

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2023 年度报告摘要

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、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)为本公司出具了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
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元,累计未分配利润-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

Table with 5 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 股票代码, 变更后的股票简称, 联系人和联系方式

2 报告期公司主要业务简介

近年来,我国本土葡萄酒行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,2023年是我国葡萄酒行业极具挑战的一年。根据国家统计局及海关总署发布的数据显示,2023年中国葡萄酒产量由2022年的21.4万升下降至14.3万升,同比减少7.1万升,同比下降33.18%,全国葡萄酒产量比去年出现下滑,国内葡萄酒产量连续十年呈下降趋势。葡萄酒进口量由2022年的33.7万升下降至2023年的24.96万升,同比减少了8.74万升,下降25.93%。

Table with 6 columns: 单位:万千升, 2019年, 2019年, 2020年, 2021年, 2022年, 2023年

数据来源:国家统计局网站、海关总署网站

展望后期,随着中国经济稳中向好,民众幸福获得感不断提高,人们健康饮酒,饮健康酒的消费认知也将成为共识,加之国产酒的持续发酵,推动着中国葡萄酒故事,树立文化自信,产区自信和品牌自信不断发展,国内葡萄酒消费市场仍有较大潜力。同时,葡萄酒产业作为中国乡村振兴的新经济力量,将会得到更多的政策支持,酒旅融合的新兴旅游品类越来越受到大众的青睐,也将促进葡萄酒产品的销售。

公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定,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:公司向酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业生产经营模式,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的营销网络和客户服务体系。截止报告期末,公司在全国发展经销商、大客户等合作伙伴二百余家,形成了以新疆地区及疆外核心经济圈为主的销售网络渠道。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 2023年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 单位:元 币种:人民币, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

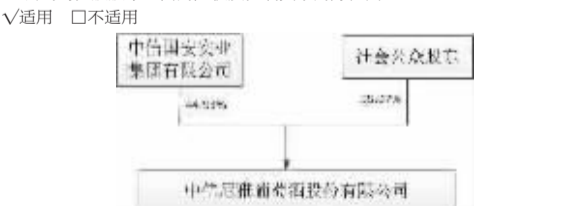
4 股东情况

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

Table with 2 columns: 单位:股, 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 7 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%)

4.2 公司与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

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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1,156,467.00元,较上年同期增加44.51%,其中:主营业务收入20,456.12万元,营业利润-1,308.08万元,利润总额470.37万元,归属于

上市公司股东的净利润为367.61万元。

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

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2024-007

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年4月26日(星期四)上午10:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2024年4月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效,与会监事审议并通过了如下议案:

一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
该议案以3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2023年度财务决算报告》的议案
该议案以3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2023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)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元,累计未分配利润-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定,公司2023年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案以3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2023年度报告全文和报告摘要》的议案
公司监事会及全体监事认为:公司2023年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制,内容与格式符合要求,年度报告履行了相应的审议程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案以3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2023年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会及全体监事认为:公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制,报告内容全面、准确的反映了公司内部控制的总体情况,评价客观、评价程序和方式、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论,符合公司实际。年度内公司还聘请了永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证,出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案以3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、关于前期会计差错更正及追溯重述的议案
公司根据《企业会计准则第28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对前期会计差错进行更正,并对公司2018-2022年度财务数据进行追溯重述。

监事会认为:本次会计差错更正及追溯重述事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,审议和表决程序符合法规、法规及相关制度的要求,本次会计差错更正及追溯重述后的财务数据能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高公司财务信息质量。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》(公告编号:临2024-010号)。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

七、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
监事会认为:公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易决策程序符合相关规定。

具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-011号)。

该议案以3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2024年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

上述决议中第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议,公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十七日

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2024-011

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易需提交股东大会审议;
● 本次日常关联交易不影响公司的独立性,公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况:中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月26日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事均在审议本项议案时回避了表决,具体表决情况详见公司第八届董事会第八次会议决议公告。

2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况:公司召开了独立董事专门会议审议上述关联交易事项,认为2023年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司预计的2024年日常关联交易是正常的,交易内容具体、连续,按市场原则定价,交易公平,关联交易决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程规定,执行了关联交易回避制度,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司监事会及全体监事认为:公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,各项关联交易的决策程序符合相关规定。

(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 2023年预计发生金额, 2023年实际发生金额

(三)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(四)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(五)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(六)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(七)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(八)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(九)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

Table with 5 columns: 单位:万元, 关联交易类型, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额

(十)2024年度日常关联交易预计
2024年度公司预计在市场不发生较大变动的情况下,公司及其下属子公司与关联方发生交易不超过18,746.00万元(主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等)。

(下转B428版)

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:
公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本报告财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,070,681.73

本报告期末 1,376,146,381.37 1,419,07