公司代码:600365　　公司简称:通葡股份

通化葡萄酒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 中准会计师事务所(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 经董事会审议的投资期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-31,314,713.87元,2019年年末合并报表未分配利润为-293,012,883.51元;2019年母公司实现净利润为-5,206,934.73元,2019年末母公司未分配利润为-228,926,005.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2019年年末未分配利润为负,根据公司实际情况,公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	通葡股份	600365	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何为民	洪恩杰
办公地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3530579	0435-3949249
电子信箱	Hewm118@163.com	hongenjie@126.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)葡萄酒行业

1.主要业务情况说明

本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。

2.经营模式情况说明

公司以葡萄种植、采购相结合的方式取得原材料,生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。

3.葡萄酒行业情况说明

根据国家统计局数据显示:2019年12月中国葡萄酒产量为79403千升,同比增长2.0%;2019年1-12月中国葡萄酒产量为451463千升,同比下降10.1%。

根据中国海关数据显示:2019年1-11月葡萄酒进口数量为56638.4万升,同比下降12.1%;出口数量为3395万升,同比下降47.8%。2019年1-11月葡萄酒进口金额为20159万美元,同比下降16.4%;出口金额为785.66万美元,同比下降28.3%。

(二)电商平台

1.主要业务情况说明

公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司,主要业务为向互联网平台销售酒水,并通过网络旗舰店实现部分网络零售。

2.经营模式情况说明

公司控股子公司九润源已获得包括苏酒贸易、贵州习酒、四特、劲酒、古井贡酒等多个酒厂授权的互联网经销商资格,其客户主要为京东、天猫超市、苏宁易购等多个互联网电子商务网站。与此同时,九润源通过酒附网公司在各大主流的电子商务平台上经营白酒品牌旗舰店,进行相关酒水类的网络零售。

九润源可供销售的酒类单品数达500余种,分为液通商品和定制产品,其中绝大部分为液通商品。液通商品指九润源直接从酒类经销商采购的酒品,如洋河·海之蓝、洋河·天之蓝、洋河·梦之蓝、习酒·窖藏1988等;定制产品指九润源通过参与定制方式从厂家或酒类经销商引进的产品,如红习酒1952、习酒·蓝、习酒·金等。

3.电商平台行业情况说明

电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形态,经过近几年的迅速发展,逐渐形成了京东、天猫、苏宁易购等主流电商平台。

过去几年中,酒类电商呈现量级增长,零售消费的崛增也让酒类电商平台快速发展,根据中国烟酒行业协会数据显示,2013年酒类电商交易规模达70亿元,2018年达到了767亿元,而经过预测,2020年电商交易规模将突破1000亿元。

2 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,143,133,601.57	1,199,777,428.19	-4.72	1,116,862,634.97
营业收入	976,001,921.75	1,026,680,173.88	-4.93	941,346,826.05
归属于上市公司股东的净利润	-31,314,713.87	4,197,836.49	-846.97	6,063,674.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,595,446.35	3,360,582.44	-1,337.75	7,421,742.01
归属于上市公司股东的净资产	662,047,881.74	693,362,595.61	-4.52	689,164,759.12
经营活动产生的现金流量净额	-804,237,539.78	-573,225,096.85	40.3	-548,977,524.61
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.01	-900.00	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-4.97	0.61	减少5.58个百分点	0.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	187,172,737.93	252,284,551.84	244,032,123.03	92,512,508.96
归属于上市公司股东的净利润	-3,329,198.16	1,429,811.57	363,550.65	-34,437,274.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,268,097.37	1,348,329.10	352,133.37	-17,564,006.19
经营活动产生的现金流量净额	-60,645,591.21	18,774,054.79	-10,934,390.24	-751,431,613.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,999
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,422
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

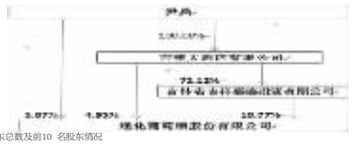
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	0	43,093,236	10.77	0	质押	42,830,000	境内非国有法人
尹兵	0	22,689,972	5.67	0	质押	22,621,460	境外自然人
吉林大酒店有限公司	0	19,800,000	4.95	0	质押	19,800,000	境内非国有法人
温旭晋	0	10,000,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杨学农	0	8,000,000	2.00	0	无	0	境内自然人
达孜县欣新投资有限公司	5,873,200	5,873,200	1.47	0	无	0	境内自然人
宋莉	4,880,000	4,880,000	1.22	0	无	0	未知
孟江	3,544,600	3,544,600	0.89	0	无	0	境内自然人
孙灵飞	2,988,700	2,988,700	0.75	0	无	0	境内自然人
邱唯	2,800,000	2,800,000	0.70	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东吉林省祥嘉德投资有限公司,吉祥大酒店有限公司,尹兵先生为一致行动人。吉祥大酒店有限公司为实际控制人,尹兵先生为本公司的实际控制人。2.公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况,本公司不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控股关系的方框图

√适用 □不适用

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期,公司实现营业收入97,600万元,同比减少4.93%;实现营业利润305万元,同比减少94.29%;实现利润总额243万元,同比减少95.43%;实现归属于母公司所有者的净利润-3,131万元,同比减少-845.48%。

(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	976,001,921.75	1,026,680,173.88	-4.93
营业成本	766,816,070.40	835,642,533.13	-8.36
销售费用	114,668,351.23	78,873,119.48	45.38
管理费用	33,016,826.02	30,392,736.92	8.63
研发费用	738,920.99	726,340.97	1.73
财务费用	7,019,098.04	12,069,889.73	-41.86
经营活动产生的现金流量净额	-804,237,539.78	-573,225,096.85	40.3
投资活动产生的现金流量净额	-78,007,924.44	41,750,505.03	-286.84
筹资活动产生的现金流量净额	710,827,082.15	591,611,682.46	20.15

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
酒类行业	60,546,156.54	33,839,741.31	44.11	7.23	18.97	减少6.51个百分点
电商平台	913,639,041.85	731,159,205.81	19.97	-5.57	-9.34	增加3.33个百分点

主营业务分产品情况

分产品	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(%)
葡萄酒	60,546,156.54	33,839,741.31	44.11	7.23	18.97	减少6.51个百分点
电商平台	913,639,041.85	731,159,205.81	19.97	-5.57	-9.34	增加3.33个百分点

主营业务分地区情况

分地区	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(%)
华北	1,613,297.38	1,096,283.56	32.05	-53.06	-40.18	减少14.62个百分点
华南	313,002.90	205,828.18	34.24	-30.51	-11.15	减少14.33个百分点
西南	1,778,788.88	1,098,319.58	38.26	-51.22	-45.05	减少6.93个百分点
华中	1,224,038.39	781,232.87	36.18	-47.26	-39.67	减少8.02个百分点
东北	56,617,028.99	30,658,076.12	44.88	19.33	32.81	减少5.59个百分点
电商	913,639,041.85	731,159,205.81	19.97	-5.57	-9.34	增加3.33个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
葡萄酒	吨	2,750	2,704	2,243	0.62	13.19	2.09

(3). 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
葡萄酒行业	原材料	25,112,424.50	3.28	20,664,462.31	2.47	21.52	
葡萄酒行业	工资	2,254,471.06	0.29	2,225,200.95	0.27	1.32	
葡萄酒行业	水电气	2,061,746.86	0.27	1,722,937.16	0.21	19.66	
葡萄酒行业	制造费用	4,411,099.90	0.58	3,830,756.03	0.46	15.15	
电商平台	采购成本	731,159,205.81	95.58	806,472,148.55	96.59	-9.34	

分产品情况

分产品	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
葡萄酒	原材料	25,112,424.50	3.28	20,664,462.31	2.47	21.52	
葡萄酒	工资	2,254,471.06	0.29	2,225,200.95	0.27	1.32	
葡萄酒	水电气	2,061,746.86	0.27	1,722,937.16	0.21	19.66	
葡萄酒	制造费用	4,411,099.90	0.58	3,830,756.03	0.46	15.15	
电商平台	采购成本	731,159,205.81	95.58	806,472,148.55	96.59	-9.34	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额89,721万元,占年度销售总额91.93%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额94,902万元,占年度采购总额90.36%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

指标名称	2019年1-12月	2018年1-12月	增减额	增减%
销售费用	114,668,351.23	78,873,119.48	35,792,231.75	45.38
管理费用	33,016,826.02	30,392,736.92	2,624,089.10	8.63
研发费用	738,920.99	726,340.97	12,580.02	1.73
财务费用	7,019,098.04	12,069,889.73	-5,040,791.69	-41.86

(1)、销售费用增加35,579万元,增加45.38%,主要是电商平台服务费增加,导致销售费用增加。

(2)、管理费用增加2626万元,增加8.63%,主要是职工薪酬增加导致。

(3)、研发费用基本与上年持平,增加17万元。

(4)、财务费用减少504万元,减少41.80%,主要是资金占用费。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □适用

单位:元

本期费用化研发投入	738,920.99
本期资本化研发投入	
研发投入合计	738,920.99
研发投入占营业收入比例(%)	0.08
公司研发人员的数量	7
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.19
研发投入资本化的比重(%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

指标名称	2019年12月31日	2018年12月31日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-804,237,539.78	-573,225,096.85	-231,012,443.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-78,007,924.44	41,750,505.03	-119,758,430.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	710,827,082.15	591,611,682.46	119,215,399.69	20.15

注:经营活动产生的现金流量净额长期为负,筹资活动产生的现金流量净额长期为正,主要是由于公司控股子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等国内知名电商平台,形成一定期限的应收账款,为了加快资金回转和使用效益,九润源公司会将京东、苏宁应收账款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保理业务,应收账款期末已终止确认。上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司借还保理款项,公司在会计核算时,将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金,因此减少了经营活动的回款。

(1)经营活动产生的现金流量净额为负上年同期相比,减少23,101.2万元,主要是今年销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少10,947.4万元,收到的其他与经营活动有关的现金减少3,122.6万元,购买商品、接受劳务支付的现金减少15,503.8万元,支付给职工以及为职工支付的现金减少278万元,支付的各项税费增加1,685.7万元,支付的其他与经营活动有关的现金增加23,285.5万元,使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少;

(2)投资活动产生的现金流量净额为负上年同期相比,减少11,975.8万元,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少5.9万元,收到其他与投资活动有关的现金减少5,600万元;本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金减少1,400.1万元,投资支付的现金增加7,770万元,使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加;

(3)筹资活动产生的现金流量净额为负上年同期相比,增加11,921.5万元,主要是取得借款收到的现金增加17,128.8万元,收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加6,934万元,偿还债务支付的现金增加7,349.7万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1,490万元,支付的其他与筹资活动有关的现金增加3,301.6万元,使得筹资活动产生的现金流量净额减少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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	97,920,688.20	8.57	216,527,012.09	18.05	-54.78	
应收票据	8,787,584.27	0.77				
应收账款	84,043,346.09	7.35	186,154,235.01	15.52	-54.85	
其他应收款	203,897,318.76	17.84	39,437,275.77	3.29	417.02	
其他流动资产	19,829,269.69	1.73	8,827,177.09	0.74	124.64	
其他权益工具投资	100,000.00	0.01				
其他非流动金融资产	77,600,000.00	6.79				
在建工程	1,119,945.72	0.10	33,603,625.02	2.80	-96.67	
长期待摊费用	1,632,864.30	0.14	2,484,793.50	0.21	-34.29	
递延所得税资产	670,405.96	0.06	400,112.9	0.03	67.56	
短期借款	108,787,584.27	9.52				
应付票据	0.00		41,177,376.80	3.43		
预收款项	13,764,946.32	1.20	10,429,597.76	0.87	31.98	
其他应付款	135,912,906.16	11.89	285,514,222.96	23.80	-52.40	
长期借款	766,861.98	0.07	2,300,586.18	0.19	-66.67	
递延收益	2,035,135.14	0.18	1,200,000.00	0.10	69.59	

其他说明

(1).货币资金:本期货币资金减少主要是支付的其他往来款项增加。

(2).应收票据:本期有尚未到期的商业承兑汇票,上年同期无。

(3).应收账款:本期应收账款减少主要是子公司北京九润源贸易款项回收多。

(4).其他应收款:本期往来业务增加,使得其他应收款余额比上期年末增加。

(5).其他流动资产:本期增加了未抵扣进项税和往来资金占用费,使得其他流动资产增加。

(6).其他权益工具投资:本期子公司吉林省农业投资有限公司进行投资。

(7).其他非流动金融资产:本公司控股的南京通葡股权投资基金(有限合伙)企业,本期对上海天申电子商务有限公司进行了出资,详见附注七、18。

(8).在建工程:本期对已完工的工程转入了固定资产,因此在建工程比上年末减少。

(9).长期待摊费用:本期对长期待摊费用进行了摊销。

(10).递延所得税资产:本期产生了长抵消的递延所得税资产应收款项坏账准备,因此比同期增加。

(11).短期借款:本期子公司北京九润源产生了票据质押借款,上年同期无此业务。

(12).应付票据:上年同期为银行承兑汇票,本期未无。

(13).预收账款:本期预收业务增加,使得预收账款余额比上期年末增加。

(14).其他应付款:减少较多,主要是本期偿还保理借款较多。

(15).长期借款:本期长期借款减少是因为归还了银行房贷。

(16).递延收益:本期收到了政府专项补助,其中有:锅炉改造项目、民营经济发展资金、旅游发展基金。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称
通化润通酒水销售有限公司
集安市通葡酒庄有限公司
御泰世家国际酒业(北京)有限公司
通葡(大连)葡萄酒文化传播发展有限公司
北京九润即电子商务有限公司
吉林省鑫之诚商贸有限公司
南京通葡股权投资基金(有限合伙)
通葡国际健康医疗产业有限公司

注:本期合并财务报表范围未发生变化。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

法定代表人:何为民

2020年4月29日

股票代码:600365　股票简称:通葡股份　编号:临2020-002

通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十一次会议于2020年4月17日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2020年4月29日以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长何为民先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告及摘要》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《2019年利润分配预案》;

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-31,314,713.87元,2019年年末合并报表未分配利润为-293,012,883.51元;2019年母公司实现净利润为-5,206,934.73元,2019年末母公司未分配利润为-228,926,005.37元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2019年年末未分配利润为负,根据公司实际情况,公司董事会提议公司2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-004号公告。

5、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-005号公告。

6、审议通过《2019年度内部控制审计报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-006号公告。

7、审议通过《关于公司募集资金使用情况的专项报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-006号公告。

8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-006号公告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-008号公告。

10、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

受进口葡萄酒的影响,国产葡萄酒仍处于低迷期,碎片化严重、购买力下降、厂商低价去库存、产品供大于求的问题在2019年集中显现,公司为适应市场变化,重新梳理产品结构,实现产品精准定位,实现产品更新换代,对原存货中预期销售不佳、临近保质期以及长期滞销的产品及相关包装材料计提跌价准备。2019年共计计提存货跌价准备2,072.18万元,其中:退换酒631.58万元,库存商品1,008.69万元,仰慕世家存货431.91万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-007号公告。

11、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2020-007号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票代码:600365　股票简称:通葡股份　编号:临2020-003

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2020年4月28日以现场表决方式举行,应参加表决监事3人,实到参加表决监事3人,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,经逐项投票表决,一致形成了以下决议:

1、审议通过《2019年年度报告及摘要》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:执行新修订的收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、准确的会计信息,符合公司及全体股东的利益;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于计提存货跌价准备的议案》

受进口葡萄酒的影响,国产葡萄酒仍处于低迷期,碎片化严重、购买力下降、厂商低价去库存、产品供大于求的问题在2019年集中显现,公司为适应市场变化,重新梳理产品结构,实现产品精准定位,实现产品更新换代,对原存货中预期销售不佳、临近保质期以及长期滞销的产品及相关包装材料计提跌价准备。

2019年共计计提存货跌价准备2,072.18万元,其中:退换酒631.58万元,库存商品1,008.69万元,仰慕世家存货431.91万元。

公司监事会认为:公司本次计提货产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规,计提货产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提货产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2020年4月29日

股票代码:600365　股票简称:通葡股份　编号:临2020-004

通化葡萄酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2019年度报酬的议案》,具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")1996年3月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为:北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来,先后从事证券业务近30家,一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所中的一家。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格;为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券协会会员。全国首批第三方节能量审核机构、北京第一批碳排放交易核查机构(唯一入选的会计师事务所)。

2.人员信息

中准会计师事务所(特殊普通合伙)现有从业人员1100人,其中合伙人50名,首席合伙人为田麻先生。截止到2019年末共有注册会计师 418名,近一年来注册会计师有效执业人员数量为1,000人。

3.业务规模

中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元,其中审计业务收入1.76亿元,总计为近 1000家公司提供审计服务,其中20家为上市公司,证券业务收入4340万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业(16家)、金融证券业(3家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1家)、总资产均值为1202万亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度8000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

公司续聘中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年来中准仅于2017年11月受到行业协会通报批评一次行业惩戒,2018年责令整改1次,2019年收到警示函3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

基本信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	支力	注册会计师	是	施瑞医疗科技投份有限公司 独立董事吉林市吉城金融控股集团有限公司 监事长
签字注册会计师	范斌	注册会计师	是	无
质量控制复核人	姜莉	注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:支力

时间起始	工作单位	职务
1996.09-2006.12	吉林会计师事务所/吉林建元会计师事务所(改制、更名)	审计助理、项目经理
2006.12-2013.11	中鸿信建元会计师事务所/中准会计师事务所(更名)	项目经理、副主任会计师
2013.11-现在	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙事务管理委员会委员、首席技术合伙人、副主任会计师

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:范斌

时间	工作单位	职务
2005.10-现在	吉林建元会计师事务所/中鸿信建元会计师事务所/中准会计师事务所/中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所(改制、更名)	高级项目经理

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:姜莉

时间	工作单位	职务
1993.1-2012.5	吉林会计师事务所/吉林建元会计师事务所/中鸿信建元会计师事务所/中准会计师事务所吉林分所(改制、更名)	审计高级项目经理、项目经理、高级项目经理
2012.5-现在	中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所	质控部 高级项目经理

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

2020年度中准会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费75万元人民币,内部控制审计费用25万元人民币,审计过程中发生的差旅费及其他工作费用由本公司承担。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1.通化葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会经过会议《关于续聘会计师事务所并支付其2019年度报酬的议案》认为中准会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪守职责,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表意见如下:

中准会计师事务所(特殊普通合伙)是全国百强会计师事务所之一,具有证券、期货相关业务的审计资格,执业经验丰富,信誉度高,在为公司提供年度财务审计过程中,能够充分与各个相关部门进行沟通,严格按照注册会计师审计准则的要求执行独当的审计程序,较好地完成了公司的各年度审计工作。

为保持公司审计工作的连续性和高效性,根