

**通化葡萄酒股份有限公司**

**600365**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 6 |

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 公司负责人姓名         | 王鹏  |
| 主管会计工作负责人姓名     | 刘玉  |
| 会计机构负责人（会计主管人员） | 张长瑞 |

公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

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<br>度期末增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 总资产(元)                  | 259,497,853.17 | 259,843,494.19     | -0.13                |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 131,164,183.02 | 132,988,151.36     | -1.37                |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 0.94           | 0.95               | -1.05                |
|                         | 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)        | -7,164,356.43  |                    | 55.67                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.05          |                    | 58.33                |
|                         | 报告期（7-9月）      | 年初至报告期期末<br>（1-9月） | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 10,832.19      | -1,823,968.34      | -244.24              |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0001         | -0.013             | -244.44              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.006         | -0.019             | -9,600.00            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0001         | -0.013             | -244.44              |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.01           | -1.3810            | 减少 2.18 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.661         | -2.0578            | 减少 2.07 个百分点         |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 年初至报告期期末金额（1-9月） |
|--------------------|------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -884,789.04      |
| 合计                 | -884,789.04      |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）       |                 | 21,363 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 新华联控股有限公司         | 10,095,443      | 人民币普通股 |
| 通化东宝药业股份有限公司      | 3,000,000       | 人民币普通股 |
| 马宏                | 1,750,000       | 人民币普通股 |
| 马军                | 1,603,500       | 人民币普通股 |
| 李强                | 1,561,500       | 人民币普通股 |
| 交通银行-科瑞证券投资基金     | 1,309,206       | 人民币普通股 |
| 周厚全               | 1,274,327       | 人民币普通股 |
| 励云                | 1,203,800       | 人民币普通股 |
| 戎友达               | 1,163,600       | 人民币普通股 |
| 深圳市德强贸易发展有限公司     | 1,060,192       | 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

##### (1) 资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           | 增减额           | 增减幅度%  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 货币资金  | 2,825,465.96  | 9,694,680.16  | -6,869,214.20 | -70.86 |
| 应收账款  | 28,638,005.28 | 18,775,078.61 | 9,862,926.67  | 52.53  |
| 其他应付款 | 58,136,384.19 | 20,193,899.13 | 37,942,485.06 | 187.89 |

##### 分析说明：

A、货币资金变动的主要原因：本报告期末货币资金余额较前期末下降 70.86%，主要是本期现金流入为：6,413 万元，现金流出为：7,100 万元，使货币资金期末数比期初数减少为：687 万元。

B、应收账款项变动的主要原因：本报告期末应收账款余额较前期末上升 52.53%，主要原因为本期销售收入增加，随之增加了部分在会计年度期间的时点内未结算的应收账款项。

C、其他应付款的主要原因：本报告期末其他应付款余额较前期末上升 187.89%，主要原因为本期公司向新华联控股有限公司间借款比上期增加 3,700 万元。

##### (2) 利润表情况分析

单位：元 币种：人民币

| 指标名称  | 本期数          | 上年同期       | 增减额          | 增减%    |
|-------|--------------|------------|--------------|--------|
| 财务费用  | 1,551,397.06 | 213,209.74 | 1,338,187.32 | 627.64 |
| 营业外支出 | 31,144.65    | 4,862.83   | 26,281.82    | 540.46 |

##### 分析说明：

A、财务费用：本报告期末财务费用余额较上年同期上升 627.64%，由于上年同期无贷款项目，贷款额是 2010 年 9 月份以后新增加，使得本期发生利息支出业务比上年同期增加了 134 万元。

B、营业外支出变动的主要原因：本期发生额增加 2.6 万元，比上年同期增加 540.46%。

##### (3) 现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项 目           | 本期数           | 上年同期数          | 增减数            | 增减%    |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,164,356.43 | -16,160,513.59 | 8,996,157.16   | 55.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,910.00   | -1,278,414.86  | 1,119,504.60   | 87.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,052.23    | 21,884,313.49  | -21,430,261.26 | -97.93 |

##### 分析说明：

A、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：1、本期经营活动现金流入比去年同期少收入 434 万元。2、本期经营活动现金流出：a、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期少支付 4 万元。b、支付的各项税费现金比去年同期少支付 88 万元。C、支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期少支付 658 万元。D、本期支付其他与经济活动有关的现金比去年同期少支付 584 万元，本期经营活动现金流出比去年同期少支出 1334 万元。综上所述原因使得本期经营活动产生的现金流量净额比同期增加 900 万元，增加了 55.67%。

B、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期比同期较少了购置固定资产业务，本期比上年同期少购置 112 万元，减少了 87.57%。

C、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期增加贷款额 200 万元，偿还贷款额增加 2210 万元，使得本期与去年同期相比减少了 97.93%。

### 3.2 重大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

2009 年 12 月 1 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《〈通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案〉的议案》。

该议案简要内容为：

本公司以非公开发行的 A 股股票作为对价收购通恒国际投资有限公司（以下简称通恒国际）持有的云南红酒庄葡萄酒有限公司（以下简称酒庄葡萄酒）、云南高原葡萄酒有限公司（以下简称高原葡萄酒）、昆明云南红酒业发展有限公司（以下简称酒业发展）及云南高原生物资源开发有限公司（以下简称高原生物）各 100% 股权，本次交易完成后，酒庄葡萄酒、高原葡萄酒、酒业发展及高原生物将变更为本公司的下属全资子公司。本次非公开发行股票数量暂定 46,432,275 股，最终发行数量需以中国证监会核准的发行数量为准。每股发行价格为 8.66 元。

2010 年 12 月 21 日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议，对本公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关事宜进行审核，审核结果为：未获得通过。

2011 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定：继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料提交中国证监会审核。

2011 年 5 月 25 日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110306 号），通知书内容为：“我会依法对你公司提交的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”

2011 年 8 月 17 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的提案》和《关于签署〈通化葡萄酒股份有限公司与通恒国际投资有限公司之重大资产重组终止协议〉的提案》，（详见 2011 年 8 月 18 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》的相关公告内容）。

2011 年 8 月 19 日，公司向中国证监会行政许可申请受理处呈送了《通化葡萄酒股份有限公司关于撤回本次重大资产重组行政许可申请材料的申请》（[2011]通葡股份办字第 04 号）。

2011 年 8 月 31 日，公司取得了中国证监会下发的【2011】141 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书说：“根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查”。

### 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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况  
不分配。

通化葡萄酒股份有限公司

法定代表人:王鹏

2011 年 10 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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          | 2,825,465.96   | 9,694,680.16   |
| 结算备付金         |                |                |
| 拆出资金          |                |                |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          |                | 800,000.00     |
| 应收账款          | 28,638,005.28  | 18,775,078.61  |
| 预付款项          | 14,266,460.48  | 14,935,092.42  |
| 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         | 12,042,613.04  | 9,598,620.51   |
| 买入返售金融资产      |                |                |
| 存货            | 70,078,993.07  | 69,689,955.15  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 127,851,537.83 | 123,493,426.85 |
| <b>非流动资产：</b> |                |                |
| 发放委托贷款及垫款     |                |                |
| 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        |                |                |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 112,094,396.58 | 116,917,239.25 |
| 在建工程          | 16,390,176.85  | 16,390,176.85  |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 2,335,722.66   | 2,216,631.99   |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 826,019.25     | 826,019.25     |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 131,646,315.34 | 136,350,067.34 |
| 资产总计          | 259,497,853.17 | 259,843,494.19 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          |                | 35,000,000.00  |
| 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          |                |                |
| 应付账款          | 30,853,097.77  | 29,291,251.97  |
| 预收款项          | 15,100,044.45  | 20,786,860.64  |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 应付手续费及佣金             |                 |                 |
| 应付职工薪酬               | 6,014,498.29    | 3,520,327.80    |
| 应交税费                 | 18,229,645.45   | 18,063,003.29   |
| 应付利息                 |                 |                 |
| 应付股利                 |                 |                 |
| 其他应付款                | 58,136,384.19   | 20,193,899.13   |
| 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          |                 |                 |
| 其他流动负债               |                 |                 |
| 流动负债合计               | 128,333,670.15  | 126,855,342.83  |
| <b>非流动负债：</b>        |                 |                 |
| 长期借款                 |                 |                 |
| 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              |                 |                 |
| 负债合计                 | 128,333,670.15  | 126,855,342.83  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                 |                 |
| 实收资本（或股本）            | 140,000,000.00  | 140,000,000.00  |
| 资本公积                 | 285,556,580.48  | 285,556,580.48  |
| 减：库存股                |                 |                 |
| 专项储备                 |                 |                 |
| 盈余公积                 | 7,152,184.77    | 7,152,184.77    |
| 一般风险准备               |                 |                 |
| 未分配利润                | -301,544,582.23 | -299,720,613.89 |
| 外币报表折算差额             |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 131,164,183.02  | 132,988,151.36  |
| 少数股东权益               |                 |                 |
| 所有者权益合计              | 131,164,183.02  | 132,988,151.36  |
| 负债和所有者权益总计           | 259,497,853.17  | 259,843,494.19  |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞



### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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          | 1,827,850.74   | 7,006,178.81   |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          |                |                |
| 应收账款          | 95,515,589.44  | 86,083,710.59  |
| 预付款项          | 12,206,639.48  | 11,692,282.42  |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 9,628,386.16   | 8,787,293.09   |
| 存货            | 67,985,647.82  | 67,866,957.48  |
| 一年内到期的非流动资产   |                |                |
| 其他流动资产        |                |                |
| 流动资产合计        | 187,164,113.64 | 181,436,422.39 |
| <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        | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 111,845,991.10 | 116,676,437.69 |
| 在建工程          | 16,390,176.85  | 16,390,176.85  |
| 工程物资          |                |                |
| 固定资产清理        |                |                |
| 生产性生物资产       |                |                |
| 油气资产          |                |                |
| 无形资产          | 2,335,722.66   | 2,216,631.99   |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       | 399,157.33     | 399,157.33     |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 135,971,047.94 | 140,682,403.86 |
| 资产总计          | 323,135,161.58 | 322,118,826.25 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          |                | 35,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          | 26,080,157.02  | 24,393,301.44  |
| 预收款项          | 5,233,370.83   | 4,258,845.84   |
| 应付职工薪酬        | 4,736,713.90   | 3,417,161.78   |
| 应交税费          | 17,571,798.72  | 17,225,854.68  |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 48,477,736.46  | 10,702,482.27  |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 102,099,776.93 | 94,997,646.01  |
| <b>非流动负债：</b> |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 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              |                 |                 |
| 负债合计                 | 102,099,776.93  | 94,997,646.01   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                 |                 |
| 实收资本（或股本）            | 140,000,000.00  | 140,000,000.00  |
| 资本公积                 | 285,556,580.48  | 285,556,580.48  |
| 减：库存股                |                 |                 |
| 专项储备                 |                 |                 |
| 盈余公积                 | 6,760,812.18    | 6,760,812.18    |
| 一般风险准备               |                 |                 |
| 未分配利润                | -211,282,008.01 | -205,196,212.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 221,035,384.65  | 227,121,180.24  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 323,135,161.58  | 322,118,826.25  |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                   | 15,537,147.14  | 20,517,802.14  | 59,899,245.36       | 62,760,627.91             |
| 其中：营业收入                   | 15,537,147.14  | 20,517,802.14  | 59,899,245.36       | 62,760,627.91             |
| 利息收入                      |                |                |                     |                           |
| 已赚保费                      |                |                |                     |                           |
| 手续费及佣金收入                  |                |                |                     |                           |
| 二、营业总成本                   | 16,404,078.38  | 21,556,990.03  | 62,608,002.74       | 62,735,852.07             |
| 其中：营业成本                   | 8,604,802.90   | 11,462,203.85  | 31,096,286.15       | 34,676,927.68             |
| 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                   | 1,569,029.46   | 2,865,432.64   | 5,254,643.60        | 6,400,717.68              |
| 销售费用                      | 2,376,090.79   | 3,497,787.18   | 13,560,153.18       | 11,304,949.91             |
| 管理费用                      | 3,526,762.21   | 3,693,611.79   | 11,145,522.75       | 10,140,047.06             |
| 财务费用                      | 327,393.02     | 37,954.57      | 1,551,397.06        | 213,209.74                |
| 资产减值损失                    |                |                |                     |                           |
| 加：公允价值变动收益（损失以<br>“－”号填列） |                |                |                     |                           |
| 投资收益（损失以“－”号<br>填列）       |                |                |                     |                           |
| 其中：对联营企业和合营<br>企业的投资收益    |                |                |                     |                           |
| 汇兑收益（损失以“－”号<br>填列）       |                |                |                     |                           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）         | -866,931.24    | -1,039,187.89  | -2,708,757.38       | 24,775.84                 |
| 加：营业外收入                   | 898,423.09     | 1,221,899.41   | 915,933.69          | 1,244,624.32              |
| 减：营业外支出                   | 20,659.66      | 732.63         | 31,144.65           | 4,862.83                  |
| 其中：非流动资产处置损失              |                |                |                     |                           |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号<br>填列）   | 10,832.19      | 181,978.89     | -1,823,968.34       | 1,264,537.33              |
| 减：所得税费用                   |                |                |                     |                           |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）         | 10,832.19      | 181,978.89     | -1,823,968.34       | 1,264,537.33              |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 10,832.19      | 181,978.89     | -1,823,968.34       | 1,264,537.33              |
| 少数股东损益                    |                |                |                     |                           |
| 六、每股收益：                   |                |                |                     |                           |
| （一）基本每股收益                 | 0.0001         | 0.0013         | -0.013              | 0.0090                    |
| （二）稀释每股收益                 | 0.0001         | 0.0013         | -0.013              | 0.0090                    |
| 七、其他综合收益                  |                |                |                     |                           |
| 八、综合收益总额                  |                |                |                     |                           |
| 归属于母公司所有者的综合收益<br>总额      |                |                |                     |                           |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |                |                |                     |                           |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

### 母公司利润表

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                    | 11,981,789.43  | 13,242,436.87  | 41,490,259.81       | 42,235,595.80             |
| 减：营业成本                    | 8,724,732.89   | 10,829,392.18  | 32,138,593.90       | 33,366,971.75             |
| 营业税金及附加                   | 1,495,738.53   | 2,735,924.48   | 4,894,191.09        | 6,065,373.39              |
| 销售费用                      | 170,769.44     | 244,847.49     | 740,906.48          | 912,957.72                |
| 管理费用                      | 2,890,656.41   | 2,718,005.05   | 9,145,219.02        | 7,722,265.54              |
| 财务费用                      | 322,870.48     | 37,255.71      | 1,545,947.77        | 223,158.95                |
| 资产减值损失                    |                |                |                     |                           |
| 加：公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                |                |                     |                           |
| 投资收益（损失以“-”号<br>填列）       |                |                |                     |                           |
| 其中：对联营企业和合营<br>企业的投资收益    |                |                |                     |                           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | -1,622,978.32  | -3,322,988.04  | -6,974,598.45       | -6,055,131.55             |
| 加：营业外收入                   | 898,387.84     | 1,221,899.41   | 915,898.44          | 1,223,376.32              |
| 减：营业外支出                   | 20,367.47      | 732.63         | 27,095.58           | 4,770.35                  |
| 其中：非流动资产处置损失              |                |                |                     |                           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号<br>填列）   | -744,957.95    | -2,101,821.26  | -6,085,795.59       | -4,836,525.58             |
| 减：所得税费用                   |                |                |                     |                           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | -744,957.95    | -2,101,821.26  | -6,085,795.59       | -4,836,525.58             |
| 五、每股收益：                   |                |                |                     |                           |
| （一）基本每股收益                 |                |                |                     |                           |
| （二）稀释每股收益                 |                |                |                     |                           |
| 六、其他综合收益                  |                |                |                     |                           |
| 七、综合收益总额                  |                |                |                     |                           |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末金<br>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            | 51,871,725.97        | 54,338,096.98           |
| 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                   |                      | 1,049,671.97            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,193,503.91        | 13,017,627.09           |
| 经营活动现金流入小计                | 64,065,229.88        | 68,405,396.04           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,925,378.93        | 36,963,465.49           |
| 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           | 4,530,429.39         | 11,110,922.04           |
| 支付的各项税费                   | 12,333,109.41        | 13,206,194.07           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,440,668.58        | 23,285,328.03           |
| 经营活动现金流出小计                | 71,229,586.31        | 84,565,909.63           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,164,356.43        | -16,160,513.59          |
| <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 |                      |                         |
| 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                |                      |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 158,910.00           | 1,278,414.86            |
| 投资支付的现金                   |                      |                         |
| 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                | 158,910.00           | 1,278,414.86            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -158,910.00          | -1,278,414.86           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                         |
| 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                 | 37,000,000.00        | 35,000,000.00           |
| 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                | 37,000,000.00        | 35,000,000.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,000,000.00        | 12,900,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,545,947.77         | 215,686.51              |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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                | 36,545,947.77 | 13,115,686.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 454,052.23    | 21,884,313.49 |
| <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>     | -6,869,214.20 | 4,445,385.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,694,680.16  | 2,820,786.95  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,825,465.96  | 7,266,171.99  |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：通化葡萄酒股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期末金<br>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            | 30,495,316.58        | 54,234,119.56           |
| 收到的税费返还                   |                      | 1,049,671.97            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,875,267.89         | 12,939,356.04           |
| 经营活动现金流入小计                | 32,370,584.47        | 68,223,147.57           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,925,378.93        | 44,928,550.81           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,466,078.59         | 7,976,855.04            |
| 支付的各项税费                   | 8,445,550.07         | 9,483,642.65            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,025,887.18         | 21,826,506.15           |
| 经营活动现金流出小计                | 37,862,894.77        | 84,215,554.65           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -5,492,310.30        | -15,992,407.08          |
| <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 |                      |                         |
| 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                |                      |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,070.00           | 1,187,426.86            |
| 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                | 140,070.00           | 1,187,426.86            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -140,070.00          | -1,187,426.86           |
| <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                 | 37,000,000.00        | 35,000,000.00           |
| 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                | 37,000,000.00        | 35,000,000.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,000,000.00        | 12,900,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,223,077.29         | 215,686.51              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 322,870.48           |                         |
| 筹资活动现金流出小计                | 36,545,947.77        | 13,115,686.51           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 454,052.23           | 21,884,313.49           |
| <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>     | -5,178,328.07        | 4,704,479.55            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,006,178.81         | 349,423.56              |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,827,850.74         | 5,053,903.11            |

公司法定代表人：王鹏

主管会计工作负责人：刘玉

会计机构负责人：张长瑞