

酒鬼酒股份有限公司 2022 年年度报告摘要

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2023-5

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介 报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品,主营业务及经营模式未发生变化。

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2020年末, 归属于上市公司股东的净资产

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 营业收入

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

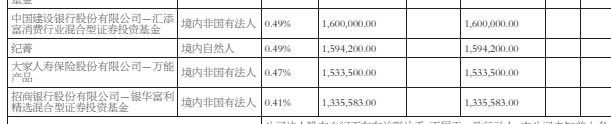
4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东人数

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 报告期末持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 17 日以前以电子邮件或短消息等书面方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日在吉首市酒鬼酒股份有限公司

二、董事会审议议案情况 1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。

三、其他重要事项 1. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+季度绩效奖金+年度绩效奖金+三年任期激励奖金及其他相关激励”组成,其中:季度绩效奖金和年度绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定;任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

12. 审议通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》 为推动公司实现健康快速发展,激发团队动力,针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。按照任期经营目标实现情况,对公司中高层管理岗位做出贡献的管理团队人员予以激励,任期激励基数为年度薪酬标准的 50%,任期激励根据业绩完成情况以及激励倍数计算确定。

13. 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,公司将于 6 月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开 2022 年度股东大会,董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2022 年度股东大会的时间和相关事宜,到期将发出股东大会通知。

酒鬼酒股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 日以前以电子邮件或短消息等书面方式发出,会议于 2023 年 4 月 27 日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三栋会议室以现场会议与线上视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事 5 人,实际参会监事 5 人,其中监事陈培女士因工作原因未能亲自出席会议,委托监事向华先生代为出席和表决,会议由监事会主席李常波先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况 1. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《2022 年年度报告及摘要》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》 本年度利润分配预案为:以公司股份总额 324,928,980 股为基数,每 10 股派发现金红利人民币 13 元(含税),共分配利润 422,407.674 元。公司 2022 年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

5. 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》 在审议本议案时,监事会对《2022 年度内部控制评价报告》发表意见如下: 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重大控制活动的执行与监督充分、有效。

6. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,年度审计费用 120 万元,其中财务审计费用 85 万元,内控审计费用 35 万元。

7. 审议通过《2023 年第一季度报告》 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、重要提示 1. 本季度报告所载数据取自公司 2023 年第一季度财务报表,未经审计,亦未经注册会计师审计。

2. 本季度报告是否经审计 是 否 3. 第一季度报告是否经审计 是 否

二、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末/本报告期末

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 不适用

项目符合非经常性损益定义的情况说明 符合非经常性损益定义的情况说明

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

(四) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东人数

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

三、其他重要事项 1. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

2. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

3. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

4. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

5. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年第一季度报告》。

法定代理人:王浩 3. 合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 761,263,998.80

收到其他与投资活动有关的现金: 收到利息、手续费及佣金的现金 191,784,768.50

收到其他与筹资活动有关的现金: 取得借款收到的现金 1,417,328,130.32

经营活动产生的现金流量净额: 165,645,941.66

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 45,100.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 49,424,748.32

投资支付的现金: 105,410,786.80

取得投资收益收到的现金: 1,682,104,780.02

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 1,161,259,524.97

支付其他与投资活动有关的现金: 316,432,255.29

投资支付的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

支付其他与投资活动有关的现金: 4,152,225,896.33

投资支付的现金: 1,682,104,780.02

取得投资收益收到的现金: 1,161,259,524.97

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 316,432,255.29

支付其他与投资活动有关的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

投资支付的现金: 4,152,225,896.33

取得投资收益收到的现金: 1,682,104,780.02

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 1,161,259,524.97

支付其他与投资活动有关的现金: 316,432,255.29

投资支付的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

支付其他与投资活动有关的现金: 4,152,225,896.33

投资支付的现金: 1,682,104,780.02

法定代理人:王浩 3. 合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 761,263,998.80

收到其他与投资活动有关的现金: 收到利息、手续费及佣金的现金 191,784,768.50

收到其他与筹资活动有关的现金: 取得借款收到的现金 1,417,328,130.32

经营活动产生的现金流量净额: 165,645,941.66

投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 45,100.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 49,424,748.32

投资支付的现金: 105,410,786.80

取得投资收益收到的现金: 1,682,104,780.02

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 1,161,259,524.97

支付其他与投资活动有关的现金: 316,432,255.29

投资支付的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

支付其他与投资活动有关的现金: 4,152,225,896.33

投资支付的现金: 1,682,104,780.02

取得投资收益收到的现金: 1,161,259,524.97

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 316,432,255.29

支付其他与投资活动有关的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

投资支付的现金: 4,152,225,896.33

取得投资收益收到的现金: 1,682,104,780.02

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额: 1,161,259,524.97

支付其他与投资活动有关的现金: 316,432,255.29

投资支付的现金: 3,584,338,586.35

取得投资收益收到的现金: 233,860,819.20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 2,432,173,483.16

支付其他与投资活动有关的现金: 4,152,225,896.33

投资支付的现金: 1,682,104,780.02