

**浙江东方集团股份有限公司**

**600120**

**2009 年年度报告**

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	21
十、重要事项.....	22
十一、财务报告.....	27
十二、备查文件目录.....	104

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健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)

公司负责人姓名	胡承江
主管会计工作负责人姓名	林平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡慧珺

公司负责人胡承江、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况****(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	浙江东方集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙江东方
公司的法定英文名称	ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ZJOHCO
公司法定代表人	胡承江

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王俊	姬峰
联系地址	杭州市西湖大道 12 号 1806 房间	杭州市西湖大道 12 号 1806 房间
电话	0571-87600383	0571-87600383
传真	0571-87600324	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	杭州市西湖大道 12 号
注册地址的邮政编码	310009
办公地址	杭州市西湖大道 12 号
办公地址的邮政编码	310009
公司国际互联网网址	www.zjorient.com
电子信箱	invest@zjorient.com

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市西湖大道 12 号浙江东方综合办公室

## (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	浙江东方	600120	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 10 月 26 日	
公司首次注册登记地点	杭州市庆春路 199 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	杭州市西湖大道 12 号
	企业法人营业执照注册号	3300001000046
	税务登记号码	330165142927960
	组织机构代码	142927960
公司聘请的会计师事务所名称	天健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	杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 楼	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	255,176,806.04
利润总额	279,503,974.43
归属于上市公司股东的净利润	106,159,074.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,558,422.74
经营活动产生的现金流量净额	1,212,952,318.77

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,143,694.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,762,567.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,728,614.04
债务重组损益	1,797,946.23
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	9,300,100.54
对外委托贷款取得的损益	8,747,732.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,441.38
所得税影响额	-11,509,456.59
少数股东权益影响额（税后）	-15,499,988.45
合计	36,600,651.41

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,251,324,383.61	4,915,629,045.14	4,915,629,045.14	-13.51	5,638,368,373.85
利润总额	279,503,974.43	199,168,912.15	200,955,414.77	40.34	282,130,654.79
归属于上市公司股东的净利润	106,159,074.15	82,289,682.18	84,076,184.80	29.01	123,140,027.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,558,422.74	61,863,444.14	63,649,946.76	12.44	81,974,170.34
经营活动产生的现金流量净额	1,212,952,318.77	-359,743,414.87	-359,743,414.87	437.17	101,987,210.66
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	3,883,960,464.13	3,138,567,863.09	3,123,438,614.47	23.75	2,953,505,861.81
所有者权益(或股东权益)	1,176,747,378.26	1,116,472,326.92	1,121,555,641.15	5.40	1,157,134,301.32

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	0.17	31.25	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	0.17	31.25	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.13	16.67	0.16
加权平均净资产收益率(%)	9.24	7.05	7.16	增加 2.19 个百分点	11.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.06	5.30	5.42	增加 0.76 个百分点	7.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.40	-0.71	-0.71	438.03	0.20
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.33	2.21	2.22	5.43	2.29

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
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	9,020.00	15,356,135.00	15,347,115.00	18,045,108.37
可供出售金融资产	7,598,800.00	15,111,777.00	7,512,977.00	2,207,508.30
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	377,419.50	3,875,587.05	3,498,167.55	-3,498,167.55
合计	7,985,239.50	34,343,499.05	26,358,259.55	16,754,449.12

#### 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	116,906,580	23.13				-116,906,580	-116,906,580	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	116,906,580	23.13				-116,906,580	-116,906,580	0	0
3、其他内资持股									
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	388,566,874	76.87				116,906,580	116,906,580	505,473,454	100
1、人民币普通股	388,566,874	76.87				116,906,580	116,906,580	505,473,454	100
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	505,473,454	100				0	0	505,473,454	100

##### 股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺，公司 116,906,580 股有限售条件的流通股于 2009 年 1 月 23 日上市，在此次有限售条件流通股上市后，公司股票全部为无限售条件流通股。

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国际贸易集团有限公司	116,906,580	116,906,580		0	股权分置改革	2009 年 1 月 23 日
合计	116,906,580	116,906,580		0	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,062 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
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	46.44	234,733,072	0	0	无
浙江天业投资有限公司	境内非国有法人	5.03	25,431,344	-3,000,000	0	无
郑泳华	境内自然人	0.35	1,768,161	1,768,161	0	未知
应广强	境内自然人	0.33	1,671,221	1,671,221	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	其他	0.20	1,028,117	1,028,117	0	未知
林国扬	境内自然人	0.18	903,596	903,596	0	未知
黄纯玉	境内自然人	0.18	891,820	891,820	0	未知
张学敏	境内自然人	0.16	799,600	799,600	0	未知
翁桔叶	境内自然人	0.15	760,699	760,699	0	未知
蒋仕波	境内自然人	0.15	735,938	735,938	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
浙江省国际贸易集团有限公司	234,733,072		人民币普通股			
浙江天业投资有限公司	25,431,344		人民币普通股			
郑泳华	1,768,161		人民币普通股			
应广强	1,671,221		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	1,028,117		人民币普通股			
林国扬	903,596		人民币普通股			
黄纯玉	891,820		人民币普通股			
张学敏	799,600		人民币普通股			
翁桔叶	760,699		人民币普通股			
蒋仕波	735,938		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江省国际贸易集团有限公司是本公司的控股股东，系根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企发[2007]3号文件组建国有独资有限责任公司。浙江省国有资产管理委员会代表浙江省政府履行国有资产出资人职责，对浙江省国际贸易集团有限公司实行授权经营。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

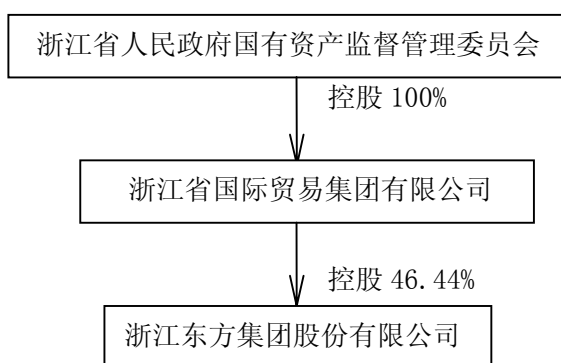
单位：亿元 币种：人民币

名称	浙江省国际贸易集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王挺革
成立日期	2008年2月14日
注册资本	9.8
主要经营业务或管理活动	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。

## (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。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何志亮	董事长	男	59	2008年8月5日	2010年1月28日	0	0		121.67	否
高康	副董事长、 总裁	男	48	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		121.67	否
洪学春	董事、 副总裁	男	44	2008年8月5日	2011年8月5日	321,841	321,841		110.97	否
李天林	董事	男	57	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0			是
金雪军	独立董事	男	52	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		5(税后)	否
沈玉平	独立董事	男	53	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		5(税后)	否
郑吉昌	独立董事	男	48	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		5(税后)	否
陈新忠	监事会 主席	男	46	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0			是
金朝萍	监事会 副主席	女	35	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		90.63	否
叶秀昭	监事	男	41	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0			是
龚会裕	监事	男	47	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		92.04	否



赵祖逵	监事	男	44	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		57.81	否
裘高尧	副总裁	男	47	2008年8月5日	2011年8月5日	132,111	132,111		98.36	否
林平	副总裁、 财务总监	男	48	2008年8月5日	2011年8月5日	385,094	385,094		96.77	否
王俊	董事会 秘书	男	39	2008年8月5日	2011年8月5日	0	0		112.16	否
合计	/	/	/	/	/	839,046	839,046	/	917.08	/

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

1、何志亮：本科学历，高级经济师，1970年参加工作。曾任中国驻阿联酋大使馆商务处一等秘书；浙江省外经贸厅进出口处副处长、处长。2001年6月至2003年11月，任浙江东方集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理，兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2003年11月至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司董事、党委委员、副总经理兼任浙江东方集团股份有限公司党委书记、董事长；浙江东方机电工程有限公司董事长。2008年2月至2010年2月任浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江东方集团股份有限公司党委书记、董事长。2010年2月起应控股股东的要求和工作需要，向公司辞去董事长、董事等职务。

2、高康：本科学历，高级经济师，1979年参加工作。曾任浙江省军区司令部外事处处长、办公室主任。2000年1月至2001年7月在浙江省对外贸易经济合作厅工作，先后任对外经济合作处副处长、外商投资管理处副处长；2001年8月至2004年6月任浙江东方集团控股有限公司办公室副主任、主任；2004年6月至2005年3月，任浙江东方集团股份有限公司党委副书记；2005年3月至2008年8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年8月至今任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

3、洪学春：本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2000年1月至2002年5月任浙江东方集团嘉业进出口有限公司总经理。2002年至2005年3月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长，2005年3月至今任浙江东方集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员，浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长。

4、李天林：本科学历，高级经济师，1978年参加工作。2000年—2001年任浙江东方集团股份有限公司投资审计部经理，2001年8月至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司资产经营部经理，2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

5、金雪军：教授，博士生导师。1984年至今在浙江大学工作，现任浙江大学经济学院副院长，兼任浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心主任，浙江大学应用经济研究中心主任。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

6、沈玉平：经济学博士、教授，硕士生导师。1980年至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

7、郑吉昌：教授，博士生导师。1994—2000年，在浙江对外贸易学校工作，任校长、党委书记；2000年5月至今，在浙江树人大学工作，任副校长兼任现代服务业学院院长。2006年6月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

8、陈新忠：硕士研究生，1988年7月参加工作。2002年1月至2003年6月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部副经理；2003年6月至2008年2月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理；2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。

9、金朝萍：硕士研究生，1996年8月参加工作。2001年7月至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年1月浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部；2008年1月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席。

10、叶秀昭：本科学历，中国注册会计师，1990年参加工作。曾任浙江省纺织品进出口公司科员。2001年至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司资产财务部科员、副部长，2003年12月至今任浙江东方集团股份有限公司监事会监事；2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司财务部副经理。

11、龚会裕：硕士研究生学历，1984 年参加工作。2002 年 5 月至 2005 年 8 月任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司总经理；2005 年 8 月至今任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事长兼总经理。2008 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司监事会监事。

12、赵祖逵：本科学历，1988 年 8 月参加工作。2002 年 5 月至 2005 年 1 月任浙江东方集团振业进出口有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2005 年 8 月任浙江东方集团振业进出口有限公司总经理；2005 年 8 月至今任浙江东方集团振业进出口有限公司董事长兼总经理。2008 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司监事会监事。

13、裘高尧：本科学历，1986 年 8 月参加工作。2000 年-2002 年任浙江东方集团股份有限公司总经理助理；2002 年 5 月至今任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理。

14、林平：大专学历，高级会计师，1981 年 8 月参加工作。2000 年-2002 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司财务部经理、浙江东方集团股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事、财务总监，2002 年 5 月至今任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监。

15、王俊：研究生学历，1993 年 8 月参加工作。1993 年-2002 年 11 月在浙江科技学院工作，期间曾在浙江初阳律师事务所从事兼职律师工作。2002 年 11 月进浙江东方集团股份有限公司，2004 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司总裁办公室副主任，2005 年 3 月至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书；2005 年 7 月起兼任总裁办公室主任。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何志亮	浙江省国际贸易集团有限公司	董事	2008-02	2010-02	否
李天林	浙江省国际贸易集团有限公司	资产经营部经理	2008-02	未知	是
陈新忠	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部经理	2008-02	未知	是
叶秀昭	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部副经理	2008-02	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
陈新忠	浙江省粮油食品进出口股份有限公司	监事会召集人	2009 年 1 月 15 日	2012 年 1 月 15 日	否
陈新忠	浙江海正药业股份有限公司	监事	2007 年 4 月 25 日	2010 年 4 月 25 日	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事长及高管报酬是依据公司控股股东“浙国贸发【2009】264 号”文件有关对经营者年薪考核的制度，以 EOVA 经济增加值为基础实施年薪考核，由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提交公司五届董事会十五次会议审议通过后实施。董事长报酬需提交公司 2009 年年度股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2002 年年度股东大会审议通过的监事津贴议案、2005 年年度股东大会审议通过的独立董事津贴议案以及五届董事会第十五次会议通过的公司董事长、高管 2009 年薪酬议案实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事津贴为每年 5 万元（税后），职工监事龚会裕及赵祖逵先生的监事津贴为每年 1.8 万元（税后），监事会副主席金朝萍女士不领取监事津贴，监事从公司取得的报酬中的其余部分为其在公司其他任职所得或业务提成奖金。公司原董事长何志亮先生，董事高康先生及洪学春先生，不领取董事津贴。董事李天林先生、监事会主席陈新忠先生、监事叶秀昭先生不在公司领取报酬及津贴。 根据 2009 年度经营成果并按照控股股东“浙国贸发【2009】264 号”文件有关对经营者年薪考核的制度计算，2009 年公司董事长、总裁应发年薪为 177.25 万元，副总裁应发年薪为 140.20 万元，除前列实际领取报酬外，其余部份作为期奖交控股股东，该期奖还将视任职期间今后的经营成果进行清算。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

报告期后，因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的要求和工作需要，公司原董事长何志亮先生向公司董事会提出辞去董事长、董事职务的申请。2010年2月22日，公司2010年第一次临时股东大会选举胡承江先生为公司五届董事会新任董事。五届董事会第十四次会议选举胡承江先生为公司五届董事会董事长。

2010年1月28日，经公司五届董事会第十三次会议审议，公司聘请何卫红先生为公司常务副总裁，并兼任公司党委副书记。

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	492
公司需承担费用的离退休职工人数	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	373
财务人员	53
管理、行政人员	66
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	210
大专学历	147
初高中学历	135

### 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》等有关法律、法规和有关监管部门的要求，本着实事求是、精益求精、严格要求的原则，规范运作，稳健经营。同时，通过2007年公司治理专项活动以及2008年公司治理专项活动深入整改，公司的法人治理结构更加完善，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

##### 1、公司治理相关情况

公司董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的等有关治理的规范性文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在差异。具体内容如下：

1) 关于股东和股东大会。公司严格遵守有关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保公司所有股东享有并行使法律法规和《公司章程》规定的各项合法权利。公司股东大会的召集、召开和表决程序完全符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，能够确保全体股东，特别是中小投资者享有平等的知情权、参与权和表决权。所有历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

2) 关于控股股东和上市公司。公司控股股东严格遵照《上市公司治理准则》的要求规范行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司根据浙江省证监局《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》精神，严格防范控股股东及其关联企业占用上市公司资金，侵害上市公司和中小股东利益的事件发生。报告期内，未发生大股东占用上市公司资金和资产情形。此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制。在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

3) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，公司并制订了各委员会实施细则以便各委员会遵照执行。公司还依照有关规定制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，各位董事均严格遵守相关制度，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，切实维护公司全体股东的利益。

4) 关于监事与监事会: 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定, 人数和人员构成符合法律、法规的要求, 公司监事会有 5 名监事组成, 其中 2 名为职工代表监事。各位监事均能够依据《监事会议事规则》等制度, 本着对股东负责的态度, 认真地履行自己的职责, 对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督, 维护了公司全体股东的合法权益。

5) 关于绩效评价与激励约束机制: 公司已经依据控股股东制定的“浙国贸发【2009】264 号”文件有关对经营者年薪考核的制度建立公正、透明的高管人员的绩效评定体系与激励约束机制, 公司董事会薪酬与考核委员会对高管人员年度目标的完成情况进行考核, 作出客观公正的评价, 并依据考核结果对高管人员兑现薪酬, 有效调动管理者的积极性和创造力, 更好地促进公司长期稳定发展。此外, 公司还制定了《职能部门员工岗位薪酬制试行办法》, 以便更好的对职能部室的中层领导及公司员工进行考核和激励。

6) 关于信息披露与透明度: 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等有关规定, 真实、准确、完整、及时地进行披露信息, 并做好信息披露前的保密工作, 切实履行上市公司信息披露义务, 保证公司信息披露的公开、公平、公正, 积极维护公司和投资者, 尤其是中小股东的合法权益。

7) 关于投资者关系管理: 报告期内, 公司根据有关法律法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规范的要求, 按照浙江监管局《关于进一步做好维稳和投资者关系管理工作的通知》和《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等文件规定, 高度重视投资者关系管理工作, 并把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由综合办公室负责, 由有专人负责接待投资者来电、来信、来访, 以即时解答, 信件复函等方式进行答复, 在不违反规定的前提下, 最大程度地满足投资者的信息需求。此外, 报告期内公司对外宣传窗口之一的公司网站进行了改版, 投资者关系板块无论在内容和形式上都有了明显改进, 使广大投资者获得公司信息及同公司沟通更加便捷。

## 2、公司治理专项活动相关情况

2007 年, 中国证监会发布了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等一些列文件, 公司在浙江证监局的统一部署下, 按计划完成了组织学习、自查、公众评议、整改、接受中国证监会浙江监管局现场检查等各个阶段, 形成《公司治理专项活动整改报告》, 于 2007 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。

2008 年 7 月, 根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的有关要求, 公司就《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行进一步的自查, 形成了《公司治理专项活动整改情况的说明》, 于 2008 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露。通过上述治理活动的开展, 公司已于 2008 年度完成了上市公司专项治理活动中的全部整改事项。

公司治理的完善和提高是一个持续的过程, 是公司一项长抓不懈的工作。在今后工作中, 公司管理层及其控股股东将一如既往依据相关法律法规完善公司内控制度和决策程序, 规范“三会”运行制度和流程, 强化规章制度执行力, 不断提升公司管理的规范化、专业化及科学化水平, 实现公司治理水平持续提升。

## (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
何志亮	否	7	7	6	0	0	否
高 康	否	7	7	6	0	0	否
洪学春	否	7	7	6	0	0	否
李天林	否	7	7	6	0	0	否
金雪军	是	7	7	6	0	0	否
沈玉平	是	7	7	6	0	0	否
郑吉昌	是	7	6	6	1	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
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

公司自成立以来，一直非常重视独立董事的工作，制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。并在《董事会工作条例》中专章对独立董事的履职进行了阐述，明确规定了独立董事的任职条件、独立性、提名、选举和更换程序、特别职权以及公司对独立董事行使职权提供的必要条件等内容，为独立董事有效发挥监督作用提供了制度和程序保障。本报告期内，全体独立董事能够按照相关规定，本着诚信、勤勉的精神，积极履行职责，参加董事会的会议，及时了解公司信息，对公司的重大事项提出专业的建议和意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作，使公司的法人治理更加完善。在年报编制过程中，各位独立董事密切关注公司审计工作进展，与审计注册会计师和公司董秘、财务总监等公司高层保持必要的联系，及时沟通发现的问题，保守秘密，严防违规行为发生。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的生产和销售体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内独立开展各项经营业务，与公司控股股东及关联方不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在人事、劳动、工资管理等方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员都属专职人员，均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼职或领取报酬。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司的资产产权清晰，完全独立于控股股东，不存在任何控股股东及其关联方占用公司资产或干预资产经营管理的情况。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构按照自己的职权独立运作，公司各部门和岗位均有明确的独立的岗位职责和要求，与控股股东相关部门不存在从属关系，不存在混合经营、合署办公的情况。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门和人员配置，独立完善的会计核算体系及财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。	不适用	不适用

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定，及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》的相关要求，并结合公司自身实际情况，已经建立了比较完备的内部管理和控制制度体系。该体系涵盖了法人治理、生产经营、财务管理、内部审计、行政及人力资源管理、对外投资、信息披露等多个方面。公司并通过了 ISO9001: 2000 质量标准体系认证，制定了包含企业生产管理等各个方面的完整的 ISO 体系文件，各子公司和各部门按照体系文件规范运作，有效的控制经营风险，提升了公司经营效益水平。
内部控制制度建立健全	目前，公司的内部控制制度主要由公司法人治理制度和公司基本管理控制制度两大

的工作计划及其实施情况	<p>部分组成。</p> <p>公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会工作条例、监事会工作条例、公司治理纲要、独立董事制度工作细则、董事会各专门委员会实施细则、信息披露事务管理制度、募集资金管理办法、关联交易管理办法、投资者关系管理制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。</p> <p>公司基本管理控制制度主要由财务管理制度、会计核算制度、预算管理制度、内部控制制度、分（子）公司财务管理制度、劳动用工管理实施办法，人力资源控制管理程序、公司考勤管理办法、绩效工资考核与分配办法、资产经营风险评价暂行办法、集团公司开展进出口业务审核及操作流程的暂行规定，以及 ISO9001 质量标准体系认证下的进出口业务合同评审控制程序、供方评定过程及控制程序等一系列文件构成。公司基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，为具体的生产经营提供了遵循的依据，是对法人治理制度的落实和细化。此外，根据证监会的有关要求，公司在报告期内修订了《公司章程》及《董事会审计委员会年报工作规程》。并于 2009 年 2 月制订了《重大经营业务风险审核（初审）小组工作办法》，成立了重大经营业务风险审核（初审）小组，对公司拟开展的各项重大经营业务进行审议，有效地控制并降低了经营风险。</p>
内部控制检查 监督部门的设置情况	<p>目前，公司尚未设立专门内部控制检查监督部门，但是公司设立有独立的内审部，配备了具有必要专业知识、相应业务能力的内部审计人员，独立开展公司内部审计工作，按照财务收支审计与效益审计并重的原则，对公司总部及下属子公司进行定期内部审计，对各个子公司的经营状况、存在问题进行跟踪，并按照公司制定的《资产经营风险评价暂行办法》对各子公司经营风险进行评估，确保经营风险得到控制。同时，公司成立了重大经营业务风险审核（初审）小组，对于公司拟开展的各项重大经营业务进行审议，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。此外，公司董事会下设审计委员会，采用多种方式通过专人开展内部控制的监督检查工作；董事会下设薪酬与考核委员会，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。</p>
内部监督和内部控制 自我评价工作开展情况	<p>公司目前拥有比较良好和健全的内部控制体系，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的各项内部控制在业务经营等公司营运的各个环节中得到了严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规 and 公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益，减少企业及相关利益者的风险。</p>
董事会对内 控制有关工作的安排	<p>提高公司内部控制质量是一个长期的、持续的过程，公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》、证监会、交易所的相关规定，要求并督促公司进一步完善和健全相关内部控制制度，加强内部控制的监督检查，分析内部控制存在的缺陷和原因，及时整改并跟踪内部控制整改情况，使公司的内部控制制度更加有效和科学。</p>
与财务核算相关的 内部控制制度的完善情况	<p>公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关法律法规，建立了完善的会计核算体系。制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》、《分（子）公司财务管理制度》等一系列财务制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、对外投资管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告等进行了明确的规定。公司做到了严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准严格成本管理和考核，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。</p>
内部控制存在的 缺陷及整改情况	<p>未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。目前，公司对内部控制执行情况的监督检查力度还不够，今后应加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

目前，公司由董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员的工作成效进行考核，同时依据控股公司“浙国贸发【2009】264号”文件有关对经营者年薪考核的制度，以EOVA经济增加值为基础实施年薪考核，以激励公司高管更加勤勉尽责。今后，在浙江省国有资产管理委员会对国有上市公司股权激励的具体规定和要求明确后，公司将进一步结合实际考虑激励制度的完善方案，以便进一步建立和完善考评及激励机制。

#### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2010年3月29日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。该制度对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

### 七、股东大会情况简介

#### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年年度股东大会	2009年5月6日	《上海证券报》	2009年5月7日

2009年5月6日，公司召开了2008年年度股东大会，审议通过了如下议案：1、2008年度公司董事会工作报告；2、2008年度公司监事会工作报告；3、2008年度财务决算报告；4、2008年度利润分配预案；5、2008年度公司董事长薪酬议案；6、关于修改《公司章程》的议案；7、2008年年度报告和年报摘要。

#### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年9月16日	《上海证券报》	2009年9月17日

2009年9月16日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了续聘浙江天健东方会计师事务所的议案。

### 八、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 1、报告期内的总体经营情况

2009年，虽然在世界各国政府继续实施支持性政策的刺激下，全球经济形势逐步走出谷底，开始渐渐回暖，但国际金融危机对实体经济的影响仍在继续，全球市场需求不足的局面依然存在，市场竞争仍在进一步加剧，公司经营环境遭遇了前所未有的困难和挑战。在董事会的领导下，公司管理层和全体员工奋发工作，共克时艰，超额完成了年初公司董事会确定的经营目标，确保公司继续保持良好的发展势头。2009年，公司实现销售收入42.51亿元，其中进出口总额5.44亿美元（海关统计数），实现利润总额2.8亿元，较2008年增长了40%，净利润达2.05亿元，较2008年增长了43.11%，归属母公司的净利润为1.06亿元，较2008年增长了29%。

##### (1) 外贸主业方面

公司董事会年初制定了“认清形势、坚定信心、迎难而上、严控风险、扎实经营、稳健发展”的总体方针，要求公司积极转换经营思路，着力推进外贸增长方式的转变，强基固本，化危为机。

一是加快结构优化调整，在提高出口经营质量上下功夫。公司努力做到了优化客户结构，淘汰低端产品客户、中间商客户以及资信等级较低的客户，通过精耕细作式的贸易管理和增值服务深度发掘大中型百货商，开发品牌客户。

二是提高创新开发能力，优化商品结构，在实施差异化竞争上下功夫。公司立足自身拳头产品，加大新材料、新产品、新款式的研究力度，从提升服装功能性和开发时装化产品入手，大大提高产品附加值和竞争力。

三是在发挥自身优势，在提升服务贸易价值上下功夫。子公司通过“服务前移”，从收集流行资讯、设计、选料、配饰、制版等工作入手，把服务渗透到贸易链前、后环节，虽然增加了工作量，但

提高了客户和供应商对贸易服务的依赖性，实现了从被动接单到引导客户下单的转变。明确的目标，到位的措施，为 2009 年公司对外贸易创造良好业绩奠定了坚实的基础。

四是抓好风险控制，在提高管理效率上下功夫。董事会提出将 2009 年定位为“风险控制年和稳健发展年”，要求公司按照“三保一促”即“保规模、保市场、保客户、促效益”的经营目标，努力强化风险控制的制度管理。公司在 2008 年推出的《贸易实施细则》等制度的基础上，新出台了《进出口业务管理补充规定》、《关于进一步规范子公司法人治理的建议》、《关于进出口业务有关问题的补充规定》、《集团公司本部开展进口业务审核及操作流程的暂行规定》等一系列制度，进一步细化合同审批权限，明确子公司重大事项包括重大业务必须逐级提交董事会、股东大会审核，并纳入公司风险评估机构运行范畴，通过规范子公司的法人治理完善了各个经营单位的风险制衡自控机制。

#### (2) 房地产方面

2009 年，国内房地产市场从年初的低迷中迅速复苏并转向全面高涨，公司在杭州的“新帝朗郡”和在湖州的“风雅蘋洲”两个在建项目，也经历了市场先冷后热的过程。公司准确地把握市场节奏，以调整营销思路为重点，加强市场分析，调整策划团队、充实销售力量，努力实现了加快销售和资金回笼。年初公司针对杭州楼市严峻的市场形势积极采取各种各样的推广活动产生了良好的“蓄水”效应，下半年市场转好后推广取得的效果迅速体现，所开楼盘均取得了几近售罄的不菲业绩，可售剩余楼盘均在 20% 左右。

同时，公司狠抓项目质量，严格建设进度，为全面促销提供了有力保障。“新帝朗郡”项目和“风雅蘋洲”项目分别被全国房地产协会授予“全国人居经典综合大奖”和“最佳生态宜居楼盘奖”，“新帝朗郡”项目 09 年销售额在杭州市位居前 10 位，被媒体评选为“2009 杭州 20 家最具代表性的楼盘”。“风雅蘋洲”项目去年 11 月全面交付，为公司 2009 年利润增长作出了较大贡献。

#### (3) 对外投资方面

2009 年，公司以调研参股上市公司或拟上市公司为主，重点对造纸、典当、高科技等行业及龙头企业开展了多个项目调研。公司还出资 499 万认购了天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 3.63% 股权，认购丹化科技股票增发，上市后有望获得稳定的投资回报。09 年年末，公司在董事会授权范围内，在浙江产权交易中心以人民币 1 亿元竞拍获得了浙江省永安期货经纪有限公司 5.42% 股权及其它股权资产包，目前，公司作为期货公司股东的资格审批及相关资产转让手续尚在办理当中。此外，公司在资金面相对宽松的情况下，积极运用金融工具，努力丰富理财手段，并利用集团公司外汇集中管理资格开展外汇理财，有效地提高了资金收益率。

#### (4) 其他工作

2009 年 4 月，公司控股子公司湖州耀业由于歇业引发诸多问题，在当地政府的支持下，公司依法解决了职工补偿、债务清偿等问题，确保耀业公司的资产包得以顺利拍卖，维护了企业稳定。

受 2008 年棕榈油案影响，公司下属子公司浩业公司进口业务一度处于停顿状态，为尽可能地存续已有的进口业务资源和渠道，公司采取了进口业务实施“两条腿走路”的方法，以确保安全兼顾效益为前提，积极为浩业公司争取授信额度，保证了公司进出口规模平衡发展。

### 2、公司主营业务及其经营情况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

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						
商品流通	3,093,252,860.01	2,720,506,458.85	12.05	-34.43	-36.32	增加 2.62 个百分点
工业制造	667,062,424.08	513,647,833.58	23.00	327.61	273.37	增加 11.19 个百分点
房地产	461,133,243.00	336,809,773.84	26.96	82,275.38	102,869.79	减少 14.61 个百分点
货运代理及其他	18,459,887.88	16,716,792.96	9.44	-40.80	-43.01	增加 3.51 个百分点
小计	4,239,908,414.97	3,587,680,859.23	15.38	-13.56	-19.19	增加 5.89 个百分点
分产品						
纺织品及原料等	3,573,972,311.16	3,048,478,594.88	14.70	-18.32	-22.11	增加 4.16 个百分点
商品房等	461,133,243.00	336,809,773.84	26.96	82,275.38	102,869.79	减少 14.61 个百分点
代理进口设备	186,342,972.93	185,675,697.55	0.36	-62.56	-62.54	减少 0.05 个百分点
货运代理及其他	18,459,887.88	16,716,792.96	9.44	-40.80	-43.01	增加 3.51 个百分点
小计	4,239,908,414.97	3,587,680,859.23	15.38	-13.56	-19.19	增加 5.89 个百分点



## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
自营出口	3,643,979,225.70	-11.13
国内销售	595,929,189.27	-25.92
小计	4,239,908,414.97	-13.56

## 3、公司资产和利润构成变动情况

## (1) 公司资产变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	919,808,637.57	337,029,732.41	172.92%	主要系公司本期预收售房款增加。
交易性金融资产	16,360,255.00	28,430.00	57445.74%	主要系公司本期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本期增加。
应收票据	875,000.00	6,544,500.00	-86.63%	主要系公司本期以票据方式结算的货款减少。
应收股利	15,640,000.00		100.00%	主要系公司本期应收分红款增加。
可供出售金融资产	15,111,777.00	7,598,800.00	98.87%	主要系公司本期可供出售权益工具公允价值变动。
长期待摊费用	496,033.71	1,109,439.64	-55.29%	主要系公司本期经营租入固定资产改良支出摊销减少所致。
短期借款	63,843,986.23	93,964,164.79	-32.05%	主要系公司本期归还银行借款所致。
应付票据	3,890,000.00	20,300,000.00	-80.84%	主要系公司本期未到兑付期的银行承兑汇票减少。
应付账款	450,844,080.35	331,059,482.64	36.18%	主要系公司本期应付房产项目工程款增加。
预收款项	1,517,509,182.21	364,093,446.68	316.79%	主要系公司本期预收售房款增加。
应付职工薪酬	149,322,154.99	91,930,834.32	62.43%	主要系公司本期计提的工资增加。
应交税费	5,952,121.4	26,351,552.10	-77.41%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
其他应付款	217,181,555.98	390,745,962.37	-44.42%	主要系公司本期归还的项目合作款增加。
长期借款	10,389,664.00	444,000,000.00	-97.66%	主要系公司本期归还银行借款所致。
递延所得税负债	6,005,935.81	1,549,998.96	287.48%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动。

## (2) 公司经营成果变动情况分析:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	35,745,113.59	4,519,148.26	690.97%	主要系公司本期计提营业税增加。

管理费用	206,588,093.43	108,367,581.14	90.64%	主要系公司本期计提的工资增加。
财务费用	7,692,555.50	20,450,393.44	-62.38%	主要系公司本期借款减少相应利息支出减少。
资产减值损失	8,744,590.55	26,365,163.92	-66.83%	主要系公司本期计提的坏账准备减少。
营业外支出	4,172,697.89	7,936,880.96	-47.43%	主要系公司本期计提的预计负债减少。

## (3) 公司现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	79,346,120.59	170,587,324.57	-53.49%	主要系房产公司与其他股东往来减少
收回投资收到的现金	92,590,579.10	225,829,024.80	-59.00%	主要系本期收回投资减少
取得投资收益收到的现金	23,951,156.24	75,090,112.92	-68.10%	主要系本期投资收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,414,025.01	40,764,852.47	-45.02%	主要系本期处置固定资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,402,044.53	2,931,524.38	186.61%	主要系本期处置子公司增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,306,713.40	15,604,510.86	68.58%	主要系本期购建固定资产、无形资产增加
投资支付的现金	147,207,145.00	106,428,984.60	38.31%	主要系本期对外投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,998,000.00		100.00%	主要系本期投资基金公司
支付其他与投资活动有关的现金		282,103.68	-100.00%	主要系本期无其他与投资活动有关的支付
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	525,000.00	900.00%	主要系本期新设公司吸收投资增加
取得借款收到的现金	299,130,255.53	1,218,934,186.63	-75.46%	主要系本期房产公司收回资金还贷
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,223.97	2,880.04	-211.94%	主要系本期汇率变动的影响

## 4、公司主要控股公司经营及业绩情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占	净利润
				权益(%)	
浙江新帝置业有限公司	房地产	120,000,000.00	1,562,238,492.88	61	-23,716,300.77
杭州舒博特新材料科技有限公司	工业制造	80,000,000.00	47,587,318.35	100	1,949,429.32
浙江东方蓬莱置业有限公司	房地产	50,000,000.00	402,190,345.83	90	39,798,732.08
宁波狮丹努集团有限公司	工业制造	30,000,000.00	512,349,517.91	45	110,256,00.98
浙江东方志远投资有限公司	投资	30,000,000.00	38,641,080.19	100	-3,266,761.81
广西东方控股集团有限公司	商品流通	20,000,000.00	19,814,164.45	96.1	-766,995.09

浙江东方集团恒业进出口有限公司	商品流通	17,160,000.00	66,019,263.28	65	10,034,755.44
浙江东方集团振业进出口有限公司	商品流通	16,380,000.00	105,760,688.19	61	14,713,671.47
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	商品流通	13,671,000.00	51,155,307.65	56.25	10,819,837.13
浙江东方集团茂业进出口有限公司	商品流通	13,600,000.00	63,439,714.40	65	13,507,546.19
浙江东方集团华业进出口有限公司	商品流通	13,000,000.00	47,819,063.01	61.85	8,087,875.66
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	商品流通	12,500,000.00	55,586,658.11	62.4	13,348,831.47
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	商品流通	12,000,000.00	105,002,818.94	61	12,566,849.98
浙江东方集团凯业进出口有限公司	商品流通	9,020,000.00	37,582,421.09	65	6,118,521.02
浙江东方集团骏业进出口有限公司	商品流通	7,000,000.00	22,480,921.03	65	4,487,157.14
浙江东方集团浩业贸易有限公司	商品流通	7,000,000.00	110,685,381.77	55	-2,061,017.43
浙江东方集团盛业进出口有限公司	商品流通	5,500,000.00	15,978,908.63	65	2,412,975.56
湖州东方耀业制衣有限公司	工业制造	5,500,000.00	31,441.91	51	-173,555.04
浙江东方集团国际货运有限公司	服务	5,500,000.00	8,507,287.66	56.5	845,225.03
浙江东方集团建业进出口有限公司	商品流通	5,000,000.00	25,606,833.44	60	3,943,244.31
香港东方国际贸易有限公司	商品流通	HKD390,000.00	38,392,815.26	95	6,134,313.36

#### 5、对 2010 年发展的展望及形势分析

2010 年，将是世界经济平复金融危机影响的重要一年，世界经济将处于企稳与复苏、政策刺激与市场机制的交替时期。人民币升值压力、贸易保护主义抬头、货币政策微调、流动性悄然变化、通货膨胀预期、原材料价格上涨趋势、房地产行业调控等种种因素将可能交替或共同给公司经营带来冲击。为应对这更为错综复杂的国内外环境，公司首先应对整体经营形势及自身特点作出准确的研判，具体而言：

##### (1) 外贸主业

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

##### (2) 房地产行业

保增长政策尽管延续，但边际效应减弱，且政府遏制高房价的政策意图已经明显，未来政策重心将向增加供应、收紧信贷、调控结构转变。就市场而言，短期内供应不足仍将持续，但后续投资及供给将稳定增加，价格可能保持高位但涨幅难以持续。

##### (3) 对外投资环境

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

##### (4) 公司本身

就公司本身情况来说，目前公司主营业务稳定、资金状况良好，财务安全性高，库存结构健康，但公司房地产发展的规模和持续性存在不足。

## 6、2010 年董事会经营计划和工作重点

面对困难、迎接挑战是董事会和经营管理层的使命和职责，2010 年公司主要经营计划如下：销售规模不低于人民币 42 亿元，营业成本控制于人民币 36 亿元内。为实现该目标，公司在外贸主营业务上要突破，在房地产发展上要突围，在迫在眉睫的重难点问题要突击。为此，董事会 2010 年的工作重点将围绕以下八个方面展开：

(1) 制定公司战略规划。制定发展战略规划对公司的发展至关重要，通过制定发展战略规划，对公司现状进行客观评估，找准公司的位置，明确公司今后的发展目标和方向、明确今后产业结构和经营结构调整的方向。将培育新产业、培育核心竞争力、培育可持续发展的能力作为战略规划的核心，回答发展什么、怎么发展，构建包括金融产业在内的新产业格局，形成长远的可持续发展的机制和体制。为了做好战略规划的制定工作，将成立战略规划委员会和具体的工作小组领导和开展该工作，计划在 2011 年一季度完成。

(2) 巩固和发展贸易主业。为此，我们必须实现一个转变、两个结合，即实现专业化经营商品到专业化服务的转变，实现进口出口相结合、内贸外贸相结合。以搭建服务平台，提高服务质量和服务水平为切入点，构建一个有东方特色的高水平、高质量、专业化的服务平台，实现专业化经营商品到专业化服务的转变。通过加大推销力度、拓展电子商务、加强研发能力、加强客户管理来吸引客户、留住客户；通过贸易整合，整合经营和业务资源，加强内销网络的培育，合理的分配人力资源；从培养业务员入手，培养内贸和进口业务人才，激励新人的培养方式，突破外贸发展中的“天花板”。

(3) 加快新产业培育和产业结构的调整，形成合理的产业及投资格局。公司立足于以外贸进出口业务为基础，通过夯实和提升传统优势，建立起在支柱产业上的新的产业及投资格局。

(4) 研究母子公司协同实现公司发展成果共享的问题。母子公司间既要严格按照现代企业制度的要求来管理和运作，又要加强母子公司间的联系和沟通。通过改善和形成母子公司良性互动关系，增强母子公司发展的合力。让公司及全体员工共享企业发展成果，凝聚人心、稳定队伍，营造母子公司之间、企业与员工之间，共享发展成果的利益格局和企业和谐发展的文化氛围。

(5) 探索更加科学有效的激励约束机制。以 EVOA 为经营者年薪业绩评价和考核体系为基础，优化分配和考核机制，尤其要思考并改善优化业务一线人员的激励约束机制，探索形成符合东方实际的激励约束机制。

(6) 发挥上市公司的资源配置优势，结合战略规划和资本运作利用好上市公司的平台，创造条件使其更好的为企业持续发展提供养份和动力。

(7) 加强人才的培养和引进工作，构建与公司发展需要相匹配的人才队伍。在公司今后的发展中，必须做好多种人才的引进工作，既要培养引进外贸人才，也要根据产业培育、产业结构、产业格局的需要培养引进对企业今后发展起支撑作用的投资、金融人才。同时，高度重视学习型组织的建设，无论是经营管理者还是业务员，都要不断学习，提高综合素质和工作水平。

(8) 进一步防范和控制风险。通过科学决策、民主决策，依法规范经营。风险控制就是要严格管理、严格制度、严格流程。既要防范经营风，也要防范投资风险。不仅管理层防范风险的意识要到位，每个员工尤其是一线的员工也要到位，不断提高一线业务人员的商品知识、业务知识、责任意识。通过抓节点、抓重点，将抓风险前置到一线工作中，镶嵌到每个工作环节中。

经济冷暖已几度轮回，世界经济正经历二战以来最严峻的考验，复苏已成为全球共同祈祷和祝愿。只有信心来源和畅想空间对一个企业而言还远远不够，我们需要更为清晰、具体的分析、判断，更需要责任加用心的努力。公司的发展过程中最大的幸运莫过于始终拥有一支能够不断战胜困难的团队，这才是坚守理想与信念，不断前行的最大动力源泉。

7、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

8、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

浙江新帝置业有限公司（以下简称新帝公司）系公司的控股子公司，主要从事新帝·朗郡房产项目的开发。以前年度新帝公司全体股东按各自出资比例向新帝公司提供房产项目开发资金，且不计付相关资金占用费。根据新帝公司 2009 年股东会决议，新帝公司根据各股东历年提供资金情况，按人民银行同期贷款利率计付资金占用费。

对该事项，经公司五届董事会第十六次会议审议通过，公司本期采用追溯重述法对 2009 年度报表的比较报表进行了更正，由于公司向新帝公司计收资金占用费，调减 2008 年度净利润 1,786,502.62 元，调减 2009 年初所有者权益 5,083,314.23 元，其中因计缴营业税金及附加和补提法定盈余公积分别调减年初未分配利润 5,083,314.23 元和 6,335,988.09 元，因补提法定盈余公积调增年初盈余公积 6,335,988.09 元。对该事项的追溯更正合计影响 2009 年合并报表的年初所有者权益 -5,083,314.23 元。

(四) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届五次	2009 年 1 月 8 日	审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案		
五届六次	2009 年 4 月 7 日	审议通过了 2008 年度董事长薪酬议案和 2008 年度公司高管人员薪酬议案		
五届七次	2009 年 4 月 9 日		《上海证券报》	2009 年 4 月 11 日
五届八次	2009 年 4 月 29 日	审议通过公司 2009 年第一季度报告		
五届九次	2009 年 8 月 28 日		《上海证券报》	2009 年 8 月 31 日
五届十次	2009 年 10 月 30 日	审议通过了公司 2009 年第三季度报告		
五届十一次	2009 年 12 月 15 日	审议通过了关于参加竞拍含永安期货 5.42% 股权的资产包的议案		

### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定规范运作，行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地完成了股东大会的各项决议。

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

公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，设立了董事会审计委员会，并制定了《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。审计委员会自成立以来，由 3 名独立董事组成，由具有会计专业背景的独立董事担任委员会主任，并通过召开年度例会和临时会议的方式对公司的日常内部控制制度的建立和实施、以及对公司年度审计和信息披露进行监督和核查。现就 2009 年年度履职情况报告如下：

2009 年，审计委员会召开了 2 次会议，分别审议通过了《浙江天健会计师事务所出具的公司 2008 年度审计报告》、《关于浙江天健会计师事务所从事本公司 2008 年度审计工作的总结报告》、《续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》等议案，此外，审计委员会还着重关注《公司 2009 年第一季度报告》、《公司 2009 年半年度报告》、《公司 2009 年第三季度报告》，充分发挥了专门委员会的决策参考及监督作用。

在公司 2009 年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。

在负责公司年度审计的天健会计师事务所（以下简称“天健所”）正式进场前，审计委员会认真

审阅了公司编制的财务会计初步报表,与公司财务部门及天健所就公司 2009 年审计工作进行了充分沟通,并出具了书面审阅意见,认为财务会计报表符合会计准则的规定,真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果,同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计,并协商确定了 2009 年度审计工作时间安排。会计师进场后,审计委员会与会计师双方就年度报告审计过程中的问题及委员会所关注的问题进行了充分、及时的沟通,并两次致函给天健所敦促其按照时间计划推进审计工作。

在会计师出具初步审计意见后,审计委员会同天健所进行了见面沟通,听取了注册会计师就审计过程中有关重要问题的汇报,并再一次审阅了公司 2009 年度财务报告,发表书面意见认为:年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿,对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见,在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告初稿,并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报告。

在天健所出具了 2009 年度审计报告后,审计委员会召开会议,就公司 2009 年度财务报告等事项形成了决议,提交公司董事会审议。审计委员会在对天健所提供的 2009 年度审计服务工作情况进行了总结后认为:天健所在公司 2009 年度财务报告审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议续聘请天健会计师事务所为公司 2010 年年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,委员会主任由独立董事担任。董事会薪酬委员会自成立以来,严格按照《公司章程》和《薪酬委员会实施细则》赋予的职责与权限,本着为股东和董事会负责的精神,积极开展工作,忠实勤勉地履行各项职责。

报告期内,薪酬与考核委员会召开了 1 次会议,依据公司控股股东“浙国贸发【2009】264 号”文件有关对经营者年薪考核的制度,对 2008 年度公司董事长及高管人员的绩效考核执行情况进行了审核,审议通过了《公司高管人员 2008 年薪酬议案》和《公司董事长 2008 年薪酬议案》,并向董事会提交。

在 2009 年年度报告编制过程中,薪酬与考核委员认真审核了 2009 年公司实际完成的生产经营业绩后,对董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核,认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬严格按照 2009 年经营目标的实际完成情况和年度绩效考核方案计算确定,薪酬方案真实、合理、完整,符合公司薪酬管理制度的规定。独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。薪酬与考核委员会召开会议审议通过了《公司董事长 2009 年薪酬议案》和《公司高管人员 2009 年薪酬议案》并提交董事会审议。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据 2010 年 3 月 29 日公司五届董事会第十六次会议审议通过的利润分配预案,公司以 2009 年末总股本 505,473,454 股为基数,每 10 股分配现金红利 1.20 元(含税),共计分配利润 60,656,814.48 元,剩余未分配的利润 342,707,022.58 元滚存至 2010 年。本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待本公司年度股东大会审议通过

#### (六) 公司前三年分红情况

单位:元 币种:人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于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(%)
2006	50,547,345.40	95,948,452.46	52.68
2007	60,656,814.48	123,140,027.12	50.00
2008	50,547,345.40	82,289,682.18	61.43

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,公司按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》及《外部信息报送和使用管理制度》,并经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2009 年 4 月 9 日召开五届监事会第四次会议	审议通过了如下决议：1、2008 年度公司监事会工作报告；2、2008 年度公司总裁工作报告；3、2008 年度财务决算报告；4、2008 年度利润分配预案；5、关于修改《公司章程》的议案；6、2008 年年度报告和年报摘要。
公司于 2009 年 4 月 29 日召开五届监事会第五次会议	审议通过了公司 2009 年第一季度报告。
公司于 2009 年 8 月 28 日召开五届监事会第六次会议	审议通过了如下决议：1、公司 2009 年中期报告全文和摘要；2、续聘浙江天健东方会计师事务所的议案；3、关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。
公司于 2009 年 10 月 30 日召开五届监事会第七次会议	审议通过了公司 2009 年第三季度报告。

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，对公司各定期报告等议案进行了审议并出具了审核意见。此外，公司监事会成员列席了报告期内以现场会议形式召开各次股东大会及董事会会议，审阅了以通讯方式召开的董事地会有关会议材料。各位监事根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职权，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益、股东利益的行为。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见。监事会认为，公司财务制度健全完善，财务管理规范，财务运行状况良好。天健会计师事务所为公司出具的 2009 标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产行为交易价格公平合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

1. 2007 年 7 月 10 日，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江分行)、兴化市金港房地产开发有限公司(以下简称金港房产)订立委托贷款合同，志远公司通过中行浙江分行向金港房产发放委托贷款 4,000 万元，到期日为 2008 年 7 月 12 日。该笔委托贷款本息由金港房产所持有的土地使用权提供抵押担保，由浙江玉环坎门渔港开发有限公司所持有的金港房产 90%股权及派生权益提供质押担保，同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。2009 年 3 月 16 日，经兴化市人民法院(以下简称兴化法院)(2009)兴民二初字第 38 号判决书确定，公司应收该公司 2,872.41 万元，其中委托贷款本金 2,585.00 万元，应收利息 287.41 万元。因上述债权可能存在一定的损失，志远公司未将上述应收利息确认为收益，同时将 2008 年度收到的利息 317.40 万元冲减委托贷款本金，截至 2008 年 12 月 31 日志远公司应收金港房产委托贷款账面价值为 2,267.60 万元。

2009年9月7日兴化法院向公司出具了《再审案件通知书》(2009)兴民二监字第1号,要求对上述已经生效的判决进行重审。志远公司已于2009年12月18日就该撤销权纠纷向兴化法院提起民事诉讼,起诉金港房产清算组、第三人江苏省建筑工程集团有限公司和兴化市华远置业有限公司,2009年12月29日兴化法院出具了《受理案件通知书》。截至2009年12月31日,志远公司尚未足额缴纳诉讼费,该案件已受理但尚未立案。因上述委托贷款收回存在重大不确定性,志远公司对于期末应收委托贷款已计提30%的坏账准备计6,802,800.00元。

2. 2008年4月,控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司(以下简称中光公司)签订《委托代理进口合同》,为中光公司代理进口价值13,659,742.63美元(按即时汇率折合人民币93,580,551.31元)的棕榈油,中光公司就该进口棕榈油事项支付给本公司人民币36,659,787.62元,其中进口关税和进口增值税22,276,018.22元,货款14,383,769.40元。合同履行过程中,中光公司和中盛粮油工业(天津)有限公司将上述进口棕榈油悉数盗卖,且未向浩业公司支付剩余货款。截至2009年12月31日,中光公司尚欠浩业公司货款79,196,781.91元,浩业公司已记入其他应收款科目,并按10%的比例计提坏账准备。根据浙江省杭州市中级人民法院(2009)浙杭刑初字第195号《刑事判决书》的判决结果,已被公安部门和法院扣押的被告人资产在各被害单位之间按比例进行分配,尚未追回的赃款,责令被告进行退赔,发还各被害单位。截至本财务报告批准报出日,上述资产尚未分配,大量赃款尚未追回,损失难以估计,故该款项的可收回性存在重大不确定性。

截至2009年12月31日,因上述代理进口事项,浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金4,841,322.94美元和4,078,608.70美元。2008年11月15日中国光大银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,法院已于2009年10月29日进行判决,根据浙江省杭州市中级人民法院(2008)杭民三初字第492号《民事判决书》,判定浩业公司向中国光大银行杭州分行支付信用证保证金押汇借款本金4,841,322.94美元和相关利息,同时支付律师费人民币166,905.00元和案件诉讼费用人民币218,270.00元。浩业公司上期已计提中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行的预计负债1,299,107.89元;本期计提预计负债217,209.79元。截至本财务报告批准报出日,浩业公司尚未履行上述判决,本期亦未计提逾期利息961,662.28美元,本公司对浩业公司的投资和应收款均已减记至零。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600677	航天通信	1,530,000	0.37	15,111,777.00	2,207,508.30	5,773,288.71	可供出售金融资产	
合计		1,530,000	/	15,111,777.00	2,207,508.30	5,773,288.71	/	/

### 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	60,000,000	60,000,000	2.72	17,041,536.48			长期股权投资	
广发银行股份有限公司	36,000,000	14,485,383	0.13	36,000,000.00			长期股权投资	
合计	96,000,000	74,485,383	/	53,041,536.48			/	/

## (四) 资产交易事项

### 1、收购资产情况



2009年12月16日，公司在董事会授权范围内，在浙江产权交易中心以人民币1亿元竞拍获得了浙江省永安期货经纪有限公司5.42%股权及其它股权资产包，并与浙江新世纪物业管理有限公司、浙江聚丰投资管理有限公司、浙江天源物业有限公司和上海鑫裕贸易有限公司签订的《浙江永安期货经纪公司5.42%股权及其它股权资产包交易合同》，浙江新世纪物业管理有限公司和浙江聚丰投资管理有限公司分别将其持有的浙江省永安期货经纪有限公司2.71%和2.71%的股权；浙江天源物业有限公司将其所持北京理工中兴科技股份有限公司80万股股权；上海鑫裕贸易有限公司将其所持上海尚雅投资管理有限公司的深国投尚雅5期基金10,100份及上海混沌道然资产管理有限公司的中融混沌2号基金1,000,000份转让给本公司。截至本报告批准报出日，公司已预付浙江产权交易所有限公司103,500,000.00元，相关资产转让手续尚未办妥，公司作为期货公司股东资格的审批也尚在进行之中。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、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		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
上海奥兰多国际贸易有限公司	控股子公司	-412,048.98	0			
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	参股子公司	3,400,000.00	6,800,000.00			
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东			2,680,504.58	2,680,504.58	
浙江天业投资有限公司	参股股东			-19,655,152.39	0	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	参股子公司			-5,000,000.00	0	
合计		2,987,951.02	6,800,000.00	-21,974,647.81	2,680,504.58	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0

#### (六) 重大合同及其履行情况

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

###### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

###### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

###### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

##### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

##### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	96 万元
境内会计师事务所审计年限	16 年

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江东方集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》22	2009 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告	《上海证券报》C6	2009 年 2 月 5 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司澄清公告	《上海证券报》C3	2009 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	《上海证券报》19	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》19	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2008 年年度报告		2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2008 年度报告摘要	《上海证券报》19、20	2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程		2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
关于浙江东方集团股份有限公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2009 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2008 年年度股东大会会议资料		2009 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年第一季度报告	《上海证券报》C75	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》C16	2009 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江东方集团股份有限公司 2008 年年度股东大会的法律意见书		2009 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2008 年度利润分配实施公告	《上海证券报》C20	2009 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年半年度业绩快报	《上海证券报》C11	2009 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第九次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》A57	2009 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年半年度报告		2009 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	《上海证券报》A57	2009 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 9 月 8 日	www.sse.com.cn

浙江东方集团股份有限公司澄清公告	《上海证券报》B11	2009 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B24	2009 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江东方集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》25	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于拟参股金信信托投资股份有限公司的提示性公告	《上海证券报》B6	2009 年 11 月 4 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于公司股价异常波动提示公告	《上海证券报》21	2009 年 11 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告	《上海证券报》25	2009 年 11 月 21 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会关于签定浙江省永安期货经纪有限公司 5.42%股权及其它股权资产包成交确认书的公告	《上海证券报》B22	2009 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告	《上海证券报》B6	2009 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

**十一、财务报告**  
**(一) 审计报告**

**审 计 报 告**

天健审〔2010〕1688 号

浙江东方集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**一、管理层对财务报表的责任**

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

**二、注册会计师的责任**

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

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

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈维华

中国·杭州

中国注册会计师 娄 杭

报告日期：2010 年 3 月 29 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

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	919,808,637.57	337,029,732.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	16,360,255.00	28,430.00
应收票据	3	875,000.00	6,544,500.00
应收账款	4	213,725,670.36	251,323,280.49
预付款项	5	130,742,566.46	13,560,046.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6		183,333.33
应收股利	7	15,640,000.00	
其他应收款	8	232,075,235.25	247,066,053.33
买入返售金融资产			
存货	9	1,859,764,872.39	1,758,467,798.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,388,992,237.03	2,614,203,173.91
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	15,111,777.00	7,598,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	154,459,313.58	169,983,038.36
投资性房地产	12	46,549,984.84	42,842,681.13
固定资产	13	220,617,869.57	249,693,824.65
在建工程	14	985,208.00	1,008,180.50
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	15	17,342,628.71	20,470,327.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	496,033.71	1,109,439.64

递延所得税资产	17	39,405,411.69	31,658,397.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		494,968,227.10	524,364,689.18
资产总计		3,883,960,464.13	3,138,567,863.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	63,843,986.23	93,964,164.79
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	19	3,875,587.05	377,419.50
应付票据	20	3,890,000.00	20,300,000.00
应付账款	21	450,844,080.35	331,059,482.64
预收款项	22	1,517,509,182.21	364,093,446.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	149,322,154.99	91,930,834.32
应交税费	24	5,952,121.40	26,351,552.10
应付利息	25	885,134.88	1,880,624.05
应付股利	26	4,921,633.86	6,574,733.35
其他应付款	27	217,181,555.98	390,745,962.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,418,225,436.95	1,327,278,219.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28	10,389,664.00	444,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	29	1,516,317.68	1,299,107.89
递延所得税负债	17	6,005,935.81	1,549,998.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,911,917.49	446,849,106.85
负债合计		2,436,137,354.44	1,774,127,326.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	30	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	31	56,411,809.49	50,638,520.78
减：库存股			
专项储备			

盈余公积	32	211,522,195.72	204,706,923.73
一般风险准备			
未分配利润	33	403,363,837.06	355,675,919.55
外币报表折算差额		-23,918.01	-22,491.14
归属于母公司所有者权益合计		1,176,747,378.26	1,116,472,326.92
少数股东权益		271,075,731.43	247,968,209.52
所有者权益合计		1,447,823,109.69	1,364,440,536.44
负债和所有者权益总计		3,883,960,464.13	3,138,567,863.09

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

### 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

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		589,246,287.37	76,695,088.16
交易性金融资产		82,750.00	
应收票据		400,000.00	2,159,000.00
应收账款			
预付款项		103,500,000.00	
应收利息			
应收股利		18,706,638.80	
其他应收款	1	279,756,587.12	731,805,998.17
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		991,692,263.29	810,660,086.33
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		15,111,777.00	7,598,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	480,436,259.31	509,927,367.38
投资性房地产		89,170,561.10	95,068,332.51
固定资产		39,144,217.08	41,026,786.13
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		269,875.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计		624,132,689.49	653,621,286.02
资产总计		1,615,824,952.78	1,464,281,372.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,936,909.00	
交易性金融负债		1,079,500.00	
应付票据			
应付账款		216,510.01	243,400.84
预收款项		580,767.14	450,121.65
应付职工薪酬		102,702,925.44	52,926,794.68
应交税费		25,380,004.83	25,134,184.17
应付利息		26,347.11	
应付股利			
其他应付款		347,172,345.80	276,949,918.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		480,095,309.33	355,704,419.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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		11,615,061.52	7,841,033.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,615,061.52	7,841,033.87
负债合计		491,710,370.85	363,545,453.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		76,410,891.27	70,637,602.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		211,522,195.72	204,706,923.73
一般风险准备			
未分配利润		330,708,040.94	319,917,938.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,124,114,581.93	1,100,735,918.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,615,824,952.78	1,464,281,372.35

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺



**合并利润表**  
2009 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		4,251,324,383.61	4,915,629,045.14
其中:营业收入	1	4,251,324,383.61	4,915,629,045.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,046,262,137.75	4,780,063,166.87
其中:营业成本	1	3,592,626,254.44	4,445,544,261.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	35,745,113.59	4,519,148.26
销售费用		194,865,530.24	174,816,619.09
管理费用		206,588,093.43	108,367,581.14
财务费用		7,692,555.50	20,450,393.44
资产减值损失	3	8,744,590.55	26,365,163.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	4	11,880,027.45	-971,864.50
投资收益(损失以“-”号填列)	5	38,234,532.73	47,350,254.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,695,224.77	3,080,278.79
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		255,176,806.04	181,944,268.04
加:营业外收入	6	28,499,866.28	25,161,525.07
减:营业外支出	7	4,172,697.89	7,936,880.96
其中:非流动资产处置损失		401,871.38	219,288.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		279,503,974.43	199,168,912.15
减:所得税费用	8	74,945,968.30	56,229,457.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		204,558,006.13	142,939,454.97
归属于母公司所有者的净利润		106,159,074.15	82,289,682.18
少数股东损益		98,398,931.98	60,649,772.79
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.21	0.16
(二)稀释每股收益		0.21	0.16
七、其他综合收益		5,771,861.84	-58,143,520.08

八、综合收益总额		210,329,867.97	84,795,934.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,930,935.99	24,146,162.10
归属于少数股东的综合收益总额		98,398,931.98	60,649,772.79

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

**母公司利润表**  
2009 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	8,650,866.62	8,515,028.57
减：营业成本	2	5,686,747.03	6,235,189.22
营业税金及附加		1,472,211.03	1,359,308.15
销售费用			472,999.08
管理费用		84,119,703.73	1,932,325.25
财务费用		-16,295,243.13	-23,036,783.45
资产减值损失		-12,397,005.17	2,026,520.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,079,500.00	-572,385.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2	127,642,190.25	143,999,019.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,304,947.90	8,146,798.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		72,627,143.38	162,952,103.47
加：营业外收入		468,251.15	8,048,527.16
减：营业外支出		82,954.39	328,128.27
其中：非流动资产处置损失		11,872.27	6,776.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,012,440.14	170,672,502.36
减：所得税费用		4,859,720.22	8,651,767.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,152,719.92	162,020,734.57
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		5,773,288.71	-57,359,859.27
七、综合收益总额		73,926,008.63	104,660,875.30

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

**合并现金流量表**  
2009 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,378,036,356.75	5,133,368,724.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		436,768,851.42	410,437,531.44
收到其他与经营活动有关的现金	1	79,346,120.59	170,587,324.57
经营活动现金流入小计		5,894,151,328.76	5,714,393,580.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,798,177,317.85	5,275,377,796.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		256,274,608.83	243,683,470.35
支付的各项税费		178,094,327.24	139,293,958.33
支付其他与经营活动有关的现金	2	448,652,756.07	415,781,770.13
经营活动现金流出小计		4,681,199,009.99	6,074,136,995.73
经营活动产生的现金流量净额		1,212,952,318.77	-359,743,414.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		92,590,579.10	225,829,024.80
取得投资收益收到的现金		23,951,156.24	75,090,112.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,414,025.01	40,764,852.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,402,044.53	2,931,524.38
收到其他与投资活动有关的现金	3		
投资活动现金流入小计		147,357,804.88	344,615,514.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,306,713.40	15,604,510.86
投资支付的现金		147,207,145.00	106,428,984.60
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		4,998,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4		282,103.68
投资活动现金流出小计		178,511,858.40	122,315,599.14
投资活动产生的现金流量净额		-31,154,053.52	222,299,915.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,250,000.00	525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		5,250,000.00	525,000.00

现金			
取得借款收到的现金		299,130,255.53	1,218,934,186.63
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计		304,380,255.53	1,219,459,186.63
偿还债务支付的现金		762,771,254.54	852,722,831.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,127,637.87	170,006,430.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,184,917.87	66,025,553.03
支付其他与筹资活动有关的现金	6		
筹资活动现金流出小计		912,898,892.41	1,022,729,262.57
筹资活动产生的现金流量净额		-608,518,636.88	196,729,924.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,223.97	2,880.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		573,276,404.40	59,289,304.66
加：期初现金及现金等价物余额		336,340,970.49	277,051,665.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		909,617,374.89	336,340,970.49

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

## 母公司现金流量表

2009 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		10,540,512.11	571,815.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,672,509,539.98	4,715,718,794.96
经营活动现金流入小计		3,683,050,052.09	4,716,290,610.82
购买商品、接受劳务支付的现金		46,420.71	744,269.76
支付给职工以及为职工支付的现金		23,965,106.53	24,739,990.94
支付的各项税费		7,023,026.27	13,285,267.39
支付其他与经营活动有关的现金		3,209,224,208.14	4,635,818,695.98
经营活动现金流出小计		3,240,258,761.65	4,674,588,224.07
经营活动产生的现金流量净额		442,791,290.44	41,702,386.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		232,473,033.45	252,200,052.43
取得投资收益收到的现金		113,780,967.52	154,428,430.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,097,240.61
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		346,401,000.97	409,737,723.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资		1,217,385.95	524,776.58

产支付的现金			
投资支付的现金		230,194,290.00	228,159,399.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		231,411,675.95	228,684,176.18
投资活动产生的现金流量净额		114,989,325.02	181,053,546.91
<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		73,436,909.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		73,436,909.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,500,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,103,978.25	66,958,294.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		121,603,978.25	716,958,294.52
筹资活动产生的现金流量净额		-48,167,069.25	-216,958,294.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		509,613,546.21	5,797,639.14
加：期初现金及现金等价物余额		76,695,088.16	70,897,449.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		586,308,634.37	76,695,088.16

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	50,638,520.78			204,706,923.73		355,675,919.55	-22,491.14	247,968,209.52	1,364,440,536.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	505,473,454.00	50,638,520.78			204,706,923.73		355,675,919.55	-22,491.14	247,968,209.52	1,364,440,536.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		5,773,288.71			6,815,271.99		47,687,917.51	-1,426.87	23,107,521.91	83,382,573.25
（一）净利润							106,159,074.15		98,398,931.98	204,558,006.13
（二）其他综合收益		5,773,288.71						-1,426.87		5,771,861.84
上述（一）和（二）小计		5,773,288.71					106,159,074.15	-1,426.87	98,398,931.98	210,329,867.97

(三) 所有者投入和减少资本								194,127.42	194,127.42
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-8,880,000.00	-8,880,000.00
3. 其他								9,074,127.42	9,074,127.42
(四) 利润分配					6,815,271.99	-58,471,156.64		-75,485,537.49	-127,141,422.14
1. 提取盈余公积					6,815,271.99	-6,815,271.99			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-50,547,345.40		-75,485,537.49	-126,032,882.89
4. 其他						-1,108,539.25			-1,108,539.25
(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									
四、本期末余额	505,473,454.00	56,411,809.49			211,522,195.72	403,363,837.06	-23,918.01	271,075,731.43	1,447,823,109.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	108,809,691.25			184,380,892.19		358,520,405.41	-50,141.53	268,019,092.54	1,425,153,393.86
加:会计政策变更										
前期差错更正					4,123,958.09		-7,420,769.70			-3,296,811.61
其他										
二、本年初余额	505,473,454.00	108,809,691.25			188,504,850.28		351,099,635.71	-50,141.53	268,019,092.54	1,421,856,582.25
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-58,171,170.47			16,202,073.45		4,576,283.84	27,650.39	-20,050,883.02	-57,416,045.81
(一) 净利润							82,289,682.18		60,649,772.79	142,939,454.97
(二) 其他综合收益		-58,171,170.47						27,650.39	-9,974,127.66	-68,117,647.74
上述(一)和(二)小计		-58,171,170.47					82,289,682.18	27,650.39	50,675,645.13	74,821,807.23
(三) 所有者投入和减少资本									5,598,685.00	5,598,685.00

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-6,852,949.44	-6,852,949.44
3. 其他								12,451,634.44	12,451,634.44
(四) 利润分配				16,202,073.45		-77,713,398.34		-76,325,213.15	-137,836,538.04
1. 提取盈余公积				16,202,073.45		-16,202,073.45			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-60,656,815.51		-76,325,213.15	-136,982,028.66
4. 其他						-854,509.38			-854,509.38
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	505,473,454.00	50,638,520.78		204,706,923.73		355,675,919.55	-22,491.14	247,968,209.52	1,364,440,536.44

法定代表人：胡承江 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	70,637,602.56			204,706,923.73		319,917,938.41	1,100,735,918.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	505,473,454.00	70,637,602.56			204,706,923.73		319,917,938.41	1,100,735,918.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号)		5,773,288.71			6,815,271.99		10,790,102.53	23,378,663.23

填列)								
(一)净利润							68,152,719.92	68,152,719.92
(二)其他综合收益		5,773,288.71						5,773,288.71
上述(一)和(二)小计		5,773,288.71					68,152,719.92	73,926,008.63
(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					6,815,271.99	-57,362,617.39		-50,547,345.40
1.提取盈余公积					6,815,271.99	-6,815,271.99		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-50,547,345.40	-50,547,345.40
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								
四、本期期末余额	505,473,454.00	76,410,891.27			211,522,195.72		330,708,040.94	1,124,114,581.93



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	127,997,461.83			184,380,892.19		197,640,470.03	1,015,492,278.05
加:会计政策变更								
前期差错更正					4,123,958.09		37,115,622.77	41,239,580.86
其他								
二、本年初余额	505,473,454.00	127,997,461.83			188,504,850.28		234,756,092.80	1,056,731,858.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-57,359,859.27			16,202,073.45		85,161,845.61	44,004,059.79
(一)净利润							162,020,734.57	162,020,734.57
(二)其他综合收益		-57,359,859.27						-57,359,859.27
上述(一)和(二)小计		-57,359,859.27					162,020,734.57	104,660,875.30
(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					16,202,073.45		-76,858,888.96	-60,656,815.51
1.提取盈余公积					16,202,073.45		-16,202,073.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,656,815.51	-60,656,815.51
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							
四、本期期末 余额	505,473,454.00	70,637,602.56			204,706,923.73	319,917,938.41	1,100,735,918.70

法定代表人：胡承江

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

### (三) 财务附注

#### 浙江东方集团股份有限公司 财务报表附注 2009 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江东方集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕47 号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于 1992 年 12 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001000046 的《企业法人营业执照》，公司现有注册资本 505,473,454.00 元，股份总数 505,473,454 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份。公司股票于 1997 年 12 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定目录经营)，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)，进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、机电设备、副食品、农副产品的销售，经济技术咨询。主要产品或提供的劳务：纺织品及原料、商品房、代理进口设备等。

#### 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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；如果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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （八）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期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。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

#### （九）金融工具

##### 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、贷款和应收款项、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、计量方法和终止确认条件

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贷款和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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。

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；当金融负债的现时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。

### 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应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要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。

#### 5. 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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（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再进行减值测试。

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确认减值损失。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

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；其中对应收合并财务报表范围内各公司款项按其余额的 1%计提。经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

#### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；其中对应收合并财务报表范围内各公司款项按其余额的 1%计提。经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

#### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以相同客户对象为信用风险特征进行组合		
(1) 余额百分比法			
应收账款的计提比例 (%)	10	其他应收款的计提比例 (%)	10

其中对应收合并财务报表范围内各公司款项按其余额的 1%计提。

#### (2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准

备。

对应收票据、预付款项、其他应收款中的应收出口退税和委托贷款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

##### 2. 发出存货的计价方法

(1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用月末一次加权平均法核算，入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账，生产企业发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法核算，从事外贸业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 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。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。直接用于出售的存货，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。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十二）长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

（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，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

（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. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够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。

### 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. 减值测试方法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；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## （十三）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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，并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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

## （十四）固定资产

### 1. 确认条件

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。固定资产按照成本进行初始计量。



## 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	2-30	3、5、10	3.00-48.50
通用设备	3-8	3、5、10	11.25-32.33
专用设备	10-15	3、5、10	6.00-9.70
运输工具	5-12	3、5、10	7.50-19.40
其他设备	5-10	3、5、10	9.00-19.40

## 3. 减值测试方法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，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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决算的，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，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

### (十六) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；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) 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) 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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5
商标	5

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 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，能证明其有用性；(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。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

#### (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

#### (二十一) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

#### (二十二) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（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），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

## 4. 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、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 5. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

## 6. 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## (二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿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/递延所得税负债

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

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十六) 前期差错更正

##### 追溯重述法

前期差错更正的内容	批准处理情况	受影响的主要报表项目	影响金额	
浙江新帝置业有限公司以前年度对股东双方按股权比例提供的资金不计付资金占用费。根据浙江新帝置业有限公司股东会决议，新帝公司根据各股东历年提供资金情况，按人民银行同期贷款利率计付资金占用费。	由于子公司前期差错更正，本公司经公司董事会五届十六次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	合并报表	年初未分配利润	-11,419,302.32
			盈余公积	6,335,988.09
			2008年度净利润	-1,786,502.62

浙江新帝置业有限公司（以下简称新帝公司）系公司的控股子公司，主要从事新帝·朗郡房产项目的开发。以前年度新帝公司全体股东按各自出资比例向新帝公司提供房产项目开发资金，且不计付相关资金占用费。根据新帝公司2009年股东会决议，新帝公司根据各股东历年提供资金情况，按人民银行同期贷款利率计付资金占用费。

由于新帝公司前期差错更正，经公司董事会五届第十六次会议审议通过，公司本期采用追溯重述法对 2009 年度报表的比较报表进行了更正，由于公司向新帝公司计收资金占用费，调减 2008 年度净利润 1,786,502.62 元，调减 2009 年初所有者权益 5,083,314.23 元，其中因计缴营业税金及附加和补提法定盈余公积分别调减年初未分配利润 5,083,314.23 元和 6,335,988.09 元，因补提法定盈余公积调增年初盈余公积 6,335,988.09 元。

### (二十七) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项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；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。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，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 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。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 三、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	[注 2]
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	5%、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	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

[注 1]：出口货物实行“免、抵、退”税政策，2009 年 1 月退税率为 13%、14%；根据财政部、国家税务总局发布的《关于提高纺织品服装出口退税率的Notification》（财税〔2009〕14 号）的规定，自 2009 年 2 月 1 日起退税率由 13%、14%变更为 13%、15%；根据财政部、国家税务总局发布的《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的Notification》（财税〔2009〕43 号）的规定，自 2009 年 4 月 1 日起退税率由 13%、15%变更为 13%、16%；根据根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步提高部分商品出口退税率的Notification》（财税〔2009〕88 号）的规定，自 2009 年 6 月 1 日起退税率由 13%、16%变更为 15%、16%。

[注 2]：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按四级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发〔2004〕100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。

## （二）税收优惠及批文

### 1. 增值税

子公司宁波鸿发服饰有限公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号文）的规定，本期按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退增值税。

### 2. 企业所得税

(1) 子公司宁波鸿发服饰有限公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92 号文）和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》（国税发〔2007〕67 号文）的规定，本期按 25%的税率计缴企业所得税，并按支付给残疾人员的实际工资成本加计扣除办法减免企业所得税。

(2) 子公司宁波狮丹努服饰有限公司和宁波狮丹努针织有限公司系生产型外商投资企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本期均为减半征收期，按 12.5%的税率计缴企业所得税；子公司宁波狮丹努服饰进出口有限公司系小型微利企业，本期减按 20%的税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江新帝置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产	120,000,000.00	房地产开发
杭州舒博特新材料科技有限公司	控股子公司	杭州	工业制造	80,000,000.00	钢丝绳生产等

浙江东方蓬莱置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产	50,000,000.00	房地产开发
湖州东方蓬莱置业有限公司	控股子公司	湖州	房地产	50,000,000.00	房地产开发
宁波狮丹努集团有限公司	控股子公司	宁波	工业制造	30,000,000.00	服装生产销售
浙江东方志远投资有限公司	控股子公司	杭州	投资	30,000,000.00	投资
广西东方控股集团有限公司	控股子公司	南宁	商品流通	20,000,000.00	进出口贸易
浙江东方集团恒业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	17,160,000.00	进出口贸易
江苏狮丹努服饰有限公司	[注 6]	江苏	工业制造	16,800,000.00	服装生产销售
浙江东方集团振业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	16,380,000.00	进出口贸易
宁波狮丹努控股有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	15,000,000.00	服装生产销售
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	控股子公司	杭州	商品流通	13,671,000.00	进出口贸易
浙江东方集团茂业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	13,600,000.00	进出口贸易
浙江东方集团华业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	13,000,000.00	进出口贸易
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	12,500,000.00	进出口贸易
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	12,000,000.00	进出口贸易
浙江东方集团凯业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	9,020,000.00	进出口贸易
杭州高盛制衣有限公司	[注 6]	杭州	工业制造	8,000,000.00	服装生产销售
浙江东方集团骏业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	7,000,000.00	进出口贸易
浙江东方集团浩业贸易有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	7,000,000.00	进出口贸易
浙江东方集团盛业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	5,500,000.00	进出口贸易
湖州东方耀业制衣有限公司	控股子公司	湖州	工业制造	5,500,000.00	服装生产销售
浙江东方集团国际货运有限公司	控股子公司	杭州	服务	5,500,000.00	货运代理
浙江东方集团建业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易
宁波东方宏业进出口有限公司	[注 6]	宁波	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易
宁波狮丹努进出口有限公司	[注 6]	宁波	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易
宁波狮丹努服饰有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	USD600,000.00	服装生产销售
宁波东方宏业针织有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	3,800,000.00	服装生产销售
宁波狮丹努针织有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	USD250,000.00	服装生产销售
宁波市鄞州宏业针织有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	1,500,000.00	服装生产销售
宁波狮丹努服饰进出口有限公司	[注 6]	宁波	商品流通	1,500,000.00	贸易
宁波鸿发服饰有限公司	[注 6]	宁波	工业制造	1,500,000.00	服装生产销售

香港富泰国际有限公司	[注 6]	香港	商品流通	USD50,000.00	贸易
香港东方国际贸易有限公司 (续上表)	控股子公司	香港	商品流通	HKD390,000.00	贸易
子公司 全称	期末实际 投资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表
浙江新帝置业有限公司	73,200,000.00		61.00	61.00	是
杭州舒博特新材料科技有限公司	74,966,400.00		100.00[注 1]	100.00[注 1]	是
浙江东方蓬莱置业有限公司	43,195,470.00		90.00	90.00	是
湖州东方蓬莱置业有限公司	38,250,000.00		76.50[注 2]	76.50[注 2]	是
宁波狮丹努集团有限公司	14,328,230.00		45.00	45.00	是
浙江东方志远投资有限公司	30,000,000.00		100.00[注 1]	100.00[注 1]	是
广西东方控股集团有限公司	19,220,000.00		96.10[注 3]	96.10[注 3]	是
浙江东方集团恒业进出口有限公司	11,154,000.00		65.00	65.00	是
江苏狮丹努服饰有限公司	7,560,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
浙江东方集团振业进出口有限公司	9,991,800.00		61.00	61.00	是
宁波狮丹努控股有限公司	9,750,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50		56.25	56.25	是
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00		61.85	61.85	是
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00		62.40	62.40	是
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00		61.00	61.00	是
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00		65.00	65.00	是
杭州高盛制衣有限公司	2,340,000.00		29.25[注 4]	29.25[注 4]	是
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,550,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00		55.00	55.00	是
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,575,000.00		65.00	65.00	是
湖州东方耀业制衣有限公司	2,805,000.00		51.00	51.00	是
浙江东方集团国际货运有限公司	3,107,500.00		56.50	56.50	是
浙江东方集团建业进出口有限公司	3,000,000.00		60.00	60.00	是
宁波东方宏业进出口有限公司	2,250,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	2,250,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是



宁波狮丹努服饰有限公司	USD 269,985.00	45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波东方宏业针织有限公司	1,710,000.00	45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD83,250.00	33.30[注 5]	33.30[注 5]	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	472,500.00	31.50[注 5]	31.50[注 5]	是
宁波狮丹努服饰进出口有限公司	675,000.00	45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波鸿发服饰有限公司	438,750.00	29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
香港富泰国际有限公司	USD 22,500.00	45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
香港东方国际贸易有限公司 (续上表)	HKD370,500.00	95.00	95.00	是

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	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江新帝置业有限公司	26,031,051.77		
杭州舒博特新材料科技有限公司	-41,399.48		
浙江东方蓬莱置业有限公司	6,180,216.54		
湖州东方蓬莱置业有限公司	17,551,711.84		
宁波狮丹努集团有限公司	88,236,452.87		
浙江东方志远投资有限公司	3,364.70		
广西东方控股集团有限公司	2,685,875.27		
浙江东方集团恒业进出口有限公司	13,172,391.51		
江苏狮丹努服饰有限公司	9,156,252.52		
浙江东方集团振业进出口有限公司	16,871,371.09		
宁波狮丹努控股有限公司	8,071,312.95		
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	15,833,315.30		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	12,461,599.53		
浙江东方集团华业进出口有限公司	10,931,668.30		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	13,088,710.14		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	15,603,637.41		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	7,845,765.89		
杭州高盛制衣有限公司	3,555,507.17		
浙江东方集团骏业进出口有限公司	5,306,707.20		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	1,839,438.15		

浙江东方集团盛业进出口有限公司	4,145,090.66
湖州东方耀业制衣有限公司	-1,846,006.85
浙江东方集团国际货运有限公司	3,030,727.31
浙江东方集团建业进出口有限公司	4,899,509.11
宁波东方宏业进出口有限公司	4,821,108.47
宁波狮丹努进出口有限公司	8,131,650.87
宁波狮丹努服饰有限公司	5,050,022.94
宁波东方宏业针织有限公司	3,768,490.91
宁波狮丹努针织有限公司	2,821,826.69
宁波市鄞州宏业针织有限公司	1,621,861.38
宁波狮丹努服饰进出口有限公司	830,529.13
宁波鸿发服饰有限公司	2,204,035.37
香港富泰国际有限公司	382,784.90
香港东方国际贸易有限公司	306,902.56

[注 1]: 本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司 98.64% 股权, 通过持股 90.00% 的控股子公司浙江东方志远投资有限公司间接持有杭州舒博特新材料科技有限公司 1.36% 股权, 同时, 杭州舒博特新材料科技有限公司直接持有浙江东方志远投资有限公司 10% 股权, 故本公司直接和间接分别持有杭州舒博特新材料科技有限公司和浙江东方志远投资有限公司 100% 股权。

[注 2]: 湖州东方蓬莱置业有限公司系控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司持有 85% 股权的公司, 故本公司间接持有湖州东方蓬莱置业有限公司 76.50% 的股权。

[注 3]: 本公司直接持有广西东方控股集团有限公司 90% 股权, 通过持股 61% 的控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司间接持有广西东方控股集团有限公司 10% 股权, 故本公司直接和间接持有广西东方控股集团有限公司 96.10% 股权。

[注 4]: 杭州高盛制衣有限公司系控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有 45% 股权的公司, 故本公司间接持有杭州高盛制衣有限公司 29.25% 的股权。

[注 5]: 宁波狮丹努集团有限公司分别持有宁波狮丹努控股有限公司、江苏狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业进出口有限公司、宁波狮丹努进出口有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波狮丹努服饰进出口有限公司、宁波鸿发服饰有限公司、香港富泰国际有限公司 65%、100%、100%、100%、54.55%、100%、74%、70%、100%、65% 和 100% 股权。同时, 本公司直接持有宁波狮丹努服饰有限公司 20.45% 股权, 故本公司直接和间接持有宁波狮丹努控股有限公司、江苏狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业进出口有限公司、宁波狮丹努进出口有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波狮丹努服饰进出口有限公司、宁波鸿发服

饰有限公司和香港富泰国际有限公司股权分别为 29.25%、45%、45%、45%、45%、45%、33.30%、31.50%、45%、29.25%和 45%。

[注 6]：详见本财务报表附注四(一)2 之说明。

## 2. 其他说明

母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

本公司持有宁波狮丹努集团有限公司 45%股权，根据公司与宁波狮丹努集团有限公司的有关约定，公司本期将其纳入合并财务报表范围。

浙江东方集团茂业进出口有限公司持有杭州高盛制衣有限公司 45%股权，杭州高盛制衣有限公司董事会成员 5 名，浙江东方集团茂业进出口有限公司派出 4 名，浙江东方集团茂业进出口有限公司对杭州高盛制衣有限公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

### (二) 合并范围发生变更的说明

#### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期宁波狮丹努集团有限公司与谢超君等 32 位自然人共同出资设立宁波狮丹努控股有限公司，于 2009 年 9 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330212000119109 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,500.00 万元，其中宁波狮丹努集团有限公司出资 975.00 万元，占其注册资本的 65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

##### (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据广西东方控股集团有限公司与自然人经宁于 2009 年 1 月 6 日签订的《广西东方伟业进出口有限公司 53.2%股权交易合同》，广西东方控股集团有限公司以 724 万元的价格将所持有的广西东方伟业进出口有限公司 53.2%股权转让给自然人经宁，股权转让基准日为 2009 年 1 月 1 日。本公司已于 2009 年 1 月 16 日收到该项股权转让款 724 万元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 1 月 16 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2009 年 2 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

根据广西东方控股集团有限公司与南宁能祥贸易有限公司于 2009 年 7 月 29 日签订的《广西东方发祥进出口有限公司 58%股权交易合同》，广西东方控股集团有限公司以 6,620,026.21 元的价格将所持有的广西东方发祥进出口有限公司 58%股权转让给南宁能祥贸易有限公司，股权转让基准日为 2009 年 7 月 29 日。本公司已于 2009 年 7 月 30 日收到该项股权转让款 6,620,026.21 元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 7 月 30 日起失去对该公司的实质控制权，故将该日确定为出售日，自 2009 年 8 月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

##### (2) 因其他原因减少子公司的情况说明

原纳入合并财务报表范围的子公司宁波海曙狮丹努贸易有限公司已于 2009 年 12 月清算并办妥工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再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和本期不再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	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
宁波狮丹努控股有限公司	14,943,416.71	-56,583.29

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广西东方伟业进出口有限公司	12,919,314.00	-125,286.50
广西东方发祥进出口有限公司	10,601,291.18	-521,983.27

## (四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
广西东方伟业进出口有限公司	2009年1月16日	股权转让价 7,240,000.00 元与对该公司长期股权投资账面价值 5,320,000.00 元的差额
广西东方发祥进出口有限公司	2009年7月29日	股权转让价 6,620,026.21 元与对该公司长期股权投资账面价值 5,800,000.00 元的差额

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			336,416.84			30,563.85
美元				62,549.32	6.8346	427,499.58
欧元				10.23	9.6590	98.81
小 计			336,416.84			458,162.24
银行存款						
人民币[注 1]			784,273,173.26			269,160,020.82
美元[注 1]	8,252,590.05	6.8282	56,350,335.38	2,282,192.05	6.8346	15,597,869.78
欧元	413,644.44	9.7971	4,052,515.94	1,669,347.04	9.6590	16,124,223.06
港元	35,341,528.30	0.88048	31,117,508.84	2,060,632.86	0.88189	1,817,251.51
日元	511,161.00	0.073782	37,714.48	511,161.00	0.0757	38,694.89
澳元	3,644,743.38	6.1294	22,340,090.07	6,295,522.63	4.7135	29,673,945.92
英镑	178.61	10.978	1,960.78	11,200.49	9.8798	110,658.60
小 计			898,173,298.75			332,522,664.58
其他货币资金[注 2]						

人民币			21,298,921.98			4,048,905.59
小 计			21,298,921.98			4,048,905.59
合 计			919,808,637.57			337,029,732.41

[注 1]: 其中银行定期存款 438,388,200.00 元, 通知存款 1,500,000.00 元。

[注 2]: 其中信用证保证金 7,104,606.88 元, 信用卡存款 940,948.41 元, 进口押汇保证金 2,937,653.00 元, 远期结售汇保证金 149,002.80 元和存出投资款 10,166,710.89 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	1,004,120.00	19,410.00
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	15,356,135.00	9,020.00
合 计	16,360,255.00	28,430.00

## 3. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	875,000.00		875,000.00	6,544,500.00		6,544,500.00
合 计	875,000.00		875,000.00	6,544,500.00		6,544,500.00

## 4. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	8,375,018.88	3.41	8,375,018.88	26.07	14,429,478.80	4.94	12,977,166.83	31.85
其他不重大	237,472,967.12	96.59	23,747,296.76	73.93	277,634,409.46	95.06	27,763,440.94	68.15
合 计	245,847,986.00	100.00	32,122,315.64	100.00	292,063,888.26	100.00	40,740,607.77	100.00

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	236,435,568.09	96.17	24,991,359.87	279,182,154.18	95.59	30,649,780.12
1-2 年	3,134,670.59	1.27	1,308,737.99	1,691,536.62	0.58	844,979.74
2-3 年	1,145,623.41	0.47	1,062,077.38	1,279,138.14	0.44	388,759.61
3 年以上	5,132,123.91	2.09	4,760,140.40	9,911,059.32	3.39	8,857,088.30
合计	245,847,986.00	100.00	32,122,315.64	292,063,888.26	100.00	40,740,607.77

## (2) 期末坏账准备补充说明

单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

期末应收账款账面余额中估计难以收回的款项 8,375,018.88 元,公司已按照会计政策全额计提坏账准备,其中:账龄 1 年以内款项 1,497,558.90 元,账龄 1-2 年款项 1,105,856.58 元,账龄 2-3 年款项 1,052,794.49 元,账龄 3 年以上款项 4,718,808.91 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

公司账龄较长的应收国内账款 2,024,844.70 元,经多次催讨未果,于本期核销。公司本期对应收外汇账款进行清理,扣除出口信用保险赔款 USD 157,839.42 (折合人民币 1,077,224.20 元)后余额 USD 160,466.62 元(折人民币 1,095,644.54 元),估计难以收回,于本期核销。上述应收账款核销尚未经主管税务机关核准。

## (4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 37,565,175.86 元,占应收账款账面余额的 15.28%。

## (6) 无其他应收关联方账款情况。

## (7) 其他说明

## 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	31,874,346.28	6.8282	217,644,411.27	31,181,036.44	6.8346	213,109,911.65
欧元	731,890.60	9.7971	7,170,405.40	894,974.31	9.6590	8,644,556.86
澳元	93,654.86	6.1294	574,048.10	38,106.51	4.7135	179,615.03
港币	19,500.00	0.88048	17,169.36	19,500.00	0.88189	17,196.86
英镑	25,590.22	10.978	280,929.44			
小计			225,686,963.57			221,951,280.40

## 5. 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	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	127,631,868.04	97.61		127,631,868.04	13,460,213.84	99.26		13,460,213.84
1-2年	3,101,147.91	2.37		3,101,147.91	14,523.99	0.11		14,523.99
2-3年	4,523.59	0.01		4,523.59	8,507.17	0.06		8,507.17
3年以上	5,026.92	0.01		5,026.92	76,801.10	0.57		76,801.10
合计	130,742,566.46	100.00		130,742,566.46	13,560,046.10	100.00		13,560,046.10

## (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
浙江产权交易所有限公司	非关联方	103,500,000.00	1年以内	[注]
宁波市鄞州区国土资源局	非关联方	12,253,528.90	1年以内	预付土地购买款
上海系方实业有限公司	非关联方	4,637,200.00	1年以内	预付货款
宿迁经济开发区财政局	非关联方	3,030,000.00	1-2年	预付土地购买款
安徽中天印染股份有限公司	非关联方	473,311.50	1年以内	预付货款
小计		123,894,040.40		

[注]：详见本财务报表附注十(二)之说明。

## (3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

## (4) 其他说明

## 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	55,272.18	377,409.50	93,761.40	640,821.66
欧元	882.29	8,643.88	4,438.96	42,875.91
港币	808,014.58	711,440.68	504,320.70	444,755.38
小计		1,097,494.06		1,128,452.95

## 6. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
委托贷款利息	183,333.33		183,333.33	
合计	183,333.33		183,333.33	

## 7. 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄1年以内		20,640,000.00	5,000,000.00	15,640,000.00		
其中：						
浙江海康信息技术股份有限公司		20,640,000.00	5,000,000.00	15,640,000.00	已宣告尚未分配	否
合计		20,640,000.00	5,000,000.00	15,640,000.00		

## 8. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	79,196,781.91	30.87	7,919,678.19	32.35	109,196,781.91	41.45	7,919,678.19	48.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	27,302,337.16	10.64	11,429,137.16	46.69	5,367,432.78	2.04	5,367,432.78	32.78
其他不重大	150,055,867.42	58.49	5,130,935.89	20.96	148,872,694.18	56.51	3,083,744.57	18.84
合计	256,554,986.49	100.00	24,479,751.24	100.00	263,436,908.87	100.00	16,370,855.54	100.00



[注]：其他应收款中包括应收出口退税 81,450,954.08 元，委托贷款本金 39,876,000.00 元及委托贷款利息 95,554.55 元，经单独测试后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。委托贷款明细情况如下：

受托银行	实际贷款人	委托贷款金额	贷款期限	担保人
中国银行浙江省分行	兴化金港房地产开发有限公司	22,676,000.00	2007 年 7 月 12 日-2008 年 7 月 12 日	[注 1]
中信银行杭州分行	浙江欧文控股集团有限公司	17,200,000.00	2009 年 7 月 9 日-2010 年 5 月 15 日	[注 2]
小 计		39,876,000.00		

[注 1]：详见本财务报表附注九(一)1 之说明。

[注 2]：根据 2009 年 7 月子公司浙江东方志远投资有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《委托贷款委托合同》以及中信银行股份有限公司杭州分行与浙江欧文控股集团有限公司（以下简称欧文控股公司）签订的《人民币委托贷款借款合同》，浙江东方志远投资有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向欧文控股公司发放委托贷款 3,000 万元。该委托贷款本金及利息由欧文控股公司的控股子公司浙江龙生房地产集团有限公司所持有的浙江三门湾房地产房地产开发有限公司（以下简称三门湾房开公司）81.43%的股权及派生权益提供质押担保，并由三门湾房开公司、欧文控股公司实际控制人吴峰夫妇和三门湾房开公司股东孙建国夫妇提供连带责任保证。截至 2009 年 12 月 31 日，该委托贷款已收回 1,280.00 万元。

## 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	141,207,404.45	55.04	6,419,086.50	234,141,417.44	88.88	11,249,060.97
1-2 年	89,327,944.42	34.82	8,932,794.45	24,208,100.35	9.19	162,390.04
2-3 年	23,796,441.48	9.27	6,914,844.15	285,456.00	0.11	280,815.60
3 年以上	2,223,196.14	0.87	2,213,026.14	4,801,935.08	1.82	4,678,588.93
合 计	256,554,986.49	100.00	24,479,751.24	263,436,908.87	100.00	16,370,855.54

### (2) 期末坏账准备补充说明

单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
兴化金港房地产开发有限公司	22,676,000.00	6,802,800.00	30.00%	[注 1]
其他[注 2]	4,626,337.16	4,626,337.16	100.00%	预计难以收回
小 计	27,302,337.16	11,429,137.16		

[注 1]：详见本财务报表附注九(一)1 之说明。

[注 2]：其他主要系本公司应收杭州福邇达网络公司等公司往来款等，预计难以收回，公司已按照会计政策全额计提坏账准备。其中：账龄 1 年以内款项 2,414,441.02 元，账龄 3 年以上款项 2,211,896.14 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明

公司账龄较长的其他应收国内账款 711,318.86 元，估计难以收回，于本期核销。上述其他应收款核销尚未经主管税务机关核准。

(4) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江省中光实业有限公司	非关联方	79,196,781.91	1-2 年	30.87	[注]
兴化金港房地产开发有限公司	非关联方	22,676,000.00	2-3 年	8.84	委托贷款
浙江欧文控股集团有限公司	非关联方	17,295,554.55	1 年以内	6.74	委托贷款
浙江千叶农业科技发展有限公司	非关联方	7,200,000.00	1-2 年	2.81	往来款
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	关联方	6,800,000.00	1 年以内	2.65	暂借款
小 计		133,168,336.46		51.91	

[注]：详见本财务报表附注九(一)2 之说明。

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	关联方	6,800,000.00	2.65
小 计		6,800,000.00	2.65

## 9. 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
在途物资	29,153,361.75	386,974.89	28,766,386.86	9,225,689.54		9,225,689.54
原材料	4,575,001.73	234,867.48	4,340,134.25	9,532,803.40	990,812.35	8,541,991.05
在产品	15,645,670.03		15,645,670.03	4,132,658.07		4,132,658.07
开发成本	1,407,899,396.08		1,407,899,396.08	1,584,731,756.93		1,584,731,756.93
库存商品	93,569,111.97	2,660,808.38	90,908,303.59	131,108,301.29	3,915,957.70	127,192,343.59

开发产品	297,382,704.38		297,382,704.38	14,174,148.30		14,174,148.30
委托加工物资	14,761,927.26		14,761,927.26	10,118,341.69	26,038.16	10,092,303.53
包装物				18,763.65		18,763.65
低值易耗品	615,848.37	555,498.43	60,349.94	637,135.29	278,991.70	358,143.59
合 计	1,863,603,021.57	3,838,149.18	1,859,764,872.39	1,763,679,598.16	5,211,799.91	1,758,467,798.25

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在途物资		386,974.89			386,974.89
原材料	990,812.35	872,930.19		1,628,875.06	234,867.48
库存商品	3,915,957.70	1,038,856.20		2,294,005.52	2,660,808.38
委托加工物资	26,038.16			26,038.16	
低值易耗品	278,991.70	276,506.73			555,498.43
小 计	5,211,799.91	2,575,268.01		3,948,918.74	3,838,149.18

## 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	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
在途物资、原材料、库存商品、委托加工物资、低值易耗品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金		
小 计			

## (3) 其他说明

## 1) 借款费用资本化情况

存货开发成本期末余额中利息资本化金额为 253,043,399.69 元。

2) 期末，已有账面原值 845,513,747.34 元的存货用于担保。

## 3) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
新帝朗郡	2006 年 7 月	2011 年 6 月	约 19.90 亿	1,112,928,996.88	1,407,899,396.08
湖州风雅蘋洲	2007 年 8 月	2009 年 11 月	约 7.65 亿	471,802,760.05	
小 计				1,584,731,756.93	1,407,899,396.08

## 4) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西溪·紫金庭园	2005年06月	14,174,148.30		4,034,180.67	10,139,967.63
湖州风雅蘋洲	2009年11月		650,039,579.24	362,796,842.49	287,242,736.75
小计		14,174,148.30	650,039,579.24	366,831,023.16	297,382,704.38

## 10. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	15,111,777.00	7,598,800.00
合计	15,111,777.00	7,598,800.00

## 11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江海康信息技术股份有限公司	权益法	20,640,000.00	58,237,990.07	-23,866,822.93	34,371,167.14
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	权益法	9,871,004.00	8,514,196.21	-3,468,401.85	5,045,794.36
TIMEOUT HOLDINGS(HK) LIMITED	权益法	6,813,500.00		6,813,500.00	6,813,500.00
华安证券有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
广东发展银行股份有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	成本法	26,529,315.60	26,529,315.60		26,529,315.60
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	成本法	10,000,000.00	12,760,000.00		12,760,000.00
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	成本法	4,998,000.00		4,998,000.00	4,998,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司[注]	成本法	2,700,000.00			
中原百货集团股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
合计		188,851,819.60	213,341,501.88	-15,523,724.78	197,817,777.10

(续上表)

被投资单位	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
浙江海康信息技术股份有限公司	20.00%	20.00%				
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	20.00%	20.00%				

TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50%	33.50%			
华安证券有限责任公司	2.72%	2.72%		42,958,463.52	960,000.00
广东发展银行股份有限公司	0.13%	0.13%			353,443.35
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5.00%	5.00%			9,000,000.00
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	6.38%	6.38%			3,190,000.00
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	10.00%	10.00%			
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	3.63%	3.63%			
中原百货集团股份有限公司	0.21%	0.21%			
天津大邱庄万全发展股份有限公司	0.01%	0.01%		400,000.00	
合 计				43,358,463.52	13,503,443.35

[注]：上海奥兰多国际贸易有限公司本期已注销。

## 12. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	51,315,110.02	7,100,870.38	1,393,533.09	57,022,447.31
房屋及建筑物	39,342,219.81	5,504,844.55	1,346,473.21	43,500,591.15
土地使用权	11,972,890.21	1,596,025.83	47,059.88	13,521,856.16
2) 累计折旧和累计摊销小计	8,472,428.89	2,476,250.23	476,216.65	10,472,462.47
房屋及建筑物	7,344,961.29	2,057,066.09	460,216.98	8,941,810.40
土地使用权	1,127,467.60	419,184.14	15,999.67	1,530,652.07
3) 账面净值小计	42,842,681.13			46,549,984.84
房屋及建筑物	31,997,258.52			34,558,780.75
土地使用权	10,845,422.61			11,991,204.09
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	42,842,681.13			46,549,984.84
房屋及建筑物	31,997,258.52			34,558,780.75
土地使用权	10,845,422.61			11,991,204.09

本期折旧和摊销额 2,476,250.23 元。

(2) 其他说明

期末，未办妥产权证的房屋及建筑物原值为 4,442,814.55 元。

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	366,077,737.05	14,860,561.39	36,733,306.17	344,204,992.27
房屋及建筑物	235,135,877.14	2,451,152.75	21,392,229.69	216,194,800.20
通用设备	15,903,776.60	1,703,037.58	2,057,173.40	15,549,640.78
专用设备	51,057,296.69	4,709,528.66	6,821,879.12	48,944,946.23
运输工具	50,359,435.79	5,682,000.00	5,700,379.96	50,341,055.83
其他设备	13,621,350.83	314,842.40	761,644.00	13,174,549.23
2) 累计折旧小计	115,054,162.40	24,576,873.47	16,176,160.19	123,454,875.68
房屋及建筑物	54,342,050.18	11,017,104.15	4,949,543.61	60,409,610.72
通用设备	9,441,845.01	2,318,824.31	1,714,906.73	10,045,762.59
专用设备	18,262,542.98	4,180,704.22	4,963,527.26	17,479,719.94
运输工具	26,253,822.82	5,821,887.86	3,866,824.43	28,208,886.25
其他设备	6,753,901.41	1,238,352.93	681,358.16	7,310,896.18
3) 账面净值小计	251,023,574.65			220,750,116.59
房屋及建筑物	180,793,826.96			155,785,189.48
通用设备	6,461,931.59			5,503,878.19
专用设备	32,794,753.71			31,465,226.29
运输工具	24,105,612.97			22,132,169.58
其他设备	6,867,449.42			5,863,653.05
4) 减值准备小计	1,329,750.00		1,197,502.98	132,247.02
房屋及建筑物	987,742.40		987,742.40	
通用设备	56,751.74		56,751.74	
专用设备	129,338.44		129,338.44	
运输工具	132,247.02			132,247.02

其他设备	23,670.40		23,670.40	
5) 账面价值合计	249,693,824.65			220,617,869.57
房屋及建筑物	179,806,084.56			155,785,189.48
通用设备	6,405,179.85			5,503,878.19
专用设备	32,665,415.27			31,465,226.29
运输工具	23,973,365.95			21,999,922.56
其他设备	6,843,779.02			5,863,653.05

本期折旧额为 24,576,873.47 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,063,742.93 元。

#### (2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
其他设备	225,175.17
小 计	225,175.17

#### (3) 其他说明

期末，已有账面原值 36,289,010.43 元的固定资产用于担保。

### 14. 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
宁波市鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程	836,848.00		836,848.00	836,848.00		836,848.00
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	148,360.00		148,360.00			
宁波狮丹努针织有限公司机器设备安装工程				114,121.00		114,121.00
杭州高盛制衣有限公司房屋工程				57,211.50		57,211.50
合 计	985,208.00		985,208.00	1,008,180.50		1,008,180.50

#### (2) 增减变动情况

##### 1) 明细情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例 (%)
宁波市鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程	5,065	836,848.00				1.65
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	1,417.70		148,360.00			1.05
宁波狮丹努针织有限公司机器设备安装工程	15.44	114,121.00	40,318.50	154,439.50		100.00
宁波狮丹努集团有限公司实验室装修工程	35.64		356,447.00	356,447.00		100.00

宁波狮丹努集团有限公司电力增容工程	84.24		842,424.41	842,424.41		100.00
宁波狮丹努集团有限公司锅炉天然气接入改造工程	63.78		637,820.52	637,820.52		100.00
杭州高盛制衣有限公司房屋工程	7.26	57,211.50	15,400.00	72,611.50		100.00
合 计		1,008,180.50	2,040,770.43	2,063,742.93		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
宁波市鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程	1.65				其他来源	836,848.00
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	1.05				其他来源	148,360.00
宁波狮丹努针织有限公司机器设备安装工程	100.00				其他来源	
宁波狮丹努集团有限公司实验室装修工程	100.00				其他来源	
宁波狮丹努集团有限公司电力增容工程	100.00				其他来源	
宁波狮丹努集团有限公司锅炉天然气接入改造工程	100.00				其他来源	
高盛制衣公司房屋工程	100.00				其他来源	
合 计						985,208.00

## 15. 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) 账面原值小计	23,584,627.78	9,654.67	3,374,319.58	20,219,962.87
土地使用权	22,977,546.39		3,304,931.58	19,672,614.81
软件	598,014.64	9,654.67	69,388.00	538,281.31
商标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	3,114,300.35	838,261.28	1,075,227.47	2,877,334.16
土地使用权	2,921,188.85	710,610.08	1,039,289.47	2,592,509.46
软件	184,044.75	127,651.20	35,938.00	275,757.95
商标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	20,470,327.43			17,342,628.71
土地使用权	20,056,357.54			17,080,105.35
软件	413,969.89			262,523.36
商标				



4) 减值准备合计				
土地使用权				
软件				
商标				
5) 账面价值合计	20,470,327.43			17,342,628.71
土地使用权	20,056,357.54			17,080,105.35
软件	413,969.89			262,523.36
商标				

本期摊销额 838,261.28 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 14,665,257.86 元的无形资产用于担保。

2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。

16. 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	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,109,439.64		613,405.93		496,033.71	
合计	1,109,439.64		613,405.93		496,033.71	

17. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	6,335,624.92	7,218,045.59
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	308,147.16	241,171.25
预提的土地增值税引起的可抵扣暂时性差异	7,227,232.52	7,227,232.52
抵消未实现内部销售损益引起的可抵扣暂时性差异	24,564,667.22	16,858,407.11
筹建期间费用摊销引起的可抵扣暂时性差异	5,097.66	11,416.12
公允价值变动损益引起的可抵扣暂时性差异	964,642.21	102,124.88
合计	39,405,411.69	31,658,397.47
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	2,533,762.28	2,255.00

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,472,173.53	1,547,743.96
合 计	6,005,935.81	1,549,998.96

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
可抵扣暂时性差异		
应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差异		26,351,953.94
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异		1,398,658.42
预提的土地增值税引起的可抵扣暂时性差异		28,908,930.08
抵消未实现内部销售损益引起的可抵扣暂时性差异		98,258,668.87
筹建期间费用摊销引起的可抵扣暂时性差异		40,781.25
公允价值变动损益引起的可抵扣暂时性差异		3,858,568.85
小 计		158,817,561.41
应纳税暂时性差异		
交易性金融工具的公允价值变动		15,356,135.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		13,888,694.11
小 计		29,244,829.11

## 18. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
保证借款	2,936,909.00[注]	15,000,000.00
押汇借款	60,907,077.23	60,964,164.79
合 计	63,843,986.23	93,964,164.79

[注]：根据公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订的《进口汇利达合同》，期末保证借款按与客户约定人民币对欧元汇率 9.4739 折算。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国光大银行杭州分行	33,057,521.30	8.295%	进口押汇	[注]	
广东发展银行杭州分行	27,849,555.93	8.80%	进口押汇	[注]	
小 计	60,907,077.23				

[注]：期末已到期未偿还的短期借款均系控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司借入款项，详见本财务报表附注九(一)2之说明。

(3) 其他说明

短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	8,919,931.64	6.8282	60,907,077.23			
欧元	310,000.00	9.4739	2,936,909.00			
小计			63,843,986.23			

19. 交易性金融负债

项目	期末数	期初数
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	3,875,587.05	377,419.50
合计	3,875,587.05	377,419.50

20. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,890,000.00	20,300,000.00
合计	3,890,000.00	20,300,000.00

下一会计期间将到期的金额为 3,890,000.00 元。

21. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	230,406,599.93	214,806,955.60
工程款	144,593,737.58	86,510,779.77
出口运费及保险费等	75,600,742.84	29,741,747.27
设备款	243,000.00	
合计	450,844,080.35	331,059,482.64

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要系控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司应付工程款和外贸子公司出口商品采购款。

(4) 其他说明

## 应付账款——外币应付账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	10,949,845.96	6.8282	74,767,738.18	4,478,733.59	6.8346	30,610,352.59
欧元	47,995.35	9.7971	470,215.24	4,670.11	9.6590	45,108.59
港币	1,274,071.20	0.88048	1,121,794.21	1,147,982.70	0.88189	1,012,394.46
澳元	60,126.95	6.1294	368,542.13	27,784.60	4.7135	130,962.71
小计			76,728,289.76			31,798,818.35

## 22. 预收款项

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	248,367,463.85	231,110,463.03
售房款	1,269,141,718.36	132,982,983.65
合计	1,517,509,182.21	364,093,446.68

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款主要系控股子公司浙江新帝置业有限公司预收售房款。

## (4) 其他说明

## 预收款项——外币预收款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	22,824,644.49	155,851,237.51	22,332,012.01	152,630,369.28
英镑	40,636.01	446,102.12		
欧元	90,426.48	885,917.27	267,294.86	2,581,801.05
港币	34,584,211.49	30,450,706.53	616,891.82	544,030.73
加元	5,000.00	32,401.00	5,000.00	28,073.00
澳元	3,971,718.93	24,344,254.01	6,330,446.69	29,838,560.47
小计		212,010,618.44		185,622,834.53

## 23. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	78,414,234.14	266,539,333.54	207,629,720.27	137,323,847.41
职工福利费	3,780,376.12	10,918,889.32	12,630,360.10	2,068,905.34[注]
社会保险费	385,875.01	9,860,159.55	10,124,885.49	121,149.07
其中：医疗保险费	149,060.82	3,340,276.16	3,440,681.04	48,655.94
基本养老保险费	175,895.63	5,162,837.04	5,300,418.39	38,314.28
失业保险费	49,045.10	626,846.03	644,535.60	31,355.53
工伤保险费	4,523.83	117,462.75	121,082.81	903.77
生育保险费	6,785.74	176,035.74	181,465.82	1,355.66
其他	563.89	436,701.83	436,701.83	563.89
住房公积金	3,645.00	4,397,252.20	4,396,707.20	4,190.00
工会经费	1,362,564.77	3,595,950.53	2,338,446.65	2,620,068.65
职工教育经费	4,777,765.71	127,071.24	446,006.80	4,458,830.15
因解除劳动关系给予的补偿	3,206,373.57		481,209.20	2,725,164.37
合 计	91,930,834.32	295,438,656.38	238,047,335.71	149,322,154.99

[注]：控股子公司宁波狮丹努服饰有限公司和宁波狮丹努针织有限公司系中外合资经营企业，职工福利余额主要系根据其利润分配方案计提的职工奖励及福利基金支用后的余额。

应付职工薪酬期末无拖欠性质职工薪酬。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬根据公司经营效益预计在下一年度发放。

## (3) 工效挂钩职工薪酬的说明

公司本期执行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。

## 24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-28,007,518.26	-22,560,893.39
营业税	-23,657,418.26	1,192,999.09
企业所得税	58,589,205.91	46,627,359.25
代扣代缴个人所得税	1,844,406.93	1,194,652.86

城市维护建设税	-1,621,125.44	213,794.76
土地增值税	-2,109,947.39	-1,082,739.35
房产税	304,122.74	190,263.97
土地使用税	104,562.00	42,638.00
教育费附加	-828,330.18	-19,306.25
地方教育附加	-549,010.46	184,551.42
水利建设专项资金	1,538,385.58	347,020.23
防洪保护费		18,655.51
残疾人保障金		2,556.00
契 税	344,788.23	
合 计	5,952,121.40	26,351,552.10

## 25. 应付利息

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		953,425.48
短期借款应付利息	885,134.88	927,198.57
合 计	885,134.88	1,880,624.05

## (2) 其他说明

## 应付利息-外币应付利息

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美 元	125,770.74	858,787.77	125,770.74	859,592.70
欧 元	2,781.02	26,347.11[注]		
小 计		885,134.88		859,592.70

[注]：以约定汇率计提。

## 26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付控股子公司狮丹努集团有限公司少数股东	4,921,633.86	6,475,430.47	
广西土产进出口公司		99,302.88	
合 计	4,921,633.86	6,574,733.35	

## 27. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
项目合作款	108,539,205.62	224,368,423.08
押金保证金	8,655,330.36	23,295,697.54
应付暂收款	58,258,433.99	61,262,496.76
其 他	41,728,586.01	81,819,344.99
合 计	217,181,555.98	390,745,962.37

## (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江省国际贸易集团有限公司	2,680,504.58	991,491.00
小 计	2,680,504.58	991,491.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄 1 年以上的大额其他应付款主要系控股子公司浙江新帝置业有限公司应付浙江红石房地产开发有限公司项目合作款及相应利息等。

## (4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江红石房地产开发有限公司	108,141,565.62	项目合作款
小 计	108,141,565.62	

## (5) 其他说明

## 其他应付款——外币其他应付款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				4,054,992.62	6.8346	27,714,252.56
欧 元				75,416.74	9.6590	728,450.29
港 币	189,914.91	0.88048	167,216.28	959,150.00	0.88189	845,864.79
澳 元				8,681.96	4.7135	40,922.42
小 计			167,216.28			29,329,490.06

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款情况

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款		444,000,000.00
保证借款	10,389,664.00	
合 计	10,389,664.00	444,000,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

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	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
南洋商业 银行有限公司	2009.3.24	2014.3.24	HKD	[注]	11,800,000.00	10,389,664.00		
小 计					11,800,000.00	10,389,664.00		

[注]：年利率按香港基准利率上浮 2.5%，同时利息按 365 日结算。

## (3) 其他说明

## 长期借款——外币长期借款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
港 币	11,800,000.00	0.88048	10,389,664.00			
小 计			10,389,664.00			

## 29. 预计负债

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
逾期利息及诉讼相关费用	1,299,107.89	217,209.79		1,516,317.68
合 计	1,299,107.89	217,209.79		1,516,317.68

## (2) 其他说明

预计负债本期发生数系控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司未及时归还押汇借款 8,919,931.64 美元产生的逾期利息及诉讼相关费用，详见本财务报表附注九(一)2 之说明。



## 30. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份	1. 国家持股						
	2. 国有法人持股	116,906,580				-116,906,580	
	3. 其他内资持股						
	其中:						
	境内法人持股						
	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						
有限售条件股份合计	116,906,580				-116,906,580		
(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	388,566,874				116,906,580	505,473,454
	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	388,566,874				116,906,580	505,473,454
(三) 股份总数	505,473,454					505,473,454	

## (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

根据 2006 年 1 月 13 日公司股权分置改革事项的相关股东大会审议通过并于 2006 年 1 月 23 日实施的《浙江东方集团股份有限公司股权分置改革方案》，控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（原浙江东方集团控股有限公司）及其他非流通股股东自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在上述锁定期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的 5%，在 24 个月内不超过公司总股本的 10%。

## (3) 股份变动的批准情况和股份总额、股份结构变动情况的说明

2009 年 1 月 23 日，公司 116,906,580 股有限售条件的流通股均转为无限售条件的流通股。

## 31. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	40,718,274.06			40,718,274.06
其他资本公积	9,920,246.72	5,773,288.71		15,693,535.43
合 计	50,638,520.78	5,773,288.71		56,411,809.49

## (2) 其他说明

本期增加系可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额增加 5,773,288.71 元。

## 32. 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	167,930,325.57	6,815,271.99		174,745,597.56
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	204,706,923.73	6,815,271.99		211,522,195.72

## (2) 其他说明

根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,815,271.99 元。

## 33. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	367,095,221.87	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,419,302.32	——
调整后期初未分配利润	355,675,919.55	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,159,074.15	——
减：提取法定盈余公积	6,815,271.99	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	50,547,345.40	每 10 股 1 元(含税)
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	1,108,539.25	
期末未分配利润	403,363,837.06	——

## (2) 调整期初未分配利润明细

由于前期差错更正，影响期初未分配利润-11,419,302.32 元。

## (3) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元，合计分配普通股股利 50,547,345.40 元(含税)。

2) 根据 2010 年 3 月 29 日公司董事会五届十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。子公司宁波狮丹努服饰有限公司按 2009 年度实现净利润提取 5%职工奖励及

福利基金 820,969.39 元；子公司宁波狮丹努针织有限公司按 2009 年度实现净利润提取 5%职工奖励及福利基金 287,569.86 元。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 6,815,271.99 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 60,656,814.48 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,239,908,414.97	4,904,964,141.80
其他业务收入	11,415,968.64	10,664,903.34
营业成本	3,592,626,254.44	4,445,544,261.02

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品流通	3,093,252,860.01	2,720,506,458.85	4,717,225,812.56	4,272,167,905.54
工业制造	667,062,424.08	513,647,833.58	155,996,891.08	137,569,420.50
房地产	461,133,243.00	336,809,773.84	559,795.00	327,095.73
货运代理及其他	18,459,887.88	16,716,792.96	31,181,643.16	29,333,220.83
小 计	4,239,908,414.97	3,587,680,859.23	4,904,964,141.80	4,439,397,642.60

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织品及原料等	3,573,972,311.16	3,048,478,594.88	4,375,446,147.72	3,914,009,051.00
商品房等	461,133,243.00	336,809,773.84	559,795.00	327,095.73
代理进口设备	186,342,972.93	185,675,697.55	497,776,555.92	495,728,275.04
货运代理及其他	18,459,887.88	16,716,792.96	31,181,643.16	29,333,220.83
小 计	4,239,908,414.97	3,587,680,859.23	4,904,964,141.80	4,439,397,642.60

#### (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自营出口	3,643,979,225.70	3,128,317,913.76	4,100,473,739.22	3,656,660,201.55

国内销售	595,929,189.27	459,362,945.47	804,490,402.58	782,737,441.05
小 计	4,239,908,414.97	3,587,680,859.23	4,904,964,141.80	4,439,397,642.60

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

公司前 5 名客户营业收入总额为 640,676,129.34 元，占公司全部营业收入的 15.07%。

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	24,132,319.12	1,999,177.55	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	5,554,075.14	35,786.21	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	987,762.43	403,614.24	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,738,125.10	892,443.69	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,191,946.48	461,620.07	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,140,885.32	710,673.39	详见本财务报表附注税项之说明
出口关税		15,833.11	
合 计	35,745,113.59	4,519,148.26	

## 3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	6,169,322.54	24,067,408.20
存货跌价损失	2,575,268.01	1,935,846.55
固定资产减值损失		361,909.17
合 计	8,744,590.55	26,365,163.92

## 4. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	15,378,195.00	-594,445.00
交易性金融负债	-3,498,167.55	-377,419.50
合 计	11,880,027.45	-971,864.50

## 5. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	13,503,443.35	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,695,224.77	3,080,278.80
处置长期股权投资产生的投资收益	711,321.93	18,563,893.71
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,666,913.37	1,210,440.89
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,207,508.30	12,458,963.34
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,795,159.22	
委托贷款收益	7,876,324.29	12,036,677.53
其 他	169,087.04	
合 计	38,234,532.73	47,350,254.27

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
杭州海康威视数字技术股份有限公司	9,000,000.00		本期分红
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	3,190,000.00		本期分红
华安证券有限责任公司	960,000.00		本期分红
广东发展银行股份有限公司	353,443.35		本期分红
小 计	13,503,443.35		

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	-3,468,401.85	-1,356,807.79	被投资单位本期亏损
浙江海康信息技术股份有限公司	-3,226,822.92	4,437,086.58	被投资单位本期亏损
小 计	-6,695,224.77	3,080,278.79	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	9,046,126.48	6,266,132.32
其中：固定资产处置利得	9,046,126.48	6,266,132.32

债务重组利得	1,797,946.23	
政府补助	12,762,567.70	9,302,694.97
罚款收入	382,811.59	290,159.62
无法支付款项	1,403,442.91	7,727,238.12
海关保证金退款	27,000.00	
供应商赔款	74,381.00	
出口信用保险赔款	213,553.18	
补偿收入[注]	2,009,097.61	
其他	782,939.58	1,575,300.04
合计	28,499,866.28	25,161,525.07

[注]：其中根据控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司和布顿(杭州)钢丝绳有限公司签订的《资产收购协议》，控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司收到停产补偿款 2,009,097.61 元。

#### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	299,084.28	2,203,162.67	财政部、国家税务总局财税〔2007〕92 号文
财政专项基金	5,823,385.00	586,337.00	浙江省财政厅和浙江省对外贸易经济合作厅（浙财企字〔2009〕40、48 号）；浙江省财政厅、浙江省商务厅（浙财企字〔2009〕114 号）；宁波市海曙区外经贸局甬外经贸财〔2009〕42 号文等
科技补助	5,120,000.00	4,933,200.00	宁波市科学技术局甬科计〔2009〕49 号文等
政府奖励	1,520,098.42	1,579,995.30	宁波市鄞州区经济发展局鄞经〔2009〕36 号文等
小 计	12,762,567.70	9,302,694.97	

#### 7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	401,871.38	219,288.15
其中：固定资产处置损失	401,871.38	219,288.15
对外捐赠	511,850.00	1,720,906.95
罚款支出	306,175.05	836,881.35
水利建设专项资金	2,460,817.13	3,465,815.31
防洪保安费		316,632.46
预计负债	217,209.79	1,299,107.89
其他	274,774.54	78,248.85
合计	4,172,697.89	7,936,880.96

#### 8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	80,737,059.86	57,645,021.97
递延所得税调整	-5,791,091.56	-1,415,564.79
合 计	74,945,968.30	56,229,457.18

## 9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	9,365,863.02	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	2,341,465.76	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,251,108.55	45,535,959.27
小 计	5,773,288.71	-45,535,959.27
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		12,635,211.20
小 计		-12,635,211.20
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-1,426.87	27,650.39
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,426.87	27,650.39
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	5,771,861.84	-58,143,520.08

## (三) 现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票等保证金	44,998,231.41
收到政府补助	12,762,567.70
收到购房定金	4,380,000.00
收回湖州彩蝶纺织有限公司往来款	4,000,000.00
布顿(杭州)钢丝绳有限公司暂借款	4,207,241.00
收到浙江天业投资有限公司往来款	2,843,134.40
收到布顿(杭州)钢丝绳有限公司停产补偿款	2,009,097.61
其 他	4,145,848.47
合 计	79,346,120.59

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
归还浙江红石房产开发有限公司项目合作款	186,785,173.52
销售费用中的付现支出	70,381,845.71
支付银行承兑汇票等保证金	54,804,646.61
归还浙江天业投资有限公司往来款	25,222,431.25
归还工程质量保证金	23,207,616.94
管理费用中的付现支出	39,435,057.86
布顿(杭州)钢丝绳有限公司暂借款	7,300,000.00
支付拍卖保证金	4,100,000.00
支付湖州彩蝶纺织有限公司往来款	4,000,000.00
其他	33,415,984.18
合 计	448,652,756.07

3. 无收到其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到其他与筹资活动有关的现金。

6. 无支付其他与筹资活动有关的现金。

## 7. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料



补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	204,558,006.13	142,939,454.97
加: 资产减值准备	8,744,590.55	26,365,163.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,048,170.08	28,949,144.53
无形资产摊销	860,490.64	978,109.68
长期待摊费用摊销	613,405.93	512,403.46
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)	-8,659,577.43	-6,156,845.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,322.33	110,000.95
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-11,880,027.45	971,864.50
财务费用(收益以“-”号填列)	25,820,318.65	19,002,650.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,785,741.74	-46,797,991.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,629,797.68	-23,402,522.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,455,936.85	-15,319,494.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-54,617,620.62	-450,439,980.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-138,416,713.71	-76,951,842.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,204,825,556.24	39,496,468.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,212,952,318.77	-359,743,414.87
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	909,617,374.89	336,340,970.49
减: 现金的期初余额	336,340,970.49	277,051,665.83
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	573,276,404.40	59,289,304.66

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 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	4,998,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,998,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,998,000.00	
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	13,860,026.21	2,985,240.61
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,811,516.21	2,985,240.61
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,409,471.68	447,819.91
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,402,044.53	2,537,420.70
④ 处置子公司的净资产	23,667,917.87	-2,532,384.98
流动资产	42,598,909.34	23,564,206.57
非流动资产	2,894,816.88	21,533,349.52
流动负债	21,825,808.35	47,629,941.07
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	909,617,374.89	336,340,970.49
其中: 库存现金	336,416.84	458,162.24
可随时用于支付的银行存款	898,173,298.75	332,435,991.10
可随时用于支付的其他货币资金	11,107,659.30	3,446,817.15
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	909,617,374.89	336,340,970.49

## (4) 现金流量表补充资料的说明

2009 年度现金流量表中现金期末数为 909,617,374.89 元，与 2009 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 919,808,637.57 元，差额 10,191,262.68 元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的远期结售汇保证金 149,002.80 元、信用证保证金 7,104,606.88 元、进口押汇保证金 2,937,653.00 元。

2008 年度现金流量表中现金期末数为 336,340,970.49 元，2008 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 337,029,732.41 元，差额 688,761.92 元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 327,088.44 元，远期结汇保证金 275,000.00 元和被冻结银行存款 86,673.48 元。

## (五) 资产减值准备明细

## 1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	57,111,463.31	9,458,940.70		9,968,337.13	56,602,066.88
存货跌价准备	5,211,799.91	2,575,268.01		3,948,918.74	3,838,149.18
长期股权投资减值准备	43,358,463.52				43,358,463.52
固定资产减值准备	1,329,750.00			1,197,502.98	132,247.02
合 计	107,011,476.74	12,034,208.71		15,114,758.85	103,930,926.60

## 2. 其他说明

公司原控股子公司广西东方伟业进出口有限公司本期因股权转让不再将其纳入合并财务报表范围，本期转出坏账准备 223,573.59 元，转出存货跌价准备 79,983.09 元；公司原控股子公司广西东方发祥进出口有限公司本期因股权转让不再将其纳入合并财务报表范围，本期转出坏账准备 5,943,540.65 元。

## 七、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江省国际贸易集团有限公司	第一大股东	国有独资企业	杭州	王挺革	资产经营

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	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
浙江省国际贸易集团有限公司	98,000.00	46.44	46.44	浙江省人民政府	67163737-9

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司联营企业情况

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决权 比例(%)
联营企业							
浙江海康信息技术股份有限公司	有限责任	杭州	郭生荣	工业制造	10,320.00	20.00	20.00
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	有限责任	杭州	张瑞樑	工业制造	USD715.00	20.00	20.00

(续上表)

被投资 单位	期末资产 总额(万元)	期末负债 总额(万元)	期末净资产 总额(万元)	本期营业收入 总额(万元)	本期净利润 (万元)	关联 关系	组织机构 代码
联营企业							
浙江海康信息技术股份有限公司	27,091.50	9,072.66	18,018.84	20,385.39	-1,745.07	联营 企业	73091104-1
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	6,484.54	4,345.10	2,139.44	2,836.56	-1,734.20	联营 企业	67397534-7

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江天业投资有限公司	股东	72362931-2
杭州海康威视数字技术股份有限公司	参股公司	73379610-6

(二) 关联交易情况

1. 无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江天业投资有限公司	2,843,134.40	2009年7月2日	2009年12月31日	
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	3,900,000.00	2009年1月8日	2009年1月9日	
拆出				
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	3,400,000.00	2008年11月28日	2010年11月27日	
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	3,400,000.00	2009年9月11日	2010年9月10日	

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款			
	上海奥兰多国际贸易有限公司		412,048.98
	布顿(杭州)钢丝绳有限公司	6,800,000.00	3,400,000.00
小计		6,800,000.00	3,812,048.98
其他应付款			
	浙江省国际贸易集团有限公司	2,680,504.58	
	浙江天业投资有限公司		19,655,152.39
	杭州海康威视数字技术股份有限公司		5,000,000.00
小计		2,680,504.58	24,655,152.39

## (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	15	12	917.08
上年同期数	15	12	551.07

## 九、或有事项

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 2007年7月10日,控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江分行)、兴化市金港房地产开发有限公司(以下简称金港房产)订立委托贷款合同,志远公司通过中行浙江分行向金港房产发放委托贷款4,000万元,到期日为2008年7月12日。该笔委托贷款本息由金港房产所持有的土地使用权提供抵押担保,由浙江玉环坎门渔港开发有限公司所持有的金港房产90%股权及派生权益提供质押担保,同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。2009年3月16日,经兴化市人民法院(以下简称兴化法院)(2009)兴民二初字第38号判决书确定,志远公司应收该公司2,872.41万元,其中委托贷款本金2,585.00万元,应收利息287.41万元。因上述债权可能存在一定的损失,志远公司未将上述应收利息确认为收益,同时将2008年度收到的利息317.40万元冲减委托贷款本金,截至2008年12月31日志远公司应收金港房产委托贷款账面价值为2,267.60万元。

2009年9月7日兴化法院向志远公司出具了《再审案件通知书》(2009)兴民二监字第1号,要求对上述已经生效的判决进行重审。志远公司已于2009年12月18日就该撤销权纠纷向兴化法院提起民事诉讼,起诉金港房产清算组、第三人江苏省建筑工程集团有限公司和兴化市华远置业有限公司,2009年12月29日兴化法院出具了《受理案件通知书》。截至2009年12月31日,志远公司尚未足额缴纳诉讼费,该案件已受理但尚未立案。因上述委托贷款收回存在重大不确定性,志远公司对于期

末应收委托贷款已计提 30%的坏账准备计 6,802,800.00 元。

2. 2008 年 4 月, 控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司(以下简称中光公司)签订《委托代理进口合同》, 为中光公司代理进口价值 13,659,742.63 美元(按即时汇率折合人民币 93,580,551.31 元)的棕榈油, 中光公司就该进口棕榈油事项支付给浩业公司人民币 36,659,787.62 元, 其中进口关税和进口增值税 22,276,018.22 元, 货款 14,383,769.40 元。合同履行过程中, 中光公司和中盛粮油工业(天津)有限公司将上述进口棕榈油悉数盗卖, 且未向浩业公司支付剩余货款。截至 2009 年 12 月 31 日, 中光公司尚欠浩业公司货款 79,196,781.91 元, 浩业公司已记入其他应收款科目, 并按 10%的比例计提坏账准备。根据浙江省杭州市中级人民法院(2009)浙杭刑初字第 195 号《刑事判决书》的判决结果, 已被公安部门 and 法院扣押的被告人资产在各被害单位之间按比例进行分配, 尚未追回的赃款, 责令被告进行退赔, 发还各被害单位。截至本财务报告批准报出日, 上述资产尚未分配, 大量赃款尚未追回, 损失难以估计, 故该款项的可收回性存在重大不确定性。

截至 2009 年 12 月 31 日, 因上述代理进口事项, 浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金 4,841,322.94 美元和 4,078,608.70 美元。2008 年 11 月 15 日中国光大银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼, 法院已于 2009 年 10 月 29 日进行判决, 根据浙江省杭州市中级人民法院(2008)杭民三初字第 492 号《民事判决书》, 判定浩业公司向中国光大银行杭州分行支付信用证保证金押汇借款本金 4,841,322.94 美元和相关利息, 同时支付律师费人民币 166,905.00 元和案件诉讼费用人民币 218,270.00 元。浩业公司上期已计提中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行的预计负债 1,299,107.89 元; 本期计提预计负债 217,209.79 元。截至本财务报告批准报出日, 浩业公司尚未履行上述判决, 本期亦未计提逾期利息 961,662.28 美元, 本公司对浩业公司的投资和应收款均已减记至零。

## (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

### 1. 保证

截至 2009 年 12 月 31 日, 公司担保情况如下 (单位: 万元)

提供担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款 (票据)余额	借款(票据) 到期日	最高额
宁波狮丹努集团有限公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	[注 1]		500.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	4,400.00		5,000.00[注 2]
宁波狮丹努集团有限公司、 吴忠宝、徐建昌	香港富泰国际有限公司	南洋商业银行有限公司	1,038.97	2014.3.9	1,056.58
小 计			5,438.97		

[注 1]: 截至 2009 年 12 月 31 日, 宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司在该担保项下无借款。

[注 2]: 由宁波狮丹努集团有限公司及浙江南苑控股集团有限公司等共同为宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司提供连带责任担保。宁波狮丹努集团有限公司按照对宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司持股比例承担相应的担保责任。

## 2. 抵押

截至 2009 年 12 月 31 日，公司抵押情况如下(单位：万元)

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
				账面原值	账面价值			
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努进出口有限公司	房屋及建筑物	中国银行宁波市分行	2,194.08	1,620.87	321[注]	2010.3.24	
		土地使用权		361.87	296.74			
小 计				2,555.95	1,917.61			

[注]：系银行承兑汇票。

### (三) 其他或有事项

根据控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司与湖州市住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签署的协议，湖州东方蓬莱置业有限公司为部分购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。

根据控股子公司浙江新帝置业有限公司与杭州住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签署的协议，浙江新帝置业有限公司为部分购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。

## 十、承诺事项

(一) 截至 2009 年 12 月 31 日，部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未到期的不可撤销进口信用证	美元 3,816,821.32
已开证未到期的不可撤销进口信用证	欧元 1,660,060.00

(二) 根据公司与浙江新世纪物业管理有限公司、浙江聚丰投资管理有限公司、浙江天源物业有限公司和上海鑫裕贸易有限公司签订的《浙江永安期货经纪公司 5.42%股权及其它股权资产包交易合同》，浙江新世纪物业管理有限公司和浙江聚丰投资管理有限公司分别将其持有的浙江省永安期货经纪有限公司 2.71%和 2.71%的股权；浙江天源物业有限公司将其所持北京理工中兴科技股份有限公司 80 万股股权；上海鑫裕贸易有限公司将其所持上海尚雅投资管理有限公司的深国投尚雅 5 期基金 10,100 份及上海混沌道然资产管理有限公司的中融混沌 2 号基金 1,000,000 份转让给本公司。截至本财务报告批准报出日，公司已预付浙江产权交易所有限公司 103,500,000.00 元，相关资产转让手续尚未办妥。

(三) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇金额为 219,000.00 欧元，已根据期末远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融负债 17,018.20 元。

(四) 公司在相关银行进行远期结售汇交易，同时控股子公司香港东方国际贸易有限公司进行相应的无本金交割远期外汇交易对冲，截至 2009 年 12 月 31 日，已委托未交割的远期结售汇金额 75,000,000.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的净额 5,993,000.00 元。

子公司宁波狮丹努进出口有限公司和宁波东方宏业进出口有限公司在相关银行进行远期结售汇交易，同时子公司香港富泰国际有限公司进行相应的无本金交割远期外汇交易对冲，截至 2009 年 12 月

31 日，已委托未交割的远期结售汇金额 113,350,000.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的净额 5,504,566.15 元。

(五) 根据双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》，子公司宁波狮丹努控股有限公司受让鄞州区古林镇龙三村 1 号工业地块，受让价 11,896,630.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日，宁波狮丹努控股有限公司已预付土地出让款 11,896,630.00 元，尚未办妥土地使用权证。

(六) 根据子公司宁波狮丹努集团有限公司与江苏省宿迁经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》，宁波狮丹努集团有限公司拟在江苏省宿迁经济开发区投资织造、染整及服装生产项目，项目总投资约为 1.28 亿元人民币，项目建设用地约 160 亩。宁波狮丹努集团有限公司于 2008 年全资设立子公司江苏狮丹努服饰有限公司负责实施该等项目。截至 2009 年 12 月 31 日，江苏狮丹努服饰有限公司已预付土地出让金 3,030,000.00 元，尚未办妥相关土地使用权过户手续。

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
认购中金增强型债券收益集合资产管理计划	2010 年 1 月 8 日公司五届十二次董事会审议同意出资一亿元认购中金增强型债券收益集合资产管理计划。		截至本财务报告批准报出日，该计划已实施。

### (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股分配现金红利 1.20 元（含税），计 60,656,814.48 元

### (三) 其他资产负债表日后事项说明

1. 子公司宁波狮丹努控股有限公司全资设立了芜湖狮丹努服饰有限公司，该公司注册资本 1,000 万元，于 2010 年 1 月 14 日在安徽省南陵县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 340223000014971 的《企业法人营业执照》。

2. 控股子公司广西东方控股集团有限公司已于 2010 年 2 月清算并办妥工商注销登记手续。

## 十二、其他重要事项

### (一) 债务重组

根据控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司与湖州市练市姐妹成筒厂、湖州市戴山明龙化工经营部、吴江市龙跃化工经营部、湖州市练市大道纸业包装厂和美针织制衣厂和湖州市富顺达丝纺有限公司签订的债务清偿协议，湖州东方耀业制衣有限公司共欠上述公司债务共计 1,249,250.01 元，协议约定按债务金额的 70%，共计 874,475.01 元进行清偿，清偿后债权债务关系终止。



## (二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	9,020.00	15,378,195.00			15,356,135.00
2. 可供出售金融资产	7,598,800.00		13,888,694.11		15,111,777.00
金融资产小计	7,607,820.00	15,378,195.00	13,888,694.11		30,467,912.00
其他	19,410.00				1,004,120.00
上述合计	7,627,230.00	15,378,195.00	13,888,694.11		31,472,032.00
金融负债	377,419.50	-3,498,167.55			3,875,587.05

## (三) 其他

1. 控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司（以下简称湖州蓬莱公司）开发的湖州风雅蘋洲项目本期竣工，部分房产已交付业主使用。总承包商浙江湖州市建工集团有限公司和浙江华煜建设工程有限公司等公司工程款尚未结算，湖州蓬莱公司按照上述总承包商工程合同价格和工程进度计算项目开发成本。

控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司及其控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司按照预售房款的一定比例预缴土地增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187 号），土地增值税清算存在不确定性。

2. 控股子公司浙江新帝置业有限公司根据经总承包商浙江省一建建设集团有限公司、浙江省建工集团有限公司和建筑监理公司杭州广厦建筑监理有限公司核准的实际完成工程量暂估项目开发成本 65,401,090.54 元。

3. 根据控股子公司浙江东方志远投资有限公司（以下简称志远公司）与浙江天堂硅谷创业集团有限公司签订的《股权转让协议》，志远公司本期受让浙江天堂硅谷创业集团有限公司持有的浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司注册资本的 1.40% 股权（注册资本 35,000 万元的 1.40%，实收资本 13,500 万元的 3.63%），股权转让价格为 4,998,000.00 元。

4. 子公司宁波东方宏业进出口有限公司与 GREAT UNITED TRADING (HK) LIMITED 共同出资 4,477,612.00 美元设立 TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED 公司，于 2009 年 10 月 6 日取得由香港特别行政区公司注册处颁发的注册号为 1393837 的《公司注册证书》。该公司注册资本 4,477,612.00 美元，其中宁波东方宏业进出口有限公司出资 1,500,000.00 美元，占注册资本的 33.5%，本期实际出资 1,000,000.00 美元。TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED 本期尚未开展经营活动。

## 5. 水利建设专项资金

根据浙江省地方税务局和宁波市海曙区地方税务局的相关批复，部分控股子公司本期水利建设专项资金获得部分减免。

6. 根据公司 2009 年 11 月 3 日的临时公告，公司拟参股金信信托投资股份有限公司。截至本财

务报告批准报出日，上述参股事项尚未完成。

### 十三、母公司财务报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	265,844,314.36	90.04	1,687,037.63	10.90	717,203,986.80	94.36	5,347,168.53	18.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	12,867,257.93	4.36	12,867,257.93	83.10	22,284,070.79	2.93	22,284,070.79	78.80
其他不重大	16,528,447.03	5.60	929,136.64	6.00	20,596,557.72	2.71	647,377.82	2.29
合 计	295,240,019.32	100.00	15,483,432.20	100.00	760,084,615.31	100.00	28,278,617.14	100.00

##### 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	117,883,599.24[注]	39.93	968,340.70	405,990,456.51	53.41	6,502,821.00
1-2 年	110,732,375.06	37.51	1,549,046.48	307,163,349.13	40.41	3,081,731.48
2-3 年	54,215,200.00	18.36	557,200.00	24,544,808.82	3.23	245,448.09
3 年以上	12,408,845.02	4.20	12,408,845.02	22,386,000.85	2.95	18,448,616.57
合 计	295,240,019.32	100.00	15,483,432.20	760,084,615.31	100.00	28,278,617.14

[注]：其中为关联方提供委托贷款本金 100,000,000.00 元，具体贷款情况如下表所示：

受托银行	实际贷款人	委托贷款金额	贷款期限
中国农业银行 杭州保俶支行	湖州东方蓬莱 置业有限公司	100,000,000.00	2009 年 10 月 22 日-2010 年 10 月 21 日

##### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

期末其他应收款账面余额中估计难以收回的款项 12,867,257.93 元，公司已按照会计政策全额计提坏账准备，其中：账龄 1-2 年款项 443,212.91 元，账龄 2-3 年款项 15,200.00 元，账龄 3 年以上款项 12,408,845.02 元。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

公司账龄较长的其他应收国内账款 398,463.77 元，估计难以收回，于本期核销。上述其他应收款核销尚未经主管税务机关核准。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
浙江新帝置业有限公司	关联方	168,703,762.68	[注 1]	57.14	往来款
湖州东方蓬莱置业有限公司	关联方	97,140,551.68	1 年以内	32.90	往来款
湖州东方耀业制衣有限公司	关联方	10,779,699.93	[注 2]	3.65	往来款
浙江东方志远投资有限公司	关联方	7,554,123.30	1 年以内	2.56	往来款
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	关联方	6,800,000.00	1 年以内	2.30	暂借款
小 计		290,978,137.59		98.55	

[注 1]：其中账龄 1 年以内的账面余额为 4,247,288.79 元，1-2 年的账面余额为 110,256,473.89 元，账龄 3 年以上的账面余额为 54,200,000.00 元。

[注 2]：其中账龄 1-2 年的账面余额为 279,854.28 元，2-3 年的账面余额为 15,200.00 元，3 年以上的账面余额为 10,484,645.65 元。

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江新帝置业有限公司	关联方	168,703,762.68	57.14
湖州东方蓬莱置业有限公司	关联方	97,140,551.68	32.90
湖州东方耀业制衣有限公司	关联方	10,779,699.93	3.65
浙江东方志远投资有限公司	关联方	7,554,123.30	2.56
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	关联方	6,800,000.00	2.30
浙江东方集团建业进出口有限公司	关联方	487,077.34	0.16
浙江东方集团浩业贸易有限公司	关联方	163,358.63	0.06
小 计		291,628,573.56	98.77

## 2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江新帝置业有限公司	成本法	73,200,000.00	73,200,000.00		73,200,000.00
杭州舒博特新材料科技有限公司	成本法	74,966,400.00	74,966,400.00		74,966,400.00

华安证券有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司	成本法	43,195,470.00	52,945,470.00		52,945,470.00
广东发展银行股份有限公司	成本法	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00
浙江东方志远投资有限公司	成本法	27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00
杭州海康威视数字技术股份有限公司	成本法	26,529,315.60	26,529,315.60		26,529,315.60
广西东方控股集团有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00
宁波狮丹努集团有限公司	成本法	14,328,230.00	14,328,230.00		14,328,230.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司	成本法	11,154,000.00	11,154,000.00		11,154,000.00
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	成本法	10,000,000.00	12,760,000.00		12,760,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司	成本法	9,991,800.00	9,991,800.00		9,991,800.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	成本法	8,840,000.00	8,840,000.00		8,840,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	成本法	8,040,000.00	8,040,000.00		8,040,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	成本法	7,320,000.00	7,320,000.00		7,320,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	成本法	7,689,937.50	7,689,937.50		7,689,937.50
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	成本法	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	成本法	5,863,000.00	5,863,000.00		5,863,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	成本法	4,550,000.00	4,550,000.00		4,550,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	成本法	3,850,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司	成本法	3,575,000.00	3,575,000.00		3,575,000.00
浙江东方集团国际货运公司	成本法	3,107,500.00	3,107,500.00		3,107,500.00
浙江东方建业进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司	成本法	2,805,000.00	2,805,000.00		2,805,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司	成本法	2,700,000.00			
中原百货集团股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
天津大邱庄万全发展股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
香港东方国际贸易有限公司	成本法	392,825.00	392,825.00		392,825.00
浙江海康信息技术股份有限公司	权益法	20,640,000.00	58,237,990.07	-23,866,822.92	34,371,167.15
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	权益法	9,871,004.00	8,514,196.21	-3,468,401.85	5,045,794.36
宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	4,330,166.52	-2,155,883.30	2,174,283.22
合计		506,725,008.65	556,090,830.90	-29,491,108.07	526,599,722.83

(续上表)

被投资单位	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
浙江新帝置业有限公司	61%	61%				
杭州舒博特新材料科技有限公司	98.64%	98.64%				
华安证券有限责任公司	2.72%	2.72%		42,958,463.52		960,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司	90%	90%				
广东发展银行股份有限公司	0.13%	0.13%				353,443.35
浙江东方志远投资有限公司	90%	90%				
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5.00%	5.00%				9,000,000.00
广西东方控股集团有限公司	90%	90%				
宁波狮丹努集团有限公司	45%	45%				26,180,109.66
浙江东方集团恒业进出口有限公司	65%	65%				6,803,940.00
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	6.38%	6.38%				3,190,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司	61%	61%				8,792,784.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	65%	65%				7,514,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	61.85%	61.85%				3,618,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61%	61%				8,052,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	56.25%	56.25%				6,075,050.62
浙江东方集团服饰进出口有限公司	62.4%	62.4%				7,020,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	65%	65%				3,517,800.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	65%	65%				2,275,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	55%	55%				
浙江东方集团盛业进出口有限公司	65%	65%				1,430,000.00
浙江东方集团国际货运公司	56.5%	56.5%				621,500.00
浙江东方建业进出口有限公司	60%	60%				900,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司	51%	51%		2,805,000.00		
上海奥兰多国际贸易有限公司	90%	90%				
中原百货集团股份有限公司	0.21%	0.21%				
天津大邱庄万全发展股份有限公司	0.01%	0.01%		400,000.00		

香港东方国际贸易有限公司	95%	95%			
浙江海康信息技术股份有限公司	20.00%	20.00%			
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	20.00%	20.00%			
宁波狮丹努服饰有限公司	20.45%	20.45%			
合 计				46,163,463.52	96,303,627.63

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		69,300.67
其他业务收入	8,650,866.62	8,445,727.90
营业成本	5,686,747.03	6,235,189.22

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	96,303,627.63	90,959,673.52
权益法核算的长期股权投资收益	-3,337,459.95	8,146,978.30
处置长期股权投资产生的投资收益		16,890,906.65
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	169,704.74	124,376.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,795,159.22	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,207,508.30	12,458,963.34
委托贷款收益	14,689,450.31	15,418,120.51
其 他	-185,800.00	
合 计	127,642,190.25	143,999,019.06

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努集团有限公司	26,180,109.66	22,086,000.00	本期分红变动
杭州海康威视数字技术股份有限公司	9,000,000.00		本期分红变动
浙江东方集团振业进出口有限公司	8,792,784.00	8,792,784.00	本期分红变动

浙江东方集团嘉业进出口有限公司	8,052,000.00	9,516,000.00	本期分红变动
浙江东方集团茂业进出口有限公司	7,514,000.00	6,099,600.00	本期分红变动
小 计	59,538,893.66	46,494,384.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努服饰有限公司	3,357,764.82	2,575,799.29	被投资单位本期净利润增加
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	-3,468,401.85	-1,356,807.79	被投资单位本期净利润减少
浙江海康信息技术股份有限公司	-3,226,822.92	4,437,086.58	被投资单位本期净利润减少
小 计	-3,337,459.95	5,656,078.08	

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	68,152,719.92	162,020,734.57
加: 资产减值准备	-12,397,005.17	2,026,520.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,858,776.81	9,512,887.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-23,777.73	6,776.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,322.33	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,079,500.00	572,385.00
财务费用(收益以“-”号填列)	582,979.96	6,058,479.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-130,093,300.08	-143,999,019.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-269,875.00	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	3,774,027.65	-11,009,168.41
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	274,263,788.31	156,096,844.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	228,848,133.44	-139,584,053.65
其他		

经营活动产生的现金流量净额	442,791,290.44	41,702,386.75
(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	586,308,634.37	76,695,088.16
减: 现金的期初余额	76,695,088.16	70,897,449.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	509,613,546.21	5,797,639.14

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2009 年度现金流量表中现金期末数为 586,308,634.37 元, 2009 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 589,246,287.37 元, 差额 2,937,653.00 元, 系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的进口押汇保证金 2,937,653.00 元。

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益

##### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,143,694.23	
权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	12,762,567.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,728,614.04	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,797,946.23	
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,300,100.54	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	8,747,732.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,129,441.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	63,610,096.45	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	11,509,456.59	
少数股东权益影响额(税后)	15,499,988.45	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	36,600,651.41	

## (三) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

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	9.24	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06	0.14	0.14

## 2. 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	A	106,159,074.15
非经常性损益	B	36,600,651.41
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	69,558,422.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,116,472,326.92
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	50,547,345.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5

因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
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	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,148,490,470.08
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	9.24%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	6.06%

## 3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	106,159,074.15
非经常性损益	B	36,600,651.41
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	69,558,422.74
期初股份总数	D	505,473,454.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	505,473,454.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.14

## 4. 稀释每股收益的计算过程

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。

## (四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	919,808,637.57	337,029,732.41	172.92%	主要系公司本期预收售房款增加。
交易性金融资产	16,360,255.00	28,430.00	57445.74%	主要系公司本期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本期增加。
应收票据	875,000.00	6,544,500.00	-86.63%	主要系公司本期以票据方式结算的货款减少。
应收股利	15,640,000.00		100.00%	主要系公司本期应收分红款增加。

可供出售金融资产	15,111,777.00	7,598,800.00	98.87%	主要系公司本期可供出售权益工具公允价值变动。
长期待摊费用	496,033.71	1,109,439.64	-55.29%	主要系公司本期经营租入固定资产改良支出摊销减少所致。
短期借款	63,843,986.23	93,964,164.79	-32.05%	主要系公司本期归还银行借款所致。
应付票据	3,890,000.00	20,300,000.00	-80.84%	主要系公司本期未到兑付期的银行承兑汇票减少。
应付账款	450,844,080.35	331,059,482.64	36.18%	主要系公司本期应付房产项目工程款增加。
预收款项	1,517,509,182.21	364,093,446.68	316.79%	主要系公司本期预收售房款增加。
应付职工薪酬	149,322,154.99	91,930,834.32	62.43%	主要系公司本期计提的工资增加。
应交税费	5,952,121.40	26,351,552.10	-77.41%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
其他应付款	217,181,555.98	390,745,962.37	-44.42%	主要系公司本期归还的项目合作款增加。
长期借款	10,389,664.00	444,000,000.00	-97.66%	主要系公司本期归还银行借款所致。
递延所得税负债	6,005,935.81	1,549,998.96	287.48%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	35,745,113.59	4,519,148.26	690.97%	主要系公司本期计提营业税增加。
管理费用	206,588,093.43	108,367,581.14	90.64%	主要系公司本期计提的工资增加。
财务费用	7,692,555.50	20,450,393.44	-62.38%	主要系公司本期借款减少相应利息支出减少。
资产减值损失	8,744,590.55	26,365,163.92	-66.83%	主要系公司本期计提的坏账准备减少。
营业外支出	4,172,697.89	7,936,880.96	-47.43%	主要系公司本期计提的预计负债减少。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、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
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司文件正文及公告原件

董事长：胡承江  
浙江东方集团股份有限公司  
2010年3月29日