

**新天国际葡萄酒业股份有限公司**

**2007 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介 .....	3
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	5

## § 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 独立董事胡斌，因公出差，委托独立董事李大明先生代为行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李新萍，主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 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)	2,761,453,971.57	2,805,855,616.19	-1.58%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-556,519,548.73	-389,183,867.84	
每股净资产(元)	-1.18	-0.83	
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,524,301.31		-30.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		-31.20%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	-67,683,866.22	-167,335,680.89	22.69%
基本每股收益(元)	-0.144	-0.356	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.142	-0.352	
净资产收益率(%)			
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)			

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	25,080	
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
兴业银行股份有限公司一万家和谐增长混合型证券投资基金	13,823,174	人民币普通股
中国成套设备进出口(集团)总公司	10,000,000	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,535,159	人民币普通股
上海名源建筑设计有限公司	5,424,300	人民币普通股
吴霞	4,378,930	人民币普通股

刘康	2,586,900	人民币普通股
白敏莉	1,946,281	人民币普通股
北京宣亚国际投资有限公司	1,683,766	人民币普通股
沈静梅	1,398,568	人民币普通股
陈新华	1,258,300	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 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

资产负债表项目发生重大变化的分析

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	增减分析
货币资金	351,818,754.21	231,397,564.91	120,421,189.30	52.04%	主要是本期销售回款及短期借款增加所致
应收账款	149,156,864.85	86,407,909.28	62,748,955.57	72.62%	主要是本期营业收入增加所致
其他应收款	124,021,510.39	67,010,272.34	57,011,238.05	85.08%	主要是本期往来款项增加
在建工程	1,050,231.89	2,721,521.23	-1,671,289.34	-61.41%	主要是工程完工后转入固定资产
应付票据	60,000,000.00	173,000,000.00	-113,000,000.00	-65.32%	主要是票据解付转为短期借款
应付利息	139,193,782.91	56,539,710.09	82,654,072.82	146.00%	主要是本期计提的未支付的借款利息
一年内到期的非流动负债	443,450,000.00	340,500,000.00	102,950,000.00	30.23%	主要是长期借款到期后转入
长期借款	96,873,139.98	250,023,139.98	-153,150,000.00	-61.25%	主要是到期后转出为一年内到期的非流动负债

利润表构成项目发生重大变化的分析

项目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减金额	增减比例	增减分析
营业收入	478207808.99	313462638.31	164745170.68	52.56%	主要是本期营业收入大幅增加所致
营业成本	357094508.75	243246704.58	113847804.17	46.80%	主要是本期营业收入增加引起的成本相应增加
营业税金及附加	29011614.61	14524371.03	14487243.58	99.74%	主要是营业收入增长引起的相应营业税金增加

#### 3.2 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

2007 年 6 月公司修改了原定向增发方案，新方案修订为：拟非公开发行不超过 3 亿股，发行价格不低于 8.24 元/股，募集资金不超过 25 亿元。募集资金到位后，公司将使用募集资金 5 亿元对新天酒业销售有限公司进行增资，用于完善葡萄酒产业的营销体系和网络以及葡萄酒产品的品牌宣传投入，剩余不超过 20 亿元资金用于偿还公司银行贷款，降低财务费用。该方案已获得股东大会通过。目前公司尚未确定参与定向增发的对象和认购额，拟引入的战略投资者正在对公司进行相关尽职调查，该尽职调查工作仍在继续进行中。

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）承诺：在新天国际股权分置改革完成后，其所持有的剩余非流通股股份（包括从北中房产受让的该部分非流通股计 22,206,600 股）获得上市流通权后，在 12 个月法定锁定期满后的 24 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后 24 个月内，若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份，则出售价格不低于 3.30 元/股。报告期内，新天国际经济技术合作（集团）有限公司无违反上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司在大股东及实际控制人的支持下正在积极争取扭亏，预计 2007 年度累计净利润将为盈利。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

新天国际葡萄酒业股份有限公司  
法定代表人：李新萍  
2007 年 10 月 26 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	351,818,754.21	231,397,564.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,075,726.36	
应收账款	149,156,864.85	86,407,909.28
预付款项	32,538,698.74	33,461,960.70
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	124,021,510.39	67,010,272.34
买入返售金融资产		
存货	914,633,517.06	1,110,593,954.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,574,245,071.61	1,528,871,661.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	14,906,988.67	17,949,020.17
投资性房地产	107,020,000.39	108,674,118.73
固定资产	863,049,703.98	939,752,620.68
在建工程	1,050,231.89	2,721,521.23
工程物资	93,071.50	100,375.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,769,261.39	190,861,870.72

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,319,642.14	16,924,428.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,187,208,899.96	1,276,983,954.91
资产总计	2,761,453,971.57	2,805,855,616.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,167,672,793.33	1,873,097,676.38
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	60,000,000.00	173,000,000.00
应付账款	83,423,063.58	107,494,738.56
预收款项	56,894,183.10	59,531,740.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,113,618.52	9,003,994.22
应交税费	25,619,093.76	11,097,819.46
应付利息	139,193,782.91	56,539,710.09
应付股利	555,165.00	555,165.00
其他应付款	225,308,209.24	281,814,499.37
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	443,450,000.00	340,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,210,229,909.44	2,912,635,344.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	96,873,139.98	250,023,139.98
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,263,800.00	17,263,800.00
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	114,136,939.98	267,286,939.98
负债合计	3,324,366,849.42	3,179,922,284.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	470,360,800.00	470,360,800.00
资本公积	5,559,043.25	5,559,043.25
减：库存股		
盈余公积	83,578,727.97	83,578,727.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,116,018,119.95	-948,682,439.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-556,519,548.73	-389,183,867.84
少数股东权益	-6,393,329.12	15,117,200.00
所有者权益合计	-562,912,877.85	-374,066,667.84
负债和所有者权益总计		2,805,855,616.19

公司法定代表人：李新萍

主管会计工作负责人：张立

会计机构负责人：范宝

### 母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	159,974,974.19	146,904,200.81
交易性金融资产		
应收票据	2,929,728.31	
应收账款	2,929,728.31	28,860,688.38
预付款项	6,837,654.15	1,168,208.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	904,433,797.58	792,833,259.64
存货	42,726,485.57	37,268,230.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,116,902,639.80	1,007,034,588.70
<b>非流动资产：</b>		
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	405,096,044.15	405,096,044.15
投资性房地产	8,411,000.03	8,702,000.00
固定资产	194,428,001.33	206,816,119.47
在建工程	372,923.09	2,240,071.23
工程物资	93,071.50	100,375.00
固定资产清理		
生产性生物资产		24,662,492.08
油气资产		
无形资产	158,089,951.25	164,249,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,288,124.82	16,877,924.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	783,779,116.17	828,744,326.75
资产总计	1,900,681,755.97	1,835,778,915.45
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1, 515, 848, 816. 73	1, 297, 448, 816. 73
交易性金融负债		
应付票据	10, 000, 000. 00	73, 000, 000. 00
应付账款	7, 400, 130. 74	8, 165, 953. 80
预收款项	21, 431, 582. 99	6, 216, 089. 19
应付职工薪酬	4, 422, 832. 43	4, 907, 045. 91
应交税费	94, 778. 79	-583, 738. 28
应付利息	75, 638, 100. 00	31, 730, 000. 00
应付股利	555, 165. 00	555, 165. 00
其他应付款	305, 247, 230. 71	283, 524, 268. 73
一年内到期的非流动负债	208, 300, 000. 00	242, 500, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	2, 148, 938, 637. 39	1, 947, 463, 601. 08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25, 000, 000. 00	39, 000, 000. 00
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	25, 000, 000. 00	39, 000, 000. 00
负债合计	2, 173, 938, 637. 39	1, 986, 463, 601. 08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	470, 360, 800. 00	470, 360, 800. 00
资本公积	5, 559, 043. 25	5, 559, 043. 25
减：库存股		
盈余公积	60, 874, 038. 05	60, 874, 038. 05
未分配利润	-810, 050, 762. 72	-687, 478, 566. 93
所有者权益（或股东权益）合计	-273, 256, 881. 42	-150, 684, 685. 63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1, 900, 681, 755. 97	1, 835, 778, 915. 45

公司法定代表人:李新萍

主管会计工作负责人:张立

会计机构负责人:范宝

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	160,618,339.61	146,045,424.80	478,207,808.99	313,462,638.31
其中：营业收入	160,618,339.61	146,045,424.80	478,207,808.99	313,462,638.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,126,018.91	207,691,420.27	662,785,572.32	501,741,064.69
其中：营业成本	127,564,001.63	107,998,041.69	357,094,508.75	243,246,704.58
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	7,246,611.87	8,394,366.03	29,011,614.61	14,524,371.03
销售费用	19,005,811.56	16,330,743.05	43,087,346.79	39,726,019.52
管理费用	11,825,921.87	13,382,312.13	47,176,843.18	45,244,448.59
财务费用	71,756,584.74	61,173,107.98	188,031,618.08	163,421,753.18
资产减值损失	1,727,087.24	412,849.39	-1,616,359.09	-4,422,232.21
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）				17,490.35
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)	-78,507,679.30	-61,645,995.47	-184,577,763.33	-188,260,936.03
加: 营业外收入	756,200.78	274,972.28	1,968,804.20	1,069,004.40
减: 营业外支出	23,292.15	220,658.73	240,211.48	613,338.96
其中: 非流动资产处置净损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-77,774,770.67	-61,591,681.92	-182,849,170.61	-187,805,270.59
减: 所得税费用	30,677.50	7.89	286,499.77	22,102.90
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-77,805,448.17	-61,591,689.81	-183,135,670.38	-187,827,373.49
归属于母公司所有者的净利润	-67,683,866.22	-55,167,849.40	-167,335,680.89	-170,014,824.69
少数股东损益	-10,121,581.95	-6,423,840.41	-15,799,989.49	-17,812,548.80
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.144		-0.356	
(二) 稀释每股收益				

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元。

公司法定代表人: 李新萍 主管会计工作负责人: 张立 会计机构负责人: 范宝

### 母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	73,133,159.78	21,306,177.57	87,148,956.36	60,479,706.69
减：营业成本	59,733,234.68	20,808,960.39	74,354,736.39	61,320,111.27
营业税金及附加	98,316.15	1,419.21	101,077.01	2,379.87
销售费用	67,811.29	1,166,312.11	222,290.59	3,401,772.36
管理费用	5,846,506.37	2,751,917.45	22,430,589.43	15,624,126.89
财务费用	48,654,392.68	34,026,192.69	109,095,753.55	84,640,656.07
资产减值损失	-628,482.03	7,333.52	4,012,390.18	-1,699,465.66
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）	-40,638,619.36	-37,455,957.80	-123,067,880.79	-102,809,874.11
加：营业外收入	27,655.52	66,909.00	220,018.06	105,273.29
减：营业外支出	506.51	1,400.00	-275,666.94	10,100.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,611,470.35	-37,390,448.80	-122,572,195.79	-102,714,700.82
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,611,470.35	-37,390,448.80	-122,572,195.79	-102,714,700.82

公司法定代表人：李新萍

主管会计工作负责人：张立

会计机构负责人：范宝

## 合并现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,117,402.45	229,017,350.88
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	8,839,410.99	281,419.67
收到其他与经营活动有关的现金	72,741,283.21	264,452,388.66
经营活动现金流入小计	483,698,096.65	493,751,159.21
购买商品、接受劳务支付的现金	227,854,838.55	167,525,286.79
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	15,143,883.02	22,800,917.23
支付的各项税费	46,470,578.13	25,242,073.76
支付其他与经营活动有关的现金	94,704,495.64	134,621,330.49
经营活动现金流出小计	384,173,795.34	350,189,608.27
经营活动产生的现金流量净额	99,524,301.31	143,561,550.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		25,987.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	48,195.00	88,353.00
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	2,536,657.93	

投资活动现金流入小计	2,536,657.93	614,340.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,872,201.18	5,977,377.74
投资支付的现金		150,000.00
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	1,872,201.18	6,127,377.74
投资活动产生的现金流量净额	712,651.75	-5,513,036.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	924,634,591.00	922,297,333.00
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	924,634,591.00	922,297,333.00
偿还债务支付的现金	808,801,795.95	1,073,767,366.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,648,558.81	118,785,979.15
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	904,450,354.76	1,192,553,345.54
筹资活动产生的现金流量净额	20,184,236.24	-270,256,012.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	120,421,189.30	-132,207,498.43
加：期初现金及现金等价物余额	231,397,564.91	436,059,927.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	351,818,754.21	303,852,428.72

公司法定代表人：李新萍 主管会计工作负责人：张立 会计机构负责人：范宝

### 母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,692,661.86	63,783,610.08
收到的税费返还	22,666.66	211,239.96
收到其他与经营活动有关的现金	451,986,201.88	398,635,642.40
经营活动现金流入小计	497,701,530.40	462,630,492.44
购买商品、接受劳务支付的现金	14,993,069.67	39,340,616.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,832,627.22	6,190,754.79
支付的各项税费	768,459.81	511,434.69
支付其他与经营活动有关的现金	438,367,290.92	286,329,303.85
经营活动现金流出小计	455,961,447.62	332,372,110.20
经营活动产生的现金流量净额	41,740,082.78	130,258,382.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	48,195.00	88,353.00
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	48,195.00	88,353.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	304,743.00	181,700.00
投资支付的现金		15,000,000.00
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	304,743.00	15,181,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-256,548.00	-15,093,347.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	703,350,000.00	567,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	703,350,000.00	567,210,000.00

偿还债务支付的现金	665,101,430.43	674,406,377.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,661,330.97	66,640,656.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	731,762,761.40	741,047,033.88
筹资活动产生的现金流量净额	-28,412,761.40	-173,837,033.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,070,773.38	-58,671,998.64
加：期初现金及现金等价物余额	146,904,200.81	233,177,830.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	159,974,974.19	174,505,831.63

公司法定代表人：李新萍      主管会计工作负责人：张立      会计机构负责人：范宝