证券代码:603198　　证券简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	1,916,008,484.95	21.11
归属于上市公司股东的净利润	699,934,316.98	26.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	679,289,977.18	26.17
经营活动产生的现金流量净额	489,027,169.23	-10.60
基本每股收益(元/股)	0.87	26.09
稀释每股收益(元/股)	0.87	26.09
加权平均净资产收益率(%)	9.62	增加0.85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	10,435,322,998.90	10,060,233,666.76	3.73
归属于上市公司股东的所有者权益	7,628,628,463.50	6,928,694,146.52	10.10

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-89,988.61	
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	7,447,080.84	
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	19,270,375.21	
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	793,255.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,764,818.34	
少数股东权益影响额(税后)	11,564.62	
合计	20,644,339.79	

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	21.11	
归属于上市公司股东的净利润	26.55	主要系公司加强中国生态白酒领军品牌建设,实施产品升级,以洞藏系列为代表的中高档白酒收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26.17	
基本每股收益(元/股)	26.09	主要原因系报告期净利润较上年同期增加。
基本每股收益(元/股)	26.09	

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	30,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	597,265,850	74.66	0	无	0
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	12,464,388	1.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	11,201,360	1.40	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金	其他	5,295,000	0.66	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	未知	5,200,011	0.65	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	4,593,000	0.57	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金15号私募证券投资基金	其他	3,810,000	0.48	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金	其他	3,371,000	0.42	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基金	未知	3,100,044	0.39	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰1号私募证券投资基金	其他	2,651,000	0.33	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽迎驾集团股份有限公司	597,265,850	人民币普通股	597,265,850
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	12,464,388	人民币普通股	12,464,388
香港中央结算有限公司	11,201,360	人民币普通股	11,201,360
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金	5,295,000	人民币普通股	5,295,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	5,200,011	人民币普通股	5,200,011
安徽六安市迎驾慈善基金会	4,593,000	人民币普通股	4,593,000
上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金15号私募证券投资基金	3,810,000	人民币普通股	3,810,000
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金	3,371,000	人民币普通股	3,371,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富消费升级混合型证券投资基金	3,100,044	人民币普通股	3,100,044
上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰1号私募证券投资基金	2,651,000	人民币普通股	2,651,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号、迎水晋泰1号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。		
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)	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

2023年3月31日

编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,194,229,957.18	1,136,735,109.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,528,150,521.38	2,197,109,579.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,875,703.02	44,758,299.85
应收款项融资	7,349,321.55	45,581,775.78
预付款项	6,155,929.09	7,057,195.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,810,742.75	10,726,219.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,988,797,705.83	4,010,368,021.01
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	324,178,984.05	318,187,594.92
流动资产合计	8,113,548,864.85	7,770,523,796.33
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	76,187,231.78	76,187,231.78
投资性房地产	10,323,650.08	10,524,326.11
固定资产	1,707,599,389.06	1,745,779,045.69
在建工程	237,081,094.17	174,995,356.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	217,924.51	249,056.59
无形资产	174,855,752.55	173,619,847.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,192,337.38	19,894,996.64
递延所得税资产	73,577,506.69	79,791,978.91
其他非流动资产	25,739,247.83	8,668,030.94
非流动资产合计	2,321,774,134.05	2,289,709,870.43
资产总计	10,435,322,998.90	10,060,233,666.76
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	257,173,776.23	256,950,138.95
应付账款	486,007,271.46	643,573,541.89
预收款项		
合同负债	501,213,551.20	660,923,166.74
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	63,622,437.91	88,600,740.69
应交税费	1,159,846,920.23	1,143,010,534.38
其他应付款	118,254,120.87	113,907,108.36
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	124,528.30	124,528.30
其他流动负债	42,696,814.70	57,177,492.00
流动负债合计	2,628,939,420.90	2,964,267,251.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	93,396.21	124,528.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,166,798.54	54,347,608.91
递延所得税负债	75,653,736.87	75,417,480.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,913,931.62	129,889,617.97
负债合计	2,766,853,352.52	3,094,156,869.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,387,546.53	1,261,387,546.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,167,240,916.97	4,467,306,599.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,628,628,463.50	6,928,694,146.52
少数股东权益	39,841,182.88	37,382,650.96
所有者权益(或股东权益)合计	7,668,469,646.38	6,966,076,797.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,435,322,998.90	10,060,233,666.76

公司负责人:倪永培　主管会计工作负责人:蔡雪梅　会计机构负责人:蔡雪梅

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,916,008,484.95	1,581,979,546.67
其中:营业收入	1,916,008,484.95	1,581,979,546.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,017,983,817.64	860,809,139.31
其中:营业成本	552,187,140.54	449,739,491.43
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	276,476,929.42	223,921,461.83
销售费用	122,852,968.64	122,607,178.95
管理费用	49,854,315.82	50,718,178.39
研发费用	18,262,106.58	14,119,762.98
财务费用	-1,649,643.36	-296,934.27
其中:利息费用		
利息收入	1,867,957.32	486,069.21
加:其他收益	7,447,080.84	5,261,508.63
投资收益(损失以"-"号填列)	13,229,433.25	17,083,504.27
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)	6,040,941.96	-6,089,581.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-643,014.11	4,602.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-212,084.89	-58,392.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,167.90	-924,320.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	923,943,192.26	736,447,729.10
加:营业外收入	822,597.68	1,062,419.20
减:营业外支出	175,498.88	1,084,008.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	924,590,291.06	736,426,140.01
减:所得税费用	221,147,442.16	180,808,244.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	703,442,848.90	555,617,895.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	703,442,848.90	555,617,895.70
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)	699,934,316.98	553,081,156.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,508,531.92	2,536,739.13
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	703,442,848.90	555,617,895.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	699,934,316.98	553,081,156.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,508,531.92	2,536,739.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.87	0.69
(二)稀释每股收益(元/股)	0.87	0.69

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:倪永培　主管会计工作负责人:蔡雪梅　会计机构负责人:蔡雪梅

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	1,946,307,139.21	1,619,062,266.79
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	22,720,174.45	40,994,630.86
经营活动现金流入小计	1,969,027,313.66	1,660,056,897.65
购买商品、接受劳务支付的现金	571,442,563.94	413,528,062.20
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	184,435,923.30	168,030,857.56
支付的各项税费	645,261,289.05	439,427,845.44
支付其他与经营活动有关的现金	78,860,368.14	92,079,997.54
经营活动现金流出小计	1,480,000,144.43	1,113,066,762.74
经营活动产生的现金流量净额	489,027,169.23	546,990,134.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,846,089,000.00	2,561,668,594.67
取得投资收益收到的现金	12,424,636.14	15,256,425.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,601.78	2,321,834.22
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	1,858,536,237.92	2,579,246,854.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,505,397.01	77,977,968.84
投资支付的现金	2,171,089,000.00	3,045,000,000.00
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		650,537.64
投资活动现金流出小计	2,281,594,397.01	3,123,628,506.48
投资活动产生的现金流量净额	-423,058,159.09	-544,381,651.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,000,000.00	-
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	3,050,000.00	8,287,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,050,000.00	3,967,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,050,000.00	8,287,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,950,000.00	-8,287,500.00
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	75,919,010.14	-5,679,016.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,073,770,355.61	725,338,810.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,689,365.75	719,659,793.25

公司负责人:倪永培　主管会计工作负责人:蔡雪梅　会计机构负责人:蔡雪梅

(一)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

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2023年4月25日

公司代码:603198　　公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2022 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 容诚会计师事务所(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

公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利11元(含税)。截至本报告披露之日,公司总股本80,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元(含税)。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

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	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙迁胜	孙迁胜
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
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn

2 报告期公司主要业务简介

详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"(四)行业经营性信息分析"相关内容。

公司主要从事白酒的研发、生产和销售,主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等,洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、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:

(一)采购模式

公司采购部门根据生产计划及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,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。

(二)生产模式

公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产,由曲酒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物。

(三)销售模式

销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略,通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售,直销模式是通过厂家分支机构完成对终端及消费者的产品销售。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,060,233,666.76	8,735,374,260.78	15.17	7,487,988,157.84
归属于上市公司股东的净资产	6,928,694,146.52	6,028,752,220.17	14.93	5,204,982,857.77
营业收入	5,505,301,557.73	4,603,532,440.19	19.59	3,476,143,896.00
归属于上市公司股东的净利润	1,705,126,306.24	1,386,649,362.40	22.97	960,336,529.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,641,888,632.67	1,291,750,899.25	27.11	885,895,568.39
经营活动产生的现金流量净额	1,839,973,576.91	1,524,925,652.51	20.66	734,679,249.83
加权平均净资产收益率(%)	26.38	24.69	增加1.69个百分点	19.41
基本每股收益(元/股)	2.13	1.73	23.12	1.20
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.73	23.12	1.20

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	1,581,979,546.67	947,674,728.29	1,362,614,727.84	1,613,032,554.93
归属于上市公司股东的净利润	553,081,156.57	226,126,095.89	423,717,648.12	502,201,405.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	538,387,920.88	209,235,335.15	424,820,995.36	469,444,381.28
经营活动产生的现金流量净额	546,293,074.60	-362,799,575.09	650,945,566.52	1,005,534,510.88

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

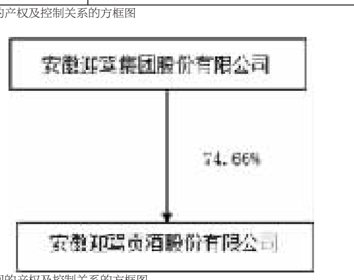
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,919
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,695

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	0	597,265,850	74.66	0	无	0	境内非国有法人
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	-840,039	18,265,980	2.28	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-8,635,559	10,684,180	1.34	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司－迎水合力14号私募证券投资基金	0	5,295,000	0.66	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,700,011	5,200,011	0.65	0	无	0	未知
安徽六安市迎驾慈善基金会	0	4,593,000	0.57	0	无	0	境内非国有法人
上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金15号私募证券投资基金	0	3,810,000	0.48	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异9号私募证券投资基金	0	3,371,000	0.42	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	3,262,038	3,262,038	0.41	0	无	0	未知
上海迎水投资管理有限公司－迎水晋泰1号私募证券投资基金	0	2,931,000	0.37	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号、迎水晋泰1号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

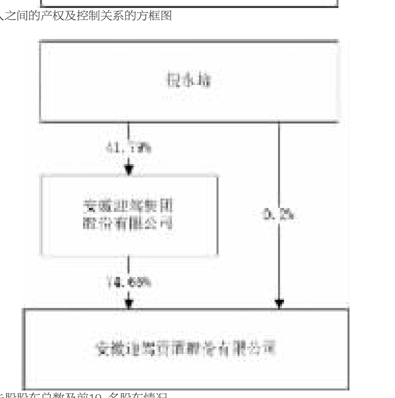
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入55.05亿元,同比增长19.59%;归属于上市公司股东的净利润17.05亿,同比增长22.97%;归属于上市公司股东的净资产69.29亿,同比增长14.93%;整体毛利率68.02%,同比增加了0.51个百分点。

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:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-002

安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十一次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事秦海先生、张丹丹女士、独立董事刘振国先生以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。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、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2022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。

2、审议通过了《公司2022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《公司2022年年度报告全文及其摘要》

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2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算和2023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。

5、审议通过了《公司2022年年度利润分配预案》

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2022年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

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2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

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2022年度内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

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《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2023-005)。

10、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

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2022年度独立董事述职报告》。

11、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职报告》

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《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

12、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

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2022年度社会责任报告》。

13、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-007)。

15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-008)。

16、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2023-009)。

17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2023-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

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《关于受让迎驾东方新新49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

19、审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》

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《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的公告》(公告编号:2023-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

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2022年第一季度报告》。

21、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2023年5月24日以现场结合网络投票方式召开公司2022年年度股东大会,授权公司证券投资部(董事会办公室)办理召开2022年年度股东大会的具体事宜。

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-014)。

独立董事已对议案9、13、18发表了同意的事前认可意见,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《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》。

独立董事已对议案3、5、6、8、9、13、14、18、19发表了同意的独立意见,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《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。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、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2022年年度报告全文及其摘要》进行了审核,认为:《公司 2022年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年年度利润分配预案》

监事会认为:公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

表决结果:同意5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2022年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-004)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2022年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》

监事会认为:公司日常关联交易定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过了相关决策程序,符合法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5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《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2023-005)。

8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》

监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。

公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:根据公司实际情况,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常生产经营的情况下,公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:同意5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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-007)。

10、审议通过《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》

监事会认为:公司受让安徽迎驾集团股份有限公司所持安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权,有利于进一步优化产业链布局、完善公司"六大生态"体系建设,符合公司"传承迎驾文化,坚持绿色发展,服务美好生活"的使命。双方秉承平等自愿原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响。董事会表决时关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5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《关于受让迎驾东方新新49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

11、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意5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2023年第一季度报告》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2023年4月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利1.1元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币2,870,772,322.70元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利11元(含税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利8.8亿元(含税)。本年度公司现金分红占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为51.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见,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《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

(三)监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《公司 2022年年度利润分配预案》,监事会认为:公司2022年年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,对公司每股收益、现金流状况无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:603198　证券简称:迎驾贡酒　公告编号:2023-006

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于续聘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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》,公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

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

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月, 2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日,容诚共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72万元,其中审计业务收入 220,837.62 万元,证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚对公司所在相同行业(制造业)上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:占铁华,1994年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过中鼎股份、铜峰电子、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、和顺石油、恒立液压等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:屠灿,2014年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过交建股份、设计总院、元琛科技、中水三立、科宏生物、善孚新材、安达创展等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈卫峰,2020年成为中国注册会计师;2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过元琛科技上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:张莉萍,2009年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过创新股份、兆日科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师屠灿及陈卫峰,最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人占铁华近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	占铁华	2021/3/19	警示函	证监会深圳专员办	固定资产减值审计程序执行不到位等事项

2020年,因利用专家工作、与管理层对重大事项的讨论等事项,张莉萍收到广东证监局出具警示函的行政监管措施,除此之外,质量控制复核人张莉萍三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为78万元,较上期审计费用未发生变化。

本期内控审计费用为30万元,较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格,在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。

为保持公司审计工作的连续性,同意聘任容诚为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,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《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》,同意公司继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

(下转B240版)