

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、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
 3 公司全体董事出席董事会会议。
 4 华普天健会计师事务所(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利润分配预案或公积金转增股本预案
 公司拟以2017年12月31日公司总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税),合计分配利润660,000,000.00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。

二、公司基本情况
 1 公司简介

| 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|----------|---------------|---------------|
| 迎驾贡酒 | 603198 | - |
| 股票上市交易所 | 迎驾贡酒 | 603198 |
| 联系人及联系方式 | 迎驾贡酒 | 迎驾贡酒 |
| 姓名 | 孙廷强 | 孙廷强 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子邮箱 | stc@yjdj.com | stc@yjdj.com |

2 报告期公司主要业务简介
 (一)主要业务
 公司主要从事白酒的研发、生产和销售,公司白酒产品包括生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金福系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡酒系列等主要产品。
 (二)经营模式
 公司经营模式为产、供、销一体化,具有完整产业链的现代化白酒企业,主要经营模式如下:
 1.采购模式
 公司采购部门根据生产计划及各方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,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。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酒业分公司进行勾兑及灌装生产,由酒业分公司向酒业分公司提供基酒,配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装材料(箱、盒、标、瓶、盖等)。
 3.销售模式
 销售公司及其下属子公司具体负责白酒产品的对外销售,按区域设立营销中心,通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商,直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。
 (三)行业情况
 白酒行业属于充分竞争的行业,目前尚无一家长白白酒生产企业在全国市场占有率绝对领先。目前,行业的发展现状是:一、结构性增长;二、行业分化复苏;三、产业集中度提升;四、品牌力、渠道力强的企业具有更好的市场掌控能力。
 公司位于国家级生态保护区建设示范区,坚持走生态酿酒之路,是中国白酒生态酿酒的倡导者和引领者。
 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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 5,990,219,077.54 | 5,690,716,966.64 | 4.24 | 5,240,631,092.08 |
| 营业收入 | 3,138,381,226.63 | 3,038,330,940.04 | 3.29 | 2,496,804,399.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 696,625,729.27 | 683,006,505.00 | -2.40 | 530,309,115.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 643,324,161.62 | 668,394,362.64 | -1.94 | 528,638,702.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,119,064,382.04 | 3,922,429,406.89 | 4.76 | 3,683,171,961.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 680,181,620.46 | 704,334,937.22 | -3.43 | 399,836,454.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.85 | -2.35 | 0.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.83 | 0.85 | -2.35 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.80 | 17.84 | 减0.94个百分点 | 16.42 |

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5 公司债券情况

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入31.38亿元,同比增长3.29%;归属于上市公司股东的净利润6.67亿元,同比下降2.40%;归属于上市公司股东的净资产41.19亿元,同比增长4.75%;整体毛利率60.64%,同比下降了1.13个百分点。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5 对发生重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 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。

7 适用□不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | 表决权 | 性质 |
|----|----------------|-------|---------|--------|----|
| 1 | 安徽美佳印务有限公司 | 安徽美佳 | 100.00 | - | - |
| 2 | 合肥美佳印务有限公司 | 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 | 安徽迎驾物流有限公司 | 迎驾物流 | 100.00 | - | - |
| 5 | 安徽迎驾商业销售有限公司 | 迎驾销售 | 100.00 | - | - |
| 6 | 武汉徽山商贸有限公司 | 武汉徽山 | - | 100.00 | - |
| 7 | 北京北方龙博商贸发展有限公司 | 北京龙博 | - | 100.00 | - |
| 8 | 合肥迎驾商贸有限公司 | 迎驾商贸 | - | 51.00 | - |
| 9 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 迎驾电商 | - | 54.93 | - |
| 10 | 安徽迎驾玻璃销售有限公司 | 迎驾玻璃 | - | 100.00 | - |

上述子公司具体情况详见公司年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司的具体情况详见公司年报全文附注八“合并范围的变更”。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
 董事长:倪永培

董秘:倪永培

2018-4-22

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2018-008

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三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个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2018年4月12日以短信、邮件等方式向全体董事发出,会议于2018年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持,本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决,会议一致通过如下议案:

一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2017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。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年度董事会工作报告》。

三、审议通过《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
 经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润700,263,847.05元,提取法定盈余公积70,026,384.71元,加上以前年度未分配利润329,825,888.08元,可供股东分配的利润为960,063,350.42元。
 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2017年度利润分配方案为:以2017年度末总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税),合计派发现金红利660,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2018-011)。

六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-013)。

七、审议通过《关于续聘2018年度审计机构机构的议案》
 同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内子公司支付华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报表审计费用103万元,内部控制审计费用30万元(不含审计地交通住宿等差旅费用)。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2018-011)。

九、审议通过《关于安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》
 同意公司以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会捐赠1,600万元,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展慈善救济济济、有关特殊项目的慈善救助、有关学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益慈善项目。
 关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵、潘剑予以回避表决。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号:2018-012)。

十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-013)。

十一、审议通过《关于修改〈公司内部控制管理制度〉的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制管理制度》。

十二、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

十三、审议通过《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》
 同意公司以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会捐赠1,600万元,捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展慈善救济济济、有关特殊项目的慈善救助、有关学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益慈善项目。
 关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵、潘剑予以回避表决。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》(公告编号:2018-012)。

十四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-013)。

十五、审议通过《关于修改〈公司内部控制管理制度〉的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制管理制度》。

十六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-014)。

十七、审议通过《公司2018年第一季度报告》

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,464 | 人民币普通股 | 1,367,464 |
| 谢亚洲 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | 数量 |
|----------------------------|---------------|--------|------------|
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 11,985,156 | 人民币普通股 | 11,985,156 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 5,499,478 | 人民币普通股 | 5,499,478 |
| 李琪 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 安徽中科安创产业投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中财汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 中国农工银行股份有限公 | 1,387,184 | 人民币普通股 | 1,387,184 |
| 中国银行股份有限公司-前中证白酒指数分级证券投资基金 | 1,367,4 | | |