

**中信国安葡萄酒业股份有限公司**  
**600084**

**2012 年年度报告**



## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	孙亚雷	因公出差	高智明
董事	安涛	因公出差	王军
董事	秦永忠	因公出差	高传华

三、 北京永拓会计师事务所有限责任公司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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。

经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,950,625.67 元；本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -85,492,768.77 元，累计未分配利润-1,507,689,448.29 元。

鉴于上述情况,根据《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此方案尚需提交股东大会审议。

六、 本本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节 公司治理 .....	35
第九节 内部控制 .....	38
第十节 财务会计报告 .....	39
第十一节 备查文件目录.....	94

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、中葡股份	指	中信国安葡萄酒业股份有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
国安集团	指	中信国安集团有限公司
兵团投资公司	指	新疆生产建设兵团投资有限责任公司
新天集团	指	新天国际经济技术合作(集团)有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、自然风险以及财务风险和管理风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中信国安葡萄酒业股份有限公司
公司的中文名称简称	中葡股份
公司的外文名称	Citic Guoan Wine CO.,LTD
公司的法定代表人	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	侯伟
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	zhangrongliang@guoanzp.com	houwei@guoanzp.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
公司注册地址的邮政编码	830002
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.guoanwine.com
电子信箱	zpjy600084@163.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》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	中葡股份	600084	ST 中葡

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 24 日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
企业法人营业执照注册号	650000040000579
税务登记号码	650105228584380
组织机构代码	22858438-0

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

中信国安葡萄酒业股份有限公司（股票代码：600084，曾用名新天国际经贸股份有限公司、新天国际葡萄酒业股份有限公司），系经新疆生产建设兵团批准，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，并于 1997 年 7 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。公司以国际国内贸易作为主营业务。

2006 年 8 月，公司实施战略调整，终止贸易业务，并不再开发新的房地产项目，主营业务变更为葡萄酒生产和销售。公司名称也由“新天国际经贸股份有限公司”变更为“新天国际葡萄酒业股份有限公司”。2009 年 9 月，公司控股股东变更为中信国安集团有限公司，公司名称变更为“中信国安葡萄酒业股份有限公司”。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

2009 年 9 月，公司控股股东由新天国际经济技术合作（集团）有限公司变更为中信国安集团有限公司，公司名称变更为“中信国安葡萄酒业股份有限公司”。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	北京永拓会计师事务所有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层
	签字会计师姓名	谢添湘 肖静
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	爱建证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1600 号
	签字的保荐代表人姓名	刘凡先生、梁亮先生

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	619,039,394.50	537,089,071.64	15.26	487,870,994.92
归属于上市公司股东的净利润	9,950,625.67	-183,651,530.13	不适用	76,375,368.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,492,768.77	-221,833,527.50	不适用	-226,174,837.94
经营活动产生的现金流量净额	-62,108,026.96	-263,777,349.66	不适用	-142,744,442.55
归属于上市公司股东的净资产	936,893,526.61	926,942,900.94	1.07	1,110,594,431.07
总资产	2,810,083,225.33	2,771,096,425.93	1.41	3,120,330,829.75

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0123	-0.23	不适用	0.09
稀释每股收益（元 / 股）	0.0123	-0.23	不适用	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.1056	-0.27	不适用	-0.28
加权平均净资产收益率（%）	1.068	-18.03	不适用	6.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.17	-21.77	不适用	-22.30

#### 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	24,079,159.03	-17,768.78	304,019,806.42
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	17,054,303.09	3,088,912.88	273,669.38
债务重组损益		57,902,618.96	31,903,114.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,010,872.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,889.27	-18,251,425.41	-613,634.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,491,535.73		
少数股东权益影响额	-3,565,477.78	-4,540,340.28	-32,855,944.78
所得税影响额	-55,108.54		-176,805.16
合计	95,443,394.44	38,181,997.37	302,550,206.45

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，受国内经济增速放缓和国外葡萄酒进口数量快速增长的多重影响，行业竞争异常激烈。面对复杂的经营形势，公司董事会和经营班子紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和2012年经营计划，努力创新，锐意进取，全面强化内部管理，进一步提升产品品质，加强产品营销工作，加大资产整合力度，顺利完成了年度各项工作。报告期内，公司以产品质量为基础，以营销服务为核心，克服了多种不利因素影响，营业利润提升明显，盈利能力进一步增强，新产品开发有序进行，各项工作有效推进并取得进展。

在营销管理方面，公司全面树立以营销服务为核心的管理理念，重视各类团购和合作，在加速发展经销商、打造重点区域、细化区域管理等方面进行科学筹划，逐步完善各类渠道建设，同时继续加大营销力度，通过多种渠道扩大产品知名度，为公司的生产经营创造了良好条件。报告期内，公司高度重视对经销商队伍的管理与建设，在经销商发展规划中提出“重点市场做强”的原则，要求树立为市场服务、为一线服务、为经销商服务的意识。同时，公司通过进一步打造重点区域，塑造样板市场，加快品牌影响力的拓展速度，在充分估计区域市场容量、前期市场发展基础以及区域销售队伍匹配的基础上，突出打造重点区域。新疆区域和华东区域报告期内销售量和销售金额均创公司成立以来的新高。此外，作为公司产品品鉴和直销平台的体验馆已有52家营业，西域美酒网、尼雅淘宝旗舰店网络销售平台和逐步进入更多商超等销售渠道的开发和完善也进一步提升了公司产品的知名度和销售量。

在生产方面，公司继续依托新疆特有酿酒葡萄资源，注重公司产品质量管理体系建设，继续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，取得了良好成效。报告期内，公司在原有产品品系的基础上，综合考虑提升干红产品的口感、香气、颜色等方面，大幅度提高了“西域沙地”和“尼雅”品系内各款酒品的品质；针对烈焰产品，通过对基酒中微量成分数据的大量检测和分析，从改善烈焰产品的适口性和柔和度以及烈焰系列产品的深度开发切入，与专业策划公司共同合作，利用公司的原料优势和产品优势，积极开展了葡萄白酒的研发工作，以在适应市场需求的基础上进一步扩大公司葡萄白酒的市场份额，拓展新的盈利增长点。

在原料管理方面，公司积极落实各类葡萄原料质量及食品安全的制度和管理办法，通过实施葡萄管理的全程控制和建立田间管理档案，对农药、化肥的施用进行严格监控。同时，公司还积极开展与中国农业大学的紧密合作，在专家指导下加强了优质葡萄园建设。目前公司已建成单蔓园、限产500公斤/亩园、限产800公斤/亩园等优质园，显著提高了葡萄质量，优质园葡萄原料已经成为公司高档酒产品生产的重要基础，并已试酿出具备新疆地域特色的优质葡萄酒。此外，公司为确保2012年原料收购工作的顺利完成，制定了稳健的收购政策，既保护了农户的利益，也同时保证了公司原料的品质。

报告期内，公司全面推进了内控规范工作，制定了内控工作方案，聘请北京永拓会计师事务所为2012年内控审计会计事务所，正式开始运行已建立的内控体系，对运行过程中发现的内控缺陷进行汇总和整改，进一步完善了公司的内控体系。此外，公司还加大资产整合力度，通过转让部分资产和子公司股权，盘活了公司闲置资产，促进了债权清收，提高了资产营运效率，增加了公司的盈利。

2012年，公司实现营业收入6.19亿元，同比增长15.26%；营业利润-1513.99万元，较2011年-2.62亿元，大幅减亏；实现净利润1393.38万元，归属于母公司所有者净利润995.06万元，报告期内公司业绩扭亏为盈。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	619,039,394.50	537,089,071.64	15.26
营业成本	318,917,099.19	295,208,286.99	8.03
销售费用	160,248,476.34	190,518,281.50	-15.89
管理费用	75,658,671.71	104,991,063.63	-27.94
财务费用	92,217,430.39	76,799,604.72	20.08
经营活动产生的现金流量净额	-62,108,026.96	-263,777,349.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-16,131,644.50	-217,740,821.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	92,398,670.67	-89,227,964.08	不适用

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内，公司葡萄酒销售收入 3.97 亿元，其中成品酒收入增加 28%。发生以上变化的原因主要是：公司加快品牌建设，积极开拓市场，提高管理效益，强化成本控制，酒类销售结构有所调整，毛利率有所增加。与此同时，公司加大了资产处置力度，提高了资产使用效率。

(2) 主要销售客户的情况

前 5 名销售客户金额合计 2.11 亿元，占公司全部营业收入的 34.13%。

3、 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
酒业类		155,845,680.68	22.30	238,217,328.06	29.83	-7.53
农业类		129,808,545.22	19.16	51,334,716.48	6.43	12.73

4、 费用

本报告期内公司的销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%。

5、 现金流

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	-62,108,026.96	-263,777,249.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-16,131,644.50	-217,740,821.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	92,398,670.67	-89,227,964.08	不适用

说明：

1.经营活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年支付的原料款比去年同期减少所致。

- 2.投资活动产生的现金流量变化的原因：主要是去年同期募集资金投入的体验馆建设较大所致。  
 3.筹资活动产生的现金流量变化的原因：主要是本年新增信托贷款所致。

**6、其它**

**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

报告期内归属于母公司的净利润 995.06 万元，实现扭亏为盈，主要原因是：

- 1、2012 年度，公司成品酒的销售较 2011 年度增长较为明显；
- 2、公司挂牌转让部份资产及下属子公司股权，取得一定的收益。

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

非公开发行事项：本公司 2009 年非公开发行股票方案经公司 2009 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第二十次会议、2009 年 2 月 2 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。2009 年 8 月 6 日，中国证监会下发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]758 号），核准本公司非公开发行新股不超过 60,000 万股。

前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等 7 家机构及个人发行 33,955.85 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 5.89 元/股,募集资金总额为 1,999,999,565.00 元,扣除发行费用 21,994,353.98 元后,募集资金净额为人民币 1,978,005,211.02 元。截至 2009 年 8 月 24 日,本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立的人民币专用账户 65101560062591750000 内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463 号《验资报告》。发行新增股份已于 2009 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金扣除发行费用后的净额为 1,978,005,211.02 元，实际使用了 1,973,890,378.74 元，募集资金净余额 4,114,832.28 元,占募集资金净额的 0.21%,主要为体验馆工程质量保证金以及工程尾款。

**(3) 发展战略和经营计划进展说明**

报告期内，公司按照年度经营计划，组织实施了年度的生产销售工作，继续推动公司由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析**

**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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒业类	397,196,032.12	155,845,680.68	60.76	-14.29	-34.58	增加 12.16 个百分点
农业类	139,165,941.13	129,808,545.22	6.72	142.07	152.87	减少 3.99 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	224,352,130.33	-
华东地区	144,555,831.89	-
新疆地区	114,263,392.06	-

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	39,416,893.00	1.40	58,760,088.00	2.12	-32.92
其他应收款	114,639,975.56	4.08	38,119,863.46	1.38	200.74
投资性房地产	30,481,025.34	1.08	54,537,802.47	1.97	-44.11
在建工程	35,088,456.16	1.25	134,347,949.13	4.85	-73.88
长期待摊费用	97,106,546.93	3.46	56,531,595.55	2.04	71.77
短期借款	1,084,940,000.00	38.61	750,480,000.00	27.08	44.57
应付票据			70,000,000.00	2.53	-100
应付账款	44,925,749.02	1.60	82,766,765.74	2.99	-45.72
预收账款	55,387,966.84	1.97	79,482,130.07	2.87	-30.31
应交税费	17,589,763.28		-16,903,961.90		209.29
长期借款	343,830,000.00	12.24	496,830,000.00	17.93	-30.80
其他非流动负债	3,582,017.72	0.13	19,981,733.64	0.72	82.07

(1)应收票据: 应收票据较年初减少 32.92%, 主要是因为本年收取的票据较去年相比较少。

(2)其他应收款: 其他应收款较年初增加 200.74%, 主要是因为本年度处置了子公司—上海中信国安葡萄酒业有限公司的债权, 将其债权一并转让而年末时部分未收回所致。

(3)投资性房地产: 投资性房地产较年初减少了 44.11%, 主要是因为本年度出售了位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产所致。

(4)在建工程: 在建工程较年初减少了 73.88%, 主要是以前年度所建的体验馆本年度结转为固定资产和长期待摊费用所致。

(5)长期待摊费用: 长期待摊费用较年初增加 71.77%, 主要是当期营销体系建设, 导致相关待摊费用增长所致。

(6)短期借款: 短期借款较年初增加 44.57%, 主要是增加了对中海信托股份有限公司的融资借款所致。

(7)应付票据: 应付票据较年初减少 100%, 主要是上年票据在本年兑付所致。

(8)应付账款: 应付账款较年初减少 45.72%, 主要是本期支付的葡萄原料款较多所致。

(9)预收账款: 预收账款较年初减少 30.31%, 主要是收入结转所致。

(10)应交税费: 应交税费较年初绝对值增加 209.29%, 主要是本期出售位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产所导致的土地增值税增加以及增值税额增长所致。

(11)长期借款: 长期借款较年初减少 30.80%, 主要是归还了部分银行借款所致。

(12)其他非流动负债: 其他非流动负债较年初减少 82.07%, 主要是当期确认了政府补贴收入所致。

#### (四) 核心竞争力分析

作为国家农业产业化重点龙头企业和 AAAA 级国家标准化良好行为企业，公司一直以来秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，以“认真履行消费品企业的社会责任、生产绿色生态，让消费者放心的优质产品”为己任，经过多年的努力和发展，依托新疆独特的气候、光照、水质等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严格的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势，从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产地生态消费体验。

未来公司将从以生产和原料为核心竞争力优势逐渐转变为拥有营销服务、生产和原料以及专业化人才等多个核心驱动因素的行业领先企业，将公司打造成一家财务结构优化、原料优势更加突出、销售持续增长，品牌认知度、美誉度极大提高、高效运营和为股东创造价值的专业葡萄酒类优质上市公司。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 2000 万元，参股北京国际葡萄酒交易所有限公司。

##### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0	0	/	0	0	0	/	/

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (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。

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司没有发生其他投资理财及衍生品投资。

##### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 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	增发	197,800.52	3,857.65	197,389.04	411.48	未来支付预留工程质保金及尾款

前次募集资金投入使用后，公司一方面偿还了债务，改善了财务状况，另一方面建设和完善了销售网络体系，营销模式和销售能力有所提高，其中新疆地区体验店的建设与营业为新疆区带来 51.01% 的增长率，2012 年 1-12 月新疆客户订货额 81,529,295.47 元，比 2011 年 1-12 月订货额 53,990,382.20 元，增长 27,538,913.27 元。华东地区体验店的建设与营业为华东地区销售带来了 166.44% 的增长率，2012 年 1-12 月华东客户订货额 96,210,417.67 元，比 2011 年 1-12

月订货额 36,110,084.10 元，增长 60,100,333.57 元。体验馆建设的完成，充分发挥了体验馆的展示及体验功能，培养了消费者，扩大了客户消费群，进而提升了销量。

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
偿还债务	否	150,000.00		150,000.00	是	100.00%
葡萄酒营销网络体系建设	否	27,800.52		27,389.04	是	98.52%
补充葡萄酒业务流动资金	否	20,000.00		20,000.00	是	100.00%
合计	/	197,800.52		197,389.04	/	/

前次募集资金实际到位 197,800.52 万元，实际使用 197,389.04 万元，未使用金额 411.48 万元。本次非公开发行完成后，随着公司降低财务负担，以及销售网络体系的建设和完善，公司的营销模式和销售能力已有所提高，财务状况和资产质量得以改善，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

## 4、主要子公司、参股公司分析

(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 176,930 万元，负债总额 211,666 万元，净资产-33,877 万元，实现营业收入 14,617 万元，净利润-82 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 22,205 万元，负债总额 15,887 万元，净资产 6,318 万元，实现营业收入 8,363 万元，净利润-14 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 24,409 万元，负债总额 32,069 万元，净资产-7,654 万元，实现营业收入 17,971 万元，净利润 1,237 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 11,322 万元，负债总额 9,719 万元，净资产 1,603 万元，实现营业收入 19,251 万元，净利润 634 万元。

## 5、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。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着中国经济持续增长和国民收入水平的提高，人们对健康和时尚生活的持续关注 and 追求，中国葡萄酒市场在可预见期内仍将保持持续较快地增长。巨大的国内葡萄酒消费潜力也吸引了大量国外葡萄酒厂商和其他产业资本的不断进入，导致我国葡萄酒市场竞争将更为激烈，市场开发难度进一步加大，市场拓展费用持续上升。与此同时，由于消费习惯等因素，国内白酒行

业依旧处于持续上升阶段，产销量、销售收入较快提升，行业盈利能力持续增强。目前白酒行业产量、收入和毛利率仍保持持续增长态势，盈利能力处于上升态势。日益增长的消费需求和激烈的市场竞争格局使得国内葡萄酒产业和白酒产业挑战和机遇并存。

基于我国经济发展继续向好的基本面和居民消费水平和可支配收入的持续提高，葡萄酒、白酒行业有望继续保持景气态势。随着 2012 年 7 月《葡萄酒行业准入条件》和《葡萄酒行业“十二五”发展规划》的正式出台以及政府和公众对食品安全的日益重视，行业投资行为将进一步规范，市场竞争格局将进一步规范，资源将进一步向管理严格和品质突出的优势企业集中。这也将有助于食品安全状况的改善，为具有资源优势和规范生产的行业内企业提供了新的发展契机。

## (二) 公司发展战略

公司将以“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，利用新疆独有的生态产区条件，形成原酒产业和品牌酒产业的同步发展，致力于成为中国产地生态葡萄酒的引领者，实现由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标，建立完善的销售渠道，向更多的消费者提供更高品质的生态葡萄酒，努力将公司打造成一家财务结构优化、原料优势突出、销售持续增长、品牌认知度和美誉度极大提高、高效运营的为股东创造价值的专业葡萄酒类优质上市公司。

## (三) 经营计划

2013 年，公司将继续紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和公司十二五规划的工作目标，以稳定和提高产品品质为基础，以营销服务工作为核心，积极开展新产品的研发和销售工作，加强考核和激励力度，实现主营业务继续保持一定幅度增长，进一步完善公司内部控制体系的建设，加大资产整合和资本运作力度，从严进行公司精细化管理工作，保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。

在营销服务方面，公司将进一步加强和完善营销体系建设，继续加大市场招商和宣传力度，全力推进省区制的区域管理制度，逐步完善激励机制，精耕细作区域市场和塑造样板市场，继续通过多种措施和多类渠道扩大市场覆盖率，提升整体销量，为公司的资源优势转化为营销优势和公司主营业务的持续增长奠定更加坚实的基础。

在生产方面，公司将继续加大创新力度，与专业策划公司共同合作，研发和推出具有较高酒精度的葡香型白酒，通过新产品研发适应市场的需求；同时公司继续严格按照国际酿造工艺和生产方式，持续完善系列酒品的品质，一如既往保证公司产品的高品质，积极推进公司生产营运更加科学和高效，为营销工作提供全面保障。

在原料管理方面，公司将总结以往经验加大基地的管理和服务力度，继续开展与国内外研究机构的合作，积极推进单蔓园、限产 500 公斤/亩园、限产 800 公斤/亩园等优质园的建设，进一步细化原料基地管理模式，确保公司原料的品质和安全，促进公司产品品质的进一步提升。

此外，公司将继续加强内部控制建设，进一步改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，加强内部控制制度执行情况的自我检查，使内部控制制度得以有效执行，进一步加强公司规范化运作程度。公司将进一步完善综合考评指标体系，制定合理可行的定量、定性指标，加大奖惩力度，通过突出严格考核使公司的精细化管理落到实处，以管理促进营运效率的提升。同时，公司也将继续开展资产整合工作，提高现有资产的使用效率，强化主业，强化核心业务竞争力，从而提高公司整体盈利水平，为公司持续发展奠定基础。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司主营业务整体发展趋势良好，并与多家银行、信托等金融机构建立了良好的合作关系，公司也将积极根据自身资产情况，通过资产转让和资产整合等多种方式，进一步盘活公司闲置资产，提高资产营运效率，缓解公司面临的资金压力，为公司主营业务发展提供资金支持和保

障。未来随着公司生产和销售规模的扩大，公司业务对流动资金的需求也将逐步增加。公司将根据自身及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要，保持稳健的财务管理政策，研究多种渠道的资金筹措计划，降低融资成本，优化财务结构，促进公司健康、稳定发展。

## (五) 可能面对的风险

### 1. 宏观经济形势波动带来的风险

宏观经济环境的变化具有复杂性、不确定性等特点，尤其最近一年来由于欧债危机和全球经济低迷，我国经济增速有所下降，导致消费者需求能力下降。这也使得快消品行业产品整体受到了一定的影响，公司产品也面临更加激烈的竞争。对此，公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施，通过提升公司产品质量和营销服务水平、加强公司内部控制、提高公司整体管理效率等措施，进一步增强公司抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。

### 2. 自然灾害风险

葡萄酒产品的生产原料主要是人工种植的酿酒葡萄，酿酒葡萄的品质和产量在很大程度上取决于气候因素的影响。公司生产原料所处区域从土壤、水质、气候、阳光等多方面条件看具有很好的地域优势。但新疆产区发生霜冻和倒春寒等灾害性天气出现的频率也较高，同时极个别年份旱涝不均，这些自然灾害或个别年份气候也会一定程度上影响葡萄的质量和产量，从而对本公司的生产经营带来一定的影响。公司也将通过进一步加大自有葡萄园面积，增加优质葡萄园建设的力度，降低因自然灾害带来的葡萄质量和价格波动的风险。

### 3. 人力资源的风险

公司业务所涉足的快消品领域竞争激烈，对销售、生产等专业人员需求特殊。尤其是专业的市场营销人才，随着公司销售规模的逐渐扩大，公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺乏的风险，需要补充大量的市场营销人才。合理配置的专业的市场营销团队也将是决定公司未来发展速度的关键。公司将在今后需要完善营销政策和措施，建立营销人员的激励机制，吸引更多优秀的营销人才，打造符合公司要求的高素质营销团队。同时，公司也将通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

### 4. 管理风险

随着公司生产和销售规模不断扩大，公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和扩大，生产和销售的管理方式也将日益精细化，这也势必对公司的管理控制水平提出更高的要求。公司将在不断完善内控制度的基础上，以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理，提高公司应对运营管理风险的能力。

### 5. 财务风险

公司由于建设初期存在短贷长投等问题，一直以来历史包袱较重，财务利息支出较高，财务结构不合理，有待进一步改善。公司将通过制定合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控范围；同时，公司也将加大产品营销力度，提高主营业务收入和利润，增加造血能力，从根本上改变企业财务结构不合理的现状，使公司逐步走上良性发展的轨道。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

#### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》中分红条款的修订，补充完善了相关条款。同时审议通过了《关于公司股东分红规划（2012 年-2014 年）的议案》，公司将结合自身情况，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。

鉴于公司 2011 年末分配利润为负值，经公司 2011 年度股东大会批准，2011 年度公司未实施利润分配。

##### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

##### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0	0	0	9,950,625.67	
2011 年	0	0	0	0	-183,651,530.13	
2010 年	0	0	0	0	76,375,368.51	

#### 五、 积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

公司十多年来历经风雨，经过多年奋斗，发展了西起霍尔果斯，东至阜康的天山北坡酿酒葡萄产业带，运用世界先进的工艺与设备，生产出西域沙地、西域烈焰、尼雅、新天系列数十个品种的葡萄酒，是国内规模较大的葡萄酒生产企业之一。

公司作为一家上市公司，很早就注重承担公司的社会责任，特别是成为中信国安集团有限公司的控股企业后，进一步强化社会责任意识，认真贯彻落实国资委印发的《关于中央企业履行社会责任的指导意见》。公司以“保证产品质量的安全，为消费者提供放心酒、良心酒”作为企业的最大社会责任。始终秉承“企业公民、富民安疆”的社会责任理念，在生产经营中严格遵守有关食品安全管理的各项法律、法规，为发展葡萄酒产业、促进地方经济发展和产业转型，增加农民收入等方面不懈努力，尽职尽责。

在食品安全方面，公司以确保产品质量和为广大消费者负责作为落实社会责任的具体工作要求。确保产品原料的质量安全，实施种植的全过程管控。同时，公司还建立健全严格的管理制度和机制，将《ISO9002 质量管理体系》等国际标准与现有企业管理制度相融合，将社会责任融入生产经营，坚持用程序化、规范化的质量管理体系和生产流程确保食品质量安全，公司产品获得的绿色食品和有机食品的认证进一步强化了公司对食品安全的要求。

在促进经济发展、增加农民收入方面，公司通过推广种植酿酒葡萄，促进地方经济发展，促进农民增收。1997 年起，公司通过“公司+农户”的形式建立的酿酒葡萄基地，已辐射了 27 个县乡团场，235 个村队，覆盖 12000 余农户。在公司经营暂时遭遇困难的情况下，严格依法履行农户合同，累计向兵团及地方支付种植户葡萄收购资金近 20 亿元，不但促进了地方经济发展、产业转型，帮助广大农民致富增收，同时也为维护新疆的稳定发展做出了应有的贡献。

在环保方面，公司所从事的行业就属于国家支持发展的行业，公司始终高度重视环境保护

工作，初步建立了适应可持续发展要求的生产方式，不断推进产业升级，最大限度减少资源消耗和污染物排放，努力构建发展速度与质量效益相统一、经济发展与资源环境相协调的和谐局面。

在完善投资者关系，保护中小股东利益方面，公司重视股东特别是中小股东利益维护。公司高度重视投资者关系管理维护，不断完善投资者关系管理工作，除定期报告和临时公告外，还通过股东大会、公司网站、电话咨询等渠道建立与投资者的畅通沟通渠道，致力于打造与投资者形成长期的、稳定的、亲善的公共关系。报告期内，公司通过修改公司章程确定了股利分红分配政策，组织了投资者集体接待日活动，并与深圳证券信息公司沟通，开通了网上投资者互动平台，通过解答投资者问题，以期在投资者对公司了解和认同的基础上，实现公司价值的最大化。同时，公司严格依照有关法律法规、规范性文件的要求，不断增强公司信息披露的及时性、准确性、完整性和透明度，并站在投资者的立场上换位思考，逐渐增加主动披露的信息内容，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。

在其他利益相关方方面，公司一直高度重视与公司相关的利益方的权益，注重维护利益相关方的利益。公司坚持守法经营的原则，依法规范运作，诚信经营，控制公司运行风险。积极承担并履行法定纳税义务，建立健全各项规章制度，执行国家政策，践行企业公民的社会责任。公司一直以来也非常重视供应商及合作伙伴的良好关系。报告期内，公司坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持深度的合作，创建与供应商、经销商的战略合作机制及稳定的沟通交流平台进行优势互补，努力构筑共赢格局。此外，公司严格按照《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全公司员工聘用管理制度、关注员工诉求、完善员工福利方面和为员工创造良好的职业发展空间方面进行积极努力。公司建立了内部培训体系，打造公司独有的学习型组织结构，实现公司与员工的共同成长。

在目前复杂的经济形势和市场环境下，为赋予企业更加长久的生命力，公司将积极面对各种变化带来的危机和困难，理智对待并适时把握发展中的选择和机会，在变革中求发展，在挑战中寻机遇。在经营管理上，公司将以不断提高产品品质为基础，以促进销售为核心，借鉴优秀企业的成长经验，取人所长补己所短。对外，公司愿意倾听并采纳社会各界和广大投资者的建议；对内，公司充分调动员工的积极性，树立主人翁责任感，发挥民主智慧的力量，推动公司管理水平迈上一个新台阶。在此基础上，如何更好地保障消费者、股东、债权人、职工、客户、供应商各方面的利益，立足葡萄酒产业，不断提高公司产品品质，促进公司营销全面提升，促进可持续发展，不断投身公益事业是我们一直思考的问题和致力的工作。公司将继续树立科学发展大局观，从企业战略的角度支持和贯彻国家产业政策的实施，提升企业战略高度，实现企业价值的同时履行社会责任。

随着公司发展规模的不断扩大，经济效益的提升，公司要肩负的社会责任更加重大，公司将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，继续积极地履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，高度重视食品安全，接受政府和社会公众的监督。公司将在力所能及的范围内，持续回报社会，以树立积极的公众形象、获得高度的社会认同为目标而努力。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司出售子公司股权和债权的议案》。同意公司在上海联合产权交易所以“股权+债权”公开挂牌的形式，对外出售公司全资子公司上海中信国安葡萄酒业有限公司 100% 股权及公司控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司对上海中信国安葡萄酒业有限公司 5,727.15 万元人民币的债权。</p> <p>挂牌期满后，公司所拥有的上述“股权+债权”经上海联合产权交易所确认交易成功。</p>	<p>公司第五届董事会第九次会议决议详细内容请见 2012 年 10 月 24 日《上海证券报》A43 版面及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）《关于公司出售子公司股权和债权的公告》。</p> <p>“股权+债权”公开挂牌进展详细内容请见 2012 年 10 月 24 日《上海证券报》A43 版面及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）《关于公司出售子公司股权和债权的公告》。2013 年 1 月 4 日《上海证券报》41 版面及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）《关于公司挂牌出售子公司股权和债权的进展公告》。</p>
<p>公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》。同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌的形式对外转让出售公司所拥有的新天国际大厦 1 层 1A 室和新天国际大厦 8 层、9 层的房产（位于上海浦东福山路 450 号）。</p> <p>挂牌期满后，公司所拥有的新天国际大厦 1 层 1A 室房产经上海联合产权交易所确认交易成功；新天国际大厦 8 层、9 层房产挂牌期满后，鉴于相关意向受让方未履行上海联合产权交易所规定的相关手续，该项交易未能成交。公司将在 8 层、9 层房产评估有效期内，继续在上海联合产权交易所公开挂牌出售 8 层、9 层房产，公司将根据相关工作的进展情况及时履行披露义务。</p>	<p>公司第五届董事会第十次会议决议详细内容请见 2012 年 10 月 25 日《上海证券报》A48 版面及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）《关于公司对外出售资产的公告》。</p> <p>公司所拥有的新天国际大厦 1 层 1A 室房产挂牌进展情况，请见公司 2012 年 12 月 22 日《上海证券报》17 版面及上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）《关于公司挂牌出售资产进展的公告》。</p>

## 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

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
中信集团公司及子公司	控股股东	销售商品	销售葡萄酒	协议价		21,203,549.78				
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	售电	协议价		795,638.00				
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	售水	协议价		6,060,409.39				
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	售暖气	协议价		1,152,134.55				
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他关联人	销售商品	销售棉籽	协议价		3,595,154.88				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	其他	销售商品	销售葡萄酒	协议价		5,275,170.95				
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	其他	提供劳务	出租房屋	协议价		1,676,479.37				
合计				/	/	39,758,536.92		/	/	/

公司的关联交易金额较小，属于正常的市场行为，不会造成公司主营业务对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，上述关联交易属于正常的市场行为，属于公司正常的业务范围，无损害上市公司利益情形。

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他关联人	458.11	-458.11	
中信国安第一城国际会议展览有限公司	股东的子公司	189.06	47.28	236.34
中信国安集团有限公司	控股股东	48.15	-48.15	
三亚椰林滩大酒店	股东的子公司	3.22	-3.22	
白银有色集团股份有限公司	股东的子公司	0.2	-0.2	

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中信国安葡萄酒业股份有限公司	公司本部	新疆生产建设兵团投资有限公司		2007年12月27日	2007年12月27日	2017年12月27日	一般担保	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）													34,383
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													34,383
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													34,383

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中信国安集团有限公司	避免同业竞争	持续	否	是		
其他承诺	债务剥离	新天国际经济技术合作(集团)有限公司(公司前控股股东)	聚焦主业,剥离非相关产业	2010年	是	否	新天集团已在2010年受让了公司所持有的新天房产68.33%的股权,对公司所持有剩余24.94%新天房产股权,因自身经营压力尚未按照承诺进行受让。	该项工作正在积极协调和推动之中,力争在2013年12月31日前完成此项承诺。

九、 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有限责任公司
境内会计师事务所报酬	52
境内会计师事务所审计年限	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京永拓会计师事务所有限责任公司	25

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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				-345,457,419	-345,457,419	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	345,457,419	42.65				-345,457,419	-345,457,419	0	0
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、无限售条件流通股份	464,461,881	57.35				345,457,419	345,457,419	809,919,300	100
1、人民币普通股	464,461,881	57.35				345,457,419	345,457,419	809,919,300	100
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						809,919,300	100

## 2、 股份变动情况说明

报告期内，公司限售流通股上市，数量为 345,457,419 股。其中 169,779,300 股为中信国安集团有限公司于 2009 年 8 月 31 日认购本公司非公开发行股份；175,678,119 股为中信国安集团有限公司于 2010 年 7 月 2 日受让新天国际经济技术合作(集团)有限公司股份。

### (二) 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	345,457,419	0	0	承诺	2012 年 9 月 3 日
合计	345,457,419	345,457,419	0	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	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	

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

### (三) 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

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	34,633	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	36,484
------------	--------	-----------------------	--------

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	0	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	0	无
顾梦骏	境内自然人	0.74	6,033,700	1,400,800	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	0.53	4,261,557	-500,000	0	无
于桂芝	境内自然人	0.38	3,103,284	1,399,857	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.38	3,075,400	3,075,400	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
侯洋	境内自然人	0.29	2,324,499	1,499,799	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			
中信国安集团有限公司	345,457,419		人民币普通股 345,457,419			
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 58,035,159			
顾梦骏	6,033,700		人民币普通股 6,033,700			
季爱琴	5,317,725		人民币普通股 5,317,725			
高志洪	4,261,557		人民币普通股 4,261,557			
于桂芝	3,103,284		人民币普通股 3,103,284			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,075,400		人民币普通股 3,075,400			
叶茂杨	2,514,167		人民币普通股 2,514,167			
缪文琴	2,384,301		人民币普通股 2,384,301			
侯洋	2,324,499		人民币普通股 2,324,499			
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。					

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、 法人

单位：万元 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	1994 年 5 月 10 日
组织机构代码	71092704-6
注册资本	150,000
主要经营业务	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；资产重组策划；物业管理；组织文化、体育交流；承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会；机械设备、电子设备、房屋的租赁；钟表的销售与维修；技术转让、技术咨询及技术服务；企业财务和经营管理咨询。

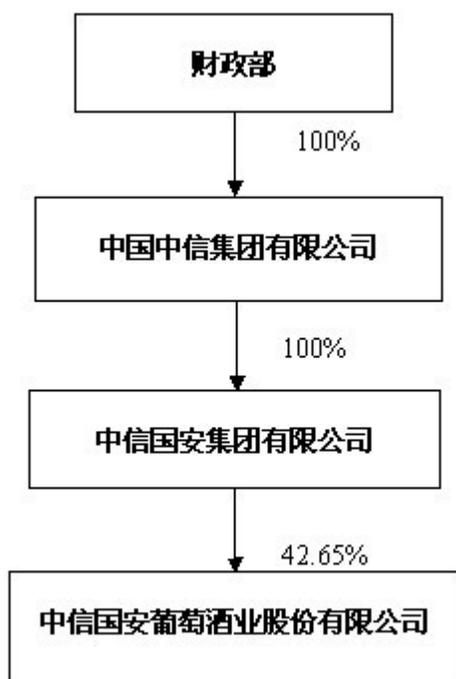
##### (二) 实际控制人情况

###### 1、 法人

单位：万元 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
组织机构代码	10168558-X
注册资本	18,370,263
主要经营业务	许可经营项目:因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；有效期至 2013 年 11 月 25 日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员（有效期至 2013 年 04 月 23 日）。一般经营项目：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、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；资产管理；资本运营。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	安涛	1994年12月7日	22859305-X	400,000	许可经营项目:无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
孙亚雷	董事长	男	45	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
秦永忠	董事	男	56	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
安涛	董事	男	48	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
高智明	副董事长、总经理	男	50	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			55.53	
苏斌	副董事长	男	47	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			44.23	
王军	董事	男	48	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
赵欣	董事、副总经理	男	42	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			46.89	
高传华	董事、总会计师	男	48	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			44.35	
李恒勋	独立董事	男	70	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			3.75	
罗美富	独立董事	男	66	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			3.75	
蒲春玲	独立董事	女	51	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			5	
王永财	独立董事	男	40	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			5	
李向禹	监事会主席	男	46	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
郭磊	监事	男	47	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0				
金万里	职工监事	男	58	2012年4月16日	2015年4月15日	7,721	7,721			14.23	
张荣亮	董事会秘书	男	37	2012年4月16日	2015年4月15日	0	0			18.9	
李建一	原董事长	男	46	2009年3月5日	2012年4月15日	0	0				

李新萍	原副董事长、总经理	女	50	2009年3月5日	2012年4月15日	8,211	8,211			41.86	
鄢刚	原董事	男	60	2008年12月24日	2012年4月15日	0	0				
周永才	原董事、常务副总、董事会秘书	男	48	2010年12月25日	2012年4月15日	0	0			28.38	
姜锡明	原独立董事	男	50	2009年5月4日	2012年4月15日	0	0			0.42	
马洁	原独立董事	男	50	2006年9月25日	2012年4月15日	0	0			1.67	
刘军	原监事会主席	男	56	2009年5月4日	2012年4月15日	9,000	9,000				
合计	/	/	/	/	/	24,932	24,932		/	313.96	

孙亚雷：大学学历，中共党员。历任北京国安实业发展总公司经济开发部干部、惠州市大亚湾国安实业集团公司房地产部经理、公司副总经理、总经理；中信国安信息产业股份有限公司总经理；中信国安集团公司副董事长、总经理；现任中国中信股份有限公司总经理助理，中信国安集团有限公司副董事长、总经理；本公司董事长。

秦永忠：大专学历，中共党员。1977年参加工作，历任北京市政材料公司、北京市第五市政工程公司会计、副科长；北京国安国际足球发展总公司、中信国安总公司财务部经理、计划部经理；中信国安信息产业股份有限公司董事、副总经理、总经理；现任中信国安集团有限公司董事、常务副总经理；中信国安信息产业股份有限公司董事；本公司董事。

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

高智明：大学学历，中共党员，高级农艺师。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；新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理；本公司副董事长、董事、总经理。

苏斌：大学学历，中共党员。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理；新疆奎屯永华玻璃制品有限公司董事长；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，新天国际葡萄酒业股份有限公司总经理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

王军：研究生学历，中共党员。历任兵团农十师 185 团计财科会计、科长、团长助理兼畜牧站站长、副团长兼党委副书记、184 团团团长、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。

赵欣:大学学历,中共党员。1990年参加工作,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。现任中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。

高传华:大学学历,中共党员,1984年参加工作,历任北京第一食品公司、北京造纸一厂财务科;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财务主管;海南博鳌投资控股有限公司总经理助理、计划财务经理;中信国安集团公司财务部经理助理。现任本公司董事、总会计师。

李恒勋:大学学历,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事长。现任本公司独立董事。

罗美富:中共党员,高级工程师,注册会计师,国家审计署京津冀特派办原副特派员,外事司原司长,国家审计署外事顾问,南京审计学院客座教授;中国人民对外友好协会理事,中国外交学会理事;中国民营企业家协会副会长;现任本公司独立董事。

蒲春玲:博士研究生,中共党员,教授,博士生导师,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。现任新研股份、友好集团独立董事,2009年8月至今担任本公司独立董事。

王永财:大学学历,三级律师,1997年参加工作,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、2008年6月至今担任本公司独立董事。

李向禹:大学学历,高级会计师,历任中信国安总公司财务部主任科员;中信国安集团有限公司财务部经理助理、财务部副经理、经理;现任中信国安集团有限公司财务部经理、白银有色集团股份有限公司监事、中信国安信息产业股份有限公司董事兼财务总监、本公司监事会主席。

郭磊:大学学历,中共党员,会计师,历任兵团农六师华新皮革公司,会计、财务部经理、董事、副总经理兼财务经理;兵团农六师边贸公司总经理;大通国际运输公司新疆分公司财务经理兼综合部经理;兵团医药公司财务经理、党委委员、董事、副总经理兼奇康哈博维药股份有限公司总经理;金石期货有限公司党支部书记、副总经理、财务总监。现任兵团投资公司财务部经理;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。

张荣亮:硕士研究生学历,中共党员,1999年7月参加工作,历任首钢控股有限公司投资项目专员、中信国安信息产业股份有限公司证券部经理助理。现任本公司董事会秘书。

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；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；新天集团党委书记、副董事长；本公司董事、副董事长、总经理。

鄢刚：历任中信国安总公司副董事长；中信国安集团有限公司副董事长；本公司董事。

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；本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。

姜锡明：历任本公司独立董事。

马洁：历任本公司独立董事。

刘军：历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。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙亚雷	中信国安集团有限公司	副董事长、总经理		
秦永忠	中信国安集团有限公司	常务副总经理		
安涛	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		
李建一	中信国安集团有限公司	副董事长		

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙亚雷	中国中信集团有限公司	总经理助理		
	中信国安信息产业股份有限公司	董事长	2012年6月25日	2015年6月24日
秦永忠	中信国安信息产业股份有限公司	董事	2012年6月25日	2015年6月24日
李向禹	中信国安信息产业股份有限公司	董事,财务总监	2012年6月25日	2015年6月24日
	白银有色集团股份有限公司	监事		
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		

**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	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司建立起符合公司管理实际需要的全员绩效考评机制。公司根据《全员考核制度》，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬，由公司薪酬委员会提交年度董事会和年度股东大会。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	313.96 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	313.96 万元。

**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
孙亚雷	董事长	聘任	董事会换届
高智明	副董事长、总经理	聘任	董事会换届
	原副总经理	离任	
安涛	董事	聘任	董事会换届
	原监事	离任	
赵欣	董事、副总经理	聘任	董事会换届
高传华	董事、总会计师	聘任	董事会换届
李恒勋	独立董事	聘任	董事会换届
罗美富	独立董事	聘任	董事会换届
李向禹	监事会主席	聘任	董事会换届
郭磊	监事	聘任	董事会换届
张荣亮	董事会秘书	聘任	董事会换届
李建一	原董事长	离任	董事会换届
李新萍	原副董事长、总经理	离任	董事会换届
鄢刚	原董事	离任	董事会换届
周永才	原董事、常务副总经理、董事会秘书	离任	董事会换届
姜锡明	原独立董事	离任	董事会换届
马洁	原独立董事	离任	董事会换届
刘军	原监事会主席	离任	董事会换届

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	39
主要子公司在职员工的数量	888
在职员工的数量合计	927
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	258
销售人员	332
技术人员	235
财务人员	46
行政人员	56
合计	927
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	346
大专	343
本科	215
硕士及以上	23
合计	927

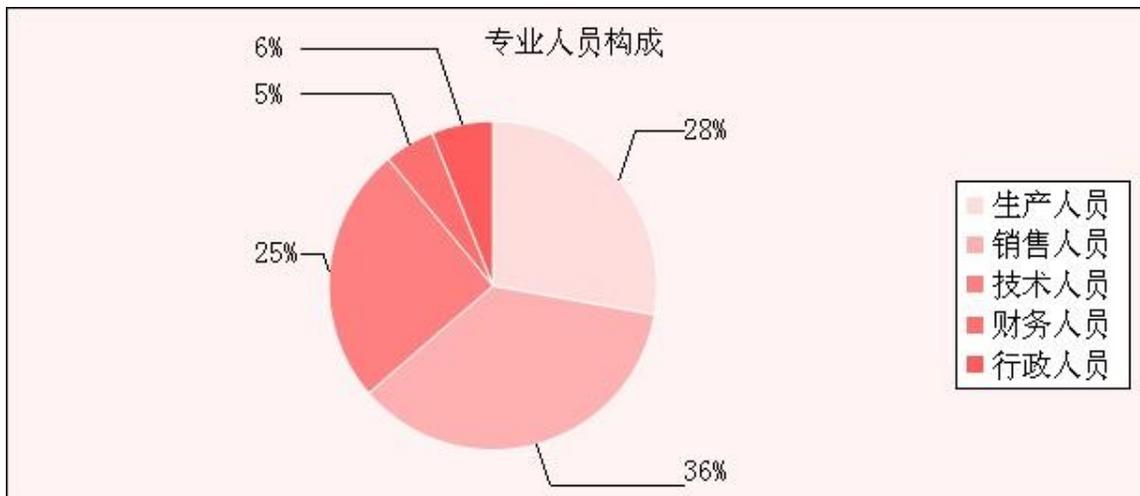
(二) 薪酬政策

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬领先策略，对市场供应充足人员薪酬采取市场跟随战略，以保证企业既避免关键人才流失，又节约人工成本，为企业的发展提供保障。

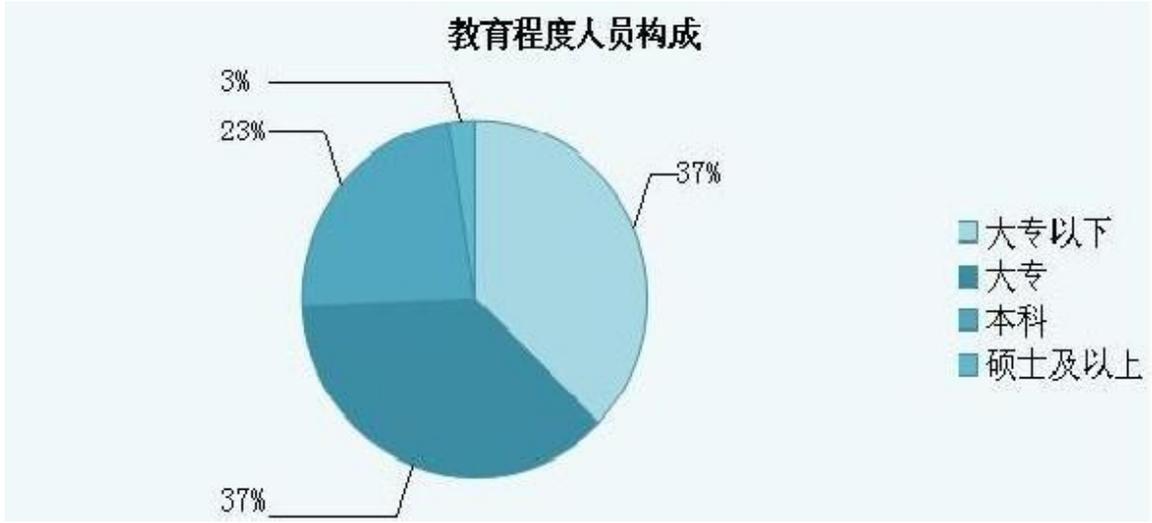
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司董事会制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露等事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 16 日	见注一	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 4 月 17 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 15 日	见注二	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 8 月 16 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	见注三	全部审议通过	上海证券交易所网站	2012 年 12 月 18 日

注一：2011 年年度股东大会审议以下议案

- (1) 《公司 2011 年董事会工作报告》；
- (2) 《公司 2011 年监事会工作报告》；
- (3) 《公司 2011 年财务决算报告》；
- (4) 《公司 2011 年度利润分配预案》；
- (5) 《公司 2011 年年度报告正文和报告摘要》；
- (6) 《续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于预测公司 2012 年度日常关联交易》的议案；
- (8) 《关于独立董事述职报告的议案》；
- (9) 《董事会关于年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；
- (10) 《关于提名公司第五届董事会成员的议案》；
- (11) 《关于提名公司第五届监事会成员的议案》。

注二：2012 年第一次临时股东大会审议以下议案

- (1) 《关于修改公司章程的议案》；
- (2) 《关于公司股东分红规划（2012 年-2014 年）的议案》；
- (3) 《关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》。

注三：2012 年第二次临时股东大会审议以下议案

- (1) 《关于公司增加日常关联交易的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
孙亚雷		14	1	13				1
秦永忠		18	1	16	1			1
安涛		14	1	13				
高智明		14	1	13				3
苏斌		18	1	17				3
王军		18	1	17				3
赵欣		14	1	13				3
高传华		14	1	13				3
李恒勋	是	14	1	13				2
罗美富	是	14	1	13				1
蒲春玲	是	18	2	16				
王永财	是	18	2	16				2
李建一		4		3	1			
李新萍		4	1	3				1
鄢钢		4		3	1			
周永才		4	1	3				1
姜锡明	是	4				4	是	
马洁	是	4	1	3				

根据《中共教育部党组关于进一步加强直属高校党员领导干部兼职管理的通知》教党〔2011〕22号，直属高校校级党员领导干部原则上不得在经济实体中兼职，要严格执行《廉政准则》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》和“十不准”及其他有关规定，忠于职守，廉洁自律，认真履行岗位职责，把主要精力放在做好本职工作上。公司第四届董事会独立董事姜锡明先生因公原因，四次未出席公司董事会和股东大会。

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	16

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进以及新产品项目研发，提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查

提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### **五、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

本公司控股股东为中信国安集团有限公司，该公司在业务以及生产经营方面与本公司不存在交叉情形；本报告期内中信国安集团有限公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### **七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据新的《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求，制定了适合公司的会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、资金内部控制系统、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立起各分、子公司统一执行的业务规范。公司财务管理符合相关规定，在对财务相关环节进行了严格控制的同时让制度得到了有效的执行和落实。

目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

公司已聘请中介机构协助公司做好内部控制制度设计、梳理工作，下一步公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012年7月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对导致年报信息披露出现重大差错的责任人，公司将追究相应责任。

- (一) 报告期内无重大会计差错更正情况。
- (二) 报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- (三) 报告期内无业绩预告修正情况。

## 第十节 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、肖静审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

京永审字（2013）第 11001 号

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 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况和母公司财务状况、2012 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：  
(盖章)

中国注册会计师：

二〇一三年二月四日

### 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七(一)	282,742,109.81	338,583,110.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	39,416,893.00	58,760,088.00
应收账款	七(三)	59,219,622.55	79,328,812.17
预付款项	七(五)	37,701,812.52	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	七(四)	114,639,975.56	38,119,863.46
买入返售金融资产			
存货	七(六)	1,307,656,905.43	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		1,841,377,318.87	1,761,044,228.65
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(七)	69,863,404.61	50,863,404.61
投资性房地产	七(八)	30,481,025.34	54,537,802.47
固定资产	七(九)	511,516,697.83	441,855,468.97
在建工程	七(十)	35,088,456.16	134,347,949.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七(十一)	71,261,581.31	69,892,934.59
油气资产			
无形资产	七(十二)	151,520,035.44	200,093,003.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十三)	97,106,546.93	56,531,595.55
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,868,158.84	1,930,038.80
非流动资产合计		968,705,906.46	1,010,052,197.28
资产总计		2,810,083,225.33	2,771,096,425.93

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七（十六）	1,084,940,000.00	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	七（十七）		70,000,000.00
应付账款	七（十八）	44,925,749.02	82,766,765.74
预收款项	七（十九）	55,387,966.84	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	七（二十）	8,534,804.63	10,376,708.33
应交税费	七（二十一）	17,589,763.28	-16,093,961.90
应付利息		3,292,999.43	
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款	七（二十二）	353,018,758.15	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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,568,245,206.35	1,373,792,496.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七（二十三）	343,830,000.00	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		283,396.12	283,396.12
其他非流动负债	七（二十四）	3,582,017.72	19,981,733.64
非流动负债合计		347,695,413.84	517,095,129.76
负债合计		1,915,940,620.19	1,890,887,625.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七（二十五）	809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积	七（二十六）	1,551,084,946.93	1,551,084,946.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七（二十七）	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润	七（二十八）	-1,507,689,448.29	-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		936,893,526.61	926,942,900.94
少数股东权益		-42,750,921.47	-46,734,100.93
所有者权益合计		894,142,605.14	880,208,800.01

负债和所有者权益总计		2,810,083,225.33	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 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		190,837,411.01	153,800,340.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	4,447,173.66	19,284,382.46
预付款项		2,003,811.58	8,058,442.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四（二）	2,048,806,215.66	1,941,604,311.28
存货		34,377,232.09	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		2,280,471,844.00	2,180,747,996.37
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四（三）	523,603,438.31	516,377,070.58
投资性房地产		30,481,025.34	54,537,802.47
固定资产		246,623,434.93	159,770,290.87
在建工程		16,666,685.92	108,368,009.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		32,646,702.89	29,590,156.37
油气资产			
无形资产		115,806,670.51	123,262,461.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,839,069.93	4,538,843.52
递延所得税资产			
其他非流动资产		848,673.56	645,129.15
非流动资产合计		970,515,701.39	997,089,764.52
资产总计		3,250,987,545.39	3,177,837,760.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		832,400,000.00	560,480,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		5,730,089.72	11,407,007.96
预收款项		257,306.39	9,897,306.39
应付职工薪酬		3,960,044.32	4,004,570.72
应交税费		11,495,445.27	1,080,282.71
应付利息		3,292,999.43	
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款		365,980,451.15	392,140,511.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,223,671,501.28	979,564,844.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		343,830,000.00	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		343,830,000.00	496,830,000.00
负债合计		1,567,501,501.28	1,476,394,844.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		809,919,300.00	809,919,300.00
资本公积		1,634,172,597.82	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		-821,479,891.76	-803,014,420.72
所有者权益（或股东权益）合计		1,683,486,044.11	1,701,442,916.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,250,987,545.39	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—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	七（二十九）	619,039,394.50	537,089,071.64
其中：营业收入	七（二十九）	619,039,394.50	537,089,071.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		677,670,897.11	798,570,952.37

其中：营业成本	七（二十九）	318,917,099.19	295,208,286.99
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	七（三十）	44,778,531.70	51,298,832.93
销售费用	七（三十一）	160,248,476.34	190,518,281.50
管理费用	七（三十二）	75,658,671.71	104,991,063.63
财务费用	七（三十三）	92,217,430.39	76,799,604.72
资产减值损失	七（三十五）	-14,149,312.22	79,754,882.60
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）	七（三十四）	43,491,535.73	-328,984.39
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）		-15,139,966.88	-261,810,865.12
加：营业外收入	七（三十六）	33,852,660.88	97,730,259.44
减：营业外支出	七（三十七）	1,052,470.90	19,555,060.81
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,660,223.10	-183,635,666.49
减：所得税费用	七（三十八）	3,726,417.97	1,105,738.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,933,805.13	-184,741,404.84
归属于母公司所有者的净利润		9,950,625.67	-183,651,530.13
少数股东损益		3,983,179.46	-1,089,874.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0123	-0.23
（二）稀释每股收益		0.0123	-0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,933,805.13	-184,741,404.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,950,625.67	-183,651,530.13
归属于少数股东的综合收益总额		3,983,179.46	-1,089,874.71

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—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	十四（四）	268,385,944.83	167,114,281.33

减：营业成本	十四（四）	189,965,169.79	139,523,268.88
营业税金及附加		9,679,735.01	1,069,198.20
销售费用		5,599,098.94	26,071,537.12
管理费用		38,279,083.72	42,836,256.66
财务费用		64,763,275.87	61,521,483.30
资产减值损失		2,185,198.86	44,382,351.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四（五）	23,215,828.51	
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）		-18,869,788.85	-148,289,814.46
加：营业外收入		554,229.22	31,775,404.56
减：营业外支出		60,721.08	2,268,614.47
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,376,280.71	-118,783,024.37
减：所得税费用		89,190.33	45,092.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,465,471.04	-118,828,117.30
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		-18,465,471.04	-118,828,117.30

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

合并现金流量表  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		532,082,419.40	514,612,998.57
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		12,376,472.66	36,449,943.28
收到其他与经营活动有关的现金	七(四十一)	937,971,472.29	1,084,422,037.48
经营活动现金流入小计		1,482,430,364.35	1,635,484,979.33

购买商品、接受劳务支付的现金		286,826,321.50	423,725,942.81
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		67,770,579.74	53,050,975.42
支付的各项税费		113,343,256.17	111,564,845.94
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十一)	1,076,598,233.90	1,310,920,564.82
经营活动现金流出小计		1,544,538,391.31	1,899,262,328.99
经营活动产生的现金流量净额		-62,108,026.96	-263,777,349.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		54,516,200.00	5,976.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,498,059.13	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		91,014,259.13	5,976.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,145,903.63	217,746,797.93
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		107,145,903.63	217,746,797.93
投资活动产生的现金流量净额		-16,131,644.50	-217,740,821.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,105,640,000.00	835,480,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			216,045,166.69
筹资活动现金流入小计		1,105,640,000.00	1,051,525,166.69
偿还债务支付的现金		924,180,000.00	939,927,102.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,061,329.33	130,826,028.68
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			70,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,013,241,329.33	1,140,753,130.77
筹资活动产生的现金流量净额		92,398,670.67	-89,227,964.08

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		14,158,999.21	-570,746,134.81
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		282,742,109.81	268,583,110.60

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

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,948,257.13	170,859,459.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,917,755,145.17	2,515,756,327.79
经营活动现金流入小计		2,042,703,402.30	2,686,615,787.57
购买商品、接受劳务支付的现金		139,473,770.83	111,892,785.18
支付给职工以及为职工支付的现金		15,320,444.63	17,816,595.05
支付的各项税费		3,767,750.92	2,628,390.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,966,990,377.74	3,038,384,785.45
经营活动现金流出小计		2,125,552,344.12	3,170,722,556.48
经营活动产生的现金流量净额		-82,848,941.82	-484,106,768.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		54,185,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,498,059.13	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		90,683,759.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,941,057.80	11,617,567.81
投资支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
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		22,941,057.80	21,617,567.81
投资活动产生的现金流量净额		67,742,701.33	-21,617,567.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		853,100,000.00	645,480,000.00
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		853,100,000.00	789,830,000.00
偿还债务支付的现金		724,180,000.00	651,591,032.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,776,689.33	94,649,669.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		800,956,689.33	746,240,702.17
筹资活动产生的现金流量净额		52,143,310.67	43,589,297.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		37,037,070.18	-462,135,038.89
加：期初现金及现金等价物余额		153,800,340.83	615,935,379.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,837,411.01	153,800,340.83

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—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		-1,517,640,073.96		-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(减少以“-”号填列)							9,950,625.67		3,983,179.46	13,933,805.13
(一)净利润							9,950,625.67		3,983,179.46	13,933,805.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,950,625.67		3,983,179.46	13,933,805.13
(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		-1,507,689,448.29		-42,750,921.47	894,142,605.14

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

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—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	1,633,663,999.47			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)		508,598.35					-18,465,471.04	-17,956,872.69
(一) 净利润							-18,465,471.04	-18,465,471.04
(二) 其他综合收益		508,598.35						508,598.35
上述(一)和(二)小计		508,598.35					-18,465,471.04	-17,956,872.69
(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、本期末余额	809,919,300.00	1,634,172,597.82			60,874,038.05		-821,479,891.76	1,683,486,044.11

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					-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

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

### 三、 公司基本情况

#### 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2012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。一般经营项目:葡萄酒的销售;葡萄种植;农业开发;货物及技术的进出口经营;五金交电产品、化工原料、机电产品、仪器仪表、日用百货、办公用品、工艺美术品、农畜产品的销售;农业种植;家畜养殖;房屋租赁。

#### 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:新疆乌鲁木齐市红山路39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,目前设立财务部、证券投资部、人力资源部、法律部、计划部、审计部、办公室等。本年转让了一家全资子公司—上海中信国安葡萄酒业有限公司,截至2012年末拥有4个一级子公司。

### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 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。

#### (四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 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。

#### (六) 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。

#### (七) 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。

#### (八) 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。

## (九) 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, 将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金融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。

**(十) 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。

**说明**

对单项测试未发生减值的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备。

**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%

**坏账的确认标准**

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

本公司一般对合并范围内的关联方不计提坏账准备。

**(十一) 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**

除包装物和低值易耗品外的存货发出时，采用移动加权平均法计价。

**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期损益。

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

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

#### 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

#### (十二) 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。

##### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

#### 4、 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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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。

##### 固定资产的计价方法

外购的固定资产的成本包括买价、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。

**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
运输设备	6-12	3	8.08-16.17
电子及其他设备	5-8	3	12.13-19.40

**固定资产折旧方法**

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

**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。

**(十五) 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。

**(十六) 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，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。

**(十七) 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。

**(十八) 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。

**(十九) 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。

**(二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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。

#### (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 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：

(一) 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%

(二) 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

### (一) 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	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	-42,689,413.98		
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	-61,507.49		
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			
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			

#### (二) 合并范围发生变更的说明

本年度合并范围减少一户, 系全资子公司-上海中信国安葡萄酒业有限公司。该子公司处置日的净资产为一7,258,900.97元, 期初至处置日净利润为-12,915,387.89元。

公司持有新疆新天约翰·迪尔农业机械开发有限公司75%股权, 表决权比例75%, 该公司一直未进行生产经营且在清算中, 未纳入合并报表。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 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：	18,314.36	52,760.12
人民币	18,314.36	52,760.12
银行存款：	252,389,595.45	213,784,350.48
人民币	252,389,595.45	213,784,350.48
其他货币资金：	30,334,200.00	124,746,000.00
人民币	30,334,200.00	124,746,000.00
合计	282,742,109.81	338,583,110.60

### (二) 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	39,416,893.00	58,760,088.00
商业承兑汇票		
合计	39,416,893.00	58,760,088.00

### (三) 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	151,291,627.21	100	92,072,004.66	60.86	170,867,522.13	100	91,538,709.96	53.57
合计	151,291,627.21	/	92,072,004.66	/	170,867,522.13	/	91,538,709.96	/

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	45,310,284.47	29.95	453,102.85	76,244,348.38	44.62	762,443.48
1 至 2 年	14,067,731.17	9.30	703,386.56	2,560,202.22	1.50	128,010.12
2 至 3 年	589,250.75	0.39	117,850.15	1,180,385.89	0.69	236,077.18
3 至 4 年	752,422.52	0.50	225,726.80	672,009.23	0.39	201,602.77
4 至 5 年	90,571,938.30	59.86	90,571,938.30	90,210,576.41	52.80	90,210,576.41
合计	151,291,627.21	100.00	92,072,004.66	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	25,484,004.00	1 年以内	16.84
客户二	非关联方	20,526,337.50	2 年内	13.57
客户三	非关联方	10,202,387.00	4 年以上	6.74
客户四	非关联方	9,100,000.00	4 年以上	6.01
客户五	非关联方	7,739,566.94	4 年以上	5.12
合计	/	73,052,295.44	/	48.28

(四) 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	14.75			28,904,445.00	21.88		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收款	167,088,691.64	85.25	81,353,161.08	48.69	103,192,521.50	78.12	93,977,103.04	91.07
组合小计	167,088,691.64	85.25	81,353,161.08	48.69	103,192,521.50			
合计	195,993,136.64	/	81,353,161.08	/	132,096,966.50	/	93,977,103.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	81,947,504.55	49.04	819,475.05	3,095,434.13	3.00	30,954.34
1 至 2 年	1,519,009.99	0.91	75,950.50	2,001,914.76	1.94	100,095.74

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(%)	
2 至 3 年	1,922,052.14	1.15	384,410.43	3,069,150.16	2.97	613,830.05
3 至 4 年	2,323,999.77	1.39	697,199.91	2,562,570.78	2.48	768,771.24
4 至 5 年	79,376,125.19	47.51	79,376,125.19	92,463,451.67	89.61	92,463,451.67
合计	167,088,691.64	100.00	81,353,161.08	103,192,521.50	100.00	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	47,638,415.79	1 年以内	24.31
客户二	非关联方	28,904,445.00	4 年以上	14.75
客户三	非关联方	19,411,287.45	4 年以上	9.90
客户四	非关联方	18,654,582.79	1 年以内	9.52
客户五	非关联方	11,687,210.67	1 年以内	5.96
合计	/	126,295,941.70	/	64.44

(五) 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	29,427,256.08	78.05	54,218,683.61	84.87
1 至 2 年	3,978,705.64	10.55	4,129,119.31	6.46
2 至 3 年	414,027.77	1.10	1,246,151.70	1.95
3 年以上	3,881,823.03	10.30	4,290,606.66	6.72
合计	37,701,812.52	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	6,183,520.00	1 年以内	业务尚未完成
客户二	非关联方	2,879,598.60	1 年以内	业务尚未完成
客户三	非关联方	2,179,068.00	1 年以内	业务尚未完成
客户四	非关联方	1,980,000.00	1 年以内	业务尚未完成
客户五	非关联方	1,612,800.00	1 年以内	业务尚未完成
合计	/	14,834,986.60	/	/

**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 14,834,986.60 元, 占预付账款总额的 39.35%。

**(六) 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	117,109,297.95	1,127,416.83	115,981,881.12	77,950,681.34	1,809,872.46	76,140,808.88
在产品	4,407,975.51		4,407,975.51	2,019,366.08		2,019,366.08
库存商品	54,602,855.01	1,037,766.80	53,565,088.21	122,864,721.99	4,841,674.87	118,023,047.12
周转材料	622,074.53		622,074.53	622,074.53		622,074.53
消耗性生物资产				14,747.18		14,747.18
低值易耗品	520,297.25		520,297.25	535,892.24		535,892.24
包装物	13,669,950.16	797,097.69	12,872,852.47	13,894,899.51	83,138.52	13,811,760.99
自制半成品	1,119,573,599.92	201,690.86	1,119,371,909.06	970,583,531.54	201,690.86	970,381,840.68
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
合计	1,314,085,272.13	6,428,366.70	1,307,656,905.43	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		682,455.63		1,127,416.83
库存商品	4,841,674.87		3,803,908.07		1,037,766.80
低值易耗品					
包装物	83,138.52	713,959.17			797,097.69
自制半成品	201,690.86				201,690.86
委托加工物资	3,264,394.52				3,264,394.52
发出商品					
合计	10,200,771.23	713,959.17	4,486,363.70		6,428,366.70

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。

(七) 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	54,500,000.00		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		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	
北京中世绢道贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		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
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	
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

说明: (1) 本期对被投资单位—北京中世绢道贸易有限公司全额计提减值 1,000,000.00 元, 系由于该公司已处于清算中, 预计无法收回; (2) 公司本期增加的长期股权投资—北京国际葡萄酒交易所有限公司, 虽然持股比例为 20%, 但无法对其产生重大影响, 故其核算方法采用成本法。

(八) 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		26,301,094.63	35,792,496.00
1.房屋、建筑物	62,093,590.63		26,301,094.63	35,792,496.00
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,555,788.16	2,007,692.76	4,252,010.26	5,311,470.66
1.房屋、建筑物	7,555,788.16	2,007,692.76	4,252,010.26	5,311,470.66
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	54,537,802.47	-2,007,692.76	22,049,084.37	30,481,025.34
1.房屋、建筑物	54,537,802.47	-2,007,692.76	22,049,084.37	30,481,025.34
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	-2,007,692.76	22,049,084.37	30,481,025.34
1.房屋、建筑物	54,537,802.47	-2,007,692.76	22,049,084.37	30,481,025.34
2.土地使用权				

投资性房地产说明

注: (1) 公司本期折旧和摊销额 2,007,692.76 元; 本期减值准备计提金额 0.00 元。

(2) 公司本期减少的投资性房地产系将其拥有的位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产进行了转让。

(3) 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。

(九) 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	156,389,962.10		44,688,014.93	1,012,776,335.68
其中: 房屋及建筑物	582,092,275.65	114,347,274.74		22,515,220.36	673,924,330.03
机器设备	226,347,825.93	21,830,709.76		15,467,868.30	232,710,667.39
运输工具	25,187,276.85	2,785,078.03		1,426,804.20	26,545,550.68
电子设备及其他设备	67,447,010.08	17,426,899.57		5,278,122.07	79,595,787.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	448,455,411.70	49,948,140.82		7,907,422.51	490,496,130.01
其中: 房屋及建筑物	240,643,842.65	25,792,500.27		1,089,408.89	265,346,934.03
机器设备	152,446,644.11	13,578,792.35		1,402,451.64	164,622,984.82
运输工具	16,785,849.60	1,920,276.66		324,884.28	18,381,241.98
电子设备及其他设备	38,579,075.34	8,656,571.54		5,090,677.70	42,144,969.18
三、固定资产账面净值合计	452,618,976.81	/		/	522,280,205.67

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	/	/	408,577,396.00
机器设备	73,901,181.82	/	/	68,087,682.57
运输工具	8,401,427.25	/	/	8,164,308.70
电子设备及其他设备	28,867,934.74	/	/	37,450,818.40
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	/	/	511,516,697.83
其中：房屋及建筑物	340,289,875.78	/	/	407,418,838.78
机器设备	64,464,578.16	/	/	58,651,078.91
运输工具	8,401,427.25	/	/	8,164,308.70
电子设备及其他设备	28,699,587.78	/	/	37,282,471.44

## 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
北京朝阳首府体验馆	暂估入账	正在办理中
五家渠体验馆	暂估入账	正在办理中
西域酒业的综合楼（70号小区第18栋）	抵债所得	正在办理中
西域酒业的培训楼（70号小区第15栋）	抵债所得	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 93,318,310.47 元。
- (2) 本公司期末固定资产中，已提足累计折旧仍然继续使用的固定资产原值为 101,452,535.58 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。

## (十) 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	35,088,456.16	0	35,088,456.16	134,347,949.13		134,347,949.13

### 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	其他减少	资金来源	期末数
股份公司体验馆项目	108,351,822.75	11,796,140.07	103,497,463.90			16,650,498.92
营销公司体验馆项目	14,956,963.57	2,206,692.95		3,623,837.29		13,539,819.23
销售公司体验馆项目	6,006,368.00			4,703,074.80		1,303,293.20
西域酒业污水处理项目工程	1,810,960.27	283,250.00				2,094,210.27

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	资金来源	期末数
222 团戈壁宿舍	1,338,000.00			1,338,000.00		
合计	132,464,114.59	14,286,083.02	103,497,463.90	9,664,912.09	/	33,587,821.62

注：（1）公司在建工程账面余额期末较期初减少了 73.88%，主要系营销体验馆项目工程完工结转固定资产所致。

（2）公司截至期末无因向银行借款而抵押的在建工程。

（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，未发现可能发生减值的迹象，未计提减值准备。

**(十一) 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	8,690,484.79	588,084.49	138,535,087.46
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97	8,102,400.30	588,084.49	32,776,273.78
葡萄园及酒花园成熟	105,170,729.19	588,084.49	-	105,758,813.68
二、生产性生物资产累计折旧合计	53,297,597.68	6,020,014.01	-	59,317,611.69
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	6,020,014.01	-	59,317,611.69
三、生产性生物资产账面净值合计	77,135,089.48	-	-	79,217,475.77
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97			32,776,273.78
葡萄园及酒花园成熟	51,873,131.51			46,441,201.99
四、生产性生物资产减值准备合计	7,242,154.89	713,739.57	-	7,955,894.46
其中：葡萄园及酒花园未成熟	-	713,739.57	-	713,739.57
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	-	-	71,261,581.31
其中：葡萄园及酒花园未成熟	25,261,957.97			32,062,534.21
葡萄园及酒花园成熟	44,630,976.62			39,199,047.10

**(十二) 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	7,134,010.88	50,965,434.64	210,750,869.67
土地使用权	252,491,088.23	5,673,113.47	50,965,434.64	207,198,767.06
软件	1,724,400.00	1,433,897.41		3,158,297.41
商标	366,805.20	27,000.00		393,805.20
二、累计摊销合计	54,489,290.27	11,092,966.36	6,351,422.40	59,230,834.23
土地使用权	53,485,097.02	10,772,380.37	6,351,422.40	57,906,054.99
软件	797,926.64	280,323.82		1,078,250.46
商标	206,266.61	40,262.17		246,528.78
三、无形资产账面净值合计	200,093,003.16	-3,958,955.48	44,614,012.24	151,520,035.44
土地使用权	199,005,991.21	-5,099,266.90	44,614,012.24	149,292,712.07
软件	926,473.36	1,153,573.59	0.00	2,080,046.95

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
商标	160,538.59	-13,262.17	0.00	147,276.42
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
商标				
五、无形资产账面价值合计	200,093,003.16	-3,958,955.48	44,614,012.24	151,520,035.44
土地使用权	199,005,991.21	-5,099,266.90	44,614,012.24	149,292,712.07
软件	926,473.36	1,153,573.59	0.00	2,080,046.95
商标	160,538.59	-13,262.17	0.00	147,276.42

注：（1）本期减少的无形资产系由于处置上海中信国安葡萄酒业有限公司而导致；

（2）本期无形资产摊销额 11,092,966.36 元。

**(十三) 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		765,651.08		3,585,192.44
自购体验馆	46,122,765.70	29,027,983.67	340,749.60		74,809,999.77
共建体验馆	5,083,448.34	16,731,028.22	4,198,137.34		17,616,339.22
租赁设备维修费用	634,053.25	247,160.22	230,335.80		650,877.67
天安名门车位费（182#、224#）	188,000.00		48,000.00		140,000.00
广告费用	152,484.74		54,063.24		98,421.50
装修费					
锅炉埋管		113,877.49			113,877.49
15 立方罐米乐板制作		50,256.42			50,256.42
空压机保养配件（酿酒）		48,512.82	6,930.40		41,582.42
合计	56,531,595.55	46,218,818.84	5,643,867.46		97,106,546.93

注：本期长期待摊费用增加 71.77%，主要系营销体验馆相关费用增加所致。

**(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：**

**1、 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

**(十五) 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	2,868,549.34	14,959,196.60		173,425,165.74
二、存货跌价准备	10,200,771.23	713,959.17	4,486,363.70		6,428,366.70
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	69,500,000.00	1,000,000.00		70,500,000.00
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				0
十、生产性生物资产减值准备	7,242,154.89	713,739.57		7,955,894.46
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备				
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	283,222,246.96	5,296,248.08	19,445,560.30	269,072,934.74

(十六) 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	1,084,940,000.00	750,480,000.00
合计	1,084,940,000.00	750,480,000.00

注：保证借款的保证人均为中国国安集团有限公司。

(十七) 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

应付票据较年初减少 100%，主要是上年票据在本年兑付所致。

(十八) 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	29,421,805.52	64,021,202.79
1-2 年	2,762,684.21	1,432,930.83
2-3 年	338,996.05	5,794,473.67
3 年以上	12,402,263.24	11,518,158.45
合计	44,925,749.02	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。

(十九) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,361,002.24	50,360,188.04
1-2 年	376,268.40	13,468,147.67
2-3 年	8,273,991.30	72.00
3 年以上	376,704.90	15,653,722.36
合计	55,387,966.84	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。

(二十) 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	60,009,990.02	62,140,880.08	4,192,544.70
二、职工福利费		2,561,615.70	2,561,615.70	
三、社会保险费	1,123,026.03	16,468,006.31	16,604,705.67	986,326.67
其中: 养老保险费	589,710.55	10,389,338.44	10,492,022.56	487,026.43
医疗保险费	416,592.88	4,365,940.89	4,388,422.51	394,111.26
失业保险费	51,309.43	940,118.65	950,606.78	40,821.30
工伤保险费	51,193.74	493,923.43	495,050.27	50,066.90
生育保险费	14,219.43	278,684.90	278,603.55	14,300.78
四、住房公积金	328,618.94	3,915,318.97	4,116,652.28	127,285.63
五、辞退福利		1,520,718.73	1,520,718.73	
六、其他		67,127.70	67,127.70	
七、工会经费和职工教育经费	2,601,628.60	1,348,493.11	721,474.08	3,228,647.63
八、非货币性福利		11,078.62	11,078.62	
合计	10,376,708.33	85,902,349.16	87,744,252.86	8,534,804.63

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-8,947,851.94	-33,508,003.65
消费税	4,202,406.58	7,333,432.94
营业税	1,604,014.90	118,058.24
企业所得税	10,868,897.26	7,703,404.88
个人所得税	31,711.17	71,286.09
城市维护建设税	1,375,920.35	736,312.98
教育费附加	1,118,039.70	581,503.63
房产税	257,708.11	54,715.23
车船使用税		

项目	期末数	期初数
印花税	316.30	3,881.80
土地使用税	40,131.00	40,131.00
土地增值税	6,920,716.99	636,411.35
其他	117,752.86	134,903.61
合计	17,589,763.28	-16,093,961.90

(二十二) 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	308,720,766.02	355,206,809.04
1-2 年	6,722,709.85	6,067,271.93
2-3 年	4,926,294.02	5,180,004.46
3 年以上	32,648,988.26	29,771,603.49
合计	353,018,758.15	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	263,385,296.63	260,927,288.30
合计	263,385,296.63	260,927,288.30

(二十三) 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	343,830,000.00	411,830,000.00
保证借款		85,000,000.00
合计	343,830,000.00	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	343,830,000.00	411,830,000.00
乌鲁木齐商业银行	2011 年 1 月 4 日	2012 年 12 月 14 日	人民币	7.32		85,000,000.00
合计	/	/	/	/	343,830,000.00	496,830,000.00

注: 长期借款中, 每年需归还兵团投资公司 6800 万元借款。

(二十四) 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	3,582,017.72	19,981,733.64
合计	3,582,017.72	19,981,733.64

(二十五) 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

(二十六) 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

(二十七) 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

(二十八) 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	9,950,625.67	/
期末未分配利润	-1,507,689,448.29	/

(二十九) 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	536,361,973.25	520,925,301.51
其他业务收入	82,677,421.25	16,163,770.13
营业成本	318,917,099.19	295,208,286.99

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	139,165,941.13	129,808,545.22	57,490,089.02	51,334,716.48
酒业类	397,196,032.12	155,845,680.68	463,435,212.49	238,217,328.06
合计	536,361,973.25	285,654,225.90	520,925,301.51	289,552,044.54

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	55,812,497.59	9.02
客户二	54,250,000.00	8.76
客户三	43,362,639.66	7.00
客户四	36,060,137.44	5.83
客户五	21,781,200.00	3.52
合计	211,266,474.69	34.13

注:其他业务收入主要系本公司于 2012 年 12 月 19 日经上海联合产权交易所将本公司拥有的位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产以 5,425 万元的价格转让给杭州德耀企业管理咨询有限公司, 该房产原在投资性房地产科目核算, 本公司按照企业会计准则要求确认其他业务收入和相关的成本及税金。

(三十) 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	23,861,473.20	40,263,744.44	属于消费税征缴范围的应税收入
营业税	1,780,011.85	300,483.06	属于营业税征缴范围的应税收入
城市维护建设税	6,556,921.69	5,565,429.22	
教育费附加	5,388,877.64	4,499,181.79	
房产税	824,092.27	597,403.32	
土地增值税	6,284,305.64		
土地使用税	8,490.00	8,490.00	
其他	74,359.41	64,101.10	
合计	44,778,531.70	51,298,832.93	/

(三十一) 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	40,764,697.49	74,262,426.21
代理费	28,359,179.75	7,174,700.80
运输费	25,785,169.30	36,790,483.27
人工费	19,659,258.69	11,227,209.87

项目	本期发生额	上期发生额
市场费	13,322,982.76	22,440,769.58
差旅费	4,032,173.49	2,033,688.43
业务招待费	3,287,526.75	2,307,405.72
折旧费	3,001,185.91	1,206,377.59
租赁费	765,328.76	2,818,056.91
其他	21,270,973.44	30,257,163.12
合计	160,248,476.34	190,518,281.50

(三十二) 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	27,158,322.50	41,331,460.82
折旧费用	13,831,630.67	15,832,036.86
摊销费用	11,461,567.66	12,840,184.01
专业服务费	2,727,623.93	3,824,013.84
公杂费	2,977,987.90	4,687,726.55
差旅费	2,960,505.78	3,767,745.48
业务招待费	3,091,769.93	3,449,346.51
业务宣传费	59,059.24	250,447.87
其他费用	11,390,204.10	19,008,101.69
合计	75,658,671.71	104,991,063.63

(三十三) 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	93,426,765.41	83,604,524.54
减：利息收入	-1,505,759.50	-8,904,811.20
汇兑损益	139,294.40	3,290.14
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	157,130.08	291,767.93
其他		
合计	92,217,430.39	76,799,604.72

(三十四) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	43,756,960.10	-63,560.02
其他	-265,424.37	-265,424.37
合计	43,491,535.73	-328,984.39

(三十五) 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	-12,090,647.26	14,487,452.85
二、存货跌价损失	-3,772,404.53	553,284.57
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	1,000,000.00	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
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	713,739.57	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	-14,149,312.22	79,754,882.60

(三十六) 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	184,323.81		184,323.81
其中: 固定资产处置利得	184,323.81		184,323.81
债务重组利得		57,970,145.30	
政府补助	33,389,015.05	38,541,773.86	17,054,303.09
无法支付的应付款	148,171.77	1,145,167.42	148,171.77
罚款收入及其他	50,146.76	41,600.00	50,146.76
其他	81,003.49	31,572.86	81,003.49
合计	33,852,660.88	97,730,259.44	17,517,948.92

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
消费税退税	16,334,711.96	35,452,860.98
NC 软件	360,715.92	360,715.92
房产税退税		838,496.96
中小企业项目开拓资金收入	324,800.00	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	52,587.17	296,900.00
基建项目中央财政贴息	3,939,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
兵团高技术产业发展项目资金	300,000.00	
国债专项挖潜改造资金	11,200,000.00	
酵母专项资金	600,000.00	
兵团商务局拨中小企业海外市场开拓资金	277,200.00	
合计	33,389,015.05	38,541,773.86

(三十七) 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	351,236.61	17,768.78	351,236.61
其中: 固定资产处置损失	351,236.61	17,768.78	351,236.61
债务重组损失		67,526.34	
对外捐赠	3,400.00	2,052,000.00	3,400.00
罚款支出	16,400.00	22,743.26	16,400.00
赔偿支出	149,977.00	16,820,551.55	149,977.00
固定资产盘亏		104,244.02	
清算及其他等损失	531,457.29	470,226.86	531,457.29
合计	1,052,470.90	19,555,060.81	1,052,470.90

(三十八) 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	3,726,417.97	1,105,738.35
合计	3,726,417.97	1,105,738.35

(三十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

2012 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	0.0123	0.0123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1056	-0.1056

计算过程

项 目	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	9,950,625.67
非经常性损益	95,443,394.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-85,492,768.77
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

**(四十) 其他综合收益**

公司本期及上期均未发生其他综合收益。

**(四十一) 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	822,500,000.00
收到阜北农工商联合企业公司往来款	69,377,659.57
收到新天国际经济技术合(集团)有限公司往来款	442,346.78
收到银行利息收入	1,505,759.50
其他单位往来等	44,145,706.44
合计	937,971,472.29

**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	822,500,000.00
费用支出	104,999,571.68
支付阜北农工商联合企业公司往来款	62,125,000.00
归还民生租赁费	46,544,750.00
预付的广告费、运输费用	29,590,791.56
其他单位往来、费用	10,838,120.66
合计	1,076,598,233.90

**(四十二) 现金流量表补充资料:**

**1、 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	13,933,805.13	-184,741,404.84
加: 资产减值准备	-14,149,312.22	79,754,882.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,591,656.86	57,890,145.34
无形资产摊销	11,092,966.36	11,239,855.65
长期待摊费用摊销	5,643,867.46	3,608,994.80
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)	-31,936,688.68	17,768.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,448.24	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	93,426,765.41	85,409,357.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,491,535.73	328,984.39
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)	-125,289,112.29	-140,993,384.39

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,884,978.72	-19,339,955.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,079,908.78	-98,982,448.84
其他		-57,970,145.30
经营活动产生的现金流量净额	-62,108,026.96	-263,777,349.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	282,742,109.81	268,583,110.60
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	14,158,999.21	-570,746,134.81

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	282,742,109.81	268,583,110.60
其中：库存现金	18,314.36	52,760.12
可随时用于支付的银行存款	252,389,595.45	213,784,350.48
可随时用于支付的其他货币资金	30,334,200.00	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	282,742,109.81	268,583,110.60

八、 关联方及关联交易

(一) 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	国有控股	北京	李士林	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	15	42.65	42.65	中国中信集团有限公司	71092704-6

(二) 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	高智明	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	71078052-3
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	78763118- X
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	73839883-6
中信国安葡萄酒业营销有限公司	有限责任公司	北京	孙亚雷	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	58257365- X

(三) 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	22859305-X
阜康市阜北农工商联合企业公司	其他	22932077-4
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	其他	22858133-1

(四) 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	
阜康市阜北农工商联合企业公司	采购棉	协议价	49,000,000.00		45,418,879.36	

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	795,638.00		568,659.00	
阜康市阜北农工商联合企业公司	售暖气	协议价	1,152,134.55		402,802.00	
阜康市阜北农工商联合企业公司	售水	协议价	6,060,409.39		5,501,199.17	
阜康市阜北农工商联合企业公司	出售棉籽	协议价	3,595,154.88			
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	售葡萄酒	协议价	5,275,170.95		312,307.67	

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
新天国际经济技术合作 (集团)有限公司	出租房屋	协议价	1,676,479.37			
中信集团公司及子公司	售葡萄酒	协议价	21,203,549.78		10,460,493.17	

## 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	公司	105,564		否
中信国安集团有限公司	公司	见注释		否
阜康市阜北农工商联合企业公司	公司	2,930		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				
中信国安集团有限公司	263,385,296.63			
合计	263,385,296.63			

## (五) 关联方应收应付款项

上市公司应收应付关联方款项：

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
其他应付款	中信国安集团有限公司	263,385,296.63		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	442,346.78		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	3,107,233.7		3,107,233.70	
其他应付款	阜康市阜北农工商联合企业公司			5,142,001.62	
预付账款	阜康市阜北农工商联合企业公司			4,581,120.64	
应收账款	中信国安第一城国际会议展览有限公司	2,363,430.29		1,890,586.29	
应收账款	中信国安集团有限公司			481,512.00	
应收账款	三亚椰林滩大酒店			32,160.00	
应收账款	白银有色集团股份有限公司			2,006.00	
预收账款	北京国安宾馆	57,424.00			

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

### (一) 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。

### (二) 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”）为从新疆生产建设兵团投资有限公司（以下简称“兵团投资公司”）所借长期借款 68,383.00 万元提供担保，并以存货与固定资产（酒业公司房产、股份公司房产）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 12 月 31 日，长期借款余额为 34,383 万元。

## 十一、 承诺事项：

### (一) 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：

### (一) 其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表报出日，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：

### (一) 其他

1. 2012 年 12 月 17 日，本公司通过上海联合产权交易所将其全资子公司—上海中信国安葡萄酒业有限公司转让给德和善美（北京）投资有限公司，股权转让价款为 36,593,059.13 元，同时一并转让其子公司—新疆中信国安葡萄酒业有限公司对上海中信国安葡萄酒业有限公司的债权 77,364,056.66 元（截至 2012 年 12 月末的债权）。双方已在 2012 年 12 月末将相关证件、银行开户许可证等资料进行移交。工商变更登记手续正在办理中。

2. 本公司于 2012 年 12 月 19 日经上海联合产权交易所将本公司拥有的位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产以 5,425 万元的价格转让给杭州德耀企业管理咨询有限公司，该款项已于 2012 年 12 月 20 日收到。

3. 根据财政部、国家税务总局《关于在部分行业试点农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》（财税〔2012〕38 号，以下简称“总局通知”）和《国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 35 号，以下简称“总局公告”），从 2012 年 7 月 1 日起，以购进农产品为原料生产产品的一般纳税人按 17% 抵扣进项税（原来 13%）。进项税额不是购买原材料时立刻抵扣，而是销售时进行抵扣。本公司已按上述规定，将涉及购进农产品增值税期初进项税额转出，记入存货科目。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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					15,880,024.28	72.29		
组合小计	5,392,703.51	74.87	2,755,587.40	51.10	6,086,898.77	27.71	2,682,540.59	44.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,810,057.55	25.13						
合计	7,202,761.06	/	2,755,587.40	/	21,966,923.05	/	2,682,540.59	/

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	1,727,355.84	32.03	17,273.56	3,056,887.30	50.22	30,568.87
1 至 2 年	642,744.00	11.92	32,137.20	292,602.75	4.81	14,630.14
2 至 3 年	291,394.95	5.40	58,278.99	124,015.82	2.04	24,803.16
3 至 4 年	119,015.82	2.21	35,704.75	1,220.68	0.02	366.20
4 至 5 年	2,612,192.90	48.44	2,612,192.90	2,612,172.22	42.91	2,612,172.22
合计	5,392,703.51	100.00	2,755,587.40	6,086,898.77	100.00	2,682,540.59

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	1,980,788.34	2 年以内	27.50
客户二	关联方	1,810,057.55	1 年以内	25.13
客户三	非关联方	357,770.00	4 年以上	4.97
客户四	非关联方	335,970.42	4 年以上	4.66
客户五	非关联方	332,850.50	4 年以上	4.62
合计	/	4,817,436.81	/	66.88

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	1,810,057.55	25.13
合计	/	1,810,057.55	25.13

(二) 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	1,966,389,614.37	94.90			1,934,494,039.72	98.52		
组合小计	105,701,009.89	5.10	23,284,408.60	22.03	27,165,933.67	1.39	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					1,830,334.00	0.09		
合计	2,072,090,624.26	/	23,284,408.60	/	1,963,490,307.39	/	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	1,773,671,663.61	0		合并范围内子公司
客户二	16,625,838.43	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	152,830,667.33	0		合并范围内子公司
合计	1,966,389,614.37	0	/	/

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	80,612,834.75	76.26	806,128.35	1,787,564.90	6.58	17,875.65
1 至 2 年	565,661.20	0.54	28,283.06	1,227,338.62	4.52	61,366.93
2 至 3 年	1,186,670.80	1.12	237,334.16	2,068,095.41	7.61	413,619.08
3 年以上	1,604,543.01	1.52	481,362.90	985,428.98	3.63	295,628.69
3 至 4 年	21,731,300.13	20.56	21,731,300.13	21,097,505.76	77.66	21,097,505.76
合计	105,701,009.89	100.00	23,284,408.60	27,165,933.67	100.00	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	1,773,671,663.61	2 年以内	85.60
客户二	关联方	152,830,667.33	1 年以内	7.38
客户三	非关联方	47,638,415.79	1 年以内	2.30
客户四	非关联方	23,261,445.00	4 年以上	1.12
客户五	非关联方	18,654,582.79	1 年以内	0.90
合计	/	2,016,056,774.52	/	97.30

**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	1,773,671,663.61	85.60
客户二	关联方	152,830,667.33	7.38
客户三	关联方	16,625,838.43	0.80
合计	/	1,943,128,169.37	93.78

### (三) 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		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		22	
上海新天阳光葡萄酒业有限公司	588,000.00	12,773,632.27	-12,773,632.27				100	100
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	100
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	

(四) 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	197,840,263.07	153,251,297.52
其他业务收入	70,545,681.76	13,862,983.81
营业成本	189,965,169.79	139,523,268.88

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	159,880,691.20	153,440,398.24	130,026,947.94	123,871,575.40
酒业类	37,959,571.87	9,187,265.01	23,224,349.58	10,420,649.36
合计	197,840,263.07	162,627,663.25	153,251,297.52	134,292,224.76

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	55,812,497.59	20.80
客户二	54,250,000.00	20.21
客户三	23,810,057.55	8.87
客户四	19,058,010.26	7.10
客户五	11,603,336.82	4.32
合计	164,533,902.22	61.30

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 164,533,902.22 元,占全部营业收入的 61.30%。

(五) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	23,215,828.51	
合计	23,215,828.51	

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-18,465,471.04	-118,828,117.30
加: 资产减值准备	2,185,198.86	44,382,351.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,924,146.07	18,305,187.21
无形资产摊销	8,228,945.12	8,222,277.17

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	813,651.08	1,452,456.82
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）	-32,072,315.63	2,000.00
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）	65,208,252.65	68,545,385.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,215,828.51	
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）	23,623,287.44	-45,319,102.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,774,063.40	-345,134,133.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,813,342.81	-83,998,677.89
其他	508,598.35	-31,736,396.62
经营活动产生的现金流量净额	-82,848,941.82	-484,106,768.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	190,837,411.01	153,800,340.83
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	37,037,070.18	-462,135,038.89

## 十五、 补充资料

### （一）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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	24,079,159.03	-17,768.78	304,019,806.42
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	17,054,303.09	3,088,912.88	273,669.38
债务重组损益		57,902,618.96	31,903,114.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,010,872.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-571,889.27	-18,251,425.41	-613,634.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,491,535.73		
少数股东权益影响额	-3,565,477.78	-4,540,340.28	-32,855,944.78
所得税影响额	-55,108.54		-176,805.16
合计	95,443,394.44	38,181,997.37	302,550,206.45

**(二) 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	1.068	0.0123	0.0123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.17	-0.1056	-0.1056

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

1. 应收票据较年初减少 32.92%，主要是因为本年收取的票据较去年相比较少。
2. 其他应收款较年初增加 200.74%，主要是因为本年度处置了子公司—上海中信国安葡萄酒业有限公司的债权，将其债权一并转让而年末时部分未收回所致。
3. 投资性房地产较年初减少了 44.11%，主要是因为本年度出售了位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产所致。
4. 在建工程较年初减少了 73.88%，主要是以前年度所建的体验馆本年度结转为固定资产和长期待摊费用所致。
5. 长期待摊费用较年初增加 71.77%，主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长所致。
6. 短期借款较年初增加 44.57%，主要是增加了对中海信托股份有限公司的融资借款所致。
7. 应付票据较年初减少 100%，主要是上年票据在本年兑付所致。
8. 应付账款较年初减少 45.72%，主要是本期支付的葡萄原料款较多所致。
9. 预收账款较年初减少 30.31%，主要是收入结转所致。
10. 应交税费较年初绝对值增加 209.29%，主要是本期出售位于上海市福山路 450 号新天国际大厦 1 层 1A 室房产所导致的土地增值税增加以及增值税额增长所致。
11. 长期借款较年初减少 30.80%，主要是归还了部分银行借款所致。
12. 其他非流动负债较年初减少 82.07%，主要是当期确认了政府补贴收入所致。
13. 资产减值损失较上年减少 117.74%，主要是上年计提的长期股权投资、固定资产、生产性生物资产减值准备金额较大，另外本期又收回了部分已计提坏账准备的应收款项。
14. 投资收益较上年增加 13319.94%，主要是本期转让了子公司—上海中信国安葡萄酒业有限公司所致。
15. 营业外收入较上年减少 65.36%，主要是上年银行豁免了大部分利息，另外本期的消费税退税补贴较上年也有所减少。
16. 营业外支出较上期减少 94.62%，主要是上期诉讼赔偿金额较大所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站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

2013年2月5日