

**香溢融通控股集团股份有限公司**

**600830**

**2010 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.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	8
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	11
九、监事会报告.....	17
十、重要事项.....	18
十一、财务报告.....	24
十二、备查文件目录.....	73

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司 2010 年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见审计报告。

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

(五) 报告期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	香溢融通控股集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	香溢融通
公司的法定英文名称	SUNNY LOAN TOP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SLT
公司法定代表人	楼炯友

### (二) 联系人和联系方式

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

### (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号
注册地址的邮政编码	315000
办公地址	浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号
办公地址的邮政编码	315000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sunnyloantop.cn">http://www.sunnyloantop.cn</a>
电子信箱	slt@sunnyloantop.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

(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	香溢融通	600830	大红鹰

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 11 月 17 日	
公司首次注册登记地点	宁波市县学街 22 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 6 日
	公司变更注册登记地点	宁波市开明街 130 弄 48 号
	企业法人营业执照注册号	330200000025863
	税务登记号码	330203704803899
	组织机构代码	70480389-9
公司聘请的会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 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	120,047,568.81
利润总额	145,116,694.87
归属于上市公司股东的净利润	94,464,692.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,357,679.41
经营活动产生的现金流量净额	-269,339,354.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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	90,000,000	19.81						90,000,000	19.81
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,000,000	9.905						45,000,000	9.905
3、其他内资持股	45,000,000	9.905						45,000,000	9.905
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	364,322,747	80.19						364,322,747	80.19
1、人民币普通股	364,322,747	80.19						364,322,747	80.19

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	454,322,747	100.00						454,322,747	100.00

报告期内，本公司股份无变动。

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股定向增发	2008年2月14日	6.96	90,000,000	2011年2月14日	90,000,000

根据中国证监会《关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司于2008年2月4日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行股份各45,000,000股。每股面值1元，每股发行价为人民币6.96元，募集资金总额62,640万元，扣除发行费用，实际募集资金总额61,456万元。

2008年2月14日，两家特定对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续，公司总股本由364,322,747股变更为454,322,747股。

#### 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					42,391 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江烟草投资管理有限责任公司	国有法人	11.48	52,169,175	5,152,500		无	
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000		45,000,000	无	
中天发展控股集团有限公司	其他	9.90	45,000,000		45,000,000	无	
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000			无	
宁波市郡庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841			无	
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.05	9,326,032	9,326,032		未知	
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.53	6,941,370	6,941,370		未知	
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	1.39	6,299,882	6,299,882		未知	
宁波大红鹰经贸有限公司	其他	1.20	5,460,000			无	
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.20	5,265,579	5,265,579		未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
浙江烟草投资管理有限责任公司	52,169,175			人民币普通股	52,169,175		
浙江中烟工业有限责任公司	13,500,000			人民币普通股	13,500,000		
宁波市郡庙企业总公司	12,546,841			人民币普通股	12,546,841		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	9,326,032			人民币普通股	9,326,032		
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	6,941,370			人民币普通股	6,941,370		
中国银行－华夏回报证券投资基金	6,299,882			人民币普通股	6,299,882		
宁波大红鹰经贸有限公司	5,460,000			人民币普通股	5,460,000		

交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,265,579	人民币普通股	5,265,579
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,699,922	人民币普通股	3,699,922
大连华信信托股份有限公司—信银 3 号结构化证券投资集合资金信托	3,455,748	人民币普通股	3,455,748
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。		

注：2010年6月8日，浙江烟草公司宁波市公司将所持香溢融通 5,152,500 股股份过户给浙江烟草投资管理有限责任公司。本次过户股数占公司现有总股本的 1.13%。过户完成后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 52,169,175 股，占公司现有总股本的 11.48%。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	浙江香溢控股有限公司	45,000,000	2011年2月14日	45,000,000	非公开发行股票承诺：自2008年2月14日起36个月内不转让。
2	中天发展控股集团有限公司	45,000,000	2011年2月14日	45,000,000	非公开发行股票承诺：自2008年2月14日起36个月内不转让。

注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各 4500 万股已于 2011 年 2 月 14 日上市流通。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

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

### (2) 实际控制人情况

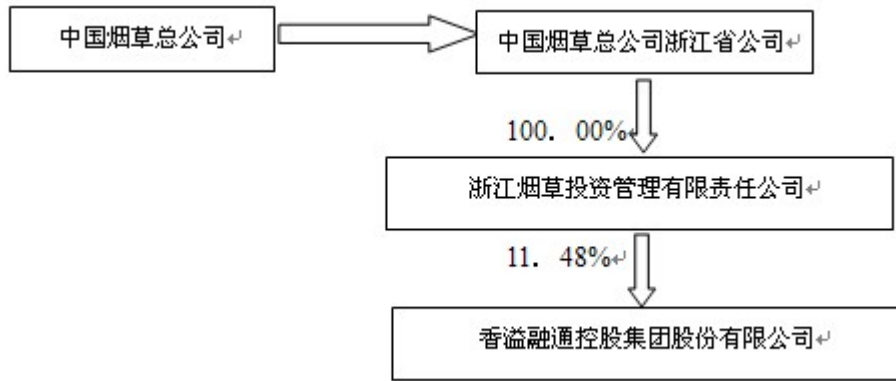
单位：万元 币种：人民币

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

### (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

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

1、楼炯友：2005年以来，历任中国烟草总公司浙江省公司办公室主任、投资管理中心主任等职，现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理，香溢融通控股集团投资股份有限公司董事长。

2、郑伟雄：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司董事、总经理、党委书记。

3、陈健胜：2005年以来，任宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，现任公司董事、副总经理。

4、楼永良：2005年以来，任中天建设集团有限公司董事长兼总裁等职。现任中天发展控股集团有限公司董事长。

5、郭晓英：2005年以来，历任杭州卷烟厂党委副书记、纪委书记等职，现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部主任。



- 6、周海波：2005年以来，历任宁波市海曙区财政局会计管理科科长、副科长等职。
- 7、郑勇军：2005年以来，任浙江工商管理学院副院长等职。现任浙江工商大学MBA学院院长，兼教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任。兼任浙江省政协经济委员会副主任，杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员。
- 8、黄康熙：2005年以来，任浙江天册律师事务所合伙人，兼任浙江省政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
- 9、杨鹰彪：2005年以来，历任浙江财经学院审计室主任、浙江财经学院金融学院总支书记等职。现任浙江财经学院金融学院总支书记，并任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事。
- 10、孙建华：2005年以来，任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长。
- 11、曹丽萍：2005年以来，任中国烟草总公司浙江省公司投资管理中心干部、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部经理等职。
- 12、程兴华：2005年以来，任金信信托投资股份有限公司投资银行总部总经理。现任中天发展控股集团有限公司投资总监。
- 13、包展伟：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司党办主任、商贸管理总部副总经理等职，现任商贸管理总部常务副总经理。
- 14、刘正线：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理。现任公司总经理助理兼经营管理部经理。
- 15、沈成德：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。
- 16、陈志华：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼商贸管理总部总经理。
- 17、王鹤群：2005年以来，历任浙江香溢金联有限公司副总经理、总经理，浙江元泰典当有限责任公司总经理、董事长，浙江香溢德旗典当有限公司总经理、董事长，香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理、公司副总经理、类金融杭州事业总部总经理、浙江香溢担保有限公司总经理、浙江省典当行业协会会长。
- 18、夏卫东：2005年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司计划财务部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、公司典当管理总部总稽核，现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。
- 19、林蔚晴：2005年以来，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
楼炯友	中国烟草总公司浙江省公司	浙江烟草投资管理有限责任公司总经理	2004-08	未知	是
楼永良	中天发展控股集团有限公司	董事长	2006-12	未知	是
郭晓英	浙江中烟工业有限责任公司	投资管理部主任	2006-09	未知	是
周海波	宁波市郡庙企业总公司	财务总监	2005-09	未知	是
孙建华	中国烟草总公司浙江省公司	审计处处长	1995	未知	是
曹丽萍	中国烟草总公司浙江省公司	浙江烟草投资管理有限责任公司财务审计部副经理	2004-11	未知	是
程兴华	中天发展控股集团有限公司	投资事业部总监	2006-07	未知	是

## 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
郑勇军	浙江工商大学	MBA教育中心主任	2005-03	未知	是
黄康熙	浙江天册律师事务所	管理合伙人	2003-09	未知	是
杨鹰彪	浙江财经学院	金融学院总支书记	2002-02	未知	是

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司确立了与经营考核相挂钩的经营者薪酬与考核办法，公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会考核。根据董事会提出的公司年度工作任务的完成情况，以及公司高管人员的分管工作和绩效，确定高级管理人员的薪酬。 根据股东大会审议通过的独立董事津贴方案，确定独立董事报酬。
---------------------	--

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高政	香溢融通控股集团股份有限公司副总经理、浙江香溢担保有限公司总经理。	2010年8月，提请辞去原有职务。	因个人原因。

### （五）公司员工情况

在职员工总数	314
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
行政人员	53
财务人员	17
技术人员	24
销售及服务人员	204
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	7
本科	22
大专	47
中专及高中	78
初中及以下	160

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理情况

2010年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定、制度，规范公司运作，公司法人治理结构进一步完善。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开了一次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，认真解答股东提问，按规范要求邀请律师对股东大会作大会现场见证，并出具了法律意见书。

#### 2、关于控股股东与上市公司

公司的控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不干涉公司日常生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开、保持独立。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定行使职权，并保证董事会会议严格按照程序进行；独立董事根据公司的《独立董事工作制度》开展工作。董事会专门委员会委员根据公司制定的董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会工作制度要求，切实履行相关职责，进一步规范了董事会的运作。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行职责，监事会对公司依法运作进行监督、对公司财务制度和财务状况进行检查、对公司关联交易情况进行监督。

#### 5、关于利益相关者

公司能够充分尊重银行、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，注重构建良好的沟通渠道，共同推进公司持续、稳定、健康发展。

#### 6、关于信息披露和投资者关系

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《贷款类资产报告制度》等规定，董事会秘书负责公司信息披露工作，依法履行信息披露义务；负责组织接待投资者来访和咨询，回答投资者关于公司经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询，并认真听取了投资者的意见和建议；公司网站建立了投资者沟通平台。报告期内，公司参加了宁波辖区上市公司投资者集体接待日活动，积极与投资者沟通互动。

## 7、关于制度建设和风险控制管理

报告期内，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》，并切实加以实施。同时继续加强类金融业务的风险控制工作，强化制度管理，切实履行业务程序，防范和化解经营风险。类金融业务的风险控制能力得到提升，报告期内，部分风险资产实现回收。

### （二）董事履行职责情况

#### 1.1.1 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
楼炯友	否	9	9	7			否
郑伟雄	否	9	9	7			否
陈健胜	否	9	9	7			否
楼永良	否	9	9	7			否
郭晓英	否	9	8	7	1		否
周海波	否	9	9	7			否
郑勇军	是	9	8	7	1		否
黄廉熙	是	9	9	7			否
杨鹰彪	是	9	8	7	1		否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 1.1.2 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。

#### 1.1.3 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

2005年以来，公司根据有关规定，相应制定了《公司独立董事工作制度》，修订了《董事会议事规则》、《董事行为准则》、公司三个专业委员会工作制度，对公司独立董事的任职资格、聘任规范以及职权责任等方面进行了规定。报告期内，公司三名独立董事依据有关规范性文件和公司独立董事工作条例的规定，依法行使职权，分别担任董事会下设战略与投资、预算与审计、薪酬与考核三个专业委员会的委员职务，以勤勉尽责、认真审慎的工作态度积极参与公司重大经营管理决策，在董事会及董事会下设各专业委员会各项议案的审议表决过程中，结合实践经验并运用其丰富的专业知识发表了独立的、有建设性的意见；积极参与公司制度建设，对公司相关内控制度的建立和完善提出了针对性的建议和意见，了解公司业务开展的实际情况；对需要提请公司股东关注的重大对外投资和关联交易认真审核并发表独立意见，切实维护公司及中小股东的利益。

### （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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争；		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立，公司经理、财务负责人及其它高管人员均未在控股股东单位任职；		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰；		
机构方面独立完整情况	是	公司具有独立的组织机构，与控股股东职能部门完全分开，独立运作；		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立核算，独立承担责任和风险。		

#### （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

根据《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规要求，结合自身实际，制订完整、合理的企业内部控制制度。并通过内控制度的有效实施，提高公司整体风险管理能力，提升经营效率，确保公司规范运行，努力保护投资者的合法权益。

##### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套较为完整的内控体系，从公司治理层面到具体操作层面均建立了系统的内部控制制度。主要涉及公司治理、机构设置、人力资源、企业文化、风险控制、业务审核、财务管理、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等方面。报告期内，公司各项内控制度得到了较好的实施。

##### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司监事会对公司财务状况进行审核，监督公司法人治理结构和经营管理情况，并与公司董事会保持沟通。

董事会预算与审计委员会对公司年度审计情况进行监督，与经营层、年审会计师保持沟通。

公司类金融业务审核委员会、类金融业务风险管理委员会审核类金融业务、制订风控措施，着力为重点业务活动把关。

公司稽核审计部负责稽核审计计划的制定、实施，定期不定期督查公司相关职能部门内控制度执行情况、分子公司财务管理制度执行情况。

##### 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》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制制度的建设和执行情况进行检查和自我评估，认为报告期内，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

公司董事会将进一步加强公司法人治理结构，强化各项基本管理制度的制定、修订，加强基本规范的学习培训，推进内部监督工作，提高内部控制制度的执行力。

##### 6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司建立了较为完善的会计核算体系和财务管理制度，内容涵盖公司经营、资产、资金、担保、融资、投资等环节。同时，每年组织财务人员进行业务培训，财务人员业务素质得到了进一步提升。

##### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内，未发现公司存在内部控制设计或制度执行方面的重大缺陷。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

公司确立了与经营考核相挂钩的经营者薪酬与考核办法，建立了董事会薪酬与考核委员会。公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会考核。根据董事会提出的公司年度工作任务的完成情况，以及公司高管人员的分管工作和绩效，确定高级管理人员的薪酬。

#### （六）公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告情况

报告期内，公司披露了内部控制的自我评价报告（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）  
报告期内，公司未披露履行社会责任报告。

#### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

报告期内，公司严格按照《公司年度报告重大错责任追究制度》的要求，规范年报信息披露行为。

## 七、股东大会情况简介

### 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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 21 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 22 日

2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 21 日在宁波召开，审议并表决通过以下议案：

1、《公司 2009 年度董事会工作报告》；2、《公司 2009 年度监事会工作报告》；3、《公司 2009 年度财务报告》；4、《公司 2009 年度利润分配方案》；5、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；6、《公司 2009 年度报告和年报摘要》；7、《关于修改公司章程的议案》；8、《关于 2010 年度日常关联交易计划的议案》；9、《关于浙江香溢担保公司 2010 年度担保计划的议案》。会议还听取了公司独立董事关于 2009 年度独立董事工作报告。

本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 八、董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 1、2010 年总体经营情况概述

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

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

#### 2、主营业务分行业、产品情况表

##### 1) 占营业收入或营业利润 10% 以上的主要业务：

单位:元 币种:人民币

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

##### 2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售收入	304,922,274.50	3.230
国内销售收入	725,987,365.82	45.182

##### 3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	221,433,635.69	占采购总额比重	23.90%
前五名销售客户销售金额合计	253,872,478.83	占销售总额比重	22.31%

##### 4) 担保公司担保业务情况

单位：万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	54,446.90	30,917.90	14,786.00	0
商业履约担保	48,008.92	9,679.22	0.00	0
合计	102,455.82	40,597.12	14,786.00	0

### 3、报告期内公司财务情况说明

#### 1) 报告期资产构成发生重大变动的说明：

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

#### 2) 报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

#### 3) 报告期内公司现金流量构成发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

#### 4) 贷款类资产分类表

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

本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：

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

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

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

#### 4、主要控股公司的经营情况及业绩

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

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

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

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

#### 5、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。

### (二) 对公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展策略

公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

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

#### 2、新年度经营计划

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

2011 年度主要工作措施：

##### 1) 巩固提升，开拓创新，做实做强类金融，着力推进类金融业务新发展。

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

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

把握机遇，审慎开展国际贸易和进口贸易业务；积极主动，努力巩固出口贸易业务；坚持特色经营，努力提升商业零售业务。狠抓经营，确保其它业务平稳发展。

##### 3) 审时度势，积极应对努力争取房产项目开发潜在价值的提升。

##### 4) 固本强基，完善内控体系，深化规范运行，着力推进企业管理科学有序。

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

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划, 以及资金来源

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

4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

我司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务, 经营类金融业务能带来高收益, 但项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。

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

5、2011 年, 公司未编制和披露新年度的盈利预测。

### (三) 公司投资情况

#### 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

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

### (四) 公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响

报告期内, 公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

报告期内, 公司会计政策、会计估计变更如下:

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

上述计提准备金影响本期合并财务报表净利润-367.86 万元。

### (五) 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
第六届董事会第九次会议	2010 年 3 月 29 日	一、公司 2009 年度董事会工作报告; 二、公司 2009 年度总经理工作报告; 三、公司 2009 年度财务报告; 四、公司 2009 年度利润分配预案; 五、关于计提 2009 年度贷款类资产减值准备的议案; 六、关于计提担保业务减值准备的议案; 七、公司 2009 年度报告及年报摘要; 八、关于支付江苏天衡会计师事务所 2009 年度审计费用及续聘该会计师事务所为 2010 年度公司审计机构的议案; 九、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告; 十、关于 2010 年度日常关联交易计划的议案; 十一、关于确认 2009 年度公司日常关联交易事项的议案; 十二、关于浙江香溢担保公司 2010 年度担保计划的议案; 十三、关于修改公司章程的议案; 十四、关于建立内幕信息知情人登记制度的议案; 十五、关于建立公司年度报告重大错责任追究制度的议案; 十六、公司内部控制制度自我评价报告; 十七、关于收购香溢德旗典当 29% 股权的议案; 十八、关于召开 2010 年度股东大会的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 3 月 31 日



第六届董事会 2010 年第一次临时会议	2010 年 4 月 26 日	同意公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司向浙江华展工程研究设计院有限公司发放委托贷款 6000 万元	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 6 月 11 日
第六届董事会第十次会议	2010 年 4 月 28 日	审议通过 2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 4 月 29 日
第六届董事会 2010 年第二次临时会议	2010 年 8 月 17 日	同意公司向立元集团有限公司发放委托贷款 9100 万元(本次发放 3600 万元)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 3 日
第六届董事会 2010 年第三次临时会议	2010 年 8 月 24 日	同意浙江香溢租赁有限责任公司向浙江长兴众旺物资贸易有限公司、长兴县振宇物资贸易有限公司各发放委托贷款 3000 万元	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 9 月 1 日
第六届董事会第十一次会议	2010 年 8 月 28 日	一、《公司 2010 年半年度报告及摘要》；二、《关于计提 2010 年半年度贷款损失准备的议案》；三、《关于变更担保业务计提减值准备会计政策的议案》；四、《关于制订公司董事、监事、高级管理人员持有和变动本公司股份管理制度的议案》；五、同意高政先生因个人原因辞去公司副总经理职务。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 8 月 31 日
第六届董事会 2010 年第四次临时会议	2010 年 10 月 26 日	同意公司向上海星裕置业有限公司发放委托贷款 6000 万元(本次发放 3200 万元)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 11 月 13 日
第六届董事会第十二次会议	2010 年 10 月 29 日	审议通过 2010 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 10 月 30 日
第六届董事会 2010 年第五次临时会议	2010 年 12 月 22 日	同意将公司控股子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司、浙江元泰典当有限公司拥有的华伦集团有限公司、浙江大地纸业集团有限公司 2000 万元、2040 万元债权转让给刘洪宇先生。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010 年 12 月 23 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据股东大会决议要求，公司各项工作得到了切实执行。

## 3、 董事会下设的预算与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

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会预算与审计委员会工作制度、公司独立董事年报工作制度、董事会预算与审计委员会年报工作程序，公司董事会预算与审计委员会本着勤勉尽职的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏天衡会计师事务所有限责任公司注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务审计工作的时间安排。

2) 在公司年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具书面审议意见。

3) 注册会计师出具初步意见后，再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

4) 在江苏天衡会计师事务所有限责任公司出具公司 2010 年度审计报告后，董事会预算与审计委员会召开年度会议，对江苏天衡会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行总结。并就公司 2011 年度聘请会计师事务所事项进行审议，形成决议后，提交董事会审核。

董事会预算与审计委员会认真审核了公司初步编制的 2010 年度财务会计报表，认为：公司已按会计准则、会计核算制度的要求进行了会计核算和决算，对相关交易均如实地进行了记录。

在注册会计师出具初步意见后，董事会预算与审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，认为：年度审计会计师经过正常的审计程序后出具的公司 2010 年度审计报告初稿较完整，相关交易均如实地进行了记录，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年度的经营成果和现金流量。

董事会预算与审计委员会关于对江苏天衡会计师事务所有限责任公司从事 2010 年度审计工作的总结报

告

江苏天衡会计师事务所有限公司（以下简称江苏天衡）审计项目小组在 2010 年 11 月 8 日至 11 月 22 日对公司进行了预审，2011 年 2 月 28 日江苏天衡审计项目小组向董事会预算与审计委员会提交了《香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年度审计计划》，董事会预算与审计委员会在审阅《审计计划》后，表示同意该计划。认为 2010 年度审计计划制订详细、责任到人，能保障公司 2010 年报审计工作顺利完成。

江苏天衡会计师事务所于 2011 年 2 月 16 日进场审计，3 月 18 日完成纳入合并报表范围内的各公司现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整、会计政策的运用等事宜与董事会预算与审计委员会进行了持续的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新会计准则的运用等有了较深的了解。

在审计机构现场审计期间，董事会预算与审计委员会的各个委员高度关注审计过程中发现的问题，江苏天衡会计师事务所的注册会计师以电子邮件、电话沟通等方式与公司的独立董事及审计委员会的成员进行了沟通。

我们认为：审计机构按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报告反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的情况。

董事会预算与审计委员会 2010 年度会议决议：

2011 年 3 月 25 日，香溢融通控股集团股份有限公司董事会预算与审计委员会召开 2010 年年度会议，经审议通过如下议案：

- 1) 公司 2010 年度财务报告；
- 2) 关于聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的提议；
- 3) 关于对江苏天衡会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告。

一致同意将以上议案提交公司六届十三次董事会审议。

#### 2) 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责就公司年度经营目标的完成情况对公司经营层进行考核，评估高级管理人员的薪酬。董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中郑勇军独立董事为召集人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据董事会 2010 年提出的公司年度工作任务的完成情况，以及公司高管人员的分管工作和绩效，结合薪酬分配办法，对公司经营层的绩效和薪酬进行评价和审核，发表审核意见如下：

2010 年度，公司高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理办法的规定，未发现违反公司薪酬管理办法的情况。

#### 3) 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司建立了《公司内幕信息知情人管理制度》，明确了公司内部、外部信息知情人应根据国家有关法律、法规，严格履行信息保密职责。

#### 4) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司认真执行了年初制定的《公司内幕信息知情人管理制度》。经自查，公司不存在内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股份的情况。

### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

#### 1、2010 年度利润分配预案

本公司（母公司）2010 年度实现净利润 38,765,949.64 元，按 10%提取法定公积金 3,876,594.96 元，加上以前年度未分配利润 108,330,239.57 元，2010 年度实际可供股东分配利润 143,219,594.25 元。2010 年度拟以公司 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

#### 2、资本公积金转增股本预案

报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2010 年度拟不进行资本公积金转增股本。  
以上分配预案需报本公司股东大会审议通过。

#### (七)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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2007	13,629,684.41	79,475,910.67	17.15
2008	13,629,682.41	50,252,316.47	27.12
2009	0	62,133,220.25	不适用

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第九次会议	一、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；二、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；三、审核过了《公司 2009 年年度报告及摘要》。
第六届监事会第十次会议	审核公司 2010 年第一季度报告
第六届监事会第十一次会议	审核公司 2010 年半年度报告
第六届监事会第十二次会议	审核公司 2010 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，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

#### (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

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

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

#### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度江苏天衡会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

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

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅意见

报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司2010年度的内部控制情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
一、报告期发生的诉讼							
浙江香溢担保有限公司	浙江津门实业集团有限公司	民事诉讼	因津门实业未按期向香溢担保支付利息，香溢担保于2010年1月6日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，以与中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、津门实业签订的《委托贷款合同》为依据，要求建行吴山支行履行还款义务的赔偿责任；津门实业、龚维丹归还借款本金1,000万元及逾期利息。	本金1000万元	已结案	2011年3月1日，本金、息费全额收回。	已结案
浙江元泰典当有限责任公司	宁波合诚制管有限公司	民事诉讼	因宁波合诚未按期支付元泰典当息费，2010年11月3日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求宁波合诚归还当金2000万元并支付息费、违约金。	本金2000万元	已结案	2011年1月10日，元泰典当收到宁波合诚担保方代偿的2000万元当金及相关综合费。	已结案
浙江香溢德旗典当有限责任公司	宁波合诚制管有限公司	民事诉讼	因宁波合诚未按期支付德旗典当息费，2010年11月3日，德旗典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求宁波合诚归还当金998万元并支付息费、违约金。	本金998万元	已结案	2011年1月10日，德旗典当收到宁波合诚担保方代偿的998万元当金及相关综合费。	已结案
二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况							
浙江香溢德旗典当有限责任公司	华伦集团有限公司	民事诉讼	因华伦集团未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。要求华伦集团归还德旗典当当金1000万元；同时承担为富阳市鹤山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为大地纸业向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日，华伦集团进入破产重整	本金1000万元		2010年12月22日，德旗典当、元泰典当分别将其对华伦集团、大地公司分别拥有的债权2000万元、2040万元(含已收到华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)债权转让给刘洪宇先生。德旗典当转让对价为人民币1400万元。元泰典当转让对价为人民币243万元(已扣除华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元)。转让款已于2010年12月31日前收到。(详见2010年12月23日临时公告)	已结案
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江大地纸业集团有限公司	民事诉讼	因大地纸业未按期归还德旗典当1000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，德旗典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。要求大地纸业归还德旗典当当金1000万元；同时承担为富阳市鹤山电缆电线有限公司向元泰典当借款2000万元提供担保的连带清偿责任、为华伦集团向德旗典当借款1000万元提供担保的连带清偿责任。2009年6月1日，大地纸业进入破产重整。	本金1000万元		同上	已结案
浙江元泰	富阳市鹤山	民事诉讼	因鹤山电缆未按期归还元泰典当	本金2000万元		同上	已结案

典当有限公司	山电缆电 线有限公司	讼	2000万元当款、利息及综合服务费，2009年4月28日，元泰典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。				
浙江元泰 典当有限 责任公司	浙江中汽 汽车集团 有限公司	民事诉 讼	因中汽集团未按期归还元泰典当650万元当金、利息及综合服务费，元泰典当于2009年2月15日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金650万元	2009年2月16日，杭州下城区人民法院受理该案。	2010年4月12日、二审判决生效，我司已向下城区法院申请强制执行。2010年7月28日收到法院执行款17.9万元。	
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	丁小艳	民事诉 讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于2009年3月26日向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金500万元，支付利息、综合服务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权，保证人承担连带清偿责任。	本金500万元	2009年4月3日，宁波市中级人民法院受理该案。	2010年2月，德旗典当向法院申请强制执行。	目前，抵押房产已评估，处于即将拍卖阶段。
浙江香溢 金联有 限公司	杭州富春 江电信设 备有限公 司	民事诉 讼	因富春江电信设备公司未按合同履行相关义务，2009年9月30日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求被告退回预付货款755.65万元，并支付违约金。	货款755.65万元	2009年10月9日，杭州下城区人民法院受理了该案。	2010年8月5日第二次开庭，目前尚未判决。	截至报告日，已收回款项1,662,417.92元。
浙江香溢 租赁有 限责任 公司	杭州丰腾 建设工程 有限公司	民事诉 讼	因丰腾建设未按期支付租金，香溢租赁2009年12月11日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除原租赁合同、返还租物、支付租金250万元及违约金。	租物为3600吨 支撑钢	2009年12月14日，杭州下城区人民法院受理该案。	2010年1月26日第一次开庭。2010年7月28日，达成民事调解：解除原租赁合同、丰腾建设返还租物、支付租金250万元及违约金。我司已向法院申请强制执行。	
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	宁波宝日 精密薄板 有限公司	民事诉 讼	公司未按期归还德旗典当2000万元当金，德旗典当于2008年11月4日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金2000万元 (已归还)	2008年11月4日，奉化市人民法院受理该案。	2000万元欠款已于2010年7月1日归还。	已结案
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	浙江卡卡 电器有限公司	民事诉 讼	因卡卡电器未按期归还德旗典当1000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于2008年11月13日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金1000万元	2008年11月14日，奉化市人民法院受理该案。 2009年12月30日，判决生效，我司主要诉请得到支持。	2010年1月7日，德旗典当向宁波市中级人民法院申请强制执行。现处于执行阶段。	
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	隆标集团 有限公司	民事诉 讼	因隆标集团未按期归还德旗典当1619.86万元当款、综合费及利息，德旗典当于2008年11月27日向宁波市中级人民法院提起诉讼。	148.8413 万元(注：总额 1588.84万元， 已收到还款 1439.9987万 元)		我司已与隆标集团达成《和解协议》，约定其归还余款，但目前隆标集团尚未支付。	2011年3月15日收到10万元
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	项文松	民事诉 讼	因项文松未按期归还德旗典当340万元当金、综合费用及利息，德旗典当于2008年11月12日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金330万元	2008年11月25日，奉化市人民法院受理该案。	2009年3月31日奉化市人民法院作出一审判决，并于8月10日生效，目前被告无可供执行财产。	2009年9月27日，在奉化法院申请强制执行。
浙江香溢 德旗当 有限责任 公司	陈琪明	民事诉 讼	因陈琪明未按期归还德旗典当400万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008年10月15日向奉化市人民法院提起诉讼。	74.92万元 (注：总额400 万元，已执行 回款318.5091 万元)	2008年10月15日，奉化市人民法院受理该案。	2010年1月5日收到奉化法院执行裁定书，终止执行程序。	本期报损核销。
浙江元泰 典当有 限责任 公司	浙江森阳 家用纺织 品有限公 司	民事诉 讼	因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260万元、综合费用和利息，元泰典当于2008年12月23日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金197.69万 元(总额260 万元，已归 62.307万元)	2008年12月24日，杭州下城区人民法院受理该案。	森阳家纺项目下可执行财产拟拍卖，目前尚无债权清偿方案。	
香溢融通 控股集团 股份有 限公司	南通百通 燃料有限 公司、南 通苏源燃 料有限公 司	民事诉 讼	因南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付公司(进出口分公司)煤炭货款，公司于2008年7月21日向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼，要求两公司向我司支付货款人民币390万元及逾期期间的银行利息并承担本案诉讼费用。	本金390万 元，	2008年11月26日，江苏南通中院判决南通百通燃料有限公司给付本公司390万元并承担相应的利息。公司不服中院判决，上诉省高院。	2009年12月18日，江苏省高级人民法院作出终审判决：撤销南通市中级人民法院民事判决；苏源公司向公司支付212.1万元并承担相应利息；百通公司向公司支付177.9万元并承担相应利息。	截止本报告披露日，被告方尚需支付我司92万元。

## (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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  
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产交易事项

收购资产情况:

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

2010年度浙江香溢德旗典当有限公司实现净利润1023.57万元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联交易情况

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

2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

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

(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

2007年4月,公司与宁波民安实业有限公司签订托管协议,将公司持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权委托宁波民安实业有限公司管理。托管期限自2007年1月1日起至2009年12月31日,托管期间产生的损益归宁波民安实业有限公司。

2010年5月10日,公司与宁波民安实业有限公司签署补充协议,托管期限延长至2011年12月31日,其余条款不变。6月25日宁波民安实业有限公司将其持有的宁波香溢大酒店有限责任公司的60%股权转让给大连国华信业有限公司,经我司同意,大连国华信业有限公司承接托管期间的权益和义务。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期除子公司租赁业务外,无其它租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
			0										
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										15,000			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										12,000			
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)													
担保总额 (A+B)										12,000			
担保总额占公司净资产的比例(%)										8.53			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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% 部分的金额 (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

至报告期末, 我司控股子公司浙江香溢担保有限公司正在履行的担保余额为 40,597.12 元, 其中: 商业履约类担保余额 9,679.22 万元、融资类担保余额 30,917.90 万元。

#### 1) 至报告期末, 商业履约类担保合同主要有:

报告期内, 平安银行股份有限公司深圳分行为河北冀通路桥建设有限公司承接的施工承包合同分别提供了预付款和履约担保, 担保金额为 6,820 万元, 深圳市高新技术投资担保有限公司为此出具了反担保函, 浙江香溢担保有限公司为上述反担保函提供担保, 担保金额为 4,774 万元, 郑兴康为浙江香溢担保有限公司提供反担保。

报告期内, 浙江香溢担保有限公司与杭州安联汽车服务有限公司签订了《购车付款履约担保合作协议》及补充协议, 浙江香溢担保有限公司为需提前提车的按揭购车客户, 在银行按揭款发放前向杭州安联汽车服务有限公司提供商业履约担保, 浙江安信资产管理有限公司为此提供了反担保, 董力军、应显鲤提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日, 担保余额为 2,323.10 万元。

#### 2) 至报告期末, 融资类担保合同主要有:

浙江香溢担保有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司、杭州银行股份有限公司签订《“盛世武林”下城区现代服务业定向信贷基金三方合作协议》, 设立信贷基金, 首期额度为 9,000 万元。杭州银行股份有限公司按照规定向杭州市下城区现代服务业中小企业发放贷款, 由浙江香溢担保有限公司提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日, 担保余额为 1,322 万元。

浙江香溢担保有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《担保公司合作协议书》, 浙江香溢担保有限公司为中信银行股份有限公司杭州分行对中小企业的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等授信业务提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日, 担保余额为 600 万元。

浙江香溢担保有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《担保合作协议》，浙江香溢担保有限公司为中国民生银行股份有限公司杭州分行向个人发放贷款业务提供连带责任担保。截至2010年12月31日，担保余额为2,369.90万元。

浙江香溢担保有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《合作协议书》，浙江香溢担保有限公司为中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部向中小企业发放贷款业务提供连带责任担保。截至2010年12月31日，担保余额为5,870万元。

浙江香溢担保有限公司与上海银行股份有限公司杭州分行签订了《融资担保业务合作协议》，浙江香溢担保有限公司为上海银行股份有限公司杭州分行对中小企业的流动资金贷款、票据贴现、法人按揭贷款等业务，以及信用证开立、保函、票据承兑等表外授信业务提供担保。截至2010年12月31日，担保余额为2,240万元。

浙江香溢担保有限公司为杭州银行股份有限公司向杭州翰禹广告有限公司、博顿生物检验技术(杭州)有限公司、杭州南极人贸易有限公司及杭州怡天科技有限公司发放贷款提供担保，担保金额为1,086万元，上述单位分别为此提供了反担保。

浙江香溢担保有限公司与杭州银行股份有限公司签订了《杭州银行与担保机构业务合作协议书》以及补充协议，浙江香溢担保有限公司为杭州银行股份有限公司向个体工商户和小规模私营企业主发放的卡内限额贷款业务提供连带责任担保。截至2010年12月31日，担保余额为17,430万元。

(七) 承诺事项履行情况

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

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

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，2010年度审计报酬45万元。该会计师事务所已为本公司提供审计服务9年。

(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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单。

(十一) 其他重大事项的说明

1、根据杭州市中级人民法院的裁定，南望信息产业集团有限公司、杭州广赛电力有限公司按重整计划进行债权清偿。

2010年6月30日、2010年7月2日，公司子公司浙江元泰典当有限责任公司收到南望集团经重整管理人账户支付的清偿款40,000,000.00元、15,651,724.90元，累计为55,651,724.90元。至此，元泰典当应收南望集团债权已全部清偿。

2010年7月6日，公司子公司浙江香溢德旗典当有限责任公司收到南望集团经重整管理人账户支付的首笔清偿款2,805,668.47元。

2、2010年4月2日，公司披露控股子公司与债务转让人、债务受让人签署债务转让协议公告。元泰典当与债务转让人飞跃集团有限公司、飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司，债务受让人宏业建设集团有限公司签订《债务转让协议》：将债务转让人所承担的飞跃债务合计3000万元转让给债务受让



人宏业建设集团有限公司，并履行原先飞跃债务处置协议相关偿还义务，承诺于2010年11月30日、2011年11月30日向元泰典当各偿还1500万元。2010年11月29日，元泰典当收到宏业建设归还的1500万元借款。

3、2010年12月22日，浙江香溢德旗典当有限责任公司、浙江元泰典当有限公司分别与刘洪宇先生签署协议，将德旗典当、元泰典当对华伦集团有限公司、浙江大地纸业集团有限公司（以下简称：大地公司）分别拥有的债权2000万元、2040万元债权（含已收到华伦集团管理人帐户支付的首笔清偿款1185万元）转让给刘洪宇先生，转让对价共计2828万元。截止2010年12月31日，转让款全部到帐。

4、根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备有关规定，本期计提贷款类资产减值准备1,708.66万元。

5、2010年12月23日，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司与宁波甬洲船舶发展有限公司签订《光船租赁合同》终止协议书，双方同意终止2009年10月21日签订的《光船租赁合同》。2011年1月5日，香溢租赁收到甬洲船舶尚需支付的租赁费等款项。

6、2009年6月，本公司子公司-浙江香溢担保有限公司委托银行向杭州现代联合投资有限公司发放贷款7,100万元，借款期限12个月，借款年利率12%，杭州现代联合投资有限公司以其所拥有的浙江省家电市场房屋作为抵押（第二顺位），建筑面积16,967.65平方米。2010年6月25日，经协商，委托贷款展期六个月，至2010年12月25日止。2010年12月25日，杭州现代联合投资有限公司没有按期还本付息。截止报告日，已逾期90天。

## （十二）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
关于公司子公司对大地纸业有关典当债权和担保债权确认及大地纸业第二次债权人会议相关事宜的公告	《中国证券报》A11、《上海证券报》33版、《证券时报》D006	2010年1月4日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	《中国证券报》B03、《上海证券报》B25、《证券时报》B002	2010年2月5日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	《中国证券报》C07、《上海证券报》60版、《证券时报》B005	2010年2月12日	http://www.sse.com.cn/
关于公司子公司有关华伦集团、大地纸业典当债权和担保债权确认的公告	《中国证券报》A11、《上海证券报》B29、《证券时报》C008	2010年3月18日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知、关于2010年日常关联交易的议案、第六届监事会第九次会议决议公告、关于为控股子公司提供担保的公告、关于2009年度日常关联交易的确认公告、2009年年度报告摘要	《中国证券报》D199、《上海证券报》B229、《证券时报》D175	2010年3月31日	http://www.sse.com.cn/
关于飞跃集团有限公司还款进展情况的公告、香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司关于与债务转让人、债务受让人签署债务转让协议的公告、香溢融通控股集团股份有限公司关于委托贷款的公告	《中国证券报》D007、《上海证券报》A10、《证券时报》C008	2010年4月2日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告	《中国证券报》D004、《上海证券报》B134、《证券时报》D126	2010年4月22日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司2010年第一季度报告正文	《中国证券报》D006、《上海证券报》B69、《证券时报》D030	2010年4月29日	http://www.sse.com.cn/
关于公司子公司有关华伦集团债权人会议相关事宜的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》31版、《证券时报》B024	2010年5月22日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司2009年年报补充公告	《中国证券报》A26、《上海证券报》B14、《证券时报》D003	2010年6月4日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司控股股东持股变动情况公告	《中国证券报》B019、《上海证券报》B32、《证券时报》A020	2010年6月10日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司委托贷款的公告	《中国证券报》B020、《上海证券报》B30、《证券时报》C008	2010年6月11日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》21版、《证券时报》B019	2010年6月12日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于南望信息产业集团有限公司还款进展情况的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》18版、《证券时报》B007	2010年7月3日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于南望信息产业集团有限公司还款进展情况的公告、关于控股子公司租赁合同履行情况的公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B19、《证券时报》B2	2010年7月8日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司2010年半年度业绩预增公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B16、《证券时报》A005	2010年7月22日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于签署日常关联交易合同的公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B59、《证券时报》D074	2010年7月30日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告、2010年半年度报告摘要	《中国证券报》B065、《上海证券报》B110、《证券时报》D055	2010年8月31日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司委托贷款的公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》B16、《证券时报》C018	2010年9月1日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于委托贷款的公告	《中国证券报》A30、《上海证券报》B28、《证券时报》D016	2010年9月3日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	《中国证券报》B015、《上海证券报》B37、《证券时报》D021	2010年9月28日	http://www.sse.com.cn/
关于华伦集团有限公司还款情况的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》	2010年10月8日	http://www.sse.com.cn/

	报》15版、《证券时报》C001		
香溢融通控股集团股份有限公司关于委托贷款的公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B15、《证券时报》D002	2010年10月14日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司2010年第三季度报告正文	《中国证券报》B042、《上海证券报》44版、《证券时报》B038	2010年10月30日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司有关业务诉讼的公告	《中国证券报》B007、《上海证券报》B27、《证券时报》D023	2010年11月12日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于签署委托贷款合同的公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》24版、《证券时报》B015	2010年11月13日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司下属公司提供担保的公告	《中国证券报》A28、《上海证券报》B32、《证券时报》D023	2010年11月23日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》A27、《上海证券报》B8、《证券时报》B005	2010年11月26日	http://www.sse.com.cn/
关于宏业建设集团有限公司还款情况的公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B19、《证券时报》D006	2010年12月1日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于有关业务诉讼进展情况的公告	《中国证券报》A39、《上海证券报》B30、《证券时报》D007	2010年12月17日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司控股子公司关于签署债权转让协议的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B20、《证券时报》C012	2010年12月23日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司终止租赁合同的公告	《中国证券报》A22、《上海证券报》20版、《证券时报》B013	2010年12月25日	http://www.sse.com.cn/

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

天衡审字(2011)516

香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的香溢融通控股集团股份有限公司财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量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香溢融通控股集团股份有限公司管理层的责任。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，香溢融通控股集团股份有限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香溢融通控股集团股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司  
中国·南京

中国注册会计师：虞丽新  
中国注册会计师：林捷  
2011年3月25日

### (二) 本期合并会计报表范围变动情况如下：

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

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

(三) 财务报表(附后)

(四) 财务报表附注

## 一、本公司基本情况

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为宁波大红鹰实业投资股份有限公司,根据 2007 年度股东大会决议并经宁波市工商行政管理局批准于 2008 年 5 月 23 日更名。

本公司前身为宁波城隍庙商城股份有限公司,于 1992 年 9 月 14 日经宁波市经济体制改革办公室(现宁波市经济体制改革委员会)以甬体改[1992]17 号《关于同意宁波市郡庙企业总公司等十三家单位共同发起组建宁波城隍庙商城股份有限公司的批复》批准设立,注册资本为人民币 3,800 万元,1993 年 5 月 16 日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改[1993]38 号《关于同意宁波城隍庙商城股份有限公司更名及调整经营范围的批复》批准“宁波城隍庙商城股份有限公司”更名为“宁波城隍庙实业股份有限公司”,1993 年 10 月 5 日经宁波市经济体制改革委员会以甬体改[1993]42 号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司公开发行股票有关问题的批复》和中国证券监督管理委员会 1993 年 12 月 8 日证监发审字[1993]107 号《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》批准,本公司向社会公众发行普通股 1,270 万股,每股面值为人民币 1 元,计人民币 1,270 万元。经此次向社会公众发行普通股后,股本总额增至人民币 5,070 万元。

1995 年 2 月 25 日至 1999 年 10 月 14 日期间,依据历届股东大会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会、宁波市经济体制改革委员会的批准,本公司经派送红股、配售股份、资本公积转增股本等后股本总额增至人民币 158,037,722.00 元。

经 1999 年度股东大会决议通过的《2000 年度增资配股方案》和 2000 年第一次临时股东大会通过的《关于调整公司 2000 年配股募股资金用途的议案》,并经中国证监会宁波证券监管特派员办事处初审和中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]191 号文《关于宁波城隍庙实业股份有限公司申请配股的批复》核准,同意本公司向社会法人股股东和社会公众股股东配售 1,774.9595 万股普通股。本公司本次实际向社会法人股股东配售 0.4290 万股、向社会公众股股东配售 1,710.4802 万股。经此次配股后,本公司股本总额增至人民币 175,146,814.00 元。该股本总额已经大华会计师事务所有限公司出具的华业字(2001)第 029 号《验资报告》验证。

1998 年 12 月 8 日,中国烟草总公司浙江省公司一次性受让宁波市郡庙企业总公司所持有的公司法人股 26,896,300 股,占总股本的 25.53%。至此,中国烟草总公司浙江省公司成为本公司的第一大股东。

2002 年 4 月 7 日,中国烟草总公司浙江省公司将其所持有的本公司法人股 9,000,000 股转让给宁波卷烟厂(现重组为浙江中烟工业有限责任公司)。经本次转让后,中国烟草总公司浙江省公司持有本公司股份 31,344,450 股,占总股本的 17.90%,仍为本公司的第一大股东;宁波卷烟厂(浙江中烟工业有限责任公司)持有本公司股份 9,000,000 股,占总股本的 5.14%,成为本公司的第二大股东。

经本公司 2003 年第一次临时股东大会决议通过以资本公积转增股本 87,573,408.00 元。此次转增后,股本总额增至人民币 262,720,222.00 元。该股本总额已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字(2003)61 号《验资报告》验证。

2006 年 10 月 9 日,本公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议通过了《关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》:以现有流通股股份 153,943,220 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.6 股,相当于流通股股东每持有 10 股获得 2.0 股的对价安排。变更后的股本由 262,720,222.00 元增至 364,322,747.00 元。

2007 年 9 月 21 日,经本公司 2007 年度第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]2 号“关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知”核准,本

公司于 2008 年 2 月 4 日向特定投资者非公开发行 9,000 万股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 6.96 元。经此次非公开发行后本公司股本总额增至 454,322,747.00 元。该股本总额已经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2008）第 12 号《验资报告》验证。

2008 年 7 月 10 日，经中国烟草总公司中烟办[2008]199 号文关于《中国烟草公司所投资七家企业股权无偿划转浙江烟草投资管理有限责任公司的批复》同意将浙江省烟草公司所持本公司股份 47,016,675 股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司。经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 47,016,675 股，占本公司股本的 10.35%。

2010 年 3 月 10 日，经中国烟草总公司中烟办[2010]36 号文关于《中国烟草总公司关于杭州市公司等七家企业转让所持上市公司股权事项的批复》同意将浙江烟草公司宁波市公司所持本公司股份 5,152,500 股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司。经本次无偿划转后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 52,169,175 股，占本公司股本的 11.48%。

经营范围：一般经营项目：实业投资；纺织、服装及日用品，金属、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品，工艺品，土产畜产品的批发、零售、代购代销；按外经贸部[1997]外经贸政审函字第 3520 号文经营进出口业务、进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；计算机软件的开发；金银饰品的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；验配眼镜；机械设备。许可经营项目：食品的批发、零售；餐饮服务；卷烟、雪茄烟零售。煤炭批发、零售。

## 二、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释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。

### 2、遵守企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量的有关信息。

### 3、会计期间

以公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当年年初中国人民银行公布的基准汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末中国人民银行公布的基准汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，其他部分计入当期费用。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产的分类和计量

①本公司依据持有金融资产的意图和能力，于初始确认时将金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。

②金融资产在初始时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### C、应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（本财务报表附注二、10和12）。

#### D、可供出售金融资产

是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （3）金融负债分类和计量

①本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融工具的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

#### （5）金融资产转移

是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大判断依据或金额标准	期末单项金额 1,500 万元（含 1,500 万元）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，根据其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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 组合确定的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例	其他应收款 计提比例
半至一年	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三至四年	30%	30%
四至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

(1) 存货分为原材料、在产品、开发成本、产成品、开发产品、库存商品、低值易耗品及其他。

(2) 各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 对采用售价核算的库存商品，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。

(4) 低值易耗品采用领用时按五五摊销法核算。

(5) 存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目实行实地盘存制。报告期终了对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

(6) 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(7) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(8) 取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。

公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

(9) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(10) 出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

## 12、发放贷款及垫款

### (1) 单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项金额重大判断依据或金额标准	期末同一法人或自然人的单项金额占期末发放贷款及垫款余额 10%及以上的
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

### (2) 按组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

#### ①组合确定的依据及贷款损失准备的计提方法

确定组合的依据	
正常业务组合	能够履行合同或协议、没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的发放贷款及垫款
按组合计提贷款损失准备的计提方法	
正常业务组合	余额百分比法

#### ②余额百分比法：按发放贷款及垫款余额的 1%计提。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款

单项计提贷款损失准备的理由	发放贷款及垫款的未来现金流量现值与以逾期状态为信用风险特征的发放贷款及垫款组合的未来现金流量现值存在显著差异,具体包括偿还能力出现问题、到期三个月内未能及时收回的发放贷款及垫款。
贷款损失准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本财务报表附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净



资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，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

共同控制指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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	20~45年	4.80~2.13%

(2) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本。

不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(3) 采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20~45年	4.80~2.13%
通用设备	8~20年	12.00~4.80%
专用设备	5~10年	19.20~9.60%
运输设备	5~14年	19.20~6.86%
其他设备	5~15年	19.20~6.40%

(4) 于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

(5) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的固定资产进行减值测试, 估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 固定资产的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

## 16、在建工程

(1) 在建工程在达到预定可使用状态时, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(2) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象, 对存在减值迹象的在建工程进行减值测试, 估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 在建工程的账面价值会减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的减值准备。

在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不得转回。

## 17、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时, 开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 停止借款费用的资本化, 以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用 (包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额), 其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用 (包括借款利息、折价或溢价的摊销), 其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定

(4) 为开发房地产而借入的资金, 在开发产品全部完工之前, 计入开发成本; 在开发产品全部完工之后, 计入当期损益。

## 18、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命期限内, 采用直线法摊销。于每年年度终了, 对无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。

②对于使用寿命不确定的无形资产, 不摊销。于每年年度终了, 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明其使用寿命是有限的, 则估计其使用寿命, 并按其估计使用寿命进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销年限如下:

类 别	摊销年限
土地使用权	50 年
进出口经营权	10 年

(3) 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 内部研究开发项目

①内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用在收益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、担保业务准备金

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。对融资性担保按当期保费收入的 50% 提取未到期责任准备金。

担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额 1% 的比例提取担保赔偿准备金；按未终止履约性担保责任金额 0.2% 的比例提取担保赔偿准备金，融资性担保担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额 10% 的、履约性担保赔偿准备金累计达到当年担保余额 2% 的，实行差额提取。

## 21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 22、收入

(1) 销售商品收入的确认：销售商品以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入的确认：在劳务已经提供，劳务合同的总收入和总成本能够可靠的计量，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的一般确认原则：在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

典当业务收入的具体确认方法：对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务，按权责发生制分期确认收入。

(4) 担保收入的确认：担保合同成立并承担相应的担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并且相关的收入能够可靠的计量。

(5) 房地产销售收入的确认：在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认收入的实现。

(6) 出租物业、物业管理收入的确认：按出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。

## 23、政府补助

(1) 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命期内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入该期间损益；如果用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(2) 除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

(3) 当期所得税费用是按本报告期应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

(4) 递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(5) 对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

(6) 资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

(7) 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 25、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的

初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、房产开发项目物业维修资金核算方法

根据上饶市房地产管理局饶房发[2004]64号《关于严格按照物业管理条例和文件规定比例收缴维修资金的通知》的规定，开发建设单位按建筑面积15元/平方米缴交物业维修资金，购房者按购房款2%比例缴交物业维修资金，专项用于住宅公共部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新和改造。开发企业缴交的维修资金，在办理《商品房预售许可证》和工程竣工验收时分两次缴清。

## 27、房地产企业质量保证金核算方法

按施工单位工程造价的3%预留，计入“其他应付款”，待工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

## 28、会计政策、会计估计变更

2010年8月28日，本公司六届十一次董事会审议通过了《关于变更公司担保业务计提减值准备会计政策的决议》，变更前本公司担保业务计提准备金的方法如下：

担保业务准备金包括未到期责任准备金和未决赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金，在资产负债表日按未终止担保责任金额的0.5%提取准备金。

未决赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金，采用个别认定法提取未决赔偿准备金。”

根据中国银行业监督管理委员会等七部委于2010年3月8日发布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，本公司结合担保业务的实际情况，计提准备金变更如下：

担保业务准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。对融资性担保按当期保费收入的50%提取未到期责任准备金。

担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金；按未终止履约性担保责任金额0.2%的比例提取担保赔偿准备金，融资性担保担保赔偿准备金累计达到当年担保责任余额10%的、履约性担保赔偿准备金累计达到当年担保余额2%的，实行差额提取。

上述计提准备金影响本期合并财务报表净利润-367.86万元。

## 29、前期会计差错更正

无

## 三、税项

税种	计税依据	税率	备注
增值税	内销货物按13%或17%的税率计缴	13%、17%	内销货物
	出口货物享受“免、抵、退”或“先征后退”的税收政策，退税率为4%~17%。	-	
消费税	金银饰品营业收入	5%	-
营业税	营业收入	5%	-
	娱乐收入	20%	-
城市维护建设税	按应缴流转税税额	7%	-
企业所得税	应纳税所得额	25%	-
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	3%	本公司及所属处于浙江省的子公司
	应缴流转税税额和免抵税额之和	4%	本公司所属其他地区的子公司
地方教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和	2%	本公司及所属处于浙江省的子公司
文化事业建设费	按广告业务收入扣除代理成本	3%	
水利基金	营业收入	0.1%	

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立和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	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江香溢金联有限公司	直接控股	浙江省宁波市	国内贸易	10,000.00万元	一般经营项目：一般经营项目：机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具，工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。	7,000.00万元	-	70.00%	70.00%	是	95,846,355.92	-	-
浙江元泰典当有限责任公司	直接及间接控股	浙江省杭州市	典当	10,000.00万元	质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。	13,310.04万元	-	82.00%	100.00%	是	-	-	-
浙江香溢保险经纪有限公司	间接控股	浙江省宁波市	保险经纪	500.00万元	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或收益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务（有效期3年）。	556.26万元	-	70.00%	100.00%	是	-	-	-
浙江香溢德旗典当有限责任公司	直接及间接控股	浙江省奉化市	典当	4,900.00万元	动产、财产权利质押典当业务、房地产（未取得预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部主管部门依法批准的其他典当业务。	5,070.99万元	-	78.70%	100.00%	是	-	-	-
上饶大红鹰置业有限公司	直接控股	江西省上饶市	房地产开发	1,000.00万元	房地产开发、经营、物业管理，建材销售，建筑物的室内、外装潢、市政工程施工（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）。	650.00万元	-	65.00%	65.00%	是	-1,543,693.72	-	-
宁波香溢广告策划有限公司	直接及间接控股	浙江省宁波市	广告策划	500.00万元	设计、制作、发布国内路牌、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告；三维动画设计；代理国内电视、报刊、电台广告；企业形象策划；国内电视广告片、资料片摄制；庆典活动策划；礼仪服务；喷绘业务服务；包装装潢设计；室内外装潢。	674.20万元	-	91.50%	100.00%	是	-	-	-
宁波香溢进出口有限公司	间接控股	浙江省宁波市	进出口贸易	500.00万元	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国内限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；百货、炊事用具、针棉织品、五金、装潢	500.00万元	-	89.40%	100.00%	是	-	-	-

					材料、轻工机械及配件、纸浆的批发、零售、代购代销。									
杭州香溢信息咨询服务有限公司	间接控股	浙江省 杭州市	咨询服务	300.00 万元	服务：市场营销策划，市场调查，企业形象策划，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），财务咨询，家政服务，会务服务，会展与礼仪服务；批发、零售：工艺美术品，百货；其他无需报经审批的一切合法项目。	306.48 万元	-	82.775%	91.00%	是	277,672.36	-	-	
宁波亚细亚商城有限公司	直接控股	浙江省 宁波市	商业	300.00 万元	纺织品、五金交电等批发、零售、代购代销。	200.00 万元	-	66.67%	66.67%	是	352,101.25	-	-	
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	直接控股	浙江省 宁波市	娱乐	280.00 万元	时空穿梭机、模拟机、电子游戏、儿童乐园、保龄球、高尔夫球等。	224.00 万元	-	80.00%	80.00%	是	401,434.86	-	-	
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司	间接控股	浙江省 宁波市	广告制作	100.00 万元	设计、制作、发布路牌、霓虹灯、灯箱、产品样本、礼品广告、三维动画设计、包装装潢设计、喷绘业务服务。	100.00 万元	-	91.35%	100.00%	是	-	-	-	
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	直接控股	浙江省 宁波市	水电安装	69.25 万元	水电、卫生设备安装维修、钣金、风电焊。	57.25 万元	-	82.67%	82.67%	是	-229,023.25	-	-	
杭州利群数码广告策划有限公司	间接控股	浙江省 杭州市	广告制作	50.00 万元	设计、制作、代理、发布国内广告，产品外观包装设计、装潢，电脑图文制作，室内美术装饰；批发、零售日用百货，工艺美术品	45.00 万元	-	75.8135%	90.00%	是	194,063.44	-	-	
浙江香溢担保有限公司	直接控股	浙江省 杭州市	担保业	20,000.00 万元	从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）	18,000.00 万元	-	90.00%	90.00%	是	20,932,657.22	-	-	
浙江香溢租赁有限责任公司	直接控股	浙江省 宁波市	租赁业	20,000.00 万元	一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。	18,000.00 万元	-	90.00%	90.00%	是	24,412,634.38	-	-	
成都香溢数码喷绘有限公司（注）	直接控股	四川省 成都市	广告制作	50.00 万元	美工制作数码喷绘，灯箱制作；销售机械设备及配件、建筑装潢材料、化工产品（不含危险品）、百货。	50.00 万元	-	90.15%	100.00%	是	-	-	-	
宁波香溢数码喷绘有限公司（注）	间接控股	浙江省 宁波市	广告制作	250.00 万元	喷绘设计、制作；装潢材料、纺织原料（除国家统一经营商品）、五金、建材批发。	250.00 万元	-	90.48%	100.00%	是	-	-	-	

注：分别于2010年3月8日、2010年4月19日办理了工商注销登记。

(2) 通过同一控制下的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	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波香溢实业发展有限公司	直接控股	浙江省宁波市	贸易	2,000.00万元	百货、针纺织品、其他食品（含烟零售）、保健用品、机械设备及配件、建筑装潢材料、化工原料（除化学危险品）、金属材料的批发、零售、代购代销。	2,976.61万元	-	90.00%	90.00%	是	2,197,481.19	-	-
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	间接控股	浙江省宁波市	广告制作	150.00万元	数码打印机、光机电一体化技术的开发、应用及设备的产生、销售；计算机软件开发；打印机、计算机零配件及机械设备的销售。	230.66万元	-	90.03%	100.00%	是	-	-	-

(3) 非同一控制下的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	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波国泰金银饰品有限责任公司	直接控股	浙江省宁波市	商业	500.00万元	白金饰品、珠宝首饰的制造、加工；金银旧饰品来料加工等。	255.00万元	-	51.00%	51.00%	是	-584,916.48	-	-



五、合并财务报表主要项目注释  
(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
现金			684,137.55			713,554.33
银行存款			250,073,565.02			486,682,705.04
其中:人民币			244,139,635.33			484,598,038.27
美元	443,007.67	6.6227	2,933,906.87	120,142.44	6.8282	820,356.61
欧元	2.59	8.8065	22.82	1,022.36	9.7971	10,016.16
日元	36,918,533.10	0.08126	3,000,000.00	16,995,853.66	0.0738	1,254,294.00
其他货币资金			60,794,708.15			21,831,011.03
其中:存出保证金			57,574,333.60			18,160,000.00
按揭款保证金			1,174,228.96			1,174,228.96
住房公积金专户			1,145,930.66			1,142,691.15
银行承兑汇票保证金			900,000.00			-
存出投资款			214.93			1,354,090.92
合 计			311,552,410.72			509,227,270.40

货币资金余额中除存出保证金 57,574,333.60 元、按揭款保证金 1,174,228.96 元、住房公积金专户资金 1,145,930.66 元、银行承兑汇票保证金 900,000.00 元外,没有其他质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	100,000.00

(2) 期末无已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票。

3、应收账款

(1) 明细情况

①类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	余 额	比 例	坏账准备	计提比例	余 额	比 例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%	49,614,850.60	100.00%	3,741,029.45	7.54%
小 计	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%	49,614,850.60	100.00%	3,741,029.45	7.54%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%	49,614,850.60	100.00%	3,741,029.45	7.54%

②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
半年以内	112,710,003.46	93.46%	-	41,054,709.25	82.75%	-
半至一年	123,356.86	0.10%	6,167.84	991,479.56	2.00%	49,573.98
一至二年	3,070,736.95	2.55%	307,073.70	4,299,611.13	8.67%	429,961.11
二至三年	1,420,556.40	1.18%	284,111.28	1,360.00	0.00%	272.00
三至四年	1,360.00	0.00%	408.00	7,059.00	0.01%	2,117.70
四至五年	7,059.00	0.01%	3,529.50	3,054.00	0.01%	1,527.00

五年以上	3,260,631.66	2.70%	3,260,631.66	3,257,577.66	6.56%	3,257,577.66
合 计	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	49,614,850.60	100.00%	3,741,029.45

(2) 应收账款中无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款 总额的比例
汕头市天成业疏浚有限公司	56,580,000.00	半年以内	46.92%
宁波甬洲船舶发展有限公司	8,516,600.00	半年以内	7.06%
上海新势成矿产品有限公司	3,717,714.00	两年以内	3.08%
上海复知兴先进材料有限公司	2,796,356.86	一年以内	2.32%
SACKS INDUSTRIAL CORP.	1,974,152.22	半年以内	1.64%
合 计	73,584,823.08		61.02%

(4) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款 总额的比例
浙江省烟草公司嘉兴市公司	受最终控制方-中国烟草总公司浙江省公司控制	23,388.00	0.02%
浙江中烟工业有限责任公司	持有本公司 2.97%的股权并委派 1 名董事	4,416.85	-
合 计		27,804.85	0.02%

(5) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末数			期初数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
美 元	5,120,990.28	6.6227	33,909,375.39	3,861,085.36	6.8282	26,363,924.67

#### 4、预付账款

(1) 账龄分析

项 目	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
一年以内	77,098,122.45	82.84%	-	49,496,560.85	89.44%	-
一至二年	14,075,396.34	15.12%	-	714,828.87	1.29%	-
二至三年	2,487.77	0.01%	-	403,586.04	0.73%	-
三年以上	1,889,517.10	2.03%	1,557,634.39	4,727,135.53	8.54%	-
合 计	93,065,523.66	100.00%	1,557,634.39	55,342,111.29	100.00%	-

(2) 预付账款中一年以上的款项金额 15,967,401.21 元，主要为尚未交付房屋的购房款以及本公司子公司-宁波香溢进出口有限公司进出口业务预付供应商货款尚未清理完毕。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	预付时间
温岭市环宇房地产开发有限公司	第三方	13,999,987.00	2009 年
中国诚通金属（集团）公司	第三方	12,268,573.50	2010 年
上海长润金属材料有限公司	第三方	8,447,538.78	2010 年
上海万乾物资有限公司	第三方	8,294,821.70	2010 年
上海宗浩物资供应有限公司	第三方	7,913,203.60	2010 年
合 计		50,924,124.58	

(4) 预付账款中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。

## 5、应收利息

项 目	期末数	期初数
委托贷款利息	3,126,940.82	5,639,492.26

## 6、其他应收款

### (1) 明细情况

#### ①类别明细情况

项 目	期末数				期初数			
	余 额	比 例	坏账准备	计提比例	余 额	比 例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,000,000.00	26.76%	1,554,000.00	10.36%	48,000,000.00	51.80%	9,824,892.00	20.47%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	40,347,039.48	71.99%	7,591,286.46	18.81%	43,967,260.49	47.45%	6,753,513.32	15.36%
小 计	40,347,039.48	71.99%	7,591,286.46	18.81%	43,967,260.49	47.45%	6,753,513.32	15.36%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	1.25%	700,000.00	100.00%	700,000.00	0.75%	700,000.00	100.00%
合 计	56,047,039.48	100.00%	9,845,286.46	17.57%	92,667,260.49	100.00%	17,278,405.32	18.65%

#### ②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宏业建设集团有限公司	15,000,000.00	1,554,000.00	10.36%	未到还款期

#### ③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数			期初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
半年以内	25,603,993.05	63.46%	-	4,014,629.13	9.13%	-
半至一年	852,019.62	2.11%	42,600.98	749,525.05	1.71%	4,879.35
一至二年	15,000.00	0.03%	1,500.00	33,199,586.73	75.51%	819,958.68
二至三年	7,875,707.23	19.52%	1,575,141.44	18,497.06	0.04%	3,699.41
三至四年	15,297.06	0.04%	4,589.12	35,135.20	0.08%	10,540.56
四至五年	35,135.20	0.09%	17,567.60	70,904.00	0.16%	35,452.00
五年以上	5,949,887.32	14.75%	5,949,887.32	5,878,983.32	13.37%	5,878,983.32
合 计	40,347,039.48	100.00%	7,591,286.46	43,967,260.49	100.00%	6,753,513.32

#### ④期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
舟山市威龙水产有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	无法执行

(2) 其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

#### (3) 金额较大的其他应收款的性质/内容

往来单位名称	内容	金 额	备 注
杭州安联汽车服务有限公司	欠款	23,231,000.00	
宏业建设集团有限公司	欠款	15,000,000.00	债权转让，见本财务报表附注七、3
杭州富春江电信设备有限公司	欠款	7,556,445.07	已诉讼，见本财务报表附注七、2（9）

#### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
杭州安联汽车服务有限公司	第三方	23,231,000.00	半年以内	41.45%
宏业建设集团有限公司	第三方	15,000,000.00	二至三年	26.76%
杭州富春江电信设备有限公司	第三方	7,556,445.07	二至三年	13.48%
宁波轻工联合经营公司	第三方	1,493,317.07	五年以上	2.66%
宁波海曙远达工贸公司	第三方	834,125.90	五年以上	1.49%
合 计		48,114,888.04		85.84%

### 7、存货

#### (1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	72,442,861.35	1,919,729.73	70,523,131.62	51,908,886.22	1,919,729.73	49,989,156.49
原材料	2,819,084.52	226,045.17	2,593,039.35	5,731,227.86	226,045.17	5,505,182.69
低值易耗品	2,175,814.50	-	2,175,814.50	2,172,550.50	-	2,172,550.50
在产品	1,167,706.02	-	1,167,706.02	1,167,706.02	-	1,167,706.02
开发产品	62,194,351.59	-	62,194,351.59	69,096,245.82	-	69,096,245.82
开发成本	87,096,609.32	-	87,096,609.32	84,557,235.61	-	84,557,235.61
合 计	227,896,427.30	2,145,774.90	225,750,652.40	214,633,852.03	2,145,774.90	212,488,077.13

#### (2) 存货跌价准备

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转 回	转 销	
库存商品	1,919,729.73	-	-	-	1,919,729.73
原材料	226,045.17	-	-	-	226,045.17
合 计	2,145,774.90	-	-	-	2,145,774.90

#### (3) 开发成本明细情况如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	本期增加	期末数
上饶大红鹰·香溢云天	2004年11月	2014年10月	31,194万元	84,533,511.61	2,541,342.71	87,074,854.32

### 8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	结存原因
应收出口退税	18,362,238.97	14,121,254.36	-
待抵扣进项税	2,452,599.62	1,544,428.90	发票未到
房租	68,569.18	135,002.50	摊销期内
保险费	70,723.34	82,973.77	摊销期内
其他	249,665.53	494,049.32	摊销期内
合 计	21,203,796.64	16,377,708.85	

9、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

项 目	期末账面余额	年初账面余额
动产质押贷款	12,924,899.00	11,058,433.00
财产权利质押贷款	192,085,312.56	175,410,981.13
房地产抵押贷款	191,875,600.10	123,713,912.00
委托贷款	669,500,000.00	364,000,000.00
合 计	1,066,385,811.66	674,183,326.13

(2) 发放贷款及垫款逾期情况

项 目	期末账面余额					年初账面余额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合 计	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 90 天至 360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合 计
动产质押贷款	211,000.00	-	3,465,339.00	350,000.00	4,026,339.00	-	-	3,465,339.00	350,000.00	3,815,339.00
财产权利质押贷款	-	-	6,000,000.00	10,605,312.56	16,605,312.56	-	-	114,410,981.03	-	114,410,981.03
房地产抵押贷款	-	520,000.00	21,585,600.00	-	22,105,600.00	-	12,600,000.00	32,249,200.00	-	44,849,200.00
委托贷款	81,000,000.00	-	10,000,000.00	-	91,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
合 计	81,211,000.00	520,000.00	41,050,939.00	10,955,312.56	133,737,251.56	10,000,000.00	12,600,000.00	150,125,520.03	350,000.00	173,075,520.03

### (3) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	余 额	比 例	贷款损失准备	余 额	比 例	贷款损失准备
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	-	-	-	-	-	-
按组合计提贷款损失准备的发放贷款及垫款						
正常业务组合	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60	501,107,806.10	74.33%	5,011,078.06
小 计	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60	501,107,806.10	74.33%	5,011,078.06
单项金额不重大但单项计提贷款损失准备的发放贷款及垫款	133,737,251.56	12.54%	32,034,617.91	173,075,520.03	25.67%	48,605,795.38
合 计	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51	674,183,326.13	100.00%	53,616,873.44

### (4) 风险特征分类

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

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

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

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

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

### (5) 业务分类

项 目	期末数			期初数		
	余 额	比 例	贷款损失准备	余 额	比 例	贷款损失准备
应收典当款	396,885,811.66	37.22%	26,801,003.51	310,183,326.13	46.01%	49,686,873.44
委托贷款	669,500,000.00	62.78%	14,560,100.00	364,000,000.00	53.99%	3,930,000.00
合 计	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51	674,183,326.13	100.00%	53,616,873.44

### (6) 本期实际核销的发放贷款及垫款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陈琪明	典当款	749,200.00	执行损失	否
富阳市鹤山电缆电线有限公司	典当款	6,120,000.00	债权处置损失	否
合 计		6,869,200.00		

## 10、长期股权投资

### (1) 明细项目

类 别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	14,655,447.50	-	14,655,447.50	14,655,447.50	-	14,655,447.50
其中：对合营企业投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	14,655,447.50	-	14,655,447.50	14,655,447.50	-	14,655,447.50
按成本法核算的长期股权投资	19,105,935.58	2,220,000.00	16,885,935.58	13,729,335.58	2,220,000.00	11,509,335.58
合 计	33,761,383.08	2,220,000.00	31,541,383.08	28,384,783.08	2,220,000.00	26,164,783.08

### (2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司名称	在被投资公司持股比例	在被投资公司表决权比例	初始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
宁波香溢大酒店有限责任公司（注）	40.00%	40.00%	16,400,000.00	14,655,447.50	-	-	14,655,447.50	-

注：2007年，本公司与宁波民安实业有限公司签订的《托管协议》：本公司将所持有的宁波香溢大酒店有限责任公司40%股权委托宁波民安实业有限公司进行管理，托管期限自2007年1月1日起至2009年12月31日止，期间所产生的损益归宁波民安实业有限公司所有。2010年5月10日，本公司与宁波民安实业有限公司签订《补充协议》，托管期限延长至2011年12月31日止。2010年6月25日，宁波民安实业有限公司将其所持有的宁波香溢大酒店有限责任公司的60%股权转让给大连国华信业有限公司，大连国华信业有限公司承接托管期间的权益和义务。

### (3) 长期股权投资（成本法）

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资公司表决权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州广赛电力科技股份有限公司	4.6%	4.6%	9,889,018.97	9,889,018.97	-	-	9,889,018.97
东蓝数码有限公司	1.62%	1.62%	5,376,600.00	-	5,376,600.00	-	5,376,600.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	10.00%	10.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
中青（北京）保险经纪有限公司	6.67%	6.67%	1,620,316.61	1,620,316.61	-	-	1,620,316.61
上海吉瑞数码科技有限公司	10.00%	10.00%	220,000.00	220,000.00	-	-	220,000.00
合 计			19,105,935.58	13,729,335.58	5,376,600.00	-	19,105,935.58

### (4) 长期股权投资减值准备本期增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	亏损情况严重
上海吉瑞数码科技有限公司	220,000.00	-	-	220,000.00	已被吊销营业执照
合 计	2,220,000.00	-	-	2,220,000.00	

## 11、投资性房地产

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	转入固定资产	期末账面余额
一、账面原值合计	60,032,584.03	4,568,856.04		-	-	64,601,440.07
1、房屋及建筑物	60,032,584.03	4,568,856.04		-	-	64,601,440.07
2、土地使用权	-	-		-	-	-
		本期新增	本期计提			
二、累计折旧和累计摊销合计	14,958,823.49	1,023,423.80	1,275,666.17	-	-	17,257,913.46
1、房屋及建筑物	14,958,823.49	1,023,423.80	1,275,666.17	-	-	17,257,913.46
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	9,501,533.20	-	-	-	-	9,501,533.20
1、房屋及建筑物	9,501,533.20	-	-	-	-	9,501,533.20
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
四、投资性房地产账面价值合计	35,572,227.34					37,841,993.41
1、房屋及建筑物	35,572,227.34					37,841,993.41
2、土地使用权	-					-

本期折旧额为 1,275,666.17 元。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产、累计折旧及减值准备本期增减变动

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	转入投资性房地产	其他减少	期末账面余额
一、账面原值合计	297,511,651.53	2,631,196.53		69,881,025.19	4,568,856.04	-	225,692,966.83
其中：房屋及建筑物	154,813,087.49	-		2,783,770.00	4,568,856.04	-	147,460,461.45
专用设备（注）	106,667,602.14	59,933.00		64,000,000.00	-	-	42,727,535.14
运输设备	17,903,489.00	2,122,758.00		1,778,700.00	-	-	18,247,547.00
通用设备	15,768,356.25	326,221.99		977,097.00	-	-	15,117,481.24
其他设备	2,359,116.65	122,283.54		341,458.19	-	-	2,139,942.00
		本期新增	本期计提				
二、累计折旧合计	103,650,282.44	-	17,647,463.82	10,166,389.36	1,023,423.80	-	110,107,933.10
其中：房屋及建筑物	53,527,358.08	-	4,241,229.19	-	1,023,423.80	-	56,745,163.47
专用设备	31,624,589.14	-	10,414,939.43	7,642,035.10	-	-	34,397,493.47
运输设备	10,685,808.21	-	2,142,383.13	1,542,799.89	-	-	11,285,391.45
通用设备	5,872,687.17	-	730,355.38	936,663.65	-	-	5,666,378.90
其他设备	1,939,839.84	-	118,556.69	44,890.72	-	-	2,013,505.81



三、减值准备合计	13,683,411.96	-	1,600,000.00	2,783,770.00			12,499,641.96
其中：房屋及建筑物	10,483,411.96	-	-	2,783,770.00			7,699,641.96
专用设备	-	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-	-
通用设备	3,200,000.00	-	1,600,000.00	-	-	-	4,800,000.00
其他设备	-	-	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	180,177,957.13						103,085,391.77
其中：房屋及建筑物	90,802,317.45						83,015,656.02
专用设备	75,043,013.00						8,330,041.67
运输设备	7,217,680.79						6,962,155.55
通用设备	6,695,669.08						4,651,102.34
其他设备	419,276.81						126,436.19

本期折旧额为 17,647,463.82 元。

注：本公司子公司-浙江香溢租赁有限公司将其所拥有的“甬浚 7”耙吸挖泥船转让给汕头市天成业疏浚有限公司，船舶所有权手续于 2010 年 12 月 21 日办妥，转让款于 2011 年 1 月 5 日收到。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面价值
专用设备	1,250,231.84

(3) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产类别	明细项目	账面价值	备 注
房屋建筑物	宁波开发区联合区域伦敦楼 C 座	240,305.14	未办理过户手续
	鄞县高桥镇长乐二村 6 幢	108,109.00	未办理过户手续
	车库	38,080.00	已计提减值准备
合 计		386,494.14	

(4) 期末固定资产中，用于长期借款而抵押的房屋建筑物原值为 9,554.85 万元。

### 13、无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,616,926.93	-	-	9,616,926.93
其中：新商城土地使用权	8,462,830.30	-	-	8,462,830.30
进出口经营权	500,000.00	-	-	500,000.00
软件	654,096.63	-	-	654,096.63
二、累计摊销合计	3,407,113.60	272,083.03	-	3,679,196.63
其中：新商城土地使用权	2,550,000.00	170,000.00	-	2,720,000.00
进出口经营权	495,833.73	4,166.27	-	500,000.00
软件	361,279.87	97,916.76	-	459,196.63
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：新商城土地使用权	-	-	-	-
进出口经营权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	6,209,813.33	-	-	5,937,730.30
其中：新商城土地使用权	5,912,830.30	-	-	5,742,830.30
进出口经营权	4,166.27	-	-	-
软件	292,816.76	-	-	194,900.00

本期摊销额为 272,083.03 元。

### 14、商誉

类 别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30	418,374.30	-	418,374.30	418,374.30	-

### 15、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	488,090.25	104,947.00	488,246.45	-	104,790.80
消防工程	167,932.29	-	91,599.96	-	76,332.33
固定资产改良支出	1,383,929.40	-	1,383,929.40	-	-
合 计	2,039,951.94	104,947.00	1,963,775.81	-	181,123.13

### 16、递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
贷款损失准备	41,361,103.52	10,340,275.88	53,616,873.44	13,404,218.37
坏账准备	11,903,883.84	2,975,970.96	17,660,002.68	4,415,000.67
以后年度可抵扣亏损	21,160,953.20	5,290,238.30	16,280,941.88	4,070,235.47
内部抵消未实现利润	12,768,746.44	3,192,186.61	9,261,345.70	2,315,336.43
固定资产减值准备	12,499,641.96	3,124,910.49	13,683,411.96	3,420,852.99
投资性房地产减值准备	9,501,533.20	2,375,383.30	9,501,533.20	2,375,383.30
暂未得到税务机关批准的财产损失	6,120,000.00	1,530,000.00	-	-
应付职工薪酬	4,936,725.88	1,234,181.47	390,929.55	97,732.39
预提费用	2,772,050.00	693,012.50	7,154,710.45	1,788,677.61
长期股权投资减值准备	2,220,000.00	555,000.00	2,220,000.00	555,000.00
存货跌价准备	1,919,729.72	479,932.43	1,919,729.73	479,932.43
合 计	127,164,367.76	31,791,091.94	131,689,478.59	32,922,369.66

## (2) 未确认为递延所得税资产明细情况

项 目	期末数	期初数
以后年度可抵扣亏损	15,636,556.86	15,963,964.25

## (3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年 度	期末数	期初数
2010 年度	-	4,664,514.23
2011 年度	344,468.69	344,468.69
2012 年度	2,396,485.35	2,396,485.35
2013 年度	4,081,621.01	4,081,621.01
2014 年度	4,476,874.97	4,476,874.97
2015 年度	4,337,106.84	-
合 计	15,636,556.86	15,963,964.25

## 17、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			转 回	转 销	其 他	
贷款损失准备	53,616,873.44	17,086,633.81	13,574,660.66	15,767,743.08	-	41,361,103.51
坏账准备	21,019,434.77	2,496,300.06	4,991,426.04	3,259,465.96	-	15,264,842.83
固定资产减值准备	13,683,411.96	1,600,000.00	-	2,783,770.00	-	12,499,641.96
担保业务准备金	739,300.00	6,568,469.54	-	-	-	7,307,769.54
投资性房地产减值准备	9,501,533.20	-	-	-	-	9,501,533.20
长期股权投资减值准备	2,220,000.00	-	-	-	-	2,220,000.00
存货跌价准备	2,145,774.90	-	-	-	-	2,145,774.90
商誉减值准备	418,374.30	-	-	-	-	418,374.30
合 计	103,344,702.57	27,751,403.41	18,566,086.70	21,810,979.04	-	90,719,040.24

## 18、短期借款

项 目	期末数	期初数
担保借款	90,000,000.00	12,000,000.00

## 19、应付票据

## (1) 应付票据种类

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	-

(2) 将于六个月内到期的银行承兑汇票金额为 3,000 万元。

## 20、应付账款

(1) 应付账款中无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项

## (2) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末数			期初数		
	外币金额	汇 率	折合人民币	外币金额	汇 率	折合人民币
美元	-	-	-	202,844.00	6.8282	1,385,039.12
欧元	-	-	-	147,911.21	9.7971	1,486,951.39
合 计	-	-	-			2,871,990.51

(3) 应付账款中账龄一年以上的有 10,704,387.65 元, 主要系应付供应商货款。

## 21、预收账款

(1) 预收账款中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(2) 预收账款中的外币余额情况

外币名称	期末数			期初数		
	外币金额	汇 率	折合人民币	外币金额	汇 率	折合人民币
美元	4,963,549.48	6.6227	32,866,766.00	366,282.87	6.8282	2,501,052.69

(3) 预收账款中账龄一年以上的有 2,611,503.84 元，主要系本公司子公司-上饶大红鹰置业有限公司预收购房款。

## 22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬种类

项 目	期初数	本期增加额	本期支付额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	17,733,949.98	57,563,804.89	42,704,516.59	32,593,238.28
职工教育经费	1,244,352.20	673,552.68	152,194.22	1,765,710.66
社会保险费	755,595.76	6,571,210.12	6,118,956.28	1,207,849.60
其中：基本养老保险	395,219.27	3,340,042.69	3,012,873.67	722,388.29
医疗保险	220,439.01	2,389,243.15	2,313,461.30	296,220.86
失业保险	52,879.86	401,040.36	377,926.81	75,993.41
生育保险	15,653.89	132,812.56	131,188.50	17,277.95
工伤保险	10,355.31	90,894.99	86,058.86	15,191.44
门诊统筹基金	61,048.42	217,176.37	197,447.14	80,777.65
工会经费	72,577.79	285,251.94	266,001.70	91,828.03
辞退福利	10,200.00	-	-	10,200.00
住房公积金	-	2,086,385.40	2,086,385.40	-
职工福利	-	3,551,475.06	3,551,475.06	-
合 计	19,816,675.73	70,731,680.09	54,879,529.25	35,668,826.57

(2) 期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的 2010 年 12 月份工资及 2010 年度的奖金，将在下一会计年度发放。

## 23、应交税费

税 种	期末数	期初数
企业所得税	11,428,341.60	11,024,275.55
增值税	-8,678,197.32	-7,237,460.09
营业税	1,522,257.73	1,313,509.47
消费税	314,320.47	175,188.30
城市建设维护税	181,950.04	112,864.33
教育费附加	117,449.63	76,661.93
水利基金	61,901.22	57,995.60
其他	76,817.43	302,593.21
合 计	5,024,840.80	5,825,628.30

## 24、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	307,042.56	167,969.99

## 25、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付的原因
2004 年以前未付股利	6,209,164.38	6,209,164.38	股东尚未支取
2005 年未付股利	1,217,271.80	6,201,660.00	
2006 年未付股利	3,395,200.59	6,373,499.73	
2007 年未付股利	1,349,999.21	2,760,499.46	
合 计	12,171,635.98	21,544,823.57	

## 26、其他应付款

(1) 其他应付款中应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
中国烟草总公司浙江省公司	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 其他应付款中主要明细单位/项目列示如下：

单位名称/项目	金 额	内 容
中国烟草总公司浙江省公司	15,000,000.00	暂借款
预收房屋租金	3,339,082.00	-
浙江安信资产管理有限公司	3,000,000.00	保证金
杭州天之女时装有限公司	1,600,000.00	保证金

(3) 其他应付款中账龄一年以上的有 23,873,089.30 元，主要系收取的保证金以及子公司-宁波香溢实业发展有限公司向中国烟草总公司浙江省公司的借款。

## 27、担保业务准备金

类 别	期末数	期初数
担保业务赔偿准备金	3,285,374.54	739,300.00
担保业务未到期责任准备金	4,022,395.00	-
合 计	7,307,769.54	739,300.00

## 28、其他流动负债

费用类别	期末数	期初数
出口运保费	10,665,885.06	12,124,711.64
广告宣传费	2,772,050.00	1,667,767.80
预估成本	262,199.86	159,132.00
水电费	178,000.00	130,000.00
房屋租赁费	33,333.33	-
其他	2,326,706.72	1,608,110.47
合 计	16,238,174.97	15,689,721.91

## 29、长期借款

(1) 长期借款种类

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00

(2) 长期借款明细情况

贷款单位	起始日	终止日	币 种	利 率	期末数	期初数
中国建设银行股份有限公司宁波市第一支行	2009-08-11	2012-08-10	人民币	5.4%	90,000,000.00	90,000,000.00

### 30、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
营业收入会计上按权责发生制核算与税务上收付实现制的纳税调整事项	-	-	4,871,756.00	1,217,939.00

### 31、股本

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
	数量	比例						数量	比例
(一) 有限售条件股份									
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	45,000,000	9.905%	-	-	-	-	-	45,000,000	9.905%
3、其他内资持股	45,000,000	9.905%	-	-	-	-	-	45,000,000	9.905%
其中：境内法人持股	45,000,000	9.905%	-	-	-	-	-	45,000,000	9.905%
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	90,000,000	19.81%	-	-	-	-	-	90,000,000	19.81%
(二) 无限售条件股份									
1、人民币普通股	364,322,747	80.19%	-	-	-	-	-	364,322,747	80.19%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	364,322,747	80.19%	-	-	-	-	-	364,322,747	80.19%
(三) 股份总数	454,322,747	100.00%	-	-	-	-	-	454,322,747	100.00%

### 32、资本公积

项 目	期初数	本期增加 (注)	本期减少	期末数
股本溢价	524,560,000.00	-	-	524,560,000.00
其他资本公积	-2,006,495.13	1,953,746.77	-	-52,748.36
合 计	522,553,504.87	1,953,746.77	-	524,507,251.64

注：系购买子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司少数股东股权时产生。

### 33、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	64,714,304.14	3,876,594.96	-	68,590,899.10

### 34、未分配利润

项 目	金 额	提取/分配比例
调整前 上年未分配利润	268,923,984.11	-
调整 年初未分配利润合计数	-	-
调整后 年初未分配利润	268,923,984.11	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,464,692.43	-
减：提取法定盈余公积	3,876,594.96	10%
期末未分配利润	359,512,081.58	

### 35、营业收入和营业成本

#### (1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	1,030,909,640.32	943,557,993.81	795,434,136.39	714,854,756.55
其他业务	106,988,090.72	8,094,337.32	57,939,298.94	4,648,306.07
合 计	1,137,897,731.04	951,652,331.13	853,373,435.33	719,503,062.62

#### (2) 主营业务分行业

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	966,264,398.30	910,671,877.35	725,834,972.45	682,227,477.22
终端服务收入	14,434,742.52	10,877,853.37	14,426,888.48	10,474,010.95
酒店餐饮收入	14,070,354.51	7,809,972.43	13,947,894.23	7,860,137.86
咨询收入	13,561,871.00	-	15,703,771.03	-
房地产收入	12,367,389.00	7,238,452.56	16,373,210.00	8,683,840.56
广告收入	7,547,893.20	5,345,171.10	6,676,216.59	4,033,774.20
娱乐收入	1,928,929.95	1,309,897.00	1,709,884.61	1,088,562.90
其他收入	734,061.84	304,770.00	761,299.00	486,952.86
合 计	1,030,909,640.32	943,557,993.81	795,434,136.39	714,854,756.55

#### (3) 主营业务分地区

地 区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	304,922,274.50	288,678,666.85	295,381,763.31	282,478,383.54
国内销售	725,987,365.82	654,879,326.96	500,052,373.08	432,376,373.01
合 计	1,030,909,640.32	943,557,993.81	795,434,136.39	714,854,756.55

(4) 其他业务分项目列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁收入	20,256,698.48	7,721,492.83	17,876,540.35	3,992,129.22.
利息收入	74,089,279.34	-	30,074,032.25	-
场租费收入	9,787,566.53	-	8,575,640.81	-
其他收入	2,854,546.37	372,844.49	1,413,085.53	656,176.85
合 计	106,988,090.72	8,094,337.32	57,939,298.94	4,648,306.07

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
上海中都贸易有限公司	76,084,005.90	6.69%
TARGET STORES	49,394,297.00	4.34%
上海巨盈实业有限公司	48,502,543.47	4.26%
珠海贝斯克石油化工有限公司	42,905,982.96	3.77%
RAYOVAC VARTA S.A. CO.,LTD	36,985,649.50	3.25%
合 计	253,872,478.83	22.31%

36、利息收入

项 目	本期发生额	上期发生额
动产质押贷款利息收入	1,868,577.54	6,415,221.23
财产权利质押贷款利息收入	46,267,292.24	17,440,367.80
房地产质押贷款利息收入	23,849,780.63	38,545,743.07
合 计	71,985,650.41	62,401,332.10

37、担保收入

项 目	本期发生额	上期发生额
担保收入	10,411,342.60	2,552,320.00



38、手续费及佣金收入/手续费及佣金支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出
典当咨询收入	1,673,946.97	-	6,212,906.00	-
保险经纪业务收入	2,828,361.50	36,260.63	2,989,221.42	30,395.95
合 计	4,502,308.47	36,260.63	9,202,127.42	30,395.95

### 39、提取担保业务准备金

项 目	本期发生额	上期发生额
提取担保业务赔偿准备金	2,546,074.54	739,300.00
提取担保业务未到期责任准备金	4,022,395.00	-
合 计	6,568,469.54	739,300.00

### 40、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,545,968.10	10,073,948.69	参见本财务报表附注三、 税项
消费税	3,411,509.76	2,368,708.57	
城市维护建设税	1,486,457.10	1,158,841.72	
教育费附加	1,049,395.95	813,700.05	
土地增值税	371,021.67	511,723.24	
房产税	491,674.26	486,008.51	
土地使用税	29,156.52	43,213.08	
合 计	19,385,183.36	15,456,143.86	

### 41、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,197,922.35	7,417,711.03
职工薪酬费	4,093,192.78	4,197,516.30
水电费	3,163,121.22	3,061,920.74
广告费	2,290,797.97	1,964,197.19
快件费	905,819.70	639,238.70
固定资产折旧	629,851.18	645,615.73
差旅费	578,879.70	752,359.15
维修费	536,329.49	281,669.79
交际应酬费	468,103.78	353,338.88
检验、检疫费	381,596.24	291,901.70
办公费	267,753.17	273,498.23
邮电、通讯费	172,189.12	184,402.83
其他	600,455.98	1,306,390.75
合 计	26,286,012.68	21,369,761.02

### 42、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	55,638,585.32	36,588,153.80
固定资产折旧	10,422,717.33	9,503,911.76
交际应酬费	5,059,113.25	4,730,967.96
租赁费	2,174,970.44	1,825,977.85
广告费	3,191,453.00	2,716,580.00
汽车费用	1,976,934.57	2,025,244.96
长期待摊费用	1,963,775.81	2,056,993.14
各项税金	1,639,020.36	2,497,140.85
差旅费	1,611,042.27	1,431,332.10
水电费	1,394,182.46	1,346,253.38
邮电、通讯费	1,329,822.93	1,412,911.81
办公费	1,267,389.80	1,422,842.87
维修费	981,151.69	666,369.66
会务费	890,165.70	565,410.65
聘请中介机构费	608,410.00	1,262,775.47
业务宣传费	521,172.00	516,062.10
财产保险费	313,204.17	297,487.78
无形资产摊销	272,083.03	324,788.00
其他	3,735,679.74	3,598,310.00
合 计	94,990,873.87	74,789,514.14

#### 43、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,566,856.54	6,830,161.17
减：利息收入	4,472,297.97	10,970,798.60
汇兑损益	449,138.11	242,364.90
其他	1,148,240.99	1,315,606.28
合 计	-308,062.33	-2,582,666.25

#### 44、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款损失准备	3,511,973.15	31,482,069.67
固定资产减值准备	1,600,000.00	3,200,000.00
坏账准备	-2,495,125.98	-679,122.10
合 计	2,616,847.17	34,002,947.57

#### 45、投资收益

##### (1) 明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,359.64	66,701.19
处置可供出售金融资产取得的收益	-	6,928,833.33
长期股权投资处置收益	-	1,084,467.95
持有可供出售金融资产取得的投资收益	-	8,657.32
合 计	26,359.64	8,088,659.79

##### (2) 投资收益收回不存在重大限制。

#### 46、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（注）	17,285,865.75	19,201,580.32	17,285,865.75
处置固定资产收益	6,892,137.73	571,965.29	6,892,137.73
罚款及违约金收入	3,000.00	360,147.00	3,000.00
其他	2,207,915.12	536,178.65	2,207,915.12
合 计	26,388,918.60	20,669,871.26	26,388,918.60

注：本公司收到宁波市海曙区财政局财政补助 17,000,000.00 元、宁波市海曙区财政局土地使用税返还 19,877.00 元、宁波市海曙区财政局出口信用保险补贴 21,910.00 元、宁波市海曙区财政局境外参展补贴 85,000.00 元、宁波市海曙区财政局高新技术出口补贴 5,000.00 元、宁波市国税局出口贴息 73,033.61 元。

本公司子公司-宁波香溢进出口有限公司收到出口企业专项奖励资金 1,045.14 元；宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司收到宁波大榭开发区财政局现代服务业发展引导专项资金补贴 80,000.00 元。

#### 47、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
水利基金	823,692.47	608,717.90	823,692.47
处理固定资产损失	143,851.34	68,634.66	143,851.34
文化事业建设费	111,672.77	103,630.08	111,672.77
捐赠支出	26,500.00	-	26,500.00
罚款支出	11,912.05	97,765.54	11,912.05
其他	202,163.91	122,386.82	202,163.91
合 计	1,319,792.54	1,001,135.00	1,319,792.54

#### 48、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	39,557,000.51	29,686,993.40
递延所得税资产负债调整	-86,661.28	-9,737,277.08
合 计	39,470,339.23	19,949,716.32

#### 49、每股收益计算过程

项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	94,464,692.43	62,133,220.25
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	15,357,679.41	17,160,461.72
期初股份总数	S0	股	454,322,747	454,322,747
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	股	454,322,747	454,322,747
基本每股收益	P0 ÷ S	元	0.21	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	0.034	0.04

#### 50、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-1,353,227.04
小 计	-	-1,353,227.04
二、其他		
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	-	-140,101.78
小 计	-	-140,101.78
合 计	-	-1,493,328.82

#### 51、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	81,314,128.75	36,030,858.76
收到的暂借款	38,085,938.00	20,600,000.00
租赁及场租收入	24,140,865.01	26,452,181.16
各项补贴收入	17,285,865.75	19,201,580.32
其他	1,798,650.79	266,479.70
合 计	162,625,448.30	102,551,099.94

## 52、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的暂借款	12,330,915.29	8,000,000.00
支付的运费\佣金等	13,664,720.63	10,988,795.77
业务招待费	5,034,863.03	5,084,306.84
水电费	4,509,303.68	4,408,174.12
广告宣传费	4,099,140.77	4,655,556.39
差旅费	2,189,921.97	2,183,691.25
汽车费用	2,044,706.57	2,187,065.82
其他	2,244,574.59	17,818,421.03
合 计	46,118,146.53	55,326,011.22

## 53、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,646,355.64	67,442,568.82
加：资产减值准备	-2,972,692.33	15,646,632.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	18,923,129.99	13,859,311.57
无形资产摊销	272,083.03	324,788.00
长期待摊费用摊销	1,963,775.81	2,629,062.91
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）	-6,748,286.39	-504,498.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,167.50
财务费用（收益以“-”号填列）	2,563,611.54	6,998,292.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,359.64	-8,088,659.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,131,277.73	-10,955,216.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,217,939.00	1,217,939.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,688,451.10	-3,929,314.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-409,443,680.86	-9,266,142.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,257,820.89	-13,993,059.38
经营活动产生的现金流量净额	-269,339,354.69	61,382,872.83
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		
现金的期末余额	250,757,917.50	488,750,350.29
减：现金的期初余额	488,750,350.29	817,716,994.40
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-237,992,432.79	-328,966,644.11

### (2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
现金	250,757,917.50	488,750,350.29
其中：库存现金	684,137.55	713,554.33
可随时用于支付的银行存款	250,073,565.02	486,682,705.04
可随时用于支付的其他货币资金	214.93	1,354,090.92
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	250,757,917.50	488,750,350.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	-	-

## 六、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江烟草投资管理有限责任公司	母公司	有限责任公司	浙江省杭州市	楼炯友	投资管理，实业投资，酒店管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）	1,557,146,778	11.48%	11.48%	中国烟草总公司浙江省公司	66286221-6

注：浙江烟草投资管理有限责任公司系中国烟草总公司浙江省公司的全资子公司。

### 2、本公司的子公司情况

（单位：人民币万元）

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
浙江香溢担保有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省杭州市	郑伟雄	担保业	20,000.00	90.00%	90.00%	68312517-8
浙江香溢租赁有限责任公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	租赁业	20,000.00	90.00%	90.00%	67122056-5
浙江香溢金联有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	国内贸易	10,000.00	70.00%	70.00%	73014302-X
浙江元泰典当有限责任公司	直接及间接控股	有限责任公司	浙江省杭州市	王鹤群	典当	10,000.00	82.00%	100.00%	74980200-5
浙江香溢德旗典当有限责任公司	直接及间接控股	有限责任公司	浙江省奉化市	陈健胜	典当	4,900.00	78.70%	100.00%	73696260-8
宁波香溢实业发展有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	国内贸易	2,000.00	90.00%	90.00%	25603798-2
上饶大红鹰置业有限公司	直接控股	有限责任公司	江西省上饶市	郑伟雄	房地产开发	1,000.00	65.00%	65.00%	74608614-6
宁波国泰金银饰品有限责任公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	商业	500.00	51.00%	51.00%	14452375-9
宁波香溢广告策划有限公司	直接及间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	广告制作	500.00	100.00%	100.00%	70487152-5
宁波香溢进出口有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	进出口贸易	500.00	100.00%	100.00%	72041871-2
浙江香溢保险经纪有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	王鹤群	保险经纪	500.00	100.00%	100.00%	75628571-2
宁波亚细亚商城有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	商业	300.00	66.67%	66.67%	71115195-6
杭州香溢信息咨询服务有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省杭州市	沈成德	咨询服务	300.00	91.00%	91.00%	72451960-9
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	娱乐业	280.00	80.00%	80.00%	71334337-X
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	顾巍翔	广告制作	150.00	100.00%	100.00%	73427071-2
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	广告制作	100.00	100.00%	100.00%	70488151-2

宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	直接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	方永麟	水电安装	69.25	82.67%	82.67%	14414484-7
杭州利群数码广告策划有限公司	间接控股	有限责任公司	浙江省杭州市	沈成德	广告制作	50.00	90.00%	90.00%	72450475-7
成都香溢数码喷绘有限公司(注)	间接控股	有限责任公司	四川省成都市	周海杰	广告制作	50.00	100.00%	100.00%	74033017-9
宁波香溢数码喷绘有限公司(注)	间接控股	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	广告制作	250.00	100.00%	100.00%	72409282-8

注：分别于2010年3月8日、2010年4月19日办理了工商注销登记。

### 3、本公司的联营企业情况

(单位：人民币万元)

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	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
宁波香溢大酒店有限责任公司	有限责任公司	浙江省宁波市	干大培	酒店宾馆	4,100	40.00%	40.00%	3,246.63	315.74	2,930.89	913.40	-186.71	联营企业	70482904-4

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江中烟工业有限责任公司	持有本公司2.97%的股权并委派1名董事	14291679-4
浙江香溢控股有限公司	持有本公司9.9%的股权	66518055-2
浙江省烟草公司杭州市公司	同受最终控制方-中国烟草总公司浙江省公司控制	14305849-6
浙江省烟草公司宁波市公司	同上	14406806-3
浙江省烟草公司丽水市公司	同上	14886109-3
浙江省烟草公司绍兴市公司	同上	14591184-1
浙江省烟草公司湖州市公司	同上	14691605-4
浙江省烟草公司嘉兴市公司	同上	14646037-6
浙江省烟草公司金华市公司	同上	14729189-3
浙江省烟草公司衢州市公司	同上	14773260-1
浙江省烟草公司台州市公司	同上	14888047-0
浙江省烟草公司温州市公司	同上	14503070-2
浙江省烟草公司舟山市公司	同上	14869015-9



## 5、关联交易情况

### (1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江省烟草公司宁波市公司	采购	购买香烟	市场价	6,388,214.28	67.53%	8,510,692.13	67.61%

### (2) 销售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
浙江中烟工业有限责任公司	提供劳务	终端服务收入	协议价	14,434,742.52	100.00%	14,565,888.48	100.00%
小 计				14,434,742.52		14,565,888.48	
浙江中烟工业有限责任公司	提供劳务	广告代理收入	协议价	3,832,000.20	50.77%	2,946,646.99	44.14%
浙江香溢控股有限公司	提供劳务	广告代理收入	协议价	460,000.00	6.09%	520,000.00	7.79%
小 计				4,292,000.20		3,466,646.99	
浙江省烟草公司温州市公司	销售	销售服装	市场价	1,494,329.91	23.07%	596,594.87	9.20%
浙江省烟草公司宁波市公司	销售	销售服装	市场价	878,003.42	13.56%	903,558.97	13.93%
浙江省烟草公司绍兴市公司	销售	销售服装	市场价	771,548.72	11.91%	605,307.69	9.34%
浙江省烟草公司丽水市公司	销售	销售服装	市场价	741,778.63	11.45%	558,617.09	8.62%
浙江省烟草公司杭州市公司	销售	销售服装	市场价	687,848.72	10.62%	604,120.51	9.32%
浙江省烟草公司嘉兴市公司	销售	销售服装	市场价	570,805.98	8.81%	1,113,141.88	17.17%
浙江省烟草公司台州市公司	销售	销售服装	市场价	428,967.52	6.62%	749,755.56	11.56%
浙江省烟草公司湖州市公司	销售	销售服装	市场价	323,103.42	4.99%	234,121.37	3.61%
浙江省烟草公司舟山市公司	销售	销售服装	市场价	168,896.58	2.61%	231,752.14	3.57%
浙江省烟草公司金华市公司	销售	销售服装	市场价	160,396.58	2.48%	343,586.32	5.30%
浙江省烟草公司衢州市公司	销售	销售服装	市场价	156,971.79	2.42%	180,931.62	2.79%
中国烟草总公司浙江省公司	销售	销售服装	市场价	45,282.05	0.70%	22,136.75	0.34%
小 计				6,427,933.32		6,143,624.77	
浙江中烟工业有限责任公司	销售	销售日用百货	市场价	887,903.91	35.61%	384,616.83	38.98%
浙江省烟草公司绍兴市公司	销售	销售日用百货	市场价	363,905.00	14.60%	262,135.92	26.56%
浙江省烟草公司湖州市公司	销售	销售日用百货	市场价	347,393.89	13.93%	-	-
浙江省烟草公司宁波市公司	销售	销售日用百货	市场价	325,265.99	13.05%	64,102.56	6.50%
浙江省烟草公司杭州市公司	销售	销售日用百货	市场价	315,182.62	12.64%	153,581.20	15.56%
浙江省烟草公司金华市公司	销售	销售日用百货	市场价	113,504.28	4.55%	-	-
浙江省烟草公司舟山市公司	销售	销售日用百货	市场价	35,324.79	1.42%	-	-
浙江省烟草公司嘉兴市公司	销售	销售日用百货	市场价	-	-	25,242.72	2.56%
小 计				2,388,480.48		889,679.23	
浙江中烟工业有限责任公司	提供劳务	柜台陈列费	协议价	20,000.00	100.00%	10,000.00	100.00%
小 计				20,000.00		10,000.00	
浙江省烟草公司金华市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	346,240.07	12.24%	290,678.90	9.72%
浙江省烟草公司温州市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	331,604.22	11.72%	324,782.12	10.87%
浙江省烟草公司宁波市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	329,048.86	11.63%	314,168.24	10.51%
浙江省烟草公司湖州市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	212,720.59	7.52%	100,946.27	3.38%
浙江省烟草公司嘉兴市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	179,987.29	6.36%	363,868.56	12.17%
浙江烟草投资管理有限责任公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	145,053.71	5.13%	176,722.73	5.91%
浙江省烟草公司舟山市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	126,685.99	4.48%	154,705.35	5.17%
浙江省烟草公司绍兴市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	102,295.96	3.62%	102,512.94	3.43%
宁波香溢大酒店有限责任公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	65,237.84	2.31%	53,027.43	1.77%
中国烟草总公司浙江省公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	49,684.62	1.76%	61,091.27	2.04%
浙江省烟草公司丽水市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	43,793.91	1.55%	49,060.62	1.64%
浙江省烟草公司杭州市公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	35,418.89	1.25%	82,796.45	2.77%
浙江香溢控股有限公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	1,033.20	0.04%	-	-
小 计				1,968,805.15		2,074,360.88	

## (2) 关联担保情况

(单位:人民币万元)

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	备注
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	3,000	2010-06-11	2011-06-11	否	银行借款
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	5,000	2010-06-11	2011-05-27	否	银行借款
本公司	浙江香溢德旗典当有限责任公司	1,000	2010-11-19	2011-11-18	否	银行借款
本公司	浙江香溢金联有限公司	2,000	2010-11-24	2011-05-24	否	应付票据
本公司	浙江香溢金联有限公司	1,000	2010-12-27	2011-06-27	否	应付票据

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江省烟草公司嘉兴市公司	23,388.00	98,580.00
	浙江中烟工业有限责任公司	4,416.85	22,721.00
	浙江省烟草公司宁波市公司	-	75,000.00
	浙江省烟草公司台州市公司	-	40,302.00
	小计	27,804.85	236,603.00
其他应收款	宁波香溢大酒店有限责任公司	719,345.47	719,345.47

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	浙江中烟工业有限责任公司	1,309,174.00	1,574,608.87
其他应付款	中国烟草总公司浙江省公司	15,000,000.00	15,000,000.00

## 七、或有事项

### 1、担保事项

(1) 本公司为子公司-浙江香溢金联有限公司、浙江元泰典当有限责任公司及浙江香溢德旗典当有限责任公司提供担保, 详见本财务报表附注六、“关联担保情况”项目注释。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司子公司-浙江香溢担保有限公司正在履行的担保余额为 40,597.12 万元, 其中: 非融资类担保余额为 9,679.22 万元; 融资类担保余额为 30,917.90 万元。

①非融资类担保余额 9,679.22 万元, 明细项目如下:

平安银行股份有限公司深圳分行为河北冀通路桥建设有限公司承接的施工承包合同分别提供了预付款和履约担保, 担保金额为 6,820 万元, 深圳市高新技术投资担保有限公司为此出具了反担保函, 浙江香溢担保有限公司为上述反担保函提供担保, 担保金额为 4,774 万元, 郑兴康为浙江香溢担保有限公司提供反担保。

中信银行杭州平海支行分别为绍兴市第一园林工程有限公司、浙江顺泰工程建设有限公司出具履约保函, 担保金额为 330 万元, 浙江香溢担保有限公司为此提供反担保。

上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行文晖支行分别为浙江福田建筑装饰工程有限公司、浙江警安科技有限公司、浙江恒誉建设有限公司、金华市展望建设有限公司及浙江龙邦装潢工程有限公司出具履约保函, 担保金额为 948.94 万元, 浙江香溢担保有限公司为此提供反担保。

浙江香溢担保有限公司为上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行文晖支行出具的投标保证金银行保函提供担保, 担保金额为 419 万元。

浙江香溢担保有限公司为中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行出具的投标保函提

供担保，担保金额为 27.50 万元。

浙江香溢担保有限公司为杭州腾腾进出口有限公司与江苏道康发电机组有限公司签订的《购销合同》及补充协议出具保函，金额为 456.68 万元。

浙江香溢担保有限公司为五洋建设集团有限公司向杭州市江干区人民法院申请财产保全提供担保，保全金额为 400 万元。

浙江香溢担保有限公司与杭州安联汽车服务有限公司签订了《购车付款履约担保合作协议》及补充协议，浙江香溢担保有限公司为需提前提车的按揭购车客户，在银行按揭款发放前向杭州安联汽车服务有限公司提供商业履约担保，浙江安信资产管理有限公司为此提供了反担保，董力军、应显鲤提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 2,323.10 万元。

②融资类担保余额 30,917.90 万元，明细项目如下：

浙江香溢担保有限公司与杭州市下城区国有投资控股有限公司、杭州银行股份有限公司签订《“盛世武林”下城区现代服务业定向信贷基金三方合作协议》，设立信贷基金，首期额度为 9,000 万元。杭州银行股份有限公司按照规定向杭州市下城区现代服务业中小企业发放贷款，由浙江香溢担保有限公司提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 1,322 万元。

浙江香溢担保有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《担保公司合作协议书》，浙江香溢担保有限公司为中信银行股份有限公司杭州分行对中小企业的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等授信业务提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 600 万元。

浙江香溢担保有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《担保合作协议》，浙江香溢担保有限公司为中国民生银行股份有限公司杭州分行向个人发放贷款业务提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 2,369.90 万元。

浙江香溢担保有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《合作协议书》，浙江香溢担保有限公司为中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部向中小企业发放贷款业务提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 5,870 万元。

浙江香溢担保有限公司与上海银行股份有限公司杭州分行签订了《融资担保业务合作协议》，浙江香溢担保有限公司为上海银行股份有限公司杭州分行对中小企业的流动资金贷款、票据贴现、法人按揭贷款等业务，以及信用证开立、保函、票据承兑等表外授信业务提供担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 2,240 万元。

浙江香溢担保有限公司为杭州银行股份有限公司向杭州翰禹广告有限公司、博顿生物检验技术（杭州）有限公司、杭州南极人贸易有限公司及杭州怡天科技有限公司发放贷款提供担保，担保金额为 1,086 万元，上述单位分别为此提供了反担保。

浙江香溢担保有限公司与杭州银行股份有限公司签订了《杭州银行与担保机构业务合作协议》以及补充协议，浙江香溢担保有限公司为杭州银行股份有限公司向个体工商户和小规模私营企业主发放的卡内限额贷款业务提供连带责任担保。截至 2010 年 12 月 31 日，担保余额为 17,430 万元。

## 2、诉讼事项

(1) 南通百通燃料有限公司、南通苏源燃料有限公司未按期支付本公司煤炭货款，2009 年 12 月 18 日，江苏省高级人民法院判决南通苏源燃料有限公司支付本公司 212.1 万元并承担相应的利息、南通百通燃料有限公司支付本公司 177.9 万元并承担相应的利息。截

止报告日，已收回款项 3,061,650.50 元。

(2) 浙江卡卡电器有限公司未按期归还本公司子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 8 月 11 日，浙江省宁波市中级人民法院判决浙江卡卡电器有限公司返还浙江香溢德旗典当有限责任公司当金 1,000 万元、综合费用及利息 15.75 万元；对保证人抵押房产（位于宁波市北仑区 238.34 平方米的房产）享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任。2010 年 1 月 6 日向法院申请强制执行。

(3) 丁小艳未按期归还本公司子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 9 月 14 日，浙江省宁波市中级人民法院判决丁小艳归还浙江香溢德旗有限公司当金 500 万元、综合费用 39.15 万元、利息 4.35 万元及违约金。2010 年 2 月 1 日向法院申请强制执行。

(4) 项文松未按期归还本公司子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 3 月 11 日，浙江省奉化市人民法院判决项文松归还浙江香溢德旗典当有限责任公司当金 340 万元、综合费用及利息 19.585 万元。2009 年 9 月 27 日向法院申请强制执行。

(5) 隆标集团有限公司未按期归还本公司子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 2 月 18 日，浙江省宁波市中级人民法院判决隆标集团有限公司返还当金 1,619.86 万元、综合费用 69.86 万元；支付违约金 513.65 万元；隆标集团有限公司质押的涂料处置所得价款优先受偿；保证人承担连带清偿责任。截至报告日，尚有余款 1,388,413.00 元未收回。

(6) 浙江森阳家用纺织品有限公司未按期归还本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 2 月 18 日，经杭州市下城区人民法院调解，浙江元泰典当有限责任公司与浙江森阳家用纺织品有限公司自愿达成协议：浙江森阳家用纺织品有限公司归还浙江元泰典当有限责任公司当金 260 万元及相应利息。于 2009 年 2 月 28 日前支付借款本金 20 万元及该本金相对应利息，自 2009 年 3 月起每月 25 日支付借款本金 40 万元及该本金相对应利息。若不履行上述付款义务，浙江元泰典当有限责任公司有权就质押物以拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿；保证人承担连带清偿责任。截至报告日，已收回款项 623,074.00 元。

(7) 因杭州丰腾建设工程有限公司不按合同约定向本公司子公司-浙江香溢租赁有限责任公司支付租赁费，浙江香溢租赁有限责任公司于 2009 年 12 月 14 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求解除已签订的《钢支撑租赁合同》；返还 3,600 吨的钢支撑及围檩或者按合同约定的标准赔偿（赔偿价 2,880 万元），并支付租金 250 万元、违约金 75 万元。

(8) 浙江中汽汽车集团有限公司未按期归还本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司当金、综合费用及利息，2009 年 9 月 15 日，杭州市下城区人民法院判决浙江中汽汽车集团有限公司归还浙江元泰典当有限责任公司当金 650 万元、综合费用及利息 93.60 万元；支付违约金；保证人承担连带清偿责任。截至报告日，已收回当金 179,000.00 元。

(9) 杭州富春江电信设备有限公司未按约定交付本公司子公司-浙江香溢金联有限公司货物，2010 年 9 月 30 日，杭州市下城区人民法院判决杭州天津建材有限公司、浙江富春江控股有限公司、汪成富、汤兔珍归还浙江香溢金联有限公司货款 7,556,445.07 元、支付违约金 1,511,289.01 元。截至报告日，已收回款项 1,662,417.92 元。

(10) 因宁波合诚制管有限公司未按期向本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司支付息费，浙江元泰典当有限责任公司于 2010 年 11 月 3 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求宁波合诚制管有限公司归还借款本金 2,000 万元并支付相关的利息、综合费用、违约金。截至报告日，浙江元泰典当有限责任公司已全部收到宁波合诚制管有限公司担保方代偿的 2,000 万元当金及相关综合费用。

(11) 因宁波合诚制管有限公司未按期向本公司子公司-浙江香溢德旗典当有限责任公司支付息费，浙江香溢德旗典当有限责任公司于 2010 年 11 月 3 日向杭州市下城区人民法

院提起诉讼，要求宁波合诚制管有限公司归还借款本金 998 万元并支付相关的利息、综合费用、违约金。截至报告日，浙江香溢德旗典当有限责任公司已全部收到宁波合诚制管有限公司担保方代偿的 998 万元当金及相关综合费用。

(12) 因杨军未按期向本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司支付息费，浙江元泰典当有限责任公司于 2010 年 11 月 24 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求杨军归还借款本金 30 万元并支付相关违约金 144,600.00 元、浙江元泰典当有限责任公司有权就抵押物（流水苑 46 幢 103 室房地产）拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿、保证人何雅英对上述款项承担连带清偿责任。杭州市下城区人民法院于 2010 年 12 月 23 日下达受理案件通知书。

(13) 因李辉杰未按期向本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司支付息费，浙江元泰典当有限责任公司于 2010 年 12 月 8 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求杨军归还借款本金 21.10 万元并支付相关违约金 34,604.00 元、保证人俞国桥及许立峰对上述款项承担连带清偿责任。杭州市下城区人民法院于 2010 年 12 月 23 日下达受理案件通知书。

### 3、债务处置事项

2009 年 1 月 14 日，本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司分别与飞跃集团有限公司签署了《飞跃债务处置协议书》，飞跃集团有限公司曾由其子公司-飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司向浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司借款，至协议订立之日经双方核对确认，分别尚欠浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司借款本金 5,000 万元、1,000 万元。鉴于飞跃集团有限公司的困难，浙江元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司同意仅按本金数处理，对利息、综合服务费等部分不再主张，并对有关还款期限进行了约定。

浙江元泰典当有限责任公司和浙江香溢德旗典当有限责任公司于 2009 年 3 月 26 日共计收到 1,200 万元、2010 年 4 月 1 日共计收到 1,800 万元。

2010 年 4 月 1 日，浙江元泰典当有限责任公司与债务转让人-飞跃集团有限公司、飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司，债务受让人-宏业建设集团有限公司签订《债务转让协议》：将债务转让人所承担的飞跃债务合计 3,000 万元转让给债务受让人-宏业建设集团有限公司，并应于 2010 年 11 月 30 日之前归还浙江元泰典当有限责任公司 1,500 万元；于 2011 年 11 月 30 日之前向浙江元泰典当有限责任公司偿还剩余 1,500 万元，浙江元泰典当有限责任公司同意本次转让的飞跃债务不计利息；债务转让人-飞跃集团有限公司及其关联方、债务受让人宏业建设集团有限公司及其关联方承担连带责任担保。截至报告日，已收回款项 1,500 万元。

## 八、承诺事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、2010 年度利润分配预案

2011 年 3 月 25 日，本公司第六届董事会第十三次会议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：

本公司（母公司）2010 年度实现净利润 38,765,949.64 元，按 10%提取法定公积金 3,876,594.96 元，加上以前年度未分配利润 108,330,239.57 元，2010 年度实际可供股东分配利润 143,219,594.25 元。2010 年度拟以 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

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

以上预案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

### 2、委托贷款逾期

2009 年 6 月，本公司子公司-浙江香溢担保有限公司委托银行向杭州现代联合投资有限公司发放贷款 7,100 万元，借款期限 12 个月，借款年利率 12%，杭州现代联合投资有限

公司以其所拥有的浙江省家电市场房屋作为抵押（第二顺位），建筑面积 16,967.65 平方米。2010 年 6 月 25 日，经协商，委托贷款展期六个月，至 2010 年 12 月 25 日止。

2010 年 12 月 25 日，杭州现代联合投资有限公司没有按期还本付息。截止报告日，已逾期 90 天。

## 十一、其他重要事项

截止资产负债表日本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 明细情况

##### ①类别明细情况

类别	期末数				期初数			
	余额	比例	坏账准备	计提比例	余额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%	36,010,071.83	100.00%	788,847.57	1.36%
小计	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%	36,010,071.83	100.00%	788,847.57	1.36%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%	36,010,071.83	100.00%	788,847.57	1.36%

##### ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	39,482,628.48	95.80%	-	30,409,668.66	84.45%	-
半至一年	-	-	-	991,479.56	2.75%	49,573.98
一至二年	1,022.95	0.00%	102.30	4,299,611.13	11.94%	429,961.11
二至三年	1,420,556.40	3.45%	284,111.28	-	-	-
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	309,312.48	0.75%	309,312.48	309,312.48	0.86%	309,312.48
合计	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	36,010,071.83	100.00%	788,847.57

(2) 应收账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例
SACKS INDUSTRIAL CORP.	1,974,152.22	4.79%
ETON CORP.	1,658,390.00	4.02%
江苏省长盛物贸有限公司	1,391,396.90	3.38%
宁波满士进出口有限公司	1,142,960.00	2.77%
SPECTRUM BRANDS ZNC.	736,026.08	1.79%
合计	6,902,925.20	16.75%

(4) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末数			期初数		
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
美元	4,505,792.34	6.6227	29,835,103.99	3,383,796.34	6.8282	23,104,899.77

## 2、其他应收款

### (1) 明细情况

#### ①类别明细情况

类别	期末数				期初数			
	余额	比例	坏账准备	计提比例	余额	比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	180,311,990.01	99.61%	2,620,114.06	1.45%	206,081,093.78	99.66%	2,618,496.43	1.27%
小计	180,311,990.01	99.61%	2,620,114.06	1.45%	206,081,093.78	99.66%	2,618,496.43	1.27%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	700,000.00	0.39%	700,000.00	100.00%	700,000.00	0.34%	700,000.00	100.00%
合计	181,011,990.01	100.00%	3,320,114.06	1.83%	206,781,093.78	100.00%	3,318,496.43	1.60%

#### ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
半年以内	177,437,023.03	98.41%	-	202,961,679.10	98.49%	-
半至一年	51,000.00	0.03%	2,550.00	50,039.58	0.02%	2,501.98
一至二年	-	-	-	502,002.39	0.24%	50,200.24
二至三年	256,594.27	0.14%	51,318.85	-	-	-
三至四年	-	-	-	2,255.00	0.00%	676.50
四至五年	2,255.00	0.00%	1,127.50	-	-	-
五年以上	2,565,117.71	1.42%	2,565,117.71	2,565,117.71	1.25%	2,565,117.71
合计	180,311,990.01	100.00%	2,620,114.06	206,081,093.78	100.00%	2,618,496.43

#### ③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

往来单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
舟山市威龙水产有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	无法执行

(2) 其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质/内容

单位名称	内容	金额
上饶大红鹰置业有限公司	往来款	168,278,826.16
宁波国泰金银饰品有限责任公司	往来款	7,739,350.05

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上饶大红鹰置业有限公司	子公司	168,278,826.16	92.97%
宁波国泰金银饰品有限责任公司	子公司	7,739,350.05	4.28%
宁波香溢大酒店有限责任公司	联营公司	719,345.47	0.40%
舟山市威龙水产有限公司	第三方	700,000.00	0.39%
东南轧钢厂	第三方	450,000.00	0.25%
合计		177,887,521.68	98.29%

### 3、长期股权投资

#### (1) 明细项目

类 别	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按权益法核算的长期股权投资	14,655,447.50	-	14,655,447.50	14,655,447.50	-	14,655,447.50
其中：对合营企业投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	14,655,447.50	-	14,655,447.50	14,655,447.50	-	14,655,447.50
按成本法核算的长期股权投资	561,189,923.05	2,000,000.00	559,189,923.05	539,891,995.05	2,000,000.00	537,891,995.05
合 计	575,845,370.55	2,000,000.00	573,845,370.55	554,547,442.55	2,000,000.00	552,547,442.55

#### (2) 长期股权投资（权益法）

被投资公司名称	在被投资公司持股比例	在被投资公司表决权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
宁波香溢大酒店有限责任公司（注）	40.00%	40.00%	16,400,000.00	14,655,447.50	-	-	14,655,447.50	-

注：见本财务报告附注五、10。

#### (3) 长期股权投资（成本法）

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资公司表决权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江香溢租赁有限公司	90.00%	90.00%	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
浙江香溢担保有限责任公司	90.00%	90.00%	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
浙江香溢金联有限公司	70.00%	70.00%	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00
浙江元泰典当有限责任公司	82.00%	100.00%	61,970,000.00	61,970,000.00	-	-	61,970,000.00
宁波香溢实业发展有限公司	90.00%	90.00%	29,766,055.09	29,766,055.09	-	-	29,766,055.09
上饶大红鹰置业有限公司	65.00%	65.00%	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
宁波国泰金银饰品有限责任公司	51.00%	51.00%	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00
宁波香溢广告策划有限公司	91.50%	100.00%	2,293,439.96	2,293,439.96	-	-	2,293,439.96
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	80.00%	80.00%	2,240,000.00	2,240,000.00	-	-	2,240,000.00
宁波亚细亚商城有限公司	66.67%	66.67%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	10.00%	10.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	82.67%	82.67%	572,500.00	572,500.00	-	-	572,500.00
浙江香溢德旗典当有限责任公司	78.70%	100.00%	15,921,328.00	-	15,921,328.00	-	15,921,328.00



东蓝数码有限公司	1.62%	1.62%	5,376,600.00	-	5,376,600.00	-	5,376,600.00
合 计			561,189,923.05	539,891,995.05	21,297,928.00	-	561,189,923.05

(4) 长期股权投资减值准备本期增减变动情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	亏损情况严重

4、营业收入和营业成本

(1) 分类列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	499,711,861.56	461,673,752.00	437,615,742.80	404,013,162.13
其他业务	60,183,200.38	1,449,956.18	36,778,095.96	1,456,944.18
合 计	559,895,061.94	463,123,708.18	474,393,838.76	405,470,106.31

(2) 主营业务分行业列示

类 别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
商品销售收入	484,743,469.60	453,381,382.71	422,566,883.39	395,681,377.67
酒店餐饮收入	14,070,354.51	7,809,972.43	13,947,894.23	7,860,137.86
娱乐收入	898,037.45	482,396.86	1,100,965.18	471,646.60
合 计	499,711,861.56	461,673,752.00	437,615,742.80	404,013,162.13

(3) 主营业务分地区

地 区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	304,922,274.50	288,678,666.85	230,385,154.40	219,560,536.18
国内销售	194,789,587.06	172,995,085.15	207,230,588.40	184,452,625.95
合 计	499,711,861.56	461,673,752.00	437,615,742.80	404,013,162.13

(4) 其他业务分项目列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
利息收入	39,028,841.57	-	17,970,148.54	-
租赁收入	10,768,613.56	1,449,956.18	10,241,118.95	1,119,871.08
场租费收入	8,976,066.83	-	7,530,326.97	-
其他收入	1,409,678.42	-	1,036,501.50	337,073.10
合 计	60,183,200.38	1,449,956.18	36,778,095.96	1,456,944.18

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
TARGET STORES	49,394,297.00	8.82%
上海巨盈实业有限公司	48,502,543.47	8.66%
RAYOVAC VARTA S.A. CO.,LTD	36,985,649.50	6.61%
GREEN ORNAMENT CO.,LTD	27,118,417.70	4.84%
BROADMAN TRADING CO.,LTD	11,165,719.68	1.99%
合 计	173,166,627.35	30.93%

## 5、投资收益

### (1) 明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,359.64	66,701.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	6,928,833.33
长期股权投资处置收益	-	2,836,588.86
持有可供出售金融资产取得的投资收益	-	8,657.32
合 计	26,359.64	9,840,780.70

(2) 投资收益收回不存在重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本年实际数	上年同期
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	58,252,516.55	37,520,046.91
加：资产减值准备	1,121,296.12	1,188,956.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	6,317,718.63	5,238,278.63
无形资产摊销	240,000.00	240,000.00
长期待摊费用摊销	189,343.96	420,440.63
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）	-525,744.00	54,784.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	142,035.71	3,825,999.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,359.64	-9,840,780.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,458,731.04	-1,654,563.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,869,210.72	1,945,266.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,239,139.93	-129,719,402.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,267,414.98	-10,417,288.12
经营活动产生的现金流量净额	-53,419,542.77	-101,198,261.27
(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		
现金的期末余额	122,046,219.84	207,100,260.47
减：现金的期初余额	207,100,260.47	527,686,759.85
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-85,054,040.63	-320,586,499.38

## 十二、其他补充资料

### 1、非经常性损益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	6,748,286.39	1,587,798.58
计入当期损益的政府补助	17,285,865.75	19,201,580.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	6,686,341.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,359.64	6,995,534.52
单独进行减值测试的发放贷款及垫款减值准备转回	18,566,086.70	8,980,447.07
对外委托贷款取得的损益	69,940,279.70	21,703,544.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额	932,214.85	399,115.28
所得税影响额	28,115,581.31	16,388,590.57
少数股东权益影响额（税后）	6,276,498.70	4,193,013.12
合 计	79,107,013.02	44,972,758.53

**2、净资产收益率及每股收益**

项 目	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.96%	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.034

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

**3、财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：**

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动金额	变动幅度
货币资金	1	311,552,410.72	509,227,270.40	-197,674,859.68	-38.82%
应收账款	2	120,593,704.33	49,614,850.60	70,978,853.73	143.06%
发放贷款及垫款	3	1,066,385,811.66	674,183,326.13	392,202,485.53	58.17%
利润表项目		本期发生额	上期发生额		
营业收入	4	1,137,897,731.04	853,373,435.33	284,524,295.71	33.34%
营业成本	4	951,652,331.13	719,503,062.62	232,149,268.51	32.27%
资产减值损失	5	2,616,847.17	34,002,947.57	-31,386,100.40	-92.30%

注 1：货币资金期末数比期初数下降 38.82%，主要原因为：报告期发放贷款及垫款规模的扩大。

注 2：应收账款期末数比期初数增长 143.06%，主要原因为：报告期子公司-浙江香溢租赁有限公司处置船舶，处置款 5,658 万元于 2011 年 1 月 5 日收到。

注 3：发放贷款及垫款期末数比期初数增长 58.17%，主要原因为：报告期委托贷款规模的扩大。

注 4：营业收入、营业成本本年发生额比上年发生额分别增长 33.34%和 32.27%，主要原因为：报告期国内贸易规模的增长。

注 5：资产减值损失本年发生额比上年发生额下降 92.30%，主要原因为：报告期本公司积极采取措施处理未按时收回的发放贷款及垫款；同时加强业务操作流程，防范风险业务发生。

**十三、财务报告的批准**

本财务报告由本公司董事会于 2011 年 3 月 25 日批准报出。

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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的原稿。

香溢融通控股集团股份有限公司  
董事长：楼炯友  
2011年3月25日

财务报表

合并资产负债表  
2010 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

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

母公司资产负债表  
2010 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

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

合并利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,224,797,032.52	927,529,214.85
其中：营业收入	36	1,137,897,731.04	853,373,435.33
利息收入	37	71,985,650.41	62,401,332.10
已赚保费	38	10,411,342.60	2,552,320.00
手续费及佣金收入	39	4,502,308.47	9,202,127.42
二、营业总成本		1,104,775,823.35	867,894,325.76
其中：营业成本	36	951,652,331.13	719,503,062.62
利息支出		3,547,907.30	4,585,866.85
手续费及佣金支出	39	36,260.63	30,395.95
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额	40	6,568,469.54	739,300.00
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	41	19,385,183.36	15,456,143.86
销售费用	42	26,286,012.68	21,369,761.02
管理费用	43	94,990,873.87	74,789,514.14
财务费用	44	-308,062.33	-2,582,666.25
资产减值损失	45	2,616,847.17	34,002,947.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	46	26,359.64	8,088,659.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,047,568.81	67,723,548.88
加：营业外收入	47	26,388,918.60	20,669,871.26
减：营业外支出	48	1,319,792.54	1,001,135.00
其中：非流动资产处置损失		143,851.34	68,634.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,116,694.87	87,392,285.14
减：所得税费用	49	39,470,339.23	19,949,716.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		105,646,355.64	67,442,568.82
归属于母公司所有者的净利润		94,464,692.43	62,133,220.25
少数股东损益		11,181,663.21	5,309,348.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	50	0.208	0.137
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	51		-1,493,328.82
八、综合收益总额		105,646,355.64	65,949,240.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,464,692.43	60,639,891.43
归属于少数股东的综合收益总额		11,181,663.21	5,309,348.57



母公司利润表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	559,895,061.94	474,393,838.76
减：营业成本	4	463,123,708.18	405,470,106.31
营业税金及附加		5,052,916.05	3,833,951.33
销售费用		17,677,633.59	13,240,892.89
管理费用		38,112,304.39	30,583,263.65
财务费用		-1,566,988.18	-3,116,404.29
资产减值损失		1,121,296.12	1,201,766.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	26,359.64	9,840,780.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,400,551.43	33,021,042.84
加：营业外收入		17,827,961.61	17,686,569.71
减：营业外支出		282,412.73	334,390.83
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,946,100.31	50,373,221.72
减：所得税费用		15,180,150.67	12,853,174.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,765,949.64	37,520,046.91
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.085	0.083
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			-1,353,227.04
七、综合收益总额		38,765,949.64	36,166,819.87

合并现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		1,153,264,778.71	848,815,743.51
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		10,411,342.60	2,552,320.00
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		64,652,166.22	52,439,810.02
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		44,742,887.32	31,656,292.10
收到其他与经营活动有关的现金	52	162,625,448.30	102,551,099.94
经营活动现金流入小计		1,435,696,623.15	1,038,015,265.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,084,301,785.57	786,965,417.67
客户贷款及垫款净增加额		447,071,685.53	29,898,135.50
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		4,070,871.76	4,773,233.80
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		56,044,869.99	49,984,036.29
支付的各项税费		67,428,618.46	49,685,558.26
支付其他与经营活动有关的现金	53	46,118,146.53	55,326,011.22
经营活动现金流出小计		1,705,035,977.84	976,632,392.74
经营活动产生的现金流量净额		-269,339,354.69	61,382,872.83
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		242,660.00	7,781,226.18
取得投资收益收到的现金			8,657.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		694,707.89	40,144,308.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,229,446.99
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		937,367.89	49,163,639.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,625,171.74	28,107,588.15
投资支付的现金		21,492,508.36	233,263.66
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		24,117,680.10	28,340,851.81
投资活动产生的现金流量净额		-23,180,312.21	20,822,787.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		150,000,000.00	306,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00	306,000,000.00
偿还债务支付的现金		72,000,000.00	692,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,472,765.89	24,828,659.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,958,597.59	13,830,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		95,472,765.89	717,173,659.71
筹资活动产生的现金流量净额		54,527,234.11	-411,173,659.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			1,355.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-237,992,432.79	-328,966,644.11
加:期初现金及现金等价物余额		488,750,350.29	817,716,994.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54	250,757,917.50	488,750,350.29

母公司现金流量表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		542,801,418.98	489,902,485.58
收到的税费返还		36,363,943.45	25,115,919.05
收到其他与经营活动有关的现金		155,490,368.81	74,591,468.65
经营活动现金流入小计		734,655,731.24	589,609,873.28
购买商品、接受劳务支付的现金		529,658,425.77	481,722,102.88
支付给职工以及为职工支付的现金		23,358,828.03	17,675,178.89
支付的各项税费		24,586,968.35	21,576,377.45
支付其他与经营活动有关的现金		210,471,051.86	169,834,475.33
经营活动现金流出小计		788,075,274.01	690,808,134.55
经营活动产生的现金流量净额		-53,419,542.77	-101,198,261.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		242,660.00	7,961,226.18
取得投资收益收到的现金			8,657.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,950,180.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		792,660.00	11,970,063.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,419,426.20	881,214.15
投资支付的现金		21,492,508.36	634,363.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		22,911,934.56	1,515,577.81
投资活动产生的现金流量净额		-22,119,274.56	10,454,485.69
<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			180,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			180,000,000.00
偿还债务支付的现金			392,345,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,515,223.30	17,499,079.38
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,515,223.30	409,844,079.38
筹资活动产生的现金流量净额		-9,515,223.30	-229,844,079.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			1,355.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-85,054,040.63	-320,586,499.38
加: 期初现金及现金等价物余额		207,100,260.47	527,686,759.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		122,046,219.84	207,100,260.47

合并所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	454,322,747.00	522,553,504.87			64,714,304.145		268,923,984.11		157,908,776.32	1,468,423,316.44
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	454,322,747.00	522,553,504.87			64,714,304.14		268,923,984.11		157,908,776.32	1,468,423,316.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,953,746.77			3,876,594.96		90,588,097.47		-15,652,009.15	80,766,430.05
(一)净利润							94,464,692.43		11,181,663.21	105,646,355.64
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							94,464,692.43		11,181,663.21	105,646,355.64
(三)所有者投入和减少资本		1,953,746.77								1,953,746.77
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		1,953,746.77								1,953,746.77
(四)利润分配					3,876,594.96		-3,876,594.96		-8,958,597.59	-8,958,597.59
1.提取盈余公积					3,876,594.96		-3,876,594.96			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-8,958,597.59	-8,958,597.59
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									-17,875,074.77	-17,875,074.77
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									-17,875,074.77	-17,875,074.77
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	454,322,747.00	524,507,251.64			68,590,899.10		359,512,081.58		142,256,767.17	1,549,189,746.49

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	454,322,747.00	524,039,828.60			60,962,299.45		224,172,450.96		152,786,432.84	1,416,283,758.85
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	454,322,747.00	524,039,828.60			60,962,299.45		224,172,450.96		152,786,432.84	1,416,283,758.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,486,323.73			3,752,004.69		44,751,533.15		5,122,343.48	52,139,557.59
(一)净利润							62,133,220.25		5,309,348.57	67,442,568.82
(二)其他综合收益		-1,486,323.73							-7,005.09	-1,493,328.82
上述(一)和(二)小计		-1,486,323.73					62,133,220.25		5,302,343.48	65,949,240.00
(三)所有者投入和减少资本									-180,000.00	-180,000.00
1.所有者投入资本									-180,000.00	-180,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,752,004.69		-17,381,687.10			-13,629,682.41
1.提取盈余公积					3,752,004.69		-3,752,004.69			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-13,629,682.41	-13,629,682.41
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.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	454,322,747.00	522,553,504.87			64,714,304.14		268,923,984.11		157,908,776.32	1,468,423,316.44

母公司所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	454,322,747.00	528,562,690.38			64,714,304.14		108,330,239.57	1,155,929,981.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	454,322,747.00	528,562,690.38			64,714,304.14		108,330,239.57	1,155,929,981.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,876,594.96		34,889,354.68	38,765,949.64
(一) 净利润							38,765,949.64	38,765,949.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,765,949.64	38,765,949.64
(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					3,876,594.96		-3,876,594.96	
1. 提取盈余公积					3,876,594.96		-3,876,594.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	454,322,747.00	528,562,690.38			68,590,899.10		143,219,594.25	1,194,695,930.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	454,322,747.00	529,915,917.42			60,962,299.45		88,191,879.76	1,133,392,843.63
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	454,322,747.00	529,915,917.42			60,962,299.45		88,191,879.76	1,133,392,843.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,353,227.04			3,752,004.69		20,138,359.81	22,537,137.46
(一) 净利润							37,520,046.91	37,520,046.91
(二) 其他综合收益		-1,353,227.04						-1,353,227.04
上述(一)和(二)小计		-1,353,227.04					37,520,046.91	36,166,819.87
(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					3,752,004.69		-17,381,687.10	-13,629,682.41
1. 提取盈余公积					3,752,004.69		-3,752,004.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,629,682.41	-13,629,682.41
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	454,322,747.00	528,562,690.38			64,714,304.14		108,330,239.57	1,155,929,981.09