

B084 信息披露 | Disclosure

中信国安葡萄酒业股份有限公司

公司代码:600084

公司简称:ST中葡

[2020]半年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席半年度董事会会议。

4. 本半年度报告未经审计。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式

姓名 侯伟 证券事务代表

电话 0991-88812300 0991-88812300

办公地址 新疆乌鲁木齐市红山路39号 新疆乌鲁木齐市红山路39号

电子邮箱 houwei@ctgusunwin.com zhanguo@ctgusunwin.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

报告期末 上年度末 本报告期末比上年底增减 (%)

总资产 2,247,454,622.64 2,289,972,460.23 -1.80

归属于上市公司股东的净资产 2,170,758,622.38 2,203,262,482.03 -1.48

本报告期 (1-6月) 上同期 本报告期比上年同期增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -22,487,011.85 -23,737,139.15 不适用

营业收入 42,293,778.25 126,039,000.95 -66.18

归属于上市公司股东的净利润 -32,503,665.26 674,153.06 -4,021.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -32,912,712.34 -6,310,933.76 不适用

加权平均净资产收益率 (%) -1.4962 0.0308 减少1.517个百分点

基本每股收益(元/股) -0.0209 0.0006 -4.3167

稀释每股收益(元/股) -0.0209 0.0006 -4.3167

2.3 前十名股东持股情况

单位:股 截止报告期末股东总数(户) 48,156 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数(户) 0

前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股股份数量(股) 持有有限售条件的股份数量(股) 质押或冻结的股份数量(股)

中信国安集团有限公司 其他 34.48% 367,473,586 0 367,473,586

中信国安投资有限公司 未知 10.45% 117,462,712 0 117,462,712

新疆国有资产投资有限公司 法人 4.19% 47,072,891 0 无 0

孙伟 境内自然人 3.43% 38,569,011 0 无 0

马秋丽 境内自然人 1.95% 21,868,687 0 无 0

熊海春 境内自然人 1.41% 15,850,001 0 无 0

张玲 境内自然人 0.48% 5,419,700 0 无 0

黄云芳 境内自然人 0.46% 5,225,192 0 无 0

周玉霞 境内自然人 0.39% 4,340,000 0 无 0

薛峰 境内自然人 0.34% 3,700,200 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 除公司股东中信国安集团有限公司全资子公司、上市公司股东新疆国有资产投资有限公司外, 其他股东之间不存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及数量的说明 无

截至目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为21,545万股, 向恒丰银行质押股数为13,000万股, 国安集团累计质押股数为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, 万邦证券质押股数为1.54万股。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到定期报告期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

3. 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日, 公司资产总额224.48亿元, 净资产21.59亿元; 报告期营业收入0.42亿元, 较上年同期减少0.03亿元; 实现归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元。

报告期内, 公司在国内酒类销售市场受新冠疫情影响的情况下, 凝聚广大职工力量, 沉着应对严峻复杂的外部环境, 努力克服实际困难保障公司恢复正常生产, 积极履行社会责任。具体工作如下:

销售方面, 在存量业务上, 营销体系与经销商面对此次疫情影响的时期, 加深市场交流, 规划布局, 努力推进经销商转型升级, 适应于疫情新常态的营销模式, 策略在增量业务上通过推行业务五星级东方大客户名单, 引入普英品质订货会, 开发、梳理及整合客户资源, 成立招商、消费者运营及支队队伍, 努力提升整体业务水平。

种植管理方面, 通过加强种植技术培训, 有效推进种植工作, 提升种植品质, 增强质量和产能, 严格按照公司制度执行。

生产方面, 受到疫情影响公司产量下降, 公司努力增加人手, 利用现有资源, 加大酿酒酒量力度, 加大成品酒的应收账款回收和回款节奏, 缩短资金支付周期, 推进生产工艺提升, 加强品质提升。

三是, 积极配合做好自治区昌吉州疫情防控工作, 通过推进疫情防控工作, 加强疫情防控, 严格把控, 确保葡萄酒产品品质优质稳定。同时将积极促进公司现有业务的整合和新业务的拓展, 推动公司向新产品项目发展。

生产方面, 受到疫情影响公司产量下降, 公司努力增加人手, 利用现有资源, 加大酿酒酒量力度, 加大成品酒的应收账款回收和回款节奏, 缩短资金支付周期, 推进生产工艺提升, 加强品质提升。

四是, 努力增加人手, 利用现有资源, 加大酿酒酒量力度, 加大成品酒的应收账款回收和回款节奏, 缩短资金支付周期, 推进生产工艺提升, 加强品质提升。

五是, 积极配合做好自治区昌吉州疫情防控工作, 通过推进疫情防控工作, 加强疫情防控, 严格把控, 确保葡萄酒产品品质优质稳定。同时将积极促进公司现有业务的整合和新业务的拓展, 推动公司向新产品项目发展。

生产方面, 受到疫情影响公司产量下降, 公司努力增加人手, 利用现有资源, 加大酿酒酒量力度, 加大成品酒的应收账款回收和回款节奏, 缩短资金支付周期, 推进生产工艺提升, 加强品质提升。

六是, 其他事项。

1.会议费用: 出席会议人员食宿、交通费自理

2.投票权委托: 遵循公司股票交易规则规定的委托方式, 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.会后联系方式: 邮政编码:830002 联系人:张丽 联系电话: (0991)8881238 传真: (0991)8882433

特此公告。

董事长:崔明宏

董事会批准报批日期:2020年8月24日

证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-026

中信国安葡萄酒业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“中葡股份”)第七届董事会第十六次会议于2020年8月24日(星期一)上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2020年8月14日以电话、电邮和传真及专人送达等方式发出, 会议应出席董事10名, 实际参加会议董事10名, 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

二、关于选举公司董事的议案

根据公司章程规定, 公司董事会设董事11名, 其中在任董事为10名, 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 经公司第七届董事提名委员会提名, 董事会审议同意提名孙伟先生为公司第七届董事候选人, 任期与第七届董事会一致, 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见, 董事候选人孙伟简历附后。

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

三、关于以票留权的议案

公司董事会同意公司向孙伟先生授予1票留权, 该票留权在孙伟先生被选举为董事后, 由孙伟先生本人行使, 该票留权不参与表决, 该票留权不计入出席董事人数, 也不计入出席董事会议表决权数。

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

四、关于以票留权的议案

公司董事会同意公司向孙伟先生授予1票留权, 该票留权在孙伟先生被选举为董事后, 由孙伟先生本人行使, 该票留权不参与表决, 该票留权不计入出席董事人数, 也不计入出席董事会议表决权数。

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

五、关于选举监事的议案

根据公司章程规定, 公司监事会设监事3名, 其中在任监事为2名, 独立监事候选人有3名; 应选监事2名, 监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

1.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

2.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

3.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

4.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

5.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

6.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

7.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

8.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

9.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

10.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

11.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

12.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

13.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

14.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

15.关于选举监事的议案

具体内容详见公司于2020年8月2