公司代码:600365 公司简称:ST通葡

通化葡萄酒股份有限公司

2021 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http://www.sse.com.cn网站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 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 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

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为3,764,465.64元,2021年年末合并报表未分配利润为-357,170,280.89元,2021年母公司实现净利润为37,096,258.34 元,2021年末母公司未分配利润为 -265,846,139.69 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2021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。

第二节 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	ST通葡	600365	通葡股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪恩杰	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	0435-3949249	0435-3949249
电子信箱	hongenjie@126.com	hongenjie@126.com

2 报告期公司主要业务简介

从长远来看,葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。但今年来,受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加,以及新冠疫情等多种因素影响,国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑,包括公司在内的部分葡萄酒生产经营企业业绩下滑。同时,各种消费品电子商务营销渠道日益发展,电子商务渠道在酒水等消费品销售中日趋重要。

(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

公司以采购的方式取得原材料,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

中商产业研究院数据库显示,近年来全国葡萄酒产量持续下降,由2016年的113.7万千升降至2020年的41.3万千升,2021年全国葡萄酒产量为26.8万千升,同比下降29.1%;

中商产业研究院数据库显示,近年来我国葡萄酒进口量呈现先增后减的趋势,2016-2017年葡萄酒出口量增长。2018-2020年出口量下降,尤其是2020年同比下降28.8%。最新数据显示,2021年中国葡萄酒进口量累计达426,620千升,同比下降1.4%。

(二)电商平台

1、主要业务情况说明

公司全资子公司九润源作为一家以销售酒水等消费品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等消费品,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

公司全资子公司九润源已获得多个品牌商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,九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营酒水品牌旗舰店,进行相关酒水类的网络零售。九润源可供销售的单品数达500余种,分为流通商品和定制产品,其中绝大部分为流通商品。

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式,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,电商呈现量级增长,零售消费的剧增也让消费品电商平台快速发展。

3 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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	857,577,252.74	1,080,158,333.87	-20.61	1,143,133,601.57
归属于上市公司股东的净资产	364,914,983.16	594,126,018.72	-38.58	662,047,881.74
营业收入	678,350,741.21	608,243,677.36	11.53	976,001,921.75
归属于上市公司股东的净利润	3,764,465.64	-67,921,863.02	/	-31,314,713.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,700,269.51	-71,272,022.42	/	-41,595,446.35
经营活动产生的现金流量净额	-250,448,059.45	-176,912,459.85	/	-804,237,539.78
加权平均净资产收益率(%)	0.63	-10.81	增加11.44个百分点	-4.97
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.17	/	-0.08
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.17	/	-0.08

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	229,557,458.23	117,376,737.68	109,682,483.40	221,734,061.90
归属于上市公司股东的净利润	600,907.13	-2,954,569.14	-16,355,343.45	22,473,471.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	636,195.79	-2,922,320.01	-16,226,804.93	22,213,198.66
经营活动产生的现金流量净额	-6,296,651.91	-128,668,399.05	19,717,656.18	-135,200,664.67

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

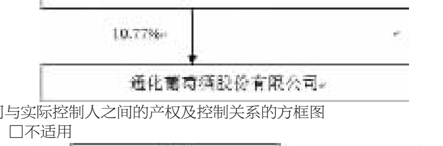
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,738
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,830
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吉林省吉祥嘉德投资有限公司		43,093,236	10.77	0	冻结	43,093,236	境内非国有法人
尹兵		22,689,972	5.67	0	冻结	22,689,972	境外自然人
安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)		20,018,700	5.00	0	无	0	境内非国有法人
杨学农		7,700,000	1.93	0	无	0	境内自然人
温旭普		6,179,500	1.54	0	无	0	境内自然人
朱秋莲		4,590,940	1.15	0	无	0	境内自然人
薛脂敏		3,960,200	0.99	0	无	0	境内自然人
张鑫		3,250,000	0.81	0	无	0	境内自然人
韩柏生		3,100,300	0.78	0	无	0	境内自然人
朱照棠		3,003,352	0.75	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,公司股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、尹兵先生为一致行动人,吉林省吉祥嘉德投资有限公司为本公司的控股股东、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人的情况,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						

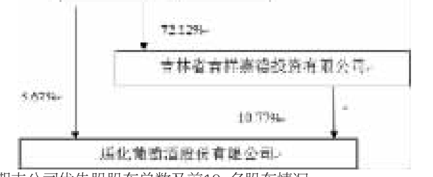
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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。

本报告期,公司实现营业收入67,835.07万元,同比增加11.53%;实现营业利润2,042.75万元;实现利润总额1,984.90万元;实现归属于母公司所有者的净利润376.45万元。

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

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—011

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2022年4月21日召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2021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20日注册成立于北京。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、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、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80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之一。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,中国证券业协会会员。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)。2020年11月2日,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所(特殊普通合伙)第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

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751人,其中合伙人44名,首席合伙人为田雍先生。截止到2021年末具有注册会计师262名,其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

3、业务规模

中准2021年度业务收入2亿元,其中审计业务收入1.64亿元,总计为20家上市公司提供年报审计服务,证券业务收入3571.23万元。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(12家)、电力、热力、燃气及水的生产和供应业(3家)、金融证券业(2家)、科技推广和应用服务(2家)、商务服务业(1家),总资产均值为134.16亿元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

截至2021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20000万元,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、诚信记录

中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2019年收到中国证监会地方监管局警示函3次,2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次,2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次,根据相关法律法规规定,该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

(二)项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人刘昆1997年成为注册会计师,1994年开始从事上市公司审计业务,自1994年持续在中准执业,自2021年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过通化金马、紫鑫药业等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师曲波2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,自2018年开始在中准执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过通葡股份等上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人穆迪1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计复核工作,1998年起持续在中准执业,自2020年开始复核本公司报告。近三年复核过吉林化纤、吉林亚泰、吉药控股等上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人、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。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、审计收费情况

本期审计费用100万元(含税),其中财务报表审计收费65万元(含税),内部控制审计收费35万元 (含税),2022年预计审计收费拟由公司2021年度股东大会授权治理层根据2022年审计工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

通化葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会临时会议《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》认为中准会计师事务所(特殊普通合伙)在2021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2021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恰当的审计程序,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,并根据审计委员会对审计机构相关材料进行专业判断,认为中准会计师在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

按照公司与主审会计师事务所签订的合同,2021年度公司支付中准会计师事务所 (特殊普通合伙)财务报告审计费65万元人民币,内部控制审计费用35万元人民币,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)公司独立董事发表事前认可意见及独立意见如下:

独立董事事前认可意见: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,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在2021年度担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循了勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方《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和经营成果,同意续聘中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2022年度审计机构,同意董事会将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事意见: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恰当的审计程序,较好地完成了公司的各年度审计工作。我们同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(三)董事会意见

公司第八届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》。董事会认为:中准会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构。

(四)监事会意见

公司第八届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》。监事会认为:中准会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构。

本次续聘会计师事务的议案尚需提交公司股东大会的批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:2022-017

通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年05月12日(星期四)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱974574120@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月23日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月12日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月12日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长: 王军

董事: 何为民

财务总监:贾旭

独立董事:程岩

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过邮箱974574120@qq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:于佳鑫

电话:0435-3530563

电子邮箱:974574120@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—010

通化葡萄酒股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告

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:

●该日常关联交易需提交股东大会审议

●该日常关联交易属于公司正常业务经营事项,交易价格参照市场价格协商确定,符合公司及投资者利益,不会对关联方形成较大依赖。

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、董事会审议

2022年4月21日,公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,董事会中无关联董事需要回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事已就该议案发表事前认可意见,认为:公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项,定价方式遵循市场化原则,合理、公允,符合公司及投资者的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形,我们同意公司该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次交易的有关议案时,关联董事需回避表决;同时,本次交易有关议案提交股东大会审议时,关联股东亦需回避表决。

独立董事已就该议案发表独立意见,认为:公司该日常关联交易属于日常经营业务往来事项,定价方式遵循市场化原则,合理、公允,符合公司及投资者的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形,同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会审议

2022年4月21日,公司召开第八届监事会第六次会议,审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,监事会中无关联监事需要回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	前海保理	12,000	7,930	销售收入下降,采购需求减少,所以融资需求下降。
合计		12,000	7,930	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2022年发生额度上限为18,000万元。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	前海保理	18,000	10%	5,340	7,930	15.76%	资金需求变化
合计		18,000	10%	5,340	7,930	15.76%	

二、关联方介绍和关联关系

(一)前海保理的基本情况

公司名称:深圳市前海现在商业保理有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:吴玉华

注册资本:5,000万元

主要股东:北京智云行医药科技有限公司持股100%

主营业务:保付代理(非银行融资类)等

住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼1801E

2021年主要财务数据:2021年末,前海保理总资产12,403.22万元,净资产5,061.5万元,2021年实现营业收入1,018万元,净利润-100.75万元。

(二)与上市公司的关联关系:

前海保理为北京智云行医药科技有限公司(以下简称"智云行医药")的全资子公司,智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,前海保理为公司关联方。

三、保理协议主要内容和定价政策

九润源拟于前海保理签署保理协议,约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。保理协议主要内容如下:

1、交易方:九润源(甲方)、前海保理(乙方)

2、保理额度:经双方协商共同确定,在本协议有效期内的保理额度不超过180,000,000.00元。该保理额度为循环额度,即在本协议效期内的任何时间,乙方向甲方提供的未获清偿的融资款总额不得超过该保理额度。

3、定价方式:根据公平合理的市场定价及一般商业条款确定。乙方承诺向甲方提供的保理融资费用的融资利率不高于同期独立第三方给予甲方同种类应收账款融资的利率水平或甲方向同等信用级别第三方发放同种类应收账款融资的利率

4、生效条件:

双方有权代表签署本协议;

本协议所述事项完成了必要内部决议和外部批准或豁免或备案程序。

保理协议同时约定:就本协议项下未来涉及的每一笔具体应收账款保理业务的具体条款(包括保理融资费用、融资比例、付款条款及时间、双方的权利与义务等),双方届时将按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定,另外签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

考虑到沟通的便利性,根据市场条件和融资需要,九润源将其他部分电子商务平台的应收账款转让给前海保理进行保理融资。上述的关联交易价格的确定,依据市场公允价格定价,公平、公正、公开、合理,不存在利益转移情形,不存在损害其他股东的利益。

五、备查文件

(一)第八届董事会第八次会议决议

(二)独立董事事前认可意见及独立意见

(三)第八届监事会第六次会议决议

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—012

通化葡萄酒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

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。

通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。具体内容公告如下:

一、情况概述

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2021年12 月31 日公司累计未弥补亏损达 -357,170,280.89 元,达到并超过实收股本 400,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时,应召开临时股东大会审议。公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提请公司 2021年年度股东大会审议。

二、拟采取的措施

1、深耕现有渠道,进行精细化管理,积极开发空白市场,2021年签约的线上线下各级经销商、分销商较2020年小幅上升。在"互联网+"的大时代背景下全面发力电子商务与O2O渠道建设,目前公司产品已覆盖大多数电商平台,包括淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多等。在保证销售任务的同时,在线上将品牌宣传做到最大化,价格统一化。为满足未来发展需要,公司将逐步介入短视频平台,直播带货等领域。

2、积极开发高端烈酒新品,丰富产品线,满足市场及经销商利润需求,同时聘请业内资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略,全面提升经销商盈利水平及消费者体验,为下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作,进一步加强品牌推广,提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力,提高消费者体验度及满意度,加强消费者认知度。

3、加强风险防控意识,合理进行业务开拓,统筹规划,平衡产品销售和市场风险。

4、严格控制费用支出,合理运用营运资金:继续做好费用预算管理,进一步优化流程控制通过精细制定各部门费用指标,细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等,以切实提高资源利用效率,实现增收节支。

截至本公告日,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。受整个行业业绩下滑的影响下,公司营业收入减少,盈利能力下降,但公司产品及服务未发生重大变化,未出现重大不利因素影响。虽未弥补亏损已达到公司实收股本总额三分之一,但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022 年4月23日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—016

通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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")第八届董事会第八次会议于2022年4月11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2022年4月21日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长王军先生主持,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、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 3,764,465.64 元,2021年年末合并报表未分配利润为 -357,170,280.89 元,2021年母公司实现净利润为 37,096,258.34 元,2021年末母公司未分配利润为 -265,846,139.69 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2021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:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

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。

5、审议并通过了《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了事前审核意见及同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年4月23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2022-011号公告。

6、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了事前审核意见和同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年4月23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2022-010号公告。

8、审议并通过了《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,2021年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,共计709.58万元,其中:应收款项坏账准备计提600.25万元、预付账款坏账准备计提37.59万元、存货跌价准备109.33万元。

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年4月23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2022-014号公告。

9、审议并通过了《2021年度关联方非经营性资金占用清偿情况议案》

2021年初,公司的关联方吉祥大酒店有限公司非经营性资金占用情况,2021年期初占用资金余额21.76万元, 2021年期末占用资金余额0万元,2022年4月 21日余额为0关联方非经营性资金占用全部清偿。

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

10、审议并通过了《2021年度营业收入扣除情况议案》

公司2021年度营业收入扣除情况:2021年度公司营业收入 (扣除前)67,835.07 万元,营业收入扣除项目与主营务无关的业务收入小计 1,324.07 万元,扣除项目内容主要为占比较小的非酒类业务收入。营业收入扣除后金额 66,511.00 万元。

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

11、审议并通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

12、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议,具体内容详见公司于2022年4月23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2022-012号公告。

13、审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月23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2022-015号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—013

通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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八届监事会第六次会议于2022年4月21日以视频表决方式举行,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。会议以投票表决方式一致通过以下决议:

1、审议通过《2021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《2021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《2021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。

4、审议通过《关于2021年度日常关联交易及预计2022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。

5、审议通过《关于计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,2021年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,共计709.58万元,其中:应收款项坏账准备计提600.25万元、预付账款坏账准备计提37.59万元、存货跌价准备109.33万元。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规,计提资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资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:中准会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,具备相应的执业资质和胜任能力,同意续聘该所为公司2022年度财务审计机构、内控审计机构。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2022年4月23日

股票代码:600365 股票简称:ST通葡 编号:临2022—014

通化葡萄酒股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,2021年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备,共计709.58万元,其中:应收款项坏账准备计提600.25万元、预付账款坏账准备计提37.59万元、存货跌价准备109.33万元。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项减值准备情况

公司应收账款参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

2021年度,应收账款计提信用减值损失562.66万元,2021年末应收账款坏账准备余额20,942.23万元。

2、预付账款减值准备情况

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2021年度,预付账款计提资产减值损失37.59万元,2021年末预付账款减值准备余额266.80万元。

3、存货跌价准备情况

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2021年度,存货计提资产减值损失109.33万元,2021年末存货减值准备余额5,257.67万元。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提各类减值准备,影响公司当期损益709.58万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2022年4月21日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》,审计委员会已发表意见。

本议案尚需提交股东大会批准。

五、审计委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

六、独立董事对计提减值准备的独立意见

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备,有助于真实、合理反映公司整体经营情况,未发现损害股东的合法权益,同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

七、监事会对计提减值准备的意见

公司监事会认为:本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合 相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

特此公告。

备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议

2、第八届监事会第六次会议决议

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:2022-015

通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月19日13点0分

召开地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年年度报告及摘要	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案	√
7	关于2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	√
8	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√

注:本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称:吴玉华、陈晓琦、安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600365	ST通葡	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2022年5月18日上午9点至11:30点,下午13:00点至16:00点。

(二) 登记地点:通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)

(三) 登记方式:

1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见:附件)委托帐户卡、委托人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2022年5月18日下午16:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需要提供前款规定的有效证件的复印件)附联系电话,并注明"股东大会"字样。

(四) 会议联系人:于佳鑫张守佳

(五) 会议联系方式:

电话:0435-3949249

传真:0435-3949616

六、其他事项

(一)公司联系地址、邮编、传真、联系人

通信地址:中国吉林省通化市前兴路28号

邮编:134001

联系电话:0435-3949249

传真:0435-3949616

联系人:于佳鑫张守佳

(二)会务费用:与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告及摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案			
7	关于2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案			
8	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			

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:

委托日期: 年月日

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。