

甘肃皇台酒业股份有限公司

2023 年度报告摘要

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信息披露网站阅读年度报告全文。

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-013

Table with 3 columns: 股票上市交易所, 变更前控股股东(如有), 姓名, 办公地址, 传真, 电话, 电子邮箱

1. 公司简介
(一)所属行业及基本状况
白酒是中国传统酒种,工艺独特,历史悠久。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“轻工、纺织和精加工制造业(C15)。”

(二)所属行业的发展状况
白酒行业生产周期短,产量大,品牌多,风格特点在白酒消费者中有较高接受度,因而占据了最大的市场规模,占比超过50%。保持市场主导地位;黄香、清香及其他香型白酒各有各的消费群体和市场。

从产品结构来看,近几年以茅台、五粮液为代表的全国性知名酒企业绩快速增长在一定程度上显示出中国白酒市场行业景气度提升。全国性知名酒企以区域知名酒企借助品牌产品在白酒市场爆发式增长,不断在各省“攻城略地”,抢占区域市场的主导权。随着国内居民收入水平的持续提升,酒类消费的主导力量逐步从政务消费转向大众消费;同时,由于白酒消费的文化属性,“不喝不欢”的消费观念深入人心,白酒行业整体呈现下降趋势,但消费者对健康的追求、对品质的追求等因素,使得白酒行业在整体消费疲软的情况下,仍保持了一定的韧性。

报告期内,公司主要从事白酒的生产及销售,主营业务范围未发生重大变化。
本公司主要生产经营情况如下所示:
1. 白酒产品

Table with 3 columns: 产品分类, 产品分类, 产品分类. Lists various wine products like 皇台白酒, 皇台葡萄酒, etc.



3. 主要会计数据和财务指标
(1) 主要会计数据及财务指标
单位:元

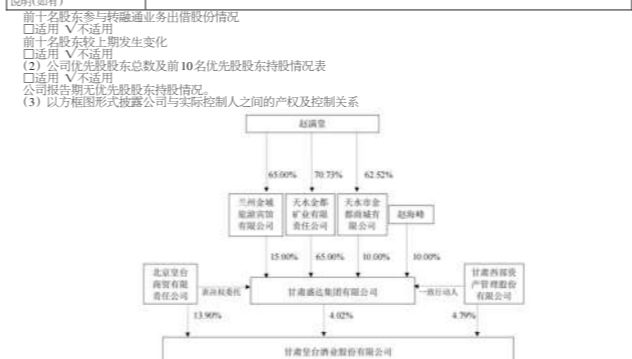
Table with 5 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2023年初, 2022年初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4. 股本变动及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况. Lists major shareholders like 北京皇台合商有限公司, etc.

5. 年度报告披露后报告期内股价的波动情况
(一) 重要提示
□适用 √不适用



6. 年度报告披露后报告期内股价的波动情况
(一) 重要提示
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 披露日期, 披露索引. Lists various reports and their publication dates.

7. 其他重要事项
(一) 重要提示
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 披露日期, 披露索引. Lists various reports and their publication dates.

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-014

重要提示
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。

(一) 主要会计数据和财务指标
1. 主要会计数据
单位:元

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses.

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

2. 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, etc.

四、季度财务报表
(一) 合并资产负债表
编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists assets and liabilities.

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-014

重要提示
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。

(一) 主要会计数据和财务指标
1. 主要会计数据
单位:元

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses.

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

2. 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, etc.

四、季度财务报表
(一) 合并资产负债表
编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists assets and liabilities.

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-014

重要提示
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。

(一) 主要会计数据和财务指标
1. 主要会计数据
单位:元

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses.

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

2. 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, etc.

四、季度财务报表
(一) 合并资产负债表
编制单位:甘肃皇台酒业股份有限公司
2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Lists assets and liabilities.

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2024-006

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议决议公告
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2024年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长刘会平主持,出席董事9人,非独立董事6人,独立董事3人,监事3人,高级管理人员列席了会议。本次会议的目的、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况
(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2024年度经营计划及财务预算报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度经营计划及财务预算报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《2024年度利润分配预案》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度利润分配预案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《2024年度关联交易报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度关联交易报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《2024年度薪酬管理制度》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度薪酬管理制度》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《2024年度绩效考核办法》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度绩效考核办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本次会议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。