

重要提示  
1. 本年度报告摘要将来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中葡股份	600084
联系人和联系方式	董秘秘书	证券事务代表	
姓名	张爱民	侯伟	
电话	0991-8881238	0991-8881238	
传真	0991-8882439	0991-8882439	
电子信箱	zhangronglang@cticgaowine.com	heuwei@cticgaowine.com	

2. 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上期期末增减(%)	2012年末
总资产	3,963,713,738.03	2,992,655,061.18	32.45	2,810,083,225.33
股东的净资产	2,434,225,432.15	952,555,814.16	155.55	936,893,526.61
2014年	2013年	本期比上期期末增减(%)	2012年	
经营活动产生的现金流量净额	-374,128,048.34	28,336,616.22	-62,108,026.96	
营业收入	523,453,639.65	552,141,647.43	-5.20	619,039,390.50
股东的净利润	10,479,624.59	15,728,795.04	-33.37	9,950,625.67
归属于上市公司股东的净利润	-108,644,659.00	-94,998,521.20	-	-85,492,768.77
加权平均净资产收益率(%)	1.0941	1.665	减少0.579个百分点	1.068
基本每股收益(元/股)	0.0129	0.0194	-33.51	0.0123
稀释每股收益(元/股)	0.0129	0.0194	-33.51	0.0123

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	34,297				
年度报告期末股东的户数	32,050				
报告期末股东总股本(股)	552,141,647.43				
年度报告期末表决权恢复的优先股股东总股本(股)	0				
报告期末尚未表决权的优先股股东总股本(股)	0				
前十名股东持股情况					
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中信国安集团有限公司	其他	30.74	545,419	0	无
中信国安集团有限公司	未知	11.17	125,523.012	125,523.012	无
新嘉投资发展有限公司	法人	5.16	85,035.159	0	无
新疆天一资本管理有限公司	未知	3.72	41,841,004	41,841,004	无
江西高技术产业开发区有限责任公司	法人	2.05	23,012,552	23,012,552	无
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	2.01	22,592,050	22,592,050	无
汇丰嘉富-盈发银行-汇丰银行	境内非国有法人	1.86	20,920,502	20,920,502	无
汇丰嘉富-盈发银行-汇丰银行	境内非国有法人	1.86	20,920,502	20,920,502	无
建信基金管理有限责任公司	境内非国有法人	0.75	8,507,672	8,507,672	无
财通证券-上海银行-财通证券	境内非国有法人	0.56	6,276,151	6,276,151	无

上述股东关联关系或一致行动的说明

1. 公司股东国基集团与本公司子公司的关系, 二者存在关联关系。其他前十大股东与本公司不存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3. 管理层讨论与分析

3.1 公司总体经营情况

2014年, 国内葡萄酒市场持续低迷, 市场竞争更加激烈。面对国内宏观经济形势带来的行业波动情况, 公司紧紧围绕2014年经营计划, 对内不断完善公司的法人治理结构, 加强企业管理, 加大资产整合力度, 提升公司使用效率; 对外促进产品营销工作, 根据市场变化不断调整产品结构, 优化产品品质, 丰富公司产品线, 为公司发展注入新的活力。2014年公司已实施了非公开发行股票工作, 本次非公开发行募集资金净额14.7亿元, 定向增加产能后, 使公司产品大增产能, 结构得到优化, 利润包袱有所降低, 抗风险能力得到提高, 同时随着募投项目的实施, 加快营销布局, 扩大市场占有, 为公司可持续健康发展奠定了基础。

在原料管理方面, 公司紧紧围绕原料安全生产为核心, 始终坚持“好葡萄酒是种出来的”管理理念, 承认消费者对经营的经营理念, 从战略的角度关注食品安全问题, 以“认真履行食品安全企业的社会责任, 生产绿色生态, 让消费者放心的优质产品”为己任, 经过多年的努力和宣传, 依托新疆独特的气候、光照、水质等资源优势, 按照绿色食品和有机食品生产要求建立了严格的安全生产及质量管控体系, 逐渐形成了在葡萄酒行业不可复制的独特点生态优势, 从根本上保证了公司的产品高品质和安全、健康、高品位的产地生态消费体验。

在营销管理方面, 公司继续贯彻以营销服务为核心的经营理念, 2014年加大品牌建设力度, 公司将“品质源于生”的理念作为中信国安葡萄酒业的产品品牌, 在传统新疆等地生态葡萄酒的品种上积极挖掘, 提升新疆品种的市场价值, 通过深入挖掘尼雅等地生态葡萄酒的品种内涵, 精心打造尼雅葡萄酒产地生态优势, 挖掘了公司产品在市场上的知名度和美誉度。“尼雅”品牌荣获2014年第九届亚洲葡萄酒500强, 尼雅商标斩获最具声誉、乌鲁木齐市知名商标称号。2014年, 公司进一步加强和完善营销体系建设, 营销团队实现了全国省会全覆盖; 经销商规模持续增长, 公司高度重视经销商等合作伙伴的工作关系, 通过做好客户服务工作, 提供资源支持, 实现共赢发展。公司拥有一支较为稳定的经销商队伍, 同时公司积极开展电子商务, 基本完成了网络渠道布局, 增强渠道运营经验, 促进了公司销售的增长。

报告期内, 公司营业收入5.23亿元, 营业利润-1,634.11万元; 实现净利润1,047.96万元。

(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	523,453,639.65	552,141,647.43	-5.20
营业成本	180,919,923.27	245,635,922.22	-26.35
销售费用	223,592,094.96	188,126,991.36	18.85
管理费用	90,798,204.9	71,048,874.41	-15.84
财务费用	117,943,073.23	113,657,204.78	-3.77
经营活动产生的现金流量净额	-374,128,048.34	28,336,616.22	无变动
投资活动产生的现金流量净额	125,383,073.12	90,597,125.96	38.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,180,430,237.64	-151,694,117.99	不适用

(2) 感动业务收入变化的因素分析

本报告期内, 公司营业收入收入459,602,912.58元, 其中商品收入增加10.91%。发生以上变化的主要原因是: 公司面对激烈的市场竞争和行业调整的市场环境, 加快品牌建设, 积极开拓市场, 提高管理水平, 强化成本控制, 虽然营业收入较2013年略有下降, 但是商品销售仍然保持了稳健增长。与此同时, 公司部分了出售闲置资产和新厂房剩余股权, 提高了资产使用效率。

(3) 主要销售客户的情况

前5名销售客户金额合计1.53亿元, 占公司全部营业收入29.30%。

(4) 成本分析表

单位: 元

分行业	成本项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	本期占成本比例(%)	变动比例(%)
酒类	工资	150,621,894.11	24.18	152,006,544.29	23.05	1.13
酒类	福利			89,845,690.76	13.62	

(5) 主要供应商情况

前五大供应商采购金额(万元) 9220.71

前五大供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 36.52

4. 费用

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

5. 研发支出

(1) 项目说明

公司根据发展规划, 报告期内围绕产品开发、生产工艺、种植技术、基础研究等多个方面开展工作, 并努力研发或技术创新应用到实际生产经营中, 已实现创新发展的目的。

6. 现金流

(1) 现金流量表

报告期内公司现金流量表项目与上年度相比无重大变化的说明

2014年公司利润或利润构成与上年度相比无重大变化的说明

报告期内归属于母公司的净利润10,479,624.59元, 实现了年度盈利目标, 主要原因是:

2014年公司面对市场和行业变化迎难而上, 成品酒销售保持增长, 经营管理效率进一步加强, 公司主营业务盈利能力有所增强。

2.014年公司从外部利益出发, 加快公司产业结构、资产结构的战略调整, 以协议方式出售了部分资产和新厂房余部分24.94%股权, 进一步提高了公司资产运营效率, 强化公司的核心竞争力, 取得了一定的收益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2014年3月21日召开第五届董事会第三次会议, 2014年4月27日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案, 并逐项审议通过了《关于公司公开发行股票发行方案的议案》。

本次发行申请于2014年9月4日获得中国证监会发行审核委员会审核通过; 2014年10月23日, 中国证监会核发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1103号), 核准公司非公开发行不超过41,911万元股票。

2014年12月15日, 本公司发行募集资金划转至公司指定的账户, 招呼会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对募集资金的到位情况进行了审验, 并出具了京永字[2014]第31126号《验资报告》。根据该验资报告, 截至2014年12月15日, 公司本次实际发行新股313,807,530.00股, 已收到投资者缴纳的认购款1,499,999,993.40元扣除本次发行费用28,100,000元后, 为1,471,189,993.40元, 本次募集资金净额1,471,189,993.40元。

本次发行新增股份已于2014年12月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续。

(3) 战略发展和经营计划进展情况说明

报告期内, 公司按照年度经营计划, 组织实施了年度的生产、销售工作, 继续推动公司由生产中心类

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司

### 2014 年 度 报 告 摘 要

公司代码: 600084 公司简称: 中葡股份