

中信国安葡萄酒业股份有限公司

600084

2011 年半年度报告



## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	14

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	李建一
主管会计工作负责人姓名	高传华
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高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证本半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 Wine 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	周永才	蒋欣
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	zhouyc1964@sina.cn	jiangxin@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	830063
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	830063
公司国际互联网网址	http://www.guoanwine.com
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,639,227,315.72	3,120,330,829.75	-15.42
所有者权益(或股东权益)	1,093,456,432.64	1,110,594,431.07	-1.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.35	1.37	-1.46
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-88,537,953.79	-127,115,462.26	不适用
利润总额	-12,551,612.26	-123,214,071.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,137,998.43	-108,742,793.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,185,378.29	-108,768,765.21	不适用
基本每股收益(元)	-0.021	-0.134	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.09	-0.134	不适用
稀释每股收益(元)	-0.021	-0.134	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.016		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-169,342,796.77	-91,042,358.78	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.209	-0.112	不适用

2、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,900.00
债务重组损益	57,970,145.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,665.44
合计	56,047,379.86

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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				34,180 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
中信国安集团公 司	国有法人	42.65	345,457,419		345,457,419	未知
新疆生产建设兵 团投资有限责任 公司	国有法人	7.17	58,035,159		0	未知
杨亚涛	境内自然 人	3.09	25,000,000		0	未知
王绯玲	境内自然 人	0.71	5,786,033		0	未知
高志洪	境内自然 人	0.59	4,741,557		0	未知
上海证券有限责 任公 司	国有法人	0.49	4,000,000		0	未知
施美芳	境内自然 人	0.37	3,000,000		0	未知
郭师杰	境内自然 人	0.35	2,800,000		0	未知
谷苍	境内自然 人	0.35	2,800,000		0	未知

叶茂杨	境内自然人	0.28	2,227,767	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	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司		58,035,159		人民币普通股	
杨亚涛		25,000,000		人民币普通股	
王绯玲		5,786,033		人民币普通股	
高志洪		4,741,557		人民币普通股	
上海证券有限责任公司		4,000,000		人民币普通股	
施美芳		3,000,000		人民币普通股	
郭师杰		2,800,000		人民币普通股	
谷苍		2,800,000		人民币普通股	
叶茂杨		2,227,767		人民币普通股	
李杰		2,190,900		人民币普通股	
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。		

中信国安集团公司为公司控股股东。

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	中信国安集团公司	345,457,419	2012年9月1日	345,457,419	中信国安集团公司认购的公司2009年非公开发行股票169,779,300股份为限售流通股,本次非公开发行结束之日起36个月内限售。中信国安集团公司受让控股子公司新天国际经济技术合作(集团)有限公司175,678,119股仍为限售流通股,本次发行结束之日起36个月内限售。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 5 月 10 日公司董事王建民先生辞去董事职务,但本报告期内未有新聘董事、未有新聘或解聘监事、高级管理人员的情况。

**五、 董事会报告**

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司归属母公司所有者的净利润为-17,137,998.43 元, 较上年同期减亏 91,604,795.36 元。报告期内公司继续坚持聚焦葡萄酒的战略, 加大对销售方面的投入力度, 通过综合手段积极开拓市场, 完善销售渠道网络建设, 同时在全国范围内加快体验馆建设。在产品宣传方面以产地生态概念扩大产品知名度, 树立中信国安葡萄酒产品的产地生态形象。在报告期内, 公司葡萄酒销售收入 205,593,331.75 元, 较上年同期增长 213.23%。

报告期内, 公司在原有基地基础上继续扩大自有基地建设, 并通过建设优质园、示范园等一系列积极措施, 提升原料品质, 夯实发展基础。

根据公司经营情况, 公司董事会明确 2011 年下半年的重点任务为: 在营销方面, 进一步加大营销力度, 扩大公司产品知名度, 增加市场占有率。同时, 通过体验馆营销公司的运营, 加快销售渠道建设, 扩大产品影响力, 提升中、高端市场的开拓能力; 在原料收购方面, 努力确保 2011 年原料收购工作的顺利完成。

1、报告期内公司主要经营业绩如下表所示:

项目	本期数	上年数	增减 (%)
营业收入	222,283,400.81	110,768,114.64	100.67
营业成本	125,800,661.31	63,744,833.48	97.35
归属于母公司所有者的净利润	-17,137,998.43	-108,742,793.79	

(1) 营业收入较上年同期增加 100.67%, 主要是本期酒类收入大幅增加所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 97.35%, 主要是因为销量增加成本随之增加。

2、报告期内公司资产构成变动情况

项目	本期数	上年数	增减 (%)
货币资金	420,321,503.30	987,179,245.41	-57.41
应收票据	26,539,072.50	57,163,668.00	-53.57
应收账款	70,426,595.19	47,925,043.25	46.95
预付款项	204,815,096.37	64,226,227.85	218.90
应付账款	35,133,018.50	94,974,088.77	-63.01
应付利息		113,267,789.55	
其他应付款	253,134,627.02	379,144,099.57	-33.24

(1) 货币资金较期初减少 57.42%, 主要是本期公司归还银行借款及利息所致。

(2) 应收票据较期初减少 53.57%, 主要是本期部分应收票据到期解付。

(3) 应收账款较期初增加 46.95%, 主要是销售收入增加引起的应收货款增加。

(4) 预付账款较期初增加 218.90%, 主要是本期尼雅生态葡萄酒体验馆项目投入引起的预付款增加。

(5) 应付账款较期初减少 63.01%, 主要是本期兑付葡萄原料款所致。

(6) 应付利息较期初减少 100%, 主要是本期公司根据 2010 年 12 月与农行签订的减免利

息协议，按期归还相应利息，同时农行也减免相应利息。

3、报告期内销售费用、财务费用情况

项目	本期数	上年数	增减（%）
销售费用	67,998,565.74	47,984,087.29	41.71
财务费用	32,930,599.57	59,772,371.89	-44.91

(1) 销售费用增加 41.71%，主要是本期运输费用、市场费用较上年同期增加所致。

(2) 财务费用降低 44.91%，主要是归还借款减少利息支出。

4、公司现金流量构成的情况说明

项目	本期数	上年数	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-169,342,796.77	-91,042,358.78	
投资活动产生的现金流量净额	-148,626,409.61	-14,803,654.19	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,038,535.73	-159,532,058.97	

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
酒业类	205,593,331.75	110,608,974.67	46.2	213.23	323.26	减少 13.99 个百分点
农业类	13,583,618.68	13,756,379.77	-1.27	-41.65	-45.07	

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	15,908.96	187,889.08	9,911.44	偿债, 营销网络建设, 葡萄酒流动资金

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: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	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还债务	否	150,000.00	150,000.00	是						
营销网络体系建设	否	30,000.00	18,109.89	是						
葡萄酒业务流动资金	否	20,000.00	19,779.19	是						

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。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

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，不断完善公司治理的各项制度。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。

为了进一步完善和健全公司治理机构和制度，2011 年上半年公司为积极推动内控管理建设，全面开展了风险管控工作，旨在通过风险管控体系建设，全面提升公司的管理水平，真正做到风险可知、可控。

公司治理是一项长期的工作，公司将严格按照监管部门的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，促使公司持续健康发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司报告期末未进行利润分配。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

(1)公司可以采取现金或股票方式分配股利.

(2)2010 年内公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此该年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(3)报告期内公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业(销售)	售电	协议价		359,235.14				
新天国际经济技术合作	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业	售暖气	协议价		248,517.62				

(集团)有限公司		费用(销售)								
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司的控股子公司	水电等其他公用事业费用(销售)	售水	协议价		1,519,430.70				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	售葡萄酒	协议价		215,025.63				
中信集团子公司及公司	控股股东	销售商品	售葡萄酒	协议价		3,872,462.44				

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			3,127,555.56	161,097,274.42
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	母公司的控股子公司	9,199,620.86		338,960.00	13,056,907.99
新疆阜北农工商联合企业公司	母公司的控股子公司			8,810,509.14	11,457,131.68
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				3,107,233.70

司					
新疆新天房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	234,166.26			

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团投资有限公司	479,830,000	2007年12月27日	2007年12月27日	2017年12月27日	一般担保	否	否		否	是	参 股 股 东

司		司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							479,830,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							479,830,000						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							0.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0.00						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							479,830,000						

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

报告期内，公司履行了合同编号为 MSFL-2010-0425-S-ZZ-001 《租赁合同》，报告期内支付租金 22, 773, 750.00 元。

(十) 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
发行时所作承诺	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。2010 年 7 月 5 日，中信国安收购了新天集团持有公司的 175,678,119 股，并遵守原新天集团的承诺，上述股份仍然为限售流通股，本次发行结束之日起 36 个月内限售。	严格履行了相关承诺

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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 2010 年度业绩扭亏暨年度盈利预测公告	上海证券报 24	2011 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第三十七次会议公告	上海证券报 B25	2011 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司四届监事会第十一次会议	上海证券报 B25	2011 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报 B25	2011 年 2 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第三十八次会议公告	上海证券报 B96	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于变更股权分置改革持续督导保荐人的公告	上海证券报 B96	2011 年 4 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事辞职的公告	上海证券报 B32	2011 年 5 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第三十九次会议公告	上海证券报 17	2011 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度股东大会公告	上海证券报 B22	2011 年 6 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		420,321,503.30	987,179,245.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		26,539,072.50	57,163,668.00
应收账款		70,426,595.19	47,925,043.25
预付款项		204,815,096.37	64,226,227.85
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		47,113,585.89	59,314,857.76
买入返售金融资产			
存货		994,794,771.97	1,041,374,408.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,764,010,625.22	2,257,183,451.02
<b>非流动资产:</b>			
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		105,813,404.61	105,813,404.61
投资性房地产		55,541,648.79	56,545,495.23
固定资产		414,187,325.81	436,528,056.41

在建工程		44,726,418.44	3,245,766.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		75,049,780.84	76,534,195.40
油气资产			
无形资产		167,778,937.23	173,362,104.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,086,202.07	8,955,061.41
递延所得税资产			
其他非流动资产		2,032,972.71	2,163,295.35
非流动资产合计		875,216,690.50	863,147,378.73
资产总计		2,639,227,315.72	3,120,330,829.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		630,000,000.00	853,927,102.09
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		0.00	3,579,770.20
应付账款		35,133,018.50	94,974,088.77
预收款项		81,176,951.15	85,773,092.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,304,567.07	4,759,511.09
应交税费		-4,745,251.29	-890,639.15
应付利息			113,267,789.55
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款		253,134,627.02	379,144,099.57
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		0.00	18,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		999,559,077.45	1,553,089,979.22
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		564,830,000.00	479,830,000.00
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		283,396.12	283,396.12
其他非流动负债		22,177,249.56	22,177,249.56
非流动负债合计		587,290,645.68	502,290,645.68
负债合计		1,586,849,723.13	2,055,380,624.90
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积		1,551,084,946.93	1,551,084,946.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润		-1,351,126,542.26	-1,333,988,543.83
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,093,456,432.64	1,110,594,431.07
少数股东权益		-41,078,840.05	-45,644,226.22
所有者权益合计		1,052,377,592.59	1,064,950,204.85
负债和所有者权益 总计		2,639,227,315.72	3,120,330,829.75

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		174,294,846.60	760,285,379.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,889,491.15	28,152,620.20
预付款项		3,179,400.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,895,696,722.19	1,595,660,382.54
存货		12,824,669.42	12,681,416.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,088,885,129.36	2,396,779,799.40
<b>非流动资产:</b>			
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		560,877,070.58	548,691,438.31
投资性房地产		55,541,648.79	56,545,495.23
固定资产		160,888,776.84	168,821,107.58
在建工程		40,573,478.63	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		27,054,731.52	26,996,344.82
油气资产			
无形资产		127,378,506.26	131,484,738.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,349,534.33	5,072,696.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		615,350.87	612,961.33

非流动资产合计		977,279,097.82	938,224,783.00
资产总计		3,066,164,227.18	3,335,004,582.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款		430,000,000.00	583,591,032.20
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,240,691.17	3,675,227.23
预收款项		10,171,806.39	21,131,476.49
应付职工薪酬		1,363,870.73	2,018,867.45
应交税费		71,788.33	934,255.79
应付利息			63,472,793.28
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款		243,199,605.86	359,016,132.51
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		688,602,927.48	1,034,394,949.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		564,830,000.00	479,830,000.00
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			
非流动负债合计		564,830,000.00	479,830,000.00
负债合计		1,253,432,927.48	1,514,224,949.95
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积		1,633,663,999.47	1,634,172,597.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,874,038.05	60,874,038.05
一般风险准备			
未分配利润		-691,726,037.82	-684,186,303.42

所有者权益(或股东权益) 合计		1,812,731,299.70	1,820,779,632.45
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,066,164,227.18	3,335,004,582.40

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

**合并利润表**  
2011 年 1—6 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		222,283,400.81	110,768,114.64
其中：营业收入		222,283,400.81	110,768,114.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		310,688,642.42	237,744,223.13
其中：营业成本		125,800,661.31	63,744,833.48
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		23,895,536.58	8,477,847.07
销售费用		67,998,565.74	47,984,087.29
管理费用		45,417,817.13	46,439,276.68
财务费用		32,930,599.57	59,772,371.89
资产减值损失		14,645,462.09	11,325,806.72
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）		-132,712.18	-139,353.77
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）		-88,537,953.79	-127,115,462.26
加：营业外收入		78,026,101.75	4,219,734.94
减：营业外支出		2,039,760.22	318,344.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-12,551,612.26	-123,214,071.62

减：所得税费用		21,000.00	6,844.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,572,612.26	-123,220,916.31
归属于母公司所有者的净利润		-17,137,998.43	-108,742,793.79
少数股东损益		4,565,386.17	-14,478,122.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.021	-0.134
（二）稀释每股收益		-0.021	-0.134
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			

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：-17,137,998.43 元。

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司利润表  
2011 年 1—6 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		27,835,057.46	26,793,832.84
减：营业成本		20,154,775.68	27,068,925.14
营业税金及附加		463,888.75	405,352.40
销售费用		11,235,396.60	2,098,552.40
管理费用		20,255,584.85	22,715,238.55
财务费用		27,820,775.07	40,161,360.44
资产减值损失		-14,844,169.77	144,468,259.63
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）			-6,641.59
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）		-37,251,193.72	-210,130,497.31
加：营业外收入		31,736,808.62	374,859.04
减：营业外支出		2,025,349.30	64,545.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,539,734.40	-209,820,184.19
减：所得税费用			50.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,539,734.40	-209,820,234.19
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：高传华 会计机构负责人：范宝

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		217,583,841.76	166,948,030.27
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		19,944,042.53	3,870,851.58
收到其他与经营活动有关的现金		29,343,490.93	23,913,957.69
经营活动现金流入小计		266,871,375.22	194,732,839.54
购买商品、接受劳务支付的现金		159,825,201.08	168,497,119.02
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		22,887,704.95	21,637,056.73
支付的各项税费		59,726,409.30	16,835,810.73
支付其他与经营活动有关的现金		193,774,856.66	78,805,211.84
经营活动现金流出小计		436,214,171.99	285,775,198.32
经营活动产生的现金流量净额		-169,342,796.77	-91,042,358.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			743,358.41
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			743,358.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,626,409.61	14,797,012.60
投资支付的现金			750,000.00
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		148,626,409.61	15,547,012.60
投资活动产生的现金流量净额		-148,626,409.61	-14,803,654.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		85,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		147,850,000.00	
筹资活动现金流入小计		232,850,000.00	
偿还债务支付的现金		241,927,102.09	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,961,433.64	40,532,058.97
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		333,888,535.73	159,532,058.97
筹资活动产生的现金流量净额		-101,038,535.73	-159,532,058.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-419,007,742.11	-265,378,071.94
加：期初现金及现金等价物余额		839,329,245.41	970,047,310.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		420,321,503.30	704,669,238.83

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,556,105.46	52,989,216.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		110,304,641.13	70,515,954.50
经营活动现金流入小计		159,860,746.59	123,505,170.57
购买商品、接受劳务支付的现金		51,065,303.95	54,430,310.32
支付给职工以及为职工支付的现金		7,250,096.63	6,480,049.16
支付的各项税费		1,200,909.44	944,724.28
支付其他与经营活动有关的现金		552,669,599.96	206,938,837.16
经营活动现金流出小计		612,185,909.98	268,793,920.92
经营活动产生的现金流量净额		-452,325,163.39	-145,288,750.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			743,358.41
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			743,358.41

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,295,929.26	474,795.65
投资支付的现金			750,000.00
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		2,295,929.26	1,224,795.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,295,929.26	-481,437.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		85,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		144,350,000.00	
筹资活动现金流入小计		229,350,000.00	
偿还债务支付的现金		153,591,032.20	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,778,408.27	33,200,109.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,369,440.47	146,200,109.94
筹资活动产生的现金流量净额		12,980,559.53	-146,200,109.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-441,640,533.12	-291,970,297.53
加：期初现金及现金等价物余额		615,935,379.72	737,926,061.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		174,294,846.60	445,955,764.43

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

合并所有者权益变动表

2011年1—6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	809,919,300.00	1,551,084,946.93			83,578,727.97		-1,333,988,543.83		-45,644,226.22	1,064,950,204.85
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	809,919,300.00	1,551,084,946.93			83,578,727.97		-1,333,988,543.83		-45,644,226.22	1,064,950,204.85
三、本期增减变动金额(减)							-17,137,998.43		4,565,386.17	-12,572,612.26

少以“-”号填列)										
(一)净利润							-17,137,998.43		4,565,386.17	-12,572,612.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-17,137,998.43		4,565,386.17	-12,572,612.26
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										

4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	809,919,300.00	1,551,084,946.93			83,578,727.97		-1,351,126,542.26		-41,078,840.05	1,052,377,592.59

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	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
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-108,742,793.79		-14,478,122.52	-123,220,916.31
（一）净利润							-108,742,793.79		-14,478,122.52	-123,220,916.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）							-108,742,793.79		-14,478,122.52	-123,220,916.31

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

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			83,578,727.97		-1,583,647,566.68		-14,396,409.47	939,459,806.09

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	809,919,300.00	1,634,172,597.82			60,874,038.05		-684,186,303.42	1,820,779,632.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	809,919,300.00	1,634,172,597.82			60,874,038.05		-684,186,303.42	1,820,779,632.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-508,598.35					-7,539,734.40	-8,048,332.75
(一)净利润							-7,539,734.40	-7,539,734.40
(二)其他综								

合收益								
上述(一)和 (二)小计							-7,539,734.40	-7,539,734.40
(三)所有者 投入和减少 资本		-508,598.35						-508,598.35
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		-508,598.35						-508,598.35
(四)利润分 配								
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 所有者 (或股东)的 分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								

1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	809,919,300.00	1,633,663,999.47			60,874,038.05		-691,726,037.82	1,812,731,299.70

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	809,919,300.00	1,644,005,754.27			60,874,038.05		-559,055,673.01	1,955,743,419.31

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			60,874,038.05		-559,055,673.01	1,955,743,419.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-209,820,234.19	-209,820,234.19
(一)净利润							-209,820,234.19	-209,820,234.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-209,820,234.19	-209,820,234.19
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储								

备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末 余额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			60,874,038.05		-768,875,907.20	1,745,923,185.12

法定代表人：李建一 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝

## (二) 公司概况

### 1. 公司设立情况

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")前身为新天国际经贸股份有限公司,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。

### 2. 公司设立后股本变化情况

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,截至2010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"。

### 3. 公司所属行业、经营范围

公司主要经营范围:许可经营项目:葡萄酒的生产;成品油进口经营;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程,生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。一般经营项目:葡萄酒销售;葡萄种植;农业开发;货物技术的进出口经营;五金交电产品、化工原料等的销售、农畜产品的销售、农业种植、家畜养殖。房屋租赁等。

### 4. 公司组织形式和注册地址、办公地址

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,公司企业法人营业执照注册号:650000040000579。组织形式:永久存续的股份有限公司。注册地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路751号。办公地址:新疆乌鲁木齐市西虹东路751号。

5. 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设立财务部、办公室、证券投资部、人力资源部、法律部、计划部、审计部、风险管控部,拥有4个二级子公司。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 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、解释以及其他相关规定进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

此外,本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 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、 会计期间：

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

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法：本公司在购买日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；如果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差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

### 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。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。

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 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，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由公司编制。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。

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。

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、公司不能控制的其他被投资单位不是公司的子公司，不应当纳入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、 外币业务和外币报表折算:

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：

(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	1000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
确定组合的依据	账龄状态
按组合计提坏账准备采用的计提方法	
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按组合计提坏账准备采用的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	5	5
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4 年以上	100	100

11、 存货：

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货的盘存制度

永续盘存制

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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) 后续计量及损益确认方法

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) 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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20—40		2.43—4.85
机器设备	8—15		6.47—12.13
电子设备	5—8		12.13—19.40
运输设备	6—12		8.08—16.17

(3) 固定资产的减值测试方法、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、 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。

17、 生物资产:

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。

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、 预计负债:

(1) 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。

(2) 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。

## 21、 收入:

(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。

## 22、 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, 如果政府补贴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; 如果政府补贴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。

## 23、 递延所得税资产/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。

24、 经营租赁、融资租赁：

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，一般指 75% 或 75% 以上；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于 90% 或 90% 以上，租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回交易形成经营租赁

售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别情况处理：在确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益应于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，应将其递延，并按与确认租金费用一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高于公允价值的部分应予以递延，并在预计的资产使用期限内分摊。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

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%
消费税	属于消费税征缴范围的应税收入	10%
营业税	属于营业税征缴范围的应税收入	5%

	入	
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、 税收优惠及批文

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中信国安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)。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	控股子公司	新疆		25,725.5	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工	36,066		91.57	91.57	是			
新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司	全资子公司	新疆		2,000	酒、百货、五金交电、工艺品、农副产品的销售	1,500		100	100	是			
新疆绿色田园农业开发有限责任公司	全资子公司	新疆		9,500	土地农业开发及农作物种植和林木的种植, 农副产品(除专控)的购销	7,149.11		100	100	是			

公司												
上海新天阳光葡萄酒业有限公司	全资子公司	上海	2,000	生产：酒类（葡萄酒（加工灌装）、配制酒（果汁饮料酒）	1,277.36		100	100	是			

2、合并范围发生变更的说明

2011 年 1 月 1 日，公司收购控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司持有的上海新天阳光葡萄酒业有限公司（以下简称“上海阳光公司”）97%的股权，上述股权的转让价格为 12,694,260.62 元，公司持有上海阳光公司 100%股权，本年度在编制合并报表时直接由本公司合并。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	58,167.86	68,327.24
人民币	58,167.86	68,327.24
银行存款：	273,263,335.44	589,004,287.97
人民币	273,263,335.44	589,004,287.97
其他货币资金：	147,000,000.00	398,106,630.20
人民币	147,000,000.00	398,106,630.20
合计	420,321,503.30	987,179,245.41

(1)、货币资金期末余额较期初减少 57.42%，主要系本期公司归还银行贷款及利息所致。

(2)、货币资金期末余额无保函保证金、抵押、冻结的款项。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,539,072.50	57,163,668.00
合计	26,539,072.50	57,163,668.00

注：（1）公司应收票据期末数比期初数减少 53.57%，主要系本期有到期兑付的应收票据。

（2）公司无已质押的应收票据。

（3）无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	169,630,720.80	100	99,204,125.61	58.48	138,881,501.27	100	90,956,458.02	65.49
合计	169,630,720.80	/	99,204,125.61	/	138,881,501.27	/	90,956,458.02	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	63,451,543.32	37.41	634,515.43	35,236,153.22	25.37	352,361.53
1 至 2 年	6,272,520.96	3.70	313,626.05	1,666,347.11	1.20	83,317.36
2 至 3 年	1,363,266.82	0.80	272,653.36	1,399,423.40	1.01	279,884.70
3 至 4 年	800,084.17	0.47	240,025.24	14,769,547.26	10.63	4,430,864.15
5 年以上	97,743,305.53	57.62	97,743,305.53	85,810,030.28	61.79	85,810,030.28
合计	169,630,720.80	100	99,204,125.61	138,881,501.27	100	90,956,458.02

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

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 83,347,228.84 元，占应收账款总额的 49.13%。

(3) 公司本期无核销的应收账款情况。

(4) 公司本期无个别重大收回或转回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款。公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司本期未发生终止确认应收款项的情况。

(6) 期末公司无以应收账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	客户	46,972,999.50	1 年以内	27.69
客户二	客户	10,842,275.50	4 年以上	6.39
客户三	客户	10,202,387.00	4 年以上	6.01
客户四	客户	7,739,566.94	4 年以上	4.56
客户五	客户	7,589,999.90	4 年以上	4.47
合计	/	83,347,228.84	/	49.12

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,904,445.00	21.52			28,904,445.00	20.63		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	105,414,501.64	78.48	87,205,360.75	64.92	111,193,205.56	79.37	80,782,792.80	72.65
组合小计	105,414,501.64	78.48	87,205,360.75	64.92	111,193,205.56			
合计	134,318,946.64	/	87,205,360.75	/	140,097,650.56	/	80,782,792.80	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户一	28,904,445.00			还贷准备金
合计	28,904,445.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	7,455,121.02	7.07	74,551.21	15,502,530.64	13.94	155,025.31
1 至 2 年	5,926,566.64	5.62	296,328.33	4,716,149.99	4.24	235,807.50
2 至 3 年	3,714,873.96	3.52	742,974.79	2,947,964.05	2.65	589,592.80
3 至 4 年	3,180,619.43	3.02	954,185.83	11,748,842.89	10.57	3,524,649.20
5 年以上	85,137,320.59	80.77	85,137,320.59	76,277,717.99	68.60	76,277,717.99
合计	105,414,501.64	100	87,205,360.75	111,193,205.56	100	80,782,792.80

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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 78,112,484.75 元, 占其他应收款总额的 58.15%。

(3) 公司本期无核销的其他应收款情况。

(4) 公司本期无个别重大收回或转回报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款。公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

(5) 公司本期未发生终止确认应收款项的情况。

(6) 期末公司无以应收账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	非关联方	28,904,445.00	3-4 年以上	21.52
客户二	非关联方	21,837,236.78	4 年以上	16.26
客户三	非关联方	19,411,287.45	4 年以上	14.45
客户四	非关联方	4,745,911.88	4 年以上	3.53
客户五	非关联方	3,213,603.64	4 年以上	2.39
合计	/	78,112,484.75	/	58.15

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	139,346,234.60	68.04	11,697,890.50	18.21
1 至 2 年	13,034,336.60	6.36	37,079,693.46	57.73

2 至 3 年	36,989,690.98	18.06	1,086,872.84	1.69
3 年以上	15,444,834.19	7.54	14,361,771.05	22.37
合计	204,815,096.37	100	64,226,227.85	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户一	客户	38,016,807.00	1 年以内	业务尚未完成
客户二	客户	35,000,000.00	2-3 年	业务尚未完成
客户三	客户	24,884,239.77	1 年以内	业务尚未完成
客户四	客户	13,999,900.00	1 年以内	业务尚未完成
客户五	客户	9,980,000.00	1 年以内	业务尚未完成
合计	/	121,880,946.77	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

注：公司预付款项期末较期初增加 218.90%，主要系本年尼雅葡萄酒体验馆项目投入增加所致。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,171,720.93	1,595,078.01	111,576,642.92	51,620,086.67	1,595,078.01	50,025,008.66
在产品	4,828,070.73	0.00	4,828,070.73	1,525,721.47		1,525,721.47
库存商品	73,402,885.06	4,508,772.22	68,894,112.84	68,224,273.79	4,533,545.67	63,690,728.12
周转材料	12,045,369.42	0.00	12,045,369.42	9,196,902.47		9,196,902.47
消耗性生物资产	743,176.59	0.00	743,176.59	460,879.93		460,879.93
低值易耗品	73,650.88	0.00	73,650.88	73,480.88		73,480.88
包装物				1,913,508.40		1,913,508.40
自制半成品	795,981,086.74	254,468.46	795,726,618.28	913,439,544.40	254,468.46	913,185,075.94
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

发出商品	592,303.03	0.00	592,303.03	988,275.60		988,275.60
合计	1,004,417,485.18	9,622,713.21	994,794,771.97	1,051,021,895.41	9,647,486.66	1,041,374,408.75

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	1,595,078.01				1,595,078.01
在产品					0.00
库存商品	4,533,545.67		24,773.45		4,508,772.22
周转材料					0.00
消耗性生物资产					0.00
自制半成品	254,468.46				254,468.46
委托加工物资	3,264,394.52				3,264,394.52
合计	9,647,486.66		24,773.45		9,622,713.21

存货-自制半成品中抵押资产价值为 529,991,585.37 元，系本公司为新疆生产建设兵团投资有限公司提供抵押。

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京中世绢道	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10	10
四通信息技术	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	22	22
新疆新天系列葡萄	150,000.00	150,000.00		150,000.00			15	15
重庆新天尼雅	500,000.00	500,000.00		500,000.00			25	25
深圳新天西域	450,000.00	450,000.00		450,000.00			15	15
新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司	6,756,988.67	6,756,988.67		6,756,988.67			75	75

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
新疆新天房地产	96,956,415.94	96,956,415.94		96,956,415.94			24.94	24.94

8、 投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	62,093,590.63			62,093,590.63
1.房屋、建筑物	62,093,590.63			62,093,590.63
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,548,095.40	1,003,846.44		6,551,941.84
1.房屋、建筑物	5,548,095.40	1,003,846.44		6,551,941.84
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	56,545,495.23		1,003,846.44	55,541,648.79
1.房屋、建筑物	56,545,495.23		1,003,846.44	55,541,648.79
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	56,545,495.23		1,003,846.44	55,541,648.79
1.房屋、建筑物	56,545,495.23		1,003,846.44	55,541,648.79
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,003,846.44 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

公司截至报告期末无因向银行借款而抵押的投资性房地产。

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	846,203,994.29	4,052,581.66			850,256,575.95
其中：房屋及建筑物	551,728,079.24	58,000.10			551,786,079.34
机器设备	218,115,137.40	923,787.77			219,038,925.17
运输工具	21,489,034.89	2,550,510.76			24,039,545.65
电子设备及其他设备	54,871,742.76	520,283.03			55,392,025.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	401,884,420.33	26,393,312.26			428,277,732.59
其中：房屋及建筑物	216,126,232.62	12,269,737.78			228,395,970.40
机器设备	135,519,292.35	10,763,582.46			146,282,874.81
运输工具	15,156,655.72	1,089,539.34			16,246,195.06
电子设备及其他设备	35,082,239.64	2,270,452.68			37,352,692.32
三、固定资产账面净值合计	444,319,573.96	/		/	421,978,843.36
其中：房屋及建筑物	335,601,846.62	/		/	323,390,108.94
机器设备	82,595,845.05	/		/	72,756,050.36
运输工具	6,332,379.17	/		/	7,793,350.59
电子设备及其他设备	19,789,503.12	/		/	18,039,333.47
四、减值准备合计	7,791,517.55	/		/	7,791,517.55
其中：房屋及建筑物	16,566.93	/		/	16,566.93
机器设备	7,606,603.66	/		/	7,606,603.66
运输工具		/		/	
电子设备及其他设备	168,346.96	/		/	168,346.96
五、固定资产账面价值合计	436,528,056.41	/		/	414,187,325.81

其中：房屋及建筑物	335,585,279.69	/	/	323,373,542.01
机器设备	74,989,241.39	/	/	65,149,446.70
运输工具	6,332,379.17	/	/	7,793,350.59
电子设备及其他设备	19,621,156.16	/	/	17,870,986.51

本期折旧额：26,393,312.26 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
上海新天阳光葡萄酒业有限公司车间	暂估入账,正在办理中	
准东酒厂联合车间	暂估入账,正在办理中	
准东酒厂联合车间	暂估入账,正在办理中	
准东酒厂办公楼	暂估入账,正在办理中	
彩钢板磅房	暂估入账,正在办理中	
榨期宿舍	暂估入账,正在办理中	
准东酒厂收购站(房屋)	暂估入账,正在办理中	
昌吉收购用房	暂估入账,正在办理中	

(1) 截至报告期末本公司因向银行借款而抵押的固定资产净值为 77,528,729.47 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 68,792,935.24 元。

(3) 公司期末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

(4) 公司期末无暂时闲置固定资产。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	44,726,418.44		44,726,418.44	3,245,766.15		3,245,766.15

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	本期增加	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
尼雅生态葡萄酒北京体验馆	44,170,487.00	39,959,597.81	90.47	在建	募集资金	39,959,597.81
尼雅生态	12,819,600.00	163,600.00	1.28	在建	募集资金	163,600.00

葡萄酒张 家港体验 馆						
尼雅生态 葡萄酒苏 州体验馆	17,030,000.00	166,500.00	0.98	在建	募集资金	166,500.00
合计	74,020,087.00	40,289,697.81	/	/	/	40,289,697.81

注：（1）公司在建工程账面余额期末较期初增加了 1278%，主要系本期营销网络建设项目-尼雅生态葡萄酒体验馆投入增加所致。

（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。

（4）公司所有在建工程均为正常项目，不存在可能发生减值的迹象，未计提减值准备。

#### 11、生产性生物资产：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、生产性生物资产账面原值合计	122,906,509.76	1,895,639.96	7,941.00	124,794,208.72
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53	1,895,639.96	7,941.00	19,587,246.49
葡萄园及酒花园成熟	105,206,962.23			105,206,962.23
二、生产性生物资产累计折旧合计	46,372,314.36	3,372,113.52		49,744,427.88
其中：葡萄园及酒花园未成熟				
葡萄园及酒花园成熟	46,372,314.36	3,372,113.52		49,744,427.88
三、生产性生物资产账面净值合计	76,534,195.40			75,049,780.84
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53			19,587,246.49
葡萄园及酒花园成熟	58,834,647.87			55,462,534.35
四、生产性生物资产减值准备合计				
其中：葡萄园及酒花园未成熟				
葡萄园及酒花园成熟				
五、生产性生物资产账面价值合计	76,534,195.40			75,049,780.84
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53			19,587,246.49
葡萄园及酒花园成熟	58,834,647.87			55,462,534.35

#### 12、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	216,611,538.79			216,611,538.79
商标权	366,805.20			366,805.20
土地使用权	214,520,333.59			214,520,333.59
NC 软件	1,716,900.00			1,716,900.00
江民杀毒软件	7,500.00			7,500.00
二、累计摊销合计	43,249,434.62	5,583,166.94		48,832,601.56

商标权	159,051.02	15,000.00		174,051.02
土地使用权	42,464,896.96	5,481,946.94		47,946,843.90
NC 软件	624,049.14	85,845.00		709,894.14
江民杀毒软件	1,437.50	375.00		1,812.50
三、无形资产账面净值合计	173,362,104.17		5,583,166.94	167,778,937.23
商标权	207,754.18		15,000.00	192,754.18
土地使用权	172,055,436.63		5,481,946.94	166,573,489.69
NC 软件	1,092,850.86		85,845.00	1,007,005.86
江民杀毒软件	6,062.50		375.00	5,687.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	173,362,104.17		5,583,166.94	167,778,937.23
商标权	207,754.18		15,000.00	192,754.18
土地使用权	172,055,436.63		5,481,946.94	166,573,489.69
NC 软件	1,092,850.86		85,845.00	1,007,005.86
江民杀毒软件	6,062.50		375.00	5,687.50

13、 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
土地开发费	4,836,696.75		699,162.42		4,137,534.33
天安名门车位费	236,000.00		24,000.00		212,000.00
蓬莱办公室装修支出	3,977.76		2,169.66		1,808.10
张家港体验馆	188,888.89		33,333.35		155,555.54
苏州体验馆	294,353.01		50,460.54		243,892.47
南宁体验馆	3,000,000.00		499,999.97		2,500,000.03
天津体验馆	395,145.00		65,857.50		329,287.50
大连体验馆	0.00	255,200.00	28,355.56		226,844.44
瀛洲酒店体验馆	0.00	648,000.00	72,000.00		576,000.00
石河子体验馆	0.00	301,653.90	25,137.84		276,516.06
重庆万州体验馆	0.00	515,456.23	71,591.15		443,865.08
重庆双桥体验馆	0.00	66,645.00	9,256.25		57,388.75
重庆北部新区体验馆	0.00	748,242.32	103,922.55		644,319.77
武汉融科体	0.00	146,190.00	0.00		146,190.00

体验馆					
江阴体验馆	0.00	90,000.00	5,000.00		85,000.00
长沙酩雅体验馆	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00
合计	8,955,061.41	2,821,387.45	1,690,246.79		10,086,202.07

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
评估价值大于资产的账面价值影响金额	283,396.12	283,396.12
小计	283,396.12	283,396.12

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	171,739,250.82	14,670,235.54			186,409,486.36
二、存货跌价准备	9,647,486.66		24,773.45		9,622,713.21
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	15,000,000.00				15,000,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,791,517.55				7,791,517.55
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产					

减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	204,178,255.03	14,670,235.54	24,773.45		218,823,717.12

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		8,640,000.00
保证借款	630,000,000.00	736,791,032.20
保证、抵押、质押借款		108,496,069.89
合计	630,000,000.00	853,927,102.09

注：本期短期借款较期初减少 26.22%，主要系本期公司根据 2010 年 12 月与农行签订的减免利息协议，按期归还借款。

17、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	3,579,770.20
合计	0.00	3,579,770.20

注：本期应付票据较期初减少 100%，主要系本期应付票据到期全部支付。

18、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,517,878.73	58,601,569.42
1-2 年	11,081,078.19	24,060,907.79
2-3 年	2,506,905.87	850,810.55
3 年以上	13,027,155.71	11,460,801.01
合计	35,133,018.50	94,974,088.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末较期初减少 63.01%，主要系本期支付兑付葡萄款所致。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,082,461.25	64,686,320.85
1-2 年	18,325,656.47	3,464.50
2-3 年	3,112,792.96	2,735,386.39
3 年以上	13,656,040.47	18,347,920.36
合计	81,176,951.15	85,773,092.10

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

注：公司有无欠持本公司 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”

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,039,626.91	20,870,741.08	21,364,665.99	545,702.00
二、职工福利费		969,970.26	969,970.26	0.00
三、社会保险费	1,205,379.14	4,653,688.17	4,763,397.67	1,095,669.64
养老保险费	609,762.84	2,792,468.84	2,860,320.69	541,910.99
医疗保险费	482,874.55	1,419,935.23	1,453,156.67	449,653.11
失业保险费	56,440.42	229,492.20	236,150.77	49,781.85
工伤保险费	38,426.71	158,873.83	154,183.55	43,116.99
生育保险费	17,874.62	52,918.07	59,585.99	11,206.70
四、住房公积金	387,443.62	1,564,129.60	1,609,250.00	342,323.22
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	-5,216.00	113,882.96	103,345.88	5,321.08
工会经费和职工教育经费	2,132,277.42	288,303.44	105,029.73	2,315,551.13
合计	4,759,511.09	28,460,715.51	28,915,659.53	4,304,567.07

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,868,432.21	-15,212,311.99
消费税	3,392,799.74	1,413,102.98

营业税	113,688.67	113,064.33
企业所得税	6,706,440.42	10,778,655.12
个人所得税	84,053.25	139,767.83
城市维护建设税	561,187.50	584,484.26
房产税	52,843.21	45,320.74
土地使用税	40,131.00	40,131.00
印花税	14,082.13	14,082.13
教育费附加	424,699.42	436,867.77
人民教育基金	-5,001.90	-5,001.90
土地增值税	636,411.35	636,411.35
其他	101,846.13	124,787.23
合计	-4,745,251.29	-890,639.15

注：公司应交税费期末较期初增加 432.79%，主要系本期缴纳所得税所致。

## 22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		113,267,789.55
合计		113,267,789.55

注：期末应付利息为零，主要系本期公司根据 2010 年 12 月与农行签订的减免利息协议，按期归还相应利息，同时减免利息 57,970,145.30 元。

## 23、 其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,803,725.00	181,873,880.87
1-2 年	124,914,552.73	163,583,975.25
2-3 年	68,248,046.35	7,547,418.44
3 年以上	33,168,302.94	26,138,825.01
合计	253,134,627.02	379,144,099.57

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中信国安集团公司	161,097,274.42	157,969,718.86
合计	161,097,274.42	157,969,718.86

### (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

注：（1）公司其他应付款期末较期初减少 33.24%，主要系当期归还单位往来款所致。

（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”。

24、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	18,000,000.00
合计	0.00	18,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	0.00	18,000,000.00
合计	0.00	18,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款

注：本期余额数为零，主要系本期公司根据 2010 年 12 月与农行签订的减免利息协议，按期归还借款。

25、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	479,830,000.00	479,830,000.00
保证借款	85,000,000.00	
合计	564,830,000.00	479,830,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 27 日	人民币	7.83	479,830,000.00	479,830,000.00
乌鲁木齐商业银行股份有限公司和平北路支行	2010 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 14 日	人民币	7.315	85,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	564,830,000.00	479,830,000.00

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信息化工程项目等	22,177,249.56	22,177,249.56
合计	22,177,249.56	22,177,249.56

27、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	809,919,300.00						809,919,300.00

28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,551,017,327.92			1,551,017,327.92
其他资本公积	67,619.01			67,619.01
合计	1,551,084,946.93			1,551,084,946.93

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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			83,578,727.97
合计	83,578,727.97			83,578,727.97

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,333,988,543.83	/
调整后 年初未分配利润	-1,333,988,543.83	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,137,998.43	/
期末未分配利润	-1,351,126,542.26	/

31、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,176,950.43	104,308,717.07
其他业务收入	3,106,450.38	6,459,397.57
营业成本	125,800,661.31	63,744,833.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒业类	205,593,331.75	110,608,974.67	65,637,139.07	26,132,482.92
房产类	0.00	0.00	15,390,615.42	9,396,005.96
农业类	13,583,618.68	13,756,379.77	23,280,962.58	25,045,655.30
合计	219,176,950.43	124,365,354.44	104,308,717.07	60,574,144.18

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	76,574,369.45	34.45
客户二	17,093,575.37	7.69
客户三	15,592,569.23	7.01
客户四	7,137,179.49	3.21
客户五	5,515,170.10	2.48
合计	121,912,863.64	54.84

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) 公司本期前五名客户销售额 121,912,863.64 元,占全部营业收入的 54.84%。

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	18,426,443.17	5,534,368.38	属于消费税征缴范围的 应税收入
营业税	138,136.97	1,045,611.53	属于营业税征缴范围的 应税收入
城市维护建设税	2,813,742.99	650,957.06	
教育费附加	2,208,913.32	328,009.91	
土地增值税	0.00	354,571.04	
房产税	294,603.30	492,706.64	
土地使用税	4,245.00	4,245.00	
其他	9,451.83	67,377.51	
合计	23,895,536.58	8,477,847.07	/

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	15,777,285.00	31,052,953.22
运输费	13,830,333.89	5,786,501.73
市场费	11,234,462.96	2,936,249.23
业务宣传费	9,918,170.88	621,239.60

服务及代理费	5,070,542.17	310,493.00
仓储费	1,115,617.72	641,062.87
其他	11,052,153.12	6,635,587.64
合计	67,998,565.74	47,984,087.29

### 34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,911,401.22	14,548,806.63
折旧费用	9,579,991.13	10,767,648.96
摊销费用	6,310,744.13	6,723,723.45
专业服务费（包括审计费、咨询费、公证费等）	878,687.06	1,714,841.93
差旅费	1,590,596.57	1,445,463.82
业务招待费	1,397,851.49	1,122,146.63
其他费用	9,748,545.53	10,116,645.26
合计	45,417,817.13	46,439,276.68

### 35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,858,454.21	61,474,932.93
利息收入：	-7,124,246.62	-1,809,443.85
汇兑损益	3,128.77	6,432.14
银行手续费	193,263.21	100,450.67
合计	32,930,599.57	59,772,371.89

### 36、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,670,235.54	11,325,806.72
二、存货跌价损失	-24,773.45	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,645,462.09	11,325,806.72

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		285,120.78	
债务重组利得	57,970,145.30		57,970,145.30
政府补助	19,948,861.67	3,880,419.22	9,900.00
无法支付的应付款	81,986.18	3,502.85	81,986.18
罚款收入及其他	25,108.60	0.00	25,108.60
其他		50,692.09	
合计	78,026,101.75	4,219,734.94	58,087,140.08

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
消费税退税	19,938,961.67	3,779,438.66	
大中专学生见习补助费	9,900.00		
房产税减免		95,980.56	
科技局补助		5,000.00	
合计	19,948,861.67	3,880,419.22	/

注：公司营业外收入本期较上期增加了 1749%，主要系本期银行减免利息及消费税退税所致。

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,256.91	
其中：固定资产处置损失		8,256.91	
对外捐赠	2,000,000.00		2,000,000.00
罚款支出		230,754.54	
其他	39,760.22	79,332.85	39,760.22
合计	2,039,760.22	318,344.30	2,039,760.22

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 年 1-6 月	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	-0.021	-0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.090	-0.090

计算过程

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	-17,137,998.43
非经常性损益	56,047,379.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-73,185,378.29
可供出售金融资产公允价值变动净额	
期初股本	809,919,300.00
期末股本	809,919,300.00

40、其他综合收益

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

41、现金流量表项目注释：

(1) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
归还伊力特公司欠款	85,000,000.00
支出广告、宣传费用	49,544,433.24
支付民生租赁公司设备租赁费	22,773,750.00
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	8,000,000.00
其他费用及往来	28,456,673.42
合计	193,774,856.66

42、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-12,572,612.26	-123,220,916.31
加：资产减值准备	14,645,462.09	11,325,806.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,769,272.22	56,193,435.84
无形资产摊销	5,583,166.94	12,865,784.75

长期待摊费用摊销	1,690,246.79	1,147,162.08
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)		-276,863.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	32,930,599.57	61,474,932.93
投资损失(收益以“-”号填列)	132,712.18	139,353.77
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	46,579,636.78	-23,058,866.32
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,795,125.65	-6,766,674.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-198,336,010.13	-80,865,514.37
其他	-57,970,145.30	
经营活动产生的现金流量净额	-169,342,796.77	-91,042,358.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	420,321,503.30	704,669,238.83
减: 现金的期初余额	839,329,245.41	970,047,310.77
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	-419,007,742.11	-265,378,071.94

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	420,321,503.30	839,329,245.41
其中: 库存现金	58,167.86	68,327.24
可随时用于支付的银行存款	273,263,335.44	589,004,287.97
可随时用于支付的其他货币资金	147,000,000.00	250,256,630.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	420,321,503.30	839,329,245.41

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中信国安集团公司	国有企业(全民所有制企业)	北京	李士林	通信、能源、房地产、	5	42.65	42.65	中国中信集团公司	

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	国有企业(全民所有制企业)	新疆	李新萍	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工	25,725.5	91.57	91.57	
新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司	国有企业(全民所有制企业)	新疆	苏斌	酒、百货、五金交电、工艺品、农副产品的销售	2,000	100	100	
新疆绿色田园农业开发有限公司	国有企业(全民所有制企业)	新疆	高智明	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工(粮棉除外)	9,500	100	100	
上海新光葡萄酒业有限公司	国有企业(全民所有制企业)	上海	苏斌	生产:酒类(葡萄酒(加工灌装)、配制酒(果汁饮料酒))	2,000	100	100	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	参股股东	
新疆阜北农工商联合企业公司	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	母公司的控股子公司	

#### 4、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京国安足球俱乐部有限责任公司	广告服务	协议价	4,000,000.00			

##### 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售电	协议价	359,235.14		77,623.48	
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售暖气	协议价	248,517.62		270,104.05	
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售水	协议价	1,519,430.70		2,382,998.53	
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售葡萄酒	协议价	215,025.63			
中信集团公司及子公司	售葡萄酒	协议价	3,872,462.44		1,083,100.85	

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
中信国安集团公司	本公司	119,483		否

注：中信国安集团公司为本公司合同编号为 MSFL-2010-0425-S-ZZ-001《租赁合同》项下的对债权人所负的全部债务提供保证。

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	8,000,000.00	2011 年 3 月 28 日		归还

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	277,280.80			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中信国安集团公司	161,097,274.42	157,969,718.86
其他应付款	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	13,334,188.79	21,917,568.85
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	11,456,731.68	2,646,622.54
其他应付款	新疆新天房地产开发有限公司	0.00	234,166.26

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本报告期未发生股份支付事项。

(九) 或有事项：

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

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。

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司报告期内无资产负债表日后事项

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

本公司报告期内无其他重要事项

(十三) 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:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	5,861,039.70	100	2,971,548.55	50.70	31,064,947.55	100	2,912,327.35	9.37
合计	5,861,039.70	/	2,971,548.55	/	31,064,947.55	/	2,912,327.35	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	2,396,164.13	40.88	23,961.64	28,038,931.30	90.26	8,423.08
1 年以内小计	2,396,164.13	40.88	23,961.64	28,038,931.30	90.26	8,423.08
1 至 2 年	440,080.00	7.51	22,004.00	124,015.82	0.40	6,200.79
2 至 3 年	124,015.82	2.12	24,803.16	1,220.68		244.14
3 至 4 年	0.00	0	0.00	4,743.45	0.02	1,423.04
5 年以上	2,900,779.75	49.49	2,900,779.75	2,896,036.30	9.32	2,896,036.30
合计	5,861,039.70	100	2,971,548.55	31,064,947.55	100	2,912,327.35

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	非关联方	856,500.00	1 年以内	14.61
客户二	非关联方	440,080.00	1-2 年	7.51
客户三	非关联方	420,000.00	1 年以内	7.17
客户四	非关联方	357,770.00	4 年以上	6.10
客户五	非关联方	335,970.42	4 年以上	5.73
合计	/	2,410,320.42	/	41.12

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	23,261,445.00	1.21			23,261,445.00	1.43		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	1,893,171,351.86	98.79	20,736,074.67	1.08	1,608,038,403.19	98.57	35,639,465.65	2.22
组合小计	1,893,171,351.86	98.79	20,736,074.67	1.08	1,608,038,403.19	98.57	35,639,465.65	2.22
合计	1,916,432,796.86	/	20,736,074.67	/	1,631,299,848.19	/	35,639,465.65	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户一	23,261,445.00			还贷准备金
合计	23,261,445.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	382,621,526.10	20.21	54,304.30	813,085,095.78	50.56	21,084.60
1 年以内小计	382,621,526.10	20.21	54,304.30	813,085,095.78	50.56	21,084.60
1 至 2 年	811,082,249.15	42.85	123,578.23	581,932,226.59	36.19	5,939,315.23
2 至 3 年	581,448,353.05	30.71	503,190.08	191,333,662.51	11.90	9,781,772.82
3 至 4 年	98,477,045.54	5.20	512,824.04	2,557,321.87	0.16	767,196.56
5 年以上	19,542,178.02	1.03	19,542,178.02	19,130,096.44	1.19	19,130,096.44
合计	1,893,171,351.86	100.00	20,736,074.67	1,608,038,403.19	100.00	35,639,465.65

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
客户一	关联方	1,724,603,564.49	1-4 年	89.99
客户二	关联方	136,898,250.71	1 年以内	7.14
客户三	非关联方	23,261,445.00	3-4 年	1.21
客户四	非关联方	4,745,911.88	4 年以上	0.25
客户五	非关联方	2,191,871.24	4 年以上	0.11
合计	/	1,891,701,043.32	/	98.7

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
客户一	子公司	1,724,603,564.49	89.99
客户二	子公司	136,898,250.71	7.14
合计	/	1,861,501,815.20	97.13

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	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
新疆中信国安葡萄	360,660,000.00	360,660,000.00		360,660,000.00			91.57	91.57	
新疆中信国安葡萄	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100	
四通信息技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		22	22	
新天约翰迪尔农业新疆机械开发有限公司	6,756,988.67	6,756,988.67		6,756,988.67			75	75	75
上海新天阳光酒业有限公司	588,000.00	588,000.00	12,185,632.27	12,773,632.27			100	100	100
新疆绿色田园农业开发有限责任公司	71,491,110.21	71,491,110.21		71,491,110.21			100	100	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	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
新疆新天房地产	94,195,339.43	94,195,339.43		94,195,339.43				24.94	24.94	

注：公司本期向新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司收购其持有的上海新天阳光葡萄酒业有限公司（以下简称上海阳光公司）97%股权，按上海阳光公司 2011 年 1 月 1 日净资产相应比例确认长期股权投资金额 12,185,632.27 元。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	25,111,667.48	24,432,510.44
其他业务收入	2,723,389.98	2,361,322.40
营业成本	20,154,775.68	27,068,925.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
农业类	13,583,618.68	13,756,379.77	23,280,962.58	25,045,655.30
酒业类	11,528,048.80	5,088,166.65	1,151,547.86	826,024.36
合计	25,111,667.48	18,844,546.42	24,432,510.44	25,871,679.66

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	5,515,170.10	19.81
客户二	3,212,094.57	11.54
客户三	1,265,827.50	4.55
客户四	913,504.30	3.28
客户五	569,400.00	2.05
合计	11,475,996.47	41.23

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 11,475,996.47 元,占全部营业收入的 41.23%。

5、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-7,539,734.40	-209,820,234.19
加：资产减值准备	-14,844,169.77	144,468,259.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,649,967.48	10,989,227.05
无形资产摊销	4,106,232.72	4,241,204.60
长期待摊费用摊销	723,162.42	1,147,162.08
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）		-284,120.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,820,775.07	41,048,757.97
投资损失（收益以“-”号填列）		6,641.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,252.48	12,834,532.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-310,505,995.26	-177,502,324.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-131,855,752.55	27,582,143.86
其他	-31,736,396.62	
经营活动产生的现金流量净额	-452,325,163.39	-145,288,750.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	174,294,846.60	445,955,764.43
减：现金的期初余额	615,935,379.72	737,926,061.96
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	-441,640,533.12	-291,970,297.53

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,900.00
债务重组损益	57,970,145.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,665.44
合计	56,047,379.86

## 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	-0.016	-0.021	-0.021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.068	-0.09	-0.09

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金较期初减少 57.42%，主要是本期公司归还银行借款及利息所致。
- (2) 应收票据较期初减少 53.57%，主要是本期部分应收票据到期解付。
- (3) 应收账款较期初增加 46.95%，主要是销售收入增加引起的应收货款增加。
- (4) 预付账款较期初增加 218.90%，主要是本期尼雅生态葡萄酒体验馆项目投入引起的预付款增加。
- (5) 在建工程较期初增加 1277.99%，主要是本期尼雅生态葡萄酒体验馆在建项目增加。
- (6) 应付账款较期初减少 63.01%，主要是本期兑付葡萄原料款所致。
- (7) 应交税费较期初增加 432.79%，主要是本期缴纳上年度计提的所得税所致。
- (8) 应付利息较期初减少 100%，主要是本期公司根据 2010 年 12 月与农行签订的减免利息协议，按期归还相应利息，同时农行也减免相应利息。
- (9) 营业收入较上年同期增加 100.67%，主要是本期酒类收入大幅增加所致。
- (10) 营业成本较上年同期增加 97.35%，主要是因为销量增加成本随之增加。
- (11) 营业税金及附加较上年同期增加 181.86%，主要是收入增加引起的税费相应增加。
- (12) 销售费用增加 41.71%，主要是本期运输费用、市场费用较上年同期增加所致。
- (13) 财务费用降低 44.91%，主要是归还借款减少利息支出。
- (14) 营业外收入增加 1749.08%，主要是本期有减免利息和消费税退税所致

董事长：李建一

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2011 年 8 月 4 日