

股票代码:603589

公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

- 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等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
- 1.2 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
口子窖	上海证券交易所	口子窖	603589	无
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	董建东	无		
电话	0661-6890000	无		
传真	0661-6897561	无		
电子邮箱	ks_zq@126.com	无		

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	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	4,678,227,263.41	3,061,624,776.39	27.76	
归属于上市公司股东的净资产	3,333,817,753.52	2,278,738,768.69	46.29	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量	34,310,163.48	-97,473,333.33		
营业收入	1,308,674,777.52	1,008,010,842.04	30.91	
归属于上市公司股东的净利润	271,667,000.00	172,436,247.07	57.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,342,113.61	170,640,301.37	58.01	
加权平均净资产收益率(%)	11.51	8.56	增加2.95个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25	
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25	

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

截止报告期末股东总数(户)						42,768
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
OSIP Bousquet Holdings SRL	境外法人	22.74	136,468,000	136,468,000		0
徐进	境内自然人	18.26	109,568,000	109,568,000		0
安徽安	境内自然人	13.31	79,973,650	79,973,650		0
安徽省黄南商贸有限公司	境内非国有法人	2.98	17,896,587	17,896,587		0
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	2.5	15,002,233	15,002,233		0
徽商银行	境内非国有法人	2.09	12,413,743	12,413,743		0
陕西天奕实业股份有限公司	境内非国有法人	2.02	12,107,875	12,107,875		0
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	1.92	11,808,478	11,808,478		0
浦发银行	境内非国有法人	1.79	10,568,202	10,568,202		0
孙福顺	境内自然人	1.71	10,286,767	10,286,767		0

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东徐进、刘安菊为公司实际控制人,徐进、刘安菊、孙福顺为公司一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内,在宏观经济放缓、行业竞争加剧的不利形势下,公司坚定发展信心,谋求市场发展,优化产品结构,强化品牌宣传,主要经营指标呈现稳步增长的良好态势。2015年1-6月份,实现营业收入130,867.48万元,同比增长18.09%;实现净利润27,166.70万元,同比增长57.51%。报告期内重点开展了以下几个方面工作:

夯实渠道基础。公司集中优势资源,聚焦区域板块,不断夯实市场基础。安徽省内市场深化区、镇渠道基础,加强终端市场管理,提升终端形象,强化经销商市场开拓能力,实施产品品牌、完善产品结构,提升终端客户忠诚度。安徽省外市场,以“口子窖”为核心,以江苏、河南、广东、上海、北京、天津等地为重点,集中优势资源,实施重点突破。

提升产品品质。围绕丰富产品线提升白酒品质、提升子品牌品牌核心竞争力这一中心,深入开展酒体设计研发,扩大产品供应的多样性,用产品品质逐步提升,产品结构进一步优化。

强化内部管理。围绕成本控制等管理措施,强化管理流程,提高管理效率,强化责任担当。围绕企业安全生产目标,着力做好食品安全、环保安全、生产安全、消防安全、安全生产安全主体责任体系,健全安全隐患排查机制,组织开展“安全生产月”活动,提高员工安全意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与年度报告财务报告相关,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。无

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

4.3 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。(1)本报告报告期内合并范围的公司

序号	子公司名称	持股比例(%)	性质
1	鹿港市金缘的包装有限公司	100%	全资
2	安徽鹿港市金缘的包装有限公司	100%	全资
3	鹿港市子品牌酒业有限公司	100%	全资
4	上海口子商贸有限公司	100%	全资
5	北京口子商贸有限公司	100%	全资

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2)本公司报告期内合并范围未发生变化。

股票代码: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”)第二届监事会第五次会议于2015年6月25日上午在淮北子公司酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2015年6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。

一、监事会会议基本情况

会议由监事会主席董建东先生主持,会议议程及表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

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》等有关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(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》。

具体内容详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。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的议案》。

经监事会审议,而公司已在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度范围内授权经理层负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自审议通过之日起一年内有效。

全体监事一致认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的前提下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在违反《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所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》等相关规定的行为,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,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,相关审批程序符合法律法规及《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

股票代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-014

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”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,以公开发行方式发行人民币普通股(A股)16,000万股,本次发行完成后,公司注册资本变更为人民币60,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2015]277号文批准,公司股票于2015年6月29日在上海证券交易所上市交易。

近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》。相关信息如下:

注册号:340600000017894
名称:安徽口子酒业股份有限公司
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
住所:安徽省淮北市三堤口
法定代表人:徐进
注册资本:陆亿元人民币
成立日期:2002年12月26日
营业期限:长期
经营范围:生产、制造和销售白酒及玻璃制品。(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营)

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司 2015年8月26日

股票代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-011

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告

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”)于2015年6月25日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度范围内授权经理层负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自审议通过之日起一年内有效。详细情况如下:

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)160,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华纳天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

公司于首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划为:

序号	项目名称	投资额	拟用募集资金总额
1	优质白酒品牌建设项目	27,624.96	27,624.96
2	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	20,157.67	19,726.31
3	购置生产系统建设项目	28,564.80	28,564.80
4	营销网络建设项目	12,832.06	12,832.06
合计		97,569.49	89,137.13

二、募集资金使用情况

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金购买理财产品,有利于提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

2. 投资品种

公司使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3. 投资品种

本次投资品种为一年以内的保本型理财产品。

4. 授权期限

授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5. 信息披露

公司每次在购买理财产品后按照信息披露要求,包括该次购买理财产品的金额、期限、预期收益

等。

四、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1)公司进行理财产品的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)公司将工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司董事在授权事项行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部会同投资顾问的相关人员及时分析和跟踪理财产品情况,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计,并与监督专业机构进行审计。

(3)独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用与保管情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其知情人员不应与公司投资相关的理财产品。

(6)实行岗位分离制:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的审核标准,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的风险控制。

五、对公司经营的影响

1. 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。

2. 公司通过进行适度的保本型投资理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1. 独立董事意见

公司独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的前提下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在违反《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所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》等相关规定的行为,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,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,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

2. 监事会意见

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的前提下,计划使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在违反《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》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所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》等相关规定的行为,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,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,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3. 保荐机构意见

公司保荐机构格林证券有限责任公司认为:口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的的要求;口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途、损害募集资金投资项目建设进度不存在损害;本保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产品。

七、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第七次会议决议;

2. 公司第二届监事会第五次决议;

3. 公司独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见;

4. 华林证券有限责任公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见。

特此公告。

股票代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-013

安徽口子酒业股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,公司于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)160,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华纳天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

一、募集资金基本情况

募集资金的用途与管理、保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格按照审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月25日,本公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司淮北分行签订:中国建设银行淮北市支行、徽商银行淮北浦发支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际执行不存在问题。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国建设银行淮北市支行	2023408900010000036641	197,263,146.92
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	34016161000000000000	276,249,600.00
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	130601026022128880	128,320,600.00
徽商银行淮北浦发支行	133170102100037895	289,548,000.00
合计		891,371,346.93

二、募集资金存放的实际情况

募集资金的用途与管理、保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格按照审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月25日,本公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司淮北分行签订:中国建设银行淮北市支行、徽商银行淮北浦发支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际执行不存在问题。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国建设银行淮北市支行	2023408900010000036641	197,263,146.92
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	34016161000000000000	276,249,600.00
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	130601026022128880	128,320,600.00
徽商银行淮北浦发支行	133170102100037895	289,548,000.00
合计		891,371,346.93

三、募集资金存放的实际情况

募集资金的用途与管理、保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格按照审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月25日,本公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司淮北分行签订:中国建设银行淮北市支行、徽商银行淮北浦发支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际执行不存在问题。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国建设银行淮北市支行	2023408900010000036641	197,263,146.92
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	34016161000000000000	276,249,600.00
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	130601026022128880	128,320,600.00
徽商银行淮北浦发支行	133170102100037895	289,548,000.00
合计		891,371,346.93

四、募集资金存放的实际情况

募集资金的用途与管理、保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格按照审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月25日,本公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司淮北分行签订:中国建设银行淮北市支行、徽商银行淮北浦发支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际执行不存在问题。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国建设银行淮北市支行	2023408900010000036641	197,263,146.92
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	34016161000000000000	276,249,600.00
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	130601026022128880	128,320,600.00
徽商银行淮北浦发支行	133170102100037895	289,548,000.00
合计		891,371,346.93

五、募集资金存放的实际情况

募集资金的用途与管理、保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格按照审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月25日,本公司及保荐机构华林证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司淮北分行签订:中国建设银行淮北市支行、徽商银行淮北浦发支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际执行不存在问题。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额
中国建设银行淮北市支行	2023408900010000036641	197,263,146.92
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	34016161000000000000	276,249,600.00
中国工商银行股份有限公司淮北市支行	130601026022128880	128,320,600.00
徽商银行淮北浦发支行	133170102100037895	289,548,000.00