证券代码:688302 证券简称:海创药业

海创药业股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

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、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。

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	0.00	不适用	109,734.51	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-53,659,386.82	不适用	-154,071,432.93	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	-57,343,341.13	不适用	-167,342,125.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-139,979,553.22	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.54	不适用	-1.56	不适用
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.27	不适用	-11.86	不适用
研发投入合计	45,384,762.55	-22.79	133,308,299.09	-35.52
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	121,482.57	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	1,404,738,023.25	1,491,565,068.87		-5.82
归属于上市公司股东的所有者权益	1,231,572,230.12	1,367,090,349.22		-9.91

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

√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	年初至报告期末金额	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	–	-1,172.05	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	567,509.06	2,852,236.87	
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	3,116,804.51	10,420,527.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-359.26	-899.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,683,954.31	13,270,692.82	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期研发项目研发阶段不同及为提高资金使用效率重点推进优化调整的产品管线致研发投入同比降低;股权激励到期解锁计提股份支付费用减少;商业化团队建设投入增加;以及投资理财收益减少等致亏损同比减少
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	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系研发支出减少、收到的税费返还减少及收到的政府补助增加致经营净现流同比增加
研发投入合计_年初至报告期末	-35.52	主要系本报告期氘恩扎鲁胺软胶囊(项目号: HC-1119)处于新药上市申请国家药品监督管理局药品审评中心审评阶段,及为提高资金使用效率重点推进优化调整的产品管线,研发项目研发阶段不同投入不同致研发投入同比降低

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	3,956	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	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
AFFINITIS GROUP LLC	境外法人	13,125,294	13.26	13,125,294	13,125,294	无	0
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	8,995,516	9.08	0	0	无	0
陈元伦	境内自然人	3,828,297	3.87	3,828,297	3,828,297	无	0
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	其他	3,761,580	3.8	0	0	无	0
Hinova United LLC	境外法人	3,628,370	3.66	3,628,370	3,628,370	无	0
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)	其他	3,597,944	3.63	3,597,944	3,597,944	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1,579,909	1.6	0	0	无	0
刘西荣	境内自然人	1,569,008	1.58	0	0	无	0
AMHIRON LLC	境外法人	1,564,347	1.58	1,564,347	1,564,347	无	0
BioTrack Capital Fund I, LP	境外法人	1,297,740	1.31	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
成都盈创动力创业投资有限公司	8,995,516	人民币普通股	8,995,516
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	3,761,580	人民币普通股	3,761,580
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,579,909	人民币普通股	1,579,909
刘西荣	1,569,008	人民币普通股	1,569,008
BioTrack Capital Fund I, LP	1,297,740	人民币普通股	1,297,740
厦门楹联健康产业投资管理有限公司-厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)	1,297,740	人民币普通股	1,297,740
国海创新资本投资管理有限公司-深圳市国海叁号创新医药投资合伙企业(有限合伙)	1,142,876	人民币普通股	1,142,876
芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)	1,095,908	人民币普通股	1,095,908
曜金(上海)私募基金管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)	1,095,908	人民币普通股	1,095,908
深圳市投控资本有限公司-深圳投控创智科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,095,908	人民币普通股	1,095,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦为兄弟关系;YUANWEI CHEN(陈元伟)、Affinitis Group LLC、海创同力企业管理中心(有限合伙)、Hinova United LLC和陈元伦签署了《一致行动协议》,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)	无		

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9月30日

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	488,047,263.30	813,226,984.11
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	421,244,154.40	290,622,163.44
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	–	–
应收款项融资	–	–
预付款项	18,267,915.89	30,051,912.07
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	1,290,079.34	1,386,277.85
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	165,214.48	5,576.47
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	27,745,208.81	11,933,571.05
流动资产合计	956,759,836.22	1,147,226,484.99
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	7,032,308.80	7,032,308.80
投资性房地产	–	–
固定资产	4,608,070.86	5,844,657.30
在建工程	288,215,053.87	169,538,426.17
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	9,667,335.74	12,606,446.67
无形资产	30,723,186.96	31,209,998.04
其中:数据资源	–	–
开发支出	–	–
其中:数据资源	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	10,308.26	41,232.53
递延所得税资产	–	–
其他非流动资产	107,721,922.54	118,065,514.37
非流动资产合计	447,978,187.03	344,338,583.88
资产总计	1,404,738,023.25	1,491,565,068.87
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	49,075,285.63	–
应付账款	85,201,301.51	92,868,462.38
预收款项	–	–
合同负债	212,601.77	–
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	7,021,133.94	4,964,393.69
应交税费	1,203,364.98	1,215,105.73
其他应付款	3,958,279.72	4,028,661.84
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	3,378,329.49	3,768,232.22
其他流动负债	–	–
流动负债合计	150,050,297.04	106,844,855.86
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	6,565,496.09	9,079,863.79
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	–	–
递延收益	16,550,000.00	8,550,000.00
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	23,115,496.09	17,629,863.79
负债合计	173,165,793.13	124,474,719.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	99,015,598.00	99,015,598.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	2,576,785,811.70	2,558,181,560.49
减:库存股	–	–
其他综合收益	58,570.91	109,508.29
专项储备	–	–
盈余公积	–	–
一般风险准备	–	–
未分配利润	-1,444,287,750.49	-1,290,216,317.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,231,572,230.12	1,367,090,349.22
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	1,231,572,230.12	1,367,090,349.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,404,738,023.25	1,491,565,068.87

公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟) 主管会计工作负责人:史泽艳 会计机构负责人:胡军

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	109,734.51	–
其中:营业收入	109,734.51	–
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	167,129,902.63	261,387,910.77
其中:营业成本	96,520.22	–
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	335,459.57	245,244.90
销售费用	8,060,379.44	5,484,067.22
管理费用	31,408,401.17	58,766,502.82
研发费用	133,308,299.09	206,756,960.85
财务费用	-6,079,156.86	-9,864,865.02
其中:利息费用	386,144.54	1,229,393.97
利息收入	7,707,333.76	8,730,592.98
加:其他收益	2,852,236.87	4,523,147.99
投资收益(损失以"-"号填列)	6,944,387.25	13,447,854.47
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)	3,476,139.91	5,696,133.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-313,071.13	-306,370.63
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)	-154,060,475.22	-238,027,145.37
加:营业外收入	1.75	–
减:营业外支出	2,072.96	674.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-154,062,546.43	-238,027,819.76
减:所得税费用	8,886.50	17,810.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,071,432.93	-238,045,630.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-154,071,432.93	-238,045,630.34
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)	-154,071,432.93	-238,045,630.34
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	-50,937.38	129,754.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,937.38	129,754.61
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	-50,937.38	129,754.61
(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	-50,937.38	129,754.61
(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	-154,122,370.31	-237,915,875.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,122,370.31	-237,915,875.73
(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)	-1.56	-2.40
(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:YUANWEI CHEN(陈元伟) 主管会计工作负责人:史泽艳 会计机构负责人:胡军

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:海创药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	364,240.00	–
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	412,484.03	10,043,239.33
收到其他与经营活动有关的现金	16,121,107.17	11,117,293.83
经营活动现金流入小计	16,897,831.20	21,160,533.16
购买商品、接受劳务支付的现金	270,000.00	–
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	54,305,218.63	51,940,134.50
支付的各项税费	294,522.11	383,040.43
支付其他与经营活动有关的现金	102,007,643.68	169,227,351.14
经营活动现金流出小计	156,877,384.42	221,550,526.07
经营活动产生的现金流量净额	-139,979,553.22	-200,389,992.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,775,000,000.00	3,933,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,942,325.82	20,108,385.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	933.00
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	2,784,942,425.82	3,953,109,318.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,932,395.23	77,362,999.92
投资支付的现金	2,905,000,000.00	4,037,000,000.00
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	–	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,014,932,395.23	4,214,362,999.92
投资活动产生的现金流量净额	-229,989,969.41	-261,253,681.58
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	–	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	–	500,000.00
偿还债务支付的现金	–	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,144.54	1,257,714.71
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	2,821,921.15	3,014,180.09
筹资活动现金流出小计	3,208,065.69	4,771,894.80
筹资活动产生的现金流量净额	-3,208,065.69	-4,271,894.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,077,377.44	2,843,491.90
五、现金及现金等价物净增加额	-374,254,965.76	-463,072,077.39
加:期初现金及现金等价物余额	813,188,688.67	1,201,571,511.13
六、期末现金及现金等价物余额	438,933,722.91	738,499,433.74

公司负责人:YUANWEI CHEN(陈元伟) 主管会计工作负责人:史泽艳 会计机构负责人:胡军

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。

海创药业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-105

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月25日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室1

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	252
普通股股东人数	252
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,962,658
普通股股东所持有表决权数量	163,962,658
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.1454

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	163,784,499	99.9000	106,270	0.0648	57,539	0.0352

2、议案名称:《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	163,895,119	99.9588	29,359	0.0179	38,180	0.0233

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》	2,808,114	99.2800	106,270	0.4670	57,539	0.2530
2	《关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构及实施期限的议案》	2,918,734	99.7033	29,359	0.1289	38,180	0.1678

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:杜佳盈、王琛

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2024年第三季度报告

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、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。

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	139,209,255.95	-54.41	805,894,813.48	-24.90
归属于上市公司股东的净利润	-110,624,063.74	-3,843.21	-99,526,070.30	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	-114,913,634.87	不适用	-111,267,796.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-256,178,535.96	-322.89
基本每股收益(元/股)	-0.1682	-3,832.89	-0.1513	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1682	-3,832.89	-0.1513	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.47	减少4.59个百分点	-4.03	减少2.65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	3,307,254,981.26	3,476,257,231.71		-4.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,417,409,434.38	2,519,131,868.12		-4.04

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

√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	年初至报告期末金额	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		-42,338.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,410,234.75	6,166,214.49	
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	-348,278.43	-348,278.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,819,522.09	7,105,113.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,407,888.26	921,967.11	
少数股东权益影响额(税后)	278,174.77	217,018.04	
合计	3,195,415.37	11,741,726.04	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-54.41	主要系报告期药业销售业务停止,相应收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-3,843.21	主要系行业竞争加剧,酒类销售收入下降;同时公司本期注销安徽金太阳医药经营有限公司,公司药品销售收入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_本报告期	不适用	主要系行业竞争加剧,酒类销售收入下降;同时公司本期注销安徽金太阳医药经营有限公司,公司药品销售收入同比减少。
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_本报告期	不适用	主要系报告期经营活动现金流入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-322.89	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-3,832.89	主要系行业竞争加剧,酒类销售收入下降;同时公司本期注销安徽金太阳医药经营有限公司,公司药品销售收入同比减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-3,832.89	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	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	125,051	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
安徽金种子集团有限公司	国有法人	178,257,084	27.10		无	
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	未知	32,550,443	4.95		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	12,829,770	1.95		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,878,215	1.20		无	
周建中	境内自然人	5,892,415	0.90		无	
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	未知	2,970,619	0.45		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	未知	2,369,544	0.36		无	
丘昀静	境内自然人	1,928,600	0.29		无	
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,840,200	0.28		无	
拉萨市星晴网络科技有限公司	未知	1,838,700	0.28		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
安徽金种子集团有限公司	178,257,084	人民币普通股	178,257,084
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	32,550,443	人民币普通股	32,550,443
香港中央结算有限公司	12,829,770	人民币普通股	12,829,770
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7,878,215	人民币普通股	7,878,215
周建中	5,892,415	人民币普通股	5,892,415
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	2,970,619	人民币普通股	2,970,619
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	2,369,544	人民币普通股	2,369,544
丘昀静	1,928,600	人民币普通股	1,928,600
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,840,200	人民币普通股	1,840,200
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,838,700	人民币普通股	1,838,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中,安徽金种子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况; 2、公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。		
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)	1、前10名股东中,丘昀静通过信用证券账户持有1,928,600股; 2、前10名无限售股东中,丘昀静通过信用证券账户持有1,928,600股。		

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

单位:股

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	2,288,224	0.35	165,700	0.03	2,369,544	0.36		
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	1,583,500	0.24	224,500	0.03	1,840,200	0.28		
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	32,172,943	4.89	372,400	0.06	32,550,443	4.95		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	7,219,833	1.10	525,000	0.08	7,878,215	1.20		

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

单位:股

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情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	新增			2,369,544	0.36

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9月30日

编制单位:安徽金种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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	353,446,307.49	507,310,869.72
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	69,500,063.95	147,373,377.75
应收款项融资	47,282,954.06	29,293,378.76
预付款项	9,255,966.17	31,696,057.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,813,491.26	942,067.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,507,168,242.04	1,467,431,309.01
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	10,416,866.76	4,562,759.09
流动资产合计	1,998,883,891.73	2,188,609,819.85
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		4,980,297.78
其他权益工具投资	114,000,000.00	114,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,101,357.83	84,329,963.78
固定资产	847,113,847.87	782,593,112.22
在建工程	27,581,920.18	57,505,576.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	236,605,813.60	241,671,139.15
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	933,150.05	2,567,322.78
其他非流动资产	35,000.00	
非流动资产合计	1,308,371,089.53	1,287,647,411.86
资产总计	3,307,254,981.26	3,476,257,231.71
流动负债:		
短期借款	116,652,955.43	
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	115,400,000.00	109,800,000.00
应付账款	99,354,177.65	313,025,672.56
预收款项	1,613,709.52	3,717,317.44
合同负债	101,552,224.05	107,694,706.72
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	25,728,313.64	32,655,017.18
应交税费	21,189,333.01	77,710,842.13
其他应付款	225,172,762.33	125,090,956.58
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		
其他流动负债	13,201,788.84	14,000,311.89
流动负债合计	719,865,264.47	783,694,824.50
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	129,401,129.14	133,629,581.77
递延所得税负债	27,712,500.00	27,712,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,113,629.14	161,342,081.77
负债合计	876,978,893.61	945,036,906.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	657,796,824.00	657,796,824.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,174,961,782.84	1,174,961,782.84
减:库存股		
其他综合收益	83,137,500.00	83,137,500.00
专项储备	17,848,640.80	20,045,004.25
盈余公积	122,917,310.76	122,917,310.76
一般风险准备		
未分配利润	360,747,375.98	460,273,446.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,417,409,434.38	2,519,131,868.12
少数股东权益	12,866,653.27	12,088,457.32
所有者权益(或股东权益)合计	2,430,276,087.65	2,531,220,325.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,307,254,981.26	3,476,257,231.71

公司负责人:何秀侠 主管会计工作负责人:金昊 会计机构负责人:李继双

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:安徽金种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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	805,894,813.48	1,073,051,897.04
其中:营业收入	805,894,813.48	1,073,051,897.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	921,040,713.68	1,115,219,695.02
其中:营业成本	494,221,564.31	689,223,990.32
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	137,964,476.33	137,147,270.72
销售费用	207,299,516.99	189,761,746.39
管理费用	66,543,470.75	93,868,509.72
研发费用	17,116,644.63	11,014,556.73
财务费用	-2,104,959.33	-5,796,378.86
其中:利息费用	518,946.97	859,833.34
利息收入	2,728,965.70	6,847,316.25
加:其他收益	6,166,214.49	6,947,978.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-348,278.43	8,136.96
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,517,440.29	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	108,690.14	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,639.01	12,939.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-100,706,472.72	-35,198,743.69
加:营业外收入	8,228,285.83	8,841,290.54
减:营业外支出	1,160,871.68	86,822.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-93,639,058.57	-26,444,276.14
减:所得税费用	5,108,815.77	6,549,930.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,747,874.34	-32,994,207.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-98,747,874.34	-32,994,207.03
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)	-99,526,070.30	-34,859,358.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	778,195.96	1,865,151.53
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	-98,747,874.34	-32,994,207.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,526,070.30	-34,859,358.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	778,195.96	1,865,151.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1513	-0.0530
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1513	-0.0530

公司负责人:何秀侠 主管会计工作负责人:金昊 会计机构负责人:李继双

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:安徽金种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年前三季度(1-9月)	2023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	815,026,459.62	1,285,669,633.69
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	14,683,963.64	18,475,150.01
经营活动现金流入小计	829,710,423.26	1,304,144,783.70
购买商品、接受劳务支付的现金	499,329,855.82	670,879,250.47
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	233,597,960.85	237,146,061.87
支付的各项税费	248,593,642.51	202,414,837.81
支付其他与经营活动有关的现金	104,367,500.04	78,767,439.51
经营活动现金流出小计	1,085,888,959.22	1,189,207,589.66
经营活动产生的现金流量净额	-256,178,535.96	114,937,194.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,003,407.91	
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	42,523,100.00	27,000.00
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	46,526,507.91	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,818,846.64	62,213,470.64
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	54,818,846.64	62,213,470.64
投资活动产生的现金流量净额	-8,292,338.73	-62,186,470.64
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	156,652,955.43	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,510,000.00	
筹资活动现金流入小计	199,162,955.43	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,642.97	
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	44,130,000.00	17,780,000.00
筹资活动现金流出小计	84,976,642.97	47,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	114,186,312.46	-47,780,000.00
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	-150,284,562.23	4,970,723.40
加:期初现金及现金等价物余额	469,110,869.72	506,405,088.39
六、期末现金及现金等价物余额	318,826,307.49	511,375,811.79

公司负责人:何秀侠 主管会计工作负责人:金昊 会计机构负责人:李继双

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。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-034

安徽金种子酒业股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

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》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司2024年1-9月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	4,776.71	馥合香馥16、馥合香馥20
中端酒	17,238.86	馥合香馥7、馥合香馥9、柔和大师
低端酒	43,328.74	祥和、柔和、头号种子、颍州佳酿
小计	65,344.30	

注:白酒产品按照零售价为基础,细分为下列三档次,高端(X>500元/瓶)、中端(100<X≤500元/瓶)、低端(X≤100元/瓶)。

2、产品分销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
直销(含团购)	1,938.41
批发代理	63,405.89
合计	65,344.30

3、产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
省内	51,222.23
省外	14,122.07
合计	65,344.30

二、报告期经销商变动情况

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
省内	301	96	71
省外	217	60	39

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2024年10月26日