



江苏今世缘酒业股份有限公司
2018 年年度股东大会

会议材料

二〇一九年五月六日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2018 年度股东大会议案

序号	议案名称
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《公司 2018 年度财务决算与 2019 年财务预算》
4	《2018 年度利润分配方案》
5	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
6	《关于续聘 2019 年度审计业务承办机构的议案》

本次会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2019 年 4 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 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。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、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

2018 年年度股东大会会议程

会议时间:

现场会议: 2019 年 5 月 6 日下午 14:00 (会议签到时间为 13:30—13:55)

网络投票: 2019 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 6 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: 公司股东及股东授权代表, 公司董事、监事、高级管理人员, 公司聘请的律师和中介机构代表, 公司邀请的其他人员

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, 律师核实身份信息, 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, 介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
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. 逐项宣读各项议案并审议

序号	议案名称
1	《2018 年度董事会工作报告》
2	《2018 年度监事会工作报告》
3	《公司 2018 年度财务决算与 2019 年财务预算》
4	《2018 年度利润分配方案》
5	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
6	《关于续聘 2019 年度审计业务承办机构的议案》

本次大会还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告

6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 现场表决, 统计现场表决情况
8. 主持人宣布现场投票表决结果
9. 主持人宣读股东大会决议
10. 出席现场会议的董事签署股东大会决议和会议记录
11. 律师发表见证意见
12. 主持人宣布会议结束

议案一

《2018 年度董事会工作报告》

各位股东：

公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年主要经营指标情况

报告期内，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以追求高质量发展为方向，以“紧扣主要矛盾，谋划酒缘大业，在全面深化‘品牌+渠道’双驱动中追求卓越今世缘”为总体要求，紧紧围绕经营方针，同心协力、务实重干，公司营收、利润等主要指标全面超额完成，发展质量明显提升，可持续发展能力显著增强。

公司全年实现营业收入 37.36 亿元、同比增长 26.55%（营业总收入 37.41 亿元，同比增长 26.51%）；实现归属于上市公司股东的净利润 11.51 亿元、同比增长 28.45%。

二、2018 年董事会工作开展情况

报告期内，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，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，持续完善公司治理结构，充分保护股东权益特别是中小股东的合法权益，实现了公司规范运作，推动了公司持续健康稳定发展。

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司实际召开股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的决议和授权，分别落实完成了 2017 年度利润分配，2017 年财务决算与 2018 年财务预算，修订《公司章程》部分条款等重大事项，确保了公司规范健康发展。

（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（三届九次至三届十八次），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 36 项议案（详见附表）。

董事会严格按照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、获得事前认可后再提交董事会审议，关联董事均按照规定回避表决。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，按照各自工作细则规定，勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了专业性作用：

1. 提名委员会在公司新聘任一名高级管理人员提名工作中，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. 审计委员会对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了专业审核，对公司内部控制体系与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和审计过程中，与外部审计机构积极沟通，认真审阅了“关键审计事项”，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、高管团队的薪酬核算与发放等进行了监督审查，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. 战略委员会在战略制定、公司重大投资决策等重大事项中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。

（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。

2018 年，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，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，需要独立董事事前审议的议案作了认真专业的独立审核，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，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应“依法监管、全面监管、从严监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。

报告期内，公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告 96 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，公司董事会十分重视投资者关系管理，充分保障投资者合法权益，及时修订完善了《公司章程》中涉及投资者尤其是中小投资者保护的相关条款。公司重视投资者建议与交流，公司高层积极参与，多渠道开展投资者互动，既有专线电话、专用邮箱、电话会议、上证 E 互动等在线方式，也有现场接待、推介路演、策略会等现场形式，向投资者阐述公司的战略、文化、经营等，增进了投资者对公司的了解和认可。

三、公司未来战略

未来五年是国家宏观经济结构调整、转型发展的五年，是白酒行业深度分化、竞争更趋激烈的五年，是今世缘发展最为关键的五年。我们将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，应时而变、顺势而为，奋发努力谱写今世缘高质量发展新篇章。

（一）宏观形势研判

当前，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。消费升级在未来几年将表现得更为明显，而作为传统制造行业的白酒业更应加快转型升级，推进供给侧结构性改革，满足群众消费升级需求，向品质和文化要效益。

从经济数据看，消费已成为我国经济增长的重要支撑；从消费结构的演进规律来看，随着居民衣食住行等必需品消费需求的满足，精神享受型的、发展型的消费比重将不断提高，中高端、有文化内涵的白酒会从中受益。

（二）行业格局和趋势分析

随着我国经济活动日趋活跃、消费者购买力不断增强和消费水平持续升级，商务宴请和不断升级的个人消费弥补了政务消费所带来的空缺。各大白酒企业纷纷通过提升产品竞争力、扩大渠道覆盖度、强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费需求。白酒企业之间呈现挤压式竞争状态，行业分化进一步加快，品牌集中度越来越高，马太效应更加凸显。

当前，白酒消费持续升级，高端白酒市场需求增长，带动价格带整体上移，也打开了次高端白酒价格的天花板。对于次高端市场，核心竞争力是“产品+品牌+营销”，高质量的产品是根本，品牌溢价可以支撑产品结构提升，而营销力则是企业市场开拓和扩张的助推器。次高端白酒逐步形成了“泛全国化品牌+区域强势品牌并存”的竞争格局；中高端市场仍将以省级区域酒企为主，少部分品牌有望完成全国布局；低端市场的集中度有望进一步提升。

在集中化趋势增强的当下，并购成为优秀酒企快速发展的有效手段，但呈现出了一些新的变化：一是业外资本的退出，金融资本的匆匆进入难以建立起足够的品牌竞争力；二是优质标的难寻，并购矛头已指向区域名优品牌。白酒名企在近年来的并购也表明了新的扩张路径：资源整合实现优势互补、双方新设合资公司、渐进性的选择并购标的大小。

公司在白酒行业中，对上游供方具有较强的掌控力，对渠道的掌控力有待加强，此外还受到外来进入者、替代性产品的潜在挑战。公司将立足独特的“缘”文化品牌定位，实行差异化的发展战略，避免陷入同质化竞争。

（三）公司未来发展战略

面对行业分化窗口期、消费升级机遇期和公司发展关键期，董事会明确公司未来发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，积极践行“酿美酒，结善缘”的企业使命，坚持全面深化改革，积极推进公司治理体系与治理能力现代化；坚持战略定力，高质量推进公司各项工作，确保战略目标圆满完成。

战略描述：围绕酒和缘两大主题，做强做大白酒主业，培育投资业务，推动管理、技术、市场等三个层面创新，实施“打造品牌，以质取胜，文化营销，人

才强企”四大基础战略，塑造独具魅力、具有丰富文化及情感内涵的“缘”文化品牌，巩固行业前十强地位，努力在行业持续争先进位。

具体分为“白酒+投资”两大业务板块：

白酒主业上，深化“品牌+渠道”双驱动，强化“五力工程”。国缘品牌战略定位“中国高端中度白酒”创领者，凸显“更舒适的高端中度白酒”的品类价值及“成大事必有缘”的品牌诉求，围绕“国”做文章，提升品牌高度，抢抓行业战略机遇，加快全国化进程。今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，升级“家有喜事，就喝今世缘”的品牌诉求，围绕“家”做文章，提升品牌温度，引导日常喜庆节庆消费、朋友聚饮等。高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”，传播“品质好、性价高”的特性及“老朋友一起喝的酒”的亲情感，围绕“友”做文章，提升品牌热度。

投资业务上，主要体现为“一体两翼”战略。一体是紧紧围绕“酒”和“缘”这个本体开展投资业务，两翼指打造今世缘资产管理体系和建设今世缘资本运作体系。通过建立科学高效的资管体系，打造安全、高效的资金系统，创造资产管理收益。通过将资本与投资结合，建设今世缘资本运作体系，构建以“酒”和“缘”为核心的产业投资生态圈。以投资为战略拓展探路，让资本平台展现企业价值，用企业发展回馈利益相关方。

四、董事会 2019 年工作计划

根据行业形势、公司战略目标及 2018 经营绩效情况，董事会确定 2019 年的经营目标是：营业收入 48.5 亿元、净利润 14.3 亿元。为保障公司经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作：

1、进一步优化治理结构顶层设计，完善公司相关的顶层制度，提升公司经营和治理能力现代化水平，促进公司董事会、高管团队严格遵守，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、进一步提高董事会运作效率，依法依规、及时有效的审议、决策公司重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、进一步优化公司内部控制框架，坚持依法治企，检查、监督和规范公司及高级管理人员的履职行为，对发现的不合规行为，及时督促改正，维护和保障公司及股东合法权益。

4、进一步加大战略引领，全面实施战略举措，统筹配置好人力资源、财务资源等重要资源，协同各方形成最大合力，更好地保障公司总体战略在本年度阶段性目标的实现。

各位股东，新时代的攻坚事业需要超常的担当，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，切实提高发展站位和工作定位，与高管团队团结一致，抢抓行业分化窗口期机遇，咬定总目标、画好路线图，找准突破口、打好组合拳，以新的作为彰显新的担当，以新的担当开创新的局面，在高质量发展中创造今世缘事业可持续发展新辉煌！

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

二〇一九年五月六日

附：董事会 2018 年历次会议及审议议案统计

时间	会次	审议议案
2018. 1. 24	三届九次会议	关于预计 2018 年度日常关联交易金额的议案
		关于租赁关联方房屋的议案
		关于确认“万向信托-工商企业 46 号集合资金信托计划”的议案
		关于确认购买私募基金份额的议案
		关于修订公司章程部分条款的议案
2018. 3. 21	三届十次会议	关于确认“中国民生信托·至信 429 号集合资金信托计划”的议案
		关于确认“中国民生信托·至信 427 号集合资金信托计划”的议案
		关于确认部分银行理财产品投资的议案
		关于投资“华泰紫金投融共赢系列集合资管计划”的议案
2018. 4. 9	三届十一次会议	2017 年度总经理工作报告
		2017 年度董事会工作报告（讨论稿）
		2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告（草案）
		2017 年度利润分配预案
		关于审议〈公司 2017 年年度报告全文及摘要〉的议案
		关于续聘公司 2018 年度审计业务承办机构的议案
		关于确认公司 2017 年度日常关联交易情况议案
		2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		2017 年内部控制自我评价报告
		2017 年度独立董事述职报告
		公司高管团队 2017 年度薪酬考核草案
		关于副总经理陆克家先生辞职的议案
		关于新聘一名副总经理的议案
		关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案
		关于在涟水设立投资公司的议案
关于召开公司 2017 年度股东大会的议案		
2018. 6. 4	三届十二次会议	关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
		关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案
2018. 7. 18	三届十三次会议	关于公司组织架构优化调整的议案
2018. 7. 30	三届十四次会议	公司 2018 年半年度报告全文及摘要
		关于募集资金账户销户的议案
		2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
2018. 9. 1	三届十五次会议	关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案
2018. 10. 14	三届十六次会议	关于投资“中航信托·天启 556 号天诚聚富集合信托”的议案
		关于收购山东景芝酒业部分股份的议案
2018. 10. 30	三届十七次会议	公司 2018 年第三季度报告
2018. 11. 25	三届十八次会议	关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案

议案二

《2018 年度监事会工作报告》

各位股东：

公司监事会 2018 年度工作情况汇报如下：

报告期内，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，认真地履行了监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的股东大会，列席了公司董事会召开的全部 10 次会议，认真审查了公司规范运作情况；重点从董事高级管理人员履行职责，公司财务及内部控制建设，关联交易、募投资金使用、信息披露、定期报告编制等方面行使监督职能。

总体而言，公司监事会较好地发挥了监督、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，在提高公司治理水平中发挥了积极的作用。

一、监事会会议召开情况

2018 年度，公司监事会共召开 4 次会议，全部为现场会议，审议了 12 项议案（详见附表）。

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的监督

1、对董事会、高级管理人员的履职监督

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等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定规范运作，董事会成员勤勉尽责，独立董事具备应有的独立性及专业性。董事会各专业委员会严格履职，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，认真履行了股东大会的有关决议。高级管理人员守法依规，严格按照《公司章程》及董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，重大投资等事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行经营管理职责，持续改善经营管理、风险管理和内部控制，并取得了良好的经营成果。

报告期内，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、对公司财务及内部控制建设的检查监督

报告期内，公司监事会对公司内控体系、财务状况、财务成果及外部审计机构的聘用程序进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司管理制度健全，内控体系完善且运行有效，内控自评真实、全面、客观，重大财务事项均经过合法程序决策，财务运作规范，财务状况良好。外部审计机构聘用程序合规，外部审计具备足够的独立性和有效性。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、对公司最近一次募集资金实际投入情况的检查监督

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并完成结转。截止报告期末，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已经全部注销。公司监事会认真监督、检查了募集资金使用审批程序、募集资金实际使用情况，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、对公司信息披露情况的检查监督

公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等。

监事会认为：公司已制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度并得到有效执行。公司能严格执行内幕信息保密制度，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，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护了广大投资者的合法权益。

5、对公司关联交易情况的检查监督

报告期内，监事会对公司关联交易事项发生情况进行了检查监督，包括交易决策是否经过相应程序、独立董事意见、关联董事回避情况、定价决策等。

监事会认为：公司已制定了《关联交易决策制度》并得到有效执行，因生产经营需要而发生的关联交易，均经过独立董事事前认可，审议时关联董事均按照规定回避表决，关联交易事项审议程序合法、合规，交易定价合理有据、客观公允，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、对定期报告的审议监督

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，包括编制和审议程序、内容与格式、编制过程的信息保密等。

监事会认为：公司 2018 年内定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件文件和《公司章程》的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，能真实、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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为外聘的独立审计机构，审计公司年度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。

7、对公司及相关方承诺审议监督

报告期内，监事会对公司控股股东、大股东、关联方及公司（以下简称“承诺相关方”）承诺履行情况进行了审核监督。

监事会认为：承诺相关方在公司首次公开发行股票以及公司治理专项活动等过程中作出的并仍在有效期内的承诺得到有效履行，未发现承诺相关方存在违反承诺的情形。

8、对其他重大事项的审议监督

报告期内，监事会还对公司对外担保、重大资产重组、再融资等重大事项进行了检查监督。经检查，2018 年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项（含对子公司的担保），也未发生重大资产重组、再融资等事项。

四、监事会 2019 年工作计划

2019 年度，监事会将继续严格按照《公司法》等有关法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥好监督职能，维护好公司及股东利益，促进公司的规范运作。主要做好三方面工作：

1、本着对全体股东负责的精神，对董事会、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，督促持续改善公司治理，维护股东和公司的合法权益。

2、检查公司财务及内部控制情况，重点监督董事会和高级管理人员重要财务决策和执行情况，内部控制合规情况，督促公司持续完善内部控制治理框架。

3、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，积极督促持续改善经营管理、风险管理和内部控制。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，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

二〇一九年五月六日

附表：

监事会 2018 年历次会议及审议议案统计

时间	会次	审议议案
2018. 4. 9	三届四次会议	2017 年度监事会工作报告
		2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告（草案）
		2017 年度利润分配预案
		关于确认公司 2017 年度日常关联交易情况的议案
		关于审议公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
		2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
		2017 年内部控制自我评价报告
		关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案
2018. 6. 4	三届五次会议	关于将单个募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
2018. 7. 30	三届六次会议	公司 2018 年半年度报告全文及摘要
		2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
2018. 10. 30	三届七次会议	公司 2018 年第三季度报告

【议案三】

《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》

各位股东：

公司组织编制了《2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

第一部分 2018 年度财务决算报告

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2018 年期末	2017 年期末	同比增减
资产总额（万元）	858,764.89	722,322.98	18.89%
负债总额（万元）	247,854.51	194,417.34	27.49%
归属于母公司股东的权益（万元）	609,466.73	526,234.59	15.81%
项目	2018 年	2017 年	同比增减
营业总收入（万元）	374,091.94	295,749.52	26.49%
利润总额（万元）	152,521.25	120,363.23	26.72%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	115,071.07	89,587.69	28.45%
基本每股收益（元/股）	0.9173	0.7141	28.46%
加权平均净资产收益率%	20.36	18.11	上升 2.25 个百分点

二、公司财务状况

1、资产状况

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 858,764.89 万元，较年初增加 136,441.91 万元，增幅为 18.89%。其中，流动资产 622,152.49 万元，占资产总额的 72.45%；非流动资产 236,612.40 万元，占资产总额的 27.55%，如下表所示：

项目	2018 年期末	2017 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	622,152.49	504,350.13	117,802.36	23.36%
非流动资产（万元）	236,612.40	217,972.85	18,639.55	8.55%
资产总额（万元）	858,764.89	722,322.98	136,441.91	18.89%

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

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	---------	------

		总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	上期期末变动比例 (%)	
货币资金	188,710.20	21.97	128,924.64	17.85	46.37	本期收入增长、收款增加所致
应收票据	829.83	0.10	3,088.00	0.43	-73.13	主要系本期使用承兑汇票支付供应商货款增加
应收账款	5,094.45	0.59	1,627.74	0.23	212.98	本期收入增长、赊销增加所致
一年内到期的非流动资产	22,580.00	2.63	12,310.00	1.70	83.43	主要系一年内到期的长期理财产品增加所致

2、负债状况

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 247,854.51 万元，较年初增加 53,437.17 万元，增加 27.49%。其中，流动负债 246,162.63 万元，占负债总额 99.32%，非流动负债 1,691.88 万元，占负债总额的 0.68%，如下表所示：

项目	2018 年期末数	2017 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	246,162.63	192,672.51	53,490.12	27.76%
非流动负债(万元)	1,691.88	1,744.84	-52.96	-3.04%
负债合计(万元)	247,854.51	194,417.34	53,437.17	27.49%

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

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
短期借款	2,000.00	0.23				主要系本期借款增加所致
预收款项	116,828.55	13.60	81,458.89	11.28	43.42%	主要系客户春节订货预交货款增加所致
应交税费	36,484.63	4.25	23,447.71	3.25	55.60%	主要系本期流转税及所得税增加所致

3、净资产情况

2018 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 609,466.73 万元，比年初 526,234.59 万元增加 83,232.14 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

2018 年度，公司实现营业总收入 374,091.94 万元，比上年增长 26.49%；归属于母公司股东的净利润 115,071.07 万元，比上年增长 28.45%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	374,091.94	295,749.52	26.49%	
减：营业成本	101,354.36	83,526.72	21.34%	
营业税金及附加	63,362.12	40,512.67	56.40%	主要系业务增长及流转税增加所致
销售费用	58,562.52	42,828.26	36.74%	主要系业务增长广告费等投入加大
管理费用	17,152.48	18,074.27	-5.10%	
财务费用	-2,523.49	-1,049.25	140.50%	以银行存款方式存放的货币资金上升所致
资产减值损失	2,544.51	526.76	383.05%	主要系可供出售金融资产减值准备增加所致
其他收益	1,128.64	747.11	51.07%	主要系政府补助增加所致
投资收益	17,397.55	10,097.40	72.30%	理财产品等投资增加所致
公允价值变动收益	878.18	204.35	329.75%	系理财产品公允价值变动损益增加所致
利润总额	152,521.25	120,363.23	26.72%	
减：所得税费用	37,447.16	30,826.39	21.48%	
净利润	115,074.09	89,536.83	28.66%	
归属于母公司所有者的净利润	115,071.07	89,587.69	28.45%	

2、现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	112,101.18	100,127.88	11.96%	
投资活动产生的现金流量净额	-22,852.82	-52,994.18	-56.88%	主要系本期收回投资较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-29,462.82	-23,064.87	27.74%	

四、2018 年度预算执行情况

2018 年预算收入 349,500 万元，实际完成 374,091.94 万元，完成率 107.04%；预算归属于母公司股东的净利润 100,350 万元，实际完成 115,071.07 万元，完成率 114.67%，全面超额地完成了年初制定的目标。

第二部分 2019 年度财务预算报告

2019 年，面对行业分化窗口期、消费升级机遇期，公司上下将以战略目标为引领，以更高的工作标准、更严的工作要求推动企业高质量发展。

在总结 2018 年基础上，结合公司战略目标，公司编制 2019 年度财务预算目

标如下：实现营业收入 48.5 亿元、净利润 14.3 亿元。

为完成以上预算目标，公司将突出做好以下三个方面工作：

一是聚焦新目标，深化双驱动，抢占制高点，加速构建品牌全国化新格局。

2019 年，行业分化进一步加快，白酒消费持续升级。面对挑战和机遇，公司将持续坚持“品牌+渠道”双驱动，深化“五力工程”，着力推进精准定位系统运营，整体规划突出主导，量质并举分类建设，精耕省内突破省外，升级模式配称组织，持续提升品牌力、产品力、渠道力、执行力和成长力。

二是聚焦新战略，管理再提升，能力再提高，扎实推进从优秀到卓越新跨越。

企业管理涵盖计划、组织、协调、控制等一系列生产经营活动，公司将高质量地谋划好、利用好企业的人力、物力、财力、信息等资源，高质量地取得最大的投入产出效率，强化战略引领，提升治理能力，弘扬工匠精神，加快两化融合，用好资本平台，提升全员素养，真正实现由“优秀”向“卓越”的跨越。

三是聚焦新追求，“四化”有温度，幸福有质感，充分激发人才强企新动力。

公司将不断拓展幸福今世缘的时代内涵，不断增进文化认同，将人文关怀渗透进日常管理，助力员工实现职业成就，切实提升员工幸福指数，让“四化”更有温度，让幸福更有质感。牢固树立“党建也是生产力”的思想，以高质量的党建工作作为公司目标达成提供思想、组织和纪律保障。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，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

二〇一九年五月六日

议案四

《2018 年度利润分配方案》

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 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,150,710,683.02 元，归属于上市公司股东权益为 6,094,667,340.94 元；公司（母公司）2018 年度年初未分配利润为 2,039,898,333.39 元，分配 2017 年度现金红利 313,625,000.00 元，2018 年度实现净利润 992,182,272.77 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 99,218,227.28 元，尚可分配利润 2,619,237,378.88 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2019 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 2018 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），共计分配利润 41398.5 万元，剩余部分结转以后年度分配。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，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

二〇一九年五月六日

议案五

《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

《公司 2018 年年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，《公司 2018 年年度报告全文及摘要》已于 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（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

二〇一九年五月六日

议案六

《关于续聘 2019 年度审计业务承办机构的议案》

各位股东：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，工作认真负责，专业水平较高，经公司董事会审计委员会提议，公司 2019 年度将继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计业务承办机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，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

二〇一九年五月六日

非表决议案：

2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司三名独立董事于 2019 年 4 月 12 日，在第三届董事会第二十一次会议上分别作《2018 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2019 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。现向股东大会作述职汇报。本议案为非表决议案。

二〇一九年五月六日