

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：

甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皇台酒业	股票代码	000995
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢维宏		
办公地址	甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号		
传真	（0935）6139888		
电话	（0935）6139865		
电子信箱	htjy000995@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内本公司主营白酒和葡萄酒的生产和销售。主营业务及经营模式未发生变化。

2、报告期内公司迎来白酒行业复苏，“一带一路”及新零售的发展机遇，但公司可持续经营能力未发生客观改变，处于资金短缺、官司缠身、资不抵债、连续亏损状况，仍在困境中砥砺前行。公司已找到了造成亏损与诉讼累累的根源所在，并已拿起法律武器来维护自己的权益。未来发展的思路清晰，信心坚定。

3、报告期内公司剥离了贡献负利润的番茄制品相关业务，将精力集中在酒类业务上。公司主要的业

绩驱动因素是白酒行业复苏与消费升级，但公司因历史积淀的问题拖累，生产经营受到制约。公司在国内上市酒企板块中，无论是营收、市值、毛利率、总资产、净资产、现金流都处于绝对靠后位置，公司融资能力非常有限。随着制约公司发展的众多问题的解决，如亏库问题、诉讼问题等，将大大改善公司的运营环境，将把精力集中到生产经营及可持续经营努力的提升上去，而不是消耗在诉讼官司上，公司发展将掀开新的一页。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	47,605,091.18	177,828,067.36	-73.23%	104,519,918.05
归属于上市公司股东的净利润	-187,630,340.29	-126,677,492.67	-48.12%	1,344,144.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,046,612.65	-106,938,822.56	-54.34%	-1,623,352.96
经营活动产生的现金流量净额	-25,957,203.22	17,681,817.01	-246.80%	-98,599,180.05
基本每股收益（元/股）	-1.06	-0.71	-49.30%	0.01
稀释每股收益（元/股）	-1.06	-0.71	-49.30%	0.01
加权平均净资产收益率		-150.45%		1.34%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	252,214,593.48	392,495,322.85	-35.74%	536,294,989.85
归属于上市公司股东的净资产	-142,697,937.26	44,932,403.03	-417.58%	123,471,114.10

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,788,966.37	28,317,816.96	2,528,948.40	6,969,359.45
归属于上市公司股东的净利润	-13,398,708.24	-41,226,651.38	-12,778,190.96	-120,226,789.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,121,269.97	-17,122,744.04	-13,690,487.64	-121,112,111.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,582,312.84	-15,179,073.01	-5,121,404.37	-3,074,413.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,727	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	-------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

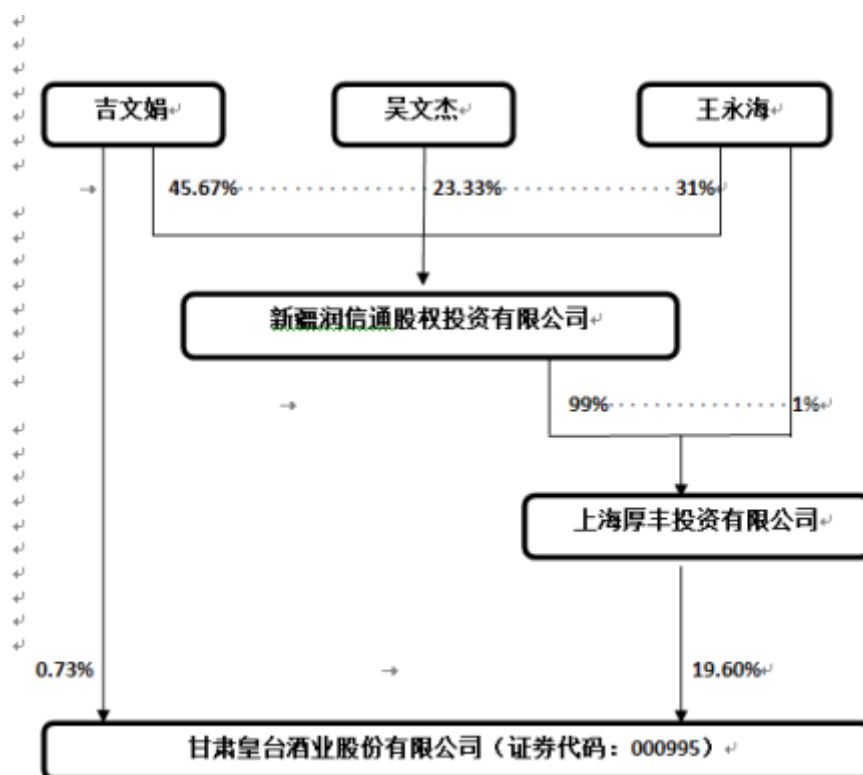
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海厚丰投资有限公司	境内非国有法人	19.60%	34,770,000		质押	34,770,000
北京皇台商贸有限责任公司	国有法人	13.90%	24,667,908		冻结	24,667,908
邱晓勤	境内自然人	4.49%	7,969,552			
徐莉蓉	境内自然人	1.47%	2,607,900			
王自兰	境内自然人	1.26%	2,235,000			
云南国际信托有限公司—盛云 8 号单一资金信托	其他	1.07%	1,898,610			
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 旭瑞 3 号单一资金信托	其他	1.01%	1,785,901			
徐云富	境内自然人	0.91%	1,608,651			
马文超	境内自然人	0.82%	1,448,301			
万晓丽	境内自然人	0.81%	1,442,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年公司迎来白酒行业复苏、“一带一路”及新零售的发展机遇。但报告期内，公司仍然亏损严重，净资产已经为负，将被实施退市风险警示。公司可持续经营能力未发生客观改变，处于资金短缺、官司缠身、资不抵债、连续亏损状况，公司仍在困境中砥砺前行。然而，经过一年的努力，公司的发展环境得到了一定改善，造成公司连续亏损和众多诉讼的根源已找到，并已拿起法律武器来捍卫自己的权益。制约公司生存与发展的诸多难题已有突破或已解决，如董事会、监事会换届完成，公司治理能力得到加强，规范运营更上台阶；外部发展环境得到改善，与二股东北京皇台商贸及其关联方皇台集团近3亿元的诉讼已结案或已撤诉；出城入园搬迁改造压力得到缓解，锅炉完成改造后已恢复了白酒酿造生产；葡萄基地克服困难，葡萄喜获丰收，产量与质量均获好成绩；

银企关系得到改善，融资功能有所恢复；诉讼案件不同程度得到突破，从被动挨打到主动出击，从民事应诉到刑事报案，将相关涉嫌严重经济犯罪的人员交公安机关立案查处；股民诉讼索赔案获二审法院分类处理，金额巨大的案件发回重审；与高诚企业集团签署了为期三年的战略合作协议和1.484亿元的销售合同；员工队伍得到净化，向心力、凝聚力进一步增强，形成了“凝心聚力，重塑皇台”的工作氛围，公司发展将掀开新的一页。如何增强公司的盈利能力，如何提升公司的可持续经营能力，实现“双保”(保净利润为正、保净资产为正)目标，避免退市破产，是2018年工作的重心。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
粮食白酒	39,236,634.09	20,289,399.60	48.29%	-30.73%	-35.24%	8.08%
葡萄酒	5,250,865.65	8,174,285.06	-55.67%	-25.18%	130.63%	-212.48%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年公司营业收入、营业利润、净利润等项目及同比变动情况如下表：（单位：元）

报表项目	本报告期	上年同期	变动比例	大幅变动的原因说明
营业总收入	47,605,091.18	177,828,067.36	-73.23%	剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业收入114062834.59元后，实际变动比例为-25.34%，变动的主要原因大宗丢失的成品酒在本地区市场上低价销售造成公司成品酒出厂价及市场价格倒挂，市场份额进一步萎缩。
营业成本	30,433,577.49	144,511,576.72	-78.94%	剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业成本109635254.34元后，实际变动比例为-12.74%。
营业利润	-161,794,944.82	-101,117,052.21	60%	剔除上年度合并报表中所包括

				的新疆安格瑞营业利润－11414076.98元后，实际变动比例为43.88%，主是原因是将2017年成品酒盘亏7139.34万元追溯调整到2016年，形成2016年营业利润的大幅下降。
营业税金及附加	13,585,297.45	9,472,419.06	43.42%	补计了2012年至2015年的房产税、土地税403.26万元。
资产减值损失	102,163,022.14	45,963,259.82	122.27%	主是原因一是将2017年成品酒盘亏追溯调整到2016年，补提计2016年资产减值损失7139.34万元，造成2016年资产减值损失大幅增加。
营业外收入	13,933,361.98	365,456.00	3712.60%	本年核销处理长期挂帐应付款1173.36万元。
营业外支出	36,517,089.62	20,104,126.11	81.64%	计提计多起诉讼引起的预计负债
利润总额	-184,378,672.46	-120,855,722.32	52.56%	剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业利润－11222870.29元后，实际变动比例为37.59%，主要原因是将2017年成品酒盘亏追溯调整到2016年，形成2016年营业利润的大幅下降。
净利润	-187,630,340.29	-126,677,492.67	48.11%	剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞营业利润－11222870.29元后，实际变动比例为37.79%，原因是主要原因是将2017年成品酒盘亏追溯调整到2016年，形成2016年净利润的大幅下降。
所得税费用	3,251,667.83	5,821,770.35	-44.15%	营业收入下降引起所得税费下降。
经营活动产生的现金流量净额	-25,957,203.22	17,681,817.01	-246.80%	剔除上年度合并报表中所包括的新疆安格瑞经营活动现金净流量55410092.24元后，实际变动比例为－31.20%，主要原因收入大幅萎缩，经营活动所需支出却不能停止，两者合计作用所造成。
投资活动产生的现金流量净额	-6,256,574.68	177,773.74	-3619.40%	本年度处置子公司新疆安格瑞及新增部分固定资产形成现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	14,832,718.33	-4,502,684.39	492.42%	本年度由武威农商行新增贷款造成筹资活动产生的现金流量净增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本报告期公司根据财政部2017年4月份发布的（财会[2017]13号）文件《关于印发企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止确认经营的通知》，本公司资产负债表增加“持有待售资产”、“持有待售负债”报表项目，核算通过出售而非持续使用收回其账面价值的一项非流动资产或处置组，以及处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

(2) 本报告期公司根据财政部2017年5月份发布的（财会[2017]15号）文件《关于印发修订企业会计准则第16号-政府补助的通知》以及2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“其他收益”报表项目，核算与企业日常活动相关的政府补助。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

(3) 本报告期公司根据财政部2017年12月份发布的（财会[2017]30号）文件《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，本公司利润表增加“资产处置收益”报表项目，核算出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。会计政策的变更未对财务报表造成实质性影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月23日经公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议，计划将全资子公司新疆安格瑞番茄产业投资有限公司的全部股权对外出让。2017年2月27日公司与自然人施东哲、王庆荣签订股权转让协议，约定施东哲以22.31万元受让公司持有的新疆安格瑞番茄产业投资有限公司70%股权，王庆荣以9.56万元受让持有的新疆安格瑞番茄产业投资有限公司30%股权。2017年3月14日新疆安格瑞番茄产业投资有限公司完成股权变更工商登记事宜，本年度不再纳入合并报表范围。