

公司代码：600084

公司简称：中葡股份

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中葡股份	600084	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张荣亮	侯伟
电话	0991-8881238	0991-8881238
传真	0991-8882439	0991-8882439
电子信箱	zhangrongliang@citicguoanwine.com	houwei@citicguoanwine.com

二 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	本期末比上年同 期末增减（%）	2012年末
总资产	3,963,713,738.03	2,992,653,060.18	32.45	2,810,083,225.33
归属于上市公司股东的净资产	2,434,225,432.15	952,555,814.16	155.55	936,893,526.61

	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-374,128,048.34	28,239,616.22		-62,108,026.96
营业收入	523,453,639.65	552,141,647.43	-5.20	619,039,394.50
归属于上市公司股东的净利润	10,479,624.59	15,728,795.04	-33.37	9,950,625.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-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0.5709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

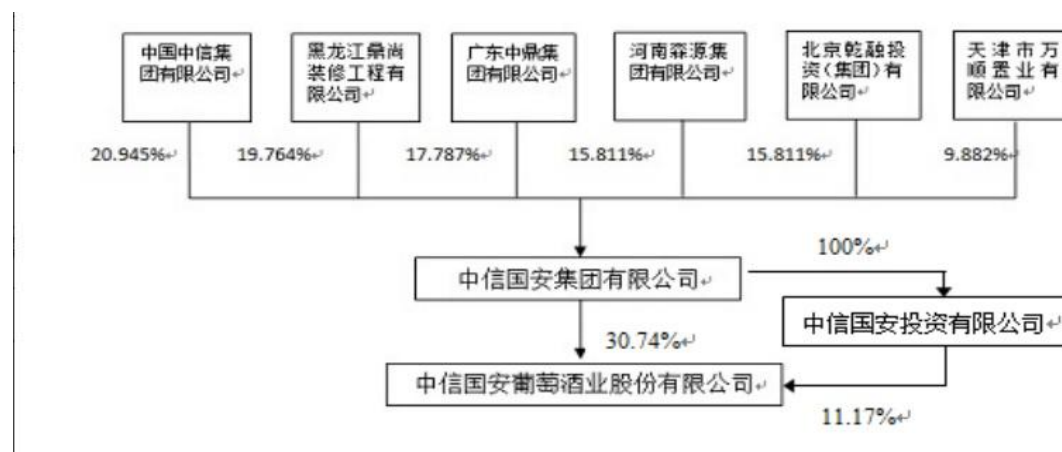
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				34,297		
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）				32,050		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中信国安集团有限公司	其他	30.74	345,457,419		无	
中信国安投资有限公司	未知	11.17	125,523,012	125,523,012	无	
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	5.16	58,035,159		无	
嘉实资本—民生银行—嘉实资本中葡股份定向增发资产管理计划	未知	3.72	41,841,004	41,841,004	无	
江西高技术产业发展有限责任公司	国有法人	2.05	23,012,552	23,012,552	无	
泰康人寿保险股份有限公	境内非	2.01	22,592,050	22,592,050	无	

司	国有法人					
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	境内非国有法人	1.86	20,920,502	20,920,502	无	
广发证券资管—工商银行—广发恒定16号中葡股份定向增发集合资产管理计划	境内非国有法人	1.86	20,920,502	20,920,502	无	
建信基金—工商银行—陕西国投—盛唐53号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.75	8,507,672	8,507,672	无	
财通基金—上海银行—富春橙智定增39号资产管理计划	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. 国安投资为国安集团全资子公司，二者存在关联关系。 2. 其他前十大股东之间，以及限售流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知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						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

四 （一）、报告期内公司总体经营情况

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，提升公司资产使用效率；对外促进产品营销工作，根据市场变化不断调整产品结构，优化产品质量，夯实公司持续发展的基础。2014年公司成功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。定向增发工作完成后，使公司净资产大幅增长，财务结构得到优化，利息负担有所降低，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，扩大市场占有率，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，秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，严格按照标准开展原料安全工作，强化过程管理，建立了严格的安全生产及质量管控体系，从根本上保证了公司原料品质和安全。报告期内，公司认真落实葡萄原料食品安全的制度和管理办法，通过实施葡萄管理的全程控制和建立田间管理档案，对农药、化肥的施用进行严格监控，保证公司原料产品的质量安全，公司就酿酒葡萄生长期的农药使用制定了农残管理制度，编订了《农药使用手册》，公司通过逐户取样进行检测、加大奖罚力度以及建立永久淘汰制度等方式不断加强农药化肥和原料管理，进一步提高农户对原料安全这一红线的重视程度，确保了原料产品品质的持续提升。报告期内，公司 2014 年原料收购工作的顺利完成。

在生产方面，公司依托新疆特有酿酒葡萄资源，注重公司产品全面质量管理体系建设，以生产让消费者放心的优质产品为己任。公司的葡萄酒生产严格按照国际酿造工艺和生产方式对葡萄酒从压榨到最后成品进行全过程控制，全面保障了葡萄酒的品质。报告期内公司加强葡萄酒生产过程的监控力度，采取了一系列措施规避质量风险：完善检测配套设施，增加检测项目，加大检测分析方面的控制力度，做到事前预防与控制。逐步建立的可追溯体系，实现了“从农场到餐桌”的全过程产品质量控制，在公司种植和生产系统的通力合作下，搜集整理葡萄种植信息，在基地选取、配套建设、日常管理、酿造、运输、后期技术改良、灌装生产和人员培训等一整套的可追溯产品体系管理文件，在全面质量管理、食品安全服务方面探索了有益经验。报告期内，公司通过粒选、分级酿造以及改良工艺等多种创新手段进一步提升了公司成品酒产品品质。

在营销管理方面，公司继续贯彻以营销服务为核心的管理理念，2014 年加大品牌建设力度，公司将“品质源于生态”的理念作为中信国安葡萄酒业的产品背书，在宣传尼雅产地生态葡萄酒的同时挖掘西域尼雅文化，提升尼雅的品牌价值，通过深入挖掘尼雅葡萄酒自身的品牌内涵，精心打造尼雅葡萄酒产地生态的优势形象，提高了公司产品在市场上的知名度和美誉度，“尼雅”品牌荣获 2014 年第九届亚洲品牌 500 强，尼雅商标获新疆著名商标、乌鲁木齐知名商标称号。2014 年，公司进一步加强和完善营销体系建设，营销范围实现了全国省级全覆盖；经销商规模持续增长，公司高度重视经销商等合作伙伴的合作关系，通过做好服务工作，提供资源支持，实现共赢发展。公司已经拥有了一支较为稳定的经销商队伍。同时公司积极发展电子商务，基本完成了网络渠道布局积累多渠道模式运营经验，促进了公司销售的增长。

报告期内，公司实现营业收入 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	180,919,392.32	245,635,922.22	-26.35
销售费用	223,592,094.96	188,126,991.36	18.85
管理费用	59,796,292.49	71,048,874.41	-15.84
财务费用	117,943,610.73	113,657,204.78	3.77
经营活动产生的现金流量净额	-374,128,048.34	28,239,616.22	不适用
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 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内，公司葡萄酒销售收入 459,602,912.58 元，其中成品酒收入增加 10.91%。发生以上变化的原因主要是: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，提高管理效益，强化成本控制，虽然营业收入较 2013 年略有下降，但是成品酒销售仍然保持了稳健增长。与此同时，公司出售了部分闲置资产和新天房产剩余股权，提高了资产使用效率。

(2) 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%。

3 成本

(1) 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		150,621,894.11	24.18	152,060,544.29	23.05	1.13	
农业类				89,845,690.76	13.62		

(2) 主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（万元）	9,220.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.52

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) 情况说明

公司根据发展和规划,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,并努力使研发或技术改造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

项目	2014年1-12月	2013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	-374,128,048.34	28,239,616.22	-402,367,664.56	不适用	主要是本年支付往来款所致
投资活动产生的现金流量净额	125,383,073.12	90,597,125.96	34,785,947.16	38.40	主要是本年转让股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,180,430,237.64	-151,694,117.99	1,332,124,355.63	不适用	主要是本年非公开发行股票所致

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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:

1.2014 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。

2.2014 年公司从整体利益出发,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天房产剩余 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 1 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议,2014 年 2 月 27 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用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《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》。

本次发行申请于 2014 年 9 月 24 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 44,911 万股股票。

2014 年 12 月 15 日,本次发行募集资金净额足额划至公司指定的资金账户,永拓会计师就本次发行募集资金到账事项出具了京永验字[2014]第 21030 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股款 1,499,999,993.40 元,已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验;本次募集资金 1,499,999,993.40 元扣除本次发行费用 28,810,000.00 元后为 1,471,189,993.40 元,其中:计入注册

资本 313,807,530.00 元，计入资本公积 1,157,382,463.40 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事宜。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照年度经营计划，组织实施了年度的生产和销售工作，继续推动公司由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	459,602,912.58	150,621,894.11	67.23	5.62	-0.95	增加 2.17 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	179,025,889.49	43.52
华东地区	189,625,654.16	70.12
新疆地区	124,267,605.41	-42.71
西北地区（不含新疆）	6,670,579.62	-70.31
西南地区	4,108,619.42	-76.95
中南地区	12,974,216.34	-75.94
东北地区	6,781,075.21	41.45
合计	523,453,639.65	-5.20

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

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	1,211,569,996.42	30.57	349,884,734.00	11.69	246.28	
应收票据	46,221,442.53	1.17	21,450,000.00	0.72	115.48	
应收账款	192,837,370.01	4.86	108,222,239.41	3.62	78.19	
预付款项	87,650,061.42	2.21	49,029,377.05	1.64	78.77	
其他流动资产	19,437,525.68	0.49	0			
可供出售金融资产	27,406,988.67	0.69	69,863,404.61	2.33	-60.77	
投资性房地产	0		29,323,734.64	0.98	-100	
在建工程	2,007,195.69	0.05	10,853,003.79	0.36	-81.51	
应付票据	48,420,000.00	1.22	78,697,820.00	2.63	-38.47	
预收账款	14,555,654.64	0.37	47,877,149.11	1.59	-69.60	
应付利息	1,926,389.00	0.05	672,222.22	0.02	186.57	
其他应付款	83,097,050.29	2.10	372,307,596.24	12.44	-77.68	
实收资本（或股本）	1,123,726,830.00	28.35	809,919,300.00	27.06	38.75	
资本公积	2,708,400,902.84	68.33	1,551,018,439.44	51.83	74.62	

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

- （1）货币资金较年初增加 246.28%，主要是本年收到募集资金所致；
- （2）应收票据较年初增加 115.48%，主要是本年收取的票据较上年相比增加；
- （3）应收账款较年初增加 78.19%，主要是本年有未收到的货款增加所致；
- （4）预付账款较年初增加 78.77%，主要是本年预付账款增加所致；
- （5）其他流动资产较年初增加 100%，主要是本年将增值税待抵扣进项税额调整至该科目所致；
- （6）可供出售金融资产较年初降低 60.77%，主要是本年转让股权所致；
- （7）投资性房地产较年初降低 100.00%，主要是本年出售投资性房地产；
- （8）在建工程较年初降低 81.51%，主要是本年项目完工结转所致；
- （9）应付票据较年初降低 38.47%，主要是本年票据到期兑付所致；
- （10）预收账款较年初降低 69.60%，主要是本年结转收入引起预收账款减少；
- （11）应付利息较年初增加 186.57%，主要是本年计提财务费用所致；
- （12）其他应付款较年初降低 77.68%，主要是本年往来款减少所致；
- （13）实收资本（或股本）年初增加 38.75%，主要是本年非公开发行股票所致；
- （14）资本公积年初增加 74.62%，主要是本年非公开发行股票所致。

（四）核心竞争力分析

公司一直以来秉承对消费者负责的经营理念，从战略的角度关注食品安全问题，以“认真履行消费品领域企业的社会责任、生产绿色生态，让消费者放心的优质产品”为己任，经过多年的努力和发展，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内不可复制的独特产地生态优势，从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康、高品质的产地生态消费体验。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2012年3月27日公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了关于公司参股北京国际葡萄酒交易所有限公司（后更名为北京国际酒类交易所有限公司）的议案。公司出资2000万元，持有北京国际酒类交易所有限公司20%的股权。北京国际酒类交易所有限公司注册资本10000万元，注册地：北京市海淀区玉泉路2号，法定代表人：苏志民。北京国际酒类交易所有限公司其他股东出资情况：北京一轻控股有限责任公司出资3000万元，北京首采运通电子商务有限责任公司出资2000万元，中粮酒业有限公司出资1000万元，信达投资有限公司出资1000万元，北京产权交易所有限公司出资1000万元。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	增发	147,118.99	45,000	45,000	102,118.99	营销体系建设
合计	/	147,118.99	45,000	45,000	102,118.99	/
募集资金总体使用情况说明			公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。			

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行借款	否	450,000.00	450,000.00	450,000.00	是	完成					
营销体系建设	否	1,050,000.00			是	按计划逐步落实					

合计	/	1,500,000.00	450,000.00	450,000.00	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			募集资金使用均按照承诺项目有序落实。2014 年 12 月 15 日，公司已经使用募集资金 450,000,000.00 元置换预先投入偿还银行借款项目的自筹资金。								

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

(1) 控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 91.57%的股权，主要从事葡萄的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 192,945.58 万元，负债总额 234,401.07 万元，净资产-40,270.04 万元，实现营业收入 15,052.23 万元，净利润-1,747.95 万元。

(2) 控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有 100%的股权，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，拥有总资产 19,001.62 万元，负债总额 13,944.77 万元，净资产 5,056.85 万元，实现营业收入 6,864.08 万元，净利润-1,264.49 万元。

(3) 控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事葡萄酒的销售等。报告期内，拥有总资产 55,714.23 万元，负债总额 51,810.74 万元，净资产 3,903.49 万元，实现营业收入 37,403.14 万元，净利润 1,078.89 万元。

五 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司在编制 2014 年 度 财 务 报 表 时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

(一) 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
新疆新天房	公司持有其		-42,456,415.94	42,456,415.94	

地产开发有 限公司	24.94%的股权				
北京国际葡 萄酒交易所 有限公司	公司持有其 20%的股权		-20,000,000.00	20,000,000.00	
重庆新天尼 雅葡萄酒有 限公司	公司下属公司 新疆中信国安 葡萄酒业销售 有限公司持有 其 25%的股权		-500,000.00	500,000.00	
新疆新天系 列葡萄酒销 售有限公司	公司下属公司 新疆中信国安 葡萄酒业销售 有限公司持有 其 15%的股权		-150,000.00	150,000.00	
四通信息技 术有限公司	公司持有其 22%的股权		0	0	
新疆新天约 翰迪尔农业 机械开发有 限公司	公司持有其 75%的股权		-6,756,988.67	6,756,988.67	
合计	/		-69,863,404.61	69,863,404.61	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

“新疆新天房地产开发有限公司”投资成本 96,956,415.94 元，减值准备 54,500,000.00 元，净值为 42,456,415.94 元，公司已于 2014 年度将该部分股权出售。

“四通信息技术有限公司”投资成本 15,000,000.00 元，减值准备 15,000,000.00 元，净值为 0 元。

“新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司”投资成本 6,756,988.67 元，减值准备 0 元，净值为 6,756,988.67 元，该公司一直未进行生产经营且在清算中。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
新疆中信国安葡萄酒业有限公司	有限责任公司	新疆	25725.5 万元	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、	36066 万元	91.57	91.57	是	-51,689,066.45 元

				农 副 产 品 深加工					
中信国安葡萄酒业营销有限公司	有限责任公司	北京	20000 万元	货 物 进 出 口、技术进 出口、销售 五金交电、 化 工 产 品 等	8402.6 3 万元	100	100	是	
新疆中信国安农业科技开发有限公司	有限责任公司	新疆	9500 万 元	土 地 农 业 开 发 及 农 作 物 种 植 和 林 木 的 种植，农副 产品（除专 控）的购销	7149.1 1 万元	100	100	是	

中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 年 3 月