

新疆中基实业股份有限公司
XINJIANG CHALKIS CO., LTD
二〇一二年年度报告全文



二〇一三年四月二十三日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人戴春智、主管会计工作负责人武霞及会计机构负责人(会计主管人员)董裕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
姜方基	独立董事	工作原因	孙卫红
张新生	董事	工作原因	龙亚辉
刘少君	董事	工作原因	龙亚辉

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
八、公司治理.....	49
九、内部控制.....	55
十、财务报告.....	58
十一、备查文件目录.....	174

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新中基	指	新疆中基实业股份有限公司
实际控制人	指	新疆生产建设兵团农业建设第六师
控股股东	指	农六师国有资产经营有限责任公司
兵团投资公司	指	新疆生产建设兵团投资有限责任公司
兵团国资委	指	新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会
农六师国资公司、六师国资公司	指	农六师国有资产经营有限责任公司
兵团农六师、农六师	指	新疆生产建设兵团农业建设第六师
六师中院	指	新疆生产建设兵团农六师中级人民法院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计期间	指	2012 年度
元	指	人民币

重大风险提示

截止 2012 年年度报告披露日，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST 中基；证券代码：000972）自 2013 年 4 月 8 日（开市时起）停牌。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*st 中基	股票代码	000972
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆中基实业股份有限公司		
公司的中文简称	新中基		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG CHALKIS CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CHALKIS		
公司的法定代表人	戴春智		
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	邢江
联系地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号
电话	(0991) 8852972	(0991) 8852110
传真	(0991) 8816688	(0991) 8816688
电子信箱	guyongxin@chalkistomato.com	xingjiang@chalkistomato.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 06 月 30 日	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	650000040000642	650102228583150	22858315-0
报告期末注册	2012 年 12 月 13 日	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号	650000040000642	650102228583150	22858315-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	自公司上市至 2011 年 7 月，公司控股股东为兵团投资公司；自 2011 年 7 月起公司控股股东变更为农六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵团农六师。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	沈阳市铁西区保工街北二中路 18 号特变电大厦 12 楼
签字会计师姓名	孟昭峰、王吉庆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,245,962,132.20	1,424,785,535.73	1,424,785,535.73	-12.55%	1,511,963,570.21	1,511,963,570.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,021,480.05	-1,170,551,214.80	-1,151,646,489.53	不适用	-312,283,172.45	-215,127,335.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-509,875,112.73	-1,184,567,280.69	-1,165,662,555.42	不适用	-300,194,111.97	-209,650,961.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,310,239.57	-905,779,555.79	-905,779,555.79	不适用	-428,349,935.73	-428,349,935.73
基本每股收益（元/股）	0.08	-2.43	-2.39	不适用	-0.68	-0.47
稀释每股收益（元/股）	0.08	-2.43	-2.39	不适用	-0.68	-0.47
净资产收益率（%）	26.53%	-147.5%	-146.87%	增加 173.40 个百分点	-22.64%	-16.4%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	3,726,162,937.31	4,450,166,866.78	4,450,166,866.78	-16.27%	5,540,381,112.21	5,521,476,386.94
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	413,984,930.18	209,320,667.91	209,320,667.91	97.78%	1,378,874,922.52	1,359,970,197.25

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,021,480.05	-1,151,646,489.53	413,984,930.18	209,320,667.91

按国际会计准则调整的项目及金额

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,021,480.05	-1,151,646,489.53	413,984,930.18	209,320,667.91
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-554,569.35	3,473,151.14	-2,396,858.26	处置固定资本
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	45,099,391.66			重整收益的地方减免所得税
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）	16,519,257.23	13,151,283.56	5,030,058.42	参照"政府补助明细"
债务重组损益	630,960,732.92			重整收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-21,012,250.34			重整费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,478,185.41	-4,311,424.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,206,424.34	227,468.82	-7,104,492.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,441,538.49	0.00	
所得税影响额	94,287,400.52	25,755.41	222,722.50	
少数股东权益影响额（税后）	-2,377,855.52	1,846,729.14	-3,529,065.84	
合计	573,896,592.78	14,016,065.89	-5,476,373.80	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 2012年公司经营情况回顾

2012年，是公司最为困难的一年。一方面，国际番茄酱市场复苏缓慢，人民币升值持续，番茄酱生产成本继续大幅上升；另一方面，公司生产经营及财务状况持续恶化，融资能力丧失，运营资金压力不断增大，加之公司前期已连续两年亏损，面临暂停上市的风险，致使公司面临巨大的生存危机。面对严峻的市场形势和日益恶化的内外部经营环境，公司董事会和经营班子在兵团及股东方的大力支持下，团结带领公司全体员工，紧紧围绕“抓管理、降成本、提质量、促销售、增效益”十五字经营方针，迎难而上，共克时艰，为公司可持续健康发展积极创造条件。

(二) 公司存在的主要优势及困难：

(1) 公司存在的主要优势：

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

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

3、公司依托兵团和六师已建立“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，从而使公司主要原料基地建设得到进一步的巩固和加强。

(2) 公司存在的主要困难：

1、由于番茄酱行业仍处于恢复期，受产量下降，刚性费用较高，人民币持续升值等因素的影响，加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，致使公司生产运营成本居高不下，国际市场竞争力逐步下降。

2、由于受公司连续两年亏损资信下降等因素的影响，公司基本丧失融资能力。尽管公司通过债务重整，债务有所降低，但公司自身“造血”功能尚未恢复，偿债能力严重不足，持续盈利能力较低等问题并未得到根本解决，致使公司保证正常运营资金的难度极大。

3、由于公司主要产品大包装番茄酱投资规模过大，原料基地保障不足，设备利用率较低等问题日益突出，且产品附加值低，过度依赖出口。而小包装番茄酱基本为国外贴牌生产，开拓国内市场进展缓慢，仍处于代工角色，致使公司产业结构和产品结构的调整日益迫切。

（三）行业经营环境分析

1、随着中国番茄加工行业成本逐年增加，中国番茄产品国际市场竞争力逐步下降。近几年，番茄酱销售价格的增长幅度远低于成本的增长幅度，中国番茄酱的成本优势逐年降低。而美国加工番茄的产量逐年增加，其出口量也有较大的增长，已对中国番茄酱的出口带来很大威胁。

2、由于中国番茄加工行业缺乏统一规划和正确引导，番茄产业扩张速度过快，产能过剩，无序竞争的局面亟待解决，全国番茄行业的形势依然十分严峻。近年来，受产能过剩、库存增加、竞争过度、企业亏损以及农民种植积极性受挫等因素的影响，全国番茄行业尚未摆脱困境。去年在全行业共同努力下，采取限产保价措施，取得了一定成效，但要真正实现行业有序和平稳的目标，继续采取限产保价措施，加强行业自律，仍将成为行业共识。

3、我国番茄行业面对的困难和挑战超过以往，加上产业基础薄弱和行业竞争环境亟待改善等，更加需要每个番茄企业理性思维、规范行为、精诚团结和加强合作。今年产季十分关键，应当在去年基础上，继续控制好总量，稳定住价格，同时建立规则，弘扬正气。为此，积极争取政府支持，围绕环保和食品安全两个关键环节建立行业准入制度，淘汰落后产能，加快产业整合将成为我国番茄行业今后一个时期的一项重点工作。

（四）2013年度经营计划

1、公司2013年生产经营计划

(1)经营方针：抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益。

(2)生产计划：生产大包装酱10—15万吨，小包装酱3050个货柜。

(3)销售计划：销售大包装酱10—15万吨，小包装酱3050个货柜。

(4)经营目标：保盈利。

2、公司拟采取的对策和措施

(1)紧紧围绕“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”十八字生产经营方针，不断提高管控体系和目标责任考核体系的运行效果，加强员工队伍建设，为实现全年目标奠定基础。

(2)以“强管理”为抓手，以“抓原料、降成本、保质量”为前提，以“促销售、增效益”为目标，认真开展公司管理提升活动。首先，结合公司OA办公系统的使用，不断完善相关制度和流程，加强内控管理和规范运作。其次，所属各子（分）公司和各部门围绕生产经营方针和全年计划，结合各自实际确定管理提升的主题，并贯穿于全年各项工作，务必取得实效。

(3)针对番茄原料对番茄酱成本和质量的影響，把“降成本、保质量”的关口前移至原料管理工作，并从选种、育苗、播期、栽培、田间管理、采摘、运输、交售等环节实施全程管控，同时结合目标责任考核，加强生产环节的管控，杜绝浪费和跑冒滴漏，努力降低番茄酱成本，确保产品质量行业领先，为促进产品销售创造条件。

(4)针对公司大包装番茄酱投资规模过大,原料基地保障不足,设备利用率较低等问题,认真分析行业经营环境的变化,进一步压缩产能,并择机处置闲置资产,加快产业结构和产品结构的调整。

(5)继续加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓,重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售 and 市场份额,使之成为公司利润增长点。

(6)在兵团及股东方的大力支持下,坚持资产经营与资本运营相结合,并通过资产重组方式,加快公司产业结构调整 and 持续盈利能力的提高。同时,积极争取相关政策扶持,继续实施“限产保价”措施,努力改变无序竞争的局面,促进番茄酱行业的整体复苏。

二、主营业务分析

(一) 概述

1、报告期内,公司实现营业总收入1,245,962,132.20元,比上年同期减少178,823,403.53元,减少幅度为12.55%,实现归属母公司所有者的净利润64,021,480.05元。

公司回顾总结前期披露的发展战略 and 经营计划在报告期内的进展情况:

第一,公司充分发挥产业龙头的示范带动作用,加强与同行业的沟通与交流,共同采取“限产保价、消化库存”策略,调整番茄酱市场供需平衡,努力改变无序竞争的局面,促进了番茄酱行业的整体复苏。

2012年,公司收购番茄原料37.81万吨,比2011年减少73.88%;生产大包装番茄酱4.74万吨,比2011年减少76.45%。生产小包装番茄酱4450个货柜。

第二,公司进一步强化提高质量意识,严格执行质量管理体系 and 相关制度,严把番茄采摘、运输、交售、加工等环节的质量控制,促进了公司番茄酱质量的提高,赢得了国际客商的广泛认可。

2012年,公司大包装番茄酱平均料酱比达到6.48,比2011年下降0.08,产品合格率达到94.39%,比2011年提高19.98%。小包装番茄酱产品合格率达到99.986%。

第三,公司因无力按期清偿到期债务,被迫进入破产重整程序。之后,公司在管理人的主导下,严格按照相关法律法规的要求,加快推进债务重整进程。公司通过实施债务重整,不仅降低了公司债务,夯实了资产,优化了财务结构,而且使公司实现了6亿元左右的债务重整收益,为公司化解暂停上市风险发挥了重要作用,并为公司可持续健康发展创造了条件。

2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(二) 收入

1、主营业务收入分产品的构成情况

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
大桶原料酱		383,639,421.28	30.79%	334,024,260.72	23.44%	14.85%
小包装番茄制品		777,306,844.92	62.39%	864,863,028.38	60.7%	-10.12%
蔬菜罐头制品		3,607,872.93	0.29%	131,926,138.97	9.26%	-97.27%
其他		46,674,055.41	3.75%	37,708,281.54	2.65%	23.78%

2、公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是 否

3、公司重大的在手订单情况

 适用 不适用

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

5、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	162,525,305.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14%

6、公司前 5 大客户资料

 适用 不适用

(三)、成本

1、主营业务成本分产品的构成情况

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
大桶原料酱		257,066,600.81	14.24%	356,025,267.84	13.22%	-27.8%
小包装番茄制品		721,231,017.92	39.95%	867,666,223.84	32.21%	-16.88%
蔬菜罐头制品		3,069,616.40	0.17%	135,009,886.15	5.01%	-97.73%
其他		16,038,170.54	0.89%	3,863,725.36	0.14%	315.1%

2、公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,858,481.52
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	8.69%
---------------------------	-------

3、公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

(四) 费用

1、报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据未发生未发生大的变动。

(五) 研发支出

2、报告期内，公司无研发支出。

(六) 现金流

1、现金流情况表

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,761,722,470.77	2,063,745,790.00	-14.63%
经营活动现金流出小计	1,790,032,710.34	2,969,525,345.79	-39.72%
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,239.57	-905,779,555.79	-96.87%
投资活动现金流入小计	38,000.00	11,102,038.49	-99.66%
投资活动现金流出小计	15,306,805.26	84,833,749.73	-81.96%
投资活动产生的现金流量净额	-15,268,805.26	-73,731,711.24	-79.29%
筹资活动现金流入小计	1,691,217,811.59	4,571,924,569.37	-63.01%
筹资活动现金流出小计	1,538,094,387.79	3,885,254,777.33	-60.41%
筹资活动产生的现金流量净额	153,123,423.80	686,669,792.04	-77.7%
现金及现金等价物净增加额	107,721,337.19	-300,841,177.58	-135.81%

2、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

3、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
制造业	1,211,228,194.54	997,405,405.66	17.65%	-11.49%	-26.8%	17.22%
分产品						
大桶原料酱	383,639,421.28	257,066,600.81	32.99%	14.85%	-27.8%	39.17%
小包装番茄制品	777,306,844.92	721,231,017.92	7.21%	-10.12%	-16.88%	7.54%
蔬菜罐头制品	3,607,872.93	3,069,616.40	14.92%	-97.27%	-97.73%	17.2%
其他	46,674,055.41	16,038,170.53	65.64%	23.78%	315.1%	-810.32%
分地区						
国内	296,203,640.80	182,447,156.54	38.4%	1,182.63%	4,039.69%	-462.39%
国外	915,024,553.74	814,958,249.12	10.94%	-31.99%	-40%	-10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	532,797,613.17	14.3%	512,797,640.59	11.52%	2.78%	无重大变动
应收账款	236,114,621.76	6.34%	377,594,640.12	8.48%	-2.14%	无重大变动
存货	733,309,859.27	19.68%	1,183,950,210.35	26.6%	-6.92%	无重大变动
长期股权投资	34,436,177.32	0.92%	41,674,093.48	0.94%	-0.02%	无重大变动
固定资产	1,806,801,228.19	48.49%	1,958,034,296.52	44%	4.49%	无重大变动
在建工程	16,782,033.28	0.45%	6,909,918.11	0.16%	0.29%	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	439,085,906.37	11.78%	1,564,215,386.57	35.15%	-23.37%	无重大变动
长期借款	50,097,475.87	1.34%	417,453,288.62	9.38%	-8.04%	无重大变动

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	1,424,480.00	0	148,480.00	0	0	0	1,572,960.00
金融资产小计	1,424,480.00	0	148,480.00	0	0	0	1,572,960.00
上述合计	1,424,480.00	0	148,480.00	0	0	0	1,572,960.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司番茄产业的发展有力的推动了自治区和兵团农业产业结构的调整，带动了全国30余万农户增收致富，同时还拉动了区域经济增长，较好地实现了“农业增效，农户增收，企业增利”的产业化经营目标，为自治区和兵团的经济发展和社会稳定做出了突出贡献，为兵团企业树立了良好的国际声誉和对外形象，受到了国家、自治区和兵团的多次表彰。2002年，公司被中华全国工商联合会、国家税务总局评为“诚信纳税先进企业”；2002年末被认定为全国第二批“农业产业化重点龙头企业”之一；2003年10月被新疆维吾尔自治区人民政府确定为“自治区重点扶持的30户成长型企业”；2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。

在国家和兵团产业政策的引导扶持下，在兵团各级部门的大力支持下，公司通过深入开展农业产业化经营，成为了全球番茄行业产业链最完善、产品线最齐全、品种最丰富的知名企业之一，同时成为兵团控股的以番茄制品深加工和销售为主营业务的国家农业产业化重点龙头企业。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

报告期内，公司无对外投资情况。

(2) 持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002307	北新路桥	142,480.00	232,000	0.05%	232,000	0.05%	157,290.00	0.00	可供出售金融资产	参股上市公司
合计			142,480.00	232,000	--	232,000	--	157,290.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

公司为新疆北新路桥建设股份有限公司（股票代码002307，以下简称“北新路桥”）的发起人股东单位，公司持有北新路桥28,116,000股限售股股份，于2010年11月11日取得上市流通权。

经2010年9月29日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2010年10月15日召开的公司2010年第二次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持28,116,000股北新路桥股权。出售北新路桥部分股份用于补充公司流动资金。出售后留存北新路桥股份232,000股，公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

报告期内，公司无募集资金承诺项目情况。

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内，公司无募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天津中辰番茄制品有限公司	子公司	制造业	蕃茄酱的生产、加工、销售	148,000,000.00	1,274,100,974.11	-373,652,826.30	995,712,413.48	-273,867,945.28	-334,176,375.71
天津中辰制罐有限公司	子公司	制造业	包装马口铁罐生产	155,000,000.00	272,142,873.54	171,231,953.20	179,103,439.57	2,512,035.43	1,821,797.35
新疆中基蕃茄制品有限公司	子公司	制造业	生产销售蕃茄制品	438,360,000.00	3,928,459,445.42	26,357,374.16	607,913,574.64	-812,879,854.25	-805,964,070.13
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	贸易	边境小额贸易等	1,000,000.00	4,164,716.07	895,952.40		-4,035,604.53	-4,035,604.53
新疆中基国际贸易有限公司	子公司	贸易	粮油食品进出口	5,000,000.00	28,431.95	-11,223,784.71		-833,148.30	-834,248.30
新疆新建国际招标有限责任公司	子公司	招标	机电产品国际招标代理服务	16,000,000.00	21,013,838.37	16,244,669.16	11,515,998.78	84,151.76	47,336.65

乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司	子公司	餐饮、住宿	餐饮、住宿	1,000,000.00	516,093.64	309,445.72	2,351,580.28	-691,054.28	-690,554.28
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	参股公司	贸易	成品油进口经营, 日用百货	50,000,000.00	93,429,512.64	29,761,667.99	59,948,906.27	-48,047,563.15	-46,154,822.50
新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司	参股公司	投资	农业种植、农业及房地产投资、机电产品	88,160,000.00	618,446,770.49	-24,672,337.70	11,388,644.32	-4,241,649.34	-4,644,617.72
新疆西域酒业有限责任公司	参股公司	制造业	葡萄种植、葡萄酒的销售	10,000,000.00	99,241,465.91	-62,770,480.56	43,806,412.41	15,483,672.43	18,250,069.29
新疆中信国安葡萄酒业有限责任公司	参股公司	制造业	葡萄种植、葡萄酒的销售	257,250,000.00	1,769,303,950.00	-347,350,160.51	146,165,444.95	-24,121,539.12	3,206,265.77

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

跳出低端原料酱恶性竞争的怪圈，彻底改变过去从事低端原料酱生产和赚取微薄的贴牌加工费的经营模式，实现经营模式和赢利模式的根本转变，将企业定位成对上游原料资源具有一定控制力，并具有自我品牌和营销网络的终端消费品生产营销企业，通过终端产品的品牌价值提升赢利空间，同时在兵团及股东方的大力支持下，针对公司主业单一，抗行业周期性风险能力低，财务结构不合理等问题，坚持资产经营与资本运营相结合，积极寻求公司持续健康发展的途径和办法，拟通过资产重组方式加快公司产业结构

调整。

(一) 采取有效手段和措施, 实现公司对上游原料资源的有力控制, 达到降低生产成本、提升产品品质及保证原料充足供应的目的, 对农副产品加工生产而言, 产品品质主要依赖原料的品质。我们将通过以下三个有效措施实现对原料品质和供应的有效控制:

1、建立自己的种子培育供应体系;

2、改变过去单一的原料采供体系, 建立自主种植、协作种植及订单种植三者相结合的原料供应体系, 确保原料的稳定充足供应;

3、改变现在单一靠人工采收原料的局面, 适度引进机械采收, 形成人工采收和机械采收相结合的原料采收体系, 达到降低采收成本、控制原料品质的目标。

(二) 大力开发终端产品, 通过终端产品的市场开拓与销售, 消化和拉动原料酱生产, 走出一条区别于其他企业新的经营模式:

1、根据市场需求研发生产系列产品, 如浓缩小罐酱、不同包装和规格的番茄调味沙司(马口铁、玻璃瓶、塑料瓶、纸盒软袋小包装等)、以番茄为底料的各类快餐配料、蔬菜罐头、番茄果汁和以番茄为配料的蔬菜果汁等;

2、大力开拓终端产品的销售市场。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

利安达会计师事务所对公司 2012 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告, 对公司关于持续经营问题存在重大不确定性作为强调事项。本公司董事会认为, 该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

(一) 涉及持续经营问题

2012 年度实现净利润为 592 万元, 归属于母公司净利润为 6,402 万元, 如果不考虑本年破产重整带来的收益, 归属于母公司净利润为 -47,828 万元。截止 2012 年 12 月 31 日公司资产负债率 94.16%, 流动负债高于流动资产 171,007 万元, 近两年经营性现金净流量均为负数, 持续经营能力存在重大不确定性。

(二) 公司拟采取的改善措施

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、紧紧围绕“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”十八字生产经营方针, 不断提高管控体系和目标责任考核体系的运行效果, 努力降低番茄酱成本, 提高产品质量, 为促进产品销售创造

条件。同时，加强内控管理和规范运作，认真开展公司管理提升活动。

2、加强营销队伍建设，认真分析行业经营环境的变化，进一步压缩产能，加快产业结构和产品结构的调整。加强公司销售及货款的回收，并择机处置闲置资产。

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、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，通过资产重组方式，提高持续盈利能力。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（一）前期会计差错更正的内容

2006-2008年期间，本公司所属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司将产品番茄酱销售给天津晟中国际贸易有限公司（以下简称天津晟中公司），2006-2010年期间天津晟中公司又直接或通过其他途径将该部分商品销售给本公司的子公司天津中辰蕃茄制品有限公司，该事项影响本公司2006-2011年度的财务报告结果。

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）的要求，针对公司以前年度存在财务信息不实的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。

另外，本公司在2010年度对新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司（以下简称徕远经贸）长期股权投资根据权益法核算将长期股权投资减记为零。根据本公司最新取得的徕远经贸有限公司2008-2010年度审计报告后附的经审计的财务报告，徕远经贸有限公司实际在2008年度之前净资产已经为负数，现将该长期股权投资减记为零追溯调整到2006年度。

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。公司委托国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别对2006年至2009年；2010年、2011年的财务报表重新进行了审计，

并出具相关的审计报告。

(二) 批准处理情况

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司前期差错更正的财务会计报告》的议案，公司已将会计差错事项进行追溯调整。

(三) 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。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，新疆中基蕃茄制品有限责任公司下属子公司五家渠梧桐番茄制品有限责任公司因已清算，不再纳入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》（证监发【2012】37号）的要求，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”）。2012年7月11日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司股东分红回报规划》，董事会决议及独立董事意见已披露于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网。

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》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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定。

报告期内，公司不存在利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等的相关规定的情况

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案不符合公司章程等相关规定的原因为

报告期内，公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案不存在不符合公司章程等相关规定的情况。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）无利润分配预案或方案、无资本公积转增股本预案或方案情况。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	64,021,480.05	0
2011 年	0	-1,151,646,489.53	0
2010 年	0	-215,127,335.65	0

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司是新疆生产建设兵团的一家上市公司，主要从事番茄制品深加工和销售业务，是国家第二批农业产业化重点龙头企业，并被评为国家农业产业化优秀重点龙头企业。随着公司生产规模的扩大，龙头企业的辐射带动能力也不断增强，公司对新疆农业种植结构调整和农工增收致富以及新疆对外经济贸易的发展都起到了积极的促进作用，为新疆地区经济建设和社会稳定做出了突出贡献。公司在实现自我发展的同时，认真履行社会责任，积极承担社会责任。

环境保护与可持续发展方面

1、公司在创造经济效益的同时，始终把环境保护、节约能源和加强循环经济建设作为公司的重点工作来抓。在日常工作中，大力倡导节约，并加强对环保的宣传和教育，提高员工的环保意识。在生产管理中，公司通过设备改造来提高能源利用率和污水处理能力。公司根据番茄酱生产的季节性及其对环境的影响程度制定了较为完善的环境保护政策，并有专人负责公司环境体系的建立、实施、保持和改进。

2、公司积极推行节能降耗，提倡全体职工节约用电、用纸、用水。引入电算化、ERP 管理、内部网等电子网络工具，逐步实现办公无纸化，减少物料消耗。

公共关系和社会公益事业方面

1、公司是国家及兵团的重点产业化龙头企业，关注扶贫开发事业，利用当地水资源等自然资源比较丰富的条件，帮助开发培育适应当地生长的经济作物，并赠送果苗、提供技术指导、收购产品等。

2、公司致力于兵团农业产业化经营和发展，承载着社会责任，带动西部地区20多万户区内外农户通过种植番茄增收致富，公司为社会提供了4000多个长期固定的就业机会，同时，每年还为新疆、内蒙古、甘肃等省份的农村地区提供8000个季节性用工就业机会，较好地实现了农闲时期农村剩余劳动力的转移。公司不仅拉动了区域经济增长，较好地实现了“农业增效，农户增收，企业增利”的产业化经营目标，而且为西部地区特色农产品出口创汇和广大西部农民增收致富做出了突出贡献。公司番茄产业的发展不仅有力地带动了西部地区农民增收致富，而且带动了运输、包装等一批相关产业的发展，为地方经济建设的做出了突出贡献。

3、扶贫帮困方面：（1）公司一直将“帮贫扶困”作为工会的一项重要工作，每年，公司组织人员为边远贫困和受灾地区捐送衣物、生活用品、图书等，表达了公司干部、党员和职工对这些地区人民的支持，也送去了公司干部、党员对贫困受灾地区人民的爱心和浓浓情意。（2）积极关心困难家庭的生产生活上的问题，构建以人为本的企业氛围。在春节、中秋节等节假日期间，多次组织慰问困难员工家庭和在外地工作的干部、骨干员工家庭。（3）在职工及其家属面临大病重症就医、经济困难职工子女就学、职工因意外遭受重大经济损失和其他特殊困难时，公司积极给予资金援助。

公司将继续坚持社会责任与公司发展战略、生产经营相结合，深入贯彻科学发展观，按照深圳证券交

易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，进一步建立与完善社会责任制度，定期检查和评价公司社会责任制度的执行情况。公司董事会、经营层和全体员工将会不断努力，认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，促进公司与社会的协调、和谐发展。

十五、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
截止 2012 年 12 月 31 日	董事会秘书办公室	书面问询	个人	投资者	附注：报告期内回复投资者平台问询共计 100 次左右，多为投资者问询，公司生产运营及重整等基本情况。
截止 2012 年 12 月 31 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人	投资者	附注：报告期内接听电话 600 次左右，多为投资者问询，公司生产运营及重整等基本情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

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

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

（三）中国建设银行股份有限公司包头分行贷款合同强制执行案

公司下属新疆中基蕃茄制品有限责任公司子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司向中国建设银行

股份有限公司包头分行借款壹亿壹仟万元整，截止 2012 年 6 月 2 日合同到期日，公司未能偿还贷款。2012 年 10 月 12 日，建行包头分行向包头市中院申请强制执行，包头市中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条的规定，对内蒙中基送达（2012）包执字第 13 号《执行裁定书》及（2012）包执字第 13 号《执行通知书》。截止年报披露日，建行包头分行已与内蒙中基达成和解协议。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

三、破产重整相关事项

公司于2012年10月20日发布公告，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院于2012年10月19日下达（2012）农六法破字第01号《民事裁定书》和（2012）农六法破字第01-1号《决定书》，裁定受理申请人中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部对公司进行重整的申请，同时指定公司清算组担任公司重整管理人。公司重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人。

2012年12月24日，公司重整案第二次债权人会议和出资人组会议在六师中院审判庭分别召开，会议分别表决通过了《公司重整计划草案》和《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司管理人于2012年12月24日向六师中院申请批准《新疆中基实业股份有限公司重整计划》。2012年12月25日，六师中院下达（2012）农六法破字第01-3号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序，重整计划执行期为三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。截止年报披露日，六师中院已裁定公司重整计划执行完毕。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励的实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
兵团二师二十一团	股东	购买商品	番茄原料的采购	合同		905.57	6.68%				
兵团农六师军户农场	股东	购买商品	番茄原料的采购	合同		789.69	5.82%				
新疆天山番茄	子公司	购买商品	番茄酱	合同		2,121.24	1.7%				
合计				--	--	3,816.5	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司未发生非经营性债权债务往来。

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易情况。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

报告期内，公司无托管情况。

(2) 承包情况

报告期内，公司无承包情况。

适用 不适用

(3) 租赁情况

报告期内，公司无租赁情况

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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）
新疆兵团建工集团 有限责任公司	2010年04 月12日	90,000		18,244.42	一般保证	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	2,500	抵押	1年	否	是
新疆中基蕃茄制品	2011年04月27日	163,900	2009年06月11日	11,735	一般保证；	5年	否	是

有限责任公司					质押			
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	528.11	一般保证; 质押	10年	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	700	一般保证; 抵押	5年	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	3,935.79	一般保证	3年	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	817.76	一般保证; 抵押	3年	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	一般保证	3年	否	是
新疆中基蕃茄制品 有限责任公司	2011年04月27日	163,900	2012年08月28日	9,993.26	一般保证; 质押	1年	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08日	8,000	一般保证	10年	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	一般保证	10年	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	9,786.36	一般保证	1年	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	一般保证	32个 月	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	2010年01月15日	7,000	一般保证	3年	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	2010年02月24日	6,000	一般保证	3年	否	是
五家渠中基蕃茄制 品有限责任公司 2011年4月27日	2011年04月27日	54,000	2012年09月28日	16,243	一般保证; 抵押	1年	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	11,000	一般保证; 抵押	1年	否	是
内蒙古中基蕃茄制 品有限公司	2011年04月27日	26,000	2012年08月01日	2,700	一般保证	1年	否	是
内蒙古中基蕃茄制 品有限公司	2011年04月27日	26,000	2012年08月07日	2,300	一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)			31,236.26
报告期末已审批的对子公司担保额度合 计(B3)			243,900		报告期末对子公司实 际担保余额合计(B4)			121,639.28

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）	0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）	31,236.26
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）	333,900	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）	139,883.7
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		337.9%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
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）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	
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	

（1）违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺 期限	履行 情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	农六师国有资产经营有限 责任公司、新疆生产建设兵 团投资有限责任公司	内容请详见公司《关于控股股东 及实际控制人履行承诺情况的 公告》，公告编号 2012-055 号	2010 年 04 月 27 日	36 个 月	正在 履行
			2010 年 04 月 27 日	长期	正在 履行
			2010 年 04 月 30 日	长期	正在 履行
			2011 年 09 月 30 日	长期	正在

					履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

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

报告期内，公司无资产或项目存在盈利预测，且报告期且报告期仍处在盈利预测期间的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟昭峰、王吉庆

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，充分揭示了公司的财务风险，监事会对利安达会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。公司监事会将督促董事会认真落实拟采取的改善措施，促进公司持续健康发展。

独立董事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、紧紧围绕“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”十八字生产经营方针，不断提高管控体系和目标责任考核体系的运行效果，努力降低番茄酱成本，提高产品质量，为促进产品销售创造条件。同时，加强内控管理和规范运作，认真开展公司管理提升活动。

2、加强营销队伍建设，认真分析行业经营环境的变化，进一步压缩产能，加快产业结构和产品结构的调整。加强公司销售及货款的回收，并择机处置闲置资产。

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、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，通过资产重组方式，提高持续盈利能力。

作为公司的独立董事，我们认为该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，我们将督促公司管理层认真落实拟采取的改善措施，促进公司持续健康发展。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
立案调查通知书	其他	涉嫌违法证券法律法规	其他	立案调查尚未结束	2012年03月20日	《关于中国证监会新疆监管局立案调查的公告》、公告编号：2012-009号，巨潮咨询网。

整改情况说明

根据中国证监会《上市公司现场检查办法》的有关规定，中国证券监督管理委员会新疆监管局对我公司进行了专项现场检查，并于2012年8月10日下发了《责令改正决定书》（新证监管函[2012]131号），以下简称“《决定书》”。

公司董事会高度重视《决定书》提出的问题，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所上市规则》等相关法律法规的规定，就《决定书》中的问题进行了检查与讨论，对于公司以前年度财务信息不实的情况制定了相应的整改措施。具体整改措施如下：

整改责任人：由公司董事长、主管财务的副总经理、财务总监、董事会秘书成立整改领导小组，负责整改工作的协调。由财务总监组织财务部相关财务人员进行财务整改工作，由董事会秘书组织证券部相关人员负责整改工作的对外信息披露工作。

整改措施：

1、公司由财务总监牵头，组织相关财务人员对以前年度相关数据进行了梳理核实，并纠正了相关的事项。

2、公司委托国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别对2006年至2009年；2010年、2011

年的财务报表重新进行了审计，并出具相关的审计报告。

3、公司对于前期会计差错更正已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

4、鉴于相关责任人均已从公司离职，公司管理层也因实际控制人的变更发生较大变化，公司新一届董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内，公司因本年已实现扭亏为盈且满足深交所其他规定，故不再面临暂停上市和终止上市情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

股份变动的的原因

报告期内，公司总股本未发生变动。

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司不存在股份变动过户情况。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

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

报告期内，六师中院于2012年12月25日做出的（2012）农六法破字第01-3号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划》，其中出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案。以公司截至2012年11月20

日的总股本482,053,329股为基数，用资本公积金按每10股转增6股的比例转增股份（10股以下不转增），拟合计转增289,230,250股；转增完成后，公司总股本将增至771,283,579股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

2010年3月25日，公司收到中国证监会下发的证监许可[2010]333号《关于核准新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票批复》，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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动、公司资产和负债结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	45,611	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	45,611					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	43,902,439	0	冻结	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	0	5,302,226	35,935,167	冻结	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	0	22,717,509		
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	4.57%	22,042,555	0	0	22,042,555		
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	4.07%	19,640,316	0	0	19,640,316		
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	0	11,102,550		
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	国有法人	1.15%	5,525,419	0	0	5,525,419		
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	国有法人	0.95%	4,568,580	0	0	4,568,580		
黄潇骏	境内自然人	0.27%	1,300,000	0	0	1,300,000		
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,157,435	0	0	1,157,435		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司四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。自2012年12月14日起,兵团投资公司终止委托六师国资公司代为行使公司股东大会表决权。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注4)	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167	人民币普通股						
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股						
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股						
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	19,640,316	人民币普通股						
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股						
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股						
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	人民币普通股						
黄潇骏	1,300,000	人民币普通股						
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	1,157,435	人民币普通股						
黄友财	1,127,989	人民币普通股						
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司四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。自2012年12月14日起,兵团投资公司终止委托六师国资公司代为行使公司股东大会表决权。							

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
农六师国有资产经营有限责任公司	马波	2002年11月18日	72235466-0	198128万	国有资产经营、管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	农六师国资公司作为兵团农六师的国有独资公司，通过对权属企业的产权经营和资本运作实现国有资产的优化配置，确保国有资产保值增值。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	农六师国资公司直接持有新疆百花村股份有限公司（600721）48.78%的股份，为该公司控股股东。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

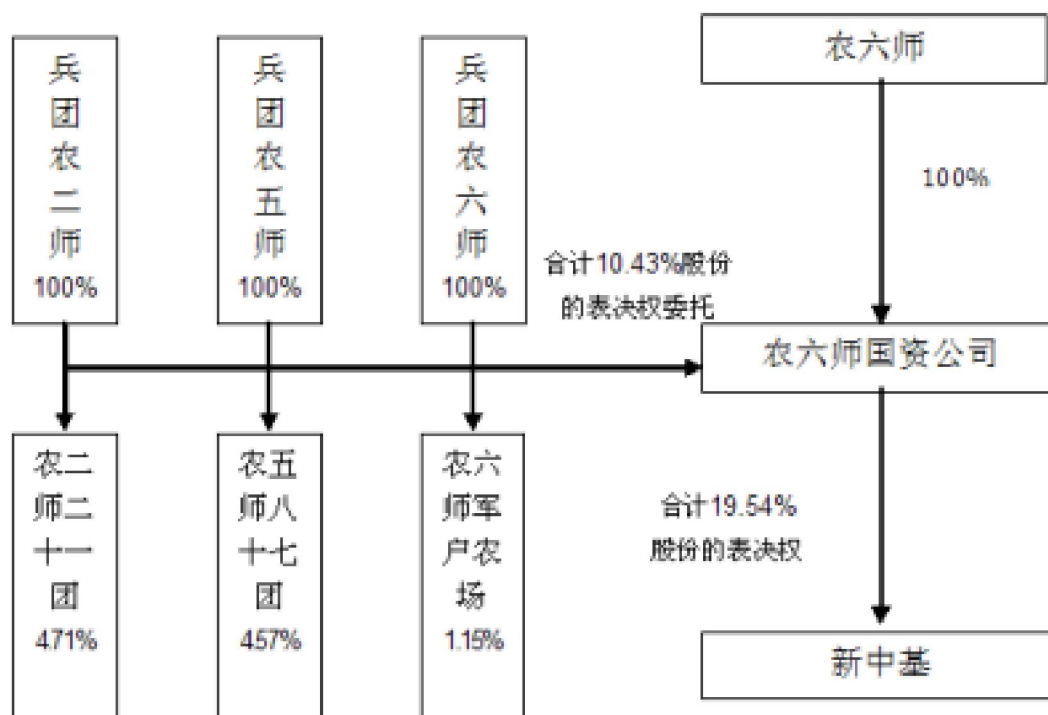
3、公司实际控制人情况

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。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

四、公司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情况

报告期内，公司股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
曾超	董事长	离任	男	50	2011年07月11日	2012年10月12日	0	0	0	0
吴明	副董事长	离任	男	49	2011年07月11日	2012年10月12日	0	0	0	0
戴春智	董事长	现任	男	47	2012年11月12日	2014年07月10日	0	0	0	0
刘丽萍	董事	现任	女	51	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
任忠光	董事	现任	男	50	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
张新生	董事	现任	男	51	2011年10月18日	2014年07月10日	0	0	0	0
龙亚辉	董事、总经理	现任	男	57	2012年11月12日	2014年07月10日	0	0	0	0
刘少君	董事	现任	男	40	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
姜方基	独立董事	现任	男	55	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
梅竹	独立董事	现任	男	41	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
孙卫红	独立董事	现任	女	50	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
赵俊霞	监事会主席	现任	女	56	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
赵显明	监事	现任	男	54	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
孙美珍	监事	现任	男	49	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
李其雄	监事	现任	男	39	2012年05月18日	2014年07月10日	0	0	0	0
卢立荣	监事	离任	女	42	2011年10月18日	2012年02月28日	0	0	0	0
杨江林	监事	离任	男	49	2012年03月02日	2012年05月18日	0	0	0	0
刘志海	监事	现任	男	46	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
富来义	监事	现任	男	54	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
于建设	监事	离任	男	40	2012年01月05日	2012年02月29日	0	0	0	0
董裕云	监事	现任	女	49	2012年02月29日	2014年07月10日	0	0	0	0
顾立新	副总经理	现任	男	46	2011年11月23日	2014年07月10日	0	0	0	0
顾永新	副总经理、董事会秘书	现任	男	44	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
武霞	副总经理	现任	女	43	2012年11月12日	2014年07月10日	0	0	0	0
李润	副总经理	离任	男	50	2011年07月11日	2012年10月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事简介

1、戴春智，先生，汉族，1966 年 10 月出生，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，本科学历。曾任农六师供销合作公司总经理、党委副书记兼任社主任和棉麻公司经理；新疆天然物产贸易有限公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。现任农六师国资委主任、新疆百花村股份有限公司董事、新疆中基实业股份有限公司董事长。

2、龙亚辉 先生，汉族，1956 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任兵团农四师 72 团副团长；农四师机械总厂厂长兼党委书记；新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；内蒙中基蕃茄制品有限责任公司总经理；天津中辰番茄制品有限公司总经理；公司监事会主席、职工监事；公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理。现任新疆中基实业股份有限公司董事、总经理；兼任新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理。

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

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

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

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

7、梅竹 先生，汉族，1972年8月出生，博士。1998年至2003年9月任四川大学讲师；2003年9月至2007

年7月日本京都大学攻读博士；2007年至2009年任北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级合伙人；2009年至2011年任北京华源智道管理咨询有限公司执行合伙人；2011年至今任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人。本公司独立董事。

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

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

监事简介

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

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

3、李其雄 先生，汉族，1974年2月出生，中共党员，本科学历。1996年9月至1998年2月，曾任农二师湖光纺织厂二分厂会计；1998年3月至2004年3月，曾任农二师二十一团建筑公司会计；2004年4月至2011年8月，曾任农二师二十一团会计核算中心核算会计；2011年9月至2011年12月，曾任农二师二十一团发展改革经营管理科科员；2012年1月至今，任农二师二十一团发展改革经营管理科副科长（负责人）。本公司监事。

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

5、董裕云 女士，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，助理会计师职称。1987年09月至1993年05月，任乌鲁木齐昆仑贸易大厦主管会计；1993年06月至1996年05月，任兵团商业交易大厦财务科科长；1996年05月至2001年08月，任兵团商贸集团审计处业务主办；2001年08月至今，任新疆中基实业股份有限公司财务部副经理。本公司职工监事。

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

7、富来义 先生，汉族，1959年4月出生，中共党员、本科学历。1977年9月至1978年2月就职于兵团222团；1978年2月至1981年12月在解放军某部队服役；1982年至1984年9月在兵团222团兵直建筑公司历任青年干事、指导员；1984年9月至1991年在兵团武警指挥部服役，历任指导员、营职教员；1991年至1995年任兵团外经贸委纪检监察处副处长；1996年1月至1999年5月任新疆农垦粮油食品土畜医保进出口有限公司党委书记兼副总经理；1999年至2004年任新疆新建粮油食品进出口有限责任公司副总经理、董事；2005年3月至今任本公司审计部副经理兼公司总部工会主席、职工监事。

（三）高级管理人员简介

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

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

3、武霞 女士，汉族，1970年6月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任新疆新新会计师事务所部门副经理；上海立信长江会计师事务所有限公司新疆分所部门经理、业务总监；新疆中基实业股份有限公司审计部副经理、证券部经理。现任新疆中基实业股份有限公司副总经理、财务总监。

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
张新生	兵团农二师 21 团	团长	2011 年 09 月 01 日		是
任忠光	兵团投资有限公司	总经济师	2010 年 05 月 01 日		是
刘少君	兵团农十二师五一农场	场长	2010 年 03 月 01 日		是
孙美珍	兵团农二师 87 团	团长	2008 年 02 月 01 日		是
赵显明	兵团投资有限公司	总会计师	1999 年 07 月 01 日		是

李其雄	兵团农二师 21 团	发展改革经营管理科 副科长	2012 年 01 月 01 日		是
刘丽萍	兵团投资有限公司	党委副书记	2012 年 01 月 01 日		是

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
梅竹	北京太和睿信企业管理顾问有限公司	合伙人	2011 年 01 月 01 日		是
孙卫红	新疆驰远天合有限责任会计师事务所	董事长	2000 年 01 月 01 日		是
姜方基	新疆新新投资咨询有限责任公司	董事长	2002 年 07 月 01 日		是

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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后执行。公司独立董事津贴由公司董事会及股东大会审议通过后执行。在公司领取报酬的董事和职工代表监事报酬根据其担任的除董事、监事外的其他职务而确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司担任职务的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬，根据其担任的具体职务，依据公司有关薪资管理制度和审批程序进行发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截止2012年12月31日，在公司领取报酬的在职董事、监事和高级管理人员共计19人，从公司获得的报酬总额为113.12万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
戴春智	董事长	男	47	现任	0.13	0	0.11
曾超	董事长	男	50	离任	0.78	0	0.66
吴明	副董事长	男	49	离任	0.78	0	0.66
龙亚辉	董事、总经理	男	57	现任	13.93	0	10.9
刘丽萍	董事	女	51	现任	1	0	0.84
任忠光	董事	男	50	现任	1	0	0.84
张新生	董事	男	51	现任	1	0	0.84
刘少君	董事	男	40	现任	1	0	0.84
姜方基	独立董事	男	56	现任	6	0	4.76
梅竹	独立董事	男	41	现任	6	0	4.76
孙卫红	独立董事	女	50	现任	6	0	4.76
赵俊霞	监事会主席	女	56	现任	1	0	0.84
赵显明	监事	男	54	现任	1	0	0.84
孙美珍	监事	女	48	现任	1	0	0.84
于建设	监事	男	39	离任	0.48	0	0.26
李其雄	监事	男	39	离任	0.62	0	0.62
卢立荣	监事	女	42	离任	0.16	0	0.16
董裕云	监事	女	49	现任	6.65	0	4.84
刘志海	监事	男	46	现任	7.34	0	5.35
富来义	监事	男	54	现任	6.77	0	4.88
顾立新	副总经理	男	46	现任	13.66	0	10.34
顾永新	副总经理、 董事会秘书	男	44	现任	13.06	0	10.2
武霞	副总经理	女	43	现任	12.88	0	10.03
李润	副总经理	男	50	离任	10.88	0	8.62
合计	--	--	--	--	113.12	0	87.79

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曾超	董事长	离职	2012年10月12日	工作变动原因辞去职务
吴明	副董事长	离职	2012年10月12日	工作变动原因辞去职务
李润	副总经理	离职	2012年10月18日	工作变动原因辞去职务
卢立荣	监事	离职	2012年02月24日	工作变动原因辞去职务
于建设	监事	离职	2012年02月29日	工作变动原因辞去职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

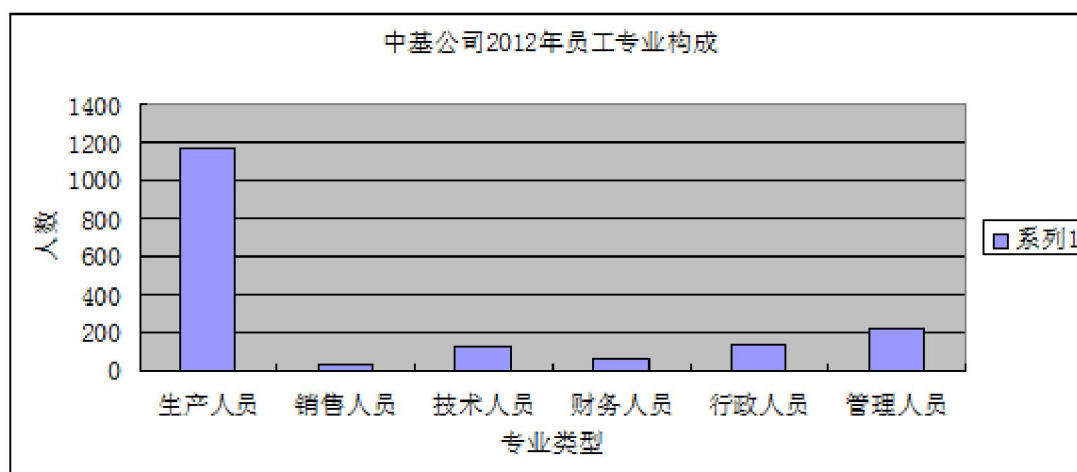
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

2012的公司员工情况

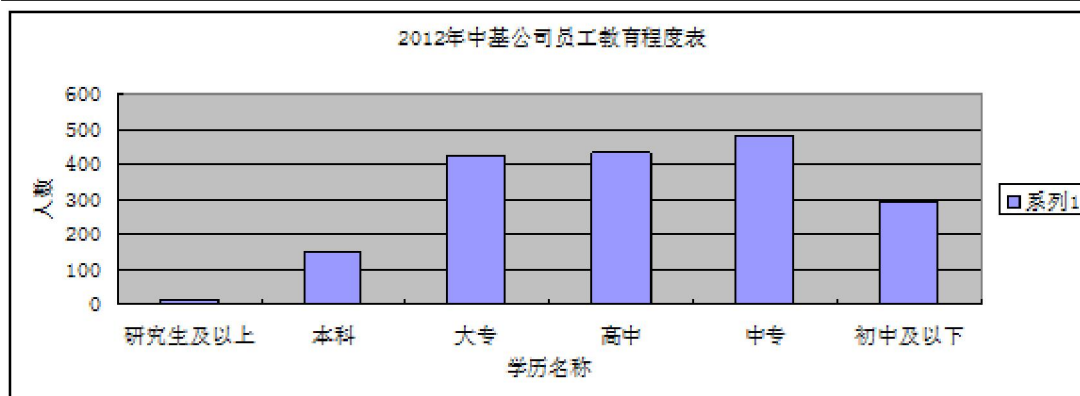
截止2012年12月底，中基公司共有员工1796人，其中，需公司承担费用的内退职工有28人。员工的专业构成人员及图表如下：

人数	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	管理人员
1796	1173	33	128	65	138	221



中基公司员工教育程度及分布图如下：

人数	研究生及以上	本科	大专	高中	中专	初中及以下
1796	14	152	426	432	479	293



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

报告期内，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和中国证监会新疆监管局的有关规定，为促进公司现金分红，提升公司对股东的合理回报，公司对原《公司章程》进行了修订，制订了《公司股东分红回报三年规划》，并于2012年7月27日召开2012年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2012年9月24日，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，规范了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保障了投资者合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、按照中国证监会投资者保护局的有关要求，遵照新疆证监局《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》的文件精神，本报告期内，公司围绕“积极回报投资者”的主题，积极开展宣传教育，忠诚履行爱护投资者、回报投资者、服务投资者的义务：（1）持续在内部刊物、网站积极开展投资者保护宣传。（2）为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，进一步完善了相关分红机制。（3）为提高信息披露水平，加深投资者对上市公司的了解，提升投资者科学判断上市公司价值的能力，正在对公司网站进行进一步的优化。通过一系列的宣传活动，增

强了公司的透明度和与投资者交流的便利性，切实保障了信息披露的完整性、准确性、及时性和公平性，提高了投资者关系管理水平；

2、为积极响应新疆证监局的监管要求，公司董事、监事及高级管理人员参观了 2012 年 11 月 3 日的内幕交易警示教育展。同时，在公司内部也开展了“内幕交易警示教育”的宣传活动。通过该次活动，公司提高了对内幕交易的警惕性及其的防控意识，有利于进一步强化公司的内幕交易防控机制。

3、为了加强对非公开信息的监管，维护信息披露的公平原则，公司已按照有关法律法规及《信息披露管制制度》的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》。为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理工作，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的文件精神，公司已于 2011 年 11 月 23 日修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息、内幕信息知情人、内幕信息保密措施和内幕信息知情人登记备案等进行了明确规定。报告期内，公司不存在内幕信息对外泄露，或者内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情形发生，未有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

报告期内，根据五部委关于《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，按照新疆证监局对内控的相关要求，2012 年，公司结合自身的实际情况，统筹规范，系统梳理公司已有的内部控制制度并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，健全公司的内部控制规范体系，确保企业可持续发展。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	一、《公司 2011 年度董事会工作报告》；二、《公司 2011 年度监事会工作报告》；三、《公司 2011 年度报告及摘要》；四、《公司 2011 年度财务决算报告》；五、《关于公司 2011 年度利润分配预案》；六、《关于公司 2011 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；七、《关于公司 2012 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；八、《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》；九、《关于增补公司监事的议案》。	审议通过	2012 年 05 月 18 日	公告编号：2012-023 号，巨潮咨询网：《公司 2011 年度股东大会决议公告》。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	一、《关于向兵团投资有限责任公司借款的议案》；二、《关于修改公司章程的议案》；三、《公司股东分红回报三年规划》。	审议通过	2012 年 07 月 27 日	公告编号：2012-029 号，巨潮咨询网：《公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 20 日	一、《关于天津中辰制罐有限公司向银行借款及控股子公司之间提供担保的议案》；二、《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；三、《关于五家渠中基借款追加担保的议案》；四、《关于子公司为上市公司借款提供担保的议案》。	审议通过	2012 年 09 月 20 日	公告编号：2012-044 号，巨潮咨询网：《公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	一、《关于控股子公司五家渠中基公司向乌市商行借款的议案》；二、《关于增补 戴春智 为公司董事的议案》；三、《关于增补 龙亚辉 为公司董事的议案》。	审议通过	2012 年 11 月 12 日	公告编号：2012-061 号，巨潮咨询网：《公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姜方基	9	3	6	0	0	否
梅竹	9	2	6	1	1	否
孙卫红	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未出现两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发生的聘请审计机构、聘请公司高级管理人员、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会的履职情况

根据中国证监会、深交所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所就审计工作时间计划和审计重点等事项进行了充分沟通并取得了一致意见。审计委员会要求充分发挥审计的公正和监督作用，保证审计报告质量；

（2）在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；

（3）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；

（4）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审议意见；

（5）信永中和会计师事务所出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对2011年度公司的审计工作进行了总结。

（二）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开会议2次。董事会提名委员会严格按照根据《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》赋予的职责，对公司增补董事候选人及聘任高级管理人员的候选人员进行了充分的了解，并针对候选人的任职条件进行了资格审查。审议通过《关于增补公司董事的议案》，并提交公司股东大会审议通过；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议通过。公司董事会提名委员会在公司高级管理人员的聘任程序及合规性上履行了监督职权，确认高级管理人员变动符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定的要求，切实履行了董事会提名委员

会的提名和监督职责。

（三）薪酬委员会的履职情况

报告期内薪酬委员会对公司董事、监事、高级管理人员和公司员工的薪酬进行了审核。经审核认为：公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的报酬决策程序符合相关规定。公司2012年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、有效。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第四次临时会议	2012年03月02日	赵俊霞、赵显明、刘志海、富来义、孙美珍、于建设	一、《关于增补公司监事的议案》；	审议通过	公告编号：2012-008号，巨潮咨询网：《第六届监事会第四次临时会议》。	2012年03月03日
第六届监事会第五次临时会议	2012年04月25日	赵俊霞、刘志海、富来义、董裕云、赵显明、孙美珍	一、审议《公司2011年度监事会工作报告》；二、审议《公司2011年度报告及摘要》；三、审议《公司2011年度财务决算报告》；四、审议《公司2011年度利润分配预案》；五、审议《关于监事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》；六、审议《公司2011年度内控自我评价报告》。七、审议《公司2012年第一季度报告》；八、审议《关于增补公司监事的议案》。	审议通过	公告编号：2012-016号，巨潮咨询网：《第六届监事会第五次临时会议》。	2012年04月27日

第六届监事会第六次临时会议	2012年08月28日	赵俊霞、刘志海、富来义、董裕云、赵显明。	一、《公司2012年半年度报告及摘要》	审议通过		
第六届监事会第七次临时会议	2012年09月03日	赵俊霞、刘志海、富来义、董裕云、赵显明、李其雄、孙美珍。	一、《公司专项检查整改报告》；二、《公司前期会计差错更正的财务会计报告》。	审议通过	公告编号：2012-041号，巨潮咨询网：《第六届监事会第七次临时会议》。	2012年09月05日

监事会就公司有关风险的简要意见

报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面完全分开。具体情况如下：

1、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等业务开展所需的必备条件、能力。

2、人员方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况。

3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。

4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、公司经营层、控股子公司、公司各职能部门，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的帐户，未与控股股东共用一个银行帐户，一直独立依法纳税。

七、同业竞争情况

报告期内，公司无同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所和新疆证监局的相关规定和要求，结合公司的实际情况，不断加强公司内部控制建设工作，完善公司法人治理结构，提高管理的效益和效率，促进公司经营目标的实现。公司董事会、监事会及经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作，提高了公司科学决策能力和风险防范能力，保持公司持续、健康、稳定发展，有效地维护了投资者的合法权益。

按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，不断完善公司法人治理结构，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作。公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）的相关规定制定了《公司内部控制规范实施工作方案》和《公司内控手册》，并经 2012 年 3 月 28 日公司第六届董事会第十次临时会议审议通过。

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》（证监发[2012]37号）和新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局字[2012]65号）的要求，公司董事会对《公司章程》中利润分配相关条款进行修改，并经 2012 年 7 月 11 日公司第六届董事会第十二次临时会议和 2012 年 7 月 27 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为提升公司管理水平和管理效率，进一步完善内控体系，实现管理体系快速改进的目的，公司引进了专业的咨询机构为公司提供全面诊断和集团管控咨询服务。咨询机构为公司进行战略梳理和管理诊断，公司通过实现集团管控体系的优化、组织的优化等优化工作，提高了职能部门的工作效率，进一步规范了业务流程。

2012 年 9 月 13 日，公司收到新疆生产建设兵团农六师中级人民法院《通知书》，公司债权人中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部向兵团六师中院递交了对公司进行重整的《申请书》。申请人以公司不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏偿债能力为由，向兵团六师中院申请对公司进行重整。10 月 19 日，公司收到新疆生产建设兵团农六师中级人民法院的《民事裁定书》和《决定书》。指定新疆中基实业股份有限公司清算组担任新疆中基实业股份有限公司重整管理人，公司重整期间采用管理人管理模式。12 月底，六师中院裁定批准了重整计划，公司严格依照重整计划内容，进行重整执行期工作。

虽然公司进入破产重整执行期后，暂无法完全按照制定的《内部控制实施工作方案》中内部控制建设工作计划时间进度进行工作，但公司“三会”运作规范，管理层职责明确，公司在组织控制、业务控制、风险控制、会计管理控制、预算控制、内部审计控制等方面均按照相关制度规定进行运作，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够按照法律、法规和公司章程规定保证信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公开、公平、公正地对待所有投资者。

截止本报告期末，公司内部控制建设情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司经营层负责组织实施公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司内部控制是根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度有关要求进行的。

四、内部控制自我评价报告

报告期内，未发现内部控制存在重大缺陷，且公司因发生重整事项，依据相关规定暂未披露内部控制自我评价报告。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期内，公司因发生重整事项，依据相关规定暂未施行内部控制审计。

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确的规定。

报告期内，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司前期差错更正的财务会计报告》的议案，公司已将会计差错事项进行追溯调整，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。公司委托国富浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别对 2006 年至 2009 年、2010 年、2011 年的财务报表重新进行了审计，并出具相关的审计报告。

鉴于相关责任人均已从公司离职，公司董事会及管理层将深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	利安达审字[2013]第 1132 号

审计报告

利安达审字[2013]第 1132 号

新疆中基实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司（以下简称新中基公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，新中基公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新中基公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、5、(2) 所述，新中基公司 2012 年度实现净利润为 592 万元，归属于母公司净利润为 6,402 万元，如果不考虑本年破产重整带来的收益，归属于母公司净利润为 -47,828 万元。截止 2012 年 12 月 31 日新中基资产负债率高达 94.16%，流动负债高于流动资产 171,007 万元，近两年经营性现金净流量均为负数。新中基公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计

师

中国·北京

二〇一三年四月

二十三日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	532,797,613.17	512,797,640.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,004,176.18	335,366.35
应收账款	236,114,621.76	377,594,640.12
预付款项	46,369,983.96	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	214,772.64	892,403.02
其他应收款	171,371,813.97	174,500,015.24
买入返售金融资产		
存货	733,309,859.27	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	1,732,182,840.95	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	1,572,960.00	1,424,480.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,551,465.58	11,627,084.09
长期股权投资	34,436,177.32	41,674,093.48

投资性房地产		
固定资产	1,806,801,228.19	1,958,034,296.52
在建工程	16,782,033.28	6,909,918.11
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	121,533,839.20	126,968,835.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	446,306.75	990,171.89
递延所得税资产	1,856,086.04	1,870,616.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,993,980,096.36	2,149,499,495.73
资产总计	3,726,162,937.31	4,450,166,866.78
流动负债：		
短期借款	439,085,906.37	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	32,513,667.28	130,064,587.33
应付账款	216,943,750.99	746,188,074.19
预收款项	39,059,812.88	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	37,622,983.24	36,305,166.63
应交税费	-48,229,865.08	-215,530,614.64
应付利息	24,144,907.58	17,287,775.30
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
其他应付款	2,331,017,961.63	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	367,717,605.43	305,814,600.00
其他流动负债	351,758.92	278,933.83
流动负债合计	3,442,255,990.65	3,785,586,435.12
非流动负债：		
长期借款	50,097,475.87	417,453,288.62
应付债券		
长期应付款	0.00	164,000,000.00
专项应付款		
预计负债	13,817,745.08	8,431,716.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,362,372.21	2,826,956.22
非流动负债合计	66,277,593.16	592,711,961.19
负债合计	3,508,533,583.81	4,378,298,396.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	482,053,329.00
资本公积	833,427,852.46	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	-1,332,497,808.58	-1,396,519,288.63
外币报表折算差额	2,337,150.22	3,752,536.19
归属于母公司所有者权益合计	413,984,930.18	209,320,667.91
少数股东权益	-196,355,576.68	-137,452,197.44
所有者权益（或股东权益）合计	217,629,353.50	71,868,470.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,726,162,937.31	4,450,166,866.78

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,020,848.77	144,992,465.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,027,486.82	19,028,301.30
预付款项	182,200.00	4,538,294.15
应收利息		
应收股利	814,772.64	1,492,403.02
其他应收款	766,637,688.54	1,839,343,759.14
存货	2,676,783.54	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	936,359,780.31	2,018,971,681.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,572,960.00	1,424,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,135,284.57	901,382,404.30
投资性房地产		
固定资产	49,644,930.13	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	6,480,110.56	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	436,833,285.26	962,317,328.50
资产总计	1,373,193,065.57	2,981,289,009.83
流动负债：		
短期借款	0.00	510,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,544,438.42	2,834,439.37
预收款项	0.00	106,650.99
应付职工薪酬	4,719,392.57	3,943,840.87
应交税费	92,331,566.86	-1,026,323.39
应付利息	0.00	5,607,928.68
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	108,036,756.62	1,161,116,327.02
一年内到期的非流动负债	0.00	5,814,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	207,917,007.51	1,689,682,316.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	0.00	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	0.00	164,000,000.00
负债合计	207,917,007.51	1,853,682,316.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	482,053,329.00
资本公积	801,729,406.18	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	-495,166,218.56	-389,935,231.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,276,058.06	1,127,606,693.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,373,193,065.57	2,981,289,009.83

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

3、合并利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,245,962,132.20	1,424,785,535.73
其中：营业收入	1,245,962,132.20	1,424,785,535.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,805,328,809.08	2,693,447,893.95
其中：营业成本	1,020,082,417.16	1,396,819,317.43
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	2,574,651.56	9,166,610.43
销售费用	142,727,882.37	131,896,859.30
管理费用	193,368,714.47	122,506,900.00
财务费用	235,875,980.38	253,387,913.57
资产减值损失	210,699,163.14	779,670,293.22
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）	-7,916,048.04	-570,816.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-567,282,724.92	-1,269,233,174.97
加：营业外收入	654,910,688.79	19,423,659.48

减：营业外支出	13,191,692.33	2,571,755.96
其中：非流动资产处置损失	572,457.35	68,297.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,436,271.54	-1,252,381,271.45
减：所得税费用	68,518,873.31	64,825,859.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,917,398.23	-1,317,207,130.64
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	64,021,480.05	-1,151,646,489.53
少数股东损益	-58,104,081.82	-165,560,641.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	-2.39
（二）稀释每股收益	0.08	-2.39
七、其他综合收益	-1,996,044.21	1,942,474.08
八、综合收益总额	3,921,354.02	-1,315,264,656.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,754,574.08	-1,150,649,529.34
归属于少数股东的综合收益总额	-58,833,220.06	-164,615,127.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

4、母公司利润表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,890,146.35	8,680,650.43
减：营业成本	12,655,308.12	8,047,101.72
营业税金及附加	76,550.44	0.00
销售费用	384,349.99	260,351.86
管理费用	30,754,987.32	22,036,940.80
财务费用	118,856,714.13	40,928,244.74
资产减值损失	489,905,087.17	334,259,673.37
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）	-50,124,750.11	-128,744,239.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-686,867,600.93	-525,595,901.53
加：营业外收入	649,613,165.19	5,687,196.08
减：营业外支出	327,464.03	7,596.90
其中：非流动资产处置损失	301,886.04	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,581,899.77	-519,916,302.35
减：所得税费用	67,649,087.50	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-105,230,987.27	-519,916,302.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	-1.08
（二）稀释每股收益	-0.14	-1.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-105,230,987.27	-519,916,302.35

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

5、合并现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,438,397,370.14	1,824,835,587.16
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	89,397,911.30	170,672,420.67
收到其他与经营活动有关的现金	233,927,189.33	68,237,782.17
经营活动现金流入小计	1,761,722,470.77	2,063,745,790.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,246,907.67	2,391,527,550.77
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	148,650,971.98	161,755,524.54
支付的各项税费	25,147,680.08	114,432,965.28
支付其他与经营活动有关的现金	240,987,150.61	301,809,305.20
经营活动现金流出小计	1,790,032,710.34	2,969,525,345.79

经营活动产生的现金流量净额	-28,310,239.57	-905,779,555.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	38,000.00	11,096,238.49
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	38,000.00	11,102,038.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,301,700.78	84,833,749.73
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	2,005,104.48	0.00
投资活动现金流出小计	15,306,805.26	84,833,749.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,268,805.26	-73,731,711.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,083,217,811.59	4,571,924,569.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	358,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,691,217,811.59	4,571,924,569.37
偿还债务支付的现金	1,430,411,668.84	3,717,948,123.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,682,718.95	163,429,403.03
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	0.00	3,877,251.26
筹资活动现金流出小计	1,538,094,387.79	3,885,254,777.33
筹资活动产生的现金流量净额	153,123,423.80	686,669,792.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-1,823,041.78	-7,999,702.59

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	107,721,337.19	-300,841,177.58
加：期初现金及现金等价物余额	366,412,718.21	667,253,895.79
六、期末现金及现金等价物余额	474,134,055.40	366,412,718.21

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,203,693.37	9,933,908.89
收到的税费返还	0.00	49,942.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,217,579.32	57,906,585.96
经营活动现金流入小计	21,421,272.69	67,890,436.89
购买商品、接受劳务支付的现金	3,703,303.96	333,984,908.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,525,006.25	4,760,281.09
支付的各项税费	716,478.69	70,878,558.25
支付其他与经营活动有关的现金	133,565,588.26	683,429,427.69
经营活动现金流出小计	142,510,377.16	1,093,053,175.33
经营活动产生的现金流量净额	-121,089,104.47	-1,025,162,738.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	0.00	11,027,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	11,033,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,010.00	1,004,619.75
投资支付的现金	0.00	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	29,010.00	2,004,619.75
投资活动产生的现金流量净额	-29,010.00	9,028,680.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	2,272,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	2,272,400,000.00
偿还债务支付的现金	358,907,335.66	1,192,750,150.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,952,648.27	25,843,708.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	362,859,983.93	1,218,593,858.70
筹资活动产生的现金流量净额	137,140,016.07	1,053,806,141.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	-3,208.69
五、现金及现金等价物净增加额	16,021,901.60	37,668,874.42
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	161,014,366.94	145,338,352.84

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

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）	289,230,250.00	-147,172,081.81					64,021,480.05	-1,415,385.97	-58,903,379.24	145,760,883.03
（一）净利润							64,021,480.05		-58,104,081.82	5,917,398.23
（二）其他综合收益		148,480.00						-1,415,385.97	-729,138.24	-1,996,044.21
上述（一）和（二）小计		148,480.00					64,021,480.05	-1,415,385.97	-58,833,220.06	3,921,354.02
（三）所有者投入和减少资本		141,909,688.19							-70,159.18	141,839,529.01
1. 所有者投入资本		142,751,872.08								142,751,872.08
2. 股份支付计入所有者权益										

的金额										
3. 其他		-842,183.89							-70,159.18	-912,343.07
(四) 利润分配										
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	289,230,250.00	-289,230,250.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	289,230,250.00	-289,230,250.00								
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	771,283,579.00	833,427,852.46			139,434,157.08		-1,332,497,808.58	2,337,150.22	-196,355,576.68	217,629,353.50

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			139,434,157.08		-244,872,799.10	1,916,896.00	27,162,929.78	1,387,133,127.03
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										
二、本年年初余额	482,053,329.00	981,438,614.27			139,434,157.08		-244,872,799.10	1,916,896.00	27,162,929.78	1,387,133,127.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-838,680.00					-1,151,646,489.53	1,835,640.19	-164,615,127.22	-1,315,264,656.56
（一）净利润							-1,151,646,489.53		-165,560,641.11	-1,317,207,130.64
（二）其他综合收益		-838,680.00						1,835,640.19	945,513.89	1,942,474.08
上述（一）和（二）小计		-838,680.00					-1,151,646,489.53	1,835,640.19	-164,615,127.22	-1,315,264,656.56
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	482,053,329.00	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,396,519,288.63	3,752,536.19	-137,452,197.44	71,868,470.47

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆中基实业股份有限公司

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			87,429,291.44		-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）	289,230,250.00	-146,329,897.92			0.00		-105,230,987.27	37,669,364.81
（一）净利润							-105,230,987.27	-105,230,987.27
（二）其他综合收益		148,480.00						148,480.00
上述（一）和（二）小计		148,480.00					-105,230,987.27	-105,082,507.27
（三）所有者投入和减少资本		142,751,872.08						142,751,872.08
1. 所有者投入资本		142,751,872.08						142,751,872.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
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	289,230,250.00	-289,230,250.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	289,230,250.00	-289,230,250.00						
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	771,283,579.00	801,729,406.18			87,429,291.44		-495,166,218.56	1,165,276,058.06

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			87,429,291.44		129,981,071.06	1,648,361,675.60
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	948,897,984.10			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）		-838,680.00					-519,916,302.35	-520,754,982.35
（一）净利润							-519,916,302.35	-519,916,302.35
（二）其他综合收益		-838,680.00						-838,680.00
上述（一）和（二）小计		-838,680.00					-519,916,302.35	-520,754,982.35
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	482,053,329.00	948,059,304.10			87,429,291.44		-389,935,231.29	1,127,606,693.25

法定代表人：戴春智

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：董裕云

一、 公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

本公司于2010年3月25日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]333号）核准，非公开发行新股62,984,665股，并于2010年4月2日完成定向增发，募集资金总额为59,394.54万元（扣除发行费用976.00万元，实际募集资金净额58,418.54万元），增发完成后，股本由419,068,664元（股）变更为482,053,329元（股），该事项已经国富浩华会计师事务所有限公司审验并出具了浩华验字（2010）第37号验资报告。

2012 年 12 月 25 日，六师中院下达（2012）农六法破字第 01-3 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，以本公司截止停牌日的总股本 482,053,329 股为基数，用资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股份（少于 10 股不转增），合计转增 289,230,250 股；转增完成后本公司股本增至 771,283,579 股。该事项已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具了利安达验字[2013]第 1010 号验资报告。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司总股本为 771,283,579 股，其中有限售条件股份 149,204,665 股，占总股本的 19.34%；无限售条件股份 622,078,914 股，占总股本的 80.66%。

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

二、 财务报表的编制基础

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

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司除全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司外，均以人民币为记账本位币。

本公司全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司以欧元为记账本位币，编报的外币财务报表折算为人民币，报表折算方法参见四、5（2）外币报表的折算。

3. 记账基础和计价原则

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

4. 现金及现金等价物

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

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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。

（2） 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

7. 应收款项坏账准备

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

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账

准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		
7-12 个月	1%	
1 至 2 年（含 2 年）	10%	10%
2 至 3 年（含 3 年）	15%	15%
3 至 4 年（含 4 年）	20%	20%
4 至 5 年（含 5 年）	50%	50%
5 年以上	100%	100%

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

8. 存货

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

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

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

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

9. 长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 固定资产

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

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资

产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

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

11. 在建工程

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

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

12. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超

过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

13. 生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

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

14. 无形资产

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

协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

15. 研究与开发

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

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

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

16. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

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

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

18. 长期待摊费用

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

19. 职工薪酬

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

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

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

20. 股份支付

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

21. 预计负债

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

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

22. 收入确认原则

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

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

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

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

23. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1 元)计量。

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

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

26. 所得税的会计核算

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

得税费用或收益计入当期损益。

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

27. 终止经营

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

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

28. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

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

29. 企业合并

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

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

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

30. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本公司报告期末发生会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本公司报告期末发生会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本公司报告期末发生前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

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

2. 税收优惠及批文

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

(2) 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) 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税函[2013]121 号关于同意免征新疆中基实业股份有限公司 2012 年企业所得税地方分享部分。

七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

金额单位:万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非同一控制下企业合并取得的子公司													
天津中辰番茄制品有限公司 (以下简称“天津中辰”)	控股子公司	天津空港物流加工区	农产品加工	14,800.00	蕃茄酱的生产、加工、销售	28,055.00		66.00	66.00	是	-16,273.21		
内蒙古中基蕃茄制品有限公司 (以下简称“内蒙古中基蕃茄”)	全资子公司	包头稀土高新区	农产品加工	21,856.00	蕃茄酱的生产、加工、销售	22,664.00		100.00	100.00	是			
天津中辰制罐有限公司 (以下简称“天津中辰制罐”)	全资子公司	天津空港物流加工区	包装物生产	15,500.00	包装马口铁罐生产	15,548.00		100.00	100.00	是			
天津天一食品有限公司 (以下简称“天津天一食品”)	全资子公司	天津空港物流加工区	农产品加工	8,000.00	蕃茄制品的加工、销售	9,010.00		100.00	100.00	是			
法国普罗旺斯食品有限公司 (以下简称“法国普罗旺斯”)	全资子公司	法国普罗旺斯省	农产品加工	2,073.71 万欧元	罐头食品的加工、销售	2,073.71 万欧元		100.00	100.00	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
通过设立或投资等方式取得的子公司													
新疆中基蕃茄制品有限公司 (以下简称“新疆中基蕃茄”)	控股子公司	新疆石河子开发区	农产品加工	43,836.00	生产销售蕃茄制品	47,280.00		92.31	92.31	是	-3,630.67		
阿拉山口中基有限责任公司 (以下简称“阿拉山口中基”)	控股子公司	新疆阿拉山口	贸易	100.00	边境小额贸易等	99.00		99.00	99.00	是	0.65		
新疆中基国际贸易有限公司 (以下简称“中基国际贸易”)	控股子公司	乌鲁木齐青年路17号	进出口	500.00	粮油食品进出口	353.00		70.60	70.60	是	-335.77		
新疆新建国际招标有限责任公司 (以下简称“新建国际招标”)	控股子公司	乌鲁木齐青年路17号	招标代理	1,600.00	机电产品国际招标代理服务	800.00		50.00	50.00	是	611.84		
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司 (以下简称“中基北泉”)	控股子公司	石河子北泉镇2小区	农产品加工	3,000.00	蕃茄制品的加工、销售	2,900.00		96.67	96.67	是	21.32		
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 (以下简称“中基研究院”)	全资子公司	新疆乌鲁木齐市青年路17号	技术开发	3,000.00	蕃茄红素开发生产和销售	2,800.00		100.00	100.00	是			
天津中辰物业管理有限公司 (以下简称“天津中辰物业”)	全资子公司	天津空港物流加工区	服务业	50.00	物业管理	40.00		100.00	100.00	是			

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基蕃茄”）	全资子公司	五家渠市人民北路	农产品加工	97,451.22	番茄酱生产、销售	97,451.22		100.00	100.00	是			
新疆中基农业综合开发有限公司（以下简称“中基农业开发”）	全资子公司	五家渠工业园区综合楼	农产品采摘	1,000.00	机械化采摘及技术推广	1,000.00		100.00	100.00	是			
乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司（以下简称“园中苑酒店”）	全资子公司	乌鲁木齐市头屯河区	服务业	100.00	餐饮、住宿	100.00		100.00	100.00	是			

(二) 本年度无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

本年度无新纳入合并范围的公司。

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2012 年 6 月 3 日 (处置日) 净资产	2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日 (处置日) 净利润
五家渠梧桐蕃茄制品有限公司	公司清算	100.00	55,314,630.82	-652.90

(四) 本年发生的企业合并

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

(五) 对新疆新建国际招标有限责任公司纳入合并范围的说明

本公司对新疆新建国际招标有限责任公司投资比例为 50%，由于公司董事长及财务负责人均由本公司派出，公司董事共 5 人，本公司派出 3 人，所以对其具有实质控制权，纳入合并范围。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2012 年 1 月 1 日，“年末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			64,733.71			247,442.27
人民币	41,045.12	1.0000	41,045.12	197,854.93	1.0000	197,854.93
美元	2,314.00	6.2855	14,550.96	1,904.00	6.3009	11,996.91
欧元	1,098.59	8.3176	9,137.63	4,605.26	8.1625	37,590.43

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
银行存款			474,069,321.69			366,116,437.81
人民币	441,747,731.89	1.0000	441,747,731.89	306,788,615.45	1.0000	306,788,615.45
美元	4,519,251.91	6.2855	28,405,758.09	8,855,076.92	6.3009	55,794,954.17
欧元	470,793.39	8.3176	3,915,831.71	432,816.93	8.1625	3,532,868.19
其他货币资金			58,663,557.77			146,433,760.51
人民币	57,213,966.59	1.0000	57,213,966.59	138,360,718.91	1.0000	138,360,718.91
美元	230,624.64	6.2855	1,449,591.18	329,995.12	6.3009	2,079,266.25
欧元				734,306.32	8.1625	5,993,775.35
合计			532,797,613.17			512,797,640.59

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	12,004,176.18	335,366.35
商业承兑汇票		
合计	12,004,176.18	335,366.35

(2) 年末无已用于质押的应收票据；

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 年末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	100,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	100,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	100,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	50,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	100,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	100,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	200,000.00
银行承兑汇票	天津中辰番茄制品有限公司	2012.11.27	2013.2.26	500,000.00

银行承兑汇票	厦门国贸实业有限公司	2012.10.23	2013.1.22	1,000,000.00
银行承兑汇票	厦门国贸实业有限公司	2012.10.23	2013.1.22	1,000,000.00
银行承兑汇票	厦门国贸实业有限公司	2012.10.23	2013.1.22	700,000.00
合计				10,085,000.00

(5) 年末无已贴现未到期的票据明细。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,625,086.86	4.25	13,625,086.86	100.00				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	285,242,117.10	88.90	50,154,014.02	17.58	409,751,653.64	95.84	34,103,733.85	8.32
关联方组合	374,826.01	0.12	374,826.01	100.00	374,826.01	0.09		
组合小计	285,616,943.11	89.02	50,528,840.03	17.69	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	21,615,959.09	6.73	20,589,440.41	95.25	17,429,947.02	4.07	15,858,052.70	90.98

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	320,857,989.06	100.00	84,743,367.30	26.41	427,556,426.67	100.00	49,961,786.55	11.69

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海苑辰贸易有限公司	13,625,086.86	13,625,086.86	100	无法联系，预计未来无现金流入
合计	13,625,086.86	13,625,086.86	100	

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	126,379,706.66			226,583,503.88		-
7-12 个月	1,891,886.96	1	18,918.86	25,086,296.66	1	250,862.97
1-2 年	35,959,652.06	10	3,593,330.20	79,015,688.90	10	7,901,568.89
2-3 年	79,014,688.90	15	11,852,203.33	44,572,842.30	15	6,685,926.34
3-4 年	7,922,300.41	20	1,584,460.08	2,356,500.92	20	471,300.18
4-5 年	1,937,561.13	50	968,780.57	26,685,491.03	50	13,342,745.52
5 年以上	32,136,320.98	100	32,136,320.98	5,451,329.95	100	5,451,329.95
合计	285,242,117.10		50,154,014.02	409,751,653.64		34,103,733.85

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
AL AIN NATIONAL JUICE AND REFERESHMENTS CO.	564,052.54	564,052.54	100.00	预计未来无现金流量
AZ TRADING COMPANY S.A.R.L	87,997.00	87,997.00	100.00	预计未来无现金流量

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
意大利 PETTI 公司	7,028,253.58	7,028,253.58	100.00	预计未来无现金流量
上海苑辰贸易有限公司	276,321.42	276,321.42	100.00	预计未来无现金流量
B.TERFLOTH+CIE(CANDA)INC.	169,667.71	169,667.71	100.00	账龄长, 无法联系
CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL	628,421.21	628,421.21	100.00	账龄长, 无法联系
EST Liban P.O.BOX No1794- Rep.OF Djibouti	69,995.33	69,995.33	100.00	账龄长, 无法联系
JAMOG.IMPORTAACAO.EXPORTACAO	163,423.00	163,423.00	100.00	账龄长, 无法联系
RSARORA&CO	10,731.05	10,731.05	100.00	账龄长, 无法联系
TOMATO TRADING(GH) CO.,LTD	65,807.17	65,807.17	100.00	账龄长, 无法联系
TPFTZ BOSITENGINTEINTERNATIONAL TRADECO., LTD	1,268,991.54	1,268,991.54	100.00	账龄长, 无法联系
SCAPA	24,391.53	16,087.40	65.95	预计未来现金流入
MONTLAUR	1,391,016.54	1,318,499.05	94.79	预计未来现金流入
SONEI	310,294.98	56,532.30	18.22	预计未来现金流入
STE NVELLE VALAIS	42,313.13	3,307.91	7.82	预计未来现金流入
AML	37,845.99	35,449.20	93.67	预计未来现金流入
GYMA	455,333.70	13,405.48	2.94	预计未来现金流入
DM PANNETERIE	434.35	205.86	47.39	预计未来现金流入
INTER NEGOCE	41,095.76	2,876.73	7.00	预计未来现金流入
RAJAM TOWELS	173,629.23	3,472.60	2.00	预计未来现金流入
上海市海慧国际贸易有限公司	6,052,169.22	6,052,169.22	100.00	预计未来无现金流入
王正新	2,277,608.07	2,277,608.07	100.00	预计未来无现金流入
PSYCHICMEDIA	180,304.77	180,304.77	100.00	预计未来无现金流入
VITAFRESH	180,304.77	180,304.77	100.00	预计未来无现金流入
FED.COPP.MIGROS	115,555.50	115,555.50	100.00	预计未来无现金流入
合计	21,615,959.09	20,589,440.41		

(2) 本年度无坏账准备转回（或收回）情况

(3) 本年度无实际核销的应收账款

(4) 年末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda	非关联方	42,051,824.01	1-6 个月	13.11
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	37,904,352.87	1-3 年	11.81
DELITOMA SAS	非关联方	26,539,863.52	2-3 年	8.27
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	5 年以上	6.34
俄罗斯冠军公司	非关联方	9,865,033.67	2-3 年	3.07
合计		136,715,904.04		42.61

(6) 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中基汉斯食品有限公司	合营企业	374,826.01	0.12
合 计		374,826.01	0.12

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	26,203,763.27	6.2855	164,703,754.03	65,241,819.35	6.3009	411,082,179.54
欧元	1,418,797.02	8.3176	11,800,986.09	1,740,167.81	8.1625	14,204,119.75
合计			176,504,740.12			425,286,299.29

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26,508,361.81	46.14		26,521,797.39	52.42	
1—2 年	14,944,849.17	26.02		20,847,511.42	41.20	
2—3 年	13,092,746.87	22.79	11,076,704.39	2,359,768.34	4.66	
3 年以上	2,900,730.50	5.05		865,774.03	1.72	

合计	57,446,688.35	100.00	11,076,704.39	50,594,851.18	100.00
----	---------------	--------	---------------	---------------	--------

(2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆豪客贸易有限公司	11,076,704.39	11,076,704.39	100.00	无法联系, 预计未来无现金流入
合计	11,076,704.39	11,076,704.39		

(3) 预付款项主要单位 (列示前五名)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
新疆豪客贸易有限公司	非关联方	11,076,704.39	2-3 年	无法联系
兵团农十二师三坪农场	非关联方	10,359,887.79	0-2 年	货物尚未到达
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	7,940,489.87	0-3 年	货物尚未到达
兵团农十二师五一农场	关联方	7,806,443.38	1 年以内	货物尚未到达
新疆昌德包装容器制造有限公司	非关联方	2,721,870.86	1 年以内	货物尚未到达
合计		39,905,396.29		

(4) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

(5) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	33,705.00	6.2855	211,852.78	1,062,405.50	6.3009	6,694,110.81
欧元	408,146.04	8.3176	3,394,795.50	402,978.45	8.1625	3,289,311.60
合计			3,606,648.28			9,983,422.41

5. 应收利息

(1) 应收利息

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
----	------	------	------	------

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
应收银行利息	2,244.20		2,244.20	0.00
合计	2,244.20		2,244.20	0.00

(2) 年末无逾期利息

6. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以上的 应收股利	892,403.02		677,630.38	214,772.64		
其中:新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	892,403.02		677,630.38	214,772.64	被投资单位资金紧张,尚未支付	否
合计	892,403.02		677,630.38	214,772.64		

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,887,300.00	5.77			12,887,300.00	6.28		
按组合计提坏	—	—	—	—	—	—	—	—

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	92,674,333.28	41.53	18,266,732.61	19.71	66,606,771.75	32.44	14,533,421.45	21.82
关联方组合	112,676,330.52	50.49	28,952,217.22	25.70	122,324,505.13	59.58	13,799,742.11	11.28
组合小计	205,350,663.80	92.02	47,218,949.83	22.99	188,931,276.88	92.02	28,333,163.56	15.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,922,906.14	2.21	4,570,106.14	92.83	3,477,060.48	1.70	2,462,458.56	70.82
合计	223,160,869.94	100.00	51,789,055.97	23.21	205,295,637.36	100.00	30,795,622.12	15.00

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆生产建设兵团财务局	12,887,300.00			为还贷准备金, 财龄 3-5 年, 贷款周转良好, 款项可以收回, 故

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
				未计提坏账。
合计	12,887,300.00			—

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	37,341,278.04		-	13,037,255.13		
1-2 年	3,981,633.62	10	398,163.36	18,987,295.59	10	1,898,729.56
2-3 年	18,986,295.58	15	2,847,944.34	21,290,418.17	15	3,193,562.73
3-4 年	21,290,418.17	20	4,258,083.64	2,242,643.93	20	448,528.79
4-5 年	624,333.19	50	312,166.60	4,113,117.11	50	2,056,558.55
5 年以上	10,450,374.68	100	10,450,374.68	6,936,041.82	100	6,936,041.82
合计	92,674,333.28		18,266,732.61	66,606,771.75		14,533,421.45

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账金额
关联方组合	112,676,330.52	28,917,794.07
合计	112,676,330.52	28,917,794.07

注：由于联营企业新疆天山蕃茄已资不抵债，本公司按其 2012 年 12 月 31 日经审计后的财务报表计算偿债率，确认应计提坏账准备金额。

4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
上海苑辰贸易有限公司	1,206,089.50	1,206,089.50	100.00	无法联系
陈庆华	500,000.00	500,000.00	100.00	无法联系
赵小君	150,000.00	150,000.00	100.00	无法联系
中基汉斯食品有限公司	405,768.65	405,768.65	100.00	公司停产
吴士蕾	26,713.03	26,713.03	100.00	无法联系

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
巴彦淖尔盟市卫生防疫站检验科 经办人张颖	500.00	500.00	100.00	无法联系
包头市为民粮油食品连锁总店五 号店	75.42	75.42	100.00	无法联系
新疆中基城乡建设有限责任公司	1,300,355.72	947,555.72	72.86	部分无法收回
新疆瑞诚律师事务所	200,000.00	200,000.00	100.00	无法收回
乌鲁木齐千贸化工有限公司	95,728.00	95,728.00	100.00	无法收回
新疆银基贸易有限责任公司	550,000.00	550,000.00	100.00	无法收回
中国保险股份有限公司良山营销 服务部	8,262.00	8,262.00	100.00	无法收回
五原县天福家电城	26,047.90	26,047.90	100.00	无法收回
沈阳东方天河五金机电设备有限 公司	45,600.00	45,600.00	100.00	无法收回
上海汇普工业化学品有限公司	10,800.00	10,800.00	100.00	无法收回
安庆市兴丰工贸有公司	79,488.00	79,488.00	100.00	无法收回
汕头市东兴实业有限公司	248,500.00	248,500.00	100.00	无法收回
舟山市普陀运佳食品机机械厂	65,000.00	65,000.00	100.00	无法收回
李立刚	3,977.92	3,977.92	100.00	无法收回
合计	4,922,906.14	4,570,106.14	—	—

(2) 本年度坏账准备无转回（或收回）情况

(3) 本年度无实际核销的其他应收款

(4) 年末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内 容
新疆华凯贸易有限公 司	非关联方	29,455,258.94	2-4 年	13.20	往来款
新疆生产建设兵团财 务局	政府部门	15,839,300.00	4-5 年	7.10	贷款保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
上海凯盛创业投资有限公司	非关联方	8,000,000.00	3-4 年	3.58	股权转让款
新疆中新建展览有限公司	关联方	4,555,873.43	1 年以内	2.04	破产重整
上海苑辰贸易有限公司	非关联方	3,706,089.50	5 年以上	1.66	往来款
合计		61,556,521.87		27.58	

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	联营企业	105,571,498.06	47.31
新疆中新建展览有限公司	股东	6,224,031.79	2.79
中基汉斯	合营企业	880,800.67	0.39
合计		112,676,330.52	50.49

(7) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元				97,588.11	6.3009	614,892.92
欧元	243,098.27	8.3176	2,021,994.17	655,144.97	8.1625	5,347,620.82
合计			2,021,994.17			5,962,513.74

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	159,770,291.64	77,755,799.74	82,014,491.90	290,128,934.48	117,051,409.85	173,077,524.63

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	5,285,919.89		5,285,919.89	1,089,788.41		1,089,788.41
库存商品	828,775,939.37	192,618,596.42	636,157,342.95	1,343,468,406.99	411,519,472.76	931,948,934.23
低值易耗品	733,766.01		733,766.01	3,206,660.72	267,304.09	2,939,356.63
委托加工物资	9,118,338.52		9,118,338.52	2,140,680.74		2,140,680.74
在途物资				72,753,925.71		72,753,925.71
发出商品						
合计	1,003,684,255.43	270,374,396.16	733,309,859.27	1,712,788,397.05	528,838,186.70	1,183,950,210.35

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	117,051,409.85	50,557,917.90		89,853,528.01	77,755,799.74
产成品	411,519,472.76	93,259,876.56	43,470.83	312,117,282.07	192,618,596.42
低值易耗品	267,304.09	-	-	267,304.09	0.00
合计	528,838,186.70	143,817,794.46	43,470.83	402,238,114.17	270,374,396.16

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

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,572,960.00	1,424,480.00
合计	1,572,960.00	1,424,480.00

注：可供出售权益工具为公司持有北新路桥 232,000 股股票，以公允价值计量。

10. 长期应收款

项目	年末金额	年初金额
融资租赁	10,551,465.58	11,627,084.09
其中：未实现融资收益	-2,248,534.42	-2,772,915.91
合计	10,551,465.58	11,627,084.09

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	62,773,106.25	62,753,168.42
按权益法核算的长期股权投资	9,178,283.07	16,436,137.06
长期股权投资合计	71,951,389.32	79,189,305.48
减：长期股权投资减值准备	37,515,212.00	37,515,212.00
长期股权投资价值	34,436,177.32	41,674,093.48

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本 (万元)	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
新疆西域酒业有限公司	19.00%	19.00%	828.87	8,288,681.74			8,288,681.74	
新天国际葡萄酒业有限公司	8.44%	8.44%	3,751.52	37,515,212.00			37,515,212.00	
深圳华特容器有限公司	10.95%	10.95%	1,590.00	15,900,000.00			15,900,000.00	
法国农业信贷银行 (Aigues地区)			97.86	907,029.24	17,234.95		924,264.19	
法国农业信贷银行 (Rhône地区)			15.35	142,245.44	2,702.88		144,948.32	
小计			6,283.60	62,753,168.42	19,937.83		62,773,106.25	
权益法核算								
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65%	35.65%	2,000.00	0.00			0.00	
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	30.30%	800.00	16,436,137.06		7,257,853.99	9,178,283.07	
新疆天山番茄	52.70%	52.70%注1	1,985.00	0.00			0.00	
中基汉斯	50.00%	50.00%注	1,354.11	0.00			0.00	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本 (万元)	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
	注 2	2						
小计			6,139.11	16,436,137.06		7,257,853.99	9,178,283.07	
合计			12,422.71	79,189,305.48	19,937.83	7,257,853.99	71,951,389.32	

注 1、本公司之子公司新疆中基蕃茄持有新疆天山蕃茄 52.70% 的股权，因新疆中基蕃茄协议收购的部分股权被冻结而尚未完成工商变更手续，持股比例无法完全确认，新疆中基蕃茄对新疆天山蕃茄日常生产经营及财务管理没有实质控制，故本公司未将其纳入财务报表合并范围。

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

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65%	35.65%	618,446,770.49	643,119,108.19	-24,672,337.70	11,388,644.32	-4,644,617.72
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	30.30%	93,429,512.64	63,264,849.00	30,164,663.64	59,948,906.27	-46,154,822.50
新疆天山蕃茄	52.70% 注 1	52.70% 注 1	82,897,665.49	114,171,009.04	-31,273,343.55	28,025,434.93	-15,554,771.86
合营企业							
中基汉斯	50.00% 注 2	50.00% 注 2	43,246,069.04	19,184,134.87	24,061,934.17	0.00	-12,104,273.14
合计			838,020,017.66	839,739,101.10	-1,719,083.44	99,362,985.52	-78,458,485.22

(4) 长期股权投资减值准备

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

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
合计	37,515,212.00			37,515,212.00	

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	3,198,675,182.85	24,188,813.26	8,783,033.11	3,214,080,963.00
房屋建筑物	1,193,419,908.56	14,457,602.80	3,017,251.37	1,204,860,259.99
机器设备	1,872,842,366.33	9,366,528.52	4,195,129.72	1,878,013,765.13
运输设备	91,083,064.27	27,345.91	1,322,419.29	89,787,990.89
电子设备	23,143,444.34	221,595.11	119,424.37	23,245,615.08
其他	18,186,399.35	115,740.92	128,808.36	18,173,331.91
		本年计提		
累计折旧	1,127,423,448.41	172,892,218.16	3,497,782.69	1,296,817,883.88
房屋建筑物	250,803,439.35	41,154,602.52	431,824.33	291,526,217.54
机器设备	836,896,977.99	121,544,060.95	2,077,276.44	956,363,762.50
运输设备	16,804,737.50	7,170,320.03	750,200.31	23,224,857.22
电子设备	16,034,253.83	1,756,359.07	145,026.34	17,645,586.56
其他	6,884,039.74	1,266,875.59	93,455.27	8,057,460.06
账面净值	2,071,251,734.44	—	—	1,917,263,079.12
房屋建筑物	942,616,469.21	—	—	913,334,042.45
机器设备	1,035,945,388.34	—	—	921,650,002.63
运输设备	74,278,326.77	—	—	66,563,133.67
电子设备	7,109,190.51	—	—	5,600,028.52
其他	11,302,359.61	—	—	10,115,871.85
减值准备	113,217,437.92	0.00	2,755,586.99	110,461,850.93
房屋建筑物	47,670,579.71	1,023,860.35	2,398,668.21	46,295,771.85
机器设备	64,922,192.77	-1,067,896.96	-	63,854,295.81
运输设备	510,953.20	-	356,918.78	154,034.42
电子设备	73,741.67	44,036.61	-	117,778.28
其他	39,970.57	-	-	39,970.57
账面价值	1,958,034,296.52			1,806,801,228.19
房屋建筑物	894,945,889.50	—	—	867,038,270.60
机器设备	971,023,195.57	—	—	857,795,706.82

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	73,767,373.57	—	—	66,409,099.25
电子设备	7,035,448.84	—	—	5,482,250.24
其他	11,262,389.04	—	—	10,075,901.28

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 7,159,375.28 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 172,892,218.16 元。

本公司之二级子公司新疆中基番茄制品有限责任公司的土地和生产线用于中国银行及建设银行贷款抵押，原值 121,249,178.51 元，净值 68,836,843.78 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司五家渠分公司的机器设备大罗西生产线 T2000CBT.E.4SVENUS 及三效连续蒸发器用于建设银行贷款抵押，原值 102,782,905.58 元，净值 59,504,768.95 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司军户分公司的机器设备 1200T/D、FBR1500T/生产线两条用于建设银行贷款抵押，原值 60,141,969.20 元，净值 31,069,454.94 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司梧桐分公司 FMC1500T/D 生产线一条用于建设银行贷款抵押，原值 31,252,135.66 元，净值 15,190,340.91 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司芳草湖分公司日处理 1500 吨 FMC 生产线，用于建设银行贷款抵押，原值 31,692,012.84 元，净值 17,969,072.92 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司天海分公司进口 FMC 生产线两条 1500t/d, 3500t/d，用于建设银行贷款抵押，原值 52,926,111.52 元，净值 27,342,699.91 元。

本公司之三级子公司五家渠中基番茄制品有限责任公司天益分公司番茄酱生产线一条，用于建设银行贷款抵押，原值 13,173,468.00 元，8,909,341.80 元。

本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司用于抵押的房屋建筑物及土地使用权的原值为 86,831,009.21 元，账面净值为 50,807,941.99 元。

本公司之三级子公司天津天一食品有限公司为其母公司天津中辰番茄制品有限公司流动资金借款提供保证的房屋建筑物及土地使用权的账面原值为 101,334,556.37 元，账面净值为 70,817,902.76 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司（本部）的房屋建筑物用于向建设银行贷款抵押，原值 5,341,794.60 元，净值 4,509,025.54 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司和胜分公司的房屋建筑物用于向建设银

行贷款抵押，原值 5,587,904.99 元，净值 4,633,827.97 元。机器设备用于抵押原值 44,224,201.12 元，净值 24,815,355.9 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司临泽分公司房屋建筑物用于向建设银行贷款抵押，原值 7,971,795.00 元，净值 6,701,520.36 元。机器设备用于抵押原值 29,822,398.44 元，净值 17,832,377.22 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司天吉泰分公司房屋建筑物用于向建设银行贷款抵押，原值 7,452,551.00 元，净值 5,417,561.06 元。机器设备用于抵押原值 39,429,557.91 元，净值 20,842,480.14 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司塔尔湖分公司房屋建筑物用于向建设银行贷款抵押，原值 7,337,060.00 元，净值 6,147,766.49 元。机器设备原值 52,424,146.22 元，净值 28,884,177.57 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司向阳分公司房屋建筑物用于向建设银行贷款抵押，原值 12,548,546.97 元，净值 10,191,453.93 元。机器设备用于抵押原值 92,514,035.91 元，净值 42,599,419.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	317,921,630.54	70,306,696.23	43,583,860.51	204,031,073.80	
机器设备	518,576,208.09	241,776,885.04	48,847,279.73	227,952,043.32	
运输工具	4,774,898.54	2,823,195.51	107,890.88	1,843,812.15	
电子设备	3,645,633.46	2,329,632.64	93,662.31	1,222,338.51	
其他	1,641,030.04	1,132,620.98	272,462.31	235,946.75	
合计	846,559,400.67	318,369,030.40	92,905,155.74	435,285,214.53	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

年末未办妥产权证书的房屋建筑物原值 85,426,308.31 元，占年末房屋建筑物金额的 7.09%。

13. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
法国普罗旺斯生产线	3,157,327.94		3,157,327.94	528,983.38		528,983.38
库房	6,575,810.77		6,575,810.77	980,810.77		980,810.77
污水处理工程	5,995,384.61		5,995,384.61	0.00		0.00
番茄红素软胶囊 GMP 车间建设项目	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
装箱机-4	431,623.96		431,623.96	431,623.96		431,623.96
二号库房	0.00		0.00	318,500.00		318,500.00
安装工程-卫锐安防	75,886.00		75,886.00	0.00		0.00
污水改造	0.00		0.00	4,500,000.00		4,500,000.00
环保电器增容项目	396,000.00		396,000.00	0.00		0.00
合计	16,782,033.28		16,782,033.28	6,909,918.11		6,909,918.11

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2011年12月31日	本年增加	本年减少		2012年12月31日
			转入固定资产	其他减少	
二号库房	318,500.00	171,500.00	490,000.00		0.00
法国普罗旺斯生产线	528,983.38	2,747,719.84	119,375.28		3,157,327.94
库房	980,810.77	5,595,000.00			6,575,810.77
其他零星工程	431,623.96				431,623.96
污水改造	4,500,000.00	2,050,000.00	6,550,000.00		0.00
污水处理	0.00	5,995,384.61			5,995,384.61
环保电器增容项目	0.00	396,000.00			396,000.00
合计	6,909,918.11	17,031,490.45	7,159,375.28		16,782,033.28

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
二号库房			100%				自筹
法国普罗旺斯生产线			91%				保险赔偿
库房	7,975,180	82	80%				自筹
其他零星工程							自筹
污水改造	6,550,000.00	100	100%				自筹
污水处理工程	7,200,000.00	83	90%				自筹
环保电器增容项目	396,460.00	100	100%				自筹

14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	159,344,837.37	2,137,077.67	1,594,324.48	159,887,590.56
商标	10,082,311.83	191,580.62		10,273,892.45
气体排放配额	29,476.43	1,722,880.03	1,594,324.31	158,032.15
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	193,363.17		127,533,829.30
财务软件	4,101,760.61	29,253.85	0.17	4,131,014.29
累计摊销	32,360,267.82	5,850,466.32		38,210,734.14
商标	6,196,416.10	1,158,897.63		7,355,313.73
气体排放配额				
变温溶剂萃取技术	9,187,246.60	1,529,082.20		10,716,328.80
土地使用权	14,193,284.61	2,698,457.10		16,891,741.71
财务软件	2,783,320.51	464,029.39		3,247,349.90
账面净值	126,984,569.55			121,676,856.42
商标	3,885,895.73			2,918,578.72
气体排放配额	29,476.43			158,032.15
变温溶剂萃取技术	8,603,575.77			7,074,493.57
土地使用权	113,147,181.52			110,642,087.59
财务软件	1,318,440.10			883,664.39

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
减值准备	15,734.04	143,316.19	16,033.01	143,017.22
商标				
气体排放配额	15,734.04	143,316.19	16,033.01	143,017.22
变温溶剂萃取技术				
土地使用权				
财务软件				
账面价值	126,968,835.51			121,533,839.20
商标	3,885,895.73			2,918,578.72
气体排放配额	13,742.39			15,014.93
变温溶剂萃取技术	8,603,575.77			7,074,493.57
土地使用权	113,147,181.52			110,642,087.59
财务软件	1,318,440.10			883,664.39

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司(本部)的土地用于向建设银行贷款抵押,原值 4,989,600.00 元,净值 4,512,623.24 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司和胜分公司的土地用于向建设银行贷款抵押,原值 5,084,953.28 元,净值 4,476,055.87 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司临泽分公司的土地用于向建设银行贷款抵押,原值 2,959,866.00 元,净值 2,578,940.6 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司天吉泰分公司的土地用于向建设银行贷款抵押,抵押原值 1,307,633.6 元,净值 1,147,514.98 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司塔尔湖分公司的土地用于向建设银行贷款抵押,原值 3,296,369.41 元,净值 2,834,877.67 元。

本公司之三级子公司内蒙古中基番茄制品有限责任公司向阳分公司的土地用于向建设银行贷款抵押,原值 6,192,140.53 元,净值 5,807,109.07 元。

本年增加的累计摊销中,本年摊销 5,850,466.32 元。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
中基国际贸易	953,635.82			953,635.82	953,635.82

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
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
法国普罗旺斯	26,138,002.56	496,660.83		26,634,663.39	26,634,663.39
五家渠梧桐	1,623,660.68		1,623,660.68	0.00	
合计	110,543,931.24	496,660.83	1,623,660.68	109,416,931.39	109,416,931.39

法国普罗旺斯商誉本期增加为汇率变动影响。

由于子公司持续亏损，个别子公司出现资不抵债，当初溢价投资并未给企业带来超额利润，而公司的固定资产达产率低，资产组均面临减值，2011年公司对新疆中基蕃茄、天津中辰、内蒙古中基蕃茄、天津中辰制罐、中基北泉、法国普罗旺斯长期股权投资的商誉已全额计提减值。

16. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
保险费	109,879.16	6,264.00	109,879.16		6,264.00	
维护费用	470,420.22		30,000.00	320,420.22	120,000.00	道路维修费 应一次性进 费用
农机维修	48,000.00		24,000.00		24,000.00	
绿化费	361,872.51		111,901.76		249,970.75	
房租费		46,072.00			46,072.00	
合计	990,171.89	52,336.00	275,780.92	320,420.22	446,306.75	

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	1,856,086.04	1,870,616.13
合计	1,856,086.04	1,870,616.13

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	7,424,344.16
合计	7,424,344.16

18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	80,757,408.67	72,886,965.70	5,968,201.98	67,044.73	147,609,127.66
存货跌价准备	528,838,186.70	143,817,794.46	43,470.83	402,238,114.17	270,374,396.16
长期股权投资减值准备	37,515,212.00				37,515,212.00
固定资产减值准备	113,217,437.92			2,755,586.99	110,461,850.93
无形资产减值准备	15,734.04	143,316.19		16,033.01	143,017.22
商誉减值准备	110,543,931.24	496,660.83		1,623,660.68	109,416,931.39
合计	870,887,910.57	217,344,737.18	6,011,672.81	406,700,439.58	675,520,535.36

注 1：商誉减值准备本期增加 496,660.83 元，系本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司由于报表折算汇率变动所致。

注 2：商誉减值准备本期减少 1,623,660.68 元，系本公司之三级子公司五家渠梧桐蕃茄制品有限公司本期注销所致。

19. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证	259,336,975.05	492,000,000.00
抵押	15,948,525.49	51,000,000.00
质押	3,357,065.95	100,000,000.00
保证及抵押	50,753,979.88	110,000,000.00
票据贴现		

借款类别	年末金额	年初金额
短期融资券		400,000,000.00
押汇借款		211,215,386.57
质押及保证借款	109,689,360.00	200,000,000.00
合计	439,085,906.37	1,564,215,386.57

20. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	32,513,667.28	130,064,587.33
商业承兑汇票		
合计	32,513,667.28	130,064,587.33

注：下一会计年度将到期的金额为 32,513,667.28 元。

21. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	216,943,750.99	746,188,074.19
其中：1 年以上	216,943,750.99	109,471,882.79

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

(3) 应付账款前五名

项目	金额	账龄	性质或内容
兵团农六师新潮农场	3,919,043.11	1 年以内	原料款
兵团农六师一〇二团	3,897,653.31	1 年以内	原料款
兵团农五师八十七团	3,792,676.48	1 年以内	原料款
上海达源环境科技工程有限公司新疆环保分公司	3,750,000.00	1 年以内	工程款
沧州奥特制盖有限公司	3,499,108.62	1 年以内	底盖款
合计	18,858,481.52		

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币

美元	434,812.16	6.2855	2,733,011.83	150,331.23	6.3009	947,222.05
欧元	5,732,549.32	8.3176	47,681,052.22	11,972,652.19	8.1625	97,726,773.50
合计			50,414,064.05			98,673,995.55

22. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	39,059,812.88	14,626,714.99
其中：1 年以上	6,474,941.61	4,757,078.36

注：账龄超过 1 年的大额预收款项主要为销售商品尚未交货。

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

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	3,661,532.71	6.2855	23,014,563.85	1,927,090.15	6.3009	12,142,402.33
欧元	369,888.40	8.3176	3,076,583.76	3,002.93	8.1625	24,511.42
合计			26,091,147.61			12,166,913.75

23. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	9,047,139.33	105,232,417.74	103,205,293.84	11,074,263.23
职工福利费	267,845.44	1,847,075.31	1,761,408.97	353,511.78
社会保险费	10,941,700.54	36,223,180.04	35,341,371.25	11,823,509.33
其中：医疗保险费	4,247,812.07		4,218,625.63	29,186.44
基本养老保险费	654,225.68	35,387,123.38	24,293,485.01	11,747,864.05
失业保险费	6,022,776.99		6,011,829.84	10,947.15
工伤保险费	9,553.86	561,510.50	562,287.33	8,777.03
生育保险费	7,331.94	274,546.16	255,143.44	26,734.66
住房公积金	61,485.26	3,275,759.16	3,219,116.59	118,127.83
工会经费和职工教育经费	10,442,377.87	2,883,259.49	885,395.24	12,440,242.12
非货币性福利	36,483.40	83,187.05	-	119,670.45
辞退福利	2,524,725.54		831,067.04	1,693,658.50
其他	2,983,409.25	320,746.77	3,304,156.02	-

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其中：以现金结算的股份支付				
合计	36,305,166.63	149,865,625.56	148,547,808.95	37,622,983.24

本公司应付职工薪酬年末金额中有计提未发放的工资、奖金等 11,074,263.23 元，其中：属于拖欠性质的金额为 0 元。

24. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-144,066,710.17	-223,455,219.40
营业税	89,019.95	358,844.87
企业所得税	94,014,291.85	2,067,128.96
个人所得税	76,906.82	138,180.06
印花税	231,521.89	171,774.30
土地增值税		
城市维护建设税	311,842.57	1,427,406.07
房产税	84,891.15	215,894.41
土地使用税	1,071,908.16	336,733.11
车船使用税		
教育费附加	202,111.64	1,211,298.78
防洪费	1.21	341,549.19
待抵扣增值税进项	-5,404,479.85	-2,716,499.74
其他	5,158,829.70	4,372,294.75
合计	-48,229,865.08	-215,530,614.64

25. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,318,272.94
长期应付款利息	13,732,997.10	
短期借款应付利息	10,411,910.48	10,430,196.89
掉期交易应付利息		5,539,305.47
合计	24,144,907.58	17,287,775.30

26. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64	资金紧张

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40	资金紧张
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	360,000.00	360,000.00	资金紧张
新疆农垦粮油食品土畜医保进出口公司	211,859.07	211,859.07	资金紧张
新疆新建粮油食品进出口公司职工持股会	170,789.30	170,789.30	资金紧张
合计	2,027,501.41	2,027,501.41	

27. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	2,331,017,961.63	1,184,308,309.51
其中：1年以上	280,307,923.03	37,610,761.12

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
农六师国有资产经营公司	1,319,182,167.25	1,044,664,102.61
兵团投资有限责任公司	134,214,924.51	90,000,000.00
兵团建设工程集团有限公司	37,912,280.27	
合计	1,491,309,372.03	1,134,664,102.61

(3) 年末其他应付款前五名

项目	金额	账龄	性质或内容
克拉玛依市商业银行幸福路支行	131,719,258.76	1 年以内	破产重整
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	128,497,064.23	1 年以内	破产重整
乌鲁木齐市商业银行前进支行	116,609,888.15	1 年以内	破产重整
中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	83,102,769.61	1 年以内	破产重整
中国进出口银行	75,387,271.00	1 年以内	破产重整
合计	535,316,251.75		

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币

欧元	1,388,415.11	8.3176	11,548,281.52	2,057,189.48	8.1625	16,791,809.13
合计	1,388,415.11		11,548,281.52	2,057,189.48		16,791,809.13

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	367,717,605.43	305,814,600.00
合计	367,717,605.43	305,814,600.00

29. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助		
外经贸区域协调发展促进资金	280,000.00	200,000.00
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	71,758.92	78,933.83
合计	351,758.92	278,933.83

30. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证		137,000,000.00
抵押	28,097,475.87	80,603,288.62
质押		
保证及质押	22,000,000.00	144,850,000.00
保证及抵押		55,000,000.00
合计	50,097,475.87	417,453,288.62

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2006-10-16	2016-12-10	人民币	7.05%		22,000,000.00		27,500,000.00

C.A.S.R.A.	2009-6-1	2015-6-1	欧元	4%	498,731.74	4,148,251.12	664,975.66	5,427,863.82
C.A.A.P. VSE	2009-6-1	2015-6-1	欧元	4%	402,873.72	3,350,942.45	526,969.90	4,301,391.81
B.D.P.M.E.	2008/6/27	2015/6/27	欧元	4%	211,957.93	1,762,981.28	271,848.77	2,218,965.59
B.N.P. PRET	2008/6/27	2015/6/27	欧元	4%	81,606.45	678,769.81	113,137.64	923,485.99
合计						31,940,944.66		40,371,707.21

(3) 年末金额中无展期长期借款

(4) 年末抵押借款中含法国普罗旺斯公司的抵押借款 3,378,074.91 欧元，折合人民币 28,097,475.87 元。

31. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	借款条件
合计	—	164,000,000.00	—		0.00	—
其中：新疆生产建设兵团投资有限责任公司		84,000,000.00	5.94		0.00	质押借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司		80,000,000.00	5.94		0.00	质押借款

32. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
未决诉讼	1,020,393.80	3,206,001.25	951,914.25	3,274,480.80
预计承担的中基汉斯投资损失	7,411,322.55	3,131,941.73	-	10,543,264.28
合计	8,431,716.35	6,337,942.98	951,914.25	13,817,745.08

33. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助		

项目	年末金额	年初金额
外经贸区域协调发展促进资金	1,683,333.32	2,083,333.32
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	679,038.89	743,622.90
合计	2,362,372.21	2,826,956.22

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
外经贸区域协调发展促进资金	1,683,333.32	280,000.00	200,000.00		
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	679,038.89	71,758.92	71,758.92		
合计	2,362,372.21	351,758.92	271,758.92		—

34. 股本

股东名称/类别	2011年12月31日		本年变动				2012年12月31日		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份	49,204,665	10.21%				100,000,000	100,000,000	149,204,665	19.34%
国家持有股									
国有法人持股	49,204,665	10.21%				100,000,000	100,000,000	149,204,665	19.34%
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	49,204,665	10.21%				100,000,000	100,000,000	149,204,665	19.34%
无限售条件股份	432,848,664	89.79%				189,230,250	189,230,250	622,078,914	80.66%
人民币普通股	432,848,664	89.79%				189,230,250	189,230,250	622,078,914	80.66%
境内上市外资股									

股东名称 /类别	2011年12月31日		本年变动					2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	金额	比例 (%)
境外上市外资股									
其他									
无限售条件 股份合计	432,848,664	89.79%	0	0	0	189,230,250	189,230,250	622,078,914	80.66%
股份总额	482,053,329	100%	0	0	0	289,230,250	289,230,250	771,283,579	100%

35. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	962,782,529.00	142,751,872.08	289,230,250.00	816,304,151.08
其他资本公积	17,817,405.27	148,480.00	842,183.89	17,123,701.38
合计	980,599,934.27	142,900,352.08	290,072,433.89	833,427,852.46

资本公积股本溢价本期增加为一致行动人让渡股份，本年减少为用资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股份 289,230,250 股；其他资本公积本年增加为可供出售金融资产的公允价值变动，本年减少为公司之三级子公司新疆中基梧桐蕃茄制品有限责任公司本期注销导致合并时资本公积减少。

36. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	139,434,157.08			139,434,157.08
任意盈余公积				
合计	139,434,157.08			139,434,157.08

37. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-1,396,519,288.63	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-1,396,519,288.63	

项目	金额	提取或分配比例 (%)
加：本年归属于母公司股东的净利润	64,021,480.05	
其他未分配利润增加项		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-1,332,497,808.58	

38. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
中基北泉	3.33%	-212,669.64	126,483.24
新疆中基蕃茄	7.69%	-36,178,019.43	-16,317,096.21
天津中辰	34.00%	-162,732,067.89	-126,093,085.86
新建国际招标	50.00%	6,118,387.93	8,122,334.58
阿拉山口中基	1.00%	6,518.06	8,959.52
中基国际贸易	29.40%	-3,357,725.71	-3,299,792.70
合计		-196,355,576.68	-137,452,197.44

39. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,211,228,194.54	1,368,521,709.61
其他业务收入	34,733,937.66	56,263,826.12
合计	1,245,962,132.20	1,424,785,535.73
主营业务成本	997,405,405.66	1,362,565,103.19
其他业务成本	22,677,011.50	34,254,214.24
合计	1,020,082,417.16	1,396,819,317.43

(1) 主营业务—按产品分类（按产品大类汇总列示）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大桶原料酱	383,639,421.28	257,066,600.81	334,024,260.72	356,025,267.84
小包装番茄制品	777,306,844.92	721,231,017.92	864,863,028.38	867,666,223.84

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蔬菜罐头制品	3,607,872.93	3,069,616.40	131,926,138.97	135,009,886.15
其他	46,674,055.41	16,038,170.54	37,708,281.54	3,863,725.36
合计	1,211,228,194.54	997,405,405.67	1,368,521,709.61	1,362,565,103.19

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	296,203,640.80	182,447,156.54	23,093,494.19	4,407,265.50
国外	915,024,553.74	814,958,249.12	1,345,428,215.42	1,358,157,837.69
合计	1,211,228,194.54	997,405,405.66	1,368,521,709.61	1,362,565,103.19

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
意大利 petti/SOGECO	55,362,498.44	4.44
UNITOM	36,087,496.31	2.90
UNITOMSOCGERALCOMERCIOLDA.	30,671,052.85	2.46
WATANMALBOOLCHAND	25,263,883.43	2.03
SO.GE.CO	15,140,374.24	1.22
合计	162,525,305.27	13.04

40. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,153,902.05	849,681.61	应税营业收入
城市维护建设税	760,532.40	4,527,754.03	流转税
教育费附加	568,965.51	3,247,469.54	流转税
防洪费	52,840.41	541,705.25	流转税
地方教育费附加	38,411.19		
合计	2,574,651.56	9,166,610.43	

41. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
运输费	92,386,341.07	76,530,002.15
港杂费	14,109,193.28	17,583,463.82
广告费	1,081,412.50	9,162,010.68
咨询费	9,694,686.63	6,587,116.55
保险费	3,353,459.39	4,969,579.92
佣金	973,725.80	2,774,242.33
展览费	1,012,188.00	844,655.35
差旅费	1,070,639.31	670,352.65
职工工资	3,111,557.01	3,005,017.84
报关报检费	889,486.60	1,076,113.00
仓储保管费	7,125,918.46	2,627,945.78
办公费	727,319.36	445,165.76
业务费	168,148.39	612,856.22
物料消耗	314,132.45	364,499.92
外包	-	412,910.83
检验费	1,430.00	1,184,614.00
包装费	47,281.75	145,887.22
装卸费	1,591,074.98	778,228.98
其他	5,069,887.39	2,122,196.30
合计	142,727,882.37	131,896,859.30

42. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
存货的盘亏盘盈	-469,250.84	7,959,587.18
职工工资	31,208,473.72	20,157,659.05
折旧费	53,809,266.88	10,020,040.58
聘请中介机构费	5,717,974.16	3,817,552.11
无形资产摊销	5,712,826.61	5,150,197.45
差旅费	2,543,566.26	3,753,321.98
房产税	3,920,039.82	6,118,003.87
咨询费	19,288,648.15	16,019,285.00
业务招待费	2,435,728.22	3,976,000.73
劳动保险费	3,406,649.05	6,804,737.08
印花税	945,736.78	1,802,725.85

项目	本年金额	上年金额
土地使用税	4,611,751.10	2,963,945.09
广告宣传费	9,309.08	1,160,755.00
材料修理费	2,817,310.86	1,770,457.51
不动产税		1,726,561.81
职工福利费	1,048,860.30	2,834,691.03
燃料费	1,525,336.86	1,468,228.08
办公费	3,802,067.28	864,269.94
其他	20,032,938.15	18,991,057.75
设备维修费	4,193,684.04	5,147,822.91
物业管理费	1,211,025.00	
周转材料摊销	4,843,737.00	
租赁费	1,545,676.06	
其他税金	1,619,926.67	
清洁服务	2,140,041.84	
取暖降温费	1,495,413.47	
设备修理费	4,193,684.04	
社会保险费	7,477,487.54	
财产保险费	2,280,806.37	
合计	193,368,714.47	122,506,900.00

43. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	240,300,512.37	206,628,202.28
减：利息收入	5,925,142.74	9,973,692.91
加：汇兑损失	-2,398,319.46	37,355,401.51
加：其他支出	3,898,930.21	19,378,002.69
合计	235,875,980.38	253,387,913.57

44. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	66,891,748.77	54,346,529.15
存货跌价损失	143,681,614.10	487,158,934.78
长期股权投资减值损失		37,515,212.00

项目	本年金额	上年金额
固定资产减值损失		110,461,850.93
无形资产减值损失	125,800.27	16,354.72
商誉减值损失		90,171,411.64
合计	210,699,163.14	779,670,293.22

45. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	33,608.61	30,834.37
权益法核算的长期股权投资收益	-8,861,346.82	-2,085,636.53
处置长期股权投资产生的投资收益	911,690.17	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		5,800.00
衍生金融工具投资收益		1,478,185.41
合计	-7,916,048.04	-570,816.75

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	33,608.61	30,834.37	
其中：法国普罗旺斯地区农业银行	33,608.61	30,834.37	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	-8,861,346.82	-2,085,636.53	
其中：新疆鑫隆国际投资有限公司	-7,935,484.37	-36,052.32	
中基汉斯食品有限公司	-925,862.45	-2,049,584.21	

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	17,888.00	3,541,798.56	17,888.00
其中：固定资产处置利得	17,888.00	3,541,448.56	17,888.00
无形资产处置利得	-		-
债务重组利得	201,028,076.84		201,028,076.84

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	-		-
政府补助	16,519,257.23	13,151,283.56	16,519,257.23
罚款收入	675,392.45	2,050.10	675,392.45
无需支付的款项	4,019,873.60	1,161,845.11	4,019,873.60
非一致行动人让渡股份收益	429,932,656.08		429,932,656.08
确认融资租赁收益	524,381.49		524,381.49
收到供应商赔偿款	780,823.92		780,823.92
依据最终诉讼结果无需赔偿的 预计负债转回	964,167.92		964,167.92
其他	448,171.26	1,566,682.15	448,171.26
合计	654,910,688.79	19,423,659.48	654,910,688.79

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
外贸公共服务平台建设资金		5,103,600.00	
外经贸进出口增长奖励资金	761,700.00	102,100.00	新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发【2012】195号关于拨付2011年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金(第二批)的通知
兵团工业化产业奖励奖金	60,000.00	40,000.00	
外经贸发展促进资金	200,000.00	2,600,000.00	
财政局拨款		1,851,043.43	
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	200,000.00	兵财企[2008]1438号、兵财企[2007]794号、兵财企[2009]114号
出口农产品质量追溯体系建设项目款		78,933.83	师财发[2009]379号
设备补助摊销		432,455.30	
短期出口信用保险补贴款		1,506,768.00	
兵团财务局中小企业开拓资金		136,800.00	兵团财政局预算拨款
其他政府补贴		1,099,583.00	
中小企业国际市场开	679,000.00		新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发

拓资金			【2012】41 号关于拨付 2011 年中小企业国际市场开拓自己（第二批）的通知
纳税突出贡献奖	40,000.00		
农业产业化贴息	11,000,000.00		兵团企【2012】158 号
外经贸奖励资金	255,700.00		
税务局返款	281,881.34		
政府补助的可追溯质量体系购买固定资产计提折旧转入营业外收入	71,758.92		新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发【2009】379 号关于拨付 2009 年保持外贸稳定增长有关资金的通知
进口专项贴息资金	887,400.00		新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发【2012】245 号关于拨付进口专项贴息资金的通知
主要污染物减排专项资金	200,000.00		新疆生产建设兵团农六师部局委办文件六师财发【2012】466 号关于下达中央财政主要污染物减排专项资金的通知
商业和外贸发展专项资金	478,156.45		天津市滨海新区财政局拨款凭证
融资贴息资金	90,769.25		天津市滨海新区财政局拨款凭证
短期出口信用保险补贴款	831,823.00		天津市财政局拨款凭证
2011 年节能专项资金	30,000.00		天津市滨海新区财政局拨款凭证
减排专项支出	30,000.00		天津市滨海新区财政局拨款凭证
其他涉外发展服务支出	5,600.00		天津市财政局预算拨款凭证
气体排放配额补助	415,468.27		
合计	16,519,257.23	13,151,283.56	

47. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	572,457.35	68,297.42	572,457.35
其中：固定资产处置损失	572,457.35	68,297.42	572,457.35
非货币性资产交换损失	-		-
对外捐赠	750.00	6,000.00	750.00
盘亏损失		441,406.30	
罚款支出	61,667.14	324,568.30	61,667.14
税金滞纳金支出	81,318.04	69,242.26	81,318.04

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
预计未决诉讼赔偿款	3,206,001.25		3,206,001.25
赔偿供应商收购原料款	3,128,592.79		3,128,592.79
预计中基汉斯投资损失	2,206,079.28		2,206,079.28
违约金	3,350,932.85		3,350,932.85
其他	583,893.63	1,662,241.68	583,893.63
合计	13,191,692.33	2,571,755.96	13,191,692.33

48. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	68,504,343.22	1,353,624.09
递延所得税	14,530.09	63,472,235.10
合计	68,518,873.31	64,825,859.19

49. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	64,021,480.05	-1,151,646,489.53
归属于母公司的非经常性损益	2	573,896,592.78	14,016,065.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-509,875,112.73	-1,165,662,555.42
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（I）	5	289,230,250.00	
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		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	771,283,579.00	482,053,329.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.0830	-2.3890
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.6611	-2.4181

项目	序号	本年金额	上年金额
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)	0.0830	-2.3890
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16) ×(1-17)]÷ (12+18)	-0.6611	-2.4181

50. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	148,480.00	-838,680.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	148,480.00	-838,680.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-2,144,524.21	2,781,154.08
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,144,524.21	2,781,154.08
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		

项目	本年金额	上年金额
合计	-1,996,044.21	1,942,474.08

51. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
利息收入	5,175,204.03
保证金解付	132,781,538.76
政府补贴	1,467,919.40
其他	2,617,325.96
收到往来款项	63,763,734.88
兵团农六师财务局农业产业化贴息资金	11,000,000.00
合计	233,927,189.33

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
付往来款项	77,435,114.63
付三项期间费用	75,125,856.73
营业外支出	432,464.78
支付保证金	45,505,219.38
其他	25,367,028.79
合计	223,865,684.31

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
支付工程保证金	2,005,104.48
合计	2,005,104.48

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
农六师财务局借款	100,000,000.00
农六师国资公司借款	331,000,000.00
合计	431,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,917,398.23	-1,317,207,130.64
加: 资产减值准备	210,699,163.14	779,670,293.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,892,218.16	181,133,217.28
无形资产摊销	5,850,466.32	6,161,918.08
长期待摊费用摊销	596,201.14	386,330.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	547,846.48	131,901.67
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	12,764.39	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	240,300,512.37	221,909,778.87
投资损失(收益以“-”填列)	7,916,048.04	570,816.75
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	14,530.09	63,472,235.10
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	709,104,141.62	-62,913,364.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	324,714,833.95	221,831,515.15
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-1,706,876,363.50	-1,000,927,067.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,310,239.57	-905,779,555.79
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	474,134,055.40	366,412,718.21
减: 现金的期初余额	366,412,718.21	667,253,895.79
加: 现金等价物的期末余额		

项目	本年金额	上年金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	107,721,337.19	-300,841,177.58

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	55,314,630.82	
流动资产	55,314,630.82	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	474,134,055.40	366,412,718.21
其中：库存现金	64,733.71	247,442.27
可随时用于支付的银行存款	474,069,321.69	366,116,437.81
可随时用于支付的其他货币资金		48,838.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	本年金额	上年金额
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	474,134,055.40	366,412,718.21
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	58,663,557.77	146,384,922.38

九、 资产证券化业务的会计处理

本年本公司未发生资产证券化业务。

十、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
农六师国有资产经营有限责任公司	国有独资	新疆五家渠市	国有资产的经营管理、项目投资等	马波	01063000-6

(2) 母公司的注册资本及其变化(单位：万元)

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

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
农六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804.00	43,902,439.00	15.46%	9.11%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
新疆中基蕃茄	有限公司	石河子开发区管委会办	农产品加工	曾超	71894708-4
天津中辰	有限公司	天津空港物流加工区保	农产品加工	吴明	75482511-3
内蒙古中基蕃茄	有限公司	包头稀土高新区青工南	农产品加工	刘平	77946292-9
天津中辰制罐	有限公司	天津空港物流区	包装物生产	马德军	77062417-8
阿拉山口中基	有限公司	阿拉山口赛里木路	贸易	李勇敏	22939820-5
中基国际贸易	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	进出口	钟建骁	71557706-5
新建国际招标	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	招标代理	邵建国	72694212-8
中基研究院	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	技术开发	曾超	73839628-3
中基北泉	有限公司	石河子北泉镇2小区	农产品加工	孙利军	738374455
天津天一食品	有限公司	天津空港物流区	农产品加工	吴明	77363030-3
天津中辰物业	有限公司	天津空港物流区	服务业	吴明	78939816-6
五家渠中基蕃茄	有限公司	五家渠市人民北路梧桐	农产品加工	吴明	68270891-0
法国普罗旺斯	有限公司	法国普罗旺斯省	农产品加工	吴明	
中基农业开发	有限公司	五家渠市	服务业	龙亚辉	68649717-X
园中苑酒店	有限公司	乌鲁木齐市头屯河区乌	服务业	孟庆红	57250456-2

(2) 子公司的注册资本及其变化 (单位: 万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆中基蕃茄	43,836.00			43,836.00
天津中辰	14,800.00			14,800.00
内蒙古中基蕃茄	21,856.00			21,856.00
天津中辰制罐	15,500.00			15,500.00
阿拉山口中基	100.00			100.00
中基国际贸易	500.00			500.00
新建国际招标	1,600.00			1,600.00
中基研究院	3,000.00			3,000.00
中基北泉	3,000.00			3,000.00
五家渠梧桐	5,410.00		5,410.00	0.00
天津天一食品	8,000.00			8,000.00
天津中辰物业	50.00			50.00

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
五家渠中基蕃茄	97,451.22			97,451.22
法国普罗旺斯	2,073.71 万欧元			2,073.71 万欧元
中基农业开发	1,000.00			1,000.00
园中苑酒店	100.00			100.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
新疆中基蕃茄	40,466.00	40,466.00	92.31%	92.31%
天津中辰	9,767.60	9,767.60	66.00%	66.00%
内蒙古中基蕃茄	21,856.00	21,856.00	100.00%	100.00%
天津中辰制罐	15,500.00	15,500.00	100.00%	100.00%
阿拉山口中基	99.00	99.00	99.00%	99.00%
中基国际贸易	353.00	353.00	70.60%	70.60%
新建国际招标	800.00	800.00	50.00%	50.00%
中基研究院	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
中基北泉	2,900.00	2,900.00	96.67%	96.67%
天津天一食品	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00%
天津中辰物业	50.00	50.00	100.00%	100.00%
五家渠中基蕃茄	97,451.2177	97,451.2177	100.00%	100.00%
法国普罗旺斯	2,073.71 万欧元	2,073.71 万欧元	100.00%	100.00%
中基农业开发	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
五家渠梧桐	0.00	5,410.00		100.00%
园中苑酒店	100.00	100.00	100.00%	100.00%

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
合营企业									
中基汉斯	中外合资	天津空港物流加工	食品加工	文勇	1,000 万美元	50.00	50.00	合营企业	78935759-1
联营企业									

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐五星路	进出口	刘建会	5,000万元	30.30	30.30	联营企业	22858193-X
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	有限公司	乌鲁木齐市	综合类	李风东	8,816万元	35.65	35.65	联营企业	22870277-0
新疆天山番茄	有限公司	奎屯市	综合类	龙亚利	3,468万元	附注八、10	附注八、10	联营企业	7344493-8

4. 其他关联方

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

(二) 关联交易

1. 购买商品、接受劳务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
有重大影响的投资方				
其中：兵团二师二十一团	9,055,659.36	6.68%	18,448,832.62	3.18%
兵团农六师军户农场	7,896,905.96	5.82%	25,029,471.33	4.32%
兵团农五师八十七团			23,206,459.74	4.00%
合营及联营企业				
其中：新疆天山番茄	21,212,440.57	100.00%	27,079,355.53	100.00%

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
其他关联关系方				
其中：兵团农十二师五一农场			16,172,485.36	2.79%
合计	38,165,005.89		109,936,604.58	

2. 关联方让步收益

关联方（项目）	本年金额	上年金额
农六师国有资产经营有限公司	445,249,134.09	0.00
兵团国有资产经营有限公司	18,707,071.30	0.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	52,403,285.45	0.00
合计	516,359,490.84	0.00

3. 替关联方代偿担保债

关联方（项目）	本年金额	上年金额
兵团国有资产经营有限公司	35,187,351.26	0.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	18,954,366.16	0.00
兵团建设工程集团有限公司	98,264,462.54	0.00
合计	152,406,179.96	0.00

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
一、对内担保					
天津中辰番茄制品有限公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	4,515.43	2011.09.21	2012.09.20	否
小计		4,515.43			
二、关联方为本公司担保					
农六师国有资产经营有限责任公司	新疆中基蕃茄制品有 限责任公司	4,614.00	2012.08.28	2013.08.27	否
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	4,515.43	2011.09.21	2012.09.20	否
农六师国有资产经营有限责任公司	内蒙古中基蕃茄制品 有限责任公司	2,307.00	2012.08.07	2013.08.07	否
农六师国有资产经营有限责任公司 (为建工反担保)	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	2,000.00	2012.08.29	2013.08.28	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
农六师国有资产经营有限责任公司 （为建工反担保）	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	8,000.00	2012.08.30	2013.08.29	否
农六师国有资产经营有限责任公司 （为建工反担保）	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	5,600.00	2012.09.21	2013.09.20	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	新疆中基蕃茄制品有 限责任公司	5,414.53	2009.05.18	2013.12.31	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	新疆中基蕃茄制品有 限责任公司	3,511.27	2011.04.11	2012.04.10	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	新疆中基蕃茄制品有 限责任公司	3,000.00	2010.03.22	2013.03.21	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	2,000.00	2012.08.29	2013.08.28	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	8,000.00	2012.08.30	2013.08.29	否
新疆生产建设兵团建设工程（集团） 有限责任公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公司	5,600.00	2012.09.21	2013.09.20	否
小计		54,562.23			

注：本年年末无为关联方担保。

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

5. 关联方资金拆借

（1）关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	233,401,141.66	2012-12-25		
农六师国有资产经营管理公司	1,982,707,491.70	2012-12-25		

（2）为关联方提供资金

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司之子公司新疆中基蕃茄为联营企业新疆天山番茄制品有限责任公司提供资金余额为 105,571,498.06 元。

6. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	535,260.00	1,326,018.97

注：本年关键管理人员薪酬减少原因为本年高管人员减少。

（三）关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中基汉斯	374,826.01	374,826.01	374,826.01	374,826.01
合计	374,826.01	374,826.01	374,826.01	374,826.01

2. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中基汉斯	1,286,569.32	440,191.80	405,768.65	405,768.65
新疆天山番茄	105,571,498.06	28,917,794.07	121,918,736.48	13,799,742.11
新疆中新建展览有限公司	6,224,031.79	0.00	0.00	0.00
合计	113,082,099.17	29,357,985.87	122,324,505.13	14,205,510.76

3. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兵团农十二师五一农场	7,806,443.38			
合计	7,806,443.38			

4. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
兵团建设工程集团有限公司	2,092,094.61	2,092,094.61
兵团农二师二十一团	5,157,910.14	20,447,352.33
兵团农五师八十七团	3,792,676.48	13,292,676.48
兵团农十二师五一农场		3,193,556.62
兵团农六师军户农场	2,769,822.85	28,165,938.36
新疆天山番茄制品有限责任公司		8,752,863.38
合计	13,812,504.08	75,944,481.78

5. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
农六师国有资产经营有限责任公司	1,271,298,245.44	1,044,664,102.61
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95

关联方（项目）	年末金额	年初金额
兵团建设工程集团有限公司	37,912,280.27	0.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	134,214,924.51	90,000,000.00
兵团国资有限责任公司	18,161,336.61	0.00
合计	1,475,149,170.78	1,148,226,486.56

6. 关联方长期应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0.00	84,000,000.00
兵团国资有限责任公司	0.00	80,000,000.00
合计	0.00	164,000,000.00

7. 关联方应收股利

关联方（项目）	年末金额	年初金额
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	214,772.64	892,403.02
合计	214,772.64	892,403.02

8. 关联方应付股利

关联方（项目）	年末金额	年初金额
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40
合计	1,284,853.04	1,284,853.04

十一、股份支付

报告期未发生股份支付事项。

十二、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁

(1) 上海凯盛股权转让款项事项

2006年8月26日，新中基及子公司新建招标公司与燕园科教投资管理有限公司（以下简称燕园科教）签订了股权转让合同。公司将所持上海凯盛31.43%的股权转让给燕园科教，转让价格为2200万元人民币；新建招标将所持上海凯盛11.43%股权转让给燕园科教，转让价格为800万元人民币；燕园科教应于2007年12月31日前、2008年12月31日前、2009年12月31日前将每年1000万元的股权转让款划入公司账户。截至2010年6月30日，公司已收回股权转让款2000万元，尚有1000万元未收到。鉴于燕园科教迟迟未支付1000万元股权转让款，公司于2010年4月26日向上海市浦东

新区人民法院提起诉讼，该法院于 2010 年 10 月 29 日作出判决（（2010）浦民二（商）初字第 1346 号民事判决书），判燕园科教投资管理有限公司于判决生效之日起 10 日向新中基及子公司新建招标公司支付股权转让款 1000 万元，并赔偿利息损失 145,479 万元。截止 2012 年 12 月 31 日上述股权款尚未收回，其中，中基实业挂账 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（简称“天山番茄”）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，目前案件尚在审计之中，未结案。

B、新疆中基蕃茄诉天山番茄的借款担保纠纷案

2004 年 5 月至 2007 年底，公司替天山番茄代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.6 元。2007 年 10 月公司与天山番茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同，以天山番茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向公司 2,790 万元借款的还款担保。后因天山番茄未按期还款，公司对天山番茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起了诉讼。2008 年 4 月 22 日，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2008）农六法民二初字第 11 号判决天山番茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790 万元，若未按照判决期限支付欠款，公司有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理 1,500 吨和意大利曼兹尼日处理 1,000 吨生产线等机器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日农六师中级法院以（2008）农六法执字第 111 号向天山番茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对天山番茄生产造成的影响，公司向法院申请暂缓执行。公司分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。2010 年 1 月 18 日奎屯农工商总场因不服以上判决向自治区高级人民法院兵团分院申请再审，2010 年 11 月 12 日自治区高级人民法院兵团分院做出中止原判决执行的终审裁定。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awardNo. 34of2011，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12月31日，中辰公司未按判决书执行，中基汉斯也未要求对未出资的房屋及土地进行处理。

（4）普罗旺斯涉讼事项

截至2012年12月31日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与员工发生纠纷，公司预计损失25,000.00欧元，折合人民币207,940.00元。

截至2012年12月31日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与客户LEADER公司发生纠纷，涉及金额1,674,039.26欧元、折合人民币13,664,345.46元，2011年5月判决公司赔偿8,000.00欧元，客户不服仍在上诉。公司预计损失8,000.00欧元，折合人民币66,540.80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。

（6）薛增云起诉内蒙古中基的土地租赁合同纠纷案

2012 年 9 月 10 日，薛增云向内蒙古巴彦淖尔市中级人民法院起诉，其诉讼请求为请求内蒙中基支付第二年土地租赁费 124 万元及利息 66,960 元。2011 年 3 月 17 日双方签订土地租赁合同，期限为两年。第一租赁年度结束后，由于租赁地与双方签订合同时的约定不相符合，故内蒙中基口头向薛增云发出解除该租赁合同。2011 年 1 月 14 日，内蒙古巴彦淖尔市中基人民法院作出（2012）巴民二初字第 24 号民事判决书，判决内蒙中基向薛增云支付土地租赁费 124 万元。内蒙中基不服该判决，已向内蒙古高院提起上诉。目前，该案正在内蒙高院受理期间。

（7）于宁江起诉内蒙中基、塔尔湖分公司、和胜分公司、向阳分公司、天吉泰分公司种养殖回收合同纠纷案

2012 年 8 月 6 日，于宁江向内蒙古五原县人民法院起诉，其诉讼请求为请求内蒙中基及其各分公司承担损失 560 万元。2012 年 3 月 12 日，于宁江与内蒙中基四个分公司分别签订《蕃茄种苗购销合同》，后在合同履行过程中，由于育苗户未能及时出苗，导致种植户大面积改种其他经济作物，致使双方产生法律纠纷。目前，该案正在五原县法院受理期间，开庭时间为 2013 年 4 月 9 日。

2. 对外提供担保形成的或有负债

无对外提供担保形成的或有负债。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十三、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 64,021,480.05 元，母公司实现净利润为 -105,230,987.27 元，加上年初未分配利润 -389,935,231.29 元，母公司累计实际可供分配利润为 -495,166,218.56 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交 2012 年度股东大会审议批准。

十五、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

本公司本年度未发生重大的非货币性资产交换。

2. 破产重整

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 20 日发布公告（详见 2012 年 10 月 20 日《证券时报》及巨潮咨询网），新疆生产建设兵团农六师中级人民法院于 2012 年 10 月 19

日下达（2012）农六法破字第 01 号《民事裁定书》和（2012）农六法破字第 01-1 号《决定书》，裁定受理申请人中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部对公司进行重整的申请，同时指定公司清算组担任公司重整管理人。公司重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条的规定，公司管理人于 2012 年 12 月 24 日向六师中院申请批准《新疆中基实业股份有限公司重整计划》。2012 年 12 月 25 日，六师中院下达（2012）农六法破字第 01-3 号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序，重整计划执行期为三个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算（详见 2012 年 12 月 26 日《证券时报》及巨潮咨询网）。

重整具体内容如下：

（1）以“中基实业”截至停牌日的总股本 4.82 亿股为基数，用公司资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股份，拟合计转增 2.89 亿股，转增资本完成后，公司总股本将增至 7.71 亿股。资本公积转增的股份在管理人的监督下进行使用，全部用于支付或抵偿重整费用、共益债务、职工债权、有财产担保的债权和部分普通债权，以及引入重组方改善公司持续经营能力等。

（2）将转增的 1 亿股股份按每股 2.5 元变现（2.5 亿元已由新疆五家渠城市建设投资经营有限公司受让并将款划转到管理人账户上），用以支付重整费用、共益债务、职工债权、有财产担保债权及债权比例在 4 万元以下部分的普通债权，剩余部分现金按比例向普通债权人进行分配。

（3）以转增的 1.39 亿股股份按比例向普通债权人进行分配。

（4）以公司全部账面其他应收款项按比例向普通债权人进行抵偿。

（5）偿债比例：对于小于 4 万元以下的债务和对有财产担保的债务以现金全额偿还；对 4 万元以上的普通债务综合清偿率为 53.86%（其中现金清偿比例为 4%，以转增股份分配的清偿比例为 9.5%；以其他应收款抵偿的清偿比例为 40.36%）。

新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）管理人于 2013 年 3 月 22 日，向新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）提交了《公司重整计划执行监督报告》，报告了公司管理人监督债务人公司执行重整计划的有关情况并申请法院裁定公司重整计划执行完毕。

公司管理人于 2013 年 4 月 3 日收到六师中院下达（2012）农六法破字第 01-7 号《民事裁定书》。六师中院认为：在公司管理人的监督下，中基实业重整计划已执行完毕，据此依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条第一款（第十一）项，《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条之规定，裁定如下：

（1）确认新疆中基实业股份有限公司重整计划执行完毕；

（2）按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，中基实业不再承担清偿责任。

3. 租赁

（1）最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内	1,600,000.00
1-2 年	1,600,000.00
2-3 年	1,600,000.00
3 年以上	8,000,000.00
合计	12,800,000.00

2010 年 1 月 29 日、2012 年 2 月 14 日，本公司子公司天津中辰之子公司天一食品有限公司（甲方）与北京凯利特彩印有限责任公司（乙方）先后签订了合作协议书及合同补充协议。协议约定甲方出资购买设备并由本公司向乙方下达彩印生产订单，合作期满设备无条件归乙方所有；年度订单超过 9000 吨每年可收到设备使用费 160 万元。该融资租赁协议的内含利率为 4.51%，最低租赁收款额 14,400,000.00 元，未实现融资收益 2,772,915.91 元。本期本公司收到设备使用费 160 万元，确认融资收益 524,381.49 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司未实现融资收益余额为-2,248,534.42 元。

（2）经营租出资产

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

4. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
衍生金融资产					
可供出售金融资产	1,424,480.00		148,480.00		1,572,960.00
金融资产小计	1,424,480.00		148,480.00		1,572,960.00
金融负债					

5. 其他重大事项

（1）新疆监管局立案调查事项

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

定，决定对公司进行立案调查。调查内容主要涉及以前年度事项。截至财务报告日，该事项尚无最终结论。

（2）持续经营事项

本公司 2012 年度实现净利润为 592 万元，归属于母公司净利润为 6,402 万元，如果不考虑本年破产重整带来的收益，归属于公司净利润为-47,828 万元。资产负债率高达 94.16%，流动负债高于流动资产 171,007 万元。

对于持续经营的问题，本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已采取的改善措施

在兵团的大力支持下和公司破产重整工作领导小组的领导下，公司于2012年10月19日进入重整程序，2012年12月25日农六师法院批准了公司的破产重整计划，计划执行期为三个月，即2012年12月25日至2013年3月24日。纳入公司破产重整的债权总额为36.97亿元，其中涉及普通债权金额36.63亿元；涉及有财产担保债权金额0.34亿元。上述债权清偿包括：以现金清偿比例为4%；以资本公积转增股份分配给债权人的清偿比例为9.50%；以其他应收款抵偿给债权人的清偿比例为40.36%。该部分债权的综合清偿率为53.86%。截至目前，公司破产重整计划已执行完毕。完成重整后，公司总股本由4.82亿股增至7.71亿股，实现破产重整收益6.15亿元，确保公司盈利。公司积极开展产业多元化发展的策略，将引进有实力重组方，向公司注入优质资产，以改善和提高公司的持续经营能力和盈利能力。

2013 年为了进一步加强公司管理，夯实公司发展基础，有效应对番茄行业低靡所带来的危机，紧紧抓住行业复苏的机遇，促进公司科学发展，公司将 2013 年确定为公司“管理提升年”。以“十八字”经营方针为指导，以强化内部管理为目标，以解决制约公司发展的瓶颈和公司管理的短板为重点，通过管理目标、问题诊断、创新制度、完善机制、持续改进等方式和途径，强化内部各项管理，促进公司持续、稳定、健康发展。

②将采取的改善措施

A、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。

B、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。

C、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。

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

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	25,852,762.15	75.63	20,825,275.33	80.55	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06
关联方组合								
组合小计	25,852,762.15	75.63	20,825,275.33	80.55	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	8,329,777.29	24.37	8,329,777.29	100.00				

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
应收账款								
合计	34,182,539.44	100.00	29,155,052.62	85.29	30,720,972.49	100.00	11,692,671.19	38.06

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	3,502,292.95		-	35,726.00		-
7-12 个月		1%	-	-	1.00	-
1-2 年		10%	-	3,578,374.98	10.00	357,837.50
2-3 年	1,295,766.91	15%	194,365.04	6,581,909.22	15.00	987,286.38
3-4 年	529,740.00	20%	105,948.00	-	20.00	-
4-5 年		50%	-	20,354,829.97	50.00	10,177,414.99
5 年以上	20,524,962.29	100%	20,524,962.29	170,132.32	100.00	170,132.32
合计	25,852,762.15		20,825,275.33	30,720,972.49		11,692,671.19

(2) 本年度无实际核销的应收账款。

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	5 年以上	59.55
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	3-4 年	17.71
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	3,327,420.95	6 个月以内	9.73
王正新	非关联方	2,277,608.07	2-3 年	6.66
陕西衡越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	2-4 年	2.87
合计		32,993,028.21		96.52

(5) 年末无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	6,093,394.89	0.79	1,555,013.54	25.52	7,034,848.39	0.38	1,912,307.80	27.18
关联方组合	762,099,307.19	99.21			1,834,221,218.55	99.62		
组合小计	768,192,702.08	100.00	1,555,013.54	0.20	1,841,256,066.94	100.00	1,912,307.80	0.10
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	768,192,702.08	100.00	1,555,013.54	0.20	1,841,256,066.94	100.00	1,912,307.80	0.10

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	203,250.22		-	3,522,540.59		
1-2 年	3,039,034.59	10.00	303,903.46		10.00	
2-3 年	-	15.00	-	2,000,000.00	15.00	400,000.00
3-4 年	2,000,000.00	20.00	400,000.00		20.00	
4-5 年	-	50.00	-		50.00	
5 年以上	851,110.08	100.00	851,110.08	1,512,307.80	100.00	1,512,307.80
合计	6,093,394.89		1,555,013.54	7,034,848.39		1,912,307.80

(2) 本年度无实际核销的其他应收款。

(3) 年末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	股东	231,622,338.85	1 年以内	30.15	破产重整
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	股东	277,321,760.80	1 年以内	36.10	破产重整
兵团建设工程集团有限公司	股东	98,264,462.54	1 年以内	12.79	破产重整
兵团国有资产经营公司	股东	35,187,351.26	1 年以内	4.58	破产重整
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	股东	88,372,288.32	1 年以内	11.50	破产重整
合计		730,768,201.77		95.12	

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
兵团建设工程集团有限公司	股东	98,264,462.54	12.79
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	9,162,618.41	1.19
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,214,120.85	0.42
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	231,622,338.85	30.15
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	88,372,288.32	11.50
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	277,321,760.80	36.10
兵团投资有限责任公司	股东	18,954,366.16	2.47
兵团国有资产经营公司	股东	35,187,351.26	4.58
合计		762,099,307.19	99.20

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	968,153,893.74	968,153,893.74
按权益法核算长期股权投资	205,376,602.83	254,823,722.56
长期股权投资合计	1,173,530,496.57	1,222,977,616.30
减：长期股权投资减值准备	794,395,212.00	321,595,212.00
长期股权投资价值	379,135,284.57	901,382,404.30

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
1.中基国际贸易	70.60	70.60	3,530,000.00	3,530,000.00			3,530,000.00	
2.阿拉山口中基	99.00	99.00	990,000.00	990,000.00			990,000.00	
3.中基装璜	60.00	60.00	300,000.00					
4.新建国际招标	50.00	50.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
5.新疆中基蕃茄	92.31	92.31	472,800,000.00	472,800,000.00			472,800,000.00	
6.天津中辰	66.00	66.00	280,550,000.00	280,550,000.00			280,550,000.00	
7.天津中辰制罐	100.00	100.00	155,480,000.00	155,480,000.00			155,480,000.00	
8.新疆西域酒业有限公司	19.00	19.00	8,288,681.74	8,288,681.74			8,288,681.74	
9.新天国际葡萄酒业有限公司	8.44	8.44	37,515,212.00	37,515,212.00			37,515,212.00	
10.园中苑酒店	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
小计			968,453,893.74	968,153,893.74			968,153,893.74	
权益法核算								
1.五家渠中基蕃	42.48	42.48	414,000,000.00	238,387,585.50		42,189,265.74	196,198,319.76	
2.新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65	35.65	20,000,000.00					
3.新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30	30.30	8,000,000.00	16,436,137.06		7,257,853.99	9,178,283.07	

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
小计			442,000,000.00	254,823,722.56		49,447,119.73	205,376,602.83	
合计			1,410,453,893.74	1,222,977,616.30		49,447,119.73	1,173,530,496.57	

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
1. 五家渠中基蕃茄	42.48	42.48	1,608,312,500.07	1,146,452,048.65	461,860,451.42	485,461,565.36	-99,315,597.31
2. 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65	35.65	618,446,770.49	643,119,108.19	-24,672,337.70	11,388,644.32	-4,644,617.72
3. 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30	30.30	93,429,512.64	63,667,844.65	29,761,667.99	59,948,906.27	-46,154,822.50
合计			2,320,188,783.20	1,853,239,001.49	466,949,781.71	556,799,115.95	-150,115,037.53

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新天国际葡萄酒业有限公司	37,515,212.00			37,515,212.00
天津中辰	280,550,000.00			280,550,000.00
中基国际贸易	3,530,000.00			3,530,000.00
中基蕃茄		472,800,000.00		472,800,000.00
合计	321,595,212.00	472,800,000.00		794,395,212.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	15,417,346.35	8,321,921.23
其他业务收入	472,800.00	358,729.20
合计	15,890,146.35	8,680,650.43
主营业务成本	12,635,845.56	8,007,565.05
其他业务成本	19,462.56	39,536.67
合计	12,655,308.12	8,047,101.72

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材	9,459,655.78	9,283,509.27		
农牧业及其他			203,360.00	2,958,331.44
番茄红素软胶囊	5,957,690.57	3,352,336.29	7,662,763.72	4,709,627.77
番茄酱			455,797.51	339,605.84
合计	15,417,346.35	12,635,845.56	8,321,921.23	8,007,565.05

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	15,417,346.35	12,635,845.56	7,866,123.72	7,667,959.21
国外			455,797.51	339,605.84
合计	15,417,346.35	12,635,845.56	8,321,921.23	8,007,565.05

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中基蕃茄制品有限责任公司	4,736,539.51	29.81
石河子中新创包装容器有限公司	4,723,116.27	29.72
于文静	332,300.00	2.09
自治区烟草公司	80,000.00	0.50
华夏银行乌鲁木齐分行	62,800.00	0.40
合计	9,934,755.78	62.52

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-50,124,750.11	-128,450,039.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-300,000.00
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		5,800.00
合计	-50,124,750.11	-128,744,239.47

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	-50,124,750.11	-128,450,039.47	
其中：五家渠中基蕃茄	-42,189,265.74	-128,413,987.15	
新疆亚鑫国际经贸股份有 限公司	-7,935,484.37	-36,052.32	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-105,230,987.27	-519,916,302.35
加：资产减值准备	489,905,087.17	334,259,673.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,570,854.40	2,935,997.03
无形资产摊销	537,850.23	-469,093.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-” 填列)	289,121.65	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	12,764.39	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	118,910,829.40	42,079,380.23
投资损失(收益以“-”填列)	50,124,750.11	128,744,239.47
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	6,899,674.84	-6,769,335.46

项目	本年金额	上年金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,073,891,430.36	-901,215,761.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,759,000,479.75	-104,811,535.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-121,089,104.47	-1,025,162,738.44
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	161,014,366.94	144,992,465.34
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	16,021,901.60	37,322,986.92

十七、补充资料

1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2012年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-554,569.35	3,473,151.14	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	45,099,391.66		
计入当期损益的政府补助	16,519,257.23	13,151,283.56	
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			
破产重整损益	630,960,732.92		

项目	本年金额	上年金额	说明
企业重组费用	-21,012,250.34		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,478,185.41	
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	-5,206,424.34	227,468.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,441,538.49	
小计	665,806,137.78	15,888,550.44	
所得税影响额	94,287,400.52	25,755.41	
少数股东损益影响额（税后）	-2,377,855.52	1,846,729.14	
合计	573,896,592.78	14,016,065.89	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2012年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	26.53%	0.0830	0.0830
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-211.28%	-0.6611	-0.6611

3、财务报表项目变动情况分析

本财务报表项目变动情况分析是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关规定而编制的。

项目	期初金额	期末金额	变动幅度	说明
----	------	------	------	----

应收票据	335,366.35	12,004,176.18	3479.42%	注 1
应收账款	427,556,426.67	320,857,989.06	-24.96%	注 2
应收利息	2,244.20	-	-100.00%	注 3
应收股利	892,403.02	214,772.64	-75.93%	注 4
存货	1,712,788,397.05	1,003,684,255.43	-41.40%	注 5
在建工程	6,909,918.11	16,782,033.28	142.87%	注 6
长期待摊费用	990,171.89	446,306.75	-54.93%	注 7
短期借款	1,564,215,386.57	439,085,906.37	-71.93%	注 8
应付票据	130,064,587.33	32,513,667.28	-75.00%	注 9
应付账款	746,188,074.19	216,943,750.99	-70.93%	注 10
预收款项	14,626,714.99	39,059,812.88	167.04%	注 11
应交税费	-215,530,614.64	-48,229,865.08	77.62%	注 12
应付利息	17,287,775.30	24,144,907.58	39.66%	注 13
其他应付款	1,184,308,309.51	2,331,017,961.63	96.83%	注 14
长期借款	417,453,288.62	50,097,475.87	-88.00%	注 15
长期应付款	164,000,000.00	-	-100.00%	注 16
预计负债	8,431,716.35	13,817,745.08	63.88%	注 17
实收资本（或股本）	482,053,329.00	771,283,579.00	60.00%	注 18
外币报表折算差额	3,752,536.19	2,337,150.22	-37.72%	注 19
营业收入	1,424,785,535.73	1,245,962,132.20	-12.55%	注 20
营业成本	1,396,819,317.43	1,020,082,417.16	-26.97%	注 21
营业税金及附加	-	-	-71.91%	注 22

	9,166,610.43	2,574,651.56		
管理费用	122,506,900.00	193,368,714.47	57.84%	注 23
资产减值损失	779,670,293.22	210,699,163.14	-72.98%	注 24
投资收益	570,816.75	-7,916,048.04	-1,286.79%	注 25
营业外收入	19,423,659.48	654,910,688.79	3,271.72%	注 26
营业外支出	2,571,755.96	13,191,692.33	412.94%	注 27

注 1: 应收票据较上年末增加的主要原因为本公司客户增加了使用票据的结算频率, 导致期末应收票据余额增加。

注 2: 应收账款较上年末减少的主要原因为本公司本年回款较好, 收回大量应收款项。

注 3: 应收利息较上年末减少的主要原因为本公司之下属子公司本年收回应收利息。

注 4: 应收股利较上年末减少的主要原因为本公司对被投资单位的应收股利转为长期股权投资。

注 5: 存货较上年末减少的主要原因为本公司本年限产导致期末存货减少。

注 6: 在建工程较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司本期新建材料库房和法国普罗旺斯购置生产线所致。

注 7: 长期待摊费用较上年末减少的主要原因为本公司之子公司道路维修费本期从长期待摊费用转入当期管理费用。

注 8: 短期借款较上年末减少的主要原因为本公司破产重整已用现金、股本及其他应收款偿还短期借款。

注 9: 应付票据较上年末减少的主要原因为票据到期已偿还。

注 10: 应付账款较上年减少的主要原因为本年偿还了占应付账款较大比重的番茄原料款所致。

注 11: 预收账款较上年增加的主要原因为本年度预收货款增加所致。

注 12: 应交税费较上年增加的主要原因为本公司本期计提企业所得税及下属子分公司销售税增加所致。

注 13: 应付利息较上年增加的主要原因为未偿还的利息增加所致。

注 14: 其他应付款较上年增加的主要原因为本公司本年破产重整将原长短期借款及长期应付款转入其他应付款所致。

注 15：长期借款较上年减少的主要原因为本年的大部分借款到期偿还所致。

注 16：长期应付款较上年减少的主要原因为本公司破产重整用债权偿还长期应付款所致。

注 17：预计负债较上年增加的主要原因为本期未决诉讼和预计子公司的经营亏损增加所致。

注 18：本期实收资本较上期增加的主要原因为资本公积转增股份所致。

注 19：本期外币报表折算差额较上期减少的主要原因为本公司之三级子公司外币报表折算差额所致。

注 20：本期营业收入较上期减少的主要原因为本公司本年销量减少所致。

注 21：本期营业成本较上期减少的主要原因为本年度销量减少所致。

注 22：本期营业税金及附加较上期减少的主要原因为本年出口量减少“免抵退”留抵额较上年增加导致增值税税额减少，相应的城建税及教育费附加较上年大幅减少。

注 23：本期管理费用较上期增加的主要原因为本期本公司破产费用及停工期间职工工资增加所致。

注 24：本期资产减值损失较上期减少的主要原因为本期坏账准备及存货减值准备减少所致。

注 25：本期投资收益较上期减少的主要原因为权益法核算的长期股权投资收益减少所致。

注 26：本期营业外收入较上期增加的主要原因为本公司本期破产重整利得所致。

注 27：本期营业外支出较上期增加的主要原因为本公司之三级子公司赔偿款增加所致。

十八、财务报告批准

本财务报告于 2013 年 4 月 23 日由公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第八次会议批准报出。

第十一节 备查文件目录

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

（此页无正文，为公司 2012 年度报告全文签章页）

新疆中基实业股份有限公司

董事长：

二〇一三年四月二十三日