公司代码：603589 公司简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 容诚会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利15.00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。

第二节 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

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。

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、老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。

（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结构情况，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，即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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	11,534,757,135.32	11,030,893,472.55	4.57	9,806,377,313.96
归属于上市公司股东的净资产	8,904,266,924.49	8,249,413,499.01	7.94	7,238,564,208.32
营业收入	5,135,102,958.39	5,028,598,346.51	2.12	4,011,144,406.75
归属于上市公司股东的净利润	1,550,152,104.48	1,727,088,233.89	-10.24	1,275,741,631.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,532,786,602.55	1,483,878,748.21	3.30	1,242,245,228.79
经营活动产生的现金流量净额	829,130,751.08	785,553,530.22	5.55	498,733,010.20
加权平均净资产收益率（%）	18.23	22.48	减少4.25个百分点	18.10
基本每股收益（元／股）	2.58	2.88	-10.42	2.13
稀释每股收益（元／股）	/	/	/	/

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	1,311,619,726.92	985,517,785.40	1,464,693,339.84	1,373,272,106.23
归属于上市公司股东的净利润	485,322,162.91	254,180,355.14	462,094,884.53	348,554,701.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	473,493,044.44	246,199,192.94	461,270,670.98	351,823,694.19
经营活动产生的现金流量净额	156,048,775.06	-453,104,280.87	347,957,939.58	778,228,317.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	56,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	34,214

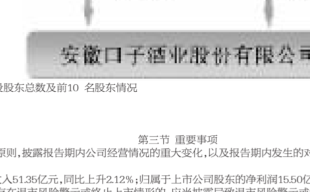
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
徐进	0	109,568,568	18.26	0	无	0	境内自然人
刘安省	0	69,973,529	11.66	0	质押	36,793,900	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	-3,127,564	25,785,398	4.30	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-10,991,671	20,119,987	3.35	0	无	0	其他
黄绍刚	0	12,411,743	2.07	0	质押	5,000,100	境内自然人
范博	0	10,965,476	1.83	0	无	0	境内自然人
朱成寅	0	10,555,202	1.76	0	质押	5,133,700	境内自然人
徐钦祥	0	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人
周图亮	0	9,976,331	1.66	0	无	0	境内自然人
段炼	0	9,541,014	1.59	0	无	0	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，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为其一致行动人。						
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

4.3 公司与实际控制人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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，累计实现营业收入51.35亿元，同比上升2.12%；归属于上市公司股东的净利润15.50亿元，同比下降10.24%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-010

安徽口子酒业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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"、"口子酒业"）第四届董事会第十一次会议于2023年4月26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2023年4月14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，其中独立董事陈科民先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》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2022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2022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2022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2023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《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

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2022年度利润分配方案的公告》。

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）。

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2022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2023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2023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2023年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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2022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2022年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2022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2022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《公司2022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2022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《公司2022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2022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《公司2022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2022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《公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事已对该事项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

（十四）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐进先生、徐钦祥先生、范博先生、黄绍刚先生、李伟女士、孙光先生为公司第五届非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

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。

（十六）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的相关规定，依法进行董事会的换届选举工作，董事会提名徐岩先生、储育明先生、张萱女士为公司第五届独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

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。

（十七）审议通过《公司2023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2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十八）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月18日召开2022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《公司关于召开2022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

（十九）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会经过认真核查后认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》有关规定，同意确定以2023年4月28日为授予日，向58名激励对象授予313.4214万股限制性股票，授予价格为35.16元/股。

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向2023年限制性股票激励计划激励对象授予

限制性股票的公告》。

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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的安徽口子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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）。

表决结果：同意9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董事会

2023年4月28日

附件：董事会董事候选人简历

徐进先生

中国国籍，无境外居留权，1965年1月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团副总经理、总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011年3月至今，任口子酒业董事长、总经理。同时，徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事，淮北市金缘坊包装有限公司监事，淮北口子投资有限责任公司董事长，淮北口子国际大酒店有限公司监事。

徐钦祥先生

中国国籍，无境外居留权，1970年3月生，EMBA，中国酿酒大师，中国白酒工艺大师，国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月，历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书；2011年3月至今，任口子酒业董事、副总经理，2016年6月至今，任口子酒业董事会秘书、常务副总经理，2020年5月至今，任口子酒业党委书记。同时，徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事，淮北口子国际大酒店有限公司执行董事，淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

范博先生

中国国籍，无境外居留权，1966年8月生，香港中文大学会计学硕士学位，中国注册会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月，历任口子集团总经理助理、总会计师；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监；2011年3月至2014年3月，任口子酒业董事、财务总监。2014年4月至今，任口子酒业董事、副总经理、财务总监。同时，范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。

黄绍刚先生

中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，EMBA，经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月，任口子集团区域经理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理；2011年3月至2016年4月，任口子酒业总经理助理；2016年4月至今，任口子酒业副总经理。同时，黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长，淮北口子投资有限责任公司董事。

李伟女士

中国国籍，无境外居留权，1978年5月生，大专学历，中级会计师、中国注册税务师。

李伟女士2008至2015年，任职口子酒业财务部副部长；2015至今，任职口子酒业财务部部长、助理财务总监。

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，历任原口子股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；2018年5月至2020年5月，任口子酒业监事；2020年5月至今，任口子酒业董事；2023年至今，任口子酒业采购中心总监。

徐岩先生

中国国籍，无境外居留权，1962年出生，无锡轻工大学发酵工程博士。现任江南大学生物工程学院教授。

储育明先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，安徽大学法学院经济法硕士学位。现任安徽大学法学院教授。

张萱女士

中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中国注册会计师、高级会计师，长江商学院EMBA，清华五道口金融学院EMBA。现任信永中和会计师事务所合伙人。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-011

安徽口子酒业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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"、"口子酒业"）第四届监事会第十二次会议于2023年4月26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2023年4月14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《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

（一）审议通过《公司2022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2022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2023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《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

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2022年度利润分配方案的公告》。

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。

（五）审议通过《关于公司2022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2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联监事周图亮、徐君回避表决。

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2023年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意1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2022年年度报告及其摘要》

经监事会审议，监事会认为：《公司2022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2022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2022年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2022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2022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《公司2022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2022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《2022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《公司2022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《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经监事会审议，监事会认为：公司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。我们同意公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品，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。

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《公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于提名公司第五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：鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周图亮、徐君为公司第五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。

（十二）审议通过《公司2023年第一季度报告》

经监事会审议，监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、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2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

1、本次授予限制性股票的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准的《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围相符。

2、列入《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》（以下简称"《激励对象名单》"）的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、列入《激励对象名单》的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件。激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

5、公司和激励对象不存在被禁止实施和参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：列入《激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以2023年4月28日为限制性股票的授予日，向58名激励对象授予313.4214万股限制性股票，授予价格为35.16元/股。

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向2023年限制性股票激励计划激励对象授予

限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经监事会审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部印发的《企业会计准则解释第16号》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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会计政策变更的公告》。

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

2023年4月28日

附件：监事会监事候选人简历

周图亮先生

中国国籍，无境外居留权，1964年出生，大专学历，工程师。

1997年10月至2002年12月，历任口子集团企业管理部部长、总经理助理；2003年1月至2011年3月，历任原口子股份及口子有限总经理助理；2011年3月至2017年4月，任口子酒业总经理助理；2017年5月至今任口子酒业工会主席。2020年5月至今，任公司监事会主席。同时，周图亮先生现任淮北市北外环生态农业发展有限公司董事。

徐君先生

中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大专学历，工程师

徐君先生2003年1月至2012年1月，在酒业公司质量部质量二科，任质量科长；2012年2月至2017年1月，任酒业公司质量部部长；2017年2月至今，任酒业公司品质管理事业部总监；2020年5月至今，任公司监事。

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2023-013

安徽口子酒业股份有限公司 关于2023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：

●本次日常关联交易尚需要提交股东大会审议。

●本次日常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

2023年4月26日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023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。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事事前认可意见：公司管理层事前向我们提交了《关于公司2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》及相关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问，基于独立判断，公司2023年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于公司2023年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见：公司预计的2023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。我们一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2022年度关联交易预计和执行情况

2022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	2022年度预计金额	2022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	3,328,602.00	对方根据餐饮业务实际发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0	
	小计	18,000,000.00	3,328,602.00	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	121,920.00	
	小计	2,000,000.00	121,920.00	
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	3,461,159.00	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	8,000,000.00	4,766,910.00	
	小计	23,000,000.00	8,228,069.00	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	1,160,694.40	
	小计	3,000,000.00	1,160,694.40	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	0	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	0	
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	3,019,017.20	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	6,000,000.00	3,019,017.20	
合计		58,000,000.00	15,858,302.60	

（三）2023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	0.23	1,984,812.00	3,328,602.00	0.05	根据餐饮业务实际发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.05	–	–	–	
	小计	18,000,000.00	0.28	1,984,812.00	3,328,602.00	0.05	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	11.53	121,920.00	121,920.00	0.7	
	小计	2,000,000.00	11.53	121,920.00	121,920.00	0.7	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	0.48	–	1,160,694.40	0.19	
	小计	3,000,000.00	0.48	–	1,160,694.40	0.19	
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	62.3	3,053,752.00	3,461,159.00	18.69	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待量。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	8,000,000.00	33.22	1,137,765.00	4,766,910.00	25.74	
	小计	23,000,000.00	95.52	4,191,517.00	8,228,069.00	44.43	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	74.59	–	–	–	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	74.59	–	–	–	
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	100	747,829.00	3,019,017.20	100	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	6,000,000.00	100	747,829.00	3,019,017.20	100	
合计		58,000,000.00		7,046,078.00	15,858,302.60		

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

统一社会信用代码：91340600678912177B

主要股东：徐进、刘安省

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2022年12月31日，总资产17,675.00万元，总负债12,228.03万元，净资产5,446.97万元，资产负债率69.18%，2022年1–12月份实现营业收入625.58万元，实现净利润–2,112.87万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，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

统一社会信用代码：91340600680808790B

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

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，游泳服务。（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2022年12月31日，总资产12,310.90万元，总负债11,548.20万元，净资产762.70万元，资产负债率93.8%，2022年1–12月份实现营业收入4,937.87万元，实现净利润–210.79万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，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、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期：2014年12月4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

统一社会信用代码：91340600325426106R

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

截止2022年12月31日，总资产1,140.16万元，总负债601.04万元，净资产539.12万元，资产负债率52.72%，2022年1–12月份实现营业收入479.37万元，实现净利润56.21万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，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经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

4、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：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

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，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、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）

截止2022年12月31日，总资产1,486.23万元，总负债357.22万元，净资产1,129.01万元，资产负债率24.04%，2022年1–12月份实现营业收入955.76万元，实现净利润–317.26万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，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经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期：2016年11月9日

注册资本：200.00万元

公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F

（下转B301版）

证券代码：603589 证券简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,591,592,151.76	21.35
归属于上市公司股东的净利润	535,662,344.34	10.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,303,761.98	11.79
经营活动产生的现金流量净额	-230,773,641.26	-247.89
基本每股收益（元/股）	0.89	9.88
稀释每股收益（元/股）	/	/
加权平均净资产收益率（%）	5.84	增加0.12个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,785,031,833.59	11,534,757,135.32	2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	9,439,929,268.83	8,904,266,924.49	6.02

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	101,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,456,371.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,261.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,119,527.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,358,582.36	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-247.89	主要系本期购买商品支付的现金及支付的各项税费变动所致

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	34,214	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
徐进	境内自然人	109,568,568	18.26	0	无	0
刘安省	境内自然人	69,973,529	11.66	0	质押	36,793,900
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	18,750,773	3.13	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	17,255,988	2.88	0	无	0
黄绍刚	境内自然人	12,411,743	2.07	0	质押	5,000,100
范博	境内自然人	10,965,476	1.83	0	无	0
朱成寅	境内自然人	10,555,202	1.76	0	质押	5,133,700
徐钦祥	境内自然人	9,976,331	1.66	0	无	0
周图亮	境内自然人	9,976,331	1.66	0	无	0
段炼	境内自然人	9,541,014	1.59	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
徐进	109,568,568	人民币普通股	109,568,568
刘安省	69,973,529	人民币普通股	69,973,529
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	18,750,773	人民币普通股	18,750,773
香港中央结算有限公司	17,255,988	人民币普通股	17,255,988
黄绍刚	12,411,743	人民币普通股	12,411,743
范博	10,965,476	人民币普通股	10,965,476
朱成寅	10,555,202	人民币普通股	10,555,202
徐钦祥	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
周图亮	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
段炼	9,541,014	人民币普通股	9,541,014
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，黄绍刚、范博、朱成寅、徐钦祥、周图亮、段炼为其一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	998,261,785.83	1,679,619,081.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	863,500,438.36	472,755,312.04
衍生金融资产		
应收票据	585,523,321.00	340,084,692.00
应收账款	3,601,303.38	3,292,967.58
应收款项融资		
预付款项	37,520,433.58	34,042,606.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,078,745.41	1,818,915.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,428,044,765.25	4,210,831,995.44
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	41,506.63	127,185.26
流动资产合计	6,928,572,299.44	6,742,572,756.52
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,937,534.54	109,346,829.69
固定资产	2,659,568,725.58	2,546,543,016.43
在建工程	1,276,369,440.41	1,311,474,366.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,677,760.50	2,279,864.93
无形资产	511,569,751.92	515,796,368.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,947,861.61	27,225,979.08
其他非流动资产	273,388,459.59	279,517,954.01
非流动资产合计	4,856,459,534.15	4,792,184,378.80
资产总计	11,785,031,833.59	11,534,757,135.32
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	444,170,000.00	400,128,000.00
应付账款	412,731,600.36	405,791,637.38
预收款项		
合同负债	445,271,508.85	563,094,579.22
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	11,088,174.85	93,344,368.46
应交税费	261,185,742.00	403,651,030.33
其他应付款	573,419,801.41	552,574,549.13
其中：应付利息		
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	2,022,757.12	1,721,560.38
其他流动负债	17,225,157.71	31,844,799.88
流动负债合计	2,167,114,742.30	2,452,150,524.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		322,314.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,549,050.78	77,178,369.25
递延所得税负债	101,438,771.68	100,839,002.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,987,822.46	178,339,686.05
负债合计	2,345,102,564.76	2,630,490,210.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,882,369.04	976,882,369.04
减：库存股	148,931,302.87	148,931,302.87
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	359,594,123.61	359,594,123.61
一般风险准备		
未分配利润	7,652,384,079.05	7,116,721,734.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,439,929,268.83	8,904,266,924.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,439,929,268.83	8,904,266,924.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,785,031,833.59	11,534,757,135.32

公司负责人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,591,592,151.76	1,311,619,726.92
其中：营业收入	1,591,592,151.76	1,311,619,726.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,046,533.37	686,421,018.66
其中：营业成本	371,888,938.44	288,154,349.30
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	231,384,436.83	175,802,531.40
销售费用	201,456,238.44	195,932,022.29
管理费用	83,040,332.60	58,310,199.23
研发费用	3,543,887.18	5,752,720.61
财务费用	-3,267,300.12	-37,530,804.17
其中：利息费用	18,180.56	-199,678.40
利息收入	3,479,957.86	37,364,370.86
加：其他收益	85,012.57	455,665.00
投资收益（损失以"－"号填列）	6,728,439.90	5,089,929.22
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）	1,727,931.45	9,993,262.71
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-123.52	27,833.09
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-122,665.52
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	712,086,878.79	640,642,732.76
加：营业外收入	-79,261.53	355,966.55
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	712,007,617.26	640,998,699.31
减：所得税费用	176,345,272.92	155,676,536.40
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	535,662,344.34	485,322,162.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	535,662,344.34	485,322,162.91
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	535,662,344.34	485,322,162.91
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
（二）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	535,662,344.34	485,322,162.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	535,662,344.34	485,322,162.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.89	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)	/	/

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：安徽口子酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,214,319,656.07	1,135,578,863.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,548,036.58	39,427,927.55
经营活动现金流入小计	1,219,867,692.65	1,175,006,790.61
购买商品、接受劳务支付的现金	428,955,650.72	224,430,773.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	176,655,854.71	159,859,305.47
支付的各项税费	669,170,958.60	500,234,883.57
支付其他与经营活动有关的现金	175,858,869.88	134,433,053.26
经营活动现金流出小计	1,450,641,333.91	1,018,958,015.55
经营活动产生的现金流量净额	-230,773,641.26	156,048,775.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,418,503.76	540,730,855.00
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	6,728,439.90	5,089,929.22
投资活动现金流入小计	268,146,943.66	545,820,784.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,146,653.54	126,427,715.18
投资支付的现金	650,000,000.00	1,540,000,000.00
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	195,006.98	
投资活动现金流出小计	719,341,660.52	1,666,427,715.18
投资活动产生的现金流量净额	-451,194,716.86	-1,120,606,930.96
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	93,500,000.00	40,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,500,000.00	40,500,000.00
偿还债务支付的现金	93,500,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,180.56	11,812.50
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	93,518,180.56	40,511,812.50
筹资活动产生的现金流量净额	-18,180.56	-11,812.50
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	-681,986,538.68	-964,569,968.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,588,793,481.39	1,749,107,555.44
六、期末现金及现金等价物余额	906,806,942.71	784,537,587.04

公司负责人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

执行《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,679,619,081.39	1,679,619,081.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	472,755,312.04	472,755,312.04	
衍生金融资产			
应收票据	340,084,692.00	340,084,692.00	
应收账款	3,292,967.58	3,292,967.58	
应收款项融资			
预付款项	34,042,606.98	34,042,606.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,818,915.83	1,818,915.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,210,831,995.44	4,210,831,995.44	
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	127,185.26	127,185.26	
流动资产合计	6,742,572,756.52	6,742,572,756.52	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	109,346,829.69	109,346,829.69	
固定资产	2,546,543,016.43	2,546,543,016.43	
在建工程	1,311,474,366.02	1,311,474,366.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,279,864.93	2,279,864.93	
无形资产	515,796,368.64	515,796,368.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	27,225,979.08	27,736,947.68	510,968.60
其他非流动资产	279,517,954.01	279,517,954.01	
非流动资产合计	4,792,184,378.80	4,792,695,347.40	510,968.60
资产总计	11,534,757,135.32	11,535,268,103.92	510,968.60
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	400,128,000.00	400,128,000.00	
应付账款	405,791,637.38	405,791,637.38	
预收款项			
合同负债	563,094,579.22	563,094,579.22	
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	93,344,368.46	93,344,368.46	
应交税费	403,651,030.33	403,592,032.70	-58,997.63
其他应付款	552,574,549.13	552,574,549.13	
其中：应付利息			
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	1,721,560.38	1,721,560.38	
其他流动负债	31,844,799.88	31,844,799.88	
流动负债合计	2,452,150,524.78	2,452,091,527.15	-58,997.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	322,314.01	322,314.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	77,178,369.25	77,178,369.25	
递延所得税负债	100,839,002.79	101,408,969.02	569,966.23
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,339,686.05	178,909,652.28	569,966.23
负债合计	2,630,490,210.83	2,631,001,179.43	510,968.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	976,882,369.04	976,882,369.04	
减：库存股	148,931,302.87	148,931,302.87	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	359,594,123.61	359,594,123.61	
一般风险准备			
未分配利润	7,116,721,734.71	7,116,721,734.71	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,904,266,924.49	8,904,266,924.49	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	8,904,266,924.49	8,904,266,924.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,534,757,135.32	11,535,268,103.92	510,968.60

特此公告

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2023年4月26日