

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 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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
姓名	侯伟
电话	0991-8881238
传真	0991-8882439
电子信箱	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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,535,181,930.17	3,924,146,668.90	-9.91
归属于上市公司股东的净资产	2,402,583,799.28	2,449,735,707.02	-1.92
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,852,986.93	-195,040,479.09	不适用
营业收入	126,584,834.98	169,705,187.79	-25.41
归属于上市公司股东的净利润	-47,151,907.74	-50,984,526.99	不适用
归属于上市公司股	-69,732,147.01	-54,359,137.60	不适用

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-1.9435	-2.1167	不适用
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0420	-0.0454	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0420	-0.0454	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				59,953		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				不适用		
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	32.72	367,653,286	0	无	
中信国安投资有限公司	其他	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	0	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	0	无	
汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司	未知	0.89	10,000,000	0	无	
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	未知	0.65	7,300,000	0	无	
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.61	6,831,229	0	无	
陈剑刚	境内自然人	0.53	5,993,010	0	无	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.52	5,899,509	0	无	
崔建	境内自然人	0.43	4,862,218	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除国安投资系国安集团全资子公司外，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务未发生变化。做为葡萄种植、生产和葡萄酒销售为主的上市公司，公司面对内外压力，在稳定现有销售市场的基础上，坚持推行以市场定产量的原则，全力保证销售业务利润。但是由于国内经济增速下滑，消费需求萎缩，葡萄酒行业整体受到影响，而葡萄酒销售市场竞争日益激烈，公司主营产品销量较上年同期减少。报告期内，实现营业收入 12,658.48 万元，同比下降 25.41%，报告期内实现利润总额-4,790.79 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-4,715.19 万元，较上年同期有所减亏。

本报告期，公司主要围绕葡萄酒主营业态的稳固调整和企业内部降本增效两条主线开展各项工作，强化企业的“抗压”能力，以应对严峻的市场环境：

（一）营销方面：

面对消费市场需求萎缩和葡萄酒市场变化，公司秉承“稳中求进”的发展思路，从细节入手，对产品品类、品牌持续进行调整、优化，在发展全国市场的同时，面对疆内酒庄的发展，巩固公司在疆内葡萄酒行业的领先地位；在品牌建设方面加强对营销活动的资源整合和整体把控，在大型营销活动中，统一区域资源集点成面，积极借助互联网工具，形成联动效应，进一步提升公司营销活动和文化氛围的影响力。长期坚持两个队伍建设，不断引进高素质营销人员加盟，打造核心销售团队；优化经销商结构，扩大招商力度和招商质量以建设优质的经销商队伍。报告期内，公司在募集资金项目投入方面，面对发行前后的市场变化，严格按照相关法律法规和公司募集资金管理办法的相关要求，认真落实营销体系建设项目，最大限度的发挥募集资金使用效率，截止 6 月底，累计投入使用募集资金 107,283.23 万元，后续募集资金还将根据市场实际情况逐步推进。

（二）经营管理方面：

①报告期内公司按照市场变化及时调整，生产精细化管理控制工作取得成效。在基地种植管理方面，公司进一步完善了基地准入和退出机制，加强人员和硬件配置，以抽检和普检形式相结合，深入基地进行现场管理，严控葡萄原料生产的各个环节，为下半年采摘期到来奠定坚实基础。

②持续落实好全面预算管理工作，加强对费用预算执行的过程控制，重视费用执行偏差的原因分析。公司从改善质量、控制成本、提高效率、服务市场四个维度出发，开展绩效考核，提升管理水平。下半年公司将进一步发挥调配机制，对公司组织架构及人力配置进行结构性调整和优化，突出人员“精简高效”的原则。

（三）存在的主要问题和困难

一是在国际国内经济下行压力影响全面显现的大环境下，涉农行业所面临的市场机制和经营环境正在发生显著的变化，而对于葡萄酒行业更面对进口产品对葡萄酒全产业链形成的巨大冲击，形势严峻；二是需提升创新发展能力，随着未来新业务的拓展，可能面临运营管理和市场等方面的风险。三是相关专业人才的引进、培养，市场开拓、营销渠道建立等方面还存在短板。下半年，公司将根据目前市场形势的发展变化，积极推进主营业态的调整优化，维护稳固重点市场，安排好原料收购季节的收购和生产工作，确保葡萄酒产品品质优质稳定。同时发挥资本市场优势促进公司业务的整合和拓展，提升公司盈利能力。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报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	126,584,834.98	169,705,187.79	-25.41%
营业成本	55,754,529.38	76,787,771.47	-27.39%
销售费用	92,938,616.17	84,676,590.67	9.76%
管理费用	30,317,335.40	29,118,206.06	4.12%
财务费用	23,280,676.06	47,114,347.36	-50.59%
经营活动产生的现金流量净额	-116,852,986.93	-195,040,479.09	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-532,101,442.72	-750,763,047.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-321,093,299.27	365,770,037.59	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期酒类收入减少所致;

营业成本变动原因说明:主要是本期成本随收入相应减少所致;

财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款减少,财务费用相应减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付费用减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还银行借款所致。

3.3 其他

3.3.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源主要为酒类业务。

3.3.2 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。

根据公司于2016年2月19日召开的第六届董事会第十六次会议决议，将暂时闲置募集资金10,000.00万元转存为定期存款；根据公司于2016年4月5日召开的第六届董事会第十七次会议决议，将暂时闲置募集资金20,000.00万元购买了银行理财产品；截至2016年6月30日止，公司募集资金专户余额为201,159,097.33元。（关于募集资金使用的详细情况可见公司发布的《募集资金使用情况专项报告》）

3.4 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1-6月的生产和销售工作，下半年继续围绕葡萄酒主营业态的调整和内部降本增效两条主线开展工作，并做好下半年原料的榨期工作。

3.5 其他

3.5.1 资产负债表项目发生重大变化的分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	增减分析
货币资金	520,107,845.36	1,490,155,574.28	-970,047,728.92	-65.10%	主要是本期归还短期贷款及购买理财产品所致
应收票据	3,454,000.00	7,402,410.40	-3,948,410.40	-53.34%	主要是本期票据到期兑付所致
应收账款	125,614,125.42	92,509,230.34	33,104,895.08	35.79%	主要是本期有未收到的货款增加所致
应收利息	637,500.00	10,042,083.00	-9,404,583.00	-93.65%	主要是本期收到计提定期存单利息所致
其他应收款	39,698,049.78	120,172,720.21	-80,474,670.43	-66.97%	主要是本期通过债转股形式收到前期转让资产款项所致
其他流动资产	921,457,226.03	375,761,909.27	545,695,316.76	145.22%	主要是本期购买理财产品所致

可供出售金融资产	218,576,629.79	128,576,629.79	90,000,000.00	70.00%	主要是本期通过债转股形式受让股权所致
其他非流动资产	0.00	39,600,000.00	-39,600,000.00	-100.00%	主要是本期将前期支付的土地出让金转入无形资产所致
短期借款	619,000,000.00	924,000,000.00	-305,000,000.00	-33.01%	主要是本期归还银行借款所致
应付票据	19,668,000.00	3,999,992.40	15,668,007.60	391.70%	主要是本期购买原材料开具银行承兑汇票所致
应付账款	42,908,152.47	74,635,450.29	-31,727,297.82	-42.51%	主要是本期支付原料款所致
预收账款	14,536,711.03	27,451,620.22	-12,914,909.19	-47.05%	主要是本期预收账款确认收入所致
应交税费	9,426,007.11	29,604,449.38	-20,178,442.27	-68.16%	主要是本期支付税费所致
应付利息	20,251,123.29	8,271,123.29	11,980,000.00	144.84%	主要是本期计提应付债券利息所致

3.5.2 利润表构成项目发生重大变化的分析

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-6月	2015年1-6月	增减金额	增减比例	增减分析
营业收入	126,584,834.98	169,705,187.79	-43,120,352.81	-25.41%	主要是本期酒类收入减少所致
营业成本	55,754,529.38	76,787,771.47	-21,033,242.09	-27.39%	主要是本期成本随收入相应减少所致
营业税金及附加	8,932,379.49	13,162,313.79	-4,229,934.30	-32.14%	主要是本期税金随收入相应减少所致
财务费用	23,280,676.06	47,114,347.36	-23,833,671.30	-50.59%	主要是本期银行借款减少，财务费用相应减少所致
资产减值损失	-14,150,578.15	6,775,273.06	-20,925,851.21	-308.86%	主要是本期冲回前期计提的坏账准备所致
营业外收入	1,409,166.73	12,151,262.23	-10,742,095.50	-88.40%	主要是上期有消费税退税所致

3.6 行业、产品或地区经营情况分析

3.6.1 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	121,396,908.56	53,908,592.96	55.59	-28.32	-29.71	增加 0.88 个百分点
其他	4,110,903.31	1,718,291.20	58.20			

3.6.2 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 (%)
----	------	---------------

乌鲁木齐银行股份有限公司	金镶玉人民币对公理财产品2016年第5期	60,000	2016年3月16日	2017年3月16日		6.0%			是		否	否	闲置自有资金
中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理62天安赢第95期对公款	10,000	2016年4月12日	2016年6月13日		3.35%	10,000	56.90	是		否	否	闲置自有资金
乌鲁木齐银行股份有限公司	银企通理财产品2016年第60期	20,000	2016年4月8日	2016年12月20日		3.4%			是		否	否	闲置募集资金
广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	10,000	2016年6月2日	2016年10月10日		3.4%			是		否	否	闲置自有资金
合计	/	100,000	/	/	/		10,000	56.90	/		/	/	/

4.0 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 148,922.02 万元，负债总额 176,290.94 万元，净资产-26,146.09 万元，实现营业收入 7,566.46 万元，净利润 -683.68 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 13,787.41 万元，负债总额 8,753.20 万元，净资产 5,034.21 万元，实现营业收入 14.40 万元，净利润-23.39 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 36,107.45 万元，负债总额 31,659.24 万元，净资产 4,448.21 万

元，实现营业收入 11,844.69 万元，净利润-3,285.39 万元。

(4) 控股子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事预包装食品销售：自营和代理类商品及技术的进出口业务等。报告期内，拥有总资产 4,492.92 万元，负债总额 101.53 万元，净资产 4,391.39 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 -106.18 万元。

4.1 利润分配或资本公积金转增预案

4.1.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 20 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 15,510,274.87 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-243,567,361.54 元，累计未分配利润-1,465,970,753.79 元，由于 2015 年度公司母公司实现净利润为-38,054,935.92 元，累计未分配利润-799,304,853.48 元。鉴于上述情况，根据《公司章程》规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该项议案经公司 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会决议审议通过。因此，报告期内无利润分配方案实施。

4.1.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四 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。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

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) 本期合并财务报表范围

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	25,725. 5 万 元	葡萄种植、葡萄酒生产、销售、农副产品深加工	36,066 万 元	91. 57	91.5 7	是	-40,266, 994.11
中信国安葡萄酒业营销有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京	20,000 万 元	货物进出口、技术进出口、销售五金交电、化工产品等	20,000 万 元	100	100	是	
徐州中信国安尼雅葡萄酒业有限公司	有 限 责 任 公 司	徐 州	4,500 万 元	预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）	4,500 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	9,500 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	7,149.1 1 万 元	100	100	是	

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本公司所属子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司出资设立新疆中葡尼雅酒业销售有限公司，全部注册资本于 2016 年 1 月到位，已办妥工商设立登记手续并取得《企业法人营业执照》。该公司注册资本 50 万元，中信国安葡萄酒业营销有限公司出资 50 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

中信国安葡萄酒业股份有限公司
2016 年 8 月 26 日