



甘肃皇台酒业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）                    | 496,541,016.56 | 468,441,649.46 | 6.00%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 147,353,000.54 | 156,897,792.91 | -6.08%         |                |
|                           | 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）                   | 17,815,507.49  | -17.94%        | 49,017,077.17  | -21.26%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -4,655,440.82  | -82.21%        | -9,544,792.37  | -64.33%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,353,503.17  | 57.30%         | -9,242,063.71  | -175.04%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -22,377,384.52 | -281.73%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.03          | -80.00%        | -0.05          | -66.67%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.03          | -80.00%        | -0.05          | -66.67%        |
| 加权平均净资产收益率                | -3.06%         | 12.08%         | 6.27%          | 9.21%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                 | 年初至报告期期末金额  | 说明 |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -302,728.66 |    |
| 合计                 | -302,728.66 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                    |                | 10,851 |            |              |            |            |
|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|------------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                |                |        |            |              |            |            |
| 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        | 19.60% | 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           | 13.90% | 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  |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 21 号集合资金信托     | 其他             | 2.54%  | 4,500,091  | 0            |            |            |
| 姚晓华                            | 境内自然人          | 1.24%  | 2,199,110  | 0            |            |            |
| 中信证券股份有限公司                     | 境内非国有法人        | 1.16%  | 2,055,000  | 0            |            |            |
| 张勇                             | 境内自然人          | 1.16%  | 2,054,388  | 0            |            |            |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金         | 其他             | 1.13%  | 2,000,003  | 0            |            |            |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托 | 境外自然人          | 1.09%  | 1,938,490  | 0            |            |            |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号           | 其他             | 1.09%  | 1,936,182  | 0            |            |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况           |                |        |            |              |            |            |
| 股东名称                           | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |            | 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 |
| 华宝信托有限责任公司—时节好雨 21 号集合资金信托         | 4,500,091                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 4,500,091 |
| 姚晓华                                | 2,199,110                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 2,199,110 |
| 中信证券股份有限公司                         | 2,055,000                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 2,055,000 |
| 张勇                                 | 2,054,388                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 2,054,388 |
| 中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金             | 2,000,003                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 2,000,003 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托     | 1,938,490                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 1,938,490 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号               | 1,936,182                                                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 1,936,182 |
| 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。 |        |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中，姚晓华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本公司 2,199,110 股。                                                                                                                             |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、新颁布或修订后的会计准则对本公司合并报表的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并报表没有影响，具体说明如下：

##### （1）长期股权投资

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司合并报表不涉及相应计量范围的调整内容。

##### （2）离职后福利计划

本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

##### （3）合并范围

本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

##### （4）合营安排

根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并报表无影响，无需进行追溯调整。

##### （5）准则其他变动的的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生影响。

##### 2、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表：

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 变动比率    | 变动原因说明                                    |
|--------|--------------|--------------|---------|-------------------------------------------|
| 应收票据   | 300,000.00   | 1,050,000.00 | -71.43% | 主要原因系应收票据到期本公司已收回货款，在因公司日常业务正常发生应收票据业务所致。 |
| 应收账款   | 2,643,424.34 | 883,832.80   | 199.09% | 主要原因系本报告期内本公司对信用度好的经销商发生赊销业务所致。           |
| 其他应收款  | 597,851.91   | 2,349,483.37 | -74.55% | 主要原因系本公司按合同约定预支付给其他单位的应付款项双方已结算所致。        |
| 应付票据   | 87,000.000   | 56,699.500   | 53.00%  | 主要原因系本公司在本报告期内开具银行承兑汇票增加所致                |
| 长期待摊费用 | 110,700.00   | 350,000.00   | -68.37% | 主要原因系本公司产生摊销期在一年以上的费用所致。                  |

利润表：

| 项目     | 本期金额      | 上期金额       | 变动比率    | 变动原因说明                                          |
|--------|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 资产减值损失 | 35,682.13 | 209,654.57 | -82.98% | 主要原因系本公司对各项资产减值准备、坏账准备、存货跌价准备经测试后，应补提的减值准备减少所致。 |

|       |               |                |          |                                   |
|-------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 营业利润  | -9,242,063.71 | -1,186,568.08  | 678.89%  | 主要原因系本公司在本报告期内主营业务总收入比去年同期下降所致。   |
| 利润总额  | -9,544,792.37 | -24,582,476.37 | -61.17%  | 主要原因系本公司在去年同期计提营业外支出所致。           |
| 所得税费用 | --            | 2,173,713.00   | -100.00% | 主要原因系本公司在本报告期内母公司及各子公司未计提当期所得税所致。 |
| 净利润   | -9,544,792.37 | -26,756,189.37 | -64.33%  | 主要原因系本公司在本报告期内主营业务总收入比去年同期下降所致。   |

现金流量表：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额          | 变动比率      | 变动原因说明                                             |
|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,377,384.52 | 12,313,347.17 | -281.73%  | 主要原因系本报告期内经营活动现金流出比去年同期增加所致。                       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,811,288.33 | -1,129,650.70 | -1299.66% | 主要原因系本公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加所致。         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,078,906.69   | 12,320,127.76 | -75.01%   | 主要原因系本报告期内本公司取得借款所收到的现金比去年同期减少所致。                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -35,109,766.16 | 23,503,824.23 | -249.38%  | 主要原因系本报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额  | 1,971,337.93   | 69,131,154.14 | -97.15%   | 主要原因系本报告期内现金及现金等价物净增加额比去年同期下降所致。                   |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司与北京鼎泰借款纠纷一案进入执行程序后，本公司以北京鼎泰构成了取得不当得利为由，向北京市朝阳区人民法院提起了不当得利之诉（详见公司于2014年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于公司财产被冻结或查封的提示性公告》）；不当得利一案公司一审败诉后向北京三中院提起上诉，北京三中院维持原判（详见公司于2014年7月29日、2014年10月25日披露于巨潮资讯网的《重大诉讼进展公告》）。
- 2、本公司于2013年11月23日披露于巨潮资讯网的重大仲裁事项，截止本报告披露日，已开庭审理，尚无审理结果。
- 3、本公司于2014年9月16日披露于巨潮资讯网的《2014年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，未经公司2014年10月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，截止本报告披露日，该事项尚无具体进展。

| 重要事项概述                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                   |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 重大诉讼进展公告                    | 2014 年 07 月 29 日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 重大仲裁公告                      | 2013 年 11 月 23 日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 2014 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿） | 2014 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |

## 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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 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 | <p>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、保证皇台酒业的财务独立；4、保证皇台酒业机构独立；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</p> | 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 |

|                      |     |                    |  |  |  |
|----------------------|-----|--------------------|--|--|--|
|                      |     | 易损害皇台酒业及其他股东的合法权益。 |  |  |  |
| 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 2014 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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                       |
|------------------|------|------|--------|------|-------------------------------------|
| 2014 年 07 月 04 日 | 本公司  | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 穆拉德公司相关情况以及本次定向增发进展情况。              |
| 2014 年 07 月 08 日 | 本公司  | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司定向增发进展情况、上海厚丰股东之间关系、2014 年度是否会亏损。 |
| 2014 年 07 月 29 日 | 本公司  | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 不当得利案诉讼请求被驳回后会上诉吗，成立穆拉德(中国)公司的进展情况  |

|                  |     |      |    |     |                                               |
|------------------|-----|------|----|-----|-----------------------------------------------|
|                  |     |      |    |     | 况。                                            |
| 2014 年 08 月 20 日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 全年业绩是否会亏损，定向增发进展情况，与浏阳河合作的目的，保健品项目多久能给公司带来效益。 |
| 2014 年 09 月 10 日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 何时召开股东大会审议定向增发预案。                             |

## 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                   | 45,471,337.93  | 44,980,604.09  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   | 300,000.00     | 1,050,000.00   |
| 应收账款                   | 2,643,424.34   | 883,832.80     |
| 预付款项                   | 20,680,123.33  | 16,442,061.86  |
| 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                  | 597,851.91     | 2,349,483.37   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 171,340,977.82 | 152,181,224.39 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 241,033,715.33 | 217,887,206.51 |
| 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                 | 5,014,862.28   | 5,014,862.28   |
| 投资性房地产                 | 6,806,774.61   | 7,058,277.81   |
| 固定资产                   | 132,271,471.36 | 124,604,560.43 |
| 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                   | 105,678,679.68 | 107,901,929.13 |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 110,700.00     | 350,000.00     |
| 递延所得税资产                | 5,624,813.30   | 5,624,813.30   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 255,507,301.23 | 250,554,442.95 |
| 资产总计                   | 496,541,016.56 | 468,441,649.46 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 114,340,000.00 | 104,340,000.00 |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 应付票据                   | 87,000,000.00  | 56,699,500.00  |
| 应付账款                   | 44,291,469.77  | 46,571,453.16  |
| 预收款项                   | 10,148,168.53  | 8,775,892.63   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 3,360,604.66   | 2,644,584.34   |
| 应交税费                   | 32,905,559.67  | 40,486,181.80  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   | 698,279.06     | 698,279.06     |
| 其他应付款                  | 31,794,692.76  | 26,678,723.99  |

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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           |                 |                 |
| 划分为持有待售的负债        |                 |                 |
| 一年内到期的非流动负债       |                 |                 |
| 其他流动负债            |                 |                 |
| 流动负债合计            | 324,538,774.45  | 286,894,614.98  |
| 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   | 24,649,241.57   |
| 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   | 24,649,241.57   |
| 负债合计              | 349,188,016.02  | 311,543,856.55  |
| 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              |                 |                 |
| 其他综合收益            |                 |                 |
| 盈余公积              | 5,861,319.98    | 5,861,319.98    |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -289,334,076.90 | -279,789,284.53 |
| 外币报表折算差额          |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 147,353,000.54  | 156,897,792.91  |
| 少数股东权益            |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 147,353,000.54  | 156,897,792.91  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 496,541,016.56  | 468,441,649.46  |

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                   | 29,596,044.86  | 21,776,915.74  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 12,193,674.84  | 855,190.34     |
| 预付款项                   | 13,487,694.50  | 14,088,290.86  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 182,249.05     | 22,642.23      |
| 存货                     | 161,237,047.17 | 145,763,755.96 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 216,696,710.42 | 182,506,795.13 |
| 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                 | 23,014,862.28  | 23,014,862.28  |
| 投资性房地产                 | 6,806,774.61   | 7,058,277.81   |
| 固定资产                   | 114,919,400.17 | 122,381,172.13 |
| 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                   | 105,035,379.68 | 107,198,629.13 |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 5,624,813.30   | 5,624,813.30   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 255,401,230.04 | 265,277,754.65 |
| 资产总计                   | 472,097,940.46 | 447,784,549.78 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 104,340,000.00 | 104,340,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 应付票据                   | 57,000,000.00  | 33,800,000.00  |
| 应付账款                   | 44,103,023.15  | 44,486,953.16  |
| 预收款项                   | 67,532,425.02  | 65,069,423.38  |
| 应付职工薪酬                 | 1,774,232.58   | 1,618,458.09   |
| 应交税费                   | 28,791,020.58  | 32,807,862.40  |
| 应付利息                   |                |                |
| 应付股利                   | 698,279.06     | 698,279.06     |
| 其他应付款                  | 28,870,906.82  | 22,235,742.38  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 333,109,887.21 | 305,056,718.47 |
| 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  | 24,649,241.57  |
| 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  | 24,649,241.57  |
| 负债合计                   | 357,759,128.78 | 329,705,960.04 |
| 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              |                 |                 |
| 其他综合收益            |                 |                 |
| 盈余公积              | 5,861,319.98    | 5,861,319.98    |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -322,348,265.76 | -318,608,487.70 |
| 外币报表折算差额          |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 114,338,811.68  | 118,078,589.74  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 472,097,940.46  | 447,784,549.78  |

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     | 17,815,507.49 | 21,709,677.17 |
| 其中：营业收入     | 17,815,507.49 | 21,709,677.17 |
| 利息收入        |               |               |
| 已赚保费        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |
| 二、营业总成本     | 22,238,977.73 | 24,390,955.49 |
| 其中：营业成本     | 8,968,724.27  | 9,521,862.85  |
| 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     | 2,665,792.73  | 3,624,013.43  |
| 销售费用        | 5,050,050.92  | 5,112,414.62  |
| 管理费用        | 3,218,550.06  | 3,340,134.49  |
| 财务费用        | 2,312,250.15  | 2,675,340.42  |

|                                |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失                         | 23,609.60     | 117,189.68     |
| 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）              | -4,423,470.24 | -2,681,278.32  |
| 加：营业外收入                        | 5,716.20      | 12,925.76      |
| 减：营业外支出                        | 307,653.85    | 23,413,917.15  |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,662.45      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | -4,725,407.89 | -26,082,269.71 |
| 减：所得税费用                        | -69,967.07    | 86,389.51      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -4,655,440.82 | -26,168,659.22 |
| 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                  | -4,655,440.82 | -26,168,659.22 |
| 少数股东损益                         |               |                |
| 六、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      | -0.03         | -0.15          |
| （二）稀释每股收益                      | -0.03         | -0.15          |
| 七、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 八、综合收益总额                       | -4,655,440.82 | -26,168,659.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -4,655,440.82 | -26,168,659.22 |
| 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                         | 14,468,595.35 | 16,466,976.23  |
| 减：营业成本                         | 6,625,300.89  | 7,932,159.00   |
| 营业税金及附加                        | 2,571,578.15  | 3,483,108.15   |
| 销售费用                           |               |                |
| 管理费用                           | 3,013,162.74  | 3,340,119.55   |
| 财务费用                           | 2,183,094.08  | 2,593,989.76   |
| 资产减值损失                         | 92,457.36     | 87,723.86      |
| 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）              | -16,997.87    | -970,124.09    |
| 加：营业外收入                        | 3,766.20      | 9,451.95       |
| 减：营业外支出                        | 7,015.13      | 23,404,012.04  |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,662.45      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | -20,246.80    | -24,364,684.18 |
| 减：所得税费用                        |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -20,246.80    | -24,364,684.18 |
| 五、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      |               | -0.14          |
| （二）稀释每股收益                      |               | -0.14          |
| 六、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 七、综合收益总额                       | -20,246.80    | -24,364,684.18 |

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               | 49,017,077.17 | 62,254,928.47 |
| 其中：营业收入               | 49,017,077.17 | 62,254,928.47 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 58,259,140.88 | 63,437,861.84 |
| 其中：营业成本               | 19,790,216.66 | 22,024,950.16 |
| 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               | 7,085,509.10  | 9,777,285.59  |
| 销售费用                  | 14,376,399.65 | 13,442,219.66 |
| 管理费用                  | 10,082,901.62 | 10,222,442.24 |
| 财务费用                  | 6,888,431.72  | 7,761,309.62  |
| 资产减值损失                | 35,682.13     | 209,654.57    |
| 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     |
| 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）     | -9,242,063.71 | -1,186,568.08 |
| 加：营业外收入               | 418,863.25    | 127,858.51    |

|                                |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出                        | 721,591.91    | 23,523,766.80  |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,662.45      | 100,041.28     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | -9,544,792.37 | -24,582,476.37 |
| 减：所得税费用                        |               | 2,173,713.00   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -9,544,792.37 | -26,756,189.37 |
| 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                  | -9,544,792.37 | -26,756,189.37 |
| 少数股东损益                         |               |                |
| 六、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      | -0.05         | -0.15          |
| （二）稀释每股收益                      | -0.05         | -0.15          |
| 七、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 八、综合收益总额                       | -9,544,792.37 | -26,756,189.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | -9,544,792.37 | -26,756,189.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 |               |                |

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  | 36,804,381.60 | 46,057,892.93 |
| 减：营业成本  | 16,894,229.89 | 21,552,373.23 |
| 营业税金及附加 | 6,833,516.56  | 9,389,170.11  |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 9,877,514.30  | 10,222,442.24 |

|                                |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 财务费用                           | 6,815,846.35  | 7,646,571.13   |
| 资产减值损失                         | 100,067.03    | 75,807.15      |
| 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      |
| 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）              | -3,716,792.53 | -2,832,105.64  |
| 加：营业外收入                        | 14,673.88     | 114,338.31     |
| 减：营业外支出                        | 37,659.41     | 23,509,891.55  |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 1,662.45      | 100,041.28     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | -3,739,778.06 | -26,227,658.88 |
| 减：所得税费用                        |               | 1,475,907.03   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | -3,739,778.06 | -27,703,565.91 |
| 五、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      |               | -0.16          |
| （二）稀释每股收益                      |               | -0.16          |
| 六、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 七、综合收益总额                       | -3,739,778.06 | -27,703,565.91 |

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 | 62,070,637.68 | 74,669,208.37 |
| 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            | 2,778,758.50   | 609,399.01    |
| 经营活动现金流入小计                | 64,849,396.18  | 75,278,607.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,278,179.46  | 31,854,519.68 |
| 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           | 13,667,826.86  | 11,222,240.07 |
| 支付的各项税费                   | 14,829,479.29  | 11,490,077.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,451,295.09  | 8,398,422.70  |
| 经营活动现金流出小计                | 87,226,780.70  | 62,965,260.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,377,384.52 | 12,313,347.17 |
| 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 | 141,453.00     |               |
| 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              | 141,453.00     |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,952,741.33  | 1,129,650.70  |
| 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              | 15,952,741.33  | 1,129,650.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -15,811,288.33 | -1,129,650.70 |
| 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               | 40,000,000.00  | 49,000,000.00 |
| 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              | 40,000,000.00  | 49,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 30,000,000.00  | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 6,921,093.31   | 6,679,872.24  |
| 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              | 36,921,093.31  | 36,679,872.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 3,078,906.69   | 12,320,127.76 |
| 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          | -35,109,766.16 | 23,503,824.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 37,081,104.09  | 45,627,329.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 1,971,337.93   | 69,131,154.14 |

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            | 44,573,558.62 | 49,168,409.50 |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 616,421.81    | 589,813.39    |
| 经营活动现金流入小计                | 45,189,980.43 | 49,758,222.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 12,948,450.31 | 31,510,882.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,095,052.77  | 5,001,955.53  |
| 支付的各项税费                   | 8,987,035.24  | 7,101,786.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,852,315.95 | 831,656.37    |
| 经营活动现金流出小计                | 51,882,854.27 | 44,446,281.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,692,873.84 | 5,311,941.23  |
| 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                |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 66,903.73     | 1,062,859.93  |
| 投资支付的现金                   |               | 2,000,000.00  |
| 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                | 66,903.73     | 3,062,859.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -66,903.73    | -3,062,859.93 |
| 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                 | 30,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 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         | 30,000,000.00  | 49,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 6,921,093.31   | 6,679,872.24  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |               |
| 筹资活动现金流出小计         | 36,921,093.31  | 36,679,872.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -6,921,093.31  | 12,320,127.76 |
| 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     | -13,680,870.88 | 14,569,209.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 14,776,915.74  | 32,927,391.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,096,044.86   | 47,496,600.54 |

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。