

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2023-022

甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	38,559,011.47	33,823,126.84	14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,462,638.17	1,575,363.65	56.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,656,221.78	1,646,891.48	61.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,826,572.43	-3,643,258.39	-32.48%
基本每股收益(元/股)	0.0139	0.0089	56.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0139	0.0089	56.18%
加权平均净资产收益率	1.82%	1.27%	0.55%
	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)	481,095,303.03	486,159,483.66	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	136,666,927.27	133,494,581.98	2.38%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,583.61	主要为缴纳税款及社保费用产生的滞纳金。
合计	-193,583.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率	说明
货币资金	10,946,367.61	19,003,364.45	-42.40%	主要系一季度缴纳税款、支付原粮、包装物等大额采购款增加所致。
预付款项	4,824,915.00	3,362,599.69	43.49%	主要系支付原粮、包装物等货款后未收到发票，暂挂预付款项所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
其他收益	31,500.00	9.11	345673.87%	主要系当期政府给予企业的慰问金及社保中心发放稳岗补贴所致。
营业利润	2,903,558.70	1,646,891.48	76.31%	主要系营业收入增加、费用降低所致，当期严控费用，节约开支。

营业外收入	33,185.50	5,683.41	483.90%	主要系个税手续费及扣罚员工工资增加所致。
营业外支出	226,769.11	77,211.24	193.70%	主要系缴纳欠税产生的滞纳金所致。
利润总额	2,709,975.09	1,575,363.65	72.02%	主要系营业收入增加、费用降低,当期营业利润同步增加所致。
净利润	2,680,733.60	1,575,363.65	70.17%	主要系营业收入增加、费用降低,当期营业利润同步增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,462,638.17	1,575,363.65	56.32%	主要系营业收入增加、费用降低,当期营业利润同步增加所致。
综合收益总额	2,680,733.60	1,575,363.65	70.17%	主要系营业收入增加、费用降低,当期营业利润同步增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,462,638.17	1,575,363.65	56.32%	主要系营业收入增加、费用降低,当期营业利润同步增加所致。
基本每股收益	0.0139	0.0089	56.18%	主要系利润增长,股本未变,每股收益对应增加。
稀释每股收益	0.0139	0.0089	56.18%	主要系利润增长,股本未变,每股收益对应增加。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	43,323,622.06	31,035,551.71	39.59%	主要系营业收入增加,收到货款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	435,392.42	1,254,549.66	-65.29%	主要系客户保证金、水电费、租赁费等与销售商品无关的经营性现金流入减少所致。
经营活动现金流入小计	43,761,200.00	32,290,101.37	35.53%	主要系营业收入增加,收到货款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	21,422,545.43	12,425,269.33	72.41%	主要是支付原粮、包材款所致。
支付的各项税费	14,724,090.15	11,241,866.80	30.98%	主要系公司缴纳各种税款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	5,021,542.48	3,213,620.37	56.26%	主要系支付应付款和现金支付的费用增加所致。
经营活动现金流出小计	48,587,772.43	35,933,359.76	35.22%	主要系本报告期支付货款、缴纳税款较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-4,826,572.43	-3,643,258.39	-32.48%	主要系公司经营活动现金流出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,094,690.50	503,911.50	117.24%	主要系公司购建生产相关的固定资产增加所致。
投资活动现金流出小计	1,094,690.50	503,911.50	117.24%	主要系公司购建生产相关的固定资产增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,092,987.20	-503,911.50	-116.90%	主要系公司购建生产相关的固定资产增加所致。
偿还债务支付的现金	1,440,000.00	100,000.00	1340.00%	主要系报告期内偿还上海坤为地投资控股有限公司借款 144 万元所致。
筹资活动现金流出小计	2,134,791.66	818,749.90	160.74%	主要系报告期内偿还上海坤为地投资控股有限公司借款 144 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,134,791.66	-818,749.90	-160.74%	主要系报告期内偿还上海坤为地投资控股有限公司借款 144 万元所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,054,351.29	-4,965,919.79	-62.19%	主要系经营性支出和偿还债务支出增加所致。
期初现金及现金等价物余额	19,000,718.90	9,615,660.40	97.60%	主要系 2022 年末结余资金较多所致。
期末现金及现金等价物余额	10,946,367.61	4,649,740.61	135.42%	主要系 2022 年末结余资金较多,当期销售回款较同期增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,845	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
北京皇台商贸 有限责任公司	国有法人	13.90%	24,667,908.00	0.00	质押 冻结	24,100,000.00 24,667,908.00
上海厚丰投资 有限公司	境内非国有法 人	5.51%	9,770,000.00	0.00	冻结	9,770,000.00
甘肃西部资产 管理股份有限 公司	境内非国有法 人	4.79%	8,501,583.00	0.00		
甘肃盛达集团 有限公司	境内非国有法 人	4.02%	7,126,500.00	0.00		
田亚南	境内自然人	2.40%	4,260,510.00	0.00		
周宜霞	境内自然人	2.30%	4,074,899.00	0.00		
吴春燕	境内自然人	1.76%	3,121,000.00	0.00		
赵章财	境内自然人	1.64%	2,917,781.00	0.00		
江逢娣	境内自然人	1.56%	2,776,400.00	0.00		
吴东魁	境内自然人	0.99%	1,749,755.00	0.00		
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			
北京皇台商贸有限责任公司	24,667,908.00	人民币普通股	24,667,908.00			
上海厚丰投资有限公司	9,770,000.00	人民币普通股	9,770,000.00			
甘肃西部资产管理股份有限公司	8,501,583.00	人民币普通股	8,501,583.00			
甘肃盛达集团有限公司	7,126,500.00	人民币普通股	7,126,500.00			
田亚南	4,260,510.00	人民币普通股	4,260,510.00			
周宜霞	4,074,899.00	人民币普通股	4,074,899.00			
吴春燕	3,121,000.00	人民币普通股	3,121,000.00			
赵章财	2,917,781.00	人民币普通股	2,917,781.00			
江逢娣	2,776,400.00	人民币普通股	2,776,400.00			
吴东魁	1,749,755.00	人民币普通股	1,749,755.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司和北京皇台商贸有限责任公司为一致行动人，详情请查阅公司 2019 年 4 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。除上述情况外，公司未知上述其他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。</p>					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

重大诉讼、仲裁事项:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
无锡市梅林彩印包装厂诉皇台酒业买卖合同纠纷	1,411.42	是	2021年9月,公司向甘肃省高级人民法院递交了新证据材料,依法申请再审;2021年10月,甘肃省高级人民法院对本案已启动审判监督程序,目前正在裁定再审审理中。	甘肃省高级人民法院对本案裁定再审审理中,相关预计负债已在以前年度计提,不影响当期损益	甘肃省高级人民法院于2021年11月9日做出将本案件指定由白银市中级人民法院恢复执行,因本案目前甘肃省高级人民法院已经启动审判监督程序,2022年3月,公司已向甘肃省高级人民法院申请执行监督和向白银市中级人民法院申请了暂缓执行。该案件执行法院白银市中级人民法院于2022年6月查封了公司部分原浆酒,并终结本案本次执行程序。	2016年09月20日	见公司分别于2016年9月20日、2021年4月28日、2021年8月28日、2021年10月26日、2022年4月28日、2022年8月26日、2022年10月28日、2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》(2016-57)、《2020年年度报告》之“第五节重要事项”、《2021年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2021年第三季度报告》之“其他重要事项”和《2021年度报告》之“第六节重要事项”、《2022年第一季度报告》之“其他重要事项”、《2022年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2022年第三季度报告》之“其他重要事项”、《2022年年度报告》之“第六节重要事项”。
四川省宜宾圆明园实业公司诉皇台酒业买卖合同纠纷	1,033.85	是	二审已判决,处于执行阶段,双方已达成执行和解协议。	双方已达成执行和解协议,相关预计负债已在以前年度计提,不影响当期损益。	公司已与原告达成和解协议,尚在履行中。	2017年10月26日	见公司分别于2017年10月26日、2018年1月16日、2018年5月3日、2018年7月3日、2021年8月28日、2021年10月26日、2022年4月28日、2022年8月26日、2022年10月28日、2023年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》(2017-109)、《关于收

							到民事判决书的公告》(2018-4)、《关于收到民事判决书的公告》(2018-39)、《关于重大诉讼进展暨签署〈执行和解协议〉的公告》(2018-62)、《2021 年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2021 年第三季度报告》之“其他重要事项”和《2021 年度报告》之“第六节重要事项”、《2022 年第一季度报告》之“其他重要事项”、《2022 年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2022 年第三季度报告》之“其他重要事项”、《2022 年度报告》之“第六节重要事项”。
四川省宜宾圆明园实业有限责任公司诉浙江皇台实业公司、皇台酒业买卖合同纠纷	132.79	否	一审已判决，浙江皇台实业公司上诉后又撤诉，二审裁定准许撤诉，一审判决生效。	判决浙江皇台实业公司支付原告货款及运输费共计 132.79 万元，相关预计负债已在以前年度计提，不影响当期损益。	判决尚未履行。	2019 年 01 月 25 日	见公司分别于 2019 年 1 月 25 日、2021 年 8 月 28 日、2021 年 10 月 26 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 8 月 26 日、2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《累计诉讼情况公告》(2019-008)、《2021 年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2021 年第三季度报告》之“其他重要事项”和《2021 年度报告》之“第六节重要事项”、《2022 年第一季度报告》之“其他重要事项”、《2022 年半年度报告》之“第六节重要事项”、《2022 年第三季度报告》之“其他重要事项”、《2022 年度报告》之“第六节重要事项”。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,946,367.61	19,003,364.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,955,644.56	5,469,929.84
应收款项融资		
预付款项	4,824,915.00	3,362,599.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,296,736.01	31,464,130.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,383,849.31	164,115,120.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,019,081.96	1,019,081.96
流动资产合计	223,426,594.45	224,434,227.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,621,199.78	92,083,358.88
在建工程	25,204.00	
生产性生物资产	11,338,037.18	11,928,390.53
油气资产		
使用权资产	1,704,920.43	1,704,920.43
无形资产	150,971,807.92	152,926,202.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,692,848.50	1,767,693.03
递延所得税资产	314,690.77	314,690.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,668,708.58	261,725,256.47
资产总计	481,095,303.03	486,159,483.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,639,681.38	77,651,064.41
预收款项	932,554.40	880,462.70

合同负债	2,735,991.80	2,249,384.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,048,432.34	12,477,837.19
应交税费	62,895,377.74	68,321,503.54
其他应付款	119,109,107.45	120,261,113.85
其中：应付利息	4,108,786.72	4,004,370.02
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	737,334.90	737,334.90
其他流动负债	283,542.83	257,942.88
流动负债合计	274,382,022.84	282,836,644.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	772,361.21	772,361.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,754,546.20	17,754,546.20
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,526,907.41	68,526,907.41
负债合计	342,908,930.25	351,363,551.60
所有者权益：		
股本	177,408,000.00	177,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,481,876.67	552,772,169.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,861,319.98	5,861,319.98
一般风险准备		
未分配利润	-600,084,269.38	-602,546,907.55
归属于母公司所有者权益合计	136,666,927.27	133,494,581.98
少数股东权益	1,519,445.51	1,301,350.08
所有者权益合计	138,186,372.78	134,795,932.06
负债和所有者权益总计	481,095,303.03	486,159,483.66

法定代表人：代继陈

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：马振英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	38,559,011.47	33,823,126.84
其中：营业收入	38,559,011.47	33,823,126.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,686,952.77	32,176,244.47
其中：营业成本	13,692,565.19	11,374,862.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,378,097.22	6,301,235.42
销售费用	7,064,589.23	6,235,890.57
管理费用	6,979,549.84	6,559,505.03
研发费用		
财务费用	1,572,151.29	1,704,750.72
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	31,500.00	9.11
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”填列）	2,903,558.70	1,646,891.48
加：营业外收入	33,185.50	5,683.41
减：营业外支出	226,769.11	77,211.24
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	2,709,975.09	1,575,363.65
减：所得税费用	29,241.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,680,733.60	1,575,363.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,363.65

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,462,638.17	1,575,363.65
2. 少数股东损益	218,095.43	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,680,733.60	1,575,363.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,462,638.17	1,575,363.65
归属于少数股东的综合收益总额	218,095.43	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0139	0.0089
（二）稀释每股收益	0.0139	0.0089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：代继陈

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：马振英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,323,622.06	31,035,551.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,185.32	
收到其他与经营活动有关的现金	435,392.62	1,254,549.66
经营活动现金流入小计	43,761,200.00	32,290,101.37
购买商品、接受劳务支付的现金	21,422,545.43	12,425,269.33
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		
拆出资金净增加额		
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	7,419,594.37	9,052,603.26
支付的各项税费	14,724,090.15	11,241,866.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,021,542.48	3,213,620.37
经营活动现金流出小计	48,587,772.43	35,933,359.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,826,572.43	-3,643,258.39
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	1,703.30	
投资活动现金流入小计	1,703.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,094,690.50	503,911.50
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	1,094,690.50	503,911.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,092,987.20	-503,911.50
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,440,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,791.66	718,749.90
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	2,134,791.66	818,749.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,134,791.66	-818,749.90
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	-8,054,351.29	-4,965,919.79
加：期初现金及现金等价物余额	19,000,718.90	9,615,660.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,946,367.61	4,649,740.61

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日