

浙江东方集团股份有限公司

600120

2011 年年度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、 公司治理结构 .....	12
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	30
十、 重要事项 .....	32
十一、 财务会计报告 .....	39
十二、 备查文件目录 .....	39

**一、重要提示**

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖大道 12 号浙江东方综合办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浙江东方	600120	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 10 月 26 日	
公司首次注册登记地点	杭州市庆春路 199 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 6 月 16 日
	公司变更注册登记地点	杭州市西湖大道 12 号
	企业法人营业执照注册号	3300001000046
	税务登记号码	330165142927960
	组织机构代码	142927960
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 12 日
	公司变更注册登记地点	杭州市西湖大道 12 号
	企业法人营业执照注册号	330000000047262
	税务登记号码	330165142927960
	组织机构代码	14292796-0
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	559,830,247.53
利润总额	578,291,297.08
归属于上市公司股东的净利润	219,720,469.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,741,850.20
经营活动产生的现金流量净额	-945,386,318.09

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	3,196,500.52	4,313,185.80	27,143,694.23
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	2,399,898.76	3,091,452.81	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,682,081.70	12,045,568.38	12,762,567.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	592,497.03	764,049.57	2,728,614.04
债务重组损益			1,797,946.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,524,445.22	58,636,922.72	9,300,100.54
对外委托贷款取得的损益	39,126,478.96	23,903,924.70	8,747,732.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,450,695.27	5,703,460.88	1,129,441.38
少数股东权益影响额	-8,354,426.81	-23,138,278.19	-11,509,456.59
所得税影响额	-17,738,160.33	-12,184,349.87	-15,499,988.45
合计	45,978,619.78	73,135,936.80	36,600,651.41

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	7,210,842,157.90	4,742,704,949.59	52.04	4,251,324,383.61
营业利润	559,830,247.53	386,282,558.57	44.93	255,176,806.04
利润总额	578,291,297.08	408,672,790.58	41.50	279,503,974.43
归属于上市公司股东的净利润	219,720,469.98	207,341,438.70	5.97	106,159,074.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,741,850.20	134,205,501.90	29.46	69,558,422.74
经营活动产生的现金流量净额	-943,207,549.86	505,469,605.96	-287.03	1,212,952,318.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	7,869,707,236.58	7,109,040,649.36	10.70	3,883,960,464.13
负债总额	4,476,665,140.93	3,949,931,519.65	13.34	2,436,137,354.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,966,634,971.23	2,894,229,970.02	2.50	1,176,747,378.26
总股本	505,473,454.00	505,473,454.00	0.00	505,473,454.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.41	4.88	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.43	0.41	4.88	0.21

用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.27	25.93	0.14
加权平均净资产收益率（%）	7.50	12.14	减少 4.64 个百分点	9.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.93	7.86	减少 1.93 个百分点	6.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.87	1.00	-287.00	2.40
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.87	5.73	2.44	2.33
资产负债率（%）	56.88	55.56	增加 1.32 个百分点	62.72

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,571,605.36	104,969,431.21	-42,602,174.15	-2,970,555.82
衍生金融资产	23,792,587.00	44,920,133.20	21,127,546.20	13,377,526.16
可供出售金融资产	2,136,045,573.00	1,943,786,196.00	-192,259,377.00	13,500,000.00
其他	3,553,348.00	214,360.00	-3,338,988.00	-1,113,424.81
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	960,255.21		-960,255.21	-211,344.79
合计	2,311,923,368.57	2,093,890,120.41	-218,033,248.16	22,582,200.74

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	505,473,454	100						505,473,454	100
1、人民币普通股	505,473,454	100						505,473,454	100
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	505,473,454	100						505,473,454	100

## 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## (二) 证券发行与上市情况

## 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	34,328 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,510 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	3.74	18,899,414	-199,000	0	无
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	1.13	5,733,754	1,340,754	0	未知
浙江锦润机电成套设备有限公司	未知	0.75	3,813,900	1,932,300	0	未知
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.75	3,806,118	3,806,118	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	其他	0.60	3,027,037	3,027,037	0	未知
蒋水良	境内自然人	0.52	2,624,324	0	0	未知
许泽民	境内自然人	0.32	1,605,700	1,605,700	0	未知
黄建文	境内自然人	0.30	1,532,100	-2,000	0	未知
张素清	境内自然人	0.28	1,427,864	1,427,864	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	18,899,414	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	5,733,754	人民币普通股
浙江锦润机电成套设备有限公司	3,813,900	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,806,118	人民币普通股
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	3,027,037	人民币普通股
蒋水良	2,624,324	人民币普通股
许泽民	1,605,700	人民币普通股
黄建文	1,532,100	人民币普通股
张素清	1,427,864	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

(2) 控股股东情况

○ 法人

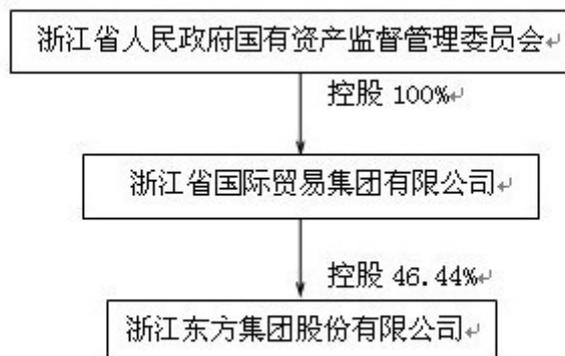
单位：亿元 币种：人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高康	董事长	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		263.33	否
何卫红	副董事长、 总裁	男	44	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		245.76	否
洪学春	副董事长、 常务副总裁	男	46	2011年8月8日	2014年8月8日	321,841	241,841	二级市场减持	228.71	否
李天林	董事	男	59	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		0	是
金朝萍	董事	女	37	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		209.07	否
裘高尧	董事	男	49	2011年8月8日	2014年8月8日	132,111	132,111		212.49	否
金雪军	独立董事	男	54	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		7(税后)	否
沈玉平	独立董事	男	55	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		7(税后)	否
顾国达	独立董事	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		7(税后)	否
陈新忠	监事会主席	男	48	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		0	是
龚会裕	监事会 副主席	男	49	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		94.47	否
王政	监事	男	37	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		0	是
何新华	监事	男	46	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		59	否
崔芾	监事	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	7,000	7,000		18.37	否
林平	副总裁、 财务总监	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	385,094	385,094		209.07	否
赵茂文	副总裁	男	48	2011年8月8日	2014年8月8日	1,000	1,000		203.06	否
王俊	董事会秘书	男	41	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0		155.23	否
合计	/	/	/	/	/	847,046	767,046	/	1,919.56	/

高康：男，1962年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1979年参加工作。2005年3月至2008年8月任浙江东方集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2008年8月至2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。

何卫红：男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师职称，1990年8月参加工作。2005年起至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作，曾任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年12月至2010年1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公

室主任、董事会秘书；2010年1月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁。

李天林：男，1953年11月出生，本科学历，经济师，1978年参加工作。2005年起至2008年2月任浙江东方集团控股有限公司投资发展部副部长、部长，2008年3月至今任浙江省国际贸易集团有限公司资产经营部经理，2005年3月至今任浙江东方集团股份有限公司董事。

金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月起兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

裘高尧：男，1963年11月出生，中共党员，本科学历，1986年8月参加工作。2005年起至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司董事长、总经理；2011年6月起任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

金雪军：男，1958年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在浙江大学工作，历任浙江大学外经贸学院副院长，经济与金融系主任，经济学院副院长，兼任浙江大学江万龄国际经济与金融投资研究中心主任，浙江大学应用经济研究中心主任，现任浙江省公共政策研究院执行院长。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

沈玉平：男，1957年8月出生，中共党员，经济学博士、教授，硕士生导师。1980年至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

顾国达：男，1962年12月出生，中共党员，学术博士(Ph. D)、教授、博士生导师。1983年参加工作，1989年4月赴日本京都工艺纤维大学留学，1995年3月获学术博士学位(Ph. D)，现任浙江大学经济学院副院长。2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

陈新忠：男，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1988年7月参加工作。2005年起至2008年2月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理；2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司第五届监事会主席。

龚会裕：男，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1984年7月参加工作。2005年8月至今任浙江东方集团服饰进出口有限公司董事长兼总经理；2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席。

王政：男，1975年7月出生，中共党员，大专学历，注册会计师(CPA)，1996年参加工作。2005年起至2008年1月，任浙江中大集团控股有限公司任主办会计；2008年2月至今，任浙江省国际贸易集团有限公司主办会计；2010年8月至今任浙江东方集团股份有限公司监事。

何新华：男，1966 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，助理会计师，1987 年 8 月参加工作。2005 年起至今，在浙江东方集团股份有限公司工作，曾任财务主管、经理助理、投资部副经理、财务部副经理、经理，现任内审稽查部经理。期间外派北京任北京巨能东方医药连锁公司副总经理、北京东方红航天生物技术有限公司财务总监。2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司监事。

崔芾：男，1962 年 5 月出生，中共党员，大专学历，会计师，1983 年 11 月参加工作。2005 年起至今在浙江东方集团新业进出口有限公司任财务主管；2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司监事。

林平：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981 年 8 月参加工作。2005 年起至今任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010 年 2 月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010 年 3 月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事长；2011 年 7 月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员。

赵茂文：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历，助理经济师，中共党员，1986 年 8 月参加工作。2005 年起至今任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理；2006 年 3 月起任浙江东方集团股份有限公司总裁助理；2008 年 6 月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员；2008 年 12 月至 2009 年 12 月兼任布顿杭州钢丝绳有限公司副董事长；2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司副总裁。

王俊：男，1971 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，1993 年 8 月参加工作。2005 年起至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书，兼任综合办公室主任。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李天林	浙江省国际贸易集团有限公司	资产经营部经理	2008-2		是
陈新忠	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部经理	2008-2		是
王政	浙江省国际贸易集团有限公司	主办会计	2008-2		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈新忠	浙江省粮油食品进出口股份有限公司	监事会召集人	2009-01		否
陈新忠	浙江海正药业股份有现公司	监事	2010-04		否
陈新忠	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	监事会召集人	2009-01		否
金雪军	浙江大学	浙江省公共政策研究院执行院长	2010-06		是
沈玉平	浙江财经学院	财政与公共管理学院院长	2000-06		是
顾国达	浙江大学	经济学院副院长	2009-06		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2011 年度，公司董事长及公司高管薪酬是以《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》为依据，由公司董事会薪酬与考核委员会对董事长及高管 2011 年工作绩效进行考核后提交公司六届董事会九次会议
---------------------	---

	审议决定，董事长薪酬还将提交公司 2011 年年度股东大会审议。监事津贴是经公司六届监事会第四次会议审议决定，还将提交公司 2011 年年度股东大会审议。独立董事津贴是经公司六届董事会第九次会议审议决定，还将提交公司 2011 年年度股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长及高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》规定，结合公司本年生产经营成果，考核后进行确定。董事长薪酬、监事津贴、独立董事津贴还将提交公司 2011 年年度股东大会审议。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>公司董事长高康，董事何卫红、洪学春、金朝萍、裘高尧无董事津贴；董事金朝萍薪酬系在公司其他任职薪酬，董事裘高尧薪酬系其原任公司副总裁（任期至 2011 年 8 月）及 2011 年 8 月后兼任浙江国贸东方房地产有限公司职务薪酬；董事李天林不在公司领取报酬及津贴；公司独立董事津贴为每年税后 7 万元。</p> <p>监事会主席陈新忠、监事王政不在公司领取报酬及津贴；职工监事龚会裕、何新华、崔芾先生的监事津贴为每年税后 3 万元，前表所列薪酬系其在公司其他任职薪酬或业务提成所得。</p> <p>前表所列董事长、总裁、副总裁年薪均扣除了期奖，该期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照浙江省国有资产管理委员会授权管理机构相关制度进行清算。</p>

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高康	董事长	聘任	董事会换届
何卫红	副董事长、总裁	聘任	董事会换届
洪学春	副董事长、常务副总裁	聘任	董事会换届
金朝萍	董事	聘任	董事会换届
裘高尧	董事	聘任	董事会换届
顾国达	独立董事	聘任	董事会换届
龚会裕	监事会副主席	聘任	监事会换届
何新华	监事	聘任	监事会换届
崔芾	监事	聘任	监事会换届
赵茂文	副总裁	聘任	董事会聘任
胡承江	原董事长	离任	董事会换届
郑吉昌	原独立董事	离任	董事会换届

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	445
公司需承担费用的离退休职工人数	64
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	325
财务人员	53
管理、行政人员	67

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	217
大专	110
初高中学历	118

## 六、 公司治理结构

### （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》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，积极规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所、浙江监管局的相关文件和要求，制订了《董事会秘书管理办法》、《突发事件处理制度》、《高管年薪制试行办法》，修订了《公司章程》，同时梳理、整编了各项公司制度规定，制订了《内部控制手册（2011年版）》，进一步提高了公司治理和规范运作水平，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司董事会认为公司法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》的相关要求不存在差异，具体情况如下：

#### 1、 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 5 次临时股东大会。公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，聘请律师进行现场见证，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，享有平等的知情权、参与权和表决权，并能够公平、充分享有并行使其他各项股东权利。所有历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露

#### 2、 关于控股股东与上市公司关系

公司具有独立完善的业务和自主经营能力。公司控股股东严格遵照《上市公司治理准则》的要求规范行为，没有以任何形式损害本公司和其他股东的合法权益，也没有利用其特殊地位谋取额外利益，没有越权干涉公司的各项决策、经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构独立运作。报告期内，未发生大股东占用上市公司资金和资产情形。此外，在保证上市公司独立性的前提下，公司积极建立与控股股东的沟通机制，在相关事项发生或相关信息出现变动时，控股股东能够主动履行告知义务，确保上市公司信息披露的及时性。

#### 3、 关于董事与董事会

报告期内，公司董事会进行了换届，董事的选举聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行，公司新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关文件的要求。报告期内，公司共召开 18 次董事会会议，董事会的召集、召开等事项均符合相关法律、法规的要求。董事会决议均按照规定要求进行了及时充分的披露。各位董事严格遵守《董事会工作条例》等相关制度，认真负责，诚信勤勉的履行职责，正确行使权利，切实维护公司全体股东的利益。

#### 4、 关于监事与监事会

报告期内，公司监事会进行了换届，监事的选举聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行，公司新一届监事会由 5 名董事组成，其中职工代表监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会成员能够依据《监事会工作条例》等制度认真履行职责和义务，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监

督，维护了公司全体股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系。同时，为充分调动全体员工的工作积极性，形成全员创新工作、创造性工作的氛围，公司不断完善与改进各层面绩效考核方式与内容。报告期内，公司制订了《高管年薪制试行办法》，并于日前修订了《集团公司薪酬考核办法》、《职能部室岗位薪酬管理办法》、《子公司总经理绩效考核办法》等一系列绩效评价考核制度。公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，还关注环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

#### 7、关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司信息披露报刊及网站。

#### 8、关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，把切实维护信息披露的公平性、及时性、完整性、真实性视为重中之重。公司投资者关系管理由综合办公室负责，由专人以公平、公开、公正的态度接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

#### 9. 公司治理专项活动情况

自中国证监会开展上市公司治理专项活动以来，公司已经按计划、按步骤地于 2008 年完成了专项治理活动中的全部工作。报告期内，公司进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制制度。根据中国证监会、上海证券交易所、浙江监管局的相关文件和要求，公司制订了《董事会秘书管理办法》、《突发事件处理制度》、《高管年薪制试行办法》，修订了《公司章程》，同时梳理、整编了各项公司制度规定，制订了《内部控制手册（2011 年版）》。

通过不断开展公司治理专项活动及对公司治理制度的逐步完善，公司治理观念得到有效树立，公司治理和规范运作水平得到了进一步提高。在今后的工作中，公司将继续深化治理活动，不断探索、创新、提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系继续完善，规范运作水平进一步提升，有效保障公司持续、健康、协调发展。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
高康	否	18	18	11	0	0	否
何卫红	否	8	8	4	0	0	否
洪学春	否	18	17	11	1	0	否
李天林	否	18	14	10	1	3	是
金朝萍	否	8	8	4	0	0	否

裘高尧	否	8	8	4	0	0	否
金雪军	是	18	18	11	0	0	否
沈玉平	是	18	18	11	0	0	否
顾国达	是	8	8	4	0	0	否
胡承江	否	10	10	7	0	0	否
郑吉昌	是	10	9	7	1	0	否

李天林董事因出国出差，故有未能连续两次出席董事会会议情形。

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：

为规范独立董事行为，增强独立董事的独立性，保障其知情权和调查权，公司制定有《董事会工作条例》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》，明确了独立董事的职责和义务，规范了独立董事的工作，并为独立董事有效发挥监督作用提供了制度和程序保障。

### (2) 独立董事相关工作制度的主要内容：

《董事会工作条例》、《独立董事制度》中明确规定了独立董事的任职条件、独立董事提名、选举和更换程序，独立董事职责和权利等以及公司对独立董事行使职权提供的必要条件等内容。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查及监督等方面进行了规范及要求。

### (3) 独立董事履职情况：

报告期内，各独立董事本着诚信、勤勉的精神，认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会，对会议资料认真审阅，对公司重大事项、生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，独立董事均能认真听取汇报并主动了解情况并提出意见，对董事会的科学决策，规范运作以及公司发展起到了积极的作用，有效维护了广大中小股东的权益。

在年报编制过程中，各位独立董事密切关注公司审计工作进展，审阅了审计工作安排及其他相关资料，并与审计注册会计师和公司财务总监、董秘等公司高管保持必要的联系，认真听取公司经营层对本年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报，在召开董事会会议审议年报前与会计师事务所召开见面会沟通初审意见，切实发挥了独立董事的作用。此外，报告期内，独立董事对公司关联交易、对外担保、高管任免等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

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

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立完整情况	是	公司拥有独立、完整的生产和销售体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内独立开展各项经营业务，与公司控股股东及关联方不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。

人员方面 独立完整情况	是	公司在人事、劳动、工资管理等方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均属专职人员，均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼职或领取报酬。
资产方面 独立完整情况	是	公司的资产产权清晰，完全独立于控股股东，不存在任何控股股东及其关联方占用公司资产或干预资产管理的情况。
机构方面 独立完整情况	是	公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决策、监督和执行机构按照自己的职权独立运作，公司各部门和岗位均有明确的独立的岗位职责和要求，与控股股东相关部门不存在从属关系，不存在混合经营、合署办公的情况。
财务方面 独立完整情况	是	公司设立有独立的财务部门和人员配置，独立完善的会计核算体系及财务管理制度，有独立的银行账户，依法独立纳税。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司将根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、继承性、效率性原则，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，力求建立以风险管理为核心内容，涵盖公司经营管理各领域，较为完善、运行有效的内控管理体系，为公司实现经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进实现发展战略等目标提供合理保障。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司从 2011 年 4 月 1 日起，已聘请了浙江凯通企业管理咨询有限公司为管理咨询顾问，协助公司进行内部控制体系建设，2011 年 12 月 31 日已经编制完成了符合财政部《内部控制基本规范》及其指引和中国证监会、浙江证监局、上交所要求的公司内部控制手册，2012 年 1 月 1 日起，新内控体系已经全面正式运行。下一步，公司将于 2012 年第三季度，由内审部牵头组成内测工作组，对 2012 年上半年内控体系运行情况进行测评，并负责督查内部控制缺陷的整改、落实；2012 年末，公司将对 2012 年全年的内控运行情况进行评价并编制《内部控制评价报告》；公司还将按相关要求聘请会计师事务所，对公司内部控制进行审计。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设立有审计委员会，负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作。公司还设立有独立的内审部，配备了具有必要专业知识、相应业务能力的内部审计人员，独立开展公司内部审计工作，按照财务收支审计与效益审计并重的原则，对公司总部及下属子公司进行定期内部审计，对各个子公司的经营状况、存在问题进行跟踪。此外，六届董事会第十次会议审议通过了公司《内部控制实施方案》，根据该方案，公司专门设立了内部控制领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制评价小组，各小组将按照既定职责，协力完成公司内部控制的建设和、检查、监督、评价工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司已建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司内审部对公司总部及下属子公司进行定期内部审计，对各个子公司的经营状况、存在问题进行跟踪。2011 年 3 月，公司五届董事会第二十七次会议审议通过了公司对 2010 年度内部控制有效性的自我评价报告。2011 年度公司暂未进行自我评价。从 2012 年度开始，公司将按照相关文件要求，按期开展自我评价工作并聘请事务所进行内控审计。

董事会对内部控制有关工作的安排	公司内控建设是一个持续和长期的过程，需要不断完善和改进。公司董事会已经专门设立了内部控制领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制评价小组。各小组将按照既定职责，将根据《企业内部控制基本规范》和配套指引的要求，进一步健全和完善内部控制管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化、更具操作性。并按照要求每年度进行内控自我评价，以便持续对内部控制体系进行修改、完善、补充。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关法律法规，建立了完善的会计核算体系。公司制定了《财务组织体系与财务报告管理制度》、《会计核算制度》、《发票及税金管理制度》、《预算管理制度》、《内部审计制度》等一系列财务、内审制度，对资金管理、资产管理、财务管理体制、财务核算、票据管理、成本费用管理、收入和利润分配的管理、财务报告、内部审计等进行了明确的规定。公司做到了严格财经纪律，进行会计核算，加强会计监督，认真编制财务计划指标，规范各种费用开支标准严格成本管理和考核，有效规范了资金管理和开支审批权限，促进了各项资金的安全运作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制制度是健全的，内部控制的执行是有效的。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高管人员等实行年薪制，将高管人员的报酬分为基本年薪和效益年薪。董事会薪酬与考核委员会依据公司《高管年薪制试行办法》对高管人员的工作成效进行考核后，递交公司董事会进行审议。目前，公司尚未建立股权激励等激励机制。今后，在浙江省国有资产管理委员会对国有上市公司股权激励的具体规定和要求明确后，公司将进一步结合实际考虑激励制度的完善方案，以便进一步建立和完善考评及激励机制。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年 3 月制订了《浙江东方集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了详细的规定。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

#### (八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和

关联交易问题：是

近期，浙江省国际贸易集团有限公司向公司出具了《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》，内容如下：

浙江东方集团股份有限公司：

2008 年，原浙江东方集团控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司、浙江荣大集团控股有限公司合并设立为浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“浙江国贸”）。近年来浙江国贸通过不懈努力，已初步形成了商贸流通、现代金融服务、产业投资为基础的三大业务板块。因合并前三大集团控股的成员企业多为专业化的外贸企业，由此形成了与浙江东方集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”）在纺织品方面的局部同业竞争，此系上市公司控股股东国有股权划转所致。四年来，作为浙江东方的控股股东，从管控、从经营管理、从战略入手，积极采取各种措施，防止、清除或避免浙江国贸所属企业与浙江东方之间的局部同业竞争，浙江国贸成立至今尚未发现由此对浙江东方造成实质性影响和利害冲突。为进一步贯彻监管部门解决同业竞争的政策要求，维护上市公司的利益，在分析同业竞争现状的基础上，经与浙江东方多次商讨后，承诺进一步采取措施以解决和避免同业竞争的问题。

一、浙江国贸所属外贸企业中部分成员公司与浙江东方所存在的同业竞争情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，浙江东方属于批发和零售大类下属的纺织品类（H0120）行业。浙江东方纺织品类出口系公司主营业务。

浙江国贸本级的主要经营范围是授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。由于浙江国贸代表浙江省国资委对浙江国贸控股的下属公司进行产权管理和投资，本身并不直接开展进出口业务，因此浙江国贸本级与浙江东方之间不存在同业竞争问题。

浙江国贸所属其他企业的经营中从事外贸（归属批发和零售大类）经营的企业共 14 家，目前与浙江东方纺织品类出口主业有“不存在同业竞争”、“非主业经营与浙江东方存在部分同业竞争”和“存在同业竞争”三种情况。具体分析如下：

（一）不存在同业竞争的企业

浙江国贸控股的下属企业中，浙江国贸集团东方机电工程有限公司、浙江省化工进出口有限公司、浙江省医药保健品进出口有限责任公司、浙江省国贸集团资产管理有限公司、浙江省五金矿产进出口有限公司等 5 家企业主营业务和经营范围与浙江东方迥异，基本不存在纺织品出口，即便存在纺织品出口，也是少数业务员的业务行为，在出口额和利润中所占比例微乎其微，毛利率远也低于浙江东方，因此，上述 5 家企业与浙江东方不存在同业竞争关系。

（二）非主业经营与浙江东方存在部分同业竞争的企业

浙江国贸控股的下属企业中，浙江东方集团轻工业品进出口有限公司、中国浙江国际经济技术合作有限责任公司、浙江省国际贸易集团物流有限公司、浙江省国兴进出口有限公司、浙江中大技术进出口集团有限公司、浙江省国际贸易集团温州有限公司、浙江省粮油食品进出口股份有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司等 8 家企业主营业务和经营范围与浙江东方存在明显差异，但在主营业务之外存在一定比例的纺织品出口，与浙江东方存在局部同业竞争。此系经营权的放开后，上述公司的部分业务员从业务考虑，逐步拓展了产品门槛较低且在浙江有生产优势的纺织品而形成。但上述公司的纺织品出口普遍呈现业务员主导、产品分散、分布不均，且客户质量、经营毛利率、经营质量相对较低，没有固定的市场与产品，也并没有形成公司集约经营的特征。

（三）与浙江东方存在同业竞争的企业

浙江国贸控股的下属企业浙江省纺织品进出口集团有限公司与浙江东方存在同业竞争。该公司注册资本 6480 万元，公司经营范围为纺织品出口为主营业务的进出口贸易以及仓储、货运代理和投融资等业务。2011 年末净资产 19148 万元，国贸持股 38.4%。该公司本级不经营业务，持有下属具体经营业务的公司股权一般在 30%-50%。该公司的经营质量、财务指标（尤其是毛利率和净资产收益率指标）、管控模式、竞争优势、员工结构等方面与浙江东方存在一定差距。

## 二、解决同业竞争的主要承诺和措施

浙江国贸和浙江东方在经过深入调研和分析后认为，针对纺织品出口所存在的同业竞争，如采取业务和资产整合，难度较大且意义不大，甚至不利于上市公司的持续发展。主要是因为：

1、上述外贸企业纺织品出口业务在盈利模式、经营方式、产品类型、产品竞争力等方面无法满足支撑上市公司持续发展要求。大多数企业无论在资产和经营质量、核心竞争力、盈利能力、财务指标、历史遗留问题、社会负担等各个方面，都与浙江东方的要求存在着较为明显的差距。

2、由于外贸行业多重多元的独特产权结构及过多过散的组织架构，整合成本过高且整合效果存在较大风险。目前存在同业竞争的纺织品出口业务分散在几十家二、三级子公司数百名业务员手中，不仅散而杂，而且浙江国贸在作为经营实体的三级企业的股权比例已被大大稀释。此外，外贸行业以业务员为经营单位的业务模式，导致业务、资产、价值的界定非常模糊，如果业务员不能实现预期利益，势必在整合中造成业务员队伍的不稳定而导致利益流失，难以实现最终目标。

浙江国贸根据行业特点和企业现状，认为解决同业竞争必须遵循有利于上市公司且现实可行的原则。为此，浙江国贸明确：浙江东方是集团纺织服装商贸业板块的唯一整合平台。浙江国贸也将尽最大努力解决集团范围内的同业竞争问题。在目前情况下，为了防范浙江国贸集团下属部分成员企业与浙江东方的同业竞争，避免利益冲突，浙江国贸承诺采取以下措施和方案：

1、针对存在直接同业竞争的企业（省纺公司），由于该公司目前经营模式、资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力等均不能达到上市公司收购和整合的标准，不能有效增厚上市公司的每股收益，注入上市公司不利于维护公司及全体股东利益。浙江国贸承诺从今年起将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，浙江国贸保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。本次托管期限五年，托管期间浙江国贸不单方撤销托管，浙江国贸以市场公允价格为基础，向浙江东方支付托管费用。当该公司资产状况、利润率、净资产收益率、盈利能力达到上市公司的收购标准时，浙江东方享有购买或整合重组该公司的股权、资产的优先选择权，以增强其核心竞争力，进一步做大做强浙江东方。

2、对除省纺公司以外含有部分纺织品类出口业务的其他 12 家企业，浙江国贸承诺逐步减少该等企业的纺织品出口业务所占比重，且自 2012 年起，这 12 家企业的年度纺织品类出口总额不高于 2011 年度该类的总额，并在五年内将这些公司纺织品类出口总额降至浙江国贸营业总收入的 8% 以内。同时，针对主营业务不明确，核心竞争力弱，毛利率低，与浙江东方存在部分同业竞争的个别企业，浙江国贸将尽快确定公司主业，提升其经营实力并逐步剥离纺织品类出口业务。如在一定时间内无法提升公司经营质量并仍有同业竞争现象，浙江国贸将在符合员工意愿、确保社会稳定的前提下，采用并购重组、股权转让等方式，逐步退出企业股权。

3、浙江国贸禁止除浙江东方外的其他下属公司新设或投资纺织品类出口的企业，并促使其他下属公司着重培养纺织品类出口以外的业务类型和业务模式。

4、浙江国贸在对与浙江东方有同业竞争的下属企业进行并购重组时，赋予浙江东方优先选择和购买权。如浙江东方提出收购，浙江国贸无条件同意以市场公允价格注入东方股份。

5、浙江东方将在每年的年报中披露对有关措施的监督、评估及落实情况，以确保该制度执行的公开性、透明性，维护公众投资者的知情权和监督权。

浙江国贸将遵守承诺解决并逐步消除与浙江东方之间的同业竞争，切实维护广大中小股东的利益，支持上市公司做强做大。

## 七、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 22 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日

本次年度股东大会审议通过了以下事项：

- 1、2010 年度公司董事会工作报告
- 2、2010 年度公司监事会工作报告
- 3、2010 年度财务决算报告
- 4、2010 年度利润分配预案
- 5、关于续聘会计师事务所及向其支付 2010 年度报酬议案
- 6、关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案
- 7、2010 年年度报告和年报摘要

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 14 日	《上海证券报》	2011 年 1 月 15 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 4 月 6 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 7 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 7 月 22 日	《上海证券报》	2011 年 7 月 23 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 8 月 8 日	《上海证券报》	2011 年 8 月 9 日
2011 年第五次临时股东大会	2011 年 10 月 28 日	《上海证券报》	2011 年 10 月 29 日

- 1、2011 年第一次临时股东大会审议通过了如下议案：
  - (1) 关于修改《股东大会议事规则》及《董事会工作条例》的议案
- 2、2011 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：
  - (1) 关于与关联方共同向全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司增资的议案
- 3、2011 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案：
  - (1) 关于修改《公司章程》的议案
- 4、2011 年第四次临时股东大会审议通过了如下议案：
  - (1) 公司董事会换届的议案
  - (2) 公司监事会换届的议案
- 5、2011 年第五次临时股东大会审议通过了如下议案：
  - (1) 浙江东方对外投资暨关联交易议案

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内的总体经营情况

2011 年是外部经营环境复杂而严峻的一年，是公司制定并推动战略规划实施的第一年，也是董事会换届后六届董事会开始工作的一年。面对后金融危机的复杂多变，欧美债务危机持续升级，国内宏观调控不断强化，人民币升值以及国内劳动力、原材料涨价等诸多不利因素的严峻挑战，在公司全体同仁的共同努力下，公司克服了各种困难和压力，以实施中长期战略规划为契机，以搭建贸易支撑平台为抓手，拓展大宗贸易新业态、探索供应链管理新模式、聚焦金融投资新领域，推动商贸流通、房地产和类金融三大板块协调发展，圆满地完成了各项工作。2011 年，公司实现进出口总额 7.78 亿美元，同比增长 17.85%，其中出口 6.39 亿美元，同比增长 9.55%；进口 1.39 亿美元，同比增长 80.89%。实现销售收入 72.11 亿元，同比增长 52.03%；实现利润总额 5.78 亿元，同比增长 41.32%；实现归属于母公司的净利润 2.20 亿元，同比增长 5.80%。

#### 2、报告期内公司重点工作

- (1) 公司战略规划落地实施，发展路径和目标进一步明确。

报告期内，公司管理层把拟定和实施发展战略规划作为首要任务，会同专家组在开展大量调研工作的基础上，展开了深入研讨，广泛听取员工的意见，认真吸收独立董事和外部专家的建议，制订了《公司发展战略规划（2011-2015）》。明确提出了公司未来五年的奋斗目标：以打造具有“产业先见力的供应链集成服务商”为目标，围绕产业链整合、价值链提升和经营模式的创新，探索“价值链关联增值”的商业模式，推动产业格局的优化调整和转型升级，逐步从“一业独大”向“一体两翼”转型，打造集商贸流通、房地产开发和类金融服务于一体的综合型商业集团。

(2) 加快商贸流通业务平台建设，推动外贸主业转型升级。

报告期内，公司着力打造业务可持续发展支撑平台，立足供应链和电子商务建设，探索打样服务中心建设，着眼品牌发展战略，以实现贸易服务增值，推动传统主业升级。报告期内，公司完成了“供应链电子商务平台”的意向征集、框架设计和技术研讨，确定了以客户为导向，涵盖电子商务、供应链管理和业务管理三大功能的总体设计蓝图，并在年底前与开发单位共同完成了基本框架设计。公司预计供应链电子商务平台将分三年开发，总投资约人民币 700 万元。

在搭建业务平台的同时，公司出口经营模式也得到进一步优化。外贸子公司加快产品结构调整，扩大婴童服装、高档时装等高附加值商品出口比例，提高研发和深加工能力，在发掘传统出口市场潜力的同时，大力开拓新兴市场。2011 年，中东地区出口增长 1228 万美元，同比增幅 130%、日本地区出口同比增长 17%，加拿大出口同比增长 30%，弥补了欧、美传统市场需求下降的缺口。下属公司狮丹努集团更是深度挖掘国际市场、做大品牌客户、加大力度推广先进的流水线生产模式，加快转移生产基地、提升产能，实施多元化品牌战略等重大战略部署，在加快传统产业提升和转型升级上取得了显著进展。2011 年狮丹努集团实现利润 1.68 亿元，经营业绩再创新高。在进口业务方面，公司大力扶持浩业公司提升自主经营能力，其抓住太阳能、管道等重大设备进口的有利时机，规范业务、严控风险。

(3) 抓好资本聚焦，类金融板块建设初具规模。

报告期内，公司集中资源，把投资重点聚集到类金融及商贸流通相关产业，以重点项目带动规划实施。公司受让了永安期货 10.87% 的股权，合计持有永安期货 16.3% 股权成为其第二大股东；出资 5000 万元成功参与了硅谷天堂资产管理集团公司的增资扩股；出资 251 万元收购了陆港物流 20% 的股权，为商贸流通板块的整体发展做好铺垫，初步形成“短、中、长”项目配套滚动、战略型投资与财务型投资并重的投资模式。

(4) 有效整合资源，夯实房地产发展基础。

报告期内，公司按照“一体两翼”的产业规划，在房地产板块一手抓房产集团筹建，一手抓项目产出，取得了显著的进展。2011 年 4 月，以东方蓬莱为平台，与控股股东浙江省国际贸易集团有限公司及兄弟公司浙江省土产畜产进出口集团有限公司进行内部资源整合，三家企业定向增资的“浙江国贸东方房地产有限公司”顺利完成组建，并先后在湖州竞拍两个地块，储备土地 243 亩，总开发面积 32.6 万方，为房地产板块未来几年的持续发展打下了基础。

面对 2011 年严厉的楼市政策调控，公司千方百计克服困难抓好两个楼盘项目的销售和收尾工作，实现了资金回笼和项目效益。

此外，公司于 2011 年 10 月在杭州钱江新城竞拍取得了新大楼的用地，新办公楼面积总建筑面积约 3 万平方米。新大楼的规划在改善办公环境的同时，为公司未来几年实施发展战略、拓展经营规模和产业布局预留了发展空间，也将成为公司未来发展的一个新基础。

(5) 拓展经营模式，内贸业务实现“零”的突破。

长久以来，内贸一直是公司的一块短板，尤其在外需市场持续疲软，内需市场扩容的形势下，拓展内贸业务，实现进出口、内外贸协调发展成为传统主业转型升级的一项重要抓手。

报告期内，公司在精心做好市场调研和论证的基础上，启用舒博特钢丝绳企业的平台开展钢材业务，累计实现销售 12434 万元。此外，公司与金融机构开展互动，引进专业化团队，积极探索以供应链金融为核心的贸易模式，成立了省内首家以“供应链管理”贯名的商贸企业浙江东方和仁供应链管理有限公司，为公司下一步以供应链金融为手段，拓展大宗商品贸易，探索新型商业模式搭建了重要平台。

### 3、公司主营业务及其经营情况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品流通	4,473,633,539.32	4,081,066,309.17	8.78	25.67	28.53	减少 2.03 个百分点
工业制造	925,507,006.07	706,342,246.64	23.68	12.10	12.11	减少 0.01 个百分点
房地产	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42	34.50	468.15	481.45	减少 1.5 个百分点
货运代理及其他	29,374,112.31	24,051,554.98	18.12	5.67	-12.15	增加 16.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
纺织品及原料等	4,769,916,076.30	4,160,945,531.74	12.77	12.83	14.05	减少 0.93 个百分点
商品房等	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42	34.50	468.15	481.45	减少 1.5 个百分点
代理进口设备	629,224,469.09	626,463,024.07	0.44	299.02	299.64	减少 0.16 个百分点
货运代理及其他	29,374,112.31	24,051,554.98	18.12	5.67	-12.15	增加 16.61 个百分点

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自营出口	4,213,851,019.62	5.97
国内销售	2,977,464,854.08	298.72

### 4、公司资产、利润构成及现金流量变动情况

#### (1) 公司资产构成变动情况分析：

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	715,878,420.33	226,116,182.85	216.60%	主要系公司本期预付的土地出让金及受让股权款增加。
应收利息	5,106,833.22		100.00%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息增加。
其他流动资产	60,000,000.00		100.00%	主要系本期子公司狮丹努集团理财产品增加。

持有至到期投资	2,142,500.00	32,679,452.04	-93.44%	主要系公司信托投资项目到期收回。
投资性房地产	66,161,075.43	44,972,265.36	47.12%	主要系子公司本期出租的厂房增加。
在建工程	69,402,742.59	25,115,305.49	176.34%	主要系子公司本期棉针织服装项目投入增加。
长期待摊费用	6,728,781.61	1,725,084.83	290.06%	主要系子公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
递延所得税资产	60,540,341.80	36,952,985.11	63.83%	主要系子公司预提的土地增值税增加。
短期借款	1,447,018,895.26	212,271,536.28	581.68%	主要系公司及控股子公司本期借入的银行借款增加。
交易性金融负债		960,255.21	-100.00%	主要系子公司本期衍生金融负债减少。
应付票据		40,000,000.00	-100.00%	主要系子公司应付票据到期结算。
预收款项	774,145,059.76	2,333,854,964.51	-66.83%	主要系房地产子公司本期交房,结转预收房款所致。
应付职工薪酬	309,229,536.61	174,049,131.04	77.67%	主要系公司本期计提的绩效工资增加。
应交税费	151,806,062.90	-114,485,701.82	232.60%	主要系房地产子公司本期交房结转收入应计缴的税费增加。
应付利息	9,486,839.75	305,130.71	3009.11%	主要系公司及控股子公司银行借款增加。
其他应付款	101,516,514.15	71,567,175.77	41.85%	主要系子公司本期暂借款增加。
长期借款	440,063,790.00	9,530,416.00	4517.47%	主要系子公司本期借入的银行借款增加。
未分配利润	741,123,942.41	532,504,789.50	39.18%	主要系公司及子公司本期净利润转入。

## (2) 公司利润构成变动情况分析:

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,210,842,157.90	4,742,704,949.59	52.04%	主要系子公司本期交房结转收入增加。
营业成本	5,972,926,406.42	4,050,238,681.37	47.47%	主要系子公司本期交房结转收入对应的成本增加。
营业税金及附加	211,528,096.36	18,269,696.83	1057.81%	主要系子公司本期交房结转收入计缴的税金增加。
管理费用	337,217,165.59	191,696,825.62	75.91%	主要系公司本期计提绩效工资增加。
财务费用	-42,254,157.02	9,641,709.37	-538.24%	主要系公司本期汇兑收益增加。
资产减值损失	29,914,255.04	9,768,325.27	206.24%	主要系子公司本期计提坏账准备增加。
公允价值变动收益	-91,742.24	31,652,651.06	-100.29%	主要系公司及子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。
营业外支出	8,300,040.53	5,639,157.03	47.19%	主要系子公司计缴的水利建设专项资金增加。
所得税费用	161,569,496.15	102,150,884.20	58.17%	主要系公司及子公司应纳税所得额增加。

## (3) 公司现金流量变动情况分析:

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
----	-----	-------	------	--------

收到其他与经营活动有关的现金	385,124,718.89	879,754,109.00	-56.22%	主要系公司本期收到其他与经营活动有关的现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,686,096,213.54	4,652,143,525.62	43.72%	主要系公司支付房产项目土地款所致。
支付的各项税费	195,172,091.17	295,957,064.19	-34.05%	主要系公司本期支付税款减少。
支付其他与经营活动有关的现金	311,611,627.60	979,434,249.41	-68.18%	主要系公司本期支付其他与经营活动有关的现金减少。
收回投资收到的现金	563,220,290.21	57,088,305.97	886.58%	主要系公司本期收回的委托贷款本金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,240.71	1,115,177.69	-51.73%	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	-	9,685,919.00	-100.00%	主要系公司本期未处置子公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,495,562.36	66,052,023.92	721.32%	主要系公司本期购建固定资产、无形资产增加。
投资支付的现金	738,492,757.60	544,256,141.81	35.69%	主要系公司本期投资支付的现金增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,338,973.08	11,000,000.00	84.90%	主要系公司本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加。
吸收投资收到的现金	68,820,000.00	750,000.00	9076.00%	主要系公司本期吸收投资款增加。
取得借款收到的现金	2,461,866,658.41	577,872,338.52	326.02%	主要系公司本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	795,354,375.37	430,304,036.47	84.84%	主要系公司本期归还银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,653.79	-225,706.11	43.84%	主要系本期汇率变动的影响。

## 5、公司主要控股公司经营及业绩情况

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司占比	净利润
浙江新帝置业有限公司	房地产	120,000,000.00	1,093,741,558.92	61.00	242,478,634.60
杭州舒博特新材料科技有限公司	工业制造	80,000,000.00	115,717,816.79	100[注]	-859,088.09
浙江国贸东方房地产有限公司	房地产	100,000,000.00	1,318,117,041.77	60.00	1,522,690.65
湖州东方蓬莱置业有限公司	房地产	50,000,000.00	70,942,974.75	100.00	7,788,037.47
宁波狮丹努集团有限公司	工业制造	30,000,000.00	1,018,288,088.79	45.00	123,510,569.98
浙江东方志远投资有限公司	投资	30,000,000.00	43,244,777.80	100[注]	7,041,807.17
浙江东方集团恒业进出口有限公司	商品流通	17,160,000.00	75,020,662.48	65.00	10,243,301.86
浙江东方集团振业进出口有限公司	商品流通	16,380,000.00	149,555,261.52	61.00	15,310,148.25

浙江东方集团新业进出口有限责任公司	商品流通	13,671,000.00	42,779,553.08	56.25	8,381,499.44
浙江东方集团茂业进出口有限公司	商品流通	13,600,000.00	73,604,671.24	65.00	11,021,267.03
浙江东方集团华业进出口有限公司	商品流通	13,000,000.00	37,980,009.44	61.85	5,556,508.58
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	商品流通	12,500,000.00	67,455,688.55	62.40	11,416,740.72
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	商品流通	12,000,000.00	75,418,259.23	61.00	11,725,627.60
浙江东方集团凯业进出口有限公司	商品流通	9,020,000.00	87,996,380.19	65.00	-3,320,652.11
浙江东方集团骏业进出口有限公司	商品流通	7,000,000.00	19,243,261.31	65.00	3,429,829.71
浙江东方集团浩业贸易有限公司	商品流通	10,000,000.00	514,511,370.15	55.00	11,190,695.50
浙江东方集团盛业进出口有限公司	商品流通	5,500,000.00	19,881,337.00	65.00	1,979,956.69
浙江东方集团国际货运有限公司	服务	5,500,000.00	10,144,263.55	56.50	1,078,298.74
浙江东方集团建业进出口有限公司	商品流通	5,000,000.00	23,952,068.75	60.00	3,935,599.15
浙江东方和仁供应链管理有限公司	商品流通	12,000,000.00	11,973,713.75	51.00	-52,443.86
香港东方国际贸易有限公司	商品流通	HKD390,000.00	3,138,211.27	95.00	1,304,271.95

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

## 6、对未来发展的展望及形势分析

展望 2012 年，外部经济形势的挑战依然十分严峻。从国际层面来看，世界经济复苏步伐明显放缓，国际贸易增速回落，受财政、金融以及主权债务危机等因素影响，欧美等主要发达经济体在未来较长一段时间内仍将处于周期性经济调整的低谷。从国内经济来看，受外需市场放缓的影响，2012 年经济增长减速，人民币升值压力有所缓解，但出口市场难以提振，投资增速预期放缓，以往过度依赖出口和投资的传统发展模式将受到严重挑战，外贸形势不容乐观。从企业层面来看，尽管公司 2011 年营业收入、利润总额实现较大增幅，但剔除房地产项目这一目前尚不能带来持续稳定收益的板块，外贸主业发展明显遭遇发展瓶颈，出口利润率有下行趋势；内贸和类金融板块尚处于培育期，难以在短期内填补“空缺”，这些都给公司的发展带来较大的不确定性。

## 7、2012 年董事会工作目标和重点

面对前述困难，公司将努力改变原有的经营模式和发展模式，寻找传统主业的突破口，同时继续培育具有产业支撑力和持续增长力的新板块，打造新的竞争优势。2012 年，公司董事会工作的指导思想是：以改革增强发展内生动力，以创新打造核心竞争力，以战略协同增强统筹发展力，以共享理念提升团队凝聚力。公司将以实施发展战略规划为中心，加快供应链电子商务平台的建设，推动打样服务中心建设，运作好内贸业务平台，通过盈利模式的创新和经营业态的创新，推动外贸与内贸、进口与出口、网上与网下、期货与现货的业务融合和板块联动。同时，通过提升业务创新能力、资本运作能力、资源整合能力、风险控制能力、信息管理运用能力、战略实施的保障能力六大核心能力，拓展新业务、培育新产业、实现新增量。

2012 年，董事会确定的经营目标是：力争实现销售收入 65 亿元，经营业绩保持稳定。为此，董事会 2012 年的工作将重点围绕四个方面展开：

一是以改革增强发展内生动力。公司二十年前进行股份改制，十年前完成了二级企业改造，企业改革给企业发展带来了强大的动力，为今天的发展打下了坚实的基础。如今，国际经济形势的严峻性和复杂性远远超过了当年，需要推动新的体制改革、绩效理念和文化建设，来催生企业新的内生力。企业改革既要在现有的框架内去推动革新，也要突破原有的利益格局，在意愿和诉求一致的情况下，推动业务板块的整合。打造新的业务平台，建立新的体制、机制和经营模式，实现拓展新的业务领域。

二是以创新打造核心竞争力。面对复杂多变的经营环境，首先是理念要创新，外贸发展这么多年，外部环境和资源要素约束越来越明显，需要转变增长方式。其次是经营模式的创新，要推动传统流通过向现代流通转型，从单一的价差竞争向供应链竞争转型，通过供应链电子商务平台的建设，把电子商务、供应链管理和贸易金融服务等手段结合起来，对商品流、信息流、物流、资金流这些要素资源进行优化配置，公司的战略目标是从贸易服务商转型为供应链服务的集成商，要实现这个目标光有技术手段不行，需要全体员工积极参与，共同来推动。即将启动的打样研发中心建设，在参考兄弟公司成功的模式的基础上，要结合公司的体制和机制研究新的运作模式，支持业务发展，支持品牌的发展。三是业态的创新。探索新的经营业态和商业模式，深入研究融资租赁业务、金融镶嵌大宗商品业务，运用金融手段提供增值服务，把进口出口、内贸外贸、期货现货的各个供应链串联起来，带动各专业板块的商业模式和业态创新。

三是以战略协同增强统筹发展力。实施中长期发展战略规划是公司当前及今后一个时间的工作主线，围绕这个主线提升发展传统产业，推动产业转型升级，形成商贸流通、房地产、类金融服务三大业务板块产出相对均衡的格局。在这个总体目标指导下，我们要把握好几个重要的机遇，上下协同推动战略实施。一是把握浙江省实施“十二五”规划，重点发展区域经济、发展海洋经济以及大力扶持民间资本发展金融产业等重大机遇，寻找适合企业发展的有利资源，加快推动传统产业的转型和战略型新兴产业的培育。二是把握控股股东国贸集团实施发展战略的机遇，积极参加重大投资项目，与国贸做好板块互动，实现协同发展。三是抓住资本市场发展的机遇，消除影响公司资本市场运作上的障碍，利用资本运作手段来支持战略规划的实施。四是要抓住外贸企业转型机遇，做好外贸企业的发展定位，抓好母子公司的战略协同。传统外贸要从现代商贸流通业的转型发展中，寻找提升传统主业的机遇、资源和渠道，走出一条适合公司自身发展的升级之路。

四是以共享理念提升团队凝聚力。经过这几年的转型升级，公司在房产、投资方面的收益有了大幅度的提高，用新的板块成长来实现传统贸易的改革和转型升级赢得了时间和空间，形成各个板块之间相互支持、相互支撑、齐头并进，共享才能实现凝聚，凝聚才能创造更多的财富。

8、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

9、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	6,421.18
投资额增减变动数	-9,848.42
上年同期投资额	16,269.6
投资额增减幅度(%)	-60.53

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
浙江陆港物流发展有限公司	物流运输	20.00	
六安市东庆服装工贸有限公司	服装制造	41.67	
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	资产管理	2.13	
浙江东翰高投长三角股权投资管理有限公司	投资管理	4.90	
浙江省永安期货经纪有限公司	期货经纪	5.43	

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
嘉凯城集团股份有限公司	30,000	2011.4.27-2012.10.26	13	否	否	否	否	否		5,850	

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保证责任担保。

### 2、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。

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届董事会第二十三次会议	2011年1月10日	审议通过了关于以委托贷款方式向湖州东茂房地产有限公司提供借款的议案		
五届董事会第二十四次会议	2011年3月11日	审议通过了(1)浙江东方集团股份有限公司突发事件处理制度；(2)浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法		
五届董事会第二十五次会议	2011年3月18日		《上海证券报》	2011年3月19日
五届董事会第二十六次会议	2011年3月25日	审议通过了2010年度公司高管人员薪酬议案		
五届董事会第二十七次会议	2011年3月28日		《上海证券报》	2011年3月30日
五届董事会第二十八次会议	2011年4月25日		《上海证券报》	2011年4月26日
五届董事会第二十九次会议	2011年4月28日	审议通过了公司2011年第一季度报告		
五届董事会第三十次会议	2011年6月17日		《上海证券报》	2011年6月18日
五届董事会第三十一次会议	2011年7月6日		《上海证券报》	2011年7月7日
五届董事会第三十一次会议	2011年7月22日		《上海证券报》	2011年7月23日
六届董事会第一次会议	2011年8月8日		《上海证券报》	2011年8月9日
六届董事会第二次会议	2011年8月30日		《上海证券报》	2011年8月31日
六届董事会第三次会议	2011年10月10日		《上海证券报》	2011年10月12日
六届董事会第四次会议	2011年10月20日	审议通过了关于公司竞买钱江新城土地使用权用于建造自用办公楼的议案		
六届董事会第	2011年10月25日		《上海证券报》	2011年10月27日

五次会议				
六届董事会第六次会议	2011年10月28日	审议通过了公司2011年第三季度报告		
六届董事会第七次会议	2011年10月31日		《上海证券报》	2011年11月1日
六届董事会第八次会议	2011年12月30日		《上海证券报》	2011年12月31日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了公司章程规定的职责，严格执行、认真落实了股东大会的各项决议。

2011年4月6日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同向全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司增资的议案》，依照股东会决议，公司出资1506万元同浙江省国际贸易集团有限公司以及浙江省土产畜产进出口集团有限公司共同对公司全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司进行了增资，将其注册资本由5000万元增至10000万元。该事项已经全部履行完毕，东方蓬莱已于报告期内完成了工商变更，并更名为浙江国贸东方房地产有限公司。

2011年4月22日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付2010年度报酬议案》。依照股东会决议，公司向天健会计师事务所有限公司支付了2010年度报酬98万元，并续聘其为公司2011年度财务审计机构。天健会计师事务所有限公司已圆满完成公司2011年度财务审计工作，并出具标准无保留意见的审计报告。

2011年4月22日，公司2010年年度股东大会还审议通过了《关于增加为控股子公司提供的担保额度的议案》，同意将公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供的额度担保由2600万美元增至4200万美元。董事会已遵照执行了股东会决议，并认真执行为确保浩业公司业务安全高效运作而采取的各项措施。

2011年10月28日，公司2011年第五次临时股东大会审议通过了《浙江东方对外投资暨关联交易议案》。根据股东会决议，公司出资24673.4856万元收购浙江国贸持有的浙江省永安期货经纪有限公司10.87%的股权。

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

公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，沈玉平先生担任主任委员。公司制定有《审计委员会实施细则》，公司《董事会工作条例》也对审计委员会职责等做了专门的规定，审计委员会依据上述文件赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作，勤勉尽责，独立履行公司财务、内控等方面的审核、监督、评价职能。

报告期内，审计委员会审议通过了天健会计师事务所出具的公司《2010年度审计报告》、《关于天健会计师事务所从事本公司2010年度审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所及向其支付2010年度报酬议案》等议案，并着重关注公司各定期报告，充分发挥了专门委员会的决策参考及监督作用。

2011年年报编制期间，审计委员会充分履行了监督职能，在会计师进场前、审计过程中与天健事务所进行了充分沟通，及时敦促事务所按照时间计划推进审计工作，并对最后的审计报告进行了认真审核，就公司2011年度财务报告等事项形成了决议，提交公司董事会审议。审计委员会认为经审计的公司2011年年度报告符合企业会计准则和相关规定要求，

公允地反映了公司的经营、财务状况。天健事务所在公司 2011 年度财务报告审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观及公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议续聘天健事务所为公司 2012 年年度审计机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名独立董事组成，顾国达先生担任主任委员。公司制定有《薪酬与考核委员会实施细则》，公司《董事会工作条例》也对薪酬与考核委员会职责等做了专门的规定。薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照上述文件和赋予的职责与权限，本着为股东和董事会负责的精神，忠实勤勉地履行各项职责。

报告期内，薪酬与考核委员会依据《公司高管年薪制试行办法》的相关规定，对公司高管人员 2010 年度的绩效考核执行情况进行了审核，审议通过了《公司高管人员 2010 年薪酬议案》，并向董事会提交。

在 2011 年年度报告编制过程中，薪酬与考核委员会考虑到因公司业务发展而给公司独立董事增加的工作量，同时也为更好地激励独立董事勤勉尽责的履行职责，建议提高公司独立董事津贴，并形成了议案提交公司董事会审议。薪酬与考核委员会在认真审核了 2011 年公司实际完成的生产经营业绩后，依据《公司高管年薪制试行办法》，形成并审议通过了《2011 年度公司董事长薪酬议案》和《2011 年度公司高管人员薪酬议案》，提交董事会审议。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为提高公司规范运作水平，进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，尽量避免内幕交易，公司已于 2010 年 3 月制定实施了《浙江东方集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任。公司董事会将严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性和可靠性。由于内部控制存在固有局限性，董事会仅能对实现上述目标提供合理保证。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司六届董事会第十次会议审议通过了公司《内部控制实施方案》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已于 2010 年 3 月制定并实施了《浙江东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于 2012 年 3 月又对该制度进行了修订。报告期内，公司能按照制度规定，严格执行内幕信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

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

2009年10月，公司投资部经理知悉公司正就参股金信信托事项进行商洽和论证后，累计买入公司股份30800股，并于公司发布公告后卖出，合计获利29,957.64元。中国证监会认定此交易行为属内幕交易，并出具了(2011)32号《行政处罚决定书》。公司已对其进行了批评教育，并要求公司相关人员再次学习了信息披露制度。

#### 被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

中国证监会出具了(2011)32号《行政处罚决定书》，对公司投资部经理处以5万元罚款。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百六十二条规定“公司的利润分配应遵守下列规定：（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）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%；（三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。”公司严格按照《公司章程》的规定执行。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据2012年3月28日公司六届董事会第十次会议审议通过的利润分配预案，以2011年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），共计分配利润60,656,814.48元，剩余未分配的利润680,467,127.93元滚存至2012年。本年度不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚待公司2011年年度股东大会审议通过。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		1.0		50,547,345.40	82,289,682.18	61.43
2009		1.2		60,656,814.48	106,159,074.15	57.14
2010		0		0	207,341,438.70	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
五届监事会第十三次会议	1、2010年度公司监事会工作报告；2、2010年度财务决算报告；3、2010年度利润分配预案；4、关于内部控制有效性的自我评价报告；5、2010年年度报告和年报摘要。
五届监事会第十四次会议	1、公司2011年第一季度报告。
五届监事会第十五次会议	1、公司监事会换届的议案。

六届监事会第一次会议	1、选举公司六届监事会主席、副主席的议案
六届监事会第二次会议	1、公司 2011 年半年度报告。
六届监事会第三次会议	1、公司 2011 年第三季度报告。

报告期内，公司监事会按期完成了监事会换届工作，合计召开 6 次监事会会议，对公司各定期报告等议案进行了审议并出具了审核意见。监事会严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会工作条例》的相关要求，本着对全体股东、对公司负责的精神，恪尽职守、廉洁自律、认真规范地开展工作，列席了以现场会议形式召开各次股东大会及董事会会议，并认真审阅了以通讯方式召开的董事会有关会议材料。监事会对公司的依法运作、公司财务状况、公司的重大经营决策及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，保证董事会决策和公司运作的规范化，促进了公司稳健发展。

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度及财务状况进行了认真的检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见。监事会认为，公司财务制度完善，内控制度健全，财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，财务运行状况良好。天健会计师事务所为公司出具的 2011 标准无保留意见的审计报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出资 24673.4856 万元收购了浙江省永安期货经纪有限公司 10.87% 的股权。监事会对上述资产购买事项进行了监督审查，认为公司收购资产情况符合有关上市规则与法律法规的规定，符合公司未来发展的战略需要，符合公司和股东的长远利益，程序合法，交易价格公平合理，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

报告期内，公司未发生出售资产事项。

#### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司合计发生关联交易 2 次。2011 年 4 月，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资 1506 万元同控股股东浙江省国际贸易集团有限公司及其全资子公司浙江省土产畜产进出口集团有限公司共同对公司全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司进行了增资，将其注册资本由 5000 万元增至 10000 万元。2011 年 10 月，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过，公司出资 24673.4856 万元收购控股股东浙江国贸持有的浙江省永安期货经纪有限公司 10.87% 的股权。

监事会对上述关联交易事项进行了审核，认为上述关联交易是公开、公平、合理的，关

联交易事项的审议程序，公司董事会和股东会的召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见，没有发现存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

2011年10月，桐乡市维澳纺织原料有限公司(以下简称维澳公司)向控股子公司舒博特公司采购商品，并将一张票面金额为700.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。重庆富申联合钢铁配送有限公司(以下简称富申公司)将以其为收款人的上述银行承兑汇票交付给湖州鑫倡毛纺有限公司(以下简称鑫倡公司)，富申公司因未从鑫倡公司收到款项，于2011年12月28日向重庆市江北区人民法院提起诉讼，要求舒博特公司返还该银行承兑汇票，并承担案件诉讼费用。2012年2月20日，舒博特公司已向重庆市江北区人民法院提出管辖异议。截至本财务报表批准报出日，重庆市江北区人民法院尚未作出判决。

2011年10月，桐乡市濮院宝黛丽服饰有限公司(以下简称宝黛丽公司)和桐乡市祺雄服饰有限公司(以下简称祺雄公司)向控股子公司舒博特公司采购商品，并将四张票面金额合计为2,200.00万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。上海上泵(集团)有限公司(以下简称上海上泵公司)将以其为出票人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡公司，上海上泵公司因未从鑫倡公司收到款项，于2011年12月16日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求舒博特公司不享受该等银行承兑汇票的权利，并承担案件诉讼费用。2012年2月8日，舒博特公司已向上海市第二中级人民法院就案件的管辖异议提起上诉。截至本财务报表批准报出日，公司已将上述涉案票据中1,700.00万元向中信银行股份有限公司杭州分行贴现，上海市第二中级人民法院尚未作出判决。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 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)	占期末证券总投资比例(%)	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	100,097,370.99	95.36	2,921,129.50
2	基金投资		华安理财1号产品	5,000,000.00	5,000,575.00	4,872,060.22	4.64	-341,539.27
合计				105,000,000.00	/	104,969,431.21	100%	2,579,590.23

#### 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	8,786,196.00		-4,132,032.75	可供出售金融资产	
002415	海康威视	26,529,315.60	4.50	1,935,000,000.00	13,500,000.00	-140,062,500.00	可供出售金融资产	
合计		28,059,315.60	/	1,943,786,196.00	13,500,000.00	-144,194,532.75	/	/

## 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		/	/

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 52,849.57 元。

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位：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	自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	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	关联 关系
浙江省国际贸易集团有限公司	浙江省永安期货经纪有限公司 10.87% 的股权	2011 年 10 月 28 日	246,734,856.00		是	以评估价为基础确定	否	否	控股 股东

金华市通济国有资产投资有限公司	浙江陆港物流发展有限公司 11% 的股权	2011 年 6 月 15 日	1,381,299.47	75,064.35	否	协商价	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% 的股权	2011 年 6 月 21 日	1,130,154.11	61,416.28	否	协商价	是	是	

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东	收购股权	收购控股股东浙江国贸持有的浙江省永安期货经纪有限公司 10.87% 的股权	以评估价为基础协商一致	127,046,554.3	224,669,856.0	246,734,856.00	[注]	现金

2011 年 10 月, 经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过, 公司出资 24673.4856 万元收购控股股东浙江国贸持有的浙江省永安期货经纪有限公司 10.87% 的股权。双方确认以 2010 年 12 月 31 日为基准日, 由浙江万邦资产评估有限公司进行对永安期货公司的价值进行评估, 并以该评估结果为协商定价的基础。公司已预付股权转让款 148,040,913.60 元。2012 年 3 月 27 日, 公司收到中国证监会《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司变更股权的批复》, 中国证监会已核准了永安期货的股权变更。

[注] 按照浙江省国资委规定, 股权转让评估应当采用成本法与未来收益法两种评估方法, 并取较高值的评估结果。基于期货行业特点和发展趋势以及该公司的整体价值, 收益法评估结果较高, 故公司转让价格最终以收益法评估值为基础, 并考虑了 2011 年 5 月浙江国贸曾向永安期货增资 2206.5 万元, 最终确定转让价格。

## 2、 共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
-------	------	----------	------------	------------	------------	-----------

浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东	浙江东方蓬莱置业有限公司	房地产开发	100,000,000.00	1,318,117,041.77	1,522,690.65
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	集团兄弟公司	浙江东方蓬莱置业有限公司	房地产开发	100,000,000.00	1,318,117,041.77	1,522,690.65

2011年4月，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司同控股股东浙江省国际贸易集团有限公司及其全资子公司浙江省土产畜产进出口集团有限公司共同对公司全资子公司浙江东方蓬莱置业有限公司进行了增资，将其注册资本由5000万元增至10000万元。增资价格按照每股净资产1.506元计，我公司共出资1506万元，浙江国贸出资2259万元，浙江土畜出资3765万元。增资完成后东方蓬莱的股权结构为：浙江东方持有6000万元，占60%；浙江土畜持有2500万元，占25%；浙江国贸持有1500万元，占15%。

### 3、 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
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东			174,700,000.00	174,750,169.17
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	集团兄弟公司			291,180,000.00	291,257,183.33
合计				465,880,000.00	466,007,352.50

#### (六) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

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	4,200
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,200
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
担保总额占公司净资产的比例（%）	8.92
其中：	

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
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,200

公司本期为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司向银行提供 4200 万美元的额度担保。担保期限从 2011 年 4 月 22 日至 2012 年 4 月 21 日。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		115
境内会计师事务所审计年限		18

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

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

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料		2011 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
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	2011 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn

浙江东方集团股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》78	2011年3月19日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011年3月30日	www.sse.com.cn
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	2011年3月30日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2010 年年度报告		2011年3月30日	www.sse.com.cn
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	2011年3月30日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告		2011年3月30日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011年4月7日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011年4月23日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
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	2011年4月26日	www.sse.com.cn
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	2011年4月29日	www.sse.com.cn
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	2011年6月14日	www.sse.com.cn
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	2011年6月18日	www.sse.com.cn
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	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《上海证券报》B6	2011年7月7日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料		2011年7月14日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年半年度业绩预增公告	《上海证券报》B24	2011年7月20日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	《上海证券报》25	2011年7月23日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书		2011年7月23日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第三十二次	《上海证券报》25	2011年7月23日	www.sse.com.cn

会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知			
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》25	2011 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料		2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B56	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书		2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B56	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》B56	2011 年 8 月 9 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B57	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年半年度报告		2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》B57、B59	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	《上海证券报》B6	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告	《上海证券报》B6	2011 年 10 月 12 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年前三季度业绩预增公告	《上海证券报》25	2011 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会会议资料		2011 年 10 月 19 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B62	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于竞得土地使用权公告	《上海证券报》B62	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议公告	《上海证券报》49	2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会的法律意见书		2011 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》42	2011 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B24	2011 年 11 月 1 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司章程		2011 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司股东大会会议事规则		2011 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会工作条例		2011 年 11 月 5 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》41	2011 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（附后）

## 十二、 备查文件目录

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

浙江东方集团股份有限公司

董事长：高康

2012 年 3 月 28 日

附件：公司财务报告

(一) 审计报告

## 审 计 报 告

天健审〔2012〕1718 号

浙江东方集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，东方股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈维华

中国·杭州

中国注册会计师：娄 杭

二〇一二年三月二十八日

### （二）财务报表

#### 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	937,316,239.81	949,841,020.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	150,103,924.41	174,917,540.36
应收票据	3	42,603,641.22	50,825,403.70
应收账款	4	387,618,884.27	302,615,612.79
预付款项	5	715,878,420.33	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	6	5,106,833.22	
应收股利			
其他应收款	7	486,887,967.02	488,996,497.62
买入返售金融资产			

存货	8	2,334,623,511.16	2,094,271,333.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	60,000,000.00	
流动资产合计		5,120,139,421.44	4,287,583,591.90
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	1,943,786,196.00	2,136,045,573.00
持有至到期投资	11	2,142,500.00	32,679,452.04
长期应收款			
长期股权投资	12、13	310,357,372.36	282,614,779.39
投资性房地产	14	66,161,075.43	44,972,265.36
固定资产	15	259,028,897.64	228,362,121.44
在建工程	16	69,402,742.59	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	17	31,419,907.71	32,989,490.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18	6,728,781.61	1,725,084.83
递延所得税资产	19	60,540,341.80	36,952,985.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,749,567,815.14	2,821,457,057.46
资产总计		7,869,707,236.58	7,109,040,649.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21	1,447,018,895.26	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	22		960,255.21
应付票据	23		40,000,000.00
应付账款	24	749,352,472.19	680,751,509.70
预收款项	25	774,145,059.76	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	26	309,229,536.61	174,049,131.04
应交税费	27	151,806,062.90	-114,485,701.82
应付利息	28	9,486,839.75	305,130.71
应付股利	29	4,219,762.93	4,886,165.88
其他应付款	30	101,516,514.15	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		3,546,775,143.55	3,404,160,167.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	31	440,063,790.00	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	19	489,826,207.38	536,240,936.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		929,889,997.38	545,771,352.37
负债合计		4,476,665,140.93	3,949,931,519.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	32	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	33	1,482,324,670.01	1,628,534,071.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	34	238,096,765.94	227,945,577.32
一般风险准备			
未分配利润	35	741,123,942.41	532,504,789.50
外币报表折算差额		-383,861.13	-227,922.21
归属于母公司所有者权益合计		2,966,634,971.23	2,894,229,970.02
少数股东权益		426,407,124.42	264,879,159.69
所有者权益合计		3,393,042,095.65	3,159,109,129.71
负债和所有者权益总计		7,869,707,236.58	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 12 月 31 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		235,405,247.12	463,843,912.04
交易性金融资产		137,991,545.71	162,870,750.51
应收票据		51,802.50	26,834,853.70
应收账款	1	20,766.24	33,150.95
预付款项		598,532,573.60	

应收利息		575,928.98	
应收股利		2,356,258.28	2,843,444.04
其他应收款	2	1,071,734,839.84	374,805,327.74
存货		50,516,239.36	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		2,097,185,201.63	1,078,077,980.27
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,943,786,196.00	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	3	686,974,762.19	578,559,067.27
投资性房地产		76,935,564.63	82,119,786.16
固定资产		41,473,750.52	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		1,729,245.82	920.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,750,899,519.16	2,871,173,734.45
资产总计		4,848,084,720.79	3,949,251,714.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款		759,054,856.64	9,130,285.22
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		213,703.75	47,723,956.79
预收款项		10,272,225.27	45,240,581.52
应付职工薪酬		238,579,308.75	118,285,515.96
应交税费		11,194,964.54	-4,257,592.71
应付利息		2,501,153.80	8,404.08
应付股利			
其他应付款		593,357,522.88	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		1,615,173,735.63	616,351,815.57
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		486,719,328.43	533,365,468.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		486,719,328.43	533,365,468.63
负债合计		2,101,893,064.06	1,149,717,284.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		1,493,399,078.36	1,648,253,738.39
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		238,096,765.94	227,945,577.32
一般风险准备			
未分配利润		509,222,358.43	417,861,660.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,746,191,656.73	2,799,534,430.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,848,084,720.79	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,210,842,157.90	4,742,704,949.59
其中：营业收入	1	7,210,842,157.90	4,742,704,949.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,733,465,766.72	4,501,170,360.33
其中：营业成本	1	5,972,926,406.42	4,050,238,681.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	211,528,096.36	18,269,696.83
销售费用	3	224,134,000.33	221,555,121.87

管理费用	4	337,217,165.59	191,696,825.62
财务费用	5	-42,254,157.02	9,641,709.37
资产减值损失	6	29,914,255.04	9,768,325.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-91,742.24	31,652,651.06
投资收益（损失以“－”号填列）	8	82,545,598.59	113,095,318.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,511,278.06	-2,877,707.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		559,830,247.53	386,282,558.57
加：营业外收入	9	26,761,090.08	28,029,389.04
减：营业外支出	10	8,300,040.53	5,639,157.03
其中：非流动资产处置损失		140,501.12	448,422.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		578,291,297.08	408,672,790.58
减：所得税费用	11	161,569,496.15	102,150,884.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		416,721,800.93	306,521,906.38
归属于母公司所有者的净利润		219,720,469.98	207,341,438.70
少数股东损益		197,001,330.95	99,180,467.68
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.43	0.41
（二）稀释每股收益	12	0.43	0.41
七、其他综合收益	13	-146,028,788.15	1,571,918,257.72
八、综合收益总额		270,693,012.78	1,878,440,164.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		73,355,129.66	1,779,259,696.42
归属于少数股东的综合收益总额		197,337,883.12	99,180,467.68

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	168,302,146.61	91,191,233.45
减：营业成本	1	166,698,464.63	85,113,277.07
营业税金及附加		1,509,690.87	1,374,033.76
销售费用		1,152,640.95	156,403.50
管理费用		184,217,510.78	61,176,119.76
财务费用		-15,576,049.71	1,095,132.23
资产减值损失		7,412,131.63	-1,713,855.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,635,806.30	33,558,822.51
投资收益（损失以“－”号填列）	2	296,014,206.51	190,000,493.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,688,842.07	382,416.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,266,157.67	167,549,438.80
加：营业外收入		1,273,480.16	5,696,233.48
减：营业外支出		222,212.28	318,270.57

其中：非流动资产处置损失		6,196.05	6,619.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,317,425.55	172,927,401.71
减：所得税费用		16,805,539.31	8,693,585.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		101,511,886.24	164,233,815.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-154,854,660.03	1,571,842,847.12
七、综合收益总额		-53,342,773.79	1,736,076,663.07

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,645,056,648.33	5,379,949,766.42
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		593,281,738.91	478,475,158.35
收到其他与经营活动有关的现金	1	385,124,718.89	879,754,109.00
经营活动现金流入小计		6,623,463,106.13	6,738,179,033.77
购买商品、接受劳务支付的现金		6,686,096,213.54	4,652,143,525.62
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		375,969,491.91	305,174,588.59
支付的各项税费		195,172,091.17	295,957,064.19
支付其他与经营活动有关的现金	2	311,611,627.60	979,434,249.41
经营活动现金流出小计		7,568,849,424.22	6,232,709,427.81
经营活动产生的现金流量净额		-945,386,318.09	505,469,605.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		563,220,290.21	57,088,305.97
取得投资收益收到的现金		79,424,619.68	102,786,985.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		538,240.71	1,115,177.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,685,919.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		643,183,150.60	170,676,387.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		542,495,562.36	66,052,023.92
投资支付的现金		738,492,757.60	544,256,141.81
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		20,338,973.08	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,301,327,293.04	621,308,165.73
投资活动产生的现金流量净额		-658,144,142.44	-450,631,778.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		68,820,000.00	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		68,820,000.00	750,000.00
取得借款收到的现金		2,461,866,658.41	577,872,338.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	111,271,985.00	
筹资活动现金流入小计		2,641,958,643.41	578,622,338.52
偿还债务支付的现金		795,354,375.37	430,304,036.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,774,604.29	187,461,757.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,286,256.08	93,938,307.18
支付其他与筹资活动有关的现金	4	287,505,000.20	
筹资活动现金流出小计		1,241,633,979.86	617,765,794.06
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,324,663.55	-39,143,455.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-324,653.79	-225,706.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-203,530,450.77	15,468,666.26
加：期初现金及现金等价物余额		925,086,041.15	909,617,374.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		721,555,590.38	925,086,041.15

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		189,261,395.11	77,544,256.44
收到的税费返还		72,952.98	1,077,139.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,327,418,588.20	4,388,873,073.53
经营活动现金流入小计		3,516,752,936.29	4,467,494,469.07
购买商品、接受劳务支付的现金		246,302,684.95	99,057,957.44
支付给职工以及为职工支付的现金		40,004,381.80	28,192,663.81
支付的各项税费		4,532,119.35	33,977,993.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,247,619,772.09	4,463,986,440.41
经营活动现金流出小计		3,538,458,958.19	4,625,215,055.63
经营活动产生的现金流量净额		-21,706,021.90	-157,720,586.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		395,226,199.82	105,051,380.75
取得投资收益收到的现金		286,040,720.53	215,490,036.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		222,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,756,240.65
收到其他与投资活动有关的现金		260,232,419.97	22,284,803.34
投资活动现金流入小计		941,721,340.32	352,582,461.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,661,653.32	4,138,188.73
投资支付的现金		1,157,636,572.60	500,732,201.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,854,149.08	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		293,699,656.82	101,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,994,852,031.82	616,870,390.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,053,130,691.50	-264,287,929.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		974,140,337.53	34,276,202.69
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		563,271,360.00	429,450,000.00
筹资活动现金流入小计		1,537,411,697.53	463,726,202.69
偿还债务支付的现金		224,215,766.11	28,082,826.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,450,523.58	60,926,300.16
支付其他与筹资活动有关的现金		424,920,626.70	86,799,716.18
筹资活动现金流出小计		699,586,916.39	175,808,842.81
筹资活动产生的现金流量净额		837,824,781.14	287,917,359.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-237,011,932.26	-134,091,156.12
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		215,205,545.99	452,217,478.25

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	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)		-146,209,401.40			10,151,188.62		208,619,152.91	-155,938.92	161,527,964.73	233,932,965.94
(一) 净利润							219,720,469.98		197,001,330.95	416,721,800.93
(二) 其他综合收益		-146,209,401.40						-155,938.92	336,552.17	-146,028,788.15
上述(一)和(二)小计		-146,209,401.40					219,720,469.98	-155,938.92	197,337,883.12	270,693,012.78
(三) 所有者投入和减少资本									55,954,758.83	55,954,758.83
1. 所有者投入资本									71,808,879.94	71,808,879.94
2. 股份支付计入所										

所有者权益的金额										
3. 其他									-15,854,121.11	-15,854,121.11
(四) 利润分配					10,151,188.62		-11,101,317.07		-91,764,677.22	-92,714,805.67
1. 提取盈余公积					10,151,188.62		-10,151,188.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-91,764,677.22	-91,764,677.22
4. 其他							-950,128.45			-950,128.45
(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	1,482,324,670.01			238,096,765.94		741,123,942.41	-383,861.13	426,407,124.42	3,393,042,095.65

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)		1,572,122,261.92			16,423,381.60		129,140,952.44	-204,004.20	-6,196,571.74	1,711,286,020.02
（一）净利润							207,341,438.70		99,180,467.68	306,521,906.38
（二）其他综合收益		1,572,122,261.92						-204,004.20		1,571,918,257.72
上述（一）和（二）小计		1,572,122,261.92					207,341,438.70	-204,004.20	99,180,467.68	1,878,440,164.10
（三）所有者投入和减少资本									-8,519,180.26	-8,519,180.26
1. 所有者投入资本									750,000.00	750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-7,695,000.00	-7,695,000.00
3. 其他									-1,574,180.26	-1,574,180.26
（四）利润分配					16,423,381.60		-78,200,486.26		-96,857,859.16	-158,634,963.82
1. 提取盈余公积					16,423,381.60		-16,423,381.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的							-60,656,814.48		-96,857,859.16	-157,514,673.64

分配										
4. 其他							-1,120,290.18			-1,120,290.18
(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	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	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)		-154,854,660.03			10,151,188.62		91,360,697.62	-53,342,773.79
(一)净利润							101,511,886.24	101,511,886.24
(二)其他综合收益		-154,854,660.03						-154,854,660.03
上述(一)和(二)小计		-154,854,660.03					101,511,886.24	-53,342,773.79
(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					10,151,188.62		-10,151,188.62	
1.提取盈余公积					10,151,188.62		-10,151,188.62	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的								

分配								
4. 其他								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	505,473,454.00	1,493,399,078.36			238,096,765.94		509,222,358.43	2,746,191,656.73

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)		1,571,842,847.12			16,423,381.60		87,153,619.87	1,675,419,848.59
(一)净利润							164,233,815.95	164,233,815.95

(二)其他综合收益		1,571,842,847.12						1,571,842,847.12
上述(一)和(二)小计		1,571,842,847.12					164,233,815.95	1,736,076,663.07
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					16,423,381.60		-77,080,196.08	-60,656,814.48
1. 提取盈余公积					16,423,381.60		-16,423,381.60	
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	1,648,253,738.39			227,945,577.32		417,861,660.81	2,799,534,430.52

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

### （三）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 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江东方集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕47 号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于 1992 年 12 月 15 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 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。）主要产品或提供的劳务：纺织品及原料、商品房、代理进口设备等。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

##### 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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

## （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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、委托贷款和应收利息等其他应收款项，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	0、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、管理软件、商标、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
管理软件	5
商标	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，并按已经发生的成本占估计总成本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。

物业管理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。

### 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，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，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，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 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。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

#### 5. 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

[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出口货物实行“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]：控股子公司宁波狮丹努品牌管理有限公司系小型微利企业，本期减按 20% 的税率计缴企业所得税；控股子公司香港东方国际贸易有限公司和香港富泰国际有限公司按 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《宁波市残疾人就业单位增值税优惠政策管理办法》（甬国税发〔2007〕122号）的规定，公司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，并按支付给残疾人员的实际工资成本加计扣除办法减免企业所得税。

## 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
浙江国贸东方房地产有限公司[注 1]	控股子公司	杭州	房地产	100,000,000.00	房地产开发	73776273-9
杭州舒博特新材料科技有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	80,000,000.00	国内贸易	72364213-8
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
湖州国贸东方房地产有限公司	控股子公司	湖州	房地产	50,000,000.00	房地产开发	56699587-9
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	控股子公司	宁波	服务业	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	控股子公司	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
浙江东方和仁供应链管理有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	12,000,000.00	国内贸易	58626943-6
芜湖狮丹努服饰有限公司	控股子公司	芜湖	工业制造	10,000,000.00	服装生产销售	69899923-0
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	10,000,000.00	进出口贸易	72661643-7
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	控股子公司	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	服务业	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	芜湖	商品流通	5,000,000.00	进出口贸易	55019798-7
宁波凯文服饰有限公司	控股子公司	宁波	工业制造	5,000,000.00	服装生产销售	58051734-7
宁波狮丹努服饰有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	宁波	服务业	3,000,000.00	管理服务	57366791-0
宁波狮丹努针织有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	宁波	服务业	2,000,000.00	技术服务	57050057-6
宁波市鄞州宏业针织有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	香港	商品流通	USD50,000.00	贸易	
浙江东方运联进出口有限公司	控股子公司	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
浙江国贸东方房地产有限公司	79,005,470.00		60.00	60.00	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
湖州东方蓬莱置业有限公司	55,457,438.78		100.00	100.00	是
湖州国贸东方房地产有限公司	30,000,000.00		60.00[注 3]	60.00[注 3]	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	27,000,000.00		100.00[注 2]	100.00[注 2]	是
宁波狮丹努置业有限公司	9,000,000.00		45.00[注 4]	45.00[注 4]	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	3,442,500.00		22.95[注 4]	22.95[注 4]	是
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50		56.25	56.25	是
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00		61.85	61.85	是
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00		62.40	62.40	是
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00		61.00	61.00	是
浙江东方和仁供应链管理有限公司	6,120,000.00		51.00	51.00	是
芜湖狮丹努服饰有限公司	2,295,000.00		22.95[注 4]	22.95[注 4]	是
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00		55.00	55.00	是
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00		65.00	65.00	是
杭州高盛制衣有限公司	2,340,000.00		29.25[注 5]	29.25[注 5]	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	2,250,000.00		45.00[注 4]	45.00[注 4]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	2,250,000.00		45.00[注 4]	45.00[注 4]	是
芜湖狮丹努进出口有限公司	1,147,500.00		22.95[注 4]	22.95[注 4]	是
宁波凯文服饰有限公司	1,507,500.00		30.15[注 4]	30.15[注 4]	是
宁波狮丹努服饰有限公司	USD269,985.00		45.00[注 4]	45.00[注 4]	是
宁波东方宏业针织有限公司	1,710,000.00		45.00[注 4]	45.00[注 4]	是

宁波狮丹努品牌管理有限公司	877,500.00		29.25[注4]	29.25[注4]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD83,250.00		33.30[注4]	33.30[注4]	是
宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司	562,500.00		28.13[注4]	28.13[注4]	是
宁波和祥质量技术服务有限公司	900,000.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	472,500.00		31.50[注4]	31.50[注4]	是
宁波鸿发服饰有限公司	438,750.00		29.25[注4]	29.25[注4]	是
香港富泰国际有限公司	USD 22,500.00		45.00[注4]	45.00[注4]	是
浙江东方运联进出口有限公司	565,000.00		56.50[注6]	56.50[注6]	是
香港东方国际贸易有限公司	HKD370,500.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	112,068,293.20		
浙江国贸东方房地产有限公司	57,975,473.80		
杭州舒博特新材料科技有限公司			
湖州东方蓬莱置业有限公司			
湖州国贸东方房地产有限公司			
宁波狮丹努集团有限公司	120,337,428.17		
浙江东方志远投资有限公司			
宁波狮丹努置业有限公司			
浙江东方集团恒业进出口有限公司	13,276,810.29		
浙江东方集团振业进出口有限公司	17,520,768.68		
宁波狮丹努控股有限公司			
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	14,736,683.23		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	14,154,110.48		
浙江东方集团华业进出口有限公司	9,948,237.18		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	13,034,822.87		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	14,446,632.99		
浙江东方和仁供应链管理有限公司	5,854,302.51		

芜湖狮丹努服饰有限公司			
浙江东方集团浩业贸易有限公司	10,601,234.77		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	4,477,054.41		
杭州高盛制衣有限公司			
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,890,075.33		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,944,200.12		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,218,160.35		
浙江东方集团建业进出口有限公司	5,922,836.04		
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			
宁波凯文服饰有限公司			
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			
香港富泰国际有限公司			
浙江东方运联进出口有限公司			
香港东方国际贸易有限公司			

[注 1]：本期浙江东方蓬莱置业有限公司名称变更为浙江国贸东方房地产有限公司（以下简称浙江国贸东方公司），并于 2011 年 4 月 22 日办妥工商变更登记手续。

[注 2]：本公司直接持有杭州舒博特新材料科技有限公司（以下简称舒博特公司）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（以下简称东方志远公司）间接持有舒博特公司 1.36% 股权，同时，舒博特公司直接持有东方志远公司 10% 股权，故本公司直接和间接分别持有舒博特公司和东方志远公司 100% 股权。

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

[注 4]：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（以下简称狮丹努置业公司）、宁波狮丹努控股有限公司（以下简称狮丹努控股公司）、宁波东方宏业进出口有限公司（以下简称宏业进出口公司）、宁波狮丹努进出口有限公司（以下简称狮丹努进出口公司）、宁波凯文服饰有限公司（以下简称凯文服饰公司）、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（以下简称狮丹努品牌管理公司）、宁波狮丹努针织有限公司（以下简称狮丹努针织公司）、宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司（以下简称狮丹努葡萄酒公司）、宁波和祥质量技术服务有限公司（以下简称宁波和祥公司）、宁波市鄞州宏业针织有限公司（以下简称鄞州宏业针织公司）、宁波鸿发服饰有限公司（以下简称鸿发服饰公司）、香港富泰国际有限公司（以下简称香港富泰公司）100%、51%、100%、100%、67%、54.55%、100%、65%、74%、62.5%、100%、70%、65%和 100%股权，狮丹努控股公司持有芜湖狮丹努服饰有限公司（以下简称芜湖服饰公司）100%股权，芜湖服饰公司持有芜湖狮丹努进出口有限公司（以下简称芜湖狮丹努进出口公司）100%股权。同时，本公司直接持有狮丹努服饰公司 20.45%股权，故本公司分别直接和间接持有狮丹努置业公司、狮丹努控股公司、芜湖服饰公司、宏业进出口公司、狮丹努进出口公司、芜湖狮丹努进出口公司、凯文服饰公司、狮丹努服饰公司、东方宏业针织公司、狮丹努品牌管理公司、狮丹努针织公司、狮丹努葡萄酒公司、宁波和祥公司、鄞州宏业针织公司、鸿发服饰公司和香港富泰公司股权分别为 45%、22.95%、22.95%、45%、45%、22.95%、30.15%、45%、45%、29.25%、33.30%、28.13%、45%、31.50%、29.25%和 45%。

[注 5]：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 6]：浙江东方运联进出口有限公司系控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有 100%股权的公司，故本公司间接持有浙江东方运联进出口有限公司 56.50%的股权。

## 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

### 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司控股子公司浙江国贸东方公司本期投资设立湖州国贸东方公司，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，浙江国贸东方公司出资 5,000.00 万元，占其注册资本的 100%，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与狮丹努进出口公司、宏业进出口公司共同出资设立宁波和祥公司，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 120.00 万元，占其注册资本的 60.00%，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狮丹努置业公司，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与自然人金中华、谢超君、张素青、费佳佳、王健、王杰共同出资设立狮丹努品牌管理公司，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与自然人姜雨彤、谢超君、徐志远、任涛共同出资设立凯文服饰公司，于 2011 年 8 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330203000137430 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元，狮丹努集团公司出资 335.00 万元，占其注册资本的 67.00%，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。

公司本期与浙江仁和实业有限公司、自然人马斌斌、杨宝才、沈定方共同投资设立浙江

东方和仁供应链管理有限公司，于 2011 年 11 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000060677 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,200.00 万元，公司出资 612.00 万元，占其注册资本的 51.00%，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。

(三) 本期新纳入合并财务报表范围的主体和本期不再纳入合并财务报表范围的主体

本期新纳入合并财务报表范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
湖州国贸东方房地产有限公司	46,992,019.09	-3,007,980.91
宁波狮丹努置业有限公司	18,498,386.46	-1,501,613.54
浙江东方和仁供应链管理有限公司	11,947,556.14	-52,443.86
宁波凯文服饰有限公司	4,825,823.20	-174,176.80
宁波狮丹努品牌管理有限公司	2,841,188.99	-158,811.01
宁波和祥质量技术服务有限公司	2,460,948.46	2,632,322.33

## 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			488,324.26			294,765.32
港元				1,160.00	0.85093	987.08
小 计			488,324.26			295,752.40
银行存款						
人民币[注]			645,277,977.02			700,048,371.77
美元	19,288,899.70	6.3009	121,537,428.12	27,633,413.41	6.6227	183,007,806.99
欧元	2,094,712.87	8.1625	17,098,093.80	195,774.28	8.8065	1,724,086.20
港元	1,026,185.83	0.8107	831,928.85	1,418,701.84	0.85093	1,207,215.96

澳元	3,010,598.15	6.4093	19,295,826.72	23,626.19	6.7139	158,623.88
英镑	14,111.49	9.7116	137,045.15	0.50	10.2182	5.11
小 计			804,178,299.66			886,146,109.91

## 其他货币资金

人民币			126,952,716.72			56,972,976.18
美元	904,140.12	6.3009	5,696,896.48	68.52	6.6227	453.79
欧元				722,665.19	8.8065	6,364,151.00
澳元	0.42	6.4093	2.69	9,171.67	6.7139	61,577.68
小 计			132,649,615.89			63,399,158.65
合 计			937,316,239.81			949,841,020.96

[注]：期末银行定期存款 199,669,191.06 元，银行通知存款 106,004,347.09 元。

(2) 期末其他货币资金中包括信用证保证金 195,292.50 元，信用卡存款 1,133,653.19 元，贸易融资保证金 124,903,015.20 元，外汇交易保证金 5,652,341.73 元和存出投资款 765,313.27 元。

(3) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
期末货币资金余额中质押的银行定期存款和贸易融资保证金分别为 85,010,000.00 元和 124,858,457.76 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性债券投资	100,097,370.99	105,647,517.04
交易性权益工具投资	214,360.00	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	4,872,060.22	41,924,088.32
衍生金融资产[注]	44,920,133.20	23,792,587.00
合 计	150,103,924.41	174,917,540.36

[注]：其中期货合约尚未平仓浮动收益 17,687,554.50 元，尚未结算的外汇远期结售汇收益 27,232,578.70 元。

## 3. 应收票据

## (1) 明细情况

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	42,603,641.22		42,603,641.22	50,825,403.70		50,825,403.70
合 计	42,603,641.22		42,603,641.22	50,825,403.70		50,825,403.70

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注（票据号）
华伦皮塑（苏州）有限公司	2011-8-9	2012-2-9	1,000,000.00	3040005120740567
江阴市天华纱业有限公司	2011-10-20	2012-4-19	1,000,000.00	1040005221017303
江阴市天华纱业有限公司	2011-10-20	2012-4-19	1,000,000.00	1040005221017304
江阴市天华纱业有限公司	2011-10-20	2012-4-19	1,000,000.00	1040005221017305
浙江中昌管业制造有限公司	2011-7-27	2012-1-5	1,000,000.00	1020005220415511
小 计			5,000,000.00	

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	54,649,256.48	12.29	13,699,275.25	25.07				
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	384,476,649.29	86.47	38,447,664.93	10.00	336,239,569.78	98.88	33,623,956.99	10.00
小 计	384,476,649.29	86.47	38,447,664.93	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	5,502,482.46	1.24	4,862,563.78	88.37	3,815,475.55	1.12	3,815,475.55	100.00
合 计	444,628,388.23	100.00	57,009,503.96	12.82	340,055,045.33	100.00	37,439,432.54	11.01

## 2) 单项金额重大并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

ARVAS IC VE DIS TICARET LTD STI	54,649,256.48	13,699,275.25	25.07	预计款项无法全额收回
小 计	54,649,256.48	13,699,275.25		

## 3) 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	384,476,649.29	10.00	38,447,664.93
小 计	384,476,649.29		38,447,664.93

## 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

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	5,502,482.46	4,862,563.78	88.37	预计款项无法全额收回
小 计	5,502,482.46	4,862,563.78		

## (2) 本期收回情况

应收账款内容	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
张家港保税区京佰宜纺织原料贸易有限公司货款	与客户协商收回款项	预计款项无法收回	251,246.68	251,246.68
义马煤业(集团)多种经营有限责任公司	与客户协商收回款项	预计款项无法收回	98,443.00	98,443.00
小 计			349,689.68	349,689.68

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

公司部分控股子公司应收国内账款 1,485.60 元, 应收国外账款 325,062.52 美元 (折合人民币 2,097,451.50 元) 预计无法收回, 已于本期核销。上述应收账款核销尚未经主管税务机关核准。

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

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

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 (%)
ARVAS IC VE DIS TICARET LTD STI	非关联方	54,649,256.48	1 年以内	12.29
HENNES & MAURITZ GBC AB	非关联方	28,239,568.63	1 年以内	6.35
杭州中宙建工集团有限公司	非关联方	15,552,578.68	1 年以内	3.50
QUIKSILVER AND ROXY	非关联方	14,791,273.52	1 年以内	3.33
LPP S.A	非关联方	12,997,440.25	1 年以内	2.92
小 计		126,230,117.56		28.39

(6) 无其他应收关联方账款情况。

(7) 其他说明

期末，已有账面余额 13,367,845.87 美元（折合人民币 84,229,460.04 元）的应收账款用于担保。

## 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	709,675,595.64	99.13		709,675,595.64	226,116,182.85	100.00		226,116,182.85
1-2 年	6,202,824.69	0.87		6,202,824.69				
合计	715,878,420.33	100.00		715,878,420.33	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
杭州市财政局	非关联方	450,491,660.00	1 年以内	预付土地出让金
浙江省国际贸易集团有限公司	关联方	148,040,913.60	1 年以内	预付股权转让款[注]
PWS GmbH	非关联方	44,456,532.00	1 年以内	预付货款
Centrotherm Photovoltaics AG	非关联方	19,937,512.80	1 年以内	预付货款
上海系方实业有限公司	非关联方	6,030,514.50	1-2 年	预付货款
	非关联方	5,963,422.72	1 年以内	预付货款
小计		674,920,555.62		

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(3) 预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江省国际贸易集团有限公司	148,040,913.60			
小计	148,040,913.60			

## 6. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

贸易融资保证金利息		5,106,833.22		5,106,833.22
合 计		5,106,833.22		5,106,833.22

## 7. 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	440,901,929.42	89.21			452,478,160.06	90.81		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	51,095,597.34	10.34	5,109,559.74	10.00	31,001,230.64	6.22	3,100,123.08	10.00
小 计	51,095,597.34	10.34	5,109,559.74	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	2,211,896.14	0.45	2,211,896.14	100.00	14,770,666.14	2.97	6,153,436.14	41.66
合 计	494,209,422.90	100.00	7,321,455.88	1.48	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	301,214,583.33			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	139,687,346.09			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	440,901,929.42			

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
中信银行股份有限公司杭州分行	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保证责任担保。

## 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	51,095,597.34	10.00	5,109,559.74
小 计	51,095,597.34		5,109,559.74

## 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
零星款项	2,211,896.14	2,211,896.14	100.00	[注]
小 计	2,211,896.14	2,211,896.14		

[注]: 主要系本公司应收杭州福邇达网络公司等公司往来款, 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) 公司控股子公司东方宏业针织公司应收泉州海天材料科技股份有限公司款项 3,202.40 元, 预计无法收回, 已于本期核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	301,214,583.33	1 年以内	60.95	委托贷款本息
浙江省国家税务局	非关联方	139,687,346.09	1 年以内	28.26	出口退税
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	3.03	暂付款[注]
杭州市之江国家旅游度假区房产 (物业基金) 管理中心	非关联方	15,390,080.86	1 年以内	3.11	物业保修金 维修基金
杭州市墙体改革领导小组办公室	非关联方	2,679,839.72	2-3 年	0.53	保证金
		4,430.00	3 年以上	0.01	保证金
小 计		473,976,280.00		95.89	

[注]: 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(5) 无其他应收关联方款项。

## 8. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

在途物资	60,588,599.71		60,588,599.71	49,760,867.11		49,760,867.11
原材料	13,268,125.38	727,107.60	12,541,017.78	13,457,841.71	3,798.49	13,454,043.22
在产品	19,500,955.75		19,500,955.75	11,375,426.96		11,375,426.96
开发成本	1,225,388,465.44		1,225,388,465.44	1,750,823,929.65		1,750,823,929.65
库存商品	158,504,316.84	7,853,448.32	150,650,868.52	144,607,281.20	1,073,138.63	143,534,142.57
开发产品	843,878,898.94		843,878,898.94	85,388,035.67		85,388,035.67
委托加工物资	21,938,247.53		21,938,247.53	39,823,184.44		39,823,184.44
低值易耗品	136,457.49		136,457.49	111,704.00		111,704.00
合计	2,343,204,067.08	8,580,555.92	2,334,623,511.16	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[注]	
原材料	3,798.49	723,309.11			727,107.60
库存商品	1,073,138.63	7,323,909.70		543,600.01	7,853,448.32
小计	1,076,937.12	8,047,218.81		543,600.01	8,580,555.92

[注]：均系公司销售库存商品相应转销存货跌价准备。

## 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 79,501,507.07 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
湖州市仁皇山分区 RHS(N)-09-02/03 地块	尚未最终确定	尚未最终确定	尚未最终确定		1,225,388,465.44

小 计					1,225,388,465.44
-----	--	--	--	--	------------------

## 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
新帝·朗郡	2011年3月		1,913,174,591.69	1,119,911,514.49	793,263,077.20
西溪·紫金庭园	2005年6月	218,063.82		218,063.82	
湖州风雅蘋洲	2009年11月	85,169,971.85		34,554,150.11	50,615,821.74
小 计		85,388,035.67	1,913,174,591.69	1,154,683,728.42	843,878,898.94

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品[注]	60,000,000.00	
合 计	60,000,000.00	

[注]：期末余额系控股子公司狮丹努集团公司购买宁波银行股份有限公司天源支行非保本平衡型 131 号银行理财产品 60,000,000.00 元，已于 2012 年 2 月 1 日收回。

## 10. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具[注]	1,943,786,196.00	2,136,045,573.00
合 计	1,943,786,196.00	2,136,045,573.00

[注]：公司持有的航天通信控股集团股份有限公司无限售条件的流通股份期末价值 8,786,196.00 元，持有的杭州海康威视数字技术股份有限公司无限售条件的流通股份期末价值 1,935,000,000.00 元。

## 11. 持有至到期投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期债权投资	2,142,500.00	32,679,452.04
合 计	2,142,500.00	32,679,452.04

## (2) 其他说明

期末余额均系控股子公司东方志远公司持有的上海信托·碧玺系列之股权投资集合资金信托计划，由于该信托计划投资的产品价值下跌，东方志远公司已计提资产减值损失 887,500.00 元。

## 12. 对联营企业投资

(单位：元)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50	14,374,029.74	1,140,769.12	13,233,260.62	2,335,858.88	-13,529,669.08
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00	19,340,324.14	5,631,835.38	13,708,488.76	5,801,279.03	682,403.14
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67	1,139,705.35	216,472.28	923,233.07	1,860,808.43	-276,766.93

## 13. 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	-4,532,439.14	5,055,501.38
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,532,173.08		2,668,653.71	2,668,653.71
六安市东庆服装工贸有限公司	权益法	500,000.00		384,680.45	384,680.45
浙江省永安期货经纪有限公司[注]	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
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
广发银行股份有限公司	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
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	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
浙江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		379,419,273.42	325,973,242.91	27,742,592.97	353,715,835.88

(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				
六安市东庆服装工贸有限公司	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
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	2.13	2.13				
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				10,208,000.00
浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司	6.04	6.04				
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司	3.63	3.63				1,041,993.33
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		
浙江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		18,849,993.33

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## 14. 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	25,831,956.81	2,020,559.29	80,818,831.92
房屋及建筑物	43,486,285.52	23,089,573.87	237,305.08	66,338,554.31
土地使用权	13,521,148.88	2,742,382.94	1,783,254.21	14,480,277.61
2) 累计折旧和累计摊销小计	12,035,169.04	2,923,051.95	300,464.50	14,657,756.49
房屋及建筑物	10,234,174.05	2,258,943.72	53,716.18	12,439,401.59
土地使用权	1,800,994.99	664,108.23	246,748.32	2,218,354.90
3) 账面净值小计	44,972,265.36			66,161,075.43
房屋及建筑物	33,252,111.47			53,899,152.72
土地使用权	11,720,153.89			12,261,922.71
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			66,161,075.43
房屋及建筑物	33,252,111.47			53,899,152.72
土地使用权	11,720,153.89			12,261,922.71

本期账面原值增加中包括固定资产转入 23,083,394.58 元,无形资产转入 2,742,382.94 元;累计折旧和累计摊销增加中包括累计折旧转入 214,771.83 元,累计摊销转入 406,451.17 元。

本期折旧和摊销额 2,301,828.95 元。

(2) 期末投资性房地产均已办妥产权过户手续。

## 15. 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	83,136,574.64	28,545,171.23	427,542,348.41
房屋及建筑物	219,224,646.52	58,534,151.75	23,083,394.58	254,675,403.69
通用设备	18,255,806.04	2,578,221.31	857,962.01	19,976,065.34
专用设备	62,974,858.21	10,703,549.56	187,680.22	73,490,727.55

运输工具	59,192,213.06	9,760,100.00		3,991,808.42	64,960,504.64
其他设备	13,303,421.17	1,560,552.02		424,326.00	14,439,647.19
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	144,456,576.54	53,716.18	27,578,901.15	4,947,418.77	167,141,775.10
房屋及建筑物	70,867,141.09	53,716.18	10,754,090.35	214,771.83	81,460,175.79
通用设备	10,878,993.50		2,504,271.24	777,655.31	12,605,609.43
专用设备	22,794,064.79		6,224,529.16	70,918.59	28,947,675.36
运输工具	31,720,300.92		7,073,160.13	3,599,402.14	35,194,058.91
其他设备	8,196,076.24		1,022,850.27	284,670.90	8,934,255.61
3) 账面净值小计	228,494,368.46				260,400,573.31
房屋及建筑物	148,357,505.43				173,215,227.90
通用设备	7,376,812.54				7,370,455.91
专用设备	40,180,793.42				44,543,052.19
运输工具	27,471,912.14				29,766,445.73
其他设备	5,107,344.93				5,505,391.58
4) 减值准备小计	132,247.02	1,239,428.65			1,371,675.67
房屋及建筑物					
通用设备					
专用设备		1,239,428.65			1,239,428.65
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				259,028,897.64
房屋及建筑物	148,357,505.43				173,215,227.90
通用设备	7,376,812.54				7,370,455.91
专用设备	40,180,793.42				43,303,623.54
运输工具	27,339,665.12				29,634,198.71
其他设备	5,107,344.93				5,505,391.58

本期折旧额为 27,578,901.15 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 61,540,065.14 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
其他设备	14,277.21
小 计	14,277.21

## (3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	尚未完成决算

## (4) 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 32,825,530.90 元。

## 16. 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				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	60,323,990.59		60,323,990.59	6,493,745.00		6,493,745.00
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目	6,638,301.00		6,638,301.00	854,000.00		854,000.00
宁波狮丹努集团有限公司及其子公司机器设备安装工程	2,440,451.00		2,440,451.00	1,757,563.45		1,757,563.45
其他零星工程				863,371.00		863,371.00
合 计	69,402,742.59		69,402,742.59	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	2,300.00	15,146,626.04	8,036,483.92	23,183,109.96		100.79
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	11,367.64	6,493,745.00	86,655,776.49	32,825,530.90		81.94
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目		854,000.00	6,299,769.93	515,468.93		
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	2,685,960.94	2,003,073.39		

其他零星工程		863,371.00	2,149,510.96	3,012,881.96		
合 计		25,115,305.49	105,827,502.24	61,540,065.14		

(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	100.00				自筹资金	
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目					自筹资金	60,323,990.59
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目					自筹资金	6,638,301.00
宁波狮丹努集团有限公司及其子公司机器设备安装工程					自筹资金	2,440,451.00
其他零星工程	100.00				自筹资金	
合 计						69,402,742.59

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	81.94	

## 17. 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	1,992,519.17	2,742,382.94	35,855,192.05
土地使用权	35,592,550.99	1,783,254.21	2,742,382.94	34,633,422.26
管理软件	1,003,438.08	209,264.96		1,212,703.04
商 标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	3,615,565.02	1,226,170.49	406,451.17	4,435,284.34
土地使用权	3,167,561.81	979,803.13	406,451.17	3,740,913.77
管理软件	438,936.46	246,367.36		685,303.82
商 标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	32,989,490.80			31,419,907.71
土地使用权	32,424,989.18			30,892,508.49
管理软件	564,501.62			527,399.22

商 标				
4) 账面价值合计	32,989,490.80			31,419,907.71
土地使用权	32,424,989.18			30,892,508.49
管理软件	564,501.62			527,399.22
商 标				

本期账面原值增加中包括投资性房地产转入 1,783,254.21 元，累计摊销增加中包括投资性房地产累计折旧和累计摊销转入 246,748.32 元。

本期摊销额 979,422.17 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 26,918,786.76 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。

18. 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	6,770,819.94	1,767,123.16		6,728,781.61	
合 计	1,725,084.83	6,770,819.94	1,767,123.16		6,728,781.61	

19. 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	12,547,138.61	8,590,844.61
存货跌价准备	2,016,038.45	125,658.72
预提的土地增值税	20,866,487.89	
合并财务报表抵销未实现内部销售损益	25,110,676.85	28,055,077.42
筹建期间费用摊销		2,039.06
交易性金融工具的公允价值变动		179,365.30
合 计	60,540,341.80	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	10,724,619.73	9,074,504.47
可供出售金融资产公允价值变动	479,008,449.38	527,073,293.63
其他	93,138.27	93,138.27
合计	489,826,207.38	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	51,632,892.38
存货跌价准备	8,064,153.79
预提的土地增值税	83,465,951.56
合并财务报表抵销未实现内部销售损益	100,442,707.40
筹建期间费用摊销	
交易性金融工具的公允价值变动	
小计	243,605,705.13
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	42,399,593.91
可供出售金融资产公允价值变动	1,916,033,797.51
其他	372,553.08
小计	1,958,805,944.50

## 20. 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	19,740,107.58		2,102,139.50	64,330,959.84
存货跌价准备	1,076,937.12	8,047,218.81		543,600.01	8,580,555.92
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	1,239,428.65			1,371,675.67
持有至到期投资减值准备		887,500.00			887,500.00
合计	91,260,639.42	29,914,255.04		2,645,739.51	118,529,154.95

## 21. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	786,917,479.57	8,424,159.37
抵押借款[注]	50,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	259,556,746.01	126,622,700.00
质押借款[注]	250,392,078.45	2,717,095.13
押汇借款[注]	100,152,591.23	49,507,581.78
合 计	1,447,018,895.26	212,271,536.28

[注]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

## (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
广东发展银行杭州分行	14,100,466.42	[注]	进口押汇	[注]	
中国光大银行杭州分行	13,231,890.00	[注]	进口押汇	[注]	
小 计	27,332,356.42				

[注]：期末已到期未偿还的短期借款均系控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司押汇借款，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

## 22. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
衍生金融负债		960,255.21
合 计		960,255.21

## 23. 应付票据

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

## 24. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	644,420,153.97	370,520,727.47
工程款	48,936,814.87	229,478,332.59
出口运费及保险费等	54,472,712.16	80,580,206.84
设备款	1,522,791.19	172,242.80
合 计	749,352,472.19	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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要系控股子公司应付货款。

## 25. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	337,094,604.57	372,273,740.67
售房款	436,765,065.70	1,961,581,223.84
房租费	285,389.49	
合 计	774,145,059.76	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(以下简称新帝置业公司)预收售房款。

## (4) 其他说明

## 预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	竣工时间	预售比例(%)
风雅蘋洲项目	651,654.00	3,264,983.00	2009 年 11 月	92.41
新帝·朗郡	436,113,411.70	1,958,316,240.84	2011 年 3 月	74.80
小 计	436,765,065.70	1,961,581,223.84		

## 26. 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	452,223,521.65	320,292,131.48	295,140,677.63
职工福利费[注]	2,974,940.84	17,342,341.70	16,469,783.89	3,847,498.65
社会保险费	168,170.79	19,030,275.28	19,148,546.00	49,900.07
其中：医疗保险费	73,603.76	6,538,522.37	6,591,667.13	20,459.00
基本养老保险费	62,769.56	7,530,302.37	7,568,121.86	24,950.07
失业保险费	29,411.89	1,154,465.50	1,181,382.39	2,495.00
工伤保险费	597.19	280,110.12	280,208.31	499.00
生育保险费	1,194.37	414,548.21	414,245.58	1,497.00
其他	594.02	3,112,326.71	3,112,920.73	
住房公积金	3,120.00	7,212,217.20	7,215,337.20	
工会经费	2,438,324.13	8,688,783.84	4,682,866.16	6,444,241.81
职工教育经费	3,167,551.37	2,369,416.05	3,240,057.50	2,296,909.92
因解除劳动关系给予的补偿	2,087,736.45	8,190.00	645,617.92	1,450,308.53
其他		1,270,624.98	1,270,624.98	
合 计	174,049,131.04	508,145,370.70	372,964,965.13	309,229,536.61

[注]：控股子公司狮丹努服饰公司和狮丹努针织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

公司及部分控股子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。

## 27. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-26,827,521.01	-29,058,350.21
消费税	1,515.00	
营业税	-13,426,038.42	-91,533,668.32
企业所得税	109,932,871.78	29,718,303.23
代扣代缴个人所得税	2,340,181.01	2,598,336.40

城市维护建设税	-672,635.05	-6,178,018.39
土地增值税	79,138,310.87	-16,608,494.02
房产税	311,734.31	172,223.33
土地使用税	126,284.20	58,134.60
教育费附加	-422,865.62	-2,667,101.17
地方教育附加	-106,003.48	-1,782,602.74
水利建设专项资金	604,612.09	795,535.47
印花税	805,617.22	
合 计	151,806,062.90	-114,485,701.82

## 28. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	8,007,141.14	305,130.71
分期付息到期还本的长期借款利息	1,479,698.61	
合 计	9,486,839.75	305,130.71

## 29. 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	4,219,762.93	4,886,165.88	
合 计	4,219,762.93	4,886,165.88	

## 30. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	10,636,061.22	6,090,935.48
应付及暂收款	88,566,741.58	62,060,864.80
项目合作款		295,092.80
其 他	2,313,711.35	3,120,282.69
合 计	101,516,514.15	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	12,680,169.17	
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	21,127,183.33	
小 计	33,807,352.50	

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄较长的大额其他应付款主要系控股子公司押金保证金。

## 31. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	7,863,790.00	9,530,416.00
信用借款[注]	432,200,000.00	
合 计	440,063,790.00	9,530,416.00

[注]：均系关联方提供给控股子公司湖州国贸东方公司的委托贷款，详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## (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杭州保俶支行	2011-4-28	2013-4-27	RMB	11.00	180,500,000.00	180,500,000.00		
	2011-4-29	2013-4-28	RMB	11.00	108,300,000.00	108,300,000.00		
	2011-6-29	2013-6-28	RMB	11.00	47,130,000.00	47,130,000.00		
	2011-11-12	2013-11-11	RMB	11.00	42,500,000.00	42,500,000.00		
	2011-11-12	2013-11-11	RMB	11.00	31,270,000.00	31,270,000.00		
小 计					409,700,000.00	409,700,000.00		

## 32. 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			505,473,454

## 33. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	40,718,274.06			40,718,274.06
其他资本公积	1,587,815,797.35	413,400.30	146,622,801.70	1,441,606,395.95
合 计	1,628,534,071.41	413,400.30	146,622,801.70	1,482,324,670.01

## (2) 其他说明

本期增加均系因控股子公司狮丹努集团公司不丧失控制权情况下处置对狮丹努控股公司的长期股权投资时，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应应享有子公司净资产差额按持股比例调增资本公积 413,400.30 元。

本期减少系公司持有的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 144,194,532.75 元；公司因购买控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司（以下简称湖州蓬莱置业公司）少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少 1,452,678.89 元；因原联营企业浙江海康信息技术股份有限公司（以下简称海康信息公司）本期清算，公司相应按持股比例计算的资本公积转销 975,590.06 元。

## 34. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	191,168,979.16	10,151,188.62		201,320,167.78
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	227,945,577.32	10,151,188.62		238,096,765.94

## (2) 其他说明

根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 10,151,188.62 元。

## 35. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	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	219,720,469.98	——
减：提取法定盈余公积	10,151,188.62	10%
应付普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	950,128.45	
期末未分配利润	741,123,942.41	——

## (2) 其他说明

1) 根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,151,188.62 元。

2) 控股子公司狮丹努服饰公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取 5% 职工奖励及福利基金 656,893.95 元。

3) 控股子公司狮丹努针织公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取 5% 职工奖励及福利基金 293,234.50 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	7,191,315,873.70	4,723,360,624.15
其他业务收入	19,526,284.20	19,344,325.44
营业成本	5,972,926,406.42	4,050,238,681.37

## (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	4,473,633,539.32	4,081,066,309.17	3,559,697,486.93	3,175,199,991.50
工业制造	925,507,006.07	706,342,246.64	825,592,172.68	630,033,881.06
房地产	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42	310,272,873.00	198,585,813.05

货运代理及其他	29,374,112.31	24,051,554.98	27,798,091.54	27,377,954.66
小 计	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21	4,723,360,624.15	4,031,197,640.27

## (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	4,769,916,076.30	4,160,945,531.74	4,227,595,839.73	3,648,478,534.22
商品房等	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42	310,272,873.00	198,585,813.05
代理进口设备	629,224,469.09	626,463,024.07	157,693,819.88	156,755,338.34
货运代理及其他	29,374,112.31	24,051,554.98	27,798,091.54	27,377,954.66
小 计	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21	4,723,360,624.15	4,031,197,640.27

## (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	4,213,851,019.62	3,594,455,443.35	3,976,613,114.25	3,417,605,124.57
国内销售	2,977,464,854.08	2,371,688,395.86	746,747,509.90	613,592,515.70
小 计	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21	4,723,360,624.15	4,031,197,640.27

## (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(%)
HENNES & MAURITZ GBC AB	493,720,510.60	6.85
HOWARD CHIA CORPORATION PTY LTD.	147,084,031.00	2.04
PEM-AMERICA INC	116,211,184.70	1.61
浙江德西瑞光电科技有限公司	83,799,455.14	1.16
ARVAS IC VE DIS TICARET LTD STI	80,420,357.41	1.12
小 计	921,235,538.85	12.78

## 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	89,567,397.32	17,611,981.77	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	103,690,892.38	-4,500,429.74	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	1,624,010.22	1,287,053.27	详见本财务报表附注税项之说明

城市维护建设税	9,662,905.02	2,010,584.85	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,199,473.41	882,347.52	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	2,783,418.01	978,159.16	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	211,528,096.36	18,269,696.83	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	121,058,244.17	111,297,775.88
运杂费	38,764,187.40	36,056,414.32
邮电通讯费	18,071,503.26	24,535,132.49
差旅费	12,684,347.96	11,787,932.64
劳务费	9,731,244.84	9,237,673.82
业务宣传广告费	8,150,081.99	15,301,476.79
办公费	4,801,255.13	3,549,673.07
业务招待费	3,703,619.99	3,183,574.91
折旧费	1,331,608.52	1,102,342.27
水电费	903,300.95	1,185,978.44
其 他	4,934,606.12	4,317,147.24
合 计	224,134,000.33	221,555,121.87

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	256,625,993.42	127,826,603.33
办公费	18,640,444.52	10,524,578.25
折旧摊销	18,217,204.94	17,404,808.69
业务招待费	15,053,568.48	13,226,811.13
税 金	5,117,586.93	3,977,715.94
差旅费	3,678,891.57	2,498,750.86
邮电通讯费	3,075,590.75	2,613,679.25

保险费	2,787,251.99	2,675,806.04
租赁费	2,436,113.67	1,307,217.04
研究开发费	733,750.86	888,286.26
其他	10,850,768.46	8,752,568.83
合计	337,217,165.59	191,696,825.62

## 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	50,751,757.80	7,078,936.14
利息收入	-23,583,700.74	-10,321,341.28
汇兑损益	-76,717,133.22	5,258,205.31
金融机构手续费	7,294,919.14	7,043,610.37
其他		582,298.83
合计	-42,254,157.02	9,641,709.37

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	19,740,107.58	9,078,152.79
存货跌价损失	8,047,218.81	690,172.48
固定资产减值损失	1,239,428.65	
持有至到期投资减值损失	887,500.00	
合计	29,914,255.04	9,768,325.27

## 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	-337,897.45	28,737,319.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,514,158.85	606,575.00
交易性金融负债	246,155.21	2,915,331.84
合计	-91,742.24	31,652,651.06

## 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	18,849,993.33	29,435,173.90
权益法核算的长期股权投资收益	-4,511,278.06	-2,877,707.40
处置长期股权投资产生的投资收益	2,965,413.16	21,870,252.69
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,151,135.98	2,909,249.52
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	998,803.74	2,529,402.70
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,500,000.00	11,250,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,778,215.85	24,075,022.14
委托贷款收益	39,126,478.96	23,903,924.70
理财产品收益	686,835.63	
合 计	82,545,598.59	113,095,318.25

## (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
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	10,208,000.00	8,932,000.00	本期分红较上期增加
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
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	1,041,993.33	4,851,000.00	本期分红较上期减少
小 计	18,849,993.33	26,283,000.00	

## (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
浙江陆港物流发展有限公司	136,480.63		本期新增被投资单位
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	-4,532,439.14	-552,159.48	被投资单位本期亏损增加
六安市东庆服装工贸有限公司	-115,319.55		本期新增被投资单位
小 计	-4,511,278.06	-552,159.48	

(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	371,588.48	163,472.46
其中：固定资产处置利得	371,588.48	163,472.46
政府补助	23,680,657.46	15,847,518.33
罚款收入	906,275.03	1,102,633.30
无法支付款项	1,158,116.38	10,540,767.00
赔款收入	293,600.00	
其 他	350,852.73	374,997.95
合 计	26,761,090.08	28,029,389.04

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	2,998,575.76	3,801,949.95	浙江省地方税务局（浙地税直减）（2011）173号、宁波市海曙区地方税务局甬地批（2011）1154号文等
财政专项基金	10,093,907.50	5,552,765.78	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企（2011）306号文、宁波市海曙区财政局甬外经贸财函（2010）635号文等
科技补助	9,375,000.00	6,492,802.60	宁波市海曙区科学技术局海科（2011）18号文等
政府奖励	1,213,174.20		宁波市海曙区财政局甬政发（2009）109号文等
小 计	23,680,657.46	15,847,518.33	

## 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	140,501.12	448,422.76
其中：固定资产处置损失	140,501.12	448,422.76
对外捐赠	833,325.00	1,423,000.00
非常损失		106,973.91
罚款支出	908,088.60	398,033.03
赔款支出	136,378.35	
水利建设专项资金	5,880,472.99	4,179,187.35
预计负债		-1,131,142.68

其 他	401,274.47	214,682.66
合 计	8,300,040.53	5,639,157.03

## 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	183,506,737.58	92,202,895.25
递延所得税调整	-21,937,241.43	9,947,988.95
合 计	161,569,496.15	102,150,884.20

## 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	219,720,469.98
非经常性损益	B	45,978,619.78
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	173,741,850.20
期初股份总数	D	505,473,454.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
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	$M=A/L$	0.43
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.34

## (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	-192,259,377.00	2,094,404,480.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-48,064,844.25	523,601,120.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-144,194,532.75	1,570,803,360.30
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		-87,708.18
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		-87,708.18
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	-324,653.79	-204,004.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-324,653.79	-204,004.20
其他	-1,509,601.61	1,499,748.07
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		93,138.27
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-1,509,601.61	1,406,609.80
合 计	-146,028,788.15	1,571,918,257.72

## (三) 合并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
收回信用证保证金等	95,771,179.08
收到汇兑收益	80,871,694.09
收到银行存款等利息收入	23,583,700.74
收到政府补助	20,682,081.70
收到其他非关联方往来款	12,650,734.87
收回物业维修基金	7,465,911.00
收到房屋租金收入	4,647,060.34
收回供应商暂借款	4,650,000.00
其 他	10,802,357.07
合 计	385,124,718.89

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用付现支出	90,414,145.82
支付信用证保证金等	76,863,833.50
管理费用付现支出	55,191,155.22
支付供应商暂借款	14,232,950.00
支付其他非关联方往来款	12,405,312.62
支付杭州市之江国家旅游度假区房产（物业基金）管理中心物业维修基金	12,200,748.70
支付杭州市之江国家旅游度假区房产（物业基金）管理中心物业保修金	10,655,243.16
财务费用付现支出	7,294,919.14
支付周虞康聚能子公司清算保证金	5,000,000.00
支付汇兑损失	2,767,122.14
其 他	24,586,197.30
合 计	311,611,627.60

## 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回贸易融资保证金	77,591,985.00

控股子公司湖州国贸东方公司收到浙江省土产畜产进出口集团有限公司借款	21,050,000.00
控股子公司湖州国贸东方公司收到浙江省国际贸易集团有限公司借款	12,630,000.00
合 计	111,271,985.00

## 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付贸易融资保证金	202,495,000.20
支付质押的定期存款	85,010,000.00
合 计	287,505,000.20

## 5. 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	416,721,800.93	306,521,906.38
加: 资产减值准备	29,914,255.04	9,768,325.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,623,073.04	27,677,175.43
无形资产摊销	1,237,079.23	1,049,553.76
长期待摊费用摊销	1,767,123.16	1,278,324.88
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)	-237,283.41	273,497.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,196.05	11,452.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	91,742.24	-31,652,651.06
财务费用(收益以“-”号填列)	49,222,695.09	10,284,825.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-82,545,598.59	-114,845,582.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-23,587,356.69	2,452,426.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,650,115.26	6,540,742.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-221,330,788.30	-235,196,633.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,455,760.34	-350,351,006.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,165,375,131.48	870,820,401.85
其他		836,848.00
经营活动产生的现金流量净额	-945,386,318.09	505,469,605.96

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	721,555,590.38	925,086,041.15
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	-203,530,450.77	15,468,666.26

## (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	20,338,973.08	11,000,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,338,973.08	11,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,338,973.08	11,000,000.00
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		9,685,919.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		9,685,919.00
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		9,685,919.00
④ 处置子公司的净资产		21,829,938.56
流动资产		35,804,978.52

非流动资产		344.53
流动负债		1,629,268.52
非流动负债		12,346,115.97

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	721,555,590.38	925,086,041.15
其中：库存现金	488,324.26	295,752.40
可随时用于支付的银行存款	719,168,299.66	886,146,109.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,898,966.46	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	721,555,590.38	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末数为 721,555,590.38 元，与 2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 937,316,239.81 元，差额 215,760,649.43 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 195,292.50 元，贸易融资保证金 124,903,015.20 元，外汇交易保证金 5,652,341.73 元，质押的定期存款 85,010,000.00 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 925,086,041.15 元，与 2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 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。

**六、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[注]
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[注]	有限责任	金华	许洪涛	物流	500.00
六安市东庆服装工贸有限公司[注]	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
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67	联营企业	57574559-9

[注]: 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

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
杭州海康威视数字技术股份有限公司	参股公司	73379610-6
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	同一股东	14291250-7
浙江大地期货经纪有限公司	同一股东	10002243-4
浙江国贸集团东方机电工程有限公司	同一股东	73689930-3
浙商金汇信托股份有限公司	同一股东	14728949-4

中韩人寿保险有限公司(筹)[注]	[注]	[注]
他傲时装贸易(上海)有限公司	联营企业子公司	55297959-5

[注]：根据 2011 年 10 月 27 日中国保险监督管理委员会保监国际〔2011〕1676 号文，该公司由浙江省国际贸易集团有限公司和大韩生命保险株式会社合资筹建，截至 2011 年 12 月 31 日该公司尚未设立。

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
六安市东庆服装工贸有限公司	服装	市场价	1,860,808.43	0.01		
他傲时装贸易(上海)有限公司	服装	市场价	55,187.00	0.01		
浙江大地期货经纪有限公司	期货交易手续费	市场价	295,103.84	100.00		

#### 2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
他傲时装贸易(上海)有限公司	服装	市场价	329,334.66	0.01		
他傲时装贸易(上海)有限公司	质量检测服务费	市场价	2,140.00	0.12		

### 2. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
浙江省国际贸易集团有限公司	174,700,000.00	2011年4月29日至2011年12月19日	2013年4月28日至2013年12月18日	计息[注1]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	291,180,000.00	2011年4月28日至2011年12月20日	2013年4月27日至2013年12月18日	计息[注2]

[注 1]：浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称浙江国贸集团）委托中国农业银行股份有限公司杭州保傲支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司，本期贷款 162,070,000.00 元，湖州国贸东方公司期末尚未偿还，上述委托贷款湖州国贸东方公司计付委托贷款利息 9,996,263.88 元，计入本期开发成本。

控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初无余额，本期发

生贷方往来 12,680,169.17 元,期末应付贷方余额为 12,680,169.17 元。上述资金往来含公司计付资金占用费 50,169.17 元,计入本期开发成本。

[注 2]:浙江省土产畜产进出口集团有限公司(以下简称浙江土畜集团)委托中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司,本期贷款 270,130,000.00 元,湖州国贸东方公司期末尚未偿还,上述委托贷款湖州国贸东方公司计付委托贷款利息 16,944,991.67 元,计入本期开发成本。

控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江土畜集团发生资金往来,期初无余额,本期发生贷方往来 21,127,183.33 元,期末应付贷方余额为 21,127,183.33 元。上述资金往来含公司计付资金占用费 77,183.33 元,计入本期开发成本。

### 3. 关联方资产转让、债务重组情况

根据浙江省永安期货经纪有限公司(以下简称永安期货公司)2010年12月23日股东会决议,由永安期货公司各股东按原出资额以 1:1 的价格对永安期货公司增资 280,000,000.00 元,其中永安期货公司按各股东原出资额比例以未分配利润转增实收资本 77,000,000.00 元。本公司按原出资额比例以货币资金认缴永安期货公司出资额 11,032,609.00 元,以未分配利润出资额 4,184,782.00 元,增资后本公司对永安期货公司的股权比例仍为 5.43%。2011年4月13日,该增资事项业经中国证券监督管理委员会批准。上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具验资报告(天健验(2011)231号)。永安期货公司已于 2011 年 8 月 30 日办妥工商变更登记手续。

根据 2011 年 10 月 10 日公司与浙江国贸集团签订的《股权转让协议》,浙江国贸集团拟将其持有的永安期货公司 10.87%的股权以 246,734,856.00 元的价格转让给本公司。截至 2010 年 12 月 31 日永安期货公司净资产业经浙江万邦资产评估有限公司评估,并由其于 2011 年 5 月 25 日出具《资产评估报告》(浙万评报(2011)71号),确认拟受让股权的评估价值为 224,669,856.00 元,加上评估基准日后浙江国贸集团以货币资金认缴永安期货公司的出资额 22,065,217.00 元确定拟受让股权转让价格 246,734,856.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,公司已预付股权转让款 148,040,913.60 元,该股权转让事宜尚待中国证券监督管理委员会批准。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

预付账款	浙江省国际贸易集团有限公司	148,040,913.60			
小计		148,040,913.60			

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	浙江省国际贸易集团有限公司	12,680,169.17	
其他应付款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	21,127,183.33	
长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司	162,070,000.00	
长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	270,130,000.00	
小计		466,007,352.50	

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度本公司关键管理人员实际发放的报酬总额分别为 1,919.56 万元和 1,361.51 万元。

## (五) 其他

1. 根据 2011 年 10 月 20 日、10 月 25 日公司董事会六届四、五次会议决议,公司于 2011 年 10 月 25 日会同关联方浙江国贸集团、浙江国贸集团东方机电工程有限公司、浙江大地期货经纪有限公司、浙商金汇信托股份有限公司和中韩人寿保险有限公司(筹)共同竞拍杭州市国土资源局以挂牌方式出让的杭州市钱江新城 A-04-1 号地块土地使用权,并于 2011 年 11 月 1 日与杭州市国土资源局联合签订了《国有建设用地使用权出让合同》,受让杭政储出[2011]37 号钱江新城 A-04-1 地块,面积 9,575.62 平方米,出让价格 93,463.00 万元,本公司已按 48.20%的比例累计支付土地出让金 450,491,660.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日,上述地块尚未办妥国有土地使用证。

2. 根据浙江国贸集团浙国贸投发(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,公司和关联方浙江国贸集团、浙江土畜集团对浙江国贸东方公司(原名浙江东方蓬莱置业有限公司)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%;浙江国贸集团出资 1,500 万元,占注册资本的 15%;浙江土畜集团出资 2,500 万元,占注册资本的 25%。上述增资事项业经浙江天平会计师事务所有限责任公司审验,并由其出具《验资报告》(浙天验(2011)048 号),浙江国贸东方公司已于 2011 年 4 月 22 日办妥工商变更登记手续。

## 七、或有事项

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2011 年 10 月, 桐乡市维澳纺织原料有限公司(以下简称维澳公司)向控股子公司舒博特公司采购商品, 并将一张票面金额为 700.00 万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。重庆富申联合钢铁配送有限公司(以下简称富申公司)将其为收款人的上述银行承兑汇票交付给湖州鑫倡毛纺有限公司(以下简称鑫倡公司), 富申公司因未从鑫倡公司收到款项, 于 2011 年 12 月 28 日向重庆市江北区人民法院提起诉讼, 要求舒博特公司返还该银行承兑汇票, 并承担案件诉讼费用。2012 年 2 月 20 日, 舒博特公司已向重庆市江北区人民法院提出管辖异议。截至本财务报表批准报出日, 重庆市江北区人民法院尚未作出判决。

2011 年 10 月, 桐乡市濮院宝黛丽服饰有限公司(以下简称宝黛丽公司)和桐乡市祺雄服饰有限公司(以下简称祺雄公司)向控股子公司舒博特公司采购商品, 并将四张票面金额合计为 2,200.00 万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。上海上泵(集团)有限公司(以下简称上海上泵公司)将其为出票人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡公司, 上海上泵公司因未从鑫倡公司收到款项, 于 2011 年 12 月 16 日向上海市黄浦区人民法院提起诉讼, 要求舒博特公司不享受该等银行承兑汇票的权利, 并承担案件诉讼费用。2012 年 2 月 8 日, 舒博特公司已向上海市第二中级人民法院就案件的管辖异议提起上诉。截至本财务报表批准报出日, 公司已将上述涉案票据中 1,700.00 万元向中信银行股份有限公司杭州分行贴现, 上海市第二中级人民法院尚未作出判决。

## (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 12 月 31 日, 公司担保情况如下(单位: 万元)

担保单位	被担保单位	担保方式	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	最高额
狮丹努集团公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	保证	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	3,000.00	2012 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 2 日	9,000.00[注]
狮丹努集团公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	保函保证	国家开发银行股份有限公司	5,200.00	2012 年 3 月 22 日至 2012 年 6 月 27 日	7,000.00[注]
小 计				8,200.00		

[注]: 由控股子公司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. 根据控股子公司新帝置业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,新帝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。

3. 控股子公司狮丹努进出口公司 2010 年度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立即偿还多支付的款项 149,956.20 元。截至 2011 年 12 月 31 日,狮丹努进出口公司已收回款项 30,000.00 元,余额 119,956.20 元尚未收回,狮丹努进出口公司已根据会计政策计提坏账准备 11,995.62 元。

## 八、承诺事项

(一) 截至 2011 年 12 月 31 日,公司及部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下:

项 目	金 额
已开证未到期的不可撤销进口信用证	美元 28,523,946.35
已开证未到期的不可撤销进口信用证	欧元 5,401,800.00

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日,公司及部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇合计金额为 549,529,214.69 美元和 15,186,992.68 欧元。截至本财务报表批准报出日,已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产 26,713,178.70 元。

(三) 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 12 月 31 日,已委托未交割的远期结售汇金额 5,000,000.00 美元。截至本财务报表批准报出日,根据外汇远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融资产净额 519,400.00 元。

(四) 根据公司控股子公司浙江国贸东方公司(原名浙江东方蓬莱置业有限公司)2011 年 1 月 6 日与湖州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》,取得湖州市区仁皇山分区 RHS(N)09-2 地块的土地使用权,该地块由湖州国贸东方公司建设开发,湖州国贸东方公司已按合同约定支付土地款 855,726,450.00 元,相关产权手续尚在办理中。

根据公司控股子公司湖州国贸东方公司(原湖州东茂房地产有限公司)2011 年 6 月 15

日与湖州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，该公司取得湖州市区仁皇山分区 RHS(N)09-3 地块的土地使用权，已按合同约定支付土地款 336,646,300.00 元，相关产权手续尚在办理中。

(五) 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 12 月 31 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，自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。截至 2011 年 12 月 31 日浩业公司已偿还中国光大银行杭州分行押汇借款本金 2,741,322.94 美元和诉讼费、财产保全费、律师费共计 385,832.00 元，尚应偿还给中国光大银行杭州分行 2,100,000.00 美元；已偿还广东发展银行杭州分行押汇借款本金 1,840,759.12 美元和利息 99,387.04 美元，尚应偿还给广东发展银行杭州分行 2,237,849.58 美元。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

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

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

控股子公司香港富泰公司与自然人沈琦明共同出资 100 万美元在柬埔寨设立 SEDUNO

CAMBO FASHION Co., Ltd., 其中香港富泰公司出资 70 万美元, 占注册资本的 70%。该公司于 2012 年 1 月 20 日取得由柬埔寨商业部颁发的注册号为 Co. 0204E/2012 的《公司注册证书》。

## 十、其他重要事项

(一) 截至 2011 年 12 月 31 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
				账面原值	账面价值		
狮丹努集团公司	狮丹努集团公司、东方宏业针织公司	土地使用权房屋及建筑物	中国银行股份有限公司宁波市分行	2,539.47	1,334.01	4,000	2012 年 11 月 22 日至 2012 年 9 月 28 日
狮丹努集团公司	狮丹努服饰公司、狮丹努进出口公司	土地使用权房屋及建筑物	中国银行股份有限公司宁波市分行	2,555.95	1,694.29	1,000	2012 年 4 月 28 日
狮丹努控股公司	狮丹努控股公司	土地使用权	中国民生银行股份有限公司宁波轻纺城支行	1,225.35	1,186.42	[注]	
小 计				6,320.77	4,214.72		

[注]: 截至 2011 年 12 月 31 日, 控股子公司狮丹努控股公司在该抵押项下无借款。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司财产质押情况(单位: 元)

被担保单位	质押物	质押权人	质押物金额	担保借款金额	借款到期日
本公司	银行存款	中国银行浙江省分行	9,505,063.50	EUR 997,500.00	2012-5-4 至 2012-5-10
本公司	银行存款	中国银行浙江省分行	10,694,203.20	10,694,203.20	2012-4-20
浙江东方集团浩业贸易有限公司	定期存款	中国银行浙江省分行	75,010,000.00	USD 11,092,112.92	2012-1-4 至 2012-2-10
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中国银行浙江省分行	27,672,447.60	27,672,447.60	2012-4-13 至 2012-4-30
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中国银行浙江省分行	18,850,993.00	USD 2,882,597.00	2012-3-8 至 2012-5-14
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中国银行浙江省分行	56,544,890.00	EUR 6,209,000.00	2012-2-21 至 2012-5-9
浙江东方集团浩业贸易有限公司	定期存款	上海浦东发展银行杭州分行	10,000,000.00	USD 7,005,000.00	2012-12-5
	应收票据		10,555,850.00		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1,590,860.46	1,590,860.46	2012-6-20
浙江东方集团华业进出口有限公司	应收账款	中国银行浙江省分行	USD 401,745.22	USD 361,570.70	2012-2-17 至 2012-3-16
浙江东方集团建业进出口有限公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 322,836.60	USD 318,620.00	2012-1-3 至 2012-4-27

浙江东方集团凯业进出口有限公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 3,342,170.49	USD 3,083,230.00	2012-1-1 至 2012-4-23
浙江东方集团凯业进出口有限公司	应收账款	中国银行浙江省分行	USD 4,123,687.34	USD 3,725,488.97	2012-1-9 至 2012-6-16
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 529,325.52	USD 501,000.00	2012-1-23 至 2012-3-10
浙江东方集团振业进出口有限公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 392,950.54	USD 369,973.32	2012-3-7
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	应收账款	中国银行浙江省分行	USD 2,374,628.60	USD 2,137,165.75	2012-1-19 至 2012-4-27
浙江东方集团茂业进出口有限公司	应收账款	中国银行浙江省分行	USD 1,880,501.56	USD 1,692,451.40	2012-1-4 至 2012-2-28

## (三) 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	-6,056,704.30			104,969,431.21
2. 衍生金融资产	23,792,587.00	6,514,158.85			44,920,133.20
3. 可供出售金融资产	2,136,045,573.00		-192,259,377.00		1,943,786,196.00
金融资产小计	2,307,409,765.36	457,454.55	-192,259,377.00		2,093,675,760.41
其他	3,553,348.00	-795,352.00			214,360.00
上述合计	2,310,963,113.36	-337,897.45	-192,259,377.00		2,093,890,120.41
金融负债	960,255.21	246,155.21			

## (四) 外币金融资产和外币金融负债

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					
贷款和应收款	265,722,944.62			-25,091,254.21	375,231,542.78
金融资产小计	265,722,944.62			-25,091,254.21	375,231,542.78
金融负债	220,175,276.67				927,045,553.22

## (五) 其他

1. 根据 2011 年 2 月 22 日控股子公司浙江国贸东方公司与葛庆签订的《股权转让协议》，葛庆以 1,730.68 万元的价格将其持有的控股子公司湖州蓬莱置业公司 15% 的股权转让给浙

江国贸东方公司，该股权转让事项已于 2011 年 2 月 25 日办妥工商变更登记手续。

根据 2011 年 3 月 4 日公司与控股子公司浙江国贸东方公司签订的《股权转让协议》，并经浙江国贸集团浙国贸投发（2011）43 号文件批准，控股子公司浙江国贸东方公司以 6,507.69 万元的价格将其持有的湖州蓬莱置业公司 100%的股权转让给本公司，本公司购买控股子公司湖州蓬莱置业公司少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少 1,452,678.89 元计入资本公积，该股权转让事项已于 2011 年 3 月 14 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称硅谷天堂股份公司）股东会决议和公司同硅谷天堂股份公司签订的《增资扩股协议》的规定，本公司以 1:10 的价格对硅谷天堂股份公司增资 5,000.00 万元，业经北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审计并由其出具《验资报告》（京润(验)字[2011]-226629 号）。同时公司与硅谷天堂股份公司签订《增资扩股协议之补充协议》，双方约定如硅谷天堂股份公司未能在 2015 年 6 月 30 日前实现境内或境外上市，公司有权在约定期限满 3 个月内要求硅谷天堂股份公司赎回公司持有硅谷天堂股份公司的全部股份，赎回价格=公司全部投资额+以公司全部投资额按年利率 10% 计算的利息-已取得的分红，超过 3 个月公司不再享有赎回请求权。

3. 根据公司与金华市通济国有资产投资有限公司（以下简称通济公司）签订的《浙江陆港物流发展有限公司 11%股权交易合同》及《回购协议》，通济公司将其持有浙江陆港物流发展有限公司（以下简称陆港物流公司）11%的股权以 1,381,299.47 元的价格转让给本公司，并于 2011 年 7 月 15 日办妥工商变更登记手续。同时，双方约定自公司完成此次股权受让的工商变更登记之日起 2 年内，经公司同意，通济公司可以以 1,381,299.47 元为基数，按照年利率 10%（单利）计算的价格回购公司持有的陆港物流 11%股权。

根据公司与浙江诚毅国际物流有限公司（以下简称诚毅公司）签订的《浙江陆港物流发展有限公司 9%股权转让及补充协议》，诚毅公司将其持有陆港物流公司 9%的股权以 1,130,154.11 元的价格转让给本公司，并于 2011 年 7 月 15 日办妥工商变更登记手续。同时双方约定自公司完成此次股权受让的工商变更登记之日起 2 年内，经公司同意，诚毅公司可以以 1,130,154.11 元为基数，按照年利率 20%（单利）计算的价格回购公司持有的陆港物流 9%股权。

4. 根据公司原联营企业海康信息公司的《公司清算报告》，公司本期收到海康信息公司清偿债务后分配的剩余财产 33,947,734.15 元。截至 2011 年 12 月 31 日，海康信息公司尚未办妥工商注销登记手续。

5. 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司（以下简称服装服饰公司）与杨庆兵等自然人共同出资 120.00 万元设立六安市东庆服装工贸有限公司，该公司于 2011 年 6 月 3 日取得安徽省六安市工商行政管理局颁发的注册号为 341500000160859(1-1)的《企业法人营业执照》，注册资本 120.00 万元，其中服装服饰公司出资 50.00 万元，占注册资本的 41.67%。

6. 控股子公司新帝置业公司开发的新帝·朗郡项目已竣工，部分房产已交付业主使用。该公司与建设单位浙江省一建建设集团有限公司和浙江省建工集团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计算项目开发成本。

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，控股子公司新帝置业公司及控股子公司湖州蓬莱置业公司按照房款收入计提土地增值税，土地增值税清算金额存在不确定性。

7. 根据控股子公司狮丹努控股公司分别与安徽省南陵县国土资源局、安徽省南陵县人民政府签订的《国有建设用地使用权出让合同》和《项目投资合同补充协议》，狮丹努控股公司全资子公司芜湖服饰公司约定以 6.5 万元/亩受让位于南陵县经济技术开发区 B-07 地块国有土地使用权。截至 2011 年 12 月 31 日，芜湖服饰公司已按 3 万元/亩交纳土地出让金，共计 366.57 万元，按上述协议约定投产后各项税收累计达到一定额度，芜湖服饰公司无需支付剩余 3.5 万元/亩的土地出让金。

8. 根据 2011 年 6 月 30 日双方签订的《响水县房地产合作开发协议书》，控股子公司狮丹努置业公司拟与宁波和盛达控股集团有限公司共同投资开发位于江苏省响水县的 2011T-12 地块，预计总投资 10,000 万元，其中狮丹努置业公司出资 1,500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，狮丹努置业公司已支付宁波和盛达控股集团有限公司 1,500 万元，上述地块项目公司尚在筹建中。

9. 公司本期通过浙江大地期货经纪有限公司(以下简称大地期货公司)进行的期货交易中部分采取了现货交割的方式，其中大地期货公司向本公司开具发票形成的采购货物 36,184,876.62 元，本公司向大地期货公司开具发票形成的销售货物 47,292,665.15 元。

10. 截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2011 年度企业所得税汇算清缴手续。

## 十一、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

## 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	20,976.00	100.00	209.76	1.00	36,834.39	100.00	3,683.44	10.00
小 计	20,976.00	100.00	209.76	1.00	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	20,976.00	100.00	209.76	1.00	36,834.39	100.00	3,683.44	10.00

## 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
合并财务报表范围内各 公司款项组合	20,976.00	1.00	209.76
小 计	20,976.00		209.76

(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) 期末应收账款均系应收控股子公司浙江东方和仁供应链管理有限公司房租费。

## 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	951,795,891.67	88.53			301,264,583.33	79.78		
按组合计提坏 账准备								
余额百分比法 组合	121,346,721.11	11.29	1,407,772.94	1.16	74,449,685.55	19.71	908,941.14	1.22
小 计	121,346,721.11	11.29	1,407,772.94	1.16	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	0.18	1,924,199.37	100.00	1,924,199.37	0.51	1,924,199.37	100.00
合计	1,075,066,812.15	100.00	3,331,972.31	0.31	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	951,795,891.67			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	951,795,891.67			

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
中信银行股份有限公司杭州分行	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1]
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	湖州国贸东方房地产有限公司	648,300,000.00[注2]	2011年1月10日-2013年11月22日	
小计		948,300,000.00		

[注1]：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控股股东浙江省商业集团有限公司提供连带保证责任担保。

[注2]：公司委托中国农业银行股份有限公司杭州市保俶支行向控股子公司湖州国贸东方公司发放贷款，本期贷款648,300,000.00元，本期无收回，上述委托贷款公司计收委托贷款利息55,132,611.11元。

## 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	119,187,768.63	1.00	1,191,877.69
合并财务报表范围外各公司款项组合	2,158,952.48	10.00	215,895.25
小计	121,346,721.11		1,407,772.94

## 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
湖州国贸东方房地产有限公司	关联方	701,312,024.73	1 年以内	65.23	委托贷款及往来款
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	301,214,583.33	1 年以内	28.02	委托贷款
杭州舒博特新材料科技有限公司	关联方	63,406,226.98	1 年以内	5.90	往来款
浙江东方集团凯业进出口有限公司	关联方	5,050,825.26	1 年以内	0.47	往来款
杭州福邇达网络公司	非关联方	1,480,000.00	3 年以上	0.14	代垫款
小 计		1,072,463,660.30		99.76	

(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(%)
湖州国贸东方房地产有限公司	控股子公司	701,312,024.73	65.23
杭州舒博特新材料科技有限公司	全资子公司	63,406,226.98	5.90
浙江东方集团凯业进出口有限公司	控股子公司	5,050,825.26	0.47
小 计		769,769,076.97	71.60

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
浙江省永安期货经纪有限公司[注]	成本法	129,814,703.14	118,782,094.14	11,032,609.00	129,814,703.14
浙江国贸东方房地产有限公司	成本法	79,005,470.00	63,945,470.00	15,060,000.00	79,005,470.00
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
浙江新帝置业有限公司	成本法	73,200,000.00	73,200,000.00		73,200,000.00
华安证券有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
湖州东方蓬莱置业有限公司	成本法	55,457,438.78		55,457,438.78	55,457,438.78
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
广发银行股份有限公司	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
浙江东方和仁供应链管理有限公司	成本法	6,120,000.00		6,120,000.00	6,120,000.00
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	
宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	1,915,565.90	34,904.48	1,950,470.38
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,532,173.08		2,668,653.71	2,668,653.71
合 计		749,901,801.25	621,917,530.79	108,415,694.92	730,333,225.71

(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				
浙江国贸东方房地产有限公司	60.00	60.00				59,448,904.30

杭州舒博特新材料科技有限公司	98.64	98.64			
浙江新帝置业有限公司	61.00	61.00			
华安证券有限责任公司	2.49	2.49		42,958,463.52	6,000,000.00
湖州东方蓬莱置业有限公司	100.00	100.00			
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	2.13	2.13			
广发银行股份有限公司	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			10,208,000.00
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
浙江东方和仁供应链管理有限公司	51.00	51.00			
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	56.50	56.50			435,050.00
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	100.00	100.00			
浙江海康信息技术股份有限公司	20.00	20.00			

宁波狮丹努服饰有限公司	20.45	20.45			2,517,456.96
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00			
合 计				43,358,463.52	178,098,666.47

[注]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

## (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	159,056,841.15	81,305,106.20
其他业务收入	9,245,305.46	9,886,127.25
营业成本	166,698,464.63	85,113,277.07

#### (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	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54
小 计	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54

#### (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	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54
小 计	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54

#### (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	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54
小 计	159,056,841.15	161,462,356.96	81,305,106.20	80,032,505.54

#### (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	28.10
上海和诚纺织品有限公司	37,824,869.70	22.47
杭州华岳化工物资有限公司	34,683,214.93	20.61
杭州经济技术开发区致远工贸有限公司	28,108,181.48	16.70
江苏枫叶纺织有限公司	7,567,803.83	4.50
小 计	155,476,735.09	92.38

## 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	175,581,209.51	127,472,488.70
权益法核算的长期股权投资收益	2,688,842.07	382,416.58
处置长期股权投资产生的投资收益	2,965,413.16	4,602,334.95
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,151,135.98	2,909,249.52
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	998,803.74	2,529,402.70
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	13,500,000.00	11,250,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,772,017.17	14,577,685.75
委托贷款收益	89,356,784.88	26,276,915.67
合 计	296,014,206.51	190,000,493.87

### (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，上期未分红
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
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	10,208,000.00	8,932,000.00	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	
小 计	128,205,574.51	67,775,844.18	

### (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	2,552,361.44	2,707,964.50	被投资单位本期净利润减少
浙江陆港物流发展有限公司	136,480.63		本期新增被投资单位
小 计	2,688,842.07	2,707,964.50	

## (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	101,511,886.24	164,233,815.95
加: 资产减值准备	7,412,131.63	-1,713,855.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,198,803.41	8,852,718.73
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)	-72,692.81	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,196.05	6,619.70
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,635,806.30	-33,558,822.51
财务费用(收益以“-”号填列)	50,357,848.33	12,244,260.66
投资损失(收益以“-”号填列)	-296,014,206.51	-191,709,343.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,728,324.96	268,954.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,418,704.05	-1,850,712.99
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,586,471.58	-46,846,541.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,111,003.67	137,395,360.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	86,043,294.28	-205,043,041.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,706,021.90	-157,720,586.56
(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	215,205,545.99	452,217,478.25
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	-237,011,932.26	-134,091,156.12

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末数为 215,205,545.99 元,2011 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 235,405,247.12 元,差额 20,199,701.13 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贸易融资保证金 20,199,266.70 元和外汇交易保证金 434.43 元。

2010 年度现金流量表中现金期末数为 452,217,478.25 元,2010 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 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 元,外汇交易保证金 5,262,328.41 元。

## 十二、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	3,196,500.52	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,399,898.76	
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)	20,682,081.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	592,497.03	
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	11,524,445.22	
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	39,126,478.96	
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	-5,450,695.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	72,071,206.92	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	17,738,160.33	
少数股东权益影响额(税后)	8,354,426.81	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	45,978,619.78	

## （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	7.50	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.34	0.34

### 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	219,720,469.98
非经常性损益	B	45,978,619.78

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	173,741,850.20	
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		
其他	可供出售金融资产产生的损失净额	I <sub>1</sub>	-144,194,532.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	购买少数股权的投资金额与购买日净资产差异净额	I <sub>2</sub>	-1,452,678.89
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	10
	不丧失控制权情况下处置子公司股权时转让价格与转让日净资产差异净额	I <sub>3</sub>	413,400.30
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>3</sub>	0
	按权益法核算的被投资单位清算收益	I <sub>4</sub>	-975,590.06
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	1
	外币财务报表折算差额	I <sub>4</sub>	-155,938.92
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>4</sub>	6
	提取职工奖励及福利基金	I <sub>5</sub>	-950,128.45
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>5</sub>	0
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,930,623,104.26	
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.50%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.93%	

## (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
预付款项	715,878,420.33	226,116,182.85	216.60%	主要系公司本期预付的土地出让金及受让股权款增加。
应收利息	5,106,833.22		100.00%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息增加。
其他流动资产	60,000,000.00		100.00%	主要系本期子公司狮丹努集团理财产品增加。
持有至到期投资	2,142,500.00	32,679,452.04	-93.44%	主要系公司信托投资项目到期收回。
投资性房地产	66,161,075.43	44,972,265.36	47.12%	主要系子公司本期出租的厂房增加。
在建工程	69,402,742.59	25,115,305.49	176.34%	主要系子公司本期棉针织服装项目投入增加。
长期待摊费用	6,728,781.61	1,725,084.83	290.06%	主要系子公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
递延所得税资产	60,540,341.80	36,952,985.11	63.83%	主要系子公司预提的土地增值税增加。
短期借款	1,447,018,895.26	212,271,536.28	581.68%	主要系公司及控股子公司本期借入的银行借款增加。
交易性金融负债		960,255.21	-100.00%	主要系子公司本期衍生金融负债减少。
应付票据		40,000,000.00	-100.00%	主要系子公司应付票据到期结算。
预收款项	774,145,059.76	2,333,854,964.51	-66.83%	主要系房地产子公司本期交房,结转预收房款所致。
应付职工薪酬	309,229,536.61	174,049,131.04	77.67%	主要系公司本期计提的绩效工资增加。
应交税费	151,806,062.90	-114,485,701.82	232.60%	主要系房地产子公司本期交房结转收入应计缴的税费增加。
应付利息	9,486,839.75	305,130.71	3009.11%	主要系公司及控股子公司银行借款增加。
其他应付款	101,516,514.15	71,567,175.77	41.85%	主要系子公司本期暂借款增加。
长期借款	440,063,790.00	9,530,416.00	4517.47%	主要系子公司本期借入的银行借款增加。
未分配利润	741,123,942.41	532,504,789.50	39.18%	主要系公司及子公司本期净利润转入。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,210,842,157.90	4,742,704,949.59	52.04%	主要系子公司本期交房结转收入增加。
营业成本	5,972,926,406.42	4,050,238,681.37	47.47%	主要系子公司本期交房结转收入对应的成本增加。
营业税金及附加	211,528,096.36	18,269,696.83	1057.81%	主要系子公司本期交房结转收入计缴的税金增加。
管理费用	337,217,165.59	191,696,825.62	75.91%	主要系公司本期计提绩效工资增加。
财务费用	-42,254,157.02	9,641,709.37	-538.24%	主要系公司本期汇兑收益增加。
资产减值损失	29,914,255.04	9,768,325.27	206.24%	主要系子公司本期计提坏账准备增加。
公允价值变动收益	-91,742.24	31,652,651.06	-100.29%	主要系公司及子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。
营业外支出	8,300,040.53	5,639,157.03	47.19%	主要系子公司计缴的水利建设专项资金增加。

所得税费用	161,569,496.15	102,150,884.20	58.17%	主要系公司及子公司应纳税所得额增加。
-------	----------------	----------------	--------	--------------------

浙江东方集团股份有限公司

二〇一二年三月二十八日