

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的审计报告。

5 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

经公司董事会审议通过利润分配预案如下: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,截至本报告期末,可供分配利润为1,124,262,289.97元,累计分配利润-988,525,267.23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。

第二节 公司基本情况

股票简称	股票代码	变更前股票简称
中信国安葡萄酒业	600084	ST中葡
注册地址	北京市海淀区中关村大街10号	
办公地址	北京市海淀区中关村大街10号909	
电话	010-6861238	010-6861238
电子邮箱	zhongguoan@china-guaneer.com	zhongguoan@china-guaneer.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况

近年来,我国土壤葡萄酒产业受到进口葡萄酒的冲击,发生遭遇重大挑战,面临深度调整。加之,自2020年以来新冠疫情聚集性爆发和原材料价格大幅上涨,导致国内葡萄酒业的需求短期内大幅下降,据国家统计及海关总署发布的数据显示,2021年全国葡萄酒产量较2020年的41.3千万升下降至36.8千万升,同比减少14.57%左右,同比下降35.1%,全国葡萄酒产量比去年再次出现下降,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47.1千万升下降至2021年的42.7千万升,同比减少了4.4千万升,下降5.6%,中国进口葡萄酒进口量持续下降。

	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
国内产量	36.8	41.3	45.1	41.3	28.4
国内进口量	-11.96	-57.16	-26.32	-14.3	-15.11
产量/进口量	78.7	73.0	68.6	47.1	43.7
进口同比增长率	17.7%	-7.3%	-11.4%	-28.8%	-9.5%
总量	178.4	135.4	99.23	88.4	69.4
同比增长率	12.1%	-13.3%	-17.9%	-12.1%	-12.1%

数据来源:国家统计局网站、海关总署网站

(二)新业务符合《证券法》规定,行业政策对行业发展的重大影响

2021年3月,国家市场监督管理总局发布《关于“公司+农户”的农业产业化经营模式,公司与农户签订收购合同,公司为农户提供生产管理和技术指导服务,公司按照合同和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:公司采用以订单为基本模式,结合市场行情和销售设备运行状态,配合“订单+合理预期”的模式制定生产计划,生产流程主要为原酒的的生产、加工和灌装包装环节,销售模式为:公司直接对接区域行销,实行经销以经销代理为主,同时公司通过品牌建设和,不断加强市场营销管理体系,目前已形成了能够覆盖全国各地的营销网络和售后服务体系。截止报告期末,公司在全国主要经营网络一百九十四家,形成了以新疆地区及疆外部分核心地区为主的销售网络布局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本报告期比上年同期增减(%)	2019年
总资产	2,184,099,243.97	2,281,396,391.97	2.62	2,889,972,602.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,156,596,648.09	2,146,899,307.84	0.54	2,304,212,482.63
营业收入	217,239,196.7000	94,614,696.9000	129.89	248,314,330.48
归属于上市公司股东的净利润	16,904,951.87	-96,803,174.79	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	-61,424,785.43	不适用	-8,488,225.28
归属于上市公司股东的现金流量净额	-4,926,483.99	-29,739,364.49	不适用	-11,909,953.04
经营活动产生的现金流量净额	0.763	-2,592	0.680	0.680
基本每股收益(元/股)	0.019	-0.092	不适用	0.013
稀释每股收益(元/股)	0.019	-0.092	不适用	0.013

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	51,178,532.84	45,697,472.23	34,819,924.33	64,524,321.27
归属于上市公司股东的净利润	13,901,911.57	-2,437,376.66	-4,131,976.04	6,072,936.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,974,040.91	-5,182,645.19	-4,146,396.56	-48,129,617.53
经营活动产生的现金流量净额	10,189,362.83	83,119.94	2,064,801.23	-15,016,150.91

补充数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,579
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
表决权恢复的优先股股东数量占前一期末表决权恢复的优先股股东总量的比例	0

前10名普通股股东情况

序号	股东名称(全称)	报告期内持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	限售期	股东类型
1	中信国安葡萄酒业股份有限公司	0	37,473,236	34.48	0	0	流通股
2	中信国安葡萄酒业股份有限公司	0	187,652,514	0.45	0	0	流通股
3	孙彬	13,400,007	56,100,033	4.99	0	0	非限售自然人,境内自然人
4	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	6	27,022,091	4.05	0	0	境内法人
5	绿盟	4,139,142	17,266,000	2.46	0	0	非限售自然人,境内自然人
6	瀚斯	6,890,002	26,800,065	2.32	0	0	非限售自然人,境内自然人
7	郝静	7,996,045	7,996,045	0.75	0	0	非限售自然人,境内自然人
8	程悦	2,695,640	6,300,000	0.36	0	0	非限售自然人,境内自然人
9	程静	83,040	5,514,750	0.49	0	0	非限售自然人,境内自然人
10	王亚娟	1,335,042	3,536,000	0.31	0	0	非限售自然人,境内自然人

以上股东关系图或一致行动人情况

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量及表决权恢复的优先股股东数量占前一期末表决权恢复的优先股股东总量的比例

4.2 公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 不适用

5 公司债券情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司共实现营业收入2.1,723.04亿元,较上年同期增加129.50%,其中:主营业务收入为21,123.86亿元,营业利润1,719.29亿元,利润总额1,794.65亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,690.50万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 不适用

第二节 重要事项

一、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)出具的审计报告,公司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-988,525,267.23元。因此公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

七、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

八、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

九、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十八、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

十九、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十一、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十二、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十三、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十四、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十七、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十八、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

二十九、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十一、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十二、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十三、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十四、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十七、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十八、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

三十九、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十一、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十二、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十三、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十四、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十五、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。

四十六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

该议案以10票同意,