

中信国安葡萄酒业股份有限公司

600084

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	19
九、监事会报告.....	25
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	32

一、重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李建一	董事	因公出差	李新萍
鄢钢	董事	因公出差	李新萍
秦永忠	董事	因公出差	李新萍
王建民	董事	因公出差	查勇
苏斌	董事	因公出差	查勇

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李建一
主管会计工作负责人姓名	张立
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范宝

公司负责人李建一、主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中信国安葡萄酒业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	ST 中葡
公司的法定英文名称	Citic Guoan Vine CO., LTD
公司法定代表人	李建一

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	查勇	侯伟
联系地址	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号
电话	0991-8881238	0991-8881238
传真	0991-8882439	0991-8882439
电子信箱	zy33186@163.com	hw@xtptj.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号
注册地址的邮政编码	830002
办公地址	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号
办公地址的邮政编码	830002
公司国际互联网网址	http://www.suntime.com.cn
电子信箱	600084@xtptj.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天大厦 7 楼证券投资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 中葡	600084	ST 新天

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 7 月 7 日	
公司首次注册登记地点	新疆乌鲁木齐市五星路	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 6 月 12 日
	公司变更注册登记地点	新疆乌鲁木齐市红山路 40 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000095
	税务登记号码	国税乌字 650102228584380
	组织机构代码	22858438-0
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆乌鲁木齐解放北路 30 号	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-330,332,802.01
利润总额	-232,080,766.13
归属于上市公司股东的净利润	-226,196,218.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-312,604,095.02
经营活动产生的现金流量净额	-451,847,042.90

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	388,415.59
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）	453,333.31
非货币性资产交换损益	1,500.00
债务重组损益	87,537,760.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,973,133.06
合计	86,407,876.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
营业收入	345,929,565.90	478,243,947.44	-27.67	645,186,771.47
利润总额	-232,080,766.13	-313,087,811.96	不适用	5,192,889.24

归属于上市公司股东的净利润	-226,196,218.78	-307,350,609.55	不适用	7,324,494.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-312,604,095.02	-304,627,365.41	不适用	-323,081,523.08
经营活动产生的现金流量净额	-451,847,042.90	447,814,115.11	不适用	461,380,554.77
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	3,330,725,033.30	2,425,632,717.95	37.31	2,720,358,392.01
所有者权益(或股东权益)	1,062,599,009.35	-689,209,982.89	不适用	-381,859,373.34

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	-0.39	-0.653	不适用	0.016
稀释每股收益(元/股)	-0.39	-0.653	不适用	0.016
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.54	-0.648	不适用	-0.69
加权平均净资产收益率(%)			不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.77	0.95	不适用	0.98
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.82	-1.47	不适用	-0.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(十, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	198,678,119	42.24	339,558,500				339,558,500	538,236,619	66.46
1、国家持股									
2、国有法人持股	198,678,119	42.24	202,779,300				202,779,300	401,457,419	49.57
3、其他内资持股			136,779,200				136,779,200	136,779,200	16.89
其中：境			70,000,000				70,000,000	70,000,000	8.64

内非国有法人持股									
境内自然人持股			66,779,200				66,779,200	66,779,200	8.25
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	271,682,681	57.76						271,682,681	33.54
1、人民币普通股	271,682,681	57.76						271,682,681	33.54
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	470,360,800	100	339,558,500				339,558,500	809,919,300	100

股份变动的批准情况

本报告期内，公司非公开发行股票的申请文件于 2009 年 4 月 29 日上报中国证券监督管理委员会；于 2009 年 5 月 5 日获得中国证监会正式受理；于 2009 年 7 月 3 日经中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。2009 年 8 月 10 日，中国证监会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]758 号）。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
股票类					
A 股	2009 年 8 月 17 日	5.89	33,955.85	2009 年 9 月 1 日	33,955.85

2、公司股份总数及结构的变动情况

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				23,777 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	国有法人	21.69	175,678,119	175,678,119	175,678,119	无
中信国安集团公司	国有法人	20.96	169,779,300	169,779,300	169,779,300	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	7.84	63,535,159	63,535,159	33,000,000	未知
上海盛大投资管理有限公司	境内非国有法人	6.17	50,000,000	50,000,000	50,000,000	未知
杨亚涛	境内自然人	3.09	25,000,000	25,000,000	25,000,000	未知
高志洪	境内自然人	2.84	23,000,000	23,000,000	23,000,000	未知
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	2.47	20,000,000	20,000,000	20,000,000	未知
杨凯	境内自	2.32	18,779,200	18,779,200	18,779,200	未知

	然人					
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有法人	0.62	5,000,000	5,000,000	0	未知
李艳	境外自然人	0.38	3,089,800	3,089,800	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国成套设备进出口(集团)总公司		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
李艳		3,089,800		人民币普通股	3,089,800	
郭师杰		2,800,000		人民币普通股	2,800,000	
申银万国—中行—申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划		2,041,138		人民币普通股	2,041,138	
石奉军		1,938,300		人民币普通股	1,938,300	
黄武军		1,869,990		人民币普通股	1,869,990	
林畅		1,800,000		人民币普通股	1,800,000	
郑亚静		1,537,370		人民币普通股	1,537,370	
关杰瀚		1,527,578		人民币普通股	1,527,578	
沈静梅		1,308,918		人民币普通股	1,308,918	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新天国际经济技术合作(集团)有限公司	175,678,119	2012年9月1日	175,678,119	作为中信国安集团公司的控股子公司,新天国际经济技术合作(集团)有限公司所持有的中葡股份175,678,119股仍然为限售流通股,本次发行结束之日起36个月内限售。
2	中信国安集团公司	169,779,300	2012年9月1日	169,779,300	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股,本次发行结束之日起36个月内限售。
3	新疆生产建设兵团投资有限责任	33,000,000	2010年9月1日	33,000,000	该股份中有33,000,000股为认购

	公司				的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售
4	上海盛太投资管理有限公司	50,000,000	2010 年 9 月 1 日	50,000,000	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售。
5	杨亚涛	25,000,000	2010 年 9 月 1 日	25,000,000	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售。
6	高志洪	23,000,000	2010 年 9 月 1 日	23,000,000	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售。
7	上海证券有限责任公司	20,000,000	2010 年 9 月 1 日	20,000,000	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售。
8	杨凯	18,779,200	2010 年 9 月 1 日	18,779,200	该股份为认购的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 12 个月内限售。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述有限售条件流通股股东，除中信国安集团持有新天集团 90%股权外，未知其他股东关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新天国际经济技术合作(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	岳志荣
成立日期	1991 年 3 月 1 日
注册资本	8,432
主要经营业务或管理活动	国内、国际贸易、国际经济技术合作。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

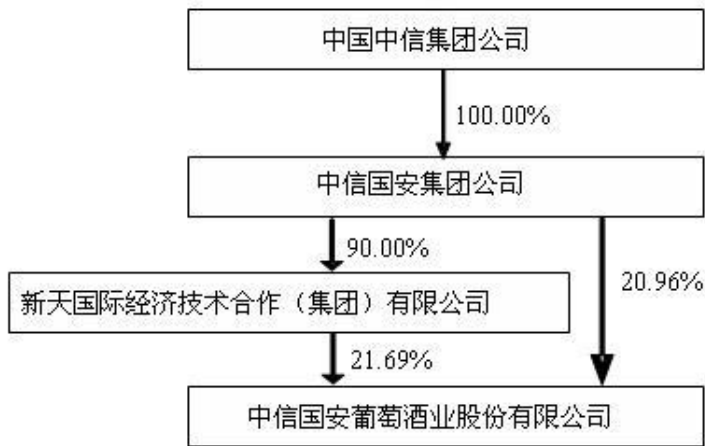
名称	中国中信集团公司
单位负责人或法定代表人	孔丹
成立日期	1979 年 10 月 4 日

注册资本	300
主要经营业务或管理活动	是国家授权的投资机构和国有大型综合性跨国企业集团。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李建一	董事长	男	43	2008年12月24日		0	0			是
李新萍	董事	女	47	2006年9月30日		8,211	8,211		24	否
鄢钢	董事	男	57	2008年12月24日		0	0			是
秦永忠	董事	男	53	2008年12月24日		0	0			是

苏斌	董事	男	43	2006年9月30日		0	0		17.6	否
王建民	董事	男	45	2006年9月30日		0	0			是
王军	董事	男	45	2009年5月4日		0	0			否
查勇	董事	男	38	2008年12月24日		0	0		11.9	否
马洁	独立董事	男	47	2006年9月30日		0	0		5	否
王永财	独立董事	男	37	2008年6月27日		0	0		5	否
姜锡明	独立董事	男	47	2009年5月4日		0	0		4	否
蒲春玲	独立董事	女	48	2009年8月5日		0	0		2.5	否
刘军	监事会主席	男	53	2009年5月4日		1,000	1,000			是
安涛	监事	男	46	2009年5月4日		0	0			是
金万里	职工监事	男	55	2006年9月30日		7,721	7,721		7.2	否
陈军	副总经理	男	42	2006年9月30日		0	0		13	否
张立	总会计师	女	43	2006年9月30日		0	0		11.9	否
合计	/	/	/	/	/	16,932	16,932	/	102.1	/

李建一：历任中信国安集团公司副总经理、中信国安集团公司董事、中信海洋直升机股份有限公司董事兼总经理，现任中信国安集团公司副董事长、新天国际经济技术合作（集团）有限公司副董事长、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、本公司董事长。

李新萍：历任新天国际经济技术合作（集团）有限公司，党委副书记；新天国际经贸股份有限公司监事、监事会主席、总经理、董事长。现任新天集团党委书记、副董事长，本公司董事、总经理、副董事长。

鄯钢：历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长，本公司董事。

秦永忠：历任中信国安总公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司副总经理、总经理，现任中信国安集团公司董事、常务副总、本公司董事。

苏斌：历任新疆新天科文首蓓有限公司总经理、新天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长，现任新疆新天国际酒业销售有限公司副董事长，本公司董事、副董事长。

王建民：历任新天国际经贸股份有限公司财务部副经理、总会计师。现任新天集团财务部经理、本公司董事。

王军：历任兵团农十师 185 团计财科会计、科长、团长助理兼畜牧站站长、副团长兼党委副书记、184 团团团长，2001 年 12 月调入新天国际经贸股份有限公司，现任本公司董事。

查勇：历任新疆会计师事务所、新疆华西会计师事务所、天津五洲联合会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事。

马洁：经济学博士，历任新疆财经学院工业经济系企业管理教研室主任、工业经济系副主任、科研处副处长、处长、研究生处处长，现任新疆财经大学 MBA 学院院长、教授，上海财经大学国际工商管理学院博士生导师、本公司独立董事。兼任天利高新、八一钢铁、冠农股份、伊力特的独立董事。

王永财：历任新疆同泽律师事务所律师，新疆旭业律师事务所合伙人，现任新疆鼎信旭业律师事务所合伙人，新疆律师协会公司与证券专业委员会委员、乌鲁木齐市律师协会公司与证券专业委员会委员、本公司独立董事。

姜锡明：中国注册会计师、注册税务师、高级会计师、会计学教授、上海财经大学会计学博士生导师、中国会计学会理事、新疆会计学会副会长、新疆注册会计师协会常务理事。历任新疆财经学院会计系教师、新疆财经学院财务处处长、新疆财经学院会计系主任、新疆财经大学副校长。现任新疆财经大学副校长，本公司独立董事。

蒲春玲：管理学博士，历任系主任、实验室主任等职。现任新疆农业大学经管学院院长、教授、博士生导师、学科带头人，本公司独立董事。同时兼任新疆经济学会、软科学学会常务理事，新疆土地学会副理事长，新农大经研中心主任、中亚农业经济与农产品贸易研究中心主任，国家社科基金评审委员会委员。

刘军：高级政工师，研究生学历。历任新天国际经济技术合作公司贸易公司办公室主任；新天国际经济技术合作公司贸易公司支部书记、副总经理；新天国际经济技术合作总公司办公室副主任、机关支部书记；新疆新天房地产开发有限公司支部书记；上海新高房地产开发公司总经理；新疆新天科文苜蓿有限公司董事长、支部书记；2005年3月至今任新天国际经济技术合作（集团）有限公司人力资源部经理、机关支部书记。本公司监事会主席。

安涛：研究生学历，高级经济师，历任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团计划委员会副处长、处长；兵团投资公司党组书记、主任。

金万里：历任石河子市八一酒厂车间主任、副厂长、党委书记、新天国际经济技术合作（集团）有限公司新光公司副经理、新天国际经济技术合作（集团）有限公司工贸公司党委书记，新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记，现任新天国际葡萄酒业股份有限公司职工监事、审计督导部经理

陈军：历任石河子商业学校教师、石河子商业总公司计财科副科长、新天国际经贸股份有限公司财务部副经理、经理、总会计师、董事会秘书。现任本公司副总经理、新天房地产开发有限公司董事长。

张立：历任兵团商业职工中专教师、兵团供销大厦财务科副科长、科长，新天国际经贸股份有限公司财务部主办会计、财务部经理。现任本公司总会计师。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李建一	中信国安集团公司	中信国安集团公司副董事长			是
鄢钢	中信国安集团公司	中信国安集团公司副董事长			是
秦永忠	中信国安集团公司	中信国安集团公司董事、常务副总			是
李新萍	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	副董事长、党委书记	2008年9月25日		否
王建民	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	财务部经理	2009年1月1日		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会审议通过后，提交股东大会根据其在本公司的任职岗位确定相应报酬，高级管理人员的年度薪酬根据总经理办公会议讨论通过确定，独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬根据公司股东大会决议确定；高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李新萍	董事长	离任	工作变动
陈糠	董事	离任	工作变动
王军	副总经理	离任	工作变动
王军	董事	聘任	工作需要
苏斌	总经理	离任	工作变动
李建一	董事长	聘任	工作需要
李新萍	总经理、副董事长	聘任	工作需要
苏斌	副董事长	聘任	工作需要
姜锡明	独立董事	聘任	工作需要
胡斌	独立董事	离任	工作变动
蒲春玲	独立董事	聘任	工作需要

(五) 公司员工情况

在职员工总数	763
公司需承担费用的离退休职工人数	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级	15
中级	90
初级	66
无职称	592
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	148
大专	237
中专\高中以下	363

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

根据中国证监会、新疆监管局 2009 年度公司专项治理的要求，公司本年度加大了专项治理力度，认真查找专项治理整改落实工作存在的问题和不足，推动公司在内控制度的建设和执行、财务管理、各项风险应对及控制等方面的规范运作，公司管理层规范运作意识进一步增强，规范运作水平得以提高。公司结合新疆证监局《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》（新上市函[2009]70号），公司组织相关人员对所提出的问题逐条落实整改，制定可行的整改方案，明确责任分工，确保整改措施到位。通过这次专项治理活动，公司针对发现的问题制定了解决的计划和防范措施，使得公司通过本次整改活动，治理水平再上一个新台阶。

报告期内，公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，并结合公司的实际和经营发展需要，不断修改完善《公司章程》。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、

以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

(1)、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。

(2)、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。

(3)、关于董事会和董事：公司严格按照公司《章程》的规定，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 3 名独立董事；公司董事熟悉相关法律法规，勤勉尽责。

(4)、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5)、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

(6)、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得信息的机会。

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	促进公司的激励动态化、长期化			
2	新天农场的问题			
3	增强董事会的运作效率			
4	公司的定向增发工作			
5	公司将进一步要求各子公司完善重大事项决策程序，各项会议纪录必须完整，建立重大事项报告制度			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
鉴于公司薪酬体系近十年未有调整，公司聘请了东西部（中国）经济研究院正在就公司的薪酬体制进行调研分析，以帮助公司建立合理、高效的薪酬制度。	李建一		已完成	2009 年度
2009 年 2 月，公司将原先未办理资产过户手续的 222 团部分经营性资产过户到公司名下；同时，公司成立了阜康分公司，开立了独立的银行账户，并相应进行了人员和组织机构的分开，原新天农场职工与阜康分公司签署了劳动合同。通	李建一		已完成	2009 年度

<p>过或本次整改公司的独立性问题已得到较好解决。</p>				
<p>公司完善了《董事会议事规则》、董事会专门委员会的工作规范，公司将在今后的董事会日常工作中，充分利用独立董事的外部专业资源为企业发展、战略规划等重大决策提供具有较高科学性和客观性的决策和评价方法，提高公司董事会的运作效率。本年度，公司根据自身变化，修改了公司章程，并新增了一名独立董事。</p>	<p>李建一</p>		<p>已完成</p>	<p>2009 年度</p>
<p>2009 年公司非公开发行股票工作已经完成，本次发行募集资金总额为人民币 1,999,999,565.00 元，扣除保荐、承销费人民币以及与发行人有关的费用后，募集资金净额为人民币 1,978,005,211.02 元。此次募集将帮助公司改善财务结构，提升营销能力，有利于夯实公司聚集葡萄酒业的战略规划，实现公司战略目标。</p>	<p>李建一</p>		<p>已完成</p>	<p>2009 年度</p>
<p>公司制定了《信息披露管理办法》，明确了公司证券投资部的职责，公司将加大力度对子公司日常规范运作的监督管理，督促各子公司严格遵照公司章程和有关制度，认真履行重大事项报告制度。</p>	<p>李建一</p>		<p>已完成</p>	<p>2009 年度</p>

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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
李建一	否	10	2	6	2		
李新萍	否	10	4	6			
鄢钢	否	10	1	6	3		
秦永忠	否	10	1	6	3		
苏斌	否	10	4	6			
查勇	否	10	4	6			
王建民	否	10	4	6			
王军	否	7	1	6			
姜锡明	是	5	1	4			
马洁	是	10	4	6			
王永财	是	10	4	6			
蒲春玲	是	3	1	2			

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 《公司章程》对独立董事职责规定如下：

(1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论并报股东大会审议；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、独立董事可以向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应有二分之一以上的独立董事同意后，方可提交董事会讨论；独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上的独立董事同意；经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

2) 公司建立了《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事年报工作制度》，在年报工作中，独立董事应当履行以下义务：

(1) 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

(2) 听取公司管理层向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，独立董事应进行实地考察。

(3) 年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

(4) 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，独立董事与年审注册会计师至少安排一次见面会。

公司独立董事，勤勉尽责，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法

律法规的规定和要求，在 2009 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立的业务职能部门及自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	本公司总经理、副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在本公司领取报酬；本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用公司的资产或干涉公司对资产的经营管理。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，与控股股东的机构分别独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度，拥有独立的银行账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过治理专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计监督部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期,公司审计监督部为保证公司的合规经营,协助改进公司及各事业部的经营管理。
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>1、执行授权审批制度 公司经营方针、重大投资、融资、担保、关联交易等重大经营活动,根据《公司章程》的规定,由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。</p> <p>2、进行绩效考评控制 公司考核内容和考核标准的制定部门制定,管理层讨论完成,绩效考核的过程和评估方法公开,力求客观公正;逐步健全完善绩效管理的规范化;持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效,促进公司发展战略和年度经营目标的实现。</p> <p>3、完善内、外部信息与沟通 公司建立了信息与沟通机制,明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司 2007 年开始执行《新企业会计准则》,公司及子公司、分公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行,根据每年管理重点制定年度会计工作内部核查计划,按照计划核查各单位会计政策、财务管理制度的执行状况并做出评价。公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的《财务制度》等相关制度,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整。为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。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其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核,并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向,逐步建立更加完善的激励和约束机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等制度。根据相关制度规定,信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反制度规定,导致公司信息披露工作出现重大差错,应查明原因并追究相关人员的责任。

报告期内,公司未出现年报信息披露差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2008 年 5 月 4 日	上海证券报	2008 年 5 月 5 日

本次会议以记名投票逐项表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

- (一)、审议通过了《公司 2008 年董事会工作报告》
- (二)、审议通过了《公司 2008 年监事会工作报告》
- (三)、审议通过了《公司 2008 年财务决算报告》
- (四)、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》
- (五)、审议通过了《公司 2008 年年度报告正文和报告摘要》
- (六)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- (七)、审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易的议案》
- (八)、审议通过了《关于关于独立董事述职报告的议案》
- (九)、审议通过了《关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的议案》
- (十)、审议通过了《关于新天集团购买公司房产关联交易的议案》
- (十一)、审议通过了《关于陈糠先生辞去公司董事职务的议案》
- (十二)、审议通过了《关于增补王军先生为公司第四届董事会董事的议案》
- (十三)、审议通过了《修改公司章程关于董事名额事项的议案》
- (十四)、审议通过了《公司拟变更名称的议案》
- (十五)、审议通过了《关于推选姜锡明先生为公司独立董事的议案》
- (十六)、审议通过了《关于张洗尘先生辞去公司监事的议案》
- (十七)、审议通过了《关于推选安涛先生为公司第四届监事会监事的议案》
- (十八)、审议通过了《关于李明先生辞去公司监事的议案》
- (十九)、审议通过了《关于推选刘军先生为公司第四届监事会监事的议案》

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二 00 九年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 2 日	上海证券报	2009 年 2 月 3 日
二 00 九年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 5 日	上海证券报	2009 年 8 月 6 日
二 00 九年第三次临时股东大会	2009 年 10 月 12 日	上海证券报	2009 年 10 月 13 日

1、2009 年第一次临时股东大会会议以记名投票逐项表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

- (一)、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (二)、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
 - 1、发行股票的种类和面值
 - 2、发行数量
 - 3、发行对象
 - 4、发行价格及定价方式
 - 5、发行股份的转让锁定期
 - 6、发行方式
- 7、募集资金用途
 - 8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- 9、本次发行决议有效期限
- 10、申请豁免履行要约收购义务
 - (三)、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 - (四)、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
 - (五)、审议通过了《关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
 - (六)、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

2、二 00 九年第二次临时股东大会本次会议以记名投票逐项表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

- (一)、审议通过了《关于胡斌先生辞去公司独立董事职务的议案》
- (二)、审议通过了《关于推选蒲春玲女士为公司独立董事的议案》

3、二 00 九年第三次临时股东大会以记名投票逐项表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

(一)、《关于公司发行短期融资券的议案》

(1) 发行短期融资券的金额 (2) 发行期限 (3) 利率 (4) 发行对象 (5) 募集资金用途 (6) 本次发行决议有效期限

(二)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》

(三)、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》；

(四)、关于向子公司销售公司增资的议案

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国际金融危机的余波依旧肆虐全球。7 月份，在公司驻地乌鲁木齐发生了“7.5”恐怖暴力事件，严重影响了公司的正常的工作秩序，也使公司经历了特殊时期的特殊考验。面对挑战，公司上下同心协力，共同努力，报告期内公司各项事业仍然取得了一定的进步和发展：

在中信国安集团和新天集团的大力支持下，经过上下共同努力，公司定向增发申请获得审核批准并且顺利实施，2009 年 9 月 1 日非公开发行股票资金到位，募集净额为人民币 19.78 亿元。本次募集实施完毕后，公司资产质量大幅改善，2008 年末时，公司资产负债率 128%，到 2009 年末，上市公司资产负债率 68%，偿债能力明显增强。非公开发行股票的成功实施，夯实了公司聚焦葡萄酒战略的基础，优化了公司财务结构，有利于公司全力提升自身营销能力，为公司长远发展、稳健运营奠定了基础。增发成功后，通过开展原有债务的清欠和重组，通过努力，获得银行免息 8753.78 万元。

为了进一步理顺产权关系，2009 年年底，中信国安集团与新天集团签订股份转让协议，新天集团将其持有的公司全部 21.69%的股份，总计 1.7568 亿股国有法人股转让予中信国安集团，本次股份转让完成后，中信国安集团将持有上市公司 42.65%的股份，成为公司第一大股东，为公司提供了更好的营运平台和更大的发展后劲。

报告期内，公司加大了销售工作的力度，公司营销管理中心迁至北京，重建了以北京为中心，辐射全国的营销管理体系并全面开展全国经销商的招商和管理工作。为了加强营销管理，公司全面导入市场和销售费用预算管理体系，进一步提高资金使用效率。在整合营销管理体系，加强销售内部管理的同时，对老产品梳理改造，确立了西域沙地、尼雅、新天完整的产品体系，其中尼雅以产地生态概念为核心竞争力，作为公司营销推广的核心产品，并以新的产品品系全力进行市场布局。报告期内，围绕营销管理体系、产品体系、市场体系进行的一系列努力，为公司实现营销提升奠定了基础。

报告期内，公司通过落实高档园基地、新开示范园、建设有机葡萄园等一系列措施继续加强葡萄基地建设和管理，为不断提升原料品质，实施中高端产品定位战略奠定坚实基础。此外，公司在圆满完成 2009 年榨季原料收购任务的同时，还积极开展了与国内研究机构的合作，以强化公司基地和原料优势，进一步提升公司产品质量。

截至 2009 年 12 月底，公司实现营业收入 345,929,565.90 元，其中：实现归属母公司所有者的净利润-226,196,218.78 元，同比减亏 8115.44 万元。

2009 年度公司主要经营业绩如下表所示：

项目	本年数	上年数	增减
营业收入	345,929,565.90	478,243,947.44	-27.67
营业成本	231,502,247.68	367,085,036.98	-36.93
净利润	-226,196,218.78	-307,350,609.55	

营业收入下降主要系公司农业类棉花种植面积减少，收入下降；以及酒业类销售受新疆“7.5”事件影响下降所致。

营业成本下降主要系收入下降所致。

2、报告期内公司资产构成变动情况

项目	报告期末数	上年期末数	增减(%)
应收帐款	110,051,788.14	145,264,582.78	-24.24
存货	1,083,913,599.37	924,186,193.19	17.28
固定资产	627,671,613.18	703,184,060.57	-10.74
无形资产	195,527,137.21	172,203,556.89	13.54
短期借款	993,117,102.09	1,289,809,203.97	-23
长期借款	547,830,000.00	615,830,000.00	-11.04
资产总额	3,330,725,033.30	2,425,632,717.95	37.31

3、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
销售费用	71,777,999.89	60,634,363.91	18.38
管理费用	89,496,812.47	86,742,654.66	
财务费用	231,448,884.11	250,226,124.42	

4、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

项目	本年数	上年同期数	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-451,847,042.90	447,814,115.11	
投资活动产生的现金流量净额	-41,920,449.58	-43,774,159.70	
筹资活动产生的现金流量净额	1,355,285,055.33	-619,724,731.73	

(5) 主要控股及参股公司经营情况及业绩

1) 主要控股子公司的经营情况及业绩。

(a) 控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 83.51%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 196,852 万元，负债总额 248,585 万元，净资产-53,298 万元，实现营业收入 17,549 万元，净利润-7,401 万元。

(b) 控股子公司新疆新天房地产开发有限公司，本公司拥有 93.27%的股权，主要从事房地产开发和销售。报告期内，拥有总资产 44,936 万元，负债总额 8,794 万元，净资产 35,906 万元，实现营业收入 5,296 万元，净利润-1,437 万元。

(c) 控股子公司新疆新天国际酒业销售有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事酒类的零售和批发业务。报告期内，拥有总资产 23,102 万元，负债总额 31,143 万元，净资产-8,083 万元，实现营业收入 8,371 万元，净利润-3,256 万元。

2、对公司未来发展的展望

(1、公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局

国际金融危机爆发以来，中国葡萄酒行业仍然保持了快速的发展势头，特别是中高档葡萄酒需求增长尤为迅速，充分印证了国内葡萄酒巨大的消费潜力和发展空间。同时国外品牌也愈加重视中国市场，积极拓展国内的市场份额，使得国内葡萄酒生产和销售面临新的机遇和挑战。随着国内葡萄酒消费的普及和消费能力的提升，新的行业标准、产品标准逐步改变国内葡萄酒营销的传统模式，酿酒葡萄产地概念和原料天然品质已经成为葡萄酒行业发展的方向，公司掌握的优质酿酒葡萄基地成为公司未来发展的核心资源。

公司 2010 年将继续推进“聚焦葡萄酒战略”，坚定不移强化基地优势，确保产品品质，全力推进公司产品结构的中高端路线，强化销售网络建设，优化产品和渠道结构，提升公司销售能力和盈利能力。

(2、公司发展战略和经营计划

公司的发展战略是：通过努力，在未来将公司打造成基地优势更加突出、财务结构优化、销售持续增长，高效运营的专业葡萄酒类优质上市公司。

2010 年公司将继续坚定不移地按照聚焦葡萄酒业战略，以全力提升销售和增强公司运营效率为基点，围绕扭亏目标着力抓好以下主要工作：

(1) 全力提升营销能力，加大市场营销体系的构建力度，以生态中高端产品定位为重点，加强品牌和营销网络建设，提升品牌的竞争力和营销能力；

(2) 强化公司经营管理水平。优化管理流程，深化成本控制力度，提高公司治理水平和运营效率，提高经营效益；

(3) 充分利用区位优势 and 股东优势，抓住政策扶持机遇，进一步优化财务结构，提高资产质量和资产周转率，进而提升营运效率，通过自身努力并在股东的大力支持下确保实现扭亏目标。

(3、公司资金需求及使用计划

公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册发行余额不超过 5 亿元人民币的短期融资券，用于调整公司负债结构和补充营运资金。

3、公司存在的风险因素和应对措施

(1) 自然灾害的风险

由于葡萄酒产品的生产原料主要来源人工种植的酿酒葡萄，酿酒葡萄的品质和产量在很大程度上取决于气候因素的影响。自然界的暴风、雨雪和病虫害都可能对葡萄的品质和产量造成影响，进而影响到葡萄酒的品质和产量，同时自然灾害还会对交通运输带来影响，给公司生产经营带来不确定性。因此，公司在未来的经营中可能面临自然灾害的风险。公司将通过加强基地管理，增强抗灾能力，降低自然灾害可能造成的损失。

(2) 市场和经营风险

公司营销从建设到产生盈利尚需培育时间和传导过程，同时也与国内葡萄酒产品激烈的市场竞争状况密切相关。因此，公司在市场开拓方面存在一定的营销风险。公司将通过多层次，组合措施的综合运用，降低市场和经营风险，提升公司运营效率，确保实现扭亏目标。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
农业类	80,444,772.76	81,161,221.31	-0.89	-41.09	-40.10	
酒业类	186,906,550.92	103,428,623.35	44.66	-33.42	-44.98	增加 11.62 个百分点
房产类	48,097,522.63	31,192,359.84	35.15			
合计	315,448,846.31	215,782,204.50	31.60			

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	200,000.00	141,887.98	141,887.98	55,912.54	按照募集资金承诺用途使用

扣除发行费用后，募集资金实际到位 197800.52 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度
偿还债务	否	150,000.00	123,516.79	是
营销网络体系建设	否	30,000.00	0	是
葡萄酒业务流动资金	否	20,000.00	18,371.19	是
合计	/	200,000.00	141,887.98	/

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届二十次会议	2009年1月12日	一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；二、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；（一）、发行股票的种类和面值；（二）、发行数量；（三）、发行对象；（四）、发行价格及定价方式；（五）、发行股份的转让锁定期；（六）、发行方式；（七）、募集资金用途；（八）、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；（九）、本次发行决议有效期限；（十）、申请豁免履行要约收购义务；三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；四、审议《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；五、审议《关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份	上海证券报	2009年1月13日

		认购合同的议案》;六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;七、审议《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》。		
第四届二十一次会议	2009 年 2 月 15 日	1、公司 2008 年董事会工作报告; 2、公司 2008 年财务决算报告; 3、公司 2008 年度利润分配预案; 4、公司 2008 年年度报告正文和报告摘要; 5、关于续聘会计师事务所的议案; 6、关于预计公司 2009 年日常关联交易的议案; 7、关于制定公司董事会审计委员会年报工作规程的议案; 8、关于独立董事述职报告的议案。	上海证券报	2009 年 2 月 17 日
第四届二十二次会议	2009 年 3 月 5 日	1、关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的议案; 2、关于新天集团购买公司房产关联交易的议案; 3、关于陈糠先生辞去公司董事职务的议案; 4、关于王军先生辞去公司副总经理的议案; 5、关于增补王军先生为公司第四届董事会董事的议案; 6、关于李新萍女士辞去公司董事长的议案; 7、关于苏斌先生辞去公司总经理的议案; 8、关于推选李建一先生为公司董事长的议案。	上海证券报	2009 年 3 月 6 日
第四届二十三次会议	2009 年 3 月 23 日	审议公司拟变更名称的议案	上海证券报	2009 年 3 月 24 日
第四届二十四次会议	2009 年 4 月 10 日	一、关于修订公司内部审计制度的议案; 二、关于修订公司募集资金管理制度的议案; 三、关于推选姜锡明先生为公司独立董事的议案。四、关于召开 2008 年度股东大会的议案。	上海证券报	2009 年 4 月 11 日
第四届二十五次会议	2009 年 4 月 29 日	《关于公司 2009 年第一季度报告》	上海证券报	2009 年 4 月 30 日
第四届二十六次会议	2009 年 7 月 13 日	1、关于胡斌先生辞去公司独立董事职务的议案; 2、关于推选蒲春玲女士为公	上海证券报	2009 年 7 月 15 日

		司独立董事的议案。		
第四届二十七次会议	2009年8月24日	议案一、审议公司2009年中期报告的议案;议案二、审议《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》;议案三、审议通过了《设立募集资金专项存储账户的议案》。	上海证券报	2009年8月26日
第四届二十八次会议	2009年9月24日	一、《关于公司发行短期融资券的议案》;二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》;三、关于向子公司销售公司增资的议案;四、召开2009年第三次临时股东大会的议案。	上海证券报	2009年9月25日
第四届二十九次会议	2009年10月26日	一、《关于审议公司2009年第三季度报告的议案》;二、《关于修改公司章程的议案》。	上海证券报	2009年10月27日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会贯彻执行了公司2008年度股东大会审议通过的相关议案;

公司董事会贯彻执行了2009年第一次临时股东大会关于公司非公开发行股票的相关议案;

公司董事会贯彻执行了2009年第二次临时股东大会关于对变更和增补公司董事的相关议案;

公司董事会正在推进2009年第三次临时股东大会关于关于公司发行短期融资券的相关议案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司的审计委员会在2009年年度审计工作做了大量的工作,按照中国证监会《关于做好上市公司2009年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求,审计委员会对2009年度审计工作总结如下:

1) 确定总体审计计划

公司通过电话向4位独立董事汇报和确定了公司2009年审计工作安排。

2) 审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会通过邮件、电话的形式了解了公司编制的2009年度财务会计报表及后续工作计划。

3) 会计师事务所出具初步审计意见, 审计委员会审阅财务会计报表, 形成书面意见

2010年3月2日, 审计委员会召开了公司审计委员会临时会议, 审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表, 认为: 公司2008年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2009年12月31日的资产负债情况和2009年度的生产经营成果, 并同意以此财务报表为基础制作公司2009年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作, 以保证公司如期披露2009年度报告。

公司2009年度财务报表的审计报告定稿, 五洲松德联合会计师事务所出具2009年度审计的其他相关文件, 公司2009年度审计工作圆满完成, 审计委员会同意将其提交董事会会议审议。至此, 公司2009年度审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会对2009年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核, 审核认为: 公司2009年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
<p>新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2009 年 2 月 15 日在新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 2 名，监事李明先生授权监事金万里先生代为行使表决权；本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。</p>	<p>一、审议《公司 2008 年年度报告正文和报告摘要》；二、审议《公司 2008 年监事会工作报告》；三、审议《公司 2008 年财务决算报告》四、审议《公司 2008 年利润分配预案》；五、审议《关于预测公司 2009 年日常关联交易》的议案；</p>
<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司监事会定于 2009 年 3 月 5 日在新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天集团大厦七楼会议室召开，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，以现场方式召开监事会。</p>	<p>一、关于张洗尘先生辞去公司监事的议案；二、关于推选安涛先生为公司第四届监事会监事的议案；三、关于李明先生辞去公司监事的议案；四、关于推选刘军先生为公司第四届监事会监事的议案；五、关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的议案；六、关于新天集团购买公司房产关联交易的议案；</p>
<p>中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2009 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。</p>	<p>一、《公司 2009 年年度中期报告》；二、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产的关联交易议案》；</p>

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法，内控制度较完善。公司董事、监事及其他高级管理人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，促进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，五洲松德联合会计师事务所对本公司 2008 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，公司关联股东为公司提供资金的行为，符合公司利益，不存在损害上市公司利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
新疆太阳城建设开发投资有限公司	阜国用[2003]字第108号土地使用权	2009年3月5日	1,012.28			是	新疆兴华地产评估咨询有限公司评估并出具了新疆兴华(估)字[2009]第0301号《土地估价报告》	是			母公司的控股子公司
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	新疆新天科文苜蓿有限责任公司实物资产	2009年8月24日	2,370.61			是	新疆德康资产评估有限责任公司评估并出具了新德评字[2009]第018号《资产评估报告》	是			母公司
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	乌鲁木齐市马市小区7栋8栋楼地下营业厅1#房屋产权	2009年3月5日	1,405.80			是	新疆中信房地产咨询评估事务所出具中信(房地)抵估字(2009)第0201号评估报告	是			母公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	--------------------

新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司	销售商品	葡萄酒	市价		2,618,970.09				
中信国安集团公司	控股股东	销售商品	葡萄酒	市价		5,964,516.24				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司	水电等其他公用事业费用(销售)	电	市价		1,021,101.92				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司	水电等其他公用事业费用(销售)	暖气	市价		929,984.08				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司	水电等其他公用事业费用(销售)	水	市价		5,971,788.96				
合计				/	/	16,506,361.29		/	/	/

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中信国安集团公司	母公司			-296,588,027.45	61,494,317.80
中信国安集团公司	母公司			3,021,516.00	3,021,516.00
新天国际经	母公司			-33,563,698.10	53,029,848.46

济技术合作 (集团)有 限公司					
新疆阜北农 工商联合企 业公司	母公司的控 股子公司			575,535.03	575,535.03
阿拉山口新 天国际经贸 有限责任公 司	母公司的控 股子公司			0.00	3,107,233.70
新建国贸有 限责任公司	母公司的控 股子公司			-1,368,130.36	0.00
新疆新天科 文苜蓿有限 责任公司	控股子公司			12,857,362.47	0.00

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市 公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起 始日	担保到 期日	担保类 型	担保是 否已经 履行完 毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	是否存 在反担 保	是否 为关联 方担保	关联 关系
中信国安葡萄酒业股份	公司本部	新疆生产建设兵团投资	547,830,000.00		2007年12月27日	2017年12月27日	一般担保	否	否			是	参股 股东

有 限 公 司		有 限 公 司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								547,830,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								547,830,000.00					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								178,714,591.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								137,430,000.00					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								685,260,000.00					

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>公司控股股东新天集团除法定最低承诺外，还作了如下特别承诺：在新天国际股权分置改革完成后，本公司所持有的剩余新天国际股份（包括从北中房产受让的该部分非流通股）获得上市流通权后，在 12 个月法定锁定期满后的 24 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后 24 个月内，本公司若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份，则出售价格不低于 3.30 元/股（若期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则对该价格进行相应的除权处理）。</p> <p>新疆生产建设兵团投资有限公司受让了新天国际经济技术合作（集团）有限公司 2300 万股权，并承诺继续履行新天集团股改作出的相关承诺。</p>	严格履行了在股权分置改革时做出的承诺。
发行时所作承诺	<p>1、中信国安集团公司承诺本次发行完成后，在 36 个月内不转让拥有权益的股份。作为中信国安集团公司的控股子公司，新天国际经济技术合作（集团）有限公司所持有的中葡股份 175,678,119 股仍然为限售流通股，本次发行结束之日起 36 个月内限售。</p> <p>2、中信国安集团公司的本次非公开发行股票限售流通股，本次发行结束之日起 36 个月内限售。</p>	严格履行了相关承诺。

	3、新疆生产建设兵团投资有限责任公司持有 33,000,000 股为认购的本次非公开发行股票限售流通股,本次发行结束之日起 12 个月内限售。	
--	---	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	30
境内会计师事务所审计年限	13

报告期内,公司未改聘会计师事务所。公司 2010 年改聘任永拓会计师事务所为公司的境内审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司重大事项停牌	上海证券报 C9	2009 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十次会议决议公告	上海证券报 C8	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
司召开 2009 年第一次临时股东大会通知	上海证券报 C8	2009 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
公司召开 2009 年第一次临时股东大会提示性公告	上海证券报 C64	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
公司异常波动公告	上海证券报 C64	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 C9	2009 年 2 月 3 日	www.sse.com.cn
公司董事会公告	上海证券报 C20	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
公司监事会第六次会议公告	上海证券报 C24	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十一次会议决议公告	上海证券报 C24	2009 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn
公司董事会公告	上海证券报 C16	2009 年 2 月 20 日	www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告	上海证券报 C40	2009 年 2 月 27 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十二次会议决	上海证券报 C6	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn

议公告			
关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的公告	上海证券报 C6	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
关于新天集团购买公司房产关联交易的公告	上海证券报 C6	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
公司第四届监事会第七次会议公告	上海证券报 C6	2009 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十三次会议决议公告	上海证券报 C8	2009 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十四次会议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	上海证券报 C56	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告	上海证券报 C57	2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告	上海证券报 C145	2009 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
业绩预亏公告	上海证券报 C177	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
公告 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 C9	2009 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
公司名称变更的提示性公告	上海证券报 C11	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
公司关于向特定对象非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会有条件审核通过的公告	上海证券报 24	2009 年 7 月 4 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十六次会议公告	上海证券报 C16	2009 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报 C11	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会公告	上海证券报 C9	2009 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	上海证券报 C40	2009 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告	上海证券报 C86	2009 年 8 月 20 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十七次会议公告	上海证券报 C96	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
关于新天集团购买	上海证券报 C96	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn

公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产关联交易的公告		日	
公司业绩预亏公告	上海证券报 C96	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
第四届监事会第八次会议公告	上海证券报 C96	2009 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
2009 年非公开发行股票发行情况报告书	上海证券报 B20	2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
关于获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告	上海证券报 B20	2009 年 9 月 1 日	www.sse.com.cn
简式权益变动报告书	上海证券报 B17	2009 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn
关于还款免息的公告	上海证券报 B16	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
公司召开 2009 年第三次临时股东大会通知	上海证券报 B11	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十八次会议公告	上海证券报 B11	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
关于还款免息的公告	上海证券报 B24	2009 年 9 月 29 日	www.sse.com.cn
2009 年第三次临时股东大会公告	上海证券报 B16	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
业绩预告公告	上海证券报 B88	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
第四届董事会第二十九次会议公告	上海证券报 B88	2009 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
关于新天国际经济技术合作(集团)有限公司转让股份予中信国安集团公司的提示性公告	上海证券报 B24	2009 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报 B8	2009 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中信国安葡萄酒业股份有限公司的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2009 年度利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中信国安葡萄酒业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中信国安葡萄酒业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中信国安葡萄酒业股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师 邱四平

中国注册会计师 于 雳

中国 天津

2010 年 3 月 8 日

（二）财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	970,047,310.77	108,529,747.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	0.00	10,346,046.50
应收账款	3	110,051,788.14	145,264,582.78
预付款项	5	57,168,353.48	30,217,326.40
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	4	51,147,728.16	82,883,213.38
买入返售金融资产			
存货	6	1,083,913,599.37	924,186,193.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,272,328,779.92	1,301,427,110.17
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	15,950,851.04	8,406,988.67
投资性房地产	8	133,700,075.36	150,832,234.69
固定资产	9	627,671,613.18	703,184,060.57
在建工程	10	2,592,172.92	825,984.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	11	73,289,627.97	75,697,677.42
油气资产			
无形资产	12	195,527,137.21	172,203,556.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	7,214,484.71	10,407,982.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,450,290.99	2,647,123.33
非流动资产合计		1,058,396,253.38	1,124,205,607.78
资产总计		3,330,725,033.30	2,425,632,717.95
流动负债:			
短期借款	15	993,117,102.09	1,289,809,203.97

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	929,301.60	
应付账款	17	143,277,064.79	110,238,461.73
预收款项	18	57,668,469.59	30,350,460.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	5,762,970.55	5,066,350.46
应交税费	20	-16,583,529.30	8,223,021.39
应付利息	21	133,084,973.09	186,872,726.16
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款	22	340,162,326.80	713,611,426.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	23	39,820,000.00	124,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,697,793,844.21	2,469,546,815.96
非流动负债：			
长期借款	24	547,830,000.00	615,830,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	22,420,466.69	22,873,800.00
非流动负债合计		570,250,466.69	638,703,800.00
负债合计		2,268,044,310.90	3,108,250,615.96
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	26	809,919,300.00	470,360,800.00
资本公积	27	1,644,005,754.27	5,559,043.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润	29	-1,474,904,772.89	-1,248,708,554.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,062,599,009.35	-689,209,982.89
少数股东权益		81,713.05	6,592,084.88
所有者权益合计		1,062,680,722.40	-682,617,898.01
负债和所有者权益 总计		3,330,725,033.30	2,425,632,717.95

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	737,926,061.96	3,484,481.34
交易性金融资产			
应收票据	2		
应收账款	3	10,229,657.79	16,605,960.93
预付款项	5		
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	1,609,098,980.60	1,542,506,551.59
存货	6	25,666,625.51	32,975,116.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,382,921,325.86	1,595,572,110.27
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	889,017,988.67	896,624,070.53
投资性房地产	8	58,553,186.02	68,486,878.75
固定资产	9	168,343,158.80	169,543,354.57
在建工程	10	905,816.95	128,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	11	25,862,562.96	25,709,348.86
油气资产			
无形资产	12	150,774,532.48	147,824,370.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	7,214,484.71	10,407,982.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		634,532.60	565,940.57
非流动资产合计		1,301,306,263.19	1,319,289,945.28
资产总计		3,684,227,589.05	2,914,862,055.55
流动负债:			
短期借款	15	650,691,032.20	1,018,098,543.08
交易性金融负债			
应付票据	16		
应付账款	17	7,695,672.99	8,226,830.43
预收款项	18	12,382,104.35	12,701,066.47
应付职工薪酬	19	2,727,768.01	2,621,316.75
应交税费	20	-2,606,399.82	635,419.54
应付利息	21	58,801,655.96	115,498,066.57

应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款	22	450,407,171.05	890,880,433.07
一年内到期的非流动 负债	23		85,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,180,654,169.74	2,134,216,840.91
非流动负债：			
长期借款	24	547,830,000.00	615,830,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	25		
非流动负债合计		547,830,000.00	615,830,000.00
负债合计		1,728,484,169.74	2,750,046,840.91
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	26	809,919,300.00	470,360,800.00
资本公积	27	1,644,005,754.27	5,559,043.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	60,874,038.05	60,874,038.05
一般风险准备			
未分配利润	29	-559,055,673.01	-371,978,666.66
归属母公司所有者权益合 计		1,955,743,419.31	164,815,214.64
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,955,743,419.31	164,815,214.64
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		3,684,227,589.05	2,914,862,055.55

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30	345,929,565.90	478,243,947.44
其中：营业收入		345,929,565.90	478,243,947.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		680,643,029.32	811,344,748.24
其中：营业成本	30	231,502,247.68	367,085,036.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	31	43,332,733.65	34,609,993.59
销售费用		71,777,999.89	60,634,363.91
管理费用		89,496,812.47	86,742,654.66
财务费用		231,448,884.11	250,226,124.42
资产减值损失	32	13,084,351.52	12,046,574.68
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）	33	4,380,661.41	2,184,575.63
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）		-330,332,802.01	-330,916,225.17
加：营业外收入	34	100,754,952.04	21,496,173.37
减：营业外支出	35	2,502,916.16	3,667,760.16
其中：非流动资产处置损失		120,499.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-232,080,766.13	-313,087,811.96
减：所得税费用	37	625,824.48	352,075.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-232,706,590.61	-313,439,887.73
归属于母公司所有者的净利润		-226,196,218.78	-307,350,609.55
少数股东损益		-6,510,371.83	-6,089,278.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.39	-0.653
（二）稀释每股收益		-0.39	-0.653
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

母公司利润表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	30	138,819,299.13	161,038,706.47
减：营业成本	30	127,756,009.59	156,015,859.57
营业税金及附加	31	872,623.63	695,107.10
销售费用		512,058.16	1,021,763.67
管理费用		40,614,714.16	46,180,983.70
财务费用		185,110,460.20	186,600,051.96
资产减值损失	32	54,810,856.51	56,884,518.42
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）	33	-1,788,270.64	0.00
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）		-272,645,693.76	-286,359,577.95
加：营业外收入	34	85,597,934.92	441,419.40
减：营业外支出	35		442,584.86
其中：非流动资产处置损失		120,499.71	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-187,047,758.84	-286,360,743.41
减：所得税费用		29,247.51	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-187,077,006.35	-286,360,743.41
归属母公司所有者的净利润		-187,077,006.35	-286,360,743.41
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		400,093,480.84	455,392,779.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		11,674,643.73	20,225,804.13
收到其他与经营活动有关的现金		190,638,405.55	783,931,298.11
经营活动现金流入小计		602,406,530.12	1,259,549,881.54
购买商品、接受劳务支付的现金		244,992,651.59	333,096,796.66
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		35,906,781.42	48,355,666.62
支付的各项税费		59,017,134.79	71,153,017.05
支付其他与经营活动有关的现金		714,337,005.22	359,130,286.10
经营活动现金流出小计		1,054,253,573.02	811,735,766.43
经营活动产生的现金流量净额		-451,847,042.90	447,814,115.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,321,711.61	
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			383,306.81
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		696,241.97	
投资活动现金流入小计		2,017,953.58	383,306.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,648,403.16	44,157,466.51
投资支付的现金		1,290,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,938,403.16	44,157,466.51

投资活动产生的现金流量净额		-41,920,449.58	-43,774,159.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,986,999,565.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		847,520,000.00	380,254,591.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,834,519,565.00	380,254,591.00
偿还债务支付的现金		1,297,212,101.88	853,415,972.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,022,407.79	146,563,350.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,479,234,509.67	999,979,322.73
筹资活动产生的现金流量净额		1,355,285,055.33	-619,724,731.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		861,517,562.85	-215,684,776.32
加：期初现金及现金等价物余额		108,529,747.92	324,214,524.24
六、期末现金及现金等价物余额		970,047,310.77	108,529,747.92

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,090,838.37	177,445,043.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		560,609,437.63	1,116,572,884.69
经营活动现金流入小计		683,700,276.00	1,294,017,928.11
购买商品、接受劳务支付的现金		71,548,816.53	92,700,854.84

支付给职工以及为职工支付的现金		13,329,021.36	28,476,896.68
支付的各项税费		1,785,931.84	1,485,964.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,187,528,444.57	679,826,474.47
经营活动现金流出小计		1,274,192,214.30	802,490,190.33
经营活动产生的现金流量净额		-590,491,938.30	491,527,737.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,321,711.61	
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			376,806.81
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		1,321,711.61	376,806.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,863,173.35	13,709,774.19
投资支付的现金		1,290,000.00	
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		3,153,173.35	13,709,774.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,831,461.74	-13,332,967.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,986,999,565.00	
取得借款收到的现金		585,520,000.00	100,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,572,519,565.00	100,970,000.00
偿还债务支付的现金		1,105,927,510.88	590,813,094.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,827,073.46	114,340,111.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,245,754,584.34	705,153,206.47

筹资活动产生的 现金流量净额		1,326,764,980.66	-604,183,206.47
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净 增加额		734,441,580.62	-125,988,436.07
加：期初现金及现金 等价物余额		3,484,481.34	129,472,917.41
六、期末现金及现金等价 物余额		737,926,061.96	3,484,481.34

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			83,578,727.97		-1,248,708,554.11		6,592,084.88	-682,617,898.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25			83,578,727.97		-1,248,708,554.11		6,592,084.88	-682,617,898.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	339,558,500.00	1,638,446,711.02					-226,196,218.78		-6,510,371.83	1,745,298,620.41
(一)净利润							-226,196,218.78		-6,510,371.83	-232,706,590.61
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-226,196,218.78		-6,510,371.83	-232,706,590.61
(三)所有者投入和减少资本	339,558,500.00	1,638,446,711.02								1,978,005,211.02

1. 所有者投入资本	339,558,500.00	1,638,446,711.02								1,978,005,211.02
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

四、本期期末余额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			83,578,727.97		-1,474,904,772.89		81,713.05	1,062,680,722.40
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	-------------------	--	-----------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			83,578,727.97		-941,357,944.56		12,681,363.06	-369,178,010.28	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25			83,578,727.97		-941,357,944.56		12,681,363.06	-369,178,010.28	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-307,350,609.55		-6,089,278.18	-313,439,887.73	
(一) 净利润							-307,350,609.55		-6,089,278.18	-313,439,887.73	
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							-307,350,609.55		-6,089,278.18	-313,439,887.73	
(三) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资											

本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			83,578,727.97		-1,248,708,554.11		6,592,084.88	-682,617,898.01

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			60,874,038.05		-371,978,666.66	164,815,214.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25			60,874,038.05		-371,978,666.66	164,815,214.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	339,558,500.00	1,638,446,711.02					-187,077,006.35	1,790,928,204.67
(一)净利润							-187,077,006.35	-187,077,006.35
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-187,077,006.35	-187,077,006.35
(三)所有者投入和减少资本	339,558,500.00	1,638,446,711.02						1,978,005,211.02
1. 所有者投入资本	339,558,500.00	1,638,446,711.02						1,978,005,211.02

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额							
3. 其他							
(四)利润分 配							
1. 提取盈余 公积							
2. 提取一般 风险准备							
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							
4. 其他							
(五)所有 者权益 内部结 转							
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)							
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)							
3. 盈余公 积弥补 亏损							
4. 其他							
(六)专项 储备							
1. 本期提 取							
2. 本期使 用							
四、本期 期末余 额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			60,874,038.05	-559,055,673.01	1,955,743,419.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			60,874,038.05		-85,617,923.25	451,175,958.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25			60,874,038.05		-85,617,923.25	451,175,958.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-286,360,743.41	-286,360,743.41
（一）净利润							-286,360,743.41	-286,360,743.41
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-286,360,743.41	-286,360,743.41
（三）所有								

者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏								

损								
4. 其他								
(六)专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
四、本期期 末余额	470,360,800.00	5,559,043.25			60,874,038.05		-371,978,666.66	164,815,214.64

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

中信国安葡萄酒业股份有限公司财务报表附注

2009 年度

一、公司的基本情况

新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批准(新兵函[1997]20 号),由新天国际经济技术合作(集团)有限公司、中国成套设备进出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人,以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1997]346 号),公司于 1997 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股 3000 万股(其中公司职工股 300 万股),并于 1997 年 7 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7 月 7 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本 8,600 万元,总股本为 8,600 万股。

经过历次增资,截止 2009 年 12 月 31 日,股本为 80,991.93 万元。

2006 年 9 月 15 日公司召开 2006 年度第一次临时股东大会,会议审议通过关于变更公司名称的议案,将公司名称变更为“新天国际葡萄酒业股份有限公司”。

2009 年 5 月 4 日公司召开 2008 年度股东大会,会议审议通过关于公司拟变更名称的议案,将公司名称变更为“中信国安葡萄酒业股份有限公司”。

公司主要经营范围:葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售,自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营来料加工和“三来一补”业务,农业综合开发。

二、公司主要会计政策、会计估计、前期差错和合并会计报表的编制方法

1、财务报表的编制基础

本财务报告所载各报告期的财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合中国企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司采用全部已颁布且适用于本公司的企业会计准则,本公司编制的财务报表符合本企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

3、会计年度

本公司采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并,购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方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时,应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;经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。企业合并形成母子公司关系的,母公司编制购买日的合并资产负债表,因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权,满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

(一)通过与被投资单位其他投资者之间的协议,拥有被投资单位半数以上的表决权。

(二)根据公司章程或协议,有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(三)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(四)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

9、金融工具

(1)金融资产的分类及核算：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接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。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

③ 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产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形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，转出部分与减值损失之间的差额冲减可供出售金融资产的账面价值。

(2)金融资产减值损失的计量：

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

可供出售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

(3)金融负债的分类及核算：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和直接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。

(4)其他金融负债：

其他金融负债是除以公允价值计量且其变动计入当期损益的负债以外的负债。其他负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(5)本公司交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值是按照以下方法进行确定：

① 存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、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价格。

② 不存在活跃市场的金融资产、交易性金融负债,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且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,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。对单项测试未发生减值的应收款项,连同单项金额不重大的应收款项公司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款项组合的实际损失率为基础,按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

坏账准备计提比例列示如下:

账 龄	计 提 比 例(%)
一年以内	1
一至二年	5
二至三年	20

三至四年	30
四年以上	100

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务年且有明显特征表明无法收回的应收款项。

11、存货

(1)存货的分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、分期收款发出商品、库存商品等。

(2)存货的取得按成本核算。存货的成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(3)存货发出的计价：采用移动加权平均法计价。

(4)对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(5)存货跌价准备的确认标准和计提方法

本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

(6)存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损益”，经批准后计入当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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；

B. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。

② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量：

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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；长期股权投资的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。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其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。投资企业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投资企业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，并据以确认投资损益。投资企业对于被投资单位除净损益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所有者权益。

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

(3) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1)投资性房地产核算范围包括：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。

(2)投资性房地产的计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1)固定资产的标准为，同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年。

(2)固定资产的计价方法

外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为入账价值；

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

(3)固定资产折旧方法

本公司对除按规定单独估价入账的土地和已经提足折旧仍继续使用的固定资产外的所有固定资产按规定采用年限平均法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为3%，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	折 旧 年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20—40	2.43—4.85
机器设备	8—15	6.47—12.13
运输设备	6—12	8.08—16.17
电子及其他设备	5—8	12.13—19.40

(4)固定资产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

(1)在建工程以实际成本核算。

(2)已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

(3)在建工程减值准备：期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

②其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、生物资产核算方法

本公司生物性资产为生产性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

17、借款费用

(1)借款费用的确认原则：

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间：

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

A：资产支出已经发生。

B：借款费用已经发生。

C：为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3)借款费用资本化金额：

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将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。一般借款的资本化金额为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的乘积。

(4)资本化率的确定原则：

资本化率为一般借款加权平均利率。

18、无形资产

(1)无形资产的核算范围：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

(2)无形资产的计价和摊销：外部取得的无形资产的成本按取得时的实际成本计价；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。使用寿命有限的无形资产，在其预计的使用寿命内采用系统合理的方法对应摊销金额进行摊销；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

(3)减值准备：会计期末，按无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4)公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

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，可以资本化确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③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，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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内分期平均摊销

20、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- (1)该义务是公司承担的现时义务。
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债主要包括：

- (1)很可能发生的产品质量保证而形成的负债。
- (2)很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债。
- (3)很可能发生的债务担保而形成的负债。

22、收入确认原则

(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。
- ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)他人使用本企业资产，在下列条件均能满足时予以确认收入：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业。

② 收入的金额能够可靠地计量。

23、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

25、所得税

(1)本公司及子公司所得税的会计处理采用资产负债表下的债务法。

(2)收到的所得税、营业税和增值税返还按照《企业会计准则》及相关规定的于实际收到时冲减当期的费用或确认为营业外收入。

26、利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

(1)弥补亏损

(2)按 10%提取法定盈余公积

(3)提取任意盈余公积

(4)支付股利

27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

(1)会计政策变更（无）

(2)会计估计变更（无）

(3)会计核算方法变更（无）

(4)前期会计差错更正（无）

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	13%、17%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	5%
消费税	属于消费税征缴范围的应税收入	10%
企业所得税	应纳税所得额	25%

根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则,《中华人民共和国消费税暂行条例》. 及其实施细则以及其他相关规定, 本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司向境内从事葡萄酒生产的单位销售葡萄酒实行消费税退税(先征后退)。

四、控股子公司主要情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例	是否合并	备注
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	25725.5 万	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工	34000 万	83.51%	是	营业中
新疆新天.约翰迪尔农业机械开发有限公司	900 万	采棉、清花等农业机械技术开发、技术服务、维修保养	675.7 万	75%	否	清算中

新疆新天房地产开发有限公司	29718.94 万	房地产开发经营、委托代建	52667.30 万	93.27%	是	营业中
新疆新天国际酒业销售有限公司	2000 万	酒、百货、五金交电、工艺品、农副产品的销售	1500 万	100.00%	是	营业中

五、财务报表主要项目附注

附注 1 货币资金

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
现金	116,150.05	244,368.64
银行存款	370,733,881.50	59,317,671.52
其他货币资金	599,197,279.22	48,967,707.76
合 计	970,047,310.77	108,529,747.92

注：（1）货币资金期末数较期初数增加793.81%，主要系本期公司定向增发募集资金入账，其他货币资金增加系部分募集资金转存通知存款所致。

（2）货币资金期末余额无保函保证金、抵押、冻结的款项。

附注 2 应收票据

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	0.00	10,346,046.50
商业承兑汇票	0.00	0.00
合 计	0.00	10,346,046.50

注：公司应收票据期末数比期初数减少了 100.00%，主要系公司本期减少票据结算方式，期末应收票据均已收回所致。

附注 3 应收账款

2009 年 12 月 31 日应收账款净额为人民币 110,051,788.14 元

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民币元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一、单项金额重大的应 收账款						
二、单项金额不重大具 有类似信用风险特征 的应收账款						
三、其他不重大应 收账款	201,324,579.56	100.00	91,272,791.42	226,736,997.72	100.00	81,472,414.94
其中：一年以内	87,332,732.70	43.38	873,327.32	115,170,125.49	50.79	1,151,701.24
一年至二年	9,514,290.66	4.73	475,714.53	18,094,537.28	7.98	904,726.86
二年至三年	14,022,077.31	6.96	2,804,415.46	6,112,625.72	2.70	1,222,525.14
三年至四年	4,765,921.12	2.37	1,429,776.34	13,094,639.33	5.78	3,928,391.80
四年以上	85,689,557.77	42.56	85,689,557.77	74,265,069.90	32.75	74,265,069.90
合 计	201,324,579.56	100.00	91,272,791.42	226,736,997.72	100.00	81,472,414.94

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：人民币元

	金 额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备计提金额	占坏账准备 总额的比例 (%)
客户一	37,279,341.15	18.52	418,978.83	0.46
客户二	10,842,275.50	5.39	10,842,275.50	11.88
客户三	10,202,387.00	5.07	10,202,387.00	11.18
客户四	7,989,999.90	3.97	1,597,999.98	1.75
客户五	7,739,566.94	3.84	7,739,566.94	8.48
合 计	74,053,570.49	36.79	30,801,208.25	33.75

注：（1）公司应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（2）公司期末应收账款前五名金额合计为 74,053,570.49 元，占应收账款总额的 36.79%。

（3）公司本期无核销的应收账款情况。

附注 4 其他应收款

2009 年 12 月 31 日其他应收款净额为人民币 51,147,728.16 元

（1）其他应收款按种类披露：

单位：人民币元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款						
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收款						
三、其他不重大其他应收款	139,292,343.86	100.00	88,144,615.70	171,894,266.73	100.00	89,011,053.35
其中：一年以内	8,805,808.78	6.32	88,058.08	24,772,543.18	14.41	247,725.46
一年至二年	17,336,751.61	12.45	866,837.58	46,642,843.15	27.13	2,332,142.16
二年至三年	28,873,066.97	20.73	5,774,613.40	5,406,788.08	3.15	1,081,357.62
三至四年	4,088,014.08	2.93	1,226,404.22	13,888,948.88	8.08	4,166,684.67
四年以上	80,188,702.42	57.57	80,188,702.42	81,183,143.44	47.23	81,183,143.44
合 计	139,292,343.86	100.00	88,144,615.70	171,894,266.73	100.00	89,011,053.35

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

	金额	占其他应收款	
		总额的比例 (%)	坏账准备计提金额 占坏账准备 总额的比例 (%)
客户一	28,904,445.00	20.75	4,244,672.25 4.82
客户二	21,837,236.78	15.68	21,837,236.78 24.77
客户三	4,745,911.88	3.41	4,745,911.88 5.38
客户四	3,213,603.64	2.31	591,866.65 0.67
客户五	2,912,473.71	2.09	2,912,473.71 3.30
合 计	61,613,671.01	44.24	34,332,161.27 38.94

注：(1) 公司其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

(2) 公司期末其他应收款前五名金额合计为 61,613,671.01 元，占其他应收款总额的 44.24%。

(3) 公司本期无核销的其他应收款情况。

附注 5 预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

单位：人民币元

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	40,679,014.95	71.16	8,081,810.24	26.75
一年至二年	2,007,567.49	3.51	9,072,177.38	30.02
二年至三年	2,183,040.80	3.82	11,567,375.37	38.28
三年至四年	11,464,264.00	20.05	664,293.29	2.20
四年以上	834,466.24	1.46	831,670.12	2.75
合 计	57,168,353.48	100.00	30,217,326.40	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 人民币元

	金额	时间
客户一	35,000,000.00	一年以内
客户二	2,358,552.60	三年至四年
客户三	1,500,000.00	一年以内
客户四	1,292,256.94	二年至四年
客户五	889,936.90	一年至二年
合 计	41,040,746.44	

注: (1) 公司预付款项期末较期初增加 89.19%, 主要系本年预付上海两港投资管理有限公司土地使用权及资产款所致。

(2) 公司无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的欠款。

附注 6 存货及存货跌价准备

(1) 存货分类:

单位: 人民币元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原材料	46,211,523.42	1,661,088.35	44,550,435.07	36,397,414.18	1,623,781.60	34,773,632.58
低值易耗品	212,214.47	0.00	212,214.47	321,585.30	0.00	321,585.30
包装物	320,709.71	0.00	320,709.71	0.00	0.00	0.00
库存商品	85,686,612.52	4,385,408.64	81,301,203.88	63,798,186.16	737,252.90	63,060,933.26
自制半成品	883,987,007.77	242,795.39	883,744,212.38	723,668,030.20	254,468.46	723,413,561.74
委托加工物资	3,579,221.80	3,264,394.52	314,827.28	3,579,221.80	3,264,394.52	314,827.28
在产品	2,914,800.72	0.00	2,914,800.72	0.00	0.00	0.00
周转材料	11,322,017.35	0.00	11,322,017.35	10,364,693.71	1,517.12	10,363,176.59
开发产品	0.00	0.00	0.00	27,593,359.02	0.00	27,593,359.02
开发成本	58,367,702.72	0.00	58,367,702.72	63,425,511.06	0.00	63,425,511.06
发出商品	865,475.79	0.00	865,475.79	919,606.36	0.00	919,606.36
合 计	1,093,467,286.27	9,553,686.90	1,083,913,599.37	930,067,607.79	5,881,414.60	924,186,193.19

(2) 存货跌价准备:

单位: 人民币元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,623,781.60	467,661.18		430,354.43	1,661,088.35
自制半成品	254,468.46	0.00		11,673.07	242,795.39
库存商品	737,252.90	3,678,862.89		30,707.15	4,385,408.64
周转材料	1,517.12	0.00		1,517.12	0.00
委托加工物资	3,264,394.52	0.00		0.00	3,264,394.52
合计	5,881,414.60	4,146,524.07		474,251.77	9,553,686.90

注: (1) 公司存货跌价准备根据 2009 年 12 月 31 日存货账面成本高于可变现净值的金额计提。

(2) 存货中抵押资产价值为 555,711,515.87 元, 系为本公司银行借款提供抵押。

(3) 公司上期计提存货跌价准备的部分存货本期已经销售。

附注 7 长期股权投资

单位：人民币元

期 初 数		本期发生额			期 末 数		
账面余额	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
45,212,906.81	36,805,918.14	8,406,988.67	7,543,862.37	0.00	30,950,851.04	15,000,000.00	15,950,851.04

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
北京中世绢道贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
四通信息技术有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	22.00	22.00		15,000,000.00	0.00	0.00
新疆新天系列葡萄酒销售有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
重庆新天尼雅葡萄酒有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00
新疆新天科文苜蓿有限责任公司	权益法	30,000,000.00	21,805,918.14	-21,805,918.14	0.00	65.93	65.93		0.00	0.00	0.00
新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司	权益法	6,756,988.67	6,756,988.67	0.00	6,756,988.67	75.00	75.00		0.00	0.00	0.00
蓬莱新天金创酒业销售有限公司	权益法	8,871,993.77	0.00	7,543,862.37	7,543,862.37	45.00	45.00		0.00	0.00	0.00
合 计		62,278,982.44	45,212,906.81	-14,262,055.77	30,950,851.04				15,000,000.00	0.00	0.00

注：被投资单位新疆新天科文苜蓿有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，本期公司已收回该项投资。

附注 8 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：人民币元

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)原 价				
房屋建筑物	168,164,688.90	272,096.19	17,522,879.51	150,913,905.58
合 计	168,164,688.90	272,096.19	17,522,879.51	150,913,905.58
(2)累计折旧				
房屋建筑物	17,332,454.21	4,793,786.86	4,912,410.85	17,213,830.22
合 计	17,332,454.21	4,793,786.86	4,912,410.85	17,213,830.22
(3)投资性房地产减值准备累计金额				
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产账面价值				
房屋建筑物	150,832,234.69			133,700,075.36
合 计	150,832,234.69			133,700,075.36

注：公司截止期末无因向银行借款而抵押投资性房地产。

附注 9 固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值	1,336,691,793.77	27,156,110.29	15,858,957.22	1,347,988,946.84
其中：房屋及建筑物	532,362,364.76	13,527,406.82	2,488,952.00	543,400,819.58
机器设备	728,178,406.85	9,286,679.76	4,127,908.99	733,337,177.62
运输设备	26,098,604.83	2,221,644.38	8,647,015.43	19,673,233.78
电子及其他设备	50,052,417.33	2,120,379.33	595,080.80	51,577,715.86
二、累计折旧	625,752,831.48	97,555,695.18	10,746,094.72	712,562,431.94
其中：房屋及建筑物	172,487,893.62	24,722,554.98	1,334,858.90	195,875,589.70
机器设备	395,155,968.90	66,804,221.31	1,911,398.70	460,048,791.51
运输设备	21,351,474.27	1,804,567.75	7,449,221.50	15,706,820.52
电子及其他设备	36,757,494.69	4,224,351.14	50,615.62	40,931,230.21

三、固定资产账面价值	710,938,962.29	635,426,514.90
其中：房屋及建筑物	359,874,471.14	347,525,229.88
机器设备	333,022,437.95	273,288,386.11
运输设备	4,747,130.56	3,966,413.26
电子及其他设备	13,294,922.64	10,646,485.65
四、固定资产减值	7,754,901.72	7,754,901.72
其中：房屋及建筑物	0.00	0.00
机器设备	7,606,603.66	7,606,603.66
运输设备	0.00	0.00
电子及其他设备	148,298.06	148,298.06
五、固定资产净额合计	703,184,060.57	627,671,613.18
其中：房屋及建筑物	359,874,471.14	347,525,229.88
机器设备	325,415,834.29	265,681,782.45
运输设备	4,747,130.56	3,966,413.26
电子及其他设备	13,146,624.58	10,498,187.59

公司本期由在建工程转入固定资产原价为 429,310.00 元。

注：（1）截止期末本公司因向银行借款而抵押的固定资产净值为 290,334,071.33 元。

（2）本公司期末固定资产中已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原值为 56,261,625.46 元。

（3）公司年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（4）公司年末无暂时闲置固定资产。

（5）公司年末无未办妥产权证书的固定资产

附注 10 在建工程

（1） 单位：人民币元

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
污水处理站	623,954.84	0.00	623,954.84	379,674.21	0.00	379,674.21
3000 吨白兰地基 地项目工程	882,801.13	0.00	882,801.13	318,310.00	0.00	318,310.00
电站办公室及草 业线路工程	905,816.95	0.00	905,816.95	0.00	0.00	0.00

示范园	174,600.00	0.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00
环厂道路工程	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
锅炉节煤器	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
合 计	2,592,172.92	0.00	2,592,172.92	825,984.21	0.00	825,984.21

(2) 在建工程项目变动情况

工 程 名 称	资金来源	期初余额	本期增加	本期转入固定资产 固定资产	其他 转出	期末余额
锅炉节煤器	其他	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
电站办公室及草业线路工程	其他	0.00	905,816.95	0.00	0.00	905,816.95
3000 吨白兰地基酒项目工程	其他	318,310.00	865,801.13	301,310.00	0.00	882,801.13
污水处理站	其他	379,674.21	244,280.63	0.00	0.00	623,954.84
示范园	其他	0.00	174,600.00	0.00	0.00	174,600.00
环厂道路工程	其他	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合 计		825,984.21	2,195,498.71	429,310.00	0.00	2,592,172.92

注：(1) 公司在建工程账面余额期末较期初增加了 213.83%，主要系葡萄酒项目本期投入增加所致。

(2) 公司截止期末无因向银行借款而抵押在建工程。

(3) 公司在建工程本期增加数中无利息资本化金额。

附注 11 生产性生物资产

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生产性生物资产原价				
葡萄园及酒花园未成熟	3,084,252.43	5,238,279.51	795,187.59	7,527,344.35
葡萄园及酒花园成熟	105,156,652.07	52,155.88	0.00	105,208,807.95
合 计	108,240,904.50	5,290,435.39	795,187.59	112,736,152.30
生产性生物资产累计折旧				
葡萄园及酒花园未成熟	0.00	0.00	0.00	0.00
葡萄园及酒花园成熟	32,543,227.08	6,903,297.25	0.00	39,446,524.33
合 计	32,543,227.08	6,903,297.25	0.00	39,446,524.33
生产性生物资产减值准备				
葡萄园及酒花园未成熟	0.00	0.00	0.00	0.00
葡萄园及酒花园成熟	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值				
葡萄园及酒花园未成熟	3,084,252.43			7,527,344.35
葡萄园及酒花园成熟	72,613,424.99			65,762,283.62
合 计	75,697,677.42			73,289,627.97

附注 12 无形资产

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原始发生额合计	191,119,636.72	35,941,953.48	0.00	227,061,590.20
土地使用权	190,877,181.52	34,325,953.48	0.00	225,203,135.00
商 标 权	242,455.20	16,000.00	0.00	258,455.20
NC 软 件	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
二、累计摊销合计	18,916,079.83	12,618,373.16	0.00	31,534,452.99
土地使用权	18,856,079.83	12,133,392.25	0.00	30,989,472.08
商 标 权	60,000.00	31,647.60	0.00	91,647.60
NC 软 件	0.00	453,333.31	0.00	453,333.31
三、无形资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	172,203,556.89			195,527,137.21
土地使用权	172,021,101.69			194,213,662.92
商 标 权	182,455.20			166,807.60
NC 软 件	0.00			1,146,666.69

注：（1）截止期末本公司无因向银行借款而抵押土地使用权。

附注 13 长期待摊费用

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末数
土地开发费	9,837,506.52	87,303.76	3,156,105.84	0.00	6,768,704.44
滴 灌 地	570,475.48	0.00	124,695.21	0.00	445,780.27
合 计	10,407,982.00	87,303.76	3,280,801.05	0.00	7,214,484.71

附注 14 资产减值准备

单位：人民币元

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	170,483,468.29	8,937,827.45	0.00	3,888.62	179,417,407.12
存货跌价准备	5,881,414.60	4,146,524.07	0.00	474,251.77	9,553,686.90
长期股权投资减值准备	36,805,918.14	0.00	0.00	21,805,918.14	15,000,000.00
固定资产减值准备	7,754,901.72	0.00	0.00	0.00	7,754,901.72
合 计	220,925,702.75	13,084,351.52	0.00	22,284,058.53	211,725,995.74

注：公司被投资单位新疆新天科文苜蓿有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，本期收回该项投资，减少长期股权投资减值准备 21,805,918.14 元。

附注 15 短期借款

(1) 短期借款分类

单位：人民币元

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数
抵押借款	15,440,000.00	171,799,014.00
保证、抵押借款	147,496,069.89	265,296,069.89
保证借款	830,181,032.20	852,714,120.08
合 计	993,117,102.09	1,289,809,203.97

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：人民币元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
农行玛县支行	44,600,000.00	7.254%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末
石河子农行	60,590,000.00	7.53%、 7.25%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末
兵农行石河子支行	20,090,000.00	7.25%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末
霍尔果斯农行	17,146,069.89	7.25%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末

兵农行	114,350,000.00	8.424%、 8.748%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末
区农行	48,341,032.20	7.533%	借新还旧	正在洽谈债务重组	2010 年末
合 计	305,117,102.09				

注：截至本公司财务报表报出日止，本公司未偿还借款。

附注 16 应付票据

单位：人民币元

借 款 类 别	期 末 数	期 初 数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	929,301.60	0.00
合 计	929,301.60	0.00

注：应付票据期末数较期初数增加 100.00%，系本年采取票据结算方式支付货款。

附注 17 应付账款

(1)

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
一年以内	101,568,957.64	24,953,510.53
一年以上	41,708,107.15	85,284,951.20
合 计	143,277,064.79	110,238,461.73

注：（1）公司应付账款期末较期初增加 29.97%，主要系应付葡萄收购款增加所致。

（2）应付账款无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

附注 18 预收款项

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
一年以内	36,772,463.77	19,276,440.19
一年以上	20,896,005.82	11,074,020.33
合 计	57,668,469.59	30,350,460.52

注：（1）公司预收款项期末较期初增加 90.01%，主要系公司预收货款增加所致。

（2）公司有欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项，内容详见“六、关联方关系及其关联交易”

附注 19 应付职工薪酬

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期计提	本期支出	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,296,784.13	28,560,853.66	28,699,122.47	2,158,515.32
二、职工福利费	0.00	1,187,010.95	1,187,010.95	0.00
三、社会保险费	595,328.09	8,377,839.00	8,130,617.44	842,549.65
其中：医疗保险费	294,945.57	2,283,840.78	2,237,065.44	341,720.91
基本养老保险费	279,352.15	5,118,389.45	4,951,045.38	446,696.22
失业保险费	20,996.17	533,442.18	523,955.60	30,482.75
工伤保险费	34.20	310,074.09	288,414.29	21,694.00
生育保险费	0.00	132,092.50	130,136.73	1,955.77
四、住房公积金	275,667.08	2,585,776.75	2,399,852.20	461,591.63
五、工会经费和职工教育经费	1,902,549.80	477,355.85	75,613.06	2,304,292.59
六、非货币性福利	0.00	98,789.24	98,789.24	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	60,991.10	60,991.10	0.00
八、其他	-3,978.64	0.00	0.00	-3,978.64
合 计	5,066,350.46	41,348,616.55	40,651,996.46	5,762,970.55

注：应付职工薪酬中本公司无属于拖欠性质的款项。

附注 20 应交税费

单位：人民币元

税 种	期 末 数	期 初 数
增 值 税	-32,960,840.17	-10,573,564.03
城 建 税	470,261.59	412,504.27
所 得 税	6,430,456.32	6,474,317.30
营 业 税	3,865,729.72	3,530,349.77
消 费 税	2,010,587.63	8,055,424.34
房 产 税	506,590.91	362,944.23
个人所得稅	79,343.37	-13,292.50
土地使用稅	1,246,634.14	40,131.00
车船使用稅	0.00	-780.00
印花稅	409.94	770.09
教育費附加	93,059.09	24,396.24
人民教育基金	10,410.01	0.00
土地增值稅	1,664,793.14	-93,191.59
其 他	-964.99	3,012.27
合 计	-16,583,529.30	8,223,021.39

注：公司应交税费期末较期初减少 301.67%，主要系本期应缴增值税为留抵税所致。

附注 21 应付利息

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
借款利息	133,084,973.09	186,872,726.16
合 计	133,084,973.09	186,872,726.16

附注 22 其他应付款

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
一年以内	282,991,807.90	706,591,269.58
一年以上	57,170,518.90	7,020,157.15
合 计	340,162,326.80	713,611,426.73

注：（1）公司其他应付款期末较期初减少 52.33%，主要系募集资金到位后归还欠款所致。

（2）公司有欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项，内容详见“六、关联方关系及其关联交易”。

附注 23 一年内到期的非流动负债

(1)

单位：人民币元

项 目	期 末 数	期 初 数
1 年内到期的长期借款	39,820,000.00	124,820,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合 计	39,820,000.00	124,820,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

借款类别	期 末 数	期 初 数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
保证借款	21,820,000.00	106,820,000.00
信用借款	0.00	0.00
合 计	39,820,000.00	124,820,000.00

1 年内到期的长期借款已逾期未获得展期。

(3) 一年内到期的长期借款项目

单位：人民币元

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	期末数		期初数	
			利率(%)	本币金额	利率(%)	本币金额
霍尔果斯农行	2006.5.30	2007.5.30	7.96	18,000,000.00	7.96	18,000,000.00
兵农行石河子支行	2002.12.27	2007.4.18	6.70、7.96	21,820,000.00	6.70、7.96	21,820,000.00
合 计				39,820,000.00		39,820,000.00

(4) 1 年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还 原因	预期还款期
霍尔果斯农行	18,000,000.00	两年以上	7.96	借新还旧	正在洽谈债 务重组	2010 年末
兵农行石河子支行	21,820,000.00	两年以上	6.70、7.96	借新还旧	正在洽谈债 务重组	2010 年末
合 计	39,820,000.00					

注：一年内到期的非流动负债期末较期初下降 68.10%，主要系本期归还借款所致。

附注 24 长期借款

(1) 长期借款分类:

单位: 人民币元

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	547,830,000.00	615,830,000.00
合 计	547,830,000.00	615,830,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
兵团投资公司	2007.12.27	2017.12.27	人民币	7.83	547,830,000.00	615,830,000.00
合 计					547,830,000.00	615,830,000.00

注: 长期借款系借款期十年, 每年归还 6800 万元。

附注 25 其他非流动负债 (递延收益)

单位: 人民币元

项 目	期末数	期初数
国债专项挖潜改造资金等	22,420,466.69	22,873,800.00
合 计	22,420,466.69	22,873,800.00

附注 26 股本

数量单位:股

项 目	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+,-)				小 计	期 末 数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
流通股份		-	-	-	-		
1、有限售条件的流通股							
国家持股							
国有法人持股	198,678,119.00	202,779,300.00			202,779,300.00	401,457,419.00	
境内其他法人持股		70,000,000.00			70,000,000.00	70,000,000.00	
境内自然人持股		66,779,200.00			66,779,200.00	66,779,200.00	
外资持股							
有限售条件股份合计	198,678,119.00	339,558,500.00			339,558,500.00	538,236,619.00	
2、无限售条件的流通股							
人民币普通股	271,682,681.00					271,682,681.00	
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
无限售条件流通股份合	271,682,681.00					271,682,681.00	
已流通股份合计	470,360,800.00	339,558,500.00			339,558,500.00	809,919,300.00	

股本本期增加系公司向中信国安集团公司、上海证券、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等 7 家机构及个人发行 33955.85 万股人民币普通股(A 股), 发价格为 5.89 元/股, 募集资金净额为人民币 1,978,005,211.02 元。本次发行新增股份已于 2009 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行完成后, 中信国安集团公司直接持有公司 16977.93 万股, 占发行后股本总额的 20.96%, 成为公司第二大股东。同时, 该公司通过控股子公司新天国际经济技术合作集团(有限)公司(公司第一大股东)持有公司 17567.81 万股, 占发行后股本总额的 21.69%。由此中信国安集团公司通过直接或间接方式合计持有公司股份比例上升至 42.65%。

附注 27 资本公积

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	5,491,424.24	1,638,446,711.02	0.00	1,643,938,135.26
其他资本公积	67,619.01	0.00	0.00	67,619.01
合 计	5,559,043.25	1,638,446,711.02	0.00	1,644,005,754.27

注：资本公积本期增加系公司向中信国安集团公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等 7 家机构及个人溢价定向发行人民币普通股(A 股)所致。

附注 28 盈余公积

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,578,727.97	0.00	0.00	83,578,727.97
合 计	83,578,727.97	0.00	0.00	83,578,727.97

附注 29 未分配利润

单位：人民币元

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	-1,248,708,554.11	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	
调整后 年初未分配利润	-1,248,708,554.11	
加：本期归属于母公司所有者 的净利润	-226,196,218.78	
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	-1,474,904,772.89	

附注 30 营业收入及营业成本

(1) 营业收入:

单位: 人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	315,448,846.31	461,313,929.32
其他业务收入	30,480,719.59	16,930,018.12
合 计	345,929,565.90	478,243,947.44
项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	215,782,204.50	354,440,807.13
其他业务支出	15,720,043.18	12,644,229.85
合 计	231,502,247.68	367,085,036.98

(2) 按产品类别分:

单位: 人民币元

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
农业类	80,444,772.76	136,569,951.17	81,161,221.31	135,500,878.90
酒业类	186,906,550.92	280,739,627.47	103,428,623.35	187,994,858.08
房产类	48,097,522.63	44,004,350.68	31,192,359.84	30,945,070.15
合 计	315,448,846.31	461,313,929.32	215,782,204.50	354,440,807.13

(3) 公司前五名客户的营业收入情况:

单位: 人民币元

	营 业 收 入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	47,535,627.69	13.74
客户二	24,599,845.05	7.11
客户三	8,918,333.33	2.58
客户四	5,964,516.24	1.72
客户五	5,239,983.42	1.51
合 计	92,258,305.73	26.66

注: (1) 前五名客户的营业收入包括主营业务收入与其他业务收入。

(2) 公司本期向前五名客户销售额 92,258,305.73 元,占全部营业收入的 26.66 %。

附注 31 营业税金及附加

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,862,271.05	2,788,934.49
消费税	19,642,225.27	27,833,332.82
营业税	3,412,019.24	3,355,799.39
土地增值税	16,045,287.36	0.00
教育费附加	1,015,166.99	185,640.53
房产税	1,177,408.66	423,518.07
土地使用税	169,025.41	22,136.10
其他	9,329.67	632.19
合 计	43,332,733.65	34,609,993.59

附注 32 资产减值损失

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	8,937,827.45	11,433,484.33
存货跌价准备	4,146,524.07	190,640.89
长期股权投资减值准备	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	422,449.46
无形资产减值准备	0.00	0.00
生产性生物资产减值准备	0.00	0.00
合 计	13,084,351.52	12,046,574.68

附注 33 投资收益

(1) 投资收益明细情况：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,328,131.40	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	6,374,099.61	2,450,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,711.61	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	-697,018.41	-265,424.37
合 计	4,380,661.41	2,184,575.63

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
蓬莱新天金创酒业销售公司	-1,328,131.40	0.00	09年子公司-新疆中信国安葡萄酒业有限公司新增投资单位
合 计	-1,328,131.40	0.00	

注：投资收益本期较上期增加 100.53%，主要系本期收回对新疆新天科文苜蓿有限责任公司的投资，取得投资收益所致。

附注 34 营业外收入

(1)

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	576,281.11	210,476.85
其中：固定资产处置利得	576,281.11	210,476.85
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	87,537,760.40	0.00
非货币性资产交换利得	1,500.00	112,962.12
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	12,297,492.95	20,829,237.93
无法支付的应付款	100,212.48	211,914.47
罚款收入及其他	241,705.10	131,582.00
合 计	100,754,952.04	21,496,173.37

注：公司营业外收入本期较上期增加了 368.71%，主要系本期银行豁免利息所致。

(2) 政府补助明细：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
NC 软件	453,333.31	0.00
消费税退税	11,844,159.64	20,829,237.93
合 计	12,297,492.95	20,829,237.93

附注 35 营业外支出

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	187,865.52	100,937.76
其中：固定资产处置损失	187,865.52	100,937.76
捐赠支出	0.00	300,000.00
非常损失	0.00	13,400.00
罚款支出	1,460,958.85	0.00
其他	854,091.79	3,253,422.40
合 计	2,502,916.16	3,667,760.16

附注 36 所得税费用

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	625,824.48	352,075.77
递延所得税调整	0.00	0.00
合 计	625,824.48	352,075.77

附注 37 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2009 年度	每股收益（元/股）	
	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	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.54

计算过程

单位：人民币元

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	-226,196,218.78
非经常性损益	86,407,876.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-312,604,095.02
可供出售金融资产公允价值变动净额	0.00
期初股本	470,360,800.00
期末股本	809,919,300.00

附注 38 其他综合收益

单位：人民币元

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

附注 39 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金为 190,638,405.55 元，主要系收到中信国安集团公司垫付款 142,245,000.00 元；支付的其他与经营活动有关的现金为 714,337,005.22 元，主要系归还中信国安集团公司欠款 452,350,000.00 元。

附注 40 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

项 目	2009 年度		2008 年度	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
(1)、将净利润调节为经营活动的				
净利润(亏损以“-”号填列)	-232,706,590.61	-187,077,006.35	-313,439,887.73	-286,360,743.41
加: 资产减值准备	13,084,351.52	54,810,856.51	12,046,574.68	56,884,518.42
固定资产、生产性生物资产、投资性房地产折旧	109,252,779.29	19,457,369.77	108,456,053.05	20,578,260.92
无形资产、长期待摊费用摊销	15,899,174.21	11,491,499.70	13,485,049.79	12,291,303.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-388,415.59	-298,072.64	288,515.55	-66,138.08
固定资产报废损失			0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	233,566,849.05	186,458,345.36	251,014,192.87	186,245,535.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,380,661.41	1,788,270.64	-2,184,575.63	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			0.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-163,399,678.48	7,764,055.33	19,708,331.35	21,511,006.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	63,551,997.98	-128,273,286.51	-28,903,098.49	-55,333,653.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-398,789,088.46	-469,076,209.71	387,342,959.67	535,777,648.06
其他	-87,537,760.40	-87,537,760.40	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-451,847,042.90	-590,491,938.30	447,814,115.11	491,527,737.78
(2)、不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
融资租入固定资产				
(3)、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	970,047,310.77	737,926,061.96	108,529,747.92	3,484,481.34
减: 现金的期初余额	108,529,747.92	3,484,481.34	324,214,524.24	129,472,917.41
加: 现金等价物的期末余额				

减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	861,517,562.85	734,441,580.62	-215,684,776.32	-125,988,436.07

注：其他-87,537,760.40 元系银行豁免利息

(2) 现金和现金等价物的构成：

单位：人民币元

项 目	期末数	期初数
一、现金	970,047,310.77	108,529,747.92
其中：库存现金	116,150.05	244,368.64
可随时用于支付的银行存款	370,733,881.50	59,317,671.52
可随时用于支付的其他货币资金	599,197,279.22	48,967,707.76
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同款项		
二、现金等价物		
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		

六、关联方及其关联交易：

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
中信国安集团公司	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等	实际控制人	国有企业	李士林
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	乌鲁木齐五星路15号	国内、国际贸易、国际经济技术合作	第一大股东	国有企业	岳志荣

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)	比例(%)
中信国安集团公司	0.00	0.00	16,977.93	0.00	16,977.93	20.96
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	17,567.81	37.35	0.00	0.00	17,567.81	21.69

3、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	第三大股东
新疆阜北农工商联合企业公司	同受母公司控制
新建国贸有限责任公司	同受母公司控制
新疆太阳城建设开发投资有限公司	同受母公司控制

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	销售	葡萄酒	市价	2,618,970.09	0.00
中信国安集团公司	销售	葡萄酒	市价	5,964,516.24	0.00
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	提供劳务	电	市价	1,021,101.92	924,034.77
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	提供劳务	暖气	市价	929,984.08	1,429,634.19
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	提供劳务	水	市价	5,971,788.96	5,461,348.11

(2) 关联担保情况

单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中信国安中信国安集团公司	本公司	377,000,000.00	2009.9.29	2011.10.15	否
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	本公司	104,020,000.00	2002.12.27	2008.8.16	否

(3) 2009年1-12月中信国安集团公司向本公司提供资金142,245,000.00元,本公司归还中信国安集团公司452,350,000.00元,当期计提利息13,516,972.55元。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额	金额
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	资产转让	房屋建筑物	评估价	14,058,000.00	0.00
新疆太阳城建设开发投资有限公司	购置资产	土地使用权	评估价	10,122,800.00	0.00

5、关联方应收应付款项

单位：人民币元

科目	关联方	2009年12月31日	2008年12月31日
预收账款	中信国安集团公司	3,021,516.00	0.00
其他应付款		61,494,317.80	358,082,345.25
应付账款	新建国贸有限责任公司		1,368,130.36
其他应付款	新天国际经济技术合作(集团)	53,029,848.46	86,593,546.56

	有限公司		
其他应付款	阿拉山口新天国际经贸有限责任公司	3,107,233.70	3,107,233.70
其他应付款	新疆阜北农工商联合企业公司	575,535.03	0.00

七、或有事项

本公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项。

八、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2009年8月26日，公司就拟向新天国际经济技术合作(集团)有限公司出售控股子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司资产一事予以公告，截至财务报表报出日止，该转让事项仍在进行中。

十、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表主要项目附注

附注 1 应收账款

2009年12月31日应收账款净额为人民币 10,229,657.79 元

(1)

单位：人民币元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一、单项金额重大的 应收账款						
二、单项金额不重 大具有类似信用 风险特征的应收 账款						
三、其他不重 大应收账款	13,168,554.54	100.00	2,938,896.75	19,235,892.07	100.00	2,629,931.14
其中：一年以内	9,123,759.88	69.28	91,237.59	14,985,108.36	77.90	149,851.09
一年至二年	292,615.63	2.22	14,630.78	1,319,694.05	6.86	65,984.70
二年至三年	838,314.45	6.37	167,662.89	354,998.70	1.85	70,999.74
三年至四年	354,998.70	2.70	106,499.61	332,850.50	1.73	99,855.15
四年以上	2,558,865.88	19.43	2,558,865.88	2,243,240.46	11.66	2,243,240.46
合 计	13,168,554.54	100.00	2,938,896.75	19,235,892.07	100.00	2,629,931.14

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：人民币元

	金额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备	占坏账准备 总额的比例 (%)
客户一	8,475,501.62	64.36	99,087.41	3.37
客户二	810,000.00	6.15	162,000.00	5.51
客户三	357,770.00	2.72	357,770.00	12.17

客户四	332,850.50	2.53	332,850.50	11.33
客户五	317,500.00	2.41	317,500.00	10.80
合 计	10,293,622.12	78.17	1,269,207.91	43.18

注：(1) 本公司应收账款期末比期初减少了 31.54% ，主要系本期销售状况较上年有所下降，销售收入有所减少所致。

(2) 公司应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

(3) 公司期末应收账款前五名金额合计为 10,293,622.12 元，占应收账款总额的 78.17%。

(4) 公司本期无核销的应收账款情况。

附注 2 其他应收款

2009 年 12 月 31 日其他应收款净额为人民币 1,609,098,980.60 元

(1)

单位：人民币元

项 目	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例	坏账准备
一、单项金额重大的其他应收款						
二、单项金额不重大具有类似信用风险特征的其他应收款						
三、其他不重大其他应收款	1,834,869,209.43	100.00	225,770,228.83	1,713,385,947.86	100.00	170,879,396.27
其中：一年以内	584,700,105.87	31.87	5,847,001.06	305,574,275.19	17.83	3,055,742.77
一年至二年	301,003,412.42	16.40	15,050,170.62	989,407,477.94	57.75	49,470,373.90
二年至三年	929,339,668.68	50.65	185,867,933.74	209,382,488.24	12.22	41,876,497.65
三至四年	1,172,712.92	0.06	351,813.87	189,349,892.20	11.05	56,804,967.66
四年以上	18,653,309.54	1.02	18,653,309.54	19,671,814.29	1.15	19,671,814.29
合 计	1,834,869,209.43	100.00	225,770,228.83	1,713,385,947.86	100.00	170,879,396.27

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

	金 额	占其他应收 账款总额的 比例(%)	坏账准备	占坏账准备 总额的比例 (%)
客户一	1,779,204,873.89	96.97	202,910,035.12	89.87
客户二	23,261,445.00	1.27	2,963,072.25	1.31
客户三	4,745,911.88	0.26	4,745,911.88	2.10
客户四	2,191,871.24	0.12	2,191,871.24	0.97
客户五	1,906,251.75	0.10	1,906,251.75	0.84
合 计	1,811,310,353.76	98.72	214,717,142.24	95.09

注：（1）公司其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。

（2）公司期末其他应收款前五名金额合计为 1,811,310,353.76 元，占其他应收款总额的 98.72%。

（3）公司本期无核销的其他应收款情况。

附注 3 长期股权投资

单位：人民币元

期 初 数			本期发生额		期 末 数		
账面余额	跌价准备	账面价值	增加	减少	账面余额	跌价准备	账面价值
933,429,988.67	36,805,918.14	896,624,070.53		7,606,081.86	904,017,988.67	15,000,000.00	889,017,988.67

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投		在投资	单位持股	比例与表	减值准备	本期	现金红利
					资单位	资单位						
					持股比	持股比	比例与表	决	决	决	决	决
					例(%)	例(%)	决	决	决	决	决	决
							不一致的	不一致的	不一致的	不一致的	不一致的	不一致的
							说明	说明	说明	说明	说明	说明
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	340,000,000.00	83.51	83.51				0.00	0.00	0.00
新疆新天房地产开发有限	526,673,000.00	526,673,000.00	0.00	526,673,000.00	93.27	93.27				0.00	0.00	0.00
新疆新天国际酒业销售有	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	75.00	75.00				0.00	0.00	0.00
限公司												
四通信息技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	22.00	22.00			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆新天约翰迪尔农业机	6,756,988.67	6,756,988.67	0.00	6,756,988.67	75.00	75.00				0.00	0.00	0.00
械开发有限公司												
新疆新天科文苜蓿有限责	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	65.93	65.93				0.00	0.00	0.00
任公司												

上海阳光葡萄酒业有限公	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
合 计	934,017,988.67	933,429,988.67	-29,412,000.00	904,017,988.67			15,000,000.00	0.00	0.00

注：（1）被投资单位新疆新天科文苜蓿有限责任公司前期为已宣告被清理整顿的原子公司，本期收回该公司投资。

（2）被投资单位上海阳光葡萄酒业有限公司为 09 年新增子公司，本公司占其 3%的股权，本公司全资子公司新疆新天国际酒业销售有限公司占其 97%的股权。

附注 4 营业收入及营业成本

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	117,109,235.82	155,144,829.90
其他业务收入	21,710,063.31	5,893,876.57
合 计	138,819,299.13	161,038,706.47
项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	117,063,636.73	153,408,686.33
其他业务支出	10,692,372.86	2,607,173.24
合 计	127,756,009.59	156,015,859.57

(1) 按产品类别：

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
葡萄酒	3,730,751.46	5,855,074.43	2,494,452.05	5,188,003.13
农业收入	113,378,484.36	149,289,755.47	114,569,184.68	148,220,683.20
合 计	117,109,235.82	155,144,829.90	117,063,636.73	153,408,686.33

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	21,980,874.96	15.83
客户二	5,239,983.42	3.77
客户三	3,164,568.75	2.28
客户四	3,062,512.80	2.21
客户五	2,991,580.51	2.16
合 计	36,439,520.44	26.25

注：(1) 公司本期向前五名客户销售额 36,439,520.44 元,占全部营业收入的 26.25 %。

(2) 前五名客户的收入统计含主营业务收入及其他业务收入。

附注 5 投资收益：

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,819,982.25	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	31,711.61	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合 计	-1,788,270.64	0.00

注：投资收益本期较上期减少 100.00%，主要系本期处置新疆新天科文苜蓿有限责任公司产生损失所致。

十二、补充资料：

1、非经常性损益

单位：人民币元

非经常性损益项目	本期发生额
1. 非流动资产处置损益	388,415.59
2. 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
3. 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）	453,333.31
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5. 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	
6. 非货币性资产交换损益	1,500.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 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	
9. 债务重组损益	87,537,760.40
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11. 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	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	

13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 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	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 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	
18. 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	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,973,133.06
小 计	86,407,876.24
22. 少数股东权益影响额	
23. 所得税影响额	
合 计	86,407,876.24

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算每股收益：

报告期利润	每股收益(元/股)	
	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	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.54

备查文件：

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签章的会计报表。
- 2、载有审计机构签章、注册会计师签章的审计报告正文。
- 3、报告期内公司披露的所有文件。