# 香溢融通控股集团股份有限公司

# 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 报告期内,本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 报告期内,本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生、会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 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 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省宁波市开明街130弄48号 |
| 邮政编码 | 315000 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sunnyloantop.cn |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 林蔚晴 | 王里波 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市开明街130弄48号 | 浙江省宁波市开明街130弄48号 |
| 电话 | 0574-87315310 | 0574-87315310 |
| 传真 | 0574-87294676 | 0574-87294676 |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn | slt@sunnyloantop.cn |

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,224,797,032.52 | 927,529,214.85 | 32.049 | 1,215,864,776.69 |
| 利润总额 | 145,116,694.87 | 87,392,285.14 | 66.052 | 78,914,135.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,464,692.43 | 62,133,220.25 | 52.036 | 50,252,316.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,357,679.41 | 17,160,461.72 | -10.505 | 28,435,241.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,339,354.69 | 61,382,872.83 | 不适用 | -313,400,590.08 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产 | 2,051,478,647.00 | 1,824,112,611.42 | 12.464 | 2,178,536,175.09 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,406,932,979.32 | 1,310,514,540.12 | 7.357 | 1,263,497,326.01 |

3.2 主要财务指标

| | 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.208 | 0.137 | 51.825 | 0.114 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.208 | 0.137 | 51.825 | 0.114 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.034 | 0.038 | -10.526 | 0.065 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.957 | 4.825 | 增加2.132个百分点 | 4.383 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.131 | 1.333 | 减少0.202个百分点 | 2.480 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.593 | 0.135 | 不适用 | -0.690 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.097 | 2.885 | 7.348 | 2.781 |

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,748,286.39 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 17,285,865.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 26,359.64 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 18,566,086.70 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 69,940,279.70 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 932,214.85 |
| 所得税影响额 | -28,115,581.31 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -6,276,498.70 |
| 合计 | 79,107,013.02 |

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 19.81 | | | | | | 90,000,000 | 19.81 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 45,000,000 | 9.905 | | | | | | 45,000,000 | 9.905 |
| 3、其他内资持股 | 45,000,000 | 9.905 | | | | | | 45,000,000 | 9.905 |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 364,322,747 | 80.19 | | | | | | 364,322,747 | 80.19 |
| 1、人民币普通股 | 364,322,747 | 80.19 | | | | | | 364,322,747 | 80.19 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 454,322,747 | 100.00 | | | | | | 454,322,747 | 100.00 |

报告期内,本公司股份无变动。

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 42,391户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 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 | 11.48 | 52,169,175 | | 无 |
| 浙江香溢控股有限公司 | 国有法人 | 9.90 | 45,000,000 | 45,000,000 | 无 |
| 中天发展控股集团有限公司 | 其他 | 9.90 | 45,000,000 | 45,000,000 | 无 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 2.97 | 13,500,000 | | 无 |
| 宁波市郡庙企业总公司 | 其他 | 2.76 | 12,546,841 | | 无 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.05 | 9,326,032 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.53 | 6,941,370 | | 未知 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.39 | 6,299,882 | | 未知 |
| 宁波大红鹰经贸有限公司 | 其他 | 1.20 | 5,460,000 | | 无 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.20 | 5,265,579 | | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 52,169,175 | 人民币普通股 | 52,169,175 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 |
| 宁波市郡庙企业总公司 | 12,546,841 | 人民币普通股 | 12,546,841 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 9,326,032 | 人民币普通股 | 9,326,032 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 6,941,370 | 人民币普通股 | 6,941,370 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 6,299,882 | 人民币普通股 | 6,299,882 |
| 宁波大红鹰经贸有限公司 | 5,460,000 | 人民币普通股 | 5,460,000 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,265,579 | 人民币普通股 | 5,265,579 |
| 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 3,699,922 | 人民币普通股 | 3,699,922 |
| 大连华信信托股份有限公司-信银3号结构化证券投资集合资金信托 | 3,455,748 | 人民币普通股 | 3,455,748 |
| 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;浙江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司;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。 | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用?? √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 浙江烟草投资管理有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 楼炯友 |
| 成立日期 | 2007年5月25日 |
| 注册资本 | 155,714.6778 |
| 主要经营业务或管理活动 | 投资管理、实业投资,酒店管理,经营进出口业务 |

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国烟草总公司浙江省公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邱萍 |
| 成立日期 | 1984年3月29日 |
| 注册资本 | 6,786 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾(晒)烟、卷烟盘纸、过滤咀(丝束)。兼营:卷烟工业设备、零部件和专用材料。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼炯友 | 董事长 | 男 | 59 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郑伟雄 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 360,000 | 360,000 | | 135.43 | 否 |
| 陈健胜 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | 128.33 | 否 |
| 楼永良 | 董事 | 男 | 56 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郭晓英 | 董事 | 女 | 55 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 周海波 | 董事 | 女 | 39 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郑勇军 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 黄廉熙 | 独立董事 | 女 | 48 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 杨鹰彪 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 否 |
| 孙建华 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 曹丽萍 | 监事 | 女 | 45 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 程兴华 | 监事 | 男 | 47 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 包展伟 | 监事 | 男 | 51 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 62,500 | 62,500 | | 19.50 | 否 |
| 刘正线 | 监事 | 男 | 42 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 62,500 | 62,500 | | 29.20 | 否 |
| 沈成德 | 副总经理兼总会计师 | 男 | 47 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 225,000 | 225,000 | | 108.00 | 否 |
| 陈志华 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 146,563 | 112,500 | 出售 | 95.00 | 否 |
| 王鹤群 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | 170.00 | 否 |
| 夏卫东 | 总稽核师兼财务管理部经理 | 女 | 43 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 0 | 0 | | 95.00 | 否 |
| 林蔚晴 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2008年4月18日 | 2011年4月18日 | 112,500 | 112,500 | | 60.00 | 否 |
| 合 计 | | | | | | 969,063 | 935,000 | | 840.46 | |

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2010年总体经营情况概述

报告期内,公司坚持以科学发展观为统领,坚持创新经营,调整产品结构,立足稳健经营,完善风控体系。把握机遇抓经营,开拓创新谋发展,经营态势稳进向好,经营业绩同比提升。特别是主营类金融业务,在经历2008年全球金融危机严峻挑战,2010年出现了恢复性增长,类金融业务总量明显扩大、风险管理能力进一步提升、类金融累积风险业务处置取得突破性进展,为集团公司持续发展奠定了新的基础。

报告期内,公司实现销售12.24亿元,同比增长32.05%,实现利润总额14511.67万元,同比增长66.05%,实现净利润9446.47万元,同比增长52.04%。

2、主营业务分行业、产品情况表

1)占营业收入或营业利润10%以上的主要业务:

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 966,264,398.30 | 910,671,877.35 | 5.753 | 33.125 | 33.485 | 减少0.255个百分点 |
| 典当利息收入 | 71,985,650.41 | 3,547,907.30 | 95.071 | 15.359 | -22.634 | 增加2.420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(%) |
|---|---|---|
| 国外销售收入 | 304,922,274.50 | 3.230 |
| 国内销售收入 | 725,987,365.82 | 45.182 |

3)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 | 221,433,635.69 | 占采购总额比重 | 23.90% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 253,872,478.83 | 占销售总额比重 | 22.31% |

4)担保公司担保业务情况

单位:万元

| 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 | 54,446.90 | 30,917.90 | 14,786.00 | 0 |
| 商业履约担保 | 48,008.92 | 9,679.22 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 102,455.82 | 40,597.12 | 14,786.00 | 0 |

3、报告期内公司财务情况说明

1)报告期资产构成发生重大变动的说明:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 311,552,410.72 | 509,227,270.40 | -38.82% |
| 应收账款 | 120,593,704.33 | 49,614,850.60 | 143.06% |
| 发放贷款及垫款 | 1,066,385,811.66 | 674,183,326.13 | 58.17% |

货币资金期末数比期初数下降38.82%,主要原因为:报告期发放贷款及垫款规模扩大。

应收账款期末数比期初数增长143.06%,主要原因为:报告期子公司-浙江香溢租赁有限公司处置船舶,处置款5,658万元于2011年1月5日收到。

发放贷款及垫款期末数比期初数增长58.17%,主要原因为:报告期发放委托贷款和当款增加。

2)报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,137,897,731.04 | 853,373,435.33 | 33.34% |
| 营业成本 | 951,652,331.13 | 719,503,062.62 | 32.27% |
| 资产减值损失 | 2,616,847.17 | 34,002,947.57 | -92.30% |
| 利润总额 | 145,116,694.87 | 87,392,285.14 | 66.05% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 94,464,692.43 | 62,133,220.25 | 52.04% |

营业收入、营业成本本期发生额比上年发生额分别增长33.34%和32.27%,主要原因为:报告期国内贸易规模的增长。

资产减值损失本期发生额比上年发生额下降92.30%,主要原因为:报告期公司积极采取措施,处理未按时收回的发放贷款及垫款,同时加强业务操作流程,防范风险业务发生。

利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期发生数比上年同期发生数分别增长66.05%和52.04%,主要原因是本期营业利润增加,同时计提的减值准备减少。

3)报告期内公司现金流量构成发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,339,354.69 | 61,382,872.83 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,180,312.21 | 20,822,787.19 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,527,234.11 | -411,173,659.71 | 不适用 |
| 现金及现金等价物的净额 | -237,992,432.79 | -328,966,644.11 | 不适用 |

注:经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数减少,主要原因为发放的委托贷款和当款增加。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数减少,主要原因为公司收购了子公司-浙江香溢德旗典当有限公司29%股权及投资东蓝数码有限公司。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生数较上年同期发生数增加,主要原因为上期归还银行贷款。

4)贷款类资产分类表

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 余额 | 比例 | 贷款损失准备 | 余额 | 比例 | 贷款损失准备 |
| 正常 | 932,648,560.10 | 87.46% | 9,326,485.60 | 501,107,806.10 | 74.33% | 5,011,078.06 |
| 可疑 | 127,122,651.56 | 11.92% | 25,420,017.91 | 171,976,320.03 | 25.51% | 47,506,595.38 |
| 损失 | 6,614,600.00 | 0.62% | 6,614,600.00 | 1,099,200.00 | 0.16% | 1,099,200.00 |
| 合计 | 1,066,385,811.66 | 100.00% | 41,361,103.51 | 674,183,326.13 | 100.00% | 53,616,873.44 |

本公司发放贷款及垫款包括典当贷款和委托贷款,为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值,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,即使执行担保,也可能会造成一定损失的列入可疑类。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。

4、主要控股公司的经营情况及业绩

1)浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司,注册资本10000万元,公司持有70%股份。经营范围:机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具、工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售;实业项目投资及咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。报告期末总资产28,718.45万元,净资产19,972.34万元,2010年度实现净利润303.43万元。

2)浙江香溢担保有限公司,注册资本20000万元,公司持有90%股份。经营范围:从事担保业务(国家法律、法规禁止、限制的除外)。报告期末总资产22,958.19万元,净资产20,932.66万元,2010年度实现净利润462.06万元。

3)浙江香溢租赁有限公司,注册资本20000万元,公司持有90%股份。主营机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报告期末总资产26,336.76万元,净资产24,412.63万元,2010年度实现净利润 2,122.43万元。

4)浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司,注册资本10000万元,公司直接和间接持有其82%股份。主营质押典当业务;房地产抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。报告期末总资产34,659.25万元,净资产25,364.34万元,2010年度实现净利润3,535.78万元。

5、报告期,公司未披露盈利预测或经营计划。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略

公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

2011年,世界经济有望继续恢复增长,但不稳定不确定因素仍然较多,我国经济也面临很多不确定性,新一年的经济仍然较为复杂。同时,2011年是我国十二五规划的开局年,对于中国经济的可持续增长意义重大,宏观经济政策的基本取向是积极稳健,审慎灵活,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,既为集团公司的持续发展提供了新的历史机遇,又对我们的工作提出了更高的要求。我们要把握机遇,沉着应对,积极稳健,着力推进各项工作新发展。

2、新年度经营计划

2011年的主要经营目标为:实现营业收入10亿元以上;营业成本控制在上年水平。

2011年度主要工作措施:

1)巩固提升,开拓创新,做实做强类金融,着力推进类金融业务新发展。

抓住宏观政策调整所带来的新机遇、新形势,捕捉商机,在巩固提高类金融借贷类和贸易融资类业务的同时,综合运用多种经营工具,创新产品,创新服务,努力推进类金融业务新发展。根据市场需求,着力研究以抵押为主控制风险逐步向过程控制和抵质押相结合的新途径,着力研究租赁和履约担保市场的展业,推进集团新发展。突出品牌营销,加大营销力度,努力推进类金融业务市场体系建设。严格风险控制,完善制度建设,努力推进类金融业务持续健康发展。

2)立足市场,抢抓机遇,坚持特色经营,努力提升商贸零售业务市场竞争力,着力推进集团公司经营规模不断扩大。

把握机遇,审慎开展国贸和进口贸易业务;积极主动,努力巩固出口贸易业务;坚持特色经营,

努力提升商业零售业务。狠抓经营,确保其它业务平稳发展。

3)审时度势,积极应对努力争取房产项目开发潜在价值的提升。

4)固本强基,完善内控体系,深化规范运行,着力推进企业管理科学有序。

5)以人为本,提高团队素质,提升企业形象,着力打造和谐向上、务实创新的企业气氛。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源

2011年,公司将积极发展主营业务,切实发挥资金使用效益,同时,通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。

4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

我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高收益,但项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。

对此,公司将完善制度建设,改善风险制衡机制;突出产品创新、服务创新,完善业务格局;提高专业人员的内在素质和运作效能;继续注重风险防控体系的防控,挖掘"风险防控体系"空间和潜力。同时,继续强化稽核工作,使类金融业务在业务拓展、防控风险中得到健康发展。

5、2011年,公司未编制和披露新年度的盈利预测。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

2010年7月23日,公司与东蓝数码有限公司、宁波东蓝商贸有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波众元投资管理有限公司等签订了《关于东蓝数码有限公司之投资合同书》,公司出资537.66万元投资东蓝数码有限公司,持有该公司1.62%的股份。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

1、2010年度利润分配预案

本公司(母公司)2010年度实现净利润38,765,949.64元,按10%提取法定公积金3,876,594.96元,加上以前年度未分配利润108,330,239.57元,2010年度实际可供股东分配利润143,219,594.25元。2010年度拟以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数,每10股派发现金红利0. 50元(含税)。

2、资本公积金转增股本预案

报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元,2010年度拟不进行资本公积金转增股本。

以上分配预案需报本公司股东大会审议通过。

§7重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

2010年4月7日,公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》,公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司29%股份,收购价格15,921,328.15元。转让基准日为2009年12月31日。

2010年度浙江香溢德旗典当有限公司实现净利润1023.57万元。

7.2出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | 0 | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | 0 | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | 15,000 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | 12,000 | | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | 12,000 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | 8.53 | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | 0 | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

2010年7月,公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司之控股子公司——杭州香溢信息咨询有限公司,与公司股东——浙江中烟工业有限责任公司签署服务合同,合同总预算费用1429.2618万元。该关联交易列入2010年度日常关联交易预计额度,已经公司2009年度股东大会审议通过。该交易对公司经营有积极影响。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国烟草总公司浙江省公司 | | | | 15,000,000.00 |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | | | 14,418,891.00 | 1,309,174.00 |
| 浙江省烟草公司嘉兴市公司 | 287,831.00 | 23,388.00 | | |
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 6,463,616.85 | 4,416.85 | | |
| 浙江省烟草公司宁波市公司 | 47,168.00 | | | |
| 浙江省烟草公司台州市公司 | 1,587.00 | | | |
| 宁波香溢大酒店有限责任公司 | 500,000.00 | 719,345.47 | | |
| 合计 | 7,300,202.85 | 747,150.32 | 14,418,891.00 | 16,309,174.00 |

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 发行时所作承诺 | 浙江香溢控股有限公司承诺:认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月(即2008年2月14日至2011年2月14日)内不转让。<br>中天发展控股集团有限公司承诺:认购的4500万股公司非公开发行股份自发行结束之日起36个月(即2008年2月14日至2011年2月14日)内不转让。 | 以上承诺均得到了严格履行。 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、报告期发生的诉讼 | | | | | | | |
| 浙江香溢担保有限公司 | 浙江津门实业集团有限公司 | 民事诉讼 | 因津门实业未按期向香溢担保支付利息,香溢担保于2010年1月6日向杭州市上城区人民法院提起诉讼,以与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、津门实业签订的《委托贷款合同》为依据,要求建行吴山支行履行还款义务的赔偿责任;津门实业、龚维丹归还借款本金1,000万元及逾期利息。 | 本金1000万元 | 已结案 | 2011年3月1日,本金、息费全额收回。 | 已结案 |
| 浙江元泰典当有限责任公司 | 宁波合诚制管有限公司 | 民事诉讼 | 因宁波合诚未按期支付元泰典当息费,2010年11月3日,元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼,要求宁波合诚归还当金2000万元并支付息费、违约金。 | 本金2000万元 | 已结案 | 2011年1月10日,元泰典当收到宁波合诚担保方代偿的2000万元当金及相关综合费。 | 已结案 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 宁波合诚制管有限公司 | 民事诉讼 | 因宁波合诚未按期支付德旗典当息费,2010年11月3日,德旗典当向杭州下城区人民法院提起诉讼,要求宁波合诚归还当金998万元并支付息费、违约金。 | 本金998万元 | 已结案 | 2011年1月10日,德旗典当收到宁波合诚担保方代偿的998万元当金及相关综合费。 | 已结案 |
| 二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况 | | | | | | | |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 华伦集团有限公司 | 民事诉讼 | 因华伦集团未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费,2009年4月28日,德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。<br>要求华伦集团归还德旗典当当金1000万元;同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为大地纸业向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日,华伦集团进入破产重整 | 本金1000万元 | | 2010年12月22日,德旗典当、元泰典当分别将其对华伦集团、大地公司分别拥有的债权2000万元、2040万元(含已收到华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)债权转让给刘洪宇先生。德旗典当转让对价为人民币1400万元。元泰典当转让对价为人民币243万元(已扣除华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)。转让款已于2010年12月31日前收到。<br>(详见2010年12月23日临时公告) | 已结案 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 浙江大地纸业集团有限公司 | 民事诉讼 | 因大地纸业未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费,2009年4月28日,德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。<br>要求大地纸业归还德旗典当当金1000万元;同时承担为富阳市鹳山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为华伦集团向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日,大地纸业进入破产重整。 | 本金1000万元 | | 同上 | 已结案 |
| 浙江元泰典当有限责任公司 | 富阳市鹳山电缆电线有限公司 | 民事诉讼 | 因鹳山电缆未按期归还元泰典当2000万元当款、利息及综合服务费,2009年4月28日,元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。 | 本金2000万元 | | 同上 | 已结案 |
| 浙江元泰典当有限责任公司 | 浙江中汽汽车集团有限公司 | 民事诉讼 | 因中汽集团未按期归还元泰典当650万元当金、利息及综合服务费,元泰典当于2009年2月15日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。 | 本金650万元 | 2009年2月16日,杭州市下城区人民法院受理该案。 | 2010年4月12日、二审判决生效,我司已向下城区法院申请强制执行。2010年7月28日收到法院执行款17.9万元。 | |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 丁小艳 | 民事诉讼 | 因丁小艳未按期归还德旗典当当金,德旗典当于2009年3月26日向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求丁小艳归还当金500万元,支付利息、综合服务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权,保证人承担连带清偿责任。 | 本金500万元 | 2009年4月3日,宁波市中级人民法院受理该案。 | 2010年2月,德旗典当向法院申请强制执行。 | 目前,抵押房已评估,处于即将拍卖阶段。 |
| 浙江香溢金联有限公司 | 杭州富春江电信设备有限公司 | 民事诉讼 | 因富春江电信设备公司未按合同履行相关义务,2009年9月30日,香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼,要求被告退回预付货款755.65万元,并支付违约金。 | 货款755.65万元 | 2009年10月9日,杭州下城区人民法院受理了该案。 | 2010年8月5日第二次开庭,目前尚未判决。 | 截至报告日,已收回款项1,662,417.92元。 |
| 浙江香溢租赁有限责任公司 | 杭州丰腾建设工程有限公司 | 民事诉讼 | 因丰腾建设未按期支付租金,香溢租赁2009年12月11日向杭州市下城区人民法院提起诉讼,要求解除原租赁合同、返还租物、支付利息、综合服务费及支付租金250万元及违约金。 | 租物为3600吨支撑钢 | 2009年12月14日,杭州下城区人民法院受理该案。 | 2010年1月26日第一次开庭。2010年7月28日,达成民事调解:解除原租赁合同、丰腾建设返还租物、支付租金250万元及违约金。我司已向法院申请强制执行。 | |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 宁波宝日精密薄板有限公司 | 民事诉讼 | 公司未按期归还德旗典当2000万元当金,德旗典当于2008年11月4日向奉化市人民法院提起诉讼。 | 本金2000万元(已归还) | 2008年11月4日,奉化市人民法院受理该案。 | 2000万元欠款已于2010年7月1日归还。 | 已结案 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 浙江卡卡电器有限公司 | 民事诉讼 | 因卡卡电器未按期归还德旗典当1000万元当金及综合费用和利息,德旗典当于2008年11月13日向奉化市人民法院提起诉讼。 | 本金1000万元 | 2008年11月14日,奉化市人民法院受理该案。<br>2009年12月30日,判决生效,我司主要诉请得到支持。 | 2010年1月7日,德旗典当向宁波市中级人民法院申请强制执行。现处于执行阶段。 | |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 隆标集团有限公司 | 民事诉讼 | 因隆标集团未按期归还德旗典当1619.86万元当款、综合服务费及利息,德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院提起诉讼。 | 148.8413万元(注:总额1588.84万元,已收到还款1439.9987万元) | | 我司已与隆标集团达成《和解协议》,约定其归还余款,但目前隆标集团尚未支付。 | 2011年3月15日收到10万元 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 项文松 | 民事诉讼 | 因项文松未按期归还德旗典当340万元当金、综合费用及利息,德旗典当于2008年11月12日向奉化市人民法院提起诉讼。 | 本金330万元 | 2008年11月25日,奉化市人民法院受理该案。 | 2009年3月31日奉化市人民法院作出一审判决,并于8月10日生效,目前被告无可供执行财产。 | 2009年9月27日,在奉化法院申请强制执行。 |
| 浙江香溢德旗典当有限责任公司 | 陈琪明 | 民事诉讼 | 因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息,德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院提起诉讼。 | 74.92万元(注:总额400万元,已执行回款318.5091万元) | 2008年10月15日,奉化市人民法院受理该案。 | 2010年1月5日收到奉化法院执行裁定书,终止执行程序。 | 本期报损核销。 |
| 浙江元泰典当有限责任公司 | 浙江森阳家用纺织品有限公司 | 民事诉讼 | 因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260万元、综合费用和利息,元泰典当于2008年12月23日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。 | 本金197.69万元(总额260万元,已归还62.307万元) | 2008年12月24日,杭州下城区人民法院受理该案。 | 森阳家纺项目下可执行财产拟拍卖,目前尚无债权清偿方案。 | |
| 香溢融通控股集团股份有限公司 | 南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司 | 民事诉讼 | 因南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付公司(进出口分公司)煤炭货款,公司于2008年7月21日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼,要求两公司向我司支付货款人民币390万元及逾期期间的银行利息并承担本案诉讼费用。 | 本金390万元, | 2008年11月26日,江苏南通中院判决南通百通燃料有限公司给付本公司390万元并承担相应的利息。<br>公司不服中院判决,上诉省高院。 | 2009年12月18日,江苏省高级人民法院作出终审判决:撤销南通中级人民法院民事判决;苏源公司向公司支付212.1万元并承担相应利息;百通公司向公司支付177.9万元并承担相应利息。 | 截止本报告披露日,被告方尚需支付我司92万元。 |

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会对公司运作情况进行了监督和检查,监事会认为:董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作,决策程序规范合法;本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则,进一步完善了内控制度并得到切实执行;未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度,财务运作情况正常,财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2010年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

8.3 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

公司最近一期募集资金已于2009年度实施完毕。公司监事会依据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》规定,对公司向特定投资者非公开发行股票募集资金的使用情况进行了认真监督,并在《公司2009年年度报告》中发表了独立意见,认为募集资金的投入合乎法定程序,未发现损害上市公司及股东利益的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010年4月7日,公司与宁波德旗投资有限公司签订《股权转让协议》,公司收购其持有的浙江香溢德旗典当有限公司29%股份,收购价格15,921,328.15元。转让基准日为2009年12月31日。未发现在收购资产时发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易按公允的市场行情定价,交易公平,未发现损害上市公司及股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度江苏天衡会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内,公司没有对利润实现情况进行预测。公司于2011年1月25日披露的《公司2010年年度业绩预增公告》预计的净利润情况与公司2010年年度报告相符。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

9.2 财务报表(见后附表)

9.3本期合并会计报表范围变动情况如下:

1、成都香溢数码喷绘有限公司于2010年3月8日办理了工商注销手续,2010年4月起不再将其纳入合并会计报表范围。

2、宁波香溢数码喷绘有限公司于2010年4月19日办理了工商注销手续,2010年5月起不再将其纳入合并会计报表范围。

9.4报告期内,公司会计政策、会计估计变更如下:

2010 年8 月28 日,公司六届十一次董事会审议通过了《关于变更公司担保业务计提减值准备会计政策的决议》,公司担保业务计提准备金的方法变更为:1、融资性担保业务:期末按担保费收入的50%提取未到期责任准备金;期末按担保责任余额1%提取担保赔偿准备金,担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额10%的,进行差额提取。2、履约性担保业务:期末按担保责任余额0.2%提取担保赔偿准备金,担保赔偿准备金累计达到期末担保责任余额2%的,进行差额提取。

上述计提准备金影响本期合并财务报表净利润-367.86万元。

9.5本报告期无前期会计差错更正。

**香溢融通控股集团股份有限公司**
**董事长:楼炯友**
**2011年3月25日**

合并资产负债表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 311,552,410.72 | 509,227,270.40 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | 21,720.00 |
| 应收票据 | 2 | | 100,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 116,731,782.35 | 45,873,821.15 |
| 预付款项 | 4 | 91,507,889.27 | 55,342,111.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 5 | 3,126,940.82 | 5,639,492.26 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 6 | 46,201,753.02 | 75,388,855.17 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7 | 225,750,652.40 | 212,488,077.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8 | 21,203,796.64 | 16,377,708.85 |
| 流动资产合计 | | 816,075,225.22 | 920,459,056.25 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 9 | 1,025,024,708.15 | 620,566,452.69 |
| 可供出售金融资产 | 10 | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 11 | 31,541,383.08 | 26,164,783.08 |
| 投资性房地产 | 12 | 37,841,993.41 | 35,572,227.34 |
| 固定资产 | 13 | 103,085,391.77 | 180,177,957.13 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 14 | 5,937,730.30 | 6,209,813.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 15 | | |
| 长期待摊费用 | 16 | 181,123.13 | 2,039,951.94 |
| 递延所得税资产 | 17 | 31,791,091.94 | 32,922,369.66 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,235,403,421.78 | 903,653,555.17 |
| 资产总计 | | 2,051,478,647.00 | 1,824,112,611.42 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 19 | 90,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 20 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 21 | 79,355,289.96 | 101,426,727.52 |
| 预收款项 | 22 | 91,707,845.29 | 45,781,888.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 23 | 35,668,826.57 | 19,816,675.73 |
| 应交税费 | 24 | 5,024,840.80 | 5,825,628.30 |
| 应付利息 | 25 | 307,042.56 | 167,969.99 |
| 应付股利 | 26 | 12,171,635.98 | 21,544,823.57 |
| 其他应付款 | 27 | 44,507,474.84 | 41,478,620.72 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | 28 | 7,307,769.54 | 739,300.00 |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 29 | 16,238,174.97 | 15,689,721.91 |
| 流动负债合计 | | 412,288,900.51 | 264,471,355.98 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 30 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 31 | | 1,217,939.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 90,000,000.00 | 91,217,939.00 |
| 负债合计 | | 502,288,900.51 | 355,689,294.98 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 32 | 454,322,747.00 | 454,322,747.00 |
| 资本公积 | 33 | 524,507,251.64 | 522,553,504.87 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 34 | 68,590,899.10 | 64,714,304.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 35 | 359,512,081.58 | 268,923,984.11 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,406,932,979.32 | 1,310,514,540.12 |
| 少数股东权益 | | 142,256,767.17 | 157,908,776.32 |
| 所有者权益合计 | | 1,549,189,746.49 | 1,468,423,316.44 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,051,478,647.00 | 1,824,112,611.42 |

母公司资产负债表

2010年12月31日

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 123,192,150.50 | 208,242,951.62 |
| 交易性金融资产 | | | 21,720.00 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 40,619,994.25 | 35,221,224.26 |
| 预付款项 | | 23,293,858.04 | 20,445,013.12 |
| 应收利息 | | 1,705,397.23 | 627,554.86 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 177,691,875.95 | 203,462,597.35 |
| 存货 | | 2,324,103.06 | 11,193,313.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 17,344,086.66 | 11,965,978.73 |
| 流动资产合计 | | 386,171,465.69 | 491,180,353.72 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 326,205,000.00 | 196,020,000.00 |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3 | 573,845,370.55 | 552,547,442.55 |
| 投资性房地产 | | 36,454,581.49 | 34,306,889.93 |
| 固定资产 | | 80,871,663.71 | 87,941,903.70 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 5,847,830.30 | 6,087,830.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 76,332.33 | 265,676.29 |
| 递延所得税资产 | | 6,952,327.57 | 8,411,058.61 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,030,253,105.95 | 885,580,801.38 |
| 资产总计 | | 1,416,424,571.64 | 1,376,761,155.10 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 39,668,403.36 | 46,262,350.94 |
| 预收款项 | | 43,860,721.23 | 26,624,667.76 |
| 应付职工薪酬 | | 7,672,778.36 | 6,548,504.65 |
| 应交税费 | | 7,686,871.87 | 7,613,593.33 |
| 应付利息 | | 148,500.00 | 148,500.00 |
| 应付股利 | | 5,007,650.05 | 14,380,837.64 |
| 其他应付款 | | 12,839,327.62 | 14,647,299.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 14,844,388.42 | 14,605,419.82 |
| 流动负债合计 | | 131,728,640.91 | 130,831,174.01 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 负债合计 | | 221,728,640.91 | 220,831,174.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 454,322,747.00 | 454,322,747.00 |
| 资本公积 | | 528,562,690.38 | 528,562,690.38 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 68,590,899.10 | 64,714,304.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 143,219,594.25 | 108,330,239.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,194,695,930.73 | 1,155,929,981.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,416,424,571.64 | 1,376,761,155.10 |

(下转D74版)

---

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2011-012

# 香溢融通控股集团股份有限公司
# 关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告

2009年6月29日,公司披露临时公告,董事会同意公司子公司浙江香溢担保有限公司(以下简称:香溢担保)委托银行向杭州现代联合投资有限公司(以下简称:现代联合投资)发放7100万元贷款,借款期限12个月,借款利息12%/年,抵押物为杭州现代联合投资有限公司拥有的浙江省家电市场房屋建筑面积16967.65平方米的第二顺位抵押。2010年6月25日,经协商,委托贷款展期六个月,至2010年12月25日止。

2010年12月25日,现代联合投资没有按期还本付息。截止2011年3月25日,已逾期90天。

对此,香溢担保将积极采取合法有效措施,加强债权保障,并视该事项进展情况,及时公告相关信息。

特此公告。

**香溢融通控股集团股份有限公司**
**二〇一一年三月二十五日**

---

股票简称:香溢融通 股票代码:600830 编号:临时2011-013

# 香溢融通控股集团股份有限公司
# 第六届董事会第十三次会议决议公告暨
# 召开2010年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

香溢融通控股集团股份有限公司于2011年3月15日向全体董事书面发出了关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知,并于2011年3月25日召开董事会。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。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2010年度董事会工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2010年度总经理工作报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司2010年度财务报告

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2010年度利润分配预案

本公司(母公司)2010年度实现净利润38,765,949.64元,按10%提取法定公积金3,876,594.96元,加上以前年度未分配利润108,330,239.57元,2010年度实际可供股东分配利润143,219,594.25元。2010年度拟以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数,每10股派发现金红利0. 50元(含税)。

报告期末,本公司资本公积金528,562,690.38元,2010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2010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,2010年度拟计提贷款类资产减值准备金1,708.66万元。

同意9票,反对0 票,弃权0票。

六、公司2010年度报告及年报摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于支付江苏天衡会计师事务所2010年度审计费用的议案

决定支付江苏天衡会计师事务所有限公司2010年财务报告审计费用45万元。

八、关于聘任2011年度公司审计机构的议案。

聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2011年度财务审计报酬。

聘任审计机构的议案已经董事会预算与审计委员会2010年度会议审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2011年度日常关联交易计划的议案(详见附件)

提交董事会审议前,公司2011年度日常关联交易计划已经公司独立董事同意。该议案由公司5名非关联董事参与表决。

同意5票,反对0票,弃权0票。

十、关于浙江香溢担保公司2011年度担保计划的议案(详见附件)

同意9票,反对9票,弃权9票。

十一、关于修改公司章程的议案

对公司章程第十三条经营范围进行修改(黑体为增加部分),具体如下:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般经营项目:实业投资及咨询服务;纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、文体办公用品、工艺品、土产畜产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;计算机软件开发;金银饰品、珠宝玉器的零售、加工;服装制造、加工;普通货物仓储;水电安装;房地产开发;物业管理;房屋租赁;国际货物运输代理;眼镜销售;机械设备、仪器仪表的租赁。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)许可经营项目:定型包装食品(含棒冰)、保健食品(限分支机构按许可证核定范围经营及有效期经营)的批发、零售;中式餐(不含冷菜)、干湿式点心、冷热饮品的供应(限分支机构按许可证核定范围经营及有效期经营);卷烟、雪茄烟零售(按许可证核定有效期经营);煤炭批发(按许可证核定有效期经营)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于建立公司关联方资金往来管理制度的议案(《公司关联方资金往来管理制度》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、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案(董事候选人简历详见附件)

提名楼炯友先生、郑伟雄先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、祝宁先生为公司第七届董事会董事候选人;提名郑勇军先生、黄廉熙女士、冯晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人(董事候选人、独立董事候选人详见附件)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议公司内部控制制度自我评价报告(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。

十五、关于召开2010年度股东大会的议案

同意 9票,反对0票,弃权0票。

以上第一、三、四、六、八、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审议批准。

公司定于2011年4月26日(星期二)召开2010年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

(一)会议基本情况

1、现场会议时间:2011年4月26日(星期二)上午9:30;

2、会议召开地点:宁波香溢大酒店(宁波西河街158号);

3、会议方式:现场投票方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2011年4月18日

(二)会议审议议案:

1、公司2010年度董事会工作报告;

2、公司2010年度监事会工作报告;

3、公司2010年度财务报告;

4、公司2010年度利润分配预案;

5、公司2010年年度报告及摘要;

6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案;

7、关于公司2011年度日常关联交易计划的议案;

8、关于浙江香溢担保公司2011年度担保计划的议案。

9、关于修改公司章程的议案;

10、关于选举第七届董事会董事的议案;

11、关于选举第七届监事会监事的议案。

(三)出席会议对象:

1、于2011年4月18日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

(四)登记办法

1、登记手续:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记地点:浙江省宁波市开明街130弄48号五楼公司董事会秘书室。

3、登记时间:2011年4月19日至20日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)。异地股东信函、传真以4月20日前(含4月20日)公司收到为准。

4、会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

(五)其他事项

联 系 人:林蔚晴、王里波

联系电话:0574-87315310

传 真:0574-87294676

邮 编:315000

特此公告。

**香溢融通控股集团股份有限公司**
**董 事 会**
**2011年3月25日**

附件一:

**股东大会授权委托书**

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(本公司)出席香溢融通控股集团股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人(本公司)代为行使对股东大会下述议案的表决权:

1、公司2010年度董事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
2、公司2010年度监事会工作报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
3、公司2010年度财务报告
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
4、公司2010年度利润分配预案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
5、公司2010年度报告及报告摘要
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
6、关于聘任公司2011年度审计机构的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
7、关于修改公司章程的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
8、关于公司2011年度日常关联交易计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
9、关于浙江香溢担保公司2011年度担保计划的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10、关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.1选举楼炯友先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.2选举郑伟雄先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.3选举陈健胜先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.4选举楼永良先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.5选举杨旭岑先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.6选举祝宁先生为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.7选举郑勇军先生为公司第七届董事会独立董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.8选举黄廉熙女士为公司第七届董事会独立董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
10.9选举冯晓女士为公司第七届董事会董事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.1选举孙建华先生为公司第七届监事会监事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11.2选举曹丽萍女士为公司第七届监事会监事
A、同意□ B、反对□ C、弃权□
11.3选举韦斌先生为公司第七届监事会监事的议案
A、同意□ B、反对□ C、弃权□

注:请在□中打√表示意见。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 受托人签字:
委托人持股数: 受托人身份证号码:
委托日期:
单 位(公章):

注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

**香溢融通控股集团股份有限公司**
**第七届董事会董事候选人简历**

楼炯友先生:1951年12月出生,中共党员,大专学历,经济师。历任中国人民解放军某部政治处副主任、集团军计生办副主任,中国烟草总公司浙江省公司办公室副主任、主任,香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事长等职。现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事长。

郑伟雄先生:1954年6月出生,中共党员,大学学历。历任缙云财税局财税所长、支部书记,缙云仙都乡党委书记兼仙都风景区管理处书记,缙云壶镇区区长、区委书记,宁波市经济技术开发区管委会党工委委员、主任助理,庆元县县长、县委书记,浙江省烟草公司体改办主任,宁波城隍庙实业股份有限公司党委书记、总经理,香溢融通控股集团股份有限公司总经理、党委书记,香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理、党委书记。

陈健胜先生:1958年7月出生,中共党员,在职研究生。历任宁波市政府经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公厅工交科技处处长,宁波市烟草专卖局(分公司)副局长、香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

楼永良先生:1954年1月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任浙江省东阳市第二建筑公司经营科长,浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经理、总经理,中天建设集团有限公司董事长等职。现任中天建设集团有限公司董事长、浙江中天房地产集团有限公司董事长、中天发展控股集团有限公司董事长,香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会董事。

杨旭岑先生:1964年出生,中共党员,本科学历,工程师、经济师。历任中国人民解放军某部自动化工作站站长、通讯处参谋、指挥所办公室副主任,杭州市烟草专卖局(分公司)人事劳资处干部,浙江省烟草专卖局(公司)机关党委、政工处、人事劳资处主任科员,浙江中烟工业公司人力资源部主任科员、宁波三润投资实业有限公司副总经理等职。现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任。

祝宁先生:1985年4月出生,本科学历,初级会计师。历任浙江上峰包装有限公司财务部会计,宁波韵升控股集团有限公司财务部主办会计、经理助理,宁波市郡庙企业总公司财务部经理等职,现任宁波市郡庙企业总公司法人代表。

**香溢融通控股集团股份有限公司**
**第七届董事会独立董事候选人简历**

郑勇军先生:1965年出生,经济学硕士,教授。曾任杭州大学金融与经贸学院经济系副主任,浙江大学经济学院系副主任、产业经济研究所副所长、副教授、产业经济学硕士生导师,杭州商学院(后改名为浙江工商大学)经济学院副院长、工商管理学院副院长、教授。现任浙江工商大学MBA学院院长,兼教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任,浙江省政协经济委员会副主任,杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员,香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

黄廉熙女士:1962年12月出生,大学文化,一级律师,曾赴美国及英国进修法律并在香港从事公司法律业务。曾任浙江省第四、五、六届律师协会副会长、全国第七、八届青联委员,浙江省第五、六、七届青联委员,现任浙江天册律师事务所合伙人,兼任浙江省政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

冯晓,女,1969年出生。教授,上海财经大学会计学硕士,中国注册会计师。浙江省"新世纪151人才工程"人选人员。浙江财经学院教坛新秀,中青年学科带头人,中青年骨干教师。1991年7月至今在浙江财经学院工作,现任浙江财经学院硕士生导师,东方学院会计分院院长兼党总支书记,上海三爱富新材料股份有限公司、浙江富润股份有限公司、四川金顶股份有限公司独立董事。

附件三:

**独立董事提名人声明**

提名人香溢融通控股集团股份有限公司董事会,现提名郑勇军先生、黄廉熙女士、冯晓女士为香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与香溢融通控股集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括香溢融通控股集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在香溢融通控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

**提名人:香溢融通控股集团股份有限公司**
**董 事 会**
**2011年3月25日**

附件四:

**独立董事候选人声明**

声明人 郑勇军 黄廉熙 冯晓,本人已充分了解并同意由提名人香溢融通控股集团股份有限公司提名为香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括香溢融通控股集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在香溢融通控股集团股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任香溢融通控股集团股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

**声明人:郑勇军 黄廉熙 冯晓**
**2011年3月25日**

附件五

**公司2011年日常关联交易计划**

公司2011年日常关联交易计划如下:

一、预计2011年日常关联交易额

单位:万元

| 项目 | 关联方 | 交易内容 | 2011年预计 | 2010年实际发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 600.00 | 638.82 |
| 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 | 750.00 | 642.79 |
| | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 销售日用品、礼品 | 200.00 | 150.06 |
| | 浙江中烟工业有限责任公司及下属公司 | 广告代理 | 200.00 | 383.20 |
| | 浙江中烟工业有限责任公司及下属公司 | 销售日用品礼品、活动费等 | 150.00 | 90.79 |
| | 浙江中烟工业有限责任公司 | 终端客户维护 | 1600.00 | 1443.47 |
| | 浙江香溢控股有限公司 | 广告代理 | 50.00 | 46.00 |
| | 中国烟草总公司浙江省公司下属公司 | 保险经纪费收入 | 200.00 | 182.27 |
| | 浙江省烟草投资管理有限责任公司 | 保险经纪费收入 | 15.00 | 14.51 |

二、关联方情况

(一)与上市公司存在控制关系的关联方

1、中国烟草总公司浙江省公司
企业性质:国有企业
注册地址:杭州市
法定代表人:邱萍
注册资本:人民币6786万元
主营业务:卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾(晒)烟、卷烟盘纸、过滤咀(丝束)。
关联关系:公司实际控制人

2、浙江烟草投资管理有限责任公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:杭州市
法定代表人:楼炯友
注册资本:人民币155714.6778万元

(下转D74版)