

信达证券股份有限公司
关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司
2018 年年度报告的风险提示性公告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）系甘肃巨鹏清真食品股份有限公司（股票简称：ST 巨鹏，股票代码：832332，以下简称“ST 巨鹏”）的主办券商。ST 巨鹏于 2019 年 4 月 26 日发布了《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2018 年年度报告》。以下事项信达证券提醒投资者注意：

一、年度报告未通过主办券商事前审查

ST 巨鹏提交主办券商所需相关核查材料较晚，没有为主办券商预留足够的审核时间，其披露的 2018 年年度报告未通过主办券商的事前审查。

二、财务数据事项

根据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）1746 号审计报告，ST 巨鹏 2018 年经审计的财务报表和财务报表附注中，以下财务数据提醒投资者关注。

（一）销售收入。ST 巨鹏 2018 年销售前五名客户如下：

序号	客 户	销售金额 (万元)	年度销 售占比
1	霍尔果斯市名扬天下国际电子商务有限公司	4,880.00	23.02%
2	甘肃一道商贸有限公司	3,971.87	18.74%
3	甘肃星优电子商务有限公司	2,970.68	14.01%
4	定西市安定区金豆子百货商行	1,901.65	8.97%
5	定西农梓农产品农民专业合作社	1,200.80	5.67%
合计		14,924.99	70.41%

以上客户中，霍尔果斯市名扬天下国际电子商务有限公司、甘肃一道商贸有限公司、甘肃星优电子商务有限公司、定西市安定区金豆子百货商行不在上年度前五大客户之内，主要工商信息如下：

1. 霍尔果斯市名扬天下国际电子商务有限公司

注册资本：100 万（杨涛 100%持股）；

成立日期：2015 年 06 月 26 日

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈边境合作中心枫叶国际 1 号酒店式公寓 1225 号；

法定代表人：杨涛；

经营范围：商务信息发布；电子商务服务；商务活动策划；会议会展组织；品牌策划推广；网络技术推广；商务旅游活动策划；商务公关策划；产品代理运营；项目招商宣传；人力资源咨询服务；家庭婚恋咨询服务。

该公司已被工商局列入该企业被列入经营异常名录。

2. 甘肃一道商贸有限公司

注册资本：1000 万（李敏持股 55%，周游持股 45%）；

成立日期：2016 年 05 月 23 日

注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 173 号（安宁市政管理所家属院第 4 单元 802 室）

法定代表人：李敏（2019 年 1 月 28 日法定代表人由周游变

更至李敏);

经营范围：食品、酒类商品、初级农产品、农副土特产品、日用百货、服装鞋帽、玩具、针纺织品、皮革制品、洗涤用品、体育用品、家居用品、酒店用品、健身器材、五金交电、电子产品、通信设备（以上两项不含卫星地面接收设施）、计算机软硬件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、农用车、农用电动三轮车、农业机械设备及配件、电动车、电动自行车、三轮车车架车厢及配件的销售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆品）；食品配送【以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

3. 甘肃星优电子商务有限公司（2019年3月25日公司更名为甘肃星优物业管理有限公司）

注册资本：200万元（李敏100%持股）；

成立日期：2017年11月17日；

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区中川街联创智业园25#楼七层；

法定代表人：李敏（2019年1月14日法定代表人由周游变更至李敏）；

原经营范围：电子显示屏、空调、办公用品、劳保用品、日用百货、儿童玩具、鞋帽、服装服饰、食品、娱乐设施、黄金首饰、办公自动化设备、医疗器械、电子产品（不含卫星地面接受

设施)、照明器材、机电产皮、工艺美术品、游乐设施、办公耗材、数码产品、文体用品、体育器材、窗帘布艺、家具、网栏、五金交电、建筑材料、仪器仪表、家用电器、计算机软硬件及相关耗材、教学设备、机电产品、灯具、太阳能产品、净水器、空气净化设备、环保设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2019年3月25日变更后的经营范围: **物业管理及其他自主经营的无需许可或审批的项目。**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

甘肃一道商贸有限公司和甘肃星优电子商务有限公司(现公司名甘肃星优物业管理有限公司)的法定代表人均为李敏,两家公司存在关联关系。

4. 定西市安定区金豆子百货商行

公司类型: 个体工商户

成立日期: 2002年7月3日

注册地址: 甘肃省定西市安定区文化路口

经营范围: 预包装食品兼散装食品、乳制品、饮料、糖茶烟酒、土特产、米面油、水果零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 日用品、文化用品、办公用品、文具用品, 体育用品、体育器材, 工艺礼品, 五金交电, 家用电器; 计算机软硬件及辅助设备, 数码产品、通讯器材, 酒店用

品、劳保用品，塑料制品， 针织品、服装、日化用品、化妆品、卫生用品，厨房设备日用品零售***。

（二）预付款项。截至 2018 年年末，ST 巨鹏预付款项金额为 10,685.61 万元，较上年度增加 4,024.87 万元，占总资产的比例为 16.72%，占净资产的比例为 26.23%。期末余额前五名预付款情况如下：

单位名称	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	账龄
定西益民塬农产品种植收购专业合作社	3,889.37	36.40%	1 年以内
甘肃耕图农产品经营农民专业合作社	2,298.92	21.51%	1 年以内
甘肃田尚生态农业科技发展有限公司	1,660.24	15.54%	1 年以内
PALMEKA SDN BHD	1,258.66	11.78%	2-3 年
张毅斌	404.24	3.78%	1-2 年
合计	9,511.43	89.01%	--

（三）在建工程。截至 2018 年年末，ST 巨鹏在建工程余额为 10,470.36 万元，较上年度增加 6,318.51 万元。期末在建工程占总资产的比例为 16.39%，占净资产的比例为 25.70%。

项 目	期末余额（万元）	期初余额（万元）
物流园	6,342.56	24.05
马铃薯生产设备	4,127.80	4,127.80
合计	10,470.36	4,151.85

在建工程-马铃薯生产设备账龄已经超过一年，本期金额未发生变动。

三、会计师事务所出具了非标准审计意见

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对 ST 巨鹏 2018

年度的财务报表及财务报表附注出具了保留意见的审计报告。

基于以上事实，信达证券提醒广大投资者注意投资风险。

特此提示。

信达证券股份有限公司

2019年4月26日