



甘肃皇台酒业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事吴晓萍女士及监事杨清先生因未出席审议本次第三季度报告的董事会会议及监事会会议，无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴晓萍	独立董事	工作原因	未委托其他独立董事进行表决

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	507,262,474.87	447,869,534.06	13.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	159,446,917.84	186,203,107.21	-14.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	21,709,677.17	-30.47%	62,254,928.47	-28.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,168,659.22	-888.55%	-26,756,189.37	-362.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,767,667.83	-178.97%	-3,360,281.08	-132.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	12,313,347.17	306.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.15	-850%	-0.15	-350%
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	-850%	-0.15	-350%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.15%	-1.98%	-0.15%	-5.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	100,000.00	2012 年度纳税功勋企业奖励资金及先进企业奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,041.28	
预计负债	-23,396,780.20	详见第三节第一项“注 7”
合计	-23,395,908.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,935				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海厚丰投资有限公司	境内非国有法人	19.6%	34,770,000	0	质押	34,000,000
北京皇台商贸有限责任公司	国有法人	13.9%	24,667,908	0	冻结	24,667,908
甘肃开然投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	5,541,608	0	质押	5,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.73%	3,073,455	0		
张勇	境内自然人	0.93%	1,652,000	0		
徐开东	境内自然人	0.83%	1,471,722	0		
胡国英	境内自然人	0.8%	1,415,927	0		
刘贵芬	境内自然人	0.73%	1,294,949	0		
北京鼎泰亨通有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,227,936	0	冻结	25,000
吴红珍	境内自然人	0.61%	1,089,188	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海厚丰投资有限公司	34,770,000			人民币普通股	34,770,000	
北京皇台商贸有限责任公司	24,667,908			人民币普通股	24,667,908	
甘肃开然投资有限公司	5,541,608			人民币普通股	5,541,608	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	3,073,455			人民币普通股	3,073,455	
张勇	1,652,000			人民币普通股	1,652,000	
徐开东	1,471,722			人民币普通股	1,471,722	
胡国英	1,415,927			人民币普通股	1,415,927	
刘贵芬	1,294,949			人民币普通股	1,294,949	

北京鼎泰亨通有限公司	1,227,936	人民币普通股	1,227,936
吴红珍	1,089,188	人民币普通股	1,089,188
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海厚丰投资有限公司与甘肃开然投资有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海厚丰投资有限公司与北京皇台商贸有限责任公司及上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，刘贵芬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,294,949 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期末，公司前十名股东中：

“国信证券股份有限公司约定购回专用账户”相关股东为王少华待购回股份为1036888股，占公司总股份的0.584%；韦晨待购回股份为578000股，占公司总股份的0.326%；王建待购回股份为539567股，占公司总股份的0.304%；田甜待购回股份为468000股，占公司总股份的0.264%；汪韬待购回股份为451000股，占公司总股份的0.254%；

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因分析： (单位：元)

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动额	变动幅度 (%)	原因分析
货币资金	69,131,154.14	45,627,329.91	23,503,824.23	51.51%	注1
其他应收款	3,055,113.25	1,774,497.31	1,280,615.94	72.17%	注2
存货	158,827,867.16	116,771,477.35	42,056,389.81	36.02%	注3
短期借款	79,000,000.00	60,000,000.00	19,000,000.00	31.67%	注4
应付票据	100,684,000.00	54,203,377.40	46,480,622.60	85.75%	注5
预收款项	10,660,563.74	7,269,940.25	3,390,623.49	46.64%	注6
预计负债	24,649,241.57	1,252,461.37	23,396,780.20	1868.06%	注7
财务费用	7,761,309.62	5,517,761.10	2,243,548.52	40.66%	注8
资产减值损失	209,654.57	1,798,084.84	-1,588,430.27	-88.34%	注9
投资收益	-3,634.71	1,629,059.08	-1,632,693.79	-100.22%	注10
营业外收入	127,858.51	83,850.07	44,008.44	52.48%	注11
营业外支出	23,523,766.80	237,830.10	23,285,936.70	9791.00%	注12
净利润	-26,756,189.37	10,115,832.06	-36,872,021.43	-364.50%	注13
经营活动产生的现金流量净额	12,313,347.17	-5,971,134.67	18,284,481.84	-306.21%	注14
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,650.70	18,254,146.09	-19,383,796.79	-106.19%	注15
筹资活动产生的现金流量净额	12,320,127.76	-484,220.00	12,804,347.76	2644.32%	注16

注1：主要系本公司在本报告期内增加的及未到期应付银行承兑汇票的保证金。

注2：主要系本公司在本报告期内支付的除主营业务以外的各种应收及暂付款项。

注3：主要系本公司在本报告期内包装物及产成品增加所致。

注4：主要系本公司在本报告期内短期借款增加所致。

注5：主要系本公司在本报告期内新增应付票据融资方式进行结算。

注6：主要系本公司在本报告期内按照合同规定向购货单位预收的款项所致。

注7：主要系本公司在本报告期内根据北京市朝阳区人民法院对北京鼎泰亨通有限公司与本公司借款纠纷一案的一审判决结果，在本报告期内，本公司已计提营业外支出所致。

注8：主要系本公司在本报告期内增加短期借款,同时增加银行借款利息支出所致。

注9：主要系本公司在本报告期内对各项资产减值准备测试后，应补提的减值损失减少所致。

注10：主要系本公司在本报告期内对参股公司计提的投资收益，去年同期主要是处置长期股权投资产生的投资收益所致。

注11：主要系本公司在本报告期内收到政府奖励的纳税先进企业奖励资金及工业强区先进企业奖励资金所致。

注12：主要系本公司在本报告期内公司计提营业外支出增加所致，计提依据与“注7”相符。

注13：主要系本公司在本报告期内营业收入比去年同期降低了28.53%，另外主要是在本报告期内公司计提营业外支出增加所致，计提依据与“注7”相符。

注14：主要系本公司在本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致。

注15：主要系本公司在本报告期内投资活动未产生现金流入所致。

注16：主要系本公司在本报告期内筹资活动取得借款产生现金流入所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司于2012年10月30日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，最终以北京鼎泰亨通有限公司撤回其全部请求的方式撤案，详见公司于2013年6月14日披露于巨潮资讯网的《重大仲裁进展公告》；

2、本公司于2013年1月16日披露于巨潮资讯网的重大诉讼事项进展结果如下：

(1) 根据北京市朝阳区人民法院下达的(2013)朝民初字第1930号《民事判决书》，本公司将增加营业外支出约2,339.67万元，本公司已在上诉期内向北京市第二中级人民法院递交了上诉状，该案已经进入二审程序（详见本公司于2013年8月17日发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《重大诉讼进展公告》公告编号：2013-25）；

(2) 2013年8月2日本公司收到了广东省深圳市中级人民法院民事裁定书【(2013)深中法商再字第1号】，深圳市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>审判监督程序若干问题的解释》第四十条之规定，裁定如下：驳回深圳市百惠利实业发展有限公司的再审申请；本案已经审理终结，该诉讼事项未对公司造成财务影响。

3、本公司于2013年9月9日对2012年度非公开发行A股股票预案进行了修订，修订后的预案详见公司于2013年9月11日披露于巨潮资讯网的《2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，该预案已经2013年第一次临时股东大会决议审议通过，截止本报告披露日，该预案还未上报中国证监会审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大仲裁进展公告	2013年06月14日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大诉讼进展公告	2013年08月17日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）	2013年09月11日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
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	一、控股股东关于与皇台酒业“五独立”的承诺。1、保证皇台酒业人员独立；2、保证皇台酒业资产独立完整；3、保证皇台酒业	2010年02月09日	长期	报告期内，上海厚丰严格履行了上述承诺

		<p>的财务独立；</p> <p>4、保证皇台酒业机构独立；</p> <p>5、保证皇台酒业业务独立。</p> <p>二、控股股东及其关联方尽可能避免发生关联交易的承诺。</p> <p>承诺内容：上海厚丰及其关联方与皇台酒业之间除正常的经营业务外，尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海厚丰承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和证券交易所有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。</p>			
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用				
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月04日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司上半年会不会出现亏损,定向增发进展情况。
2013年07月09日	本公司	电话沟通	个人	投资者	中报会不会亏损,定向增发进展情况,三公政策对公司的影响,全年业绩情

					况。
2013 年 08 月 06 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	定向增发进展情况，会不会调低增发价格。
2013 年 08 月 21 日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况，定向增发进展情况。
2013 年 09 月 03 日	本公司	实地调研	机构	华龙证券	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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,131,154.14	45,627,329.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,792,321.88	2,416,745.15
预付款项	18,636,039.76	15,594,388.61
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	3,055,113.25	1,774,497.31
买入返售金融资产		
存货	158,827,867.16	116,771,477.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	252,442,496.19	182,184,438.33
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	5,002,454.18	5,006,088.89

投资性房地产	7,142,112.21	7,393,615.41
固定资产	129,488,467.01	136,691,554.78
在建工程		
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	107,489,653.04	109,420,637.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,697,292.24	7,173,199.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,819,978.68	265,685,095.73
资产总计	507,262,474.87	447,869,534.06
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	60,000,000.00
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	100,684,000.00	54,203,377.40
应付账款	30,394,395.44	38,870,842.68
预收款项	10,660,563.74	7,269,940.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,529,622.21	2,359,186.93
应交税费	43,515,417.80	41,939,987.68
应付利息		
应付股利	698,279.06	698,279.06
其他应付款	26,264,037.21	25,652,351.48
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	29,420,000.00	29,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,166,315.46	260,413,965.48
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	24,649,241.57	1,252,461.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,649,241.57	1,252,461.37
负债合计	347,815,557.03	261,666,426.85
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-277,240,159.60	-250,483,970.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	159,446,917.84	186,203,107.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	159,446,917.84	186,203,107.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	507,262,474.87	447,869,534.06

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 2、母公司资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	47,496,600.54	32,927,391.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	665,000.00	2,165,795.32
预付款项	15,797,532.26	12,539,995.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,835,143.11	1,058,694.00
存货	153,009,835.89	111,428,812.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	218,804,111.80	160,120,688.86
非流动资产：		
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	23,002,454.18	21,006,088.89
投资性房地产	7,142,112.21	7,393,615.41
固定资产	127,946,790.98	135,050,396.53
在建工程		
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	107,488,353.04	109,419,337.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,697,292.24	7,173,199.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,277,002.65	280,042,637.48
资产总计	490,081,114.45	440,163,326.34
流动负债：		

短期借款	79,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,800,000.00	50,203,377.40
应付账款	30,387,395.44	38,868,113.09
预收款项	77,954,520.86	46,573,037.86
应付职工薪酬	1,569,381.56	1,431,622.00
应交税费	36,176,780.87	35,218,420.20
应付利息		
应付股利	698,279.06	698,279.06
其他应付款	24,205,665.86	23,574,600.22
一年内到期的非流动负债	29,420,000.00	29,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	340,212,023.65	285,987,449.83
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	24,649,241.57	1,252,461.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,649,241.57	1,252,461.37
负债合计	364,861,265.22	287,239,911.20
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
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	-311,467,228.21	-283,763,662.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	125,219,849.23	152,923,415.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	490,081,114.45	440,163,326.34

计		
---	--	--

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,709,677.17	31,223,959.10
其中：营业收入	21,709,677.17	31,223,959.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,390,955.49	25,989,285.78
其中：营业成本	9,521,862.85	10,851,290.39
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	3,624,013.43	4,995,590.25
销售费用	5,112,414.62	2,862,298.56
管理费用	3,340,134.49	5,230,048.63
财务费用	2,675,340.42	1,982,936.73
资产减值损失	117,189.68	67,121.22
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）	-2,681,278.32	5,234,673.32

加：营业外收入	12,925.76	6,225.89
减：营业外支出	23,413,917.15	192,268.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,082,269.71	5,048,631.11
减：所得税费用	86,389.51	1,730,033.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,168,659.22	3,318,597.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,168,659.22	3,318,597.44
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	0.02
（二）稀释每股收益	-0.15	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,168,659.22	3,318,597.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,168,659.22	3,318,597.44
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,466,976.23	21,094,257.10
减：营业成本	7,932,159.00	10,772,021.93
营业税金及附加	3,483,108.15	4,795,999.92
销售费用		
管理费用	3,340,119.55	5,230,048.63
财务费用	2,593,989.76	1,967,214.68
资产减值损失	87,723.86	6,466.60
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）	-970,124.09	-1,677,494.66
加：营业外收入	9,451.95	5,368.20
减：营业外支出	23,404,012.04	192,223.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,364,684.18	-1,864,350.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,364,684.18	-1,864,350.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-24,364,684.18	-1,864,350.33

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,254,928.47	87,105,921.28
其中：营业收入	62,254,928.47	87,105,921.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,437,861.84	73,027,972.22
其中：营业成本	22,024,950.16	30,983,397.44
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	9,777,285.59	12,839,318.63
销售费用	13,442,219.66	10,892,890.61
管理费用	10,222,442.24	10,996,519.60
财务费用	7,761,309.62	5,517,761.10
资产减值损失	209,654.57	1,798,084.84
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）	-3,634.71	1,629,059.08
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）	-1,186,568.08	15,707,008.14
加：营业外收入	127,858.51	83,850.07
减：营业外支出	23,523,766.80	237,830.10
其中：非流动资产处置损失	100,041.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,582,476.37	15,553,028.11
减：所得税费用	2,173,713.00	5,437,196.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,756,189.37	10,115,832.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,756,189.37	10,195,272.25
少数股东损益		-79,440.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	0.06
（二）稀释每股收益	-0.15	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-26,756,189.37	10,115,832.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,756,189.37	10,195,272.25

归属于少数股东的综合收益总额		-79,440.19
----------------	--	------------

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,057,892.93	55,045,972.20
减：营业成本	21,552,373.23	32,503,382.34
营业税金及附加	9,389,170.11	12,083,749.97
销售费用		
管理费用	10,222,442.24	10,996,519.60
财务费用	7,646,571.13	5,479,898.54
资产减值损失	75,807.15	184,244.75
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）	-3,634.71	39,587.70
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）	-2,832,105.64	-6,162,235.30
加：营业外收入	114,338.31	181,489.26
减：营业外支出	23,509,891.55	218,649.43
其中：非流动资产处置损失	100,041.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,227,658.88	-6,199,395.47
减：所得税费用	1,475,907.03	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,703,565.91	-6,199,395.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-27,703,565.91	-6,199,395.47

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	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	74,669,208.37	101,903,006.60
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	609,399.01	247,020.96
经营活动现金流入小计	75,278,607.38	102,150,027.56
购买商品、接受劳务支付的现金	31,854,519.68	34,152,767.70
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	11,222,240.07	11,762,842.56
支付的各项税费	11,490,077.76	22,828,199.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,398,422.70	39,377,352.84
经营活动现金流出小计	62,965,260.21	108,121,162.23
经营活动产生的现金流量净额	12,313,347.17	-5,971,134.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		23,911,700.00
取得投资收益所收到的现金		
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		23,911,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,650.70	657,553.91
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,129,650.70	5,657,553.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,650.70	18,254,146.09
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	49,000,000.00	25,000,000.00
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	49,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,679,872.24	5,484,220.00
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	36,679,872.24	25,484,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,320,127.76	-484,220.00
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	23,503,824.23	11,798,791.42

加：期初现金及现金等价物余额	45,627,329.91	3,414,788.70
六、期末现金及现金等价物余额	69,131,154.14	15,213,580.12

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

单位：元

项目	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	49,168,409.50	68,984,053.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	589,813.39	218,025.35
经营活动现金流入小计	49,758,222.89	69,202,078.47
购买商品、接受劳务支付的现金	31,510,882.98	25,047,399.87
支付给职工以及为职工支付的现金	5,001,955.53	5,091,643.38
支付的各项税费	7,101,786.78	13,835,117.83
支付其他与经营活动有关的现金	831,656.37	33,441,495.71
经营活动现金流出小计	44,446,281.66	77,415,656.79
经营活动产生的现金流量净额	5,311,941.23	-8,213,578.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,911,700.00
取得投资收益所收到的现金		
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		23,911,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,859.93	401,069.91
投资支付的现金	2,000,000.00	5,000,000.00
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	3,062,859.93	5,401,069.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,062,859.93	18,510,630.09
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	49,000,000.00	25,000,000.00
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	49,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,679,872.24	5,484,220.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,679,872.24	25,484,220.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,320,127.76	-484,220.00
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	14,569,209.06	9,812,831.77
加：期初现金及现金等价物余额	32,927,391.48	1,053,632.29
六、期末现金及现金等价物余额	47,496,600.54	10,866,464.06

法定代表人：卢鸿毅

主管会计工作负责人：吴生元

会计机构负责人：李宏林

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。