

**通化葡萄酒股份有限公司**

**600365**

**2005 年半年度报告**

## 目 录

重要提示.....	3
一、 公司基本情况.....	4
二、 主要财务数据和指标.....	6
三、 股本变动及主要股东持股情况.....	6
四、 董事、监事、高级管理人员情况.....	7
五、 管理层讨论与分析.....	8
六、 重要事项.....	10
七、 财务报告.....	11
八、 备查文件.....	28

**重要提示：**

**1、董事会及董事声明：**

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、董事吴向东未出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人蒋赛女士、会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况简介

### (一) 公司法定名称

中文名称：通化葡萄酒股份有限公司

英文名称：TONGHUA GRAPE WINE CO., LTD

缩 写：THGW

### (二) 公司法定代表人：王鹏

### (三) 公司董事会秘书：高振才

联系地址：吉林省通化市前兴路 28 号

联系电话：( 0435 ) 3530506

电子信箱：gaozhencai@163.com

传 真：( 0435 ) 3949616

证券事务代表：洪恩杰

联系地址：吉林省通化市前兴路 28 号

联系电话：( 0435 ) 3949249

传 真：( 0435 ) 3949616

电子信箱：hongenj i e@sohu.com

### (四) 注册地址：通化市前兴路 28 号

公司办公地址：通化市前兴路 28 号

邮政编码：134002

公司国际互联网址：<http://www.thptj.com.cn>

公司电子信箱：thptj@mail.jl.cn

### (五) 公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》

公司登载年报网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

### (六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：通葡萄酒

股票代码：600365

### (七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 27 日 地点：吉林省通化市

企业法人营业执照注册号：2200001033030

---

税务登记号码：220502244580873

公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京市西城区西长安街 13 号

公司聘请的律师事务所名称：吉林吉人律师事务所

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末数增减 (%)
流动资产 (元)	326,867,653.35	339,188,564.56	-3.63
流动负债 (元)	87,266,805.93	100,086,332.56	-12.81
总资产 (元)	519,466,909.16	532,005,307.88	-2.36
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	432,200,103.23	431,918,975.32	0.07
每股净资产 (元/股)	3.0870	3.0851	0.06
调整后每股净资产 (元/股)	2.6883	2.6943	-0.22
项 目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润 (元)	281,127.91	1,995,002.65	-85.91
扣除非经常性损益后的净利润*	-710,705.59	1,991,395.34	-135.68
每股收益 (元/股)	0.0020	0.0143	-86.01
净资产收益率 (%)	0.0650	0.3745	减少 0.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-15,662,644.60	-12,679,799.31	-23.52

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-6 月
其它业务收支净额	443,408.05
营业外收入	610,356.26
营业外支出	61,930.81
合 计	991,833.50

### 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率%		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1.0852	1.0852	0.0335	0.0335
营业利润	-0.0619	-0.0619	-0.0019	-0.0019
净利润	0.0650	0.0650	0.0020	0.0020
扣除非经常性损益后的净利润	-0.1644	-0.1644	-0.0051	-0.0051

## 三、股本变动及主要股东持股情况

### (一) 报告期内公司股份总数及结构

本报告期末公司总股本为 14,000 万股,与上期末总股本和结构相同,未发生变化。

(二) 截止 2005 年 6 月 30 日止,公司股东总数:27,559 户,其中法人股股东 3 户,报告期内法人股股东所持公司股份数量无变化,无股份质押、冻结或托管情况。

(三) 主要股东持股情况

截止 2005 年 6 月 30 日在册,拥有公司股份前十名股东情况和前十名流通股股东持股情况:

报告期末股东总数		27,559 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股或外资股东)
新华联控股有限公司		40,704,000	29.07	未流通	无	法人股
通化东宝药业股份有限公司		33,688,000	24.06	未流通	无	法人股
通化石油工具股份有限公司		5,608,000	4.01	未流通	无	法人股
通用技术集团投资管理有限公司	2,121,520	2,121,520	1.52	已流通	不详	流通股
严建定	-55,000	1,690,000	1.21	已流通	不详	流通股
竺大可	-184,400	1,100,000	0.79	已流通	不详	流通股
山西信托投资有限责任公司鸿盛信托	812,600	812,600	0.58	已流通	不详	流通股
文玉梅	442,000	442,000	0.32	已流通	不详	流通股
张淑鑫	332,332	332,332	0.24	已流通	不详	流通股
邵雅琴	268,422	268,422	0.19	已流通	不详	流通股
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)		种类(A、B、H 股或其它)			
通用技术集团投资管理有限公司	2,121,520		A 股			
严建定	1,690,000		A 股			
竺大可	1,100,000		A 股			
山西信托投资有限责任公司鸿盛信托	812,600		A 股			
文玉梅	442,000		A 股			
张淑鑫	332,332		A 股			
邵雅琴	268,422		A 股			
喻丹	206,136		A 股			
胡育林	164,970		A 股			
张秀华	156,000		A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前十名股东、前十名流通股股东中,非流通股股东不存在关联关系,或属于一致行动人的情况。公司未知流通股股东之间关联关系。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定期限的说明			股东名称	约定期限		
			无	无		

(四) 报告期内公司控股股东没有发生变化。亦没有任何质押情况及其它法律纠纷。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

2005 年 2 月 3 日公司第二届董事会第 16 次会议上,由于公司控股股东发生变更,公司董事会对公司高级管理人员进行了调整。

1、免去王军先生总经理职务,免去王树平先生、李德山先生副总经理职务,免去高振才先生总会计师职务。

2、任命王晓鸣先生担任总经理职务,任命曾敏先生担任常务副总经理职务,任命蒋赛女士担任财务总监职务,任命王军先生担任技术总监职务,任命李德山

先生担任物流总监职务，任命杨武勇先生担任销售总监职务，任命匡献平先生担任品牌总监职务，任命王树平先生担任生产总监职务。

公司于 2005 年 2 月 4 日，在《上海证券报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登了相关董事会决议的公告。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内经营情况分析

2005 年上半年，公司以销售工作为重点，围绕销售开展其它工作，并进一步强化了企业内部工作流程和平衡记分卡制度的管理，收到了一定的效果，报告期内公司实现主营业务收入 3,224 万元，比上年同期增长 34.07%，实现净利润 28 万元，比上年同期下降 85.91%。

### （二）经营成果及财务状况分析

报告期内公司主要经营成果如下：

项 目	2005 年 1-6 月 (元)	2004 年 1-6 月 (元)	增减幅度 (%)
主营业务收入	32,241,078.42	24,048,718.67	34.07
主营业务利润	4,690,254.20	7,187,301.01	-34.74
净利润	281,127.91	1,995,002.65	-85.91
现金及现金等价物净增加额	-19,677,243.65	-12,271,657.09	-60.35
项 目	2005 年 6 月 30 日 (元)	2004 年 12 月 31 日 (元)	增减幅度 (%)
总资产	519,466,909.16	532,005,307.88	-2.36
股东权益	432,200,103.23	431,918,975.32	0.07

注：(1) 主营业务利润下降 34.74%，主要是由于毛利率同比减少 15.26 个百分点。

(2) 净利润下降 85.91%，主要是由于主营业务利润减少 250 万元和营业费用增加 130 万元。

(3) 现金及现金等价物净增加额下降 60.35%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额减少等。

### （三）主营业务范围及经营状况

1、公司主营业务范围为：果露酒、葡萄酒制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输等。

2、经营状况：2005 年上半年，在公司董事会的领导下，在公司经营班子的带领下，在全体员工的共同努力下，于 3 月份推出了 16 款新产品，并成功召开了二个大型的新产品推介会。在全国市场收到比较理想的效果，从而使公司主营业务收入较上年同期提高了 34.07%。为完成全年计划奠定了基础。

3、2005 年半年度按产品划分的主营业务收入和主营业务利润构成表

产品名称	主营业务收入 (元)	主营业务成本 (元)	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年同期增减(%)	主营业务成本比 上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增 减百分点(+ -)
葡萄酒	32,126,206.62	23,581,178.96	26.60	35.45	71.09	减少 15.29 个百分点
果露酒	114,871.80	81,854.52	28.74	-65.23	-58.47	减少 11.61 个百分点
合计	32,241,078.42	23,663,033.48	26.61	34.07	69.27	减少 15.26 个百分点
其中：关联交易	无					
关联交易的 定价原则	无					

4、公司报告期内不存在向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

5、报告期内对公司利润产生重大影响的其它经营业务活动是：本期处理固定资产产生收益为 54.6 万元，占净利润的比重为 194.31%，葡萄加工费净收益 41 万元，占净利润的比重为 145.93%。

(四) 占主营业务收入 10%以上的行业或产品情况

按地区划分的主营业务收入情况：

单位：人民币元

项 目	本期发生数	上年同期发生数
主营业务收入		
东北地区	13,430,758.15	11,594,333.38
华北地区	9,908,831.44	6,378,589.72
华南地区	1,834,685.19	1,165,921.04
西北地区	2,374,661.89	2,194,808.21
其他地区	4,692,141.75	2,715,066.32
合 计	32,241,078.42	24,048,718.67
主营业务成本		
东北地区	9,073,213.84	6,739,834.22
华北地区	8,555,020.55	3,827,153.83
华南地区	1,140,731.62	664,574.99
西北地区	2,002,764.99	1,294,936.84
其他地区	2,891,302.48	1,453,120.31
合 计	23,663,033.48	13,979,620.19

(五) 经营中出现的问题和困难及解决办法

报告期内，公司面对从上年 7 月 1 日开始的“半汁葡萄酒”禁止上市流通的国家政策变化的连续影响，采取了如下的措施：

- 1、调整销售政策，切实保障公司生产经营活动有充足的现金流入。
- 2、抓新产品开发和品牌建设，今年 3 月份在成都举办的全国春季糖酒交易会上，我们推出了 16 款全新的通化牌葡萄酒，市场反应良好。
- 3、抓制度建设。提倡“制度第一、业绩至上”，在公司治理架构、战略规划体系、管理体系、员工的激励和评价体系等全面导入现代企业管理，以保证经营

计划的完成。

#### （六）投资情况

1、报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：

报告期内公司用自有资金 436 万元，进行了部分填平补齐的技术改造。

## 六、重要事项

### （一）公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构建设。报告期内公司召开了二次股东大会、三次董事会、三次监事会会议，公司治理实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（二）公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（三）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续报告期的重大资产收购、出售或处置。

（五）报告期内，公司无重大关联交易事项。

### （六）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续报告期的担保事项，各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷。

3、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续报告期的委托理财事项。

（七）报告期内，公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东未发生也无以前期间发生但延续报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（八）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其它行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(九) 公司本期财务报告未经审计。

(十) 报告期内，公司聘任会计师事务所情况未发生变动。

(十一) 控股股东及其子公司占用上市公司资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其子公司占用上市公司资金情况

(十二) 公司独立董事对公司 2005 年上半年关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

对关联方资金往来、对外担保情况的独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件精神 and 上海证券交易所 2005 年半年报信息披露的要求，公司独立董事孙久荣先生、张福建先生作为公司独立董事，本着实事求是的态度对公司累计和当期对外担保情况作了充分了解和查验，现就有关情况说明如下：

公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险，截至 2005 年 6 月 30 日公司不存在为控股股东(包括实际控制人)及公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保；没有大股东占用上市公司资金的情况。

(十三) 公司无合并会计报表。

(十四) 已披露重要信息索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第二届董事会第十五次会议决议公告，第二届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》C 版	2005-01-04	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司公布业绩预告修正公告	《上海证券报》C8 版	2005-01-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司公布二 五年第一次临时股东大会决议公告及第二届董事会第十六次会议决议公告，第二届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》C43 版	2005-02-04	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司公布 2004 年度财务指标预报	《上海证券报》C27 版	2005-04-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司 2004 年年度报告及公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开 2004 年度股东大会通知的公告，第二届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》C15 版	2005-04-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司公布 2005 年第一季度报告及业绩预警公告	《上海证券报》C34 版	2005-04-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司公布二 四年度股东大会决议公告及公司第三届董事会第一次会议决议公告，第三届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》C10 版	2005-05-24	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 七、财务报告(未经审计)

### 1、财务报表

**资产负债表（一）**

单位名称：通化葡萄酒股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：人民币（元）

项 目	注释	期末数	期初数
<b>资 产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	6,047,687.33	25,724,930.98
短期投资			
应收票据		70,000.00	315,869.43
应收股利			
应收利息			
应收账款	2	143,246,603.68	143,920,117.41
其他应收款	3	13,371,916.11	51,134,238.32
预付账款	4	66,791,481.92	16,576,482.47
应收补贴款			
存货	5	97,339,964.31	101,516,925.95
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		326,867,653.35	339,188,564.56
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
其中：合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)			
<b>固定资产：</b>			
固定资产原值	6	187,320,645.57	188,329,442.34
减：累计折旧	6	51,618,298.92	48,138,460.48
固定资产净值		135,702,346.65	140,190,981.86
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		135,702,346.65	140,190,981.86
工程物资			
在建工程	7	54,347,053.16	50,075,905.46
固定资产清理			
固定资产合计		190,049,399.81	190,266,887.32
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	8	2,549,856.00	2,549,856.00
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		2,549,856.00	2,549,856.00
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
资产总计		519,466,909.16	532,005,307.88

\* 注：所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：王鹏

财务负责人：蒋赛

制表人：张长瑞

## 资产负债表（二）

单位名称：通化葡萄酒股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

金额单位：人民币（元）

负债及股东权益	注释	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>			
短期借款	23	2,800,000.00	2,800,000.00
应付票据			
应付账款	9	28,225,478.36	31,515,596.88
预收账款	10	13,323,246.06	14,481,979.73
应付工资			
应付福利费		5,244,238.52	5,219,500.68
应付股利			
应交税金	11	14,277,443.33	16,484,952.99
其他应交款		1,741,961.76	1,823,923.79
其他应付款	12	21,654,437.90	27,760,378.49
预提费用			
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		87,266,805.93	100,086,332.56
<b>长期负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			
<b>递延税款：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		87,266,805.93	100,086,332.56
<b>少数股东权益(合并报表填列)</b>			
<b>股东权益：</b>			
股本	13	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	14	350,661,276.00	350,661,276.00
盈余公积	15	9,359,087.77	9,359,087.77
其中：法定公益金		3,119,695.94	3,119,695.94
减：未确认投资损失(合并报表填列)			
未分配利润		-67,820,260.54	-68,101,388.45
外币报表折算差额(合并报表填列)			
股东权益合计		432,200,103.23	431,918,975.32
负债和股东权益总计		519,466,909.16	532,005,307.88

\*注：所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：王鹏

财务负责人：蒋赛

制表人：张长瑞

## 利润及利润分配表

单位名称：通化葡萄酒股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	注释	2005 年 1—6 月	2004 年 1—6 月
一、主营业务收入	17	32,241,078.42	24,048,718.67
减：主营业务成本	17	23,663,033.48	13,979,620.19
主营业务税金及附加	18	3,887,790.74	2,881,797.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		4,690,254.20	7,187,301.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	19	443,408.05	19,289.19
减：营业费用		2,303,569.83	996,811.72
管理费用		3,016,991.66	3,084,561.59
财务费用	20	80,398.30	83,315.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-267,297.54	3,041,901.54
加：投资收益(亏损以“-”号填列)			2,236.18
补贴收入			
营业外收入	21	610,356.26	3,391.47
减：营业外支出	22	61,930.81	243.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		281,127.91	3,047,285.59
减：所得税			1,052,282.94
少数股东损益(合并报表填列)			
加：未确认投资损失(合并报表填列)			
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)		281,127.91	1,995,002.65
加：年初未分配利润		-68,101,388.45	30,636,391.53
其他转入			
六、可供分配的利润		-67,820,260.54	32,631,394.18
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			
七、可供股东分配的利润		-67,820,260.54	32,631,394.18
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-67,820,260.54	32,631,394.18
补充资料：			
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2. 自然灾害发生的损失			
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额			
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额			
5. 债务重组损失			
6. 其他			

\*注：所附附注系会计报表重要组成部分

企业负责人：王 鹏

财务负责人：蒋赛

制表人：张长瑞

**现金流量表**

单位名称：通化葡萄酒股份有限公司

2005 年 1—6 月

金额单位：人民币（元）

项 目	注 释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		36,895,139.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		36,877,430.66
经营活动现金流入小计		73,772,570.04
购买商品、接受劳务支付的现金		19,760,405.50
支付给职工以及为职工支付的现金		4,750,621.74
支付的各项税费		10,199,061.61
支付的其他与经营活动有关的现金		54,725,125.79
经营活动现金流出小计		89,435,214.64
经营活动现金流量净额		-15,662,644.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		226,614.75
收到的其他与投资活动有关的现金		312,000.00
投资活动现金流入小计		538,614.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,463,014.60
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		4,463,014.60
投资活动产生的现金流量净额		-3,924,399.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		90,199.20
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计		90,199.20
筹资活动产生的现金流量净额		-90,199.20
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-19,677,243.65

企业负责人：王鹏

财务负责人：蒋赛

制表人：张长瑞

**现金流量表续表**

单位名称：通化葡萄酒股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	注 释	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润(亏损以“-”号填列)		281,127.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		3,891,024.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(减：增加)		
预提费用的增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-546,791.40
固定资产报废损失		
财务费用		65,618.47
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		4,176,961.64
经营性应收项目的减少(减：增加)		-10,717,538.82
经营性应付项目的增加(减：减少)		-12,813,046.63
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额		-15,662,644.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		6,047,687.33
减：现金的期初余额		25,724,930.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-19,677,243.65

企业负责人：王鹏

财务负责人：蒋赛

制表人：张长瑞

## 1、财务报表附注

### 附注一、公司简介

通化葡萄酒股份有限公司系经吉林省体改委吉改股批[1998]55 号文批准,并经吉林省人民政府吉政文[1999]113 号文确认,由通化葡萄酒总公司、通化长生农业经济综合开发公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司和通化新星生物提取厂共同发起设立通化葡萄酒有限责任公司(以下简称“有限公司”),有限公司于 1999 年 1 月整体改制为通化葡萄酒股份有限公司。

公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:2200001033030,注册地址:通化市前兴路 28 号。

公司经营范围:果露酒、葡萄酒制造、销售;土特产品收购、加工;物资运输等。

### 附注二、公司主要会计政策、会计估计

#### (1) 会计制度

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。

#### (2) 会计年度

会计年度采用公历制,即自每年一月一日起至十二月三十一日止。

#### (3) 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

#### (4) 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则,期末或年度终了对资产进行核查并估价,合理预计可能发生的损失,如果发生减值,按规定计提减值准备。

#### (5) 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### (6) 坏帐核算方法

公司坏帐确认标准:

- A、因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法追回的部分;
- B、因债务人死亡,确无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法追回的部分;

C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的部分。

公司坏帐采用备抵法核算。按照财政部财会字[1999]第 35 号文件的有关规定并经公司董事会确定的比例分段计提坏帐准备，提取比例为：

帐 龄	应收帐款、其他应收款 坏帐准备提取比例 (%)
1 年以内	5
1—2 年	10
2—3 年	50
3 年以上	50

**(7) 存货核算方法**

A、公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物等。

B、存货采用实际成本核算，发出或领用时按加权平均法结转成本。低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法核算。

C、公司中期期末或年度终了存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以预计售价减进一步加工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时，使其可变现净值低于成本时，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。

**(8) 长期投资核算方法**

A、长期股权投资：公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在 20% (含 20%) 以下的按成本法核算；权益比例在 20% 以上至 50% 或不足 20% 但具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；权益比例在 50% 以上 (不含 50%) 的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

B、股权投资差额：公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按 10 年期限平均摊销，并计入投资损益。

C、长期债权投资：按取得时的实际成本计价，并按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

D、长期投资减值准备：中期期末或年度终了公司对长期投资进行逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计

提长期投资减值准备；已计提长期投资减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原已计提长期投资减值准备的范围内转回。

### (9) 固定资产计价和折旧方法

A、公司固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、电子设备、运输工具以及其他设备、器具、工具等劳动资料；不属于生产经营主要设备的，单位价值在 2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。固定资产以实际成本计价，按照行业财务制度的规定采用平均年限法分类计提折旧，预计净残值率为 5%，固定资产分类及折旧率如下：

固定资产类别	使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10—45	5	2.11-9.50
机器设备	11—18	5	5.27-8.64
运输设备	8—14	5	6.79-11.88
电子设备	5—10	5	9.50-19.00
其他设备	8	5	11.88

B、中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

### (10) 在建工程核算方法

A、公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

B、中期期末或年度终了公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备并计入当期损益。

在建工程减值的确认标准为：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### (11) 无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销；

- a、土地使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
- b、房屋使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
- c、非专利技术：合同规定受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，如经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

公司中期期末或者年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- b. 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- c. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d. 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### **(12) 长期待摊费用摊销方法**

公司长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产改良支出等。应由本期负担的借款利息、租金等不作为本期待摊费用处理。

公司除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

#### **(13) 借款费用的会计处理方法：**

- A、属于流动负债性质的借款费用或者虽然是长期借款性质但不是用

于购建固定资产的借款费用，直接计入当期损益；

B、为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所建造的固定资产价值；

C、为建造固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益；

D、为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益；

E、在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产而发生的长期借款费用外），暂先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益；

F、在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。

#### **（14）收入的确认原则**

商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入实现。

#### **（15）所得税的会计处理**

公司所得税采用应付税款法核算。

#### **附注三、税项**

A、消费税：公司按销售收入的 10% 计缴。

B、增值税：公司按销售收入的 17% 计算销项税额，扣除进项税额后的差额计缴。

C、城建税：公司按应缴流转税额的 7% 计缴。

D、教育费附加：公司按应缴流转税额的 3% 计缴。

E、所得税：公司执行 33% 所得税税率。

#### **附注四、会计政策、会计估计变更说明**

按照财政部财会[2001]25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会[2001]17 号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，变更如下会计政策：

A、固定资产原按帐面净值计价，现改为期末按单项固定资产可收回的金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备；

B、在建工程原按帐面价值计价，现改为期末按单项在建工程对在建工程已

经发生的减值提取在建工程减值准备；

C、无形资产原按帐面价值计价，现改为期末按单项无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备；

D、开办费的摊销期限发生变更，原摊销期为从开始生产经营的当月起按不超过五年的期限平均摊销，现改为开始生产经营的当月一次摊销完毕。

**附注五、会计报表主要项目注释**

**注释 1、货币资金**

货币资金期初余额 25,724,930.98 元，期末余额 6,047,687.33 元。构成如下：

项 目	期末数 (元)	期初数 (元)
现 金	44,010.40	27,204.37
银行存款	6,003,676.93	25,697,726.61
其他货币资金		
合 计	6,047,687.33	25,724,930.98

**注释 2、应收账款**

应收账款期初余额 215,268,798.91 元，期末余额 214,595,285.18 元。帐龄如下：

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额 (元)	比例%	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例%	坏帐准备 (元)
一年以内	36,824,846.65	17.16	1,958,676.21	39,173,524.29	18.19	1,958,676.21
一至二年	53,262,826.73	24.82	4,664,408.01	46,644,080.06	21.67	4,664,408.01
二至三年	37,452,853.60	17.45	18,992,102.98	37,984,205.96	17.65	18,992,102.98
三年以上	87,054,758.20	40.57	45,733,494.30	91,466,988.60	42.49	45,733,494.30
合 计	214,595,285.18	100.00	71,348,681.50	215,268,798.91	100.00	71,348,681.50

A、 应收账款中欠款金额前五名的欠款金额总计 34,902,540.00 元，占应收帐款账面余额的 16.26%。

B、 应收账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

**注释 3、其他应收款**

其他应收款期初余额 56,165,897.06 元，期末余额 18,403,574.85 元。其帐龄情况如下：

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金额 (元)	比例%	坏帐准备 (元)	金额 (元)	比例%	坏帐准备 (元)
一年以内	5,599,778.72	30.43	354,039.28	8,080,785.51	14.39	354,039.28
一至二年	5,748,973.87	31.24	371,296.88	11,406,625.00	20.31	371,296.88
二至三年	3,258,125.31	17.70	2,540,637.02	25,927,115.44	46.16	2,540,637.02
三年以上	3,796,696.95	20.63	1,765,685.56	10,751,371.11	19.14	1,765,685.56
合 计	18,403,574.85	100.00	5,031,658.74	56,165,897.06	100.00	5,031,658.74

A、 其他应收款欠款金额前五名欠款金额合计为 2,131,860.31 元，占其他应收款账面余额的 11.58%。

B、其他应收款期末余额中没有持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

**注释 4、预付账款**

预付账款期初余额 16,576,482.47 元, 期末余额 66,791,481.92 元。其帐龄情况如下:

帐龄	期末数(元)	比例%	期初数(元)	比例%
一年以内	52,426,491.32	78.49	4,813,711.87	29.04
一至二年	1,057,341.68	1.58	2,281,330.20	13.76
二至三年	816,426.66	1.22	2,094,052.53	12.63
三年以上	12,491,222.26	18.70	7,387,387.87	44.57
合计	66,791,481.92	100.00	16,576,482.47	100.00

A、帐龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明:

帐龄 1 年以上的预付账款共计 52,426,491.32 元, 主要系尚未结算的工程款及采购货款。

B、预付账款期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

**注释 5、存货**

存货期初余额 112,352,975.51 元, 期末余额 108,176,013.87 元, 其构成如下:

项 目	期末数(元)			期初数(元)		
	期末余额	跌价准备	账面价值	期初余额	跌价准备	账面价值
产成品	8,505,576.68		8,505,576.68	9,120,129.00		9,120,129.00
原材料	77,538,832.36	8,038,269.91	69,500,562.45	86,282,327.33	8,038,269.91	78,244,057.42
包装物	14,462,741.07	2,788,055.15	11,674,685.92	12,337,375.50	2,788,055.15	9,549,320.35
在产品	7,419,032.45		7,419,032.45	4,417,729.73		4,417,729.73
低值易耗品	249,831.31	9,724.50	240,106.81	195,413.95	9,724.50	185,689.45
合计	108,176,013.87	10,836,049.56	97,339,964.31	112,352,975.51	10,836,049.56	101,516,925.95

注:原部分材料在在产品核算,本期调入原材料核算。金额为 64,182,429.31 元。

**注释 6、固定资产及累计折旧**

固定资产原值:

单位:人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	110,915,964.56	76,426.00		110,992,390.56
机器设备	62,145,178.76		714,590.38	61,430,588.38
运输设备	12,889,633.44	391,256.62	885,427.01	12,395,463.05
电子设备	2,162,951.78	74,298.00		2,237,249.78
其他	215,713.80	49,240.00		264,953.80
合计	188,329,442.34	591,220.62	1,600,017.39	187,320,645.57

累计折旧:

单位:人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	22,352,623.33	1,594,635.54		23,947,258.87
机器设备	20,907,025.92	2,468,177.92	679,578.83	22,695,625.01

运输设备	3,921,855.76	483,080.08	501,128.59	3,903,807.25
电子设备	925,830.03	108,930.86		1,034,760.89
其他	31,125.44	5,721.46		36,846.90
合计	48,138,460.48	4,660,545.86	1,180,707.42	51,618,298.92

**注释 7、在建工程**

在建工程期初余额 50,075,905.46 元，期末余额 54,347,053.16 元。其构成如下：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少	期末数	资金来源
房屋改造及发 酵罐工程	26,670,399.75				26,670,399.75	募 集
乳山工程	20,899,197.75				20,899,197.75	募 集
安装设备	1,041,933.76				1,041,933.76	募 集
其他	1,464,374.20	4,362,404.32		91,256.62	5,735,521.90	自 筹
合 计	50,075,905.46	4,362,404.32		91,256.62	54,347,053.16	

**注释 8、无形资产**

单位：人民币元

种 类	取得方	原始金额	期初数	本期 增加	本期 转出	本期 摊销	期末数	剩余摊销 期限
土地使用权	外购	1,329,040.00	863,876.00				863,876.00	13 年 6 个 月
商誉	外购	4,500,000.00	1,350,000.00				1,350,000.00	3 年
土地补偿费	外购	400,000.00	320,000.00				320,000.00	16 年
软件 1	外购	4,500.00	2,700.00				2,700.00	3 年 10 个 月
软件 2	外购	16,600.00	13,280.00				13,280.00	4 年
合 计		6,250,140.00	2,549,856.00				2,549,856.00	

**注释 9、应付账款**

- A、应付账款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。
- B、帐龄在 3 年以上的应付账款共 45 家单位,计 16,671,393.77 元，占应付账款期末余额的 59.07%。

**注释 10、预收账款**

预收账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

**注释 11、应交税金**

单位：人民币元

税 种	期末数(元)	期初数(元)
应交增值税	2,104,962.77	2,544,999.13
应交消费税	6,604,744.62	6,756,456.78
应交城建税	4,295,710.43	4,486,955.18
应交所得税	732.77	1,289,883.89
应交营业税	-146,989.76	-147,756.72

应交房产税	942,096.07	1,030,211.09
应交印花税	67,148.99	63,413.73
应交土地使用税	409,037.44	455,293.91
个人所得税		5,496.00
合 计	14,277,443.33	16,484,952.99

注: 2005 年个人所得税调整在其他应付款科目核算。

### 注释 12、其他应付款

A、其他应付款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

B、帐龄在 3 年以上的其他应付款共 11 家单位计 4,224,995.92 元, 占其他应付款期末余额的 19.51%。

### 注释 13、股本

#### 公司股份变动情况表

数量单位: 股

股份构成	期初数	本次变动增(+)、减(-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一. 尚未流通股份							
发起人股份							
其中:							
境内法人持有股份							
尚未流通股份	80,000,000						80,000,000
合 计	80,000,000						80,000,000
二. 已流通股份							
境内上市人民币普通股	60,000,000						60,000,000
股份总数	140,000,000						140,000,000

### 注释 14、资本公积

单位: 人民币元

项 目	期初数 (元)	本期增加	本期减少	期末数 (元)
股本溢价	350,661,276.00	-	-	350,661,276.00
合 计	350,661,276.00	-	-	350,661,276.00

### 注释 15、盈余公积

单位: 人民币元

项 目	期初数 (元)	本期增加数	本期减少数	期末数 (元)
法定盈余公积	6,239,391.83			6,239,391.83
法定公益金	3,119,695.94			3,119,695.94
合 计	9,359,087.77			9,359,087.77

### 注释 16、未分配利润

单位: 人民币元

未分配利润变动情况如下:	2005 年 1-6 月份
上年审定年初未分配利润	-68,101,388.45
加: 本年净利润	281,127.91

减：提取法定公积金	
提取法定公益金	
期末未分配利润	-67,820,260.54

**注释 17、主营业务收入、主营业务成本**

单位：人民币元

项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数	本期发生数	上年同期发生数
葡萄酒	32,126,206.62	23,718,310.46	23,581,178.96	13,782,537.78	8,545,027.66	9,935,772.68
果露酒	114,871.80	330,408.21	81,854.52	197,082.41	33,017.28	133,325.80
合计	32,241,078.42	24,048,718.67	23,663,033.48	13,979,620.19	8,578,044.94	10,069,098.48

**地区分部报表**

单位：人民币元

项 目	本期发生数	上年同期发生数
主营业务收入		
东北地区	13,430,758.15	11,594,333.38
华北地区	9,908,831.44	6,378,589.72
华南地区	1,834,685.19	1,165,921.04
西北地区	2,374,661.89	2,194,808.21
其他地区	4,692,141.75	2,715,066.32
合 计	32,241,078.42	24,048,718.67
主营业务成本		
东北地区	9,073,213.84	6,739,834.22
华北地区	8,555,020.55	3,827,153.83
华南地区	1,140,731.62	664,574.99
西北地区	2,002,764.99	1,294,936.84
其他地区	2,891,302.48	1,453,120.31
合 计	23,663,033.48	13,979,620.19

注：前五名客户销售收入总额及占公司全部销售收入的比例：销售收入 10,676,557.76 元，占销售收入的比例 33.11%。

**注释 18、主营业务税金及附加**

单位：人民币元

类 别	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）
消费税	3,224,107.93	2,404,871.90
城建税	464,577.96	333,847.90
教育费附加	199,104.85	143,077.67
合 计	3,887,790.74	2,881,797.47

**注释 19、其他业务利润**

单位：人民币元

项 目	收 入	成 本	利 润
销售材料收入	38,138.57	4,986.93	33,151.64
葡萄加工收入	480,000.00	69,743.59	410,256.41
合计	518,138.57	74,730.52	443,408.05

**注释 20、财务费用**

单位：人民币元

类 别	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）
利息支出	73,967.96	79,644.79
减：利息收入		
金融机构手续费	6,430.34	3,670.56
合 计	80,398.30	83,315.35

**注释 21、营业外收入**

单位：人民币元

类 别	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）
罚款收入	495.73	
处理固定资产净收益	545,561.40	
其 他	64,299.13	3,391.47
合 计	610,356.26	3,391.47

**注释 22、营业外支出**

单位：人民币元

类 别	本期发生数（元）	上年同期发生数（元）
捐赠支出	-	
处理固定资产净损失		
滞纳金、赔偿金及罚款支出	20,674.19	
其 他	41,256.62	243.60
合 计	61,930.81	243.60

**注释 23、短期借款**

单位：人民币元

项 目	期末数（元）	期初数（元）
抵押借款	2,800,000.00	2,800,000.00
合 计	2,800,000.00	2,800,000.00

**附注六、关联方关系及其交易**

1、与本公司存在控制关系的关联方

联 方 名 称	注册地 址	主 营 业 务	与 本 企 业 关 系	经济性质或 类型	法定代 表人
新华联控 股有限公司	北京市朝阳区东 四环中路道家园 18 号 新华联大厦 17 层	接受委托进行企业 管理；技术开发、技 术转让、技术咨询、 技术培训等	第一大 股东	有限责任 公司	傅军

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

单位：人民币万元

企 业 名 称	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
新华联控 股有限公司	20,000.00	-	-	20,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：股

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
新华联控股有限公司	4,070.4	29.07	-	-	-	-	4,070.4	29.07

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	经济性质	与本公司的关系	主营业务
东宝实业集团有限公司	有限公司	通化东宝药业股份有限公司的控股股东	药材加工、销售
通化东宝药业股份有限公司	股份公司	第二大股东	医药、塑钢生产与销售

八、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

以上备查文件原稿均完整置于公司所在地。

通化葡萄酒股份有限公司

董事长：王鹏

二 五年八月十日