

中信国安葡萄酒业股份有限公司

600084

2011 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	5
五、 董事、监事和高级管理人员	9
六、 公司治理结构	14
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	29
十、 重要事项	30
十一、 财务会计报告	35
十二、 备查文件目录	108

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	董事长	因公出差	李新萍
鄢钢	董事	因公出差	周永才
秦永忠	董事	因公出差	周永才
姜锡明	独立董事	工作原因	-

(三) 北京永拓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	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.com	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	830062
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	830062
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	新天国际

(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	北京永拓会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层	
公司其他基本情况	公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构是爱建证券有限责任公司, 办公地址为上海市浦东新区世纪大道 1600 号, 签字的保荐代表人为刘凡先生、梁亮先生。	

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	-261,810,865.12
利润总额	-183,635,666.49
归属于上市公司股东的净利润	-183,651,530.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-221,833,527.50
经营活动产生的现金流量净额	-263,777,349.66

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-17,768.78	304,019,806.42	388,415.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,088,912.88	273,669.38	453,333.31
非货币性资产交换损益			1,500.00
债务重组损益	57,902,618.96	31,903,114.67	87,537,760.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,251,425.41	-613,634.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,973,133.06
少数股东权益影响额	-4,540,340.28	-32,855,944.78	
所得税影响额		-176,805.16	
合计	38,181,997.37	302,550,206.45	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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	537,089,071.64	487,870,994.92	10.09	345,929,565.90
营业利润	-261,810,865.12	-258,407,932.36	不适用	-330,332,802.01
利润总额	-183,635,666.49	95,112,467.93	不适用	-232,080,766.13
归属于上市公司股东的净利润	-183,651,530.13	76,375,368.51	不适用	-208,127,903.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-221,833,527.50	-226,174,837.94	不适用	-294,535,779.97
经营活动产生的现金流量净额	-263,777,349.66	-142,744,442.55	不适用	-451,847,042.90
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,771,096,425.93	3,120,330,829.75	-11.19	3,330,725,033.30

负债总额	1,890,887,625.92	2,055,380,624.90	不适用	2,268,044,310.90
归属于上市公司股东的所有者权益	926,942,900.94	1,110,594,431.07	不适用	1,127,139,869.90
总股本	809,919,300.00	809,919,300.00	不适用	809,919,300.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.23	0.09	不适用	-0.36
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.23	0.09	不适用	-0.36
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.27	-0.28	不适用	-0.54
加权平均净资产收益率 (%)	-18.03	6.55	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-21.77	-22.30	不适用	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.33	-0.18	不适用	-0.77
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.14	1.37	不适用	1.93
资产负债率 (%)	68.24	65.87	不适用	

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 (+, -)					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	345,457,419	42.65				0	0	345,457,419	42.65
1、国家持股									
2、国有法人持股	345,457,419	42.65				0	0	345,457,419	42.65
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人									

持股									
二、无限售条件流通股	464,461,881	57.35				0	0	464,461,881	57.35
1、人民币普通股	464,461,881	57.35				0	0	464,461,881	57.35
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	809,919,300	100				0	0	809,919,300	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信国安集团有限公司	345,457,419	0	0	345,457,419	非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺	2012年9月1日
合计	345,457,419	0	0	345,457,419	/	/

(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	交易终止日期
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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数	35,132 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,748 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
中信国安集团有限公司	国有法人	42.65	345,457,419	0	345,457,419	无
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		无
季爱琴	境内自然人	0.66	5,317,725	0		无
高志洪	境内自然人	0.58	4,761,557	0		无
顾梦骏	境内自然人	0.52	4,632,900	0		无
顾鹏	境内自然人	0.46	3,730,100	0		无
郭师杰	境内自然人	0.34	2,800,000	0		无
李杰	境内自然人	0.33	2,700,000	0		无
叶茂杨	境内自然人	0.31	2,514,167	0		无
缪文琴	境内自然人	0.29	2,384,301	0		无

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
季爱琴	5,317,725	人民币普通股
高志洪	4,761,557	人民币普通股
顾梦骏	4,632,900	人民币普通股
顾鹏	3,730,100	人民币普通股
郭师杰	2,800,000	人民币普通股
李杰	2,700,000	人民币普通股
叶茂杨	2,514,167	人民币普通股
缪文琴	2,384,301	人民币普通股
郑亚静	2,254,748	人民币普通股

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	中信国安集团有限公司	345,457,419	2012 年 9 月 1 日	345,457,419	中信国安集团有限公司认购的公司 2009 年非公开发行股票 169,779,300 股份为限售流通股，本次发行结束之日起 36 个月内限售。中信国安集团公司受让的控股子公司新天国际经济技术合作（集团）有限公司所持有的公司 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、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中信国安集团有限公司系中国中信集团公司全资子公司，成立于 1989 年，注册资本为 15 亿元，法定代表人李士林，组织机构代码 71092704-6，经营范围包括通信、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。

中国中信集团有限公司是国有独资公司，注册资本为 1837 亿元，法定代表人常振明，组织机构代码为 10168558-X，经营范围为因特网信息服务业务、投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金等。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中信国安集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李士林
成立日期	1989-04
注册资本	15
主要经营业务或管理活动	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

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

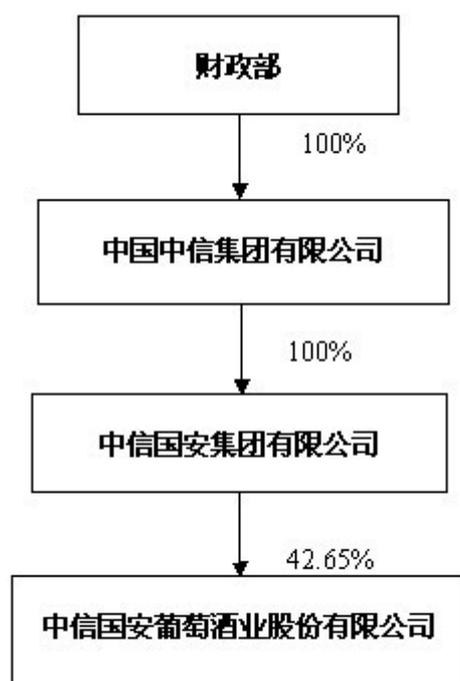
名称	中国中信集团有限公司
----	------------

单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	1979 年 10 月 4 日
注册资本	1,837
主要经营业务或管理活动	因特网信息服务业务、投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金等

(4) 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	45	2008年12月24日		0	0			是
李新萍	董事、 副董事长、 总经理	女	49	2006年9月30日		8,211	8,211		56.67	否
鄢钢	董事	男	59	2008年12月24日		0	0			是
秦永忠	董事	男	55	2008年12月24日		0	0			是
苏斌	董事、 副董事长	男	45	2006年9月30日		0	0		33.36	否
周永才	董事、 常务副 总经理、 董 事 会 秘 书	男	47	2010年12月27日		0	0		33.41	否
王军	董事	男	47	2006年9月30日		0	0			是
姜锡明	独立董 事	男	49	2009年5月4日		0	0		5	否
马洁	独立董 事	男	49	2006年9月30日		0	0		5	否
蒲春玲	独立董 事	女	50	2009年8月5日		0	0		5	否
王永财	独立董 事	男	39	2008年6月27日		0	0		5	否
刘军	监事会	男	55	2009年		9,000	9,000			是

	主席			5月4日						
安涛	监事	男	48	2009年 5月4日		0	0			是
金万里	职工监事	男	57	2006年 9月30日		7,721	7,721		14.49	否
高智明	副总经理	男	49	2010年 4月28日		0	0		25.91	否
赵欣	副总经理	男	41	2010年 4月28日		0	0		34.29	否
高传华	总会计师	男	46	2010年 9月27日		0	0		29.08	否
王建民	董事	男	47	2006年 9月30日	2011年 5月10日	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	24,932	24,932	/	247.21	/

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，现任中信国安集团有限公司副董事长、新天国际经济技术合作（集团）有限公司副董事长、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、副董事长、总经理。

鄢钢：历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团有限公司副董事长，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，现任中信国安集团有限公司董事、常务副总，本公司董事。

苏斌：历任新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、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。现任本公司董事、副董事长。

周永才：历任北京中信联合体体育场运营有限公司监事长；中信国安集团公司办公室主任、党委办公室主任。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

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 团团长、222 团团长,2001 年 12 月调入新天国际经贸股份有限公司，历任新天国际葡萄酒业股份有限公司副总经理。现任 222 团团长，本公司董事。

姜锡明：管理学（会计）博士，中国注册会计师、注册税务师、会计学教授、中国会计学会理事、新疆会计学会副会长。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。

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。

蒲春玲：管理学博士，历任新疆农业大学系主任、实验室主任等职。现任新疆农业大学管理

学院院长、教授、博士生导师、学科带头人。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。现任本公司独立董事，兼任新研股份独立董事。

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副主任，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。

刘军：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；新疆新天科文首蓿有限公司董事长、支部书记；现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：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。现任新疆生产建设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理；本公司监事。

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支部书记，新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记，中信国安葡萄酒业股份有限公司审计督导部经理。现任本公司职工监事、本部支部副书记。

高智明：历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员（翻译）、生产部经理、总经理助理、副总经理、董事总经理；新疆生产建设兵团 222 团党委常委、副团长。现任本公司副总经理。

赵欣：历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理。2008 年至今任新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理。现任本公司副总经理。

高传华：历任北京国安电气总公司会计；中信国安信息产业股份有限公司卫星部财务部经理；海南博鳌投资控股有限公司计划财务部经理、总经理助理。2009 年担任中信国安集团公司财务部经理助理。现任本公司总会计师。

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；新天集团财务部经理。现已离任。

(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	中信国安集团有限公司	中信国安集团有限公司副董事长			是
鄢钢	中信国安集团有限公司	中信国安集团有限公司副董事长			是
秦永忠	中信国安集团有限公司	中信国安集团有限公司董事、常务副总			是
安涛	新疆生产建设兵团投资	党委书记、董事长、总经理			是

	有 限 责 任 公 司				
--	-------------	--	--	--	--

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	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
刘军	新天国际经济技术合作（集团）有限公司	人力资源部经理			是

(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、高级管理人员津贴根据董事会薪酬委员会会议讨论通过后执行。
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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行,详见本章(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(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
王建民	董事	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	841
公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	29
财务人员	47
销售人员	212
技术人员	179
其他	372
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	25
大学本科	170
大学专科	289
高中及以下学历	355

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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，根据《上海证券交易所公司章程指引》的要求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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的自主经营能力，与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。公司建立了《关联交易公允决策制度》，进一步规范公司与控股股东之间的关联交易。

(3)、关于董事会和董事：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事会成员，公司董事会由 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求。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：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事会成员，公司监事会由 3 名成员组成，其中一名为职工监事，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。

(二) 公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况

按照有关公司治理规则的要求，公司不断建立完善相关制度。其中包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等制度。以上制度均已获得董事会通过并实施。

(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	7	1	6			否
李新萍	否	7	1	6			否
鄢钢	否	7		6	1		否
秦永忠	否	7		6	1		否
苏斌	否	7	1	6			否
王军	否	7	1	6			否
周永才	否	7	1	6			否
姜锡明	是	7	1	6			否
马洁	是	7	1	6			否
蒲春玲	是	7	1	6			否
王永财	是	7	1	6			否
王建民	否	2	0	1	1		否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
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。

(3) 独立董事履职情况:

公司独立董事姜锡明先生在报告期内共参加 7 次董事会, 其中现场会议 1, 通讯会议 6 次; 列席股东大会 1 次; 对公司第四届三十七次董事会审议的《中葡股份 2011 年日常关联交易的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案的议案》以及关于公司对外担保等事项发表了独立意见; 对公司第四届四十一次董事会审议《关于公司关联交易议案》以及公司对外担保等议案发表了独立意见; 2011 年 2 月 13 日主持召开了审计委员会 2011 年临时会议, 对年度财务会计报表进行表决, 并同意提交公司董事会审核; 参加 2011 年 8 月 4 日召开的 2011 年战略委员会会议, 会议审议通过了关于成立隶属公司董事会战略委员会的技术专家委员会议案; 姜锡明先生勤勉尽责, 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 2011 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。

公司独立董事马洁先生在报告期内共参加 7 次董事会, 其中现场会议 1, 通讯会议 6 次; 列席股东大会 1 次; 对公司第四届三十七次董事会审议的《中葡股份 2011 年日常关联交易的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案的议案》以及关于公司对外担保等事项发表了独立意见; 对公司第四届四十一次董事会审议的《关于公司关联交易议案》以及公司对外担保等议案发表了独立意见; 参加 2011 年 2 月 13 日审计委员会 2011 年临时会议, 对年度财务会计报表进行表决, 并同意提交公司董事会审核; 参加 2011 年 8 月 4 日召开的公司 2011 年战略委员会会议, 会议审议通过了关于成立隶属公司董事会战略委员会的技术专家委员会议案; 马洁先生勤勉尽责, 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 2011 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。

公司独立董事蒲春玲女士在报告期内共参加 7 次董事会, 其中现场会议 1, 通讯会议 6 次; 列席股东大会 1 次; 对公司第四届三十七次董事会审议的《中葡股份 2011 年日常关联交易的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案的议案》以及关于公司对外担保等事项发表了独立意见; 对公司第四届四十一次董事会审议的《关于公司关联交易议案》以及公司对外担保等议案发表了独立意见; 参加 2011 年 8 月 4 日召开的公司 2011 年战略委员会会议, 会议审议通过了关于成立隶属公司董事会战略委员会的技术专家委员会议案; 蒲春玲女士勤勉尽责, 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 2011 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。

公司独立董事王永财先生在报告期内共参加 7 次董事会，其中现场会议 1，通讯会议 6 次；列席股东大会 1 次；对公司第四届三十七次董事会审议的《中葡股份 2011 年日常关联交易的议案》、《公司 2010 年度利润分配预案的议案》以及关于公司对外担保等事项发表了独立意见；对公司第四届四十一次董事会审议的《关于公司关联交易议案》以及公司对外担保等议案发表了独立意见；参加 2011 年 2 月 13 日审计委员会 2011 年临时会议，对年度财务会计报表进行表决，并同意提交公司董事会审核；参加 2011 年 8 月 4 日召开的公司 2011 年战略委员会会议，会议审议通过了关于成立隶属公司董事会战略委员会的技术专家委员会议案；王永财先生勤勉尽责，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 2011 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	风险防范能力，提高股份公司的科学管理水平，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、国资委颁布的《中央企业风险管理指引》，以及上市公司的监管要求，公司正在编制《内部控制手册》。将在公司及所属全资子公司、控股子公司、分公司进行推广和规范化管理，内

	<p>部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项，形成了有效规范的管理体系。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司审计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。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司设立风险管理部，全面防范和控制风险，建立健全全面风险管理体系。审计部为保证公司的合规经营，协助改进公司及各分子公司和职能部门的经营管理。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<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>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<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。公司制定实施并不断修订了与《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。公司依照年度的经营计划目标，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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 29 日	上海证券报 B22 版	2011 年 6 月 30 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表决：

- (一)、审议通过了《公司 2010 年董事会工作报告》
- (二)、审议通过了《公司 2010 年财务决算报告》
- (三)、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》
- (四)、审议通过了《公司 2010 年年度报告正文和报告摘要》
- (五)、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
- (六)、审议通过了《关于预测公司 2011 年日常关联交易的议案》

(七)、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

(八)、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司继续坚定的实施聚焦葡萄酒战略，在控股股东中信国安集团有限公司的大力支持下，坚持改革创新，健全内控机制，全面推进风险管控工作，完善公司治理结构，提升经营管理水平。报告期内，公司以提高酒的产品质量为重点，以市场营销为突破口，主营业务收入较去年有所提高，尤其是成品酒销售有明显增长，各项事业取得了一定进步和发展。

1、公司总体经营情况

报告期内，公司依托新疆特有的酿酒葡萄资源，在强化“产地生态”理念渗透的核心推广策略，进一步加强和完善营销体系建设，营销范围逐步扩大，不断完善区域营销管理中心模式，通过加强营销预算管理，进一步提高资金使用效率；公司继续按照募集资金使用承诺，加强红酒体验馆建设，截至 2011 年 12 月 31 日已建成体验馆 48 家，其中已营业体验馆 44 家。

公司坚持以产地生态概念，作为公司产品战略核心，确立了西域沙地、尼雅、新天完整产品体系，逐渐树立起尼雅品牌在市场终端的形象。公司以稳定和提高产品品质为生产工作的核心，葡萄酒的生产严格按照国际酿造工艺和生产方式，确保葡萄酒品质。在葡萄种植方面，加强与国内研究机构的合作，大力推进优质园建设，强化自有基地建设。2011 年，国际、国内酿酒葡萄产地均不同程度遭受自然灾害，公司管控的葡萄基地措施得力，葡萄受灾较轻，相对影响较小，面对今年复杂的收购形势，基本完成了 2011 年榨季葡萄收购任务。

报告期内，公司为全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、国资委颁布的《中央企业风险管理指引》，以及上市公司的监管要求，大力推进内控体系的建设，并取得了较大进展。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司全年共实现营业收入 537,089,071.64 元，葡萄酒销售收入 463,435,212.49 元，其中成品酒销售增长了 58.65%。

2、2011 年度公司主要经营业绩及财务分析如下：

1)

项目	本年数	上年数	增减(%)
营业收入	537,089,071.64	487,870,994.92	10.09
营业成本	295,208,286.99	313,248,873.87	-5.76
净利润	-183,651,530.13	76,375,368.51	

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(%)
货币资金	338,583,110.60	987,179,245.41	-65.70%
应收帐款	79,328,812.17	47,925,043.25	65.53
其他应收款	38,119,863.46	59,314,857.76	-35.73
固定资产	441,855,468.97	436,528,056.41	
长期股权投资	50,863,404.61	105,813,404.61	-51.93%

在建工程	134,347,949.13	3,245,766.15	4039.18%
投资性房地产	54,537,802.47	56,545,495.23	
长期待摊费用	56,531,595.55	8,955,061.41	531.28
应付票据	70,000,000.00	3,579,770.20	1855.43%
无形资产	200,093,003.16	173,362,104.17	
应交税费	-16,093,961.90	-890,639.15	-1707.01%
应付利息	-	113,267,789.55	-100.00%
短期借款	750,480,000.00	853,927,102.09	
长期借款	496,830,000.00	479,830,000.00	
应付账款	82,766,765.74	94,974,088.77	
资产总额	2,771,096,425.93	3,120,330,829.75	
资产减值损失	79,754,882.60	8,651,630.33	821.85%
投资收益	-328,984.39	-10,963,629.12	97%
营业外收入	97,730,259.44	355,446,398.50	-72.50%
营业外支出	19,555,060.81	1,925,998.21	915.32%

(1) 货币资金较年初减少 65.70%，主要是因为今年建设营销体系投资较大以及原材料价格大幅上涨导致。

(2) 应收账款增加 65.53%，主要是因为本年度销售额大幅增长，导致应收账款随之增长。

(3) 其他应收款减少 35.73%，本公司收回往来款所致。

(4) 长期股权投资减少 51.93%，主要是对参股公司新疆新天房地产开发有限公司计提减值准备所致。

(5) 在建工程增加 4039.18%，主要是当期大幅增加营销体系建设所致。

(6) 长期待摊费用增加 531.28%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长所致。

(7) 应付票据较年初增加 1855.43%，主要是本期购买原材料开具银行承兑汇票所致

(8) 应交税费减少 1707.01%，主要是本期进项税增长所致。

(9) 应付利息减少 100%，主要是因为本期归还银行借款利息所致。

(11) 资产减值损失增加 821.85%，主要是本期对长期股权投资、固定资产、生产性生物资产计提减值准备所致。

(12) 投资收益增加 97%，主要是因为本期处置长期股权投资损失较上年大幅减少所致。

(13) 营业外收入减少 72.50%，主要是因为上期大规模出售固定资产产生大额营业外收入本期无此业务所致。

(14) 营业外支出增加 915.32%，主要是因为本期诉讼赔偿金额较大所致。

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	190,518,281.50	147,523,459.32	29%
管理费用	104,991,063.63	98,711,023.01	
财务费用	76,799,604.72	124,068,491.35	-38.10%

(1) 销售费用增加 4299.48 万元，增长 29%，主要是 2011 年度广告及宣传费、会务费、代理费大幅增长所致。

(2) 财务费用减少 4726.88 万元，减少 38.10%，主要是因为农行在债务重组期间减免利息以及年初银行存款余额较多导致利息较多所致。

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	-263,777,349.66	-142,744,442.55	
投资活动产生的现金流量净额	-217,740,821.07	502,556,128.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-89,227,964.08	-490,529,751.80	

3、主要控股及参股公司经营情况及业绩

(1) 控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 91.57% 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 190111.23 万元，负债总额 225167.47 万元，净资产-33795.25 万元，实现营业收入 28751.54 万元，净利润-2945.65 万元。

(2) 控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事葡萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资产 8462.65 万元，负债总额 2130.18 万元，净资产 6332.46 万元，实现营业收入 14935.52 万元，净利润-1735.85 万元。

(3) 控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司，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 22259.81 万元，负债总额 31156.72 万元，净资产-8890.69 万元，实现营业收入 21667.26 万元，净利润 441.76 万元。

(4) 控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产 5005.02 万元，负债总额 4035.38 万元，净资产 969.64 万元，实现营业收入 2293.09 万元，净利润-30.36 万元。

(5) 控股子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司，本公司拥有 100% 的股权，主要从事葡萄酒（加工灌装）、配制酒（果汁饮料酒）。报告期内，拥有总资产 17083.42 万元，负债总额 16517.77 万元，净资产 565.65 万元，实现营业收入 3237.29 万元，净利润-690.60 万元。

4、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及市场格局

中国葡萄酒市场潜力巨大，特别是中高档葡萄酒需求增长迅速，随着国民收入的不断增长，酒类消费习惯的不断改变，对葡萄酒认知程度的不断提升，葡萄酒行业将成为消费领域增长最快的行业之一。由于行业发展空间广阔，进口葡萄酒冲击较大，国内葡萄酒市场竞争日益激烈，国内葡萄酒品牌也在寻求积极突破，公司在未来经营发展中挑战与机遇并存。

(2) 公司发展战略和经营计划

公司的发展战略是：以“倡导产地生态消费，引领品质生活”为企业定位，以“向消费者提供安全、健康、高品质的产地生态葡萄酒”为核心价值，以“产地生态”为战略支撑点，整合原料基地的资源优势，利用新疆独有的生态产区条件，营建发展产地生态型葡萄酒，形成原产业和品牌酒产业的同步发展，将公司打造成基地优势突出，财务结构合理、销售持续增长、内控体系完善的专业化葡萄酒类优质上市公司。

2012 年公司发展的总体目标是：以经济效益为中心，以销售为龙头，以质量为保证，全面提升公司的管理水平和盈利能力。

1) 加快销售步伐。加速发展经销商、打造重点区域、加强品牌宣传，细化区域管理等方面进行科学筹划，在形成产品销售和消费者培育拉动方面加大投入力度，充分发挥“尼雅生态葡萄酒体验馆”效应，在控股股东中信国安集团有限公司的大力支持下，全面提升营销能力，提高整体盈利水平。

2) 强化生产管理与基地管理。为增强公司产品竞争力，确保产品品质的进一步提高，为产品销售提供可靠保障，把提升葡萄酒品质作为一项主要工作，加大产品生产管理和基地管理力度，加强科技创新力度。梳理核心基地，以自有基地为主，打造精品基地，通过实施精细化管理，提升原料品质，为市场提供高品质和稳定的葡萄酒产品。

3) 加强内部管理。建立长期有效的内控管理机制，根据五部委办法《企业内部控制基本规范》编制公司内控手册，并严格执行内控手册流程，全面提高公司规范治理水平、管理水平和执行力。

4) 创新激励机制。2012 年，公司将秉承“效益优先”的原则，改革与创新激励机制。结合各单位经营工作实际，对现有的薪酬体系进行补充、修订与完善，做到薪酬与经营业绩挂钩。

5、公司存在的风险因素和应对措施

1) 葡萄酒行业竞争加剧的风险

随着中国葡萄酒产业的不断发展，企业规模和数量不断扩大，品牌数量逐年增加，竞争日趋激烈。由于新疆优越的土地资源和气候条件，新疆酿酒葡萄资源成为国内知名企业关注和抢占的目标。由于国际葡萄酒主要产销地的市场需求萎缩、价格下滑和供大于求直接导致了国外葡萄酒快速抢滩国内市场，加剧了国内葡萄酒市场竞争。面对挑战，公司将以营销工作为重中之重，同时继续提升生产管理，优化基地管理，紧抓新疆产区优势和产能优势，加大销售投入，创新营销思路，提升企业整体运营能力和效率。

2) 自然灾害的风险

公司酿酒葡萄种植受制于季节、气候变化，自然灾害给公司生产经营带来不确定性。因此，在未来经营工作中，要加强科学化管理，加强与国内科研单位的合作，针对现有树种增强其抗灾抗病能力，降低自然灾害可能造成的损失。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
农业类	57,490,089.02	51,334,716.48	10.71	-11.69	-25.10	增加 10.73 个百分点

酒业类	463,435,212.49	238,217,328.06	48.60	21.28	12.77	增加 5.56 个百分点
-----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

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

单位:万元

报告期内投资额	1,000
---------	-------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
中信国安葡萄酒业营销有限公司	葡萄酒的销售等	100	注册资本： 5000 万元人民币，上市公司持有其 100% 股权。出资方式： 30% 为现金出资，70% 实物出资，首期出资 1000 万元人民币。
上海新天阳光葡萄酒业有限公司	葡萄酒（加工灌装）、配制酒（果汁饮料酒）	100	公司拟向上海阳光增资 3000 万元人民币，进一步充实上海阳光资本金，本次增资完成后，上海阳光的注册资本将增至 5000 万元人民币。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

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	197,800.52	21,551.27	193,531.39	4,269.13	按照募集资金承诺用途使用
合计	/	197,800.52	21,551.27	193,531.39	4,269.13	/

扣除发行费用后，募集资金实际到位 197800.52 万元。公司正在积极履行非公开发行股票时

的有关承诺。特别是加快在营销网络体系建设项目的投入。

3、 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	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	100%					
葡萄酒营销网络体系建设	否	27,800.52	23,752.20	否	85.44%				已按计划实施,按合同进度执行,尚有未执行的合同	
补充葡萄酒业流动资金	否	20,000.00	19,779.19	是	98.9%					
合计	/	197,800.52	193,531.39	/	/		/	/	/	/

公司严格履行非公开发行股票时的有关承诺项目的资金使用。截止报告期末,该项目尚未按计划进度实施完毕,公司将在 2012 年加快该项目的建设,充分发挥募集资金的使用效果。

4、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第三十七次会议	2011年2月14日	1、审议《公司2010年董事会工作报告》；2、审议《公司2010年财务决算报告》；3、审议公司2010年度利润分配预案；4、审议《公司2010年年度报告正文和报告摘要》；5、审议《续聘会计师事务所的议案》；6、审议《关于预测公司2011年日常关联交易》的议案；7、审议《关于独立董事述职报告的议案》；8、审议《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；9、审议《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。	上海证券报	2011年2月16日
第四届董事会第三十八次会议	2011年4月18日	1、审议关于公司2011年第一季度报告的议案；2、《关于免去陈军先生公司副总经理的议案》。	上海证券报	2011年4月20日
第四届董事会第三十九次会议	2011年5月13日	审议《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书管理办法》的议案。	上海证券报	2011年5月14日
第四届董事会第四十次会议	2011年7月13日	1、审议关于成立中信国安葡萄酒业营销有限公司的议案；2、审议关于向子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司增资的议案；3、审议关于侯伟先生辞去公司证券事务代表职务的议案；4、审议关于聘任蒋欣女士为公司证券事务代表职务的议案。	上海证券报	2011年7月14日
第四届董事会第四十一次会议	2011年8月4日	1、审议关于公司2011年中期报告的议案；2、审议关于公司关联交易的议案。	上海证券报	2011年8月6日
第四届董事会第四十二次会议	2011年8月12日	审议《关于公司募集资金存放与使用情况报告》的议案。	上海证券报	2011年8月13日
第四届董事会	2011年10月	审议关于公司2011年第三	上海证券报	2011年10月29

第四十三次会议	27 日	季度报告的议案。		日
---------	------	----------	--	---

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会贯彻执行了公司 2010 年度股东大会审议通过的相关议案。

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 2011 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 2011 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(2011 年修订)（征求意见稿）》的有关要求，审计委员会对 2011 年度审计工作总结如下：

1) 确定总体审计计划

公司领导与 4 位独立董事，就公司 2011 年度经营情况进行沟通。公司证券投资部通过电话向 4 位独立董事汇报和确定了公司 2011 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 2011 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

2012 年 2 月 19 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 2011 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 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 2011 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 2011 年度报告。

公司 2011 年度财务报表的审计报告定稿，北京永拓会计师事务所出具 2011 年度审计的其他相关文件，审计委员会同意将其提交董事会会议审议。至此，公司 2011 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 2011 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 2011 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《中信国安葡萄酒业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，及时对外部信息使用人进行内幕信息知情人登记备案，从而有效防范对外部单位或个人保密不当致使公司内幕信息泄露的情况，及时追究相应责任，并上级监管部门进行报备和公告。

6、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，建立内幕信息知情人档案，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规，以及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司不断完善了内幕信息人管理制度，按照中国证监会、国资委、上海证券交易所关于严禁上市公司在信息敏感期内进行内部交易的规定要求，公司专门召开管理层会议，就职能部门、所属分、子公司严格遵照执行上述相关规定以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》，提出明确要求，要求所属系统中层以上管理人员（含相关信息涉密人员）严禁在敏感期内买卖公司股票，并进行了相关的登记备案。针对上述规定要求，对编制本年度报告涉及内幕信息知情人进行了登记备案。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百六十四条 公司利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金 10%；
- （三）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金前向股东分配利润。

公司应实施积极的利润分配办法：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
- （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
- （三）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司可以采取现金或股票方式分配股利。

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。

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
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2011 年 2 月 14 日在新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天集团大厦五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，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。	1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2010 年度利润分配预案》；5、《公司 2010 年度报告正文和报告摘要》；6、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》；7、《关于聘任会计师事务所的议案》；8、《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2011 年 8 月 4 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。	1、《关于公司 2011 年中期报告的议案》； 2、《关于公司关联交易的议案》
中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2011 年 8 月 4 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。	一、关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案；

(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，北京永拓会计师事务所对本公司 2011 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

公司募集资金的使用符合《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

报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

(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。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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
北京国安足球俱乐部有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	广告服务	市价		4,000,000.00				
阜康市北工	其他	水汽等公用	售电	市价		568,659.00				

联 合 公 司		事 业 费 用 (销 售)								
阜 康 市 阜 北 农 工 联 合 公 司	其 他	水 电 汽 其 他 公 事 用 费 用 (销 售)	售 暖 气	市 价		402,802.00				
阜 康 市 阜 北 农 工 联 合 公 司	其 他	水 电 汽 其 他 公 事 用 费 用 (销 售)	售 水	市 价		5,501,199.17				
阜 康 市 阜 北 农 工 联 合 公 司	其 他	水 电 汽 其 他 公 事 用 费 用 (销 售)	采 购 皮 棉	市 价		45,418,879.36				
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	市 价		312,307.67				
中 信 集 团 公 司 及 子 公 司	控 股 股 东	销 售 商 品	售 葡 萄 酒	市 价		10,460,493.17				
合 计				/	/	66,664,340.37		/	/	/

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

阜康市阜北农工商联合企业公司	其他	4,581,120.64	4,581,120.64		
中信国安第一城国际会议展览有限公司	母公司的控股子公司	1,890,586.29	1,890,586.29		
中信国安集团有限公司	控股股东	481,512.00	481,512.00		
三亚椰林滩大酒店	其他	32,160.00	32,160.00		
白银有色集团股份有限公司	母公司的控股子公司	2,006.00	2,006.00		
合计		6,987,384.93	6,987,384.93		

(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

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	公司本部	新疆生产建设兵团		2007年12月	2007年12月	2017年12月	一般担保	否	否			是	参股股东

股份 有限 公司		投资 有限 公司		27 日	27 日	27 日							
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							411,830,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							411,830,000						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
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）							411,830,000						

3、 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、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	中信国安集团有限公司	中信国安集团有限公司收购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。	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	中信国安集团有限公司	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	是	是		

			流通股，本次发行结束之日起36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	北京永拓会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2

(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，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到处罚及整改情况。

(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 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 29 日	http://www.sse.com.cn
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 16 日	http://www.sse.com.cn
第四届十一次监事会会议公告	上海证券报 B25	2011 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
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 16 日	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
公司董事辞职的公告	上海证券报 B32	2011 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
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 14 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东	上海证券报 B22	2011 年 6 月 30	http://www.sse.com.cn

大会决议公告		日	
公司召开 2010 年度股东大会通知	上海证券报 B17	2011 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司关于还款免息协议履行情况的公告	上海证券报 14	2011 年 7 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十次会议公告	上海证券报 B24	2011 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十一次会议公告	上海证券报 17	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第十二次会议公告	上海证券报 17	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十二次会议公告	上海证券报 56	2011 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第四届监事会第十三次会议公告	上海证券报 56	2011 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告	上海证券报 56	2011 年 8 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	上海证券报 22	2011 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
关于上海证券交易所同意撤销对本公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告	上海证券报 B40	2011 年 12 月 21 日	http://www.sse.com.cn
中信国安葡萄酒业股份有限公司关于实际控制人更名的公告	上海证券报 B16	2011 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师谢添湘、常力鑫审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇一一年度合并财务报表及财务报表
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(以下简称"中葡股份公司")合并财务报表及母公司财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2011 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表及母公司财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,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,中葡股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中葡股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况和母公司财务状况、2011 年度的合并经营成果和母公司经营成果以及合并现金流量和母公司现金流量。

北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 谢添湘
(盖章)

中国注册会计师 : 常力鑫

二〇一二年二月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	五、1	338,583,110.60	987,179,245.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	58,760,088.00	57,163,668.00
应收账款	五、3	79,328,812.17	47,925,043.25

预付款项	五、5	63,884,561.28	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	五、4	38,119,863.46	59,314,857.76
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,182,367,793.14	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		1,761,044,228.65	2,257,183,451.02
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	五、7	50,863,404.61	105,813,404.61
投资性房地产	五、8	54,537,802.47	56,545,495.23
固定资产	五、9	441,855,468.97	436,528,056.41
在建工程	五、10	134,347,949.13	3,245,766.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	五、11	69,892,934.59	76,534,195.40
油气资产			
无形资产	五、12	200,093,003.16	173,362,104.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	56,531,595.55	8,955,061.41
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,930,038.80	2,163,295.35
非流动资产合计		1,010,052,197.28	863,147,378.73
资产总计		2,771,096,425.93	3,120,330,829.75
流动负债：			
短期借款	五、16	750,480,000.00	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	五、17	70,000,000.00	3,579,770.20
应付账款	五、18	82,766,765.74	94,974,088.77

预收款项	五、19	79,482,130.07	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	五、20	10,376,708.33	4,759,511.09
应交税费	五、21	-16,093,961.90	-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	五、22	396,225,688.92	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			18,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,373,792,496.16	1,553,089,979.22
非流动负债：			
长期借款	五、23	496,830,000.00	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	五、15	283,396.12	283,396.12
其他非流动负债	五、25	19,981,733.64	22,177,249.56
非流动负债合计		517,095,129.76	502,290,645.68
负债合计		1,890,887,625.92	2,055,380,624.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、26	809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积	五、27	1,551,084,946.93	1,551,084,946.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润	五、29	-1,517,640,073.96	-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		926,942,900.94	1,110,594,431.07
少数股东权益		-46,734,100.93	-45,644,226.22
所有者权益合计		880,208,800.01	1,064,950,204.85
负债和所有者权益总计		2,771,096,425.93	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 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		153,800,340.83	760,285,379.72
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	19,284,382.46	28,152,620.20
预付款项		8,058,442.27	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	1,941,604,311.28	1,595,660,382.54
存货		58,000,519.53	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		2,180,747,996.37	2,396,779,799.40
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	十三、3	516,377,070.58	548,691,438.31
投资性房地产		54,537,802.47	56,545,495.23
固定资产		159,770,290.87	168,821,107.58
在建工程		108,368,009.75	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		29,590,156.37	26,996,344.82
油气资产			
无形资产		123,262,461.81	131,484,738.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,538,843.52	5,072,696.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		645,129.15	612,961.33
非流动资产合计		997,089,764.52	938,224,783.00
资产总计		3,177,837,760.89	3,335,004,582.40
流动负债:			
短期借款		560,480,000.00	583,591,032.20

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,407,007.96	3,675,227.23
预收款项		9,897,306.39	21,131,476.49
应付职工薪酬		4,004,570.72	2,018,867.45
应交税费		1,080,282.71	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		392,140,511.31	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		979,564,844.09	1,034,394,949.95
非流动负债：			
长期借款		496,830,000.00	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		496,830,000.00	479,830,000.00
负债合计		1,476,394,844.09	1,514,224,949.95
所有者权益（或股东权 益）：			
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		-803,014,420.72	-684,186,303.42
所有者权益（或股东权益） 合计		1,701,442,916.80	1,820,779,632.45
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,177,837,760.89	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—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	五、30	537,089,071.64	487,870,994.92
其中：营业收入	五、30	537,089,071.64	487,870,994.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		798,570,952.37	735,315,298.16
其中：营业成本	五、30	295,208,286.99	313,248,873.87
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	五、31	51,298,832.93	43,111,820.28
销售费用	五、32	190,518,281.50	147,523,459.32
管理费用	五、33	104,991,063.63	98,711,023.01
财务费用	五、34	76,799,604.72	124,068,491.35
资产减值损失	五、35	79,754,882.60	8,651,630.33
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）	五、36	-328,984.39	-10,963,629.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			412,441.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-261,810,865.12	-258,407,932.36
加：营业外收入	五、37	97,730,259.44	355,446,398.50
减：营业外支出	五、38	19,555,060.81	1,925,998.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-183,635,666.49	95,112,467.93
减：所得税费用	五、39	1,105,738.35	4,669,313.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-184,741,404.84	-184,741,404.84	90,443,154.52
归属于母公司所有者的净利润		-183,651,530.13	76,375,368.51

少数股东损益		-1,089,874.71	14,067,786.01
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.23	0.09
（二）稀释每股收益		-0.23	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-184,741,404.84	90,443,154.52
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：高传华 会计机构负责人：范宝

母公司利润表
2011 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		167,114,281.33	116,218,134.59
减：营业成本		139,523,268.88	107,973,622.16
营业税金及附加		1,069,198.20	920,354.77
销售费用		26,071,537.12	7,560,004.55
管理费用		42,836,256.66	48,954,795.86
财务费用		61,521,483.30	89,020,818.93
资产减值损失		44,382,351.63	-190,259,199.39
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）			-141,469,657.97
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）		-148,289,814.46	-89,421,920.26
加：营业外收入		31,775,404.56	14,617,445.95
减：营业外支出		2,268,614.47	1,011,461.91
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-118,783,024.37	-75,815,936.22
减：所得税费用		45,092.93	50.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-118,828,117.30	-75,815,986.22
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		-118,828,117.30	-75,815,986.22

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—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		514,612,998.57	519,183,979.64
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		36,449,943.28	18,086,902.39
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	1,084,422,037.48	174,105,217.68
经营活动现金流入小计		1,635,484,979.33	711,376,099.71
购买商品、接受劳务支付的现金		423,725,942.81	246,926,037.08
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		53,050,975.42	44,843,948.71
支付的各项税费		111,564,845.94	73,922,888.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	1,310,920,564.82	488,427,667.92
经营活动现金流出小计		1,899,262,328.99	854,120,542.26
经营活动产生的现金流量净额		-263,777,349.66	-142,744,442.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			221,783,358.41
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		5,976.86	450,611,980.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-68,830,515.90
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,976.86	603,564,822.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,746,797.93	48,481,681.16
投资支付的现金			49,118,466.21
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			3,408,546.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		217,746,797.93	101,008,693.90
投资活动产生的现金流量净额		-217,740,821.07	502,556,128.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		835,480,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	216,045,166.69	
筹资活动现金流入小计		1,051,525,166.69	530,000,000.00
偿还债务支付的现金		939,927,102.09	759,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,826,028.68	113,669,751.80
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	五、42	70,000,000.00	147,850,000.00
筹资活动现金流出小计		1,140,753,130.77	1,020,529,751.80
筹资活动产生的现金流量净额		-89,227,964.08	-490,529,751.80
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		-570,746,134.81	-130,718,065.36
加：期初现金及现金等价物余额		839,329,245.41	970,047,310.77
六、期末现金及现金等价物余额		268,583,110.60	839,329,245.41

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—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		170,859,459.78	94,462,400.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,515,756,327.79	1,129,734,796.93
经营活动现金流入小计		2,686,615,787.57	1,224,197,197.14
购买商品、接受劳务支付的现金		111,892,785.18	48,121,373.71
支付给职工以及为职工支付的现金		17,816,595.05	14,913,334.86

支付的各项税费		2,628,390.80	1,971,048.94
支付其他与经营活动有关的现金		3,038,384,785.45	1,147,155,603.09
经营活动现金流出小计		3,170,722,556.48	1,212,161,360.60
经营活动产生的现金流量净额		-484,106,768.91	12,035,836.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			221,783,358.41
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			611,980.38
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			222,395,338.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,617,567.81	2,139,663.28
投资支付的现金		10,000,000.00	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		21,617,567.81	2,889,663.28
投资活动产生的现金流量净额		-21,617,567.81	219,505,675.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		645,480,000.00	330,000,000.00
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		789,830,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金		651,591,032.20	465,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,649,669.97	74,082,194.29
支付其他与筹资活动有关的现金			144,350,000.00
筹资活动现金流出小计		746,240,702.17	683,532,194.29
筹资活动产生的现金流量净额		43,589,297.83	-353,532,194.29
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		-462,135,038.89	-121,990,682.24
加：期初现金及现金等价物余额		615,935,379.72	737,926,061.96
六、期末现金及现金等价物余额		153,800,340.83	615,935,379.72

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—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	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(减少以“—”号填列)							-183,651,530.13		-1,089,874.71	-184,741,404.84
(一)净利润							-183,651,530.13		-1,089,874.71	-184,741,404.84

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-183,651,530.13		-1,089,874.71	-184,741,404.84
(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		-1,517,640,073.96		-46,734,100.93	880,208,800.01

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	未分配利润	其他			

						准 备				
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							64,540,860.55		-64,540,860.55	
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	809,919,300.00	1,644,005,754.27			83,578,727.97		-1,410,363,912.34		-64,459,147.50	1,062,680,722.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-92,920,807.34					76,375,368.51		18,814,921.28	2,269,482.45
（一）净利润							76,375,368.51		14,067,786.01	90,443,154.52
（二）其他综合收益		-92,920,807.34								-92,920,807.34
上述（一）和（二）小计		-92,920,807.34					76,375,368.51		14,067,786.01	-2,477,652.82
（三）所有者投入和减少资本									4,747,135.27	4,747,135.27
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									4,747,135.27	4,747,135.27
(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		-1,333,988,543.83		-45,644,226.22	1,064,950,204.85

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—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	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					-118,828,117.30	-119,336,715.65
（一）净利润							-118,828,117.30	-118,828,117.30
（二）其他综合收益		-508,598.35						-508,598.35
上述（一）和（二）小计		-508,598.35					-118,828,117.30	-119,336,715.65
（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	1,633,663,999.47			60,874,038.05		-803,014,420.72	1,701,442,916.80

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)		-9,833,156.45					-125,130,630.41	-134,963,786.86
(一)净利润							-75,815,986.22	-75,815,986.22
(二)其他综合收益							-49,314,644.19	-49,314,644.19
上述(一)和(二)小计							-125,130,630.41	-125,130,630.41

(三)所有者投入和减少资本		-9,833,156.45							-9,833,156.45
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		-9,833,156.45							-9,833,156.45
(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	1,634,172,597.82			60,874,038.05		-684,186,303.42	1,820,779,632.45

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

(三) 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2011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、风险管理部,拥有5个一级子公司。

(四) 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银行存款；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。公司将到期日固定、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

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按照以下方法确定:

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

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。

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。

(4) 其他说明

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。

15、 在建工程：

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 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，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

可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产借款发生的利息、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

无形资产包括专利权、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) 研究与开发支出

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) 当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) 商品销售收入，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) 使用费收入，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。

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

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。

(2) 经营租赁

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

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

(五) 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%
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疆中信国安葡萄酒业有限公司、上海新天阳光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)。

(六) 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	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	从母公司所有者权益冲减子公司

						他项 目余 额					东损 益的 金额	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	-4,667.20		
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	-6.21		
中信 国安 葡萄 酒业 营销 有限	全资 子公 司	北京		5,000	货 物 进 出 口、技 术 进 出 口、 销 售	1,000	100	100	是			

公司					五金 交电、 化工产 品等								
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) }	2,000		100	100	是			
新 疆 中 信 国 安 农 业 科 技 开 发 有 限 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			

2、合并范围发生变更的说明

本年度合并范围内资公司增加一户，是新设投资的全资子公司--中信国安葡萄酒业营销有限公司。

(七) 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：	52,760.12	68,327.24
人民币	52,760.12	68,327.24

银行存款：	213,784,350.48	589,004,287.97
人民币	213,784,350.48	589,004,287.97
其他货币资金：	124,746,000.00	398,106,630.20
人民币	124,746,000.00	398,106,630.20
合计	338,583,110.60	987,179,245.41

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	58,760,088.00	57,163,668.00
商业承兑汇票		
合计	58,760,088.00	57,163,668.00

(1) 公司无已质押的应收票据。

(2) 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	170,867,522.13	100	91,538,709.96	53.57	138,881,501.27	100	90,956,458.02	65.49
合计	170,867,522.13	/	91,538,709.96	/	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	76,244,348.38	44.62	762,443.48	35,236,153.22	25.37	352,361.53
1 至 2 年	2,560,202.22	1.50	128,010.12	1,666,347.11	1.20	83,317.36
2 至 3 年	1,180,385.89	0.69	236,077.18	1,399,423.40	1.01	279,884.70
3 至 4 年	672,009.23	0.39	201,602.77	14,769,547.26	10.63	4,430,864.15
4 至 5 年	90,210,576.41	52.80	90,210,576.41	85,810,030.28	61.79	85,810,030.28
合计	170,867,522.13	100	91,538,709.96	138,881,501.27	100	90,956,458.02

(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	38,451,269.50	1 年以内	22.50
客户二	非关联方	16,873,996.00	1 年以内	9.88
客户三	非关联方	10,202,387.00	4 年以上	5.97
客户四	非关联方	9,100,000.00	4 年以上	5.33
客户五	非关联方	7,739,566.94	4 年以上	4.53
合计	/	82,367,219.44	/	48.21

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	21.88			28,904,445.00	20.63		
组合小计	103,192,521.50	78.12	93,977,103.04	91.07	111,193,205.56	79.37	80,782,792.80	72.65

合计	132,096,966.50	/	93,977,103.04	/	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帐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	3,095,434.13	3.00	30,954.34	15,502,530.64	13.94	155,025.31
1 至 2 年	2,001,914.76	1.94	100,095.74	4,716,149.99	4.24	235,807.50
2 至 3 年	3,069,150.16	2.97	613,830.05	2,947,964.05	2.65	589,592.80
3 至 4 年	2,562,570.78	2.48	768,771.24	11,748,842.89	10.57	3,524,649.20
4 至 5 年	92,463,451.67	89.61	92,463,451.67	76,277,717.99	68.60	76,277,717.99
合计	103,192,521.50	100	93,977,103.04	111,193,205.56	100	80,782,792.80

(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 至 4 年以上	21.88
客户二	非关联方	21,837,236.78	4 年以上	16.53
客户三	非关联方	19,411,287.45	4 年以上	14.69
客户四	非关联方	7,379,868.39	4 年以上	5.59
客户五	非关联方	4,745,911.88	4 年以上	3.59
合计	/	82,278,749.50	/	62.28

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	54,218,683.61	84.87	11,697,890.50	18.21

1 至 2 年	4,129,119.31	6.46	37,079,693.46	57.73
2 至 3 年	1,246,151.70	1.95	1,086,872.84	1.69
3 年以上	4,290,606.66	6.72	14,361,771.05	22.37
合计	63,884,561.28	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	非关联方	9,980,000.00	1 年以内	业务尚未完成
客户二	非关联方	6,183,520.00	1 年以内	业务尚未完成
客户三	关联方	4,581,120.64	1 年以内	业务尚未完成
客户四	非关联方	3,510,417.40	1 年以内	业务尚未完成
客户五	非关联方	3,505,581.90	1 年以内	业务尚未完成

(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：（1）公司无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

（2）公司期末预付账款前五名金额合计为 27,760,639.94 元，占预付账款总额的 43.45%。

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	77,950,681.34	1,809,872.46	76,140,808.88	51,620,086.67	1,595,078.01	50,025,008.66
在 产 品	2,019,366.08		2,019,366.08	1,525,721.47		1,525,721.47
库 存 商 品	122,864,721.99	4,841,674.87	118,023,047.12	68,224,273.79	4,533,545.67	63,690,728.12
周 转 材 料	622,074.53		622,074.53	9,196,902.47		9,196,902.47
消 耗	14,747.18		14,747.18	460,879.93		460,879.93

性生物资产						
低值易耗品	535,892.24		535,892.24	73,480.88		73,480.88
包装物	13,894,899.51	83,138.52	13,811,760.99	1,913,508.40		1,913,508.40
自制半成品	970,583,531.54	201,690.86	970,381,840.68	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	503,428.16		503,428.16	988,275.60		988,275.60
合计	1,192,568,564.37	10,200,771.23	1,182,367,793.14	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	214,794.45			1,809,872.46
库存商品	4,533,545.67	1,041,129.64	733,000.44		4,841,674.87
包装物		83,138.52			83,138.52
自制半成品	254,468.46	201,690.86	254,468.46		201,690.86
委托加工物资	3,264,394.52				3,264,394.52
合计	9,647,486.66	1,540,753.47	987,468.90		10,200,771.23

注：公司及子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称“酒业公司”）向新疆生产建设兵团投资有限公司（以下简称“兵团投资公司”）长期借款 68,383.00 万元提供担保，并以存货与固定资产抵押、应收账款质押，借款期限从 2007 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日。

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 (%)
新疆新天房地产开发有限公司	526,673,000.00	96,956,415.94		96,956,415.94	54,500,000	54,500,000	24.94	
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		22	
新疆新天约翰	6,756,988.67	6,756,988.67		6,756,988.67			75	

迪尔农业机械开发有限公司								
北京中世绢道贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			10	10
重庆新天尼雅葡萄酒有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00			25	25
深圳新天西域经	450,000.00	450,000.00	-450,000.00					

贸 有 限 公 司								
新 疆 新 天 系 列 葡 萄 酒 销 售 有 限 公 司	150,000.00	150,000.00		150,000.00			15	15

(1) 公司基于无法参与新疆新天房地产开发有限公司日常经营管理以及经营决策，已无法对其产生重大影响，核算方法由权益法改为成本法。当期对新疆新天房地产开发有限公司计提减值准备详见十二、重要说明 2。

(2) 2011 年，公司参股公司深圳新天西域经贸有限公司进行清算，发生投资损失 63,560.02 元。

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	2,007,692.76		7,555,788.16
1.房屋、建筑物	5,548,095.40	2,007,692.76		7,555,788.16
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	56,545,495.23			54,537,802.47
1.房屋、建筑物	56,545,495.23			54,537,802.47
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			54,537,802.47
1.房屋、建筑物	56,545,495.23			54,537,802.47
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,007,692.76 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计：	846,203,994.29		58,193,221.35	3,322,827.13	901,074,388.51
其中：房屋及建筑物	551,728,079.24		30,364,196.41		582,092,275.65
机器设备	218,115,137.40		8,232,688.53		226,347,825.93
运输工具	21,489,034.89		3,953,241.96	255,000.00	25,187,276.85
电子设备及其他设备	54,871,742.76		15,643,094.45	3,067,827.13	67,447,010.08
二、累计折旧合计：	401,884,420.33		48,957,169.26	2,386,177.89	448,455,411.70
其中：房屋及建筑物	216,126,232.62		24,517,610.03		240,643,842.65
机器设备	135,519,292.35		16,927,351.76		152,446,644.11
运输工具	15,156,655.72		1,810,787.63	181,593.75	16,785,849.60
电子设备及其他设备	35,082,239.64		5,701,419.84	2,204,584.14	38,579,075.34
三、固定资产账面净值合计	444,319,573.96		/	/	452,618,976.81
其中：房屋及建筑物	335,601,846.62		/	/	341,448,433.00
机器设备	82,595,845.05		/	/	73,901,181.82
运输工具	6,332,379.17		/	/	8,401,427.25
电子设备及其他设备	19,789,503.12		/	/	28,867,934.74
四、减值准备合计	7,791,517.55		/	/	10,763,507.84
其中：房屋及建筑物	16,566.93		/	/	1,158,557.22

机器设备	7,606,603.66	/	/	9,436,603.66
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	/	/	441,855,468.97
其中：房屋及建筑物	335,585,279.69	/	/	340,289,875.78
机器设备	74,989,241.39	/	/	64,464,578.16
运输工具	6,332,379.17	/	/	8,401,427.25
电子设备及其他设备	19,621,156.16	/	/	28,699,587.78

本期折旧额：48,957,169.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,865,528.31 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
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) 公司本期计提折旧额 48,957,169.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,865,528.31 元。

(2) 本期对阜康分公司发生减值的房屋、机器设备计提减值 2,971,990.29 元。

(3) 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 75,206,733.36 元。

(4) 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 72,832,637.13 元。

(5) 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。

(6) 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	134,347,949.13		134,347,949.13	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	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
股份公司体验馆项目		108,351,822.75		108,351,822.75
营销公司体验馆项目		14,956,963.57		14,956,963.57
销售公司体验馆项目		6,006,368.00		6,006,368.00
西域酒业污水处理项目工程	1,797,960.27	13,000.00		1,810,960.27
222 团戈壁宿舍	70,000.00	1,268,000.00		1,338,000.00
烟台酒厂污水处理工程		1,251,157.71	645,757.71	605,400.00
玛纳斯白兰地工程		1,619,624.76	1,619,624.76	
合计	1,867,960.27	133,466,936.79	2,265,382.47	133,069,514.59

注：（1）公司在建工程账面余额期末较期初增加了 4,039.18%，主要系营销体验馆项目工程增加所致。

（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	7,944,166.60	417,989.20	130,432,687.16
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53	7,944,166.60	381,756.16	25,261,957.97
葡萄园及酒花园成熟	105,206,962.23		36,233.04	105,170,729.19
二、生产性生物资产累计折旧合计	46,372,314.36	6,925,283.32		53,297,597.68
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	6,925,283.32		53,297,597.68
三、生产性生物资产账面净值合计	76,534,195.40			77,135,089.48
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53			25,261,957.97
葡萄园及酒花园成熟	58,834,647.87			51,873,131.51
四、生产性生物资产减值准备合计		7,242,154.89		7,242,154.89
其中：葡萄园及酒花园未成熟				
葡萄园及酒花园成熟		7,242,154.89		7,242,154.89
五、生产性生物资产账面价值合计	76,534,195.40			69,892,934.59
其中：葡萄园及酒花园未成熟	17,699,547.53			25,261,957.97
葡萄园及酒花园成熟	58,834,647.87			44,630,976.62

注：2011 年度，二级子公司新疆中信国安西域酒业有限公司（以下简称“西域公司”）石河子葡萄基地受冻灾害，计提减值准备 7,242,154.89 元。

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	37,970,754.64		254,582,293.43
商标权	366,805.20			366,805.20
土地使用权	214,520,333.59	37,970,754.64		252,491,088.23
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	11,239,855.65		54,489,290.27
商标权	159,051.02	47,215.59		206,266.61
土地使用权	42,464,896.96	11,020,200.06		53,485,097.02
NC 软件	624,049.14	171,690.00		795,739.14
江民杀毒软件	1,437.50	750.00		2,187.50
三、无形资产账面净值合计	173,362,104.17			200,093,003.16
商标权	207,754.18			160,538.59
土地使用权	172,055,436.63			199,005,991.21
NC 软件	1,092,850.86			921,160.86
江民杀毒软件	6,062.50			5,312.50
四、减值准备合计				
商标权				
土地使用权				
NC 软件				
江民杀毒软件				
五、无形资产账面价值合计	173,362,104.17			200,093,003.16
商标权	207,754.18			160,538.59
土地使用权	172,055,436.63			199,005,991.21
NC 软件	1,092,850.86			921,160.86
江民杀毒软件	6,062.50			5,312.50

本期摊销额：11,239,855.65 元。

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	918,603.59	1,404,456.82		4,350,843.52
自购体验馆	3,878,386.90	43,718,391.40	1,474,012.60		46,122,765.70
共建体验馆		5,703,603.76	620,155.42		5,083,448.34
租赁设备维修费用		682,740.19	48,686.94		634,053.25

天安名门车位费	236,000.00		48,000.00		188,000.00
广告费用		162,190.00	9,705.26		152,484.74
装修费	3,977.76		3,977.76		
合计	8,955,061.41	51,185,528.94	3,608,994.80		56,531,595.55

注：本期长期待摊费用增加 531.28%，主要系营销体验馆相关费用增加所致。

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	19,983,107.34	5,495,654.49	710,890.67	185,515,813.00
二、存货跌价准备	9,647,486.66	1,540,753.47	987,468.90		10,200,771.23
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	54,500,000.00			69,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	7,791,517.55	2,971,990.29			10,763,507.84
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		7,242,154.89			7,242,154.89
其中：成熟生产性生物资产减值		7,242,154.89			7,242,154.89

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	86,238,005.99	6,483,123.39	710,890.67	283,222,246.96

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	750,480,000.00	736,791,032.20
保证、抵押、质押借款		108,496,069.89
合计	750,480,000.00	853,927,102.09

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	70,000,000.00	3,579,770.20
合计	70,000,000.00	3,579,770.20

下一会计期间将到期的金额 70,000,000.00 元。

注：应付票据期末数较期初数增加 1885.43%，系本年为购置原材料开出应付票据所致。

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	64,021,202.79	58,601,569.42
1-2 年	1,432,930.83	24,060,907.79
2-3 年	5,794,473.67	850,810.55
3 年以上	11,518,158.45	11,460,801.01
合计	82,766,765.74	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。

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	50,360,188.04	64,686,320.85
1-2 年	13,468,147.67	3,464.50
2-3 年	72.00	2,735,386.39
3 年以上	15,653,722.36	18,347,920.36
合计	79,482,130.07	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。

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	52,148,229.23	46,864,421.38	6,323,434.76
二、职工福利费		2,683,596.81	2,683,596.81	
三、社会保险费	1,205,379.14	12,098,407.21	12,172,418.32	1,131,368.03
养老保险费	609,762.84	7,770,288.79	7,790,341.08	589,710.55
医疗保险费	482,874.55	3,203,284.53	3,261,224.20	424,934.88
失业保险费	56,440.42	583,864.57	588,995.56	51,309.43
工伤保险费	38,426.71	375,192.47	362,425.44	51,193.74
生育保险费	17,874.62	165,776.85	169,432.04	14,219.43
四、住房公积金	387,443.62	3,602,319.16	3,661,143.84	328,618.94
五、辞退福利		39,600.00	39,600.00	
六、其他	-5,216.00	75,555.29	78,681.29	-8,342.00
工会经费和职工教育经费	2,132,277.42	813,940.47	344,589.29	2,601,628.60
非货币性福利		5,130.00	5,130.00	
合计	4,759,511.09	71,466,778.17	65,849,580.93	10,376,708.33

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-33,508,003.65	-15,212,311.99
消费税	7,333,432.94	1,413,102.98
营业税	118,058.24	113,064.33
企业所得税	7,703,404.88	10,778,655.12
个人所得税	71,286.09	139,767.83
城市维护建设税	736,312.98	584,484.26

房产税	54,715.23	45,320.74
土地使用税	40,131.00	40,131.00
车船使用税		
印花税	3,881.80	14,082.13
教育费附加	581,503.63	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	139,905.51	124,787.23
合计	-16,093,961.90	-890,639.15

22、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	355,206,809.04	181,873,880.87
1-2 年	6,067,271.93	163,583,975.25
2-3 年	5,180,004.46	7,547,418.44
3 年以上	29,771,603.49	26,138,825.01
合计	396,225,688.92	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
中信国安集团有限公司	260,927,288.30	157,969,718.86
合计	260,927,288.30	157,969,718.86

23、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		18,000,000.00
合计		18,000,000.00

24、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	411,830,000.00	479,830,000.00
保证借款	85,000,000.00	
合计	496,830,000.00	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	411,830,000.00	479,830,000.00
乌鲁木齐商业银行	2011 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 3 日	人民币	7.32	85,000,000.00	
合计	/	/	/	/	496,830,000.00	479,830,000.00

注: 长期借款中, 每年需归还兵团投资公司 6800 万元借款。

25、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	19,981,733.64	22,177,249.56
合计	19,981,733.64	22,177,249.56

26、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

27、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

28、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

29、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	-183,651,530.13	/
期末未分配利润	-1,517,640,073.96	/

30、 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	520,925,301.51	469,350,433.71
其他业务收入	16,163,770.13	18,520,561.21
营业成本	295,208,286.99	313,248,873.87

(2) 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	116,480,133.56	21.69
客户二	40,064,953.64	7.46
客户三	28,683,540.48	5.34
客户四	21,506,353.84	4.00
客户五	17,932,521.38	3.34
合计	224,667,502.90	41.83

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 224,667,502.90 元,占全部营业收入的 41.83%。

31、 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	40,263,744.44	33,673,746.60	属于消费税征缴范围的应税收入
营业税	300,483.06	2,540,145.20	属于营业税征缴范围的应税收入
城市维护建设税	5,565,429.22	3,263,506.01	
教育费附加	4,499,181.79	2,009,048.59	
土地增值税		550,424.30	
房产税	597,403.32	880,389.79	
土地使用税	8,490.00	59,380.95	
其他	64,101.10	135,178.84	
合计	51,298,832.93	43,111,820.28	/

32、 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	74,262,426.21	63,327,210.84
运输费	36,790,483.27	38,395,223.78
市场费	22,440,769.58	18,271,214.78
包装费	21,080,285.49	5,779,370.90
代理费	7,174,700.80	3,951,263.11
租赁费	2,818,056.91	2,440,341.31
业务招待费	2,307,405.72	2,307,731.20
差旅费	2,033,688.43	1,440,883.19
其他	21,610,465.09	11,610,220.21
合计	190,518,281.50	147,523,459.32

33、 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	41,331,460.82	30,543,177.12
折旧费用	15,832,036.86	17,867,625.97
摊销费用	12,840,184.01	13,397,978.03
专业服务费	3,824,013.84	5,591,386.58
公杂费	4,687,726.55	4,649,017.97
差旅费	3,767,745.48	3,534,400.60
业务招待费	3,449,346.51	2,029,989.31
业务宣传费	250,447.87	1,635,754.04
其他费用	19,008,101.69	19,461,693.39
合计	104,991,063.63	98,711,023.01

34、 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	83,604,524.54	128,784,387.52
减：利息收入	-8,904,811.20	-4,951,108.56
汇兑损益	3,290.14	7,602.19
票据贴现贴息	1,804,833.31	
现金折扣		
未确认融资费用		
银行手续费	291,767.93	214,258.23
其他		13,351.97
合计	76,799,604.72	124,068,491.35

35、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		412,441.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-63,560.02	-11,104,004.52
处置交易性金融资产取得的投资收益		-6,641.59
其他	-265,424.37	-265,424.37
合计	-328,984.39	-10,963,629.12

注：2011 年，公司参股公司深圳新天西域经贸有限公司进行清算，发生投资损失 63,560.02 元。

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	14,487,452.85	8,647,995.80
二、存货跌价损失	553,284.57	-32,981.30
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	54,500,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,971,990.29	36,615.83
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	7,242,154.89	
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	79,754,882.60	8,651,630.33

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		304,024,526.02	
其中：固定资产处置利得		304,024,526.02	
债务重组利得	57,970,145.30	32,908,724.62	57,970,145.30

政府补助	38,541,773.86	18,211,113.28	3,088,912.88
无法支付的应付款	1,145,167.42	3,502.90	1,145,167.42
罚款收入及其他	41,600.00	105,314.14	41,600.00
其他	31,572.86	193,217.54	31,572.86
合计	97,730,259.44	355,446,398.50	62,277,398.46

(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	35,452,860.98	17,937,443.90	
科技局补助		5,000.00	
NC 软件	360,715.92	243,217.13	
工会经费返还		25,452.25	
房产税退税	838,496.96		
中小企业项目开拓资金收入	592,800.00		
重点技术标准试点收入	500,000.00		
外贸发展基金收入	500,000.00		
其他	296,900.00		
合计	38,541,773.86	18,211,113.28	/

注：公司营业外收入本期银行豁免利息 57,970,145.30 元。详见十二、其他重要事项 1。

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	17,768.78	4,719.60	17,768.78
其中：固定资产处置损失	17,768.78	4,192.15	17,768.78
无形资产处置损失		527.45	
债务重组损失	67,526.34	1,005,609.95	67,526.34
对外捐赠	2,052,000.00	504,400.00	2,052,000.00
罚款支出	22,743.26	337,515.42	22,743.26
赔偿支出	16,820,551.55		16,820,551.55
固定资产盘亏	104,244.02	14,843.35	104,244.02
清算及其他等损失	470,226.86	58,909.89	470,226.86
合计	19,555,060.81	1,925,998.21	19,555,060.81

注：2011 年度公司诉讼赔偿支出 16,820,615.44 元，详见十二、其他重要事项 3。

39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	1,105,738.35	4,385,917.29
递延所得税调整		283,396.12
合计	1,105,738.35	4,669,313.41

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2011 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	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.27	-0.27

计算过程

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	-183,651,530.13
非经常性损益	38,181,997.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-221,833,527.50
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

41、 其他综合收益

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

42、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到中信国安集团有限公司往来款	1,000,000,000.00
收到阜北农工商联合企业公司往来款	30,400,030.00
收到新天国际经济技术合（集团）有限公司往来款	18,000,000.00
收到银行利息收入	8,904,811.20
其他单位往来等	27,117,196.28
合计	1,084,422,037.48

(2) 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
支付中信国安集团有限公司往来款	905,000,000.00
归还伊力特公司借款	85,000,000.00
支付广告费用、业务宣传费	60,490,390.39
支付阜北农工商联合企业公司往来款	57,646,566.45
支付新天国际经济技术合作（集团）有限公司往来款	36,000,000.00
诉讼赔偿款	16,820,615.44
其他单位往来、费用	149,962,992.54
合计	1,310,920,564.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存单质押解押	144,350,000.00
票据贴现收到资金	68,195,166.69
银行保证金解押	3,500,000.00
合计	216,045,166.69

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应付票据保证金	70,000,000.00
合计	70,000,000.00

43、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-184,741,404.84	90,443,154.52
加：资产减值准备	79,754,882.60	8,651,630.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,890,145.34	106,548,360.45
无形资产摊销	11,239,855.65	11,392,237.38
长期待摊费用摊销	3,608,994.80	1,964,587.36
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）	17,768.78	-303,951,172.74
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）	85,409,357.85	128,099,837.61

投资损失（收益以“-”号填列）	328,984.39	10,963,629.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		283,396.12
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）	-140,993,384.39	42,506,209.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,339,955.70	-1,613,931.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-98,982,448.84	-205,123,656.12
其他	-57,970,145.30	-32,908,724.62
经营活动产生的现金流量净额	-263,777,349.66	-142,744,442.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	268,583,110.60	
减：现金的期初余额	839,329,245.41	
加：现金等价物的期末余额		839,329,245.41
减：现金等价物的期初余额		970,047,310.77
现金及现金等价物净增加额	-570,746,134.81	-130,718,065.36

(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	268,583,110.60	839,329,245.41
其中：库存现金	52,760.12	68,327.24
可随时用于支付的银行存款	213,784,350.48	589,004,287.97
可随时用于支付的其他货币资金	54,746,000.00	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	268,583,110.60	839,329,245.41

(八) 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
中信有限		北京	李士	通信、	15	42.65	42.65	中国	71092704-6

国 安 集 团 有 限 公 司	责 任 公 司		林	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				中 信 集 团 有 限 公 司	
--------------------------	------------	--	---	---	--	--	--	--------------------------	--

中信国安集团公司由国有企业整体改制为国有独资公司，并更名为中信国安集团有限公司，承继原中信国安集团公司的全部业务及资产。中国中信集团有限公司为中信国安集团有限公司唯一股东，为本公司的实际控制人。本次名称变更后，中信国安集团有限公司仍作为本公司的控股股东，持有公司 42.65%的股权。此次更名对本公司生产经营没有影响，未改变中葡股份的股权控制关系。

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	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	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 中 信 国 安 农 业 科 技 开 发 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	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	9,500	100	100	

				除外)				
上海新天阳光葡萄酒业有限公司	有限责任公司	上海	苏斌	生产：酒类{葡萄酒(加工灌装)}	2,000	100	100	
中信国安葡萄酒业营销有限公司	有限责任公司	北京	李建一	货物进出口、技术进出口、销售五金交电、化工产品等	5,000	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	
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他	
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		3,800,000.00	

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(%)
阜康市阜北农工商联合企业公司	售电	协议价	568,659.00		960,581.10	

阜康市阜北农工商联合企业公司	售暖气	协议价	402,802.00		1,224,094.35	
阜康市阜北农工商联合企业公司	售水	协议价	5,501,199.17		6,716,699.19	
阜康市阜北农工商联合企业公司	采购皮棉	协议价	45,418,879.36			
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售葡萄酒	协议价	312,307.67		311,675.90	
中信集团公司及子公司	售葡萄酒	协议价	10,460,493.17		18,251,887.16	

(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
中信国安集团有限公司	本公司	120,731		否
中信国安集团有限公司	本公司	见注释		否
阜康市阜北农工商联合企业公司	本公司	5,000		否

注：中信国安集团有限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。

(九) 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。

(十) 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。

2、 其他或有负债及其财务影响：

2007 年 12 月 31 日，公司及子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称“酒业公司”）为新疆生产建设兵团投资有限公司（以下简称“兵团投资公司”）长期借款 68,383.00 万元提供担保，并以存货与固定资产（酒业公司房产）抵押、应收账款质押，借款期限从 2007 年 12 月 26 日至 2017 年 12 月 26 日。

该笔借款的目的是为了本公司年产 9.5 万吨葡萄酒厂建设项目，已由兵团投资公司贷款于本公司。截至 2011 年 12 月 31 日，长期借款余额为 41,183 万元。

(十一) 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。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

截至报表报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 债务重组

1. 2010 年 12 月 29 日公司及所属子公司与中国农业股份有限公司新疆分行（以下简称“农行新疆分行”）及中国农业股份有限公司新疆兵团分行（以下简称“农行新疆兵团分行”）签署了《减免利息协议》。依照减免协议，公司在 2011 年 6 月 30 日前分三期偿还贷款本金 33,793.71 万元及利息 9,087.89 万元，农行新疆分行、农行新疆兵团分行予以减免 50% 的利息，即免除公司 9,087.88 万元的利息，并减免协议执行期间新产生的利息。

公司及所属子公司在 2010 年度已归还借款本金 11,601.00 万元，借款利息 3,558.12 万元，确认免息收入 3,290.87 万元。在 2011 年度公司按照协议规定，归还剩余银行借款 22,192.71 万元、银行利息 5,529.77 万元，确认免息收入 5,797.01 万元。

2、 其他

1. 公司参股公司新疆新天房地产开发有限公司发生重大亏损，公司根据对其持有的股权比例，计提减值准备 5,450 万元。

2. 2011 年，酒业公司与新疆生产建设兵团农八师一四三团中心（以下简称“一四三团”）种植回收合同纠纷一案经新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院终审判决，赔偿一四三团人民币 1,667.49 万元，该赔偿已经法院执行。

3. 酒业公司子公司西域公司石河子葡萄基地受冻灾害，计提减值准备 724.21 万元。

4. 2011 年，为对长期履行合同的农户加强扶持，扩大公司葡萄基地竞争优势，公司减免农场及农户费用 614 万元。

(十四) 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 (%)
单项金	15,880,024.28	72.29			27,196,623.57	87.55		

额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
组合小计	6,086,898.77	27.71	2,682,540.59	44.07	3,868,323.98	12.45	2,912,327.35	75.29
合计	21,966,923.05	/	2,682,540.59	/	31,064,947.55	/	2,912,327.35	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆中信国安农业科技开发有限公司	15,880,024.28			合并范围内子公司
合计	15,880,024.28		/	/

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	3,056,887.30	50.22	30,568.87	842,307.73	21.77	8,423.08
1至2年	292,602.75	4.81	14,630.14	124,015.82	3.21	6,200.79
2至3年	124,015.82	2.04	24,803.16	1,220.68	0.03	244.14
3至4年	1,220.68	0.02	366.20	4,743.45	0.12	1,423.04
4至5年	2,612,172.22	42.91	2,612,172.22	2,896,036.30	74.87	2,896,036.30
合计	6,086,898.77	100.00	2,682,540.59	3,868,323.98	100.00	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	关联方	15,880,024.28	1年以内	72.29
客户二	非关联方	357,770.00	4年以上	1.63
客户三	非关联方	317,500.00	4年以上	1.45
客户四	非关联方	203,653.00	1年以内	0.93

客户五	非关联方	167,657.00	4 年以上	0.76
合计	/	16,926,604.28	/	77.06

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
客户一	关联方	15,880,024.28	72.29

(5) 以应收账款为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

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 15,880,024.28 元，占应收账款总额的 72.29 %。

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	1,934,494,039.72	98.52			1,603,070,215.96	98.27	15,284,310.59	0.95
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	27,165,933.67	1.39	21,885,996.11	80.56	28,229,632.23	1.73	20,355,155.06	72.11

组合小计	27,165,933.67	1.39	21,885,996.11	80.56	28,229,632.23	1.73	20,355,155.06	72.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,830,334.00	0.09						
合计	1,963,490,307.39	/	21,885,996.11	/	1,631,299,848.19	/	35,639,465.65	/

单项金额重大并单项计提坏账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	1,859,301,196.53	0		合并范围内子公司
客户二	31,245,616.23	0		合并范围内子公司
客户三	23,261,445.00	0		还贷准备金
客户四	20,685,781.96	0		合并范围内子公司
合计	1,934,494,039.72		/	/

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	1,787,564.90	6.58	17,875.65	2,108,458.69	7.47	21,084.60
1 至 2 年	1,227,338.62	4.52	61,366.93	2,999,823.95	10.63	149,991.20
2 至 3 年	2,068,095.41	7.61	413,619.08	1,433,931.28	5.08	286,786.26
3 至 4 年	985,428.98	3.63	295,628.69	2,557,321.87	9.06	767,196.56
4 至 5 年	21,097,505.76	77.66	21,097,505.76	19,130,096.44	67.76	19,130,096.44
合计	27,165,933.67	100	21,885,996.11	28,229,632.23	100	20,355,155.06

(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	1,859,301,196.53	2 年以内	94.69
客户二	关联方	31,245,616.23	1 年以内	1.59
客户三	非关联方	23,261,445.00	3 年以上	1.18
客户四	关联方	20,685,781.96	1 年以内	1.05
客户五	非关联方	4,745,911.88	4 年以上	0.24
合计	/	1,939,239,951.60	/	98.75

(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	关联方	1,859,301,196.53	94.69
客户二	关联方	31,245,616.23	1.59
客户三	关联方	20,685,781.96	1.05
客户四	关联方	1,830,334.00	0.09
合计	/	1,913,062,928.72	97.42

(5) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：

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 1,939,239,951.60 元，占其他应收款总额的 98.75%。

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 (%)
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	340,000,000.00	360,660,000.00		360,660,000.00			91.57	91.57
新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100	100
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	
新疆中信国安农业科技开发有限公司	71,491,110.21	71,491,110.21		71,491,110.21			100	100
新疆新天房地产开发有限公司	526,673,000.00	94,195,339.43		94,195,339.43	54,500,000.00	54,500,000.00	24.94	

发有 限公 司								
四通 信息 技术 有限 公司	15,000,000.0 0	15,000,000.0 0		15,000,000.0 0	15,000,000. 00		22	
上海 新天 阳光 葡萄 酒业 有限 公司	588,000.00	588,000.00	12,185,632. 27	12,773,632.2 7			100	100
中 信 安 葡 萄 酒 业 营 销 有 限 公 司	10,000,000.0 0		10,000,000. 00	10,000,000.0 0			100	100

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	153,251,297.52	106,424,022.61
其他业务收入	13,862,983.81	9,794,111.98
营业成本	139,523,268.88	107,973,622.16

(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	130,026,947.94	123,871,575.40	102,450,768.69	102,211,293.03
酒业类	23,224,349.58	10,420,649.36	3,973,253.92	1,753,208.59
合计	153,251,297.52		106,424,022.61	

(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	72,536,858.92	43.41
客户二	7,365,292.31	4.41
客户三	6,472,660.17	3.87
客户四	5,515,170.10	3.30
客户五	913,504.30	0.55
合计	92,803,485.80	55.54

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 92,803,485.80 元,占全部营业收入的 55.54%。

5、 投资收益：

（1） 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,679,870.83
处置长期股权投资产生的投资收益		-144,142,887.21
处置交易性金融资产取得的投资收益		-6,641.59
合计		-141,469,657.97

6、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-118,828,117.30	-75,815,986.22
加：资产减值准备	44,382,351.63	-190,259,199.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,305,187.21	19,293,163.08
无形资产摊销	8,222,277.17	8,400,097.84
长期待摊费用摊销	1,452,456.82	1,942,534.89
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）	2,000.00	-4,422,488.76
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）	68,545,385.93	91,621,818.11
投资损失（收益以“-”号填列）		141,469,657.97
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）	-45,319,102.59	12,985,208.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-345,134,133.27	106,869,738.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,998,677.89	-90,125,535.15
其他	-31,736,396.62	-9,923,172.91
经营活动产生的现金流量净额	-484,106,768.91	12,035,836.54

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	153,800,340.83	615,935,379.72
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	-462,135,038.89	-121,990,682.24

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-17,768.78	304,019,806.42	388,415.59
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,088,912.88	273,669.38	453,333.31
非货币性资产交换损益			1,500.00
债务重组损益	57,902,618.96	31,903,114.67	87,537,760.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,251,425.41	-613,634.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,973,133.06
少数股东权益影响额	-4,540,340.28	-32,855,944.78	
所得税影响额		-176,805.16	
合计	38,181,997.37	302,550,206.45	86,407,876.24

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	-18.03	-0.23	-0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.77	-0.27	-0.27

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金较年初减少 65.70%, 主要是因为今年建设营销体系投资较大以及原材料价格

大幅上涨导致。

- (2) 应收账款增加 65.53%，主要是因为本年度销售额大幅增长，导致应收账款随之增长。
- (3) 其他应收款减少 35.73%，本公司收回往来款所致。
- (4) 长期股权投资减少 51.93%，主要是对参股公司新疆新天房地产开发有限公司计提减值准备所致。
- (5) 在建工程增加 4039.18%，主要是当期大幅增加营销体系建设所致。
- (6) 长期待摊费用增加 531.28%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长所致。
- (7) 应付票据较年初增加 1855.43%，主要是本期购买原材料开具银行承兑汇票所致
- (8) 应交税费减少 1707.01%，主要是本期进项税增长所致。
- (9) 应付利息减少 100%，主要是因为本期归还银行借款利息所致。
- (10) 财务费用减少 38.10%，主要是因为农行在债务重组期间减免利息以及年初银行存款余额较多导致利息收入较多所致。
- (11) 资产减值损失增加 821.85%，主要是本期对长期股权投资、固定资产、生产性生物资产计提减值准备所致。
- (12) 投资收益增加 97%，主要是因为本期处置长期股权投资损失较上年大幅减少所致。
- (13) 营业外收入减少 72.50%，主要是因为上期大规模出售固定资产产生大额营业外收入本期无此业务所致。
- (14) 营业外支出增加 915.32%，主要是因为本期诉讼赔偿金额较大所致。

十二、 备查文件目录

- 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

董事长：李建一
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2012 年 2 月 21 日