

# 雅戈尔集团股份有限公司

600177

## 2009 年年度报告

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	33
十二、备查文件目录.....	142

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
蒋衡杰	独立董事	因公出差	李国光
荆朝晖	董 事	因公出差	张飞猛

(三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李如成
主管会计工作负责人姓名	吴幼光

公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 报告期内，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。

(六) 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	雅戈尔集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	雅戈尔
公司的法定英文名称	Youngor Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Youngor
公司法定代表人	李如成

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	金松
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号公司证券部	
电话	0574-87425136	
传真	0574-87425390	
电子信箱	ir@youngor.com.cn	

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号
注册地址的邮政编码	315153
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号
办公地址的邮政编码	315153
公司国际互联网网址	http://www.youngor.com.cn
电子信箱	ir@youngor.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	雅戈尔	600177	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 6 月 25 日	
公司首次注册登记地点	浙江省宁波市工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 4 月 21 日
	公司变更注册登记地点	浙江省宁波市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330200000007255
	税务登记号码	330227704800698
	组织机构代码	704800698
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	4,139,721,678.81
利润总额	4,097,601,258.37
归属于上市公司股东的净利润	3,263,921,145.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,642,726,936.50
经营活动产生的现金流量净额	1,184,711,293.15

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-16,151,313.02 <sup>注1</sup>
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）	40,392,805.47 <sup>注2</sup>
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	1,849,483,191.81 <sup>注3</sup>
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,909,392.06 <sup>注4</sup>
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,287,900.00 <sup>注5</sup>
所得税影响额	-168,487,871.55
少数股东权益影响额（税后）	-5,845,311.17
合计	1,621,194,209.48

注：1、系长期股权和固定资产处置损益。

2、均为收到的与收益相关的政府补助。

3、为交易性金融资产和可供出售金融资产产生的损益。其中，公司持有可供出售金融资产取得投资收益 112,803,565.90 元，处置可供出售金融资产取得投资收益 1,859,568,854.65 元。

4、主要为公益性捐赠支出和发生的一些职工辞退补偿损失。

5、应支付的投资咨询费。

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	12,278,622,223.27	10,780,542,357.33	13.90 <sup>注1</sup>	7,033,897,109.56
利润总额	4,097,601,258.37	2,375,067,884.49	72.53 <sup>注2</sup>	3,691,296,749.84
归属于上市公司股东的净利润	3,263,921,145.98	1,583,045,862.80	106.18 <sup>注2</sup>	2,475,709,994.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,642,726,936.50	954,374,668.50	72.13 <sup>注2</sup>	778,035,302.72
经营活动产生的现金流量净额	1,184,711,293.15	1,647,058,079.62	-28.07 <sup>注3</sup>	3,723,627,381.10
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	41,934,001,116.14	32,227,474,936.32	30.12 <sup>注4</sup>	35,344,369,875.56
所有者权益（或股东权益）	14,434,597,916.88	9,458,040,628.00	52.62 <sup>注5</sup>	15,734,774,077.64

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	1.47	0.71	107.04	1.11
稀释每股收益（元 / 股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.74	0.43	72.09	0.35
加权平均净资产收益率（%）	27.32	12.80	增加 14.52 个百分点	21.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.75	7.71	增加 6.04 个百分点	6.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.53	0.74	-28.38	1.67
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	6.48	4.25	52.47	7.07

注：1、2009 年度营业收入较上年同期增长 13.90%的主要原因为报告期内公司房地产业务收入增加。

2、2009 年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长的主要原因为报告期内公司主营业务保持良好发展势头。

3、2009 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 28.07%的主要原因为公司房地产业务支付的土地款增加。

4、2009 年度总资产较上年同期增长 30.12%的主要原因为报告期末公司持有的可供出售金融资产公允价值增加致使资本公积增加且存货有所增长。

5、2009 年度所有者权益较上年同期增长 52.62%的主要原因为报告期末公司持有的可供出售金融资产公允价值增加致使资本公积增加。

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润 的影响金额
交易性金融资产：				
百联股份	600,259.98	1,274,050.04	673,790.06	680,860.26
上海九百	219,542.40	587,260.80	367,718.40	367,718.40
中国石化		131,225,848.27	131,225,848.27	35,646,480.58
朗科科技		19,500.00	19,500.00	
中国化学		141,180.00	141,180.00	
得利斯		6,590.00	6,590.00	
新宙邦		14,495.00	14,495.00	
世茂股份		45,411,927.96	45,411,927.96	-4,840,327.00
双汇发展		14,385,586.50	14,385,586.50	5,018,946.72

华宝兴业现金宝货币市场基金—B		700,000,000.00	700,000,000.00	
外币远期合约资产		183,442.49	183,442.49	
交易性金融资产小计	819,802.38	893,249,881.06	892,430,078.68	36,873,678.96
可供出售金融资产：				
金马股份	200,853,000.00	168,714,000.00	-32,139,000.00	35,430,517.70
海通证券	1,395,811,015.80	191,900,000.00	-1,203,911,015.80	539,189,393.09
交通银行	3,343,534.38	6,595,368.45	3,251,834.07	141,077.40
中信证券	3,072,330,900.00	3,494,700,000.00	422,369,100.00	1,184,786,086.04
广博股份	685,989,047.62	321,381,138.16	-364,607,909.46	4,309,298.40
宁波银行	101,296,269.26	2,599,619,795.36	2,498,323,526.10	35,800,000.00
浦发银行		1,895,302,577.17	1,895,302,577.17	
东方电气		508,256,065.57	508,256,065.57	
苏宁电器		688,586,885.25	688,586,885.25	
中天科技		200,172,200.00	200,172,200.00	
首开股份		712,063,000.00	712,063,000.00	
荣信股份		189,418,500.00	189,418,500.00	
安泰集团		144,111,000.00	144,111,000.00	
御银股份		126,201,200.00	126,201,200.00	
可供出售金融资产小计	5,459,623,767.06	11,247,021,729.96	5,787,397,962.90	
交易性金融负债	3,761,921.48	190,213.02	-3,571,708.46	1,463,553.87
合计	5,464,205,490.92	12,140,461,824.04	6,676,256,333.12	1,837,993,605.46

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
其中：境内非国有法人持股	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
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									
有限售条件股份合计	994,896,185	44.68				-198,979,237	-198,979,237	795,916,948	35.75
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	1,231,715,510	55.32				198,979,237	198,979,237	1,430,694,747	64.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	1,231,715,510	55.32				198,979,237	198,979,237	1,430,694,747	64.25
三、股份总数	2,226,611,695	100.00				0	0	2,226,611,695	100.00

注：2009年5月18日，公司198,979,237股有限售条件流通股上市流通。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波雅戈尔投资控股有限公司	994,896,185	198,979,237		380,916,948	股改承诺	2009年5月18日
宁波市鄞州青春职工投资中心			415,000,000	415,000,000	继受承诺	2010年5月16日

注：1、宁波雅戈尔投资控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司 415,000,000 股限售股转让给投资中心。

2、根据上述股权转让协议，投资中心承诺：自 2010 年 5 月 16 日起每年可流通 20%（在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 20%，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 40%，在 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 60%，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 80%）。

3、年报披露日前，投资中心持有的公司 414,645,615 股有限售条件流通股被法院强制执行扣划至 4899 名申请执行人名下（详细情况参见公司于 2010 年 2 月 26 日发布的《关于公司第二大股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》）。截至年报披露日，本次权益变动的过户手续已完成。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					244,921 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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股数数量
宁波雅戈尔投资控股有限公司	境内非国有法人	26.04	579,896,185	-415,000,000	380,916,948	无
宁波市鄞州青春职工投资中心	境内非国有法人	18.64	415,000,000	415,000,000	415,000,000	无
宁波富盛投资有限公司	境内非国有法人	5.36	119,375,996			无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.93	20,653,013	不详		未知
宁波盛达发展公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626			无
深圳市阿玛树贸易有限公司	境内非国有法人	0.57	12,741,580	9,685,860		未知
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	0.55	12,292,820	2,884,244		未知
姚建华	境内自然人	0.52	11,528,000	1,972,000		未知
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.48	10,727,713	不详		未知
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	0.48	10,622,503	4,125,000		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
宁波雅戈尔投资控股有限公司	198,979,237	人民币普通股
宁波富盛投资有限公司	119,375,996	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	20,653,013	人民币普通股
宁波盛达发展公司	20,207,626	人民币普通股
深圳市阿玛树贸易有限公司	12,741,580	人民币普通股
深圳市博睿财智控股有限公司	12,292,820	人民币普通股
姚建华	11,528,000	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	10,727,713	人民币普通股
深圳市恩情投资发展有限公司	10,622,503	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔投资控股有限公司、宁波富盛投资有限公司和宁波盛达发展公司为一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波雅戈尔 投资控股有 限公司	380,916,948	2010年5月16日	95,229,237	所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的20%，在60个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的40%，在72个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的60%，在84个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的80%。
			2011年5月16日	95,229,237	
			2012年5月16日	95,229,237	
			2013年5月16日	95,229,237	
2	宁波市鄞州 青春职工投 资中心	415,000,000	2010年5月16日	83,000,000	自2010年5月16日起每年可流通20%（在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的20%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的40%，在36个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的60%，在48个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的80%）。
			2011年5月16日	83,000,000	
			2012年5月16日	83,000,000	
			2013年5月16日	83,000,000	
			2014年5月16日	83,000,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			宁波雅戈尔投资控股有限公司和宁波市鄞州青春职工投资中心为一致行动人。		

注：1、宁波雅戈尔投资控股有限公司承诺：自2009年5月16日起，在未来十年内，所持公司股权不上市流通。

2、年报披露日前，宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）持有的公司414,645,615股有限售条件流通股被法院强制执行扣划至4899名申请执行人名下，该4899名自然人因本次权益变动而增加持有的公司股份承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺（详细情况参见公司于2010年2月26日发布的《关于公司第二大股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》）。



2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	宁波雅戈尔投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	李如成
成立日期	2004 年 9 月 8 日
注册资本	180,000
主要经营业务或管理活动	投资及与投资相关业务

(2) 实际控制人情况

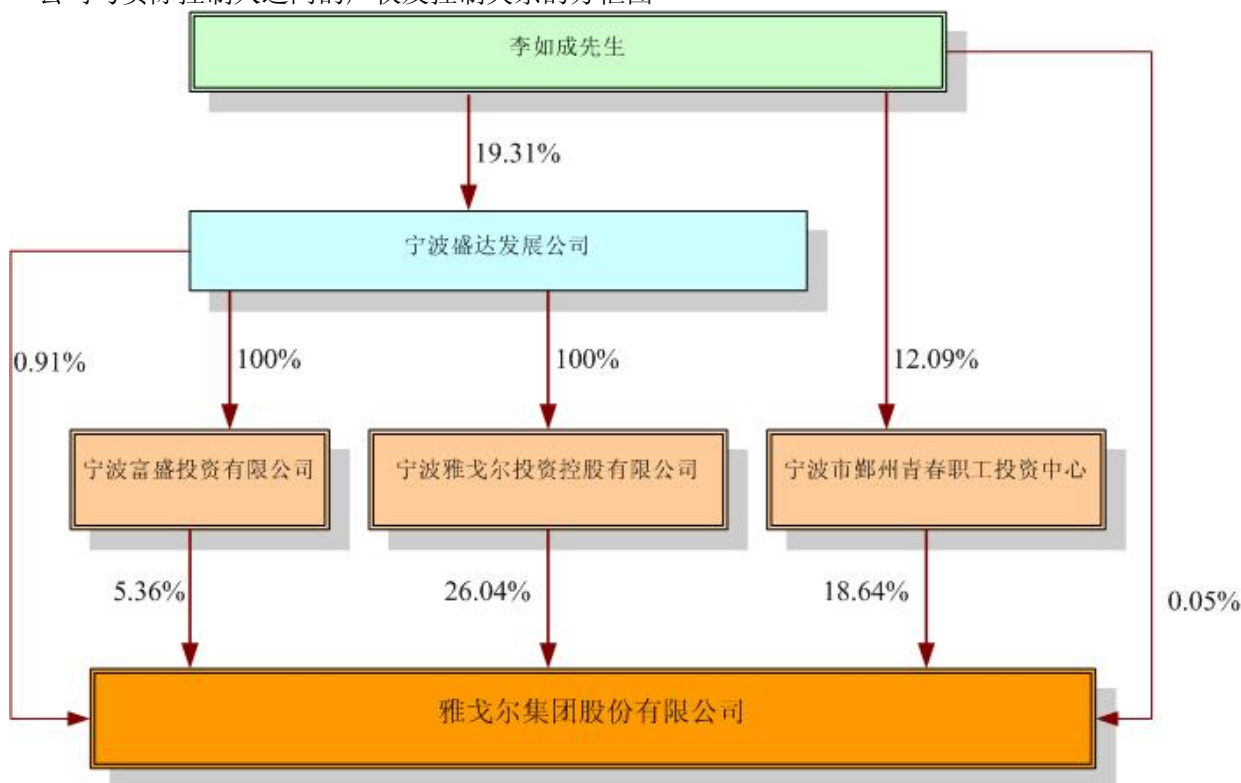
○ 自然人

姓名	李如成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	从事企业管理，任本公司董事长、宁波盛达发展公司董事长、宁波雅戈尔投资控股有限公司董事长、宁波市鄞州青春职工投资中心董事长。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股；万元

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(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李如成	董事长	男	59	2008年5月15日	2011年5月15日	1,189,421	1,189,421		385.40	否
李如刚	副董事长	男	56	2008年5月15日	2011年5月15日	446,034	336,034	减持	375.80	否
蒋群	副董事长	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日				375.80	否
许奇刚	董事、总经理	男	35	2008年5月15日	2011年5月15日				198.43	否
楼添成	董事	男	53	2008年5月15日	2011年5月15日				136.37	否
张飞猛	董事、常务副总经理	男	54	2008年5月15日	2011年5月15日				106.17	否
徐磊	董事	男	42	2008年5月15日	2011年5月15日				340.89	否
石亦群	董事	男	55	2008年5月15日	2011年5月15日				101.35	否
李聪	董事	男	48	2008年5月15日	2011年5月15日				224.86	否
荆朝晖	董事	男	41	2008年5月15日	2011年5月15日				186.92	否
叶如棠	独立董事	男	70	2008年5月15日	2011年5月15日				14.28	否
李国光	独立董事	男	72	2008年5月15日	2011年5月15日				14.28	否
翁礼华	独立董事	男	65	2008年5月15日	2011年5月15日				14.28	否
谢庆健	独立董事	男	66	2008年5月15日	2011年5月15日				14.28	否
蒋衡杰	独立董事	男	60	2008年5月15日	2011年5月15日				14.28	否
钟雷鸣	监事长	男	51	2008年5月15日	2011年5月15日				69.57	否
王梦玮	监事	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日	47,813	47,813		27.66	否
刘建艇	监事	男	38	2008年5月15日	2011年5月15日				23.96	否
胡一敏	监事	女	37	2008年5月15日	2011年5月15日	17,845	17,845		12.22	否
张静	监事	女	31	2008年5月15日	2011年5月15日				14.59	否
吴幼光	副总经理、财务负责人	男	49	2008年5月15日	2011年5月15日				95.52	否
顾跃君	副总经理	男	47	2008年5月15日	2011年5月15日				86.36	否
刘新宇	董事会秘书	女	36	2008年5月15日	2011年5月15日	17,845	17,845		56.57	否
合计	/	/	/	/	/	1,718,958	1,608,958	/	2,889.84	/

董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历：

- 1、李如成：任公司董事长。
- 2、李如刚：任公司副董事长、雅戈尔服装控股有限公司总经理。
- 3、蒋群：任公司副董事长、雅戈尔置业控股有限公司董事长。
- 4、许奇刚：任公司董事、总经理。
- 5、楼添成：任公司董事、浩狮迈服饰有限公司总经理。
- 6、张飞猛：任公司董事、常务副总经理。
- 7、徐磊：任公司董事、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司执行董事长。
- 8、石亦群：任公司董事、宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司总经理。
- 9、李聪：任公司董事、苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司总经理。
- 10、荆朝晖：任公司董事、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司执行董事长。
- 11、叶如棠：历任第十届全国人大常委会委员、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，现任中国国际跨国公司研究会副会长、中国建筑学会及中国勘察设计协会名誉理事长、深圳市东江环保股份有限公司独立非执行董事，任公司独立董事。
- 12、李国光：历任第十届全国人大法律委员会委员，兼任上海交通大学法学院、国家法官学院、中央政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校兼职教授，任公司独立董事。

13、翁礼华：现任浙江省政府经济建设资格委员会副主任、财政部中国财税博物馆馆长、浙江大学财经文史研究中心主任、浙江大学特聘教授、宁波银行股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

14、谢庆健：历任中国人民银行南京分行行长、中国人民银行总行参事，现任浙江省金融教育基金会会长、交通银行股份有限公司独立非执行董事、龙元建设集团股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

15、蒋衡杰：现任中国服装协会常务副会长(法人代表)、全国服装标准化技术委员会主任(SAS/FC219)、中国纺织工程学会常务理事、清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院客座教授、宁波杉杉股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

16、钟雷鸣：任公司监事长、党委副书记、办公室主任。

17、王梦玮：任公司监事、公司审计部经理。

18、刘建艇：任公司监事、公司审计部经理。

19、胡一敏：任公司监事、宁波雅戈尔服饰有限公司办公室副主任。

20、张 静：任公司监事、办公室副主任。

21、吴幼光：任公司副总经理、财务负责人。

22、顾跃君：任公司副总经理。

23、刘新宇：任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李如成	宁波盛达发展公司	董事长	2001年4月23日	2011年4月23日	否
李如成	宁波雅戈尔投资控股有限公司	董事长	2009年5月12日	2012年5月12日	否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
许奇刚	宁波宜科科技实业股份有限公司	董事	2007年7月14日	2010年7月13日	否
张飞猛	宁波宜科科技实业股份有限公司	董事	2007年7月14日	2010年7月13日	否
张飞猛	浙江广博集团股份有限公司	董事	2007年12月18日	2010年12月14日	否
吴幼光	浙江广博集团股份有限公司	董事	2007年12月18日	2010年12月14日	否
王梦玮	宁波宜科科技实业股份有限公司	监事	2007年7月14日	2010年7月13日	否
叶如棠	深圳市东江环保股份有限公司	独立非执行董事	2008年6月19日	2011年的股东周年大会召开日	是
翁礼华	宁波银行股份有限公司	独立董事	2008年1月12日	2011年1月12日	是
谢庆健	交通银行股份有限公司	独立非执行董事	2007年8月28日	2009年度股东大会召开日	否
谢庆健	龙元建设集团股份有限公司	独立董事	2007年6月30日	2010年6月29日	否
蒋衡杰	宁波杉杉集团股份有限公司	独立董事	2008年4月23日	2011年4月23日	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

本公司的董事（包括独立董事）、监事在公司领取董事、监事津贴，董事（不含独立董事）津贴标准为每年2万元（税后），监事津贴标准为每年1万元（税后），由公司2006年度股东大会决议通过；独立董事津贴标准为每年12万元（税后），由公司2007年度股东大会决议通过。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出薪酬分配方案，报董事会批准。

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司董事（独立董事除外）的薪酬为固定薪酬，由董事会薪酬与提名委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出，并报股东大会通过后实施；高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，由董事会薪酬与提名委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟定，并考虑公司的经营效益以及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量进行综合考核。

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合经股东大会审议通过的标准以及《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，相关数据真实、准确。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	47,109
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	30,306
销售人员	7,464
技术人员	1,741
财务人员	415
管理人员	3,665
后勤人员	3,518
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	3,555
中专、中技及高中	43,554

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断健全法人治理结构，规范经营管理运作，完善信息披露制度，充分保障投资者的合法权益，持续推进公司的健康发展。

对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，职责权限明晰，决策流程科学，制衡体系合理，基本符合规范性文件的相关要求。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序召集、召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和合法权益。

#### 2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司继续坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立。公司董事会、监事会和内部机构独立完整，自主运作，从未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依照法定程序召集、召开了12次董事会会议，并根据中国证监会对董事会审计委员会年报工作规程的新要求，修订了《董事会审计委员会议事规则》，进一步促进了董事会的规范运作。

报告期内，公司10名内部董事、5名独立董事均勤勉尽职，深入考察了解公司的经营情况，收集相关行业资料，为公司董事会的科学决策提供了有力支持。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，依照法定程序召集、召开了4次监事会会议，对公司依法运作、财务状况、资产收购转让、关联交易等事项发表了独立意见。

报告期内，公司监事独立行使职权，切实履行职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履职的合法合规性进行了有效监督。

### 5、关于信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司严格执行《重大事项内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，不断增加主动信息披露的内容，进一步提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

报告期内，公司加强网站建设，继续通过咨询电话、传真、组织现场参观、机构走访等方式，积极听取投资者的意见和建议，有效开展投资者关系管理工作，强化与投资者之间的沟通交流，保障并提升投资者获取公司信息的渠道和机会。

### 6、公司治理专项活动开展情况

公司自 2007 年 4 月启动公司治理专项活动，根据中国证监会和宁波证监局的要求，完成了自查、公众评议以及整改提高三个阶段的工作。针对宁波证监局提出的具体改进要求，公司逐步完善了“三会”记录，确保会议记录的完整性，并于 2007 年 11 月修订了《信息披露事务管理制度》，强化了公司内部审计稽核工作。2008 年，公司结合董事会换届选举设立了董事会审计委员会、董事会薪酬与提名委员会及董事会战略发展委员会，并制订了各专门委员会议事规则，进一步完善了公司治理结构。

报告期内，公司继续深入推进公司治理专项活动，不断完善公司内部规章制度，健全法人治理结构，为增强公司整体竞争力、保障公司长期、稳定的持续发展积淀了稳固的基础。

## (二)董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
李如成	否	9	9	8	0	0	否
李如刚	否	9	9	8	0	0	否
蒋群	否	9	8	7	0	1	否
许奇刚	否	9	9	8	0	0	否
楼添成	否	9	9	8	0	0	否
张飞猛	否	9	9	8	0	0	否
徐磊	否	9	9	8	0	0	否
石亦群	否	9	9	8	0	0	否
李聪	否	9	9	8	0	0	否
荆朝晖	否	9	7	6	0	2	否
叶如棠	是	9	8	7	0	1	否
李国光	是	9	9	8	0	0	否
翁礼华	是	9	9	8	0	0	否
谢庆健	是	9	9	8	0	0	否
蒋衡杰	是	9	8	7	0	1	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《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、规范性文件以及《公司章程》的要求，先后制订、修订了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、

《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》，对独立董事的任职、权责等做出了相关规定。

### (2) 独立董事相关工作制度的主要内容

《董事会议事规则》除对董事行使职权、董事会决策程序做出一般性规定外，还特别规定了独立董事在召集临时董事会、对提案做出事前认可、发表独立意见、监督表决统计等方面的权限。

《独立董事年报工作制度》规定了独立董事在年报编制和披露过程中应当履行的职责，包括实地考察公司生产经营情况、核查会计师事务所和年审注册会计师业务资格、与年审注册会计师就审计过程中的重大问题进行沟通、发表独立意见、签署书面确认意见、关注信息保密情况。

《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》特别赋予了独立董事提名委员会成员、担任主任委员的职权。

《董事会战略发展委员会议事规则》规定了独立董事在委员会成员中的比例，并赋予了独立董事在委员会成员选举过程中的提名权。

### (3) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据相关法律、法规以及公司各项制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司董事会、股东大会，深入考察公司经营管理情况，主动收集相关行业、市场资料，对董事会审议事项、公司生产经营重大事项发表独立意见，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东、关联企业直接或间接干预公司运作的情形。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人事档案、人事任免、考核奖惩制度以及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员均未在股东单位兼任具体管理、执行职务或领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的有形、无形资产，生产系统、辅助生产系统和销售系统均独立于控股股东，产权明晰，不存在控股股东、关联企业占用公司资产的情形。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的内部组织架构和职能分布体系。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，职责明晰，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立财务部为独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，独立纳税，能独立做出财务决策和安排。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

#### 1、内部控制建设的总体方案

公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的基本要求，以提高公司的经营效果和效率、增强公司信息披露的可靠性、确保公司行为合法合规为战略目标，针对各职能部门、控股子公司以及各业务环节的特点，建立健全相应的内部控制制度，并保证其完整性、合理性及实施的有效性。

#### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

为严格执行《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关规定，公司结合实际内部控制环境和经营运作情况，制订了建立健全内部控制制度的工作计划，主要涉及到完善公司及控股子公司关于研发、采购、生产、销售、资产、资金、关联交易、担保、融资、投资、人事、信息系统和信息披露等方面的基本管理制度，并落实专门的职能部门负责内部控制的日常监督检查工作，确保内部控制制度的有效实施。

报告期内，公司强化了对控股子公司各项基本管理制度的梳理、修订工作，通过《重大事项内部

报告制度》的有效执行和董事会审计委员会、监事会、公司审计部对控股子公司生产经营情况定期和不定期的监督检查，进一步优化了公司内部控制环境，促进了公司内部控制制度的全面贯彻和实施。

### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责审查公司的内部控制制度，监督公司的内部审计制度及其实施情况，并向董事会汇报工作。

公司监事会配合董事会审计委员会对公司财务状况进行审核，监督公司法人治理结构及生产经营中产生的相关问题，并就其与董事会进行沟通。

公司审计部具体负责审计计划的制订与实施，定期、不定期地核查公司及控股子公司的财务经营行为，并向董事会汇报工作。

### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司对照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以董事会审计委员会、监事会、公司审计部的审查报告为基础，对公司内部监督和内部控制的制度建设和执行情况进行了系统的自我评价。

公司认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，公司内部控制制度基本健全，执行基本有效。

### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司将继续针对各职能部门、控股子公司以及各业务环节的特点，加强各项基本管理制度的制订和完善，强化内部控制基本规范的培训宣传工作，并推进内部监督检查工作的深入化和全面化，以进一步健全公司法人治理结构、提高公司内部控制制度的执行力。

### 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司建立了较为完善的会计核算体系和财务管理制度，内容涵盖采购、生产、销售、资产、资金、关联交易、担保、融资、投资等业务环节。

报告期内，公司督促控股子公司结合经营运作的实际情况修订、完善《董事会议事规则》、《主要财务事项审批制度》等基本管理制度，并组织财务人员参加专题培训，进一步完善了财务管理制度、提升了财务人员的业务能力。

### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司内部控制体系的设计和执行情况基本符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。

报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司执行并实施《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，适用于董事（独立董事除外）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会薪酬与提名委员会认为应当适用的其他人员。

公司严格执行薪酬确定、分配考核的基本原则，坚持以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标进行综合考核，根据考核结果确定董事及高级管理人员的年度薪酬分配。

## (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《雅戈尔集团股份有限公司董事会关于 2009 年公司内部控制的自我评估报告》

《雅戈尔集团股份有限公司 2009 年社会责任报告》

披露网址：上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交第六届董事会第十六次会议审议。根据制度规定，若由于相关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响，公司应当根据情节轻重追究其行政责任、经济责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 1 月 16 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 6 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 30 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 31 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2009 年公司经营情况的回顾

2009 年，国际金融危机余波未平，世界经济持续衰退。为抵御国际金融危机对我国的不利影响，政府果断采取了一揽子刺激计划和政策措施，有效遏制了经济增速下滑的趋势，率先实现了经济形势总体回升向好。

面对世界消费的萎缩和国内市场竞争的加剧，雅戈尔勤修内功、改革图存，依托品牌效应、资金规模等优势，三大产业继续保持平稳较快的发展态势。雅戈尔品牌服装业务在内销市场依旧延续强劲势头，房地产开发业务厚积薄发取得历史性突破，股权投资受益于资本市场的复苏也获得了良好的收益。2009 年，公司实现主营业务收入 1,211,534.07 万元，较上年同期增长 14.57%，营业利润 413,972.17 万元，较上年同期增长 88.75%，净利润 326,392.11 万元，较上年同期增长 106.18%。

#### A、品牌服装

2009 年，尽管纺织服装行业在国家一系列政策措施和保障条件的带动下逐渐企稳回升，但出口市场受到上半年国际消费需求疲软、下半年生产要素价格攀升的影响，依然面临严峻挑战；同时，由于出口萎缩转而发展内销的趋势逐渐扩大，内销市场对行业发展形成重要支撑，进一步加剧了国内市场的竞争态势。

品牌服装是雅戈尔的基础产业，是雅戈尔品牌的重要载体，作为非周期性行业，能够为公司带来稳定的现金流和业绩回报。

报告期内，雅戈尔重构战略布局，加速新生产基地转移，通过调整市场格局、优化产品结构，竭力减弱出口市场回振乏力对外贸业务的不利影响；并且，在国内市场继续推进研发创新和渠道建设，进一步提升了市场份额和品牌竞争力。

2009 年，雅戈尔纺织服装业务实现营业收入 690,502.04 万元，净利润 44,496.04 万元，由于受出口市场全面萎缩的影响外销收入有所减少，分别较上年同期下降 3.43% 和 8.52%，但服装国内销售实现营业收入 257,618.69 万元，较上年同期增长 18.64%。

#### (1) 建立新组织架构，发展多品牌战略

报告期内，雅戈尔投资 14 亿元增资全资子公司雅戈尔服装控股有限公司。增资后的服装控股公司收购了涉及服装生产和营销的 22 家企业的股权，进一步强化了品牌运营的流程再造和优化，在品牌工作室、面料供应商、生产企业、商品物流部之间形成了小型的垂直产业链，统筹整合了生产营销设计资源。并为公司下一步的品牌转型、产业升级、文化传承等奠定基础，以在未来的国际竞争中占据更强的主动性。

2009 年，雅戈尔根据消费人群的特点对产品市场进行细分，确立了多品牌发展战略，在原主导品牌 YOUNGOR CEO（蓝标）的基础上，进一步发展 MAYOR & YOUNGOR（金标）、GY（绿标）、Hart Schaffner Marx 和 CEO 品牌，针对五个品牌不同的理念和内涵，组建了相对应的品牌工作室，同



时成立了上海汉麻世家饰品有限公司运营 HANP（汉麻世家）品牌。通过多品牌的运营实践，有效整合公司内部生产、采购、物流、渠道、营销等资源，覆盖和挖掘更多的市场潜在消费者，使雅戈尔从生产营销型企业向以品牌为核心的品牌企业转型。

#### （2）以市场需求为导向，推进研发创新

2009 年，雅戈尔以市场需求为贯穿产业链系统的核心价值导向，在研究分析消费需求环节更具主动性。依托产业链联动效应快速传递的市场信息已成为雅戈尔产品研发创新的重要依据。

报告期内，雅戈尔研发依旧保持强劲势头，新获国家授权发明专利 3 项，实用新型 4 项，另有 13 项专利被国家知识产权局正式受理，美丽诺纯毛高档免烫精纺西裤面料、超高支高纯棉 DP 免熨精品衬衫、凉感舒适性 DP 免熨整理衬衫等 21 个项目被纳入宁波市 2009 年度市级新产品试制计划。

以市场需求为导向、以新工艺、新产品、新产业为带动进行开发完善的功能性产品，通过产品结构进行调整和优化，实现了市场份额的抢占和扩张。根据中华全国商业信息中心统计显示，2009 年公司主导产品雅戈尔衬衫、西服平均市场占有率已分别连续十五年和十年位列第一。

#### （3）强化渠道建设，提升品牌形象

报告期内，雅戈尔根据五个品牌不同的产品定位和目标消费群，新设宁波雅戈尔汉文创意艺术设计有限公司确立卖场总体风格，并进一步加强对省会城市、重点城市大型旗舰店的建设，积极开拓维系与大型商场的战略合作关系，通过营销网络的拓展优化以及信息系统、物流调剂的整合完善，有效开展品牌推广活动，扩大品牌销售规模，提升品牌形象和竞争力。

2009 年，雅戈尔租入上海延安东路外滩一号，计划打造占地 5,000 平方米的全球形象旗舰店，集中展示 MAYOR & YOUNGOR、YOUNGOR CEO、GY、HANP 和 Hart Schaffner Marx 五个品牌。

报告期内，雅戈尔新开自营专卖店 71 家，新进商场 177 家，新增特许加盟商 61 家，关闭地段欠优、业绩不佳的经营网点 195 个，净增经营网点 114 个；卖场平效由 2008 年的 1.41 万元/平方米增至 1.46 万元/平方米。

#### （4）开拓汉麻产业，加速转型升级

2009 年，雅戈尔确立了由数量扩张型向品牌提升型转型的战略目标。作为产业转型升级的重中之重，汉麻产业延续了雅戈尔垂直产业链的运营模式，原料种植、纤维生产、面料研发、成衣制造以及渠道营销初具规模，产业发展迈入品牌培育阶段。

报告期内，雅戈尔与宁波宜科科技实业股份有限公司联合投资的世界首条汉麻纤维生产线正式建成投产，年产 5,000 吨的生产能力形成了原料供应保障。在产业链协同作用下，雅戈尔突破了纱线试验、面料研发、产品创新等汉麻纤维产业化进程中的难题，于报告期期末在宁波开设世界首家汉麻世家生活馆，产品涵盖床品寝具、服装服饰、卫浴内衣、家居工艺四个系列，为实现雅戈尔产业转型升级取得了阶段性的成果。

### B、地产开发

2009 年，全国商品住宅销售面积 8.53 亿平方米，销售金额 3.82 万亿元，分别较上年同期增长 43.9% 和 80.0%；全年完成房地产开发投资 3.62 万亿元，较上年同期增长 16.1%；全国住宅新开工和竣工面积分别为 9.25 亿平方米和 5.77 亿平方米，分别较上年同期增长 10.5% 和 6.2%，房地产市场从低迷中迅速复苏并转向全面高涨。

报告期内，雅戈尔加快了销售和开发节奏，在实现量价双提升的同时，强化内部管理，不懈研发创新，有效控制开发风险，不断增强核心竞争优势，实现了跨越式的发展。

2009 年，雅戈尔实现房地产业务营业收入 519,545.03 万元，净利润 119,134.30 万元，分别较上年同期增长 49.88% 和 53.16%；在建项目 15 个，在建面积 224.63 万平方米，全面创历史新高。

#### （1）整合战略资源，理顺治理结构

报告期内，雅戈尔投资 17 亿元增资全资子公司雅戈尔置业控股有限公司，重新整合旗下地产、旅游、酒店、物业的战略资源和股权结构，通过调整组织架构、加强制度建设，理顺公司治理结构，完善内部控制体系。整合后的控股公司净资产近 50 亿元，总资产超 200 亿元，年开发量超百万方，具备了一个专业化大型房产集团的规模架构，为雅戈尔房地产业的持续成长奠定了基础。

重组后的置业控股公司按地理划分为宁波、杭州、苏州三大区域，实行董事长负责制和董事会领导下的“控股总部——区域事业部”的二级管理体制，以制度建设为保障，通过信息化手段的引进和应

用、从总部和区域事业部两个层面全面梳理、落实针对销售管理、成本控制、招投标、财务审批等关键业务流程的规范体系，强化总部职能，明确董事会投资决策、方案定位、销售策略等重大事项决策权，并在加强财务统筹管理、信息系统推广应用、市场及成本信息共享等方面进行了探索和努力。

### (2) 强化执行控制，加强团队建设

2009 年，开发规模的扩大和板块整合的深入对雅戈尔置业的计划执行、成本控制和人才引进提出了更为严格的要求，转型经营管理模式、加强人才队伍建设成为公司发展的大势所趋。

报告期内，雅戈尔置业逐步探索以项目负责制为核心的矩阵式管理代替以往的职能管理模式，强调高管牵头管理、靠前管理和分级管理，保证在建项目实际进度与计划的一致性；并将成本控制的工作方向调整为利润导向和品牌导向，通过共享内部资源发挥规模优势、深入推进战略合作体系建设，进一步提升了议价能力，优化了成本控制。

2009 年，雅戈尔置业将“引进、激励、提升”确立为人才队伍建设的三项思路，通过公开招聘和定向引进，初步搭建了财务管理、研发统筹和董事会事务三支团队，并在全面改革考核机制、有效推动绩效激励的基础上，针对性地设置指令性学习计划，提升员工能力，成效逐步显现。

### (3) 推进品质创新，扩大品牌竞争力

2009 年，雅戈尔置业调整了产品研发思路，重新审视市场对住宅生活品质的理解以及对生活舒适度的追求，推进研发创新和品质保证，挖掘土地价值和 market 潜力，引入全新生活理念和家居方式，继续保持和强化了固有核心竞争力。

报告期内，雅戈尔置业在中国房地产测评中心发布的《2009 年中国房地产开发企业 500 强测评排行榜》中位居第 56 位，在“浙江房地产开发企业 20 强”中名列第 4。宁波都市森林（一期）经国家建设部、浙江省建设厅联合专家级评审，通过国家住宅性能 AA 级认定，并获得“广厦奖”殊荣；苏州太阳城项目通过建设部全国楼盘质检全面大检查，获得五个单项及总评第一。

### (4) 购置土地，为企业持续发展提供保障

2009 年，雅戈尔置业以详细的投资测算和缜密的市场分析为基础，投资 648,822.30 万元增持具备地理或资源优势的土地 6 幅，新增规划建筑面积 624,722 平方米，并继续探索合作开发模式，在激烈的市场竞争中以合理价格实现土地储备的增持，有力增强了公司发展后劲。

## C、股权投资

2009 年，在积极的财政政策、适度宽松的货币政策及国内经济企稳复苏的推动下，资本市场逐渐回暖，走出了一轮有别于全球股市的独立行情，成交量稳步放大，市场投资信心逐步回升。

报告期内，雅戈尔委托关联方上海凯石投资管理有限公司担任公司资产管理顾问机构，借助凯石投资的专业投资研究团队，秉承谨慎、稳健的投资原则，以参与定向增发和 PE 投资为重点投资战略布局，进一步深化对投资金融产业、资源性企业、行业龙头企业的探索。

2009 年，雅戈尔股权投资业务实现净利润 162,530.97 万元，较上年同期增长 404.71%。

### (1) 广泛调研，参与定向增发

2009 年，经过深度调研与分析探讨，在已经公布定向增发预案且较可行的 263 家公司中，雅戈尔确定其中的 98 家作为重点跟踪对象，并最终参与了 9 家上市公司的定向增发投资，截至报告期期末，全部实现浮赢。

截至报告期期末，公司持有可供出售金融资产情况如下：

序号	代码	简称	股数（万股）	投资成本（万元）	期末市值（万元）
1	600030	中信证券	11,000.00	9,435.37	349,470.00
2	002142	宁波银行	17,900.00	18,155.00	313,071.00
3	601328	交通银行	70.54	84.94	659.54
4	002103	广博股份	3,264.62	983.20	32,352.38
5	000980	金马股份	2,340.00	16,380.00	16,871.40
6	600837	海通证券	1,000.00	17,940.00	19,190.00
7	600522	中天科技	900.00	7,740.00	22,293.00
8	600376	首开股份	4,290.00	59,888.40	84,427.20
9	002123	荣信股份	600.00	16,248.00	22,620.00

10	600408	安泰集团	2,000.00	13,000.00	17,020.00
11	600000	浦发银行	10,602.77	175,900.00	229,974.14
12	002177	御银股份	1,000.00	12,000.00	15,490.00
13	600875	东方电气	1,200.00	50,484.00	54,108.00
14	002024	苏宁电器	4,000.00	68,800.00	83,120.00
合计				467,038.91	1,260,666.66

注：1、公司于 2009 年 10 月 10 日与宁波银行签订《宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股之股份认购协议》，并书面确认实际认购宁波银行 7,050 万股非公开发行股票，认购价格为 11.63 元/股，尚未支付投资款。

2、“期末市值”以期末股数×期末收盘价的计算方法得出，未按照估值模型计算。

## (2) 审慎决策，参与 PE 投资及其他投资

报告期内，雅戈尔经审慎调研，参与海南天然橡胶产业集团股份有限公司股份转让竞价，与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、无锡新区创业投资集团和上海尚理投资有限公司共同发起设立无锡领峰创业投资合作基金，并出资参与绵阳科技城产业投资基金。

截至报告期期末，公司共持有 PE 投资及其他投资项目 8 个，累计投资 70,642.65 万元：

序号	投资项目	投资成本（万元）	持股比例
PE 投资项目			
1	山西阳光焦化（集团）有限公司	9,240.00	6.00%
2	杭州创业软件股份有限公司	3,206.42	16.50%
3	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	13,320.00	3.05%
4	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	6,095.39	0.64%
其他投资项目			
5	深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	15.00%
6	无锡领峰创业投资有限公司	11,500.00	38.33%
7	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	6,280.84	2.22%
8	浙商财产保险股份有限公司	18,000.00	18.00%
合计		70,642.65	--

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率与上年同期增减 (%)
分行业						
服装	552,660.76	356,320.45	35.53	-5.64	-10.82	增加 3.75 个百分点
纺织	197,337.55	158,459.76	19.70	3.52	-0.10	增加 2.91 个百分点
房地产	517,542.88	286,458.58	44.65	49.63	56.73	减少 2.51 个百分点
分产品						
衬衫	246,288.09	173,950.79	29.37	-21.19	-24.52	增加 3.11 个百分点
西服	111,625.40	53,169.35	52.37	4.49	2.53	增加 0.92 个百分点
梭织布	107,315.92	89,422.58	16.67	-15.33	-19.35	增加 4.15 个百分点

### (2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	837,741.60	36.12
境外	373,792.47	-15.44

## 3、主要客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 27,979.94 万元，占公司本年采购总额的 2.69%。

公司向前五名客户合计的销售金额为 133,245.59 万元，占公司本年全部营业收入的 10.85%。

## 4、财务状况及经营成果分析

## (1) 资产构成情况变动分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	期末数占总资产比重 (%)
存货	18,256,615,495.36	13,334,950,567.87	36.91	43.54
可供出售金融资产	11,247,021,729.96	5,459,623,767.06	106.00	26.82
长期股权投资	1,341,553,987.82	901,183,639.30	48.87	3.20
长期借款	3,389,198,985.07	2,335,006,252.05	45.15	8.08
资本公积	5,176,852,896.72	2,753,477,863.13	88.01	12.35

期末存货较年初增长 36.91%的主要原因为房地产存货增加 5,058,698,788.30 元。

期末可供出售金融资产较年初增长 106.00%的主要原因为公司本年可供出售金融资产股票投资成本增加以及公允价值变动增加。

期末长期股权投资较年初增长 48.87%的主要原因为公司本年增加对联营企业以及其他公司的投资。

期末长期借款较年初增长 45.15%的主要原因为公司本年向银行借款增加。

期末资本公积较年初增长 88.01%的主要原因为可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 2,427,472,140.31 元。

## (2) 经营成果、现金流量分析

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)
财务费用	301,151,231.61	451,463,806.39	-33.29
资产减值损失	28,074,621.33	1,408,023,202.66	-98.01

本年度财务费用较上年同期减少 33.29%的主要原因为本年银行借款利率降低，公司将以前年度利率较高的借款归还，重新借入低利率的借款，致使本年财务费用降低。

本年度资产减值损失较上年同期减少 98.01%的主要原因为上年发生可供出售金融资产资产减值损失 1,316,976,145.24 元。

## 5、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

## (1) 主要控股子公司情况

单位：万元

名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发	32 亿元	2,013,040.51	466,594.92	119,134.30
宁波雅戈尔制衣有限公司	服装制造	300 万美元	28,812.72	24,990.80	15,634.52
宁波丽强服饰有限公司	服装制造	80 万美元	22,770.24	18,561.13	13,927.53

## (2) 本年合并报表范围的变更情况

## ①与上年相比本年新增合并单位 6 家，具体为：

公司名称	新增原因
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	公司向关联方宁波市鄞州新华投资有限公司、宁波盛达发展公司收购其 100% 股权
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计有限公司	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资设立
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资设立
上海汉麻世家服饰有限公司	新设立
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	公司控股子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司出资设立
库尔勒雅居房地产有限公司	公司控股子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司出资设立

②与上年相比本年减少合并单位 7 家，具体为

公司名称	减少原因
重庆雅戈尔置业有限公司	本年度清算
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司	本年度清算
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司	本年度清算
宁波保税区亚太国际商贸有限公司	本年度清算
亚盛国际贸易有限公司	本年度清算
宁波英伦服装辅料有限公司	本年度被宁波雅戈时装有限公司吸收合并
宁波雅戈尔商标辅料有限公司	本年度被宁波雅戈时装有限公司吸收合并

## 6、对公司未来发展的展望

2010 年，将是世界经济平复金融危机影响的重要一年，也是我国经济进行重大结构调整的一年。面对更为错综复杂的国内外形势，雅戈尔将凭借累积的竞争优势积极应对挑战，充分利用机遇，在实现“创国际品牌，铸百年企业”愿景的征途上迈出坚实的步伐。

### A、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### (1) 纺织服装行业

国际市场：尽管 2009 年国际市场消费需求已显现出复苏迹象，但整体恢复的过程将是缓慢而艰难的。在未来几年内，国际市场消费格局将进一步发生变化，受世界性产能过剩、城市结构调整、生产要素价格上涨、人民币汇率变动等因素影响的国内纺织服装行业的出口竞争能力将进一步减弱，经济发展方式的变革已经刻不容缓。

国内市场：随着国内宏观经济向好回升、就业状况逐步稳定、居民生活水平继续提高，国内市场需求特别是衣着类消费品的需求将保持稳定增长，国内市场的竞争将进一步加剧，优胜劣汰、行业整合的趋势不可避免，产业的转型升级成为行业发展的必然。

#### (2) 房地产行业

政策效应：保增长政策尽管延续，但边际效应减弱，且政府遏制高房价的政策意图已经明显，未来政策重心将向增加供应、收紧信贷、调控结构转变。

市场预估：短期内供应不足仍将持续，但后续投资及供给将稳定增加；价格可能保持高位但涨幅难以持续，主要城市成交量预计回落。

行业研判：城市化进程的加速和刚性需求的释放依然是房地产行业向好发展的重要支撑，但受宏观调控的影响，行业盘整的预期增大。

#### (3) 股权投资

国际经济金融形势依然严峻，国内经济回升的基础还不牢固，与市场规模扩张和改革创新的需求相比，我国资本市场基础设施建设相对滞后，内外部环境较为复杂，但资本市场长期健康发展的趋势仍将继续。全力维稳、推进创新将成为 2010 年资本市场的主旋律，股权投资产业的发展机遇与新兴挑战并存。

### B、公司未来发展规划

#### (1) 品牌服装：发展多品牌战略，由数量扩张型向品牌提升型转型。

·强化营销能力、研发能力和管理能力，研究并实施经营模式的转型，探索基地转移和高端产品制造模式。

·明确产品定位，加强品牌工作室人才引进与培养，强化渠道建设和品牌推广，探索新体制下的物流管理模式。

·加强供应商的合作与管理，加强企业内部的沟通与配合，把握供应链的衔接与协调，防范系统性风险。

#### (2) 地产开发：坚持长三角发展战略，突破杭州，巩固宁波，提升苏州。

·明晰控股总部和区域事业部的职能分工，前瞻性规划相适应的管理体系和执行机制，形成规范高效、规模化可复制的管理模式。

·审慎应对市场调整，加快销售节奏，争取市场主动；强化风险控制和危机管理，健全危机监控系统，增强规避风险能力和危机处理能力。

·拓宽人才引进渠道，组建并充实专业研发团队；全面改革人事管理模式，完善绩效激励体制。

·购置优质土地，重点关注因资金收紧和市场调整带来的逢低吸纳机会；探索合资项目公司的管理完善和商业地产模式。

(3) 股权投资：以稳健应对变革。

·增强把握宏观政策的研发能力，强化微观操作的投资能力，并促进研发能力向投资能力的转化。

·理顺发展思路，落实管理制度，监控投资风险；继续寻找优质项目，探索未来产业投资业务。

·逐步建立和完善投资决策机制，提高投资决策的科学性，降低投资风险。

#### C、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司品牌服装行业现金流稳定，地产开发业务销售顺畅，货款回收良好，为实现各产业未来发展战略所需要的资金提供了主要支撑。

公司在多年的经营过程中，树立了良好的企业信用，银行授信额度相对充足，并且，公司股票在上海证券交易所上市，有良好的股权融资平台，自有资金不足部分可以通过银行债权融资或资本市场股权融资等多种渠道解决。

#### D、对公司未来发展可能产生的风险因素

(1) 外销业务利润率降低的风险。生产要素价格上涨和人民币汇率波动制约纺织服装行业出口竞争能力的趋势已无法逆转。公司将通过转移生产基地、转变经营模式、优化产品结构、提升产业转型等方式努力克服不利因素的影响。

(2) 房地产面临再次调控的风险。保障性住房建设的加强将分流市场部分刚性需求，财政金融政策的调控也会在一定程度上抑制购房需求。公司将密切关注宏观形势，把握销售开发节奏，加强计划管理执行，不断提升品牌优势，保证公司房地产业务的平稳健康发展。

(3) 资本市场波动的风险。资本市场的行情波动将对公司可供出售金融资产的公允价值、资本公积、资产情况、股权投资盈利水平等产生一定影响。公司将坚持稳健审慎的投资原则，坚持对有发展潜力的项目进行战略投资，关注宏观政策，控制投资风险。

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	606,643.65
投资额增减变动数	316,896.28
上年同期投资额	289,747.37
投资额增减幅度(%)	109.37

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙商财产保险股份有限公司	财产保险	18.00	公司出资 18,000 万元发起设立。
杭州创业软件股份有限公司	软件研发、应用	16.50	公司全资子公司雅戈尔投资有限公司出资 206.42 万元，增资杭州创业软件股份有限公司。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	天然橡胶生产	0.64	公司全资子公司雅戈尔投资有限公司出资 6,095.39 万元，收购海南天然橡胶产业集团股份有限公司 0.64% 股权。
无锡领峰创业投资有限公司	创业投资	38.33	公司全资子公司雅戈尔投资有限公司出资 11,500 万元发起设立。
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	产业投资	2.22	公司全资子公司雅戈尔投资有限公司出资 6,280.84 万元参与绵阳科技城产业投资基金。
宁波茶亭置业有限公司	房地产开发	35.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 3,500 万元参与设立。
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	服装制造加工	100.00	公司控股子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司出资 150 万元设立。

宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	酒店服务	100.00	公司出资 15.90 万元向关联方收购。
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计有限公司	景观及室内装潢设计	100.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 2,000 万元设立。
上海汉麻世家饰品有限公司	服饰整理加工	100.00	公司出资 5,000 万元设立。
库尔勒雅居房地产开发有限公司	房地产开发	100.00	公司控股子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司出资 5,500 万元设立。
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	房地产开发	70.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 17,500 万元设立。
宁波雅戈尔针织服装有限公司	服装制造	75.00	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 608.68 万元收购其 15% 股权。
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	针织品、服装制造加工	75.00	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 386.00 万元收购其 15% 股权。
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	服装制造	75.00	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 366.98 万元收购其 15% 股权。
雅戈尔服装控股有限公司	服装、服饰等批发零售；实业投资	100.00	公司出资 140,000 万元增资全资子公司雅戈尔服装控股有限公司。
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发	100.00	公司出资 170,000 万元增资全资子公司雅戈尔置业控股有限公司。
杭州雅戈尔置业有限公司	房地产开发	100.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 20,000 万元增资杭州雅戈尔置业有限公司。
宁波雅戈尔物业服务服务有限公司	物业管理	100.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 50 万元收购其 10% 股权。
宁波雅戈尔北城置业有限公司	房地产开发	100.00	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 60,000 万元增资宁波雅戈尔北城置业有限公司。

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
重庆生产基地	2,698.09	已完成	
购房款	23,236.24		
达蓬山五星级宾馆工程	17,758.30	已完成	
嵊州新厂房工程	2,749.10	已完成	
合计	46,441.73	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第七次会议	2009 年 3 月 29 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 31 日
第六届董事会第八次会议	2009 年 4 月 27 日至 2009 年 4 月 29 日	审议公司 2009 年第一季度报告		
第六届董事会第九次会议	2009 年 6 月 9 日至 2009 年 6 月 11 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 12 日
第六届董事会第十次会议	2009 年 7 月 9 日至 2009 年 7 月 13 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 7 月 14 日
第六届董事会第十一次会议	2009 年 7 月 28 日至 2009 年 8 月 5 日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 7 日

第六届董事会第十二次会议	2009年8月24日至2009年8月26日	审议公司2009年半年度报告和报告摘要		
第六届董事会第十三次会议	2009年9月21日至2009年9月23日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月25日
第六届董事会第十四次会议	2009年10月26日至2009年10月28日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月30日
第六届董事会第十五次会议	2009年12月10日至2009年12月14日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月15日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会依照法律、法规和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会关于利润分配的决议：2009年6月1日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了2008年度利润分配实施公告，根据公司2008年度股东大会决议，以股权登记日股份总数2,226,611,695股为基数进行分红派息，每10股派发现金红利3.00元（含税），每股派发现金红利0.30元（含税）。股权登记日为2009年6月4日，除息日为2009年6月5日，现金红利发放日为2009年6月11日。报告期内，公司董事会已完成利润分配工作。

报告期内，董事会依照法律、法规和《公司章程》的规定，严格执行了股东大会关于发行短期融资券的决议：公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模为人民币18亿元的短期融资券，并由公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。报告期内，公司2009年度第一期短期融资券已发行完毕，募集资金全额到账。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名独立董事、2名内部董事组成，由具有专业会计资格的独立董事担任主任委员（召集人）。

2009年，审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求以及公司《审计委员会议事规则》的规定，切实履行职责，对2009年度公司审计工作和内部控制进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况汇总报告如下：

### （1）年报工作

#### ①了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

通过与公司管理层的沟通，审计委员会基本了解了公司在报告期内生产经营情况和重大事项进展情况。

在年审注册会计师进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表能客观、真实地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交会计师事务所审计，并签署书面确认意见。

#### ②确定审计工作时间安排，督促审计工作的进展

在年审注册会计师进场审计前，审计委员会通过与会计师事务所的多次沟通，协商确定了2009年度财务报告审计工作的时间安排，并发函督促会计师事务所根据时间按安排、加快工作进度、提高工作效率、按时完成审计任务。

#### ③再一次审阅公司财务会计报表

在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务报表，同意以此报表为基础2009年年度报告，并签署书面确认意见。

#### ④召开审计委员会会议

在会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告后，审计委员会召开会议审议年度财务报表，并形成决议提交董事会审核；并向董事会提交《立信会计师事务所从事2009年度审计工作的总结》、《关于立信会计师事务所2009年度报酬的议案》以及《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

### （2）内控工作

公司审计委员会负责审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会下设审计工作组为日常办事机构。

报告期内，审计工作组定期、不定期地审查公司的内部控制制度、监督公司内部审计制度及实施情况，认为公司基本建立了较为完整有效的内部控制体系，报告期内公司内部控制制度基本健全，执



行基本有效。审计委员会根据检查监督反馈情况编制了《关于公司 2009 年内部控制的自我评估报告》，并提交董事会审核。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与提名委员会由 3 名独立董事、2 名内部董事组成，由独立董事担任主任委员（召集人）。

2009 年，薪酬与提名委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求以及公司《薪酬与提名委员会议事规则》的规定，切实履行职责，对 2009 年度公司薪酬政策与方案以及考核实施与评价标准进行了全面的考察，现对薪酬与提名委员会的履职情况汇总报告如下：

(1) 研究同行业薪酬水平，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作目标，审查公司董事、高级管理人员 2009 年度履职情况并对其进行年度绩效考评。

(2) 根据公司经营效益以及目标完成情况制订 2009 年度公司董事固定薪酬的方案，经薪酬与提名委员会会议形成决议后，向董事会提交《关于确定公司 2009 年度董事津贴（除独立董事外）的议案》。

(3) 监督公司薪酬制度执行情况，审查公司董事、高级管理人员薪酬的实际发放情况，未发现与薪酬标准不符、违反公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的情形。

(4) 反思公司薪酬制度执行过程中的问题，研究薪酬体制改革的思路。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度按母公司实现的净利润 2,386,924,598.85 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 238,692,459.89 元，加上年初未分配利润 1,382,225,739.91 元，减去 2008 年度分红 667,983,508.50 元，期末可供分配的利润为 2,862,474,370.37 元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2009 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008	667,983,508.50	1,583,184,708.37	42.19
2007	1,113,305,847.50	2,475,709,994.64	44.97
2006	534,386,806.80	755,008,256.25	70.78

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步规范外部信息报送管理事务，维护信息披露的公平原则，公司制订了《外部信息报送和使用管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》，并提交第六届董事会第十六次会议审议。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 29 日召开第六届监事会第四次会议	审议公司 2008 年度监事会工作报告、2008 年年度报告及报告摘要
2009 年 4 月 27 日至 4 月 29 日召开第六届监事会第五次会议	审议公司 2009 年第一季度报告
2009 年 8 月 24 日至 8 月 26 日召开第六届监事会第六次会议	审议公司 2009 年半年度报告和报告摘要
2009 年 10 月 26 日至 10 月 28 日召开第六届监事会第七次会议	审议公司 2009 年第三季度报告

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行股东大会的决议，依法召集、召开董事会会议，建立健全并有效实施公司内部控制制度。公司董事、高级管理人员等均依法决策、规范运作，在行使职权和履行职责时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务状况和制度进行检查，认为公司财务制度基本健全，核算体系较为规范。公司财务报告经立信会计师事务所审计后出具了标准无保留意见，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(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，公司无募集资金投入。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司资产收购与出售行为的决策程序合法、合规，定价公平、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的各项关联交易均遵循了公开、公平和公正的原则，程序合法，定价公允，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具带强调事项段的无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

公司于 2002 年与上海瑞康投资有限公司（后更名为上海瑞攀实业有限公司，以下简称“上海瑞攀”）和上海鸿利投资有限公司（以下简称“上海鸿利”）签订股权转让协议，出让公司持有的天一证券有限责任公司（以下简称“天一证券”）全部股权，并已收到全部股权转让款 14,760 万元（已扣除分红款 750 万元），后因受让方的原因股权转让未被中国证监会核准。

2009 年 1 月 16 日，浙江省宁波市中级人民法院受理了上海鸿利和上海瑞攀诉本公司股权转让纠纷一案。上海鸿利和上海瑞攀请求法院判决本公司偿还股权转让款 14,760 万元及至股权转让款还清日止的利息。

2009 年 7 月 16 日浙江省宁波市中级人民法院以（2009）浙甬商初字第 17-2 号和（2009）浙甬商初字第 18-2 号进行了裁定，天一证券有限责任公司及其高管人员因涉嫌经济犯罪已被宁波市公安局立案侦查，所涉犯罪的事实认定对本案有可能产生重大影响，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项之规定，做出本案中止诉讼裁定。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(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	股票	600028	中国石化	97,011,564.42	9,313,403	131,225,848.27	14.69	35,646,480.58
2	股票	600823	世茂股份	50,252,254.96	2,725,806	45,411,927.96	5.08	-4,840,327.00
3	股票	000895	双汇发展	9,366,639.78	270,915	14,385,586.50	1.61	5,018,946.72
4	股票	600631	百联股份	133,541.90	70,702	1,274,050.04	0.14	680,860.26
5	股票	600838	上海九百	61,400.00	60,480	587,260.80	0.07	367,718.40
6	股票	601117	中国化学	141,180.00	26,000	141,180.00	0.02	
7	股票	300042	朗科科技	19,500.00	500	19,500.00	0.00	
8	股票	300037	新宙邦	14,495.00	500	14,495.00	0.00	
9	股票	002330	得利斯	6,590.00	500	6,590.00	0.00	
期末持有的其他证券投资				700,000,000.00	/	700,000,000.00	78.38	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	256,335.21
合计				857,007,166.06	/	893,066,438.57	100.00	37,130,014.17

## 2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

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
000980	金马股份	163,800,000.00	7.38	168,714,000.00	35,430,517.70	93,614,617.70	可供出售金融资产
600837	海通证券	179,400,000.00	0.12	191,900,000.00	539,189,393.09	632,119,393.09	可供出售金融资产
601328	交通银行	849,376.60	0.00	6,595,368.45	141,077.40	2,579,952.95	可供出售金融资产
600030	中信证券	94,353,650.35	1.66	3,494,700,000.00	1,184,786,086.04	1,540,787,960.54	可供出售金融资产
002103	广博股份	9,832,000.00	14.95	321,381,138.16	4,309,298.40	169,372,950.08	可供出售金融资产
002142	宁波银行	181,550,000.00	7.16	2,599,619,795.36	35,800,000.00	1,471,023,060.81	可供出售金融资产
600000	浦发银行	1,758,999,990.93	1.20	1,895,302,577.17		102,226,939.68	可供出售金融资产
600875	东方电气	504,840,000.00	1.20	508,256,065.57		2,562,049.18	可供出售金融资产
002024	苏宁电器	688,000,000.00	0.86	688,586,885.25		440,163.94	可供出售金融资产
600522	中天科技	77,400,000.00	2.81	200,172,200.00		92,079,150.00	可供出售金融资产
600376	首开股份	598,884,000.00	3.73	712,063,000.00		84,884,250.00	可供出售金融资产
002123	荣信股份	162,480,000.00	2.68	189,418,500.00		20,203,875.00	可供出售金融资产
600408	安泰集团	130,000,000.00	1.99	144,111,000.00		10,583,250.00	可供出售金融资产
002177	御银股份	120,000,000.00	3.77	126,201,200.00		4,650,900.00	可供出售金融资产
002036	宜科科技	18,901,304.21	12.84	52,936,845.42	958,550.30	958,550.30	长期股权投资
合计		4,689,290,322.09	/	11,299,958,575.38	1,800,614,922.93	4,228,087,063.27	/

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	会计核算科目
天一证券有限责任公司 <sup>註</sup>	150,000,000	150,000,000	14.97	150,000,000	长期股权投资
浙商财产保险股份有限公司	180,000,000	180,000,000	18.00	180,000,000	长期股权投资
合计	330,000,000	330,000,000	/	330,000,000	/

注：关于天一证券相关情况详见“十、（一）重大诉讼仲裁事项”。

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
卖出	中信证券	170,970,000	60,970,000	110,000,000		1,491,979,141.38
卖出	海通证券	145,632,116	135,632,116	10,000,000		332,159,225.57
卖出	金马股份	43,000,000	19,600,000	23,400,000		35,430,517.70
买入	世茂股份		2,725,806	2,725,806	50,252,254.96	
买入	双汇发展		270,915	270,915	9,366,639.78	
买入	浦发银行		106,027,727	106,027,727	1,758,999,990.93	
买入	东方电气		12,000,000	12,000,000	504,840,000.00	
买入	苏宁电器		40,000,000	40,000,000	688,000,000.00	
买入	中天科技		9,000,000	9,000,000	77,400,000.00	
买入	首开股份		42,900,000	42,900,000	598,884,000.00	
买入	荣信股份		6,000,000	6,000,000	162,480,000.00	
买入	安泰集团		20,000,000	20,000,000	130,000,000.00	
买入	御银股份		10,000,000	10,000,000	120,000,000.00	
买入	中国石化		9,333,403	9,313,403	97,219,964.42	
卖出	中国石化		20,000			-2,729.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 259,064.21 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 <sup>注</sup>	是否关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例	关联关系
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权	2009-01-01	143,122.06		-262,200.71	是	协议价	是	是		母公司的全资子公司
宁波盛达发展公司	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权	2009-01-01	15,902.45			是	协议价	是	是		母公司
宁波市鄞州盛吉资产管理中心	宁波雅戈尔针织服装有限公司股权	2009-07-20	6,086,751.32	86,728.09		否	协议价	是	是	0.00%	
宁波市鄞州盛吉资产管理中心	宁波雅戈尔针织内衣有限公司股权	2009-07-20	3,859,950.12	2,064,309.13		否	协议价	是	是	0.06%	
宁波市鄞州盛吉资产管理中心	宁波雅戈尔法轩针织有限公司股权	2009-07-20	3,669,819.25	3,145,741.79		否	协议价	是	是	0.10%	
海南省农垦总公司	海南天然橡胶产业集团股份有限公司股权	2009-08-11	60,953,900.00			否	协议价	是	是		
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔物业服务服务有限公司股权	2009-08-13	500,000.00		-80,779.47	是	协议价	是	是		母公司的全资子公司

注：适用于同一控制下的企业合并。

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海凯石投资管理有限公司	深圳中欧创业投资管理有限公司股权	2009-06-16	2,250,000.00			是	协议价	是	是		母公司的控股子公司

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营公司	购买商品	麻纱等	市场价格	50.09	0.04
中基宁波对外贸易股份有限公司	联营公司	购买商品	煤	市场价格	1,956.10	14.39
上海凯石投资管理有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	投资咨询服务	协议价格	1,168.79	95.12
重庆博股通金证券咨询有限公司	母公司的控股子公司	其它流出	投资咨询服务	协议价格	60.00	4.88
合计				/	3,234.98	

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	转让价格
宁波市鄞州新华投资有限公司	母公司的全资子公司	收购股权	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权转让	协议价	143,122.06
宁波盛达发展公司	母公司	收购股权	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权转让	协议价	15,902.45
宁波市鄞州新华投资有限公司	母公司的全资子公司	收购股权	宁波雅戈尔物业服务有限公司股权转让	协议价	500,000.00
上海凯石投资管理有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	深圳中欧创业投资管理有限公司股权转让	协议价	2,250,000.00

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位: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)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	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	734,700,580.88
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	434,700,580.88
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	434,700,580.88
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.79
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

##### 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

###### (1) 股改承诺：

所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 20%，在 60 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 40%，在 72 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 60%，在 84 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 80%。

公司股东严格履行承诺。

###### (2) 其他对公司中小股东所作承诺：

宁波雅戈尔投资控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）已与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司 415,000,000 股限售股转让给投资中心。股权转让报告期内完成。在本次转让过程中，雅戈尔控股、投资中心和公司实际控制人李如成先生分别作出如下承诺：

###### ·雅戈尔控股的承诺：

本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）26.04%的股份（579,896,185 股）承诺如下：

本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自 2009 年 5 月 16 日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。

###### ·投资中心的承诺：

本次权益变动完成后，投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔集团股份有限公司 18.64%的限售股份（4.15 亿股）承诺如下：

投资中心受让的上述股份将承继受让前雅戈尔控股在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁，即自 2010 年 5 月 16 日起每年可流通 20%（在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 20%，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 40%，在 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 60%，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 80%）。

###### ·实际控制人李如成先生的承诺：

实际控制人李如成先生就其所持有的雅戈尔集团股份有限公司的股份承诺如下：

本人承诺，自承诺做出日起，在未来五年内，本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份，也不通过宁波市投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。

雅戈尔控股、投资中心和李如成先生严格履行承诺。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	175
境内会计师事务所审计年限	6

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年1月16日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
诉讼公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年1月22日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于减持中信证券股份有限公司股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年2月6日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月31日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月31日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年第一季度业绩预增的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月9日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月21日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月13日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司第一大股东更名的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月14日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2008年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月1日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月3日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第九次决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月12日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司第一大股东股权结构变化的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月23日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于公司股权转让的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月23日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月30日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东股权转让完成过户登记手续的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月10日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月14日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月14日	上海证券交易所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



控股子公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年7月22日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月4日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月25日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月9日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于拟参与宁波银行非公开发行股票的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月13日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月30日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月3日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于参与宁波银行非公开发行的补充公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月5日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月4日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年度第一期短期融资券发行结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月8日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月12日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十五次会议决议暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月15日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司获得土地使用权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月24日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009年度第三次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月31日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师赵桃、王亮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

# 审计报告

信会师报字（2010）第 10650 号

## 雅戈尔集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵 桃

中国注册会计师：王 亮

中国·上海

二〇一〇年三月十九日

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2009 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,017,129,793.00	2,817,507,367.22
交易性金融资产		133,171,819.11	819,802.38
应收票据			
应收账款			
预付款项		143,000.00	32,823,650.00
应收利息			
应收股利			21,187,374.11
其他应收款	(一)	6,986,884,214.80	5,002,793,684.35
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>8,137,328,826.91</b>	<b>7,875,131,878.06</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		9,706,341,829.96	5,258,770,767.06
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	6,476,479,110.70	4,781,593,580.76
投资性房地产			
固定资产		247,458,232.92	235,558,774.71
在建工程			18,407,572.93
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		19,265,217.28	44,917,623.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,449,544,390.86</b>	<b>10,339,248,318.98</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,586,873,217.77</b>	<b>18,214,380,197.04</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光

会计机构负责人: 吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2009 年 12 月 31 日**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,077,000,000.00	5,995,031,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		331,421,901.53	-120,498,150.83
应付利息		10,038,342.48	32,892,381.78
应付股利			
其他应付款		1,126,457,871.15	525,027,158.03
一年内到期的非流动负债		131,938,400.00	35,000,000.00
其他流动负债		1,805,486,000.00	1,903,280,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>10,482,342,515.16</b>	<b>8,370,732,388.98</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,122,353,600.00	1,207,091,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,355,780.17	1,773,958.17
预计负债			
递延所得税负债		2,150,308,122.43	1,679,942,456.20
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,274,017,502.60</b>	<b>2,888,807,614.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,756,360,017.76</b>	<b>11,259,540,003.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积		4,849,532,422.62	2,692,800,506.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		891,894,712.02	653,202,252.13
一般风险准备			
未分配利润		2,862,474,370.37	1,382,225,739.91
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,830,513,200.01</b>	<b>6,954,840,193.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>24,586,873,217.77</b>	<b>18,214,380,197.04</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2009年12月31日**

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,103,247,227.65	3,983,253,928.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	893,249,881.06	819,802.38
应收票据	(三)	11,583,398.87	3,070,273.50
应收账款	(五)	666,535,693.00	795,925,875.53
预付款项	(七)	433,325,133.27	1,646,983,950.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)		5,244.89
应收股利			
其他应收款	(六)	1,329,169,513.04	639,576,545.46
买入返售金融资产			
存货	(八)	18,256,615,495.36	13,334,950,567.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>23,693,726,342.25</b>	<b>20,404,586,187.71</b>
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	11,247,021,729.96	5,459,623,767.06
持有至到期投资			
长期应收款	(十)	7,106,235.01	5,831,896.16
长期股权投资	(十二)	1,341,553,987.82	901,183,639.30
投资性房地产	(十三)	51,021,506.69	53,255,239.57
固定资产	(十四)	4,636,678,902.31	4,506,898,638.98
在建工程	(十五)	409,467,977.52	370,305,292.26
工程物资	(十六)		
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	367,892,951.13	368,735,336.39
开发支出			
商誉	(十八)	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	(十九)	27,148,829.17	37,083,818.20
递延所得税资产	(二十)	104,526,813.15	72,116,403.70
其他非流动资产	(二十二)	41,588.17	40,464.03
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,240,274,773.89</b>	<b>11,822,888,748.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,934,001,116.14</b>	<b>32,227,474,936.32</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2009 年 12 月 31 日**

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（二十三）	8,207,684,616.79	7,455,568,284.18
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	（二十四）	190,213.02	3,761,921.48
应付票据	（二十五）	488,527,063.87	347,946,162.29
应付账款	（二十六）	467,421,795.80	666,811,807.56
预收款项	（二十七）	7,717,797,986.59	5,534,524,688.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十八）	381,030,262.59	346,073,203.93
应交税费	（二十九）	74,105,393.77	-293,756,186.58
应付利息	（三十）	16,514,674.82	41,372,601.14
应付股利	（三十一）		49,390,739.33
其他应付款	（三十二）	1,133,545,022.75	904,697,812.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
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	（三十三）	448,586,012.00	887,865,000.00
其他流动负债	（三十四）	1,805,486,000.00	1,903,280,000.00
<b>流动负债合计</b>		<b>20,740,889,042.00</b>	<b>17,847,536,035.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（三十五）	3,389,198,985.07	2,335,006,252.05
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（三十六）	1,355,780.17	7,453,958.17
预计负债			
递延所得税负债	（二十）	2,229,341,412.68	1,683,077,020.52
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,619,896,177.92</b>	<b>4,025,537,230.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,360,785,219.92</b>	<b>21,873,073,265.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十七）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	（三十八）	5,176,852,896.72	2,753,477,863.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十九）	916,227,764.99	677,535,305.10
一般风险准备			
未分配利润	（四十）	6,200,216,711.82	3,882,488,297.90
外币报表折算差额		-85,311,151.65	-82,072,533.13
归属于母公司所有者权益合计		14,434,597,916.88	9,458,040,628.00
少数股东权益		1,138,617,979.34	896,361,042.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>15,573,215,896.22</b>	<b>10,354,401,670.56</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>41,934,001,116.14</b>	<b>32,227,474,936.32</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**利润表**  
**2009 年度**

项 目	附注十三	本年金额	上年金额
一、营业收入	(三)	60,000.00	90,000.00
减：营业成本	(三)		
营业税金及附加		3,480.00	5,220.00
销售费用			
管理费用		99,185,450.65	109,792,234.31
财务费用		178,606,398.41	264,686,871.80
资产减值损失		-39,997.02	1,287,580,179.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		35,255,792.31	-1,308,532.06
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	2,736,799,118.83	2,774,368,196.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,507,272.35	17,030,715.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,494,359,579.10	1,111,085,158.56
加：营业外收入		4,326,538.80	25,741,111.87
减：营业外支出		550,879.13	16,186,690.86
其中：非流动资产处置损失		40,329.13	40,355.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,498,135,238.77	1,120,639,579.57
减：所得税费用		111,210,639.92	274,382,020.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,386,924,598.85	846,257,559.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,156,886,615.31	-7,146,617,087.35
七、综合收益总额		4,543,811,214.16	-6,300,359,528.31

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光



**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2009 年度**

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		12,278,622,223.27	10,780,542,357.33
其中：营业收入	(四十一)	12,278,622,223.27	10,780,542,357.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,153,353,663.42	10,808,017,587.46
其中：营业成本	(四十一)	7,562,856,061.37	6,915,545,986.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(四十二)	350,015,942.23	254,744,220.33
销售费用	(四十六)	1,098,217,781.09	978,248,046.39
管理费用	(四十六)	813,038,025.79	799,992,324.97
财务费用	(四十六)	301,151,231.61	451,463,806.39
资产减值损失	(四十五)	28,074,621.33	1,408,023,202.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十三)	35,434,412.03	-1,308,532.06
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	1,979,018,706.93	2,222,044,343.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,683,363.41	16,479,421.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,139,721,678.81	2,193,260,581.00
加：营业外收入	(四十七)	61,035,869.28	208,828,219.07
减：营业外支出	(四十八)	103,156,289.72	27,020,915.58
其中：非流动资产处置损失		17,513,685.82	2,344,881.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,097,601,258.37	2,375,067,884.49
减：所得税费用	(四十九)	603,420,926.53	583,675,919.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,494,180,331.84	1,791,391,964.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		3,263,921,145.98	1,583,045,862.80
少数股东损益		230,259,185.86	208,346,101.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.47	0.71
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	(五十一)	2,424,841,134.96	-7,236,302,538.52
八、综合收益总额		5,919,021,466.80	-5,444,910,573.86
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2009 年度**

项 目	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,000.00	90,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,236,473.86	57,120,677.02
经营活动现金流入小计	68,296,473.86	57,210,677.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,873,927.67	41,496,925.65
支付的各项税费	3,892,939.74	4,660,028.20
支付其他与经营活动有关的现金	39,723,711.48	122,114,464.20
经营活动现金流出小计	81,490,578.89	168,271,418.05
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-13,194,105.03	-111,060,741.03
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,177,294,863.88	3,310,313,582.68
取得投资收益所收到的现金	853,043,920.96	637,968,815.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,970,143.06	21,274.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,594,619,205.13	32,091,250.36
收到其他与投资活动有关的现金	3,549,875,583.72	335,894,680.40
投资活动现金流入小计	10,200,803,716.75	4,316,289,603.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,223,601.27	180,523,279.87
投资支付的现金	6,379,698,335.35	149,495,327.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,024.51	1,145,698,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,489,354,167.10	3,828,749,523.53
投资活动现金流出小计	11,879,435,128.23	5,304,466,831.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,678,631,411.48	-988,177,228.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,427,000,000.00	15,233,031,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,427,000,000.00	15,233,031,000.00
偿还债务支付的现金	16,332,357,400.00	10,673,236,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,202,955,721.30	1,511,500,561.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,535,313,121.30	12,184,737,361.15
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-108,313,121.30	3,048,293,638.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-238,936.41	-217,770.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,800,377,574.22	1,948,837,899.54
加：年初现金及现金等价物余额	2,817,507,367.22	868,669,467.68
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	1,017,129,793.00	2,817,507,367.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2009 年度**

项 目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,234,807,456.29	12,244,954,565.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		147,986,768.03	101,050,154.24
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	364,654,148.61	307,808,572.40
经营活动现金流入小计		15,747,448,372.93	12,653,813,292.55
购买商品、接受劳务支付的现金		10,387,229,229.52	7,148,541,420.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,508,564,122.97	1,587,124,394.58
支付的各项税费		1,430,973,153.36	1,127,713,827.87
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	1,235,970,573.93	1,143,375,569.73
经营活动现金流出小计		14,562,737,079.78	11,006,755,212.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,184,711,293.15	1,647,058,079.62
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		3,448,741,248.26	3,356,377,789.88
取得投资收益所收到的现金		127,388,197.83	128,586,346.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,942,191.14	40,481,087.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,030,290.00
收到其他与投资活动有关的现金	(五十二)	184,121,722.94	
投资活动现金流入小计		3,771,193,360.17	3,529,475,513.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		639,237,124.31	4,198,316,528.46
投资支付的现金		5,434,796,878.89	198,748,163.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		159,024.51	1,037,126,751.71
支付其他与投资活动有关的现金	(五十二)	689,909,861.88	861,682,217.38
投资活动现金流出小计		6,764,102,889.59	6,295,873,660.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,992,909,529.42	-2,766,398,146.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			58,557,262.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			58,557,262.24
取得借款收到的现金		22,620,836,802.55	20,327,887,118.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	597,500,057.99	981,196,239.73
筹资活动现金流入小计		23,218,336,860.54	21,367,640,620.61
偿还债务支付的现金		21,167,096,812.24	15,862,959,717.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,495,574,036.89	1,877,324,514.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		97,885,189.33	-141,105,424.95
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	609,128,401.68	679,092,366.64
筹资活动现金流出小计		23,271,799,250.81	18,419,376,598.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-53,462,390.27	2,948,264,022.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,246,073.87	-57,572,220.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,864,906,700.41	1,771,351,734.89
加：年初现金及现金等价物余额		3,964,253,928.06	2,192,902,193.17
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>		2,099,347,227.65	3,964,253,928.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2009 年度**

项目	本金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	2,245,873,019.00			653,202,252.13		1,382,225,739.91	6,507,912,706.04
加：会计政策变更		446,927,487.65						446,927,487.65
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,226,611,695.00	2,692,800,506.65			653,202,252.13		1,382,225,739.91	6,954,840,193.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,156,731,915.97			238,692,459.89		1,480,248,630.46	3,875,673,006.32
（一）净利润							2,386,924,598.85	2,386,924,598.85
（二）其他综合收益		2,156,886,615.31						2,156,886,615.31
上述（一）和（二）小计		2,156,886,615.31					2,386,924,598.85	4,543,811,214.16
（三）所有者投入和减少资本		-154,699.34						-154,699.34
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-154,699.34						-154,699.34
（四）利润分配					238,692,459.89		-906,675,968.39	-667,983,508.50
1. 提取盈余公积					238,692,459.89		-238,692,459.89	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-667,983,508.50	-667,983,508.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	2,226,611,695.00	4,849,532,422.62			891,894,712.02		2,862,474,370.37	10,830,513,200.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**所有者权益变动表（续）**  
**2009 年度**

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	9,310,405,342.78			568,576,496.23		1,733,899,784.27	13,839,493,318.28
加：会计政策变更		529,012,251.22						529,012,251.22
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	9,839,417,594.00			568,576,496.23		1,733,899,784.27	14,368,505,569.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,146,617,087.35			84,625,755.90		-351,674,044.36	-7,413,665,375.81
（一）净利润							846,257,559.04	846,257,559.04
（二）其他综合收益		-7,146,617,087.35						-7,146,617,087.35
上述（一）和（二）小计		-7,146,617,087.35					846,257,559.04	-6,300,359,528.31
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					84,625,755.90		-1,197,931,603.40	-1,113,305,847.50
1. 提取盈余公积					84,625,755.90		-84,625,755.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	2,226,611,695.00	2,692,800,506.65			653,202,252.13		1,382,225,739.91	6,954,840,193.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2009 年度**

项目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	2,306,050,375.48			677,535,305.10		3,882,983,972.73	-82,072,533.13	896,361,042.56	9,907,469,857.74
加：会计政策变更		446,927,487.65								446,927,487.65
前期差错更正										
其他		500,000.00					-495,674.83			4,325.17
二、本年初余额	2,226,611,695.00	2,753,477,863.13			677,535,305.10		3,882,488,297.90	-82,072,533.13	896,361,042.56	10,354,401,670.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,423,375,033.59			238,692,459.89		2,317,728,413.92	-3,238,618.52	242,256,936.78	5,218,814,225.66
（一）净利润							3,263,921,145.98		230,259,185.86	3,494,180,331.84
（二）其他综合收益		2,428,079,753.48						-3,238,618.52		2,424,841,134.96
上述（一）和（二）小计		2,428,079,753.48					3,263,921,145.98	-3,238,618.52	230,259,185.86	5,919,021,466.80
（三）所有者投入和减少资本		-4,704,719.89							60,492,200.92	55,787,481.03
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,704,719.89							60,492,200.92	55,787,481.03
（四）利润分配					238,692,459.89		-946,192,732.06		-48,494,450.00	-755,994,722.17
1. 提取盈余公积					238,692,459.89		-238,692,459.89			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-667,983,508.50		-48,494,450.00	-716,477,958.50
4. 其他							-39,516,763.67			-39,516,763.67
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	2,226,611,695.00	5,176,852,896.72			916,227,764.99		6,200,216,711.82	-85,311,151.65	1,138,617,979.34	15,573,215,896.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表（续）**  
**2009 年度**

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	9,381,602,566.85			592,909,549.20		3,537,057,216.14	-3,406,949.55	838,020,635.85	16,572,794,713.49	
加：会计政策变更		529,012,251.22								529,012,251.22	
前期差错更正											
其他		500,000.00					-356,829.26			143,170.74	
二、本年初余额	2,226,611,695.00	9,911,114,818.07			592,909,549.20		3,536,700,386.88	-3,406,949.55	838,020,635.85	17,101,950,135.45	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,157,636,954.94			84,625,755.90		345,787,911.02	-78,665,583.58	58,340,406.71	-6,747,548,464.89	
（一）净利润							1,583,045,862.80		208,346,101.86	1,791,391,964.66	
（二）其他综合收益		-7,157,636,954.94						-78,665,583.58		-7,236,302,538.52	
上述（一）和（二）小计		-7,157,636,954.94					1,583,045,862.80	-78,665,583.58	208,346,101.86	-5,444,910,573.86	
（三）所有者投入和减少资本									-8,900,270.20	-8,900,270.20	
1. 所有者投入资本									38,296,839.67	38,296,839.67	
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他									-47,197,109.87	-47,197,109.87	
（四）利润分配					84,625,755.90		-1,237,257,951.78		-141,105,424.95	-1,293,737,620.83	
1. 提取盈余公积					84,625,755.90		-84,625,755.90				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50		-141,105,424.95	-1,254,411,272.45	
4. 其他							-39,326,348.38			-39,326,348.38	
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
四、本年年末余额	2,226,611,695.00	2,753,477,863.13			677,535,305.10		3,882,488,297.90	-82,072,533.13	896,361,042.56	10,354,401,670.56	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

## 雅戈尔集团股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

### 一、 公司基本情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1993 年经宁波市体改委以“甬体改（1993）28 号”文批准，由宁波盛达发展公司和宁波富盛投资有限公司（原宁波青春服装厂）等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为 2,600 万股，经 1997 年 1 月至 1998 年 1 月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至 14,352 万股。1998 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发字（1998）253 号”文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票 5,500 万股并上市交易。1999 年至 2006 年间几经资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司股本增至 2,226,611,695 股。公司于 2007 年 10 月换领了注册号为 330200000007255 号企业法人营业执照。

公司于 2006 年 5 月 12 日实施股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得宁波雅戈尔投资控股有限公司（原宁波青春投资控股有限公司）（以下简称“雅戈尔投资控股”）支付的 1 份存续期为 12 个月的认购权证和 7 份存续期为 12 个月的认沽权证。其中，每份认购权证能够以 3.80 元/股的价格，在权证的行权期间内向青春控股购买 1 股雅戈尔股票；每份认沽权证能够以 4.25 元/股的价格，在权证的行权期间内向青春控股卖出 1 股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年和 2007 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。

2009 年 7 月 8 日，宁波市鄞州青春职工投资中心通过协议收购了宁波雅戈尔投资控股有限公司持有的公司 415,000,000 股限售股。本次股份过户完成后，宁波雅戈尔投资控股有限公司持有公司股份 579,896,185 股（其中限售股 380,916,948 股），持股比例为 26.04%，仍为公司的第一大股东；宁波市鄞州青春职工投资中心持有公司股份 415,000,000 股（限售股），持股比例为 18.64%；宁波富盛投资有限公司持有公司股份 119,375,996 股（流通股），持股比例为 5.36%；宁波盛达发展公司持有公司股份 20,207,626 股（流通股），持股比例为 0.91%。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 2,226,611,695 股，其中：有限售条件股份为 795,916,948 股，占股份总数的 35.75%；无限售条件股份为 1,430,694,747 股，占股份总数的 64.25%。

公司注册地：宁波市鄞县大道西段 2 号。

公司法定代表人：李如成。

公司经济性质：股份有限公司；所属行业：制造业、房地产开发及旅游业。



公司经营范围为：服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务、电力电量及热量的销售。

公司主要产品为“雅戈尔”系列衬衫、西服以及其他服饰；雅戈尔西湖花园、海景花园、都市森林、比华利、溪林春天、世纪花园、香颂湾、苏州雅戈尔未来城等房地产项目。

## 二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 2、 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产，其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## (六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(八) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

**2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

**(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1、 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。对于处于限售期的可供出售金融资产的公允价值采用下述方法估值计量：

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十） 应收款项

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：非合并关联方应收款项余额前五名且大于 1,000 万元。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

## 3、 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

注：子公司新马服装集团（香港）有限公司和新马服装国际（香港）有限公司不按账龄计提坏账准备，其对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、拟开发土地、开发产品和开发成本等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按

照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

#### **6、 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法**

购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为拟开发土地核算；土地投入商品房开发时，转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。



## 7、 维修基金的核算方法

按土建、安装等工程合同中规定的质量、工期、廉洁、维修保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下，列入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 初始投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（提示：应明确“其他实质上构成投资”的具体内容和认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—30	4—10	3—4.8
机器设备	10	4—10	9—9.6
电子设备及家具	5	4—10	18—19.2
运输设备	5	4—10	18—19.2
固定资产装修	5	10	18
其他设备	5—10	4—10	9—19.2

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十五） 在建工程

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	20—50	土地使用年限
商标使用权	7	按受益年限
软 件	2—5	按受益年限
非专利技术	10	按受益年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司无使用寿命不确定的无形资产。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### **(十八) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其他合理方法平均摊销。
- 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

#### **(十九) 预计负债**

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### **2、 预计负债的计量方法**

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：



所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十）收入

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司从事房地产开发的子公司的收入核算方法：

- （1）工程已经竣工，具备入住交房条件；
- （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- （3）履行了合同规定的义务，办理了房屋移交手续，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
- （4）成本能够可靠地计量。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- （3）出租物业收入：

- a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- b、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- c、出租开发产品成本能够可靠地计量。

## (二十一) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债，但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## (二十三) 经营租赁

### 经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

根据财政部财会[2009]8号《关于印发<企业会计准则解释第3号>的通知》（简称解释3号），企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产，也可将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司分别持有广博股份和宁波银行的限售股股票，原按成本法在长期股权投资核算，2009年度根据“解释3号”进行了追溯调整。

上列各项对2008年度报表的影响如下：

	对2008年12月31日 合并财务报表的影响	对2008年12月31日 母公司财务报表的影响
<b>对资产负债表影响</b>		
可供出售金融资产	787,285,316.88	787,285,316.88
长期股权投资	-191,382,000.00	-191,382,000.00
递延所得税负债	148,975,829.23	148,975,829.23
资本公积	446,927,487.65	446,927,487.65

#### (二十五) 前期会计差错更正

公司无前期重大会计差错更正情况。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	增值税应纳税额	17
	增值税应纳税额	13
营业税	应税营业额	5
企业所得税	应纳税所得额	25

税 种	计税依据	税率 (%)
*1	应纳税所得额	41.10-43.99
*2	应纳税所得额	16.5
土地增值税		1、3

\*1: 公司的子公司新马服装（美国）有限公司适用。

\*2: 公司设立于香港的子公司（本附注四、（一））本年企业所得税税率为 16.5%。

## （二） 税收优惠及批文

1、根据国发[2007]39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，原享受企业所得税“两免三减半”的子公司，其税收优惠期及税率为：

公司名称	本年实际税率 (%)	备注
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	12.5	减半期
重庆雅戈尔服饰有限公司	7.5	减半期
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔裤业有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔英立服装有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔制衣有限公司	0	免税期
宁波丽强服饰有限公司	0	免税期
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	0	免税期
浩狮迈服饰有限公司	0	免税期
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	0	免税期
嵊州雅戈尔纺织有限公司	0	免税期
新马制衣（深圳）有限公司	18	

2、公司的子公司新马制衣（斯里兰卡）有限公司设立于斯里兰卡保税区，经当地税务机关批准，2009 年 1-3 月，企业所得税税率为 0%；2009 年 4-12 月，企业所得税税率为 15%。新马制衣（菲律宾）有限公司设立于菲律宾克拉克，经当地税务机关批准，企业所得税税率为 5%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
雅戈尔服装控股有限公司*1	全资子公司	宁波	投资	160,000 万元	服装、服饰等批发零售；实业投资	160,000 万元	100	100	是	
雅戈尔（香港）实业有限公司	全资子公司	香港		2,300 万港元		2,300 万港元	100	100	是	
雅戈尔投资有限公司	全资子公司	上海	投资	20,000 万元	实业投资，投资管理，投资咨询	20,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	50,000 万元	房地产开发	50,000 万元	100	100	是	
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	杭州	房地产开发	100,000 万元	房地产开发、经营	100,000 万元	100	100	是	
绍兴华清投资有限公司	全资子公司的子公司	绍兴	房地产开发	15,000 万元	房地产开发、经营	9,750 万元	65	65	是	52,464,977.72
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	2,600 万元	实业投资、房地产开发等	2,600 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司*2	全资子公司	宁波	房地产开发	2,600 万元	公寓别墅住宅开发、销售、出租				是	
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司*3	全资子公司的子公司	宁波	咨询代理服务	200 万元	房地产经纪、房屋租赁和出售代理等				是	
苏州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	苏州	房地产开发经营	80,000 万元	房地产开发经营	80,000 万元	100	100	是	
宁波市鄞州甬城物业有限公司	控股子公司的子公司	宁波	物业管理	70 万元	小区物业管理，房屋租赁，咨询等	70 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司的子公司	宁波	旅游投资、房产开发	10,000 万元	旅游项目的投资开发	10,000 万元	100	100	是	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	全资子公司的子公司	苏州	实业投资	9,000 万元	实业投资	9,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司的子公司	宁波	旅游	5,000 万元	动物展览、游乐、餐饮等服务	5,000 万元	100	100	是	
宁波雅致装饰工程有限公司	全资子公司的子公司	宁波	装潢设计	1,000 万元	室内外装饰设计	1,000 万元	100	100	是	
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	全资子公司的子公司	宁波	咨询代理服务	200 万元	房地产投资信息咨询	200 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	100,000 万元	房地产开发经营	100,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	5,000 万元	房地产开发经营	3,000 万元	60	60	是	19,978,042.51
重庆雅戈尔置业有限公司*4	全资子公司的子公司	重庆	房地产开发	2,000 万元	房地产开发经营				是	
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计公司	全资子公司的子公司	宁波	景观及室内装潢设计	2,000 万元	景观及室内装潢设计	2,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	25,000 万元	房地产开发经营	17,500 万元	70	70	是	74,880,928.73
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,300 万美元	服装制造	975 万美元	75	75	是	52,676,861.01
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	杭州	服装制造	1,000 万元	加工销售雅戈尔系列服饰产品	1,000 万元	100	100	是	
重庆雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	重庆	服装制造	500 万美元	服装服饰的设计制造加工	375 万美元	75	75	是	36,741,277.66
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服饰制造	500 万港元	服饰制造、加工	375 万港元	75	75	是	6,472,137.49
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,000 万美元	服装服饰的设计制造加工	750 万美元	75	75	是	41,177,739.91
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	11,560.74 万港元	服装制造	8,670.56 万港元	75	75	是	51,574,062.89

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,000 万美元	服饰、皮革制品等的设计生产等	750 万美元	75	75	是	70,371,291.29
宁波雅戈尔制衣有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	300 万美元	服装的制造、加工	225 万美元	75	75	是	62,477,003.96
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	120 万美元	服装服饰的设计制造加工	90 万美元	75	75	是	17,440,879.26
宁波雅戈尔西服有限公司*5	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	6,500 万元	服装制造	6,500 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔英成制服有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,200 万美元	服装制造	900 万美元	75	75	是	40,586,512.14
宁波丽强服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	80 万美元	服装及相关服饰产品的开发制造加工	60 万美元	75	75	是	46,402,822.09
宁波雅戈尔英立服装有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	360 万美元	服装制造	270 万美元	75	75	是	47,801,686.68
宁波市鄞州英华服饰有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	1,000 万元	服装制造	1,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔时装有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	4,251 万港元	服装制造	3,188.25 万港元	75	75	是	15,698,893.16
宁波雅戈尔裤业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	200 万美元	服装、牛仔休闲服饰制造加工	150 万美元	75	75	是	23,714,756.49
浩狮迈服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造、加工	650 万美元	服装制造、加工	487.5 万美元	75	75	是	9,564,189.59
亚盛国际贸易有限公司*6	全资子公司	宁波	贸易	5,000 万元	贸易				是	
宁波保税区亚太国际商贸有限公司*7	全资子公司的子公司	宁波	国际贸易、转口贸易	125 万元	国际贸易、转口贸易				是	
宁波雅戈尔针织服装有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	400 万美元	服装制造	300 万美元	75	75	是	10,281,905.02
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	全资子公司的子公司	宁波	针织品服装制造加工	200 万美元	针织品服装制造加工	150 万美元	75	75	是	9,701,739.64

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	280 万美元	服饰品、针纺织品、工艺品、服装辅料的制造、加工	210 万美元	75	75	是	11,097,123.23
宁波英伦服装辅料有限公司*8	控股子公司	宁波	服装辅料制造	84 万美元	服装辅料制造				是	
宁波雅戈尔商标辅料有限公司*9	控股子公司	宁波	服装制造	115.08 万美元	服装丝绸商标等设计制造加工				是	
上海汉麻世家饰品有限公司	全资子公司的子公司	上海	服饰整理加工	5,000 万元	服饰整理加工	5,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	控股子公司	宁波	纺织品制造	6,550 万美元	纺织品制造	4,522.12 万美元	69.04	69.04	是	212,348,508.00
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	控股子公司	绍兴	纺织品制造	1,200 万美元	高档织物面料织染及后整理加工等	828.48 万美元	69.04	69.04	是	25,733,923.63
嵊州雅戈尔纺织有限公司	控股子公司	绍兴	纺织品制造	150 万美元	生产销售高档织物面料	93.69 万美元	62.46	62.46	是	6,171,183.12
新疆雅戈尔棉纺织有限公司	控股子公司的子公司	喀什	纺织品制造	5,000 万元	棉纱、棉布的生产及销售	3,000 万元	60	60	是	52,248,761.47
喀什雅戈尔日中纺织有限公司	控股子公司的子公司	喀什	纺织品制造	800 万元	高档织物面料的织染及后整理加工销售, 纱线的生产加工与销售	800 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	控股子公司	宁波	针织品制造加工	2,052 万美元	毛纺织品制造加工	1,500 万美元	73.1	73.1	是	50,732,260.97
泽普新雅纺织有限公司	控股子公司的子公司	喀什	纺织品制造	200 万元	纱线的生产加工与销售, 高档织物面料的织染及后整理加工销售	200 万元	100	100	是	
伽师新雅棉业有限公司	控股子公司的子公司	喀什	棉花的种植、棉籽的销售	1,000 万元	棉花的种植、棉籽的销售	1,000 万元	100	100	是	
库尔勒雅戈尔纺织有限公司	控股子公司的子公司	库尔勒	纺织品制造	1,000 万元	棉纱、棉布的生产加工及销售	1,000 万元	60	60	是	5,379,126.25
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	控股子公司的子公司	宁波	服装制造加工	150 万元	服装针织品制造加工	150 万元	100	100	是	
库尔勒雅居房地产有限公司	控股子公司的子公司	喀什	房地产开发	5,500 万元	房地产开发经营	5,500 万元	100	100	是	



- \*1、系由宁波雅戈尔资产经营投资有限公司更名而来；
- \*2、该公司本年度已清算；
- \*3、该公司本年度已清算；
- \*4、该公司本年度已清算；
- \*5、系由宁波雅戈尔西服厂更名而来；
- \*6、该公司本年度已清算；
- \*7、该公司本年度已清算；
- \*8、该公司本年度被宁波雅戈尔时装有限公司吸收合并；
- \*9、该公司本年度被宁波雅戈尔时装有限公司吸收合并。

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波雅戈尔进出口有限公司	全资子公司	宁波	进出口	8,000 万元	进出口业务	8,000 万元	100	100	是	
雅戈尔置业控股有限公司*	全资子公司	宁波	房地产开发	320,000 万元	公寓别墅住宅开发、销售、出租	320,000 万元	100	100	是	
宁波雅戈尔物业服务有限公司	全资子公司的子公司	宁波	物业管理	500 万元	小区及楼宇的物业管理	500 万元	100	100	是	
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	全资子公司	宁波	酒店服务	50 万元	酒店服务	50 万元	100	100	是	

\*系由雅戈尔置业有限公司更名而来。

## 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波锦生毛纺织有限公司	全资子公司	宁波	纺织品制造	300 万元	毛纺织品、棉纺织品制造加工	300 万元	100	100	是	
宁波长丰热电有限公司*	控股子公司	宁波	电力生产销售	1,200 万美元	电力电量、热量生产及咨询服务	600 万美元	50	50	是	55,959,818.29
宁波甬城房地产有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	2,000 万元	商品房住宅出售、出租，房屋建设	1,200 万元	60	60	是	27,780,941.77
上海雅戈尔商业广场有限公司	全资子公司的子公司	上海	销售、租赁	8,000 万元	服饰、皮革制品等的生产销售、自有房屋出租等	8,000 万元	100	100	是	
苏州网新创业科技有限公司	全资子公司的子公司	苏州	软件开发	1,000 万元	计算机软件的开发及提供相关咨询服务	820 万元	82	82	是	1,158,625.37
新马服装集团（香港）有限公司	全资子公司	香港	服装销售	1,000 港元	服装销售	7 港元	100	100	是	
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司	香港	服装销售	1,000 港元	服装销售	2 港元	100	100	是	
Arden Fabrics Limited	全资子公司的子公司	香港	投资控股	1 万港元	投资控股	1 万港元	100	100	是	
保益投资（香港）有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	100 万港元	投资控股	100 万港元	100	100	是	
青洲制衣（香港）有限公司	全资子公司的子公司	香港	制造成衣服饰	100 万港元	制造成衣服饰	60 万港元	100	100	是	
新马服装（中国）有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	1 万港元	投资控股	1 港元	100	100	是	
新马（中国）有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	1 万港元	投资控股	1 港元	100	100	是	
新马服装（香港）有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	3,000 万港元	投资控股	2,232.02 万港元	100	100	是	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
新马制衣(香港)有限公司	全资子公司的子公司	香港	制造成衣服饰及投资控股	100万港元	制造成衣服饰及投资控股	60.01万港元	100	100	是	
汇丰制衣厂(香港)有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	100万港元	投资控股	67.53万港元	100	100	是	
粤纺贸易(香港)有限公司	全资子公司的子公司	香港	投资控股	10万港元	投资控股	10万港元	100	100	是	
新马制衣(斯里兰卡)有限公司	全资子公司的子公司	斯里兰卡	成衣服饰加工	10,000万卢比	成衣服饰加工	1,600万卢比	100	100	是	
新马贸易(斯里兰卡)有限公司	全资子公司的子公司	斯里兰卡	销售成衣服饰	10,000万卢比	销售成衣服饰	10万卢比	100	100	是	
新马制衣(菲律宾)有限公司	全资子公司的子公司	菲律宾	成衣服饰加工	10,000万比索	成衣服饰加工	10,000万比索	100	100	是	
新马制衣(深圳)有限公司	全资子公司的子公司	深圳	成衣服饰加工	6,300万港元	成衣服饰加工	6,300万港元	100	100	是	
思豪(吉林)制衣有限公司	全资子公司的子公司	吉林	成衣服饰加工	900万人民币	成衣服饰加工	900万人民币	100	100	是	
新马制衣(宁波)有限公司	全资子公司的子公司	宁波	成衣服饰加工	510万美元	成衣服饰加工	510万美元	100	100	是	
新马制衣(重庆)有限公司	全资子公司的子公司	重庆	成衣服饰加工	2,250万港元	成衣服饰加工	2,250万港元	100	100	是	
新马服装(美国)有限公司	全资子公司的子公司	美国	成衣服饰销售	10美元	成衣服饰销售	10美元	100	100	是	

\*：公司为宁波长丰热电有限公司第一大股东，拥有实质控制权。

**(二) 合并范围发生变更的说明****1、与上年相比本年新增合并单位 6 家，具体为：**

公司名称	新增原因
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	收 购
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计公司	新设立
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	新设立
上海汉麻世家服饰有限公司	新设立
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	新设立
库尔勒雅居房地产有限公司	新设立

公司本年度从关联方宁波市鄞州新华投资有限公司和宁波盛达发展公司分别收购了宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司 90%和 10%的股权；公司本年度出资设立上海汉麻世家服饰有限公司；公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司本年度出资设立宁波雅戈尔汉文创意艺术设计公司和宁波雅戈尔姚江置业有限公司；公司控股子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司本年度出资设立宁波雅戈尔日中制衣有限公司和库尔勒雅居房地产有限公司。

**2、与上年相比本年减少合并单位 7 家，具体为：**

公司名称	减少原因
重庆雅戈尔置业有限公司	本年度清算
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司	本年度清算
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司	本年度清算
宁波保税区亚太国际商贸有限公司	本年度清算
亚盛国际贸易有限公司	本年度清算
宁波英伦服装辅料有限公司	本年度被宁波雅戈时装有限公司吸收合并
宁波雅戈尔商标辅料有限公司	本年度被宁波雅戈时装有限公司吸收合并

**(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体****1、本年新纳入合并范围的子公司情况**

名 称	年末净资产	本年净利润
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	-257,875.54	-262,200.71
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计公司	19,800,729.71	-199,270.29
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	249,603,095.76	-396,904.24
上海汉麻世家服饰有限公司	49,986,252.25	-13,747.75
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	1,497,038.09	-2,961.91
库尔勒雅居房地产有限公司	54,946,836.82	-53,163.18

**2、 本年不再纳入合并范围的子公司情况**

名 称	处置日净资产	年初至处置日净利润
重庆雅戈尔置业有限公司	19,689,037.99	-81,066.76
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司	25,022,045.16	1,568.90
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司	35,720,987.56	-31,843.36
宁波保税区亚太国际商贸有限公司	65,556,426.37	405,209.52
亚盛国际贸易有限公司	102,217,607.73	-69,145.97
宁波英伦服装辅料有限公司	10,843,784.86	17,033.90
宁波雅戈尔商标辅料有限公司	13,924,288.27	4,963.98

**(四) 本年发生的同一控制下企业合并**

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本年初至合并日的收入	合并本年至合并日的净利润	合并本年至合并日的经营活动现金流
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	同受宁波盛达发展公司控制	李如成	*	*	*
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	间接控制	李如成	*	*	*

\*：合并日为 2009 年 1 月 1 日。

**(五) 本年发生的非同一控制下企业合并：无。****(六) 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。****(七) 本年发生的反向购买情况：无。****(八) 本年发生吸收合并情况：无。****五、 合并财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

**(一) 货币资金**

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			1,337,864.32			1,479,682.67
港币	1,340,272.08	0.8805	1,180,082.76	437,544.57	0.8819	385,870.56
日元	40,349.81	0.0738	2,977.09	144,350.00	0.0757	10,920.08
美元	254,054.88	6.8282	1,734,737.52	1,449.13	6.8346	9,904.23
欧元	272,061.21	9.7971	2,665,410.89	3,075.00	9.6590	29,701.43
斯里兰卡卢比	693,498.60	0.0597	41,411.06	635,001.00	0.0605	38,407.00
菲律宾比索	22,489.07	0.1480	3,328.41			
韩元				240,000.00	0.0053	1,281.60

项 目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
小 计			6,965,812.05			1,955,767.57
银行存款						
人民币			1,834,470,585.29			1,766,475,835.59
港币	1,761,242.81	0.8805	1,550,739.07	15,952,117.50	0.8819	14,068,170.70
日元	6,208,265.97	0.0738	458,058.28	2,121,421.00	0.0757	160,485.50
美元	11,619,367.17	6.8282	79,339,362.89	12,175,502.77	6.8346	83,214,927.74
欧元	391,553.34	9.7971	3,836,087.27	545,205.05	9.6592	5,266,234.65
加拿大元	596,517.75	6.4802	3,865,555.84			
斯里兰卡卢比	34,001,486.00	0.0597	2,030,339.47	64,453,369.00	0.0605	3,898,343.99
菲律宾比索	33,972,791.59	0.1480	5,028,015.39	7,125,816.00	0.1440	1,026,172.00
英镑	7.85	10.9783	86.18	630,659.86	9.8798	6,230,793.29
瑞士法郎				11.51	6.5056	74.88
小 计			1,930,578,829.68			1,880,341,038.34
其他货币资金						
人民币			165,612,716.51			2,097,516,253.30
美元	13,161.51	6.8282	89,869.41	503,448.46	6.8346	3,440,868.85
小 计			165,702,585.92			2,100,957,122.15
合 计			2,103,247,227.65			3,983,253,928.06

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
履约保证金	3,900,000.00	19,000,000.00
合 计	3,900,000.00	19,000,000.00

公司的子公司宁波雅戈尔服饰有限公司与工商银行上海市分行签订工作服采购合同，根据合同约定，工商银行上海市分行一次性预付货款人民币 1,900 万元，为了便于工商银行上海市分行对该笔资金的监督，货款划至宁波雅戈尔服饰有限公司在工商银行上海市分行开设的账户。服装分批交付，货款根据每次结算情况分次解冻。截至 2009 年 12 月 31 日止，该账户尚有银行存款人民币 390 万元未解冻。

## (二) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	893,066,438.57	819,802.38
外币远期合约资产	183,442.49	
合 计	893,249,881.06	819,802.38

年末余额中无变现有限制的交易性金融资产。

**1、 年末交易性权益工具投资明细余额具体为：**

项 目	年末公允价值
华宝兴业现金宝货币市场基金—B	700,000,000.00
上海百联集团有限公司	1,274,050.04
上海第九百货股份有限公司	587,260.80
上海世茂股份有限公司	45,411,927.96
河南双汇投资发展股份有限公司	14,385,586.50
中国石油化工股份有限公司	131,225,848.27
深圳新宙邦科技股份有限公司	14,495.00
山东得利斯食品股份有限公司	6,590.00
深圳市朗科科技股份有限公司	19,500.00
中国化学工程股份有限公司	141,180.00
合 计	893,066,438.57

2、 外币远期合约资产公允价值根据 2009 年 12 月 31 日外汇市场的外币远期合约汇率而确定。

**(三) 应收票据**

**1、 应收票据的分类**

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,583,398.87	2,620,273.50
商业承兑汇票		450,000.00
合 计	11,583,398.87	3,070,273.50

2、 年末无质押的应收票据。

3、 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

**4、 年末已背书未到期的应收票据大额前五名**

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波雅戈尔服饰有限公司	2009-12-01	2010-3-1	4,000,000.00
宁波雅戈尔服饰有限公司	2009-12-29	2010-3-29	3,000,000.00
佛山市三水佳利达纺织染有限公司	2009-07-10	2010-1-10	2,600,463.36
东莞以纯集团有限公司	2009-10-22	2010-1-21	2,521,996.76
浙江贝克曼服饰股份有限公司	2009.10.20	2010-4-19	2,000,000.00

## 5、年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

## (四) 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存款利息	5,244.89		5,244.89	

## (五) 应收账款

## 1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	188,808,301.28	27.28	103,646.02	0.05	185,399,078.29	22.65	1,928,150.41	1.04
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	503,251,490.36	72.72	25,420,452.62	5.05	632,965,965.67	77.35	20,511,018.02	3.24
合计	692,059,791.64	100.00	25,524,098.64		818,365,043.96	100.00	22,439,168.43	

## 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
宁波市电业局	1,988,750.00			隔月收回
宁波市热力有限公司	11,816,663.00			隔月收回
合计	13,805,413.00			

## 3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：无。

4、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况：无。

5、 本年通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备：无。

## 6、 本年实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
MEMO S SPRL	货款	146,845.56	无法收回	否
浙江乐芙技术纺织品有限公司	货款	1,980.90	无法收回	否
宁波罗冠制衣有限公司	货款	89,405.80	无法收回	否
合计		238,232.26		



7、 年末应收账款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

8、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
POLO RALPH LAUREN CORPORATION	客户	62,024,405.94	1 年以内	8.96
JOS. A. BANK CLOTHIERS, INC.	客户	55,859,402.21	1 年以内	8.07
L.L.BEAN, INC.	客户	31,792,837.11	1 年以内	4.59
NORDSTROM, INC.	客户	22,562,261.31	1 年以内	3.26
POLO RALPH LAUREN EUROPE SARL	客户	16,569,394.71	1 年以内	2.39

9、 年末应收账款中无应收关联方款项。

**(六) 其他应收款****1、 其他应收款按种类披露**

种 类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,308,850,000.00	91.82	72,360,000.00	5.53	642,850,000.00	88.42	70,800,000.00	11.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	116,590,194.64	8.18	23,910,681.60	20.51	84,177,317.18	11.58	16,650,771.72	19.78
合 计	1,425,440,194.64	100.00	96,270,681.60		727,027,317.18	100.00	87,450,771.72	

**2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提**

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	520,050,000.00			合作开发项目垫付款
宁波兴普东城房产有限公司	500,000,000.00			合作开发项目垫付款
宁波茶亭置业有限公司	186,800,000.00			合作开发项目垫付款
杭州元式拍卖有限公司	70,800,000.00	70,800,000.00	100.00	涉及诉讼
备用金	125,400.00			无坏账风险
应收出口补贴款	15,311,923.81			无坏账风险，年后已收回
合 计	1,293,087,323.81	70,800,000.00		

3、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：无。

4、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的其他应收款以及本年通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况：无。

**5、 本年实际核销的其他应收款**

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
重庆宗申锦田置业有限公司	保证金	8,000.00	无法收回	否

## 6、 年末其他应收款中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	合营企业	520,050,000.00	1-3 年	36.48	合作开发项目垫付款
宁波兴普东城房产有限公司	非关联方	500,000,000.00	1 年以内	35.08	合作开发项目垫付款
宁波茶亭置业有限公司	联营企业	186,800,000.00	1 年以内	13.10	合作开发项目垫付款
杭州元式拍卖有限公司	非关联方	70,800,000.00	2-3 年	4.97	拍卖保证金
宁波市人民防空办公室	非关联方	31,200,000.00	1 年以内	2.19	长岛花园人防保证金

## 8、 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	合营企业	520,050,000.00	36.48
宁波茶亭置业有限公司	联营企业	186,800,000.00	13.10
合计		706,850,000.00	49.59

## (七) 预付款项

## 1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	420,889,086.95	97.13	623,673,216.56	37.87
1 至 2 年	8,207,106.48	1.89	772,693,533.46	46.91
2 至 3 年	4,228,317.44	0.98	250,617,200.00	15.22
3 年以上	622.40	0.00		
合计	433,325,133.27	100.00	1,646,983,950.02	100.00

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	未结算原因
乌鲁木齐弘益泰纺织有限公司	非关联方	68,355,785.12	1 年以内	棉花预付款
宁波市鄞州区土地储备中心	非关联方	60,000,000.00	1 年以内	原日月集团地块土地预付款
宁波锦虹建设宁波分公司	非关联方	40,611,396.00	0-2 年	工程进度款
浙江万华建设有限公司	非关联方	38,216,930.00	1 年以内	工程进度款
苏州金澄实业有限公司	非关联方	36,084,377.55	1 年以内	工程进度款
合计		243,268,488.67		

## 3、 年末预付款项中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## (八) 存货

## 1、 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	503,234,419.07	9,158,246.73	494,076,172.34	503,817,975.67	15,276,900.97	488,541,074.70
在产品	333,589,599.47	6,029,591.43	327,560,008.04	446,502,798.19	3,328,349.72	443,174,448.47
库存商品	1,175,422,118.74	165,688,788.55	1,009,733,330.19	1,163,736,336.34	146,347,827.04	1,017,388,509.30
周转材料	700,571.80		700,571.80	593,925.40		593,925.40
开发成本	8,770,832,472.06		8,770,832,472.06	4,080,819,259.43		4,080,819,259.43
开发产品	612,270,788.94	175,486.77	612,095,302.17	1,065,496,981.32	175,486.77	1,065,321,494.55
拟开发土地	6,959,411,667.10		6,959,411,667.10	6,137,499,899.05		6,137,499,899.05
材料采购	32,523,338.78		32,523,338.78	54,146,329.13		54,146,329.13
在途物资	22,521,783.30		22,521,783.30	17,148,163.26		17,148,163.26
材料成本差异	-289,968.34		-289,968.34	-1,834,706.89		-1,834,706.89
发出商品	1,190,830.63		1,190,830.63	1,218,944.58		1,218,944.58
委托加工物资	26,259,987.29		26,259,987.29	30,933,226.89		30,933,226.89
合计	18,437,667,608.84	181,052,113.48	18,256,615,495.36	13,500,079,132.37	165,128,564.50	13,334,950,567.87

注：年末余额中有账面价值人民币 5,772,930,074.64 元的存货用于担保，其中开发成本用于担保 5,105,376,012.81 元，拟开发土地用于担保 667,554,061.83 元，详见本附注十、（一）。

## 2、 公司的房地产子公司存货项目

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,770,832,472.06		8,770,832,472.06	4,080,819,259.43		4,080,819,259.43
开发产品	612,270,788.94	175,486.77	612,095,302.17	1,065,496,981.32	175,486.77	1,065,321,494.55
拟开发土地	6,959,411,667.10		6,959,411,667.10	6,137,499,899.05		6,137,499,899.05
合计	16,342,514,928.10	175,486.77	16,342,339,441.33	11,283,816,139.80	175,486.77	11,283,640,653.03

## (1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（亿元）	年末余额	年初余额
溪林春天三期	2007 年 8 月	2009 年 8 月	1.70		131,303,637.90
未来城三四期	2008 年 1 月	2010 年 4 月	11.32	903,292,129.36	644,780,546.46
太阳城一期	2009 年 1 月	2011 年 6 月	10.00	383,845,970.97	
香颂湾	2007 年 7 月	2009 年 11 月	6.60		489,761,347.82
雅戈尔都市森林二期	2007 年 1 月	2009 年 8 月	4.50		202,342,053.46
都市丽湾	2007 年 12 月	2010 年 12 月	2.87	157,082,823.99	145,954,878.34
都市华庭	2009 年 9 月	2010 年 12 月	7.26	426,382,175.11	
世纪花园	2005 年 12 月	2009 年 3 月	11.30		736,021,591.09

湖景花园	2007年11月	2010年10月	11.75	831,671,135.33	679,621,852.07
香湖丹堤一期	2007年12月	2010年12月	15.00	366,353,657.84	284,966,983.41
锦绣东城	2008年1月	2010年9月	15.19	1,034,503,930.37	766,066,368.88
西溪晴雪	2009年9月	2011年9月	12.64	948,969,190.05	
御西湖	2009年9月	2012年5月	20.87	1,630,330,799.13	
长岛花园	2009年12月	2012年5月	27.87	1,707,957,193.03	
香山别墅	2009年7月	2013年6月	10.00	380,443,466.88	
合计			168.87	8,770,832,472.06	4,080,819,259.43

## (2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
樱花小区	1999年12月	1,321,485.00			1,321,485.00
甬城金大第	2005年12月	1,914,080.51			1,914,080.51
溪林春天一期	2005年1月	21,132,714.92	1,481,724.94	1,950,308.60	20,664,131.26
溪林春天二期	2007年6月	27,630,600.46		8,258,091.20	19,372,509.26
溪林春天三期	2009年8月		170,008,542.54	144,270,845.41	25,737,697.13
未来城一期	2007年11月	115,876,858.84		42,131,985.58	73,744,873.26
未来城二期	2008年12月	445,765,564.39		427,438,632.57	18,326,931.82
雅戈尔都市森林二期	2009年8月		435,215,515.72	376,047,038.79	59,168,476.93
香颂湾	2009年11月		638,215,955.09	444,867,953.32	193,348,001.77
雅戈尔新村	1996年11月	80,537.18			80,537.18
雅戈尔滨江大厦	2002年3月	12,376,000.00			12,376,000.00
雅戈尔雅源望江花园	2001年6月	479,535.37			479,535.37
雅戈尔东湖花园二期	2004年12月	21,829,567.97	371,603.30	10,678,846.54	11,522,324.73
西湖花园	2006年3月	23,117,030.79		1,366,608.65	21,750,422.14
海景花园	2006年12月	14,107,929.17	369,762.42	14,231,224.52	246,467.07
雅戈尔东湖馨园	2007年3月	34,123,675.60		19,660,548.02	14,463,127.58
雅戈尔都市森林一期	2008年3月	51,228,925.71		27,748,140.95	23,480,784.76
世纪花园	2009年3月		1,102,862,909.22	1,073,004,639.01	29,858,270.21
雅戈尔东湖花园一期	2003年11月	825,655.58		196,919.91	628,735.67
钱湖比华利一期	2008年8月	293,686,819.83	34,147,310.94	244,047,733.48	83,786,397.29
合计		1,065,496,981.32	2,382,673,324.17	2,835,899,516.55	612,270,788.94

## (3) 拟开发土地

项目	土地面积	拟开发建筑面积	预计开工时间	年末余额	年初余额
高新区2号地块	105,858.00	211,716.00	2010年11月	840,143,000.00	
滨江庆丰地块	40,766.00	70,948.40	2010年10月	1,186,449,988.55	
雅戈尔大道1号地块	68,997.00	135,082.00	2010年10月	243,370,021.48	230,489,303.52
玺园(联心村地块)	59,047.00	118,094.00	2010年5月	1,077,959,780.84	
都市华庭	55,817.00	94,888.90	2009年9月		24,873,902.45
比华利二期	95,983.33	34,207.60	2010年5月	174,548,472.38	171,665,736.70
新海景花园(北郊路以西地块)	53,420.00	58,100.00	2010年5月	1,026,043,608.28	985,239,652.84
香湖湾	76,975.00	63,046.00	2010年2月	99,630,866.40	
宁大成教学院地块	27,876.00	57,572.00	2010年9月	491,869,130.00	

长岛花园	164,352.00	221,875.00	2009年12月		80,961,257.91
御西湖	36,131.00	125,674.75	2009年9月		1,510,111,439.23
西溪晴雪	55,225.00	100,863.27	2009年9月		871,603,349.15
香山别墅	186,746.00	209,836.25	2009年7月		228,329,503.07
香湖丹堤二期	109,571.00	84,777.60	未定	57,724,721.38	57,724,721.38
香湖丹堤三期	59,562.00	42,654.00	未定	31,380,437.36	31,380,437.36
未来城五期	60,916.00	108,169.00	2010年2月	328,024,723.17	320,636,675.08
太阳城	440,656.84	793,182.31	未定	1,235,626,267.26	1,457,843,270.36
相城	62,650.00	93,975.00	未定	166,640,650.00	166,640,650.00
合计				6,959,411,667.10	6,137,499,899.05

### 3、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	15,276,900.97	941,049.05	7,059,703.29		9,158,246.73
在产品	3,328,349.72	2,701,241.71			6,029,591.43
库存商品	146,347,827.04	29,695,782.12	10,354,820.61		165,688,788.55
开发产品	175,486.77				175,486.77
合计	165,128,564.50	33,338,072.88	17,414,523.90		181,052,113.48

### 4、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	成本高于可变现净值的差额计提	减记存货价值的影响因素已经消失	1.40
在产品	成本高于可变现净值的差额计提		
库存商品	成本高于可变现净值的差额计提	减记存货价值的影响因素已经消失	0.88
开发产品	成本高于可变现净值的差额计提		

### 5、 计入年末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			本年转出金额	其他减少	
开发成本:					
溪林春天三期	4,550,011.57	143,250.00	4,693,261.57		
未来城三、四期	10,724,850.28	18,044,128.58			28,768,978.86
太阳城一期		17,986,049.13			17,986,049.13
都市华庭		39,775,112.94			39,775,112.94
香颂湾	18,858,873.93		18,858,873.93		
世纪花园	49,723,820.02		49,723,820.02		
雅戈尔都市森林二期	49,434,119.35		49,434,119.35		
都市丽湾	13,017,046.26	1,560,151.86			14,577,198.12
湖景花园	84,060,303.09	1,026,041.32			85,086,344.41
锦绣东城	13,209,069.61	20,767,428.23			33,976,497.84

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			本年转出金额	其他减少	
御西湖		84,492,119.73			84,492,119.73
西溪晴雪		44,967,459.38			44,967,459.38
香山别墅		5,055,250.00			5,055,250.00
长岛花园		81,401,284.64			81,401,284.64
小计	243,578,094.11	315,218,275.81	122,710,074.87		436,086,295.05
开发产品:					
溪林春天三期		4,693,261.57	4,693,261.57		
未来城二期	11,393,500.56		10,820,140.44		573,360.12
比华利一期	25,714,105.44		23,249,132.35		2,464,973.09
雅戈尔东湖馨园	1,654,290.97		953,129.07		701,161.90
西湖花园	268,891.15		15,896.03		252,995.12
雅戈尔都市森林一期	3,914,503.49		2,120,290.31		1,794,213.18
海景花园	463,782.13		455,679.81		8,102.32
雅戈尔东湖花园二期	549,110.68		259,272.99		289,837.69
香颂湾		18,858,873.93	13,145,563.65		5,713,310.28
世纪花园		49,723,820.02	48,377,626.18		1,346,193.84
都市森林二期		49,434,119.35	42,713,445.47		6,720,673.88
小计	43,958,184.42	122,710,074.87	146,803,437.87		19,864,821.42
拟开发土地:					
未来城五期	5,959,545.86	6,071,426.17			12,030,972.03
太阳城	59,094,584.47	12,837,909.60			71,932,494.07
滨江庆丰地块		7,297,920.55			7,297,920.55
雅戈尔大道1号地块	13,243,377.52	12,282,367.96			25,525,745.48
玺园(联心村地块)		12,971,400.03			12,971,400.03
比华利二期	55,634,526.42	881,899.46			56,516,425.88
御西湖	32,610,856.40		32,610,856.40		
西溪晴雪	15,011,325.68		15,011,325.68		
长岛花园	74,169,559.91		74,169,559.91		
新海景花园(北郊路以西地块)	22,835,904.45				22,835,904.45
小计	278,559,680.71	52,342,923.77	121,791,741.99		209,110,862.49
合计	566,095,959.24	490,271,274.45	391,305,254.73		665,061,978.96

## (九) 可供出售金融资产

## 1、 可供出售金融资产情况

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	11,247,021,729.96	5,459,623,767.06
合计	11,247,021,729.96	5,459,623,767.06

**2、 存在限售期限的可供出售金融资产**

明细品种	限售期截止日	年末公允价值	年初公允价值
东方电气股份有限公司	2010年12月1日	508,256,065.57	
上海浦东发展银行股份有限公司	2010年9月29日	1,895,302,577.17	
宁波银行股份有限公司	2010年7月19日	2,599,619,795.36	685,989,047.62
浙江广博集团股份有限公司	2010年1月10日	321,381,138.16	101,296,269.26
苏宁电器股份有限公司	2010年12月31日	688,586,885.25	
江苏中天科技股份有限公司	2010年3月4日	200,172,200.00	
北京首都开发股份有限公司	2010年7月17日	712,063,000.00	
荣信电力电子股份有限公司	2010年8月4日	189,418,500.00	
山西安泰集团股份有限公司	2010年8月25日	144,111,000.00	
广州御银科技股份有限公司	2010年11月1日	126,201,200.00	
合 计		7,385,112,361.51	787,285,316.88

**(十) 长期应收款**

项 目	年末余额	年初余额
租赁房屋押金及土地使用费	4,142,864.80	2,593,603.53
保险押金	1,552,935.21	1,234,216.32
水、电、气、电话费押金	1,306,461.61	1,418,351.54
其 他	103,973.39	585,724.77
合 计	7,106,235.01	5,831,896.16



## (十一) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位: 元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	公司持股比例(%)	公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业												
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	有限责任公司	杭州	葛亚非	房地产企业	20,000.00	50.00	50.00	1,517,689,299.78	1,333,682,197.77	184,007,102.01		-14,027,162.93
二、联营企业												
宁波宜科科技实业股份有限公司	上市公司	宁波	石东明	服装辅料生产	20,224.89	12.84	12.84	635,798,006.99	106,474,664.99	529,323,342.00	267,444,103.00	7,470,684.47
中基宁波对外贸易股份有限公司	股份公司	宁波	周巨乐	外贸进出口	12,000.00	20.00	20.00	3,048,334,752.81	2,716,798,618.67	331,536,134.14	11,521,638,105.34	53,751,770.01
汉麻产业投资控股有限公司	有限责任公司	云南	石东明	投资	20,000.00	40.00	40.00	208,950,677.00	16,573,685.28	192,376,991.72	2,953,160.25	-5,025,105.33
无锡领峰创业投资有限公司	有限责任公司	无锡	施正荣	创业投资	30,000.00	38.33	38.33	300,000,000.00		300,000,000.00		
宁波茶亭置业有限公司	有限责任公司	宁波	葛亚非	房地产企业	10,000.00	35.00	35.00	1,020,038,522.07	920,044,000.00	99,994,522.07		-5,477.93

## (十二) 长期股权投资

## 1、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	公司持股比例(%)	公司在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	权益法	100,000,000.00	99,017,132.47	-7,013,581.47	92,003,551.00	50.00	50.00				
宁波宜科科技实业股份有限公司	权益法	18,901,304.21	53,708,860.12	-772,014.70	52,936,845.42	12.84	12.84				1,730,565.00
中基宁波对外贸易股份有限公司	权益法	30,072,249.74	62,949,239.89	1,150,353.99	64,099,593.88	20.00	20.00				9,600,000.00
汉麻产业投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	78,960,838.82	-2,010,042.13	76,950,796.69	40.00	40.00				
无锡领峰创业投资有限公司	权益法	115,000,000.00		115,000,000.00	115,000,000.00	38.33	38.33				
宁波茶亭置业有限公司	权益法	35,000,000.00		34,998,082.72	34,998,082.72	35.00	35.00				
权益法小计			294,636,071.30	141,352,798.41	435,988,869.71						11,330,565.00
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	成本法	133,200,000.00	133,200,000.00		133,200,000.00	3.05	3.05				
杭州创业软件股份有限公司	成本法	32,064,200.00	30,000,000.00	2,064,200.00	32,064,200.00	16.50	16.50				
深圳中欧创业投资管理有限公司	成本法		2,250,000.00	-2,250,000.00							
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	15.00	15.00				
山西阳光焦化(集团)有限公司	成本法	92,400,000.00	92,400,000.00		92,400,000.00	6.00	6.00				
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	成本法	60,953,900.00		60,953,900.00	60,953,900.00	0.64	0.64				
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	成本法	62,808,358.11		62,808,358.11	62,808,358.11	2.22	2.22				
浙商财产保险股份有限公司	成本法	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	18.00	18.00				
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	成本法	2,527,000.00	2,527,000.00		2,527,000.00	3.51	3.51				
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	成本法	155,740,000.00	155,740,000.00		155,740,000.00	3.16	3.16				
上海艺鼎经济贸易有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	5.00	5.00				
上海东雅艺术设计工程有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	45.00	45.00				
天一证券有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	14.97					
宁波联合通信投资有限公司	成本法		4,558,908.00	-4,558,908.00							
宁波东南商报经营有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00	9.00				1,664,800.00
南京商厦	成本法	84,000.00	84,000.00		84,000.00						
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	成本法	827,660.00	827,660.00		827,660.00	50.00	50.00				150,000.00
成本法小计			606,547,568.00	299,017,550.11	905,565,118.11						1,814,800.00
合计			901,183,639.30	440,370,348.52	1,341,553,987.82						13,145,365.00

**2、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。**

公司长期股权投资本年增减除权益法核算变动外，公司新增长期股权投资 455,826,458.11 元，处置长期股权投资 6,808,908.00 元。分别为：

**(1) 本年新增长期股权投资情况**

名 称	新增投资成本金额	备 注
无锡领峰创业投资有限公司	115,000,000.00	新设投资
宁波茶亭置业有限公司	35,000,000.00	新设投资
杭州创业软件股份有限公司	2,064,200.00	增资
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	60,953,900.00	收购
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	62,808,358.11	新设投资
浙商财产保险股份有限公司	180,000,000.00	新设投资
合 计	455,826,458.11	

**(2) 本年处置长期股权投资情况**

名 称	减少投资成本金额	备 注
深圳中欧创业投资管理有限公司*	2,250,000.00	股权转让
宁波联合通信投资有限公司	4,558,908.00	清算
合 计	6,808,908.00	

\*：公司本年将持有的深圳中欧创业投资管理有限公司股权转让给关联方上海凯石投资管理有限公司。详见本附注七、（五）。

**(十三) 投资性房地产**

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1. 账面原值合计	65,854,577.79	738,402.60		66,592,980.39
房屋、建筑物	65,854,577.79	738,402.60		66,592,980.39
2. 累计折旧和累计摊销合计	12,599,338.22	2,972,135.48		15,571,473.70
房屋、建筑物	12,599,338.22	2,972,135.48		15,571,473.70
3. 投资性房地产净值合计	53,255,239.57	738,402.60	2,972,135.48	51,021,506.69
房屋、建筑物	53,255,239.57	738,402.60	2,972,135.48	51,021,506.69
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	53,255,239.57	738,402.60	2,972,135.48	51,021,506.69
房屋、建筑物	53,255,239.57	738,402.60	2,972,135.48	51,021,506.69

本年折旧和摊销额 2,972,135.48 元。

**(十四) 固定资产原价及累计折旧****1、 固定资产情况**

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	6,523,043,812.04	573,809,861.23	77,921,023.39	7,018,932,649.88
其中：房屋及建筑物	3,576,926,444.14	461,502,151.01	6,157,433.81	4,032,271,161.34
机器设备	2,557,432,461.77	73,211,791.33	37,481,255.63	2,593,162,997.47
运输设备	98,123,831.01	14,332,540.42	10,458,286.61	101,998,084.82
电子设备及家具	191,034,509.44	17,206,636.21	12,640,863.85	195,600,281.80
固定资产装修	56,656,677.57	958,559.89	9,868,924.69	47,746,312.77
其 他	42,869,888.11	6,598,182.37	1,314,258.80	48,153,811.68
二、累计折旧合计：	2,012,827,665.59	423,034,421.98	56,892,780.00	2,378,969,307.57
其中：房屋及建筑物	772,675,453.28	173,691,781.53	1,448,248.50	944,918,986.31
机器设备	995,330,867.59	206,654,241.35	25,813,767.19	1,176,171,341.75
运输设备	61,379,934.29	11,191,345.80	8,858,964.78	63,712,315.31
电子设备及家具	118,606,179.48	20,031,259.50	11,377,192.71	127,260,246.27
固定资产装修	42,861,315.68	4,933,322.03	8,350,479.51	39,444,158.20
其 他	21,973,915.27	6,532,471.77	1,044,127.31	27,462,259.73
三、固定资产账面净值合计	4,510,216,146.45	573,809,861.23	444,062,665.37	4,639,963,342.31
其中：房屋及建筑物	2,804,250,990.86	461,502,151.01	178,400,966.84	3,087,352,175.03
机器设备	1,562,101,594.18	73,211,791.33	218,321,729.79	1,416,991,655.72
运输设备	36,743,896.72	14,332,540.42	12,790,667.63	38,285,769.51
电子设备及家具	72,428,329.96	17,206,636.21	21,294,930.64	68,340,035.53
固定资产装修	13,795,361.89	958,559.89	6,451,767.21	8,302,154.57
其 他	20,895,972.84	6,598,182.37	6,802,603.26	20,691,551.95
四、减值准备合计	3,317,507.47		33,067.47	3,284,440.00
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及家具	3,317,507.47		33,067.47	3,284,440.00
固定资产装修				
其 他				
五、固定资产账面价值合计	4,506,898,638.98	573,809,861.23	444,029,597.90	4,636,678,902.31
其中：房屋及建筑物	2,804,250,990.86	461,502,151.01	178,400,966.84	3,087,352,175.03
机器设备	1,562,101,594.18	73,211,791.33	218,321,729.79	1,416,991,655.72
运输设备	36,743,896.72	14,332,540.42	12,790,667.63	38,285,769.51
电子设备及家具	69,110,822.49	17,206,636.21	21,261,863.17	65,055,595.53
固定资产装修	13,795,361.89	958,559.89	6,451,767.21	8,302,154.57
其 他	20,895,972.84	6,598,182.37	6,802,603.26	20,691,551.95

(1) 本年折旧额 423,034,421.98 元。

(2) 本年由在建工程转入固定资产原价为 460,858,251.96 元。

(3) 年末抵押或担保的固定资产账面价值为 13,884,096.87 元，详见本附注十、（一）。

**2、 年末未办妥产权证书的固定资产**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	965,757,717.66	正在办理之中	
合计	965,757,717.66		

**(十五) 在建工程****1、 在建工程项目**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆生产基地				32,979,171.24		32,979,171.24
购房款	407,905,788.05		407,905,788.05	262,894,288.86		262,894,288.86
伽师轧花厂工程				4,353,088.00		4,353,088.00
纺织城工程				582,799.98		582,799.98
纺织城职工宿舍				17,169,206.43		17,169,206.43
石矸黄隘村厂房				1,238,366.50		1,238,366.50
动物园配套工程				26,003.10		26,003.10
网新科技园	829,898.00		829,898.00	829,898.00		829,898.00
长丰热电厂房迁建工程	136,665.72		136,665.72	123,723.50		123,723.50
达蓬山旅游工程				17,647,482.48		17,647,482.48
达蓬山五星级宾馆工程				24,220,823.20		24,220,823.20
嵊州新厂房工程				7,755,025.18		7,755,025.18
设备安装工程	75,061.51		75,061.51	145,881.38		145,881.38
新马国际集团仓库工程	520,564.24		520,564.24	339,534.41		339,534.41
合计	409,467,977.52		409,467,977.52	370,305,292.26		370,305,292.26

**2、 在建工程项目变动情况**

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程进度(%)	资金来源	年末余额
重庆生产基地	4,950 万元	32,979,171.24	26,980,932.28	59,960,103.52		100.00	其他来源	
购房款		262,894,288.86	232,362,396.98	87,350,897.79			其他来源	407,905,788.05
购车款			2,709,254.00	2,709,254.00		100.00	其他来源	
伽师轧花厂工程	450 万元	4,353,088.00	5,135,586.04	8,773,723.24	714,950.80	100.00	其他来源	
纺织城工程	13 亿元	582,799.98	5,430,352.14	6,013,152.12		100.00	其他来源	
纺织城职工宿舍	5,000 万元	17,169,206.43	3,433,352.67	20,602,559.10		100.00	其他来源	
石矸黄隘村厂房		1,238,366.50	750.00		1,239,116.50	100.00	其他来源	
动物园配套工程		26,003.10			26,003.10	100.00	其他来源	
网新科技园	2 亿元	829,898.00					其他来源	829,898.00
长丰热电厂房迁建工程		123,723.50	12,942.22				其他来源	136,665.72
达蓬山旅游工程		17,647,482.48	21,283,657.19	36,931,139.67	2,000,000.00	100.00	其他来源	
达蓬山五星级宾馆工程		24,220,823.20	177,583,034.47	200,803,857.67	1,000,000.00	100.00	其他来源	
嵊州新厂房工程	22,350 万元	7,755,025.18	27,490,969.60	35,078,559.78	167,435.00	100.00	其他来源	
设备安装工程		145,881.38	1,053,281.66	1,124,101.53			其他来源	75,061.51
新马国际集团仓库工程		339,534.41	1,692,472.38	1,510,903.54	539.01	89.30	其他来源	520,564.24
合计		370,305,292.26	505,168,981.63	460,858,251.96	5,148,044.41			409,467,977.52

本年由在建工程转入固定资产原价为 460,858,251.96 元。

**(十六) 工程物资**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用设备		427,350.45	427,350.45	

**(十七) 无形资产**

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	435,322,596.96	13,779,558.74	260,534.74	448,841,620.96
(1) 土地使用权	384,717,465.33	12,545,268.98		397,262,734.31
(2) 商标使用权	9,368,755.00			9,368,755.00
(3) 电脑软件	21,582,726.43	1,234,289.76	260,534.74	22,556,481.45
(4) 非专利技术	19,653,650.20			19,653,650.20
2、累计摊销合计	66,587,260.57	14,617,703.60	256,294.34	80,948,669.83
(1) 土地使用权	44,828,333.41	7,835,198.95		52,663,532.36
(2) 商标使用权	2,453,721.60	1,338,393.60		3,792,115.20
(3) 电脑软件	13,540,360.59	3,391,246.09	256,294.34	16,675,312.34
(4) 非专利技术	5,764,844.97	2,052,864.96		7,817,709.93
3、无形资产账面净值合计	368,735,336.39	13,779,558.74	14,621,944.00	367,892,951.13
(1) 土地使用权	339,889,131.92	12,545,268.98	7,835,198.95	344,599,201.95
(2) 商标使用权	6,915,033.40		1,338,393.60	5,576,639.80
(3) 电脑软件	8,042,365.84	1,234,289.76	3,395,486.49	5,881,169.11
(4) 非专利技术	13,888,805.23		2,052,864.96	11,835,940.27
4、无形资产账面价值合计	368,735,336.39	13,779,558.74	14,621,944.00	367,892,951.13
(1) 土地使用权	339,889,131.92	12,545,268.98	7,835,198.95	344,599,201.95
(2) 商标使用权	6,915,033.40		1,338,393.60	5,576,639.80
(3) 电脑软件	8,042,365.84	1,234,289.76	3,395,486.49	5,881,169.11
(4) 非专利技术	13,888,805.23		2,052,864.96	11,835,940.27

本年摊销额 14,617,703.60 元。

注：年末用于抵押的无形资产账面价值为 22,806,533.54 元，详见本附注十、（一）。

**(十八) 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
宁波长丰热电有限公司	9,526,327.15			9,526,327.15	
上海雅戈尔商业广场有限公司	35,670,361.17			35,670,361.17	
苏州网新创业科技有限公司	2,617,564.64			2,617,564.64	
合 计	47,814,252.96			47,814,252.96	

**(十九) 长期待摊费用**

项 目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
经营租入固定资产改良支出	6,141,489.70	2,051,029.77	2,553,193.86		5,639,325.61
装修费	21,934,059.82	7,211,275.76	16,088,028.06		13,057,307.52
预付长期租赁费用	8,795,783.13		402,800.04		8,392,983.09
其 他	212,485.55		153,272.60		59,212.95
合 计	37,083,818.20	9,262,305.53	19,197,294.56		27,148,829.17

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
减值准备	5,969,251.00	4,404,225.00
开办费	71,650.43	
可抵扣的经营亏损	12,592,752.85	
工资及福利	1,821,129.16	
存货未实现利润	84,053,148.63	54,539,600.75
折旧或摊销差	18,881.08	
房产销售成本		12,806,583.65
其 他		365,994.30
小 计	104,526,813.15	72,116,403.70
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,014,818.13	156,215.12
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,644,158,178.03	881,018,664.57
固定资产折旧	4,644,794.71	
房产销售成本	2,314,865.61	
处置持有 5 年以上股权投资所得	560,636,256.20	788,595,776.50
外币借款汇兑损益变动	8,572,500.00	10,171,800.00
其 他		3,134,564.33
小 计	2,229,341,412.68	1,683,077,020.52

## 2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
<b>递延所得税资产：</b>	
减值准备	27,659,271.11
开办费	286,601.72
可抵扣的经营亏损	27,447,785.24
工资及福利	15,398,496.04
存货未实现利润	362,265,496.99
折旧或摊销差	75,524.32
小 计	433,133,175.42
<b>递延所得税负债：</b>	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	36,059,272.51



计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	6,576,632,712.08
固定资产折旧	29,245,608.48
房产销售成本	9,259,462.42
处置持有 5 年以上股权投资所得	2,242,545,024.81
外币借款汇兑损益变动	34,290,000.00
其 他	
小 计	8,928,032,080.30

**(二十一) 资产减值准备**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	109,889,940.15	14,489,544.22	2,338,471.87	246,232.26	121,794,780.24
存货跌价准备	165,128,564.50	33,338,072.88	17,414,523.90		181,052,113.48
可供出售金融资产 减值准备	1,316,976,145.24		138,053,600.00	1,178,922,545.24	
固定资产减值准备	3,317,507.47			33,067.47	3,284,440.00
合 计	1,595,312,157.36	47,827,617.10	157,806,595.77	1,179,201,844.97	306,131,333.72

**(二十二) 其他非流动资产**

类别及内容	年末余额	年初余额
菲律宾高尔夫球会籍	41,588.17	40,464.03

**(二十三) 短期借款****1、 短期借款分类**

项 目	年末余额	年初余额
质押借款		4,225,833.18
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	7,627,700,580.88	5,242,000,000.00
信用借款	479,984,035.91	2,129,342,451.00
商业票据贴现		80,000,000.00
合 计	8,207,684,616.79	7,455,568,284.18

## 其中外币借款明细:

项 目	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	5,081,959.30	6.8282	34,700,580.88
信用借款	美元	4,391,213.24	6.8282	29,984,035.91
合 计		9,473,172.54		64,684,616.79

## 2、 已到期未偿还的短期借款：无。

## (二十四) 交易性金融负债

项 目	年末公允价值	年初公允价值
其他金融负债	190,213.02	3,761,921.48

年末余额系子公司新马服装集团（香港）有限公司的远期外汇合约。

## (二十五) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	448,370,482.82	330,896,162.29
商业承兑汇票	40,156,581.05	17,050,000.00
合 计	488,527,063.87	347,946,162.29

下一年度将到期的票据金额为 488,527,063.87 元。

## 1、 年末余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 2、 年末余额中应付关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
中基宁波对外贸易股份有限公司	9,663,868.74	

## (二十六) 应付账款

年末余额	年初余额
467,421,795.80	666,811,807.56

## 1、 年末余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 2、 年末余额中无应付关联方款项。

## 3、 账龄超过一年的大额应付账款：无。

**(二十七) 预收款项**

年末余额	年初余额
7,717,797,986.59	5,534,524,688.86

- 1、 年末余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2、 年末余额中无预收关联方款项。
- 3、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

所在子公司	金 额	未结转原因
苏州雅戈尔置业有限公司	266,059,340.00	预收房款，未交房
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	175,371,100.00	预收房款，未交房
宁波雅戈尔新城置业有限公司	164,368,188.80	预收房款，未交房
雅戈尔置业控股有限公司	155,039,606.00	预收房款，未交房
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	73,953,365.00	预收房款，未交房
宁波甬城房地产有限公司	11,642,663.00	预收房款，未交房

**4、 房地产企业预收房款**

项目名称	年初余额	年末余额	预计竣工时间	预售比例(%)
溪林春天一期	637,894.00	7,374,216.00	已竣工	99.21
溪林春天二期	5,392,914.00	9,824,676.00	已竣工	89.12
溪林春天三期	100,346,976.00	34,208,838.00	已竣工	95.47
未来城一期	6,971,621.00	928,800.00	已竣工	93.10
未来城二期	509,110,617.00	9,748,392.00	已竣工	100.00
未来城三四期	266,059,340.00	1,301,286,922.00	2010 年 4 月	99.94
太阳城一期		808,079,069.00	2011 年 6 月	70.71
东湖馨园	20,311,613.00	521,000.00	已竣工	97.21
西湖花园	10,000.00	663,500.00	已竣工	96.52
都市森林一期	31,479,671.00	4,650,660.00	已竣工	97.21
东湖二期	3,811,070.00	2,015,885.00	已竣工	99.33
东湖一期	114,000.00	120,000.00	已竣工	100.00
世纪花园	1,583,442,412.44	3,934,015.00	已竣工	97.13
香颂湾	945,350,615.00	125,392,424.00	已竣工	81.25
都市森林二期	712,276,719.00	73,182,150.00	已竣工	85.11
都市丽湾	47,533,928.00	271,908,569.00	2010 年 12 月	98.69
都市华庭		330,497,211.00	2010 年 12 月	97.29
湖景花园	392,004,208.00	1,933,074,611.00	2010 年 10 月	95.89
比华利一期	549,409,726.00	175,371,100.00	已竣工	100.00
香湖丹堤一期	73,953,365.00	460,132,862.00	2010 年 12 月	96.07
锦绣东城	164,368,188.80	2,007,568,541.80	2010 年 9 月	96.63
合 计	5,412,584,878.24	7,560,483,441.80		

**(二十八) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	255,070,878.95	1,289,539,103.41	1,289,998,920.50	254,611,061.86
职工福利费	2,575,999.08	19,311,251.73	21,752,388.70	134,862.11
社会保险费	3,504,131.64	140,070,313.46	141,045,450.04	2,528,995.06
其中：1. 医疗保险费	226,510.36	38,521,397.75	38,530,211.75	217,696.36
2. 基本养老保险费	3,261,032.28	83,862,939.53	84,814,018.49	2,309,953.32
3. 失业保险费	8,082.20	7,723,919.51	7,706,536.42	25,465.29
4. 工伤保险费	6,474.60	3,033,481.65	3,022,040.78	17,915.47
5. 生育保险费	2,032.20	2,964,510.84	3,008,578.42	-42,035.38
6. 应付园区公积金		3,964,064.18	3,964,064.18	
住房公积金	810,754.50	1,655,393.00	2,076,296.95	389,850.55
工会经费和职工教育经费	788,257.36	1,210,731.56	1,546,376.32	452,612.60
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿	14,789,266.12	43,850,215.87	39,251,204.34	19,388,277.65
职工奖福基金	68,118,391.80	39,516,763.67	4,363,812.18	103,271,343.29
其他	415,524.48	333,395.40	495,660.41	253,259.47
合计	346,073,203.93	1,535,487,168.10	1,500,530,109.44	381,030,262.59

**(二十九) 应交税费**

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	18,767,189.33	-3,000,585.02
营业税	-272,274,530.85	-13,357,651.61
城建税	-17,966,171.95	1,333,656.31
企业所得税	409,787,768.47	-245,131,921.22
个人所得税	993,768.42	635,020.88
房产税	14,305.76	-24,240.00
土地增值税	-55,981,991.31	-32,611,578.56
土地使用税	3,044,617.72	9,984,984.79
印花税	2,092,451.67	869,184.11
教育费附加	-14,485,384.61	-11,468,771.07
水利建设基金	24,564.21	-1,151,058.26
残疾人保障金	55,798.00	57,455.00
人民教育基金	33,008.91	37,888.93
其他		71,429.14
合计	74,105,393.77	-293,756,186.58

**(三十) 应付利息**

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,116,615.75	8,994,803.63
短期借款应付利息	10,742,058.35	29,906,415.53
一年内到期的非流动负债利息	656,000.72	2,471,381.98
合计	16,514,674.82	41,372,601.14

**(三十一) 应付股利**

单位名称	年末余额	年初余额
邹氏国际有限公司		49,390,739.33

**(三十二) 其他应付款**

年末余额	年初余额
1,133,545,022.75	904,697,812.83

1、 年末余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

**2、 年末余额中应付关联方情况**

单位名称	年末余额	年初余额
上海凯石投资管理有限公司	11,687,900.00	1,144,294.01
重庆博股通金证券咨询公司	600,000.00	
合 计	12,287,900.00	1,144,294.01

**3、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金 额	未偿还原因
北京华清置业有限公司	125,707,012.57	合作开发项目暂收款
上海瑞攀实业有限公司	73,800,000.00	注 1
上海鸿利投资有限公司	73,800,000.00	注 1
宁波慈溪市三北镇人民政府	60,000,000.00	注 2

注 1：详见本附注九、（三）。

注 2：公司的子公司宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司取得慈溪市三北镇财政所的旅游区项目建设贴息补助 6,000 万元，如开发商违反所作承诺（工期耽误不得超过 6 个月，旅游度假村达到挂牌四星等要求），则该项贴息补助将全额返还给三北镇政府，目前工程尚未验收。

**4、 金额较大的其他应付款**

项目或单位名称	金 额	性质或内容
房产预估成本	226,662,901.84	房产预估成本
北京华清置业有限公司	125,707,012.57	合作开发项目暂收款
上海瑞攀实业有限公司	73,800,000.00	股权转让款
上海鸿利投资有限公司	73,800,000.00	股权转让款
宁波南苑置业有限公司	72,499,464.00	合作开发项目暂收款
宁波慈溪市三北镇人民政府	60,000,000.00	未确认的补助款
宁波欣达日月置业有限公司	20,000,000.00	合作开发项目暂收款

**(三十三) 一年内到期的非流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	448,586,012.00	887,865,000.00

**1、 一年内到期的长期借款**

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款		265,000,000.00
保证借款	448,586,012.00	415,000,000.00
信用借款		207,865,000.00
合 计	448,586,012.00	887,865,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

2、 一年内到期的长期借款余额明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	汇率	年末余额	
					外币金额	本币金额
雅戈尔集团股份有限公司	2008-05-07	2010-10-05	人民币			50,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2007-12-28	2010-12-20	美元	6.8282	12,000,000.00	81,938,400.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	2005-08-02	2010-08-10	人民币			13,000,000.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	2005-06-23	2010-06-22	人民币			65,000,000.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	2005-06-28	2010-06-27	美元	6.8282	5,660,000.00	38,647,612.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	2009-04-28	2010-12-20	人民币			100,000,000.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	2009-09-10	2010-12-20	人民币			100,000,000.00
合计						448,586,012.00

**(三十四) 其他流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券	1,805,486,000.00	1,903,280,000.00

经中国银行间市场交易商协会文件以中市协注(2009)CP123号文审核通过,公司于2009年12月3日发行2009年第一期短期融资券,实际发行总额为18亿元,发行利率3.49%,短期融资券期限为2009年12月3日至2010年12月3日。

**(三十五) 长期借款****1、 长期借款分类**

借款类别	年末余额	年初余额
抵押、担保		120,000,000.00
抵押借款	1,167,857,142.90	473,395,641.69
保证借款	2,082,353,600.00	1,732,731,822.69
信用借款	138,988,242.17	8,878,787.67
合 计	3,389,198,985.07	2,335,006,252.05



**2、 长期借款余额明细**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	汇率	年末余额	
					外币金额	本币金额
雅戈尔集团股份有限公司	2008-05-07	2011-04-15	人民币			100,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2008-05-07	2011-04-05	人民币			50,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2008-04-30	2011-04-05	人民币			40,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2008-04-30	2011-01-05	人民币			3,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2008-12-26	2014-06-15	人民币			81,600,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2007-12-28	2014-12-20	美元	6.8282	48,000,000.00	327,753,600.00
雅戈尔集团股份有限公司	2009-03-20	2011-03-18	人民币			250,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2009-03-20	2011-03-18	人民币			155,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2009-09-28	2011-09-28	人民币			115,000,000.00
苏州雅戈尔置业有限公司	2009-01-19	2012-01-08	人民币			60,000,000.00
苏州雅戈尔置业有限公司	2009-11-09	2012-01-08	人民币			50,000,000.00
苏州雅戈尔置业有限公司	2009-04-01	2012-03-20	人民币			70,000,000.00
苏州雅戈尔置业有限公司	2009-05-25	2012-03-20	人民币			40,000,000.00
苏州雅戈尔置业有限公司	2009-09-11	2012-03-20	人民币			30,000,000.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	2006-04-26	2011-04-25	人民币			30,000,000.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	2009-10-10	2011-10-10	美元	6.8282	20,000,000.00	136,564,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-12-17	2012-11-20	人民币			100,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-12-14	2011-11-20	人民币			100,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-12-08	2011-11-20	人民币			50,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-12-04	2011-11-20	人民币			50,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-02-23	2011-02-23	人民币			50,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	汇率	年末余额	
					外币金额	本币金额
雅戈尔置业控股有限公司	2009-03-04	2011-02-23	人民币			50,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-09-30	2012-08-26	人民币			100,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-09-07	2012-09-06	人民币			100,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-11-10	2012-08-09	人民币			100,000,000.00
雅戈尔置业控股有限公司	2009-09-18	2011-09-16	人民币			300,000,000.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	2009-04-27	2011-04-26	人民币			120,000,000.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	2009-03-30	2011-10-20	人民币			100,000,000.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	2009-03-12	2011-10-20	人民币			100,000,000.00
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	2008-05-07	2011-05-06	人民币			30,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-12-18	2012-12-17	人民币			3,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-12-15	2012-12-14	人民币			10,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-11-16	2012-11-15	人民币			12,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-12-15	2012-10-22	人民币			5,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-11-12	2012-10-22	人民币			5,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-11-19	2012-10-22	人民币			5,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-12-17	2012-10-22	人民币			5,000,000.00
杭州雅戈尔置业有限公司	2009-12-30	2012-12-20	人民币			75,000,000.00
宁波长丰热电有限公司	2000-03-14	2015-03-15	人民币			2,424,242.17
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	2006-12-15	2011-12-25	人民币			27,857,142.90
宁波雅戈尔北城置业有限公司	2009-12-15	2012-12-06	人民币			350,000,000.00
合计						3,389,198,985.07

**(三十六) 专项应付款**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注说明
优质长绒棉收购加工项目	4,180,000.00	200,000.00	4,380,000.00		*1
节能技术改造资金		1,710,000.00	1,710,000.00		*2
外经贸发展专项资金		67,950.00	67,950.00		
西部外经贸发展促进资金	500,000.00		500,000.00		*3
贴息	1,000,000.00		1,000,000.00		*4
863 课题	16,618.17		2,682.00	13,936.17	*5
纺织服装供需链电子商务工程	29,200.00		29,200.00		*6
技术中心创新能力建设项目	1,711,600.00		519,756.00	1,191,844.00	*6
鄞州区人事局培训基地专项经费	16,540.00	150,000.00	16,540.00	150,000.00	*7
合 计	7,453,958.17	2,127,950.00	8,226,128.00	1,355,780.17	

\*1、系优质长绒棉收购加工项目，本年减少系转入当期损益。

\*2、本年增加系收到喀什市财政局拨入的节能技术改造资金，本年减少系根据项目课题的进度确认转入资本公积。

\*3、喀什市财政局拨入的西部外经贸发展促进资金，本年减少系转入当期损益。

\*4、系收到喀什市财政局拨入的贷款利息补贴，本年减少系转入当期损益。

\*5、本年减少系根据项目课题的进度确认转入当期损益。

\*6、纺织服装供需链电子商务工程和技术中心创新能力建设项目系根据宁波市财政局甬财政工[2007]689 号文收到的科技项目经费，本年减少系根据项目课题的进度确认转入当期损益。

\*7、本年增加系收到鄞州区人事局拨入的鄞州区专业技术人员继续教育专项经费，本年减少系根据项目课题的进度确认转入当期损益。

(三十七) 股本

公司已注册发行及实收股本如下：

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	994,896,185.00				-198,979,237.00	-198,979,237.00	795,916,948.00
其中：							
境内法人持股	994,896,185.00				-198,979,237.00	-198,979,237.00	795,916,948.00
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							
有限售条件股份合计	994,896,185.00				-198,979,237.00	-198,979,237.00	795,916,948.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,231,715,510.00				198,979,237.00	198,979,237.00	1,430,694,747.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,231,715,510.00				198,979,237.00	198,979,237.00	1,430,694,747.00
合 计	2,226,611,695.00						2,226,611,695.00

**(三十八) 资本公积**

项 目	调整前年初余额	调整金额	调整后年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价（股本溢价）						
（1）投资者投入的资本	14,452,205.83		14,452,205.83			14,452,205.83
（2）同一控制下企业合并的影响		500,000.00	500,000.00		159,024.51	340,975.49
小 计	14,452,205.83	500,000.00	14,952,205.83		159,024.51	14,793,181.32
2.其他资本公积						
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	81,391,470.88		81,391,470.88	708,350.40	100,737.23	81,999,084.05
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	2,196,128,506.09	446,927,487.65	2,643,055,993.74	3,209,970,265.84	782,498,125.53	5,070,528,134.05
小 计	2,277,519,976.97	446,927,487.65	2,724,447,464.62	3,210,678,616.24	782,598,862.76	5,152,527,218.10
3.原制度转入	6,658,792.68		6,658,792.68			6,658,792.68
4.其 他	7,419,400.00		7,419,400.00		4,545,695.38	2,873,704.62
合 计	2,306,050,375.48	447,427,487.65	2,753,477,863.13	3,210,678,616.24	787,303,582.65	5,176,852,896.72

**(三十九) 盈余公积**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	662,469,923.60	238,692,459.89		901,162,383.49
任意盈余公积	15,065,381.50			15,065,381.50
合 计	677,535,305.10	238,692,459.89		916,227,764.99

**(四十) 未分配利润**

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	3,882,983,972.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-495,674.83
调整后年初未分配利润	3,882,488,297.90
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,263,921,145.98
减：提取法定盈余公积	238,692,459.89
提取职工奖福基金	39,516,763.67
应付普通股股利	667,983,508.50
年末未分配利润	6,200,216,711.82

调整年初未分配利润明细：

由于同一控制的合并范围变更，影响年初未分配利润-495,674.83元（详见本附注五、（五十五））。

**(四十一) 营业收入及营业成本****1、 营业收入**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	12,115,340,732.74	10,574,748,884.63
其他业务收入	163,281,490.53	205,793,472.70
主营业务成本	7,437,992,566.70	6,763,205,491.53
其他业务成本	124,863,494.67	152,340,495.19

**2、 主营业务（分行业）**

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装制造业	5,526,607,613.50	3,563,204,511.53	5,856,703,250.57	3,995,688,341.04
(2) 纺织业	1,973,375,505.97	1,584,597,609.73	1,906,279,217.20	1,586,163,773.22
服装、纺织板块间抵销	-737,174,793.42	-736,182,245.36	-810,206,688.89	-804,314,579.08
(3) 房地产旅游业	5,175,428,777.37	2,864,585,820.92	3,458,911,244.05	1,827,696,863.49
(4) 电力	177,103,629.32	161,786,869.88	163,061,861.70	157,971,092.86
合 计	12,115,340,732.74	7,437,992,566.70	10,574,748,884.63	6,763,205,491.53

**3、 主营业务（分地区）**

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境 内	8,377,416,015.24	4,201,670,271.98	6,154,509,321.25	2,906,518,559.45
境 外	3,737,924,717.50	3,236,322,294.72	4,420,239,563.38	3,856,686,932.08
合 计	12,115,340,732.74	7,437,992,566.70	10,574,748,884.63	6,763,205,491.53

**4、 房地产开发企业收入**

项目	本年发生额	上年发生额
溪林春天一期	1,787,772.00	12,024,784.00
溪林春天二期	11,315,335.00	109,153,978.00
溪林春天三期	206,369,229.00	
未来城二期	567,393,855.00	235,356,854.74
未来城一期	48,450,805.00	307,127,793.00
雅戈尔都市森林二期	1,001,903,790.00	1,725,746,417.00
香颂湾	903,728,669.00	
雅戈尔东湖馨园	58,502,740.00	5,166,055.00
西湖花园	2,322,874.00	3,190,500.00
雅戈尔都市森林一期	92,069,577.70	
海景花园	2,570,000.00	28,000,387.00
雅戈尔东湖花园二期	25,193,772.00	255,363.00
雅戈尔东湖花园一期	296,600.00	2,911,497.00
世纪花园	1,669,946,646.00	

项 目	本年发生额	上年发生额
钱湖比华利一期	428,510,050.00	894,965,577.00
甬城金大第		4,697,478.00
合 计	5,020,361,714.70	3,328,596,683.74

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
POLO RALPH LAUREN CORPORATION	576,767,863.26	4.70
JOS. A. BANK CLOTHIERS, INC.	247,130,357.82	2.01
POLO RALPH LAUREN EUROPE SARL	219,561,498.24	1.79
L.L.BEAN, INC	150,055,859.00	1.22
DILLARD DEPARTMENT STORES, INC	138,940,275.95	1.13

#### (四十二) 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	260,801,020.92	176,389,513.67
城市维护建设税	19,431,372.74	12,149,212.62
消费税	1,887.39	
土地增值税	47,731,921.86	50,350,879.76
教育费附加	21,476,682.73	15,317,047.43
其 他	573,056.59	537,566.85
合 计	350,015,942.23	254,744,220.33

#### (四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	35,434,412.03	-1,308,532.06

#### (四十四) 投资收益

##### 1、 投资收益明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,814,800.00	895,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,683,363.41	16,479,421.51
处置长期股权投资产生的投资收益	452,520.83	-5,246,543.11
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,439,266.93	219,814.32
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	112,803,565.90	118,540,966.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	256,335.21	-18,191,997.18
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,859,568,854.65	2,109,347,680.90
合 计	1,979,018,706.93	2,222,044,343.19

**2、按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
宁波东南商报经营有限公司	1,664,800.00	745,000.00	分配股利增加
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	150,000.00	150,000.00	
合计	1,814,800.00	895,000.00	

**3、按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	-7,013,581.47	-933,206.45	净利润变动
宁波宜科科技实业股份有限公司	958,550.30	1,909,424.35	净利润变动
中基宁波对外贸易股份有限公司	10,750,353.99	16,541,067.70	净利润变动
汉麻产业投资控股有限公司	-2,010,042.13	-1,037,864.09	净利润变动
宁波茶亭置业有限公司	-1,917.28		
合计	2,683,363.41	16,479,421.51	

**4、投资收益的说明：**

公司投资收益汇回无重大限制。

**(四十五) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	12,151,072.35	66,338,898.97
存货跌价损失	15,923,548.98	24,708,158.45
可供出售金融资产减值损失		1,316,976,145.24
合计	28,074,621.33	1,408,023,202.66

**(四十六) 销售费用、管理费用、财务费用****1、销售费用**

销售费用本年发生额为 1,098,217,781.09 元，其中主要为：

项目	本年发生额	上年发生额
工资及附加	285,227,748.17	196,973,171.31
广告费	122,694,598.41	153,556,901.73
租赁费	150,388,664.52	121,215,641.90
折旧及摊销	101,264,892.73	88,778,916.40
装修费	97,296,782.79	85,683,861.99



## 2、 管理费用

管理费用本年发生额为 813,038,025.79 元，其中主要为：

项 目	本年发生额	上年发生额
工资及附加	383,838,304.94	382,880,372.68
税 费	55,522,388.74	95,505,302.51
折旧及摊销	57,002,314.60	54,330,472.54
租赁费	29,155,869.79	36,071,826.92
办公费	29,852,036.02	38,243,928.02

## 3、 财务费用

类 别	本年发生额	上年发生额
利息支出	327,734,615.83	499,299,670.99
减：利息收入	44,859,899.83	19,805,705.12
汇兑损益	-5,466,541.77	-61,135,266.46
其他	23,743,057.38	33,105,106.98
合 计	301,151,231.61	451,463,806.39

## (四十七) 营业外收入

### 1、 类别

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	909,851.97	4,322,377.50
其中：固定资产处置利得	909,851.97	4,322,377.50
政府补助	40,392,805.47	42,844,693.93
盘盈利得	1,981.10	13,163.30
捐赠利得	998,632.00	
违约金、罚款收入	3,079,652.03	2,986,640.53
其 他	15,652,946.71	158,661,343.81
合 计	61,035,869.28	208,828,219.07

### 2、 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
增值税退税	11,348,986.56	14,260,563.40	鄞州区民政局、鄞州区国家税务局、鄞州区地方税务局(鄞民[2001]77号)
财政补贴	5,719,275.63	11,556,348.26	
重庆南岸区茶园新城区管理委员会	3,922,399.00	5,002,819.00	重庆南岸区茶园新城区管理委员会税金返还备忘录
技改补贴-2009 度科技创新、品牌建设、节能减排、开放型经济等奖励	70,000.00		宁波市鄞州区人民政府石矸街道办事处 鄞石办[2009]32 号、39 号
技改补贴-科技局科技进步奖	150,000.00		宁波市人民政府文件甬证发[2009]3 号
技改补贴-09 年宁波重点技改项目及 5+5 产业升级补助	1,500,000.00		宁波市鄞州区经济发展局宁波市鄞州区财政局文件鄞经[2009]54 号

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
设备投资补贴	1,050,000.00		嵊州市委员会和嵊州市人民政府 嵊市委[2008]8 号
服务业“双二十工程”企业政府特别奖	557,000.00		鄞州区服务业联席会议办公室 鄞服务办[2009]5 号
财政补贴-宁波市第一批两创示范企业奖励资金	250,000.00		宁波市鄞州区经济发展局宁波市鄞州区财政局文件 鄞经[2009]50 号
财政补贴-“两创”区配套奖励	250,000.00		宁波市鄞州区经济发展局宁波市鄞州区财政局文件 鄞经[2009]59 号
科技开发经费补助	350,000.00		鄞州区科技局 鄞科(2009)61 号
出疆棉纱运费补贴	4,440,000.00		喀什地区财政局 喀地财建字[2009]197 号
出疆棉花移库费用补贴	900,000.00		新疆维吾尔自治区财政厅 财建[2008]396
出疆棉纱运费补贴	350,000.00		新疆维吾尔自治区财政厅 财建[2009]561 号
中小企业发展专项资金	1,900,000.00		巴州财政局 巴财企[2009]63 号文件
西部外经贸发展促进资金	500,000.00		喀什地区财政局 喀地财企字[2008]35 号
慈溪市旅游业发展引导资金补助	4,616,851.00		慈溪市风景旅游局和慈溪市财政局 慈旅[2009]67 号
服务业外包业务引导资金	616,000.00		江苏省财政厅 苏财办(2008)43 号
技改补助		937,000.00	财政局文件 甬经技术(2008)146 号 鄞科(2008)56 号
名牌企业表彰奖励		500,000.00	财政局文件 鄞经(2007)78 号; 财政局文件 甬经运行(2008)127 号
科技经费		1,100,000.00	嵊州市经济贸易局嵊经经贸[2008]62 号
绿化费补贴		1,599,892.47	鄞州区建设局
纺织业专项补助		3,202,000.00	石契街道办文件 鄞石办(2008)1 号; 财政局文件 甬外经贸境外函(2008)331 号
衬衫技术委员会奖励款		1,000,000.00	宁波市鄞州区人民政府办公室 鄞政办抄第 209 号
“双五十工程”政府特别奖励		600,000.00	财政局文件 鄞经(2008)23 号
市长质量奖励		1,000,000.00	宁波市人民政府文件 甬政发(2008)26 号
政府奖励		500,000.00	外经贸局通知 关于拨付 2007 年外贸奖励(补贴)资金的通知
其 他	1,902,293.28	1,586,070.80	
合 计	40,392,805.47	42,844,693.93	

## (四十八) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	17,513,685.82	2,344,881.16
其中：固定资产处置损失	17,513,685.82	2,344,881.16
对外捐赠支出	40,722,605.63	22,608,008.17
其中：公益性捐赠支出	40,722,605.63	22,608,008.17
非常损失*	36,624,270.80	
赔偿支出	3,357,037.59	886,236.55

盘亏损失	42,179.14	
其他	4,896,510.74	1,181,789.70
合计	103,156,289.72	27,020,915.58

\*：其中主要为子公司新马制衣（深圳）有限公司本年关闭深圳大鹏厂房，发生与职工解除劳动关系的补偿费用 36,616,950.80 元。

#### (四十九) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	624,746,936.97	221,207,680.61
递延所得税调整	-21,326,010.44	362,468,239.22
合计	603,420,926.53	583,675,919.83

#### (五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.61	27.32	1.47	1.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.38	13.75	0.74	0.74

##### 1、 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

##### 全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

##### 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司

普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

### 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

- 2、 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股：无。
- 3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重大变化：无。

### (五十一) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	3,190,611,653.77	-9,550,348,463.57
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	763,139,513.46	-2,387,587,115.90
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	2,427,472,140.31	-7,162,761,347.67
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		-375,007.27
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

项 目	本年发生额	上年发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		-375,007.27
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-3,238,618.52	-78,665,583.58
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-3,238,618.52	-78,665,583.58
5.其他	607,613.17	5,499,400.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	607,613.17	5,499,400.00
合 计	2,424,841,134.96	-7,236,302,538.52

**(五十二) 现金流量表附注****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额
收回往来款、代垫款	176,411,387.39
专项补贴、补助款	18,522,812.94
租赁收入	37,520.36
利息收入	37,883,568.29
营业外收入	19,934,048.44
合同订金及保证金	111,864,811.19
合 计	364,654,148.61

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额
企业间往来	66,559,085.07
销售费用支出	660,967,063.92
管理费用支出	348,346,109.33
营业外支出	44,259,290.71
银行手续费支出	17,729,270.20
预付款	1,192,505.09
保证金	96,917,249.61
合 计	1,235,970,573.93

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额
利息收入	9,433,279.98
2008 年证券处置收益所得税汇算清缴退税	122,688,442.96
往来款	52,000,000.00
合 计	184,121,722.94

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金**

项 目	本年金额
证券投资收益支付的所得税	3,109,861.88
往来款	686,800,000.00
合 计	689,909,861.88

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本年金额
往来款	117,500,057.99
应收票据贴现	480,000,000.00
合 计	597,500,057.99

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本年金额
应付票据付款	570,000,000.00
往来款	35,128,401.68
子公司减资支付少数股东资本金	4,000,000.00
合 计	609,128,401.68

**(五十三) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,263,921,145.98	1,583,045,862.80
加：少数股东本年损益	230,259,185.86	208,346,101.86
资产减值准备	28,074,621.33	1,408,023,202.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	426,006,557.46	373,852,194.18
无形资产摊销	14,617,703.60	14,226,457.13
长期待摊费用摊销	19,197,294.56	26,543,932.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	16,603,833.85	-1,973,108.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-4,387.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-35,434,412.03	1,308,532.06
财务费用(收益以“-”号填列)	323,487,908.78	456,666,443.16
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,979,018,706.93	-2,222,044,343.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32,410,409.45	-65,402,441.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-216,875,121.30	794,036,182.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,724,451,838.65	-4,999,094,623.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,516,764,815.17	2,031,645,472.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,333,968,714.92	2,037,882,603.31
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	1,184,711,293.15	1,647,058,079.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	2,099,347,227.65	3,964,253,928.06
减：现金的年初余额	3,964,253,928.06	2,192,902,193.17
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,864,906,700.41	1,771,351,734.89

**2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	189,862.86	1,098,110,200.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	189,862.86	1,098,110,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30,838.35	60,983,448.29
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,024.51	1,037,126,751.71
4、取得子公司的净资产	4,325.17	989,197,676.90
流动资产	211,940.70	1,291,445,652.74
非流动资产	32,596.48	287,336,052.14

流动负债	240,212.01	585,606,614.71
非流动负债		3,977,413.27
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		8,779,742.66
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		8,779,742.66
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		4,749,452.66
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,030,290.00
4、处置子公司的净资产		19,741,893.21
流动资产		22,369,527.17
非流动资产		8,233,082.91
流动负债		10,860,716.87
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	2,099,347,227.65	3,964,253,928.06
其中：库存现金	6,965,812.05	1,955,767.57
可随时用于支付的银行存款	1,930,578,829.68	1,880,341,038.34
可随时用于支付的其他货币资金	161,802,585.92	2,081,957,122.15
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,099,347,227.65	3,964,253,928.06

\*：由于子公司宁波雅戈尔服饰有限公司年末银行存款 390 万元系使用受限制的款项，故年末未将该款项作为现金。

### (五十四) 分部报告

2009 年度	服装纺织板块	房地产旅游板块	电力板块	投资板块	合 计
营业收入	6,905,020,435.41	5,195,450,284.99	178,091,502.87	60,000.00	12,278,622,223.27
其中：服 装	5,592,428,507.69				5,592,428,507.69
纺 织	2,057,599,024.41				2,057,599,024.41
内部销售	-745,007,096.69				-745,007,096.69
营业成本	4,519,779,459.37	2,881,289,732.12	161,786,869.88		7,562,856,061.37
其中：服 装	3,601,925,262.72				3,601,925,262.72
纺 织	1,661,868,745.28				1,661,868,745.28
内部销售	-744,014,548.63				-744,014,548.63
净利润	658,334,986.54	1,205,180,317.66	5,355,292.86	1,625,309,734.78	3,494,180,331.84
其中：服 装	536,041,219.21				536,041,219.21
纺 织	122,293,767.33				122,293,767.33



2008 年度	服装纺织板块	房地产旅游板块	电力板块	投资板块	合 计
营业收入	7,150,589,219.94	3,466,333,192.25	163,529,945.14	90,000.00	10,780,542,357.33
其中：服 装	5,930,204,508.99				5,930,204,508.99
纺 织	2,030,591,399.84				2,030,591,399.84
内部销售	-810,206,688.89				-810,206,688.89
营业成本	4,927,680,861.50	1,829,866,935.53	157,998,189.69		6,915,545,986.72
其中：服 装	4,029,337,567.52				4,029,337,567.52
纺 织	1,702,657,873.06				1,702,657,873.06
内部销售	-804,314,579.08				-804,314,579.08
净利润	694,425,411.85	781,266,664.71	-6,328,180.48	322,028,068.58	1,791,391,964.66
其中：服 装	571,434,379.94				571,434,379.94
纺 织	122,991,031.91				122,991,031.91

#### (五十五) 所有者权益变动表项目注释

- 1、 公司股东权益变动表中其他项目系境外经营外币折算差额-3,238,618.52 元。
- 2、 公司本年从关联方购买宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司 100%股权，本年度将其纳入合并范围，并进行了追溯合并，其中年初资本公积调增 500,000.00 元，年初未分配利润调减 495,674.83 元。

#### 六、 资产证券化业务的会计处理

- (一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：无。
- (二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无。

## 七、 关联方及关联交易

## (一) 公司的母公司情况

母公司及个人名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对公司的持股比例(%)	对公司的表决权比例(%)	公司最终控制方	组织机构代码
李如成	最终控制人									
宁波盛达发展公司	间接控制	股份合作制	宁波	李如成	股份合作制	3.18 亿元	0.91	32.31	李如成	71333977-6
宁波雅戈尔投资控股有限公司	第一大股东	有限责任公司	宁波	李如成	有限责任公司	18 亿元	26.04	26.04	李如成	76452456-8

## (二) 公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
雅戈尔服装控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	投资	160,000 万元	100.00	100.00	79950191-3
雅戈尔置业控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发、实业投资	320,000 万元	100.00	100.00	61025994-1
宁波长丰热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	电力生产销售	1,200 万美元	50.00	50.00	61027168-4
宁波雅戈尔进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	进出口	8,000 万元	100.00	100.00	70488869-3
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	张飞猛	酒店服务	50 万元	100.00	100.00	775631641
雅戈尔(香港)实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港			2,300 万港元	100.00	100.00	
雅戈尔投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	李如成	投资	20,000 万元	100.00	100.00	66073238-9
宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	50,000 万元	100.00	100.00	66207073-7
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	杭州	蒋群	房地产开发	100,000 万元	100.00	100.00	66521346-5
绍兴华清投资有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	绍兴	蒋群	房地产开发	15,000 万元	65.00	65.00	79438851-X
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	2,600 万元	100.00	100.00	74498743-4
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	2,600 万元			73948253-8
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	咨询代理服务	200 万元			77232080-5
苏州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	苏州	蒋群	房地产开发经营	80,000 万元	100.00	100.00	7651744-3
宁波甬城房地产有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	房地产开发	2,000 万元	60.00	60.00	14446478-7
宁波市鄞州甬城物业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁波	陈开芸	物业管理	70 万元	100.00	100.00	71331024-4

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波雅戈尔物业服务有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	王国良	物业管理	500 万元	100.00	100.00	713339952
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	旅游投资、房产开发	10,000 万元	100.00	100.00	77234139-0
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	苏州	蒋群	实业投资	9,000 万元	100.00	100.00	73013235-5
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	旅游	5,000 万元	100.00	100.00	758891097
宁波雅致装饰工程有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	王国良	装潢设计	1,000 万元	100.00	100.00	67474498-9
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	王国良	咨询代理服务	200 万元	100.00	100.00	67474501-7
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	100,000 万元	100.00	100.00	67766279-4
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	5,000 万元	60.00	60.00	67767680-3
苏州网新创业科技有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	苏州	李聪	软件开发	1,000 万元	82.00	82.00	74730494-2
重庆雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	重庆	蒋群	房地产开发	2,000 万元			
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	景观及室内装潢设计	2,000 万元	100.00	100.00	69135123-9
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	25,000 万元	70.00	70.00	69507787-1
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造	1,300 万美元	75.00	75.00	61028176-X
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	杭州	李如刚	服装制造	1,000 万元	100.00	100.00	75720309-6
重庆雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	重庆	李如刚	服装制造	500 万美元	75.00	75.00	75621340-1
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服饰制造	500 万港元	75.00	75.00	720445840-7
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,000 万美元	75.00	75.00	74495662-X
浩狮迈服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造、加工	650 万美元	75.00	75.00	79950820-X
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	11,560.74 万港元	75.00	75.00	72044715-0
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,000 万美元	75.00	75.00	76149600-4
宁波雅戈尔制衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	300 万美元	75.00	75.00	75887612-9
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	120 万美元	75.00	75.00	74495661-1
宁波雅戈尔西服有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	6,500 万元	100.00	100.00	14445879-0
宁波雅戈尔英成制服有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,200 万美元	75.00	75.00	72044720-6
宁波丽强服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	80 万美元	75.00	75.00	79950821-8
宁波雅戈尔英立服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	360 万美元	75.00	75.00	73424327-1
宁波市鄞州英华服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	张飞猛	服装制造	1,000 万元	100.00	100.00	71721885-9
宁波雅戈尔时装有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	4,251 万港元	75.00	75.00	61027715-4
宁波雅戈尔裤业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	200 万美元	75.00	75.00	75037979-3
上海雅戈尔商业广场有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	李如刚	销售、租赁	8,000 万元	100.00	100.00	13451245-8
亚盛国际贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	贸易	5,000 万元			79988179-2
宁波保税区亚太国际商贸有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	吴永康	国际贸易、转口贸易	125 万元			14411841-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波雅戈尔针织服装有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	400 万美元	75.00	75.00	71334000-5
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	针织品服装制造加工	200 万美元	75.00	75.00	75327400-6
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	280 万美元	75.00	75.00	73017979-4
宁波英伦服装辅料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装辅料制造	84 万美元			71336434-9
宁波雅戈尔商标辅料有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	115.08 万美元			74216870-X
上海汉麻世家饰品有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	李如成	服饰整理加工	5,000 万元	100.00	100.00	69294832-8
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	纺织品制造	6,550 万美元	69.04	69.04	73424508-2
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	李如成	纺织品制造	1,200 万美元	69.04	69.04	66173963-8
嵊州雅戈尔纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴	李如成	纺织品制造	150 万美元	62.46	62.46	79961894-3
新疆雅戈尔棉纺织有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	喀什	徐磊	纺织品制造	5,000 万元	60.00	60.00	77035525-4
喀什雅戈尔日中纺织有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	喀什	徐磊	纺织品制造	800 万元	100.00	100.00	66363482-1
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	针织品制造加工	2,052 万美元	73.10	73.10	74496098-7
泽普新雅纺织有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	喀什	徐磊	纺织品制造	200 万元	100.00	100.00	66665067-5
伽师新雅棉业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	喀什	徐磊	棉花的种植、棉籽的销售	1,000 万元	100.00	100.00	67342867-7
库尔勒雅戈尔纺织有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	库尔勒	徐磊	纺织品制造	1,000 万元	60.00	60.00	67927689-7
宁波雅戈尔日中制衣有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造加工	150 万元	100.00	100.00	80221438
库尔勒雅居房地产有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	喀什	徐磊	房地产开发	5,500 万元	100.00	100.00	69341299-8
宁波锦生毛纺织有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	纺织品制造	300 万元	100.00	100.00	14445271-9
新马服装集团（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		服装销售	1,000 港元	100.00	100.00	不适用
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		服装销售	1,000 港元	100.00	100.00	不适用
Arden Fabrics Limited	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	1 万港元	100.00	100.00	不适用
保益投资（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	100 万港元	100.00	100.00	不适用
青洲制衣（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		制造成衣服饰	100 万港元	100.00	100.00	不适用
新马服装（中国）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	1 万港元	100.00	100.00	不适用
新马（中国）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	1 万港元	100.00	100.00	不适用
新马服装（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	3,000 万港元	100.00	100.00	不适用
新马制衣（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		制造成衣服饰及投资控股	100 万港元	100.00	100.00	不适用
汇丰制衣厂（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	100 万港元	100.00	100.00	不适用
粤纺贸易（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	10 万港元	100.00	100.00	不适用
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	斯里兰卡		成衣服饰加工	10,000 万卢比	100.00	100.00	不适用

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新马贸易 (斯里兰卡) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	斯里兰卡		销售成衣服饰	10,000 万卢比	100.00	100.00	不适用
新马制衣 (菲律宾) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	菲律宾		成衣服饰加工	10,000 万比索	100.00	100.00	不适用
新马制衣 (深圳) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	深圳	谭耀明	成衣服饰加工	6,300 万港元	100.00	100.00	61888868-9
思豪 (吉林) 制衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	吉林	谭耀明	成衣服饰加工	900 万人民币	100.00	100.00	60515479-0
新马制衣 (宁波) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	徐磊	成衣服饰加工	510 万美元	100.00	100.00	79600930-9
新马制衣 (重庆) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	重庆	谭耀明	成衣服饰加工	2,250 万港元	100.00	100.00	67611363-8
新马服装 (美国) 有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	美国		成衣服饰销售	10 美元	100.00	100.00	不适用

### (三)公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	公司在被投资单位表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	有限责任公司	杭州	葛亚非	房地产企业	20,000 万元	50.00	50.00	1,517,689,299.78	1,333,682,197.77	184,007,102.01		-14,027,162.93	合营企业	66801812-0
二、联营企业														
宁波宜科科技实业股份有限公司	上市公司	宁波	石东明	服装辅料生产	20,224.89 万元	12.84	12.84	635,798,006.99	106,474,664.99	529,323,342.00	267,444,103.00	7,470,684.47	联营企业	70485171-9
中基宁波对外贸易股份有限公司	股份公司	宁波	周巨乐	外贸进出口	12,000 万元	20.00	20.00	3,048,334,752.81	2,716,798,618.67	331,536,134.14	11,521,638,105.34	53,751,770.01	联营企业	71115035-5
汉麻产业投资控股有限公司	有限责任公司	云南	石东明	投资	20,000 万元	40.00	40.00	208,950,677.00	16,573,685.28	192,376,991.72	2,953,160.25	-5,025,105.33	联营企业	79988180-5
无锡领峰创业投资有限公司	有限责任公司	无锡	施正荣	创业投资	30,000 万元	38.33	38.33	300,000,000.00		300,000,000.00			联营企业	69794978-4
宁波茶亭置业有限公司	有限责任公司	宁波	葛亚非	房地产企业	10,000 万元	35.00	35.00	1,020,038,522.07	920,044,000.00	99,994,522.07		-5,477.93	联营企业	69507790-0

**(四) 公司的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	组织机构代码
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波盛达发展公司的全资子公司	14454909-4
上海凯石投资管理有限公司	宁波盛达发展公司的控股子公司	68096813-7
重庆博股通金证券咨询有限公司	上海凯石投资管理有限公司的全资子公司	20287877-8

**(五) 关联方交易**

1、 存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**2、 购买商品、接受劳务的关联交易**

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额(万元)	占同类交易比例(%)	金额(万元)	占同类交易比例(%)
宁波宣科科技实业股份有限公司	购买商品	麻纱等	市场价格	50.09	0.04	101.61	0.03
中基宁波对外贸易股份有限公司	购买商品	煤	市场价格	1,956.10	14.39		
上海凯石投资管理有限公司	投资咨询服务	投资咨询服务	协议价格	1,168.79	95.12	114.43	100.00
重庆博股通金证券咨询有限公司	投资咨询服务	投资咨询服务	协议价格	60.00	4.88		

**3、 关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
<b>短期借款</b>					
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-12-30	2010-12-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2009-12-18	2010-12-06	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-09-22	2010-09-17	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-07-19	2010-07-19	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-07-29	2010-07-19	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-08-28	2010-08-26	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-06-08	2010-06-02	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-02-16	2010-02-11	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-02-09	2010-02-08	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-0-227	2010-02-24	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-07-28	2010-07-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-07-29	2010-07-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-08-03	2010-07-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-08-12	2010-08-10	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-08-18	2010-08-15	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-08-24	2010-08-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-08-31	2010-08-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-10-10	2010-09-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-10-30	2010-10-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2009-11-16	2010-11-15	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-07-21	2010-07-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-11-09	2010-08-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-11-17	2010-08-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-11-30	2010-08-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	550,000,000.00	2009-12-14	2010-08-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-12-29	2010-07-29	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-12-31	2010-07-31	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	60,000,000.00	2009-11-05	2010-06-30	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-12-04	2010-12-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-06-24	2010-06-23	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-12-28	2010-11-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-05-31	2010-05-31	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-08-04	2010-08-04	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-09-03	2010-09-03	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-07-20	2010-07-17	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-12-16	2010-12-10	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔衬衫有限公司	20,000,000.00	2009-09-08	2010-09-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	50,000,000.00	2009-11-10	2010-11-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	20,000,000.00	2009-10-19	2010-10-10	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	100,000,000.00	2009-09-10	2010-09-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	50,000,000.00	2009-09-09	2010-09-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	10,000,000.00	2009-06-30	2010-06-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	30,000,000.00	2009-07-13	2010-07-10	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	10,000,000.00	2009-09-23	2010-09-22	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	60,000,000.00	2009-12-28	2010-12-27	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	50,000,000.00	2009-11-10	2010-11-09	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	50,000,000.00	2009-10-22	2009-10-21	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	1,000,000.00	2009-04-07	2010-04-06	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2009-03-17	2010-03-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	20,000,000.00	2009-03-13	2010-03-12	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2009-03-11	2010-03-10	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	5,000,000.00	2009-12-10	2010-10-18	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2009-10-10	2010-10-09	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2009-03-31	2010-03-28	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2009-03-27	2010-03-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	15,000,000.00	2009-03-26	2010-03-25	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	8,000,000.00	2009-03-25	2010-03-16	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	15,000,000.00	2009-03-23	2010-03-22	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	47,000,000.00	2009-06-11	2010-06-10	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-06-17	2010-06-16	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-03-26	2010-03-25	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-06-08	2010-06-07	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-10-20	2010-10-20	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-10-23	2010-10-23	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-11-27	2010-11-27	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-11-30	2010-11-30	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-11-30	2010-11-29	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2009-12-07	2010-12-06	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-12-14	2010-12-13	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	122,000,000.00	2009-12-08	2010-12-07	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	50,000,000.00	2009-01-06	2010-01-06	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	100,000,000.00	2009-11-09	2010-11-08	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	30,000,000.00	2009-10-09	2010-10-08	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	50,000,000.00	2009-04-02	2010-04-01	否
宁波盛达发展公司	新疆雅戈尔棉纺织有限公司	50,000,000.00	2009-02-23	2010-02-16	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-09-01	2010-09-01	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-10-20	2010-10-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2009-10-19	2010-04-22	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2009-11-27	2010-03-30	否
<b>一年内到期的长期借款</b>					
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2008-05-07	2010-10-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 12,000,000.00	2007-12-28	2010-12-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	13,000,000.00	2005-08-02	2010-08-10	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	65,000,000.00	2005-06-23	2010-06-22	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	美元 5,660,000.00	2005-06-28	2010-06-27	否
<b>长期借款</b>					
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2008-05-07	2011-04-15	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2008-05-07	2011-04-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	40,000,000.00	2008-04-30	2011-04-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	3,000,000.00	2008-04-30	2011-01-05	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	81,600,000.00	2008-12-26	2014-06-15	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 48,000,000.00	2007-12-28	2014-12-20	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	250,000,000.00	2009-03-20	2011-03-18	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	155,000,000.00	2009-03-20	2011-03-18	否
宁波雅戈尔投资控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	115,000,000.00	2009-09-28	2011-09-28	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	30,000,000.00	2006-04-26	2011-04-25	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-12-17	2012-11-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-12-14	2011-11-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	50,000,000.00	2009-12-08	2011-11-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	50,000,000.00	2009-12-04	2011-11-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	50,000,000.00	2009-02-23	2011-02-23	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	50,000,000.00	2009-03-04	2011-02-23	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-09-30	2012-08-26	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-09-07	2012-09-06	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-11-10	2012-08-09	否

#### 4、 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权收购	股权收购	协议价	143,122.06	21.72		
宁波盛达发展公司	宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司股权收购	股权收购	协议价	15,902.45	2.41		
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔物业服务有限公司股权收购	股权收购	协议价	500,000.00	75.87		



上海凯石投资管理 有限公司	深圳中欧创业投资管理有 限公司股权转让	股权转让	协议价	2,250,000.00	100.00		
------------------	------------------------	------	-----	--------------	--------	--	--

### 5、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额	年初余额
其他应收款			
	杭州中海雅戈尔房地产有限公司	520,050,000.00	572,050,000.00
	宁波茶亭置业有限公司	186,800,000.00	
应付票据			
	中基宁波对外贸易股份有限公司	9,663,868.74	
应付账款			
	宁波宜科科技实业股份有限公司		944,928.00
其他应付款			
	上海凯石投资管理有限公司	11,687,900.00	1,144,294.01
	重庆博股通金证券咨询有限公司	600,000.00	

八、 股份支付：无。

九、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无。

(三) 其他或有事项

1、公司于2007年5月13日委托杭州开泰商业投资有限公司（以下简称开泰公司）出面洽谈、代理收购、参加竞拍杭州佳林房地产投资有限公司（以下简称佳林公司）和杭州汤臣置业有限公司（以下简称汤臣公司）100%股权转让（含整体资产）事宜。2007年5月18日，经过公开拍卖，公司竞得了上述股权，并与杭州元式拍卖有限公司（以下简称拍卖公司）签订了《成交确认书》。2007年5月30日，公司与开泰公司、拍卖公司签署了《关于收购杭州汤臣置业、佳林投资整体资产的合作纪要》，并委托公司的全资子公司雅戈尔置业控股有限公司按约向拍卖公司支付30%的首付款7,080万元。

由于出让方未按期办理股权转让手续,2007年7月12日,拍卖公司向杭州中级人民法院起诉,状告吴征(汤臣公司股东)和汤臣公司违约,拍卖公司一审败诉。2008年4月3日,公司作为原告就上述纠纷事项,将吴征、汤臣公司、拍卖公司作为被告,将佳林公司作为第三人,向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令被告继续履行拍卖合同,并赔偿公司经济损失1,000万元。同时,公司向浙江省高级人民法院提出拍卖公司上诉案件中中止审理的请求,浙江省高级人民法院作出维持原判的判决。

现拍卖公司已向最高人民法院提起申诉,最高人民法院于2008年6月12日受理了该项申诉。公司账面涉及该诉讼的其他应收款7,080万元已全额计提减值准备。

2、公司于2002年与上海瑞康投资有限公司(后更名为上海瑞攀实业有限公司,以下称上海瑞攀)和上海鸿利投资有限公司(以下称上海鸿利)签订股权转让协议,出让公司持有的天一证券有限责任公司(以下简称“天一证券”)全部股权,并已收到全部股权转让款14,760万元(已扣除分红款750万元),后因受让方的原因股权转让未被中国证监会核准。天一证券于2007年9月30日裁定进入破产程序,宁波市中级人民法院于2007年12月指定了天一证券破产管理人。2008年3月,天一证券破产管理人向公司发出催告函,要求公司返还股权转让款并承担相应利息。公司对催告函提出异议,认为公司上述就天一证券股权达成的协议,与天一证券的资产无关,天一证券破产管理人无权对公司与上海瑞攀和上海鸿利之间的股权转让款进行追索并要求公司返还上述股权转让款。

2009年1月16日,浙江省宁波市中级人民法院以(2009)浙甬商初字第17号和(2009)浙甬商初字第18号受理了上海鸿利和上海瑞攀诉本公司股权转让纠纷一案。上海鸿利和上海瑞攀请求法院判决本公司偿还股权转让款及至股权转让款还清日止的利息。2009年7月16日浙江省宁波市中级人民法院以(2009)浙甬商初字第17-2号和(2009)浙甬商初字第18-2号进行了裁定,天一证券有限责任公司及其高管人员因涉嫌经济犯罪已被宁波市公安局立案侦查,所涉犯罪的事实认定对本案有可能产生重大影响,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六第一款第(六)项之规定,做出本案中止诉讼的裁定。

3、截至2009年12月31日止,公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、宁波甬城房地产有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司和宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保未结清余额为人民币3,413,806,10.00元。

## 十、 承诺事项

### (一) 重大承诺事项

- 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
- 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
- 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无。
- 4、 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
- 5、 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。
- 6、 其他重大财务承诺事项：无。

### 7、 质（抵）押资产情况：

(1)公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司以宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司拥有的土地使用权抵押给农业银行石矸支行取得借款 1 亿元，抵押物账面价值 0.61 亿元；以宁波雅戈尔新城置业有限公司拥有的土地使用权抵押给建设银行鄞州支行取得借款 3 亿元，抵押物账面价值 4.27 亿元。

(2)公司的子公司苏州雅戈尔置业有限公司以土地使用权作为抵押物向农业银行苏州新城支行取得借款 1.4 亿元，抵押物账面价值 2.93 亿元；以土地使用权作为抵押物向建设银行苏州东环路分理处取得借款 1.1 亿元，抵押物账面价值 8.11 亿元。

(3)公司的子公司杭州雅戈尔置业有限公司以土地使用权作为抵押物向农业银行杭州城西支行营业部取得借款 0.2 亿元，抵押物账面价值 15.19 亿元；以土地使用权作为抵押物向建设银行杭州高新支行取得借款 1 亿元，抵押物账面价值 8.81 亿元。

(4)公司的子公司宁波雅戈尔北城置业有限公司以土地使用权抵押给工商银行宁波市分行取得借款 3.5 亿元，抵押物账面价值 15.89 亿元。

(5)公司的子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司以土地使用权抵押给农业银行宁波明益支行取得借款 1.2 亿元，抵押物账面价值 1.93 亿元。

(6)公司的子公司苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司以土地使用权作为抵押向农业银行苏州工业园区支行取得借款 0.28 亿元，抵押物账面价值 0.15 亿元。

(7)公司的子公司宁波长丰热电有限公司以房屋建筑物和土地使用权抵押给上海浦东发展银行宁波望湖支行，取得 78,000,000.00 元的商业票据授信额度，抵押物账面价值 0.23 亿元。

**(二) 前期承诺履行情况：**

公司前期承诺事情已履行完毕。

**十一、 资产负债表日后事项**

**(一) 重要的资产负债表日后事项说明：无**

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

公司于 2010 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议。有关利润分配决议如下：按 2009 年度税后利润的 10%提取法定盈余公积后，以公司 2009 年末总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。

**(三) 其他资产负债表日后事项说明：**

本公司于 2010 年 3 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的“股权司法冻结及司法划转通知”，根据宁波市鄞州区人民法院（2010）甬鄞执民字第 777-1 号协助执行通知书和执行裁定书，已将公司原第二大股东宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）持有的 414,645,615 股本公司有限售条件流通股划转到赖海峰等 4899 名申请执行人名下，股份的过户手续已履行完毕。划转完成后，投资中心持有本公司限售股份 354,385 股。

## 十二、其他重要事项说明

- (一) 非货币性资产交换：无。
- (二) 债务重组：无。
- (三) 企业合并：无。
- (四) 租赁：无。
- (五) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无。

## (六) 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	819,802.38	35,434,412.03			893,249,881.06
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	5,459,623,767.06		3,209,970,265.84		11,247,021,729.96
金融资产小计	5,460,443,569.44	35,434,412.03	3,209,970,265.84		12,140,271,611.02
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	5,460,443,569.44	35,434,412.03	3,209,970,265.84		12,140,271,611.02
金融负债	3,761,921.48				190,213.02

## (七) 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末余额
金融资产					183,442.49
金融负债	3,761,921.48				190,213.02

- (八) 年金计划主要内容及重大变化：无。

## (九) 其他需要披露的重要事项

公司本年度出售所持有的中信证券股票计 60,970,000 股，获得收益 14.92 亿元，截至 2009 年 12 月 31 日止，公司尚余 110,000,000 股中信证券股票；公司本年度出售所持有的海通证券股票计

135,632,116 股，获得收益 3.32 亿元（该部分股票 2008 年度已计提资产减值损失 11.33 亿元），截至 2009 年 12 月 31 日止，公司尚余 10,000,000 股海通证券股票。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 其他应收款

##### 1、 其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的其他应 收款	70,800,000.00	1.00	70,800,000.00	100.00	70,800,000.00	1.40	70,800,000.00	100.00
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款	6,986,909,174.25	99.00	24,959.45		5,002,858,640.82	98.60	64,956.47	
其他不重大其他应收款								
合计	7,057,709,174.25	100.00	70,824,959.45		5,073,658,640.82	100.00	70,864,956.47	

##### 2、 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
杭州佳林房地产公司	70,800,000.00	70,800,000.00	100.00	涉及诉讼
宁波雅戈尔服饰有限公司	1,725,714,348.66			子公司
重庆雅戈尔服饰有限公司	57,000,000.00			子公司
宁波雅戈尔西服有限公司	200,000,000.00			子公司
宁波雅戈尔裤业有限公司	70,550,000.00			子公司
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	250,000,000.00			子公司
宁波锦生毛纺织有限公司	16,668,895.67			子公司
雅戈尔置业控股有限公司	2,997,886,741.00			子公司
雅戈尔投资有限公司	1,668,200,000.00			子公司
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	400,000.00			子公司
合计	7,057,219,985.33	70,800,000.00		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：无。

3、 本年实际核销的其他应收款情况：无。

4、 本年其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	往来款	2,997,886,741.00	1 年以内	42.48
宁波雅戈尔服饰有限公司	子公司	往来款	1,725,714,348.66	1 年以内	24.45
雅戈尔投资有限公司	子公司	往来款	1,668,200,000.00	1 年以内	23.64
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	子公司	往来款	250,000,000.00	1 年以内	3.54
宁波雅戈尔西服有限公司	子公司	往来款	200,000,000.00	1 年以内	2.83

**6、 其他应收关联方款项**

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波雅戈尔服饰有限公司	子公司	1,725,714,348.66	24.45
重庆雅戈尔服饰有限公司	子公司	57,000,000.00	0.81
宁波雅戈尔西服有限公司	子公司	200,000,000.00	2.83
宁波雅戈尔裤业有限公司	子公司	70,550,000.00	1.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	子公司	250,000,000.00	3.54
宁波锦生毛纺织有限公司	子公司	16,668,895.67	0.24
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	2,997,886,741.00	42.48
雅戈尔投资有限公司	子公司	1,668,200,000.00	23.64
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	子公司	400,000.00	0.01



## (二) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本年现金红利
宁波宜科科技实业股份有限公司	权益法	16,239,804.21	42,962,027.17	-617,491.51	42,344,535.66	10.27	10.27	1,384,452.00
中基宁波对外贸易股份有限公司	权益法	30,072,249.74	62,949,239.89	1,150,353.99	64,099,593.88	20.00	20.00	9,600,000.00
汉麻产业投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	78,960,838.82	-2,010,042.13	76,950,796.69	40.00	40.00	
权益法小计			184,872,105.88	-1,477,179.65	183,394,926.23			10,984,452.00
宁波市鄞州英华服饰有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00	90.00	
宁波雅戈尔进出口有限公司	成本法	84,685,319.66	84,685,319.66		84,685,319.66	98.33	98.33	
雅戈尔(香港)实业有限公司	成本法	24,700,922.00	24,700,922.00		24,700,922.00	100.00	100.00	
宁波长丰热电有限公司	成本法	63,821,531.41	63,821,531.41		63,821,531.41	50.00	50.00	
雅戈尔投资有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00	100.00	
雅戈尔置业控股有限公司	成本法	707,500,458.16	707,500,458.16	1,700,000,000.00	2,407,500,458.16	99.56	99.56	384,281,600.00
雅戈尔服装控股有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00	1,400,000,000.00	1,600,000,000.00	100.00	100.00	10,149,671.79
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	成本法	338,002,612.76	338,002,612.76		338,002,612.76	62.46	62.46	43,722,000.00
嵊州雅戈尔纺织有限公司	成本法	6,991,220.89	6,991,220.89		6,991,220.89	62.46	62.46	
嵊州雅戈尔色织科技有限公司	成本法	56,841,885.44	56,841,885.44		56,841,885.44	62.46	62.46	
宁波锦生毛纺织有限公司	成本法	8,274,658.98	8,274,658.98		8,274,658.98	95.00	95.00	9,500,000.00
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	成本法	124,159,050.00	124,159,050.00		124,159,050.00	73.10	73.10	7,492,750.00
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司	成本法	159,024.51		4,325.17	4,325.17	100.00	100.00	
宁波雅戈尔服饰有限公司*1	成本法	80,728,346.55	80,728,346.55	-80,728,346.55				
宁波雅戈尔环球服饰有限公司*1	成本法	62,076,000.00	62,076,000.00	-62,076,000.00				
宁波雅戈尔北方服饰有限公司*1	成本法	62,074,380.00	62,074,380.00	-62,074,380.00				
宁波雅戈尔南方服饰有限公司*1	成本法	3,941,707.22	3,941,707.22	-3,941,707.22				
重庆雅戈尔服饰有限公司*1	成本法	31,125,000.00	31,125,000.00	-31,125,000.00				
宁波雅戈尔衬衫有限公司*1	成本法	89,510,700.00	89,510,700.00	-89,510,700.00				
宁波雅戈尔制衣有限公司*1	成本法	17,796,976.08	17,796,976.08	-17,796,976.08				
宁波雅戈尔西服有限公司*1	成本法	65,000,000.00	65,000,000.00	-65,000,000.00				32,883,233.28
宁波雅戈尔英成制服有限公司*1	成本法	74,493,450.00	74,493,450.00	-74,493,450.00				
宁波雅戈尔时装有限公司*1	成本法	34,896,314.62	34,896,314.62	-34,896,314.62				
宁波雅戈尔裤业有限公司*1	成本法	11,423,730.29	11,423,730.29	-11,423,730.29				
宁波雅戈尔英立服装有限公司*1	成本法	21,268,860.01	21,268,860.01	-21,268,860.01				
宁波雅戈尔针织服装有限公司*1	成本法	21,461,318.04	21,461,318.04	-21,461,318.04				3,000,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本年现金红利
宁波雅戈尔针织内衣有限公司*1	成本法	10,684,825.72	10,684,825.72	-10,684,825.72				12,000,000.00
宁波雅戈尔法轩有限公司*1	成本法	7,121,402.96	7,121,402.96	-7,121,402.96				6,000,000.00
宁波丽强服饰有限公司*1	成本法	4,643,220.00	4,643,220.00	-4,643,220.00				
浩狮迈服饰有限公司*1	成本法	37,449,142.50	37,449,142.50	-37,449,142.50				
新马服装国际有限公司	成本法	364,948,000.00	364,948,000.00		364,948,000.00	100.00	100.00	
新马服装集团有限公司	成本法	510,927,200.00	510,927,200.00		510,927,200.00	100.00	100.00	
苏州雅戈尔置业有限公司*2	成本法	640,000,000.00	640,000,000.00	-640,000,000.00				32,000,000.00
宁波雅戈尔钱湖投资有限公司*2	成本法	23,400,000.00	23,400,000.00	-23,400,000.00				155,835,206.95
宁波甬城房地产有限公司*2	成本法	17,987,333.59	17,987,333.59	-17,987,333.59				5,400,000.00
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司*2	成本法	81,000,000.00	81,000,000.00	-81,000,000.00				
宁波雅戈尔动物园有限公司*2	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	-45,000,000.00				2,700,000.00
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司*2	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00	-60,000,000.00				
宁波雅戈尔钱湖置地有限公司*3	成本法	18,200,000.00	18,200,000.00	-18,200,000.00				
宁波市宁盛房地产投资咨询有限公司*3	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00	-1,800,000.00				
亚盛国际贸易有限公司*3	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00				
重庆雅戈尔置业有限公司*3	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00				
浙商财产保险股份有限公司	成本法			180,000,000.00	180,000,000.00	18.00	18.00	
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	成本法	2,527,000.00	2,527,000.00		2,527,000.00	3.51	3.51	
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	成本法	155,740,000.00	155,740,000.00		155,740,000.00	3.16	3.16	
上海艺鼎经济贸易有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	5.00	5.00	
上海东雅艺术设计工程有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	45.00	45.00	
天一证券有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	14.97		
宁波联合通信投资有限公司*3	成本法	4,558,908.00	4,558,908.00	-4,558,908.00				
宁波东南商报经营有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9.00	9.00	1,664,800.00
成本法小计			4,596,721,474.88	1,696,362,709.59	6,293,084,184.47			706,629,262.02
合计			4,781,593,580.76	1,694,885,529.94	6,476,479,110.70			717,613,714.02

\*1、股权已转让给子公司雅戈尔服装控股有限公司；

\*2、股权已转让给子公司雅戈尔置业控股有限公司；

\*3、本年度已清算。

(三) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
其他业务收入	60,000.00	90,000.00

(四) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	706,629,262.02	532,023,700.58
权益法核算的长期股权投资收益	9,507,272.35	17,030,715.24
处置长期股权投资产生的投资收益	82,153,089.55	12,421,431.65
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,439,266.93	7,070.20
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	112,803,565.90	118,540,966.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	128,325.13	-15,003,368.92
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,824,138,336.95	2,109,347,680.90
合计	2,736,799,118.83	2,774,368,196.40

2、 按成本法核算的长期股权投资收益（金额前五名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
宁波雅戈尔西服有限公司	32,883,233.28	188,426,779.59	根据董事会决议分配
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	43,722,000.00	68,081,400.00	根据董事会决议分配
雅戈尔置业控股有限公司	384,281,600.00		上年未分红
苏州雅戈尔置业有限公司	32,000,000.00		上年未分红
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	155,835,206.95		上年未分红
合计	648,722,040.23	256,508,179.59	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的 原因
宁波宜科科技实业股份有限公司	766,960.49	1,527,511.63	净利润减少
中基宁波对外贸易股份有限公司	10,750,353.99	16,541,067.70	净利润增加
汉麻产业投资控股有限公司	-2,010,042.13	-1,037,864.09	亏损额增加
合 计	9,507,272.35	17,030,715.24	

## (五) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,386,924,598.85	846,257,559.04
加：资产减值准备	-39,997.02	1,287,580,179.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,509,090.36	8,382,171.40
无形资产摊销	980,179.68	286,917.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	5,359.13	37,905.86
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-35,255,792.31	1,308,532.06
财务费用（收益以“—”号填列）	203,503,542.91	268,817,522.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,736,799,118.83	-2,774,368,196.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-220,744,872.23	798,440,443.50
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	31,009,940.41	-6,667,242.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	339,712,964.02	-541,136,532.66
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,194,105.03	-111,060,741.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	1,017,129,793.00	2,817,507,367.22
减：现金的年初余额	2,817,507,367.22	868,669,467.68
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,800,377,574.22	1,948,837,899.54

## 十四、 补充资料

## (一) 当年非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-16,151,313.02	系长期股权和固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

项目	金额	说明
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）	40,392,805.47	均为收到的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,849,483,191.81	为交易性金融资产和可供出售金融资产产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,909,392.06	主要为公益性捐赠支出和发生的一些职工辞退补偿损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,287,900.00	应支付的投资咨询费
所得税影响额	-168,487,871.55	
少数股东权益影响额（税后）	-5,845,311.17	
合计	1,621,194,209.48	

## (二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	2,103,247,227.65	3,983,253,928.06	-47.20	主要原因系本年土地储备增加较多，付款金额较大
交易性金融资产	893,249,881.06	819,802.38	108859.17	年末余额中有本年买入华宝兴业现金宝货币市场基金—B7 亿元以及股票投资增加
预付款项	433,325,133.27	1,646,983,950.02	-73.69	预付土地款转入存货
其他应收款	1,329,169,513.04	639,576,545.46	107.82	主要系支付合作开发项目垫付款增加
存 货	18,256,615,495.36	13,334,950,567.87	36.91	主要原因为房地产存货增加 5,058,698,788.30 元

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
可供出售金融资产	11,247,021,729.96	5,459,623,767.06	106.00	系本年可供出售金融资产股票投资成本增加以及公允价值变动增加
长期股权投资	1,341,553,987.82	901,183,639.30	48.87	公司本年增加对联营企业投资以及其他公司投资
应付账款	467,421,795.80	666,811,807.56	-29.90	应付货款减少
预收款项	7,717,797,986.59	5,534,524,688.86	39.45	主要系房地产企业预收房款增加 2,147,898,563.56 元
长期借款	3,389,198,985.07	2,335,006,252.05	45.15	本年向银行借款增加
递延所得税负债	2,229,341,412.68	1,683,077,020.52	32.46	主要为可供出售金融资产公允价值变动增加递延所得税负债 763,139,513.46 元；处置中信证券等收益减少递延所得税 227,959,520.30 元
资本公积	5,176,852,896.72	2,753,477,863.13	88.01	主要为可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积 2,427,472,140.31 元
营业收入	12,278,622,223.27	10,780,542,357.33	13.90	主要为房产板块主营业务收入增加
营业税金及附加	350,015,942.23	254,744,220.33	37.40	主要为房产板块主营业务收入增加，营业税金及附加相应增加
财务费用	301,151,231.61	451,463,806.39	-33.29	主要为本年银行借款利率降低，公司将以前年度利率较高的借款归还，重新借入低利率的借款，致使本年财务费用降低
资产减值损失	28,074,621.33	1,408,023,202.66	-98.01	主要系上年发生可供出售金融资产减值损失 1,316,976,145.24 元
投资收益	1,979,018,706.93	2,222,044,343.19	-10.94	主要系可供出售金融资产处置损益
营业外收入	61,035,869.28	208,828,219.07	-70.77	主要系上年收购新马服装集团(香港)有限公司和新马服装国际(香港)有限公司产生收益 128,400,529.22 元
营业外支出	103,156,289.72	27,020,915.58	281.76	主要系本年发生公益性捐赠支出 40,722,605.63 元，发生职工辞退补偿款 36,616,950.80 元。

## 十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2010 年 3 月 19 日批准报出。

雅戈尔集团股份有限公司

二〇一〇 年三月十九日

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：李如成  
雅戈尔集团股份有限公司  
2010年3月23日

# 雅戈尔集团股份有限公司董事会

## 关于 2009 年公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司内部控制综述

建立健全并有效实施内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

### 二、公司内部控制评估

对照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的基本要求，公司建立和实施内部控制制度时，贯彻了全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，综合考虑了内部环境、风险评估控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素。

#### （一）内部环境

##### 1、治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规以及规范性文件的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司最高权力机构，由全体股东组成，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。



董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，下设审计、薪酬与提名、战略发展三个专门委员会，促进董事会的规范运作，提高科学决策能力。董事会由 15 名董事组成，其中有 5 名独立董事。独立董事享有召集临时董事会、对提案做出事前认可、发表独立意见、监督表决统计等方面的特别权限，并在各专门委员会成员中占比二分之一以上，对专业事项先行审议通过再提交董事会审议，发挥了监督、制衡、提高公司决策水平等作用。

监事会是公司的内部监督机构，对股东大会负责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履职的合法合规性进行监督。监事会由 5 名监事组成，其中 2 名由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，具体负责实施公司股东大会、董事会决议事项。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面始终保持相互独立，保证了公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

## 2、机构设置及权责分配

公司结合业务特点和内部控制要求，合理设置职能机构，科学划分职责权限，依法明确权利义务，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系架构，保证了公司生产经营的有序开展。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会主任委员由独立董事担任，具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司根据内部控制的基本要求，对控股子公司实行管理控制，依法建立了对各控股子公司的控制架构，确定控股子公司章程、董事会议事规则等规章制度的主要条款，并选任董事、监事、经理及财务负责人。

公司通过编制、公示、印发内部管理规章，保证全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

### 3、内部审计

公司董事会审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责审查公司的内部控制制度，监督公司的内部审计制度及其实施情况，并向董事会汇报工作。

公司审计部，具体负责审计计划的制订与实施，定期、不定期地核查公司及控股子公司的财务经营行为，并向董事会汇报工作。

审计工作组与审计部结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。对在监督检查中发现的内部控制缺陷，其有权直接向董事会、审计委员会及监事会报告。

### 4、人力资源政策

公司始终将人力资源建设作为企业发展的第一要务，制订并实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

公司将“诚实、勤奋、务实、融合”作为人才理念，将员工处理个人和企业利益关系的出发点作为首要标准，强调脚踏实地的实干精神。人力资源部制订各岗位的职业说明书，明确了各岗位的职责权限，并通过在职培训、脱岗培训、进修等多种形式实现员工与公司的共同成长。

### 5、企业文化

公司注重加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

公司以“诚信、务实、责任、和谐”为核心价值观，强调开拓与稳健并举、人才与事业共长、物质与精神齐进、品质与品牌同步。公司特别重视董事、监事、经理以及其他高级管理人员在企业文化建设过程中的主导作用，并敦促员工遵守公司内部规章制度，认真履行岗位职责，积极融入企业文化氛围。

#### （二）风险评估

为实现公司“创国际品牌、铸百年企业”的愿景，公司特别注重对经营风险的管控。

公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集与风险变化相关的信息，从人力资源、管理、自主创新、财务、安全环保、经济、法律、社会、科学技术、自然环境因素等角度识别内部风险和外部风险，通过定性与定量相结合的方法对风险进行分析和排序，确定整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平，最后综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

公司坚持以控制内部风险、防范外部风险为原则，着力通过加强内部控制体系的完善增强风险抵御能力。公司根据整体战略规划协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，敦促控股子公司据以制订相关业务经营计划和风险管理程序，并通过《重大事项内部报告制度》的制订与执行，将控股子公司的经营风险置于可控水平。

### （三）控制活动

公司根据内部控制目标，结合风险评估结果和应对策略，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，综合运用控制措施，对研发、采购、生产、销售、资产、资金、关联交易、担保、融资、投资、人事、信息系统和信息披露等业务和事项实施有效控制。

公司的控制措施主要包括：在岗位设置上遵从不相容职务分离原则；在财务事项上执行授权审批控制；在会计工作中严格会计系统控制；在日常管理中加强财产保护控制；在经营活动中强化预算控制和运行分析控制；在薪酬分配中贯彻绩效考评控制。

### （四）信息与沟通

公司持续通过加强制度建设、运用信息化手段建立健全信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

#### 1、公司内部之间的有效沟通

公司通过信息化建设实现对财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、内部刊物等的合理筛选、核对、整合以及在办公网络上的传递或共享，并

通过召开定期例会、董事会会议等，保证了董事会、监事会、经理层了解公司信息的及时性、完整性和准确性，提高了公司经营的效率和效果。

公司制订并严格执行《重大事项内部报告制度》，明确了公司总部、各职能部门、各控股子公司及相关人员重大信息内部报告的职责和程序，通过制度建设保障了公司内部信息的有效沟通。

## 2、公司与外部之间的有效沟通

公司通过与行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、客户股东、网络媒体等沟通反馈以及自主进行市场调查，实现外部信息的获取。相关信息经筛选、甄别、整合后，将传递到公司内部各管理级次、责任单位和业务环节，确保了公司与外部之间沟通的有效性。

在与投资者关系方面，公司已经建立了较为畅通透明的渠道，通过咨询电话、传真、组织现场参观、机构走访等方式，积极听取投资者的意见和建议，强化与投资者之间的沟通交流。报告期内，公司完成了网站改版工作，不仅在版面设计上实现了旧貌换新颜，更疏通了公司信息披露与网站更新的衔接渠道，一方面保障了投资者获取公司公告信息的途径和及时性，另一方面也开拓了投资者通过浏览公司新闻、社会责任报告等进一步了解公司生产经营情况的渠道。

### （五）内部监督

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

董事会下设薪酬与提名委员会，负责审查公司董事及高级管理人员的履职情况，并监督公司薪酬制度执行情况，将相关事项形成会议决议提交董事会审议。

公司独立董事切实履行诚信、勤勉、公正的义务，依法对董事会审议事项、公司生产经营重大事项发表独立意见，参与董事会审计委员会、薪酬与提名委员会、战略发展委员会并履行相应职责。

公司确定审计部作为专门职能部门负责内部控制的日常检查和监督工作，并通过董事会审计委员会下设的审计工作组和监事会对公司内部控制制度的落实情况定期进行和不定期的检查。

审计工作组和审计部直接向董事会汇报工作，监事会配合审计委员会对公司财务状况进行审核，监督公司法人治理结构及生产经营中产生的相关问题，并就其与董事会进行沟通。董事会通过内部控制制度的检查监督，及时发现并改进内部控制制度存在的缺陷和实施中存在的问题，确保其得到有效实施。

### 三、内部控制自我评估结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至报告期末，本公司内部控制制度基本健全、执行基本有效。

本报告已于 2010 年 3 月 19 日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 2009 年社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

让消费者满意、使合作者发展、努力成为优秀公民企业是雅戈尔创业三十年来始终坚守的经营宗旨和理念。雅戈尔在持续提高经济效益、创造社会财富的同时，不断回馈社会、造福社会，积极履行和承担企业的社会责任，为创建和谐社会做出了应有的贡献。

### 一、诚信为本，依法纳税

三十年的发展历程见证了雅戈尔的诚信之路。雅戈尔一直恪守“诚信、务实、责任、和谐”的经营理念，坚持以“诚信”为规则意识之核心，始终将“诚信”置于发展的首位，在推进企业健康、有序发展的同时，获得了社会的认同和肯定。

2009年，雅戈尔实际缴纳税收 13.46 亿元，最近三年累计实现营业收入 300.93 亿元，累计上缴国家税收达 40.60 亿元，有效履行了企业公民的纳税义务和社会责任。

### 二、以工促农，安置就业

雅戈尔服装城、纺织城的兴建和扩建，吸纳、安置了大批农村劳动力和周边下岗工人，解决了当地大量基层劳动力的就业问题，在安置就业、维护社会稳定方面做出的贡献，赢得了社会各界的好评。

目前，雅戈尔在宁波、重庆、新疆等地设有生产基地，拥有超过 3 万名生产员工。雅戈尔努力为其营造良好的工作环境和生活环境，建立健全包括安全生产、薪酬分配、培训进修等在内的配套保障制度，切实提高员工收入，实现了员工与企业的稳定、和谐发展。

### 三、人才培养，创新体系

雅戈尔认为，中国服装业的发展距离最高境界——艺术层级，还有很长的路要走。在这一过程中，加大设计师队伍的培养不仅是企业提升持久竞争力的当务之急，也是创建民族的国际品牌的战略需求。

2009年，雅戈尔向浙江纺织服装职业技术学院捐款500万元用以成立“人才基金”，这是雅戈尔继东华大学创立奖教奖学金之后的第二笔人才培育基金。产学研一体化创新体系、人才培养体系的构建，不仅有利于企业建立健全的人才储备机制，也减少了学校培养经费的支出压力，同时为学生接触实际运作、明确学习目标提供了渠道和途径。

### 四、清洁生产，低碳节能

雅戈尔认为，推行以低耗能、低污染、低排放为基础的经济模式，既有利于推进环保事业，又有助于企业降低能耗、增加效益，更是产品研发、产业结构调整助推器之一，正是企业的可持续发展之路。

雅戈尔在产能扩张的同时，始终坚持清洁生产的概念，不仅严格遵守排放标准，更主动寻求能源替代品以控制污染。雅戈尔日中纺通过多方的调研比较，在生产过程中以新型清洁燃料水煤浆代替重油，该项目的成功不仅实现了企业生产的清洁化，而且进一步控制了能源成本，大大减少了煤渣排放产生的污染。

### 五、绿色资源，产业升级

为践行“创国际品牌、铸百年企业”的历史使命，在积极探索产业结构的转型与升级的过程中，具备独特的吸湿、透气、防霉、抑菌、抗辐射等功能的汉麻纤维进入雅戈尔的视野。2009年，雅戈尔和宜科科技联合投资的世界首条汉麻纤维生产线正式投产。

汉麻纤维的规模化、产业化种植，不仅解决了云南省西双版纳州山区农民的就业、脱贫问题，还为纺织工业提供了丰富的纤维资源，在一定程度上缓解了我国因棉花产量增长受田地面积局限造成的资源紧缺局面。

汉麻纤维特有的化学成分具有较强的抑草抑虫害功能，减少了杀虫剂、除草

剂造成的环境污染，并且由于采用了解放军总后汉麻研究中心的最新科研成果，汉麻纤维生产线的生产设备性能明显优于传统的麻类纤维加工设备，节能减排的幅度达到 40%，环保优势明显。

## 六、解危济困，襄助公益

雅戈尔认为，沉甸甸的社会责任感是企业的立身之本；企业的资源来自于社会，理所当然要反哺社会；既要锦上添花，更要雪中送炭。

2009 年，企业责任咨询网联合胡润百富榜共同发布《2009 企业社会责任 50 强》榜单，雅戈尔以 2003 年至 2009 年累计社会捐款总额 2 亿余元，再次入选该榜单。这是自该榜单从 07 年发布以来，雅戈尔连续第三年上榜胡润社会责任榜。

展望未来，雅戈尔将继续以坚实的步伐推进自主品牌的建设，夯实百年企业的基础。而在这条成就愿景的奔赴之路上，雅戈尔将坚持履行企业公民的社会责任，努力创造企业公民的社会价值，继续致力于维护和促进企业、员工、社会、环境、生态以及经济的和谐发展。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日



# 雅戈尔集团股份有限公司

## 独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见

本人作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司对外担保发表以下专项说明和独立意见：

根据证监发[2003]56号《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》，对雅戈尔集团股份有限公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下：经我们认真核查，公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。公司2003年度股东大会已通过了关于修改公司章程的议案，规定公司“不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保，对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%”。截止2009年12月31日，公司不存在违规担保。

独立董事： 叶如棠 李国光 翁礼华 谢庆健 蒋衡杰

二〇一〇年三月十九日