# 通化葡萄酒股份有限公司 2006年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王鹏,主管会计工作负责人蒋赛,会计机构负责人(会计主管人员)张长瑞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 通葡股份 |
| 股票代码 | 600365 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 通化市前兴路 28 号 |
| 邮政编码 | 134002 |
| 公司国际互联网网址 | http//www.thptj.com.cn |
| 电子信箱 | thptj@mail.jl.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 高振才 | 洪恩杰 |
| 联系地址 | 通化市前兴路 28 号 | 通化市前兴路 28 号 |
| 电话 | 0435-3530506 | 0435-3949249 |
| 传真 | 0435-3949616 | 0435-3949616 |
| 电子信箱 | gaozhencai@163.com | hongenjie@sohu.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 70,363,692.17 | 69,778,061.57 | 0.84 | 39,816,887.20 |
| 利润总额 | 2,339,719.11 | 1,022,476.63 | 128.83 | -98,737,779.98 |
| 净利润 | 1,168,577.90 | 1,026,786.02 | 13.81 | -98,737,779.98 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -2,942,402.18 | -4,943,904.39 | 40.48 | -98,700,505.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,880,969.99 | 19,626,130.13 | -135.06 | 10,566,934.99 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 总资产 | 503,076,891.79 | 518,336,566.08 | -2.94 | 532,005,307.88 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 430,529,974.58 | 432,945,761.34 | -0.56 | 431,918,975.32 |

3.2 主要财务指标

单位:元

| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.0083 | 0.0073 | 13.70 | -0.7053 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 0.2714 | 0.2372 | 增加 0.0342 个百分点 | -22.86 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) | -0.6834 | -1.1419 | 增加 0.4585 个百分点 | -22.85 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.0491 | 0.1402 | -135.06 | 0.0755 |
| | 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 |
| 每股净资产 | 3.0752 | 3.0925 | -0.56 | 3.0851 |
| 调整后的每股净资产 | 2.5720 | 2.6363 | -2.44 | 2.6943 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 各项营业外收入、支出净额 | -28,667.46 |
| 存货跌价准备转回 | 4,139,969.29 |
| 所得税影响数 | -321.75 |
| 合计 | 4,110,980.08 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 80,000,000 | 57.14 | | -18,000,000 | | | -18,000,000 | 62,000,000 | 44.29 |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 80,000,000 | 57.14 | | -18,000,000 | | | -18,000,000 | 62,000,000 | 44.29 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 60,000,000 | 42.86 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 78,000,000 | 55.71 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 60,000,000 | 42.86 | | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 78,000,000 | 55.71 |
| 三、股份总数 | 140,000,000 | 100 | | | | | | 140,000,000 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 26,683 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新华联控股有限公司 | 其他 | 22.53 | 31,545,600 | 31,545,600 | 无 |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 其他 | 18.65 | 26,108,200 | 26,108,200 | 无 |
| 东宝实业集团有限公司 | 其他 | 3.10 | 4,346,200 | 4,346,200 | 无 |
| 郑长富 | 其他 | 0.56 | 780,000 | | 未知 |
| 蒋仁圣 | 其他 | 0.50 | 700,000 | | 未知 |
| 海宁市诚泰投资有限公司 | 其他 | 0.42 | 592,100 | | 未知 |
| 深圳市璞华投资发展有限公司 | 其他 | 0.36 | 500,000 | | 未知 |
| 罗延新 | 其他 | 0.33 | 468,000 | | 未知 |
| 海宁市华海房地产开发有限公司 | 其他 | 0.25 | 347,900 | | 未知 |
| 张国能 | 其他 | 0.24 | 341,290 | | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 郑长富 | 780,000 | 人民币普通股 |
| 蒋仁圣 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 海宁市诚泰投资有限公司 | 592,100 | 人民币普通股 |
| 深圳市璞华投资发展有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 罗延新 | 468,000 | 人民币普通股 |
| 海宁市华海房地产开发有限公司 | 347,900 | 人民币普通股 |
| 张国能 | 341,290 | 人民币普通股 |
| 徐晓雷 | 323,790 | 人民币普通股 |
| 东莞市裕隆物业管理有限公司 | 290,000 | 人民币普通股 |
| 周曙 | 289,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东、前十名流通股股东中,持有有限售条件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。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:新华联控股有限公司

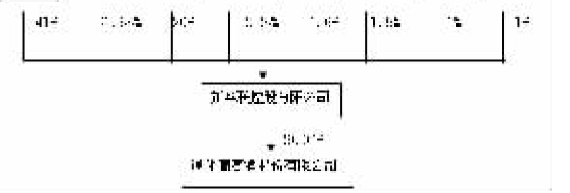
法人代表:傅军

注册资本:20,000 万元

成立日期:2001 年 6 月 15 日

主要经营业务或管理活动:接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询;人才培训;销售自行开发的产品;餐饮、住宿(仅限分支机构经营)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 董事长 | 男 | 50 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 7.7 | 否 |
| 王晓鸣 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 7.7 | 否 |
| 吴涛 | 董事 | 男 | 49 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 程建秋 | 董事 | 男 | 45 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 孙久荣 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 3.0 | 是 |
| 张福建 | 独立董事 | 男 | 40 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 3.0 | 是 |
| 王英俊 | 董事、常务副总经理 | 男 | 37 | 2005年8月24日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 5.8 | 否 |
| 王君业 | 监事 | 男 | 41 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张建 | 监事、监事会召集人 | 男 | 33 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 傅德武 | 监事 | 男 | 38 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 3.8 | 否 |
| 蒋赛 | 财务总监 | 女 | 45 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 杨武勇 | 销售总监 | 男 | 34 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 国献平 | 品牌总监 | 男 | 38 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 王军 | 技术总监 | 男 | 44 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 王树平 | 生产总监 | 男 | 49 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 李德山 | 物流总监 | 男 | 50 | 2005年5月23日~2008年5月23日 | 0 | 0 | | 4.8 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 59.8 | / |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

(一)公司报告期内生产经营情况

2006 年公司以品牌建设为核心,以销售工作重点,积极开拓市场,并努力增收节支,取得了较好的成绩。2006 年,公司实现主营业务收入 7,036 万元,比上年增长 0.83%,实现利润 234 万元,比上年增长 128.83%。

(二)公司未来发展展望

1、行业发展情况

2006 年全国葡萄酒行业继续呈现快速增长趋势,国内外葡萄酒企业通过推广葡萄酒文化、培育消费市场,消费者对葡萄酒的认知度和偏好逐步提高,葡萄酒销售量的进一步增加。随着中国人均收入水平的提高,在未来的相当长的时间内,葡萄酒酿造行业都将保持较高幅度的增长,这为公司的未来发展提供了极大的机遇。

2、市场竞争情况

目前,我国葡萄酒行业产能在万吨以上、年销售额在亿元以上的企业每年都在增加,部分葡萄酒龙头企业采取了新的举措,加快拓展市场的步伐。张裕酒庄基地的扩建、冰酒产品的开发,王朝在海外并购方面频频出手等等,显示出国内葡萄酒行业正在进入激烈竞争的局面。

通化葡萄酒 1937 年建厂以来,已经具有 70 年的酿造经验和独特工艺,我们要继续坚定不移的走差异化道路,发挥我们产品和管理团队的特长和优势,整合营销传播以扩大市场份额。

3、公司未来的发展战略及展望

针对机遇与挑战并存的竞争格局,公司内部将以经济效益为核心,强化新产品、高端产品的开发,实施有效管理;营销方面将以"通化葡萄酒"品牌为核心,通过重点区域营销,逐步扩大市场占有率;同时,继续开展销售网络建设,优化产品和渠道结构,逐步调整产品结构,提高产品销售利润水平,但是由于葡萄酒市场竞争更加激烈,市场开发难度不断加大,市场拓展费用投入将继续上升,公司盈利能力的提升将受到一定约束。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 < 企业会计准则第 1 号 – 存货 > 等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则 。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下,下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

(1)根据新企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营成果对公司当期损益的影响,但是不影响公司合并报表。

(2)根据企业会计准则第 18 号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 葡萄酒行业 | 70,363,692.17 | 43,299,054.63 | 28.71 | 0.84 | -0.19 | 增加 1.47 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 葡萄酒 | 69,950,829.93 | 42,993,363.86 | 28.79 | 0.81 | -0.22 | 增加 1.47 个百分点 |
| 果露酒 | 412,862.24 | 305,690.77 | 16.21 | 5.36 | 2.77 | 增加 2.70 个百分点 |
| 合计 | 70,363,692.17 | 43,299,054.63 | 28.71 | 0.84 | -0.19 | 增加 1.47 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 东北地区 | 85,293,013.44 | 73.71 |
| 华北地区 | 15,544,868.93 | 16.14 |
| 华南地区 | 4,326,596.42 | -26.55 |
| 西北地区 | 2,993,185.34 | -30.10 |
| 华东地区 | 16,600,027.69 | 42.94 |
| 合计 | 124,757,691.82 | 48.04 |
| 内部抵销 | 54,393,999.65 | 275.31 |
| 合计 | 70,363,692.17 | 0.84 |

主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通化润通酒水销售有限公司 | 商品销售 | 葡萄酒、白酒、啤酒、露酒、果酒、白兰地、饮料、保健品销售 | 5,000,000.00 | 70,199,685.94 | 1,819,325.91 |

主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 13,840,172.52 | 占采购总额比重 | 26.88% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 36,924,075.31 | 占销售总额比重 | 42.14% |

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√适用□不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中准会计师事务所有限公司审计确认,公司 2006 年度实现净利润为 1,168,577.90 元,加年初未配利润 582,351.21 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 10%提取盈余公积金 290,931.99 元,可供股东分配的利润为 1,459,998.12 元。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定不进行利润分配,本年度实现的利润同以后年度实现的利润一同分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

□适用√不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京新华联控股有限公司 | 公司原非流通股股东对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。 | 现正按承诺履行。 | |
| 通化东宝药业股份有限公司 | | | |
| 东宝实业集团有限公司 | | | |

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会,并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督,保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为:公司 2006 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作,认真履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理,建立了较为完善的内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持定期对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查和审计,认为公司财务、会计制度基本建全,财务管理较为规范。公司 2006 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果,中准会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的,如实反映了公司财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司无募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购、出售资产的情况发生

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理,无损害公司利益和中小股东行为,亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求,加大对公司关联交易的监督力度。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |

审计意见全文

审计报告

通化葡萄酒股份有限公司全体股东::

我们审计了后附的通化葡萄酒股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国●北京

二〇〇七年四月六日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 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

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 24,797,461.24 | 33,842,217.90 | 20,178,089.79 | 29,534,614.73 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | 300,000.00 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 138,428,380.25 | 137,044,398.54 | 136,064,175.91 | 130,736,561.85 |
| 其他应收款 | 22,317,459.07 | 22,458,138.37 | 16,461,466.68 | 22,009,577.93 |
| 预付账款 | 24,318,945.38 | 26,170,686.90 | 24,106,960.18 | 25,338,266.90 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 113,523,782.86 | 110,500,098.00 | 111,488,643.45 | 110,500,098.00 |
| 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 | 323,386,028.80 | 330,315,539.71 | 308,299,336.01 | 318,119,119.41 |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | | | 6,740,742.05 | 4,668,121.54 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | | | 6,740,742.05 | 4,668,121.54 |
| 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) | | | | |
| 固定资产: | | | | |
| 固定资产原价 | 223,273,168.76 | 221,069,245.82 | 223,261,168.76 | 221,069,245.82 |
| 减:累计折旧 | 61,584,996.56 | 51,982,456.65 | 61,584,877.81 | 51,982,456.65 |
| 固定资产净值 | 161,688,172.20 | 169,086,789.17 | 161,676,290.95 | 169,086,789.17 |
| 减:固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 161,688,172.20 | 169,086,789.17 | 161,676,290.95 | 169,086,789.17 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 16,494,178.79 | 16,925,053.20 | 16,494,178.79 | 16,925,053.20 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 178,182,350.99 | 186,011,842.37 | 178,170,469.74 | 186,011,842.37 |
| 无形资产及其他资产: | | | | |
| 无形资产 | 1,508,512.00 | 2,009,184.00 | 1,508,512.00 | 2,009,184.00 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 1,508,512.00 | 2,009,184.00 | 1,508,512.00 | 2,009,184.00 |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 503,076,891.79 | 518,336,566.08 | 494,719,059.80 | 510,808,267.32 |
| 负债及股东权益: | | | | |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 21,095,181.76 | 33,928,371.01 | 20,143,673.66 | 33,596,871.01 |
| 预收账款 | 13,167,885.80 | 12,330,493.83 | 9,142,479.47 | 9,253,025.78 |
| 应付工资 | | | | |
| 应付福利费 | 4,803,427.86 | 5,151,323.35 | 4,521,237.29 | 5,074,052.72 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 16,828,004.64 | 14,471,048.35 | 16,532,861.53 | 13,674,379.27 |
| 其他应交款 | 1,838,132.32 | 1,792,443.08 | 1,803,551.78 | 1,770,106.56 |
| 其他应付款 | 14,814,284.83 | 17,471,434.51 | 12,045,281.49 | 14,494,070.64 |
| 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 | 72,546,917.21 | 85,145,114.13 | 64,189,085.22 | 77,862,505.98 |
| 长期负债: | | | | |
| 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 | | | | |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 72,546,917.21 | 85,145,114.13 | 64,189,085.22 | 77,862,505.98 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | | 245,690.61 | | |
| 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 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 减:已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 285,556,580.48 | 289,140,945.14 | 285,556,580.48 | 289,140,945.14 |
| 盈余公积 | 3,513,395.98 | 68,512.03 | 3,339,321.78 | 3,222,463.99 |
| 其中:法定公益金 | | 3,153,951.96 | | 3,153,951.96 |
| 减:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 未分配利润 | 1,459,998.12 | 582,352.21 | 1,634,072.32 | 582,352.21 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 股东权益合计 | 430,529,974.58 | 432,945,761.34 | 430,529,974.58 | 432,945,761.34 |
| 负债和股东权益总计 | 503,076,891.79 | 518,336,566.08 | 494,719,059.80 | 510,808,267.32 |

公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:蒋赛 会计机构负责人:张长瑞

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 70,363,692.17 | 69,778,061.57 | 54,735,792.38 | 61,468,993.45 |
| 减:主营业务成本 | 43,299,054.63 | 43,383,489.54 | 41,907,601.29 | 43,383,489.54 |
| 主营业务税金及附加 | 6,862,106.43 | 7,383,768.93 | 6,597,702.54 | 7,244,188.77 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 20,202,531.11 | 19,010,803.10 | 6,230,488.55 | 10,841,315.14 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 51,577.3 | 514,154.94 | 36,627.30 | 507,470.74 |
| 减: 营业费用 | 9,211,762.56 | 11,900,345.89 | 1,096,184.18 | 3,849,720.52 |
| 管理费用 | 8,686,710.32 | 7,330,229.22 | 5,532,419.60 | 7,114,840.25 |
| 财务费用 | -12,751.04 | -140,812.22 | -3,342.19 | -137,157.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 2,368,386.57 | 435,195.15 | -358,145.74 | 521,383.00 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | | | 1,555,866.10 | -81,878.46 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 27,951.09 | 671,256.70 | 26,976.09 | 671,256.70 |
| 减:营业外支出 | 56,618.55 | 83,975.22 | 56,118.55 | 83,975.22 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 2,339,719.11 | 1,022,476.63 | 1,168,577.90 | 1,026,786.02 |
| 减:所得税 | 900,077.41 | | | |
| 减:少数股东损益(合并报表填列) | 271,063.80 | 4,309.39 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 1,168,577.90 | 1,026,786.02 | 1,168,577.90 | 1,026,786.02 |
| 加:年初未分配利润 | 582,352.21 | -68,101,388.45 | 582,352.21 | -68,101,388.45 |
| 其他转入 | | 67,759,722.69 | | 67,759,722.69 |
| 六、可供分配的利润 | 1,750,930.11 | 685,120.26 | 1,750,930.11 | 685,120.26 |
| 减:提取法定盈余公积 | 290,931.99 | 68,512.03 | 116,857.79 | 68,512.03 |
| 提取法定公益金 | | 34,256.02 | | 34,256.02 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 1,459,998.12 | 582,352.21 | 1,634,072.32 | 582,352.21 |
| 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) | 1,459,998.12 | 582,352.21 | 1,634,072.32 | 582,352.21 |
| 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 | | | | |

公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:蒋赛 会计机构负责人:张长瑞

现金流量表

2006年 1-12 月

编制单位: 通化葡萄酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|---|---|---|
| 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 | 79,149,844.97 | 59,586,805.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,379,845.24 | 8,367,011.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,529,690.21 | 67,953,816.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,308,619.52 | 51,297,215.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,606,897.76 | 3,696,484.39 |
| 支付的各项税费 | 15,104,283.51 | 11,375,399.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,390,859.41 | 8,789,455.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,410,660.20 | 75,158,555.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,880,969.99 | -7,204,738.27 |
| 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 | | |
| 收到的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所支付的现金 | 1,647,032.26 | 1,635,032.26 |
| 投资所支付的现金 | 516,754.41 | 516,754.41 |
| 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 | 2,163,786.67 | 2,151,786.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,163,786.67 | -2,151,786.67 |
| 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 | | |
| 收到的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 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,044,756.66 | -9,356,524.94 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 1,168,577.90 | 1,168,577.90 |
| 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) | 271,063.80 | |
| 减:未确认的投资损失 | | |
| 加:计提的资产减值准备 | -3,096,938.46 | -3,112,199.08 |
| 固定资产折旧 | 9,772,818.36 | 9,772,699.61 |
| 无形资产摊销 | 500,672.00 | 500,672.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减:增加) | | |
| 预提费用增加(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) | -24,227.59 | -24,227.59 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | | |
| 投资损失(减:收益) | | -1,555,866.10 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | 1,116,284.43 | 3,151,423.84 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -21,807,469.80 | -4,502,183.98 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 5,218,249.36 | -12,603,634.87 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,880,969.99 | -7,204,738.27 |
| 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 | 24,797,461.24 | 20,178,089.79 |
| 减:现金的期初余额 | 33,842,217.90 | 29,534,614.73 |
| 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 | -9,044,756.66 | -9,356,524.94 |

公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:蒋赛 会计机构负责人:张长瑞

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

关于通化葡萄酒股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

中准审字[2007]第 2053 号

通化葡萄酒股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的通化葡萄酒股份有限公司(以下简称贵公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表")。按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136 号,以下简称"通知")的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对该差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新企业会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能因所采用的会计政策或重要认定进行调整存在差异。

中准会计师事务所 中国注册会计师:刘昆
有限公司 中国注册会计师:禹彤
中国·北京 二〇〇七年四月六日

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"), 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 注释 | 项目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | | 2006年12月31日股东权益(现行会计准则) | 430,529,974.58 |
| 1 | | 长期股权投资差额 | |
| | | 其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |
| | | 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |
| 2 | | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |
| 3 | | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |
| 4 | | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |
| 5 | | 股份支付 | |
| 6 | | 符合预计负债确认条件的重组义务 | |
| 7 | | 企业合并 | |
| | | 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |
| | | 根据新准则计提的商誉减值准备 | |
| 8 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | |
| 9 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |
| 10 | | 金融工具分拆增加的收益 | |
| 11 | | 衍生金融工具 | |
| 12 | | 所得税 | 25,781,839.44 |
| 14 | | 少数股东权益 | |
| 13 | | 其他 | |
| | | 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 456,311,814.02 |

公司法定代表人:王鹏 主管会计工作负责人:蒋赛 会计机构负责人:张长瑞

**§10 备查文件目录**

1、载有董事长签名的 2006 年年度报告文本;

2、载有单位法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件、专项审计说明原件;

4、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原件;

5、文件存放地:公司证券部

**通化葡萄酒股份有限公司**
**董事长:王鹏**
**2007 年 4 月 10 日**

---

**股票代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:2007--004**

# 通化葡萄酒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2007 年 3 月 28 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知, 于 2007 年 4 月 8 日上午 8 时 30 分在公司会议室召开, 会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议,会议由董事长王鹏先生主持,与会董事经审议,以投票表决方式通过了如下议案:

一、审议通过《2006 年董事会工作报告》(此报告需提交 2006 年年度股东大会审议)

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》(此报告需提交 2006 年年度股东大会审议)

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(此预案需提交 2006 年年度股东大会审议)

经中准会计师事务所有限公司审计确认,公司 2006 年度实现净利润为 1,168,577.90 元,加年初未分配利润 582,351.21 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按 10%提取盈余公积金 290,931.99 元, 可供股东分配的利润为 1,459,998.12 元。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定不进行利润分配,本年度实现的利润同以后年度实现的利润一同分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、《关于抵押贷款的议案》

为解决公司经营资金短缺的情况,经公司经理办公会议研究,并同有关金融机构协商,决定以公司厂区内的部分房屋向中国工商银行股份有限公司通化分行进行资产抵押贷款,贷款期限为一年。公司资产抵押金额为 3000 万元,抵押贷款金额为 2000 万元。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、《关于调整战略、审计委员会人员议案》

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、《关于聘任高级管理人员的议案》

经总经理王晓鸣先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会决定:

(一)聘任刘鹏先生为公司财务总监(简历附后)。

(二)免去蒋赛女士财务总监职务。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》(此预案需提交 2006 年年度股东大会审议)

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》的规定,经公司董事会研究,公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司会计审计服务,聘期为 2007 年度。董事会拟定 2007 年度审计费用为人民币 18 万元,审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。

公司独立董事同意公司董事会拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司提供会计审计服务,聘期一年。

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、审议通过《2006 年年度报告及摘要》(此报告需提交 2006 年年度股东大会审议)

表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会经研究决定于 2007 年 5 月 10 日召开 2006 年年度股东大会。具体事宜如下:

(一)会议时间:2007 年 5 月 10 日(星期四)上午 8:30—11:30。

(二)会议地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(三)会议议程:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》

2、审议《2006 年度监事会工作报告》

3、审议《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》

4、审议《2006 年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》

6、审议《2006 年年度报告及摘要》

(四)出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止 2007 年 5 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会,可以委托代理人出席会议。

(五)登记办法

1、登记手续

符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(见附件)办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。

2、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)

3、联系人:洪恩杰

4、联系电话:0345—3949249

5、传真:0435—3949616

6、邮政编码:134002

7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

刘鹏先生简历:

刘鹏先生,现年 31 岁,大学本科文化,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1999 年毕业于沈阳大学会计系理财专业。曾任辽宁正大会计师事务所审计员、辽宁国投证券有限公司交易员、辽宁利安达会计师事务所项目经理、新华联控股有限公司审计稽核部审计主办、通化葡萄酒股份有限公司财务副总监。现任通化葡萄酒股份有限公司财务总监。

特此公告

**通化葡萄酒股份有限公司董事会**
**二〇〇七年四月十日**

**附件:**

**授权委托书**

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席通化葡萄酒股份有限公司于 2007 年 5 月 10 日召开的二〇〇六年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

(委托书为法人股东,必须加盖法人单位印章)。

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　　　委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　　　委托有效期:

委托人对本次股东大会的表决意见:

1、审议《2006 年度董事会工作报告》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

2、审议《2006 年度监事会工作报告》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

3、审议《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

4、审议《2006 年度利润分配预案》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

5、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

6、审议《2006 年年度报告及摘要》

同意(　　) 反对(　　) 弃权(　　)

注:本委托书复制有效。

---

**股票代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:2007--005**

# 通化葡萄酒股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 8 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议全面审慎检查了公司 2006 年年度报告及摘要,认为公司 2006 年年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议对公司 2006 年年度报告及相关财务报告予以确认。

会议以投票表决的方式审议通过了如下事项:

1、审议通过《2006 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《2006 年度决算报告及 2007 年度财务预算报告》

监事会同意将该报告提交 2006 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《2006 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

监事会同意将该预案提交 2006 年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2006 年年度报告及摘要》

监事会同意将该报告提交 2006 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

**通化葡萄酒股份有限公司**
**监事会**
**二 00 七年四月十日**