



江苏今世缘酒业股份有限公司  
2015 年年度股东大会

会议材料

二〇一六年四月二十二日

# 目 录

## 一、会议须知

## 二、会议议程

## 三、2015 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》
3	《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》
4	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5	《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》
6	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
7	《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8	《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王卫东先生负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为上海市瑛明律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议程

会议时间:

现场会议: 2016 年 4 月 22 日下午 14:30

网络投票: 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00

现场会议地点: 江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司一楼会议室

与会人员: 公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人: 董事长周素明先生

见证律师: 上海市瑛明律师事务所律师

会议安排:

1. 参会人员签到、股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 宣读各项议案并逐项审议表决

序号	议案名称
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》
3	《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》
4	《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5	《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》
6	《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
7	《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8	《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》

6. 股东投票, 由主持人宣布现场投票表决结束
7. 休会; 监票人、计票人、律师统计表决票 (现场投票和网络投票合并统计)
8. 主持人宣读表决情况和结果
9. 公司董事长周素明先生宣读股东大会决议
10. 律师宣读法律意见书
11. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
12. 会议结束

## 议案一：

# 《公司 2015 年度董事会工作报告》

各位股东：

根据会议安排，现由我代表董事会向股东大会作《2015 年度董事会工作报告》，请予以审议。

### 一、2015 年公司经营情况

报告期内，公司紧紧围绕经营方针，以“稳中求进，追求卓越”为总体要求，以营销创新、管理卓越、幸福今世缘建设为“三条主线”，文化营销思路清晰，市场质量有所提升，以质取胜有效扩展，资本运作紧锣密鼓，幸福今世缘建设尽心尽力，主要经济指标稳中有升，较好地完成了年度经营计划。2015 年，公司实现营业收入 24.25 亿元，同比上升 1.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 6.85 亿元，同比增加 6.14%。

报告期内，公司重点推进了四个方面工作：

一是以营销为中心，省内市场全面精耕，省外市场聚焦突破。面对白酒业仍然处于深度调整期、市场竞争不断加剧的压力与挑战，公司坚持构建以文化为重心、以产品为中心的营销创新体系，精心谋划文化营销，系统落实深度分销，扎实推进移动访销，营销工作不断取得新进步，主要经济指标稳中有升。

二是以风险为导向，优化了组织架构，再造了业务流程。与安永(中国)企业咨询有限公司合作，完成了公司风险框架整合。强化成本领先理念，完成了年度预算编制系统上线运行，集成了 BW、ERP 及费控系统，统一了分（子）公司财务管理制度。按照发展要求，调整了后方组织架构，优化了市场服务流程。围绕“酒”和“缘”，构建多元化业务架构，在上海设立了投资公司，探索金融投资，优化了资产配置，显著提高了闲置资金收益。成立了葡萄酒事业部，把葡萄酒项目作为今世缘喜庆+项目篮子里的一个主要品类。扎实推进全国质量奖项目，以酿酒中心为试点，启动

了三年攻坚计划，着力推进卓越绩效管理模式，获得了全国实施卓越绩效模式特别奖。

三是以信息化为支撑，系统推进“两化融合”。启动了 IT 信息安全及 CRM 优化项目，移动营销项目优化了片区划分和经销商订单流程，提升了用户体验。上线了 GRC 系统，实现对高度信息化环节风险的实时监控。按照省食药监局质量溯源系统推进要求，完成了包装生产线的改造。围绕“智慧工厂”目标积极推进，中国白酒首套装甬机器人生产线 5 月 22 日正式投产运行，得到了工信部规划司、发改委产业司、中国酒业协会领导的高度评价，酿酒十车间被评为省智能化示范车间。

四是以“讲善惜缘，和谐发展”为核心价值观，员工幸福指数不断提升。职代会审议通过《计时岗位定岗定编方案》、《特殊工时工作制方案》等一批指导方案，公开竞聘选拔了后方中基层干部和助理，对部室、基层计时进行了定岗定级和优化整合。第四届职工文体节活动丰富多彩，人气很旺。员工家访全面开展，实现精准帮扶，构建了和谐劳动关系，为幸福今世缘建设增动力添活力。进一步提高了基层员工薪酬福利待遇，让职工共享企业发展的成果。同时，积极履行社会责任，坚持依法按章纳税，扎实推进节能减排，继续冠名央视大型寻亲类公益节目《今世缘等着我》，在淮安市慈善总会设立慈善基金，积极参与各类社会公益活动，提升了企业的美誉度。

## 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 10 次（二届五次至二届十四次），其中定期会议 2 次、临时会议 8 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 41 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专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 62 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、公司“十三五”未来展望

“十三五”时期是国家宏观经济结构调整、转型发展的五年，是白酒行业重新洗牌、竞争更趋激烈的五年，是今世缘立足主业、多元发展最为关键的五年。我们必须全面分析机遇与挑战并存的现状，着力解决企业发展中存在的突出矛盾和问题，趋利避害、扬长补短，应时而变、顺势而为，奋发努力谱写今世缘“十三五”发展新篇章。

### （一）宏观形势研判

从政治形势看，党的十八大提出了实现国内生产总值和城乡居民人均收入 2020 年比 2010 年翻一番的国民收入倍增计划。城乡居民生活水平的快速增长和消费能力的快速提升，必将有力地推动消费的升级和转型，这为包括白酒消费在内的国内消费市场带来极大的想象空间。公务消费将持



续从紧透明，民间消费潜能将逐步释放。

从经济形势看，经济发展形态向更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济发展结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力由以工业为主的增长转向以服务业为主的增长。因此，经济发展中的短期困难和中长期问题、总量问题和结构性矛盾在“十三五”将持续存在。

## （二）行业格局和趋势分析

从行业形势看，白酒产能过剩严重，白酒有效需求下降，市场早已转为买方市场；消费早已从三公、高端等畸形消费市场，转向了大众、中端消费常规市场；消费者对酒类产品的口味更趋多样化，葡萄酒、保健酒、功能酒及含酒精饮品都会成为新的选择，产品附加的精神文化属性需求上升；80、90后消费者行为习惯发生明显变化，对于产品、服务的品质要求更重视，选择更趋多样性，更追求参与感；规模企业竞争加剧，竞争成本刚性上升，效益逐步下滑，大量中小酒企正在消亡。

“十三五”期间，白酒企业因在品牌、品质等方面的同质化，以及对渠道和广告影响的争夺，行业内引发价格战的可能性和强度都将增加。这将加剧行业内竞争，强化行业内的兼并、重组趋势。市场洗牌的倒逼、企业生存发展的愿望，使得优化结构、转型发展成为白酒行业发展的当务之急。

综合分析，公司应实行差异化的发展战略，立足独特的“缘”文化品牌定位，以达到和其他竞争对手的有效区隔，避免陷入同质化竞争。

## （三）公司“十三五”发展战略

“十三五”发展的总体定位是：创成“全国质量奖”，成为“中国白酒转型发展的排头兵”，争当“中国婚庆产业的整合者”、“中国幸福企业建设的示范者”，全力打造中华缘文化圣地。

“十三五”发展的奋斗目标是：到2020年，主要经济指标比2015年翻一番，多元化业务的营收及利润初具规模。

具体要遵循“立足主业，多元发展”的原则开展工作：

立足主业上，突出“四个提升”。一是强化品牌管理，提升品牌价值。二是丰富营销手段，提升竞争能力。三是系统谋划市场，提升反应速度。四是升级组织架构，提升发展空间。

多元发展上，突出转型发展。一是明确转型发展思路。立足独特的缘文化品牌，以“今世缘喜庆+”为新的业态，由“卖产品”向“卖文化”转变。二是遵循转型发展原则。坚持突出和服务白酒主业不动摇，有效规避决策和运营风险。三是确立转型发展目标。以“文化同心，品类多元，渠道相通，对象聚焦，服务一体”为策略，策划、创意、生产和销售独具今世缘特色的文创产品。四是明确转型发展路径。以缘文化为核心，通过整合婚庆产业和互联网平台，搭建在整个婚庆行业具有影响力的“今世缘喜庆+”综合性服务平台。

#### 四、公司董事会 2016 年工作计划

2016 年，公司经营目标是：预计实现营业收入 27 亿元。公司在强化市场拓展的同时，强化成本领先理念，合理控制销售费用率和管理费用率，保持主导产品的毛利率水平和盈利能力相对稳定。

为完成以上经营目标，公司董事会将把思想和认识统一到公司“十三五”发展规划上来，积极践行供给侧结构性改革，科学处理“好”与“快”的关系，着力增强精耕省内、突破省外、推进转型的能力，着力破解发展中不平衡、不协调的问题。重点开展以下工作：

一是强化竞争导向，把握营销本质，在构建核心竞争力中成长。我们将大力推进从“促销价格战”向“品牌价值战”转型，致力于构建“品牌+渠道”双驱动的良好营销体系，优化整合三大品牌产品线，完善营销组织，实现从以产品为中心、促销为驱动的传统营销模式，向以竞争为导向、打造品牌为中心的现代定位营销思维模式的颠覆创新转变，努力构建企业的核心竞争力。

二是强化卓越导向，持续改进提升，在追求卓越管理中进步。始终将卓越运营作为工作主线，紧紧围绕市场营销、生产研发、信息技术、财务

投资、人力资源及幸福今世缘、企业文化及党的建设、多元发展等重点工作，整合管理体系，深化信息化运用，有效管控风险，全面推动战略目标和任务的落实。

三是强化人本导向，凝聚发展力量，在建设幸福今世缘中共享。以培育企业精神为核心，以企业文化建设为抓手，发挥基层党组织的核心作用，牢固树立以人为本的管理理念，完善顶层设计，深化“四化”建设，做优企业道德文化，切实尊重员工、重视员工、爱护员工，与时俱进推进幸福今世缘建设。

四是强化责任导向，注重落实质量，在求真务实抓落实中提高。以项目为纲，以及时响应客户需求为目标，以有效应对竞争为核心，以经营管理持续改进为手段，系统谋划项目，清单推进项目，强化考核项目，建立一整套项目督查奖惩机制，形成上下同心、共谋发展的强大合力。

各位股东，新的事业任重道远，新的目标催人奋进。我们将凝心聚力、只争朝夕，创新驱动、转型发展，努力开创今世缘更加美好的明天！

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 议案二：

### 《公司 2015 年度监事会工作报告》

各位股东：

根据会议安排，现由我代表公司监事会向股东大会作《2015 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的各次股东大会，列席了公司董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，重点从依法运作，董事、经理层及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查，公司治理等方面行使监督职能。

公司监事会较好地发挥了监事会的监督、检查职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及公司的依法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司发展进程中发挥了应有的作用。

#### 一、监事会会议召开情况

2015 年度，公司监事会共召开 5 次会议，全部为现场会议，具体情况如下：

1、2015 年 1 月 9 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。

2、2015 年 4 月 2 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议以下议案：

- (1) 《2014 年度监事会工作报告》（讨论稿）
- (2) 《2014 年度财务决算与 2015 年度财务预算报告》（草案）
- (3) 《会计政策变更的议案》
- (4) 《2014 年度利润分配预案》

(5)《关于确认公司 2014 年度日常关联交易情况及预计 2015 年度日常关联交易金额的议案》

(6)《2014 年年度报告全文及摘要》

(7)《2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

(8)《2014 年内部控制自我评价报告》

3、2015 年 4 月 29 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议了《公司 2015 年第一季度报告》。

4、2015 年 8 月 24 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议了以下议案：

(1)《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》

(2)《2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

5、2015 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议了《公司 2015 年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对报告期内的公司财务内控

体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务内控体系完善，相关制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，2015 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

### 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金事项的发生，但是 2014 年度首发上市募投项目继续建设中，募集资金使用延续到本报告期内。报告期内，公司监事会认真监督、检查了募资资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。

监事会认为：公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，报告期内未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未真实、准确、完整、及时披露的情况。

### 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况。

### 5、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司因生产经营需要而发生的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易定价合理有据、客观公允，关联交易履行了必要的审议程序，关联交易程序合法、合规，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他股东利益的情况。

### 6、对外担保情况

截止 2015 年底，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为 3.7 亿元。

监事会认为：公司对子公司的担保是根据公司经营目标及资金需求情

况确定的，为其日常生产经营所需，审批程序规范有效，不会损害公司利益。

#### **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。

监事会认为：公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### **8、监事会对定期报告的审核意见**

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为：公司 2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

#### **四、监事会 2016 年工作计划**

2016 年度，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法规政策和《公司章程》的规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥好职能，维护好公司及股东利益，进一步促进公司的规范运作。

1、监督公司依法规范运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易、对外担保等重要方面实施检查。

3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十二日



### 议案三：

## 《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》

各位股东：

根据会议安排，由我代表董事会向股东大会汇报《2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》，请予以审议。

### 第一部分 2015 年度财务决算报告

#### 一、公司主要财务指标变动情况

单位：万元

项目	2015 年期末	2014 年期末	同比增减
资产总额	542,338.86	450,073.74	20.5%
负债总额	138,147.23	94,286.17	46.52%
归属于母公司股东的权益	403,368.64	354,433.89	13.81%
项目	2015 年	2014 年	同比增减
营业收入	242,491.93	239,973.78	1.05%
利润总额	90,275.84	85,342.19	5.78%
归属于上市公司股东的净利润	68,525.15	64,562.33	6.14%
基本每股收益（元/股）	1.3656	1.3566	0.66%
加权平均净资产收益率（%）	18.16	22.54	减少 4.38 个百分点

#### 二、公司财务状况

##### 1、资产状况

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 542,338.86 万元，较年初增加 92265.12 万元，增幅为 20.5%。其中，流动资产 416,925.33 万元，占资产总额的 76.88%；非流动资产 125,413.53 万元，占资产总额的 23.12%，如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年期末	2014 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产	416,925.33	353,312.16	63,613.17	18%
非流动资产	125,413.53	96,761.58	28,651.95	29.61%
资产总额	542,338.86	450,073.74	92,265.12	20.5%

资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

资 产	期末数	期初数	同比 增减	变动原因说明
货币资金	143,422.24	136,947.91	4.73%	主要系销售结算使用现金增加、票据减少所致
应收票据	1,077.15	3,111.91	-65.39%	主要系客户使用银行承兑汇票支付货款较上期减少
存货	138,259.46	125,559.26	10.11%	主要为酿酒储备及酿酒十车间部分投产导致的原酒增加
其他流动资产	127,927.10	80,143.87	59.62%	主要系公司本期利用闲置资金购买理财产品增加
可供出售金融资产	25,180.00	580.00	4241.38%	主要系本期购买股权投资基金增加
固定资产	69,844.53	59,239.76	17.90%	主要为酿酒机械化及酒质提升工程部分完工转入
在建工程	3,731.18	11,151.93	-66.54%	主要系酒质提升技改厂房完工转固定资产所致
递延所得税资产	11,537.40	8,886.11	29.84%	本期未结促销费增加形成递延所得税增加所致

## 2、负债状况

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司负债总额 138,147.23 万元，较年初增加 43,861.06 万元，增加 46.52%。其中，流动负债 137,147.23 万元，占负债总额 99.28%，非流动负债 1000 万元，占负债总额的 0.72%，如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	期初数	同比增减额	同比增减率
流动负债	137,147.23	94,286.17	42,861.06	45.46%
非流动负债	1,000.00	-	1,000.00	
负债合计	138,147.23	94,286.17	43,861.06	46.52%

负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目	期末数	期初数	同比 增减	变动原因说明
短期借款	30,001.15			主要系银行承兑汇票贴现所致
应付票据	6,160.00	1,960.00	214.29%	主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加
应付账款	5,084.82	6,823.81	-25.48%	主要是农历春节时间差异导致的采购量变化所致
应交税费	11,440.20	8,769.46	30.46%	主要系利润总额增加导致所得税增加及 12 月份当月实现流转税增加
其他应付款	45,698.99	35,377.63	29.17%	主要为应付未结促销费增加所致。
递延收益	1,000.00			为收到的与资产相关的政府补助

### 3、净资产情况

2015 年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 403,368.64 万元,比年初 354,433.89 万元增加 48,934.75 万元,主要是报告期经营产生净利润增加以及本年实施利润分配的综合影响所致。

## 三、公司经营成果和现金流量情况

### 1、经营成果

2015 年度,公司实现营业收入 242,491.93 万元,比上年增长 1.05%;归属于母公司股东的净利润 68,525.15 万元,比上年增长 6.14%。

利润表主要项目及其变动原因如下:

单位:万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	变动原因说明
营业收入	242,491.93	239,973.78	1.05%	
营业成本	72,735.49	70,566.34	3.07%	
营业税金及附加	25,354.32	24,051.06	5.42%	
销售费用	44,010.24	45,309.54	-2.87%	
管理费用	19,405.31	17,975.38	7.95%	
财务费用	-2,420.57	-2,741.32	—	票据贴现利息增加所致
投资收益	6,393.44	72.57	8709.49%	为理财产品到期赎回增加投资收益所致
利润总额	90,275.84	85,342.19	5.78%	
所得税费用	22,024.36	21,135.57	4.21%	
净利润	68,251.48	64,206.62	6.30%	
归属于母公司所有者的净利润	68,525.15	64,562.33	6.14%	

### 2、现金流量情况

单位:万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	70,221.55	47,326.01	48.38%	主要是本期收到的承兑汇票减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-66,951.71	-96,594.42	—	用于购买理财产品和股权投资基金净增加 3 亿
筹资活动产生的现金流量净额	12,135.03	63,681.37	-80.94%	上年发行股份筹资使现金流量增加 8.18 亿元,本年承兑汇票贴现增加 3 亿元

## 四、2015 年度预算执行情况

2015 年预算收入 260,000 万元,实际完成 242,491.93 万元,完成率 93.27%;预算归属于母公司股东的净利润 68,025 万元,实际完成 68,525.15 万元,完成率 100.74%,较好地完成了年初制定的目标。

## 第二部分 2016 年度财务预算报告

2016 年，白酒行业仍然严峻的形势，公司在总结 2015 年经营情况的基础上，紧扣“十三五”规划，结合公司现状，坚持“做强主业 转型发展”的指导思想，编制了 2016 年度的财务预算方案如下：

2016 年，公司预计实现营业收入 27 亿元。公司在强化市场拓展的同时，强化成本领先理念，合理控制销售费用率和管理费用率，保持主导产品的毛利率水平和盈利能力相对稳定。

为完成以上经营目标，公司将积极践行供给侧结构性改革，科学处理“好”与“快”的关系，着力增强精耕省内、突破省外、推进转型的能力，着力破解发展中不平衡、不协调的问题，重点做好以下工作：

1、强化竞争导向，构建“品牌+渠道”双驱动的良好营销体系，实现以竞争为导向、品牌为中心的现代定位营销思维模式。

2、强化均衡发展，着力深化省内渠道精耕工程，着力做好省外全面突破，筛选重点，聚焦投入，实现滚动发展。

3、强化卓越导向，做好制度建设，整合管理体系，全面推进卓越绩效管理再上新台阶。

4. 建设“智慧工厂”，规范信息化运行，整合信息化系统主数据，构建数据集成平台。

5. 探索资本运作，围绕企业转型，做好产业投资布局，优化资产配置，提高现金管理水平。

6、坚持以人为本，完善员工收入增长机制，促进员工职业生涯发展，提升员工的归属感、稳定感和幸福感。

7、注重项目落实，强化责任导向，建立督查奖惩机制。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 议案四：

### 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

各位股东：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2015 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 685,251,481.96 元，归属于上市公司股东权益为 4,033,686,408.59 元；公司（母公司）2015 年度年初未分配利润为 1,303,841,911.47 元，分配 2014 年度现金红利 195,702,000 元，2015 年度实现净利润 755,674,549.17 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 48,262,343.70 元（达到股本的 50% 不再提取），尚可分配利润 1,815,552,116.94 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2016 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 50180 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派送红股 10 股并派发现金红利 4.10 元（含税），共计分配利润 70,753.80 万元，剩余部分结转以后年度分配；同时，以资本公积每 10 股转增 5 股。

此方案实施后，公司总股本将变更为 125,450 万股，公司注册资本相应调整为 125,450 万元。提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过并实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，对公司章程相关条款进行修改，并办理工商变更等登记事宜。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

**议案五：**

**《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》**

各位股东：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计业务承办机构，同时拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制审计机构。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

**议案六：**

**《公司 2015 年年度报告全文及摘要》**

各位股东：

《公司 2015 年年度报告全文及摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，《公司 2015 年年度报告全文及摘要》已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

**议案七：****《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》**

各位股东：

公司独立董事陈传明先生因个人原因，提出辞去独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提名罗时龙先生为公司独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，简历附后。

罗时龙先生已通过上海证券交易所独立董事任职资格和独立性审核。

罗时龙先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日



## 罗时龙先生简历

罗时龙先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。

罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，现聘任为南京工业大学现代工商管理研究所所长。

**议案八：****《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》**

各位股东：

公司董事会于 2016 年 3 月 16 日收到朱锦本先生提交的辞职报告，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，朱锦本先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司控股股东今世缘集团有限公司提名周亚东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，简历附后。

周亚东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》规定不得担任董事之情形。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

## 周亚东先生简历

周亚东先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

周亚东先生历任涟水县义兴镇、红窑镇、高沟镇等镇党委副书记，陈师镇党委副书记、镇长、党委书记，涟水县计生委党组书记，涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长，朱码镇党委书记，高沟镇党委书记，2016 年 1 月至今担任今世缘集团有限公司副董事长、副总经理。