

浙江东方集团股份有限公司

600120

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告（未经审计）	14
八、 备查文件目录	14

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	高 康
主管会计工作负责人姓名	林 平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡慧珺

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州市西湖大道 12 号
------	--------------

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	7,916,027,174.09	7,869,707,236.58	0.59
所有者权益(或股东权益)	3,306,101,997.33	2,966,634,971.23	11.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.54	5.87	11.41
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	356,669,703.27	201,906,033.61	76.65
利润总额	367,416,664.76	210,942,643.67	74.18
归属于上市公司股东的净利润	249,709,653.97	99,266,888.51	151.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	36,292,500.59	97,204,972.06	-62.66
基本每股收益(元)	0.49	0.20	145.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.07	0.19	-63.16
稀释每股收益(元)	0.49	0.20	145.00
加权平均净资产收益率(%)	7.29	3.71	增加 3.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,898,389.94	-616,230,397.22	96.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05	-1.22	95.90

2、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,931,496.69

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	9,790,148.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	79,985.95
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	260,049,437.03
对外委托贷款取得的损益	17,902,566.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,130.18
所得税影响额	-72,662,552.30
少数股东权益影响额(税后)	-4,405,058.91
合计	213,417,153.38

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	44,301 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	45.49	229,933,072	-4,800,000	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	1.78	8,999,910	8,999,910	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	1.29	6,500,000	6,500,000	0	未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.88	4,472,748	4,472,748	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	其他	0.63	3,200,000	3,200,000	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	0.59	2,979,529	2,979,529	0	未知
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号	其他	0.59	2,963,890	2,963,890	0	未知
中信信托有限责任公司—建苏723	其他	0.52	2,633,741	2,633,741	0	未知

蒋水良	境内 自然人	0.37	1,849,795	-774,529	0	未知
许泽民	境内 自然人	0.35	1,755,000	149,300	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		229,933,072		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红— 019L—FH002 沪		8,999,910		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能		6,500,000		人民币普通股		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		4,472,748		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L —TL002 沪		3,200,000		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 —019L—CT001 沪		2,979,529		人民币普通股		
江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资 金信托三号		2,963,890		人民币普通股		
中信信托有限责任公司—建苏 723		2,633,741		人民币普通股		
蒋水良		1,849,795		人民币普通股		
许泽民		1,755,000		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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持 股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持 股数	变动原因
洪学春	副董事长、 常务副总裁	241,841		-60,000	181,841	二级市场交易
裘高尧	董事	132,111		-33,000	99,111	二级市场交易

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的工作需要，公司原监事会主席陈新忠先生向公司监事会提出辞去监事会主席、监事职务的申请。2012年6月11日，公司2012年第一次临时股东大会选举金刚先生为公司六届监事会新任监事，同日六届监事会第七次会议选举金刚先生为公司六届监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在国际经济形势复杂多变及国内宏观调控的双重压力下，国内众多企业面临着原材料上涨，生产成本上升，资金压力加大，外部市场需求下降等多方面的挑战。面对这种严峻而复杂的形势，公司以“抓重点、破难点、培育新增点”为方针，围绕“一体两翼”的战略目标，抓机遇、抢资源、重落实、谋创新，在推动商贸主业提速转型，加快类金融板块战略布局，提升集团总部经营能力上下功夫，取得了积极进展和阶段性突破。据海关统计，报告期内公司实现进出口总额 31,072 万美元，同比下降 17.35%，其中出口 28,049 万美元，同比下降 1.73%，进口 3,023 万美元，同比下降 66.60%。报告期内，公司实现销售收入 233,973 万元，同比下降 22.90%；利润总额 36,742 万元，同比增长 74.18%；归属于母公司的净利润 24,971 万元，同比增长 151.55%，公司利润的大幅增长，主要源自投资收益的增加。

现代商贸板块作为公司的主营，积极推动创新，努力提升转型。一是两大外贸支撑平台建设现雏形。公司供应链电子商务平台和研发服务中心两大技术服务平台作为公司推动传统外贸转型升级的重要抓手，上半年工作取得了阶段性成果，预计下半年上线运行。二是外贸经营结构调整见成效。针对今年国际贸易摩擦增多、订单转移趋势加剧，有效订单减少等不利形势，公司引导外贸企业主动调整产品结构和客户结构，避免低价同质竞争，加快自身转型。三是供应链金融创新服务有起步。公司设立的东方和仁供应链管理公司加强与金融企业以及上下游供应商的战略合作，积极利用金融镶嵌等增值服务手段开展大宗商品的业务。四是内外贸结合渠道拓展有突破。公司面对严峻的外部形势，想方设法开辟国内经营渠道，扩大经营范围，努力改善盈利模式。

房地产及投资板块作为公司的两翼，努力开辟蓝海，实力得到增强。房地产方面，面对依旧严峻的形势，公司加强与客户的沟通，积极寻找销售途径。报告期内，公司新帝郎郡项目实现销售 2.39 亿元，实现利润 4148 万元。此外，为保证房地产板块的持续性发展，公司上半年又以较低的价格拍下湖州 09-1 号地块，增加开发面积 30 万方。目前，该地块前期工程进展顺利，三通一平基本完成，计划下半年开始动工。投资方面，公司加大存量资产投资力度，积极参与华安证券和永安期货两家企业的股份制改造工作。根据战略发展计划，策划设立融资租赁公司，主要开展以产业升级改造及设备更新为主的设备融资租赁业务，打造专业化的融资租赁平台。

生产实业方面，公司控股子公司狮丹努集团也抢抓机遇，努力实现战略扩张，在建设宁波总部经济核心的同时，先后在柬埔寨、南陵、芜湖设立生产基地，积极推动产业转移和布局调整，“一个中心三个基地”的产业格局已基本成型。

(二) 报告期内的财务状况分析

1、公司资产变动情况分析

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收利息	616,297.21	5,106,833.22	-87.93%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少。
其他流动资产	452,400.00	60,000,000.00	-99.25%	主要系本期子公司狮丹努集团理财产品赎回。
长期股权投资	557,092,228.36	310,357,372.36	79.50%	主要系公司本期对外投资增加。
长期待摊费用	8,925,006.83	6,728,781.61	32.64%	主要系子公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
交易性金融负债	3,252,000.00		100.00%	主要系子公司本期衍生金融负债增加。
应付票据	45,000,000.00		100.00%	主要系子公司应付票据增加。
应付账款	440,131,153.31	749,352,472.19	-41.27%	主要系公司本期应付房产项目工程款减少。
应付利息	28,161,514.54	9,486,839.75	196.85%	主要系公司本期应付借款利息增加。
应付股利	196,103.16	4,219,762.93	-95.35%	主要系子公司本期应付股东股利减少。

2、公司经营成果情况分析

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	32,097,466.79	58,860,015.37	-45.47%	主要系子公司本期计缴的税金减少。
财务费用	29,967,686.21	-27,566,627.47	208.71%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	-16,069,796.30	5,569,064.74	-388.55%	主要系子公司本期转回坏账准备所致。
投资收益	349,400,512.36	55,295,107.99	531.88%	主要系公司本期投资收益增加。
所得税费用	72,267,621.90	47,557,533.28	51.96%	主要系公司及子公司应纳税所得额增加。

3、公司现金流量情况分析

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,783,227.26	3,375,229,608.25	-41.05%	主要系公司上期支付了土地出让金。
支付给职工以及为职工支付的现金	231,252,954.06	170,084,728.30	35.96%	主要系公司本期为职工支付的薪酬增加
支付的各项税费	215,560,571.90	144,862,394.90	48.80%	主要系公司本期支付的税费增加。
支付其他与经营活动有关的现金	201,861,686.78	121,841,234.75	65.68%	主要系公司本期支付其他与经营活动有关的现金增加。
收回投资收到的现金	9,424,563.30	344,338,589.71	-97.26%	主要系公司本期收回投资款减少。
取得投资收益收到的现金	338,039,379.42	54,867,394.89	516.10%	主要系公司本期取得投资收益收到的现金增加。
投资支付的现金	5,919,068.20	323,409,484.85	-98.17%	主要系公司本期对外投资减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,544,551.20	14,191,062.58	523.95%	主要系公司本期对参股公司增资所致。
吸收投资收到的现金	1,897,038.00	61,290,000.00	-96.90%	主要系公司本期吸收投资款减少。
偿还债务支付的现金	1,083,695,123.00	228,414,261.42	374.44%	主要系公司本期偿还银行借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,863,049.16	98,758,008.56	40.61%	主要系公司本期分配股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,287.55	-23,112.83	-922.32%	主要系本期汇率变动的影响减少。

(三) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
商品流通	1,582,560,996.38	1,365,217,298.38	13.73	-18.11	-22.10	增加 4.41 个百分点
工业制造	488,478,795.89	420,057,411.61	14.01	17.70	32.64	减少 9.68 个百分点
房地产	240,173,683.00	168,119,011.73	30.00	-64.06	-66.22	增加 4.47 个百分点
货运代理及其他	14,474,459.31	11,380,675.56	21.37	-3.33	-4.26	增加 0.75 个百分点
分产品						
纺织品及原料等	2,018,483,862.70	1,733,323,409.74	14.13	-4.09	-5.14	增加 0.95 个百分点

商品房等	240,173,683.00	168,119,011.73	30.00	-64.06	-66.22	增加 4.47 个百分点
代理进口设备	52,555,929.57	51,951,300.25	1.15	-78.37	-78.53	增加 0.73 个百分点
货运代理及其他	14,474,459.31	11,380,675.56	21.37	-3.33	-4.26	增加 0.75 个百分点

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

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自营出口	1,740,200,278.50	-5.75
国内销售	585,487,656.08	-50.57

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
可供出售金融资产处置收益	267,876,528.90	90.76

系公司出售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收益 267,876,528.90 元。

4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江永安期货经纪有限公司	期货经纪	75,238,858.61	30,146,738.92	10.21

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

系公司出售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收益 267,876,528.90 元。

(四) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
华安证券有限责任公司增资	21,360,000.00	5%	
合计	21,360,000.00	/	/

根据公司与华安证券有限责任公司签订的《华安证券有限责任公司增资协议书》的规定，业经沃克森（北京）国际资产评估有限公司审验并出具的《评估报告》（沃克森评报字[2012]第 0069 号），并经华安证券股东会确认，本公司以每股 1.78 元的价格对华安证券增资 21,360,000.00 元。截至本财务报告批准报出日，公司已预付华安证券 1,068,000.00 元，该增资

事项尚待中国证券监督管理委员会批准。

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司原有章程已对现金分红问题作出明确的规定,《公司章程》第 162 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。”报告期内,公司利润分配方案严格执行了以上分红政策。

日前,为了进一步完善利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,促进公司规范运作和健康发展,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》及浙江证监局的要求,拟对《公司章程》中有关利润分配政策的规定进行更加细化的修订。公司六届董事会第十四次会议已经审议通过了修改《公司章程》的议案,该议案还需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及证监会、上交所有关要求,完善法人治理结构,规范公司运作,通过完善健全内控制度,不断推进公司规范化、程序化管理,提升公司治理水平。报告期内,公司召开股东大会 2 次,董事会 4 次,监事会 4 次,会议的召开均符合相关法律法规和《公司章程》等制度的规定。报告期内,公司对照上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》,修订了公司《关联交易管理制度》,并严格遵照执行;修订了《公司高管年薪制试办法》,使公司对高管人员的考核更加合理、科学;按照证监会相关要求修订了《内幕信息知情人登记制度》,进一步加强了对内幕信息的管理;制订了《公司内部控制实施方案》,对公司健全完善内控体系做出了详细的计划和安排。

公司按证监会《上市公司治理准则》有关文件的要求,经过仔细核查,认为公司法人治理结构的实际状况符合该文件要求,不存在差异。今后,公司将继续持续不断地规范公司治理,切实加强投资者关系管理工作,严格信息披露,确保信息披露真实、准确、完整、及时。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 4 月 20 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过了公司《2011 年度利润分配预案》:以公司 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。2011 年度不进行资本公积转增股本。2012 年 5 月 30 日,公司发布了《2011 年度利润分配实施公告》,以 2012 年 6 月 4 日为股权登记日,6 月 5 日为除息日,现金红利已于 6 月 8 日发放完毕。

(三) 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)向控股子公司舒伯特公司采购商品,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伯特公司。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,要求舒伯特公司返还该银行承兑汇票,并承担案件诉讼费用。目前,该案件管辖权已由重庆市江北区人民法院转至重庆市一中院。截至本

报告批准报出日，重庆市一中院尚未作出判决。

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 7 月上海上泵公司已向上海市第二中级人民法院申请撤诉，本案终结。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例	报告期损益 (元)
1	债券投资	920007	中金增强型债券	100,000,000.00	97,370,983.45	104,868,549.18	95.40%	4,771,178.19
2	基金投资		华安理财 2 号产品	4,999,900.00	4,999,900.00	5,051,898.96	4.60%	51,998.96
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	95,557.00
合计				104,999,900.00	/	109,920,448.14	100%	4,918,734.15

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	10,082,520.00		972,243.00	可供出售金融资产	
002415	海康威视	26,529,315.60	3.92	2,130,822,867.20	284,457,108.10	149,445,119.83	可供出售金融资产	
合计		28,059,315.60	/	2,140,905,387.20	284,457,108.10	150,417,362.83	/	/

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	376,549,559.14	140,217,390.00	16.30	376,549,559.14	30,146,738.92		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			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	472,549,559.14	214,702,773.00	/	429,591,095.62	30,146,738.92		/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	集团兄弟公司			41,750,000.00	334,402,950.69
浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东	98,693,942.00		25,050,000.00	200,647,629.59
合计		98,693,942.00		66,800,000.00	535,050,580.28
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					98,693,942.00
关联债权债务形成原因		报告期内，公司向控股股东提供资金 98,693,942.00 元，系支付浙江永安期货经纪有限公司股权转让余款。			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	54,667.11
报告期末对子公司担保余额合计（B）	54,667.11
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）	54,667.11

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）	54,667.11
上述三项担保金额合计（C+D+E）	54,667.11

报告期内，公司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 3900 万美元的额度担保，担保期限自 2012 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 19 日。

报告期内，公司为控股子公司浙江东方和仁供应链管理有限公司向银行提供 3 亿元的额度担保，担保期限自 2012 年 4 月 20 日至 2013 年 4 月 19 日。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	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	300,000,000.00	18 个月	13%	否	否	否	否	否	无		

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	解决同业竞争	浙江省国际贸易集团有限公司	具体内容详见公司《2011 年年度报告》		是			目前承诺的事项正在积极推进当中，公司第六届董事会第十四次会议已经审议通过了《关于与浙江国贸就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权

								托管协议的议案》。
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

(十)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	115 万元
境内会计师事务所审计年限	18

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

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

(十二)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三)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就收购永安期货 10.87% 股权获得中国证监会核准的公告	《上海证券报》B235	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于为控股子公司提供额度担保的公告	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年年度报告		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《上海证券报》B32	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度		2012 年 3 月 30 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		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司内部控制实施方案		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
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		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn

浙江东方集团股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》56	2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江东方集团股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B30	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2012 年第一季度报告	《上海证券报》B30	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	《上海证券报》B40	2012 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司简式权益变动报告书	《上海证券报》B40	2012 年 5 月 4 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》B24	2012 年 5 月 11 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B8	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B8	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B24	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料		2012 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关联交易管理制度		2012 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B16	2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江东方集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B16	2012 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）附后

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2012 年半年度报告文本
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司文件正文及公告原稿

董事长：高康
浙江东方集团股份有限公司
2012 年 8 月 18 日

浙江东方集团股份有限公司

财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	912,826,376.20	937,316,239.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	119,930,625.09	150,103,924.41
应收票据	3	44,127,380.00	42,603,641.22
应收账款	4	367,147,310.82	387,618,884.27
预付款项	5	543,943,525.88	715,878,420.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	616,297.21	5,106,833.22
应收股利			
其他应收款	8	449,939,405.46	486,887,967.02
买入返售金融资产			
存货	9	2,259,654,818.51	2,334,623,511.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11	452,400.00	60,000,000.00
流动资产合计	12	4,698,638,139.17	5,120,139,421.44
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	13	2,140,905,387.20	1,943,786,196.00
持有至到期投资	14	2,142,500.00	2,142,500.00
长期应收款			
长期股权投资	16	557,092,228.36	310,357,372.36
投资性房地产	17	64,858,320.93	66,161,075.43
固定资产	18	266,721,625.06	259,028,897.64
在建工程	19	79,123,532.89	69,402,742.59
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	24	31,056,417.64	31,419,907.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27	8,925,006.83	6,728,781.61
递延所得税资产	28	66,564,016.01	60,540,341.80
其他非流动资产			
非流动资产合计	30	3,217,389,034.92	2,749,567,815.14
资产总计	31	7,916,027,174.09	7,869,707,236.58
流动负债：			
短期借款	32	1,458,919,403.68	1,447,018,895.26
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	33	3,252,000.00	
应付票据	34	45,000,000.00	
应付账款	35	440,131,153.31	749,352,472.19
预收款项	36	575,496,065.09	774,145,059.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	351,783,988.17	309,229,536.61
应交税费	38	127,004,054.35	151,806,062.90
应付利息	39	28,161,514.54	9,486,839.75
应付股利	40	196,103.16	4,219,762.93
其他应付款	41	124,589,977.94	101,516,514.15
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	44	3,154,534,260.24	3,546,775,143.55
非流动负债：			
长期借款	45	484,810,290.00	440,063,790.00
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	50	530,154,548.03	489,826,207.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	52	1,014,964,838.03	929,889,997.38

负债合计	53	4,169,499,098.27	4,476,665,140.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	55	1,632,742,032.84	1,482,324,670.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	56	238,096,765.94	238,096,765.94
一般风险准备			
未分配利润	57	930,173,605.68	741,123,942.41
外币报表折算差额	58	-383,861.13	-383,861.13
归属于母公司所有者权益合计	59	3,306,101,997.33	2,966,634,971.23
少数股东权益	60	440,426,078.49	426,407,124.42
所有者权益合计	61	3,746,528,075.82	3,393,042,095.65
负债和所有者权益总计	62	7,916,027,174.09	7,869,707,236.58

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	354,352,126.20	235,405,247.12
交易性金融资产	2	119,928,121.89	137,991,545.71
应收票据	3		51,802.50
应收账款	4		20,766.24
预付款项	5	451,575,777.00	598,532,573.60
应收利息	6		575,928.98
应收股利	7	2,356,258.28	2,356,258.28
其他应收款	8	1,272,869,239.87	1,071,734,839.84
存货	9		50,516,239.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	12	2,201,081,523.24	2,097,185,201.63
非流动资产：			
可供出售金融资产	13	2,140,905,387.20	1,943,786,196.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16	934,500,521.90	686,974,762.19
投资性房地产	17	74,318,010.81	76,935,564.63
固定资产	18	40,560,564.67	41,473,750.52
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	28		1,729,245.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	30	3,190,284,484.58	2,750,899,519.16
资产总计	31	5,391,366,007.82	4,848,084,720.79
流动负债：			
短期借款	32	889,010,386.12	759,054,856.64
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	35	212,946.59	213,703.75
预收款项	36	9,681,320.36	10,272,225.27
应付职工薪酬	37	247,872,516.76	238,579,308.75
应交税费	38	69,268,058.32	11,194,964.54
应付利息	39		2,501,153.80
应付股利			
其他应付款	41	511,489,278.33	593,357,522.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	44	1,727,534,506.48	1,615,173,735.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	50	529,946,070.33	486,719,328.43
其他非流动负债			
非流动负债合计	52	529,946,070.33	486,719,328.43
负债合计	53	2,257,480,576.81	2,101,893,064.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	55	1,643,816,441.19	1,493,399,078.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	56	238,096,765.94	238,096,765.94

一般风险准备			
未分配利润	57	746,498,769.88	509,222,358.43
所有者权益（或股东权益）合计	61	3,133,885,431.01	2,746,191,656.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	5,391,366,007.82	4,848,084,720.79

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,339,730,475.84	3,034,279,281.81
其中：营业收入	2	2,339,730,475.84	3,034,279,281.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	3	2,294,791,259.86	2,851,374,883.31
其中：营业成本	4	1,966,077,151.78	2,579,621,486.07
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	5	32,097,466.79	58,860,015.37
销售费用	6	137,441,784.41	108,926,980.29
管理费用	7	145,276,966.97	125,963,964.31
财务费用	8	29,967,686.21	-27,566,627.47
资产减值损失	9	-16,069,796.30	5,569,064.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10	-37,670,025.07	-36,293,472.88
投资收益（损失以“－”号填列）	11	349,400,512.36	55,295,107.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13	356,669,703.27	201,906,033.61
加：营业外收入	14	13,481,828.35	12,053,719.51
减：营业外支出	15	2,734,866.86	3,017,109.45
其中：非流动资产处置损失	16	131,297.47	115,050.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17	367,416,664.76	210,942,643.67
减：所得税费用	18	72,267,621.90	47,557,533.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19	295,149,042.86	163,385,110.39
归属于母公司所有者的净利润	20	249,709,653.97	99,266,888.51

少数股东损益	21	45,439,388.89	64,118,221.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	23	0.49	0.20
（二）稀释每股收益	24	0.49	0.20
七、其他综合收益	25	150,417,362.83	-265,374,024.75
八、综合收益总额	26	445,566,405.69	-101,988,914.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	400,127,016.80	-166,107,136.24
归属于少数股东的综合收益总额	28	45,439,388.89	64,118,221.88

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	64,753,749.17	125,202,707.66
减：营业成本	4	60,749,460.50	126,498,345.28
营业税金及附加	5	1,279,400.25	834,765.92
销售费用	6	546,842.22	311,215.95
管理费用	7	58,407,015.69	32,641,154.87
财务费用	8	28,124,359.82	-23,555,124.26
资产减值损失	9	-5,956,655.42	155,822.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10	-22,764,988.07	-24,381,880.38
投资收益（损失以“－”号填列）	11	446,453,496.79	229,229,964.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13	345,291,834.83	193,164,610.87
加：营业外收入	14	1,042,505.87	143,309.88
减：营业外支出	15	77,473.00	153,498.73
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17	346,256,867.70	193,154,422.02
减：所得税费用	18	48,323,641.77	-4,789,663.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19	297,933,225.93	197,944,085.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	23	0.59	0.39
（二）稀释每股收益	24	0.59	0.39
六、其他综合收益	25	150,417,362.83	-265,374,024.75
七、综合收益总额	26	448,350,588.76	-67,429,939.35

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,202,413,067.47	2,759,403,506.02
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		270,974,159.62	289,967,683.74
收到其他与经营活动有关的现金	1	141,172,822.97	146,416,379.22
经营活动现金流入小计		2,614,560,050.06	3,195,787,568.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,989,783,227.26	3,375,229,608.25
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		231,252,954.06	170,084,728.30
支付的各项税费		215,560,571.90	144,862,394.90
支付其他与经营活动有关的现金	2	201,861,686.78	121,841,234.75
经营活动现金流出小计		2,638,458,440.00	3,812,017,966.20
经营活动产生的现金流量净额		-23,898,389.94	-616,230,397.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,424,563.30	344,338,589.71
取得投资收益收到的现金		338,039,379.42	54,867,394.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,753.40	254,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3		
投资活动现金流入小计		347,718,696.12	399,460,334.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,318,384.30	45,858,387.29
投资支付的现金		5,919,068.20	323,409,484.85
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		88,544,551.20	14,191,062.58
支付其他与投资活动有关的现金	4		
投资活动现金流出小计		135,782,003.70	383,458,934.72

投资活动产生的现金流量净额		211,936,692.42	16,001,399.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,897,038.00	61,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,140,342,131.42	1,202,849,977.87
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5		
筹资活动现金流入小计		1,142,239,169.42	1,264,139,977.87
偿还债务支付的现金		1,083,695,123.00	228,414,261.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,863,049.16	98,758,008.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,715,484.12	86,434,838.58
支付其他与筹资活动有关的现金	6		
筹资活动现金流出小计		1,222,558,172.16	327,172,269.98
筹资活动产生的现金流量净额		-80,319,002.74	936,967,707.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,287.55	-23,112.83
五、现金及现金等价物净增加额		107,483,012.19	336,715,597.72
加：期初现金及现金等价物余额		721,555,590.38	925,086,041.15
六、期末现金及现金等价物余额		829,038,602.57	1,261,801,638.87

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,235,413.00	136,164,856.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,180,584.22	250,280,295.87
经营活动现金流入小计		164,415,997.22	386,445,152.29
购买商品、接受劳务支付的现金		10,233,978.30	193,153,658.88
支付给职工以及为职工支付的现金		89,239,399.50	78,015,146.23
支付的各项税费		27,364,053.57	8,024,860.85
支付其他与经营活动有关的现金		173,211,451.74	187,273,443.74
经营活动现金流出小计		300,048,883.11	466,467,109.70
经营活动产生的现金流量净额		-135,632,885.89	-80,021,957.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,404,909.80	330,166,490.00
取得投资收益收到的现金		391,678,941.07	177,714,125.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		400,083,850.87	507,880,615.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,152,920.52	945,921.00
投资支付的现金		78,199,900.00	835,463,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,544,551.20	93,680,962.58
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		167,897,371.72	930,089,933.58
投资活动产生的现金流量净额		232,186,479.15	-422,209,318.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		646,101,321.70	466,341,078.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		646,101,321.70	466,341,078.66
偿还债务支付的现金		516,145,792.22	68,221,310.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,362,542.53	7,394,085.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		603,508,334.75	75,615,396.33
筹资活动产生的现金流量净额		42,592,986.95	390,725,682.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		139,146,580.21	-111,505,593.36
加：期初现金及现金等价物余额		215,205,545.99	452,217,478.25
六、期末现金及现金等价物余额		354,352,126.20	340,711,884.89

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,482,324,670.01			238,096,765.94		741,123,942.41	-383,861.13	426,407,124.42	3,393,042,095.65
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	1,482,324,670.01			238,096,765.94		741,123,942.41	-383,861.13	426,407,124.42	3,393,042,095.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		150,417,362.83					189,049,663.27		14,018,954.07	353,485,980.17
(一)净利润							249,709,653.97		45,439,388.89	295,149,042.86
(二)其他综合收益		150,417,362.83								150,417,362.83
上述(一)和(二)小计		150,417,362.83					249,709,653.97		45,439,388.89	445,566,405.69
(三)所有者投入和减少资本									1,295,049.30	1,295,049.30
1.所有者投入资本									1,897,038.00	1,897,038.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-601,988.70	-601,988.70
(四) 利润分配							-60,659,990.70		-32,715,484.12	-93,375,474.82
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,656,814.48		-32,715,484.12	-93,372,298.60
4. 其他							-3,176.22			-3,176.22
(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	1,632,742,032.84			238,096,765.94		930,173,605.68	-383,861.13	440,426,078.49	3,746,528,075.82

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	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、本年年初余额	505,473,454.00	1,628,534,071.41			227,945,577.32		532,504,789.50	-227,922.21	264,879,159.69	3,159,109,129.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-269,591,738.31					99,266,888.51		22,153,429.25	-148,171,420.55
(一)净利润							99,266,888.51		64,118,221.88	163,385,110.39
(二)其他综合收益		-265,374,024.75								-265,374,024.75
上述(一)和(二)小计		-265,374,024.75					99,266,888.51		64,118,221.88	-101,988,914.36
(三)所有者投入和减少资本									44,470,045.95	44,470,045.95
1.所有者投入资本									60,240,000.00	60,240,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									-15,769,954.05	-15,769,954.05
3.其他										
(四)利润分配									-86,434,838.58	-86,434,838.58
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-86,434,838.58	-86,434,838.58
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-4,217,713.56								-4,217,713.56
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-4,217,713.56								-4,217,713.56
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,358,942,333.10			227,945,577.32		631,771,678.01	-227,922.21	287,032,588.94	3,010,937,709.16

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,493,399,078.36			238,096,765.94		509,222,358.43	2,746,191,656.73
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	1,493,399,078.36			238,096,765.94		509,222,358.43	2,746,191,656.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		150,417,362.83					237,276,411.45	387,693,774.28
(一)净利润							297,933,225.93	297,933,225.93
(二)其他综合收益		150,417,362.83						150,417,362.83
上述(一)和(二)小计		150,417,362.83					297,933,225.93	448,350,588.76
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-60,656,814.48	-60,656,814.48
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-60,656,814.48	-60,656,814.48
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,643,816,441.19			238,096,765.94		746,498,769.88	3,133,885,431.01

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	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、本年年初余额	505,473,454.00	1,648,253,738.39			227,945,577.32		417,861,660.81	2,799,534,430.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-274,861,838.31					197,944,085.40	-76,917,752.91
（一）净利润							197,944,085.40	197,944,085.40
（二）其他综合收益		-265,374,024.75						-265,374,024.75
上述（一）和（二）小计		-265,374,024.75					197,944,085.40	-67,429,939.35
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转		-9,487,813.56						-9,487,813.56
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		-9,487,813.56						-9,487,813.56
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,373,391,900.08			227,945,577.32		615,805,746.21	2,722,616,677.61

法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

（二）财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
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	
狮丹努(柬埔寨)服饰有限公司	控股子公司	柬埔寨	工业制造	USD1,000,000.00	服装生产销售	

(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 1]	100.00[注 1]	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 2]	60.00[注 2]	是
宁波狮丹努集团有限公司	14,328,230.00		45.00	45.00	是
浙江东方志远投资有限公司	27,000,000.00		100.00[注 1]	100.00[注 1]	是
宁波狮丹努置业有限公司	9,000,000.00		45.00[注 3]	45.00[注 3]	是
浙江东方集团恒业进出口有限公司	11,154,000.00		65.00	65.00	是
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 3]	22.95[注 3]	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 3]	22.95[注 3]	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 4]	29.25[注 4]	是
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,550,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团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3]	45.00[注3]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	2,250,000.00		45.00[注3]	45.00[注3]	是
芜湖狮丹努进出口有限公司	1,147,500.00		22.95[注3]	22.95[注3]	是
宁波凯文服饰有限公司	1,507,500.00		30.15[注3]	30.15[注3]	是
宁波狮丹努服饰有限公司	USD269,985.00		45.00[注3]	45.00[注3]	是
宁波东方宏业针织有限公司	1,710,000.00		45.00[注3]	45.00[注3]	是
宁波狮丹努品牌管理有限公司	877,500.00		29.25[注3]	29.25[注3]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD83,250.00		33.30[注3]	33.30[注3]	是
宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司	562,500.00		28.13[注3]	28.13[注3]	是
宁波和祥质量技术服务有限公司	900,000.00		45.00[注3]	45.00[注3]	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	472,500.00		31.50[注3]	31.50[注3]	是
宁波鸿发服饰有限公司	438,750.00		29.25[注3]	29.25[注3]	是
香港富泰国际有限公司	USD 22,500.00		45.00[注3]	45.00[注3]	是
浙江东方运联进出口有限公司	565,000.00		56.50[注5]	56.50[注5]	是
香港东方国际贸易有限公司	HKD390,000.00		100.00	100.00	是
狮丹努(柬埔寨)服饰有限公司	USD 315,000.00		31.50[注5]	31.50[注5]	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	123,913,126.62		
浙江国贸东方房地产有限公司	55,574,487.72		
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	142,109,521.93		
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	11,963,982.16		
浙江东方集团振业进出口有限公司	13,573,155.14		
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	11,895,358.93		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	12,488,605.67		
浙江东方集团华业进出口有限公司	10,611,793.18		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	10,749,155.24		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	11,565,541.87		
浙江东方和仁供应链管理有限公司	5,758,610.84		
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	6,825,646.43		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	7,934,745.58		
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	4,115,744.23		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,301,523.31		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,587,892.53		
浙江东方集团建业进出口有限公司	6,547,152.61		
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			
狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司			

[注 1]：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 2]：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 3]：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）、狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司（以下简称柬埔寨服饰公司）100%、51%、100%、100%、67%、54.55%、100%、65%、74%、62.5%、100%、70%、65%、100%和 70%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、香港富泰公司和柬埔寨服饰公司股权分别为 45%、22.95%、22.95%、45%、45%、22.95%、30.15%、45%、45%、29.25%、33.30%、28.13%、45%、31.50%、

29.25%、45%和 31.5%。

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

[注 5]：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

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

公司控股子公司香港富泰国际有限公司本期与自然人沈琦明共同出资设立狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司，于 2012 年 4 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 Inv. 3025E/2011 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100.00 万美元，香港富泰国际有限公司出资 70.00 万美元，占其注册资本的 70.00%，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)
狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司	4,170,381.48	-2,153,078.52

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			663,604.69			488,324.26
小 计			663,604.69			488,324.26
银行存款						
人民币[注]			523,021,228.67			645,277,977.02
美元	13,352,918.60	6.3249	84,455,874.85	19,288,899.70	6.3009	121,537,428.12
欧元	121,326.74	7.8710	954,962.77	2,094,712.87	8.1625	17,098,093.80
港元	733,727.36	0.81522	598,149.22	1,026,185.83	0.8107	831,928.85
澳元	12,857.86	6.3474	81,613.98	3,010,598.15	6.4093	19,295,826.72
英镑	4,583.18	9.8169	44,992.62	14,111.49	9.7116	137,045.15
小 计			609,156,822.11			804,178,299.66
其他货币资金						
人民币			303,005,949.40			126,952,716.72
美元				904,140.12	6.3009	5,696,896.48
澳元				0.42	6.4093	2.69
小 计			303,005,949.40			132,649,615.89
合 计			912,826,376.20			937,316,239.81

[注]：期末银行定期存款 80,040,114.75 元，银行通知存款 76,000,000.00 元。

(2) 期末其他货币资金中包括信用证保证金 37,517,027.31 元，信用卡存款 1,031,420.68 元和存出投资款 3,915,264.30 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信用证保证金分别为 39,908,516.00 元和 11,447,657.33 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

交易性债券投资	104,868,549.18	100,097,370.99
交易性权益工具投资	412,823.20	214,360.00
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	5,051,898.96	4,872,060.22
衍生金融资产[注]	9,597,353.75	44,920,133.20
合 计	119,930,625.09	150,103,924.41

[注]：其中期货合约尚未平仓浮动收益 6,757,593.75 元，尚未结算的外汇远期结售汇收益 2,839,760.00 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	44,127,380.00		44,127,380.00	42,603,641.22		42,603,641.22
合 计	44,127,380.00		44,127,380.00	42,603,641.22		42,603,641.22

(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）
桐乡市威泰纺织有限责任公司	2012-03-07	2012-09-07	1,000,000.00	3020005321042272
桐乡市威泰纺织有限责任公司	2012-03-07	2012-09-07	1,000,000.00	3020005321042271
浙江高达新材料有限公司	2012-02-06	2012-08-06	6,000,000.00	3070006120682090
浙江德西瑞光电科技有限公司	2012-01-17	2012-07-17	3,100,000.00	3070005120686147
小 计			11,100,000.00	

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	407,941,456.47	99.35	40,794,145.65	10.00	384,476,649.29	86.47	38,447,664.93	10.00
小计	407,941,456.47	99.35	40,794,145.65	10.00	384,476,649.29	86.47	38,447,664.93	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,671,258.80	0.65	2,671,258.80	100.00	5,502,482.46	1.24	4,862,563.78	88.37
合计	410,612,715.27	100.00	43,465,404.45	10.59	444,628,388.23	100.00	57,009,503.96	12.82

2) 组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并财务报表范围外各公司款项组合	407,941,456.47	10.00	40,794,145.65
小计	407,941,456.47		40,794,145.65

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
零星款项	2,671,258.80	2,671,258.80	100.00	预计款项无法收回
小计	2,671,258.80	2,671,258.80		

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
1	非关联方	32,010,226.60	1 年以内	8.72
2	非关联方	25,553,081.49	1 年以内	6.96
3	非关联方	15,632,452.89	1 年以内	4.26
4	非关联方	10,258,525.48	1 年以内	2.79
5	非关联方	9,754,928.74	1 年以内	2.66
小计		93,209,215.20		25.39

(4) 无其他应收关联方账款情况。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	543,943,525.88	100.00		543,943,525.88	709,675,595.64	99.13		709,675,595.64

1-2 年					6,202,824.69	0.87		6,202,824.69
合 计	543,943,525.88	100.00		543,943,525.88	715,878,420.33	100.00		715,878,420.33

(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
宁波市海曙国土资源局	非关联方	35,000,000.00	1 年以内	预付土地出让金
上海系方实业有限公司	非关联方	11,837,734.78	1 年以内	预付货款
台州嘉辉石化有限公司	非关联方	6,449,800.00	1 年以内	预付货款
杭州水业集团	非关联方	4,485,292.96	1 年以内	预付货款
小 计		508,264,487.74		

(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	616,297.21	5,106,833.22	616,297.21
合 计	5,106,833.22	616,297.21	5,106,833.22	616,297.21

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	419,128,835.34	91.14			440,901,929.42	89.21		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	34,233,966.80	7.45	3,423,396.68	10.00	51,095,597.34	10.34	5,109,559.74	10.00

小 计	34,233,966.80	7.45	3,423,396.68	10.00	51,095,597.34	10.34	5,109,559.74	10.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	6,496,438.17	1.41	6,496,438.17	100.00	2,211,896.14	0.45	2,211,896.14	100.00
合 计	459,859,240.31	100.00	9,919,834.85	2.16	494,209,422.90	100.00	7,321,455.88	1.48

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
委托贷款本息	300,000,000.00			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
应收出口退税	119,128,835.34			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	419,128,835.34			

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	34,233,966.80	10.00	3,423,396.68
小 计	34,233,966.80		3,423,396.68

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	6,496,438.17	6,496,438.17	100.00	[注]
小 计	6,496,438.17	6,496,438.17		

[注]：主要系本公司应收杭州福邇达网络公司等单位往来款，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) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	300,000,000.00	1 年以内	66.68	委托贷款
浙江省国家税务局	非关联方	119,128,835.34	1 年以内	26.48	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	3.33	暂付款
杭州之江旅游度假区财政局	非关联方	10,655,243.16	1 年以内	2.37	物业保修金 维修基金
湖州市规划与建设局	非关联方	3,780,700.00	1 年以内	0.84	保证金
小 计		448,564,778.50		99.70	

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

(4) 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	174,947,069.87		174,947,069.87	60,588,599.71		60,588,599.71
原材料	12,524,935.06	419,434.87	12,105,500.19	13,268,125.38	727,107.60	12,541,017.78
在产品	19,376,247.31		19,376,247.31	19,500,955.75		19,500,955.75
开发成本	1,424,689,694.64		1,424,689,694.64	1,225,388,465.44		1,225,388,465.44
库存商品	172,871,774.95	1,331,231.84	171,540,543.11	158,504,316.84	7,853,448.32	150,650,868.52
开发产品	433,841,419.38		433,841,419.38	843,878,898.94		843,878,898.94
委托加工物资	22,524,739.26		22,524,739.26	21,938,247.53		21,938,247.53
低值易耗品	629,604.75		629,604.75	136,457.49		136,457.49
合 计	2,261,405,485.22	1,750,666.71	2,259,654,818.51	2,343,204,067.08	8,580,555.92	2,334,623,511.16

(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	727,107.60			307,672.73	419,434.87
库存商品	7,853,448.32	554,987.33		7,077,203.81	1,331,231.84
小 计	8,580,555.92	554,987.33		7,384,876.54	1,750,666.71

[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 77,555,359.13 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)-09-02/03/01 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	1,424,689,694.64
小 计				1,225,388,465.44	1,424,689,694.64

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	793,263,077.20		409,265,388.13	383,997,689.07
湖州风雅蘋洲	2009年11月	50,615,821.74		772,091.43	49,843,730.31
小 计		843,878,898.94		410,037,479.56	433,841,419.38

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品		60,000,000.00
其他	452,400.00	
合 计	452,400.00	60,000,000.00

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]	2,140,905,387.20	1,943,786,196.00
合 计	2,140,905,387.20	1,943,786,196.00

[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 10,082,520.00 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 2,130,822,867.20 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	2,142,500.00
合 计	2,142,500.00	2,142,500.00

(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	16,231,818.03	1,140,769.13	15,091,048.90		
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00	20,220,152.60	6,088,859.76	14,131,292.84	2,858,829.00	180,457.65
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67	1,880,019.68	1,339,714.47	540,305.21	1,939,688.41	-387,813.56

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
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	权益法	10,140,100.00	5,055,501.38		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	376,549,559.14	129,814,703.14	246,734,856.00	376,549,559.14
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
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有公司	成本法	4,998,000.00	4,998,000.00		4,998,000.00
中原百货集团股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
北京理工中兴科技股份有限公司	成本法	587,797.20	587,797.20		587,797.20
天津大邱庄万全发展股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
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		605,514,129.42	353,715,835.88	246,734,856.00	600,450,691.88

(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
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	16.30	16.30				30,146,738.92
华安证券有限责任公司	2.49	2.49		42,958,463.52		
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				2,400,000.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	6.38	6.38				
浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司	6.04	6.04				

浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	3.63	3.63			
中原百货集团股份有限公司	0.21	0.21			
北京理工中兴科技股份有限公司	0.31	0.31			
天津大邱庄万全发展股份有限公司	0.01	0.01		400,000.00	
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	32,546,738.92

[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	80,818,831.92			80,818,831.92
房屋及建筑物	66,338,554.31			66,338,554.31
土地使用权	14,480,277.61			14,480,277.61
2) 累计折旧和累计摊销小计	14,657,756.49	1,302,754.50		15,960,510.99
房屋及建筑物	12,439,401.59	1,137,882.92		13,577,284.51
土地使用权	2,218,354.90	164,871.58		2,383,226.48
3) 账面净值小计	66,161,075.43	-1,302,754.50		64,858,320.93
房屋及建筑物	53,899,152.72	-1,137,882.92		52,761,269.80
土地使用权	12,261,922.71	-164,871.58		12,097,051.13
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	66,161,075.43	-1,302,754.50		64,858,320.93
房屋及建筑物	53,899,152.72	-1,137,882.92		52,761,269.80
土地使用权	12,261,922.71	-164,871.58		12,097,051.13

本期折旧和摊销额 1,302,754.50 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	427,542,348.41	26,454,042.78		5,983,862.99	448,012,528.20
房屋及建筑物	254,675,403.69	2,352,233.99			257,027,637.68
通用设备	19,976,065.34	1,635,938.06		155,248.97	21,456,754.43
专用设备	73,490,727.55	11,891,699.81		3,124,422.17	82,258,005.19
运输工具	64,960,504.64	10,077,008.87		2,372,599.09	72,664,914.42
其他设备	14,439,647.19	497,162.05		331,592.76	14,605,216.48
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	167,141,775.10		15,677,040.85	2,899,588.48	179,919,227.47
房屋及建筑物	81,460,175.79		6,785,015.91		88,245,191.70
通用设备	12,605,609.43		1,278,762.57	121,306.40	13,763,065.60
专用设备	28,947,675.36		3,306,529.44	450,035.45	31,804,169.35
运输工具	35,194,058.91		3,710,371.48	2,108,580.53	36,795,849.86
其他设备	8,934,255.61		596,361.45	219,666.10	9,310,950.96
3) 账面净值小计	260,400,573.31	10,777,001.93		3,084,274.51	268,093,300.73
房屋及建筑物	173,215,227.90	-4,432,781.92			168,782,445.98
通用设备	7,370,455.91	357,175.49		33,942.57	7,693,688.83
专用设备	44,543,052.19	8,585,170.37		2,674,386.72	50,453,835.84
运输工具	29,766,445.73	6,366,637.39		264,018.56	35,869,064.56
其他设备	5,505,391.58	-99,199.40		111,926.66	5,294,265.52
4) 减值准备小计	1,371,675.67				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	259,028,897.64	10,777,001.93		3,084,274.51	266,721,625.06

房屋及建筑物	173,215,227.90	-4,432,781.92		168,782,445.98
通用设备	7,370,455.91	357,175.49	33,942.57	7,693,688.83
专用设备	43,303,623.54	8,585,170.37	2,674,386.72	49,214,407.19
运输工具	29,634,198.71	6,366,637.39	264,018.56	35,736,817.54
其他设备	5,505,391.58	-99,199.40	111,926.66	5,294,265.52

本期折旧额为 15,677,040.85 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,440,451.00 元。

(2) 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

(3) 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
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	68,312,675.81		68,312,675.81	60,323,990.59		60,323,990.59
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目	10,810,857.08		10,810,857.08	6,638,301.00		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				2,440,451.00		2,440,451.00
合 计	79,123,532.89		79,123,532.89	69,402,742.59		69,402,742.59

(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(%)
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目	11,367.64	60,323,990.59	7,988,685.22			
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目		6,638,301.00	4,172,556.08			
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		

合 计		69,402,742.59	12,161,241.30	2,440,451.00		
-----	--	---------------	---------------	--------------	--	--

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
芜湖狮丹努服饰有限公司棉针织服装项目					自筹资金	68,312,675.81
宁波狮丹努控股有限公司棉针织服装项目					自筹资金	10,810,857.08
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	
合 计						79,123,532.89

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	35,855,192.05	72,051.29		35,927,243.34
土地使用权	34,633,422.26			34,633,422.26
管理软件	1,212,703.04	72,051.29		1,284,754.33
商 标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	4,435,284.34	438,714.69	3,173.33	4,870,825.70
土地使用权	3,740,913.77	350,553.18		4,091,466.95
管理软件	685,303.82	88,161.51	3,173.33	770,292.00
商 标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	31,419,907.71	-366,663.40	-3,173.33	31,056,417.64
土地使用权	30,892,508.49	-350,553.18		30,541,955.31
管理软件	527,399.22	-16,110.22	-3,173.33	514,462.33
商 标				
4) 账面价值合计	31,419,907.71	-366,663.40	-3,173.33	31,056,417.64
土地使用权	30,892,508.49	-350,553.18		30,541,955.31
管理软件	527,399.22	-16,110.22	-3,173.33	514,462.33
商 标				

本期摊销额 438,714.69 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	6,728,781.61	3,997,486.60	1,801,261.38		8,925,006.83	
合 计	6,728,781.61	3,997,486.60	1,801,261.38		8,925,006.83	

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	9,939,796.31	12,547,138.61
存货跌价准备	309,074.49	2,016,038.45
预提的土地增值税	20,866,487.89	20,866,487.89
合并财务报表抵销未实现内部销售损益	35,448,657.32	25,110,676.85
合 计	66,564,016.01	60,540,341.80
递延所得税负债		
交易性金融工具的公允价值变动	115,339.43	10,724,619.73
可供出售金融资产公允价值变动	529,946,070.33	479,008,449.38
其 他	93,138.27	93,138.27
合 计	530,154,548.03	489,826,207.38

(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	42,364,245.30
存货跌价准备	1,236,297.96
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	141,794,629.27
小 计	268,861,124.09
应纳税差异项目	
交易性金融工具的公允价值变动	305,807.72
可供出售金融资产公允价值变动	2,119,784,281.32
其 他	372,553.08
小 计	2,120,462,642.12

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	64,330,959.84	3,817,314.24	13,091,655.65	1,671,379.13	53,385,239.30
存货跌价准备	8,580,555.92	121,318.62	6,916,773.51	34,434.32	1,750,666.71
长期股权投资减值准备	43,358,463.52				43,358,463.52
固定资产减值准备	1,371,675.67				1,371,675.67
持有至到期投资减值准备	887,500.00				887,500.00
合 计	118,529,154.95	3,938,632.86	20,008,429.16	1,705,813.45	100,753,545.20

21. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款	902,000,000.00	786,917,479.57
抵押借款[注 1] [注 2]	54,080,000.00	50,000,000.00
保证借款[注 2]	271,651,958.26	259,556,746.01
质押借款[注 3]	24,444,687.03	250,392,078.45
押汇借款[注 4]	206,742,758.39	100,152,591.23
合 计	1,458,919,403.68	1,447,018,895.26

[注 1]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

[注 2]：期末均系控股子公司宁波狮丹努集团有限公司抵押及保证借款。

[注 3]：期末均系控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司质押借款。

[注 4]：期末主要系公司外贸子公司押汇借款。

(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	11,888,302.22	[注]	进口押汇	[注]	
中国光大银行杭州分行	8,910,580.00	[注]	进口押汇	[注]	
小 计	20,798,882.22				

[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承诺事项之说明

22. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,252,000.00	
合 计	3,252,000.00	

23. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,000,000.00	
合 计	45,000,000.00	

24. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	430,889,858.10	644,420,153.97
工程款	3,424,938.00	48,936,814.87
出口运费及保险费等	5,816,357.21	54,472,712.16
设备款		1,522,791.19
合 计	440,131,153.31	749,352,472.19

(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	370,464,192.89	337,094,604.57
售房款	205,031,872.20	436,765,065.70
房租费		285,389.49
合 计	575,496,065.09	774,145,059.76

(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。

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	295,140,677.63	230,085,511.91	187,007,823.96	338,218,365.58
职工福利费[注]	3,847,498.65	6,033,501.29	5,702,684.67	4,178,315.27
社会保险费	49,900.07	10,679,909.61	10,729,809.68	
其中：医疗保险费	20,459.00	3,081,355.80	3,101,814.73	
基本养老保险费	24,950.07	5,309,600.08	5,334,550.15	
失业保险费	2,495.00	893,163.90	895,658.97	
工伤保险费	499.00	211,769.72	212,268.72	
生育保险费	1,497.00	425,607.14	427,104.14	
其他		758,412.97	758,412.97	
住房公积金		2,959,129.58	2,959,129.58	
工会经费	6,444,241.81	3,822,394.22	4,099,293.81	6,167,342.22
职工教育经费	2,296,909.92	1,058,229.37	1,279,973.64	2,075,165.65
因解除劳动关系给予的补偿	1,450,308.53	98,865.27	404,374.35	1,144,799.45
合 计	309,229,536.61	254,737,541.25	212,183,089.69	351,783,988.17

[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	-32,218,126.88	-26,827,521.01
消费税		1,515.00
营业税	2,826,746.53	-13,426,038.42
企业所得税	55,904,307.52	109,932,871.78
代扣代缴个人所得税	7,085,020.11	2,340,181.01
城市维护建设税	576,710.50	-672,635.05
土地增值税	91,340,087.54	79,138,310.87
房产税	302,384.53	311,734.31
土地使用税	58,134.64	126,284.20
教育费附加	143,691.80	-422,865.62
地方教育附加	269,975.28	-106,003.48
水利建设专项资金	711,992.35	604,612.09
印花税	3,130.43	805,617.22
合 计	127,004,054.35	151,806,062.90

28. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	5,022,268.77	8,007,141.14
分期付息到期还本的长期借款利息	23,139,245.77	1,479,698.61
合 计	28,161,514.54	9,486,839.75

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	196,103.16	4,219,762.93	

合 计	196, 103. 16	4, 219, 762. 93	
-----	--------------	-----------------	--

30. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	24, 464, 114. 74	10, 636, 061. 22
应付及暂收款	97, 457, 799. 02	88, 566, 741. 58
其 他	2, 668, 064. 18	2, 313, 711. 35
合 计	124, 589, 977. 94	101, 516, 514. 15

(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	20, 277, 629. 59	12, 680, 169. 17
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	33, 772, 950. 69	21, 127, 183. 33
小 计	54, 050, 580. 28	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	3, 810, 290. 00	7, 863, 790. 00
信用借款[注]	481, 000, 000. 00	432, 200, 000. 00
合 计	484, 810, 290. 00	440, 063, 790. 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	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

杭州保俶支行	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	1,441,606,395.95	150,417,362.83		1,592,023,758.78
合 计	1,482,324,670.01	150,417,362.83		1,632,742,032.84

(2) 其他说明

本期增加系可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额增加 150,417,362.83 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	201,320,167.78			201,320,167.78
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	238,096,765.94			238,096,765.94

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	741,123,942.41	——
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	741,123,942.41	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,709,653.97	——
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	60,656,814.48	
提取职工奖励及福利基金	3,176.22	
期末未分配利润	930,173,605.68	——

（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	2,325,687,934.58	3,030,747,592.66
其他业务收入	14,042,541.26	3,531,689.15
营业成本	1,966,077,151.78	2,579,621,486.07

（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	1,582,560,996.38	1,365,217,298.38	1,932,517,702.90	1,752,502,769.55
工业制造	488,478,795.89	420,057,411.61	415,017,802.22	316,690,254.16
房地产	240,173,683.00	168,119,011.73	668,238,692.00	497,622,003.32
货运代理及其他	14,474,459.31	11,380,675.56	14,973,395.54	11,886,588.84
小 计	2,325,687,934.58	1,964,774,397.28	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87

（3）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
纺织品及原料等	2,018,483,862.70	1,733,323,409.74	2,104,562,565.95	1,827,235,148.63
商品房等	240,173,683.00	168,119,011.73	668,238,692.00	497,622,003.32
代理进口设备	52,555,929.57	51,951,300.25	242,972,939.17	241,957,875.08

货运代理及其他	14,474,459.31	11,380,675.56	14,973,395.54	11,886,588.84
小 计	2,325,687,934.58	1,964,774,397.28	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自营出口	1,740,200,278.50	1,465,410,668.02	1,846,276,004.43	1,578,436,370.01
国内销售	585,487,656.08	499,363,729.26	1,184,471,588.23	1,000,265,245.86
小 计	2,325,687,934.58	1,964,774,397.28	3,030,747,592.66	2,578,701,615.87

(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(%)
1	223,166,202.25	9.54
2	70,364,031.56	3.01
3	47,900,271.44	2.05
4	39,465,812.00	1.69
5	38,200,051.52	1.63
小 计	419,096,368.77	17.92

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	13,761,671.14	34,659,404.50	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	12,792,912.24	16,715,643.44	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	784,230.72	785,201.79	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,758,628.01	3,897,087.42	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,203,101.10	1,681,543.33	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	796,923.58	1,121,028.89	详见本财务报表附注税项之说明
出口关税		106.00	
合 计	32,097,466.79	58,860,015.37	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,157,643.21	61,489,991.46
运杂费	8,743,053.20	2,441,469.05
邮电通讯费	6,768,402.05	5,971,110.37
业务宣传广告费	1,251,706.70	738,824.80
差旅费	4,849,208.99	3,893,053.02
劳务费	5,546,971.61	4,811,238.69
办公用品费	939,571.36	1,038,846.68
交际费	1,771,351.67	1,117,217.29
水电费	1,188,421.62	728,210.25
折旧费	774,578.68	588,492.28
租赁费	376,195.65	11,281.33
其 他	34,074,679.67	26,097,245.07
合 计	137,441,784.41	108,926,980.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	86,847,681.73	76,575,226.19
折旧摊销费	9,894,057.31	8,970,504.16
交际费	5,863,268.76	6,809,456.54
办公用品费	3,175,979.02	1,888,119.36
税金	2,326,847.05	2,122,810.02
保险费	5,226,833.55	1,643,262.11
通讯邮电费	689,158.28	736,458.18
差旅费	1,787,384.86	1,369,317.29
租赁费	2,052,265.54	829,652.13
研发费	760,054.93	124,393.92
其 他	26,653,435.94	24,894,764.41
合 计	145,276,966.97	125,963,964.31

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	58,305,909.93	26,916,021.94
利息收入	-14,506,518.38	-16,472,263.59
汇兑损益	-16,327,067.30	-41,200,822.80
金融机构手续费	2,479,092.80	3,190,226.98
其 他	16,269.16	210.00
合 计	29,967,686.21	-27,566,627.47

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-9,274,341.41	5,569,064.74
存货跌价损失	-6,795,454.89	
合 计	-16,069,796.30	5,569,064.74

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	-37,670,025.07	-36,293,472.88
合 计	-37,670,025.07	-36,293,472.88

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	32,546,738.92	7,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		-1,107,944.67
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	62,557.40	2,921,129.50
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		998,803.74
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	16,580,579.20	13,500,000.00

处置交易性金融资产取得的投资收益	14,937,896.20	15,553,085.12
处置可供出售金融资产等期间取得的投资收益	267,876,528.90	
委托贷款收益	15,481,534.88	15,830,034.30
理财产品收益	1,914,676.86	
合 计	349,400,512.36	55,295,107.99

(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
浙江省永安期货经纪有限公司	30,146,738.92		本期分红较上期增加
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	2,400,000.00	1,600,000.00	本期分红较上期增加
华安证券有限责任公司		6,000,000.00	上期分红, 本期未分红
小 计	32,546,738.92	7,600,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	356,980.71	324,849.32
其中: 固定资产处置利得	356,980.71	324,849.32
政府补助	9,790,148.07	10,504,254.40
罚款收入		190,440.28
无法支付款项	458,201.00	496,467.86
赔款收入	15,629.00	
其 他	2,860,869.57	537,707.65
合 计	13,481,828.35	12,053,719.51

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	1,152,783.31		
财政专项基金		3,328,610.00	
科技补助	7,015,000.00	6,790,000.00	
政府奖励	1,622,364.76	385,644.40	
小 计	9,790,148.07	10,504,254.40	

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	131,297.47	115,050.87
其中：固定资产处置损失	131,297.47	115,050.87
对外捐赠	309,469.25	170,000.00
罚款支出	67,284.11	656,000.63
赔款支出	2,461.43	
水利建设专项资金	2,000,046.10	1,427,692.66
其 他	224,308.50	648,365.29
合 计	2,734,866.86	3,017,109.45

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	88,102,088.91	56,139,682.53
递延所得税调整	-15,834,467.01	-8,582,149.25
合 计	72,267,621.90	47,557,533.28

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	249,709,653.97

非经常性损益	B	213,417,153.38
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	36,292,500.59
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	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	505,473,454.00
基本每股收益	M=A/L	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.07

(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	200,556,483.78	-353,832,033.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	50,139,120.95	-88,458,008.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	150,417,362.83	-265,374,024.75
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	150,417,362.83	-265,374,024.75

（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
收回信用证保证金等	35,814,400.38
收到其他非关联方往来款	20,800,000.00
收到汇兑收益	19,444,574.42
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	11,250,000.00
收到政府补助	8,042,505.87
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	6,750,000.00
收到银行存款等利息收入	4,523,598.00
收到房屋租金收入	4,428,095.06
收回供应商暂借款	410,000.00
其 他	29,709,649.24
合 计	141,172,822.97

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
管理费用付现支出	47,878,449.66
支付信用证保证金等	45,352,666.00
销售费用付现支出	43,141,063.05
财务费用付现支出	37,301,803.26
支付其他非关联方往来款	8,210,000.00
支付供应商暂借款	680,000.00
支付汇兑损失	189,000.00
其 他	19,108,704.81
合 计	201,861,686.78

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	295,149,042.86	163,385,110.39
加: 资产减值准备	-16,069,796.30	5,569,064.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,979,795.35	14,614,871.31
无形资产摊销	438,714.69	463,598.18
长期待摊费用摊销	1,801,261.38	1,080,410.50
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)	-225,683.24	-209,798.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	37,670,025.07	36,293,472.88
财务费用(收益以“-”号填列)	44,474,204.59	-11,094,363.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-349,400,512.36	-55,295,107.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,023,674.21	-707,460.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	40,328,340.65	-96,237,344.76
存货的减少(增加以“-”号填列)	74,968,692.65	-474,224,064.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	238,777,011.22	167,549,748.15

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-402,765,812.29	-367,418,533.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,898,389.94	-616,230,397.22
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	829,038,602.57	1,261,801,638.87
减: 现金的期初余额	721,555,590.38	925,086,041.15
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	107,483,012.19	336,715,597.72

(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	88,544,551.20	14,191,062.58
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	88,544,551.20	14,191,062.58
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,544,551.20	14,191,062.58
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	829,038,602.57	721,555,590.38
其中：库存现金	663,604.69	488,324.26
可随时用于支付的银行存款	569,248,306.11	719,168,299.66
可随时用于支付的其他货币资金	259,126,691.77	1,898,966.46
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	829,038,602.57	721,555,590.38

(4) 现金流量表补充资料的说明

2012 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 829,038,602.57 元，与 2012 年 6 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 912,826,376.20 元，差额 83,787,773.63 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 37,517,027.31 元，外汇交易保证金 6,362,230.32 元，质押的定期存款 39,908,516.00 元。

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。

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	45.49	45.49	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					
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				
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

(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(%)
浙江大地期货经纪有限公司	期货交易手续费	市场价	30,924.72	100.00	235,400.18	100.00

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	25,050,000.00	2012年4月24日至 2012年5月8日	2014年4月24日至 2014年5月8日	计息[注1]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	41,750,000.00	2012年4月25日至 2012年5月8日	2014年4月25日至 2014年5月8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 18,300,000.00 元，湖州国贸东方公司期末尚未偿还，本期湖州国贸东方公司计付委托贷款利息 9,451,350.35 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，期初余额 12,680,169.17，本期发生贷方往来 6,750,000.00 元，期末应付贷方余额为 20,267,629.59 元。上述资金往来含公司计付资金占用费 837,460.42 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 30,500,000.00 元，湖州国贸东方公司期末尚未偿还，本期湖州国贸东方公司计付委托贷款利息 15,759,309.38 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，期初余额 21,127,183.33，本期发生贷方往来 11,250,000.00 元，期末应付贷方余额为 33,772,950.69 元。上述资金往来含公司计付资金占用费 1,395,767.36 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 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 2012 年 6 月 30 日, 该股权转让事宜已经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	20,277,629.59	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	33,772,950.69	21,127,183.33
长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司	180,370,000.00	162,070,000.00
长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	300,630,000.00	270,130,000.00
小计		535,050,580.28	466,007,352.50

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。目前, 该案件管辖权已由重庆市江北区人民法院转至重庆市一中院。截至本报告批准报出日, 重庆市一中院尚未作出判决。

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 7 月上海上泵公司已向上海市第二中级人民法院申请撤诉, 本案终结。

(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 2012 年 6 月 30 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	4,000.00	2013 年 3 月 4 日至 2013 年 5 月 7 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	7,000.00	2013 年 1 月 16 日至 2013 年 4 月 24 日	7,000.00[注]
小 计				11,000.00		

[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 2012 年 6 月 30 日, 狮丹努进出口公司已收回款项 50,000.00 元, 余额 99,956.20 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 9,995.62 元。

八、承诺事项

(一) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司及部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用

证情况如下：

项 目	金 额
已开证未到期的不可撤销进口信用证	美元 52,778,948.53

(二) 根据公司控股子公司浙江国贸东方公司 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，相关产权手续已办理完毕。

根据公司控股子公司湖州国贸东方公司 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，相关产权手续已办理完毕。

根据公司控股子公司湖州国贸东方公司 2012 年 5 月 17 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)09-1 地块的土地使用权，已按合同约定支付 50%土地款 121,250,000.00 元，相关产权手续尚在办理中。

(三) 2008 年 4 月，控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司(以下简称中光公司)签订《委托代理进口合同》，合同履行过程中，中光公司和中盛粮油工业(天津)有限公司将上述进口棕榈油悉数盗卖，且未向浩业公司支付剩余货款 79,196,781.91 元。截至 2011 年 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 2012 年 6 月 30 日浩业公司已偿还中国光大银行杭州分行押汇借款本金 3,441,322.94 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 1,400,000.00 美元；已偿还广东发展银行杭州分行押汇借款本金 2,210,759.12 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 1,867,849.58 美元。

九、资产负债表日后事项

根据公司控股子公司宁波狮丹努集团公司 2012 年 7 月 2 日与宁波市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，取得宁波市海曙区顺德华庭南侧地块的土地使用权，该地块由宁波狮丹努集团公司建设开发，宁波狮丹努集团公司已按合同约定支付 50% 土地款 86,787,855.00 元，尚未办妥土地使用权证。

十、其他重要事项

(一) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司财产抵押情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日
				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	984.12	2,294	2013 年 3 月 18 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	1,709.54	1,814	2013 年 3 月 18 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	1,174.21	1,300	2012 年 9 月 1 日
小 计				6,320.77	3,867.87		

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	104,969,431.21	4,951,016.93			109,920,448.14
2. 衍生金融资产	44,920,133.20	-35,322,779.45			9,597,353.75
3. 可供出售金融资产	1,943,786,196.00		197,119,191.20		2,140,905,387.20
金融资产小计	2,093,675,760.41	-30,371,762.52	197,119,191.20		2,260,423,189.09
其他	214,360.00	198,463.20			412,823.20
上述合计	2,093,890,120.41	-30,173,299.32	197,119,191.20		2,260,836,012.29
金融负债		3,252,000.00			3,252,000.00

(三) 其他

1. 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。

2. 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 2012 年 6 月 30 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。

3. 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 698,893.81 元。

4. 根据公司与华安证券有限责任公司(以下简称华安证券)签订的《华安证券有限责任公司增资协议书》的规定，业经沃克森(北京)国际资产评估有限公司审验并出具的《评估报告》(沃克森评报字[2012]第 0069 号)，并经华安证券股东会确认，本公司以每股 1.78 元的价格对华安证券增资 21,360,000.00 元。截至本财务报告批准报出日，公司已预付华安证券 1,068,000.00 元，该增资事项尚待中国证券监督管理委员会批准。

5. 公司原联营企业海康信息公司 2011 年开始清算，截至 2012 年 6 月 30 日，海康信息公司尚未办妥工商注销登记手续。

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

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
小计					20,976.00	100.00	209.76	1.00
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

(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。

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	1,059,829,796.52	82.98			951,795,891.67	88.53		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	215,407,544.14	16.87	2,368,100.79	1.10	121,346,721.11	11.29	1,407,772.94	1.16
小计		16.87		1.10	121,346,721.11	11.29	1,407,772.94	1.16
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	1,924,199.37	0.15	1,924,199.37	100.00	1,924,199.37	0.18	1,924,199.37	100.00
合计	1,277,161,540.03	100.00	4,292,300.16	0.34	1,075,066,812.15	100.00	3,331,972.31	0.31

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	1,059,829,796.52			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	1,059,829,796.52			

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	湖州国贸东方房地产有限公司	721,500,000.00[注2]	2011年1月10日-2014年5月7日	

支行			
小 计		1,021,500,000.00	

[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 73,200,000.00 元，本期无收回，上述委托贷款公司计收委托贷款利息 38,970,210.40 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	213,029,484.67	1.00	2,130,294.84
合并财务报表范围外各公司款项组合	2,378,059.47	10.00	237,805.95
小 计	215,407,544.14		2,368,100.79

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	840,910,909.10	1 年以内	65.84	委托贷款及往来款
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	300,000,000.00	1-2 年	23.49	委托贷款
浙江东方和仁供应链管理有限公司	关联方	52,804,785.20	1 年以内	4.13	往来款
杭州舒博特新材料科技有限公司	关联方	36,272,981.61	1 年以内	2.84	往来款
浙江东方集团茂业进出口有限公司	关联方	12,933,865.73	1 年以内	1.01	往来款
小 计		1,242,922,541.64		97.31	

(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	840,910,909.10	65.84
浙江东方和仁供应链管理有限公司	控股子公司	52,804,785.20	4.13
杭州舒博特新材料科技有限公司	全资子公司	36,272,981.61	2.84
浙江东方集团茂业进出口有限公司	控股子公司	12,933,865.73	1.01
浙江东方集团华业进出口有限公司	控股子公司	8,628,068.60	0.68
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	控股子公司	7,405,812.85	0.58
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	控股子公司	6,446,564.13	0.50
浙江东方集团振业进出口有限公司	控股子公司	4,059,934.23	0.32
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	控股子公司	2,601,973.62	0.20
小 计		972,064,895.07	76.10

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	376,549,559.14	129,814,703.14	246,734,856.00	376,549,559.14
浙江国贸东方房地产有限公司	成本法	79,005,470.00	79,005,470.00		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
宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	1,950,470.38	790,903.71	2,741,374.09
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		975,996,657.25	730,333,225.71		977,858,985.42

(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	16.30	16.30				
浙江国贸东方房地产有限公司	60.00	60.00				
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		
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				9,720,000.00
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				
浙江东方集团恒业进出口有限公司	65.00	65.00				6,580,860.00
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	6.38	6.38				
浙江东方集团振业进出口有限公司	61.00	61.00				10,291,554.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	65.00	65.00				7,072,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	61.85	61.85				
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61.00	61.00				7,173,600.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	56.25	56.25				4,690,861.88
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	62.40	62.40				6,630,000.00
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				
浙江东方集团骏业进出口有限公司	65.00	65.00				2,229,500.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	55.00	55.00				5,720,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司	65.00	65.00				1,251,250.00
浙江东方集团国际货运公司	56.50	56.50				
浙江东方建业进出口有限公司	60.00	60.00				
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				
宁波狮丹努服饰有限公司	20.45	20.45				
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00				
合 计				43,358,463.52		61,359,625.88

[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	51,215,133.17	120,003,311.76
其他业务收入	13,538,616.00	5,199,395.90
营业成本	60,749,460.50	126,498,345.28

(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	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56
小 计	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56

(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	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56
小 计	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56

(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	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56
小 计	51,215,133.17	58,131,906.68	120,003,311.76	123,958,409.56

(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(%)
1	39,465,812.00	77.06
2	7,893,162.40	15.41
3	3,157,264.96	6.16
其他	698,893.81	1.37
小 计	51,215,133.17	100.00

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	91,506,364.80	164,938,159.51
权益法核算的长期股权投资收益	790,903.71	849,018.95
处置可供出售金融资产等期间取得的投资收益	267,876,528.90	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	62,557.40	2,921,129.50
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	16,580,579.20	13,500,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,946,117.50	8,761,053.91
处置持有至到期投资取得的投资收益		998,803.74
委托贷款收益	54,690,445.28	37,261,798.73
合 计	446,453,496.79	229,229,964.34

(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
浙江省永安期货经纪有限公司	30,146,738.92		本期分红, 上期未分红
浙江东方集团振业进出口有限公司	10,291,554.00	8,493,030.00	本期分红较上期增加
浙江东方志远投资有限公司	9,720,000.00		本期分红, 上期未分红
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,173,600.00	7,393,200.00	本期分红较上期减少
浙江东方集团茂业进出口有限公司	7,072,000.00	8,398,000.00	本期分红较上期减少
小 计	64,403,892.92	24,284,230.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
宁波狮丹努服饰有限公司	790,903.71	849,018.95	
小 计	790,903.71	849,018.95	

(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	297,933,225.93	197,944,085.40
加: 资产减值准备	-5,956,655.42	155,822.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,683,739.02	4,534,716.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	22,764,988.07	24,381,880.38
财务费用(收益以“-”号填列)	30,618,847.89	-18,970,987.08
投资损失(收益以“-”号填列)	446,453,496.79	-229,229,964.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,729,245.82	920.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	43,226,741.90	-94,016,833.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	50,516,239.36	-18,125,597.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,065,152.78	-549,976,636.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-972,537,602.47	603,280,634.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-135,632,885.89	-80,021,957.41
(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	354,352,126.20	340,711,884.89
减: 现金的期初余额	215,205,545.99	452,217,478.25
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	139,146,580.21	-111,505,593.36

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。

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	1,931,496.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,790,148.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	79,985.95	
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	260,049,437.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	17,902,566.67	
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	731,130.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	290,484,764.59	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	72,662,552.30	
少数股东权益影响额(税后)	4,405,058.91	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	213,417,153.38	

(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	7.29%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.07	0.07

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	249,709,653.97
非经常性损益	B	213,417,153.38
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	36,292,500.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,966,634,971.23
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	60,656,814.48
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	150,417,362.83
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	3,241,907,161.05
加权平均净资产收益率	M=A/L	7.29%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	1.06%
-------------------	-------	-------

(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
应收利息	616,297.21	5,106,833.22	-87.93%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少。
其他流动资产	452,400.00	60,000,000.00	-99.25%	主要系本期子公司狮丹努集团理财产品赎回。
长期股权投资	557,092,228.36	310,357,372.36	79.50%	主要系公司本期对外投资增加。
长期待摊费用	8,925,006.83	6,728,781.61	32.64%	主要系子公司本期经营租入固定资产改良支出增加。
交易性金融负债	3,252,000.00		100.00%	主要系子公司本期衍生金融负债增加。
应付票据	45,000,000.00		100.00%	主要系子公司应付票据增加。
应付账款	440,131,153.31	749,352,472.19	-41.27%	主要系公司本期应付房产项目工程款减少。
应付利息	28,161,514.54	9,486,839.75	196.85%	主要系公司本期应付借款利息增加。
应付股利	196,103.16	4,219,762.93	-95.35%	主要系子公司本期应付股东股利减少。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	32,097,466.79	58,860,015.37	-45.47%	主要系子公司本期计缴的税金减少。
财务费用	29,967,686.21	-27,566,627.47	208.71%	主要系公司本期利息支出增加。
资产减值损失	-16,069,796.30	5,569,064.74	-388.55%	主要系子公司本期转回坏账准备所致。
投资收益	349,400,512.36	55,295,107.99	531.88%	主要系公司本期投资收益增加。
所得税费用	72,267,621.90	47,557,533.28	51.96%	主要系公司及子公司应纳税所得额增加。