

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年年度股东大会

会议材料



二零一六年五月二十五日

目 录

一、2015 年年度股东大会会议须知.....	3
二、2015 年年度股东大会会议议程.....	5
三、2015 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：《公司 2015 年度董事会工作报告》.....	7
议案二：《公司 2015 年度监事会工作告》.....	13
议案三：《公司 2015 年年度报告全文及摘要》.....	17
议案四：《公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告》.....	18
议案五：《关于 2015 年度利润分配的预案》.....	28
议案六：《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》.....	29
议案七：《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》..	30

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

为了维护安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年5月25日

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2016 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:30 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2016 年 5 月 25 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2016 年 5 月 25 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

议案内容	是否为特别决议事项
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》	否
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》	否
3、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》	否
4、《公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告》	否
5、《关于 2015 年度利润分配的预案》	否

6、《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》	否
7、《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	否

六、股东及股东代理人提问和解答；

七、股东对各项议案进行表决；

八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

九、董事签署股东大会决议和会议记录等；

十、董事长宣读本次股东大会会议决议；

十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2015 年，公司董事会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，持续提升公司治理水平，全年共召开董事会会议 4 次，召集、召开股东大会 2 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。通过多年的不懈努力，成功实现了 A 股上市，企业实力和竞争优势进一步扩大，实现了企业发展的一次飞跃。现将 2015 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 292,680.44 万元，同比下降 1.09%，其中白酒主业营业收入 267,426.33 万元，同比增长 0.55%；总资产达 524,863.11 万元，同比增长 35.09%；所有者权益合计 365,317.20 万元，同比增长 42.92%；净利润 53,039.91 万元，同比增长 9.01%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动
营业收入	292,680.44	295,895.45	-1.09%
净利润	53,039.91	48,655.65	9.01%
经营活动产生的现金流量净额	39,983.65	42,757.40	-6.49%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.68	1.47%
加权平均净资产收益率	16.42%	20.70%	下降 4.28 个百分点

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	524,863.11	388,525.80	35.09%

净资产	365,317.20	255,609.05	42.92%
资产负债率	30.40%	34.21%	下降 3.81 个百分点

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东权益快速增长，增幅分别为 35.09%、42.92%，资产负债率下降了 3.81 个百分点。其主要系企业成功上市公开发行股票筹资和报告期内公司净利润增加所致。

报告期内，公司营业收入基本持平，净利润有所增长，增幅为 9.01%。其主要系产品结构调整，中高档白酒占比提高，综合毛利率上升所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，降幅为 6.49%。其主要系报告期内公司经营活动现金流出额增加所致。

2015 年，公司根据宏观经济、白酒行业变化和市场调研，明确了年度经营方针和目标，全面贯彻落实“十六字”管理方针，健全规章制度，加强内控和管理，不断提升品质，提高了品牌知名度和美誉度，业绩企稳回升、恢复增长，主要经济指标稳中有升，全面完成了年度各项经营计划。通过多年的不懈努力，成功实现了 A 股上市，企业实力和竞争优势进一步扩大，实现了企业发展的一次飞跃。

报告期内，公司重点推进了以下四方面工作：

一、市场营销方面，坚持“品牌引领、全国布局、小区域高占有”的营销战略，集中资源，聚焦安徽、江苏、上海等基础市场，重点开发了河北、湖北等战略市场，撤并了华南等发展滞后或缺乏后劲的市场。引入“互联网+”理念，建立了以产品线为主导的扁平化营销组织和销售渠道，打造多元化厂商合作模式，推进大单品战略，提高了产品知名度，扩大了市场占有率。

二、生产制造方面，实施了生产制造和成本管理系统，实现了生产计划、过程和数据的信息化管理，销售、生产、采购计划的集成。改革创新基酒酿造的发酵工艺，优化改进了窖池保养方式，提高了酒体韵味，产品质量得到有效提升。公司重大技改项目及 20 万吨储酒罐群全面建成，新上了机器人码垛等生产自动化系统，提升了生产自动化水平，降低了劳动强度，节约了人工成本，提高了生产效率。2015 年，公司新添国家级白酒评委 1 名、省级评委 7 名，国宾洞藏酒通过了国家新产品鉴定，生态洞藏 16 产品在中食协全国评比中荣获第三名。

三、内部管理方面，梳理公司基本制度、内控制度、直属部门和分子公司相

关制度，制定了煤炭、纸张、包装物等检测标准，修订了员工劳动纪律与行为规范，制度建设成果明显，企业管理水平有效提升。对各类业务审批权限、流程、时限进行了梳理与规范，提高了公司整体运营效率。实施新型人才战略，培养壮大了企业管理团队和专业技术队伍，推动员工职业通道建设，建立了和谐劳动关系。改革创新财务管理模式，建设财务共享服务中心，实现了企业资金共享和银企互联，促进财务由核算型向战略决策支持、运营过程管理转型升级。

四、品牌文化方面，坚持贯彻“大自然是最好的酿酒师，消费者认为健康好喝的酒才是好酒”的品质理念，与“崇尚待客之道，传承礼仪文化，酿造美好生活，服务幸福社会”的文化理念，以“国人的迎宾酒”为品牌定位，高举生态酿造大旗，坚持“生态产区、生态刚水、生态发酵、生态循环、生态洞藏”五大生态体系，利用各种资源和平台传播品牌核心价值理念，制定、宣贯了企业CI手册与产品BIS手册，形成了规范与统一标识，不断提升了品牌知名度、美誉度、忠诚度。同时抓住企业上市的历史契机，推动“迎驾”从区域强势品牌实现向全国知名品牌的战略过渡，成为白酒生态酿造的倡导者和引领者，实现了品牌的提升和跨越。

二、2015 年董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，严格执行了股东大会决议，充分保护股东权益特别是中小股东的权益，实现公司规范运作。全体董事勤勉尽责，推动了公司高效、健康、稳定的发展。主要工作情况如下：

（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 2 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4次（二届三次至二届六次），公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通过了23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，公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略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、提名委员会在公司更换董事及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

2、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、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，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。

3、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，为公司董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

4、战略委员会在公司长期发展战略尤其是“十三五”发展战略制定、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，公司独立董事均亲自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

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2项（其中半年度报告1项，季度报告1项），临时公告37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、2016 年董事会工作展望

（一）总体思路

公司以“做大白酒核心主业，进一步拓展全国市场，以技术改造、产品升级、资本运营、信息技术为手段，打造中国最美酒厂，力争进入行业第一方阵”为主导思想；面对竞争日益激烈的市场环境，坚持“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略。公司通过技术改造项目以及募集资金投资项目的实施，提高白酒产品的品质，持续研发出符合消费者需求的白酒产品，不断完善白酒质量风格。公司不断完善法人治理结构，确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。同时，进一步完善内部控制措施，建立富有竞争力的激励机制和合理的考核机制。在营销方面，公司稳扎稳打，以大别山革命老区发展上升为国家战略为契机，结合最美酒厂打造，大力实施体验式营销，增强消费者口碑，按照“攻得下、守得住”的要求，稳步加强营销网络建设，增强市场的覆盖范围，扩大公司在全国市场的影响力和占有率。

（二）经营计划

2016 年，面对依然严峻的白酒行业形势，公司将秉承“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的企业精神，在“模式创新，效率提升，确保增长”的经营方针指引下，紧紧围绕“十三五”发展规划，改革和创新销售模式、生产模式和管理模式，加速组织和销售渠道扁平化建设，提高运营效率，激发企业活力，充分运用信息化手段，不断提升生产机械化和自动化水平，提升生产效率和

产品品质，实现经营业绩稳步增长。为此将重点做好以下工作：

1、加强组织和渠道扁平化建设，以消费者为核心，提升服务水平，满足个性化需求，巩固安徽、江苏、上海等基础市场，重点开发河北、湖北、河南等战略市场，在完善传统销售模式和渠道的基础上，运用互联网思维创新销售模式，建立以消费者为核心的现代化新型营销体系。

2、加大基酒酿造研发投入，在引进、消化行业先进酿造工艺的基础上，不断完善迎驾古法传统酿造工艺，充分利用实施募投项目增加的基酒储存能力，和山洞独有的天然生态环境，加速基酒陈熟老化，提高基酒品质。加大生产机械化和自动化技改力度，提高生产自动化、智能化水平。

3、全面贯彻落实管理“十六字”方针，以风险和价值为导向，继续修订完善企业各类制度，完善治理机制和运营机制，建立科学有效现代企业制度。全面实施生产制造系统、成本管理系统、OA办公系统，全面建设财务共享服务中心，利用信息化手段，加强内部管理，提高运营效率。

4、以生态为核心，创新品牌推广方式，提高广告投入精准度，大力实施“千万人口碑”行动。营造文化氛围，丰富业余生活，健全晋升通道，做好福利保障，着力提升员工的幸福感和归属感。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年5月25日

议案二：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2015 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 2015 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、 监事会工作情况

报告期内公司共召开了四次监事会会议，详细情况如下：

1、2015 年 1 月 26 日，监事会召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《关于公司 2014 年度财务报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于聘用财务审计机构的议案》、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》。

2、2015 年 7 月 5 日，监事会召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》、《利润分配预案》。

3、2015年8月15日，监事会召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》、《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》、《内部控制规范实施工作方案》。

4、2015年10月29日，监事会召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对2015年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2015年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

4、公司收购、出售资产情况

2015年度公司无资产收购、出售、资产置换抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

公司 2015 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见

公司 2015 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当年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

2016 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。

一是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。

二是按照《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。

三是为落实《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。

第一，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。

第二，为了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。

第三，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。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、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，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，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。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2016年5月25日

议案三：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2015 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

请审议公司 2015 年度报告及摘要。2015 年度报告及摘要内容详见公司 2016 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公司 2015 年度报告摘要也于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。详细内容请查阅上述网站和相关媒体。

请各位股东、股东代表审议！

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案四：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

现在由我向各位股东报告本公司 2015 年度财务决算及 2016 年度预算报告，请予以审议。

第一部分 2015 年度财务决算报告

一、2015 年度财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华普天健会审字[2016]2682 号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	2015 年	2014 年	增减变动
营业收入	292,680.44	295,895.45	-1.09%
净利润	53,039.91	48,655.65	9.01%
经营活动产生的现金流量净额	39,983.65	42,757.40	-6.49%
基本每股收益（元/股）	0.69	0.68	1.47%
加权平均净资产收益率	16.42%	20.70%	下降 4.28 个百分点

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	524,863.11	388,525.80	35.09%

净资产	365,317.20	255,609.05	42.92%
资产负债率	30.40%	34.21%	下降 3.81 个百分点

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东权益快速增长，增幅分别为 35.09%、42.92%，资产负债率下降了 3.81 个百分点。其主要系企业成功上市公开发行股票筹资和报告期内公司净利润增加所致。

报告期内，公司营业收入基本持平，净利润有所增长，增幅为 9.01%。其主要系产品结构调整，中高档白酒占比提高，综合毛利率上升所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，降幅为 6.49%。其主要系报告期内公司经营活动现金流出额增加所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况

1、资产构成及变动情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总计 524,863.11 万元，比年初增加 136,337.31 万元，增幅 35.09%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	371,564.49	70.79%	237,371.00	61.10%	56.53%
其中：货币资金	102,785.15	19.58%	83,323.45	21.45%	23.36%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	34,675.54	6.61%			
应收票据	14,033.99	2.67%	24,267.28	6.25%	-42.17%
应收账款	6,130.83	1.17%	7,209.90	1.86%	-14.97%
预付款项	323.87	0.06%	2,073.61	0.53%	-84.38%
其他应收款	1,060.94	0.20%	2,343.36	0.60%	-54.73%
存货	164,682.42	31.37%	118,148.08	30.41%	39.39%

其他流动资产	47,871.76	9.12%	5.32		899745.11%
非流动资产合计	153,298.62	29.21%	151,154.80	38.90%	1.42%
其中：长期股权投资					
固定资产	131,129.00	24.98%	119,280.97	30.70%	9.93%
在建工程	2,067.87	0.39%	19,428.43	5.00%	-89.36%
无形资产	9,015.06	1.72%	8,041.29	2.07%	12.11%
长期待摊费用	37.94	0.01%	88.12	0.02%	-56.95%
递延所得税资产	4,361.48	0.83%	4,315.99	1.11%	1.05%
其他非流动资产	6,687.26	1.27%			
资产总计	524,863.11	100.00%	388,525.80	100.00%	35.09%

主要变动原因：

(1) 2015 年末流动资产总额 371,564.49 万元，比年初增加 134,193.49 万元，增幅 56.53%，主要系货币资金增加 19,461.70 万元、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 34,675.54 万元、应收票据减少 10,233.29 万元、应收账款减少 1,079.07 万元、预付款项减少 1,749.74 万元、其他应收款减少 1,282.42 万元、存货增加 46,534.34 万元、其他流动资产增加 47,866.44 万元所致。

A、货币资金 2015 年末余额较年初上升 23.36%，主要原因是本期公司成功上市，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2015 年末余额增加，主要原因是为提高资金使用效益，从二级市场购买的基金增加所致。

C、应收票据 2015 年末余额较年初下降 42.17%，主要原因是采用票据结算减少以及票据背书转让所致。

D、应收账款 2015 年末余额较年初下降 14.97%，主要原因是加大货款回收力度所致。

E、预付款项 2015 年末余额较年初下降 84.38%，主要原因是预付广告费和设备款减少所致。

F、其他应收款 2015 年末余额较年初下降 54.73%，主要原因是预付客户返

利款下降和本期中介机构上市服务费减少所致。

G、存货 2015 年末余额较年初增长 39.39%，主要原因是企业储存能力提高，增加基酒存储所致。

H、其他流动资产 2015 年末余额较年初增幅较大，主要原因是购买理财产品所致。

(2) 2015 年末非流动资产总额 153,298.62 万元，比年初增加 2,143.82 万元，增幅 1.42%，主要系固定资产增加 11,848.03 万元、在建工程减少 17,360.56 万元、无形资产增加 973.33 万元、其他非流动资产增加 6,687.26 万元所致。

A、固定资产 2015 年末余额较年初上升 9.93%，主要原因是储酒罐群、酒业二车间、灌装生产线等优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目相继投入使用所致。

B、在建工程 2015 年末余额较年初下降 89.36%，主要原因是优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目、斗笠冲公租房及安置房工程相继转入固定资产所致。

C、无形资产 2015 年末余额较年初增加 12.11%，主要原因是土地使用权和软件使用权增加所致。

D、其他非流动资产 2015 年末余额较年初上升，主要原因是营销网络建设增加网点所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司负债合计 159,545.92 万元，比年初增加 26,629.17 万元，增幅 20.03%。主要负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		增减变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	154,947.18	97.12%	127,832.90	96.18%	21.21%
其中：应付票据	18,776.54	11.77%	3,882.92	2.92%	383.57%
应付账款	4,1440.55	25.97%	32,184.13	24.21%	28.76%
预收款项	42,269.56	26.49%	41,929.91	31.55%	0.81%
应付职工薪酬	4,112.32	2.58%	3,273.73	2.46%	25.62%

应交税费	22,008.17	13.79%	22,462.49	16.90%	-2.02%
应付股利					
其他应付款	26,340.04	16.51%	24,099.71	18.13%	9.30%
非流动负债合计	4,598.73	2.88%	5,083.85	3.82%	-9.54%
其中:递延所得税负债	248.37	0.16%	133.72	0.10%	85.74%
递延收益	4,350.37	2.72%	4,950.13		-12.12%
其他非流动负债					
负债合计	159,545.91	100.00%	132,916.75	100.00%	20.03%

主要变动原因:

(1) 2015 年末流动负债总额 154,947.18 万元,比年初增加 27,114.28 万元,增幅 21.21%,主要系应付票据增加 14,893.62 万元、应付账款增加 9,256.42 万元、应付职工薪酬增加 838.59 万元、其他应付款增加 2,240.33 万元所致。

A、应付票据 2015 年末余额较年初上升 383.57%,主要原因是采用票据支付的货款增加所致;

B、应付账款 2015 年末余额较年初上升 28.76%,主要原因是外购存货增加所致;

C、应付职工薪酬 2015 年末余额较年初上升 25.62%,主要原因是公司年终绩效工资增加所致。

D、其他应付款 2015 年末余额较年初上升 9.30%,主要原因是未结算折扣金额增加所致。

(2) 2015 年末非流动负债总额 4,598.73 万元,较年初减少 485.11 万元,降幅 9.54%,主要原因是金太阳示范项目等政府补助摊销所致。

3、净资产变动情况

截止 2015 年 12 月 31 日,公司股东权益合计 365,317.20 万元,比年初增加 109,708.15 万元,增幅 42.92%,主要系股本增加 8,000.00 万元、资本公积增加 80,293.23 万元、盈余公积增加 4,988.17 万元、未分配利润增加 16,051.74 万元所致。

A、股本 2015 年末余额较年初上升 11.11%,主要原因是公开发行股票筹资

所致。

B、资本公积 2015 年末余额较年初上升 174.52%，主要原因是溢价发行股票所致。

C、盈余公积和未分配利润 2015 年末余额较年初上升 15.29%，主要原因是报告期内净利润增加所致。

（二）经营成果

2015 年度公司实现营业收入 292,680.47 万元，比上年同期减少 3,215.02 万元，降幅 1.09%；实现净利润 53,039.91 万元，比上年同期增加 4,384.27 万元，增幅 9.01%。公司利润简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动
一、营业收入	292,680.44	295,895.45	-1.09%
减：营业成本	121,959.81	134,424.24	-9.27%
营业税金及附加	45,745.83	46,396.65	-1.40%
销售费用	38,226.54	35,959.27	6.31%
管理费用	17,542.06	15,405.49	13.87%
财务费用	-2,414.69	-1,899.97	-27.09%
二、营业利润	71,862.31	65,501.64	9.71%
三、利润总额	71,012.89	65,040.97	9.18%
四、净利润	53,039.91	48,655.65	9.01%

2015 年度公司营业收入较上年同期减少 3,215.02 万元，降幅 1.09%。主要系包装材料等其他收入下降所致，主营业务企稳，并恢复增长，具体分析如下：

1、主营业务企稳并恢复增长，系中高档白酒收入增长所致。主营业务收入（品种）变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年		2014 年		增减变动
	收入	占比	收入	占比	
年份酒	37,162.33	13.90%	31,787.59	11.95%	16.91%

迎驾金星	29,068.46	10.87%	26,547.70	9.98%	9.50%
迎驾银星	71,428.04	26.71%	75,837.53	28.51%	-5.81%
百年迎驾	77,837.40	29.11%	72,381.15	27.22%	7.54%
迎驾糟坊	11,621.79	4.35%	14,887.07	5.60%	-21.93%
迎驾古坊	6,822.14	2.55%	7,597.35	2.86%	-10.20%
其他白酒	33,486.16	12.52%	36,920.75	13.88%	-9.30%
合计	267,426.33	100.00%	265,959.14	100.00%	0.55%

主营业务收入（区域）变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年		2014 年		增减变动
	收入	占比	收入	占比	
安徽	160,555.78	60.04%	162,787.61	61.21%	-1.37%
江苏	88,415.50	33.06%	81,083.27	30.49%	9.04%
上海	8,759.54	3.28%	9,344.98	3.51%	-6.26%
其他省区	9,695.51	3.63%	12,743.28	4.79%	-23.92%
合计	267,426.33	100.00%	265,959.14	100.00%	0.55%

2、包装材料等其他收入由于目前宏观经济增速进一步放缓，实体经济低迷，公司及时根据市场变化调整战略，以提高收入质量为导向进行结构性调整，提升产品附加值，收入有所下降。

3、2015年管理费用较上年同期增长2,136.57万元，增幅13.87%，主要原因是职工薪酬、税费、折旧费、中介咨询费增长所致；其中：因工资上涨，职工薪酬增加534.23万元，增幅9.23%；因房产及土地使用税税率增加，税费增加406.53万元，增幅22.33%；因新增固定资产影响，折旧费增长529.92万元，增幅19.38%；受公司上市影响，中介咨询费增长232.67万元，增幅114.74%。

4、2015年销售费用上年同期增长2,267.27万元，增幅6.31%，主要原因是广告宣传费、职工薪酬、租赁费增长所致。其中：为提高品牌知名度和竞争力，广告宣传及促销费增加2,913.29万元，增幅14.61%；因工资上涨，职工薪酬增加243.53万元，增幅2.88%。财务费用较上年同期下降27.09%，主要原因是银

行存款利息增加所致。

（三）现金流量情况

2015 年经营活动产生的现金流量净额 39,983.65 万元，比上年同期减少 2,773.76 万元，降幅 6.49%；现金及现金等价物净增加额 660.16 万元，比上年同期减少 4,583.02 万元，降幅 87.41%。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年	2014 年	增减变动
一、经营活动产生的现金流量净额	39,983.65	42,757.40	-6.49%
经营活动现金流入小计	312,984.91	307,423.42	1.81%
经营活动现金流出小计	273,001.26	264,666.01	3.15%
二、投资活动产生的现金流量净额	-96,376.50	-22,171.70	-334.68%
投资活动现金流入小计	3,125.46	1,847.97	69.13%
投资活动现金流出小计	99,501.96	24,019.67	314.25%
三、筹资活动产生的现金流量净额	57,053.02	-15,342.52	471.86%
筹资活动现金流入小计	89,053.02		
筹资活动现金流出小计	32,000.00	15,342.52	108.57%
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	660.16	5,243.18	-87.41%

1、经营活动现金流量净额比上年同期减少 2,773.76 万元，主要原因是报告期内广告宣传费、职工薪酬、促销费增加，经营活动现金流出额相应增加所致。

2、投资活动现金流量净额比上年同期减少 74,204.81 万元，减幅 334.68%，主要系公司投资理财产品所致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期增加 72,395.54 万元，增幅 471.86%，主要系公司公开发行股票筹资所致。

第二部分 2016 年度财务预算方案

一、2016 年财务预算目标

2016 年度主要财务预算目标：营业收入 30.15 亿元，净利润 5.56 亿元。具体如下：

单位：亿元

项目	2016 年目标	2015 年实际	增减变动
营业收入	30.15	29.27	3.00%
其中：白酒主业	27.76	26.74	3.81%
其他业务	2.39	2.53	-5.53%
净利润	5.56	5.30	5.00%
经营活动现金流量净额	4.12	4.00	3.00%

说明：

1、按照“模式创新、效率提升、确保增长”的经营方针，公司首要目标是保住 30 亿元的销售规模，白酒主业保住 27 亿元以上的销售规模，其他业务保持原销售规模，主要调结构、提高收入质量。

2、净利润按收入的 18%计算，经营活动现金净流量按净利润的 74%计算，相当于净利润 26%的现金主要用于增加原酒的储存，以提高产品品质。

二、2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2016 年预算	2015 年实际	增减变动
一、营业收入	301,500.00	292,680.44	3.00%
减：营业成本	124,342.00	121,959.81	1.95%
销售费用	42,294.15	38,226.54	10.64%

管理费用	16,685.40	17,542.06	-4.88%
财务费用	-910.18	-2,414.69	62.31%
投资收益	3,200.00	463.77	590.00%
二、净利润	55,600.00	530,39.91	5.00%

说明：

1、2016 年销售费用预算比 2015 年实际增长 10.64%，主要原因是销售公司 2016 年增加广告宣传费用预算所致。

2、2016 年财务费用预算比 2015 年实际增长 62.31%，主要原因一是银行利率下调所致，二是增加理财产品导致结构性存款总量下降。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案五：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于 2015 年度利润分配的预案

各位股东、股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度归属于母公司所有者利润为 498,816,838.46 元，提取法定盈余公积金 49,881,683.85 元，加上以前年度未分配利润 269,623,576.58 元（已扣除派发 2014 年度现金股利 320,000,000.00 元），可供股东分配的利润为 718,558,731.19 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，现拟定以下利润分配预案：公司拟以总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共派发现金红利 400,000,000.00 元，剩余 318,558,731.19 元未分配利润留待以后年度分配。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案六：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时的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 2016 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 2016 年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报表审计费用 108 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）。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案七：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会
独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于独立董事杨运杰先生提出辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会独立董事人数未达到法定人数，经董事长倪永培先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任宋书玉先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年5月25日

独立董事候选人简历:

宋书玉，男，53岁，研究生学历，教授级高级工程师、中国酿酒大师，现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会理事长兼秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。浓香型白酒分技术委员会副主任委员、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。宋书玉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋书玉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。