

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 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

经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：2016 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,725,217.74 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 -132,809,543.56 元，累计未分配利润-1,453,245,536.05 元，由于本报告期内公司母公司实现净利润为 11,459,019.44 元，累计未分配利润-787,845,834.04 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。

### 二 公司基本情况

#### 1 公司简介

| 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 |         |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                     | 证券事务代表                         |
|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 姓名       | 侯伟                        | 周建林                            |
| 办公地址     | 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                   |
| 电子信箱     | houwei@citicguoanwine.com | zhoujianlin@citicguoanwine.com |

## 2 报告期公司主要业务简介

### 1、主要业务

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。报告期内公司主营业务未发生变化。

### 2、经营模式

（1）采购模式：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订原料收购合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同及严格的原料检验标准采购农户的酿酒葡萄原料。

（2）生产模式：公司采用以销定产的基本原则，结合市场产销情况和设备运行状态，配合“销量+合理库存”的模式制定生产计划，生产流程主要为原酒的生产、加工和灌装包装环节。

（3）销售模式：公司销售渠道按照区域进行划分，经销模式以经销商代理为主。同时公司通过品牌建设，不断加强和完善营销管理体系，目前已形成了能够覆盖全国省级地区的营销网络和服务体系。

### 3、行业情况

2016 年国内葡萄酒行业继续受国内经济增速下滑影响需求下降，同时进口葡萄酒产品不断渗透国内市场，导致葡萄酒行业整体竞争日益激化，虽然目前国内市场仍然由国产葡萄酒主导，尚无独立进口葡萄酒品牌能够主导市场，但进口葡萄酒消费正在快速增长。快速增长的进口葡萄酒不仅碾压了国内葡萄酒市场，也对国内整个葡萄酒产业链造成了冲击，加之进口葡萄酒量升价跌，葡萄酒市场的消费升级和结构调整不断加剧。

公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。经过多年努力，公司依托新疆独特的产地优势，大力发展以酿酒葡萄为中心的特色产业，现有的玛纳斯、阜康、西域、伊犁、烟台五大生产厂及徐州仓储物流中心，全套引进法国、意大利先进的葡萄酒酿造生产设备，拥有法国酿酒专家领衔的国际酿酒师团队，生产出西域、尼雅、新天等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。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 | 2014年 |
|--|-------|-------|-------|-------|
|--|-------|-------|-------|-------|

|                        |                  |                  | 增减(%)       |                  |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 总资产                    | 3,615,283,837.76 | 3,924,146,668.90 | -7.87       | 3,963,713,738.03 |
| 营业收入                   | 264,634,159.36   | 303,140,794.42   | -12.70      | 523,453,639.65   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 12,725,217.74    | 15,510,274.87    | -17.96      | 10,479,624.59    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -132,809,543.56  | -243,567,361.54  | 不适用         | -108,644,659.00  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,433,686,412.80 | 2,449,735,707.02 | -0.66       | 2,434,225,432.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -99,100,904.51   | -56,181,534.22   | 不适用         | -374,128,048.34  |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0113           | 0.0138           | -18.12      | 0.0129           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0113           | 0.0138           | -18.12      | 0.0129           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.5212           | 0.6352           | 减少0.114个百分点 | 1.0941           |

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 55,938,157.24    | 70,646,677.74    | 69,517,901.83    | 68,531,422.55      |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -44,894,237.60   | -2,257,670.14    | -22,351,508.72   | 82,228,634.20      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -51,425,392.88   | -18,306,754.13   | -37,618,621.09   | -25,458,775.46     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -84,228,231.62   | -32,624,755.31   | 6,986,168.69     | 10,765,913.73      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

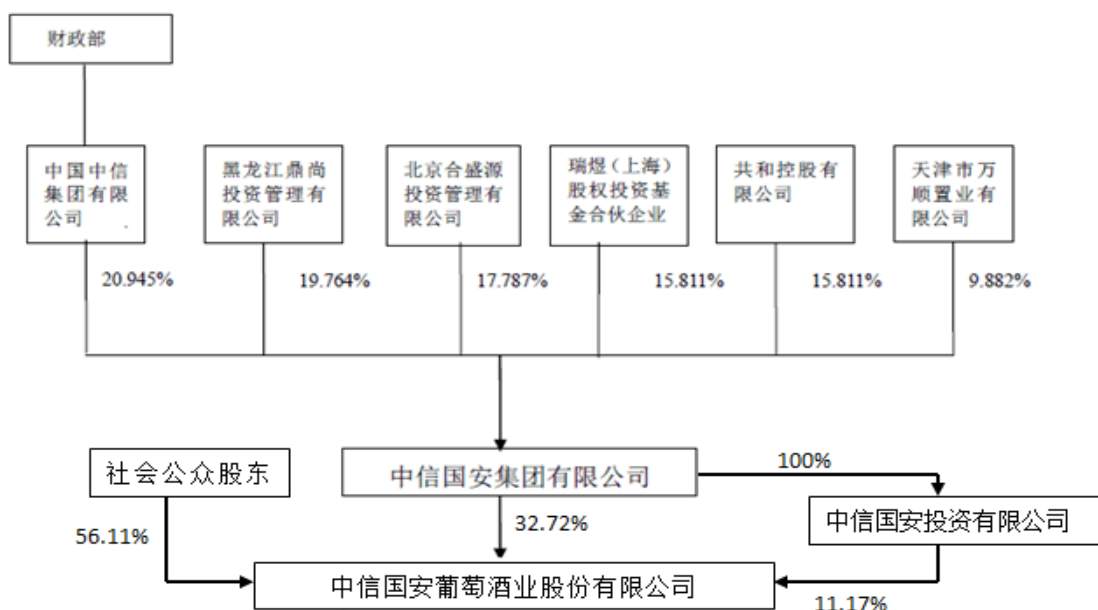
单位：股

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 77,531  |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 105,204 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 不适用     |

| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |  |             |           |                      | 不适用         |    |               |
|------------------------------|--|-------------|-----------|----------------------|-------------|----|---------------|
| 前 10 名股东持股情况                 |  |             |           |                      |             |    |               |
| 股东名称<br>（全称）                 | 报告期内增<br>减   | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质      |
|                              |  |             |           |                      | 股份<br>状态    | 数量 |               |
| 中信国安集团有<br>限公司               | 0  | 367,653,286 | 32.72     | 0                    | 无           |    | 其他            |
| 中信国安投资有<br>限公司               | 0  | 125,523,012 | 11.17     | 125,523,012          | 无           |    | 未知            |
| 新疆生产建设兵<br>团投资有限责任<br>公司     | -8,069,168   | 49,965,991  | 4.45      | 0                    | 无           |    | 国有法<br>人      |
| 徐志英                          | 24,694,000   | 24,694,000  | 2.20      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 赵子英                          | 4,126,934  | 7,057,009   | 0.63      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 张玲                           | 10,500   | 3,192,200   | 0.28      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 章红雨                          | 2,891,100  | 2,891,100   | 0.26      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 谢定元                          | 52,200   | 2,884,404   | 0.26      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 庞皓元                          | 2,741,200  | 2,741,200   | 0.24      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 许艺耀                          | 2,660,700  | 2,660,700   | 0.24      | 0                    | 无           |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 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。 |             |           |                      |             |    |               |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          |  |             |           |                      |             |    |               |

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 26,463.42 万元，较上年同期减少 12.70%，其中：主营业务收入为 25,887.25 万元，营业利润 1,541.93 万元，利润总额 1,283.14 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,272.52 万元。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将新疆中信国安葡萄酒业有限公司、徐州中信国安尼雅酒业有限公司、新疆中信国安农业科技开发有限公司、新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司和徐州中信国安电子商务有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并财务报表范围及本期合并财务报表范围变化情况说明。

董事长：赵欣

董事会批准报送日期：2017年4月20日