

通化葡萄酒股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年五月十八日

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

#### (一)、现场会议:

会议时间: 2017 年 5 月 18 日(星期四) 下午 13:00

地 点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室(吉林省通化市前兴路 28 号)

#### (二)、网络投票:

投票日期: 2017年5月18日(星期四)

投票时间: 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。

二、会议的表决方式 : 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则: 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜, 公司已披露于 2017 年 4 月 22 日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 四、现场会议议程:

会议时间: 2017 年 5 月 18 日 下午 13:00

地 点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室(吉林省通化市前兴路 28 号)

参会人员: 股东及股东代表, 公司董事、监事、高级管理人员, 律师等

主 持 人: 公司董事长何为民先生

会议议程:

(一)、董事长何为民先生报告股东现场到会情况

(二)、推举监票人

## (三)、审议议案：

序号	股东大会议案	报告人
1	2016 年度董事会工作报告	公司董事长何为民先生
2	2016 年度监事会工作报告	公司监事长李长太先生
3	2016 年年度报告及摘要	公司董事长何为民先生
4	2016 年度财务决算报告	公司财务总监孟祥春先生
5	2016 年度利润分配预案	公司董事长何为民先生
6	关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年度报酬的议案	公司董事长何为民先生

本次股东大会将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。

(四)、股东及股东代表发言及提问。

(五)、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

(六)、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

(七)、由监票人代表宣读现场表决结果。

(八)、休会，等待网络投票表决结果。

(九)、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

(十)、由见证律师宣布法律意见书

(十一)、由主持人宣布大会结束

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016年年度股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市金杜律师事务所对大会的全部议程进行见证。

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，向各位报告 2016 年度董事会工作，请审议。

### 一、董事会履职情况

#### （一）召集股东大会及董事会会议情况

2016 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会共召集了 2 次股东大会，召开了 12 次董事会，公司董事全部参加了会议。

#### （二）董事会各专门委员会会议召开情况

2016 年度，董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### （三）信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 44 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

### 二、董事会关于 2016 年经营情况的讨论与分析

#### （一）经营情况讨论与分析

本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作，具体内容如下：

### **1、强化内部管理，提高服务水平**

2016年度，公司积极节约挖潜，控制费用，降本增效，提高产品的盈利能力，提高企业生产服务水平。一是完善并执行了招投标管理制度，降低采购成本。二是严控生产过程，降低消耗，努力提高生产过程的经济效益。三是提高产品质量，实行质量跟踪负责制，将更优质的产品提供给消费者，以优质的产品维护市场。四是严控间接费用支出，继续执行费用预算管理制度，严控预算外支出。五是树立“服务市场、服务消费者”的理念，建立后台联动机制、应急响应机制、协调督导机制，积极向市场和消费者提供优质服务。

### **2、加强新产品研发，提高企业竞争力**

创新是企业生存和发展的重要驱动力。2016 年公司将新产品开发做为企业重要任务之一。适时制定新产品研发战略规划，以适合市场需求和消费者满意为切入点，有针对性加强产品结构调整，寻求适合当今市场新格局的创新产品。2016 年公司设计开发了新红梅系列、威代尔晚收、北冰红晚收、可百乐露酒、国庆大酒等多款适销新产品。同时，技术部门围绕新品口感、原酒个性、生产工艺技术管理和指导等职能，大力开展分析和研究工作，发挥技术管理覆盖生产环节中的有效作用。2016 年核心单品投放市场后广受好评，呈现良好销售势头。为加大产品销售力度，提升销售业绩，增加企业盈利，发挥重要作用。

### **3、深入整合市场，开发多元化销售模式**

2016 年公司在立足品牌建设的同时，着力于互联网营销渠道的开拓。一是加快以用户为导向的“互联网+”营销模式创新建设，加快发展互联网商务，联手国内知名电商重新塑造通化葡萄酒在互联网中的形象，拓展营销新思维，打造多渠道营销平台系统，提升市场反应能力，强化市场竞争力。二是从整合优势资源入手，形成以区域优势中的商超为面、以餐饮终端渠道为线、拓展名烟名酒店为点，形成点、线、面结合的复合型渠道规划。三是积极推进终端深化运营工作，强化终端深度掌控，打造良好的终端形象。四是强化地域突破，在保证东北市场稳定增长的前提下，拓展外埠区域市场。建立起以市场为导向，以消费需求为核心，以传统销售和

互联网销售相结合等多元化发展渠道的产品销售模式。

#### 4、完善内控体系建设，提高公司治理水平

企业内控体系建设是一项长期、复杂的工作。2016 年度，公司根据战略发展规划、业务特点等推进并不断完善内控体系建设，并将内控作为深化企业管理的一种长效机制。结合公司经营形势、内控基本规范及信息化实施要求，完善制度，完善规则，完善流程。对重点业务、重大风险流程进行再次全面梳理，准确把握内控建设的核心环节，使之更适合公司的业务发展、内控建设、信息化要求，最大化地发挥内部控制的监督作用。公司将进一步改革和强化监督考核管理机制，促进公司经营管理水平的进一步提升，构建真正适合公司未来更好更快发展的现代企业制度。

#### (二)、报告期内主要经营情况

本报告期，公司实现营业收入 59,402 万元，同比增长 25.13%；实现营业利润 3,289 万元，同比增长 146.99%；实现利润总额 3,258 万元，同比增长 35.10%；实现归属于母公司所有者的净利润 207 万元，同比增长 334.79%。

#### 1、主营业务分析

##### 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	594,016,767.25	474,707,108.97	25.13
营业成本	475,862,143.62	372,904,936.09	27.61
销售费用	47,558,128.16	50,360,314.66	-5.56
管理费用	24,700,986.45	26,768,515.52	-7.72
财务费用	3,744,149.64	2,306,559.94	62.33
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29	-148.29
投资活动产生的现金流量净额	-58,714,142.77	-42,003,931.12	-39.78
筹资活动产生的现金流量净额	310,438,555.88	52,986,744.89	485.88

## (1) 收入和成本分析

## 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	78,522,707.74	46,384,963.11	40.93	-37.62	-47.36	增加 10.94 个百分点
电商平台	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 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	78,522,707.74	46,384,963.11	40.93	-37.62	-47.36	增加 10.94 个百分点
电商平台	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 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	13,305,330.55	7,773,660.37	41.57	-36.51	-47.24	增加 11.88 个百分点
华南	1,645,134.29	945,164.97	42.55	-34.65	-48.42	增加 15.34 个百分点
西北	4,155,878.75	2,436,176.12	41.38	-37.23	-49.30	增加 13.96 个百分点
华东	626,717.83	356,441.92	43.13	-31.79	-46.79	增加 16.03 个百分点
东北	58,789,646.32	34,873,519.73	40.68	-38.02	-47.23	增加 10.34 个百分点
电商	515,494,059.51	429,477,180.51	16.69	47.78	50.81	减少 1.67 个百分点

## ②产销量情况分析表

主要产品	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	2,842 吨	2,865 吨	2,024 吨	0.74	13.42	-1.12

产销量情况说明



公司葡萄酒种植产能 4,500 亩，葡萄酒加工产能 1.5 万吨/年、葡萄酒实际产能 1 万吨/年，葡萄酒产出比 55%，2016 年销售吨酒价格 2.55 万元/吨；2015 年销售吨酒价格 2.57 万元/吨。

### ③成本分析表

单位:元 币种:人民币

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	27,658,292.46	5.42	27,840,893.23	8.55	-0.66	
葡萄酒行业	工资	3,698,054.10	0.72	3,220,961.26	0.99	14.81	
葡萄酒行业	水电气	5,046,564.16	0.99	5,500,523.46	1.69	-8.25	
葡萄酒行业	制造费用	4,763,003.76	0.93	4,159,954.57	1.28	14.50	
电商平台	采购成本	469,876,532.02	91.94	284,781,175.04	87.49	65.00	
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	27,658,292.46	5.42	27,840,893.23	8.55	-0.66	
葡萄酒	工资	3,698,054.10	0.72	3,220,961.26	0.99	14.81	
葡萄酒	水电气	5,046,564.16	0.99	5,500,523.46	1.69	-8.25	
葡萄酒	制造费用	4,763,003.76	0.93	4,159,954.57	1.28	14.50	
电商平台	采购成本	469,876,532.02	91.94	284,781,175.04	87.49	65.00	

### ④主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 42,333 万元，占年度销售总额 71.27%；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 43,974 万元，占年度采购总额 85.25%；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%。

## (2) 费用

单位:元 币种:人民币

指标名称	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	增减额	增减%
销售费用	47,558,128.16	50,360,314.66	-2,802,186.50	-5.56
管理费用	24,700,986.45	26,768,515.52	-2,067,529.07	-7.72
财务费用	3,744,149.64	2,306,559.94	1,437,589.70	62.33
资产减值损失	-1,202,018.50	-2,743,903.27	1,541,884.77	56.19
投资收益	0.00	-903,975.36	903,975.36	100.00
营业外收入	785,581.48	11,349,205.91	-10,563,624.43	-93.08
营业外支出	1,100,266.17	553,164.38	547,101.79	98.90
所得税费用	12,594,670.03	11,621,549.61	973,120.42	8.37
归属于母公司所有者的净利润	2,070,696.39	476,251.91	1,594,444.48	334.79
少数股东损益	17,910,025.64	12,014,856.22	5,895,169.42	49.07

①财务费用与上年同期相比,增加 143.76 万元,增加 62.33%。主要是由于子公司北京九润源电子商务有限公司借款增加,导致财务费用中利息支出增加。

②资产减值损失与上年相比,减少 154.19 万元,减少 56.19%。主要原因:2015 年会计估计变更使资产减值转回较多;

③投资收益本年没有,上年处理了子公司产生投资负收益 90 万;

④营业外收入与上年相比,减少 1056.36 万元,减少 93.08%,主要原因:2016 年政府补贴收入比 2015 年减少;

⑤营业外支出与上年相比,增加 54.71 万元,增加 98.9%,主要原因为:补缴以前年度税金及滞纳金;

⑥归属于母公司所有者的净利润与上年相比,增加 159 万,主要是因为:本年收入增加,营业利润提高,使得净利润比上年增加;

⑦少数股东权益与上年相比,增加 589.52 万元,增加 49.07%,主要原因:北京九润源电子商务有限公司利润增加,使少数股东权益增加。

**(3) 现金流**

单位:元 币种:人民币

指标名称	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-287,998,798.82	-115,992,392.29	-172,006,406.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-58,714,142.77	-42,003,931.12	-16,710,211.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	310,438,555.88	52,986,744.89	199,579,526.99	485.88

①经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,减少 17,200.6 万元,主要是今年销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比去年增加 4,214 万元,购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 21,414 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与上年同期相比,减少 1,671 万元,主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金和收到的其他与投资活动有关的现金减少 509;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比上年同期减少 1,162 万元,使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少;

③筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,增加 25,745 万元,主要是收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 8,440 万元,支付的其他与筹资活动有关的现金减少 17,305 万元,使得筹资活动产生的现金流量净额增加 485.88%。

**2、资产、负债情况分析****(1) 资产及负债状况**

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 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
预付款项	140,286,177.68	12.99	102,019,196.13	10.37	37.51	
长期待摊费用	4,188,651.90	0.39	110,326.70	0.01	3,696.59	

递延所得税资产	64,597.07	0.01	627,804.81	0.06	-89.71	
应交税费	25,320,623.25	2.35	18,496,386.21	1.88	36.89	
应付股利	3,920,000.00	0.36			100.00	
其他应付款	187,066,414.52	17.33	115,476,855.34	11.74	61.99	
长期借款	6,982,758.64	0.65			100.00	
少数股东权益	59,611,895.51	5.52	41,701,869.87	4.24	42.95	

①预付账款与上年相比，增加 3,826.70 万元，增加 37.51%，主要原因为北京九润源电子商务有限公司业务预付账款增加；

②长期待摊费用与上年相比，增加 807.8 万元，增加 3,696.59%；主要原因为 2016 年新增了装修费，使长期待摊费用增加；

③递延所得税资产与上年相比，减少 56.2 万元，减少 89.71%，主要原因为所得税费用减少；

④应交税费与上年相比，增加 682.42 万元，增加 36.89%，主要原因为 2016 年 12 月销售较去年同期销售增加，因此体现应交税费增加；

⑤应付股利与上年相比，增加 392 万元，增加 100.00%，主要原因是 2016 年应付的子公司少数股东的股利，未支付；

⑥其他应付款与上年相比，增加 7,158.9 万元，增加 61.99%。主要原因为：往来业务增加，使其他应付款增加；

⑦长期借款与上年相比，增加 698 万元，增加 100.00%，主要是 2016 年子公司九润源产生了借款；

⑧少数股东权益与上年相比，增加 1,791 万元，增加 42.95%，主要原因为：2016 年子公司九润源利润增加，使少数股东权益增加。

### 3、主要控股参股公司分析

#### (1) 主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况

:单位：万元 币种：人民币

子公司名称	持股比例 (%)	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

通化润通酒水销售有限公司	100.00	商业	500.00	2,553.00	-7,465.00	0	-239.00
集安市通葡萄酒庄有限公司	100.00	葡萄收购	200.00	517.00	200.00	579.00	3.00
仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	100.00	电子商务	50.00	1,266.00	34.00	1,017.00	-17.00
通葡（大连）葡萄酒文化传播发展有限公司	100.00	传媒、地产	2,000.00	6,199.00	1,971.00	0	-4.00
吉林省鑫之诚商贸有限公司	100.00	商业	2,431.50	2,251.00	2,246.00	0	-101.00
北京九润源电子商务有限公司	51.00	电子商务	544.42	39,699.00	11,365.00	51,549.00	3,655.00

## (2) 净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况:

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京九润源电子商务有限公司	38,226	1,472	39,698	27,635	698	28,333

续:

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京九润源电子商务有限公司	51,549	3,655	3,655	-29,116

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 公司发展战略

公司从行业发展趋势和国家产业政策出发，结合市场和自身实际情况，制定了未来发展战略，即“加快公司产品结构调整、营销网络建设和葡萄酒文化传播，努力将公司建设成为国内一流的葡萄酒生产、研发、销售和文化传播基地”；同时，公司将适时围绕医药、医疗、保健等大健康产业进行拓展，依托通化得天独厚的地理和资源优势，打造葡萄酒和健康养生并重的大健康产业。

## （二）经营计划

2017 年度，公司计划实现营业收入 7 亿元，期间费用控制在 0.8 亿元。

在 2017 年建厂 80 周年之际，公司将以“制造甜蜜，品味幸福”为企业使命，以树立中国甜型葡萄酒第一品牌，世界甜酒的东方品牌为己任，将通化葡萄酒做大、做优、做强，以更优异的经营业绩回报消费者，回报社会，回报股东，开创通葡股份持续、稳定、健康发展的新局面。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受通葡股份监事会的委托，作 2016 年度监事会工作报告，请予审议。

2016 年度，监事会按照“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求所赋予的职责，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权益，保证公司各项工作规范运作。

一年来，监事会主要开展以下工作，现报告如下：

### 一、监事会会议情况：

报告期内，我们按照监事会会议规则召开六次监事会会议，主要内容如下：

1、通葡股份第六届监事会第十次会议，审议通过以下决议：

审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

审议通过《2015 年度财务决算报告》；

审议通过《2015 年年度利润分配预案》；

审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

2、通葡股份第六届监事会第十一次会议，审议通过以下决议：

审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。

3、通葡股份第六届监事会第十二次会议，审议通过以下决议：

审议通过《关于会计差错更正的议案》。

4、通葡股份第六届监事会第十三次会议，审议通过以下决议：

审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》。

5、通葡股份第六届监事会第十四次会议，审议通过以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、通葡股份第六届监事会第十五次会议，审议通过以下决议：

审议通过《公司 2016 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司 2016 度经营运作等有关部门情况形成以下意见：

1、报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和 召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

2、公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

4、公司编制了内部控制自我评价报告并聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，该报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

以上是监事会 2016 年度所开展的主要工作和对公司工作的基本评价。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日



2016 年年度股东大会 会议议案 3

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

2017 年 4 月 20 日公司第六届董事会召开第二十八次会议，审议并通过了公司《2016 年年度报告及摘要》，现提交股东大会予以审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

公司2016年度财务报告业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、财务状况

#### （一）资产状况

报告期末，总资产 107,958 万元，比上年的 98,358 万元，增加 9,600 万元，增幅 9.76%。

其中：流动资产 77,840 万元，比上年的 70,896 万元，增加 6,944 万元，增幅 9.79%。非流动资产 30,118 万元，比上年的 27,462 万元，增加 2,656 万元，增幅 9.67%（其中：固定资产 13,481 万元，比上年的 12,669 万元，增加 812 万元，增幅 6.41%。）

#### （二）负债状况

报告期末，公司负债总额为 33,687 万元，比上年的 25,693 万元，增加 7,994 万元，增幅 31.11%。

#### （三）股东权益状况

报告期末，公司股东权益为 74,271 万元，比上年的 72,665 万元，增加 1,606 万元，增幅 2.21%。

### 二、主要经营成果情况

#### （一）营业收益情况

2016 年度公司实现营业收入 59,402 万元，比上年增加 11,931 万元，增长 25.13%；投资收益为 0 万元，比上年增加 90 万元；营业利润为 3,289 万元，比上年增加 1,957 万元，增幅 146.92%；

利润总额为 3,258 万元，比上年增加 846 万元，增幅 35.09%；净利润 1,998 万元，比上年增加 749 万元，增幅 59.97%。（其中：归属于母公司所有者的净利润为 207 万元，比上年增加 159 万元，增幅 331.25%）

## （二）成本费用支出情况

2016 年度，公司主营业务直接成本 47,586 万元，间接费用 7,480 万元（其中：销售费用 4,756 万元，管理费用 2,470 万元，财务费用 374 万元，资产减值损失-120），直接成本和间接费用合计为 55,066 万元，比上年的 44,959 万元，增加 10,107 万元。

## （三）投资收益情况

本期公司投资收益为 0 万元，上年同期为-90 万元，本期增加 90 万元。

## （四）营业外收支情况

2016 年度发生营业外收支净额为-31 万元，上年同期为 1,080 万元，本期减少 1,111 万元。

## 三、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流量净额，本期发生额为-28,800 万元，上年同期发生额为-11,599 万元，同比减少 148.3%。

（二）投资活动产生的现金流量净额，本期发生额为-5,871 万元，上年同期发生额为-4,200 万元，同比减少 39.79%。

（三）筹资活动产生的现金流量净额，本期发生额为 31,044 万元，上年同期发生额为 5,299 万元，同比增加 481.85%。

## 四、相关指标情况

### （一）每股收益

2016 年基本每股收益为 0.01 元/股。

### （二）每股净资产

2016 年公司全面摊薄每股净资产为 1.84 元/股，比上年增加 0.12 元/股。

**(三) 每股经营活动产生的现金流量净额**

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-0.24 元/股，上年为-0.29 元/股。

**(四) 资产负债率**

报告期末资产负债率为 31%，比上年同期的 26%，增加 5 个百分点。

**(五) 总资产利润率**

报告期末总资产利润率为 0.19%，比上年同期的 0.05%，增加 0.14 个百分点。

**五、2017 年度简要财务预算**

在 2017 年建厂 80 周年之际，公司将以“制造甜蜜，品味幸福”为企业使命，以树立中国甜型葡萄酒第一品牌，世界甜酒的东方品牌为己任，将通化葡萄酒做大、做优、做强，以更优异的经营业绩回报消费者，回报社会，回报股东，开创通葡股份持续、稳定、健康发展的新局面。

**2017 年主要指标预算：**

**(一)、营业收入**

2017 年预计实现营业收入 70,000 万元。

**(二)、期间费用**

2017 年预计支出 8,000 万元。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

2016 年年度股东大会 会议议案 5

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为 2,070,696.39 元，2016 年年末合并报表未分配利润为-271,959,680.14 元；2016 年母公司实现净利润为-8,903,258.86 元，2016 年末母公司未分配利润为-216,454,054.38 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2016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2016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。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

## 通化葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

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。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法规的要求，为保持公司审计工作的连续性和高效性，根据公司董事会审计委员会的推荐，经公司董事会研究，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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，2016 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 45 万元人民币，内部控制审计费用 15 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。

请各位股东及股东代表审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

## 通化葡萄酒股份有限公司 独立董事2016年年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定,我们在2016年度认真履行了独立董事职责,谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。现将2016年度的履职情况报告如下:

### 一、独立董事的基本情况

#### (一) 个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、陈守东：男，汉族，1955年生，吉林大学数量经济学专业毕业，获得博士学位，教授、博导。历任通化煤校教师、吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授，现任吉林大学商学院教授、博导。曾任东北高速、吉林高速独立董事。现任本公司独立董事。

2、孟庆凯：男，蒙古族，1971年生，长春税务学院审计专业毕业，获得学士学位，吉林大学 MBA 工商管理专业毕业，获得硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任吉林省财政投资评审中心财务审计部主任，现任吉林省投资集团有限公司财务总监、吉林省科技投资基金有限公司董事长兼总经理、长春经开（集团）股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

3、孙立荣：女，汉族，1956年生，吉林财贸学院会计专业、吉林工业大学工业管理工程专业毕业，获得学士学位，注册会计师。曾任东北师范大学财务处会计，现任吉林大学管理学院会计学教授，长春一东、启明信息独立董事。现任本公司独立董事。

#### (二) 是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发

行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

3、我们是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我们与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。

因此，我们均不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席会议情况

2016年度公司共计召开了12次董事会会议，2次股东大会。作为董事会成员或各专门委员会成员，我们均按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，忠实履行独立董事义务，积极参与了公司董事会召开的各次会议，不存在对议案审议缺席的情形。参会过程中，认真听取管理层汇报，积极参与讨论，充分运用各自的专业知识，提出专业性的建议。我们认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，会议决议是从保护全体股东利益为根本出发点而做出的。

### （二）相关决议及表决情况

作为独立董事，我们在召开董事会会议之前，主动同公司相关部门、人员沟通，了解并获取决策所需的情况和资料，详细阅读会议文件及相关资料，主动了解公司的运营情况，为董事会将要讨论的重大事项的决策做了比较充分的准备。在会议上，我们审慎、细致的审议各项议案，积极参与讨论，并以专业能力和经验发表独立表决意见，发挥专业独立作用。以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

2016年度，我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均没有出现对公司董事会议案及其他事项提出异议的情形。



### **（三）在各专业委员会履行职责情况**

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

### **（四）2016年年报工作情况**

本会计年度结束后，我们积极关注2016年年报的编制工作，首先，我们就2016年审计工作安排与财务负责人、年审会计师进行了会议沟通，了解相关年审的安排情况，在年报初稿提交之后，我们汇同审计委员会共同与会计师事务所的注册会计师进行了会商，保证了公司2016年度报告能够真实、准确、完整的面对广大投资者。

### **（五）公司配合独立董事工作的情况**

公司委托证券部向独立董事传递公司的相关文件、资料，使独立董事能够及时了解、掌握公司生产经营及各方面的情况。对于独立董事了解公司情况所需要的资料，公司证券部认真搜集、整理，及时的给予提供，公司同独立董事工作的配合非常默契。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **（一）对外担保及资金占用情况**

#### **1、对外担保情况**

截至2015年12月31日止，公司不存在为大股东提供担保情况。本公司2015年8月24日与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订了最高额保证合同，是对控股子公司北京九润源电子商务有限公司取得的授信额度进行担保（担保额度人民币2,000万元），其中北京九润源电子商务有限公司主要业务发生时开具银行承兑汇票的授信。

#### **2、大股东及关联方资金占用情况**

截至2015年12月31日止，公司第一大股东吉祥大酒店有限公司销售公司产品发生经营性占用公司款项867,100元。

公司与其他关联方的资金往来实在生产经营过程中发生的，关联方之间发生的资金往来价格公允。公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方资金占用情况。

## （二）募集资金的使用情况

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们作为公司独立董事，对该议案进行认真审阅后发表了独立意见，我们认为：

公司拟使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募投项目建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，可以降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。同时该议案已经董事会审议通过，审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

## （三）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经与中准会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得其同意，经董事会审计委员会提议，聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制报告的审计机构。

## （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司章程中有关现金分红的政策基本符合中国证监会的相关规定。公司已按照监管部门的要求，修订完善了《公司章程》中现金分红相关条款，并制定了《公司重大资产重组后三年股东分红回报规划》，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。

## （五）内部控制的执行情况

公司根据五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及配套指引等相关文件的要

求，对截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2016年度内部控制自我评价报告。公司将在披露2016年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。

#### （六）信息披露制度的执行情况

2016年度，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》等有关法规的规定，圆满完成了定期报告的编制与披露工作。公司始终重视提升信息披露的管理水平，遵循“公开、公平、公正”原则，保证信息披露的真实、及时、准确、完整，维护了公司及广大投资者的合法权益。

#### （七）关于聘任高级管理人员情况

2016 年度，我们对公司聘任高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅和询问，未发现其有违反《公司法》规定的情况，我们认为：公司聘任高级管理人员的事项符合法律法规及《公司法》、《公司章程》中对高级管理人员任职资格的相关规定，提名程序符合《公司章程》的相关规定。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

1、吉林省吉祥嘉德投资有限公司成为公司第一大股东期间，于 2012 年承诺的减少关联交易及避免同业竞争承诺。

“截至本报告签署日，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人及其控股或实际控制的企业与公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。

为避免同业竞争，吉祥嘉德及其共同控制人承诺如下：

（1）吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人目前未从事与通葡股份及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。

（2）吉祥嘉德在作为通葡股份第一大股东期间，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人不从事与通葡股份及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。

(3) 吉祥嘉德在作为通葡股份第一大股东期间，吉祥嘉德、吉祥嘉德共同控制人获得的商业机会与通葡股份主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知通葡股份，尽力将该商业机会给予通葡股份，以确保通葡股份及通葡股份其他股东利益不受损害。

承诺持续有效，报告期内严格履行了承诺。

2、吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司、唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农关于非公开发行股份限售的承诺。

“非公开发行认购的股份自发行之日起36个月内不得转让（2013年5月31日——2016年5月31日）”。

承诺持续有效，报告期内严格履行了承诺。

3、吉祥大酒店有限公司、吉林省吉祥嘉德投资有限公司非公开发行股份限售解禁时的承诺：吉祥酒店自2016年6月1日股票解除限售期后12个月内（至2017年5月31日）不减持通葡股份的股票；吉祥嘉德自2016年5月17日起12个月内（至2017年5月16日）不减持通葡股份的股票。

承诺持续有效，报告期内严格履行了承诺。

#### **（九）董事会以及下属专业委员会的运作情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，作为独立董事，我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。2016年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，运作规范。

#### **四、总体评价**

报告期内，我们作为通葡股份的独立董事，本着为全体股东负责的精神，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利。我们积极参与公司重大事项的决策，在履职过程中，不受公司控股股东及实际控制人的影响，对相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。

2017年度，我们将再接再厉、勤勉尽责，一如既往的履行职责，继续担负起作为公司独立董事应有的责任和作用，谨慎、认真、忠实地履行独立董事的职责。继续推进公司治理结构的不断完善，更好地维护公司的整体利益，不辜负全体股东的期望，切实保护股东尤其是中小股东的合法利益。为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用，为公司的健康和可持续发展贡献力量。

在此，对公司股东、董事会、经营班子和相关工作人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效的协助、配合和支持，表示衷心的感谢。

特此报告。

独立董事：      陈守东                                      孟庆凯                                      孙立荣

2017年5月18日