

新疆中基实业股份有限公司  
XINJIANG CHALKIS CO., LTD  
二〇一三年半年度报告全文



二〇一三年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘少君	董事	工作原因	曾超
郭飞	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。

公司负责人曾超、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)罗琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	14
第六节 股份变动及股东情况 .....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	23
第八节 财务报告 .....	24
第九节 备查文件目录 .....	123

## 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、兵团农六师、农六师	指	新疆生产建设兵团农业建设第六师
控股股东、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
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	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元	指	人民币

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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(如有)	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	曾超		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期未发生变更情况

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	601,721,781.07	634,912,218.95	-5.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-98,412,661.42	-189,726,750.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-100,140,339.70	-191,338,664.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	315,855,294.14	-99,339,251.46	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.1276	-0.3936	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1298	-0.3969	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-26.98%	-165.76%	同比上升 138.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,510,220,856.76	3,726,162,937.31	-5.8%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	314,227,187.14	413,984,930.18	-24.1%

#### 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	-98,412,661.42	-189,726,750.18	314,227,187.14	413,984,930.18
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	-98,412,661.42	-189,726,750.18	314,227,187.14	413,984,930.18
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

报告期内，无境内外会计准则下会计数据差异。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-4,435.65	处置固定资产净损失
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）	2,623,857.36	收到的各类政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-891,743.43	
合计	1,727,678.28	--

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

#### 1、2013年上半年公司经营回顾

报告期内，尽管世界经济仍处于深度调整期，中国经济增速也出现放缓趋势，但由于自2012年以来，国内番茄酱生产企业共同积极采取“限产保价、去库存”等自救措施，国内工业番茄种植面积和产量大幅减少，致使国际番茄酱市场销售价格稳步回升。面对国际番茄酱市场出现明显复苏的新形势和新变化，在兵团及股东方的大力支持下，公司董事会和经营班子审时度势，确定了公司2013年“抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益”的生产经营方针，并团结带领公司全体员工紧紧围绕“十八字”生产经营方针和重点工作，扎实稳步推进各项工作，为公司可持续健康发展积极创造条件。

报告期内，公司实现营业总收入601,721,781.07元，比上年同期下降5.23%；实现归属母公司所有者的净利润-98,412,661.42元，比上年同期减亏91,314,088.76元。

(1) 鉴于番茄原料对番茄酱生产成本和质量都有较大影响，2013年公司将“抓原料”作为首要的重点工作，并根据番茄种植的季节性特点，要求公司所属原料管理部门和各工厂“早计划、早安排、早落实”，积极做好今年番茄原料工作。与此同时，公司将番茄新品种的推广作为原料工作的重点之一，纳入原料责任目标管理，从而使今年番茄新品种推广取得明显成效，退化品种比例大幅缩小。

(2) 公司将2013年确定为“管理提升年”，并将管理提升作为年度两条主线之一，确定了“制度流程、标准化、信息化”三个基础型主题，以及“包装质量管理、销售和物流内部管理、运营体系建设、人力资源建设”四个强化型主题。上半年，各项管理提升活动按计划有序推进，成果明显。

(3) 公司围绕实现经营目标，以财务管理为重点，加强全过程成本管控。要求各子分公司转变理念，逐步从生产车间向自主经营实体转变，提高工作主动性和自主经营能力。在设备检修方面，公司要求严格执行设备检修六统一制度，严把设备检修质量关。在包材等物资采购方面，严格执行招标管理制度，有效控制了成本。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) 公司继续加强大包装番茄酱营销体系和营销队伍建设，积极探索客户评价管理和激励考核办法；加大小包装番茄酱自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓，减少对贴牌产品的依赖；重点培育和扩大番茄红素的市场销售，力争使之成为公司利润增长点。

(5) 截止报告期末，公司通过实施目标责任管理和开展管理提升活动，公司所属部门和各子分公司的执行力得到进一步提升，各项工作都在稳步推进，已基本完成生产期前的各项准备工作，为确保生产期的顺利进行创造了必要条件。

#### 2、公司存在的主要困难：

(1) 由于番茄酱行业仍处于恢复期，受公司产量下降，产能过剩，刚性费用较高等因素的影响，加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨，公司番茄酱生产运营成本居高不下，持续盈利能力有待提高。

(2) 由于公司自身“造血”功能和融资能力尚未恢复，公司偿债能力严重不足，公司生产运营面临较大的资金压力。

## 二、主营业务分析

2013年上半年，公司营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	601,721,781.07	634,912,218.95	-5.23%	
营业成本	533,731,880.59	584,873,134.53	-8.74%	
销售费用	41,904,460.29	44,214,976.94	-5.23%	
管理费用	75,158,072.09	83,392,508.53	-9.87%	
财务费用	46,720,255.37	121,787,257.02	-61.64%	债务重整后贷款利息支出减少
所得税费用	1,350.00	352,045.85	-99.62%	本年度公司需交纳所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	315,855,294.14	-99,339,251.46	417.96%	本年销售回款较好，需支付生产资料的资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,860,822.56	-5,456,968.99	47.57%	减少对固定资产、无形资产等的投入
筹资活动产生的现金流量净额	-249,889,520.63	-96,677,853.84	-158.48%	债务重整后本借入资金减少,偿还债务的资金增加
现金及现金等价物净增加额	58,898,071.52	-201,972,310.64	129.16%	主要是经营活动产生的净流量增大，大于投资及筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	595,508,237.25	527,829,357.73	11.36%	-5.91%	-9.75%	3.77%
分产品						
大桶原料酱	326,886,683.33	280,928,161.70	14.06%	112.61%	102.8%	4.15%
小包装蕃茄制品	247,063,318.57	233,942,851.36	5.31%	-46.43%	-46.64%	0.38%

番茄红素	5,901,108.23	3,126,443.23	47.02%	-11.62%	-11.67%	0.03%
其他	15,657,127.12	9,831,901.44	37.2%	38.42%	127.24%	-24.54%
分地区						
国内	74,608,201.01	73,060,872.29	2.07%	22.57%	107.84%	-40.18%
国外	520,900,036.24	454,768,485.44	12.7%	-8.94%	-17.27%	8.79%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2012年年报。

#### 五、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，公司无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	1,572,960.00	232,000	0.05%	232,000	0.05%	1,125,200.00	447,760.00	可供出售金融资产	可供出售金融资产参股上市公司
合计			1,572,960.00	232,000	--	232,000	--	1,125,200.00	447,760.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

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

报告期内，公司无衍生品投资情况。

### (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

报告期内，公司无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,088,041,195.83	-501,877,926.03	249,479,720.35	-18,967,879.77	-19,722,844.61
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	268,493,542.92	173,550,345.09	30,751,535.08	132,779.90	132,779.90
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	3,363,357,190.74	-364,987,169.02	342,630,578.41	-91,069,371.31	-88,721,231.59
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	3,975,590.37	709,476.99	59,829.06	57,670.56	57,670.56
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	20,471.24	-11,430,706.52	0.00	-9,870.75	-9,870.75
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	52,504,289.97	16,479,852.97	13,409,778.91	4,261,574.31	4,243,077.12
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	554,423.59	311,354.53	1,515,619.15	-32,534.39	-32,534.39

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	89,495,359.75	28,623,120.29	1,377,588.15	-3,100,060.59	-1,541,543.35
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					
新疆西域酒业有限公司	参股公司	制造业	葡萄种植、葡萄酒的销售	54,500,000.00					
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	参股公司	制造业	葡萄种植、葡萄酒的销售	257,250,000.00					

## 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情况。

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

报告期内, 公司未预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

报告期内, 董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况未发生变化, 具体可参见2012年年报。公司采取的改善措施正在有序进行和落实。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

报告期内, 公司无例如分配及资本公积金转增股本预案。

## 十一、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
2013年06月30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 300 次左右，多为投资者问询公司生产运营及重组等基本情况。
2013年06月30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 155 条，多为投资者问询公司生产运营及重组等基本情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、中国证监会有关公司治理规范性文件，深圳证券交易所、新疆证监局的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司的重大诉讼仲裁事项未发生重大变化，具体可参见2012年年报。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

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。

裁定自即日起生效。

按照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款的规定，管理人的监督职责自监督报告提交之日起终止。至此，管理人已按照相关法律、法规的规定履行完毕全部职责，管理人将公司全部财产及营业事务移交至公司，公司相关信息披露主体变更为公司董事会。

## 五、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。

## 六、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。

## 七、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	可获得的 同类交易 市价	披露 日期	披露 索引
新疆天 山番茄	子公司	购买商品	番茄酱	合同定价		30,489,011.72	100%				
合计				--	--	30,489,011.72	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的，在报告期内的实 际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的 原因（如适用）				无							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的管理交易。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无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，公司不存在非经营性关联债权债务往来

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 八、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

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

##### 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。截至2013年6月30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	期末金额	年初金额
房屋建筑物-北京路房屋	810,937.56	810,937.56
<b>合计</b>	<b>810,937.56</b>	<b>810,937.56</b>

## 3、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	期末金额
<b>金融资产</b>					
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	1,572,960.00				1,125,200.00
<b>金融资产小计</b>	<b>1,572,960.00</b>				<b>1,125,200.00</b>
<b>金融负债</b>					

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

由于 2012 年度公司“破产重整”，故本报告期内无对外担保情况。

### 采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司无复合式担保情况。

## 3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 4、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	五家渠城投公司受让取得的 1 亿股股份自完成股权登记之日起 12 个月内不得出售。	2013 年 03 月 12 日	12 个月	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	
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	履行完毕
			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	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
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（如有）	无				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度财务报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

事项	处罚\处分对象	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	公司	涉嫌违法证券法律法规	被中国证监会立案调查	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。
公开谴责的处分	公司	违反了深交所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条的规定	被证券交易所公开谴责的情形	对公司给予公开谴责的处分	2013年07月02日	
公开谴责的处分	董事、监事、高级管理人员	违反了深交所《股票上市规则（2008年修订）》第1.4条、第2.2条和第3.1.5条的规定	被证券交易所公开谴责的情形	对公司时任董事、监事、高级管理人员共计11人，予以公开谴责的处分	2013年07月02日	

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 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。

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## 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	149,204,665	19.34%	0	0	0	-49,204,665	-49,204,665	100,000,000	12.97%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	49,204,665	6.38%	0	0	0	-49,204,665	-49,204,665	0	0
3、其他内资持股	100,000,000	12.97%	0	0	0	0	0	100,000,000	12.97%
其中：境内法人持股	100,000,000	12.97%	0	0	0	0	0	100,000,000	12.97%
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	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	622,078,914	80.66%	0	0	0	49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.03%
1、人民币普通股	622,078,914	80.66%	0	0	0	49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.03%
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	0	0	0	0
三、股份总数	771,283,579	100%	0	0	0	0	0	771,283,579	100%

#### 1、公司股份总数变动情况

公司本次非公开发行股票预案经公司2009年7月20日召开的第五届董事会第十一次会议和2009年8月5日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过。2009年12月29日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于进一步明确公司2009年非公开发行股票方案具体实施方案的议案》。

本次发行申请于2010年2月5日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2010年3月25日，中国证监会下发了证监许可[2010]333号《关于核准新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过86,211,901股新股。

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

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。其中农六师国资公司、兵团投资公司承诺，自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其本次认购的股份。

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》。根据《公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，以公司截至停牌日的总股本为基数，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，公司总股本由482,053,329股增至771,283,579股。

截至本报告期，根据《重整计划》用于吸引重组方预留的50,000,000股，以及因个别原因暂无法向债权人进行分配的部分股份，仍在公司管理人破产企业财产处置专用账户提存保管。

## 2、有限售条件股份承诺履行及变动情况

承诺事项类型	承诺人	承诺事项	做出承诺时间	承诺完成期限	目前履行情况
非公开发行 股票（锁定期 的承诺）	农六师国有资产经营有 限责任公司	农六师国有资产经营有 限责任公司、新 疆生产建设兵团投资有 限责任公司，承 诺认购的股票限售期为三十六个月。	2010年4月27日	36个月	履行完毕
	新疆生产建设兵团投资有 限责任公司				

本次申请解除股份限售的股东已履行其承诺，其所持公司股份不存在被质押、冻结或其他有争议的情况。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求，不存在实质性障碍。本次解除限售股份的持有人名称与实际持有人名称一致。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本次解除限售股份的持有人名称与实际持有人名称一致。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构认为：新中基本次非公开发行股票限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构无异议。

详情请参加公司于2013年5月28日披露于证券时报及巨潮资讯网的2013-042号公告内容。

报告期内，公司无股份变动的批准情况。

报告期内，公司无股份变动的过户情况。

报告期内，公司无必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生重大变动、公司资产和负债结构未发生重大变动。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		42,271						
持股 5%以上的股东持股情况（前 10 股东）								
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	15.46%	119,243,804	0	0	119,243,804	无质押、无冻结	0
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	境内非国有法人	12.97%	100,000,000	0	100,000,000	0	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.5%	50,103,596	0	0	50,103,596	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	0	22,717,509	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	0	22,042,555	无质押、无冻结	0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	2.56%	19,750,316	0	0	19,750,316	无质押、无冻结	0

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0	0	11,102,550	无质押、 无冻结	0
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	境内非国有法人	1.01%	7,827,572	0	0	7,827,572	无质押、 无冻结	0
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	境内非国有法人	0.92%	7,120,196	0	0	7,120,196	无质押、 无冻结	0
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	0	5,525,419	无质押、 无冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013 年 1 月 28 日，农五师八十七团、农二师二十一团、农六师军户农场，三家单位分别向农六师国资公司发出《终止股东授权委托书的函》，终止授权委托关系，撤销《股东授权委托书》中的全部授权内容。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售 条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
农六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804	人民币普通股	119,243,804					
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596					
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509					
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555					
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	19,750,316	人民币普通股	22,042,555					
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	22,042,555					
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	7,827,572	人民币普通股	7,827,572					
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196					
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	5,525,419					
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	4,568,580					
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	2013 年 1 月 28 日，农五师八十七团、农二师二十一团、农六师军户农场，三家单位分别向农六师国资公司发出《终止股东授权委托书的函》，终止授权委托关系，撤销《股东授权委托书》中的全部授权内容。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

报告期内，公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变更情况。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴春智	董事长	离职	2013 年 04 月 24 日	工作变动原因
张新生	董事	离职	2013 年 04 月 26 日	个人原因
刘丽萍	董事	离职	2013 年 04 月 03 日	个人原因
姜方基	独立董事	离职	2013 年 04 月 03 日	个人原因
孙卫红	独立董事	离职	2013 年 04 月 03 日	个人原因
赵显明	监事	离职	2013 年 04 月 03 日	个人原因
曾 超	董事长	被选举	2013 年 05 月 27 日	2012 年年度股东大会决议审议通过
吴 明	副董事长	被选举	2013 年 05 月 27 日	2012 年年度股东大会决议审议通过
郭 飞	董事	被选举	2013 年 05 月 27 日	2012 年年度股东大会决议审议通过
郭 磊	监事	被选举	2013 年 05 月 27 日	2012 年年度股东大会决议审议通过

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	591,695,684.69	532,797,613.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,305,176.18	12,004,176.18
应收账款	280,357,951.92	236,114,621.76
预付款项	96,518,552.11	46,369,983.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	214,772.64	214,772.64
其他应收款	131,266,833.43	171,371,813.97
买入返售金融资产		
存货	494,416,323.55	733,309,859.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,606,775,294.52	1,732,182,840.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,125,200.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款	10,551,465.58	10,551,465.58
长期股权投资	34,174,514.30	34,436,177.32
投资性房地产		
固定资产	1,720,928,624.40	1,806,801,228.19
在建工程	15,701,959.63	16,782,033.28
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	118,796,692.42	121,533,839.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,019.87	446,306.75
递延所得税资产	1,856,086.04	1,856,086.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,903,445,562.24	1,993,980,096.36
资产总计	3,510,220,856.76	3,726,162,937.31
流动负债：		
短期借款	363,549,500.54	439,085,906.37
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	19,361,758.89	32,513,667.28
应付账款	207,071,607.94	216,943,750.99
预收款项	55,592,554.40	39,059,812.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,214,030.24	37,622,983.24
应交税费	15,664,648.61	-48,229,865.08
应付利息	27,545,535.12	24,144,907.58
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

其他应付款	2,239,511,000.86	2,331,017,961.63
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	275,455,398.87	367,717,605.43
其他流动负债	331,758.92	351,758.92
流动负债合计	3,239,325,295.80	3,442,255,990.65
非流动负债：		
长期借款	147,897,475.87	50,097,475.87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	13,817,745.08	13,817,745.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,264,432.48	2,362,372.21
非流动负债合计	163,979,653.43	66,277,593.16
负债合计	3,403,304,949.23	3,508,533,583.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	771,283,579.00
资本公积	832,980,092.46	833,427,852.46
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	-1,430,910,470.00	-1,332,497,808.58
外币报表折算差额	1,439,828.60	2,337,150.22
归属于母公司所有者权益合计	314,227,187.14	413,984,930.18
少数股东权益	-207,311,279.61	-196,355,576.68
所有者权益（或股东权益）合计	106,915,907.53	217,629,353.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,510,220,856.76	3,726,162,937.31

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	76,086,084.50	161,020,848.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,873,932.85	5,027,486.82
预付款项	5,049,997.88	182,200.00
应收利息		
应收股利	814,772.64	814,772.64
其他应收款	778,192,655.01	766,637,688.54
存货	2,035,055.95	2,676,783.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	867,052,498.83	936,359,780.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,125,200.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	371,309,240.89	379,135,284.57
投资性房地产		
固定资产	48,632,104.59	49,644,930.13
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	6,224,554.28	6,480,110.56
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	427,291,099.76	436,833,285.26
资产总计	1,294,343,598.59	1,373,193,065.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,040.40	1,544,438.42
预收款项		
应付职工薪酬	4,511,982.70	4,719,392.57
应交税费	92,024,520.80	92,331,566.86
应付利息		
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	44,574,526.05	108,036,756.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,427,922.99	207,917,007.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	142,427,922.99	207,917,007.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	771,283,579.00	771,283,579.00
资本公积	801,281,646.18	801,729,406.18
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	-508,078,841.02	-495,166,218.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,151,915,675.60	1,165,276,058.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,294,343,598.59	1,373,193,065.57

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

### 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	601,721,781.07	634,912,218.95
其中：营业收入	601,721,781.07	634,912,218.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,616,191.99	842,741,337.33
其中：营业成本	533,731,880.59	584,873,134.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,925,356.39	1,692,081.86
销售费用	41,904,460.29	44,214,976.94
管理费用	75,158,072.09	83,392,508.53
财务费用	46,720,255.37	121,787,257.02
资产减值损失	13,176,167.26	6,781,378.45
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）	-200,281.71	-3,205,628.80
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）	-111,094,692.63	-211,034,747.18
加：营业外收入	2,998,963.91	2,829,879.81
减：营业外支出	1,271,285.63	1,217,965.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,367,014.35	-209,422,832.72

减：所得税费用	1,350.00	352,045.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,368,364.35	-209,774,878.57
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	-98,412,661.42	-189,726,750.18
少数股东损益	-10,955,702.93	-20,048,128.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1276	-0.3936
（二）稀释每股收益	-0.1298	-0.3969
七、其他综合收益	-1,345,081.62	-5,743,623.53
八、综合收益总额	-110,713,445.97	-215,518,502.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,757,743.04	-195,470,373.71
归属于少数股东的综合收益总额	-10,955,702.93	-20,048,128.39

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	2,272,073.92	5,141,764.07
减：营业成本	1,203,144.80	3,719,099.45
营业税金及附加	5,076.93	0.00
销售费用	3,364.90	169,373.41
管理费用	6,447,527.39	5,457,634.59
财务费用	-148,810.73	61,024,668.84
资产减值损失	0.00	-65,163.89
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）	-7,826,043.68	-28,790,144.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,597,211.87	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,064,273.05	-93,953,992.86
加：营业外收入	153,669.04	394,400.00
减：营业外支出	668.45	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,911,272.46	-93,559,592.86
减：所得税费用	1,350.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,912,622.46	-93,559,592.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,912,622.46	-93,559,592.86

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	655,722,099.63	593,753,448.05
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	64,446,250.22	21,395,842.68
收到其他与经营活动有关的现金	75,985,061.52	67,297,109.09
经营活动现金流入小计	796,153,411.37	682,446,399.82
购买商品、接受劳务支付的现金	313,918,273.65	553,135,236.63
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	68,152,212.30	72,985,847.09
支付的各项税费	14,405,077.84	18,117,978.22
支付其他与经营活动有关的现金	83,822,553.44	137,546,589.34
经营活动现金流出小计	480,298,117.23	781,785,651.28
经营活动产生的现金流量净额	315,855,294.14	-99,339,251.46
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	0.00
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	65,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,925,822.56	5,456,968.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,925,822.56	5,456,968.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,860,822.56	-5,456,968.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,800,000.00	320,967,220.47
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	97,800,000.00	320,967,220.47
偿还债务支付的现金	314,222,431.94	349,906,563.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,467,088.69	67,738,510.42
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		
筹资活动现金流出小计	347,689,520.63	417,645,074.31
筹资活动产生的现金流量净额	-249,889,520.63	-96,677,853.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,206,879.43	-498,236.35
五、现金及现金等价物净增加额	58,898,071.52	-201,972,310.64
加：期初现金及现金等价物余额	532,797,613.17	512,797,640.59
六、期末现金及现金等价物余额	591,695,684.69	310,825,329.95

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	2,154,825.58	3,595,757.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	774,957.26	1,687,353.13
经营活动现金流入小计	2,929,782.84	5,283,110.13
购买商品、接受劳务支付的现金	10,832,472.35	1,011,900.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,162,982.40	2,622,083.56
支付的各项税费	1,235,733.78	433,507.60
支付其他与经营活动有关的现金	25,268,487.05	133,165,771.77
经营活动现金流出小计	39,499,675.58	137,233,263.58
经营活动产生的现金流量净额	-36,569,892.74	-131,950,153.45
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,692.00	15,200.00
投资支付的现金		
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	181,692.00	15,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,692.00	-15,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	48,183,179.53	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	3,595,400.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,183,179.53	3,595,400.44
筹资活动产生的现金流量净额	-48,183,179.53	-3,595,400.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,934,764.27	-135,560,753.89
加：期初现金及现金等价物余额	161,020,848.77	144,992,465.34
六、期末现金及现金等价物余额	76,086,084.50	9,431,711.45

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-447,760.00					-98,412,661.42	-897,321.62	-10,955,702.93	-110,713,445.97
（一）净利润							-98,412,661.42		-10,955,702.93	-109,368,364.35
（二）其他综合收益		-447,760.00						-897,321.62		-1,345,081.62
上述（一）和（二）小计		-447,760.00					-98,412,661.42	-897,321.62	-10,955,702.93	-110,713,445.97
（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	771,283,579.00	832,980,092.46			139,434,157.08		-1,430,910,470.00	1,439,828.60	-207,311,279.61	106,915,907.53

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	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：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、本年初余额	482,053,329.00	980,599,934.27			139,434,157.08		-1,396,519,288.63	3,752,536.19	-137,452,197.44	71,868,470.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-25,791,751.92	-224,896,870.01
（一）净利润							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-20,048,128.39	-219,153,246.48
（二）其他综合收益									-5,743,623.53	-5,743,623.53
上述（一）和（二）小计							-189,726,750.18	-9,378,367.91	-25,791,751.92	-224,896,870.01
（三）所有者投入和减少资本										
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		-1,586,246,038.81	-5,625,831.72	-163,243,949.36	-153,028,399.54

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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	771,283,579.00	801,729,406.18			87,429,291.44		-495,166,218.56	1,165,276,058.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	771,283,579.00	801,729,406.18			87,429,291.44		-495,166,218.56	1,165,276,058.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-447,760.00					-12,912,622.46	-13,360,382.46
（一）净利润							-12,912,622.46	-12,912,622.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,912,622.46	-12,912,622.46
（三）所有者投入和减少资本		-447,760.00						-447,760.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-447,760.00						-447,760.00

(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	771,283,579.00	801,281,646.18			87,429,291.44		-508,078,841.02	1,151,915,675.60

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	948,059,304.10			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、本年年初余额	482,053,329.00	948,059,304.10			87,429,291.44		-389,935,231.29	1,127,606,693.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-93,559,592.86	-93,559,592.86
（一）净利润								
（二）其他综合收益							-93,559,592.86	-93,559,592.86
上述（一）和（二）小计							-93,559,592.86	-93,559,592.86
（三）所有者投入和减少资本								
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		-483,494,824.15	1,034,047,100.39

法定代表人：曾超

主管会计工作负责人：武霞

会计机构负责人：罗琼

## 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2013年6月30日，本公司总股本为771,283,579股，其中有限售条件股份100,000,000股，占总股本的12.97%；无限售条件股份671,283,579股，占总股本的87.03%。

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6月30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 and 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	-16,943.78		
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
<b>通过设立或投资等方式取得的子公司</b>													
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	-4,240.56		
阿拉山口中基有限责任公司 (以下简称“阿拉山口中基”)	控股子公司	新疆阿拉山口	贸易	100.00	边境小额贸易等	99.00		99.00	99.00	是	0.71		
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	-336.06		
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	823.99		
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	-35.43		
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
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。

(四) 本年发生的企业合并

1. 无通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

2. 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

## 八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2013 年 1 月 1 日，“年末”系指 2013 年 6 月 30 日，“本年”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			150,737.94			64,733.71
人民币	148,018.64	1.0000	148,018.64	41,045.12	1.0000	41,045.12
美元	432.43	6.2884	2,719.30	2,314.00	6.2855	14,550.96
欧元				1,098.59	8.3176	9,137.63
银行存款			567,417,463.45			474,069,321.69
人民币	523,319,010.88	1.0000	523,319,167.75	441,747,731.89	1.0000	441,747,731.89
美元	6,768,859.40	6.1696	41,761,461.28	4,519,251.91	6.2855	28,405,758.09
欧元	290,189.21	8.0528	2,336,834.42	470,793.39	8.3176	3,915,831.71
其他货币资金			24,127,483.30			58,663,557.77
人民币	14,694,092.49	1.0000	14,694,092.49	57,213,966.59	1.0000	57,213,966.59
美元	1,556,665.15	6.0600	9,433,390.81	230,624.64	6.2855	1,449,591.18
欧元						
<b>合计</b>			<b>591,695,684.69</b>			<b>532,797,613.17</b>

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	12,305,176.18	12,004,176.18
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>12,305,176.18</b>	<b>12,004,176.18</b>

(2) 期末无已用于质押的应收票据；

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

(4) 期末无已经背书给其他方但尚未到期的应收票据

(5) 期末无已贴现未到期的票据明细。

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,625,086.86	3.72	13,625,086.86	100.00	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	330,507,179.63	90.28	51,175,746.39	15.48	285,242,117.10	88.90	50,154,014.02	17.58
关联方组合	374,826.01	0.10	374,826.01	100	374,826.01	0.12	374,826.01	100.00
组合小计	330,882,005.64	90.38	51,550,572.40	15.58	285,616,943.11	89.02	50,528,840.03	17.69
单项金额	21,615,959.09	5.90	20,589,440.41	95.25	21,615,959.09	6.73	20,589,440.41	

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								95.25
<b>合计</b>	<b>366,123,051.59</b>	<b>100.00</b>	<b>85,765,099.67</b>	<b>23.43</b>	<b>320,857,989.06</b>	<b>100.00</b>	<b>84,743,367.30</b>	<b>26.41</b>

## 1) 期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	由于产品质量问题，客户拒绝支付此款项
<b>合计</b>	<b>13,625,086.86</b>	<b>13,625,086.86</b>	<b>100</b>	

## 2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	172,164,852.32		0.00	126,379,706.66		
7—12 个月	3,855,013.89	1	38,550.14	1,891,886.96	1	18,918.86
1—2 年	26,632,809.56	10	2,663,280.96	35,959,652.06	10	3,593,330.20
2—3 年	63,646,477.08	15	9,546,971.56	79,014,688.90	15	11,852,203.33
3—4 年	30,850,618.03	20	6,170,123.60	7,922,300.41	20	1,584,460.08
4—5 年	1,201,177.24	50	600,588.62	1,937,561.13	50	968,780.57
5 年以上	32,156,231.51	100	32,156,231.51	32,136,320.98	100	32,136,320.98
<b>合计</b>	<b>330,507,179.63</b>		<b>51,175,746.39</b>	<b>285,242,117.10</b>		<b>50,154,014.02</b>

(2) 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。

## (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
------	------	------	----------	------

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
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	由于产品质量问题 客户拒绝支付此款项
B.TERFLOTH+CIE(CANDA)INC.	169,667.71	169,667.71	100.00	账龄长, 无去联系
CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL	628,421.21	628,421.21	100.00	账龄长, 无去联系
EST Liban P.O.BOX No1794- Rep.OF Djibouti	69,995.33	69,995.33	100.00	账龄长, 无去联系
JAMOG.IMPORTAACAO.EXPORTACAO	163,423.00	163,423.00	100.00	账龄长, 无去联系
RSARORA&CO	10,731.05	10,731.05	100.00	账龄长, 无去联系
TOMATO TRADING(GH) CO.,LTD	65,807.17	65,807.17	100.00	账龄长, 无去联系
TPFTZBOSITENGINTERNATIONAL TRADECO., LTD	1,268,991.54	1,268,991.54	100.00	账龄长, 无去联系
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
<b>合计</b>	<b>21,615,959.09</b>	<b>20,589,440.41</b>		

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
俄罗斯兄弟食品公司	非关联方	48,844,650.66	2-3 年	13.34
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda	非关联方	43,057,635.98	1 年以内	11.76
DELITOMA SAS	非关联方	26,085,533.82	1 年以	7.12
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	5 年以上	5.56
SARL CONSERVERIE AMOR BENAMOR“CAB”	非关联方	16,452,646.83	2-3 年	4.49
<b>合计</b>		<b>154,795,297.26</b>		<b>42.28</b>

## (4) 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	0.10
<b>合 计</b>		<b>374,826.01</b>	<b>0.10</b>

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	58,090,680.56	53.99		26,508,361.81	46.14	
1—2 年	32,018,325.58	32.55		14,944,849.17	26.02	
2—3 年	14,178,009.14	10.39	11,076,704.39	13,092,746.87	22.79	11,076,704.39
3 年以上	3,308,241.22	3.07		2,900,730.50	5.05	
<b>合计</b>	<b>107,595,256.50</b>	<b>100.00</b>	<b>11,076,704.39</b>	<b>57,446,688.35</b>	<b>100.00</b>	<b>11,076,704.39</b>

## (2) 单项金额重大并单项计提坏帐准备的预付帐款

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
<b>合计</b>	<b>11,076,704.39</b>	<b>11,076,704.39</b>		

## (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
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	11,917,051.27	1 年以内	货物尚未到达
兵团农十二师三坪农场	非关联方	11,610,784.89	1 年以内	货物尚未到达
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	5,298,275.05	1 年以内	货物尚未到达
<b>合计</b>		<b>47,709,258.98</b>		

## (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. 应收股利

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

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	12,887,300.00	6.48			12,887,300.00	5.77		
按组合合计	—	—	—	—	—	—	—	—

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	98,127,026.89	49.35	24,908,461.44	26.40	92,674,333.28	41.53	18,266,732.61	19.71
关联方组合	82,899,066.46	41.69	38,090,898.48	45.95	112,676,330.52	50.49	28,952,217.22	25.70
组合小计	181,026,093.35	91.04	62,999,359.92	34.80	205,350,663.80	92.02	47,218,949.83	22.99
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	2.48	4,570,106.14	88.37	4,922,906.14	2.21	4,570,106.14	92.83
合计	198,836,299.49	100.00	67,569,466.06	33.98	223,160,869.94	100.00	51,789,055.97	23.21

## 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	43,188,106.59		-	37,341,278.04		
1-2 年	3,449,698.17	10	344,969.82	3,981,633.62	10	398,163.36
2-3 年	526,760.85	15	79,014.13	18,986,295.58	15	2,847,944.34

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
3-4 年	21,031,872.40	20	4,206,374.48	21,290,418.17	20	4,258,083.64
4-5 年	19,304,971.74	50	9,652,485.87	624,333.19	50	312,166.60
5 年以上	10,625,617.14	100	10,625,617.14	10,450,374.68	100	10,450,374.68
<b>合计</b>	<b>98,127,026.89</b>		<b>24,908,461.44</b>	<b>92,674,333.28</b>		<b>18,266,732.61</b>

## 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	82,899,066.46	38,056,475.33
<b>合计</b>	<b>82,899,066.46</b>	<b>38,056,475.33</b>

注: 由于联营企业新疆天山蕃茄已资不抵债, 本公司按其 2013 年 6 月 30 日未经审计的财务报表计算偿债率, 确认应计提坏账准备金额。

## 4) 单项金额虽不重大但单项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	代垫款项无法收回
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
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

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
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
安庆市兴丰工贸有限公司	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
<b>合计</b>	<b>4,922,906.14</b>	<b>4,570,106.14</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应 收款总 额的比例 (%)	性质或 内容
新疆天山蕃茄制品有 限责任公司	联营企业	82,018,265.79	2-3 年	41.25	往来款
新疆华凯贸易有限公 司	非关联方	29,455,258.94	2-4 年	14.81	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	7.97	贷款保证金
燕园科教投资管理有 限公司	非关联方	10,000,000.00	3-4 年	5.03	股权转让款
新疆中新建展览有限 公司	关联方	6,224,031.79	1 年以内	3.13	破产重整
<b>合计</b>		<b>143,536,856.52</b>		<b>72.19</b>	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总 额的比例 (%)
新疆天山蕃茄制品有限责 任公司	联营企业	82,018,265.79	41.25
中基汉斯	合营企业	880,800.67	0.44
<b>合计</b>		<b>82,899,066.46</b>	<b>41.69</b>

## 7. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,780,313.71	62,822,500.63	93,957,813.08	159,770,291.64	77,755,799.74	82,014,491.90
在产品	63,852,570.92		63,852,570.92	5,285,919.89		5,285,919.89
库存商品	428,277,161.97	103,604,203.94	324,672,958.03	828,775,939.37	192,618,596.42	636,157,342.95
低值易耗品	659,765.74		659,765.74	733,766.01		733,766.01
委托加工物资	9,168,606.50		9,168,606.50	9,118,338.52		9,118,338.52
在途物资	2,104,609.28		2,104,609.28			
<b>合计</b>	<b>660,843,028.12</b>	<b>166,426,704.57</b>	<b>494,416,323.55</b>	<b>1,003,684,255.43</b>	<b>270,374,396.16</b>	<b>733,309,859.27</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	77,755,799.74		14,933,299.11		62,822,500.63
产成品	192,618,596.42		85,276,912.71	3,737,479.77	103,604,203.94
低值易耗品	0.00	-	-		0.00
<b>合计</b>	<b>270,374,396.16</b>		<b>100,210,211.82</b>	<b>3,737,479.77</b>	<b>166,426,704.57</b>

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。

## 8. 可供出售金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,125,200.00	1,572,960.00
<b>合计</b>	<b>1,125,200.00</b>	<b>1,572,960.00</b>

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。

## 9. 长期应收款

项目	期末金额	年初金额
----	------	------

项目	期末金额	年初金额
融资租赁	10,551,465.58	10,551,465.58
其中：未实现融资收益	-2,248,534.42	-2,248,534.42
<b>合计</b>	<b>10,551,465.58</b>	<b>10,551,465.58</b>

## 10. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	62,740,275.04	62,773,106.25
按权益法核算的长期股权投资	8,949,451.26	9,178,283.07
<b>长期股权投资合计</b>	<b>71,689,726.30</b>	<b>71,951,389.32</b>
减：长期股权投资减值准备	37,515,212.00	37,515,212.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>34,174,514.30</b>	<b>34,436,177.32</b>

## (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	期末金额	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	924,264.19		28,380.43	895,883.76	
法国农业信贷银行 (Rhône地区)			15.35	144,948.32		4,450.78	140,497.54	
<b>小计</b>			<b>6,283.60</b>	<b>62,773,106.25</b>		<b>32,831.21</b>	<b>62,740,275.04</b>	
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	9,178,283.07		228,831.81	8,949,451.26	
新疆天山番茄	52.70% 注 1	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	期末金额	本年现金红利
	注 2	2						
小计			6,139.11	9,178,283.07		228,831.81	8,949,451.26	
合计			12,422.71	71,951,389.32		261,663.02	71,689,726.30	

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 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	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%	516,407,443.19	541,285,462.53	-24,878,019.34	2,179,165.42	-1,878,145.59
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30%	30.30%	89,495,359.75	60,872,239.46	28,623,120.29	1,377,588.15	-1,541,543.35
新疆天山蕃茄	52.70% 注 1	52.70% 注 1	48,267,484.33	90,060,428.18	-41,792,943.85	26,054,057.38	-10,519,600.30
合营企业							
中基汉斯	50.00% 注 2	50.00% 注 2	29,604,732.33	25,253,067.19	4,351,665.14	0.00	-1,898,207.16
合计			683,775,019.60	717,471,197.36	-33,696,177.76	29,610,810.95	-15,837,496.40

## 11. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>3,214,080,963.00</b>	<b>829,407.13</b>	<b>1,561,144.44</b>	<b>3,213,349,225.69</b>
房屋建筑物	1,204,860,259.99	110,000.00	133,660.86	1,204,836,599.13
机器设备	1,878,013,765.13	86,158.11	966,894.33	1,877,133,028.91
运输设备	89,787,990.89	366,000.00	457,055.84	89,696,935.05
电子设备	23,245,615.08	137,294.75		23,382,909.83
其他	18,173,331.91	129,954.27	3,533.41	18,299,752.77
		<b>本期计提</b>	<b>本期减少</b>	
<b>累计折旧</b>	<b>1,296,817,883.88</b>	<b>85,523,416.67</b>	<b>382,550.19</b>	<b>1,381,958,750.36</b>
房屋建筑物	291,526,217.54	20,582,836.44		312,109,053.98
机器设备	956,363,762.50	62,403,656.02	0.00	1,018,767,418.52
运输设备	23,224,857.22	1,664,347.91	382,550.19	24,506,654.94
电子设备	17,645,586.56	415,759.81		18,061,346.37
其他	8,057,460.06	456,816.49		8,514,276.55
<b>账面净值</b>	<b>1,917,263,079.12</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,831,390,475.33</b>
房屋建筑物	913,334,042.45	—	—	892,727,545.15
机器设备	921,650,002.63	—	—	858,365,610.39
运输设备	66,563,133.67	—	—	65,190,280.11
电子设备	5,600,028.52	—	—	5,321,563.46
其他	10,115,871.85	—	—	9,785,476.22
<b>减值准备</b>	<b>110,461,850.93</b>			<b>110,461,850.93</b>
房屋建筑物	46,295,771.85			46,295,771.85
机器设备	63,854,295.81		-	63,854,295.81
运输设备	154,034.42		-	154,034.42
电子设备	117,778.28		-	117,778.28
其他	39,970.57		-	39,970.57
<b>账面价值</b>	<b>1,806,801,228.19</b>			<b>1,720,928,624.40</b>
房屋建筑物	867,038,270.60	—	—	846,431,773.30
机器设备	857,795,706.82	—	—	794,511,314.58
运输设备	66,409,099.25	—	—	65,036,245.69
电子设备	5,482,250.24	—	—	5,203,785.18
其他	10,075,901.28	—	—	9,745,505.65

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 75,886 元，本期增加的累计折旧中，本期计

提 85,523,416.67 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	
<b>合计</b>	<b>846,559,400.67</b>	<b>318,369,030.40</b>	<b>92,905,155.74</b>	<b>435,285,214.53</b>	

(3) 未办妥产权证书的固定资产

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

12. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
法国普罗旺斯生产线	3,157,327.94		3,157,327.94	3,157,327.94		3,157,327.94
库房	6,003,247.08		6,003,247.08	6,575,810.77		6,575,810.77
污水处理工程	5,995,384.61		5,995,384.61	5,995,384.61		5,995,384.61
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
安装工程-卫锐安防				75,886.00		75,886.00
环保电器增容项目	396,000.00		396,000.00	396,000.00		396,000.00
<b>合计</b>	<b>15,701,959.63</b>		<b>15,701,959.63</b>	<b>16,782,033.28</b>		<b>16,782,033.28</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2012年12月31日	本年增加	本期减少		2013年6月30日
			转入固定资产	其他减少	

工程名称	2012年12月 31日	本年增加	本期减少		2013年6 月30日
			转入固定资产	其他减少	
法国普瑞博生产线	3,157,327.94				3,157,327.94
库房	6,575,810.77			572,563.69	6,003,247.08
其他零星工程	431,623.96			431,623.96	
污水处理	5,995,384.61				5,995,384.61
<b>合计</b>	<b>16,160,147.28</b>			<b>1,004,187.65</b>	<b>15,155,959.63</b>

## 13. 无形资产

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>原价</b>	<b>159,887,590.56</b>			<b>159,887,590.56</b>
商标	10,273,892.45			10,273,892.45
气体排放配额	158,032.15			158,032.15
变温溶剂萃取技术	17,790,822.37			17,790,822.37
土地使用权	127,533,829.30			127,533,829.30
财务软件	4,131,014.29			4,131,014.29
<b>累计摊销</b>	<b>38,210,734.14</b>	<b>2,737,146.78</b>		<b>40,947,880.92</b>
商标	7,355,313.73	599,200.89		7,954,514.62
气体排放配额				0.00
变温溶剂萃取技术	10,716,328.80	589,541.10		11,305,869.90
土地使用权	16,891,741.71	1,336,142.17		18,227,883.88
财务软件	3,247,349.90	212,262.62		3,459,612.52
<b>账面净值</b>	<b>121,676,856.42</b>			<b>118,939,709.64</b>
商标	2,918,578.72			2,319,377.83
气体排放配额	158,032.15			158,032.15
变温溶剂萃取技术	7,074,493.57			6,484,952.47
土地使用权	110,642,087.59			109,305,945.42
财务软件	883,664.39			671,401.77
<b>减值准备</b>	<b>143,017.22</b>			<b>143,017.22</b>
商标				
气体排放配额	143,017.22			143,017.22
变温溶剂萃取技术				
土地使用权				
财务软件				

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
<b>账面价值</b>	<b>121,533,839.20</b>			<b>118,796,692.42</b>
商标	2,918,578.72			2,319,377.83
气体排放配额	15,014.93			15,014.93
变温溶剂萃取技术	7,074,493.57			6,484,952.47
土地使用权	110,642,087.59			109,305,945.42
财务软件	883,664.39			671,401.77

本期增加的累计摊销中，本期摊销 2,737,146.78 元。

#### 14. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
中基国际贸易	953,635.82			953,635.82	953,635.82
新疆中基蕃茄	964,788.90			964,788.90	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	26,634,663.39			26,634,663.39	26,634,663.39
<b>合计</b>	<b>109,416,931.39</b>			<b>109,416,931.39</b>	<b>109,416,931.39</b>

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。

#### 15. 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	期末金额	其他减少原因
保险费	6,264.00		6,264.00			
维护费用	120,000.00		11,023.20		108,976.80	
农机维修	24,000.00		24,000.00			
绿化费	249,970.75		47,927.68		202,043.07	
房租费	46,072.00		46,072.00			

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	期末金额	其他减少原因
合计	446,306.75		135,286.88		311,019.87	

## 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	1,856,086.04	1,856,086.04
合计	1,856,086.04	1,856,086.04

## (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

## 17. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	147,609,127.66	16,913,647.03	111,504.57		164,411,270.12
存货跌价准备	270,374,396.16		100,210,211.82	3,737,479.77	166,426,704.57
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	110,461,850.93				110,461,850.93
无形资产减值准备	143,017.22				143,017.22
商誉减值准备	109,416,931.39				109,416,931.39
合计	675,520,535.36	16,913,647.03	100,321,716.39	3,737,479.77	588,374,986.23

## 18. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
保证	249,360,335.05	259,336,975.05
抵押	15,948,525.49	15,948,525.49
质押		3,357,065.95
保证及抵押		50,753,979.88

借款类别	期末金额	年初金额
质押及保证借款	98,240,640.00	109,689,360.00
<b>合计</b>	<b>363,549,500.54</b>	<b>439,085,906.37</b>

## 19. 应付票据

票据种类	期末金额	年初金额
银行承兑汇票	19,361,758.89	32,513,667.28
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>19,361,758.89</b>	<b>32,513,667.28</b>

## 20. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>207,071,607.94</b>	<b>216,943,750.99</b>
其中：1 年以上	98,268,158.52	105,618,271.57

(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
新疆瑞厚国际贸易公司	8,300,992.20	1 年以内	货款
上海达源环境科技工程有限公司新疆环保分公司	5,300,000.00	1 年以内	工程款
新疆大陆桥集团有限公司乌鲁木齐分公司	4,954,295.76	1 年以内	运费
乌鲁木齐铁丰劳动服务中心	4,556,602.50	1 年以内	运费
沧州奥特制盖有限公司	3,111,106.39	1 年以内	底盖款
<b>合计</b>	<b>26,222,996.85</b>		

## 21. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>55,592,554.40</b>	<b>39,059,812.88</b>
其中：1 年以上	7,568,465.83	6,474,941.61

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

## 22. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	11,074,263.23	31,838,016.23	36,308,883.75	6,603,395.71
职工福利费	353,511.78	1,251,598.20	1,565,138.47	39,971.51
社会保险费	11,823,509.33	6,203,236.29	6,282,376.59	11,744,369.03
其中：医疗保险费	29,186.44	1,801,605.13	1,822,442.10	8,349.47
基本养老保险费	11,747,864.05	3,533,002.55	3,592,264.36	11,688,602.24
失业保险费	10,947.15	471,827.46	478,465.17	4,309.44
工伤保险费	8,777.03	235,672.66	235,706.44	8,743.25
生育保险费	26,734.66	161,128.49	153,498.52	34,364.63
住房公积金	118,127.83	1,144,419.65	1,182,765.56	79,781.92
工会经费和职工教育经费	12,440,242.12	777,455.82	300,438.82	12,917,259.12
非货币性福利	119,670.45	0.00	0.00	119,670.45
辞退福利	1,693,658.50	325,749.63	309,825.63	1,709,582.50
<b>合计</b>	<b>37,622,983.24</b>	<b>41,540,475.82</b>	<b>45,949,428.82</b>	<b>33,214,030.24</b>

本公司应付职工薪酬期末金额中有计提未发放的工资、奖金等 6,603,395.71 元，其中：属于拖欠性质的金额为 0 元。

## 23. 应交税费

项目	期末金额	年初金额
增值税	-80,767,219.79	-144,066,710.17
营业税	194,092.83	89,019.95
企业所得税	93,214,228.14	94,014,291.85
个人所得税	109,133.26	76,906.82
印花税	11,535.34	231,521.89
城市维护建设税	219,750.42	311,842.57
房产税	1,058,085.91	84,891.15
土地使用税	1,154,228.43	1,071,908.16
教育费附加	301,893.82	202,111.64
防洪费	26,190.41	1.21
待抵扣增值税进项	10,240.19	-5,404,479.85
其他	132,489.65	5,158,829.70
<b>合计</b>	<b>15,664,648.61</b>	<b>-48,229,865.08</b>

## 24. 应付利息

项目	期末金额	年初金额
短期借款应付利息	11,350,449.64	10,411,910.48
长期借款应付利息	16,195,085.48	13,732,997.10
<b>合计</b>	<b>27,545,535.12</b>	<b>24,144,907.58</b>

## 25. 应付股利

单位名称	期末金额	年初金额	超过1年未支付原因
兵团农六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64	资金紧张
兵团建设工程集团有限公司	212,009.40	212,009.40	资金紧张
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
<b>合计</b>	<b>2,027,501.41</b>	<b>2,027,501.41</b>	

## 26. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	期末金额	年初金额
<b>合计</b>	<b>2,239,511,000.86</b>	<b>2,331,017,961.63</b>
其中：1年以上	266,736,352.10	280,307,923.03

## (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	期末金额	年初金额
农六师国有资产经营有限责任公司	1,269,354,402.60	1,271,298,245.44
兵团投资有限责任公司	130,242,564.27	134,214,924.51
<b>合计</b>	<b>1,399,596,966.87</b>	<b>1,405,513,169.95</b>

## (3) 年末其他应付款前五名

项目	金额	账龄	性质或内容
农六师国有资产经营有限责任公司	1,269,354,402.60	1 年以内	破产重整
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
兵团投资有限责任公司	130,242,564.27	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

项目	金额	账龄	性质或内容
合计	1,776,423,178.01		

## 27. 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	275,455,398.87	367,717,605.43
其中：质押及保证借款	54,145,290.00	
抵押及保证借款	91,328,108.87	
抵押借款	70,000,000.00	
质押借款	59,982,000.00	
合计	275,455,398.87	367,717,605.43

## 28. 其他流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助		
外经贸区域协调发展促进资金	260,000.00	280,000.00
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	71,758.92	71,758.92
合计	331,758.92	351,758.92

## 29. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	年初金额
抵押	28,097,475.87	28,097,475.87
保证	97,800,000.00	
质押	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	147,897,475.87	50,097,475.87

## (2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始 日	借款 终止 日	币 种	利率 (%)	期末金额		年初金额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
昆仑银行克 拉玛依支行	2013.6 .27	2016.6 .26	人 民 币	6.15%		97,800,000.00		
国家开发银	2006-	2016-	人	7.05%		22,000,000.00		22,000,000.00

行新疆维吾尔自治区分行	10-16	12-10	人民币					
C.A.S.R.A.	2009-6-1	2015-6-1	欧元	4%	498,731.74	4,148,251.12	498,731.74	4,148,251.12
C.A.A.P.VSE	2009-6-1	2015-6-1	欧元	4%	402,873.72	3,350,942.45	402,873.72	3,350,942.45
B.D.P.M.E.	2008/6/27	2015/6/27	欧元	4%	211,957.93	1,762,981.28	211,957.93	1,762,981.28
B.N.P.PRET	2008/6/27	2015/6/27	欧元	4%	81,606.45	678,769.81	81,606.45	678,769.81
<b>合计</b>						<b>129,740,944.66</b>		<b>31,940,944.66</b>

(3) 期末金额中无展期长期借款

(4) 期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。

### 30. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	期末金额
未决诉讼	3,274,480.80			3,274,480.80
预计承担的中基汉斯投资损失	10,543,264.28		-	10,543,264.28
<b>合计</b>	<b>13,817,745.08</b>			<b>13,817,745.08</b>

### 31. 其他非流动负债

项目	期末金额	年初金额
政府补助		
外经贸区域协调发展促进资金	1,603,333.32	1,683,333.32
政府补助农产品出口质量追溯体系建设项目款	661,099.16	679,038.89
<b>合计</b>	<b>2,264,432.48</b>	<b>2,362,372.21</b>

### 32. 股本

股东名称 /类别	年初余额		本期变动					期末余额	
	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	149,204,665	19.34%				-49,204,665	-49,204,665	100,000,000	12.97%

股东名称 /类别	年初余额		本期变动					期末余额	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	金额	比例 (%)
国家持有股									
国有法人持股	49,204,665	6.37%				-49,204,665	-49,204,665		
其他内资持股	100,000,000	12.97%						100,000,000	12.97%
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									
<b>有限售条件 股份合计</b>	<b>149,204,665</b>	<b>19.34%</b>				-49,204,665	-49,204,665	<b>100,000,000</b>	<b>12.97%</b>
<b>无限售条件股份</b>	<b>622,078,914</b>	<b>80.66%</b>				49,204,665	49,204,665	<b>671,283,579</b>	<b>87.03%</b>
人民币普通股	622,078,914	80.66%				49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.03%
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件 股份合计</b>	<b>622,078,914</b>	<b>80.66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>671,283,579</b>	<b>87.03%</b>
<b>股份总额</b>	<b>771,283,579</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>771,283,579</b>	<b>100%</b>

## 33. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
股本溢价	816,304,151.08			816,304,151.08
其他资本公积	17,123,701.38		447,760.00	16,675,941.38
<b>合计</b>	<b>833,427,852.46</b>			<b>832,980,092.46</b>

资本公积中本期减少为可供出售金融资产的公允价值变动。

## 34. 盈余公积

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

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	139,434,157.08			139,434,157.08
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>139,434,157.08</b>			<b>139,434,157.08</b>

## 35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
<b>上年年末金额</b>	<b>-1,332,497,808.58</b>	
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		
<b>本年年初金额</b>	<b>-1,332,497,808.58</b>	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-98,412,661.42	
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		
<b>本年年末金额</b>	<b>-1,430,910,470.00</b>	

## 36. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	年初金额
中基北京	3.33%	-354,270.67	-212,669.64
新疆中基蕃茄	7.69%	-42,405,567.43	-36,178,019.43
天津中辰	34.00%	-169,437,835.05	-162,732,067.89
新建国际招标	50.00%	8,239,926.48	6,118,387.93
阿拉山口中基	1.00%	7,094.77	6,518.06
中基国际贸易	29.40%	-3,360,627.71	-3,357,725.71
<b>合计</b>		<b>-207,311,279.61</b>	<b>-196,355,576.68</b>

## 37. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	595,508,237.25	632,899,193.21
其他业务收入	6,213,543.82	2,013,025.74
<b>合计</b>	<b>601,721,781.07</b>	<b>634,912,218.95</b>
主营业务成本	527,829,357.73	584,831,191.53
其他业务成本	5,902,522.86	41,943.00
<b>合计</b>	<b>533,731,880.59</b>	<b>584,873,134.53</b>

## (1) 主营业务—按产品分类（按产品大类汇总列示）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大桶原料酱	326,886,683.33	280,928,161.70	153,752,875.49	138,523,630.60
小包装蕃茄制品	247,063,318.57	233,942,851.36	461,157,913.39	438,441,439.35
番茄红素	5,901,108.23	3,126,443.23	6,677,215.91	3,539,447.22
其他	15,657,127.12	9,831,901.44	11,311,188.42	4,326,674.36
<b>合计</b>	<b>595,508,237.25</b>	<b>527,829,357.73</b>	<b>632,899,193.21</b>	<b>584,831,191.53</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	74,608,201.01	73,060,872.29	60,871,036.56	35,153,008.79
国外	520,900,036.24	454,768,485.44	572,028,156.65	549,678,182.74
<b>合计</b>	<b>595,508,237.25</b>	<b>527,829,357.73</b>	<b>632,899,193.21</b>	<b>584,831,191.53</b>

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
WATANMAL BOOLCHAND COMOANY LIMITED	73,777,006.74	12.26
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda	57,698,842.78	9.59

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
DILIANNA CO.,LTD	43,177,658.55	7.18
SARL CONSERVERIE AMOR BENAMOR"CAB"	37,502,459.39	6.23
OLAM INTERNATIONAL LTD	23,725,220.73	3.94
<b>合计</b>	<b>235,881,188.19</b>	<b>39.20</b>

## 38. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	801,001.66	471,477.14	应税营业收入
城市维护建设税	537,314.13	668,316.89	流转税
教育费附加	479,920.72	491,922.01	流转税
地方教育费附加	91,746.92		流转税
其他	15,372.96	60,365.82	
<b>合计</b>	<b>1,925,356.39</b>	<b>1,692,081.86</b>	

## 39. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	25,996,591.10	29,208,670.50
港杂费	8,413,275.02	6,038,588.57
咨询费	64,689.83	2,418,212.51
保险费	598,890.73	1,834,173.78
佣金	594,288.83	232,929.41
展览费	226,600.00	305,298.00
差旅费	69,485.00	161,813.96
职工工资	652,796.25	1,452,945.18
报关报检费	733,732.41	749,285.00
仓储保管费	3,563,364.61	645,827.85
办公费	4,198.00	90,191.20
业务费	18,760.00	6,407.05
物料消耗	81,317.67	170,842.41
其他	886,470.84	899,791.52
<b>合计</b>	<b>41,904,460.29</b>	<b>44,214,976.94</b>

## 40. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
存货盘亏损失	1,265.80	7,171.39
职工工资	30,787,300.16	33,713,979.97
折旧费	22,596,920.93	23,196,002.46
聘请中介机构费	197,873.32	1,001,538.37
无形资产摊销	2,737,146.78	2,715,388.53
差旅费	1,062,962.61	988,205.66
房产税	1,367,644.48	2,419,594.48
咨询费	394,149.41	1,020,732.34
业务招待费	798,177.46	1,121,648.67
劳动保险费	4,218,140.87	4,969,117.89
印花税	803,334.06	496,209.73
土地使用税	489,811.90	1,824,788.53
广告宣传费	-	7,360.08
材料修理费	1,546,483.81	587,413.66
职工福利费	1,723,274.14	1,137,115.56
燃料费	313,085.79	492,654.22
办公费	905,614.10	1,117,727.67
其他	5,214,886.47	6,575,859.32
<b>合计</b>	<b>75,158,072.09</b>	<b>83,392,508.53</b>

## 41. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	37,858,643.40	123,503,492.62
减：利息收入	2,299,982.97	3,205,545.02
加：汇兑损失	9,888,256.60	-4,582,820.36
加：其他支出	1,273,338.34	6,072,129.78
<b>合计</b>	<b>46,720,255.37</b>	<b>121,787,257.02</b>

## 42. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	16,913,647.03	5,447,768.77
存货跌价损失	-3,737,479.77	
其他		1,333,609.68

项目	本期金额	上期金额
合计	13,176,167.26	6,781,378.45

## 43. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	-32,831.21	
权益法核算的长期股权投资收益	-228,831.81	-4,117,318.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	61,381.31	911,690.17
合计	-200,281.71	-3,205,628.80

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-32,831.21		
其中：法国普罗旺斯地区农业银行	-32,831.21		

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-228,831.81	-4,117,318.97	
其中：新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	-228,831.81	-3,195,571.48	
中基汉斯食品有限公司		-921,747.49	

## 44. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	24,963.95	2,000.00	24,963.95
其中：固定资产处置利得	24,963.95	2,000.00	24,963.95
债务重组利得			
政府补助	2,623,857.36	1,281,219.42	2,623,857.36
罚款收入	5,642.10	615,771.00	5,642.10
无需支付的款项			

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
其他	344,500.50	930,889.39	344,500.50
<b>合计</b>	<b>2,998,963.91</b>	<b>2,829,879.81</b>	<b>2,998,963.91</b>

## (2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
外经贸 2012 年度奖励资金	176,000.00		
各类融资补助金	163,091.00		天津市财政局
贷款利息补贴	71,900.00		
兵团财务局中小企业开拓资金	160,600.00	354,400.00	兵团财务局
其他政府补贴	2,052,266.36	926,819.42	
<b>合计</b>	<b>2,623,857.36</b>	<b>1,281,219.42</b>	

## 45. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	29,399.60	77,782.00	29,399.60
其中：固定资产处置损失	29,399.60	77,782.00	29,399.60
对外捐赠		1,500.00	
罚款支出	1,640.74	79,865.48	1,640.74
其他	1,240,245.29	1,058,817.87	1,240,245.29
<b>合计</b>	<b>1,271,285.63</b>	<b>1,217,965.35</b>	<b>1,271,285.63</b>

## 46. 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税	1,350.00	352,045.85
递延所得税		
<b>合计</b>	<b>1,350.00</b>	<b>352,045.85</b>

## 47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-98,412,661.42	-189,726,750.18

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司的非经常性损益	2	1,727,678.28	1,611,914.46
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-100,140,339.70	-191,338,664.04
年初股份总数	4	771,283,579.00	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		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	771,283,579.00	482,053,329.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	<b>-0.1276</b>	-0.3936
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	<b>-0.1298</b>	-0.3969
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		
<b>稀释每股收益（I）</b>	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>-0.1276</b>	-0.3936
<b>稀释每股收益（II）</b>	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	<b>-0.1298</b>	-0.3969

## 48. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-447,760.00	
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	-447,760.00	

项目	本期金额	上期金额
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
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	-897,321.62	-5,743,623.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-897,321.62	-5,743,623.53
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		
<b>合计</b>	<b>-1,345,081.62</b>	<b>-5,743,623.53</b>

## 49. 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	本期金额
利息收入	2,299,982.97
投标保证金	31,818,120.83
政府补贴	2,058,600.00
收到往来款项	39,808,357.72
<b>合计</b>	<b>75,985,061.52</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
付银行手续费及汇兑损失	4,330,250.69

项目	本期金额
运费、仓储费及港杂费等	45,199,861.80
中介机构咨询费、服务费	13,094,431.68
租赁费、办公费、修理费、招待费等	1,978,128.39
支付往来款项	19,219,880.88
<b>合计</b>	<b>83,822,553.44</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-109,368,364.35	-209,774,877.97
加: 资产减值准备	13,176,167.26	6,782,879.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,523,416.67	84,974,830.94
无形资产摊销	2,737,146.78	2,480,548.83
长期待摊费用摊销	82,950.88	162,774.68
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)	29,399.60	77,782.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	33,597,258.13	61,597,325.41
投资损失(收益以“-”填列)	-262,440.42	-3,181,399.20
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)		0.00
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)	238,893,535.72	79,496,363.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-41,509,491.91	-344,644,901.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	92,955,715.78	222,689,422.22
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>315,855,294.14</b>	<b>-99,339,251.46</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	592,409,472.03	310,825,329.95

项目	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	532,797,613.17	512,797,640.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,611,858.86	-201,972,310.64

### (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	591,695,684.69	310,825,329.95
其中：库存现金	150,737.94	414,110.62
可随时用于支付的银行存款	567,417,463.45	178,014,986.21
可随时用于支付的其他货币资金	24,127,483.30	132,396,233.12
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	591,695,684.69	310,825,329.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、 资产证券化业务的会计处理

本期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	期末金额
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 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
农六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804.00	119,243,804.00	15.46%	15.46%

## 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	龙亚辉	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	郇建国	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	期末金额
-------	------	------	------	------

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

## (3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
新疆中基蕃茄	40,466.00	40,466.00	92.31%	92.31%
天津中辰	9,767.60	9,767.60	66.00%	66.00%
内蒙古中基蕃茄	21,856.00	21,856.00	100.00%	100.00%
天津中辰制罐	15,500.00	15,500.00	100.00%	100.00%
阿拉山口中基	99.00	99.00	99.00%	99.00%
中基国际贸易	353.00	353.00	70.60%	70.60%
新建国际招标	800.00	800.00	50.00%	50.00%
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%
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
<b>合营企业</b>									
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
<b>联营企业</b>									
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	兵团和丰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				

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
其中：兵团二师二十一团			9,055,659.36	6.68%
兵团农六师军户农场			7,896,905.96	5.82%
兵团农五师八十七团				
合营及联营企业				
其中：新疆天山番茄	30,489,011.72	100.00%	21,212,440.57	100.00%
<b>合计</b>	<b>30,489,011.72</b>		<b>38,165,005.89</b>	

## 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
兵团国有资产经营有限公司		18,707,071.30
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		52,403,285.45
<b>合计</b>		<b>516,359,490.84</b>

## 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
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		18,954,366.16
兵团建设工程集团有限公司		98,264,462.54
<b>合计</b>		<b>152,406,179.96</b>

## 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
<b>一、对内担保</b>					
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
新疆蕃茄制品有限责任公司	五家渠中基蕃茄制品 有限责任公	9,780.00	2013.6.27	2016.6.26	否
<b>小计</b>		<b>14,295.43</b>			
<b>二、关联方为本公司担保</b>					
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

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	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
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
<b>小计</b>		<b>54,562.23</b>			

注：本期期末无为关联方担保。

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	134,214,924.51	2012-12-25		
农六师国有资产经营管理公司	1,271,298,245.44	2012-12-25		

### (2) 为关联方提供资金

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司之子公司新疆中基蕃茄为联营企业新疆天山番茄制品有限责任公

司提供资金余额为 82,018,265.79 元。

### (三) 关联方往来余额

#### 1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中基汉斯	374,826.01	374,826.01	374,826.01	374,826.01
<b>合计</b>	<b>374,826.01</b>	<b>374,826.01</b>	<b>374,826.01</b>	<b>374,826.01</b>

#### 2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
新疆天山番茄	82,018,265.79	38,056,475.33	105,571,498.06	28,917,794.07
新疆中新建展览有限公司	6,224,031.79	0.00	6,224,031.79	0.00
中基汉斯	1,286,569.32	440,191.80	1,286,569.32	440,191.80
<b>合计</b>	<b>89,288,866.90</b>	<b>38,496,667.13</b>	<b>113,082,099.17</b>	<b>29,357,985.87</b>

#### 3. 关联方预付账款

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

#### 4. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	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
兵团农五师八十七团		3,792,676.48
兵团农六师军户农场		2,769,822.85
<b>合计</b>	<b>2,092,094.61</b>	<b>13,812,504.08</b>

#### 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	年初金额
农六师国有资产经营有限责任公司	1,269,354,402.60	1,271,298,245.44
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	130,242,564.27	134,214,924.51
兵团建设工程集团有限公司	37,912,280.27	37,912,280.27
兵团国资有限责任公司	18,161,336.61	18,161,336.61

关联方（项目）	期末金额	年初金额
新疆西域酒业有限公司	13,562,383.95	13,562,383.95
<b>合计</b>	<b>1,469,232,957.70</b>	<b>1,475,149,170.78</b>

#### 6. 关联方应付股利

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

### 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元，其中，中基实业挂账200万元、新建招标800万元，此案件截止本报告期内已胜诉，正在执行中。

（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、新疆中基番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，目前案件尚在审理之中，未结案。

#### B、新疆中基蕃茄诉天山番茄的借款担保纠纷案

2004 年 5 月至 2007 年底，公司替天山番茄代垫清偿银行贷款合计 38,768,474.6 元。2007 年 10 月公司与天山番茄就上述代垫银行贷款中的 2,790 万元借款签订了抵押担保合同，以天山番茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向公司 2,790 万元借款的还款担保。后因天山番茄未按期还款，公司对天山番茄 38,768,474.6 元欠款中的 2,790 万元提起了诉讼。2008 年 4 月 22 日，新疆生产建设兵团农六师中级人民法院（2008）农六法民二初字第 11 号判决天山番茄于判决生效后五日内支付欠款 2,790 万元，若未按照判决期限支付欠款，公司有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理 1,500 吨和意大利曼兹尼日处理 1,000 吨生产线等机器设备优先受偿。2008 年 8 月 5 日农六师中级法院以（2008）农六法执字第 111 号向天山番茄发出执行通知书。2008 年 8 月 6 日考虑到执行对天山番茄生产造成的影响，公司向法院申请暂缓执行。公司分别于 2009 年 10 月 12 日、2010 年 1 月 4 日向法院申请恢复执行。2010 年 1 月 18 日奎屯农工商总场因不服以上判决向自治区高级人民法院兵团分院申请再审，2010 年 11 月 12 日自治区高级人民法院兵团分院做出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 2013 年 6 月 30 日，中辰公司未按判决书执行，中基汉斯也未要求对未出资的房屋及土地进行处理。

#### （4）普罗旺斯涉讼事项

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与员工发生纠纷，公司预计损失 25,000.00 欧元，折合人民币 207,940.00 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与客户 LEADER 公司发生纠纷，涉及金额 1,674,039.26 欧元、折合人民币 13,664,345.46 元，2011 年 5 月判决公司赔偿 8,000.00 欧元，客户不服仍在上诉。公司预计损失 8,000.00 欧元，折合人民币 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，法院于 2013 年 4 月开庭审理此案，尚待判决中。

#### （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，其起诉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。在审理期间，由法院主持双方进行调解，于 2013 年 7 月 9 日双方达成和解协议，内蒙中基公司向对方支付 115 万元。

（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，其起诉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。经内蒙五原县法院判决结果，判决我方向原告支付共计529.13万元。内蒙中基不服该判决，已向内蒙古巴彦淖尔市中院提请上诉。

## 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2013年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

## 十三、 承诺事项

### 1、重大承诺事项

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。根据重整计划，以公司截至停牌日的总股本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，公司总股本增至771,283,579股。根据重整计划中处置资本公积转增股份中的100,000,000股股份变现，公司管理人与新疆五家渠城市建设投资经营有限公司于2012年12月26日签订了《股份转让协议》，由新疆五家渠城市建设投资经营有限公司出资不少于2.5亿元资金受让公司资本公积转增股份中的100,000,000股，占公司重整后总股本771,283,579股的12.97%。根据《股份转让协议》的内容，新疆五家渠城市建设投资经营有限公司承诺受让取得的股份自完成股权登记之日起12个月内不得出售。

### 2、前期承诺履行情况

#### 承诺一、

承诺事项：非公开发行股票（锁定期的承诺）

承诺做出时间：2010年04月27日

承诺完成期限：36个月

承诺人：农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司

承诺事项：农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售期为三十六个月

目前履行情况：履行完毕。

#### 承诺二、

承诺事项：避免同业竞争的承诺

承诺做出时间：2010年04月27日

承诺完成期限：长期

承诺人：兵团投资有限责任公司

承诺事项：本公司目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营等形式直接从事与新中基主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动。本公司目前在中华人民共和国境内外，未以任何方式，包括（但不限于）：投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他间接方式经营或为他人经营或参与或从事任何与新中基主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动。于将来的任何时间内，在中华人民共和国境内外，本公司均不会以直接或间接等任何方式，包括（但不限于）：自营、受托经营、投资（控股或参股）、合资经营、合作经营或其他方式经营或为他人经营或参与或从事任何与新中基所持《企业法人营业执照（正副本）》上所载明之经营范围内的主营业务相同、相近或构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何业务或活动；不向任何主营业务与新中基主营业务相同、相近或直接或间接构成竞争关系或可能构成竞争关系的任何企业、组织、机构或个人提供技术、供销渠道（网络）和客户信息等商业秘密；不利用大股东的特殊身份和地位，促使新中基董事会或股东大会作出有损新中基合法权益或侵犯其他股东合法权益的《决议》或《决定》。

目前履行情况：正在履行当中。

### 承诺三、

承诺事项：上市公司收购相关承诺

承诺做出时间：2010年04月30日

承诺完成期限：长期

承诺人：农六师国有资产经营有限责任公司

承诺事项：

(1) 农六师国资公司保证截至本承诺书出具之日，农六师国资公司及其控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）目前均没有直接或间接地从事与上市公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动。

(2) 农六师国资公司保证自本承诺书出具之日起，农六师国资公司及其下属企业将不增加其对与上市公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；农六师国资公司保证将促使农六师国资公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的生产、经营相竞争的任何活动。

(3) 如发生农六师国资公司及其下属企业拥有与上市公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，农六师国资公司及其下属企业将该等资产以托管、租赁等方式交由上市公司经营管理，或由上市公司收购、兼并，或通过股份认购的方式新疆中基实业股份有限公司详式权益变动报告书15式逐步投入上市公司。

(4) 农六师国资公司将不利用其上市公司第一大股东的身份进行损害上市公司及上市公司中其他股东利益的经营活动。

(5) 农六师国资公司之高级管理人员将不兼任上市公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。

(6) 对于由农六师国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与上市公司生产、经营有关的新技术、新产品，上市公司有优先受让、生产的权利。

(7) 农六师国资公司及其下属企业如拟出售其与上市公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，上市公司均有优先购买的权利；农六师国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于农六师国资公司向任何独立第三人提供的条件。

(8) 如果发生本承诺书第6、7 项的情况，农六师国资公司承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知上市公司，并尽快提供上市公司合理要求的资料。上市公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

(9) 农六师国资公司确认并向上市公司声明，农六师国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。

(10) 农六师国资公司确认本承诺书旨在保障上市公司全体股东之权益而作出。

(11) 农六师国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

(12) 本承诺书自盖章之日起生效。

目前履行情况：正在履行当中。

#### **承诺四、**

承诺事项：上市公司收购相关承诺

承诺做出时间：2011年09月30日

承诺完成期限：长期

承诺人：农六师国有资产经营有限责任公司

承诺事项：农六师国资公司成为新中基新的控股股东，为从根本上避免和消除农六师国资公司与新中基形成同业竞争的可能性，农六师国资公司作出书面承诺如下：

1、农六师国资公司不利用对新中基的控股地位进行损害新中基及新中基其他股东合法权益的经营活动。

2、本次权益变动完成后，农六师国资公司及控制下的子公司（除新中基以外）将原则上不从事与新中基构成同业竞争的业务，如确有相关业务的商业机会，也将优先由新中基进行开发或经营。

目前履行情况：正在履行当中。

#### **十四、 资产负债表日后事项**

#### **十五、 其他重要事项**

##### **1. 非货币性资产交换**

本公司本年度未发生重大的非货币性资产交换。

##### **2. 破产重整相关事宜**

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。

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：

一、确认新疆中基实业股份有限公司重整计划执行完毕

二、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，裁定自即日起生效。

按照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款的规定，管理人的监督职责自监督报告提交之日起终止。至此，管理人已按照相关法律、法规的规定履行完毕全部职责，管理人将公司全部财产及营业事务移交至公司，公司相关信息披露主体变更为公司董事会。

### 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
<b>合计</b>	<b>12,800,000.00</b>

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。2012 年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 2013 年 6 月 30 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	期末金额	年初金额
房屋建筑物-北京路房屋	810,937.56	810,937.56
<b>合计</b>	<b>810,937.56</b>	<b>810,937.56</b>

#### 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	期末金额
<b>金融资产</b>					
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	1,572,960.00				1,125,200.00
<b>金融资产小计</b>	<b>1,572,960.00</b>				<b>1,125,200.00</b>
<b>金融负债</b>					

#### 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

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%。该部分债权的综合偿债率为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	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收								

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	25,699,208.18	75.52	20,825,275.33	80.55	25,852,762.15	75.63	20,825,275.33	80.55
关联方组合								
组合小计	25,699,208.18	75.52	20,825,275.33	81.03	25,852,762.15	75.63	20,825,275.33	80.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,329,777.29	24.48	8,329,777.29	100.00	8,329,777.29	24.37	8,329,777.29	100.00
合计	<b>34,028,985.47</b>	<b>100.00</b>	<b>29,155,052.62</b>	<b>85.68</b>	<b>34,182,539.44</b>	<b>100.00</b>	<b>29,155,052.62</b>	<b>85.29</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6 个月以内	3,348,738.98		-	3,502,292.95		-
7-12 个月		1%	-		1%	-
1-2 年		10%	-		10%	-
2-3 年	1,295,766.91	15%	194,365.04	1,295,766.91	15%	194,365.04

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
3-4 年	529,740.00	20%	105,948.00	529,740.00	20%	105,948.00
4-5 年		50%	-		50%	-
5 年以上	20,524,962.29	100%	20,524,962.29	20,524,962.29	100%	20,524,962.29
<b>合计</b>	<b>25,699,208.18</b>		<b>20,825,275.33</b>	<b>25,852,762.15</b>		<b>20,825,275.33</b>

(2) 本期无实际核销的应收账款。

(3) 期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	59.82
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	3-4 年	17.79
石河子市中新创包装容器有限公司	非关联方	3,116,375.95	1 年以内	9.16
王正新	非关联方	2,277,608.07	2-3 年	6.69
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	2-4 年	2.88
<b>合计</b>		<b>32,781,983.21</b>		<b>96.34</b>

(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	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合合计	—	—	—	—	—	—	—	—

类别	期末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,183,667.34	0.79	1,555,013.54	25.14	6,093,394.89	0.79	1,555,013.54	25.52
关联方组合	773,564,001.21	99.21			762,099,307.19	99.21		
组合小计	779,747,668.55	100.00	1,555,013.54	0.20	768,192,702.08	100.00	1,555,013.54	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>779,747,668.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,555,013.54</b>	<b>0.20</b>	<b>768,192,702.08</b>	<b>100.00</b>	<b>1,555,013.54</b>	<b>0.20</b>

## 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	293,522.67		-	203,250.22		-
1-2 年	3,039,034.59	10.00	303,903.46	3,039,034.59	10.00	303,903.46
2-3 年	-	15.00	-	-	15.00	-
3-4 年	2,000,000.00	20.00	400,000.00	2,000,000.00	20.00	400,000.00
4-5 年	-	50.00	-	-	50.00	-
5 年以上	851,110.08	100.00	851,110.08	851,110.08	100.00	851,110.08
<b>合计</b>	<b>6,183,667.34</b>		<b>1,555,013.54</b>	<b>6,093,394.89</b>		<b>1,555,013.54</b>

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 期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
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	35.57	破产重整
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	股东	243,078,413.36	1 年以内	31.17	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	12.60	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	11.33	破产重整
兵团国有资产经营公司	股东	35,187,351.26	1 年以内	4.51	破产重整
<b>合计</b>		<b>742,224,276.28</b>		<b>95.18</b>	

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	277,321,760.80	35.57
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	243,078,413.36	31.17
兵团建设工程集团有限公司	股东	98,264,462.54	12.60
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	88,372,288.32	11.33
兵团国有资产经营公司	股东	35,187,351.26	4.51
兵团投资有限责任公司	股东	18,954,366.16	2.43
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	9,171,237.92	1.18
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,214,120.85	0.42
<b>合计</b>		<b>773,564,001.21</b>	<b>99.21</b>

## 3. 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	968,153,893.74	968,153,893.74
按权益法核算长期股权投资	197,550,559.15	205,376,602.83
<b>长期股权投资合计</b>	<b>1,165,704,452.89</b>	<b>1,173,530,496.57</b>
减：长期股权投资减值准备	794,395,212.00	794,395,212.00
<b>长期股权投资价值</b>	<b>371,309,240.89</b>	<b>379,135,284.57</b>

## (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	期末金额	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.新建国际招标	50.00	50.00	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00	
4.新疆中基蕃茄	92.31	92.31	472,800,000.00	472,800,000.00			472,800,000.00	
5.天津中辰	66.00	66.00	280,550,000.00	280,550,000.00			280,550,000.00	
6.天津中辰制罐	100.00	100.00	155,480,000.00	155,480,000.00			155,480,000.00	
7.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	
8.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	
9.园中苑酒店	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
小计			968,153,893.74	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	196,198,319.76		7,597,211.87	188,60,107.89	
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	9,178,283.07		228,831.81	8,949,451.26	
小计			442,000,000.00	205,376,602.83		7,826,043.68	197,550,559.15	
<b>合计</b>			<b>1,410,153,893.74</b>	<b>1,173,530,496.57</b>		<b>7,826,043.68</b>	<b>1,165,704,452.89</b>	

## (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	1,382,977,433.80	939,001,191.11	443,976,242.69	246,537,776.41	-17,884,208.73
2. 新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	35.65	35.65	516,407,443.19	541,285,462.53	-24,878,019.34	2,179,165.42	-1,878,145.59
3. 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30	30.30	89,495,359.75	60,872,239.46	28,623,120.29	1,377,588.15	-1,541,543.35
<b>合计</b>			<b>1,988,880,236.74</b>	<b>1,541,158,893.10</b>	<b>447,721,343.64</b>	<b>250,094,529.98</b>	<b>-21,303,897.67</b>

## (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	期末金额
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
<b>合计</b>	<b>794,395,212.00</b>			<b>794,395,212.00</b>

## 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	2,219,073.92	5,026,564.07
其他业务收入	53,000.00	115,200.00
<b>合计</b>	<b>2,272,073.92</b>	<b>5,141,764.07</b>
主营业务成本	1,190,445.52	3,702,916.97

项目	本年金额	上年金额
其他业务成本	12,699.28	16,182.48
<b>合计</b>	<b>1,203,144.80</b>	<b>3,719,099.45</b>

## (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材			1,871,692.31	1,828,803.24
番茄红素软胶囊	2,219,073.92	1,190,445.52	3,154,871.76	1,874,113.73
<b>合计</b>	<b>2,219,073.92</b>	<b>1,190,445.52</b>	<b>5,026,564.07</b>	<b>3,702,916.97</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,219,073.92	1,190,445.52	5,026,564.07	3,702,916.97
<b>合计</b>	<b>2,219,073.92</b>	<b>1,190,445.52</b>	<b>5,026,564.07</b>	<b>3,702,916.97</b>

## (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 (%)
自治区烟草公司	174,700.85	7.69
新疆维吾尔自治区交通规划勘探设计研究院医务所	56,923.08	2.51
伊帕尔汗有限公司	53,487.18	2.35
新疆银隆国际贸易股份有限公司	29,811.97	1.31
招商昆仑股权投资管理有限公司	20,495.73	0.90
<b>合计</b>	<b>335,418.81</b>	<b>14.76</b>

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	<b>-7,826,043.68</b>	-28,790,144.53
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		

项目	本期金额	上期金额
合计	-7,826,043.68	-28,790,144.53

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	-7,826,043.68	-28,790,144.53	
其中：五家渠中基蕃茄	-7,597,211.87	-25,594,573.05	
新疆亚鑫国际经贸股份有 限公司	-228,831.81	-3,195,571.48	

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-12,912,622.86	-93,559,592.26
加：资产减值准备		-65,163.890
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,114,029.52	1,151,802.17
无形资产摊销	255,556.28	255,556.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-” 填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		5,021,192.49
投资损失(收益以“-”填列)	-228,831.81	-3,195,571.48
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)	641,727.59	298,541.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-15,797,586.48	-332,296,848.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-9,642,165.38	290,439,931.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,569,892.74	-131,950,153.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

项目	本期金额	上期金额
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	76,086,084.50	9,431,711.45
减: 现金的期初余额	161,020,848.77	144,992,465.34
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	<b>-84,934,764.27</b>	<b>-135,560,753.89</b>

## 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	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	-4,435.65	-75,782.00	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	2,623,857.36	1,281,219.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
破产重整损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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			

项目	本期金额	上期金额	说明
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	-891,743.43	406,477.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	<b>1,727,678.28</b>	<b>1,611,914.46</b>	
所得税影响额			
少数股东损益影响额（税后）			
<b>合计</b>	<b>1,727,678.28</b>	<b>1,611,914.46</b>	

## 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，本公司报告期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	-26.98%	-0.1276	-0.1276
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-27.45%	-0.1298	-0.1298

## 3、财务报表项目变动情况分析

### 十八、 财务报告批准

本财务报告于2013年8月26日由本公司董事会批准报出。

## 第九节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长曾超先生亲笔签名的2013年半年度报告正文。
- 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、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。

董事长：曾超

董事会批准报送日期：2013年08月26日