士，汉族，1970 年 6 月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。1995 年至 2001 年，就职于新疆新新会计师事务所，曾任部门副经理。2001 年至 2008 年 2 月，就职于上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所，曾任部门经理和业务总监。2008 年 2 月进入本公司工作，先后任公司审计部副经理、证券部经理；2010 年 11 月至今，任本公司财务总监。

二、在股东单位任职的董事、监事情况：

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴
张新生	兵团农二师 21 团	团 长	2011 年 9 月至今	是
任忠光	兵团投资有限公司	总经济师	2005 年 10 月至今	是
刘少君	兵团农十二师五一农场	场 长	2010 年 3 月至今	是
孙美珍	兵团农二师 87 团	团 长	2008 年 2 月至今	是
赵显明	兵团投资有限公司	总会计师	1999 年 7 月至今	是
卢立荣	兵团农二师 21 团	发展改革经营管理科副科长	2006 年 8 月至今	是

三、在报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因

报告期内，公司原总经理文勇先生因身体原因，申请辞去总经理职务。根据刘一董事长提名，董事会同意聘请公司常务副总经理王晓东先生为公司总经理。公司于 2011 年 1 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过上述人员变动事宜并已于 2011 年 1 月 29 日在指定媒体及时刊登公告。

报告期内，公司原董事胡建军先生因身体原因，申请辞去公司董事职务。鉴于胡建军先生辞去公司董事职务，根据公司董事会提名委员会推荐，增补王晓东先生为公司第五届董事会董事。公司于 2011 年 2 月 14 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过上述人员变动事宜，2011 年 2 月 15 日在指定媒体及时刊登公告。

报告期内，公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，于 2011 年第二次临时股东大会进行了换届选举，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会监事。公司于 2011 年 7 月 11 日召开 2011 年第二次临时股东大会，进行换届选举，根据选举结果，公司第六届董事会由曾超先生、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、姜方基先生九名董事组成，其中姜方基先生、梅竹先生、孙卫红女士为独立董事。公司第六届监事会由赵俊霞女士、赵显明先生、孙美珍女士、程东生先生、龙亚辉先生、刘志海先生、富来义先生七名监事组成，其中龙亚辉先生、刘志海先生、富来义先生为职工代表监事。2011 年 7 月 11 日召开公司第六届董事会第一次临时会议，会议选举曾超先生为董事长，吴明先生为副董事长；由董事长提名，聘任王晓东先生为总经理，顾永新先生为董事会秘书。根据《公司章程》规定和工作需要，由总经理王晓东先生提名，聘任刘丽萍女士、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。2011 年 7 月 11 日召开第六届监事会第一次会议，选举赵俊霞女士为监事会主席。公司就上述人员变动事宜于 2011 年 7 月 12 日在指定媒体及时刊登公告。

报告期内，公司原董事丁新民先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。公司原监事程东生先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。鉴于丁新民先生辞去公司董事职务，程东生先生辞去公司监事职务，根据股东单位提名，增补张新生先生为公司第六届董事会董事，增补卢立荣女士为公司第六届董事会监事。公司于 2011 年 10 月 18 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过上述人员变动事宜，2011 年 10 月 19 日在指定媒体及时刊登公告。

报告期内，公司原总经理王晓东先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。公司于 2011 年 11 月 11 日在指定媒体及时刊登公告。

四、公司员工的基本情况：

本报告期内公司员工为 2643 人，其中：生产人员 2104 名，销售人员 36 名，技术人员 124 名，财务人员 125 名，行管人员 254 名。

公司员工受教育程度：硕士研究生 8 人，本科毕业 216 人，大专毕业 737 人，中专毕业及以下 1682 人。

公司有 4 名承担费用的离退休人员。

第五章 公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策机制。

一、公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：公司能够确保股东，特别是中小股东享有平等权利，确保所有股东能够充分行使自己的权利。严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规制》等相关法律法规的规定。

2、股东与上市公司：股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有利用其特殊地位谋取额外利益。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有发生占用上市公司资金的情况。

3、董事与董事会：公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履行董事职责。董事会根据《上市公司治理准则》要求已成立了审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策。

4、监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自身的职责和义务，能够本着对股东负责的精神，对公司财务情况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性以及公司关联交易进行监督。

5、信息披露及透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息；公司制定《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等，指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，并确保公司所有股东有平等的机会获得信息。

6、投资者管理关系：公司注重投资者管理关系，不断完善加强投资者管理工作，在遵守信息披露原则的前提下，尊重投资者、维护投资者的利益。在日常工作中利用网络、电话、投资者交流会、接受投资者来访、调研等多种方式加强与投资者的沟通渠道，建立了良好的企业投资者关系。

7、相关利益者：公司本着公平、公开、守信的原则对待公司相关利益者。充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	备注
王立华	4	1	2	1	0	已离任
梅竹	12	4	7	1	0	
孙卫红	12	5	7	0	0	
姜方基	8	3	5	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况：

1、业务方面：公司独立自主经营，公司大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任任何职务；

3、资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有；公司独立拥有采购和销售系统；

4、机构设置方面，本公司拥有独立的办公场所和组织机构；

5、财务方面，公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账户。

四、高级管理人员的考评及激励情况

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在逐步建立完善的激励和约束机制。

五、公司内部控制制度建立健全情况

(一) 公司内部控制建立情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》建立了符合上市公司规范要求的较为完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会均按照议事规则，分别行使决策权、执行权和监督权，形成了科学有效的职责权限及制衡机制。2011年，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、新疆证监局等监管部门以及公司董事会对内部控制的要求，进一步完善内部控制以及风险控制体系，加强和规范公司风险管理、合规管理、内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司充分认识到内控体系的建设对实现企业经营管理目标、防范运营风险的重要性，根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司自身具体情况，建立了涵盖了公司经营管理环节的内部控制

制度，主要包括：法人治理、生产管理、采购管理、行政管理、财务管理、合同管理、档案管理、薪酬管理、预算管理、内部审计、计算机与网络管理等方面，对公司的经营起到了重要的指导、规范、控制和监督作用。

为贯彻落实和组织实施企业内部控制规范体系的各项工作，根据公司制定的《内部控制基本规范实施工作方案》，内部控制实施工作领导小组认真部署工作，内部控制实施工作小组按计划、按步骤开展内部控制实施工作。

（二）公司内部控制自我评价报告

请见同日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况；公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。独立董事认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司 2011 年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

（五）公司年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。公司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息以及业绩预告修正等情况。

第六章 股东大会简介

一、2010 年度股东大会情况

公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过了《公司 2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；
- 7、审议通过了《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》；
- 8、审议通过了《独立董事述职报告》。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 11 日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、2011 年临时股东大会情况

(一) 第一次临时股东大会情况

公司于 2011 年 2 月 14 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

1、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》；

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 2 月 15 日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 2011年第二次临时股东大会情况

公司于2011年7月11日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 7 月 12 日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(三) 2011年第三次临时股东大会情况

公司于2011年10月18日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《关于公司向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》；
- 2、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
- 3、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 10 月 19 日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(四) 2011 年第四次临时股东大会情况

公司于 2011 年 12 月 9 日召开 2011 年第四次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》；
- 2、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 12 月 10 日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、选举、更换公司董事、监事情况

1、经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，同意胡建军先生辞去公司董事职务，增补王晓东先生为公司第五届董事会董事。

2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议，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。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。2011 年 7 月 8 日，公司职工代表大会选举龙亚辉先生、刘志海先生、富来义先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年。

3、经公司 2011 年第三次临时股东大会审议，同意丁新民先生辞去公司董事职务，增补张新生先生为公司第六届董事会董事。同意程东生先生辞去公司监事职务，增补卢立荣女士为公司第六届监事会监事。

第七章 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内总体经营情况

报告期内，面对国际番茄酱市场持续低迷、国内番茄酱产业无序竞争加剧、人民币持续升值、番茄酱生产成本大幅上升、产品销售不畅库存增加、运营资金压力不断增大等严峻的市场形势和日益恶化的内外部经营环境，公司新一届董事会和经营班子在兵团及股东方的大力支持下，坚持“保稳定、强管理、促经营”的工作方针，克服了生产经营中遇到的诸多困难，确保了2011年生产期工作的顺利完成。但与此同时，多年积聚且困扰公司发展的各种矛盾和问题集中爆发，公司持续恶化的经营状况亟待改善。

报告期，公司实现营业总收入 142,478.55 万元，比上年同期减少 8,717.80 万元，减少幅度为 5.77%；实现归属于母公司所有者的净利润为-117,055.12 万元。

(二) 公司存在的主要优势和困难

1、公司存在的主要优势：

(1) 公司作为兵团国家级农业产业化龙头企业，多年来致力于番茄红色产业的发展，为兵团出口创汇、致富农工、维护社会稳定都发挥了重要作用，已成为国内外番茄产业最具影响力的企业之一，兵团及股东方对公司的持续健康发展极为关注。

(2) 公司始终贯彻“品质第一，安全第一，客户满意第一”的质量方针，严格执行 ISO9000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、HACCP 食品安全控制和保证体系，长期以来公司“Chalkis”牌番茄制品赢得了国际客商广泛认可。

(3) 公司依托兵团已建立“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，随着公司实际控制人变更为兵团农六师，从而使公司主要原料基地建设得到进一步的巩固和加强。

2、公司存在的主要困难：

(1) 公司生产运营成本居高不下。由于番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，加之市场低迷、产量下降、刚性费用较高，以及人民币持续升值等因素的影响，致使公司生产运营成本居高不下，与其他同行业相比无成本竞争优势。

(2) 公司正常运营面临较大资金压力。由于受国家信贷紧缩政策，以及公司连续两年亏损资信下降等因素的影响，公司融资能力大幅减弱，加之公司负债较高，财务负担沉重，产品销售不畅，自身“造血”功能不足，致使公司保证运营资金的难度越来越大。

(3) 公司抗行业周期性风险能力低。由于公司主业集中度高，主要产品附加值低，且过度依赖出口，随着国际经济复苏缓慢，人民币持续升值，国内番茄酱产能严重过剩，无序竞争进一步加剧，公司单一主业抗行业周期性风险能力低的问题日益突出。

(4) 公司将面临暂停上市的风险。公司 2010 年和 2011 年已连续两年亏损，如 2012 年公司继续亏损，将因连续三年亏损面临被暂停上市的困境。为此，2012 年公司能否扭亏为盈成功“保牌”，就成为公司当前面临的最大问题。

(三) 公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务主要为大包装浓缩番茄酱；去皮番茄和番茄丁、小罐番茄制品；番茄红素胶囊、番茄纤维片等生产销售。报告期公司实现营业收入 1,424,785,535.73 元，归属母公司净利润为-1,170,551,214.8 元，每股收益-2.43 元，每股经营活动产生的现金流量净额为-1.88 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	136,852.17	138,146.98	-0.95%	-6.29%	-16.71%	12.63%
其他业务	5,626.38	3,425.42	39.12%	9.09%	-1.37%	6.47%
大桶原料酱	33,402.43	37,493.00	-12.25%	-9.01%	-7.34%	-2.03%
小包装番茄制品	86,486.30	86,766.62	-0.32%	-4.46%	-17.51%	15.87%
蔬菜罐头制品	13,192.61	13,500.99	-2.34%	-9.33%	-22.94%	18.07%
其他	3,770.83	386.37	89.75%	-11.15%	-85.68%	53.35%

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	2,309.35	-74.48%
国外	134,542.82	-1.79%

3、 公司前五名供应商及客户的情况

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	31.12%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	54.84%

4、 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司按照财政部《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》的有关规定，制定了公司财务核算内部管理制度，对金融资产和金融负债的确认、计量、公允价值的确定方法及减值准备计提等方面进行了明确规定。

在具体操作中，由公司财务和业务人员共同确认公允价值，并接受董事会内部审计和会计师事务所的审计检查，公司对审计机构提出的意见和建议，及时加以改进和完善。

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					

其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	2,263,160.00		966,106.86		1,424,480.00
金融资产小计	2,263,160.00		966,106.86		1,424,480.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,263,160.00		966,106.86		1,424,480.00

可供出售权益工具为本公司持有北新路桥232,000股，以公允价值计量。

(四) 报告期公司资产构成情况

项目	2011 年末 (元)	占总资产的比重 (%)	2010 年末 (元)	占总资产的比重 (%)	变动的主要原因
货币资金	512,797,640.59	11.52%	673,789,791.59	12.16%	
应收账款	377,594,640.12	8.48%	468,490,721.26	8.46%	系应收款的收回使应收账款减少所致。
存货	1,183,950,210.35	26.60%	1,501,362,037.67	27.00%	系计提存货跌价准备增加所致。
长期股权投资	41,674,093.48	0.93%	79,308,142.84	1.43%	系对新疆中信国安葡萄酒业有限公司的长期股权投资计提减值准备所致。
固定资产	1,958,034,296.52	43.99%	2,135,675,155.41	38.55%	系计提固定资产减值准备所致。
在建工程	6,909,918.11	0.15%	18,379,088.01	0.33%	系在建工程完工转入固定资产核算所致。
短期借款	1,564,215,386.57	35.14%	2,483,272,656.67	44.82%	系归还借款所致。
其他应付款	1,184,308,309.51	26.61%	65,875,058.08	1.19%	系新增农六师国有资产经营有限责任公司借款所致。
	2011 年		2010 年	本期比上年增减 (%)	变动的主要原因
销售费用	131,896,859.30		164,570,000.95	-19.85	系大包装番茄酱销售下滑,公路铁路运费和海运费、港杂费减少所致。
财务费用	253,387,913.57		217,717,319.36	16.38	系利率上升导致利息支出增加,同时汇兑损失和其他支出增加所致。
管理费用	122,506,900.00		111,133,421.11	10.23	系争取税收减免优惠政策而支出的咨询费所致。
资产减值损失	779,670,293.22		197,710,243.25	294.34	系计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等大额资产减值准备所致。
公允价值变动损益	0		1,811,509.71	0	
所得税费用	64,825,859.19		12,428,364.60	421.59	系减记天津中辰递延所得税所致。

(五) 报告期内现金流量变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-905,779,555.79	-428,349,935.73	销售下滑、应收款回款少、税金费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-73,731,711.24	408,291,926.69	与上年比无大额投资收益。
融资活动产生的现金流量净额	686,669,792.04	282,333,670.70	借款增加。

(六) 报告期公司主要控股子公司的经营情况及业绩

单位：元

控股子公司名称	业务范围	注册资本	资产总额	净利润	净资产
天津中辰番茄制品有限公司	蕃茄酱的生产、加工、销售	148,000,000.00	1,187,598,772.56	-437,542,210.31	-109,550,444.27
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	蕃茄酱的生产、加工、销售	218,560,000.00	800,735,043.07	-135,033,439.94	45,058,829.15
天津中辰制罐有限公司	包装马口铁罐生产	155,000,000.00	272,142,873.54	1,821,797.35	171,231,953.20
天津天一食品有限公司	蕃茄制品的加工、销售	80,000,000.00	201,180,855.61	-28,598,501.52	-75,881,817.81
天津中辰物业管理有限公司	物业管理	500,000.00	902,174.53	-2,785,267.98	-11,882,661.42
法国普罗旺斯食品有限公司	罐头食品的加工、销售	2,073.71 万欧元	161,964,602.21	-64,581,023.40	-85,563,199.68
新疆中基蕃茄制品有限公司	生产销售蕃茄制品	438,360,000.00	3,203,307,295.81	-355,487,783.12	256,232,960.83
阿拉山口中基有限责任公司	边境小额贸易等	1,000,000.00	4,164,716.07	-4,035,604.53	895,952.40
新疆中基国际贸易有限公司	粮油食品进出口	5,000,000.00	28,431.95	-834,248.30	-11,223,784.71
新疆新建国际招标有限责任公司	机电产品国际招标代理服务	16,000,000.00	21,013,838.37	47,336.65	16,244,669.16
石河子中基北京蕃茄制品有限责任公司	蕃茄制品的加工、销售	30,000,000.00	49,947,316.12	-11,802,573.35	33,798,295.48
五家渠梧桐蕃茄制品有限公司	蕃茄制品加工销售	54,100,000.00	55,315,283.72	5,260.40	55,315,283.72
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	蕃茄红素开发生产和销售	30,000,000.00	43,867,782.95	2,099,931.24	31,802,716.47
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	蕃茄酱生产、销售	974,512,200.00	1,577,393,716.73	-302,225,271.34	561,176,048.73
新疆中基农业综合开发有限公司	机械化采摘及技术推广	10,000,000.00	20,911,894.13	6,452,050.23	20,682,025.27
乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司	餐饮、住宿	1,000,000.00	516,093.64	-690,554.28	309,445.72

二、公司投资情况

(一) 本报告期内没有募集资金投入，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(二) 本报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况。

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

四、新年度工作计划

（一）公司 2012 年生产经营计划

- 1、经营方针：抓管理、降成本、提质量、促销售、增效益。
- 2、生产计划：生产大包装酱 10—15 万吨，小包装酱 6500 个货柜。
- 3、销售计划：销售大包装酱 13—15 万吨，小包装酱 6500 个货柜。
- 4、经营目标：保盈利。

（二）公司拟采取的对策和措施

1、以企业文化为统领，围绕建立科学高效的管控体系和目标责任考核体系，加强员工队伍建设，建立符合市场要求的激励约束机制，为“降成本、提质量、促销售、增效益”奠定基础。

2、以财务管理为重点，加强内部挖潜管理工作。对原料收购、生产加工、储运销售全产业链的各个环节制定成本控制指标，通过降低料酱比、物料消耗、运输成本、销售费用等力争降低产品成本。

3、加大对提高产品质量的宣传教育，并且从原料种植源头到产品销售全过程严格执行质量管控体系，加强检查监督、考核奖惩及质量追溯，确保产品质量行业领先。

4、加强大包装酱营销体系和营销队伍建设，制定高效的激励考核办法，分片区、分职能做好销售工作。构建小包装酱营销体系，加大自主品牌产品的研发和销售渠道开拓，减少对贴牌产品的依赖。整合番茄红素销售队伍，制定整体销售计划和策略，不断培育扩大番茄红素、番茄纤维等高端产品市场，使之成为新的利润增长点。

5、在“抓管理、降成本、提质量、促销售”的基础上，加强与银行和其他债权人及股东方的沟通联系，争取获得各相关方的理解和支持，确保公司生产运营的正常进行。同时，加大对公司存量资产的盘活力度，处置闲置资产，努力改善公司经营状况。

6、在兵团及股东方的大力支持下，针对公司主业单一，抗行业周期性风险能力低，财务结构不合理等问题，坚持资产经营与资本运营相结合，积极寻求公司持续健康发展的途径和办法，加快公司产业结构调整。

7、积极争取相关政策扶持，发挥产业龙头的示范带动作用，通过限产、减产，调整番茄酱市场供需平衡，努力改变无序竞争的局面，共同促进番茄酱行业的整体复苏。

五、关于董事会日常工作情况的报告

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司于2011年1月28日以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以五家渠中基蕃茄制品有限责任公司42.48%的股权对新疆中基蕃茄制品有限责任公司增资的议案》、《关于以天

津中辰制罐有限公司100%的股权对天津中辰番茄制品有限公司增资的议案》、《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》、《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》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的相关事宜》。

本次董事会决议公告刊登于2011年1月29日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、公司于2011年4月15日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配预案》、《公司2011年度银行授信计划及对拟控股子公司提供担保的议案》、《公司关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》、《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》、《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事2010年度述职报告》、《关于召开公司2010年度股东大会的事宜》；

本次董事会决议公告刊登于2011年4月19日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司于2011年4月27日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

本次董事会决议公告刊登于2011年4月28日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、公司于2011年6月23日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的相关事宜》。

本次董事会决议公告刊登于2011年6月25日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、公司于2011年7月11日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司第六届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于向公司股东农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》、《关于拟向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年7月12日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、公司于2011年8月18日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年7月12日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站

站<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、公司于2011年8月23日以通讯方式召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向中国农业发展银行申请借款的议案》、《关于公司向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年8月24日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、公司于2011年9月22日以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年9月23日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

9、公司于2011年9月26日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年9月27日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

10、公司于2011年9月28日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2011年9月29日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

11、公司于2011年10月27日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

本次董事会决议公告刊登于2011年10月31日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

12、公司于2011年11月23日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司会议室召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事长代行总经理权责的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》、《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于修订公司内幕信息知情人管理制度 的议案》、《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》、

本次董事会决议公告刊登于2011年11月24日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据股东大会授权，认真执行股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。

1、2011年5月10日召开了2010年度股东大会，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》，2010年因公司净利润为负，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本，已实施。

2、2011年10月18日召开了20101年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》，同意公司及控股子公司向公司第一大股东农六师国有资产经营有限责任公司借款，借款金额不超过25,000万元。

3、2011年12月9日召开了20101年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会向农六师国有资产经营有限责任公司借款的议案》、《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》，在已向农六师国有资产经营有限责任公司借款12.5亿元的基础上，股东大会授权董事会核准金额不超过人民币5亿元的借款，即向农六师国有资产经营有限责任公司借款总额不超过17.5亿元，并同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

根据中国证监会、深交所的有关规定及公司章程，报告期内，公司董事会审计委员会本着客观公正的原则，在审核公司财务报表、审查公司内部控制制度等方面做了大量细致的工作，有力的促进了董事会工作整体水平的提高。按照证监会的有关规定，与公司年审会计师进行了事前沟通，审计委员会就财务会计报表发表了自己的看法，提出了相关意见。在会计师出具了审计意见之后，审计委员会审计意见如下：公司严格按照新企业会计准则的规定，公允的反应了2011年度公司资产、负债、权益和经营成果，内容客观、完整。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况

报告期内薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员和公司员工的薪酬进行了审核。经审核，薪酬委员会审核意见如下：公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的报酬决策程序符合相关规定。公司2011年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、有效。

（五）董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内提名委员会召开会议3次。董事会提名委员会严格按照法律法规及公司相关规定履行自己的职能，针对公司增补董事候选人及聘任高级管理人员的候选人员进行了充分的了解，并针对候选人的任职条件进行了资格审查。审议通过《关于增补公司董事的议案》，并提交公司2011年第三次临时股东大会审议；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议通过。公司董事会提名委员会在公司高级管理人员的聘任程序及合规性上履行了监督职权，确认高级管理人员变动符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求，切实履行了董事会提名委员会的提名和监督职责。

六、本次利润分配预案：

1、经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,170,695,051.22元，母公司实现净利润为-519,916,302.35元，加上年初未分配利润129,981,071.06元，母公司累计实际可供分配利润为-389,935,231.29元。鉴于公司累计可供股东分配的

利润为负数，公司拟对 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	-312,283,172.45	0.00%	0.00
2009 年	0.00	16,917,723.68	0.00%	100,757,439.86
2008 年	0.00	-74,533,650.22	0.00%	90,655,755.83
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

七、董事会对公司内部控制自我评价的声明

董事会认为，公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效地控制风险，保证公司经营活动的正常进行。公司也将根据自身发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

八、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的“三公”原则，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》([2011]30号公告)及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(新证监局[2011]136号)文件要求，2011 年 11 月 23 日，经公司第六届董事会第八次临时会议审议，对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。

报告期内，《内幕信息及知情人管理制度》得到了很好的执行。经自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，亦没有公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

九、其他报告事项：

1、公司 2011 年对外合作情况

报告期内，2011 年 3 月 9 日，公司发布《关于与益海嘉里合作的进展公告》，披露了关于公司与益海嘉里开展合作的进展情况，即益海嘉里以增资扩股的方式，分别成为公司控股子公司中基蕃茄和天津中辰的股东，并分别持有中基蕃茄 30% 股权和天津中辰 30% 股权。由于外部环境及条件发生变化，两份《增资协议》相关内容均未能在约定时间内落实，公司及相关股东与益海嘉里协商后，均同意解除《增资协议》，未履行的部分不再履行。

2、本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，未发生变更。

第八章 监事会报告

2011 年，公司监事会全体成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，努力维护了公司、股东及员工的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，审议通过 12 项议案，具体情况如下：

（一）公司于 2011 年 4 月 15 日召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2011 年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的意见》。

（二）公司于 2011 年 4 月 27 日召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

（三）公司于 2011 年 6 月 23 日召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

（四）公司于 2011 年 7 月 11 日召开了第六届监事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（五）公司于 2011 年 8 月 18 日召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

（六）公司于 2011 年 10 月 27 日召开了第六届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了公司召开的各次股东大会和董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序和决策事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高管人员履职情况、公司内控制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司能规范运作，建立了较为合理的内部控制机制；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司定期财务报告和公司的财务制度、财务状况进行了检查。监事会认为公司 2011 年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具的保留意见的 2011 年审计报告是客观、公正的。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司严格履行对外担保审批程序和信息披露义务，公司对外担保不存在违规担保的情形。

（四）公司募集资金情况

报告期内，公司无募集资金情况。

（五）公司收购、出售资产情况

1、报告期内，公司无收购资产情况。

2、报告期内，公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，没有发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

（六）公司关联交易情况

公司发生的关联交易决策程序合法、合规，交易价格均按市场价格执行，公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司已按照相关规定修定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

第九章 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

(一) 新疆中基蕃茄与新疆天山蕃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。因新疆天山蕃茄制品有限责任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。

该案在发回重审后，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院对此案在开庭重审期间又下达了中止审理的民事裁定书，目前此案尚处在中止审理的程序中。

(二) 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。

法院于 2010 年 12 月 21 日对此案进行了开庭审理，在开庭过程中，法院委托中介机构对天山蕃茄 06 年至 09 年的财务账目进行司法审计鉴定，现审计鉴定结果已出。法院将对鉴定结果进行开庭质证。目前该案尚在一审审理程序中，案件处理结果尚无法预期。

二、资产交易事项

(一) 收购资产情况

报告期内公司未收购资产。

(二) 出售资产情况

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐市天山区青年路331号1栋11至12层写字间	2011年07月11日	750	113.85	0.00	是	评估价值	是	是	股东

1、经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，公司将持有的位于新疆乌鲁木齐市天山区青年路331号1栋11至12层写字间出售给新疆生产建设兵团投资有限责任公司。本次资产出售事项有利于提高公司资产的有效性，盘活公司资产，补充公司流动资金，对公司生产经营活动没有其他影响。本次出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，没有发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

本次资产出售事项相关公告刊登于2011年7月12日《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、报告期内公司重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
兵团农十二师五一农场	0.00	0.00%	4,482.52	1.60%
兵团二师二十一团	0.00	0.00%	1,844.88	3.36%
兵团农六师军户农场	0.00	0.00%	2,502.95	4.63%
兵团农五师八十七团	0.00	0.00%	2,320.65	1.85%
新疆天山番茄	0.00	0.00%	2,707.94	100.00%
合计	0.00	0.00%	13,858.94	

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

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

（二）关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
兵团农十二师五一农场	4,482.52	319.36	0.00	0.00
兵团二师二十一团	1,844.88	2,044.74	0.00	0.00
兵团农六师军户农场	2,502.95	2,816.59	0.00	0.00
兵团农五师八十七团	2,320.65	1,329.27	0.00	0.00
新疆天山番茄制品有限责任公司	2,707.94	875.28	0.00	0.00
兵团建设工程集团有限公司	0.00	209.21	0.00	0.00
合计	13,858.94	7,594.45	0.00	0.00

四、托管情况

报告期公司无托管事项。

五、承包情况

报告期公司无承包事项。

六、租赁情况

报告期公司无租赁事项。

七、持有其他上市公司股权情况

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	17,000,000.00	14.84%	142,480.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	参股公司上市
合计		17,000,000.00	-	142,480.00	0.00	0.00	-	-

八、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）
兵团建设(集团)	2010年4月12日，公告编号2010-011。	90,000.00	2008年07月14日	42,044.42	工程预付款保函	8年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		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）		90,000.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		42,044.42		
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2011.04.15，编号：2011—011。	7,683.53	2011年02月24日	7,683.53	保证	2011.02.24-2012.02.20_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	5,100.00	2011年04月21日	5,100.00	保证	2011.04.21-2012.04.20_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	4,000.00	2011年04月11日	4,000.00	保证	2011.04.11-2012.04.10_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	3,000.00	2011年09月15日	3,000.00	保证	2011.09.15-2012.03.15_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	11,735.00	2009年06月11日	11,735.00	保证	2009.06.11-2013.12.31_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	2,750.00	2006年10月16日	2,750.00	保证	2006.10.16-2016.12.10_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	10,000.00	2011年08月25日	10,000.00	保证	2011.08.25-2012.08.24_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	8,400.00	2007年03月28日	8,400.00	保证	2007.03.28-2017.03.27_	否	是
中基蕃茄	披露时间2011.04.15，编号：2011—011。	8,000.00	2006年08月18日	8,000.00	保证	2006.08.18-2016.08.18_	否	是

中基蕃茄	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011	20,000.00	2011 年 09 月 21 日	20,000.00	保证	2011.09.21-20 12.09.20_	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	1,500.00	2007 年 07 月 05 日	1,500.00	保证	2007.07.05-20 12.09.04_	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	700.00	2009 年 10 月 26 日	700.00	保证	2009.10.26-20 12.10.18_	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	4,000.00	2009 年 11 月 11 日	4,000.00	保证	2009.07.13-20 12.07.12	否	是
中基蕃茄	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	10,000.00	2009 年 07 月 13 日	10,000.00	保证	2009.07.13-20 12.07.12	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	10,000.00	2011 年 09 月 21 日	10,000.00	保证	2011.09.21-20 12.09.20	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	7,234.93	2011 年 02 月 25 日	7,234.93	保证	2011.02.25-20 12.02.20	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	2,874.47	2011 年 03 月 08 日	2,874.47	保证	2011.03.08-20 12.02.20	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	1,193.15	2011 年 03 月 30 日	1,193.15	保证	2011.03.30-20 12.02.20	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	10,000.00	2009 年 09 月 24 日	10,000.00	保证	2009.09.24-20 12.05.25	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	7,000.00	2010 年 01 月 15 日	7,000.00	保证	2010.01.15-20 13.01.14	否	是
五家渠中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	6,000.00	2010 年 02 月 24 日	6,000.00	保证	2010.02.24-20 13.02.23	否	是
内蒙古中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	6,000.00	2011 年 06 月 04 日	6,000.00	保证	2011.06.04-20 12.06.03	否	是
内蒙古中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	5,000.00	2011 年 06 月 04 日	5,000.00	保证	2011.06.04-20 12.06.03	否	是
内蒙古中基	披露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	5,000.00	2011 年 08 月 31 日	5,000.00	保证	2011.08.31-20 12.08.30	否	是
内蒙古中基	露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	5,000.00	2011 年 12 月 22 日	5,000.00	保证	2011.12.22-20 12.7.22	否	是
天津中辰	露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	500.00	2011 年 11 月 29 日	500.00	保证	2011.11.29-20 12.5.18	否	是
天津中辰	露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	2,500.00	2011 年 11 月 29 日	2,500.00	保证	2011.11.29-20 12.11.13	否	是
天津中辰	露时间 2011.04.15, 编号: 2011—011。	2,400.00	2011 年 11 月 29 日	2,400.00	保证	2011.11.29-20 12.11.13	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		454,901.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		107,486.08	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		454,901.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		167,571.08	
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)		454,901.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		107,486.08	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		544,901.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		209,615.50	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1,001.41%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							42,044.42	
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							0.00	



金额 (D)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	199,149.47
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	241,193.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无

九、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

十、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

十一、承诺事项履行情况

报告期内，公司无承诺事项。

十二、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司年度审计机构未发生变更，仍为信永中和会计师事务所。

十三、上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况：报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司热情、耐心地接待了投资者的来电咨询等，对其提出的相关问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》、《信息披露管理办法》等规定，向投资者客观地介绍了公司的情况。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
1月1日-12月31日	公司董事会秘书办公室	电话回复约30次。	投资者	公司经营及发展情况等，没有提供资料。
1月1日-12月31日	公司证券部	电话回复约120次，现场咨询1次。	投资者	公司经营及发展情况等，没有提供资料。

十五、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明：

董事会关于2011年年度报告审计非标意见的专项说明

信永中和会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司被新疆证监局立案调查问题和关于持续经营问题存在重大不确定性出具了保留意见。本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

一、涉及的相关事项

1、新疆证监局立案调查问题

2012年03月20日，本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书，（编号为：新证监立

通字201201号) 因公司涉嫌违反证券法律法规, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 决定对公司进行立案调查。

2、关于持续经营问题

由于番茄酱行业过度竞争, 导致产品售价与成本倒挂, 公司2011年亏损133,611万元, 累计亏损139,666万元, 资产负债率98.39%, 流动负债高于流动资产138,492万元。经营性现金流量连续两年负数, 2010年-42,835万元, 2011年-90,578万元。持续经营存在重大不确定性。

二、公司拟采取的改善措施

1、对于公司被立案调查的问题, 公司将积极配合中国证监会新疆监管局的调查工作, 认真履行信息披露义务。同时, 对最终调查结果和处理意见认真反思, 并做好整改工作, 杜绝今后再发生类似的问题。

2、对于公司持续经营的问题, 公司将采取以下改善措施, 确保公司持续经营和健康发展。

(1) 以财务管理为重点加强公司管控, 努力降低产品成本, 提高产品质量, 促进产品销售。同时, 认真做好开源节流、增收节支工作, 努力改善公司经营状况。

(2) 加强公司销售及货款的回收, 加大闲置资产的处置力度。同时, 加强与银行和其他债权人的沟通联系, 争取获得相关各方的理解和支持, 确保公司生产运营资金的需求。

(3) 积极争取相关政策扶持, 发挥公司产业龙头的示范带动作用, 通过限产、减产, 调整产品供需平衡, 改善无序竞争的局面, 促进番茄酱行业的整体复苏。

(4) 针对公司主业单一, 抗行业周期性风险能力低, 财务结构不合理等问题, 积极争取兵团及股东方的大力支持, 充分发挥资本市场资源配置功能, 加快公司产业结构调整。

十六、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第二十六次会议决议公告	《证券时报》	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于控股子公司增资的公告	《证券时报》	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
业绩预告公告	《证券时报》	B5	2011.01.29	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	—	—	2011.02.15	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》	D12	2011.02.15	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于与益海嘉里合作的重大进展公告	《证券时报》	D12	2011.02.15	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”
关于与益海嘉里合作的进展公告	《证券时报》	D16	2011.03.09	www.cninfo.com.cn 网站, “证券代码”中”中输入“000972”

股东减持股份公告	《证券时报》	D13	2011.03.30	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年度独立董事述职报告	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年年度报告	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年度内部控制有效性自我评价报告	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年年度审计报告	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第五届董事会第二十七次会议决议公告	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年年度报告摘要	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度预计日常关联交易公告	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事对相关事项的专项意见	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
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 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
募集资金年度使用情况鉴证报告	—	—	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
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 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第五届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》	D61	2011.04.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
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 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第一季度报告全文	—	—	2011.04.28	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第一季度报告正文	《证券时报》	D8	2011.04.28	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》	D25	2011.05.04	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年度股东大会的法律意见书	—	—	2011.05.11	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》	D20	2011.05.11	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”

股东减持股份公告	《证券时报》	D20	2011.05.20	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
五届董事会第二十九次会议决议公告	《证券时报》	B1	2011.06.25	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
五届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》	B1	2011.06.25	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》	B1	2011.06.25	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事候选人声明	—	—	2011.06.25	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
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 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事提名人声明	—	—	2011.06.25	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》	D25	2011.07.12	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	—	—	2011.07.12	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》	D25	2011.07.12	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届监事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》	D25	2011.07.12	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于选举职工监事的公告	《证券时报》	D25	2011.07.12	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年中期业绩预告	《证券时报》	D25	2011.07.15	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年半年度报告	—	—	2011.08.20	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年半年度报告摘要	《证券时报》	D25	2011.08.20	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年半年度财务报告	—	—	2011.08.20	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》	D25	2011.08.20	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第三次临时会议决议公告	《证券时报》	D20	2011.08.24	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司实际控制人变更的提示性公告	《证券时报》	B01	2011.08.27	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
股东减持股份公告	《证券时报》	D28	2011.08.31	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
详式权益变动报告书	—	—	2011.09.03	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
长城证券有限责任公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	—	—	2011.09.03	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”

第六届董事会第四次临时会议决议公告	《证券时报》	D13	2011.09.23	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于向公司股东兵团投资有限责任公司出售房产的关联交易公告	《证券时报》	B12	2011.09.24	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第五次临时会议决议公告	《证券时报》	D04	2011.09.27	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第六次临时会议决议公告	《证券时报》	D17	2011.09.29	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于董事辞职的公告	《证券时报》	D33	2011.09.30	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于监事辞职的公告	《证券时报》	D33	2011.09.30	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》	D33	2011.09.30	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的再次通知	《证券时报》	D12	2011.10.13	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
业绩预告公告	《证券时报》	D12	2011.10.13	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》	D12	2011.10.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	—	—	2011.10.19	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第三季度报告正文	《证券时报》	D20	2011.10.31	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第三季度报告全文	—	—	2011.10.31	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
股东减持股份公告	《证券时报》	D9	2011.11.2	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于发行 2011 年度第一期短期融资券的公告	《证券时报》	D24	2011.11.09	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于总经理辞职的公告	《证券时报》	D21	2011.11.11	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
内幕信息知情人管理制度	—	—	2011.11.24	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第八次临时会议决议公告	《证券时报》	D8	2011.11.24	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》	D8	2011.11.24	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年第四次临时股东大会的再次通知	《证券时报》	D9	2011.12.06	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》	D13	2011.12.10	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	—	—	2011.12.10	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”

第十章 财务会计报告

审计报告

XYZH/2011XAA1022

新疆中基实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称新中基）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新中基管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

1、如财务报表附注十五、5（1）所述，我们注意到新中基因涉嫌违反相关证券法律法规，于 2012 年 3 月 20 日被新疆证监局立案调查，截止审计报告日，调查结论尚未作出。新中基认为立案调查主要涉及以前年度事项。我们无法实施替代程序获取充分、适当的审计证据。

2、新中基连续两年发生重大经营亏损，连续两年经营性现金净流量为负数，截止 2011 年 12 月 31 日资产负债率高达 98.39%，流动负债高于流动资产 13.8 亿元。这种情况表明存在可能导致对新中

基持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。尽管新中基管理层拟采取的措施如财务报表附注十五、5(2)所述，以确保公司的持续经营。但我们未能获取充分、适当的审计证据。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，新中基财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新中基 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二 一二年四月二十五日

2、2011 年度会计报表：

资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 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	512,797,640.59	144,992,465.34	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	335,366.35		268,184.70	
应收账款	377,594,640.12	19,028,301.30	468,490,721.26	27,033,416.44
预付款项	50,594,851.18	4,538,294.15	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	2,244.20		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	174,500,015.24	1,839,343,759.14	265,170,755.44	933,717,921.77
买入返售金融资产				
存货	1,183,950,210.35	9,576,458.38	1,501,362,037.67	2,943,909.70
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,300,667,371.05	2,018,971,681.33	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	1,424,480.00	1,424,480.00	2,263,160.00	2,263,160.00
持有至到期投资				
长期应收款	11,627,084.09			
长期股权投资	41,674,093.48	901,382,404.30	79,308,142.84	1,350,727,655.77
投资性房地产				
固定资产	1,958,034,296.52	52,492,483.41	2,135,675,155.41	59,655,795.44
在建工程	6,909,918.11		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	126,968,835.51	7,017,960.79	139,350,836.83	12,628,566.42
开发支出				
商誉			90,583,855.73	
长期待摊费用	990,171.89		1,076,502.66	
递延所得税资产	1,870,616.13		65,342,851.23	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,149,499,495.73	962,317,328.50	2,531,979,592.71	1,425,275,177.63
资产总计	4,450,166,866.78	2,981,289,009.83	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98

资产负债表（续）

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额
	合并	母公司		合并
流动负债：				
短期借款	1,564,215,386.57	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			1,101,221.03	
应付票据	130,064,587.33		182,550,000.00	
应付账款	746,188,074.19	2,834,439.37	290,934,317.53	201,951.18
预收款项	14,626,714.99	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	36,305,166.63	3,943,840.87	31,918,420.25	2,045,026.37
应交税费	-215,530,614.64	-1,026,323.39	-102,224,027.00	69,766,145.95
应付利息	17,287,775.30	5,607,928.68	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	1,184,308,309.51	1,161,116,327.02	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	205,814,600.00	5,814,600.00	150,600,000.00	
其他流动负债	278,933.83			
流动负债合计	3,685,586,435.12	1,689,682,316.58	3,133,550,084.46	663,927,821.38
非流动负债：				
长期借款	517,453,288.62		809,930,829.68	5,814,600.00
应付债券				
长期应付款	164,000,000.00	164,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00
专项应付款				
预计负债	8,431,716.35		6,477,521.88	
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,826,956.22		3,384,823.89	
非流动负债合计	692,711,961.19	164,000,000.00	1,000,793,175.45	186,814,600.00
负债合计	4,378,298,396.31	1,853,682,316.58	4,134,343,259.91	850,742,421.38
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	980,599,934.27	948,059,304.10	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	139,434,157.08	87,429,291.44
一般风险准备				
未分配利润	-1,396,519,288.63	-389,935,231.29	-225,968,073.83	129,981,071.06
外币报表折算差额	3,752,536.19		1,916,896.00	
归属于母公司所有者权益合计	209,320,667.91	1,127,606,693.25	1,378,874,922.52	1,648,361,675.60
少数股东权益	-137,452,197.44		27,162,929.78	
所有者权益合计	71,868,470.47	1,127,606,693.25	1,406,037,852.30	1,648,361,675.60
负债和所有者权益总计	4,450,166,866.78	2,981,289,009.83	5,540,381,112.21	2,499,104,096.98

利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 1-12 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	1,424,785,535.73	8,680,650.43	1,511,963,570.21	15,830,786.60
其中：营业收入	1,424,785,535.73	8,680,650.43	1,511,963,570.21	15,830,786.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,712,352,619.22	405,532,312.49	2,388,810,846.00	58,120,464.06
其中：营业成本	1,415,724,042.70	8,047,101.72	1,693,428,195.06	20,495,842.14
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	9,166,610.43		4,251,666.27	62,284.13
销售费用	131,896,859.30	260,351.86	164,570,000.95	482,906.72
管理费用	122,506,900.00	22,036,940.80	111,133,421.11	14,497,289.27
财务费用	253,387,913.57	40,928,244.74	217,717,319.36	18,465,826.46
资产减值损失	779,670,293.22	334,259,673.37	197,710,243.25	4,116,315.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,811,509.71	415,069,490.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-570,816.75	-128,744,239.47	441,854,148.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,085,636.53	-36,052.32	-55,524,125.56	-40,653,397.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,288,137,900.24	-525,595,901.53	-433,181,617.17	372,779,812.54
加：营业外收入	19,423,659.48	5,687,196.08	26,706,634.72	579,739.35
减：营业外支出	2,571,755.96	7,596.90	31,177,926.90	1,474,214.34
其中：非流动资产处置损失	68,297.42		2,827,494.72	1,474,214.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,271,285,996.72	-519,916,302.35	-437,652,909.35	371,885,337.55
减：所得税费用	64,825,859.19		12,428,364.60	69,567,501.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,336,111,855.91	-519,916,302.35	-450,081,273.95	302,317,836.41
归属于母公司所有者的净利润	-1,170,551,214.80	-519,916,302.35	-312,283,172.45	302,317,836.41
少数股东损益	-165,560,641.11		-137,798,101.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-2.43		-0.68	
（二）稀释每股收益	-2.43		-0.68	
七、其他综合收益	1,942,474.08	-838,680.00	-40,953,951.57	-40,802,205.59
八、综合收益总额	-1,334,169,381.83	-520,754,982.35	-491,035,225.52	261,515,630.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,168,608,740.72	-520,754,982.35	-353,237,124.02	261,515,630.82
归属于少数股东的综合收益总额	-165,560,641.11		-137,798,101.50	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-519,916,302.35 元。

现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年 1-12 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	1,824,835,587.16	9,933,908.89	1,842,548,864.39	10,888,983.50
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	170,672,420.67	49,942.04	171,232,510.21	
收到其他与经营活动有关的现金	68,237,782.17	57,906,585.96	400,942,705.82	13,010,389.58
经营活动现金流入小计	2,063,745,790.00	67,890,436.89	2,414,724,080.42	23,899,373.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,391,527,550.77	333,984,908.30	2,059,512,595.40	4,967,811.05
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	161,755,524.54	4,760,281.09	154,321,913.08	4,437,720.30
支付的各项税费	114,432,965.28	70,878,558.25	42,848,379.91	1,118,245.10
支付其他与经营活动有关的现金	301,809,305.20	683,429,427.69	586,391,127.76	1,001,961,301.48
经营活动现金流出小计	2,969,525,345.79	1,093,053,175.33	2,843,074,016.15	1,012,485,077.93
经营活动产生的现金流量净额	-905,779,555.79	-1,025,162,738.44	-428,349,935.73	-988,585,704.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			562,826,625.00	562,826,625.00
取得投资收益收到的现金	5,800.00	5,800.00	1,124,638.20	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	11,096,238.49	11,027,500.00	4,179,052.10	3,151,802.10
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	11,102,038.49	11,033,300.00	568,130,315.30	567,103,065.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,833,749.73	1,004,619.75	153,676,666.83	2,806,221.70



新疆中基实业股份有限公司 2011 年年度报告全文

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			1,126,420.58	498,825.30
投资活动现金流出小计	84,833,749.73	2,004,619.75	159,838,388.61	8,340,348.20
投资活动产生的现金流量净额	-73,731,711.24	9,028,680.25	408,291,926.69	558,762,717.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			120,185,400.00	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	4,571,924,569.37	2,272,400,000.00	3,784,041,111.49	778,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,571,924,569.37	2,272,400,000.00	3,904,226,511.49	899,945,400.00
偿还债务支付的现金	3,717,948,123.04	1,192,750,150.50	3,447,004,525.53	375,186,001.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,429,403.03	25,843,708.20	174,370,099.24	2,510,242.01
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	3,877,251.26	345,887.50	518,216.02	1,763,091.17
筹资活动现金流出小计	3,885,254,777.33	1,218,939,746.20	3,621,892,840.79	379,459,334.68
筹资活动产生的现金流量净额	686,669,792.04	1,053,460,253.80	282,333,670.70	520,486,065.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,999,702.59	-3,208.69	-8,164,639.29	427.10
五、现金及现金等价物净增加额	-300,841,177.58	37,322,986.92	254,111,022.37	90,663,504.67
加：期初现金及现金等价物余额	667,253,895.79	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	366,412,718.21	144,992,465.34	667,253,895.79	107,669,478.42



合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

2011 年度

单位：元

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	27,162,929.78	1,369,355,719.55	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	
加：会计政策变更																							
前期差错更正					3,668,213.28		33,013,919.47			36,682,132.75													
其他																							
二、本年年初余额	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	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)		-838,680.00					-1,170,551,214.80	1,835,640.19	-164,615,127.22	-1,334,169,381.83			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							-1,170,551,214.80		-165,560,641.11	-1,336,111,855.91									-312,283,172.45		-137,798,101.50	-450,081,273.95	
(二) 其他综合收益		-838,680.00						1,835,640.19	945,513.89	1,942,474.08			-40,802,205.59							-100,230.85	-51,515.13	-40,953,951.57	
上述(一)和(二)小计		-838,680.00					-1,170,551,214.80	1,835,640.19	-164,615,127.22	-1,334,169,381.83			-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													62,984,665.00	521,200,000.00									584,185,000.00



新疆中基实业股份有限公司 2011 年年度报告全文

											65.00	735.00							400.00	
1. 所有者投入资本											62,984.6	521,200.							584,185.	
											65.00	735.00							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														14,442.3	-14,442.		-2,680.3	-2,680.3		
														41.24	341.24		75.19	75.19		
1. 提取盈余公积														14,442.3	-14,442.					
														41.24	341.24					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																	-2,680.3	-2,680.3		
																	75.19	75.19		
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	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,396,519,288.6	3,752,536.19	-137,452,197.44	71,868,470.47	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



新疆中基实业股份有限公司 2011 年年度报告全文

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	948,059,304.10			87,429,291.44	-389,935,231.29	1,127,606,693.25	482,053,329.00	948,897,984.10			87,429,291.44		129,981,071.06	1,648,361,675.60

会计报表附注：

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 12 月 31 日，本公司总股本为 482,053,329 股，其中有限售条件股份 49,206,222 股，占总股本的 10.21%；无限售条件股份 432,847,107 股，占总股本的 89.79%。

本公司属食品加工业，经营范围中许可经营项目包括：其他食品（烟酒除外）的销售；粮油的加工；畜禽屠宰加工、销售；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、 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。

三、 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及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司除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，报表折算方法参见四、5（2）外币报表的折算。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 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。

5. 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。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：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；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应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
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
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	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：

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

8. 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、委托加工物资等。

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 and 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。

9. 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。重大影响的确定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。

10. 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：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物			

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
	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%
2	机器设备	14 年	5%	6.79%
3	运输工具	12 年	5%	7.92%
4	电子设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
5	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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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、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) 本公司在劳务总收入和总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公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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，其余的当年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年发生的交易和事项，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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

27. 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。

28. 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。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本公司报告期末发生会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本公司报告期末发生会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公函新政办函（2011）84 号文件《关于新疆中基

实业股份有限公司税收问题的函》，为支持新疆中基实业发展，免征新疆中基实业 2010 年企业所得税地方分享部分，根据该文件，减免地方分享部分为现行税率 25%的 40%；本公司对 2010 年度财务报表进行更正，合计调减 2010 年所得税费用 36,682,132.75 元，调增盈余公积 3,668,213.28 元，调增 2010 年末未分配利润 33,013,919.47 元；具体更正影响如下：

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据税率批复,调整以前年度所得税	应交税费	-36,682,132.75
根据税率批复,调整以前年度所得税	盈余公积	3,668,213.28
根据税率批复,调整以前年度所得税	未分配利润	33,013,919.47
根据税率批复,调整以前年度所得税	所得税费用	-36,682,132.75
根据税率批复,调整以前年度所得税	归属于母公司所有者的净利润	36,682,132.75

六、 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) 按照国家财政部、国家税务总局财税【2011】26 号文件，关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知，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) 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%。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

金额单位:万元

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	番茄酱的生产、加工、销售	28,055.00		66.00	66.00	是	-12,609.31	-11,343.06	
内蒙古中基番茄制品有限公司(以下简称“内蒙古中基番茄”)	全资子公司	包头稀土高新区	农产品加工	21,856.00	番茄酱的生产、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	包装物生产	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	番茄制品的加工、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													
新疆中基番茄制品有限公司(以下简称“新疆中基番茄”)	控股子公司	新疆石河子开发区	农产品加工	43,836.00	生产销售番茄制品	47,280.00		92.31	92.31	是	-1,631.71	-5,207.56	
阿拉山口中基有限责任公司(以下简称“阿拉山口中基”)	控股子公司	新疆阿拉山口	贸易	100.00	边境小额贸易等	99.00		99.00	99.00	是	0.90	-4.04	
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	-329.98	-24.53	
新疆新建国际招标有限责任	控股	乌鲁木齐青	招标代	1,600.00	机电产品国	800.00		50.00	50.00	是	812.23		

公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
公司(以下简称“新建国际招标”)	子公司	年路17号	理		际招标代理服务								
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	12.65	-39.30	
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	乌鲁木齐青年路17号	技术开发	3,000.00	蕃茄红素开发生产和销售	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			
乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司(以下简称“园中苑酒店”)	全资子公司	乌鲁木齐市头屯河区	服务业	100.00	餐饮、住宿	100.00		100.00	100.00	是			

(二) 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。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司	本年度设立	100.00	309,445.72	-690,554.28

2. 本年度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 12 月 31 日 (处置日) 净资产	2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 (处置日) 净利润
乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司	公司清算	60.00	0.00	1,362,191.71

(四) 本年发生的企业合并

1. 无通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

2. 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

八、合并财务报表主要项目注释

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，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	年末金额			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			247,442.27			216,570.23
人民币	197,854.93	1.0000	197,854.93	191,747.92	1.0000	191,747.92
美元	1,904.00	6.3009	11,996.91	442.00	6.6227	2,927.23
欧元	4,605.26	8.1625	37,590.43	2,486.24	8.8065	21,895.08
银行存款			366,116,437.81			477,416,386.57
人民币	306,788,615.45	1.0000	306,788,615.45	381,737,539.32	1.0000	381,737,539.32
美元	8,855,076.92	6.3009	55,794,954.17	13,220,877.41	6.6227	87,557,904.83
欧元	432,816.93	8.1625	3,532,868.19	922,153.23	8.8065	8,120,942.42

项 目	年末金额			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
其他货币资金			146,433,760.51			196,156,834.79
人民币	138,360,718.91	1.0000	138,360,718.91	175,084,404.09	1.0000	175,084,404.09
美元	329,995.12	6.3009	2,079,266.25	2,194,955.97	6.6227	14,536,534.90
欧元	734,306.32	8.1625	5,993,775.34	742,167.24	8.8065	6,535,895.80
合 计			512,797,640.59			673,789,791.59

货币资金减少主要是经营活动和投资活动现金净流出大于筹资活动现金净流入。

其他货币资金为本公司及各子公司购进材料的银行承兑汇票及信用证保证金账户余额 140,439,985.16 元以及子公司法国普罗旺斯司法管理员账户余额 734,306.32 欧元，折合人民币 5,993,775.34 元。其中部分资金使用受到限制，现金流量表中不作为现金等价物列示，导致现金流量表现金及现金等价物余额与年末货币资金余额的差异。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	335,366.35	268,184.70
合 计	335,366.35	268,184.70

(2) 年末无已用于质押的应收票据；

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 年末无已经背书给他方但尚未到期的票据；

(5) 年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	年末金额				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								



类别	年末金额				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								
账龄组合	409,751,653.64	95.84	34,103,733.85	8.32	506,301,989.90	99.44	38,186,094.65	7.54
关联方组合	374,826.01	0.09			374,826.01	0.07		
组合小计	410,126,479.65	95.93	34,103,733.85	8.32	506,676,815.91	99.51	38,186,094.65	7.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,429,947.02	4.07	15,858,052.70	90.98	2,504,558.59	0.49	2,504,558.59	100.00
合计	427,556,426.67	100.00	49,961,786.55	11.69	509,181,374.50	100.00	40,690,653.24	7.99

1) 年末无单项金额重大并单项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	年末金额			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	226,547,555.14			324,212,785.83		
7 - 12 个月	25,086,296.66	1	250,862.97	13,964,378.00	1	139,643.78
1-2 年	56,212,045.82	10	5,621,204.58	111,738,096.90	10	11,173,809.69
2-3 年	70,685,504.06	15	10,602,825.61	2,134,145.07	15	320,121.76
3-4 年	2,356,500.92	20	471,300.18	29,486,737.20	20	5,897,347.44
4-5 年	23,412,421.09	50	11,706,210.56	8,221,349.84	50	4,110,674.92
5 年以上	5,451,329.95	100	5,451,329.95	16,544,497.06	100	16,544,497.06
合 计	409,751,653.64		34,103,733.85	506,301,989.90		38,186,094.65

3) 年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
意大利 PETTI 公司	7,045,473.38	7,045,473.38	100.00	预计未来无现金流量
浙江华隆食品有限公司	2,384,048.00	2,384,048.00	100.00	预计未来无现金流量
轮台县华隆农林业开发有限公司	755,348.18	755,348.18	100.00	预计未来无现金流量
AL AIN NATIONAL JUICE AND	565,434.51	565,434.51	100.00	预计未来无现金流量

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
REFERESHMENTS CO.				
AZ TRADING COMPANY S.A.R.L	88,212.60	88,212.60	100.00	预计未来无现金流量
REEK TRADE SP.Z O.O	5,765.58	2,986.63	51.80	预计未来的现金流量
B.TERFLOTH+CIE(CANDA)INC.	170,083.41	170,083.41	100.00	账龄长，无法联系
CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL	629,960.89	629,960.89	100.00	账龄长，无法联系
兵团农六师新湖农场	689,000.00	0.00		预计未来的现金流量
上海苑辰贸易有限公司	785,578.00	785,578.00	100.00	预计未来无现金流量
EST Liban P.O.BOX No1794- Rep.OF Djibouti	70,166.82	70,166.82	100.00	账龄长，无法联系
JAMOG. IMPORTAACAO .EXPORTACAO	163,823.40	163,823.40	100.00	账龄长，无法联系
RSARORA&CO	10,757.34	10,757.34	100.00	账龄长，无法联系
TOMATO TRADING(GH) CO.,LTD	65,968.41	65,968.41	100.00	账龄长，无法联系
TPFTZ BOSITENGINTERNATIONAL TRADECO. , LTD	1,272,100.67	1,272,100.67	100.00	账龄长，无法联系
SCAPA	23,936.69	15,787.42	65.95	预计未来的现金流量
MONTLAUR	1,365,077.90	1,293,912.54	94.79	预计未来的现金流量
SONEI	304,508.84	55,478.15	18.22	预计未来的现金流量
STE NVELLE VALAIS	42,677.55	3,336.42	7.82	预计未来的现金流量
FED.COPP.MIGROS	113,400.71	90,720.56	80.00	预计未来的现金流量
GYMA	446,843.00	0.00	0.00	预计未来的现金流量
DM PANNETERIE	426.25	202.02	47.39	预计未来的现金流量
INTER NEGOCE	40,329.44	0.00	0.00	预计未来的现金流量
PSYCHIC MEDIA	176,942.59	176,942.59	100.00	预计未来无现金流量
VITA FRESH	176,942.59	176,942.59	100.00	预计未来无现金流量
AML	37,140.27	34,788.17	93.67	预计未来的现金流量
合 计	17,429,947.02	15,858,052.70		

(2) 本年度坏账准备转回 (或收回) 情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前 累计已计提坏账 准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账 准备的依据	本年转回或收 回) 原因
张大庆	20,000.00	20,000.00	20,000.00	账龄分析	收到发票，计入当期费用
新疆中基城乡建 设有限责任公司	100,000.00	10,000.00	10,000.00	账龄分析	收回招标代理费
S O G E C O S O C I E T A G E N E R A L E	6,387,547.46	564,100.28	564,100.28	账龄分析	收回

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回)原因
CONSERVE S.P.A.					
于骤	76,376.47	76,376.47	76,376.47	账龄分析	收回
卢幼麒	10,658.12	10,658.12	10,658.12	账龄分析	收回
阿力甫	10,060.00	10,060.00	60.00	账龄分析	收回
合 计	6,604,642.05	691,194.87	681,194.87		—

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
英国 POULTMASS 公司	货款	1,671,705.72	经多次催要无法收回	否
罗马尼亚 SES 公司	货款	301,917.02	经多次催要无法收回	否
阿联酋 HASSAIN 公司	货款	92,218.21	经多次催要无法收回	否
南非 OPEN2 NEW TRADE 公司	货款	11,677.22	经多次催要无法收回	否
汕特美味食品公司	货款	5,918.77	经多次催要无法收回	否
西班牙多明歌有限公司	借款	49,155.51	经多次催要无法收回	否
常山纺织股份有限公司	棉花款	1,750,514.10	经多次催要无法收回	否
河北玉田远方物资有限公司	钢材款	31,718.00	经多次催要无法收回	否
苏州物资开发公司	钢材款	20,905.25	经多次催要无法收回	否
洛阳中储物资销售有限责任公司	钢材款	35,730.90	经多次催要无法收回	否
武汉桥口物资公司	货款	32,003.99	经多次催要无法收回	否
江门市江穗总汇	销苯酐款	33,095.18	经多次催要无法收回	否
成都商报社	新闻纸	42,072.53	经多次催要无法收回	否
四川泸州日报社印刷厂	新闻纸	23,460.20	经多次催要无法收回	否
李若齐	货款	50,736.37	经多次催要无法收回	否
新疆宏铁钢铁有限公司	钢材款	20,215.80	经多次催要无法收回	否
中铁进出口公司乌市分公司	钢材款	37,647.81	经多次催要无法收回	否
甘肃天恒商贸有限公司	钢材款	36,758.10	经多次催要无法收回	否
张大庆	咨询费	20,000.00	财务账面调整	否
中国农业银行石河子兵团分行营业部	货款	134,000.00	经多次催要无法收回	否
新疆泰阳房地产开发有限公司	货款	209,823.34	经多次催要无法收回	否
兵团医药零售连锁有限公司	货款	128,711.67	经多次催要无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
喀什工地	货款	93,982.46	经多次催要无法收回	否
天津光辉工艺品有限公司	货款	34,000.00	经多次催要无法收回	否
内蒙古北电物资有限公司	货款	18,738.50	经多次催要无法收回	否
嘉兴市物质木材有限公司	货款	36,375.61	经多次催要无法收回	否
江苏锡山市荡口建筑装潢材料厂	货款	16,965.00	经多次催要无法收回	否
江苏锡山市后宅文交塑料制品厂	货款	2,430.00	经多次催要无法收回	否
南京天岁物资有限公司	货款	76,370.65	经多次催要无法收回	否
江苏锡山市盛华工贸有限公司	货款	39,177.41	经多次催要无法收回	否
安徽省金友商贸有限公司	货款	2,338.00	经多次催要无法收回	否
山东淄博造纸厂	货款	25,250.47	经多次催要无法收回	否
潍坊潍宝纸业有限责任公司	货款	32,494.04	经多次催要无法收回	否
河南报业新闻物资有限公司	货款	71,394.20	经多次催要无法收回	否
洛阳日报社	货款	22,126.80	经多次催要无法收回	否
平顶山日报社	货款	40,285.60	经多次催要无法收回	否
偃师市泰安金柜厂	货款	5,429.30	经多次催要无法收回	否
湖南新美印刷器材厂	货款	17,171.60	经多次催要无法收回	否
金皓商贸有限公司	货款	42,727.60	经多次催要无法收回	否
陕西省咸阳秦闽建材有限公司	货款	55,200.00	经多次催要无法收回	否
阿拉山口宏远有限责任公司	货款	981.75	经多次催要无法收回	否
阿拉山口盛隆有限公司	货款	25,000.00	经多次催要无法收回	否
阿拉山口世达有限公司	货款	10,378.50	经多次催要无法收回	否
新疆二轻集团有限责任公司天津分公司	货款	125,135.80	经多次催要无法收回	否
新疆七一第一棉纺织厂	货款	86,719.94	经多次催要无法收回	否
伊犁地区第二肉联厂	货款	41,495.00	经多次催要无法收回	否
法国 R&R 公司	货款	2,106,499.90	公司撤诉，放弃债权	否
HAMJE	货款	823.09	经多次催要无法收回	否
合计		7,769,476.91		

(4) 年末无持有本公司 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(%)
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	非关联方	129,413,746.81	6 个月以内	30.27
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	37,030,076.65	1 至 2 年	8.66
DELITOMA SAS	非关联方	27,861,502.09	2 至 3 年	6.52
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	4 至 5 年	4.76
SO GE CO SOCIETA GENERALE CONSERVE S.P.A.	非关联方	18,677,590.90	6 个月以内 /7-12 个月	4.37
合 计		233,337,746.42		54.58

(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	合营企业	374,826.01	0.09
合 计		374,826.01	0.09

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			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
美元	65,241,819.35	6.3009	411,082,179.54	67,701,440.39	6.6227	448,368,470.83
欧元	1,740,167.81	8.1625	14,204,119.75	1,469,998.64	8.8065	12,945,543.02
合 计			425,286,299.29			461,314,013.85

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项 目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,521,797.39	52.42	86,401,370.85	87.79
1 - 2 年	20,847,511.42	41.20	9,632,437.33	9.79
2 - 3 年	2,359,768.34	4.66	2,366,184.08	2.40
3 年以上	865,774.03	1.72	23,943.90	0.02
合 计	50,594,851.18	100.00	98,423,936.16	100.00

(2) 预付款项主要单位 (列示前五名)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
------	--------	----	----	-------

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
新疆豪克国际贸易有限公司	非关联方	11,076,704.39	1-2 年	货物尚未到达
弗莱斯克包装系统(天津)有限公司	非关联方	6,227,486.88	1 年以内	货物尚未到达
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	6,669,783.83	1-2 年	货物尚未到达
新疆昌德包装容器制造有限公司	非关联方	6,083,526.92	1-2 年	货物尚未到达
新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	4,538,294.15	1 年以内	货物尚未到达
合 计		34,595,796.17		

(3) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			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
美元	1,062,405.50	6.3009	6,694,110.81	330,160.83	6.6227	2,186,556.13
欧元	402,978.45	8.1625	3,289,311.60	401,952.13	8.8065	3,539,791.43
合 计			9,983,422.41			5,726,347.56

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	年末金额
应收利息	3,689.66	5,933.86	7,379.32	2,244.20
合 计	3,689.66	5,933.86	7,379.31	2,244.20

(2) 年末无应收逾期利息。

6. 应收股利

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	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

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发生减值
合 计	892,403.02			892,403.02		

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				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	6.28			69,456,496.02	23.33	3,157,894.30	4.55
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	66,606,771.75	32.44	14,533,421.45	21.05	110,588,179.07	37.14	27,644,324.78	25.00
关联方组合	122,324,506.13	59.58	13,799,742.11	11.51	116,334,068.08	39.07	405,768.65	0.35
组合小计	188,931,276.88	92.02	28,333,163.56	15.00	226,922,247.15	76.21	28,050,093.43	12.36
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,477,060.48	1.70	2,462,458.56	70.82	1,361,558.18	0.46	1,361,558.18	100.00
合 计	205,295,637.36	100.00	30,795,622.12	15.00	297,740,301.35	100.00	32,569,545.91	10.94

1) 年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 3-5 年,贷款周转良好,款项可以收回,故未计提坏账。

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
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	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	13,098,733.73			48,100,780.61		
1-2 年	19,204,705.87	10	1,920,470.59	24,750,423.67	10	2,489,045.86
2-3 年	20,609,683.14	15	3,091,452.46	2,944,427.34	15	441,664.10
3-4 年	2,644,490.08	20	528,898.02	5,859,535.03	20	1,171,907.01
4-5 年	4,113,117.11	50	2,056,558.56	10,782,609.22	50	5,391,304.61
5 年以上	6,936,041.82	100	6,936,041.82	18,150,403.20	100	18,150,403.20
合 计	66,606,771.75		14,533,421.45	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
关联方组合	122,324,505.13	13,799,742.11
合 计	122,324,505.13	13,799,742.11

注: 由于联营企业新疆天山蕃茄已资不抵债, 本公司按其 2011 年 12 月 31 日经审计后的财务报表计算偿债率, 确认应计提坏账准备金额。

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
李立刚	3,977.92	3,977.92	100%	无法收回
张彬	6,469.40	1,675.40	25.90%	部分无法收回
中基汉斯	405,768.65	405,768.65	100%	无法收回
吴士蕾	26,713.03	26,713.03	100%	无法收回
陈庆华	500,000.00	500,000.00	100%	无法收回
赵小君	150,000.00	150,000.00	100%	无法收回
新疆中基城乡建设有限责任公司	1,300,355.72	438,497.86	33.72%	部分无法收回
新疆瑞诚律师事务所	200,000.00	200,000.00	100%	无法收回
乌鲁木齐千贸化工有限公司	95,728.00	95,728.00	100%	无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆银基贸易有限责任公司	550,000.00	550,000.00	100%	无法收回
兵团第四建筑安装工程公司	30,000.00	30,000.00	100%	无法收回
兵团农六师一 二团	60,097.70	60,097.70	100%	无法收回
盛桂萍	84,819.86	0.00	0%	
迪丽拜尔	35,834.20	0.00	0%	
兵团住房公积金管理中心农六师管理部	27,296.00	0.00	0%	
合 计	3,477,060.48	2,462,458.56	—	—

(2) 本年度坏账准备转回 (或收回) 情况

单位名称	其他应收款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回 (或收回) 金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
乌鲁木齐国华科技有限公司	80,000.00	13,000.00	13,000.00	账龄分析	已结转, 无余额
韦国立	5,711.45	5,711.45	5,711.45	账龄分析	进行冲销, 计入费用
社保基金	13,963.02	1,296.30	1,296.30	账龄分析	进行冲销, 计入费用
其他 (梧桐差异调整)			724.87	账龄分析	梧桐老公司转入新公司进行差异调整
合 计	99,674.47	20,007.75	20,732.62		—

(3) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆亚西亚公司	借款	27,818.74	无法收回	否
天津格兰德国际贸易公司	往来款	2,479,125.00	无法收回	否
湘财证券有限责任公司	往来款	1,000,000.00	无法收回	否
福建龙海盛记食品公司	往来款	153,129.23	无法收回	否
广州统益贸易有限公司	往来款	233,393.75	无法收回	否
陕西天彩房地产开发有限公司	往来款	228,833.35	无法收回	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
李炜	个人借款	123,334.22	无法收回	否
刘金柱	个人借款	55,973.90	无法收回	否
新疆神内生物制品有限责任公司	往来款	83,193.18	无法收回	否
新疆万诚实业股份有限公司	往来款	270,319.35	无法收回	否
新疆西部银力棉业集团有限公司	往来款	5,400,000.00	无法收回	否
新疆泰阳房地产开发有限公司	往来款	688,860.52	无法收回	否
程建国	个人借款	31,607.19	无法收回	否
蒲朝晖	个人借款	167,230.01	无法收回	否
韩均	个人借款	172,424.68	无法收回	否
田峰	个人借款	28,133.21	无法收回	否
柳为民	个人借款	6,993.41	无法收回	否
北京中凯国际经济贸易有限公司	借款	1,020,000.00	无法收回	否
中国保险股份有限公司临河支公司	城南事故损失	314,919.20	无法收回	否
巴彦淖尔市国土资源局五原县分局	土地罚款	212,665.60	无法收回	否
乌鲁木齐市红宝石工程设计咨询有限责任公司	往来款	100,000.00	无法收回	否
新疆西部银力棉业集团有限公司	往来款	5,000,000.00	无法收回	否
新疆中基城乡建设有限责任公司	往来款	15,965,871.48	无法收回	否
上海新世纪进口汽车贸易有限公司	往来款	548,688.00	无法收回	否
江苏宜兴市巨龙喷泉环抱设备有限公司	往来款	78,281.53	无法收回	否
兵团第八建筑安装工程公司	往来款	629,608.26	无法收回	否
兵团农六师工程质量监督所	往来款	3,700.00	无法收回	否
乌鲁木齐市创维模型制作有限公司	往来款	30,000.00	无法收回	否

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
乌鲁木齐振雄塑料模具有限公司	往来款	248,961.50	无法收回	否
新疆保节科工贸有限公司	往来款	268,300.00	无法收回	否
新疆中泰物业管理有限公司	往来款	600.00	无法收回	否
石河子开发区德昌工贸有限公司	往来款	600,000.00	无法收回	否
兵团第一建筑安装工程公司	往来款	3,588,017.96	无法收回	否
杨照华	备用金	1,582.00	无法收回	否
曾玉	备用金	1,000.00	无法收回	否
龙丰	备用金	49,500.00	无法收回	否
吴新涛	备用金	9,322.00	无法收回	否
姚培君	备用金	6,343.42	无法收回	否
韩志军	备用金	1,278.15	无法收回	否
郭靖	备用金	406.00	无法收回	否
秦学军	备用金	3,000.00	无法收回	否
阿拉山口西口大酒店	往来款	6,603.50	无法收回	否
李炜	员工借款	60,489.85	无法收回	否
刘金柱	员工借款	86,071.22	无法收回	否
魏桂林	员工借款	44,432.63	无法收回	否
柳为民	员工借款	66,335.46	无法收回	否
合计		40,096,347.50		

(4) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(5) 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
新疆天山番茄制品有限责任公司	关联方	121,918,736.48	1 年以内/1 至 2 年	59.39	往来款
新疆华凯贸易有限公司	非关联方	29,455,258.94	1 至 2 年/2 至 3 年	14.35	往来款
新疆生产建设兵团财务局	非关联方	15,839,300.00	1 年以内/3 至 4 年/4 至 5 年	7.72	还贷准备金
上海苑辰贸易有限公司	非关联方	2,500,000.00	4 至 5 年	1.22	往来款
COMPTE TRANSFAC	非关联方	2,286,540.23	1 年以内	1.11	担保金
合计		171,999,835.65		83.79	

(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(%)
新疆天山番茄制品 有限责任公司	联营企业	121,918,736.48	59.38
中基汉斯	合营企业	405,768.65	0.20
合 计		122,324,505.13	59.58

(7) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			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
美元	97,588.11	6.3009	614,892.92	708,947.42	6.6227	4,695,146.08
欧元	655,144.97	8.1625	5,347,620.82	2,561,379.03	8.8065	22,556,784.43
合 计			5,962,513.74			27,251,930.51

8. 存货

(1) 存货分类

项 目	年末金额			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	290,128,934.48	117,051,409.85	173,077,524.63	368,578,383.37	7,140,270.21	361,438,113.16
在产品	1,089,788.41		1,089,788.41	33,900,428.02	8,267,107.49	25,633,320.53
库存商品	1,343,468,406.99	411,519,472.76	931,948,934.23	1,066,652,665.86	149,026,648.91	917,626,016.95
低值易耗品	3,206,660.72	267,304.09	2,939,356.63	13,456,375.74	311,711.53	13,144,664.21
委托加工物资	2,140,680.74		2,140,680.74	12,591,993.96		12,591,993.96
在途物资	72,753,925.71		72,753,925.71	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	1,712,788,397.05	528,838,186.70	1,183,950,210.35	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	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	7,140,270.21	115,011,679.57		5,100,539.93	117,051,409.85
在成品	8,267,107.49			8,267,107.49	
库存商品	149,026,648.91	371,147,470.93	208.19	108,654,438.89	411,519,472.76
低值易耗品	311,711.53	999,992.47		1,044,399.91	267,304.09
发出商品	2,671,982.38			2,671,982.38	
合 计	167,417,720.52	487,159,142.97	208.19	125,738,468.60	528,838,186.70

本公司本期末按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，对于存货成本高于其可变现净值的差额部分提取存货跌价准备 487,159,142.97 元。

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,424,480.00	2,263,160.00
合 计	1,424,480.00	2,263,160.00

可供出售权益工具为本公司持有北新路桥 232,000 股，以公允价值计量。

10. 长期应收款

项 目	年末金额	年初金额
融资租赁	11,627,084.09	
其中：未实现融资收益	2,772,915.91	
合 计	11,627,084.09	

子公司天一食品有限公司与北京凯利特彩印有限责任公司签订了融资租赁合作协议书，该融资租赁协议的内含利率为 4.51%，最低租赁收款额 14,400,000.00 元，未实现融资收益 2,772,915.91 元。详见“十四、资产负债表日后事项”所述。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	62,753,168.42	62,835,953.46
按权益法核算的长期股权投资	16,436,137.06	16,472,189.38
长期股权投资合计	79,189,305.48	79,308,142.84
减：长期股权投资减值准备	37,515,212.00	



项 目	年末金额	年初金额
长期股权投资价值	41,674,093.48	79,308,142.84

(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 (万元)	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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		71,562.25	907,029.24	
法国农业信贷银行 (Rhone地区)			15.35	153,468.23		11,222.79	142,245.44	
小计			6,283.60	62,835,953.46		82,785.04	62,753,168.42	
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	0.00			0.00	
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	30.30%	800.00	16,472,189.38	-36,052.32		16,436,137.06	
新疆天山蕃茄	52.70%注 1	52.70%注 1	1,985.00	0.00			0.00	
中基汉斯	50.00%注 2	50.00%注 2	1,354.11	0.00			0.00	
小计			6,139.11	16,472,189.38	-36,052.32		16,436,137.06	
合 计			12,422.71	79,308,142.84	-36,052.32	82,785.04	79,189,305.48	

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。

(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 (%)	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	35.65%	35.65%	1,963,321,944.72	2,194,744,653.13	-121,533,249.12	36,219,622.77	-17,670,298.72

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
集团有限责任公司							
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	30.30%	178,607,975.10	103,995,197.56	54,244,676.78	43,788,204.89	-3,950,081.23
新疆天山番茄	52.70% 注 1	52.70% 注 1	123,152,745.63	138,871,317.32	-15,718,571.69	27,299,842.41	-15,272,785.87
合营企业							
中基汉斯	50.00% 注 2	50.00% 注 2	33,528,862.30	23,081,517.45	10,447,344.85		-4,099,168.43
合计			2,298,611,527.75	2,460,692,685.46	-72,559,799.18	107,307,670.07	-40,992,334.25

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
新天国际葡萄酒业有限公司		37,515,212.00		37,515,212.00	资不抵债
合计		37,515,212.00		37,515,212.00	

12. 固定资产
(1) 固定资产明细表

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	
原价	3,100,659,866.07	125,201,172.02	24,562,579.04	3,201,298,459.06	
房屋建筑物	1,162,909,562.11	49,211,997.55	13,199,854.16	1,198,921,705.49	
机器设备	1,863,551,484.80	23,078,644.80	7,724,749.78	1,878,905,379.82	
运输设备	31,841,737.74	50,245,937.32	2,540,419.28	79,547,255.78	
电子设备	24,169,941.23	1,222,594.36	335,168.06	25,057,367.52	
其他	18,187,140.20	1,441,998.00	762,387.75	18,866,750.45	
累计折旧	962,161,504.81	本年新增	本年计提	13,247,997.47	1,130,046,724.62
房屋建筑物	213,503,225.07		41,103,250.02	3,625,921.21	250,980,553.88
机器设备	711,615,554.34		131,294,115.29	6,156,721.79	836,752,947.84
运输设备	15,256,524.50		5,443,218.70	2,442,659.59	18,257,083.60
电子设备			1,917,280.29	326,739.20	

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
	15,364,733.73			16,955,274.82
其他	6,421,467.17	1,375,352.98	695,955.67	7,100,864.48
账面净值	2,138,498,361.26	-	-	2,071,251,734.44
房屋建筑物	952,029,613.24	-	-	947,941,151.61
机器设备	1,130,800,567.88	-	-	1,042,152,431.98
运输设备	16,550,072.27	-	-	61,290,172.18
电子设备	27,784,007.01	-	-	8,102,092.70
其他	11,334,100.86	-	-	11,765,885.97
减值准备	2,823,205.85	110,461,850.93	67,618.86	113,217,437.92
房屋建筑物	2,398,668.21	29,010,493.16	-	31,409,161.37
机器设备	-	81,451,357.77	-	81,451,357.77
运输设备	356,918.78	-	-	356,918.78
电子设备	5,092.48	-	5,092.48	-
其他	62,526.38	-	62,526.38	-
账面价值	2,135,675,155.41	-	-	1,958,034,296.52
房屋建筑物	947,007,668.83	-	-	916,531,990.24
机器设备	1,151,935,930.46	-	-	960,701,074.21
运输设备	16,228,294.46	-	-	60,933,253.40
电子设备	8,800,115.01	-	-	8,102,092.70
其他	11,703,146.65	-	-	11,765,885.97

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 17,631,010.60 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 181,133,217.28 元。

本公司之三级子公司内蒙中基蕃茄的城南、什巴分厂已办理注销，其闲置房屋建筑物计提减值准备 29,010,493.16 元。

本公司聘请了新疆华夏资产评估有限公司对固定资产中与生产线有关的资产组进行评估，根据评估减值汇总结果计提固定资产减值准备 81,451,357.77 元。

本公司之二级子公司新疆中基番茄制品有限责任公司的土地、生产线等用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 41,352,281.55 元，净值 33,643,585.73 元。

本公司之三级子公司内蒙中基番茄制品有限责任公司用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 182,974,685.92 元，涉及各分公司明细如下：

单位	机器设备	房屋建筑物	电子设备	其他	合 计
临泽分公司	30,924,569.50	11,248,087.95	199,049.00	28,483.00	42,400,189.45
天吉泰分公司	37,069,004.80	11,707,894.60	394,696.70	-	49,171,596.10
塔尔湖分公司	36,911,481.30	9,692,101.67	162,709.40	-	46,766,292.37
向阳分公司	33,300,109.00	-	-	-	33,300,109.00
城南分公司	11,336,499.00	-	-	-	11,336,499.00
合 计	149,541,663.60	32,648,084.22	756,455.10	28,483.00	182,974,685.92

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司之五家渠分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 90,495,128.00 元，净值 66,112,866.92 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司之梧桐分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 21,626,631.66 元，净值 14,813,668.02 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司之军户分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 36,564,232.70 元，净值 24,814,976.42 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司之天海分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 42,670,497.24 元，净值 30,976,413.62 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司之天益分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 13,173,468.00 元，净值 10,510,349.45 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司芳草湖分公司的机器设备用于向建设银行贷款抵押，涉及原值为 26,978,931.00 元，净值 19,289,935.77 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	12,947,608.54	29,010,493.16	5,210,227.48	
机器设备	1,080,188.94	266,010.08		814,178.86	
运输工具	64,800.00	17,100.00		47,700.00	

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
电子设备	97,010.94	72,066.54		24,944.40	
其他设备	559,001.50	272,341.99		286,659.51	
合 计	48,969,330.56	13,575,127.15	29,010,493.16	6,383,710.25	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

年末未办妥产权证书的房屋建筑物原值 141,877,980.62 元, 占年末房屋建筑物金额的 12.17%。

13. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项 目	年末金额			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	528,983.38		528,983.38	13,068,629.01		13,068,629.01
库房	980,810.77		980,810.77	-		-
污水处理工程	4,500,000.00		4,500,000.00	735,000.00		735,000.00
灌装封口组合机				991,453.00		991,453.00
番茄红素技改项目	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
空罐清洗机				25,641.03		25,641.03
金属探测仪				279,779.80		279,779.80
马口铁彩印机				3,128,585.17		3,128,585.17
装箱机-4	431,623.96		431,623.96	-		-
二号库房	318,500.00		318,500.00	-		-
合 计	6,909,918.11		6,909,918.11	18,379,088.01		18,379,088.01

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
二号库房		1,179,500.00	861,000.00		318,500.00
金属探测仪	279,779.80	33,000.00	312,779.80		
法国普罗旺斯生产线	13,068,629.01		12,539,645.63		528,983.38

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
库房		980,810.77			980,810.77
污水处理工程	735,000.00	4,500,000.00	735,000.00		4,500,000.00
灌装封口组合机	991,453.00			991,453.00	
马口铁彩印机	3,128,585.17		3,128,585.17		
其他零星工程	25,641.03	485,623.96	54,000.00	25,641.03	431,623.96
合 计	18,229,088.01	7,178,934.73	17,631,010.60	1,017,094.03	6,759,918.11

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
二号库房				0.00	0.00	0.00	自筹
金属探测仪			100%	0.00	0.00	0.00	自筹
法国普罗旺斯生产线	16,475,058.87	79.32	100%	0.00	0.00	0.00	保险赔偿
库房			10%	0.00	0.00	0.00	自筹
污水处理工程			100%	0.00	0.00	0.00	自筹
灌装封口组合机			100%	0.00	0.00	0.00	自筹
马口铁彩印机			100%	0.00	0.00	0.00	自筹
其他零星工程				0.00	0.00	0.00	自筹
合 计							

14. 无形资产

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	167,174,194.33	239,316.23	8,068,673.19	159,344,837.37
房屋租赁费	6,540,452.78		6,540,452.78	
商标	10,877,780.00		795,468.16	10,082,311.84
气体排放配额	81,731.36		52,254.94	29,476.42
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		491,064.87	127,340,466.13
财务软件	4,051,876.82	239,316.23	189,432.44	4,101,760.61
累计摊销	27,823,357.50	6,161,918.08	1,625,007.76	32,360,267.82
房屋租赁费	890,167.15		890,167.15	

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
商标	5,620,186.68	1,041,273.71	465,044.29	6,196,416.10
气体排放配额				
变温溶剂萃取技术	7,408,164.40	1,965,282.20	186,200.00	9,187,246.60
土地使用权	11,407,590.09	2,785,694.52		14,193,284.61
财务软件	2,497,249.18	369,667.65	83,596.32	2,783,320.51
账面净值	139,350,836.83			126,984,569.55
房屋租赁费	5,650,285.63			-
商标	5,257,593.32			3,885,895.74
气体排放配额	81,731.36			29,476.42
变温溶剂萃取技术	10,382,657.97			8,603,575.77
土地使用权	116,423,940.91			113,147,181.52
财务软件	1,554,627.64			1,318,440.10
减值准备		16,354.72	620.68	15,734.04
房屋租赁费				
商标				
气体排放配额		16,354.72	620.68	15,734.04
变温溶剂萃取技术				
土地使用权				
财务软件				
账面价值	139,350,836.83			126,968,835.51
房屋租赁费	5,650,285.63			
商标	5,257,593.32			3,885,895.74
气体排放配额	81,731.36			13,742.38
变温溶剂萃取技术	10,382,657.97			8,603,575.77
土地使用权	116,423,940.91			113,147,181.52
财务软件	1,554,627.64			1,318,440.10

本年无形资产房屋租赁费减少为转让五星大厦房屋使用权所致。

本年无形资产商标、变温溶剂萃取技术、财务软件原价及累计本期减少数为汇率变动对法国

普罗旺斯数据的影响。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 6,161,918.08 元。

本公司之二级子公司新疆中基蕃茄有限责任公司以评估价值为 1,614,100.00 元，土地证号为“师国用 2004 出字第开 012 号”、工业用地总面积 25,075.00 平方米，部分抵押面积为 5,190.27 平方米，评估单价 311.00 元/平方米的土地作为抵押物，向建设银行取得贷款。

本公司之二级子公司新疆中基蕃茄有限责任公司以评估价值为 4,079,700.00 元，土地证号为“石国用 2002 出字第 020 号”、工业用地总面积 27,905.27 平方米，评估单价 146.20 元/平方米的土地作为抵押物，向建设银行取得贷款。

本公司之二级子公司新疆中基蕃茄有限责任公司以评估价值为 67,429,700.00 元，土地证号为“兵十二师团用 2004 字第 0120097 号”、工业用地 152,373.30 平方米，评估单价 442.53 元/平方米的土地作为抵押物，向建设银行取得贷款。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
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	964,788.90
天津中辰	55,348,918.53			55,348,918.53	55,348,918.53
内蒙古中基蕃茄	17,255,462.81			17,255,462.81	17,255,462.81
天津中辰制罐	3,864,161.14			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	246,773.87
五家渠梧桐	1,623,660.68			1,623,660.68	1,623,660.68
法国普罗旺斯	28,200,222.91		2,062,220.35	26,138,002.56	26,138,002.56
合 计	112,606,151.59		2,062,220.35	110,543,931.24	110,543,931.24

法国普罗旺斯商誉本期减少为汇率变动影响。

由于子公司持续亏损、个别子公司出现资不抵债，当初溢价投资并未给企业带来超额利润，而公司的固定资产达产率低，资产组均面临减值，本年根据商誉减值测试，对新疆中基蕃茄、天津中辰、内蒙古中基蕃茄、天津中辰制罐、中基北泉、五家渠梧桐、法国普罗旺斯长期股权投资的商誉全额计提减值。

16. 长期待摊费用

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
保险费	243,917.52		134,038.36		109,879.16	
维护费用	230,701.60	300,000.00	60,281.38		470,420.22	

项 目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
农机维修	72,000.00		24,000.00		48,000.00	
绿化费	473,774.28		111,901.77		361,872.51	
电增容费	56,109.26		56,109.26			
合 计	1,076,502.66	300,000.00	386,330.77		990,171.89	

17. 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	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	1,870,616.13	9,160,972.45
开办费		59,724.03
可抵扣亏损		56,122,154.75
合 计	1,870,616.13	65,342,851.23

递延所得税资产减少原因为本公司之二级子公司天津中辰持续亏损，由于在可预见的未来无法取得足够的应纳税所得额，因此未确认递延所得税资产。

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
资产减值准备	7,482,464.52
小计	7,482,464.52

18. 资产减值准备明细表

项 目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	73,260,199.15	55,048,456.64	701,927.49	46,849,319.63	80,757,408.67
存货跌价准备	167,417,720.52	487,159,142.97	208.19	125,738,468.60	528,838,186.70
长期股权投资减值准备		37,515,212.00			37,515,212.00
固定资产减值准备	2,823,205.85	110,461,850.93		67,618.86	113,217,437.92
无形资产减值准备		16,354.72		620.68	15,734.04
商誉减值准备	22,022,295.86	90,171,411.64		1,649,776.25	110,543,931.25
合 计	265,523,421.38	780,372,428.90	702,135.68	174,305,804.02	870,887,910.58

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证	492,000,000.00	1,417,994,112.00
抵押	51,000,000.00	
质押	100,000,000.00	257,931,368.48
保证及抵押	110,000,000.00	110,000,000.00
票据贴现		115,000,000.00
短期融资券	400,000,000.00	500,000,000.00
押汇借款	211,215,386.57	82,347,176.19
质押及担保	200,000,000.00	
合 计	1,564,215,386.57	2,483,272,656.67

(2) 年末无已到期未偿还短期借款

20. 交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债		1,101,221.03
合 计		1,101,221.03

21. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	130,064,587.33	132,550,000.00
商业承兑汇票		50,000,000.00
合 计	130,064,587.33	182,550,000.00

下一会计年度将到期的金额为 130,064,587.33 元。

22. 应付账款

(1) 应付账款

项 目	年末金额	年初金额
合 计	746,188,074.19	290,934,317.53
其中：1 年以上	109,471,882.79	66,602,085.22

账龄超过 1 年的大额应付账款主要为采购尾款,资产负债表日后尚未偿还。

(2) 年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。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			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
美元	150,331.23	6.3009	947,222.05	82,571.82	6.6227	546,848.39
欧元	11,972,652.19	8.1625	97,726,773.50	7,934,871.29	8.8065	69,878,444.02
合计			98,673,995.55			70,425,292.41

23. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	14,626,714.99	13,864,647.81
其中：1年以上	4,757,078.36	2,691,079.70

账龄超过 1 年的大额预收款项主要为以前年度预收货款，资产负债表日后尚未结转。

(2) 本年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

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			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
美元	1,927,090.15	6.3009	12,142,402.33	1,443,845.29	6.6227	9,562,154.22
欧元	3,002.93	8.1625	24,511.42	400,575.33	8.8065	3,527,666.65
合计			12,166,913.75			13,089,820.87

24. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	8,162,527.46	121,700,068.76	120,815,456.89	9,047,139.33
职工福利费	197,804.74	2,732,762.98	2,662,722.28	267,845.44
社会保险费	11,835,664.44	37,442,783.44	38,336,747.34	10,941,700.54
其中：医疗保险费	4,096,084.33	19,966,180.08	19,814,452.34	4,247,812.07
基本养老保险费	3,006,519.42	7,937,105.82		

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
			10,289,399.56	654,225.68
失业保险费	4,690,172.00	8,898,863.18	7,566,258.19	6,022,776.99
工伤保险费	42,941.32	405,253.19	438,640.65	9,553.86
生育保险费	-52.63	235,381.17	227,996.60	7,331.94
住房公积金	102,934.68	3,000,093.47	3,041,542.89	61,485.26
工会经费和职工教育经费	8,420,661.43	3,256,069.27	1,234,352.83	10,442,377.87
非货币性福利		36,483.40		36,483.40
辞退福利	83,187.05	2,441,538.49		2,524,725.54
其他	3,115,640.45	2,831,101.55	2,963,332.75	2,983,409.25
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	31,918,420.25	173,407,781.36	169,021,034.98	36,305,166.63

本公司应付职工薪酬年末金额中有计提未发放的工资、奖金等 9,047,139.33 元，预计 2012 年 1 月发放，其中：属于拖欠性质的金额 0 元；因解除劳动关系应给予的补偿金额为 2,524,725.54 元。

25. 应交税费

项 目	年末金额	年初金额
增值税	-223,455,219.40	-189,330,527.42
营业税	358,844.87	388,610.76
企业所得税	2,067,128.96	79,328,987.77
个人所得税	138,180.06	137,858.85
印花税	171,774.30	
土地增值税		
城市维护建设税	1,427,406.07	720,225.56
房产税	215,894.41	172,446.77
土地使用税	336,733.11	
车船使用税		
教育费附加	1,211,298.78	404,408.37
防洪费	341,549.19	-19.83
待抵扣增值税进项	-2,716,499.74	1,952,040.84
其他	4,372,294.75	4,001,941.33
合 计	-215,530,614.64	-102,224,027.00

26. 应付利息

项 目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,318,272.94	1,626,046.55
长期应付款利息		154,602.74
短期借款应付利息	10,430,196.89	10,692,108.64
掉期交易应付利息	5,539,305.47	
合 计	17,287,775.30	12,472,757.93

27. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64	资金紧张
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40	资金紧张
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂		917,530.75	
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	360,000.00	360,000.00	资金紧张
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	资金紧张
新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会	170,789.30	170,789.30	资金紧张
合 计	2,027,501.41	3,185,032.16	

28. 其他应付款

(1) 其他应付款

项 目	年末金额	年初金额
合 计	1,184,308,309.51	65,875,058.08
其中：1年以上	37,610,761.12	51,438,702.08

本期其他应付款较上年增加 11.18 亿元，增幅 1697.81%，主要原因为本年新增农六师国有资产经营有限责任公司借款，累计向其借款 19.3 亿元，期末余额为 1,044,664,102.61 元。

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为新疆西域酒业业有限公司收购资产款、农协借款、奎屯农工商总场往来款等，资产负债表日后尚未支付。

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
农六师国有资产经营有限责任公司	1,044,664,102.61	

单位名称	年末金额	年初金额
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	90,000,000.00	
合 计	1,134,664,102.61	

(3) 年末大额其他应付款

项 目	金额	账龄	性质或内容
农六师国有资产经营有限责任公司	1,044,664,102.61	1-6 个月	往来款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	90,000,000.00	1-6 个月	往来款
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	5 年以上	收购资产款
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRE (RJ)	10,754,093.75	3-4 年	农协借款
奎屯农工商总场	5,480,000.00	5 年以上	往来款
合 计	1,164,460,580.31		

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			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
欧元	2,057,189.48	8.1625	16,791,809.13	2,129,665.64	8.8065	18,754,900.46
合 计			16,791,809.13			18,754,900.46

29. 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	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	205,814,600.00	150,000,000.00
递延收益 - 兵团外贸发展促进资金		600,000.00
合 计	205,814,600.00	150,600,000.00

30. 其他流动负债

项 目	年末金额	年初金额
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	78,933.83	

项 目	年末金额	年初金额
合 计	278,933.83	

31. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证	237,000,000.00	335,814,600.00
抵押	80,603,288.62	110,106,229.68
保证及质押	144,850,000.00	209,010,000.00
保证及抵押	55,000,000.00	155,000,000.00
合 计	517,453,288.62	809,930,829.68

(2) 年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(%)	年末金额		年初金额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
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	4.86%		200,000,000.00		200,000,000.00
中国进出口银行	2009-8-30	2013-12-31	人民币	按照同档次的商贷利率确定 贷款执行年利率		117,350,000.00		176,010,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐市人民路支行	2009.10.26	2012.10.18	人民币	按照同档次的商贷利率确定 贷款执行年利率		45,000,000.00		45,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐人民路支行	2010-03-22	2013-03-21	人民币	5.49%		30,000,000.00		30,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2006-10-16	2016-10-15	人民币	5.94%		27,500,000.00		33,000,000.00
合 计						419,850,000.00		484,010,000.00

(3) 年末金额中无展期长期借款。

(4) 年末抵押借款中含法国普罗旺斯公司的抵押借款 3,994,277.32 欧元，折合人民币 32,603,288.62 元。

32. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率(%)	应计利息	年末金额	借款条件
合 计	—	181,000,000.00	-		164,000,000.00	—
其中：新疆生产建设兵团 投资有限责任公司		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		95,000,000.00	5.94		80,000,000.00	质押借款

33. 预计负债

项 目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
未决诉讼	1,360,750.72	795,314.66	890,704.41	1,020,393.80
预计承担的中基汉斯经营亏 损	5,116,771.16	2,049,584.22		7,411,322.55
合 计	6,477,521.88	2,844,898.88	890,704.41	8,431,716.35

34. 其他非流动负债

项 目	年末金额	年初金额
外经贸区域 协调发展促 进资金	2,083,333.32	2,483,333.33
政府补助农 产品出口质 量追溯体系 建设项目款	743,622.90	901,490.56
合 计	2,826,956.22	3,384,823.89

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年 损益金额	本年退 还金额	退还原因
	列入其他非流 动负债金额	列入其他 流动负债 金额			
外经贸区域协调发展促进资金	2,083,333.32	200,000.00	800,000.00		
政府补助农产品出口质量追溯体系 建设项目款	743,622.90	78,933.83	78,933.83		
合 计	2,826,956.22	278,933.83	878,933.83		—

35. 股本

(1) 股本变动情况表

股东名称	年初金额	本年变动	年末金额
------	------	------	------

/类别	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	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	51,204,665.00	10.63				-2,000,000.00	-2,000,000.00	49,204,665.00	10.21
其他内资持股	11,781,576.00	2.44				-11,780,019.00	-11,780,019.00	1,557.00	
其中：境内法人持股	8,000,000.00	1.66				-8,000,000.00	-8,000,000.00		
境内自然人持股	3,781,576.00	0.78				-3,780,019.00	-3,780,019.00	1,557.00	
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	62,986,241.00	13.07				-13,780,019.00	-13,780,019.00	49,206,222.00	10.21
无限售条件股份									
人民币普通股	419,067,088.00	86.93				13,780,019.00	13,780,019.00	432,847,107.00	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	419,067,088.00	86.93				13,780,019.00	13,780,019.00	432,847,107.00	89.79
股份总额	482,053,329.00	100.00						482,053,329.00	100.00

(2) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
农六师国有资产经营有限责任公司	43,902,439			43,902,439	认购新股承诺	2013 年 4 月 28 日
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	5,302,226			5,302,226	认购新股承诺	2013 年 4 月 28 日
上海天臻实业有限公司	2,000,000	2,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
山西证券股份有限公司	2,000,000	2,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
宁波维创联合投资有限公司	2,000,000	2,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	2,000,000	2,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
邵军	3,000,000	3,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
北京合盛众益投资有限责任公司	2,000,000	2,000,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
周龙	780,000	780,000			认购新股承诺	2011 年 4 月 28 日
王晓东	1,557			1,557	高管锁定股	2012 年 5 月 10 日



合 计	62,986,241	13,780,000		49,206,222	-	-
-----	------------	------------	--	------------	---	---

36. 资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	962,782,529.00			962,782,529.00
其他资本公积	18,656,085.27		838,680.00	17,817,405.27
合 计	981,438,614.27		838,680.00	980,599,934.27

资本公积本期减少为可供出售金融资产的公允价值变动。

37. 盈余公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	139,434,157.08			139,434,157.08
任意盈余公积				
合 计	139,434,157.08			139,434,157.08

38. 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-225,968,073.83	
加：年初未分配利润调整数		
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		
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	-1,170,551,214.80	
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		
本年年末金额	-1,396,519,288.63	

39. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
中基北京	3.33	126,483.24	520,028.96
新疆中基蕃茄	7.69	-16,317,096.21	35,748,003.24
天津中辰	34.00	-126,093,085.87	-13,653,683.86
中基装璜	40.00		-544,876.68

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
新建国际招标	50.00	8,122,334.58	8,098,666.25
阿拉山口中基	1.00	8,959.52	49,315.57
中基国际贸易	29.40	-3,299,792.70	-3,054,523.70
合 计		-137,452,197.44	27,162,929.78

40. 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,368,521,709.61	1,460,392,421.55
其他业务收入	56,263,826.12	51,571,148.66
合 计	1,424,785,535.73	1,511,963,570.21
主营业务成本	1,381,469,828.46	1,658,697,005.50
其他业务成本	34,254,214.24	34,731,189.56
合 计	1,415,724,042.70	1,693,428,195.06

(1) 主营业务—按产品分类 (按产品大类汇总列示)

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大桶原料酱	334,024,260.72	374,929,993.11	367,121,352.97	404,648,555.24
小包装番茄制品	864,863,028.38	867,666,223.84	905,323,020.34	1,051,851,048.50
蔬菜罐头制品	131,926,138.97	135,009,886.15	145,504,958.69	175,202,870.71
其他	37,708,281.54	3,863,725.36	42,443,089.55	26,994,531.05
合 计	1,368,521,709.61	1,381,469,828.46	1,460,392,421.55	1,658,697,005.50

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	23,093,494.19	23,311,990.77	90,494,680.37	138,279,755.43
国外	1,345,428,215.42	1,358,157,837.69	1,369,897,741.18	1,520,417,250.07
合 计	1,368,521,709.61	1,381,469,828.46	1,460,392,421.55	1,658,697,005.50

(3) 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 (%)
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	667,878,046.60	46.88
SO GE CO SOCIETA GENERALE CONSERVE SPA	40,552,600.86	2.85
SARL CONSERVE RIEAMORBENAMOR"CAB"	33,638,387.05	2.36
意大利 PETTI 公司	20,858,772.09	1.46
UNITOM,Sociedade Geralde Comercio,Lda	18,394,976.44	1.29
合 计	781,322,783.04	54.84

41. 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	849,681.61	749,496.16	应税营业收入
城市维护建设税	4,527,754.03	2,242,302.79	流转税
教育费附加	3,247,469.54	1,258,054.76	流转税
防洪费	541,705.25	1,812.56	流转税
合 计	9,166,610.43	4,251,666.27	

42. 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
运输费	76,530,002.15	104,865,522.52
港杂费	17,583,463.82	17,718,283.03
广告费	9,162,010.68	12,472,599.65
咨询费	6,587,116.55	7,461,564.11
保险费	4,969,579.92	4,141,986.77
佣金	2,774,242.33	2,483,272.90
展览费	844,655.35	2,092,070.72
差旅费	670,352.65	1,992,004.67
职工工资	3,005,017.84	1,882,394.64
报关报检费	1,076,113.00	1,851,119.42
仓储保管费	2,627,945.78	1,244,395.46
办公费	445,165.76	847,031.34
业务费	612,856.22	799,441.65
物料消耗	364,499.92	721,051.75
外包	412,910.83	607,576.93
检验费	1,184,614.00	567,935.50
包装费	145,887.22	518,580.60
装卸费	778,228.98	512,146.76
其他	2,122,196.30	1,791,022.53

项 目	本年金额	上年金额
合 计	131,896,859.30	164,570,000.95

43. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
存货的盘盈盘亏	7,959,587.18	18,784,282.57
职工工资	20,157,659.05	15,033,826.15
折旧费	10,020,040.58	9,968,237.18
聘请中介机构费	3,817,552.11	8,368,756.41
无形资产摊销	5,150,197.45	6,136,898.29
差旅费	3,753,321.98	4,129,025.46
房产税	6,118,003.87	3,860,936.29
咨询费	16,019,285.00	3,050,994.98
业务招待费	3,976,000.73	2,765,284.57
劳动保险费	6,804,737.08	2,384,087.02
印花税	1,802,725.85	2,333,106.37
土地使用税	2,963,945.09	2,193,085.15
广告宣传费	1,160,755.00	2,010,358.00
材料修理费	1,770,457.51	1,963,477.06
不动产税	1,726,561.81	1,847,886.29
职工福利费	2,834,691.03	1,843,123.13
燃料费	1,468,228.08	1,490,351.24
办公费	864,269.94	1,475,692.10
其他	18,991,057.75	21,494,012.85
设备维修费	5,147,822.91	
合 计	122,506,900.00	111,133,421.11

44. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	206,628,202.28	180,989,735.76
减：利息收入	9,973,692.91	5,465,565.18
加：汇兑损失	37,355,401.51	29,579,685.44
加：其他支出	19,378,002.69	12,613,463.34
合 计	253,387,913.57	217,717,319.36

45. 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	54,346,529.15	34,437,121.21

项 目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	487,158,934.78	156,078,348.83
长期股权投资减值损失	37,515,212.00	
固定资产减值损失	110,461,850.93	67,618.86
无形资产减值损失	16,354.72	
商誉减值损失	90,171,411.64	7,127,154.35
合 计	779,670,293.22	197,710,243.25

46. 公允价值变动收益/损失

项 目	本年金额	上年金额
交易性金融负债		1,811,509.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,811,509.71
合 计		1,811,509.71

47. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	30,834.37	33,804.60
权益法核算的长期股权投资收益	-2,085,636.53	-48,812,249.31
处置长期股权投资产生的投资收益		496,755,528.29
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	5,800.00	
衍生金融工具投资收益	1,478,185.41	-6,122,934.67
合 计	-570,816.75	441,854,148.91

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合 计	30,834.37	33,804.60	
其中：法国普罗旺斯地区农业银行	30,834.37	33,804.60	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合 计	-2,085,636.53	-48,812,249.31	
其中：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	-36,052.32	21,344.87	

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原 因
新疆徠远经贸实业投资 集团有限责任公司		-40,674,742.63	
新疆天山番茄		-9,776,206.78	
中基汉斯 新疆北新路桥建设股份 有限公司	-2,049,584.21	-5,094,521.12	
		6,711,876.35	

48. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	3,541,798.56	430,636.46	3,541,798.56
其中：固定资产处置利得	3,541,448.56	430,636.46	3,541,448.56
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	13,151,283.56	5,030,058.42	13,151,283.56
罚款收入	2,050.10	54,223.41	2,050.10
无需支付的款项	1,161,845.11	2,192,396.83	1,161,845.11
保险赔偿		16,475,058.87	
其他	1,566,682.15	2,524,260.73	1,566,682.15
合 计	19,423,659.48	26,706,634.72	19,423,659.48

(2) 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额	来源和依据
外贸公共服务平台建设资金	5,103,600.00		
外经贸进出口增长奖励资金	102,100.00		
兵团工业化产业奖励奖金	40,000.00		
兵团财务局拨外经贸发展促 进资金	2,600,000.00		
财政局拨款	1,851,043.43		
外经贸区域协调发展促进资 金	200,000.00	1,317,300.00	兵财企[2008]1438号、兵财 企[2007]794号、兵财企 [2009]114号

项 目	本年金额	上年金额	来源和依据
出口农产品质量追溯体系建设 项目款	78,933.83	71,893.49	师财发[2009]379号
石河子开发区财政局返还税 款		2,642,631.83	
设备补助摊销	432,455.30	469,002.34	
短期出口信用保险补贴款	1,506,768.00		
自产产品出口补助		173,400.00	师财发【2010】40号
兵团财务局中小企业开拓资 金	136,800.00	209,800.00	兵团财政局预算拨款
其他政府补贴	1,099,583.00	146,030.76	
合 计	13,151,283.56	5,030,058.42	

49. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	68,297.42	2,827,494.72	68,297.42
其中：固定资产处置损失	68,297.42	2,827,494.72	68,297.42
对外捐赠	6,000.00	1,146,458.00	6,000.00
盘亏损失	441,406.30		441,406.30
存货报废损失		19,599,120.68	
罚款支出	324,568.30	346,104.08	324,568.30
补交关税		526,025.53	
员工诉讼赔付		1,602,829.44	
税金滞纳金支出	69,242.26		69,242.26
其他	1,662,241.68	5,129,894.45	1,662,241.68
合 计	2,571,755.96	31,177,926.90	2,571,755.96

50. 所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税	1,353,624.09	74,989,379.08
递延所得税	63,472,235.10	-62,561,014.48
合 计	64,825,859.19	12,428,364.60

51. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-1,170,551,214.80	-312,283,172.45
归属于母公司的非经常性损益	2	14,016,065.89	-5,476,373.80
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,184,567,280.69	-306,806,798.65
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 ()	5		
发行新股或债转股等增加股份数 ()	6		62,984,665.00
增加股份 () 下一月份起至年末的累计月数	7		8
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		
报告期月份数	11	12	12
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	461,058,440.67
基本每股收益 ()	$13=1\div12$	-2.4283	-0.6773
基本每股收益 ()	$14=3\div12$	-2.4573	-0.6654
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 ()	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-2.4283	-0.6773
稀释每股收益 ()	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-2.4573	-0.6654

52. 其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额	-838,680.00	1,804,786.86
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	-838,680.00	1,804,786.86

项 目	本年金额	上年金额
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		-42,606,992.45
小计		-42,606,992.45
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	2,781,154.08	-151,745.98
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,781,154.08	-151,745.98
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	1,942,474.08	-40,953,951.57

53. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/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	本年金额
收到投标保证金	24,079,740.10
收到返还款	20,990,474.09
收兵团、农六师建设资金补助	7,102,100.00
利息收入	4,548,046.44
收押金及其他保证金	2,847,314.71
收中基城乡建设还款	2,000,000.00
收财政局拨款	1,108,791.61
收开拓资金、收展位费等	350,400.00
其他	5,210,915.22
合 计	68,237,782.17

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
运费、港杂费、海运费、报检费用等	112,639,251.93
销售费用、管理费用的支付额	57,369,789.68
退投标保证金	28,924,842.13
往来款	30,980,961.98
聘请中介机构费、咨询费、服务等	19,404,737.46
银行手续费	11,922,799.29
办公、差旅、燃料、电话费、招待费用等	10,966,071.28
保险费	7,351,727.73
修理费、车辆费用等	6,254,076.60
土地、房屋租赁费	3,135,003.03
备用金	3,029,158.76
排污费	1,204,348.86
其他保证金	779,000.00
其他	7,847,536.47
合 计	301,809,305.20

3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
贷款安排费	1,328,000.00
融资管理费等	863,164.92
票据贴现手续费	1,686,086.34
合 计	3,877,251.26

(2) 合并现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,336,111,855.91	-450,081,273.95
加：资产减值准备	779,670,293.22	197,710,243.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	181,133,217.28	179,851,811.48
无形资产摊销	6,161,918.08	6,531,805.17
长期待摊费用摊销	386,330.77	269,617.16
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)	131,901.67	2,396,858.26
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)		-1,811,509.71

项 目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”填列）	221,909,778.87	190,262,717.70
投资损失（收益以“-”填列）	570,816.75	-441,854,148.91
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	63,472,235.10	-62,561,014.48
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）	-44,008,638.86	-324,702,458.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,130,386,398.02	462,622,177.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,909,481,950.78	-186,984,760.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-905,779,555.79	-428,349,935.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		464,000,000.00
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	366,412,718.21	667,253,895.79
减：现金的期初余额	667,253,895.79	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	-300,841,177.58	254,111,022.37

（3）当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		

项 目	本年金额	上年金额
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项 目	本年金额	上年金额
现金	366,412,718.21	667,253,895.79
其中：库存现金	247,442.27	216,570.23
可随时用于支付的银行存款	366,116,437.81	477,416,386.57
可随时用于支付的其他货币资金	48,838.13	189,620,938.99
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	366,412,718.21	667,253,895.79
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、 资产证券化业务的会计处理

报告期末未发生资产证券化业务。

十、 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	法人代表	组织机构代码
农六师国有资产经营有限责任公司	国有独资	新疆五家渠市振兴路	国有资产的经营管理、项目投资等	马波	72235466-0

(2) 母公司的注册资本及其变化(单位：万元)

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
农六师国有资产经营有限责任公司	198,128.00			198,128.00

(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 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
农六师国有资产经营有限责任公	43,902,439.00	43,902,439.00	9.11%	9.11%

兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农十二师五一农场、兵团建工集团、兵团农六师军户农场、兵团和管局乌市果品厂授权委托兵团投资公司代为行使股东大会权利的期限已到期，为此6家股东与兵团投资公司不再构成一致行动人。

目前，鉴于公司4家股东兵团投资公司、兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农六师军户农场均授权委托公司第一大股东——农六师国资公司代为行使股东大会权利。根据协议安排，上述4家股东与农六师国资公司构成一致行动人。农六师国资公司拥有公司表决权合计为28.09%。农六师国资公司是由新疆生产建设兵团农业建设第六师出资的国有独资公司子公司，本公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团农业建设第六师。

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	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511	农产品加工	王筱东	71894708-4
天津中辰	有限公司	天津空港物流加工区保税路99号	农产品加工	吴明	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204	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	邵建国	72694212-8
中基装潢	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	装修、施工	于 骞	73835041-0
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	孙利军	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	文勇	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999号	农产品加工	刘一	68270891-0

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
法国普罗旺斯	有限公司	法国普罗旺斯省	农产品加工	辛保卫	
中基农业开发	有限公司	五家渠工业园区综合楼 446号	服务业	彭智雷	68649717-X
园中苑酒店	有限公司	乌鲁木齐市头屯河区乌 昌公路9346号	服务业	孟庆红	57250456-2

(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	本年增加	本年减少	年末金额
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
中基装潢	50.00		50.00	
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	5,410.00			5,410.00
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
中基农业开发	1,000.00			1,000.00
园中苑酒店		100.00		100.00

(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		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	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%

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
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%
中基装潢		30.00		60.00%
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%
园中苑酒店	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	法人代表	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	天津空港物流加工区	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	股份有限公司	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
新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐市	综合类	李风东	8,816 万元	35.65	35.65	联营企业	22870277-0
新疆天山番茄有限公司	有限公司	奎屯市	综合类	龙亚利	3,468 万元	附注八、10	附注八、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
(1) 有重大影响的投资方			
	兵团农五师八十七团	采购原料	
	兵团农二师二十一团	采购原料	
	兵团农六师军户农场	采购原料	

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	资金往来	
(2) 其他关联关系方			
	兵团建设工程集团有限公司 兵团农十二师五一农场	接受施工劳务 采购原料	
	兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂		
	新疆西域酒业有限公司	资金往来	

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
有重大影响的投资方				
其中：兵团二师二十一团	18,448,832.62	3.36%	16,646,397.11	3.36%
兵团农六师军户农场	25,029,471.33	4.63%	22,964,880.68	4.63%
兵团农五师八十七团	23,206,459.74	1.85%	9,163,034.77	1.85%
合营及联营企业				
其中：新疆天山番茄	27,079,355.53	100.00%	73,545,485.04	100.00%
其他关联关系方				
其中：兵团农十二师五一农场	44,825,226.47	1.60%	7,923,987.14	1.60%
兵团建设工程集团有限公司			3,854,804.61	100.00%
合 计	138,589,345.69		134,098,589.35	

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
一、对内担保					
本公司、天津中辰	中基蕃茄	7,683.53	2011.02.24	2012.02.20	否
中基蕃茄、本公司	中基蕃茄	5,100.00	2011.04.21	2012.04.20	否
本公司、天津中辰	中基蕃茄	4,000.00	2011.04.11	2012.04.10	否
本公司、天津中辰	中基蕃茄	3,000.00	2011.09.15	2012.03.15	否
本公司	中基蕃茄	11,735.00	2009.06.11	2013.12.31	否
本公司、国资公司	中基蕃茄	2,750.00	2006.10.16	2016.12.10	否
本公司、农六师国资公司	本公司	10,000.00	2011.08.25	2012.08.24	否
本公司、兵团投资	本公司	8,400.00	2007.03.28	2017.03.27	否



担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司、国资公司	本公司	8,000.00	2006.08.18	2016.08.18	否
本公司、中基蕃茄	中基蕃茄	20,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
实业保证	中基蕃茄	1,500.00	2007.09.05	2012.09.04	否
实业保证	中基蕃茄	700.00	2009.10.26	2012.10.18	否
实业保证	中基蕃茄	4,000.00	2009.11.11	2012.11.10	否
本公司	中基蕃茄	10,000.00	2009.07.13	2012.07.12	否
本公司、天津中辰、六师国资公司	五家渠中基蕃茄	10,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
本公司、天津中辰	五家渠中基蕃茄	7,234.93	2011.02.25	2012.02.20	否
本公司、天津中辰	五家渠中基蕃茄	2,874.47	2011.03.08	2012.02.20	否
本公司、天津中辰	五家渠中基蕃茄	1,193.15	2011.03.30	2012.02.20	否
本公司	五家渠中基蕃茄	10,000.00	2009.09.27	2012.05.25	否
本公司	五家渠中基蕃茄	7,000.00	2010.01.15	2013.01.14	否
本公司	五家渠中基蕃茄	6,000.00	2010.02.24	2013.02.23	否
本公司	内蒙古中基蕃茄	6,000.00	2011.06.04	2012.06.03	否
本公司	内蒙古中基蕃茄	5,000.00	2011.06.04	2012.06.03	否
本公司、农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	5,000.00	2011.08.31	2012.08.30	否
本公司、农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	5,000.00	2011.12.22	2012.7.22	否
本公司	天津中辰番茄	500.00	2011.11.29	2012.5.18	否
本公司	天津中辰番茄	2,400.00	2011.11.29	2012.11.13	否
本公司	天津中辰番茄	2,500.00	2011.11.29	2012.11.13	否
小计		167,571.08			
二、本公司为关联方担保					
本公司	兵团建工	2,792.44	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	2,526.08	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	2,735.03	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	1,755.78	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	1,755.78	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	1,679.31	2008.07.14	工程完工日	否
本公司	兵团建工	5,000.00	2009.05.28	2012.05.27	否
本公司	兵团建工	2,500.00	2010.01.05	2012.01.04	否
本公司	兵团建工	1,900.00	2010.01.14	2012.01.13	否
本公司	兵团建工	2,400.00	2010.01.14	2012.01.13	否
本公司	兵团建工	5,000.00	2010.01.25	2013.01.24	否
本公司	兵团建工	2,000.00	2010.03.18	2012.03.17	否
本公司	兵团建工	5,000.00	2010.05.30	2012.05.31	否
本公司	兵团建工	5,000.00	2010.05.07	2012.05.06	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
小计		42,044.42			
三、关联方为本公司担保					
兵团国资	本公司	8,000.00	2007.03.28	2017.03.27	否
兵团投资	本公司	8,400.00	2006.08.18	2016.08.18	否
兵团国资	本公司	2,750.00	2006.10.16	2016.12.10	否
兵团建工	本公司	14,668.00	2009.05.18	2013.12.31	否
兵团建工	本公司	4,000.00	2011.04.11	2012.04.10	否
兵团建工	五家渠中基蕃茄	2,000.00	2011.07.25	2012.07.24	否
兵团建工	五家渠中基蕃茄	5,800.00	2011.09.20	2012.09.19	否
兵团建工	本公司	1,000.00	2011.06.10	2012.06.09	否
兵团建工	中基蕃茄	3,000.00	2010.03.22	2013.03.21	否
兵团建工	本公司	581.46	2009.12.25	2012.12.24	否
农六师国资公司	本公司	9,000.00			否
农六师国资公司	本公司	10,000.00	2011.08.25	2012.08.24	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	10,000.00	2011.04.11	2012.04.10	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	2,000.00	2011.07.25	2012.07.24	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	8,000.00	2011.08.11	2012.08.10	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	5,800.00	2011.09.20	2012.09.19	否
农六师国资公司	本公司	1,000.00	2011.06.10	2012.06.09	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	5,000.00	2011.09.09	2012.09.08	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	2,700.00	2011.12.22	2012.07.22	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	2,300.00	2011.12.22	2012.07.22	否
农六师国资公司	本公司	40,000.00	2011.11.7	2012.11.6	否
小计		145,999.46			

注：兵团建设工程集团有限公司简称“兵团建工”。

3. 关联方资金拆借

(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
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	80,000,000.00	2006.8.18	2016.8.18	质押借款
农六师国有资产经营管理公司	1,901,330,000.00	2011.7.1	2011.12.31	

农六师国有资产经营管理公司 2011 年累计资金拆借 1,901,330,000.00 元，截止 2011 年 12

月 31 日，已归还借款 898,170,000.00 元，剩余借款 1,003,160,000.00 元，利率为人民银行贷款同期利率上浮 20%，截止 2011 年 12 月 31 日，银行借款利息及资金担保费合计为 33,800,102.61 元。

(2) 为关联方提供资金

截至 2011 年 12 月 31 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 121,918,736.48 元（含应收资金占用利息），本年度新疆中基蕃茄根据平均资金占用余额，按同期银行贷款利率计算应收资金占用利息为 6,085,495.30 元，上年应收资金占用利息为 5,433,610.73 元。

4. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,326,018.97	1,140,417.92

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：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(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
其中：中基汉斯	405,768.65	405,768.65	405,768.65	405,768.65
新疆天山番茄	121,918,736.48		115,928,299.43	
合 计	122,324,505.13	405,768.65	116,334,068.08	405,768.65

3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方				
其中：兵团农十二师五一农场			6,341,280.61	
有重大影响的投资方				
其中：兵团农六师军户农场			5,258,512.73	

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兵团农五师八十七团			1,000,000.00	
合 计			12,599,793.34	

4. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
有重大影响的投资方		
其中：兵团农二师二十一团	20,447,352.33	8,241,797.59
兵团农五师八十七团	13,292,676.48	
兵团农六师军户农场	28,165,938.36	
其他关联关系方		
其中：兵团农十二师五一农场	3,193,556.62	
兵团建设工程集团有限公司	2,092,094.61	7,592,094.61
合营及联营企业		
其中：新疆天山番茄	8,752,863.38	9,020,502.38
合 计	75,944,481.78	24,854,394.58

5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
其中：农六师国有资产经营有限责任公司	1,044,664,102.61	
有重大影响的投资方		
其中：新疆生产建设兵团投资有限责任公司	90,000,000.00	
其他关联关系方		
其中：新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95
合 计	1,148,226,486.56	13,562,383.95

6. 关联方长期应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
有重大影响的投资方		
其中：新疆生产建设兵团投资有限责任公司	84,000,000.00	100,000,000.00
控股股东及最终控制方		
其中：新疆生产建设兵团国有资产经营公司	80,000,000.00	110,000,000.00
合 计	164,000,000.00	210,000,000.00

7. 关联方应收股利

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
其中：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(项目)	年末金额	年初金额
有重大影响的投资方		
其中：兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
其他关联关系方		
其中：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果品加工		917,530.75
合 计	1,284,853.04	2,202,383.79

十一、 股份支付

报告期未发生股份支付事项。

十二、 或有事项

1. 未决诉讼或仲裁

(1) 上海凯盛股权转让款项事项

2006年8月26日,新中基及子公司新建招标公司与燕园科教投资管理有限公司(以下简称燕园科教)签订了股权转让合同。公司将所持上海凯盛31.43%的股权转让给燕园科教,转让价格为2200万元人民币;新建招标将所持上海凯盛11.43%股权转让给燕园科教,转让价格为800万元人民币;燕园科教应于2007年12月31日前、2008年12月31日前、2009年12月31日前将每年1000万元的股权转让款划入公司账户。截至2010年6月30日,公司已收回股权转让款2000万元,尚有1000万元未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付1000万元股权转让款,公司于2010年4月26日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,该法院于2010年10月29日作出判决((2010)浦民二(商)初字第1346号民事判决书),判燕园科教投资管理有限公司于判决生效之日起10日向新中基及子公司新建招标公司支付股权转让款1000万元,并赔偿利息损失145,479万元。截止2011年12月31日上述股权款尚未收回,其中,本公司挂账200万元、新建招标800万元。

(2) 子公司新疆中基蕃茄关于联营企业新疆天山番茄制品有限责任公司的相关诉讼

A、天山蕃茄另一股东诉新疆中基蕃茄利用控股经营的便利条件损害天山番茄利益的赔偿纠纷

2010年8月30日,天山番茄的另一股东奎屯农工商总场向自治区高级人民法院兵团分院起诉,案由为控股股东新疆中基蕃茄损害天山番茄利益赔偿纠纷,请求判令新疆中基蕃茄赔偿低价关联

销售产品损失 5600 万元、赔偿出口产品应退税款损失 4300 万元、赔偿虚增产品销售费用 700 万元、赔偿虚增财务费用 500 万元。

原告陈述：天山番茄是依法设立、从事生产出口产品、设计生产能力每年 28000 吨的自营外贸企业。原、被告双方对公司的持股比例为 33.16%、52.7%，天山番茄由被告控股经营。2006-2009 年天山番茄生产出口蕃茄酱 61000 余吨，被告利用控股经营的便利条件，按生产成本加 10% 的价格与天山番茄进行关联交易，低价购买天山番茄的产品，转移天山番茄的利润，虚增销售环节费用及财务费用，长期拖延出库产品结算时间，在国际市场价格波动低谷时开票结算，不仅获取销售价差，而且长期占用天山公司货款，导致天山公司财务费用虚增。且由于被告的关联交易（内销）行为，导致天山番茄依法应享有的退税款被被告侵占。

经向公司法务部门了解，根据新疆瑞诚律师事务所回函：奎屯农工商总场、新疆中基蕃茄制品有限责任公司控股股东损害公司利益纠纷案件，案件争议标的 1.1 亿元，法院于 2010 年 12 月 21 日开庭，法院在开庭过程中，委托中介机构对于天山番茄 06-09 年财务账目进行司法审计鉴定，现审计结果已出，鉴定结论 1.4 亿元，目前案件尚在法院审理之中，未结案。

B、新疆中基蕃茄诉天山番茄的借款担保纠纷案

2004 年 5 月至 2007 年底，公司替天山番茄代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.6 元。2007 年 10 月公司与天山番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，以天山番茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向公司 2,790 万元借款的还款担保。后因天山番茄未按期还款，公司对天山番茄 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，公司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 号向天山番茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对天山番茄生产造成的影响，公司向法院申请暂缓执行。公司分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。2010 年 1 月 18 日奎屯农工商总场因不服以上判决向自治区高级人民法院兵团分院申请再审，2010 年 11 月 12 日自治区高级人民法院兵团分院做出撤销原判决，发回原审法院重审的裁定。2011 年 10 月 10 日农六师中级法院（2011）农六师民二初字第 15 号民事裁定书以奎屯农工商总场以新疆高级人民法院正在审理的其与新疆中基蕃茄制品有限责任公司、新疆天山蕃茄制品有限责任公司因控股股东关联交易损害公司利益赔偿案与本案有一定关系为由，裁定中止诉讼，现案件仍在中止程序中。

C、奎屯农工商总场起诉新疆中基蕃茄的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。2011 年 9 月 22 日新疆维吾尔自

自治区人民法院（2009）奎民初字第 734 号民事判决书判决新疆天山番茄制品有限责任公司实收资本为 2368 万元，原告奎屯农工商总场实缴出资 1998 万元，新疆中基番茄制品有限责任公司实缴出资 246.6 万元，楼静波实缴出资 123.4 万元。新疆中基番茄不服判决，已向自治区高级法院伊犁分院提起上诉，二审法院（新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁分院）于 2011 年 12 月开庭审理，现仍在等待判决中。

（3）天津中辰与康家食品（毛里求斯）有限公司合资纠纷案

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额 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。根据新加坡国际仲裁中心 2011 年 6 月 28 日 award No.34 of 2011，判决中辰公司在判决后 90 日内将房屋产权及土地使用权过户到中基汉斯公司，如无法办理过户则双方协议委派评估公司对土地及房屋进行评估，处置后的款项支付给中基汉斯公司；截止 2011 年 12 月 31 日，中辰公司未按判决书执行，中基汉斯也未要求对未出资的房屋及土地进行处理。

（4）普罗旺斯涉讼事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与员工发生纠纷，公司预计损失 74,700.00 欧元，折合人民币 609,738.75 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与客户 LEADER 公司发生纠纷，涉及金额 1,674,039.26 欧元、折合人民币 13,664,345.46 元，2011 年 5 月判决公司赔偿 8,000.00 欧元，客户不服仍在上诉。公司预计损失 8,000.00 欧元，折合人民币 65,300.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与 PRONAT 和 POULTMASS 公司的三角债诉讼事项，被要求赔偿 40,809.96 欧元。公司预计损失 42,309.96 欧元，折合人民币 345,355.05 元。

2. 对外提供担保形成的或有负债

无。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十三、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 与北京凯利特彩印有限责任公司签订的融资租赁补充协议事项

2010 年 1 月 29 日，本公司子公司天津中辰之子公司天一食品有限公司（甲方）与北京凯利特彩印有限责任公司（乙方）签订了合作协议书。协议约定甲方出资购买设备并由本公司向乙方下达彩印生产订单，合作期满设备无条件归乙方所有；年度订单在 8000 吨-13000 吨的设备使用费为 30 元/吨。（目前本公司 2010 年的订单吨数为 10,167.67 吨，2011 年的订单吨数为 10,461.94 吨）

根据合同约定内容及公司的实际情况，该合同为亏损合同，12000 吨/年，年设备使用费为 360,000.00 元，按 2011 年最新长期贷款利率 7.05%（5 年以上）计算现值，年收费 360,000.00 元、10 年的年金现值为 2,522,655.72 元，设备的公允价值为 12,146,098.07 元（按原值计算），损失 9,623,442.35 元。

2012 年 2 月 14 日，与北京凯利特彩印有限责任公司（乙方）签订了合同补充协议，补充的主要为结算条款，协议约定年订单超过 9000 吨可收到设备使用费 160 万元。补充协议生效执行日期为 2012 年 1 月 1 日。

根据新签订的补充协议，该事项不再属于亏损合同，应按融资租赁业务进行处理。该融资租赁协议的内含利率为 4.51%，最低租赁收款额 14,400,000.00 元，未实现融资收益 2,772,915.91 元。

最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内	1,600,000.00
1-2 年	1,600,000.00
2-3 年	1,600,000.00
3 年以上	9,600,000.00
合 计	14,400,000.00

2. 截止本财务报表签发日，除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十五、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）最低租赁收款额

见附注十四、1 所述。

(2) 经营租出资产

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

(3) 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	1,054,884.25
1-2 年	1,553,327.25
2-3 年	432,077.25
3 年以上	2,881,011.81
合 计	5,921,300.56

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	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
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		-838,680.00		1,424,480.00
金融资产小计	2,263,160.00		-838,680.00		1,424,480.00
金融负债					

5. 其他重大事项

(1) 新疆监管局立案调查事项

2012 年 3 月 20 日,本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书(编号为:新证监立通字 201201 号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

(2) 持续经营事项

由于番茄酱行业过度竞争，导致产品售价与成本倒挂，2011 年亏损 133,611 万元，累计亏损 139,666 万元，资产负债率 98.39%，流动负债高于流动资产 138,492 万元，经营性现金流量连续两年负数，2010 年-42,835 万元，2011 年-90,578 万元。

对于公司持续经营的问题，公司将采取以下改善措施，确保公司持续经营和健康发展。

以财务管理为重点加强公司管控，努力降低产品成本，提高产品质量，促进产品销售。同时，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状况。

加强公司销售及货款的回收，加大闲置资产的处置力度。同时，加强与银行和其他债权人的沟通联系，争取获得相关各方的理解和支持，确保公司生产运营资金的需求。

积极争取相关政策扶持，发挥公司产业龙头的示范带动作用，通过限产、减产，调整产品供需平衡，改善无序竞争的局面，促进番茄酱行业的整体复苏。

针对公司主业单一，抗行业周期性风险能力低，财务结构不合理等问题，积极争取兵团及股东方的大力支持，充分发挥资本市场资源配置功能，加快公司产业结构调整。

十六、 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	年末金额				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	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06	33,225,975.70	100.00	6,192,559.26	18.64
关联方组合								
组合小计	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06	33,225,975.70	100.00	6,192,559.26	18.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06	33,225,975.70	100.00	6,192,559.26	18.64

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	年末金额			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	35,726.00		-	3,503,756.59		
7-12 个月	-	1.00	-	451,333.86	1.00	4,513.34
1-2 年	3,578,374.98	10.00	357,837.50	6,581,909.22	10.00	658,190.92
2-3 年	6,581,909.22	15.00	987,286.38			
3-4 年	-	20.00	-	20,354,829.97	20.00	4,070,965.99
4-5 年	20,354,829.97	50.00	10,177,414.99	1,750,514.10	50.00	875,257.05
5 年以上	170,132.32	100.00	170,132.32	583,631.96	100.00	583,631.96
合 计	30,720,972.49		11,692,671.19	33,225,975.70		6,192,559.26

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西班牙多明歌有限公司	货款	49,155.51	无法收回	否
常山纺织股份有限公司	货款	1,750,514.10	无法收回	否
河北玉田远方物资有限公司	货款	31,718.00	无法收回	否
苏州物资开发公司	货款	20,905.25	无法收回	否
洛阳中储物资销售有限责任公司	货款	35,730.90	无法收回	否
武汉桥口物资公司	货款	32,003.99	无法收回	否
江门市江穗总汇	货款	33,095.18	无法收回	否
成都商报社	货款	42,072.53	无法收回	否
四川泸州日报社印刷厂	货款	23,460.20	无法收回	否
李若齐	货款	50,736.37	无法收回	否
新疆宏铁钢铁有限公司	货款	20,215.80	无法收回	否
中铁进出口公司乌鲁木齐市分公司	货款	37,647.81	无法收回	否
甘肃天恒商贸有限公司	货款	36,758.10	无法收回	否
合 计		2,164,013.74		

(3) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(4) 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	4 至 5 年	66.26%
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	2 至 3 年	19.70%
王正新	非关联方	2,282,608.07	1 至 2 年	7.43%
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	2 至 3 年	3.19%
陕西塞马国际贸易有限公司	非关联方	844,506.91	1 至 2 年	2.75%
合计		30,515,114.17		99.33%

(5) 年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	年末金额				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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄组合	7,034,848.39	0.38	1,912,307.80	27.18	18,084,680.55	1.92	9,044,391.50	50.01
关联方组合	1,834,221,218.55	99.62			924,677,632.72	98.08		
组合小计	1,841,256,066.94	100.00	1,912,307.80	27.18	942,762,313.27	100.00	9,044,391.50	50.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,841,256,066.94	100.00	1,912,307.80	27.18	942,762,313.27	100.00	9,044,391.50	50.01

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,522,540.59			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	2,000,000.00	20.00	400,000.00	1,302,655.00	20.00	260,531.00
4-5 年		50.00		8,633,400.99	50.00	4,316,700.50
5 年以上	1,512,307.80	100.00	1,512,307.80	4,153,608.21	100.00	4,153,608.21
合 计	7,034,848.39		1,912,307.80	18,084,680.55		9,044,391.50

(2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆亚西亚公司	借款	27,818.74	无法收回	否
天津格兰德国际贸易公司	往来款	2,479,125.00	无法收回	否
湘财证券有限责任公司	往来款	1,000,000.00	无法收回	否
福建龙海盛记食品公司	往来款	153,129.23	无法收回	否
广州统益贸易有限公司	往来款	233,393.75	无法收回	否
陕西天彩房地产开发有限公司	往来款	228,833.35	无法收回	否
李炜	个人借款	123,334.22	无法收回	否
刘金柱	个人借款	55,973.90	无法收回	否
新疆神内生物制品有限责任公司	往来款	83,193.18	无法收回	否
新疆万诚实业股份有限公司	往来款	270,319.35	无法收回	否
新疆西部银力棉业集团有限公司	往来款	5,400,000.00	无法收回	否
新疆泰阳房地产开发有限公司	往来款	688,860.52	无法收回	否
程建国	个人借款	31,607.19	无法收回	否
蒲朝晖	个人借款	167,230.01	无法收回	否
韩均	个人借款	172,424.68	无法收回	否
田峰	个人借款	28,133.21	无法收回	否
柳为民	个人借款	6,993.41	无法收回	否
合 计		11,150,369.74		

(3) 年末其他应收款中无持有本公司 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
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	1,822,066,811.18	6 个月以内	98.96%	往来款
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	8,946,494.32	2 至 3 年	0.49%	往来款
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,207,913.05	1 至 2 年/ 2 至 3 年	0.17%	往来款
兵团财务局	非关联方	2,952,000.00	6 个月以内	0.16%	保证金
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	2,000,000.00	3 至 4 年	0.11%	股权转让款
合 计		1,839,173,218.55		99.89%	

(5) 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 (%)
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	8,946,494.32	0.49%
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,207,913.05	0.17%
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	1,822,066,811.18	98.96%
合 计		1,834,221,218.55	99.62%

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末金额	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	254,823,722.56	383,273,762.03
长期股权投资合计	1,222,977,616.30	1,350,727,655.77
减：长期股权投资减值准备	321,595,212.00	
长期股权投资价值	901,382,404.30	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	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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		
4.新建国际招标	50.00	50.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
5.新疆中基蕃茄	92.31	92.31	472,800,000.00	472,800,000.00			472,800,000.00	
6.天津中辰	66.00	66.00	280,550,000.00	280,550,000.00			280,550,000.00	
7.天津中辰制罐	100.00	100.00	155,480,000.00	155,480,000.00			155,480,000.00	
8.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	
9.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	
10.园中苑酒店	100.00	100.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
小计			968,453,893.74	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	42.48	42.48	414,000,000.00	366,801,572.65	-128,413,987.15		238,387,585.50	
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	-36,052.32		16,436,137.06	
小计			442,000,000.00	383,273,762.03	-128,450,039.47	300,000.00	254,823,722.56	
合计			1,410,453,893.74	1,350,727,655.77	-127,450,039.47	300,000.00	1,222,977,616.30	

(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 (%)	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							
1.五家渠中基蕃茄	42.48	42.48	1,577,393,716.73	1,016,217,668.00	561,176,048.73	155,574,745.49	-302,225,271.34
2.新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65	35.65	1,963,321,944.72	2,194,744,653.13	-121,533,249.12	36,219,622.77	-17,670,298.72
3.新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30	30.30	178,607,975.10	103,995,197.56	54,244,676.78	43,788,204.89	-3,950,081.23

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
合 计			3,719,323,636.55	3,314,957,518.69	493,887,476.39	235,582,573.15	-323,845,651.29

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新天国际葡萄酒业有限公司		37,515,212.00		37,515,212.00
天津中辰		280,550,000.00		280,550,000.00
中基国际贸易		3,530,000.00		3,530,000.00
合 计		321,595,212.00		321,595,212.00

4. 营业收入、营业成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	8,321,921.23	15,376,211.33
其他业务收入	358,729.20	454,575.27
合 计	8,680,650.43	15,830,786.60
主营业务成本	8,007,565.05	20,471,405.06
其他业务成本	39,536.67	24,437.08
合 计	8,047,101.72	20,495,842.14

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	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
新闻纸			385,692.31	978,425.30
钢材			8,267,280.03	12,719,538.30
农牧业及其他	203,360.00	2,958,331.44	964,703.00	1,226,900.00
番茄红素软胶囊	7,662,763.72	4,709,627.77		
番茄酱	455,797.51	339,605.84		
合 计	8,321,921.23	8,007,565.05	15,376,211.33	20,471,405.06

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	7,866,123.72	7,667,959.21	15,376,211.33	20,471,405.06
国外	455,797.51	339,605.84		
合 计	8,321,921.23	8,007,565.05	15,376,211.33	20,471,405.06

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		21,679,753.01
权益法核算的长期股权投资收益	-128,450,039.47	-103,365,791.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-300,000.00	496,755,528.29
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	5,800.00	
合 计	-128,744,239.47	415,069,490.00

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合 计		21,679,753.01	
其中：新疆中基蕃茄		21,079,753.01	
新建国际招标		600,000.00	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合 计	-128,450,039.47	-103,365,791.30	
其中：五家渠中基蕃茄	-128,413,987.15	-69,424,269.89	
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	-36,052.32	21,344.87	
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司		-40,674,742.63	
新疆北新路桥建设股份有限公司		6,711,876.35	

6. 母公司现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

项 目	本年金额	上年金额
净利润	-519,916,302.35	302,317,836.41
加：资产减值准备	334,259,673.37	4,116,315.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,935,997.03	2,895,248.59
无形资产摊销	-469,093.56	414,575.15
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）		-112,493.65
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）	42,079,380.23	16,832,298.41
投资损失（收益以“-”填列）	128,744,239.47	-415,069,490.00
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）	-6,769,335.46	16,239,189.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-901,215,761.74	-937,866,261.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-104,811,535.43	21,647,076.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,162,738.44	-988,585,704.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		464,000,000.00
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	144,992,465.34	107,669,478.42
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	37,322,986.92	90,663,504.67

十七、补充资料

1. 本年非经营性损益表

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 年度非经营性损益如下：

项 目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	3,473,151.14	-2,396,858.26	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	13,151,283.56	5,030,058.42	
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	1,478,185.41	-4,311,424.96	
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	227,468.82	-7,104,492.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,441,538.49		
小计	15,888,550.44	-8,782,717.14	



项 目	本年金额	上年金额	说明
所得税影响额	25,755.41	222,722.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,846,729.14	-3,529,065.84	
合 计	14,016,065.89	-5,476,373.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司本期应解除劳动关系给予的补偿金 2,441,538.49 元

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 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	-147.50%	-2.4283	-2.4283
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	-149.27%	-2.4573	-2.4573

十八、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 25 日由本公司董事会批准报出。

第十一章 备查文件目录

- 1、载有公司董事长曾超先生亲笔签名的年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管财务的副总经理、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆中基实业股份有限公司

董事长：

二〇一二年四月二十五日