公司代码:603589 公司简称:口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2017年12月31日公司总股本60,000万股为基数,对全体股东派发现金红利 45,000万元,每10股派发现金股利7.50元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	
姓名		徐钦祥	
办公地址		安徽省淮北市相山南路9号	
电话		0561-6898000	
电子信箱		kz_zqb@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司自设立以来一直从事白酒的生产和销售,主营业务未发生过变化。公司生产的口子系列白酒是目前国内兼香型白酒的代表品牌。公司生产和销售口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列品牌产品,以充分满足各类型客户的需要。

(二)公司主要经营模式

公司经营模式为“采购+生产+销售”。

1.采购模式

公司采购部门制定了严格的采购管理制度,根据生产部门制定的生产计划,结合原材料库存情况,制订具体的采购计划,然后根据采购计划提出的原料需求,在供应商名录中选择合适的供应商进行原料采购。

2.生产模式

由于基酒和成品酒的生产工艺方法不同,在具体的生产中,公司按照基酒和成品酒来分别组织生产。

(1)基酒

因基酒的生产具有季节性特征,高温的夏季一般会停产,且其生产周期较长,公司与行业内其它白酒企业一样,并非采取以销定产,而是根据公司未来的市场计划来安排生产。公司基酒生产采用滚动计划管理,以便于生产部门、质量中心和仓储部衔接。公司每年年底根据销售公司提供的下一年销售计划及销售产品的结构,制定下一年基酒总量及结构需求计划。生产部依据此需求计划,参考当年基酒产量和陈构情况,编制全年生产计划,分发到各生产分厂。

(2)成品酒

公司成品酒生产模式采取的是以销定产,因主要根据客户的订单来安排生产计划。具体如下:

每月末,公司生产部门依据营销公司编制的产品销售计划,并根据库存情况,编制成品酒生产计划。

3.销售模式

公司销售统一由口子酒营销组织和实施,口子酒营销整体负责营销方案策划,经销商开发、管理与维护,销售方案的制定,回款管理等销售事务。

在销售模式上,公司采取目前白酒业界普遍采用的经销模式,根据公司整体市场战略,实行分区域、分产品管理,将全国划分为若干区域,若干区域下面按行政区划及市场发展程度,通常以地、县级城市和产品系列为单位,选择达到一定实力的代理商,代理该地区的公司产品销售业务,并具体组织该地区的营销工作。

公司所属行业情况:

白酒作为世界主要蒸馏酒品种之一,也是我国特有的传统酒种。在我国五千年的历史中,白酒始终是大众喜爱的饮品,也承载了文化的流转,酿酒一直以来都是我国重要的行业之一。

2018年及未来,随着居民消费水平提高和消费者消费观念的升级转变(比如更关注安全、健康、享受等),白酒行业转向常规增长、市场向名优酒、名品牌和核心产品集中度会进一步提高。

公司是安徽省内白酒行业的龙头企业之一,公司生产的口子窖系列产品香气独特,是我国兼香型白酒的代表,2009年12月,公司成为全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会秘书处承担单位。公司位于皖北地区,毗邻江苏、山东、河南等白酒消费大省,除安徽市场之外,公司产品在周边省份也具有较强的市场影响力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	7,676,357,124.90	5,690,045,599.87	34.91	4,976,619,083.09
营业收入	3,602,647,169.79	2,830,178,670.27	27.29	2,584,012,482.99
归属于上市公司股东的净利润	1,113,662,962.56	783,464,180.93	42.15	605,396,944.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,076,239,504.74	763,465,320.42	40.97	604,691,452.54
归属于上市公司股东的净资产	5,084,734,233.00	4,241,071,270.44	19.89	3,667,607,089.51
经营活动产生的现金流量净额	1,568,834,569.86	639,672,697.01	145.26	536,196,915.85
基本每股收益(元/股)	1.86	1.31	41.98	1.06
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	24.00	19.81	增加4.19个百分点	20.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,032,785,093.36	713,124,732.88	969,321,417.64	887,415,925.91
归属于上市公司股东的净利润	327,025,383.88	198,834,633.16	375,145,228.60	212,657,716.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	320,178,010.04	190,588,328.24	364,989,824.43	200,483,342.03
经营活动产生的现金流量净额	197,991,704.73	88,431,501.50	511,397,519.51	771,013,844.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

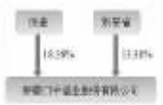
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,443

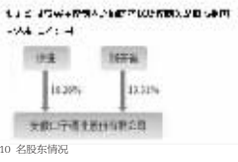
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐进	0	109,568,568	18.26	109,568,568	质押	20,000,000	境内自然人
刘安省	0	79,873,450	13.31	79,873,450	质押	62,048,183	境内自然人
安徽省黄海商贸有限公司	0	17,027,423	2.84	5,788,712	质押	8,463,037	境内非国有法人
淮北市顺达商贸有限公司	0	15,002,231	2.50	2,894,356	质押	9,856,100	境内非国有法人
黄昭刚	0	12,411,743	2.07	12,411,743	质押	2,050,000	境内自然人
陕西天狗实业股份有限公司	0	12,107,875	2.02	0	质押	12,107,875	境内非国有法人
范博	0	10,965,476	1.83	10,965,476	质押	4,420,000	境内自然人
朱成寅	0	10,555,202	1.76	10,555,202	质押	5,480,000	境内自然人
孙朋东	0	10,265,767	1.71	10,265,767	质押	2,670,000	境内自然人
徐钦祥	0	9,976,331	1.66	9,976,331	质押	3,100,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄昭刚、范博、朱成寅、孙朋东、徐钦祥为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司实现营业收入36.03亿元,同比增长27.29%;归属于上市公司股东的净利润11.14亿元,同比增长42.15%。主要系因消费升级,安徽省内市场及传统优势市场需求旺盛,公司高档产品收入、销量增长及公司加强管理等费用管控措施所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

(1)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	
			直接	间接
1	淮北市金缘坊包装有限公司	金缘坊包装	100.00%	-
2	淮北市信源坊包装有限责任公司	信源坊包装	100.00%	-
3	安徽口子酒营销有限公司	口子酒营销	95.00%	5.00%
4	上海口子实业有限公司	上海口子	-	100.00%
5	北京口子商贸有限责任公司	北京口子	-	100.00%

2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	淮北市信源坊包装有限责任公司	信源坊包装	新设

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	淮北市口子酒直销有限公司	淮北口子	处置

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2018-014

安徽口子酒业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年4月25日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月13日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈利民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《公司2017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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《公司2017年度决算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2018年度预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

拟按2017年末的总股本60,000万股为基数,向全体股东派发现金红利45,000万元,每10股派发现金红利7.5元(税前)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司关于2018年度日常关联交易的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘公司2018年度审计业务承办机构的议案》

续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计业务承办机构,同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《公司2017年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017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《公司2018年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2018-015

安徽口子酒业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2018年4月25日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月13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、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2017年度决算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2018年度预算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

拟按2017年末的总股本60,000万股为基数,向全体股东派发现金红利45,000万元,每10股派发现金红利7.5元(税前)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

经监事会审议,监事会认为:《公司2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,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2017年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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2017年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《公司2018年第一季度报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2017年内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经监事会审议,监事会认为:为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益,公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度至人民币20亿元,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可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于提名安徽口子酒业股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经监事会审议,监事会认为:公司监事冯本藏先生因个人原因提出辞职,冯本藏先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名孙光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2018年4月27日

附件:监事会监事候选人简历

孙光先生

中国国籍,无境外居留权,1975年12月生,中专学历。

孙光先生2003年1月至2010年12月,历任原口子酒份营销公司长沙分公司经理、河北分公司经理;2011年1月至2014年1月,任北京口子商贸有限责任公司副经理;2014年2月至2018年2月,任北京口子商贸有限责任公司经理、执行董事;2018年3月至今,任定制中心经理。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2018-016

安徽口子酒业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月25日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》,关联董事徐进、张国强、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。本关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事意见:我们认为公司预计的2018年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益。关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

(二)2017 年度关联交易预计和执行情况

2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2017年度预计金额	2017年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	3,719,000.00	对方根据餐饮业务实际发生量,合理安排采购。
	小计	15,000,000.00	3,719,000.00	
向关联人提供劳务(比租房产)	淮北口子投资有限责任公司	2,000,000.00	-	根据实际需要,相关业务尚未开展
	小计	2,000,000.00	-	
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	6,156,109.80	公司根据实际发生业务需求,合理安排餐饮招待费。
	小计	15,000,000.00	6,156,109.80	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北绿野园林工程有限公司	6,000,000.00	-	根据实际需要,相关业务未开展
	小计	6,000,000.00	-	
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	6,000,000.00	2,030,000.00	
	小计	6,000,000.00	2,030,000.00	
合计		44,000,000.00	11,905,109.80	

(三)2018 年度日常关联交易预计

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品(销售白酒)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	0.31	1,641,940.00	3,719,000.00	0.05	对方根据餐饮业务实际发生量,合理安排采购。
	小计	15,000,000.00	0.31	1,641,940.00	3,719,000.00	0.05	
向关联人提供劳务(比租房产)	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	26.54		-		根据实际需要,相关业务尚未开展
	小计	2,000,000.00	26.54		-		
接受关联人提供的劳务(接受餐饮服务)	淮北口子国际大酒店有限公司	15,000,000.00	84.28	583,080.00	6,156,109.80	37.36	公司根据实际发生业务需求,合理安排餐饮招待费。
	小计	15,000,000.00	84.28	583,080.00	6,156,109.80	37.36	
接受关联人提供的劳务(接受园林绿化服务)	淮北绿野园林工程有限公司	6,000,000.00	0.6				根据实际需要,相关业务未开展
	小计	6,000,000.00	0.66				
接受关联人提供的劳务(接受物业管理服务)	淮北泉山物业服务有限公司	6,000,000.00	0.66	525,000.00	2,030,000.00	0.26	
	小计	6,000,000.00	0.66	525,000.00	2,030,000.00	0.26	
合计		44,000,000.00		2,750,020.00	11,905,109.80		

二、关联方介绍和关联关系

1.淮北口子投资有限责任公司

(1)基本情况

成立日期:2008年7月23日

注册资本:5,770.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐进

主营业务:投资国家法律、行政法规允许的行业、产业(涉及行政许可的凭许可证经营),房地产开发。

截止2017年12月31日,总资产50,696.23万元,净资产8,500.40万元,2017年1-12月份实现营业收入3,058.86万元,实现净利润29.39万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

2.淮北口子国际大酒店有限公司

(1)基本情况

成立日期:2008年9月25日

注册资本:3,000.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐钦祥

主营业务:住宿,经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品;本经营场所内零售卷烟(雪茄烟),医用高分子材料及制品(零售),经销日用百货、苗木、餐饮设备;会议接待;高尔夫训练服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务,商务信息咨询服务,洗衣服务。(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)

截止2017年12月31日,总资产19,319.68万元,净资产497.29万元,2017年1-12月份实现营业收入5,938.26万元,实现净利润160.81万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。3.淮北绿野园林工程有限公司

(1)基本情况

成立日期:2013年4月26日

注册资本:1,000.00万元

公司住所:淮北市人民路南张寨路东

法定代表人:徐钦祥

主营业务:园林绿化工程施工,花卉、苗木、草坪种植与销售,节水灌溉工程设计、施工,盆景、假山、喷泉、雕塑的设计与建造,园林景观设计、建造,城市广场绿化。(上述经营范围中法律、法规禁止的不得经营,应经审批而未获审批的不得经营)。

截止2017年12月31日,总资产20,229.14万元,净资产1,276.78万元,2017年1-12月份实现营业收入1,067.54万元万元,实现净利润276.77万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北绿野园林工程有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

4.淮北泉山物业服务有限公司

(1)基本情况

成立日期:2014年12月04日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人:徐钦祥

主营业务:物业服务,卫生保洁服务,家政服务,园林绿化,电梯销售安装及维护,电梯配件销售。(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)。

截止2017年12月31日,总资产1,294.94万元,净资产268.14万元,2017年1-12月份实现营业收入295.87万元,实现净利润70.90万元(未经审计)。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

5.淮北龙湖商务酒店有限公司

(1)基本情况

成立日期:2017年11月6日

注册资本:500.00万元

公司住所:淮北市龙湖工业园龙旺路南,梧桐中路东

法定代表人:吴振高

主营业务:住宿服务,餐饮服务,零售预包装食品兼散装食品,保健用品,本经营场所内零售卷烟(雪茄烟)、、日用百货,花卉苗木,餐饮设备,会议服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务(不含危险品),商务信息咨询服务,洗衣服务。(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)

目前未开展实际经营,因此暂未有相关财务数据。

(2)与公司的关联关系

徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,为公司的关联方。

(3)履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。

(2)2018年度,公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过1,500万元;与口子国际大酒店发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,500万元;与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易,根据市场价格每月每平方不低于8元,总额不超过200万元;与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过600万元;与淮北绿野园林工程有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

(3)付款安排和结算方式:向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品,可节省买卖双方运输成本,并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司日常性关联交易事项的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2018-017

安徽口子酒业股份有限公司 关于2017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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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)60,000,000股,每股面值为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普天健会计师事务所(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。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元; 截止2017年12月31日累计投入募集资金项目金额为31,877.26万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为3,566.11万元)。

截至2017年12月31日,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额67,259.87万元;募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1033.38万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为471.61万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益2,406.47万元(其中报告期内投资收益1,314.53万元),募集资金专户余额合计60,699.72万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,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》等的相关规定,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,并严格履行审批手续,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23日,本公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”)、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪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,实际履行不存在问题。

截至2017年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	203340699001000003665 41	13,298.82	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108050900000	1,826.29	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128830	565.28	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	6,009.33	
徽商银行智慧理财“本利盈