
香溢融通控股集团股份有限公司
600830

2011 年半年度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务报告（未经审计）.....	15
八、备查文件目录.....	45

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) 黄廉熙独立董事、冯晓独立董事因公未能出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 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	http://www.sunnyloantop.cn
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

公司首次注册日期	1992 年 11 月 17 日
公司首次注册地点	宁波市县学街 22 号
公司变更注册日期	2008 年 5 月 6 日

公司变更注册地点	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
公司聘请的境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	浙江省杭州市解放路 18 号铭扬大厦 3-4 楼

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,189,092,023.50	2,051,478,647.00	6.708
所有者权益(或股东权益)	1,449,269,964.64	1,406,932,979.32	3.009
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.190	3.097	3.003
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	89,780,632.55	56,378,863.60	59.245
利润总额	98,294,012.54	67,089,959.55	46.511
归属于上市公司股东的净利润	65,053,122.67	43,454,132.78	49.705
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,020,347.90	7,333,355.44	145.731
基本每股收益(元)	0.143	0.096	48.958
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.040	0.016	150.00
稀释每股收益(元)	0.143	0.096	48.958
加权平均净资产收益率(%)	4.519	3.262	增加 1.257 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	186,810,258.34	-105,789,549.01	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.411		不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,579.71
计入当期损益的政府补助	9,306,900.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,813,185.39
对外委托贷款取得的损益	55,507,373.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-559,199.72
所得税影响额	-16,517,738.85
少数股东权益影响额(税后)	-2,520,324.97
合计	47,032,774.77

三、股本变动及股东情况

(一) 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		0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,000,000	9.905				-45,000,000		0	
3、其他内资持股	45,000,000	9.905				-45,000,000		0	
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	364,322,747	80.19				+90,000,000		454,322,747	100.00
1、人民币普通股	364,322,747	80.19				+90,000,000		454,322,747	100.00
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

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各 4500 万股定向增发股份,2011 年 2 月 14 日限售期满,

转为无限售条件流通股。

(二) 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		41,159 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			无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000			无
中天发展控股集团有限公司	其他	9.90	45,000,000			无
浙江中烟工业有限责任公司	国有法人	2.97	13,500,000			无
宁波市郡庙企业总公司	其他	2.76	12,546,841			无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.05	9,326,032			未知
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.53	6,941,370			未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.39	6,299,882			未知
宁波大红鹰经贸有限公司	其他	1.20	5,460,000			无
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.20	5,265,579			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
浙江烟草投资管理有限责任公司	52,169,175		人民币普通股 52,169,175			
浙江香溢控股有限公司	45,000,000		人民币普通股 45,000,000			
中天发展控股集团有限公司	45,000,000		人民币普通股 45,000,000			
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			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2011 年 4 月 26 日，公司召开 2010 年度股东大会，选举产生公司第七届董事会、监事会成员。新当选的董事分别为楼炯友先生、郑伟雄先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、祝宁先生；新当选的独立董事为郑勇军先生、黄康熙女士、冯晓女士。新当选的监事分别为孙建华先生、曹丽萍女士、韦斌先生。同时，经公司职代会选举，包展伟先生、刘正线先生当选为职工监事。

2、2011 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举楼炯友先生为董事长；聘任郑伟雄先生为总经理，陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生、王鹤群先生为副总经理，沈成德先生兼任总会计师；聘任夏卫东女士为总稽核师；聘任林蔚晴女士为董事会秘书。

3、2011 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举孙建华先生为监事会主席。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持创新经营，优化类金融业务结构，审慎开拓类金融业务，进一步完善风控管理，继续巩固商贸服务和房地产业务。报告期内，公司总体经营趋势向好，各项工作取得新的发展。今年 1-6 月份，公司实现销售 7.47 亿元，同比增长 44.96%；实现利润总额 9,829.40 万元，同比增长 46.51%；实现归属于母公司的净利润 6,505.31 万元，同比增长 49.71%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
商品销售收入	577,459,273.23	549,578,071.10	4.828	46.449	47.840	减少0.896个百分点
典当利息收入	41,157,555.97	2,443,086.26	94.064	51.700	73.541	减少0.747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	营业收入比上年同期增减(%)
国外销售收入	193,873,714.10	11.094
国内销售收入	426,806,087.85	65.903

3、担保公司担保业务情况

单位:万元 币种:人民币

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中:报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资性担保	16,527.00	27,837.00	30,917.90	0
履约性担保	53,299.98	14,772.79	9,679.22	0
合计	69,826.98	42,609.79	40,597.12	0

4、报告期公司财务情况说明

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	506,033,844.63	311,552,410.72	62.42%
应收账款	77,121,949.42	120,593,704.33	-36.05%
其他应收款	104,004,384.65	56,047,039.48	85.57%
其他应付款	104,601,027.08	44,507,474.84	135.02%

注:货币资金期末数比期初数增加 62.42%，主要原因为:报告期收回船舶处置款和预收房屋拆迁补偿款。

应收账款期末数比期初数减少 36.05%，主要原因为:处置船舶款 5,658 万元于 2011 年 1 月 5 日收到。

其他应收款期末数比期初数增加 85.57%，主要原因为:杭州现代联合投资有限公司的债权转让给杭州天拓贸易公司，从“发放贷款及垫款”科目转入。

其他应付款期末数比期初数增加 135.02%，主要原因为:预收房屋拆迁补偿款。

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	本期发生数	上年同期发生数	变动幅度
营业总收入	747,120,168.40	515,411,730.68	44.96%

营业成本	569,602,851.11	393,259,806.43	44.84%
营业税金及附加	12,487,329.83	9,225,954.66	35.35%
销售费用	14,777,695.17	10,391,917.04	42.20%
利润总额	98,294,012.54	67,089,959.55	46.51%
归属于母公司所有者的净利润	65,053,122.67	43,454,132.78	49.71%

注：营业总收入、营业成本本期发生额比上年同期发生数分别增加 44.96%和 44.84%，主要原因为：报告期国内贸易规模的增长。

营业税金及附加、销售费用本期发生数比上年同期发生数分别增加 35.35%、42.20%，主要原因为：营业收入增加相应税金和销售费用增加。

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加 46.51%、49.71%，主要原因为：本期营业利润增加。

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	186,810,258.34	-105,789,549.01	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,206,962.05	-18,178,590.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,406,408.69	27,535,989.34	不适用
现金及现金等价物的净额	196,610,811.70	-96,432,149.89	不适用

注：经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加，主要原因为：本期销售商品、提供劳务所收到的净额增加以及本期收到船舶处置款。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数增加，主要原因为：本期预收房屋拆迁补偿款。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生数比上年同期发生数减少，主要原因为：本期银行贷款净增加额减少。

现金及现金等价物的净额本期发生数比上年同期发生数增加，主要原因为：经营活动产生的现金流量净额增加。

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	926,577,130.10	86.97%	9,265,771.30	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60
可疑	132,179,913.54	12.41%	20,601,588.60	127,122,651.56	11.92%	25,420,017.91
损失	6,614,600.00	0.62%	6,614,600.00	6,614,600.00	0.62%	6,614,600.00
合计	1,065,371,643.64	100.00%	36,481,959.90	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51

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、公司在经营中出现的问题与对策

公司的类金融业务是以多种类金融经营工具综合运用为中小企业提供全方位的融资服务，经营类金融业务能带来相对较高的收益，但市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使该业务难以避免地存在着高风险性。

对此，公司将进一步健全完善公司内控体系及类金融业务风险管理制度，努力提高专业人员的业务素质，着力创新、优化类金融业务结构，使类金融业务在规避、防控风险中得到稳健发展。

(二) 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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

五、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，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 2010 年度股东大会。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

报告期内，公司股东大会选举产生了新一届董事会董事。新一届董事会审议通过了《公司董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》。根据新一届董事会董事的组成情况对董事会三个专门委员会成员作了部分调整。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》相关条款做了修改。

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。

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，公司修改了《公司章程》、《公司董事会预算与审计委员会工作制度》、《公司董事会秘书工作制度》，制定了《关联方资金往来管理制度》，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。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的分红政策：

根据《公司章程》第一百五十四条的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长远发展。公司利润分配政策可通过送红股、派发现金等方式进行，也可以进行中期现金分红。如公司因经营需要，暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、报告期内现金分红实施情况

公司按照《公司章程》有关规定，执行现金分红政策。

2011 年 6 月 24 日，公司进行了 2010 年度现金红利发放。本次分配以公司 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。利润分配股权登记日为 2011 年 6 月 17 日，除权（除息）日为 2011 年 6 月 20 日。公司《2010 年度利润分配实施公告》刊登于 2011 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2011 年半年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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
以前年度尚未结案的诉讼事项进展情况							
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、利息及综合服务费用, 元泰典当于 2009 年 2 月 15 日向杭州下城区区人民法院提起诉讼。	本金 632.1 万元(原为 650 万元, 收回 17.9 万元)	2009 年 2 月 16 日, 杭州下城区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。	执行程序尚未启动
浙江香溢德旗典当有限责任公司	丁小艳	民事诉讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金, 德旗典当于 2009 年 3 月 26 日向宁波市中级人民法院提起诉讼, 要求丁小艳归还当金 500 万元, 支付利息、综合服务费用及违约金。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。	截止本报告日, 抵押及查封房产已拍卖, 拍卖款尚未收到。
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	因富春江电信设备有限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 589.40 万元(原为 755.65 万元, 已归还 166.25 万元)	2009 年 10 月 9 日, 杭州下城区区人民法院受理了该案。	富春江电信已进入破产清算, 并进行了土地房产拍卖后的第一次分配, 分配比例为 22%。最后一轮资产拍卖将进行, 分配比例 5% 左右。	报告期, 收到第一次分配金额 166.25 万元
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, 杭州下城区区人民法院受理该案。	2010 年 7 月 28 日, 杭州下城区区人民法院作出民事调解书: 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。目前被告无可执行财产。	执行工作仍在跟进。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	浙江卡卡电器有限公司	民事诉讼	因卡卡电器未按期归还德旗典当 1000 万元当金及综合费用和利息, 德旗典当于 2008 年 11 月 13 日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金 1000 万元	2008 年 11 月 14 日, 奉化市人民法院受理该案。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。	截止本报告日, 抵押及查封房产已拍卖, 拍卖款尚未收到。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	隆标集团有限公司	民事诉讼	因隆标集团未按期归还德旗典当 1619.86 万元当金、综合费用及利息, 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。	108.8413 万元(注: 已收到还款 1479.9987 万元)	2009 年 2 月 18 日, 宁波市中级人民法院判决隆标集团返还当金、综合费用, 并支付违约金。	我司已与隆标集团达成《和解协议》, 约定其归还余款, 目前尚未就还款方案达成共识。	报告期共收到 40 万元还款
浙江香溢德旗典当有限责任公司	项文松	民事诉讼	因项文松未按期归还德旗典当 340 万元当金、综合费用及利息, 德旗典当于 2008 年 11 月 12 日向奉化市人民法院提起诉讼。	本金 330 万元	2008 年 11 月 25 日, 奉化市人民法院受理该案。	2009 年 3 月 31 日奉化市人民法院作出一审判决, 并于 8 月 10 日生效, 9 月 27 日申请执行。	目前被告无可执行财产。
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 日向杭州下城区区人民法院提起诉讼。	本金 143.42 万元(总额 260 万元, 已归还 116.557 万元)	2008 年 12 月 24 日, 杭州下城区区人民法院受理该案。	森阳家纺部分资产已拍卖, 其名下资产拍卖后的普通债权清偿率 10%。	报告期收到清算分配款 54.27 万元。
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, 要求两公司向公司支付货款人民币 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,	2009 年 12 月 18 日, 江苏省高级人民法院作出终审判决: 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。	截止本报告日, 我司共计收回贷款 376.16505 万元, 本案终止。	已结案

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、公司证券投资情况

报告期内, 公司无证券投资情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内, 公司无持有其他上市公司股权情况。

3、持有非上市金融企业情况

报告期内，公司无持有非上市公司金融企业股权情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

详见合并财务报告会计附注：六、关联方及关联方交易情况。

2、非经营性关联债务往来

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	8,890,317.52	2,862,954.16		
浙江省烟草公司嘉兴市公司	实际控制人下属公司	200,401.50	12,714.00	24,160.00	23,901.24
浙江省烟草公司杭州市公司	同上	121,832.50	121,832.50		1,478.40
浙江省烟草公司绍兴市公司	同上	317,346.00	142,132.00		2,027.52
浙江省烟草公司湖州市公司	同上	548,638.95	192,067.84		9,081.60
浙江省烟草公司丽水市公司	同上	119,718.00	119,718.00		
浙江省烟草公司衢州市公司					8,025.60
浙江省烟草公司台州市公司					1,774.08
宁波香溢大酒店有限责任公司	联营公司		719,345.47		
合计	/	10,198,254.47	4,170,763.97	24,160.00	15,046,288.44

(八) 重大合同及其履行情况

1、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。2010年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											26,990		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											15,000		

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）	15,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.66
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% 部分的金額（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

3、委托理财及委托贷款情况

（1）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（2）报告期内委托贷款情况

序号	委托单位	贷款对象	贷款金额 (万元)	贷款期限	贷款年 利率
1	香溢融通控股集团股份有限公司	福建君合集团有限公司	4950	2011 年 1 月 30 日—2012 年 1 月 26 日	15%
2	同上	台州宏业混凝土有限公司	3000	2010 年 3 月 31 日—2011 年 3 月 27 日，后展期至 2011 年 9 月 27 日。 注：2011 年 8 月 9 日提前归还。	15%
3	同上	临海市宏业混凝土有限公司	3000	同上	15%
4	同上	宏业建设集团有限公司	5000	同上	15%
5	同上	立元集团有限公司	3600	2010 年 9 月 2 日—2011 年 9 月 1 日 注：2011 年 6 月 10 日提前归还 2000 万元；2011 年 8 月 8 日提前归还 1600 万元。	18%
6	同上	立元集团有限公司	5500	2011 年 2 月 21 日—2012 年 2 月 20 日 注：2011 年 8 月 8 日提前归还。	18%
7	同上	宁波市丰华船务有限公司	2500	2010 年 10 月 13 日—2011 年 2 月 16 日 注：已归还。	18%
8	同上	绍兴渝泽包装材料有限公司	2700	2010 年 10 月 20 日—2011 年 6 月 17 日 注：2011 年 6 月 17 日归还 200 万元，其余 2500 万元展期至 2011 年 10 月 20 日。	20.4%
9	同上	上海星裕置业有限公司	3200	2010 年 11 月 15 日—2011 年 11 月 14 日 注：未按期支付息费，已起诉。	20%
10	同上	上海星裕置业有限公司	500	2011 年 1 月 25 日—2011 年 11 月 14 日 注：未按期支付息费，已起诉。	20.25%
11	同上	浙江龙禧投资集团有限公司	5000	2010 年 11 月 23 日—2011 年 5 月 18 日 注：已归还。	18%
12	同上	浙江龙禧投资集团有限公司	5000	2011 年 5 月 20 日—2012 年 5 月 19 日	18%
13	同上	东方巨龙投资发展（杭州）有限公司	3000	2011 年 1 月 6 日—2012 年 1 月 5 日	21.6%
14	同上	东方巨龙投资发展（杭州）有限公司	2000	2011 年 3 月 30 日—2012 年 1 月 5 日	21.85%
15	浙江香溢金联有限公司	浙江大宋控股集团有限公司	2000	2010 年 12 月 10 日—2011 年 6 月 7 日 注：已到期，未归还。	18%
16	同上	绍兴水产有限责任公司	5000	2011 年 3 月 29 日—2012 年 3 月 20 日	12%
17	同上	温岭市环宇房地产开发有限公司	1000	2009 年 12 月 31 日—2010 年 12 月 31 日 注：至本报告日，尚未归还。	12%
18	浙江香溢担保有限公司	浙江大宋控股集团有限公司	3000	2010 年 12 月 10 日—2011 年 6 月 7 日 注：已到期，未归还。	18%
19	浙江香溢租赁有限责任公司	浙江长兴众旺物资贸易有限公司	3000	2010 年 8 月 30 日—2011 年 8 月 25 日，后展期至 2012 年 2 月 24 日。	18%
20	同上	长兴振宇物资贸易有限公司	3000	2010 年 8 月 30 日—2011 年 8 月 25 日，后展期至 2012 年 2 月 24 日。	18%
21	同上	绍兴渝泽包装新材料有限公司	500	2010 年 10 月 21 日—2011 年 10 月 17 日	20.40%
22	同上	绍兴渝泽包装新材料有限公司	800	2010 年 10 月 21 日—2011 年 6 月 16 日 注：已归还。	20.40%
23	同上	湖州凤凰新城实业发展有限公司	6000	2011 年 1 月 24 日—2012 年 1 月 19 日	18%
24	同上	宁波大力海运有限公司	340	2011 年 3 月 25 日—2011 年 9 月 24 日	18%
25	同上	南通麦之香实业有限公司	5500	2011 年 6 月 9 日—2012 年 6 月 8 日	21.6%

26	同上	浙江华展工程研究设计院	2300	2010 年 5 月 11 日—2011 年 5 月 11 日 注：2011 年 1 月 14 日提前归还。	18%
27	同上	浙江华展工程研究设计院	1000	2010 年 5 月 21 日—2011 年 5 月 21 日 注：2011 年 1 月 14 日提前归还。	18%
28	同上	浙江华展工程研究设计院	2700	2010 年 6 月 10 日—2011 年 5 月 30 日 注：2011 年 1 月 14 日提前归还。	18%
29	同上	上海西北盛唐房地产有限公司	1000	2010 年 9 月 30 日—2011 年 1 月 26 日 注：已归还。	18%
30	同上	上海西北盛唐房地产有限公司	2000	2010 年 9 月 30 日—2011 年 3 月 25 日 注：已归还。	18%
31	同上	宁波市丰华船务有限公司	2000	2010 年 10 月 14 日—2011 年 2 月 16 日 注：已归还。	18%

4、其他重大合同

本公司子公司-浙江香溢担保有限公司重要合同详见：公司财务报表附注七、或有事项——担保事项。

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。	以上承诺均得到了严格履行。
	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。	

2、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。

3、截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会表决通过《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》，决定聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司 2010 年度聘任的审计机构为江苏天衡会计师事务所有限公司，该会计师事务所为公司审计年限 9 年，2010 年审计报酬 45 万元。

(十一) 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。

(十二) 其他重大事项的说明

1、2011 年 5 月 3 日，我司控股子公司浙江香溢担保有限公司与杭州现代联合投资有限公司、杭州天拓贸易公司三方签署债权转让协议，浙江香溢担保有限公司将应收现代联合投资 7100 万元委托贷款本金及利息等债权有条件整体转让给杭州天拓，总价款 7886.8666 万元（详见公司临时公告 2011-019）。根据协议，杭州天拓应在 2011 年 7 月 25 日前支付完成全部债权转让款。截止本报告披露日，浙江香溢担保有限公司收到款项 2420 万元（含保证金 400 万元）。

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。截止本报告日，元泰典当共收到宏业建设代偿款 2000 万元。

3、根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备本关规定，本期计提贷款损失准备 862.71 万元。

4、期后事项

1)有关业务诉讼事项

因上海星裕置业有限公司未按期向我司支付委托贷款利息，2011 年 7 月 20 日，我司委托深圳发展银行宁波分行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求上海星裕归还我司委托贷款本金 3700 万元并支付利息、罚息等。2011 年 7 月 20 日，宁波市江东区人民法院受理此案（详见公司临时公告 2011-029）。

2) 签署终端服务合同事项

2011 年 7 月 27 日，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——杭州香溢信息咨询服务有限公司，与公司股东——浙江中烟工业有限责任公司签订服务合同。香溢信息咨询作为浙江中烟工业公司烟草品牌在浙江市场的终端服务商，为浙江中烟工业公司提供终端服务工作，帮助浙江中烟公司完成对浙江市场的市场拓展。双方同意以合同约定工作量、由此产生的工作成本等为基础提供终端服务费用，合同总预算费用 15,501,481.00 元，服务期限一年。香溢信息咨询与浙江中烟工业公司发生的该项关联交易，由交易双方根据市场情况，本着平等自愿、协商一致的原则确定。本次交易行为属关联交易。

2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易计划的议案》，同意公司在 1600 万元额度内，向浙江中烟工业公司提供终端服务。本次关联交易金额未超出公司 2010 年度股东大会计划额度。

(十三) 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
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》A23、《上海证券报》28 版、《证券时报》D007	2011 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司关于宁波合诚制管有限公司还款情况的公告	《中国证券报》A23、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D18	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度业绩预增公告	《中国证券报》B006、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D7	2011 年 1 月 25 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签署委托贷款合同的公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B31 版、《证券时报》D036	2011 年 1 月 26 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》A25、《上海证券报》64 版、《证券时报》D003	2011 年 2 月 1 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》A21、《上海证券报》19 版、《证券时报》C3	2011 年 2 月 9 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》A21、《上海证券报》19 版、《证券时报》C3	2011 年 2 月 9 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》A23、《上海证券报》B26 版、《证券时报》D036	2011 年 2 月 22 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》B010、《上海证券报》B39 版、《证券时报》D005	2011 年 2 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》B007、《上海证券报》B5 版、《证券时报》D051	2011 年 3 月 16 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》A15、《上海证券报》160 版、《证券时报》B003	2011 年 3 月 26 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业务相关事项的公告、香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知、香溢融通控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告、香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》A48、《上海证券报》B299 版、《证券时报》D074、D075	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司六届临时董事会决议公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》80 版、《证券时报》B012	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B003、《上海证券报》B104 版、《证券时报》D12	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告、香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B002、《上海证券报》B158 版、《证券时报》D011	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B040、《上海证券报》87 版、《证券时报》B062	2011 年 4 月 30 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签署债权转让协议的公告	《中国证券报》B005、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D006	2011 年 5 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提供担保的公告	《中国证券报》B011、《上海证券报》B17 版、《证券时报》D006	2011 年 5 月 5 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业务相关事项的公告	《中国证券报》A37、《上海证券报》B27 版、《证券时报》019	2011 年 5 月 24 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签署委	《中国证券报》A30、《上海证券报》	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn/

托贷款合同的公告	B34 版、《证券时报》D22		
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》B006、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D039	2011 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn/
香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》B014、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D006	2011 年 6 月 14 日	http://www.sse.com.cn/
关于公司控股子公司下属公司与浙江中烟工业有限责任公司签署广告承揽合同的公告、香溢融通关于签署《轨道交通 2 号一期工程柳汀街站工程项目房屋征收协议》的公告	《中国证券报》A31、《上海证券报》B158 版、《证券时报》A006	2011 年 6 月 17 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》A32、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D011	2011 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn/

七、财务报告

(一) 财务报表(附后)

(二) 合并财务报告会计附注

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：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、照相器材、文体办公用品、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。许可经营项目：定型包装食品（含棒冰）、保健食品的批发、零售；中式餐（不含冷菜）、干湿式点心、冷热饮品的供应；卷烟、雪茄烟零售。煤炭批发。

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：以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

无

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%	-
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	浙江省宁波市	国内贸易	10,000.00 万元	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	102,447,427.45	-	-
浙江元泰典当有限责任公司	浙江省杭州市	典当	10,000.00 万元	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在	13,310.04 万元	-	82.00%	100.00%	是	-	-	-

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

公司																		
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；协助被保险人或受益人进行索赔；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(有效期至2015年3月22日)。	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(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房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、商务部依法批准的其他典当业务(有效期至2013年10月15日)。	5,070.99万元	-	78.70%	100.00%	是	-	-	-	-	-	-	-	-
上饶大鹰置业有限公司	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	-1,245,595.54	-	-	-	-	-	-	-
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、装潢材料、轻工机械及配件、纸张的批发、零售、代购代销。	500.00万元	-	89.40%	100.00%	是	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 经济信息咨询(除商品中介)、投资咨询(除证券、期货)、市场营销策划, 市场调查, 企业形象策划, 企业管理咨询, 财务咨询, 家政服务, 装卸, 会务服务, 会展与礼仪服务, 劳务派遣(涉外劳务派遣除外); 批发、零售: 工艺美术品, 百货。	306.48万元	-	82.77%	91.00%	是	364,247.63	-	-	-	-	-	-	-
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、建筑装潢材料、日用品的批发、零售。	200.00万元	-	66.67%	66.67%	是	346,265.35	-	-	-	-	-	-	-
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	许可经营项目: 游艺机电子游戏, 预包装食品零售; 一般经营项目: 台球、乒乓球服务	224.00万元	-	80.00%	80.00%	是	391,824.83	-	-	-	-	-	-	-
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	-214,918.25	-	-	-	-	-	-	-
杭州香溢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, 产品外观设计、装潢, 电脑图文制作, 室内美术装饰, 照明工程安装, 市场营销策划, 承办调查, 组织文化活动(除演出及演出中介); 经济信息咨询, 投资咨询(除证券、期货), 市场调查, 企业形象策划, 企业管理咨询, 财务咨询, 家政服务(除保姆中介), 礼仪服务, 劳务派遣(涉外劳务派遣除外) 批发、零售日用百货, 工艺美术品	45.00万元	-	75.8135%	90.00%	是	196,535.29	-	-	-	-	-	-	-
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	21,198,954.91	-	-	-	-	-	-	-
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	25,257,886.14	-	-	-	-	-	-	-

(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、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, 自由房屋、机械设备租赁。	2,976.61万元	-	90.00%	90.00%	是	2,069,764.66	-	-
宁波威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、金银饰品、工艺品、合金丝片的制造、加工、批发、零售; 许可经营项目: 定型包装食品批发、零售(含保健品, 有效期至2011年11月22日), 乙类非处方药; 中成药, 化学药制剂, 生化药品, 生物制剂; 中药材(饮片)(限品种经营)零售(有效期至2012年12月9日)	255.00万元	-	51.00%	51.00%	是	-562,545.13	-	-

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			657,442.88			684,137.55
银行存款			447,341,095.14			250,073,565.02
其中: 人民币			443,811,942.43			244,139,635.33
美元	524,305.12	6.4687	3,391,567.71	443,007.67	6.6227	2,933,906.87
欧元	0.06	8.8333	0.53	2.59	8.8065	22.82
日元	1,722,411.00	0.0799	137,584.47	36,918,533.10	0.08126	3,000,000.00
其他货币资金			58,035,306.61			60,794,708.15

其中：存出保证金		53,913,217.80		57,574,333.60
按揭款保证金		1,174,228.96		1,174,228.96
住房公积金专户		1,147,668.67		1,145,930.66
银行承兑汇票保证金		1,800,000.00		900,000.00
存出投资款		191.18		214.93
合 计		506,033,844.63		311,552,410.72

货币资金余额中除存出保证金 53,913,217.80 元、按揭款保证金 1,174,228.96 元、住房公积金专户资金 1,147,668.67 元、银行承兑汇票保证金 1,800,000.00 元、银行定期存单质押 630,000.00 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	77,121,949.42	100.00%	4,112,712.50	5.33%	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%
小 计	77,121,949.42	100.00%	4,112,712.50	5.33%	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	77,121,949.42	100.00%	4,112,712.50	5.33%	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98	3.20%

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	67,485,223.05	87.50%	-	112,710,003.46	93.46%	-
半至一年	2,753,025.50	3.57%	137,651.27	123,356.86	0.10%	6,167.84
一至二年	124,379.81	0.16%	12,437.99	3,070,736.95	2.55%	307,073.70
二至三年	3,490,270.40	4.53%	698,054.08	1,420,556.40	1.18%	284,111.28
三至四年	1,360.00	0.00%	408.00	1,360.00	0.00%	408.00
四至五年	7,059.00	0.01%	3,529.50	7,059.00	0.01%	3,529.50
五年以上	3,260,631.66	4.23%	3,260,631.66	3,260,631.66	2.70%	3,260,631.66
合 计	77,121,949.42	100.00%	4,112,712.50	120,593,704.33	100.00%	3,861,921.98

(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
中国诚通金属（集团）公司	12,220,972.50	半年以内	15.85%
上海新势成矿产品有限公司	2,717,714.00	三年以内	3.52%
上海复知兴先进材料有限公司	2,196,356.86	一年以内	2.85%
SPECTRUM BRANDS INC	1,876,528.18	半年以内	2.43%
SACKS INDUSTRIAL CORP	1,368,731.80	半年以内	1.77%
合 计	20,380,303.34		26.42%

(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	2,862,954.16	3.71%
浙江省烟草公司湖州市公司	受最终控制方-中国烟草总公司浙江省公司控制	192,067.84	0.25%
浙江省烟草公司绍兴市公司		142,132.00	0.18%
浙江省烟草公司杭州市公司		121,832.50	0.16%
浙江省烟草公司丽水市公司		119,718.00	0.16%
浙江省烟草公司嘉兴市公司		12,714.00	0.02%
合 计		3,451,418.50	4.48%

(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	1,739,890.58	6.4686	11,254,737.28	5,120,990.28	6.6227	33,909,375.39

3、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	75,023,097.97	81.78%	-	77,098,122.45	82.84%	-
一至二年	803,787.88	0.88%	-	14,075,396.34	15.12%	-
二至三年	14,016,874.77	15.28%	-	2,487.77	0.01%	-
三年以上	1,889,517.10	2.06%	1,557,634.39	1,889,517.10	2.03%	1,557,634.39

合 计	91,733,277.72	100.00%	1,557,634.39	93,065,523.66	100.00%	1,557,634.39
-----	---------------	---------	--------------	---------------	---------	--------------

(2) 预付账款中一年以上的款项金额 16,710,179.75 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) 预付账款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
上海卓售经贸有限公司	第三方	12,461,280.00	2011 年
上海长润金属有限公司	第三方	11,616,480.00	2011 年
上海正航实业有限公司	第三方	6,787,600.25	2011 年
浙江爱诺信计算机	第三方	6,264,840.00	2011 年
合 计		51,130,187.25	

(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。

4、应收利息

项 目	期末数	期初数
委托贷款利息	3,359,457.56	3,126,940.82

5、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	73,056,000.00	70.24%	6,939,300.00	9.50%	15,000,000.00	26.76%	1,554,000.00	10.36%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	30,248,384.65	29.08%	7,857,131.61	25.98%	40,347,039.48	71.99%	7,591,286.46	18.81%
小 计	30,248,384.65	29.08%	7,857,131.61	25.98%	40,347,039.48	71.99%	7,591,286.46	18.81%
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	0.68%	700,000.00	100.00%	700,000.00	1.25%	700,000.00	100.00%
合 计	104,004,384.65	100.00%	15,496,431.61	14.90%	56,047,039.48	100.00%	9,845,286.46	17.57%

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
杭州天拓贸易公司	58,056,000.00	6,211,800.00	10.70%	未按期归还
宏业建设集团有限公司	15,000,000.00	727,500.00	4.85%	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	17,467,235.88	57.75%	-	25,603,993.05	63.46%	-
半至一年	80,539.88	0.27%	4,026.99	852,019.62	2.11%	42,600.97
一至二年	487,000.00	1.61%	48,700.00	15,000.00	0.03%	1,500.00
二至三年	316,262.16	1.04%	63,252.43	7,875,707.23	19.52%	1,575,141.44
三至四年	5,912,324.21	19.54%	1,773,697.27	15,297.06	0.04%	4,589.12
四至五年	35,135.20	0.12%	17,567.60	35,135.20	0.09%	17,567.60
五年以上	5,949,887.32	19.67%	5,949,887.32	5,949,887.32	14.75%	5,949,887.32
合 计	30,248,384.65	100.00%	7,857,131.61	40,347,039.48	100.00%	7,591,286.45

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
杭州天拓贸易公司	欠款	58,056,000.00	债权转让, 见本财务报表附注七、3(2)
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(1)
杭州安联汽车服务有限公司	欠款	13,136,000.00	
杭州富春江电信设备有限公司	欠款	5,894,027.15	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
杭州天拓贸易公司	第三方	58,056,000.00	半年以内	55.82%
宏业建设集团有限公司	第三方	15,000,000.00	三至四年	14.42%
杭州安联汽车服务有限公司	第三方	13,136,000.00	半年以内	12.63%
杭州富春江电信设备有限公司	第三方	5,894,027.15	三至四年	5.67%
宁波轻工联合经营公司	第三方	1,493,317.07	五年以上	1.44%
合 计		93,579,344.22		89.98%

6、存货

(1) 存货分类

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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	30,442,714.53	1,919,729.73	28,522,984.80	72,442,861.35	1,919,729.73	70,523,131.62
原材料	3,600,790.12	226,045.17	3,374,744.95	2,819,084.52	226,045.17	2,593,039.35
低值易耗品	2,175,814.50	-	2,175,814.50	2,175,814.50	-	2,175,814.50
在产品	1,948,466.18	-	1,948,466.18	1,167,706.02	-	1,167,706.02
开发产品	54,919,832.56	-	54,919,832.56	62,194,351.59	-	62,194,351.59
开发成本	88,535,769.79	-	88,535,769.79	87,096,609.32	-	87,096,609.32
合 计	181,623,387.68	2,145,774.90	179,477,612.78	227,896,427.30	2,145,774.90	225,750,652.40

(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	87,074,854.32	1,341,668.47	88,416,522.79

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	结存原因
应收出口退税	13,293,613.18	18,362,238.97	-
待抵扣进项税	1,789,038.38	2,452,599.62	发票未到
房租	80,966.66	68,569.18	摊销期内
保险费	113,823.07	70,723.34	摊销期内
其他	968,405.64	249,665.53	摊销期内
合 计	16,245,846.93	21,203,796.64	

8、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	12,000,731.08	12,924,899.00
财产权利质押贷款	128,505,312.56	192,085,312.56
房地产抵押贷款	238,965,600.00	191,875,600.10
委托贷款	685,900,000.00	669,500,000.00
合 计	1,065,371,643.64	1,066,385,811.66

(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	2,522,600.98	350,000.00	3,083,600.98	211,000.00	-	3,465,339.00	350,000.00	4,026,339.00
财产权利质押贷款	-	-	6,000,000.00	10,605,312.56	16,605,312.56	-	-	6,000,000.00	10,605,312.56	16,605,312.56
房地产抵押贷款	-	-	22,105,600.00	-	22,105,600.00	-	520,000.00	21,585,600.00	-	22,105,600.00
委托贷款	87,000,000.00	10,000,000.00	-	-	97,000,000.00	81,000,000.00	-	10,000,000.00	-	91,000,000.00
合 计	87,000,000.00	10,211,000.00	30,628,200.98	10,955,312.56	138,794,513.54	81,211,000.00	520,000.00	41,050,939.00	10,955,312.56	133,737,251.56

(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	926,577,130.10	86.97%	9,265,771.30	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60
小 计	926,577,130.10	86.97%	9,265,771.30	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60
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	138,794,513.54	13.03%	27,216,188.60	133,737,251.56	12.54%	32,034,617.91
合 计	1,065,371,643.64	100.00%	36,481,959.90	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51

(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	926,577,130.10	86.97%	9,265,771.30	932,648,560.10	87.46%	9,326,485.60
可疑	132,179,913.54	12.41%	20,601,588.60	127,122,651.56	11.92%	25,420,017.91
损失	6,614,600.00	0.62%	6,614,600.00	6,614,600.00	0.62%	6,614,600.00
合 计	1,065,371,643.64	100.00%	36,481,959.90	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51

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，也可能造成一定损失的列入可疑

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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	379,471,643.64	35.62%	25,551,259.90	396,885,811.66	37.22%	26,801,003.51
委托贷款	685,900,000.00	64.38%	10,930,700.00	669,500,000.00	62.78%	14,560,100.00
合 计	1,065,371,643.64	100.00%	36,481,959.90	1,066,385,811.66	100.00%	41,361,103.51

9、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	19,105,935.58	2,220,000.00	16,885,935.58
合 计	33,761,383.08	2,220,000.00	31,541,383.08	33,761,383.08	2,220,000.00	31,541,383.08

(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	19,105,935.58	-	-	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	

10、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	64,601,440.07	-	-	-	64,601,440.07
1、房屋及建筑物	64,601,440.07	-	-	-	64,601,440.07
2、土地使用权	-	-	-	-	-
			本期计提		
三、累计折旧和累计摊销合计	17,257,913.46	-	700,491.68	-	17,958,405.14
1、房屋及建筑物	17,257,913.46	-	700,491.68	-	17,958,405.14
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	37,841,993.41				37,141,501.73
1、房屋及建筑物	37,841,993.41				37,141,501.73
2、土地使用权	-				-

本期折旧额为700,491.68元。

11、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	225,692,966.83	2,061,370.66	8,600.00	-	-	227,745,737.49
其中：房屋及建筑物	147,460,461.45	-	-	-	-	147,460,461.45
专用设备	42,727,535.14	1,772,165.00	-	-	-	44,499,700.14
运输设备	18,247,547.00	-	-	-	-	18,247,547.00
通用设备	15,117,481.24	247,467.10	8,600.00	-	-	15,356,348.34
其他设备	2,139,942.00	41,738.56	-	-	-	2,181,680.56
		本期新增	本期计提			

二、累计折旧合计	110,107,933.10	-	5,369,475.06	8,170.00	-	-	115,469,238.16
其中：房屋及建筑物	56,745,163.47	-	2,061,924.60	-	-	-	58,807,088.07
专用设备	34,397,493.47	-	2,027,421.30	-	-	-	36,424,914.77
运输设备	11,285,391.45	-	928,056.87	-	-	-	12,213,448.32
通用设备	5,666,378.90	-	301,066.16	8,170.00	-	-	5,959,275.06
其他设备	2,013,505.81	-	51,006.13	-	-	-	2,064,511.94
三、减值准备合计	12,499,641.96	-	1,600,000.00	-	-	-	14,099,641.96
其中：房屋及建筑物	7,699,641.96	-	-	-	-	-	7,699,641.96
专用设备	-	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-	-
通用设备	4,800,000.00	-	1,600,000.00	-	-	-	6,400,000.00
其他设备	-	-	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	103,085,391.77						98,176,857.37
其中：房屋及建筑物	83,015,656.02						80,953,731.42
专用设备	8,330,041.67						8,074,785.37
运输设备	6,962,155.55						6,034,098.68
通用设备	4,651,102.34						2,997,073.28
其他设备	126,436.19						117,168.62

本期折旧额为 5,369,475.06 元。

(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	2,470,595.17

(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。

12、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	-	89,000.00	9,527,926.93
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	-	89,000.00	565,096.63
二、累计摊销合计	3,679,196.63	120,000.00	89,000.00	3,710,196.63
其中：新商城土地使用权	2,720,000.00	85,000.00	-	2,805,000.00
进出口经营权	500,000.00	-	-	500,000.00
软件	459,196.63	35,000.00	89,000.00	405,196.63
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	5,937,730.30	-	-	5,817,730.30
其中：新商城土地使用权	5,742,830.30	-	-	5,657,830.30
进出口经营权	-	-	-	-
软件	194,900.00	-	-	159,900.00

本期摊销额为 120,000.00 元。

13、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	-

14、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	104,790.80	560,375.00	127,668.30	-	537,497.50
消防工程	76,332.33	-	45,799.98	-	30,532.35
合 计	181,123.13	560,375.00	173,468.28	-	568,029.85

15、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	36,481,959.90	9,120,489.98	41,361,103.52	10,340,275.88
坏账准备	17,805,819.45	4,451,454.86	11,903,883.84	2,975,970.96
以后年度可抵扣亏损	20,106,004.27	5,026,501.06	21,160,953.20	5,290,238.30
内部抵消未实现利润	12,343,248.78	3,085,812.19	12,768,746.44	3,192,186.61
固定资产减值准备	14,099,641.96	3,524,910.49	12,499,641.96	3,124,910.49

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	4,001,139.68	1,000,284.93	4,936,725.88	1,234,181.47
预提费用	2,109,892.00	527,473.00	2,772,050.00	693,012.50
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	1,919,729.72	479,932.43
合 计	120,588,968.96	30,147,242.24	127,164,367.76	31,791,091.94

(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	17,230,341.65	15,636,556.86

(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
2011 年度		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	4,337,106.84
2016 年度	1,938,253.48	
合 计	17,230,341.65	15,636,556.86

16、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	41,361,103.51	8,627,095.16	1,813,185.39	5,481,253.38	6,211,800.00	36,481,959.90
坏账准备	15,264,842.83	496,895.67	-	806,760.00	-6,211,800.00	21,166,778.50
固定资产减值准备	12,499,641.96	1,600,000.00	-	-	-	14,099,641.96
担保业务准备金	7,307,769.54	4,830,385.88	-	4,022,395.00	336,821.52	7,778,938.90
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	90,719,040.24	15,554,376.71	1,813,185.39	10,310,408.38	336,821.52	93,813,001.66

17、短期借款

项 目	期末数	期初数
担保借款	95,000,000.00	90,000,000.00

18、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	60,000,000.00	30,000,000.00

(2) 将于六个月内到期的银行承兑汇票金额为 6,000 万元。

19、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	1,365.00	6.4685	8,829.50	-	-	-
合 计	1,365.00	6.4685	8,829.50	-	-	-

(3) 应付账款中账龄一年以上的有 10,752,168.47 元, 主要系应付供应商货款。

20、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	831,232.77	6.4716	5,379,405.99	4,963,549.48	6.6227	32,866,766.00

(3) 预收账款中账龄一年以上的有 2,585,490.43 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。

21、应付职工薪酬

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	32,593,238.28	26,459,146.36	34,692,448.50	24,359,936.14
职工教育经费	1,765,710.66	291,334.47	91,396.25	1,965,648.88
社会保险费	1,207,849.60	4,110,624.76	3,328,971.34	1,989,503.02
其中: 基本养老保险	722,388.29	2,256,005.30	1,682,358.33	1,296,035.26
医疗保险	296,220.86	1,357,901.69	1,121,179.27	532,943.28

失业保险	75,993.41	244,694.24	244,856.32	75,831.33
生育保险	17,277.95	99,331.94	80,453.54	36,156.35
工伤保险	15,191.44	40,382.65	43,123.21	12,450.88
门诊统筹基金	80,777.65	112,308.94	157,000.67	36,085.92
工会经费	91,828.03	169,463.20	10,291.90	250,999.33
辞退福利	10,200.00	-	-	10,200.00
住房公积金	-	1,421,475.76	899,955.60	521,520.16
职工福利	-	2,648,879.46	2,648,879.46	-
合计	35,668,826.57	35,100,924.01	41,671,943.05	29,097,807.53

22、应交税费

税 种	期末数	期初数
企业所得税	12,301,744.44	11,428,341.60
增值税	-3,684,222.12	-8,678,197.32
营业税	1,127,866.14	1,522,257.73
消费税	348,095.65	314,320.47
城市建设维护税	116,287.02	181,950.04
教育费附加	69,530.90	117,449.63
水利基金	155,420.46	61,901.22
其他	856,626.21	76,817.43
合计	11,291,348.70	5,024,840.80

23、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	341,280.09	307,042.56

24、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	1,217,271.80	
2006 年未付股利	3,395,200.59	3,395,200.59	
2007 年未付股利	1,349,999.21	1,349,999.21	
2010 年未付股利	8,410,800.80		
合计	20,582,436.78	12,171,635.98	

25、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
宁波市海曙区房屋拆迁事务所	45,000,000.00	预收款
中国烟草总公司浙江省公司	15,000,000.00	暂借款
台州宏业混凝土有限公司	5,000,000.00	保证金
杭州现代联合投资有限公司	4,000,000.00	保证金
湖州凤凰新城实业发展有限公司	3,600,000.00	保证金

(3) 其他应付款中账龄一年以上的有 23,963,089.30 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。

26、担保业务准备金

类 别	期末数	期初数
担保业务赔偿准备金	6,047,448.90	3,285,374.54
担保业务未到期责任准备金	1,731,490.00	4,022,395.00
合计	7,778,938.90	7,307,769.54

27、其他流动负债

费用类别	期末数	期初数
出口运保费	11,486,752.41	10,665,885.06
广告宣传费	2,302,371.00	2,772,050.00
预估成本	575,598.14	262,199.86
水电费	499,559.28	178,000.00
房屋租赁费	26,754.00	33,333.33
其他	1,127,340.52	2,326,706.72
合计	16,018,375.35	16,238,174.97

28、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
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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

29、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	-	-	-	-

30、股本

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

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各 4500 万股定向增发股份，2011 年 2 月 14 日限售期满，转为无限售条件流通股。

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加	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	-52,748.36	-	-	-52,748.36
合 计	524,507,251.64	-	-	524,507,251.64

32、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	68,590,899.10	3,053,880.63	-	71,644,779.73

33、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	359,512,081.58	-
调整 年初未分配利润合计数	-	-
调整后 年初未分配利润	359,512,081.58	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,053,122.67	-
减：提取法定盈余公积	3,053,880.63	10%
减：应付普通股股利	22,716,137.35	
期末未分配利润	398,795,186.27	

34、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	620,679,801.95	568,511,418.34	431,775,307.62	389,192,916.16
其他业务	70,526,505.56	1,091,432.77	50,926,324.17	4,066,890.27
合 计	691,206,307.51	569,602,851.11	482,701,631.79	393,259,806.43

(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	577,459,273.23	549,578,071.10	394,306,689.76	371,738,068.24
终端服务收入	7,024,790.00	5,684,587.74	7,186,637.52	4,806,112.61
酒店餐饮收入	7,650,795.00	3,643,082.27	7,288,032.51	3,872,031.92
咨询收入	9,866,334.00	-	8,801,017.00	-
房地产收入	14,082,103.00	7,274,519.03	9,960,574.00	5,657,486.21
广告收入	1,624,598.22	1,113,925.39	3,320,490.98	2,546,933.38

娱乐收入	1,247,060.00	789,239.61	885,837.00	560,583.80
其他收入	1,724,848.50	427,993.20	26,028.85	11,700.00
合计	620,679,801.95	568,511,418.34	431,775,307.62	389,192,916.16

(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	193,873,714.10	185,737,647.00	174,512,774.87	166,754,561.20
国内销售	426,806,087.85	382,773,771.34	257,262,532.75	222,438,354.96
合计	620,679,801.95	568,511,418.34	431,775,307.62	389,192,916.16

(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	5,505,353.66	925,954.28	10,128,237.47	3,930,416.52
利息收入	58,800,183.48	-	34,501,562.66	-
场租费收入	5,697,028.87	-	5,765,671.15	-
其他收入	523,939.55	165,478.49	530,852.89	136,473.75
合计	70,526,505.56	1,091,432.77	50,926,324.17	4,066,890.27

(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	62,652,713.58	9.06%
上海巍泰物资有限公司	37,436,756.85	5.42%
上海扩丰商贸有限公司	26,895,279.61	3.89%
TRAGET OSORES	22,831,712.32	3.30%
上海巨盈实业有限公司	18,302,298.15	2.65%
合计	168,118,760.51	24.32%

35、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	1,100,330.78	911,180.87
财产权利质押贷款利息收入	16,174,925.58	15,884,094.05
房地产质押贷款利息收入	23,882,299.61	10,335,668.15
合计	41,157,555.97	27,130,943.07

36、担保收入

项 目	本期发生额	上期发生额
担保收入	10,914,101.02	3,237,610.00

37、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	2,656,100.00	-	926,276.97	-
保险经纪业务收入	1,186,103.90	19,774.13	1,415,268.85	15,125.01
合计	3,842,203.90	19,774.13	2,341,545.82	15,125.01

38、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	3,098,895.88	1,935,870.00
提取担保业务未到期责任准备金	1,731,490.00	1,610,255.00
合计	4,830,385.88	3,546,125.00

39、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	8,020,282.82	5,992,439.68	参见本财务报表附注三、税项
消费税	2,172,502.90	1,537,548.52	
城市维护建设税	930,722.48	659,329.59	
教育费附加	663,712.50	459,245.90	
土地增值税	422,463.09	298,817.22	
房产税	262,809.00	232,288.93	
土地使用税	14,837.04	46,284.82	
合计	12,487,329.83	9,225,954.66	

40、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,925,701.25	3,678,613.44
职工薪酬费	3,689,596.72	1,398,642.39
水电费	587,891.41	561,402.44
广告费	1,027,926.00	1,388,629.77
快件费	278,998.93	270,050.24
固定资产折旧	313,871.98	315,949.34
差旅费	243,249.88	175,225.54
维修费	1,266,282.65	212,111.00

交际应酬费	241,759.56	133,109.16
检验、检疫费	164,322.65	203,299.90
办公费	89,987.78	82,262.60
邮电、通讯费	67,549.57	87,849.04
其他	1,880,556.79	1,884,772.18
合 计	14,777,695.17	10,391,917.04

41、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	25,210,925.26	21,980,014.17
固定资产折旧	4,779,773.54	5,159,982.72
交际应酬费	2,518,520.04	1,914,802.13
租赁费	3,469,371.19	1,650,011.85
广告费	585,501.90	805,500.00
汽车费用	765,034.06	816,897.16
长期待摊费用	167,235.28	1,047,324.64
各项税金	830,913.75	841,727.28
差旅费	676,048.70	611,312.97
水电费	1,543,026.05	1,193,944.11
邮电、通讯费	307,846.45	246,827.80
办公费	1,070,251.08	558,059.70
维修费	295,429.16	674,159.24
会务费	554,914.78	202,186.40
业务宣传费	241,010.00	7,330.00
财产保险费	181,445.14	211,291.29
无形资产摊销	120,000.00	133,066.25
其他	1,672,454.61	2,965,526.43
合 计	44,989,700.99	41,019,964.14

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,301,895.19	2,009,634.00
减：利息收入	1,883,678.91	2,027,352.08
汇兑损益	-966,317.10	246,569.61
其他	826,007.86	563,298.07
合 计	-722,092.96	792,149.60

43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款损失准备	6,813,909.77	-839,619.73
固定资产减值准备	1,600,000.00	1,600,000.00
坏账准备	496,895.67	-1,359,985.44
合 计	8,910,805.44	-599,605.17

44、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
合 计	-	26,359.64

(2) 投资收益收回不存在重大限制。

45、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	9,306,900.00	9,215,372.97	9,306,900.00
处置固定资产收益	2,579.71	22,825.00	2,579.71
其他	5,117.33	2,136,226.68	5,117.33
合 计	9,314,597.04	11,374,424.65	9,314,597.04

46、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	747,351.55	514,168.24	747,351.55
处理固定资产损失	-	56,638.50	-
文化事业建设费	33,194.91	28,152.34	33,194.91
捐赠支出	2,000.00	22,500.00	2,000.00
罚款支出	250.97	897.12	250.97
其他	18,419.62	40,972.50	18,419.62
合 计	801,217.05	663,328.70	801,217.05

47、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	26,491,659.40	15,777,096.47
递延所得税资产/负债调整	-1,643,849.70	2,473,170.82
合 计	24,847,809.70	18,250,267.29

48、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	65,053,122.67	43,454,132.78
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	18,020,347.90	7,333,355.44
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	6	6
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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk		454,322,747	454,322,747
基本每股收益	P0 ÷ S		0.143	0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益			0.040	0.016

49、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	-	-
小 计	-	-
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	-	-
小 计	-	-
合 计	-	-

50、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
收到的暂借款、保证金	98,161,517.92	45,910,000.00
利息收入	56,111,851.55	31,311,480.85
租赁及场租收入	17,900,026.05	14,468,618.48
各项补贴收入	9,306,900.00	9,215,372.97
其他	465,440.28	450,804.48
合 计	181,945,735.80	101,356,276.78

51、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	16,469,956.99	42,790,899.97
支付的运费\佣金等	5,114,818.96	4,024,701.96
房屋租赁费	3,469,371.19	1,650,011.85
业务招待费	2,760,279.60	2,047,911.29
水电费	2,130,917.46	1,755,346.55
广告宣传费	1,854,437.90	2,200,959.77
差旅费	919,298.58	786,538.51
其他	3,046,819.76	3,746,338.66
合 计	35,765,900.44	59,002,708.56

52、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	73,446,202.84	48,839,692.26
加：资产减值准备	3,430,782.94	-1,648,651.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	6,069,966.74	9,484,478.98
无形资产摊销	120,000.00	133,066.25
长期待摊费用摊销	173,468.28	1,021,331.26
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)	-2,579.71	56,638.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,301,895.19	1,771,813.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-26,359.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,643,849.70	1,513,381.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	1,055,169.90
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,688,304.07	-37,556,759.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	13,203,737.14	-131,911,336.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,734,631.15	1,477,986.56
经营活动产生的现金流量净额	186,810,258.34	-105,789,549.01
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	447,368,729.20	392,318,200.40
减：现金的期初余额	250,757,917.50	488,750,350.29
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	196,610,811.70	-96,432,149.89

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	期初数
现金	447,368,729.20	392,318,200.40
其中：库存现金	657,442.88	604,449.79
可随时用于支付的银行存款	443,182,133.61	387,671,343.03
可随时用于支付的其他货币资金	3,529,152.71	4,042,407.58
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	447,368,729.20	392,318,200.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制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%	7115195-6
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
杭州香溢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

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%	3,156.45	417.56	2,738.89	346.37	-192.00	联营企业	70482904-4

4、本公司的其他关联方情况

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	4,286,303.18	99.94	6,213,978.90	95.46%

(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	7,024,790.00	100.00%	7,186,637.52	100.00%
小计				7,024,790.00		7,186,637.52	
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	1,149,300.22	70.74%	1,598,395.98	48.14%
浙江省烟草公司绍兴分公司	提供劳务	广告代理收入	协议价	-	-	77,385.00	2.33%
小计				1,149,300.22		1,675,780.98	
浙江中烟工业有限责任公司	提供劳务	其他劳务收入	协议价	688,727.52	41.92%		
浙江省烟草公司湖州市公司	提供劳务	其他劳务收入	协议价	425,388.95	25.89%		
浙江省烟草公司绍兴市公司	提供劳务	其他劳务收入	协议价	341,346.00	20.77%		
浙江省烟草公司嘉兴市公司	提供劳务	其他劳务收入	协议价	187,687.50	11.42%		
				1,643,149.97			
浙江省烟草公司温州市公司	销售	销售服装	市场价	-	-	567,201.74	59.60%
浙江省烟草公司宁波市公司	销售	销售服装	市场价	575,556.41	40.29%	152,035.90	15.97%
浙江省烟草公司丽水市公司	销售	销售服装	市场价	173,417.09	12.14%	114,336.75	12.01%
浙江省烟草公司杭州市公司	销售	销售服装	市场价	273,830.77	19.17%	18,119.66	1.90%
浙江省烟草公司嘉兴市公司	销售	销售服装	市场价	104,087.18	7.29%	-	-
浙江省烟草公司台州市公司	销售	销售服装	市场价	-	-	3,827.35	0.40%
浙江省烟草公司湖州市公司	销售	销售服装	市场价	288,563.20	20.20%	6,620.51	0.70%
浙江省烟草公司舟山市公司	销售	销售服装	市场价	-	-	29,444.44	3.09%
小计				1,415,454.65		891,586.35	
浙江中烟工业有限责任公司	销售	销售日用百货	市场价	46,153.85	34.29%	424,797.10	59.15%
浙江省烟草公司宁波市公司	销售	销售日用百货	市场价	38,051.28	28.27%	-	-
浙江省烟草公司杭州市公司	销售	销售日用百货	市场价	21,538.46	16.00%	179,862.25	25.04%
浙江省烟草公司金华市公司	销售	销售日用百货	市场价	28,846.15	21.44%	113,504.28	15.80%
小计				134,589.74		718,163.63	
浙江中烟工业有限责任公司	提供劳务	柜台陈列费	协议价	16,666.64	100.00%	-	-
小计				16,666.64		-	-
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	247,156.01	20.00%	304,856.75	20.96%
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	28,252.47	2.29%	61,090.27	4.20%
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	67,367.43	5.45%	14,428.95	1.00%
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	68,168.07	5.52%	68,306.96	4.70%
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	-	-	29,305.59	2.01%
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	34,577.58	2.80%	90,986.57	6.25%
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	-	-	9,885.04	0.68%
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	52,095.22	4.22%	64,972.01	4.47%
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	46,234.64	3.74%	49,684.62	3.42%
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	20,324.20	1.64%	14,961.84	1.03%
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	12,076.30	0.98%	26,901.89	1.85%
浙江香溢控股有限公司	提供劳务	保险经纪费收入	市场价	877.74	0.07%	1,033.20	0.07%
小计				577,129.66		736,413.69	

(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	2,000	2010-09-25	2011-09-25	否	银行借款
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	3,000	2011-05-05	2012-05-05	否	银行借款
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	3,000	2011-06-08	2012-06-08	否	银行借款
本公司	浙江香溢金联有限公司	1,000	2011-06-22	2012-06-20	否	银行借款
本公司	浙江香溢金联有限公司	1,000	2011-02-21	2011-08-21	否	应付票据
本公司	浙江香溢金联有限公司	3,000	2011-03-14	2011-09-14	否	应付票据
本公司	浙江香溢金联有限公司	2,000	2011-03-24	2011-09-23	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	12,714.00	23,388.00
	浙江中烟工业有限责任公司	2,862,954.16	4,416.85

	浙江省烟草公司丽水市公司	119,718.00	-
	浙江省烟草公司杭州市公司	121,832.50	-
	浙江省烟草公司湖州市公司	192,067.84	-
	浙江省烟草公司绍兴市公司	142,132.00	-
	小 计	3,451,418.50	27,804.85
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
	浙江省烟草公司杭州市公司	1,478.40	-
	浙江省烟草公司绍兴市公司	2,027.52	-
	浙江省烟草公司衢州市公司	8,025.60	-
	浙江省烟草公司台州市公司	1,774.08	
	浙江省烟草公司湖州市公司	9,081.60	
	小 计	22,387.20	1,309,174.00
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
	浙江省烟草公司嘉兴市公司	23,901.24	
	小 计	15,023,901.24	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和浙江元泰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 2011 年 6 月 30 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 42,609.79 万元，其中：非融资类担保余额为 14,772.79 万元；融资类担保余额为 27,837 万元。

①非融资类担保余额 14,772.79 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提供履约担保，担保金额为 3,410 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，截止本报告日担保余额为 2,387 万元，郑兴康为浙江香溢担保有限公司提供反担保。

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、浙江中野市政园林工程有限公司、金华市展塑建设有限公司、浙江龙邦装璜工程有限公司、浙江鸿顺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、杭州下沙建筑工程有限公司、杭州普蓝水处理设备有限公司及浙江杭州国通市政工程有限公司出具履约保函，担保金额为 3,458.65 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，担保总额为 1,307.50 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 610.20 万元。

浙江香溢担保有限公司为五洋建设集团有限公司、实事集团建设工程有限公司以及杭州天信置业有发公司向杭州市江干区人民法院申请财产保全提供担保，保全金合计额为 5,695.84 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 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 1,313.60 万元。

②融资类担保余额 27,837.00 万元，明细项目如下：

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小额贷款业务提供连带责任担保。截至 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 17,117.00 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 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 5,370 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 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 360 万元。其中由于贷款人王玉霞到期未按时归还银行贷款 60 万元，浙江香溢担保有限公司于 2011 年 4 月 19 日开具银行定期存单 63 万元，质押给中国民生银行股份有限公司涌金支行。截止本报告日中国民生银行股份有限公司杭州分行已向王玉霞提起诉讼。

浙江香溢担保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行签订《最高额保证合同》，为上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行，向中博建设集团有限公司发放贷款提供担保，担保金额 2,000 万元。中博建设集团有限公司的股东和其股权提供反担保。

浙江香溢担保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《最高额保证合同》，为上海浦东发展银行股份有限公司杭州支行，向杭州森宇运输有限公司发放贷款提供担保，担保金额 50 万元。杭州森宇运输有限公司的实际控制人及其妻子提供反担保。

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 2011 年 6 月 30 日，担保余额为 1,740 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佳佳贸易有限公司和杭州怡天科技有限公司发放贷款提供担保，担保合计额为 600 万元，上述单位以其所拥有的资产及其股东等分别为此提供了反担保。

浙江香溢担保有限公司为中信银行股份有限公司平海支行向虹软（杭州）软件科技有限公司发放贷款提供担保，担保金额 600 万元。虹软（杭州）软件科技有限公司实际控制人和关联单位提供反担保。

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 212.10 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。截止本报告日，已收回款项 3,761,650.50 元，案件终结。

(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。截止本报告日，抵押及查封的房产已全部拍卖，拍卖款尚未收到。

(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。截止本报告日，抵押及查封的房产已全部拍卖，拍卖款尚未收到。

(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 1,088,413.00 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，尚有余款 1,434,188 元未收回。

(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。杭州市下城区区人民法院于 2011 年 3 月判决我司胜诉，现已申请法院强制执行。

(11) 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。杭州市下城区区人民法院已审理完毕，等待判决。

3、债务处置事项

(1) 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、综合服务费用部分不再主张，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, 已收到款项 2,000 万元。

(2) 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。合同到期后, 杭州现代联合投资有限公司未按期归还本金和利息。

2011 年 5 月 3 日, 浙江香溢担保有限公司、现代联合投资有限公司、杭州天拓贸易公司三方签署债权转让协议, 将浙江香溢担保有限公司应收现代联合投资有限公司的 7,100 万元委托贷款本金及利息等债权有条件整体转让给杭州天拓。截止本报告日, 浙江香溢担保有限公司已收到款项 2,420 万元(含保证金 400 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) 因上海星裕置业有限公司未按期向我司支付委托贷款利息。2011 年 7 月 20 日, 我司委托深圳发展银行宁波分行向宁波市江东区人民法院提起诉讼, 要求上海星裕置业有限公司归还我司委托贷款本金 3700 万元并支付利息、罚息等, 如上海星裕置业有限公司不能清偿上述款项, 我对拍买、变卖抵押物所得的价款优先受偿, 同时, 保证人沈永培、顾小英、沈丽青承担连带清偿责任。2011 年 7 月 20 日, 深圳发展银行宁波分行收到了宁波市江东区人民法院就上述案件出具的受理案件通知书。

(2) 因赵典华未按期向本公司子公司-浙江元泰典当有限责任公司支付本息费, 浙江元泰典当有限责任公司于 2011 年 7 月 21 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求赵典华归还借款本金 160 万元并支付相关违约金 131,200 元、浙江元泰典当有限责任公司有权就抵押物(光辉岁月公寓 3 幢 3 单元 501 室房地产) 拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿, 保证人杭州茗粤餐饮管理有限公司、施正正对上述款项承担连带清偿责任。杭州市下城区人民法院定于 2011 年 9 月 7 日开庭审理。

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	64,597,132.67	100.00%	595,127.34	0.92%	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%
小 计	64,597,132.67	100.00%	595,127.34	0.92%	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	64,597,132.67	100.00%	595,127.34	0.92%	41,213,520.31	100.00%	593,526.06	1.44%

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	62,834,215.34	97.27%	-	39,482,628.48	95.80%	-
半至一年	32,025.50	0.05%	1,601.28	-	-	-
一至二年	1,022.95	0.00%	102.30	1,022.95	0.00%	102.30
二至三年	1,420,556.40	2.20%	284,111.28	1,420,556.40	3.45%	284,111.28
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	-	-	-	-	-	-
五年以上	309,312.48	0.48%	309,312.48	309,312.48	0.75%	309,312.48
合 计	64,597,132.67	100.00%	595,127.34	41,213,520.31	100.00%	593,526.06

(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) 应收账款金额较大单位情况:

单位名称	金 额	占应收账款总额的比例
中国诚通金属(集团)公司	12,220,972.50	18.92%
SPECTRUM BRANDS INC	1,876,528.18	2.90%
SACKS INDU STRIAL CORP	1,368,731.80	2.12%
上海德盛实业有限公司	624,000.00	0.97%
江苏长盛物资有限公司	420,556.40	0.65%
合 计	16,510,788.88	25.56%

(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	1,657,617.00	6.4685	10,722,295.58	4,505,792.34	6.6227	29,835,103.99

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	170,336,318.78	99.59%	2,620,114.06	1.54%	180,311,990.01	99.61%	2,620,114.06	1.45%
小 计	170,336,318.78	99.59%	2,620,114.06	1.54%	180,311,990.01	99.61%	2,620,114.06	1.45%
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	0.41%	700,000.00	100.00%	700,000.00	0.39%	700,000.00	100.00%
合 计	171,036,318.78	100.00%	3,320,114.06	1.94%	181,011,990.01	100.00%	3,320,114.06	1.83%

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	167,461,351.80	98.31%	-	177,437,023.03	98.41%	-
半至一年	51,000.00	0.03%	2,550.00	51,000.00	0.03%	2,550.00
一至二年	-	-	-	-	-	-
二至三年	256,594.27	0.15%	51,318.85	256,594.27	0.14%	51,318.85
三至四年	-	-	-	-	-	-
四至五年	2,255.00	0.00%	1,127.50	2,255.00	0.00%	1,127.50
五年以上	2,565,117.71	1.51%	2,565,117.71	2,565,117.71	1.42%	2,565,117.71
合 计	170,336,318.78	100.00%	2,620,114.06	180,311,990.01	100.00%	2,620,114.06

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	157,308,326.16
宁波国泰金银饰品有限责任公司	往来款	7,798,272.60

(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	157,308,326.16	91.97%
宁波国泰金银饰品有限责任公司	子公司	7,798,272.60	4.56%
宁波香溢大酒店有限责任公司	联营公司	719,345.47	0.42%
舟山市威龙水产有限公司	第三方	700,000.00	0.41%
东南轧钢厂	第三方	450,000.00	0.26%
合 计		166,975,944.23	97.62%

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	561,189,923.05	2,000,000.00	559,189,923.05
合 计	575,845,370.55	2,000,000.00	573,845,370.55	575,845,370.55	2,000,000.00	573,845,370.55

(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

香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告

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	561,189,923.05	-	-	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	291,731,931.99	271,598,403.37	251,108,007.70	233,867,965.92
其他业务	44,542,329.65	761,528.94	27,924,384.33	698,870.34
合 计	336,274,261.64	272,359,932.31	279,032,392.03	234,566,836.26

(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	283,603,086.21	267,690,746.70	243,391,372.19	229,742,398.44
酒店餐饮收入	7,650,795.00	3,643,082.27	7,288,032.51	3,872,031.92
娱乐收入	476,793.50	264,574.40	428,603.00	253,535.56
其他收入	1,257.28			
合 计	291,731,931.99	271,598,403.37	251,108,007.70	233,867,965.92

(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	182,434,195.20	174,482,702.98	155,387,291.08	148,512,128.71
国内销售	109,297,736.79	97,115,700.39	95,720,716.62	85,355,837.21
合 计	291,731,931.99	271,598,403.37	251,108,007.70	233,867,965.92

(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	32,845,380.45	-	17,603,408.68	-
租赁收入	6,379,184.48	761,528.94	5,173,067.72	698,870.34
场租费收入	5,033,558.69	-	5,115,114.76	-
其他收入	284,206.03	-	32,793.17	-
合 计	44,542,329.65	761,528.94	27,924,384.33	698,870.34

(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
TRAGET OSORES	22,831,712.32	6.79%
上海巨盈实业有限公司	18,302,298.15	5.44%
SPECTRUM BRANDS INC .	17,419,542.08	5.18%
GREEN ORNAMENT CO.,LTD	10,620,814.97	3.15%
SACKS INDU STRIAL CORP.	8,715,552.63	2.60%
合 计	77,889,920.15	23.16%

5、投资收益

(1) 明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,600,000.00	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	26,359.64
合 计	3,600,000.00	26,359.64

(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	30,538,806.31	19,390,716.49
加: 资产减值准备	4,224,301.28	-310,686.03

固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	3,144,659.87	3,144,517.03
无形资产摊销	120,000.00	120,000.00
长期待摊费用摊销	52,032.98	143,543.98
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)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	80,356.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,600,000.00	-26,359.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-890,535.82	77,671.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,580,504.04	-10,778,411.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,691,699.84	10,224,293.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,320,893.77	32,415,833.21
经营活动产生的现金流量净额	-17,362,045.49	54,481,474.52
(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	138,608,154.28	235,005,275.46
减: 现金的期初余额	122,046,219.84	207,100,260.47
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	16,561,934.44	27,905,014.99

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	2,579.71	-33,813.50
计入当期损益的政府补助	9,306,900.00	9,215,372.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	31,329.00
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发放贷款及垫款减值准备转回	1,813,185.39	9,673,140.20
对外委托贷款取得的损益	55,507,373.21	32,538,146.16
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-559,199.72	1,439,084.48
所得税影响额	-16,517,738.85	-13,232,433.82
少数股东权益影响额(税后)	-2,520,324.97	-3,536,407.79
合 计	47,032,774.77	36,120,777.34

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	4.519%	0.143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.252%	0.040

注: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 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	506,033,844.63	311,552,410.72	194,481,433.91	62.42%
应收账款	2	77,121,949.42	120,593,704.33	-43,471,754.91	-36.05%
其他应收款	3	104,004,384.65	56,047,039.48	47,957,345.17	85.57%
其他应付款	4	104,601,027.08	44,507,474.84	60,093,552.24	135.02%
利润表项目		本期发生额	上年同期发生额		
营业总收入	5	747,120,168.40	515,411,730.68	231,708,437.72	44.96%
营业成本	5	569,602,851.11	393,259,806.43	176,343,044.68	44.84%
营业税金及附加	6	12,487,329.83	9,225,954.66	3,261,375.17	35.35%
销售费用	6	14,777,695.17	10,391,917.04	4,385,778.13	42.20%

注 1: 货币资金期末数比期初数增加 62.42%, 主要原因为: 报告期发放贷款及垫款规模的减少以及收回船舶处置款和预收房屋拆迁补偿款。

注 2: 应收账款期末数比期初数减少 36.05%, 主要原因为: 处置船舶款 5,658 万元于 2011 年 1 月 5 日收到。

注 3: 其他应收款期末数比期初数增加 85.57%, 主要原因为: 杭州现代联合投资有限公司的债权转让给杭州天拓贸易公司, 从“发放贷款及垫款”科目转入。

注 4: 其他应付款期末数比期初数增加 135.02%, 主要原因为: 预收房屋拆迁补偿款。

注 5: 营业总收入、营业成本本期发生额比上年同期发生额分别增加 44.96% 和 44.84%, 主要原因为: 报告期内国内贸易规模的增长。

注 6: 营业税金及附加、销售费用本期发生数比上年同期发生数分别增加 35.35%、42.20%, 主要原因为: 营业收入增加相应税金和销售费用增加。

八、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 8 月 29 日

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	506,033,844.63	311,552,410.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	73,009,236.92	116,731,782.35
预付款项	3	90,175,643.33	91,507,889.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	4	3,359,457.56	3,126,940.82
应收股利			
其他应收款	5	88,507,953.04	46,201,753.02
买入返售金融资产			
存货	6	179,477,612.78	225,750,652.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	16,245,846.93	21,203,796.64
流动资产合计		956,809,595.19	816,075,225.22
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	8	1,028,889,683.74	1,025,024,708.15
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	9	31,541,383.08	31,541,383.08
投资性房地产	10	37,141,501.73	37,841,993.41
固定资产	11	98,176,857.37	103,085,391.77
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	12	5,817,730.30	5,937,730.30
开发支出			
商誉	13		
长期待摊费用	14	568,029.85	181,123.13
递延所得税资产	15	30,147,242.24	31,791,091.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,232,282,428.31	1,235,403,421.78
资产总计		2,189,092,023.50	2,051,478,647.00
流动负债:			
短期借款	17	95,000,000.00	90,000,000.00
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	18	60,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	19	73,944,735.15	79,355,289.96
预收款项	20	80,916,261.94	91,707,845.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	29,097,807.53	35,668,826.57
应交税费	22	11,291,348.70	5,024,840.80
应付利息	23	341,280.09	307,042.56
应付股利	24	20,582,436.78	12,171,635.98
其他应付款	25	104,601,027.08	44,507,474.84
应付分保账款			
担保业务准备金	26	7,778,938.90	7,307,769.54
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	27	16,018,375.35	16,238,174.97
流动负债合计		499,572,211.52	412,288,900.51
非流动负债:			
长期借款	28	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	29		
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		589,572,211.52	502,288,900.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	30	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	31	524,507,251.64	524,507,251.64
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	32	71,644,779.73	68,590,899.10
一般风险准备			
未分配利润	33	398,795,186.27	359,512,081.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,449,269,964.64	1,406,932,979.32
少数股东权益		150,249,847.34	142,256,767.17
所有者权益合计		1,599,519,811.98	1,549,189,746.49
负债和所有者权益总计		2,189,092,023.50	2,051,478,647.00

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		139,755,822.95	123,192,150.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	64,002,005.33	40,619,994.25
预付款项		18,645,355.30	23,293,858.04
应收利息		1,712,638.89	1,705,397.23
应收股利			
其他应收款	2	167,716,204.72	177,691,875.95
存货		3,904,607.10	2,324,103.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,269,106.45	17,344,086.66
流动资产合计		410,005,740.74	386,171,465.69
非流动资产:			
发放贷款及垫款		384,982,300.00	326,205,000.00
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	573,845,370.55
投资性房地产		35,693,052.55	36,454,581.49
固定资产		78,634,838.30	80,871,663.71
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		5,727,830.30	5,847,830.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		248,677.35	76,332.33
递延所得税资产		7,842,863.39	6,952,327.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,086,974,932.44	1,030,253,105.95
资产总计		1,496,980,673.18	1,416,424,571.64
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		57,608,714.66	39,668,403.36
预收款项		40,776,732.90	43,860,721.23
应付职工薪酬		9,032,830.06	7,672,778.36
应交税费		7,973,255.22	7,686,871.87
应付利息		148,500.00	148,500.00
应付股利		13,418,450.85	5,007,650.05
其他应付款		60,937,608.88	12,839,327.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		14,565,980.92	14,844,388.42
流动负债合计		204,462,073.49	131,728,640.91
非流动负债:			
长期借款		90,000,000.00	90,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,000,000.00	90,000,000.00
负债合计		294,462,073.49	221,728,640.91
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积		528,562,690.38	528,562,690.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		71,644,779.73	68,590,899.10
一般风险准备			
未分配利润		147,988,382.58	143,219,594.25
所有者权益(或股东权益)合计		1,202,518,599.69	1,194,695,930.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,496,980,673.18	1,416,424,571.64

合并利润表
2011 年 1—6 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		747,120,168.40	515,411,730.68
其中：营业收入	34	691,206,307.51	482,701,631.79
利息收入	35	41,157,555.97	27,130,943.07
担保收入	36	10,914,101.02	3,237,610.00
手续费及佣金收入	37	3,842,203.90	2,341,545.82
二、营业总成本		657,339,535.85	459,059,226.72
其中：营业成本	34	569,602,851.11	393,259,806.43
利息支出		2,443,086.26	1,407,790.01
手续费及佣金支出	37	19,774.13	15,125.01
退保金			
赔付支出净额			
提取担保业务准备金净额	38	4,830,385.88	3,546,125.00
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	39	12,487,329.83	9,225,954.66
销售费用	40	14,777,695.17	10,391,917.04
管理费用	41	44,989,700.99	41,019,964.14
财务费用	42	-722,092.96	792,149.60
资产减值损失	43	8,910,805.44	-599,605.17
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）	44		26,359.64
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）		89,780,632.55	56,378,863.60
加：营业外收入	45	9,314,597.04	11,374,424.65
减：营业外支出	46	801,217.05	663,328.70
其中：非流动资产处置损失			56,638.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,294,012.54	67,089,959.55
减：所得税费用	47	24,847,809.70	18,250,267.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,446,202.84	48,839,692.26
归属于母公司所有者的净利润		65,053,122.67	43,454,132.78
少数股东损益		8,393,080.17	5,385,559.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	48	0.143	0.096
（二）稀释每股收益		0.143	0.096
七、其他综合收益	49		
八、综合收益总额		73,446,202.84	48,839,692.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,053,122.67	43,454,132.78
归属于少数股东的综合收益总额		8,393,080.17	5,385,559.48

母公司利润表
2011 年 1—6 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	336,274,261.64	279,032,392.03
减：营业成本	4	272,359,932.31	234,566,836.26
营业税金及附加		3,300,026.98	2,238,321.10
销售费用		9,496,817.64	7,337,565.76
管理费用		21,983,837.46	18,774,039.72
财务费用		-1,128,225.03	-520,615.23
资产减值损失		4,224,301.28	-310,686.03
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	3,600,000.00	26,359.64
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）		29,637,571.00	16,973,290.09
加：营业外收入		9,241,900.00	9,157,152.83
减：营业外支出		340,343.25	276,154.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,539,127.75	25,854,288.65
减：所得税费用		8,000,321.44	6,463,572.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,538,806.31	19,390,716.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.067	0.043
（二）稀释每股收益		0.067	0.043
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		30,538,806.31	19,390,716.49

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		654,372,811.67	424,363,282.79
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		6,891,706.02	3,237,610.00
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		42,229,485.86	25,561,454.06
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		28,400,212.18	21,858,610.03
收到其他与经营活动有关的现金	50	181,945,735.80	101,356,276.78
经营活动现金流入小计		913,839,951.53	576,377,233.66
购买商品、接受劳务支付的现金		536,380,564.81	418,539,329.94
客户贷款及垫款净增加额		70,322,653.50	141,750,484.00
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		2,444,710.36	1,534,094.87
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		41,396,583.45	27,728,833.55
支付的各项税费		40,719,280.63	33,611,331.75
支付其他与经营活动有关的现金	51	35,765,900.44	59,002,708.56
经营活动现金流出小计		727,029,693.19	682,166,782.67
经营活动产生的现金流量净额		186,810,258.34	-105,789,549.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			242,660.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,003,009.71	75,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		45,003,009.71	318,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,796,047.66	2,381,166.86
投资支付的现金			16,115,908.36
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		22,796,047.66	18,497,075.22
投资活动产生的现金流量净额		22,206,962.05	-18,178,590.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		98,900,000.00	238,000,000.00
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		98,900,000.00	238,000,000.00
偿还债务支付的现金		93,900,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,406,408.69	20,464,010.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	8,716,497.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		111,306,408.69	210,464,010.66
筹资活动产生的现金流量净额		-12,406,408.69	27,535,989.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		196,610,811.70	-96,432,149.89
加：期初现金及现金等价物余额		250,757,917.50	488,750,350.29
六、期末现金及现金等价物余额	52	447,368,729.20	392,318,200.40

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,884,436.99	233,790,705.27
收到的税费返还		25,153,318.86	17,834,080.18
收到其他与经营活动有关的现金		93,165,810.20	75,115,306.67
经营活动现金流入小计		400,203,566.05	326,740,092.12
购买商品、接受劳务支付的现金		289,030,406.46	232,273,679.29
支付给职工以及为职工支付的现金		13,861,186.91	11,945,276.63
支付的各项税费		13,786,103.15	14,610,516.88
支付其他与经营活动有关的现金		100,887,915.02	13,429,144.80
经营活动现金流出小计		417,565,611.54	272,258,617.60
经营活动产生的现金流量净额		-17,362,045.49	54,481,474.52
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			242,660.00
取得投资收益收到的现金		3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000,000.00	22,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,600,000.00	265,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		370,683.52	1,272,492.32
投资支付的现金			16,115,908.36
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		370,683.52	17,388,400.68
投资活动产生的现金流量净额		48,229,316.48	-17,122,915.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			5,000,000.00
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			5,000,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,305,336.55	9,453,543.85
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,305,336.55	14,453,543.85
筹资活动产生的现金流量净额		-14,305,336.55	-9,453,543.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		16,561,934.44	27,905,014.99
加: 期初现金及现金等价物余额		122,046,219.84	207,100,260.47
六、期末现金及现金等价物余额		138,608,154.28	235,005,275.46

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 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	524,507,251.64			68,590,899.10		359,512,081.58		142,256,767.17	1,549,189,746.49
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	524,507,251.64			68,590,899.10		359,512,081.58		142,256,767.17	1,549,189,746.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,053,880.63		39,283,104.69		7,993,080.17	50,330,065.49
(一)净利润							65,053,122.67		8,393,080.17	73,446,202.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							65,053,122.67		8,393,080.17	73,446,202.84
(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					3,053,880.63		-25,770,017.98		-400,000.00	-23,116,137.35
1.提取盈余公积					3,053,880.63		-3,053,880.63			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-22,716,137.35		-400,000.00	-23,116,137.35
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	524,507,251.64			71,644,779.73		398,795,186.27		150,249,847.34	1,599,519,811.98

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	522,553,504.87			85,034,701.35		248,603,586.90		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			85,034,701.35		248,603,586.90		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			4,697,432.86		38,756,699.92		-21,206,012.88	24,201,866.67
(一)净利润							43,454,132.78		5,385,559.48	48,839,692.26
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,454,132.78		5,385,559.48	48,839,692.26
(三)所有者投入和减少资本		1,953,746.77							-17,875,074.77	-15,921,328.00
1.所有者投入资本									-17,875,074.77	-17,875,074.77
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					4,697,432.86		-4,697,432.86		-8,716,497.59	-8,716,497.59
1.提取盈余公积					4,697,432.86		-4,697,432.86			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-8,716,497.59	-8,716,497.59
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	524,507,251.64			89,732,134.21		287,360,286.82		136,702,763.44	1,492,625,183.11

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 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			68,590,899.10		143,219,594.25	1,194,695,930.73
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			68,590,899.10		143,219,594.25	1,194,695,930.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,053,880.63		4,768,788.33	7,822,668.96
(一) 净利润							30,538,806.31	30,538,806.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,538,806.31	30,538,806.31
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,053,880.63		-25,770,017.98	-22,716,137.35
1. 提取盈余公积					3,053,880.63		-3,053,880.63	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-22,716,137.35	-22,716,137.35
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			71,644,779.73		147,988,382.58	1,202,518,599.69

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	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)					1,939,071.65		17,451,644.84	19,390,716.49
(一) 净利润							19,390,716.49	19,390,716.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,390,716.49	19,390,716.49
(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					1,939,071.65		-1,939,071.65	
1. 提取盈余公积					1,939,071.65		-1,939,071.65	
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			66,653,375.79		125,781,884.41	1,175,320,697.58