

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人（会计主管人员）舒启军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 6,495,231,459.73 | 6,968,837,746.92 | -6.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,980,746,448.15 | 4,747,736,775.45 | 4.91 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382,879,756.73 | -166,899,444.35 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 771,128,089.23 | 1,160,382,047.31 | -33.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 233,009,672.70 | 353,399,335.38 | -34.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 229,858,935.90 | 343,665,123.73 | -33.12 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.79 | 7.83 | 减少 3.04 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.44 | -34.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.44 | -34.09 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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 | -26,936.5 | |
| 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 | 3,954,599.42 | |
| 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 | 12,485,029.31 | |
| 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 | -12,211,709.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -1,050,245.60 | |
| 合计 | 3,150,736.80 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 40,545 | | |
|----------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 安徽迎驾集团股份有限公司 | 597,265,850 | 74.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 39,400,000 | 4.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,841,473 | 1.48 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 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 | 8,234,146 | 1.03 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 李晨 | 3,230,000 | 0.40 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 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 | 2,150,111 | 0.27 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金 | 1,588,100 | 0.20 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 倪永培 | 1,584,000 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金—二零四组合 | 1,487,359 | 0.19 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 谢亚洲 | 1,135,800 | 0.14 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 前十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 | | 股份种类及数量 | | | |

| | 股的数量 | 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 |
| 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 39,400,000 | 人民币普通股 | 39,400,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,841,473 | 人民币普通股 | 11,841,473 |
| 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 | 8,234,146 | 人民币普通股 | 8,234,146 |
| 李晨 | 3,230,000 | 人民币普通股 | 3,230,000 |
| 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 | 2,150,111 | 人民币普通股 | 2,150,111 |
| 中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金 | 1,588,100 | 人民币普通股 | 1,588,100 |
| 倪永培 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 1,487,359 | 人民币普通股 | 1,487,359 |
| 谢亚洲 | 1,135,800 | 人民币普通股 | 1,135,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 倪永培与安徽迎驾集团股份有限公司之间存在关联关系。 2. 其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期内，公司财务状况项目变动说明：

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 (%) | 说明 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------------|
| 货币资金 | 250,284,680.17 | 835,326,982.32 | -585,042,302.15 | -70.04 | 主要系销售商品、提供劳务的现金减少所致 |
| 应收账款 | 79,442,295.40 | 47,565,511.08 | 31,876,784.32 | 67.02 | 主要系赊销货款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,987,015.21 | 6,246,674.94 | 6,740,340.27 | 107.90 | 主要系预付社保款所致 |
| 应付票据 | 84,506,480.00 | 176,280,077.41 | -91,773,597.41 | -52.06 | 主要系应付票据到期承付所致 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 应交税费 | 436,772,029.63 | 683,288,305.66 | -246,516,276.03 | -36.08 | 主要系上期实现的税金于本期缴纳所致 |
| 其他应付款 | 76,662,347.04 | 296,750,808.30 | -220,088,461.26 | -74.17 | 主要系按新收入准则将未结算折扣转入“合同负债”所致 |
| 预收账款 | | 405,749,713.52 | -405,749,713.52 | 不适用 | 主要系按新收入准则将预收账款转入“合同负债”、“其他流动负债”所致 |
| 合同负债 | 299,992,830.01 | | 299,992,830.01 | 不适用 | 主要系按新收入准则将预收账款等转入所致 |
| 其他流动负债 | 32,249,984.14 | | 32,249,984.14 | 不适用 | 主要系按新收入准则将预收账款对应的增值税转入所致 |
| 递延收益 | 73,794,852.94 | 50,690,563.57 | 23,104,289.37 | 45.58 | 主要系收到与资产相关的政府补助增加所致 |

2、报告期内，公司经营成果项目变动说明：

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比率(%) | 说明 |
|-------|----------------|------------------|-----------------|---------|----------------------|
| 营业收入 | 771,128,089.23 | 1,160,382,047.31 | -389,253,958.08 | -33.55 | 主要系受疫情影响销售订单减少所致 |
| 营业成本 | 215,381,042.13 | 381,105,968.36 | -165,724,926.23 | -43.49 | 主要系产品销量减少所致 |
| 税金及附加 | 103,211,040.32 | 169,859,023.26 | -66,647,982.94 | -39.24 | 主要系销售收入减少所致 |
| 研发费用 | 6,353,703.48 | 3,828,290.14 | 2,525,413.34 | 65.97 | 主要系生态白酒研发项目所致 |
| 其他收益 | 3,954,599.42 | 7,306,643.36 | -3,352,043.94 | -45.88 | 主要系本期收到与日常活动相关的政府补助减 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| | | | | | 少所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,117,971.97 | 2,466.00 | 1,115,505.97 | 45,235.44 | 主要系理财产品公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 11,367,057.34 | 5,514,333.86 | 5,852,723.48 | 106.14 | 主要系理财产品投资收益增加所致 |
| 信用减值损失 | -1,918,367.54 | -464,842.57 | -1,453,524.97 | 不适用 | 主要系应收账款增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,556.34 | 93,779.60 | -91,223.26 | -97.27 | 主要系处置固定资产总量减少所致 |
| 营业外收入 | 642,521.86 | 153,704.58 | 488,817.28 | 318.02 | 主要系收取违约金增加所致 |
| 营业外支出 | 12,883,724.53 | 91,978.53 | 12,791,746.00 | 13,907.32 | 主要系疫情期间非正常停工损失所致 |
| 所得税费用 | 80,048,699.48 | 118,191,518.42 | -38,142,818.94 | -32.27 | 主要系收入下降利润减少所致 |

3、报告期内，公司现金流量项目变动说明：

| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比率（%） | 说明 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,008,589.93 | 1,014,832,791.78 | -502,824,201.85 | -49.55 | 主要系受疫情影响销售订单减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,579,439.97 | 17,056,817.26 | 9,522,622.71 | 55.83 | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,643,219.55 | 95,860,368.13 | -43,217,148.58 | -45.08 | 主要系广告宣传费、运费减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,063,700,000.00 | 570,000,000.00 | 493,700,000.00 | 86.61 | 主要系理财投资收回频 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 金 | | | | | 率增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,367,057.34 | 5,514,333.86 | 5,852,723.48 | 106.14 | 主要系投资理财收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,955.75 | 430,524.97 | -425,569.22 | -98.85 | 主要系处置固定资产总量减少所致 |
| 投资支付的现金 | 1,203,697,654.71 | 510,000,000.00 | 693,697,654.71 | 136.02 | 主要系理财投资频率增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 610,000.00 | 444,800.00 | 165,200.00 | 37.14 | 主要系迎驾电商自然人分红增加所致 |

说明：2020年3月31日现金流量表中现金及现金等价物期末数为209,694,584.17元，2020年3月31日资产负债表中货币资金期末数为250,284,680.17元，差额40,590,096.00元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
| 法定代表人 | 倪永培 |
| 日期 | 2020年4月24日 |