

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年年度股东大会

会议材料



二〇一七年四月十一日

目 录

一、2016 年年度股东大会会议须知.....	2
二、2016 年年度股东大会会议议程.....	4
三、2016 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：《公司 2016 年度董事会工作报告》.....	6
议案二：《公司 2016 年度监事会工作告》.....	11
议案三：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》.....	15
议案四：《公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》.....	16
议案五：《关于 2016 年度利润分配的预案》.....	25
议案六：《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》.....	26

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 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

2017年4月11日

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 4 月 11 日（星期二）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：2017 年 4 月 11 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：2017 年 4 月 11 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 2016 年度董事会工作报告》	否
2、《公司 2016 年度监事会工作报告》	否
3、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	否
4、《公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算报告》	否
5、《关于 2016 年度利润分配的预案》	否

6、《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》	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

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议案

议案一：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

董事长 倪永培

各位股东、股东代表：

2016 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

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 303,833.00 万元，同比上升 3.81%，其中白酒主业营业收入 279,836.65 万元，同比增长 4.64%；总资产达 565,071.60 万元，同比增长 7.66%；所有者权益合计 393,721.58 万元，同比增长 7.78%；净利润 68,331.39 万元，同比增长 28.83%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减变动
营业收入	303,833.00	292,680.44	3.81%
净利润	68,331.39	53,039.91	28.83%
经营活动产生的现金流量净额	70,433.49	39,983.65	76.16%

基本每股收益（元/股）	0.85	0.69	23.19%
加权平均净资产收益率	17.84%	16.42%	8.65%
项 目	2016年12月31日	2015年12月31日	增减变动
总资产	565,071.60	524,863.11	7.66%
净资产	393,721.58	365,317.20	7.78%
资产负债率	30.32%	30.40%	下降0.08个百分点

2016年，公司根据宏观经济、白酒行业变化，结合市场调研，明确了年度经营方针和目标；围绕经营方针和目标，公司健全规章制度，加强内控管理，全面贯彻“十六字”管理方针；重视技术创新，大力发扬“工匠精神”，产品品质稳步提升；拓展营销方式，扎实推进品牌建设，品牌影响力和美誉度不断提升；主要经济指标稳中有升，全面完成了年度各项经营计划。

二、2016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（二届七次至二届十次），公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了29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，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，为公司董事会完善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55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、2017年董事会工作展望

（一）总体思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济环境和资本市场情况，公司董事会确定 2017 年总体发展思路如下：立足白酒核心主业，做强配套产业，以技术改造、产品升级、资本运营、信息技术为手段，推动公司转型升级发展，持续提升内部管理，积极开拓市场，宣传中国最美酒厂。

（二）工作计划

面对 2017 年的新形势，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“管理和工艺创新，技术和产品升级，确保增长”的经营方针指引下，公司董事会将继续以“新常态”的思维和视角，立足行业实际，积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，促进公司健康发展。为此将重点做好以下工作：

1、加强销售运营模式创新，加强营销网络建设，整合厂商资源，推进优势互补、资源共享，激发经销商热情和忠诚度；制作产品操作手册，拓展产品运作

方式方法，扩大中高档白酒销量，压缩普通白酒产量；加强品牌文化建设，建立以消费者为核心的现代化新型营销体系，提高市场占有率。

2、推进重点项目建设，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，加速基酒陈熟老化，提高基酒品质；加大配套产业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、加强内部控制，全面贯彻落实“十六字”管理方针。进一步加强内控制度完善及贯彻执行，以风险和价值为导向，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、OA办公系统、财务共享系统，利用信息化手段，加强绩效管理，统筹协调各分子公司资源配置，并严格控制成本费用，努力提升经营效益。

4、公司董事会将继续加强人力资源管理，为公司发展提供人力支撑。根据公司战略发展方向和要求，优化公司机构设置和人员配置，完善职责和权限划分；通过关键岗位人才引进和合理的人员流动，优化人才结构，同时加强团队建设以及业务、管理等方面培训，提高员工岗位胜任力和创新能力；强化绩效考核，激发员工工作热情和动力。

5、公司董事会将继续做好信息披露工作，保持良好的投资者关系。积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

6、公司董事会将继续加强公司治理，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求规范运作，不断提升公司治理水平。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017年4月11日

议案二：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

监事会主席 姚圣来

各位股东、股东代表：

2016 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 2016 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三次监事会会议，详细情况如下：

1、2016 年 4 月 27 日，监事会召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易金额的议案》、《公司 2016 年第一季度报告的议案》。

2、2016 年 8 月 15 日，监事会召开第二届监事会第八次会议，审议通过

了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》、《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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》。

3、2016 年 10 月 26 日，监事会召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2016 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 2016 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 2016 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

2016 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 2016 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 2016 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 2016 年年度报告的审核意见

公司 2016 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

2017 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中，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。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2017年4月11日

议案三：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2016 年年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

请审议公司 2016 年年度报告及摘要。2016 年年度报告及摘要内容详见公司 2017 年 3 月 21 日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的公告，公司 2016 年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

2017 年 4 月 11 日

议案四：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016 年度财务决算报告暨 2017 年度财务预算报告

财务总监 潘剑

各位股东、股东代表：

现在由我向各位股东报告本公司 2016 年度财务决算及 2017 年度预算报告，请予以审议。

第一部分 2016 年度财务决算报告

一、2016 年度财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经华普天健会计师事务所审计，并出具了华普天健会审字【2017】0420 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	2016 年	2015 年	增减变动
营业收入	303,833.00	292,680.44	3.81%
净利润	68,331.39	53,039.91	28.83%
经营活动产生的现金流量净额	70,433.49	39,983.65	76.16%
基本每股收益（元/股）	0.85	0.69	23.19%
加权平均净资产收益率	17.84%	16.42%	上升 1.42 个百分点

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	565,071.60	524,863.11	7.66%
净资产	393,721.58	365,317.20	7.78%
资产负债率	30.32%	30.40%	下降 0.08 个百分点

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东权益持续增长，增幅分别为7.66%、7.78%，资产负债率下降0.08个百分点。其主要系报告期内公司净利润增加所致。

报告期内，公司营业收入增长3.81%，净利润增长28.83%。其主要系公司中高档白酒销售收入增长及材料成本降低所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.16%，主要系报告期内销售收入增长及支付的各项税费减少所致。

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2016年12月31日，公司资产总计565,071.60万元，比年初增加40,208.49万元，增幅7.66%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	411,530.47	72.83%	371,564.49	70.79%	10.76%
其中：货币资金	97,688.37	17.29%	102,785.15	19.58%	-4.96%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		34,675.54	6.61%	-100.00%
应收票据	7,076.78	1.25%	14,033.99	2.67%	-49.57%
应收账款	7,130.65	1.26%	6,130.83	1.17%	16.31%
预付款项	3,538.32	0.63%	323.87	0.06%	992.51%
其他应收款	893.90	0.16%	1,060.94	0.20%	-15.74%
存货	195,704.47	34.63%	164,682.42	31.38%	18.84%
其他流动资产	99,497.98	17.61%	47,871.76	9.12%	107.84%
非流动资产合计	153,541.12	27.17%	153,298.62	29.21%	0.16%

其中：长期股权投资					
固定资产	133,470.08	23.62%	131,129.00	24.98%	1.79%
在建工程	2,400.08	0.42%	2,067.87	0.39%	16.07%
无形资产	11,367.54	2.01%	9,015.06	1.72%	26.10%
长期待摊费用	10.31		37.94	0.01%	-72.83%
递延所得税资产	4,297.76	0.76%	4,361.48	0.83%	-1.46%
其他非流动资产	1,995.34	0.35%	6,687.26	1.27%	-70.16%
资产总计	565,071.60	100.00%	524,863.11	100.00%	7.66%

主要变动原因：

(1) 2016 年末流动资产总额 411,530.47 万元，比年初增加 39,965.98 万元，增幅 10.76%，主要系货币资金减少 5,096.78 万元、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 34,675.54 万元、应收票据减少 6,957.21 万元、应收账款增加 999.82 万元、预付款项增加 3,214.45 万元、其他应收款减少 167.04 万元、存货增加 31,022.05 万元、其他流动资产增加 51,626.23 万元所致。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2016 年末余额为零，主要原因是上年购买的开放式基金本年赎回所致。

B、应收票据 2016 年末余额较年初下降 49.57%，主要原因是采用票据结算减少以及票据背书转让所致。

C、应收账款 2016 年末余额较年初上升 16.31%，主要原因是应收合肥迎驾酒行经营管理有限公司货款增加所致。

D、预付款项 2016 年末余额较年初上升 992.52%，主要原因是预付基酒货款所致。

E、其他应收款 2016 年末余额较年初下降 15.74%，主要原因是收回拆迁款所致。

F、存货 2016 年末余额较年初上升 18.84%，主要原因是企业储存能力提高，

增加基酒及半成品存储所致。

G、其他流动资产 2016 年末余额较年初上升 107.84%，主要原因是本年购买理财产品增加所致。

(2) 2016 年末非流动资产总额 153,541.12 万元，比年初增加 242.51 万元，增幅 0.16%，主要系固定资产增加 2,341.08 万元、在建工程增加 332.21 万元、无形资产增加 2,352.48 万元、其他非流动资产减少 4,691.92 万元所致。

A、在建工程 2016 年末余额较年初上升 16.07%，主要原因是曲酒废弃物综合利用项目建设所致。

B、无形资产 2016 年末余额较年初上升 26.09%，主要原因是购置曲酒废弃物综合利用项目土地使用权所致。

C、其他非流动资产 2016 年末余额较年初下降 70.16%，主要原因是上年预付购房款本年交房所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债合计 171,350.02 万元，比年初增加 11,804.10 万元，增幅 7.40%。主要负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		增减 变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	165,605.12	96.65%	154,947.18	97.12%	6.88%
其中：应付票据	15,783.08	9.21%	18,776.54	11.77%	-15.94%
应付账款	38,464.70	22.45%	4,144.55	25.97%	-7.18%
预收款项	47,919.16	27.97%	42,269.56	26.49%	13.37%
应付职工薪酬	5,149.63	3.01%	4,112.32	2.58%	25.22%
应交税费	38,685.79	22.58%	22,008.17	13.79%	75.78%
其他应付款	19,602.76	11.44%	26,340.04	16.51%	-25.58%
非流动负债合计	5,744.89	3.35%	4,598.73	2.88%	24.92%

其中:递延所得税负债	113.01	0.07%	248.37	0.16%	-54.50%
递延收益	5,631.88	3.29%	4,350.37	2.72%	29.46%
负债合计	171,350.02	100.00%	159,545.91	100.00%	7.40%

主要变动原因:

(1) 2016 年末流动负债总额 165,605.12 万元,比年初增加 10,657.94 万元,增幅 6.88%,主要系应付票据减少 2,993.46 万元、应付账款减少 2,975.85 万元、预收款项增加 5,649.60 万元、应付职工薪酬增加 1,037.31 万元、应交税费增加 16,677.62 万元、其他应付款减少 6,737.28 万元所致。

A、应付票据 2016 年末余额较年初下降 15.94%,主要原因是票据到期支付所致;

B、应付账款 2016 年末余额较年初下降 7.18%,主要原因是根据合同支付外购货款增加所致;

C、预收款项 2016 年末余额较年初上升 13.37%,主要原因是白酒销售增长预收货款增加所致;

D、应付职工薪酬 2016 年末余额较年初上升 25.22%,主要原因是工资增长及年度绩效工资增加所致。

E、应交税金 2016 年末余额较年初上升 75.78%,主要原因是本年预交税费减少及收入、利润增长所致。

F、其他应付款 2016 年末余额较年初下降 25.58%,主要原因是折让保证金下降所致。

(2) 2016 年末非流动负债总额 5,744.89 万元,较年初增加 1,146.16 万元,增幅 24.92%,主要原因是政府补助增加所致。

3、净资产变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日,公司股东权益合计 393,721.58 万元(含少数股东

权益)，比年初增加 28,404.38 万元，增幅 7.78%，主要系盈余公积增加 5,458.52 万元、未分配利润增加 22,842.13 万元所致。

(1) 盈余公积 2016 年末余额较年初上升 31.70%，主要原因是按照《公司法》及本公司章程有关规定，按母公司当年度净利润的 10% 提取法定盈余公积所致。

(2) 未分配利润 2016 年末余额较年初上升 16.15%，主要原因是报告期内净利润增加所致。

(二) 经营成果

2016 年度公司实现营业收入 303,833.00 万元，比上年同期增加 11,152.57 万元，增幅 3.81%；实现净利润 68,331.39 万元，比上年同期增加 15,291.48 万元，增幅 28.83%。公司利润简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减变动
一、营业收入	303,833.00	292,680.44	3.81%
减：营业成本	116,162.05	121,959.81	-4.75%
税金及附加	47,492.79	45,745.83	3.82%
销售费用	38,215.65	38,226.54	-0.03%
管理费用	16,022.36	17,542.06	-8.66%
财务费用	-1,421.76	-2,414.69	41.12%
二、营业利润	89,618.53	71,862.31	24.71%
三、利润总额	90,651.06	71,012.89	27.65%
四、净利润	68,331.39	53,039.91	28.83%

2016 年度公司营业收入较上年同期增幅 3.81%，主要系白酒主营业务增长 4.64% 所致。具体分析如下：

1、白酒主营业务增长主要是生态洞藏、迎驾之星系列等中高档白酒销售收

入增长。

2、营业成本较上年同期下降 5,797.76 万元，降幅 4.75%，主要原因是材料成本下降及销量降低所致。

3、税金及附加较上年同期增加 1,746.96 万元，增幅 3.82%，主要原因是自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。

4、2016 年管理费用较上年同期减少 1,519.70 万元，降幅 8.66%，主要原因是自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算所致。

5、2016 年财务费用较上年同期增长 992.93 万元，增幅 41.12%，主要原因是本年购买理财产品增加，银行存款减少，相应的利息收入减少所致。

（三）现金流量情况

2016 年经营活动产生的现金流量净额 70,433.49 万元，比上年同期增加 30,449.85 万元，增幅 76.16%；现金及现金等价物净增加额 2,312.03 万元，比上年同期增加 1,651.87 万元，增幅 250.22%。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减变动
一、经营活动产生的现金流量净额	70,433.49	39,983.65	76.16%
经营活动现金流入小计	333,199.66	312,984.91	6.46%
经营活动现金流出小计	262,766.17	273,001.26	-3.75%
二、投资活动产生的现金流量净额	-28,268.46	-96,376.50	70.67%
投资活动现金流入小计	215,853.09	3,125.46	6,806.28%
投资活动现金流出小计	244,121.55	99,501.96	145.34%
二、筹资活动产生的现金流量净额	-39,853.00	57,053.02	-169.85%

筹资活动现金流入小计	147.00	89,053.02	-99.83%
筹资活动现金流出小计	40,000.00	32,000.00	25.00%
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	2,312.03	660.16	250.22%

1、经营活动现金流量净额比上年同期增加 30,449.85 万元，主要原因是销售收入增长及支付的各项税费减少所致。

2、投资活动现金流量净额比上年同期增加 68,108.04 万元，增幅 70.67%，主要原因是理财产品投资净额减少所致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期减少 96,906.02 万元，降幅 169.85%，主要原因是上年发行股票所致。

第二部分 2017 年度财务预算方案

一、2017 年财务预算目标

2017 年度主要财务预算目标：营业收入 32.13 亿元，净利润 6.61 亿元。具体如下：

单位：亿元

项目	2017 年目标	2016 年实际	增减变动
营业收入	32.13	30.38	5.76%
其中：白酒主业	30.00	27.98	7.22%
其他业务	2.13	2.40	-11.25%
净利润	6.61	6.83	-3.22%
经营活动现金流量净额	5.00	7.04	-28.98%

说明：

1、按照“管理和工艺创新，技术和产品升级，确保增长”的经营方针，公司目标是确保营收增长不低于 5%、白酒主业达到 30 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 20%计算，经营活动现金净流量按净利润的 75%计算，相当于净利润 25%的现金主要用于增加原酒的储存，以提高产品品质。

二、2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

单位：万元

项 目	2017 年预算	2016 年实际	增减变动
一、营业收入	321,330.00	303,833.00	5.76%
减：营业成本	130,373.00	116,162.05	12.23%
销售费用	42,163.00	38,215.65	10.33%
管理费用	16,018.00	16,022.36	-0.03%
财务费用	-1,054.00	-1,421.76	25.87%
投资收益	3,200.00	2,327.53	37.48%
二、净利润	66,106.00	68,331.39	-3.26%

说明：

1、2017 年营业成本上升幅度大于营业收入增长幅度，主要原因是预计采购成本上升所致。

2、2017 年销售费用预算比 2016 年实际增长 10.33%，主要原因是为扩大品牌影响力，广告宣传费投入增加所致。

3、2017 年财务费用预算比 2016 年实际增长 25.87%，主要原因是银行利率下调及银行存款下降所致。

4、2017 年投资收益预算比 2016 年实际增长 37.48%，主要原因是预计 80,000 万元短期投资的年化收益率为 4%。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日

议案五：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于 2016 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，2016 年母公司实现净利润 545,852,396.54 元，提取法定盈余公积金 54,585,239.65 元，加上以前年度未分配利润 318,558,731.19 元，可供股东分配的利润为 809,825,888.08 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，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税)，合计分配利润 480,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日

议案六：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于续聘 2017 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 2016 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 2017 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 2017 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）2016 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）。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日