

通化葡萄酒股份有限公司

600365

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王鹏
主管会计工作负责人姓名	刘玉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张长瑞

公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

1.5 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	265,294,327.66	269,310,212.84	-1.49
所有者权益（或股东权益）(元)	148,645,391.55	136,893,465.74	8.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	0.98	8.16
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,111,629.03		-195.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06		-200.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,751,925.81	11,751,925.81	1,035.20
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	981.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	-58.90
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	981.08
加权平均净资产收益率（%）	7.91	7.91	增加 7.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31	0.31	减少 0.45 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,290,212.29	公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于出售普兰店葡萄发酵站的议案》，公司将坐落在辽宁省普兰店市李店村的葡萄发酵站的土地使用权

		及地上建筑物及所涉及的基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等，以 1330 万元人民币的价格协议出让给大连立安房地产开发有限公司。 出售该项资产的全部价款为人民币 1,330 万元，共分为 2 次支付，第 1 次按《土地使用权转让合同》支付 600 万元的土地使用权出让金，第 2 次在清点、交接完毕后按《土地使用权转让补充合同》支付 730 万元的地上基础设施、各类不拟搬迁的固定设备等价款。 公司本次出售资产形成非流动资产处置损益，对公司利润影响约为人民币 1129 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205.17	
合计	11,290,007.12	

1.6 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,002	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新华联控股有限公司	10,095,443	人民币普通股
李韧锋	4,485,311	人民币普通股
深圳市西丽湖度假村有限公司	3,443,000	人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
王成周	1,161,300	人民币普通股
上海景祥绿化工程有限公司	1,039,220	人民币普通股
周厚全	1,000,000	人民币普通股
彭翼捷	1,000,000	人民币普通股
庄子平	980,740	人民币普通股
黄山海慧科技投资有限公司	908,445	人民币普通股

§ 3 重要事项

1.7 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表指标变化情况

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减额	增减%
货币资金	7,030,574.93	15,144,854.33	-8,114,279.40	-53.58
预付款项	10,777,882.12	14,904,462.00	-4,126,579.88	-27.69
无形资产	744,549.60	2,276,543.06	-1,531,993.46	-67.29

资产负债表指标变动原因分析：

A、货币资金：本期由于销售收入等收入减少使经营活动产生的现金流量净额减少 195.01%，且增加结算支付上一会计年度相关款项，货币资金余额比上期年末减少 53.58%。

B、预付款项：结算部分预付款项导致占用金额减少 27.69%。

C、无形资产：本公司对出售普兰店发酵站土地使用权进行了确认，使无形资产比上期年末减少 67.29%。

(2) 利润表指情况

指标名称	2012 年 1—3 月	2011 年 1—3 月	增减额	增减%
主营业务收入	17,183,589.03	31,137,150.62	-13,953,561.59	-44.81
主营业务成本	8,973,854.37	15,859,284.97	-6,885,430.60	-43.42
主营业务税金	1,224,050.79	2,619,315.01	-1,395,264.22	-53.27
营业费用	2,717,821.77	7,499,623.14	-4,781,801.37	-63.76
财务费用	2.81	398,524.07	-398,521.26	-100.00
营业外收入	11,290,507.12	17,331.11	11,273,176.01	65,045.90

利润表指标变动原因分析：

A、主营营业收入：因葡萄酒销售具有较强的季节周期性，本年春节在 1 月份，产品销售在上年年末比较集中，而上年春节相对较迟，销售主要集中在一二月份，导致营业收入较去年同期减少 44.81%。

B、主营营业成本：营业成本与营业收入保持配比，因营业收入减少，营业成本比去年同期减少 43.42%。

C、主营营业税金：营业税金与营业收入保持配比，因营业收入减少，营业税金比去年同期减少 53.27%。

D、销售费用：本公司继续深化销售费用的管理，提升销售费用的使用效益和效果，严格控制市场销售费用的投入，使本年的销售费用支出减少，降幅为 63.76%。

E、财务费用：本季度无银行贷款，无利息支出，财务费用较去年同期大幅减少。

F、营业外收入：本公司本年度对出售普兰店发酵站土地使用权事项进行了确认，发生营业外净收入 1129 万元，使营业外收入比去年同期增加的幅度较大。

(3) 现金流量表情况

项 目	2012 年 1—3 月	2011 年 1—3 月	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-8,111,629.03	-2,749,575.41	-5,362,053.62	-195.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,890.00	-158,910.00	157,020.00	98.81
筹资活动产生的现金流量净额	-760.37	-397,555.12	396,794.75	99.81
现金及现金等价物净增加额	-8,114,279.40	-3,306,040.53	-4,808,238.87	-145.44

现金流量表指标变动分析：

A、经营活动产生的现金流量净额：销售商品、提供劳务收到的现金比去年减少 1245 万元，购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少了 569 万元，使本季度经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 536 万元。

B、投资活动产生的现金流量净额：本期购建固定资产、无形资产支出较少，使投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 98.81%。

C、筹资活动产生的现金流量净额：上一会计年度已偿还完全部贷款，本会计期间无银行贷款利息发生，使筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 99.81%。

D、现金及现金等价物净增加额：主要由于本期经营现金流量净额减少，导致现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 145.44%。

1.8 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2012 年 1 月 19 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2012 年向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2012 年向特定对象非公开发行股票预案的议案》等议案，2012 年 2 月 6 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，本次会议否决了以上提案。

公司董事会将采取各项积极措施，在拓宽融资渠道上做足文章，做好融资工作，调动金融机构及各方面的积极性，广开融资渠道，解决阻碍公司发展的瓶颈即资金问题，以彻底改变公司经营资金不足的现状，促进企业的快速发展。

1.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

1.11 报告期内现金分红政策的执行情况

不分配。

通化葡萄酒股份有限公司

法定代表人:王鹏

2012 年 4 月 23 日

§ 4 附录

1.12

合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,030,574.93	15,144,854.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,672,680.30	31,593,143.13
预付款项	10,777,882.12	14,904,462.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,721,188.27	5,128,252.19
买入返售金融资产		
存货	75,938,229.96	72,321,787.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	137,140,555.58	139,092,498.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	110,354,542.64	110,886,490.99
在建工程	16,390,176.85	16,390,176.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	744,549.60	2,276,543.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	664,502.99	664,502.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,153,772.08	130,217,713.89
资产总计	265,294,327.66	269,310,212.84

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,212,212.91	30,966,128.82
预收款项	12,185,878.23	11,130,253.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,617,163.42	5,826,040.22
应交税费	17,247,976.76	20,232,567.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,385,704.79	64,261,757.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,648,936.11	132,416,747.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	116,648,936.11	132,416,747.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	285,556,580.48	285,556,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,152,184.77	7,152,184.77
一般风险准备		
未分配利润	-284,063,373.70	-295,815,299.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	148,645,391.55	136,893,465.74
少数股东权益		
所有者权益合计	148,645,391.55	136,893,465.74
负债和所有者权益总计	265,294,327.66	269,310,212.84

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	46,533.13	344,778.96
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	100,642,003.80	108,081,736.95
预付款项	9,036,577.12	13,099,571.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,194,991.66	2,806,116.82
存货	74,855,932.41	69,889,493.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	187,776,038.12	194,221,697.64
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	110,110,135.98	110,634,454.19
在建工程	16,390,176.85	16,390,176.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	744,549.60	2,276,543.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,954.69	108,954.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,353,817.12	134,410,128.79
资产总计	320,129,855.24	328,631,826.43
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,899,668.76	25,771,480.57
预收款项	3,159,479.45	3,220,042.44
应付职工薪酬	2,949,093.25	4,478,886.46
应交税费	16,013,720.86	18,487,135.40
应付利息		
应付股利		

其他应付款	46,252,283.50	59,147,623.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,274,245.82	111,105,168.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	94,274,245.82	111,105,168.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	285,556,580.48	285,556,580.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,760,812.18	6,760,812.18
一般风险准备		
未分配利润	-206,461,783.24	-214,790,734.56
所有者权益（或股东权益）合计	225,855,609.42	217,526,658.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,129,855.24	328,631,826.43

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

1.13

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位: 元币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,183,589.03	31,137,150.62
其中: 营业收入	17,183,589.03	31,137,150.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,721,670.34	30,119,255.01
其中: 营业成本	8,973,854.37	15,859,284.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,224,050.79	2,619,315.01
销售费用	2,717,821.77	7,499,623.14
管理费用	3,805,940.60	3,742,507.82
财务费用	2.81	398,524.07
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	461,918.69	1,017,895.61
加: 营业外收入	11,290,507.12	17,331.11
减: 营业外支出	500.00	
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	11,751,925.81	1,035,226.72
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	11,751,925.81	1,035,226.72
归属于母公司所有者的净利润	11,751,925.81	1,035,226.72
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.08	0.0074
(二) 稀释每股收益	0.08	0.0074
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,751,925.81	1,035,226.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,751,925.81	1,035,226.72
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 王鹏

主管会计工作负责人: 刘玉

会计机构负责人: 张长瑞

母公司利润表
2012 年 1—3 月

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,211,570.44	20,732,479.06
减: 营业成本	8,093,599.53	16,269,833.58
营业税金及附加	1,041,563.57	2,438,679.92
销售费用	260,166.08	300,042.23
管理费用	2,777,036.69	2,978,811.99
财务费用	760.37	397,555.12
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-2,961,555.80	-1,652,443.78
加: 营业外收入	11,290,507.12	17,331.11
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,328,951.32	-1,635,112.67
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,328,951.32	-1,635,112.67
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,328,951.32	-1,635,112.67

公司法定代表人: 王鹏

主管会计工作负责人: 刘玉

会计机构负责人: 张长瑞

1.14

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	14,542,605.27	26,994,393.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,929.29	302,049.27
经营活动现金流入小计	14,589,534.56	27,296,442.55
购买商品、接受劳务支付的现金	9,241,940.49	14,936,061.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,166,212.14	3,244,635.41
支付的各项税费	6,719,322.99	7,713,825.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,573,687.97	4,151,495.30
经营活动现金流出小计	22,701,163.59	30,046,017.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,111,629.03	-2,749,575.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890.00	158,910.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,890.00	158,910.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,890.00	-158,910.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760.37	397,555.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	760.37	397,555.12
筹资活动产生的现金流量净额	-760.37	-397,555.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,114,279.40	-3,306,040.53
加：期初现金及现金等价物余额	15,144,854.33	9,694,680.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,030,574.93	6,388,639.63

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,297,913.55	19,710,560.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,461.00	301,657.85
经营活动现金流入小计	10,336,374.55	20,012,217.85
购买商品、接受劳务支付的现金	265,972.00	14,936,061.91
支付给职工以及为职工支付的现金	4,123,447.14	2,414,551.52
支付的各项税费	4,597,174.11	5,406,837.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,645,376.76	2,464,427.09
经营活动现金流出小计	10,631,970.01	25,221,877.81
经营活动产生的现金流量净额	-295,595.46	-5,209,659.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890.00	140,070.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,890.00	140,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,890.00	-140,070.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760.37	397,555.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	760.37	397,555.12
筹资活动产生的现金流量净额	-760.37	-397,555.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-298,245.83	-5,747,285.08
加: 期初现金及现金等价物余额	344,778.96	7,006,178.81
六、期末现金及现金等价物余额	46,533.13	1,258,893.73

公司法定代表人: 王鹏

主管会计工作负责人:刘玉

会计机构负责人:张长瑞