

中基健康产业股份有限公司  
CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD  
二〇一六年年度报告全文



二〇一七年四月

## 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。

公司负责人李润、主管会计工作负责人及会计机构负责人(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。

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
朱文晖	独立董事	工作原因	占磊
郭宪明	独立董事	工作原因	占磊
王以胜	董 事	工作原因	王道君

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2017）第 204071 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年、2016 年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”之第二节“退市风险警示”的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止和重新上市”之第一节“暂停上市”的有关规定，如公司 2017 年度经审计的净利润或净资产仍为负值，公司股票将自 2017 年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

本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。公司已在本报告“第四节经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。

公司不属于特殊行业。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2-3-4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节 公司治理.....	43
第十节 公司债券相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中基实业、中基健康	指	中基健康产业股份有限公司
实际控制人、兵团第六师、第六师	指	新疆生产建设兵团第六师
控股股东、第六师国资公司、六师国资公司	指	新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
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
五家渠城投	指	新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
天津中辰	指	天津中辰番茄制品有限公司
中基红色番茄	指	新疆中基红色番茄产业有限公司
绿瘦健康	指	广东绿瘦健康信息咨询有限公司
闽清康泰	指	闽清县康泰健康服务管理中心（有限合伙）
众信昆仑	指	新疆众信昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）
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	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元	指	人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中基健康	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	中基健康产业股份有限公司		
公司的中文简称	中基健康		
公司的外文名称（如有）	CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CHALKIS		
公司的法定代表人	李润		
注册地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号		
注册地址的邮政编码	830002		
办公地址	新疆乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号		
办公地址的邮政编码	830002		
公司网址	<a href="http://www.chalkistomato.com">http://www.chalkistomato.com</a>		
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媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	2016年05月09日公司组织机构代码证因“三证合一”由22858315-0变更为916500002285831508
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	根据《公司战略转型与中长期发展规划》，抓住“一带一路”和“健康中国”的国家战略机遇，以产业经营为基础，建立现代企业制度，充分发挥上市公司融资功能，通过外延式并购和资本运营，推动公司转型升级，致力于成为中国大健康产业一线企业，新疆大健康第一品牌，并通过有效的市值管理，实现公司和股东价值最大化，更好服务于兵团的战略任务和历史使命。公司于2016年5月9日，将公司名称变更为“中基健康产业股份有限公司”，公司证券代码不变仍为000972，将经营范围变更为“股权投资；对健康产业及医疗技术产业的投资、开发和经营；项目投资和资产管理咨询；健康管理咨询；有机生物肥料的生产与销售；软件开发；互联网信息服务；一般货物与技术的进出口；会议及展览服务；设备、房屋及土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
历次控股股东的变更情况（如有）	自公司上市至2011年7月，公司控股股东为兵团投资公司；自2011年7月起公司控股股东变更为第六师国资公司。公司实际控制人由兵团国资委变更为兵团第六师。

#### 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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜兴门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	王新文、陈海龙

公司报告期内，不存在履行持续督导职责的保荐机构。

公司报告期内，不存在履行持续督导职责的财务顾问。

#### 六、主要会计数据和财务指标

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	588,176,013.79	682,896,707.47	-13.87%	416,772,255.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-254,111,462.52	-48,308,582.78	不适用	11,269,942.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-260,298,827.75	-164,083,566.20	不适用	-218,163,607.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,922,771.39	-38,448,076.69	不适用	-156,063,601.12
基本每股收益（元/股）	-0.3295	-0.0626	不适用	0.0146
稀释每股收益（元/股）	-0.3295	-0.0626	不适用	0.0146
加权平均净资产收益率	-26.48%	-15.51%	同比下降 10.97个百分点	-131.87%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末

总资产（元）	2,412,637,151.91	2,629,834,559.20	-8.26%	1,971,019,546.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,737,536.97	1,087,440,444.08	-23.51%	813,170,054.90

## 七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,072,369.04	61,167,305.43	138,407,183.03	276,529,156.29
归属于上市公司股东的净利润	-22,442,614.68	-32,277,392.57	-36,535,006.88	-162,856,448.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,018,593.79	-31,884,885.06	-41,135,284.40	-165,260,064.50
经营活动产生的现金流量净额	-210,993,620.90	47,904,733.72	-99,544,766.64	55,710,882.43

上述财务指标或其加总数不存在与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-30,163.40	671,659.88	80,734.44	——
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）	8,432,925.31	103,293,932.92	4,750,271.10	2015 年为收到六师专项补贴 1 亿元。
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		5,297,544.09		2015 年公司通过竞拍取得子公司。
债务重组损益		2,460,133.52	342,417,668.18	2014 年下属子公司中辰进行债务豁免收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,379,687.21	5,398,687.96	-1,878,158.87	——
减：所得税影响额	-40,745.81		-82,855.27	——

少数股东权益影响额（税后）	-123,544.72	1,346,974.95	116,019,820.54	2014 年下属非全资子公司进行债务豁免，对少数股东产生的影响。
合计	6,187,365.23	115,774,983.42	229,433,549.58	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司隶属于新疆生产建设兵团第六师，是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。公司依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄“红色产业”，产业规模居全国第二、世界第三，产品行销世界70多个国家和地区，是全球主要食品企业长期、固定的原料供应商。不仅有力地拉动了区域特色经济的发展，同时带动了十多万兵团农工和地方农户增收致富，为兵团及新疆经济社会发展做出了突出贡献。

公司秉承产业发展与技术创新并驾齐驱的战略。公司所属“企业技术中心”被国家发改委认定为全国番茄行业唯一的“国家级企业技术中心”，成为行业标准的制定者和参与者；公司的“ChalkiS”牌番茄酱被商务部评定为国家重点支持发展的名牌产品；公司“中心实验室”通过国家认证认可监督委员会认定；公司博士后科研工作站通过相关部门评定。公司产品番茄红素软胶囊是中国人民解放军总医院（301医院）唯一指定使用的番茄红素保健食品。

番茄“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想。公司未来发展战略将围绕两个层面展开：继续整合、巩固和发展“红色产业”，力争全球排名更靠前。同时积极探索产业转型之路，进军大健康产业，提前布局，寻求突破。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司无股权资产发生重大变化的情况。
固定资产	报告期内，公司无固定资产发生重大变化的情况。
无形资产	报告期内，公司无无形资产发生重大变化的情况。
在建工程	报告期内，公司无在建工程发生重大变化的情况。

#### 2、主要境外资产情况

报告期内，公司无主要境外资产情况。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）地缘和资源优势

新疆作为我国实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界番茄种植主产地之一。而兵团番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%，公司作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业具有一定的地缘和资源优势。

#### （二）原料基地建设优势

1、成立种业公司，控制番茄加工产业源头。客户的个性化需求主要表现在对番茄酱酸度、粘度、色素、浓度、产品品质的稳定性及特殊需求，要满足这些不同需求，除加工工艺外，番茄品种是非常重要的因素。从降低成本、提高市场竞争力等方面综合分析，番茄种业问题是整个番茄产业链的战略制高点。投资设立种业公司，短期内可以促进番茄新品种选育和推

广，提高番茄固形物含量，降低料酱比，提高单产水平，并满足公司番茄酱原料基地籽种供应。长期发展后，可以为公司建立早、中、晚，直播、机采，优质抗病、稳定高产，理化性状优良、适合特殊产品需要等多品种搭配的体系，指导原料基地用种方向。

2、机械化采收，调整番茄产业化结构。番茄原料机采不仅可以大大缓解劳动力不足及劳动力成本逐年上升的问题，而且比人工采摘节约成本40%-60%，有利于提高效率 and 采摘品质，促进农户增收，优化产业链。目前，公司已拥有采收机110台，今后将进一步加大投资，提高番茄采收机械化水平。公司机械化采收的推广，使得公司规模性经营优势得以发挥，公司龙头企业的带动辐射能力和反哺基地及种植户的实力不断提高和增强。

### （三）人力资源储备优势

1、职业技能鉴定所。2007年11月6日,经国家人力资源和社会保障部、兵团劳动局和社会保障局批准设立,公司拥有了自己的“职业技能鉴定所”。按照国家职业技能鉴定标准、规范和职业技能政策、法规，以及新疆兵团职业技能鉴定中心考务工作规程，开展番茄制品企业相关岗位的初、中级的培训、考核、鉴定发证工作。是全国唯一一所在兵团设立的番茄行业员工岗位技能培训、鉴定所。

2、博士后科研工作站。2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，充分发挥博士后制度在科学技术研究、人才培养和使用及人才流动等方面的优势，促进产、学、研结合，培养和造就适应公司发展需要的高级科技和管理人才，为公司引进和培养高水平人才，提高公司的技术创新能力，推进公司的技术进步，加快科技成果转化成为生产力。

### （四）质量控制体系优势

公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。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。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在兵团及六师的正确领导和大力支持下，公司党委、董事会、经营班子团结带领全体员工，秉承“绿色、健康、科技”的经营理念，面对国内番茄酱行业产能过剩、番茄酱行业竞争加剧、国际番茄酱市场价格低迷、产品销售不畅、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，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，以加强基层党组织建设为抓手，凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，确保了公司2016年生产期工作的顺利完成和正常运营。同时，尽管公司重大资产重组被迫终止，但为公司以并购重组外延式发展方式向大健康产业战略转型积累了经验，也为公司积极探索符合自身实际的产业发展道路奠定了基础。

报告期内，公司实现营业总收入588,176,013.79元，比上年同期减少94,720,693.68元；实现归属母公司所有者的净利润-254,111,462.52元，比上年同期增加亏损205,802,879.74元。

（一）报告期内，公司围绕番茄主业开展工作的情况。

1、充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，以及基层党组织的战斗堡垒作用，为公司生产经营保驾护航。一方面，公司积极理顺党委、党总支、党支部之间的关系，使党建工作的方方面面得以有效落实。另一方面，明确各级党组织的工作任务和目标，特别是加强了基层党组织“一岗双责”的落实，基本实现了党建工作和经营工作相互促进、相互协调、共同发展的良好氛围。同时，公司深入开展“两学一做”活动，把降本增效的经营方针落实到位。公司党委号召生产期全员下基层，党委委员及公司经营班子成员分别带队，到下属开机的11个工厂驻厂顶岗。通过“一级带着一级干，一级干给一级看”，确保了公司2016年生产期工作的顺利完成。

2、降本增效工作落实到位。通过对番茄种植户继续实施最低保护价、杂交品种价格补贴、育苗移栽补贴、机采费补贴、支付服务费等多项优惠和补贴政策，继续巩固和加强企业与原料基地的利益联结机制。继续完善种植基地“五统一”管理模式，从品种统一，田间管理统一，机采管理统一，采摘运输统一，质检标准统一的五个方面推进番茄种植标准化进程，保障了公司主营业务生产所需原材料的供应及管控。通过番茄品种和种植模式的调整，推广早、中、晚熟品种，育苗移栽拉开播期等，延长了番茄加工期，提高了设备利用率；通过番茄新品种推广提高单产和原料质量，实现真正意义上的“第一车间”的目标，从生产源头降低了生产成本。同时，公司始终坚持质量第一的原则，通过机械化采摘和HACCP关键控制点入手严把质量关，公司产品质量符合国标的产品合格率达到99%，为销售创造了良好的条件。

3、强化生产安全与社会稳定工作，确保无重大安全事故发生。公司在与下属经营单位签订经营目标责任书的同时，还签订了安全目标责任书。明确指出安全工作的节点和第一责任人，不允许有重大安全事故发生。另一方面，公司生产期，临时雇佣了498名少数民族员工，在生活上、工作中，都尽最大力量给予了关怀和照顾。少数民族员工和汉族员工在工作中和谐相处、紧密合作，是民族一家亲的最好体现，为兵团的社会和谐、稳定贡献了一定的力量。

（二）报告期内，公司重大资产重组工作的实施情况。

公司在巩固和发展传统番茄产业的同时，根据公司向大健康产业战略转型的总体要求，于2015年7月，启动了重大资产重组工作。2015年8月5日，公司披露筹划重大资产重组事项，公司、交易各方及聘请的中介机构积极有序地推进重组相关工作。经过充分论证，公司最终确定并购标的为广东绿瘦健康信息咨询有限公司（以下简称“绿瘦健康”）。公司拟发行股份购买绿瘦健康全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。

公司本次重大资产重组事项，拟发行股份购买绿瘦健康100%股权。其中广东优创投资有限公司持有绿瘦健康45%的股权，皮涛涛持有绿瘦健康5%的股权，闽清县康泰健康服务管理中心（以下简称“康泰健康”）持有绿瘦健康50%的股权。绿瘦健康原股东康泰健康与新疆众信昆仑股权投资合伙企业（以下简称“众信昆仑”）签署《股权转让协议书》、《股权转让协议书之补充协议》、《承诺函》、《同意延期付款的函》。根据相关协议等约定，康泰健康将其持有的绿瘦健康50%股权转让给众信昆仑，众信昆仑在2016年5月11日之前向康泰健康支付全部股权转让价款7.5亿元。截至相关协议及函的到期日，众信昆仑未能依照协议约定，按时向康泰健康支付全部股权转让价款7.5亿元。康泰健康终止股权转让及其他相关协议约定。绿瘦健康拟参与公司重大资产重组事宜同时终止。

## (三) 经营中存在的主要问题

1、收入成本倒挂，主业亏损严重。由于受国内番茄酱行业产能严重过剩，番茄原料供应不足，设备达产率低，生产成本较高，国际番茄酱市场价格低迷等因素的影响，致使公司番茄酱收入成本倒挂，主业持续亏损严重。

2、造血能力不足，运营资金短缺。由于主业持续亏损，自身造血能力不足，加之银行融资能力尚未恢复，致使公司运营资金短缺，经营压力较大。

## 二、主营业务分析

## 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	588,176,013.79	100%	682,896,707.47	100%	-13.87%
分行业					
制造业	588,176,013.79	100.00%	682,896,707.47	100.00%	-13.87%
分产品					
大桶原料酱	407,999,074.96	69.37%	451,374,868.00	66.10%	-9.61%
小包装番茄制品	109,583,930.49	18.63%	162,404,640.88	23.78%	-32.52%
租赁服务	4,339,950.78	0.74%	4,208,292.39	0.62%	3.13%
材料销售	8,213,977.70	1.40%	3,229,687.16	0.47%	154.33%
其他	58,039,079.86	9.87%	61,679,219.04	9.03%	-5.90%
分地区					
国内	168,477,332.71	28.64%	161,694,212.22	23.68%	4.20%
国外	419,698,681.08	71.36%	521,202,495.25	76.32%	-19.47%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	569,964,564.50	523,296,208.44	8.19%	-15.50%	-14.81%	-0.75%

分产品						
大桶原料酱	407,999,074.96	393,335,091.65	3.59%	-9.61%	-6.54%	-3.17%
小包装番茄制品	109,583,930.49	110,984,589.21	-1.28%	-32.52%	-37.28%	7.68%
其他	52,381,559.05	18,976,527.58	63.77%	-13.80%	15.37%	-9.16%
分地区						
国内	150,265,883.42	127,932,979.13	14.86%	-2.01%	17.72%	-14.26%
国外	419,698,681.08	395,363,229.31	5.80%	-19.47%	-21.80%	2.80%

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
大桶酱	销售量	吨	101,458.21	100,965.75	0.49%
	生产量		128,613.05	129,685.74	-0.83%
	库存量		144,446.26	117,291.42	23.15%
小包装番茄酱	销售量	吨	18,477.82	24,470.64	-24.00%
	生产量		27,821.24	22,390.3	24.00%
	库存量		2,466.82	1,734.33	42.00%

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

公司报告期内无重大销售合同截至报告期的履行情况。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大包装番茄酱	原材料	251,716,930.51	64.00%	250,179,230.28	59.45%	0.61%
	包装物	35,386,155.19	9.00%	36,136,698.33	8.59%	-2.08%
	人工工资	23,604,971.17	6.00%	29,955,244.59	7.12%	-21.20%
	折旧	43,283,281.84	11.00%	60,702,098.06	14.42%	-28.70%
	能源	19,665,570.94	5.00%	22,105,444.73	5.25%	-11.04%
	其他	19,678,182.00	5.00%	21,763,964.64	5.17%	-9.58%
小包装番茄酱	原材料	46,520,595.66	41.92%	72,272,244.75	40.84%	-35.63%
	包装物	36,648,952.52	33.02%	54,333,442.50	30.70%	-32.55%
	人工工资	6,160,086.86	5.55%	7,119,308.14	4.02%	-13.47%

	折旧	11,159,011.67	10.05%	18,287,768.54	10.33%	-38.98%
	能源	6,519,562.88	5.87%	7,804,895.29	4.41%	-16.47%
	其他	3,976,379.61	3.58%	17,142,854.10	9.69%	-76.80%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
番茄酱	大包装番茄酱	393,335,091.65	75.16%	420,842,680.63	68.51%	-6.54%
	小包装番茄酱	110,984,589.21	21.21%	176,960,513.32	28.81%	-37.28%
其他	其他	18,976,527.58	3.63%	16,448,628.21	2.68%	15.37%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

公司报告期内合并范围未发生变动。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	163,153,867.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	46,852,316.68	7.97%
2	客户二	32,779,746.31	5.57%
3	客户三	29,262,622.86	4.98%
4	客户四	27,565,598.67	4.69%
5	客户五	26,693,583.30	4.54%
合计	--	163,153,867.82	27.75%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,242,033.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	72,461,183.69	16.07%
2	供应商二	29,490,397.86	6.54%
3	供应商三	27,548,816.00	6.11%
4	供应商四	13,155,325.92	2.92%
5	供应商五	11,586,309.87	2.57%
合计	--	154,242,033.34	34.21%

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	98,696,516.75	93,250,606.06	5.84%	—
管理费用	77,949,240.74	55,552,248.18	40.32%	公司员工增加相应的工资、社保等增加，停产工厂的折旧及维护费用增加。
财务费用	21,146,169.07	16,104,568.73	31.31%	利息支出变化不大，主要是汇率变化大造成汇兑损益变化大。

### 4、研发投入

公司报告期内无研发支出。

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	741,029,641.91	977,359,519.43	-24.18%
经营活动现金流出小计	947,952,413.30	1,015,807,596.12	-6.68%
经营活动产生的现金流量净额	-206,922,771.39	-38,448,076.69	438.19%
投资活动现金流入小计	9,782.53	970,358.15	-98.99%
投资活动现金流出小计	21,034,484.98	303,173,385.41	-93.06%
投资活动产生的现金流量净额	-21,024,702.45	-302,203,027.26	-93.04%
筹资活动现金流入小计	756,980,000.00	1,053,671,624.88	-28.16%
筹资活动现金流出小计	649,679,010.93	507,568,969.21	28.00%
筹资活动产生的现金流量净额	107,300,989.07	546,102,655.67	-80.35%
现金及现金等价物净增加额	-120,524,992.55	208,641,010.80	-157.77%

投资活动现金流入小计本年度为处理固定资产的净收益，上年度为竞拍非同一控制下子公司支付的现金小于合并日子公司现金的部分。投资活动现金流出小计上年度主要是下属子公司—新疆中基红色番茄产业有限公司通过竞拍购买资产形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

公司报告期内无非主营业务分析。

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	223,025,602.47	9.24%	334,973,371.68	12.74%	-3.50%	——
应收账款	183,234,415.05	7.59%	151,501,183.06	5.76%	1.83%	——
存货	641,284,635.88	26.58%	587,405,652.43	22.34%	4.24%	——
投资性房地产	103,761,092.49	4.30%	85,139,142.72	3.24%	1.06%	——
长期股权投资	155,480,000.00	6.44%	155,480,000.00	5.91%	0.53%	——
固定资产	841,500,085.26	34.88%	969,178,074.29	36.85%	-1.97%	——
在建工程	9,607,013.38	0.40%	9,228,454.71	0.35%	0.05%	——
短期借款	350,772,800.00	14.54%	340,710,000.00	12.96%	1.58%	——

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	3,402,048.00	868,608.00	1,266,720.00	0	0	0	2,533,440.00
金融资产小计	3,402,048.00	868,608.00	1,266,720.00	0	0	0	2,533,440.00
上述合计	3,402,048.00	868,608.00	1,266,720.00	0	0	0	2,533,440.00
金融负债	0	0	0	0	0	0	0.00

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司报告期内资产权利无受限情况。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

公司报告期内无投资情况。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

公司报告期内未获取的重大的股权投资情况。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

公司报告期内无正在进行的重大的非股权投资情况。

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002307	北新路桥	71,443.28	公允价值计量	3,402,048.00	868,608.00	1,266,720.00	0.00	0.00	868,608.00	2,533,440.00	可供出售金融资产	参股公司上市
合计			71,443.28	--	3,402,048.00	868,608.00	1,266,720.00	0.00	0.00	868,608.00	2,533,440.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2010年09月29日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2010年10月15日												

#### (2) 衍生品投资情况

公司报告期内无衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

公司报告期内无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期内未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

公司报告期内无重大股权情况。

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	蕃茄酱的生产、加工、销售	148,000,000.00	399,850,253.99	-217,816,899.10	123,846,578.57	-41,118,433.90	-41,373,997.61
新疆中基红色番茄产业有限公司	子公司	蕃茄酱的生产、销售	974,512,200.00	1,800,739,732.84	67,202,051.00	471,171,953.77	-163,746,228.89	-158,237,148.82
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	子公司	蕃茄红素开发生产和销售	30,000,000.00	48,413,838.69	29,980,525.14	7,738,444.81	-1,002,126.49	-853,594.03
新疆新建国际招标有限责任公司	子公司	机电产品国际招标代理服务	16,000,000.00	40,370,540.80	17,240,984.78	20,266,384.27	-387,127.86	-361,858.65
中基汇泽投资控股有限公司	子公司	投资管理	100,000,000.00	5,400,516.41	5,046,466.57	191,808.27	-3,127,537.16	-3,127,537.16
中基有限公司智慧农业发展	子公司	农产品加工	50,000,000.00	11,321,339.72	6,891,466.29	17,432,309.13	-3,032,690.42	-3,032,713.21

公司报告期内主要控股参股公司情况较上年未发生重大变动。

## 八、公司控制的结构化主体情况

报告期内，公司控制的结构化主体未发生变动。

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业经营环境分析

#### 1、行业环境

番茄是世界范围内广泛栽培的作物，也是营养价值极高的植物。由于番茄及其制品的独特食用、保健及辅助治疗的功效，在世界农业生产和贸易中占有重要的地位。番茄一般来说分为人们平常生吃或做菜用的食用番茄和加工用番茄。加工用番茄可溶性固形物为5%左右，而普通的食用番茄仅为1%-2%，因此番茄制品行业都使用加工用番茄作为原料。

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。番茄酱专用加工番茄的大面积种植对气候要求较高，适宜生长地区集中在北纬34-50度之间，该区域气候既不会过分潮湿，也不会过分干燥，而且昼夜温差大。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）。

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。近年来，以番茄红素为原料的药品陆续研发成功，番茄红素优越的生理功能和抗癌、抗氧化作用逐步凸显，消费者也日渐关注此市场，国内、外企业也逐渐看好这一产业。

#### 2、经营环境

##### （1）外向型的市场基础

由于国人饮食习惯的问题，番茄酱在国内的市场基础较为薄弱，一直以来主要面向海外市场。公司销售额中出口占比始终高达90%左右，番茄酱销售高度受制于国际市场。自金融危机引发全球性衰退以来，国际消费需求一直低迷不振，加之人民币的持续升值，中国出口导向型行业均遭遇了严重的冲击。

##### （2）低附加值

公司番茄酱主营业务的整体毛利率一直徘徊在10%上下，其中出口业务即大桶番茄原料酱的毛利率不足10%。番茄酱加工技术含量不高且高度受制于海外客户需求的特征，使得番茄酱产品附加值较低。在低附加值情况下，一旦国际市场价格出现大幅下滑，出现亏损几乎是不可避免之事，公司一直难以摆脱成本升高、价格下行的压力。

##### （3）原料供应的不稳定

运营成本居高不下的主要原因在于产能利用率低，大量生产设备的闲置。而产能利用不足的主要原因是番茄原材料供应的不稳定。受种植面积、气候、市场变化等因素的影响，番茄的产量经常难以满足工厂满负荷生产所需要的供应量，导致大量的产能闲置。而在番茄原料供应充足因而行业开工率普遍较高的季节，集中的过量供应又会对番茄酱行情造成冲击，造成生产商之间的低价竞争和行业的普遍亏损，行业竞争力的低下。

##### （4）转型升级的难点

公司近年来已经在主营业务的转型升级上做出了不少努力，如原料基地建设、机械采摘等，但均不足以改变主营业务盈利能力低的现状。除了经营层面的成本因素之外，缺乏高质量的番茄品种和先进的种植技术也是效益难以得到根本性提高的一个重要原因。虽然公司已成立“种业公司”，但公司自身不具备育苗等先进技术，自主研发成本又过高，而且也缺乏一些必需设施（如育苗所需要的大棚等），单靠自身力量解决这些问题的难度较大。

番茄酱行业的长期发展前景仍不容乐观。首先，是世界经济复苏之路仍很漫长，面向国际市场的出口仍然缺乏增长动力，诸如番茄酱之类的传统低端产品面向国际市场的出口仍然乏力。其次，传统番茄酱产品附加值较低的特点也难以有根本性的变化，“限产保价”一类的措施并非长久之计。提高附加值只能从提升产品本身的价值含量（技术、品牌、设计、功能、理念等）和用户基础来着手，而番茄酱产品是很难做到这一点的。第三，在极为有限的市场容量和原材料供应不稳定的双重制约下，番茄酱面临“产量低则亏于效率、产量高则亏于价格”的两难处境。

### （二）公司发展战略

公司未来发展将在兵团及股东方的大力支持下，继续坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，紧紧围绕国家“一带一路”战略和大健康产业两大主题来构建公司未来产业布局，以深化国企改革为动力，转变机制，引进人才，增强活力，提高效益。一方面，对传统番茄产业遵循“控制成本，提高效益”的原则，积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。另一方面，继续以并购重组外延式发展为重点，扩展大健康产业的业务范围，增加新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力，积极开拓大健康“绿色产业”。力争将公司打造成为中国健康产业领域和资本市场上最具活力、最有价值、最富社会责任感的上市公司之一。

### （三）公司2017年度经营计划

- 1、经营方针：降本、节流、提质、增效
- 2、生产计划：生产大包装番茄酱14万吨；小包装番茄酱2300个货柜。
- 3、经营目标：盈利

### （四）2017年度公司拟采取的经营对策和措施

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，进一步加强党委的领导核心作用和政治核心作用。落实全面从严治党责任，包括严格落实党委主体责任和党委书记第一责任，班子成员分管责任和“一岗双责”，党风廉政建设党委纪委“两个责任”等，切实把党建工作作为“主业”和“首责”抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。强化党的领导，切实做到在企业生产经营改革发展中把方向、管大局、保落实。团结带领公司上下干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

2、根据深化国企改革试点的总体要求，继续着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

3、根据公司产业战略转型构建大健康产业投资控股集团的总体要求，继续优化调整公司组织架构和管理方式，依据“责、权、利”对等的原则，充分发挥各子公司市场经营主体作用，增强企业活力，加强目标责任管理和审计监督，提高所属企业运行效率和经营业绩。

4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

5、公司将继续采取有效措施加强原料基地建设、新品种推广、机械化采摘等，在番茄的制种、育苗、种植（包括与合作农户的合作模式）、采摘、加工以及最终产品的销售和运输等成本结构的各个环节继续加大力度削减成本、提高效率，实现公司主营业务扭亏为盈。

6、公司将着力积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。

7、公司将继续充分利用资本市场的融资功能和重组效应，围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题，积极通过并购重组外延式发展跨入高成长的大健康产业领域，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力，积极开拓大健康“绿色产业”。

### （五）资金需求和使用计划

由于公司融资能力较为单薄，2017年公司的生产经营仍将面临较大的资金压力。根据公司2017年度生产经营计划，公司需流动资金8亿元左右。公司将通过自筹部分资金和争取部分贷款等多种途径解决资金需求。

### （六）可能面临的风险

1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。由于新疆霜冻、冰雹、风沙、大雨等灾害类天气时有发生，会造成种植番茄的减产、品质下降。为此，对于加工期时间较短的番茄种植加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险。再加上部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，将进一步加剧番茄加工企业的风险。

2、公司主业集中度高，番茄酱产品结构较为单一，产品附加值低，且过度依赖出口。由于国际番茄酱市场受供需及汇

率变动等因素的影响，销售价格波动及不确定性较大。为此，公司的产品销售存在一定的市场风险。

3、公司2015年、2016年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。如公司2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，公司股票将自2017年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年12月31日	电话沟通	个人	附注：报告期内接听电话100余次，多为投资者问询生产经营及重大资产重组等基本情况。
2016年12月31日	书面问询	个人	附注：报告期内回复投资者平台问询共计63余条，多为投资者问询生产经营及重大资产重组等基本情况。
接待次数			163
接待机构数量			0
接待个人数量			163
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近三年（包括本报告期）无普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-254,111,462.52	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-48,308,582.78	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	11,269,942.20	0.00%	0.00	0.00%

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	第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	避免同行竞争的承诺 上市公司收购相关承诺 上市公司收购相关承诺	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04月07日 2010年04月30日 2011年09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	—	—	—	—	—	—
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—	—
承诺是否按时履行						是
如承诺超期未履行完毕的，应当详						无

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

## 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

公司报告期内无盈利预测。

## 四、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

公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2017）第204071号），根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会、监事会及独立董事对审计报告中所涉及事项说明如下：

### （一）审计报告涉及事项的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对中基健康产业股份有限公司2016年审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》（中兴财光华审会字（2017）第204071号），对公司2016年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的理由和依据如下：

中基健康2016年度实现净利润为-26,867.22万元，归属于母公司股东的净利润为-25,411.15万元，截止2016年12月31日流动负债高于流动资产42,520.38万元。中基健康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较大不确定性。

以上内容不影响已发表的审计意见。审计师提醒财务报表使用者关注此事项。

### （二）董事会对审计报告涉及事项的意见

公司董事会认为，对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解和认同。上述强调事项提醒财务报表使用者关注，该事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，无违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

### （三）消除该事项及其影响的具体措施

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，进一步加强党委的领导核心作用和政治核心作用。落实全面从严治党责任，包括严格落实党委主体责任和党委书记第一责任，班子成员分管责任和“一岗双责”，党风廉政建设党委纪委“两个责任”等，切实把党建工作作为“主业”和“首责”抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。强化党的领导，切实做到在企业生产经营改革发展把方向、管大局、保落实。团结带领公司上下干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

2、根据深化国企改革试点的总体要求，继续着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

3、根据公司产业战略转型构建大健康产业投资控股集团的总体要求，继续优化调整公司组织架构和管理方式，依据“责、权、利”对等的原则，充分发挥各子公司市场经营主体作用，增强企业活力，加强目标责任管理和审计监督，提高所属企业运行效率和经营业绩。

4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管

理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

5、公司将继续采取有效措施加强原料基地建设、新品种推广、机械化采摘等，在番茄的制种、育苗、种植（包括与农户的合作模式）、采摘、加工以及最终产品的销售和运输等成本结构的各个环节继续加大力度削减成本、提高效率，实现公司主营业务扭亏为盈。

6、公司将着力积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。

7、公司将继续充分利用资本市场的融资功能和重组效应，围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题，积极通过并购重组外延式发展跨入高成长的大健康产业领域，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力，积极开拓大健康“绿色产业”。

#### （四）监事会对审计报告涉及事项的意见

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。

#### （五）独立董事对审计报告涉及事项的意见

经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员沟通后，作为公司独立董事，我们认为：公司 2016 年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

## 六、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

公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

公司报告期内无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
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	王新文、陈海龙
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
---------------------	---

公司报告期内未改聘会计师事务所。

公司报告期内无聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

鉴于公司2015年、2016年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”之第二节“退市风险警示”的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章“暂停、恢复、终止和重新上市”之第一节“暂停上市”的有关规定，如公司2017年度经审计的净利润或净资产仍为负值，公司股票将自2017年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。

## 十一、破产重整相关事项

公司报告期内未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

### 1、投资者诉中基健康证券虚假陈述责任纠纷事件

2014年7月7日中基健康收到中国证监会《行政处罚决定书》【2014】68号，公司及时任董事长、总会计师、主管财务的副总经理等责任人，受到证监会行政处罚。

中基健康于2014年10月14日至2015年6月2日期间，累计收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院送达的65名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上述65起案件的起诉金额共计约人民币21,249,617.19元。中基健康在收到乌鲁木齐市中级人民法院的开庭传票后，在法定期限内向该院提出了《管辖权异议申请书》。经法院研究后，决定将此案管辖权依职权移送至兵团第六师中级人民法院管辖。上述65名原告以公司受到行政处罚为条件，向法院起诉请求判决公司承担其股票投资损失及其他相关经济损失，索赔金额共计约人民币21,249,617.19元。2016年8月19日，中基健康陆续收到六师中院送达的传票及民事起诉状，六师中院分批就投资者诉讼事项予以开庭审理，开庭审理的诉讼事项涉及原告共计32名，涉及金额合计人民币10,863,104.66元。2016年9月26日，中基健康收到六师中院送达的《民事裁定书》9份，六师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十项规定，裁定9名投资者撤诉处理，涉及金额合计人民币617,820.40元。

截至2016年报告期末，诉讼案件中的65名投资者，其中33名投资者因未缴纳诉讼费用，六师中院已裁定为撤诉处理；9名投资者因开庭未到，六师中院已裁定为撤诉处理；剩余23名投资者诉讼事项已开庭，尚待六师中院下达判决。

### 2、中基健康诉万事达印铁包装容器有限公司租赁合同纠纷案件

中基健康于2016年8月1日收到天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）送达的《受理案件通知书》。因中基健康与天津万事达印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达公司”）发生租赁经营合同纠纷，中基健康向天津二中院提起诉讼。

2014年3月1日，中基健康、万事达公司及第三人天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）签订《委托经营管理协议》。由中基健康将旗下的全资子公司中辰制罐委托给万事达公司全面经营管理，万事达公司自行组织生产销售，并对委托经营管理期间形成的债权债务负责。委托经营期限自2014年5月1日起至2018年4月30日止。协议签订后，双方于2014年4月30日办理资产、财务、全面工作交接手续。2014年5月1日，万事达公司正式对中辰制罐进行全面经营管理。依据协议第三条第二款约定，万事达公司每年应给付中基健康1,060万元委托经营管理费；依据协议第三条第三款、第四款约定，万事达公司每年应给予中基健康利润款201万元；依据协议第八条约定，万事达公司应向中基健康交纳风险保证金200万元；依据协议第十一条第三款约定，万事达公司如违法本协议的规定，未按照规定支付委托经营管理费及利润分成，

应承担违约责任（未缴纳委托经营管理费总额的 20%）。

万事达公司自 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 11 月 2 日接管一年半内，应向中基健康交纳委托经营管理费 1,590 万元（1,060 × 1.5），实际分文未交；应交纳利润款 301.50 万元（670 × 30% × 1.5），实际分文未交；应交纳风险保证金 200 万元，分文未交。依据协议相关违约的约定，万事达公司应承担违约补偿金为 318 万元（1,590 × 20%），分文未交。在生产过程中，万事达公司使用了中基健康马口铁等原材料，价值约 18,100,667.52 元，虽经对账，但也未予偿还。万事达公司租赁托管期间，致使中基健康净资产减少 10,989,791.64 元，依据协议应予补偿。中基健康为万事达公司垫付两个冬季采暖费合计 560,171.96 元，也未归还，直接占用中基健康交接时留抵税款 4,030,088.11 元，万事达公司不同意返还。

2015 年 11 月 2 日，中基健康、万事达公司和中辰制罐达成《谈判纪要》，三方同意终止委托经营管理协议，将中辰制罐交还给中基健康经营，由中基健康对万事达公司租赁托管经营期间的中辰制罐财务账目进行审计。

2015 年 11 月，中基健康派审计人员对委托经营管理期间中辰制罐财务账目进行审计，并将审计结果通报给万事达公司。万事达公司认为基本属实，但有关项目没能达成一致，致使企业清算和移交工作搁浅。2016 年上半年，中基健康多次要求万事达公司清算和移交，但万事达公司却以中辰制罐的其他买卖合同欠款纠纷为由拒绝清算和移交，致使中基健康不能收回企业自主经营。

鉴此，万事达公司严重违反了合同约定，致使中基健康不能实现合同目的，损害了中基健康合法权益。万事达公司拒绝清算和移交，又给中基健康造成迟延接收 7 个月（截止到起诉时）的直接经济损失。依据协议第十一条第五款规定，万事达公司应该承担多占用 7 个月的经济补偿金 6,183,333.33 万元。

鉴于上述情况，中基健康请求法院判令万事达公司与中基健康对中辰制罐进行清算，将中辰制罐的经营管理权和人、财、物全部移交给中基健康；判令万事达公司共赔偿中基健康包括管理费、垫款、保证金的合计 67,877,894.95 元。

### 3、万事达公司诉天津中辰制罐有限公司买卖合同纠纷案件

2016 年 6 月 7 日天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”），收到天津市津南区人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》、《民事起诉状》等相关文书。因中辰制罐与万事达公司发生买卖合同纠纷，被万事达公司向天津市津南区人民法院提起诉讼。

2014 年 11 月 2 日，中辰制罐与万事达公司签订《采购合同》、《劳保采购合同》，万事达公司依据合同约定向中辰制罐提供各种制罐所用的原辅材料及相关劳保用品。业务流程为，中辰制罐按所需要的材料向万事达公司下达订单，万事达公司按订单约定的日期和数量将订单物资给中辰制罐送达到指定地点。约定付款时间为中辰制罐收到物资后 30 天内支付货款。但由于中辰制罐原因，货款都一直无法按合同约定的时间支付，截止到 2016 年 4 月 30 日，中辰制罐累计欠万事达公司货款 27,286,749.53 元，万事达公司为维护己方的合法权益，万事达公司向天津市津南区人民法院提出诉讼请求，请求依法判定中辰制罐给付万事达公司货款 27,286,749.53 元及逾期利息。

截至 2016 年报告期末，该诉讼事项已开庭，尚待天津市津南区人民法院下达判决。

## 十三、处罚及整改情况

公司报告期内不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
五家渠国鑫物流有限公司	大股东六师国资公司下属全资子公司	采购	煤炭采购和运费	协议定价	不适用	489.86	100.00%	约 1,500	否	现金/票据	不适用	2016 年 07 月 30 日	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
合计				--	--	489.86	--	约 1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在大额销货退回的情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期内不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期内无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明：

公司做为天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）的控股股东，为发挥中辰制罐的设备能力，促进其实现更好、更快发展，经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司将中辰制罐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，由其对中辰制罐的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。委托经营管理期5年。详情请见公司于2014年3月1日披露于《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2014-007号公告。

公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

公司报告期内不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明：

一、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。

二、经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，公司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，整体租赁天津天一食品有限公司的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。详情请见公司于2014年3月1日披露于《证券时报》及“巨潮资讯网”上的2014-006号公告。

公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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

新疆中基红色番茄产业有限公司	2016年02月25日	10,500	2016年12月22日	10,000	连带责任保证;抵押	42个月	否	否
新疆中基红色番茄产业有限公司	2016年02月25日	25,000	2015年12月25日	77.28	连带责任保证	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			38,512	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,077.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			38,512	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,077.28
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			38,512	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,077.28
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			38,512	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				10,077.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				12.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				10,077.28				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,077.28				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

## (2) 违规对外担保情况

公司报告期内无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

公司报告期内不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

公司报告期内不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

公司报告期内不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

公司是新疆生产建设兵团第六师的一家上市公司，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“帮扶扶困”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赠送衣物、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。

(4) 公司生产期，临时雇佣了498名少数民族员工，在生活上、工作中，都尽最大力量给予了关怀和照顾。少数民族员工和汉族员工在工作中和谐相处、紧密合作，是民族一家亲的最好体现，为兵团的社会和谐、稳定贡献了一定的力量。

公司将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。公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司报告期内不发布社会责任报告

## 十九、其他重大事项的说明

公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

公司报告期内不存在需要说明的公司子公司重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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
二、无限售条件股份	771,283,579	100.00%	0	0	0	0	0	771,283,579	100.00%
1、人民币普通股	771,283,579	100.00%	0	0	0	0	0	771,283,579	100.00%
三、股份总数	771,283,579	100.00%	0	0	0	0	0	771,283,579	100.00%

#### 2、限售股份变动情况

公司报告期内不存在限购股份变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

公司报告期内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

公司报告期内不存在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。

#### 3、现存的内部职工股情况

公司报告期内不存在内部职工股的情况。

### 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

报告期末普通股股东总数	66,194	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	-------------------------------	---

								(参见注 8)	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
新疆生产建设兵团第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	质押	52,650,000	
							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	0	100,000,000	质押	0	
							冻结	0	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0	0	50,103,596	质押	0	
							冻结	0	
新疆生产建设兵团第二师二十一团	国有法人	2.95%	22,717,509	0	0	22,717,509	质押	0	
							冻结	0	
新疆生产建设兵团第五师八十七团	国有法人	2.86%	22,042,555	0	0	22,042,555	质押	0	
							冻结	0	
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	0	0	19,608,290	质押	0	
							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	质押	0	
							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	质押	0	
							冻结	0	
郑小华	境内自然人	0.90%	6,943,100	0	0	6,943,100	质押	0	
							冻结	0	
新疆生产建设兵团第六师军户农场	国有法人	0.72%	5,525,419	0	0	5,525,419	质押	0	
							冻结	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
	股份种类	数量	股份种类	数量					
新疆生产建设兵团第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					

新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
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
新疆生产建设兵团第二师二十一团	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆生产建设兵团第五师八十七团	22,042,555	人民币普通股	22,042,555
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
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
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
郑小华	6,943,100	人民币普通股	6,943,100
新疆生产建设兵团第六师军户农场	5,525,419	人民币普通股	5,525,419
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	六师国资公司、五家渠城投公司、军户农场三家股东均隶属于新疆生产建设兵团第六师。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	王道君	2002 年 11 月 18 日	91659004722354660D	国有资产经营、管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	六师国资公司直接持有新疆百花村股份有限公司（600712）19.86%的股份，为该公司控股股东。			

公司报告期内控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

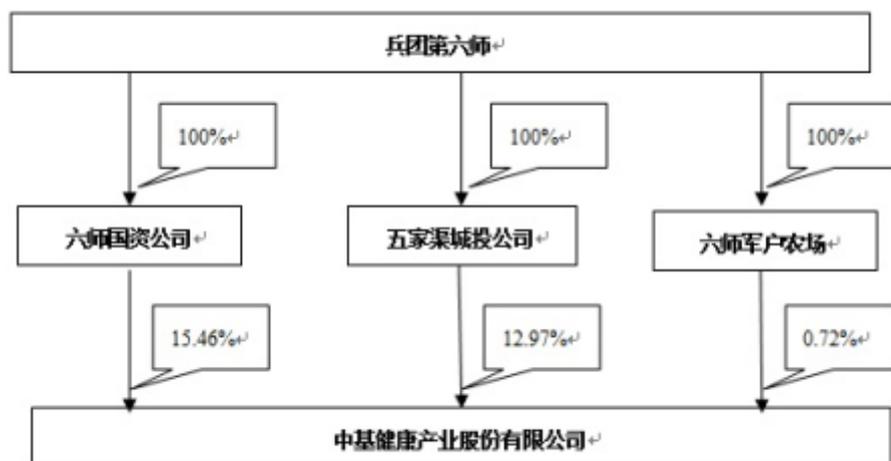
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团第六师	冯杰	-	1990600010630006P	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
实际控制人报告期内控制的其	兵团第六师间接持有新疆百花村股份有限公司（600712）19.86%的股份，为该公司实际控			

他境内外上市公司的股权情况 制人。

公司报告期内实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

公司报告期内实际控制人不存在通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。

#### 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/单位负责人	成立日期	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	王以胜	2003 年 05 月 28 日	28710.74 万元	城市建设投资，市政工程投资，土地整理开发

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

公司报告期内不存在控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况。

## 第七节 优先股相关情况

公司报告期内不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
姚彬捷	董事长	现任	男	53	2015年04月27日	2018年04月27日	0	70,000	0	0	70,000
李 润	副董事长、 总经理	现任	男	54	2015年04月27日	2018年04月27日	0	10,000	0	0	10,000
龙亚辉	董事、总经 理	离任	男	61	2015年04月27日	2016年05月27日	0	10,000	0	0	10,000
顾立新	董事、副总 经理	现任	男	50	2015年04月27日	2018年04月27日	0	10,000	0	0	10,000
罗建新	董事	离任	男	53	2016年06月17日	2016年11月15日	0	0	0	0	0
王以胜	董事	现任	男	53	2016年12月28日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
王道君	董事	现任	男	55	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
杨梅	董事	现任	女	46	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
朱文晖	董事	现任	男	48	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
郭宪明	董事	现任	男	49	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
占磊	董事	现任	男	50	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
吴治周	监事会主席	现任	男	54	2015年04月27日	2018年04月27日	0	10,000	0	0	10,000
杭友军	监事	现任	男	50	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
吕廷华	监事	现任	男	38	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
富来义	监事	现任	男	58	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0

刘志海	监事	现任	男	50	2015年04月27日	2018年04月27日	0	0	0	0	0
顾永新	副总经理、董秘	现任	男	48	2015年04月27日	2018年04月27日	0	10,000	0	0	10,000
黄 滨	副总经理	离任	男	51	2015年11月26日	2016年06月17日	0	10,000	0	0	10,000
朱 明	副总经理	现任	男	53	2015年04月27日	2018年04月27日	0	10,000	0	0	10,000
党延武	副总经理	现任	男	55	2015年04月27日	2018年04月27日	0	17,500	0	0	17,500
罗 琼	财务总监	现任	女	43	2015年04月27日	2018年04月27日	0	5,000	0	0	5,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	162,500	0	0	162,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龙亚辉	董事、总经理	离任	2016年05月27日	退休
黄 滨	副总经理	离任	2016年06月17日	个人原因
罗建新	董事	离任	2016年11月15日	工作调动

## 三、任职情况

### (一) 董事简介

姚彬捷，男，汉族，1964年2月生，本科学历，新疆生产建设兵团第十师北屯市人民政府顾问。1985年9月至2001年6月，任一和企业有限公司董事长；2001年8月至2004年7月，任四川交大创新投资有限公司总经理、乐山电力股份有限公司董事、乐山市商业银行执行董事；2005年6月至2006年4月，任厦门雄震集团股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2008年5月，任新疆百花村股份有限公司总经理；2008年6月至2010年7月，任深圳市梅沙兴业资产管理有限公司董事长；2010年7月至2012年9月，任东方酒店控股有限公司董事长；2012年9月至2014年6月，任北京东方昆仑投资发展有限公司董事长；现任中基健康产业股份有限公司董事长，北京东方昆仑投资发展有限公司下属参股公司北京东方海裕资产管理有限公司的执行董事。

李润，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，国际财务管理师。1983年3月至2000年9月，任农六师103团九道湾煤矿会计、八道湾煤炭公司财务科科长兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计科科长；2000年9月至2005年1月，任农六师105团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；2005年1月至2006年11月，任农六师111团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；2006年11月至2011年7月，任六师国资公司总经理助理、六师国资公司财务部部长；2011年7月至2012年10月，任新疆中基实业股份有限公司副总经理；2012年10月至2014年5月，任六师国资公司党委委员、副总经理兼六师国资公司财务部长；现任中基健康产业股份有限公司副董事长、总经理。

顾立新，男，汉族，1967年9月出生，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，2001年10月进入中基健康产业股份有限公司工作。2005年5月至2010年5月，任中基健康产业股份有限公司企业发展部副经理、经理；2010年5月至2015年4月，任中基健康产业股份有限公司总经理助理、副总经理；现任中基健康产业股份有限公司董事、副总经理。

王道君，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，大专学历，会计师职称。1983年9月至1997年3月，任农一师一团十二连出纳、统计、团经营管理科会计、师计财处会计、师供销合作公司会计、财务副科长、科长；1997年3月至2002年5月，任兵团物产集团财务部副经理、经理、审计处长、五星大厦副总经理兼总会计师；2002年5月至2004年10月，任兵团国有资产经营公司资产经营部副经理；2004年10月至今任兵团第六师国有资产经营有限责任公司总经理。现任中基健康产业股份有限公司董事。

王以胜，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，西安交通大学会计专业，高级经济师职称。1983年9月至1984年6月，在第六师新湖农场劳动；1984年7月至1985年8月，在第六师新湖农场一分场任机关办事员；1985年9月至1987年7月，在第六师新湖农场一分场财务室任出纳；1987年8月至1994年3月，在第六师新湖农场一分场财务室任成本会计；1994年4月至1995年12月，在第六师新湖农场一分场财务室任副主任；1996年1月至1998年12月，在第六师新湖农场计财科任副科长；1999年1月至2001年3月，在第六师新湖农场计财科任科长；2001年4月至2005年11月，在新疆方兴科农股份有限公司任总经济师；2005年12月至2010年2月，在新疆广益工程建设有限公司任董事长；2010年2月至2011年3月，在五家渠青格达湖生态区投资开发（集团）公司任副总经理；2011年3月至2016年8月，在新疆五家渠城市建设投资者经营有限公司任党委副书记、总经理；2016年8月至今在新疆五家渠城市建设投资者经营有限公司任党委书记、董事长。现任中基健康产业股份有限公司董事。

杨梅，女，汉族，1971年7月出生，中共党员，经济学学士，高级经济师、注册会计师（CPA），注册投资咨询工程师（RCE）、高级职业经理人（一级）。1995年7月至2006年3月，任兵团投资中心（事业单位）项目处助理经济师、经济师、高级经济师、负责项目管理工作；2006年3月至2008年10月，任兵团投资公司（改制后）资产管理部负责项目管理工作；2008年10月至2014年2月，任兵团投资公司综合管理部副总经理并主持工作、负责人力资源、战略规划、制度建设、风险控制、法律事务等工作；2014年2月至今任兵团投资公司投资二部总经理负责公司金融板块投资，监管下属四个公司、四支基金及参股上市公司等工作。现任中基健康产业股份有限公司董事。

## （二）独立董事简介

朱文晖，男，1969年4月出生，中国香港，经济学博士，博士后。香港凤凰卫视财经和时事评论员。1991年获中国人民大学经济学学士；1994年获中国人民大学经济学硕士；1994年任香港理工大学研究助理；1995年任香港理工大学副研究员；1998年获中国人民大学经济学博士；1998年任香港理工大学研究员；2000年至2002年复旦大学经济学院从事博士后研究；2004年至2005年任美国布鲁金斯学会访问研究员；2004年至2007年任香港港交所上市公司世茂国际（0649）独立董事；2007年至2010年任上交所上市公司山东金泰（600385）独立董事；2011年至2012年任香港港交所上市公司东星能源（0668）独立董事；2012年至今任香港港交所上市公司东原地产（0668）独立董事。现任中基健康产业股份有限公司独立董事。

郭宪明，男，1968年出生，硕士学历。中国注册会计师、中国注册税务师。1990年7月至1993年10月任职于河南省审计局；1993年10月至2000年12月任职于天津华夏会计师事务所；2000年12月至2012年12月任职于华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）、合伙人；2010年被聘为中国证券监督管理委员会第十二届主板（含中小板）发行审核委员会委员；2012年12月起至今任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、合伙人，兼任浙江唐德影视股份有限公司独立董事、宁波汇绿园林股份有限公司独立董事、天津利安隆新材料股份有限公司独立董事、天津凯莱英医药集团股份有限公司独立董事。现任中基健康产业股份有限公司独立董事。

占磊，男，汉族，1967年11月出生，本科学历，注册律师。2003年至今，任新疆公论律师事务所主任；先后担任多家单位的法律顾问以及新疆城建（集团）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；中基健康产业股份有限公司独立董事。

## （三）监事简介

吴治周，男，1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科长、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长、党支部书记；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。现任中基健康产业股份有限公司监事会主席。

杭友军，男，汉族，1967年6月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1990年8月至1997年5月，任五家渠棉纺厂计划调度；1997年6月至1999年2月，任五家渠棉纺厂前纺车间会计；1999年3月至2000年5月，任五家渠棉纺厂机动车间会计；2000

年6月至2003年3月,任五家渠棉纺厂财务科销售会计;2003年5月至2009年3月,任五家渠城市建设投资经营有限公司会计;2009年3月至2013年7月,任五家渠城市建设投资经营有限公司计划财务部经理;2013年7月至今,任五家渠市城融小额贷款有限公司董事长。现任中基健康产业股份有限公司监事。

吕廷华,男,汉族,1979年9月出生,中共党员,会计师。1999年9月至2000年12月,任临朐县杨善镇经济管理站技术员;2001年1月至2008年1月,任新天期货经纪有限公司出纳、会计、主管会计;2008年2月至2011年8月,任金石期货有限公司财务部副经理;2011年8月至2014年2月,任兵团投资公司主管会计;2014年3月至今,任兵团投资公司总账会计。现任中基健康产业股份有限公司监事。

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,任职于中基健康产业股份有限公司,现任公司工会主席、综合办公室主任、现任中基健康产业股份有限公司监事。

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月至今任中基健康产业股份有限公司审计部副经理兼总部工会主席、职工监事。

#### (四) 高管简介

顾永新,男,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,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;2011年7月至今任中基健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

朱明,男,汉族,1964年5月出生,本科学历。1986年9月至1989年1月,任南京江南光学仪器厂助工、团总支书记;1989年1月至1993年3月,任深圳富安有限公司办公室主任;1993年4月至2000年3月,任深圳市贺和投资有限公司副总经理;2000年4月至2002年3月,任深圳市豪捷实业发展有限公司总经理;2002年4月至2015年4月,任深圳市翠鸣文化艺术有限公司董事长,香港创文明亚洲有限公司董事、中国民族文化艺术教育学会副会长、中华少年儿童联合会秘书长。现任中基健康产业股份有限公司副总经理。

党延武,男,汉族,1962年9月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、会计师。1980年4月至2001年7月,任农六师102团科员、科长、副团长、党委常委以及梧桐番茄制品公司董事长;2001年7月至2002年1月,任农六师芳草湖农场党委常委、副场长;2002年1月至2004年2月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理以及中天生物公司董事长;2004年2月至2004年9月,任新疆中基国际贸易公司总经理;2004年9月至2006年5月,任天山番茄制品有限责任公司董事长;2006年5月至2011年2月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理;2011年2月至2013年1月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司原料总监、新疆中基农业公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司天海分公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司芳草湖分公司总经理;2013年1月至2015年4月,任中基健康产业股份有限公司董事长助理。现任中基健康产业股份有限公司副总经理。

罗琼,女,汉族,1974年8月出生,本科学历,高级会计师。1996年7月至1999年8月,任兵团棉麻公司审计科科员;1999年9月至2003年4月,任兵团棉麻公司财务科总账会计。2003年5月至2010年12月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司成本会计、副经理、经理。2011年1月至2011年12月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司及新疆中基红色番茄产业有限公司财务总监。2011年12月至2015年04月任中基健康产业股份有限公司财务副总监。现任中基健康产业股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

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
王道君	六师国资公司	总经理	2004年10月01日	——	是
王以胜	五家渠城投公司	总经理	2011年03月01日	——	是
杨 梅	兵团投资公司	部门经理	2014年02月01日	——	是

吕廷华	兵团投资公司	部门经理	2014年03月01日	—	是
-----	--------	------	-------------	---	---

在其他单位任职情况

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
占磊	新疆公证律师事务所	律师	2003年01月01日	—	是
朱文晖	香港凤凰卫视	评论员	2005年01月01日	—	是
郭宪明	立信会计师事务所	注册会计师	2012年12月01日	—	是
杭友军	五家渠市城融小额贷款有限公司	董事长	2013年07月01日	—	是

公司报告期内不存在现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况。

#### 四、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任在公司担任的除董事、监事外的其他职位而确定。

##### 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，根据其任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。

截止2016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21人，从公司获得的报酬总额为186.72万元（含税）。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚彬捷	董事长	男	53	现任	20.88	否
李润	副董事长兼党委书记兼总经理	男	54	现任	18.16	否
龙亚辉	董事、总经理	男	61	离任	9.04	否
顾立新	副总经理	男	50	现任	14.55	否
王道君	董事	男	55	现任	1	是
罗建新	董事	男	53	离任	0	是
王以胜	董事	男	53	现任	1	是
杨梅	董事	女	46	现任	1	是
朱文晖	独立董事	男	48	现任	7	否
郭宪明	独立董事	男	49	现任	7	否
占磊	独立董事	男	50	现任	7	否
吴治周	监事会主席兼纪委书记	男	54	现任	18.16	否

杭友军	监事	男	50	现任	1	否
吕廷华	监事	男	38	现任	1	是
刘志海	职工监事	男	50	现任	8.93	否
富来义	职工监事	男	58	现任	11.00	否
顾永新	副总经理兼董事会秘书	男	48	现任	14.55	否
黄 镔	副总经理	男	51	离任	7.23	否
朱 明	副总经理兼人力资源总监	男	53	现任	12.74	否
党延武	副总经理	男	55	现任	12.74	否
罗 琼	财务总监	女	43	现任	12.74	否
合计	--	--	--	--	186.72	--

公司报告期内不存在董事、高级管理人员被授予的股权激励情况。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	1,086
在职员工的数量合计（人）	1,123
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,123
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	455
销售人员	32
技术人员	274
财务人员	56
行政人员	84
管理人员	210
其他人员	12
合计	1,123
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	14
本科	131

大专	310
高中	251
中专	252
初中及以下	165
合计	1,123

## 2、薪酬政策

公司已建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

## 3、培训计划

公司建立了员工培训和再教育机制，采取内部培训和外部培训相结合的方式，致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。有层次、分重点的开展了领导干部、骨干员工的培训工作。针对高级管理人员，主要立足战略管理、学习型组织建设和先进理念方法的相关培训；针对中层干部主要致力于提升领导干部管理能力和业务素质的相关培训；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。

## 4、劳务外包情况

公司报告期内不存在劳务外包情况。

## 第九节 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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

报告期内，根据公司产业战略转型发展的要求，于2016年1月21日召开七届董事会第十一次临时会议，于2016年3月18日召开2015年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

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文件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、报告期内，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。

公司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文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

公司报告期内不存在同行业竞争情况。

#### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	10.06%	2016 年 03 月 18 日	2016 年 03 月 19 日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网，公告编号 2016-024
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	9.91%	2016 年 06 月 17 日	2016 年 06 月 18 日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网，公告编号 2016-044
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.87%	2016 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 17 日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网，公告编号 2016-060
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	9.86%	2016 年 12 月 28 日	2016 年 12 月 29 日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网，公告编号 2016-074

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

公司报告期内不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会。

#### 五、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
朱文晖	8	1	6	1	0	否
郭宪明	8	1	6	1	0	否
占磊	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

公司报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

公司报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、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）战略委员会履职情况

公司战略委员会由5名成员组成，其中3名为独立董事，主任委员由董事长担任。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》履行工作职责。报告期内，战略委员会未召开会议。

### （二）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2015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2015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2015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2015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多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2015年度公司审计工作的总结

董事会审计委员会对中兴财光华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3次，审议并通过了《关于公司2015年度财务会计报告初稿的审阅意见》、《关于公司2015年度财务会计报告提交董事会审核的议案》、《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

### （三）薪酬委员会的履职情况

公司薪酬委员会由3名成员组成，3名成员均为独立董事。根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会薪酬委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》，公司董事会薪酬委员会自组建以来本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。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2016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。

#### （四）提名委员会的工作情况

公司提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业法律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《董事会提名委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》，公司董事会提名委员会自组建以来本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，提名委员会召开会议2次，对第七届董事成员罗建新和王以胜的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查。

## 七、监事会工作情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第七届监事会第七次会议	2016年02月24日	会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事杭友军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吴治周先生代为出席并表决。	1、审议《公司2015年度监事会工作报告》；2、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；3、审议《公司2015年度财务决算报告》；4、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》；6、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》；7、审议《公司2015年度财务报表期初数调整事项的说明》。	议案均获通过。	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2016年02月26日
第七届监事会第八次临时会议	2016年03月29日	公司5名监事在规定的时间内参加了表决。	审议《关于公司及下属子公司拟核销部分其他应收款计提资产减值准备的议案》	议案均获通过。	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2016年03月30日
第七届监事会第九次临时会议	2016年04月26日	公司5名监事在规定的时间内参加了表决。	审议《公司2016年第一季度报告》	议案均获通过。	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2016年04月28日
第七届监事会第十次会议	2016年07月28日	会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事杭友军先生因工作	1、审议《公司2016年半年度报告》；2、审议《关于聘请2016年度财务审计	议案均获通过。	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2016年07月30日

		原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。	机构及内控审计机构的议案》。			
第七届监事会第十一次临时会议	2016年10月27日	公司5名监事在规定的时间内参加了表决。	审议《公司2016年第三季度报告》	议案均获通过。	证券时报及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2016年10月29日

#### 监事会就公司有关风险的简要意见

1、根据中基公司持续健康发展的要求，一方面，对番茄产业加大成本费用和质量控制，积极调整和优化番茄制品结构，促进市场销售提高效益。另一方面，将并购重组外延式发展作为2017年重要任务，同时根据发展混合所有制的意见要求，引进战略投资者，并注入优质资产，从根本上解决中基公司主业单一、盈利能力弱的问题。

2、根据加强国有企业党建工作的总体要求，进一步修改完善《公司章程》及相关制度，将党建工作融入公司治理，认真执行党委会在公司重大事项决策中的前置程序，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用。

3、根据上市公司市值管理和建立激励约束机制的要求，择机启动员工持股计划，进一步促进中基公司持续健康发展。

4、全面清理、修订和完善内控制度建设，有效实施内部控制，以《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制配套指引》等文件为依据，结合公司的实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，建立健全适合本公司的内部控制管理制度，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此牵制、彼此连接、彼此制约的内控制度，完善“修补”制度的“笼子”，夯实企业管理的基础。在全公司上下开展制度学习、制度理解、制度执行的宣传教育，营造全员参与的环境，加强落实制度的监督检查，构建违者必纠的氛围，树立风清气正的企业环境，做到有章可循，违章必究，违规必罚，以罚促纠；公司的监事会、审计、督察办、纪检监察联合对公司总部及下属子分公司对于制度的执行和落实情况进行全面和专项、定期和不定期的监督检查。

5、强化公司财务管理工作，加强企业风险管理。切实重视财务管理工作，控制公司财务工作节奏，有范围地明确财务数据信息，分析资金使用方向，做好财务预算管理，合理计划未来财务走向，逐步缓和财务矛盾。严格执行企业会计准则，理顺财务管理体系，保证财务信息的可靠性。注重发挥好现有的资产效益，完善资产管理，想法改善资金流的现状，积极开拓融资渠道，改善资本结构。本着“量入为出减少风险”的原则，谨慎投资决策，科学使用当前资金，提醒公司有计划的使用、筹措资金，防范未来财务风险。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司报告期内未发现内部控制重大缺陷。

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：①对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；②注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；③高级管理层中任何程度的舞弊行为；④计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 具有以下特征的缺陷定位重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：①公司经营活动严重违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光,对公司声誉造成重大损害；③企业决策程序不科学,如决策失误,导致重大损失；④公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内部控制制度,但没有有效的运行；⑥公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。(2) 具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；②媒体出现负面新闻,波及局部区域；③企业决策程序不科学,导致重大失误；④公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑥公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润(经审计的近三年平均数)作为基准。</p>	<p>分重要程度,按直接财产损失金额,造成负面影响进行评价。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

## 十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中基健康产业股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致。

## 第十节 公司债券相关情况

公司报告期内不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

## 第十一节 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	2017 年 04 月 13 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王新文、陈海龙

#### 审计报告

中兴财光华审会字（2017）第 204071 号

中基健康产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中基健康产业股份有限公司（以下简称“中基健康”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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中基健康管理层的责任，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。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，中基健康财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中基健康 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 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，如财务报表附注十四、7 所述，中基健康 2016 年度实现净利润为 -26,867.22 万元，归属于母公司股东的净利润为-25,411.15 万元，截止 2016 年 12 月 31 日流动负债高于流动资产 42,520.38 万元。中基健康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较大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

## 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：中基健康产业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,025,602.47	334,973,371.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,050,000.00
应收账款	183,234,415.05	151,501,183.06
预付款项	15,567,653.68	15,676,321.22
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		
其他应收款	26,910,849.44	98,414,117.35
买入返售金融资产		
存货	641,284,635.88	587,405,652.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,118,546.43	95,010,200.63
流动资产合计	1,180,141,702.95	1,284,030,846.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,553,440.00	19,302,048.00

持有至到期投资		
长期应收款		5,103,881.94
长期股权投资	155,480,000.00	155,480,000.00
投资性房地产	103,761,092.49	85,139,142.72
固定资产	841,500,085.26	969,178,074.29
在建工程	9,607,013.38	9,228,454.71
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	97,138,161.83	101,541,924.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,455,656.00	830,186.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,232,495,448.96	1,345,803,712.83
资产总计	2,412,637,151.91	2,629,834,559.20
流动负债：		
短期借款	350,772,800.00	340,710,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,720,056.00	
应付账款	599,017,378.71	720,218,321.75
预收款项	56,972,010.42	26,895,616.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,527,886.49	15,741,689.22
应交税费	2,413,810.91	1,152,528.22
应付利息	7,289,462.65	1,980,901.61
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41

其他应付款	535,532,793.32	396,942,908.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,758.92	30,120,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,605,345,458.83	1,535,789,467.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	41,005,187.80	58,074,283.55
递延收益	5,391,952.85	5,535,470.69
递延所得税负债	615,499.18	
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,012,639.83	63,609,754.24
负债合计	1,652,358,098.66	1,599,399,221.94
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,093,070.59	1,073,093,070.59
减：库存股		
其他综合收益	1,846,497.54	3,330,604.72
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	-1,101,807,564.19	-847,696,101.67
归属于母公司所有者权益合计	831,844,874.38	1,087,440,444.08
少数股东权益	-71,565,821.13	-57,005,106.82
所有者权益合计	760,279,053.25	1,030,435,337.26
负债和所有者权益总计	2,412,637,151.91	2,629,834,559.20

法定代表人：李润

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：罗琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	904,178.96	1,232,002.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,271,210.24	1,392,789.60
预付款项		
应收利息		
应收股利	600,000.00	600,000.00
其他应收款	756,185,594.08	701,158,782.65
存货	65,041.88	46,409.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,163,199.08	3,967,182.60
流动资产合计	763,189,224.24	708,397,167.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,533,440.00	3,402,048.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,872,943.30	470,701,470.30
投资性房地产	640,640.16	660,102.72
固定资产	51,079,110.59	53,941,668.19

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	1,556,177.38	1,904,062.12
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	339,682,311.43	530,609,351.33
资产总计	1,102,871,535.67	1,239,006,518.63
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,625,100.49	2,494,750.49
预收款项		
应付职工薪酬	4,137,833.39	3,458,633.96
应交税费	182,280.02	12,417.49
应付利息	1,872,854.17	
应付股利	1,284,853.04	1,284,853.04
其他应付款	83,231,656.12	31,800,744.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,334,577.23	39,051,399.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,197,367.25	
递延收益		
递延所得税负债	615,499.18	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,812,866.43	
负债合计	195,147,443.66	39,051,399.56
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,078,101,384.29	1,078,101,384.29
减：库存股		
其他综合收益	1,846,497.54	3,330,604.72
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
未分配利润	-1,030,936,660.26	-740,189,740.38
所有者权益合计	1,094,552,619.01	1,199,955,119.07
负债和所有者权益总计	1,102,871,535.67	1,239,006,518.63

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	588,176,013.79	682,896,707.47
其中：营业收入	588,176,013.79	682,896,707.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,232,868.60	859,118,341.18
其中：营业成本	538,230,447.92	619,767,657.25
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		
税金及附加	5,451,721.82	2,076,772.90
销售费用	98,696,516.75	93,250,606.06
管理费用	77,949,240.74	55,552,248.18
财务费用	21,146,169.07	16,104,568.73
资产减值损失	121,758,772.30	72,366,488.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-275,056,854.81	-176,221,632.71
加：营业外收入	8,472,970.85	117,662,520.87
其中：非流动资产处置利得	28,241.20	702,050.73
减：营业外支出	2,449,896.15	540,563.50
其中：非流动资产处置损失	58,404.60	30,391.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-269,033,780.11	-59,099,675.34
减：所得税费用	-361,603.28	60,449.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-268,672,176.83	-59,160,124.75
归属于母公司所有者的净利润	-254,111,462.52	-48,308,582.78
少数股东损益	-14,560,714.31	-10,851,541.97
六、其他综合收益的税后净额	-1,484,107.18	-132,704.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,484,107.18	-132,704.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,484,107.18	-132,704.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,484,107.18	-132,704.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-270,156,284.01	-59,292,828.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,595,569.70	-48,441,286.78
归属于少数股东的综合收益总额	-14,560,714.31	-10,851,541.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3295	-0.0626
（二）稀释每股收益	-0.3295	-0.0626

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李润

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：罗琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	822,714.41	2,732,721.33
减：营业成本	396,385.75	2,007,231.90
税金及附加	271,111.19	14,486.29
销售费用	5,763.57	27,032.20
管理费用	21,015,349.76	17,329,681.73
财务费用	1,876,543.89	-499,434.36
资产减值损失	268,949,619.80	18,999,920.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		1.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-291,692,059.55	-35,146,195.60
加：营业外收入	945,801.29	1,560,033.09

其中：非流动资产处置利得		398,927.31
减：营业外支出	661.62	90,767.44
其中：非流动资产处置损失		9,010.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-290,746,919.88	-33,676,929.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-290,746,919.88	-33,676,929.95
五、其他综合收益的税后净额	-1,484,107.18	-132,704.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,484,107.18	-132,704.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,484,107.18	-132,704.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-292,231,027.06	-33,809,633.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	631,114,554.41	671,544,108.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	53,064,364.93	70,140,342.96
收到其他与经营活动有关的现金	56,850,722.57	235,675,068.11
经营活动现金流入小计	741,029,641.91	977,359,519.43
购买商品、接受劳务支付的现金	667,183,659.11	662,813,426.49
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	88,796,016.30	76,737,263.75
支付的各项税费	8,692,731.74	8,430,307.34
支付其他与经营活动有关的现金	183,280,006.15	267,826,598.54
经营活动现金流出小计	947,952,413.30	1,015,807,596.12
经营活动产生的现金流量净额	-206,922,771.39	-38,448,076.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,782.53	
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		970,357.15
投资活动现金流入小计	9,782.53	970,358.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,914,484.98	302,388,699.46
投资支付的现金	6,120,000.00	
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		784,685.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,034,484.98	303,173,385.41

投资活动产生的现金流量净额	-21,024,702.45	-302,203,027.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	266,980,000.00	469,310,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	490,000,000.00	584,361,624.88
筹资活动现金流入小计	756,980,000.00	1,053,671,624.88
偿还债务支付的现金	287,037,200.00	472,342,795.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,891,810.93	33,466,173.23
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	337,750,000.00	1,760,000.00
筹资活动现金流出小计	649,679,010.93	507,568,969.21
筹资活动产生的现金流量净额	107,300,989.07	546,102,655.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,492.22	3,189,459.08
五、现金及现金等价物净增加额	-120,524,992.55	208,641,010.80
加：期初现金及现金等价物余额	310,830,539.02	102,189,528.22
六、期末现金及现金等价物余额	190,305,546.47	310,830,539.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	944,833.53	2,006,967.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,387,626.13	18,515,295.36
经营活动现金流入小计	7,332,459.66	20,522,262.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,852.70	739,350.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,626,333.90	6,537,113.48
支付的各项税费	230,678.20	937,110.02
支付其他与经营活动有关的现金	148,989,341.37	379,243,771.24
经营活动现金流出小计	157,474,206.17	387,457,345.37
经营活动产生的现金流量净额	-150,141,746.51	-366,935,082.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益收到的现金		
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		1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,077.88	22,348,165.86
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	186,077.88	42,348,165.86
投资活动产生的现金流量净额	-186,077.88	-42,348,164.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	410,052,792.34
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	410,052,792.34
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	150,000,000.00	410,052,792.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.42	-151.52
五、现金及现金等价物净增加额	-327,823.97	769,393.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,002.93	462,609.44
六、期末现金及现金等价物余额	904,178.96	1,232,002.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	771,283,579.00				1,073,093,070.59		3,330,604.72		87,429,291.44		-847,696,101.67	-57,005,106.82	1,030,435,337.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	771,283,579.00				1,073,093,070.59		3,330,604.72		87,429,291.44		-847,696,101.67	-57,005,106.82	1,030,435,337.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,484,107.18				-254,111,462.52	-14,560,714.31	-270,156,284.01
(一) 综合收益总额							-1,484,107.18				-254,111,462.52	-14,560,714.31	-270,156,284.01
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	771,283,579.00			1,073,093,070.59		1,846,497.54	87,429,291.44		-1,101,807,564.19	-71,565,821.13	760,279,053.25		

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	771,283,579.00				750,381,394.63		3,463,308.72		87,429,291.44		-785,655,310.21	-59,345,804.51	767,556,459.07
加：会计政策变更													
前期差错更正											-13,732,208.68	13,732,208.68	
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	771,283,579.00				750,381,394.63		3,463,308.72		87,429,291.44		-799,387,518.89	-45,613,595.83	767,556,459.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					322,711,675.96		-132,704.00				-48,308,582.78	-11,391,510.99	262,878,878.19
(一) 综合收益总额							-132,704.00				-48,308,582.78	-10,851,541.97	-59,292,828.75
(二) 所有者投入和减少资本					322,711,675.96							-539,969.02	322,171,706.94
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他				322,711,675.96								-539,969.02	322,171,706.94
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	771,283,579.00			1,073,093,070.59		3,330,604.72		87,429,291.44		-847,696,101.67	-57,005,106.82	1,030,435,337.26	

法定代表人：李润

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：罗琼

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	771,283,579.00				1,078,101,384.29		3,330,604.72		87,429,291.44	-740,189,740.38	1,199,955,119.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	771,283,579.00				1,078,101,384.29		3,330,604.72		87,429,291.44	-740,189,740.38	1,199,955,119.07
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,484,107.18			-290,746,919.88	-292,231,027.06
(一) 综合收益总额							-1,484,107.18			-290,746,919.88	-292,231,027.06
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	771,283,579.00				1,078,101,384.29		1,846,497.54		87,429,291.44	-1,030,936,660.26	907,724,092.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	771,283,579.00				755,389,708.33		3,463,308.72		87,429,291.44	-706,512,810.43	911,053,077.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	771,283,579.00				755,389,708.33		3,463,308.72		87,429,291.44	-706,512,810.43	911,053,077.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					322,711,675.96		-132,704.00			-33,676,929.95	288,902,042.01
(一) 综合收益总额							-132,704.00			-33,676,929.95	-33,809,633.95
(二) 所有者投入和减少资本					322,711,675.96						322,711,675.96
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					322,711,675.96						322,711,675.96
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)											

的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	771,283,579.00				1,078,101,384.29		3,330,604.72		87,429,291.44	-740,189,740.38	1,199,955,119.07

法定代表人：李润

主管会计工作负责人：罗琼

会计机构负责人：罗琼

## 2016 年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

中基健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“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”。与 2016 年 5 月 9 日更名为“中基健康产业股份有限公司”。法定代表人：李润。经营期限：1994 年 6 月 30 日至长期。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司总股本为 771,283,579 股，全部为无限售条件股份。

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 19 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本公司属食品加工业，经营范围中许可经营项目包括：股权投资；对健康产业及医疗技术产业的投资、开发和经营；项目投资和资产管理咨询；健康管理咨询；有机生物肥料的生产与销售；软件开发；互联网信息服务；一般货物与技术的进出口；会议及展览服务；设备、房屋及土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司，最终控制方：新疆生产建设兵团第六师。

本公司采取董事会领导下的总经理负责制。

本财务报表已经公司董事会于 2017 年 4 月 13 日批准报出。

### 二、 财务报表的编制基础

#### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、 持续经营

公司自报告期末 12 个月内不存在影响其持续经营能力的重大不确定事项。

### 三、 公司主要会计政策、会计估计

#### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度经营成果和现金流量等信息。

#### 2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流

量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公

司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、 外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计

量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## ③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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## ④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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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的控制的，则按照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及因转移而收到的对价与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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5） 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### (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	单项金额超过 1000 万元或占应收款项总额 10%的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
关联方组合	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特殊划分组合。
账龄组合	以应收款项的账龄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	
关联方组合	按其他方法计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法	

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0.00	0.00
7-12 个月	1.00	0.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	20.00	20.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的组合计提方法

组合名称	方法说明
关联方组合	对合并范围内的关联方应收款项一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等按个别认定法计提坏账准备。对合并范围外的关联方应收款项按个别认定法计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于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	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项

在转回日的摊余成本。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 13、划分为持有待售的资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和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，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政

策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 16、 固定资产

### (1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物			
其中：生产用房屋	35	5.00	2.71
生产用房屋（腐蚀房）	20	5.00	4.75
非生产用房屋	40	5.00	2.38
构筑物	20	5.00	4.75
机器设备	14	5.00	6.79
运输设备	12	5.00	7.92
电子设备	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	5-10	5.00	9.50-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17、 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18、 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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，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。

## 19、 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## 20、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够

证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 21、 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、 长期资产减值准

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前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，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 24、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 25、 股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 26、 优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 27、 收入的确认原则

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

销售收入确认的依据及时点：国内销售业务收入确认时点为货物交付客户的当天，具体标准为：客户自提，为客户提货签收的当天；合同约定送货到客户的，为货物送到指定地点并经客户签收的当天；合同约定客户委托第三方承运交货，销售收入确认时点为货物交由承运方并经确认的当天。国外销售业务收入确认时点为海关报关成功，货物装船且承运方出具提单的当天。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不

确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 28、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 29、 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性

差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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的利益，则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。

### 30、 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，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。

### 31、 租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁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。

### 32、 其他权益中的主体确认

(1) 同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目 20%以上（含 20%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占 30%以上（含 30%）。若子公司对合并财务报表影响特别重大，如资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的 50%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至 10%以上。

(2) 重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的 10%以上，或占投资方财务报表净利润的 10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的 5%以上，或占投资方财务报表资产总额的 5%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。若投资方为特大型企业集团，可适当降低比例。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

### 33、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本公司不存在重要的会计政策变更。

## (2) 会计估计变更

本公司不存在重要的会计估计变更。

## 四、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应纳税增值额	13.00、17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
城建税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

## 2、税收优惠及批文

根据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，新疆中基红色番茄产业有限公司享受农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策，免征企业所得税。

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至15%。

## 五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，金额单位为人民币元。年初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 12 月 31 日，本期指 2016 年度，上年指 2015 年度。

## 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	47,005.60	15,503.44
银行存款	190,258,540.87	310,815,035.58
其他货币资金	32,720,056.00	24,142,832.66
合计	223,025,602.47	334,973,371.68

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
法院冻结资金	-	24,142,832.66

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	32,720,056.00	-
合计	32,720,056.00	24,142,832.66

## 2、 应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑票据	-	1,050,000.00
合计	-	1,050,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 3、 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	31,041,341.23	11.76	31,041,341.23	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	216,406,223.48	81.98	33,171,808.43	15.31	183,234,415.05
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	216,406,223.48	81.98	33,171,808.43	15.31	183,234,415.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	16,526,201.34	6.26	16,526,201.34	100.00	-
合计	263,973,766.05	100.00	80,739,351.00	30.56	183,234,415.05

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	13,196,321.15	5.96	13,196,321.15	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	193,089,519.07	87.18	41,588,336.01	21.54	151,501,183.06
其中：关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	193,089,519.07	87.18	41,588,336.01	21.54	151,501,183.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	15,190,417.10	6.86	15,190,417.10	100.00	-
合计	221,476,257.32	100.00	69,975,074.26	31.59	151,501,183.06

应收账款种类的说明：

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
GRAND RISE FOOD COMPANY GHANA LIMITED	17,845,020.08	17,845,020.08	100.00	预计无法收回货款
上海苑辰贸易有限公司	13,196,321.15	13,196,321.15	100.00	由于产品质量问题，客户拒绝支付此款项
合计	31,041,341.23	31,041,341.23		

b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
6个月以内	148,757,640.02	68.79	-	-	148,757,640.02
7至12个月	20,218,864.25	9.33	202,188.63	1.00	20,016,675.62
1至2年	11,314,616.80	5.22	1,131,461.68	10.00	10,183,155.12
2至3年	4,383,773.99	2.02	657,566.10	15.00	3,726,207.89
3至4年	332,928.30	0.15	66,585.66	20.00	266,342.64
4至5年	568,787.52	0.26	284,393.76	50.00	284,393.76
5年以上	30,829,612.60	14.23	30,829,612.60	100.00	-

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	216,406,223.48	100.00	33,171,808.43		183,234,415.05

续表

账龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
6 个月以内	138,135,048.15	71.54	-	-	138,135,048.15
7 至 12 个月	1,358,387.34	0.70	13,583.88	1.00	1,344,803.46
1 至 2 年	5,560,011.38	2.88	556,001.14	10.00	5,004,010.24
2 至 3 年	387,978.63	0.20	58,196.79	15.00	329,781.84
3 至 4 年	552,506.40	0.29	110,501.28	20.00	442,005.12
4 至 5 年	12,491,068.48	6.47	6,245,534.23	50.00	6,245,534.25
5 年以上	34,604,518.69	17.92	34,604,518.69	100.00	
合计	193,089,519.07	100.00	41,588,336.01		151,501,183.06

## (2) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
GANDOLFI INTERNATIONAL TRADING S. R. L.	37,884,018.36	6 个月以内	14.35	-	37,884,018.36
UNITOM, Sociedade Geral de Comercio, Lda	28,698,465.21	6 个月以内	10.87		28,698,465.21
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	22,439,654.85	6 个月以内	8.50	348,650.00	22,091,004.85
江阴华西棉麻有限公司	20,354,829.97	5 年以上	7.71	20,354,829.97	-
GRAND RISE FOOD COMPANY GHANA LIMITED	19,420,765.66	7-12 个月、 1-2 年、2-3 年、5 年以上	7.36	17,845,020.08	1,575,745.58
合计	128,797,734.05		48.79	38,548,500.05	90,249,234.00

## (3) 坏账准备

年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	计提	其他	转回	转销	
69,975,074.26	10,764,276.74	-	-	-	80,739,351.00

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,952,560.04	51.52	-	13,952,560.04
1 至 2 年	1,038,440.97	3.83	-	1,038,440.97
2 至 3 年	24,000.00	0.09	-	24,000.00
3 年以上	12,069,426.79	44.56	11,516,774.12	552,652.67
合计	27,084,427.80	100.00	11,516,774.12	15,567,653.68

续表

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	14,169,903.16	52.12	-	14,169,903.16
1 至 2 年	116,467.01	0.43	-	116,467.01
2 至 3 年	163,477.61	0.60	-	163,477.61
3 年以上	12,738,356.56	46.85	11,511,883.12	1,226,473.44
合计	27,188,204.34	100.00	11,511,883.12	15,676,321.22

注：①本公司之二级子公司天津中辰番茄制品有限公司预付新疆豪克国际贸易有限公司货款余额 11,076,704.39 元，账龄 3 年以上，与新疆豪客发生业务往来集中在 2007 年~2010 年，其后再无业务往来，年初已全额计提坏账准备。

②本公司之二级子公司天津中辰番茄制品有限公司预付 LMOA SYSTEMS LTD 余额 435,178.73 元，账龄 3 年以上，年初已全额计提坏账准备。

③本公司之二级子公司天津中辰番茄制品有限公司预付北京金工鸿泰科技有限公司 4,891.00 元，账龄在 3 年以上，本期全额计提坏账准备。

④期末预付账款坏账准备金额 11,516,774.12 元。

##### (2) 预付账款金额前五名

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例 (%)	未结算原因
新疆豪克国际贸易有限公司	非关联方	11,076,704.39	3年以上	40.90	已无业务往来无法收回
新疆天庭昌德包装容器制造有限公司	非关联方	5,651,919.50	1年以内	20.87	合同未履行完毕
奎屯国宸机械有限公司	非关联方	5,739,931.33	1年以内	21.19	合同未履行完毕
弗莱斯克包装系统(天津)有限公司	非关联方	1,039,669.31	1年以内	3.84	合同未履行完毕
天津秦来国际物流有限公司	非关联方	482,465.06	3年以上	1.78	合同未履行完毕
合计		23,990,689.59		88.58	

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	41,627,094.85	25.89	41,627,094.85	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,006,019.93	64.08	78,373,107.20	76.09	24,632,912.73
其中: 关联方组合	71,716,851.56	44.61	71,716,851.56	100.00	
账龄组合	31,289,168.37	19.47	6,656,255.64	21.27	24,632,912.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,120,549.16	10.03	13,842,612.45	85.87	2,277,936.71
合计	160,753,663.94	100.00	133,842,814.50	83.26	26,910,849.44

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	172,371,191.58	49.35	172,371,191.58	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	128,399,609.49	36.76	76,117,191.12	59.28	52,282,418.37

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：关联方组合	69,693,825.02	19.95	69,693,825.02	100.00	
账龄组合	58,705,784.47	16.81	6,423,366.10	10.94	52,282,418.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	48,512,112.20	13.89	2,380,413.22	4.91	46,131,698.98
合计	349,282,913.27	100.00	250,868,795.92	71.82	98,414,117.35

其他应收款种类的说明：

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	17,521,253.68	56.00			17,521,253.68
1 至 2 年	7,273,988.47	23.25	727,398.85	10.00	6,545,589.62
2 至 3 年	632,312.26	2.02	94,846.83	15.00	537,465.43
3 至 4 年					
4 至 5 年	55,208.00	0.18	27,604.00	50.00	27,604.00
5 年以上	5,806,405.96	18.55	5,806,405.96	100.00	
合计	31,289,168.37	100.00	6,656,255.64		24,632,912.73

续表

账龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	44,646,784.48	76.06			44,646,784.48
1 至 2 年	7,756,478.93	13.21	775,647.90	10.00	6,980,831.03
2 至 3 年	6,319.00	0.01	947.85	15.00	5,371.15
3 至 4 年	223,510.96	0.38	44,702.16	20.00	178,808.80
4 至 5 年	941,245.83	1.60	470,622.92	50.00	470,622.91
5 年以上	5,131,445.27	8.74	5,131,445.27	100.00	
合计	58,705,784.47	100.00	6,423,366.10		52,282,418.37

c. 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	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例
关联方组合	71,716,851.56	71,716,851.56		100.00
合计	71,716,851.56	71,716,851.56		100.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
单位往来款	91,696,705.14	285,300,358.32
破产重整	46,182,968.28	44,090,873.67
出口退税款	4,117,960.02	1,537,474.43
托管费	7,066,666.67	7,066,666.67
备用金及个人借款	5,398,066.54	3,689,106.49
贷款保证金	2,952,000.00	2,952,000.00
押金及保证金	350,708.99	70,008.99
其他	2,988,588.30	4,576,424.70
合计	160,753,663.94	349,282,913.27

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	是否 为 关联 方	款项 性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
法国普罗旺斯食品有限公司	是	往来款	70,118,649.07	4-5年	43.62	70,118,649.07	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司	否	破产重整	41,627,094.85	4-5年	25.89	41,627,094.85	
天津万事达印铁包装容器有限公司	否	托管费	7,066,666.67	2-3年	4.40	7,066,666.67	
新疆中新建展览有限公司	否	破产重整	4,555,873.43	4-5年	2.83	2,277,936.72	2,277,936.71

单位名称	是否 为 关联 方	款项 性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
新疆生产建设兵 团财务局	否	贷款 保证 金	2,952,000.00	5年以上	1.84	2,952,000.00	
合计			126,320,284.02		78.58	124,042,347.31	2,277,936.71

## (5) 坏账准备

年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
	计提	其他	转回	转销	
250,868,795.92	55,346,710.16			172,372,691.58	133,842,814.50

本报告期实际核销的其他应收款情况：

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	172,372,691.58

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销 程序	款项是否因关 联交易产生
新疆中基蕃茄制品有 限责任公司	往来款	172,371,191.58	对方破产重整	股东大会	是

## 6、 存货

## (1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,513,153.25	3,730,252.45	11,782,900.80
在产品	491,083.02	-	491,083.02
库存商品	651,468,773.28	34,414,499.70	617,054,273.58
包装物	6,395,036.16	248,538.55	6,146,497.61
低值易耗品	582,330.59	-	582,330.59

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	3,739,289.92	572,782.79	3,166,507.13
发出商品	2,061,043.15	-	2,061,043.15
委托加工物资	625,340.44	625,340.44	-
合计	680,876,049.81	39,591,413.93	641,284,635.88

续表

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,948,637.89	648,136.94	10,300,500.95
在产品	1,169,428.88	-	1,169,428.88
库存商品	602,674,309.92	41,271,780.29	561,402,529.63
包装物	11,454,811.30	2,745,737.43	8,709,073.87
低值易耗品	180,528.50	-	180,528.50
周转材料	6,366,649.73	723,059.13	5,643,590.60
发出商品	-	-	-
委托加工物资	-	-	-
合计	632,794,366.22	45,388,713.79	587,405,652.43

## (2) 存货跌价准备情况

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	648,136.94	3,383,708.25		102,590.35	199,002.39	3,730,252.45
库存商品	41,271,780.29	26,814,190.15			33,671,470.74	34,414,499.70
包装物	2,745,737.43				2,497,198.88	248,538.55
周转材料	723,059.13				150,276.34	572,782.79
委托加工物资		625,340.44				625,340.44
合计	45,388,713.79	30,823,238.84		102,590.35	36,517,948.35	39,591,413.93

## (3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	生产日期及可变现净值		已使用或出售
库存商品	生产日期及可变现净值		已使用或出售
包装物	保管状况		已使用或出售
周转材料	保管状况		已使用或出售
委托加工物资	保管状况		

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣增值税	90,118,546.43	95,010,200.63
合计	90,118,546.43	95,010,200.63

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	70,357,333.74	46,803,893.74	23,553,440.00	65,105,941.74	45,803,893.74	19,302,048.00
其中：按公允价值计量的	2,533,440.00		2,533,440.00	3,402,048.00		3,402,048.00
按成本计量的	67,823,893.74	46,803,893.74	21,020,000.00	61,703,893.74	45,803,893.74	15,900,000.00
合计	70,357,333.74	46,803,893.74	23,553,440.00	65,105,941.74	45,803,893.74	19,302,048.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本	71,443.28		71,443.28
公允价值	2,533,440.00		2,533,440.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,461,996.72		2,461,996.72
已计提减值金额			

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳华特容器有限公司	15,900,000.00			15,900,000.00
新疆西域酒业有限公司	8,288,681.74			8,288,681.74
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	37,515,212.00			37,515,212.00
福建苏曼文化体育发展有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00
福州市中基享通生态农业有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00
合计	61,703,893.74	6,120,000.00		67,823,893.74

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
深圳华特容器有限公司					10.95	
新疆西域酒业有限公司	8,288,681.74			8,288,681.74	19.00	
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	37,515,212.00			37,515,212.00	8.44	
福建苏曼文化体育发展有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	51.00	
福州市中基享通生态农业有限公司					51.00	
合计	45,803,893.74			46,803,893.74		

注：本公司投资福建苏曼文化体育发展有限公司、福州市中基享通生态农业有限公司，持股均为 51%，但根据股东协议安排，本公司对这两个公司无控制、共同控制和重大影响，故在可供出售金融资产核算。

## (4) 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
年初已计提减值余额	45,803,893.74		45,803,893.74
本期计提	1,000,000.00		1,000,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			

期末已计提减值余额	46,803,893.74	46,803,893.74
-----------	---------------	---------------

## 9、长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	8,303,881.94	8,303,881.94	-8,303,881.94	3,200,000.00		5,103,881.94	5.65%
其中：未实现融资收益	896,118.06	896,118.06	-896,118.06			896,118.06	
合计	8,303,881.94	8,303,881.94	-8,303,881.94	3,200,000.00		5,103,881.94	

## 10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	减值准备年初余额	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业							
中基汉斯食品有限公司							
小计							
二、联营企业							
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司							
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	2,174,844.01	2,174,844.01					
小计	2,174,844.01	2,174,844.01					
三、其他							
天津中辰制罐有限公司	155,480,000.00						
法国普罗旺斯食品有限公司	198,086,721.52	198,086,721.52					
小计	353,566,721.52	198,086,721.52					
合计	355,741,565.53	200,261,565.53					

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余
-------	--------	------	---------

	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减值准备	其他			额
			余额	减值准备		
一、合营企业						
中基汉斯食品有限公司						
小计						
二、联营企业						
新疆徕远经贸实业投资集团 有限责任公司						
新疆亚鑫国际经贸股份有限 公司					2,174,844.01	2,174,844.01
小计						
三、其他						
天津中辰制罐有限公司					155,480,000.00	
法国普罗旺斯食品有限公司					198,086,721.52	198,086,721.52
小计					353,566,721.52	198,086,721.52
合计					355,741,565.53	200,261,565.53

注：（1）其他项注释

①本公司之二级子公司天津中辰制罐有限公司，2014年2月28日经第六届董事会第二十四次临时会议决议，委托给天津万事达印铁包装容器有限公司经营管理，自2014年5月1日起不再纳入合并范围。

②本公司之三级子公司法国普罗旺斯食品有限公司，2014年2月5日经法院裁定破产清算，2014年进入司法清算程序，不再纳入合并范围。

（2）新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司期初长期股权投资余额按权益法核算已减记为零。

（3）新疆亚鑫国际经贸股份有限公司处于清算阶段，长期股权投资按权益法核算余额计提减值准备。

（4）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。期初长期股权投资按权益法核算已减记为零。

（5）合营企业、联营企业本期财务报表未经审计。

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	83,992,047.54	28,180,764.22	112,172,811.76
2、本期增加金额	22,671,000.00		22,671,000.00
固定资产转入	22,671,000.00		22,671,000.00
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	106,663,047.54	28,180,764.22	134,843,811.76
二、累计折旧和累计摊销			
1、年初余额	20,917,161.13	5,917,960.45	26,835,121.58
2、本期增加金额	3,485,434.95	563,615.28	4,049,050.23
(1) 计提或摊销	3,035,281.12	563,615.28	3,598,896.40
(2) 固定资产转入	450,153.83		450,153.83
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	24,402,596.08	6,481,575.73	30,884,171.81
三、减值准备			
1、年初余额	198,547.46		198,547.46
2、本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 固定资产转入			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	198,547.46		198,547.46
四、账面价值			
1、期末账面价值	82,061,904.00	21,699,188.49	103,761,092.49
2、年初账面价值	62,876,338.95	22,262,803.77	85,139,142.72

## (2) 房地产转换情况

本公司之二级子公司新疆中基红色番茄产业有限公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本计量模式。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	650,396,641.14	1,020,923,840.11	14,693,323.93	14,411,979.30	7,294,800.98	1,707,720,585.46
2、本期增加金额	9,620,963.57	2,355,755.40	1,978,856.03	484,796.83	84,654.19	14,525,026.02
(1) 购置	9,620,963.57	2,355,755.40	1,978,856.03	484,796.83	84,654.19	14,525,026.02
(2) 在建工程转入						
(3) 其他转入						
3、本期减少金额	22,842,000.00	164,285.00	378,248.29	103,831.93	-	23,488,365.22
(1) 处置或报废	171,000.00	164,285.00	378,248.29	103,831.93	-	817,365.22
(2) 转为投资性房地产	22,671,000.00	-	-	-	-	22,671,000.00
4、期末余额	637,175,604.71	1,023,115,310.51	16,293,931.67	14,792,944.20	7,379,455.17	1,698,757,246.26
二、累计折旧						
1、年初余额	141,489,618.79	513,294,097.65	7,883,028.69	10,596,716.98	4,602,872.67	677,866,334.78
2、本期增加金额	23,610,073.44	74,418,337.09	1,412,844.53	762,301.15	890,959.09	101,094,515.30
(1) 计提	23,610,073.44	74,418,337.09	1,412,844.53	762,301.15	890,959.09	101,094,515.30
(2) 其他转入						
3、本期减少金额	612,603.83	156,070.75	330,914.53	98,640.33	-	1,198,229.44
(1) 处置或报废	162,450.00	156,070.75	330,914.53	98,640.33	-	748,075.61
(2) 转为投资性房地产	450,153.83	-	-	-	-	450,153.83
4、期末余额	164,487,088.40	587,556,363.99	8,964,958.69	11,260,377.80	5,493,831.76	777,762,620.64

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
三、减值准备						
1、年初余额	947,446.31	59,509,616.08	34,188.27	183,658.73	1,267.00	60,676,176.39
2、本期增加金额	214,782.64	18,265,141.50	143,199.46	193,626.09	1,614.28	18,818,363.97
(1) 计提	214,782.64	18,265,141.50	143,199.46	193,626.09	1,614.28	18,818,363.97
(2) 其他转入						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4、期末余额	1,162,228.95	77,774,757.58	177,387.73	377,284.82	2,881.28	79,494,540.36
四、账面价值						
1、期末账面价值	471,526,287.36	357,784,188.94	7,151,585.25	3,155,281.58	1,882,742.13	841,500,085.26
2、年初账面价值	507,959,576.04	448,120,126.38	6,776,106.97	3,631,603.59	2,690,661.31	969,178,074.29

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	1,179,409.90
合计	1,179,409.90

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	97,859,355.06	办理产权证明书的相关手续尚未准备齐全
合计	97,859,355.06	

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蕃茄红素软胶囊GMP车间	9,327,133.38		9,327,133.38	9,228,454.71		9,228,454.71

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设项目						
消防管道工程	279,880.00		279,880.00			
合计	9,607,013.38		9,607,013.38	9,228,454.71		9,228,454.71

## (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
蕃茄红素软胶囊GMP车间建设项目	10,773,113.75	9,228,454.71	98,678.67			9,327,133.38
消防管道工程			279,880.00			279,880.00
合计	10,773,113.75	9,228,454.71	378,558.67			9,607,013.38

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
蕃茄红素软胶囊GMP车间建设项目	86.58	95.00				企业自筹、政府补助
消防管道工程	93.42	90.00				企业自筹
合计						

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	100,910,099.20	3,026,208.59	17,790,822.37	121,727,130.16
2、本期增加金额	51,840.00			51,840.00
(1) 购置	51,840.00			51,840.00
(2) 内部研发				
3、本期减少金额				
(1) 处置				

项目	土地使用权	财务软件	专利权	合计
(2) 其他				
4、期末余额	100,961,939.20	3,026,208.59	17,790,822.37	121,778,970.16
二、累计摊销				
1、年初余额	3,973,036.44	1,860,336.70	14,351,832.25	20,185,205.39
2、本期增加金额	2,966,558.68	309,962.06	1,179,082.20	4,455,602.94
(1) 计提	2,966,558.68	309,962.06	1,179,082.20	4,455,602.94
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额	6,939,595.12	2,170,298.76	15,530,914.45	24,640,808.33
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	94,022,344.08	855,909.83	2,259,907.92	97,138,161.83
2、年初账面价值	96,937,062.76	1,165,871.89	3,438,990.12	101,541,924.77

(2) 期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(3) 期末无未办妥产权的无形资产。

## 15、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
天津中辰番茄制品有限公司	55,348,918.53					55,348,918.53

天津天一食品有限公司	4,148,526.93					4,148,526.93
新疆中基国际贸易有限公司	953,635.82					953,635.82
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司	15,659,101.58					15,659,101.58
合计	76,110,182.86					76,110,182.86

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
天津中辰番茄制品有限公司	55,348,918.53					55,348,918.53
天津天一食品有限公司	4,148,526.93					4,148,526.93
新疆中基国际贸易有限公司	953,635.82					953,635.82
石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司	15,659,101.58					15,659,101.58
合计	76,110,182.86					76,110,182.86

## 16、递延所得税资产及递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,594,086.92	1,398,521.73	3,320,895.62	830,186.40
可抵扣亏损	228,537.06	57,134.27		
合计	5,822,623.98	1,455,656.00	3,320,895.62	830,186.40

## (2) 递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	2,461,996.72	615,499.18		
合计	2,461,996.72	615,499.18		

## (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	545,110,893.74	623,185,765.62
可抵扣亏损	361,848,120.82	189,781,636.81
合计	906,959,014.56	812,967,402.43

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	年初余额
2016 年度		20,995,292.44
2017 年度	41,939,885.09	41,939,885.09
2018 年度	83,806,346.77	83,806,346.77
2019 年度	14,769,213.66	14,769,213.66
2020 年度	28,270,898.85	28,270,898.85
2021 年度	193,061,776.45	
合计	361,848,120.82	189,781,636.81

## 17、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
应收账款坏账准备	69,975,074.26	10,764,276.74				80,739,351.00
其他应收款坏账准备	250,868,795.92	55,346,710.16			172,372,691.58	133,842,814.50
预付账款坏账准备	11,511,883.12	4,891.00				11,516,774.12
存货跌价准备	45,388,713.79	30,823,238.84		102,590.35	36,517,948.35	39,591,413.93
应收股利坏账准备	214,772.64					214,772.64
长期股权投资减值准备	200,261,565.53					200,261,565.53
可供出售金融资产减值准备	45,803,893.74	1,000,000.00				46,803,893.74
长期应收款减值准备	3,200,000.00	5,103,881.94				8,303,881.94
投资性房地产减值准备	198,547.46					198,547.46
固定资产减值准备	60,676,176.39	18,818,363.97				79,494,540.36

商誉资产减值准备	76,110,182.86				76,110,182.86
合计	764,209,605.71	121,861,362.65	102,590.35	208,890,639.93	677,077,738.08

## 18、短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	150,000,000.00	152,000,000.00
抵押借款	200,000,000.00	105,000,000.00
保证及质押借款	772,800.00	83,710,000.00
合计	350,772,800.00	340,710,000.00

注：①保证借款情况：2016年9月2日至9月6日本公司二级子公司新疆中基红色蕃茄产业有限公司分三次向农业银行五家渠兵团分行借款150,000,000.00元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供连带责任保证。

②抵押借款情况：2016年12月21日，本公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款100,000,000.00元，由新疆中基红色蕃茄产业有限公司土地使用权及房产提供抵押担保。

2015年12月29日本公司二级子公司新疆中基红色蕃茄产业有限公司向建设银行昌吉自治州分行借款105,000,000.00元，由本公司五楼房产和新疆中基红色蕃茄产业有限公司生产线及其配套设施提供抵押担保。2016年12月13日归还贷款本金5,000,000.00元。将剩余贷款本金的到期日顺延半年。截至2016年12月31日，借款100,000,000.00元。

③保证及质押借款情况：2016年3月3日本公司二级子公司新疆中基红色蕃茄产业有限公司向乌鲁木齐市商业银行前进支行借款16,980,000.00元，由本公司提供连带责任保证和新疆中基红色蕃茄产业有限公司的仓单提供质押担保。截至2016年12月31日，共归还贷款本金16,207,200.00元，借款余额772,800.00元。

④本公司期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑票据	32,720,056.00	
合计	32,720,056.00	

## 20、应付账款

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	182,592,433.38	30.48	286,167,862.23	39.73
1 至 2 年	32,718,187.81	5.46	59,692,972.46	8.29
2 至 3 年	10,694,757.61	1.79	4,056,042.91	0.56
3 年以上	373,011,999.91	62.27	370,301,444.15	51.42
合计	599,017,378.71	100.00	720,218,321.75	100.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	245,234,326.60	资金紧张
招商局物流集团乌鲁木齐有限公司	13,104,961.59	资金紧张
新疆天山蕃茄制品有限责任公司	7,407,610.58	资金紧张
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	6,242,352.34	资金紧张
广州南联实业有限公司	3,994,015.40	资金紧张
石河子开发区德瑞工贸有限责任公司	2,764,660.00	资金紧张
兵团西源建筑安装有限公司	2,028,887.59	资金紧张
新疆旭日环保股份有限公司	2,000,000.00	资金紧张
合计	282,776,814.10	资金紧张

## 21、预收款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	56,150,916.28	98.56	26,296,145.12	97.77
1 至 2 年	297,709.93	0.52	205,736.74	0.76
2 至 3 年	183,773.11	0.32	389,814.97	1.46
3 年以上	339,611.10	0.60	3,920.00	0.01
合计	56,972,010.42	100.00	26,895,616.83	100.00

## (2) 无账龄超过 1 年的重要预收账款。

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,609,721.02	81,404,821.74	78,661,444.09	18,353,098.67
二、离职后福利-设定提存计划	95,484.80	9,474,452.94	9,431,633.32	138,304.42
三、辞退福利		693,798.87	693,798.87	
四、一年内到期的其他福利				
五、非货币性福利	36,483.40			36,483.40
合计	15,741,689.22	91,573,073.55	88,786,876.28	18,527,886.49

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,392,195.06	69,347,103.72	68,084,988.14	7,654,310.64
2、职工福利费		1,916,628.18	1,905,199.38	11,428.80
3、社会保险费	-6,525.36	4,794,166.45	4,787,631.15	9.94
其中：医疗保险费	-6,950.06	4,076,568.53	4,069,618.47	
工伤保险费	0.02	524,023.01	524,023.01	0.02
生育保险费	424.68	193,574.91	193,989.67	9.92
4、住房公积金	4,057.00	3,228,048.01	3,232,105.01	
5、工会经费和职工教育经费	9,219,994.32	2,118,875.38	651,520.41	10,687,349.29
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	15,609,721.02	81,404,821.74	78,661,444.09	18,353,098.67

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
养老保险费	94,000.54	8,997,070.33	8,952,766.45	138,304.42
失业保险费	1,484.26	477,382.61	478,866.87	
合计	95,484.80	9,474,452.94	9,431,633.32	138,304.42

## (4) 辞退福利

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
辞退福利		693,798.87	693,798.87	
合计		693,798.87	693,798.87	

## (5) 非货币性福利

项目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
养老保险费	36,483.40			36,483.40
合计	36,483.40			36,483.40

### 23、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	1,196,055.34	
营业税		184,699.59
企业所得税	546,498.83	442,052.89
城市维护建设税	285,609.05	285,460.56
教育费附加	120,570.58	80,583.08
地方教育费附加	5,850.23	50,922.06
房产税	165,628.60	6,000.00
土地使用税	6,581.00	-
印花税	42,509.62	49,901.33
个人所得税	44,370.63	51,996.67
防洪费	137.03	912.04
合计	2,413,810.91	1,152,528.22

### 24、应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		43,715.83
短期借款应付利息	2,115,712.65	1,937,185.78
其他应付利息	5,173,750.00	
合计	7,289,462.65	1,980,901.61

### 25、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	2,027,501.41	2,027,501.41
合计	2,027,501.41	2,027,501.41

注：超过 1 年未支付的应付股利，主要系资金紧张，未能按时支付股利。

### 26、其他应付款

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	391,102,065.24	73.03	131,234,281.93	33.06
1 至 2 年	26,180,232.44	4.89	216,198,355.81	54.46
2 至 3 年	84,920,603.53	15.86	12,490,324.80	3.15
3 年以上	33,329,892.11	6.22	37,019,946.12	9.33
合计	535,532,793.32	100.00	396,942,908.66	100.00

## (2) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
单位往来款	398,261,181.65	234,920,481.55
破产重整	101,064,948.80	101,714,948.80
投标保证金	20,108,957.38	36,307,298.17
中介咨询费	1,765,000.00	624,350.00
押金及保证金	7,804,971.16	6,481,042.45
个人借款	1,788,938.33	14,308,832.54
其他	4,738,796.00	2,585,955.15
合计	535,532,793.32	396,942,908.66

注：破产重整，是指 2012 年本公司破产重整时按偿债计划应支付债权人的部分，以及 2014 年本公司二级子公司新疆中基蕃茄破产重整时将应收本公司二级子公司五家渠中基蕃茄与新疆中基研究院的款项计入债权包通过拍卖方式转让给五家渠市众信资产管理有限公司形成的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
五家渠市众信资产管理有限公司	91,255,582.58	破产重整
中国光大银行银行股份有限公司呼和浩特分行	13,282,479.92	破产重整、资金紧张
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	8,275,003.62	资金紧张
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	3,393,572.02	破产重整
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,167,643.99	破产重整
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	1,496,400.00	资金紧张
兵团农六师国土资源局	574,875.00	资金紧张
兵团农六师芳草湖农场	563,675.63	资金紧张
合计	122,009,232.76	

## 27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		30,120,000.00
一年内到期的递延收益	71,758.92	
合计	71,758.92	30,120,000.00

## 28、长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款		30,120,000.00
减：一年内到期的长期借款		30,120,000.00
合计		

## 29、预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼		22,557,229.00	
超额亏损	35,517,054.55	35,517,054.55	注 1
辞退福利	5,488,133.25		注 2
合计	41,005,187.80	58,074,283.55	

注 1：本期天津中辰制罐有限公司未纳入合并范围，在合并层面按权益法确认的以前年度亏损。

注 2：本公司计划办公地址搬迁，对于由于公司搬迁导致员工计划离职人员提取了离职补偿金。

## 30、递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,535,470.69		71,758.92	5,463,711.77	政府拨款
小计	5,535,470.69		71,758.92	5,463,711.77	
减：一年内到期的递延收益		—	—	71,758.92	
合计	5,535,470.69			5,391,952.85	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

“出口农产品质量可追溯体系建设项目”政府补助	535,470.69		71,758.92		463,711.77	与资产相关
番茄红素技改项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	5,535,470.69		71,758.92		5,463,711.77	

### 31、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	771,283,579.00						771,283,579.00
合计	771,283,579.00						771,283,579.00

### 32、资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	541,720,696.11			541,720,696.11
其他资本公积	363,428,995.56			363,428,995.56
一致行动人让渡股份	167,943,378.92			167,943,378.92
合计	1,073,093,070.59			1,073,093,070.59

### 33、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

项目	年初 余额	本期发生金额				税后 归属 于少 数股 东	期末 余额
		本年所得税 前发生额	减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司		
其中：重新计 量设定受益计 划净负债或净 资产的变动							
权益法下在被 投资单位不能 重分类进损益 的其他综合收 益中享有的份 额							
二、以后将重 分类进损益的 其他综合收益							
其中：权益法 下在被投资单 位以后将重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额							
可供出售金融 资产公允价值 变动损益	3,330,604.72	-868,608.00		615,499.18	-1,484,107.18		1,846,497.54
持有至到期投 资重分类为可 供出售金融资 产损益							
现金流量套期 损益的有效部 分							
外币财务报表 折算差额							

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	3,330,604.72	-868,608.00		615,499.18	-1,484,107.18		1,846,497.54

### 34、盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,658,028.06			70,658,028.06
任意盈余公积	16,771,263.38			16,771,263.38
合计	87,429,291.44			87,429,291.44

### 35、未分配利润

项目	本期金额	上年金额	提取或分配比例(%)
调整前 上期末未分配利润	-847,696,101.67	-785,655,310.21	
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		-13,732,208.68	
调整后 年初未分配利润	-847,696,101.67	-799,387,518.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-254,111,462.52	-48,308,582.78	
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			
其他			
期末未分配利润	-1,101,807,564.19	-847,696,101.67	

### 36、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期发生额	上年发生额
主营业务收入	569,964,564.50	674,545,470.79
其他业务收入	18,211,449.29	8,351,236.68
合计	588,176,013.79	682,896,707.47
主营业务成本	523,296,208.44	614,251,822.16
其他业务支出	14,934,239.48	5,515,835.09
合计	538,230,447.92	619,767,657.25

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
大桶原料酱	407,999,074.96	393,335,091.65	451,374,868.00	420,842,680.63
小包装番茄制品	109,583,930.49	110,984,589.21	162,404,640.88	176,960,513.32
其他	52,381,559.05	18,976,527.58	60,765,961.91	16,448,628.21
合计	569,964,564.50	523,296,208.44	674,545,470.79	614,251,822.16

(3) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	营业成本
国内	150,265,883.42	127,932,979.13	153,342,975.54	108,678,516.26
国外	419,698,681.08	395,363,229.31	521,202,495.25	505,573,305.90
合计	569,964,564.50	523,296,208.44	674,545,470.79	614,251,822.16

(4) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁服务	4,339,950.78	3,600,696.40	4,208,292.39	3,017,352.36
材料销售	8,213,977.70	7,828,447.33	3,229,687.16	1,942,503.35
其他	5,657,520.81	3,505,095.75	913,257.13	555,979.38

项目	本期发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
合计	18,211,449.29	14,934,239.48	8,351,236.68	5,515,835.09

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
WATANMAL BOOLCHAND COMPANY LIMITED	46,852,316.68	7.97
GANDOLFI INTERNATIONAL TRADING S.R.L.	32,779,746.31	5.57
SAS CONSERVES DE PROVENCE	29,262,622.86	4.98
新疆中新建国际贸易有限责任公司	27,565,598.67	4.69
UNITOM, Sociedade Geral de Comercio, Lda	26,693,583.30	4.54
合计	163,153,867.82	27.75

## 37、税金及附加

税种	本期发生额	上年发生额	计缴标准 (%)
营业税	407,926.68	1,481,981.02	5.00
城建税	152,312.87	196,953.43	7.00
教育费附加	62,420.74	91,029.10	3.00
地方教育费附加	39,299.39	59,399.64	2.00
房产税	2,327,749.48	194,923.80	12.00、1.20
土地使用税	2,200,649.83	50,286.90	
防洪费	694.34	2,199.01	
车船使用税	19,475.80		
印花税	241,192.69		
合计	5,451,721.82	2,076,772.90	

## 38、销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
运输费	58,979,887.65	54,547,985.89
咨询费	12,332,150.34	13,391,735.06
港杂费	10,747,398.00	10,544,622.82
工资性支出	6,549,968.48	5,575,570.35
仓储保管费	1,694,276.36	2,671,319.93

项目	本期发生额	上年发生额
办公费	834,250.32	612,317.08
展览费	675,176.79	1,531,720.00
保险费	1,169,866.22	882,760.02
佣金	1,992,177.34	1,810,234.97
其他	1,205,970.69	734,142.62
差旅费	723,734.66	633,737.32
广告费	1,791,659.90	314,460.00
合计	98,696,516.75	93,250,606.06

### 39、管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
聘请中介机构费	3,980,373.81	2,060,588.21
工资性支出	33,836,454.25	21,281,749.89
折旧费	20,245,144.39	9,877,298.46
税金	1,205,154.04	3,564,884.65
无形资产摊销	4,420,697.34	3,787,121.83
差旅费	2,029,658.28	2,395,279.39
燃料费	717,823.74	748,999.43
咨询费	1,487,425.21	1,660,755.03
材料修理费	984,327.63	1,110,679.36
业务招待费	1,499,179.27	1,818,242.06
存货的盘亏盘盈	706,365.65	1,785,422.33
其他	3,119,410.09	2,644,056.60
办公费	1,156,083.67	1,287,724.60
保险费	341,810.33	411,040.82
物业管理费	464,817.84	283,024.16
租赁费	1,754,515.20	835,381.36
合计	77,949,240.74	55,552,248.18

### 40、财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息支出	30,200,371.97	31,504,505.75
减：利息收入	964,211.17	2,196,752.43

项目	本期发生额	上年发生额
汇兑损失	6,357,986.35	2,977,600.78
减：汇兑收益	16,694,710.43	18,708,994.80
手续费	496,732.35	765,129.43
其他	1,750,000.00	1,763,080.00
合计	21,146,169.07	16,104,568.73

#### 41、资产减值损失

项目	本期发生额	上年发生额
坏账损失	66,115,877.90	14,516,431.12
存货跌价损失	30,720,648.49	41,470,009.35
长期应收款减值损失	5,103,881.94	
固定资产减值损失	18,818,363.97	720,946.01
商誉减值损失		15,659,101.58
可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00	
合计	121,758,772.30	72,366,488.06

#### 42、投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计		1.00

#### 43、营业外收入

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得合计	28,241.20	702,050.73	28,241.20
其中：固定资产处置利得	28,241.20	702,050.73	28,241.20
债务重组利得		2,460,133.52	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	8,432,925.31	103,293,932.92	7,940,651.31
罚款收入	11,804.34	68,280.60	11,104.34
无需支付的款项		4,561,459.15	
非同一控制下合并收益		5,297,544.09	
其他		1,279,119.86	492,974.00

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益
合计	8,472,970.85	117,662,520.87	8,472,970.85

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上年发生额	文号	与资产相关/与收益相关
六师财务局下拨 2015 年度进口贴息资金	721,801.29		关于拨付 2015 年度进口贴息资金的通知（师市财企（2016）61 号）	与收益相关
2014 及 2015 年中央促进服务业发展专项资金	24,000.00		关于下达 2014 年服务业发展资金的通知（师市财建（2016）46 号）	与收益相关
2015 年兵团人才发展专项资金-博士后专项补助	100,000.00		关于下达 2015 年兵团人才发展专项资金的通知（师市财行（2016）14 号）	与收益相关
关于博士后工作站专项经费的通知	100,000.00		关于下达专项经费的通知（师市财行（2016）77 号）	与收益相关
2013 年安置人员生活补贴	28,200.00			与收益相关
2015 年中央促进服务服务专项资金	10,000.00			与收益相关
2015 年进口贴息	1,030,582.76			与收益相关
农六师财务局排污专项资金	160,000.00			与收益相关
外经贸专项资金	5,529,400.00		关于做好 2015 年度中小企业国际市场开拓资金申请拨付工作的通知（兵财企（2015）80 号）	与收益相关
失业保险补贴	45,540.34		关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知（兵人社发（2015）108 号）	与收益相关
排污费补贴	80,000.00			与收益相关
2015 年短期出口信用保险保费补助资金贴	531,642.00			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	71,758.92	71,758.92		与资产相关

补助项目	本期发生额	上年发生额	文号	与资产相关/与收益相关
2015 年师市国有企业财政专项补贴资金		100,000,000.00	关于拨付 2015 年师市国有企业财政专项补贴资金的通知（师市财企[2015]136 号）	与收益相关
2014 年度外经贸发展专项资金区域协调外贸升级专项资金		2,000,000.00	关于拨付 2014 年度外经贸发展专项资金区域协调外贸升级专项资金的通知（师市财企[2015]46 号）	与收益相关
2014 年度进口贴息资金		643,600.00	关于拨付 2014 年度进口贴息资金的通知（师市财企[2015]104 号）	与收益相关
2014 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金		217,100.00	关于拨付 2014 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金（第二批）的通知（师市财企[2015]81 号）	与收益相关
会议补贴		50,700.00	关于组团参加第 116 届广交会的通知（兵商务字[2014]208 号）	与收益相关
博士后资助专项经费		200,000.00		与收益相关
2013 年度中央促进服务业发展专项资金		5,000.00		与收益相关
进出口信保补贴		66,374.00		与收益相关
油烟治理补贴		13,000.00		与收益相关
展位费补贴		26,400.00		与收益相关
合计	8,432,925.31	103,293,932.92		

#### 44、营业外支出

项目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置损失合计	58,404.60	30,391.85	58,404.60
其中：固定资产处置损失	58,404.60	30,391.85	58,404.60
罚款及滞纳金	856,222.00	369,012.05	856,222.00
赔偿款	881,516.80	59,503.51	881,516.80
非常支出	610,228.24		610,228.24
违约金		238.61	
其他	43,524.51	81,417.48	43,524.51
合计	2,449,896.15	540,563.50	2,449,896.15

## 45、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年发生额
当期所得税	263,866.32	385,456.20
递延所得税	-625,469.60	-325,006.79
合计	-361,603.28	60,449.41

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-269,033,780.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-67,258,445.03
子公司适用不同税率的影响	36,438,217.96
调整以前期间所得税的影响	22,743.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	202,994.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,232,923.43
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-37.50
所得税费用	-361,603.28

## 46、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
往来款项	15,256,973.91	116,809,101.27
利息收入	964,211.17	2,196,752.43
保证金	32,256,566.76	10,918,186.02
政府补助	8,361,166.39	103,222,174.00
其他	11,804.34	2,528,854.39
合计	56,850,722.57	235,675,068.11

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
付往来款项	22,591,826.21	189,813,421.55
付三项期间费用	107,456,145.67	69,693,937.11
营业外支出	859,637.80	431,287.05
保证金	52,372,396.47	5,660,630.79
其他		2,227,322.04
合计	183,280,006.15	267,826,598.54

## (3) 收到其他与投资有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		970,357.15
合计		970,357.15

## (4) 收到其他与筹资有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
股票出售款		410,052,792.34
非金融机构借款	490,000,000.00	174,308,832.54
合计	490,000,000.00	584,361,624.88

## (5) 支付其他与筹资有关的现金

项目	本期发生额	上年发生额
非金融偿还机构借款	336,000,000.00	
担保费	1,750,000.00	1,760,000.00
合计	337,750,000.00	1,760,000.00

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-268,672,176.83	-59,160,124.75
加：资产减值准备	121,758,772.30	72,366,488.06
固定资产折旧	104,693,411.70	95,691,580.19

补充资料	本期发生额	上年发生额
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	4,455,602.94	4,385,297.12
长期待摊费用摊销		26,167.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	6,880.05	-671,658.88
固定资产报废损失	23,283.35	
公允价值变动损失		
财务费用	21,613,647.89	17,533,111.73
投资损失		-1.00
递延所得税资产减少	-625,469.60	-325,006.79
递延所得税负债增加		
存货的减少	-84,599,631.94	-185,942,721.13
经营性应收项目的减少	-9,699,048.37	-60,202,619.25
经营性应付项目的增加	-63,157,986.88	77,851,410.78
其他	-32,720,056.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-206,922,771.39	-38,448,076.69
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：		
现金的年末余额	190,305,546.47	310,830,539.02
减：现金的年初余额	310,830,539.02	102,189,528.22
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-120,524,992.55	208,641,010.80

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	190,305,546.47	310,830,539.02
其中：库存现金	47,005.60	15,503.44
可随时用于支付的银行存款	190,258,540.87	310,815,035.58
二、现金等价物		

项目	期末余额	年初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	190,305,546.47	310,830,539.02
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	32,720,056.00	24,142,832.66

注：受限货币资金 32,720,056.00 为子公司新疆中基红色番茄产业有限公司银行承兑汇票保证金。

#### 48、 所有者权益变动表项目注释

无。

#### 49、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,720,056.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	196,528,764.78	抵押
无形资产	48,836,142.20	抵押
合计	278,084,962.98	

#### 50、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	653,505.64	6.937	4,533,368.62
欧元	98,981.44	7.3068	723,237.58
应收款项			
其中：美元	30,335,585.49	6.9370	210,437,956.56
欧元	3,964,480.56	7.3068	28,967,666.55
应付款项			
其中：美元	191,978.47	6.9370	1,331,754.65
欧元	378,470.40	7.3068	2,765,407.52

## 六、 合并范围的变更

### 1、 本期新设立公司情况

#### (1) 货币出资新设公司情况

公司名称	注册资本（万元）	设立日期	出资金额	出资方式	持股比例（%）
------	----------	------	------	------	---------

公司名称	注册资本（万元）	设立日期	出资金额	出资方式	持股比例（%）
新疆中基天人生物科技有限公司	10,000.00	2016年5月31日	-	货币	51.00

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1、天津中辰番茄制品有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	农产品加工	66.00		非同一控制下企业合并取得的控股子公司
2、天津天一食品有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	农产品加工		66.00	非同一控制下企业合并取得的3级子公司
3、天津中辰物业管理有限公司	天津空港物流加工区	天津空港物流加工区	服务业		52.80	非同一控制下企业合并取得的3级子公司
4、新疆中基国际贸易有限公司	乌鲁木齐青年路17号	乌鲁木齐青年路17号	进出口	70.60		通过设立或投资等方式取得的控股子公司
5、新疆新建国际招标有限责任公司	乌鲁木齐青年路17号	乌鲁木齐青年路17号	招标代理	50.00		通过设立或投资等方式取得的控股子公司
6、新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	乌鲁木齐市青年路17号	乌鲁木齐市青年路17号	技术开发	100.00		同一控制下企业合并取得的全资子公司
7、中基红色番茄产业有限公司	乌鲁木齐青年路17号	五家渠市人民北路	农产品加工	100.00		同一控制下企业合并取得的全资子公司
8、乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司	乌鲁木齐市头屯河区	乌鲁木齐市头屯河区	服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的全资子公司
9、中基汇泽投资控股有限公司	北京朝阳区东三环南路	北京朝阳区东三环南路	投资管理	100.00		通过设立或投资等方式取得的全资子公司
10、中基智慧农业发展有限公司	新疆喀什经济开发区川渝大厦	新疆喀什经济开发区川渝大厦	农产品加工	100.00		通过设立或投资等方式取得的全资子公司
11、新疆中基中番种业有限责任公司	乌鲁木齐青年路17号	五家渠市人民北路	农业技术研究、开发、咨询及服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的3级子公司

12、石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司	新疆石河子北泉镇2小区	新疆石河子北泉镇2小区	农产品加工		96.67	非同一控制下企业合并取得的控股子公司
13、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司	新疆巴州焉耆县二十七团团部	新疆巴州焉耆县二十七团团部	农产品加工		100.00	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
14、和静中基天河蕃茄制品有限责任公司	新疆巴州和静县开来镇团部	新疆巴州和静县开来镇团部	农产品加工		100.00	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
15、新疆中基天泉蕃茄制品有限责任公司	新疆博州第五师八十七团三连	新疆博州第五师八十七团三连	农产品加工		100.00	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
16、伊犁中基天源蕃茄制品有限责任公司	新疆伊犁州伊宁县七十团三连	新疆伊犁州伊宁县七十团三连	农产品加工		100.00	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
17、霍城中基天晟蕃茄制品有限责任公司	新疆伊犁霍城六十四团克可达街	新疆伊犁霍城六十四团克可达街	农产品加工		100.00	通过设立或投资等方式取得的全资子公司
18、新疆中基农业综合开发有限公司	五家渠工业园区综合办公楼413号	五家渠工业园区综合办公楼413号	农业技术开发、农产品销售		100.00	非同一控制下企业合并取得的控股子公司
19、新疆中基天人生物科技有限公司	五家渠11区天山南路商铺469号	五家渠11区天山南路商铺469号	批发和零售	51.00		通过设立或投资等方式取得的全资子公司

注：新疆新建国际招标有限责任公司（以下简称“招标公司”，成立于2001年3月，是由本公司、新疆亚鑫国际经贸股份有限公司、新疆银隆农业国际合作股份有限公司三名股东共同出资设立的，公司注册资本1,600万元，其中本公司持股800万元，占注册资本的50%，招标公司的全部管理层人员由本公司委派，本公司对招标公司享有控制权，纳入合并范围内。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
天津中辰番茄制品有限公司	34.00	-14,067,159.19		-73,160,988.83
新疆新建国际招标有限责任公司	50.00	-180,929.32		8,620,492.39

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津中辰番茄制品有限	83,335,772.54	316,514,481.45	399,850,253.99	617,667,153.09		617,667,153.09

子公司名称	期末余额				
公司					
新疆新建国际招标有限责任公司	39,183,796.22	1,186,744.58	40,370,540.80	23,129,556.02	23,129,556.02

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津中辰番茄制品有限公司	104,913,881.83	348,901,785.79	453,815,667.62	607,701,340.11	22,557,229.00	630,258,569.11
新疆新建国际招标有限责任公司	44,996,326.63	862,983.46	45,859,310.09	28,256,466.66		28,256,466.66

(续)

子公司名称	本期发生额				上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津中辰番茄制品有限公司	123,846,578.57	-41,373,997.61	-41,373,997.61	-10,610,856.92	168,440,777.08	-31,531,166.95	-31,531,166.95	-1,352,868.28

子公司	本期发生额				上年发生额			
	新疆新建国际招标有限责任公司	20,266,384.27	-361,858.65	-361,858.65	-4,948,830.30	21,462,397.13	86,439.89	86,439.89

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,906,586.47	-2,058,398.60
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,906,586.47	-2,058,398.60
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-270,810.61	-485,961.09
—其他综合收益		
—综合收益总额	-270,810.61	-485,961.09

## (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营或联营企业名称	上年末累积未确认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
中基汉斯食品有限公司	5,277,205.96	1,906,586.47	7,183,792.43
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	1,003,816.00	60,453.44	1,064,269.44

合营或联营企业名称	上年末累积未确认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
新疆徕远经贸投资(集团)有限责任公司	15,026,177.11	210,357.17	15,236,534.28

## 八、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
可供出售金融资产				
权益工具投资	2,533,440.00			2,533,440.00

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的北新路桥股票按 2016 年 12 月 31 日收盘价确认公允价值并与上期金额比较调整其他综合收益。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆五家渠市	国有资产的经营管理、项目投资等	198,128 万元	15.46	15.46

注：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司是由新疆生产建设兵团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第六师。

### 2、本公司的子公司情况

见本附注七、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营及联营企业情况

本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
中基汉斯食品有限公司	合营
新疆亚鑫国际贸易股份有限公司	联营
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司	联营

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	本公司股东
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	本公司股东
新疆生产建设兵团第六师	本公司实际控制人
天津中辰制罐有限公司	未纳入合并范围子公司
法国普罗旺斯食品有限公司	未纳入合并范围子公司
五家渠国鑫物流有限公司	本公司控股股东的控股公司

#### 5、关联方交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
天津中辰制罐有限公司	采购马口铁罐、盖	11,751,309.74	35,801,597.78
五家渠国鑫物流有限公司	采购煤	3,777,959.23	
五家渠国鑫物流有限公司	接受货运服务	1,120,615.83	
合计		16,649,884.80	35,801,597.78

##### ② 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年发生额
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	销售产成品	24,416.00	37,264.96
合计		24,416.00	37,264.96

##### (2) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
一、对内担保					

担保方名称	被担保方名称	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
中基健康产业股份有限公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	77.28	2016/3/3	2019/3/2	否
新疆中基红色番茄产业有限公司	中基健康产业股份有限公司	10,000.00	2016/12/21	2017/12/5	否
中基健康产业股份有限公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	10,000.00	2015/12/29	2019/6/21	否
小计		20,077.28			
二、关联方为本公司担保					
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	8,000.00	2016/9/6	2019/9/5	否
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	5,000.00	2016/9/8	2019/9/7	否
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	2,000.00	2016/9/2	2019/9/1	否
小计		15,000.00			

## (3) 关联方资金拆借

本期拆借：

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
拆入：				
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	5,000.00	2016/7/26	2017/1/23	资金占用利息为年 8%
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	13,000.00	2016/9/28	2016/11/11	资金占用利息为年 8%，资金本期已归还
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	20,000.00	2016/10/26	2017/10/25	资金占用利息为年 4.79%
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	11,000.00	2016/8/26	2017/8/25	资金占用利息为年 4.35%
小计	49,000.00			

上期拆借：

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	说明
拆入:				
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	400.00	2015/2/27	2015/9/24	银行同期同档次基准利率, 资金上期已归还
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	600.00	2015/2/27	2015/9/24	银行同期同档次基准利率, 资金本期已归还
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	20,000.00	2015/9/29	2016/9/28	银行同期同档次基准利率, 资金本期已归还
小计	21,000.00			

## (4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	3,174,432.69	2,693,822.87

## (5) 其他关联交易: 无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款:				
中基汉斯食品有限公司	1,598,202.49	1,598,202.49	1,598,202.49	1,598,202.49
法国普罗旺斯食品有限公司	70,118,649.07	70,118,649.07	68,095,622.53	68,095,622.53
合计	71,716,851.56	71,716,851.56	69,693,825.02	69,693,825.02
应收股利				
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	214,772.64	214,772.64	214,772.64	214,772.64
合计	214,772.64	214,772.64	214,772.64	214,772.64
预付账款				
天津中辰制罐有限公司	6,083,861.62			
合计	6,083,861.62			

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
------	------	------

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款:		
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	51,515,584.00	1,496,400.00
新疆五家渠城市建设投资经营有限公司	310,000,000.00	206,000,000.00
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,167,643.99	3,167,643.99
合计	364,683,227.99	210,664,043.99
应付利息:		
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	2,962,222.22	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	1,993,750.00	
合计	4,955,972.22	

## 7、关联方承诺

无。

## 十、股份支付

不适用。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 投资者诉讼案

本公司自 2014 年 10 月 14 日至 2015 年 6 月 2 日，累计收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院送达的 65 名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起的民事诉讼案件材料。上述 65 起案件的起诉金额共计约人民币 21,249,617.19 元。本公司在收到乌鲁木齐市中级人民法院的开庭传票后，在法定期限内向该院提出了〈管辖权异议申请书〉。经法院研究后，决定将此案管辖权依职权移送至兵团第六师中级人民法院管辖。上述 65 名原告以公司受到行政处罚为条件，向法院起诉请求判决公司承担其股票投资损失及其他相关经济损失，索赔金额共计约人民币 21,249,617.19 元。

2016 年 8 月 19 日，本公司陆续收到六师中院送达的传票及民事起诉状，六师中院分批就投资者诉讼事项予以开庭审理，开庭审理的诉讼事项涉及原告共计 32 名，涉及金额合计人民币 10,863,104.66 元。截至 2016 年 9 月 26 日，公司收到六师中院送达的《民事裁定书》9 份，六师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条、第一百五十四条第一款第十项规定，裁定 9 名投资者撤诉处理，涉及金额合计人民币 617,820.40 元。近日，公司收到六师中院送达的《民事判决书》23 份，六师中院依照《中华人民共和国证券法》第六十九条；最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第一条、第二条、第六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十二条、第三十三条；《中华人民共和国企业破产法》第四十四条、第四十七条、第九十二条；《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决驳回 23 名投资者诉讼请求，涉及金额合计人民币 10,035,232.12 元。目前，六师中院分批予以开庭审理的共计 32 名投资者诉讼事项已全部结束，均已裁定，做出撤诉判决。

## (2) 本公司诉万事达印铁包装容器有限公司租赁合同纠纷事件

本公司于 2016 年 8 月 1 日收到天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）送达的《受理案件通知书》。因本公司与天津万事达印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达公司”）发生租赁经营合同纠纷，本公司向天津二中院提起诉讼。

2014 年 3 月 1 日，本公司、万事达公司及第三人天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）签订《委托经营管理协议》。由本公司将旗下的全资子公司中辰制罐委托给万事达公司全面经营管理，万事达公司自行组织生产销售，并对委托经营管理期间形成的债权债务负责。委托经营期限自 2014 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日止。协议签订后，双方于 2014 年 4 月 30 日办理资产、财务、全面工作交接手续。2014 年 5 月 1 日，万事达公司正式对中辰制罐进行全面经营管理。依据协议第三条第二款约定，万事达公司每年应给付本公司 1,060 万元委托经营管理费；依据协议第三条第三款、第四款约定，万事达公司每年应给予本公司利润款 201 万元；依据协议第八条约定，万事达公司应向本公司交纳风险保证金 200 万元；依据协议第十一条第三款约定，万事达公司如违法本协议的规定，未按照规定支付委托经营管理费及利润分成，应承担违约责任（未缴纳委托经营管理费总额的 20%）。

万事达公司自 2014 年 5 月 1 日至 2015 年 11 月 2 日接管一年半内，应向本公司交纳委托经营管理费 1,590 万元（ $1,060 \times 1.5$ ），实际分文未交；应交纳利润款 301.50 万元（ $670 \times 30\% \times 1.5$ ），实际分文未交；应交纳风险保证金 200 万元，分文未交。依据协议相关违约的约定，万事达公司应承担违约补偿金为 318 万元（ $1,590 \times 20\%$ ），分文未交。在生产过程中，万事达公司使用了本公司马口铁等原材料，价值约 18,100,667.52 元，虽经对账，但也未予偿还。万事达公司租赁托管期间，致使本公司净资产减少 10,989,791.64 元，依据协议应予补偿。本公司为万事达公司垫付两个冬季采暖费合计 560,171.96 元，也未归还，直接占用本公司交接时留抵税款 4,030,088.11 元，万事达公司不同意返还。

2015 年 11 月 2 日，本公司、万事达公司和中辰制罐达成《谈判纪要》，三方同意终止委托经营管理协议，将中辰制罐交还给本公司经营，由本公司对万事达公司租赁托管经营期间的中辰制罐财务账目进行审计。

2015 年 11 月，本公司派审计人员对委托经营管理期间中辰制罐财务账目进行审计，并将审计结果通报给万事达公司。万事达公司认为基本属实，但有关项目没能达成一致，致使企业清算和移交工作搁浅。2016 年上半年，本公司多次要求万事达公司清算和移交，但万事达公司却以中辰制罐的其他买卖合同欠款纠纷为由拒绝清算和移交，致使本公司不能收回企业自主经营。

鉴此，万事达公司严重违反了合同约定，致使本公司不能实现合同目的，损害了本公司合法权益。万事达公司拒绝清算和移交，又给本公司造成迟延接收 7 个月（截止到起诉时）的直接经济损失。依据协议第十一条第五款规定，万事达公司应该承担多占用 7 个月的经济补偿金 6,183,333.33 万元。鉴于上诉情况，本公司请求法院判令万事达公司与本公司对中辰制罐进行清算，将中辰制罐的经营管理权和人、财、物全部移交给本公司；判令万事达公司共赔偿本公司包括管理费、垫款、保证金的合计 67,877,894.95 元。

近日，本公司收到天津二中院送达的《民事判决书》（2016）津 02 民初 526 号。就本公司与万事达公司发生租赁经营合同纠纷，天津二中院做出判决，驳回原告本公司的诉讼请求。本公司将积极准备相关材料继续上诉，通过司法途径解决与天津万事达公司的经济纠纷。

## (3) 万事达公司诉天津中辰制罐有限公司买卖合同纠纷事件

2016年6月7日天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”），收到天津市津南区人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》、《传票》、《民事起诉状》等相关文书。因中辰制罐与万事达公司发生买卖合同纠纷，被万事达公司向天津市津南区人民法院提起诉讼。

2014年11月2日，中辰制罐与万事达公司签订《采购合同》、《劳保采购合同》，万事达公司依据合同约定向中辰制罐提供各种制罐所用的原辅材料及相关劳保用品。业务流程为，中辰制罐按所需要的材料向万事达公司下达订单，万事达公司按订单约定的日期和数量将订单物资给中辰制罐送达到指定地点。约定付款时间为中辰制罐收到物资后30天内支付货款。但由于中辰制罐原因，货款都一直无法按合同约定的时间支付，截止到2016年4月30日，中辰制罐累计欠万事达公司货款27,286,749.53元，万事达公司为维护己方的合法权益，万事达公司向天津市津南区人民法院提出诉讼请求，请求依法判定中辰制罐给付万事达公司货款27,286,749.53元及逾期利息。2017年1月6日，天津市津南区人民法院作出（2016）津0112民初3787号民事判决书：1. 判决中辰制罐于判决生效后三日内给付万事达公司货款27,254,832.48元；2. 驳回万事达公司的其他诉讼请求。3. 案件受理费89,117.00元，保全费5,000.00元，共计94,117.00元，原告万事达公司承担110.00元，被告中辰制罐承担94,007.00元。目前中辰制罐不服一审判决，已上诉至天津市第二中级人民法院，案件正在审理中。

#### (4) 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司与陈碧香网购合同纠纷事项

陈碧香于2016年3月在天猫商城“Chalkis旗舰店”购买中基牌天然番茄红素软胶囊14盒（以下简称“涉案产品”），合计8,362元。陈碧香认为，涉案产品的企业标准未在新疆维吾尔自治区卫生和计划生育委员会进行备案，认为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“研究院”）生产及销售的涉案产品不符合食品安全标准，违反《食品安全法》第二十六条（四）规定的对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求；《食品安全法》第六十七条（五）产品标准代号违反GB7718-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》4.1.10条。陈碧香就上述事实向广东省广州市荔湾区人民法院提起诉讼。

2016年8月18日，广东省广州市荔湾区人民法院作出一审判决（判决书编号（2016）粤0103民初2115号），判定：1、研究院应于判决生效之日起十日内向陈碧香退还货款8362元，陈碧香同时退回所购产品；2、研究院应于判决生效之日起十日内向陈碧香赔偿83,620元。

研究院不服一审判决，于2016年8月29日提起上诉，请求：1、撤销广东省广州市荔湾区人民法院作出的（2016）粤0103民初2115号民事判决书；2、判决驳回陈碧香的全部诉讼请求；3、判令一、二审诉讼费用由陈碧香承担。

目前该诉讼尚在二审审理中。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 3、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### 4、其他或有负债及其财务影响

无。

## 十二、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

本公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-254,111,462.52 元，母公司实现净利润为-290,746,919.88 元，加上年初未分配利润-740,189,740.38 元，母公司累计实际可供分配利润为-1,030,936,660.26 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016 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 2016 年度股东大会审议批准。

## 十四、其他重要事项

### 1、前期差错更正

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

无。

### 6、分部信息

主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	150,265,883.42	127,932,979.13	153,342,975.54	108,678,516.26
国外	419,698,681.08	395,363,229.31	521,202,495.25	505,573,305.90

合计	569,964,564.50	523,296,208.44	674,545,470.79	614,251,822.16
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 7、其他对投资者决策有影响的重要事项

### 持续经营事项

本公司 2016 年度实现净利润为-26,867.22 万元，归属于母公司股东的净利润为-25,411.15 万元。截止 2016 年 12 月 31 日本公司资产负债率高达 68.49%，流动负债高于流动资产 42,520.38 万元。对于持续经营的问题，本公司将采取以下改善措施，确保公司持续经营和健康发展。

(1) 坚持党对国有企业的领导不动摇，进一步加强党委的领导核心作用和政治核心作用。落实全面从严治党责任，包括严格落实党委主体责任和党委书记第一责任，班子成员分管责任和“一岗双责”，党风廉政建设党委纪委“两个责任”等，切实把党建工作作为“主业”和“首责”抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。强化党的领导，切实做到在企业生产经营改革发展中把方向、管大局、保落实。团结带领公司上下干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

(2) 根据深化国企改革试点的总体要求，继续着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

(3) 根据公司产业战略转型构建大健康产业投资控股集团的总体要求，继续优化调整公司组织架构和管理方式，依据“责、权、利”对等的原则，充分发挥各子公司市场经营主体作用，增强企业活力，加强目标责任管理和审计监督，提高所属企业运行效率和经营业绩。

(4) 根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

(5) 公司将继续采取有效措施加强原料基地建设、新品种推广、机械化采摘等，在番茄的制种、育苗、种植（包括与农户的合作模式）、采摘、加工以及最终产品的销售和运输等成本结构的各个环节继续加大力度削减成本、提高效率，实现公司主营业务扭亏为盈。

(6) 公司将着力积极调整和优化番茄制品结构，重点开发和推广番茄健康饮料产品，加强高附加值的番茄红素保健品的营销力度，巩固和发展番茄“红色产业”。

(7) 公司将继续充分利用资本市场的融资功能和重组效应，围绕“一带一路”和大健康产业这两大主题，积极通过并购重组外延式发展跨入高成长的大健康产业领域，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力，积极开拓大健康“绿色产业”。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,801,116.69	74.08	22,529,906.45	94.66	1,271,210.24
其中：关联方组合					
账龄组合	23,801,116.69	74.08	22,529,906.45	94.66	1,271,210.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,329,777.29	25.92	8,329,777.29	100.00	
合计	32,130,893.98	100.00	30,859,683.74	96.04	1,271,210.24

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,786,700.69	74.06	22,393,911.09	94.14	1,392,789.60
其中：关联方组合					
账龄组合	23,786,700.69	74.06	22,393,911.09	94.14	1,392,789.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,329,777.29	25.94	8,329,777.29	100.00	
合计	32,116,477.98	100.00	30,723,688.38	95.66	1,392,789.60

应收账款种类的说明：

a. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
6 个月以内	27,398.00	0.12			27,398.00
7 至 12 个月	22,060.00	0.09	220.60	1.00	21,839.40
1 至 2 年	1,357,747.60	5.70	135,774.76	10.00	1,221,972.84
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上	22,393,911.09	94.09	22,393,911.09	100.00	
合计	23,801,116.69	100.00	22,529,906.45		1,271,210.24

续表

账龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
6 个月以内	1,392,789.60	5.86			1,392,789.60
7 至 12 个月					

账龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 至 2 年					
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上	22,393,911.09	94.14	22,393,911.09	100.00	
合计	23,786,700.69	100.00	22,393,911.09		1,392,789.60

## (2) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	应收账款 期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
江阴华西棉麻有限公司	20,354,829.97	5 年以上	63.35	20,354,829.97	
上海市海慧国际贸易有限公司	6,052,169.22	5 年以上	18.84	6,052,169.22	
王正新	2,277,608.07	5 年以上	7.09	2,277,608.07	
石河子市中新创包装容器有限公司	1,357,747.60	1-2 年	4.23	135,774.76	1,221,972.84
陕西恒越贸易有限公司	981,000.00	5 年以上	3.05	981,000.00	
合计	31,023,354.86		96.56	29,801,382.02	1,221,972.84

## (3) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	
30,723,688.38	135,995.36			30,859,683.74

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账	81,151,193.73	9.09	81,151,193.73	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	799,409,280.50	89.55	43,223,686.42	5.41	756,185,594.08
其中：关联方组合	797,804,956.55	89.37	42,405,272.86	5.32	755,399,683.69
账龄组合	1,604,323.95	0.18	818,413.56	51.01	785,910.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,148,912.97	1.36	12,148,912.97	100.00	-
合计	892,709,387.20	100.00	136,523,793.12	15.29	756,185,594.08

续表

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	180,090,573.84	19.81	180,090,573.84	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	669,625,156.09	73.66	27,629,090.97	4.13	641,996,065.12
其中：关联方组合	661,169,410.20	72.73	26,181,752.20	3.96	634,987,658.00
账龄组合	8,455,745.89	0.93	1,447,338.77	17.12	7,008,407.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	59,303,440.03	6.53	140,722.50	0.24	59,162,717.53
合计	909,019,169.96	100.00	207,860,387.31	22.87	701,158,782.65

其他应收款种类的说明：

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司	26,930,000.00	26,930,000.00	100.00	无偿债能力
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限公司	54,221,193.73	54,221,193.73	100.00	预计无法收回
合计	81,151,193.73	81,151,193.73	100.00	

b. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	201,756.39	12.58			201,756.39
1 至 2 年	632,000.00	39.39	63,200.00	10.00	568,800.00
2 至 3 年					
3 至 4 年					
4 至 5 年	30,708.00	1.91	15,354.00	50.00	15,354.00
5 年以上	739,859.56	46.12	739,859.56	100.00	
合计	1,604,323.95	100.00	818,413.56		785,910.39

续表

账龄	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	618,511.66	7.32			618,511.66
1 至 2 年	7,066,666.67	83.57	706,666.67	10.00	6,360,000.00
2 至 3 年				15.00	
3 至 4 年	30,708.00	0.36	6,141.60	20.00	24,566.40
4 至 5 年	10,658.12	0.13	5,329.06	50.00	5,329.06
5 年以上	729,201.44	8.62	729,201.44	100.00	
合计	8,455,745.89	100.00	1,447,338.77		7,008,407.12

c. 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	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例
关联方组合	797,804,956.55	42,405,272.86	755,399,683.69	5.32
合计	797,804,956.55	42,405,272.86	755,399,683.69	5.32

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
单位往来款	785,894,951.96	802,419,979.45
破产重整	95,050,722.12	95,050,722.12
托管费	7,066,666.67	7,066,666.67

贷款保证金	2,952,000.00	2,952,000.00
备用金及个人借款	792,979.34	399,587.82
其他	941,067.11	1,125,213.90
押金及保证金	11,000.00	5,000.00
合计	892,709,387.20	909,019,169.96

## (3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	是否 为 关联 方	款项性 质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备余额	账面价值
新疆中基红 色蕃茄产业 有限公司	是	往来款	707,983,403.92	1 年以 内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	79.31		707,983,403.92
天津中辰蕃 茄制品有限 公司	是	往来款	67,803,205.00	1 年以 内、1-2 年、2-3 年	7.60	21,322,006.07	46,481,198.93
新疆生产建 设兵团建设 工程(集团) 有限公司	否	破产重 整	54,221,193.73	4-5 年	6.07	54,221,193.73	-
内蒙古中基 蕃茄制品有 限责任公司	否	破产重 整	26,930,000.00	4-5 年	3.02	26,930,000.00	-
新疆生产建 设兵团投资 有限责任公 司	是	破产重 整	11,910,004.59	4-5 年	1.33	11,910,004.59	-
合计			868,847,807.24		97.33	114,383,204.39	754,464,602.85

## (4) 坏账准备

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		转回	转销	

年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
207,860,387.31	81,823,979.65		153,160,573.84	136,523,793.12

其中重要的其他应收款核销情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
新疆中基蕃茄制品有限责任公司	往来款	153,160,573.84	对方破产重整	股东大会	是

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	754,781,470.30	470,908,527.00	283,872,943.30	754,781,470.30	284,080,000.00	470,701,470.30
对联营、合营企业投资	2,174,844.01	2,174,844.01		2,174,844.01	2,174,844.01	
合计	756,956,314.31	473,083,371.01	283,872,943.30	756,956,314.31	286,254,844.01	470,701,470.30

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆中基国际贸易有限责任公司	3,530,000.00			3,530,000.00		3,530,000.00
新疆新建国际招标有限责任公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
天津中辰番茄制品有限公司	280,550,000.00			280,550,000.00		280,550,000.00
天津中辰制罐有限公司	155,480,000.00			155,480,000.00		

乌鲁木齐园中苑生态酒店有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
新疆中基红色蕃茄产业有限公司	254,828,527.00			254,828,527.00	186,828,527.00	186,828,527.00
新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司	31,392,943.30			31,392,943.30		
中基汇泽投资控股有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中基智慧农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆中基天人生物科技有限公司						
合计	754,781,470.30			754,781,470.30	186,828,527.00	470,908,527.00

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司	2,174,844.01					
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司						
合计	2,174,844.01					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
新疆亚鑫国际经贸股份有限公司				2,174,844.01	2,174,844.01
新疆徕远经贸实业投资集团有限责任公司					
合计				2,174,844.01	2,174,844.01

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 主营业务收入和其他业务收入

项目	本期发生额	上年发生额
主营业务收入	687,750.41	2,658,356.33
其他业务收入	134,964.00	74,365.00
合计	822,714.41	2,732,721.33
主营业务成本	376,923.19	1,987,769.34
其他业务支出	19,462.56	19,462.56
合计	396,385.75	2,007,231.90

##### (2) 主营业务收入和主营业务成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
番茄红素制品	687,750.41	376,923.19	1,497,888.35	827,485.05
钢材收入			1,160,467.98	1,160,284.29
合计	687,750.41	376,923.19	2,658,356.33	1,987,769.34

##### (3) 其他业务收入和其他业务成本

项目	本期发生额		上年发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	134,964.00	19,462.56	74,365.00	19,462.56
合计	134,964.00	19,462.56	74,365.00	19,462.56

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计		1.00

## 十六、补充资料

## 1、非经常性损益项目

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-30,163.40	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	8,432,925.31	
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年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	-2,379,687.21	

项目	本期发生额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,023,074.70	
所得税影响额	-40,745.81	
少数股东权益影响额（税后）	-123,544.72	
合计	6,187,365.23	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-26.48	-0.3295	-0.3295
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-27.12	-0.3375	-0.3375

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司总经理李润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。