证券代码:688176　　　证券简称:亚虹医药

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

(一)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)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三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(%)	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	2,918,298.29	37,334.24	2,996,071.25	17,580.57
归属于上市公司股东的净利润	-82,610,472.36	不适用	-268,043,612.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,018,378.64	不适用	-293,770,161.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-284,222,478.54	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	不适用	-0.47	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.14	不适用	-0.46	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.23	不适用	-10.15	不适用
研发投入合计	69,235,698.65	-11.81	246,139,715.41	43.47
研发投入占营业收入的比例(%)	2,372.47	不适用	8,215.42	不适用
	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	2,693,384,501.77	2,873,779,489.89		-6.28
归属于上市公司股东的所有者权益	2,516,292,880.64	2,770,800,269.46		-9.19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。本报告期内营业收入主要为海克威?(APL-1706)在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为临床急需进口药品及医疗器械申报并实现的收益及公司对外授权数据产生的许可费收入。研发投入占营业收入比例不具有参考性。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	–	-26,338.28	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-1,385,076.75	3,558,586.06	因部分项目变更实施主体,公司于本报告期内退回浙江亚虹2021年收到的政府补助300万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,792,983.03	22,194,301.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,407,906.28	25,726,549.06	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	37,334.24	主要系本报告期较上年同期新增对外授权数据产生的许可费收入所致。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	不适用	公司核心产品均属于在研状态,营业收入主要为海克威?(APL-1706)在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为临床急需进口药品及医疗器械申报并实现的收益及公司对外授权数据产生的许可费收入。研发投入占营业收入比例不具有参考性。
营业收入_年初至报告期末	17,580.57	主要系年初至报告期末较上年同期新增对外授权数据产生的许可费收入所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期研发投入增加,投资收益及公允价值变动收益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期研发投入增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末较上年同期研发投入增加,投资收益及公允价值变动收益减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_年初至报告期末	43.47	主要系年初至报告期末公司核心产品处于在研状态,保持较高的研发投入所致。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	不适用	公司核心产品均属于在研状态,营业收入主要为海克威?(APL-1706)在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为临床急需进口药品及医疗器械申报并实现的收益及公司对外授权数据产生的许可费收入。研发投入占营业收入比例不具有参考性。

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	29,521	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						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态 / 数量
PAN KE	境外自然人	129,465,348	22.71	129,465,348	129,465,348	无 / 0
Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.	境外法人	31,858,481	5.59	31,858,481	31,858,481	无 / 0
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	其他	22,958,474	4.03	0	0	无 / 0
OM139 LIMITED	境外法人	13,506,045	2.37	13,506,045	13,506,045	无 / 0
泰州东虹企业管理中心(有限合伙)	其他	12,812,891	2.25	12,812,891	12,812,891	无 / 0
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11,972,586	2.10	0	0	无 / 0
泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)	其他	11,563,138	2.03	11,563,138	11,563,138	无 / 0
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	其他	11,068,046	1.94	0	0	无 / 0
杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,893,815	1.74	0	0	无 / 0
南京瑞可创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,814,376	1.72	0	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	数量
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	22,958,474	人民币普通股	22,958,474
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,972,586	人民币普通股	11,972,586
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	11,068,046	人民币普通股	11,068,046
杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)	9,893,815	人民币普通股	9,893,815
南京瑞可创业投资合伙企业(有限合伙)	9,814,376	人民币普通股	9,814,376
香港中央结算有限公司	5,924,733	人民币普通股	5,924,733
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	5,255,536	人民币普通股	5,255,536
杭州凯泰资本管理有限公司－厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙)	4,840,834	人民币普通股	4,840,834
泰州东方中国医药城控股集团有限公司	4,287,806	人民币普通股	4,287,806
泰州华诚医学投资集团有限公司	4,287,806	人民币普通股	4,287,806
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,PAN KE持有Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.100%股权,并担任董事;PAN KE担任泰州东虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,担任泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)与杭州凯泰资本管理有限公司－厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为杭州凯泰资本管理有限公司。泰州东方中国医药城控股集团有限公司与泰州华诚医学投资集团有限公司的控股股东均为泰州医药城控股集团有限公司。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)	无		

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

(一)

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:江苏亚虹医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,651,897,609.17	1,035,028,564.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	734,260,163.08	1,703,276,190.24
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	157,847.14	16,098.28
应收款项融资		
预付款项	15,701,431.85	15,932,077.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,879,334.49	3,043,449.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,687,806.28	2,790,209.73
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	23,963,279.23	–
流动资产合计	2,432,547,471.24	2,760,086,589.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,183,772.82	–
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,809,919.60	15,336,049.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,924,789.52	19,152,669.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,010,818.87	17,673,807.87
无形资产	27,594,007.60	21,787,614.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,792,777.78	12,126,103.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	105,520,944.34	27,616,656.37
非流动资产合计	260,837,030.53	113,692,900.84
资产总计	2,693,384,501.77	2,873,779,489.89
流动负债:		
短期借款	33,800,000.00	–
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		
应付账款	46,156,852.05	50,225,934.21
预收款项		
合同负债		
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	21,468,698.45	17,516,474.99
应交税费	1,023,641.62	2,651,538.12
其他应付款	3,718,203.29	2,898,104.33
其中:应付利息		
应付股利		
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	9,014,510.29	7,372,219.64
其他流动负债		
流动负债合计	115,181,905.70	80,664,271.29
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	53,610,430.31	11,314,949.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,441,413.94	11,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,051,844.25	22,314,949.14
负债合计	175,233,749.95	102,979,220.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	570,000,000.00	570,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,859,939,930.62	2,847,754,855.01
减:库存股		
其他综合收益	-1,087,700.36	-2,438,848.03
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-912,559,349.62	-644,515,737.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,516,292,880.64	2,770,800,269.46
少数股东权益	1,857,871.18	–
所有者权益(或股东权益)合计	2,518,150,751.82	2,770,800,269.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,693,384,501.77	2,873,779,489.89

公司负责人:PAN KE主管会计工作负责人:杨明远会计机构负责人:徐娟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏亚虹医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,996,071.25	16,945.56
其中:营业收入	2,996,071.25	16,945.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,713,781.81	209,882,276.86
其中:营业成本	512,652.64	5,666.64
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	201,072.51	355,505.17
销售费用	16,618,160.77	10,077,855.05
管理费用	59,748,895.68	50,728,180.37
研发费用	246,139,715.41	171,559,500.09
财务费用	-26,506,715.20	-22,844,430.46
其中:利息费用	573,721.56	545,256.01
利息收入	28,631,500.15	11,997,553.83
加:其他收益	4,840,869.53	3,233,368.33
投资收益(损失以"－"号填列)	8,382,363.52	18,847,542.54
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)	13,811,937.76	23,938,281.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-398,098.38	-118,050.55
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-49,189.30	–
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-267,129,827.43	-163,964,189.51
加:营业外收入	-1,000,000.00	2,299,915.64
减:营业外支出	26,366.18	13,993.74
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-268,156,193.61	-161,678,267.61
减:所得税费用	–	1,139,269.41
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-268,156,193.61	-162,817,537.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-268,156,193.61	-162,817,537.02
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)	-268,043,612.10	-162,817,537.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-112,581.51	–
六、其他综合收益的税后净额	1,363,641.29	–
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,351,147.67	–
1.不能重分类进损益的其他综合收益	473,870.40	–
(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	473,870.40	–
(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	877,277.27	–
(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	27,123.28	–
(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	850,153.99	–
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,493.62	–
七、综合收益总额	-266,792,552.32	-162,817,537.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,692,464.43	-162,817,537.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-100,087.89	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.47	-0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.46	-0.29

公司负责人:PAN KE主管会计工作负责人:杨明远会计机构负责人:徐娟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏亚虹医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	2,882,784.46	13,566.33
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	24,998.54	25,294,295.92
收到其他与经营活动有关的现金	23,805,862.03	14,820,969.08
经营活动现金流入小计	26,713,645.03	40,128,831.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	121,493,781.07	79,892,560.17
支付的各项税费	1,749,674.36	3,224,220.54
支付其他与经营活动有关的现金	187,692,668.14	124,237,819.04
经营活动现金流出小计	310,936,123.57	207,354,599.75
经营活动产生的现金流量净额	-284,222,478.54	-167,225,768.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,203,047,556.14	1,324,409,734.32
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	800,000.00	–
投资活动现金流入小计	2,203,847,556.14	1,324,409,734.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,904,889.45	11,861,178.37
投资支付的现金	2,390,630,095.66	3,030,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,483,534,985.11	3,041,861,178.37
投资活动产生的现金流量净额	-279,687,428.97	-1,717,451,444.05
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	33,800,000.00	–
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,800,000.00	–
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,554.44	–
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	7,752,974.99	27,710,514.13
筹资活动现金流出小计	7,791,529.43	27,710,514.13
筹资活动产生的现金流量净额	26,008,470.57	-27,710,514.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,567.28	9,858,733.28
五、现金及现金等价物净增加额	-537,658,869.66	-1,902,528,993.32
加:期初现金及现金等价物余额	1,029,512,600.84	2,613,187,380.86
六、期末现金及现金等价物余额	491,853,731.18	710,658,387.54

公司负责人:PAN KE主管会计工作负责人:杨明远会计机构负责人:徐娟

(三)2023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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:688176　　证券简称:亚虹医药　　公告编号:2023-030

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于董事会秘书辞任并指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书余小亮先生的辞职报告,余小亮先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。余小亮先生辞去上述职务后,将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》等有关规定,余小亮先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于指定财务负责人代行董事会秘书职责的议案》,董事会同意由公司财务负责人杨明远先生(简历见附件)代行公司董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。

杨明远先生为公司财务负责人,且具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。杨明远先生已报名参加最近一期上海证券交易所组织的科创板上市公司董事会秘书任职培训。公司将在杨明远先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书后,尽快对其完成董事会秘书的聘任和备案工作。

余小亮先生已确认其不存在应履行而未履行的公开承诺事项,亦未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况。余小亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及公司董事会对余小亮先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

杨明远先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话:021-68583836

传真:021-68585281

邮箱:securities@asieris.cn

地址:上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心(三期)B栋19F

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件:简历

杨明远先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权。杨明远先生于复旦大学取得学士学位,于上海交通大学安泰管理学院取得MBA学位。2006年至2014年,于毕马威会计事务所上海分所任经理;2014年至2018年,于上海诺华贸易有限公司任合规副总监;2018年至2020年,于双全控股有限公司任财务副总经理;2020年至今,任公司财务负责人。

杨明远先生未直接持有公司股份,其通过泰州东虹企业管理中心(有限合伙)间接持有公司约62.29万股股份,约占公司总股本的0.11%。杨明远先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:688176　　证券简称:亚虹医药　　公告编号:2023-031

江苏亚虹医药科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月7日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱securities@asieris.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月7日上午10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月7日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:董事长、总经理PAN KE先生,财务负责人(代行董事会秘书)杨明远先生,独立董事秦扬文先生。(如有特殊情况,参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月7日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱securities@asieris.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-68583836

邮箱:securities@asieris.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600696　　　证券简称:岩石股份

上海贵酒股份有限公司

2023 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。

公司负责人陈琪、主管会计工作负责人周苗及会计机构负责人(会计主管人员)周苗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	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	511,156,727.18	76.19	1,353,757,772.43	72.11
归属于上市公司股东的净利润	66,458,902.93	520.93	119,971,485.45	153.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,341,946.14	788.83	99,356,959.21	127.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	407,308,961.15	10,883.40
基本每股收益(元/股)	0.1987	520.93	0.3587	153.63
稀释每股收益(元/股)	0.1987	520.93	0.3587	153.63
加权平均净资产收益率(%)	11.03	增加8.83个百分点	20.88	增加11.29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	2,193,805,201.33	1,521,908,405.54		44.15
归属于上市公司股东的所有者权益	636,794,950.72	512,532,406.33		24.24

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,796,900.00	29,541,010.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,066,440.85	-3,621,860.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,989,951.79	5,679,142.44	
少数股东权益影响额(税后)	-376,449.43	-374,518.89	
合计	8,116,956.79	20,614,526.24	

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项目的情况说明

□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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	76.19	酒类销售增长所致
营业收入_年初至报告期末	72.11	酒类销售增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	520.93	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	153.63	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	788.83	主要系酒类销售增长,毛利率上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	127.58	主要系酒类销售增长,毛利率上升所致
基本每股收益_本报告期	520.93	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	153.63	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
稀释每股收益_本报告期	520.93	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	153.63	主要系酒类销售增长,毛利率上升以及政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	10,883.40	主要系酒类销售回款大幅增加以及政府补助增加所致
总资产_本报告期末	44.15	主要系存货,其他流动资产,在建工程,无形资产增加所致

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	20,101	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					
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
上海贵酒企业发展有限公司	境内非国有法人	143,433,141	42.88	0	无 / 0
五牛股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	45,395,707	13.57	0	无 / 0
上海鸿褚实业有限公司	境内非国有法人	16,496,993	4.93	0	无 / 0
上海泓虔实业有限公司	境内非国有法人	11,414,404	3.41	0	无 / 0
华宝信托有限责任公司－天高资本20号单一资金信托	其他	7,307,239	2.18	0	无 / 0
郑永祥	境内自然人	2,680,000	0.80	0	无 / 0
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	其他	2,422,128	0.72	0	无 / 0
白松	境内自然人	2,135,457	0.64	0	无 / 0
星空华文国际传媒有限公司	境内非国有法人	1,701,700	0.51	0	无 / 0
赵俊刚	境内自然人	1,502,550	0.45	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	数量
上海贵酒企业发展有限公司	143,433,141	人民币普通股	143,433,141
五牛股权投资基金管理有限公司	45,395,707	人民币普通股	45,395,707
上海鸿褚实业有限公司	16,496,993	人民币普通股	16,496,993
上海泓虔实业有限公司	11,414,404	人民币普通股	11,414,404
华宝信托有限责任公司－天高资本20号单一资金信托	7,307,239	人民币普通股	7,307,239
郑永祥	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－玖鹏旭泰2号私募证券投资基金	2,422,128	人民币普通股	2,422,128
白松	2,135,457	人民币普通股	2,135,457
星空华文国际传媒有限公司	1,701,700	人民币普通股	1,701,700
赵俊刚	1,502,550	人民币普通股	1,502,550
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、上海泓虔实业有限公司、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;上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－玖鹏旭泰2号私募证券投资基金为公司2023年员工持股计划持股平台;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		
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)	上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)－玖鹏旭泰2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有2,422,128股。		

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

2023年9月30日

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	241,081,294.80	202,301,383.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,756,342.36	26,595,790.10
应收款项融资		
预付款项	64,525,444.38	94,881,594.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,318,084.68	16,354,052.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	635,234,515.63	474,046,291.22
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	63,144,636.86	28,551,006.76
流动资产合计	1,027,060,318.71	842,730,118.09
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	77,390,134.40	73,844,558.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	87,083,304.00	87,083,304.00
固定资产	209,239,245.55	211,107,799.80
在建工程	540,632,034.46	162,303,105.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,694,908.93	25,985,838.21
无形资产	176,778,851.86	71,282,970.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,304,650.01	8,322,455.89
递延所得税资产	46,621,753.41	39,248,255.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,744,882.62	679,178,287.45
资产总计	2,193,805,201.33	1,521,908,405.54
流动负债:		
短期借款	287,994,363.86	32,048,166.68
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		
应付账款	175,441,855.89	118,215,117.74
预收款项	220,370.92	
合同负债	316,295,315.87	127,704,842.03
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	22,068,660.04	27,562,210.60
应交税费	90,354,776.09	67,194,331.34
其他应付款	313,002,000.90	458,915,288.53
其中:应付利息		
应付股利		
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	10,515,180.56	8,748,021.30
其他流动负债	40,622,613.24	14,839,282.71
流动负债合计	1,256,515,137.37	855,227,260.93
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	12,562,224.02	17,800,554.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	178,000.00	184,000.00
递延所得税负债	15,434,836.14	16,229,024.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,175,060.16	34,213,579.10
负债合计	1,284,690,197.53	889,440,840.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	334,469,431.00	334,469,431.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	132,841,822.76	128,550,763.82
减:库存股		
其他综合收益	-14,171,139.17	-14,171,139.17
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	183,654,836.13	63,683,350.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	636,794,950.72	512,532,406.33
少数股东权益	272,320,053.08	119,935,159.18
所有者权益(或股东权益)合计	909,115,003.80	632,467,565.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,193,805,201.33	1,521,908,405.54

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,353,757,772.43	786,545,532.22
其中:营业收入	1,353,757,772.43	786,545,532.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,954,577.83	691,651,851.50
其中:营业成本	345,654,635.35	277,590,260.82
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	152,356,021.28	42,356,219.77
销售费用	552,418,020.40	299,692,844.67
管理费用	100,121,692.30	64,562,195.43
研发费用	1,699,684.18	
财务费用	14,704,524.32	7,450,330.81
其中:利息费用	17,298,977.78	7,679,683.71
利息收入	3,526,941.54	413,723.31
加:其他收益	30,015,370.76	557,121.68
投资收益(损失以"－"号填列)	3,814,962.62	-3,682,564.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,814,962.62	-3,682,564.47
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-11,389.37	26,715.26
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-5,116.40	
资产处置收益(损失以"－"号填列)		2,342.24
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	220,617,022.21	91,797,295.43
加:营业外收入	14,233.84	5,433,223.85
减:营业外支出	3,636,094.05	719,930.96
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	216,995,162.00	96,510,588.32
减:所得税费用	88,638,782.65	33,588,749.96
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	128,356,379.35	62,921,838.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	128,356,379.35	62,921,838.36
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)	119,971,485.45	47,301,582.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,384,893.90	15,620,255.98
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	128,356,379.35	62,921,838.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,971,485.45	47,301,582.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,384,893.90	15,620,255.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3587	0.1416
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3587	0.1416

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:/元,上期被合并方实现的净利润为: / 元。

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海贵酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,885,271,941.96	916,499,963.26
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	29,537,010.00	14,134,429.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,916,894.72	54,120,228.44
经营活动现金流入小计	1,921,725,846.68	984,754,620.94
购买商品、接受劳务支付的现金	523,329,794.49	393,951,286.72
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	166,901,759.22	136,305,716.89
支付的各项税费	330,786,543.05	124,365,704.14
支付其他与经营活动有关的现金	493,398,788.77	326,423,506.75
经营活动现金流出小计	1,514,416,885.53	981,046,214.50
经营活动产生的现金流量净额	407,308,961.15	3,708,406.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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	75,712.00	53,630.00
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		
投资活动现金流入小计	75,712.00	53,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,505,221.24	75,418,498.46
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	553,505,221.24	75,418,498.46
投资活动产生的现金流量净额	-553,429,509.24	-75,364,868.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	144,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,000,000.00	
取得借款收到的现金	363,000,000.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,907,010.00	158,000,000.00
筹资活动现金流入小计	542,907,010.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,571,930.23	417,033.32
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	244,433,072.67	44,532,527.26
筹资活动现金流出小计	358,005,002.90	44,949,560.58
筹资活动产生的现金流量净额	184,902,007.10	145,050,439.42
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	38,781,459.01	73,393,977.40
加:期初现金及现金等价物余额	202,299,835.79	66,272,625.21
六、期末现金及现金等价物余额	241,081,294.80	139,666,602.61

公司负责人:陈琪主管会计工作负责人:周苗会计机构负责人:周苗

2023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。

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2023-062

上海贵酒股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、公司担保审批情况

上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月21日召开第九届董事会第二十七次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会,均审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》,预计担保总额不超过人民币50,000.00万元,其中对控股子公司贵州高酱酒业有限公司(以下简称"高酱酒业")的担保额度为20,000.00万元,担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止,有效期内担保额度可循环使用;2023年7月11日公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于担保额度调剂的议案》,同意对上海君道贵酿酒业有限公司6,000.00万元担保额度调剂至高酱酒业,调剂后公司及子公司2023年度对高酱酒业担保额度为26,000.00万元。

具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月19日、2023年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》《2022年年度股东大会决议公告》《第十届董事会第一次会议决议公告》。

二、公司担保进展情况

2023年10月27日,公司控股子公司高酱酒业与湖州市飞英融资租赁有限公司(以下简称"飞英租赁")签署《融资租赁合同》,以设备设施售后回租的方式融资1,500.00万元。公司与飞英租赁签订了《保证合同》,对《融资租赁合同》下高酱酒业所负的全部债务提供不可撤销的连带责任保证担保。高酱酒业其他股东成都兴健德贸易有限公司按照持股比例为公司提供反担保。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

三、担保协议主要内容

保证人:上海贵酒股份有限公司

债权人:湖州市飞英融资租赁有限公司

被担保人:贵州高酱酒业有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:债务履行期限届满之日起三年

担保金额:1,500.00万元

担保范围:1、债务人在融资租赁合同及融资租赁合同的相关合同项下应向债权人承担的全部债务,包括但不限于租前息(如有)、宽限期利息(如有)、租金、首付租金(如有)、服务费(如有)、咨询费(如有)、违约金、损害赔偿金、留购价款、债权人为实现债权而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费及保全保函费、公证费、差旅费及租赁物处置时的拍卖、鉴定、评估等费用)和其他所有债务人应付款项。如遇融资租赁合同项下约定的利率变化情况,还应包括因该变化而相应调整的款项。

2、双方未在上述保证责任范围明确约定的款项,只要该款项系由融资租赁合同产生或与融资租赁合同有关,则应当视为属于保证人的保证范围。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为15,660.00 万元(含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.55%,公司不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2023-060

上海贵酒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2023年10月27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。会议由董事长韩啸先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2023年第三季度报告》;

详见公司于2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。

详见公司于2023年10月31日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司

2023年10月31日

证券代码:600696　　证券简称:岩石股份　　公告编号:2023-061

上海贵酒股份有限公司关于子公司接受关联方提供担保的公告

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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》,全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司(以下简称"君道贵酿")拟向银行申请授信,公司控股股东拟为上述授信业务无偿提供担保。现就相关事宜公告如下:

一、关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展需要,公司全资子公司君道贵酿拟向南洋商业银行(中国)有限公司上海分行申请6,600.00万元人民币的授信额度(包括担保合同项下借款本金及其他费用)。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司(以下简称"贵企发展")拟以其资产为上述授信业务无偿提供质押及抵押担保,不收取公司担保费用,不需要公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条的规定,本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、担保协议的主要内容

被担保方:上海君道贵酿酒业有限公司

担保方:控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其全资子公司

债权人:南洋商业银行(中国)有限公司上海分行

担保方式:质押及抵押

最高担保额度:6,600.00万元

担保方式:最高额连带责任保证

担保范围:主债权发生期间届满之日,被确定属于被担保的主债权的本金以及利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、执行费用、拍卖费用、差旅费等)、因债务人违约而给抵/质押权人造成的损失和其他所有应付费用等。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足君道贵酿的经营发展需要,保障其业务持续、稳健发展,符合公司及子公司整体利益和发展战略,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、独立董事对上述事项发表的独立意见

独立董事认为:公司全资子公司上海君道贵酿酒业有限公司根据经营发展需要拟向银行申请6,600.00万元人民币的授信额度(包括担保合同项下借款本金及其他费用)。公司控股股东为上述授信业务无偿提供担保,不收取公司担保费用,不需要公司提供反担保,体现了控股股东对公司经营发展的支持,符合公司长远发展规划及战略,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。我们同意上述事项。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年10月31日