

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION



2013 年年度股东大会会议资料

二〇一四年六月十六日



江苏弘业股份有限公司

2013 年年度股东大会议程

时间：2014 年 6 月 16 日上午 9:30

地点：南京市中华路 50 号弘业大厦十八楼会议室

主持人：董事长李结祥先生

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 2013 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2013 年度独立董事述职报告》；

4、《公司 2013 年度财务决算报告》；

5、《公司 2013 年度报告及年度报告摘要》；

6、《公司 2013 年度利润分配预案》；

7、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》；

9、《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》。

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、董事在会议记录及决议上签字

十、宣布会议结束



目 录

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》	3
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》	22
3、《公司 2013 年度独立董事述职报告》	24
4、《公司 2013 年度财务决算报告》	28
5、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》	31
6、《公司 2013 年年度利润分配预案》	31
7、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》	33
8、《关于修订<公司章程>的议案》	33
9、《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》	37



议案一：

《江苏弘业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》

各位股东：

你们好！本人受公司董事会的委托，现就公司董事会 2013 年度工作向本次大会报告如下，请予审议。

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，世界经济复苏艰难曲折，国内经济增速回落，公司经营压力超出预期。面对各种不利因素影响，公司管理层和全体员工克难求进、坚定信心、抢抓机遇，及时采取一系列的针对性措施，圆满完成了董事会年初确定的各项目标和工作任务。公司全年完成进出口总额 5 亿美元，其中出口 4.4 亿美元，进口 0.6 亿美元；实现营业收入 37.61 亿元，实现利润总额 9,086.08 万元。

报告期内，公司主要围绕以下几个重点方面开展工作：

1、稳中求进、提升质量，贸易板块实现持续增长

为稳定和提高贸易经营质量，推动内部资源向产业链关键环节和价值链的高附加值业务集聚，公司采取了一系列举措：

（1）积极拓展海外市场，提升传统业务比较优势。一是加大产品设计、品牌营销等方面的创新力度，在积极组织参加传统大型展会的同时，加大对国内外专业性展会的关注，先后组织参加了香港玩具展、纽约玩具展、北京国际渔具展等专业展销会，拓宽了海外营销市场，在稳定出口业务上取得预期效果。二是创建海外分公司，积极尝试“走出去”战略。公司完成了法国公司的收购，并依托法国公司的品牌优势和渠道优势全力开拓欧洲市场，初见成效。三是加大新兴市场开拓力度，寻找新客户。公司在开拓俄罗斯、巴西、南非、土耳其等新兴市场方面迈出新步伐，市场结构得到一定的优化。

（2）主动调整产品结构，推动贸易业务向集约化、专业化方向发展。一是积极开发和扩大新产品的出口。公司开发的汽车及配件、家纺、LED 灯具等产品，成功进入国际市场，并实现了较快增长。二是积极拓展进口业务，建立新的业务渠道。公司取得了商务部等部门颁发的燃料油进口、有关招标代理等多项经营资质，并开发了矿产等资源性产品的进口业务。三是积极开发大型机电类业务。公司的机电进口业务发展较好，其中南京地铁机场线项目总计签约 2700 多万美元，医疗设备和工业设备进口业务增长较快，已与西门子、通用、丰田等世界知名设备供应商建立了良好的合作关系。



(3) 积极开拓内贸业务，扩大盈利点。公司在渔具内销业务中大力推广自主品牌“科锐”，凭借专业、新颖的设计，深受市场欢迎，已与国内知名企业合作，将形成规模化销售；与华润超市合作，将出口的爱涛品牌玩具、家纺产品进入内销市场渠道，尝试内外贸业务的一体化经营；公司经营的通讯类产品保持稳定增长，成为公司内贸业务的亮点；另外公司积极创新营销模式、开拓营销渠道，已取得较好效果。

2、创新驱动、强化品牌，提高文化产业效益

(1) 强化爱涛文化的传统优势。文化工程业务以科技与品牌双轮驱动，勇于创新，成功申报多项技术专利，并运用在一系列大型展示工程项目上，不断增强爱涛品牌的市场影响力。环境装饰业务持续保持传统优势，完成多个国家、省级知名项目的艺术品装饰方案设计。

(2) 探索艺术品经营新模式。爱涛文化以落实“双百工程”为切入点，充分发掘双百工程项目的平台作用，通过协助承办第三届东方工艺美术之都博览会、举办荣宝艺术品拍卖专题会等各种文化交流活动，积极探索艺术品经营新模式，同时也为爱涛品牌进一步拓展文化市场打开了通道。

(3) 省文交所业务不断迈上新台阶。版权登记数量及收入逐年增长；版权产品开始向系列化、多元化方向拓展，原创音乐、文学作品、商标等正式上线交易，同时实现了商标权、音乐版权、著作权的交易。

(4) 黄金合作项目取得了初步成功。2013 年黄金销售市场发展较好，紫金爱涛项目借助这一发展机遇，大力开拓品牌连锁加盟，在全国建立和发展了连锁加盟网点，初步奠定了黄金销售业务的区域领先地位。

3、整合资源、规范发展，管控水平得到新提升

(1) 推动企业整合和资产清理工作，提高资源效率。报告期内，公司继续推进“小、散、险、亏”类下属企业的整合清理工作，并处置了多处闲置、低效房产，以达到调整经营结构、缩减经营单元、优化资源配置的目的。

(2) 推进贸易子公司和业务部门重组，优化组织架构。为壮大贸易子公司的资本与经营实力，公司通过合并整合形成了几大重点贸易子公司，并推行永恒、永润、永欣等公司以自身名义对外经营，以实现其自我发展、自我约束，目前，重点贸易子公司发展前景向好。同时，公司新组建了贸易管理本部和贸易服务部，实现了对进口、内贸业务的归口管理和对出口贸易服务职能的整合，管理结构进一步优化。

(3) 完善内控体系建设，风险管控能力得以强化。公司继续以内控体系建设与实施为契机，加强风险管控，完善管理制度及流程。报告期内，公司制订、完善了一系列相关的文件，加强了业务评审制度，规范合同审批流程，加强经营活动中的资金、费用、存货、应收帐款等管理，进一步完善了公司的内控体系，风险防范能力得以提升。



(一) 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(%)
营业收入	3,760,723,797.04	3,299,986,970.16	13.96
营业成本	3,479,318,193.99	3,050,592,200.17	14.05
销售费用	126,033,741.10	122,664,047.79	2.75
管理费用	77,239,533.71	73,767,581.65	4.71
财务费用	8,918,290.73	5,847,298.85	52.52
经营活动产生的现金流量净额	17,512,856.26	80,478,711.49	-78.24
投资活动产生的现金流量净额	6,430,791.33	132,972,750.16	-95.16
筹资活动产生的现金流量净额	58,072,905.53	-198,448,502.07	129.26
营业外收入	12,781,330.14	16,257,981.20	-21.38
投资收益	42,888,215.89	49,991,308.35	-14.21

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

单位：元

前五名销售客户销售金额合计	573,222,173.47	占营业收入比重(%)	15.24
---------------	----------------	------------	-------

3、 成本

(1) 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(%)
进出口销售	采购成本	2,135,605,555.50	61.38	2,031,147,503.63	66.58	5.14
国内销售	采购成本	1,051,730,704.81	30.23	836,621,404.29	27.42	25.71
物业管理	人工成本	68,497,159.32	1.97	59,269,832.21	1.94	15.57
	其他杂费	6,680,958.16	0.19	5,773,885.30	0.19	15.71
工程承包	施工成本	107,592,712.38	3.09	94,218,272.19	3.09	14.20
房屋销售	房屋成本	94,590,446.63	2.72	3,027,030,897.62	99.23	-96.88

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(%)
服装	采购成本	545,300,698.84	15.67	406,154,721.82	13.31	34.26
通讯设备	采购成本	254,124,016.68	7.30	347,421,380.26	11.39	-26.85



玩具	采购成本	232,883,053.91	6.69	249,969,464.48	8.19	-6.84
蔺草制品	采购成本	73,962,284.04	2.13	105,374,526.66	3.45	-29.81
船舶	采购成本	15,091,596.72	0.43	75,235,897.93	2.47	-79.94
渔具	采购成本	42,377,596.22	1.22	30,911,963.59	1.01	37.09
黄金批发	采购成本	531,596,104.79	15.28	235,227,860.03	7.71	125.99
灯具类	采购成本	444,202,834.66	12.77	263,781,051.05	8.65	68.40
其他	采购成本	1,339,780,008.13	38.51	1,336,515,334.35	43.81	0.24

(2) 主要供应商情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	612,189,142.80	占年度采购总额的比重（%）	17.60
--------------	----------------	---------------	-------

4、 费用

单位：元

项目名称	本期数	上期数	变动比例（%）	变动原因
营业税金及附加	26,876,097.34	15,790,631.95	70.20	本期子公司江苏弘文置业有限公司开发的房地产项目实现销售相应确认的营业税、土地增值税等增加，同时公司处置投资性房地产，相应税金增加。
财务费用	8,918,290.73	5,847,298.85	52.52	①上年同期公司有船舶业务暂借款资金利息，本期无。②本期公司随着贸易规模的扩大，融资规模较期初扩大。
资产减值损失	6,408,847.28	-3,396,454.74	-288.69	①上年同期公司收回船舶业务暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回，本期无；②本期可供出售金融资产计提减值准备。
所得税费用	15,954,794.40	26,359,494.52	-39.47	①利润总额下降； ②子公司取得的利润弥补以前年度亏损

5、 现金流

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	17,512,856.26	80,478,711.49	-78.24	上年同期公司收回船舶业务暂借款及资金使用利息，本期无。
投资活动产生的现金流量净额	6,430,791.33	132,972,750.16	-95.16	①本期公司处置股权项目较上年同期减少②本期控股子



项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
				公司收购公司股权。
筹资活动产生的现金流量净额	58,072,905.53	-198,448,502.07	129.26	①本期公司融资规模扩大。 ②上年同期公司归还长期借款 5700 万元，本期无；

6、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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 4,732 万股股份。募集资金总额 520,046,800.00 元。

关于募集资金的实施的实施进度请见本报告"第四节董事会报告" 第（五）项第 3 条"募集资金使用情况"。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年度，公司进出口总额 5 亿美元（海关统计数），完成全年计划的 100%；实现营业收入 37 亿元人民币，完成全年计划的 112%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、占营业收入总额或营业利润总额 10%以上的主营业务分行业、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 (%)
进出口销售	2,279,246,202.74	2,135,605,555.50	6.73	5.64	5.14	增加 0.87 个百分点
国内销售	1,102,468,685.03	1,051,730,704.81	4.82	21.32	25.71	减少 3.12 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	582,494,737.25	545,300,698.84	6.39	30.82	34.26	减少 2.40 个百分点
通讯设备	275,244,701.10	254,124,016.68	7.67	-28.56	-26.85	减少 2.15 个百分点



玩具	258,649,875.71	232,883,053.91	9.96	-7.15	-6.84	减少 0.30 个百分点
黄金批发	532,110,963.90	531,596,104.79	0.10	125.93	125.99	减少 0.03 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:美元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
美国	11,209.54	35.10
欧盟	9,583.42	13.06
日本	5,277.00	-13.04
香港	4,516.95	-27.31
东盟	2,302.37	80.00

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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
应收票据	20,375,399.00	0.73	15,566,783.60	0.58	30.89	本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。
交易性金融资产	21,120,000.00	0.76		0.00	不适用	公司本期进行了基金投资
投资性房地产	14,677,271.95	0.53	147,488,815.48	5.45	-90.05	本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司健娱中心的房产由出租转为自用, 由于该房产用途发生改变, 将投资性房地产转换为固定资产。
商誉	3,444,180.85	0.12		0.00	不适用	公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司溢价购买法国莫克赛斯公司 85% 股权。
短期借款	386,816,726.06	13.88	273,350,329.55	10.11	41.51	本期公司随着贸易规模的扩大, 融资规模较期初扩大。
应付票据	86,053,939.47	3.09	206,733,100.00	7.65	-58.37	本期以票据结算方式的业务部分结算完成。
应付账款	237,993,565.35	8.54	180,561,941.66	6.68	31.81	本期公司随着贸易规模的扩大, 应付账款较期初增加。
应付职工薪酬	22,894,798.02	0.82	17,235,157.18	0.64	32.84	期末部分奖金尚未支付。
应付股利	81,000.00	0.00	1,520,752.67	0.06	-94.67	本期子公司支付应付股利款



2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

详见本报告“第四节董事会报告”第（五）项第 1 条“对外股权投资总体分析”部分第（1）、（2）、（4）款。

（四）核心竞争力分析

1、客户资源优势

公司经过多年的发展，凭借有效的执行能力、优良的服务品质和丰富的行业经验，与世界 80 多个国家和地区建立了业务关系。报告期内，随着业务范围的扩大和业务规模的增长，公司的优质客户资源进一步增加，为公司未来业务的持续稳健拓展奠定了坚实的基础。

2、人力资源优势

公司高度重视人才工作，通过优秀人才的引进和公司内部人才的培养，已经基本建成一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才队伍，并通过较合理的薪酬体系和激励机制，使公司员工利益与公司发展相结合，强化员工凝聚力，同时，公司的稳定健康发展也为人才成长提供了广阔的空间。公司将继续通过吸引人才、搭建成长平台、提供发展机遇等方式强化公司人才优势。

3、品牌优势

报告期内，公司继续加强品牌的维护和发展，“爱涛”品牌 2013 年再获“江苏名牌产品证书”，并通过承接国家及省级知名项目的艺术品装饰方案设计、申报技术专利等方式不断增强爱涛品牌的市场影响力。子公司弘业永润申请注册的自主渔具品牌“科锐”，自产品投放市场以来，已获得多项奖项，在专业市场中具有较高的知名度。

4、创新优势

近年外贸环境较为困难，创新已成为推动公司健康平稳增长的重要动力。在产品方面，弘业永恒、弘业永润和弘业永欣等重要子公司都充分重视打样设计，以应对传统商品经营受阻的情况，并已初见成效，弘业永润推出的“X 型两用钓椅”囊括户外产品类四项大奖；在模式方面，大宗商品等业务已形成稳定的业务模式，文化产业则以落实“双百工程”为切入点，探索艺术品经营新模式。

5、融资优势

公司融资渠道灵活、畅通、广泛，凭借健康明晰的主营业务、规范透明的治理结构、有序高效的运作模式，已与多家金融机构建立了良好的合作关系，授信额度较大，融资成本较低，为公司业务的拓展提供了坚实的后盾支持。



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内对外股权投资额	上年同期对外股权投资额	同比变动数额	同比变动幅度
5629.18	-7453.74	13082.92	不适用

被投资公司情况：

被投资公司名称	主要业务	投资概况	占被投资公司权益的比例（%）
南京市金陵文化科技小额贷款有限公司	面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保等	本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司出资4000万元与非关联方共同设立金陵小贷公司。报告期内，第一期出资2000万元完成。	20

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	证券投资基金	749009	长安首善玲珑1号优先	20,000,000	20,000,000	21,120,000	100	1,120,000
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/
合计				20,000,000	/	21,120,000	100	1,120,000

(2) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000999	华润三九	319,173.07	微小		1,324,868.81		可供出售金融资产	一级市场配售
002240	威华股份	157,000.00	微小	229,600.00	-	124,200.00		一级市场配售
002403	爱仕达	9,400.00	微小	4,690.00	-3,532.50	371.25		一级市场配售
300082	奥克股份	42,500.00	微小	18,985.20	-17,396.10	3,519.90		一级市场配售
300165	天瑞仪器	32,500.00	微小	22,162.40	124.80	7,378.80		一级市场配售
600087	长航油运	2,314,803.52	微小	1,581,921.52	-	160,133.16		二级市场购买



证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600250	南纺股份	805,082.82	微小	2,652,092.18	-	305,182.09		法人股股改解售
600287	江苏舜天	1,043,663.48	微小	2,678,165.63	16,036.92	228,526.11		法人股股改解售
600862	南通科技	4,864,510.43	微小	3,950,000.00	56,250.00	-600,000.00		非公开发行配售
600377	宁沪高速	200,000.00	微小		652,489.04	-		法人股股改解售
600973	宝胜股份	2,151,625.78	微小	2,415,141.90	166,737.39	463,843.39		二级市场购买
600981	汇鸿股份	1,119,316.13	微小	3,810,000.00	30,000.00	-60,000.00		法人股股改解售
600999	招商证券	31,000.00	微小	16,484.00	184.60	2,076.75		一级市场配售
601179	中国西电	110,600.00	微小	45,780.00	-48,615.00	-2,205.00		一级市场配售
601328	交通银行	1,118,537.13	微小	1,689,600.00	105,600.00	-363,000.00		一级市场配售
601618	中国中冶	40,650.00	微小	13,125.00	-20,643.75	-2,868.75		一级市场配售
601700	风范股份	70,000.00	微小	51,720.00	1,000.00	16,005.00		一级市场配售
601857	中国石油	1,169,000.00	微小	539,700.00	-451,523.80	-69,825.00		一级市场配售
601898	中煤能源	572,220.00	微小	162,180.00	-300,390.00	-77,775.00		一级市场配售
601939	建设银行	1,101,079.60	微小	726,487.20	47,028.64	-61,736.84		一级市场配售
601988	中国银行	1,956,440.00	微小	1,700,380.00	113,575.00	-146,025.00		一级市场配售
601318	中国平安	676,000.00	微小	834,600.00	10,000.00	-65,760.32		一级市场配售
000663	永安林业	7,870,204.06	微小	5,878,157.00	-	1,400,897.08		二级市场购买
600282	南钢股份	3,342,682.52	微小	1,125,730.40	-2,216,952.12	-231,648.49		二级市场购买
合计		31,117,988.54	/	30,146,702.43	-535,158.07	1,031,289.13	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
弘业期货股份有限公司	15,213,828.88	147,900,000.00	21.75	252,190,266.52	14,803,417.04	-314,759.88	长期股权投资	1998 年购买及日后增资认购
江苏银行股份有限公司	3,660,000.00	600,000.00	微小	3,660,000.00	144,000.00	0		2010 年购买
江苏省信用再担保有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	1.6129	50,000,000.00	3,500,000.00	0		2011 年购买
南京金陵文化科技小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20	20,587,814.75	587,814.75	0		2013 年出资设立
合计	88,873,828.88	218,500,000.00		326,438,081.27	19,035,231.79	-314,759.88		

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
华润三九	65,000			65,000	0	1,766,491.75
宁沪高速	200,000			200,000	0	869,985.39
宝胜股份	420,930			206,000	327,255	179,525.85

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

报告期内，子公司江苏爱涛文化产业有限公司购买的理财产品如下：

单位：万元

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
江苏紫金农村商业银行股份有限公司来凤支行	债券与货币市场工具类	2,000	2013 年 10 月 14 日	2014 年 1 月 14 日	2,000	24.7	是	0	否	否	自有资金
合计	/	2,000	/	/	2,000	24.7	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0				

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，子公司扬州弘业同盛国际贸易有限公司购买的理财产品如下：

单位：元

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行短期理财产品	自有资金	中国农业银行	500,000	41 天	银行理财	1125.2	-	否
银行短期理财产品	自有资金	中国农业银行	1,238,003.12	215 天	银行理财	3145.21	-	否

3、 募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：元 币种：人民币



募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	504,600,981.64	0	504,600,981.64	—	注

注：2013 年 9 月，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，将船舶项目中暂时闲置的 5,000 万元募集资金（该资金为船舶项目滚动经营过程中使用完毕并返回至募集资金专户的部分资金）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至本报告披露日，该笔资金仍在使用中。

详情参见 2013 年 9 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的编号为“临 2013-043”的公告。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	江苏爱涛文化产业有限公司	合作建造和出口船舶项目
是否变更项目	部分变更	否
募集资金拟投入金额	40,000	10,460.10
募集资金实际投入金额	40,000	10,460.10
是否符合计划进度	是	否
项目进度	/	/
预计收益	第五年末实现利润总额 6000 多万元	第一年利润 1921 万元，后续每年 5588 万元。
产生收益情况	报告期内实现利润总额 884.44 万元	报告期内实现利润总额-130.76 万元
是否符合预计收益	是	否
未达到计划进度和收益说明	/	由于金融危机影响，船舶贸易大幅萎缩。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量。
变更原因及募集资金变更程序说明	注	/

注：经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，将“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目江苏弘业艺华投资发展有限公司 100 %股权通过江苏省产权交易所挂牌转让，转让价格 10,200 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投	本年度投入金	累计实际投入	是否符合	变更项目的预	产生收益	项目进度	是否符合	未达到计划进度和
----------	----------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	----------



		入金额	额	金额	计划 进度	计收益	情况		预计 收益	收益说明
补充江苏爱涛文 化产业有限公司 流动资金	江苏弘业 艺华投资 发展有限 公司	10,000	10,000	10,000	是	-	-	100%	-	-

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要控股子公司情况

单位：元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	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	20,000,000.00	60.00%	92,538,626.66	29,727,611.43	4,467,469.03
江苏弘业永恒进出口有限公司 (注 1)	商品流通	长毛绒玩具	18,000,000.00	60.00%	95,286,670.54	32,759,219.11	6,016,937.58
江苏弘业永欣国际贸易有限公司	商品流通	服装服饰	6,000,000.00	60.00%	60,059,412.24	14,415,365.92	3,896,077.90
江苏弘业工艺品有限公司	商品流通	藺草制品	7,000,000.00	81.57%	35,964,213.59	9,943,019.07	1,220,378.84
南京爱涛机电有限公司	商品流通	日常用品、汽车 及五金工具	2,000,000.00	60.00%	97,795,949.71	4,815,298.50	998,938.17
江苏爱涛贸易有限公司	商品流通	木制品	4,000,000.00	73.80%	8,740,562.03	6,627,490.83	31,140.99
南京爱涛轻工品有限公司	商品流通	柳编制品	3,500,000.00	60.00%	20,425,568.17	5,672,484.01	609,282.34
江苏弘业服装有限公司	商品流通	服装服饰	3,000,000.00	64.00%	10,491,967.96	3,396,132.47	-144,993.45
南京弘业帽业有限公司	商品流通	帽业	1,000,000.00	60.00%	18,996,387.87	2,009,590.86	309,557.62
江苏弘业国际技术工程有限公司	商品流通	器械设备	10,000,000.00	51.00%	23,479,180.52	4,651,523.07	711,068.25
南京弘业福齐贸易有限公司	商品流通	日常用品	1,500,000.00	65.00%	3,561,410.97	2,629,054.49	822,305.32
江苏弘业船舶贸易有限公司	商品流通	船舶制造	10,000,000.00	60.00%	42,838,087.16	8,127,706.60	53,201.85
南京弘业鞋业有限公司	商品流通	鞋业	3,000,000.00	100.00%	10,071,350.48	7,582,729.19	85,344.41
江苏弘业轻工业品有限公司	商品流通	五金工具	3,000,000.00	100.00%	6,006,202.73	5,164,648.93	-10,715.14
南通弘业进出口有限公司(注 2)	商品流通	服装服饰	15,000,000.00	60.00%	88,213,144.97	17,769,834.87	1,435,636.94
江苏弘业泰州进出口有限公司	商品流通	服装服饰	5,000,000.00	60.00%	102,448,249.99	6,872,815.28	1,575,397.99
扬州弘业同盛国际贸易有限公司 (注 3)	商品流通	服装服饰	1,200,000.00	30.00%	11,087,492.33	1,166,870.40	-413,087.60
江苏省工艺品进出口集团扬州贸易 有限公司	商品流通	服装服饰	500,000.00	60.00%	181,276.48	181,276.48	-209,328.91
淮安弘业进出口有限公司	商品流通	鞋业	1,000,000.00	60.00%	5,419,295.66	1,348,467.22	-101,906.96
江苏爱涛文化产业有限公司	工艺美术 制造	工艺品销售	280,000,000.00	92.36%	733,360,418.65	574,096,321.89	-2,661,177.18
江苏弘业艺华投资发展有限公司	服务业	服务业	100,000,000.00	100.00%			-1,321,280.68
南京爱涛礼品有限公司(注 4)	礼品、玩具 加工生产	礼品、玩具	3,000,000.00	70.00%	25,230,393.95	10,617,295.21	2,863,471.01
南京宏顺鞋业有限公司	工艺鞋、玩 具加工生	工艺鞋、玩具	900,000.00	86.00%	4,947,684.85	1,458,214.39	-55,617.55



	产						
丹阳弘业福天渔具有限公司 (注 5)	渔具生产	渔具	50 万美元	60.00%	31,872,031.18	-3,490,496.13	-4,046,307.94
金坛市爱涛针织服装有限公司 (注 6)	服装生产、 销售	服装服饰	5,000,000.00	84.00%	6,835,365.61	5,736,321.34	494.26
江苏爱涛物业管理有限公司	物业管理	物业管理	5,000,000.00	70.00%	18,318,681.87	7,890,647.21	1,491,718.59
江苏弘文置业有限公司	房地产开 发	房地产开发	40,000,000.00	100.00%	150,751,240.96	43,852,091.91	12,651,407.34
法国莫克塞斯公司(注 7)	渔具生产	渔具	174.89 万欧元	85.00%	25,861,882.46	13,264,628.26	-67,092.87

[注 1] 本期江苏弘业永恒进出口有限公司以未分配利润转增资本 900.00 万元，转增后江苏弘业永恒进出口有限公司注册资本为 1,800.00 万元，公司对其持股比例仍为 60.00%。

[注 2] 本期南通弘业进出口有限公司增资 700.00 万元，增资后南通弘业进出口有限公司注册资本为 1,500.00 万元，公司对其持股比例仍为 60.00%。

[注 3] 公司对扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到 50%以上，但由于扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。

[注 4] 公司持有南京爱涛礼品有限公司 50.00%股权，公司持股 60.00%的江苏弘业永恒进出口有限公司持有其 20.00%股权，合计持有其 70.00%股权。

[注 5]丹阳弘业福天渔具有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 60%股权。

[注 6]金坛市爱涛针织服装有限公司由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 84%股权。

[注 7] 法国莫克塞斯公司为本期新纳入合并范围的子公司，由公司持股 60%的江苏弘业永润国际贸易有限公司持有其 85%股权。

本期不再纳入合并报表范围的公司：

1、江苏弘业艺华投资发展有限公司：2013 年 7 月，江苏爱涛文化产业有限公司将其持有的江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%股权通过江苏省产权交易所公开交易程序转让，转让价款为 102,000,000.00 元。

(2) 对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司或参股公司经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	营业收入	利润总额	净利润	期末持股 比例 (%)	参股公司或控 股子公司贡献 投资收益	占归母净 利润比例 (%)
弘业期货股份 有限公司	期货经纪	374,727,997.40	96,234,727.44	68,061,687.55	21.75	14,803,417.04	21.52



江苏弘文置业 有限公司	房地产开 发及销售	121,910,689.00	15,090,345.36	12,651,407.34	100	12,651,407.34	18.40
----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	-----	---------------	-------

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。

二、 董事会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

全球经济复苏在波动中逐步加强，美、欧等主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认，有望逐步走出停滞不前的局面；国内经济进入增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，三期叠加对经济的影响在短期内不可能消除，但中国经济增长的动力仍然存在。2014 年，公司业务发展的整体环境或略好于上年。

1、外贸行业

世界经济保持复苏，外部需求有所改善，出口有望企稳增长；国内宏观经济继续向好，改革创新不断激发经济社会发展活力，这将推动进口需求的持续增长；国家出台的一系列稳定外贸增长政策，也为外贸发展创造了良好条件。当然，贸易保护主义形势依然严峻、汇率双向波动带来的不确定性、中国“人口红利”开始减弱等因素可能会给外贸业务带来一定的压力。但总体而言，2014 年的整体环境对公司进出口业务发展，存在一定的有利因素。

2、内贸行业

随着消费对经济增长贡献率的增加，扩大内需已成为我国稳定经济增长的“顶梁柱”，2014 年，内贸行业发展环境或有好转。从需求来看，现阶段我国正处于消费升级的重要时期，2013 年国内消费品零售总额、城乡居民储蓄余额有所增长，这说明我国的消费市场潜力巨大。从促进政策来看，国家提出要推进国内贸易流通体制改革，流通成本可望有所降低；另外，分配、收入有关政策出台也会进一步释放消费潜力。

3、文化产业

国家将文化板块单独列为十五项改革之一，再次向市场明确了文化产业的地位，行业未来继续向好的预期再次明确。我国文化产业正处于亟待结构调整和政策完善的关键时期，2014 年文化体制改革将步入“深水区”，国家提出“鼓励非公有制文化企业发展，降低社会资本进入门槛”，民营资本的进入将为文化产业注入活力，有利于产业市场做大，从而有助于提升文化产权交易的市场规模；还提出“鼓励金融资本、



社会资本、文化资源相结合”，有利于以艺术品、版权等为标的的资本市场的发展。目前相关具体细则正陆续出台，对公司文化产业发展将具有推动作用。

(二) 公司发展战略

未来三到五年，公司将以实现企业价值为理念，以资本运营为手段，积极整合内部资源，充分利用外部资源，把公司建设成为具有显著文化特色，以贸易、文化、投资三大主营业务板块为主体，主业突出且具有较强核心竞争力，不断创新且具有持续发展能力，快速发展且健康和谐的综合上市公司。

贸易板块：围绕培养核心竞争力，调整结构，稳定规模，提高效益，加快推进外贸业务转型升级，同时大力发展以电子器材、煤炭、燃料油、钢材和化工原材料等为重点的内贸业务。

文化板块：按照调整经营、盘活资产、扩大影响、提高效益的思路，创新经营理念，打造特色优势产品，全面提升“爱涛”品牌的艺术价值和经济价值。

投资板块：积极稳妥地实施以股权投资为主的投资业务，进一步加强对资本型、资源型、科技型以及高端服务业的投资，并对公司相关业务形成业务支撑。

(三) 经营计划

2014 年是全面深化改革的开局之年，也是加快发展方式转变的关键一年。面临新形势、新任务和新挑战，公司将坚持稳中求进、开拓进取，以更大力度做强做优主业，在更大范围整合优化资源，以更有力的措施强化支撑保障体系，保持公司健康稳定发展。2014 年，公司的发展目标是：进出口总额约 5.5 亿美元，营业收入约 40 亿元人民币。董事会将围绕总体发展思路，重点抓好落实以下几方面工作：

1、强化经营发展能力，进一步提高各业务板块经营质量与效益

(1) 多措并举，推进外贸业务转型升级。

2014 年，公司将进行多方面的优化，逐步实现进出口业务的转型升级。一是优化商品结构，集中力量打造核心产品，加强打样设计能力，增强产品附加值；二是优化供应链，加强优质货源的整合能力，寻求价值链的重新定位和拓展延伸；三是优化市场结构，实现市场多元化经营，积极寻找新市场、新客户和新机会；四是优化营销模式，继续实施“走出去、引进来”的营销策略，利用海外企业的资质和渠道，拓展出口业务，实现出口销售链向国外终端市场的延伸；五是优化业务结构，做大做强进口业务，加大对市政工程项目、医疗设备、工业设备等进口业务支持力度，使其成为公司新的盈利点；六是积极关注影响外贸环境的政策因素，做好公司经营策略的应对和调整，抓住政策机遇，拓宽贸易渠道。

(2) 开拓创新，促进内贸业务“质”“量”双提升。



一是积极研究国内外市场行情，充分利用现有资源，扩大内贸业务规模。充分利用已经取得的燃料油、招标代理等特许经营资质，拓展内贸和招标代理业务，将其打造成为公司有特色的新业务。二是充分发挥上市公司的平台优势，加强与跨行业企业的联合，推动公司经营模式创新和产品结构优化，增加经营渠道，实现服装、玩具、家纺等产品内销业务的持续发展。三是严控风险，提高内贸业务质量。充分发挥融资平台优势，降低资金成本，同时重点做好优质客户和优质产品，通过投保内贸险等方式把好风险防控关。

（3）多管齐下，提高文化产业利润贡献率。

作为公司最大的子公司，爱涛文化对业务进行了重新整合，为下一步发展打下了坚实的基础。2014 年，公司将进一步盘活存量资产；合理定位、做好资金安排，完成新项目的建设；进一步拓展艺术品经营业务，探索艺术品经营模式；进一步做好文交所、环境工程以及黄金销售等项目的经营；进一步提高文化产业的盈利能力及爱涛品牌的社会影响力。

（4）稳扎稳打，推动投资业务实现新突破。

进一步完善投资业务流程，搭建包含投资领域、投资权限、投资流程、投资业务考核的投资业务平台；持续跟踪上市公司定向增发项目及新股发行，优中选优，积极介入证券市场的投资；结合自身实力及业务发展需要，研究探索与贸易、文化产业相结合的实业投资、合作经营、股权投资、收购转让等涉及企业持续发展的资本管理与运作的新模式，增强资本运营能力，为公司持续发展培育新的增长点。

2、调整优化结构，持续提升运营效率

（1）优化资产结构，提高资产收益率。

2014 年，公司将继续加强资产管理，优化资源配置结构。进一步推进“小、散、险、亏”类下属企业的整合清理工作；采取多种措施，继续加大对低效、分散、闲置资产的处置工作，盘活存量资产，提高资产回报率。

（2）优化组织结构，提高运行效率。

一是对贸易子公司按商品和专业团队分类进一步进行整合，提高子公司自主经营能力。二是对公司从事进口和内贸的业务部进行整合，进一步理清公司业务组织架构。三是根据新业务的发展需要，进一步调整内部组织结构，提高运行效率。

（3）优化人才结构，加强人才梯队建设。

坚持“人才为本”的发展理念，创新人力资源管理工作，做好人才储备及人才梯队建设，为企业转型发展配好班子、选好干部、带好队伍，凝聚起改革发展的强大合力。一是加强“三创”型人才和专业人才的引进，优化公司的人力资源结构；二是完善人才培养和选拔机制，加大对企业人才的培养力度，加强人力资源的开发利用；三是进一步修改完善绩效考核与薪酬管理办法，加大激励约束力度，充分发挥员工



的内在潜力，实现公司和员工的共同发展。

3、紧抓风控建设，持续提升管理水平。

以完善内控体系建设为契机，从风险防范和适应业务经营变化的角度，进一步完善管理体系。一是制订完善各项管理制度，规范业务操作流程，提高管理效率。二是加强风险管理，针对新业务在操作过程中积累的经验和教训，进一步完善风控体系。三是梳理管理权限，细化审批细则，按照“效率优先，管控有效”的原则，简化审批流程，提升运营效率和管控能力。

(四) 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

1-2 年内，公司的资金需求主要表现为发展贸易主营业务所需的流动资金、发展文化产业所需资金，对控股、参股企业增加投资以及新增对外股权投资等的资金需求。

资金来源上，文化产业的经营主要使用定向增发募集资金。对于其他业务的资金需求，公司将采用多种融资方式予以满足：公司财务结构稳健，自有资金存量基本能够应对部分项目的经营需求；不足部分，公司将主要通过银行短期借款解决；若银行信贷环境紧张，则公司可能会通过履行合理决策程序向关联方短期借款；公司还可通过严格履行审议及披露程序，将用于船舶项目的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五) 可能面对的风险

1、市场风险

东盟等发展中国家劳动密集型产品出口竞争优势逐步增加，贸易保护主义抬头，汇率波动方向、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向等都不存在不确定性。世界经济不稳定因素依然很多，公司贸易主业所面临的市场环境比较严峻。

公司将通过调整出口产品结构、开拓新兴市场等措施保持外贸业务的平稳发展，同时在严控风险的前提下扩展进口和内贸业务，以降低外部市场环境对公司外贸业务的冲击。

2、政策风险

外部需求总体疲弱，国内经济继续受三期叠加影响，进出口及内贸业务对国内外政府出台的政策存在一定的依赖性。另外，文化产业业务的开展也对政策具有较高的敏感度。

为降低业务的政策风险，公司一是大力开发高附加值产品，推动内部资源向产



业链关键环节和价值链的高端领域集聚，做大做强优质业务；二是关注业务相关政策的出台并研究政策变动趋势，及时调整经营策略，充分利用政策优势。

3、业务风险

受国内外各种因素影响，进出口业务的部分市场出现不同程度的下滑。现有主业优势不突出，盈利空间越来越小，迫切需要培养可持续的业务增长点。

公司近年来一直在积极地进行深入细致的调研，努力探索开展新业务，并通过创新经营模式，以使传统业务能够适应新的经营形式，确保公司能够健康、持续发展。

4、管理风险

公司现处于资产优化整合、业务转型升级的重要时期，在资源整合、风险控制、市场开拓等方面对公司的经营管理水平提出了较高的要求，增加了管理难度。

为实现业务的规范化管理，公司将不断加强制度体系建设和风险控制工作，健全内部组织架构，完善决策程序，力求将此类风险降至最低。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 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

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司按照相关监管部门的要求制定了符合公司实际情况的利润政策。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内，经公司 2012 年度股东大会审议并通过了公司 2012 年度利润分配方案，以 2012 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 0.80 元(含税)，共分配利润 19,741,400 元，上述分配方案于报告期内发放完毕。



(二) 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

(三) 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	0	0.90	0	22,209,075	68,775,299.42	32.29
2012 年	0	0.80	0	19,741,400	65,332,863.43	30.22
2011 年	0	1.00	0	24,676,750	96,666,243.20	25.52

以上报告, 请各位股东审议。

谢谢大家!

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 16 日

**议案二：****《江苏弘业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》**

各位股东：

大家好！本人受公司监事会的委托，现将监事会 2013 年工作情况向本次大会报告如下，并请各位审议。

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
七届四次	1、《公司 2012 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 5、《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》； 6、对公司 2012 年的经营情况及运作发表独立意见； 7、对公司 2012 年年度报告编制的书面审核意见； 8、关于对公司会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的审核意见； 9、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见。
七届五次	公司 2013 年一季度报告
七届六次	1、《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》； 2、关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七届七次	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
七届八次	公司 2013 年三季度报告

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，未发现有违反法律、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

2013 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。天衡会计师事务所（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，并召开监事会会议审议募集资金暂时补充流动资金用途的相关议案，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 2013 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。

谢谢大家！

江苏弘业股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 16 日



议案三：

《江苏弘业股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事三名，人数超过董事会人数的三分之一，均为会计、法律、战略管理领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

独立董事冯巧根先生为南京大学商学院会计学教授、博士生导师；独立董事李远扬最近五年一直在江苏泰和律师事务所工作，主要从事公司证券、收购兼并、上市公司规范运作等方面的法律服务；独立董事张阳先生为河海大学商学院院长，致力于企业发展战略和管理方面的研究。

公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的战略和投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会工作细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。

另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5家，且不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 会议出席情况

2013 年度，我们认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。出席会议的具体情况如下：

表一：董事会会议出席情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯巧根	是	12	12	10	0	0	否
李远扬	是	12	12	10	0	0	否
张阳	是	11	11	9	0	0	否

表二：股东大会会议出席情况



独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	出席次数
冯巧根	4	4
李远扬	4	4
张阳	4	4

（二）现场考察情况

报告期内，我们通过参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路；我们亦通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真听取经营层关于年度经营情况的汇报，在对公司生产经营、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2013 年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对

增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极的作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的作用，对公司 2013 年度发生的关联交易事项进行核查并发表意见，认为 2013 年发生的关联交易价格公允，程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司和参股公司江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保，上述担保均有反担保措施，风险可控。

公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）募集资金的使用情况



根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对公司聘请高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司新聘任的高级管理人员的任职资格符合规定，聘任程序亦合法合规。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司制定了较为完善的现金分红政策和现金分红决策程序，报告期内公司完全按照《公司章程》中有关规定执行现金分红政策。

（六）公司及股东承诺履行情况

根据相关监管要求，我们对公司以及公司股东、关联方承诺履行情况进行了核查，不存在超过承诺履行期限而未履行的事项。对于需长期履行的承诺，如避免同业竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东及实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《内部控制规范实施工作方案》要求，全面开展内部控制的完善、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的董事会战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

在 2013 年任职期间，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《江苏弘业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并审慎做出表决，切实发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，从各自的专业



角度为公司的发展献计献策。

2014 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则，履行职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，继续利用各自的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

江苏弘业股份有限公司独立董事：

冯巧根 李远扬 张阳

2014 年 6 月 16 日



议案四：

《江苏弘业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》

各位股东：

大家好！弘业股份 2013 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告。我受董事会委托，现将公司 2013 年度财务决算报告汇报如下，请予审议：

一、主要指标完成情况及分析

单位：万元			
项 目	2013年	2012年	增减
营业收入	376,072.38	329,998.70	13.96%
其中：出口业务收入净额	224,752.92	221,756.98	1.35%
营业利润	7,993.73	8,471.30	-5.64%
利润总额	9,086.08	10,008.50	-9.22%
净利润	7,490.60	7,372.55	1.60%
其中：归属于母公司股东的净利润	6,877.53	6,533.29	5.27%
每股收益（元）	0.28	0.26	7.19%
每股净资产（元）	5.74	5.45	5.36%

2013 年全年实现营业收入 37.61 亿元，实现营业利润 7993.73 万元，利润总额 9086.08 万元，归属于母公司股东的净利润为 6877.53 万元。其中：利润总额较去年同期减少 922 万元，降幅 9.22%；归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 344 万元，增幅 5.27%。

本期利润总额下降主要原因为：本期营业利润较上年同期减少 478 万元、营业外收支净额较上年同期减少 445 万元。

本期净利润增加主要原因为：本期公司控股子公司爱涛文化产业转让股权收益弥补以前年度亏损，无需缴纳企业所得税，故所得税费用显著下降。

二、主要经营状况

单位：万元



项 目	本期金额	上期金额	增减额	比例
营业收入	376,072.38	329,998.70	46,073.68	13.96%
期间费用	21,219.15	20,227.89	991.26	4.90%
其中：销售费用	12,603.37	12,266.40	336.97	2.75%
管理费用	7,723.95	7,376.76	347.19	4.71%
财务费用	891.83	584.73	307.10	52.52%
费用水平	5.64%	6.13%	-0.49%	-7.96%
资产减值损失	640.88	-339.65	980.53	不适用
投资收益	4,288.82	4,999.13	-710.31	-14.21%
营业外收支净额	1,092.34	1,537.21	-444.87	-28.94%
利润总额	9,086.08	10,008.50	-922.42	-9.22%

1、营业收入 **37.61 亿元**，同比增长 **4.61 亿元**，增幅 **13.96%**。主要是：（1）本期爱涛文化产业公司黄金批发业务同比增加 **2.96 亿元**；（2）本期弘文置业实现售楼收入 **1.22 亿元**，上年同期无。

2、期间费用合计 **2.12 亿元**，同比增长 **991 万元**，增幅 **4.90%**。主要是：本期弘业永润公司收购法国莫克赛斯公司，新纳入并表范围，该公司本期期间费用合计 **1078 万元**，上年同期无。

3、资产减值损失同比增长 **980.53 万元**，主要是：（1）本期计提应收款项特别坏账 **456 万元**；（2）根据 2013 年证监会“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3 号—财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露”要求，计提可供出售金融资产减值准备 **337 万元**。

4、投资收益同比减少 **710.31 万元**，主要是：本期公司股权转让收益同比减少 **900 万元**。

5、营业外净收入同比减少 **445 万元**，主要是：（1）、本期确认的政府补贴收益同比减少 **740 万元**；（2）、本期确认的无需支付的应付款项收益同比增加 **306 万元**。

三、财务状况及资产情况分析

项 目	2013年	2012年	增减（率）
资产总额	278,661.11	270,390.85	3.06%
负债总额	126,098.95	123,346.22	2.23%
资产负债率	45.25%	45.62%	-0.37%
流动比率	1.48	1.43	3.50%
速动比率	1.29	1.20	7.85%
应收帐款周转率（次）	15.27	16.23	-5.93%
存货周转率（次）	13.24	10.46	26.54%
现金及现金等价物的净增加额	8,201.66	1,500.30	446.67%
其中：经营活动产生的现金流量净额	1,751.29	8,047.87	-78.24%
投资活动产生的现金流量净额	643.08	13,297.28	-95.16%
筹资活动产生的现金流量净额	5,807.29	-19,844.85	不适用

（一）、2013 年末，公司资产总额及负债总额较期初均略有增长，2013 年末资产负债率 **45.25%**，较期初持平。



1、随着公司赊销信用期加长，应收账款余额有所增长，故**应收账款周转率**略有下降。由于本期弘文置业公司地产项目楼盘开始销售，公司存货余额大幅下降，因此**速动比率**指标回升明显。

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少**6297 万元**，主要是：上年同期公司收回船舶业务暂借款及资金使用利息**9700 万元**，本期无。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少**1.26 亿元**，主要是：（1）本期公司处置股权项目收回投资款净额**8100 万元**，较上年同期处置股权收回投资款净额**1.57 亿元**，减少**7600 万元**；（2）、本期公司购买基金**2000 万元**，上年同期无；（3）、本期公司控股子公司弘业永润公司收购法国莫克赛斯公司股权，支付投资款净额**1370 万元**。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加**2.56 亿元**，主要是：（1）本期随着公司贸易规模增加，银行筹资产生的现金净流量同比增加**1.98 亿元**；（2）上年同期公司归还长期借款**5700 万元**，本期无；

（二）、本期资产、负债变动较大的项目：

1、应收票据本期期末余额较期初增加**30.89%**，主要原因系：本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务规模较期初增加。

2、交易性金融资产本期期末余额较期初增加**100%**，主要原因系：公司本期进行了基金投资。

3、投资性房地产本期期末余额较期初减少**90.05%**，主要原因系：本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司健娱中心的房产由出租转为自用，由于该房产用途发生改变，将投资性房地产转换为固定资产。

4、商誉本期期末余额较期初增加**100%**，主要原因系：因本期公司控股子公司弘业永润溢价收购法国莫克赛斯公司**85%**股权，形成该商誉。

5、短期借款本期期末余额较期初余额增加**41.51%**，主要原因系：本期公司随着贸易规模的扩大，融资规模较期初扩大。

6、应付票据本期期末余额较期初余额减少**58.37%**，主要原因系：本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业务部分结算完成。

7、应付账款本期期末余额较期初余额增加**31.81%**，主要原因系：本期公司随着贸易规模的扩大，应付账款较期初增加。

8、应付职工薪酬本期期末余额较期初余额增加**32.84%**，主要原因系：期末部分奖金尚未支付。

四、股东权益情况

2013 年度末归属于母公司所有者权益**141,698.39 万元**。其中：



公司 2013 年度母公司实现净利润 58,873,162.63 元，提取 10%法定公积金 5,887,316.26 元，当年可供股东分配的利润为 52,985,846.37 元，加上年初未分配利润 346,395,996.13 元，减去当年支付的普通股股利 19,741,400.00 元，剩余可供股东分配的利润为 379,640,442.50 元。以 2013 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 22,209,075.00 元，剩余 357,431,367.50 元滚存至下次分配。

以上报告，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 16 日

议案五：

《江苏弘业股份有限公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》

《江苏弘业股份有限公司 2013 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 2013 年年度报告摘要》于 2014 年 4 月 4 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。

议案六：

《江苏弘业股份有限公司 2013 年利润分配预案》

各位股东：



大家好！现将《江苏弘业股份有限公司 2013 年利润分配预案》向大会报告如下，请予审议。

公司 2013 年度母公司实现净利润 58,873,162.63 元，提取 10%法定公积金 5,887,316.26 元，加上年初未分配利润 346,395,996.13 元，减去当年支付的普通股股利 19,741,400.00 元，剩余可供股东分配的利润为 379,640,442.50 元。以 2013 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 0.9 元(含税)，共分配利润 22,209,075.00 元，剩余 357,431,367.50 元滚存至下次分配。

上述分配预案，提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 16 日



议案七：

《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》

各位股东：

公司董事会提请续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务会计审计机构和内控审计机构，聘期一年。

经双方协商一致，本公司拟向天衡会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2013 年度财务审计报酬、内控审计报酬合计 70 万元。

对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年审计报酬，提请公司股东大会授权董事会，根据 2014 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。

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

2014 年 6 月 16 日

议案八：

《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

现将《关于修订<公司章程>的议案》报告如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定和要求，结合公司实际情况，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，对《公司章程》第一百五十七条、第一百五十八条进行修订，并根据《公司法》（2014 年 3 月 1 日实施）相应修订《公司章程》第一百四十七条第（七）款：



修订前：“**第一百四十七条** 监事会行使下列职权：

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；”

修订后：“**第一百四十七条** 监事会行使下列职权：

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；”

修订前：“**第一百五十七条** 公司利润分配决策程序为：

（一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。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，公司独立董事应当发表明确意见。

（二）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（三）对于年度盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当发表独立意见。

（四）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二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（五）公司应当严格执行《公司章程》确定的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，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后提交股东大会审议。对调整后的利润分配政策，公司独立董事应发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

修订后：“**第一百五十七条** 公司利润分配决策程序为：

（一）公司董事会应当通过多种渠道充分听取独立董事和各方股东特别是中小股东的意见，结合公司实际经营需要和每个会计年度的财务状况提出合理的利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。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，公司独立董事应当发表明确意见。

（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（三）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。



（四）公司年度盈利且母公司未分配利润为正，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当发表独立意见。

（五）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二个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

修订前：“**第一百五十八条** 公司利润分配的政策为：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式实施利润分配。

（三）现金分红的条件：公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展的情况下。

（四）现金分红的比例及期间间隔：在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（五）股票股利分配的条件：在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，公司可以采取股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。”

修订后：“**第一百五十八条** 公司利润分配的政策为：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式实施利润分配。在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式。

（三）在公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长远发展的情况下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在确保现金分红最低比例和公司股本规模、股权结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长，公司可以采取股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。

（四）公司应当严格执行《公司章程》确定的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，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整



或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后提交股东大会审议。对调整后的利润分配政策，公司独立董事应发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。”

本议案提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 16 日

**议案九：****《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》**

各位股东：

《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》已经公司七届二十三次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议：

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
合作建造和出口船舶项目	1.046 亿元
江苏爱涛文化产业有限公司	4 亿元

本次拟变更的募集资金投资项目为“合作建造和出口船舶项目”（以下简称“船舶项目”）。具体方案如下：

1、拟将船舶项目中的 7000 万元变更用途，与关联方江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）、苏豪有限公司（香港）（以下简称“香港苏豪”）共同投资设立江苏苏豪融资租赁有限公司（暂定名，正式名称以工商行政管理局核定的名称为准，以下简称“苏豪租赁”）。

苏豪租赁注册资本 20,000 万元人民币，本公司、苏豪投资、香港苏豪分别出资 7,000 万元、8,000 万元、5,000 万元，占注册资本的比例分别为 35%、40%、25%。

股东各方均以现金分期出资，首期出资比例为 50%，本公司首期出资金额为 3,500 万元。为降低公司财务成本、提高募集资金使用效益，首期出资后剩余的 3,500 万元拟用于暂时补充公司流动资金，在苏豪租赁股东会确定后续出资时间后，再行投入该项目。

2、拟将船舶项目剩余的募集资金（含利息等）合计约 3,807.16 万元（具体金额以截至该议案通过股东大会审议之日为准）补充公司流动资金，以有效降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益。

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

“合作建造和出口船舶项目”是公司 2008 年度非公开发行募集资金所投项目之一。项目原计划投资 20,460.10 万元，2009 年末全部投入到位。

由于近年全球经济形势低迷，船舶项目的实施条件发生重大变化，为提高募集资金的使用效率，2011 年 5 月，公司将其中的 1 亿元变更用途，用于增资江苏爱涛艺术精品有限公司（后更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）。故本次变更前，船舶项目所涉的募集资金为 1.046 亿元。

2013 年 9 月，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，将船舶项目中暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至本次变更，该笔资金仍在使用中。

（二）变更的具体原因

1、虽然未来世界经济形势有望温和复苏，但由于航运市场的存量运力仍然较大，造船市场需求萎靡不振的局面短期难以改观，船价仍将维持底部盘整，无法趋势性上涨，故公司船舶项目的市场需求预计没有实质性改善。

2、参股融资租赁公司有利于公司业务发展：

（1）延伸公司服务链条

目前，公司的机电设备进口和招标代理业务发展迅速，参股苏豪租赁后，可形成招标代理、进口代理和融资租赁的业务链条，从而提升招标代理、进口代理等现有业务的竞争能力。同时，苏豪租赁也可利用公司的优质客户资源开展机电设备租赁业务，互惠互利，形成共赢。

（2）提高募集资金效益

公司 2008 年定向增发用于船舶项目的部分募集资金目前闲置（船舶项目滚动经营过程中使用完毕并返回至募集资金专户），变更用于参股苏豪租赁，既落实了募集资金的投资项目，又发挥了闲置资金的效益。

（3）有助于公司形成新的利润增长点

融资租赁属于类金融业，未来市场空间较大，具有较好的预期收益，符合公司战略发展的需要，且有利于丰富公司业务领域，扩大公司竞争优势，有助于公司形成新的利润增长点。

三、新项目的具体内容

本次变更所涉的新项目为本公司与关联方苏豪投资、香港苏豪共同出资设立江苏苏豪融资租赁有限公司（暂定名，最后以工商局核定为准）。

1、**公司名称：**江苏苏豪融资租赁有限公司

2、**注册资本：**20000 万元人民币

**3、股权结构：**

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
江苏苏豪投资集团有限公司	8000	40
江苏弘业股份有限公司	7000	35
苏豪有限公司（香港）	5000	25
合计	20000	100

4、组织结构：苏豪租赁将依照相关法律法规的要求，建立企业法人治理结构。股东会为公司的最高权利机构，由全体股东组成；股东会下设董事会，董事会由 5 名董事组成；公司设监事 1 人，由股东会选举产生。

5、出资方式：股东各方均以现金分期出资，首期出资比例为 50%，后期出资的时间及比例由苏豪租赁股东会根据公司经营状况决定。

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（最终以工商局核定为准）。

7、经营期限：二十年，自营业执照签发之日起计算。

8、经济效益分析：本项目静态投资回收期为 5.98 年，动态投资回收期为 8.00 年，财务内部收益率为 14.84%。

四、关联方介绍

由于苏豪投资、香港苏豪与本公司同受江苏省苏豪控股集团有限公司控制，故本次共同出资设立苏豪租赁构成关联交易。

（一）江苏苏豪投资集团有限公司

注册资本：30,000 万元人民币

住所：南京市软件大道 48 号

法定代表人：余亦民

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营范围：无；一般经营项目：实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询（证券业除外），科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。

主要股东或实际控制人：江苏省苏豪控股集团有限公司持有其 100% 股权。

截止 2013 年 12 月 31 日，苏豪投资经审计总资产为 861,546,980.68 元，净资产为 606,902,637.02 元，负债总额 254,644,343.66 元；2013 年度实现总收入 29,609,793.32 元，实现净利润 53,238,715.31 元。

（二）苏豪有限公司（香港）

注册资本：1,700 万港元



住所：UNIT 1403 OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HK

企业类型：CORP

主要股东或实际控制人：江苏省苏豪投资集团有限公司持有其 100% 股权。

截止 2013 年 12 月 31 日，苏豪香港经审计总资产为 50,601,264 港元，净资产为 49,523,752 港元，负债总额 1,077,512 港元；2013 年度实现总收入 1,803,617 港元，实现净利润 4,211,626 港元。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

政策支持为项目发展创造良好市场机遇。融资租赁是集融资与融物、贸易与技术更新于一体的新型金融产业，在促进中小企业发展、推动资金和设备流通、拉动民间资本等方面具有重要意义，将在经济发展中起到不可估量的推动作用。国家已出台了一系列的优惠政策，江苏 2012 年出台的《省政府关于印发进一步加快发展现代服务业若干政策的通知》中提出大力发展和支持鼓励融资租赁市场，未来国家和地方层面可能还会制定相关政策扶持融资租赁业务发展。

行业规模扩大为项目发展提供市场空间。融资租赁已成为与银行信贷、证券并驾齐驱的第三大金融工具，目前全球近三分之一的固定资产投资是通过融资租赁完成的。截至 2014 年 3 月底，全国融资租赁企业总数约为 1137 家，今年一季度新增 111 家，其中 110 家为外资租赁企业，外资租赁企业总数已达 990 家，我国的融资租赁行业处于快速扩张期。目前中国的融资租赁市场渗透率只有 5% 左右，而欧美市场的渗透率普遍在 20% 左右。中国作为全球第二大经济体，无论从国际横向比较，还是从自身经济增速考量，融资租赁业仍有较大的发展空间。

（二）项目的风险及对策

1、市场环境风险及对策

实体经济发展、社会认可度、行业竞争状况等都是影响项目市场环境的重要因素。

融资租赁业务的发展要依靠实体经济的发展，虽然我国经济增速有所下滑，但增长动力尚在，未来几年中国经济在回稳、恢复中增长是大概率事件。目前，我国融资租赁行业处于快速发展期，社会认可度逐渐提高，市场主体数量 and 市场规模均快速增长，市场竞争也越来越激烈。苏豪租赁拥有明确的市场定位、境内外多元化的融资渠道，并将通过商业模式创新，以丰富的行业知识、诚信的专业团队和服务体系，打造苏豪租赁自身独特的竞争优势。

2、业务运营风险及对策

融资租赁行业具有高资本、长周期、不需要抵押或担保等特点，租金难收回、资金链断裂是融资租赁企业运营过程中的主要风险。



苏豪租赁拥有明确的业务定位，业务领域重点为商业物业、城市安防、公务机、城市基础设施、政府物业等，服务对象资信好，租金收回风险小；在运营资金方面，苏豪租赁拟构建多元化融资体系，通过与银行及其他合作伙伴建立牢固的合作关系进行银租、信租等多样化、多渠道的创新融资合作模式，另外，公司将与国际化的融资伙伴进行广泛合作，打通国际资金、资本融资渠道。

3、经营管理风险及对策

苏豪租赁将严格按照《公司法》和现代法人治理结构的要求，建立科学高效的公司治理架构，打造管理规范的租赁企业；并通过选聘大量懂金融、租赁、贸易、财税、法律、器械设备和工程等方面知识的复合型人才，以保证租赁公司在决策及业务开展时高效、安全，降低经营管理风险。

六、新项目尚需获得的有关部门的审批情况

公司与苏豪投资、香港苏豪共同投资设立苏豪租赁公司，还须获得国家有关主管部门的审批或备案，若该审批或备案未获通过，则与本议案相关的董事会决议、监事会决议、股东大会决议自行失效。

七、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事冯巧根先生、李远扬先生、张阳先生对该关联交易发表独立意见如下：

“1、本次变更部分募集资金用途，系外部环境的客观变化所致，是公司根据宏观环境、项目现状和公司经营实际所作出的合理决策；

2、本项关联交易，可以延伸公司服务链条，丰富公司业务领域，提高公司募集资金使用效率，有利于公司发展；

3、本次募集资金变更及关联交易事项的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案。”

公司监事会于 2014 年 5 月 26 日召开会议，发表书面意见如下：

“本次变更部分募集资金用途暨与关联方共同对外投资，系外部环境的客观变化和公司内部自身发展的需要所致，是根据宏观环境、项目现状和公司经营实际所作出的合理决策，变更的理由合理、充分；不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；董事会成员及公司管理层在对该事项的判断和审查方面履行了勤勉尽职义务。”



本议案提请本次股东大会审议。

江苏弘业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 16 日