# 新疆中基实业股份有限公司 XINJIANG CHALKIS CO., LTD

二〇一三年年度报告全文



二〇一四年四月

# 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴 明	副董事长	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。

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

# 目 录

# 2013 年度报告

<b>—</b> ,	重要提示、目录和释义	2
二,	公司简介	6
三、	会计数据和财务指标摘要	8
四、	董事会报告	10
五、	重要事项	22
六、	股份变动及股东情况	30
七、	董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、	公司治理	40
九、	内部控制	44
十、	财务报告	45
<del>+</del> -	-、备查文件目录	158

# 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新中基、中基实业	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
自治区高院	指	新疆维吾尔自治区高级人民法院
兵团八师分院	指	新疆生产建设兵团第八师中级人民法院
赛罕区法院	指	内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院
农行兵团分行	指	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
中行区分行	指	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
光大银行呼市分行	指	中国光大银行股份有限公司呼和浩特市分行
兵团建工	指	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司
五家渠城投	指	新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
中基蕃茄	指	新疆中基蕃茄制品有限责任公司
内蒙古中基	指	内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司
天津中辰	指	天津中辰番茄制品有限公司
五家渠中基	指	五家渠中基蕃茄制品有限责任公司
天山蕃茄	指	新疆天山番茄制品有限责任公司
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12月31日
元	指	人民币

# 重大风险提示

利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

# 第二节 公司简介

# 一、公司信息

股票简称	新中基	股票代码	000972	
变更后的股票简称(如有)	无			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所			
公司的中文名称	新疆中基实业股份有限公司			
公司的中文简称	新中基			
公司的外文名称(如有)	XINJIANG CHALKIS CO., LTD	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	曾超		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	830002			
办公地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号			
办公地址的邮政编码	830002			
公司网址	http://www.chalkistomato.com			
电子信箱	guyongxin@chalkistomato.com			

# 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永新	邢江
联系地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号
电话	(0991) 8852972	(0991) 8852110
传真	(0991) 8816688	(0991) 8816688
电子信箱	guyongxin@chalkistomato.com	xingjiang@chalkistomato.com

# 三、信息披露及备置地点

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

# 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注 册号	税务登记号码	组织机构代码	
首次注册	1994年06月30日	新疆乌鲁木齐市青 年路北一巷8号	650000040000642	650102228583150	22858315-0	
报告期末注册	2013年12月31日	新疆乌鲁木齐市青 年路北一巷8号	650000040000642	650102228583150	22858315-0	
公司上市以来主营业	业务的变化情况(如有)	公司自上市以来主营业务未发生变化。				
,		自公司上市至2011年7月,公司控股股东为兵团投资公司;自2011年7月起公司控股股东变更为农六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵团农六师。				

# 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

# 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	954,944,330.50	1,245,962,132.20	-23.36%	1,424,785,535.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	-365,679,191.94	64,021,480.05	不适用	-1,151,646,489.53
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-378,343,973.29	-509,875,112.73	不适用	-1,165,662,555.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,338,729.03	-28,310,239.57	不适用	-905,779,555.79
基本每股收益(元/股)	-0.47	0.08	不适用	-2.39
稀释每股收益(元/股)	-0.47	0.08	不适用	-2.39
加权平均净资产收益率(%)	-158.20%	26.53%	下降 184.73 个百分点	-146.87%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产 (元)	2,705,446,225.64	3,726,162,937.31	-27.39%	4,450,166,866.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	45,777,102.41	413,984,930.18	-88.94%	209,320,667.91

# 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	本期数    上期数		期初数	
按中国会计准则	-365,679,191.94	64,021,480.05	45,777,102.41	413,984,930.18	

#### 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	-365,679,191.94	64,021,480.05	45,777,102.41	413,984,930.18

# 三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,942,742.30	-554,569.35	3,473,151.14	处置部分固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		45,099,391.66		
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)	9,585,149.43	16,519,257.23	13,151,283.56	收到各项政府补助
债务重组损益		630,960,732.92		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-21,012,250.34		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,478,185.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,404.18	-5,206,424.34	227,468.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,441,538.49	
减: 所得税影响额	498,635.70	94,287,400.52	25,755.41	
少数股东权益影响额 (税后)	746,878.86	-2,377,855.52	1,846,729.14	
合计	12,664,781.35	573,896,592.78	14,016,065.89	

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年公司经营情况回顾

报告期内,国内番茄酱生产企业共同延续2012年所采取的"限产保价、消化库存"等措施,番茄种植面积和产量大幅减少,国际市场番茄酱销售行情开始逐渐向好、逐步回暖。面对国际番茄酱市场呈现明显复苏的情况,在兵团及股东方的大力支持下,公司全体员工上下一心,紧紧围绕公司董事会和经营班子在年初确定的"抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益"的生产经营方针和重点工作,扎实稳步推进各项工作,为公司未来可持续健康发展积极创造条件。

报告期内,公司因继续采取"限产保价、消化库存"的措施,下属番茄酱生产工厂仅有一半工厂开机生产。由于受番茄原料供应不足的影响,开机工厂平均设备达产率仅在30%左右,番茄酱实际产量只完成了年计划的50%。由于公司生产的番茄酱产品数量较少,资产利用率较低,资产闲置较多,分摊费用较大,致使番茄酱生产成本依然居高不下,仍高于市场销售价。尽管公司通过实施债务重整减少了债务,改善了财务结构,暂时化解了暂停上市的风险,但下属主要子公司债务负担依然很重,涉诉风险较高,且为公司的主要亏损源,为此公司整体盈利能力依然较低,持续经营能力亟待改善。

报告期内,公司实现营业总收入954,944,330.50元,比上年同期下降23.36%;实现归属母公司所有者的净利润-365,679,191.94元,比上年同期下降671.18%。

#### 2、行业经营环境分析

番茄制品是由鲜番茄经各种不同生产工艺加工而成的产品。常见有去皮番茄、番茄酱、番茄汁、番茄红素等。目前,全球三大番茄酱加工产区,为美国加州河谷(加工量大、机械化程度高,在基本满足自给自足的同时,逐步加大对外出口)、欧洲地中海地区(番茄产业核心区,自身产量大,同时也大量进口,分装、加工再销售,加工及贸易经验丰富,渠道优势明显)以及中国新疆、内蒙古河套地区(国内消费量有限,大部分产品出口,以初加工产品为主)。近年来,随着世界经济全球化进程的加快,番茄制品贸易规模呈扩大趋势,全球番茄制品需求量基本保持持续稳定增长。亚太地区、非洲以及俄罗斯对番茄酱的消费量日益增加,紧随约占全球消费总量65%以上的主要两大番茄酱消费市场北美和欧洲,成为全球第三大消费市场。我国是番茄制品的"加工大国"和"消费小国"。由于受国内饮食习惯的影响,国内消费需求较小,根据Tomatoland统计数据,我国人均消费番茄制品量为0.6kg/年,国内消费需求仅为8.4万吨,虽然基数较小,但年均增速约15%,增速远高于世界3%的消费增幅。

国外,欧洲减产、美国增产,但总产量减少6%。国内,新疆区域"限产保价"及蒙疆自然减产叠加,致2012/13年榨季番茄产量减少40%以上。综合国内、外因素,2012/13年是国内番茄酱厂商极佳的去库存时间窗口。随着2012/13年番茄酱生产企业采取"限产保价、消化库存"等措施后,番茄制品消费市场出现供应缺口,番茄酱去库存化及行业下行周期即将结束,番茄酱价格逐步趋于乐观。随着人们收入和生活水平的提高和消费理念及饮食习惯的转变,番茄以其营养价值高的特点将越来越受到人们青睐,尤其是番茄在保健品、化妆品、功能饮料等领域的应用和拓展及价值提升具有较大的发展空间。

#### 3、2014年度经营计划

- (1) 公司2014年生产经营计划
- ①经营方针: 抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展
- ②生产计划:生产大包装番茄酱15-20万吨,小包装番茄酱2800个货柜。
- ③销售计划:销售大包装番茄酱12-15万吨,小包装番茄酱2800个货柜。
- ④经营目标: 扭亏为盈。
- (2) 2014年度公司拟采取的对策和措施

①以番茄种植品种为中心,建立和完善原料各项管理制度和原料考核体系,加强原料队伍建设、岗位培训、监督考核、服务意识。推行以原料员分片区管理为基础的各级责任制,明确工厂总经理为原料第一责任人,推行质量关口前移各项措施,推行籽种、育苗、发放、种植模式、早晚播期等五项统一,推行原料质检公平、公正、公开,严格执行年欠年丰、收获前后期同一标准。同时,通过完善番茄原料技术服务体系、丰产栽培模式、良种繁育体系等三大保障体系,继续实施番茄种植各项补贴政策,完善利益联结机制,进一步加强原料基地建设,确保原料质量和数量按计划完成。

②加强对公司所属各工厂的责任目标管理,细化各项考核指标,强化设备管理、生产过程管理、生产数据统计、生产报表管理、安全生产管理等各项管理工作。同时,以质量管理为重点,编制并严格执行《品管手册》,使品管工作统一方法、统一标准,长期保持一致性。制定生产过程质量控制流程,明确生产工艺、影响质量的关键控制点、影响质量的相关因素、责任人,切实将生产过程中的质量控制落实到每个操作岗位和操作人,并严格考核和责任追溯,确保质量管理体系的正常有效运行。

③加强产品发运配货的计划性,避免集中发运批次混乱,将仓储费用降至更低。合理利用多种方式发运产品,降低运输费用。同时,加强产品数据采集、统计基础工作,增加扫码方式管理产品,保证数据统计准确、及时,实现数字化的全程动态管理,完善产品数据统计采集方式,杜绝产品错发、漏发、丢失。

④继续加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓,重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额,强化品牌建设和渠道建设,使之成为公司利润增长点。

⑤加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置,盘活存量资产,提高资产利用率,进一步降低负债,优化财务结构。 同时,从两端不断延伸产业链,上游重点发展番茄制种、育苗,下游不断丰富中高端番茄制品种类,进一步调整产品结构, 增强公司差异化竞争优势,促进公司持续健康发展。

⑥依托兵团和股东方的大力支持,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,以番茄产业复苏为契机,积极参与番茄产业整合,增强公司的话语权和控制力,努力改变番茄产业产能过剩无序竞争的局面,为公司做大做强番茄产业创造条件。

#### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司实现营业总收入954,944,330.50元,比上年同期下降23.36%;实现归属母公司所有者的净利润-365,679,191.94元,比上年同期下降671.18%。

#### 2、2013年公司经营计划执行情况

报告期内,我公司全体员工紧紧围绕公司董事会和经营班子在年初所明确的2013年"抓原料、强管理、降成本、保质量、促销售、增效益"的生产经营方针和重点工作生产经营方针和重点工作,扎实稳步推进全年各项工作,将年初计划逐步落实到位。

- (1) **抓原料:**公司考虑到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。报告期内,公司引进优良品种,推广杂交品种种植,达到了职工增收、企业受益的目的。2013年公司还将番茄机械采收加以推广,得到了团场、种植职工的普遍认可。公司通过机采专用品种的推广,番茄原料的病果、烂果、青果得到减少,番茄原料的成熟性和一致性得到保证,机采平均单产达到7吨/亩,工厂产品品质也得到了提高。加之管理、种植、收购模式的规范化,不但提高了职工种植番茄的积极性,也为公司重新赢得了信誉。
- (2)**强管理:**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、提高管理工作执行力"五个强化型主题。同时,各部门各子分公司明确了各个专项管理提升的主题。从年终结果反映,成果较为明显。
- (3) **降成本:**公司围绕实现经营目标,强力推行计划管理、全面预算管理。以财务管理为重点,加强全过程成本管控。同时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。通过实行预算

管理有效的控制了各项费用的开支,提高了资金的有效使用率,降低了费用成本。

- (4) 保质量: 为有效提升产品质量,提升各子分公司对质量问题的高度关注,公司明确将质量作为业绩考核指标,并且实行了按阶梯分段考核。首先,要求工厂品管人员下到田间地头,提前了解番茄的品种、施肥、农药等情况,并协助原料员向农户做好宣传工作,宣传质量要求。明确原料验收标准,加强对原料质检人员的培训,提高检验速度,关注杂质、青黄果、霉烂果的含量。其次,将保证数据真实性作为重点来控制,采取了一系列措施,改变管理体制,对工厂品管科实行双重管理,以公司统一管理为主,在遵守管理制度的前提下,服从工厂管理,公司经营管理部给予技术和专业方面的指导,更好地保证检验数据的真实性,不受其他外界因素的影响。然后,针对各项检验项目统一检验方法,对进口贵重仪器设备进行全公司内部比对,降低检验方法或仪器对实验数据的误差影响。在生产期到工厂随机抽查样袋,进行盲样对比检测,发现偏差大的工厂及时沟通和校准,保证各项检验数据的真实性、准确性。最后,将各工厂的产品质量检验日报、时报、产品质量分类统计等报表加载在公司OA系统上,使公司各主管人员、职能部门能及时了解工厂生产情况、产品质量的实时情况,及时指导、督导生产工厂对生产工艺做出调整,保证产品质量。
- (5) **促销售**:报告期内,公司继续加强大包装番茄酱营销体系和营销队伍建设。销售部对内通过狠抓内部管理,强 化规范操作,对外则通过对大客户的重新信誉评级,分选出资信好、实力强、回款快的优质客户进行重点培育和优质服务,进而对有限的资源进行合理分配,即向重要优质客户进行政策倾斜,也保障了在市场上的销售份额。此外,为了加大销量,我们还一改以往单一对外出口的策略,在继续巩固占领国际市场的同时,经过艰苦地努力,开拓出了国内一些主要有实力的 采购商,从而大大地提高了我们的市场销量和销售收入。

#### 3、公司生产经营中存在的主要问题

- (1) 原料基地建设急需规划和加强建设:公司原料基地的建设仍然滞后于公司番茄原料生产的迫切需要,同时新品种的研发和投入严重不足,标准化、规范化的种植体系和种植模式尚未建立,公司与基地的利益联结机制有待完善。
- (2)设备达产率低,成本控制难度较大:公司下属各工厂生产线的设备产能发挥严重不足,原料的数量及质量与设备能力、市场需求严重失衡,加之番茄原料收购价格、人工成本、运输费用持续上涨,造成生产运营成本居高不下,成本上升甚至经营亏损的压力仍然很大,持续盈利能力有待提高。
  - (3) 偿债能力严重不足: 自身"造血"功能和融资能力尚未恢复, 生产运营面临较大的资金压力。

#### (二) 收入

单位:元

		2013 年		2012 年	同比增减(%)	
产品分类	项目	金额	占营业收入比	金额	占营业收入比	
			重 (%)		重 (%)	
	大桶原料酱	482,081,398.32	51.04%	383,639,421.28	31.67%	25.66%
番茄酱	小包装番茄制品	413,783,014.86	43.81%	777,306,844.92	64.18%	-46.77%
	蔬菜罐头制品	0	0.00%	3,607,872.93	0.30%	-100.00%
	其他	48,581,460.43	5.15%	46,674,055.41	3.85%	4.09%

驱动业务收入变化的因素:由于小包装番茄酱市场低迷,产品供过于求,行业竞争加剧,销售订单减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是√否

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	379,551,649.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	39.75%

公司前5大客户资料

□ 适用 √ 不适用

### (三) 成本

行业分类

单位:元

		2013	3年	201	2年	
行业分类	项目	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	同比增减(%)
		<b></b>	(%)	<b>壶</b>	(%)	
	原材料	265,535,375.28	61.28%	159,967,672.34	62.23%	65.99%
上与壮巫世沟	包装物	34,759,377.86	8.02%	20,703,303.85	8.05%	67.89%
	人工工资	24,185,972.14	5.58%	13,826,586.14	5.38%	74.92%
大包装番茄酱	折旧	60,254,836.36	13.91%	33,650,018.05	13.09%	79.06%
	能源	23,349,959.57	5.39%	14,019,408.01	5.45%	66.55%
	其他	25,219,038.82	5.82%	14,899,612.42	5.8%	69.26%
	合计	433,304,560.03	100%	257,066,600.81	100%	68.56%
	原材料	188,980,652.30	47.64%	396,677,059.86	55%	-52.36%
	包装物	153,991,441.90	38.82%	248,247,716.37	34.42%	-37.97%
小包装番茄酱	人工工资	11,827,568.93	2.98%	21,925,422.94	3.04%	-46.06%
/ 10 表 留 加 酉	折旧	21,091,238.38	5.32%	28,488,625.21	3.95%	-25.97%
	能源	12,150,116.05	3.06%	12,910,035.22	1.79%	-5.89%
	其他	8,609,573.29	2.17%	12,982,158.32	1.8%	-33.68%
	合计	396,650,590.85	100%	721,231,017.92	100%	-45%

产品分类

单位:元

						<u> </u>	
		2013	3年	201	12年		
产品分类	项目	人。安石	占营业成本比重	人克西	占营业成本比重	同比增减(%)	
		金额	(%)	金额	(%)		
	大桶原料酱	433,304,560.03	51.63%	257,066,600.81	25.77%	68.56%	
平世物	小包装番茄制品	396,650,590.94	47.26%	721,231,017.92	72.31%	-45.00%	
番茄酱	蔬菜罐头制品	0.00	0.00%	3,069,616.40	0.31%	-100.00%	
	其他	9,301,184.54	1.11%	16,038,170.53	1.61%	-42.01%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	114,643,703.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	58.54%

公司前5名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

#### (四)费用

2013 年度三项费用总计 39,641 万元,比上年同期 57,197 万元,减少 17,556 万元,其中:销售费用增加 1,272 万元,管理费用减少 3,261 万元,财务费用减少 15,568 万元。具体分析如下:

- 1. 销售费用本期 15,545 万元,比上年同期 14,273 万元,增加 1,272 万元,增幅 8.92 %。主要是大桶番茄酱销售量增长,运输费用提价,使公路运费、铁路运费和海运费增加,港杂费率的增长使得相应的港杂费增长,招标业务量的增长相应咨询费增加。
- 2. 管理费用本期 16,076 万元,比上年同期 19,337 万元,减少 3,261 万元,减幅 16.86%。主要原因为中基实业 2012 年进行了债务重整,支付的各中介机构费用及其他共计 1,842 万元,而本年无此项支出。同时,公司对停产工厂进行了减员,减少职工薪酬 400 万元。
- 3. 财务费用 8,020 万元,比上年同期 23,588 万元,减少 15,568 万元,减幅 66%,主要是由于中基实业进行了债务重整,债权人减免了债权,借款减少相应利息支出大幅度减少。

#### (五)研发支出

报告期内,公司无研发支出。

#### (六) 现金流

单位:元

项目	2013年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,133,364,309.26	1,744,601,004.47	-35.04%
经营活动现金流出小计	788,025,580.23	1,772,911,244.04	-55.55%
经营活动产生的现金流量净额	345,338,729.03	-28,310,239.57	-1,319.84%
投资活动现金流入小计	3,458,203.94	38,000.00	9,000.54%
投资活动现金流出小计	8,931,466.51	15,306,805.26	-41.65%
投资活动产生的现金流量净额	-5,473,262.57	-15,268,805.26	-64.15%
筹资活动现金流入小计	471,250,031.08	1,687,217,811.59	-72.07%
筹资活动现金流出小计	968,357,572.66	1,534,094,387.79	-36.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-497,107,541.58	153,123,423.80	-424.65%
现金及现金等价物净增加额	-164,653,664.42	107,721,337.19	-252.85%

- 1、经营活动产生的现金流入较上年减少主要原因是本年度产品的销售较上年减少,现金流出较上年减少的原因是本年度产量较低,导致支付生产经营的资金减少(主要是原料收购、包装材料采购、燃料动力采购等资金的减少);
- 2、投资活动现金流入较上年增加主要是公司处置部分固定资产所致,投资活动现金流出减少主要是公司固定资产投资减少;
- 3、筹资活动现金产生的现金流入、流出较上年减少的主要原因是公司取得的各种借款减少,同时,公司本年度的贷款 较上年度贷款有较大幅度的减少,筹资活动现金流出减少。

# 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	944,445,873.61	839,256,335.51	11.14%	-22.03%	-15.86%	-6.52%
分产品						
大桶原料酱	482,081,398.32	433,304,560.03	10.12%	25.66%	68.56%	-22.87%
小包装番茄制品	413,783,014.86	396,650,590.94	4.14%	-46.77%	-45%	-3.07%
蔬菜罐头制品	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-14.92%
其他	48,581,460.43	9,301,184.54	80.85%	4.09%	-42.01%	15.22%
分地区						
国内	93,144,978.68	76,898,484.28	17.44%	5.22%	23.3%	-12.1%
国外	851,300,894.93	762,357,851.23	10.45%	-24.17%	-18.47%	-6.27%

# 四、资产、负债状况分析

# 1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年	末	2012 年末	末	比重增减	
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)	心里增 <b>%</b>	重大变动说明
货币资金	317,136,775.20	11.72%	532,797,613.17	14.3%	-2.58%	
应收账款	136,501,150.67	5.05%	236,114,621.76	6.34%	-1.29%	公司加大货款回收力度,回款情 况较好。
存货	391,646,857.80	14.48%	733,309,859.27	19.68%	-5.2%	大桶番茄酱市场回暖,销售大幅 度增长。
长期股权投资	28,095,752.11	1.04%	34,436,177.32	0.92%	0.12%	公司对亚鑫公司的长期股权投资收益减少。
固定资产	1,556,752,018.72	57.54%	1,806,801,228.19	48.49%	9.05%	本年计提固定资产折旧和固定资 产减值准备所致。
在建工程	5,763,030.09	0.21%	16,782,033.28	0.45%	-0.24%	部分工程已完工,转入固定资产 所致。

#### 2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013	年	2012 年	Ē	比重增减	
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		重大变动说明
短期借款	531,131,216.49	19.63%	439,085,906.37	11.78%	7.85%	本年新增银行贷款。
长期借款	132,973,037.19	4.92%	50,097,475.87	1.34%	3.58%	本年新增银行贷款。

#### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	1,572,960.00	0	-306,240.00	0	0	0	1,266,720.00
金融资产小计	1,572,960.00	0	-306,240.00	0	0	0	1,266,720.00
上述合计	1,572,960.00	0	-306,240.00	0	0	0	1,266,720.00

### 五、核心竞争力分析

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

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

# 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

报告期内,公司无对外投资情况。

#### (2) 持有金融企业股权情况

报告期内,公司无持有金融企业股权情况。

#### (3) 证券投资情况

证券	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
品种	证券代码 证券简称 品种 品种		数量(股)	比例 (%)	数量(股)	比例 (%)	(元)	(元)	公月似并行日	11 11 1/1/1/1	
股票	002307	北新路桥	1,572,960.00	232,000	0.05%	232,000	0.05%	1,266,720.00			参股公司 上市
合计			1,572,960.00	232,000		232,000		1,266,720.00	-306,240.00		

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

报告期内,公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

#### 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	650,962,646.06	-612,696,333.36	430,623,712.70	-127,564,250.25	-128,071,307.16
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	199,124,836.55	143,595,364.13	46,182,704.74	-39,591,286.88	-29,822,201.06
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	2,257,489,454.07	-1,159,013,435.00	629,130,429.30	-889,826,693.21	-882,747,497.57

阿拉山口中 基有限责任 公司		贸易	边境小额贸易等	1,000,000.00	30,546.75	-3,103,574.10	59,829.06	-3,754,145.17	-3,755,380.53
新疆中基国 际贸易有限 公司	子公司	贸易	粮油食品进出口	5,000,000.00	19,604.12	-11,431,573.64	0.00	-10,737.87	-10,737.87
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	43,315,222.99	16,002,480.67	26,179,164.41	2,092,123.58	3,765,704.82
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	622,556.60	456,497.68	3,309,595.06	112,608.76	112,608.76
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	71,955,361.16	9,322,890.86	13,203,511.53	-24,325,273.47	-20,870,898.72
新疆徕远经 贸投资(集团)有限责 任公司		投资	农业种植、农业 及房地产投资、 机电产品	88,160,000.00	531,964,787.42	-38,144,231.39	2,394,900.00	-2,448,475.82	-2,472,163.41
新疆西域酒 业有限公司		制造业	葡萄种植、葡萄酒的销售	54,500,000.00	94,258,696.25	-75,643,251.99	1,413,383.59	-12,872,771.43	-12,872,771.43
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	1,884,040,376.98	-397,211,225.50	171,278,537.40	-63,937,712.50	-49,855,064.54

主要子公司、参股公司情况说明:

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目情况。

#### 七、2014年1-3月经营业绩的预计

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

#### 八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内,公司无控制的特殊目的主体情况。

#### 九、公司未来发展的展望

公司未来发展将立足于现有主业,在兵团及股东方的大力支持下,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,通过加快产业布局和产品结构的优化调整,不断延伸产业链,盘活存量,做大增量,跳出低端原料酱恶性竞争的怪圈,彻底改变过去从事低端原料酱生产和赚取微薄的贴牌加工费的经营模式,实现经营模式和赢利模式的根本转变。将企业定位成对上游原料资源具有较强控制力,并具有自主品牌和营销网络的终端消费品生产营销企业,通过终端产品的品牌价值提升盈利空间。同时,发挥公司龙头企业作用,充分利用资本市场手段,积极参与产业整合,增强公司市场话语权和控制力,为把公司打造成为具有世界影响力的兵团最具特色的产业集团创造条件。

- 1、采取有效手段和措施,实现公司对上游原料资源的有力控制,达到降低生产成本、提升产品品质及保证原料充足供应的目的,对农副产品加工生产而言,产品品质主要依赖原料的品质。我们将通过以下三个有效措施实现对原料品质和供应的有效控制:
- (1)成立番茄种业公司,建立自己的种子培育供应体系,引导原料基地用种方向。通过选种、直播、育苗,保障早、中、晚原料的供应,延长加工期。同时,通过机械采收品种的研发和推广,提高番茄产量和品质;
- (2)不断完善利益联结机制,改变过去单一的原料采供体系,建立自主种植、协作种植及订单种植相结合的原料供应体系,确保原料的稳定充足供应;
- (3) 积极探索并完善机械采收模式,改变目前以人工采收原料为主、机械采收为辅的局面,扩大机械采收比例,逐步 形成以机械采收为主、人工采收为辅的原料采收体系,达到降低采收成本、控制原料品质的目标。
- 2、大力开发终端产品,通过终端产品的市场开拓与销售,消化和拉动原料酱生产。在巩固现有大桶原料酱生产、销售的同时,积极调整产品结构,延伸产业链,逐步扩大中高端产品的研发和国内市场的拓展,不断增强差异化竞争优势,走出一条区别于其他企业新的经营模式。

#### 十、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

利安达会计师事务所对公司2013年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,对公司关于持续经营问题存在重大不确定性作为强调事项。本公司董事会、监事会认为,该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险。

#### 1、涉及持续经营问题

2013年度实现净利润为-46,884.12万元,归属于母公司净利润为-36,567.92万元,截至2013年12月31日公司资产负债率109.42%,流动负债高于流动资产179,889.45万元,持续经营能力存在重大不确定性。

#### 2、公司拟采取的改善措施

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

- (1)紧紧围绕"抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展"十八字生产经营方针,不断提高管控体系和目标责任考 核体系的运行效果,努力降低番茄酱成本,提高产品质量,为促进产品销售创造条件。同时,加强内控管理和规范运作,认 真开展公司管理提升活动。
- (2)加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓,重点提高 小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额,强化品牌建设和渠道建设,使之成为公司利润增长点。
- (3)加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置,盘活存量资产,提高资产利用率,进一步降低负债,优化财务结构。 同时,从两端不断延伸产业链,上游重点发展番茄制种、育苗,下游不断丰富中高端番茄制品种类,进一步调整产品结构, 增强公司差异化竞争优势,促进公司持续健康发展。
  - (4) 依托兵团和股东方的大力支持,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,以番茄产业复苏为契机,积极参与番

茄产业整合,增强公司的话语权和控制力,努力改变番茄产业产能过剩无序竞争的局面,为公司做大做强番茄产业创造条件。

#### 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况。

#### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司无会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。

#### 十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,与上年度财务报告相比,无合并报表范围发生变化的情况。

#### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

经利安达会计师事务所有限责任公司审计确认,公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-365,679,191.94 元,母公司实现净利润为-147,806,211.89 元,加上年初未分配利润-495,166,218.56 元,母公司累计实现可供分配利润为-642,972,430.45 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2013年	0.00	-365,679,191.94	0%
2012年	0.00	64,021,480.05	0%
2011年	0.00	-1,151,646,489.53	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

# 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

报告期内,公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

#### 十六、社会责任情况

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

环境保护与可持续发展方面

- 1、公司在创造经济效益的同时,始终把环境保护、节约能源和加强循环经济建设作为公司的重点工作来抓。在日常工作中,大力倡导节约,并加强对环保的宣传和教育,提高员工的环保意识。在生产管理中,公司通过设备改造来提高能源利用率和污水处理能力。公司根据番茄酱生产的季节性及其对环境的影响程度制定了较为完善的环境保护政策,并有专人负责公司环境体系的建立、实施、保持和改进。
- 2、公司积极推行节能降耗,提倡全体职工节约用电、用纸、用水。引入电算化、ERP管理、内部网等电子网络工具,逐步实现办公无纸化,减少物料消耗。

#### 公共关系和社会公益事业方面

- 1、公司是国家及兵团的重点产业化龙头企业,关注扶贫开发事业,利用当地水资源等自然资源比较丰富的条件,帮助 开发培育适应当地生长的经济作物,并赠送果苗、提供技术指导、收购产品等。
- 2、公司致力于兵团农业产业化的经营和发展,承载着社会责任,带动西部地区20多万户区内外农户通过种植番茄增收 致富,公司为社会提供了4000多个长期固定的就业机会,同时,每年还为新疆、内蒙古、甘肃等省份的农村地区提供8000 个季节性用工就业机会,较好地实现了农闲时期农村剩余劳动力的转移。公司不仅拉动了区域经济的增长,较好地实现了"农 业增效,农户增收,企业增利"的产业化经营目标,而且为西部地区特色农产品出口创汇和广大西部农民增收致富做出了突 出贡献。公司番茄产业的发展不仅有力地带动了西部地区农民增收致富,而且带动了运输、包装等一批相关产业的发展,为 地方经济的建设做出了突出贡献。
- 3、扶贫帮困方面: (1)公司一直将"帮贫扶困"作为工会的一项重要工作,每年,公司组织人员为边远贫困和受灾地区捐送衣物、生活用品、图书等,表达了公司干部、党员和职工对这些地区人民的支持,也送去了公司干部、党员对贫困受灾地区人民的爱心和浓浓情意。 (2)积极关心困难家庭的生产生活上的问题,构建以人为本的企业氛围。在春节、中秋节等节假日期间,多次组织慰问困难员工家庭和在长期在外地工作的干部、骨干员工家庭。 (3)在职工及其家属面临大病重症就医、经济困难职工子女就学、职工因意外遭受重大经济损失和其他特殊困难时,公司积极给予资金援助。

公司将继续坚持社会责任与公司发展战略、生产经营相结合,深入贯彻科学发展观,按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定,进一步建立与完善社会责任制度,定期检查和评价公司社会责任制度的执行情况。公司董事会、经营层和全体员工将会不断努力,认真履行企业公民的社会责任,回馈社会,回报股东,促进公司与社会的协调、和谐发展。

### 十七、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12月31日	董事会秘书办公室	书面问询	个人		附注:报告期内回复投资者平台问询共计 100次左右,多为投资者问询,公司生产运营及重整重组等基本情况。
2013年12月31日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人		附注:报告期内接听电话问询共计300次左右,多为投资者问询,公司生产运营及重整重组等基本情况。

# 第五节 重要事项

#### 一、重大诉讼仲裁事项

- (一) 未决诉讼或仲裁
- 1、子公司中基蕃茄关于联营企业天山番茄的相关诉讼
- (1) 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,中基实业替天山番茄代垫清偿银行贷款合计38,768,474.6元。2007年10月中基实业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中基实业2,790万元借款的还款担保。后因天山番茄未按期还款,中基实业对天山番茄38,768,474.6元欠款中的2,790万元提起了诉讼。2008年4月22日,六师中院(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,中基实业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日六师中院以(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,中基实业向法院申请暂缓执行。中基实业分别于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院兵团分院申请再审,2010年11月12日自治区高院兵团分院做出中止原判决执行的终审裁定。2011年10月10日六师中院(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自治区高院正在审理的其与中基蕃茄、天山番茄因控股股东关联交易损害中基实业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。

#### (2) 奎屯农工商总场起诉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实业签订了重组协议,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号民事裁决书判决天山番茄实收资本为2368万元,原告奎屯农工商总场实缴出资1998万元,中基蕃茄实缴出资246.6万元,楼静波实缴出资123.4万元。中基蕃茄不服判决,已向自治区高院伊犁分院提起上诉,二审法院(自治区高院伊犁分院)于2011年12月开庭审理,现仍在等待判决中。

#### 2、天津中辰与康家食品(毛里求斯)有限公司合资纠纷案

子公司天津中辰与康家食品(毛里求斯)有限公司于 2006 年 4 月 14 日签订《合资经营合同》,约定天津中辰对中基汉斯食品有限公司认缴出资额 500 万美元,占注册资本 50%。截止 2010 年 12 月 31 日天津中辰实际出资 173.30 万美元,占注册资本 17.33%,中基汉斯食品有限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》同意中基汉斯食品有限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,判决天津中辰在判决后 90 日内将房屋产权及土地使用权过户到中基汉斯食品有限公司,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食品有限公司;截止 2013 年 12 月 31 日,天津中辰未按判决书执行,中基汉斯食品有限公司也未要求对未出资的房屋及土地进行处理。

#### 3、光大银行呼市分行诉内蒙古中基借款合同纠纷案

2012 年 7 月 30 日,内蒙古中基与光大银行呼市分行签订《综合授信协议》,约定光大银行呼市分行向内蒙古中基提供贷款,最高授信额度为 5000 万元人民币。同时,光大银行呼市分行与中基实业及六师国资公司分别签订了《最高额保证合同》,为内蒙古中基提供连带责任保证。

2012年7月30日,内蒙古中基与光大银行呼市分行签订《流动资金贷款合同》,从光大银行呼市分行贷款2700万元,年利率7.2%,还款期限2013年8月1日;2012年8月7日,内蒙古中基与光大银行呼市分行再次签订《流动资金贷款合同》,从光大银行呼市分行贷款2300万元,年利率7.2%,还款期限2013年8月7日。

2012年10月19日,六师中院(2012)农六法破字第01号《民事裁定书》,裁定受理农行兵团分行对中基实业进行破产重整的申请,中基实业进入了破产重整程序。2012年12月25日,六师中院作出(2012)农六法破字第01-3号《民事裁定书》,裁定批准中基实业管理人制定的重整计划。根据重整计划,中基实业向光大银行呼市分行分配了26,948,482.93元的现金、股票及应收款。2013年3月,六师中院裁定重整计划执行完毕。根据《企业破产法》的规定及中基实业重整计划,中基实业已免除对内蒙古中基在光大银行呼市分行贷款的保证责任。对尚未获得清偿的23,051,517.07元的贷款本金债权,内蒙古中基有偿付义务。

光大银行呼市分行于 2013 年 8 月 2 日向赛罕区法院提起诉讼,其仅认可中基实业在破产重整中向其分配的现金 2,038,400 元,主张内蒙古中基与农六师国资公司连带赔偿贷款本金 47,961,600 元,及利息 420,000 元 (暂计算至 2013 年 8 月 1 日,直至全部贷款清偿完毕之日止),及 2013 年 8 月 2 日至实际还款日产生的罚息和复利。

截止报告期末此案尚未开庭审理。

#### 4、中行区分行诉中基蕃茄金融借款合同纠纷案

2011年3月14日,中行区分行与中基蕃茄签订《流动资金借款合同》(下称"4000万借款合同"),约定中行区分行向中基蕃茄借款4000万元,借期12个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人兵团建工与贷款人签订的编号为2011年总保字11号《最高额保证合同》项下的主合同。

2011年3月15日,双方再次签订《流动资金借款合同》(下称"5100万借款合同"),约定中行区分行向中基蕃茄借款5100万元,借期12个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人中基蕃茄、中基实业与贷款人签订的编号为2011年总抵字04号、2011年总抵字05号《最高额抵押合同》项下的主合同。

其后,中行区分行又与兵团建工签订 2011 年总保字 11 号《最高额保证合同》,约定兵团建工对 4000 万借款合同提供连带保证责任;与中基实业和中基蓄茄分别签订 2011 年总抵字 04 号、2011 年总抵字 05 号《最高额抵押合同》,约定中基实业和中基蓄茄对上述 5100 万借款合同提供抵押担保。

如上所述,2012年10月中基实业进入破产重整程序。在破产重整过程中,中行区分行向中基实业申报了债权,通过重整计划其最终获得了5100万借款合同项下的2500万元本金的清偿。此外,中基蓄茄在2012年还陆续偿还了5100万借款合同项下的部分本金以及4000万借款合同项下的部分本金。中基蓄茄认为两借款合同项下的借款本金余额合计为50,577,631.51元;而中行区分行在起诉中提出的本金余额为51,061,216.49元。

2013 年 10 月 16 日,中行区分行向自治区高院提起诉讼,主张中基蕃茄与兵团建工连带赔偿贷款本金 51,061,216.49 元及利息 7,926,347.43 元,本息共计 58,987,563.92 元 (利息计算至 2013 年 10 月 21 日);并主张对中基蕃茄的抵押物享有优先受偿权。

自治区高院于 2013 年 12 月 19 日组织了开庭审理。庭审中中行区分行代理人提出变更诉讼请求,自治区高院要求中行区分行重新提交起诉状。

#### 6、农行兵团分行诉异议人金融不良债权追偿纠纷案

2013 年 9 月 3 日,农行兵团分行以金融不良债权追偿纠纷为由将中基蕃茄诉至兵团八师分院,请求判令中基蕃茄给付欠款本金 5,940,694.93 元,利息 341,515.70 元,本息合计:6,282,210.63 元(利息计算从 2013 年 4 月 28 日至 2013 年 8 月 7 日)。

农行兵团分行诉称: 2011 年,农行兵团分行与中基实业签订了一份《借款合同》。根据合同约定:农行兵团分行向中基实业发放了5000万元的借款,借款履行期间为2011年6月10日至2012年6月9日。借款履行期间,中基实业陆续清偿了4050万元的借款,截止到2012年10月19日仍有950万元的借款本金和利息未清偿。

2012 年 10 月 19 日,中基实业被六师中院依法裁定破产重整。按照重整计划,中基实业将对中基蕃茄的应收账款 5,940,694.93 元分配给予农行兵团分行,中基蕃茄给予确认并出具了《确认函》。截止农行兵团分行起诉之日,由于中基蕃茄未履行还款义务,故将其诉至法院,要求归还欠款本金及利息。

截止报告期末此案尚未开庭审理。

#### 二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,公司未发生控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

#### 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2013年4月3日,六师中院已裁定公司重整计划执行完毕。

#### 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 定价原则		关联交易 金额(万 元)			可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
二师二十 一团	股东	购买商品	番茄原料 的采购	合同		837.46	4.89%	现金		2014年04 月29日	巨潮咨询 网
六师军户 农场	股东	购买商品	番茄原料 的采购	合同		633.87	3.7%	现金		2014年04 月29日	巨潮咨询 网
天山番茄	子公司	购买商品	番茄酱	合同		2,609.25	100%	现金		2014年04 月29日	巨潮咨询 网
合计				-	-	4,080.58		-		-	

六师军户农场、二师二十一团,均为公司股东,截至2013年12月31日,分别持有公司股份0.72%、2.95%。

上述关联交易标的主要为公司控股子公司-中基蕃茄、五家渠中基每年生产期向公司股东采购番茄原料以及向天山番茄 采购番茄酱。

上述关联交易属于公司日常业务中持续且经常进行的,采购番茄原料及采购番茄酱的定价原则为公允的市场价格。

公司 2013 年 4 月 25 日公告,预计向二师二十一团采购 905. 57 万元的原料;向六师军户农场采购 789. 69 万元的原料。 2013 年度日常经营相关的关联交易均在预计交易额度之内。

#### 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、出售发生的关联交易。

#### 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,公司无关联债权债务往来

#### 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

报告期内,公司无托管情况。

#### (2) 承包情况

报告期内,公司无承包情况。

#### (3) 租赁情况

最低租赁收款额情况表:

单位:元

剩余租赁期	最低租赁收款额
第一年	1, 200, 000. 00
第二年	1, 200, 000. 00
第三年	1, 200, 000. 00
四至七年	4, 800, 000. 00
合计	8, 400, 000. 00

注: 2010年1月29日、2012年2月14日,本公司之全资子公司天津天一食品有限公司(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;年度订单在9000吨(含)至11000吨(不含)时每年可收到设备使用费160万元,年生产订单不足9000吨时,每年可收到的设备使用费为120万元。本公司2010年的订单总量为10,167.67吨,2011年的订单总量为10,461.94吨,故2012年1月1日,在该融资租赁业务开始时按照每年可收回160万元确认长期应收款,其内含利率为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年订单量为7,587.247吨,2013年订单量为2,709.181吨,连续两年低于9000吨,预计企业未来订单量仍低于9000吨,故于本年按照每年收回120万元对最低租赁收款额和未实现融资收益重新测算。则该融资租赁合同的内含利率为6.55%,剩余收款期为8年,最低租赁收款额为960万元,未实现融资收益重新测算。则该融资租赁合同的内含利率为6.55%,剩余收款期为8年,最低租赁收款额为960万元,未实现融资收益为2,305,650.00元,确认的减值损失为3,257,115.58元,其中长期应收款减值准备320万元,未实现融资收益减值57,115.58元。本年收到设备使用费120万元,确认未实现融资收益477,779.93元。截止2013年12月31日,剩余收款期为7年,本公司未实现融资收益余额为1,827,870.07元。经营租出资产情况表:

单位:元

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物北京路房屋	810, 937. 56	810, 937. 56
合计	810, 937. 56	810, 937. 56

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

单位: 万元

	公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)									
担保对象名称	担保额度相关披露日期		实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关 联方担保 (是或否)		
报告期内审批的对外 合计(A1)	小担保额度	·	0		7对外担保实际 7计(A2)			0		

报告期末已审批的双度合计(A3)	寸外担保额			0	报告期末余额合计	实际对外担保 (A4)			0
				公司对子公司的担	保情况				
担保对象名称	担保额度相差披露日		担保额度	实际发生日期(协 议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关 联方担保 (是或否)
五家渠中基蕃茄制 品有限责任公司	2013年04月	月 25 日	9,180	2013年06月27日	9,180	连带责任保证	1年	否	否
五家渠中基蕃茄制 品有限责任公司	2013年11月	月 16 日	12,200	2013年12月27日	12,200	抵押	1年	否	否
内蒙古中基蕃茄制 品有限责任公司	2012年04月	月 25 日	6,500	2013年04月02日	6,500	抵押	1年	否	否
报告期内审批对子公(B1)	公司担保额度	合计		168,501		对子公司担保 :额合计(B2)	27,880		
报告期末已审批的X 计(B3)	村子公司担保	额度合	168,501		报告期末对子公司实际 担保余额合计(B4)		27,880		27,880
公司担保总额(即前	前两大项的合	计)							
报告期内审批担保额	页度合计(A1	l+B1)		168,501	报告期内担保实际发生 额合计(A2+B2)		27,880		
报告期末已审批的担	旦保额度合计		168,501 报告期末实际担保余额 合计(A4+B4)					27,880	
实际担保总额(即力	<b>A</b> 4+B4)占公	司净资	产的比	例(%)					609.04%
其中:									
为股东、实际控制力	人及其关联方	提供担	保的金額	额 (C)					0
直接或间接为资产负	负债率超过70	0%的被	担保对	象提供的债务担保金	额 (D)				0
担保总额超过净资产	担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)					0			
上述三项担保金额台	計(C+D+E	(2)						0	
未到期担保可能承担	旦连带清偿责	任说明	(如有)	)		无			
违反规定程序对外提		明(如	有)						无

# 3、违规对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保情况。

# 4、其他重大合同

报告期内,公司无其他重大合同。

### 5、其他重大交易

报告期内,公司无其他重大交易。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、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					
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 一切找 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作			2010年 4月27日	长期	正在 履行
		请详见公司《截至 2013 年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》, 公告编号 2014-003 号	2010年 4月30日	长期	正在 履行
			2011年 9月30日	长期	正在 履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作 承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
其他承诺	新疆五家渠城市建设投资 经营有限公司	请详见公司《截至 2013 年底全部未履行完毕承诺相关情况的公告》, 公告编号 2014-003 号	2013年3月 12日	12 个 月	执行 中
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				

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

报告期内,公司无资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间的情况。

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬 (万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟昭峰、刘秀文

当期是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

- 1、紧紧围绕"抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展"十八字生产经营方针,不断提高管控体系和目标责任考 核体系的运行效果,努力降低番茄酱成本,提高产品质量,为促进产品销售创造条件。同时,加强内控管理和规范运作,认 真开展公司管理提升活动。
- 2、加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售渠道的开拓,重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额,强化品牌建设和渠道建设,使之成为公司利润增长点。
- 3、加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置,盘活存量资产,提高资产利用率,进一步降低负债,优化财务结构。同时,从两端不断延伸产业链,上游重点发展番茄制种、育苗,下游不断丰富中高端番茄制品种类,进一步调整产品结构,增强公司差异化竞争优势,促进公司持续健康发展。
- 4、依托兵团和股东方的大力支持,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,以番茄产业复苏为契机,积极参与番茄产业整合,增强公司的话语权和控制力,努力改变番茄产业产能过剩无序竞争的局面,为公司做大做强番茄产业创造条件。

### 十二、处罚及整改情况

报告期内,公司无处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后无暂停上市和终止上市的情况。

# 十四、其他重大事项的说明

报告期内,公司无其他重大事项。

#### 十五、公司子公司重要事项

报告期内,公司子公司无重要事项。

#### 十六、公司发行公司债券的情况

报告期内,公司无发行公司债券的情况。

# 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位:股

	本次多	<b>E</b> 动前		本次变	动增减(+	·, -)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	49,204,665	10.21%	0	0	100,000,000	-49,204,665	50,795,335	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	10.21%	0	0	0	-49,204,665	-49,204,665	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	12.97%
其中: 境内法人持股	0	0%	0	0	100,000,000	0	100,000,000	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%
二、无限售条件股份	432,848,664	89.79%	0	0	189,230,250	49,204,665	238,434,915	671,283,579	87.03%
1、人民币普通股	432,848,664	89.79%	0	0	189,230,250	49,204,665	238,434,915	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	482,053,329	100%	0	0	289,230,250	0	289,230,250	771,283,579	100%

股份变动的原因:

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。

2012年12月26日,公司管理人与五家渠城投公司签订了《股份转让协议》,由五家渠城投公司出资不少于2.5亿元资金受让公司资本公积转增股份中的1亿股,占公司重整后总股本7.71亿股的12.97%。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。

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。

- 二、证券发行与上市情况
- 1、报告期末近三年历次证券发行情况
- 公司报告期末不存在证券发行情况。
- 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

农六师中院于2012年12月25日做出的(2012)农六法破字第01-3号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划》,其中出资人权益调整方案中涉及资本公积金转增股本方案。以公司截至2012年11月20日的总股本482,053,329股为基数,用资本公积金按每10股转增6股的比例转增股份(10股以下不转增),拟合计转增289,230,250股;转增完成后,公司总股本增加至771,283,579股。2012年12月26日,公司管理人与五家渠城投签订了《股份转让协议》,由五家渠城投公司出资不少于2.5亿元资金受让公司资本公积转增股份中的1亿股,占公司重整后总股本7.71亿股的12.97%。上述事项详见公司2012年12月29日对外披露的《新疆中基实业股份有限公司简式权益变动报告书》。

#### 3、现存的内部职工股情况

报告期内,公司无内部职工股情况。

- 三、股东和实际控制人情况
- 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		41,	814 年度报告披	<b>皮露日前第</b> :	5 个交易日末股	<b>设东总数</b>		40,286
	持	股 5%以上	的股东或前 10	名股东持股	<b>计</b> 情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻约 股份状态	告情况 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	2.63%	20,250,316	0	0	20,250,316	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领前 10 名股东的情况(如有)		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

則 10 名无限告余什放尔特放信优							
股东名称	报告期末持有无限	股份种类					
版	售条件股份数量	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	20,250,316	人民币普通股	20,250,316				
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	11,102,550				
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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

#### 2、公司控股股东情况

#### 法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务		
农六师国有资产经营有限责任公司	2002年11月18日	72235466-0	198,128万	国有资产经营、管理			
经营成果、财务状况、现金流和未来	夹发展战略等	不适用					
控股股东报告期内控股和参股的其他 公司的股权情况	<b>也境内外上市</b>	农六师国资公司直接持有新疆百花村股份有限公司(600721)48.78%的 股份,为该公司控股股东。					

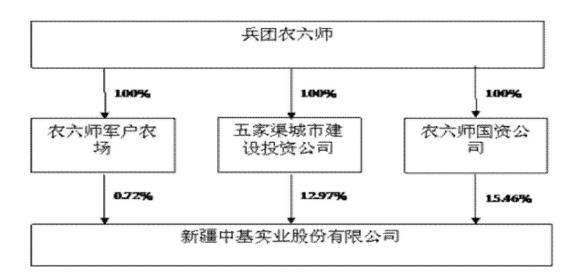
控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

#### 3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人新疆生产建设兵团农业建设第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师,其对所属企业行使宏观调控,监督和国有资产管理职能。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4、其他持股在10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆五家渠城市建设投资 经营有限公司	罗建新	2003年05月28日	74868477-2	16 885 70 万	城市建设投资; 市政工程投资; 土地整理开发。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内,公司股东及其一致行动人在报告期未提出或实施股份增持计划的情况。

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

# 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持 股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)
曾 超	董事长	现任	男	51	2013年05月27日	2014年07月10日	0	0	0	0
旲 明	副董事长	现任	男	50	2013年05月27日	2014年07月10日	0	0	0	0
任忠光	董事	现任	男	51	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
龙亚辉	董事、总 经理	现任	男	58	2012年11月12日	2014年07月10日	0	0	0	0
郭飞	董事	现任	男	47	2013年05月27日	2014年07月10日	0	0	0	0
刘少君	董事	现任	男	41	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
梅竹	独立董事	现任	男	42	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
占 磊	独立董事	现任	男	47	2013年11月15日	2014年07月10日	0	0	0	0
阵建国	独立董事	现任	男	51	2013年11月15日	2014年07月10日	0	0	0	0
戴春智	董事长	离任	男	48	2012年11月12日	2013年04月24日	0	0	0	0
刘丽萍	董事	离任	女	52	2011年07月11日	2013年04月02日	0	0	0	0
张新生	董事	离任	男	52	2011年10月18日	2013年04月26日	0	0	0	0
姜方基	独立董事	离任	男	56	2011年07月11日	2013年04月02日	0	0	0	0
孙卫红	独立董事	离任	女	51	2011年07月11日	2013年04月02日	0	0	0	0
赵俊霞	监事会主 席	现任	女	57	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
孙美珍	监事	现任	男	50	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
李其雄	监事	现任	男	40	2012年05月18日	2014年07月10日	0	0	0	0
郭 磊	监事	现任	男	48	2013年05月27日	2014年07月10日	0	0	0	0
刘志海	监事	现任	男	47	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
富来义	监事	现任	男	55	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
董裕云	监事	现任	女	50	2012年02月29日	2014年07月10日	0	0	0	0
赵显明	监事	离任	男	55	2011年07月11日	2013年04月02日	0	0	0	0
顾立新	副总经理	现任	男	47	2011年11月23日	2014年07月10日	0	0	0	0
顾永新	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	45	2011年07月11日	2014年07月10日	0	0	0	0
武霞	副总经理	离任	女	43	2012年11月12日	2013年08月30日	0	0	0	0
合计							0	0	0	0

#### 二、任职情况

#### 董事简介

- 1、曾超 先生,汉族,1963年8月出生,中共党员,大专学历。曾任石河子市技工学校实习指导教师、教务员、电气工程科副科长;石河子经济技术开发区历任科员、经济发展局局长;深圳新兴制铁有限公司任副总经理;农八师石河子市经济开发区管委会经济发展局项目推进中心主任;农八师石河子市经济开发区管委会招商局局长;农八师石河子市副秘书长兼开发区管委会招商局局长;五家渠市政府党组成员、市长助理、师市工业园区管委会党工委副书记、主任;五家渠中基蕃茄制品有限责任公司总经理;农六师党委常委、五家渠市政府常务副市长;本公司第五届董事会董事。现任农六师党委常委、副师长;新疆中基实业股份有限公司董事长。
- 2、吴明 先生,汉族,1964年7月出生,中共党员,中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士,高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任;上海金翔新技术地基工程有限公司董事长、总经理;农十三师国有资产经营公司总经理;哈密果业股份公司董事长;新疆百花村股份有限公司董事、总经理;现任新疆青格达生态区投资开发有限公司董事长;新疆中基实业股份有限公司副董事长。
- 3、龙亚辉 先生,汉族,1956 年1月出生,中共党员,研究生学历,经济师。曾任兵团农四师 72 团副团长;农四师 机械总厂厂长兼党委书记;新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理;内蒙中基蕃茄制品有限责任公司总经理;天津中辰番茄制品有限公司总经理;公司监事会主席、职工监事;公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理。现任新疆中基实业股份有限公司董事、总经理。
- 4、任忠光 先生,汉族,1963年3月出生,中共党员,硕士,高级统计师。1988年9月至1998年3月,任新疆自治区经济信息中心经济预测处副处长;1998年4月至2005年10月,任宏源证券股份有限公司资金管理部总经理助理、投资银行部副总经理;2005年10月至今,任兵团投资有限公司总经理助理、董事会秘书、总经济师;2008年2月至今任新疆中基实业股份有限公司董事。
- 5、刘少君 先生,汉族,1973年8月出生,中共党员,高级农艺师。1997年7月至1998年2月任西山农牧场七连副连长、团支部书记;1998年3月至2001年7月任五一农场九连副连长、团支部书记、党支部书记、指导员;2001年8月至2002年12月任五一农场政治处副主任、场团委书记;2003年1月至2006年6月任五一农场党委常委、副场长;2006年7月至2010年2月任头屯河农场党委常委、副场长;2010年3月至今任五一农场党委副书记、场长。2011年7月至今任新疆中基实业股份有限公司董事。
- 6、郭飞 先生,汉族,1967年12月出生,中共党员,本科学历,高级农艺师。曾任工一师尉犁农场学校教师、副连长、副场长、工一师 204 团党委常委、副团长;农二师 36 团党委常委、副团长、武装部长;农二师 29 团党委常委、副团长;现任农二师 21 团党委副书记、团长;新疆中基实业股份有限公司董事。
- 7、占磊 先生,汉族,1967年11月出生,本科学历,中国注册律师。1994年在新疆公论律师事务所执业至今,先后担任 20 多家单位的法律顾问;新疆国统管道股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事、新疆西部建设股份有限公司独立董事;新疆中基实业股份有限公司独立董事。
- 8、陈建国 先生,汉族,1963年8月出生,博士,会计专业教授,民建会员,第九届、第十届自治区政协委员。曾任新疆财经学院财政系助教、讲师、副主任、主任;财务管理方向硕士生导师、MBA 导师;新疆财经大学科研处处长;新财审计师事务所副所长;新疆学苑资产评估事务所所长;冠农果茸股份有限公司独立董事;大西部旅游股份有限公司独立董事;新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。现任新疆财经大学会计学院院长;新疆国际税收研究会常务理事;新疆投资学会理事;新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事;美克国际家具股份有限公司独立董事;国际实业股份有限公司独立董事;新疆中基实业股份有限公司独立董事。
- 9、梅竹 先生,汉族,1972年8月出生,博士。1998年至2003年9月任四川大学讲师,2003年9月至2007年7月日本京都大学攻读博士;2007年至2009年任北京正略钧策企业管理咨询有限公司高级合伙人;2009年至2011年任北京华源智道管理咨询有限公司执行合伙人;2011年至今任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人;新疆中基实业股份有限公司独立董事。监事简介
- 1、赵俊霞 女士,汉族,1957年10月出生,中共党员,大专学历,高级国际财务管理师。1980年12月至1996年8月在农 六师审计局担任科员、主任正副科员;1996年8月至2004年8月在农六师审计局担任副局长;2004年6月至2011年3月任农六师审计局局长。新疆中基实业股份有限公司监事会主席。
- 2、李其雄 先生,汉族,1974年2月出生,中共党员,本科学历。1996年9月至1998年2月,曾任农二师湖光纺织厂二分厂会计;1998年3月至2004年3月,曾任农二师二十一团建筑公司会计;2004年4月至2011年8月,曾任农二师二十一团会计核算中心核算会计;2011年9月至2011年12月,曾任农二师二十一团发展改革经营管理科科员;2012年1月至今,任农二师二十一团发展改革经营管理科副科长(负责人)。新疆中基实业股份有限公司监事。
- 3、孙美珍 女士,汉族,1964年5月出生,中共党员,研究生学历,高级农艺师。1982年1月至2004年5月农五师八十一团历任技术员、连长、副团长、副政委等职;2003年7月至2004年8月博乐市党委挂职任党委副书记,党委常委;2004年9月至2004年12月辽宁省沈阳市挂职教育局任局长助理;2004年5月至2006年7月任新赛股份霍热分公司总经理;2006年7月至2008年2月任农五师八十三团党委常委、副团长;2008年2月至今任八十七团党委副书记、团长。新疆中基实业股份有限公司监事。
- 4、董裕云 女士,汉族,1964年5月出生,中共党员,研究生学历,助理会计师职称。1987年09月至1993年05月,任乌鲁木齐昆仑贸易大厦主管会计;1993年06月至1996年05月,任兵团商业交易大厦财务科科长;1996年05月至2001年08月,任兵团商贸集团审计处业务主办;2001年08月至今,任新疆中基实业股份有限公司财务部副经理。新疆中基实业股份有限公司职工监事。
- 5、刘志海 先生,汉族,1967年2月出生,中共党员,研究生学历。1983年至1991年任职于兵团农九师机关科员;1991年至1994年任职于新天集团公司;1994年至今,任职于新疆中基实业股份有限公司,现任公司工会主席、综合办公室主任、

职工监事。新疆中基实业股份有限公司职工监事。

- 6、富来义 先生,汉族,1959年4月出生,中共党员、本科学历。1977年9月至1978年2月就职于兵团222团;1978年2月至1981年12月在解放军某部队服役;1982年至1984年9月在兵团222团兵直建筑公司历任青年干事、指导员;1984年9月至1991年在兵团武警指挥部服役,历任指导员、营职教员;1991年至1995年任兵团外经贸委纪检监察处副处长;1996年1月至1999年5月任新疆农垦粮油食品土畜医保进出口有限公司党委书记兼副总经理;1999年至2004年任新疆新建粮油食品进出口有限责任公司副总经理、董事;2005年3月至今任新疆中基实业股份有限公司审计部副经理兼总部工会主席、职工监事。
- 7、郭磊 先生,汉族,1966年1月出生,中共党员,本科学历。曾任兵团农六师华新皮革公司会计、财务部经理、董事、副总经理兼财务经理;兵团农六师边贸公司总经理;大通国际运输公司新疆分公司(中外合资)财务经理兼综合部经理;兵团医药公司财务经理、党委委员、董事、副总经理兼新疆奇康哈博维药股份有限公司总经理;金石期货有限公司党支部书记、副总经理、财务总监;兵团投资有限责任公司财务部副经理(主持工作);现任兵团投资有限责任公司财务部经理。新疆中基实业股份有限公司监事。

高级管理人员简介

- 1、顾立新 先生,汉族,1967年9月出生,中专学历,助理工程师。1986年7月参加工作,2001年10月进入本公司工作。2005年5月至2010年5月历任本公司企业发展部副经理、经理;2010年5月至2011年11月,任本公司总经理助理;现任新疆中基实业股份有限公司副总经理。
- 2、顾永新 先生,汉族,1969年4月出生,中共党员,本科学历,工程师。2002年9月至2011年7月,曾任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理;现任新疆中基实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终 止日期	在股东单位是否 领取报酬津贴
任忠光	兵团投资有限公司	总经济师	2010年05月01日		是
刘少君	兵团农十二师五一农场	场 长	2010年03月01日		是
郭飞	兵团农二师 21 团	团 长	2013年04月01日		是
孙美珍	兵团农二师 87 团	团 长	2008年02月01日		是
李其雄	兵团农二师 21 团	发展改革经营管理科副科长	2012年01月01日		是
郭 磊	兵团投资有限公司	财务部经理			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终 止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
梅竹	北京太和睿信企业管理顾问有限公司	合伙人	2011年01月01日		是
占磊	新疆公论律师事务所	律 师	2003年01月01日		是
陈建国	新疆财经大学会计学院	院长	2011年01月01日		是

# 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况:

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

截止2013年12月31日,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计17人,从公司获得的报酬总额为87.79万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报 酬总额	从股东单位获得的 报酬总额	报告期末实际所 得报酬
曾 超	董事长	男	51	现任	0.6	0	0.5
旲 明	副董事长	男	50	现任	0.6	0	0.5
任忠光	董事	男	51	现任	1	0	0.84
龙亚辉	董事、总经理	男	58	现任	13.99	0	10.69
郭飞	董事	男	47	现任	0.4	0	0.33
刘少君	董事	男	41	现任	1	0	0.84
梅竹	独立董事	男	42	现任	6	0	4.76
占磊	独立董事	男	47	现任	0.77	0	0.65
阵建国	独立董事	男	51	现任	0.77	0	0.65
戴春智	董事长	男	48	离任	0.31	0	0.26
刘丽萍	董事	女	52	离任	0.25	0	0.21
张新生	董事	男	52	离任	0.32	0	0.27
姜方基	独立董事	男	56	离任	1.51	0	1.27
孙卫红	独立董事	女	51	离任	1.51	0	1.27
赵俊霞	监事会主席	女	57	现任	1	0	0.84
孙美珍	监事	男	50	现任	1	0	0.84
李其雄	监事	男	40	现任	1	0	0.84
郭磊	监事	男	48	现任	0.48	0	0.4
刘志海	监事	男	47	现任	6.91	0	5.32
富来义	监事	男	55	现任	6.69	0	5.18
董裕云	监事	女	50	现任	6.26	0	4.82
赵显明	监事	男	55	离任	0.25	0	0.21
顾立新	副总经理	男	47	现任	13.43	0	10.17
顾永新	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	13.12	0	9.96
武 霞	副总经理	女	43	离任	8.62	0	6.62
合计	-				87.79	0	68.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

<sup>□</sup> 适用 √ 不适用

# 四、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
曾 超	董事长	新任	2013年05月27日	被选举
吴 明	副董事长	新任	2013年05月27日	被选举
戴春智	董事长	离任	2013年04月24日	工作变动原因辞去职务
刘丽萍	董事	离任	2013年04月02日	个人原因辞去职务
张新生	董事	离任	2013年04月26日	个人原因辞去职务
姜方基	独立董事	离任	2013年04月02日	个人原因辞去职务
孙卫红	独立董事	离任	2013年04月02日	个人原因辞去职务
赵显明	监事	离任	2013年04月02日	个人原因辞去职务

# 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

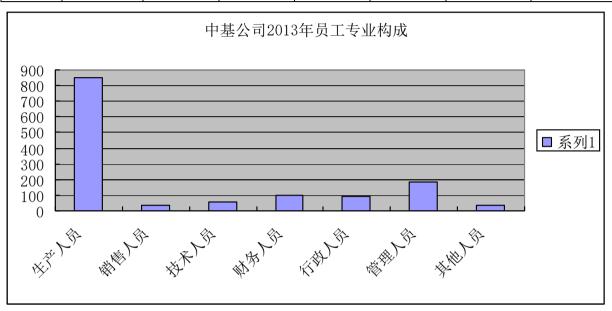
报告期内,公司无核心技术团队或关键技术人员变动情况。

# 六、公司员工情况

### 2013的公司员工情况

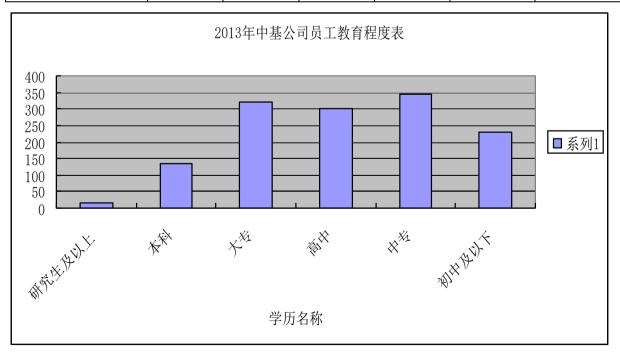
截止2013年12月底,公司共有员工1,348人,其中,需公司承担费用的内退职工有33人。员工的专业构成人员及图表如下:

人数	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员	管理人员	其他人员
1348	849	35	56	97	95	183	33



中基公司员工教育程度及分布图如下:

人数	研究生及以上	本科	大专	高中	中专	初中及以下
1348	17	136	321	300	344	230



# 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

为规范新疆中基实业股份有限公司(以下称公司)管理层的工作行为,保障管理层依法履行职权,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司制定了《总经理工作细则》。为进一步完善公司法人治理,健全内部约束和责任追究机制,促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守,提高公司决策与经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队,特制订了《公司内部问责制度》。以上两项制度已于2013年4月23日召开的公司第六届董事会十八次会议审议通过。

报告期内,公司进一步完善了内部控制制度,继续规范"三会"运作,加强信息披露管理工作,强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识。同时,为确保公司董事会专门委员会的正常运行,根据公司运营需要,对公司第六届董事会下设的薪酬委员会、审计委员会、提名委员会的委员予以调整,为董事会决策提供了专业支持。

公司已建立了较为完善的法人治理结构,公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

- 2、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况。
- (1) 遵照新疆证监局《关于进一步加强投资者关系管理的通知》的文件精神,本报告期内,公司加强和改进投资者关系管理工作,忠诚履行爱护投资者、回报投资者、服务投资者的义务,持续在内部刊物、网站积极开展投资者保护宣传。认真自查公司在投资者关系管理工作中存在的问题,落实问责、认真整改。加强对公司相关工作人员的培训,礼貌接待投资者来电、来访。及时维护和更新投资者关系管理互动平台和公司网站"投资者关系管理"栏目,加深投资者对上市公司的了解,提高信息披露的有效性、互动性和及时性,增强了公司的透明度和与投资者交流的便利性。
- (2)为维护信息披露的公平原则,公司已按照有关法律法规及《信息披露管制制度》的要求制定了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内,公司不存在内幕信息对外泄露,或者内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易,给公司造成严重影响或损失的情形发生,未有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股 东大会	2013年05 月27日	一、《公司 2012 年度董事会工作报告》;二、《公司 2012 年度监事会工作报告》;三、《公司 2012 年度报告及摘要》;四、《公司 2012 年度财务决算报告》;五、《关于公司 2012 年度利润分配预案》;六、《公司 2012 年度计提资产减值准备的议案》;七、《公司 2013 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;八、《公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》;九、《修改公司章程的议案》;十、《增补公司董事的议案》。	审议通过	2013年05	公告编号: 2013-039号,巨潮咨询网:《公司 2012年度股东大会决议公告》。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一 次临时股东 大会	2013年09 月12日	一、《关于变更公司经营范围的议案》;二、《关于修改公司章程的议案》;三、《关于续聘 2013 年度财务审计机构和聘请 2013 年度内控审计机构的议案》;四、《关于控股子公司五家渠中基向国家开发银行新疆分行申请借款的议案》。		2013年09 月13日	公告编号: 2013-051号,巨潮咨询网:《公司 2013年第一次临时股东大会决议公告》。
2013 年第二 次临时股东 大会	2013年11 月15日	一、《关于增补公司独立董事的议案》。	审议通过	2013年11 月16日	公告编号: 2013-065号,巨潮咨询网:《公司 2013年第二次临时股东大会决议公告》。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

	独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议	
姜方基	5	3	0	2	0	否	
梅竹	6	3	0	3	0	否	
孙卫红	5	4	0	1	0	否	
占磊	1	1	0	0	0	否	
陈建国	1	0	0	1	0	否	
独立董事列席股东大会次数				3			

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则,从维护公司整体利益,尤其是维护中小投资者的利益出发,认真履行赋予独立董事的特别职权,报告期内,公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关制度的要求,认真审核了董事会各项议案,与公司董事、监事、高管、内审部门、会计师等保持了良好的沟通,及时了解公司的生产经营动态。对公司关联交易、对外担保、增补董事等发表了独立意见,针对公司未来发展战略、子分公司股权转让、加强内部控制体系建设、提高盈利能力和融资能力等方面,提出了富有建设性的专业意见并被公司采纳,对董事会做出科学正确的决策起到了积极的作用。

# 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下:

#### (一) 审计委员会履职情况

公司审计委员会由3名成员组成,其中两名为独立董事,主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》,公司董事会审计委员会自组建以来本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

- 1、对公司财务报告的审议意见
- (1)认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的审计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间及工作计划。
  - (2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2012年度财务会计报表初稿,并出具了书面审议意见。
- (3)公司年审注册会计师出具初步审计意见后,董事会审计委员会审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表,并形成书面审议意见,认为公司按照企业会计准则的规定编制了2012年度财务会计报表,其反映的财务状况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
  - 2、对会计师事务所审计工作的督促情况

公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会先后两次督促负责公司年度审计工作的会计师事务所,以确保审计总体计划完成,并在约定时限内提交审计报告。

3、对会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结

董事会审计委员会对利安达会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结,认为公司聘请的该会计师事务所在年报的审计过程中,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,保持应有的关注和职业谨慎;对在审计过程中知悉的商业秘密,能够尽到保密义务;遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,其出具的审计报告符合公司的实际情况。

4、报告期内,审计委员会召开会议2次,审议并通过了《关于公司2012年度财务会计报告提交董事会审核的议案》; 《关于续聘财务审计机构的议案》。

#### (二) 薪酬委员会的履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和《公司章程》、《董事会薪酬委员会实施细则》的有关规定,薪酬委员会对报告期内公司董事、监事、高级管理人员和公司员工的薪酬情况进行了审核,认为2013年度,公司董事、监事、高级管理人员及全体员工的报酬决策程序符合相关规定,披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度和考核标准,未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

#### (三) 提名委员会的工作情况

报告期内,提名委员会委员召开会议2次。提名委员会按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,认真勤勉地履行职责,对于对公司增补董事候选人、对独立董事候选人的任职资格和胜任能力进行了审核,认为新任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

- 1、业务方面:公司具有独立的业务和自主经营能力,与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。
- 2、人员方面:公司人员独立于控股股东,具有独立的劳动人事管理部门,制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
- 3、资产方面:公司资产独立完整,产权清晰。
- 4、机构方面:公司机构完整,拥有独立的组织架构;公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构完全独立运作。
- 5、财务方面:公司财务完全独立,设立独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务、会计管理制度,独立核算,独立在银行开户,独立纳税。

综上所述,公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了"五分开",公司拥有完全独立的业务体系,具有独立从事生产经营活动的能力。

### 七、同业竞争情况

报告期内,公司无同行业竞争情况。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会下设薪酬委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定,并依据公司年度经营计划目标,对公司高级管理人员及所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核,主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等内容,并以此作为奖惩依据,同时高级管理人员还接受党组织的监督、职工民主监督等。公司正在逐步建立完善的激励和约束机制。

# 第九节 内部控制

# 一、内部控制建设情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所和新疆证监局的相关规定和要求,结合公司的实际情况,不断加强公司内部控制建设工作,完善公司法人治理结构,提高管理的效益和效率,促进公司经营目标的实现。公司董事会、监事会及经营层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等,确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。为进一步深化公司内部控制体系建设,公司根据管理需求的提高及内控环境的变化,适时地对内控制度进行了修订和完善。报告期内,公司发生破产重整事项,暂无法完全按照制定的《内部控制实施工作方案》中内部控制建设工作计划时间进度进行工作,公司内部控制建设情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

报告期内, 因公司破产重整事宜, 故本年无内部控制评价报告。

### 五、内部控制审计报告

报告期内,因公司破产重整事宜,故本年无内部控制审计报告。

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,从强化内部控制规范入手,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,积极提升财务从业人员素质,保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

# 第十节 财务报告

### 一、审计报告

_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2014年04月25日
审计机构名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	利安达审字[2014]第 1232 号
注册会计师姓名	孟昭峰、刘秀文

#### 审计报告

利安达审字[2014]第1232号

#### 新疆中基实业股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的新疆中基实业股份有限公司(以下简称新中基公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,新中基公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新中基公司2013年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五、5、(2)所述,新中基公司2013年度实现净利润为-46,884万元,归属于母公司净利润为-36,568万元。截止2013年12月31日新中基公司资产负债率高达109%,流动负债高于流动资产179,889万元。新中基公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京 二〇一四年四月二十五日

# 审计报告正文

# 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	317,136,775.20	532,797,613.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,154.84	12,004,176.18
应收账款	136,501,150.67	236,114,621.76
预付款项	42,099,826.76	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	112,126,100.92	171,371,813.97
买入返售金融资产		
存货	391,646,857.80	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	999,774,638.83	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	1,266,720.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,572,129.93	10,551,465.58

长期股权投资	28,095,752.11	34,436,177.32
投资性房地产		
固定资产	1,556,752,018.72	1,806,801,228.19
在建工程	5,763,030.09	16,782,033.28
工程物资	931,623.97	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,730,107.15	121,533,839.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,068.99	446,306.75
递延所得税资产	1,332,135.85	1,856,086.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,705,671,586.81	1,993,980,096.36
资产总计	2,705,446,225.64	3,726,162,937.31
流动负债:		
短期借款	531,131,216.49	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	2,200,000.00	32,513,667.28
应付账款	153,244,282.48	216,943,750.99
预收款项	19,579,955.51	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	36,011,940.26	37,622,983.24
应交税费	1,686,880.65	-48,229,865.08
应付利息	29,431,489.69	24,144,907.58
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
其他应付款	1,877,619,905.86	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	145,464,219.03	367,717,605.43
其他流动负债	271,758.92	351,758.92
流动负债合计	2,798,669,150.30	3,442,255,990.65
非流动负债:		
长期借款	132,973,037.19	50,097,475.87
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,598,852.19	13,817,745.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,090,588.11	2,362,372.21
非流动负债合计	161,662,477.49	66,277,593.16
负债合计	2,960,331,627.79	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	833,121,612.46	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	-1,698,177,000.52	-1,332,497,808.58
外币报表折算差额	114,754.39	2,337,150.22
归属于母公司所有者权益合计	45,777,102.41	413,984,930.18
少数股东权益	-300,662,504.56	-196,355,576.68
所有者权益(或股东权益)合计	-254,885,402.15	217,629,353.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,705,446,225.64	3,726,162,937.31

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超 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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	151,422,522.69	161,020,848.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,199,493.88	5,027,486.82
预付款项	36,000.00	182,200.00
应收利息		
应收股利	814,772.64	814,772.64
其他应收款	659,318,756.07	766,637,688.54
存货	1,602,062.62	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	817,393,607.90	936,359,780.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,266,720.00	1,572,960.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,616,882.12	379,135,284.57
投资性房地产		
固定资产	39,094,021.56	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	1,593,589.62	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	326,571,213.30	436,833,285.26
资产总计	1,143,964,821.20	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	954,402.52	1,544,438.42
预收款项	50,000.00	0.00
应付职工薪酬	4,339,756.59	4,719,392.57
应交税费	90,746,582.53	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	29,425,620.35	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	126,801,215.03	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	126,801,215.03	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	801,423,166.18	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	-642,972,430.45	-495,166,218.56
外币报表折算差额		
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,017,163,606.17	1,165,276,058.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,143,964,821.20	1,373,193,065.57

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超

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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	954,944,330.50	1,245,962,132.20
其中:营业收入	954,944,330.50	1,245,962,132.20
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,430,228,692.72	1,805,328,809.08
其中:营业成本	846,248,507.81	1,020,082,417.16
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	7,054,574.90	2,574,651.56
销售费用	155,451,863.44	142,727,882.37
管理费用	160,759,320.97	193,368,714.47
财务费用	80,198,498.44	235,875,980.38
资产减值损失	180,515,927.16	210,699,163.14
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-6,324,313.44	-7,916,048.04
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"一"号填列)	-481,608,675.66	-567,282,724.92
加:营业外收入	29,913,710.56	654,910,688.79
减:营业外支出	16,003,414.65	13,191,692.33
其中: 非流动资产处置损失	124,833.29	572,457.35
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-467,698,379.75	74,436,271.54

减: 所得税费用	1,142,869.50	68,518,873.31
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-468,841,249.25	5,917,398.23
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	-365,679,191.94	64,021,480.05
少数股东损益	-103,162,057.31	-58,104,081.82
六、每股收益:	1	1
(一) 基本每股收益	-0.47	0.08
(二)稀释每股收益	-0.47	0.08
七、其他综合收益	-3,673,506.40	-1,996,044.21
八、综合收益总额	-472,514,755.65	3,921,354.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-368,207,827.77	62,754,574.08
归属于少数股东的综合收益总额	-104,306,927.88	-58,833,220.06

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超

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	5,165,940.89	15,890,146.35
减:营业成本	2,420,080.89	12,655,308.12
营业税金及附加	44,303.40	76,550.44
销售费用	6,877.40	384,349.99
管理费用	17,443,634.47	30,754,987.32
财务费用	-249,430.71	118,856,714.13
资产减值损失	45,298,855.87	489,905,087.17
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-93,528,402.45	-50,124,750.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-153,326,782.88	-686,867,600.93
加:营业外收入	5,616,557.95	649,613,165.19
减:营业外支出	95,986.96	327,464.03
其中: 非流动资产处置损失	1,153.85	301,886.04
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-147,806,211.89	-37,581,899.77
减: 所得税费用	0.00	67,649,087.50
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-147,806,211.89	-105,230,987.27
五、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.19	-0.14
(二)稀释每股收益	-0.19	-0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-147,806,211.89	-105,230,987.27

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超

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

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	901,414,837.86	1,438,397,370.14
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	139,675,812.14	89,397,911.30
收到其他与经营活动有关的现金	92,273,659.26	216,805,723.03
经营活动现金流入小计	1,133,364,309.26	1,744,601,004.47
购买商品、接受劳务支付的现金	464,049,690.43	1,375,246,907.67
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	120,510,002.26	148,650,971.98
支付的各项税费	57,983,222.73	25,147,680.08
支付其他与经营活动有关的现金	145,482,664.81	223,865,684.31
经营活动现金流出小计	788,025,580.23	1,772,911,244.04
经营活动产生的现金流量净额	345,338,729.03	-28,310,239.57
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	29,133.70	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,429,070.24	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小</b> 计	3,458,203.94	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,931,466.51	13,301,700.78
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	0.00	2,005,104.48
<b>投资活动现金流出小</b> 计	8,931,466.51	15,306,805.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-5,473,262.57	-15,268,805.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	250,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	471,250,031.08	1,006,217,811.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	431,000,000.00
<b>等</b> 资活动现金流入小计	471,250,031.08	1,687,217,811.59
偿还债务支付的现金	913,726,577.21	1,426,411,668.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,630,995.45	107,682,718.95
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		
<b>等</b> 资活动现金流出小计	968,357,572.66	1,534,094,387.79
等资活动产生的现金流量净额	-497,107,541.58	153,123,423.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,411,589.30	-1,823,041.78
五、现金及现金等价物净增加额	-164,653,664.42	107,721,337.19
加: 期初现金及现金等价物余额	474,134,055.40	366,412,718.21
六、期末现金及现金等价物余额	309,480,390.98	474,134,055.40

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超

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

		単位 <b>:</b> π
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	5,735,077.33	9,203,693.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,875,292.54	12,217,579.32
经营活动现金流入小计	97,610,369.87	21,421,272.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,228,760.54	3,703,303.96
支付给职工以及为职工支付的现金	4,574,566.75	4,525,006.25
支付的各项税费	3,005,375.72	716,478.69
支付其他与经营活动有关的现金	47,889,306.68	133,565,588.26
经营活动现金流出小计	58,698,009.69	142,510,377.16
经营活动产生的现金流量净额	38,912,360.18	-121,089,104.47
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,859.54	29,010.00
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	326,859.54	29,010.00
投资活动产生的现金流量净额	-326,859.54	-29,010.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	0.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,183,179.53	358,907,335.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	3,952,648.27
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	362,859,983.93
筹资活动产生的现金流量净额	-48,183,179.53	137,140,016.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,597,691.94	16,021,901.60
加: 期初现金及现金等价物余额	161,014,366.94	144,992,465.34
六、期末现金及现金等价物余额	151,416,675.00	161,014,366.94

法定代表人: 曾超

主管会计工作负责人: 曾超

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

项目										
	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	少数股东权益	所有者权益合计
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"一"号填列)		-306,240.00					-365,679,191.94	-2,222,395.83	-104,306,927.88	-472,514,755.65
(一) 净利润							-365,679,191.94		-103,162,057.31	-468,841,249.25
(二) 其他综合收益		-306,240.00						-2,222,395.83	-1,144,870.57	-3,673,506.40
上述(一)和(二)小计		-306,240.00					-365,679,191.94	-2,222,395.83	-104,306,927.88	-472,514,755.65
(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	833,121,612.46		139,434,157.08	-1,698,177,000.52	114,754.39	-300,662,504.56	-254,885,402.15

# 上年金额

单位:元

		上年金额								
项目										
	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	少数股东权益	所有者权益合计
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"一"号填列)	289,230,250.00	-147,172,081.81					64,021,480.05	-1,415,385.97	-58,903,379.24	145,760,883.03
(一) 净利润							64,021,480.05		-58,104,081.82	5,917,398.23
(二) 其他综合收益		148,480.00						-1,415,385.97	-729,138.24	-1,996,044.21
上述(一)和(二)小计		148,480.00					64,021,480.05	-1,415,385.97	-58,833,220.06	3,921,354.02
(三) 所有者投入和减少资本		141,909,688.19							-70,159.18	141,839,529.01
1. 所有者投入资本		142,751,872.08								142,751,872.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-842,183.89							-70,159.18	-912,343.07
(四)利润分配										

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分								
配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	289,230,250.00	-289,230,250.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	289,230,250.00	-289,230,250.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	771,283,579.00	833,427,852.46		139,434,157.08	-1,332,497,808.58	2,337,150.22	-196,355,576.68	217,629,353.50

法定代表人: 曾超 主管会计工作负责人: 曾超 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

					本期金额			
项目	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"一"号填列)		-306,240.00					-147,806,211.89	-148,112,451.89
(一) 净利润							-147,806,211.89	-147,806,211.89
(二) 其他综合收益		-306,240.00						-306,240.00
上述 (一) 和 (二) 小计		-306,240.00					-147,806,211.89	-148,112,451.89
(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	801,423,166.18	_	87,429,291.44	-642,972,430.45	1,017,163,606.17

# 上年金额

单位:元

					上年金额			
项目	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"一"号填列)	289,230,250.00	-146,329,897.92					-105,230,987.27	37,669,364.81
(一) 净利润							-105,230,987.27	-105,230,987.27
(二) 其他综合收益		148,480.00						148,480.00
上述 (一) 和 (二) 小计		148,480.00					-105,230,987.27	-105,082,507.27
(三) 所有者投入和减少资本		142,751,872.08						142,751,872.08
1. 所有者投入资本		142,751,872.08						142,751,872.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

新疆中基实业股份有限公司 2013 年度报告全文

4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	289,230,250.00	-289,230,250.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	289,230,250.00	-289,230,250.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本期期末余额	771,283,579.00	801,729,406.18		87,429,291.44	-495,166,218.56	1,165,276,058.06

法定代表人: 曾超 主管会计工作负责人: 曾超 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 12 月 31 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12月31日。

#### 2. 记账本位币

本公司除全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司外,均以人民币为记账本位币。

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

#### 3. 记账基础和计价原则

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

### 4. 现金及现金等价物

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

### 5. 外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

### 6. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

### 3) 金融资产减值

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

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

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

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

### (2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

- (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
- 1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。
- 2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金 融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 7. 应收款项坏账准备

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

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

# (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

# (2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

<b>账龄</b>	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:

对合并范围内的关联方应收款项一般	: 个计提坏
账准备,但如果有确凿证据表明关联方	ī债务单位
关联方组合               已撤销、破产、资不抵债、现金流量严	<sup>E</sup> 重不足等
按个别认定法计提坏账准备。对合并范	5围外的关
联方应收款项按个别认定法计提坏账准	连备。

# (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。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照 实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权 益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约 定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按 相关会计准则的规定确定投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

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

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

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

#### 10. 固定资产

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

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资

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

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

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

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

#### 11. 在建工程

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

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

#### 12. 借款费用

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

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

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

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

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

#### 13. 生物资产

本公司生物资产分为消耗性生物资产和生产性生物资产。

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

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

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

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

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

#### 14. 无形资产

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

协议约定价值不公允的, 按公允价值确定实际成本。

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

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

#### 15. 研究与开发

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

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

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

#### 16. 非金融长期资产减值

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

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

#### 出现减值的迹象如下:

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

- (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将 在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
  - (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
  - (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
  - (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### 17. 商誉

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

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

#### 18. 长期待摊费用

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

#### 19. 职工薪酬

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

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

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

### 20. 股份支付

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

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

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

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

#### 21. 预计负债

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

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

#### 22. 收入确认原则

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

- (1)本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。
- (2)本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

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

#### 23. 政府补助

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

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

#### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

#### 25. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

#### 26. 所得税的会计核算

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

得税费用或收益计入当期损益。

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

#### 27. 终止经营

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

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

### 28. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

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

#### 29. 企业合并

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

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

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

#### 30. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号一合并财务报表》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

本公司报告期未发生会计政策变更事项。

2. 会计估计变更及影响

本公司报告期未发生会计估计变更事项。

3. 前期差错更正和影响

本公司报告期未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,本公司蕃茄酱出口退税率提高为15%。

## 七、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司

金额单位:万元

公司名称	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 截的金额	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	-20,742.02		
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	21,627.25		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	<b>2,073.71</b> 万欧 元	罐头食品的加工、销售	<b>2,073.71</b> 万欧 元		100.00	100.00	是			
通过设立或投资等方式取 得的子公司													

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 数股东数 数股东 数股东 数股东 数股东 数	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	-9,733.35		
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	-3.10		
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	-336.09		
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	800.12		
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	-51.81		
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			
五家渠中基蕃茄制品有限 责任公司(以下简称"五家 渠中基蕃茄")	全资 子公司	五家渠市 人民北路	农产品加工	97,451.22	蕃 茄 酱 生产、销售	97,451.22		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 数股东级 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。

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

本年度无不再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
- (五) 对新疆新建国际招标有限责任公司纳入合并范围的说明

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

### 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,"年初"系指 2013 年 1 月 1 日,"年末"系指 2013 年 12 月 31 日,"本年"系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,"上年" 系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项目		年末金额			年初金额	
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			50,556.02			64,733.71
人民币	28,533.94	1.0000	28,533.94	41,045.12	1.0000	41,045.12
美元	2,314.00	6.0969	14,108.23	2,314.00	6.2855	14,550.96
欧元	940.01	8.4189	7,913.85	1,098.59	8.3176	9,137.63
银行存款			309,429,834.96			474,069,321.69
人民币	277,104,350.57	1.0000	277,104,350.57	441,747,731.89	1.0000	441,747,731.89
 美元	4,669,993.78	6.0969	28,472,485.99	4,519,251.91	6.2855	28,405,758.09

		年末金额			年初金额	
<b>グロ</b>	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
欧元	457,660.55	8.4189	3,852,998.40	470,793.39	8.3176	3,915,831.71
其他货币资金			7,656,384.22			58,663,557.77
人民币	7,469,453.27	1.0000	7,469,453.27	57,213,966.59	1.0000	57,213,966.59
美元	30,660.00	6.0969	186,930.95	230,624.64	6.2855	1,449,591.18
欧元						
合计			317,136,775.20			532,797,613.17

### 注1: 其他货币资金期末余额为信用证保证金。

注 2: 2012 年 12 月转让全体股东捐赠给公司用于偿债的股份中的 100,000,000 股,变现所得现金 250,000,000.00 元。公司在农业银行 30-715301040009472 账户核算此笔款项(破产重整专用资金)。 截至 2013 年 12 月 31 日,已经使用 176,443,709.44 元,其中:偿债 157,186,722.50 元,中介机构费用 16,791,800.60 元,印花税 527,571.63 元,登记费 289,230.25 元,手续费 422,057.30 元,其他 1,226,327.16元。截至 2013 年 12 月 31 日该账户期末余额为 73,556,290.56 元。

### 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	49,154.84	12,004,176.18
商业承兑汇票		
合计	49,154.84	12,004,176.18

- (2) 年末无已用于质押的应收票据;
- (3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;
- (4) 年末无已经背书给其他方但尚未到期的应收票据;
- (5) 年末无已贴现未到期的票据明细。

#### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末	<del></del> 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 应收款	48,971,252.96	19.06	48,971,252.96	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								
账数组合	180,585,038.23	70.27	46,145,821.92	25.55	285,242,117.10	88.90	50,154,014.02	17.58
关联方组 合	374,826.01	0.15	374,826.01	100.00	374,826.01	0.12	374,826.01	100.00
组合小计	180,959,864.24	70.42	46,520,647.93	25.71	285,616,943.11	89.02	50,528,840.03	17.69
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款	27,046,884.22	10.52	24,984,949.86	92.38	21,615,959.09	6.73	20,589,440.41	95.25
合计	256,978,001.42	100.00	120,476,850.75	46.88	320,857,989.06	100.00	84,743,367.30	26.41

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
DELITOMA SAS	25,743,519.83	25,743,519.83	100.00	账龄长, 无法联系
上海苑辰贸易有限公司	11,990,231.65	11,990,231.65	100.00	由于产品质量问题,客 户拒绝支付此款项
俄罗斯冠军公司	11,237,501.48	11,237,501.48	100.00	公司已破产,款项无法 收回
合计	48,971,252.96	48,971,252.96		

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目                      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	65,136,669.33	.,,,		126,379,706.66	(,,,,	
7-12 个月	7,691,184.92	1.00	76,911.85	1,891,886.96	1.00	18,918.86
1-2 年	8,089,389.15	10.00	808,938.92	35,959,652.06	10.00	3,593,330.20
2-3年	26,769,222.56	15.00	4,015,383.39	79,014,688.90	15.00	11,852,203.33
3-4 年	37,384,846.58	20.00	7,476,969.32	7,922,300.41	20.00	1,584,460.08
4-5年	3,492,214.50	50.00	1,746,107.25	1,937,561.13	50.00	968,780.57
5年以上	32,021,511.19	100.00	32,021,511.19	32,136,320.98	100.00	32,136,320.98
合计	180,585,038.23		46,145,821.92	285,242,117.10		50,154,014.02

# 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
意大利 PETTI 公司	6,817,366.83	6,817,366.83	100.00	则於长,无 <b>进</b> 系
上海市海慧国际贸易有限公司	6,052,169.22	6,052,169.22	100.00	则於长,无 <b>进</b> 系
成都新都光义有限责任公司	3,298,348.74	3,298,348.74	100.00	预计无法处回
王正新	2,277,608.07	2,277,608.07	100.00	<b>则於长,无法疾</b>
MONTLAUR	1,407,957.73	1,334,557.04	94.79	预计部分无法处回
陕西恒越贸易有限公司	1,390,000.00	1,390,000.00	100.00	预计无法如
TPFTZ BOSITENGINTERNATIONAL TRADE CO., LTD	1,230,914.73	1,230,914.73	100.00	<b>则龄长,无法联系</b>
CAAP	1,137,384.57	190,197.93	16.72	预计部分无法处回
CENTRO ESPORTAZIONI CONSERVATI SRL	609,565.07	609,565.07	100.00	则於长,无 <b>法</b> 联系
ALAIN NATIONAL JUICE AND REFERESHMENTS CO.	547,127.82	547,127.82	100.00	<b>则龄长,无进</b> 系
GYMA	460,879.21	13,568.75	2.94	预计部分无法收回
SONEI	314,074.05	57,220.82	18.22	预计部分无法处回
FED.COPP.MIGROS	182,500.70	182,500.70	100.00	预计无法收回
VITAFRESH	182,500.70	182,500.70	100.00	<b>则龄长,无进</b> 系
RAJAM TOWELS	175,743.86	3,514.89	2.00	预计部分无法处回
B.TERFLOTH + CIE(CANDA)INC.	164,576.73	164,576.73	100.00	<b>则於长,无法孫</b>
JAMOG.IMPORTAACAO.EXPORTACAO	158,519.40	158,519.40	100.00	<b>则於长,无法孫</b>
LS SRL	147,330.75	29,466.15	20.00	预计部分无法处回
PSYCHIC MEDIA	116,962.85	116,962.85	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
AZ TRADING COMPANY S.A.R.L	85,356.60	85,356.60	100.00	则於长,无 <b>进</b> 系
EST Liban P.O.BOX No1794-Rep.OF Djibouti	67,895.08	67,895.08	100.00	<b>账龄长,无法联系</b>
TOMATO TRADING(GH) CO.,LTD	63,832.59	63,832.59	100.00	则於长,无 <b>进</b> 系
STE NVELLE VALAIS	42,828.46	42,828.46	100.00	预计无法处回
INTERNEGOCE	41,596.27	2,911.76	7.00	预计部分无法收回
AML	38,306.92	38,306.92	100.00	预计无法处回
SCAPA	24,688.59	16,283.33	65.95	预计部分无法收回
RS ARORA & CO	10,409.05	10,409.05	100.00	则於长,无 <b>进</b> 系
DM PANNETERIE	439.63	439.63	100.00	预计无法收回
合计	27,046,884.22	24,984,949.86		

- (2) 本年度无坏账准备转回(或收回)情况。
- (3) 年末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

## (4) 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	36,767,011.22	2-4 年	14.31
DELITOMA SAS	非关联方	25,743,519.83	3-4年	10.02
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	5年以上	7.92
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio,Lda	非关联方	20,255,912.51	1-6 个月	7.88
GRAND RISE FOOD COMPANY GHANA LIMITED	非关联方	16,728,890.78	0-3年	6.51
合计		119,850,164.31		46.64

## (5) 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	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	374,826.01	0.15
新疆生产建设兵团 农六师	本公司实际控制 人	32,988.00		0.01

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额的比 例(%)
合计		407,,814.01	374,826.01	0.16

### (6) 应收账款中外币余额

外币	年末金额			年初金额			
名称	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币	
美元	31,501,967.61	6.0969	192,064,346.32	26,203,763.27	6.2855	164,703,754.03	
欧元	1,070,256.32	8.4189	9,010,380.93	1,418,797.02	8.3176	11,800,986.09	
合计			201,074,727.25			176,504,740.12	

### 4. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	17,363,778.42	32.34		26,508,361.81	46.14	
1-2年	12,905,681.01	24.03	80,352.45	14,944,849.17	26.02	
2-3年	10,974,283.73	20.44	2,904.98	13,092,746.87	22.79	11,076,704.39
3年以上	12,452,538.65	23.19	11,513,197.62	2,900,730.50	5.05	
合计	53,696,281.81	100.00	11,596,455.05	57,446,688.35	100.00	11,076,704.39

### (2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆豪客贸易有限公司	11,076,704.39	11,076,704.39	100.00	账龄长,无法联系
合计	11,076,704.39	11,076,704.39		

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款项

単位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
LOMA SYSTEMS LTD	436,493.23	436,493.23	100.00	无法联系且近年无业 务,预计无法收回
五原县电力局实业总公司	41,890.00	41,890.00	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
乌鲁木齐西尔沃工贸有限公司	30,460.00	30,460.00	100.00	预计无法收回
沙河镇	19,366.50	2,904.98	15.00	预计部分无法收回
呼和浩特铁路临河车务段经济贸易 有限公司	8,002.45	8,002.45	100.00	预计无法收回
合计	536,212.18	519,750.66		

## (4) 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
兵团农十二师三坪农场	非关联方	11,610,784.89	0-3年	业务尚未结束
新疆生产建设兵团农业建设第十二师 五一农场	股东	11,450,421.18	0-2 年	业务尚未结束
新疆豪克国际贸易有限公司	非关联方	11,076,704.39	<b>3-4</b> 年	账龄长,无法 联系
山东宁建建设集团有限公司	非关联方	1,815,267.24	1年以内	业务尚未结束
呼图壁县芳草湖镇家庭农场	非关联方	1,814,881.71	1年以内	业务尚未结束
合计		37,768,059.41		

(5) 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。

## (6) 预付款项中外币余额

	年末金额			年初金额			
外币名称	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币	
美元	133,931.10	6.0969	816,564.52	33,705.00	6.2855	211,852.78	
欧元	167,038.43	8.4189	1,406,279.84	408,146.04	8.3176	3,394,795.50	
合计			2,222,844.36			3,606,648.28	

### 5. 应收股利

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发 生减值
账龄 1 年以内的应 收股利						

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	未收回原因	是否发 生减值
账龄 1 年以上的应 收股利	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 尚末支付	否
合计	214,772.64			214,772.64	_	

## 6. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

		年末	<del></del> 金额		年初金额			
类别	账面余	<b>※</b> 额	坏账准备		账面余额		坏账准备	
<i>5</i> C/M	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	15,839,300.00	8.88	-	-	15,839,300.00	7.10	-	-
按组合计 提坏账准 备的其他 应收款	_	_	_	-	-	_	-	_
账龄组合	67,766,590.87	38.01	20,109,483.14	29.67	89,722,333.28	40.21	18,266,732.61	19.71
关联方组合	90,141,554.14	50.57	41,864,660.95	46.44	112,676,330.52	50.49	28,952,217.22	25.70
组合小计	157,908,145.01	88.58	61,974,144.09	39.25	202,398,663.80	90.70	47,218,949.83	22.99
单项金额虽不 重大但单项计 提坏帐准备的 其他必须款	4,523,212.49	2.54	4,170,412.49	92.20	4,922,906.14	2.20	4,570,106.14	92.83
合计	178,270,657.50	100.00	66,144,556.58	37.10	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	15,839,300.00			为还销售金、则约3-5年以上、货票借款投好、款项可以加回、故村提供。
合计	15,839,300.00			_

### 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	年末金额			年初金额			
项目	金额 比例		金额	比例 (%)	坏账准备		
1年以内	24,756,278.72			37,341,278.04			
1-2 年	1,677,544.93	10.00	167,754.53	1,029,633.62	10.00	398,163.36	
2-3 年	974,851.83	15.00	146,227.78	18,986,295.58	15.00	2,847,944.34	
3-4 年	18,801,592.04	20.00	3,760,318.40	21,290,418.17	20.00	4,258,083.64	
4-5年	11,042,281.83	50.00	5,521,140.91	624,333.19	50.00	312,166.60	
5年以上	10,514,041.52	100.00	10,514,041.52	10,450,374.68	100.00	10,450,374.68	
合计	67,766,590.87		20,109,483.14	89,722,333.28		18,266,732.61	

### 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	90,141,554.14	41,864,660.95
合计	90,141,554.14	41,864,660.95

注 1、由于联营企业新疆天山蕃茄已资不抵债,本公司按其 2013 年 12 月 31 日经审计后的财务报表计算偿债率,确认应计提坏账准备金额。

注 2、由于合营企业中基汉斯进入清算程序,本公司对其全额计提坏账准备金额。

### 4) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
新疆中基城乡建设有限责任公司	1,300,355.72	947,555.72	72.87	预计部分无法处回
上海苑辰贸易有限公司	1,206,089.50	1,206,089.50	100.00	公司整支的市场费用, 费用由储利电疗争议, 预计无法处回
新疆银基贸易有限责任公司	550,000.00	550,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
陈庆华	500,000.00	500,000.00	100.00	无法联系
汕头市东兴实业有限公司	248,500.00	248,500.00	100.00	预计无法收回
新疆瑞诚律师事务所	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
赵小君	150,000.00	150,000.00	100.00	无法联系
乌鲁木齐千贸化工有限公司	95,728.00	95,728.00	100.00	预计无法收回
安庆市兴丰工贸有公司	79,488.00	79,488.00	100.00	预计无法收回
舟山市普陀运佳食品机机械厂	65,000.00	65,000.00	100.00	预计无法收回
沈阳东方天河五金机电设备有限公司	45,600.00	45,600.00	100.00	预计无法收回
吴士蕾	32,788.03	32,788.03	100.00	无法联系
五原县天福家电城	26,047.90	26,047.90	100.00	预计无法收回
上海汇普工业化学品有限公司	10,800.00	10,800.00	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
李立刚	3,977.92	3,977.92	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
包头市为民粮油食品连锁总店五号店	75.42	75.42	100.00	预计无法收回
合计	4,523,212.49	4,170,412.49		_

## (2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况。

科目	单位名称	本年转回(或收 回)原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	本年转回(或收 回)金额
其他应收款	燕园科教投资管理 有限公司	款项收回	账龄	4,400,000.00	4,400,000.00
其他应收款	天津新港海关	款项收回	账龄	390,411.97	390,411.97
其他应收款	盛桂平	款项收回	账龄	1,766.07	1,766.07
合 计				4,792,178.04	4,792,178.04

- (3) 本年度无实际核销的其他应收款情况。
- (4) 年末持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	股东	40,000.00	0.02
合计		40,000.00	0.02

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	联营企业	82,280,970.34	0-2 年	46.16	往来款
新疆华凯贸易有限公司	非关联方	29,455,258.94	3-5年	16.52	往来款
新疆生产建设兵团财政局	非关联方	15,839,300.00	3-5 年以上	8.88	贷款保证金
应收出口退税款	非关联方	6,281,081.23	1年以内	3.52	出口退税款
新疆中新建展览有限公司	股东	6,224,031.79	1-2 年	3.49	往来款
合计		140,080,642.30	_	78.57	

### (6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系		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	82,280,970.34	46.16
新疆中新建展览有限公司	股东	6,224,031.79	3.49
中基汉斯食品有限公司	合营企业	1,584,052.01	0.89
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	股东	40,000.00	0.02
益海嘉里投资有限公司	子公司股东	12,500.00	0.01
合计		90,141,554.14	50.57

## (7) 其他应收款中外币余额

外币名称		年末金额	į	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	
<del></del> 美元							
欧元	1,538,257.89	8.4189	12,950,439.35	243,098.27	8.3176	2,021,994.17	
合计			12,950,439.35			2,021,994.17	

## 7. 存货

### (1) 存货分类

项目		年末金额		年初金额			
坝日	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	79,609,431.03	14,278,608.42	65,330,822.61	159,770,291.64	77,755,799.74	82,014,491.90	
在产品	489,824.95		489,824.95	5,285,919.89		5,285,919.89	
库存商品	391,781,314.66	76,326,323.35	315,454,991.31	828,775,939.37	192,618,596.42	636,157,342.95	
低值易採品	583,416.62		583,416.62	733,766.01		733,766.01	
委托加工物 资	9,787,802.31		9,787,802.31	9,118,338.52		9,118,338.52	
合计	482,251,789.57	90,604,931.77	391,646,857.80	1,003,684,255.43	270,374,396.16	733,309,859.27	

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额 本年増加		本	年末金额	
<b>沙</b> 日	十分金额	平十年加	转回	其他转出	十个金砂
原材料	77,755,799.74	7,475,011.46	2,786,392.55	68,165,810.23	14,278,608.42
库存商品	192,618,596.42	63,028,509.29	76,145.19	179,244,637.17	76,326,323.35
合计	270,374,396.16	70,503,520.75	2,862,537.74	247,410,447.40	90,604,931.77

注 1: 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。

注 2: 本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司部分库存商品用于长期借款质押,账面原值 1,516,516.55 元,账面净值 1,271,164.63 元。

### 8. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,266,720.00	1,572,960.00
合计	1,266,720.00	1,572,960.00

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

### 9. 长期应收款

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

项目	年末金额	年初金额
融资租赁	6,572,129.93	10,551,465.58
其中:未实现融资收益	1,827,870.07	2,248,534.42
合计	6,572,129.93	10,551,465.58

## 10. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	62,786,128.18	62,773,106.25
按权益法核算的长期股权投资	2,824,835.93	9,178,283.07
长期股权投资合计	65,610,964.11	71,951,389.32
减:长期股权投资减值准备	37,515,212.00	37,515,212.00
长期股权投资价值	28,095,752.11	34,436,177.32

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	<del>排股</del> 比例 (%)	表决 权比 例(%)	投资体(万元)	年初金额	本年 増加	减少	金额	本年现金红利
成本法核算								
新疆西域西山有限公司	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 (Aguss地区)			97.86	924,264.19	11,256.61		935,520.80	
法国农业信贷银行 (Rhome地区)			15.35	144,948.32	1,765.32		146,713.64	
州			6,283.60	62,773,106.25	13,021.93		62,786,128.18	
权益法第								
新疆宋远经贸实业投	35.65	35.65	2,000.00					

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表決 权比 例(%)	投资成本	年初金额	本年 増加	减少	年末金额	本年现金红利
资集团有限责任公司								
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	30.30	30.30	800.00	9,178,283.07	-6,353,447.14		2,824,835.93	
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	5270 注1	5270 注1	1,985.00					
中基汉斯食品有限公司	50.00 注2	50.00 注2	1,354.11					
小计			6,139.11	9,178,283.07	-6,353,447.14		2,824,835.93	
合计			12,422.71	71,951,389.32	-6,340,425.21		65,610,964.11	

注 1、法国农业信贷银行本年增加数是由于汇率变动所致。

注 2、本公司之子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司持有新疆天山蕃茄制品有限责任公司 52.70%的股权,因新疆中基蕃茄制品有限责任公司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,新疆中基蕃茄制品有限责任公司对新疆天山蕃茄制品有限责任公司日常 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 3、中基汉斯食品有限公司为天津中辰番茄制品有限公司与康家食品(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食品有限公司章程的规定,天津中辰番茄制品有限公司与外方股东指定的董事对中基汉斯食品有限公司重大经营决策有相同的表决权。中基汉斯食品有限公司的日常生产经营活动由天津中辰番茄制品有限公司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,但对于中基汉斯食品有限公司的日常经营活动没有实质控制权,故未将其纳入财务报表合并范围。

### (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业	本年
联营企业							
新疆依远经贸 实业投资集团 有限责任公司	35.65	35.65	531,964,787.42	570,109,018.81	-38,144,231.39	2,394,900.00	-2,472,163.41
新疆亚鑫国际 经贸股份有限 公司	30.30	30.30	71,955,361.16	62,632,470.30	9,322,890.86	13,203,511.53	-20,870,898.72

被投资单位名称	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	年末资 产总额	年末负 债总额	年末净资 产总额	本年营业	本年净利润
新疆天山蕃茄 制品有限责任 公司	52.70 注 2	52.70 注 2	46,020,825.13	90,157,275.35	-44,136,450.22	26,224,157.38	-12,863,106.67
合营企业							
中基汉斯食品有限公司	50.00 注 3	50.00 注 3	17,195,853.46	19,576,586.89	-2,380,733.43		-6,023,863.15
合计			667,136,827.17	742,475,351.35	-75,338,524.18	41,822,568.91	-42,230,031.95

## (4) 长期股权投资减值准备

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

## 11. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	3,214,080,963.00	22,517,863.30	57,618,588.03	3,178,980,238.27
房屋建筑物	1,204,860,259.99	17,266,042.35	11,440,797.74	1,210,685,504.60
机器设备	1,878,013,765.13	37,996,880.44	40,965,421.53	1,875,045,224.04
运输设备	89,787,990.89	-33,153,161.40	4,840,160.35	51,794,669.14
电子设备	23,245,615.08	382,300.42	372,208.41	23,255,707.09
其他	18,173,331.91	25,801.49		18,199,133.40
		本年计提		
累计折旧	1,296,817,883.88	167,614,027.89	45,263,499.02	1,419,168,412.75
房屋建筑物	291,526,217.54	39,612,834.20	4,112,806.98	327,026,244.76
机器设备	956,363,762.50	126,488,947.05	38,545,493.40	1,044,307,216.15
运输设备	23,224,857.22	-514,646.38	2,276,583.84	20,433,627.00
电子设备	17,645,586.56	1,522,099.57	328,614.80	18,839,071.33
其他	8,057,460.06	504,793.45		8,562,253.51
账面净值	1,917,263,079.12	_	_	1,759,811,825.52
房屋建筑物	913,334,042.45	_		883,659,259.84
机器设备	921,650,002.63	_	_	830,738,007.89

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	66,563,133.67	_	_	31,361,042.14
电子设备	5,600,028.52	_	_	4,416,635.76
其他	10,115,871.85	_	_	9,636,879.89
减值准备	110,461,850.93	92,597,955.87		203,059,806.80
房屋建筑物	46,295,771.85	43,498,857.95		89,794,629.80
机器设备	63,854,295.81	49,021,945.18		112,876,240.99
运输设备	154,034.42	6,662.38		160,696.80
电子设备	117,778.28	70,490.36		188,268.64
其他	39,970.57			39,970.57
账面价值	1,806,801,228.19			1,556,752,018.72
房屋建筑物	867,038,270.60	_	_	793,864,630.04
机器设备	857,795,706.82	_	_	717,861,766.90
运输设备	66,409,099.25	_	_	31,200,345.34
电子设备	5,482,250.24	_	_	4,228,367.12
其他	10,075,901.28	_	_	9,596,909.32

- 注 1: 本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 15,104,430.48 元。本年增加的累计折旧中,本年计提 167,614,027.89 元。
- 注 2: 本公司之母公司新疆中基实业股份有限公司的部分房产用于建设银行贷款抵押,原值为 32,397,257.79 元,净值 23,609,234.21 元
- 注 3: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司的部分机器设备及土地房产用于中国银行及建设银行贷款抵押,原值为 212,796,980.60 元,净值为 88,359,476.58 元。
- 注 4: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司部分机器设备用于向建设银行贷款抵押,原值 542,913,443.62 元,净值 326,967,920.22 元。
- 注 5: 本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司用于抵押的房屋建筑物原值为 91,740,788.49 元,账面净值为 43,571,293.43 元。
- 注 6: 本公司之三级子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司房屋建筑物及部分机器设备用于向建设银行贷款抵押,原值 317,553,089.47 元,净值 164,766,369.89 元。
- 注 7:本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司本年年初将蕃茄采摘机从运输设备重分类至机器设备。其中:机器设备原值本年增加数 37,996,880.44 元含重分类增加数 33,897,146.25 元,

折旧本年增加数 126,488,947.05 元含重分类增加数 3,579,540.00 元;运输设备原值本年减少数 33,153,161.40 元含本年增加数 743,984.85 元及重分类减少数 33,897,146.25 元,折旧本年减少数 514,646.38 元含本年增加数 3,064,893.62 元及重分类减少数 3,579,540.00 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	490,146,613.43	135,567,091.53	51,568,703.94	303,010,817.96	
机器设备	631,894,101.30	354,192,203.59	75,565,569.31	202,136,328.40	
运输工具	5,604,017.29	3,610,192.69	107,890.88	1,885,933.72	
电子设备	7,044,482.48	5,890,529.38	137,698.92	1,016,254.18	
其他	5,228,233.28	3,676,297.46	266,703.99	1,285,231.83	
合计	1,139,917,447.78	502,936,314.65	127,646,567.04	509,334,566.09	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产

年末未办妥产权证书的房屋建筑物原值 82,642,409.70 元,占年末房屋建筑物原值 6.83%。未办妥产权证书的主要原因为办理产权证书的相关手续尚未准备齐全。

### 12. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

项目		年末金额			年初金额	
次日	账面余额	减能	账面价值	账面余额	减值临	账面价值
蕃茄红素软胶囊 GMP车间建设项 目	4,150,000.00		4,150,000.00	150,000.00		150,000.00
法国普罗旺斯生 产线	4,181,000.68	2,567,970.59	1,613,030.09	3,157,327.94		3,157,327.94
污水处理工程				5,995,384.61		5,995,384.61
环保电器增容项目				396,000.00		396,000.00
二号库房				6,575,810.77		6,575,810.77
装箱机-4				431,623.96		431,623.96
卫锐安防 1 期				61,186.00		61,186.00
卫锐安防 2 期				14,700.00		14,700.00
合计	8,331,000.68	2,567,970.59	5,763,030.09	16,782,033.28		16,782,033.28

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2012年12月31日 本年増加 -		本年减	2013年12月	
工任有你	2012十12月31日	の16十12月31日   本午月加		其他减少	31 日
污水处理工程	5,995,384.61	940,170.96	6,935,555.57		
环保电器增容项目	396,000.00		396,000.00		
蕃茄红素软胶囊 GMP 车间建设项目	150,000.00	4,000,000.00			4,150,000.00
二号库房	6,575,810.77	836,194.00	7,412,004.77		
装箱机-4	431,623.96		-	431,623.96	
卫锐安防1期	61,186.00		61,186.00		
卫锐安防 2 期	14,700.00		14,700.00		
中辰防水项目		102,400.00	102,400.00		
南联冷却隧道		500,000.01		500,000.01	
法国普罗旺斯生产线	3,157,327.94	1,206,256.88	182,584.14		4,181,000.68
合计	16,782,033.28	7,585,021.85	15,104,430.48	931,623.97	8,331,000.68

## (续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例(%)	进度	利息资本 化累计金 额	其中: 本 年利息资 本化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金来源
污水处理工程	7,200,000.00	100.00	100%				自筹
环保电器增容项目	396,460.00	100.00	100%				自筹
蕃茄红素软胶囊 GMP 车间建设项目	6,865,668.10	87.00	90%				500 万国家 发改委补助 及自筹
二号库房	7,975,180.00	92.94	100%				自筹
装箱机-4							自筹
卫锐安防1期			100%				自筹
卫锐安防2期			100%				自筹
中辰防水项目			100%				自筹
南联冷却隧道							自筹
法国普罗旺斯生产线		92.00					保险赔偿

## 13. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
装箱机−4		431,623.96		431,623.96
南联冷却隧道		500,000.01		500,000.01
合计		931,623.97		931,623.97

注 1: 本公司二级子公司天津中辰蕃茄制品有限公司本年将已完工的在建工程转入固定资产,将未安装的机器设备转入工程物资。

### 14. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	159,887,590.56	525,009.11	6,252,584.08	154,160,015.59
商标	10,273,892.45	125,125.68	-	10,399,018.13
气体排放配额	158,032.15	1,924.67	150,599.72	9,357.10
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	126,290.71	5,673,113.47	121,987,006.54
财务软件	4,131,014.29	271,668.05	428,870.89	3,973,811.45
累计摊销	38,210,734.14	5,308,926.10	1,354,812.76	42,164,847.48
商标	7,355,313.73	1,039,901.86	-97,315.68	8,492,531.27
气体排放配额		-	-	-
变温溶剂萃取技术	10,716,328.80	1,179,082.20	-	11,895,411.00
土地使用权	16,891,741.71	2,676,723.38	1,031,634.68	18,536,830.41
财务软件	3,247,349.90	413,218.66	420,493.76	3,240,074.80
账面净值	121,676,856.42			111,995,168.11
商标	2,918,578.72			1,906,486.86
气体排放配额	158,032.15			9,357.10
变温溶剂萃取技术	7,074,493.57			5,895,411.37
土地使用权	110,642,087.59			103,450,176.13
财务软件	883,664.39			733,736.65
减值准备	143,017.22	7,256,592.89	134,549.15	7,265,060.96
商标		914,474.63	-	914,474.63
气体排放配额	143,017.22	472.72	134,549.15	8,940.79
变温溶剂萃取技术		-	-	
土地使用权		6,341,592.75	-	6,341,592.75

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
财务软件		52.79	-	52.79
<b>账面价值</b>	121,533,839.20			104,730,107.15
商标	2,918,578.72			992,012.23
气体排放配额	15,014.93			416.31
变温溶剂萃取技术	7,074,493.57			5,895,411.37
土地使用权	110,642,087.59			97,108,583.38
财务软件	883,664.39			733,683.86

- 注1: 本期摊销额 5,308,926.10 元。
- 注 2: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司的土地使用权用于向建设银行贷款抵押,原值 12,898,400.00 元,净值 10,565,242.31 元。
- 注 3: 本公司之三级子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司的土地使用权用于向建设银行贷款抵押,原值 23,830,562.82 元,净值 20,978,810.04 元。
- 注 4: 本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司的土地用于向银行抵押贷款,原值 10,369,551.92 元,净值 10,369,551.92 元。

15. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
天津中辰	55,348,918.53			55,348,918.53	55,348,918.53
法国普罗旺斯	26,634,663.39	324,383.40		26,959,046.79	26,959,046.79
内蒙古中基蕃茄	17,255,462.81			17,255,462.81	17,255,462.81
天津天一食品	4,148,526.93			4,148,526.93	4,148,526.93
天津中辰制罐	3,864,161.14			3,864,161.14	3,864,161.14
新疆中基蕃茄	964,788.90			964,788.90	964,788.90
中基国际贸易	953,635.82			953,635.82	953,635.82
中基北泉	246,773.87			246,773.87	246,773.87
合计	109,416,931.39			109,741,314.79	109,741,314.79

- 注1: 法国普罗旺斯商誉本期增加为汇率变动影响。
- 16. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他 减少	年末金额	其他减少原 因
绿化费	249,970.75	1	111,901.76	1	138,068.99	
场外公路	120,000.00	-	30,000.00	-	90,000.00	
租赁费	46,072.00	41,382.00	87,454.00	1		
原料道路维修	24,000.00	-	24,000.00	-	-	
取暖费	6,264.00	-	6,264.00	-	-	
合计	446,306.75	41,382.00	259,619.76	-	228,068.99	

## 17. 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额 年初金额	
递延所得税资产		
资产减值准备	1,332,135.85	1,856,086.04
合计	1,332,135.85	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	5,328,543.37
合计	5,328,543.37

## 18. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	<b>一千不</b> 壶侧
坏账准备	147,609,127.66	55,400,912.76	4,792,178.04		198,217,862.38
存货饮储备	270,374,396.16	70,503,520.75	2,862,537.74	247,410,447.40	90,604,931.77
长期股权投资减值准备	37,515,212.00				37,515,212.00
固定资产减值作备	110,461,850.93	92,597,955.87			203,059,806.80
在建工程咸值准备		2,567,970.59			2,567,970.59
无形资产减值储备	143,017.22	7,256,592.89		134,549.15	7,265,060.96
长期应收款减值准备		3,200,000.00			3,200,000.00
商營咸值准备	109,416,931.39	324,383.40			109,741,314.79
合计	675,520,535.36	231,851,336.26	7,654,715.78	247,544,996.55	652,172,159.29

注 1: 商誉减值准备本期增加 324,383.40 元,系本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司由于报表折算汇率变动所致。

#### 19. 短期借款

#### (1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额	
保证借款	328,182,691.00	259,336,975.05	
抵押借款	137,948,525.49	15,948,525.49	
质押借款		3,357,065.95	
保证及抵押借款	65,000,000.00	50,753,979.88	
保证及质押借款		109,689,360.00	
合计	531,131,216.49	439,085,906.37	

- 注 1: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司于中国银行新疆分行取得短期借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 15,948,525.49 元,以新疆中基蕃茄制品有限责任公司的青年路 17 号 4 层商业房地产提供抵押担保。
- 注 2: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司于中国银行新疆分行取得短期借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 35,112,691.00 元,由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供连带责任保证。
- 注 3: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于中国建设银行股份有限公司昌吉 回族自治州分行取得贷款 122,000,000 元,以五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 16 条生产线及其配套设施和新疆中基实业股份有限公司五楼房地产提供抵押担保。
- 注 4: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于中国银行新疆分行取得短期借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 20,000,000.00 元,由天津中辰蕃茄制品有限公司、农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。
- 注 5: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于中国农业银行五家渠兵团分行取得贷款 154,000,000.00 元,由农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。
- 注 6: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于国家开发银行新疆维吾尔自治区分行取得贷款 96,000,000.00元,由农六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。
- 注 7: 本公司之三级子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司分别于 2012 年 8 月 1 日、2012 年 8 月 7 日向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行取得短期借款 2,700 万元及 2,300 万元,期限均为 1 年,2012 年法院裁定批准公司管理人制定的重整计划,由中基实业代偿光大银行贷款本金

2,693 万元,截止 2013 年 12 月 31 日借款余额 2,307 万元,由农六师国有资产经营有限责任公司、新疆中基实业股份有限公司共同提供连带责任保证担保。

注8:本公司之三级子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司 2013 年 4 月 3 日向中国建设银行股份有限公司包头分行取得短期借款 8,000 万,期限 1 年,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 6,500 万,由新疆中基实业股份有限公司提供连带责任保证担保;内蒙中基蕃茄制品有限责任公司提供房产、土地、机器设备抵押。

### 20. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,200,000.00	32,513,667.28
商业承兑汇票		
合计	2,200,000.00	32,513,667.28

注: 下一会计年度将到期的金额为 2,200,000.00 元。

### 21. 应付账款

### (1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	153,244,282.48	216,943,750.99
其中: 1年以上	86,583,540.72	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
IMPRESS	9,381,365.57	1年以内	原料款
天津万事达印铁包装容器有限公司	4,586,966.52	1年以内	底盖款
广州南联实业有限公司	4,256,875.40	1-5 年	配件款
兵团农六师芳草湖农场	3,969,350.44	1年以内	原料款
新疆达源环境工程有限公司	3,782,859.00	0-2年	工程款
合计	25,977,416.93		

### (4) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
71.1h.4 <del>1</del> .40	原币 折算汇率 折合人民币		原币	折算汇率	折合人民币	
美元	513,609.12	6.0969	3,131,423.44	434,812.16	6.2855	2,733,011.83

欧元	5,302,410.00	8.4189	44,640,459.55	5,732,549.32	8.3176	47,681,052.22
合计			47,771,882.99			50,414,064.05

## 22. 预收款项

### (1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	19,579,955.51	39,059,812.88
其中: 1年以上	11,080,605.07	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。

# (3) 预收款项中外币余额

年末金额 外币名称		年初金额				
外中有你	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,565,673.30	6.0969	15,642,653.54	3,661,532.71	6.2855	23,014,563.85
欧元	2,866.15	8.4189	24,129.83	369,888.40	8.3176	3,076,583.76
合计			15,666,783.37			26,091,147.61

## 23. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴碎贴	11,074,263.23	84,128,651.27	86,384,062.81	8,818,851.69
职工衙费	353,511.78	1,828,412.42	2,181,924.20	-
社会保险费	11,821,005.33	36,241,244.94	36,823,009.41	11,239,240.86
其中: 医疗保险费	2,342,617.54	5,426,481.68	5,287,990.08	2,481,109.14
基本养老保险费	2,477,318.17	15,715,417.23	16,207,816.68	1,984,918.72
失业保险费	3,716,363.85	839,970.41	844,030.96	3,712,303.30
工伤保险费	3,257,971.11	14,008,699.55	14,228,705.16	3,037,965.50
生育保险费	26,734.66	250,676.07	254,466.53	22,944.20
住房公积金	120,631.83	3,197,723.85	3,279,224.56	39,131.12
工会经费和职工教育经费	12,342,451.15	2,596,981.44	935,835.92	14,003,596.67
非货币性翻	134,274.37	-	-	134,274.37
辩 <b>慰</b>	1,776,845.55	2,911,078.26	2,911,078.26	1,776,845.55
其他	-			
其中: 以现金结算的股份支付				

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
合计	37,622,983.24	130,904,092.18	132,515,135.16	36,011,940.26

注:本公司应付职工薪酬年末金额中有计提未发放的工资、奖金等8,818,851.69元,其中:属于拖欠性质的金额为0.00元。

## 24. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-97,380,626.67	-143,824,376.05
营业税	88,560.52	86,149.72
企业所得税	92,270,038.55	94,014,291.85
个人所得税	74,843.44	76,906.82
印花税	145,476.21	229,590.50
土地增值税	-	
城市维护建设税	484,846.59	311,842.57
房产税	541,147.07	84,891.15
土地使用税	3,102,042.63	1,071,908.16
车船使用税	-	
教育费附加	584,237.45	239,104.36
防洪费	7,782.78	1.21
待抵扣增值税进项	-2,465,236.94	-5,679,005.10
其他	4,233,769.02	5,158,829.73
合计	1,686,880.65	-48,229,865.08

## 25. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,513,991.90	13,394,038.93
长期应付款利息	234,756.31	338,958.17
短期借款应付利息	17,682,741.48	10,411,910.48
合计	29,431,489.69	24,144,907.58

## 26. 应付股利

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

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

## 27. 其他应付款

# (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额		
合计	1,877,619,905.86	2,331,017,961.63		
其中: 1年以上	1,836,878,644.97	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	年末金额	年初金额
农六师国有资产经营公司	1,141,230,721.37	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
合计	1,271,473,285.64	1,405,513,169.95

## (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	1,141,230,721.37	1-2年	2012 年按破产重整计 划调整的往来
昆仑银行股份股份有限公司克拉玛依分行	131,719,258.76	1-2 年	2012 年按破产重整计 划调整的往来
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	130,242,564.27	1-2年	2012 年按破产重整计 划调整的往来
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	78,270,503.58	1-2年	2012 年按破产重整计 划调整的往来
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	75,387,271.00	1-2 年	2012 年按破产重整计 划调整的往来
合计	1,556,850,318.98		

# (4) 其他应付款中外币余额

外币名		年末金额		年初金额			
称	原币	折算汇 率	折合人民币	原币	折算汇 率	折合人民币	
欧元	9,081,643.02	8.4189	76,457,444.42	1,388,415.11	8.3176	11,548,281.52	
合计			76,457,444.42	1,388,415.11		11,548,281.52	

### 28. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额	
一年内到期的长期借款	145,464,219.03	367,717,605.43	
合计	145,464,219.03	367,717,605.43	

注 1: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司于中国进出口银行取得贷款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 54,145,290.00 元,由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供连带责任保证。新疆中基蕃茄制品有限责任公司将其注册资本的 45.70%,贰亿零一百万股的股权质押给质权人。

注 2: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司于中国建设银行股份有限公司乌鲁木 齐人民路支行取得借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 91,318,929.03 元,由新疆生产建设兵团 建设(工程)集团有限责任公司提供连带责任保证;由新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供厂房 及机器设备抵押。

### 29. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
政府补助		
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	200,000.00
污染物减排专项资金		80,000.00
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	271,758.92	351,758.92

### (1)政府补助

项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他	期末	与资产相关/与收
		额	收入金额	变动	余额	益相关
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00				200,000.00	与收益相关

溯体系建设项目款合计	71,758.92 <b>351,758.92</b>		71,758.92 <b>271,758.92</b>	马贝/ 相八
污染物减排专项资金 农产品出口质量追	80,000.00	80,000.00		与收益相关

### 30. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	91,800,000.00	
保证及质押借款	16,500,000.00	22,000,000.00
抵押及质押借款	24,673,037.19	28,097,475.87
合计	132,973,037.19	50,097,475.87

注 1: 本公司之三级子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司于昆仑银行克拉玛依分行取得借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 91,800,000.00 元,由新疆中基实业股份有限公司与新疆中基蕃茄制品有限责任公司共同担保,承担连带责任保证。

注 2: 本公司之二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司于国家开发银行取得借款,截止 2013 年 12 月 31 日剩余本金 16,500,000.00,由新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供连带责任保证。出质标的为出质人依法享有并可以出质的存放在天津港口的蕃茄原料酱的仓单权益。

注 3: 本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司以房屋建筑物及土地为抵押物,存货为质押物自法国银行取得长期借款 2,930,672.32 欧元,折合人民币 24,673,037.19 元。

### (2) 年末金额中前五名长期借款

	借款	借款	利率 - 币种 (%)	年列	年末金额		年初金额	
贷款单位	起始日	终止日		外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额	
昆仑银行股份有限公司克拉	2013/6/27	2016/6/26	人民币	6.15	-	91,800,000.00	-	-
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2006/10/16	2016/10/12	人民币	6.55	-	16,500,000.00	-	22,000,000.00

C.A.S.R.A.	2009/6/1	2015/6/1	欧元	4.00	332,487.82	2,799,181.71	498,731.74	4,148,251.12
C.A.A.P. VSE	2009/6/1	2015/6/1	欧元	4.00	273,813.70	2,305,210.16	402,873.72	3,350,942.45
B.D.P.M.E.	2008/6/27	2015/6/27	欧元	4.00	149,635.28	1,259,764.46	211,957.93	1,762,981.28
合计						114,664,156.33		31,262,174.85

- (3) 年末金额中无展期长期借款。
- (4) 年末抵押借款中含法国普罗旺斯公司的抵押借款 2,930,672.62 欧元,折合人民币 24,673,037.19元。

## 31. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
未决诉讼	3,274,480.80	61,209.20	3,075,987.81	259,702.19
预计承担的中基汉斯投资损失	10,543,264.28	10,795,885.72		21,339,150.00
合计	13,817,745.08	10,857,094.92	3,075,987.81	21,598,852.19

## 32. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
蕃茄红素技改项目	5,000,000.00	
外经贸区域协调发展促进资金	1,483,333.32	1,683,333.32
农产品出口质量追溯体系建设项目款	607,254.79	679,038.89
合计	7,090,588.11	2,362,372.21

# (1)政府补助

	项目 期初余额		本期计入营业外	其他	期末	与资产相关/与收
77.11	791 1/1/11/11/2	额	收入金额	变动	余额	益相关
外经贸区域协调发展促进资金	1,683,333.32		200,000.00		1,483,333.32	与收益相关
农产品出口质量追溯体系建设项目款	679,038.89		71,784.10		607,254.79	与资产相关
蕃茄红素技改项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
合计	2,362,372.21				7,090,588.11	

### 33. 股本

	2012年12	月31日			本	年变动		2013年12月31日	
股东名称 <i>类</i> 别	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	金额	比例
有限售条件股份	149,204,665	19.34				-49,204,665	-49,204,665	100,000,000	12.97
国家持有股									
国有法人持股	149,204,665	19.34				-49,204,665	-49,204,665	100,000,000	12.97
其他内资持股									
其中:境内法人 持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中:境外法人 持股									
境外自然人持 股									
有限 <del>售条</del> 件 股份合计	149,204,665	19.34				-49,204,665	-49,204,665	100,000,000	12.97
无限售条件股 份	622,078,914	80.66				49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.0
人民币普通股	622,078,914	80.66				49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.0
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件 股份合计	622,078,914	80.66				49,204,665	49,204,665	671,283,579	87.0
股份总额	771,283,579	100.00						771,283,579	100.00

截止 2013 年 12 月 31 日存放在破产处置专用账户的股票数量为 77,808,879 股,其中预留给重组方的股票数量 50,079,835 股、分配给债权人的股票数量 27,729,044 股。

## 34. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
• • • •				

股本溢价	816,304,151.08		816,304,151.08
其他资本公积	17,123,701.38	306,240.00	16,817,461.38
合计	833,427,852.46		833,121,612.46

注: 其他资本公积本年减少为可供出售金融资产的公允价值变动。

## 35. 盈余公积

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

# 36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	-1,332,497,808.58	
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	-1,332,497,808.58	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	-365,679,191.94	
其他未分配利润增加项		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-1,698,177,000.52	

# 37. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
-------	-----------	------	------

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
中基北泉	3.33	-518,057.46	-212,669.64
新疆中基蕃茄	7.69	-97,333,583.57	-36,178,019.43
天津中辰	34.00	-207,420,185.48	-162,732,067.89
新建国际招标	50.00	8,001,240.34	6,118,387.93
阿拉山口中基	1.00	-31,035.75	6,518.06
中基国际贸易	29.40	-3,360,882.64	-3,357,725.71
合计		-300,662,504.56	-196,355,576.68

# 38. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	944,445,873.61	1,211,228,194.54
其他业务收入	10,498,456.89	34,733,937.66
合计	954,944,330.50	1,245,962,132.20
主营业务成本	839,256,335.51	997,405,405.66
其他业务成本	6,992,172.30	22,677,011.50
合计	846,248,507.81	1,020,082,417.16

# (1)主营业务—按产品分类(按产品大类汇总列示)

立. 日 <i>叔</i> ##	本年金	<del></del> <b>注</b> 额	上年金额		
产品名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
大桶原料酱	482,081,398.32	433,304,560.03	383,639,421.28	257,066,600.81	
小包装蕃茄制品	413,783,014.86	396,650,590.94	777,306,844.92	721,231,017.92	
蔬菜罐头制品			3,607,872.93	3,069,616.40	
其他	48,581,460.43	9,301,184.54	46,674,055.41	16,038,170.53	
合计	944,445,873.61	839,256,335.51	1,211,228,194.54	997,405,405.66	

# (2) 主营业务—按地区分类

uk tot be 4b	本年金额		上年金额	
地区名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	93,144,978.68	76,898,484.28	88,522,289.01	62,368,328.96
国外	851,300,894.93	762,357,851.23	1,122,705,905.53	935,037,076.70
合计	944,445,873.61	839,256,335.51	1,211,228,194.54	997,405,405.66

# (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(%)
UNITOM,Sociedade Geral de Comercio, Lda	120,909,300.53	12.66
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMTED	114,554,682.45	12.00
SARL CONSERVERIE AMOR BENAMOR"CAB"	56,145,053.36	5.88
DILIANNA CO., LTD	48,808,581.98	5.11
OLAM INTERNATIONAL LTD	39,134,030.97	4.10
合计	379,551,649.29	39.75

## 39. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	1,700,271.95	1,153,902.05	应税营业收入
城市维护建设税	2,770,691.11	760,532.40	流转税
教育费附加	1,696,643.36	568,965.51	流转税
地方教育费附加	886,968.48	38,411.19	流转税
防洪费		52,840.41	
合计	7,054,574.90	2,574,651.56	

## 40. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	94,362,925.21	92,386,341.07
港杂费	16,241,860.40	14,109,193.28
广告费	530,957.88	1,081,412.50
咨询费	19,508,165.33	9,694,686.63
保险费	3,116,811.62	3,353,459.39
佣金	1,698,918.07	973,725.80
展览费	820,910.19	1,012,188.00
差旅费	968,119.67	1,070,639.31
职工工资	3,125,282.49	3,111,557.01
报关报检费	431,551.16	889,486.60
仓储保管费	7,842,096.93	7,125,918.46
办公费	579,565.20	727,319.36
业务费	64,249.60	168,148.39
物料消耗	199,573.36	314,132.45

项目	本年金额	上年金额
检验费	2,944.15	1,430.00
包装费	9,004.66	47,281.75
装卸费	1,565,402.30	1,591,074.98
其他	4,383,525.22	5,069,887.39
合计	155,451,863.44	142,727,882.37

# 41. 管理费用

项目	本年金额	上年金额 -469,250.84	
存货的盘亏盘盈	1,492,438.07		
职工工资	32,009,251.34	31,208,473.72	
折旧费	56,359,316.35	53,809,266.88	
聘请中介机构费	6,115,216.13	5,717,974.16	
无形资产摊销	5,285,048.81	5,712,826.61	
差旅费	2,016,308.67	2,543,566.26	
房产税	3,982,742.69	3,920,039.82	
咨询费	7,179,706.13	19,288,648.15	
业务招待费	1,786,878.49	2,435,728.22	
劳动保险费	7,053,569.60	10,884,136.59	
印花税	1,363,904.69	945,736.78	
土地使用税	5,029,863.75	4,611,751.10	
广告宣传费	2,000.00	9,309.08	
材料修理费	1,703,112.56	2,817,310.86	
职工福利费	3,601,522.69	1,048,860.30	
燃料费	2,249,507.06	1,525,336.86	
办公费	1,356,664.61	3,802,067.28	
存货报废损失	288,183.38		
设备维修费	1,548,079.20	4,193,684.04	
物业管理费	736,002.36	1,211,025.00	
周转材料摊销	54,637.48	4,843,737.00	
租赁费	1,610,720.88	1,545,676.06	
其他税金	666,652.80	1,619,926.67	
清洁服务	2,009,177.23	2,140,041.84	
取暖降温费	999,786.10	1,495,413.47	

项目	本年金额	上年金额
设备修理费		4,193,684.04
财产保险费	2,132,924.62	2,280,806.37
防洪费	283,177.71	
其他	11,842,927.57	20,032,938.15
合计	160,759,320.97	193,368,714.47

# 42. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	69,321,031.23	240,300,512.37
减: 利息收入	5,658,526.07	5,925,142.74
加: 汇兑损失	13,906,607.40	-2,398,319.46
加: 其他支出	2,629,385.88	3,898,930.21
合计	80,198,498.44	235,875,980.38

# 43. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	8,380,653.44	66,891,748.77
存货跌价损失	67,675,526.30	143,681,614.10
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失	91,792,308.90	
在建工程减值损失	2,509,436.40	
无形资产减值损失	6,958,002.12	125,800.27
长期应收款减值损失	3,200,000.00	
商誉减值损失		
合计	180,515,927.16	210,699,163.14

# 44. 投资收益

# (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	29,133.70	33,608.61
权益法核算的长期股权投资收益	-6,353,447.14	-8,861,346.82
处置长期股权投资产生的投资收益		911,690.17
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		

项目	本年金额	上年金额
衍生金融工具投资收益		
合计	-6,324,313.44	-7,916,048.04

# (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	29,133.70	33,608.61	
其中: 法国普罗旺斯地区农业银行	29,133.70	33,608.61	

## (3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-6,353,447.14	-8,861,346.82	
其中 新疆 磨 对 经	-6,353,447.14	-7,935,484.37	
中基汉斯食品有限公司		-925,862.45	

## 45. 营业外收入

# (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	4,067,575.59	17,888.00	4,067,575.59
其中: 固定资产处置利得	4,067,575.59	17,888.00	4,067,575.59
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	201,028,076.84	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
政府补助	9,585,149.43	16,519,257.23	9,585,149.43
罚款收入	280,976.09	675,392.45	280,976.09
无需支付的款项	9,685,307.03	4,019,873.60	9,685,307.03
非一致行动人让渡股份收益	-	429,932,656.08	-
确认融资租赁收益	477,779.93	524,381.49	

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
			477,779.93
收到供应商赔偿款	1,435,304.84	780,823.92	1,435,304.84
依据最终诉讼结果无需赔偿的 预计负债转回	-	964,167.92	-
其他	4,381,617.65	448,171.26	4,381,617.65
合计	29,913,710.56	654,910,688.79	29,913,710.56

# (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	与资产相关/与收益
			相关
外贸公共服务平台建设资金	1,300,000.00		与收益相关
外经贸进出口增长奖励资金	1,898,000.00	761,700.00	与收益相关
兵团工业化产业奖励奖金	1,500,000.00	60,000.00	与收益相关
外经贸发展促进资金	10,204.00	200,000.00	与收益相关
财政局拨款	42,211.39		与收益相关
外经贸区域协调发展促进资金	200,000.00	200,000.00	与收益相关
其他政府补贴	6,150.00		与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	237,700.00	679,000.00	与收益相关
纳税突出贡献奖		40,000.00	与收益相关
农业产业化贴息		11,000,000.00	与收益相关
外经贸奖励资金		255,700.00	与收益相关
税务局返款	529.52	281,881.34	与收益相关
政府补助的可追溯质量体系购买固定资产计提折旧转入营业外收入	71,784.10	71,758.92	与资产相关
进口专项贴息资金		887,400.00	与收益相关
主要污染物减排专项资金	80,000.00	230,000.00	与资产相关
商业和外贸发展专项资金		478,156.45	与收益相关
融资贴息资金	1,163,291.00	90,769.25	与收益相关
短期出口信用保险补贴款		831,823.00	与收益相关
2011 年节能专项资金		30,000.00	与收益相关
其他涉外发展服务支出		5,600.00	与收益相关

气体排放配额补助	3,075,279.42	415,468.27	与资产相关
計	9,585,149.43	16,519,257.23	

# 46. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	124,833.29	572,457.35	124,833.29
其中: 固定资产处置损失	124,833.29	572,457.35	124,833.29
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		750.00	
盘亏损失			
罚款支出	885,905.31	61,667.14	885,905.31
税金滞纳金支出		81,318.04	
预计未决诉讼赔偿款		3,206,001.25	
赔偿供应商收购原料款	1,520,753.00	3,128,592.79	1,520,753.00
预计中基汉斯投资损失	10,795,885.72	2,206,079.28	10,795,885.72
违约金	2,156,358.98	3,350,932.85	2,156,358.98
其他	519,678.35	583,893.63	519,678.35
合计	16,003,414.65	13,191,692.33	16,003,414.65

# 47. 所得税费用

### (1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	618,919.31	68,504,343.22
递延所得税	523,950.19	14,530.09
合计	1,142,869.50	68,518,873.31

# 48. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-365,679,191.94	64,021,480.05
归属于母公司的非经常性损益	2	12,664,781.35	573,896,592.78
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后 的净利润	3=1-2	-378,343,973.29	-509,875,112.73
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		289,230,250.00

项目	序号	本年金额	上年金额
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6		
增加股份(II)下一月份起至年末的累计 月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷118×9÷1110	771,283,579.00	771,283,579.00
基本每股收益(Ⅰ)	13=1÷12	-0.4741	0.0830
基本每股收益(Ⅱ)	14=3÷12	-0.4905	-0.6611
己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	25%	25%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加 的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益(I)	19=[1+(1516)×(117)]÷(12+18)	-0.4741	0.0830
稀释每股收益(Ⅱ)	19=[3+(1516)×(117)]÷(12+18)	-0.4905	-0.6611

# 49. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-306,240.00	148,480.00
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	-306,240.00	148,480.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

项目	本年金额	上年金额
4. 外币财务报表折算差额	-3,367,266.40	-2,144,524.21
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,367,266.40	-2,144,524.21
5. 其他		
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,673,506.40	-1,996,044.21

# 50. 现金流量表项目

# (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
收到往来款项	47,048,157.67
利息收入	5,288,181.31
保证金	31,957,527.59
政府补贴	2,904,537.12
其他	5,075,255.57
合计	92,273,659.26

# 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
付往来款项	53,825,637.03
付三项期间费用	67,839,048.60
营业外支出	2,471,026.68
保证金	4,496,049.56
其他	16,850,902.94
合计	145,482,664.81

### (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额	
1.将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	-468,841,249.25	5,917,398.23	
加:资产减值准备	225,658,541.44	210,699,163.14	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	167,614,027.89	172,892,218.16	
无形资产摊销	5,308,926.10	5,850,466.32	
长期待摊费用摊销	259,619.76	596,201.14	
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)	-3,942,742.30	547,846.48	
固定资产报废损失(收益以""填列)	-	12,764.39	
公允价值变动损益(收益以""填列)	-		
财务费用(收益以""填列)	66,908,722.45	240,300,512.37	
投资损失(收益以""填列)	6,324,313.44	7,916,048.04	
递延所得税资产的减少(增加以""填列)	523,950.19	14,530.09	
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)	-51,143,537.97	709,104,141.62	
经营性应收项目的减少(增加以""填列)	3,948,045,471.85	324,714,833.95	
经营性应付项目的增加(减少以""填列)	-3,550,519,964.35	-1,706,876,363.50	
其他	-857,350.22		
经营活动产生的现金流量净额	345,338,729.03	-28,310,239.57	
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	309,480,390.98	474,134,055.40	
减: 现金的期初余额	474,134,055.40	366,412,718.21	
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	-164,653,664.42	107,721,337.19	

# (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目 本年金额 上	F金额
-----------	-----

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

# (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	309,480,390.98	474,134,055.40
其中: 库存现金	50,556.02	64,733.71
可随时用于支付的银行存款	309,429,834.96	474,069,321.69
可随时用于支付的其他货币资金		
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	309,480,390.98	474,134,055.40

项目	本年金额	上年金额
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,656,384.22	58,663,557.77

### 九、资产证券化业务的会计处理

本年本公司未发生资产证券化业务。

### 十、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

### 1. 母公司及最终控制方

### (1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机 构代码
农六师国有资产经营有限责任 公司	国有独资	新疆五家渠市	国有资产的经 营管理、项目投 资等	马波	72235466—0

注 1: 农六师国有资产经营有限责任公司是由新疆生产建设兵团农业建设第六师出资的国有独资公司,本公司实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师(以下简称"农六师")。

### (2) 母公司的注册资本及其变化(单位:万元)

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

### (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金	持股比例		
<del>하</del> 조 비	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
农六师国有资产经营有限责任公司	119,243,804.00	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
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	718947084

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机
天津中辰	有限公司	天津空港物流加工区保	农产品加工	旲明	754825113
内蒙古中基蕃茄	有限公司	包头稀土高新区青工南	农产品加工	刘平	779462929
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	770624178
阿拉山口中基	有限公司	阿拉山口赛里木路	贸易	李勇敏	229398205
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	715577065
新建国际招标	有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	招标代理	邰建国	726942128
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	738396283
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	773630303
天津中辰物业	有限公司	天津空港物流区	服务业	吴明	789398166
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	682708910
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	68649717X
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	572504562

# (2) 子公司的注册资本及其变化(单位:万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新疆中基蕃茄	43,836.00			43,836.00
天津中辰	14,800.00			14,800.00
内蒙古中基蕃茄	21,856.00			21,856.00
天津中辰制罐	15,500.00			15,500.00
阿拉山口中基	100.00			100.00
中基国际贸易	500.00			500.00
新建国际招标	1,600.00			1,600.00
中基研究院	3,000.00			3,000.00
中基北泉	3,000.00			3,000.00
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

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
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(单位:万元)

<b>乙</b> 八司 <i>权</i> 称	持股	:金额	持股比例		
子公司名称	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例	
新疆中基蕃茄	40,466.00	40,466.00	92.31%	92.31%	
天津中辰	9,767.60	9,767.60	66.00%	66.00%	
内蒙古中基蕃茄	21,856.00	21,856.00	100.00%	100.00%	
天津中辰制罐	15,500.00	15,500.00	100.00%	100.00%	
阿拉山口中基	99.00	99.00	99.00%	99.00%	
中基国际贸易	353.00	353.00	70.60%	70.60%	
新建国际招标	800.00	800.00	50.00%	50.00%	
中基研究院	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%	
中基北泉	2,900.00	2,900.00	96.67%	96.67%	
天津天一食品	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00%	
天津中辰物业	50.00	50.00	100.00%	100.00%	
五家渠中基蕃茄	97,451.22	97,451.22	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	地务性质	法人代表	注册资本	<del>排</del> 处 例 (%)	表块双比 例 (%)	<del>郑</del> 关系	组织机构代码
合营企业									
中基汉斯	中外合资	天津空港 物流加工	食品加工	文勇	1,000万美元	50.00	50.00	合营企业	789357591
联营企业									
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	有限公司	乌鲁木齐 五星路	进出口	刘建会	5,000万元	30.30	30.30	联营企业	22858193X
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	228702770
新疆天山蕃茄	有限公司	奎塘	综合类	龙刚	3,468万元	附注八、 10	附注八、10	联营企业	73444938

# 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	新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	采购原料	73183765-6
本公司股东	农六师国有资产经营有限责任公司	资金往来	72235466-0
本公司股东	新疆丘家渠城市建设投资经营有限公司	无	74868477-2
本公司股东	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	无	22859305-X
本公司股东	新疆生产建设兵团农二师二十一团	采购原料	22962348-4
本公司股东	新疆生产建设兵团校刊师八十七团	采购原料	01064617-1
本公司股东	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	接受施工劳务	22869659-3
本公司股东	昆仑银行股份有限公司克拉玛松分行	无	55645180-0
本公司股东	中国建设银行股份有限公司解雇住吾尔自治区分行	无	92858539-2
本公司股东	新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	采购原料	01063024-1
本公司股东	新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	无	22868717-9
本公司股东	中国进出口银行新疆钜吾尔自治区分行	无	58477674-1
本公司股东	中国银行股份有限公司新疆销售尔自治区分行	无	92859445-9
本公司股东	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	无	73183927-2
本公司股东	新疆中新建展览有限公司	无	79229065-8
本公司股东	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	无	92859447-5
本公司实际控制人	新疆生产建设兵团农州市	销售商品	

# (二) 关联交易

# 1. 购买商品、接受劳务

	本	年	上年		
关联方类型及关联方名称	金额	占同类交易金额的 比例	金额	占同类交易金额的 比例	
有重大影响的投资方					
其中: 兵团二师二十一团	8,374,554.97	4.89%	9,055,659.36	6.68%	
兵团农六师军户农场	6,338,729.62	3.70%	7,896,905.96	5.82%	
合营及联营企业					
其中:新疆天山蕃茄	26,092,475.02	4.36%	21,212,440.57	5.34%	
合计	40,805,759.61		38,165,005.89		

# 2. 销售商品、提供劳务

	本	年	上年		
关联方类型及关联方名称	金额	占同类交易金额的 比例	金额	占同类交易金额的 比例	
实际控制人					
新疆生产建设兵团农六师	314,388.03	0.03%	313,095.73	0.03%	
合计	314,388.03		313,095.73		

# 3. 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	0.00	445,249,134.09
兵团国有资产经营有限公司	0.00	18,707,071.30
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0.00	52,403,285.45
合计	0.00	516,359,490.84

# 4. 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	0.00	35,187,351.26
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	0.00	18,954,366.16
兵团建设工程集团有限公司	0.00	98,264,462.54
合计	0.00	152,406,179.96

# 5. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保额(万元)担保政治		担探期日	担保配置行
一、对内担保					
天津中辰蕃茄制品有限公司	五家渠井基蕃茄制品有限责任公司	2,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
新疆中基实业股份有限公司 新疆中基蕃茄制品有限责任公司	五家渠井基蕃茄制品有限责任公司	9,180.00	2013.06.27	2014.06.26	否
新疆中基实业股份有限公司	五家渠井基蕃茄制品有限责任公司	12,200.00	2013.12.27	2014.12.26	否
新疆中基实业股份有限公司	内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	6,500.00	2013.04.02	2014.04.02	否
小计		29,880.00			
二、关联方为本公司担保					
农六师国有资产经营有限责任公司	新疆中基蕃茄制品有限责任公 司	4,614.00	2012.08.28	2013.08.27	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额(万元)	担保政治	担短期日	担果在坚硬计
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄肺。旧有限责任公司	4,600.00	2013.08.23	2014.08.22	否
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄肺。旧有限责任公司	5,000.00	2013.09.02	2014.09.01	否
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄茄排品有限责任公司	2,000.00	2011.09.21	2012.09.20	否
农六师国有资产经营有限责任公司	内蒙古中基蓄肺。旧有限责任公司	2,307.00	2012.08.07	2013.08.07	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(农六师国资为建工集团提供反担保)	五家渠井基蓄茄制品有限责任公司	2,000.00	2012.08.29	2013.08.28	是
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(农六师国资为建工集团提供反担保)	五家渠井基蓄肺。品有限责任公司	8,000.00	2012.08.30	2013.08.29	是
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(农六师国资为建工集团提供反担保)	五家渠井基蕃茄制品有限责任公司	5,600.00	2012.09.21	2013.09.20	是
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄肺旧有限责任公司	2,000.00	2013.08.28	2014.08.27	否
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄肺。旧有限责任公司	8,000.00	2013.09.02	2014.09.01	否
农六师国有资产经营有限责任公司	五家渠中基蓄茄。旧有限责任公司	5,400.00	2013.09.12	2014.09.11	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	新疆中基蕃茄申品有限责任公司	3,000.00	2010.03.22	2013.03.21	否
小计		61,446.80			

注: 本年年末无为关联方担保事项。

# 6. 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
农六师国有资产经营有限责任公司	1,141,230,721.37	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来
昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行	131,719,258.76	20121225		2012年接破产重整 计划调整的往来
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	130,242,564.27	20121225		2012年接破产重整

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
				计划调整的往来
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	75,387,271.00	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区 分行	63,067,967.95	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,912,280.27	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	18,079,666.37	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来
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	6,588,546.03	20121225		2012年按破产重整 计划调整的往来

### (2) 为关联方提供资金

截至 2013 年 12 月 31 日,新疆中基实业股份有限公司之子公司新疆中基蕃茄为联营企业新疆天山蕃茄制品有限责任公司提供资金余额为 82,280,970.34 元。

截至 2013 年 12 月 31 日,新疆中基实业股份有限公司为股东新疆中新建展览有限公司提供资金余额为 6,224,031.79 元。

### 7. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	491,600.00	535,260.00

## (三) 关联方往来余额

### 1. 关联方应收账款

<b>关联方(项目)</b>	年末金额		年初金额	
大妖刀(项目)	账面余额 坏账准备		账面余额	坏账准备
中基汉斯食品有限公司	374,826.01	374,826.01	374,826.01	374,826.01
新疆生产建设兵团农业建设第六师	32,988.00		97,700.00	
合计	407,814.01	374,826.01	472,526.01	374,826.01

## 2. 关联方其他应收款

<b>关联</b> 方(项目)	年末金额		年初金	 金额
大板刀(桝目)	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

关联方(项目)	年末金额		年初金额		
大妖刀(项目)	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
新疆天山蕃茄制品有限责任公	82,280,970.34	40,280,608.94	105,571,498.06	28,917,794.07	
新疆中新建展览有限公司	6,224,031.79		6,224,031.79		
中基汉斯食品有限公司	1,584,052.01	1,584,052.01	1,286,569.32	440,191.80	
新疆五家渠城市建设投资经营 有限公司	40,000.00				
益海嘉里投资有限公司	12,500.00				
合计	90,141,554.14	41,864,660.95	113,082,099.17	29,357,985.87	

# 3. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
大妖刀(项目)	账面余额 坏账准备		账面余额	坏账准备
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	11,450,421.18		7,806,443.38	
合计	11,450,421.18		7,806,443.38	

# 4. 关联方应付账款

关联方 (项目)	年末金额	年初金额
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,090,786.61	2,092,094.61
新疆生产建设兵团农二师二十一团	2,250.78	5,157,910.14
新疆生产建设兵团农五师八十七团		3,792,676.48
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	734,099.80	2,769,822.85
合计	2,827,137.19	13,812,504.08

# 5. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
农洲国有资产经营有限责任公司	1,141,230,721.37	1,271,298,245.44
昆仑银币股份和限公司克拉玛格分行	131,719,258.76	131,719,258.76
新疆生产建设与建设资有限责任公司	130,242,564.27	134,214,924.51
中国进口银行新疆售尔自治区分行	75,387,271.00	75,502,856.54
中国移引投价和设定的强量相互尔自治区分行	63,067,967.95	63,067,967.95
新疆生产建设5对建设1程(集团)有限责任公司	37,912,280.27	37,912,280.27
新疆生产建处过111有资产经营公司	18,079,666.37	18,161,336.61
中国农业银河政治有限公司崩疆生产建设与政治行营业部	6,588,546.03	7,072,068.55
新疆坦或西山有限公司		13,562,383.95

关联方 (项目)	年末金额	年初金额
合计	1,604,228,276.02	1,752,511,322.58

#### 6. 关联方应收股利

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

#### 7. 关联方应付股利

关联方 (项目)	年末金额	年初金额
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	1,072,843.64	1,072,843.64
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	212,009.40	212,009.40
合计	1,284,853.04	1,284,853.04

### 十一、股份支付

报告期未发生股份支付事项。

### 十二、或有事项

## 1.未决诉讼或仲裁

(1) 子公司新疆中基蕃茄关于联营企业新疆天山蕃茄制品有限责任公司(以下简称"天山蕃茄") 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蕃茄利益的赔偿纠纷

2010 年 8 月 30 日,天山蕃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蕃茄利益赔偿纠纷,请求判令新疆中基蕃茄赔偿低价关联销售产品损失 5,600 万元、赔偿出口产品应退税款损失 4,300 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: 天山蕃茄是依法设立、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%,天山蕃茄由被告控股经营。2006-2009 年天山蕃茄生产出口蕃茄酱 61,000 余吨,被告利用控股经营的便利条件,按生产成本加 10%的价格与天山蕃茄进行关联交易,低价购买天山蕃茄的产品,转移天山蕃茄的利润,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,导致天山蕃茄依法应享有的退税款被被告侵占。

经向公司法务部门了解,根据新疆瑞诚律师事务所回函: 奎屯农工商总场、新疆中基蕃茄制品有限责任公司控股股东损害公司利益纠纷案件,案件争议标的1.1亿元,法院于2010年12月21日开庭,

法院在开庭过程中,委托中介机构对于天山蕃茄 2006-2009 年财务账目进行司法审计鉴定,现审计结果已出,鉴定结论 1.4 亿元,目前案件尚在审计之中,未结案。

### B、新疆中基蕃茄诉天山蕃茄的借款担保纠纷案

2004年5月至2007年底,公司替天山蕃茄代垫清偿银行贷款合计38,768,474.6元。2007年10月公司与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的2,790万元借款签订了抵押担保合同,以天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向公司2,790万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款,公司对天山蕃茄38,768,474.6元欠款中的2,790万元提起了诉讼。2008年4月22日,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院(2008)农六法民二初字第11号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款2,790万元,若未按照判决期限支付欠款,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号向天山蕃茄发出执行通知书。2008年8月6日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响,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自治区高级人民法院兵团分院正在审理的其与新疆中基蕃茄制品有限责任公司、新疆天山蕃茄制品有限责任公司因控股股东关联交易损害公司利益赔偿案与本案有一定关系为由,裁定中止诉讼,现案件仍在中止程序中。

#### C、奎屯农工商总场起诉新疆中基蕃茄的企业出资人权益确认纠纷案

2009年5月8日,奎屯农工商总场向奎屯市人民法院起诉,认为2004年8月在兵团公安局立案侦查楼静波等涉嫌挪用资金刑事案件的背景下,三位自然人股东以股权转让的方式退出天山蕃茄,并由奎屯农工商总场与中基公司签订了重组协议,重组过程中未严格按照法定程序和步骤变更工商登记,以致工商登记反映原注册资金及股权结构与各股东实际出资不符,严重损害了原告方合法权益,原告请求依法审查确认股东在天山蕃茄的实缴出资。2011年9月22日,新疆奎屯市人民法院(2009)奎民初字第734号民事裁决书判决新疆天山蕃茄制品有限责任公司实收资本为2,368万元,原告奎屯农工商总场实缴出资1,998万元,新疆中基蕃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。新疆中基蕃茄不服判决,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)经开庭审理后于2013年12月5日下达了(2011)伊州民二终字第492号《民事裁定书》,裁定撤销一审法院民事判决,发回一审法院重审。目前,新疆中基蕃茄还未接到一审法院重审的开庭通知。

(2) 天津中辰番茄制品有限公司(以下简称天津中辰)与康家食品(毛里求斯)有限公司合资 纠纷案

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

经营进行清算的批复》同意汉斯公司终止经营进行清算。

因在履行该《合资经营合同》过程中发生纠纷,2009 年 11 月 20 日康家食品按照合资经营合同约定的争议解决方式向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请,新加坡国际仲裁中心于2009 年 12 月 23 日受理该案,案号为: ARB160/09/JW。根据新加坡国际仲裁中心 2011 年 6 月 14 日出具的仲裁裁决书(仲裁号:2009 年第 160 号),判决天津中辰在判决后 90 日内将房屋产权及土地使用权过户到中基汉斯食品有限公司,如果因任何原因没有或未能按照上述规定在 90 天内实施转让,则作为对未转让建筑物所有权和土地使用权的补偿,应向康家食品(毛里求斯)有限公司支付一笔款项,计算方式为房屋产权及土地使用权的评估价值。

2013年7月16日天津市第二中级人民法院出具民事裁定书【编号: (2013)二中民三初字第1号】,裁定结果为:对新加坡国际仲裁中心于2011年6月14日作出的2009年第160号仲裁裁决的法律效力予以承认及执行。截止2013年12月31日,天津中辰未按判决书执行,2013年7月16日法院裁定后,天津市第二中级人民法院组织双方进行调节,目前仍然处于调节中。

### (3) 普罗旺斯涉讼事项

A、截至 2013 年 12 月 31 日,本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与员工发生纠纷,2013 年 12 月 17 日判决公司赔偿 15,974.14 欧元,折合人民币 134,484.69 元。公司未支付仍在上诉。

- B、截至 2013 年 12 月 31 日,本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司因对客户 DISPAM 公司服务质量不满意,停止与其合同并提起诉,涉及金额 26,289.66 欧元、折合人民币 221,330.02 元,公司预计损失 1,046.00 欧元,折合人民币 8,806.17 元。
- C、截至 2013 年 12 月 31 日,本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司因对客户 FLANDRE 公司服务质量不满意,停止与其合同并提起诉,涉及金额 88,760.00 欧元、折合人民币 747,261.56 元,公司预计损失 5,827.38 欧元,折合人民币 49,060.13 元。
- D、截至 2012 年 12 月 31 日,本公司之子公司法国普罗旺斯食品有限公司与客户 LEADER 公司发生纠纷,涉及金额 1,674,039.26 欧元、折合人民币 13,664,345.46 元,2011 年 5 月判决公司赔偿 8,000.00 欧元,客户不服仍在上诉。公司预计损失 8,000.00 欧元,折合人民币 67,351.20 元。
- (4)中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称"光大银行")诉内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"内蒙古中基")借款合同纠纷案

2012年7月30日,内蒙古中基与光大银行签订《综合授信协议》,约定光大银行向内蒙古中基提供贷款,最高授信额度为5,000万元人民币。同时,光大银行与新疆中基实业股份有限公司及农六师国有资产经营有限责任公司(以下简称"农六师公司")分别签订了《最高额保证合同》,为内蒙古中基提供连带责任保证。

2012年7月30日,内蒙古中基与光大银行签订《流动资金贷款合同》,从光大银行贷款2700万元,年利率7.2%,还款期限2013年8月1日;2012年8月7日,内蒙古中基与光大银行再次签订《流动资金贷款合同》,从光大银行贷款2,300万元,年利率7.2%,还款期限2013年8月7日。

2012年10月19日,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院作出(2012)农六法破字第01号《民事裁定书》,裁定受理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新疆中基实业股份有限公司进行破产重整的申请,新疆中基实业股份有限公司进入了破产重整程序。2012年12月25日,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院作出(2012)农六法破字第01-3号《民事裁定书》,裁定批准中基公司管理人制定的重整计划。根据重整计划,新疆中基实业股份有限公司向光大银行分配了26,948,482.93元的现金、股票及应收款。2013年3月,六师中院裁定重整计划执行完毕。根据《企业破产法》的规定及中基实业重整计划,中基实业已免除对内蒙古中基在光大银行贷款的保证责任。对尚未获得清偿的23,051,517,07元的贷款本金债权,内蒙古中基有偿付义务。

光大银行于 2013 年 8 月 2 日向内蒙古呼和浩特市赛罕区人民法院(以下简称"赛罕区法院")提起诉讼,其仅认可中基实业在破产重整中向其分配的现金 2,038,400 元,主张内蒙古中基与农六师公司连带赔偿贷款本金 47,961,600 元,及利息 420,000 元(暂计算至 2013 年 8 月 1 日,直至全部贷款清偿完毕之日止),及 2013 年 8 月 2 日至实际还款日产生的罚息和复利。

2013 年 10 月 31 日最高人民法院向内蒙古高级人民法院下发了(2013)民二协字第 2 号函,具体内容为请内蒙古高院依法督促相关法院在充分考虑新疆中基实业股份有限公司破产重整计划中生效并已执行的债权受偿方案效力的基础上,公正审理有关案件,切实维护各方当事人的合法权益,维护破产法及相关法律的有效运行。

赛罕区法院于 2014 年 1 月 7 日组织了开庭审理。2014 年 4 月 11 日,内蒙古中基收到赛罕区法院 送达的(2013 赛商初字第 103 号《民事判决书》,该判决书判决内蒙古中基向光大银行偿还本金 47,961,600 元,利息 376,071.02 元;承担光大银行所支出的律师费 498,000 元;承担案件受理费 283,708 元及保全 费 5,000 元。以上判决内蒙古中基共计向光大银行偿付 49,124,379.02 元。内蒙古中基对以上判决表示不 服,已于 2014 年 4 月 22 日向呼和浩特市中级人民法院提起上诉。

(5)中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(以下简称"中国银行")诉新疆中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"中基蕃茄")金融借款合同纠纷案

2011年3月14日,中国银行与中基蕃茄签订《流动资金借款合同》(以下简称"4,000万借款合同"),约定中国银行向中基蕃茄借款4,000万元,借期12个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人中国生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称"兵团建工")与贷款人签订的编号为2011年总保字11号《最高额保证合同》项下的主合同。

2011年3月15日,双方再次签订《流动资金借款合同》(以下简称"5,100万借款合同"),约定中国银行向中基蕃茄借款5,100万元,借期12个月,自实际提款日起算;并在担保条款中约定:本合同属于担保人新疆中基蕃茄制品有限责任公司、新疆中基实业股份有限公司与贷款人签订的编号为2011年总抵字04号、2011年总抵字05号《最高额抵押合同》项下的主合同。

其后,中国银行又与兵团建工签订 2011 年总保字 11 号《最高额保证合同》,约定兵团建工对 4,000 万借款合同提供连带保证责任;与中基实业和中基蕃茄分别签订 2011 年总抵字 04 号、2011 年总抵字 05 号《最高额抵押合同》,约定中基实业和中基蕃茄对上述 5,100 万借款合同提供抵押担保。

如上所述,2012年10月中基实业进入破产重整程序。在破产重整过程中,中国银行向中基实业

申报了债权,通过重整计划其最终获得了 5,100 万借款合同项下的 2,500 万元本金的清偿。此外,中基蕃茄在 2012 年还陆续偿还了 5,100 万借款合同项下的部分本金以及 4,000 万借款合同项下的部分本金。中基蕃茄认为两借款合同项下的借款本金余额合计为 50,577,631.51 元;而中国银行在起诉中提出的本金余额为 51,061,216.49 元。

2013 年 10 月 16 日,中国银行向新疆维吾尔自治区高级人民法院(以下简称"新疆高院")提起诉讼,主张中基蕃茄与兵团建工连带赔偿贷款本金 51,061,216.49 元及利息 7,926,347.43 元,本息共计58,987,563.92 元(利息计算至 2013 年 10 月 21 日);并主张对中基蕃茄的抵押物享有优先受偿权。

新疆高院于 2013 年 12 月 19 日组织了开庭审理。庭审中中国银行代理人提出变更诉讼请求,新疆高院要求中国银行重新提交起诉状。

2014 年 2 月 27 日,中基蕃茄收到了中国银行重新提交的起诉状。中国银行变更了诉讼请求,主 张中基蕃茄赔偿贷款本金 51,061,216.49 元及利息 9,509,006.94 元,本息共计 60,570,223.43 元(利息暂计算至 2013 年 10 月 21 日),对中基蕃茄的抵押物在抵押担保主债权范围内享有优先受偿权;并主张兵团建工对上述借款中 4000 万元借款合同项下本金 35,112,691 元,利息 6,111,414.69 元,本息共计41,224,105.69 元(利息暂计算至 2013 年 10 月 21 日)承担连带保证责任。同时,新疆高院原通知本案于 2014 年 3 月 20 日开庭。由于 2014 年 3 月 12 日中基蕃茄向新疆高院提交了《管辖权异议书》,目前新疆高院尚未做出管辖权异议裁定,具体开庭时间未定。

(6) 中国银行新疆维吾尔自治区分行诉新疆中基蕃茄制品有限责任公司金融借款合同纠纷案

2014年1月26日,中国银行新疆维吾尔自治区分行(以下简称"中行新疆分行")以金融借款合同 纠纷为由将新疆中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"中基蕃茄")诉至新疆维吾尔自治区高级人民 法院(以下简称"新疆高院"),请求判令中基蕃茄给付欠款本金56,694,400.78元,利息3,442,122.59元,本息合计:60.136.523.37元(利息计算至2013年10月21日)。

中行新疆分行诉称: 2011 年 9 月 20 日,中行新疆分行与五家渠中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"五家渠中基")签订了《流动资金贷款合同》,贷款金额合计为 10,000 万元,年利率为浮动利率,还款期限分别为十二个月,并与新疆中基实业股份有限公司(以下简称"中基实业")签订了《最高额保证合同》,约定中基实业为五家渠中基提供授信合同项下的债权提供最高保额担保,保证方式为连带责任保证。

2012年10月19日,中基实业被新疆兵团农六师中级人民法院依法裁定破产重整。按照重整计划,中基实业将对中基蕃茄的应收账款56,694,400.78元分配给予中行新疆分行,作为履行保证责任的偿还债务方式。

截止中行新疆分行起诉之日,由于中基蕃茄未履行还款义务,故将其诉至法院,要求归还欠款本息合计: 60,136,523.37 元。该案法院定于 2014 年 4 月 11 日开庭审理。由于中基蕃茄向新疆高院提交了《管辖权异议书》,目前新疆高院尚未做出管辖权异议裁定,具体开庭时间未定。

(7) 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(以下简称"农业银行")诉异议人 金融不良债权追偿纠纷案 2013 年 9 月 3 日,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以金融不良债权追偿 纠纷为由将新疆中基蕃茄制品有限责任公司(以下简称"中基蕃茄")诉至新疆生产建设兵团第八师中级人民法院,请求判令中基蕃茄给付欠款本金 5,940,694.93 元,利息 341,515.70 元,本息合计: 6,282,210.63元(利息计算从 2013 年 4 月 28 日至 2013 年 8 月 7 日)。

农业银行诉称: 2011 年,农业银行与新疆中基实业股份有限公司(以下简称"中基实业")签订了一份《借款合同》。根据合同约定:农业银行向中基实业发放了5,000万元的借款,借款履行期间为2011年6月10日至2012年6月9日。借款履行期间,中基实业陆续清偿了4,050万元的借款,截止到2012年10月19日仍有950万元的借款本金和利息未清偿。

2012年10月19日,中基实业被新疆兵团农六师中级人民法院依法裁定破产重整。按照重整计划,中基实业将对中基蕃茄的应收账款5,940,694.93元分配给予农业银行,中基蕃茄给予确认并出具了《确认函》。

截止农业银行起诉之日,由于中基蕃茄未履行还款义务,故将其诉至法院,要求归还欠款本金及利息。该案法院原定于 2014 年 1 月 21 日开庭审理,因中基蕃茄就此案提出管辖异议申请而中止审理。 2014 年 1 月 20 日,一审法院下达了(2013)兵八初字第 49 号《民事裁定书》,裁定驳回了中基蕃茄提出的管辖异议。由于中基蕃茄对此裁定不服,已在规定时效内向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉,经二审法院审理后于 2014 年 4 月 17 日下达了(2014)新兵民终字第 00011 号《民事裁定书》,裁定撤消一审法院(2013)兵八初字第 49 号民事裁定,将本案移交新疆生产建设兵团第六师中级人民法院管辖。目前,此案正在法院移案过程中。

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12月31日,本公司无其他重大或有事项。

#### 十三、承诺事项

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司无重大承诺事项。

### 十四、资产负债表日后事项

1、2014 年 2 月 28 日新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议通过了《关于天一食品整体租赁事项的议案》,拟向天津渤海轻工集团有限公司、天津市山海关饮料有限公司整体租赁公司位于天津空港经济区西十五道 3 号厂区内的全部 6 万平方米土地、3.69 万平方米厂房及所有相关配套设备,租赁期限为 8 年,年租金为 300 万-350 万元。截止审计报告出具日,该租赁协议已经生效。

2、2014年2月28日,新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于中辰制罐委托经营管理的议案》,将天津中辰制罐有限公司位于天津空港经济区保税路98号厂

区内的 7,488.93 平方米生产车间和 7,738.12 平方米仓库及所有相关配套的生产设备、设施委托给天津万事达印铁包装容器有限公司进行管理,由其对天津中辰制罐有限公司的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。受托经营管理期间,新疆中基实业股份有限公司控股子公司天津中辰蕃茄制品有限公司每年从天津中辰制罐有限公司采购所生产的制罐总量原则上不少于 1.75 亿只空罐,在此基础上,天津万事达印铁包装容器有限公司利用自身市场渠道优势,进一步扩大该产能规模。天津万事达印铁包装容器有限公司新疆中基实业股份有限公司每年支付人民币 1,060 万的委托经营管理费,若在天津万事达印铁包装容器有限公司经营管理下产生利润,应该按照双方共同选定的会计师事务所对天津中辰制罐有限公司进行年度审计,将当年经审计的净利润总额按照新疆中基实业股份有限公司 30%,天津万事达印铁包装容器有限公司 70%的比例进行分配。天津万事达印铁包装容器有限公司还应确保天津中辰制罐有限公司盈利,不得发生亏损,确保每年实现的净利润经审计确认后的净利润总额不得低于 670 万元,如未能完成净利润指标,由天津万事达印铁包装容器有限公司以现金方式补足。截止审计报告出具日,该委托经营协议已经生效。

- 3、2014 年 2 月 5 日新疆中基实业股份有限公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限责任公司的全资子公司法国普罗旺斯食品有限公司宣告破产并拍卖资产,UNITOM 公司以 65 万欧元的转让价格取得法国普罗旺斯食品有限公司的无形资产及部分有形资产,对应账面价值 456.82 万欧元,同时放弃其持有的法国普罗旺斯食品有限公司的债权 200 万欧元;剩余资产正在处理中。
- 4、新疆中基蕃茄制品有限责任公司为新疆中基实业股份有限公司的控股子公司。2014 年 3 月 18 日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院的(2014)兵六民二重整字第 01 号《民事裁定书》。裁定的主要内容:(1)受理申请人昆仑银行克市分行提出对被申请人新疆中基蕃茄制品有限责任公司重整的申请;(2)准许新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行重整。

本公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-365,679,191.94 元,母公司实现净利润为-147,806,211.89 元,加上年初未分配利润-495,166,218.56 元,母公司累计实际可供分配利润为-642,972,430.45 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对 2013 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。

### 十五、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

本公司本年度未发生重大的非货币性资产交换。

2. 租赁

### (1) 最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额
第一年	1,200,000.00
第二年	1,200,000.00
第三年	1,200,000.00
四至七年	4,800,000.00
合计	8,400,000.00

注: 2010 年 1 月 29 日、2012 年 2 月 14 日,本公司之全资子公司天津天一食品有限公司(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;年度订单在 9,000吨(含)至 11,000吨(不含)时每年可收到设备使用费 160万元,年生产订单不足 9,000吨时,每年可收到的设备使用费为 120万元。本公司 2010年的订单总量为 10,167.67吨,2011年的订单总量为 10,461.94吨,故 2012年1月1日,在该融资租赁业务开始时按照每年可收回 160万元确认长期应收款,其内含利率为 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年订单量为 7,587.247吨,2013年订单量为 2,709.181吨,连续两年低于 9,000吨,预计企业未来订单量仍低于 9,000吨,故于本年按照每年收回 120万元对最低租赁收款额和未实现融资收益重新测算。则该融资租赁合同的内含利率为 6.55%,剩余收款期为 8年,最低租赁收款额为 960万元,未实现融资收益为 2,305,650.00元,确认的减值损失为 3,257,115.58元,其中长期应收款减值准备 320万元,未实现融资收益减值 57,115.58元。本年收到设备使用费 120万元,确认未实现融资收益 477,779.93元。截止 2013年 12月 31日,剩余收款期为 7年,本公司未实现融资收益余额为 1,827,870.07元。

#### (2) 经营租出资产

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

#### 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	年末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
衍生金融资产					
可供出售金融资产	1,572,960.00		-306,240.00		1,266,720.00

项目	年初 金额	本年公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
金融资产小计	1,572,960.00		-306,240.00		1,266,720.00
金融负债					

#### 4. 其他重大事项

#### (1) 新疆监管局立案调查事项

2012年3月20日,本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书(编号为:新证监立通字201201号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。调查内容主要涉及以前年度事项。截至财务报告日,该事项尚无最终结论。

#### (2) 持续经营事项

本公司 2013 年度实现净利润为-46,884 万元,归属于母公司净利润为-36,568 万元。资产负债率高达 109%,流动负债高于流动资产 179.889 万元。

对于持续经营的问题,本公司将采取以下改善措施,确保公司持续经营和健康发展。

- A、紧紧围绕"抓原料促增产、保质量促销售、调结构促发展"十八字生产经营方针,不断提高管控体系和目标责任考核体系的运行效果,努力降低番茄酱成本,提高产品质量,为促进产品销售创造条件。同时,加强内控管理和规范运作,认真开展公司管理提升活动。
- B、加强营销体系和营销队伍建设,实施高效的激励考核办法,加大自主品牌产品的研发和销售 渠道的开拓,重点提高小包装番茄酱和番茄红素在国内市场的销售和市场份额,强化品牌建设和渠道 建设,使之成为公司利润增长点。
- C、加强对公司低效和负效资产实施优化调整处置,盘活存量资产,提高资产利用率,进一步降低负债,优化财务结构。同时,从两端不断延伸产业链,上游重点发展番茄制种、育苗,下游不断丰富中高端番茄制品种类,进一步调整产品结构,增强公司差异化竞争优势,促进公司持续健康发展。
- D、依托兵团和股东方的大力支持,坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路,以番茄产业复苏为契机,积极参与番茄产业整合,增强公司的话语权和控制力,努力改变番茄产业产能过剩无序竞争的局面,为公司做大做强番茄产业创造条件。

此外,本公司的三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司2014年2月5日已经被法院裁定破产,二级子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司2014年3月18日,法院已受理进入破产重整程序。因这两家公司均属于严重亏损公司,且为公司的主要亏损源,公司对这两家公司采取破产及破产重整措施,将会使公司的经营状况及财务结构得到明显的改善。

# 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

		年末	<del></del> 金额		年初金额			
类别	账面余	额	坏账准备		账面余额		坏账准备	
<i>X</i> ,n	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款								
按组合计提坏 账准备的应收 账款								
账龄组合	25,558,809.15	75.42	21,360,623.27	83.57	25,852,762.15	75.63	20,825,275.33	80.55
关联方组合	1,308.00							
组合小计	25,560,117.15	75.42	21,360,623.27	83.57	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	24.58	8,329,777.29	100.00	8,329,777.29	24.37	8,329,777.29	100.00
合计	33,889,894.44	100.00	29,690,400.56	87.61	34,182,539.44	100.00	29,155,052.62	85.29

# 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目		年末金额			年初金额	
次日	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
6个月以内	91,964.00	-	-	3,502,292.95		
7-12 个月	-	1.00	-		1.00	
1-2年	3,116,375.95	10.00	311,637.60		10.00	
2-3 年	-	15.00	-	1,295,766.91	15.00	194,365.04
3-4 年	1,295,766.91	20.00	259,153.38	529,740.00	20.00	105,948.00
4-5 年	529,740.00	50.00	264,870.00		50.00	
5年以上	20,524,962.29	100.00	20,524,962.29	20,524,962.29	100.00	20,524,962.29
合计	25,558,809.15		21,360,623.27	25,852,762.15		20,825,275.33

- (2) 本年度无实际核销的应收账款。
- (3) 年末应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

# (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%)
江阴华西棉麻有限公司	非关联方	20,354,829.97	5年以上	60.06
上海市海慧国际贸易有限公司	非关联方	6,052,169.22	4-5年	17.86
石河子市中新心包装容器有限公司	非关联方	3,116,375.95	1-2 年	9.20
王正新	非关联方	2,277,608.07	3-4 年	6.72
陕西恒越贸易有限公司	非关联方	981,000.00	3-4 年	2.89
合计		32,781,983.21	·	96.73

#### (5) 年末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例%)
新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司	股东	1,308.00	0.00
合计		1,308.00	0.00

#### 2. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

		年末金额				年初金额			
类别	账面余额		坏账准	坏账准备		账面余额		坏账准备	
XM	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款									
按组合计提坏账准 备的其他应收款	_	_	_	_	_	_	_	_	
账龄组合	4,024,334.75	0.54	869,233.65	21.60	6,093,394.89	0.79	1,555,013.54	25.52	
关联方组合	742,697,727.18	99.46	86,534,072.21	11.65	762,099,307.19	99.21			
组合小计	746,722,061.93	100.00	87,403,305.86	11.70	768,192,702.08	100.00	1,555,013.54	0.20	

	年末金额				年初金额				
类别	账面余	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
JCM4	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
	立定行火	(%)	立式似	(%)	並似	(%)	立一	(%)	
单项金额虽不重大									
但单项计提坏账准	-	-	-	-					
备的其他应收款									
合计	746,722,061.93	100.00	87,403,305.86	11.70	768,192,702.08	100.00	1,555,013.54	0.20	

#### 1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	:	年末金额		年初金额				
项目	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备		
1年以内	83,506.27			203,250.22				
1-2年	50,683.81	10.00	5,068.38	3,039,034.59	10.00	303,903.46		
2-3年	3,039,034.59	15.00	13,055.19		15.00			
3-4 年		20.00		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		
合计	4,024,334.75		869,233.65	6,093,394.89		1,555,013.54		

#### (2) 本年度无实际核销的其他应收款。

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

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
新疆兵团投资有限责任公司	股东	18,954,366.16	2.54
合计		18,954,366.16	2.54

# (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	性质或内容
新疆中基蓄茄制品有限责任公司	子公司	418,443,289.21	0-2 年	56.04	破产重整
五家渠中基蓄茄制品有限责任公司	子公司	132,267,899.24	0-2 年	17.71	破产重整
兵团建设工程集团有限公司	股东	98,264,462.54	1-2 年	13.16	破产重整

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
兵团革的资学营公司	股东	35,187,351.26	1-2 年	4.71	破产重整
内蒙古中基蓄茄制品有限责任公司	子公司	26,930,000.00	1-2 年	3.61	破产重整
合计		711,093,002.25		95.23	

# (5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的 比例(%)
新疆中基国际贸易有限责任公司	子公司	9,171,237.92	1.23
阿拉山口中基有限责任公司	子公司	3,134,120.85	0.42
新疆新建国际招标有限责任公司	子公司	345,000.00	0.05
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	418,443,289.21	56.04
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	26,930,000.00	3.61
五家渠中基蕃茄制品有限责任公司	子公司	132,267,899.24	17.71
兵团建设工程集团有限公司	股东	98,264,462.54	13.16
兵团投资有限责任公司	股东	18,954,366.16	2.54
兵团国有资产经营公司	股东	35,187,351.26	4.71
合计		742,697,727.18	99.47

# 3. 长期股权投资

# (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	968,153,893.74	968,153,893.74
按权益法核算长期股权投资	111,848,200.38	205,376,602.83
长期股权投资合计	1,080,002,094.12	1,173,530,496.57
减:长期股权投资减值准备	795,385,212.00	794,395,212.00
长期股权投资价值	284,616,882.12	379,135,284.57

# (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 増加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	投资成本	年初金额	本年増加	本年减少	年末金额	本年现金红利
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	9231	9231	472,800,000.00	472,800,000.00			472,800,000.00	
5.天津中辰蕃	66.00	66.00	280,550,000.00	280,550,00000			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.园中苑酒店	100.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
8.新疆西域酒业有限公司	19.00	19.00	8,288,681.74	8,288,681.74			8,288,681.74	
9.新天国际葡萄酒业有限公司	8.44	8.44	37,515,21200	37,515,212.00			37,515,21200	
小计			968,153,893.74	968,153,893.74			968,153,893.74	
权益法核算								
1. 五家渠中基蕃茄	4248	4248	414,000,00000	196,198,319.76		87,174,955.31	109,023,364.45	
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		6,353,447.14	2,824,835.93	
小计			442,000,000.00	205,376,602.83		93,528,402.45	111,848,200.38	
合计			1,410,153,893.74	1,173,530,496.57		93,528,402.45	1,080,002,094.12	

# (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	本年净利润
联营企业							
1. 五 家 渠 中基蕃茄	4248	4248	985,397,635.89	728,751,297.73	256,646,338.16	407,258,888.43	-205,214,113.26
2. 新疆徕 远经贸实 业投资集 团有限责 任公司	35.65	35.65	531,964,787.42	570,109,018.81	-38,144,231.39	2,394,900.00	-2,472,163.41
3. 新疆亚 鑫国际经 贸股份有 限公司	30.30	30.30	71,955,361.16	62,632,470.30	9,322,890.86	13,203,511.53	-20,870,898.72
合计			1,589,317,784.47	1,361,492,786.84	227,824,997.63	422,857,299.96	-228,557,175.39

# (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
新天国际葡萄酒业有限公司	37,515,212.00			37,515,212.00
天津中辰	280,550,000.00			280,550,000.00
中基国际贸易	3,530,000.00			3,530,000.00
中基蕃茄	472,800,000.00			472,800,000.00
阿拉山口中基		990,000.00		990,000.00
合计	794,395,212.00	990,000.00		795,385,212.00

# 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	4,467,940.89	15,417,346.35
其他业务收入	698,000.00	472,800.00
合计	5,165,940.89	15,890,146.35
主营业务成本	2,400,618.33	12,635,845.56
其他业务成本	19,462.56	19,462.56
合计	2,420,080.89	12,655,308.12

# (1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额		
)阳石你	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	
钢材			9,459,655.78	9,283,509.27	
农牧业及其他					
蕃茄红素软胶囊	4,467,940.89	2,400,618.33	5,957,690.57	3,352,336.29	
蕃茄酱					
合计	4,467,940.89	2,400,618.33	15,417,346.35	12,635,845.56	

#### (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
型区石桥	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,467,940.89	2,400,618.33	15,417,346.35	12,635,845.56
国外				
合计	4,467,940.89	2,400,618.33	15,417,346.35	12,635,845.56

#### (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(%)
伊帕尔汗	78,425.00	1.52
新疆银隆农业国际合作股份有限公司	64,092.00	1.24
铁路局特产店	37,400.00	0.72
招商昆仑股权投资管理有限公司	34,880.00	0.68
华夏银行乌鲁木齐分行	34,640.00	0.67
合计	249,437.00	4.83

# 5. 投资收益

# (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-93,528,402.45	-50,124,750.11
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	本年金额	上年金额
合计	-93,528,402.45	-50,124,750.11

# (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
合计	-93,528,402.45	-50,124,750.11	
其中: 五家渠中基蕃茄	-87,174,955.31	-42,189,265.74	
新疆亚鑫国际经贸股份有 限公司	-6,353,447.14	-7,935,484.37	

# 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-147,806,211.89	-105,230,987.27
加: 资产减值准备	87,373,640.26	489,905,087.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,260,616.28	2,570,854.40
无形资产摊销	500,597.71	537,850.23
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)	-2,449,178.35	289,121.65
固定资产报废损失(收益以***填列)		12,764.39
公允价值变动损益(收益以***填列)		
财务费用(收益以***填列)		118,910,829.40
投资损失(收益以***填列)	93,528,402.45	50,124,750.11
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)	1,074,720.92	6,899,674.84
经营性应收项目的减少(增加以""填列)	16,837,175.76	1,073,891,430.36
经营性应付项目的增加(减少以""填列)	-12,407,402.96	-1,759,000,479.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,912,360.18	-121,089,104.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	151,416,675.00	161,014,366.94
减: 现金的期初余额	161,014,366.94	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	-9,597,691.94	16,021,901.60

# 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 2013 年度非经营性损益如下:

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	3,942,742.30	-554,569.35	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		45,099,391.66	
计入当期损益的政府补助	9,585,149.43	16,519,257.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备			
破产重整损益		630,960,732.92	
企业重组费用		-21,012,250.34	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

项目	本年金额	上年金额	说明
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,404.18	-5,206,424.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	13,910,295.91	665,806,137.78	
所得税影响额	498,635.70	94,287,400.52	
少数股东损益影响额 (税后)	746,878.86	-2,377,855.52	
合计	12,664,781.35	573,896,592.78	

#### 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2013年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产	每股收益		
1以口 <i>为</i> 7小円	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于母公司股东的净利润	-158.20%	-0.4741	-0.4741	
扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润	-163.68%	-0.4905	-0.4905	

#### 3、财务报表项目变动情况分析

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

项目	期初金额	期末金额	变动幅度	说明
应收票据	12,004,176.18	49,154.84	-99.59%	注 1
应收账款	320,857,989.06	256,978,001.42	-19.91%	注 2
存货	1,003,684,255.43	482,251,789.57	-51.95%	注 3
工程物资		931,623.97	100.00%	注 4
在建工程	16,782,033.28	8,331,000.68	-50.36%	注 5
长期待摊费用			-48.90%	注 6

	446,306.75	228,068.99		
短期借款	439,085,906.37	531,131,216.49	20.96%	注7
应付票据	32,513,667.28	2,200,000.00	-93.23%	注8
应付账款	216,943,750.99	153,244,282.48	-29.36%	注 9
预收款项	39,059,812.88	19,579,955.51	-49.87%	注 10
应交税费	-48,229,865.08	1,686,880.65	103.50%	注 11
长期借款	50,097,475.87	132,973,037.19	165.43%	注 12
预计负债	13,817,745.08	21,598,852.19	56.31%	注 13
外币报表折算差额	2,337,150.22	114,754.39	-95.09%	注 14
营业收入	1,245,962,132.20	954,944,330.50	-23.36%	注 15
营业成本	1,020,082,417.16	846,248,507.81	-17.04 %	注 16
营业税金及附加	2,574,651.56	7,039,820.06	173.43%	注 17
管理费用	193,368,714.47	160,774,075.81	-16.86%	注 18
财务费用	235,875,980.38	80,198,498.44	-66.00%	注 19
资产减值损失	210,699,163.14	180,515,927.16	-14.33%	注 20
投资收益	-7,916,048.04	-6,324,313.44	-20.11%	注 21
营业外收入	654,910,688.79	29,913,710.56	-95.43%	注 22
营业外支出	13,191,692.33	16,003,414.65	21.31%	注 23

- 注 1: 应收票据较上年末减少的主要原因为本公司客户减少了使用票据的结算频率,导致期末应收票据余额减少。
  - 注 2: 应收账款较上年末减少的主要原因为本公司本年回款较好,收回大量应收款项。
  - 注 3: 存货较上年末减少的主要原因为本公司本年限产导致期末存货减少。
- 注 4: 工程物资较上年末增加的主要原因为本公司下属子公司在建工程转入固定资产后将未安装的机器设备转入工程物资。
  - 注 5: 在建工程较上年末减少的主要原因为本公司在建工程转入固定资产导致。
  - 注 6: 长期待摊费用较上年末减少的主要原因为本公司之子公司道路维修费及绿化费本期从长期

待摊费用转入当期管理费用。

- 注 7: 短期借款较上年末增加的主要原因为本公司本年新增借款大于归还借款金额。
- 注8: 应付票据较上年末减少的主要原因为票据到期已偿还。
- 注 9: 应付账款较上年末减少的主要原因为本年偿还了占应付账款较大比重的蕃茄原料款所致。
- 注 10: 预收账款较上年末减少的主要原因为本年度预收货款减少所致。
- 注 11: 应交税费较上年末增加的主要原因为本公司及下属子分公司销项税增加大于进项税增加所致。
  - 注 12: 长期借款较上年末增加的主要原因为本年的新增借款大于偿还借款所致。
  - 注 13: 预计负债较上年末增加的主要原因为本期未决诉讼和预计对子公司的投资损失增加所致。
- 注 14:外币报表折算差额较上年末减少的主要原因为本公司之三级子公司外币报表折算差额所致。
  - 注 15: 本期营业收入较上期减少的主要原因为本公司本年度销量减少所致。
  - 注 16: 本期营业成本较上期减少的主要原因为本公司本年度销量减少所致。
- 注 17: 本期营业税金及附加较上期增加的主要原因为本公司及下属子分公司增值税缴税额增加导致相应的城建税及教育费附加较上年大幅增加。
- 注 18: 本期管理费用较上期减少的主要原因为本期本公司减少支付停产工厂人员工资及设备维修费所致。
  - 注 19: 本期财务费用较上期减少的主要原因为破产重整结束减少借款利息所致。
  - 注 20: 本期资产减值损失较上期减少的主要原因为本期坏账准备及存货减值准备减少所致。
  - 注 21: 本期投资收益较上期增加的主要原因为权益法核算的长期股权投资收益负值减少所致。
- 注 22: 本期营业外收入较上期减少的主要原因为本公司本年破产重整结束,破产重整利得减少所致。
  - 注 23: 本期营业外支出较上期增加的主要原因为本公司赔偿款增加所致。

# 第十一节 备查文件目录

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