

Disclosure

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C24 版)	
9.2 财务报表	
合并资产负债表	
2008 年 12 月 31 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

应付账款		8,226,830.43	12,468,150.63
预收款项		12,701,066.47	15,556,258.32
应付职工薪酬		2,621,316.75	2,500,963.99
应交税费		635,419.54	2,024,365.04
应付利息		115,498,066.57	51,324,988.00
应付股利		555,165.00	555,165.00
其他应付款		890,880,433.07	311,696,817.82
一年内到期的非流动负债		85,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,134,216,840.91	1,836,058,336.61
非流动负债:			
长期借款		615,830,000.00	768,830,000.00
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		615,830,000.00	768,830,000.00
负债合计		2,750,046,840.91	2,604,888,336.61
股东权益:			
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		-371,978,666.66	-85,617,923.25
外币报表折算差额			
股东权益合计		164,815,214.64	451,175,958.05
负债和股东权益合计		2,914,862,055.55	3,066,064,294.66

现金流量表						
2008年1—12月						
单位:元 币种:人民币						
项目	附注	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		177,445,043.42	79,263,186.62			
收到的税费返还			22,666.00			
收到其他与经营活动有关的现金		1,116,572,884.69	1,084,925,402.00			
经营活动现金流入小计		1,294,017,928.11	1,174,211,255.62			
购买商品、接受劳务支付的现金		92,700,854.84	54,701,190.33			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,476,896.68	2,420,300.00			
支付的各项税费		1,485,964.34	1,044,419.00			
支付其他与经营活动有关的现金		679,826,474.47	1,491,364,811.00			
经营活动现金流出小计		802,490,190.33	1,549,530,722.00			
经营活动产生的现金流量净额		491,527,737.78	-375,319,466.00			
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		376,806.91	492,971.00			
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		376,806.91	492,971.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,709,774.19	1,486,724.00			
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		13,709,774.19	1,486,724.00			
投资活动产生的现金流量净额		-13,332,967.38	-993,753.00			
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		100,970,000.00	1,858,280,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计		100,970,000.00	1,858,280,000.00			
偿还债务支付的现金		590,813,094.73	1,369,457,178.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,340,111.74	129,940,884.00			
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计		705,153,206.47	1,499,398,063.00			
筹资活动产生的现金流量净额		-604,183,206.47	358,881,936.00			
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		-125,988,436.07	-17,431,283.00			
加:期初现金及现金等价物余额		129,472,917.41	146,904,200.00			
六、期末现金及现金等价物余额		3,484,481.34	129,472,917.41			

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额						少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		83,578,727.97		-948,682,439.06		15,117,200.10		
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								-374,066,667.74		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25		83,578,727.97		-948,682,439.06		15,117,200.10		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						7,324,494.50		-2,435,837.04		
(一)净利润						7,324,494.50		4,888,657.46		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							0.32	0.32		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述(一)和(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		83,578,727.97		-941,357,944.56		12,681,363.06		
								-369,178,010.28		

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

母公司所有者权益变动表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-266,360,743.41	-266,360,743.41
(一)净利润						-266,360,743.41	-266,360,743.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计						-266,360,743.41	-266,360,743.41
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						107,632,617.30	107,632,617.30
(一)净利润						107,632,617.30	107,632,617.30
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计						107,632,617.30	107,632,617.30
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	470,360,800.00	5,559,043.25		60,874,038.05		-193,250,540.55	451,175,958.05

单位:元 币种:人民币

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

9.1 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

9.2 报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内公司财务报表合并范围未发生重大变化