香溢融通控股集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	???? 香溢融通	股票代码	???? 600830
股票上市交易所	??上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	???? 林蔚晴		
电话	???? 0574-87315310		
传真	???? 0574-87294676		
电子信箱	???? slt@sunnyloantop.cn		

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,328,472,344.09	2,318,686,035.46	0.42	2,222,718,704.16
归属于上市公司股东的净资产	1,802,233,594.07	1,661,564,606.43	8.47	1,572,437,787.73
经营活动产生的现金流量净额	314,975,795.44	38,746,319.25	712.92	180,421,541.40
营业总收入	1,180,616,405.67	1,383,905,244.26	-14.69	1,417,257,149.14
归属于上市公司股东的净利润????	163,385,124.99	111,842,956.05	46.08	188,220,945.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	4,746,628.49	28,457,375.46	-83.32	25,753,127.89
加权平均净资产收益率(%)	9.434	6.917	增加2.517个百分点	12.635
基本每股收益(元/股)	0.360	0.246	46.34	0.414
稀释每股收益(元/股)	0.360	0.246	46.34	0.414

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

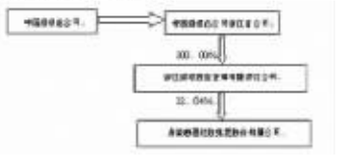
截止报告期末股东总数	59934	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	59934

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	12.04	54,710,381	0	无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.91	45,000,000	0	无
中天发展控股集团有限公司	境内非国有法人	5.98	27,185,691	0	无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000	0	无
宁波市鄞庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841	0	质押 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司	其他	1.20	5,460,000	0	无
浙江国信控股集团有限责任公司	其他	0.73	3,327,138	0	无
陈金良	境内自然人	0.36	1,641,400	0	无
中海信托股份有限公司-浦江之星157号集合资金信托	其他	0.27	1,218,001	0	无
宁波日报报业集团有限公司	其他	0.25	1,126,125	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司;浙江香溢控股有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1?董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,公司按照年初股东大会确定的工作目标,在严峻的市场环境下,上下齐心,攻坚克难,奋发进取,创新发展,经营业绩保持稳定,各项业务稳步推进,重点工作有所成效,公司运行健康平稳。

报告期内,公司实现营业收入11.81亿元,同比下降14.69%,实现利润总额2.32亿元,同比增长36.15 %,实现净利润1.63亿元,同比增长46.08%。

1、以效益为中心,各类业务攻坚克难逆境中求发展。

一是类金融业务规模平稳增长,业务结构有所优化。相对较低风险的履约保函业务取得了较大突破,业务规模增长较快。二是类金融风险资产处置有新进展。2013年明确风险资产处置责任制、重大项目领导制、项目进展情况汇报制和通报制、责任追究制度,同时确定"定人、定时、定责"三定要求,切实加强了对风险资产的集中处理和清收力度。三是传统商贸业务稳中有升,公司下属商贸单位均完成或超额完成了年度经营目标。

2、以改革为抓手,各项重点工作有条不紊扎实推进。

1)战略规划项目按期完成。为推动类金融及传统商贸产业的转型升级,推进公司新发展,2013年下半年公司启动"香溢融通中期发展战略规划"工作。新年伊始,新战略实施的前期工作已逐步展开,完成了相应机构的设置、调整工作,组建设立了财富管理事业部和租赁事业部,部分子公司人员、业务进行了分流、整合。

2)上饶置业股权成功转让。不仅有效盘活了存量资产,也为主营类金融业务的发展集聚了有效资源。

3)城隍庙商圈改造提升工作稳步推进。根据海曙区委区政府提出的改造提升城隍庙商圈的工作要求,2013年9月底公司完成了城隍庙老麻经营场地的撤出工作,同时积极着手商城转型提升的子战略规划工作,以提升商城的经营水平、管理水平和盈利能力。

4)内控建设工作不断完善。通过组织培训学习,强化贯彻落实,保证了制度的有效落实。同时结合实际情况持续完善,不断改进,使内控制度更加切合企业发展需要,确保公司内控建设达到规范要求。

5)宁波香溢大酒店装修改造工程完工投入使用。公司于2013年7月底搬至酒店办公,改善了企业形象和办公条件。酒店亦已于去年9月底重新开业。

3、以规范促发展,企业内部管理进一步增强。

一是推进人力资源管理规范化,启动定岗、定编、定责、定员"四定"基础工作,规范管理人员考、评、聘流程,重新设计薪酬体系。二是促进资产管理程序化,进一步规范了资产采购、租赁和处置程序。三是落实企业决策民主化,完善办公例会制、专题办公会议制及业务专题会制。四是增强内部管理制度化,建立健全、修订完善各项类金融业务运行制度,严格落实类金融业务贷后管理制度,推行预算管理制度,改进绩效考核制度。五是巩固安全生产工作长效化。六是推动团队建设常规化。

3.1.1主营业务分析

1、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(%)
营业总收入	1,180,616,405.67	1,383,905,244.26	-14.69
营业成本	798,111,002.33	1,021,182,269.80	-21.84
销售费用	21,023,532.94	32,085,518.57	-34.48
管理费用	115,712,658.31	108,337,291.04	6.81
财务费用	-2,788,177.23	-2,976,658.86	
资产减值损失	58,402,404.07	33,687,724.89	73.36
投资收益	62,084,588.65	202,246.93	30,597.42
经营活动产生的现金流量净额	314,975,795.44	38,746,319.25	712.92
投资活动产生的现金流量净额	-146,614,375.41	-45,451,588.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-85,914,031.69	8,292,316.76	

变动超过30%以上项目有原因说明:

销售费用同比减少34.48%,主要系运保费等下降。

资产减值损失同比增加73.36%,主要系计提贷款损失准备金增加。

投资收益同比增加30,597.42%,主要系本公司处置上饶大红鹰置业有限公司股权产生的投资收益。

经营活动产生的现金流量净额同比增加712.92%,主要系发放贷款及垫款净额减少。

2、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	189,013,995.88	占采购总额比重	23.91%	本期较上年同期增减	-0.84%
前五名销售客户销售金额合计	170,766,647.46	占销售总额比重	15.90%	本期较上年同期增减	0.09%

3、成本分析表

单位:元 币种:人民币

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(%)
商业	营业成本	764,989,510.80	95.85	983,689,187.25	96.33	-0.48

4、担保公司担保业务情况

单位:万元 币种:人民币

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中:报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	9990.00	5650.00	15,238.00	
商业履约担保	88105.02	80156.76	51,365.98	1734.50? 注
合计	98095.02	85806.76	66,603.98	

注:报告期末,公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供履约担保余额1734.50万元,该业务列入公司2012年度关联交易计划额度,已经公司年度股东大会审议通过。

5、 其它

1)发展战略实施情况

2013年,公司积极探索业务转型升级,研究未来发展战略,推进公司类金融业务的可持续发展。

一是专业业务拓展取得新进展。担保业务规模有所扩大,租赁业务取得新进展,2013年2月,经商务部、国税总局批准,公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司获得内资融资租赁业务试点资格,属业范围得到突破。

二是增设管理机构,推进精细化专业化运作。报告期内,公司增设战略发展与研发部,研究宏观经济、产业政策、金融形势,编制战略规划,牵头研究子行业和新产品研发,新增财富管理事业部,租赁事业部,搭建平台,逐步开展财富管理业务。

三是研究分析典当、委贷、担保、租赁、财富管理、传统商贸业务发展策略,努力改善业务结构、效益结构、人员结构,以适应未来发展的需要。

四是持续增强企业内控建设、风控能力。报告期内,公司继续注重业务流程的规范,制定和修订业务制度,推进贷后管理的精细化,强化内控措施,制定人力资源发展规划,改进考核激励机制,同时继续完善财务管控体系和风控体系,为公司新发展奠定坚实基础和管理支持。

2)经营计划进展情况说明

2013年,公司确定的主要经营目标是:实现营业总收入 12亿元以上,营业成本控制在9.5亿元左右,三项费用控制在1.2亿元。2013年实际完成情况为:

2013年实现营业总收入11.81亿元,完成经营目标98.42 %;营业成本7.98亿元,占计划84.0%;三项费用1.34亿元,占计划 111.67 %。

3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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(%)
商品销售收入	829,754,332.21	764,989,510.80	7.81	-20.75	-22.23	增加1.76个百分点
典当利息收入	84,704,238.41	4,570,004.58	94.60	-3.79	-21.16	增加1.18个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	480,462,896.94	-33.29
国外销售	419,253,419.58	4.79

3.1.3资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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(%)
应收账款	45,916,501.74	1.97	26,191,872.60	1.13	75.31
存货	21,607,187.40	0.93	171,420,560.99	7.39	-87.40
其他流动资产	195,433,206.49	8.39	15,480,491.03	0.67	1162.45
短期借款	50,000,000.00	2.15	202,000,000.00	8.71	-75.25
应交税费	32,225,826.05	1.38	18,939,350.85	0.82	70.15

应收账款:主要系应收外汇账款增加。

存货:主要系本期处置上饶大红鹰置业有限公司,相应的存货不再纳入合并范围。

其他流动资产:主要系公司及子公司增加银行短期理财产品1.8亿元。

短期借款:主要系公司以及子公司归还银行借款。

应交税费:主要系公司利润增长较大,所得税相应较上年增加。

2、贷款类资产分类表

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面余额	比例(%)	减值准备
正常	823,418,700.05	72.56	8,234,187.00	958,406,850.77	77.08	9,584,068.51
可疑	306,107,413.08	26.98	50,433,299.70	272,542,013.00	21.92	25,991,317.48
损失	5,235,317.23	0.46	5,235,317.23	12,428,648.76	1.00	12,428,648.76
合 计	1,134,761,430.36	100.00	63,902,803.93	1,243,377,512.53	100.00	48,004,034.75

为合理评估发放贷款及垫款的风险,本公司采用以风险为基础的分类方法,将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类,分类标准如下:

1)将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

2)将偿还能力出现问题,依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益,因使执行担保,也可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下,出现下列情况之一的划分为可疑类:借款人经营困难处于停产状况,无其他收入来源,且担保措施不足;借款人经营不善已进入破产或重组程序;借款人已经被本公司起诉;本金或息费逾期九十天以上。

3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

3.1.4核心竞争力分析

公司核心业务是包括担保、租赁、典当、委托贷款等类金融业务,以及正在探索营运的财富管理业务。对于类金融行业,金融产品的创新研发能力、不断完善的抗风险能力、优质而诚信的服务,是未来公司立足行业竞争的重要手段。因此,公司需要具备领先的产品研发、一流的风险控制、处置能力和日益专业化的服务人员。

报告期内,公司在推进改善原有业务模式的基础上,进一步完善内控体系,健全运行体制,不断提升商誉与多元化运营的核心能力。注重公司业务领域的专业化和精细化的拓展,通过新设立的投资公司,探索新的业务领域和资金资源;通过新组建的战略规划部门和财富管理部门,开拓类金融平台服务模式,打造组合融资与差异化服务,为提升公司核心竞争力、做大做强类金融业务作出不懈的努力。

3.1.5投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本年度无对外股权投资情况

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本年度无委托理财情况。

本年度委托贷款情况详见公司2013年度报告全文。

3、募集资金项目情况

报告期内,公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

5、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润与上年同比增减(%)
香溢担保	担保	担保	20,000.00	24,775.45?	22,562.95?	765.67?	-29.84?
香溢租赁	租赁	租赁	20,000.00	32,985.28?	32,178.09?	2432.13?	-22.78?
元泰典当	典当	典当	20,000.00	38,647.90?	34,210.39?	2692.13?	-11.23?
德旗典当	典当	典当	4,900.00	12,130.49?	11,886.63?	770.84?	-22.47?

报告期内,公司主要控股子公司情况如下:

1)浙江香溢担保有限公司为公司控股子公司,注册资本20,000万元,公司持有90%股份。经营范围为从事担保业务。2013年融资类担保发生额9990万元、履约担保发生额88105.02万元。2013年实现营业收入3,139.31万元、营业利润959.34 万元、净利润765.67万元。

2)浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司,注册资本20,000万元,公司持有90%股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。2013年度实现营业收入4,884.24 万元、营业利润3,283.20 万元、净利润2,432.13万元。

3)浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司,注册资本20,000万元,公司直接和间接持有其82%股份,主要经营典当业务。2013年实现营业收入7,081.07万元、营业利润3,604.83万元、净利润2,692.14万元。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

2014年,全球经济在波动中逐步复苏,国内形势依然错综复杂,有利条件和不利因素并存。宏观政策上我国政府将加大市场体制改革,促进经济转型升级。从金融形势来看,利率市场化、外汇体制改革的趋势难以阻挡,互联网冲击传统金融的趋势更加明朗。从产业发展来看,整个财富管理行业的产业链不断延伸,中国的财富管理行业正迎来新一轮业务创新的浪潮,为公司进入财富管理提供了机会。为此,我们要抓住机遇,审时度势,敢于担当,求真务实,真抓实干,努力推进各项工作新进展。

3.2.2公司发展战略

公司以类金融为核心主营业务,主要从事担保、租赁、典当、贸易融资、组合融资、融资咨询、投资咨询等业务。

未来,公司将坚持以科学发展为引领,组建财富管理平台,积极拓展租赁业务、财富管理业务,努力发展专业化典当业务,稳健发展担保业务,整合提升特色商贸业务,努力成为业内具有一定影响力的类金融控股集团公司。

3.2.3经营计划

2014年的主要经营目标为:争取实现营业总收入12亿元以上,营业成本控制在8.5亿元左右,三项费用控制在1.5亿元左右。

为实现2014年经营目标,公司将做好以下几方面工作:

1、立足市场,着力加强对形势的研究判断。

一要关注形势变化。要主动关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势,要及时重点关注与主营业务息息相关的金融业、房地产业、商贸业等形势的变化,要关注同行经营管理的有效办法。二要加强对形势的判断,为开展业务提供支持。

2、巩固提升,着力完善协同、发展、开放的类金融业务平台。

公司将继续本着以客户为先、专业为本的经营宗旨,贯彻稳健经营理念,合理高效配置资源,巩固现有典当、委贷等借贷类业务,重点发展财富管理和租赁业务,积极发展特色化、本地化、专业化的典当业务,协同发展担保业务,努力推进类金融业务新发展。

3、开拓创新,着力拓展传统商贸业务的发展空间。

一是发挥优势,推进商业零售可持续发展。要充分发挥地域、文化优势,以文兴商、以文促旅、商旅互动,打造特色化、专业化的商旅文经营。二是整合资源,努力提升其他传统业务的效益。

4、突出重点,着力完善全面风险管理。

一要进一步树立防范风险的理念,提高全员风险防控的责任意识。要根据业务特点,修订、完善风险体系,抓紧建立适应新业务发展的风险标准、制度和流程,促进新业务规范发展。二要构建合理的奖惩体系,实现责、权、利的有效对等。三要建立一套有效的稽核与审计体系,保障控控的有效落实。四要切实加大风险资产处置的推进力度。

5、优化管控,着力加强企业内部管理。

一要进一步完善内控体系建设。二要加强业务管控,促进业务健康发展。三要建立健全财务管控体系,完善财务监控职能。四要进一步强化人力资源管理,为企业发展提供人才保障。五要继续推进信息化建设,提高企业管理效能。

6、以人为本,着力打造奋发向上的企业发展氛围。

一要进一步深化企业文化,进一步提炼和明确在战略转型升级阶段的文化表述,构建与经营、管理相融合的核心文化,并结合经营管理实际,着力构建子文化系统,形成以集团核心文化为统领,以子文化为支撑和依托,有效对接、相互融合的企业文化体系。

二要继续推进企业文化的深植工作。积极创建各类企业文化活动和载体,进一步推进理念宣贯,使员工能自觉地将企业文化融入到实际工作中,形成共同的价值观和行为方式,营造企业文化建设的良好氛围,实现企业持续健康发展。

3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司将科学制定资金计划,完善预算制度,合理调配使用资金,努力降低资金成本,发挥资金杠杆作用,确保资金使用效益最大化。并通过多种渠道筹集资金,满足业务发展,实现股东价值最大化。

3.2.5可能面对的风险

公司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务,经营类金融业务能带来较高收益,但鉴于市场的不成熟性、政策的不稳定性和客户的不确定性,各种复杂因素一旦爆发,都会使业务难以避免地发生着一定的风险:

一是政策风险、经济环境风险。宏观经济政策、财政金融政策、行业政策的调整与变化产生的不稳定性,使每个环境中的经济组织都会不同程度上受制于它的变化。

二是市场风险、业务模式风险。类金融行业市场的不成熟,可能会存在的不当竞争;业务模式、经营品种、目标客户的定位不当,则直接影响到业务的潜在风险;类金融业务在项目初期会涉及项目尽职调查、评估测定等因信息不对称而造成的判断风险;在项目进行中可能由于各种意外的事件,造成发生抵质押物,担保人的风险。

三是信用风险、违约风险。这是由于客户未能履行契约中的义务而造成的经济损失。这种违约的原因或由于客户主观违背信用的行为,或由于客观原因无法按约履行。

四是资产风险、流动性风险。公司经营类金融业务,资金部分为自有资金,部分来源于向商业银行融资,如果出现大比例的客户违约或业务损失情况,则可能出现资流被困,将直接影响公司的收益。

面对上述风险,公司将一如既往的强调风险控制意识,强调业务与风险控制两手抓,进一步加强和完善类金融业务的风控体系建设,注重风险管理效用,强调风险的动态控制和责任人员主动意识,进一步完善风险预警机制。严格落实类金融业务贷前、贷中、贷后的全面控制,通过多种途径,对客户经营、管理活动进行全面了解,掌控,根据业务实际,不断调整完善相关制度规则,更好地指导业务开展、规范业务行为。

3.3董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

3.3.1董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

3.3.2董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

3.4利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事履职尽职并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。

《公司章程》明确的分红政策为:

1)公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展。

2)在年度盈利的情况下,公司可在该年度实施现金分红,也可以进行中期现金分红。

3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

4)公司利润分配方式以现金分红为主,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以进行股票股利分红。

5)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表明确意见后,提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行审议时,应充分听取中小股东意见,并及时答复中小股东关心的问题。

6)若年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配,应当在定期报告中披露原因,详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应发表独立意见。

7)公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司董事会及管理层严格按照《公司章程》有关规定执行分红政策,努力维护投资者的合法权益。

3.4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3.4.3公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		1.20		54,518,729.64	163,385,124.99	33.37
2012年		0.50		22,716,137.35	111,842,956.05	20.31
2011年		0.50		22,716,137.35	188,220,945.76	12.07

3.5其他披露事项

公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内关键大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,本期财务报表合并范围发生变化:报告期内,公司持有的上饶大红鹰置业股份有限公司65%股权转让给上饶市中大物业发展有限公司,公司自2013年8月1日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长:孙建华

香溢融通控股集团股份有限公司

2014年3月29日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2014-012

香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

香溢融通控股集团股份有限公司于2014年3月17日向全体董事书面发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知,于2014年3月27日召开会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、公司2013年度董事会工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2013年度总经理工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2013年度财务报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2013年度利润分配预案

本公司(母公司)2013年度实现净利润97,743,884.21元,按10%提取法定公积9,774,388.42元,加上以前年度未分配利润 228,911,487.63元,2013年度实际可供股东分配利润316,880,983.42元。2013年度拟以2013年年底总股本454,322,747股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)。

2013年度拟不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于计提2013年度贷款类资产减值准备的议案

根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定,2013年度计提贷款损失准备4534.52万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、公司2013年年度报告及年报摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2014年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告:2014-014)

提交董事会审议前,公司2014年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。孙建华、邱樟海、陈健胜、杨旭岑4位关联董事回避表决。

同意5票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2014年度担保计划的议案(详见公司临时公告:2014-015)

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案(详见公司临时公告:2014-016)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于为香溢担保公司2014年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告:2014-017)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构借款抵押的议案

根据公司经营管理的需要,以公司拥有的位于宁波海曙区药行街195号的土地使用权(面积为6902.30平方米)和房屋所有权(18260.40平方米),作为中国建设银行股份有限公司宁波市第一支行融资抵押,余额不超过6亿元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2014年度购销计划的议案(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修订《公司章程》的议案(详见公司临时公告:2014-018)

同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修订公司相关制度的议案

对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》、《公司发展战略管理制度》、《公司分级授权管理办法》进行修改。上述三项制度修订稿详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。

十六、关于提名公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案(董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。)。

提名孙建华先生、邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、祝宁先生为公司第八届董事会董事候选人;提名冯晓女士、王进先生、章冬云先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn。

十七、关于支付中汇会计师事务所2013年度年报审计费用的议案

决定支付中汇会计师事务所2013年度年报审计费用45万元,支付中汇会计师事务所2013年内部控制审计费用15万元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案

聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2014年度财务审计报酬。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于制定公司中期发展战略规划的议案

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、公司2013内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、公司2013年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于召开公司2013年度股东大会的议案(详见公司临时公告:2014-019)

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十六、十八、十九项议案需提交公司股东大会审议表决。

同时,会议听取了独立董事2013年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月29日

附件:

公司第八届董事会董事候选人简历

陈燕女士,1965年10月出生,中共党员,研究生学历,会计师。历任杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员;杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长;杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司审计处处长;杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党组成员、纪检组长、副局长;浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处处长,香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。

曹丽萍女士:1965年10月出生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任临安市烟草专卖局财务科长,杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科长,浙江远博实业投资有限公司财务部经理;浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部,浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理、经理等职,香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部经理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。

韦斌先生:1974年10月出生,大学学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理,浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理,现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。

公司第八届监事会职工监事简历

包展伟先生,1959年12月出生,中共党员,大专文化,助理经济师。历任宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理总部常务副总经理,香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会职工监事。

郑正钱先生,1968年8月出生,经济学硕士,经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波代理部任职,历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理,香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理,香溢融通控股集团股份有限第七届监事会职工监事。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2014-014

香溢融通控股集团有限公司关于公司2014年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●本议案需提交公司股东审议批准

●该交易对公司经营有积极影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

2014年3月27日,公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名,实际出席9名。与会非关联董事一致同意公司2014年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可,公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下:

1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则,符合全体股东的利益,有利于公司的经营和发展。

2、同意将2014年度日常关联交易计划提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

(二)预计公司2014年日常关联交易金额与2013年度执行情况:

单位:万元

项目	关联方	交易内容	2014年预计	2013年实际发生额	2013年预计金额
从关联方采购商品	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	采购卷烟	1000	1339.61	800
向关联方销售货物、提供劳务	中国烟草总公司浙江省公司及下属公司	销售服装	1000	905.62	800
	中国烟草总公司浙江省公司下属公司	销售日用品、其他劳务收入	50	4.08	100
	浙江中烟工业有限责任公司及下属公司	广告代理	400	94.34	100
	浙江中烟工业有