

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年度报告摘要

51 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...

52 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人及联系方式

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 2007年比上年增减%. Rows include 营业收入, 利润总额, etc.

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 2007年比上年增减%. Rows include 基本每股收益, 每股净资产, etc.

53 主要会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 2007年, 2006年, 2007年比上年增减%. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 2007年, 2006年, 2007年比上年增减%. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

54 股本变动及股东情况
4.1 股本变动情况

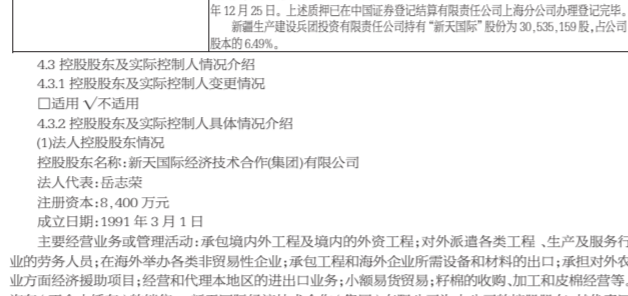
Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、限售条件股份, 二、其他内资股份, etc.

Table with 5 columns: 限售股份变动情况表. Rows include 限售股份数量, 限售原因, 解除限售日期.

4.2 股东数量和持股情况
4.2.1 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因. Rows include 新天国际经济技术合作(集团)有限公司, etc.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍



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

55 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

Table with 10 columns: 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, 报告期内的变动数量, 报告期内的变动数量, 报告期内的变动数量, 是否领取薪酬.

Table with 10 columns: 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, 报告期内的变动数量, 报告期内的变动数量, 报告期内的变动数量, 是否领取薪酬.

56 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.2 公司报告期内主要经营情况回顾

6.3 公司未来发展规划
6.4 公司未来发展的不确定性及风险提示

Table with 5 columns: 分部/产品, 营业收入, 营业成本, 营业毛利(%)比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减. Rows include 葡萄酒, 其他产品, etc.

公司 2007 年度营业收入较上年增加 72.18%，主要原因：
(1) 葡萄酒销售收入增加
(2) 公司推进房地产业务，加快房地产变现，房地产业务收入增加

3. 报告期内公司资产构成变动情况
项目 报告期末数 上年同期数 增减(%)
应收账款 108,980,279.39 96,407,800.28 12.67%

4. 报告期内公司现金流量情况
4.1 经营活动产生的现金流量
4.2 投资活动产生的现金流量
4.3 筹资活动产生的现金流量

5. 主要控股及参股公司经营情况及业绩
(1) 控股子公司新天国际葡萄酒业股份有限公司

(2) 控股子公司新天国际葡萄酒业股份有限公司
(3) 控股子公司新天国际葡萄酒业股份有限公司

6. 公司未来发展规划
6.1 公司未来发展的不确定性及风险提示

6.2 公司未来发展的不确定性及风险提示

Table with 5 columns: 分部/产品, 营业收入, 营业成本, 营业毛利(%)比上年增减, 营业成本比上年增减, 营业利润率比上年增减.

6.3 公司未来发展的不确定性及风险提示

6.4 公司未来发展的不确定性及风险提示

6.5 公司未来发展的不确定性及风险提示

6.6 公司未来发展的不确定性及风险提示

证券代码: 600084 证券简称: 新天国际 公告编号: 临 2008-005

新天国际葡萄酒业股份有限公司 四届十四次董事会会议决议公告

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... 会议决议如下: 一、审议通过《公司 2007 年度工作报告》...

(以下简称“公司”)现大股东在,在审议有关议案,对公司变更部分独立董事事项,发表如下独立意见:

一、审议通过《公司 2007 年度工作报告》
二、审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》
三、审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》

提名人详细履历见附件,被提名人已书面同意出任新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会独立董事职务:

一、被提名人王永生,男,1973 年 6 月生,1997 年参加工作,新疆大学法学专业硕士,法学学士,三级律师。
二、被提名人王永生,男,1973 年 6 月生,1997 年参加工作,新疆大学法学专业硕士,法学学士,三级律师。

7 适用口不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本年初起出售资产占年初总资产的比例, 出售产生的损益, 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产占年初总资产的比例, 是否为关联交易(如是,说明定价原则).

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否为关联方(是或否) 是否为银行担保(是或否)

Table with 7 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否为关联方, 是否为银行担保.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
7.4.2 关联债权债务往来

Table with 4 columns: 关联方, 关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金. Rows include 新天国际经济技术合作(集团)有限公司, etc.

Table with 4 columns: 关联方, 关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金. Rows include 新天国际经济技术合作(集团)有限公司, etc.

7.4.3 2007 年度资金被占用情况及清欠进展情况
7.4.4 重大关联交易
7.4.5 关联债权债务往来

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
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

8.3 监事会对检查公司财务情况的独立意见
8.4 监事会对检查公司财务情况的独立意见

8.5 监事会对检查公司财务情况的独立意见
8.6 监事会对检查公司财务情况的独立意见

8.7 监事会对检查公司财务情况的独立意见
8.8 监事会对检查公司财务情况的独立意见

8.9 监事会对检查公司财务情况的独立意见
8.10 监事会对检查公司财务情况的独立意见

9 财务报告
9.1 审计意见
9.2 审计报告

9.3 审计报告
9.4 审计报告

9.5 审计报告
9.6 审计报告

9.7 审计报告
9.8 审计报告

9.9 审计报告
9.10 审计报告

9.11 审计报告
9.12 审计报告

9.13 审计报告
9.14 审计报告

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日

新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 5 日