

公司代码：600365

公司简称：ST 通葡

通化葡萄酒股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人尹红、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,219,658,080.34	1,143,133,601.57	6.69
归属于上市公司股东的净资产	643,541,810.64	662,047,881.74	-2.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,784,072.14	-628,588,488.64	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	416,555,510.57	883,499,412.80	-52.85
归属于上市公司股东的净利润	-18,506,071.10	3,122,560.38	-692.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,515,202.87	2,968,559.84	-791.08
加权平均净资产收益率(%)	-2.83	0.45	减少 3.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.046	0.008	-675.00
稀释每股收益(元/股)	-0.046	0.008	-675.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-255,710.94	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		2,367,630.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,604.04	-268,724.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,836.98	98,756.43	
所得税影响额	-4,651.01	67,181.24	
合计	7,116.05	2,009,131.77	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27,108			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		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	质押	42,830,000	境内非国有法人

尹兵	22,689,972	5.67	0	质押	22,621,450	境外自然人
吉祥大酒店有限公司	19,800,000	4.95	0	质押	19,800,000	境内非国有法人
温旭普	10,000,000	2.50	0	无	0	境内自然人
杨学农	8,000,000	2.00	0	无	0	境内自然人
达孜县欣新投资有限公司	5,837,700	1.46	0	无	0	境内非国有法人
宋莉	4,880,000	1.22	0	无	0	境内自然人
林金琰	2,426,300	0.61	0	无	0	境内自然人
胡文骏	2,416,800	0.60	0	无	0	境内自然人
韩松	2,414,000	0.60	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
吉林省吉祥嘉德投资有限公司	43,093,236	人民币普通股		43,093,236		
尹兵	22,689,972	人民币普通股		22,689,972		
吉祥大酒店有限公司	19,800,000	人民币普通股		19,800,000		
温旭普	10,000,000	人民币普通股		10,000,000		
杨学农	8,000,000	人民币普通股		8,000,000		
达孜县欣新投资有限公司	5,837,700	人民币普通股		5,837,700		
宋莉	4,880,000	人民币普通股		4,880,000		
林金琰	2,426,300	人民币普通股		2,426,300		
胡文骏	2,416,800	人民币普通股		2,416,800		
韩松	2,414,000	人民币普通股		2,414,000		
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、吉祥大酒店有限公司、尹兵先生为一致行动人，吉祥大酒店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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

指标名称	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减%
货币资金	215,483,784.17	97,920,688.20	117,563,095.97	120.06
应收票据		8,787,584.27	-8,787,584.27	-100.00
其他流动资产	12,321,059.34	19,829,269.69	-7,508,210.35	-37.86
无形资产	825,757.05	371,384.57	454,372.48	122.35

长期待摊费用	993,917.40	1,632,864.30	-638,946.90	-39.13
短期借款	210,000,000.00	108,787,584.27	101,212,415.73	93.04
应付账款	90,230,329.81	38,376,886.43	51,853,443.38	135.12
预收款项	18,914,880.17	13,764,946.32	5,149,933.85	37.41
应付职工薪酬	2,191,178.11	885,100.71	1,306,077.40	147.56
其他应付款	82,889,728.58	135,912,906.16	-53,023,177.58	-39.01
一年内到期的非流动负债		1,533,724.20	-1,533,724.20	-100.00
长期借款		766,861.98	-766,861.98	-100.00

资产负债表指标变动说明：

- (1)、货币资金：本期货币资金增加主要是收回了应收账款及短期借款增加所致。
- (2)、应收票据：上期末尚未到期的商业承兑汇票，本期已承兑。
- (3)、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少。
- (4)、无形资产：本期子公司北京九润源增加了系统软件，因此比上期末增加。
- (5)、长期待摊费用：本期对长期待摊费用进行了摊销。
- (6)、短期借款：本期子公司北京九润源银行融资增加所致。
- (7)、应付账款：本期应付未付的采购款项增加。
- (8)、预收账款：本期预收业务增加，使得预收账款比上期年末数增加。
- (9)、应付职工薪酬：本期末公司计提的部分统筹基金尚未缴纳，使得应付职工薪酬本期比年初增加。
- (10)、其他应付款：本期比上期末减少，主要是本期偿还保理借款较多。
- (11)、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债减少是因为归还了银行房贷。
- (12)、长期借款：本期长期借款减少是因为归还了银行房贷。

利润表指标变动情况：

单位：元 币种：人民币

指标名称	年初至报告期期末 余额（1-9月）	上年年初至报告 期期末余额（1-9 月）	增减额	增减%
营业收入	416,555,510.57	883,499,412.80	-466,943,902.23	-52.85
营业成本	304,748,058.08	686,259,709.41	-381,511,651.33	-55.59
税金及附加	6,784,405.98	9,839,772.81	-3,055,366.83	-31.05
财务费用	7,032,575.92	12,388,389.17	-5,355,813.25	-43.23
营业外收入	2,397,261.64	347,645.63	2,049,616.01	589.57
营业外支出	554,067.54	302,012.55	252,054.99	83.46

利润表指标变动说明：

- (1)、营业收入：营业收入减少 52.85%，主要是今年受疫情影响。

(2)、营业成本:成本减少 55.59%，主要是收入减少导致。

(3)、税金及附加:税金及附加减少 31.05%，主要是收入减少导致。

(4)、财务费用:财务费用减少 43.23%，主要是借款利息减少。

(5)、营业外收入:营业外收入增加 589.57%，主要是今年政府补助增加导致。

(6)、营业外支出:营业外支出增加 83.46%，主要是今年处置了非流动资产所致。

现金流量表变动情况:

单位:元 币种:人民币

指标名称	2020 年 9 月 30 日	2019 年 9 月 30 日	增减额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	94,784,072.14	-628,588,488.64	723,372,560.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,117,400.00	-1,493,444.13	376,044.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-102,109,095.24	451,363,057.30	-553,472,152.54	-122.62

现金流量表变动说明:

(1)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,增加了 72,337.2 万元,主要是今年受疫情影响,国内主要电商平台备货减少,使得公司向品牌白酒企业采购减少,使得购买商品支出的现金下降所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 27.6 万元,投资所支付的现金减少 10 万元,使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37.6 万元。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于受疫情影响,公司在国内主要电商平台销售收入下降,使得对主要电商平台应收账款保理金额下降,导致收到的其他与筹资相关的现金下降所致。

截止报告期末主要资产受限情况:

受限货币资金:银行承兑汇票保证金 20,100.55 万元;结构性存款 149 万元,冻结存款 832.97 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司、公司控股股东、实际控制人违反《公司章程》、《公司对外担保制度》、《公章管理制度》,未按照《公司章程》的要求履行董事会、股东大会等内部决策程序,未履行信息披露义务,擅自以上市公司名义对外提供的担保,系违规担保,公司违规担保金额 3.65 亿元,目前尚未解除金额为:2.98 亿元。占公司 2020 年半年度未审计的净资产的 41.39%。(具体内容详见于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于通化葡萄酒股份有限公司违规担保有关事项的监

管工作函》的回复公告（公告编号为 2020-035）。同时公司因出现违规担保事项，公司股票触发其他风险警示。公司控股股东吉祥嘉德、实际控制人对公司尚未解除的担保事项高度重视。公司控股股东吉祥嘉德、实际控制人尹兵先生正在采取包括积极筹措资金、抵押物，与相关方面积极沟通、聘请律师积极应对等措施，推进化解公司涉及的尚未解除的违规担保事项。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人	尹红
日期	2020 年 10 月 31 日