公司代码:600696　　公司简称:岩石股份

上海贵酒股份有限公司

2021 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　中兴财光华会计师事务所(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

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告的审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 61,928,159.20元,2021年末公司可供股东分配的利润为

26,439,357.94元。由于可供股东分配的利润金额较低,同时,公司正处于白酒业务成长发展期,需要投资项目建设扩大产能,因此,2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。本预案须经股东大会审批通过方可生效。

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	岩石股份	600696	ST岩石

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文	胥驰骋
办公地址	上海市浦东新区银城中路8号39楼	上海市浦东新区银城中路8号39楼
电话	021-80134900	021-80133216
电子信箱	IRM600696@163.com	IRM600696@163.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所处行业情况

1、消费升级带动高端白酒市场容量扩大

近年来,我国人均GDP稳定增长,居民消费已呈现从以物质型消费为主向以服务型消费为主升级的趋势,在物质型产品中融入大量增值服务,成为传统消费向新型消费升级的必要趋势。此外,白酒消费者也逐渐向高品质消费转变。理性饮酒、健康饮酒的消费理念逐渐深入人心,消费者的品牌意识逐步增强,促使中高端及以上白酒产品的消费比重提升。具有丰富中高端及以上产品体系的白酒企业即将享受消费升级的发展红利。

2、中国白酒行业集中度持续提升

数据显示,规模以上企业从2017年的1593家到2021年的957家减少了636家,占比达到39.9%。“十四五”期间酱酒的竞争格局将基本定型,白酒品牌集中度会增长到65%以上,前30名酒企将占据65%以上的市场份额。

3、酱酒将持续占领高端和次高端市场份额

未来五年将是酱酒行业前十企业排位的关键窗口期,酱酒将完成主价格带和各细分价格带的切割和占领,每个价格带都将出现龙头企业和领导品牌。

4、数字化转型为白酒企业多渠道发力

疫情的到来使得渠道变革刻不容缓,未来五年,全国一半以上的省级市场的酱酒份额将超过50%,酱酒完成真正的全国化。电商、O2O、直播、社区团购等数字化渠道的渗透使酱酒主力销售覆盖渠道将从团购渠道转向全渠道。随着销售渠道不断扩宽,白酒行业规模不断扩大,酱酒市场前景未来可期。

5、多元主体入局酱酒呈现投资热潮

酱酒行业未来会有更多、更大的产业并购和重组,在大产业资本和大金融资本的推动和国有资本的进入下,酱酒产业将会加速扩大规模,酱酒企业的资本价值将更加显性。

(二)报告期内公司主要经营情况

2021年是公司转型发展、夯实主业的突破之年;是聚焦战略、深耕主业的成效之年;更是坚持坚守、砥砺前行的蓄势之年,公司董事会及管理团队围绕“高质量发展”的经营理念,面对不断变化的消费市场环境,以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景;以“酿造更美好生活”为使命;以责任、正念、整合、经营为企业价值观;以客户为中心,用世界一流的消费品品牌运营理念高质量经营酒业,推动传统白酒酿造产业的升级和革新。一年来,公司主动调整和收缩了融资租赁及商业保理业务,全力推进白酒业务发展。报告期内,公司实现营收6.03亿元,归母净利润6,192.82万元,公司核心主业在转型发展中进一步得到确立,产业价值逐步得到释放。

1、2021年主要工作特点

一是既定战略坚定执行。公司以白酒为主业的战略坚定不移,公司上下对既定战略目标认知清晰,执行坚定。管理团队不断提升战略领悟力,层层传导目标任务,通过上下齐心,全力推进主业发展,确保既定战略目标的达成。

二是管理团队专业高效。公司围绕白酒主业,根据发展需要,加强组织建设,引入专业人才。目前公司吸纳了一批经验丰富、高效专业的管理人才,推动精益管理,强化风控建设,提高决策质量,提升管理效能。

三是产品矩阵逐步完善。公司夯实白酒主业并向纵深推进,围绕各类消费场景构建产品矩阵;目前公司已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔,重点打造中高端酱香型白酒品牌新格局,提供高性价比酒类产品,满足不同消费需求。

四是品牌价值逐渐彰显。一年来,公司加强品牌建设,展示企业形象;发挥新媒体平台优势,传播品牌价值;投身公益活动,彰显品牌担当;通过沉浸式感观体验,打造高端品鉴会,助力市场动销。公司坚持长期主义,为消费者酿造更美好生活的企业使命和品牌诉求为更多消费者所接受和认可。

五是公司治理规范科学。公司进一步加强内控合规管理,细化公司治理架构与职责,将风险防控工作前移。公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系,根据业务转型,对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范,并加强信息化赋能,做到内控合规事前有预见,问题及时发现处理,事后完善改进的良性循环。

六是坚定履行社会责任。公司积极履行社会责任,秉持“责任、正念、整合、经营”的企业价值观积极投身社会公益活动,年内荣获“助力乡村振兴共建年位”荣誉称号、子公司星辉酒业成为中国退役军人就业创业服务促进会副理事长会员单位。公司携手LOVE RADIO开启“一分爱心,一颗苹果”公益活动;子公司贵酒科技“阅读筑梦,点亮未来”公益赠书活动跨越千里,走进山东、江苏、湖南、河南、陕西等省,向贫困地区儿童捐赠图书,积极履行企业的社会责任。

2、2021年公司主要工作回顾

(1)聚焦主业发展。一年来,公司聚焦白酒业务创新发展,主业的战略定位更加清晰,公司以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为企业愿景,以消费需求为中心,通过嫁接新渠道、新技术等手段,强化品牌与消费者的情感关联,构建新场景、新场域,重塑白酒新消费格局,以创新赋能推动白酒产业发展。为夯实主业发展,年内经董事会审议通过,公司进一步加强了经营班子建设,聘请专业人才充实优化管理团队,推动公司健康发展。通过聚焦战略、深耕主业,公司明确了未来五年酒类业务发展规划,公司核心主业的发展方向得到了进一步确立。

(2)撤销其他风险警示。从2019年开始公司坚定不移地推进酒类业务发展,公司核心业务不断增强。2021年6月1日公司向上海证券交易所提交《撤销对公司股票实施其他风险警示的申请》,经上海证券交易所同意,公司股票于2021年6月16日停牌一天,2021年 6月 17日起复牌并撤销其他风险警示,公司证券简称由“ST岩石”变更为“岩石股份”。

撤销其他风险警示对公司发展具有里程碑意义,改善了公司市场形象,提振了公司员工的工作热情,激发了经销商等利益相关方对公司的信心及对产品的销售热情,同时也增强了广大消费者对公司酒类产品品牌的认知和信任,为公司合规运营、夯实主业提供了良好的外部环境。公司将以此为契机,进一步加强内部管理,完善治理结构,推进内控合规建设,做优做强酒类主业,以上市公司持续健康发展回报广大投资者对公司的信任和支持。

(3)实现产供销一体化。2021年一季度公司完成对高酱酒业的合并,白酒营销网络与高酱酒业白酒生产及储存能力相结合形成优势互补,公司也成为产、供、销一体化的酱香型白酒生产企业。公司将继续推动国际化标准酱香和绿色智能制造在高酱酒业落地,对高酱酒业进行产品开发、产能提升、公司治理、规范运营等全方面赋能。

(4)重塑公司组织架构。一年来,公司根据市场环境和整体战略要求,进行了组织架构优化,以达到清晰职责边界,确定功能定位,改进业务流程,提升管理水平和管理效率的目标。根据业务发展需要,公司完成了定架构、定分工、定职责、定人员的四定工作,实现了组织架构的专业化、精细化,形成了精干高效、快速反应、责权明确、管理到位的组织体系。围绕组织建设,公司加强动态跟踪考核机制,实施“红、黄”业绩警示,分析未完成原因,提出解决方案,将组织建设、目标责任与考核激励机制相结合,奖优罚劣,实现风险共担、价值共创、利益共享的良性动态组织体系。

(5)渠道建设初具规模。一是线上发力,公司通过天猫、京东、抖音等平台开设的线上门店,充分利用平台优势开发线上资源,“十七光年”等明星产品直接面向终端客户。二是渠道下沉,深挖经销商资源,把脉经销商痛点,解决经销商实际问题,让经销商和公司实现双赢,公司经销商数量有较大增加。三是资源圈层,对具备分销资质、有一定的分销网络或圈层资源的创业者进行深度赋能、专业培训,以创业促就业,实现多赢格局。四是销售赋能,贵酒匠深入三四线城市,科技赋能基层白酒销售单元,使小店数量和覆盖面迅速提升;同时,贴近团购客户需求,提供全方位服务,在全国各个区域拓展各种类型的企业团购用酒客户。

(6)展示企业良好形象。公司将愿景、使命、价值观融于企业文化中,将“责任、正念、整合、经营”贯彻到日常工作中,公司深入开展企业文化建设:守初心、担使命,“百年新征程,风华正茂然”上海贵酒庆祝建党100周年系列活动成功开展;公司推出以基层优秀员工为榜样的“贵标杆”作为践行企业文化的重要载体之一,使优秀企业文化在全体员工中进行倡导和执行。内建企业文化,外塑企业形象,公司通过多种传播渠道,树立良好社会形象,公司与CCTV《大国品牌》签约,宣传企业文化,彰显公司形象,塑造品牌力量。2021年公司先后获得了“年度成长力上市公司TOP100”、“中国企业ESG最佳社会案例奖”、“中国新经济最具投资价值上市公司”、“上市公司治理奖”等诸多殊荣,还与华为、红旗汽车等国内知名品牌共同亮相“2021中国品牌日晚会”,展示了中国自主品牌的硬实力。

2021年是公司树立主业,价值释放的重要之年,公司产品知名度和美誉度在市场上逐步得以提升。管理层坚决执行公司发展战略成果显著,公司员工精神饱满,对实现公司未来发展目标充满信心。

3、2021年公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求,建立了规范的公司治理结构。

公司加强内控体系建设,严格风险管理控制,从制度、体系上构筑起风险控制的防线。年内,公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习了新修订的《证券法》和《上市公司治理准则》,加强风控意识,提高规范治理水平;结合企业实际,公司建立了覆盖经营活动各主要环节的相关制度、规章,以保证公司高效运作。相关规定中对公司各个业务环节的控制标准、控制措施、授权和审批、复核与查证、业务规范与操作程序、岗位权限与职责分工等均有说明。

年内正式发布《公司内部控制手册》和子公司高酱酒业的各项内控管理制度,并开始试运行。一方面确保企业能够制定科学合理的战略目标,另一方面采取切实可行的措施保证战略的有效实施,提升企业可持续发展能力和创造长久的企业价值。目前,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法律法规开展公司治理实践,并严格按照上述法律法规和规章制度的要求规范运作。

(三)报告期内公司从事的业务情况

1、公司目前白酒销售业务模式

公司已成立全资子公司上海贵酒科技有限公司、上海星辉酒业有限公司、上海军酒有限公司、上海事聚贸易有限公司、上海光年酒业有限公司和上海君道贵酿酒业有限公司。贵酒科技致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统烟酒店实现数字转型与营收提升;星辉酒业构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营为业务发展策略,助力退役军人创业就业,实现线上线下融合发展的创新业务模式;事聚贸易主要拓展企业团购商和经销商,通过线上线下结合的圈层营销和创新化场景营造,构建客户粘性的渠道与品牌关系,推动业务发展。光年酒业聚焦低度酒电商及新零售发展,同时布局商超、CVS、餐饮线下销售网络。君道贵酿主要是以服务区域大商并与之形成稳定合作关系,通过服务合作伙伴和圈层营销拓展团购销售;积极同大商和合作伙伴一起搭建有效的消费场景,推动业务发展,同时通过产品数字化和信息化手段提升运营管理效率。公司目前白酒销售业务流程如下:

2、公司白酒生产业务流程

高酱酒业位于酱香型白酒生产核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区,选用当地优质高粱为原料,严格按照节气,端午采曲、重阳投料。基酒生产周期长达一年,共分二次投料,一至七个烤酒轮次,概括为一年一个生产周期,二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒,历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长,资金占用大。工艺流程图如下:

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

	2021年	2020年		本年比上年增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
总资产	1,106,660,609.00	1,014,319,453.53	403,008,583.79	9.10	452,455,831.28
归属于上市公司股东的净资产	482,400,591.21	417,758,333.93	309,921,166.25	15.47	254,827,359.95
营业收入	603,308,422.10	79,717,679.97	79,717,679.97	656.81	109,278,519.63
归属于上市公司股东的净利润	61,928,159.20	8,021,898.87	8,021,898.87	671.99	12,385,608.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,277,187.44	7,095,037.07	7,095,037.07	735.47	10,103,466.10
经营活动产生的现金流量净额	248,962,046.02	56,664,550.46	56,664,550.46	339.36	-26,579,865.92
加权平均净资产收益率(%)	13.78	3.10	3.10	增加10.68个百分点	4.35
基本每股收益(元/股)	0.19	0.02	0.02	850.00	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.02	0.02	850.00	0.04

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	87,392,723.92	139,454,222.31	225,409,455.47	151,052,020.40
归属于上市公司股东的净利润	9,526,886.28	25,303,188.38	47,720,218.19	-20,622,133.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,417,787.46	22,663,089.34	38,872,136.09	-10,675,825.45
经营活动产生的现金流量净额	186,487,316.92	-19,989,744.31	-61,950,662.23	144,415,135.64

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)	26,364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,133
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
上海贵酒企业发展有限公司	7,863,477	143,433,141	42.88	0	冻结	6,684,575	境内非国有法人
五牛股权投资基金管理有限公司	3,979,901	45,395,707	13.57	0	无		境内非国有法人
上海弘虔实业有限公司	11,414,404	11,414,404	3.41	0	无		境内非国有法人
上海鸿褚实业有限公司	9,807,593	9,807,593	2.93	0	无		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托	0	7,307,239	2.18	0	无		其他
白松	25,300	2,135,457	0.64	0	无		境内自然人
郑永祥	-	1,933,501	0.58	0	无		境内自然人
黄炜	153,401	1,409,701	0.42	0	无		境内自然人
马玲阁	811,800	1,001,800	0.30	0	无		境内自然人
谭海燕	-171,765	990,035	0.30	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海弘虔实业有限公司、上海鸿褚实业有限公司、华宝信托有限责任公司-天高资本20号单一资金信托为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
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。

2021年公司实现营业收入603,308,422.10元,较2020年增加了 656.81 %;2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润61,928,159.20 元,较2020年增加了 671.99 %。

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:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2022-010

上海贵酒股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2022年4月22日以通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2021年度经营工作总结和2022年度经营工作要点》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》;

具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2022-012)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《2021年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日披露的《2021年度报告》以及《2021年度报告摘要》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号2022-013)。关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。

审计委员会发表了同意的审核意见;独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》;

根据公司及子公司经营情况,公司及子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币20亿元的授信额度,该授信额度内循环使用,主要融资方式如下:

(一)房产抵押借款

公司及子公司以自有房产抵押向银行等金融机构借款。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)存货质押融资

公司及子公司开展业务时形成的存货进行质押融资。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)收益权转让

公司控股子公司深圳贵酒融资租赁有限公司开展融资租赁相关的收益权转让业务,将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是融资租赁的日常业务。

公司全资子公司深圳贵酒商业保理有限公司开展保理业务收益权转让相关业务,将保理业务形成的应收款项收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是商业保理的日常业务。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)控股股东借款

公司根据经营情况拟向控股股东上海贵酒企业发展有限公司及一致行动人申请借款不超过 10 亿元人民币,为支持上市公司业务发展,控股股东免收利息。

关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。

表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

(五)其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资等。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

在上述20亿元总授信额度范围内,以公司及子公司与银行等金融机构和其他主体签订的正式协议或合同为准。授信额度自公司股东大会审议通过之日起,本年内及下一次召开年度股东大会前有效,有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

九、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告的审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润61,928,159.20元,2021年末公司可供股东分配的利润为26,439,357.94元。由于可供股东分配的利润金额较低,同时,公司正处于白酒业务成长发展期,需要投资项目建设扩大产能,因此,2021年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-014)。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》;

经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,负责公司2022年度的财务审计和内控审计等相关工作。2022年度审计费用总额为人民币100万元,其中会计报表审计费用为60万元,内部控制审计费用为40万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-015)。

审计委员会发表了同意的审核意见;独立董事对上述事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于确认2021年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》;

2021年度,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前827.87万元,该报酬总额包括2021年内领取的薪酬、独立董事津贴及2021年内领取的2020年度的考核奖励,年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

结合2021年绩效考核情况和2022年目标责任,2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1094万元(具体金额以实际发放额为准),其中领取津贴的独立董事每位税前12万元。上述报酬总额包括在2022年内发生的2021年度的考核奖励。2022年度拟发放的报酬总额较2021年度有所增长的原因系新的一年随着业务增加,管理幅度加大,人员及薪酬也将随之增加。上述事项,经薪酬与考核委员会会议表决,结果为一致通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司投资者关系管理制度》;

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《2021年度社会责任报告》;

具体内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。(公告编号2021-016)。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

除上述议案一、议案四、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五,其余议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2022-017

上海贵酒股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月8日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-009),定于2022年4 月29日下午14:30 召开公司2022年第一次临时股东大会。

鉴于目前上海疫情防控的情况,为落实疫情防控要求,并为公司股东参加股东大会提供便利,公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整,现特别提示如下:

一、建议股东以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、由现场会议改为视频会议方式

本次股东大会由现场会议改为视频会议方式,截至本次股东大会股权登记日 (2022年4月22日)登记在册的全体股东均以视频方式参会,并在不迟于2022年4 月27日18:00前扫描下方二维码完成股东参会信息登记。

参会股东身份经审核通过后,页面将展示腾讯会议的会议号,各位股东届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。

除上述内容外,公司于2022年4月8日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-009)列明的其他事项不变。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2022-013

上海贵酒股份有限公司 关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司不会对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。审计委员会对本次关联交易发表了同意的审核意见;独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购业务	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司赣州长江实业有限责任公司	7,000.00	1,381.74	公司根据经营实际情况所作的调整
采购业务注1	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,600.00	2,062.78	
销售业务注2	贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司	20,000.00	1,274.58	
销售业务	贵酿酒业有限公司及其控股子公司	4,000.00	1,380.79	
销售业务	海银财富管理有限公司及其子控股子公司	500.00	/	
销售业务	五牛控股有限公司及 其控股子公司	500.00	420.67	

注1、2:公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司(以下简称“贵酒发展”)赠与公司贵州高酱酒业有限公司52%股权于2021年3月31日完成工商变更,在完成工商变更之前公司通过关联方贵州贵酿酒业有限公司及其控股子公司采购白酒进行销售。贵州高酱酒业有限公司纳入公司合并范围后,其与公司关联方开展的业务则构成关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:(人民币)万元

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(不含税)
采购业务	江西章贡酒业有限责任公司及其销售公司赣州长江实业有限责任公司	8,000.00	小于5%	45
销售业务	五牛控股有限公司及 其控股子公司	3,000.00	小于5%	175

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、公司名称:江西章贡酒业有限责任公司(以下简称“章贡酒业”)

法定代表人:潘震

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司

住所:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号

股东:上海贵酒企业发展有限公司持股比例70%、公司持股比例25%、天音通信有限公司持股比例5%。

经营范围:白酒生产、配制酒(露酒)生产(以上凭有效食品生产许可证经营);预包装食品批发兼零售(凭有效许可证经营)。(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)

2、公司名称:赣州长江实业有限责任公司(以下简称“长江实业”)

法定代表人:潘震

注册资本:2,500 万元

公司类型:有限责任公司

住所:江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号

股东:上海贵酒企业发展有限公司持股比例70%、公司持股比例25%、天音通信有限公司持股比例5%。

经营范围:预包装食品批发、零售;酒瓶回收。(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)

3、公司名称:五牛控股有限公司(以下简称“五牛控股”)

法定代表人:韩啸

注册资本:120,000万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号905室7

股东:韩啸持股比例99%、上海五牛实业有限公司持股比例1%。

经营范围:创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,法律咨询,商务信息咨询。(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)

(二)与上市公司的关联关系

1、章贡酒业、长江实业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,章贡酒业、长江实业为公司关联方。

2、五牛控股与公司系同一实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,五牛控股为公司的关联方。

(三)履约能力分析:根据其财务状况和资信状况,上述关联人信誉良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟向章贡酒业及其销售公司长江实业采购白酒8,000万元;公司拟向五牛控股公司及其子公司销售白酒3,000万元,公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。

定价政策:主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司2022年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,不会对关联方形成依赖。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2022年 4月26日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2022-015

上海贵酒股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

上海贵酒股份有限公司于2022年4月 22日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年底有合伙人157人,截至2021年12月底全所注册会计师796人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2688人。

2021年中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 业务收入129,658.56万元, 其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.95万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50 万元,资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2