新疆中基实业股份有限公司

证券代码:000972　证券简称:新中基　公告编号:2012-014

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
刘丽萍	董事	工作原因	曾超
任忠光	董事	工作原因	吴明

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计并被出具了无法表示意见的审计报告,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。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新 中 基
股票代码	000972
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永新	郭媛
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	guoyuan@chalkis.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

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

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	3,473,151.14		-2,396,858.26	449,042.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,151,283.56		5,030,058.42	5,634,460.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,478,185.41		-4,311,424.96	24,547,608.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,468.82		-7,104,492.34	-1,487,536.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,441,538.49		0.00	0.00
所得税影响额	25,755.41		222,722.50	-3,673.91
少数股东权益影响额	1,846,729.14		-3,529,065.84	-10,612,896.72
债务重组损益	0.00		0.00	24,487,180.04
合计	17,761,034.99	-	-12,089,060.48	43,014,184.67

§ 4 股东持股情况和控制框图

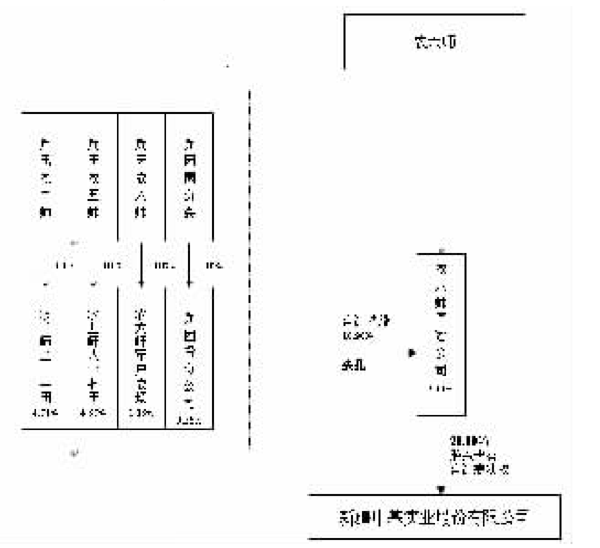
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	50,131	本年度报告公布日前一个月末股东总数	52,874		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
农六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	9.11%	43,902,439	43,902,439	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	8.55%	41,237,393	5,302,226	0
新疆生产建设兵团农二师二十一团	国有法人	4.71%	22,717,509	0	0
新疆生产建设兵团农五师八十七团	国有法人	4.57%	22,042,555	0	0
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	国有法人	3.95%	19,053,134	0	0
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	2.30%	11,102,550	0	0
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	国有法人	1.15%	5,525,419	0	0
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	国有法人	0.95%	4,568,580	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	国有法人	0.93%	4,500,000	0	0
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	国有法人	0.83%	4,000,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167	人民币普通股
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	19,053,134	人民币普通股
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	4,500,000	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
交通银行-普天收益证券投资基金	3,999,946	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司4家股东兵团投资公司、兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农六师军户农场均授权委托公司第一大股东——农六师国资公司代为行使股东大会权利。上述4家股东与农六师国资公司构成一致行动人	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)公司报告期内总体经营情况

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

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

(二)公司存在的主要优势和困难

1、公司存在的主要优势:

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

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

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

2、公司存在的主要困难:

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

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

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

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

(三)公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务主要为大包装浓缩番茄酱;去皮番茄和番茄丁、小罐番茄制品;番茄红素胶囊、番茄纤维片等生产销售。报告期公司实现营业收入1,424,785,535.73元,归属母公司净利润为-1,170,551,214.8元,每股收益-2.43元,每股经营活动产生的现金流量净额为-1.88元。

(四)报告期公司资产构成情况

项目_2011年末(元)_占总资产的比重(%)_2010年末(元)_占总资产的比重(%)_变动的主要原因

货币资金_512,797,640.59_11.52%_673,789,791.59_12.16%_

应收账款_377,594,640.12_8.48%_468,490,721.26_8.46%_系应收款的收回使应收账款减少所致。

存货_1,183,950,210.35_26.60%_1,501,362,037.67_27.00%_系计提存货跌价准备增加所致。

长期股权投资_41,674,093.48_0.93%_79,308,142.84_1.43%_系对新疆中信国安葡萄酒业有限公司的长期股权投资计提减值准备所致。

固定资产_1,958,034,296.52_43.99%_2,135,675,155.41_38.55%_系计提固定资产减值准备所致。

在建工程_6,909,918.11_0.15%_18,379,088.01_0.33%_系在建工程完工转入固定资产核算所致。

短期借款_1,564,215,386.57_35.14%_2,483,272,656.67_44.82%_系归还借款所致。

其他应付款_1,184,308,309.51_26.61%_65,875,058.08_1.19_系新增农六师国有资产经营有限责任公司借款所致。

_2011年_2010年_本期比上期增减(%)_变动的主要原因

销售费用_131,896,859.30_164,570,000.95_-19.85_系大包装番茄酱销售下滑,公路铁路运费和海运费、港杂费减少所致。

财务费用_253,387,913.57_217,717,319.36_16.38_系利率上升导致利息支出增加,同时汇兑损失和其他支出增加所致。

管理费用_122,506,900.00_111,133,421.11_10.23_系争取税收减免优惠政策而支出的咨询费所致。

资产减值损失_779,670,293.22_197,710,243.25_294.34_系计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备等大额资产减值准备所致。

公允价值变动损益_0_1,811,509.71_0_

所得税费用_64,825,859.19_12,428,364.60_421.59_系减记天津中辰递延所得税所致。

(五)报告期内现金流量变动情况

单位:元

项目_本期数_上期数_变动的主要原因

经营活动产生的现金流量净额_-905,779,555.79_-428,349,935.73_销售下滑、应收款回款少、税金费用增加。

投资活动产生的现金流量净额_-73,731,711.24_408,291,926.69_与上年比无大额投资收益。

融资活动产生的现金流量净额_686,669,792.04_282,333,670.70_借款增加。

(六)报告期公司主要控股子公司的经营情况及业绩

单位:元

控股子公司名称_业务范围_注册资本_资产总额_净利润_净资产

天津中辰番茄制品有限公司_番茄酱的生产、加工、销售_148,000,000.00_1,187,598,772.56_-437,542,210.31_-109,550,444.27

内蒙古中基蕃茄制品有限公司_蕃茄酱的生产、加工、销售_218,560,000.00_800,735,043.07_-135,033,439.94_45,058,829.15

天津中辰制罐有限公司_包装马口铁罐生产_155,000,000.00_272,142,873.54_1,821,797.35_171,231,953.20

天津天一食品有限公司_蕃茄制品的加工、销售_80,000,000.00_201,180,855.61_-28,598,501.52_-75,881,817.81

天津中辰物业管理有限公司_物业管理_500,000.00_902,174.53_-2,785,267.98_-11,882,661.42

法国普罗旺斯食品有限公司_罐头食品的加工、销售_2,073.71万欧元_161,964,602.21_-64,581,023.40_-85,563,199.68

新疆中基蕃茄制品有限公司_生产销售蕃茄制品_438,360,000.00_3,203,307,295.81_-355,487,783.12_256,232,960.83

阿拉山口中基有限责任公司_边境小额贸易等_1,000,000.00_4,164,716.07_-4,035,604.53_895,952.40

新疆中基国际贸易有限公司_粮油食品进出口_5,000,000.00_28,431.95_-834,248.30_-11,223,784.71

新疆新建国际招标有限责任公司_机电产品国际招标代理服务_16,000,000.00_21,013,838.37_47,336.65_16,244,669.16

石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司_蕃茄制品的加工、销售_30,000,000.00_49,947,316.12_-11,802,573.35_33,798,295.48

五家渠梧桐番茄制品有限公司_蕃茄制品加工销售_54,100,000.00_55,315,283.72_5,260.40_55,315,283.72

新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司_蕃茄红素开发生产和销售_30,000,000.00_43,867,782.95_2,099,931.24_31,802,716.47

五家渠中基蕃茄制品有限责任公司_番茄酱生产、销售_974,512,200.00_1,577,393,716.73_-302,225,271.34_561,176,048.73

新疆中基农业综合开发有限公司_机械化采摘及技术推广_10,000,000.00_20,911,894.13_6,452,050.23_20,682,025.27

乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司_餐饮、住宿_1,000,000.00_516,093.64_-690,554.28_309,445.72

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务收入	136,852.17	138,146.98	-0.95%	-6.29%	-16.71%	12.63%
其他业务收入	5,626.38	3,425.42	39.12%	9.09%	-1.37%	6.47%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
大桶原料酱	33,402.43	37,493.00	-12.25%	-9.01%	-7.34%	-2.03%
小包装番茄制品	86,486.30	86,766.62	-0.32%	-4.46%	-17.51%	15.87%
蔬菜罐头制品	13,192.61	13,500.99	-2.34%	-9.33%	-22.94%	18.07%
其他	3,770.83	386.37	89.75%	-11.15%	-85.68%	53.35%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公函新政办函(2011)84号文件《关于新疆中基实业股份有限公司税收问题的函》,为支持新疆中基实业发展,免征新疆中基实业2010年企业所得税地方分享部分,根据该文件,减免地方分享部分为现行税率25%的40%;本公司对2010年度财务报表进行更正,合计调减2010年所得税费用36,682,132.75元, 调增盈余公积3,668,213.28元, 调增2010年未分配利润33,013,919.47元;具体更正影响如下:

会计差错更正的内容_受影响的各个比较

期间报表项目名称_累积影响数

会计核算差错_应交税费_-36,682,132.75

会计核算差错_盈余公积_3,668,213.28

会计核算差错_未分配利润_33,013,919.47

会计核算差错_所得税费用_ -36,682,132.75

会计核算差错_归属于母公司所有者的净利润_ 36,682,132.75

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司投资成立-乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司

公司控股子公司—乌鲁木齐中基装璜工程有限责任公司(以下简称"中基装潢")因公司清算不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于董事会对2011年度审计报告非标意见专项说明

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

一、涉及的相关事项

1、新疆证监局立案调查问题

2012年03月20日, 本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书,(编号为:新证监立通字201201号)因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

2、关于持续经营问题

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

二、公司拟采取的改善措施

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

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

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

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

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

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

二、关于监事会对2011年度审计报告非标意见专项说明

信永中和会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对公司被新疆证监局立案调查问题和关于持续经营问题存在重大不确定性出具了保留意见。

一、涉及的相关事项

1、新疆证监局立案调查问题

2012年03月20日, 本公司接到中国证券监督管理委员会新疆监管局立案调查通知书,(编号为:新证监立通字201201号)因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。

2、关于持续经营问题

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

二、公司拟采取的改善措施

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

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

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

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

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

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

本公司监事会经核查认为,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,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。

新疆中基实业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000972　证券简称:新中基　公告编号:2012-020

§ 1 重要提示

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

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘丽萍	董事	工作原因	曾超
任忠光	董事	工作原因	吴明

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,369,405,825.68	4,450,166,866.78	-1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	118,600,833.75	209,320,667.91	-43.34%
总股本(股)	482,053,329.00	482,053,329.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.25	0.43	-41.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	239,612,728.21	330,576,564.88	-27.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-85,526,072.34	-54,746,332.31	56.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,737,529.45	-58,535,844.07	37.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.12	
基本每股收益(元/股)	-0.1774	-0.1136	56.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.1774	-0.1136	56.16%
加权平均净资产收益率(%)	-51.35%	-4.05%	-47.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-51.94%	-4.30%	-47.64%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	490,113.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,219.91	
合计	977,333.06	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	52,872	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	35,935,167	人民币普通股
新疆生产建设兵团农二师二十一团	22,717,509	人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师八十七团	22,042,555	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场	18,833,134	人民币普通股
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股
新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂	4,568,580	人民币普通股
邵军	3,000,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-三羊卓越2期证券投资集合信托	2,333,000	人民币普通股
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅变动的主要原因为:由于市场低迷,行业产能过剩,竞争态势加剧,产品成本上升,国际市场大桶番茄酱价格回升缓慢加之人民币升值的因素,导致公司2012年第一季度净利润较上年同期大幅下降。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的主要原因为:应收账款回笼减少以及 出口退税的大幅度减少,致使公司2012年第一季度经营活动现金流入较去年同期大幅减少。

3、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动的主要原因为:本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所对公司2011年度财务报告出具了保留意见的审计报告,对公司被新疆证监局立案调查问题和关于持续经营问题存在重大不确定性出具了保留意见。公司为此采取改善措施如下:

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

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

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

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

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

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

报告期内,上述改善措施尚在实施过程中。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售期为三十六个月	无	履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月12日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	关于公司2012年经营情况
2012年03月21日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	关于公司2012年经营情况
2012年02月26日	公司证券部办公室	电话沟通	个人	投资者	关于公司2012年经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称:新中基　证券代码:000972　公告编号:2012-015号

新疆中基实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年4月25日在公司5楼会议室召开。本次会议于2012年4月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事7名。公司董事刘丽萍女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托董事长曾超先生代为出席并表决;公司董事任忠光先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托副董事长吴明先生代为出席并表决。会议由董事长曾超先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事及部分高管人员列席了会议。经与会董事审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于对2011年度期初财务数据调整的议案》;

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公函新政办函(2011)84号文件《关于新疆中基实业股份有限公司税收问题的函》,减免地方分享部分为现行税率25%的40%,减免金额为46,378,334.09元。本公司对2010年度财务报表进行更正如下:

单位:元

报表项目名称	调整前	调整后
应交税费	-65,541,894.25	-102,224,027.00
盈余公积	135,765,943.80	139,434,157.08
未分配利润	-258,981,993.30	-225,968,073.83
所得税费用	49,110,497.35	12,428,364.60
归属母公司所有者的净利润	-348,965,305.20	-312,283,172.45

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

1、计提应收款项坏账准备409,843,921.13元;2、计提存货跌价准备528,838,186.70元;3、计提固定资产减值准备113,217,437.92元,其中对出现减值迹象的资产组(机器设备)计提固定资产减值81,451,357.77元,对闲置的固定资产计提固定资产减值29,010,493.16元。4、计提长期投资减值准备37,515,212.00元;5、计提商誉减值准备110,543,931.25元;6、计提无形资产减值准备16,354.72元;7、核销应收账款坏账7,769,476.91元;8、核销其他应收款坏账40,096,347.50元;9、减记递延所得税资产账面价值63,921,112.36元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《关于董事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2012年度预计日常关联交易的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《公司2012年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《公司2012年第一季度报告》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述第一、二、三、四、六、十、十一项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十五日

证券简称:新中基　证券代码:000972　公告编号:2012-016号

新疆中基实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年4月25日在公司5楼会议室召开。会议应到监事6人,实到4人。公司监事赵显明先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司监事会主席赵俊霞女士代为出席并表决;公司监事孙美珍女士因工作原因未能亲自出席本次会议,授权委托公司监事刘志海先生代为出席并表决。会议由监事会主席赵俊霞女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开有效。会议经审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度报告及摘要》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》;

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司拟对2011年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于监事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内控自我评价报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2012年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

公司第六届监事会第四次临时会议审议通过公司股东农二师二十一团推荐杨江林先生为公司监事候选人,现因杨江林先生工作变动原因,公司股东农二师二十一团认为杨江林先生已不适合作为公司监事候选人。根据有关法律法规及《公司章程》规定,会议同意公司股东农二师二十一团推荐李其雄先生为公司监事候选人(简历附后),任期至第六届监事会届满,并提交公司股东大会审议,

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十五日

附: 监事候选人李其雄先生简历

李其雄,男,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)。

李其雄先生未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:新中基　证券代码:000972　公告编号:2012-017号

新疆中基实业股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2012年5月18日(星期五)上午11时在公司5楼会议室召开公司2011年度股东大会,公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告,具体事项如下:

一、时间、地点、会期及召开方式

1、时间:2012年5月18日(星期五)上午11:00。

2、地点:乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。

3、会期:半天。

4、召开方式:现场会议。

5、召集人:公司董事会。

二、会议的主要议程

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度报告及摘要》;

4、审议《公司2011年度财务决算报告》;

5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;

7、审议《关于公司2012年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》;

8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》;

9、审议《关于增补公司监事的议案》。

三、本次会议出席对象

1、截止2012年5月14日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续。

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人:

1、2012年5月17日11:00—18:00时;

2、登记地点:公司董事会秘书处;

地　　址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号5楼;

邮政编码:830002

联系电话:(0991)8852110

传??真:(0991)8816688

会务常设联系人:郭媛、邢江。

六、其他事项:会议预定半天,费用自理。

新疆中基实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

新疆中基实业股份有限公司2011年度股东大会
授权委托书

兹委托　　　　代表 (本公司) 出席新疆中基实业股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名(委托单位):

委托人证券帐号:　　　　　　持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2011年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度报告及摘要》			
4	审议《公司2011年度财务决算报告》			
5	审议《关于公司2011年度利润分配预案》			
6	审议《关于公司2011年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》			
7	审议 《关于公司2012年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》			
8	审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》			
9	审议《关于增补公司监事的议案》			

证券简称:新中基　证券代码:000972　公告编号:2012-018号

新疆中基实业股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转D150版)