



安徽迎驾贡酒股份有限公司
2022年度股东大会
会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.



目 录

一、2022 年年度股东大会会议须知	2
二、2022 年年度股东大会会议议程	4
三、2022 年年度股东大会会议议案	6
议案一：2022 年度董事会工作报告	6
议案二：2022 年度监事会工作报告	11
议案三：2022 年年度报告全文及其摘要	15
议案四：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告	16
议案五：2022 年度利润分配预案	21
议案六：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	22
议案七：关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案	23
议案八：关于修订《公司章程》及相关制度的议案	24
议案九：关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案	25



安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年年度股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據有關法律法規和中國證監會的相關規定，特制定本須知。

一、為保證本次大會正常進行，除出席現場會議的股東及股東代理人（以下簡稱“股東”）、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會認可的人員以外，公司有权拒絕其他人士入場。股東進入會場後，請遵守會場紀律。對於干擾大會秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有权予以制止並報告有關部門查處。

二、參會股東應嚴格按照本次會議通知所記載的會議登記方法，及時全面的辦理會議登記手續及有關事宜。

三、出席大會的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，但須由公司統一安排發言和解答。

四、出席大會的股東要求在會議上發言，應當在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記。發言人數以 5 人為限，登記發言的人數超過 5 人時，以持股數多的前 5 名為限，股東發言按持股數多少安排先後順序。股東發言由大會主持人指名後進行發言，發言時應先報告所持的股份份額。每位股東發言時間一般不超過 5 分鐘。股東不得無故中斷大會議程要求發言。

五、股東就有關問題提出質詢的，應當在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記，以方便安排公司董事、監事或高管等相關人員回答每位股東的問題，與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或有損公司、股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有权不予回答。

六、股東參加股東大會應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會秩序。



七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。



安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年年度股東大會會議議程

會議召開時間：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30

網絡投票時間：採用上海證券交易所網絡投票系統。通過交易系統投票平台投票時間：2023 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間：2023 年 5 月 24 日 9:15-15:00。

會議地點：安徽省霍山縣佛子嶺鎮迎駕山莊會議室

參會人員：股東、股東代理人、董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等

表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

主持人：董事長倪永培先生

會議議程：

- 一、董事長宣布會議開始；
- 二、董事長宣布到會股東人數和代表股份數；
- 三、現場推舉除律師外的兩名股東代表、一名監事負責現場監票和計票；
- 四、董事會秘書宣讀股東大會會議須知；
- 五、宣讀會議議案主要內容：

序 號	議案內容	是否為特別 決議事項
1	《公司 2022 年度董事會工作報告》	否
2	《公司 2022 年度監事會工作報告》	否
3	《公司 2022 年年度報告全文及其摘要》	否
4	《公司 2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算報告》	否



5	《公司 2022 年年度利潤分配預案》	否
6	《關於公司 2022 年度董事、監事薪酬的議案》	否
7	《關於續聘公司 2023 年度審計業務承辦機構的議案》	否
8	《關於修訂〈公司章程〉及相關制度的議案》	是
9	《關於投資數字化釀造及副產物循環化利用項目的議案》	否

六、聽取《公司 2022 年度獨立董事述職報告》；

七、股東及股東代理人提問和解答；

八、股東對各項議案進行表決；

九、董事長宣布現場會議休會，統計現場會議和網絡投票表決結果；

十、董事簽署股東大會決議和會議記錄等；

十一、董事長宣讀本次股東大會會議決議；

十二、見證律師宣讀本次股東大會的法律意見書；

十三、主持人宣布會議結束。



议案一：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年度董事會工作報告

董事長 倪永培

各位股東：

2022 年，公司董事會按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定，嚴格執行董事會議事方式和決策程序，貫徹執行了股東大會的各項決議，及時履行了信息披露義務，進一步完善了公司治理結構。公司全體董事均能夠依照法律、法規和《公司章程》賦予的權利和義務，忠實、誠信、勤勉地履行職責，為提升公司治理水平和運營能力建言獻策。現將一年來的工作情況報告如下：

一、報告期內公司主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入 550,530.16 萬元，同比增長 19.59%，其中白酒收入 519,755.35 萬元，同比增長 20.74%；總資產 1,006,023.37 萬元，同比增長 15.17%；淨資產 696,607.68 萬元，同比增長 14.63%；淨利潤 170,832.90 萬元，同比增長 22.54%。主要會計數據及財務指標變動情況如下：

單位：萬元

項目	2022 年	2021 年	增減變動
營業收入	550,530.16	460,353.24	19.59%
淨利潤	170,832.90	139,413.05	22.54%
經營活動產生的現金流量淨額	183,997.36	152,492.57	20.66%
基本每股收益（元/股）	2.13	1.73	23.12%
加權平均淨資產收益率	26.38%	24.69%	增加 1.69 個百分點

項目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增減變動
----	------------------	------------------	------



总资产	1,006,023.37	873,537.43	15.17%
净资产	696,607.68	607,690.93	14.63%
资产负债率	30.76%	30.43%	增加 0.33 个百分点

2022 年，面对复杂多变的市场形势和竞争激烈的行业趋势，全体迎驾人勇担“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，践行“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的迎驾精神，踔厉奋发，勇毅前行，奋力推动企业高质量发展。

生产方面，扎实开展生态白酒专项技术研究，推进技艺突破和工艺革新；通过大数据应用、生产模式创新等方式，多措并举提升班产能力；大力实施技改升级，持续推进两化融合，完善数字化应用，打造智慧迎驾。

品牌建设方面，系统性地开展“三大行动”，讲好“文化迎驾、白酒文化、生态文化”的故事，与凤凰网联袂出品文化名人访谈节目——《大驾光临》，播出后广受好评；策划了生态体验之旅、生态白酒品鉴会、寻找民间品酒师、寻找搅蛋王等一系列活动，提升了消费者对产品和品牌的认同感。

销售方面，优化组织架构，调整安徽、江苏、直营管理中心布局，分板块深耕省内外市场，建样板、育标杆、抓重点，全面激发销售活力；加大中高档产品布局力度，洞藏系列占比持续提升；通过管理赋能、资源整合等精准服务，推进“千商千万”工程。

内部管理方面，贯彻公司“十六字”管理方针，不断完善“六大生态”体系，持续推进管理方案修订，落实分子公司、直属部门季度、半年度、年度经营分析会制度。报告期内，公司申报了第六届安徽省人民政府质量奖，顺利通过资格审查、材料评审、现场评审、陈述答辩；2023 年 2 月评选揭晓，公司荣获“安徽省人民政府质量奖”。

公司董事会坚持 ESG 理念，督促管理层在积极提升品牌、品质、经营业绩之外，亦在环境保护、社会公益及公司治理等方面持续投入，推动公司可持续发展。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决



议。报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会根据股东大会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。

（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会3次（四届七次、四届八次、四届九次），公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了20项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：

1、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、审核关联交易事项、定期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和业务能力进行了认真审核，对公司风险控制与内部审计提出指导意见，对公司及子公司的关联交易进行审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

2、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。

3、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均按时出席了公司召开的董事会会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性。



（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告24项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证E互动平台交流等多种形式，加强与投资者的沟通与交流，增进了投资者对公司的了解和认可。

三、2023年董事会工作展望

（一）总体思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济形势和市场变化，公司董事会将督促管理层充分发挥公司的竞争优势，增强公司的综合竞争力，总体思路是：加强中国生态白酒领军品牌建设；实施产品升级，主推洞藏系列，加强中高档白酒销售；聚焦安徽、江苏、上海核心市场，拓展华中、华北等重点市场和机会市场；提升信息化、智能制造水平；提高员工素质，提升员工幸福感。

（二）工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动实现2023年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、进一步完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

3、督促管理层围绕白酒主业，提质增效，持续增厚高质量发展基础；统筹规划，加快重点项目建设，力争早建设、早完工、早运营、早达效；凝练文化，丰富文化迎驾内涵，扎实推进“文化迎驾”战略；锚定标杆，苦练内功，不断夯实基础管理。



4、按照公司股东大会赋予的职权，将继续发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会授权的各项工作，加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，确保公司规范、稳健地向前发展，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！

本报告已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2023年5月24日



议案二：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

监事会主席 程培华

各位股东：

2022 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、对 2022 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会 2022 年度工作情况

报告期内公司共召开了三次监事会会议，详细情况如下：

1、2022 年 4 月 25 日，监事会召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》《公司 2021 年年度利润分配预案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》《公司 2022 年第一季度报告》。



2、2022年8月26日，監事會召開第四屆監事會第八次會議，審議通過了《公司2022年半年度報告全文及其摘要》《關於同一控制下企業合併追溯調整財務數據的公告》。

3、2022年10月28日，監事會召開第四屆監事會第九次會議，審議通過了《公司2022年第三季度報告》。

監事會通過列席董事會會議的形式參與公司重要工作，對會議議程、表決程序、表決結果等進行有效監督，對公司的經營活動、議案、利潤分配方案等提出建議，對決策的指導思想及作出的具體決定是否符合國家的法律法規、《公司章程》和股東大會決議以及股東的利益進行了有效的監督。

三、監事會對 2022 年度公司運作的獨立意見

（一）公司依法運作情況

公司董事會遵循了《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的有關要求，規範運作，決策程序合法有效；公司建立和完善了內部控制制度，公司董事、經理層執行職務時能夠勤勉盡責，未發現存在違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益的情形。

（二）檢查公司財務的情況

監事會對公司的財務狀況進行了檢查，認為公司的財務報告真實反映公司的財務狀況和經營成果，審計報告真實合理，有利於股東對公司財務狀況及經營情況的正確理解。公司董事會編制的定期報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（三）關聯交易情況

公司 2022 年度發生的關聯交易嚴格遵守《公司章程》的規定，嚴格按照關聯交易協議進行，交易公平合理；重大關聯交易公允，履行了法定的批准程序，不存在損害公司和股東利益的行为。

（四）內部控制自我评价報告

對董事會關於公司 2022 年度內部控制的自我评价報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為公司已建立了較為完善的內部控制制度並能得到有效的執行。公司內部控制的自我评价報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。



（五）监事会对公司 2022 年年度报告的审核意见

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会 2023 年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2023 年度，监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

1、按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

2、按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

3、落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

1、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

2、防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

3、经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

4、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平



要发挥好监事会作用，进一步维护公司和股东的利益，监事会成员将在新的一年，提高自身专业素质，持续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司监事会

2023 年 5 月 24 日



议案三：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年年度報告全文及其摘要

董事會秘書 孫汪勝

各位股東：

公司 2022 年年度報告全文及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，同日公司在指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登了公司 2022 年年度報告摘要，詳見上述網站和相關媒體。

本議案已經公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過，現提交公司 2022 年年度股東大會審議。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

2023 年 5 月 24 日



议案四：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

财务负责人 蔡雪梅

各位股东：

现将公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算汇报如下：

第一部分 2022 年度财务决算报告

一、2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审[2023]230Z1365 标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减变动
营业收入	550,530.16	460,353.24	19.59%
净利润	170,832.90	139,413.05	22.54%
经营活动产生的现金流量净额	183,997.36	152,492.57	20.66%
基本每股收益（元/股）	2.13	1.73	23.12%
加权平均净资产收益率	26.38%	24.69%	↑1.69 个百分点

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	1,006,023.37	873,537.43	15.17%
净资产	696,607.68	607,690.93	14.63%
资产负债率	30.76%	30.43%	↑0.33 个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况



1、资产结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 1,006,023.37 万元，较上年末增加 132,485.94 万元，增幅为 15.17%。其中流动资产 777,052.38 万元，较上年末增加 120,738.61 万元，增幅为 18.40%；非流动资产 228,970.99 万元，较上年末增加 11,747.33 万元，增幅为 5.41%。主要资产结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动资产合计	777,052.38	77.24%	656,313.77	75.13%	120,738.61	18.40%
其中：货币资金	113,673.51	11.30%	75,708.24	8.67%	37,965.27	50.15%
交易性金融资产	219,710.96	21.84%	140,692.14	16.11%	79,018.81	56.16%
应收账款	4,475.83	0.44%	5,092.28	0.58%	-616.45	-12.11%
应收账款融资	4,558.18	0.45%	968.69	0.11%	3,589.49	370.55%
预付款项	705.72	0.07%	609.08	0.07%	96.64	15.87%
其他应收款	1,072.62	0.11%	1,703.71	0.20%	-631.09	-37.04%
存货	401,036.80	39.86%	351,968.09	40.29%	49,068.71	13.94%
其他流动资产	31,818.76	3.16%	79,571.53	9.11%	-47,752.77	-60.01%
非流动资产合计	228,970.99	22.76%	217,223.66	24.87%	11,747.33	5.41%
其中：固定资产	174,577.90	17.35%	171,639.48	19.65%	2,938.42	1.71%
在建工程	17,499.54	1.74%	7,979.50	0.91%	9,520.04	119.31%
无形资产	17,361.98	1.73%	12,436.17	1.42%	4,925.82	39.61%
长期待摊费用	1,989.50	0.20%	3,311.51	0.38%	-1,322.01	-39.92%
递延所得税资产	7,979.20	0.79%	8,695.17	1.00%	-715.97	-8.23%
其他非流动资产	866.80	0.09%	4,963.35	0.57%	-4,096.55	-82.54%
资产总计	1,006,023.37	100.00%	873,537.43	100.00%	132,485.94	15.17%

2、负债结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债合计 309,415.69 万元，较上年末增加 43,569.19 万元，增幅为 16.39%。其中流动负债 296,426.73 万元，较上年末增



加 44,732.97 万元,增幅为 17.77%;非流动负债 12,988.96 万元,较上年末减少 1,163.78 万元,降幅为 8.22%;主要负债结构及变动情况如下:

单位:万元

项 目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动负债合计	296,426.73	95.80%	251,693.76	94.68%	44,732.97	17.77%
其中:应付票据	25,695.01	8.30%	16,087.24	6.05%	9,607.78	59.72%
应付账款	64,357.35	20.80%	56,352.64	21.20%	8,004.72	14.20%
合同负债	66,092.32	21.36%	59,747.34	22.47%	6,344.97	10.62%
应付职工薪酬	8,860.07	2.86%	8,123.37	3.06%	736.71	9.07%
应交税费	114,301.05	36.94%	97,187.54	36.56%	17,113.51	17.61%
其他应付款	11,390.71	3.68%	9,706.18	3.65%	1,684.53	17.36%
非流动负债合计	12,988.96	4.20%	14,152.74	5.32%	-1,163.78	-8.22%
其中:递延所得税负债	7,541.75	2.44%	7,955.13	2.99%	-413.38	-5.20%
递延收益	5,434.76	1.76%	6,197.61	2.33%	-762.85	-12.31%
负债合计	309,415.69	100.00%	265,846.49	100.00%	43,569.19	16.39%

3、净资产变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司股东权益合计 696,607.68 万元(含少数股东权益),较上年末增加 88,916.75 万元,增幅为 14.63%。其中资本公积 126,138.75 万元;盈余公积 40,000.00 万元;归属于母公司所有者未分配利润 446,730.66 万元,2022 年末余额较上年末上升 28.13%。

(二) 经营成果

2022 年度公司实现营业收入 550,530.16 万元,较上年同期增加 90,176.91 万元,增幅 19.59%;实现净利润 170,832.90 万元,较上年同期增加 31,419.85 万元,增幅 22.54%。公司利润简表及变动情况如下:

单位:万元

项 目	2022 年	2021 年	增减金额	增减幅度
一、营业收入	550,530.16	460,353.24	90,176.91	19.59%



减：营业成本	176,037.08	149,548.33	26,488.75	17.71%
税金及附加	82,584.41	70,161.36	12,423.05	17.71%
销售费用	50,467.22	44,595.56	5,871.65	13.17%
管理费用	19,096.36	20,170.80	-1,074.43	-5.33%
研发费用	6,118.29	5,591.49	526.80	9.42%
财务费用	-143.31	-297.02	153.72	51.75%
加：其他收益	3,865.26	2,834.69	1,030.58	36.36%
投资收益	7,740.78	8,521.73	-780.95	-9.16%
二、营业利润	228,050.98	182,029.77	46,021.21	25.28%
三、利润总额	224,935.49	182,761.04	42,174.45	23.08%
四、净利润	170,832.90	139,413.05	31,419.85	22.54%

（三）现金流量情况

2022年经营活动产生的现金流量净额183,997.36万元，比上年同期增长31,504.79万元，增长20.66%；现金及现金等价物净增加额34,843.15万元，比上年同期增长72,460.89万元。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	增减金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	183,997.36	152,492.57	31,504.79	20.66%
经营活动现金流入小计	654,257.78	530,389.46	123,868.32	23.35%
经营活动现金流出小计	470,260.42	377,896.89	92,363.53	24.44%
二、投资活动产生的现金流量净额	-76,713.15	-133,541.88	56,828.73	42.55%
投资活动现金流入小计	915,380.63	776,071.76	139,308.87	17.95%
投资活动现金流出小计	992,093.78	909,613.64	82,480.14	9.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-72,441.06	-56,568.42	-15,872.64	-28.06%
筹资活动现金流入小计	400.00		400.00	
筹资活动现金流出小计	72,841.06	56,568.42	16,272.64	28.77%
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	34,843.15	-37,617.73	72,460.89	192.62%



四、2022 年预算执行情况

2022 年预算收入 549,200.00 万元，实际完成 550,530.16 万元，完成率 100.24%；预算净利润 163,613.00 万元，实际完成 170,832.90 万元，完成率 104.41%。

第二部分 2023 年度财务预算方案

一、2023 年财务预算目标

2023 年度主要财务预算目标：营业收入 66.06 亿元，净利润 20.84 亿元。

具体如下：

单位：亿元

项目	2023 年目标	2022 年实际	增减金额	增减幅度
营业收入	66.06	55.05	11.01	20.00%
其中：白酒主业	62.89	51.97	10.92	21.00%
其他业务	3.17	3.08	0.09	3.17%
净利润	20.84	17.08	3.76	22.00%

二、特别提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2023 年盈利预测。本预算能否实现取决于上述基本假设、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

本报告已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日



议案五：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 2022 年度利潤分配預案

董事會秘書 孫汪勝

各位股東：

經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2022 年母公司實現淨利潤 1,427,035,483.15 元，提取法定盈餘公積金 0 元，加上以前年度未分配利潤 1,443,736,839.55 元，可供股東分配的利潤為 2,870,772,322.70 元。

鑒於公司生產經營正常，銷售情況良好，且貨幣資金較為充裕，累計未分配利潤較多，為了回報廣大投資者，現擬定以下利潤分配預案：公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 11 元（含稅）。截至預案披露之日，公司總股本 80,000.00 萬股，以此計算合計擬派發現金紅利 8.8 億元（含稅）。如在預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本議案已經公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議審議通過，現提交公司 2022 年年度股東大會審議。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會

2023 年 5 月 24 日



议案六：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

公司非独立董事、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、地区/行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。公司独立董事按照独立董事津贴标准执行。

经核算，公司 2022 年度董事、监事税前薪酬详见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》第四节公司治理之“四、董事、监事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。董事、监事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案董事薪酬已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，监事薪酬已经第四届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日



议案七：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年为公司审计期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟续聘为公司 2023 年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2023 年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日



议案八：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体内容详见公司2023年4月26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）。

结合《公司章程》的修订情况拟对《股东大会议事规则》《对外担保制度》中相应条款进行修订，详见公司2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程（2023年修订草案）》《股东大会议事规则（2023年修订草案）》《对外担保制度（2023年修订草案）》。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司2022年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2023年5月24日



议案九：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

基于公司中长期发展战略、“十四五”规划以及对行业、企业自身实际情况的分析，为进一步提升公司原酒酿造和陈贮能力，巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，公司拟投资 41.20 亿元建设实施数字化酿造及副产物循环化利用项目（具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 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）。

本议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司 2022 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日