

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】第三季度报告

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、监事及董事、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、会计机构负责人李伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度报告是否经审计

□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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,196,226,633.66	-22.04	4,361,571,776.56	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	361,507,063.97	-27.72	1,310,632,110.19	-2.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,740,236.93	-32.34	1,266,440,701.86	-4.89
经营活动产生的现金流量净额	364,555,421.63	-5.32	368,461,204.79	-13.96
基本每股收益(元/股)	0.01	-27.38	0.04	-2.19
稀释每股收益(元/股)	0.01	-27.38	0.04	-2.67
加权平均净资产收益率(%)	3.69	减少1.76个百分点	13.12	减少1.57个百分点
总资产	12,698,943,688.89		12,532,413,073.51	1.33
归属于上市公司股东的所有者权益	10,159,300,824.86		9,749,366,681.26	4.20

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	40,111,000.61	40,111,000.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	76,348.15	184,284.60	
除同公司正常经营业务相关的金融资产出售业务外,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及处置金融资产和金融负债产生的损益	163,038.63	24,613,776.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,747,694.67	-5,989,172.89	
减:所得税影响额	8,396,946.08	14,730,469.44	
少数股东损益(税后归属)			
合计	26,186,837.04	44,191,498.33	

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——非经常性损益》未列举的项目认定为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——非经常性损益》未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)主要会计数据和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
归属于上市公司股东的所有者权益	-32.34	主要系本报告期营业收入减少所致。

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	67,726	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	持股比例	持股比例(%)
徐进	境内自然人	116,068,568	19.34
安徽银行	境内法人	63,473,529	10.58
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	29,635,434	4.94
香港中央结算有限公司	其他	16,262,894	2.68
招商局	境内自然人	12,411,743	2.07
招商局	境内自然人	10,966,476	1.83
朱成贵	境内自然人	10,566,262	1.76
徐汝祥	境内自然人	9,976,331	1.66
周海亮	境内自然人	9,976,331	1.66
殷海	境内自然人	9,541,014	1.59

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
徐进	116,068,568	人民币普通股	116,068,568
安徽银行	63,473,529	人民币普通股	63,473,529
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	29,635,434	人民币普通股	29,635,434
香港中央结算有限公司	16,262,894	人民币普通股	16,262,894
招商局	12,411,743	人民币普通股	12,411,743
招商局	10,966,476	人民币普通股	10,966,476
朱成贵	10,566,262	人民币普通股	10,566,262
徐汝祥	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
周海亮	9,976,331	人民币普通股	9,976,331
殷海	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

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权以以上股东、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/买入原因导致其上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

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)资产负债表

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,366,422,863.29	1,514,631,113.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,122,266.51	522,413,365.65
衍生金融资产		
应收票据	638,595,243.61	440,467,600.00
应收账款	13,215,689.86	6,469,396.46
应收款项融资		
预付款项	46,166,669.06	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	13,400,892.47	2,659,660.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,653,303,500.22	5,067,066,218.75
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	21,461.93	2,366.22
流动资产合计	7,732,007,640.05	7,576,499,506.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	66,136,626.27	102,038,260.31
固定资产	3,090,026,032.33	2,960,192,222.80
在建工程	1,062,066,368.82	1,163,271,107.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,039,862.38	3,363,602.28
无形资产	603,686,723.34	513,136,710.41
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	420,551.82	3,891,046.97
其他非流动资产	224,422,306.06	206,003,238.62
非流动资产合计	4,166,136,048.04	4,964,003,238.62
资产总计	12,698,943,688.89	12,532,413,073.51
流动负债:		
短期借款		
应付票据及应付账款		
其中:应付利息		
应付股利		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付债券		
其中:应付利息		
应付利息		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
其他权益工具		
其中:永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,361,571,776.56	4,446,564,763.12
其中:营业收入	4,361,571,776.56	4,446,564,763.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	2,679,900,683.58	2,680,515,390.58
其中:营业成本	1,100,643,066.10	1,101,466,626.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润	681,248,621.08	676,230,899.80
其中:营业利润	681,248,621.08	676,230,899.80
营业外收入	229,638,296.69	263,136,903.16
营业外支出	17,607,303.06	16,880,230.11
财务费用	-3,362,512.06	-10,587,640.10
其中:利息费用	676,061.37	86,266.68
利息收入	4,138,626.49	11,110,082.94
其他收益	184,284.60	3,146,507.15
投资收益(损失以“-”号填列)	31,366,966.67	19,920,580.36
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)	-7,363,190.22	-576,761.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-736,334.65	-676,684.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,090,116,966.11	1,090,116,966.11
三、营业成本	1,746,325,302.96	1,785,861,974.46
减:营业外支出	7,946,627.76	860,000.00
加:利息收入(净收益以“-”号填列)	1,739,847,631.09	1,786,993,022.18
减:利息费用	429,215,520.00	439,516,403.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,310,632,110.19	1,346,477,668.14

(一)按经营分部分类

1.按经营分部(净亏损以“-”号填列)

2.按经营分部(净亏损以“-”号填列)

(二)按经营分部分类

1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

三、其他综合收益

(一)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(二)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(三)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(四)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(五)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(六)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(七)其他综合收益

1.归属于母公司所有者的其他综合收益

2.少数股东损益

(八)其他综合收益

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

三、其他重要事项

√适用 □不适用

四、季度财务报表

(一)资产负债表

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	4,228,658,000.69	4,073,627,696.64
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
收到保户储蓄及投资净额		
手续费及佣金收入		
其他业务收入		
投资收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他收益		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	4,228,658,000.69	4,073,627,696.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,361,058,264.66	1,367,226,146.26
客户存款及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		
支付原保险合同赔款的现金		
支付再保业务现金净额		
支付保户储蓄及投资净额		
手续费及佣金支出		
其他业务支出		
投资收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
其他支出		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	709,516,805.94	1,813,656,476.65
经营活动产生的现金流量净额	436,722,369.73	-266,746,364.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,065,000,000.00	1,521,418,503.76
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	40,272,220.00	15,000,000.00
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	30,966,365.67	20,491,686.53
投资活动现金流入小计	1,136,238,585.67	1,556,910,112.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,516,837.04	218,656,476.65
投资支付的现金	560,000,000.00	1,566,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	700,516,805.94	1,813,656,476.65
投资活动产生的现金流量净额	436,722,369.73	-266,746,364.38
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	97,400,000.00	257,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,400,000.00	257,500,000.00
筹资活动现金流入小计	194,800,000.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,041,246,163.13	1,162,832,601.23
支付其他与筹资活动有关的现金	-943,966,163.13	-789,133,636.89
筹资活动现金流出小计	-746,406,163.13	-1,341,966,238.12
筹资活动产生的现金流量净额	-551,606,163.13	-826,966,238.12
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	-156,044,589.61	-626,247,107.19
期初现金及现金等价物余额	1,401,267,113.90	1,589,793,401.30
期末现金及现金等价物余额	1,245,222,524.29	963,546,294.11

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

2024年起首次执行新会计准则或准则修订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10月29日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-046

安徽口子酒业股份有限公司2024年第三季度经营数据公告

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》第十二条“一酒制造”的相关规定,现将公司2024年第三季度