

公司代码：600084

公司简称：*ST 中葡

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

一、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性、准确性、完整性，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、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人李向禹、主管会计工作负责人胡文全及会计机构负责人（会计主管人员）胡文全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本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：2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润16,904,951.87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-45,500,182.73元，累计未分配利润-1,730,212,464.76元，由于本报告期内公司母公司实现净利润为-11,242,289.97元，累计未分配利润-988,525,267.37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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	50
第七节	股份变动及股东情况.....	57
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	63

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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。
	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。

第一节 释义

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
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
国安投资	指	中信国安投资有限公司
酒业公司	指	新疆中信国安葡萄酒业有限公司，系公司控股子公司
农业公司	指	新疆中信国安农业科技开发有限公司，系公司全资子公司
北京中葡	指	北京中葡尼雅酒业营销有限公司，系公司全资子公司
新疆销售	指	新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司，系公司全资子公司
徐州尼雅	指	徐州国安尼雅酒业有限责任公司，系公司全资子公司
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
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	李向禹

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张顺	杨轩
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	zhangshun@citicguoanwine.com	yangxuan@citicguoanwine.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	zpgf600084@citicguoanwine.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST中葡	600084	ST中葡

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层
	签字会计师姓名	马重飞、丁文

七、 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	217,230,395.17	94,614,896.59	129.59	248,314,310.48
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	211,238,599.50	83,745,784.85	152.24	/
归属于上市公司股东的净利润	16,904,951.87	-56,403,174.79	不适用	14,919,370.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,500,182.73	-61,424,785.42	不适用	8,482,488.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,926,851.99	-29,709,364.09	不适用	-41,909,983.04
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,158,508,648.09	2,146,859,307.84	0.54%	2,203,262,482.63
总资产	2,341,059,245.97	2,281,390,356.19	2.62%	2,288,972,460.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.0150	-0.0502	不适用	0.0133
稀释每股收益（元/股）	0.0150	-0.0502	不适用	0.0133
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0405	-0.0547	不适用	0.0075
加权平均净资产收益率（%）	0.7843	-2.5932	不适用	0.6800
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.1111	-2.8240	不适用	0.3866

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	51,178,532.34	65,997,417.23	34,819,924.33	65,234,521.27
归属于上市公司股东的净利润	13,591,911.57	-2,347,378.66	-3,411,976.60	9,072,395.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,974,010.30	-3,198,234.65	-4,146,496.56	-46,129,461.82
经营活动产生的现金流量净额	10,189,382.83	835,119.94	2,064,801.33	-18,016,156.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	50,610,647.51			634,305.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	11,913,394.04		4,899,988.55	4,525,227.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,523.45		220,416.52	1,984,322.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目			58,178.78	52,886.46
减：所得税影响额	750,757.62		15,000.00	653,886.86
少数股东权益影响额（税后）	121,672.78		141,973.22	105,973.26
合计	62,405,134.60		5,021,610.63	6,436,882.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	206,867,612.25	206,357,612.25	-510,000.00	-510,000.00
合计	206,867,612.25	206,357,612.25	-510,000.00	-510,000.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司党委在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，认真发挥“把方向、管大局、促落实”的作用，把党的政治建设摆在首位，坚持理论武装，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党建融入公司治理各环节，使公司经营情况较上年同期有较大改善。随着疫情防控工作的不断巩固，社交消费场景逐步回归，报告期公司营业总收入 2.17 亿元，较上年同期增加 1.23 亿元；归属于上市公司股东的净利润 0.17 亿元，较上年同期亏损 0.56 亿元的情形实现扭亏为盈。报告期，公司主要的经营情况如下：

一、夯实公司管理 以规范运作促进企业发展

公司党委自成立以来，始终把政治建设放在首位，把党建工作要求写入章程，不断夯实管理工作，以规范管理促进企业健康发展。报告期内，公司围绕加强经营计划、提升产品质量、落实疫情防控开展规范管理工作。

加强经营计划管理方面，公司对年初制定的经营指标进行层层分解，以工作计划完成情况为切入点，以月度、季度开展经营业绩考核工作。公司在管控过程中及时发现问题、及时纠偏，在落实降本增效方面取得一定成效，全年销售费用率较上年同期下降 25%，管理费用率较上年同期下降 27%。

提升产品质量管理方面，公司围绕“预防为主，检测为辅”的方针，建成和完善了公司产品质量安全管控体系。公司制定了《食品安全控制办法》、《食品安全风险控制实施方案》等食品安全管理制度。公司认真梳理和挖掘经营活动中潜在的安全风险，针对潜在风险制定了《食品安全应急预案》。公司陆续投入资金扩建葡萄酒质量安全检测中心，拥有实验室面积 1400 平方米，配备气质、液质等大型检测仪器设备。检测中心全年累计开展葡萄和葡萄酒检测约七千余批次，不断补充和完善了食品安全数据库，为实现产区质量安全状况监控及分析评价奠定了基础。同时，公司利用管理系统，将葡园与葡萄酒酿造车间有效衔接，持续完善食品安全可追溯体系与质量管理体系建设，基本满足产品可追溯要求。

落实疫情防控管理方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面落实安全生产责任制，不断完善各项安全管理制度，形成了较为完备的安全生产管控体系。通过不断完善疫情防控工作方案，进一步强化疫情防控工作，严格执行防控措施。公司厂区内全年无疫情发生。

二、深耕小产区建设 以农业创新增加企业效益

报告期内，公司按照“小产区带动大产业”的发展思路，以小产区建设为抓手，继续推动小产区建设升级。公司利用小产区基地资源优势，与中国农大科研团队合作开展长期科研合作。公司专业团队对产区土壤、气候等风土环境进行深入研究，对引进的酿酒葡萄品种品系进行严格筛选，优选出适应小产区风土、有突出特点的品种品系，推动原料质量不断提高。公司对原料生产全过程开展质量安全管理，各产区基地全年上传田间管理记录三千余条。

2021年4月，公司与玛纳斯县政府达成战略合作协议。战略合作旨在引领区域葡萄酒产业健康发展，并将玛纳斯产区打造成为葡萄酒高质量发展引领区、“葡萄酒+”融合发展创新区。期间，公司充分发挥行业带动作用，进一步推动产区基地建设、生产加工及科研创新，促进公司产品培育及市场开拓。

公司以昌吉州天山北麓葡萄酒产业“十四五”发展规划为纲要，充分发挥葡萄酒产业特色优势，协助当地政府打造产业集群项目，积极推动自治区支持产业发展专项、自治区重大科技专项等项目的申报及落实工作。同时，公司进一步推动分析检测中心等科研创新平台的建设工作。公司将通过科研平台建设，在更大范围内整合利用科研资源，促进技术团队搭建，完善产区及产品品牌塑造，从而提高企业综合竞争力。

报告期内，公司依照昌吉州产业发展规划创新自建基地升级改造，打造了集种质资源保护、良种繁育等功能于一体的多功能苗木繁殖基地。公司制定了各区域定植计划，完成了全年苗木繁育及定植工作，进一步拓展了良种苗木销售业务，扎实推动了农业公司向现代科技农业转型的进程。

三、依托数智酿造 多措并举确保产销衔接

报告期内，公司对葡萄酒酿造进行“数智化赋能”，采用多措并举方式确保企业产销有效衔接：

公司根据多样化订单需求大力推动硬件建设和设备技改工作。一是，完成了检测中心的改扩建工程，增加检测设备，建设数智化平台；二是，完成了小容量灌装生产线、螺旋盖、铝塑帽、不干胶贴标等技改，对生产的产品种类和能力进行改造升级；三是，对工程技术中心发酵罐、工艺管线和膜处理设备产能进行改造升级。硬件建设和设备技改的实施进一步提高了公司产销衔接的硬实力。

公司以提高质量和效率为目标，以整合资源为抓手，在生产采购准备、全线质量控制、生产组织落实、物流环节衔接等关键环节做到高效协调运转，实现由计划、采购、生产、物流、服务的全流程管理，全面提升企业供应链竞争力，进一步提高了产销衔接的软实力。

公司立足产品创新，以工艺技术为支撑，通过新技术应用及成果转化，在 2021 年初推出混酿战略大单品尼雅传奇、膜渗透技术创新产品天方夜谭葡萄富集酒，以及结合新疆独特生态林果资源开发的系列果味白兰地。公司创新产品具备不可复制性和个性鲜明的产品特点，一定程度上避免了产品同质化竞争，产品形成了较强的吸引力，也为市场创新做好了准备。后续，公司还将继续以增加消费者可选择性、提高销售收入及进一步消化存量为目标，适时推出符合市场需求的适销新品。

四、重塑销售体系 以战略转型开拓消费市场

报告期内，公司以市场化原则陆续选配优秀的管理团队充实到销售队伍，重塑销售体系实现初步成效。公司一方面引进高端营销人才，另一方面着重营销团队建设，让销售人员懂技术、技术人员能销售，打造更能为市场提供精准服务的专业技术型销售团队开展营销服务工作。

公司持续优化经销商结构，改变以往以中小型经销商为主的销售策略。一是，逐步缩减传统小型经销商数量，将传统经销商由上年度 219 家，降至目前 194 家，尝试与具备一定资金优势、资源优势的大商、超商洽谈合作；二是，在优化打磨传统渠道的基础上，围绕 C 端对有效目标客户开展营销工作；三是，加快线上新零售业务，与包括天猫、京东、抖音，快手等多种网络平台开展合作，全年共计直播近百场。

公司集中优势资源打造区域样板市场。2021 年 11 月公司与奥兰中国建立合作关系，共同在产品研发、新零售业务等方面开展全方位合作。以新疆天山北麓玛纳斯小产区为起点，公司同奥兰中国将产业发展与乡村振兴相结合，深入本土化葡萄酒市场。合作期间，公司携手奥兰中国推出新品“奥兰·葡萄姑娘干红”和“奥兰·蓬莱姑娘干红”两款新品。践行“快速、创新、融合”一系列举措打造样板市场。

报告期内，公司尝试酒旅文化建设和推广，以推动宣销一体化配合营销任务为导向，围绕工厂、葡园、葡萄酒博览园等资源，全年举办三百余批次活动，访问人次累计达五千余人次。公司拟打造集葡萄酒文化体验、产区品牌、产品品牌推广功能为一体的独特的酒旅文化。通过多批次的参观、品鉴和交流，不断描绘公司优良的品牌形象。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业基本情况

近年来，我国本土葡萄酒产业受到进口葡萄酒的冲击，发展遭遇较大挑战，面临深度调整。加之，自 2020 年以来新冠疫情对聚集消费场景和餐饮业的影响，导致国内葡萄酒的需求短期内大幅下降。据国家统计局及海关总署发布的数据显示，2021 年中国葡萄酒产量由 2020 年的 41.3 万千升下降至 26.8 万千升，同比减少 14.5 万千升，同比下降 35.11%，全国葡萄酒产量比去年再次出现下滑，国内葡萄酒产量连续八年呈下降趋势。葡萄酒进口量由 2020 年的 47.1 万千升下降至 2021 年的 42.7 万千升，同比减少了 4.4 万千升，下降 9.55%，中国进口葡萄酒进口量持续下降。

单位：万千升

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
国内产量	100.1	62.9	45.1	41.3	26.8
国内同比变化	-11.96%	-37.16%	-28.30%	-8.43%	-35.11%
进口量	78.7	73.0	66.2	47.1	42.7
进口同比变化	17.77%	-7.30%	-9.24%	-28.85%	-9.55%
总量	178.8	135.9	111.3	88.4	69.4
进口占比	44.02%	53.71%	59.49%	53.28%	61.38%

数据来源：国家统计局网站、海关总署网站

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

2021 年 3 月，国家商务部最终认定澳洲葡萄酒存在反倾销和反补贴，宣布收取 116.2%-218.4% 的反倾销税。进口酒的进口量下滑和国内对澳洲酒的“反垄断、反倾销”制裁，释放了部分国内市场份额。中国葡萄酒市场的产品分布结构和竞争结构势必发生转变，伴随着政策利好、产区崛起等因素，在一定程度上给国产葡萄酒带来了良好的发展契机。但根据以上统计数据，2021 年国内葡萄酒产量的下滑比例仍然高于进口葡萄酒进口量下滑比例，国产葡萄酒在国内葡萄酒消费市场仍然面临着挑战。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。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。

公司的采购模式为：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。生产模式为：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。销售模式为：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。截止报告期末，公司在全国发展经销商一百九十四家，形成了以新疆地区及疆外部分核心地区为主的销售网络渠道。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为国内领先的集葡萄种植、生产加工、贸易、科研为一体的大型葡萄酒上市企业，拥有尼雅、西域、新天等多个国内知名葡萄酒品牌。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：

1、产地优势

公司坚持“倡导产地生态消费，引领品质生活”的企业理念，依托新疆天山北麓和伊犁河谷产业带得天独厚的原生态葡萄种植资源，成为小产区生态葡园建设的倡导者和践行者，规划建设了天池葡园、玛河葡园、昌吉葡园和伊犁河葡园四个精品小产区生态葡园，与同处北纬 44° 的美国加州和法国波尔多并称为“世界三大天堂级葡萄产区”。公司原生态的小产地生态葡园，多处于 1990 年被联合国教科文组织设立的“博格达《人与生物圈》保护区”范围内，基地所处地域光热资源丰富，日照时间长，积温丰富，日温差大，因此种植的酿酒葡萄含糖度高、酸度适中、色泽鲜艳、品质好，为酿造安全、健康、高品质的葡萄酒提供了优质的葡萄原料。产区的自然生态优势，从源头保证了酿酒原料的高品质。

2、品质优势

公司先后引进赤霞珠、梅鹿辄、霞多丽、马瑟兰等 15 个世界酿酒葡萄名种，历经多年努力现有酿酒葡萄基地平均树龄在 15 年以上。绝佳的自然环境和优良名种决定了酿酒原料的基础品质。除了得天独厚的地理优势之外，公司拥有专业、高素质的生产、科研人员队伍。公司从种植标准、原料标准、酿造标准、陈酿标准、酿酒师等各方面，制定了严格的质量控制工序。公司全套引进法国、意大利国际先进的葡萄酒酿造生产设备，从除梗破碎，到真空气囊压榨、卧式旋转发酵、橡木桶发酵、全流程温控、硅藻土过滤、全自动灌装生产线等，实现了从葡萄原料种植、采摘、酿造到成品酒的灌装全流程一体化技术。公司生产质量管理体系健全，已通过国际质量体系 ISO9002 认证，取得了中国质量认证中心的有机产品证书和中国绿色食品发展中心的绿色食品证书。报告期内，公司推出了采用渗透汽化特种膜分离技术生产的天方夜谭葡萄富集酒。“十四五”期间，公司继续加大科研投入，促进酿造技术与农业种植技术的结合。

3、人才优势

公司现拥有世界级酿酒大师弗莱德·诺里奥领衔的酿酒师团队 50 多人，其中相关专业硕士研究生 20 余人，2 人兼任中国农业大学食品学院硕士研究生合作指导导师，1 人兼任石河子大学食品学院硕士研究生合作指导导师；国家级葡萄酒评委 10 人，国家级品酒师 20 人，国家一级酿酒师 2 人，新疆品酒大师 7 人。

4、品牌和文化优势

公司拥有良好的品牌形象，公司产品上市至今获得了不同地区、组织、消费者的认可和青睐。截止报告期末，公司累积获得金奖九十项、银奖八十一项。在国际领域，公司旗下的尼雅品牌和西域品牌系列葡萄酒产品多年来在国际行业评比屡获殊荣，报告期内公司取得金奖 16 项、银奖 11 项、其他奖项若干，其中包括全球具有权威葡萄酒赛事的“第 28 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛”、“品醇客世界葡萄酒大赛”、“2021 柏林葡萄酒大奖赛”等各类国际知名比赛。在国内领域，公司尼雅品牌斩获“中国优质葡萄酒挑战赛”质量金奖等多个奖项，同时公司也是新疆首家获得“国家生态原产地保护”认证的葡萄酒企业，尼雅品牌葡萄酒和西域品牌葡萄酒均获得国家质检总局权威认定的“生态原产地”认证。在当地，公司所生产的尼雅品牌被评为“新疆维吾尔自治区著名商标”和“乌鲁木齐市知名商标”。国家工业和信息化部节能与综合利用司在 2021 年底发布了《2021 年度绿色制造名单公示》，共有 673 家机构上榜，公司是唯一一家上榜的葡萄酒企业。公司将继续积极践行绿色制造，发挥好绿色制造的引领和示范作用，为助力国家实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。

公司产品特性扎根小产区，公司品牌建设更多依托新疆悠久的葡萄酒历史。近年来，公司以科学的方法和详实的数据来诠释“风土”，在产品特性上突出公司产品的小产区风土特性和典型性；同时，通过挖掘历史传承培育品牌影响力，根据我国西汉时期西域尼雅古国的葡萄酒酿造历史，传承中国西域两千年深厚的葡萄酒文化，树立了具有历史文化背景的生态消费理念，雕琢了深刻的产品文化优势，潜心打造尼雅、西域品牌，以培育企业长期竞争力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 21,723.04 万元，较上年同期增加 129.59%，其中：主营业务收入为 21,123.86 万元，营业利润 1,719.29 万元，利润总额 1,794.65 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,690.50 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	217,230,395.17	94,614,896.59	129.59
营业成本	99,131,807.58	47,579,671.98	108.35
销售费用	51,881,081.22	46,643,405.61	11.23
管理费用	60,136,362.42	51,438,303.63	16.91
财务费用	936,147.19	-1,126,249.25	不适用
研发费用	882,524.27	282,524.27	212.37
经营活动产生的现金流量净额	-4,926,851.99	-29,709,364.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	94,894,482.61	2,041,799.87	4,547.59
筹资活动产生的现金流量净额	-7,593,819.35	0.00	不适用
税金及附加	21,162,560.41	10,195,460.57	107.57
其他收益（损失以“-”填列）	11,913,394.04	3,781,004.54	215.09
投资收益（损失以“-”号填列）	8,963,200.00	5,000,000.00	79.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-510,000.00	-1,500,000.00	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,505,647.85	-4,002,006.24	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-378,577.52	0.00	不适用
资产处置收益	50,610,647.51	0.00	不适用
营业外收入	886,977.18	237,809.67	272.98
营业外支出	133,453.73	17,393.15	667.28
所得税费用	1,175,213.93	93,298.72	1,159.62
少数股东损益	-133,714.09	-588,929.33	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期疫情有所好转，成品酒收入大幅增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期成品酒收入大幅增加，相应成本大幅增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期市场促销费同比上升所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期人工费用同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是上期有政府补助冲减研发费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入增加，销售回款大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物，现金流入同比增加较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费用计入筹资活动现金流出所致。

税金及附加变动原因说明：主要是本期收入大幅增加，税金及附加相应增加所致。

其他收益（损失以“-”填列）变动原因说明：主要是本期政府补助同比增加所致。

投资收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期投资分红同比增加所致。

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期公允价值变动损失同比减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期计提的坏账大于上期所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列）变动原因说明：主要是本期计提存货跌价准备所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物取得的收益所致。

营业外收入变动原因说明：主要是本期取得的诉讼赔偿大于上期所致。

营业外支出变动原因说明：主要本期有捐赠等支出所致。

所得税费用变动原因说明：主要是本期计提的所得税增加所致。

少数股东损益变动原因说明：主要是本期确认的少数股东损益增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期，公司实现营业收入 21,723.04 万元，较上年同期 9,461.49 万元增加 12,261.55 万元，增幅为 129.59%，主要是本期疫情有所好转，收入大幅增加所致；营业成本 9,913.18 万元，较上年同期 4,757.97 万元，增加 5,155.21 万元，增幅为 108.35%，主要是本期收入大幅增加，成本相应增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	201,043,934.44	91,196,613.74	54.64	140.06	113.14	增加 5.73 个百分点
其他	10,194,665.06	5,141,384.41	49.57	147.23	28.50	增加 46.60 个百分点
合计	211,238,599.50	96,337,998.15	54.39	140.40	105.91	增加 7.64 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	93,622,149.86	23,999,637.69	74.37	183.33	169.29	增加 1.34 个百分点
中低档酒	94,722,216.38	56,751,527.43	40.09	147.99	150.40	减少 0.57 个百分点
原酒	12,699,568.20	10,445,448.62	17.75	1.55	-6.82	增加 7.38 个百分点
其他	10,194,665.06	5,141,384.41	49.57	147.23	28.50	增加 46.60 个百分点
合计	211,238,599.50	96,337,998.15	54.39	140.40	105.91	增加 7.64 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	95,962,075.44	32,736,142.75	65.89	108.79	26.57	增加 22.16 个百分点
疆外地区	115,276,524.06	63,601,855.40	44.83	175.07	203.97	减少 5.24 个百分点
合计	211,238,599.50	96,337,998.15	54.39	140.40	105.91	增加 7.64 个百分点
主营业务分销售模式情况						

销售模式	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 (%)
直销 (含团购)	84,834,882.57	46,186,383.88	45.56	113.57	86.17	增加 8.02 个百分点
批发代理	126,403,716.93	50,151,614.27	60.32	162.53	128.19	增加 5.97 个百分点
合计	211,238,599.50	96,337,998.15	54.39	140.40	105.91	增加 7.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分行业：

1、主营业务中酒类收入增长 140.06%、成本增长 113.14%，主要是本期疫情有所好转，成品酒收入大幅增加，成本也相应增加；酒类毛利率同比增加 5.73 个百分点，主要是本期原酒毛利率略有增加所致。

2、主营中其他业务收入增长 147.23%、毛利率增加 46.60 个百分点，主要是本期葡萄种苗收入较大，其他业务毛利率高于上年同期所致。

主营业务分产品：

1、本期高档成品酒收入增长 183.33%、成本增长 169.29%，主要是本期高档酒销量增幅较大所致。

2、本期中低档成品酒收入增长 147.20%、成本增长 150.40%，主要是本期中低档酒收入增幅较大，成本相应增长所致。

3、本期原酒毛利率增加 7.38 个百分点，主要是本期原酒销售单价增加所致。

主营业务分地区：

1、新疆地区主营业务收入增长 108.79%、主营业务成本增长 26.65%、毛利率增加 22.16 个百分点，主要是疆内成品酒收入和种苗收入有较大增长，毛利较低的原酒收入减少，综合影响疆内主营业务收入、成本及毛利率变化。

2、疆外地区主营业务收入增长 175.07%、主营业务成本增长 203.97%、毛利率减少 5.24 个百分点，主要是疆外成品酒收入有较大增长，毛利率与上年同期对比有所下降。

主营业务分销售模式：

1、直销渠道主营业务收入增长 113.57%，成本增长 86.17%，主要是本期直销渠道的成品酒及种苗收入增幅较大，相应成本增加较大；直销渠道毛利率增加 8.02 个百分点，主要是种苗业务毛利率影响所致。

2、批发代理渠道主营业务收入增长 162.53%、成本增长 128.19%，主要是本期成品酒收入增幅较大，相应成本增加较大；批发代理渠道毛利率增加 5.97 个百分点，主要是高档酒毛利率略有增幅。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	4,953.97	4,672.93	2,067.61	224.13	189.65	15.83
原酒	千升	7,935.97	1,576.08	107,890.93	-6.04	-32.43	1.50
合计	千升	12,889.94	6,249.01	109,958.54	29.23	58.38	1.74

产销量情况说明

不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	56,441,607.27	56.94	27,227,371.84	57.22	107.30	见下方说明
酒业类	人工成本	6,333,079.82	6.39	3,409,900.58	7.17	85.73	见下方说明
酒业类	折旧	17,553,211.73	17.71	7,716,966.06	16.22	127.46	见下方说明
酒业类	其他	3,287,043.19	3.32	1,521,288.45	3.20	116.07	见下方说明
酒业类	运费	7,581,671.73	7.65	2,910,841.24	6.12	160.46	见下方说明
其他类		5,141,384.41	5.19	4,001,177.81	8.41	28.50	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	16,540,089.96	16.68	6,391,129.23	13.43	158.80	见下方说明
高档	人工成	1,545,030.79	1.56	584,324.22	1.23	164.41	见下

	本						方说明
高档	折旧	4,282,318.23	4.32	1,322,388.55	2.78	223.83	见方说明下
高档	其他	801,912.94	0.81	260,690.44	0.55	207.61	见方说明下
高档	运费	830,285.77	0.84	353,789.90	0.74	134.68	见方说明下
中低档	原料成本	34,150,781.53	34.45	13,836,158.56	29.08	146.82	见方说明下
中低档	人工成本	3,999,220.82	4.03	1,753,152.70	3.68	128.12	见方说明下
中低档	折旧	11,084,521.86	11.18	3,967,567.25	8.34	179.38	见方说明下
中低档	其他	2,075,706.73	2.09	782,147.80	1.64	165.39	见方说明下
中低档	运费	5,441,296.49	5.49	2,325,536.11	4.89	133.98	见方说明下

成本分析其他情况说明

分行业情况：

- 1、主营酒业类成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本同比增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，相应的各项成本同比增加所致。
- 2、主营其他类成本增加 28.50%，主要是本期增加种苗业务成本。

分产品情况：

- 1、本期高档酒成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，且高档酒销售占比略有增幅，相应高档酒的各项成本同比增加。
- 2、本期中低酒成本中原料、人工、折旧、运费及其他成本增幅均超过 20%，主要是本期成品酒收入增幅较大，中低档酒的各项成本同比增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 5,153.78 万元，占年度销售总额 23.72%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 3,158.18 万元，占年度采购总额 36.51%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

不适用

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	936,147.19	-1,126,249.25	-183.12%	主要是本期执行新租赁准则摊销未确认融资费用所致
管理费用	60,136,362.42	51,438,303.63	16.91%	主要是本期人工费用同比增加所致
销售费用	51,881,081.22	46,643,405.61	11.23%	主要是本期市场促销费同比上升所致

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	882,524.27
本期资本化研发投入	
研发投入合计	882,524.27
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.41
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	43
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.27
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	7
本科	12
专科	24

高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	3
30-40岁(含30岁,不含40岁)	4
40-50岁(含40岁,不含50岁)	24
50-60岁(含50岁,不含60岁)	12
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年1-12月	2020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	-4,926,851.99	-29,709,364.09	24,782,512.10	不适用	主要是本期营业收入增加,销售回款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	94,894,482.61	2,041,799.87	92,852,682.74	4547.59%	主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物,现金流入同比增加较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,593,819.35	0	-7,593,819.35	不适用	主要是本期执行新租赁准则,支付的租赁费用计入筹资活动现金流出

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

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	144,988,392.91	6.19	62,614,581.64	2.74	131.56	主要是本期销售回款增、收到土地转让款所致。
应收票据	25,000,000.00	1.07	0.00	0.00	不适用	主要是本期收到银行承兑汇票所致。
应收账款	24,744,56	1.06	54,333,621	2.38	-54.46	主要是本期计提较大

	3.95		.30			金额的坏账准备所致。
其他应收款	14,963,485.16	0.64	2,830,166.05	0.12	428.71	主要是本期有应收的土地收储尾款所致。
固定资产	122,677,647.35	5.24	184,039,524.44	8.07	-33.34	主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物所致。
使用权资产	23,322,591.07	1.00	0.00	0.00	不适用	主要是本期执行新租赁准则，将租入资产确认为使用权资产。
无形资产	54,349,732.32	2.32	99,472,047.32	4.36	-45.36	主要是本期处置徐州土地及房屋建筑物所致。
长期待摊费用	10,175,406.59	0.43	15,659,426.34	0.69	-35.02	主要是本期摊销费用增加所致。
其他非流动资产	2,740,248.02	0.12	0.00	0.00	不适用	主要是本期预付的固定资产采购款。
预收款项	579,972.64	0.02	336,111.12	0.01	72.55	主要是本期预收房租款增加所致。
合同负债	14,034,928.13	0.60	8,773,090.72	0.38	59.98	主要是本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	19,383,642.12	0.83	6,689,420.64	0.29	189.77	主要是本期计提工资所致。
应交税费	14,593,710.61	0.62	7,709,042.14	0.34	89.31	主要是本期计提应缴纳的各项税费所致。
一年内到期的非流动负债	34,679,325.89	1.48	0.00	0.00	不适用	主要是一年内到期的租赁负债调整计入本科目。
其他流动负债	1,699,920.55	0.07	1,004,572.11	0.04	69.22	主要是本期预收货款对应的税金增加所致。
租赁负债	7,481,597.84	0.32	0.00	0.00	不适用	主要是本期执行新租赁准则，将尚未支付的租金确认为租赁负债。
递延收益	11,644,864.95	0.50	6,990,352.42	0.31	66.58	主要是本期收到的政府补助增加所致。

其他说明

不适用

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中关于行业情况的内容。

酒制造行业经营性信息分析

1 行业基本情况

√适用 □不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析”中关于行业情况的内容。

2 产能状况

现有产能

√适用 □不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
玛纳斯厂	40000	30000
西域厂	10000	8000
伊犁厂	5000	4000

在建产能

□适用 √不适用

产能计算标准

□适用 √不适用

3 产品期末库存量

√适用 □不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
2,067.61	107,890.93

存货减值风险提示

□适用 √不适用

4 产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销 率(%)	销售 收入	同比 (%)	主要代表 品牌
高档	749.01	215.41	501.02	131.73	66.89	93,622,149.86	183.33	西域系列、尼雅 高端系列
中低档	4,204.96	225.74	4171.91	198.62	99.21	94,722,216.38	147.99	尼雅中低 端系列、 新天系列

产品档次划分标准

√适用 □不适用

产品档次划分标准:按照公司的产品酒质及市场销售价格综合考虑来划分产品档次。

产品结构变化情况及经营策略

√适用 □不适用

详见“第三节 管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”。

5 原料采购情况

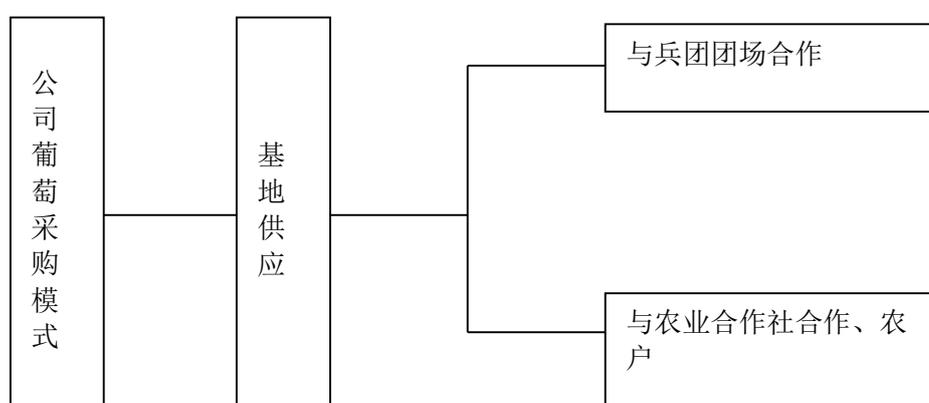
(1). 采购模式

√适用 □不适用

公司延用的采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式,即公司与种植单位或农户签订原料收购合同,公司为种植单位或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种植单位或农户的酿酒葡萄原料。

公司将基地划分为若干区块,并根据各区块的情况由当地农业合作社、兵团团场或种植户严格依照公司的生产技术标准、要求进行酿酒葡萄的培育、栽种、施肥、灌溉、剪枝、测糖、采摘等日常管理,此期间双方根据合同约定的权利义务,公司派出经验丰富的技术人员和国内外专家在基地对种植户进行必要的技术指导和基地检查管理,公司结合市场变化及合同约定价格统一收购符合质量要求的酿酒葡萄原料。

具体采购模式详见下图:



(2). 采购金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重(%)
酿酒原材料	38,959,979.76	38,416,631.95	45.03
包装材料	40,184,653.67	12,922,730.79	46.45
能源	3,529,363.30	3,009,343.33	4.08

6 销售情况

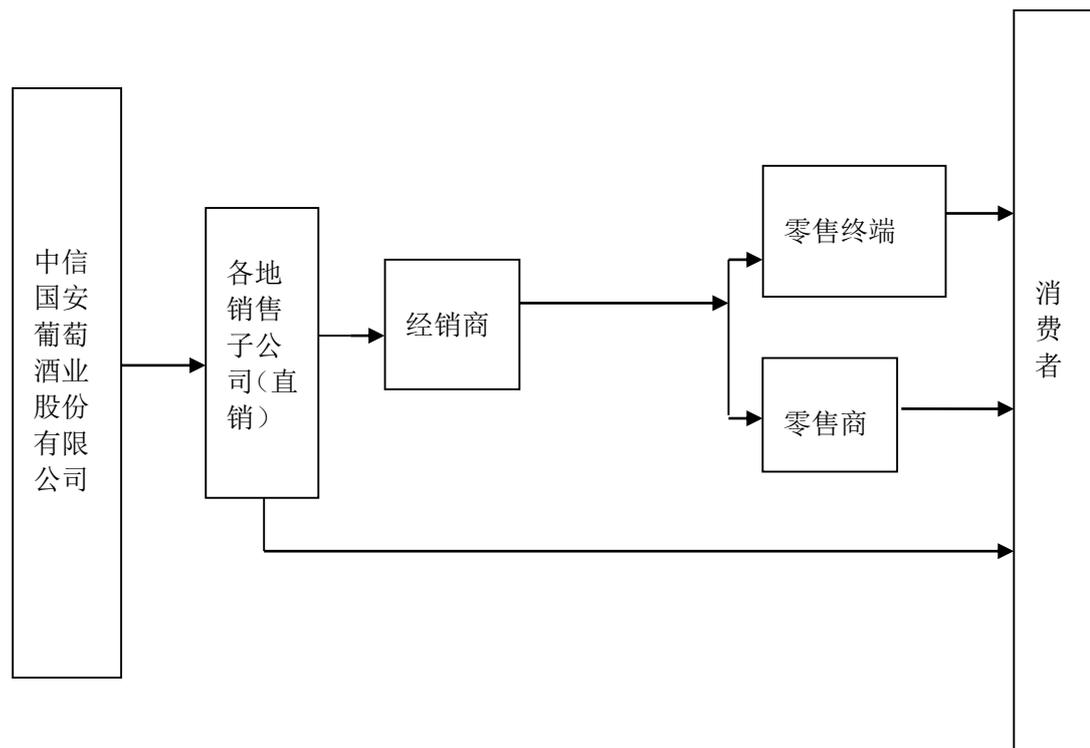
(1). 销售模式

适用 不适用

公司的销售系统及其下属子公司具体负责公司葡萄酒产品的对外销售,销售模式为经销商代理。同时实施保证金制度,经销商必须按年度缴纳一定的保证金,公司根据区域为单位设置销售区域,实施区域销售责任制,使经销商、二批商各得其所,互不侵犯对方的业务范围。严格划分责任销售区域,努力消灭销售盲区、杜绝串货现象。针对各销售区域安排专门的市场人员,其职责是负责区域市场的开发及拓展工作,进而保证销售计划的完成。同时负责市场相关信息的收集

以及市场目标的规划管理。理顺销售渠道的价差体系，明晰经销商、二批商和零售终端的利润空间预期，同时实施利益的有序分配。建立专业的市场督导队伍和督导制度。制定了一套销售业务员工作规范，并建立了一支市场督导巡检队伍和督导巡检制度。经过多年的销售实践与管理实务，公司已形成了能够覆盖全国省级的营销网络和客户服务体系。同时公司高度重视新兴销售模式发展变化，未来将探索直播带货等新零售通道。

公司具体销售流程与渠道如下图所示：



(2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销（含团购）	61,940,649.31	23,092,119.78	551.34	280.05
批发代理	126,403,716.93	48,147,532.95	4,121.59	1,333.23
合计	188,344,366.24	71,239,652.73	4,672.93	1,613.28

(3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
新疆地区	82,977,017.87	30,947,815.56	44.06	1,752.13	708.54	37.50
疆外地区	105,367,348.37	40,291,837.17	55.94	2920.8	904.74	62.50
合计	188,344,366.24	71,239,652.73	-	4672.93	1613.28	-

	66.24	52.73			
--	-------	-------	--	--	--

区域划分标准

√适用 □不适用

根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》（2022年修订）要求，对销售收入占公司当年营业收入比重超过30%的销售区域划分不同片区。公司主要销售区域为新疆地区、疆外地区。

(4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
新疆地区	37	0	30
华北地区	111	19	17
其他地区	46	7	4
合计	194	26	51

情况说明

√适用 □不适用

上述变化是由于公司整合现有经销商资源，梳理经销商，选择优质经销商合作，增加大商布局，优化经销商渠道建设，完善经销商网络布局所导致。

经销商管理情况

√适用 □不适用

A、经销商管理模式

根据经销商工作的实际情况，对经销商进行细分，并制定专业而有效管理方法，其中包括：终端选址、活动促销、店面管理、人员管理等管理模式和方法。根据业务特点，公司与经销商签订《经销合同》对具体业务进行约定。同时，针对经销商对合同的执行情况及市场情况，公司销售单位还要对经销商履行合同的情况进行评估及监督检查，从而实现对经销商的市场管理。

公司与经销商每年一次签订《经销合同》，合同对于合同期限、经销商区域及渠道、年度销售指标、销售价格、销售数量、购销及付款方式、退货条件、交货方式及运费承担、货品调换、经销商付款奖励办法等内容进行了明确规定。

公司根据酒类市场可能出现跨区域、跨渠道进行销售的冲货行为或扰乱产品市场价格的行为，制定严苛的市场秩序管理措施，并设立专门人员进行市场监督检查，以达到监督管理经销商的市场行为。

B、经销商销售模式

公司销售系统与经销商签订销售合同，实行先款后货或现款现货的结算方式；对于部分合作较长的经销商，提供适当账期。

(5). 线上销售情况

适用 不适用

未来线上经营战略

适用 不适用

7 公司收入及成本分析

(1). 按不同类型披露公司主营业务构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

划分类别	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档酒	93,622,149.86	183.33	23,999,637.69	169.29	74.37	1.34
中低档酒	94,722,216.38	147.99	56,751,527.43	150.40	40.09	-0.57
小计	188,344,366.24	-	80,751,165.12	-	-	-
按销售渠道						
直销(含团购)	61,940,649.31	168.23	30,599,550.85	218.79	50.60	-7.83
批发代理-经销商	126,403,716.93	162.53	50,151,614.27	128.19	60.32	5.97
小计	188,344,366.24	-	80,751,165.12	-	-	-
按地区分部						
新疆地区	82,977,017.87	168.12	24,794,801.42	102.39	70.12	9.71
疆外地区	105,367,348.37	161.51	55,956,363.70	189.54	46.89	-5.15
小计	188,344,366.24	-	80,751,165.12	-	-	-

情况说明

适用 不适用

1、按产品档次划分，本期高档酒、中低档酒的收入和成本，同比增幅均超过 20%，主要是本期各档次成品酒销售大幅增长所致。

2、按销售渠道划分，本期成品酒直销、批发代理渠道的收入和成本，同比增幅均超过 20%，主要是各渠道成品酒销售大幅增长所致；本期直销渠道毛利率同比减少 7.83 个百分点，主要是毛利率降低所致，批发代理渠道毛利率同比增加 5.97 个百分点，主要是高档酒销售略有增加所致。

3、按地区划分，本期成品酒疆内、疆外的收入和成本，同比增幅均超过 20%，主要是各地区成品酒销售大幅增长；新疆地区毛利率同比增加 9.71 个百分点，主要是本期高档酒销售略有增加所致；疆外地区毛利率同比减少 5.15 个百分点，主要是本期中低档酒销售增加所致。

(2). 成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例(%)	同比(%)
原料成本	50,690,871.49	20,227,287.79	51.13	150.61
人工成本	5,544,251.61	2,337,476.92	5.59	137.19
其他	2,877,619.67	1,042,838.24	2.90	175.94
折旧	15,366,840.09	5,289,955.80	15.50	190.49
运费	6,271,582.26	2,679,326.01	6.33	134.07
合计	80,751,165.12	31,576,884.76	81.45	-

情况说明

适用 不适用

成品酒成本构成项目中的原料成本、人工成本、折旧、运费及其他增幅均超过 20%，主要是本期成品酒销量大幅增长，相应的各项成本同比大幅增长。

8 其他情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附注“七、19、其他非流动金融资产”

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 新疆中信国安葡萄酒业有限公司，系公司控股子公司，公司拥有其 97.14%的股权。酒业公司主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，酒业公司拥有总资产 185,355.20 万元，负债总额 163,188.00 万元，净资产 23,511.11 万元，实现营业收入 11,229.88 万元，净利润 904.93 万元。

(2) 新疆中信国安农业科技开发有限公司，系公司全资子公司，公司拥有其 100%的股权。农业公司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，农业公司拥有总资产 7,441.20 万元，负债总额 2,701.35 万元，净资产 4,739.85 万元，实现营业收入 4,350.11 万元，净利润 136.02 万元。

(3) 徐州国安尼雅酒业有限责任公司，系公司全资子公司，公司拥有其 100%的股权。徐州尼雅主要从事预包装食品销售：自营和代理类商品及技术的进出口业务等。报告期内，徐州尼雅拥

有总资产 8,274.44 万元,负债总额 4093.51 万元,净资产 4,180.93 万元,实现营业收入 13,978.69 万元,净利润 2,941.59 万元。

(4) 北京中葡尼雅酒业营销有限公司, 系公司全资子公司, 公司拥有其 100%的股权。北京中葡主要从事销售葡萄酒等。报告期内, 北京中葡拥有总资产 11,167.31 万元, 负债总额 9,742.59 万元, 净资产 1,424.72 万元, 实现营业收入 10,926.18 万元, 净利润 244.08 万元

(5) 新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司, 系公司全资子公司, 本公司拥有 100%的股权。新疆销售主要从事预包装食品批发; 日用百货、电子产品、针纺织品、办公用品、体育用品、工艺品的销售等, 报告期内, 新疆销售拥有总资产 5,628.51 万元, 负债总额 12,954.91 万元, 净资产-7,326.40 万元, 实现营业收入 8,262.89 万元, 净利润 1,065.22 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国葡萄酒生产涉及 26 个省、自治区、直辖市, 主要产区分布在山东省、河北省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和甘肃省等省(区)。“十三五”时期, 我国葡萄酒品质大幅提升, 产区效应开始凸显, 以产区为依托进行整体宣传和推广已成为常态, 葡萄酒产业带动一二三产业融合发展的特点逐步显现, 各产区围绕葡萄酒产业的旅游业发展初具规模, 在葡萄酒文化建设和当地风土资源挖掘方面都取得了长足进步。

1、产业政策渐趋宽松, 企业税费负担减轻

根据 2017 年国家质量监督检验检疫总局等部门联合发布公告, 将强制性国家标准《葡萄酒》转化为推荐性国家标准。2020 年 8 月, 工业和信息化部发布公告废除《葡萄酒行业准入条件》。2018-2019 年, 政府将包括葡萄酒生产企业在内的制造业增值税税率从原先的 17%先后分两次分别降低至 16%和 13%, 养老保险单位缴费比例从 20%降至 16%。2017 年至今, 中国酒业协会向相关部门提出减免 10%葡萄酒消费税的申请和建议。

2、多项标准陆续推出, 指引行业发展

2017 年, 人社部对外发布国家职业资格目录, 品酒师、酿酒师等酒类 7 个职业资格证书均被收入。2018 年, 中国酒业协会、中国食品工业协会和中国园艺学会联合发布“中国葡萄酒感官评

价体系”。2019 年以来，团体标准《酿酒葡萄》、《橡木桶》、《葡萄酒产区》(草案)和《贺兰山东麓葡萄酒技术标准体系》地方标准接连发布，为行业发展指引方向。

3、政府、行业、产区主动出击，促进葡萄酒行业发展

在经济“双循环”、产业政策支持的背景下，中国葡萄酒供给进一步适配国内市场需求，政府、行业、产区等多个层级主动出击，将政策与市场带来的利好一步步落到实处。

2021 年 4 月中国酒业协会发布《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到 2025 年，中国葡萄酒行业产量达到 70 万千升，比“十三五”末增长 69.4%，年均递增 11.1%；实现销售收入 200 亿元，同比增长 99.6%，年均递增 14.8%；实现利润 30 亿元，同比增长 1058.3%，年均递增 63.2%。

新疆维吾尔自治区党委在九届十一次全会上提出做优做强葡萄酒产业的决定。2021 年 9 月发布《新疆维吾尔自治区葡萄酒产业“十四五”发展规划》，计划到 2025 年，全区酿酒葡萄种植面积达到 100 万亩，力争酿酒产量达到 70 万千升，种植环节收入 40 亿元以上，加工环节收入 470 亿元左右，带动文化旅游、餐饮娱乐等相关产业收入 300 亿元以上。届时，新疆将形成天山北麓、伊犁河谷、焉耆盆地、吐哈盆地四大主产区和阿克苏传统慕萨莱思葡萄酒特色产区、南疆三地州葡萄蒸馏酒新兴产业的“4+2”产区发展格局。

作为新疆面积最大、产量最高、品质最好的葡萄酒产区，天山北麓地区已有近三十年的酿酒葡萄种植和葡萄酒酿造历史。根据《新疆·昌吉州天山北麓葡萄酒产业发展总体规划》，到 2025 年，天山北麓产区酿酒葡萄种植面积达到 30 万亩，年产优质葡萄酒 17.5 万吨，精品特色葡萄酒酒庄达到 150 家，葡萄酒产业实现综合产值 150 亿元，着力打造“一带、双轮、三区、多点”发展格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将持续实施人才强企战略，创新人才激励机制，持续改善人才发展环境；持之以恒专注做产品品质，坚持科技创新，坚持工匠精神，不断赋予产品生命力，为消费者创造价值。着力推进数字化营销转型，扎实推进葡萄酒科普教育，做好消费者意见领袖培育工程，深入挖掘古尼雅葡萄酒文化内涵，建立中国葡萄酒文化自信，不断满足广大消费者日益增长的美好生活需要，做中国葡萄酒行业的推动者、生态消费的引领者，走出一条具有中葡特色的葡萄产业发展之路。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，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。

一、坚持党建引领，打造高质量发展引擎

进一步发挥党的领导作用，把党建工作渗透到经营管理、安全生产、服务员工中。一是深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，把意识形态工作纳入党的建设重要内容，与其他各项工作密切结合，坚持同部署、同落实、同检查、同考核。二是认真完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度的落实细则和流程规范。督促党员领导干部加强党风廉政建设，将落实中央八项规定精神转化为意识自觉和行动自觉，并将考评结果纳入绩效考核指标。三是科学划定责任清单，建立起客观、全面、可量化的党建工作考核指标，着力推动“三化一创”建设，积极探索党建创新与业务融合的新模式，把党的领导融入公司治理各环节。

二、强化创新，坚持以市场为导向、客户为中心的理念

1、营销模式创新

公司将努力创新营销模式，以灵活性、全面性深度扎根于消费市场。一是公司将继续积极与大商对接合作，实施进口替代战略，提高新疆葡萄酒产业知名度。二是公司将瞄准圈层消费市场，培育消费者意见领袖，以 B+C 开发方式直达消费者终端。三是公司计划进一步加强线上销售业务，实施线上线下融合发展。四是公司将依托生产种植基地，健全葡萄酒产业科普体系，以吸引更多消费者加入到葡萄酒科学知识的普及与宣传队伍，扩大企业影响力。

2、品牌传播创新

公司将持续立足尼雅文化与品质消费，结合国家稳疆富疆大战略，以“文化润疆、旅游兴疆”为主旋律，在传播中突出“新疆产区”及千年尼雅文化元素。一是公司将立足尼雅文化与品质消费为核心内容，采用多样创意方式紧密结合销售，构建私域流量的强社交传播。二是公司计划建立新疆葡萄酒产业文化自主体系，拟通过联合行业协会完成葡萄酒相关白皮书的编纂工作，使新疆产区成为中国葡萄酒文化的根和魂。三是公司拟在地方政府支持下，在景区建设品牌文化体验及直播基地，不断引流并提升品牌知名度。

三、做好开源增效及强身瘦体工作，持续深化企业固本强基

一是公司将在稳定现有经销商基本盘面的情况下，继续推动与大商超商开展战略合作，以稳固发展存量业务和创新营销模式两线并进，进一步加强线上销售业务，实施线上线下融合发展，推动营销模式的拓展和创新，以实现传统渠道降本增效、创新模式开源的工作目标。二是公司将通过农业科技转化，继续开展良种苗木销售业务，扎实推动公司向现代科技农业转型。三是公司将根据业务发展，适时开展处置低效资产工作，不断优化资产结构，实现瘦身健体。

四、推进葡萄酒技术体系建设，引领产区品质升级

公司将紧紧结合自治区、昌吉州十四五葡萄酒发展规划，努力提升科技内涵，进一步在国内外提高葡萄酒业影响力。一是公司将继续与中国农大科研团队开展合作，创建多品种科学混酿的数智化模型靶向研发体系。二是公司将积极推动项目申报，进一步加快科技成果转化，以科技赋予苗木生命力，为企业带来收益，致力于公司向现代科技农业转型。

五、提升企业供应链竞争力，以客户需求为导向

公司将在已完成的小容量灌装生产线、螺旋盖、铝塑帽、不干胶贴标技改工作基础上，继续以客户需求为导向，以提高质量和效率为目标，以整合资源为手段，实现批量集中订单从新品快速统筹对接、酒质研发处理、生产采购准备、全线质量控制、生产组织落实、物流有效保障等高效协调运转，实现由计划、采购、生产、物流、服务的全流程管理，建立信息化管理模式，提升企业供应链竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、关于公司股票撤销退市风险警示的风险

公司因2020年度扣非前后亏损且营业收入低于1亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条规定的退市风险警示情形，公司股票于2021年4月27日起实施退市风险警示。若公司2021年度经审计的净利润仍为负值且营业收入低于1亿元，公司股票将被实施退市。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）相关规定，公司已在年报披露前发布了3次可能被终止上市风险提示公告。根据经审计的2021年年报财务数据，公司按照交易所的相关规定已向交易所提出了申请，但最终能否撤销退市风险警示还需得到交易所回复确认，公司将及时履行后续信息披露义务。

二、其他可能存在的风险

1、宏观经济波动的风险

由于中国经济正由高速发展转向高质量发展的过程中，消费品行业受各个区域经济发展和消费者收入水平、信心指数、消费倾向等因素影响，这些因素则与宏观经济变化紧密相关，如果未来国内和疆内经济增速放缓或未达预期，将会影响消费者可支配收入，降低消费者信心，抑制消费需求，从而增加公司业务拓展难度，带来不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

市场竞争日趋激烈，由于进口葡萄酒业的市场挤占及产业内的价格越来越透明，造成了整个行业销售空间及利润空间都在缩小，同时新兴消费群体尚未形成。加之本土化的葡萄酒品牌建设由于渠道、资金、技术等各个层次的影响，很难在激烈的酒水市场当中立足生根。特别是当前我国很多酒水销售终端都被实力雄厚的酒商买断，很多葡萄酒生产企业无法与实力雄厚的白酒、啤酒企业进行竞争，导致葡萄酒普及程度较低的现象。

3、运营成本上升的风险

随着公司产品市场竞争的日益加剧，所产生的销售成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免，同时相应的包装材料、运输成本、种植成本也持续增加，对公司经营形成较大压力。

4、大股东股份面临司法冻结的风险

公司股东国安集团与国安投资作为一致行动人，合计持有公司股份 504,926,298 股，占公司总股本的 44.93%。国安集团及其一致行动人国安投资持有的公司股份累计被冻结数量为 504,926,298 股，占其持股数量比例为 100%。2019 年至今，公司控股股东发生多次股权轮候冻结事项，关于历次司法冻结事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站进行了公告。

公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，目前暂未对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理产生直接影响。截止本报告期，公司生产经营等一切正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营尚未造成影响，公司将持续关注该事项进展并按照相关法律法规及时履行披露义务。

5、大股东重整风险

2021 年 12 月 30 日，交通银行股份有限公司菏泽分行向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对国安集团进行重整；2022 年 1 月 30 日，北京一中院裁定受理了相关债权人申请对国安集团进行重整的申请；2022 年 2 月 17 日，北京一中院指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人，管理人负责人为张婷；2022 年 4 月 19 日，国安集团管理人以国安集团与中信

国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司存在高度的关联性且法人人格高度混同、区分各公司财产成本过高的情况。为维护全体债权人的公平清偿利益，国安集团管理人向北京一中院申请对上述七家公司进行实质合并重整。关于国安集团重整事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站进行了公告。国安集团后续能否重整成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。

6、疫情风险

虽然目前我国国内新冠疫情防控工作进一步巩固，但报告期内国内疫情仍有零星爆发，疫情防控形势依然严峻，“外防输入、内防反弹”的任务依然艰巨，若出现疫情反复，公司产品生产、运输、销售均可能受到被动放缓的风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司规范治理的要求，完善公司法人治理结构，强化内控体系建设，提升规范运作水平，维护全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理的主要情况如下：

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，发挥现代通讯手段尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，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；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定，公司董事了解作为董事的权利、义务和责任；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规。公司已经设立了四名独立董事，占全体董事三分之一以上。公司全体董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按照法律法规规定对公司重大事项进行科学决策，独立董事对重大事项均能够公正、客观地发表独立意见，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内各专门委员会均充分履行了职责。

(4) 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

(5) 关于总经理及高级管理人员：公司总经理及其他高级管理人员由公司董事会聘任。报告期内，公司总经理及其他高级管理人员勤勉尽责履行公司董事会赋予的职责，严格按照法律、法规及《公司章程》规定的权限进行决策，重大事项由总经理办公会集中讨论，通过合理分工确保对公司日常经营管理有效控制。

(6) 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

(7) 内部控制制度的建立健全：报告期内，公司严格按照监管要求并结合公司实际情况不断完善内部控制制度，持续强化内控体系建设，对公司内部控制体系与质量管理体系进行了全面整合，以内控自查与风险评估相结合开展内控监督管理工作，优化内部监督体系。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 14 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-003 号）。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 15 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-029 号）。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 17 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-041 号）。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn	2021 年 8 月 26 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-059 号）。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 9 月 10 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 11 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-060 号）。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn	2022 年 1 月 1 日	详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-069 号）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年，公司召开股东大会 6 次，分别为 2021 年第一次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会、2021 年第五次临时股东大会。会议审议的所有议案均经审议后通过。公司通过上海证券交易所网络投票系统实施网络投票，做到了现场和网络投票相结合的方式进行股东大会表决，充分保障中小股东的权益。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李向禹	董事长	男	55	2021-1-15	至今						是
苏斌	副董事长、总经理	男	55	2015-4-10	至今					50.91	否
李建一	董事	男	55	2019-5-18	至今						是
任忠光	董事(离任)	男	59	2018-8-1	2022-3-12						是
胡文全	董事	男	47	2020-5-19	至今					38.59	否
乔世民	董事	男	41	2020-9-9	至今						是
许齐	董事	男	41	2021-1-13	至今						是
关志强	独立董事	男	60	2015-4-10	至今					5	否
占磊	独立董事	男	55	2017-8-25	至今					5	否
孙志鸿	独立董事	女	73	2018-8-1	至今					5	否
汤洋	独立董事	女	54	2018-8-1	至今					5	否
彭宁	监事会主席	女	48	2021-1-15	至今						是
徐海燕	监事	女	48	2015-4-10	至今					21.63	否
石春明	监事	男	61	2017-8-25	至今						是
胡文全	总会计师、副总经理	男	47	2019-9-6	至今						否
张顺	董事会秘书	男	35	2021-6-11	至今					17.84	否
张顺	总经理助理	男	35	2021-9-22	至今						否
淮理	总经理助理	男	57	2021-9-22	至今					17.78	否
陈新军	总经理助理	男	47	2021-9-22	至今					16.72	否
刘卫军	副总经理(离	男	52	2015-4-13	2021-8-14					19.64	否

	任)											
侯伟	副总经理(离任)	男	43	2018-8-14	2021-8-14						19.65	否
侯伟	董事会秘书(离任)	男	43	2015-4-13	2021-8-14							否
合计	/	/	/	/	/				/		222.76	/

姓名	主要工作经历
李向禹	中共党员，1967年8月出生，大学学历，高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席、中信国安信息产业股份有限公司董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副总经理，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。
苏斌	中共党员，大学学历。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；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
李建一	中共党员，大专学历，1967年11月出生。历任中信国安信息产业股份有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事，中信国安集团有限公司副总经理，中国中海直总公司党委书记、副董事长兼中信海洋直升机股份有限公司党委书记、总经理，中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长，中信国安集团有限公司党委委员、执行董事。现任中信国安集团有限公司党委委员、副董事长，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。
胡文全	中共党员，毕业于中国矿业大学，注册会计师，高级会计师职称。历任中信合肥有线电视宽带网络有限公司财务总监、青海中信国安科技发展有限公司副总经理兼财务总监、中信国安广视网络有限公司总经理助理兼财务总监、和泰人寿保险股份有限公司计财部副总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总会计师、副总经理。
乔世民	中共党员，1981年12月出生，毕业于中央民族大学公共管理专业，硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理、法律合规与审计部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规部经理，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。
许齐	1981年出生，硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理，战略发展部副经理，青海中信国安科技发展有限公司董事，中信国安投资有限公司董事，世纪爱晚投资有限公司监事。现任中信国安集团有限公司战略发展部经理，白银有色监事，白银有色产业集团有限责任公司董事，国安(北京)城市科技有限公司董事，中信国安(上海)工业资源有限公司董事，中信国安葡萄酒业股份有限公司董事。
关志强	中共党员，副教授，硕士研究生导师。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；2001年3月至

	今任新疆农业大学管理学院副教授。现担任新疆友好（集团）股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。
汤洋	高级会计师，中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部处长、主任助理、副主任（已退休）。曾兼任中信信托投资有限公司监事长、中国石化仪征化纤股份有限公司副董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事等。现任北京京能电力股份有限公司独立董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。
孙志鸿	高级会计师，中国注册会计师。曾任中国中信集团有限公司财务部处长、主任助理、副主任（已退休）。曾兼任中信信托投资有限公司监事长、中国石化仪征化纤股份有限公司副董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事等。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。
占磊	1967年11月出生，本科学历，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。
彭宁	中共党员，1974年1月出生，硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。
石春明	中共党员，大专学历。历任国安股份公司外派北海红树林公司财务总监；北京信达置业有限公司财务部经理；中信国安投资有限公司资金财务部总监；香河国安建设开发有限公司副总经理；中信国安峨眉旅游山城投资有限公司总经理助理。
徐海燕	大学学历。历任新疆外贸学校英语教师；香港立高国际技术有限公司外贸主管；中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司综合部经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部经理。
张顺	中共党员，1987年5月出生，本科学历。历任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长、证券事务代表、中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书。
淮理	中共党员，1965年11月出生，大学学历。历任新天国际集团公司外经分公司项目部、综合部、销售部经理，新天国际公司旅游公司副书记、副经理，新疆新天科文苜蓿有限公司副书记兼副总经理、总经理、董事长兼书记，新疆中信国安农业科技开发有限公司副总经理、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合党支部书记。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理。
陈新军	中共党员，1975年11月出生，硕士学历，高级工程师。历任新疆中信国安葡萄酒业有限公司准东酒厂厂长、生产技术副总监、副总经理，新疆中信国安葡萄酒业有限公司玛纳斯县分公司总经理（负责人）、新疆中信国安葡萄酒业有限公司和新疆中信国安农业科技开发有限公司联合党支部副书记。现任新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理，中信国安葡萄酒业股份有限公司党委委员、总经理助理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会、监事会于 2021 年 8 月 1 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将尽快推进新一届董事会、监事会换届选举的工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临 2021-043 号）。

(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**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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
李建一	中信国安集团有限公司	党委委员、副董事长		
李向禹	中信国安集团有限公司	党委委员、副总经理		
乔世民	中信国安集团有限公司	法律合规部经理		
许齐	中信国安集团有限公司	战略发展部经理		
彭宁	中信国安集团有限公司	财务部经理		
在股东单位任职情况的说明	不适用			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
关志强	新疆农业大学	副教授		
关志强	新疆友好(集团)股份有限公司	独立董事		
占磊	新疆公论律师事务所	合伙人、主任		
占磊	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事		
占磊	新疆赛里木现代农业股份有限公司	独立董事		
汤洋	乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司	副总经理		
汤洋	新疆积分宝网络科技有限公司	监事		
汤洋	中国彩棉(集团)股份有限公司	独立董事		
汤洋	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	不适用			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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薪酬与考核委员会决定。
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, 由公司薪酬委员会审议。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实际支付情况	年薪水平根据公司年度经营目标完成及高级管理人员绩效考评结果确定。由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬按月发放, 绩效薪酬按年终考评结果次年兑现。
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	222.76 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘卫军	副总经理	离任	
侯伟	副总经理、董事会秘书	离任	
任忠光	董事	离任	
李向禹	董事长、法定代表人、董事	选举	
许齐	董事	选举	
彭宁	监事会主席	选举	
张顺	董事会秘书、总经理助理	聘任	
淮理	总经理助理	聘任	
陈新军	总经理助理	聘任	

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、法定代表人李向禹先生因非本公司事项收到中国证监会《行政处罚决定书》，李向禹先生在中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）任职期间，因中信国安涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对李向禹先生给予警告，并处以 5 万元罚款。上述事项为李向禹先生在中信国安任职期间涉嫌信息披露违法违规而受到处罚，此处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响，公司已履行信息披露义务。详细内容详见公司在指定信息披露报刊及指定信息披露网站于 2021 年 3 月 5 日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：临 2021-009 号）、2021 年 6 月 3 日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》公告编号：临 2021-033 号）。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 15 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。
第七届董事会第二十次会议	2021 年 3 月 8 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。
第七届董事会第二十一次会议	2021 年 4 月 22 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的相关公告。
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 4 月 28 日	审议通过了：关于公司 2021 年第一季度报告的议案
第七届董事会第	2021 年 5 月	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证

二十三次会议	31 日	券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。
第七届董事会第二十四次会议	2021 年 6 月 11 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。
第七届董事会第二十五次会议	2021 年 8 月 9 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。
第七届董事会第二十六次会议	2021 年 8 月 25 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。
第七届董事会第二十七次会议	2021 年 9 月 22 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。
第七届董事会第二十八次会议	2021 年 10 月 22 日	审议通过了：关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第七届董事会第二十九次会议	2021 年 12 月 15 日	内容详见公司在指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

六、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
李向禹	否	11	11	7	0	0	否	5
苏斌	否	11	11	7	0	0	否	5
李建一	否	11	11	11	0	0	否	0
任忠光	否	11	11	7	0	0	否	1
胡文全	否	11	11	7	0	0	否	5
乔世民	否	11	11	11	0	0	否	1
许齐	否	11	11	11	0	0	否	1
关志强	是	11	11	7	0	0	否	6
占磊	是	11	11	7	0	0	否	6
孙志鸿	是	11	11	11	0	0	否	0
汤洋	是	11	11	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：汤洋， 委员：占磊、关志强
提名委员会	主任委员：关志强， 委员：占磊、李向禹
薪酬与考核委员会	主任委员：占磊， 委员：汤洋、苏斌
战略委员会	主任委员：李向禹， 委员：苏斌、李建一、关志强、孙志鸿

(2). 报告期内审计委员会委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	1、关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作总结报告的议案 2、关于公司 2020 度财务会计报表的议案 3、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 4、关于《审计委员会 2020 年度履职报告》的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 4 月 26 日	审议通过 2021 年第一季度报告财务会计报表	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 5 月 27 日	1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 8 月 20 日	关于公司 2021 年半年度财务报表财务数据的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 10 月 19 日	关于公司 2021 年第三季度财务报表财务数据的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 12 月 13 日	1、关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案 2、关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会委员审议，一致通过所有议案。	无

(3). 报告期内提名委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 8 日	关于聘任公司董事会秘书的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。与会委员经认真审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 9 月 16 日	关于聘任公司高级管理人员的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。与会委员经认真审议，一致通过所有议案。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。与会委员经认真审议，一致通过所有议案。	无
2021 年 9 月 16 日	关于调整公司高级管理人员薪酬的议案	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。与会委员经认真审议，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内战略委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 19 日	关于公司 2021 年经营计划的议案	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定，所做决议合法有效。与会委员经认真审议，一致通过所有议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	42
------------	----

主要子公司在职员工的数量	422
在职员工的数量合计	464
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	155
销售人员	104
技术人员	74
财务人员	37
行政人员	94
合计	464
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	24
大学本科	137
大学专科	164
中专	48
高中及高中以下	91
合计	464

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司经营发展战略，以员工岗位设定及在岗贡献为基础，以岗定薪，充分体现员工能力、贡献与个人收入挂钩，同时考虑薪酬市场和公司实际支付能力，努力做到公平性与激励性相结合，充分调动员工的工作积极性，针对特殊经营人才采取薪酬激励政策，激励员工自主学习，提高自身技能及素质，充分体现为才适用的原则。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为企业可持续发展提供智力支撑，培养造就高素质复合型人才，公司将不断提高培训质量和水平。基于战略发展、管理现状分析，将制定员工专业素质、企业文化等培训课程，各部门将根据公司战略及市场行情针对性的对员工进行业务能力培训，通过分析培训评估考核建立员工学习档案作为职业发展依据之一，从而形成长效完善的培训机制。报告期内，公司整体完成企业文化、专业技术等各类培训共 1100 余人次。

对于中、高级管理人员，选择与公司产业发展、经营方向及管理理念相关的培训课题，以培养中、高层管理人员创新思维、能力建设，通过学习优秀企业家经验提升经营理念，提高科学决策能力和经营能力。通过参加新疆证监局、上海证券交易所、新疆上市公司协会举办的各类培训，帮助公司管理层对加深国家政策、法规、条例的把握，加强对企业经营管理的理解，提高公司运营水平。

对于核心技术人员，我们采取请进来、走出去的培训方式，鼓励核心业务骨干积极参加国际、国内行业协会的技术交流活动，对专业技能提升方面取得了良好的促进作用；未来公司将开辟更合适的培训渠道便于员工随时随地进行学习，以培养出懂技术的销售人才和懂销售的技术人才，通过培训打通销售和技术之间的流通融合。

对于普通员工，培训内容侧重于职业素质的提升及岗位技能提高两个方面，根据培训计划以内部现场授课、网络培训为主要形式定期开展培训。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

适用 不适用

1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境制订利润分配方案。

2、董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

报告期内，公司严格按照规定，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度。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绩效工资的发放，对高管人员起到了激励和约束的作用。

公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期股权激励政策。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了关于《公司 2021 年内部控制评价报告》的议案，

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年内部控制审计报告。全文详见公司于 2022 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

公司及公司下属分子公司均不是自治区级重点监控单位，公司涉及环保及排污单位为公司控股子公司酒业公司。酒业公司自成立以来，严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，根据国家有关环境保护的政策法规，酒业公司制定并实施《环境保护管理制度》、《突发环境事件应急预案》等一系列环境保护管理制度

一、酒业公司 2021 年排污信息如下：**(一) 废水排放：**

1、主要污染物及特征污染物的名称：化学需氧量（COD）、氨氮、PH。

2、污水排放方式：合流排放。

3、污水排放口数量：1 个。

4、排放口分布情况：排放口经度 86.1452 纬度 44.1782。

5、排放浓度：化学需氧量(COD)平均 41.07mg/L、ph 6-9 之间、氨氮平均 0.48 mg/L。

6、排放总量：2021 年处理污水 4.92 万 M3。化学需氧量（COD）排放 2.01 吨、氨氮排放 0.02 吨。

7、公司废水排放安装有在线监测系统，实时监测结果上传到昌吉州环境监控中心数据平台并每月委托第三方对在线监测系统进行废水对比检测，检测报告报送昌吉州生态环境局玛纳斯县分局备案。

8、超标排放情况：无超标排放。

9、执行的污染物排放标准：废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。

(二) 废气排放：公司采用城市集中供热，未使用锅炉，故烟尘；SO2 零排放。

(三) 噪声：公司每季度委托有资质的第三方对厂区噪声进行检测，监测结果合格，并将自行监测结果上传环保监控平台。

(四) 一般固废：公司在原材料、辅料、产品及生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质。生产过程不会产生危险废物。公司根据《固体废物污染环境防治法》等有关法律、政策及相关的技术标准，委托具有合格资质的单位，对所产生的工业固体废弃物进行无害化安全处置，一般固体废物安全处置率达 100%。

二、防治污染设施的建设和运行情况

1、酒业公司污水处理设施运行正常。现污水处理化学需氧量(COD)平均 41.07mg/L，氨氮平均 0.48 mg/L。废水达标排放。

2、公司污水处理系统安装有在线监测设备，监测数据内容实时发送到昌吉州环境监控中心数据平台，在线监测因子有 COD、氨氮、PH 值和流量等。

三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、2021 年无新建项目。

四、突发环境事件应急预案

根据《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《重大危险源辨识(GB18218-2018)》文件内容，公司无重大环境危险源，但生产过程中存在废水系统故障事故风险，以及其它由于意外因素、不可抗拒的自然灾害以及火灾等突发事故引发的环境风险。为此，公司根据生产工艺、产污环节及其他环境风险制定了《环境突发事件应急预案》，成立了应急小组，落实应急措施，做好应急演练，做到从源头至末端全程控制，以防范环境污染事故的发生、降低环境风险。

五、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

具体内容详见财务报表附注“44. 重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	52	52
境内会计师事务所审计年限	0	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	28

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2021年5月31日、2021年6月16日召开了第七届董事会第二十三次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

为公司 2021 年度审计机构事项。2021 年底，由于公司主要办公地及葡萄酒生产酿造基地分别位于乌鲁木齐市、玛纳斯县、霍尔果斯市，原聘任的会计师事务所位于上海，因受到疫情影响原聘任的会计师事务所无法按照年报工作进度调配相关资源对公司开展 2021 年度审计工作；同时，立信未对公司开展正式审计工作，未形成工作报告。鉴于上述原因，公司于 2021 年 12 月 15 日、2021 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第二十九次会议及 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了改聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)担任公司 2021 年度审计机构的事项。截止目前，永拓已为公司提供审计服务 12 年。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 12 月 16 日在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-031 号)、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：临 2021-066 号)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司董事长、法定代表人李向禹先生因非本公司事项收到中国证监会《行政处罚决定书》，李向禹先生在中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安”)任职期间，因中信国安涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对李向禹先生给予警告，并处以 5 万元罚款。上述事项为李向禹先生在中信国安任职期间涉嫌信息披露违法违规而受到处罚，此处处罚事项与本公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响，公司已履行信息披露义务。详细内容详见公司在指定信

息披露报刊及指定信息披露网站于 2021 年 3 月 5 日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：临 2021-009 号）、2021 年 6 月 3 日披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司董事长因非本公司事项收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》公告编号：临 2021-033 号）。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

根据联合资信评估股份有限公司(简称“联合资信”)的信用评级公告(联合【2021】6487 号),经综合评估,联合资信确定维持国安集团主体长期信用等级及相关债券等级为 C。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 3 月 8 日审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》，2021 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过 3,288 万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。	相关事项的具体情况请见公司于 2021 年 3 月 9 日刊登在指定信息披露报刊及指定信息披露网站的相关内容。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四)关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
信银瑞世(上海)融资租赁有限公司	中信安葡萄酒业股份有限公司	租赁合同《租赁设备清单》中载明的设备及其附属设施和装备。	19,593,819.35	2018年6月15日	2023年6月15日	0	无收益	公司本次租赁设备能够节约公司成本,保证公司持续稳健运营。	否	

租赁情况说明

公司向信银瑞世（上海）融资租赁有限公司租用的设备于 2018 年 6 月 15 日到期，根据公司实际发展需要，公司与信银瑞世（上海）融资租赁有限公司重新签订租赁合同约定，租期为 60 个月，每年的租赁金额为 19,593,819.35 元人民币，每半年支付租金 9,796,909.67 元，公司需向其支付保证金人民币 18,760,039.80 元。该事项已经公司于 2018 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容见公司于 2018 年 6 月 15 日在指定信息披露报刊及指定信息披露网站披露的相关内容。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1、股权轮候冻结及解冻事项

公司控股股东为中信国安集团有限公司，报告期内国安集团所持公司股份被轮候冻结及解除冻结，公司根据收到的《股权司法冻结及司法划转通知》按照上海证券交易所相关法律法规指引的要求及时在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露了相关公告，详细内容见下表：

公告名称	公告编号	公告刊登日期	指定网站的查询索引
中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东所持股份解除司法轮候冻结的公告	临 2021-002 号	2021/1/9	www.sse.com.cn
中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告	临 2021-042 号	2021/6/30	www.sse.com.cn

2、签订战略合作框架协议

2021 年 4 月，公司与玛纳斯县人民政府签署了《战略合作协议》。协议的签署是基于为了推动玛纳斯县葡萄酒产业高质量发展，发挥公司科技和人才优势，以高效的科技服务体系和平台支撑，为玛纳斯县葡萄酒产业创新发展提供智力与科技支持，引领葡萄酒产业健康发展，将玛纳斯县打造成为葡萄酒高质量发展引领区、“葡萄酒+”融合发展创新区。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：临 2021-014 号）。

3、全资子公司土地收储事项

2021 年，徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司接受徐州市土地储备中心委托拟就公司全资子公司徐州尼雅土地进行收储。徐州尼雅与徐州市土地储备中心、徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司三方就徐州尼雅土地收储的相关事宜已签署《国有土地使用权收储合同》，该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。截止目前，收储协议尚未履行完毕，公司已收到土地收储补偿费用 12,150 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 8 月 10 日、2021 年 12 月 29 日在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于全资子公司收到土地收储通知的公告》（公告编号：临 2021-015 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于全资子公司拟签署〈国有土地使用权收储合同〉的公告》（公告编号：临 2021-045 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于全资子公司土地收储进展的公告》（公告编号：临 2021-068 号）。

4、大股东被申请重整事项

2021 年 12 月 30 日，交通银行股份有限公司菏泽分行向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对国安集团进行重整；2022 年 1 月 30 日，北京一中院裁定受理了相关债权人对国安集团进行重整的申请；2022 年 2 月 17 日，北京一中院指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人，管理人负责人为张婷；2022 年 4 月 19 日，国安集团管理人以国安集团与中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司存在高度的关联性且法人人格高度混同、区分各公司财产成本过高的情况。为维护全体债权人的公平清偿利益，国安集团管理人向北京一中院申请对上述七家公司进行实质合并重整。关于国安集团重整事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站进行了公告。国安集团后续能否重整成功尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日、2022 年 2 月 8 日、2022 年 2 月 19 日、2022 年 4 月 21 日在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于控股股东被申请重整的提示性公告》（公告编号：临 2021-070 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：临 2022-006 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于控股股东被法院指定管理人的公告》（公告编号：临 2022-007 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于控股股东及其子公司被申请实质合并重整暨重整进展有关事项的公告》（公告编号：临 2022-012 号）。

第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,572
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,745
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份 状态	数量	
中信国安集团 有限公司	0	387,473,586	34.48	0	冻结	387,473,586	其他
中信国安投资 有限公司	0	117,452,712	10.45	0	冻结	117,452,712	未知
孙伟	14,500,007	56,100,033	4.99	0	无	0	境内自 然人
新疆生产建设 兵团投资有限 责任公司	0	47,072,891	4.19	0	无	0	国有法 人

马秋丽	4,159,142	27,660,000	2.46	0	无	0	境内自然人
熊劭春	6,400,002	26,080,065	2.32	0	无	0	境内自然人
陈晔	7,950,045	7,950,045	0.71	0	无	0	境内自然人
韩亿阳	2,695,600	6,300,000	0.56	0	无	0	境内自然人
张玲	45,000	5,514,700	0.49	0	无	0	境内自然人
王海滨	1,335,602	3,536,000	0.31	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中信国安集团有限公司	387,473,586	人民币普通股	387,473,586				
中信国安投资有限公司	117,452,712	人民币普通股	117,452,712				
孙伟	56,100,033	人民币普通股	56,100,033				
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	47,072,891	人民币普通股	47,072,891				
马秋丽	27,660,000	人民币普通股	27,660,000				
熊劭春	26,080,065	人民币普通股	26,080,065				
陈晔	7,950,045	人民币普通股	7,950,045				
韩亿阳	6,300,000	人民币普通股	6,300,000				
张玲	5,514,700	人民币普通股	5,514,700				
王海滨	3,536,000	人民币普通股	3,536,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中信国安投资有限公司为中信国安集团有限公司全资子公司。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	无优先股股东						

截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为 21,545 万股，向哈尔滨银行质押股数为 13,000 万股，国安集团累积质押股数为 34,545 万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为 11,745.27 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中信国安集团有限公司
单位负责人或法定代表人	夏桂兰
成立日期	1994年5月10日
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；销售黄金、白银制品。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信国安集团有限公司通过中信国安有限公司持有中信国安信息产业股份有限公司(股票简称:中信国安,股票代码:000839)36.44%的股权;持有白银有色集团股份有限公司(股票简称:白银有色,股票代码:601212)30.39%的股权。
其他情况说明	不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

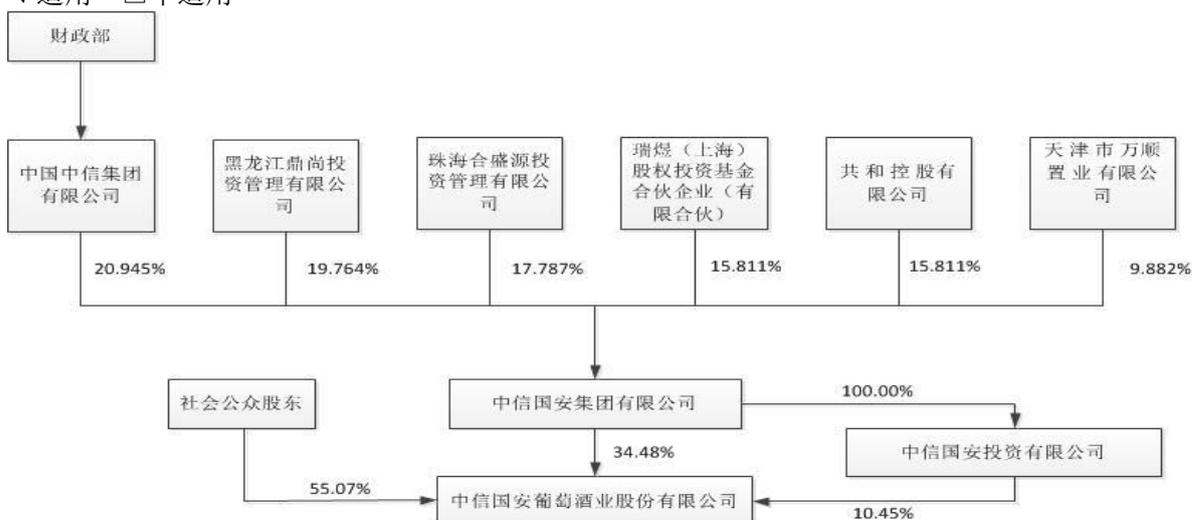
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用 □不适用

2014年国安集团改制后，国安集团股权结构较为分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响。并且，国安集团股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议、国安集团公司章程或其他任何安排产生一致行动的情形。根据国安集团的通知，以及相关法律法规、国安集团公司章程、国安集团各股东出具的说明函和律师事务所出具的法律意见书等相关文件，公司的实际控制人由中信集团变更为无实际控制人。国安集团本次改制后，公司的控股股东仍为国安集团，中信集团仍为国安集团第一大股东。（详细内容刊登于2014年8月6日和8月8日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
中信国安集团有限公司	45,000	生产经营	无	自有资金	否	否
中信国安投资有限公司	40,000	生产经营	无	自有资金	否	否

说明：国安集团及国安投资持有公司股份已全部被司法冻结。目前国安集团正在开展重整工作，公司已在指定信息披露媒体和交易所网站上披露了相关公告。

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名	单位负责	成立日	组织机	注册资	主要经营业务或管理活动等情况

称	人或法定 代表人	期	构 代码	本	
中信国安投 资有限公司	孙忠海	1996 年 02 月 16 日	911100 001053 766960	520,100	实业项目、高新技术开发项目的投资； 养老产业投资管理；养老设施运营管理； 高新技术开发、转让、技术服务； 资产受托管理；资产托管、重组、财务 管理的咨询、策划；物业管理；房屋出 租；房屋拆迁服务；建筑物拆除服务； 信息咨询；机械电子设备、汽车租赁； 房地产开发经营；体育运动项目经营 （高危险性体育项目除外）；从事文化 经纪业务；铝、铝合金板、带、箔材、 型材及深加工产品的销售；铝加工技术 咨询、铝加工设备的制造；铝幕墙和门 窗的设计、加工、制造、安装及室内外 装饰；金银首饰销售；销售煤炭（不得 在北京地区开展实物煤的交易、储运活 动）、金属材料（不含电石、铁合金）、 钢材、机械设备、矿产品、化工产品（不 含危险化学品及一类易制毒化学品）、 电子产品、工艺品、珠宝首饰、黄金制 品、白银制品（不含银币）；第二类医 疗器械；销售第三类医疗器械。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活 动；销售第三类医疗器械以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
情况说明	中信国安投资有限公司为公司控股股东中信国安集团有限公司全资子公司。				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

永证审字（2022）第 110018 号

中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
（一）收入确认	

<p>贵公司主营业务为葡萄酒销售，由于收入是关键业绩指标之一，我们关注贵公司主营业务收入是否在财务报表期间可能存在潜在错报，故我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于收入的会计政策详见本报告附注三、21；关于营业收入披露详见财务报表附注五、31。</p>	<p>我们与贵公司管理层沟通，了解行业政策、市场环境以及公司营销政策变革对公司业绩的影响，评估销售业绩的合理性；我们了解及评价与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；选取样本，执行交易详细测试，并检查销售合同，识别与商品控制权的转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对销售收入和成本执行分析程序并与上期同类指标进行比较，识别和调查异常波动；对营业收入执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性。</p>
<p>（二）存货减值</p>	
<p>贵公司 2021 年度存货期末账面价值 16.22 亿元，占总资产 69.28%，我们将贵公司存货减值确认识别为关键审计事项。</p> <p>关于存货的会计政策详见本报告附注三、12；关于存货披露详见财务报表附注五、6。</p>	<p>对管理层选用的成本核算方法的恰当性和作出会计估计的合理性进行评价，通过完整执行存货监盘、计价测试、截止性测试、减值测试等审计程序，确认存货已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：马重飞

中国·北京

中国注册会计师：丁文

二〇二二年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		144,988,392.91	62,614,581.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,000,000.00	
应收账款		24,744,563.95	54,333,621.30
应收款项融资			
预付款项		7,399,851.90	9,137,880.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,963,485.16	2,830,166.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,621,891,510.21	1,562,170,624.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,750,855.55	38,376,730.57
流动资产合计		1,871,738,659.68	1,729,463,603.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		206,357,612.25	206,867,612.25
投资性房地产		44,102,631.88	39,330,700.85
固定资产		122,677,647.35	184,039,524.44
在建工程			
生产性生物资产		5,594,716.81	6,557,441.05
油气资产			
使用权资产		23,322,591.07	
无形资产		54,349,732.32	99,472,047.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,175,406.59	15,659,426.34

递延所得税资产			
其他非流动资产		2,740,248.02	
非流动资产合计		469,320,586.29	551,926,752.25
资产总计		2,341,059,245.97	2,281,390,356.19
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,321,630.94	76,918,614.37
预收款项		579,972.64	336,111.12
合同负债		14,034,928.13	8,773,090.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		19,383,642.12	6,689,420.64
应交税费		14,593,710.61	7,709,042.14
其他应付款		37,087,258.59	38,605,352.83
其中：应付利息			
应付股利		555,165.00	555,165.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,679,325.89	
其他流动负债		1,699,920.55	1,004,572.11
流动负债合计		176,380,389.47	140,036,203.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,481,597.84	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,644,864.95	6,990,352.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,126,462.79	6,990,352.42
负债合计		195,506,852.26	147,026,556.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,123,726,830.00	1,123,726,830.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,681,415,554.88	2,681,415,554.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备			
未分配利润		-1,730,212,464.76	-1,741,861,805.01
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,158,508,648.09	2,146,859,307.84
少数股东权益		-12,956,254.38	-12,495,508.00
所有者权益(或股东权益) 合计		2,145,552,393.71	2,134,363,799.84
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		2,341,059,245.97	2,281,390,356.19

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		86,260,084.52	46,533,833.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,575,541,729.42	1,570,835,520.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,623,221.66	8,440,113.26
流动资产合计		1,670,425,035.60	1,625,809,467.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,101,810,321.20	1,082,151,110.21
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		206,357,612.25	206,867,612.25
投资性房地产			
固定资产		45,687,018.99	48,327,316.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		41,777,706.18	50,069,869.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		879,023.34	189,398.77
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,396,511,681.96	1,387,605,306.79
资产总计		3,066,936,717.56	3,013,414,774.19
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,628.00	56,628.00
预收款项		143,861.57	
合同负债		179,749.05	179,749.05
应付职工薪酬		5,844,128.96	1,350,507.84
应交税费		821,465.39	1,076,374.79
其他应付款		69,608,571.89	9,226,911.84
其中：应付利息			
应付股利		555,165.00	555,165.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		30,557.34	30,557.34
流动负债合计		76,684,962.20	11,920,728.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		76,684,962.20	11,920,728.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,123,726,830.00	1,123,726,830.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,794,176,154.68	2,794,176,154.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,874,038.05	60,874,038.05
未分配利润		-988,525,267.37	-977,282,977.40
所有者权益（或股东权益）合计		2,990,251,755.36	3,001,494,045.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,066,936,717.56	3,013,414,774.19

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		217,230,395.17	94,614,896.59
其中：营业收入		217,230,395.17	94,614,896.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		234,130,483.09	155,013,116.81
其中：营业成本		99,131,807.58	47,579,671.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		21,162,560.41	10,195,460.57
销售费用		51,881,081.22	46,643,405.61
管理费用		60,136,362.42	51,438,303.63
研发费用		882,524.27	282,524.27
财务费用		936,147.19	-1,126,249.25
其中：利息费用		1,737,028.19	
利息收入		921,713.81	1,203,112.17
加：其他收益		11,913,394.04	3,781,004.54
投资收益（损失以“—”号填列）		8,963,200.00	5,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-510,000.00	-1,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-36,505,647.85	-4,002,006.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-378,577.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,610,647.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,192,928.26	-57,119,221.92
加：营业外收入		886,977.18	237,809.67
减：营业外支出		133,453.73	17,393.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,946,451.71	-56,898,805.40
减：所得税费用		1,175,213.93	93,298.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,771,237.78	-56,992,104.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,771,237.78	-56,992,104.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		16,904,951.87	-56,403,174.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-133,714.09	-588,929.33
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,771,237.78	-56,992,104.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,904,951.87	-56,403,174.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-133,714.09	-588,929.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0150	-0.0502
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0150	-0.0502

司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		2,250,460.63	3,591,042.46
减：营业成本		34,576.99	86,400.00
税金及附加		646,673.24	636,763.80
销售费用		1,382,805.48	1,382,805.48
管理费用		26,685,244.80	21,789,237.94
研发费用			
财务费用		-551,226.42	-1,034,391.34
其中：利息费用			
利息收入		561,489.30	1,040,001.28
加：其他收益		5,419,474.21	8,009.17
投资收益（损失以“-”号填列）		8,963,200.00	5,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-510,000.00	-1,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,033.76	-140,663.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,059,905.49	-15,402,428.00

加：营业外收入		836,006.58	49,961.79
减：营业外支出		18,391.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,242,289.97	-15,352,466.21
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,242,289.97	-15,352,466.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,242,289.97	-15,352,466.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-11,242,289.97	-15,352,466.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		197,641,364.62	95,978,939.65
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,741,275.69	386,048.75
收到其他与经营活动有关的现金		25,613,779.30	23,401,237.34
经营活动现金流入小计		224,996,419.61	119,766,225.74
购买商品、接受劳务支付的现金		94,910,480.93	33,737,286.64
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		63,802,068.29	60,218,093.56
支付的各项税费		26,802,455.79	18,234,216.15
支付其他与经营活动有关的现金		44,408,266.59	37,285,993.48
经营活动现金流出小计		229,923,271.60	149,475,589.83
经营活动产生的现金流量净额		-4,926,851.99	-29,709,364.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,963,200.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,500,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			685,200.12
投资活动现金流入小计		130,463,200.00	5,685,200.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,568,717.39	3,643,400.25
投资支付的现金			
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		35,568,717.39	3,643,400.25
投资活动产生的现金流量净额		94,894,482.61	2,041,799.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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		7,593,819.35	
筹资活动现金流出小计		7,593,819.35	
筹资活动产生的现金流量净额		-7,593,819.35	
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		82,373,811.27	-27,667,564.22
加：期初现金及现金等价物余额		62,614,581.64	90,282,145.86
六、期末现金及现金等价物余额		144,988,392.91	62,614,581.64

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			100,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		134,884,434.81	13,016,619.10
经营活动现金流入小计		134,884,434.81	13,117,419.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		9,277,632.10	7,829,175.33
支付的各项税费		972,310.36	637,082.46

支付其他与经营活动有关的现金		93,415,643.15	15,536,865.66
经营活动现金流出小计		103,665,585.61	24,003,123.45
经营活动产生的现金流量净额		31,218,849.20	-10,885,704.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,963,200.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,963,200.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,798.29	139,698.99
投资支付的现金			
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		455,798.29	139,698.99
投资活动产生的现金流量净额		8,507,401.71	4,860,301.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		39,726,250.91	-6,025,403.34
加：期初现金及现金等价物余额		46,533,833.61	52,559,236.95
六、期末现金及现金等价物余额		86,260,084.52	46,533,833.61

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,123,726,830.00				2,681,415,554.88				83,578,727.97		-1,741,861,805.01		2,146,859,307.84	-12,495,508.00	2,134,363,799.84
加:会计政策变更											-5,255,611.62		-5,255,611.62	-327,032.29	-5,582,643.91
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,123,726,830.00				2,681,415,554.88				83,578,727.97		-1,747,117,416.63		2,141,603,696.22	-12,822,540.29	2,128,781,155.93

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										16,904,951.87		16,904,951.87	-133,714.09	16,771,237.78
(一)综合收益总额										16,904,951.87		16,904,951.87	-133,714.09	16,771,237.78
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益														

2021 年年度报告

其他															
四、本期末余额	1,123,726,830.00				2,681,415,554.88				83,578,727.97		-1,730,212,464.76		2,158,508,648.09	-12,956,254.38	2,145,552,393.71

项目	2020 年度														
	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)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,123,726,830.00				2,681,415,554.88				83,578,727.97		-1,685,458,630.22		2,203,262,482.63	-11,906,578.67	2,191,355,903.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期末	1,123,726,830.00				2,681,415,554.88				83,578,727.97		-1,685,458,630.22		2,203,262,482.63	-11,906,578.67	2,191,355,903.96

股本)																			
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)																			
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本 期使																			

2021 年年度报告

用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,123,726,830.00			2,681,415,554.88			83,578,727.97		-1,741,861,805.01		2,146,859,307.84		-12,495,508.00	2,134,363,799.84

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-977,282,977.40	3,001,494,045.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-977,282,977.40	3,001,494,045.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-11,242,289.97	-11,242,289.97
（一）综合收益总额										-11,242,289.97	-11,242,289.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-988,525,267.37	2,990,251,755.36

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-961,930,511.19	3,016,846,511.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-961,930,511.19	3,016,846,511.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-15,352,466.21	-15,352,466.21

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额										-15,352,466.21	-15,352,466.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,123,726,830.00				2,794,176,154.68				60,874,038.05	-977,282,977.40	3,001,494,045.33

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司的发行上市及股本等基本情况

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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构,目前设立党委办、办公室、纪委办、财务部、战略发展部、证券投资部、人力资源部、审计风控部、教培部等。截至2021年末拥有5个一级子公司。

2、公司注册地、总部地址

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,统一社会信用代码:91650000228584380X。组织形式:其他股份有限公司(上市)。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。

3、业务性质及主要经营活动

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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司共计12家,具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司本年度将其控股子公司北京中葡尼雅酒业营销有限公司100%股权转让给本公司,转让价为截至2021年7月31日北京中葡尼雅酒业营销有限公司净资产金额1,965.92万元。

子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司本年度将其控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司100%股权转让给本公司,新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司2021年10月31日账面

净资产-7,079.30 万元, 转让价为 0 元。

子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司本年度将其控股子公司新疆中葡尼雅酒业销售有限公司 100%股权转让给子公司北京中葡尼雅酒业营销有限公司, 转让价为截至 2021 年 9 月 30 日新疆中葡尼雅酒业销售有限公司净资产金额 114.96 万元。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本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等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，计入当期损益。

（3）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

（4）处置对子公司的投资

处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中确认为当期投资收益；处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为当期投资收益，如果处置对子公司的投资未丧失控制权的，将此项差额计入资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

（5）处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，对于处置后的剩余股权的处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关政策进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(6) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权

按照上述5. (4)和5. (5)的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明多次交易事项属于一揽子交易：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与

母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的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，将该子公司自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。在报告期内处置子公司，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享

有子公司自购买日开始持续计算的净资产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；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（1）合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

（2）重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

（3）共同经营参与方的会计处理

①共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第 13 号——或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

②对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

（4）关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：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前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值

变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对

价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、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的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司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工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并

未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除单项评估信用风险的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
应收款项-账龄组合（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

账龄组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	预计存续期

③各组合预期信用损失率如下列示：

账龄组合预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4 年以上	100	100

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10. 金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10. 金融工具

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销办法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定

其初始投资成本：

A、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。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①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。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。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可辨认净资产的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本公司负有承

担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20—40	3	2.43—4.85
机器设备	年限平均法	8—15	3	6.47—12.13
运输设备	年限平均法	6—12	3	8.08—16.17
电子及其他设备	年限平均法	5—8	3	12.13—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定

可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

√适用 □不适用

本公司生物资产为生产性生物资产。生物性资产采用成本模式计量，外购的生产性生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行营造的林木类生产性生物资产的成本，包括发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

生产性生物资产的折旧从生产性生物资产达到预定生产经营目的时月份的次月起，按照受益期采用直线法计提折旧；停止使用的生产性生物资产，应当从停止使用月份的次月起停止计提折旧。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本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。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提

减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

项目	预计使用年限	依据
土地使用权	20-50 年	土地使用权证注明的使用年限
软件使用权	3-10 年	按合同或使用年限
其他-商标权	10 年	商标权证注明的使用年限

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至

今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(2) 收入确认的具体方法

在公司发货之后，经客户验收，收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期

限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入

当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、10、金融工具及三、10、金融工具减值”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新租赁准则	2021年4月22日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过	详见其他说明

	了《关于会计政策变更的议案》。	
--	-----------------	--

其他说明

本公司于2021年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（以下简称“新租赁准则”）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。修订后的准则自2021年1月1日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即2021年1月1日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

执行该准则的主要影响如下：

受影响的资产负债表项目	会计政策变更前	新租赁准则影响	会计政策变更后
	2020年12月31日余额		2021年1月1日余额
存货	1,562,170,624.25	-4,029,733.14	1,558,140,891.11
使用权资产		38,870,985.20	38,870,985.20
应付账款	76,918,614.37	-6,029,928.55	70,888,685.82
一年内到期的非流动负债		21,632,563.56	21,632,563.56
租赁负债		24,821,260.96	24,821,260.96
未分配利润	-1,741,861,805.01	-5,255,611.62	-1,747,117,416.63
少数股东权益	-12,495,508.00	-327,032.29	-12,822,540.29

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,614,581.64	62,614,581.64	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	54,333,621.30	54,333,621.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	9,137,880.13	9,137,880.13	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,830,166.05	2,830,166.05	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,562,170,624.25	1,558,140,891.11	-4,029,733.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,376,730.57	38,376,730.57	0.00
流动资产合计	1,729,463,603.94	1,725,433,870.80	-4,029,733.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	206,867,612.25	206,867,612.25	0.00
投资性房地产	39,330,700.85	39,330,700.85	0.00
固定资产	184,039,524.44	184,039,524.44	0.00
在建工程			
生产性生物资产	6,557,441.05	6,557,441.05	0.00
油气资产			
使用权资产		38,870,985.20	38,870,985.20
无形资产	99,472,047.32	99,472,047.32	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,659,426.34	15,659,426.34	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	551,926,752.25	590,797,737.44	38,870,985.19
资产总计	2,281,390,356.19	2,316,231,608.24	34,841,252.05
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	76,918,614.37	70,888,685.82	-6,029,928.55
预收款项	336,111.12	336,111.12	0.00
合同负债	8,773,090.72	8,773,090.72	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,689,420.64	6,689,420.64	0.00
应交税费	7,709,042.14	7,709,042.14	0.00
其他应付款	38,605,352.83	38,605,352.83	0.00
其中：应付利息			
应付股利	555,165.00	555,165.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		21,632,563.56	21,632,563.56
其他流动负债	1,004,572.11	1,004,572.11	0.00
流动负债合计	140,036,203.93	155,638,838.93	15,602,635.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,821,260.96	24,821,260.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,990,352.42	6,990,352.42	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,990,352.42	31,811,613.38	24,821,260.96
负债合计	147,026,556.35	187,450,452.31	40,423,895.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,123,726,830.00	1,123,726,830.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,681,415,554.88	2,681,415,554.88	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,578,727.97	83,578,727.97	0.00
一般风险准备			

未分配利润	-1,741,861,805.01	-1,747,117,416.63	-5,255,611.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,146,859,307.84	2,141,603,696.22	-5,255,611.62
少数股东权益	-12,495,508.00	-12,822,540.29	-327,032.29
所有者权益（或股东权益）合计	2,134,363,799.84	2,128,781,155.93	-5,582,643.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,281,390,356.19	2,316,231,608.24	34,841,252.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会【2018】35 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	46,533,833.61	46,533,833.61	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,570,835,520.53	1,570,835,520.53	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,440,113.26	8,440,113.26	0.00
流动资产合计	1,625,809,467.40	1,625,809,467.40	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,082,151,110.21	1,082,151,110.21	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	206,867,612.25	206,867,612.25	0.00
投资性房地产			

固定资产	48,327,316.07	48,327,316.07	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,069,869.49	50,069,869.49	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	189,398.77	189,398.77	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,387,605,306.79	1,387,605,306.79	0.00
资产总计	3,013,414,774.19	3,013,414,774.19	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,628.00	56,628.00	0.00
预收款项			
合同负债	179,749.05	179,749.05	0.00
应付职工薪酬	1,350,507.84	1,350,507.84	0.00
应交税费	1,076,374.79	1,076,374.79	0.00
其他应付款	9,226,911.84	9,226,911.84	0.00
其中：应付利息			
应付股利	555,165.00	555,165.00	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	30,557.34	30,557.34	0.00
流动负债合计	11,920,728.86	11,920,728.86	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	11,920,728.86	11,920,728.86	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,123,726,830.00	1,123,726,830.00	0.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,794,176,154.68	2,794,176,154.68	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,874,038.05	60,874,038.05	0.00
未分配利润	-977,282,977.40	-977,282,977.40	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,001,494,045.33	3,001,494,045.33	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,013,414,774.19	3,013,414,774.19	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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》	5%、6%、9%、13%、11%、10%
消费税	属于消费税征缴范围的应税收入	10%
企业所得税	应纳税所得额	25%, 15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于延续西部大开企业所得税政策的公告》财政部公告[2020]23号，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。新疆中信国安葡萄酒业有限公司、新疆中信国安西域酒业有限公司、伊犁中信国安葡萄酒业有限公司及阜康市中葡尼雅葡萄酒业有限公司自2021年1月1日至2030年12月31日享受此项优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,391.18	536.34
银行存款	144,987,001.73	62,614,045.30
其他货币资金		
合计	144,988,392.91	62,614,581.64
其中：存放在境外的 款项总额	不适用	不适用

其他说明

不适用

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,901,029.22
1 至 2 年	3,622,906.04
2 至 3 年	24,791,387.50
3 至 4 年	6,660,710.92
4 年以上	92,021,195.53
合计	147,997,229.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,233,003.88	29.21	43,233,003.88	100		2,309,921.74	1.63	2,309,921.74	100.00	
按组合计提坏账准备	104,764,225.33	70.79	80,019,661.38	76.38	24,744,563.95	139,714,440.46	98.37	85,380,819.16	61.11	54,333,621.30
其中：										
账龄组合	104,764,225.33	70.79	80,019,661.38	76.38	24,744,563.95	139,714,440.46	98.37	85,380,819.16	61.11	54,333,621.30

合计	147,997,229.21	/	123,252,665.26	/	24,744,563.95	142,024,362.20	/	87,690,740.90	/	54,333,621.30
----	----------------	---	----------------	---	---------------	----------------	---	---------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	2,309,921.74	2,309,921.74	100.00	
客户二	2,356,222.51	2,356,222.51	100.00	
客户三	21,131,797.70	21,131,797.70	100.00	
客户四	7,826,170.10	7,826,170.10	100.00	
客户五	6,752,983.83	6,752,983.83	100.00	
客户六	1,700,100.00	1,700,100.00	100.00	
客户七	1,155,808.00	1,155,808.00	100.00	
合计	43,233,003.88	43,233,003.88	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,901,029.22	209,010.29	1
1-2年	3,530,865.44	176,543.27	5
2-3年	619,507.87	123,901.57	20
3-4年	289,452.22	86,835.67	30
4年以上	79,423,370.58	79,423,370.58	100
合计	104,764,225.33	80,019,661.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	87,690,740.90	35,657,318.50	95,394.14			123,252,665.26
合计	87,690,740.90	35,657,318.50	95,394.14			123,252,665.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	21,131,797.70	14.28	21,131,797.70
客户二	10,202,387.00	6.89	10,202,387.00
客户三	9,100,000.00	6.15	9,100,000.00
客户四	7,826,170.10	5.29	7,826,170.10
客户五	7,739,566.94	5.23	7,739,566.94
合计	55,999,921.74	37.84	55,999,921.74

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,666,559.26	76.58	1,561,355.38	17.09
1至2年	32,056.71	0.43	5,000,778.69	54.73
2至3年	52,121.55	0.70	1,364,751.50	14.93
3年以上	1,649,114.38	22.29	1,210,994.56	13.25
合计	7,399,851.90	100.00	9,137,880.13	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
客户一	917,161.00	12.39
客户二	762,925.68	10.31
客户三	710,392.89	9.60
客户四	690,265.43	9.33
客户五	550,288.01	7.44
合计	3,631,033.01	49.07

其他说明

不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,963,485.16	2,830,166.05
合计	14,963,485.16	2,830,166.05

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	14,616,941.18
1 至 2 年	86,360.78
2 至 3 年	129,137.13
3 至 4 年	439,087.09
4 年以上	77,575,692.94
坏账准备	-77,883,733.96
合计	14,963,485.16

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款	91,634,567.95	78,780,260.32
应收保证金	1,212,651.17	989,916.20
合计	92,847,219.12	79,770,176.52

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	120,012.42	145,800.00	76,674,198.05	76,940,010.47
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-87,817.42	87,817.42		
--转入第三阶段		-145,200.00	145,200.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	159,953.66	43,908.71	756,294.89	960,157.26
本期转回	15,833.77	600.00		16,433.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日	176,314.89	131,726.13	77,575,692.94	77,883,733.96

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	76,940,010.47	960,157.26	16,433.77			77,883,733.96
坏账准备						
合计	76,940,010.47	960,157.26	16,433.77			77,883,733.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他客户合计	16,433.77	
合计	16,433.77	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	土地收储款	13,507,107.00	1年以上	14.55	135,071.07
客户二	苗木款	19,411,287.45	4年以上	20.91	19,411,287.45
客户三	往来款	7,379,868.39	4年以上	7.95	7,379,868.39
客户四	往来款	6,826,364.60	4年以上	7.35	6,826,364.60
客户五	往来款	2,912,473.71	4年以上	3.14	2,912,473.71
合计	/	50,037,101.15	/	53.90	36,665,065.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	95,924,848.78		95,924,848.78	93,263,029.26		93,263,029.26
自制半成品	1,462,030,637.48		1,462,030,637.48	1,413,777,836.40		1,413,777,836.40
库存商品	50,848,635.60	1,130,060.08	49,718,575.52	41,180,732.70	751,482.56	40,429,250.14
包装物	14,215,567.45		14,215,567.45	10,668,894.33		10,668,894.33
低值易耗品	1,880.98		1,880.98	1,880.98		1,880.98
合计	1,623,021,570.29	1,130,060.08	1,621,891,510.21	1,558,892,373.67	751,482.56	1,558,140,891.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	751,482.56	378,577.52				1,130,060.08
合计	751,482.56	378,577.52				1,130,060.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	32,401,294.58	38,376,730.57
预缴税费	349,560.97	
合计	32,750,855.55	38,376,730.57

其他说明

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京国际酒类交易所有限公司	10,480,929.55	10,990,929.55
新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司	5,876,682.70	5,876,682.70
新疆九鼎农产品经营管理有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
新疆金投资资产管理股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
中信国安(西藏)创新基金管理有限公司	0.00	0.00
四通信息技术有限公司	0.00	0.00
重庆新天尼雅葡萄酒有限公司	0.00	0.00
合计	206,357,612.25	206,867,612.25

其他说明:

√适用 □不适用

注:公司本年度确认持有的北京国际酒类交易所有限公司 20%股权公允价值变动损失 51 万元。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,677,278.51			44,677,278.51
2. 本期增加金额	10,657,031.61			10,657,031.61
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,657,031.61			10,657,031.61
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	55,334,310.12			55,334,310.12
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,346,577.66			5,346,577.66
2. 本期增加金额	5,885,100.58			5,885,100.58
(1) 计提或摊销	1,543,878.54			1,543,878.54
(2) 其他转入	4,341,222.04			4,341,222.04
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,231,678.24			11,231,678.24
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	44,102,631.88			44,102,631.88
2. 期初账面价值	39,330,700.85			39,330,700.85

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	122,677,647.35	184,039,524.44
固定资产清理		
合计	122,677,647.35	184,039,524.44

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	373,422,217.78	134,854,331.26	14,252,691.86	87,507,539.13	610,036,780.03
2. 本期增加金额	5,366,002.27	2,390,572.85		3,919,123.79	11,675,698.91
(1) 购置	2,758,192.63	2,390,572.85		3,919,123.79	9,067,889.27
(2) 在建工程转入	2,607,809.64				2,607,809.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	56,873,788.61			1,475.09	56,875,263.70
(1) 处置或报废	46,216,757.00				46,216,757.00
(2) 转入投资性房地产	10,657,031.61				10,657,031.61
(3) 其他				1,475.09	1,475.09
4. 期末余额	321,914,431.44	137,244,904.11	14,252,691.86	91,425,187.83	564,837,215.24
二、累计折旧					
1. 期初余额	217,192,675.	115,902,601.24	13,328,733.5	79,399,227.	425,823,238

额	71		0	97	.42
2. 本期增加金额	15,943,854.18	2,822,773.79	171,659.15	2,591,968.75	21,530,255.87
(1) 计提	15,943,854.18	2,822,773.79	171,659.15	2,591,968.75	21,530,255.87
(2) 其他					
3. 本期减少金额	5,366,512.74			1,430.83	5,367,943.57
(1) 处置或报废	1,025,290.70				1,025,290.70
(2) 转入投资性房地产	4,341,222.04				4,341,222.04
(3) 其他				1,430.83	1,430.83
4. 期末余额	227,770,017.15	118,725,375.03	13,500,392.65	81,989,765.89	441,985,550.72
三、减值准备					
1. 期初余额	14,613.69			159,403.48	174,017.17
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	14,613.69			159,403.48	174,017.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,129,800.60	18,519,529.08	752,299.21	9,276,018.46	122,677,647.35
2. 期初账面价值	156,214,928.38	18,951,730.02	923,958.36	7,948,907.68	184,039,524.44

注：

- (1) 截至报告期末，本公司无因向银行借款而抵押的固定资产。
- (2) 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。
- (3) 公司期末无暂时闲置固定资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	葡萄园成熟	
一、账面原值		
1. 期初余额	87,476,391.21	87,476,391.21
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 自行培育		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	87,476,391.21	87,476,391.21
二、累计折旧		
1. 期初余额	73,676,795.27	73,676,795.27

2. 本期增加金额	962,724.24	962,724.24
(1) 计提	962,724.24	962,724.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	74,639,519.51	74,639,519.51
三、减值准备		
1. 期初余额	7,242,154.89	7,242,154.89
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	7,242,154.89	7,242,154.89
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,594,716.81	5,594,716.81
2. 期初账面价值	6,557,441.05	6,557,441.05

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器运输办公设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			77,741,970.33		77,741,970.33
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额			77,741,970.33		77,741,970.33
二、累计折旧					
1. 期初余额			38,870,985.13		38,870,985.13
2. 本期增加金额			15,548,394.13		15,548,394.13
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额			54,419,379.26		54,419,379.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值			23,322,591.07		23,322,591.07
2. 期初账面 价值			38,870,985.20		38,870,985.20

其他说明：
不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	238,146,697.17		5,044,923.49	468,405.20	243,660,025.86
2. 本期增加 金额			156,505.75	566,037.72	722,543.47
(1) 购置			156,505.75	566,037.72	722,543.47
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	40,933,383.00				40,933,383.00
(1) 处置	40,933,383.00				40,933,383.00
4. 期末余额	197,213,314.17		5,201,429.24	1,034,442.92	203,449,186.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	139,484,605.96		4,260,550.66	442,821.92	144,187,978.54
2. 本期增加 金额	10,450,272.00		231,212.08	28,887.21	10,710,371.29
(1) 计提	10,450,272.00		231,212.08	28,887.21	10,710,371.29
3. 本期减少 金额	5,798,895.82				5,798,895.82

(1) 处置	5,798,895.82				5,798,895.82
4. 期末余额	144,135,982.14		4,491,762.74	471,709.13	149,099,454.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	53,077,332.03		709,666.50	562,733.79	54,349,732.32
2. 期初账面 价值	98,662,091.21		784,372.83	25,583.28	99,472,047.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
自购体验馆装修费	15,502,747.89	862,662.98	6,190,004.28		10,175,406.59
共建体验馆装修费					
其他	156,678.45		156,678.45		
合计	15,659,426.34	862,662.98	6,346,682.73		10,175,406.59

其他说明：

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	239,332,007.78	201,937,782.41
可抵扣亏损	210,498,072.28	230,768,196.71
合计	449,830,080.06	432,705,979.12

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年		28,221,879.68	
2022年	41,453,953.04	41,453,953.04	
2023年	72,979,334.27	77,332,477.11	
2024年	29,963,567.93	35,565,471.73	
2025年	48,974,663.40	48,194,415.15	
2026年	17,126,553.64		
合计	210,498,072.28	230,768,196.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	2,740,248.02		2,740,248.02			
合计	2,740,248.02		2,740,248.02			

其他说明：

不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**36、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	37,433,943.79	54,205,883.29
1-2年	952,059.85	1,175,935.02
2-3年	765,858.17	611,934.22
3年以上	15,169,769.13	14,894,933.29
合计	54,321,630.94	70,888,685.82

(2). 账龄超过1年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,026,800.37	经营需要

客户二	1,483,334.00	经营需要
客户三	1,258,957.81	经营需要
合计	4,769,092.18	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	579,972.64	336,111.12
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	579,972.64	336,111.12

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	14,034,928.13	8,773,090.72
合计	14,034,928.13	8,773,090.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,300,759.87	69,146,444.68	56,424,044.96	19,023,159.59
二、离职后福利-设定提存计划	388,660.77	5,623,652.93	5,651,831.17	360,482.53
三、辞退福利		918,066.49	918,066.49	
四、一年内到期的其他福利				

合计	6,689,420.64	75,688,164.10	62,993,942.62	19,383,642.12
----	--------------	---------------	---------------	---------------

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,074,105.48	56,998,448.67	44,332,114.78	15,740,439.37
二、职工福利费	55,955.00	2,867,752.10	2,820,710.42	102,996.68
三、社会保险费	66,056.46	4,040,537.93	4,078,045.89	28,548.50
其中：医疗保险费	5,137.60	3,923,904.04	3,901,086.42	27,955.22
工伤保险费	60,918.86	116,633.89	176,959.47	593.28
生育保险费				
四、住房公积金	24,792.34	4,315,505.32	4,253,464.41	86,833.25
五、工会经费和职工教育经费	3,079,850.59	862,145.58	877,654.38	3,064,341.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		62,055.08	62,055.08	
合计	6,300,759.87	69,146,444.68	56,424,044.96	19,023,159.59

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	363,442.69	5,432,675.44	5,464,369.13	331,749.00
2、失业保险费	25,218.08	173,670.49	170,155.04	28,733.53
3、企业年金缴费		17,307.00	17,307.00	
合计	388,660.77	5,623,652.93	5,651,831.17	360,482.53

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,426,678.27	336,910.68
消费税	3,915,444.21	332,620.69
营业税	112,301.29	112,301.29
企业所得税	6,402,385.61	5,245,179.33
个人所得税	60,772.69	376,561.22
城市维护建设税	288,359.46	48,515.82
教育费附加	154,846.76	22,904.30
地方教育费附加	102,108.19	14,146.55
土地增值税	636,411.34	636,411.34
房产税	97,986.58	253,159.49
土地使用税	306,856.81	306,856.81

印花税	89,559.40	22,931.59
其他		543.03
合计	14,593,710.61	7,709,042.14

其他说明：
不适用

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	36,532,093.59	38,050,187.83
合计	37,087,258.59	38,605,352.83

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	555,165.00	555,165.00
合计	555,165.00	555,165.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,634,147.96	4,478,923.15
1-2年	1,466,009.98	701,202.31
2-3年	643,867.77	664,976.63
3年以上	31,788,067.88	32,205,085.74
合计	36,532,093.59	38,050,187.83

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	8,948,519.81	经营需要
客户二	5,876,682.70	经营需要
客户三	882,447.65	经营需要
客户四	630,383.56	经营需要
客户五	523,055.00	经营需要
合计	16,861,088.72	/

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	34,679,325.89	21,632,563.56
合计	34,679,325.89	21,632,563.56

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,699,920.55	1,004,572.11
合计	1,699,920.55	1,004,572.11

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,349,157.47	49,379,086.45
未确认的融资费用	-1,188,233.74	-2,925,261.93
重分类至一年内到期的非流动负债	-34,679,325.89	-21,632,563.56
合计	7,481,597.84	24,821,260.96

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,990,352.42	10,530,000.00	5,875,487.47	11,644,864.95	
合计	6,990,352.42	10,530,000.00	5,875,487.47	11,644,864.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
信息化工程项目等	2,264,598.18					2,264,598.18	与资产相关
江苏徐州泉山经济开发区管委会扶持资金	1,227,400.00			1,227,400.00		0.00	与收益相关
渗透气化膜分离技术在葡萄酒产业的提质增效与应用示范任务	2,813,297.09	800,000.00		1,562,568.35		2,050,728.74	与收益相关
专家田间实验室及温室建设项目	192,583.49			45,789.60		146,793.89	与资产相关
优质葡萄生产链关键技术与应用	292,451.40	500,000.00		792,451.40		0.00	与收益相关
博览园运营政府补助项目		2,000,000.00		674,349.83		1,325,650.17	与收益相关
渗透汽化膜分离葡萄酒生产线项目		3,730,000.00		1,356,225.66		2,373,774.34	与收益相关
小型灌装线技术改造项目		2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关
自治区葡萄酒及烈酒工程中心项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
户太系列葡萄配套栽培关键技术研发	200,022.26	200,000.00		216,702.63		183,319.63	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,123,726,830.00						1,123,726,830.00

其他说明：

不适用

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,679,558,771.87			2,679,558,771.87
其他资本公积	1,856,783.01			1,856,783.01
合计	2,681,415,554.88			2,681,415,554.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,578,727.97			83,578,727.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,578,727.97			83,578,727.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,741,861,805.01	-1,685,458,630.22
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-5,255,611.62	
调整后期初未分配利润	-1,747,117,416.63	-1,685,458,630.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,904,951.87	-56,403,174.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,730,212,464.76	-1,741,861,805.01

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,238,599.50	96,337,998.15	87,869,339.93	46,787,545.98
其他业务	5,991,795.67	2,793,809.43	6,745,556.66	792,126.00
合计	217,230,395.17	99,131,807.58	94,614,896.59	47,579,671.98

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况

营业收入金额	21,723.039517		9,461.489659	
营业收入扣除项目合计金额	599.179567		1,086.911174	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	2.76	/	11.49	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	599.179567		1,086.911174	
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	599.179567		1,086.911174	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00		0.0	
三、与主营业务无关或不具备				

商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	21,123.859950		8,374.578485	

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	13,799,720.94	4,665,196.84
城市维护建设税	1,394,526.85	487,942.83
教育费附加	1,189,593.68	437,993.23
房产税	2,201,528.21	2,165,476.76
土地使用税	2,305,119.12	2,299,432.75
其他	272,071.61	139,418.16
合计	21,162,560.41	10,195,460.57

其他说明:

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及业务宣传费	2,890,261.68	2,474,101.74
代理费	325,872.65	82,259.22
人工费	20,432,764.61	20,361,049.46
市场费	12,689,605.50	7,648,269.24
差旅费	1,623,619.79	1,422,621.39
业务招待费	763,677.05	355,174.31
折旧费	2,690,645.25	1,649,227.88
其他	10,464,634.69	12,650,702.37
合计	51,881,081.22	46,643,405.61

其他说明:

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	34,134,910.95	24,817,282.12
折旧费用	5,467,100.78	6,784,223.12
摊销费用	9,795,254.86	10,202,500.06
专业服务费	2,052,992.95	1,976,226.31
公杂费	1,372,507.72	982,036.39
差旅费	513,984.49	359,910.04
业务招待费	941,456.48	736,738.60
其他费用	5,858,154.19	5,579,386.99
合计	60,136,362.42	51,438,303.63

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新疆玛纳斯产区葡萄酒的风土科学体系与数字化创新酿造技术的研究与应用	582,524.27	
葡萄酒产品质量保障技术与标准化研究	300,000.00	
中信国安葡萄酒典型小产区产品风格探究及固化关键技术研发		282,524.27
合计	882,524.27	282,524.27

其他说明：

不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-921,713.81	-1,203,112.17
银行手续费	120,832.81	76,862.92
未确认融资费用	1,737,028.19	
合计	936,147.19	-1,126,249.25

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
天山北麓优质葡萄酒生产关键技术与应用	792,451.40	312,948.60
专家田间实验室及温室建设项目	45,789.60	7,416.51
天山北麓葡萄酒产业联盟夺金奖励 2019 年		190,000.00
国际重要赛事获奖奖励基金	75,000.00	
产业技术创新战略联盟	100,000.00	

引智项目	67,500.00	
人才基地项目	70,000.00	
产业技术创新战略联盟建设		140,000.00
个税手续费返还	46,282.15	58,178.78
以工代训培训补助	216,100.00	158,200.00
面向葡萄酒产业的酒膜微结构优化与应用任务	404,783.46	273,196.23
酿酒葡萄基地提质增效示范园建设项目		250,000.00
渗透汽化膜分离葡萄酒生产线项目	1,356,225.66	
2020年自治区战略性新兴产业专项资金项目		470,000.00
企业一次性吸纳就业补助	18,705.48	1,000.00
申请专利政府补助资金	562.00	
博览园运营政府补助项目	674,349.83	
葡萄酒渗透汽化膜分离技术集成与示范任务	1,157,784.89	1,513,506.68
2020年度自治区外国专家项目计划引智资金		200,000.00
62团经发办升规纳限奖励		100,000.00
玛纳斯财政局造林补贴资金		6,580.00
户太系列葡萄配套栽培关键技术研发	216,702.63	99,977.74
林业贷款贴息	5,413,800.00	
泉山经济开发区管理委员会企业发展扶持资金	1,227,400.00	
收到退回的残保金及保险	23,356.94	
收到昌吉州供销社拨付的展会补助	6,600.00	
合计	11,913,394.04	3,781,004.54

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	8,963,200.00	5,000,000.00
合计	8,963,200.00	5,000,000.00

其他说明：

注：本年度收到新疆金投资资产管理股份有限公司分配股利 400 万元，新疆九鼎农产品经营管理有限公司分配股利 496.32 万元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-510,000.00	-1,500,000.00
合计	-510,000.00	-1,500,000.00

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-35,561,924.36	-3,247,733.53
其他应收款坏账损失	-943,723.49	-754,272.71
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-36,505,647.85	-4,002,006.24

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

适用 不适用

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-378,577.52	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-378,577.52	

其他说明：

本期计提存货跌价准备 378,577.52 元。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	50,610,647.51	
合计	50,610,647.51	

其他说明：

注：徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司接受徐州市土地储备中心委托就本公司全资子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称“徐州尼雅”）位于徐州市泉山区时代大道以南、腾飞路以北、顺堤路以东的（A、B、C 地块）土地进行收储。2021 年 9 月，徐州尼雅与徐州市土地储备中心、徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司就徐州尼雅土地收储的相关事宜签署《国有土地使用权收储合同》，此次收储土地面积共 193,844 平方米，被收储房屋总面积为 19,645.01 平方米，收储补偿费用总额为 135,007,107 元。本年度徐州尼雅已收到收储补偿款 12,150 万元，确认厂房与土地转让收益 50,610,647.51 元。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	75,866.83	220,409.02	75,866.83
罚款收入及其他		1,638.00	

无法支付的款项			
赔偿款	400,000.00		400,000.00
其他	411,110.35	15,762.65	411,110.35
合计	886,977.18	237,809.67	886,977.18

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	75,866.83	220,409.02	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	61,500.00		61,500.00
其他	71,953.73	17,393.15	71,953.73
合计	133,453.73	17,393.15	133,453.73

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,175,213.93	93,298.72
递延所得税费用		
合计	1,175,213.93	93,298.72

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	17,946,451.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,486,612.93
子公司适用不同税率的影响	-1,332,490.30
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,240,800.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,684,134.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,830,968.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
未确认递延所得税资产的亏损	4,068,613.96
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-646,424.73
允许加计扣除的支出	-13,549.70
以前年度所得税汇算清缴调整和其他	85.27
所得税费用	1,175,213.93

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来等	24,692,065.49	22,198,125.17
收到银行利息收入	921,713.81	1,203,112.17
合计	25,613,779.30	23,401,237.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	38,983,839.80	26,832,626.92
支付租赁公司费用		6,000,000.00
预付的广告费、运输费用	1,907,050.52	2,677,104.77
其他单位往来及费用	3,517,376.27	1,776,261.79
合计	44,408,266.59	37,285,993.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
重庆新天尼雅纠纷案冻结账户解封		685,200.12
合计		685,200.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信银瑞世租赁费	7,593,819.35	
合计	7,593,819.35	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,771,237.78	-56,992,104.12
加：资产减值准备	378,577.52	
信用减值损失	36,505,647.85	4,002,006.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,036,858.65	24,623,640.35
使用权资产摊销	15,548,394.13	
无形资产摊销	10,710,371.29	10,960,937.74
长期待摊费用摊销	6,346,682.73	8,405,277.58
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）	-50,610,647.51	
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）	510,000.00	1,500,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,737,028.19	
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,963,200.00	-5,000,000.00
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)	-60,099,463.48	-77,433,735.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-23,570,477.30	9,718,677.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	25,772,138.16	50,505,935.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,926,851.99	-29,709,364.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	144,988,392.91	62,614,581.64
减: 现金的期初余额	62,614,581.64	90,282,145.86
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	82,373,811.27	-27,667,564.22

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	144,988,392.91	62,614,581.64
其中: 库存现金	1,391.18	536.34
可随时用于支付的银行存款	144,987,001.73	62,614,045.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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	144,988,392.91	62,614,581.64
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
优质葡萄酒关键技术与应用	792,451.40	其他收益	792,451.40
专家田间实验室及温室建设项目	45,789.60	其他收益	45,789.60
个税手续费返还	46,282.15	其他收益	46,282.15
以工代训培训补助	216,100.00	其他收益	216,100.00
面向葡萄酒产业的酒膜微结构优化与应用任务	404,783.46	其他收益	404,783.46
博览园运营政府补助项目	674,349.83	其他收益	674,349.83
专利补贴	562.00	其他收益	562.00
企业一次性吸纳就业补助	18,705.48	其他收益	18,705.48
葡萄酒渗透汽化膜分离技术集成与示范任务	1,157,784.89	其他收益	1,157,784.89
渗透汽化膜分离葡萄酒生产线项目	1,356,225.66	其他收益	1,356,225.66
国际重要赛事获奖奖励基金	75,000.00	其他收益	75,000.00
产业技术创新战略联盟	100,000.00	其他收益	100,000.00
户太系列葡萄配套栽培关键技术研发	216,702.63	其他收益	216,702.63
林业贷款贴息	5,413,800.00	其他收益	5,413,800.00
泉山经济开发区管理委员会企业发展扶持资金	1,227,400.00	其他收益	1,227,400.00
收到退回的残保金及保险	23,356.94	其他收益	23,356.94
其他	144,100.00	其他收益	144,100.00
稳岗补贴	75,866.83	营业外收入	75,866.83

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	玛纳斯县	玛纳斯县	生产加工	97.14		设立
新疆中信国安西域酒业有限公司	石河子市	石河子市	生产加工		77.33	设立
伊犁中信国安葡萄酒业有限公司	伊犁霍尔果斯	伊犁霍尔果斯	生产加工		100.00	设立
阜康市中葡尼雅葡萄酒业有限公司	阜康市	阜康市	生产加工		100.00	设立
烟台中信国安葡萄酒业有限公司	蓬莱市	蓬莱市	生产加工		100.00	设立
尼雅文化传播(香河)有限公司	北京市	北京市	文化、咨询、餐饮等服务业; 销售		100.00	设立
北京中葡尼雅酒业营销有限公司	北京市	北京市	销售	100.00		设立
新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100.00		设立
新疆西域白兰地有限公司	乌鲁木齐市	石河子市	销售		100.00	设立
新疆中信国安农业科技开发有限公司	石河子市	石河子市	土地农业开发及农作物种植	100.00		设立
新疆中葡尼雅酒业销售有限公司	玛纳斯县	玛纳斯县	销售		100.00	设立
徐州国安尼雅酒业有限责任公司	徐州市	徐州市	销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注：原西域柔情有限公司本年度更名为新疆西域白兰地有限公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	2.86%	-133,714.09		-12,956,254.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	1,739,201.32	114,063.50	1,853,551.98	150,368,444.75	1,481,511.58	1,631,880.02	1,638,761.11	96,190,674.19	1,734,951.78	117,106,589.10	1,399,192,164.48	1,516,298,753.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆中信国安葡萄酒有限	112,298,814.34	8,601,564.86	8,601,564.86	35,908,589.26	46,381,651.81	-5,696,086.00	-5,696,086.00	-2,501,373.66

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			206,867,612.25	206,867,612.25
持续以公允价值计量的资产总额			206,867,612.25	206,867,612.25
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的其他非流动金融资产，由于公司持有被投资单位的股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，公司从可获取的相关信息分析，合理地年末其他非流动金融资产公允价值做出判断。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
中信国安集团有限公司	北京	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	716,177 万元	44.93	44.93

本企业的母公司情况的说明

具体内容详见本报告“第七节 股份变动及股东情况 四、控股股东及实际控制人情况”

本企业最终控制方是中信国安集团有限公司

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	参股股东
北京国安城市物业管理有限公司	关键管理人员任职
北京国安宾馆有限公司	关键管理人员任职
河北国安第一城景区管理有限公司	同一最终控制方
北京信达置业有限公司	同一最终控制方
中信国安投资有限公司	同一最终控制方
鸿联九五信息产业股份有限公司	同一最终控制方
中信国安有限公司	同一最终控制方
国安（北京）资本管理有限公司	同一最终控制方
北京国安项目管理有限公司	同一最终控制方
中信国安信息产业股份有限公司	同一最终控制方
邮电国际旅行社有限责任公司	同一最终控制方
青海中信国安科技发展有限公司	同一最终控制方
中信国安化工有限公司	同一最终控制方
国安社区（北京）科技有限公司	同一最终控制方
北京国安广视网络有限公司	同一最终控制方
北海国安城市开发有限公司	同一最终控制方
北海红树林房地产开发有限公司	同一最终控制方
国安水清木华房地产开发有限公司	同一最终控制方
中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	同一最终控制方
峨眉山国安象城项目管理有限公司	同一最终控制方
青海中信国安锂业发展有限公司	同一最终控制方
西藏国安睿博私募基金管理有限公司	同一最终控制方
北京国安养老产业投资管理有限公司	同一最终控制方
香河国信房地产开发有限公司	同一最终控制方
国安文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制方
国安（北京）旅游投资有限责任公司	同一最终控制方
白银有色集团股份有限公司	同一最终控制方

中信国安城市发展控股有限公司	同一最终控制方
其他说明 不适用	

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京国安城市物业管理有限公司	房租、物业费	2,692,041.88	45,977.32
北京国安宾馆有限公司	房租、住宿费、餐费等	568,252.47	2,211,277.86
河北国安第一城景区管理有限公司	房租、物业费		1,146,788.98

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信国安集团有限公司及子公司	销售葡萄酒等	15,917,855.75	2,002,491.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,811,215.46	3,415,800.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中信国安集团有限公司	1,095,316.00	1,095,316.00	1,095,316.00	1,095,316.00
应收账款	中信国安投资有限公司	133,600.00	1,336.00	133,600.00	30,750.00
应收账款	鸿联九五信息产业股份有限公司	71,424.00	1,793.04	71,424.00	1,247.52
应收账款	国安社区（北京）科技有限公司	203,911.86	61,013.76	203,911.86	40,542.67
应收账款	北京国安广视网络有限公司	13,956.00	2,247.60	15,504.00	630.24
应收账款	中信国安信息产业股份有限公司	524,616.00	18,520.45	410,829.00	9,214.09
应收账款	中信国安（西藏）创新基金管理有限公司	148.00	29.60	148.00	29.60
应收账款	峨眉山国安象城项目管理有限公司	4,777.00	47.77	4,620.00	46.20
应收账款	青海中信国安锂业发展有限公司	375,160.00	3,751.60	114,176.00	1,141.76
应收账款	国安水清木华房地产开发有限公司	1,176.00	58.80	1,176.00	11.76

应收账款	香河国信房地产开发有限公司	36,480.00	7,296.00	36,480.00	1,824.00
应收账款	北京国安宾馆有限公司	114,416.00	1,144.16	199,244.00	23,265.88
应收账款	西藏国安睿博私募基金管理有限公司			7,056.00	70.56
应收账款	中信国安农业有限公司	60,330.00	1,759.37	28,902.00	289.02
应收账款	北京国安农业发展有限公司	1,632.00	81.60		
应收账款	视京呈通信（上海）有限公司	13,530.00	2,761.60	13,530.00	759.90
应收账款	中信国安有限公司	57,540.00	575.40	51,272.00	10,254.40
应收账款	中信国安化工有限公司	66,060.00	660.60		
应收账款	北京信达置业有限公司	16,492.00	164.92		
其他应收款	国安社区（北京）科技有限公司	5,000.00	1,000.00	5,000.00	250.00
其他应收款	北京国安宾馆有限公司	181,931.20	52,206.86	181,931.20	32,827.49
预付账款	河北国安第一城景区管理有限公司	1,050.00		1,050.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债（新收入准则适用）	中信国安资本管理有限公司	775.20	775.20
合同负债（新收入准则适用）	中信国安盟固利电源技术有限公司		5,880.00
合同负债（新收入准则适用）	青海中信国安科技发展有限公司	90,724.00	90,724.00
合同负债（新收入准则适用）	中非信银（上海）股权投资管理有限公司		1,668.00
合同负债（新收入准则适用）	西藏国安睿博私募基金管理有限公司	3,764.00	
合同负债（新收入准则适用）	中科同德（北京）生态科技有限公司	34,740.00	34,740.00
合同负债（新收入准则适用）	中信国安城市发展控股有限公司	1,166.00	1,176.00
合同负债（新收入准则适用）	邮电国际旅行社有限责任公司		492.00
合同负债（新收入准则适用）	北海国安城市开发有限公司	60,240.00	60,240.00

其他应付款	北京国安宾馆有限公司		
其他应付款	中信国安信息产业股份有限公司		12,653.06
其他应付款	中信国安有限公司		122,508.66
应付账款	益购电子商务有限公司		67,650.00
应付账款	河北国安第一城景区管理有限公司	73,800.00	73,800.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司向信银瑞世（上海）融资租赁有限公司租用的设备于 2018 年 6 月 15 日到期，根据公司实际发展需要，公司与信银瑞世（上海）融资租赁有限公司重新签订租赁合同约定，租期为 60 个月，每年的租赁金额为 19,593,819.35 元人民币，每半年支付租金 9,796,909.67 元，公司需向其支付保证金人民币 18,760,039.80 元。截至本报告日，公司尚未支付该笔保证金。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至本报告日，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有公司股份 387,473,586 股，占公司总股本比例为 34.48%；中信国安投资有限公司（以下简称“国安投资”）系国安集团一致行动人持有公司股份 117,452,712 股，占公司总股本比例为 10.45%；国安集团与国安投资作为一致行动人，合计持有公司股份 504,926,298 股，占公司总股本的 44.93%。国安集团及其一致行动人国安投资持有的公司股份累计被司法冻结数量为 504,926,298 股，占其持股数量比例为 100%。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
4 年以上	2,309,728.17
合计	2,309,728.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,309,728.17	100	2,309,728.17	100		2,309,728.17	100	2,309,728.17	100	
其中：										
账龄组合	2,309,728.17	100	2,309,728.17	100		2,309,728.17		2,309,728.17		
合计	2,309,728.17	/	2,309,728.17	/		2,309,728.17	/	2,309,728.17	/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
4年以上	2,309,728.17	2,309,728.17	100
合计	2,309,728.17	2,309,728.17	100

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
应收账款坏账准备	2,309,728.17					2,309,728.17
合计	2,309,728.17					2,309,728.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	357,770.00	15.49	357,770.00
客户二	335,970.42	14.55	335,970.42
客户三	317,500.00	13.75	317,500.00
客户四	264,987.47	11.47	264,987.47
客户五	167,657.00	7.26	167,657.00
合计	1,443,884.89	62.52	1,443,884.89

其他说明

不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,575,541,729.42	1,570,835,520.53
合计	1,575,541,729.42	1,570,835,520.53

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	71,385,546.48
1 至 2 年	12,631,791.84
2 至 3 年	120,428,300.10
3 至 4 年	660,479,276.94
4 年以上	727,080,482.60
坏账准备	-16,463,668.54
合计	1,575,541,729.42

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内关联方往来款	1,575,507,973.22	1,569,376,547.26
应收其他往来款	16,497,424.74	17,937,675.57
应收保证金		
合计	1,592,005,397.96	1,587,314,222.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	17,493.05		16,461,209.25	16,478,702.30
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	167.66			167.66
本期转回	15,201.42			15,201.42
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,459.29		16,461,209.25	16,463,668.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	125,000.00					125,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,353,702.30	167.66	15,201.42			16,338,668.54
合计	16,478,702.30	167.66	15,201.42			16,463,668.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	往来款	1,462,568,441.73	0-4年	91.87	
客户二	往来款	112,939,531.49	0-3年	7.09	
客户三	往来款	2,191,871.24	4年以上	0.14	2,191,871.24
客户四	往来款	1,906,251.75	4年以上	0.12	1,906,251.75
客户五	往来款	1,796,986.70	4年以上	0.11	1,796,986.70
合计	/	1,581,403,082.91	/	99.33	5,895,109.69

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,101,810,321.20		1,101,810,321.20	1,082,151,110.21		1,082,151,110.21
合计	1,101,810,321.20		1,101,810,321.20	1,082,151,110.21		1,082,151,110.21

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	860,660,000.00			860,660,000.00		
新疆中信国安农业科技开发有限	71,491,110.21			71,491,110.21		

公司					
徐州国安尼雅酒业有限责任公司	150,000,000.00			150,000,000.00	
北京中葡尼雅酒业营销有限公司		19,659,210.99		19,659,210.99	
新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司		0.00		0.00	
合计	1,082,151,110.21	19,659,210.99		1,101,810,321.20	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,247.79	34,576.99	133,451.33	86,400.00
其他业务	2,206,212.84		3,457,591.13	
合计	2,250,460.63	34,576.99	3,591,042.46	86,400.00

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	8,963,200.00	5,000,000.00
合计	8,963,200.00	5,000,000.00

其他说明：

注：本年度收到新疆金投资管理股份有限公司分配股利 400 万元，新疆九鼎农产品经营管理有限公司分配股利 496.32 万元。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,610,647.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,913,394.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	753,523.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	750,757.62	
少数股东权益影响额	121,672.78	
合计	62,405,134.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.7843	0.0150	0.0150
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.1111	-0.0405	-0.0405

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李向禹

董事会批准报送日期：2022年4月24日

修订信息

适用 不适用