

## 一重要提示

- 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2.本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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。
- 3.公司全体董事出席董事会会议。
- 4.普华永道会计师事务所(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.经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以2018年12月31日公司总股本380,000,000股为基数,对全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),合计派发现金红利60,000,000.00元,以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 6.公司基本情况
- 7.公司简介

| 股票代码:603198 |                  | 公司简称:迎驾贡酒        |        |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| 股票种类        | 股票上市交易所          | 股票简称             | 股票代码   |
| A股          | 上海证券交易所          | 迎驾贡酒             | 603198 |
| 联系人         | 和联系人             | 董事会秘书            | 证券事务代表 |
| 姓名          | 孙仕群              | 孙仕群              |        |
| 办公室         | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇    | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇    |        |
| 电话          | 0564-5231473     | 0564-5231473     |        |
| 电邮          | stock@yingjia.cn | stock@yingjia.cn |        |

2.报告期内公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事白酒的研发、生产和销售,公司主要白酒产品包括生态洞藏系列、迎驾贡金系列、迎驾银星系列、百年迎驾系列等,生态洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。

(二)经营模式

1.采购模式

公司采取集中采购、供、销为一体,具有完整产业链的现代化白酒企业,主要经营模式如下:

公司采购部门根据生产计划及各分子公司对原材料的需求,并结合库存情况制定采购计划,根据采购计划向合格供应商下达采购订单,到货后由质检部门对物料管理进行验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购,一般物资由分子公司自行采购。

2.生产模式

公司白酒产品主要由白酒生产分公司进行勾兑和灌装生产,由曲酒分公司向白酒生产分公司提供基酒,配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装材料(箱、盒、瓶、盖等)。

3.销售模式

公司采取区域代理经销模式,生态洞藏系列白酒产品的外销,按整体销售战略,分区域、分品牌管理,通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是以经销商为依存在产品终端及消费者的销售,直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

(三)行业状况

白酒行业属于充分竞争的行业,市场化程度高,竞争激烈,行业调整不断深化,行业发展呈现一行业分化态势,一线品牌、区域强势品牌以及符合生态洞藏消费趋势的差异化产品持续增长。二、线品牌增长,产业集中度进一步提升;三、线品牌力量,渠道力强的企业有更好的市场掌控能力。对于白酒企业的未来发展来说,生态是打开市场、赢得消费者的金钥匙,没有绿水青山,就没有金山银山。公司是生态白酒龙头企业,坚持“生态产区、生态洞藏、生态酿酒、生态洞藏、生态酒庄”的生态酿酒体系,2018年中国生态白酒研究评选迎驾,对于提升生态白酒价值、推动科研成果的分享转化、宣传生态文化有着深远影响。

## 3.1.1.2018年的主要会计数据和财务指标

|                        | 2018年            | 2017年            | 本比上年同期增减(%) | 2016年            |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 总资产                    | 6,421,363,351.49 | 5,890,219,077.54 | 9.02        | 5,650,715,955.44 |
| 营业收入                   | 3,488,800,862.97 | 3,138,381,225.53 | 11.17       | 3,038,330,040.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 778,692,700.08   | 666,635,739.27   | 16.81       | 683,066,555.00   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 726,924,084.75   | 643,324,951.62   | 12.99       | 655,394,352.56   |
| 归属于上市公司股东的现金及现金等价物净增加额 | 4,337,756,946.24 | 41,190,643.02    | 5.31        | 3,932,428,506.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 891,788,426.30   | 680,181,520.46   | 31.11       | 704,334,937.32   |
| 基本每股收益(元)              | 0.97             | 0.83             | 16.87       | 0.85             |
| 稀释每股收益(元)              | 0.97             | 0.83             | 16.87       | 0.85             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 18.42            | 16.90            | 增加1.52个百分点  | 17.84            |

## 3.2.报告期分季度的主要会计数据

|                        | 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                   | 1,129,929,845.68 | 603,117,792.30 | 704,141,144.71 | 1,051,612,080.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 324,149,709.25   | 572,098,154.14 | 116,021,678.30 | 280,599,254.39   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 318,250,257.20   | 509,925,441.02 | 106,904,417.47 | 250,843,969.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,670,201.37     | -36,432,260.12 | 118,928,144.43 | 706,892,370.92   |

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

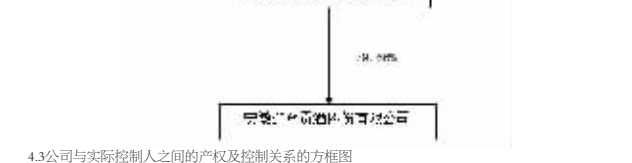
## 4.股本及股东情况

### 4.1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

| 单位:股                             | 数量          |             |       |              |         |           |    |         |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)                 | 36,900      |             |       |              |         |           |    |         |
| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)           | 35,940      |             |       |              |         |           |    |         |
| 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 | 质押或冻结情况 | 股份状态      | 数量 | 股东类型    |
| 安徽迎驾贡酒股份有限公司                     | 3,001,025   | 637,265,850 | 79.66 | 0            | 无       | 0         | 0  | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金    | -10,229,645 | 7,160,355   | 0.90  | 0            | 质押      | 3,140,000 | 0  | 境内非国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,197,285   | 6,598,262   | 0.82  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 南方基金-社保基金-二二零七组合                 | 4,129,403   | 4,317,215   | 0.54  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 李慧                               | 40,000      | 3,260,000   | 0.41  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,546,700   | 2,574,784   | 0.32  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 倪松涛                              | 1,330,146   | 1,390,146   | 0.17  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 陈华萍                              | 1,330,146   | 1,390,146   | 0.17  | 0            | 未知      | 0         | 未知 | 境内非国有法人 |
| 安徽中科安研创业投资有限公司                   | -1,628,200  | 1,371,800   | 0.17  | 0            | 无       | 0         | 0  | 境内非国有法人 |

## 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

## 三报告期内主要会计估计变更

报告期内,公司实现营业收入3,489亿元,同比增长11.17%,归属于上市公司股东的净利润7.9亿,同比增长16.81%,归属于上市公司股东的净资产43.38亿,同比增长3.31%;整体毛利率60.92%,同比增长了0.29个百分点。

## 2.导致报告停上原因

□适用 √不适用

## 3.报告期内上停的原因

□适用 √不适用

## 4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## 5.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本公司本年纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司名称          | 子公司简称 | 持股比例   | 直接     | 间接 |
|----|----------------|-------|--------|--------|----|
| 1  | 安徽迎驾佳务有限公司     | 安徽佳务  | 100.00 | -      | -  |
| 2  | 合肥美佳务有限公司      | 合肥美佳  | 100.00 | -      | -  |
| 3  | 安徽迎驾玻璃器皿有限公司   | 迎驾玻璃  | 100.00 | -      | -  |
| 4  | 安徽迎驾彩玻璃器皿有限公司  | 迎驾彩玻  | 100.00 | -      | -  |
| 5  | 安徽迎驾酒业销售有限公司   | 迎驾销售  | 100.00 | -      | -  |
| 6  | 武汉迎驾山酒业有限公司    | 武汉迎山  | -      | 100.00 | -  |
| 7  | 北京北方龙博投资有限公司   | 北京龙博  | -      | 100.00 | -  |
| 8  | 安徽迎驾电子商务有限公司   | 迎驾电商  | -      | 52.40  | -  |
| 9  | 安徽迎驾洞藏商务销售有限公司 | 迎驾洞藏  | -      | 100.00 | -  |

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”;

(2)本公司本年合并财务报表范围变化

| 序号 | 子公司名称       | 子公司简称 | 本期不纳入合并范围原因 |
|----|-------------|-------|-------------|
| 1  | 合肥迎驾山酒业有限公司 | 迎驾山酒  | 注销          |

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事长:倪永培

董事长批准报送日期:2019-4-28

## 证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2019-006

### 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年4月28日在公司会议室召开,会议通知于2019年4月18日以电话、电子邮件等方式送达参会人员。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席)人,会议由监事会主席倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

## 二、监事会会议决议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

5.审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

7.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

9.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

11.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

13.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

14.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

15.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

16.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

17.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

18.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

19.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

20.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

21.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

22.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

23.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

24.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

25.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

26.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

27.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

28.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

29.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

30.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

31.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

32.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

33.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

34.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

35.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

36.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

37.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

38.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

39.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

40.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

41.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

42.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

43.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

44.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

45.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

46.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

47.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

48.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

49.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

50.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

51.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

52.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

53.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

54.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

55.审议通过了《关于聘任李慧女士为公司财务总监的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。