公司代码：603589 公司简称：口子窖

安徽口子酒业股份有限公司

2023 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2023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产品。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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	12,532,413,073.51	11,508,149,333.96	11,534,757,135.32	8.90	11,030,893,472.55
归属于上市公司股东的净资产	9,749,366,681.26	8,904,207,926.86	8,904,266,924.49	9.49	8,249,413,499.01
营业收入	5,961,904,835.83	5,135,102,958.39	5,135,102,958.39	16.10	5,028,598,346.51
归属于上市公司股东的净利润	1,721,256,266.92	1,550,159,238.52	1,550,152,104.48	11.04	1,727,088,233.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,697,644,288.48	1,532,793,736.59	1,532,786,602.55	10.75	1,483,878,748.21
经营活动产生的现金流量净额	910,679,595.14	829,130,751.08	829,130,751.08	9.84	785,553,530.22
加权平均净资产收益率（%）	18.63	18.23	18.23	增加0.4个百分点	22.48
基本每股收益（元／股）	2.87	2.58	2.58	11.24	2.88
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	1,591,592,151.76	1,320,873,586.65	1,533,089,014.71	1,516,350,082.71
归属于上市公司股东的净利润	535,662,344.34	312,093,303.62	500,721,911.18	372,778,707.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	529,303,761.98	304,480,157.98	497,720,874.13	366,139,494.39
经营活动产生的现金流量净额	-230,773,641.26	260,674,472.45	386,731,972.97	494,046,790.98

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）	69,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	70,282
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

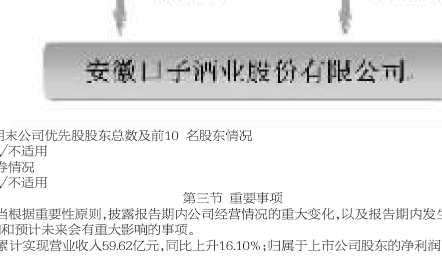
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐进	0	109,568,568	18.26	0	无	0	境内自然人
刘安省	0	69,973,529	11.66	0	质押	36,793,900	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,398,422	28,183,820	4.70	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	862,776	20,982,763	3.50	0	无	0	其他
黄绍刚	0	12,411,743	2.07	0	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。

2023年，累计实现营业收入59.62亿元，同比上升16.10%；归属于上市公司股东的净利润17.21亿元，同比上升11.04%。

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：2024-021

安徽口子酒业股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年第一季度主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品名称	2024年1－3月销售收入	2023年1－3月销售收入	增减变动幅度（%）
高档白酒	166,887.39	150,928.34	10.57
中档白酒	2,352.36	2,679.82	-12.22
低档白酒	4,273.76	2,303.10	85.57
合计	173,513.51	155,911.26	11.29

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2024年1－3月销售收入	2023年1－3月销售收入	增减变动幅度（%）
直销（含团购）	6,011.55	2,701.82	122.50
批发代理	167,501.96	153,209.44	9.33
合计	173,513.51	155,911.26	11.29

3、按区域分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2024年1－3月销售收入	2023年1－3月销售收入	增减变动幅度（%）
安徽省内	148,382.31	132,751.31	11.77
安徽省外	25,131.20	23,159.95	8.51
合计	173,513.51	155,911.26	11.29

二、公司2024年第一季度经销商变动情况：

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
安徽省内	496	1	1
安徽省外	466	24	13
合计	962	25	14

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-020

安徽口子酒业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、概述

2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），规定“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”，自2023年1月1日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少217,209.95元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少217,209.95元。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号，以下简称 “解释17号”），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

除本次会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更主要内容

2022年11月30日，财政部发布了解释16号，其中“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”内容，自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度（合并）		2022年12月31日/2022年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目：				
递延所得税资产	27,225,979.08	618,177.72	22,207,579.31	–
递延所得税负债	100,839,002.79	74,290,199.06	89,703,376.24	67,495,796.93
未分配利润	7,116,721,734.71	7,116,662,737.08	5,728,252,743.81	5,728,252,743.81
利润表项目：				
所得税费用	552,287,292.45	552,280,158.41	218,205,000.83	218,205,000.83

本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少217,209.95元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少217,209.95元。

2023年10月25日，财政部发布了解释17号，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

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，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-014

安徽口子酒业股份有限公司 关于2024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法律责任。

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

2024年4月28日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024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、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。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。

（二）2023年度关联交易预计和执行情况

2023年度公司日常关联交易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	2023年度预计金额	2023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	9,690,838.58	对方根据实际业务发生量，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	9,690,838.58	
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	487,680.00	
	小计	2,000,000.00	487,680.00	
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	14,848,415.00	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	7,788,764.00	
	小计	23,000,000.00	22,637,179.00	
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	193,938.00	
	小计	3,000,000.00	193,938.00	
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	3,193,771.80	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	6,000,000.00	3,193,771.80	
合计		58,000,000.00	36,203,407.38	

（三）2024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	20,000,000.00	0.28	1,562,840.00	9,690,838.58	0.15	对方根据实际业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.04	–	–	–	
	小计	23,000,000.00	0.32	1,562,840.00	9,690,838.58	0.15	
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	11.13	132,720.00	487,680.00	2.81	
	小计	2,000,000.00	11.13	132,720.00	487,680.00	2.81	
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	0.44	1,196,880.00	193,938.00	0.03	
	小计	3,000,000.00	0.44	1,196,880.00	193,938.00	0.03	
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	20,000,000.00	33.02	3,423,139.00	14,848,415.00	36.77	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	13.21	–	7,788,764.00	19.29	
	小计	28,000,000.00	46.22	3,423,139.00	22,637,179.00	56.06	
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	8,000,000.00	100.00	1,013,905.20	3,193,771.80	100.00	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	100.00	1,013,905.20	3,193,771.80	100.00	
接受关联人提供的劳务(旅游服务)	淮北心起点旅游有限责任公司	30,000,000.00	49.52	–	–	–	
	小计	30,000,000.00	49.52				
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	94.30	–	–	–	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	94.30	–	–	–	
	合计	100,000,000.00		7,329,484.20	36,203,407.38	–	

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2023年12月31日，总资产33,537.48万元，总负债29,406.87万元，净资产4,130.61万元，资产负债率87.68%，2023年1－12月份实现营业收入355.08万元，实现净利润－1,316.36万元。

（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2023年12月31日，总资产12,782.04万元，总负债11,940.60万元，净资产841.43万元，资产负债率93.42%，2023年1－12月份实现营业收入7,275.65万元，实现净利润78.73万元。

（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2023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%，2023年1－12月份实现营业收入509.55万元，实现净利润46.84万元（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2023年12月31日，总资产5,350.53万元，总负债4,411.56万元，净资产938.98万元，资产负债率82.45%，2023年1－12月份实现营业收入1,321.99万元，实现净利润－190.04万元（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

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（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2023年12月31日，总资产1,223.45万元，总负债2,847.75万元，净资产－1,624.30万元，资产负债率232.76%，2023年1－12月份实现营业收入264.90万元，实现净利润－192.29万元（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

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

6、淮北心起点旅游有限责任公司

（1）基本情况

成立日期：2024年3月19日

注册资本：50.00万元

公司住所：安徽省淮北市相山区南黎街道淮北口子国际大酒店客房二层五区东侧独间商铺

法定代表人：吴崇高

统一社会信用代码：91340603MADD4MLD4R

主要股东：淮北口子投资有限责任公司

主营业务：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；箱包修理服务；日用百货销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；鞋帽批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；休闲观光活动；专业设计服务；游览景区管理；城市公园管理；产业用纺织制成品销售；特种设备销售；园区管理服务；产业用纺织制成品制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（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

淮北心起点旅游有限责任公司经营正常，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）2024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2,000万元；向淮北龙湖商务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300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过2,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过800万元；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800万元；与淮北口子国际大酒店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；与淮北心起点旅游有限责任公司发生接受旅游服务的日常性关联交易总额不超过3,000万元。

（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

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-013

安徽口子酒业股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税）

●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司可供分配利润为6,762,308,823.47元。经公司董事会建议，2023年度公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，公司回购专用证券账户中截至本公告披露日的603,000股股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日，公司总股本600,000,000股，扣除公司目前回购专户的股份603,000股，以此计算合计拟派发现金红利899,095,500.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交本公司2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

（下转B212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

2024 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	1,767,501,835.50	11.06
归属于上市公司股东的净利润	589,320,448.31	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,552,403.87	10.82
经营活动产生的现金流量净额	-103,959,905.44	不适用
基本每股收益（元/股）	0.98	10.11
稀释每股收益（元/股）	/	/
加权平均净资产收益率（%）	5.87	增加0.03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	12,993,537,932.41	12,532,413,073.51	3.68
归属于上市公司股东的所有者权益	10,326,171,034.72	9,749,366,681.26	5.92

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	52,868.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,207,969.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	429,887.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	922,681.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,768,044.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□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

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	70,282	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（不含通过转融通出借股份）						
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	26,033,061	4.34	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,682,749	3.61	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	26,033,061	人民币普通股	26,033,061
香港中央结算有限公司	21,682,749	人民币普通股	21,682,749
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	905,688,141.21	1,514,631,111.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	954,738,739.72	522,413,355.55
衍生金融资产		
应收票据	855,988,253.05	440,467,666.00
应收账款	13,369,532.95	5,459,865.45
应收款项融资		
预付款项	24,392,010.75	26,129,272.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,037,384.16	2,299,950.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,226,304,917.12	5,067,006,218.75
其中：数据资源		
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	33,715.46	2,365.22
流动资产合计	7,987,552,694.42	7,578,409,805.15
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	99,556,413.84	102,035,260.31
固定资产	3,156,564,045.97	2,960,192,222.86
在建工程	1,014,789,870.76	1,163,271,187.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,490,504.95	3,383,602.28
无形资产	509,650,290.57	513,136,710.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,155,538.08	3,891,046.97
其他非流动资产	220,778,573.82	208,093,238.52
非流动资产合计	5,005,985,237.99	4,954,003,268.36
资产总计	12,993,537,932.41	12,532,413,073.51
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	405,938,000.00	487,130,000.00
应付账款	449,606,678.30	361,300,446.32
预收款项		
合同负债	375,304,738.84	397,453,701.22
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	9,886,985.24	90,252,249.21
应交税费	374,323,701.42	442,796,102.51
其他应付款	843,738,361.71	794,581,318.03
其中：应付利息		
应付股利		4,701,321.00
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	2,447,555.92	2,769,869.92
其他流动负债	14,229,838.39	12,201,274.85
流动负债合计	2,475,475,859.82	2,588,484,962.06
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,288,709.66	76,871,365.31
递延所得税负债	115,602,328.21	117,690,064.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,891,037.87	194,561,430.19
负债合计	2,667,366,897.69	2,783,046,392.25
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	972,036,107.41	972,036,107.41
减：库存股	132,698,648.61	120,182,553.76
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	8,527,239,452.31	7,937,919,004.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,326,171,034.72	9,749,366,681.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,326,171,034.72	9,749,366,681.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,993,537,932.41	12,532,413,073.51

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,767,501,835.50	1,591,592,151.76
其中：营业收入	1,767,501,835.50	1,591,592,151.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	973,528,280.34	888,046,533.37
其中：营业成本	415,684,493.26	371,888,938.44
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	249,187,350.84	231,384,436.83
销售费用	213,240,570.92	201,456,238.44
管理费用	93,843,517.23	83,040,332.60
研发费用	2,920,819.39	3,543,887.18
财务费用	-1,348,471.30	-3,267,300.12
其中：利息费用	489,267.70	18,180.56
利息收入	1,855,441.31	3,479,957.86
加：其他收益	52,868.22	85,012.57
投资收益（损失以“-”号填列）	944,670.78	6,728,439.90
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）	2,263,298.99	1,727,931.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,023.11	-123.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	797,124,370.04	712,086,878.79
加：营业外收入	429,887.93	-79,261.53
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	797,554,257.97	712,007,617.26
减：所得税费用	208,233,809.66	176,345,272.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	589,320,448.31	535,662,344.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	589,320,448.31	535,662,344.34
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）	589,320,448.31	535,662,344.34
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	589,320,448.31	535,662,344.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	589,320,448.31	535,662,344.34
（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)	0.98	0.89
（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

2024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	2024年第一季度	2023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	1,402,010,217.64	1,214,319,656.07
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	3,163,466.57	5,548,036.58
经营活动现金流入小计	1,405,173,684.21	1,219,867,692.65
购买商品、接受劳务支付的现金	461,688,822.42	428,955,650.72
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	182,278,595.54	176,655,854.71
支付的各项税费	683,084,970.67	669,170,958.60
支付其他与经营活动有关的现金	182,081,201.02	175,858,869.88
经营活动现金流出小计	1,509,133,589.65	1,450,641,333.91
经营活动产生的现金流量净额	-103,959,905.44	-230,773,641.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	261,418,503.76
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	944,670.78	6,728,439.90
投资活动现金流入小计	120,944,670.78	268,146,943.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,155,529.38	69,146,653.54
投资支付的现金	550,000,000.00	650,000,000.00
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	591,155,529.38	719,341,660.52
投资活动产生的现金流量净额	-470,210,858.60	-451,194,716.86
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
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
偿还债务支付的现金		93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,180.56
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	12,516,094.85	
筹资活动现金流出小计	12,516,094.85	93,518,180.56
筹资活动产生的现金流量净额	-12,516,094.85	-18,180.56
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	-586,686,858.89	-681,986,538.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,187,400.10	1,588,793,481.39
六、期末现金及现金等价物余额	808,500,541.21	906,806,942.71

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

(三)2024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

特此公告

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月28日