

甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	413,237,302.87	423,575,105.17	-2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	197,430,503.33	171,234,868.18	15.30%
股本（股）	177,408,000.00	177,408,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.11	0.97	14.43%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	24,464,448.79	19,094,168.80	28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,195,635.15	1,582,201.45	1,555.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,504,608.31	17,874,824.93	-91.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.008	0.10	-92.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.01	1,400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.01	1,400.00%
加权平均净资产收益率（%）	13.95%	0.68%	13.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.23%	0.69%	-2.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
债务重组损益	30,515,489.34	
合计	30,515,489.34	-

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）	13,256
-------------	--------

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
上海厚丰投资有限公司	34,770,000	人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司	30,209,516	人民币普通股
张勇	1,820,000	人民币普通股
郭丰明	1,361,168	人民币普通股
北京鼎泰亨通有限公司	1,227,736	人民币普通股
边江	1,038,866	人民币普通股
上海源恺城建开发有限公司	912,193	人民币普通股
吴锡君	850,000	人民币普通股
鲍兰萍	804,900	人民币普通股
上海源东房地产开发有限公司	700,196	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、本报告期内，白酒收入大幅度上升，导致营业总收入比上年同期增长 28.13%；
2、本报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅上升的主要原因是债务重组收益所致；
3、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降的主要原因是：购买商品接收劳务支付的现金和支付各项税费大幅增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2010 年 12 月 16 日甘肃瀚宇投资有限公司以 1610 万元价款在天津金融资产交易所通过公开竞价方式受让了中国长城资产管理公司兰州办事处拥有本公司借款本金 2410 万元及其所欠利息共计 4,043.65 万元的债权。2011 年 1 月 28 日本公司与甘肃瀚宇投资有限公司签署协议，由本公司支付给甘肃瀚宇投资有限公司 1,674.18 万元（借款本金 1610 万元和手续费 64.18 万元）债务清偿款，剩余债务不再清偿，双方债权债务关系终结。本公司已于 2011 年 1 月 28 日以货币资金向甘肃瀚宇投资有限公司清偿 1,674.18 万元，完全履行协议约定事项。

2、2010 年 12 月 29 日本公司与中国农业银行股份有限公司武威分行签署的《协议书》，协议约定本公司支付给中国农业银行股份有限公司武威分行 1855 万元（借款本金 1650 和利息 205 万元），一次性结清双方的债权债务，剩余利息不再清偿。本公司已于 2010 年 12 月 24 日以货币资金向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 300 万元，2011 年 1 月 30 日以货币资金向

中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 1555 万元，共计 1855 万元，完全履行协议约定事项。

3、报告期内，公司为了补充流动资金及清偿债务，公司与控股股东上海厚丰投资有限公司签订了《资金使用协议》，累计借款 7004.18 万元，借款期限为 1 年，资金占用年费率按人民银行同期贷款基准利率计算。详见 2011 年 1 月 29 日、2011 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告》、《关于向大股东上海厚丰投资有限公司借款的提示性公告》、《关于向大股东上海厚丰投资有限公司借款的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其 实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京鼎泰亨通有限公司、北京皇台商贸有限责任公司	承诺持有的本公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售，在前项承诺期满后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过 10%。	已履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海厚丰投资有限公司	承诺在收购之日起一年内不转让所持皇台酒业股份，且在收购之日起一年内对公司原有资产无处置计划及重组计划。2010 年 11 月 8 日又追加承诺：在上述期限届满后的三个月内，仍无处置其拥有权益的股份的计划。	正在履行承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06 日	本公司	电话沟通	投资者	2010 年度主营业务收入情况、业绩修正的原因

2011年01月17日	本公司	电话沟通	投资者	债务核销进展情况
2011年01月28日	本公司	电话沟通	投资者	公司一月份销售情况及2011年生产经营计划
2011年02月17日	本公司	电话沟通	投资者	2010年总体生产经营情况
2011年02月21日	本公司	实地调研	杭州个人投资者	以公司对外披露信息为限,介绍公司的发展历程、生产经营情况、当前销售状况,参观了公司的白酒酿造车间、包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产线。
2011年03月04日	本公司	电话沟通	投资者	一季度销售情况及新提名独立董事个人情况
2011年03月10日	本公司	电话沟通	投资者	一季度经营情况
2011年03月22日	本公司	电话沟通	投资者	一季度生产经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
元

2011年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,721,993.19	1,249,163.20	1,023,742.42	224,453.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	17,136,535.89		17,045,426.41	112,598.27
预付款项	20,447,333.47	20,447,333.47	15,047,713.01	15,047,713.01
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	6,083,014.62	3,716,239.97	8,252,725.51	6,191,131.21
买入返售金融资产				
存货	77,234,075.12	75,622,444.32	89,990,950.38	89,986,945.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	123,622,952.29	101,035,180.96	131,360,557.73	111,562,841.85
非流动资产：				
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		84,416,200.00		84,416,200.00
投资性房地产				
固定资产	160,403,352.08	159,744,311.65	162,578,140.19	161,947,604.90
在建工程	571,234.58	571,234.58	314,877.04	314,877.04
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	114,092,720.83	114,091,420.83	114,774,487.12	114,773,187.12
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,547,043.09	7,603,217.91	14,547,043.09	7,603,217.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	289,614,350.58	366,426,384.97	292,214,547.44	369,055,086.97
资产总计	413,237,302.87	467,461,565.93	423,575,105.17	480,617,928.82
流动负债：				
短期借款			37,600,000.00	37,600,000.00
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	22,782,168.29	19,835,929.20	27,590,970.31	24,644,731.22
预收款项	6,696,298.17	69,311,864.06	6,336,929.27	66,634,440.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,560,353.25	2,798,170.23	5,691,871.60	3,729,580.40
应交税费	84,595,624.43	58,051,134.66	85,481,958.11	58,375,256.91
应付利息				
应付股利	698,279.06	698,279.06	698,279.06	698,279.06
其他应付款	92,115,552.18	124,035,980.99	84,707,863.98	118,043,387.04

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	211,448,275.38	274,731,358.20	248,107,872.33	309,725,675.32
非流动负债：				
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	211,448,275.38	274,731,358.20	248,107,872.33	309,725,675.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	177,408,000.00	177,408,000.00	177,408,000.00	177,408,000.00
资本公积	253,417,757.46	253,417,757.46	253,417,757.46	253,417,757.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备				
未分配利润	-239,256,574.11	-243,956,869.71	-265,452,209.26	-265,794,823.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	197,430,503.33	192,730,207.73	171,234,868.18	170,892,253.50
少数股东权益	4,358,524.16		4,232,364.66	
所有者权益合计	201,789,027.49	192,730,207.73	175,467,232.84	170,892,253.50
负债和所有者权益总计	413,237,302.87	467,461,565.93	423,575,105.17	480,617,928.82

4.2 利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	24,464,448.79	16,668,758.21	19,094,168.80	17,769,427.59
其中：营业收入	24,464,448.79	16,668,758.21	19,094,168.80	17,769,427.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,674,314.39	25,380,264.22	17,530,858.44	15,733,668.34
其中：营业成本	14,079,672.54	15,590,150.75	5,026,992.55	5,026,992.55

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	4,541,149.09	4,351,516.79	3,414,582.37	3,365,676.34
销售费用	4,611,390.99		1,869,108.07	121,024.00
管理费用	5,349,463.06	5,349,463.06	6,749,125.17	6,749,125.17
财务费用	92,638.71	89,133.62	471,050.28	470,850.28
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,209,865.60	-8,711,506.01	1,563,310.36	2,035,759.25
加：营业外收入	30,636,349.56	30,634,149.56	30,798.54	30,000.00
减：营业外支出	104,689.32	84,689.32	34,358.00	34,358.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,321,794.64	21,837,954.23	1,559,750.90	2,031,401.25
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,321,794.64	21,837,954.23	1,559,750.90	2,031,401.25
归属于母公司所有者的净利润	26,195,635.15	21,837,954.23	1,582,201.45	2,031,401.25
少数股东损益	126,159.49		-22,450.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.12	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.15	0.12	0.01	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,321,794.64	21,837,954.23	1,559,750.90	2,031,401.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,195,635.15	21,837,954.23	1,582,201.45	2,031,401.25
归属于少数股东的综合收益总额	126,159.49		-22,450.55	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	31,820,857.25	25,863,508.12	24,200,858.00	22,771,412.78
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				
收到其他与经营活动有关的现金	120,860.22	118,660.22	15,530,798.54	15,530,000.00
经营活动现金流入小计	31,941,717.47	25,982,168.34	39,731,656.54	38,301,412.78
购买商品、接受劳务支付的现金	12,875,135.65	12,777,988.06	11,641,330.16	11,170,072.65
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	6,360,459.91	5,474,047.49	4,744,729.82	4,251,452.82
支付的各项税费	8,037,175.44	5,992,991.80	2,491,717.98	2,491,717.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,164,338.16	906,074.23	2,979,053.65	2,222,578.87
经营活动现金流出小计	30,437,109.16	25,151,101.58	21,856,831.61	20,135,822.32
经营活动产生的现金流量净额	1,504,608.31	831,066.76	17,874,824.93	18,165,590.46
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				
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	256,357.54	256,357.54		
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	256,357.54	256,357.54		
投资活动产生的现金流量净额	-256,357.54	-256,357.54		
三、筹资活动产生的现金流量：				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	32,741,800.00	32,741,800.00		
筹资活动现金流入小计	32,741,800.00	32,741,800.00		
偿还债务支付的现金	30,241,800.00	30,241,800.00	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,000.00	2,050,000.00	363,440.00	363,440.00
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	32,291,800.00	32,291,800.00	6,363,440.00	6,363,440.00
筹资活动产生的现金流量净额	450,000.00	450,000.00	-6,363,440.00	-6,363,440.00
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	1,698,250.77	1,024,709.22	11,511,384.93	11,802,150.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,742.42	224,453.98	7,067,923.03	6,775,298.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,721,993.19	1,249,163.20	18,579,307.96	18,577,448.69

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计