

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2015 年年度股东大会会议资料

二〇一六年六月十七日



江苏弘业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议程及有关事项

现场会议时间：2016 年 6 月 17 日下午 14:00

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的投票时间为股东大会召开当日(2016 年 6 月 17 日)的交易时间段，即 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为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

现场会议主持人：董事长吴廷昌先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开幕
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东逐项审议以下议案
 - 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 年度财务决算报告》
 - 4、《公司 2015 年度报告及年度报告摘要》
 - 5、《公司 2015 年度利润分配方案》
 - 6、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
 - 7、《关于为控股子公司提供担保的议案》
 - 8、《关于变更部分募集资金投向的议案》
- 五、独立董事做《2015 年度述职报告》
- 六、股东发言与提问
- 七、议案表决
- 八、宣布表决结果
- 九、见证律师宣读法律意见书



十、董事在会议记录及决议上签字

十一、宣布会议结束



目 录

1、公司 2015 年度董事会工作报告.....	4
2、公司 2015 年度监事会工作报告	11
3、公司 2015 年度财务决算报告	13
4、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要	18
5、公司 2015 年利润分配方案	18
6、关于聘请 2016 年度审计机构的议案	19
7、关于为控股子公司提供担保的议案	20
8、关于变更部分募集资金投向的议案	23



议案一：

公司 2015 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，公司主动适应经济发展新常态，全年实现营业收入 36.87 亿元，实现进出口总额 4.54 亿美元，其中，出口总额 3.65 亿美元，进口总额 0.89 亿美元。

（一）创新贸易发展模式，培育竞争新优势

1、创新业务团队建设。公司广泛探索以团队模式代替传统的业务员单独操作模式，发挥团队的聚集效应、协作效应和文化效应，为外贸发展提供有效人力资源支撑。

2、创新供应商管理模式。继续实施纵向一体化工程，着力在供应链上游加大开发力度，为公司保持传统贸易优势提供货源保障。进行标准化的供应商管理，扶持潜力工厂开发高端品，提高产品附加值，在玩具等优势业务上逐步脱离订单模式。

3、创新业务结构。报告期内，公司推进外贸商品结构调整，积极开拓高附加值产品，以产品创新为未来发展储备新动能；同时，公司深入研究国内外市场需求和政策趋势，开拓贸易新领域，新成立的弘业环保公司明确了医用专业市场、商用租赁市场、家用生活市场的三层次市场定位，在多家研究机构 and 医院启动试点，塑造行业知名度和影响力。

4、创新业务经营方式。公司成立电子商务工作小组，深入调研先行企业，对电商平台建设、技术支持、产品选择等问题进行充分研究，广泛调研、深入论证多个项目，探索贸易业务经营新模式。

（二）融合贸易发展资源，提高经济效益

1、整合品牌资源。坚定实施多品牌发展战略，明确“深耕传统优势品牌、开发时尚新锐品牌、融合新兴产业品牌”的品牌发展路径，Artall 定位于综合性的资源整合品牌，Holly、RIVE、K&R、LINDBERG、Marble Field 在细分行业谋求差异发展，GENANO 重点在环保行业塑造影响力，实现多点开花，形成共振效应。

2、优化资源结构。2015 年，公司继续将资源清理整合作为重点工作来抓，全年通过吸收合并、挂牌转让等方式完成了 7 家子公司的整合清理，推进了爱涛物业的股



权改制等工作，并继续对公司长期闲置的老旧房产进行排查清理，公司资产安全和收益水平得到有效提升。

（三）紧跟文化产业发展趋势，做强做优文化板块

1、“爱涛商务中心”项目启动。本项目为爱涛天成项目二期，项目的开发有利于形成文化创意、展览展示、文化交易与文化服务为一体的整体经营效果，构建完整的文化品牌商圈，将带动爱涛天成项目一期（包括爱涛天成大酒店、爱涛艺术中心）的协同发展，实现开发效益与经营效益最大化。

2、文化艺术工程业务取得新进展。报告期内，公司顺利完工南京利济巷旧址陈列馆、冯玉祥西北军粮仓博物馆展陈工程等 5 个项目；顺利开工兰州市博物馆、金陵大报恩寺遗址公园南区装修等 4 个项目；中标上海苏宁艺术馆等 3 个项目。尤其是奥林匹克公园瞭望塔故宫藏品特展项目的完成，得到故宫专家的一致好评，标志着公司文化工程业务已晋升为国内文博展陈工程行业一流企业行列。

3、文化创意领域取得突破。完成牛首山禅意空间等 5 个文创产品开发项目，新生代艺术家发掘工程入选为国家文化产业重点项目库和 2015 年中央文化产业引导资金扶持项目，米兰世博会中国馆《丝绸之路》项目成功收官。

（四）健全投资管理机制，提高投资收益。

健全投资业务运行机制。面对金融体制改革提速，多层次资本市场日益健全的机遇，公司着力健全投资机制，完善投资管理制度和投资激励制度，强化投资团队建设和工作能力提升，实现投资收益显著提高。

推进投资与主业的融合发展。报告期内，公司积极探索投资与主业的结合方式，围绕主业，多渠道开展股权投资项目调研，为公司扩大主业外延和转型升级提供有益参考和有力保障。

加强投资项目管理。期内，公司根据《对外投资管理制度》加强对投资项目的后续管理，积极跟踪投资项目发展动态，协助投资项目的经营运作，并通过委任董监事等方式参与投资项目经营，维护公司的股东权益，并着力提高投资效益。

（五）完善企业管理制度，强化风险防控

1、理顺管理体系，运营格局更加合理。推进机构融合，通过新设、合并成立了



风险控制、电子商务、证券投资、业务评审等多个专项工作小组，各专项工作小组与常设组织架构形成补充，完善组织架构内的协同机制；成立贸易管理部，剥离业务功能，实现业务与管理分离，提高对公司业务的服务和风险控制功能；建立管理部门与业务单位协调机制，完善贸易部与子公司协同的业务格局。

2、加强制度建设，监督机制更加健全。报告期内，公司修订完善十多项基础管理制度，并建立内部法律顾问制度，完善法务工作体系，初步确立了公司法务人员、内部法律顾问和外聘法律人员相协调的法务工作组织体系，保证法务工作切实介入业务流程；加强内部审计工作，对子公司开展经济效益审计工作，改善子公司的经营管理。

3、风控机制更加完备。事前评估、事中跟踪、事后分析的业务评审和跟踪机制更加健全，客户管理内嵌于业务评审过程始终；升级财务核算信息化系统，推进财务、业务深度融合，加强对子公司派驻财务管理人员，强化风险防范；加强信保有效性核查，及时做好出口信保投保和理赔工作。

二、 报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要经营状况如下：实现营业收入 36.87 亿元，同比下降 7.87%；实现利润总额 8,453.97 万元，同比下降 12.63%；实现归属于上市公司股东净利润 6,621.64 万元，同比下降 6.15%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,687,273,813.87	4,002,136,000.67	-7.87
营业成本	3,406,090,361.30	3,693,071,867.52	-7.77
销售费用	143,071,408.25	128,351,759.13	11.47
管理费用	89,704,999.50	81,955,788.36	9.46
财务费用	952,683.33	13,687,651.13	-93.04
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62	248.88
投资活动产生的现金流量净额	-35,036,048.40	-39,555,023.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-99,839,536.66	79,119,442.52	-226.19



以上变动超过 30%的科目变动原因参见下文。

1. 收入和成本分析

公司前五名销售客户销售金额合计为 91,144.61 万元，占销售收入总额的比例为 24.72%；公司前五名供应商采购金额合计为 88,674.34 万元，占采购总额的比例为 26.02%

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
进出口销售	2,261,681,467.45	2,114,789,527.87	6.49	-7.72	-7.54	减少 0.19 个百分点
国内销售	1,169,328,016.57	1,103,995,667.05	5.59	0.40	-1.44	增加 1.77 个百分点
房屋销售	12,933,939.00	7,405,684.74	42.74	-88.68	-89.49	增加 4.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
服装	651,213,130.49	598,486,737.34	8.1	14.21	14.98	减少 0.61 个百分点
黄金	389,496,422.67	377,750,607.25	3.02	82.66	84.1	减少 0.75 个百分点
化肥	382,919,371.83	356,513,156.90	6.9	46.53	38.02	增加 5.75 个百分点
通讯设备	312,240,256.27	282,767,521.46	9.44	156.61	152.26	增加 1.56 个百分点
玩具	231,823,815.30	202,813,138.52	12.51	-12.76	-13.95	增加 1.20 个百分点
灯具类	212,116,056.18	205,478,976.34	3.13	-41.04	-40.1	减少 1.52 个百分点
化工品	191,361,762.69	187,341,929.74	2.1	-63.97	-64.11	增加 0.38 个百分点
主营业务分地区情况						



分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	1,453,642,408.17	1,313,849,810.37	9.62	-8.80	-9	增加 0.20 个百分点
境外	2,233,631,405.70	2,092,240,550.93	6.33	-7.25	-6.98	减少 0.27 个百分点

主营业务分地区情况的说明：

单位：万美元

地区	2015 年度出口额	出口额比上年增减 (%)
亚洲	18,664	25.76
北美	9,734	-24.32
欧洲	8,673	-21.66
非洲	1,671	127.77
大洋洲	1,071	-29.17
拉美	786	-43.53

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
进出口销售	采购成本	2,114,789,527.87	62.09	2,287,278,381.65	61.93	-7.54	
国内销售	采购成本	1,103,995,667.05	32.41	1,120,101,995.44	30.33	-1.44	
物业管理	人工成本	61,139,067.97	1.79	67,904,852.48	1.84	-9.96	
物业管理	其他杂费	20,856,052.14	0.61	6,636,047.63	0.18	214.28	
工程承包	施工成本	95,133,214.87	2.79	122,220,855.40	3.31	-22.16	
房屋销售	房屋成本	7,405,684.74	0.22	70,466,836.56	1.91	-89.49	
其他	其他	2,771,146.66	0.08	18,462,898.36	0.5	-84.99	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
服装	采购成本	598,486,737.34	17.57	520,534,185.09	14.09	14.98	
通讯设备	采购成本	282,767,521.46	8.30	112,092,136.91	3.04	152.26	



玩具	采购成本	202,813,138.52	5.95	235,689,189.71	6.38	-13.95	
蔺草制品	采购成本	84,575,146.89	2.48	84,594,908.51	2.29	-0.02	
船舶	采购成本	43,515,737.39	1.28	56,140,316.79	1.52	-22.49	
渔具	采购成本	77,795,235.43	2.28	45,856,713.25	1.24	69.65	
黄金批发	采购成本	377,750,607.25	11.09	205,190,752.80	5.56	84.1	
灯具类	采购成本	205,478,976.34	6.03	343,022,049.24	9.29	-40.1	
化肥	采购成本	356,513,156.90	10.47	258,312,584.05	6.99	38.02	
化工品	采购成本	187,341,929.74	5.50	521,988,622.12	14.13	-64.11	
其他	采购成本	989,052,174.04	29.04	1,309,650,409.05	35.46	-24.48	

2. 费用

单位：元

科目	本期	上年同期	比例（%）	原因
营业税金及附加	17,389,430.15	27,820,426.33	-37.49	本期房地产销售收入减少，相应的营业税金及附加减少。
财务费用	952,683.33	13,687,651.13	-93.04	本期汇兑收益增幅较大，主要在于人民币贬值，汇兑收益增加。
资产减值损失	32,552,402.65	12,960,880.43	151.16	1. 本期会计估计政策变更，按账龄计提坏账准备的计提比例提高；2. 根据谨慎性原则，对部分诉讼事项计提了特别坏账准备。
营业外支出	2,177,116.88	1,026,099.23	112.17	本期子公司爱涛物业支付了 123 万元赔偿款。

3. 现金流

单位：元

科目	本期	上年同期	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	319,864,370.40	-214,849,964.62	/	本期公司加大应收账款的回收力度，控制了预付账款支付比例，较期初有较大减幅。
筹资活动产生的现金流量净额	-99,839,536.66	79,119,442.52	-226.19%	本期银行借款较比上期有较大幅度缩减。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

公司出售了以定向增发获配的东方雨虹股票为主的可供出售金融资产，使得报告期内投资收益大幅增加，导致利润结构发生较大变化。

(三)资产、负债情况分析**资产及负债状况**

单位：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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,474,495.00	0.23	9,715,310.00	0.3	-33.36	主要是本期交易性金融资产存量减少。
应收票据	44,551,999.77	1.55	24,872,803.78	0.76	79.12	主要是本期以银票作为收款方式的业务增加。
预付款项	334,046,945.11	11.62	668,965,318.27	20.52	-50.07	主要是本期公司贸易规模下降，公司控制了预付款支付比例。
应收股利	1,500,000.00	0.05	750,000.00	0.02	100	主要是联营企业无锡永盛本期宣告发放股利 75 万元，分红款期末尚未入账。
在建工程	49,355,534.26	1.72	36,985,437.73	1.13	33.45	主要是本期爱涛商务中心工程投资增加。
长期待摊费用	4,595,809.36	0.16	2,191,571.21	0.07	109.7	主要是本期待摊装修费用增加。
递延所得税资产	9,941,859.15	0.35	1,240,707.84	0.04	701.31	主要是本期会计估计政策变更，按照账龄计提坏账准备比例提高，坏账准备相应的递延所得税资产增加。
应付票据	43,975,951.10	1.53	328,665,723.62	10.08	-86.62	主要是本期承兑了已开具的银行承兑汇票，当期以银行承兑汇票为结算方式的业务减少。
应交税费	26,740,612.76	0.93	19,169,499.71	0.59	39.5	主要是本年度期末应交



						企业所得税较比上年度增加。
应付利息	590,849.80	0.02	1,134,494.01	0.03	-47.92	主要是融资规模及融资成本的下降
一年内到期的非流动负债	13,962,639.07	0.49		0	100	主要是前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期, 本期转入。
长期借款	68,340,000.00	2.38		0	100	主要是本期为收购江苏省化肥工业公司股权向银行筹集的并购贷款资金。
长期应付款	89,400.00	0	14,890,639.07	0.46	-99.4	主要是前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期, 本期转出

**(四)投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

2015 年度公司对外股权投资 15,746.78 万元，同比增长 109.96%

(1) 重大的股权投资

2015 年 10 月，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，本公司通过江苏省产权交易所以 11,390.10 万元公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%的股权。截至本报告披露日，相关工商变更已经完成。

该事项详见 2015 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2015-048”的公告《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易公告》。

(2) 重大的非股权投资

2015 年 11 月，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意本公司控股子公司爱涛文化出资建设爱涛天成二期工程“爱涛商务中心”项目，项目总投资为 36,277 万元。

该事项详见 2015 年 11 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的编号为“临 2015-058”的公告《关于控股子公司对外投资的公告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

名称	种类	初始投资成本	资金来源	报告期购入	报告期售出	投资收益情况	公允价值变动情况
永安林业	可供出售金融资产	7,870,204.06	自有资金		87,840.54	24,583.57	1,733,453.54
南钢股份	可供出售金融资产	3,342,682.52	自有资金		3,342,682.52	2,405,234.44	-723,267.20
中国平安	可供出售金融资产	338,000.00	自有资金		338,000.00	445,057.63	-409,100.00
建设银行	可供出售金融资产	93,994.60	自有资金		93,994.60	-1,266.91	-6,820.80
建设银行	交易性金融资产	60,789.38	自有资金		60,789.38	32,062.12	-40,160.62
长 油 3	可供出售金融资产	2,083,324.12	自有资金		2,083,324.12	1,721,040.91	0
南纺股份	可供出售金融资产	672,700.42	自有资金		420,437.76	3,471,556.18	-1,252,062.24
江苏舜天	可供出售金融资产	1,043,663.48	自有资金		780,945.58	2,979,347.99	-2,884,045.19
南通科技	可供出售金融资产	194,580.42	自有资金		194,580.42	279,177.80	-269,419.58
汇鸿股份	可供出售金融资产	1,119,316.13	自有资金		895,452.90	8,316,685.20	-720,547.10
中国石油	可供出售金融资产	1,169,000.00	自有资金		1,169,000.00	269,963.62	-217,000.00
建设银行	可供出售金融资产	1,007,085.00	自有资金		379,617.71	5,785.16	-122,547.29
中国银行	可供出售金融资产	1,956,440.00	自有资金		1,956,440.00	823,632.19	-736,910.00
东方雨虹	可供出售金融资产	29,759,536.24	自有资金		24,101,572.33	18,214,683.24	-9,976,327.26
中天科技	交易性金融资产	4,710,581.68	自有资金		4,710,581.68	380,355.16	93,581.68
上海医药	交易性金融资产	4,528,499.00	自有资金		3,773,749.17	1,406,702.00	-180,750.83
金螳螂	交易性金融资产	1,406,800.00	自有资金	1,406,800.00		-703.40	-286,000.00



信立泰	交易性金融资产	636,600	自有资金	636,600	636,600	43,680.26	
浦东金桥	交易性金融资产	2,205,123.00	自有资金	2,205,123.00	1,139,023.00	98,222.10	-170,500.00
众合科技	交易性金融资产	1,049,916	自有资金	1,049,916		-524.96	58,884
鱼跃医疗	交易性金融资产	2,518,020	自有资金	2,518,020		-1,259.02	-211,020
南威软件	交易性金融资产	29,900.00	自有资金		29,900.00	45,186.00	-17,460.00

报告期内卖出申购获得的新股产生的投资收益总额为 1,030,495.01 元

(五)重大资产和股权出售

2015 年 5 月,经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,同意本公司控股子公司爱涛文化将所持金陵小贷公司 20%的股权以评估值作价转让给关联方爱涛文化集团,评估基准日为 2014 年 12 月 31 日,20%股权的评估价值为 6,251.99 万元。

上述股权转让事项已按计划如期实施完毕,公司取得投资收益 127.37 万元,占 2015 年度利润总额 1.51%。

(六)主要控股参股公司分析

1、主要控股子公司情况

单位: 元

公司名称	主要业务	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例(%)	本期末总资产	本期净资产	本期净利润
江苏弘业永润国际贸易有限公司	商品流通	渔具、袜子	2,000	60	114,025,176.53	25,114,288.15	39,760.76
江苏弘业永恒进出口有限公司	商品流通	长毛绒玩具	1800	60	173,725,833.28	31,935,278.51	5,752,209.39
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	1000	60	105,325,362.37	20,352,622.35	5,273,848.11
江苏弘业永煜国际贸易有限公司	商品流通	日常用品及五金工具	600	69.2	57,130,854.28	8,695,117.83	-3,162,889.94
江苏弘业永为国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰、箱包	600	60	37,663,379.82	11,117,695.03	3,392,726.61
江苏弘业环保科技产业有限公司	商品流通	环保设备	1000	55	5,511,274.05	5,066,348.55	66,348.55
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	1000	51	87,477,467.22	10,812,195.65	-1,311,383.62
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	蔺草制品	700	100	13,819,577.53	9,696,813.81	-158,571.53



江苏弘业服装有限公司（注 1）	商品流通	服装服饰	300	100	2,502,170.48	1,837,537.35	-983,276.83
南京弘业帽业有限公司（注 2）	商品流通	帽业	100	100	1,701,359.14	659,517.93	-1,323,505.02
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	150	100	2,841,212.17	2,479,310.69	-4,721.92
江苏弘业船舶贸易有限公司（注 3）	商品流通	船舶贸易	1000	100	9,974,161.84	9,969,700.81	399,509.56
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	300	100	5,722,635.44	3,853,278.21	-722.44
南通弘业进出口有限公司	商品流通	服装服饰	1500	60	67,195,102.88	17,818,393.87	441,132.80
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	500	60	54,453,925.62	6,169,458.58	267,471.08
南京爱涛礼品有限公司	礼品、玩具加工生产	礼品、玩具	300	70	25,501,451.65	8,628,569.22	19,253.84
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩具加工生产	工艺鞋、玩具	90	100	4,547,795.97	299,336.33	-12,190.22
丹阳弘业福天渔具有限公司	渔具生产	渔具	50 万美元	60	26,755,620.83	-12,734,333.75	-6,426,040.10
金坛市爱涛针织服装有限公司	服装生产、销售	服装服饰	500	84	8,362,044.06	6,406,820.83	120,507.70
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术制造	工艺品销售、工程、进出口	28000	92.36	757,964,462.87	597,071,021.54	9,893,011.54
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理	物业管理	500	70	26,280,009.39	9,830,379.73	1,032,356.74
江苏弘文置业有限公司	房地产开发	房地产开发	4000	100	66,170,794.17	64,357,292.12	-13,488.80
法国 RIVE 公司（注 4）	渔具生产	渔具	174.89 万欧元	95	26,848,359.17	11,679,176.85	207,761.51

注 1：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 14.00%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 2：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 40.00%股权，受让后公司共持有其 100.00%股权。

注 3：本期公司以评估值为作价依据受让其自然人股东持有的 40.00%股权，受让后公



司共持有其 100.00%股权。

注 4：本期公司子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司受让法国 RIVE 公司外资股东持有的 10%股权，受让后公司共持有其 95%股权。

注 5：本年子公司江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司已经注销清算。

注 6：本年转让原持有的江苏弘业轻工业品有限公司（现名称更改为江苏苏豪供应链管理）100%股权，期末不再持有该公司股权。

（2）对公司净利润影响达到 10%以上的控股子公司及参股公司经营情况

单位：元人民币

公司名称	本期净利润	主营业务收入	主营业务利润	占当期归母净利润的比例
江苏爱涛文化产业有限公司	9,893,011.54	793,341,521.01	5,290,955.41	13.80%
弘业期货股份有限公司	62,071,455.32	312,833,121.73	78,851,425.69	20.32%
江苏弘瑞科技投资有限公司	14,288,727.78	20,332,633.44	18,760,472.13	14.63%

（七）公司控制的结构化主体情况

报告期内，公司无控制的结构化主体。

三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，贸易业务发展面临的国内外环境可能略有改善，但回升幅度有限，据国际货币基金组织预测，2016 年全球经济增长率从 3.1%提高至 3.6%。

世界经济仍将保持温和复苏走势，主要经济体继续分化。美国等发达经济体形势会有所好转，联合国《世界经济形势与展望》预计发达经济体的增长会在 2016 年持续加速，或 5 年来首次超过 2%。但从美国一再推迟加息时间、欧洲央行甚至将基准利率降至零水平等事项来看，发达经济体的复苏之路并不平坦。新兴经济体减速趋势难以逆转，世界银行预测 2016 年新兴经济体增长为 4.8%，低于此前预测，国际货币基金组织也将新兴市场经济增长预期从 4.5%下调至 4.3%，另外新兴市场债务水平继续攀升、人口老龄化不断显著等也加大了新兴经济体的变数。

国内经济运行机遇与挑战并存。2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是“中国制造 2025”的全面实施年，中国经济长期向好的基本面没有改变，随着改革的全面推开其红利不断释放，但经济运行中一些深层次矛盾和问题不断显现，下行压力



仍然较大，贸易发展面临的环境有喜有忧。

全球贸易难有较大改观。金融危机后，由于发达国家实施再工业化政策、发展中国家推进出口导向型战略，新一轮以区域为主的全球贸易规则正在确立，国际贸易活力受到显著影响。与此同时，全球需求逐步由实物商品为主向不可贸易的服务商品为主转型。世界贸易在全球需求转变的过程中将持续减速。尽管 IMF 预计，2016 年全球贸易将增长 4.5%，但是结合 2015 年世界贸易大幅下降的实际情况，综合考量影响贸易活动的各种因素，预计实际增速将低于预期。

面对国内外复杂的经济环境及我国外贸所处减速换挡的特殊阶段，政府不断出台支持外贸发展的政策文件，着力稳定外贸发展。随着政策落实与实施将不断优化外贸发展的环境，“中国制造 2025”、“互联网+”等战略的实施过程中，跨境电子商务等新业态、新模式不断涌现，也为我国提高外贸竞争优势提供新的契机；我国扩大开放的体制变革加快，多重优惠政策助力企业“走出去”，都将为外贸业务发展提供竞争动力。

（二） 公司发展战略

公司将坚持稳中求进工作总基调，突出质量效益为中心、突出风险防范为根本、突出人才强企为保障，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念引领公司深化改革与转型升级。未来，公司将打造成“贸易板块优势突出、投资板块有所侧重、文化板块特点鲜明”的主业发展格局，实现横向多元化。其中，贸易板块启动“小+大”行动，实施立体化“走出去”，推进板块内整合，完善业务管控模式；投资板块以主业外延扩张为目标，稳健开展多元化的投资业务，实现投资与主业的交融发展；文化板块要发挥聚集效应，扩大品牌效应，塑造平台效应，建立创意模式。

（三） 经营计划

2016 年是“十三五”的开局之年，要着力做好以下几个方面的工作。

1、优化贸易主业，提升运营质量

一是继续深耕“小品种”。推进玩具、宠物用品、服装、鞋帽、渔具等优势品种做专做精，培养产品经理，制定产品规划，开创细分市场“大格局”；二是修复“老品种”。加大对中型船舶出口、化工原材料及半成品进口等具有传统优势且有挖掘潜



力业务的开发力度；三是继续加强团队建设。提高业务团队的专业性、开拓性和战斗力，明确团队经营品种和发展方向，实施扁平化管理，提升管理团队风险控制能力和业务支持能力；四是启动跨境电商平台建设。制定电子商务发展专项发展规划及行动措施，精选商品、开发品牌，抓主流客户、用专业人才，实现优势产品与跨境电商的初步融合，探索贸易发展新业态，培育主业发展新增长极；五是提高“走出去”水平。建设海外生产基地和投融资平台，加大对新兴市场的开发力度，提高生产要素国际化水平。

2、突出产业特色，增强文化板块效益

一是巩固传统业务竞争优势。文化艺术工程业务为公司文化板块的传统优势业务和重要赢利点。2016 年，公司将通过完善工程监管模式，提高业务质量，积极稳定提高文化艺术工程业务规模，进一步提高行业知名度，巩固行业地位。二是积极稳妥推进“爱涛商务中心”项目。加快推进“爱涛商务中心”项目建设，完善爱涛天成项目管理架构和项目运营计划，尽快形成文化品牌商圈，改善爱涛天成大酒店和爱涛艺术中心的运营模式，在扩大社会效益的同时提升经济效益。三是加快业务创新和外延拓展。优化艺术品经营的业务结构，扩大艺术品滚动经营的规模，进一步盘活存量文化资产；研究文化板块与金融融合发展模式，探索文化板块发展新路径；逐步拓展以艺术产品和管理服务为主要形式的新业务，培育新的业务增长点。

3、加强企业管理，提高经营效率

一是提高公司治理水平。修订完善各项管理制度，探索授权分层管理与操作流程监管相分离。结合 ERP 系统、人力资源管理系统及办公自动化系统的上线运行，提高公司治理的信息化水平，制定内外部信息公开办法；二是推进子公司治理结构的完善。支持子公司建立健全现代企业制度，提高其自主经营能力，建立完善子公司业务自主评审机制；三是大力推进依法治企工程，健全以事前预防和事中控制为主、事后补救为辅的法律风险防范机制，进一步将法律审核嵌入管理流程和业务流程；四是建立全面风险管理体系。对投资风险、业务风险、财务风险、法律风险、道德与廉政风险、安全风险等进行分类管理和有效控制，探索物流统一管控；五是推进财务、业务一体化。借助会计软件升级、ERP 系统上线等契机，搭建公司财务、业务数据信息互通平台，建立以合同为轴心的业务管理体系，以资信审查为核心的



业务监督体系。

4、完善人才工作体系

一是制定有针对性的人力资源发展规划。准确把握公司现有人才结构和人力资源发展水平，制定符合现代人力资源管理理念和适应公司战略需求的中长期人才发展规划，制定员工培训办法、人才引进办法、在职教育办法等配套措施；二是强化人才梯队搭建。配强配优中层干部队伍，通过内部培养和外部引进相结合，加强后备人才储备，打造合理的人员梯队，营造创新型、领军型人才不断涌现的环境；三是推进公司薪酬体系改革。建立与现代企业制度相适应，与企业效益、个人贡献、岗位变动相挂钩的薪酬体系；四是探索分类考核。探讨业务人员、管理人员和投资团队分类考核的可行性，严格控制管理人员比例。

（四） 可能面对的风险

1、市场需求不足。2016 年，贸易行业发展面临的内外部环境依然复杂，全球经济复苏缓慢，国际市场需求持续低迷，外贸传统竞争优势继续弱化；国内经济下行压力仍然较大，国内市场需求动力不足，市场竞争日益激烈。另外，劳动力等要素成本持续上升，也进一步压缩了贸易企业的利润空间。

公司通过深耕“小品种”，将重点产品做精做专、做强做大，在细分市场上建立市场竞争优势，提升盈利能力；积极主动调整业务结构，开发新产品、新市场，探索业务发展新模式，通过不断创新保持和提高市场份额。

2、贸易摩擦加剧。金融危机后，市场需求不足的矛盾突出，为抢占国际市场，各国贸易保护主义抬头，新兴市场设置准入壁垒等，发达国家则采取重构国际贸易秩序战略，对出口业务发展的影响进一步加深。

公司一方面加强进出口业务所在国政策法律的学习，一方面积极实施“走出去”战略，建设海外生产基地、销售平台、投融资平台，实现经营要素国际化，消除贸易壁垒对公司业务发展的影响。

3、汇率风险。自人民币汇率全面实行双向波动的市场机制后，汇率波动对外贸业务的影响大幅提高。另外，一些国家为取得竞争优势，推动本币大幅贬值，更助长了外汇市场的波动幅度和波动频率。



公司的进出口业务通过合理制定贸易条款和结算方式等，提前锁定业务利润；公司密切关注汇率走势，适当使用远期结售汇金融工具，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，公司近年积极发展进口业务，平衡进出口业务结构，对冲汇率风险。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案二：

2015 年度监事会工作报告

一、 监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
七届十四次	《关于公司会计估计变更的议案》
七届十五次	《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
七届十六次	选举顾昆根先生为公司第七届监事会主席
七届十七次	1、《公司 2014 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 4、《公司 2015 年一季度报告及 2015 年一季度报告摘要》
七届十八次	《关于监事会换届选举的议案》
八届一次	选举顾昆根先生为第八届监事会主席
八届二次	1、《公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要》； 2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
八届三次	1、《关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易议案》
八届四次	1、《公司 2015 年第三季度报告》 2、《关于控股子公司转让所持子公司股权暨变更部分募集资金投资项目的关联交易议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2015 年度，公司以重要性为基础，遵循谨慎性原则，认真执行新会计准则。报



告期内，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，不存在损害股东和公司利益的情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查，经认真审核，监事会认为，公司的关联交易决策程序合法、合规，关联交易的条件公正，价格公平，手续合法，没有损害公司及中小股东利益的情况。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案三：

公司 2015 年度财务决算报告

一、主要指标完成情况及分析

单位：万元

项 目	2015年	2014年	增减（率/额）
营业收入	368,727.38	400,213.60	-7.87%
其中：出口业务收入净额	223,394.46	240,948.91	-7.29%
营业利润	7,414.33	7,832.84	-5.34%
利润总额	8,453.97	9,675.64	-12.63%
净利润	6,780.41	7,896.37	-14.13%
其中：归属于母公司股东的净利润	6,621.64	7,055.72	-6.15%
每股收益（元）	0.27	0.29	-6.15%
每股净资产（元）	6.13	6.01	2.00%
加权平均净资产收益率	4.42%	4.86%	-9.11%

2015 年全年实现营业收入 36.87 亿元，实现营业利润 7,414.33 万元，利润总额 8,453.97 万元，归属于母公司股东的净利润为 6,621.64 万元。其中：营业利润较上年同期减少 418.51 万元，下降 5.34%；归属于母公司股东的净利润较去年同期减少 434.08 万元，下降 6.15%。

本期营业利润略有下降的主要原因为：（1）业务规模下降：本期营业收入较上年同期下降 7.87%；（2）资产减值损失增加：本期公司执行新的会计估计政策，坏账准备计提比例增加；根据谨慎性原则，本期公司计提了特别坏账准备及存货跌价准备，资产减值损失较上年同期增长 151.16%；（3）投资收益增加：可供出售、交易性金融资产的处置及权益法核算的投资收益均较上年同期有所增加，增幅为 122.45%；（4）期间费用增加：本期营业费用及管理费用较上年同期有所增加，财务费用较上年同期有较大幅度下降，其中：销售费用增长 11.47%；管理费用增长 9.46%；财务费用下降 93.04%。

本期利润总额下降的主要原因为：（1）营业利润较上年同期略有下降，降幅为 5.34%；（2）营业外收入较上年同期有较大幅度下降，降幅为 35.37%，主要为公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司确认的政府补助收入的减少。

二、主要经营状况

单位：万元



项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业收入	368,727.38	400,213.60	-31,486.22	-7.87%
期间费用	23,372.91	22,399.53	973.38	4.35%
其中：销售费用	14,307.14	12,835.18	1,471.96	11.47%
管理费用	8,970.50	8,195.58	774.92	9.46%
财务费用	95.27	1,368.77	-1,273.50	-93.04%
费用水平	6.34%	5.60%	0.74%	13.26%
资产减值损失	3,255.24	1,296.09	1,959.15	151.16%
投资收益	7,735.69	3,477.52	4,258.17	122.45%
营业外收支净额	1,039.64	1,842.80	-803.16	-43.58%
利润总额	8,453.97	9,675.64	-1,221.67	-12.63%

1、营业收入 36.87 亿元，同比减少 3.15 亿元，下降 7.87%。主要原因为：

(1) 进出口销售收入减少 1.89 亿元；(2) 房屋销售收入减少 1.01 亿元。

2、期间费用合计 2.34 亿元，同比增加 973.38 万元，增长 4.35%。其中：(1) 销售费用增加 1,471.96 万元，主要原因为：2015 年化肥出口业务规模增长较大，运杂费增加 1,061.65 万元；应付职工薪酬有所增加；(2) 管理费用增加 774.92 万元，主要原因为：2015 年公司执行新的会计估计政策，固定资产折旧和低值易耗品摊销增加 849.64 万元；(3) 财务费用减少 1,273.50 万元，主要原因为：2015 年人民币贬值，公司汇兑收益增加 1,576.55 万元。

3、资产减值损失 3,255.24 万元，同比增加 1,959.15 万元，增长 151.16%。主要原因为：本期公司执行新的会计估计政策，对坏账准备计提比例有所增加。

4、投资收益 7,735.69 万元，同比增加 4,258.17 万元，增长 122.45%，主要原因为：(1) 可供出售金融资产处置收益增加 2,736.19 万元；(2) 联营企业权益法核算收益增加 1,380.57 万元。

5、营业外净收入 1,039.64 万元，同比减少 803.16 万元，下降 43.58%。主要原因为：(1) 政府各项补贴收入减少 284.96 万元；(2) 赔款支出增加 100 万元。

三、财务状况及资产情况分析

单位：万元



项 目	2015年	2014年	增减 (率/额)
资产总额	287,458.53	325,991.88	-11.82%
负债总额	126,335.33	166,924.82	-24.32%
资产负债率	43.95%	51.21%	-7.26%
流动比率	1.49	1.34	10.98%
速动比率	1.35	1.20	12.49%
应收帐款周转率(次)	8.79	10.72	-17.98%
存货周转率(次)	17.21	15.63	10.13%
现金及现金等价物的净增加额	18,609.91	-17,558.78	不适用
其中：经营活动产生的现金流量净额	31,986.44	-21,485.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,503.60	-3,955.50	-11.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,983.95	7,911.94	不适用

(一)、2015 年末，公司资产总额、负债总额较期初均有所减少，2015 年末资产负债率为 43.95%，较上年末有所下降。

1、公司负债总额减少 4.06 亿元，主要原因为：(1) 本期公司控制融资规模，短期借款较期初减少 1.17 亿元，新增长期借款 0.68 亿元，总借款规模减少 0.49 亿元；(2) 本期公司期初应付票据到期承兑，应付票据较期初减少 2.85 亿元。

2、由于外部经营环境下滑，同时公司贸易结构发生变化，公司销售收入有所下降，应收账款周转率有所下降。本期期末公司存货较期初略有减少，存货周转率有所上升。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 5.35 亿元，主要原因为：公司加大了应收款项的收回力度，控制了采购业务预付规模，应收账款较期初减少 1.10 亿元，预付账款较期初减少 3.35 亿元。

4、投资活动产生的现金流量净额同比增加 451.90 万元，主要原因为：(1) 本期可供出售金融资产、股权处置收回的现金较上年同期增加 9000 万元；(2) 本期公司股权投资支付的现金较上年同期增加 2874 万元；(3) 固定资产等其他长期资产投资的现金净流量减少 2296 万元；(4) 其他投资活动的现金净流量减少 3113 万元。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1.79 亿元，主要原因为：(1) 借款规模下降，借款收到的现金较上年同期减少 4.33 亿元；(2) 本期偿还债务所支付现金较上年同期减少 2.62 亿元。

(二)、本期资产、负债变动较大的项目：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降



33.36%，主要原因为：存量交易性金融资产减少。

2、**应收票据**期末余额较期初增长 79.12%，主要原因为：本期以银票作为收款方式的业务增加。

3、**预付款项**期末余额较期初下降 50.07%，主要原因为：（1）公司贸易规模下降；（2）公司控制了预付款支付比例。

4、**应收股利**期末余额较期初增长 100.00%，主要原因为：本期联营企业无锡永盛公司宣告发放股利，分红款期末尚未入账。

5、**在建工程**期末余额较期初增长 33.45%，主要原因为：本期爱涛商务中心工程投资增加。

6、**长期待摊费用**期末余额较期初增长 109.70%，主要原因为：本期待摊装修费用增加。

7、**递延所得税资产**期末余额较期初增长 701.31%，主要原因为：本期执行新的会计估计政策，按照账龄计提坏账准备比例提高；根据谨慎性原则，本期公司计提了特别坏账准备及存货跌价准备，坏账准备相应的递延所得税资产增加。

8、**应付票据**期末余额较期初下降 86.62%，主要原因为：本期承兑了已开具的银行承兑汇票，当期以银行承兑汇票为结算方式的业务减少。

9、**应交税费**期末余额较期初增长 39.50%，主要原因为：期末应交企业所得税较期初有所增加。

10、**应付利息**期末余额较期初下降 47.92%，主要原因为：主要是融资规模及融资成本的下降。

11、**一年内到期的非流动负债**期末余额较期初增长 100.00%，主要原因为：主要是前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期，本期转入。

12、**长期借款**期末余额较期初增长 100.00%，主要原因为：本期为收购江苏省化肥工业公司股权向银行筹集的并购贷款资金。

13、**长期应付款**期末余额较期初下降 99.40%，主要原因为：前期计入长期应付款的政府专项发展基金将于一年内到期，本期转出。

四、股东权益情况

2015 年度末归属于母公司所有者权益 1,513,043,506.10 元。其中：



公司 2015 年度母公司实现净利润 67,497,942.37 元，提取 10%法定公积金 6,749,794.24 元，当年可供股东分配的利润为 60,748,148.13 元，加上年初未分配利润 383,227,352.04 元，减去当年支付的普通股股利 24,676,750.00 元，剩余可供股东分配的利润为 419,298,750.17 元。

以 2015 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共分配利润 22,209,075 元，剩余 397,089,675.17 元滚存至下一年度。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案四:

公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

《江苏弘业股份有限公司 2015 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站,《江苏弘业股份有限公司 2015 年年度报告摘要》于 2016 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》。详细内容参见年报印刷本。

议案五:

公司 2015 年利润分配方案

公司 2015 年度母公司实现净利润 67,497,942.37 元,提取 10%法定公积金 6,749,794.24 元,当年可供股东分配的利润为 60,748,148.13 元,加上年初未分配利润 383,227,352.04 元,减去当年支付的普通股股利 24,676,750.00 元,剩余可供股东分配的利润为 419,298,750.17 元。

以 2015 年末总股本 246,767,500 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共分配利润 22,209,075 元,剩余 397,089,675.17 元滚存至下一年度。

上述分配方案,提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案六：

关于聘请 2016 年度审计机构的议案

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构。

以上议案，请本次股东大会予以审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案七:

关于为控股子公司提供担保的议案

一、担保情况概述

本公司拟为 4 家控股子公司提供合计不超过 2.4 亿元的银行综合授信提供保证式担保，具体情况如下：

单位：万元人民币

公司名称	2016 年度拟为其提供的担保额度
江苏弘业国际技术工程有限公司 (简称“弘业技术”)	12000
江苏弘业永润国际贸易有限公司 (简称“弘业永润”)	4000
江苏弘业永恒进出口有限公司(简称“弘业永恒”)	4000
江苏弘业永欣国际贸易有限公司 (简称“弘业永欣”)	4000

1、因弘业技术、弘业永润、弘业永恒、弘业永欣最近一期的资产负债率均超过 70%，公司为其提供担保的事项须提交公司股东大会审议。

2、本公司拟为弘业技术自股东大会审议通过之日起一年内签订的，不超过 12,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。

同时，公司 2014 年度股东大会审议通过的为其自股东大会审议通过之日起一年内签订的，不超过 6,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，在前述 12,000 万元担保生效之日起失效。

3、本公司拟为弘业永润、弘业永恒、弘业永欣自股东大会审议通过之日起一年内签订的，分别为 4,000 万元，合计 12,000 万元人民币的，期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，保证期为两年。

同时，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的为上述三家控股子公司自股东大会审议通过之日起一年内签订的，分别为 2000 万元，合计 6,000 万元人民币的，



期限为 12 个月内（含 12 个月）的银行综合授信提供保证式担保，在前述 12,000 万元担保生效之日起失效。

4、上述控股子公司的其他股东均提供了反担保措施。

二、被担保人基本情况

	弘业永润	弘业永恒	弘业永欣	技术工程
注册资本	2000 万元	1800 万元	1000 万元	1000 万元
本公司持股比例	60%	60%	60%	51%
法定代表人	伍栋	陈长理	马文亮	李炎华
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、矿产品的销售、代购代销；渔具销售；组织文化艺术交流活动；钓鱼俱乐部服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	玩具、工艺品、日用百货、针织品、化工产品、化肥的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装服饰、工艺美术品、针纺织品、五金、化工产品、机电产品、木材、电子产品、仪器仪表、农副产品、普通机械、矿产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	国内外建设工程的技术开发、技术服务、技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内外建设工程招标投标代理、工程造价预算决算，技术推广和科技交流服务，仓储，社会经济咨询服务，医疗器械的销售（按《医疗器械经营企业许可证》所列范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015 年 12 月 31 日				
总资产	114,025,176.53	173,725,833.28	105,325,362.37	87,477,467.22
负债总额	88,910,888.38	141,790,554.77	84,972,740.02	76,665,271.57
所有者权益	25,114,288.15	31,935,278.51	20,352,622.35	10,812,195.65
2015 年度				
营业收入	160,776,561.05	773,893,705.98	385,242,066.50	86,420,052.35
净利润	39,760.76	5,752,209.39	5,273,848.11	-1,311,383.62



三、担保的目的和影响

上述 4 子公司为公司重要控股子公司，是公司主要的营业收入和利润的来源，为其提供担保是满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述 4 家公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制，且均有反担保措施，担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 5187.71 万元。本公司及控股子公司无逾期担保。

以上议案，请本次股东大会予以审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日



议案八：

关于变更部分募集资金投向的议案

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494 号核准，公司于 2008 年 5 月向 8 家特定投资者非公开发行了人民币普通股 4,732 万股，实际募集资金净额 504,600,981.64 元。

本次变更前，公司募集资金用于以下项目：

项目名称	计划使用募集资金
一、江苏苏豪融资租赁有限公司	0.7 亿元
二、补充本公司流动资金	0.35 亿元
三、江苏爱涛文化产业有限公司	4.00 亿元
其中：	
1、受让江苏爱涛文化艺术有限公司 21.3%股权	约 0.04 亿元（已完成）
2、支付爱涛精品天成项目土地出让金	约 0.75 亿元（已支付）
3、参与设立艺术品投资基金	0.5 亿元（尚未投入）
4、设立“文化产权交易平台”	1 亿元（实际使用 2,800 万元）
5、补充流动资金	约 2.07 亿元

本次拟变更的募集资金投资项目为控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司（以下简称“爱涛文化”）的子项目。具体方案如下：

将爱涛文化尚未投入的“艺术品投资基金”5,000 万元及“文化产权交易平台”（即江苏省文化产权交易所有限公司）尚未投入的 7,200 万元合计 12,200 万元，变更投向用于永久补充爱涛文化所需的流动资金。

以上简称为“本议案”、“本次变更”。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

爱涛文化原计划使用募集资金一亿元设立“文化产权交易平台”。2011 年 9 月其出资 2,000 万元与其他股东设立注册资本为 5,000 万元的江苏紫金文化产权交易



所有限公司（以下简称“紫金文交所”），并持其 40%的股权。2012 年 11 月，紫金文交所引进新股东并增资，注册资本变更为 1 亿元，同时更名为江苏省文化产权交易所有限公司（以下简称“省文交所”），爱涛文化按持股比例增资 800 万元，增资后持股比例变更为 28%，与东江苏凤凰出版传媒集团有限公司并列第一大股东。截至本次变更，爱涛文化计划出资 1 亿元，实际出资 2,800 万元。

原计划使用募集资金 5000 万元设立“文化产业基金”，截至目前，尚未投入。

上述未按计划投入到位的 12,200 万元募集资金的存放和使用符合证监会关于募集资金的相关规定。

（二）变更的具体原因

自公司 2008 年募集资金到位后，受世界经济形势持续低迷的影响，中国艺术品市场发展起伏不定，投资机会难以准确把握，致使公司艺术品投资基金一直未能顺利设立。

同时，随着 2011 年《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》和《关于贯彻落实国务院决定加强文化产权交易和艺术品交易管理的意见》的发布，文交所的非规范发展受到清理整顿。虽然爱涛文化所投资的省文交所在法律主体上获得规范的身份，但是囿于相关业务发展的相关法律法规的不完善性，其业务的大规模合规拓展受到一定的限制，致使后续投资迟迟未完成，与募集资金到位时间已逾数年。

上述募集资金投入的暂时中止，致使公司相应募集资金长期处于闲置状态，使用效率较低，而目前爱涛文化正根据经济形势和自身发展规划进行文化工程、文化贸易等业务的拓展，对流动资金的需求不断增长，而受目前融资环境的影响，爱涛文化的经营发展受到一定限制，故此时变更募集资金投向用于永久补充爱涛文化的流动资金可以有效满足其主营业务的发展并有效降低财务成本，有利于公司及股东利益最大化。

三、新项目的具体内容

本次变更的募集资金将用于永久补充爱涛文化发展主营业务所需的流动资金。

四、新项目尚需获得有关部门的审批情况



本次募集资金变更，须提交公司股东大会审议。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金用途的议案将提请公司 2015 年年度股东大会审议。

以上议案，请本次股东大会予以审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日