

---

**香溢融通控股集团股份有限公司**

**600830**

**2011 年年度报告**

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	8
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	11
九、监事会报告.....	17
十、重要事项.....	18
十一、财务报告.....	31
十二、备查文件目录.....	74

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事出席会议并行使表决权。

(三) 中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

(五) 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

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

### (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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	香溢融通	600830	大红鹰

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 11 月 17 日	
公司首次注册登记地点	宁波市县学街 22 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 5 月 6 日
	公司变更注册登记地点	宁波市开明街 130 弄 48 号
	企业法人营业执照注册号	330200000025863

	税务登记号码	330203704803899
	组织机构代码	70480389-9
公司聘请的会计师事务所名称		中汇会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号时代大厦 A 座 6 层

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	173,572,421.58
利润总额	267,055,702.84
归属于上市公司股东的净利润	188,220,945.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,753,127.89
经营活动产生的现金流量净额	180,421,541.40

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益 注 1	77,787,087.98	6,748,286.39	1,587,798.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 注 2	17,105,100.00	17,285,865.75	19,201,580.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			6,686,341.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 注 3	15,840,728.74		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		26,359.64	6,995,534.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,796,783.78	18,566,086.70	8,980,447.07
对外委托贷款取得的损益	103,393,391.51	69,940,279.70	21,703,544.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,408,906.72	932,214.85	399,115.28
少数股东权益影响额	-4,477,080.82	-6,276,498.70	-4,193,013.12
所得税影响额	-50,569,286.60	-28,115,581.31	-16,388,590.57
合计	162,467,817.87	79,107,013.02	44,972,758.53

注：1、非流动资产处置损益系我司营业房拆迁补偿。

2、计入当期损益的政府补助 17,105,100.00 元系公司及下属公司收到的财政补贴、税收返还等。

3、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,840,728.74 元，系我司因收购宁波香溢大酒店有限责任公司股权时原持有的 40% 股份公允价值与账面价值的差额。

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,417,257,149.14	1,224,797,032.52	15.714	927,529,214.85
营业利润	173,572,421.58	120,047,568.81	44.586	67,723,548.88
利润总额	267,055,702.84	145,116,694.87	84.028	87,392,285.14
归属于上市公司股东的净利润	188,220,945.76	94,464,692.43	99.250	62,133,220.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,753,127.89	15,357,679.41	67.689	17,160,461.72
经营活动产生的现金流量净额	180,421,541.40	-269,339,354.69	不适用	61,382,872.83
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,222,718,704.16	2,051,478,647.00	8.347	1,824,112,611.42
负债总额	495,081,123.14	502,288,900.51	-1.435	355,689,294.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,572,437,787.73	1,406,932,979.32	11.764	1,310,514,540.12

总股本	454,322,747.00	454,322,747.00	0.00	454,322,747.00
-----	----------------	----------------	------	----------------

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.414	0.208	99.038	0.137
稀释每股收益 (元 / 股)	0.414	0.208	99.038	0.137
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.414	0.208	99.038	0.137
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.057	0.034	67.647	0.038
加权平均净资产收益率 (%)	12.635	6.957	增加 5.678 个百分点	4.825
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.729	1.131	增加 0.598 个百分点	1.333
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.397	-0.593	不适用	0.135
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.461	3.097	11.753	2.885
资产负债率 (%)	22.274	24.484	减少 2.210 个百分点	19.499

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	90,000,000	19.81				-90,000,000	-90,000,000	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,000,000	9.905				-45,000,000	-45,000,000	0	
3、其他内资持股	45,000,000	9.905				-45,000,000	-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	364,322,747	80.19				90,000,000	90,000,000	454,322,747	100.00
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									
三、股份总数	454,322,747	100.00				0	0	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。

##### 2、 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
浙江香溢控股有限公司	4,500	4,500	0	0	定向增发股份	2011年2月14日
中天发展控股集团有限公司	4,500	4,500	0	0	定向增发股份	2011年2月14日
合计	9,000	9,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
定向增发股份	2008年2月4日	6.96	90,000,000	2011年2月14日	90,000,000	

根据中国证监会《关于核准宁波大红鹰实业投资股份有限公司非公开发行股票的通知》，公司于2008年2月4日向特定投资者浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司非公开发行股份各45,000,000股。每股面值1元，每股发行价为人民币6.96元，募集资金总额62,640万元，扣除发行费用，实际募集资金总额61,456万元。2008年2月14日，两家特定对象在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续，公司总股本由364,322,747股变更为454,322,747股。上述定向增发股份自办理股权登记日起限售期36个月，2011年2月14日，上述股份限售期届满。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数	38,981户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,034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	12.04	54,710,381	2,541,206		无
中天发展控股集团有限公司	其他	10.17	46,203,370	1,203,370		无
浙江香溢控股有限公司	国有法人	9.90	45,000,000			无
孙仲良	境内自然人	4.18	18,998,200	18,998,200		未知
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	1.97	8,931,694	-394,338		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	1.50	6,799,160	-142,210		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
宁波大红鹰综合经营有限公司	其他	1.20	5,460,000			无
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	54,710,381	人民币普通股	54,710,381
中天发展控股集团有限公司	46,203,370	人民币普通股	46,203,370
浙江香溢控股有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
孙仲良	18,998,200	人民币普通股	18,998,200
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	8,931,694	人民币普通股	8,931,694
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	6,799,160	人民币普通股	6,799,160
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
宁波大红鹰综合经营有限公司	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。		

注：1、2011 年 11 月 9 日，绍兴市香叶经贸有限公司(实际拥有人为浙江省烟草公司绍兴市公司)将所持香溢融通 2,541,206 股股份过户给浙江烟草投资管理有限责任公司。本次过户股数占公司现有总股本的 0.559%。过户完成后，浙江烟草投资管理有限责任公司持有本公司股份 54,710,381 股，占公司现有总股本的 12.04%。

2、报告期内，中天发展控股集团有限公司增持本公司股份 1,203,370 股。截止本报告披露日，中天发展控股集团持有本公司股票 48,820,757 股，其中 45,000,000 股于 2012 年 1 月 12 日质押。

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。
上述股东关联关系或一致行动的说明			注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各 4500 万股 2011 年 2 月 14 日限售期满。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江烟草投资管理有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙建华
成立日期	2007 年 5 月 25 日
注册资本	180714.6778
主要经营业务或管理活动	投资管理、实业投资，酒店管理，经营进出口业务。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

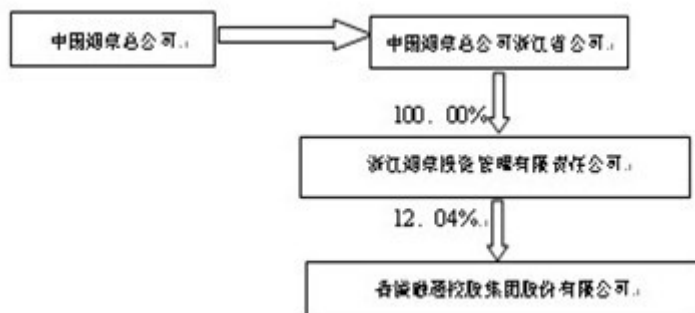
单位：万元 币种：人民币

名称	中国烟草总公司浙江省公司
单位负责人或法定代表人	邱萍
成立日期	1984 年 3 月 29 日

注册资本	6,786
主要经营业务或管理活动	从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。  
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
中天发展控股集团有限公司	楼永良	2006年11月20日	实业投资，投资管理，企业管理咨询。	35,000

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙建华	董事长	男	54	2011年9月16日	2014年4月26日	0	0			是
郑伟雄	董事、总经理	男	57	2011年4月26日	2014年4月26日	360,000	360,000		216.00	否
陈健胜	董事、副总经理	男	53	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0		163.00	否
楼永良	董事	男	57	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			是
杨旭岑	董事	男	47	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			是
祝宁	董事	男	26	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			是
郑勇军	独立董事	男	46	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			否
黄康熙	独立董事	女	49	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			否
冯晓	独立董事	女	42	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			否
张坤堂	监事会主席	男	57	2011年9月16日	2014年4月26日	0	0			是
曹丽萍	监事	女	46	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			是
韦斌	监事	男	37	2011年4月26日	2014年4月26日	0	0			是
包展伟	监事	男	52	2011年4月	2014年4月	62,500	62,500		26.00	否



				26 日	26 日					
刘正线	监事	男	43	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	62,500	62,500		79.00	否
沈成德	副总经理兼总会计师	男	48	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	225,000	225,000		172.00	否
陈志华	副总经理	男	49	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	112,500	112,500		151.00	否
王鹤群	副总经理	男	46	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	0	0		190.00	否
夏卫东	总稽核师兼财务管理部经理	女	44	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	0	0		151.00	否
林蔚晴	董事会秘书	女	43	2011 年 4 月 26 日	2014 年 4 月 26 日	112,500	112,500		108.00	否
合计						935,000	935,000		1256.00	

孙建华：2006 年以来，任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长，现任浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理，香溢融通控股集团投资股份有限公司董事长。

郑伟雄：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司董事、总经理、党委书记。

陈健胜：2006 年以来，任宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，现任香溢融通控股集团投资股份有限公司董事、副总经理。

楼永良：2006 年以来，任中天建设集团有限公司董事长兼总裁等职。现任中天发展控股集团有限公司董事长。

杨旭岑：2006 年以来，任宁波三润投资实业有限公司副总经理，现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部主任。

祝宁：2006 年以来，历任浙江上峰包装有限公司财务部会计，宁波韵升控股集团有限公司财务部主办会计、经理助理，宁波市郡庙企业总公司财务部经理等职，现任宁波市郡庙企业总公司法人代表。

郑勇军：2006 年以来，任浙江工商大学 MBA 学院院长，兼教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心常务副主任。兼任浙江省政协经济委员会副主任，杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员。

黄康熙：2006 年以来，任浙江天册律师事务所合伙人，兼任浙江省政协常委、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

冯晓：2006 年以来，任浙江财经学院硕士生导师，东方学院会计分院院长兼党总支书记。

张坤堂：2006 年以来，任中国烟草总公司浙江省公司财务处处长，现任中国烟草总公司浙江省公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集团投资股份有限公司监事会主席。

曹丽萍：2006 年以来，任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部副经理等职，现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审计部经理。

韦斌：2006 年以来，历任金信信托投资股份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理。

包展伟：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司党办主任、商贸管理总部副总经理等职，现任商贸管理总部常务副总经理。

刘正线：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理。现任公司总经理助理兼经营管理部经理。

沈成德：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司副总经理兼总会计师。

陈志华：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司副总经理兼商贸管理总部总经理。

王鹤群：2006 年以来，历任浙江香溢金联有限公司副总经理、总经理，浙江元泰典当有限责任公司总经理、董事长，浙江香溢德旗典当有限公司总经理、董事长，香溢融通控股集团投资股份有限公司总经理助理，现任香溢融通控股集团投资股份有限公司副总经理、类金融杭州事业总部总经理、浙江香溢担保有限公司总经理、浙江省典当行业协会会长。

夏卫东：2006 年以来，任香溢融通控股集团投资股份有限公司计划财务部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、公司典当管理总部总稽核，现任香溢融通控股集团投资股份有限公司总稽核师兼财务管理部经

理。

林蔚晴：2006 年以来，任香溢融通控股集团股份有限公司公司董事会秘书。

(四) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙建华	浙江烟草投资管理有限责任公司	浙江烟草投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理	2011 年 7 月 26 日	未知	是
楼永良	中天发展控股集团有限公司	董事长	2006 年 12 月 1 日	未知	是
杨旭岑	浙江中烟工业有限责任公司	投资管理部主任	2006 年 9 月 1 日	未知	是
祝宁	宁波市郡庙企业总公司	法人代表	2010 年 12 月 1 日	未知	是
张坤堂	浙江烟草投资管理有限责任公司	监事会主席	2011 年 8 月 1 日	未知	是
曹丽萍	浙江烟草投资管理有限责任公司	财务审计部经理	2004 年 11 月 1 日	未知	是
韦斌	中天发展控股集团有限公司	投资事业部总经理助理	2011 年 3 月 1 日	未知	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
郑勇军	浙江工商大学	MBA 学院院长	2005 年 3 月 1 日	未知	是
黄廉熙	浙江天册律师事务所	管理合伙人	2003 年 9 月 1 日	未知	是
冯晓	浙江财经学院东方学院	会计分院院长兼党总支书记	1991 年 7 月 1 日	未知	是

(五) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定；公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司治理细则有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核分别报公司董事会、股东大会审议决议。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	说见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

(六) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
楼炯友	董事长	2011 年 8 月，辞去原有职务。	因工作变动
郭晓英	董事	离任	第六届董事会届满
周海波	董事	离任	第六届董事会届满
杨鹰彪	独立董事	离任	第六届董事会届满
程兴华	监事	离任	第六届监事会届满

(五) 公司员工情况

在职员工总数	305
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	58
财务人员	24
技术人员	35
销售及服务人员	188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

研究生	5
本科	26
大专	59
中专及高中	66
初中及以下	149

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、2011 年第一次临时股东大会。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》、《内幕信息及知情人管理制度》，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) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
孙建华	否	2	2	1	0	0	否
郑伟雄	否	12	12	8	0	0	否
陈健胜	否	12	12	8	0	0	否
楼永良	否	12	10	8	2	0	否
杨旭岑	否	9	9	6	0	0	否
祝宁	否	9	9	6	0	0	否

郑勇军	是	12	12	8	0	0	否
黄康熙	是	12	11	8	1	0	否
冯晓	是	9	8	6	1	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。

(四) 公司内部控制的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规要求，结合自身实际，制订完整、合理的企业内部控制制度。并通过内控制度的有效实施，提高公司整体风险管理能力，提升经营效率，确保公司规范运行，努力保护投资者的合法权益。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立一套较为完整的内控体系，从公司治理层面到具体操作层面均建立了系统的内部控制制度。主要涉及公司治理、机构设置、人力资源、企业文化、风险控制、业务审核、财务管理、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等方面。报告期内，公司各项内控制度得到了有效的实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会对公司财务状况进行审核，监督公司法人治理结构和经营管理情况，并与公司董事会保持沟通。 董事会预算与审计委员会对公司年度审计情况进行监督，与经营层、年审会计师保持沟通。 公司类金融业务审核委员会、类金融业务风险管理委员会审核类金融业务、制订风控措施，着力为重点业务活动把关。 公司稽核审计部负责对公司本部及下属公司的稽核审计监督，按照公司内部稽核审计相关制度同，稽核审计公司内部控制制度的执行情况，检验财务信息的真实性和完整性，检验经营活动的效率和效果，通过稽核审计促进各项业务合规运行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司对照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，对公司内部控制制度的建设和执行情况进行检查和自我评估，认为报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会将进一步加强公司法人治理结构，强化各项基本管理制度的制定、修订，加强基本规范的学习培训，推进内部监督工作，提高内部控制制度的执行力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立了较为完善的会计核算体系和财务管理制度，内容涵盖公司经营、资产、资金、担保、融资、投资等环节。同时，每年组织财务人员进行业务培训，财务人员业务素质得到了进一步提升。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现公司存在内部控制设计或制度执行方面的重大缺陷。

(七) 高级管理人员的考评及激励情况

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

以及公司高管人员的分管工作和绩效，确定高级管理人员的薪酬。

(八) 公司披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：

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

报告期内，公司未披露履行社会责任报告。

(九) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

报告期内未发生重大会计差错更正情况。

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

报告期内未发生重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

报告期内不存在业绩预告修正情况。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 27 日

2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 26 日在宁波召开，审议并表决通过以下议案：

1、表决通过《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、表决通过《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、表决通过《公司 2010 年度财务报告》；4、表决通过《公司 2010 年度利润分配方案》；5、表决通过《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》；6、表决通过《公司 2010 年度报告和年报摘要》；7、表决通过《关于修改公司章程的议案》；8、表决通过《关于 2011 年度日常关联交易计划的议案》；9、表决通过《关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案》；10、表决通过《关于选举第七届董事会董事的议案》；11、表决通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。

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

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 9 月 17 日

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 16 日在宁波召开，审议并表决通过以下议案：

1、一致通过《关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案》；2、一致通过《关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案》。

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

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2011 年经营情况概述

报告期内，集团公司继续坚持以科学发展观为统领，千方百计拓经营，求真务实抓管理，一年

来，集团公司经营业绩再创新高，发展实力和经营能力持续增强，不仅保持了巩固向好的发展态势，有利促进了集团公司健康和谐可持续发展，更为集团公司发展战略加快实施推进企业更好更快发展奠定了新的基础。报告期内，集团公司实现销售 14.17 亿元，同比增长 15.71%，实现利润总额 2.67 亿元，同比增长 84.03%，实现净利润 2.02 亿元，同比增长 90.79%，利润和净利润均创历史新高。

1) 主要经营业务巩固发展，经营能力得到提升，发展实力不断增强，进一步推进了企业可持续发展。

类金融业务积极应对市场新变化，扩业务、控风险、重创新、优结构，继续保持了巩固向好的发展态势。一是类金融经营业务总量增加规模扩大。二是业务产品创新、业务结构得到优化。特别是履约担保业务迅速起步快速发展，同时，结合类金融其它业务产品推出了浙江省首家融资结构性的“一建通”新产品，不仅提升了集团公司中小企业融资服务商的市场影响力，也在一定程度上优化了类金融业务结构。三是业务基础信息工作改善，为客户服务和对业务的管理得到加强，部分累积风险业务得到了一定处置。同时进一步加强了贷后管理，严格了风控措施，基本防范了大的贷后和保后业务风险。四是业务运行效率不断提高，业务实施及时有效。审批效率的提高既为项目快速反应增加了主动性，也进一步提高了项目实施可行性。

商贸服务等业务围绕专业经营，市场竞争力有所提升，促进了集团公司和谐发展。贸易业务稳中有增；商业零售业务有了新的提升，商贸总部突出品牌战略，抓商机拓经营，市场地位得到提升；服务业务保持平稳；房产项目开发价值得到有效保持。

2) 法人治理和内控体系进一步完善，企业规范运行进一步增强。

一是公司法人治理结构进一步完善，圆满完成了董事会、监事会换届，相继修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，不断加强集团法人治理建设。二是内部控制体系进一步完善，过去的一年，集团公司进一步加强了内部控制制度体系建设，制订了《类金融重点客户服务和管理试行办法》等有关规定，着力优化借贷类业务结构，进一步加强借贷类大、中业务贷后和展期的管理措施，努力以制度更好地防范经营风险，保障业务健康运行。三是企业内部管理得到加强，进一步强化财务管理，加强成本核算，加强资金筹集和管理，合理调配资金，确保资金效益的最大化和业务的有序运行。稽核审计工作进一步推进，做到专项稽核、重点稽核经常化，中期内审、期末内审制度化，有效推进了合规运行和目标考核管理。四是集团信息化建设全面启动，制定了《信息化建设方案》，先行试点、步步推进，全面启动信息化建设工作。

4) 团队建设进一步加强，企业文化进一步深化、企业形象不断提升，发展氛围和谐向上。

一是坚持以人为本，进一步加强了队伍建设。2011 年，相继选拔了专业能力和管理能力较强的中青年员工加强和充实中层管理岗位，管理效能得到提升。二是企业文化建设进一步加强，企业发展氛围和谐向上。集团公司成立了企业文化建设领导小组，研究当前企业文化建设主要任务，制订 2012 年主要工作计划。组织近百人香溢融通志愿者服务队，组织开展各项志愿服务活动，得到了各界好评。三是企业品牌和业务品牌推广进一步加强，通过企业品牌和业务品牌的推广，行业影响力和行业地位不断提升，也提升了企业形象。

以上工作有力地促进了集团公司健康和谐可持续发展，更为集团公司发展战略加快实施、推进企业更好更快发展奠定了新的基础。

## 2、主营业务分行业、产品情况介绍

相关数据与上一年相比变动 20% 以上的，应说明原因

### 1) 占营业收入或营业利润 10% 以上的主要业务：

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
商品销售收入	1,074,540,066.75	1,012,708,555.31	5.754	11.206	11.205	0.001
房地产销售收入	21,976,445.00	11,205,892.45	49.010	77.697	54.811	7.539
典当利息收入	84,889,006.37	5,341,454.37	93.708	17.925	50.552	-1.363

## 2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外销售收入	421,171,970.10	38.124
国内销售收入	738,083,032.06	1.666

## 3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	248,837,840.21	占采购总额比重	24.431
前五名销售客户销售金额合计	220,283,599.66	占销售总额比重	16.89%

## 4) 担保公司担保业务情况

单位:万元

担保类型	报告期发生额	报告期末余额	年初数	其中:报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
融资类担保	33,136.00	27,426.00	30,917.90	0
商业履约担保	107,816.08	32,557.03	9,679.22	0
合计	140,952.28	59,983.03	40,597.12	0

## 3、报告期内公司财务情况说明

## 1) 报告期资产构成发生重大变动的说明:

项 目	期末数	期初数	变动幅度%
货币资金	475,177,129.80	311,552,410.72	52.52
应收账款	36,097,719.43	120,593,704.33	-70.07
长期股权投资	19,105,935.58	33,761,383.07	-43.41
无形资产	72,717,230.30	9,616,926.93	656.14
应付票据		30,000,000.00	-100.00
预收账款	54,343,526.62	91,707,845.29	-40.74
应交税费	33,943,986.86	5,024,840.80	575.52
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00		100.00
长期借款		90,000,000.00	-100.00

备注:

货币资金期末数较期初数增长 52.52%，主要系报告期内子公司发放贷款的收回及应收账款收回。  
应收账款期末数较期初数减少 70.07%，主要系子公司收到船舶处置款，以及本公司应收账款净收回。

长期股权投资期末数较期初数减少 39.01%，主要是本期实现对原参股公司宁波香溢大酒店有限责任公司非同一控制下的企业合并，将其纳入合并报表范围，转出对其投资。

无形资产期末数较期初数增长 656.09%，系本期纳入合并报表范围的宁波香溢大酒店有限责任公司土地使用权转入。

应付票据期末数较期初数减少，系本期到期承兑。

预收账款期末数较期初数减少 40.74%，主要系本期公司及子公司预收款减少

应交税费期末数较期初数增长 575.52%，主要系本期利润总额增加，应交所得税增加

一年内到期的非流动负债和长期借款的变动，系长期借款将于下年度内到期转入一年内到期的非流动负债。

## 2) 报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度%
资产减值准备	24,789,514.39	2,616,847.17	847.30
营业外收入	95,773,264.11	26,388,918.60	262.93

所得税费用	65,491,730.96	39,470,339.23	65.93
利润总额	267,055,702.84	145,116,694.87	84.03
归属于母公司所有者的净利润	188,220,945.76	94,464,692.43	99.25

备注：

资产减值准备本期发生数较上年发生数增加 **847.30%**，主要系本期贷款损失准备计提增加，以及坏账损失净增加。

营业外收入本期发生数较上年发生数增加 **262.93%**，主要是本期房屋拆迁补偿收入增加

所得税费用本期发生数较上年发生数增加 **65.93%**，系本期利润总额增长

利润总额和归属于母公司的净利润本期发生数较上期发生数分别增加 **84.03%**和 **99.25%**，主要系本期营业利润和房屋拆迁补偿收入增加

### 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	180,421,541.40	-269,339,354.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,342,035.82	-23,180,312.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-19,289,479.54	54,527,234.11	不适用
现金及现金等价物的净额	165,161,830.05	-237,992,432.79	不适用

备注：

经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上期发生数增加，主要系本期发放贷款及垫款的净额减少。

投资活动产生的现金流量净额本期发生数较上期发生数增加，主要系本期收到房屋拆迁补偿款。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生数较上期发生数增加，主要系本期银行贷款净增加额减少。

经营活动产生的现金流量净额本期发生数较上期发生数增加，主要系经营活动产生的现金流量增加。

### 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	1,001,860,550.05	89.02	10,018,605.50	932,648,560.10	87.46	9,326,485.60
可疑	112,333,461.76	9.98	24,586,498.04	127,122,651.56	11.92	25,420,017.91
损失	11,270,332.92	1.00	11,270,332.92	6,614,600.00	0.62	6,614,600.00
合计	1,125,464,344.73	100.00	45,875,436.46	1,066,385,811.66	100.00	41,361,103.51

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

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

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

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

### 4、主要控股公司的经营情况及业绩

1) 浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本 10000 万元，公司持有 70% 股份。主要经营机械设备、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；自营和代理货物贸易等。报告期末总资产 26,875.89 万元，净资产 20,985.98 万元，2011 年度实现净利润 1,013.64 万元。

2) 浙江香溢担保有限公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90% 股份。经营范围为从事担保业务。2011 年，香溢担保加强了与银行的合作，取得了中国银行、浦发银行、民生银行等多家银行的担保授信。针对浙江省内建筑企业，推出“一建通”产品；优化“小微贷”产品，推出“个贷宝”、“物流宝”等产品，为香溢担保各项业务的拓展打下了良好基础。2011 年融资类担保发生额 107816.28



万元、履约担保发生额 33136.00 万元，其中非融资类担保业务发展迅速，履约类担保比上年同期增长 124.58%。报告期末该公司总资产 23,871.80 万元，净资产 21,251.67 万元，2011 年度实现净利润 719.01 万元。

3) 浙江香溢租赁有限公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90% 股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。报告期末总资产 27,961.38 万元，净资产 26,596.16 万元，2011 年度实现主营业务收入 4,185.72 万元、营业利润 2,947.17 万元、净利润 2,183.52 万元。

4) 浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 10000 万元，公司直接和间接持有其 82% 股份，主要经营典当业务。2011 年，元泰典当创新典当产品、举办市场推广、推进特色服务。推出“房易融”产品，鼓励发展小额民品典当，突出经营特色。报告期末总资产 38,003.95 万元，净资产 28,485.40 万元，2011 年度实现主营业务收入 7,162.42 万元、营业利润 4,178.50 万元、净利润 3,121.06 万元。并获得“浙江省十一五商贸百强企业”、“2011 年浙江优秀金融企业”等称号。

5、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展策略

公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。

2012 年，世界经济形势总体仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，形势不容乐观。中央经济工作会议确定了我国新的一年经济工作总基调是稳中有升，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。全球金融危机以来，国内外宏观经济的不确定性预计在新的一年里可能不会有太多的改变，甚至可能会面临更为严峻的考验。对此，我们应该时刻保持清醒头脑，增强应对能力，审时度势，扬长避短，把控风险。进一步增强机遇和风险意识，积极稳健，统筹兼顾，开拓创新，努力推进各项工作新发展。

### 2、新年度经营计划

2012 年的主要经营目标为：实现营业总收入 12 亿元以上；营业成本控制在上年水平。

2012 年度主要工作措施：

1) 审时度势抓经营，开拓创新谋发展，突出巩固主要经营业务发展基础，努力推进集团公司再创新业绩。

加强营销，把控风险，优化结构，突出重点，着力巩固核心主营业务发展基础，全力推进类金融业务新发展。一要巩固优化借贷类业务，二要做实做大低风险的履约担业务，三要规范做好贸易融资业务，四要努力开拓租赁业务，进一步支持和创新加快发展融资服务型业务的新途径，新产品，不断提高融资服务型业务和收益的比重。

立足专业，创新经营，扬长避短，坚持特色，努力巩固提升商贸服务等业务的经营。一要立足专业，巩固提升国内外贸易业务的经营；二要创新经营，巩固提升商业零售业务市场竞争力；三要扬长避短，努力巩固服务业务平稳经营；四要坚持特色，巩固提升上饶房产项目开发价值。

2) 立足发展抓规范，围绕服务提效能，进一步推进科学高效的企业管理，努力保障集团公司的可持续发展。

一要进一步深化公司法人治理体系建设，进一步改善公司发展的外部环境。二要进一步加强内控体系建设，按照监管部门对上市公司内控体系建设的要求，根据五部委颁发的《企业内部控制基本规范》和相关配套指引文件，着力做好集团公司内部控制体系的完善和评价及审计工作。三要进一步提升内部管理效能，牢固树立服务意识，寓管理于服务之中。继续加强以财务管理为基础的企业内部管理，科学制定资金计划，进一步完善考核体系，进一步完善干部员工考核办法，激发干部员工努力工作积极性。四要进一步抓好信息化建设，推行办公信息化，提高工作效益、降低运营成本、提升企业把控力，促进集团公司管理高效、规范有序，提升企业竞争能力。

3) 以人为本强团体，深化学习提素质，进一步巩固提升团队建设水准。

进一步完善人才引进和选拔机制，不断充实高素质人才；加强干部员工培训，不断提升干部员工综合素质；进一步关爱员工，不断增强员工对企业的归属感和认同感，使广大干部员工真正以企业为家，为企业发展奉献自己的全部力量。

4)各司其职，团结合作，进一步深化企业文化建设。

组织开展企业文化推进年活动，努力营造集团公司奋发有为的发展氛围；切实加强企业品牌和业务品牌的推广力度，进一步提升企业和业务形象。

3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源

2012 年，公司要科学制定资金计划，合理调配使用资金，努力降低资金成本，发挥资金杠杆作用，确保资金使用效益最大化。并积极通过企业自筹、银行贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。

4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策

我司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务，经营类金融业务能带来高收益，但项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着一定的风险。

新的一年，面对复杂多变的市场情况，公司将进一步牢固树立风险控制意识，强化“经营类金融就是经营风险”的意识，进一步加强和完善类金融业务的风控体系建设。建立风险业务预警机制，加强对业务和动态监管，降低业务风险；探索风险业务快速处置办法，增强风险业务处置能力，加快资金周转，保证资产流动性安全和类金融业务的健康发展。同时，认真做好稽核审计工作，逐步扩大稽核广度，提高业务贷后、保后管理质量，推进集团公司各项业务的健康规范运行。

5、2012 年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。

公司未编制并披露新年度的盈利预测。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

报告期内投资额	4,580
投资额增减变动数	4042.34
上年同期投资额	537.66
投资额增减幅度(%)	751.84%

2011 年 8 月 29 日，公司董事会审议通过了关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案。宁波香溢大酒店有限责任公司系我司参股公司，注册资本 4100 万元，我司持有 40%股份、大连国华信业有限公司持有 60%股份。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的兴业评报字[2011(451)号]资产评估报告书，截止 2011 年 7 月 31 日，该酒店评估净资产价值为 7690.43 万元。本次以该酒店评估后的净资产价值为依据，收购大连国华信业有限公司持有的 60%股份，收购金额 4580 万元。报告期内，该收购已完成。

#### 3、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率(年利率%)	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益
一、香溢融通控股集团股份有限公司										
福建君合集	4,950	2011 年 1 月 30 日—2012 年 1 月 26	15	否	否	否	否	否	否	736.40

团有限公司		日。注：2011 年 10 月 28 日提前归还。									
台州宏业混凝土有限公司	3,000	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	否	否	是	否	否	否	668.22	
临海市宏业混凝土有限公司	3,000	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	否	否	是	否	否	否	668.22	
宏业建设集团有限公司	5,000	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	否	否	是	否	否	否	766.44	
立元集团有限公司	3,600	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	否	否	否	否	否	否	648.00	
立元集团有限公司	5,500	2011 年 2 月 21 日—2012 年 2 月 20 日。注：2011 年 8 月 8 日提前归还。	18	否	否	否	否	否	否	990.00	
宁波市丰华船务有限公司	2,500	2010 年 10 月 13 日—2011 年 2 月 16 日。注：已归还。	18	否	否	否	否	否	否	152.88	
绍兴瑜泽包装材料有限公司	2,700	2010 年 10 月 20 日—2011 年 6 月 17 日。2011 年 6 月 17 日归还 200 万元，其余 2500 万元展期至 2011 年 10 月 20 日同。注：已归还。	20.4	否	否	是	否	否	否	359.15	
上海星裕置业有限公司	3,200	2010 年 11 月 15 日—2011 年 11 月 14 日。注：未按期支付息费，已起诉。	20	是	否	否	是	否	否	640.00	
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	是	否	否	是	否	否	80.45	
浙江龙禧投资集团有限公司	5,000	2010 年 11 月 23 日—2011 年 5 月 18 日。注：已归还。	18	否	否	否	否	否	否	433.98	
浙江龙禧投资集团有限公司	5,000	2011 年 5 月 20 日—2012 年 5 月 19 日。	18	否	否	否	否	否	否	900.00	
东方巨龙投资发展（杭州）有限公司	3,000	2011 年 1 月 6 日—2012 年 1 月 5 日，后展期至 2012 年 7 月 5 日。	21.6	否	否	是	否	否	否	972.00	
东方巨龙投资发展（杭州）有限公司	2,000	2011 年 3 月 30 日—2012 年 1 月 5 日，后展期至 2012 年 7 月 5 日。	21.85	否	否	是	否	否	否	545.95	
杭州京庐实业有限公司	3,500	2011 年 8 月 15 日-2012 年 8 月 9 日	21.6	否	否	否	否	否	否	745.85	
上海智品置业有限公司	5,000	2011 年 8 月 26 日-2012 年 8 月 25 日	18	否	否	否	否	否	否	900.00	
浙江长兴云宇实业投资有限公司	5,000	2011 年 9 月 13 日-2012 年 9 月 7 日	18	否	否	否	否	否	否	887.67	
浙江中仑建设有限公司	4,000	2011 年 11 月 10 日-2012 年 11 月 6 日	18	否	否	否	否	否	否	714.40	
江苏绿成包装有限公司	1,500	2011 年 11 月 29 日-2012 年 8 月 25 日	18	否	否	否	否	否	否	267.90	
金都房地产集团有限公司	4,000	2011 年 12 月 14 日-2012 年 12 月 13 日	18	否	否	否	否	否	否	720.00	
二、浙江香溢金联有限公司											
浙江大宋控股集团有限公司	2,000	2010 年 12 月 10 日—2011 年 6 月 7 日。后展期至 2011 年 9 月 7 日。注：尚未归还。	18	是	否	是	否	否	否	267.40	
绍兴水产有限责任公司	5,000	2011 年 3 月 29 日—2012 年 3 月 20 日，后展期到 2012 年 9 月 20 日。	12	否	否	是	否	否	否	884.00	
温岭市环宇房地产开发有限公司	1,000	2009 年 12 月 31 日—2010 年 12 月 31 日。注：已归还。	12	否	否	否	否	否	否	120.00	
浙江全金药业股份有限公司	800	2011 年 12 月 13 日-2012 年 6 月 6 日	18	否	否	否	否	否	否	67.12	
三、浙江香溢担保有限公司											
浙江大宋控股集团有限公司	3,000	2010 年 12 月 10 日—2011 年 6 月 7 日。后展期至 2011 年 9 月 7 日。注：尚未归还。	18	是	否	是	否	否	否	401.10	
四、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	3,000	2010年8月30日—2011年8月25日,后展期至2012年2月24日。注:已归还。	18	否	否	是	否	否	否	809.88
长兴振宇物资贸易有限公司	3,000	2010年8月30日—2011年8月25日,后展期至2012年2月24日。注:已归还。	18	否	否	是	否	否	否	809.88
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	否	否	是	否	否	否	101.20
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	否	否	否	否	否	否	105.52
湖州凤凰新城实业发展有限公司	6,000	2011年1月24日—2012年1月19日。注:2011年9月提前归还。	18	否	否	否	否	否	否	1068.6
宁波大力海运有限公司	340	2011年3月25日—2011年9月24日	18	否	否	否	否	否	否	30.60
南通麦之香实业有限公司	5,500	2011年6月9日—2012年6月8日	21.6	否	否	否	否	否	否	1188.00
浙江华展工程研究设计院	2,300	2010年5月11日—2011年5月11日。注:2011年1月14日提前归还。	18	否	否	否	否	否	否	414.00
浙江华展工程研究设计院	1,000	2010年5月21日—2011年5月21日。注:2011年1月14日提前归还。	18	否	否	否	否	否	否	180.00
浙江华展工程研究设计院	2,700	2010年6月10日—2011年5月30日。注:2011年1月14日提前归还。	18	否	否	否	否	否	否	472.77
上海西北盛唐房地产有限公司	1,000	2010年9月30日—2011年1月26日。注:已归还。	18	否	否	是	否	否	否	57.70
上海西北盛唐房地产有限公司	2,000	2010年9月30日—2011年3月25日。注:已归还。	18	否	否	是	否	否	否	172.62
宁波市丰华船务有限公司	2,000	2010年10月14日—2011年2月16日。注:已归还。	18	否	否	否	否	否	否	121.40
天台天元建筑材料有限公司	1,700	2011年7月13日至2012年7月7日	24	否	否	否	否	否	否	402.56
宁波市宇斯浦实业投资有限公司	800	2011年8月17日至2012年8月3日	24	否	否	否	否	否	否	184.16
宁波尚品建设有限公司	2,000	2011年11月28日-2012年11月17日	18	否	否	否	否	否	否	350.20
宁波尚品建设有限公司	2,000	2011年11月29日-2012年11月24日	18	否	否	否	否	否	否	350.20
宁波天海它山实业有限公司	2000	2011年12月9日-2012年3月25日。注:2012年3月23日归还。	20.40	否	否	否	否	否	否	119.80
宁波天海它山实业有限公司	1000	2011年12月9日-2012年3月25日。注:2012年3月23日归还。	21.60	否	否	否	否	否	否	50.30

注:以上预期收益均为合同收益。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
------	------	------	-------------	-------------

第六届董事会临时会议	2011 年 1 月 17 日	关于向湖州凤凰新城发展有限公司发放委托贷款 6000 万元业务的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 1 月 25 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 3 月 25 日	一、公司 2010 年度董事会工作报告；二、公司 2010 年度总经理工作报告；三、公司 2010 年度财务报告；四、公司 2010 年度利润分配预案；五、关于计提 2010 年度贷款类资产减值准备的议案；六、公司 2010 年度报告及年报摘要；七、关于支付江苏天衡会计师事务所 2010 年度审计费用的议案；八、关于聘任 2011 年度公司审计机构的议案；九、关于公司 2011 年度日常关联交易计划的议案；十、关于浙江香溢担保公司 2011 年度担保计划的议案；十一、关于修改公司章程的议案；十二、关于建立公司关联方资金往来管理制度的议案；十三、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；十四、审议公司内部控制制度自我评价报告；十五、关于召开 2010 年度股东大会的议案。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 3 月 29 日
第六届董事会临时会议	2011 年 4 月 15 日	同意对公司 3 月 29 日披露的《关于修改公司章程的议案》补充修改条款	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 16 日
第七届董事会第一次会议	2011 年 4 月 26 日	一、选举楼炯友先生为公司第七届董事会董事长；二、聘任郑伟雄先生为公司总经理；三、经公司总经理提名，决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生、王鹤群先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师；四、聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书，王里波先生为公司证券事务代表；五、《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》；六、《关于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成员的议案》；七、《关于修改公司董事会预算与审计委员会工作制度的议案》；八、《公司董事会秘书工作制度（修订稿）》。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 28 日
第七届董事会第二次会议	2011 年 4 月 29 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 4 月 30 日
第七届董事会临时会议	2011 年 5 月 3 日	关于拟转让杭州现代联合投资有限公司债权的议案	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 5 月 4 日
第七届董事会临时会议	2011 年 6 月 15 日	同意公司与宁波市轨道交通工程建设指挥部、宁波市海曙区房屋拆迁事务所签署《轨道交通 2 号一期工程柳汀街站工程项目房屋征收协议》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 6 月 17 日
第七届董事会临时会议	2011 年 6 月 16 日	同意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——杭州香溢数码广告策划有限公司，与浙江中烟工业有限责任公司签署 1500 万元广告承揽合同	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 6 月 17 日
第七届董事会第三次会议	2011 年 8 月 29 日	一、《公司 2011 年半年度报告》及摘要；二、《关于计提 2011 年半年度贷款损失准备的议案》；三、《关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案》；四、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》；五、《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 8 月 31 日
第七届董事会第四次会议	2011 年 9 月 16 日	选举孙建华先生为公司第七届董事会董事长	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 9 月 17 日
第七届董事会第五次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 10 月 25 日
第七届董事会临时会议	2011 年 11 月 11 日	审议通过《公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》	《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》	2011 年 11 月 12 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

根据股东大会决议要求，公司各项工作得到了切实执行。

根据公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会决议，2010 年度以公司 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）。2011 年 6 月 24 日，公司进行了 2010 年度现金红利发放。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告  
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会预算与审计委员会工作制度、公司独立董事年报工作制度、董事会预算与审计委员会年报工作程序，公司董事会预算与审计委员会本着勤勉尽职的原则，履行了以下工作职责：

1) 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中汇会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务审计工作的时间安排。

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

3) 注册会计师出具初步意见后，再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议

意见。

4) 在中汇会计师事务所有限责任公司出具公司 2011 年度审计报告后, 董事会预算与审计委员会召开年度会议, 对中汇会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行总结。并就公司 2012 年度聘请会计师事务所事项进行审议, 形成决议后, 提交董事会审核。

董事会预算与审计委员会认真审核了公司初步编制的 2011 年度财务会计报表, 认为: 公司已按会计准则、会计核算制度的要求进行了会计核算和决算, 对相关交易均如实地进行了记录。在注册会计师出具初步意见后, 董事会预算与审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表, 认为: 年度审计会计师经过正常的审计程序后出具的公司 2011 年度审计报告初稿较完整, 相关交易均如实地进行了记录, 在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量。

#### 4、董事会预算与审计委员会关于对中汇会计师事务所有限责任公司从事 2011 年度审计工作的总结报告

中汇会计师事务所有限公司审计项目小组在 2011 年 8 月 22 日至 28 日, 2011 年 10 月 14 日至 20 日对公司进行了预审, 2012 年 2 月 1 日中汇会计师事务所有限公司审计项目小组向董事会预算与审计委员会提交了《香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年度审计计划》, 董事会预算与审计委员会在审阅《审计计划》后, 表示同意该计划。认为 2011 年度审计计划制订详细、责任到人, 能保障公司 2011 年报审计工作顺利完成。

中汇会计师事务所有限公司于 2012 年 1 月 31 日进场审计, 2 月 29 日完成纳入合并报表范围内的各公司现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整、会计政策的运用等事宜与董事会预算与审计委员会进行了持续的沟通, 使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新会计准则的运用等有了较深的了解。

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

我们认为: 审计机构按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作, 出具的审计报告反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量情况, 出具的审计结论符合公司的情况。

#### 5、董事会预算与审计委员会 2011 年度会议决议:

2012 年 3 月 26 日, 香溢融通控股集团股份有限公司董事会预算与审计委员会召开 2011 年年度会议, 经审议通过如下议案:

- 1) 公司 2011 年度财务报告;
- 2) 关于聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的提议;
- 3) 关于对中汇会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作的总结报告。

一致同意将以上议案提交公司七届六次董事会审议。

#### 6、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会根据董事会 2011 年提出的公司年度工作任务的完成情况, 以及公司高管人员的分管工作和绩效, 结合薪酬分配办法, 对公司经营层的绩效和薪酬进行评价和

审核, 发表审核意见如下:

2011 年度, 公司高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理办法的规定, 未发现违反公司薪酬管理办法的情况。

#### 7、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内, 公司修订了《公司内幕信息知情人管理制度》, 进一步明确了公司内部、外部信息知情人应根据国家有关法律、法规, 严格履行信息保密职责。

#### 8、公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、其配套的指引文件和证券监管部门关于建立健全内部控制体系的相关要求，结合公司实际情况，制定如下主要工作计划和实施方案：

##### 一、建立和完善内控实施的组织保障体系

1、设立集团公司内控领导小组。由集团公司总经理任组长，集团公司总会计师任副组长，相关高、中层管理成员为成员，以确保公司内控建设与实施工作。

2、风险管理部为组织实施集团公司内控工作的日常管理部门，具体组织内控的建设与实施工作。

3、集团公司各职能部门和下属单位负责人为集团公司内控建设与实施的第一负责人，对本单位/部门的内控工作负责。

4、各职能部门要落实兼职内控人员，下属单位要根据不同情况落实负责内控的部门或专职、兼职的内控人员。

##### 二、明确内控实施范围

集团公司及下属单位，均纳入内控实施范围，内控体系覆盖集团公司所有业务，重点关注类金融等主营业务。

##### 三、开展内控培训工作

1、由集团公司内控领导小组确定对公司内控进行审计的外部会计师事务所，由该会计师事务所拟定培训计划，进行相关内控培训工作。

2、按培训计划组织集团公司、下属公司内控人员对内控的建立、执行以及相关自查及评价知识进行培训，确保集团公司相关人员熟悉内控管理要求，统一工作思路，提高内控建设和执行的有效性。

##### 四、建立和完善内部控制体系

1、集团公司风险管理部根据公司业务发展状况，结合五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引文件的要求，组织各内控负责人梳理各单位组织架构、业务流程，辨识相关风险，明确关键控制点，查找缺陷，优化内控措施，制订完善《集团公司内部控制手册》及相关制度。

2、集团公司稽核审计部根据内部控制相关要求建立工作底稿，为内控评价提供支持。

##### 五、开展内部控制的实施和检查监督工作，设置内控考核指标。

1、集团公司风险管理部组织开展日常内控管理工作，组织集团相关部门、下属公司开展定期的内部控制自我评价工作。

2、稽核审计部根据年度工作计划，对公司内控情况进行独立审计。

3、各内控负责人根据自查、检查结果，制定整改措施进行整改，风险管理部进行跟踪检查。

4、公司将内控管理情况设置考核指标，纳入绩效考核体系。

##### 六、认真组织好聘请的外部会计事务所的内控审计工作。

在会计师事务所进行内控审计时，集团风险管理部、各职能部门和各单位要积极协调各方工作，提供内控审计所需资料，配合完成内控审计工作。

针对内控审计过程中发现的问题，内控领导小组组织各部门、下属各单位进行整改，并将整改情况及时告知会计师事务所。

##### 七、重要工作节点计划

1、内控启动准备阶段：2012 年4月前

2、内控培训阶段：2012 年5月-6月

3、梳理和完善内控体系阶段：2012 年6 月-9月

4、开展内控自我评价、内控审计工作阶段：2012 年9 月-2013 年3月

具体节点时间将根据内控实施情况进行调整，确保内控工作及时有效推进。  
上述计划已在七届六次董事会上审议通过。

9、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

10、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？

经自查，公司内幕知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

11、被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

12、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

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。

根据公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会决议，2010 年度以公司 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）。2011 年 6 月 24 日，公司进行了 2010 年度现金红利发放。

2010 年度现金分红的执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关决策程序完备，独立董事尽责履职，并在股东大会上充分听取了中小股东的意见，股东的合法权益得到了充分维护。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司（母公司）2011 年度实现净利润 116,828,143.55 元，按 10%提取法定公积 11,682,814.36 元，加上以前年度未分配利润 120,503,456.90 元，2011 年度实际可供股东分配利润 225,648,786.09 元。2011 年度以 2011 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2011 年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案需报公司股东大会审议批准。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)



2008		0.30		13,629,682.41	50,252,316.47	27.12
2009		0		0	62,133,220.25	不适用
2010		0.50		22,716,137.35	94,464,692.43	24.05

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十三次会议	一、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；二、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》；三、审核通过《公司 2010 年年度报告及摘要》；四、审核通过《公司内部控制自我评估报告》。
第七届监事会第一次会议	一致选举孙建华先生为公司第七届监事会主席。
第七届监事会第二次会议	审核通过公司 2011 年第一季度报告
第七届监事会第三次会议	一、审核通过《公司 2011 年半年度报告》及摘要；二、审议通过《关于调整公司第七届监事会成员的议案》。
第七届监事会第四次会议	一致选举张坤堂先生为公司第七届监事会主席。
第七届监事会第五次会议	审核通过公司 2011 年第三季度报告

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司对公司 2011 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。公司最近一期募集资金已于 2009 年度实施完毕。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年 8 月 29 日，公司董事会审议通过了关于收购宁波香溢大酒店有限责任公司部分股权的议案。宁波香溢大酒店有限责任公司系公司参股公司，注册资本 4100 万元，公司持有 40% 股份、大连国华信业有限公司持有 60% 股份。本次收购以北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告书确定的该酒店净资产价值为依据，收购大连国华信业有限公司持有的 60% 股份，收购金额 4580 万元。报告期内，该收购已完成。未发现在收购资产时发生内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本年度中汇会计师事务所有限公司对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

### (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司没有对利润实现情况进行预测。公司于 2012 年 1 月 17 日披露的《公司 2011 年年度业绩预增公告》预计的净利润情况与公司 2011 年年度报告相符。

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司 2011 年度的内部控制情况。

五、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
一、报告期发生的诉讼							
香溢融通控股集团股份有限公司	上海星裕置业有限公司	民事诉讼	因上海星裕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股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼，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。	本金 3700 万元	2011 年 10 月 31 日，公司收到宁波江东区人民法院民事判决书。主要判决内容：上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借款本金 3700 万元，并支付利息、罚息等。		2011 年 12 月 19 日，公司已向法院申请强制执行。
浙江香溢担保有限公司	杭州现代联合投资有限公司	民事诉讼	2011 年 9 月 7 日，因杭州现代联合投资有限公司未能归还委贷款，构成对浙江香溢担保有限公司违约。香溢担保向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求杭州现代联合投资有限公司归还尚未归还的借款本金 5080 万元(其中已付定金 400 万元)并支付利息、违约金。现代联合控股集团有公司、章鹏飞承担连带清偿责任；建行吴山支行履行协助香溢担保收回借款义务。	本金 4680 万元	2011 年 12 月 31 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书。主要判决内容：现代联合投资应归还香溢担保借款本金 4680 万元，并支付利息、罚息等。		2012 年 3 月 5 日，香溢担保向法院申请强制执行。
二、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，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，我司向下城区法院申请强制执行。	2011 年 11 月 14 日，元泰典当与姚秀云签订债权转让协议，以 560 万元整体出让中汽债权。截止 2011 年 12 月 29 日，收到债权转让款 560 万元。本案终结。
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。	报告期，收到执行款共 546.43 万元。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	丁小艳	民事诉讼	因丁小艳未按期归还德旗典当当金，德旗典当于 2009 年 3 月 26 日向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求丁小艳归还当金 500 万元，支付利息、综合服务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先受偿权，保证人承担连带清偿责任。	本金 500 万元	2009 年 4 月 3 日，宁波市中级人民法院受理该案。	2010 年 2 月，德旗典当向法院申请强制执行。	报告期，德旗典当以 388 万元竞拍取得其抵押的一处房产，抵偿我司债权，并已过户至德旗典当。
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 513.84 万元(原为 755.65 万元,已归还 241.81 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，收到破产清算款共 241.81 万元
浙江香溢租赁有限公司	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	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、款 10.6 万元。丰腾建设返还租物、支付	报告期收到抵押物拍卖分配款 10.6 万元。执行工作仍在

			及违约金。			租金 250 万元及违约金。目前被告无可执行财产。	跟进。
浙江香溢德旗典当有限责任公司	隆标集团有限公司	民事诉讼	因隆标集团未按期归还德旗典当 1619.86 万元当款、综合费及利息，德旗典当于 2008 年 11 月 27 日向宁波市中级人民法院提起诉讼。	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。	目前被告无可供执行财产。
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 日向杭州下城区人民法院提起诉讼。	本金 120.88 万元 (总额 260 万元，已归 139.13 万元)	2008 年 12 月 24 日，杭州下城区人民法院受理该案。	森阳家纺部分资产已拍卖，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。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司收购了宁波香溢大酒店有限责任公司 60% 股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的兴业评报字[2011(451)号]资产评估报告书，截止 2011 年 7 月 31 日，该酒店评估净资产价值为 7690.43 万元。本次以该酒店评估后的净资产价值为作价依据，收购金额 4580 万元。

2、出售资产情况

报告期内无出售资产情况。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联交易情况

1) 重大关联交易

2011 年 6 月 16 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——杭州香溢数码广告策划有限公司，与公司股东——浙江中烟工业有限责任公司签订广告承揽合同。合同总金额 15,000,000.00 元，合同期限一年（详见公司临时公告：2011-025）。

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。合同总预算费用 15,501,481.00 元，服务期限一年。该关联交易列入公司 2011 年度日常关联交易预计额度，已经公司 2010 年度股东大会审议通过。

2) 其它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、关联方及关联交易情况

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江烟草投资管理有限责任公司	控股股东				15,000,000.00
浙江中烟工业有限责任公司	股东单位	24,860,874.80	6,666.80	16,098,408.00	1,077,918.52
浙江省烟草公司嘉兴市公司	实际控制人下属公司	697,493.50	0	306,488.00	306,488.00

浙江省烟草公司杭州市公司	同上	671,544.50	66,930.00		1,478.40
浙江省烟草公司湖州市公司	同上	1,270,252.38	62,834.00		9,081.60
浙江香溢控股有限公司	股东单位	460,000.00	460,000.00		0.00
浙江省烟草公司丽水市公司				344,122.00	344,122.00
浙江省烟草公司绍兴市公司					2,027.52
浙江省烟草公司台州市公司					1,774.08
浙江省烟草公司温州市公司				11,400.00	11,400.00
浙江省烟草公司宁波市公司				15,711.00	15,711.00
浙江省烟草公司衢州市公司					8,025.60
合计	/	27,960,165.18	596,430.80	16,776,129.00	16,778,026.72

(六) 重大合同及其履行情况

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

本报告期公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包事项。

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
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										53,990			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										45,500			
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）										45,500			
担保总额占公司净资产的比例（%）										32.34			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0			

3、其他重大合同

本年度公司控股子公司浙江香溢担保有限公司的重要合同详见财务报表附注：八、或有事项（一）担保事项。

(七) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人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。	

(八) 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。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

1、2010 年 4 月 2 日, 公司披露控股子公司与债务转让人、债务受让人签署债务转让协议公告。元泰典当与债务转让人飞跃集团有限公司、飞跃进出口有限公司、飞跃股份有限公司, 债务受让人宏业建设集团有限公司签订《债务转让协议》: 将债务转让人所承担的飞跃债务合计 3000 万元转让给债务受让人宏业建设集团有限公司, 并履行原先飞跃债务处置协议相关偿还义务, 承诺于 2010 年 11 月 30 日、2011 年 11 月 30 日向元泰典当各偿还 1500 万元。2010 年 11 月 29 日宏业建设偿还 1500、2011 年 12 月 30 日宏业建设偿还 1300 万元。截止本报告日, 元泰典当共收到宏业建设代偿款 2800 万元。

2、根据公司贷款类资产分类款标准和计提减值准备相关规定, 本期计提贷款损失准备 1875.63 万元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
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 版、《上海证券报》28 版、《证券时报》D007 版	2011 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D18 版	2011 年 1 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D7 版	2011 年 1 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B31 版、《证券时报》D036 版	2011 年 1 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》64 版、《证券时报》D003 版	2011 年 2 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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、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 版、《上海证券报》19 版、《证券时报》C3 版	2011 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B26 版、《证券时报》D036 版	2011 年 2 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

告	版		
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 版、《上海证券报》B39 版、《证券时报》D005 版	2011 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B5 版、《证券时报》D051 版	2011 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》160 版、《证券时报》B003 版	2011 年 3 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B299 版、《证券时报》D074 版、D075 版	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》80 版、《证券时报》B012 版	2011 年 4 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B104 版、《证券时报》D12 版	2011 年 4 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B158 版、《证券时报》D011 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B158 版、《证券时报》D011 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B158 版、《证券时报》D011 版	2011 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn</a>
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 版、《上海证券报》B33 版、《证券时报》D26 版	2011 年 5 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B17 版、《证券时报》D11 版	2011 年 5 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B27 版、《证券时报》019 版	2011 年 5 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》A30 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》D22 版	2011 年 6 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B18 版、《证券时报》D039 版	2011 年 6 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B28 版、《证券时报》D006 版	2011 年 6 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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、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 版、《上海证券报》封面叠 11 版、《证券时报》A006 版	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D011 版	2011 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

香溢融通控股集团股份有限公司关于收到房屋征收补偿款的公告	《中国证券报》A09 版、《上海证券报》B34 版、《证券时报》D28 版	2011 年 7 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼的公告	《中国证券报》A23 版、《上海证券报》B46 版、《证券时报》D2 版	2011 年 7 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B40 版、《证券时报》D37 版	2011 年 7 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B46 版、《证券时报》D31 版	2011 年 8 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》B029 版、《上海证券报》B57 版、《证券时报》A6 版	2011 年 8 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》A30 版、《上海证券报》B249 版、《证券时报》D7 版	2011 年 8 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知、香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告、香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《中国证券报》B066 版、《上海证券报》B73 版、《证券时报》D058 版	2011 年 8 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼的公告、关于控股子公司委托贷款业务相关事项的公告	《中国证券报》B010 版、《上海证券报》A7 版、《证券时报》D36 版	2011 年 9 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》B002 版、《上海证券报》B21 版、《证券时报》D22 版	2011 年 9 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告、第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》25 版、《证券时报》B7 版	2011 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》B009 版、《上海证券报》B10 版、《证券时报》D16 版	2011 年 9 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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》B008、《上海证券报》26 版、《证券时报》B7 版	2011 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》35 版、《证券时报》D3 版	2011 年 10 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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 版、《上海证券报》B22 版、《证券时报》B3 版	2011 年 10 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B070 版、《上海证券报》B90 版、《证券时报》D83 版	2011 年 10 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼进展情况的公告	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B13 版、《证券时报》D11 版	2011 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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、香溢融通控股集团股份有限公司关于控股股东持股变动情况的公告	《中国证券报》A39 版、《上海证券报》B38 版、《证券时报》D22 版	2011 年 11 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
香溢融通控股集团股份有限公司七届临时董事会决议公告	《中国证券报》B006 版、《上海证券报》16 版、《证券时报》B3 版	2011 年 11 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	《中国证券报》B003 版、《上海证券报》B24 版、《证券时报》D17 版	2011 年 12 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

告			
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 版、《上海证券报》B12 版、《证券时报》D24 版	2011 年 12 月 28 日	http://www.sse.com.cn/

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

中汇会审[2012]468号

#### 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称香溢融通公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是香溢融通公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,香溢融通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了香溢融通公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

中汇会计师事务所有限公司  
中国·杭州

中国注册会计师:高峰  
中国注册会计师:王其超  
报告日期:2012年3月27日

### (二) 财务报表(附后)

### (三) 合并财务报告会计附注:

#### 一、公司基本情况

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称公司或本公司,原名为宁波大红鹰实业投资股份有限公司,2008年5月23日变更为现名)。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15,803.7722万元。



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 17,514.6814 万元。该股本总额业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 900 万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 3,134.445 万股，占总股本的 17.90%，仍为本公司的第一大股东；宁波卷烟厂（现浙江中烟工业有限责任公司）持有本公司股份 900 万股，占总股本的 5.14%，成为本公司的第二大股东。

根据 2003 年第一次临时股东大会决议，本公司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。该股本总额业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 15,394.322 万股为基数，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 股的对价安排。变更后的股本由 26,272.0222 万元增至 36,432.2747 万元。

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 45,432.2747 万元。该股本总额业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 4,701.6675 万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 4,701.6675 万股，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 515.25 万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 5,216.9175 万股，占本公司股本的 11.48%；同时，该文件同意将浙江省烟草公司绍兴市公司所持本公司股份 254.1206 万股无偿划转给浙江烟草投资管理有限责任公司，本公司于 2011 年 11 月 9 日完成过户，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 5,471.0381 万股，占本公司股本的 12.04%。

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

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司第一大股东为浙江烟草投资管理有限责任公司，该公司持有本公司股权为 5,471.0381 万股，持股比例为 12.04%。

本财务报告已于 2012 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第六次会议批准。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负

债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### (七) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生当月初汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具的确认和计量

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分

摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日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进行减值测试。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，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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的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	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，除应收本公司合并范围内的关联方款项外，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	以账龄为信用风险组合确认依据
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
半年以内	0	0
半年—1 年(含 1 年,下同)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

(十一) 存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。

3. 企业发出一般存货采用月末一次加权平均法，发出黄金等贵金属采用先进先出法计价。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. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

7. 房地产开发成本核算

(1) 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

(2) 开发用土地在取得时按实际成本入账，在项目开发时按开发产品占地面积分摊计入项目的开发成本。发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(3) 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。

(4) 建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(十二) 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

组合确定的依据及贷款损失准备的计提方法

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	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。

(十三) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益应予以抵销。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；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的，认定为重大影响。

4. 长期股权投资减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证

据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失，计提长期股权投资减值准备。

#### (十四) 投资性房地产的确认和计量

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3. 对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按单项资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十五) 固定资产的确认和计量

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(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。

##### 2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

##### 3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。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：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45	4-5	4.80-2.11
专用设备	5-10	4-5	19.20-9.50
运输工具	5-14	4-5	19.20-6.79
通用设备	8-20	4-5	12.00-4.75
其他设备	5-15	4-5	19.20-6.33

##### 4. 固定资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按单项资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十七) 借款费用的确认和计量

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。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。

#### (十八) 无形资产的确认和计量

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

#### 3. 无形资产减值测试及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明无形资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末都进行减值测试。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 4. 内部研究开发项目支出的确认和计量

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。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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。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：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，可证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十九) 长期待摊费用的确认和摊销

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：(1)该义务是承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (二十二) 收入确认原则

##### 1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

##### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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收入。

**(二十三) 政府补助的确认和计量**

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：(1) 能够满足政府补助所附条件；(2) 能够收到政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。

3. 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。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

**(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量**

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

**(二十五) 经营租赁的确认和计量**

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

**(二十六) 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。

**(二十七) 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。

**(二十八) 主要会计政策和会计估计变更说明**

**1. 会计政策变更**

本期公司无会计政策变更事项。

**2. 会计估计变更说明**

本期公司无会计估计变更事项。

**(二十九) 前期差错更正说明**

本期公司无重要前期差错更正事项。

**三、税项**

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、13%等
消费税	金银饰品营业收入	5%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

**四、企业合并及合并财务报表**

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 子(孙)公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子(孙)公司

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江香溢金联有限公司	直接控股	浙江省宁波市	国内贸易	10,000.00	一般经营项目：一般经营项目：机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具，工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
浙江元泰典当有限责任公司	直接及间接控股	浙江省杭州市	典当	10,000.00	质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。
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	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3年）。
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	动产、财产权利质押典当业务、房地产（未取得预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部主管部分依法批准的其他典当业务。
上饶大红鹰置业有限公司	直接控股	江西省上饶市	房地产开发	1,000.00	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）。
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	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。
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	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、纸浆的批发、零售、代购代销。
杭州香溢信息咨询服务有限公司	间接控股	浙江省杭州市	咨询服务	100.00	服务：市场营销策划，市场调查，企业形象策划，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），财务咨询，家政服务，会务服务，会展与礼仪服务；批发、零售：工艺美术品，百货；其他无需报经审批的一切合法项目。
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	纺织品、五金交电等批发、零售、代购代销。
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	时空穿梭机、模拟机、电子游戏、儿童乐园、保龄球、高尔夫球等。
宁波大树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	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。
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	水电、卫生设备安装维修、钣金、风电焊。
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	设计、制作、代理、发布国内广告，产品外观包装设计、装潢，电脑图文制作，室内美术装饰；批发、零售日用百货，工艺美术品
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	从事担保业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）
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	一般经营项目：机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

(续上表)

子(孙)公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子(孙)公司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
浙江香溢金联有限公司	7,000.00		70.00	70.00	是
浙江元泰典当有限责任公司	13,310.04		82.00	100.00	是
浙江香溢保险经纪有限公司	556.26		70.00	100.00	是
浙江香溢德旗典当有限责任公司	5,070.99		78.70	100.00	是
上饶大红鹰置业有限公司	650.00		65.00	65.00	是
宁波香溢广告策划有限公司	674.20		91.50	100.00	是
宁波香溢进出口有限公司	500.00		89.40	100.00	是
杭州香溢信息咨询服务有限公司	91.00		82.775	91.00	是
宁波亚细亚商城有限公司	200.00		66.67	66.67	是
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	224.00		80.00	80.00	是
宁波大树开发区香溢广告策划有限公司	100.00		91.35	100.00	是
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	57.25		82.67	82.67	是
杭州香溢数码广告策划有限公司	45.00		75.8135	90.00	是
浙江香溢担保有限公司	18,000.00		90.00	90.00	是
浙江香溢租赁有限责任公司	18,000.00		90.00	90.00	是



(续上表)

子(孙)公司全称	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
浙江香溢金联有限公司	10,662.82	
浙江元泰典当有限责任公司		
浙江香溢保险经纪有限公司		
浙江香溢德旗典当有限责任公司		
上饶大红鹰置业有限公司	-166.33	166.33
宁波香溢广告策划有限公司		
宁波香溢进出口有限公司		
杭州香溢信息咨询服务有限公司	47.10	
宁波亚细亚商城有限公司	35.21	
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	29.66	
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司		
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	-21.61	21.61
杭州香溢数码广告策划有限公司	22.16	
浙江香溢担保有限公司	2,125.17	
浙江香溢租赁有限责任公司	2,659.62	

[注 1] 本公司直接持有浙江元泰典当有限责任公司 40% 的股权，通过控股子公司浙江香溢金联有限公司有限公司持有该公司 60% 的股权，故本公司合计持有该公司 82% 的股权。

[注 2] 本公司控股子公司浙江香溢金联有限公司持有浙江保险经纪有限公司 100% 的股权，故本公司间接持有该公司 70% 的股权。

[注 3] 本公司直接持有浙江香溢德旗典当有限责任公司 29% 的股权，通过控股子公司浙江香溢金联有限公司持有该公司 71% 的股权，故本公司合计持有该公司 78.70% 的股权。

[注 4] 本公司直接持有宁波香溢广告策划有限公司 15% 的股权，通过控股子公司宁波香溢实业发展有限公司持有该公司 85% 的股权，故本公司合计持有该公司 91.50% 的股权。

[注 5] 本公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司持有宁波香溢进出口有限公司 80% 的股权，通过孙公司宁波香溢广告策划有限公司持有宁波香溢进出口有限公司 20% 的股权，故本公司间接持有该公司 89.40% 的股权。

[注 6] 本公司孙公司宁波香溢广告策划有限公司持有杭州香溢信息咨询服务有限公司 91% 的股权，本公司间接持有该公司 82.775% 的股权。

[注 7] 本公司控股子公司宁波香溢实业发展有限公司和孙公司宁波香溢广告策划有限公司分别宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司 10% 和 90% 股权，故本公司间接持有该公司 91.35% 的股权。

[注 8] 本公司孙公司杭州香溢信息咨询服务有限公司持有杭州香溢数码广告策划有限公司 90% 股权，本公司间接持有该公司 75.8135% 的股权。

## 2. 同一控制下的企业合并取得的子(孙)公司

子(孙)公司全称	子(孙)公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
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	百货、针纺织品、其他食品(含烟零售)、保健用品、机械设备及配件、建筑装饰材料、化工原料(除化学危险品)、金属材料的批发、零售、代购代销。
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	间接控股	浙江省宁波市	广告制作	150.00	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。

(续上表)

子(孙)公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子(孙)公司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
宁波香溢实业发展有限公司	2,976.61		90.00	90.00	是
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	230.66		90.03	100.00	是

(续上表)

子(孙)公司全称	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
宁波香溢实业发展有限公司	177.33	
宁波盛威数码喷绘设备有限公司		

## 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
宁波国泰金银饰品有限责任公司	直接控股	浙江省宁波市	商业	500.00	白金饰品、珠宝首饰的制造、加工; 金银旧饰品来料加工等。
宁波香溢大酒店有限责任公司	直接控股	浙江省宁波市	宾馆酒店	4,100.00	中式餐(含冷饮)、干湿式点心的供应, 酒店管理咨询, 房屋租赁等。

(续上表)

子公司全称	至本期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	商誉(负商誉)的金额

宁波国泰金银饰品有限责任公司	255.00	51.00	51.00
宁波香溢大酒店有限责任公司	6,045.54475	100.00	100.00

(续上表)

子公司全称	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
宁波国泰金银饰品有限责任公司	-51.14	51.14
宁波香溢大酒店有限责任公司		

**(二) 本期合并范围发生变更的说明**

1. 本期新纳入合并财务报表范围的主体

本期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司2011年8月29日七届三次董事会决议，公司于2011年9月13日与大连国华信业投资有限公司签订《股权转让协议》，以4,580万元受让大连国华信业投资有限公司持有的宁波香溢大酒店有限责任公司60%股权。公司于2011年9月23日支付上述股权转让款4,580万元，宁波香溢大酒店有限责任公司于2011年11月9日办妥工商变更登记手续，同时宁波香溢大酒店有限责任公司新的董事会于2011年9月30日成立，新一届董事会由公司派出，2011年10月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2011年10月31日确定为购买日，自2011年11月1日起将其纳入合并财务报表范围。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体**

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
宁波香溢大酒店有限责任公司	2,029.82	-901.07

[注]本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自合并日至期末实现的净利润。

**(四) 本期发生的非同一控制下企业合并**

被合并方	商誉金额(人民币元)	商誉计算方法
宁波香溢大酒店有限责任公司	55,735.64	[注]

[注]2011年，公司支付4,580万元取得宁波香溢大酒店有限责任公司60%的股权，自2011年10月31日起，对该公司拥有实际控制权。购买日宁波香溢大酒店有限责任公司的可辨认净资产公允价值为76,240,440.59元，支付的合并成本大于享有的在购买日宁波香溢大酒店有限责任公司可辨认净资产公允价值份额55,735.64元，故将其确认为商誉。

公司在本次购买日之前持有被购买方40%股权，已按照该股权在2011年10月31日(购买日)的公允价值30,496,176.24元进行重新计量，公允价值与其账面价值14,655,447.50元的差额15,840,728.74元，计入2011年度投资收益。

**五、合并财务报表项目注释**

以下注释项目除非特别说明，期初系指2011年1月1日，期末系指2011年12月31日；本期系指2011年度，上年系指2010年度。金额单位为人民币元。

**(一) 合并资产负债表项目注释**

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金			1,003,375.64			684,137.55
人民币			1,003,375.64			684,137.55
小计			<u>1,003,375.64</u>			<u>684,137.55</u>
银行存款			414,916,180.73			244,139,635.33
人民币			414,026,502.85			244,139,635.33
美元	141,198.54	6.3009	889,677.88	443,007.67	6.6227	2,933,906.87
欧元				2.59	8.8065	22.82
日元				36,918,533.10	0.08126	3,000,000.00
小计			<u>414,916,180.73</u>			<u>250,073,565.02</u>
其他货币资金			59,257,573.43			60,794,708.15
其中：存出保证金			56,933,217.80			57,574,333.60
按揭保证金			1,174,228.96			1,174,228.96

住房公积金专户	1,149,935.49	1,145,930.66
银行承兑汇票		900,000.00
保证金		
存出投资款	191.18	214.93
小计	<u>59,257,573.43</u>	<u>60,794,708.15</u>
合计	<u>475,177,129.80</u>	<u>311,552,410.72</u>

(2) 货币资金余额中除存出保证金 56,933,217.80 元、按揭款保证金 1,174,228.96 元、住房公积金专户资金 1,149,935.49 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

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	36,097,719.43	100.00	2,953,149.76	8.18	120,593,704.33	100.00	3,861,921.98	3.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>36,097,719.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,953,149.76</u>	<u>8.18</u>	<u>120,593,704.33</u>	<u>100.00</u>	<u>3,861,921.98</u>	<u>3.20</u>

[注] 应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 1,500 万元以上，单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

本公司期末对上述按组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	33,144,569.67	91.82		112,710,003.46	93.46	
半年至 1 年				123,356.86	0.10	6,167.84
1-2 年				3,070,736.95	2.55	307,073.70
2-3 年				1,420,556.40	1.18	284,111.28
3-4 年				1,360.00	0.00	408.00
4-5 年				7,059.00	0.01	3,529.50
5 年以上	2,953,149.76	8.18	2,953,149.76	3,260,631.66	2.70	3,260,631.66
小计	<u>36,097,719.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,953,149.76</u>	<u>120,593,704.33</u>	<u>100.00</u>	<u>3,861,921.98</u>

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款金额的比例 (%)
宁波经济技术开发区达明五矿有限公司	非关联方	6,050,000.00	1 年以内	16.76
MADE FOR RETAZL, INC	非关联方	5,274,391.84	1 年以内	14.61
Spectrun Brends, INC	非关联方	2,604,611.10	1 年以内	7.22
BROADMIN TRADING	非关联方	2,415,557.82	1 年以内	6.69
VARTA CONSUMER BATTERIES	非关联方	2,163,405.19	1 年以内	5.99
小计		<u>18,507,965.95</u>		<u>51.27</u>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏省长盛物贸有限公司	货款	191,396.90	无法收回	否
南通苏源燃料有限公司	货款	29,159.50	无法收回	否
小计		<u>220,556.40</u>		

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江香溢控股有限公司	持有公司 9.9% 的股权	460,000.00	1.27
浙江省烟草公司湖州市公司	同受最终控制方控制	126,076.20	0.35
浙江省烟草公司杭州市公司	同受最终控制方控制	66,930.00	0.19
浙江中烟工业有限责任公司	持有公司 2.97% 的股权， 并委派 1 名董事	6,666.80	0.02
小计		<u>659,673.00</u>	<u>1.83</u>

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	61,383,858.69	79.69		77,098,122.45	82.84	
1-2 年	34,202.80	0.04		14,075,396.34	15.12	
2-3 年	14,039,992.50	18.22		2,487.77	0.01	
3 年以上						
合计	1,581,796.37	2.05	1,547,431.39	1,889,517.10	2.03	1,557,634.39
	<u>77,039,850.36</u>	<u>100.00</u>	<u>1,547,431.39</u>	<u>93,065,523.66</u>	<u>100.00</u>	<u>1,557,634.39</u>

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
温岭市环宇房地产开发有限公司	非关联方	13,999,987.00	2-3 年	未交房
中国诚通金属(集团)公司上海分公司	非关联方	12,391,509.50	1 年以内	货未到
上海涛起贸易发展有限公司	非关联方	10,309,789.67	1 年以内	货未到
上海正航实业发展有限公司	非关联方	10,237,408.50	1 年以内	货未到
上海正阳实业发展有限公司	非关联方	7,820,914.86	1 年以内	货未到
小计		<u>54,759,609.53</u>		

(3) 期末无预付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 应收利息

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	258,866.67	293,821.37	258,866.67	293,821.37
委托贷款利息	2,868,074.15	46,283,299.12	45,392,315.32	3,759,057.95
合计	<u>3,126,940.82</u>	<u>46,577,120.49</u>	<u>45,651,181.99</u>	<u>4,052,879.32</u>

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东利息。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	50,856,000.00	75.13	5,014,285.71	9.86	15,000,000.00	26.76	1,554,000.00	10.36
按组合计提坏账准备	9,697,351.16	14.33	5,983,045.45	61.70	40,347,039.48	71.99	7,591,286.46	18.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	7,138,382.64	10.55	4,123,191.32	57.76	700,000.00	1.25	700,000.00	100.00
合计	<u>67,691,733.80</u>	<u>100.00</u>	<u>15,120,522.48</u>	<u>22.34</u>	<u>56,047,039.48</u>	<u>100.00</u>	<u>9,845,286.46</u>	<u>17.57</u>

[注] 其他应收款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 1,500 万元以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单

项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
杭州现代联合投资有限公司	50,856,000.00	5,014,285.71	9.86	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

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司期末对上述按组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
半年以内	2,038,931.54	21.03		25,603,993.05	63.46	
半年至 1 年	1,109,870.06	11.45	55,493.50	852,019.62	2.11	42,600.98
1-2 年	527,582.50	5.44	52,758.25	15,000.00	0.03	1,500.00
2-3 年	13,700.00	0.14	2,740.00	7,875,707.23	19.52	1,575,141.44
3-4 年	193,161.95	1.99	57,948.63	15,297.06	0.04	4,589.12
4-5 年				35,135.20	0.09	17,567.60
5 年以上	5,814,105.11	59.96	5,814,105.07	5,949,887.32	14.75	5,949,887.32
合 计	<u>9,697,351.16</u>	<u>100.00</u>	<u>5,983,045.45</u>	<u>40,347,039.48</u>	<u>100.00</u>	<u>7,591,286.46</u>

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
杭州富春江电信设备有限公司	5,138,382.64	2,569,191.32	50.00	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
飞跃股份有限公司	2,000,000.00	1,554,000.00	77.70	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

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州现代联合投资有限公司	50,856,000.00	往来款

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
杭州现代联合投资有限公司	非关联方	50,856,000.00	1 年以内	75.13
杭州富春江电信设备有限公司	非关联方	5,138,382.64	3-4 年	7.59
飞跃股份有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3 年	2.95
宁波轻工联合经营公司	非关联方	1,493,317.07	5 年以上	2.21
杭州市担保业协会	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.48
小 计		<u>60,487,699.71</u>		<u>89.36</u>

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
舟山市威龙水产有限公司	往来款	700,000.00	无法收回	否

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	41,323,455.10	1,919,729.73	39,403,725.37	72,442,861.35	1,919,729.73	70,523,131.62
原材料	3,041,234.88		3,041,234.88	2,819,084.52	226,045.17	2,593,039.35
低值易耗品	2,159,557.90		2,159,557.90	2,175,814.50		2,175,814.50
在产品	1,384,192.83		1,384,192.83	1,167,706.02		1,167,706.02
开发产品	50,995,857.33		50,995,857.33	62,194,351.59		62,194,351.59
开发成本	91,371,990.29		91,371,990.29	87,096,609.32		87,096,609.32
合 计	<u>190,276,288.33</u>	<u>1,919,729.73</u>	<u>188,356,558.60</u>	<u>227,896,427.30</u>	<u>2,145,774.90</u>	<u>225,750,652.40</u>

(2) 存货跌价准备

1) 增减变动情况

类别	期初数	本期减少			期末数
		本期增加	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	<u>2,145,774.90</u>			<u>226,045.17</u>	<u>1,919,729.73</u>

2) 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	流动滞缓、库龄较长、减值迹象明显		
原材料	流动滞缓、库龄较长、减值迹象明显		

(3) 开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
上饶大红鹰·香溢云天	2004年11月	2014年10月	31,194万元	91,371,990.29	87,096,609.32

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收出口退税	18,315,715.70	18,362,238.97
待抵扣进项税	2,560,249.42	2,452,599.62
房租	84,561.84	68,569.18
保险费	87,884.92	70,723.34
其他	72,230.53	249,665.53
合计	<u>21,120,642.41</u>	<u>21,203,796.64</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	期末数	期初数
动产质押贷款	17,968,699.25	12,924,899.00
财产权利质押贷款	192,405,312.56	192,085,312.56
房地产抵押贷款	230,090,332.92	191,875,600.10
委托贷款	685,000,000.00	669,500,000.00
合计	<u>1,125,464,344.73</u>	<u>1,066,385,811.66</u>

(2) 发放贷款及垫款逾期情况

项目	期末数					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		
动产质押贷款	383,750.00		211,000.00	2,647,149.20		3,241,899.20
财产权利 质押贷款		10,000,000.00	6,000,000.00	10,605,312.56		26,605,312.56
房地产抵押贷款	17,400,000.00	1,700,000.00	784,600.00	4,655,732.92		24,540,332.92
委托贷款		87,000,000.00				87,000,000.00
合计	<u>17,783,750.00</u>	<u>98,700,000.00</u>	<u>6,995,600.00</u>	<u>17,908,194.68</u>		<u>141,387,544.68</u>

(3) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面余额	比例(%)	减值准备
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						
正常业务组合	1,001,860,550.05	89.02	10,018,605.50	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

123,603,794.68	10.98	35,856,830.96	133,737,251.56	12.54	32,034,617.91
<b>1,125,464,344.73</b>	<b>100.00</b>	<b>45,875,436.46</b>	<b>1,066,385,811.66</b>	<b>100.00</b>	<b>41,361,103.51</b>

(4) 风险特征分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
正常	1,001,860,550.05	89.02	10,018,605.50	932,648,560.10	87.46	9,326,485.60
可疑	112,333,461.76	9.98	24,586,498.04	127,122,651.56	11.92	25,420,017.91
损失	11,270,332.92	1.00	11,270,332.92	6,614,600.00	0.62	6,614,600.00
合 计	<b>1,125,464,344.73</b>	<b>100.00</b>	<b>45,875,436.46</b>	<b>1,066,385,811.66</b>	<b>100.00</b>	<b>41,361,103.51</b>

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

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

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

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

(5) 业务分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面余额	比例 (%)	减值准备
应收典当款	440,464,344.73	39.14	30,574,007.89	396,885,811.66	37.22	26,801,003.51
委托贷款	685,000,000.00	60.86	15,301,428.57	669,500,000.00	62.78	14,560,100.00
合 计	<b>1,125,464,344.73</b>	<b>100.00</b>	<b>45,875,436.46</b>	<b>1,066,385,811.66</b>	<b>100.00</b>	<b>41,361,103.51</b>

(6) 本期实际核销的发放贷款及垫款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江中汽汽车集团有限公司	本金	721,000.00	无法收回	否

9. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	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
其中：对合营企业投资						
对联营企业投资				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	4,061,896.84	15,044,038.74	19,105,935.58	2,220,000.00	16,885,935.58
其中：其他股权投资	19,105,936.58	4,061,896.84	15,044,039.74	19,105,935.58	2,220,000.00	16,885,935.58
合 计	<b>19,105,935.58</b>	<b>4,061,896.84</b>	<b>15,044,038.74</b>	<b>33,761,383.08</b>	<b>2,220,000.00</b>	<b>31,541,383.08</b>

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波香溢大酒店有限责任公司[注]	权益法		14,655,447.50	-14,655,447.50	
杭州广赛电力科技股份有限公司	成本法	9,889,018.97	9,889,018.97		9,889,018.97
东蓝数码有限公司	成本法	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	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
中青(北京)保险经纪有限公司	成本法	1,620,316.61	1,620,316.61		1,620,316.61
上海吉瑞数码科技有限公司	成本法	220,000.00	220,000.00		220,000.00
合 计			<b>33,761,383.08</b>	<b>-14,655,447.50</b>	<b>19,105,935.58</b>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例	表决权	持股比例与表决权	减值准备	本期计提	本期现
---------	------	-----	----------	------	------	-----

	(%)	比例 (%)	比例不一致的说明	减值准备	金红利
宁波香溢大酒店有限责任公司	100.00	100.00			
杭州广赛电力科技股份有限公司	4.60	4.60	1,841,896.84	1,841,896.84	
东蓝数码有限公司	1.35	1.35			
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	10.00	10.00	2,000,000.00		
中青(北京)保险经纪有限公司	6.67	6.67			
上海吉瑞数码科技有限公司	10.00	10.00	220,000.00		
合计			<u>4,061,896.84</u>	<u>1,841,896.84</u>	

[注]根据公司 2011 年 8 月 29 日七届三次董事会决议,公司于 2011 年 9 月 13 日与大连国华信业投资有限公司签订《股权转让协议》,受让大连国华信业投资有限公司持有的宁波香溢大酒店有限责任公司 60%股权,公司于 2011 年 10 月末拥有该公司的实质控制权,自 2011 年 11 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围,故本期转出对其投资。

(3) 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司亏损情况严重,上海吉瑞数码科技有限公司已被吊销营业执照,故全额计提减值准备;杭州广赛电力科技股份有限公司根据预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。

10. 投资性房地产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	64,601,440.07	6,755,030.57	7,284,770.50	64,071,700.14
2) 累计折旧/摊销				
房屋及建筑物	17,257,913.46	4,087,689.44	4,075,872.87	17,269,730.03
3) 账面净值				
房屋及建筑物	47,343,526.61			46,801,970.11
4) 减值准备				
房屋及建筑物	9,501,533.20	389,449.00	1,217,680.10	8,673,302.10
5) 账面价值				
房屋及建筑物	37,841,993.41			38,128,668.01

(2) 投资性房地产减值准备本期增加和本期减少说明

投资性房地产减值准备本期增加系本期转入投资性房地产的房屋建筑物原计提的减值准备;本期减少系处置投资性房地产而转出原计提的减值准备。

11. 固定资产

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值				
房屋及建筑物	147,460,461.45	50,775,571.09	7,184,455.53	191,051,577.01
通用设备	15,117,481.24	569,322.58	324,754.19	15,362,049.63
专用设备	42,727,535.14	3,008,085.00	17,270,528.84	28,465,091.30
运输设备	18,247,547.00	2,662,914.00	1,553,752.00	19,356,709.00
其他设备	2,139,942.00	251,509.51		2,391,451.51
合计	<u>225,692,966.83</u>	<u>57,267,402.18</u>	<u>26,333,490.56</u>	<u>256,626,878.45</u>
2) 累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	56,745,163.47	10,760,535.72	4,071,368.90	70,384,482.65
通用设备	5,666,378.90	78,842.05	567,660.12	6,095,865.95
专用设备	34,397,493.47	92,653.44	3,561,514.32	21,455,002.32
运输设备	11,285,391.45	377,295.00	1,931,598.95	12,068,138.64
其他设备	2,013,505.81		84,651.77	2,098,157.58
合计	<u>110,107,933.10</u>	<u>11,309,326.21</u>	<u>10,216,794.06</u>	<u>112,101,647.14</u>
3) 账面净值				
房屋及建筑物	90,715,297.98			120,667,094.36
通用设备	9,451,102.34			9,266,183.68
专用设备	8,330,041.67			7,010,088.98
运输设备	6,962,155.55			7,288,570.36
其他设备	126,436.19			293,293.93
合计	<u>115,585,033.73</u>			<u>144,525,231.31</u>
4) 减值准备				
房屋及建筑物	7,699,641.96		389,449.00	7,310,192.96



通用设备	4,800,000.00	1,600,000.00		6,400,000.00
专用设备				
运输设备				
其他设备				
合计	<u>12,499,641.96</u>	<u>1,600,000.00</u>	<u>389,449.00</u>	<u>13,710,192.96</u>
5) 账面价值				
房屋及建筑物	83,015,656.02			113,356,901.40
通用设备	4,651,102.34			2,866,183.68
专用设备	8,330,041.67			7,010,088.98
运输设备	6,962,155.55			7,288,570.36
其他设备	126,436.19			293,293.93
合计	<u>103,085,391.77</u>			<u>130,815,038.35</u>

[注 1] 固定资产原价增加中含本期纳入合并财务报表范围的子公司宁波香溢大酒店有限责任公司固定资产 2011 年 10 月 31 日余额 26,440,157.54 元。

[注 2] 本期计提折旧额 10,216,794.06 元，累计折旧本期新增 11,309,326.21 元系本期纳入合并财务报表范围的子公司宁波香溢大酒店有限责任公司累计折旧 2011 年 10 月 31 日余额转入。

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

本期固定资产减值准备增加系按照固定资产的账面价值与预计可收回金额的差额计提。

(3) 经营租赁租出的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,831,000.00	101,995.88		2,729,004.12

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因
宁波开发区联合区域伦敦楼 C 座	240,305.14	102,133.75	未办理过户手续
鄞州高桥镇长乐二村 6 幢	108,109.00	52,646.89	未办理过户手续
车库	38,080.00		已计提减值准备
合计	<u>386,494.14</u>	<u>154,780.64</u>	

(5) 期末用于借款抵押或担保的固定资产原值为 95,548,567.74 元，详见本财务报表附注九之说明。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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
酒店整体装修工程	1,897,820.43		1,897,820.43			

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加[注]	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
酒店整体装修工程		1,897,820.43			1,897,820.43

[注] 本期增加中含本期纳入合并财务报表范围的子公司宁波香溢大酒店有限责任公司在建工程 2011 年 10 月 31 日余额 1,486,641.43 元。

13. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值合计	9,616,926.93	63,788,400.00	688,096.63	72,717,230.30
土地使用权[注]	8,462,830.30	63,788,400.00		72,251,230.30
进出口经营权	500,000.00		500,000.00	
软件	654,096.63		188,096.63	466,000.00
2) 累计摊销合计	3,679,196.63	1,378,603.55	688,096.63	4,369,703.55
土地使用权	2,720,000.00	1,297,003.55		4,017,003.55
进出口经营权	500,000.00		500,000.00	
软件	459,196.63	81,600.00	188,096.63	352,700.00
3) 账面净值合计	5,937,730.30	62,409,796.45		68,347,526.75
土地使用权	5,742,830.30	62,491,396.45		68,234,226.75
进出口经营权				
软件	194,900.00	-81,600.00		113,300.00
4) 减值准备合计				

土地使用权		
进出口经营权		
软件		
5) 账面价值合计	5,937,730.30	68,347,526.75
土地使用权	5,742,830.30	68,234,226.75
进出口经营权		
软件	194,900.00	113,300.00

[注]土地使用权账面原值本期增加系本期纳入合并财务报表范围的子公司宁波香溢大酒店有限责任公司在建工程 2011 年 10 月 31 日余额转入。

(2) 期末用于抵押或担保的无形资产原价为 8,462,830.30 元，详见本财务报表附注九之说明。

#### 14. 商誉

##### (1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
宁波国泰金银饰品有限责任公司	418,374.30			418,374.30	418,374.30
宁波香溢大酒店有限责任公司		55,735.64		55,735.64	55,735.64
合 计	<u>418,374.30</u>	<u>55,735.64</u>		<u>474,109.94</u>	<u>474,109.94</u>

##### (2) 报告期内形成的商誉说明

本期增加系本公司在报告期内对宁波香溢大酒店有限责任公司实现非同一控制下企业合并产生，详见本财务报表附注四(四)之说明。因期末宁波香溢大酒店有限责任公司亏损较大，故对该商誉全额计提减值准备。

#### 15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	104,790.80	335,997.00	203,671.60		237,116.20
消防工程	76,332.33		76,332.33		
固定资产改良支出		384,378.00	43,571.00		340,807.00
合 计	<u>181,123.13</u>	<u>720,375.00</u>	<u>323,574.93</u>		<u>577,923.20</u>

#### 16. 递延所得税资产

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
贷款损失准备	11,468,859.12	10,340,275.88
坏账准备	4,252,671.09	2,975,970.96
以后年度可抵扣亏损	5,158,459.51	5,290,238.30
内部抵销未实现利润	4,943,320.46	3,192,186.61
固定资产减值准备	3,427,548.24	3,124,910.49
投资性房地产减值准备	1,308,169.09	2,375,383.30
暂未得到税务机关批准的财产损失		1,530,000.00
担保业务准备金	1,746,675.13	
应付职工薪酬	1,948,488.45	1,234,181.47
预提费用	2,708,772.58	693,012.50
长期股权投资减值准备	960,474.21	555,000.00
存货跌价准备	479,932.44	479,932.43
合 计	<u>38,403,370.32</u>	<u>31,791,091.94</u>

##### (2) 引起可抵扣暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项 目	期末数	期初数
贷款损失准备	45,875,436.45	41,361,103.52
坏账准备	17,010,684.28	11,903,883.84
以后年度可抵扣亏损	20,633,838.03	21,160,953.20
内部抵消未实现利润	19,773,281.84	12,768,746.44
固定资产减值准备	13,710,192.96	12,499,641.96
投资性房地产减值准备	5,232,676.35	9,501,533.20
暂未得到税务机关批准的财产损失		6,120,000.00
担保业务准备金	6,986,700.51	
应付职工薪酬	7,793,953.81	4,936,725.88
预提费用	10,835,090.32	2,772,050.00
长期股权投资减值准备	3,841,896.84	2,220,000.00
存货跌价准备	1,919,729.76	1,919,729.72

合 计		<u>153,613,481.15</u>	<u>127,164,367.76</u>
(3) 未确认递延所得税资产的暂时性差异金额			
项 目		期末数	期初数
可抵扣亏损		28,770,166.56	15,636,556.86
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度及对应金额			
年 份		期末数	期初数
2011		344,468.69	
2012	2,396,485.35	2,396,485.35	
2013	4,081,621.01	4,081,621.01	
2014	4,476,874.97	4,476,874.97	
2015	4,337,106.84	4,337,106.84	
2016	13,478,078.39		
小 计	<u>28,770,166.56</u>	<u>15,636,556.86</u>	

17. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少				期末数
			转回	转销	核销	其他	
贷 款							
损 失							
准 备	41,361,103.51	18,756,250.68	4,650,914.19	8,870,003.54	721,000.00		45,875,436.46
坏 账							
准 备	15,264,842.83	7,332,415.01	145,869.59	1,909,728.22	920,556.40		19,621,103.63
固 定							
资 产							
减 值							
准 备	12,499,641.96	1,600,000.00			389,449.00		13,710,192.96
担 保							
业 务							
准 备	7,307,769.54	6,986,700.51		4,022,395.00	336,821.52		9,935,253.53
金 融							
投 资							
性 房							
地 产							
减 值							
准 备	9,501,533.20			1,217,680.10	-389,449.00		8,673,302.10
长 期							
股 权							
投 资							
减 值							
准 备	2,220,000.00	1,841,896.84					4,061,896.84
存 货							
跌 价							
准 备	2,145,774.90				226,045.17		1,919,729.73
商 誉							
减 值							
准 备	418,374.30	55,735.64					474,109.94
合 计	<u>90,719,040.24</u>	<u>36,572,998.68</u>	<u>4,796,783.78</u>	<u>16,019,806.86</u>	<u>1,641,556.40</u>	<u>562,866.69</u>	<u>104,271,025.19</u>

18. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
保证借款	105,000,000.00	90,000,000.00

(2) 保证借款详见本财务报表附注七(二)2 之说明。

19. 应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	

(2) 期末无应付关联方票据。

20. 应付账款

(1) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未支付原因
上饶市信州区土地管理分局	4,650,000.00	拆迁未完成, 未结算

21. 预收款项

(1) 期末预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江中烟工业有限责任公司	1,077,918.52	1,309,174.00
浙江省烟草公司丽水市公司	344,122.00	
浙江省烟草公司嘉兴市公司	306,488.00	
浙江省烟草公司宁波市公司	15,711.00	
浙江省烟草公司温州市公司	11,400.00	
浙江省烟草公司湖州市公司	9,081.60	
浙江省烟草公司衢州市公司	8,025.60	
浙江省烟草公司绍兴市公司	2,027.52	
浙江省烟草公司台州市公司	1,774.08	
浙江省烟草公司杭州市公司	1,478.40	
小 计	<u>1,778,026.72</u>	<u>1,309,174.00</u>

(2) 预收款项中账龄一年以上的有 2,771,011.60 元, 主要系本公司子公司上饶大红鹰置业有限公司预收购房款。

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	32,593,238.28	64,102,986.38	58,269,926.18	38,426,298.48
职工福利费		9,044,112.04	9,044,112.04	
社会保险费	1,207,849.60	7,673,132.01	7,856,435.50	1,024,546.11
其中: 基本养老保险费	722,388.29	4,213,873.20	4,356,608.16	579,653.33
医疗保险费	296,220.86	2,872,331.36	2,927,255.32	241,296.90
失业保险费	75,993.41	277,219.93	274,669.86	78,543.48
工伤保险费	15,191.44	101,390.99	102,835.44	13,746.99
生育保险费	17,277.95	208,316.53	195,066.72	30,527.76
门诊统筹基金	80,777.65			80,777.65
住房公积金		3,433,311.96	3,424,398.84	8,913.12
工会经费和职工教育经费	1,857,538.69	1,040,301.04	655,370.92	2,242,468.81
辞退福利	10,200.00			10,200.00
其他		602,598.29	522,010.66	80,587.63
合 计	<u>35,668,826.57</u>	<u>85,896,441.72</u>	<u>79,772,254.14</u>	<u>41,793,014.15</u>

[注] 本期增加数含本期纳入合并财务报表范围的子公司宁波香溢大酒店有限责任公司应付职工薪酬 2011 年 10 月 31 日余额 208,792.57 元。

(2) 期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的 2011 年 12 月份工资及 2011 年度的奖金, 将在下一会计年度发放。

23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	35,409,703.44	11,428,341.60
增值税	-3,998,092.95	-8,678,197.32
营业税	1,519,337.57	1,522,257.73
消费税	296,987.22	314,320.47
城市维护建设税	196,597.11	181,950.04
教育费附加/地方教育附加	131,885.32	117,449.63
水利建设专项资金	71,479.51	61,901.22
其他	316,089.64	76,817.43
合 计	<u>33,943,986.86</u>	<u>5,024,840.80</u>

24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

借款利息	450,674.73	307,042.56	
25. 应付股利			
项 目	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
2004 年以前未付股利	6,209,164.38	6,209,164.38	股东尚未领取
2005 年未付股利	1,217,271.80	1,217,271.80	股东尚未领取
2006 年未付股利	3,395,200.59	3,395,200.59	股东尚未领取
2007 年未付股利	1,349,999.21	1,349,999.21	股东尚未领取
2011 年未付股利	627,342.05		
合 计	<u>12,798,978.03</u>	<u>12,171,635.98</u>	

26. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数
押金保证金	14,349,091.85
暂借款	15,694,118.36
应付暂收款	1,577,823.82
其他	13,783,690.10
合 计	<u>45,404,724.13</u>

(2) 期末其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00

(3) 账龄超过 1 年金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00	借款

27. 担保业务准备金

类 别	期末数	期初数
担保业务赔偿准备金	6,342,293.53	3,285,374.54
担保业务未到期责任准备金	3,592,960.00	4,022,395.00
合 计	<u>9,935,253.53</u>	<u>7,307,769.54</u>

28. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	90,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	90,000,000.00	

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币 种	年利 率(%)	期末数		期初数		
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额	
中国建设银行股份 有限公司宁波市第 一支行	2009.8.11	2012.8.10	RMB	6.65		90,000,000.00			

(3) 抵押借款情况详见本财务报表附注九之说明。

29. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
出口运保费	13,777,103.52	10,665,885.06
广告宣传费	2,555,561.00	2,772,050.00
预估成本	168,132.00	262,199.86
水电费	126,376.86	178,000.00
房屋租赁费		33,333.33
其他	2,427,978.06	2,326,706.72
合 计	<u>19,055,151.44</u>	<u>16,238,174.97</u>

(2) 金额较大的其他流动负债说明

项目及内容	期末数	款项性质或内容
出口运保费	13,777,103.52	应计未付

30. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		90,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币 种	年利 率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
中国建设银行股份有限公司 宁波市第一支行	2009.8.11	2012.8.10	RMB	5.4				90,000,000.00

31. 股本

(1) 明细情况

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									
已流通股份合计	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

(2) 本期股权变动情况说明

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 4,500 万股定向增发股份, 于 2011 年 2 月 14 日限售期满, 转为无限售条件流通股。

32. 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	<u>524,507,251.64</u>			<u>524,507,251.64</u>

33. 盈余公积

(1) 明细情况

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	11,682,814.36		80,273,713.46

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

本期增加系按照母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

34. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金额
上年年末余额	359,512,081.58
加: 年初未分配利润调整	
调整后本年年初余额	359,512,081.58
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	188,220,945.76
减: 提取法定盈余公积	11,682,814.36
应付普通股股利	22,716,137.35
期末未分配利润	<u>513,334,075.63</u>

(2) 利润分配情况说明

根据公司2011年4月26日2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案，以2010年12月31日的总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，合计派发现金股利22,716,137.35元。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	1,159,255,002.16	1,030,909,640.32
其他业务收入	142,833,870.15	106,988,090.72
合 计	<u>1,302,088,872.31</u>	<u>1,137,897,731.04</u>

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	1,053,918,902.90	943,557,993.81
其他业务成本	2,219,274.94	8,094,337.32
合 计	<u>1,056,138,177.84</u>	<u>951,652,331.13</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
商品销售收入	1,074,540,066.75	1,012,708,555.31	966,264,398.30	910,671,877.35
终端服务收入	14,885,908.48	12,760,342.81	14,434,742.52	10,877,853.37
酒店餐饮收入	14,761,202.00	7,813,587.83	14,070,354.51	7,809,972.43
咨询收入	18,548,094.33		13,561,871.00	
房地产收入	21,976,445.00	11,205,892.45	12,367,389.00	7,238,452.56
广告收入	9,919,683.15	8,113,346.87	7,547,893.20	5,345,171.10
娱乐收入	2,222,432.86	1,167,759.75	1,928,929.95	1,309,897.00
其他收入	2,401,169.59	149,417.88	734,061.84	304,770.00
小 计	<u>1,159,255,002.16</u>	<u>1,053,918,902.90</u>	<u>1,030,909,640.32</u>	<u>943,557,993.81</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国外销售	421,171,970.10	398,500,851.15	304,922,274.50	288,678,666.85
国内销售	738,083,032.06	655,418,051.75	725,987,365.82	654,879,326.96
小 计	<u>1,159,255,002.16</u>	<u>1,053,918,902.90</u>	<u>1,030,909,640.32</u>	<u>943,557,993.81</u>

(4) 其他业务收入/其他业务成本

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
租赁收入	10,086,538.10	1,785,177.09	20,256,698.48	7,721,492.83
利息收入	117,216,448.23		74,089,279.34	
场租费收入	11,737,343.62		9,787,566.53	
其他收入	3,793,540.20	434,097.85	2,854,546.37	372,844.49
小 计	<u>142,833,870.15</u>	<u>2,219,274.94</u>	<u>106,988,090.72</u>	<u>8,094,337.32</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海鸿强建材有限公司	53,452,781.35	4.10
上海巍泰物资有限公司	50,088,377.37	3.84
上海扩丰商贸有限公司	41,554,151.01	3.19
TARGET STORES	38,108,687.40	2.92
杭州博昊计算机工程有限公司	37,079,602.53	2.84

小 计			<u>220,283,599.66</u>		<u>16.89</u>
2. 利息收入					
项 目			本期数		上年数
动产质押贷款利息收入			9,658,487.86		1,868,577.54
财产权利质押贷款利息收入			24,783,368.11		46,267,292.24
房地产质押贷款利息收入			50,447,150.40		23,849,780.63
合 计			<u>84,889,006.37</u>		<u>71,985,650.41</u>
3. 担保收入					
项 目			本期数		上年数
担保收入			20,714,392.62		10,411,342.60
4. 手续费及佣金收入/手续费及佣金支出					
			本期数		上年数
项 目					
	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	5,854,500.00			1,673,946.97	
保险经纪业务收入	3,710,377.84	914,587.87		2,828,361.50	36,260.63
合 计	<u>9,564,877.84</u>	<u>914,587.87</u>		<u>4,502,308.47</u>	<u>36,260.63</u>
5. 提取担保业务准备金					
项 目			本期数		上年数
提取担保业务赔偿准备金			3,393,740.51		2,546,074.54
提取担保业务未到期责任准备金			3,592,960.00		4,022,395.00
合 计			<u>6,986,700.51</u>		<u>6,568,469.54</u>
6. 营业税金及附加					
项 目			本期数		上年数
营业税			16,502,570.07		12,545,968.10
消费税			4,247,924.22		3,411,509.76
城市维护建设税			1,912,016.00		1,486,457.10
教育费附加/地方教育附加			1,363,148.00		1,049,395.95
其他			1,145,859.50		891,852.45
合 计			<u>25,171,517.79</u>		<u>19,385,183.36</u>
[注]计缴标准详见本附注三税项之说明。					
7. 销售费用					
项 目			本期数		上年数
运保费			18,128,218.59		12,197,922.35
职工薪酬			6,455,872.20		4,093,192.78
水电费			3,095,611.16		3,163,121.22
广告费			1,829,334.00		2,290,797.97
快件费			568,532.44		905,819.70
固定资产折旧			623,120.70		629,851.18
差旅费			636,479.41		578,879.70
维修费			1,978,602.10		536,329.49
交际应酬费			553,589.75		468,103.78
检验、检疫费			278,727.65		381,596.24
办公费			180,228.37		267,753.17
邮电、通讯费			94,975.48		172,189.12
其他			2,060,906.09		600,455.98
合 计			<u>36,484,197.94</u>		<u>26,286,012.68</u>
8. 管理费用					
项 目			本期数		上年数
职工薪酬			61,612,595.31		55,638,585.32
固定资产折旧			9,386,965.61		10,422,717.33
交际应酬费			6,066,422.11		5,059,113.25



租赁费	4,650,794.42	2,174,970.44
广告费	1,890,601.90	3,191,453.00
汽车费用	2,033,408.42	1,976,934.57
长期待摊费用	314,862.91	1,963,775.81
各项税金	1,697,279.54	1,639,020.36
差旅费	1,966,298.22	1,611,042.27
水电费	1,932,728.29	1,394,182.46
邮电、通讯费	502,360.31	1,329,822.93
办公费	1,764,282.97	1,267,389.80
维修费	466,888.83	981,151.69
会务费	2,033,262.88	890,165.70
聘请中介机构费	3,407,319.50	608,410.00
业务宣传费	615,113.00	521,172.00
财产保险费	265,617.83	313,204.17
无形资产摊销	702,401.42	272,083.03
其他	5,907,555.27	3,735,679.74
合计	<u>107,216,758.74</u>	<u>94,990,873.87</u>

9. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	2,545,875.11	2,566,856.54
减：利息收入	5,087,679.43	4,472,297.97
汇兑损益	-2,882,199.61	449,138.11
其他	1,906,550.78	1,148,240.99
合计	<u>-3,517,453.15</u>	<u>-308,062.33</u>

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
贷款损失准备	14,105,336.49	3,511,973.15
固定资产减值准备	1,600,000.00	1,600,000.00
坏账准备	7,186,545.42	-2,495,125.98
长期股权投资减值损失	1,841,896.84	
商誉减值准备	55,735.64	
合计	<u>24,789,514.39</u>	<u>2,616,847.17</u>

11. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
处置交易性金融资产产生的投资收益		26,359.64
非同一控制下企业合并按可辨认净资产公允价值入账确认的投资收益	15,840,728.74	
合计	<u>15,840,728.74</u>	<u>26,359.64</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

12. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
政府补助	17,105,100.00	17,285,865.75
非流动资产处置利得	78,362,065.97	6,892,137.73
其中：长期资产处置利得	78,362,065.97	6,892,137.73
罚没及违约金收入	100,000.00	3,000.00
各种奖励款	80,000.00	
无法支付的应付款项	54,063.70	
其他	72,034.44	2,207,915.12

合 计 95,773,264.11 26,388,918.60

(2) 本期非流动资产处置利得主要系本公司处置百味楼(县学街 51 号)产生的收益, 其中账面价值 3,163,189.79 元, 处置收入 81,448,698.00 元, 处置利得 78,285,508.21 元。

(3) 政府补助说明

政府补助项目	本期数	说 明
财政补助	16,002,000.00	宁波市海曙区财政局海财[2011]94 号《关于给予香溢融通控股集团股份有限公司财政补助的通知》
参展补贴、出口排名补贴、护持补贴、信保补贴	473,100.00	明传电报甬外经贸办明电[2011]91 号等
中小企业扶持基金	300,000.00	中小企业扶持基金
财政扶助	260,000.00	根据 2006 年 4 月 17 日抄告单, 由杭州市下城区天水街道对本公司给予财政扶助 26 万元
现代服务补贴	70,000.00	
合 计	<u>17,105,100.00</u>	

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
水利建设专项资金	937,652.46	823,692.47
非流动资产处置损失	574,977.99	143,851.34
其中: 固定资产处置损失	574,977.99	143,851.34
税收滞纳金	410,085.83	
文化事业建设费	69,473.54	111,672.77
对外捐赠	4,000.00	26,500.00
罚款支出	34,378.20	11,912.05
其他	259,414.83	202,163.91
合 计	<u>2,289,982.85</u>	<u>1,319,792.54</u>

14. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	72,104,009.34	39,557,000.51
递延所得税费用	-6,612,278.38	-86,661.28
合 计	<u>65,491,730.96</u>	<u>39,470,339.23</u>

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	109,636,953.32	81,314,128.75
收到的暂借款	36,231,000.00	38,085,938.00
租赁及场租收入	24,451,118.26	24,140,865.01
各项补贴收入	17,105,100.00	17,285,865.75
其他	11,551,779.10	1,798,650.79
合 计	<u>198,975,950.68</u>	<u>162,625,448.30</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
支付的暂借款	22,409,517.38	12,330,915.29
支付的运费\佣金等	18,128,218.59	13,664,720.63
交际应酬费	6,620,011.86	5,034,863.03
水电费	5,028,339.45	4,509,303.68
广告宣传费	4,335,048.90	4,099,140.77
租赁费	4,650,794.42	2,174,970.44
差旅费	2,602,777.63	2,189,921.97
汽车费用	2,033,408.42	2,044,706.57
其他付现费用	4,170,294.25	69,604.15

合 计	69,978,410.90	46,118,146.53
3. 收到的其他与投资活动有关的现金		
项 目	本期数	上年数
货币资金期末数中非现金及现金等价物的净减少	1,537,110.97	
收购日宁波香溢大酒店有限责任公司现金余额	414,425.58	
合 计	1,951,536.55	

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	201,563,971.88	105,646,355.64
资产减值准备	24,733,778.75	-2,972,692.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,304,483.50	18,923,129.99
无形资产摊销	1,378,603.55	272,083.03
长期待摊费用摊销	323,574.93	1,963,775.81
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)	-77,787,087.98	-6,748,286.39
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,545,875.11	2,563,611.54
投资损失(收益以“—”号填列)	-15,840,728.74	-26,359.64
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-6,612,278.38	1,131,277.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-1,217,939.00
存货的减少(增加以“—”号填列)	37,620,138.97	-10,688,451.10
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	98,048,008.52	-409,443,680.86
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-99,856,798.71	31,257,820.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	180,421,541.40	-269,339,354.69
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	415,919,747.55	250,757,917.50
现金的期初余额	250,757,917.50	488,750,350.29
现金等价物的期末余额		
现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	165,161,830.05	-237,992,432.79

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期数	上年数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	45,800,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	45,800,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	414,425.58	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,385,574.42	
4. 取得子公司的净资产	76,240,440.59	
流动资产	340,115.38	
非流动资产	79,796,561.39	

流动负债	3,896,236.18	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	415,919,747.55	250,757,917.50
其中：库存现金	1,003,375.64	684,137.55
可随时用于支付的银行存款	414,916,180.73	250,073,565.02
可随时用于支付的其他货币资金	191.18	214.93
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	415,919,747.55	250,757,917.50

[注]现金流量表补充资料的说明：

2011 年度现金流量表中现金期末数为 415,919,747.55 元，2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 475,177,129.80 元，差额 59,257,382.25 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的住房公积金专户资金 1,149,935.49 元，存出保证金 56,933,217.80 元，按揭保证金 1,174,228.96 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 250,757,917.50 元，2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 311,552,410.72 元，差额 60,794,493.22 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的住房公积金专户资金 1,145,930.66 元，存出保证金 57,574,333.60 元，承兑汇票保证金 900,000.00 元，按揭保证金 1,174,228.96 元。

六、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2011 年 1 月 1 日，期末系指 2011 年 12 月 31 日；本期系指 2011 年度，上年系指 2010 年度。金额单位为人民币元。

(一) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 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								
按组合计提坏账准备	28,392,650.69	100.00	309,312.48	1.09	41,213,520.31	100.00	593,526.06	1.44
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备								
合 计	<u>28,392,650.69</u>	<u>100.00</u>	<u>309,312.48</u>	<u>1.09</u>	<u>41,213,520.31</u>	<u>100.00</u>	<u>593,526.06</u>	<u>1.44</u>

[注]应收账款种类的说明

① 单项金额重大并单项计提坏账准备：金额 1,500 万元以上(含)，单项计提坏账准备的应收账款。

② 按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

本公司期末对上述按组合列示的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
半年以	28,083,338.21					
内		98.91		39,482,628.48	95.80	
半年至 1						
年						
1-2 年				1,022.95	0.00	102.30
2-3 年				1,420,556.40	3.45	284,111.28

3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	309,312.48	1.09	309,312.48	309,312.48	0.75	309,312.48
小 计	<u>28,392,650.69</u>	<u>100.00</u>	<u>309,312.48</u>	<u>41,213,520.31</u>	<u>100.00</u>	<u>593,526.06</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
宁波经济技术开发区达明五矿有限公司	非关联方	6,050,000.00	半年以内	21.31
MADE FOR RETAZL, INC	非关联方	5,274,391.84	半年以内	18.58
Spectrun Brends, INC	非关联方	2,604,611.10	半年以内	9.17
BROADMIN TRADING	非关联方	2,415,557.82	半年以内	8.51
VARTA CONSUMER BATTERIES	非关联方	2,163,405.19	半年以内	7.62
小 计		<u>18,507,965.95</u>		<u>65.19</u>

(5) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏省长盛物贸有限公司	货款	191,396.90	无法收回	否
南通苏源燃料有限公司	货款	29,159.50	无法收回	否
小 计		<u>220,556.40</u>		

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	177,529,977.12	96.54			168,278,826.16	92.97		
按组合计提坏账准备	6,353,461.65	3.46	2,503,921.51	39.41	12,033,163.85	6.64	2,620,114.06	21.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备					700,000.00	0.39	700,000.00	100.00
合 计	<u>183,883,438.77</u>	<u>100.00</u>	<u>2,503,921.51</u>	<u>1.73</u>	<u>181,011,990.01</u>	<u>100.00</u>	<u>3,320,114.06</u>	<u>1.83</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：金额1,500万元以上(含)，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，以账龄为信用风险组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

本公司期末对上述按组合列示的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备，明细情况如下：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
半年以内	3,706,340.14	58.34		9,158,196.87	76.11	
半年至 1 年				51,000.00	0.42	2,550.00
1-2 年	51,000.00	0.80	5,100.00			
2-3 年				256,594.27	2.13	51,318.85

3-4 年	139,000.00	2.19	41,700.00			
4-5 年				2,255.00	0.02	1,127.50
5 年以上	2,457,121.51	38.67	2,457,121.51	2,565,117.71	21.32	2,565,117.71
合 计	<u>6,353,461.65</u>	<u>100.00</u>	<u>2,503,921.51</u>	<u>12,033,163.85</u>	<u>100.00</u>	<u>2,620,114.06</u>

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项性质或内容
上饶大红鹰置业有限公司	159,516,494.22	往来款
宁波国泰金银饰品有限责任公司	18,013,482.90	往来款
小 计	<u>177,529,977.12</u>	

(5) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
上饶大红鹰置业有限公司	关联方	159,516,494.22	1 年以内-5 年以内	86.75
宁波国泰金银饰品有限责任公司	关联方	18,013,482.90	半年以内	9.80
宁波香溢大酒店有限责任公司	关联方	3,219,345.47	半年以内	1.75
舟山市威龙水产有限公司	非关联方	700,000.00	5 年以上	0.38
东南轧钢厂	非关联方	450,000.00	5 年以上	0.24
小 计		<u>181,899,322.59</u>		<u>98.92</u>

(6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
舟山市威龙水产有限公司	往来款	700,000.00	无法收回	否

(7) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款余额 的比例(%)
上饶大红鹰置业有限公司	子公司	159,516,494.22	86.75
宁波国泰金银饰品有限责任公司	子公司	18,013,482.90	9.80
宁波香溢大酒店有限责任公司	子公司	3,219,345.47	1.75
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	子公司	34,910.00	0.02
小 计		<u>180,784,232.59</u>	<u>98.31</u>

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江香溢租赁有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
浙江香溢担保有限责任公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00
浙江香溢金联有限公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
浙江元泰典当有限责任公司	成本法	61,970,000.00	61,970,000.00		61,970,000.00
宁波香溢实业发展有限公司	成本法	29,766,055.09	29,766,055.09		29,766,055.09
上饶大红鹰置业有限公司	成本法	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	成本法	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
宁波香溢广告策划有限公司	成本法	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	成本法	2,240,000.00	2,240,000.00		2,240,000.00
宁波亚细亚商城有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
宁波香溢大酒店有限责任公司	成本法	14,655,447.50	14,655,447.50	45,800,000.00	60,455,447.50
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	成本法	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	成本法	572,500.00	572,500.00		572,500.00
浙江香溢德旗典当有限责任公司	成本法	15,921,328.00	15,921,328.00		15,921,328.00
东蓝数码有限公司	成本法	5,376,600.00	5,376,600.00		5,376,600.00
合计		<u>575,845,370.55</u>	<u>575,845,370.55</u>	<u>45,800,000.00</u>	<u>621,645,370.55</u>

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江香溢租赁有限公司	90.00	90.00				
浙江香溢担保有限责任公司	90.00	90.00				
浙江香溢金联有限公司	70.00	70.00				
浙江元泰典当有限责任公司	40.00	100.00				
宁波香溢实业发展有限公司	90.00	90.00				
上饶大红鹰置业有限公司	65.00	65.00				
宁波国泰金银饰品有限责任公司	51.00	51.00				
宁波香溢广告策划有限公司	91.50	100.00				
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	80.00	80.00				
宁波亚细亚商城有限公司	66.67	66.67				
宁波香溢大酒店有限责任公司	100.00	100.00				
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	82.67	82.67				
浙江香溢德旗典当有限责任公司	29.00	100.00				
杭州大红鹰宝丰医药零售有限公司	10.00	10.00		2,000,000.00		
东蓝数码有限公司	1.35	1.35				
合计				<u>2,000,000.00</u>		

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项目	本期数	上年数
主营业务收入	597,318,749.61	499,711,861.56
其他业务收入	91,791,292.82	60,183,200.38
合计	<u>689,110,042.43</u>	<u>559,895,061.94</u>

2) 营业成本

项目	本期数	上年数
主营业务成本	551,810,643.16	461,673,752.00
其他业务成本	1,452,190.66	1,449,956.18
合计	<u>553,262,833.82</u>	<u>463,123,708.18</u>

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按行业分类)

行业名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	581,673,196.96	543,529,352.53	484,743,469.60	453,381,382.71
酒店餐饮	14,761,202.00	7,813,587.83	14,070,354.51	7,809,972.43
娱乐	884,350.65	467,702.80	898,037.45	482,396.86
小计	<u>597,318,749.61</u>	<u>551,810,643.16</u>	<u>499,711,861.56</u>	<u>461,673,752.00</u>

(3) 主营业务收入/主营业务成本(按地区分类)

地区名称	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
国外销售	383,610,532.99	363,225,134.38	304,922,274.50	288,678,666.85
国内销售	213,708,216.62	188,585,508.78	194,789,587.06	172,995,085.15

小 计	597,318,749.61	551,810,643.16	499,711,861.56	461,673,752.00
(5) 公司前五名客户的营业收入情况				
客户名称		营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)	
TARGET STORES		38,108,687.40	5.53	
上海巨盈实业有限公司		30,926,562.73	4.49	
宁波美特斯邦威服饰有限公司		27,793,374.20	4.03	
浙江中邦电力燃料有限公司		13,271,859.74	1.93	
广州屈臣氏个人用品商店有限公司		12,425,879.28	1.80	
小 计		122,526,363.35	17.78	

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
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产生的投资收益		26,359.64
合 计	3,600,000.00	26,359.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年数	本期比上期增减变动的原因
浙江香溢担保有限公司	3,600,000.00		上期未分配股利

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	116,828,143.55	38,765,949.64
资产减值准备	3,568,879.58	1,121,296.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,335,364.92	6,317,718.63
无形资产摊销	240,000.00	240,000.00
长期待摊费用摊销	119,903.33	189,343.96
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)	-78,278,955.74	-525,744.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,466,434.21	142,035.71
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)	-2,488,069.40	1,458,731.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-71,518.71	8,869,210.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,420,792.47	-120,239,139.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,969,926.23	10,267,414.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,796,594.62	-53,419,542.77
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	157,796,081.90	122,046,219.84
现金的期初余额	122,046,219.84	207,100,260.47



现金等价物的期末余额		
现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	35,749,862.06	-85,054,040.63

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
浙江烟草投资管理有限责任公司	母公司	有限责任公司	浙江杭州	孙建华	投资管理，实业投资，酒店管理，经营进出口业务	180,714.6778 万元

(续上表)

母公司名称	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	12.04	12.04	中国烟草总公司浙江省公司	66286221-6

2. 本公司的子(孙)公司情况

子(孙)公司名称	子(孙)公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江香溢担保有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省杭州市	郑伟雄	担保业
浙江香溢租赁有限责任公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	租赁业
浙江香溢金联有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	国内贸易
浙江元泰典当有限责任公司	孙公司	有限责任公司	浙江省杭州市	王鹤群	典当
浙江香溢德旗典当有限责任公司	孙公司	有限责任公司	浙江省奉化市	陈健胜	典当
宁波香溢实业发展有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	国内贸易
上饶大红鹰置业有限公司	子公司	有限责任公司	江西省上饶市	郑伟雄	房地产开发
宁波国泰金银饰品有限责任公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	商业
宁波香溢广告策划有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	广告制作
宁波香溢进出口有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	进出口贸易
浙江香溢保险经纪有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省宁波市	王鹤群	保险经纪
宁波亚细亚商城有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	商业
杭州香溢信息咨询服务有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省杭州市	沈成德	咨询服务
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	陈志华	娱乐业
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省宁波市	范茉莉	广告制作
宁波大榭开发区香溢广告策划有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省宁波市	沈成德	广告制作
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	方永麟	水电安装
杭州香溢数码广告策划有限公司	孙公司	有限责任公司	浙江省杭州市	沈成德	广告制作
宁波香溢大酒店有限责任公司	子公司	有限责任公司	浙江省宁波市	郑伟雄	宾馆酒店

(续上表)

子(孙)公司名称	注册资本(万元)	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	20,000.00	90.00	90.00	68312517-8
浙江香溢租赁有限责任公司	20,000.00	90.00	90.00	67122056-5
浙江香溢金联有限公司	10,000.00	70.00	70.00	73014302-X
浙江元泰典当有限责任公司	10,000.00	82.00	100.00	74980200-5
浙江香溢德旗典当有限责任公司	4,900.00	78.70	100.00	73696260-8
宁波香溢实业发展有限公司	2,000.00	90.00	90.00	25603798-2
上饶大红鹰置业有限公司	1,000.00	65.00	65.00	74608614-6
宁波国泰金银饰品有限责任公司	500.00	51.00	51.00	14452375-9
宁波香溢广告策划有限公司	500.00	100.00	100.00	70487152-5
宁波香溢进出口有限公司	500.00	100.00	100.00	72041871-2
浙江香溢保险经纪有限公司	500.00	100.00	100.00	75628571-2
宁波亚细亚商城有限公司	300.00	66.67	66.67	71115195-6
杭州香溢信息咨询服务有限公司	100.00	91.00	91.00	72450475-7
宁波城隍庙欢乐大世界娱乐有限公司	280.00	80.00	80.00	71334337-X
宁波盛威数码喷绘设备有限公司	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	100.00	100.00	100.00	70488151-2
宁波市海曙城隍庙水电安装有限公司	69.25	82.67	82.67	14414484-7
杭州香溢数码广告策划有限公司	50.00	90.00	90.00	72451960-9
宁波香溢大酒店有限责任公司	4,100.00	100.00	100.00	70482904-4

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系	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	同受最终控制方控制	14305849-6
浙江省烟草公司宁波市公司	同受最终控制方控制	14406806-3
浙江省烟草公司丽水市公司	同受最终控制方控制	14886109-3
浙江省烟草公司绍兴市公司	同受最终控制方控制	14591184-1
浙江省烟草公司湖州市公司	同受最终控制方控制	14691605-4
浙江省烟草公司嘉兴市公司	同受最终控制方控制	14646037-6
浙江省烟草公司金华市公司	同受最终控制方控制	14729189-3
浙江省烟草公司衢州市公司	同受最终控制方控制	14773260-1
浙江省烟草公司台州市公司	同受最终控制方控制	14888047-0
浙江省烟草公司温州市公司	同受最终控制方控制	14503070-2
浙江省烟草公司舟山市公司	同受最终控制方控制	14869015-9
舟山香溢零售网络有限公司	同受最终控制方控制	74984709-4
金华市卷烟销售有限公司	同受最终控制方控制	67617405-1

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
浙江省烟草公司宁波市公司	购买香烟	市场价	2,364,477.35	2.93	6,388,214.28	67.53
浙江省烟草公司杭州市公司	购买香烟	市场价	5,968,073.73	79.64		
小 计			8,332,551.08	82.57	6,388,214.28	67.53

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期数		上年数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
浙江中烟工业有限责任公司	终端服务收入	协议价	14,885,908.48	100.00	14,434,742.52	100.00
小 计			14,885,908.48	100.00	14,434,742.52	100.00
浙江中烟工业有限责任公司	广告代理收入	协议价	8,671,383.15	87.42	3,832,000.20	50.77
浙江香溢控股有限公司	广告代理收入	协议价	460,000.00	4.64	460,000.00	6.09
小 计			9,131,383.15	92.06	4,292,000.20	56.86
浙江省烟草公司温州市公司	服装	市场价	977,260.25	11.35	1,494,329.91	23.07
浙江省烟草公司宁波市公司	服装	市场价	1,283,315.39	14.9	878,003.42	13.56
浙江省烟草公司绍兴市公司	服装	市场价	491,821.37	5.71	771,548.72	11.91
浙江省烟草公司丽水市公司	服装	市场价	742,079.48	8.62	741,778.63	11.45
浙江省烟草公司杭州市公司	服装	市场价	941,578.63	10.93	687,848.72	10.62
浙江省烟草公司嘉兴市公司	服装	市场价	921,074.35	10.69	570,805.98	8.81
浙江省烟草公司台州市公司	服装	市场价	902,417.09	10.48	428,967.52	6.62
浙江省烟草公司湖州市公司	服装	市场价	818,762.39	9.51	323,103.42	4.99
浙江省烟草公司舟山市公司	服装	市场价	187,228.63	2.17	168,896.58	2.61
浙江省烟草公司金华市公司	服装	市场价	874,713.68	10.16	160,396.58	2.48
浙江省烟草公司衢州市公司	服装	市场价	395,621.36	4.59	156,971.79	2.42
中国烟草总公司浙江省公司	服装	市场价	56,955.98	0.66	45,282.05	0.70
小 计			8,592,828.60	99.77	6,427,933.32	99.24
浙江中烟工业有限责任公司	日用百货	市场价	51,282.06	8.7	887,903.91	35.61
浙江省烟草公司绍兴市公司	日用百货	市场价	80,170.93	13.61	363,905.00	14.60
浙江省烟草公司湖州市公司	日用百货	市场价			347,393.89	13.93
浙江省烟草公司宁波市公司	日用百货	市场价	38,051.28	6.46	325,265.99	13.05
浙江省烟草公司杭州市公司	日用百货	市场价	129,914.53	22.05	315,182.62	12.64
浙江省烟草公司金华市公司	日用百货	市场价	27,000.00	4.58	113,504.28	4.55
浙江省烟草公司舟山市公司	日用百货	市场价			35,324.79	1.42
舟山香溢零售网络有限公司	日用百货	市场价	185,743.60	31.52		
金华市卷烟销售有限公司	日用百货	市场价	1,846.15	8.70		

小 计			514,008.55	95.62	2,388,480.48	95.80
浙江省烟草公司湖州市公司	其他劳务收入	市场价	799,074.82	36.87		
浙江省烟草公司嘉兴市公司	其他劳务收入	市场价	386,062.50	17.81		
浙江省烟草公司丽水市公司	其他劳务收入	市场价	138,313.00	6.38		
浙江省烟草公司丽水市公司	其他劳务收入	市场价	693,884.00	32.02		
浙江省烟草公司舟山市公司	其他劳务收入	市场价	149,813.00	6.91		
小 计			2,167,147.32	99.99		
浙江中烟工业有限责任公司	柜台陈列费	协议价	32,000.00	100.00	20,000.00	100.00
小 计			32,000.00	100.00	20,000.00	100.00
浙江省烟草公司金华市公司	保险经纪费	市场价	324,881.50	8.76	346,240.07	12.24
浙江省烟草公司温州市公司	保险经纪费	市场价	295,174.37	7.96	331,604.22	11.72
浙江省烟草公司宁波市公司	保险经纪费	市场价	390,535.35	10.53	329,048.86	11.63
浙江省烟草公司湖州市公司	保险经纪费	市场价	92,972.74	2.51	212,720.59	7.52
浙江省烟草公司嘉兴市公司	保险经纪费	市场价	360,630.28	9.72	179,987.29	6.36
浙江烟草投资管理有限责任公司	保险经纪费	市场价	145,005.35	3.91	145,053.71	5.13
浙江省烟草公司舟山市公司	保险经纪费	市场价	115,427.33	3.11	126,685.99	4.48
浙江省烟草公司绍兴市公司	保险经纪费	市场价	71,580.83	1.93	102,295.96	3.62
宁波香溢大酒店有限责任公司	保险经纪费	市场价	50,764.19	1.37	65,237.84	2.31
中国烟草总公司浙江省公司	保险经纪费	市场价	58,295.55	1.57	49,684.62	1.76
浙江省烟草公司丽水市公司	保险经纪费	市场价	16,254.42	0.44	43,793.91	1.55
浙江省烟草公司杭州市公司	保险经纪费	市场价	877.74	0.02	35,418.89	1.25
浙江香溢控股有限公司	保险经纪费	市场价	324,881.50	8.76	1,033.20	0.04
小 计			2,247,281.15	60.59	1,968,805.15	69.61
合 计			37,570,557.25		29,531,961.67	

2. 关联担保情况  
 明细情况

单位：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
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	5,000	2011年6月7日	2012年6月7日	否
本公司	浙江元泰典当有限责任公司	3,000	2011年11月9日	2012年5月2日	否
本公司	浙江香溢金联有限公司	2,000	2011年6月22日	2012年6月22日	否
本公司	浙江香溢担保有限公司	12,000	2011年9月1日	2012年8月30日	否
本公司	浙江香溢担保有限公司	23,000	2011年12月26日	2012年12月26日	否
杭州香溢数码广告策划有限公司	杭州香溢信息咨询服务有限 公司	500	2011年6月24日	2012年6月22日	否

(三) 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江省烟草公司嘉兴市公司			23,388.00	
	浙江中烟工业有限责任公司	6,666.80		4,416.85	
	浙江省烟草公司湖州市公司	62,834.00			
	浙江香溢控股有限公司	460,000.00			
	浙江省烟草公司杭州市公司	66,930.00			
	小 计	596,430.80		27,804.85	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 预收款项	浙江中烟工业有限责任公司	1,077,918.52		1,309,174.00	
	浙江省烟草公司杭州市公司	1,478.40			
	浙江省烟草公司嘉兴市公司	306,488.00			
	浙江省烟草公司丽水市公司	344,122.00			
	浙江省烟草公司绍兴市公司	2,027.52			
	浙江省烟草公司台州市公司	1,774.08			
	浙江省烟草公司温州市公司	11,400.00			
	浙江省烟草公司湖州市公司	9,081.60			
	浙江省烟草公司宁波市公司	15,711.00			
	浙江省烟草公司衢州市公司	8,025.60			
	小 计	1,778,026.72		1,309,174.00	
(2) 其他应付款	浙江烟草投资管理有限责任公司	15,000,000.00		15,000,000.00	

八、或有事项

(一) 担保事项

1. 本公司为子公司浙江香溢金联有限公司、浙江元泰典当有限责任公司及浙江香溢担保有限公司提供担保，详见本财务报表附注七(二)2“关联担保情况”项目注释。

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司子公司浙江香溢担保有限公司正在履行的担保余额为 59,983.03 万元，其中：融资类担保余额为 27,426 万元，非融资类担保余额为 32,557.03 万元。

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，融资类担保情况如下(单位：万元)：

在担保项目名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
杭州银行个体工商户卡内限额贷款	杭州银行建国路支行	18,896.00		[注 1]
中博建设集团有限公司	浦发银行温岭支行	2,000.00	2012 年 2 月 18 日	
其他(800 万元以下的 24 家单位或个人)		6,530.00	2012 年 1 月 6 日 -2012 年 12 月 22 日	
小 计		<u>27,426.00</u>		

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，非融资类担保情况如下(单位：万元)：

在担保项目名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
投标保函在保	浦发银行文晖支行	8,232.60		投标保函
杭州天信置业有限公司		3,268.48	一审终结	公司诉讼保函
浙江中南建设集团有限公司	浦发银行文晖支行	2,850.00	2013 年 12 月 26 日	工程履约保函
浙江耀兴建设有限公司	浦发银行文晖支行	2,840.34	2013 年 6 月 2 日	工程履约保函
河北冀通		2,387.00	2012 年 2 月 21 日	[注 2]
实事集团建设工程有限公司		2,000.00	一审终结	公司诉讼保函
浙江鸿泰建设工程有限公司	浦发银行文晖支行	974.11	2013 年 2 月 2 日	工程履约保函
山东新天元矿业有限公司	浦发银行文晖支行	891.00	2012 年 3 月 28 日	工程履约保函
其他(800 万元以下的 56 家单位)		9,113.50	2012 年 1 月 20 日 -2014 年 11 月 22 日	诉讼/预付款履约保函等

小 计	32,557.03
担保余额合计	59,983.03

[注 1] 本公司子公司浙江香溢担保有限公司与杭州银行股份有限公司签订了《杭州银行与担保机构业务合作协议》以及补充协议, 浙江香溢担保有限公司为杭州银行股份有限公司向个体工商户和小规模私营企业主发放的卡内限额贷款业务提供连带责任担保。截止 2011 年 12 月 31 日, 担保余额为 18,896 万元。

[注 2] 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了履约保单, 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, 本公司子公司浙江香溢担保有限公司为上述反担保函提供担保, 郑兴康为浙江香溢担保有限公司提供反担保。截止 2011 年 12 月 31 日担保余额为 2,387 万元。

## (二) 诉讼事项

1. 因上海星裕置业有限公司(以下简称上海星裕)未按期向公司支付委托贷款利息, 2011 年 7 月 20 日, 本公司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就本公司委托贷款业务向借款客户提起诉讼, 要求上海星裕归还公司委托贷款本金 3,700 万元并支付利息、罚息等。2011 年 10 月 31 日, 宁波江东区人民法院判决上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借款本金 3,700 万元, 并支付利息、罚息等; 如上海星裕未履行上述还款义务, 深圳发展银行宁波分行可就上海星裕抵押给深圳发展银行宁波分行的座落于上海市嘉定工业区的房屋折价, 或以拍卖、变卖所得价款优先受偿; 保证人沈永培、顾小英、沈丽青对上述还款承担连带责任。2011 年 12 月 19 日, 公司向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日, 上述款项尚未收回。

2. 因浙江卡卡电器有限公司(以下简称卡卡电器)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(以下简称德旗典当)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卡卡电器返还德旗典当当金 1,000 万元及综合费用、利息; 对保证人抵押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, 德旗典当向法院申请强制执行。2011 年 9 月 9 日, 德旗典当收到宁波市中级人民法院执行款 4,364,267.08 元, 2011 年 11 月 23 日, 收到宁波市中级人民法院执行款 1,100,000.00 元。

3. 因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(以下简称德旗典当)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德旗典当 500 万元, 并支付综合费用、利息及违约金。2010 年 2 月 1 日, 德旗典当向法院申请强制执行。报告期内, 德旗典当以 388 万元竞拍取得其抵押的一处房产抵偿德旗典当债权, 并已办妥过户手续。

4. 因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(以下简称德旗典当)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德旗典当当金 340 万元并支付综合费用及利息。2009 年 9 月 27 日, 德旗典当向法院申请强制执行。

5. 因隆标集团有限公司(以下简称隆标集团)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(以下简称德旗典当)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归还当金 1,619.86 万元, 并支付综合费、违约金; 隆标集团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。截止本财务报告批准报出日, 尚有余款 1,088,413.00 元未收回。

6. 因浙江森阳家用纺织品有限公司(以下简称森阳家纺)未按期归还本公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(以下简称元泰典当)当金、综合费用及利息, 2008 年 12 月 23 日, 元泰典当向杭州市下城区人民法院起诉, 要求森阳家纺归还元泰典当 260 万元当金及相应利息。2009 年 2 月 18 日, 经杭州市下城区人民法院调解, 元泰典当与森阳家纺达成协议: 森阳家纺于 2009 年 2 月 28 日前支付借款本金 20 万元及相应利息, 自 2009 年 3 月起每月 25 日支付借款本金 40 万元及相应利息。截止本财务报告批准报出日, 尚有本金 120.88 万元未收回。

7. 因杭州丰腾建设工程有限公司(以下简称丰腾建设)未按合同约定向本公司子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称香溢租赁)支付租赁费, 香溢租赁于 2009 年 12 月 14 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 2010 年 7 月 28 日, 经杭州市下城区人民法院调解, 香溢租赁与丰腾建设自愿达成协议: 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。截止本财务报告批准报出日, 丰腾建设暂无有效财产可供执行, 香溢租赁待发现其有财产后再申请继续执行。

8. 因杭州富春江电信设备有限公司(以下简称富春江电信)未按约定交付本公司子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称香溢金联)货物, 2010 年 9 月 30 日, 杭州市下城区人民法院判决杭州天津建材有限公司、浙江富春江控股有限公司、汪成富、汤兔珍归还香溢金联货款 7,556,445.07 元, 并支付违约金。2011 年 10 月 9 日, 杭州市中级人民法院撤销杭州市下城区人民法院民事判决。报告期内, 香溢金联已向浙江省高级人民法院提出申诉。截止本财务报告批准报出日, 浙江香溢金联有限公司收回款项 2,418,062.43 元。

9. 因杨军未按期向本公司子公司浙江元泰典当有限责任公司支付息费, 浙江元泰典当有限责任公司于 2010 年 11 月 24 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求杨军归还借款本金 30 万元并支付相关违约金、浙江元泰典当有限责任公司有权就抵押物拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿、保证人承担连带清偿责任。杭州市下城区人民法院于 2011 年 3 月 17 日下达民事判决书, 浙江元泰典当有限责任公司于 2011 年 11 月 2 日与杨军签订和解协议。截止本财务报告批准报出日, 上述款项尚未收回。

10. 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(以下简称元泰典当)支付息费, 元泰典当于 2010 年 12 月 8 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 要求杨军归还借款本金 21.10 万元并支付相关违约金、保证人许立峰、俞国桥对上述款项承担连带清偿责任。2011 年 10 月 16 日, 杭州市中级人民法院裁定杭州市下城区人民法院民事判决生效, 判定由李辉杰归还本公司当金 192,172.95 元, 并支付违约金。2012 年 3 月 14 日, 元泰典当与李辉杰、许立峰、俞国桥达成执行和解协议, 协议约定被执行人俞国桥于 2012 年 3 月 14 日至 2013 年 12 月底分五次付清欠款。

11. 因杭州现代联合投资有限公司(以下简称现代联合投资)未按期向本公司子公司-浙江香溢担保有限公司(以下简称香溢担保)支付利息,香溢担保于2011年9月7日向杭州市中级人民法院提起诉讼,要求现代联合投资归还尚未归还的借款本金5,080万元并支付利息,现代联合集团、章鹏飞承担连带清偿责任;建行吴山支行履行协助香溢担保收回借款义务。2011年12月31日,杭州市中级人民法院判决现代联合投资应归还香溢担保借款本金4,680万元,并支付相应借款利息、违约金;如现代联合投资未履行上述还款义务,香溢担保可就现代联合投资为上述债务提供的抵押房产折价或者以拍卖、变卖该房产的价款优先受偿;保证人现代联合集团、章鹏飞对上述应付款项承担连带清偿责任。香溢担保于2012年3月5日向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日,香溢担保尚未收到上述本息。

12. 因韩剑敏未按期向本公司子公司浙江元泰典当有限责任公司支付利息,浙江元泰典当有限责任公司(以下简称元泰典当)于2011年8月30日向杭州市上城区人民法院提起诉讼。2011年10月25日,与韩剑敏达成调解,调解书规定韩剑敏于2012年3月31日前归还典当本金20万元。

13. 因嘉兴合众商贸有限公司未按期向本公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(以下简称元泰典当)支付利息,元泰典当于2011年11月10日向杭州市下城区人民法院提起诉讼,要求嘉兴合众商贸有限公司归还借款本金170万元并支付相关违约金等,保证人承担连带还款责任。2012年2月6日,与嘉兴合众商贸有限公司达成调解,调解书规定,嘉兴合众商贸有限公司于2012年3月、4月分两期归还本金及相应违约金;保证人承担连带还款责任;有权就抵押物以拍卖、变卖、折价后的价款优先受偿,并可依法申请强制执行。元泰典当已于2012年3月16日向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日,上述款项尚未收回。

14. 因方来法未按期向本公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(以下简称元泰典当)支付利息,2011年11月10日,元泰典当向杭州市下城区人民法院提起诉讼,要求方来法归还400万元本金,并支付利息、综合费等。2012年1月10日达成调解协议书:被告于2012年6月25日前分6期归还全部欠款,并支付律师费、利息、综合费等。元泰典当已于2012年2月2日向法院申请强制执行。截止本财务报告批准报出日,上述款项尚未收回。

### (三) 债务处置事项

2010年4月1日,浙江元泰典当有限责任公司(以下简称元泰典当)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3,000万元转让给债务受让人宏业建设集团有限公司,宏业建设集团有限公司应于2010年11月30日之前归还元泰典当1,500万元、于2011年11月30日之前向元泰典当偿还剩余1,500万元。截止本财务报告批准报出日,元泰典当已收回款项2,800万元。

### (四) 资产置换、转让及出售

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

2011年11月14日,浙江元泰典当有限责任公司与姚秀云签订债权转让协议,将浙江中汽汽车集团有限公司的632.10万元债务以560万的价格出售,并已收到债务转让款560万元。

## 九、承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位:万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物		担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面价值		
本公司	建行宁波市第一支行	房屋及建筑物	9,554.85	4,373.02	9,000	2012.8.10
		土地使用权	846.28303	557.28		

## 十、资产负债表日后非调整事项

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

#### 1. 委托贷款展期事项

2011年1月6日,公司与深圳发展银行宁波分行、东方巨龙投资发展(杭州)有限公司(以下简称东方巨龙)签署委托贷款合同,公司将自有资金5,000万元委托银行分期贷款给东方巨龙,贷款期限一年,贷款年利率21.6%。2011年1月6日,深圳发展银行宁波分行向东方巨龙发放贷款3,000万元,借款期限2011年1月6日-2012年1月5日,委托贷款年利率21.6%;2011年3月30日深圳发展银行宁波分行向东方巨龙发放贷款2,000万元,借款期限2011年3月30日-2012年1月5日,委托贷款年利率21.85%。2012年1月4日,上述委托贷款均展期至2012年7月5日,委托贷款年利率不变。

#### 2. 股东质押公司股份事项

2012年1月12日,公司股东中天发展控股集团有限公司(以下简称中天发展)将其持有公司股份中的45,000,000股(占公司总股本的9.90%)质押给吉林省信托有限责任公司。上述质押已于2012年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,股权质押期限自2012年1月12日起,至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记为止。截止2012年1月12日,中天发展持有公司股份48,820,757股,占本公司总股本10.75%。截止该证券质押登记日,中天发展累计质押公司股份45,000,000股,占公司总股本的9.90%。

#### 3. 租赁事项

2012年1月30日,公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称香溢租赁)与台州市万轮达海运有限公司(以下简称万轮达海运)签署光船租赁合同,香溢租赁将自有的散货船出租给万轮达海运。租赁标的:16018吨散货船一艘;租赁期限:2012年1月30日至2017年1月29日。租金总额:租金按支付清单约定,按月支付,租

金合计为 2,700 万元。

#### 4. 提前收回委托贷款事项

2012 年 2 月 17 日, 浙江香溢租赁有限公司(以下简称香溢租赁)收到长兴县振宇物资贸易有限公司(以下简称长兴振宇)提前归还的 3,000 万元委托贷款(到期日为 2012 年 2 月 24 日); 2012 年 2 月 21 日, 香溢租赁收到浙江长兴众旺物资贸易有限公司(以下简称长兴众旺)提前归还的 3,000 万元委托贷款(到期日为 2012 年 2 月 24 日)。至此, 香溢租赁委托银行发放给长兴振宇、长兴众旺的共计 6,000 万元委托贷款本息均提前收到。

#### 5. 股权处置事项

根据杭州广赛电力科技股份有限公司(以下简称新广赛电力)股东会决议, 原股东将其持有的新广赛电力股权全部转让给德泰控股(杭州)有限公司(以下简称德泰控股)。基于上述股东会决议, 公司子公司浙江香溢德旗典当有限公司(以下简称德旗典当)于 2012 年 3 月 13 日与德泰控股签署了股权转让协议, 约定将德旗典当持有的新广赛电力 4.60% 股权、股东权益 7,361,817.88 元转让给德泰控股, 转让基准日为 2011 年 10 月 31 日, 转让价格为 8,047,122.13 元, 德旗典当于 2012 年 3 月 15 日收到上述股权转让款。

#### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 3 月 27 日公司第七届董事会第六次会议审议通过了公司 2011 年度利润分配预案, 以公司报告期末总股本 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), 共计 22,716,137.35 元。以上股利分配预案尚须提交 2011 年度公司股东大会审议通过后方可实施。

### 十一、其他重要事项

#### 浙江大宋控股集团有限公司委托贷款情况

2010 年 12 月 10 日, 公司控股子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称香溢金联)和浙江香溢担保有限公司(以下简称香溢担保)委托银行向浙江大宋控股集团有限公司(以下简称大宋集团)发放贷款 5,000 万元, 借款期限 2010 年 12 月 10 日-2011 年 6 月 7 日, 后展期至 2011 年 9 月 7 日, 借款利息 18%/年。上述委托贷款抵押物为绍兴阳明华都西区(三期)土地使用权 16,666.67 平方米, 以及大宋集团下属子公司浙江诗韵江南房地产开发有限公司开发的位于湖州南浔的大宋世茂名流小区 6,540.35 平方米营业房。

截止 2011 年 12 月 31 日, 大宋集团尚未支付香溢金联第四季度利息, 尚未支付香溢担保第三、四季度利息。截止本财务报告批准报出日, 大宋集团尚未归还上述借款及利息。

### 十二、补充资料

#### (一) 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+, 损失为-):

项 目	本期数
非流动资产处置损益	77,787,087.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	17,105,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	15,840,728.74
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的发放贷款及垫款减值准备转回	4,796,783.78
对外委托贷款取得的损益	103,393,391.51
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,408,906.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	217,514,185.29
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	50,569,286.60
非经常性损益净额	166,944,898.69
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	162,467,817.87
归属于少数股东的非经常性损益	4,477,080.82

**(二) 净资产收益率和每股收益**

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2011修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.63	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.057	0.06

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	188,220,945.76
非经常性损益	2	162,467,817.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	25,753,127.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,406,932,979.32
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	22,716,137.35
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12[注]	1,489,685,383.53
加权平均净资产收益率	13=1/12	12.63%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	1.73%

[注] 12=4+1\*0.5+5\*6/11-7\*8/11±9\*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	188,220,945.76
非经常性损益	2	162,467,817.87
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	25,753,127.89
期初股份总数	4	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	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12

发行在外的普通股加权平均数	12	454,322,737
基本每股收益	13=1/12	0.41
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.06

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	增长 53.00%	主要系报告期内子公司发放贷款的收回及应收账款收回
应收账款	降低 70.07%	主要系子公司收到船舶处置款, 以及本公司应收账款净收回
长期股权投资	降低 43.41%	主要是本期实现对原参股公司宁波香溢大酒店有限责任公司非同一控制下的企业合并, 将其纳入合并报表范围, 转出对其投资
无形资产	增加 6,310.03 万元	系本期纳入合并报表范围的宁波香溢大酒店有限责任公司土地使用权转入
应付票据	减少 3,000 万元	系本期到期承兑
预收款项	降低 40.74%	主要系本期公司及子公司预收款减少
应交税费	增加 2,891.91 万元	主要系本期利润总额增加, 应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	增加 9,000 万元	系长期借款将于下年度内到期
长期借款	减少 9,000 万元	系长期借款将于下年度内到期转入一年内到期的非流动负债

#### 2. 合并利润表项目

报表项目	本期数较上年数变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	增加 2,211.69 万元	主要系本期贷款损失准备计提增加, 以及坏账损失净增加
营业外收入	增加 6,938.43 万元	主要系报告期内处置房产产生收益
所得税费用	增长 65.93%	系报告期利润总额增长

## 十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 孙建华  
香溢融通控股集团股份有限公司  
2012 年 3 月 27 日

合并资产负债表  
2011 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	475,177,129.80	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	33,144,569.67	116,731,782.35
预付款项	3	75,492,418.97	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	4,052,879.32	3,126,940.82
应收股利			
其他应收款	5	52,571,211.32	46,201,753.02
买入返售金融资产			
存货	6	188,356,558.60	225,750,652.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7	21,120,642.41	21,203,796.64
流动资产合计		849,915,410.09	816,075,225.22
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款	8	1,079,588,908.27	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	15,044,038.74	31,541,383.08
投资性房地产	10	38,128,668.01	37,841,993.41
固定资产	11	130,815,038.35	103,085,391.77
在建工程	12	1,897,820.43	
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	13	68,347,526.75	5,937,730.30
开发支出			
商誉	14		
长期待摊费用	15	577,923.20	181,123.13
递延所得税资产	16	38,403,370.32	31,791,091.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,372,803,294.07	1,235,403,421.78
资产总计		2,222,718,704.16	2,051,478,647.00
<b>流动负债:</b>			
短期借款	18	105,000,000.00	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	19		30,000,000.00
应付账款	20	82,355,813.65	79,355,289.96
预收款项	21	54,343,526.62	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	22	41,793,014.15	35,668,826.57
应交税费	23	33,943,986.86	5,024,840.80
应付利息	24	450,674.73	307,042.56
应付股利	25	12,798,978.03	12,171,635.98
其他应付款	26	45,404,724.13	44,507,474.84
应付分保账款			
担保业务准备金	27	9,935,253.53	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	28	90,000,000.00	
其他流动负债	29	19,055,151.44	16,238,174.97
流动负债合计		495,081,123.14	412,288,900.51
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	30		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
负债合计		495,081,123.14	502,288,900.51
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	31	454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积	32	524,507,251.64	524,507,251.64
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	33	80,273,713.46	68,590,899.10
一般风险准备			
未分配利润	34	513,334,075.63	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		1,572,437,787.73	1,406,932,979.32
少数股东权益		155,199,793.29	142,256,767.17
所有者权益合计		1,727,637,581.02	1,549,189,746.49
负债和所有者权益总计		2,222,718,704.16	2,051,478,647.00

母公司资产负债表  
2011 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		158,946,017.39	123,192,150.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	28,083,338.21	40,619,994.25
预付款项		29,117,127.55	23,293,858.04
应收利息		2,248,391.27	1,705,397.23
应收股利			
其他应收款	2	181,379,517.26	177,691,875.95
存货		2,395,621.77	2,324,103.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,141,298.75	17,344,086.66
流动资产合计		420,311,312.20	386,171,465.69
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款		359,735,714.29	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	619,645,370.55	573,845,370.55
投资性房地产		31,845,949.97	36,454,581.49
固定资产		77,346,781.85	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		5,607,830.30	5,847,830.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		340,807.00	76,332.33
递延所得税资产		9,440,396.97	6,952,327.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,103,962,850.93	1,030,253,105.95
资产总计		1,524,274,163.13	1,416,424,571.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		63,042,638.56	39,668,403.36
预收款项		5,564,152.68	43,860,721.23
应付职工薪酬		10,548,329.70	7,672,778.36
应交税费		28,160,717.80	7,686,871.87
应付利息		182,875.00	148,500.00
应付股利		5,634,992.10	5,007,650.05
其他应付款		14,600,897.80	12,839,327.62
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	
其他流动负债		17,731,622.56	14,844,388.42
流动负债合计		235,466,226.20	131,728,640.91
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			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
负债合计		235,466,226.20	221,728,640.91
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		454,322,747.00	454,322,747.00
资本公积		528,562,690.38	528,562,690.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		80,273,713.46	68,590,899.10
一般风险准备			
未分配利润		225,648,786.09	143,219,594.25
所有者权益(或股东权益)合计		1,288,807,936.93	1,194,695,930.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,524,274,163.13	1,416,424,571.64

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,417,257,149.14	1,224,797,032.52
其中:营业收入	1	1,302,088,872.31	1,137,897,731.04
利息收入	2	84,889,006.37	71,985,650.41
已赚保费	3	20,714,392.62	10,411,342.60
手续费及佣金收入	4	9,564,877.84	4,502,308.47
二、营业总成本		1,259,525,456.30	1,104,775,823.35
其中:营业成本	1	1,056,138,177.84	951,652,331.13
利息支出		5,341,454.37	3,547,907.30
手续费及佣金支出	4	914,587.87	36,260.63
退保金			
赔付支出净额			
提取担保业务准备金净额	5	6,986,700.51	6,568,469.54
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	6	25,171,517.79	19,385,183.36
销售费用	7	36,484,197.94	26,286,012.68
管理费用	8	107,216,758.74	94,990,873.87
财务费用	9	-3,517,453.15	-308,062.33
资产减值损失	10	24,789,514.39	2,616,847.17
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)	11	15,840,728.74	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)		173,572,421.58	120,047,568.81
加:营业外收入	12	95,773,264.11	26,388,918.60
减:营业外支出	13	2,289,982.85	1,319,792.54
其中:非流动资产处置损失		574,977.99	143,851.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		267,055,702.84	145,116,694.87
减:所得税费用	14	65,491,730.96	39,470,339.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		201,563,971.88	105,646,355.64
归属于母公司所有者的净利润		188,220,945.76	94,464,692.43
少数股东损益		13,343,026.12	11,181,663.21
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.414	0.208
(二)稀释每股收益		0.414	0.208
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		201,563,971.88	105,646,355.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		188,220,945.76	94,464,692.43
归属于少数股东的综合收益总额		13,343,026.12	11,181,663.21

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	689,110,042.43	559,895,061.94
减:营业成本	1	553,262,833.82	463,123,708.18
营业税金及附加		6,850,774.76	5,052,916.05
销售费用		24,803,236.01	17,677,633.59
管理费用		49,066,347.25	38,112,304.39
财务费用		-3,722,111.34	-1,566,988.18
资产减值损失		3,568,879.58	1,121,296.12
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)	2	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)		58,880,082.35	36,400,551.43
加:营业外收入		94,845,608.21	17,827,961.61
减:营业外支出		621,358.20	282,412.73
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		153,104,332.36	53,946,100.31
减:所得税费用		36,276,188.81	15,180,150.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,828,143.55	38,765,949.64
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		116,828,143.55	38,765,949.64

## 合并现金流量表

### 2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,312,197,251.84	1,153,264,778.71
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			
收到担保费取得的现金		16,691,997.62	10,411,342.60
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		93,444,635.53	64,652,166.22
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		55,915,941.65	44,742,887.32
收到其他与经营活动有关的现金	1	198,975,950.68	162,625,448.30
经营活动现金流入小计		1,677,225,777.32	1,435,696,623.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,665,412.17	1,084,301,785.57
客户贷款及垫款净增加额		109,934,533.07	447,071,685.53
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		6,256,042.24	4,070,871.76
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		78,546,140.35	56,044,869.99
支付的各项税费		90,423,697.19	67,428,618.46
支付其他与经营活动有关的现金	2	69,978,410.90	46,118,146.53
经营活动现金流出小计		1,496,804,235.92	1,705,035,977.84
经营活动产生的现金流量净额		180,421,541.40	-269,339,354.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			242,660.00
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		82,078,657.47	694,707.89
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	3	1,951,536.55	
投资活动现金流入小计		84,030,194.02	937,367.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,888,158.20	2,625,171.74
投资支付的现金			21,492,508.36
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		45,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,688,158.20	24,117,680.10
投资活动产生的现金流量净额		1,342,035.82	-23,180,312.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		178,900,000.00	150,000,000.00
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		178,900,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		163,900,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,289,479.54	23,472,765.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	8,958,597.59
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		198,189,479.54	95,472,765.89
筹资活动产生的现金流量净额		-19,289,479.54	54,527,234.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,687,732.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		165,161,830.05	-237,992,432.79
加:期初现金及现金等价物余额		250,757,917.50	488,750,350.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		415,919,747.55	250,757,917.50

**母公司现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		617,037,449.00	542,801,418.98
收到的税费返还		50,272,479.16	36,363,943.45
收到其他与经营活动有关的现金		95,238,204.89	155,490,368.81
经营活动现金流入小计		762,548,133.05	734,655,731.24
购买商品、接受劳务支付的现金		616,053,398.75	529,658,425.77
支付给职工以及为职工支付的现金		29,818,935.08	23,358,828.03
支付的各项税费		29,072,398.33	24,586,968.35
支付其他与经营活动有关的现金		69,806,806.27	210,471,051.86
经营活动现金流出小计		744,751,538.43	788,075,274.01
经营活动产生的现金流量净额		17,796,594.62	-53,419,542.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,600,000.00	242,660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,448,698.00	550,000.00
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		85,048,698.00	792,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,890,362.80	1,419,426.20
投资支付的现金			21,492,508.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		45,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,004.83	
投资活动现金流出小计		47,694,367.63	22,911,934.56
投资活动产生的现金流量净额		37,354,330.37	-22,119,274.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,088,795.30	9,515,223.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		32,088,795.30	9,515,223.30
筹资活动产生的现金流量净额		-22,088,795.30	-9,515,223.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,687,732.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		35,749,862.06	-85,054,040.63
加: 期初现金及现金等价物余额		122,046,219.84	207,100,260.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		157,796,081.90	122,046,219.84

合并所有者权益变动表  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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)					11,682,814.36		153,821,994.05		12,943,026.12	178,447,834.53
(一)净利润							188,220,945.76		13,343,026.12	201,563,971.88
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							188,220,945.76		13,343,026.12	201,563,971.88
(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					11,682,814.36		-34,398,951.71		-400,000.00	-23,116,137.35
1.提取盈余公积					11,682,814.36		-11,682,814.36			
2.提取一般风险准备							-22,716,137.35		-400,000.00	-23,116,137.35
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	524,507,251.64			80,273,713.46		513,334,075.63		155,199,793.29	1,727,637,581.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	454,322,747.00	522,553,504.87			64,714,304.14		268,923,984.11		157,908,776.32	1,468,423,316.44
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	454,322,747.00	522,553,504.87			64,714,304.14		268,923,984.11		157,908,776.32	1,468,423,316.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,953,746.77			3,876,594.96		90,588,097.47		-15,652,009.15	80,766,430.05
(一)净利润							94,464,692.43		11,181,663.21	105,646,355.64
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							94,464,692.43		11,181,663.21	105,646,355.64
(三)所有者投入和减少资本		1,953,746.77								1,953,746.77
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,953,746.77								1,953,746.77
(四)利润分配					3,876,594.96		-3,876,594.96		-8,958,597.59	-8,958,597.59
1.提取盈余公积					3,876,594.96		-3,876,594.96			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-8,958,597.59	-8,958,597.59
4.其他										
(五)所有者权益内部结转									-17,875,074.77	-17,875,074.77
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他									-17,875,074.77	-17,875,074.77
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	454,322,747.00	524,507,251.64			68,590,899.10		359,512,081.58		142,256,767.17	1,549,189,746.49



母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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)					11,682,814.36		82,429,191.84	94,112,006.20
(一) 净利润							116,828,143.55	116,828,143.55
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							116,828,143.55	116,828,143.55
(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					11,682,814.36		-34,398,951.71	-22,716,137.35
1. 提取盈余公积					11,682,814.36		-11,682,814.36	
2. 提取一般风险准备							-22,716,137.35	-22,716,137.35
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、本期末余额	454,322,747.00	528,562,690.38			80,273,713.46		225,648,786.09	1,288,807,936.93

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	
一、上年年末余额	454,322,747.00	528,562,690.38			64,714,304.14		108,330,239.57	1,155,929,981.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	454,322,747.00	528,562,690.38			64,714,304.14		108,330,239.57	1,155,929,981.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,876,594.96		34,889,354.68	38,765,949.64
(一) 净利润							38,765,949.64	38,765,949.64
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,765,949.64	38,765,949.64
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,876,594.96		-3,876,594.96	
1. 提取盈余公积					3,876,594.96		-3,876,594.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	454,322,747.00	528,562,690.38			68,590,899.10		143,219,594.25	1,194,695,930.73