

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2020-064

甘肃皇台酒业股份有限公司

2016 年年度报告摘要（更新后）

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
冯瑛	第六届董事会董事	未参与公司生产经营

声明

董事冯瑛先生无法保证本报告的真实性、准确性和完整性，理由是未参与公司生产经营，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）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，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	*st 皇台	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	杨新年	
办公地址	甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号	甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号	
传真	(0935) 6139888	(0935) 6139888	
电话	(0935) 6139899	(0935) 6139865	
电子信箱	htjy000995@126.com	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，兼营部分番茄业务。主营业务及经营模式未发

生变化。

2、当前国内白酒行业复苏缓慢，品牌集中度越来越高，尤其是中高端白酒的消费几乎成为寡头消费，中低档白酒消费成为区域性白酒品牌的核心定位。皇台品牌在此行业发展背景之下呈现缓慢复苏特征，市场拓展较慢。

3、当前国内葡萄酒行业发展较为无序，主要受国外葡萄酒的冲击，加之人民币汇率变化的影响，导致国内葡萄酒品牌在价格方面竞争力不强，同时葡萄酒的消费者培育方面还有待于整个行业性的提升。

4、公司番茄业务主要受困于原材料价格上涨和人民币汇率变化，毛利率较低，物流费用较大，导致亏损。公司在2017年第一季度已将番茄酱业务剥离出上市公司，集中精力做酒类业务。

5、当前公司在国内上市酒企板块中，无论是年度营收、还是市值，都是处于绝对靠后位置，公司融资能力非常有限，更多的必须依靠转换经营方式、调整产品结构、拓展销售渠道、提高市场营销费用功效来全面提升公司的运营绩效，公司2017年度的运营计划也全部是基于这一基础来规划的。

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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	177,828,067.36	104,519,918.05	104,519,918.05	70.14%	57,268,193.02	57,268,193.02
归属于上市公司股东的净利润	-165,619,649.31	6,344,144.47	1,344,144.47	-12421.57%	-39,288,539.32	-39,288,539.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-145,880,979.20	-1,623,352.96	-1,623,352.96	-8886.40%	-33,188,782.36	-33,188,782.36
经营活动产生的现金流量净额	17,681,817.01	-98,599,180.05	-98,599,180.05	117.93%	-49,197,567.22	-49,197,567.22
基本每股收益（元/股）	-0.93	0.04	0.01	-9,400.00%	-0.22	-0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.93	0.04	0.01	-9,400.00%	-0.22	-0.22
加权平均净资产收益率	-407.32%	5.25%	1.34%	-151.79%	-28.62%	-28.62%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	353,553,166.21	541,294,989.85	536,294,989.85	-34.07%	495,789,298.37	495,789,298.37
归属于上市公司股东的净资产	5,990,246.39	128,471,114.10	123,471,114.10	-95.15%	117,609,253.59	117,609,253.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 根据中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（甘[2016]4号），公司2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助，从而认定公司虚增2015年度利润总额500万元，责令公司改正。公司于2016年11月16日对2015年报进行了更正，调整减

少 2015 年度营业外收入 500 万元,调整减少其他应收款 500 万元。详细内容参见第五节 重要事项 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的相关情况说明。

2. 公司于 2020 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《行政处罚决定书》([2020]2 号)。公司 2016 年末库存商品存在亏空问题,公司对库存成品酒亏空原因调查中发现公司原董事长卢某某涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为,并已向公安机关进行刑事报案。根据公安机关的侦查结果,公司原董事长卢某某的职务侵占行为造成了公司库存商品亏空,应由其承担赔偿责任。经核查卢某某投资或控制的单位尚有对公司的债权 3,024.66 万元款项来源于卢某某的职务侵占行为,应当作为其赔偿金额弥补公司损失。公司 2016 年末亏空的成品酒价值 6,918.88 万元,扣除可以确定的责任人赔偿款 3,024.66 万元后剩余损失 3,894.22 万元的赔偿金额暂时无法估计,故全额计提减值准备计入当期损益。

(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	30,402,538.47	32,706,093.94	85,466,563.52	29,252,871.43
归属于上市公司股东的净利润	-3,751,955.65	-15,021,714.43	-89,484,680.34	-57,361,298.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,925,778.50	-15,005,571.34	-14,822,957.56	-112,126,671.80
经营活动产生的现金流量净额	-49,470,932.79	5,807,918.14	-8,403,600.56	69,748,432.22

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	10,108	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,015	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	4.91%	8,705,052				
甘肃开然投资有限公司	境内非国有法人	3.12%	5,541,608		质押	5,540,000	
徐开东	境内自然人	1.35%	2,390,000				
叶龙华	境内自然人	1.17%	2,070,900				

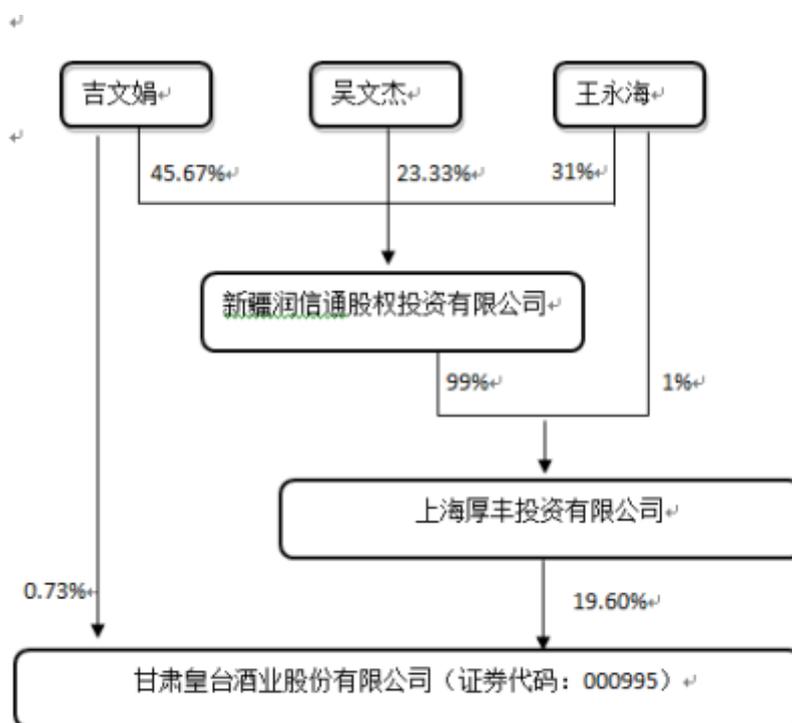
徐莉蓉	境内自然人	1.13%	2,004,800			
徐云富	境内自然人	0.91%	1,608,651			
马文超	境内自然人	0.76%	1,345,311			
吉文娟	境内自然人	0.73%	1,301,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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

当前公司在国内上市酒企板块中，无论是年度营收、还是市值，都是处于绝对靠后位置，公司融资能力非常有限，更多的必须依靠转换经营方式、调整产品结构、拓展销售渠道、提高市场营销费用功效来全面提升公司的运营绩效，公司2017年度的运营计划也全部是基于这一基础来规划的。

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	56,639,239.70	25,307,321.35	44.68%	-8.94%	-36.99%	-19.89%
葡萄酒	7,018,336.84	3,473,932.81	49.50%	-67.23%	-76.15%	-18.50%
番茄制品	104,646,821.29	1,821,945.69	1.74%	843.64%	10.59%	-13.11%
果酱	5,984,013.30	2,000,744.56	33.43%	100.00%	100.00%	33.43%
种子销售	3,432,000.00	604,890.00	17.63%	100.00%	100.00%	17.63%
咨询服务	0	0	0.00%	-100.00%	-100.00%	-64.81%

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

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

公司本会计期间会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
执行《增值税会计处理规定》	财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）	适用于2016年5月1日起发生的相关交易，本公司执行该规定的主要影响：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

(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

1.根据中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书（甘[2016]4号），公司2015年年报确认为营业外收入（政府补助）的500万元资金不属于财政资金，不能确认为政府补助，从而认定公司虚增2015年度利润总额500万元，责令公司改正。公司于2016年11月16日对2015年报进行了更正，调整减少2015年度营业外收入500万元，调整减少其他应收款500万元。

2.根据中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]2号）。公司2016年末库存商品存在亏空问题，公司对库存成品酒亏空原因调查中发现公司原董事长卢某某涉嫌职务侵占公司财产的犯罪行为，并已向公安机关进行刑事报案。根据公安机关的侦查结果，公司原董事长卢某某的职务侵占行为造成了公司库存商品亏空，应由其承担赔偿责任。经核查卢某某投资或控制的单位尚有对公司的债权3,024.66万元款项来源于卢某某的职务侵占行为，应当作为其赔偿金额弥补公司损失。公司2016年末亏空的成品酒价值6,918.88万元，扣除可以确定的责任人赔偿款3,024.66万元后剩余损失3,894.22万元的赔偿金额暂时无法估计，故全额计提减值准备计入当期损益。2016年度财务报表主要项目的影响如下：

合并资产负债表

受影响的报表科目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	6,599,499.41	30,246,628.76	36,846,128.17
存货	162,851,944.37	-69,188,785.40	93,663,158.97
流动资产合计	211,572,063.34	-38,942,156.64	172,629,906.70
资产总计	392,495,322.85	-38,942,156.64	353,553,166.21
未分配利润	-444,411,172.05	-38,942,156.64	-483,353,328.69
归属于母公司所有者权益合计	44,932,403.03	-38,942,156.64	5,990,246.39
所有者权益合计	44,932,403.03	-38,942,156.64	5,990,246.39
负债和所有者权益总计	392,495,322.85	-38,942,156.64	353,553,166.21

母公司资产负债表

受影响的报表科目	2016-12-31		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	1,072,251.27	30,246,628.76	31,318,880.03
存货	167,391,245.68	-69,188,785.40	98,202,460.28
流动资产合计	181,322,934.92	-38,942,156.64	142,380,778.28
资产总计	386,580,681.31	-38,942,156.64	347,638,524.67
未分配利润	-451,705,509.32	-38,942,156.64	-490,647,665.96
所有者权益合计	37,638,065.76	-38,942,156.64	-1,304,090.88
负债和所有者权益总计	386,580,681.31	-38,942,156.64	347,638,524.67

合并利润表

受影响的报表科目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额

资产减值损失	-45,963,259.82	-38,942,156.64	-84,905,416.46
营业利润	-101,117,052.21	-38,942,156.64	-140,059,208.85
利润总额	-120,855,722.32	-38,942,156.64	-159,797,878.96
净利润	-126,677,492.67	-38,942,156.64	-165,619,649.31
归属于母公司所有者的净利润	-126,677,492.67	-38,942,156.64	-165,619,649.31
（一）基本每股收益	-0.71	-0.22	-0.93
（二）稀释每股收益	-0.71	-0.22	-0.93

母公司利润表

受影响的报表科目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	-42,320,939.42	-38,942,156.64	-81,263,096.06
营业利润	-74,345,914.48	-38,942,156.64	-113,288,071.12
利润总额	-91,258,408.74	-38,942,156.64	-130,200,565.38
净利润	-96,883,222.04	-38,942,156.64	-135,825,378.68

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

甘肃皇台酒业股份有限公司

2020年10月9日