

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2022-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第七次会议于2022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2022年4月15日以电话、电子邮件等方式送达至各位董事,会议出席董事9人(其中董事张丹为女士,独立董事刘国雄先生、刘国雄先生、许立刚先生、4名因疫情原因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》和公司章程的相关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会会议决议如下:

1.审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《关于2021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。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2021年年度报告摘要

一、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会会议决议如下:

1.审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《关于2021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。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、监事会会议决议情况

经审议,本次监事会会议决议如下:

1.审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过了《关于2021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。

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、独立董事意见

独立董事刘国雄先生、刘国雄先生、许立刚先生、4名因疫情原因以通讯表决方式出席,对公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见,认为上述事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意上述事项。

四、聘任会计师事务所的公告

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”)于2022年4月25日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,聘任一年,该议案尚需提请公司2021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.基本情况

瑞华会计师事务所(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大街22号11层,注册资本100,000.00元,首席合伙人刘学华,注册地址为北京市西城区阜成门大街22号11层,注册资本100,000.00元,首席合伙人刘学华,注册地址为北京市西城区阜成门大街22号11层,注册资本100,000.00元,首席合伙人刘学华。

二、会计师事务所的诚信记录

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年在执业中无相关行政处罚记录,无相关民事诉讼记录,无相关行政处罚记录,无相关民事诉讼记录,无相关行政处罚记录,无相关民事诉讼记录。

三、会计师事务所的独立性

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)与迎驾贡酒不存在任何可能影响其独立性的关系,不存在任何可能影响其独立性的关系,不存在任何可能影响其独立性的关系。

四、会计师事务所的审计费用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券服务业务收入24,452.41万元。

五、会计师事务所的审计意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对迎驾贡酒2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

六、会计师事务所的联系方式

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)地址:北京市西城区阜成门大街22号11层,电话:010-58350000,传真:010-58350001,网址:www.rwha.com.cn

七、会计师事务所的审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对迎驾贡酒2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

八、会计师事务所的审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对迎驾贡酒2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

九、会计师事务所的审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对迎驾贡酒2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

十、会计师事务所的审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对迎驾贡酒2021年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

4.公司证券投资部将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

二、使用部分闲置自有资金进行投资理财的具体情况

1.理财理财产品

公司拟使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控理财产品(中低风险及以下),额度不超过人民币200,000万元,并在有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内择机择时投资使用。

2.投资期限

投资期限自董事会审议通过之日起至2022年年度业绩董事会召开之日止,购买的理财产品期限不超过2年。

3.实施方式

授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务,经理层具体负责办理实施。

4.风险控制措施

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控、短期理财产品,且选择信誉良好、资金实力雄厚、盈利能力较强的金融机构作为受托方,并与受托方签订委托理财协议,明确期限、投资品种、双方的权利义务及法律程序等,公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险。

5.信息披露

公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响,投资风险可控。

三、对投资者影响

1.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

2.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

3.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

4.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

5.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

6.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

7.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

8.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

9.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

10.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

11.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

12.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

13.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

14.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

15.对投资者影响

公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,不会影响公司主营业务发展,也不会影响公司日常经营、资产安全、投资者权益以及证券投资者的合法权益不受影响。

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入	37.23	主要系系外白酒销售收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润	49.07	主要系白酒销售收入增长、毛利率提高所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50.41	主要系白酒销售收入增长、毛利率提高所致
经营活动产生的现金流量净额	264.44	主要系销售回款增长、存货减少所致
基本每股收益	50.00	主要系销售收入增长、利润增加所致
稀释每股收益	50.00	主要系销售收入增长、利润增加所致

报告期	期末余额	期初余额	变动比例
货币资金	1,517,152,437.71	531,738,640.18	185.62%
应收账款	8,627,972,586.58	9,128,365,675.13	-9.31%
预付款项	2,641,273,934.58	2,591,620,855.59	1.91%
其他应收款	5,986,689,652.00	6,536,744,819.54	-8.42%
存货	2021年度	2022年1-3月	
存货	1,517,152,437.71	531,738,640.18	185.62%

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2021年度	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
投资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,517,152,437.71	531,738,640.18

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
经营活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
投资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业收入	1,575,656,660.57	1,148,225,938.96
归属于上市公司股东的净利润	1,57	