

# 浙江东方集团股份有限公司

600120

## 2010 年半年度报告

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	12
八、备查文件目录.....	72

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,880,199,381.33	3,883,960,464.13	51.40
所有者权益(或股东权益)	2,317,002,715.82	1,176,747,378.26	96.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	2.33	96.57
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	116,979,387.17	83,176,636.78	40.64
利润总额	125,818,547.01	86,709,761.18	45.10
归属于上市公司股东的净利润	55,935,779.49	39,824,639.09	40.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,648,869.68	38,181,736.24	19.56
基本每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元)	0.11	0.08	37.50
加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.48	增加 0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	319,574,454.96	251,042,329.60	27.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.63	0.50	26.00

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-953,477.32
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)	9,992,176.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	983,617.94
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	3,794,663.09
对外委托贷款取得的损益	5,493,982.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,539.61
所得税影响额	-4,682,344.13
少数股东权益影响额(税后)	-4,142,169.91
合计	10,286,909.81

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,066 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	4.81	24,307,644	-1,123,700	0	未知
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.43	7,243,847	7,243,847	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.38	7,000,000	7,000,000	0	未知
濮文	境内自然人	1.05	5,289,552	5,289,552	0	未知
杭州西子孚信科技有限公司	未知	0.88	4,433,793	4,433,793	0	未知
蒋仕波	未知	0.64	3,214,663	2,478,725	0	未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.56	2,844,283	2,844,283	0	未知
蒋水良	未知	0.52	2,624,324	2,624,324	0	未知
应广强	境内自然人	0.34	1,741,221	70,000	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	24,307,644		人民币普通股			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,243,847		人民币普通股			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,000,000		人民币普通股			
濮文	5,289,552		人民币普通股			
杭州西子孚信科技有限公司	4,433,793		人民币普通股			
蒋仕波	3,214,663		人民币普通股			
浙江锦鑫建筑工程有限公司	2,844,283		人民币普通股			
蒋水良	2,624,324		人民币普通股			
应广强	1,741,221		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东间未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。			

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，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、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年上半年，全球经济呈现缓慢复苏的态势，但欧盟主权债务危机问题引爆欧元危机，加剧了世界经济形势的复杂性，公司仍面临严峻的外部挑战。公司以科学发展观为统领，积极转换经营思路，推进外贸增长方式的转变，探索转型升级渠道，强基固本、化危为机，确保了各项业务的平稳运行。报告期内，公司实现销售收入 202,109.56 万元，同比增长 23.76%；利润总额 12,581.85 万元，同比增长 45.10%；净利润 5,593.58 万元，同比增长 40.46%。

外贸主业板块，面对欧盟市场经济动荡、国内原材料价格不断攀升、劳动力成本上涨、人民币升值、出口退税变化等一系列困难，公司积极采取应对措施，抢客户、争市场、保利润，逐一化解挑战。一是积极调整定位，推进贸易结构的优化；二是加强与上下游企业的战略合作，锁紧利益链；三是利用国内外各种展览、电子商务等渠道，加大市场拓展力度；四是运用金融工具进行远期结汇，锁定汇率风险。报告期内，公司实现进出口贸易总额 26,479 万美元，同比增长 12.77%，其中出口额 24,113 万美元，同比增长 5.54%；进口额 2,366 万美元，同比增长 273.78%。

房地产业板块，中央接连出台了严厉的调控政策，市场经历了从热到冷的急剧转换，公司抢抓时机，加快销售节奏，并积极通过分期付款、部分房源特价销售、优惠供应车位等办法，加大销售力度，加快资金回笼。报告期内，公司实现房地产销售 2.3 亿，回笼资金 7.56 亿元。

投资板块，公司利用多种手段，积极寻找新的投资项目，努力提高资金产出效率。报告期内，公司加大理财力度，先后出资参与中金强债、耀江信托、华安理财等理财项目；利用短期资金参与多家银行理财项目；引进了嘉凯城委贷项目。1-6 月份，公司投资板块实现收益 3,170.45 万，同比增长 196%。

### (二) 报告期内财务状况分析

#### 1、公司资产变动情况分析

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	124,408,003.54	16,360,255.00	660.43%	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	9,020,645.86	875,000.00	930.93%	主要系公司本期以票据方式结算的货款增加。
应收账款	303,227,663.70	213,725,670.36	41.88%	主要系公司本期应收货款增加。
预付账款	65,188,323.38	130,742,566.46	-50.14%	主要系公司本期预付投资款减少。
应收股利		15,640,000.00	-100.00%	主要系公司本期应收未收股利减少。
其他应收款	504,798,062.47	232,075,235.25	117.51%	主要系公司本期委托贷款增加。
可供出售金融资产	1,568,276,256.00	15,111,777.00	10277.84%	主要系被投资企业上市限售股权重分类所致。
持有至到期投资	31,167,123.28		100.00%	主要系公司本期持有至到期投资增加。
长期股权投资	239,299,889.32	154,459,313.58	54.93%	主要系公司本期对外投资增加。
在建工程	11,077,824.53	985,208.00	1024.41%	主要系公司本期加大对工程项目投入。
长期待摊费用	283,447.95	496,033.71	-42.86%	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	231,501,558.91	63,843,986.23	262.61%	主要系公司本期银行借款增加。
应付票据		3,890,000.00	-100.00%	主要系公司期末未结算的票据金额减少。

预收款项	2,150,395,231.00	1,517,509,182.21	41.71%	主要系公司本期预收售房款增加。
应交税费	-118,718,418.88	5,952,121.40	-2094.56%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
应付利息	1,214,943.81	885,134.88	37.26%	主要系公司本期应付银行借款利息增加。
应付股利	2,255,300.85	4,921,633.86	-54.18%	主要系公司本期应付未付股利减少。
其他应付款	142,227,397.53	217,181,555.98	-34.51%	主要系公司本期归还的项目合作款减少。
递延所得税负债	387,402,832.06	6,005,935.81	6350.33%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动。
资本公积	1,201,388,182.04	56,411,809.49	2029.67%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致。

## 2、公司经营成果情况分析

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	8,707,865.09	1,388,086.27	527.33%	主要系公司本期计提营业税增加。
管理费用	103,651,390.70	67,697,993.03	53.11%	主要系公司本期计提的工资增加。
资产减值损失	13,701,092.26	-9,377,265.66	-246.11%	主要系公司本期计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	2,440,067.68	24,315.00	9935.24%	主要系公司对外投资公允价值变动所致。
投资收益	31,704,520.98	10,720,626.26	195.73%	主要系被投资企业本期分红增加所致。
营业外收入	12,458,343.86	6,327,330.99	96.90%	主要系公司本期收到的政府补助增加。
所得税费用	38,815,196.46	23,593,231.86	64.52%	主要系公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加。

## 3、公司现金流量情况分析

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
支付的各项税费	219,173,586.51	53,475,056.56	309.86%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	111,216,130.67	84,917,104.47	30.97%	主要系公司本期费用中的付现支出增加。
收回投资收到的现金	32,860,045.29	36,059.21	91028.02%	主要系公司本期收回的委托贷款本金所致。
取得投资收益收到的现金	31,435,230.12	13,150,000.00	139.05%	主要系公司本期收到分红款增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,728.98	334,548.71	69.40%	主要系公司本期处置固定资产增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,741,988.54	7,214,660.00	132.06%	主要系公司本期处置子公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,645,425.42	2,379,375.62	557.54%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产增加。
投资支付的现金	426,697,184.18	4,998,000.00	8437.36%	主要系公司本期委托贷款增加。
取得借款收到的现金	198,026,670.90	111,620,591.83	77.41%	主要系公司本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	30,721,290.22	96,500,000.00	-68.16%	主要系公司本期归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,964,342.84	85,673,826.04	76.21%	主要系本期母公司及下属子公司分红款增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,731.11	8,204,421.07	-100.08%	主要系本期汇率变动的影响。

## (三) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
商品流通	1,407,329,527.83	1,239,495,358.05	11.93	6.66	9.90	减少2.60个百分点
工业制造	364,777,970.18	286,534,567.69	21.45	24.14	13.42	增加7.42个百分点
房地产	233,578,174.00	161,400,596.78	30.90	25,817.08	24,571.77	增加3.49个百分点
货运代理及其他	12,740,829.68	10,180,336.09	20.10	8.86	19.65	减少7.21个百分点
分产品						
纺织品及原料等	1,705,097,693.89	1,459,593,252.71	14.40	10.72	11.65	减少0.71个百分点
商品房等	233,578,174.00	161,400,596.78	30.90	25,817.08	24,571.77	增加3.49个百分点
代理进口设备	66,764,047.44	66,184,597.19	0.87	-9.04	-9.57	增加0.58个百分点
货运代理及其他	12,986,586.36	10,432,411.93	19.67	10.96	22.62	减少7.63个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

## 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	1,610,094,026.67	21.54
国内销售	408,332,475.02	35.56

## 3、参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
华安证券有限责任公司	证券代理买卖	194,055,236.74	12,000,000.00	13.79

## (四) 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。

## 六、重要事项

## (一) 公司治理的情况

公司已严格按照国家有关法律、法规的要求建立起了较为完善的公司治理结构,并致力于不断优化,确保公司的运作水平得到持续的提高。报告期内,公司按照浙江证监局的相关要求,制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》等相关制度,进一步规范了公司的相关信息管理、披露和责任追究等工作。公司还修订了《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会工作条例》,使董事会的权限更加的科学、明确。今后,公司将持续规范公司治理,切实加强投资者关系管理工作,严格信息披露,确保信息披露真实、准确、完整、及时。

经公司董事会查实:公司 2010 年上半年未发生违规与关联方资金往来情况;截止 2010 年 6 月 30 日,公司不存在大股东违规占用公司资金情况。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年 4 月 21 日, 公司 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案: 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。该分配方案已经于 2010 年 6 月 11 日实施完毕。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程第一百六十二条明确规定了公司的利润分配政策为: 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报; 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%; 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因。

报告期内, 公司于 2010 年 4 月 21 日召开 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配方案, 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。6 月 2 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《2009 年度利润分配实施公告》, 6 月 11 日实施分配方案完毕。

### (四) 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, 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。按照会计谨慎性原则, 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》。志远公司本期已足额缴纳诉讼费, 截至 2010 年 6 月 30 日, 该案件已受理但未有进展。志远公司对于期末应收委托贷款已计提 60% 的坏账准备计 13, 605, 600. 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 2010 年 6 月 30 日, 中光公司尚欠浩业公司货款 37, 565, 429. 70 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。

截至 2010 年 6 月 30 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, 200, 000. 00 美元和 3, 347, 849. 58 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。2010 年 4 月 26 日, 浩业公司与中国光大银行杭州分行签订《执行和解协议》, 双方确认浩业公司在 2013 年 4 月 30 日前分期偿还案款 4, 841, 322. 94 美元, 案款在偿还期间不计收利息。该欠款浩业公司于 2010 年 5 月份已归还 641, 322. 94 美元, 截至 2010 年 6 月 30 日浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行借款本金 4, 200, 000. 00 美元。2010 年 5 月 24 日浩业公司与广东发展银行杭州分行签订《还款协议》双方确认浩业公司在 2014 年 11 月 30 日前分期清偿债务 4, 078, 608. 70 美元, 该欠款浩业公司于 2010 年 6 月份已归还 730, 759. 12 美元, 截至 2010 年 6 月 30 日浩业公司尚欠广东发展银行杭州分行借款本金 3, 347, 849. 58 美元。截至本财务报告批准

报出日，浩业公司已计提的预计负债尚余 1,131,142.68 元，本公司对浩业公司的投资和应收款均已全额计提准备减记至零。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	债券投资	920007	中金强债	100,000,000.00	97,370,983.45	102,726,387.54	82.57	3,700,097.37
2	基金投资		华安理财 1 号	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,500.00	4.02	500.00
3	基金投资		深国投尚雅 5 期	1,058,076.00	10,100.00	1,320,171.00	1.06	262,095.00
4	基金投资		中融混沌 2 号	1,000,000.00	1,000,000.00	1,227,800.00	0.99	227,800.00
合计				107,058,076.00	/	110,274,858.54	100	4,190,492.37

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002415	海康威视	26,529,315.60	4.50	1,559,250,000.00		1,149,540,513.30	可供出售金融资产	
600677	航天通信	1,223,082.89	0.37	9,026,256.00		-4,564,140.75	可供出售金融资产	
合计		27,752,398.49	/	1,568,276,256.00		1,144,976,372.55	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	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
浙江永安期货经纪有限公司	100,782,094.14	10,000,000.00	5.42	100,782,094.14			长期股权投资	
华安证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2.72	60,000,000.00	12,000,000.00		长期股权投资	
广东发展银行股份有限公司	36,000,000.00	14,485,383.00	0.13	36,000,000.00			长期股权投资	
合计	196,782,094.14	84,485,383.00	/	196,782,094.14	12,000,000.00		/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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五届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》24 版	2010 年 1 月 9 日	www. sse. com. cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B27 版	2010 年 1 月 29 日	www. sse. com. cn
浙江东方集团股份有限公司关于参股公司首发申请获中国证监会核准的公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 2 月 2 日	www. sse. com. cn
浙江东方集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 2 月 6 日	www. sse. com. cn
浙江东方集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 2 月 23 日	www. sse. com. cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 2 月 23 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 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		2010 年 2 月 23 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B131 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B131 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会对前期会计差错更正相关说明的公告	《上海证券报》B131 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要	《上海证券报》B131 版	2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年年度报告		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
关于浙江东方集团股份有限公司 2009 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		2010 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	《上海证券报》25 版	2010 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于增加 2009 年年度股东大会临时提案的通知	《上海证券报》B25 版	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年年度股东大会会议资料		2010 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B132 版	2010 年 4 月 22 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 年年度股东大会的法律意见书		2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》112 版	2010 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司章程（2010 年修订）		2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司股东大会议事规则		2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会工作条例		2010 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2010 年第一季度报告	《上海证券报》B48 版	2010 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于浙江天业投资有限公司减持公司股份的提示性公告	《上海证券报》B161 版	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票上市的公告	《上海证券报》B25 版	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B16 版	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 6 月 30 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	884,787,519.91	919,808,637.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	124,408,003.54	16,360,255.00
应收票据	3	9,020,645.86	875,000.00
应收账款	5	303,227,663.70	213,725,670.36
预付款项	7	65,188,323.38	130,742,566.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	4	0	15,640,000.00
其他应收款	6	504,798,062.47	232,075,235.25
买入返售金融资产			
存货	8	1,816,556,045.27	1,859,764,872.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,707,986,264.13	3,388,992,237.03
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	1,568,276,256.00	15,111,777.00
持有至到期投资	10	31,167,123.28	
长期应收款			
长期股权投资	11	239,299,889.32	154,459,313.58
投资性房地产	12	45,751,137.10	46,549,984.84
固定资产	13	222,250,030.91	220,617,869.57
在建工程	14	11,077,824.53	985,208.00
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	17,366,206.07	17,342,628.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	283,447.95	496,033.71
递延所得税资产	17	36,741,202.04	39,405,411.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,172,213,117.20	494,968,227.10
资产总计		5,880,199,381.33	3,883,960,464.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	231,501,558.91	63,843,986.23

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	3,924,533.80	3,875,587.05
应付票据	20		3,890,000.00
应付账款	21	361,601,338.62	450,844,080.35
预收款项	22	2,150,395,231.00	1,517,509,182.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	178,410,374.57	149,322,154.99
应交税费	24	-118,718,418.88	5,952,121.40
应付利息	25	1,214,943.81	885,134.88
应付股利	26	2,255,300.85	4,921,633.86
其他应付款	27	142,227,397.53	217,181,555.98
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		2,952,812,260.21	2,418,225,436.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28	10,037,472.00	10,389,664.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	29	1,131,142.68	1,516,317.68
递延所得税负债		387,402,832.06	6,005,935.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		398,571,446.74	17,911,917.49
负债合计		3,351,383,706.95	2,436,137,354.44
<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	1,201,388,182.04	56,411,809.49
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	211,522,195.72	211,522,195.72
一般风险准备			
未分配利润	33	398,642,802.07	403,363,837.06
外币报表折算差额		-23,918.01	-23,918.01
归属于母公司所有者权益合计		2,317,002,715.82	1,176,747,378.26
少数股东权益		211,812,958.56	271,075,731.43
所有者权益合计		2,528,815,674.38	1,447,823,109.69
负债和所有者权益总计		5,880,199,381.33	3,883,960,464.13

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**  
2010 年 6 月 30 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		371,664,991.67	589,246,287.37
交易性金融资产		110,365,098.54	82,750.00
应收票据		7,446,162.00	400,000.00
应收账款			
预付款项			103,500,000.00
应收利息			
应收股利		44,320,026.98	18,706,638.80
其他应收款	2	404,046,999.07	279,756,587.12
存货		20,696,935.97	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		958,540,214.23	991,692,263.29
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,568,276,256.00	15,111,777.00
持有至到期投资		31,167,123.28	
长期应收款			
长期股权投资	3	538,103,995.20	480,436,259.31
投资性房地产		86,336,952.50	89,170,561.10
固定资产		39,684,164.87	39,144,217.08
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	269,875.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,263,838,366.85	624,132,689.49
资产总计		3,222,378,581.08	1,615,824,952.78
<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	1,079,500.00
应付票据			
应付账款		28,434,075.22	216,510.01
预收款项		40,548,960.62	580,767.14
应付职工薪酬		100,712,291.35	102,702,925.44
应交税费		10,713,213.74	25,380,004.83
应付利息		26,347.11	26,347.11
应付股利			
其他应付款		330,622,329.90	347,172,345.80

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		512,136,717.94	480,095,309.33
<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		385,130,964.38	11,615,061.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,130,964.38	11,615,061.52
负债合计		897,267,682.32	491,710,370.85
<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		1,221,387,263.82	76,410,891.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		211,522,195.72	211,522,195.72
一般风险准备			
未分配利润		386,727,985.22	330,708,040.94
所有者权益（或股东权益）合计		2,325,110,898.76	1,124,114,581.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,222,378,581.08	1,615,824,952.78

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,021,095,573.59	1,633,133,410.55
其中:营业收入	34	2,021,095,573.59	1,633,133,410.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,938,260,775.08	1,560,701,715.03
其中:营业成本	34	1,698,503,350.76	1,391,509,743.83
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	35	8,707,865.09	1,388,086.27
销售费用		101,229,614.57	98,500,755.01
管理费用		103,651,390.70	67,697,993.03
财务费用		12,467,461.70	10,982,402.55
资产减值损失	38	13,701,092.26	-9,377,265.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36	2,440,067.68	24,315.00
投资收益(损失以“-”号填列)	37	31,704,520.98	10,720,626.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,979,387.17	83,176,636.78
加:营业外收入	39	12,458,343.86	6,327,330.99
减:营业外支出	40	3,619,184.02	2,794,206.59
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		125,818,547.01	86,709,761.18
减:所得税费用	41	38,815,196.46	23,593,231.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		87,003,350.55	63,116,529.32
归属于母公司所有者的净利润		55,935,779.49	39,824,639.09
少数股东损益		31,067,571.06	23,291,890.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	42	0.11	0.08
(二)稀释每股收益	42	0.11	0.08
七、其他综合收益	43	1,144,976,372.55	4,893,751.17
八、综合收益总额		1,231,979,723.10	68,010,280.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,200,912,152.04	44,718,390.26
归属于少数股东的综合收益总额		31,067,571.06	23,291,890.23

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	40,742,311.78	1,148,725.49
减: 营业成本		38,506,926.81	174,454.09
营业税金及附加		691,426.58	
销售费用			
管理费用		25,019,383.16	2,767,834.79
财务费用		-2,717,803.00	-3,412,466.24
资产减值损失		-1,037,664.77	-4,155,928.04
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		3,211,342.54	
投资收益(损失以“-”号填列)	5	132,770,333.89	92,159,788.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		116,261,719.43	97,934,619.31
加: 营业外收入		456,690.20	202,205.05
减: 营业外支出		41,650.87	49,381.48
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		116,676,758.76	98,087,442.88
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,676,758.76	98,087,442.88
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.23	0.19
(二) 稀释每股收益		0.23	0.19
六、其他综合收益		1,144,976,372.55	4,890,864.00
七、综合收益总额		1,261,653,131.31	102,978,306.88

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**  
2010 年 1—6 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		2,599,872,807.81	2,050,384,215.44
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		191,153,531.62	190,216,511.28
收到其他与经营活动有关的现金		13,484,262.87	12,208,602.68
经营活动现金流入小计		2,804,510,602.30	2,252,809,329.40
购买商品、接受劳务支付的现金		2,018,491,014.53	1,735,914,500.06
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		136,055,415.63	127,460,338.71
支付的各项税费		219,173,586.51	53,475,056.56
支付其他与经营活动有关的现金		111,216,130.67	84,917,104.47
经营活动现金流出小计		2,484,936,147.34	2,001,766,999.80
经营活动产生的现金流量净额		319,574,454.96	251,042,329.60
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		32,860,045.29	36,059.21
取得投资收益收到的现金		31,435,230.12	13,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		566,728.98	334,548.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,741,988.54	7,214,660.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,603,992.93	20,735,267.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,645,425.42	2,379,375.62
投资支付的现金		426,697,184.18	4,998,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		442,342,609.60	7,377,375.62
投资活动产生的现金流量净额		-360,738,616.67	13,357,892.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		198,026,670.90	111,620,591.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		198,026,670.90	111,620,591.83
偿还债务支付的现金		30,721,290.22	96,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,964,342.84	85,673,826.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		87,255,201.52	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		181,685,633.06	182,173,826.04
筹资活动产生的现金流量净额		16,341,037.84	-70,553,234.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,731.11	8,204,421.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-24,829,854.98	202,051,408.76
加：期初现金及现金等价物余额		909,617,374.89	337,029,732.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		884,787,519.91	539,081,141.17

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

2010 年 1—6 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		73,664,343.26	20,502,680.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		184,088,443.38	44,080,149.33
经营活动现金流入小计		257,752,786.64	64,582,829.48
购买商品、接受劳务支付的现金		31,790,471.86	11,111,959.04
支付给职工以及为职工支付的现金		45,340,209.73	54,388,230.67
支付的各项税费		30,959,691.10	4,884,125.13
支付其他与经营活动有关的现金		26,140,672.77	6,050,161.23
经营活动现金流出小计		134,231,045.46	76,434,476.07
经营活动产生的现金流量净额		123,521,741.18	-11,851,646.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		52,285,860.00	
取得投资收益收到的现金		82,736,952.71	50,919,271.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			405.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		135,022,812.71	50,919,676.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,128,345.53	28,160.00
投资支付的现金		407,293,400.00	26,000,000.00
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		409,421,745.53	26,028,160.00
投资活动产生的现金流量净额		-274,398,932.82	24,891,516.83
<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		16,472,626.77	70,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,472,626.77	70,500,000.00
偿还债务支付的现金		19,409,535.77	70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,826,625.92	177,336.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		80,236,161.69	70,677,336.00
筹资活动产生的现金流量净额		-63,763,534.92	-177,336.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,916.14	18,782.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-214,643,642.70	12,881,316.70
加：期初现金及现金等价物余额		586,308,634.37	76,695,088.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		371,664,991.67	89,576,404.86

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	56,411,809.49			211,522,195.72		403,363,837.06	-23,918.01	271,075,731.43	1,447,823,109.69
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		1,144,976,372.55					-4,721,034.99		-59,262,772.87	1,080,992,564.69
(一)净利润							55,935,779.49		31,067,571.06	87,003,350.55
(二)其他综合收 益		1,144,976,372.55								1,144,976,372.55
上述(一)和(二) 小计		1,144,976,372.55					55,935,779.49		31,067,571.06	1,231,979,723.10
(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							-60,656,814.48		-90,330,343.93	-150,987,158.41
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准 备										
3.对所有者(或股 东)的分配							-60,656,814.48		-90,330,343.93	-150,987,158.41
4.其他										
(五)所有者权益 内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期末余额	505,473,454.00	1,201,388,182.04			211,522,195.72		398,642,802.07	-23,918.01	211,812,958.56	2,528,815,674.38

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	50,638,520.78			198,370,935.64		367,095,221.87	-22,491.14	247,968,209.52	1,369,523,850.67
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			198,370,935.64		367,095,221.87	-22,491.14	247,968,209.52	1,369,523,850.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,890,864.00					39,824,639.09	2,887.17	-44,067,530.77	650,859.49
(一) 净利润							39,824,639.09		23,291,890.23	63,116,529.32
(二) 其他综合收益		4,890,864.00						2,887.17		4,893,751.17
上述(一)和(二)小计		4,890,864.00					39,824,639.09	2,887.17	23,291,890.23	68,010,280.49
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配								-67,359,421.00	-67,359,421.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-67,359,421.00	-67,359,421.00	
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、本期末余额	505,473,454.00	55,529,384.78			198,370,935.64		406,919,860.96	-19,603.97	203,900,678.75	1,370,174,710.16

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

**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	76,410,891.27			211,522,195.72		330,708,040.94	1,124,114,581.93
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	76,410,891.27			211,522,195.72		330,708,040.94	1,124,114,581.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,144,976,372.55					56,019,944.28	1,200,996,316.83
(一)净利润							116,676,758.76	116,676,758.76
(二)其他综合收益		1,144,976,372.55						1,144,976,372.55
上述(一)和(二)小计		1,144,976,372.55					116,676,758.76	1,261,653,131.31
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-60,656,814.48	-60,656,814.48
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,656,814.48	-60,656,814.48
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	1,221,387,263.82			211,522,195.72		386,727,985.22	2,325,110,898.76

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	70,637,602.56			198,370,935.64		262,894,045.59	1,037,376,037.79
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			198,370,935.64		262,894,045.59	1,037,376,037.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		4,890,864.00					98,087,442.88	102,978,306.88
(一)净利润							98,087,442.88	98,087,442.88
(二)其他综合收益		4,890,864.00						4,890,864.00
上述(一)和(二)小计		4,890,864.00					98,087,442.88	102,978,306.88
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积								

弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	505,473,454.00	75,528,466.56			198,370,935.64		360,981,488.47	1,140,354,344.67

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

## (二) 公司概况

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。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。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、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。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 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。

### 6、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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、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。

## 12、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(三)之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## 13、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(三)之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

## 14、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(三)之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

## 15、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(三)之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

## 16、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。

## 17、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(三)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。

#### 18、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。

#### 19、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。

#### 20、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。

#### 21、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。

#### 22、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。

### 23、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。

### 24、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。

### 25、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。

### 26、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。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

## 28、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

## (四) 税项:

### 1、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, 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通知》(财税〔2009〕88 号) 的规定, 自 2009 年 6 月 1 日起退税率为 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。

## 2、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，本期为减半征收期，按12.5%的税率计缴企业所得税。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## 1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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
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5]	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5]	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
芜湖狮丹努服饰有限公司	[注5]	南陵	工业制造	10,000,000.00	服装生产销售
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 5]	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 5]	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 5]	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 5]	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 5]	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 5]	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 5]	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 5]	宁波	商品流通	1,500,000.00	贸易
宁波鸿发服饰有限公司	[注 5]	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 5]	香港	商品流通	USD50,000.00	贸易
香港东方国际贸易有限公司	控股子公司	香港	商品流通	HKD390,000.00	贸易

(续上表)

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
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 4]	45.00[注 4]	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 4]	29.25[注 4]	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
芜湖狮丹努服饰有限公司	2,925,000.00		29.25[注4]	29.25[注4]	是
杭州高盛制衣有限公司	2,340,000.00		29.25[注3]	29.25[注3]	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4]	45.00[注4]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	2,250,000.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
宁波狮丹努服饰有限公司	USD 269,985.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
宁波东方宏业针织有限公司	1,710,000.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD83,250.00		33.30[注4]	33.30[注4]	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	472,500.00		31.50[注4]	31.50[注4]	是
宁波狮丹努服饰进出口有限公司	675,000.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
宁波鸿发服饰有限公司	438,750.00		29.25[注4]	29.25[注4]	是
香港富泰国际有限公司	USD 22,500.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
香港东方国际贸易有限公司	HKD370,500.00		95.00	95.00	是

## (续上表) 重要子公司少数股东权益

主要子公司全称	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	20,633,306.96		
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	8,522,031.45		
宁波狮丹努集团有限公司	48,171,488.29		

浙江东方志远投资有限公司	3,364.70		
浙江东方集团恒业进出口有限公司	11,266,676.42		
浙江东方集团振业进出口有限公司	13,625,229.92		
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	12,397,628.79		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	10,146,827.27		
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,881,865.17		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	10,309,376.73		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	12,501,730.27		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	6,609,282.50		
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,290,691.69		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	4,761,594.61		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,468,893.88		
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	3,211,337.40		
浙江东方集团建业进出口有限公司	5,782,705.26		
香港东方国际贸易有限公司	306,902.55		

[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]: 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 4]: 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、芜湖狮丹努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%、29.25% 和 45%。

[注 5]: 详见本财务报表附注 (五 1、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。

## 2、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

本期控股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》，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

原纳入合并财务报表范围的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，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。

## 3、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、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
芜湖狮丹努服饰有限公司	10,029,627.49	29,627.49

### 2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广西东方控股集团有限公司	19,618,201.15	-38,361.65

## (六) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	564,367.34	/	/	336,416.84
人民币	/	/	564,367.34	/	/	336,416.84
银行存款:	/	/	855,552,565.89	/	/	898,173,298.75
人民币[注 1]	/	/	754,635,918.94	/	/	784,273,173.26
美元	7,546,585.24	6.7909	51,248,105.71	8,252,590.05	6.8282	56,350,335.38
欧元	4,138,445.40	8.2710	34,229,081.92	413,644.44	9.7971	4,052,515.94
港元	13,624,399.71	0.87239	11,885,790.06	35,341,528.30	0.88048	31,117,508.84
日元				511,161.00	0.073782	37,714.48
澳元	616,861.61	5.7608	3,553,616.36	3,644,743.38	6.1294	22,340,090.07
英镑	5.18	10.2135	52.90	178.61	10.978	1,960.78
其他货币资金[注 2]:	/	/	28,670,586.68	/	/	21,298,921.98
人民币	/	/	28,670,586.68	/	/	21,298,921.98
合计	/	/	884,787,519.91	/	/	919,808,637.57

[注 1]: 其中银行定期存款 184,015,162.69 元, 通知存款 40,000,000.00 元。

[注 2]: 其中信用证保证金 9,925,372.56 元, 信用卡存款 3,080,122.32 元和存出投资款 15,665,091.80 元。

### 2、交易性金融资产:

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	110,639,108.54	1,004,120.00
3. 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	13,768,895.00	15,356,135.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	124,408,003.54	16,360,255.00

## 3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,020,645.86	875,000.00
合计	9,020,645.86	875,000.00

## 4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

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
账龄一年以内的应收股利	15,640,000.00		15,640,000.00	0		
合计	15,640,000.00		15,640,000.00	0	/	/

## 5、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	6,994,473.77	2.03	6,994,473.77	17.19	8,375,018.88	3.41	8,375,018.88	26.07
其他不重大	336,919,626.33	97.97	33,691,962.63	82.81	237,472,967.12	96.59	23,747,296.76	73.93
合计	343,914,100.10	100.00	40,686,436.40	100.00	245,847,986.00	100.00	32,122,315.64	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	336,016,970.16	97.70	35,493,343.36	236,435,568.09	96.17	24,991,359.87
1-2 年	2,385,161.42	0.69	288,464.54	3,134,670.59	1.27	1,308,737.99
2-3 年	576,037.24	0.17	256,318.51	1,145,623.41	0.47	1,062,077.38
3 年以上	4,935,931.28	1.44	4,648,309.99	5,132,123.91	2.09	4,760,140.40
合计	343,914,100.10	100.00	40,686,436.40	245,847,986.00	100.00	32,122,315.64

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
1	非关联方	38,157,265.03	1 年以内	11.09
2	非关联方	9,968,002.03	1 年以内	2.90
3	非关联方	8,559,013.97	1 年以内	2.49
4	非关联方	5,370,912.11	1 年以内	1.56
5	非关联方	5,330,267.15	1 年以内	1.55
小 计		67,385,460.29		19.59

(4) 无其他应收关联方账款情况。

## 6、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	37,565,429.70	7.04	3,756,542.97	13.03	79,196,781.91	30.87	7,919,678.19	32.35
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	23,732,054.90	4.45	14,661,654.90	50.84	27,302,337.16	10.64	11,429,137.16	46.69
其他不重大	472,338,268.30	88.51	10,419,492.56	36.13	150,055,867.42	58.49	5,130,935.89	20.96
合 计	533,635,752.90	100.00	28,837,690.43	100.00	256,554,986.49	100.00	24,479,751.24	100.00

[注]：其他应收款中包括应收出口退税 68,143,342.71 元及委托贷款本金 322,676,000.00 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
中信银行杭州分行	嘉凯城集团股份有限公司	300,000,000.00	2010 年 4 月 30 日-2011 年 4 月 30 日	[注 1]
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 2]
小 计		322,676,000.00		

[注 1]：该笔委托贷款由苏州嘉和欣实业有限公司为嘉凯城集团股份有限公司本次借款提供土地抵押担保。

[注 2]：详见本财务报表附注（九 1.1）之说明。

#### 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	465,867,476.86	87.30	9,031,173.88	141,207,404.45	55.04	6,419,086.50

1-2 年	41,283,074.61	7.74	4,110,007.35	89,327,944.42	34.82	8,932,794.45
2-3 年	24,530,702.06	4.60	13,769,279.83	23,796,441.48	9.27	6,914,844.15
3 年以上	1,954,499.37	0.37	1,927,229.37	2,223,196.14	0.87	2,213,026.14
合 计	533,635,752.90	100.01	28,837,690.43	256,554,986.49	100.00	24,479,751.24

## (2) 期末委托贷款坏账准备补充说明

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委托贷款坏账准备计提

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	13,605,600.00	60.00%	[注]
小 计	22,676,000.00	13,605,600.00		

[注]：详见本财务报表附注（九 1.1）之说明。

## (3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## (4) 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
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	300,000,000.00	1 年以内	56.22	委托贷款
浙江省中光实业有限公司	非关联方	37,565,429.70	1-2 年	7.04	[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	4.25	委托贷款
湖州市规划与建设局	非关联方	3,780,700.00	1 年以内	0.71	往来款
杭州市之江国家旅游度假区管委会	非关联方	1,077,136.00	1-2 年	0.20	往来款
小 计		365,099,265.70		68.42	

[注]：详见本财务报表附注（九 1.2）之说明。

## 7、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	65,184,746.46	99.98		65,184,746.46	127,631,868.04	97.61		127,631,868.04
1-2 年					3,101,147.91	2.37		3,101,147.91
2-3 年	398.00	0.01		398.00	4,523.59	0.01		4,523.59
3 年以上	3,178.92	0.01		3,178.92	5,026.92	0.01		5,026.92
合 计	65,188,323.38	100.00		65,188,323.38	130,742,566.46	100.00		130,742,566.46

## (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
上海系方实业有限公司	非关联方	22,351,256.95	1 年以内	预付货款
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
五菱缝制设备有限公司	非关联方	3,706,040.00	1 年以内	预付货款

南陵经济开发区建设投资有限公司	非关联方	3,665,700.00	1 年以内	预付投资款
湖州市供水管道安装有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	预付货款
小 计		43,876,525.85		

(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

## 8、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	58,122,797.17	386,974.89	57,735,822.28	29,153,361.75	386,974.89	28,766,386.86
原材料	11,145,623.27		11,145,623.27	4,575,001.73	234,867.48	4,340,134.25
在产品	35,271,261.41		35,271,261.41	15,645,670.03		15,645,670.03
开发成本	1,453,000,908.41		1,453,000,908.41	1,407,899,396.08		1,407,899,396.08
库存商品	127,777,163.11	2,201,112.66	125,576,050.45	93,569,111.97	2,660,808.38	90,908,303.59
开发产品	132,169,195.46		132,169,195.46	297,382,704.38		297,382,704.38
委托加工物资	1,240,991.37		1,240,991.37	14,761,927.26		14,761,927.26
低值易耗品	416,192.62		416,192.62	615,848.37	555,498.43	60,349.94
合 计	1,819,144,132.82	2,588,087.55	1,816,556,045.27	1,863,603,021.57	3,838,149.18	1,859,764,872.39

### (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	234,867.48			234,867.48	
库存商品	2,660,808.38			459,695.72	2,201,112.66
委托加工物资					
低值易耗品	555,498.43			555,498.43	
小 计	3,838,149.18			1,250,061.63	2,588,087.55

#### 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

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 256,909,059.43 元。

#### 9、可供出售金融资产：

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,568,276,256.00	15,111,777.00
合计	1,568,276,256.00	15,111,777.00

##### (2) 可供出售金融资产的说明

由于公司参股投资的杭州海康威视数字技术股份有限公司于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市,本期公司持有的杭州海康威视数字技术股份有限公司 2250 万股限售股权重分类至可供出售金融资产核算,限售期限至 2011 年 5 月 28 日。

#### 10、持有至到期投资：

##### (1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
信托投资	31,167,123.28	
合计	31,167,123.28	

#### 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	34,371,167.14		34,371,167.14
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	权益法	9,871,004.00	5,045,794.36		5,045,794.36
TIMEOUT HOLDINGS(HK) LIMITED	权益法	6,813,500.00	6,813,500.00		6,813,500.00
浙江永安期货经纪有限公司	成本法	100,782,094.14		100,782,094.14	100,782,094.14
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	20,000,000.00
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
北京理工中兴科技股份有限公司	成本法	587,797.20		587,797.20	587,797.20
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		287,521,710.94	197,817,777.10	84,840,575.74	282,658,352.84

(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%				
浙江永安期货经纪有限公司	5.42%	5.42%				
华安证券有限责任公司	2.72%	2.72%		42,958,463.52		12,000,000.00
广东发展银行股份有限公司	0.13%	0.13%				
杭州海康威视数字技术股份有限公司	5.00%	5.00%				
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	6.38%	6.38%				8,932,000.00
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	20.00%	20.00%				
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	3.63%	3.63%				
北京理工中兴科技股份有限公司	0.31%	0.31%				
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		20,932,000.00

## 12、投资性房地产：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	57,022,447.31			57,022,447.31
房屋及建筑物	43,500,591.15			43,500,591.15
土地使用权	13,521,856.16			13,521,856.16
2) 累计折旧和累计摊销小计	10,472,462.47	798,847.74		11,271,310.21
房屋及建筑物	8,941,810.40	798,847.74		9,740,658.14
土地使用权	1,530,652.07			1,530,652.07
3) 账面净值小计	46,549,984.84		798,847.74	45,751,137.10
房屋及建筑物	34,558,780.75		798,847.74	33,759,933.01
土地使用权	11,991,204.09			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	46,549,984.84		798,847.74	45,751,137.10
房屋及建筑物	34,558,780.75		798,847.74	33,759,933.01
土地使用权	11,991,204.09			11,991,204.09

本期折旧和摊销额 798,847.74 元。

### 13、固定资产：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	344,204,992.27	15,644,775.24	3,305,281.28	356,544,486.23
房屋及建筑物	216,194,800.20	1,267,562.00	435,761.00	217,026,601.20
通用设备	15,549,640.78	2,119,870.48	699,111.14	16,970,400.12
专用设备	48,944,946.23	3,335,254.27	329,355.14	51,950,845.36
运输工具	50,341,055.83	8,576,981.25	1,798,736.00	57,119,301.08
其他设备	13,174,549.23	345,107.24	42,318.00	13,477,338.47
2) 累计折旧小计	123,454,875.68	12,812,649.87	2,201,084.54	134,066,441.01
房屋及建筑物	60,409,610.72	5,059,400.69		65,469,011.41
通用设备	10,045,762.59	1,343,672.91	721,477.52	10,667,957.98
专用设备	17,479,719.94	2,172,011.43	72,022.57	19,579,708.80
运输工具	28,208,886.25	3,316,821.90	1,367,382.35	30,158,325.80
其他设备	7,310,896.18	920,742.94	40,202.10	8,191,437.02
3) 账面净值小计	220,750,116.59	2,832,125.37	1,104,196.74	222,478,045.22
房屋及建筑物	155,785,189.48	-3,791,838.69	435,761.00	151,557,589.79
通用设备	5,503,878.19	776,197.57	-22,366.38	6,302,442.14
专用设备	31,465,226.29	1,163,242.84	257,332.57	32,371,136.56
运输工具	22,132,169.58	5,260,159.35	431,353.65	26,960,975.28
其他设备	5,863,653.05	-575,635.70	2,115.90	5,285,901.45
4) 减值准备小计	132,247.02	95,767.29		228,014.31
房屋及建筑物				
通用设备		95,767.29		95,767.29
专用设备				
运输工具	132,247.02			132,247.02
其他设备				
5) 账面价值合计	220,617,869.57	2,736,358.08	1,104,196.74	222,250,030.91
房屋及建筑物	155,785,189.48	-3,791,838.69	435,761.00	151,557,589.79
通用设备	5,503,878.19	680,430.28	-22,366.38	6,206,674.85
专用设备	31,465,226.29	1,163,242.84	257,332.57	32,371,136.56
运输工具	21,999,922.56	5,260,159.35	431,353.65	26,828,728.26
其他设备	5,863,653.05	-575,635.70	2,115.90	5,285,901.45

本期折旧额为 12,812,649.87 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,036,848.00 元。

### 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
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	5,605,482.00		5,605,482.00	148,360.00		148,360.00
宁波狮丹努集团有限公	4,631,524.53		4,631,524.53			

司机器设备安装工程						
芜湖狮丹努服饰有限公司装修工程	840,818.00		840,818.00			
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
合 计	11,077,824.53		11,077,824.53	985,208.00		985,208.00

## (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 (%)
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	5,457,122.00			39.54
宁波狮丹努集团有限公司机器设备安装工程	670.00		4,631,524.53			69.13
芜湖狮丹努服饰有限公司装修工程	320.00		1,040,818.00	200,000.00		26.28
宁波市鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程	5,065.00	836,848.00		836,848.00		100.00
合 计		985,208.00	11,129,464.53	1,036,848.00		

(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
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	39.54				其他来源	5,605,482.00
宁波狮丹努集团有限公司机器设备安装工程	69.13				其他来源	4,631,524.53
芜湖狮丹努服饰有限公司装修工程	26.28				其他来源	840,818.00
宁波市鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程	100.00				其他来源	
合 计						11,077,824.53

## 15、无形资产：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	20,219,962.87	442,635.92		20,662,598.79
土地使用权	19,672,614.81			19,672,614.81
软件	538,281.31	442,635.92		980,917.23
商标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	2,877,334.16	419,058.56		3,296,392.72
土地使用权	2,592,509.46	329,713.59		2,922,223.05
软件	275,757.95	89,344.97		365,102.92
商标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	17,342,628.71	23,577.36		17,366,206.07
土地使用权	17,080,105.35	-329,713.59		16,750,391.76
软件	262,523.36	353,290.95		615,814.31
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	17,342,628.71	23,577.36	17,366,206.07
土地使用权	17,080,105.35	-329,713.59	16,750,391.76
软件	262,523.36	353,290.95	615,814.31
商标			

本期摊销额 419,058.56 元。

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	496,033.71		212,585.76		283,447.95	
合计	496,033.71		212,585.76		283,447.95	

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	7,951,292.45	6,335,624.92
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	181,932.02	308,147.16
预提的土地增值税引起的可抵扣暂时性差异		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	28,328,926.78	24,564,667.22
筹建期间费用摊销引起的可抵扣暂时性差异	9,175.79	5,097.66
公允价值变动损益引起的可抵扣暂时性差异	269,875.00	964,642.21
合计	36,741,202.04	39,405,411.69
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	2,271,867.68	2,533,762.28
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	385,130,964.38	3,472,173.53
合计	387,402,832.06	6,005,935.81

(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	33,490,890.29
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	822,828.41
预提的土地增值税引起的可抵扣暂时性差异	
抵消未实现内部销售损益引起的可抵扣暂时性差异	113,315,707.11
筹建期间费用摊销引起的可抵扣暂时性差异	73,406.32
公允价值变动损益引起的可抵扣暂时性差异	1,079,500.00
小计	148,782,332.13
应纳税暂时性差异	
交易性金融工具的公允价值变动	7,072,500.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,540,523,857.51
小计	1,547,596,357.51

## 18、短期借款：

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	
保证借款	135,000,000.00	2,936,909.00
押汇借款	51,501,558.91	60,907,077.23
合 计	231,501,558.91	63,843,986.23

## (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	28,659,752.39	8.295%	进口押汇	[注]	
广东发展银行杭州分行	22,841,806.52	8.80%	进口押汇	[注]	
小 计	51,501,558.91				

[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 1.2）之说明。

## 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	3,924,533.80	3,875,587.05
合 计	3,924,533.80	3,875,587.05

## 20、应付票据：

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,890,000.00
合 计		3,890,000.00

## 21、应付账款：

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	263,459,218.12	230,406,599.93
工程款	49,416,156.33	144,593,737.58
出口运费及保险费等	48,482,964.17	75,600,742.84
设备款	243,000.00	243,000.00
合 计	361,601,338.62	450,844,080.35

(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外贸子公司出口商品采购款。

## 22、预收款项：

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	321,952,637.64	248,367,463.85
售房款	1,828,442,593.36	1,269,141,718.36
合 计	2,150,395,231.00	1,517,509,182.21

(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。

## 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	137,323,847.41	147,041,208.34	115,679,920.87	168,685,134.88
职工福利费	2,068,905.34	7,458,476.21	7,342,396.37	2,184,985.18
社会保险费	121,149.07	6,730,487.73	6,793,885.23	57,751.57
其中：医疗保险费	48,655.94	2,386,067.29	2,409,580.67	25,142.56
基本养老保险费	38,314.28	3,104,460.42	3,138,294.50	4,480.20
失业保险费	31,355.53	490,984.15	494,941.45	27,398.23
工伤保险费	903.77	120,544.13	121,335.59	112.31
生育保险费	1,355.66	111,210.12	112,500.72	65.06
其他	563.89	517,221.62	517,232.30	553.21
住房公积金	4,190.00	2,631,479.20	2,632,199.20	3,470.00
工会经费	2,620,068.65	1,205,475.08	2,817,538.58	1,008,005.15
职工教育经费	4,458,830.15	174,450.65	552,276.93	4,081,003.87
因解除劳动关系给予的补偿	2,725,164.37	15,503.00	350,643.45	2,390,023.92
合 计	149,322,154.99	165,257,080.21	136,168,860.63	178,410,374.57

(2) 应付职工薪酬期末无拖欠性质职工薪酬。

(3) 工会经费和职工教育经费金额 5,089,009.02，因解除劳动关系给予补偿 2,390,023.92。

#### 24、应交税费：

项 目	期末数	期初数
增值税	-14,508,994.19	-28,007,518.26
营业税	-84,531,294.53	-23,657,418.26
企业所得税	-2,293,644.88	58,589,205.91
代扣代缴个人所得税	6,080,574.53	1,844,406.93
城市维护建设税	-5,881,883.29	-1,621,125.44
土地增值税	-14,055,883.22	-2,109,947.39
房产税	332,612.45	304,122.74
土地使用税	47,200.00	104,562.00
教育费附加	-2,654,575.66	-828,330.18
地方教育附加	-1,519,286.77	-549,010.46
水利建设专项资金	266,756.68	1,538,385.58
契 税		344,788.23
合 计	-118,718,418.88	5,952,121.40

#### 25、应付利息：

明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,214,943.81	885,134.88
合 计	1,214,943.81	885,134.88

#### 26、应付股利：

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付子公司狮丹努集团有限公司少数股东	2,255,300.85	4,921,633.86	
合 计	2,255,300.85	4,921,633.86	

#### 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

押金保证金	4,369,336.80	8,655,330.36
应付暂收款	135,341,036.03	58,258,433.99
其他	2,517,024.70	41,728,586.01
合计	142,227,397.53	217,181,555.98

## (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	32,041.25	2,680,504.58
小计	32,041.25	2,680,504.58

## 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
保证借款	10,037,472.00	10,389,664.00
合计	10,037,472.00	10,389,664.00

## (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]	11,400,000.00	10,037,472.00	11,800,000.00	10,389,664.00
小计					11,400,000.00	10,037,472.00	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。

## 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	1,516,317.68		385,175.00	1,131,142.68
合计	1,516,317.68		385,175.00	1,131,142.68

## (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产生的逾期利息及诉讼相关费用，详见本财务报表附注（九 1.2）之说明。

## 30、股本：

## 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							
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							

(二) 无限售条件股份	1. 人民币普通股	505,473,454					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	505,473,454					505,473,454
(三) 股份总数	505,473,454					505,473,454	

## 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	15,693,535.43	1,144,976,372.55		1,160,669,907.98
合 计	56,411,809.49	1,144,976,372.55		1,201,388,182.04

## (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 1,144,976,372.55 元。

## 32、盈余公积：

## 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	174,745,597.56			174,745,597.56
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	211,522,195.72			211,522,195.72

## 33、未分配利润

## 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	403,363,837.06	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,935,779.49	—
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,656,814.48	每 10 股 1.2 元(含税)
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	398,642,802.07	—

## 34、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本明细状况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,018,426,501.69	1,625,953,172.57
其他业务收入	2,669,071.90	7,180,237.98
营业成本	1,698,503,350.76	1,391,509,743.83

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	1,407,329,527.83	1,239,495,358.05	1,319,497,031.48	1,127,866,165.67
工业制造	364,777,970.18	286,534,567.69	293,851,460.44	252,636,441.18
房地产	233,578,174.00	161,400,596.78	901,252.00	654,191.46
货运代理及其他	12,740,829.68	10,180,336.09	11,703,428.65	8,508,127.59
合计	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61	1,625,953,172.57	1,389,664,925.90

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织品及原料等	1,705,097,693.89	1,459,593,252.71	1,539,951,876.84	1,307,316,892.82
商品房等	233,578,174.00	161,400,596.78	901,252.00	654,191.46
代理进口设备	66,764,047.44	66,184,597.19	73,396,615.08	73,185,714.03
货运代理及其他	12,986,586.36	10,432,411.93	11,703,428.65	8,508,127.59
合计	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61	1,625,953,172.57	1,389,664,925.90

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自营出口	1,610,094,026.67	1,373,581,100.57	1,324,742,076.60	1,129,670,576.09
国内销售	408,332,475.02	324,029,758.04	301,211,095.97	259,994,349.81
合计	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61	1,625,953,172.57	1,389,664,925.90

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
1	151,407,436.36	7.50
2	97,358,211.55	4.82
3	56,478,008.25	2.80
4	28,095,422.05	1.39
5	25,811,591.37	1.28
合计	359,150,669.58	17.79

## 35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,385,965.46	188,527.72	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,071,685.91	578,090.04	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	468,722.95	260,424.80	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	-6,238,896.69	6,049.10	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	470,914.99		详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	549,472.47	352,035.62	详见本财务报表附注税项之说明
出口关税		2,958.99	
合计	8,707,865.09	1,388,086.27	/

## 36、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,440,067.68	24,315.00
合计	2,440,067.68	24,315.00

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	21,432,000.00	13,150,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-2,414,991.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,988.54	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,101,764.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,718,762.18	-14,430.79
其他		48.70
委托贷款收益	5,493,982.98	
合计	31,704,520.98	10,720,626.26

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华安证券有限责任公司	12,000,000.00	960,000.00	
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	8,932,000.00	3,190,000.00	
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	500,000.00		
浙江海康威视数字技术股份有限公司		9,000,000.00	
合计	21,432,000.00	13,150,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
布顿（杭州）钢丝绳有限公司		-1,815,080.01	
浙江海康信息技术股份有限公司		-599,911.64	
合计		-2,414,991.65	/

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,144,438.33	-9,377,265.66
二、存货跌价损失	-443,346.07	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	13,701,092.26	-9,377,265.66

## 39、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	95,052.12	67,959.57
其中：固定资产处置利得	95,052.12	67,959.57
政府补助	9,992,176.77	3,464,396.04
罚款收入	86,600.00	57,728.80
无法支付款项	1,080,575.54	40,728.29
海关保证金退款	1,000.00	
供应商赔款	692,298.40	
出口信用保险赔款	555.62	
补偿收入		2,009,097.61
其他	510,085.41	687,420.68
合计	12,458,343.86	6,327,330.99

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税费返还	89,003.31	78,105.94	
财政专项基金	2,194,505.46	1,866,191.68	
科技补助	6,458,000.00		
政府奖励	1,250,668.00	1,520,098.42	
合计	9,992,176.77	3,464,396.04	/

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,048,529.44	1,124,932.66
其中：固定资产处置损失	1,048,529.44	1,124,932.66
对外捐赠	886,000.00	30,000.00
罚款支出	55,267.10	80,035.06
水利建设专项资金	1,472,364.09	1,559,238.87
其他	157,023.39	
合计	3,619,184.02	2,794,206.59

## 41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	35,511,858.78	22,691,238.11
递延所得税调整	3,303,337.68	901,993.75
合计	38,815,196.46	23,593,231.86

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

## 43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,526,635,163.40	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	381,658,790.85	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-4,890,864.00
小计	1,144,976,372.55	4,890,864.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		2,887.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		2,887.17
5. 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	1,144,976,372.55	4,893,751.17

## 44、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	9,992,176.77
其他	3,492,086.10
合计	13,484,262.87

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用中的付现支出	41,382,860.94
管理费用中的付现支出	29,231,783.17
暂借款	7,055,077.00
支付银行承兑汇票等保证金	1,612,296.40
其他	31,934,113.16
合计	111,216,130.67

## 45、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	87,003,350.55	63,116,529.32
加：资产减值准备	13,701,092.26	-9,377,265.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,812,649.87	13,227,627.65
无形资产摊销	419,058.56	300,864.63
长期待摊费用摊销	212,585.76	400,820.17
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）	953,477.32	1,056,973.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,440,067.68	-24,315.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,781,361.70	8,386,638.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,704,520.98	-10,720,626.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,664,209.65	5,380,980.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	381,396,896.25	1,628,033.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	43,208,827.12	-101,023,134.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,738,283.29	112,343,118.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,303,817.87	166,346,086.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,574,454.96	251,042,329.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	884,787,519.91	539,081,141.17
减：现金的期初余额	909,617,374.89	337,029,732.41
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	-24,829,854.98	202,051,408.76

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
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. 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		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	16,741,988.54	7,240,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	16,741,988.54	7,240,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		25,340.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,741,988.54	7,214,660.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产	19,617,856.63	
非流动资产	344.53	
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	884,787,519.91	909,617,374.89
其中：库存现金	564,367.34	336,416.84
可随时用于支付的银行存款	855,552,565.89	898,173,298.75
可随时用于支付的其他货币资金	28,670,586.68	11,107,659.30
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	884,787,519.91	909,617,374.89

## (4) 现金流量表补充资料的说明

2010 年度现金流量表中现金期初数为 909,617,374.89 元，与 2010 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期初数为 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。

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江省国际贸易集团有限公司	国有独资公司	杭州	王挺革	资产经营	98,000.00	46.44	46.44	浙江省人民政府	67163737-9

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
浙江新帝置业有限公司	有限责任公司	杭州	房地产	120,000,000.00	61.00	61.00	77929154-1
杭州舒博特新材料科技有限公司	有限责任公司	杭州	工业制造	80,000,000.00	100.00[注1]	100.00[注1]	72364213-8
浙江东方蓬莱置业有限公司	有限责任公司	杭州	房地产	50,000,000.00	90.00	90.00	73776273-9
湖州东方蓬莱置业有限公司	有限责任公司	湖州	房地产	50,000,000.00	76.50[注2]	76.50[注2]	79647357-4
宁波狮丹努集团有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	30,000,000.00	45.00	45.00	14417945-X
浙江东方志远投资有限公司	有限责任公司	杭州	投资	30,000,000.00	100.00[注1]	100.00[注1]	77312688-7
浙江东方集团恒业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	17,160,000.00	65.00	65.00	72362859-8
江苏狮丹努服饰有限公司	有限责任公司	江苏	工业制造	16,800,000.00	45.00[注4]	45.00[注4]	68114875-5
浙江东方集团振业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	16,380,000.00	61.00	61.00	71256110-5
宁波狮丹努控股有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	15,000,000.00	29.25[注4]	29.25[注4]	69506248-5
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	有限责任公司	杭州	商品流通	13,671,000.00	56.25	56.25	70420724-5
浙江东方集团茂业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	13,600,000.00	65.00	65.00	84291916-0
浙江东方集团华业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	13,000,000.00	61.85	61.85	72588649-4
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	12,500,000.00	62.40	62.40	84291915-2
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	12,000,000.00	61.00	61.00	84292164-X
浙江东方集团凯业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	9,020,000.00	65.00	65.00	72589410-1
芜湖狮丹努服饰有限公司	有限责任公司	南陵	工业制造	10,000,000.00	29.25[注4]	29.25[注4]	69899923-0
杭州高盛制衣有限公司	有限责任公司	杭州	工业制造	8,000,000.00	29.25[注3]	29.25[注3]	73924473-2
浙江东方集团骏业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	7,000,000.00	65.00	65.00	84292166-6
浙江东方集团浩业贸易有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	7,000,000.00	55.00	55.00	72661643-7
浙江东方集团盛业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	5,500,000.00	65.00	65.00	72589234-1
湖州东方耀业制衣有限公司	有限责任公司	湖州	工业制造	5,500,000.00	51.00	51.00	14697470-5
浙江东方集团国际货运有限公司	有限责任公司	杭州	服务	5,500,000.00	56.50	56.50	14292449-5

浙江东方集团建业进出口有限公司	有限责任公司	杭州	商品流通	5,000,000.00	60.00	60.00	75121915-0
宁波东方宏业进出口有限公司	有限责任公司	宁波	商品流通	5,000,000.00	45.00[注 4]	45.00[注 4]	72641770-2
宁波狮丹努进出口有限公司	有限责任公司	宁波	商品流通	5,000,000.00	45.00[注 4]	45.00[注 4]	76452282-9
宁波狮丹努服饰有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	600,000.00 美元	45.00[注 4]	45.00[注 4]	6854014-3
宁波东方宏业针织有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	3,800,000.00	45.00[注 4]	45.00[注 4]	74739805-3
宁波狮丹努针织有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	250,000.00 美元	33.30[注 4]	33.30[注 4]	78430966-2
宁波市鄞州宏业针织有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	1,500,000.00	31.50[注 4]	31.50[注 4]	73948956-1
宁波狮丹努服饰进出口有限公司	有限责任公司	宁波	商品流通	1,500,000.00	45.00[注 4]	45.00[注 4]	67124410-2
宁波鸿发服饰有限公司	有限责任公司	宁波	工业制造	1,500,000.00	29.25[注 4]	29.25[注 4]	75326417-4
香港富泰国际有限公司	有限责任公司	香港	商品流通	50,000.00 美元	45.00[注 4]	45.00[注 4]	
香港东方国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	商品流通	390,000.00 港元	95.00	95.00	

[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]: 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 4]: 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、芜湖狮丹努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%、29.25% 和 45%。

[注 5]: 详见本财务报表附注 (五 1. 2) 之说明。

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
<b>二、联营企业</b>								
浙江海康信息技术股份有限公司	有限责任公司	杭州	郭生荣	工业制造	10,320.00	20.00	20.00	73091104-1

布顿(杭州)钢丝绳有限公司	有限责任公司	杭州	张瑞樑	工业制造	715.00 美元	20.00	20.00	67397534-7
---------------	--------	----	-----	------	-----------	-------	-------	------------

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
浙江海康信息技术股份有限公司	17,614.25	1,457.01	16,157.24	422.60	-11.61
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	6,861.92	4,790.64	2,071.28	3,276.49	50.43

## 4、本企业的其他关联方情况

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	参股股东	72362931-2

## 5、关联交易情况

## (1) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
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09月11日	2010年09月10日	

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
其他应收款	布顿(杭州)钢丝绳有限公司	6,800,000.00		6,800,000.00	

## 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
其他应付款	浙江省国际贸易集团有限公司	32,041.25		2,680,504.58	

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、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》。志远公司本期已足额缴纳诉讼费，截至 2010 年 6 月 30 日，该案件已受理但未有进展。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 60% 的坏账准备计 13,605,600.00 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 2010 年 6 月 30 日，中光公司尚欠浩业公司货款 37,565,429.70 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。

截至 2010 年 6 月 30 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 4,200,000.00 美元和 3,347,849.58 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。2010 年 4 月 26 日，浩业公司与中国光大银行杭州分行签订《执行和解协议》，双方确认浩业公司在 2013 年 4 月 30 日前分期偿还案款 4,841,322.94 美元，案款在偿还期间不计收利息。该欠款浩业公司于 2010 年 5 月份已归还 641,322.94 美元，截至 2010 年 6 月 30 日浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行借款本金 4,200,000.00 美元。2010 年 5 月 24 日浩业公司与广东发展银行杭州分行签订《还款协议》双方确认浩业公司在 2014 年 11 月 30 日前分期清偿债务 4,078,608.70 美元，该欠款浩业公司于 2010 年 6 月份已归还 730,759.12 美元，截至 2010 年 6 月 30 日浩业公司尚欠广东发展银行杭州分行借款本金 3,347,849.58 美元。截至本财务报告批准报出日，浩业公司已计提的预计负债尚余 1,131,142.68 元，本公司对浩业公司的投资和应收款均已全额计提准备减记至零。

## 2、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 2010 年 6 月 30 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	宁波狮丹努进出口有限公司	广东发展银行浙江省宁波宁东支行	3,000.00	2011.1.20	3,000.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波东方宏业进出口有限公司	广东发展银行浙江省宁波宁东支行	1,300.00	2011.1.20	1,300.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努服饰有限公司	广东发展银行浙江省宁波宁东支行	1,500.00	2011.1.20	1,500.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努控股有限公司	广东发展银行浙江省宁波宁东支行	2,000.00	2011.1.20	2,000.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努针织有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	700.00	2011.2.25	700.00
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努服饰有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	3,000.00	2011.2.25	3,000.00

宁波狮丹努集团有限公司	宁波东方宏业进出口有限公司	招商银行宁波分行	2,000.00	2011.1.31	2,000.00
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	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行			500.00[注]
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	中国银行股份有限公司宁波市分行			500.00[注]
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	1,003.75	2014.3.9	1,056.58
小 计			14,503.75		

[注]: 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 2010 年 6 月 30 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	宁波狮丹努集团有限公司	房屋及建筑物	中国银行宁波市分行	1,484.72	541.43	2500	2011.2.25	
		土地使用权		748.35	642.54			
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	2000	2011.1.20	
		土地使用权		361.87	296.74			
小 计				4,789.02	3,101.58	4500		

3、其他或有负债及其财务影响:

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:

1、重大承诺事项

截至 2010 年 6 月 30 日, 公司及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 24,268,736.20
已开证未到期的不可撤销进口信用证	欧元 4,560,800.00

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

控股子公司宁波狮丹努集团有限公司全资设立的子公司江苏狮丹努服饰有限公司已于 2010 年 7 月注销并办妥工商注销登记手续。

(十二) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且	15,356,135.00	-1,587,240.00			13,768,895.00

其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	15,111,777.00		1,553,164,479.00		1,568,276,256.00
金融资产小计	30,467,912.00	-1,587,240.00	1,553,164,479.00		1,582,045,151.00
其他	1,004,120.00				110,639,108.54
上述合计	31,472,032.00	-1,587,240.00	1,553,164,479.00		1,692,684,259.54
金融负债	3,875,587.05	48,946.75			3,924,533.80

## 2、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部分房产已交付业主使用。湖州蓬莱公司按照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的工程合同价格和工程进度计算项目开发成本。

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进度计算项目开发成本。

3) 根据控股子公司宁波狮丹努集团有限公司(以下简称狮丹努公司)与宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司签订的《股权增资协议》，狮丹努公司本期对宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司增资1,000万元，截至2010年6月30日，狮丹努公司累计出资2,000万元，占宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司注册资本的10%。

### (十三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款：

(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### 2、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	376,922,114.28	90.07	881,221.14	6.10	265,844,314.36	90.04	1,687,037.63	10.90
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	12,867,247.82	3.07	12,867,247.82	89.07	12,867,257.93	4.36	12,867,257.93	83.10
其他不重大	28,703,404.40	6.86	697,298.47	4.83	16,528,447.03	5.60	929,136.64	6.00
合计	418,492,766.50	100.00	14,445,767.43	100.00	295,240,019.32	100.00	15,483,432.20	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	405,625,508.57	96.93	1,578,509.50	117,883,599.24	39.93	968,340.70
1-2年	443,212.91	0.10	443,212.91	110,732,375.06	37.51	1,549,046.48
2-3年	15,200.00	0.01	15,200.00	54,215,200.00	18.36	557,200.00

3年以上	12,408,845.02	2.96	12,408,845.02	12,408,845.02	4.20	12,408,845.02
合计	418,492,766.50	100.00	14,445,767.43	295,240,019.32	100.00	15,483,432.20

(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（三）应收款项之说明。

(3) 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。

(4) 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
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	300,000,000.00	1年以内	71.69	委托贷款
湖州东方蓬莱置业有限公司	关联方	50,012,987.40	1年以内	11.95	委托贷款
湖州东方耀业制衣有限公司	关联方	10,899,845.65	[注]	2.60	往来款
浙江东方蓬莱置业有限公司	关联方	9,263,000.00	1年以内	2.21	往来款
浙江东方集团华业进出口有限公司	关联方	9,511,562.54	1年以内	2.27	往来款
小计		379,687,395.59		90.72	

[注]：其中账龄 1 年以内的账面余额为 40,000.00 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。

(5) 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(%)
湖州东方蓬莱置业有限公司	关联方	50,012,987.40	11.95
湖州东方耀业制衣有限公司	关联方	10,899,845.65	2.60
浙江东方蓬莱置业有限公司	关联方	9,263,000.00	2.21
浙江东方集团华业进出口有限公司	关联方	9,511,562.54	2.27
布顿（杭州）钢丝绳有限公司	关联方	6,800,000.00	1.62
浙江东方集团茂业进出口有限公司	关联方	6,013,510.33	1.44
浙江东方集团盛业进出口有限公司	关联方	5,307,497.59	1.27
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	关联方	4,008,602.68	0.96
浙江东方集团凯业进出口有限公司	关联方	866,721.21	0.21
浙江东方志远投资有限公司	关联方	259,471.63	0.06
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	关联方	6,000.19	0.01
小计		102,949,199.22	24.60

### 3、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
浙江永安期货经纪有限公司	成本法	100,782,094.14		100,782,094.14	100,782,094.14
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
北京理工中兴科技股份有限公司	成本法	587,797.20		587,797.20	587,797.20
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
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	34,371,167.15		34,371,167.15
布顿(杭州)钢丝绳有限公司	权益法	9,871,004.00	5,045,794.36		5,045,794.36
宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	2,174,283.22	827,160.15	3,001,443.37
合计		605,394,899.99	526,599,722.83	57,667,735.89	584,267,458.72

(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
浙江永安期货经纪有限公司	5.42%	5.42%				
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		12,000,000.00
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%				

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%				
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%				41,253,388.18
浙江东方集团恒业进出口有限公司	65%	65%				6,469,320.00
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	6.38%	6.38%				8,932,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司	61%	61%				9,192,456.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	65%	65%				8,398,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	61.85%	61.85%				5,065,200.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61%	61%				8,784,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	56.25%	56.25%				6,075,050.63
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	62.4%	62.4%				7,800,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	65%	65%				4,104,100.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	65%	65%				3,003,000.00
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%				1,608,750.00
北京理工中兴科技股份有限公司	0.31%	0.31%				
浙江东方集团国际货运公司	56.5%	56.5%				
浙江东方建业进出口有限公司	60%	60%				
湖州东方耀业制衣有限公司	51%	51%		2,805,000.00		
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		122,685,264.81

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	36,094,800.12	1,148,725.49
其他业务收入	4,647,511.66	
营业成本	38,506,926.81	174,454.09

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	122,685,264.80	85,743,523.28
权益法核算的长期股权投资收益	827,160.15	-1,548,597.43
处置长期股权投资产生的投资收益	-37,789.69	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,101,764.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,380,977.00	
其他	6,812,957.27	7,964,862.57
合计	132,770,333.89	92,159,788.42

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努集团有限公司	41,253,388.18	26,180,109.66	
华安证券有限责任公司	12,000,000.00	3,190,000.00	
浙江东方集团振业进出口有限公司	9,192,456.00	8,792,784.00	
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	8,932,000.00	3,190,000.00	
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	8,784,000.00	8,052,000.00	
合计	80,161,844.18	49,404,893.66	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努服饰有限公司	827,160.15	866,394.22	
合计	827,160.15	866,394.22	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	116,676,758.76	98,087,442.88
加：资产减值准备	-1,037,664.77	-4,155,928.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,588,397.74	4,429,091.53
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）		6,671.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,211,342.54	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,149,540.22	-3,423,588.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,770,333.89	-92,159,788.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	373,515,902.86	1,630,288.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,696,935.97	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,798,909.18	-58,861,554.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-185,893,672.05	42,595,718.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	123,521,741.18	-11,851,646.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	371,664,991.67	89,576,404.86
减: 现金的期初余额	586,308,634.37	76,695,088.16
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	-214,643,642.70	12,881,316.70

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2010 年度现金流量表中现金期初数为 586,308,634.37 元,2010 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期初数为 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) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-953,477.32
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)	9,992,176.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	983,617.94
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	3,794,663.09
对外委托贷款取得的损益	5,493,982.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,539.61
所得税影响额	-4,682,344.13
少数股东权益影响额(税后)	-4,142,169.91
合计	10,286,909.81

2、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	
		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	4.01	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.09	0.09

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	55,935,779.49
非经常性损益	B	10,286,909.81
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	45,648,869.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,176,747,378.26
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	60,656,814.48
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
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	1,144,976,372.55
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	1
报告期月份数	K	6

加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J}{K}$	1,395,544,663.43
加权平均净资产收益率	$M = A / L$	4.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C / L$	3.27%

## 3) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	55,935,779.49
非经常性损益	B	10,286,909.81
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	45,648,869.68
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	6
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	$M = A / L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.09

## 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。

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	124,408,003.54	16,360,255.00	660.43%	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	9,020,645.86	875,000.00	930.93%	主要系公司本期以票据方式结算的贷款增加。
应收账款	303,227,663.70	213,725,670.36	41.88%	主要系公司本期应收货款增加。
预付账款	65,188,323.38	130,742,566.46	-50.14%	主要系公司本期预付投资款减少。
应收股利		15,640,000.00	-100.00%	主要系公司本期应收未收股利减少。
其他应收款	504,798,062.47	232,075,235.25	117.51%	主要系公司本期委托贷款增加。
可供出售金融资产	1,568,276,256.00	15,111,777.00	10277.84%	主要系被投资企业上市限售股权重分类所致。
持有至到期投资	31,167,123.28		100.00%	主要系公司本期持有至到期投资增加。
长期股权投资	239,299,889.32	154,459,313.58	54.93%	主要系公司本期对外投资增加。
在建工程	11,077,824.53	985,208.00	1024.41%	主要系公司本期加大对工程项目投入。
长期待摊费用	283,447.95	496,033.71	-42.86%	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	231,501,558.91	63,843,986.23	262.61%	主要系公司本期银行借款增加。
应付票据		3,890,000.00	-100.00%	主要系公司期末未结算的票据金额减少。
预收款项	2,150,395,231.00	1,517,509,182.21	41.71%	主要系公司本期预收售房款增加。
应交税费	-118,718,418.88	5,952,121.40	-2094.56%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
应付利息	1,214,943.81	885,134.88	37.26%	主要系公司本期应付银行借款利息增加。
应付股利	2,255,300.85	4,921,633.86	-54.18%	主要系公司本期应付未付股利减少。

其他应付款	142,227,397.53	217,181,555.98	-34.51%	主要系公司本期归还的项目合作款减少。
递延所得税负债	387,402,832.06	6,005,935.81	6350.33%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动。
资本公积	1,201,388,182.04	56,411,809.49	2029.67%	主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
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	8,707,865.09	1,388,086.27	527.33%	主要系公司本期计提营业税增加。
管理费用	103,651,390.70	67,697,993.03	53.11%	主要系公司本期计提的工资增加。
资产减值损失	13,701,092.26	-9,377,265.66	-246.11%	主要系公司本期计提的坏账准备增加。
公允价值变动收益	2,440,067.68	24,315.00	9935.24%	主要系公司对外投资公允价值变动所致。
投资收益	31,704,520.98	10,720,626.26	195.73%	主要系被投资企业本期分红增加所致。
营业外收入	12,458,343.86	6,327,330.99	96.90%	主要系公司本期收到的政府补助增加。
所得税费用	38,815,196.46	23,593,231.86	64.52%	主要系公司本期按税法及相关规定计算的当期所得税增加。
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
支付的各项税费	219,173,586.51	53,475,056.56	309.86%	主要系公司本期收到预售房款后预缴税款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	111,216,130.67	84,917,104.47	30.97%	主要系公司本期费用中的付现支出增加。
收回投资收到的现金	32,860,045.29	36,059.21	91028.02%	主要系公司本期收回的委托贷款本金所致。
取得投资收益收到的现金	31,435,230.12	13,150,000.00	139.05%	主要系公司本期收到分红款增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,728.98	334,548.71	69.40%	主要系公司本期处置固定资产增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,741,988.54	7,214,660.00	132.06%	主要系公司本期处置子公司所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,645,425.42	2,379,375.62	557.54%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产增加。
投资支付的现金	426,697,184.18	4,998,000.00	8437.36%	主要系公司本期委托贷款增加。
取得借款收到的现金	198,026,670.90	111,620,591.83	77.41%	主要系公司本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	30,721,290.22	96,500,000.00	-68.16%	主要系公司本期归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,964,342.84	85,673,826.04	76.21%	主要系本期母公司及下属子公司分红款增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,731.11	8,204,421.07	-100.08%	主要系本期汇率变动的影响。

#### 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2010 年半年度报告文本
- 2、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
- 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稿

董事长：胡承江  
浙江东方集团股份有限公司  
2010 年 8 月 12 日