

新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
《二0一二年半年度报告》



股票简称：*ST中基
股票代码：000972
批准时间：2012年8月28日

目 录

第一节 公司基本情况.....	04
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	05
第三节 股本变动及股东情况.....	08
第四节 董事、监事和高级管理人员.....	12
第五节 董事会报告.....	16
第六节 重要事项.....	22
第七节 财务会计报告（未经审计）.....	33
第八节 备查文件目录.....	147

一、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾超	董事长	工作原因	吴明
任忠光	董事	工作原因	刘丽萍
张新生	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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000972	B 股代码	
A 股简称	*ST 中基	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆中基实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新中基		
公司的法定英文名称	XINJIANG CHALKIS CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	CHALKIS		
公司法定代表人	曾 超		
注册地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号		
注册地址的邮政编码	830002		
办公地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号		
办公地址的邮政编码	830002		
公司国际互联网网址	http://www.chalkistomato.com		
电子信箱	guyongxin@chalkistomato.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永新	
联系地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	
电话	(0991) 8852972	
传真	(0991) 8816688	
电子信箱	guyongxin@chalkistomato.com	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	634,912,218.95	769,315,217.29	769,315,217.29	-17.47%
营业利润（元）	-211,034,747.18	-213,738,679.96	-213,738,679.96	-1.27%
利润总额（元）	-209,422,832.72	-206,303,945.85	-206,303,945.85	-1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-189,726,750.18	-173,299,401.87	-173,299,401.87	-9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-191,338,664.64	-175,214,811.78	-175,214,811.78	-9.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,339,251.46	-125,985,968.73	-125,985,968.73	-21.15%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,275,204,674.78	4,450,166,866.78	4,450,166,866.78	-3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,215,549.82	1,205,800,703.11	209,320,667.91	-95.12%
股本（股）	482,053,329.00	482,053,329	482,053,329.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.3936	-0.3595	-0.4938	-20.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.3969	-0.3751	-0.4938	-19.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.3969	-0.3751	-0.4938	-19.62%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1,857.23%	-14.37%	-14.37%	-1,842.86%
加权平均净资产收益率（%）	-165.76%	-13.8%	-13.8%	-151.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1,873.61%	-15%	-15%	-1,858.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-167.17%	-14.4%	-14.4%	-152.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21	-0.26	-0.26	-19.23%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.02	0.43	0.43	-95.35%
资产负债率（%）	103.58%	98.39%	98.39%	-5.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函[2012]131号）文件，要求针对公司存在的信息披露问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对2006年度至2011年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更正后，重新编制2006年至2011年度财务报表（尚未审计）。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

☐ 适用 ☒ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-75,782.00	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,281,219.42	兵团财务局中小企业开拓资金及其他
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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	406,477.04	罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	1,611,914.46	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	49,206,222	10.21%				-1,557	-1,557	49,204,665	10.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,204,665	10.21%						49,204,665	10.21%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,557	0%				-1,557	-1,557	0	0%
二、无限售条件股份	432,847,107	89.79%				1,557	1,557	432,848,664	89.79%
1、人民币普通股	432,847,107	89.79%				1,557	1,557	432,848,664	89.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	482,053,329	100%						482,053,329	100%

股份变动的批准情况（如适用）

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010 年 04 月 02 日	9.43	62,984,665	2010 年 04 月 14 日	62,984,665	2010 年 04 月 14 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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》。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 48,277 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
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		
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		
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		
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	3.91%	18,833,134	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	2.3%	11,102,550	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		
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		
邵军	境内自然人	0.45%	2,150,000	0		
北京合盛众益投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,000,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167	A 股	35,935,167
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	A 股	22,717,509
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	A 股	22,042,555
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	18,833,134	A 股	18,833,134
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	11,102,550	A 股	11,102,550
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	A 股	5,525,419
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	A 股	4,568,580
邵军	2,150,000	A 股	2,150,000
北京合盛众益投资有限公司	2,000,000	A 股	2,000,000
陈莹	1,552,879	A 股	1,552,879

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

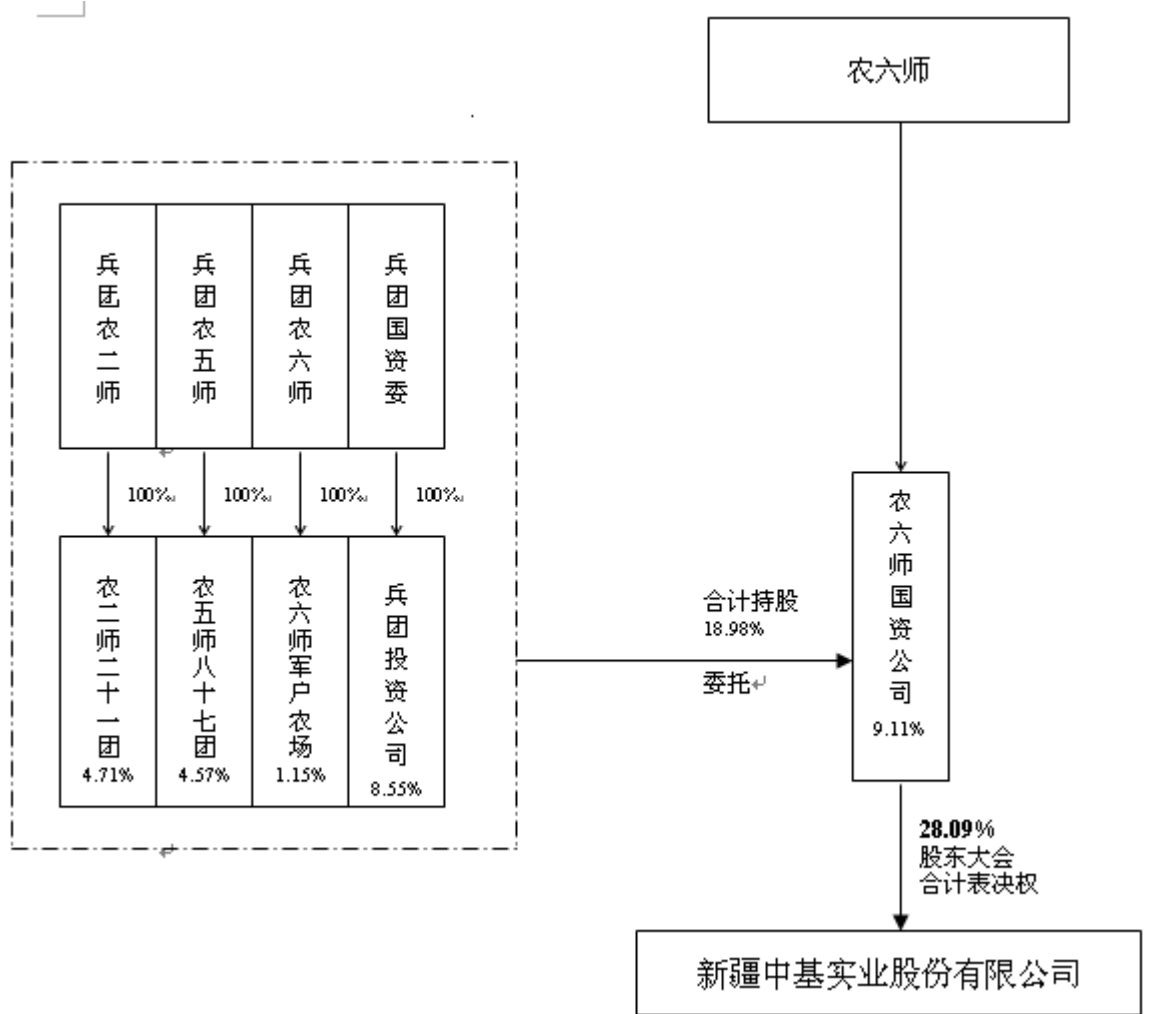
□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	新疆生产建设兵团农业建设第六师
实际控制人类别	其他

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票 数量（股）	期末持有 股票期权 数量（股）	变动 原因	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	0	0	0	0		否
吴明	副董事长	男	48	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
刘丽萍	董事	女	50	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
任忠光	董事	男	49	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
张新生	董事	男	50	2011 年 10 月 18 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
刘少君	董事	男	39	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
姜方基	独立董事	男	55	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
梅竹	独立董事	男	40	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
孙卫红	独立董事	女	49	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		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	0	0	0		否
赵显明	监事	男	53	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
孙美珍	监事	女	48	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是

李其雄	监事	男	38	2012 年 05 月 18 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		是
富来义	监事	男	53	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
刘志海	监事	男	45	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
董裕云	监事	女	48	2012 年 02 月 29 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
龙亚辉	副总经理	男	56	2012 年 01 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
顾立新	副总经理	男	45	2011 年 11 月 23 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
李润	副总经理	男	49	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
顾永新	副总经理;董 事会秘书	男	43	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
武霞	财务总监	女	42	2011 年 07 月 11 日	2014 年 07 月 10 日	0	0	0	0	0	0		否
卢丽蓉	监事	女	41	2011 年 10 月 18 日	2012 年 02 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
于建设	监事	男	39	2012 年 01 月 05 日	2012 年 02 月 28 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘丽萍	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	党委副书记			是
任忠光	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	总经济师			是
张新生	新疆生产建设兵团农二师二十一团	团长			是
刘少君	新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	场长			是
孙美珍	新疆生产建设兵团农五师八十七团	团长			是
赵显明	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	总会计师			是
李其雄	新疆生产建设兵团农二师二十一团	副科长			是
在股东单位任职情况的说明	以上人员为股东单位委派的公司董事及监事。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾超	新疆生产建设兵团农业建设第六师	党委常委、副师长			是
吴明	新疆青格达生态区投资开发有限公司	董事长			是
姜方基	新疆新新投资咨询有限责任公司	董事长			是
梅竹	北京太和睿信企业管理顾问有限公司	首席顾问、合伙人			是
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长			是
赵俊霞	新疆生产建设兵团农业建设第六师审计局	局长			是
在其他单位任职情况的说明	以上人员为股东单位委派的公司董事、监事及独立董事。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事津贴由股东大会审议批准；高级管理人员薪酬标准由董事会确定，按照《公司薪酬管理制度》和《公司绩效管理制度》进行考核和发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会下设的薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据考核结果予以实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按时足额发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
于建设	监事	辞职	2012 年 02 月 28 日	因个人原因申请辞职
卢丽蓉	监事	辞职	2012 年 02 月 27 日	因工作变动原因申请辞职
龙亚辉	监事	辞职	2012 年 01 月 04 日	因工作变动原因申请辞职

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,301
公司需承担费用的离退休职工人数	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,842
销售人员	35
技术人员	109
财务人员	120
行政人员	225
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	207
大专	545
高中及以下	1,573

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，在新疆生产建设兵团及公司各大股东的大力支持下，公司董事会和经营班子坚定信心、迎难而上。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的不利局面，公司充分发挥番茄酱产业龙头的带动作用，与国内其他同行业加强沟通交流，共同倡导加强行业自律，积极实施减产保价的自救措施，调整市场供需平衡，共同促进番茄酱行业的整体复苏。目前，国际番茄酱市场已出现企稳回升的态势，但总体看，番茄酱行业仍处于行业周期的低谷。同时，公司坚持“抓管理、降成本、提质量、促销售、增效益”的经营方针，不断完善各项管理制度，狠抓内部流程管理，积极调整产品结构，并根据公司资金状况、产品价格趋势及库存情况，进一步加强财务管理和销售工作，积极探索有利于公司可持续健康发展的途径和方法。但受上年结转的产品销售压力及还贷压力大、融资困难等多重压力的影响，公司债务负担沉重、运营资金短缺、偿债能力明显不足的问题尤为突出，公司整体经营形势依然极为严峻。

报告期，公司实现营业总收入634,912,218.95元，比上年同期减少134,402,998.34元，减少幅度17.47%，实现归属母公司所有者的净利润-189,726,750.18元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务范围	持股比例	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	66.00%	148,000,000.00	1,359,056,092.19	-40,552,744.89	-428,415,219.55
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	蕃茄酱的生产、加工、销售	100.00%	218,560,000.00	726,194,369.74	-26,706,737.26	18,352,091.89
法国普罗旺斯食品有限公司	罐头的加工、销售	100.00%	2,073.71万欧元	181,962,873.31	-22,286,644.57	-122,059,492.61
新疆中基蕃茄制品有限公司	生产销售蕃茄制品	92.31%	438,360,000.00	3,761,336,699.24	-120,215,517.44	-94,770,486.35
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	蕃茄酱生产、销售	100.00%	974,512,200.00	1,541,540,364.81	-60,250,878.18	500,925,170.55
新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司	农业种植，禽畜养殖等	35.65%	88,160,000.00			
新疆亚鑫国际经贸股份有限	经贸、购销	30.30%	50,000,000.00	148,817,670.95	-10,546,440.53	64,013,045.61

公司						
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	葡萄酒的生产	8.43%	257,250,000.00			
新疆中信国安西域酒业有限公司	葡萄酒的生产	19.00%	54,500,000.00			

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年国际市场番茄酱价格和需求都出现了企稳回升态势，但总体看，番茄酱行业仍处于行业周期的低谷，短期内无法预见市场大幅度回暖，公司番茄酱的销售量及销售价格仍将受到国际经济环境和市场波动因素的持续影响。

公司2010年和2011年已连续两年亏损，如2012年继续亏损，公司将因连续三年亏损面临暂停上市的困境。为此，公司2012年能否实现扭亏为盈，就成为公司当前面临的重大问题。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
大桶原料酱	153,752,875.49	138,523,630.60	9.91%	-27.67%	-35.71%	11.28%
小包装蕃茄制品及蔬菜罐头制品	461,157,913.39	438,441,439.35	4.93%	-11.89%	-12.58%	0.76%
其他	17,988,404.33	7,866,121.58	56.27%	21.64%	105.12%	-17.8%

主营业务分行业和分产品情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	60,871,036.56	43.83%
国外	572,028,156.65	-25.26%

主营业务分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务构成情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

(1) 公司正常运营面临较大资金压力。由于公司连续两年亏损资信下降因素的影响，公司融资能力大幅减弱，加之公司债务负担沉重，市场低迷销售不畅，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。

(2) 公司面临暂停上市风险。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，国际番茄酱市场持续低迷，公司依靠单一主业要想实现 2012 年扭亏为盈目标的难度非常大。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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	1,424,480.00				1,424,480.00

金融资产小计	1,424,480.00				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	1,424,480.00				1,424,480.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

信永中和会计师事务所对公司2011年度报告出具了保留意见的审计报告；

一、新疆证监局立案调查问题：

公司已于2012年8月10日收到了新疆证监局下达的《责令改正决定书》。根据文件要求针对公司存在的信息虚假披露问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对2006年度至2011年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述，并已根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对以前年度的财务报表进行更正，重新编制2006年至2011年度财务报表。

二、关于持续经营问题：

在公司2011年年报新年度计划中，明确提出了公司2012年保盈利拟采取的七项对策和措施，公司至今完全依照执行，同时公司也在积极探索有利于可持续健康发展的途径和方法，争取实现2012年保盈利目标。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☒ 适用 ☐ 不适用

一、会计差错更正的原因：

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函[2012]131号）文件，要求针对公司存在的信息虚假披露问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对2006年度至2011年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更正后，重新编制2006年至2011年度财务报表。

二、会计差错更正的影响：

公司关于以上问题出具了“对于前期会计差错更正的说明”，详细说明了受影响的各个比较期间报表项目名称及影响金额，详情请参阅半年报全文第八章财务报告中第33项前期会计差错更正。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、分红政策的制定：公司高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，结合公司实际经营需要，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 分红政策的决策程序为：（1）公司的年度利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件

的股东可以向公司股东征集其股东大会上的投票权。（3）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见并公开披露。

2、分红政策的执行情况：公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定《公司股东分红回报规划》（以下简称“规划”）。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》、《股东大会议事规则》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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）新疆中基蕃茄与新疆天山番茄制品有限公司借款纠纷案

2004年5月至2007年底新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司（以下简称天山蕃茄）代垫清偿银行贷款合计38,768,474.60元。2007年10月新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的2,790万元借款签订了抵押担保合同，以天山蕃茄两条意大利曼兹尼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

新疆天山番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%）向新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼，案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益，请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失1.11亿元。

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番茄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。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

本会计期间公司无证券投资情况发生。

2、持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
002307	北新路桥	1,424,480.00	0.05%	1,424,480.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	参股公司上市
合计		1,424,480.00	--	1,424,480.00	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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。

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

本会计期间公司未发生持有非上市金融企业股权情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

本会计期间公司未发生买卖其他上市公司股份的情况。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

本会计期间公司未发生收购资产情况。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

本会计期间公司未发生出售资产情况。

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

本会计期间公司未发生资产置换情况。

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易**（十）重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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	担保额度	实际发生日期 （协议签署）	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

	披露日期		日)					否)
新疆兵团建工集团 有限责任公司	2010 年 04 月 12 日	90,000	2008 年 07 月 14 日	18,244.42	保证	8 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)		90,000		报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)		18,244.42		
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 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协 议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2011 年 04 月 21 日	4,252.81	保证	2011.04.21- 2012.04.20	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2009 年 06 月 11 日	11,735	保证	2009.06.11- 2013.12.31	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2006 年 10 月 16 日	2,750	保证	2006.10.16- 2016.12.10	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2011 年 09 月 21 日	20,000	保证	2011.09.21- 2012.09.20	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2007 年 09 月 05 日	1,500	保证	2007.09.05- 2012.09.04	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2009 年 10 月 26 日	700	保证	2009.10.26- 2012.10.18	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2009 年 11 月 11 日	4,000	保证	2009.11.11- 2012.11.10	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2009 年 07 月 13 日	10,000	保证	2009.07.13- 2012.07.12	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2011 年 08 月 25 日	10,000	保证	2011.08.25- 2012.08.24	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2007 年 03 月 28 日	8,000	保证	2007.03.28- 2017.03.27	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	163,900	2006 年 08 月 18 日	8,400	保证	2006.08.18- 2016.08.18	否	是
五家渠中基蕃茄制 品有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	54,000	2011 年 09 月 21 日	10,000	保证	2011.09.21- 2012.09.20	否	是
五家渠中基蕃茄制 品有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	54,000	2009 年 09 月 27 日	10,000	保证	2009.09.27- 2012.05.25	否	是
五家渠中基蕃茄制	2011 年 04	54,000	2010 年 01 月 15 日	7,000	保证	2010.01.15-	否	是

品有限责任公司	月 27 日					2013.01.14		
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	2011 年 04 月 27 日	54,000	2010 年 02 月 24 日	6,000	保证	2010.02.24-2013.02.23	否	是
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	26,000	2011 年 06 月 04 日	6,000	保证	2011.06.04-2011.06.04	否	是
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	26,000	2011 年 06 月 04 日	5,000	保证	2011.06.04-2012.06.03	否	是
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	26,000	2011 年 08 月 31 日	5,000	保证	2011.08.31-2012.08.30	否	是
内蒙古中基蕃茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	26,000	2011 年 12 月 22 日	5,000	保证	2011.12.22-2012.7.22	否	是
天津中辰番茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	74,000	2011 年 11 月 29 日	2,400	保证	2011.11.29-2012.11.13	否	是
天津中辰番茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	74,000	2011 年 11 月 29 日	2,500	保证	2011.11.29-2012.11.13	否	是
天津中辰番茄制品有限公司	2011 年 04 月 27 日	74,000		2,635.47	保证	贸易融资		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		317,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		317,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		142,873.28		
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）		317,900		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		407,900		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		161,117.7		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				157.72				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				18,244.42				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				160,606.92				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				178,851.34				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	-339,880.33
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	0.00	-339,880.33
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	565,062.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	565,062.46
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	0.00	0.00
合计	0.00	225,182.46

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 05 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 02 月 09 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 02 月 29 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 04 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 07 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 18 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 12 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 13 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 16 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 21 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 22 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 27 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 03 月 30 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 04 月 13 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 04 月 17 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 04 月 27 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 05 月 24 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 05 月 28 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。

2012 年 05 月 29 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 06 月 04 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 06 月 15 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
2012 年 06 月 28 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产运营等基本情况。
	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	投资者	接听电话 200 次左右，多为投资者问询，公司生产运营等基本情况。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于公司副总经理辞职的公告	《证券时报》D25	2012 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
关于职工监事辞职及职工代表大会决议的公告	《证券时报》D25	2012 年 01 月 06 日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第九次临时会议决议公告	《证券时报》D16	2012 年 01 月 12 日	www.cninfo.com.cn 网站，“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度业绩预告	《证券时报》D16	2012 年 01 月 31 日	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	2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司监事辞职的公告	《证券时报》D24	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于职工监事辞职及职工代表大会决议的公告	《证券时报》D9	2012 年 03 月 01 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届监事会第四次临时会议决议公告	《证券时报》B12	2012 年 03 月 03 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于中国证监会新疆监管局立案调查的公告	《证券时报》D12	2012 年 03 月 21 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
内控建设实施方案	《证券时报》D20	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第十次临时会议决议公告	《证券时报》D20	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》B01	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度业绩快报	《证券时报》B01	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2012 年一季度业绩预告	《证券时报》B01	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年年度审计报告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年年度报告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年年度报告摘要	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事对 2011 年度审计报告非标意见的专项说明	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
监事会关于《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》的意见	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”

关于对公司 2011 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届董事会第十一次会议决议公告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
第六届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
监事会对 2011 年度审计报告非标意见的专项说明	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
董事会对 2011 年度审计报告非标意见的专项说明	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
监事会对 2011 年年度报告的审核意见	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2012 年日常关联交易预计公告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2012 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》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度内部控制自我评价报告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	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	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
独立董事 2011 年度述职报告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度董事会工作报告	《证券时报》 D149\150	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
关于公司股票交易异常波动的公告	《证券时报》 D32	2012 年 05 月 04 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》 B24	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”
2011 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》 B24	2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn 网站,“证券代码”中”中输入“000972”

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		310,825,329.95	512,797,640.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,450,000.00	335,366.35
应收账款		468,664,146.81	377,594,640.12
预付款项		97,260,831.63	50,594,851.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	2,244.20
应收股利		892,403.02	892,403.02
其他应收款		204,362,093.24	174,500,015.24
买入返售金融资产			
存货		1,123,009,899.03	1,183,950,210.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,208,464,703.68	2,300,667,371.05

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
持有至到期投资			
长期应收款		11,627,084.09	11,627,084.09
长期股权投资		37,487,298.81	41,674,093.48
投资性房地产			
固定资产		1,881,765,823.14	1,958,034,296.52
在建工程		6,960,820.73	6,909,918.11
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		124,618,479.62	126,968,835.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		985,368.58	990,171.89
递延所得税资产		1,870,616.13	1,870,616.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,066,739,971.10	2,149,499,495.73
资产总计		4,275,204,674.78	4,450,166,866.78
流动负债：			
短期借款		1,474,952,473.84	1,564,215,386.57
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			
应付票据		64,431,687.16	130,064,587.33
应付账款		720,576,766.99	746,188,074.19
预收款项		25,009,140.72	14,626,714.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		37,803,802.23	36,305,166.63
应交税费		-199,610,905.94	-215,530,614.64

应付利息		73,691,954.29	17,287,775.30
应付股利		2,027,501.41	2,027,501.41
其他应付款		1,348,267,386.82	1,184,308,309.51
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	205,814,600.00
其他流动负债		243,054.37	278,933.83
流动负债合计		3,753,207,461.89	3,685,586,435.12
非流动负债：			
长期借款		484,850,000.00	517,453,288.62
应付债券			
长期应付款		164,000,000.00	164,000,000.00
专项应付款			
预计负债		23,348,656.21	8,431,716.35
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,826,956.22	2,826,956.22
非流动负债合计		675,025,612.43	692,711,961.19
负债合计		4,428,233,074.32	4,378,298,396.31
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
资本公积		980,599,934.27	980,599,934.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		139,434,157.08	139,434,157.08
一般风险准备			
未分配利润		-1,586,246,038.81	-1,396,519,288.63
外币报表折算差额		-5,625,831.72	3,752,536.19
归属于母公司所有者权益合计		10,215,549.82	209,320,667.91
少数股东权益		-163,243,949.36	-137,452,197.44
所有者权益（或股东权益）合计		-153,028,399.54	71,868,470.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,275,204,674.78	4,450,166,866.78

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,431,711.45	144,992,465.34
交易性金融资产			
应收票据		2,000,000.00	
应收账款		19,308,489.30	19,028,301.30
预付款项		300,000.00	4,538,294.15
应收利息			
应收股利		1,492,403.02	1,492,403.02
其他应收款		2,167,664,066.15	1,839,343,759.14
存货		9,277,917.25	9,576,458.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,209,474,587.17	2,018,971,681.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,424,480.00	1,424,480.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		872,592,259.77	901,382,404.30
投资性房地产			
固定资产		51,326,871.07	52,492,483.41
在建工程			
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		6,762,404.51	7,017,960.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		932,106,015.35	962,317,328.50
资产总计		3,141,580,602.52	2,981,289,009.83
流动负债：			
短期借款		510,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,197,580.40	2,834,439.37
预收款项		128,450.99	106,650.99
应付职工薪酬		3,810,696.53	3,943,840.87
应交税费		-919,927.42	-1,026,323.39
应付利息		61,672,833.29	5,607,928.68
应付股利		1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款		1,359,544,415.30	1,161,116,327.02
一年内到期的非流动负债		5,814,600.00	5,814,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,943,533,502.13	1,689,682,316.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		164,000,000.00	164,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,000,000.00	164,000,000.00
负债合计		2,107,533,502.13	1,853,682,316.58
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
资本公积		948,059,304.10	948,059,304.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备			
未分配利润		-483,494,824.15	-389,935,231.29

外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,034,047,100.39	1,127,606,693.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,141,580,602.52	2,981,289,009.83

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		634,912,218.95	769,315,217.29
其中：营业收入		634,912,218.95	769,315,217.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		842,741,337.33	982,526,683.08
其中：营业成本		584,873,134.53	745,422,167.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,692,081.86	1,938,238.08
销售费用		44,214,976.94	51,874,013.28
管理费用		83,392,508.53	71,542,190.22
财务费用		121,787,257.02	88,827,069.10
资产减值损失		6,781,378.45	22,923,004.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	1,022,100.03
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,205,628.80	-1,549,314.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-552,877.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-211,034,747.18	-213,738,679.96
加：营业外收入		2,829,879.81	9,751,872.10
减：营业外支出		1,217,965.35	2,317,137.99
其中：非流动资产处置损失		77,782.00	26,384.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-209,422,832.72	-206,303,945.85
减：所得税费用		352,045.85	0.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-209,774,878.57	-206,303,945.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-189,726,750.18	-173,299,401.87
少数股东损益		-20,048,128.39	-33,004,543.98
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.3936	-0.3595
（二）稀释每股收益		-0.3969	-0.3751
七、其他综合收益		-5,743,623.53	225,182.46
八、综合收益总额		-215,518,502.10	-206,078,763.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		-195,470,373.71	-173,074,219.41
归属于少数股东的综合收益总额		-20,048,128.39	-33,004,543.98

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,141,764.07	3,083,788.11
减：营业成本		3,719,099.45	1,885,259.84
营业税金及附加			
销售费用		169,373.41	12,199.00
管理费用		5,457,634.59	14,110,282.93
财务费用		61,024,668.84	3,677,828.12
资产减值损失		-65,163.89	12,955,023.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-28,790,144.53	-11,064,382.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-10,770,182.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-93,953,992.86	-40,621,187.69
加：营业外收入		394,400.00	1,917,431.18
减：营业外支出			2,021.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-93,559,592.86	-38,705,777.78
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-93,559,592.86	-38,705,777.78
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-339,880.00
七、综合收益总额		-93,559,592.86	-39,045,657.78

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	593,753,448.05	698,594,493.39
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	21,395,842.68	107,819,551.58
收到其他与经营活动有关的现金	67,297,109.09	43,408,966.13
经营活动现金流入小计	682,446,399.82	849,823,011.10
购买商品、接受劳务支付的现金	553,135,236.63	729,820,764.39
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	72,985,847.09	73,420,835.55
支付的各项税费	18,117,978.22	95,611,738.58
支付其他与经营活动有关的现金	137,546,589.34	76,955,641.31
经营活动现金流出小计	781,785,651.28	975,808,979.83
经营活动产生的现金流量净额	-99,339,251.46	-125,985,968.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,527,500.00
取得投资收益所收到的现金		5,800.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	3,533,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,456,968.99	72,554,339.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,456,968.99	72,554,339.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,456,968.99	-69,021,039.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	320,967,220.47	945,951,270.72
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	320,967,220.47	945,951,270.72
偿还债务支付的现金	349,906,563.89	982,388,598.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,738,510.42	77,268,380.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,340,198.84
筹资活动现金流出小计	417,645,074.31	1,060,997,177.58
筹资活动产生的现金流量净额	-96,677,853.84	-115,045,906.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,236.35	-2,443,489.07
五、现金及现金等价物净增加额	-201,972,310.64	-312,496,403.91
加：期初现金及现金等价物余额	512,797,640.59	673,789,791.59
六、期末现金及现金等价物余额	310,825,329.95	361,293,387.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,595,757.00	3,667,496.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,583.98	35,148,080.46
经营活动现金流入小计	5,316,340.98	38,815,577.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,900.65	1,774,177.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,622,083.56	2,523,735.97
支付的各项税费	466,738.45	70,284,532.39
支付其他与经营活动有关的现金	133,165,771.77	14,494,192.60
经营活动现金流出小计	137,266,494.43	89,076,638.08
经营活动产生的现金流量净额	-131,950,153.45	-50,261,060.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,527,500.00
取得投资收益所收到的现金		5,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	3,533,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,200.00	697,229.75
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,200.00	1,697,229.75
投资活动产生的现金流量净额	-15,200.00	1,836,070.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,595,400.44	3,877,157.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,595,400.44	93,877,157.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,595,400.44	6,122,842.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,560,753.89	-42,302,148.63
加：期初现金及现金等价物余额	144,992,465.34	107,669,478.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,431,711.45	65,367,329.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,396,519,288.63	3,752,536.19	-137,452,197.44	71,868,470.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	482,053,329.00	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,396,519,288.63	3,752,536.19	-137,452,197.44	71,868,470.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-25,791,751.92	-224,896,870.01
（一）净利润							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-20,048,128.39	-219,153,246.48
（二）其他综合收益									-5,743,623.53	-5,743,623.53
上述（一）和（二）小计							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-25,791,751.92	-224,896,870.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,205,329.00	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,586,246,038.81	-5,625,831.72	-163,243,949.36	-153,028,399.54

上年金额

单位：元

项目	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
	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					3,668,213.28		33,013,919.47			36,682,132.75
二、本年初余额	482,053,329.00	981,438,614.27			139,434,157.08		-225,968,073.83	1,916,896.00	27,162,929.78	1,406,037,852.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-339,880.00					-173,299,401.87	565,062.46	-30,894,091.45	-203,968,310.86
（一）净利润							-173,299,401.87		-33,004,543.98	-206,303,945.85
（二）其他综合收益		-339,880.00						565,062.46		225,182.46
上述（一）和（二）小计		-339,880.00					-173,299,401.87	565,062.46	-33,004,543.98	-206,078,763.39
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,452.53	2,110,452.53
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									2,110,452.53	2,110,452.53
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	482,053,329.00	981,098,734.27			139,434,157.08		-399,267,475.70	2,481,958.46	-3,731,161.67	1,202,069,541.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	482,053,329.00	948,059,304.10			84,761,078.16		-389,935,231.29	1,127,606,693.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	482,053,329.00	948,059,304.10			87,429,291.44		-389,935,231.29	1,127,606,693.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-93,559,592.86	-93,559,592.86
（一）净利润							-93,559,592.86	-93,559,592.86
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-93,559,592.86	-93,559,592.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		-483,494,824.15	1,034,047,100.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	482,053,329.00	948,897,984.10			83,761,078.16		96,967,151.59	1,611,679,542.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					3,668,213.28		33,013,919.47	36,682,132.75
二、本年初余额	482,053,329.00	948,897,984.10			87,429,291.44		129,981,071.06	1,648,361,675.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-38,705,777.78	-38,705,777.78
（一）净利润							-38,705,777.78	-38,705,777.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-38,705,777.78	-38,705,777.78
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	948,897,984.10			87,429,291.44		91,275,293.28	1,609,655,897.82

（三）公司基本情况

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2012年6月30日，本公司总股本为482,053,329股，其中有限售条件股份49,206,222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：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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司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、8（2）外币报表的折算。

境外子公司的记账本位币

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。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

1. 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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司的股权在连续连个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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。

A、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。

B、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。

C、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。

D、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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②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；③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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

存在以下情况之一的，表明没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；2）受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；3）其他表明没有能力将具有固定期限的金融资产持有至到期的情况。公司应于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1000 万元或应收款项总额 10%的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	方法说明
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账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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。

（2）发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（4）存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；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。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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。

（2）后续计量及损益确认

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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

本会计期间公司无投资性房地产情况。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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、折旧率如下表:

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物			
机器设备	14 年	5%	6.79%
电子设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
运输设备	12 年	5%	7.92%
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%
其他设备	5-10 年	5%	9.50-19.00%
融资租入固定资产:	--	--	--
其中:房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于每一资产负债表日对在建工程项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，公司将进行减值测试。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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、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。

18、油气资产

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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。

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

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。

（1）股份支付的种类

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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司、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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

(1) 前期会计差错更正的内容

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局函[2012]131号）文件，要求针对公司存在的信息虚假披露问题进行纠正并披露相关更正公告，因此公司对2006年度至2011年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，本公司对以前年度的财务报表进行更正后，重新编制2006年至2011年度财务报表。

(2) 批准处理情况

公司已将会计差错事项进行追溯调整，并拟将该前期会计差错更正事项上报公司董事会及股东大会审议。

(3) 会计差错更正事项的说明

2006年公司原公告资产总额、负债总额及所有者权益合计分别为：4,413,506,860.32元、3,000,670,276.26元、1,412,836,584.06元。分别调减：191,645,119.78元、51,770,491.78元、139,874,628元。调整后分别为：4,221,861,740.54元、2,948,899,784.48元、1,272,961,956.06元。

2007年公司原公告资产总额、负债总额及所有者权益合计分别为：4,907,570,664.29元、3,418,833,579.52元、1,488,737,084.77元。分别调减：64,209,360.83元、-95,081,326.05元、159,290,686.88元。调整后分别为：4,843,361,303.46元、3,513,914,905.57元、1,329,446,397.89元。

2008年公司原公告资产总额、负债总额及所有者权益合计分别为：5,683,693,821.93元、3,995,630,328.32元、1,688,063,493.61元。分别调减：126,917,693.37元、0元、126,917,693.37元。调整后分别为：5,556,776,128.56元、3,995,630,328.32元、1,561,145,800.24元。

2009年公司原公告资产总额、负债总额及所有者权益合计分别为：5,725,243,084.76元、4,409,675,031.75元、

1,315,568,053.01元。分别调减：116,060,562.07元、0元、116,060,562.07元。调整后分别为：5,609,182,522.69元、4,409,675,031.75元、1,199,507,490.94元。

2010年公司原公告资产总额、负债总额及所有所有者权益合计分别为：5,540,381,112.21元、4,134,343,259.91元、1,406,037,852.30元。分别调减：18,904,725.27元、0元、18,904,725.27元。调整后分别为：5,521,476,386.94元、4,134,343,259.91元、1,387,133,127.03元。

2011年公司原公告资产总额、负债总额及所有所有者权益合计分别为：4,450,166,866.78元、4,378,298,396.31元、71,868,470.47元。调整后分别为：4,450,166,866.78元、4,378,298,396.31元、71,868,470.47元。

(4) 受影响的各个比较期间报表项目名称及影响金额

A、2006年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收票据	269,548,078.54	-239,548,078.54	30,000,000.00
其他应收款	201,723,926.71	-26,424,182.35	175,299,744.36
存货	875,094,997.28	123,346,224.69	998,441,221.97
长期股权投资	306,701,622.18	-49,019,083.58	257,682,538.60
预收款项	56,062,061.21	-51,770,491.78	4,291,569.43
未分配利润	156,458,987.70	-139,874,628.00	16,584,359.70

a. 母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	858,058,385.84	-49,019,083.58	809,039,302.26
未分配利润	-126,890,110.56	-49,019,083.58	-175,909,194.14

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	1,848,416,985.02	-315,699,231.61	1,532,717,753.41
营业成本	1,500,240,568.92	-224,843,687.19	1,275,396,881.73
投资收益	2,732,521.40	-49,019,083.58	-46,286,562.18
归属于母公司所有者的净利润	74,306,634.01	-139,874,628.00	-65,567,993.99

a. 母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	2,732,514.14	-49,019,083.58	-46,286,569.44

B.2007年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	653,335,555.83	-192,006,332.29	461,329,223.54
预付款项	274,427,805.34	-60,016,725.67	214,411,079.67
存货	951,422,061.49	236,910,719.57	1,188,332,781.06
长期股权投资	211,746,298.25	-49,097,022.44	162,649,275.81
应付账款	387,739,369.48	113,046,019.00	500,785,388.48

其他应付款	364,882,455.09	-17,964,692.95	346,917,762.14
未分配利润	168,044,181.73	-159,290,686.88	8,753,494.85

a. 母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	1,117,805,157.23	-49,097,022.44	1,068,708,134.79
未分配利润	-160,887,758.43	-49,097,022.44	-209,984,780.87

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	2,411,287,781.54	-268,497,666.32	2,142,790,115.22
营业成本	1,987,609,199.71	-249,159,546.30	1,738,449,653.41
投资收益	-7,004,448.83	-77,938.86	-7,082,387.69
归属于母公司所有者的净利润	75,463,586.40	-19,416,058.88	56,047,527.52

a. 母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	60,058,648.14	-77,938.86	59,980,709.28

C、2008年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	1,074,393,333.44	-187,435,041.57	886,958,291.87
预付款项	260,645,977.03	-169,206,503.86	91,439,473.17
存货	867,993,641.82	273,267,725.16	1,141,261,366.98
长期股权投资	188,901,125.61	-43,543,873.10	145,357,252.51
未分配利润	83,839,716.18	-126,917,693.37	-43,077,977.19

a. 母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	1,059,161,727.43	-43,543,873.10	1,015,617,854.33
未分配利润	-167,474,903.08	-43,543,873.10	-211,018,776.18

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	2,043,126,322.60	-75,596,693.85	1,967,529,628.75
营业成本	1,579,431,386.80	-102,416,538.02	1,477,014,848.78
投资收益	-1,263,249.64	5,553,149.34	4,289,899.70
归属于母公司所有者的净利润	-74,533,650.22	32,372,993.51	-42,160,656.71

a. 母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	48,009,890.95	5,553,149.34	53,563,040.29

D、2009年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	812,453,506.48	-44,598,257.53	767,855,248.95
预付账款	429,488,115.42	-63,970,166.80	365,517,948.62
存货	1,330,617,298.62	33,182,604.89	1,363,799,903.51
长期股权投资	233,414,311.38	-40,674,742.63	192,739,568.75
未分配利润	100,757,439.86	-116,060,562.07	-15,303,122.21

a. 母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
长期股权投资	1,564,354,547.57	-40,674,742.63	1,523,679,804.94
未分配利润	-157,894,424.11	-40,674,742.63	-198,569,166.74

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,314,341,487.09	-7,988,000.83	1,306,353,486.26
投资收益	-10,788,993.51	2,869,130.47	-7,919,863.04
归属于母公司所有者的 净利	16,917,723.68	10,857,131.30	27,774,854.98

a. 母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	27,677,141.26	2,869,130.47	30,546,271.73

E、2010年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
存货	1,501,362,037.67	-18,904,725.27	1,482,457,312.10
未分配利润	-225,968,073.83	-18,904,725.27	-244,872,799.10

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,693,428,195.06	-56,481,094.17	1,636,947,100.89
投资收益	441,854,148.91	40,674,742.63	482,528,891.54
归属于母公司所有者的净 利润	-312,283,172.45	97,155,836.80	-215,127,335.65

a. 母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
投资收益	415,069,490.00	40,674,742.63	455,744,232.63

F、2011年度会计差错更正事项对期末报表的影响

a. 合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
----	-------	------	-------

营业成本	1,415,724,042.70	-18,904,725.27	1,396,819,317.43
归属于母公司所有者的净利润	-1,170,551,214.80	18,904,725.27	-1,151,646,489.53

注：上述前期会计差错事项目前在审计当中

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%、13%
消费税	应税营业收入	5%
营业税	应缴流转税	7%
城市维护建设税	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

除法国普罗旺斯食品有限公司以外，各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，执行的所得税税率与公司相同。

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%

3、其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

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	1,359,056,092.19	-40,552,744.89	-428,415,219.55
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	726,194,369.74	-26,706,737.26	18,352,091.89
天津中辰制罐有限公司	包装马口铁罐生产	155,000,000.00	285,640,089.73	346,616.52	171,578,569.72
天津天一食品有限公司	蕃茄制品的加工、销售	80,000,000.00	187,049,113.97	6,511,701.45	-69,370,116.36
天津中辰物业管理有限公司	物业管理	500,000.00	1,308,046.10	-1,448,176.77	-13,330,838.19
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	181,962,873.31	-22,286,644.57	-122,059,492.61
新疆中基蕃茄制品有限公司	生产销售蕃茄制品	438,360,000.00	3,761,336,699.24	-120,215,517.44	-94,770,486.35
阿拉山口中基有限责任公司	边境小额贸易等	1,000,000.00	3,929,090.64	-238,952.93	656,999.47
新疆中基国际贸易有限公司	粮油食品进出口	5,000,000.00	22,895.25	-162,485.72	-11,386,270.43
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	28,833,934.49	1,972,715.65	18,217,384.81
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司	蕃茄制品的加工、销售	30,000,000.00	52,508,341.26	-602,422.99	3,195,872.49
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	39,073,862.03	1,451,764.05	33,254,480.52
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	1,541,540,364.81	-60,250,878.18	500,925,170.55
新疆中基农业综合开发	机械化采摘及技术推	10,000,000.00	20,258,350.50	-630,105.04	20,051,920.23

有限公司	广				
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	427,167.33	-63,470.80	245,974.92

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆中基蕃茄制品有限公司	控股子公司	新疆石河子开发区	农产品加工	438,360,000.00	CNY	生产销售蕃茄制品	472,800,000.00		92.31%	92.31%	是	-23,591,900.00		
阿拉山口中基有限责任公司	控股子公司	新疆阿拉山口	贸易	1,000,000.00	CNY	边境小额贸易等	990,000.00		99%	99%	是	6,600.00		
乌鲁木齐园中苑酒店有限责任公司	控股子公司	乌昌公路2746号	服务	1,000,000.00	CNY	餐饮	1,000,000.00		100%	100%	是			
新疆中基国际贸易有限公司	控股子公司	乌鲁木齐青年路17号	进出口	5,000,000.00	CNY	粮油食品进出口	3,530,000.00		70.6%	70.6%	是	-3,347,600.00		

公司														
新疆新建国际招标有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐青年路 17 号	招标代理	16,000,000.00	CNY	机电产品国际招标代理服务	8,000,000.00		50%	50%	是	9,108,700.00		
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司	控股子公司	石河子北泉镇 2 小区	农产品加工	30,000,000.00	CNY	蕃茄制品的加工、销售	29,000,000.00		96.67%	96.67%	是	106,400.00		
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	全资子公司	乌鲁木齐高新区	技术开发	30,000,000.00	CNY	蕃茄红素开发生产和销售	28,000,000.00		100%	100%	是			
天津中辰物业管理有限公司	全资子公司	天津空港物流加工区	服务业	500,000.00	CNY	物业管理	400,000.00		100%	100%	是			
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	全资子公司	五家渠市人民北路	农产品加工	974,512,200.00	CNY	番茄酱生产、销售	974,512,200.00		100%	100%	是			
新疆中基农业综合开发有限公司	全资子公司	五家渠工业园区综合楼	农产品采摘	10,000,000.00	CNY	机械化采摘及技术推广	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无通过同一控制下企业合并取得子公司的情况

单位： 元

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资 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 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资 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 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
天津中 辰番茄 制品有 限公司	控股子公司	天津空港物 流加工区	农产品加 工	148,000,000.00	CNY	蕃茄酱的生 产、加工、 销售	280,550,000.00		66%	66%	是	-145,526,000.00		
内蒙古 中基蕃 茄制品 有限公 司	全资子公司	包头稀土高 新区	农产品加 工	218,560,000.00	CNY	蕃茄酱的生 产、加工、 销售	226,640,000.00		100%	100%	是			
天津中 辰制罐 有限公 司	全资子公司	天津空港物 流加工区	包装物生 产	155,000,000.00	CNY	包装马口铁 罐生产	155,480,000.00		100%	100%	是			

司														
天津天一食品有限公司	全资子公司	天津空港物流加工区	农产品加工	80,000,000.00	CNY	蕃茄制品的加工、销售	90,100,000.00		100%	100%	是			
法国普罗旺斯食品有限公司	全资子公司	法国普罗旺斯省	农产品加工	20,737,100.00	EUR	罐头食品的加工、销售	20,737,100.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、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

☐ 适用 ☒ 不适用

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的其他说明：

本报告期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。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

五家渠梧桐蕃茄制品有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
五家渠梧桐蕃茄制品有限公司	0.00	911,690.17

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

同一控制下企业合并的其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并的其他说明：

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。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

☐ 适用 ☒ 不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

反向购买的其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	414,110.62	--	--	247,442.27
人民币	--	--	414,110.62	--	--	247,442.27
银行存款：	--	--	178,014,986.21	--	--	146,433,760.51
人民币	--	--	178,014,986.21	--	--	146,433,760.51
其他货币资金：	--	--	132,396,233.12	--	--	366,116,437.81
人民币	--	--	132,396,233.12	--	--	366,116,437.81
合计	--	--	310,825,329.95	--	--	512,797,640.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,450,000.00	335,366.35
合计	3,450,000.00	335,366.35

(2) 期末已质押的应收票据情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	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
账龄一年以上的应收股利				

其中：	--	--	--	--
合 计	892,403.02			892,403.02

说明：

被投资单位资金紧张，尚未支付。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00
合 计	2,244.20	0.00	2,244.00	0.00

(2) 逾期利息

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	499,880,883.10	95.46%	50,742,227.27	10.17%	409,751,653.64	95.84%	34,103,733.85	8.32%
关联方	18,645,375.61	3.56%			374,826.01	0.09%		
	0.00							
组合小计	518,526,258.71	99.02%	50,742,227.27	9.79%	410,126,479.65	95.93%	34,103,733.85	8.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,111,086.77	0.98%	4,230,971.40	82.78%	17,429,947.02	4.07%	15,858,052.70	90.986%
合计	523,637,345.48	--	54,973,198.67	--	427,556,426.67	--	49,961,786.55	--

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	253,731,720.90	0%	0.00	226,547,555.14	0%	0.00
7-12 个月	31,953,703.00	1%	319,537.03	25,086,296.66	1%	250,862.97
1 年以内小计	285,685,423.90	0.11%	319,537.03	251,633,851.80	0.1%	250,862.97
1 至 2 年	99,863,804.70	10%	9,986,380.47	56,212,045.82	10%	5,621,204.58
2 至 3 年	5,621,204.58	15%	10,510,305.98	70,685,504.06	15%	10,602,825.61
3 年以上						
3 至 4 年	3,711,734.25	20%	742,346.85	2,356,500.92	20%	471,300.18
4 至 5 年	22,737,113.56	50%	11,368,556.78	23,412,421.09	50%	11,706,210.56
5 年以上	17,815,100.16	100%	17,815,100.16	5,451,329.95	100%	5,451,329.95
合计	499,880,883.10	--	50,742,227.27	409,751,653.64	--	34,103,733.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	40,311,039.41	7-12 月, 1-2 年	7.69%
SOGECOSOCIETA GENERALE CONSERVE S.P.A	非关联方	32,507,460.15	6 个月以内, 7-12 月	6.21%
DELITOMA SAS	非关联方	28,616,308.30	7-12 月	5.46%
意大利 PETTI 公司	非关联方	28,076,134.45	1-2 年	5.36%
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	4-5 年	3.89%
合计	--	149,865,772.28	--	28.62%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	0.06%
合计	--	374,826.01	0.06%

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	12,887,300.00	5.47%	0.00	0%	12,887,300.00	6.28%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	89,016,290.73	52.49%	16,240,852.62	14.5%	66,606,771.75	32.44%	14,533,421.45	21.05%
关联方	132,171,943.21	41.44%	13,799,742.11	14.14%	122,324,505.13	59.58%	13,799,742.11	11.51%

组合小计	221,188,233.90	93.93%	30,040,594.73	14.33%	188,931,276.88	92.02%	28,333,163.56	15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,409,635.71	0.6%	1,082,481.68	76.79%	3,477,060.48	1.7%	2,462,458.56	70.82%
合计	235,485,169.65	--	31,123,076.41	--	205,295,637.36	--	30,795,622.12	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
新疆生产建设兵团财务局	12,887,300.00			为还贷准备金，账龄 2-4 年，贷款周转良好，款项可以收回，故未计提坏账。
合计	12,887,300.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	21,857,280.08	0%	0.00	13,098,733.73	0%	0.00
1 年以内小计	21,857,280.08	0%	0.00	13,098,733.73	0%	0.00
1 至 2 年	36,809,101.60	10%	3,680,910.16	19,204,705.87	10%	1,920,470.59
2 至 3 年	9,342,021.73	15%	1,401,303.26	20,609,683.14	15%	3,091,452.46
3 年以上						
3 至 4 年	8,206,083.37	20%	1,641,216.67	2,644,490.08	20%	528,898.02
4 至 5 年	6,568,762.84	50%	3,284,381.42	4,113,117.11	50%	2,056,558.56
5 年以上	6,233,041.11	100%	6,233,041.11	6,936,041.82	100%	6,936,041.82
合计	89,016,290.73	--	16,240,852.62	66,606,771.75	--	14,553,421.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 □ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方	132,171,943.21	13,799,742.11
合计	132,171,943.21	13,799,742.11

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆天山番茄	关联方	111,327,986.63	1 年以内	49.03%
应收出口退税款	非关联方	29,368,632.72	1 年以内	11.65%
新疆华凯贸易有限公司	非关联方	29,455,258.94	1 年以内/1-2 年	14.67%
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	2-3 年/3-4 年	4.98%
新疆生产建设兵团财务局	非关联方	12,887,300.00	2-3 年/3-4 年	5.47%
合计	--	193,039,178.29	--	85.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	关联方	111,327,986.63	49.03%
合计	--	111,327,986.63	49.03%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	67,318,323.90	69.21%	26,521,797.39	52.42%
1 至 2 年	24,476,256.42	25.17%	20,847,511.42	41.2%
2 至 3 年	3,229,041.16	3.32%	2,359,768.34	4.66%
3 年以上	2,237,210.15	2.3%	865,774.03	1.72%
合计	97,260,831.63	--	50,594,851.18	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津宝钢北方贸易有限公司	非关联方	5,086,061.59		合同约定尚未交货
兵团农十二师三坪农场	非关联方	8,459,887.79		合同约定尚未交货
新疆大陆桥集团有限责任公司	非关联方	7,928,035.11		合同尚未全部履行
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	6,669,783.83		合同尚未全部履行
新疆昌德包装容器制造有限公司	非关联方	6,240,198.12		合同约定尚未交货
合计	--	34,383,966.44	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	292,279,678.66	102,753,447.07	189,526,231.59	290,128,934.48	117,051,409.85	173,077,524.63
在产品	57,688,722.25		57,688,722.25	1,089,788.41		1,089,788.41
库存商品	1,126,110,324.83	360,324,668.50	765,785,656.33	1,343,468,406.99	411,519,472.76	931,948,934.23
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	3,628,152.34	267,304.09	3,360,848.25	3,206,660.72	267,304.09	2,939,356.63
委托加工物资	8,304,680.59		8,304,680.59	2,140,680.74		2,140,680.74
在途物资	82,666,722.21		82,666,722.21	72,753,925.71		72,753,925.71
发出商品	15,677,037.80		15,677,037.81			
合计	1,586,355,318.68	463,345,419.66	1,123,009,899.03	1,712,788,397.05	528,838,186.70	1,183,950,210.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	117,051,409.85			14,297,962.78	102,753,447.07
在产品					
库存商品	411,519,472.76		51,194,804.26		360,324,668.50
周转材料					
消耗性生物资产					
低值易耗品	267,304.09				267,304.09
合 计	528,838,186.70	0.00	51,194,804.26	14,297,962.78	463,345,419.66

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	1,424,480.00	1,424,480.00
其他		
合计	1,424,480.00	1,424,480.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	11,627,084.09	11,627,084.09
合计	11,627,084.09	11,627,084.09

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
中基汉斯	中外合资	天津空港物流加工区	文勇	食品加工	10,000,000.00	USD	50%	50%					
二、联营企业													
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	股份有限公司	乌鲁木齐市五星路	刘健会	进出口	50,000,000.00	CNY	30.3%	30.3%	148,817,670.95	84,804,625.34	64,013,045.61	22,724,651.12	-10,546,440.53
新疆天山番茄	有限公司	奎屯市	龙亚利	综合类	34,680,000.00	CNY	52.7%	52.7%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期 计提 减值 准备	本期现 金红利
新疆西域酒业有限公司	成本法核算	8,288,700.00	8,288,681.74		8,288,681.74	19%	19%				
新天国际葡萄酒业有限公司	成本法核算	37,515,212.00	37,515,212.00		37,515,212.00	8.44%	8.44%		37,515,212.00		
深圳华特容器有限公司	成本法核算	15,900,000.00	15,900,000.00		15,900,000.00	10.95%	10.95%				
法国农业信贷银行 (Aigues 地区)	成本法核算	978,600.00	907,029.24	65,360.73	841,668.51						
法国农业信贷银行 (Rhône 地区)	成本法核算	153,500.00	142,245.44		142,245.44						
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	权益法核算	20,000,000.00				35.65%	35.65%				
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	权益法核算	8,000,000.00	16,436,137.06	3,195,571.48	13,240,565.58	30.3%	30.3%				
新疆天山番茄	权益法核算	19,850,000.00				52.7%	52.7%				

权益法核算	权益法核算	13,541,100.00		925,862.46	-925,862.46	50%	50%				
合计	--	124,227,112.00	79,189,305.48	4,186,794.67	75,002,510.81	--	--	--	37,515,212.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间:

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,201,298,459.06	8,995,802.70		336,798.22	3,209,957,463.54
其中: 房屋及建筑物	1,197,086,312.48	1,228,097.38			1,198,314,409.86
机器设备	1,905,069,391.46	1,604,376.05		148,469.22	1,906,525,298.29
运输工具	64,568,364.95	523,431.67		188,329.00	64,903,467.62
电子设备	10,597,357.90	12,278.04			10,609,635.94
其他	23,977,032.27	5,627,619.56			29,604,651.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	1,130,046,724.62	84,934,766.08	0.00	7,288.22	1,214,974,202.48
其中: 房屋及建筑物	251,153,032.77	18,581,291.90			269,734,324.67
机器设备	837,763,265.33	60,320,310.20		7,288.22	898,076,287.31
运输工具	17,921,508.99	4,582,380.93			22,503,889.92
电子设备	7,183,778.15	382,599.69			7,566,377.84
其他	16,025,139.38	1,068,183.36			17,093,322.74
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,071,251,734.44	--			1,994,983,261.06
其中: 房屋及建筑物	945,933,279.71	--			928,580,085.19
机器设备	1,067,306,126.13	--			1,008,449,010.98

运输工具	46,646,855.96	--	42,399,577.70
电子设备	3,413,579.75	--	3,043,258.10
其他	7,951,892.89	--	12,511,329.09
四、减值准备合计	113,217,437.92	--	113,217,437.92
其中：房屋及建筑物	35,011,442.27	--	35,011,442.27
机器设备	77,830,866.54	--	77,830,866.54
运输工具	356,918.78	--	356,918.78
电子设备	18,210.33	--	18,210.33
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,958,034,296.52	--	1,881,765,823.14
其中：房屋及建筑物	910,921,837.44	--	893,568,642.92
机器设备	989,475,259.59	--	930,618,144.44
运输工具	46,289,937.18	--	42,042,658.92
电子设备	3,413,579.75	--	3,043,258.10
其他	7,933,682.56	--	12,493,118.76

本期折旧额 84,934,766.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 771,597.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	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	
电子设备	97,010.94	72,066.54		24,944.40	
其他	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) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☒ 适用 ☐ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
期末未办妥产权证书的房屋建筑物原值为 141,877,980.62 元, 占期末房屋建筑物总金额的 11.84%。	办理产证的相关手续未准备齐全, 没能取得产权证, 目前公司正积极组织人员办理相关产权证。	

固定资产说明:

无

18、在建工程

(1)

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	528,983.38		528,983.38
库房	1,781,837.35		1,781,837.35	980,810.77		980,810.77
装箱机				431,623.96		431,623.96
二号库房				318,500.00		318,500.00
蕃茄红素技改项目	4,650,000.00		4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00
合计	6,960,820.73	0.00	6,960,820.73	6,909,918.11	0.00	6,909,918.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	159,344,838.37	0.00	0.00	159,344,838.37
商标	10,082,311.84			10,082,311.84
气体排放配额	29,476.42			29,476.42
变温溶剂萃取技术	17,790,822.37			17,790,822.37
土地使用权	127,340,466.13			127,340,466.13
财务软件	4,101,761.61			4,101,761.61
二、累计摊销合计	32,360,267.82	2,350,355.89	0.00	34,710,623.71
商标	6,196,416.10	-130,192.94		6,066,223.16
气体排放配额				
变温溶剂萃取技术	9,187,246.60	889,541.10		10,076,787.70

土地使用权	14,193,284.61	1,378,745.11		15,572,029.72
财务软件	2,783,320.51	212,262.62		2,995,583.13
三、无形资产账面净值合计	126,984,570.55	0.00	0.00	124,634,214.66
商标	3,885,895.74			4,016,088.68
气体排放配额	29,476.42			29,476.42
变温溶剂萃取技术	8,603,575.77			7,714,034.67
土地使用权	113,147,181.52			111,768,436.41
财务软件	1,318,441.10			1,106,178.48
四、减值准备合计	15,735.04	0.00	0.00	15,735.04
商标				
气体排放配额	15,735.04			15,735.04
变温溶剂萃取技术				
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	126,968,835.51	0.00	0.00	124,618,479.62
商标	3,885,895.74			4,016,088.68
气体排放配额	13,742.38			13,742.38
变温溶剂萃取技术	8,603,575.77			7,714,034.67
土地使用权	113,147,181.52			111,768,436.41
财务软件	1,318,440.10			1,106,177.48

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中基国际贸易	953,635.82			953,635.82	953,635.82
新疆中基蕃茄	964,788.90			964,788.90	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	26,138,002.56			26,138,002.56	26,138,002.56
合计	110,543,931.24	0.00	0.00	110,543,931.24	110,543,931.24

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保险费	109,879.16		77,178.86		32,700.30	
农机维修	48,000.00		12,000.00		36,000.00	
维护费用	470,420.22	157,971.37	58,595.82		569,795.77	
绿化费	361,872.51		15,000.00		346,872.51	
合计	990,171.89	157,971.37	162,774.68	0.00	985,368.58	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,870,616.13	1,870,616.13
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,870,616.13	1,870,616.13
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变		

动		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	80,757,408.67	5,447,768.77	108,902.36		86,096,275.08
二、存货跌价准备	528,838,186.70	0.00	51,194,804.26	14,297,962.78	463,345,419.66
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	37,515,212.00	0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	113,217,437.92	4,250,317.27	4,250,317.27		113,217,437.92
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	15,735.04	0.00			15,735.04
十三、商誉减值准备	110,543,931.24				110,543,931.24
十四、其他					
合计	870,887,910.57	9,698,086.04	55,554,023.89	14,297,962.78	810,734,009.94

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	42,528,649.35	51,000,000.00
保证借款	452,112,100.00	492,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	110,000,000.00
票据贴现	170,311,724.49	
短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
质押及担保	200,000,000.00	200,000,000.00
押汇借款		211,215,386.57
合计	1,474,952,473.84	1,564,215,386.57

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	42,528,600.00	浮动利率	原材料采购	流动资金困难	
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	35,112,100.00	浮动利率	原材料采购	流动资金困难	
新疆中基实业股份 有限公司	10,000,000.00	浮动利率	原材料采购	流动资金困难	
内蒙古中基蕃茄制 品有限公司	60,000,000.00	浮动利率	原材料采购	流动资金困难	
内蒙古中基蕃茄制 品有限公司	50,000,000.00	浮动利率	原材料采购	流动资金困难	
合计	197,640,700.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	64,431,687.16	130,064,587.33
银行承兑汇票		
合计	64,431,687.16	130,064,587.33

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	260,622,005.78	109,471,882.79
1 年以内	459,954,761.21	636,716,191.40
合计	720,576,766.99	746,188,074.19

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	16,657,347.07	4,757,078.36
1 年以内	8,351,793.65	9,869,636.63
合计	25,009,140.72	14,626,714.99

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,047,139.33	63,427,810.90	62,920,784.33	9,554,165.90
二、职工福利费	267,845.44	2,398,233.04	2,709,099.09	-43,020.61
三、社会保险费	10,941,700.54	7,553,418.72	7,548,337.76	10,946,781.50
1、基本医疗保险费	4,247,812.07	1,874,908.75	1,834,773.40	4,287,947.42
2、基本养老保险费	654,225.68	4,931,950.50	4,995,416.58	590,759.60
3、失业保险费	6,022,776.99	424,911.61	406,497.69	6,041,190.91
4、工伤保险费	9,553.86	217,365.32	214,626.05	12,293.13
5、生育保险费	7,331.94	104,282.54	97,024.04	14,590.44
四、住房公积金	61,485.26	1,374,909.98	1,410,961.70	25,453.74
五、辞退福利	2,524,725.54	0.00	0.00	2,524,725.54
六、其他	13,462,270.52	1,664,006.14	330,580.50	14,795,696.16
工会经费和职工教育经费	10,442,378.07	1,664,006.14	330,580.50	11,775,803.71
其他	2,983,409.25			2,983,409.25
非货币性福利	36,483.20			36,483.20
合计	36,305,166.63	76,418,378.78	74,919,763.38	37,803,802.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 11,775,803.71，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-203,295,353.74	-223,455,219.40
消费税		

营业税	68,639.37	358,844.87
企业所得税	600,818.69	2,067,169.37
个人所得税	87,306.57	138,139.65
城市维护建设税	282,750.42	1,427,406.07
房产税	70,338.72	215,894.41
土地使用税	332,413.11	336,733.11
印花税	43,109.71	171,774.30
教育费附加	179,096.47	1,210,774.81
地方教育费	551.73	461.40
堤防建设维护费	0.00	62.57
代扣税金	-86,310.69	-2,716,499.74
防洪费	0.00	341,549.19
其他	2,105,733.70	4,372,294.75
合计	-199,610,905.94	-215,530,614.64

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		1,318,272.94
企业债券利息		
短期借款应付利息	73,691,954.29	10,490,196.89
掉期交易应付利息		5,539,305.47
合计	73,691,954.29	17,287,775.30

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64	
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40	
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	360,000.00	360,000.00	

新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司	211,859.07	211,859.07	
新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会	170,789.30	170,789.30	
合计	2,027,501.41	2,027,501.41	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	81,709,187.79	37,610,761.12
1 年以内	1,266,558,199.03	1,146,697,548.39
合计	1,348,267,386.82	1,184,308,309.51

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	1,020,393.80			1,020,393.80
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同	7,411,322.55			7,411,322.55
其他		14,916,939.86		14,916,939.86
合计	8,431,716.35	14,916,939.86	0.00	23,348,656.21

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	205,814,600.00	205,814,600.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	205,814,600.00	205,814,600.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	135,814,600.00	135,814,600.00
信用借款		
合计	205,814,600.00	205,814,600.00

(3) 一年内到期的应付债券**(4) 一年内到期的长期应付款****41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	200,000.00
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	43,054.37	78,933.83
合计	243,054.37	278,933.83

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	48,000,000.00	80,603,288.62
保证借款	237,000,000.00	237,000,000.00
信用借款		
保证及质押	144,850,000.00	144,850,000.00
保证及抵押	55,000,000.00	55,000,000.00
合计	484,850,000.00	517,453,288.62

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2009 年 08 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	CNY	同档次商业贷款利率		117,350,000.00		117,350,000.00
克拉玛依市商业银行幸福路支行	2009 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 12 日	CNY	5.4%		100,000,000.00		100,000,000.00
克拉玛依市商业银行幸福路支行	2009 年 07 月 27 日	2012 年 05 月 25 日	CNY	同档次商业贷款利率		100,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2009 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 18 日	CNY	同档次商业贷款利率下浮 10%		45,000,000.00		45,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2010 年 02 月 22 日	2013 年 03 月 21 日	CNY	同档次商业贷款利率下浮 10%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	392,350,000.00	--	392,350,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

在长期借款中五家渠番茄制品有限责任公司在克拉玛依市商业银行幸福路支行贷款100,000,000.00元人民币，已于2012年5月25日逾期。

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10 年	84,000,000.00	5.94%		84,000,000.00	质押借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	10 年	80,000,000.00	5.94%		84,000,000.00	质押借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
外经贸区域协调发展促进资金	2,083,333.32	2,083,333.32
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	743,622.90	743,622.90
合计	2,826,956.22	2,826,956.22

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	482,053,329					0	482,053,329

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	962,782,529.00			962,782,529.00
其他资本公积	17,817,405.27			17,817,405.27
合计	980,599,934.27	0.00	0.00	980,599,934.27

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	139,434,157.08			139,434,157.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	139,434,157.08	0.00	0.00	139,434,157.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-1,396,519,288.63	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-1,396,519,288.63	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-189,726,750.18	--
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		
期末未分配利润	-1,586,246,038.81	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	632,899,193.21	750,730,026.69
其他业务收入	2,013,025.74	18,585,190.60
营业成本	584,873,134.53	745,422,167.75

(2) 主营业务(分行业)

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务(分产品)

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大桶原料酱	153,752,875.49	138,523,630.60	212,566,288.67	215,478,426.87
小包装蕃茄制品及蔬菜罐头制品	461,157,913.39	438,441,439.35	523,375,996.00	501,527,709.98
其他	17,988,404.33	7,866,121.58	14,787,742.02	3,834,760.40
合计	632,899,193.21	584,831,191.53	750,730,026.69	720,840,897.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	60,871,036.56	35,153,008.79	34,187,217.86	28,815,930.40
国外	572,028,156.65	549,678,182.74	716,542,808.83	692,024,966.85
合计	632,899,193.21	584,831,191.53	750,730,026.69	720,840,897.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	321,995,648.36	50.88%
EASTMAN INTERNATIONAL	18,822,892.34	2.97%
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda	17,200,230.25	2.72%
SO GE CO SOCIETA GENERALE CONSERVE S.P.A.	15,140,374.24	2.39%
SAEED FOOD FACTORY	13,059,834.31	2.06%
合计	386,218,979.50	61.02%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	471,477.14	399,310.11	应税营业收入
城市维护建设税	668,316.89	921,798.50	流转税
教育费附加	491,922.01	617,129.47	流转税
资源税	60,365.82		
合计	1,692,081.86	1,938,238.08	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	1,022,100.03
		1,022,100.03
合计	0.00	1,022,100.03

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,117,318.97	-1,588,990.40
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	911,690.17	39,676.20
合计	-3,205,628.80	-1,549,314.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
亚鑫公司	-3,195,571.48	0.00	
中基装潢	0.00	-1,588,990.40	
中基汉斯	-921,747.49	0.00	
合计	-4,117,318.97	-1,588,990.40	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,447,768.77	45,440,313.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,333,609.68	-22,517,308.71
合计	6,781,378.45	22,923,004.65

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,000.00	1,784,053.39
其中：固定资产处置利得	2,000.00	1,783,177.39
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,281,219.42	4,885,052.69
罚款收入	615,771.00	81,503.73
无需支付的款项		1,420,469.42
其他	930,889.39	1,580,792.87
合计	2,829,879.81	9,751,872.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外经贸区域协调发展促进资金		3,000,000.00	
兵团商务局出口补贴款		389,800.00	
设备补助摊销		444,555.69	
出口保险补贴		608,197.00	
兵团财务局中小企业开拓资金	354,400.00	240,400.00	
其他政府补贴	926,819.42	202,100.00	
合计	1,281,219.42	4,885,052.69	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	77,782.00	26,384.24

其中：固定资产处置损失	77,782.00	26,384.24
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,500.00	
罚款支出	79,865.48	70,749.79
其他	1,058,817.87	2,220,003.96
合计	1,217,965.35	2,317,137.99

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	352,045.85	0.00
递延所得税调整		
合计	352,045.85	0.00

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-189,726,750.18	-173,299,401.87
归属于母公司的非经常性损益	2	1,611,914.46	7,519,531.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净	3=1-2	-191,338,664.04	-180,818,933.52
利润			
年初股份总数	4	482,053,329.00	482,053,329.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
(I)			
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		2
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	482,053,329.00	482,053,329.00

-8×9÷11-10

基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.3936	-0.4938
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.3969	-0.4840
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.3936	-0.4938
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.3969	-0.4840

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		-339,880.33
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	0.00	-339,880.33
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-5,743,623.53	565,062.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-5,743,623.53	565,062.46
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	0.00	0.00
合计	-5,743,623.53	225,182.46

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
个人还款,代收款	1,299,109.65
收投标保证金	15,062,447.58
往来款	28,265,225.84
利息收入	3,205,545.02
财政支持资金	1,238,635.91
其他	18,226,145.09
合计	67,297,109.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
往来款	9,314,949.50
销售费用	42,566,770.46
管理费用	24,067,543.97
财务费用	61,597,325.41
合计	137,546,589.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-209,774,878.57	-206,303,945.85
加：资产减值准备	6,781,378.45	22,923,004.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,974,830.94	83,872,540.66
无形资产摊销	2,480,548.83	2,555,936.74
长期待摊费用摊销	162,774.68	44,555.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	77,782.00	-1,757,669.15
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	61,597,325.41	77,268,380.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,181,399.20	1,357,988.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	79,496,363.65	283,209,541.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-344,644,901.65	-175,969,468.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	222,689,422.22	-186,822,206.69
其他		-1,022,100.03
经营活动产生的现金流量净额	-99,339,251.46	-125,985,968.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
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	310,825,329.95	361,293,387.68
减：现金的期初余额	512,797,640.59	673,789,791.59
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	-201,972,310.64	-312,496,403.91

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、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	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	310,825,329.95	512,797,640.59
其中：库存现金	414,110.62	247,442.27
可随时用于支付的银行存款	178,014,986.21	146,433,760.51
可随时用于支付的其他货币资金	132,396,233.12	366,116,437.81
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	310,825,329.95	512,797,640.59

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

报告期未发生资产证券化业务。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆中基蕃茄	控股子公司	有限公司	石河子开发区管委会办公楼	曾超	农产品加工	438,360,000.00	CNY	92.31%	92.31%	71894708-4

			5-1#							
天津中辰	控股子公司	有限公司	天津空港物流加工区保税路98号	吴明	农产品加工	148,000,000.00	CNY	66%	66%	77946292-9
内蒙古中基蕃茄	控股子公司		包头稀土高新区青工南路管委会综合楼301	刘平	农产品加工	218,560,000.00	CNY	100%	100%	77946292-9
天津中辰制罐	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	马德军	包装物生产	155,000,000.00	CNY	100%	100%	77062417-8
阿拉山口中基	控股子公司	有限公司	阿拉山口赛里木路	李勇敏	贸易	1,000,000.00	CNY	99%	99%	22939820-5
中基国际贸易	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	钟建晓	进出口	5,000,000.00	CNY	70.6%	70.6%	71557706-5
新建国际招标	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	郇建国	招标代理	16,000,000.00	CNY	50%	50%	72694212-8
中基研究院	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	曾超	技术开发	30,000,000.00	CNY	100%	100%	73839628-3
中基北泉	控股子公司	有限公司	石河子北泉镇2小区	孙利军	农产品加工	30,000,000.00	CNY	96.67%	96.67%	738374455
天津天一食品	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	吴明	农产品加工	80,000,000.00	CNY	100%	100%	77363030-3
天津中辰物业	控股子公司	有限公司	天津空港物流区	吴明	服务业	500,000.00	CNY	100%	100%	78939816-6
五家渠中基蕃茄	控股子公司	有限公司	五家渠市人民北路梧桐东街3092号	吴明	农产品加工	974,512,200.00	CNY	100%	100%	68270891-0
法国普罗旺斯	控股子公司	有限公司	法国普罗旺斯省	辛保卫	农产品加工	20,737,100.00	EUR	100%	100%	
中基农业开发	控股子公司	有限公司	五家渠工业园区综合楼413号	龙亚辉	服务业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68649717-X

园中苑酒店	控股子公司	有限公司	乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路 2746 号	孟庆红	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	57250456-2
-------	-------	------	----------------------	-----	-----	--------------	-----	------	------	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中基汉斯	中外合资	天津空港物流加工区	文勇	食品加工	10,000,000.00	USD	50%	50%						合营企业	78935759-1
二、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	刘建会	进出口	50,000,000.00	CNY	30.3%	30.3%						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	李风东	综合类	88,160,000.00	CNY	35.65%	35.65%						联营企业	22870277-0
新疆天山番茄	有限公司	奎屯市	龙亚利	综合类	34,680,000.00	CNY	52.7%	52.7%						联营企业	7344493-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	股东	
兵团建设工程集团有限公司	股东	
兵团农十二师五一农场	股东	
兵团和田农场管理局乌鲁木齐市果品加工厂	股东	
新疆西域酒业有限公司	参股公司	

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	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					
中基蕃茄、本公司	中基蕃茄	42,528,100.00	2011 年 04 月 21 日	2012 年 04 月 20 日	否
本公司、建工集团	中基蕃茄	117,350,000.00	2009 年 06 月 11 日	2013 年 12 月 31 日	否
本公司、国资公司	中基蕃茄	27,500,000.00	2006 年 10 月 16 日	2016 年 12 月 10 日	否
本公司、农六师国资公司	本公司	100,000,000.00	2011 年 08 月 25 日	2012 年 08 月 24 日	否
本公司、兵团投资	本公司	84,000,000.00	2007 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 27 日	否
本公司、国资公司	本公司	80,000,000.00	2006 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
本公司、中基蕃茄	中基蕃茄	200,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 20 日	否
实业保证	中基蕃茄	15,000,000.00	2007 年 09 月 05 日	2012 年 09 月 04 日	否

实业保证	中基蕃茄	7,000,000.00	2009 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 18 日	否
实业保证	中基蕃茄	40,000,000.00	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	否
本公司	中基蕃茄	100,000,000.00	2009 年 07 月 13 日	2012 年 07 月 12 日	否
本公司、天津中辰、 六师国资公司	五家渠中基蕃茄	100,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 20 日	否
本公司	五家渠中基蕃茄	100,000,000.00	2009 年 09 月 27 日	2012 年 05 月 25 日	否
本公司	五家渠中基蕃茄	70,000,000.00	2010 年 01 月 15 日	2013 年 01 月 14 日	否
本公司	五家渠中基蕃茄	60,000,000.00	2010 年 02 月 24 日	2013 年 02 月 23 日	否
本公司	内蒙古中基蕃茄	60,000,000.00	2011 年 06 月 04 日	2012 年 06 月 03 日	否
本公司	内蒙古中基蕃茄	50,000,000.00	2011 年 06 月 04 日	2012 年 06 月 03 日	否
本公司、农六师国资 公司	内蒙古中基蕃茄	50,000,000.00	2011 年 08 月 31 日	2012 年 08 月 30 日	否
本公司、农六师国资 公司	内蒙古中基蕃茄	50,000,000.00	2011 年 12 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	否
本公司	天津中辰番茄	24,000,000.00	2011 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 13 日	否
本公司	天津中辰番茄	25,000,000.00	2011 年 11 月 29 日	2012 年 11 月 13 日	否
本公司	天津中辰番茄	26,354,700.00			
小计		1,428,732,800.00			
二、本公司为关联方 担保					
本公司	兵团建工	27,924,400.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	25,260,800.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	27,350,300.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	17,557,800.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	17,557,800.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	16,793,100.00	2008 年 07 月 14 日		否
本公司	兵团建工	50,000,000.00	2010 年 01 月 25 日	2013 年 01 月 24 日	否
小计		182,444,200.00			
三、关联方为本公司 担保					
兵团国资	本公司	80,000,000.00	2007 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 27 日	否
兵团投资	本公司	84,000,000.00	2006 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
兵团国资	本公司	27,500,000.00	2006 年 10 月 16 日	2016 年 12 月 10 日	否
兵团建工	中基蕃茄	117,350,000.00	2009 年 05 月 18 日	2013 年 12 月 31 日	否
兵团建工	中基蕃茄	35,112,700.00	2011 年 04 月 11 日	2012 年 04 月 10 日	否

兵团建工	五家渠中基蕃茄	20,000,000.00	2011 年 07 月 25 日	2012 年 07 月 24 日	否
兵团建工	五家渠中基蕃茄	58,000,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 19 日	否
兵团建工	五家渠中基蕃茄	80,000,000.00	2011 年 08 月 11 日	2012 年 08 月 10 日	否
兵团建工	本公司	10,000,000.00	2011 年 06 月 10 日	2012 年 06 月 09 日	否
兵团建工	中基蕃茄	30,000,000.00	2010 年 03 月 22 日	2013 年 03 月 21 日	否
兵团建工	本公司	5,814,600.00	2009 年 12 月 25 日	2012 年 12 月 24 日	否
农六师国资公司	本公司	90,000,000.00	2011 年 10 月 20 日	2012 年 10 月 19 日	否
农六师国资公司	本公司	100,000,000.00	2011 年 08 月 25 日	2012 年 08 月 24 日	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	100,000,000.00	2011 年 09 月 21 日	2012 年 09 月 20 日	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	20,000,000.00	2011 年 07 月 25 日	2012 年 07 月 24 日	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	80,000,000.00	2011 年 08 月 11 日	2012 年 08 月 10 日	否
农六师国资公司	五家渠中基蕃茄	58,000,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 19 日	否
农六师国资公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 06 月 10 日	2012 年 06 月 09 日	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	50,000,000.00	2011 年 09 月 09 日	2012 年 09 月 08 日	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	27,000,000.00	2011 年 12 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	否
农六师国资公司	内蒙古中基蕃茄	23,000,000.00	2011 年 12 月 22 日	2012 年 07 月 22 日	否
农六师国资公司	本公司	400,000,000.00	2011 年 11 月 07 日	2012 年 11 月 06 日	否
小计		1,505,777,300.00			

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	84,000,000.00	2007 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 28 日	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 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	质押借款
农六师国有资产经营有限责任公司	1,202,481,000.00	2011 年 07 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
合营及联营企业	中基汉斯	374,826.01	374,826.01

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
有重大影响的投资方	兵团农二师二十一团	13,645,101.55	20,447,352.33
有重大影响的投资方	兵团农五师八十七团	10,092,676.48	13,292,676.48
有重大影响的投资方	兵团农六师军户农场		28,165,938.36
其他关联关系方	兵团农十二师五一农场	-806,443.38	3,193,556.62
其他关联关系方	兵团建设工程集团有限公司	2,092,094.61	2,092,094.61
合营及联营企业	新疆天山番茄	8,752,863.38	8,752,863.38

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

（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元。截止2012年6月30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38,768,474.60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番茄制品有限责任公司、新疆天山番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番茄，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番茄的实缴出资。2011年9月22日新疆维吾尔自治区人民法院（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2012年6月30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2012年6月30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2012年6月30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2012年6月30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。

（5）自然人王瑄与五家渠中基蕃茄其他买卖合同纠纷案

2010年3月15日自然人王瑄向新疆生产建设兵团农六师中级人民法院提起诉讼，案由为五家渠中基蕃茄未履行双方签订的《加工番茄种植收购合同》导致其发生经济损失，请求判令五家渠中基蕃茄赔偿经济损失244.37万元。2010年9月30日农

六师中级人民法院作出（2010）农六法民二初字第003号民事判决，驳回原告的诉讼请求。2012年6月25日新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院民事裁定书（2012）新兵民一终字第00006号裁定，发回农六师中级人民法院重审，现等待开庭中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内无需披露的重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

报告期前期无需披露的重大承诺事项

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

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、企业合并

报告期内本公司未发生企业合并情况。

4、租赁

经营租出资产

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

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。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

可供出售金融资产1,424,480.00元。

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

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、2012年8月10日，本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局《责令改正决定书》（新证监局【2012】131号），对于公司以前年度财务信息存在不实的情况，责令公司尽快核实相关数据，纠正有关事项，并重新审计，及时披露纠正后的财务会计报告和有关审计报告，公司已经按照要求，正处在整改工作中。

3、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。

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。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	31,023,723.49	100%	11,715,234.19	100%	30,720,972.49	100%	11,692,671.19	100%
组合小计	31,023,723.49	100%	11,715,234.19	100%	30,720,972.49	100%	11,692,671.19	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	31,023,723.49	--	11,715,234.19	--	30,720,972.49	--	11,692,671.19	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	

6 个月以内	338,067.00					
7-12 月	410.00			35,726.00		
1 年以内小计	338,477.00			35,726.00		
1 至 2 年	3,578,374.98	10%	312,711.50	3,578,374.98	10%	357,837.50
2 至 3 年	6,643,029.22	15%	1,054,975.38	6,581,909.22	15%	987,286.38
3 年以上						
3 至 4 年		20%			20%	
4 至 5 年	20,293,709.97	50%	10,177,414.99	20,354,829.97	50%	10,177,414.99
5 年以上	170,132.32	100%	170,132.32	170,132.32	100%	170,132.32
合计	31,023,723.49	--	11,715,234.19	30,720,972.49	--	11,692,671.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☐ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	4-5 年	65.79%
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	2-3 年	19.56%
王正新	非关联方	2,282,608.07	1-2 年	7.38%
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	2-3 年	3.17%
陕西赛马国际贸易有限公司	非关联方	844,506.91	1-2 年	2.73%
合计	--	30,515,114.17	--	98.63%

(7) 应收关联方账款情况 (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	2,169,488,647.06		1,824,580.91		7,034,848.39	1.92%	1,912,307.80	100%
关联方组合					1,834,221,218.55	98.08%		
组合小计	2,169,488,647.06	100%	1,824,580.91	100%	1,841,256,066.94	100%	1,912,307.80	100%
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	2,169,488,647.06	--	1,824,580.91	--	1,841,256,066.94	--	1,912,307.80	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,166,064,066.14			1,837,744,451.43		
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年	2,000,000.00	20%	400,000.00	2,000,000.00	20%	400,000.00
4 至 5 年						
5 年以上	1,424,580.92	100%	1,424,580.92	1,512,307.80	100%	1,512,307.80
合计	2,169,488,647.06	--	1,824,580.91	1,841,256,060.94	--	1,912,307.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☐ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	关联方	9,134,117.90	1 年以内	0.42%
阿拉山口中基有限责任公司	关联方	3,211,240.55	1 年以内	0.15%
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	关联方	2,150,378,171.04	1 年以内	99.16%
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	2,000,000.00	3-4 年	0.09%
兵团财务局	非关联方	2,952,000.00	1 年以内	0.14%
合计	--	2,167,675,529.49	--	99.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中基国际贸易	子公司	9,134,117.90	0.42%
阿拉山口中基	子公司	3,211,240.55	0.15%
新疆中基蕃茄	子公司	2,150,378,171.04	99.16%
合计	--	2,162,723,529.49	99.73%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中基国际贸易	成本法核算	3,530,000.00	3,530,000.00		3,530,000.00	70.6%	70.6%		3,530,000.00		
阿拉山口中基	成本法核算	990,000.00	990,000.00		990,000.00	99%	99%				
中基装璜	成本法核算	300,000.00				60%	60%				
园中苑酒店	成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
新建国际招标	成本法核算	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	50%	50%				
新疆中基蕃茄	成本法核算	472,800,000.00	472,800,000.00		472,800,000.00	92.31%	92.31%				
天津中辰	成本法核算	280,550,000.00	280,550,000.00		280,550,000.00	66%	66%		280,550,000.00		
天津中辰制罐	成本法核算	155,480,000.00	155,480,000.00		155,480,000.00	100%	100%				
新疆西域酒业有限公司	成本法核算	8,288,681.74	8,288,681.74		8,288,681.74	19%	19%				
新天国际葡萄酒业有限公司	成本法核算	37,515,212.00	37,515,212.00		37,515,212.00	8.44%	8.44%		37,515,212.00		
五家渠中基蕃茄	权益法核算	414,000,000.00	238,387,585.50	25,594,573.05	212,793,012.45	42.48%	42.48%				
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	权益法核算	20,000,000.00				35.65%	35.65%				
新疆亚鑫国际经	权益法核算	8,000,000.00	16,436,137.06	3,195,571.48	13,240,565.58	30.3%	30.3%				

贸股份有限公司											
合计	--	1,410,453,893.74	1,222,977,616.30	28,790,144.53	1,194,187,471.77	--	--	--	321,595,212.00		

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,026,564.07	3,004,512.54
其他业务收入	115,200.00	79,275.57
营业成本	3,719,099.45	1,885,259.84
合计	1,422,664.62	1,198,528.27

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	1,871,692.31	1,828,803.24		
蕃茄红素	3,154,871.76	1,874,113.73	2,801,152.54	1,684,704.07
农牧业及其他			203,360.00	196,200.00
合计	5,026,564.07	3,702,916.97	3,004,512.54	1,880,904.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,026,564.07	3,702,916.97	3,004,512.54	1,880,904.07
合计	5,026,564.07	3,702,916.97	3,004,512.54	1,880,904.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
李若齐	332,300.00	6.61%
友好思华商贸有限公司	65,950.00	1.31%
新疆银隆国际贸易有限公司	39,240.00	0.78%
华夏银行乌鲁木齐市分行	33,422.00	0.66%
新疆电力设计院	31,080.00	0.62%
合计	501,992.00	9.99%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-28,790,144.53	-300,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-10,770,182.75
合计	-28,790,144.53	-11,064,382.75

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-93,559,592.86	-38,705,777.78
加：资产减值准备	-65,163.89	12,955,023.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-65,163.89	12,955,023.16
无形资产摊销	1,151,802.17	1,358,842.67
长期待摊费用摊销	255,556.28	300,189.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	5,021,192.49	4,135,292.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,195,571.48	11,064,382.75
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	298,541.13	-9,470,100.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-332,296,848.92	123,903,031.79
其他	290,439,931.03	-155,801,964.14
经营活动产生的现金流量净额	-131,950,153.45	-50,261,060.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,431,711.45	65,367,329.79
减：现金的期初余额	144,992,465.34	107,669,478.42
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	-135,560,753.89	-42,302,148.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	-172.84%	-0.3936	-0.3936
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-174.31%	-0.3969	-0.3969

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录
备查文件目录 一、载有董事长签名的半年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、其他有关资料。

董事长：曾超

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日