

安徽口子酒业股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码:603589

公司简称:口子窖

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站和中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	口子窖	603589	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		

姓名:董华华 电话:0561-68800000 传真:0561-6897951 电子邮箱:kz_zq@126.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,678,237,253.41	3,661,624,776.29	27.76
归属于上市公司股东的净资产	3,330,417,753.62	2,776,838,706.69	46.29
本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期七上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	34,310,163.48	-93,477,333.33	
营业收入	1,308,674,777.62	1,098,810,424.02	19.09
归属于上市公司股东的净利润	271,607,690.00	172,436,347.07	57.61
归属于上市公司股东的净资产	271,342,113.61	170,640,401.37	59.01
加权平均净资产收益率(%)	11.61	8.66	增加295个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.32	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.32	66.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				
42,768				
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 权 或 脱 扣 的 股 份 数 量
GSCP Bouquet Holdings SRL	境外法人	22.74	136,468,000	136,468,000
徐进	境内自然人	18.26	109,593,468	109,593,468
刘爱省	境内自然人	13.31	79,877,460	79,877,460
安徽省黄海商贸有限公司	境内非国有法人	2.98	17,896,687	17,896,687
淮北市顺达商贸有限公司	境内非国有法人	15.00	2,021,251	2,021,251
黄刚勇	境内自然人	2,008	12,411,743	12,411,743
陕西天润实业有限公司	境内非国有法人	2.02	12,107,876	12,107,876
范波	境内自然人	1.83	10,965,476	10,965,476
朱成寅	境内自然人	1.76	10,666,202	10,666,202
孙东明	境内自然人	1.71	10,265,767	10,265,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘爱省为公司实际控制人,黄刚勇、范波、朱成寅、孙东明为一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

2.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称
新实际控制人名称
变更日期

2.4 股东分红派息情况

□适用 √不适用

2.5 管理层讨论与分析

报告期间,在宏观经济趋缓,行业竞争加剧的不利形势下,公司坚定发展信心,谋取市场突破,优化产品结构,提升内部管理,主要经济指标呈现稳步推进的良好势头。2015年1-6月份,实现营业收入130,187.47万元,同比增长10.9%;实现净利润27,160.67万元,同比增长5.61%。报告期间未发生导致了以下每一个重大风险:

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2.报告期内发生重大会计差错更正、追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

3.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

4.本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%
1	淮北市金像包装有限公司	金像包装	100%
2	安徽口子酒营销有限公司	口子营销	95%
3	淮北市口子酒业有限公司	淮北口子	100%
4	北京口子商贸有限公司	北京口子	100%

上述子公司情况请见本附注“在其他主体中的权益”。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-010

安徽口子酒业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年8月25日上午在淮北市口子大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名, 实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议议程情况

会议由监事会主席刘爱省先生主持, 会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。

经监事会审议, 监事会认为:公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定, 报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经监事会会议在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品, 在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施, 在决议有效期内授权经理层可以滚动使用。不违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情况, 有利于提高闲置募集资金的使用效率, 获得一定的收益, 且不影响募集资金投资项目建设, 也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益, 相关批准程序符合法律及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2015年8月26日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-010

安徽口子酒业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会

2015年8月26日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-012

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开

公司董事会第十七次会议, 同意通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”)于2015年8月25日召开