

浙江东方集团股份有限公司

600120

2011 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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	8
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	99

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	高 康
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

公司负责人高康、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：保证本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	高 康

(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	7,325,312,689.87	7,109,040,649.36	3.04
所有者权益(或股东权益)	2,723,905,120.22	2,894,229,970.02	-5.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.39	5.73	-5.93
	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	201,906,033.61	116,979,387.17	72.60
利润总额	210,942,643.67	125,818,547.01	67.66
归属于上市公司股东的净利润	99,266,888.51	55,935,779.49	77.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,204,972.06	45,648,869.68	112.94
基本每股收益(元)	0.20	0.11	81.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.19	0.09	111.11
稀释每股收益(元)	0.20	0.11	81.82
加权平均净资产收益率(%)	3.71	4.01	减少 0.3 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-616,230,397.22	319,574,454.96	-292.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.22	0.63	-293.65

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	211,049.99
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)	10,504,254.40

定额或定量享受的政府补助除外)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	821,480.91
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	-23,114,951.11
对外委托贷款取得的损益	17,121,799.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,678,694.33
所得税影响额	-1,125,321.31
少数股东权益影响额(税后)	-677,702.09
合计	2,061,916.45

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					36,009 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	3.78	19,098,414	0	0	无
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.98	4,956,208	563,208	0	未知
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.90	4,530,900	-4,010,400	0	未知
全国社保基金一零七组合	未知	0.81	4,093,453	4,093,453	0	未知
蒋水良	未知	0.52	2,624,324	224,795	0	未知
招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金	未知	0.48	2,427,112	2,427,112	0	未知
浙江锦润机电成套设备有限公司	未知	0.37	1,881,700	100	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放	未知	0.32	1,599,910	1,599,910	0	未知

式证券投资基金						
黄建文	未知	0.30	1,520,300	-13,800	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		19,098,414		人民币普通股		
浙江锦鑫建筑工程有限公司		4,956,208		人民币普通股		
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		4,530,900		人民币普通股		
全国社保基金一零七组合		4,093,453		人民币普通股		
蒋水良		2,624,324		人民币普通股		
招商银行股份有限公司一华夏经典配置混合型证券投资基金		2,427,112		人民币普通股		
浙江锦润机电成套设备有限公司		1,881,700		人民币普通股		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,599,910		人民币普通股		
黄建文		1,520,300		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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受全球经济尤其是美国经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机持续蔓延、日本大地震短期内造成部分产品供应链条断裂、中东、北非地区的政局持续动荡等因素的影响，中国外贸进出口业务增添了诸多不确定性。同时，受国内劳动力成本上升、央行实施的一系列加息和提高存款准备金率等货币紧缩政策，以及人民币汇率上升等因素的综合影响，中国劳动密集型产品的出口价格、尤其是纺织品的竞争优势在逐步减弱。在这种严峻而复杂的形势下，公司围绕年度生产经营任务和总体发展战略，抓应对、调结构、促升级、增实力，全体上下共同努力、克服困难，加快转型升级，推动科学发展，为完成全年经济发展目标奠定了良好基础。报告期内，公司实现销售收入 303,428 万元，同比增长 50.13%；利润总额 21,094 万元，同比增长 67.66%；净利润 16,339 万元，同比增长 87.79%。除在杭外贸出口板块利润略有下降外，公司各个板块的规模和效益获得了全面增长。

外贸主业板块，面对国际市场需求下降、人民币汇率不断攀升、劳动力和原材料成本持

续上涨的严峻形势，公司积极应对，全力促进外贸转型升级。一是积极推进产品更新换代，在功能性，新面料，新款式上下功夫。二是提前锁定业务成本，规避经营风险。三是加快转移生产基地，降低收购成本。四是鼓励贸工结合，尝试经营模式创新。五是加大对新业务员的扶持，加快人才梯队培养。六是对加大进口业务的担保扶持力度，增强进口企业自主经营的实力。通过上述各项措施，公司确保了外贸主业的平稳发展。据海关统计，报告期内公司实现进出口总额 37,595 万美元，同比增长 41.98%，其中出口 28,544 万美元，同比增长 18.38%，进口 9,051 万美元，同比增长 282.56%，进口创历史同期最高纪录。

房地产业板块，今年上半年国家连续出台了“新国八条”、“限购令”等调控政策。面对严峻的市场考验，公司一方面完成了房产集团的筹建，另一方面加紧两个在手项目的收尾。报告期内，公司湖州蓬莱和新帝置业两家子公司通过调整销售策略，维持销售宣传温度，促进尾房去化速度，新帝朗郡项目于六月底前完成了综合验收，实现了按期交房。报告期内，公司房地产板块实现销售收入 6.68 亿元，同比增长 186.10%，利润 1.63 亿元，同比增长 561%。此外，按照“以东方蓬莱为平台重组打造房地产集团”的战略部署，公司吸纳浙江省土畜产进出口集团有限公司及公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司两家企业实现东方蓬莱的增资扩股，并将其更名为浙江国贸东方房地产有限公司，顺利地完成了国贸房产整合的相关进程。

生产企业板块，狮丹努集团多管齐下，抓好转型升级：一是做好产业发展的整体战略布局；二是以先进技术提升传统产业；三是坚定不移实施品牌战略；四是积极创新商业模式，实现多点盈利。通过上述措施，狮丹努集团产业转型升级成效显著，继续呈现强劲的增长势头。报告期内，公司生产板块实现销售收入 8.71 亿元，同比增长 20.32%，利润 3821 万元，同比增长 35.59%。

投资板块，公司将战略性投资和财务性投资手段相结合，积极开拓渠道、寻找机遇，做好投资板块的优化升级工作。一是从培育新型产业板块的角度，积极寻找战略性投资机遇，重点针对新兴产业和拟上市公司开展了投资调研，先后考察了六个相关项目。二是继续加强与专业投资机构的合作，做好财务性投资，通过投资基金、信托、委贷等手段提高存量资金的收益。三是开展大宗商品贸易，尝试向商贸流通业转型。报告期内，公司投资板块实现收益 5529.51 万，同比增长了 74.41%。

(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
货币资金	1,261,801,638.87	949,841,020.96	32.84%	主要系公司本期流动资金增加。
交易性金融资产	113,651,921.98	174,917,540.36	-35.03%	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减少。
应收票据	27,110,902.07	50,825,403.70	-46.66%	主要系公司本期以票据方式结算的货款减少。
预付款项	137,583,122.47	226,116,182.85	-39.15%	主要系子公司本期预付的土地出让金转入存货。
持有至到期投资		32,679,452.04	-100.00%	主要系公司本期赎回信托投资项目。
在建工程	58,200,155.37	25,115,305.49	131.73%	主要系子公司本期厂房项目投入增加。
长期待摊费用	2,450,740.23	1,725,084.83	42.06%	主要系公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
短期借款	833,630,543.23	212,271,536.28	292.72%	主要系公司本期借入的银行借款增加。
交易性金融负债	126,068.21	960,255.21	-86.87%	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减少。
应付利息	6,709,602.08	305,130.71	2098.93%	主要系公司本期应付银行借款利息增加。

应付股利	161,198.68	4,886,165.88	-96.70%	主要系公司本期应付股东股利减少。
其它应付款	48,901,719.40	71,567,175.77	-31.67%	主要系公司本期支付其他款项减少。
长期借款	362,607,125.50	9,530,416.00	3704.74%	主要系公司本期借入的银行借款增加。

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
营业收入	3,034,279,281.81	2,021,095,573.59	50.13%	主要系公司本期房产销售收入增加。
营业成本	2,579,621,486.07	1,698,503,350.76	51.88%	主要系公司本期房产销售成本增加。
营业税金及附加	58,860,015.37	8,707,865.09	575.94%	主要系公司本期房产税金增加。
财务费用	-27,566,627.47	12,467,461.70	-321.11%	主要系公司本期汇兑收益增加。
资产减值损失	5,569,064.74	13,701,092.26	-59.35%	主要系公司本期计提的坏账准备减少。
公允价值变动收益	-36,293,472.88	2,440,067.68	-1587.40%	主要系公司期末未处置的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减少。
投资收益	55,295,107.99	31,704,520.98	74.41%	主要系公司本期金融资产处置收益及委托贷款利息增加。

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
收到的税费返还	289,967,683.74	191,153,531.62	51.69%	主要系公司本期收到的税费返还增加。
收到其他与经营活动有关的现金	146,416,379.22	13,484,262.87	985.83%	主要系公司本期收回保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,229,608.25	2,018,491,014.53	67.22%	主要系公司支付房产项目土地款所致。
支付的各项税费	144,862,394.90	219,173,586.51	-33.91%	主要系公司本期支付税款减少。
收回投资收到的现金	344,338,589.71	32,860,045.29	947.89%	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	54,867,394.89	31,435,230.12	74.54%	主要系公司本期投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,350.00	566,728.98	-55.12%	主要系公司本期处置固定资产减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,741,988.54	-100.00%	主要系公司本期无处置子公司。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,858,387.29	15,645,425.42	193.11%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产增加。
取得借款收到的现金	1,202,849,977.87	198,026,670.90	507.42%	主要系公司本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	228,414,261.42	30,721,290.22	643.50%	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	98,758,008.56	150,964,342.84	-34.58%	主要系本期母公司及下属子公司分红款减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,112.83	-6,731.11	243.37%	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	1,932,517,702.90	1,752,502,769.55	9.32	37.32	41.39	减少 2.61 个百分点
工业制造	415,017,802.22	316,690,254.16	23.69	13.77	10.52	增加 2.24 个百分点
房地产	668,238,692.00	497,622,003.32	25.53	186.09	208.31	减少 5.37 个百分点
货运代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	20.62	17.52	16.76	增加 0.52 个百分点
分产品						
纺织品及原料等	2,104,562,565.95	1,827,235,148.63	13.18	23.43	25.19	减少 1.22 个百分点
商品房等	668,238,692.00	497,622,003.32	25.53	186.09	208.31	减少 5.37 个百分点
代理进口设备	242,972,939.17	241,957,875.08	0.42	263.93	265.58	减少 0.45 个百分点
货运代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	20.62	15.30	13.94	增加 0.95 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	1,846,276,004.43	14.67
国内销售	1,184,471,588.23	190.08

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江省永安期货经纪有限公司	11,032,609.00		
浙江陆港物流发展有限公司	2,511,453.58		
安徽六安市东庆工贸有限公司	500,000.00		
杭州东翰高投长三角股权投资 管理有限公司	147,000.00		
合计	14,191,062.58	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规和部门规章及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》及《董事会工作条例》，使董事会的权限更加的科学、明确，进一步提升了公司决策效率；根据监管部门的相关要求，公司制订了《突发事件处理制度》、《董事会秘书管理办法》，增强了公司对突发事件的应急处理能力，规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作；此外，公司还制订了《公司高管年薪制试行办法》，使公司对高管人员的考核有了更加明确、科学的依据。今后，公司将继续持续不断地规范公司治理，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。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2010 年年度股东大会审议，2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，2009 年 5 月公司召开 2008 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，明确了公司现金分红政策，修订后的公司章程规定：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。

2、公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，这符合公司房地产业持续发展、新产业培育和战略性投资在资金方面的需求，并确保了公司资金的适度流动性。此外，2010 年不进行利润分配，也符合上述《公司章程》的规定及有关监管政策的要求，同时也是基于公司后续为股东创造价值的考虑。

(四) 重大诉讼仲裁事项

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。志远公司 2011 年 1—6 月收回该委托贷款 8,617,230.00 元，截至 2011 年 6 月 30 日志远公司尚余应收金港房产委托贷款本金 3,941,540.00 元，志远公司已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日，该笔委托贷款已全部收回。

(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	中金增强 型债券	100,000,000.00	97,370,983.45	101,168,451.81	93.07	-4,479,065.24
期末持有的其他证券投资				7,058,076.00	/	7,536,681.32	6.93	-577,306.68
合计				107,058,076.00	/	108,705,133.13	100	-5,056,371.92

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
600677	航天 通信	1,530,000.00	0.37	14,163,540.00		-99,024.75	可供出 售金融 资产	
002415	海康 威视	26,529,315.60	4.50	1,768,050,000.00	13,500,000.00	-265,275,000.00	可供出 售金融 资产	
合计		28,059,315.60	/	1,782,213,540.00	13,500,000.00	-265,374,024.75	/	/

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
浙江省永安期货 经纪有限公司	129,814,703.14	46,739,130.00	5.43	129,814,703.14			长 期 股 权 投 资	
华安证券有限责 任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2.49	17,041,536.48	6,000,000.00		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	0.10	36,000,000.00			长 期 股 权 投 资	
合计	225,814,703.14	121,224,513.00	/	182,856,239.62	6,000,000.00		/	/

(七) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
金华市通济国有资产投资公司	浙江陆港物流发展有限公司 11% 股权	2011 年 6 月 15 日	138.13			否		是	是		
浙江诚毅国际物流有限公司	浙江陆港物流发展有限公司 9% 股权	2011 年 6 月 21 日	113.02			否		是	是		

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	集团兄弟公司			226,487,611.11	226,487,611.11
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东			132,870,558.33	132,870,558.33
合计				359,358,169.44	359,358,169.44

2、 其他重大关联交易

报告期内,浙江东方集团股份有限公司、公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司和控股股东的全资子公司浙江省土畜产进出口集团有限公司共同对公司控股子公司浙江东方蓬莱置业公司进行增资,将其注册资本从 5,000 万元增加到 10,000 万元。增资价格按照每股净资产 1.506 元计,公司出资 1506 万元,浙江国贸出资 2259 万元,浙江土畜出资 3765 万元。增资完成后公司出资 6,000 万元,占东方蓬莱注册资本 60%;浙江省国际贸易集团有限公司出资 1,500 万元,占注册资本的 15%;浙江省土畜产进出口集团有限公司出资 2,500 万元,占注册资本的 25%。该关联交易经公司五届董事会第二十五次会议于 2011 年 3 月 18 日审议后,于 2011 年 4 月 6 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。浙江东方蓬莱置业公司名称变更为浙江国贸东方房地产有限公司,并于 2011 年 4 月 22 日办妥工商变更手续,并取得注册号为 330000000003565 的《企业法人营业执照》。

(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

单位:万元 币种:美元

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,600.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,200.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.98
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	4,200.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,200.00

2010 年 8 月 26 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会审议同意公司为浩业公司进口提供 2600 万美元的担保, 担保期限为 2010 年 8 月 26 日—2011 年 8 月 25 日。2011 年 4 月 22 日, 公司 2010 年年度股东大会审议同意在银行给予浩业公司的授信范围内, 将公司为浩业公司提供的担保额度由 2600 万美元提高至 4200 万美元, 担保期限为 2011 年 4 月 22 日—2012 年 4 月 21 日, 该 4200 万美元的担保额度包含 2010 年 8 月 26 日起公司正在为浩业公司提供的担保。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	是否逾期	是否关联交易	关联关系
嘉凯城集团股份有限公司	300,000,000.00	18 个月	否	否	

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 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-05/600120_20110105_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 24 版	2011 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-15/600120_20110115_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-15/600120_20110115_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	《上海证券报》 24 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-29/600120_20110129_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司突发事件处理制度		2011 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-12/600120_20110312_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法		2011 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-12/600120_20110312_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》 78 版	2011 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-19/600120_20110319_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》 78 版	2011 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-19/600120_20110319_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料		2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-29/600120_20110329_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》 B19 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-30/600120_20110330_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》 B19 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-30/600120_20110330_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司董事会关		2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/

于内部控制有效性的自我评价报告			ssgs/2011-03-30/600120_20110330_4.pdf
浙江东方集团股份有限公司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		2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-30/600120_20110330_3.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度报告		2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-30/600120_2010_n.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》 B19、B20 版	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-30/600120_2010_nzy.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 B41 版	2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-07/600120_20110407_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书		2011 年 4 月 7 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-07/600120_20110407_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度股东大会会议资料		2011 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-13/600120_20110413_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》 40 版	2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600120_20110423_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书		2011 年 4 月 23 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-23/600120_20110423_2.pdf
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》 B112 版	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-26/600120_20110426_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》 B88 版	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-29/600120_2011_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司关于下属公司竞得土地使用权公告	《上海证券报》 B14 版	2011 年 6 月 14 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-14/600120_20110614_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》 25 版	2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-18/600120_20110618_1.pdf
浙江东方集团股份有限公司董事会秘书管理办法		2011 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-18/600120_20110618_2.pdf

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 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
流动资产:			
货币资金		1,261,801,638.87	949,841,020.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		113,651,921.98	174,917,540.36
应收票据		27,110,902.07	50,825,403.70
应收账款		299,137,355.46	302,615,612.79

预付款项		137,583,122.47	226,116,182.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,305,277.36	
应收股利			
其他应收款		432,112,432.57	488,996,497.62
买入返售金融资产			
存货		2,568,495,398.30	2,094,271,333.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,166.67	
流动资产合计		4,842,229,215.75	4,287,583,591.90
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,782,213,540.00	2,136,045,573.00
持有至到期投资			32,679,452.04
长期应收款			
长期股权投资		295,697,897.30	282,614,779.39
投资性房地产		42,027,493.83	44,972,265.36
固定资产		230,479,762.09	228,362,121.44
在建工程		58,200,155.37	25,115,305.49
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		34,353,440.16	32,989,490.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,450,740.23	1,725,084.83
递延所得税资产		37,660,445.14	36,952,985.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,483,083,474.12	2,821,457,057.46
资产总计		7,325,312,689.87	7,109,040,649.36
流动负债：			
短期借款		833,630,543.23	212,271,536.28
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		126,068.21	960,255.21
应付票据		40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		483,550,170.75	680,751,509.70
预收款项		1,978,716,835.98	2,333,854,964.51

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		217,589,817.56	174,049,131.04
应交税费		-97,621,692.29	-114,485,701.82
应付利息		6,709,602.08	305,130.71
应付股利		161,198.68	4,886,165.88
其他应付款		48,901,719.40	71,567,175.77
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		3,511,764,263.60	3,404,160,167.28
非流动负债：			
长期借款		362,607,125.50	9,530,416.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		440,003,591.61	536,240,936.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		802,610,717.11	545,771,352.37
负债合计		4,314,374,980.71	3,949,931,519.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		1,358,942,333.10	1,628,534,071.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		227,945,577.32	227,945,577.32
一般风险准备			
未分配利润		631,771,678.01	532,504,789.50
外币报表折算差额		-227,922.21	-227,922.21
归属于母公司所有者权益合计		2,723,905,120.22	2,894,229,970.02
少数股东权益		287,032,588.94	264,879,159.69
所有者权益合计		3,010,937,709.16	3,159,109,129.71
负债和所有者权益总计		7,325,312,689.87	7,109,040,649.36

法定代表人：高康

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

2011 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
流动资产:			
货币资金		340,711,884.89	463,843,912.04
交易性金融资产		115,027,488.13	162,870,750.51
应收票据		13,410,902.07	26,834,853.70
应收账款			33,150.95
预付款项			
应收利息			
应收股利		44,501,084.25	2,843,444.04
其他应收款		938,086,926.88	374,805,327.74
存货		64,972,138.34	46,846,541.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,516,710,424.56	1,078,077,980.27
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,782,213,540.00	2,136,045,573.00
持有至到期投资			32,679,452.04
长期应收款			
长期股权投资		663,601,235.24	578,559,067.27
投资性房地产		79,579,850.45	82,119,786.16
固定资产		40,695,618.26	41,768,935.12
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			920.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,566,090,243.95	2,871,173,734.45
资产总计		4,082,800,668.51	3,949,251,714.72
流动负债:			
短期借款		407,250,053.51	9,130,285.22
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		426,029.76	47,723,956.79
预收款项		21,461,167.40	45,240,581.52
应付职工薪酬		112,268,420.18	118,285,515.96
应交税费		-8,718,130.59	-4,257,592.71
应付利息			8,404.08
应付股利			
其他应付款		388,147,815.26	400,220,664.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		920,835,355.52	616,351,815.57
非流动负债：			
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		439,348,635.38	533,365,468.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		439,348,635.38	533,365,468.63
负债合计		1,360,183,990.90	1,149,717,284.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		1,373,391,900.08	1,648,253,738.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		227,945,577.32	227,945,577.32
一般风险准备			
未分配利润		615,805,746.21	417,861,660.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,722,616,677.61	2,799,534,430.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,082,800,668.51	3,949,251,714.72

法定代表人：高康

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,034,279,281.81	2,021,095,573.59
其中：营业收入		3,034,279,281.81	2,021,095,573.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		2,851,374,883.31	1,938,260,775.08
其中：营业成本		2,579,621,486.07	1,698,503,350.76
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		58,860,015.37	8,707,865.09
销售费用		108,926,980.29	101,229,614.57
管理费用		125,963,964.31	103,651,390.70
财务费用		-27,566,627.47	12,467,461.70
资产减值损失		5,569,064.74	13,701,092.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-36,293,472.88	2,440,067.68
投资收益（损失以“－”号填列）		55,295,107.99	31,704,520.98
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）		201,906,033.61	116,979,387.17
加：营业外收入		12,053,719.51	12,458,343.86
减：营业外支出		3,017,109.45	3,619,184.02
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		210,942,643.67	125,818,547.01
减：所得税费用		47,557,533.28	38,815,196.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,385,110.39	87,003,350.55
归属于母公司所有者的净利润		99,266,888.51	55,935,779.49
少数股东损益		64,118,221.88	31,067,571.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.11
（二）稀释每股收益		0.20	0.11
七、其他综合收益		-265,374,024.75	1,144,976,372.55
八、综合收益总额		-101,988,914.36	1,231,979,723.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-166,107,136.24	1,200,912,152.04
归属于少数股东的综合收益总额		64,118,221.88	31,067,571.06

法定代表人：高康

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		125,202,707.66	40,742,311.78
减: 营业成本		126,498,345.28	38,506,926.81
营业税金及附加		834,765.92	691,426.58
销售费用		311,215.95	
管理费用		32,641,154.87	25,019,383.16
财务费用		-23,555,124.26	-2,717,803.00
资产减值损失		155,822.99	-1,037,664.77
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-24,381,880.38	3,211,342.54
投资收益(损失以“-”号填列)		229,229,964.34	132,770,333.89
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)		193,164,610.87	116,261,719.43
加: 营业外收入		143,309.88	456,690.20
减: 营业外支出		153,498.73	41,650.87
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		193,154,422.02	116,676,758.76
减: 所得税费用		-4,789,663.38	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		197,944,085.40	116,676,758.76
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.39	0.23
(二) 稀释每股收益		0.39	0.23
六、其他综合收益		-265,374,024.75	1,144,976,372.55
七、综合收益总额		-67,429,939.35	1,261,653,131.31

法定代表人: 高康

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,759,403,506.02	2,599,872,807.81
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		289,967,683.74	191,153,531.62
收到其他与经营活动有关的现金		146,416,379.22	13,484,262.87
经营活动现金流入小计		3,195,787,568.98	2,804,510,602.30
购买商品、接受劳务支付的现金		3,375,229,608.25	2,018,491,014.53
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		170,084,728.30	136,055,415.63
支付的各项税费		144,862,394.90	219,173,586.51
支付其他与经营活动有关的现金		121,841,234.75	111,216,130.67
经营活动现金流出小计		3,812,017,966.20	2,484,936,147.34
经营活动产生的现金流量净额		-616,230,397.22	319,574,454.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		344,338,589.71	32,860,045.29
取得投资收益收到的现金		54,867,394.89	31,435,230.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,350.00	566,728.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,741,988.54
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		399,460,334.60	81,603,992.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,858,387.29	15,645,425.42
投资支付的现金		323,409,484.85	426,697,184.18
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		14,191,062.58	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		383,458,934.72	442,342,609.60
投资活动产生的现金流量净额		16,001,399.88	-360,738,616.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		61,290,000.00	
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		1,202,849,977.87	198,026,670.90
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		1,264,139,977.87	198,026,670.90
偿还债务支付的现金		228,414,261.42	30,721,290.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,758,008.56	150,964,342.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		86,434,838.58	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		327,172,269.98	181,685,633.06
筹资活动产生的现金流量净额		936,967,707.89	16,341,037.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,112.83	-6,731.11
五、现金及现金等价物净增加额		336,715,597.72	-24,829,854.98
加：期初现金及现金等价物余额		925,086,041.15	909,617,374.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,261,801,638.87	884,787,519.91

法定代表人：高康

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,164,856.42	73,664,343.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		250,280,295.87	184,088,443.38
经营活动现金流入小计		386,445,152.29	257,752,786.64
购买商品、接受劳务支付的现金		193,153,658.88	31,790,471.86
支付给职工以及为职工支付的现金		78,015,146.23	65,340,209.73
支付的各项税费		8,024,860.85	30,959,691.10
支付其他与经营活动有关的现金		187,273,443.74	6,140,672.77
经营活动现金流出小计		466,467,109.70	134,231,045.46
经营活动产生的现金流量净额		-80,021,957.41	123,521,741.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		330,166,490.00	52,285,860.00
取得投资收益收到的现金		177,714,125.30	82,736,952.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		507,880,615.30	135,022,812.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		945,921.00	2,128,345.53
投资支付的现金		835,463,050.00	407,293,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金		93,680,962.58	

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		930,089,933.58	409,421,745.53
投资活动产生的现金流量净额		-422,209,318.28	-274,398,932.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		466,341,078.66	16,472,626.77
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		466,341,078.66	16,472,626.77
偿还债务支付的现金		68,221,310.37	19,409,535.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,394,085.96	60,826,625.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,615,396.33	80,236,161.69
筹资活动产生的现金流量净额		390,725,682.33	-63,763,534.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,916.14
五、现金及现金等价物净增加额		-111,505,593.36	-214,643,642.70
加：期初现金及现金等价物余额		452,217,478.25	586,308,634.37
六、期末现金及现金等价物余额		340,711,884.89	371,664,991.67

法定代表人：高康

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71
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	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-269,591,738.31					99,266,888.51		22,153,429.25	-148,171,420.55
(一)净利润							99,266,888.51		64,118,221.88	163,385,110.39
(二)其他综合收益		-265,374,024.75								-265,374,024.75
上述(一)和(二)小计		-265,374,024.75					99,266,888.51		64,118,221.88	-101,988,914.36
(三)所有者投入和减少资本									44,470,045.95	44,470,045.95
1.所有者投入资本									60,240,000.00	60,240,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									-15,769,954.05	-15,769,954.05
3.其他										
(四)利润分配									-86,434,838.58	-86,434,838.58

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									-86,434,838.58	-86,434,838.58
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-4,217,713.56								-4,217,713.56
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		-4,217,713.56								-4,217,713.56
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,358,942,333.10			227,945,577.32		631,771,678.01	-227,922.21	287,032,588.94	3,010,937,709.16

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	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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	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

法定代表人：高康

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,648,253,738.39			227,945,577.32		417,861,660.81	2,799,534,430.52
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	1,648,253,738.39			227,945,577.32		417,861,660.81	2,799,534,430.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-274,861,838.31					197,944,085.40	-76,917,752.91
(一)净利润							197,944,085.40	197,944,085.40
(二)其他综合收益		-265,374,024.75						-265,374,024.75
上述(一)和(二)小计		-265,374,024.75					197,944,085.40	-67,429,939.35
(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		-9,487,813.56						-9,487,813.56
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		-9,487,813.56						-9,487,813.56
(六) 专项 储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	505,473,454.00	1,373,391,900.08			227,945,577.32		615,805,746.21	2,722,616,677.61

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	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								
(七)其他								
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

法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

(二) 财务报表附注

浙江东方集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江东方集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）47 号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于 1992 年 12 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000047262 的《企业法人营业执照》，公司现有注册资本 505,473,454.00 元，股份总数 505,473,454 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份。公司股票于 1997 年 12 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：进出口贸易（按经贸部核定目录经营），承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员），进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、机电设备、农副产品的销售，经济技术咨询。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确

认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
余额百分比法组合	该组合信用风险特征显著区别于其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
余额百分比法组合	余额百分比法

（2）余额百分比法

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并财务报表范围外各公司款项组合	10	10
合并财务报表范围内各公司款项组合	1	1

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、其他应收款中的应收出口退税和委托贷款等其他应收款项，根

据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

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

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

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计

准则第 22 号——《金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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	3.00-50.00
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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差

额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）预计负债

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

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

（二十）维修基金核算方法

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

（二十一）质量保证金核算方法

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

（二十二）收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬

转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 房地产销售收入

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

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

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

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

4. 让渡资产使用权

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

5. 物业管理收入

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

6. 其他业务收入

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

(二十三) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

(二十五) 经营租赁

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 3]
教育费附加	应缴流转税税额	3%[注 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	[注 4]

[注 1]：从事外贸业务的控股子公司出口货物实行“免、退”税政策，本期出口退税率为 5%-16%；从事生产业务的控股子公司实行“免、抵、退”税政策，本期出口退税率为 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。

[注 3]：控股子公司杭州高盛制衣有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司及宁波狮丹努针织有限公司系外商投资企业，根据国务院《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，控股子公司杭州高盛制衣有限公司、宁波狮丹努服饰有限公司及宁波狮丹努针织有限公司开始计缴城市维护建设税和教育费附加。

[注 4]：控股子公司香港富泰国际有限公司和香港东方国际贸易有限公司按 16.5% 的税率计缴企业所得税；公司及其他控股子公司按 25% 的税率计缴企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

控股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，根据宁波市国家税务局《关于印发〈宁波市残疾人就业单位增值税优惠政策管理办法〉的通知》（甬国税发〔2007〕122 号）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

控股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）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）的规定，本期按 25% 的税率计缴企业所得税，并按实际支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
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	77929154-1
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	72364213-8
浙江国贸东方房地产有限公司	控股子公司	杭州	房地产	100,000,000.00	房地产开发	73776273-9
湖州东茂房地产有限公司	[注 1]	湖州	房地产	50,000,000.00	房地产开发	56699587-9
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	79647357-4
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	14417945-X
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	77312688-7
宁波狮丹努置业有限公司	[注 1]	宁波	房地产	20,000,000.00	房地产开发	57366506-9
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	72362859-8
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	71256110-5
宁波狮丹努控股有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	15,000,000.00	服装生产销售	69506248-5
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	70420724-5
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	84291916-0
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	72588649-4

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	84291915-2
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	84292164-X
芜湖狮丹努服饰有限公司	[注 1]	芜湖	工业制造	10,000,000.00	服装生产销售	69899923-0
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	72589410-1
杭州高盛制衣有限公司	[注 1]	杭州	工业制造	8,000,000.00	服装生产销售	73924473-2
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	84292166-6
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	72661643-7
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	72589234-1
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	14292449-5
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	75121915-0
宁波东方宏业进出口有限公司	[注 1]	宁波	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易	72641770-2
宁波狮丹努进出口有限公司	[注 1]	宁波	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易	76452282-9
芜湖狮丹努进出口有限公司	[注 1]	芜湖	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易	55019798-7
宁波狮丹努服饰有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	USD600,000.00	服装生产销售	76854014-3
宁波东方宏业针织有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	3,800,000.00	服装生产销售	74739805-3
宁波狮丹努品牌管理有限公司	[注 1]	宁波	服务	3,000,000.00	品牌管理服务	57366791-0
宁波狮丹努针织有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	USD250,000.00	服装生产销售	78430966-2
宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司	[注 1]	宁波	商品流通	2,000,000.00	贸易	56387391-3
宁波和祥质量技术服务有限公司	[注 1]	宁波	服务	2,000,000.00	质量技术服务	57050057-6
宁波市鄞州宏业针织有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	1,500,000.00	服装生产销售	73948956-1
宁波鸿发服饰有限公司	[注 1]	宁波	工业制造	1,500,000.00	服装生产销售	67473755-1
香港富泰国际有限公司	[注 1]	香港	商品流通	USD50,000.00	贸易	
浙江东方运联进出口有限公司	[注 1]	杭州	商品流通	1,000,000.00	进出口贸易	55054999-7
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 2]	100.00[注 2]	是
浙江国贸东方房地产有限公司	60,000,000.00		60.00	60.00	是

湖州东茂房地产有限公司	50,000,000.00		60.00[注 3]	60.00[注 3]	是
湖州东方蓬莱置业有限公司	55,589,086.44		100.00	100.00	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 2]	100.00[注 2]	是
宁波狮丹努置业有限公司	20,000,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	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
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	15,000,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50		56.25	56.25	是
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00		61.85	61.85	是
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00		62.40	62.40	是
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00		61.00	61.00	是
芜湖狮丹努服饰有限公司	10,000,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00		65.00	65.00	是
杭州高盛制衣有限公司	8,000,000.00		29.25[注 4]	29.25[注 4]	是
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,550,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00		55.00	55.00	是
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,575,000.00		65.00	65.00	是
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	5,000,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	5,000,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
芜湖狮丹努进出口有限公司	5,000,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
宁波狮丹努服饰有限公司	USD 600,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波东方宏业针织有限公司	3,800,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波狮丹努品牌管理有限公司	3,000,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD250,000.00		33.30[注 5]	33.30[注 5]	是
宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司	2,000,000.00		28.13[注 5]	28.13[注 5]	是

宁波和祥质量技术服务有限公司	2,000,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	1,500,000.00		31.50[注 5]	31.50[注 5]	是
宁波鸿发服饰有限公司	1,500,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	是
香港富泰国际有限公司	USD 50,000.00		45.00[注 5]	45.00[注 5]	是
浙江东方运联进出口有限公司	1,000,000.00		56.50	56.60	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

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	47,318,089.30		
杭州舒博特新材料科技有限公司			
浙江国贸东方房地产有限公司	59,577,135.98		
湖州东方蓬莱置业有限公司			
宁波狮丹努集团有限公司	16,099,278.32		
浙江东方志远投资有限公司			
浙江东方集团恒业进出口有限公司	10,921,337.40		
浙江东方集团振业进出口有限公司	14,166,120.24		
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	12,348,617.16		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	2,662,378.83		
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,693,508.30		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	10,946,477.21		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	12,290,409.63		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	6,128,291.66		
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,238,606.33		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	7,612,176.20		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,363,162.17		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,381,143.34		
浙江东方集团建业进出口有限公司	5,103,120.06		
香港东方国际贸易有限公司	501,371.45		

[注 1]：详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表子公司情况之说明。

[注 2]：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%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 3]：湖州东茂房地产有限公司（以下简称湖州东茂公司）系控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称国贸东方公司）持有 100%股权的公司，故本公司间接持有湖州东茂公司 60%的股权。

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

[注 5]：宁波狮丹努集团有限公司（以下简称狮丹努集团公司）分别持有宁波狮丹努置业有限公司、宁波狮丹努控股有限公司、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（以下简称狮丹努服饰公司）、宁波东方宏业针织有限公司（以下简称东方宏业针织公司）、宁波狮丹努品牌管理有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司、宁波和祥质量技术服务有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发服饰有限公司、香港富泰国际有限公司 100%、65%、100%、100%、54.55%、100%、65%、74%、62.5%、100%、70%、65%和 100%股权，宁波狮丹努控股有限公司持有芜湖狮丹努服饰有限公司 100%股权，芜湖狮丹努服饰有限公司持有芜湖狮丹努进出口有限公司 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置业有限公司、宁波狮丹努控股有限公司、芜湖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、芜湖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、宁波狮丹努品牌管理有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司、宁波和祥质量技术服务有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发服饰有限公司和香港富泰国际有限公司股权分别为 45%、29.25%、29.25%、45%、45%、29.25%、45%、45%、29.25%、33.30%、28.13%、45%、31.50%、29.25%和 45%。

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。

本公司持有狮丹努集团公司 45%股权，系该公司第一大股东，根据公司与该公司有关股

东的约定，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，系该公司第一大股东，杭州高盛制衣有限公司董事会成员 5 名，浙江东方集团茂业进出口有限公司派出 4 名，浙江东方集团茂业进出口有限公司对杭州高盛制衣有限公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司(原浙江东方蓬莱置业有限公司)本期投资设立湖州东茂房地产有限公司，于 2011 年 1 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330500000017351 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000.00 万元，浙江国贸东方房地产有限公司出资 5,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波狮丹努置业有限公司，于 2011 年 5 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330200000074239 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元，狮丹努集团公司出资 2,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波狮丹努品牌管理有限公司，于 2011 年 5 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330203000121458 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300.00 万元，狮丹努集团公司出资 195.00 万元，占其注册资本的 65.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司控股子公司狮丹努集团公司本期投资设立宁波和祥质量技术服务有限公司，于 2011 年 3 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330203000107940 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200.00 万元，狮丹努集团公司出资 200.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司于 2011 年 3 月 4 日签订的《股权转让协议》，本公司以 6,507.69 万元受让浙江东方蓬莱置业有限公司持有的湖州东方蓬莱置业有限公司 100%股权。由于浙江东方蓬莱置业有限公司和湖州东方蓬莱置业有限公司同

受本公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2011 年 3 月 4 日和 2011 年 3 月 17 日分别支付股权转让款 3,300.00 万元和 3,207.69 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 3 月起将其直接纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
湖州东茂房地产有限公司	49,546,471.90	-453,528.10
宁波狮丹努置业有限公司	19,996,133.70	-3,866.30
宁波狮丹努品牌管理有限公司	2,995,684.09	-4,315.91
宁波和祥质量技术服务有限公司	2,114,632.70	114,632.70

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			715,782.16			294,765.32
港元				1,160.00	0.85093	987.08
小 计			715,782.16			295,752.40
银行存款						
人民币[注]			848,296,287.33			700,048,371.77
美元 [注]	12,126,898.59	6.4716	78,480,436.90	27,633,413.41	6.6227	183,007,806.99
欧元	357,150.76	9.3612	3,343,359.69	195,774.28	8.8065	1,724,086.20
港元	583,107.68	0.83162	484,924.01	1,418,701.84	0.85093	1,207,215.96
澳元	2,959,811.80	6.9173	20,473,906.16	23,626.19	6.7139	158,623.88
英镑	14,102.52	10.3986	146,646.46	0.50	10.2182	5.11
小 计			951,225,560.55			886,146,109.91

其他货币资金

人民币			309,860,296.16			56,972,976.18
美元				68.52	6.6227	453.79
欧元				722,665.19	8.8065	6,364,151.00
澳元				9,171.67	6.7139	61,577.68
小 计			309,860,296.16			63,399,158.65
合 计			1,261,801,638.87			949,841,020.96

[注]：期末数中银行定期存款 257,016,500.70 元。

(2) 期末其他货币资金中包括信用证保证金 78,451,127.07 元，信用卡存款 1,009,866.49 元，协议付款保证金 133,661,401.06 元和存出投资款 6,550,803.98 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性债券投资	103,493,033.81	105,647,517.04
交易性权益工具投资	3,148,960.00	3,553,348.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,830,458.17	41,924,088.32
衍生金融资产[注]	3,179,470.00	23,792,587.00
合 计	113,651,921.98	174,917,540.36

[注]：均系尚未平仓的期货合约。

3. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	27,110,902.07		27,110,902.07	50,825,403.70		50,825,403.70
合 计	27,110,902.07		27,110,902.07	50,825,403.70		50,825,403.70

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	332,374,839.40	98.28	33,237,483.94	10.00	336,239,569.78	98.88	33,623,956.99	10.00
小计	332,374,839.40	98.28	33,237,483.94	10.00	336,239,569.78	98.88	33,623,956.99	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,471,937.49	1.72	6,471,937.49	100.00	3,815,475.55	1.12	3,815,475.55	100.00
合计	338,846,776.89	100.00	39,709,421.43	11.55	340,055,045.33	100.00	37,439,432.54	11.01

2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并财务报表范围外各公司款项组合	332,374,839.40	10.00	33,237,483.94
小计	332,374,839.40		33,237,483.94

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星款项	6,471,937.49	6,471,937.49	100.00	预计款项无法收回
小计	6,471,937.49	6,471,937.49		

(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 (%)
客户 1	非关联方	36,885,287.28	1 年以内	10.89
客户 2	非关联方	20,035,355.24	1 年以内	5.91
客户 3	非关联方	19,635,052.87	1 年以内	5.79
客户 4	非关联方	8,365,206.92	1 年以内	2.47
客户 5	非关联方	8,076,848.27	1 年以内	2.38
小计		92,997,750.58		27.44

(4) 无其他应收关联方账款情况。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	137,583,122.47	100.00		137,583,122.47	226,116,182.85	100.00		226,116,182.85
合计	137,583,122.47	100.00		137,583,122.47	226,116,182.85	100.00		226,116,182.85

(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
湖州市招投标中心国土资源交易分中心	非关联方	51,200,000.00	1年以内	预付土地出让金
上海系方实业有限公司	非关联方	28,987,925.53	1年以内	预付货款
杭州东鹏建材有限公司	非关联方	5,005,166.03	1年以内	预付货款
杭州水业集团有限公司	非关联方	4,485,292.96	1年以内	预付货款
杭州利有电力配电工程有限公司	非关联方	3,518,621.00	1年以内	预付货款
小计		93,197,005.52		

(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。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	401,539,146.05	90.40			452,478,160.06	90.81		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	33,970,318.36	7.65	3,397,031.84	10.00	31,001,230.64	6.22	3,100,123.08	10.00
小计	33,970,318.36	7.65	3,397,031.84	10.00	31,001,230.64	6.22	3,100,123.08	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	8,646,674.73	1.95	8,646,674.73	100.00	14,770,666.14	2.97	6,153,436.14	41.66
合计	444,156,139.14	100.00	12,043,706.57	2.71	498,250,056.84	100.00	9,253,559.22	1.86

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委托贷款本息	300,000,000.00			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
应收出口退税	101,539,146.05			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小 计	401,539,146.05			

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	2011年4月27日-2012年10月26日	[注]
小 计		300,000,000.00		

[注]：根据 2011 年 4 月公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《委托贷款委托合同》以及中信银行股份有限公司杭州分行与嘉凯城集团股份有限公司（以下简称嘉凯城公司）签订的《人民币委托贷款借款合同》，公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向嘉凯城公司发放委托贷款 30,000.00 万元。该委托贷款本息由嘉凯城公司控股股东浙江省商业集团有限公司提供连带责任担保。

3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并财务报表范围外各公司款项组合	33,970,318.36	10.00	3,397,031.84
小 计	33,970,318.36		3,397,031.84

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兴化金港房地产开发有限公司	3,941,540.00	3,941,540.00	100.00	[注 1]
零星款项	4,705,134.73	4,705,134.73	100.00	[注 2]
小 计	8,646,674.73	8,646,674.73		

[注 1]：详见本财务报表附注或有事项之说明。

[注 2]：主要系本公司应收杭州福邗达网络公司等单位往来款等，账龄均系 3 年以上，预计难以收回，公司已按照会计政策全额计提坏账准备。

(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) 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	67.54	委托贷款
宁波和盛达控股集团有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	3.38	代垫款
兴化金港房地产开发有限公司	非关联方	3,941,540.00	3 年以上	0.89	委托贷款
湖州市规划与建设局中心城市物业保修金管理中心	非关联方	3,780,700.00	2-3 年	0.85	物业维修基金
宁波华烁服饰经营部	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	0.34	代垫款
小 计		324,222,240.00		73.00	

(4) 无其他应收关联方款项。

7. 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	272,441,495.61		272,441,495.61	49,760,867.11		49,760,867.11
原材料	27,316,562.10		27,316,562.10	13,457,841.71	3,798.49	13,454,043.22
在产品	17,865,676.69		17,865,676.69	11,375,426.96		11,375,426.96
开发成本	861,746,880.69		861,746,880.69	1,750,823,929.65		1,750,823,929.65
库存商品	162,542,150.25	646,852.70	161,895,297.55	144,607,281.20	1,073,138.63	143,534,142.57
开发产品	1,207,676,357.01		1,207,676,357.01	85,388,035.67		85,388,035.67
委托加工物资	19,406,691.19		19,406,691.19	39,823,184.44		39,823,184.44
低值易耗品	146,437.46		146,437.46	111,704.00		111,704.00
合 计	2,569,142,251.00	646,852.70	2,568,495,398.30	2,095,348,270.74	1,076,937.12	2,094,271,333.62

(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	
原材料	3,798.49			3,798.49	
库存商品	1,073,138.63			426,285.93	646,852.70
小 计	1,076,937.12			430,084.42	646,852.70

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
原材料、库存商品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关费用及税金		
小 计			

(3) 其他说明

1) 借款费用资本化情况

开发成本和开发产品期末余额中利息资本化金额为 115,455,398.97 元。

2) 存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	期末数
新帝·朗郡	2006 年 7 月	2011 年 6 月	约 19.90 亿	1,750,823,929.65	
湖州 2010-93 号地块	2012 年 4 月		约 15 亿		861,746,880.69
小 计				1,750,823,929.65	861,746,880.69

3) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
西溪·紫金庭园	2005 年 06 月	218,063.82			218,063.82
湖州风雅蘋洲	2009 年 11 月	85,169,971.85		25,520,166.07	59,649,805.78
新帝·朗郡	2011 年 6 月		1,620,865,532.66	473,057,045.25	1,147,808,487.41
小 计		85,388,035.67	1,620,865,532.66	498,577,211.32	1,207,676,357.01

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	1,782,213,540.00	2,136,045,573.00
合 计	1,782,213,540.00	2,136,045,573.00

(2) 其他说明

其中 1,768,050,000.00 元系公司持有杭州海康威视数字技术股份有限公司 4,500 万股流通股股票。

9. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
长期债权投资		32,679,452.04
合 计		32,679,452.04

10. 长期股权投资

明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙江海康信息技术股份有限公司	权益法	20,640,000.00	31,957,911.05		31,957,911.05
TIMEOUT HOLDINGS(HK) LIMITED	权益法	10,140,100.00	9,587,940.52	-1,107,944.67	8,479,995.85
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,511,453.58		2,511,453.58	2,511,453.58
安徽六安市东庆工贸有限公司	权益法	500,000.00		500,000.00	500,000.00
浙江省永安期货经纪有限公司	成本法	129,814,703.14	118,782,094.14	11,032,609.00	129,814,703.14
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
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	成本法	12,760,000.00	12,760,000.00		12,760,000.00
浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司	成本法	4,999,500.00	4,999,500.00		4,999,500.00
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有公司	成本法	4,998,000.00	4,998,000.00		4,998,000.00
中原百货集团股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
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
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
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	成本法	147,000.00		147,000.00	147,000.00
合 计		329,398,553.92	325,973,242.91	13,083,117.91	339,056,360.82

(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				
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50				
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00				
安徽六安市东庆工贸有限公司	41.67	41.67				
浙江省永安期货经纪有限公司	5.43	5.43				
华安证券有限责任公司	2.49	2.49		42,958,463.52		6,000,000.00
广东发展银行股份有限公司	0.10	0.10				
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	10.30	10.30				
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	10.00	10.00				1,600,000.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	6.38	6.38				
浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司	6.04	6.04				
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	3.63	3.63				
中原百货集团股份有限公司	0.21	0.21				
北京理工中兴科技股份有限公司	0.31	0.31				
天津大邱庄万全发展股份有限公司	0.01	0.01		400,000.00		
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司	4.90	4.90				
合计				43,358,463.52		7,600,000.00

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	57,007,434.40		2,023,179.25	54,984,255.15
房屋及建筑物	43,486,285.52		237,631.71	43,248,653.81
土地使用权	13,521,148.88		1,785,547.54	11,735,601.34
2) 累计折旧和累计摊销小计	12,035,169.04	932,384.98	10,792.70	12,956,761.32
房屋及建筑物	10,234,174.05	798,890.89	1,876.43	11,031,188.51

土地使用权	1,800,994.99	133,494.09	8,916.27	1,925,572.81
3) 账面净值小计	44,972,265.36	-932,384.98	2,012,386.55	42,027,493.83
房屋及建筑物	33,252,111.47	-798,890.89	235,755.28	32,217,465.30
土地使用权	11,720,153.89	-133,494.09	1,776,631.27	9,810,028.53
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	44,972,265.36	-932,384.98	2,012,386.55	42,027,493.83
房屋及建筑物	33,252,111.47	-798,890.89	235,755.28	32,217,465.30
土地使用权	11,720,153.89	-133,494.09	1,776,631.27	9,810,028.53

本期折旧和摊销额 932,384.98 元。

(2) 其他说明

期末，尚未办妥产权证的房屋及建筑物原值为 4,135,188.55 元。

12. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	372,950,945.00	19,474,719.27	6,830,228.52	385,595,435.75
房屋及建筑物	219,224,646.52	2,490,093.05		221,714,739.57
通用设备	18,255,806.04	1,785,270.07	770,411.67	19,270,664.44
专用设备	62,974,858.21	10,411,355.89	4,453,371.85	68,932,842.25
运输工具	59,192,213.06	4,099,822.00	1,549,394.00	61,742,641.06
其他设备	13,303,421.17	688,178.26	57,051.00	13,934,548.43
		本期计提		
2) 累计折旧小计	144,456,576.54	13,682,486.33	3,155,636.23	154,983,426.64
房屋及建筑物	70,867,141.09	5,012,854.07		75,879,995.16
通用设备	10,878,993.50	1,360,041.12	481,461.29	11,757,573.33
专用设备	22,794,064.79	2,840,481.59	1,234,809.83	24,399,736.55
运输工具	31,720,300.92	3,376,635.48	1,399,398.61	33,697,537.79

其他设备	8,196,076.24		1,092,474.07	39,966.50	9,248,583.81
3) 账面净值小计	228,494,368.46		5,792,232.94	3,674,592.29	230,612,009.11
房屋及建筑物	148,357,505.43		-2,522,761.02		145,834,744.41
通用设备	7,376,812.54		425,228.95	288,950.38	7,513,091.11
专用设备	40,180,793.42		7,570,874.30	3,218,562.02	44,533,105.70
运输工具	27,471,912.14		723,186.52	149,995.39	28,045,103.27
其他设备	5,107,344.93		-404,295.81	17,084.50	4,685,964.62
4) 减值准备小计	132,247.02				132,247.02
房屋及建筑物					
通用设备					
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	228,362,121.44		5,792,232.94	3,674,592.29	230,479,762.09
房屋及建筑物	148,357,505.43		-2,522,761.02		145,834,744.41
通用设备	7,376,812.54		425,228.95	288,950.38	7,513,091.11
专用设备	40,180,793.42		7,570,874.30	3,218,562.02	44,533,105.70
运输工具	27,339,665.12		723,186.52	149,995.39	27,912,856.25
其他设备	5,107,344.93		-404,295.81	17,084.50	4,685,964.62

本期折旧额为 13,682,486.33 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,921,901.95 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面原值 36,289,010.43 元的固定资产用于担保。
- 2) 期末，尚未办妥产权证的房屋及建筑物原值为 2,471,570.00 元。

13. 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	23,385,852.62		23,385,852.62	15,146,626.04		15,146,626.04
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	33,741,556.75		33,741,556.75	6,493,745.00		6,493,745.00
宁波狮丹努集团有限公司及其子公司机器设备安装工程				1,757,563.45		1,757,563.45
其他零星工程	1,072,746.00		1,072,746.00	1,717,371.00		1,717,371.00
合计	58,200,155.37		58,200,155.37	25,115,305.49		25,115,305.49

(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	2,374.00	15,146,626.04	8,239,226.58			98.51
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	9,154.71	6,493,745.00	27,247,811.75			36.86
宁波狮丹努集团有限公司及其子公司机器设备安装工程		1,757,563.45		1,757,563.45		
其他零星工程		1,717,371.00	1,519,713.50	2,164,338.50		
合计		25,115,305.49	37,006,751.83	3,921,901.95		

(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	98.51				其他来源	23,385,852.62
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	36.86				其他来源	33,741,556.75
宁波狮丹努集团有限公司及其子公司机器设备安装工程					其他来源	
其他零星工程					其他来源	1,072,746.00
合计						58,200,155.37

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
杭州舒博特新材料科技有限公司二期生产及辅助用房	98.51	
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	36.86	

14. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	36,605,055.82	1,827,547.54		38,432,603.36
土地使用权	35,592,550.99	1,785,547.54		37,378,098.53
软件	1,003,438.08	42,000.00		1,045,438.08
商标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	3,615,565.02	463,598.18		4,079,163.20
土地使用权	3,167,561.81	341,321.38		3,508,883.19
软件	438,936.46	122,276.80		561,213.26
商标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	32,989,490.80	1,363,949.36		34,353,440.16
土地使用权	32,424,989.18	1,444,226.16		33,869,215.34
软件	564,501.62	-80,276.80		484,224.82
商标				
4) 账面价值合计	32,989,490.80	1,363,949.36		34,353,440.16
土地使用权	32,424,989.18	1,444,226.16		33,869,215.34
软件	564,501.62	-80,276.80		484,224.82
商标				

本期摊销额 463,598.18 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面原值 14,665,257.86 元的无形资产用于担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。
- 3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提减值准备。

15. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,725,084.83	1,806,065.90	1,080,410.50		2,450,740.23	
合 计	1,725,084.83	1,806,065.90	1,080,410.50		2,450,740.23	

16. 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	9,413,019.65	8,590,844.61
存货跌价准备	94,091.89	125,658.72
抵销未实现内部销售损益	27,997,448.14	28,055,077.42
筹建期间费用摊销	2,039.06	2,039.06
公允价值变动损益	153,846.40	179,365.30
合 计	37,660,445.14	36,952,985.11
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	1,295,167.96	9,074,504.47
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	438,615,285.38	527,073,293.63
其 他	93,138.27	93,138.27
合 计	440,003,591.61	536,240,936.37

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收款项坏账准备	39,770,230.42
存货跌价准备	376,367.56
抵销未实现内部销售损益	111,989,792.56
公允价值变动损益	805,595.20
其他	8,156.24

小 计	152,950,141.98
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	5,500,903.84
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,754,461,141.52
其 他	372,553.08
小 计	1,760,334,598.44

17. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	46,692,991.76	5,569,064.74		508,928.50	51,753,128.00
存货跌价准备	1,076,937.12			430,084.42	646,852.70
长期股权投资减值准备	43,358,463.52				43,358,463.52
固定资产减值准备	132,247.02				132,247.02
合 计	91,260,639.42	5,569,064.74		939,012.92	95,890,691.24

18. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	389,997,439.34	8,424,159.37
抵押借款[注 1]	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款[注 3]	195,811,762.00	126,622,700.00
质押借款[注 4]	147,170,830.20	2,717,095.13
押汇借款	75,650,511.69	49,507,581.78
合 计	833,630,543.23	212,271,536.28

(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	18,120,480.00	8.295%	进口押汇	[注 2]	
广东发展银行杭州分行	16,876,959.34	8.800%	进口押汇	[注 2]	
小 计	34,997,439.34				

[注 1]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

[注 2]：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押汇借款，详见本财务报表附注承诺事项之说明。

[注 3]：期末均系控股子公司宁波狮丹努集团有限公司保证借款。

[注 4]：期末均系控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司质押借款。

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	126,068.21	960,255.21
合 计	126,068.21	960,255.21

20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00	40,000,000.00

下一会计期间将到期的金额为 40,000,000.00 元。

21. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	393,560,238.66	370,520,727.47
工程款	10,781,890.48	229,478,332.59
出口运费及保险费等	78,815,189.12	80,580,206.84
设备款	392,852.49	172,242.80
合 计	483,550,170.75	680,751,509.70

(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。

22. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	510,825,914.88	372,273,740.67
售房款	1,467,890,921.10	1,961,581,223.84
合 计	1,978,716,835.98	2,333,854,964.51

(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	163,209,287.46	178,595,884.89	133,542,672.61	208,262,499.74
职工福利费[注]	2,974,940.84	5,411,195.49	5,564,263.25	2,821,873.08
社会保险费	168,170.79	9,201,562.91	9,312,651.36	57,082.34
其中：医疗保险费	73,603.76	2,955,066.93	3,007,074.15	21,596.54
基本养老保险费	62,769.56	4,028,923.76	4,084,033.59	7,659.73
失业保险费	29,411.89	606,393.66	608,875.77	26,929.78
工伤保险费	597.19	136,521.83	137,018.29	100.73
生育保险费	1,194.37	165,192.38	166,185.21	201.54
其他	594.02	1,309,464.35	1,309,464.35	594.02
住房公积金	3,120.00	3,337,436.00	3,337,436.00	3,120.00
工会经费	2,438,324.13	3,097,109.11	3,551,523.31	1,983,909.93
职工教育经费	3,167,551.37	1,053,198.41	1,514,621.59	2,706,128.19
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿	2,087,736.45	15,690.00	348,222.17	1,755,204.28
合 计	174,049,131.04	200,712,076.81	157,171,390.29	217,589,817.56

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

应付职工薪酬期末无拖欠性质职工薪酬。

(2) 工效挂钩职工薪酬的说明

公司本期执行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法计提工资。

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-27,509,594.54	-29,058,350.21
营业税	-71,284,432.22	-91,533,668.32
企业所得税	11,597,447.43	29,718,303.23
代扣代缴个人所得税	2,914,120.23	2,598,336.40
城市维护建设税	-4,713,838.62	-6,178,018.39
土地增值税	-6,296,557.14	-16,608,494.02
房产税	526,345.79	172,223.33
土地使用税		58,134.60
教育费附加	-2,124,396.61	-2,667,101.17
地方教育附加	-1,234,906.93	-1,782,602.74
水利建设专项资金	504,120.32	795,535.47
合 计	-97,621,692.29	-114,485,701.82

25. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6,709,602.08	305,130.71
合 计	6,709,602.08	305,130.71

(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
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	3,487,611.11	
浙江省国际贸易集团有限公司	2,058,558.33	
小 计	5,546,169.44	

26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付控股子公司宁波狮丹努集团有限公司少数股东	161,198.68	4,886,165.88	
合 计	161,198.68	4,886,165.88	

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
项目合作款		295,092.80
押金保证金	4,884,413.56	6,090,935.48
应付及暂收款	40,769,437.27	62,060,864.80
其 他	3,247,868.57	3,120,282.69
合 计	48,901,719.40	71,567,175.77

(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	12,000.00	
小 计	12,000.00	

28. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	8,807,125.50	9,530,416.00
信用借款	353,800,000.00	
合 计	362,607,125.50	9,530,416.00

(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
中国农业银行 股份有限公司	2011-4-28	2013-4-27	RMB	11%		180,500,000.00[注 1]		

中国农业银行股份有限公司	2011-4-29	2013-4-28	RMB	11%		108,300,000.00[注 1]		
中国农业银行股份有限公司	2011-6-29	2013-6-28	RMB	11%		42,500,000.00[注 1]		
中国农业银行股份有限公司	2011-6-29	2013-6-28	RMB	11%		22,500,000.00[注 1]		
南洋商业银行股份有限公司	2009-3-24	2014-3-24	HKD	[注 2]	10,590,324.31	8,807,125.50	11,200,000.00	9,530,416.00
小 计					10,590,324.31	362,607,125.50	11,200,000.00	9,530,416.00

[注 1]: 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司及受同一实际控制人控制的浙江省土产畜产进出口集团有限公司分别委托中国农业银行股份有限公司向公司控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司发放委托贷款 130,800,000.00 元和 223,000,000.00 元。

[注 2]: 年利率按香港基准利率上浮 2.5%，同时利息按 365 日结算。

29. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	505,473,454.00			505,473,454.00

30. 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		4,217,713.56	36,500,560.50
其他资本公积	1,587,815,797.35		265,374,024.75	1,322,441,772.60
合 计	1,628,534,071.41		269,591,738.31	1,358,942,333.10

(2) 其他说明

本期减少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减少 265,374,024.75 元；因购买控股公司湖州东方蓬莱置业有限公司 100%股权取得的长期股权投资与为合并支付的对价之间的差额减少 4,217,713.56 元。

31. 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	191,168,979.16			191,168,979.16

任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	227,945,577.32			227,945,577.32

32. 未分配利润

明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	532,504,789.50	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	532,504,789.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,266,888.51	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	631,771,678.01	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,030,747,592.66	2,018,426,501.69
其他业务收入	3,531,689.15	2,669,071.90
营业成本	2,579,621,486.07	1,698,503,350.76

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品流通	1,932,517,702.90	1,752,502,769.55	1,407,329,527.83	1,239,495,358.05
工业制造	415,017,802.22	316,690,254.16	364,777,970.18	286,534,567.69
房地产	668,238,692.00	497,622,003.32	233,578,174.00	161,400,596.78
货运代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	12,740,829.68	10,180,336.09
小 计	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织品及原料等	2,104,562,565.95	1,827,235,148.63	1,705,097,693.89	1,459,593,252.71
商品房等	668,238,692.00	497,622,003.32	233,578,174.00	161,400,596.78
代理进口设备	242,972,939.17	241,957,875.08	66,764,047.44	66,184,597.19
货运代理及其他	14,973,395.54	11,886,588.84	12,986,586.36	10,432,411.93
小 计	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自营出口	1,846,276,004.43	1,578,436,370.01	1,610,094,026.67	1,373,581,100.57
国内销售	1,184,471,588.23	1,000,265,245.86	408,332,475.02	324,029,758.04
小 计	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87	2,018,426,501.69	1,697,610,858.61

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	199,493,604.90	6.57
客户 2	90,703,086.53	2.99
客户 3	67,028,088.68	2.21
客户 4	52,211,603.98	1.72
客户 5	47,292,665.15	1.56
小 计	456,729,049.24	15.05

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	34,659,404.50	12,385,965.46	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	16,715,643.44	-6,238,896.69	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	785,201.79	470,914.99	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	3,897,087.42	1,071,685.91	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,681,543.33	468,722.95	详见本财务报表附注税项之说明

地方教育附加	1,121,028.89	549,472.47	详见本财务报表附注税项之说明
出口关税	106.00		
合 计	58,860,015.37	8,707,865.09	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	61,489,991.46	51,446,395.36
运杂费	2,441,469.05	2,069,533.06
邮电通讯费	5,971,110.37	6,724,719.56
业务宣传广告费	738,824.80	5,823,014.76
差旅费	3,893,053.02	3,553,030.06
劳务费	4,811,238.69	4,201,244.03
办公用品费	1,038,846.68	1,376,881.74
交际费	1,117,217.29	1,262,231.71
水电费	728,210.25	341,855.81
折旧费	588,492.28	420,059.64
租赁费	11,281.33	4,000.00
其 他	26,097,245.07	24,006,648.84
合 计	108,926,980.29	101,229,614.57

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	76,575,226.19	60,706,714.01
折旧摊销费	8,970,504.16	8,378,097.85
交际费	6,809,456.54	6,420,221.84
办公用品费	1,888,119.36	2,120,982.90
税金	2,122,810.02	1,935,951.05
保险费	1,643,262.11	2,222,155.84
通讯邮电费	736,458.18	518,191.49

差旅费	1,369,317.29	1,054,110.99
租赁费	829,652.13	295,297.73
研发费	124,393.92	532,684.95
其他	24,894,764.41	19,466,982.05
合计	125,963,964.31	103,651,390.70

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	26,916,021.94	7,328,148.67
利息收入	-16,472,263.59	-6,016,529.37
汇兑损益	-41,200,822.80	7,962,182.51
金融机构手续费	3,190,226.98	3,100,822.26
其他	210.00	92,837.63
合计	-27,566,627.47	12,467,461.70

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,569,064.74	14,144,438.33
存货跌价损失		-443,346.07
合计	5,569,064.74	13,701,092.26

7. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-36,293,472.88	2,440,067.68
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
合计	-36,293,472.88	2,440,067.68

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	7,600,000.00	21,432,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,107,944.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		-41,988.54
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,921,129.50	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	998,803.74	1,101,764.36
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,500,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,553,085.12	3,718,762.18
委托贷款收益	15,830,034.30	5,493,982.98
合 计	55,295,107.99	31,704,520.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(前五名)

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
华安证券有限责任公司	6,000,000.00	12,000,000.00	本期分红较上期减少
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	1,600,000.00	500,000.00	本期分红较上期增加
浙江天堂硅谷创业集团有限公司		8,932,000.00	上期分红, 本期未分红
小 计	7,600,000.00	21,432,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	-1,107,944.67		被投资单位本期亏损
小 计	-1,107,944.67		

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	324,849.32	95,052.12
其中：固定资产处置利得	324,849.32	95,052.12
政府补助	10,504,254.40	9,992,176.77

罚款收入	190,440.28	86,600.00
无需支付款项	496,467.86	1,080,575.54
其他	537,707.65	1,203,939.43
合计	12,053,719.51	12,458,343.86

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
税费返还		89,003.31	
财政专项基金	3,328,610.00	2,194,505.46	
科技补助	6,790,000.00	6,458,000.00	
政府奖励	385,644.40	1,250,668.00	
小计	10,504,254.40	9,992,176.77	

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	115,050.87	1,048,529.44
其中：固定资产处置损失	115,050.87	1,048,529.44
对外捐赠	170,000.00	886,000.00
罚款支出	656,000.63	55,267.10
水利建设专项资金	1,427,692.66	1,472,364.09
其他	648,365.29	157,023.39
合计	3,017,109.45	3,619,184.02

11. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,139,682.53	35,511,858.78
递延所得税调整	-8,582,149.25	3,303,337.68
合计	47,557,533.28	38,815,196.46

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	99,266,888.51
非经常性损益	B	2,061,916.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	97,204,972.06
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	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.19

(2) 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。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-353,832,033.00	1,526,635,163.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-88,458,008.25	381,658,790.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-265,374,024.75	1,144,976,372.55

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		
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
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	-265,374,024.75	1,144,976,372.55

（三）现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回土地竞拍保证金	124,000,000.00
收到政府补助	10,504,254.40
收到其他非关联方往来	9,299,556.51
其 他	2,612,568.31
合 计	146,416,379.22

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用中的付现支出	42,648,078.26
管理费用中的付现支出	36,990,710.08
支付其他非关联方往来	14,948,114.84
其 他	27,254,331.57
合 计	121,841,234.75

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	163,385,110.39	87,003,350.55
加: 资产减值准备	5,569,064.74	13,701,092.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,614,871.31	12,812,649.87
无形资产摊销	463,598.18	419,058.56
长期待摊费用摊销	1,080,410.50	212,585.76
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)	-209,798.45	953,477.32
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)	36,293,472.88	-2,440,067.68
财务费用(收益以“-”号填列)	-11,094,363.88	17,781,361.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-55,295,107.99	-31,704,520.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-707,460.03	2,664,209.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-96,237,344.76	381,396,896.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	-474,224,064.68	43,208,827.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	167,549,748.15	-317,738,283.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-367,418,533.58	111,303,817.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-616,230,397.22	319,574,454.96
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,261,801,638.87	884,787,519.91
减: 现金的期初余额	925,086,041.15	909,617,374.89
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	336,715,597.72	-24,829,854.98

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	14,191,062.58	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	14,191,062.58	
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	14,191,062.58	
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		16,741,988.54
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
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,741,988.54
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

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,261,801,638.87	925,086,041.15
其中：库存现金	715,782.16	295,752.40
可随时用于支付的银行存款	951,225,560.55	886,146,109.91
可随时用于支付的其他货币资金	309,860,296.16	38,644,178.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,261,801,638.87	925,086,041.15

(4) 现金流量表补充资料的说明

2011 年度现金流量表中现金期初数为 925,086,041.15 元，与 2011 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期初数为 949,841,020.96 元，差额 24,754,979.81 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信用证保证金 19,492,651.40 元，外汇交易保证金 5,262,328.41 元。

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)	本公司最终 控制方	组织机构 代码
浙江省国际贸易集团有限公司	98,000.00	46.44	46.44	浙江省人民政府 国有资产监督管 理委员会	67163737-9

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
联营企业					
浙江海康信息技术股份有限公司	有限责任	杭州	郭生荣	工业制造	10,320.00
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	有限责任	香港	MR. Ivan SABIC	贸易	USD447.76
浙江陆港物流发展有限公司	有限责任	金华	许洪涛	物流	500.00
安徽六安市东庆工贸有限公司	有限责任	六安	李水波	工业制造	120.00

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业				
浙江海康信息技术股份有限公司	20.00	20.00	联营企业	73091104-1
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50	联营企业	
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00	联营企业	66916305-5
安徽六安市东庆工贸有限公司	41.67	41.67	联营企业	57574559-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	受同一实际控制人控制	14291250-7
杭州海康威视数字技术股份有限公司	参股公司	73379610-6

(二) 关联交易情况

无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

(三) 关联方款项

关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	223,000,000.00	
长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司	130,800,000.00	
应付利息	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	3,487,611.11	
应付利息	浙江省国际贸易集团有限公司	2,058,558.33	
其他应付款	浙江省国际贸易集团有限公司	12,000.00	
小计		359,358,169.44	

八、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。志远公司 2011 年 1—6 月收回该委托贷款 8,617,230.00 元, 截至 2011 年 6 月 30 日志远公司尚余应收金港房产委托贷款本金 3,941,540.00 元, 志远公司已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日, 该笔委托贷款已全部收回。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 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	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	7,000	2012-5-9	7,000[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海曙支行	3,000	2011-8-23	5,000[注]
小 计			10,000		12,000

[注]: 由狮丹努集团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。狮丹努集团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。

(三) 其他或有事项

1. 根据控股子公司湖州蓬莱置业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, 湖州蓬莱置业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。

2. 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。

3. 控股子公司宁波狮丹努进出口有限公司(以下简称狮丹努进出口公司)上期重复支付宁波市石研萍鑫服装厂货款 149,956.20 元, 经催讨未收回, 狮丹努进出口公司于 2010

年 7 月 13 日提起诉讼。宁波市鄞州区人民法院于 2010 年 9 月 27 日下达民事判决书要求宁波市石研萍鑫服装厂业主立即偿还多支付的货款 149,956.20 元。截至 2011 年 6 月 30 日，狮丹努进出口公司尚未收到归还的货款，尚余货款余额 119,956.20 元。

九、承诺事项

(一) 截至 2011 年 6 月 30 日，部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未到期的不可撤销进口信用证	欧元 22,623,300.00
已开证未到期的不可撤销进口信用证	美元 3,857,271.86
已开证未到期的不可撤销进口信用证	日元 22,360,000.00
已开证未到期的不可撤销进口信用证	瑞士法郎 599,000.00

(二) 公司在相关银行进行远期结售汇交易，同时控股子公司香港东方国际贸易有限公司进行相应的无本金交割远期外汇交易对冲。截至 2011 年 6 月 30 日，已委托未交割的远期结售汇金额 150,000,000.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产净额-2,146,000.00 元。

(三) 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》，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 79,196,781.91 元。截至 2011 年 6 月 30 日，上述应收款项已全部追回。

因上述代理进口事项，浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金 4,841,322.94 美元和 4,078,608.70 美元，上述借款均已逾期。根据 2010 年 4 月 26 日浩业公司与中国光大银行杭州分行达成的《执行和解协议》，浩业公司在 2013 年 4 月 30 日前分期偿还押汇借款本金 4,841,322.94 美元，偿还期间中国光大银行杭州分行不计收利息，相关诉讼费、财产保全费、律师费共计 385,832.00 元由浩业公司承担，如浩业公司未能按《执行和解协议》偿还借款，且逾期超过一个月的，中国光大银行杭州分行有权向法院申请按 2009 年 10 月 29 日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》执行；根据 2010 年 5 月 24 日浩业公司与广东发展银行杭州分行达成的《还款协议》，浩业公司在 2014 年 11 月 30 日前分期偿还押汇借款本金 4,078,608.70 美元，本协议签订之日起至全部清偿之日的利息按实际天数计算，本协议签订日之前的欠款利息全部

免除。浩业公司 2011 年 1-6 月分别偿还中国光大银行杭州分行押汇借款本金 700,000.00 美元和广东发展银行杭州分行押汇借款本金 370,000.00 美元。截至本财务报表批准报出日，浩业公司尚应偿还给中国光大银行杭州分行 2,800,000.00 美元，应偿还给广东发展银行杭州分行 2,607,849.58 美元。

十、资产负债表日后事项

(一) 2011 年 1 月控股子公司湖州东茂房地产有限公司（以下简称湖州东茂公司）竞得湖州市区宗地编号为 2010-93 号地块的建设开发。截至 2011 年 6 月 30 日，湖州东茂公司共支付土地出让金 862,000,000.00 元，尚未办妥土地使用权证。

(二) 2011 年 6 月控股子公司湖州东茂房地产有限公司竞得湖州市区宗地编号为 2011-16 号地块的建设开发，项目总面积 50107 m²，总地价 3.4 亿元，项目预计总投资 7 亿元。截至 2011 年 6 月 30 日，湖州东茂公司已预付土地出让金 5,120 万元。2011 年 7 月 1 日，湖州东茂公司预付土地出让金 11,880.00 万元，截至 2011 年 6 月 30 日湖州东茂公司已预付该项目土地出让金的 50%。

(三) 根据 2011 年 6 月 15 日和 2011 年 6 月 21 日公司与金华市通济国有资产投资公司及浙江诚毅国际物流有限公司签订的《浙江陆港物流发展有限公司 11%股权交易合同》和《浙江陆港物流发展有限公司 9%股权转让及补充协议》，金华市通济国有资产投资公司及浙江诚毅国际物流有限公司以 138.13 万元和 113.02 万元的价格将其持有浙江陆港物流发展有限公司股权转让给本公司，该股权转让事宜已于 2011 年 7 月 15 日办妥工商变更登记手续。

十一、其他重要事项

(一) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司财产抵押情况(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	中国银行股份有限公司宁波市分行	3,628.90	1,548.37	2,500	2011-12-5	
		土地使用权		1,466.53	206.27			
小计				5,095.43	1,754.64	2,500		

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数

金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	147,571,605.36	-40,248,113.38			107,323,491.98
2. 衍生金融资产	23,792,587.00	-20,613,117.00			3,179,470.00
3. 可供出售金融资产	2,136,045,573.00		-265,374,024.75		1,870,671,548.25
金融资产小计	2,307,409,765.36	-60,861,230.38	-265,374,024.75		1,981,174,510.23
其他	3,553,348.00				3,553,348.00
上述合计	2,310,963,113.36	-60,861,230.38	-265,374,024.75		1,984,726,153.23
金融负债	960,255.21	-834,187.00			126,068.21

（三）其他

1. 根据浙江国际贸易集团有限公司浙国贸投发（2011）《关于同意对东方蓬莱置业公司增资的抄告单》及有关各方决议，浙江东方集团股份有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司和浙江省土畜产进出口集团有限公司对东方蓬莱置业公司进行增资，注册资本从 5,000 万元增加到 10,000 万元。增资后公司出资 6,000 万元，占注册资本 60%；浙江省国际贸易集团有限公司出资 1,500 万元，占注册资本的 15%；浙江省土畜产进出口集团有限公司出资 2,500 万元，占注册资本的 25%。公司名称变更为浙江国贸东方房地产有限公司，并于 2011 年 4 月 22 日办妥工商变更手续，并取得注册号为 330000000003565 的《企业法人营业执照》。

2. 控股子公司浙江新帝置业有限公司开发的新帝朗郡项目已竣工，部分房产已交付业主使用。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杭州广厦建筑监理有限公司核准的截至 2011 年 6 月 30 日实际完成工程量暂估项目开发成本。

浙江新帝置业有限公司按照房款收入的一定比例计缴土地增值税，土地增值税清算存在不确定性。

3. 控股子公司湖州蓬莱置业公司开发的湖州风雅蘋洲项目已竣工，部分房产已交付业主使用。湖州蓬莱置业公司与建设单位浙江华煜建设工程有限公司工程款尚未决算，按照与其签订工程合同的初步决算结果暂估项目开发成本。

湖州蓬莱置业公司按照房款收入的一定比例计缴土地增值税，土地增值税清算存在不确定性。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合					36,834.39	100.00	3,683.44	10.00
小计					36,834.39	100.00	3,683.44	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计					36,834.39	100.00	3,683.44	10.00

(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) 无其他应收关联方账款情况。

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	850,619,633.32	90.39			301,264,583.33	79.78		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	88,532,057.69	9.41	1,064,764.13	1.20	74,449,685.55	19.71	908,941.14	1.22
小计	88,532,057.69	9.41	1,064,764.13	1.20	74,449,685.55	19.71	908,941.14	1.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,924,199.37	0.20	1,924,199.37	100.00	1,924,199.37	0.51	1,924,199.37	100.00
合计	941,075,890.38	100.00	2,988,963.50	0.32	377,638,468.25	100.00	2,833,140.51	0.75

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委托贷款本息	850,619,633.32			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小 计	850,619,633.32			

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	2011年4月27日-2012年10月26日	[注]
中国农业银行股份 有限公司杭州 宝俣支行	湖州东茂房地 产有限公司	150,000,000.00	2011年1月11日-2013年1月10日	
中国农业银行股份 有限公司杭州 宝俣支行	湖州东茂房地 产有限公司	128,000,000.00	2011年1月12日-2013年1月11日	
中国农业银行股份 有限公司杭州 宝俣支行	湖州东茂房地 产有限公司	124,000,000.00	2011年1月19日-2013年1月18日	
中国农业银行股份 有限公司杭州 宝俣支行	湖州东茂房地 产有限公司	31,200,000.00	2011年4月28日-2013年4月27日	
中国农业银行股份 有限公司杭州 宝俣支行	湖州东茂房地 产有限公司	102,000,000.00	2011年6月29日-2013年6月28日	
小 计		835,200,000.00		

[注]：根据 2011 年 4 月公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的《委托贷款委托合同》以及中信银行股份有限公司杭州分行与嘉凯城集团股份有限公司（以下简称嘉凯城公司）签订的《人民币委托贷款借款合同》，公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向嘉凯城公司发放委托贷款 30,000.00 万元。该委托贷款本息由嘉凯城公司控股股东浙江省商业集团有限公司提供连带责任担保。

3) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并财务报表范围内各公司款项组合	86,538,240.44	1.00	865,382.40
合并财务报表范围外各公司款项组合	1,993,817.25	10.00	199,381.73
小 计	88,532,057.69		1,064,764.13

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
杭州福邇达网络公司	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00	预计款项无法收回

代垫款	444,199.37	444,199.37	100.00	预计款项无法收回
小 计	1,924,199.37	1,924,199.37		

(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) 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
湖州东茂房地产有限公司	关联方	550,619,633.32	1 年以内	58.51	委托贷款
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	300,000,000.00	1 年以内	31.88	委托贷款
杭州舒博特新材料科技有限公司	关联方	35,734,044.21	1 年以内	3.80	往来款
浙江东方集团凯业进出口有限公司	关联方	12,894,256.07	1 年以内	1.37	往来款
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	关联方	8,006,457.10	1 年以内	0.85	往来款
小 计		907,254,390.70		96.41	

(4) 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 (%)
杭州舒博特新材料科技有限公司	关联方	35,734,044.21	3.80
浙江东方集团凯业进出口有限公司	关联方	12,894,256.07	1.37
湖州东方蓬莱置业有限公司	关联方	9,366,250.00	1.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	关联方	8,006,457.10	0.85
浙江东方集团恒业进出口有限公司	关联方	6,622,060.53	0.70
浙江东方集团盛业进出口有限公司	关联方	6,036,933.23	0.64
浙江东方集团茂业进出口有限公司	关联方	4,309,880.72	0.46
浙江东方建业进出口有限公司	关联方	1,977,246.01	0.21
浙江东方集团振业进出口有限公司	关联方	1,397,989.27	0.15
浙江国贸东方房地产有限公司	关联方	172,666.67	0.02
小 计		86,517,783.81	9.20

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙江省永安期货经纪有限公司	成本法	129,814,703.14	118,782,094.14	11,032,609.00	129,814,703.14

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
浙江国贸东方房地产有限公司	成本法	60,000,000.00	63,945,470.00	15,060,000.00	79,005,470.00
湖州东方蓬莱置业有限公司	成本法	55,589,086.44		55,589,086.44	55,589,086.44
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
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
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
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
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	成本法	12,760,000.00	12,760,000.00		12,760,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司	成本法	9,991,800.00	9,991,800.00		9,991,800.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	成本法	8,840,000.00	8,840,000.00		8,840,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	成本法	8,040,000.00	8,040,000.00		8,040,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	成本法	7,320,000.00	7,320,000.00		7,320,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	成本法	7,689,937.50	7,689,937.50		7,689,937.50
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	成本法	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	成本法	5,863,000.00	5,863,000.00		5,863,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	成本法	4,550,000.00	4,550,000.00		4,550,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	成本法	3,850,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司	成本法	3,575,000.00	3,575,000.00		3,575,000.00
浙江东方集团国际货运公司	成本法	3,107,500.00	3,107,500.00		3,107,500.00
浙江东方建业进出口有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
中原百货集团股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
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
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	31,957,911.05		31,957,911.05
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,511,453.58		2,511,453.58	2,511,453.58

宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	1,915,565.90	849,018.95	2,764,584.85
合 计		674,887,259.41	621,917,530.79	85,042,167.97	706,959,698.76

(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
浙江省永安期货经纪有限公司	5.43	5.43				
浙江新帝置业有限公司	61.00	61.00				
杭州舒博特新材料科技有限公司	98.64	98.64				
浙江国贸东方房地产有限公司	60.00	60.00				59,448,904.30
湖州东方蓬莱置业有限公司	100.00	100.00				
华安证券有限责任公司	2.49	2.49		42,958,463.52		6,000,000.00
广东发展银行股份有限公司	0.10	0.10				
浙江东方志远投资有限公司	90.00	90.00				
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	8.24	8.24				
宁波狮丹努集团有限公司	45.00	45.00				41,657,640.21
浙江东方集团恒业进出口有限公司	65.00	65.00				6,469,320.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	6.38	6.38				
浙江东方集团振业进出口有限公司	61.00	61.00				8,493,030.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	65.00	65.00				8,398,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	61.85	61.85				4,663,200.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61.00	61.00				7,393,200.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	56.25	56.25				4,306,365.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	62.40	62.40				6,240,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	65.00	65.00				2,931,500.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	65.00	65.00				2,730,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	55.00	55.00				2,310,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司	65.00	65.00				1,287,000.00
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	60.00	60.00				2,610,000.00

中原百货集团股份有限公司	0.21	0.21			
北京理工中兴科技股份有限公司	0.31	0.31			
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	95.00	95.00			
浙江海康信息技术股份有限公司	20.00	20.00			
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00			
宁波狮丹努服饰有限公司	20.45	20.45			
合 计				43,358,463.52	164,938,159.51

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	120,003,311.76	36,094,800.12
其他业务收入	5,199,395.90	4,647,511.66
营业成本	126,498,345.28	38,506,926.81

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品流通	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80
小 计	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织品及原料等	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80
小 计	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

国内销售	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80
小 计	120,003,311.76	123,958,409.56	36,094,800.12	35,580,873.80

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江大地期货经纪有限公司	47,292,665.15	39.41
杭州华岳化工物资有限公司	31,162,657.66	25.97
上海和诚纺织品有限公司	16,234,787.58	13.53
杭州经济技术开发区致远工贸有限公司	15,768,923.96	13.14
江苏枫叶纺织有限公司	7,567,803.83	6.31
小 计	118,026,838.18	98.36

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	164,938,159.51	122,685,264.80
权益法核算的长期股权投资收益	849,018.95	827,160.15
处置长期股权投资产生的投资收益		-37,789.69
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,921,129.50	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		1,101,764.36
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,500,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,761,053.91	1,380,977.00
处置持有至到期投资取得的投资收益	998,803.74	
委托贷款收益	37,261,798.73	6,812,957.27
合 计	229,229,964.34	132,770,333.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益(前五名)

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江国贸东方房地产有限公司	59,448,904.30		本期分红较上期增加
宁波狮丹努集团有限公司	41,657,640.21	41,253,388.18	本期分红较上期增加
浙江东方集团振业进出口有限公司	8,493,030.00	9,192,456.00	本期分红较上期减少

浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,398,000.00	8,398,000.00	
浙江东方集团恒业进出口有限公司	6,469,320.00	6,469,320.00	
小 计	124,466,894.51	65,313,164.18	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努服饰有限公司	849,018.95	827,160.15	被投资单位本期净利润增加
小 计	849,018.95	827,160.15	

(4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	197,944,085.40	116,676,758.76
加: 资产减值准备	155,822.99	-1,037,664.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,994,780.35	1,588,397.74
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)		
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)	24,381,880.38	-3,211,342.54
财务费用(收益以“-”号填列)	-18,970,987.08	2,149,540.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-229,229,964.34	-132,770,333.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	920.86	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-94,016,833.25	373,515,902.86
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,125,597.05	-20,696,935.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-549,976,636.11	-26,798,909.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	605,820,570.44	-185,893,672.05
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-80,021,957.41	123,521,741.18
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	340,711,884.89	371,664,991.67
减: 现金的期初余额	452,217,478.25	586,308,634.37
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	-111,505,593.36	-214,643,642.70

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2011 年度现金流量表中现金期初数为 452,217,478.25 元, 2011 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期初数为 463,843,912.04 元, 差额 11,626,433.79 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信用证保证金 6,364,105.38, 外汇交易保证金 5,262,328.41 元。

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	211,049.99	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,504,254.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	821,480.91	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-23,114,951.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	17,121,799.99	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,678,694.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,864,939.85	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,125,321.31	
少数股东权益影响额(税后)	677,702.09	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,061,916.45	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.20	0.20

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.19	0.19
-------------------------	-------	------	------

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	99,266,888.51
非经常性损益	B	2,061,916.45
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	97,204,972.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,894,229,970.02
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	
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	-269,591,738.31
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	6
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,674,271,675.96
加权平均净资产收益率	M=A/L	3.71%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.63%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,261,801,638.87	949,841,020.96	32.84%	主要系公司本期流动资金增加。
交易性金融资产	113,651,921.98	174,917,540.36	-35.03%	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减少。
应收票据	27,110,902.07	50,825,403.70	-46.66%	主要系公司本期以票据方式结算的贷款减少。
预付款项	137,583,122.47	226,116,182.85	-39.15%	主要系子公司本期预付的土地出让金转入存货。
持有至到期投资		32,679,452.04	-100.00%	主要系公司本期赎回信托投资项目。
在建工程	58,200,155.37	25,115,305.49	131.73%	主要系子公司本期厂房项目投入增加。
长期待摊费用	2,450,740.23	1,725,084.83	42.06%	主要系公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
短期借款	833,630,543.23	212,271,536.28	292.72%	主要系公司本期借入的银行借款增加。
交易性金融负债	126,068.21	960,255.21	-86.87%	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减少。

应付利息	6,709,602.08	305,130.71	2098.93%	主要系公司本期应付银行借款利息增加。
应付股利	161,198.68	4,886,165.88	-96.70%	主要系公司本期应付股东股利减少。
其它应付款	48,901,719.40	71,567,175.77	-31.67%	主要系公司本期支付其他款项减少。
长期借款	362,607,125.50	9,530,416.00	3704.74%	主要系公司本期借入的银行借款增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	3,034,279,281.81	2,021,095,573.59	50.13%	主要系公司本期房产销售收入增加。
营业成本	2,579,621,486.07	1,698,503,350.76	51.88%	主要系公司本期房产销售成本增加。
营业税金及附加	58,860,015.37	8,707,865.09	575.94%	主要系公司本期房产税增加。
财务费用	-27,566,627.47	12,467,461.70	-321.11%	主要系公司本期汇兑收益增加。
资产减值损失	5,569,064.74	13,701,092.26	-59.35%	主要系公司本期计提的坏账准备减少。
公允价值变动收益	-36,293,472.88	2,440,067.68	-1587.40%	主要系公司期末未处置的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减少。
投资收益	55,295,107.99	31,704,520.98	74.41%	主要系公司本期金融资产处置收益及委托贷款利息增加。
现金流项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
收到的税费返还	289,967,683.74	191,153,531.62	51.69%	主要系公司本期收到的税费返还增加。
收到其他与经营活动有关的现金	146,416,379.22	13,484,262.87	985.83%	主要系公司本期收回保证金增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,229,608.25	2,018,491,014.53	67.22%	主要系公司支付房产项目土地款所致。
支付的各项税费	144,862,394.90	219,173,586.51	-33.91%	主要系公司本期支付税款减少。
收回投资收到的现金	344,338,589.71	32,860,045.29	947.89%	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	54,867,394.89	31,435,230.12	74.54%	主要系公司本期投资收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,350.00	566,728.98	-55.12%	主要系公司本期处置固定资产减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,741,988.54	-100.00%	主要系公司本期无处置子公司。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,858,387.29	15,645,425.42	193.11%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产增加。
取得借款收到的现金	1,202,849,977.87	198,026,670.90	507.42%	主要系公司本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	228,414,261.42	30,721,290.22	643.50%	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	98,758,008.56	150,964,342.84	-34.58%	主要系本期母公司及下属子公司分红款减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,112.83	-6,731.11	243.37%	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 2011 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：高康
浙江东方集团股份有限公司
2011 年 8 月 30 日