# 新疆中基实业股份有限公司

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2012-034

## 2012半年度报告摘要

**一、重要提示**

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

**二、公司基本情况**

(一)基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| A股简称 | *ST中基 | |
| A股代码 | 000972 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 顾永新 | |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 | |
| 电话 | 0991-8852972 | |
| 传真 | 0991-8816688 | |
| 电子信箱 | gsyongxin@chalkistomato.com | |

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,275,204,674.78 | 4,450,166,866.78 | 4,450,166,866.78 | -3.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,215,549.82 | 1,205,800,703.11 | 209,320,667.91 | -95.12% |
| 股本(股) | 482,053,329.00 | 482,053,329 | 482,053,329.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.02 | 0.43 | 0.43 | -95.35% |
| 资产负债率(%) | 103.58% | 98.39% | 98.39% | -5.27% |

| 主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入(元) | 634,912,218.95 | 769,315,217.29 | 769,315,217.29 | -17.47% |
| 营业利润(元) | -211,034,747.18 | -213,738,679.96 | -213,738,679.96 | -1.27% |
| 利润总额(元) | -209,422,832.72 | -206,303,945.85 | -206,303,945.85 | -1.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -189,726,750.18 | -173,299,401.87 | -173,299,401.87 | -9.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -191,338,664.64 | -175,214,811.78 | -175,214,811.78 | -9.2% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3936 | -0.3595 | -0.4938 | -20.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3969 | -0.3751 | -0.4938 | -19.62% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -165.76% | -13.8% | -13.8% | -151.96% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -167.17% | -14.4% | -14.4% | -152.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,339,251.46 | -125,985,968.73 | -125,985,968.73 | -21.15% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.21 | -0.26 | -0.26 | -19.23% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《转发证监局关于督促上市公司切实履行信息披露义务有关事项的通知》(证监局函[2012]131号)文件,要求对公司存在的信息虚假披露问题进行纠正并披露相关更正公告,因此公司对2006年度至2011年度会计差错事项进行更正并对相关财务报表数据进行追溯重述,并已根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计和差错更正》,中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,本公司对以前年度的财务报表进行更正,重新编制2006年至2011年度财务报表(尚未审计)。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -75,782.00 | 固定资产处置损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,281,219.42 | 兵团财务局中小企业开拓资金及其他 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 406,477.04 | 罚款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | | |
| | | |
| 合计 | 1,611,914.46 | — |

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**三、股本变动及股东情况**

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 49,206,222 | 10.21% | | | | -1,557 | -1,557 | 49,204,665 | 10.21% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 49,204,665 | 10.21% | | | | | | 49,204,665 | 10.21% |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 1,557 | 0% | | | | -1,557 | -1,557 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 432,847,107 | 89.79% | | | | 1,557 | 1,557 | 432,848,664 | 89.79% |
| 1.人民币普通股 | 432,847,107 | 89.79% | | | | 1,557 | 1,557 | 432,848,664 | 89.79% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 482,053,329.00 | 100% | | | | | | 482,053,329.00 | 100% |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | 48,277 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 9.11% | 43,902,439 | 43,902,439 | | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | 8.55% | 41,237,393 | 5,302,226 | | |
| 新疆生产建设兵团农二师二十一团 | 国有法人 | 4.71% | 22,717,509 | 0 | | |
| 新疆生产建设兵团农五师八十七团 | 国有法人 | 4.57% | 22,042,555 | 0 | | |
| 新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 | 国有法人 | 3.91% | 18,833,134 | 0 | | |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.3% | 11,102,550 | 0 | | |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场 | 国有法人 | 1.15% | 5,525,419 | 0 | | |
| 新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 | 国有法人 | 0.95% | 4,568,580 | 0 | | |
| 邵军 | 境内自然人 | 0.45% | 2,150,000 | 0 | | |
| 北京合盛众益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 2,000,000 | 0 | | |

前十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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 35,935,167 | A股 | 35,935,167 |
| 新疆生产建设兵团农二师二十一团 | 22,717,509 | A股 | 22,717,509 |
| 疆生产建设兵团农五师八十七团 | 22,042,555 | A股 | 22,042,555 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场 | 18,833,134 | A股 | 18,833,134 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 11,102,550 | A股 | 11,102,550 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场 | 5,525,419 | A股 | 5,525,419 |
| 新疆兵团和田农场管理局乌市果品加工厂 | 4,568,580 | A股 | 4,568,580 |
| 邵军 | 2,150,000 | A股 | 2,150,000 |
| 北京合盛众益投资有限公司 | 2,000,000 | A股 | 2,000,000 |
| 陈雪 | 1,552,879 | A股 | 1,552,879 |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司4家股东兵团投资公司、兵团农二师21团、兵团农五师87团、兵团农六师军户农场均授权委托公司第一大股东——农六师国资公司代为行使股东大会权利。上述4家股东与农六师国资公司构成一致行动人。 | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**四、董事、监事和高级管理人员情况**

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾超 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴明 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘丽萍 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 任忠光 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张新生 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘少君 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姜方基 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅竹 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙卫红 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵俊霞 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵延明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙美玲 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李其迪 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富来义 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘志海 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董粉云 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙亚辉 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 顾立新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李润 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 顾永新 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 武霞 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 卢丽容 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 于建设 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**五、董事会报告**

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%) |
| | | | | | | |
| 主营业务产品情况 | | | | | | |
| 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(%) |
| 大福原料酱 | 153,752,875.49 | 119,725,973.07 | 34.026,902.42% | -27.67% | -44.44% | -1,268.45% |
| 小包装蕃茄制品 | 461,157,913.39 | 457,239,096.88 | 3,918,816.51% | 4.65% | 7.37% | -73.54% |
| 番茄红素 | 6,677,215.91 | 3,539,447.22 | 3,137,768.69% | | | |
| 铜材 | 1,871,692.31 | 1,828,803.24 | 42,889.07% | | | |
| 其他 | 9,439,496.11 | 2,497,871.12 | 6,941,624.99% | -36.17% | -34.86% | -36.62% |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(二)主营业务分地区情况

单位:元

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

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所对公司2011年度报告出具了保留意见的审计报告:

一、新疆证监局立案调查问题:

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

二、关于持续经营问题:

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

**六、重要事项**

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

本会计期间公司未发生收购资产情况。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

本会计期间公司未发生出售资产情况。

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

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 新疆兵团建工集团有限责任公司 | 2010年04月12日 | 90,000 | 2008年07月14日 | 18,244.42 | 保证 | 8年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 90,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 18,244.42 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2011年04月21日 | 4,252.81 | 保证 | 2011.04.21-2012.04.20 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2009年06月11日 | 11,735 | 保证 | 2009.06.11-2013.12.31 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2006年10月16日 | 2,750 | 保证 | 2006.10.16-2016.12.10 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2011年09月21日 | 20,000 | 保证 | 2011.09.21-2012.09.20 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2007年09月05日 | 1,500 | 保证 | 2007.09.05-2012.09.04 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2009年10月26日 | 700 | 保证 | 2009.10.26-2012.10.18 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2009年11月11日 | 4,000 | 保证 | 2009.11.11-2012.11.10 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2009年07月13日 | 10,000 | 保证 | 2009.07.13-2012.07.12 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2011年08月25日 | 10,000 | 保证 | 2011.08.25-2012.08.24 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2007年03月28日 | 8,000 | 保证 | 2007.03.28-2017.03.27 | 否 | 是 |
| 新疆中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 163,900 | 2006年08月18日 | 8,400 | 保证 | 2006.08.18-2016.08.18 | 否 | 是 |
| 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 54,000 | 2011年09月21日 | 10,000 | 保证 | 2011.09.21-2012.09.20 | 否 | 是 |
| 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 54,000 | 2009年09月27日 | 10,000 | 保证 | 2009.09.27-2012.05.25 | 否 | 是 |
| 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 54,000 | 2010年01月15日 | 7,000 | 保证 | 2010.01.15-2013.01.14 | 否 | 是 |
| 五家渠中基蕃茄制品有限责任公司 | 2011年04月27日 | 54,000 | 2010年02月24日 | 6,000 | 保证 | 2010.02.24-2013.02.23 | 否 | 是 |
| 内蒙古中基蕃茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 26,000 | 2011年06月04日 | 6,000 | 保证 | 2011.06.04-2011.06.04 | 否 | 是 |
| 内蒙古中基蕃茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 26,000 | 2011年06月04日 | 5,000 | 保证 | 2011.06.04-2012.06.03 | 否 | 是 |
| 内蒙古中基蕃茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 26,000 | 2011年08月31日 | 5,000 | 保证 | 2011.08.31-2012.08.30 | 否 | 是 |
| 内蒙古中基蕃茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 26,000 | 2011年12月22日 | 5,000 | 保证 | 2011.12.22-2012.7.22 | 否 | 是 |
| 天津中联番茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 74,000 | 2011年11月29日 | 2,400 | 保证 | 2011.11.29-2012.11.13 | 否 | 是 |
| 天津中联番茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 74,000 | 2011年11月29日 | 2,500 | 保证 | 2011.11.29-2012.11.13 | 否 | 是 |
| 天津中联番茄制品有限公司 | 2011年04月27日 | 74,000 | | 2,635.47 | 保证 | 贸易融资 | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 317,900 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 317,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 142,873.28 | | |
| 公司担保总额(前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | | 317,900 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | 0 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 407,900 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | 161,117.7 | | |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | | | 157.72 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | 18,244.42 | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | 0 | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | 160,606.92 | | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | 178,851.34 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | | | 无 | | | | | |

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)新疆中基蕃茄与新疆天山蕃茄制品有限公司借款纠纷案

2004年5月至2007年底,新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司(以下简称“天山蕃茄”)代垫清偿银行贷款合计38,768,474.60元。2007年10月,新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的2,790万元借款签订了抵押担保合同,以天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向新疆中基蕃茄2,790万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款,新疆中基蕃茄对天山蕃茄38,768,474.6元欠款中的2,790万元提起了诉讼。2008年4月22日,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院《2008》农六法民二初字第11号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款2,790万元,若未按照判决期限支付欠款,新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理1,500吨和意大利曼兹尼日处理1,000吨生产线等机器设备优先受偿。2008年8月5日农六师中级法院以《2008》农六法执字第111号向天山蕃茄发出执行通知书。2008年8月6日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响,新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于2009年10月12日、2010年1月4日向法院申请恢复执行,因新疆天山蕃茄制品有限责任公司另一股东奎屯农工商总场对该案申请再审,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于2010年6月2日作出《2010》新兵民申字第00086号民事裁定,提审该案,并于2010年11月12日作出《2010》新兵民提字第00047号民事裁定书,裁定将案件发回新疆生产建设兵团农六师中级人民法院重审。

该案在发回重审后,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院对此案在开庭重审期间又下达了中止审理的民事裁定书,目前此案尚处在中止审理的程序中。

(二)奎屯农工商总场诉新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益纠纷案

2010年8月30日,新疆天山蕃茄的股东之一奎屯农工商总场(持股比例为33.16%)向新疆自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼,案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益,请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失1.11亿元。

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

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

本会计期间公司无证券投资情况发生。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

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

持有其他上市公司股权情况的说明

可供出售权益工具为本公司持有北新路桥232,000股,以公允价值计量。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4、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

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

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

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年02月05日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年02月09日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年02月29日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月04日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月07日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月18日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月12日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月13日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月16日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月21日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月22日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月27日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年03月30日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年04月13日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年04月17日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年04月27日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年05月24日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年05月28日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年05月29日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年06月04日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年06月15日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| 2012年06月28日 | 董事会秘书办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司生产运营等基本情况。 |
| | 董事会秘书办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 接听电话200次左右,多为投资者问询,公司生产运营等基本情况。 |

**七、财务报告**

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

□ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 310,825,329.95 | 512,797,640.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,450,000.00 | 335,366.35 |
| 应收账款 | | 468,664,146.81 | 377,594,640.12 |
| 预付款项 | | 97,260,831.63 | 50,594,851.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 0.00 | 2,244.20 |
| 应收股利 | | 892,403.02 | 892,403.02 |
| 其他应收款 | | 204,362,093.24 | 174,500,015.24 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,123,009,899.03 | 1,183,950,210.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,208,464,703.68 | 2,300,667,371.05 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,424,480.00 | 1,424,480.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 11,627,084.09 | 11,627,084.09 |
| 长期股权投资 | | 37,487,298.81 | 41,674,093.48 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,881,765,823.14 | 1,958,034,296.52 |
| 在建工程 | | 6,960,820.73 | 6,909,918.11 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 124,618,479.62 | 126,968,835.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 985,368.58 | 990,171.89 |
| 递延所得税资产 | | 1,870,616.13 | 1,870,616.13 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,066,739,971.10 | 2,149,499,495.73 |
| 资产总计 | | 4,275,204,674.78 | 4,450,166,866.78 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,474,952,473.84 | 1,564,215,386.57 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 64,431,687.16 | 130,064,587.33 |
| 应付账款 | | 720,576,766.99 | 746,188,074.19 |
| 预收款项 | | 25,009,140.72 | 14,626,714.99 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 37,803,802.23 | 36,305,166.63 |
| 应交税费 | | -199,610,905.94 | -215,530,614.64 |
| 应付利息 | | 73,691,954.29 | 17,287,775.30 |
| 应付股利 | | 2,027,501.41 | 2,027,501.41 |
| 其他应付款 | | 1,348,267,386.82 | 1,184,308,309.51 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 205,814,600.00 | 205,814,600.00 |
| 其他流动负债 | | 243,054.37 | 278,933.83 |
| 流动负债合计 | | 3,753,207,461.89 | 3,685,586,435.12 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 484,850,000.00 | 517,453,288.62 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 164,000,000.00 | 164,000,000.00 |
| 专