



# 安徽口子酒业股份有限公司

## 2024 半年度 报告摘要

公司代码:603589 公司简称:口子窖

第一节 重要提示  
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。  
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。  
1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
1.4 本半年度报告未经审计。  
1.5 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不适用

### 第二节 公司基本情况

公司股票简称				
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	徐梓祥		
	电话	0561-6989000		
	办公地址	安徽省淮北市相山区南山路9号		
	电子信箱	kz_qsb@126.com		

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	13,232,500,735.50	12,532,413,073.51	5.59
归属于上市公司股东的净资产	9,827,735,750.33	9,749,366,681.26	0.80
本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	3,166,345,142.89	2,912,465,738.41	8.72
归属于上市公司股东的净利润	948,695,046.22	847,735,647.36	11.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	929,700,474.93	833,783,919.96	11.50
经营活动产生的现金流量净额	3,925,783.26	29,900,831.19	-86.87
加权平均净资产收益率(%)	9.43	9.24	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	1.58	1.41	12.06
稀释每股收益(元/股)	1.58	1.41	12.06

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末前10名股东持股情况				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)				
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
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	0
宜尚智	境内自然人	11.66	69,973,529	0
中国建设银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	4.80	28,822,034	0
香港中央结算有限公司	其他	2.16	12,937,190	0
张洪刚	境内自然人	2.07	12,411,743	0
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	0
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	0
徐梓祥	境内自然人	1.66	9,976,331	0
周晓亮	境内自然人	1.66	9,976,331	0
陈松茂	境内自然人	1.59	9,541,014	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
上述股东中,陈松茂为公司实际控制人、黄柏刚、范博、朱成寅、徐梓祥、周晓亮、陈松茂为一致行动人。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表  
适用√不适用  
2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
适用√不适用  
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
适用√不适用

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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  
适用√不适用

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-038

## 安徽口子酒业股份有限公司 2024年半年度经营数据公告

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——酒制造》的相关规定,现将公司2024年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:  
一、公司2024年半年度主要经营数据情况:

单位:万元币种:人民币			
产品名称	2024年1—6月 销售收入	2023年1—6月 销售收入	增减变动幅度(%)
高档白酒	297,332.99	276,989.08	7.34
中档白酒	3,620.51	3,899.10	-7.14
低档白酒	6,990.46	4,632.71	50.89
合计	307,943.96	285,520.89	7.85

注:上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

单位:万元币种:人民币			
渠道类型	2024年1—6月 销售收入	2023年1—6月 销售收入	增减变动幅度(%)
直销(含团购)	9,176.85	5,514.07	66.43
批发代理	298,767.11	280,006.82	6.70
合计	307,943.96	285,520.89	7.85

注:上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

单位:万元币种:人民币			
区域名称	2024年1—6月 销售收入	2023年1—6月 销售收入	增减变动幅度(%)
安徽省内	260,370.20	239,363.24	8.78
安徽省外	47,573.76	46,157.65	3.07
合计	307,943.96	285,520.89	7.85

注:上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

单位:个			
区域名称	报告期末经销商数量	2024年1—6月 新增数量	2024年1—6月 减少数量
安徽省内	499	6	3
安徽省外	498	64	21
合计	997	70	24

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2024年8月29日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-035

## 安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年8月28日上午在淮北市口字国际大酒店以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议出席监事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、监事会会议决议情况  
会议由监事会主席周晓亮先生主持,会议决议及表决结果如下:  
(一)审议通过《公司2024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2024年半年度报告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,完整的反映了公司2024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。

具体审议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2024年半年度报告与安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
具体审议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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

安徽口子酒业股份有限公司监事会  
2024年8月29日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-037

## 安徽口子酒业股份有限公司 关于2024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法律责任。

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]190号文核准,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“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,扣除发行费用后68,626,654.07元后,实际募集资金净额为891,373,345.93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)[现已更名为“容诚会计师事务所(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,并严格按照银行审批手续,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,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与与中国建设银行股份有限公司淮北市支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司安徽淮南路支行”)、中国农业发展银行淮北市支行、徽商银行淮北市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2024年6月30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支行	203340699001000036541	0.43	
中国建设银行股份有限公司 淮南相南支行	3400164510805900000	-0.43	
中国工商银行股份有限公司 淮北相南支行	1385016029022128880	1,171.28	
徽商银行淮北市潘濉支行	1331701021000377095	0.06	
海通证券—海通财利,理财宝 中国光大证券—光大151元天利	SHDC30	3,500.00	理财产品(2024.3.8—2024.8.5)
合计		4,671.77	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金使用情况对照表  
参见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况  
公司于2015年9月22日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)[现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,审核并出具了会审字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目相关事项的鉴证报告》,公司全体董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022)。

(三)对募集资金进行现金管理、投资相关产品情况  
公司于2023年8月28日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经营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,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-036)。截至2024年6月30日,公司用闲置募集资金投资理财金额3,500.00万元。

四、公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况  
公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存贮项目,包装生产线技改项目中的募集资金金额共计43,982.65万元(含利息)变更投资“退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存贮项目、退城进区搬迁成品酒包装项目”。具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目明细表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2024年8月29日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元											
募集资金总额			89,137.13			本报告期内投入募集资金总额			240.60		
变更用途的募集资金总额(含利息)			43,982.65			已累计投入募集资金总额			94,794.10		
变更用途的募集资金总额比例			49.35%			已投入募集资金总额			106.06%		
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末实际投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入募集资金总额	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
优质白酒陈化老熟和存贮项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	-	7,042.18	35.70%	2024-08-31	7,042.18	是	否
优质白酒陈化老熟和存贮项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	-	12,932.91	46.81%	2024-08-31	12,932.91	是	否
包装生产线技改项目	是	12,832.06	12,832.06	13,200.00	13,200.00	11,373.51	88.63%	2024-08-31	13,200.00	是	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,650.00	16,650.00	-	16,650.00	57.50%	2024-08-31	16,650.00	是	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	是	15,395.67	395.67	25.20	15,356.17	160.50	1.04%	2024-08-31	160.50	是	否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存贮项目	是	13,513.62	513.62	-	931.85	418.23%	100.00%	2024-08-31	931.85	是	否
退城进区搬迁成品酒包装项目	是	17,073.36	073.36	75.40	17,790.98	717.62%	100.00%	2024-08-31	75.40	是	否
合计	-	89,137.13	92,366.30	92,366.30	240.60	94,794.10	1,052.30%	2024-08-31	240.60	是	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金补充流动资金的情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

注\*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资160.50万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

\*\*退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存贮项目,实际投资超过承诺投资418.23万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

\*\*\*退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2,717.62万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2: 变更募集资金投资项目明细表

单位:万元											
变更后的项目	对应的募投项目	变更原因	变更前拟投入募集资金总额(1)	截至期末实际投入募集资金总额(2)	本年度投入募集资金总额(3)	变更后拟投入募集资金总额(4)	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入募集资金总额(5)	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
优质白酒陈化老熟和存贮项目	优质白酒陈化老熟和存贮项目	13,595.67	395.67	25.20	15,356.17	100**	100**	2024-08-31	15,356.17	是	否
优质白酒陈化老熟和存贮项目	优质白酒陈化老熟和存贮项目	13,513.62	513.62	0	931.85	100**	100**	2024-08-31	931.85	是	否
包装生产线技改项目	包装生产线技改项目	15,073.36	073.36	75.40	17,790.98	100**	100**	2024-08-31	75.40	是	否
合计	-	43,982.65	92,366.30	92,366.30	240.60	94,794.10	1,052.30%	2024-08-31	240.60	是	否

注\*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资160.50万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

\*\*退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存贮项目,实际投资超过承诺投资418.23万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

\*\*\*退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2,717.62万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-036

## 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2024年8月28日上午在淮北市口字国际大酒店以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事4名,独立董事出席符合规定。会议由董事长徐进先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
会议由董事长徐进先生主持,会议决议并审议通过如下议案:  
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。  
具体审议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2024年半年度报告与安徽口子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。  
具体审议详见公司在上海证券交易所网站披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。