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——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

监事会认为：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。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

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

	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
朱成宵	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
周图兆	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、朱成宵、徐钦祥、周图兆、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

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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	11.05
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——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——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
朱成宵	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
周图兆	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
朱成宵	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
周图兆	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、朱成宵、徐钦祥、周图兆、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

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——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：2024-019

安徽口子酒业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 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：

● 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：1,253,686 股

● 本次解除限售事宜尚需在在相关部门办理解除限售手续，在上市流通前，公司将另行公告，敬请投资者注意。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为本激励计划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象人数为 58 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,253,686 股，约占公司目前股本总额的 0.21%。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息