

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2018-113



甘肃皇台酒业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人胡振平、主管会计工作负责人何维角及会计机构负责人(会计主管人员)何维角声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	235,136,124.01	252,214,593.48	-6.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-184,606,320.86	-142,697,937.26	-29.37%	
	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）	1,274,842.77	-49.59%	9,503,972.32	-76.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,022,040.90	5.92%	-41,908,383.60	37.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,051,260.81	-11.97%	-38,567,417.61	12.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-310,081.41	98.64%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.00%	-0.24	36.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.00%	-0.24	36.84%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,340,965.99	
合计	-3,340,965.99	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,240	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	19.60%	34,770,000		质押	34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司	国有法人	13.90%	24,667,908		冻结	24,667,908
徐莉蓉	境内自然人	2.63%	4,663,888			
邱晓勤	境内自然人	2.19%	3,879,564			
吴东魁	境内自然人	1.79%	3,175,302			
彭汉光	境内自然人	1.56%	2,762,400			
徐云富	境内自然人	0.91%	1,608,651			
马文超	境内自然人	0.83%	1,474,801			
冯建忠	境内自然人	0.80%	1,420,000			
徐浪	境内自然人	0.78%	1,391,127			
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	
徐莉蓉		4,663,888		人民币普通股	4,663,888	
邱晓勤		3,879,564		人民币普通股	3,879,564	
吴东魁		3,175,302		人民币普通股	3,175,302	
彭汉光		2,762,400		人民币普通股	2,762,400	
徐云富		1,608,651		人民币普通股	1,608,651	
马文超		1,474,801		人民币普通股	1,474,801	
冯建忠		1,420,000		人民币普通股	1,420,000	
徐浪		1,391,127		人民币普通股	1,391,127	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率	变动原因说明
货币资金	452,172.24	1,772,450.19	-74.49%	主要因为本报告期收入减少，导致货币资金大幅下降。
预付款项	1,967,253.71	1,390,119.55	41.52%	主要因为本报告期新增支付供应商包装材料款，尚未冲账。
其他应收款	4,083,733.72	5,390,185.01	-24.24%	主要因为往来款减少所致。
其他流动资产	824,215.60	645,369.67	27.71%	主要因为留抵的增值税进项税额增加所致。

利润表项目

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比率	变动原因说明
营业收入	9,503,972.32	40,635,731.73	-76.61%	主要因为丢失的大宗成品酒在本地市场上低价销售，造成出厂价与市场价格倒挂的影响尚未消除，老产品的销售没有起色，销售严重萎缩，公司研发的新产品尚未上市。
营业成本	14,198,601.91	26,205,091.16	-45.81%	主要因为市场销售萎缩，销售额大幅下降，导致相对应的营业成本也大幅下降。
销售费用	2,901,908.32	13,058,318.08	-77.78%	主要原因是本报告期内工资及用于销售的业务宣传费用减少所致。
管理费用	16,223,520.41	24,347,712.61	-33.33%	主要原因是本报告期内公司折旧费及服务费的减少所致。
财务费用	12,045,504.70	7,810,410.93	54.22%	主要原因是本报告期内公司利息支出增加所致。
资产减值损失	231,100.52	2,875,191.17	-91.96%	主要原因是本报告期内存货跌价准备减少所致。
营业外收入	13,516.59	1,049,267.70	-98.71%	主要原因是上期营业外收入包含政府锅炉拆除补助100万元。
营业外支出	3,354,482.58	24,518,316.63	-86.32%	主要原因是上期营业外支出包含股民诉讼计提的预计负债2293.39万元。

利润总额	-41,908,383.60	-64,151,882.75	34.67%	主要原因是本报告期内销售费用及管理费用大幅下降，因诉讼计提的预计负债减少所致。
净利润	-41,908,383.60	-67,403,550.58	37.82%	主要原因是本报告期内销售费用及管理费用大幅下降，因诉讼计提的预计负债减少所致。

现金流量表项目

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-310,081.41	-22,882,790.22	98.64%	主要原因是经营活动产生的现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,150.00	-4,565,210.10	99.95%	主要原因是本报告期内不涉及金额较大的现金收支投资活动。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,008,046.54	10,571,942.50	-109.54%	主要原因是本报告期内筹资活动现金流入减少所致。

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、重大资产重组进展情况。公司严格按照信息披露的相关规定，每10个交易日发布一次重组进展公告，详情及其影响和解决方案的分析说明请查阅公司披露于巨潮资讯网和《证券时报》的定期报告和临时公告的相关内容。

2、与高诚战略合作及重大销售合同的进展情况。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网和《证券时报》的定期报告和临时公告的相关内容。

3、股民诉讼索赔案件进展情况。截止目前，共有42名自然人投资者对公司提起“证券虚假陈述责任”诉讼，案件详情及其影响和解决方案的分析说明请查阅公司披露于巨潮资讯网和《证券时报》的定期报告和临时公告的相关内容。

4、被实施退市风险警示与其他风险警示的情况。公司因连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2017年期末净资产为负值，自2018年5月3日起被实施*ST退市风险警示。公司因买卖合同纠纷，公司在中国建设银行武威西街支行设立的基本银行账户被冻结，自2018年10月11日起被实施其他风险警示。详情及其影响和解决方案的分析说明请查阅公司2018年4月28日、2018年10月10日披露于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》（公告编号：2018-38）、《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2018-100）。

5、卢鸿毅等人涉嫌职务侵占案的进展情况。该案给公司造成了巨大经济损失，导致公司资金严重困难，加剧了公司的经营困难，该案尚处于公安机关立案侦查阶段。详情及其影响和解决方案的分析说明请

查阅公司于2018年2月9日、2018年4月3日、2018年5月8日披露于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于收到公安机关〈受案回执〉的公告》（公告编号：2018-19）、《关于收到凉州区公安局〈不予立案通知书〉的公告》（公告编号：2018-27）、《关于收到〈凉州区公安局刑事复议决定书〉的公告》（公告编号：2018-40）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 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。

六、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营现状等。
2018 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营现状等。
2018 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组的进展情况等。
2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	咨询公司的经营现状等。
2018 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组的进展情况等。
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组的进展情况等。

2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	咨询公司被限制消费的事项等。
2018 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组的进展情况等。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。