

中信国安葡萄酒业股份有限公司

600084

2012 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	10
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	42

一、重要提示

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

(二) 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	孙亚雷
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

公司负责人孙亚雷、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	孙亚雷

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荣亮	蒋欣
联系地址	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
电话	0991-8881238	0991-8881238
传真	0991-8882439	0991-8882439
电子信箱	zpjy600084@163.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	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号

办公地址的邮政编码	830002
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	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号四楼证券投资部

(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) 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	2,503,131,143.02	2,771,096,425.93	-9.67
所有者权益(或股东权益)	844,541,920.74	926,942,900.94	-8.89
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.043	1.144	-8.83
	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	-91,826,026.62	-88,537,953.79	不适用
利润总额	-83,659,749.87	-12,551,612.26	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-82,400,980.20	-17,137,998.43	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	-83,003,064.90	-73,185,378.29	不适用
基本每股收益(元)	-0.102	-0.021	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	-0.102	-0.09	不适用
稀释每股收益(元)	-0.102	-0.021	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.30	-1.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,718,735.18	-169,342,796.77	不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)	0.0095	-0.209	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
非流动资产处置损益	90,937.40

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	603,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,052.70
合计	602,084.70

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。

(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				34,201 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	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	0	未知
顾梦骏	境内自然人	0.70	5,706,500	1,073,600	0	未知
季爱琴	境内自然人	0.66	5,317,725	0	0	未知
顾鹏	境内自然人	0.57	4,653,500	923,400	0	未知
高志洪	境内自然人	0.53	4,271,557	-490,000	0	未知
信用担保户	未知	0.35	2,865,800	2,865,800	0	未知
国信证券	国有法人	0.32	2,629,563	2,629,563	0	未知
叶茂杨	境内自然人	0.31	2,514,167	0	0	未知
刘增波	境内自然人	0.31	2,498,554	2,498,554	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
顾梦骏	5,706,500	人民币普通股
季爱琴	5,317,725	人民币普通股
顾鹏	4,653,500	人民币普通股
高志洪	4,271,557	人民币普通股
信用担保户	2,865,800	人民币普通股
国信证券	2,629,563	人民币普通股
叶茂杨	2,514,167	人民币普通股
刘增波	2,498,554	人民币普通股
缪文琴	2,384,301	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。	

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

因公司第四届董事会已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员 2012 年会议决议，提名了新第五届董事会、监事会成员，具体情况如下：

2012 年 2 月 20 日召开的公司第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会成员的议案》公司董事会同意提名孙亚雷先生、秦永忠先生、苏斌先生、高智明先生、安涛先生、赵欣先生、王军先生、高传华先生为公司第五届董事会董事候选人；提名李恒勋先生、蒲春玲女士、王永财先生为公司第五届董事会独立董事候选人；2012 年 3 月 23 日公司召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会成员的议案》，公司董事会同意提名罗美富先生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2012 年 2 月 20 日公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会候选人的议案》，提名李向禹先生、郭磊先生为公司第五届监事会监事候选人；另外，公司职工代表大会选举金万里先生为本届监事会职工代表监事。上述三项议案经 2012 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。

2012 年 4 月 16 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举孙亚雷先生为公司董事长，高智明先生、苏斌先生为公司副董事长、聘任高智明先生为公司总经理，聘任赵欣先生为公司副总经理，聘任高传华先生为公司总会计师，聘任张荣亮先生为公司董事会秘书。

2012 年 4 月 16 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议选举李向禹先生为公司第五届监事会主席。

届时，公司第五届董事会、监事会正式成立，本届董事会共有董事 12 名，其中独立董事 4 名，成员为：董事长孙亚雷先生，副董事长高智明先生、苏斌先生，董事秦永忠先生、安涛先生、王军先生、赵欣先生、高传华先生。本届监事会共有监事 3 名，监事会主席李向禹先生，监事郭磊先生，职工监事金万里先生。以上任期均为三年。

原第四届董事会成员李建一先生不再担任公司董事长一职，鄢钢先生不再担任公司董事一职，李新萍女士不再担任公司董事会副董事长、总经理一职，周永才不再担任公司董事、常务副总经理一职；姜锡明先生、马洁先生不再担任公司独立董事；刘军先生不再担任公司监事会主席一职。对于以上诸位在任职期间为公司所作出的贡献我们深表感谢。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）在面对进口葡萄酒快速抢滩国内和竞争日益激烈的葡萄酒市场压力，在完成董事会和经营班子换届工作的基础上，公司紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和 2012 年经营计划和管理的工作目标，以经济效益为中心，努力创新，以销售为龙头，以质量为保证，各项工作正按计划有条不紊的推进中。此外，公司还进一步完善公司治理结构，推进公司内部控制工作的实施。

报告期内，在生产方面，公司继续依托新疆特有酿酒葡萄资源，紧抓生产，从严管理，在注重公司产品质量体系的建设的基础上，进一步提高各类酒品的品质，加大新产品研发力度，以生产绿色生态，让消费者放心的优质产品为己任，并取得了良好成效；在销售方面，公司全面树立以营销为核心的管理理念，重视各类团购和合作，逐步完善渠道建设，同时继续加大营销力度，通过多种渠道扩大产品知名度，力争为公司未来生产经营创造良好条件。在基地种植方面，为确保 2012 年原料收购工作的顺利完成，公司针对因开春温度过低造成冻灾的部分地区，认真落实田管措施，并对受冻严重的地块给予相应的扶持政策，在保证优质葡萄园建设的基础上，继续加强葡萄种植技术咨询和服务工作，严控葡萄生产各环节，避

免因冻灾给公司带来的不良影响。

报告期内，公司全面推进了风险管控工作，制定了内控实施工作方案，聘请北京永拓会计师事务所为 2012 年内控审计会计事务所。目前，公司对已建立的内控体系进行试运行，对试运行发现的内控缺陷进行汇总，评价可能带来的风险，以及针对可能发生的风险应建立的内控体系。

报告期内，营业收入二季度较一季度增长 6.12%，公司成品酒销售较去年同期有一定增长，但仍未取得突破，财务负担较重，因此未能实现盈利。公司 2012 年上半年营业收入 179,795,237.18 元，净利润 -82,400,980.20 元。

根据公司经营情况，公司董事会明确 2012 年下半年的重点任务为：在营销方面，进一步加大营销力度，充分利用好各类渠道加强品牌宣传，加强经营策划，扩大品牌的影响力，增加市场占有率；在生产方面，继续加强公司葡萄酒生产质量管理，提升葡萄酒产品品质；在原料收购方面，在保证 2012 年原料收购工作的顺利完成的同时，安排好收购和生产的衔接工作。

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	增减比例
营业收入	179,795,237.18	222,283,400.81	-19.11%
营业成本	111,858,881.92	125,800,661.31	-11.18%
归属于母公司所有者的净利润	-82,400,980.20	-17,137,998.43	不适用

2、2012 年第一季度资产负债表项目发生重大变化的分析

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例
货币资金	133,846,440.27	338,583,110.60	-204,736,670.33	-60.47%
应收票据	35,794,044.00	58,760,088.00	-22,966,044.00	-39.08%
应收账款	52,956,170.88	79,328,812.17	-26,372,641.29	-33.24%
长期股权投资	70,863,404.61	50,863,404.61	20,000,000.00	39.32%
长期待摊费用	76,295,699.64	56,531,595.55	19,764,104.09	34.96%
应付票据	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-100.00%
应交税费	-23,651,593.22	-16,093,961.90	-7,557,631.32	不适用

(1) 货币资金较年初减少 60.47%，主要是本期支付到期的银行票据、归还借款及利息所致。

(2) 应收票据较年初减少 39.08%，主要是本期票据到期解付所致。

(3) 应收账款较年初减少 33.24%，主要是本期收到欠付的货款所致。

(4) 长期股权投资较年初增加 39.32%，主要是本期新增对北京国际葡萄酒交易所有限公司的投资所致。

(5) 长期待摊费用较年初增加 34.96%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长。

(6) 应付票据较年初减少 100%，主要是本期支付到期的银行承兑汇票。

(7) 应交税费较年初减少 46.96%，主要是上期进项留抵金额较大所致。

3、利润表构成项目发生重大变化的分析

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减金额	增减比例
营业税金及附加	10,346,654.51	23,895,536.58	-13,548,882.07	-56.70%
财务费用	47,881,007.37	32,930,599.57	14,950,407.80	45.40%

资产减值损失	2,764,330.93	14,645,462.09	-11,881,131.16	-81.13%
营业外收入	8,315,596.25	78,026,101.75	-69,710,505.50	-89.34%

- (1) 营业税金及附加减少 56.70%，主要是本期销售比上期减少引起相关税费减少。
 (2) 财务费用增加 45.40%，主要是上年同期减免利息、本年利率比上年同期有所提高所致。
 (3) 资产减值损失减少 81.13%，主要是上年同期按账龄计提的坏账准备比重较大。
 (4) 营业外收入减少 89.34%，主要是上年同期有农行减免利息。

4、报告期内销售费用情况

项目	本期数	上年数	增减比例
销售费用	60,911,997.18	67,998,565.74	-10.42%

5、公司现金流量构成的情况说明

项目	本期数	上年数	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,718,735.18	-169,342,796.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-59,661,742.74	-148,626,409.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-82,793,662.77	-101,038,535.73	不适用

(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						
酒类	127,845,895.78	60,951,714.06	52.32	-37.82	-44.89	增加 6.12 个百分点
农业类	48,958,484.26	49,599,126.69	-1.31	260.42	260.55	减少 0.04 个百分点

(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	3,106.54	196,637.93	1,162.59	营销网络建设
合计	/	200,000.00	3,106.54	196,637.93	1,162.59	/

扣除发行费用后，募集资金实际到位 197,800.52 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺	是否	募集资金	募集资金	是否	项目	预计	产生	是否	未达	变更
----	----	------	------	----	----	----	----	----	----	----

项目名称	变更项目	拟投入金额	实际投入金额	符合计划进度	进度	收益	收益情况	符合预计收益	到计划进度和收益说明	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	26,637.93	是						
葡萄酒业流动资金	否	20,000.00	20,000.00	是						
合计	/	200,000.00	196,637.93	/	/		/	/	/	/

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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

因公司 2011 年净利润为亏损，未达到现金分红政策的要求，因此没有进行现金分红。

根据中国证监会和新疆证监局的要求，2012 年 7 月 24 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了对《公司章程》第 164 条原有的利润分配政策进行了修订，并通过了《股东分红规划（2012-2014）的议案》，独立董事发表了关于股东分红规划（2012 年-2014 年）独立意见。2012 年 8 月 15 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司利润分配政策：

（一）利润分配的基本原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，树立回报股东意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）公司实施现金分红应同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司当年现金分配的利润

达到或超过实现的可供分配利润的 30% 的条件下,对于超过当年实现的可供分配利润的 30% 的部分,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,公司可以采取股票股利方式进行利润分配。在董事会审议该股票股利分红议案之前,独立董事应事先审议并同意对股票分红的必要性发表明确意见;在股东大会审议该股票分红议案之前,董事会应当在定期报告和股东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明;

(六) 利润分配政策的决策机制和程序:

1、公司的年度利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会审议批准,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其股东大会上的投票权。

3、公司如因特殊情况不进行现金分红或需要调整利润分配政策的,董事会就不进行现金分红或调整利润分配政策的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议批准,并在公司指定媒体上予以披露。利润分配政策变更事项时,公司应为股东提供网络投票方式。

下列情况为前款所称特殊情况:

- 1) 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;
- 2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;
- 3) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的,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。

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。

为加强和规范企业内部控制,贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》的文件精神,根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》要求,启动内控体系建设项目。着手制定了全面实施内控规范的推进方案,并于 3.31 日前披露经董事会审议通过的公司实施内控工作方案。公司依照制订的工作方案,稳步推进各项工作。

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) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 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
中信国安第一城国际会议展览有限公司	母公司的控股子公司	291,776.00	2,182,362.29		
白银有色集团股份有限公司	母公司的控股子公司	16,534.00	18,540.00		
合计		308,310.00	2,200,902.29		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		308,310.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		2,200,902.29			

(八) 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		新疆生产建设兵团投资有限公司	411,830,000	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
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、 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

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投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	本报告期取得的进展
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。	是	是			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
业绩预亏公告	上海证券报 36	2012 年 1 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东更名的公告	上海证券报 B12	2012 年 2 月 2 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十四次会议公告	上海证券报 B25	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
第四届十四次监事会会议公告	上海证券报 B25	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
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	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度报告摘要	上海证券报 B25	2012 年 2 月 22 日	http://www.sse.com.cn
股票异常波动公告	上海证券报 B51	2012 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十五次会议决议暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 228	2012 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十六次会议公告	上海证券报 B27	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报 B27	2012 年 3 月 28 日	http://www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	上海证券报 B32	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
第四届董事会第四十七次会议公告	上海证券报 B32	2012 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
二〇一一年度股东大会决议公告	上海证券报 B33	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第五届董事会第一次会议公告	上海证券报 B33	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
第五届监事会第一次会议公告	上海证券报 B33	2012 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
办公地址变更公告	上海证券报 B24	2012 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
关于举行投资者集体接待日活动的公告	上海证券报 B25	2012 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	(六) 1	133,846,440.27	338,583,110.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六) 2	35,794,044.00	58,760,088.00
应收账款	(六) 3	52,956,170.88	79,328,812.17
预付款项	(六) 5	42,809,210.47	63,884,561.28
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	(六) 4	44,403,495.28	38,119,863.46
买入返售金融资产			
存货	(六) 6	1,158,880,241.09	1,182,367,793.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,468,689,601.99	1,761,044,228.65
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	(六) 7	70,863,404.61	50,863,404.61
投资性房地产	(六) 8	53,533,956.09	54,537,802.47
固定资产	(六) 9	435,919,609.97	441,855,468.97
在建工程	(六) 10	133,317,403.39	134,347,949.13

项目	附注	期末余额	年初余额
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	(六) 11	67,441,134.55	69,892,934.59
油气资产			
无形资产	(六) 12	195,269,963.76	200,093,003.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六) 13	76,295,699.64	56,531,595.55
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,800,369.02	1,930,038.80
非流动资产合计		1,034,441,541.03	1,010,052,197.28
资产总计		2,503,131,143.02	2,771,096,425.93
流动负债:			
短期借款	(六) 16	710,480,000.00	750,480,000.00
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	(六) 17		70,000,000.00
应付账款	(六) 18	63,899,944.17	82,766,765.74
预收款项	(六) 19	65,427,279.47	79,482,130.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六) 20	5,320,562.39	10,376,708.33
应交税费	(六) 21	-23,651,593.22	-16,093,961.90
应付利息			
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款	(六) 22	367,486,888.23	396,225,688.92
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	(六) 23	85,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,274,518,246.04	1,373,792,496.16

项目	附注	期末余额	年初余额
非流动负债:			
长期借款	(六) 24	411,830,000.00	496,830,000.00
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	(六) 14	283,396.12	283,396.12
其他非流动负债	(六) 25	19,981,733.64	19,981,733.64
非流动负债合计		432,095,129.76	517,095,129.76
负债合计		1,706,613,375.80	1,890,887,625.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(六) 26	809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积	(六) 27	1,551,084,946.93	1,551,084,946.93
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(六) 28	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润	(六) 29	-1,600,041,054.16	-1,517,640,073.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		844,541,920.74	926,942,900.94
少数股东权益		-48,024,153.52	-46,734,100.93
所有者权益合计		796,517,767.22	880,208,800.01
负债和所有者权益总计		2,503,131,143.02	2,771,096,425.93

法定代表人: 孙亚雷 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

2012 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
流动资产:			
货币资金		37,346,055.95	153,800,340.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十三) 1	6,399,595.76	19,284,382.46
预付款项		3,183,843.63	8,058,442.27

项目	附注	期末余额	年初余额
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)2	1,955,754,062.45	1,941,604,311.28
存货		24,763,555.79	58,000,519.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,027,447,113.58	2,180,747,996.37
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	536,377,070.58	516,377,070.58
投资性房地产		53,533,956.09	54,537,802.47
固定资产		154,081,373.77	159,770,290.87
在建工程		110,212,729.80	108,368,009.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		28,685,304.16	29,590,156.37
油气资产			
无形资产		119,156,229.33	123,262,461.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,131,338.10	4,538,843.52
递延所得税资产			
其他非流动资产		648,171.55	645,129.15
非流动资产合计		1,006,826,173.38	997,089,764.52
资产总计		3,034,273,286.96	3,177,837,760.89
流动负债：			
短期借款		510,480,000.00	560,480,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,767,081.15	11,407,007.96
预收款项		6,091,506.39	9,897,306.39
应付职工薪酬		1,865,557.77	4,004,570.72
应交税费		-2,552,367.85	1,080,282.71

项目	附注	期末余额	年初余额
应付利息			
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款		363,197,749.02	392,140,511.31
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		973,404,691.48	979,564,844.09
非流动负债：			
长期借款		411,830,000.00	496,830,000.00
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		411,830,000.00	496,830,000.00
负债合计		1,385,234,691.48	1,476,394,844.09
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	1,633,663,999.47
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		-855,418,742.04	-803,014,420.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,649,038,595.48	1,701,442,916.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,034,273,286.96	3,177,837,760.89

法定代表人：孙亚雷 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
2012 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	(六) 30	179,795,237.18	222,283,400.81
其中：营业收入	(六) 30	179,795,237.18	222,283,400.81
利息收入			
已赚保费			

项目	附注	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(六) 30	271,488,551.62	310,688,642.42
其中：营业成本	(六) 30	111,858,881.92	125,800,661.31
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	(六) 31	10,346,654.51	23,895,536.58
销售费用	(六) 32	60,911,997.18	67,998,565.74
管理费用	(六) 33	37,725,679.71	45,417,817.13
财务费用	(六) 34	47,881,007.37	32,930,599.57
资产减值损失	(六) 36	2,764,330.93	14,645,462.09
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）	(六) 35	-132,712.18	-132,712.18
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）		-91,826,026.62	-88,537,953.79
加：营业外收入	(六) 37	8,315,596.25	78,026,101.75
减：营业外支出	(六) 38	149,319.50	2,039,760.22
其中：非流动资产处置损失		39,940.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-83,659,749.87	-12,551,612.26
减：所得税费用	(六) 39	31,282.92	21,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-83,691,032.79	-12,572,612.26
归属于母公司所有者的净利润		-82,400,980.20	-17,137,998.43
少数股东损益		-1,290,052.59	4,565,386.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.102	-0.021
（二）稀释每股收益		-0.102	-0.021
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-83,691,032.79	-12,572,612.26
归属于母公司所有者的综合收益总额			

项目	附注	本期金额	上期金额
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：孙亚雷 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
2012 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	(十三) 4	57,282,861.97	27,835,057.46
减：营业成本	(十三) 4	52,764,789.43	20,154,775.68
营业税金及附加		523,862.73	463,888.75
销售费用		1,443,949.64	11,235,396.60
管理费用		19,726,538.18	20,255,584.85
财务费用		35,322,848.70	27,820,775.07
资产减值损失		185,757.25	-14,844,169.77
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）			
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）		-52,684,883.96	-37,251,193.72
加：营业外收入		339,908.76	31,736,808.62
减：营业外支出		28,063.20	2,025,349.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-52,373,038.40	-7,539,734.40
减：所得税费用		31,282.92	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,404,321.32	-7,539,734.40
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		-52,404,321.32	-7,539,734.40

法定代表人：孙亚雷 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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

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		213,227,052.60	217,583,841.76
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		7,564,192.05	19,944,042.53
收到其他与经营活动有关的现金	(六)42	267,643,226.60	29,343,490.93
经营活动现金流入小计		488,434,471.25	266,871,375.22
购买商品、接受劳务支付的现金		82,450,640.07	159,825,201.08
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		33,807,785.50	22,887,704.95
支付的各项税费		33,734,595.82	59,726,409.30
支付其他与经营活动有关的现金	(六)42	330,722,714.68	193,774,856.66
经营活动现金流出小计		480,715,736.07	436,214,171.99
经营活动产生的现金流量净额		7,718,735.18	-169,342,796.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		195,500.00	
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		195,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		39,857,242.74	148,626,409.61

项目	附注	本期金额	上期金额
付的现金			
投资支付的现金		20,000,000.00	
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		59,857,242.74	148,626,409.61
投资活动产生的现金流量净额		-59,661,742.74	-148,626,409.61
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		10,000,000.00	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		10,000,000.00	232,850,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	241,927,102.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,793,662.77	91,961,433.64
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		92,793,662.77	333,888,535.73
筹资活动产生的现金流量净额		-82,793,662.77	-101,038,535.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-134,736,670.33	-419,007,742.11
加：期初现金及现金等价物余额		268,583,110.60	839,329,245.41
六、期末现金及现金等价物余额		133,846,440.27	420,321,503.30

法定代表人：孙亚雷 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

2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,026,277.03	49,556,105.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		535,517,047.59	110,304,641.13
经营活动现金流入小计		591,543,324.62	159,860,746.59
购买商品、接受劳务支付的现金		53,943,587.91	51,065,303.95

项目	附注	本期金额	上期金额
支付给职工以及为职工支付的现金		9,045,149.12	7,250,096.63
支付的各项税费		2,720,828.26	1,200,909.44
支付其他与经营活动有关的现金		541,238,126.97	552,669,599.96
经营活动现金流出小计		606,947,692.26	612,185,909.98
经营活动产生的现金流量净额		-15,404,367.64	-452,325,163.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,591,087.80	2,295,929.26
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,591,087.80	2,295,929.26
投资活动产生的现金流量净额		-21,591,087.80	-2,295,929.26
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		10,000,000.00	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		10,000,000.00	229,350,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	153,591,032.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,458,829.44	62,778,408.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		89,458,829.44	216,369,440.47
筹资活动产生的现金流量净额		-79,458,829.44	12,980,559.53
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		-116,454,284.88	-441,640,533.12
加：期初现金及现金等价物余额		153,800,340.83	615,935,379.72
六、期末现金及现金等价物余额		37,346,055.95	174,294,846.60

法定代表人：孙亚雷 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

2012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		-1,517,640,073.96		-46,734,100.93	880,208,800.01
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		-1,517,640,073.96		-46,734,100.93	880,208,800.01
三、本期增减变动金额(减)							-82,400,980.20		-1,290,052.59	-83,691,032.79

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		
少以“—”号填列)										
(一)净利润							-82,400,980.20		-1,290,052.59	-83,691,032.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-82,400,980.20		-1,290,052.59	-83,691,032.79
(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										

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		
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										

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		
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		-1,600,041,054.16		-48,024,153.52	796,517,767.22

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	1,551,084,946.93			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）							-17,137,998.43		4,565,386.17	-12,572,612.26
（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										

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		
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）										

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		
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

法定代表人：孙亚雷 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

2012 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	1,633,663,999.47			60,874,038.05		-803,014,420.72	1,701,442,916.80
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	1,633,663,999.47			60,874,038.05		-803,014,420.72	1,701,442,916.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-52,404,321.32	-52,404,321.32
（一）净利润							-52,404,321.32	-52,404,321.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-52,404,321.32	-52,404,321.32
（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）								

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
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、本期末余额	809,919,300.00	1,633,663,999.47			60,874,038.05		-855,418,742.04	1,649,038,595.48

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	1,634,172,597.82			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								

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
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. 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		-691,726,037.82	1,812,731,299.70

法定代表人：孙亚雷 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 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:新疆乌鲁木齐市红山路 39 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 11 个部门,拥有 5 个一级子公司。

(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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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

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

对包装物和低值易耗品采用一次摊销法核算。

(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

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不一致的，按照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	3	2.43—4.85
机器设备	8—15	3	6.47-12.13
电子设备	5-8	3	12.13—19.40
运输设备	6-12	3	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) 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贴, 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

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

(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%
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新疆中信国安葡萄酒业有限公司、上海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	-4,796.02		
新疆中信国安葡萄	全资子公司	新疆		2,000	酒、百货、五金交电、工	1,500		100	100	是	-6.39		

酒业销售有限公司					艺术品、农副产品的销售								
中信国安葡萄酒业营销有限公司	全资子公司	北京		5,000	货物进出口、技术进出口、销售五金交电、化工产品等	1,000		100	100	是			
上海中信国安葡萄酒业有限公司	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			

(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：	257,899.10	52,760.12
人民币	257,899.10	52,760.12
银行存款：	128,067,799.66	213,784,350.48
人民币	128,067,799.66	213,784,350.48
其他货币资金：	5,520,741.51	124,746,000.00
人民币	5,520,741.51	124,746,000.00
合计	133,846,440.27	338,583,110.60

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	35,794,044.00	58,760,088.00
商业承兑汇票		
合计	35,794,044.00	58,760,088.00

(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：								
	145,917,098.35	100	92,960,927.47	63.71	170,867,522.13	100	91,538,709.96	53.57
组合小计	145,917,098.35	100	92,960,927.47	63.71	170,867,522.13	100	91,538,709.96	53.57
合计	145,917,098.35	/	92,960,927.47	/	170,867,522.13	/	91,538,709.96	/

注：(1) 公司本期未发生终止确认应收款项的情况。

(2) 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。

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	29,487,862.27	20.21	294,878.62	76,244,348.38	44.62	762,443.48
1 至 2 年	22,301,166.58	15.28	1,115,058.34	2,560,202.22	1.50	128,010.12
2 至 3 年	2,417,171.73	1.66	483,434.35	1,180,385.89	0.69	236,077.18
3 至 4 年	919,059.44	0.63	275,717.83	672,009.23	0.39	201,602.77
4 至 5 年	90,791,838.33	62.22	90,791,838.33	90,210,576.41	52.80	90,210,576.41
合计	145,917,098.35	100.00	92,960,927.47	170,867,522.13	100.00	91,538,709.96

(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	26,100,157.50	1-2 年	17.89
客户二	非关联方	10,202,387.00	4 年以上	6.99
客户三	非关联方	9,100,000.00	4 年以上	6.24
客户四	非关联方	7,739,566.94	4 年以上	5.30
客户五	非关联方	7,189,999.90	4 年以上	4.93
合计	/	60,332,111.34	/	41.35

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	20.68			28,904,445.00	21.88		

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	110,865,669.77	79.32	95,366,619.49	86.02	103,192,521.50	78.12	93,977,103.04	91.07
组合小计	110,865,669.77	79.32	95,366,619.49	86.02	103,192,521.50	78.12	93,977,103.04	91.07
合计	139,770,114.77	/	95,366,619.49	/	132,096,966.50	/	93,977,103.04	/

注：（1）公司本期未发生终止确认其他应收账款的情况。

（2）期末公司无以其他应收账款为标的进行资产证券化形成的资产、负债。

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

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	10,912,688.14	9.84	109,126.88	3,095,434.13	3.00	30,954.34
1 至 2 年	1,860,752.89	1.68	93,037.66	2,001,914.76	1.94	100,095.74
2 至 3 年	1,726,707.62	1.56	345,341.52	3,069,150.16	2.97	613,830.05
3 至 4 年	2,209,153.84	1.99	662,746.15	2,562,570.78	2.48	768,771.24
4 至 5 年	94,156,367.28	84.93	94,156,367.28	92,463,451.67	89.61	92,463,451.67
合计	110,865,669.77	100.00	95,366,619.49	103,192,521.50	100	93,977,103.04

(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	4 年以上	20.68
客户二	非关联方	21,837,236.78	4 年以上	15.62
客户三	非关联方	19,411,287.45	4 年以上	13.89
客户四	非关联方	7,379,868.39	4 年以上	5.28
客户五	非关联方	4,745,911.88	4 年以上	3.40
合计	/	82,278,749.50	/	58.87

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	10,331,398.91	24.13	54,218,683.61	84.87
1 至 2 年	26,704,716.38	62.38	4,129,119.31	6.46
2 至 3 年	539,877.93	1.26	1,246,151.70	1.95
3 年以上	5,233,217.25	12.23	4,290,606.66	6.72
合计	42,809,210.47	100.00	63,884,561.28	100.00

(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	10,327,525.00	1-2 年	业务尚未完成
客户二	非关联方	6,183,520.00	1-2 年	业务尚未完成
客户三	非关联方	2,761,203.63	1-2 年	业务尚未完成
客户四	非关联方	1,741,439.00	1-2 年	业务尚未完成
客户五	非关联方	1,499,906.90	1 年以内	业务尚未完成
合计	/	22,513,594.53	/	/

(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：

- (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 22,513,594.53 元，占预付账款总额的 52.59%。

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	129,786,613.66	1,809,872.46	127,976,741.20	77,950,681.34	1,809,872.46	76,140,808.88
在产品	6,088,494.16		6,088,494.16	2,019,366.08		2,019,366.08
库存商品	87,832,735.91	4,664,963.06	83,167,772.85	122,864,721.99	4,841,674.87	118,023,047.12
周	622,074.53		622,074.53	622,074.53		622,074.53

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
转材料						
消耗性生物资产	1,653,907.61		1,653,907.61	14,747.18		14,747.18
低值易耗品	513,010.34		513,010.34	535,892.24		535,892.24
自制半成品	924,043,253.48	330,999.64	923,712,253.84	970,583,531.54	201,690.86	970,381,840.68
包装物	14,410,869.64	83,138.52	14,327,731.12	13,894,899.51	83,138.52	13,811,760.99
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	503,428.16		503,428.16
合计	1,169,033,609.29	10,153,368.20	1,158,880,241.09	1,192,568,564.37	10,200,771.23	1,182,367,793.14

(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	1,809,872.46				1,809,872.46

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	
库存商品	4,841,674.87		176,711.81		4,664,963.06
低值易耗品					
自制半成品	201,690.86	129,308.78			330,999.64
包装物	83,138.52				83,138.52
委托加工物资	3,264,394.52				3,264,394.52
合计	10,200,771.23	129,308.78	176,711.81		10,153,368.20

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	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	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	
北京	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10	10

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
中世绢道贸易有限公司							
重庆新天雅葡萄酒有限公司	500,000.00	500,000.00		500,000.00		25	25
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
北京国际葡萄酒交易所有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20	20

说明：公司本年度出资 2000 万元参股设立北京国际葡萄酒交易所有限公司，出资比例 20%，成为该公司参股股东。

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	7,555,788.16	1,003,846.38		8,559,634.54

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
销合计				
1.房屋、建筑物	7,555,788.16	1,003,846.38		8,559,634.54
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	54,537,802.47	-1,003,846.38		53,533,956.09
1.房屋、建筑物	54,537,802.47	-1,003,846.38		53,533,956.09
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	54,537,802.47	-1,003,846.38		53,533,956.09
1.房屋、建筑物	54,537,802.47	-1,003,846.38		53,533,956.09
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,003,846.38 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

注：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：	901,074,388.51	18,091,858.32	2,322,386.31	916,843,860.52
其中：房屋及建筑物	582,092,275.65	1,199,610.56		583,291,886.21
机器设备	226,347,825.93	9,751,351.30		236,099,177.23
运输工具	25,187,276.85	519,860.02	150,000.00	25,557,136.87
电子设备及其他设备	67,447,010.08	6,621,036.44	2,172,386.31	71,895,660.21
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	448,455,411.70	23,835,474.34	2,130,143.33	470,160,742.71
其中：房屋及建筑物	240,643,842.65	12,250,877.19		252,894,719.84
机器设备	152,446,644.11	6,719,034.10		159,165,678.21
运输工具	16,785,849.60	961,932.12	29,100.00	17,718,681.72
电子设备及其他设备	38,579,075.34	3,903,630.93	2,101,043.33	40,381,662.94
三、固定资产账面净值合计	452,618,976.81	/	/	446,683,117.81

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	341,448,433.00	/	/	330,397,166.37
机器设备	73,901,181.82	/	/	76,933,499.02
运输工具	8,401,427.25	/	/	7,838,455.15
电子设备及其他设备	28,867,934.74	/	/	31,513,997.27
四、减值准备合计	10,763,507.84	/	/	10,763,507.84
其中：房屋及建筑物	1,158,557.22	/	/	1,158,557.22
机器设备	9,436,603.66	/	/	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	441,855,468.97	/	/	435,919,609.97
其中：房屋及建筑物	340,289,875.78	/	/	329,238,609.15
机器设备	64,464,578.16	/	/	67,496,895.36
运输工具	8,401,427.25	/	/	7,838,455.15
电子设备及其他设备	28,699,587.78	/	/	31,345,650.31

本期折旧额：23,835,474.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 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
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 97,080,847.12 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 76,492,415.36 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	133,317,403.39		133,317,403.39	134,347,949.13		134,347,949.13

程					
---	--	--	--	--	--

(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	其他减少	期末数
股份公司体验馆项目	108,351,822.75	1,716,140.07		110,067,962.82
营销公司体验馆项目	14,956,963.57	409,172.95	1,391,114.83	13,975,021.69
销售公司体验馆项目	6,006,368.00	1,303,293.20	3,800,095.88	3,509,565.32
污水处理站	3,058,436.11	432,059.04		3,490,495.15
222 团戈壁宿舍	1,338,000.00	0.00		1,338,000.00
合计	133,711,590.43	3,860,665.26	5,191,210.71	132,381,044.98

注：(1) 公司截止期末无因向银行借款而抵押在建工程。

(2) 公司在建工程本期增加数中无利息资本化金额。

(3) 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	130,432,687.16	1,961,668.94	955,155.98	131,439,200.12
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97	1,272,271.57	955,155.98	25,579,073.56
葡萄园及酒花园成熟	105,170,729.19	689,397.37		105,860,126.56
二、生产性生物资产累计折旧合计	53,297,597.68	3,458,313.00		56,755,910.68
其中：葡萄园及酒花园未成熟				
葡萄园及酒花园成熟	53,297,597.68	3,458,313.00		56,755,910.68
三、生产性生物资产账面净值合计	77,135,089.48			74,683,289.44
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97			25,579,073.56
葡萄园及酒花园成熟	51,873,131.51			49,104,215.88
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	69,892,934.59			67,441,134.55
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97			25,579,073.56
葡萄园及酒花园成熟	44,630,976.62			41,862,060.99

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	254,582,293.43	687,743.59		255,270,037.02
商标权	366,805.20			366,805.20
土地使用权	252,491,088.23			252,491,088.23
软件	1,724,400.00	687,743.59		2,412,143.59
二、累计摊销合计	54,489,290.27	5,510,782.99		60,000,073.26

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
商标权	206,266.61	15,000.00		221,266.61
土地使用权	53,485,097.02	5,376,671.52		58,861,768.54
软件	797,926.64	119,111.47		917,038.11
三、无形资产账面净值合计	200,093,003.16	-4,823,039.4		195,269,963.76
商标权	160,538.59	-15,000.00		145,538.59
土地使用权	199,005,991.21	-5,376,671.52		193,629,319.69
软件	926,473.36	568,632.12		1,495,105.48
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	200,093,003.16	-4,823,039.4		195,269,963.76
商标权	160,538.59	-15,000.00		145,538.59
土地使用权	199,005,991.21	-5,376,671.52		193,629,319.69
软件	926,473.36	568,632.12		1,495,105.48

注：本期摊销额：5,510,782.99 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	4,350,843.52		383,505.42		3,967,338.10
自购体验馆	46,122,765.70	19,811,936.16	85,187.40		65,849,514.46
共建体验馆	5,083,448.34	2,308,613.69	1,724,902.61		5,667,159.42
租赁设备维修费用	634,053.25		111,818.71		522,234.54
天安名门车位费	188,000.00		24,000.00		164,000.00
广告费用	152,484.74		27,031.62		125,453.12
合计	56,531,595.55	22,120,549.85	2,356,445.76		76,295,699.64

注：本期长期待摊费用增加 34.96%，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	185,515,813.00	2,811,733.96			188,327,546.96
二、存货跌价准备	10,200,771.23		47,403.03		10,153,368.20
三、可供出售金融资产减值准备					

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	
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	69,500,000.00				69,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,763,507.84				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准备	7,242,154.89				7,242,154.89
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	283,222,246.96	2,811,733.96	47,403.03		285,986,577.89

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
保证借款	710,480,000.00	750,480,000.00
合计	710,480,000.00	750,480,000.00

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
合计		70,000,000.00

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	34,952,860.40	64,021,202.79
1-2 年	15,282,782.50	1,432,930.83
2-3 年	989,905.07	5,794,473.67
3 年以上	12,674,396.20	11,518,158.45
合计	63,899,944.17	82,766,765.74

(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	38,225,226.24	50,360,188.04
1-2 年	2,571,171.87	13,468,147.67
2-3 年	8,977,307.00	72.00
3 年以上	15,653,574.36	15,653,722.36
合计	65,427,279.47	79,482,130.07

(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	6,323,434.76	22,424,564.70	27,214,372.98	1,533,626.48
二、职工福利费		882,696.90	882,696.90	
三、社会保险费	1,131,368.03	5,695,153.69	6,040,680.90	785,840.82
其中：养老保险费	589,710.55	3,640,952.60	3,857,351.67	373,311.48
医疗保险费	424,934.88	1,541,585.15	1,612,230.62	354,289.41
失业保险费	51,309.43	313,116.56	344,557.25	19,868.74
工伤保险费	51,193.74	139,539.79	157,151.46	33,582.07
生育保险费	14,219.43	59,959.59	69,389.90	4,789.12
四、住房公积金	328,618.94	2,056,806.64	2,169,346.72	216,078.86
五、辞退福利		39,474.72	39,474.72	
六、其他	-8,342.00	46,110.01	5,499.01	32,269.00
七、工会经费和职工教育经费	2,601,628.60	603,354.63	452,236.00	2,752,747.23
合计	10,376,708.33	31,748,161.29	36,804,307.23	5,320,562.39

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-34,413,588.06	-33,508,003.65
消费税	1,708,282.21	7,333,432.94
营业税	115,644.79	118,058.24
企业所得税	7,286,024.72	7,703,404.88
个人所得税	56,904.28	71,286.09
城市维护建设税	410,534.15	736,312.98

房产税	56,426.55	54,715.23
土地使用税	40,131.00	40,131.00
印花税		3,881.80
教育费附加	346,257.39	581,503.63
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	110,380.30	139,905.51
合计	-23,651,593.22	-16,093,961.90

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	257,660,417.22	355,206,809.04
1-2 年	71,347,432.18	6,067,271.93
2-3 年	5,114,964.16	5,180,004.46
3 年以上	33,364,074.67	29,771,603.49
合计	367,486,888.23	396,225,688.92

(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	267,083,163.3	260,927,288.30
合计	267,083,163.3	260,927,288.30

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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”。

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	85,000,000.00	
合计	85,000,000.00	

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	411,830,000.00
保证借款		85,000,000.00

合计	411,830,000.00	496,830,000.00
----	----------------	----------------

(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	411,830,000.00
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	/	/	/	/	411,830,000.00	496,830,000.00

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	19,981,733.64
合计	19,981,733.64	19,981,733.64

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	-1,517,640,073.96	/

调整后 年初未分配利润	-1,517,640,073.96	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,400,980.20	/
期末未分配利润	-1,600,041,054.16	/

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	176,804,380.04	219,176,950.43
其他业务收入	2,990,857.14	3,106,450.38
营业成本	111,858,881.92	125,800,661.31

(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
酒类	127,845,895.78	60,951,714.06	205,593,331.75	110,608,974.67
农业类	48,958,484.26	49,599,126.69	13,583,618.68	13,756,379.77
合计	176,804,380.04	110,550,840.75	219,176,950.43	124,365,354.44

(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	33,331,200.66	18.54
客户二	27,797,511.53	15.46
客户三	6,028,000.91	3.35
客户四	5,425,215.39	3.02
客户五	4,809,401.71	2.67
合计	77,391,330.20	43.04

(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 77,391,330.20 元,占全部营业收入的 43.04%。

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	7,409,443.99	18,426,443.17	属于消费税征缴范围的应税收入
营业税	138,798.85	138,136.97	属于营业税征缴范围的应税收入
城市维护建设税	1,363,162.16	2,813,742.99	
教育费附加	1,125,446.80	2,208,913.32	

房产税	301,629.06	294,603.30	
土地使用税	4,245.00	4,245.00	
其他	3,928.65	9,451.83	
合计	10,346,654.51	23,895,536.58	/

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	21,710,011.67	15,777,285.00
运输费	7,761,456.49	13,830,333.89
市场费	5,785,781.17	11,234,462.96
代理费	5,676,729.90	5,070,542.17
差旅费	1,635,683.00	931,348.70
其他	18,342,334.95	21,154,593.02
合计	60,911,997.18	67,998,565.74

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	13,003,289.60	15,911,401.22
折旧费用	8,622,619.90	9,579,991.13
摊销费用	5,634,975.93	6,310,744.13
专业服务费	1,351,953.38	878,687.06
差旅费	1,410,781.02	1,590,596.57
业务招待费	1,351,020.52	1,397,851.49
其他费用	6,351,039.36	9,748,545.53
合计	37,725,679.71	45,417,817.13

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	48,949,537.77	39,858,454.21
利息收入	-1,148,912.43	-7,124,246.62
汇兑损益	6,163.78	3,128.77
票据贴现贴息		
现金折扣		
未确认融资费用		
银行手续费	74,218.25	193,263.21
其他		
合计	47,881,007.37	32,930,599.57

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
其他	-132,712.18	-132,712.18
合计	-132,712.18	-132,712.18

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	2,811,733.96	14,670,235.54
二、存货跌价损失	-47,403.03	-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	2,764,330.93	14,645,462.09

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	130,878.35		130,878.35
债务重组利得		57,970,145.30	
政府补助	8,167,392.05	19,948,861.67	603,200.00
无法支付的应付款	17.09	81,986.18	17.09
罚款收入及其他	9,633.98	25,108.60	9,633.98
其他	7,674.78		7,674.78
合计	8,315,596.25	78,026,101.75	751,404.20

(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	7,564,192.05	19,938,961.67	
大中专学生见习补助费		9,900.00	
中小企业开拓资金	602,000.00		

其他	1,200.00		
合计	8,167,392.05	19,948,861.67	/

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	39,940.95		39,940.95
其中：固定资产处置损失	39,940.95		39,940.95
对外捐赠		2,000,000.00	
其他	109,378.55	39,760.22	109,378.55
合计	149,319.50	2,039,760.22	149,319.50

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	31,282.92	21,000.00
合计	31,282.92	21,000.00

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

	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	-0.102	-0.102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.102	-0.102

计算过程

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	-82,400,980.20
非经常性损益	602,084.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-83,003,064.90
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	200,000,000.00

收到阜北农工商联合企业公司往来款	34,070,000.00
收到兵团投资公司往来款	10,000,000.00
收到银行利息收入	1,119,513.24
其他单位往来等	22,453,713.36
合计	267,643,226.60

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

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	200,000,000.00
支付阜北农工商联合企业公司往来款	24,000,000.00
支付民生租赁公司费用	23,557,500.00
支付广告费用、业务宣传费	21,233,590.29
其他单位往来、费用	61,931,624.39

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	-83,691,032.79	-12,572,612.26
加：资产减值准备	2,764,330.93	14,645,462.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,888,460.75	30,769,272.22
无形资产摊销	5,510,782.99	5,583,166.94
长期待摊费用摊销	2,356,445.76	1,690,246.79
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）	-90,937.40	
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）	47,881,007.37	32,930,599.57
投资损失（收益以“-”号填列）	132,712.18	132,712.18
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）	18,161,783.49	46,579,636.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	101,936,507.49	-32,795,125.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,131,325.59	-198,336,010.13
其他		-57,970,145.30
经营活动产生的现金流量净额	7,718,735.18	-169,342,796.77
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	133,846,440.27	420,321,503.30
减: 现金的期初余额	268,583,110.60	839,329,245.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-134,736,670.33	-419,007,742.11

(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	133,846,440.27	268,583,110.60
其中: 库存现金	257,899.10	52,760.12
可随时用于支付的银行存款	128,067,799.66	213,784,350.48
可随时用于支付的其他货币资金	5,520,741.51	54,746,000.00
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	133,846,440.27	268,583,110.60

(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
中信国安集团有限公司	有限责任公司	北京	李士林	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、	15	42.65	42.65	中国中信集团有限公司	

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	有限责任公司	新疆	李新萍	葡萄种植、葡萄	25,725.5	91.57	91.57	

葡萄酒业有限公司				酒生产、销售、农副产品深加工				
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（粮棉除外）	9,500	100	100	
上海中信国安葡萄酒业有限公司	有限责任公司	上海	苏斌	生产：酒类{葡萄酒（加工灌装）配制酒（果汁饮料酒）}	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	

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 (%)
阜康市阜北农工商联合企业公司	售电	协议价	142,526.17		359,235.14	
阜康市阜北农工商联合企业公司	售暖气	协议价	1,136,418.23		248,517.62	
阜康市阜北农工商联合企业公司	售水	协议价	2,494,949.13		1,519,430.70	
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	5,198,881.92		3,872,462.44	

(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

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。

(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
拆入				
中信国安集团有限	237,245,000.00			2012 年 6 月末，中信国安集团有限公司向本公司提供资金余额 237,245,000.00 元，当期计提利息 6,155,875.00 元。

公司				
----	--	--	--	--

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	中信国安第一城国际会议展览有限公司	2,182,362.29	90,983.73	1,890,586.29	18,905.86
应收账款	中信国安集团有限公司			481,512.00	4,815.12
应收账款	三亚椰林滩大酒店			32,160.00	321.6
应收账款	白银有色集团股份有限公司	18,540.00	18,540.00	2,006.00	100.30
预付账款	阜康市阜北农工商联合企业公司			4,581,120.64	

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	中信国安集团有限公司	267,083,163.30	260,927,288.30
其他应付款	新天国际经济技术合作(集团)有限公司	3,024,812.49	3,024,812.49
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	阜康市阜北农工商联合企业公司	7,858,701.40	5,142,001.62

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本报告期末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。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

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2012年6月30日,长期借款余额为41,183万元。

(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

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。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

本公司报告期内无需披露的其他重大承诺事项。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,880,024.28	20.57			15,880,024.28	72.29		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	7,260,945.84	79.43	2,741,374.36	37.76	6,086,898.77	27.71	2,682,540.59	44.07
组合小计	7,260,945.84	79.43	2,741,374.36	37.76	6,086,898.77	27.71	2,682,540.59	44.07
合计	9,140,970.12	/	2,741,374.36	/	21,966,923.05	/	2,682,540.59	/

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
客户一	1,880,024.28			合并范围内子公司
合计	1,880,024.28		/	/

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	4,297,214.39	59.18	42,972.14	3,056,887.30	50.22	30,568.87
1 至 2 年				292,602.75	4.81	14,630.14

2 至 3 年	227,522.73	3.13	45,504.57	124,015.82	2.04	24,803.16
3 至 4 年	119,015.82	1.64	35,704.75	1,220.68	0.02	366.20
4 至 5 年	2,617,192.90	36.05	2,617,192.90	2,612,172.22	42.91	2,612,172.22
合计	7,260,945.84	100.00	2,741,374.36	6,086,898.77	100.00	2,682,540.58

(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	1,880,024.28	1 年以内	20.57
客户二	非关联方	1,424,218.04	1 年以内	15.58
客户三	非关联方	335,970.42	4 年以上	3.68
客户四	非关联方	317,500.00	4 年以上	3.47
客户五	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.28
合计	/	4,257,712.74	/	46.58

(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	子公司	1,880,024.28	20.57
合计	/	1,880,024.28	20.57

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	1,940,050,388.10	98.09			1,940,050,388.10	98.52		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	33,591,908.06	1.70	22,012,919.58	65.53	33,591,908.06	1.38	21,885,996.11	80.56
组合小计	33,591,908.06	1.70	22,012,919.58	65.53	33,591,908.06	1.38	21,885,996.11	80.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,124,685.87	0.21			4,124,685.87	0.09		
合计	1,977,766,982.03	/	22,012,919.58	/	1,977,766,982.03	/	21,885,996.11	/

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	1,829,489,410.19			合并范围内子公司
客户二	62,172,559.77			合并范围内子公司
客户三	25,126,973.14			合并范围内子公司
客户四	23,261,445.00			还贷准备金
合计	1,940,050,388.10		/	/

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	9,159,019.90	27.27	91,590.20	1,787,564.90	6.58	17,875.65
1至2年	808,770.29	2.41	40,438.51	1,227,338.62	4.52	61,366.93
2至3年	965,016.48	2.87	193,003.29	2,068,095.41	7.61	413,619.08
3至4年	1,387,448.30	4.13	416,234.49	985,428.98	3.63	295,628.69
4至5年	21,271,653.09	63.32	21,271,653.09	21,097,505.76	77.66	21,097,505.76
合计	33,591,908.06	100.00	22,012,919.58	27,165,933.67	100	21,885,996.11

(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	1,829,489,410.19	2年以内	92.50
客户二	关联方	62,172,559.77	1年以内	3.14
客户三	关联方	25,126,973.14	1年以内	1.27
客户四	非关联方	23,261,445.00	4年以上	1.18
客户五	非关联方	4,745,911.88	4年以上	0.24
合计	/	1,944,796,299.98	/	98.33

(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	1,829,489,410.19	92.50
客户二	关联方	62,172,559.77	3.14
客户三	关联方	25,126,973.14	1.27
客户四	关联方	2,294,351.87	0.12
客户五	关联方	1,830,334.00	0.09
合计	/	1,920,913,628.97	97.12

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			100.00	100.00
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			75.00	
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			100.00	100.00
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		24.94	
四通信息技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			
上海中信国安葡萄酒业有限公司	588,000.00	12,773,632.27		12,773,632.27			100.00	100.00
中信国安葡萄酒业营销有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
北京国际葡萄酒交易所有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			20.00	20.00

注：子公司上海新天阳光葡萄酒业有限公司本年度更名为上海中信国安葡萄酒业有限公司，公司持股比例仍为 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	54,508,586.93	25,111,667.48
其他业务收入	2,774,275.04	2,723,389.98
营业成本	52,764,789.43	20,154,775.68

(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	48,958,484.26	49,599,126.69	13,583,618.68	13,756,379.77
酒类	5,550,102.67	2,007,282.03	11,528,048.80	5,088,166.65
合计	54,508,586.93	51,606,408.72	25,111,667.48	18,844,546.42

(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	33,331,200.66	58.19
客户二	1,918,803.44	3.35
客户三	1,265,827.50	2.21
客户四	950,000.00	1.66
客户五	888,888.90	1.55
合计	38,354,720.50	66.96

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。

公司本期向前五名客户销售额 38,354,720.50 元,占全部营业收入的 66.96%。

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-52,404,321.32	-7,539,734.40
加：资产减值准备	185,757.25	-14,844,169.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,736,097.51	11,649,967.48
无形资产摊销	4,106,232.48	4,106,232.72
长期待摊费用摊销	407,505.42	723,162.42
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）		
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）	35,322,848.70	27,820,775.07
投资损失（收益以“－”号填列）		
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）	33,236,963.74	-143,252.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,617,550.93	-310,505,995.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-48,613,002.35	-131,855,752.55
其他		-31,736,396.62

经营活动产生的现金流量净额	-15,404,367.64	-452,325,163.39
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	37,346,055.95	174,294,846.60
减: 现金的期初余额	153,800,340.83	615,935,379.72
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	-116,454,284.88	-441,640,533.12

(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
非流动资产处置损益	90,937.40
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	603,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,052.70
合计	602,084.70

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	-9.30	-0.102	-0.102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.37	-0.102	-0.102

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 60.47%，主要是本期支付到期的银行票据、归还借款及利息所致。
- (2) 应收票据较年初减少 39.08%，主要是本期票据到期解付所致。
- (3) 应收账款较年初减少 33.24%，主要是本期收到欠付的货款所致。
- (4) 长期股权投资较年初增加 39.32%，主要是本期新增对北京国际葡萄酒交易所有限公司的投资所致。
- (5) 长期待摊费用较年初增加 34.96%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长。
- (6) 应付票据较年初减少 100%，主要是本期支付到期的银行承兑汇票。
- (7) 应交税费较年初减少 46.96%，主要是上期进项留抵金额较大所致。
- (8) 营业税金及附加减少 56.70%，主要是本期销售比上期减少引起相关税费减少。
- (9) 财务费用增加 45.40%，主要是上年同期减免利息、本年利率比上年同期有所提高所致。
- (10) 资产减值损失减少 81.13%，主要是上年同期按账龄计提的坏账准备比重较大。
- (11) 营业外收入减少 89.34%，主要是上年同期有农行减免利息。

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 2、 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 孙亚雷

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2012 年 8 月 24 日