

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
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要提示:
1.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。

二、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (项目) and Amount (金额). Rows include non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

三、其他重要事项
披露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 V 不适用

四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 V 不适用

五、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年3月31日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

六、主要会计政策和会计估计
(一) 收入确认
(二) 金融工具

七、其他重要事项
披露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 V 不适用

八、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 V 不适用

九、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年3月31日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

十、其他重要事项
披露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 V 不适用

十一、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 V 不适用

十二、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年3月31日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

十三、其他重要事项
披露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 V 不适用

十四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 V 不适用

十五、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年3月31日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

十六、其他重要事项
披露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 V 不适用

十七、季度财务报表
(一) 审计意见类型
适用 V 不适用

十八、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年3月31日, and 2022年12月31日. Rows include assets, liabilities, and equity.

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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include revenue, costs, and profit.

现金流量表
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

其中:对重要子公司合并范围的调整收益
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

Table with 3 columns: Item (项目), 2023年第一季度, and 2022年第一季度. Rows include cash flows from operations, investing, and financing.

委托人名录(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中,“反对”或“弃权”等意向选择“并打”“V”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行选择。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:
1. 选举非独立董事
2. 选举独立董事

Table with 2 columns: Item (议案名称) and Shareholder Name (投票人姓名). Rows list various proposals and the names of shareholders.

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、监事会保证本公告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日在合肥市国际大酒店国际会议厅以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年4月14日通过电话、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,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

会议由董事长徐进先生主持,会议审议通过如下议案:
(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
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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)审议通过《公司2022年度利润分配方案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。
(三)审议通过《公司2022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
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。
(四)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》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。
(五)审议通过《关于聘任2023年度内部控制评价机构》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。

独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。
(六)审议通过《关于聘任2023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
本次会议按照《公司章程》的有关规定,由独立董事陈刚先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事陈刚先生以通讯方式参与本次会议。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。