

# 中信国安葡萄酒业股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议资料



**中信国安葡萄酒业**  
CITIC GUOAN WINE

二〇二一年五月

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程表

**【会议召开方式】：**会议现场投票和网络投票相结合

**【现场会议时间】：**2021 年 5 月 14 日（星期五）10:30

**【现场会议地点】：**新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

**【现场会议与会人员】：**

1、2021 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

**【网络投票时间】：**2021 年 5 月 14 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**【会议议程】：**

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、逐项审议议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案依次进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案

- 1、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司 2020 年度报告全文和报告摘要》的议案
- 6、关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案
- 7、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
- 8、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案

## 议案一： 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度, 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责, 维护公司利益。现将 2020 年度工作情况报告如下:

### 一、报告期内董事会工作情况

报告期内, 公司董事会共召开 5 次会议, 行使《公司章程》规定的职权。董事会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下:

序号	董事会届次	召开日期	召开方式	决议内容
1	第七届董事会第十四次会议	2020/4/27	现场+通讯	1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 3、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案 4、关于《公司2019年度报告全文和报告摘要》的议案 5、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 6、关于《独立董事2019年度述职报告》的议案 7、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案 8、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 9、关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案 10、关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案 11、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案 12、关于会计政策变更的议案 13、关于调整公司组织架构的议案 14、关于2020年度申请综合授信额度的议案 15、关于变更董事的议案 16、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案 17、关于召开公司2019年度股东大会的议案
2	第七届董事会第十五次会议	2020/4/29	现场+通讯	关于公司2020年第一季度报告的议案

3	第七届董事会第十六次会议	2020/8/24	通讯	1、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案 2、关于补选公司董事的议案 3、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
4	第七届董事会第十七次会议	2020/10/23	通讯	关于公司2020年第三季度报告及摘要的议案
5	第七届董事会第十八次会议	2020/12/24	通讯	1、关于变更公司董事的议案 2、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

## 二、董事会履职情况

报告期内，面对严峻复杂的国际经济形势和新冠肺炎疫情影响的巨大冲击，公司在党总支和董事会领导下，坚持以质量为中心，强化创新引领，统筹推进疫情防控 and 复工复产，紧紧围绕在逆境中坚持求变的工作目标，持续加强管理能力建设。报告期内主要工作包括：坚持做好疫情防控落实，有序复工复产；加快构建新发展格局，进一步升级小产区建设；以质量为中心持续开展新产品研发；优化销售体系及市场布局，进一步夯实销售根基。具体如下：

### 1、疫情防控下有序复工复产

2020年初，国内外先后爆发了新冠肺炎疫情，2020年7月中旬乌鲁木齐地区又出现二次疫情，两次疫情的爆发及不确定性致使公司生产、销售等方面均受到较大影响和冲击。在疫情期间公司根据当地政府疫情防控要求，及时制定疫情防控方案、成立疫情防控领导小组，抓好疫情防控措施落实、监督和检查。公司在遵照当地防疫指挥部规定的前提下，编制疫情防控手册，指导各单位做好疫情防控工作，结合公司正常生产经营状况统筹安排关键岗位人员驻厂复工，并在政府部门的沟通协调下有序开展驻厂人员核酸检测、做好驻厂人员封闭管理，落实各项防疫措施。封闭管理期间驻厂人员顺利完成榨期准备、原酒日常管理工作及原料采收前小品种成熟度监测等工作，确保各项业务正常进行。全面复工后，各项防疫措施持续执行。

### 2、推动小产区建设升级

报告期内，公司协同国内葡萄酒专家和专业学院编制昌吉州天山北麓葡萄酒产业“十四五”发展规划，提出立足“小产区带动大产业”的发展思路，升级玛纳斯小产区建设内容，以小产区品牌建设为抓手，为公司产品注入更加丰富的价值元素，打造高端葡萄酒品牌形象。一是全年有重点的参加具有行业影响力的国

际权威赛事，公司旗下产品今年再次获得 7 个质量金奖，至今累计斩获金奖已达 74 个、银奖达 70 个。以上获奖产品原料大部分来自玛纳斯小产区生态葡园，其出产具有地域风土特点的尼雅葡萄酒，体现了行业对公司近二十年深耕小产区葡园建设的高度赞誉和认可。二是建立了专业的分析检测中心，未来将肩负完善天山北麓葡萄酒生态产区食品安全数据库建设的重任。三是结合玛纳斯小产区农作物种植、土水肥使用及国内外食品安全的标准要求，逐步建立和完善了食品安全数据库，长期致力于为消费者创造安全、健康的产品价值。四是以玛纳斯小产区质量安全控制为主线，通过多年对食品安全数据库、分析结论的不断积累，公司于 2020 年 12 月 4 日在“全国食品安全大会”年会上，再次发布了《2019 年度天山北麓葡萄酒生态产区——玛纳斯小产区食品质量安全白皮书》，为推动整个葡萄酒行业食品安全管理工作发挥引领和示范作用。五是围绕产业创新关键问题，组建新疆农大——中信国安葡萄酒产业学院，开展校企技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化，发挥产学研合作示范影响，不断提升公司创新发展的竞争力。六是公司与中食协、国家葡萄酒产业体系、新疆酒协一起谋划系统培养消费意见领袖工程，组织企业内部写作团队，完成天山北麓玛纳斯小产区初级、中级、高级课程及课件的编纂工作，未来逐步构建体系化的产区产品消费指引，促进更多从业人员和消费者对玛纳斯小产区的了解，提高玛纳斯小产区作为中国标杆产区的认知度。

### 3、持续开展新产品研发

公司生产系统以工艺技术为支撑，充分发挥技术团队优势和创新意识。一是在高端混酿单品研发的基础上，不断将混酿产品科研成果向战略单品进行转化，从而避免同质化竞争。二是结合葡萄蒸馏酒品质及数量，制定白兰地酒质储备及中长期发展规划。三是积极寻求技术创新，运用渗透汽化技术替代传统蒸馏工艺，制定了膜渗透产品开发规划方案，酒体适饮性得到有效提升，为后续新产品开发奠定基础。四是整合技术资源，充分利用农大项目组合作平台，完成从原料转色喷洒酵母衍生物、添加非酿酒酵母、不同酵母添加方式以及压缩空气见氧循环代替常规见氧循环等试验，通过使用不同酿酒辅料及工艺试验对本榨期原酒品质影响进行对比，为后续改进工艺方案，提升原酒品质提供技术支持和参考依据。

### 4、优化销售体系及布局未来市场

报告期内，公司生产和销售工作因疫情受到较大影响。面对困难公司以“调整业务安排、优化市场布局、传统渠道瘦身、创新营销模式”作为提升经营效能，优化销售体系，夯实销售根基的工作目标，目的是为 2021 年的后续发展做好充分的准备。一是调整业务安排，重新选聘优秀的管理团队来肩负营销重任。二是优化市场布局，聚焦新疆市场，发挥领军企业优势，做强做大疆内市场，使其成为公司的主要利润增长点。三是传统渠道瘦身、降本增效，积极布局未来市场。在传统渠道费用高、产出低，以及小商超、烟酒店的逐渐萎缩与消失的市场背景下，优化经销商结构，对传统渠道实施降本增效。积极研究布局线上渠道，为明年的销售工作进行布局谋篇，确保落实公司的工作目标。

### 三、召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，共召集召开股东大会 2 次，股东大会审议的全部议案均获得通过。本着对全体股东负责的宗旨，董事会全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	召开方式	决议内容
1	2019 年年度股东大会	2020/5/19	现场投票和网络投票相结合	1、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 4、关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案 5、关于《公司 2019 年度报告全文和报告摘要》的议案 6、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 7、关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案 8、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案 9、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案 10、关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案 11、关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议案 12、关于向银行申请综合授信额度的议案 13、关于变更董事的议案

2	2020 年第一次临时股东大会	2020/9/9	现场投票和网络投票相结合	关于补选公司董事的议案
---	-----------------	----------	--------------	-------------

#### 四、董事会专门委员会履职情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

2020 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，勤勉尽责地履行职责，积极有效地提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

#### 五、未来发展战略与经营计划

##### （一）公司发展战略

公司在已经形成的葡萄酒消费品产业的基础上，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，利用新疆独有的生态产区条件，结合行业发展变化，紧跟国家产业政策和市场导向，挖掘自身优势，立足传统葡萄酒业务紧抓消费者和市场需求，围绕有效消费购买行为在 C 端进行市场布局，加快传统渠道瘦身、降本增效；同时强化创新营销模式，发力互联网电商新零售的全渠道扩容，实现转型与创新突破。

##### （二）公司经营计划

2020 年受疫情冲击，国内葡萄酒行业面临严峻形势，但随着疫情影响减弱，2021 年市场有望触底反弹，公司上下将坚定信心和决心，准确判断形势，精心谋划部署，找准各项工作的着力点和突破口全力推进企业高质量发展。

##### 1、传统渠道瘦身、降本增效

2021 年公司将在稳定现有经销商基本盘面的情况下，以恢复市场占有率、提升经销商信心为核心，优化经销商结构，着力开发大商、超商；以稳固发展存量业务和创新营销模式两线并进，全面布局线上电商，推动营销模式的拓展和创新，实现传统渠道降本增效、新伙伴新模式开源的工作目标。

##### 2、加强产销衔接，不断提高产品服务市场水平

公司将在生产系统加强产销衔接，立足产品个性化、差异化策略，通过多元化开发方案，力争为市场提供适销对路产品。一是进行技改升级，满足后续小容量葡萄酒类和烈酒类产品自动化灌装，推进脱醇葡萄酒、起泡葡萄酒及膜渗透烈酒等个性化产品的开发生产。二是聚焦中高端，全面梳理线上线下产品线，聚焦

畅销产品，打造明星产品；运用多年研究积累的混酿技术成果，创新定向酿造工艺，推出、培育混酿大单品。三是做差异，去库存。针对现有库存原酒，以技术创新带动产品创新，推出国内首创的膜渗透技术酿造的葡萄富集酒，推出传统白兰地产品、开发果味白兰地系列产品，有效实现去库存目标。

### 3、紧抓消费者和市场需求，力促主营业务迈上新台阶

公司将强化对市场变化的快速反应，制定灵活的营销策略，深挖市场潜力。一是聚焦“西域”产品线的梳理规划，提升“西域”产品的市场占有率；针对新天品系产品，以质优价廉面向大众消费者，实现销售规模的突破，有效去库存。二是以稳住整体区域盘面为原则，在收缩布局的同时，解决区域生存问题。三是围绕多年形成的产地原料、技术、品质三大核心优势，塑造提升产品价值。以强认知、深认同、高转化的体验活动，完成目标消费者对产品全价值链的认知教育和饮用感受体验，进而建立产品深度认同，完成白兰地、果味白兰地产品规划、开发和市场培育，并在形成一定销售规模后逐步向疆外市场拓展，使其成为公司新的利润增长点，提升主营业务盈利能力。

### 4、加快科技成果转化，不断创造新的收益增长点

目前农业公司军马场自建基地是自治区级林木良种基地和昌吉州的良种示范推广基地。现有的种质资源圃，保存了 300 多个葡萄品种、品系，基本具备申报国家级种质资源库和重点林木良种基地的条件。公司将在现有省级重点林木良种基地的基础上，一是继续推动“国家级重点林木良种基地”项目的申报工作，为产区优选品种（品系）的快繁工作提供平台支撑。二是要持续跟踪“国家林木种质资源库”项目的审批推进情况，及时做好审批验收准备，进一步加快推动品种适应性和酿酒特性研究。三是做好种条采集和育苗工作。通过繁育具有科技含量的优质苗木进行政府指导销售，为企业带来长期、良好的经济效益。

### 5、利用龙头企业优势，不断提升行业影响力

公司将加强与政府沟通，充分发挥龙头企业示范带动作用，践行创新驱动发展理念，在政策支持指引下打造国家级、自治区级葡萄酒产业运营平台，不断提升行业影响力。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 议案二：

### 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地行使监事会的监督责，对公司日常经营情况、财务状况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，保障公司和全体股东合法权益，规范公司运作和持续健康发展，现将有关工作报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	监事会届次	召开日期	召开方式	决议内容
1	第七届监事会第十一次会议	2020/4/27	现场+通讯	1、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 3、关于《公司 2019 年度报告全文和报告摘要》的议案 4、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 5、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案 6、关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案 7、关于会计政策变更的议案
2	第七届监事会第十二次会议	2020/4/29	通讯	关于公司 2020 年第一季度报告的议案
3	第七届监事会第十三次会议	2020/8/24	通讯	关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
4	第七届监事会第十四次会议	2020/10/23	通讯	关于公司 2020 年第三季度报告及摘要的议案
5	第七届监事会第十五次会议	2020/12/24	通讯	关于变更公司监事的议案

#### 二、监事会履职情况

### 1、公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，对报告期内召开的董事会和股东大会议案进行了审阅，对公司董事会、股东大会召集和召开程序进行了监督，认为公司报告期内召开的相关董事会、股东大会符合相关法律法规和《公司章程》规定。报告期内，各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

公司财务制度健全、运作规范，公司各期定期报告均能严格按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制，审计会计师事务所对公司 2020 年度报告出具了标准无保留的审计报告，监事会认为公司各报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

### 3、对公司内部控制评价的意见

经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《2020 年度内部控制评价报告》。

### 4、内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针对报告期内应报备内幕知情人的重大事项，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

## 三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益。同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司遵照国家有关法律法规和规章制度的要求运行，切实保障公司股东利益的最大化，尤其是中小股东的利益。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 议案三：

### 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司共实现营业收入 9,461.49 万元，较上年同期减少 61.90%，其中：主营业务收入为 8,786.94 万元，营业利润-5,711.92 万元，利润总额-5,689.88 万元，归属于上市公司股东的净利润为-5,640.32 万元。

#### (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	94,614,896.59	248,314,310.48	-61.90
营业成本	47,579,671.98	113,596,039.99	-58.12
销售费用	46,643,405.61	65,939,505.55	-29.26
管理费用	51,438,303.63	49,062,032.22	4.84
研发费用	282,524.27	672,964.27	-58.02
财务费用	-1,126,249.25	-207,645.72	不适用
税金及附加	10,195,460.57	18,604,551.98	-45.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,000,000.00	10,687,128.56	-53.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,500,000.00	-4,931,653.52	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,002,006.24	1,979,287.90	-302.19
资产处置收益	0.00	580,696.65	-100.00
营业外收入	237,809.67	1,984,598.56	-88.02
所得税费用	93,298.72	34,266.46	172.27
少数股东损益	-588,929.33	-136,471.61	不适用

变动原因分析：

- (1) 营业收入同比减少 61.90%，主要是本期受疫情影响，收入大幅下降所致；
- (2) 营业成本同比减少 58.12%，主要是本期受疫情影响，收入大幅下降，成本相应下降所致；
- (3) 销售费用同比减少 29.26%，主要是本期市场费及广告费同比减少、本期运费计入成本所致；
- (4) 管理费用同比增加 4.84%，主要是本期人工费用增加所致；

- (5) 研发费用同比减少 58.02%，主要是本期政府补助冲减费用较上期增加所致；
- (6) 财务费用较上年同期减少 918,603.53 元，主要是上期有贷款利息支出所致；
- (7) 税金及附加同比减少 45.20%，主要是本期收入大幅下降，税费相应下降所致；
- (8) 投资收益（损失以“-”号填列）同比减少 53.21%，主要是本期投资分红减少所致；
- (9) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）较上年同期增加 3,431,653.52 元，主要是本期公允价值变动损失减少所致；
- (10) 信用减值损失（损失以“-”号填列）同比减少 302.19%，主要是本期计提的坏账大于上期所致；
- (11) 资产处置收益较上年同期减少 580,696.65 元，主要是上期收到政府征地补偿所致；
- (12) 营业外收入同比减少 88.02%，主要是上期收到诉讼赔款所致；
- (13) 所得税费用同比增加 172.27%，主要是本期计提的所得税增加所致；
- (14) 少数股东损益较上年同期减少 452,457.72 元，主要是本期确认的少数股东损益减少所致。

## 2、收入和成本分析

本报告期，公司实现营业收入 9,461.49 万元，较上年同期 24,831.43 万元减少 15,369.94 万元，降幅为 61.90%，主要是本期受疫情影响，收入大幅下降所致；营业成本 4,757.97 万元，较上年同期 11,359.60 万元减少 6,601.64 万元，降幅为 58.12%，主要是本期收入大幅下降，成本相应下降所致。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
酒类类	83,745,784.85	42,786,368.17	48.91	-64.86	-60.91	减少 5.16 个百分点
其他	4,123,555.08	4,001,177.81	2.97	107.74	86.20	增加 11.23 个百分点

合计	87,869,339.93	46,787,545.98	46.75	-63.44	-58.08	减少 6.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
高档酒	33,043,864.40	8,912,322.34	73.03	-56.54	-56.73	增加 0.13 个百分点
中低档酒	38,195,788.33	22,664,562.42	40.66	-66.97	-57.92	减少 12.76 个 百分点
原酒	12,506,132.12	11,209,483.41	10.37	-73.20	-67.97	减少 14.64 个 百分点
其他	4,123,555.08	4,001,177.81	2.97	107.74	86.20	增加 11.23 个 百分点
合计	87,869,339.93	46,787,545.98	46.75	-63.44	-58.08	减少 6.81 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
新疆地区	45,961,268.35	25,863,724.64	43.73	-61.51	-47.23	减少 15.22 个 百分点
华北地 区	22,349,663.08	8,317,256.32	62.79	-60.53	-66.38	增加 6.48 个百分点
其他地 区	19,558,408.50	12,606,565.02	35.54	-69.58	-66.70	减少 5.58 个百分点
合计	87,869,339.93	46,787,545.98	46.75	-63.44	-58.08	减少 6.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务分行业：

1、主营业务中酒类收入及成本同比降幅分别为 64.86%、60.91%，主要是本期酒类销售业务受疫情影响，收入及成本大幅减少所致；主营酒类毛利率同比减少 5.16 个百分点，主要是本期根据新收入准则，将运输费从销售费用调至营业成本所致。

2、主营业务中其他类的收入及成本同比增幅分别为 107.74%、86.20%，主要是本期其他类业务收入有所增加所致；主营其他业务毛利率同比增加 11.23 个百分点，主要是其他业务本期毛利率略有上升所致。

主营业务分产品：

1、本期高档酒的收入及成本同比降幅分别为 56.54%、56.73%，中低档酒的收入及成本同比降幅分别为 66.97%、57.92%，主要是疫情影响导致本期各档次成品酒的销售降幅较大；本期中低档酒毛利率同比减少 12.76 个百分点，主要是本期中低档酒成本增加运费所致。

2、本期原酒的收入及成本同比降幅分别为 73.20%、67.97%，主要是疫情影响原酒市场需求同比减少所致；原酒毛利率同比减少 14.64 个百分点，主要是原酒单位成本增加所致。

主营业务分地区：

1、新疆地区的收入和成本同比降幅分别为 61.51%、47.23%，主要是新疆地区的酒类销售受疫情影响减少所致；毛利率同比减少 15.22 个百分点，主要是本期原酒毛利率减少影响新疆地区毛利率同比下降。

2、华北地区的收入和成本同比降幅分别为 60.53%、66.38%，主要是华北地区的酒类销售受疫情影响减少所致；华北地区的毛利率同比增加 6.48 个百分点，主要是华北地区毛利较低的原酒销售同比降幅较大，影响华北地区毛利率同比上升。

3、其他地区的收入及成本同比降幅分别为 69.58%、66.70%，主要是其他地区的酒类销售受疫情影响减少所致；其他地区的毛利率同比减少 5.58 个百分点，主要是本期成本增加运费所致。

## (2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
成品酒	千升	1,528.38	1,613.28	1,785.09	-65.88	-67.63	-4.49
原酒	千升	8,445.80	2,332.37	106,293.62	-49.48	-71.18	4.40
合计	千升	9,974.18	3,945.65	108,078.71	-52.95	-69.83	4.24

产销量情况说明

本期产销量情况说明：受新冠疫情影响，结合公司生产销售计划本期产销量较上年同期出现大幅减少。

(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(%)	情况说明
酒业类	原料成本	27,227,371.84	57.22	81,715,954.21	71.94	-66.68	见下方说明
酒业类	人工成本	3,409,900.58	7.17	7,338,982.43	6.46	-53.54	见下方说明
酒业类	折旧	7,716,966.06	16.22	16,220,653.08	14.28	-52.43	见下方说明
酒业类	其他	1,521,288.45	3.20	4,189,814.17	3.69	-63.69	见下方说明
酒业类	运费	2,910,841.24	6.12				见下方说明
其他类		4,001,177.81	8.41	2,148,849.08	1.89	86.20	见下方说明
分产品情况							
分产品	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(%)	情况说明

高档	原料成本	6,391,129.23	13.43	17,142,197.91	15.09	-62.72	见下方说明
高档	人工成本	584,324.22	1.23	914,262.65	0.80	-36.09	见下方说明
高档	折旧	1,322,388.55	2.78	2,020,698.68	1.78	-34.56	见下方说明
高档	其他	260,690.44	0.55	521,946.05	0.46	-50.05	见下方说明
高档	运费	353,789.90	0.74				见下方说明
中低档	原料成本	13,836,158.56	29.08	40,053,293.00	35.26	-65.46	见下方说明
中低档	人工成本	1,753,152.70	3.68	3,652,890.39	3.22	-52.01	见下方说明
中低档	折旧	3,967,567.25	8.34	8,073,659.84	7.11	-50.86	见下方说明
中低档	其他	782,147.80	1.64	2,085,443.13	1.84	-62.49	见下方说明
中低档	运费	2,325,536.11	4.89				见下方说明

成本分析其他情况说明

分行业情况：

1、酒业类成本中原料、人工、折旧及其他成本同比降幅超过 20%，主要是本期销售收入同比下降，相应的各项成本同比减少所致；本期酒业类成本构成新增运费项目。

2、其他类成本同比增加 86.20%，主要是本期其他类收入同比增加，相应的其他类成本同比增加所致。

分产品情况：

1、本期高档酒成本中原料、人工、折旧及其他成本同比降幅超过 20%，主要是本期高档酒的销售收入同比下降，相应的各项成本同比减少所致；

2、本期中低档酒成本中原料、人工、折旧及其他成本同比降幅超过 20%，主要是本期中低档酒的销售收入同比下降，相应的各项成本同比减少所致。

3、本期分产品的各档酒成本构成新增运费项目。

#### (4) 主要销售客户及主要供应商

前五名客户销售额 2,634.83 万元，占年度销售总额 27.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,907.11 万元，占年度采购总额 34.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3、 费用

科目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	-1,126,249.25	-207,645.72	不适用	主要是上期有贷款利息支出所致
管理费用	51,438,303.63	49,062,032.22	4.84%	主要是本期人工费用增加所致
销售费用	46,643,405.61	65,939,505.55	-29.26%	主要是本期市场费及广告费同比减少、本期运费计入成本所致

### 4、 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	1,305,143.09
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,305,143.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.38
公司研发人员的数量	22
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.35

研发投入资本化的比重 (%)

**5、 现金流**

项目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减金额	增减比例	增减分析
经营活动产生的现金流量净额	-29,709,364.09	-41,909,983.04	12,200,618.95	不适用	主要是支付的费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,041,799.87	6,962,492.17	-4,920,692.30	-70.67%	主要是收到的投资分红同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-472,450,308.32	472,450,308.32	不适用	主要是上期偿还银行贷款及利息所致

**(二) 资产、负债情况分析**
**1. 资产及负债状况**

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 (%)	情况说明
货币资金	62,614,581.64	2.74	90,967,345.98	3.97	-31.17	主要是收入减少所致
应收票据	0.00	0.00	2,409,700.00	0.11	-100.00	主要是银行承兑汇票到期兑付所致
预付款项	9,137,880.13	0.40	26,284,231.93	1.15	-65.23	主要是核销预付款项所致
其他应收款	2,830,166.05	0.12	11,604,360.38	0.51	-75.61	主要是收回贷款保证金所致
投资性房地产	39,330,700.85	1.72	0.00	0.00	不适用	主要是固定资产中的部分体验馆转入投资性房地产核算

在建工程	0.00	0.00	27,850,404.73	1.22	-100.00	主要是在建工程转入固定资产核算
长期待摊费用	15,659,426.34	0.69	23,935,435.05	1.05	-34.58	主要是本期摊销费用增加所致
应付帐款	76,918,614.37	3.37	25,938,226.29	1.13	196.55	主要是未支付的葡萄原料所致
预收款项	336,111.12	0.01	14,228,755.31	0.62	-97.64	主要是按执行的新收入准则调整科目所致
合同负债	8,773,090.72	0.38	0.00	0.00	不适用	主要是按执行的新收入准则调整科目所致
应付职工薪酬	6,689,420.64	0.29	4,808,194.60	0.21	39.13	主要是计提工资所致
应交税费	7,709,042.14	0.34	11,086,068.69	0.48	-30.46	主要是缴纳计提的税费所致
其他流动负债	1,004,572.11	0.04	0.00	0.00	不适用	主要是按执行的新收入准则调整科目所致
递延收益	6,990,352.42	0.31	4,884,560.97	0.21	43.11	主要是本期摊销递延收益所致

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 议案四：

### 关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度净利润为 -56,992,104.12 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -56,403,174.79 元，累计未分配利润为 -1,741,861,805.01 元；由于本报告期内公司母公司实现净利润为 -15,352,466.21 元，累计未分配利润为 -977,282,977.40 元，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **议案五： 关于《公司 2020 年度报告全文和报告摘要》的议案**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——酒制造》的有关规定和要求，我们编制了公司 2020 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站上的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020 年年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 议案六：

### 关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案

公司独立董事 2020 年度述职报告具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站上的四位独立董事 2020 年度述职报告。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **议案七： 关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案**

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2020 年度内部控制评价报告。

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。

报告期内公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 议案八：

# 关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议案

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2020 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会基本情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第七届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：

主任委员：独立董事汤洋女士

成员：独立董事关志强先生、独立董事占磊先生

### 二、审计委员会年度会议召开情况

2020 年度，公司第七届董事会审计委员会共召开了四次会议。详细内容如下：

#### （一）第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议

2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会审计委员会以通讯会议方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告；2、审计委员会对 2019 年度财务会计报表进行表决，同意提交公司董事会审核；3、审计委员会对公司 2019 年度内部控制评价报告进行表决，同意提交公司董事会审核；4、审计委员会对《审计委员会 2019 年度履职报告》进行表决，同意提交公司董事会审核；5、审计委员会对续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的议案，同意提交公司董事会审核。。

#### （二）第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议

2020 年 4 月 29 日，公司以通讯方式召开七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议，会议审议通过了如下议案：审计委员会对 2020 年第一季度报告财务会计报表进行审核，并同意提交公司董事会审议。

（三）第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议

2020 年 8 月 14 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议，会议审议通过了如下议案：审计委员会对 2020 年半年度报告财务会计报表进行审核，并同意提交公司董事会审议。

（四）第七届董事会审计委员会 2020 年第四次会议

2020 年 10 月 16 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会 2020 年第四次会议，会议审议通过了如下议案：审计委员会对 2020 年第三季度报告财务会计报表进行审核，并同意提交公司董事会审议。

三、审计委员会 2020 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作；

审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；

（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；

（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

（二）指导内部审计工作；

审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：

（1）审阅上市公司年度内部审计工作计划；

（2）督促上市公司内部审计计划的实施；

（3）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；

（4）指导内部审计部门的有效运作。

公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的

各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。

(三) 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；

审计委员会审阅上市公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：

(1) 审阅上市公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；

(2) 重点关注上市公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；

(3) 特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；

(4) 监督财务报告问题的整改情况。

(四) 评估内部控制的有效性；

审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：

(1) 评估上市公司内部控制制度设计的适当性；

(2) 审阅内部控制自我评价报告；

(3) 审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；

(4) 评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。

(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通的职责包括：

(1) 协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；

(2) 协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。

(六) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

#### 四、总结

报告期内，公司第七届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的有关规定，花费了足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效

地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日