中信国安葡萄酒业股份有限公司

证券代码:600084　　证券简称:中葡股份

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

股票简称	中葡股份	股票代码	600084
股票上市交易所	上海证券交易所		

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@guoanzp.com	houwei@guoanzp.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

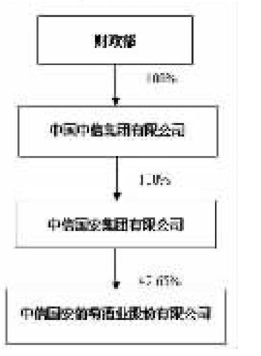
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,992,653,060.18	2,810,083,225.33	6.50	2,771,096,425.93
归属于上市公司股东的净资产	952,555,814.16	936,893,526.61	1.67	926,942,900.94
经营活动产生的现金流量净额	28,239,616.22	-62,108,026.96	不适用	-263,777,349.66
营业收入	552,141,647.43	619,039,394.50	-10.81	537,089,071.64
归属于上市公司股东的净利润????	15,728,795.04	9,950,625.67	58.07	-183,651,530.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-94,998,521.20	-85,492,768.77	不适用	-221,833,527.50
加权平均净资产收益率(%)	1.665	1.068	增加0.597个百分点	-18.03
基本每股收益(元/股)	0.0194	0.0123	57.72	-0.23
稀释每股收益(元/股)	0.0194	0.0123	57.72	-0.23

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		34,633	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		34,144
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	国有法人	42.65	345,457,419	0	无
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	7.17	58,035,159	0	无
顾梦骏	境内自然人	0.97	7,862,121	0	未知
顾鹏	境内自然人	0.73	5,950,000	0	未知
徐开东	境内自然人	0.59	4,795,036	0	未知
高志洪	境内自然人	0.53	4,311,557	0	未知
于桂芝	境内自然人	0.39	3,150,084	0	未知
郭师杰	境内自然人	0.35	2,800,000	0	未知
张玲	境内自然人	0.34	2,779,973	0	未知
侯洋	境内自然人	0.31	2,513,799	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在行业整体发展面临较多影响和竞争日趋激烈的情况下,面对复杂的经营形势和宏观环境,公司继续紧紧围绕聚焦葡萄酒战略和2013年经营计划和管理的工作目标,调整思路,创新进取,细化深化各项工作,促进公司产品营销工作,持续提升产品品质,加大资产整合力度,进一步加强内部管控和绩效考核,顺利完成了年度计划。报告期内,公司以产品质量为基础,以营销服务为核心,克服了严峻行业环境和激烈市场竞争等不利因素带来的影响,公司营业利润大幅度增加,各项工作按计划有效推进并取得良好效果。

在营销管理方面,公司全面树立了以营销服务为核心的管理理念,重视调研和信息分析,根据宏观环境变化及时调整销售策略和产品结构,顺应市场针对消费者结构调整针对性开展产品营销,科学筹划,进一步完善各类渠道建设,为公司的生产经营创造了良好条件以及公司后续发展奠定了基础。报告期内,公司高度重视经销商等合伙伙伴的合作关系,做好做细一线服务工作,提供资源支持,实现共赢发展。同时,公司通过进一步打造重点区域和整合区域管理,塑造样板市场,深挖市场潜力,充分利用电视、新媒体、平面广告以及户外广告等不同的宣传形式,通过多种途径扩大产品知名度,有效推动了公司销售的增长,并进一步增强了公司品牌影响力。新疆区域和华东区域报告期内销售量和销售金额继续创公司成立以来的新高,公司"尼雅"品牌荣获2013年第八届亚洲品牌500强。此外,公司继续维持既有团购和体验馆等渠道优势的基础上,在北京和新疆等市场全面进入商超渠道,逐步重视电商渠道,积极通过淘宝、京东、1号店以及E中信等多个互联网平台探索电商销售,进一步完善了销售渠道的建设,积累多渠道模式运营经验,促进了公司销售的增长。

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体系建设,以生产绿色生态,让消费者放心的优质产品为己任,稳定和持续提高产品品质,提高成本核算意识,推进精细化管理,取得了良好成效。报告期内,公司继续加强酒品研究工作,细化葡萄成熟度和口感品质的测评工作,公司原有"西域沙地"和"尼雅"品牌系列产品的品质全面提升。同时,公司采取粒选、分级酿造以及改良工艺等多种创新手段,在优质高端红酒酿造方面取得突破性进展,得到了市场和专家的一致认可。为进一步丰富产品品系,扩大公司葡萄白酒的市场份额,在原有"西域烈焰"款产品品系的基础上,利用公司的原料优势和产品优势,公司还成功推出了以"西域陈"为代表的葡香型白酒系列产品,新产品的推出为公司打开了更广阔的市场和带来了新的收入增长点。

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,全面按照严格标准开展原料安全工作,强化过程管理,有效地保证了公司原料品质和安全。报告期内,公司积极落实各类葡萄原料质量及食品安全的制度和管理办法,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。公司通过抽查、普查、按亩巡查、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。同时,公司继续加强与中国农大在葡萄种植与管理技术的交流与合作,加快引进品种适应性及嫁接栽培管理模式的深入研究,在专家指导下加强了优质葡萄园和试验园的建设工作。目前公司已建成单主蔓水平龙干整枝园、限产500公斤/亩园、限产800公斤/园等优质园,显著提高了葡萄质量,优质园葡萄原料已经成为公司高档酒产品生产的重要基础,并已成功连续批量酿出具备新疆地域特色的优质高端葡萄酒。报告期内,公司还采取稳健措施保证了2013年原料收购工作的顺利完成。

报告期内,公司继续全面优化内控规范工作,进一步完善公司内控体系建设工作。在前期内控规范建设的成果基础上,聘请专门的中介机构,重新梳理工作流程,对既有制度、内控手册及内控评价手册进行更新,编制了公司制度汇编,严格按照内控制度开展有关公司业务,对运行过程中发现的内控缺陷进行汇总和整改,取得了明显成效。此外,公司继续加大资产处置和整合力度,通过转让部分资产,盘活了公司部分闲置资产,促进了债权清收,提高了资产营运效率,增加了公司的盈利,提升了公司的规范运作水平。

(二)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	552,141,647.43	619,039,394.50	-10.81
营业成本	245,635,922.22	318,917,099.19	-22.98
销售费用	188,126,991.36	160,248,476.34	17.40
管理费用	71,048,874.41	75,658,671.71	-6.09
财务费用	113,657,204.78	92,217,430.39	23.25
经营活动产生的现金流量净额	28,239,616.22	-62,108,026.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	90,597,125.96	-16,131,644.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-151,694,117.99	92,398,670.67	-264.17

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4.35亿元,其中成品酒收入增加12.30%。发生以上变化的原因主要是:公司加快品牌建设,积极开拓市场,提高管理效益,强化成本控制,酒类销售结构有所调整,毛利率有所增加。与此同时,公司加大了资产处置力度,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1.26亿元,占公司全部营业收入的22.78%。

3、成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况					
分行业	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(%)
酒业类	152,060,544.29	23.05	155,845,680.68	23.00	-0.05
农业类	89,845,690.76	13.62	129,808,545.22	19.16	5.54

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、现金流

经营活动产生的现金流量变化的原因:主要是本年支付的货款比去年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量变化的原因:主要是本年出售阜康分公司资产收到现金所致。

筹资活动产生的现金流量变化的原因:主要是本年开具银行承兑汇票支付的保证金所致。

6、其它

(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15,728,795.04元,实现了年度盈利目标,主要原因是:

1.2013年公司成品酒销售稳定增长,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. 2013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,以挂牌或协议方式出售了部分资产,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

非公开发行事项:本公司2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日召开的第四届董事会第二十次会议,2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2009年8月6日,中国证监会下发《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[2009]758号),核准本公司非公开发行新股不超过60,000万股。

前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发行价格为5.89元/股,募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后,募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日,本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立的人民币专用账户65101560062591750000内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕专项说明报告》的议案。截至2013年12月31日,前次募集资金扣除发行费用后募集资金实际到位197,800.52万元,实际使用197,788.39万元,未使用金额12.13万元,主要是体验馆项目建设尾款和保证金。

(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。

(三)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	435,160,732.98	152,060,544.29	65.06	9.56	-2.43	增加4.30个百分点
农业类	103,869,993.83	89,845,690.76	13.50	-25.36	-30.79	增加6.78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	占公司全部营业收入的比例(%)
华北地区	124,737,549.08	22.58
华东地区	111,464,931.76	20.19
新疆地区	216,925,463.51	39.29
西北地区(不含新疆)	22,470,426.70	4.07
西南地区	17,826,999.58	3.23
中南地区	53,922,410.55	9.77
东北地区	4,793,866.25	0.87
合计	552,141,647.43	100

(四)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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(%)
应收票据	21,450,000.00	0.72	39,416,893.00	1.40	-45.58
应收账款	108,222,239.41	3.62	59,219,622.55	2.11	82.75
预付款项	49,029,377.05	1.64	37,701,812.52	1.34	30.05
其他应收款	264,163,751.45	8.83	114,639,975.56	4.08	130.43
固定资产	356,986,201.95	11.93	511,516,697.83	18.20	-30.21
在建工程	10,853,003.79	0.36	35,088,456.16	1.25	-69.07
生产性生物资产	33,734,610.30	1.13	71,261,581.31	2.54	-52.66
其他非流动资产	754,060.91	0.03	1,868,158.84	0.07	-59.64
应付账款	84,529,303.99	2.82	44,925,749.02	1.60	88.15
应交税费	30,247,745.02	1.01	17,589,763.28	0.63	71.96
应付利息	672,222.22	0.02	3,292,999.43	0.12	-79.59

(1)应收票据较年初减少45.58%,主要是因为本年收取的票据较去年相比较少。

(2)应收账款较年初增加82.75%,主要是本年有未收到的货款增加所致。

(3)预付款项较年初增加30.05%,主要是因为预付的市场费用增加。

(4)其他应收款较年初增加130.43%,主要是本年末公司出售资产所致。

(5)固定资产较年初减少30.21%,主要是因为本年度出售阜康分公司导致。

(6)在建工程较年初减少69.07%,主要是本年度已完工的体验馆结转所致。

(7)生产性生物资产较年初减少52.66%,主要是因为本年度出售阜康分公司导致。

(8)其他非流动资产较年初减少59.64%,主要是因为本年度出售阜康分公司导致。

(9)应付账款较年初增加88.15%,主要是本期有未支付的原料款所致。

(10)应交税费较年初增加71.96%,主要是本年缴增值税比去年同期增加所致。

(11)应付利息较年初减少79.59%,主要是因为本期按时支付上期计提利息。

(五)核心竞争力分析

作为国家农业产业化重点龙头企业和AAAA级国家标准化良好行为企业,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、健康产地生态消费体验。

未来公司将从以生产和原料为核心竞争力优势逐渐转变为拥有营销服务、生产和原料以及专业化人才等多个核心驱动因素的行业领先企业,将公司打造成一家财务结构优化、原料优势更加突出、销售持续增长,品牌认知度、美誉度极大提高,高效运营和为股东创造价值的专业葡萄酒类优质上市公司。

(六)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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
2009	增发	197,800.52	399.35	197,788.39	12.13	支付预留工程质保金及尾款

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕专项说明报告》的议案。公司利用前次募集资金补充葡萄酒业务流动资金,并建设葡萄酒业务营销网络体系后,公司产能得到释放,整体销售规模逐年递增。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 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	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度
偿还债务	否	150,000.00		150,000.00	是	100.00%
葡萄酒营销网络体系建设	否	27,800.52	399.35	27,788.39	是	99.96%
补充葡萄酒业务流动资金	否	20,000.00		20,000.00	是	100.00%
合计	/	197,800.52	399.35	197,788.39	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

偿还债务后公司财务状况变化对比

财务指标	募集资金前	募集资金后			
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
资产负债率	128.14%	68.09%	65.87%	68.24%	68.18%
利息支出(万元)	25,101.42	23,356.48	12,878.44	8,360.45	9,342.68

从上表可以看出(表中数据根据每年对外披露年报中的合并报表数据计算得出),利用募集资金偿还债务后,公司资产负债结构趋于合理,偿债风险以及偿债压力都大大降低。另外,由于偿还债务后利息支出降低,企业的利润随之增加。

补充葡萄酒业务流动资金及葡萄酒营销网络体系建设后瓶装酒销售额对比

财务指标	募集资金前	募集资金后				
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
瓶装酒销售额(万元)	9,156	8,371	14,741	22,986	31,569	36,337

尼雅生态葡萄酒体验馆项目,是公司的销售模式之一。旨在全国重点城市形成以尼雅文化推广、产品品牌展示、体验式营销和VIP团购直销为主的营销平台,通过公司在此平台上不断地进行品鉴会等一系列的营销活动吸引当地经销商的加盟及葡萄酒高端消费群体的关注,以提高公司产品在当地的品牌影响力及产品美誉度,从而提升经销商对本公司产品的经销信心,并主动在各地复制此营销模式,最终达到在短期内提升本公司产品的销售水平。

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188,404万元,负债总额228,125万元,净资产-38,522万元,实现营业收入17,128万元,净利润-4,645万元。

(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22,888万元,负债总额16,567万元,净资产6,321万元,实现营业收入10,490万元,净利润3万元。

(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48,829万元,负债总额46,004万元,净资产2,825万元,实现营业收入36,337万元,净利润1,479万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(七)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

2、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	0	0	0	15,728,795.04	
2012年	0	0	0	0	9,950,625.67	
2011年	0	0	0	0	-183,651,530.13	

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着中国经济持续增长和国民收入水平的提高,人们对健康和时尚生活的持续关注和追求,以及酒类消费品种的结构性升级和转换,中国葡萄酒市场在可预见期内仍将保持持续稳定地增长。葡萄酒作为一种世界公认的健康饮品,这也将吸引更多的需求进入葡萄酒市场,按照发达国家人均国际葡萄酒消费来计算,中国国内葡萄酒消费潜力仍是巨大的。与此同时,由于宏观政策环境等因素所造成的行业整体持续下滑的严峻的形势,葡萄酒的需求将更加个性化和分散化,潜在的市场需求也吸引着大量国外葡萄酒厂商和其他产业资本的不断进入,市场开发难度将进一步加大,竞争也将日趋激烈。日益增长的消费需求和严峻的行业形势、激烈的市场竞争格局使得国内葡萄酒产业挑战和机遇并存。

基于我国经济发展继续向好的基本面和居民消费水平和可支配收入的持续提高,葡萄酒行业有望继续保持稳定增长态势。随着2012年7月《葡萄酒行业准入条件》和《葡萄酒行业"十二五"发展规划》的正式出台,行业投资行为和市场竞争格局将进一步规范,有关资源将进一步向管理严格和品质突出的优势企业集中。此外,政府和公众对食品安全日益重视,这也将有助于食品安全状况的改善,为具有原料资源优势和规范生产的行业内企业提供了新的发展契机。

(二) 公司发展战略

公司将以"倡导产地生态消费,引领品质生活"为企业定位,以"向消费者提供安全、健康、高品质的产地生态葡萄酒"为核心价值,以"产地生态"为战略支撑点,利用新疆独有的生态产区条件,形成原酒产业和品牌酒产业的同步发展,致力于成为中国产地生态葡萄酒的倡领者,实现由生产中心类公司向营销服务类公司转型的战略目标,建立完善的销售渠道,向更多的消费者提供更高品质的生态葡萄酒,努力将公司打造成一家财务结构优化、原料优势突出、销售持续增长,品牌认知度、美誉度极大提高、高效运营的为股东创造价值的优质上市公司。

(三) 经营计划

2014年,公司将继续围绕整体工作目标,以稳定和提高产品品质为基础,以营销服务工作为核心,在实现主营业务继续保持一定幅度增长的基础上,继续大力度开展资产整合和资本运作,探索提高公司盈利的各种途径,积极拓展创新收益模式,从严进行公司精细化管理工作,进一步完善公司内部控制体系的建设,全面重视考核和激励在公司的实施,保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。

在产品营销方面,公司将根据行业和市场需求的变化,及时调整销售策略,丰富公司产品线,开发高性价比产品,充分利用全方位的媒体传播效力,重点突出品牌的差异化优势。同时,公司将进一步加强和完善营销体系建设,推进区域管理制度,逐步完善电商等多类渠道建设工作,精耕细作区域市场和塑造样板市场,继续通过多种措施扩大传统和个性化市场的覆盖率,提升整体销量,为公司的资源优势转化为营销优势和公司主营业务的持续增长奠定更加坚实的基础。

在生产方面,公司将在确保葡萄酒品质和原料质量安全的前提下,继续严格按照国际酿造工艺和生产方式,持续完善系列酒品的品质,一如既往保证公司产品的高品质。此外,公司将积极推进公司生产营运更加科学和高效,重点加强生产成本费用核算的管理和控制工作,贯彻落实预算管理制度,提高生产效率,为营销工作提供全面保障,配合完成公司整体经营目标。

在原料管理方面,公司将在前期工作成果的基础上,不断提升原料总体质量,以更加严格的措施细化基地管理工作,继续实施和完善原料质量的生产过程记录、追踪、检测、追查、追究等追溯制度,对原料生产实现有效全过程监控。公司也将继续开展与国内外研究机构的合作,积极推进单主蔓水平龙干整枝园、限产500公斤/亩园、限产800公斤/园等优质园和试验园的建设,确保公司原料的品质和安全,促进公司产品品质的进一步提升。

此外,公司将继续加强内部控制建设,根据业务发展动态及时补充和更新内部控制体系,不断细化公司各项内控制度,加强内部控制制度执行情况的自我检查,使内部控制制度得以有效执行,进一步加强公司规范化运作程度。公司将继续完善综合考评指标体系,制定合理可行的定量、定性指标,通过突出严格考核和配套激励措施使公司的精细化管理落到实处,以管理和业务创新促进营运效率的提升。同时,公司也将积极开展资产整合和资本运作工作,提高现有资产的使用效率,降低财务费用,强化公司盈利能力的提升,从而为公司持续发展奠定良好基础。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司主营业务整体发展趋势良好,并与多家银行、信托等金融机构建立了良好的合作关系,公司也将积极根据自身资产情况,通过资产转让和资产整合等多种方式,进一步盘活公司闲置资产,提高资产营运效率,缓解公司面临的资金压力,为公司主营业务发展提供资金支持和保障。未来随着公司生产和销售规模的扩大,公司业务对流动资金的需求也将逐步增加。公司将根据目前及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要,保持稳健的财务管理政策,研究包括非公开发行股票在内的多种渠道的资金筹措计划,降低融资成本,优化财务结构,促进公司健康、稳定发展。

(五) 可能面对的风险

1.宏观经济政策形势波动带来的风险

由于宏观环境变化具有复杂性、不确定性等特点,尤其最近一年来由于宏观经济政策形势的变化,导致整体酿酒类行业(包括葡萄酒行业)呈现整体持续下滑的严峻的形势,公司产品也面临更加激烈的竞争。对此,公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施,通过提升公司产品质量和营销服务水平,加强成本控制,重视行业渠道建设和个性化需求,创新业务收益模式,探索各类盈利途径等措施,进一步增强公司抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。

2、人力资源的风险

公司业务所涉足快消品领域竞争激烈,对销售、生产等专业人员需求特殊。尤其是专业的市场营销人才,随着公司销售规模的逐渐扩大,公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺乏的风险,需要补充大量的市场营销人才。合理配置专业的市场营销团队也将是决定公司未来发展速度的关键。公司将在今后继续完善营销政策和措施,建立有效的营销人员激励机制,吸引更多优秀的营销人才,打造符合公司要求的高素质营销团队。同时,公司也将通过完善薪酬管理制度和公司激励计划,吸引优秀管理人才和技术人才,从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

3.管理风险

随着公司生产和销售规模不断扩大,公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和扩大,生产和销售的管理方式也将日益精细化,这也势必对公司的管理控制要求提出更高的要求。公司将在不断完善内控制度的基础上,以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理,提高公司应对运营管理风险的能力。

4.财务风险

公司由于建设初期存在短贷长投等问题,一直以来历史包袱较重,财务利息支出较高,财务结构不合理,有待进一步改善。公司将通过制定合理科学的财务计划,审慎安排资金,提高资金使用效率,通过再融资等多种方式使财务结构趋于合理,风险处于可控范围;同时,公司也将加大产品营销力度,提高主营业务收入和利润,增加自身造血能力,从根本上改变企业财务结构不合理的现状,使公司逐步走上良性发展的轨道。

董事长:孙亚雷

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一四年三月六日

证券代码:600084　　证券简称:中葡股份　　公告编号:临2014-017

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年3月6日(星期四)上午10:00,以现场+通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2014年2月21日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。公司董事长孙亚雷先生、董事秦永忠先生因事请假,董事长孙亚雷先生委托高智明董事代为行使表决权;董事秦永忠先生委托高传华董事代为行使表决权。经与会董事全体同意推举公司副董事长、总经理高智明先生代为主持本次现场会议。会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。公司监事和高级管理人员列席了会议。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2013年度董事会工作报告》的议案

该议案以12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2013年度财务决算报告》的议案

该议案以12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2013年度利润分配预案》的议案

依据北京永拓会计师事务所出具的审计报告,公司2013年度实现净利润为8,800,801.95元,其中归属于母公司所有者的净利润为15,728,795.04元,合并报表累计未分配利润为-1,491,960,653.25元;本报告期内公司母公司实现净利润为34,670,754.31元,累计未分配利润为-786,809,137.45元,鉴于上述情况,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12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2013年度报告全文和报告摘要》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年年度报告摘要》。

该议案以12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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》

该议案以12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《独立董事2013年度述职报告》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事2013年度述职报告》。

该议案以12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2013年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

八、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

该议案以12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《预计公司2014年度日常关联交易》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易公告》(临2014-018)。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》第10.2.1条规定,公司董事孙亚雷先生、秦永忠先生为关联董事,本次董事会在审议该关联交易事项时,关联董事回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。中信国安集团有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》第10.1.3条规定的关联法人情形,根据规定审议本议案的股票大会上应当回避表决。

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务,以市场价格作为定价依据,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。

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、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案

鉴于公司与北京永拓会计师事务所的聘用期限已到期,公司决定继续聘请北京永拓会计师事务所为公司2014年财务报告进行审计的审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

该议案以12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、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案

公司聘请北京永拓会计师事务所为2014年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

独立董事认为:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。同意将有关议案需提交公司2013年度股东大会审议。

该议案以12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《审计委员会提交的审计机构从事公司2013年度审计工作总结报告》的议案

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十三、关于《审计委员会2013年度履职报告》的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会审计委员会2013年度履职报告》。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十四、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

公司根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的通知[上证公字〔2013〕13号],对公司《募集资金管理办法》进行了修订,具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司募集资金管理办法》(2014年修订)。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十五、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

公司为进一步提升公司投资者关系管理水平,根据上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》[上证公字〔2012〕22号],对公司《投资者关系管理制度》进行了修订,具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司投资者关系管理制度》(2014年修订)。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十六、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

公司根据上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的通知[上证发〔2013〕22号],对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订,具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2014年修订)。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

十七、关于召开公司2013年度股东大会的议案

具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(临2014-019)。

该议案以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月六日

证券代码:600084　　证券简称:中葡股份　　公告编号:临2014-018

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易公告

董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位:元

关联交易类别	关联单位	2014预计交易额
葡萄酒销售	中国中信集团有限公司及子公司	43,000,000.00
房屋租赁、物业及会议服务等	中国中信集团有限公司及子公司	7,000,000.00
总金额		50,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)公司名称:中国中信集团有限公司

注册地:北京市朝阳区新源南路6号

法定代表人:常振明

注册资本:18397040万元

营业执照注册号码:100000000000895

经济性质:有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可经营项目:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容;有效期至2013年11月25日);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务;工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业;资产管理;资本运营;进出口业务。

(2)公司名称:中信国安集团有限公司

注册地:北京市朝阳区关东店北街1号

法定代表人:李士林

注册资本:人民币壹拾伍亿元

营业执照注册号码:1000001003260

企业法人组织机构代码:71092704-6

经济性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可经营项目:第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务(比照增值电信业务管理;有效期至2014-03-04) 一般经营项目:通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资;投资咨询;资产受托管理;资产重组策划;物业管理;组织文化、体育交流;承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会;机械设备、电子设备、房屋的租赁;钟表的销售与维修;技术转让、技术咨询及技术服务;企业财务和经营管理咨询。

2、关联人关联关系及履约能力分析

中国中信集团有限公司系公司实际控制人,中信国安集团有限公司系公司控股股东,以上公司经营和资信状况良好,履约能力强。中国中信集团所属子公司与我公司有着长期的合作关系,信用良好,公司与上述关联方的关联交易,有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行。

2、定价原则:按市场价格执行。

3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易,为各方生产经营活动所需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定,在市场化原则下,自愿、公平、公允的进行,对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务,有利于公司经营业务的发展,没有损害公司及股东的利益。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司第五届董事会第三十一次会议于2014年3月6日审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事均回避表决,其他4名独立董事一致同意该议案,并发表了独立意见:公司预计的2014年日常关联交易是正常的,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

2、此项议案需提交股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于预计公司2014年度日常关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于预计公司2014年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月六日

证券代码:600084　　股票简称:中葡股份　　编号:临2014-019

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●股东大会召开日期:2014年4月2日
- ●股权登记日:2014年3月27日
- ●是否提供网络投票:否
- ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于2014年3月6日(星期四)上午以现场+通讯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2014年2月21日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事12名。公司董事长孙亚雷先生、董事秦永忠先生因事请假,董事长孙亚雷先生委托高智明董事代为行使表决权;董事秦永忠先生委托高传华董事代为行使表决权。经与会董事全体同意推举公司副董事长、总经理高智明先生代为主持本次现场会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: 2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人:本公司董事会

(三)召开时间:现场会议召开时间为:2014年4月2日10:30

(四)召开方式:采用会议现场投票方式。

(五)会议地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	是否为特别决议事项
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	否
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	否
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	否
4	关于《公司2013年度利润分配预案》的议案	否
5	关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案	否
6	关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案	否
7	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案	否
8	关于《独立董事2013年度述职报告》的议案	否
9	关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案	否
10	关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案	否
11	关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案	否

以上议案已经公司召开的第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2014年3月8日刊登在上海证券交易所的网站《中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》(临2014-017号)、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年年度报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年年度报告摘要》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度内部控制审计报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-021号)、《中信国安葡萄酒业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于预计公司2014年度日常关联交易公告》(临2014-018)和《中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》(临2014-020号)。

在审议上述第11项议案时,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2013年修订)10.1.1条规定,公司控股股东中信国安集团有限公司需回避表决。

三、会议出席对象:

1、2014年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间:2014年3月28日、3月31日和4月1日(9:30—11:30,13:30—17:00)

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部

五、其它事项

1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理

2、会议联系方式:

邮政编码:830002

联系人:侯伟 胡世磊

联系电话:(0991)8881238

传真:(0991)8882439

附件:授权委托书

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月六日

附件:

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月2日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　　　委托人股东帐户号:

委托日期:　年　月　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2013年度利润分配预案》的议案			
5	关于《公司2013年度报告全文和报告摘要》的议案			
6	关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案			
7	关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告》的议案			
8	关于《独立董事2013年度述职报告》的议案			
9	关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案			
10	关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案			
11	关于《预计公司2014年度日常关联交易》的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600084　　证券简称:中葡股份　　公告编号:临2014-020

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2014年3月6日(星期四)以现场+通讯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2014年2月21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》的相关规定,会议决议合法有效。

会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、《公司2013年度监事会工作报告》;

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。

二、《公司2013年度财务决算报告》;

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。

三、《公司2013年度利润分配预案》;

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。

四、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

五、审议《公司2013年度内部控制审计报告》;

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、审议《公司2013年度报告全文和报告摘要》;

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。

七、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;

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。

八、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;

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。

九、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》。

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。

上述第一、二、三、六、七、八、九议案需提交公司股东大会批准,股东大会召开日期详见公司2013年度股东大会通知。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会

二○一四年三月六日

证券代码:600084　　股票简称:中葡股份　　编号:临2014-021

中信国安葡萄酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定,对本公司截至2013年12月31日的公司募集资金使用情况的专项报告如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

本公司2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日召开的第四届董事会第二十次会议、2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2009年8月6日,中国证券监督管理委员会下发《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[2009]758号),核准本公司非公开发行新股不超过60,000万股。

前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发行价格为5.89元/股,募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后,募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。截至2009年8月24日,本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立的人民币专用账户65101560062591750000内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字[2009]8-463号《验资报告》。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

募集资金到位后,本公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并分别于2009年8月与上述银行及爱建证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2013年12月31日,前次募集资金扣除发行费用后的净额为1,978,005,211.02元,实际使用了1,977,883,905.19元,募集资金净余额121,305.83元 ,主要为体验馆工程尾款及保证金。

截至2013年12月31日,前次募集资金净余额为121,305.83元,其中存于本公司募集资金专户净余额为0.00元;存于中信国安葡萄酒业营销有限公司银行专用账户资金余额为121,305.83元,主要是体验馆项目建设尾款和保证金。截至2013年12月31日,募集资金各专用账户余额如下:

序号	银行名称	账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
1	国家开发银行股份有限公司新疆分行	65101560062591750000	1,200,000,000.00	0.00
2	中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行	65001618600052503905	450,000,000.00	0.00
3	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行	991900000310901	328,005,211.02	0.00
合计			1,978,005,211.02	0.00

二、前次募集资金实际使用情况说明

1. 前次募集资金实际使用情况

2009年8月,本公司向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89元/股,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。

前次募集资金时,本公司承诺募集资金的用途为偿还债务、葡萄酒营销网络体系建设、补充葡萄酒业务流动资金。承诺投资总额为200,000.00万元,其中偿还债务承诺投资金额150,000.00万元;葡萄酒营销网络体系建设承诺投资金额30,000.00万元,扣除发行费用后该项目投资金额调整为27,800.52万元;补充葡萄酒业务流动资金承诺投资金额20,000.00万元。

截至2013年12月31日,本公司前次非公开发行募集资金分年投入情况如下:

序号	项目名称	实际投资金额(万元)					合计(万元)
		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	
1	偿还债务	123,516.79	24,787.80	1,695.41			150,000.00
2	葡萄酒营销网络体系建设		3,896.34	19,855.86	3,636.84	399.35	27,788.39
3	补充葡萄酒业务流动资金	18,371.19	1,408.00		220.81		20,000.00
	合计	141,887.98	30,092.14	21,551.27	3,857.65	399.35	197,788.39

截至2013年12月31日,本公司已利用募集资金偿还债务1,500,000,000.00元、补充流动资金200,000,000.00元、葡萄酒营销网络体系建设277,883,905.19元,共计1,977,883,905.19元。

本公司前次非公开发行募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

2. 关于体验馆实际建设数量比原计划建设数量少的原因说明

葡萄酒营销网络体系建设计划使用募集资金建设体验馆86家,实际建设55家。截至2013年12月31日已建成体验馆54家,其中已营业体验馆54家。体验馆实际建设数量少于计划数量的主要原因是募集资金到位后,国内房价波动较大,装饰装修材料费用大幅度上升,尤其是2010年房产价格增速过快,造成体验馆购置及装修单位成本高于预期。针对上述情况,为确保募集资金使用效益,公司本着谨慎原则有效安排募集资金,合理调整了体验馆的建设数量和布局。

3. 前次募集资金变更情况

截至2013年12月31日,本公司不存在前次募集资金实际使用项目发生变更情况,也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

4. 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

(1)与2009年年度报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	年报披露累计投入金额	实际累计投入金额	差异额
偿还债务	123,516.79	123,516.79	
葡萄酒营销网络体系建设			
补充葡萄酒业务流动资金	18,371.19	18,371.19	
合计	141,887.98	141,887.98	

(2)与2010年年度报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	年报披露累计投入金额	实际累计投入金额	差异额
偿还债务	148,304.59	148,304.59	
葡萄酒营销网络体系建设	3,896.34	3,896.34	
补充葡萄酒业务流动资金	19,779.19	19,779.19	
合计	171,980.12	171,980.12	

(3)与截至2011年6月30日报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	截至2011年6月30日报告披露累计投入金额	截至2011年6月30实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	18,109.89	18,109.89	
补充葡萄酒业务流动资金	19,779.19	19,779.19	
合计	187,889.08	187,889.08	

(4) 与2011年年度报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	年报披露累计投入金额	实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	23,752.20	23,752.20	
补充葡萄酒业务流动资金	19,779.19	19,779.19	
合计	193,531.39	193,531.39	

(5) 与截至2012年6月30日报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	截至2012年6月30日报告披露累计投入金额	截至2012年6月30实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	26,637.93	26,637.93	
补充葡萄酒业务流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	196,637.93	196,637.93	

(6)与截至2012年10月31日报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	截至2012年10月31日报告披露累计投入金额	截至2012年10月31日实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	27,268.59	27,268.59	
补充葡萄酒业务流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	197,268.59	197,268.59	

(7) 与2012年年度报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	年报披露累计投入金额	实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	27,389.04	27,389.04	
补充葡萄酒业务流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	197,389.04	197,389.04	

(8) 与截至2013年9月30日报告披露信息的对照　　人民币万元

项目名称	截至2013年9月30日报告披露累计投入金额	截至2013年9月30日实际累计投入金额	差异额
偿还债务	150,000.00	150,000.00	
葡萄酒营销网络体系建设	27,781.07	27,781.07	
补充葡萄酒业务流动资金	20,000.00	20,000.00	
合计	197,781.07	197,781.07	

前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息一致。

三、前次募集资金投资项目实现效益对比及分析

(一)偿还债务后公司财务状况变化对比

财务指标	募集资金前	募集资金后			
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
资产负债率	128.14%	68.09%	65.87%	68.24%	68.18%
利息支出(万元)	25,101.42	23,356.48	12,878.44	8,360.45	9,342.68

从上表可以看出(表中数据根据每年对外披露年报中的合并报表数据计算得出),利用募集资金偿还债务后,公司资产负债结构趋于合理,偿债风险以及偿债压力都大大降低。另外,由于偿还债务后利息支出降低,企业的利润随之增加。

(二)补充葡萄酒业务流动资金及葡萄酒营销网络体系建设后瓶装酒销售额对比

财务指标	募集资金前	募集资金后				
	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
瓶装酒销售额(万元)	9,156	8,371	14,741	22,986	31,569	36,337

尼雅生态葡萄酒体验馆项目,是公司的销售模式之一。旨在全国重点城市形成以尼雅文化推广、产品品牌展示、体验式营销和VIP团购直销为主的营销平台,通过公司在此平台上不断地进行品鉴会等一系列的营销活动吸引当地经销商的加盟及葡萄酒高端消费群体的关注,以提高公司产品在当地的品牌影响力及产品美誉度,从而提升经销商对本公司产品的经销信心,并主动在各地复制此营销模式,最终达到在短期内快速提升本公司产品的销售水平。

从上表可以看出,公司利用前次募集资金补充葡萄酒业务流动资金,并建设葡萄酒业务营销网络体系后,公司产能得到释放,整体销售规模逐年递增。

四、关于2013年出售2家体验馆的有关说明

公司根据资产使用的具体情况,于2013年对部分体验馆进行了适时调整安排。经董事会审批和主管部门备案批准后,公司以公开挂牌的形式对外转让出售所拥有的北京市东城区朝阳门内大街8号1层113号房地产(以下简称"北京朝阳房产"),以及大连市沙河口星海广场B3区6-4号1单元1层3号房产(以下简称"大连星海房产")。

北京朝阳房产总建筑面积721.77平方米。根据具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第1180号评估报告,截至评估基准日2013年6月30日,北京朝阳房产账面原值为3,998.55万元,账面净值为3,933.91万元,评估价值为4,182.35万元,增值额为248.44万元,增值率为6.32%。公司已与华和信投资有限公司签订了实物资产交易合同,交易价格为4,280万元。

大连星海房产总建筑面积694.67平方米。根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2013]第337号评估报告,截至评估基准日2012年10月31日,大连星海房产账面价值1,536.29万元,评估值2,468.39万元,评估值较账面价值增值932.10万元,增值率60.67%。该房产摘牌方为孙柏权,交易价格2,483万元。

本次对以上体验馆的调整安排进一步盘活了公司现有资产,有利于后续进一步提高公司资产运营效率,在体验馆的空间安排上更加有利于销售开拓和宣传,进一步优化体验馆建设布局,增强公司核心竞争力。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一四年三月六日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日

编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额				197,800.52	已累计投入募集资金总额						197,788.39
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(1)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(1)	截止日项目完工程度(%)	期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务		150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100.00	100.00			否
葡萄酒营销网络体系建设		30,000.00	27,800.52	27,800.52	27,788.39	-12.13	99.96	99.96			否
补充葡萄酒业务流动资金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00	100.00			否
合计	—	200,000.00	197,800.52	197,800.52	197,788.39	-12.13	—	—		—	—
葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因	已按计划实施,按合同进度执行,尚有未执行完的合同										

公司法定代表人:孙亚雷　　主管会计工作负责人:高传华　　会计机构负责人:范宝

注:扣除发行费用后募集资金实际到位197,800.52万元,实际使用197,788.39万元,未使用金额12.13万元,主要是体验馆项目建设尾款和保证金。