

浙江东方集团股份有限公司

600120

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 公司从长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡角度出发，提出 2012 年度利润分配预案：以公司 2012 年末总股本 505,473,454 股为基数，每 10 股分配现金红利 2.50 元（含税），共计分配利润 126,368,363.50 元，剩余未分配的利润 915,768,046.84 元滚存至 2013 年。本年度不进行资本公积转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	36
第十节 财务会计报告	37
第十一节 备查文件目录.....	141

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、浙江国贸	指	浙江省国际贸易集团有限公司
公司、本公司、浙江东方	指	浙江东方集团股份有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	除特别指明币种，均指人民币

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江东方集团股份有限公司
公司的中文名称简称	浙江东方
公司的外文名称	ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZJOHCO
公司的法定代表人	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

公司注册地址	杭州市西湖大道12号
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	杭州市西湖大道12号
公司办公地址的邮政编码	310009
公司网址	www.zjorient.com
电子信箱	invest@zjorient.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生重大变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2008 年 2 月, 根据浙江省省属国有企业改革领导小组浙企改发[2007]3 号《关于荣大、中大、东方三家外贸集团公司合并重组改革总体方案的批复》、国务院国有资产管理委员会国资产权【2008】506 号《关于浙江东方集团股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司股东变更有关问题的批复》等文件, 原浙江东方集团控股有限公司、原浙江中大集团控股有限公司、浙江天业投资有限公司、中投信托有限责任公司(原浙江省国际信托投资公司)分别持有的本公司 16745.3924 万股、2304.7299 万股、1218.4861 万股、2193.697 万股行政划转为浙江省国际贸易集团有限公司持有。2008 年 10 月 29 日, 中国证监会出具证监许可[2008]1236 号《关于核准浙江省国际贸易集团有限公司公告浙江东方集团股份有限公司收购报告并豁免其要约收购义务的批复》, 2008 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了有关股权过户手续。公司控股股东由原浙江东方集团控股有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
	签字会计师姓名	娄 杭 严燕鸿

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	7,933,863,338.65	7,210,842,157.90	10.03	4,742,704,949.59
归属于上市公司股东的净利润	399,847,732.49	219,720,469.98	81.98	207,341,438.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,238,847.65	173,741,850.20	-30.79	134,205,501.90
经营活动产生的现金流量净额	-471,518,855.28	-945,386,318.09	49.88	505,469,605.96
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,643,831,405.25	2,966,634,971.23	22.83	2,894,229,970.02
总资产	9,817,592,865.10	7,869,707,236.58	24.75	7,109,040,649.36

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.79	0.43	83.72	0.41
稀释每股收益（元 / 股）	0.79	0.43	83.72	0.41
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.24	0.34	-29.41	0.27
加权平均净资产收益率（%）	12.10	7.50	增加 4.6 个百分点	12.14
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.64	5.93	减少 2.29 个百分点	7.86

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	693,440.37	3,196,500.52	4,313,185.80
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免	4,020,221.55	2,399,898.76	3,091,452.81
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	24,314,506.10	20,682,081.70	12,045,568.38
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	2,784,098.31	592,497.03	764,049.57
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	334,687,243.52	11,524,445.22	58,636,922.72

售金融资产取得的投资收益			
对外委托贷款取得的损益	32,270,359.84	39,126,478.96	23,903,924.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,429.59	-5,450,695.27	5,703,460.88
少数股东权益影响额	-16,754,004.76	-8,354,426.81	-23,138,278.19
所得税影响额	-100,671,550.50	-17,738,160.33	-12,184,349.87
合计	279,608,884.84	45,978,619.78	73,135,936.80

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,969,431.21	5,167,896.64	-99,801,534.57	198,465.43
衍生金融资产	44,920,133.20	67,153,085.40	22,232,952.20	19,711,504.27
可供出售金融资产	1,943,786,196.00	2,391,401,310.36	447,615,114.36	331,291,503.33
其他	214,360.00	42,080.00	-172,280.00	-230,542.91
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		96,650.00	96,650.00	360,850.00
合计	2,093,890,120.41	2,463,861,022.40	369,970,901.99	351,331,780.12

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 经营情况讨论与分析

2012 年是公司实施中长期战略规划、推进转型升级的关键之年，也是公司经营环境较为复杂和艰难的一年。欧债危机反复，欧洲市场需求疲软；美国经济复苏缓慢，需求不旺；中日贸易也一定程度减少。而在全球经济增长明显放缓我国对发达经济体出口增长下降的同时，对新兴经济体和发展中国家也出现了同步甚至更大幅度的下降。此外，大宗商品价格的波动，人民币持续小幅升值等因素，都增加了外贸业务开展的难度。就公司内部而言，实施战略规划是公司 2012 年工作的重中之重。实施过程既包括了对传统主业的提升改造，又有大量对新业务板块的探索和研究；既要面临外部环境的挑战，又有内外部资源的消化和整合；还有管理模式和经营理念的调整，面临全新的课题和诸多挑战。面对困难，公司董事会和经营管理层紧紧围绕打造“转型强体、创新强企”的工作要求，在各方大力支持下，以实施规划为抓手，积极应对各种困难和挑战，齐心协力、攻坚克难，加快资源整合，加大创新力度，在优化产业结构、推动转型升级、强化战略管控、提升企业文化建设等各个方面都取得了明显成效，圆满完成了年初董事会确定的各项预算目标和工作任务。

2012 年，公司实现销售收入 79.34 亿元，同比增长 10.03%；实现利润总额 7.12 亿元，同比增长 23.12%；实现归属于母公司的净利润 4 亿元，同比增长 81.98%，各项数据再创历史新高。

报告期内公司重点工作如下：

1、坚持规划引领，优化产业结构，“一体两翼”初步成型。

在商贸流通板块，公司在稳定传统外贸的基础上，通过与客户战略合作，以供应链金融手段带动钢材、煤炭等大宗贸易业务发展，促进了内外贸两大业务板块，进出口两种经营手段的融合，优化了原有的商品经营格局，销售规模实现大幅增长，商贸板块全年销售规模达到 74 亿元，其中出口 6.39 亿美元，与上年同期相比稳中略增；进口 5,405 万美元，受纺织机械和太阳能设备行业调整的影响，同比下降 61.09%；大宗内贸实现销售 24 亿元，同比增长了近 5 倍。

类金融是公司重点打造的战略型新兴产业，也是公司转型升级的支柱板块。报告期内公司通过股权收购、团队引进和平台重组等方式，完成了以资产管理、融资租赁和产融投资为核心业务单元和以期货经纪、股权管理、证券投资等股权型投资为外围支撑的类金融板块架构，该板块累计投资金额超过 11 亿元。

在房地产板块，控股子公司浙江国贸东方房产为提升项目配套实力，注册资本从 1 亿元增资到 5 亿元，在湖州继续竞拍了 97 亩土地，“国贸·仁皇”项目占地面积增加到 318 亩，摊薄了土地成本，提升了项目整体规模。按照规划，“国贸·仁皇”项目未来建筑面积为 60 万平方，该项目一期工程于 2012 年 10 月 26 日动工。新帝置业公司推动全员销售，想方设法打开市场。

2、专注主业发展，着力“五个突破”，商贸流通板块提速转型。

面对严峻的外部形势，公司在加大扶持力度稳定传统外贸的同时，积极引导业务公司转换经营思路，寻找转型突破口，通过改造提升传统产业来努力化解金融危机带来的困难和挑战，在多个方面进行突破。即，在传统外贸经营质量上有提升；在外贸支撑平台建设上有推进；在外贸产业链延伸上有进展；在盈利模式和板块联动上有创新；在获取外部资源拓展经营渠道上有突破。

3、着眼新兴产业，搭建三大平台，类金融板块完成战略布局。

为落实类金融板块建设，加快了团队引进、抓紧方案设计，搭建组织框架，吸收整合内外有利资源，在各方通力协作下，在不到半年时间内完成了类金融板块三个核心业务单元的战略布局。

1) “国金租赁公司”快速推进。2012 年 9 月，公司作为控股股东发起设立浙江国金租赁股份有限公司，以中小企业技术改造设备融资租赁为主攻方向，涵盖节能、环保、水务和工程机械等行业领域，致力打造国内一流的专业融资租赁企业。国金公司成立后迅速组建团队、建章建制，同时紧锣密鼓推进业务发展，当年实现了租赁收入，同时形成了一定的项目储备规模。

2) "国安产融公司"整合起步。该公司在供应链金融业务的商业模式上作了许多探索,逐步形成了立足产业投资+金融服务拓展大宗商品流通市场,加快类金融板块商业模式转型与经营机制创新的发展导向,并着手在原志远投资公司平台上整合组建国安产融投资有限公司,注册资本从 3000 万增资到 1 亿元人民币,下设煤炭、再生资源、供应链管理三家控股子公司,尝试在矿产品、天然气、食品进口等多个领域开展大宗贸易。

3) "国贸东方资本"顺利启航。作为国贸东方资本的第一大股东,公司抓住国内产业结构调整、金融服务业蓬勃发展有利机遇,引进一流的专业投资团队,与合伙企业共同发起成立浙江国贸东方投资管理有限公司,打造专业化的资产管理机构。

4) 类金融股权投资比例进一步加大。公司去年完成了原国贸持有的永安期货 10.87% 股权的收购,公司现合计持有永安期货股权 16.3%,成为永安第二大股东。参与华安证券同比例增资 2,136 万元,增资完成后公司持有股权比例从 2.49% 上升为 2.51%。

4、狮丹努打造总部经济,布局跨国、跨区域产业发展,战略推进势头强劲。

公司下属狮丹努集团加快实施以宁波总部经济为核心,建设跨区域新实体经济的发展宏图,一年来取得了扎实进展。

1) 打造总部经济,建立跨国、跨区域发展的产业布局。报告期内狮丹努集团拿下宁波海曙区 1.77 公顷的商业用地,规划建成集国际贸易、物流管理、研发设计、品牌管理、多元投资及财务远程管理于一体的现代化管理中心。总部经济模式的确立对狮丹努进一步提升集团管控力,全面实施转型战略将产生积极而重要的影响。

2) 推进品牌建设,实现内销外贸双向发展。狮丹努旗下有"巴比乐乐"童装和"C.O."时尚男装两个主打品牌,"巴比乐乐"品牌成立两年,在全国发展了直营加盟店 70 家;"C.O."时尚男装成立仅一年,已在国内开设了 25 家品牌专卖店,"狮丹努"作为中国驰名商标正在申报准备当中。

3) 推进产业转移,生产基地多翼格局正在形成。狮丹努顺应产业转型发展的大势,加快推动生产基地布局调整,在安徽芜湖、柬埔寨、鄞州古林等地的生产基地正在建设和生产中,基本完成了生产基地的向外迁移和生产规模的大幅扩张,"一个中心三个基地"的产业格局基本成型,

5、提升管理能力,推动协同共进,战略支撑体系进一步完善。

企业的战略转型首先是理念转型和管理转型,公司在实践中努力提升各种管理能力,为实施发展战略提供有力保障。

1) 提升了业务创新能力。管理层先后开展了供应链金融、融资租赁、期现结合、电子商务、研发中心、品牌战略、基金管理等大量新课题的学习研究,到行业优秀企业开展交流,获取了大量信息和有益经验。随着战略规划的快速推进,公司职能部门逐步向承担供应链金融、套期保值、外汇理财、财务投资等综合性经营部门转型,直接参与到新业务组合的各项经营活动中,探索供应链金融的商业模式和赢利模式,研究融资租赁风险控制机制,改进钢材配供业务的经营思路,强化经营意识、风险意识,提升了业务创新能力和市场拓展能力。

2) 提升了风险管控能力。一是完善内控体系的组织制度、实施方案和评价体系,顺利推动上市公司内控体系的正式实施。二是逐步规范大宗商贸和类金融板块的管理制度和管控流程,形成常态化的风险评价和审核机制。重大经营项目由子公司专业评审委初审,再由公司风控小组进行全方位风险评估,最后提交班子决策。在制度形成过程中强调过程风险控制,各个风险节点落实到人,风险管控层层把关,环环相扣。三是利用信息化技术提升管理手段。进口业务去年正式纳入 ERP 信息系统管理;财务 NC 系统年底前完成了初步升级,实现与国贸对接;办公、人事管理均统一纳入国贸集团的信息管理平台;大宗贸易和融资租赁的信息化管理平台提上了议程,正在加紧设计调研。

3) 提升了服务保障能力。职能部门积极调整角色,主动提供与战略规划相配套的管理与服务。贸易信息部工作重心从技术服务和贸易管理转向业务支撑平台的打造,同时抽调人员,为子公司提供样品拍摄、样本制作、电商平台运作等"常态化"、"零成本"服务;内审部门工作重心从内审转向内控,更加关注内控体系运行和运行质量管理;财务部门重点转向资源筹划和资产运作。各部门围绕战略实施,形成合力,强化了管理服务和资源保障。

4) 提升了团队凝聚力。为配合公司战略规划的深入实施, 加大各类高素质人才引进工作, 共引进融资租赁、基金管理、供应链管理等各类人才 40 余名, 其中硕士以上 20 人, 有海外留学经历的 14 人, 集聚了各个行业发展的中高端人才, 为公司新产业的发展做好了战略性资源储备。

(二) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,933,863,338.65	7,210,842,157.90	10.03
营业成本	7,029,569,528.98	5,972,926,406.42	17.69
销售费用	249,647,374.83	224,134,000.33	11.38
管理费用	241,894,294.45	337,217,165.59	-28.27
财务费用	58,765,657.69	-42,254,157.02	239.08
经营活动产生的现金流量净额	-471,518,855.28	-945,386,318.09	50.12
投资活动产生的现金流量净额	183,409,159.12	-658,144,142.44	127.87
筹资活动产生的现金流量净额	588,804,585.46	1,400,324,663.55	-57.95

2、 收入

(1) 主要销售客户的情况

公司销售客户前五名合计收入 203,484.67 万元, 占全部销售收入的 25.64%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商品流通		6,004,110,505.07	85.57	4,081,066,309.17	68.40	47.12
工业制造		761,842,647.32	10.86	706,342,246.64	11.84	7.86
房地产		228,044,411.04	3.25	1,154,683,728.42	19.35	-80.25
货运代理及其他		20,589,046.68	0.29	24,051,554.98	0.40	-14.40
融资租赁		2,404,178.06	0.03			
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
纺织品及原料等		5,101,635,121.19	72.70	4,078,117,549.89	68.35	25.10
钢材等大宗材料		1,539,028,450.83	21.93	82,827,981.85	1.39	1,758.10
商品房等		228,044,411.04	3.25	1,154,683,728.42	19.35	-80.25
代理进口设备		125,289,580.37	1.79	626,463,024.07	10.50	-80.00
货运代理及其他		20,589,046.68	0.29	24,051,554.98	0.40	-14.40
融资租赁		2,404,178.06	0.03			

(2) 主要供应商情况

本期公司向前五名供应商合计的采购金额为 239,630.66 万元，占年度采购总额的比重为 34.15%。

4、费用

财务费用较 2011 年度增加 10,101.98 万元，主要系公司本期银行借款利息支出增加所致

5、现金流

经营活动产生的现金流量净额为-47151.89 万元，同比增加了 47386.75 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为 18340.92 万元，同比增加了 84155.33 万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 58880.46 万元，同比减少了 81152.01 万元，主要是偿还债务支付的现金较上期增加所致。

6、其它**(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

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 314,710,924.13 元。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析**1、主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通	6,449,562,043.82	6,004,110,505.07	6.91	44.17	47.12	减少 1.87 个百分点
工业制造	998,457,550.66	761,842,647.32	23.70	7.88	7.86	增加 0.02 个百分点
房地产	411,762,253.00	228,044,411.04	44.62	-76.64	-80.25	增加 10.12 个百分点
货运代理及其他	24,480,736.41	20,589,046.68	15.90	-16.66	-14.40	减少 2.22 个百分点
融资租赁	19,694,231.88	2,404,178.06	87.79			增加 87.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品及原料等	5,771,708,028.67	5,101,635,121.19	11.61	23.24	25.10	减少 1.31 个百分点
钢材等大宗材料	1,550,097,501.47	1,539,028,450.83	0.71	1,688.41	1,758.10	减少 3.73 个百分点
商品房等	411,762,253.00	228,044,411.04	44.62	-76.64	-80.25	增加 10.12 个百分点
代理进口设备	126,214,064.34	125,289,580.37	0.73	-79.94	-80.00	增加 0.29 个百分点
货运代理及其他	24,480,736.41	20,589,046.68	15.90	-16.66	-14.40	减少 2.22 个百分点
融资租赁	19,694,231.88	2,404,178.06	87.79			增加 87.79 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自营出口	4,277,085,358.12	1.50
国内销售	3,626,871,457.65	21.81

(四) 资产、负债情况分析**1、 资产负债情况分析表**

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	72,363,062.04	0.74	150,103,924.41	1.91	-51.79
应收票据	27,550,000.00	0.28	42,603,641.22	0.54	-35.33
应收账款	551,578,319.30	5.62	387,618,884.27	4.93	42.30
预付款项	221,769,426.55	2.26	715,878,420.33	9.10	-69.02
应收利息	1,880,208.02	0.02	5,106,833.22	0.06	-63.18
应收股利	4,907,608.65	0.05			100.00
其他流动资产	134,310,098.68	1.37	60,000,000.00	0.76	123.85
长期应收款	394,443,574.70	4.02			100.00
长期股权投资	647,096,233.31	6.59	310,357,372.36	3.94	108.50
在建工程	102,836,096.90	1.05	69,402,742.59	0.88	48.17
无形资产	470,108,833.22	4.79	31,419,907.71	0.40	1,396.21
递延所得税资产	87,545,393.84	0.89	60,540,341.80	0.77	44.61
应付票据	384,038,850.16	3.91			100.00
预收款项	439,040,673.84	4.47	774,145,059.76	9.84	-43.29
应交税费	226,278,234.74	2.30	151,806,062.90	1.93	49.06
应付股利	7,369,214.96	0.08	4,219,762.93	0.05	74.64
其他应付款	702,847,893.69	7.16	101,516,514.15	1.29	592.35
一年内到期非流动负债	288,800,000.00	2.94			100.00
长期借款	52,367,740.00	0.53	440,063,790.00	5.59	-88.10
长期应付款	98,560,777.40	1.00			100.00

交易性金融资产：主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。

应收票据：主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致。

应收账款：主要系公司及子公司本期商品流通收入增加、未到结算期的应收账款增加所致。

预付款项：主要系公司预付的土地出让金结转至无形资产所致。

应收利息：主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少所致。

应收股利：主要系公司投资企业已宣告未发放股利增加所致。

其他流动资产：主要系子公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴营业税金及附加在本科目列示。

长期应收款：主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加所致。

长期股权投资：主要系公司及子公司本期投资增加所致。

在建工程：主要系子公司狮丹努控股公司本期棉针织服装项目建设投入增加所致。

无形资产：主要系公司本期土地使用权增加所致。

递延所得税资产：主要系公司本期可抵扣的未实现内部销售损益增加所致。

应付票据：主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致。

预收款项：主要系房地产子公司本期交房，结转预收房款所致。

应交税费：主要系子公司本期待抵扣增值税进项税及预缴营业税金及附加在其他流动资产列示所致。

应付股利：主要系狮丹努集团公司等子公司本期已宣告未发放股利增加所致。

其他应付款：主要系子公司本期收到拆借款增加所致。

一年内到期非流动负债：主要系子公司本期一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：主要系子公司本期长期借款转入一年内到期非流动负债所致。

长期应付款：主要系子公司国金租赁公司融资租赁保证金增加所致。

（五）核心竞争力分析

公司领导层团队在对公司未来发展的定位，对公司战略规划的掌控，以及对公司既定规划的执行，是公司核心竞争力的最基本保证。

在商贸流通板块，公司经过多年的发展，拥有一支经验丰富的进、出口业务专业团队，在发挥传统针织服装产品专业优势的基础上，已形成服装、家纺产品以及服饰小商品、鞋类四大门类为主导的具有专业优势和规模效益以及接单、设计打样、生产、储运、出口各环节紧密配套、规范管理的贸易运作管理体系。公司下属狮丹努集团成功地在安徽芜湖、柬埔寨等地设厂，基本完成了生产基地的向外迁移和生产规模的大幅扩张，“一个中心三个基地”的产业格局基本成型，未来的发展空间更加广阔。公司产品主要出口美国、加拿大、欧盟、日本、澳大利亚等，贸易活动覆盖 100 多个国家和地区，与国际众多知名商社、百货业、企业集团保持着良好而持久的业务合作往来。公司成功培育了“狮丹努”、“克鲁斯”、“巴比乐乐”童装和“C.O.”时尚男装等知名品牌，客户有较强的认同感。公司还运用各种先进的信息技术和手段搭建技术平台，完成了供应链电子商务平台、研发中心的建设，大大增强了对外贸业务的扶持。

在类金融板块，公司通过引进融资租赁、基金管理、供应链管理等一流的专业投资团队，集聚了各个行业发展的中高端人才，短短一年已经完成类金融板块的布局。

此外，公司一向信誉良好，与中国银行、中信银行、农业银行、工商银行等多家银行有长期的合作关系，拥有较强的融资能力，为公司的发展提供有力支撑。

（六）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

（2）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
期末持有的其他证券投资				5,000,000.00		5,167,896.64	100.00	167,896.64
合计				5,000,000.00		5,167,896.64	100	167,896.64

期末持有的其他证券投资系华安理财 2 号基金投资产品。

（3）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	9,026,256.00		180,045.00	可供出售金融资产	
002415	海康威视	26,529,315.60	4.50	2,382,375,054.36	331,291,503.33	338,498,356.83	可供出售金融资产	

合计	28,059,315.60	/	2,391,401,310.36	331,291,503.33	338,678,401.83	/	/
----	---------------	---	------------------	----------------	----------------	---	---

(4) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙江省永安期货经纪有限公司	129,814,703.14	140,217,390.00	16.3043	356,451,733.19	14,956,521.62		长期股权投资	
华安证券有限责任公司	60,000,000.00	72,000,000.00	2.55	81,360,000.00	4,800,000.00		长期股权投资	
广东发展银行股份有限公司	36,000,000.00	15,209,652.00	0.0987	36,000,000.00			长期股权投资	
合计	225,814,703.14	227,427,042.00	/	473,811,733.19	19,756,521.62		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(5) 委托理财情况**

本年度公司无委托理财事项。

(6) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	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	12%(年)	浙江省商业集团有限公司	否	否	否	否	否	54,000,000.00	6,950,000.00

根据 2012 年 10 月,公司通过农业银行保俶支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、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占%	净利润
浙江国贸东方房地产有限公司	房地产	500,000,000.00	1,820,366,868.72	60.00	-10,667,685.67
浙江国金租赁股份有限公司	融资租赁	USD25,000,000.00	420,376,954.87	55.00	6,569,825.46

浙江新帝置业有限公司	房地产	120,000,000.00	701,034,496.51	61.00	86,335,659.73
浙江国安产融投资有限公司	投资	100,000,000.00	145,105,682.08	100.00	116,475.90
杭州舒博特新材料科技有限公司	商品流通	80,000,000.00	198,677,617.21	100.00	485,007.09
湖州东方蓬莱置业有限公司	房地产	50,000,000.00	68,924,749.25	100.00	1,199,075.01
宁波狮丹努集团有限公司	工业制造	30,000,000.00	1,328,230,541.14	45.00	124,552,114.53
浙江东方集团恒业进出口有限公司	商品流通	17,160,000.00	90,183,310.02	65.00	16,085,710.92
浙江东方集团振业进出口有限公司	商品流通	16,380,000.00	131,302,319.17	61.00	16,917,473.27
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	商品流通	13,671,000.00	45,100,366.35	56.25	6,002,061.88
浙江东方集团茂业进出口有限公司	商品流通	13,600,000.00	72,663,979.27	65.00	16,651,880.77
浙江东方集团华业进出口有限公司	商品流通	13,000,000.00	44,606,225.33	61.85	5,130,265.15
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	商品流通	12,500,000.00	63,599,976.01	62.40	10,967,977.62
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	商品流通	12,000,000.00	56,969,170.41	61.00	10,154,011.42
浙江东方集团浩业贸易有限公司	商品流通	10,000,000.00	304,041,097.69	55.00	5,194,150.40
浙江东方集团泓业进出口有限公司	商品流通	10,000,000.00	1,998,195.22	60.00	-1,804.78
浙江东方集团凯业进出口有限公司	商品流通	9,020,000.00	91,806,267.92	65.00	10,128,492.16
浙江东方集团骏业进出口有限公司	商品流通	7,000,000.00	27,387,333.80	65.00	2,954,381.18
浙江东方集团盛业进出口有限公司	商品流通	5,500,000.00	16,038,497.35	65.00	1,395,204.77
浙江东方集团国际货运有限公司	服务业	5,500,000.00	45,383,740.20	56.50	1,484,213.25
浙江东方集团建业进出口有限公司	商品流通	5,000,000.00	29,054,532.32	60.00	4,861,803.01
香港东方国际贸易有限公司	商品流通	HKD390,000.00	4,102,086.19	100.00	1,333,776.07

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

展望 2013 年，全球经济仍将处于危机后的调整期，国际金融危机深层次影响继续显现，欧洲主权债务危机在短期内难以根本解决，全球经济复苏缓慢，国际市场需求下滑，贸易保护主

义加剧，国际环境充满复杂性和不确定性。国内经济正处转型阶段，劳动力成本和商务运营成本的大幅上涨，原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成，市场信心和预期不稳，经济运行处在寻求新平衡的过程中。随着我国要素价格上升，出口竞争优势逐步由低成本向规模经济、产业聚集效应转变，而当外部市场持续萎缩、内部市场不振时，规模经济、产业聚集对成本上升的抵消作用也在减弱。上述因素的变化，可能预示我国出口竞争力开始出现下降迹象，根据商务部监测，我国劳动密集型产品的国际市场份额已经持续小幅下降。种种形式表明，未来外贸粗放型高速增长的时代将逐渐远去，提升贸易质量和效益、倡导集约型外贸出口，将成为中国未来对外贸易发展新的增长点和方向。

(二) 公司发展战略

2013 年，董事会确定公司发展的总体思路是：紧紧围绕科学发展主题，继续深入实施公司战略规划，以提高发展质量和效益为目标，着力在推动主业升级、打造房产品牌、夯实类金融发展基础上取得新突破，在提升管控水平、加快人才强企、深化机制体制改革上取得新进展，进一步推动企业持续健康较快发展。

(三) 经营计划

2013 年是公司战略规划从转型发展期向整合提升期过渡的关键一年，准确把握发展大局，清醒认识困难和挑战，积极寻找发展措施和对策，把经营思想和认识统一到“提高发展质量和效果”的总要求上来，统一到深入实施战略规划、推动企业转型升级的总目标上来，进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识，紧紧把握新机遇，妥善应对新挑战，努力创造新优势，坚定发展信心，努力开创新局面。

2013 年公司经营目标：确保规模和利润在 2012 年实绩基础上实现双增长，力争规模和利润各增长 10%。

董事会将围绕上述要求和经营目标，会同经营管理层重点从以下几个方面抓好落实。

1、以深入实施战略规划为目标，提高集团上下的协同力和执行力。

深入实施战略规划是贯穿公司 2013 年的工作主线，也是一项长期性、系统性工作，公司上下要在加快发展、创新发展、跨越发展上形成共识，及时把握机遇，调动内外资源、上下协力共同推动规划实施。

1) 抓好目标分解落实，提高战略协同能力。按照战略联动、资源联动、业务联动、理念联动、风控联动等“五个联动”的要求，做好战略的全面对接和子公司的发展目标对接，将公司的整体战略目标逐层分解转化为各部门、各公司的发展目标、经营目标和考核指标，通过战略协同，发挥整体优势，促进板块协调发展。

2) 加强重点课题研究，提升战略管控水平。公司董事会和管理层要带头抓好新板块的学习和重点课题研究，关注宏观经济政策的新动向，分析产业竞争格局调整的新情况，加强对经济发展规律、行业变化规律的研究，提升产业发展的指导、管理和综合服务能力。指导商贸类企业明确转型升级的增长点，寻找深化改革创新的突破口；引导类金融企业结合经营特长和自身资源，明确业务发展定位和赢利模式，制定切实可行的发展计划和发展策略；指导企业开展对标管理，研究行业领先企业的发展模式，扬长避短，发挥优势，提升行业发展地位。

3) 健全风控体系建设，严密防范经营风险。进一步健全管理流程和风控体系建设，完善风控体系总体规范、风控管理手册和自我评价机制等制度建设。加强对大宗贸易等新业务的风险监测，重点针对控货权、贸易真实性背景调查及税务风险加强内部审查。要充分利用信息化平台抓好业务流程管理和监测，及时做好风险预警。加快大宗贸易、融资租赁等新业务板块的系统调研和软件开发，扩大信息化管理的覆盖面。抓好新业务板块的制度体系建设，优化业务流程，使管理更规范、风控更有效。

2、以提高发展质量效益为目标，继续优化“一体两翼”产业发展布局。

将注重增长质量和效益放在首位，是当前国内外经济形势变化的必然要求，也是企业生存发展之本。今年公司要重点围绕产业优化布局，夯实发展基础，提升发展效益，提高产业发展

的层次，走健康、可持续发展的道路。

1) 深入推动商贸主业转型。一是抓紧研究出台鼓励商贸流通业务的相关政策措施，引导企业着眼长远发展、转变增长方式，谋求健康发展。二是加快电子商务平台及供应链管理信息化平台的推广应用，争取年内做到企业全覆盖、业务全覆盖和节点全覆盖，建立传统贸易与电子商务的网上网下互动平台。三是鼓励有条件的企业对产业链上下游企业开展收购和重组，工贸联动加强货源基地建设；组织企业到东南亚考察，研究“走出去”到海外办厂的可行性。四是加快研发中心的建设进度，提升服务、打样、设计和研发能力，启动自主品牌设计开发；五是抓住国内消费升级的机遇，继续调整进口商品结构和经营模式，实现代理和自营“两条腿走路”，提升进口业务规模和效益。六是大力探索供应链金融的创新服务，推进货物贸易与服务贸易集成化模式，通过价值链服务增值，提升经营规模和质量效益。

2) 推动房地项目建设上台阶。今年是国贸房产夯实发展基础、加强全面建设、推动项目建设上台阶的关键一年，湖州仁皇项目 3 号地块争取年内预售；2 号地块完成设计及报批，力争 6 月份前开工建设；1 号地块完成各项前期工作，争取年内择期开工；公司将积极与国贸房产做好互动，加强对国家宏观经济形势和房地产发展趋势的调查研究，共同探索新形势下的大型项目的营销模式和赢利模式，做好项目的长期规划；同时从产业培育角度，研究论证其它具有发展潜力的地产类型，为房地产业形成合理的项目储备和持续产出创造条件。

3) 夯实类金融产业发展基础。类金融是联结三大板块互相融合、协同发展的重要纽带和实现增值服务的重要渠道。今年类金融板块的发展重点要从资源获取为主转向培养能力为主，引导类金融企业结合经营特长和自身资源，完善管理制度，建立管控模式，提升赢利要求，探索培育具有特色的产融经济发展模式。国金租赁公司要抓好产业聚焦和区域定位，与省内外大集团开展互动，与进口业务开展互动，拓宽业务渠道和融资渠道，同时要在项目设计、赢利模式和风险控制等方面下功夫，实现专业化和差异化服务，初步确立在行业中的竞争优势。国安产融要继续探索贸易、融资、物流、服务等多种业务的组合效应，为客户提供具有产融协同特色的综合性解决方案，同时发挥在煤炭、废旧金属处理等方面的资源优势，探索创新业务模式和增值服务，实现经济效益和规模效益的同步成长。

4) 抓好产业板块协同发展。加强与政府部门的沟通，积极争取参与省内重大项目、获得重要资源的机遇；加强与大企业大集团的战略合作，进一步扩大资源优势，拓宽发展空间；立足类金融板块专业化特色，主动与期货、信托、保险等国贸成员企业开展业务资源对接、金融产品对接和产业链布局对接，提供包括供应链金融、融资租赁、资产管理等金融创新服务，在更大的平台上推动板块互动、产融互动和资源互动。

3、以增强发展活力和动力为目标，深化企业各项改革。

1) 创新制度设计，大力推动人才强企战略。公司将进一步完善人才的引进、培养、激励机制，激发人才团队的创新、创业、创造能力。一是进一步拓宽人才引进渠道，吸引商贸、金融、电子商务、投资管理等领域的优秀人才加盟，充实新业务板块的发展力量。二是研究制定与市场水平接轨、与现有考核制度接轨的类金融服务、大宗商贸等新板块的激励考核制度，建立更为全面、系统、科学的企业绩效考核分配制度和激励约束机制。三是继续加大竞争性选人用人的力度，建立更具活力和竞争力的任用机制。

2) 深入推进内部改革，优化企业资源配置。改革是推动企业发展的动力源泉。公司将深入研究适应当前外部形势、推动外贸企业优化发展的政策措施，鼓励外贸企业结合自身资源和发展目标提出改革愿景，上下联动、深化改革、创新制度、激发活力，优化调整经营结构、人员结构和管理机制，发挥资源配置的最大效益。

3) 积极寻找发展机遇，推动产业延伸。要积极利用后危机时代开展行业重组和产业并购的有利条件，从产业链纵向延伸角度，从投资战略型新兴产业的角度，从培育新板块的角度寻找投资并购的重大机遇，积极参与新能源、新产业以及成长性企业的投资，把握行业成长机遇，培育新的板块增长点，切实增强转型发展动力。

4) 构建企业文化的新元素。以提供创新创业氛围为导向，持续推进职业生涯规划管理、职业培训与教育、关心关爱机制等员工素质工程建设；以改善工作环境与氛围为导向，不断提高”

幸福企业"的指数，凝聚团队，共创发展，共享幸福。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司预计在进口业务、房地产板块、类金融新业务板块资金需求约为 24 亿元，公司将继续通过与相关银合作，通过银行综合授信、短期借款等筹得方式满足大部分资金需求。

(五) 可能面对的风险

在商贸流通方面，受全球经济形势的影响，国际消费需求呈现明显不足可能出现下滑；公司大宗商品贸易涉及的钢材、煤炭等原材料价格波动，对控制成本可能会造成一定困难；外贸业务主要以美元计价，人民币对美元汇率有可能继续升值，压缩公司的盈利空间。面对上述风险，公司将充分发挥自身的外贸业务优势，以专业、优质、周到的服务，抓牢老客户，发展新客户；密切跟踪大宗商品市场动态，通过合理约定业务合同条款规避价格大幅波动风险；各业务部门、财务部门密切跟踪汇率走势，业务员洽谈时预估人民币升值因素，避免人民币升值对我方的不利影响，积极采用出口押汇、远期结汇等金融工具，规避汇率风险，同时积极推动进口和出口的联动发展，对冲汇率风险。

在房地产方面，国家宏观调控政策影响可能会较大，国家通过对土地、信贷、税收等领域进行政策调整，以及国家相关房地产宏观调控政策都将对行业产生相应的影响。公司将随时关注国家相关政策的变化，做好项目规划，努力推进销售，加快周转速度，尽量降低风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、新的分红政策制订情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的相关要求，公司六届董事会第十四次会议及2012年第二次临时股东会通过审议通过了《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》，详情请见公司2012年8月18日发布的公告。

2、公司目前现金分红政策为：

根据《公司章程》中第162条的规定：在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当尽量采用现金分红方式。公司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百分之三十，现金红利分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。

3、报告期内现金分红执行情况：

2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：公司2011年末总股本505,473,454股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)，扣税后每10股派发现金红利1.08元，共计分配利润60,656,814.48元。公司严格执行了公司章程制定的利润分配

政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	2.5	0	126,368,363.50	399,847,732.49	31.60
2011 年	0	1.2	0	60,656,814.48	219,720,469.98	27.61
2010 年	0	0	0	0	207,341,438.70	0

第五节 重要事项

二、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

四、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

五、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

六、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

七、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与关联方共同委托控股子公司进行工程项目管理的关联交易	详见刊载于 2012 年 8 月 18 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》的 2012-临 018 号《浙江东方集团股份有限公司关联交易公告》。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与关联方共同投资设立融资租赁公司的关联交易	详见刊载于 2012 年 8 月 10 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》的 2012-临 016 号《浙江东方集团股份有限公司与关联方共同投资设立子公司的公告》。
公司与关联方共同向公司控股子公司增资的关联交易	详见刊载于 2012 年 10 月 12 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及《上海证券报》的 2012-临 023 号《浙江东方集团股份有限公司关联交易公告》。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

浙江省国际贸易集团有限公司	控股股东				174,750,169.17	424,637,795.00	599,387,964.17
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	集团兄弟公司				291,257,183.33	7,648,531.95	298,905,715.28
浙江省工艺品进出口有限公司	其他					30,000,000.00	30,000,000.00
合计					466,007,352.50	462,286,326.95	928,293,679.45
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							0

八、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	54,513
报告期末对子公司担保余额合计(B)	54,513
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	54,513
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.03
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	54,513
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	54,513

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。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

九、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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

其他承诺 解决同业竞争 浙江省国际贸易集团有限公司 详见公司 2011 年年度报告 2012 年 3 月作出相关承诺 是 是

承诺事项的说明

公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司对其 2012 年 3 月就解决与公司同业竞争问题做出的《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》的履行情况如下：

1、浙江国贸已于 2012 年 8 月同公司就浙江省纺织品进出口集团有限公司股权签订股权托管事项签订了《股权托管协议》，按照该协议，浙江国贸应向公司支付 2012 年度的股权托管费计 23 万元。

2、经浙江国贸统计，其下属的除浙江省纺织品进出口集团有限公司外的其他 12 家从事外贸类经营的企业，2012 年纺织品服装类的出口额严格按照承诺函中的总量控制执行。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	135
境内会计师事务所审计年限	19

	名称
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	47,003	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	
------------	--------	-----------------------	--

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		无
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	未知	0.65	3,266,200	3,266,200		未知
中信信托有限责任公司—建苏 723	未知	0.61	3,103,731	3,103,731		未知
蒋水良	境内自然人	0.37	1,849,795	-774,529		未知
许泽民	境内自然人	0.35	1,755,000	149,300		未知
张素清	境内自然人	0.28	1,440,264	12,400		未知
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	未知	0.27	1,358,800	1,358,800		未知
季爱琴	未知	0.24	1,196,731	0		未知
东海证券—兴业银行—东风 2 号集合资产管理计划	境内自然人	0.22	1,088,800	1,088,800		未知
浙江锦鑫建筑工程有限公司	未知	0.18	900,000	-4,833,754		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			
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	3,266,200		人民币普通股			
中信信托有限责任公司—建苏 723	3,103,731		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			
张素清	1,440,264		人民币普通股			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	1,358,800		人民币普通股			
季爱琴	1,196,731		人民币普通股			
东海证券—兴业银行—东风 2 号集合资产管理计划	1,088,800		人民币普通股			
浙江锦鑫建筑工程有限公司	900,000		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。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	浙江省国际贸易集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王挺革
成立日期	2008 年 2 月 14 日
组织机构代码	67163737-9

注册资本	9.8
主要经营业务	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。
经营成果	公司 2012 年未经审计的营业收入 4,476,259.13 万元，增幅 5.87%，利润总额 224,147.01 万元，增幅 4.79%。全年累计完成进出口总额 471,569.5 万美元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，公司未经审计的总资产为 310.19 亿元，净资产为 114.19 亿元。
现金流和未来发展战略	公司 2012 年实现的未经审计的经营活动现金净额 24,506 万元。未来发展战略思想：以“持续创造价值，服务和谐社会”为使命，以转变发展方式为核心，以提高管控能力和优化产业结构为重点，通过大力度优化整合传统外贸产业，高起点开拓强化金融服务业，战略性延伸投资若干重点产业链，争取到“十二五”规划期末，营业收入超过 530 亿元、利润超过 30 亿元，核心能力显著的国内一流的大型现代服务业企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

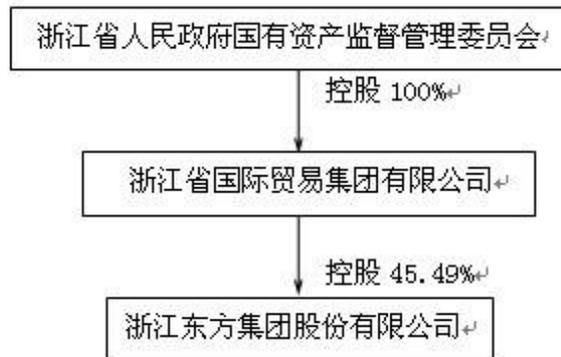
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	省国有资产监督管理等

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
高 康	董事长	男	51	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		289.66	
何卫红	副董事长、总裁	男	45	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		289.66	
洪学春	副董事长、常务副总裁	男	47	2011年8月8日	2014年8月8日	241,841	181,841	-60,000	二级市场减持	251.58	
李天林	董事	男	60	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0			79.25
金朝萍	董事	女	38	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		229.98	
裘高尧	董事	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	132,111	99,111	-33,000	二级市场减持	70	
金雪军	独立董事	男	55	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		7（税后）	
沈玉平	独立董事	男	56	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		7（税后）	
顾国达	独立董事	男	51	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		7（税后）	
金 刚	监事会主席	男	52	2012年6月11日	2014年8月8日	0	0	0			6.53（注）
龚会裕	监事会副主席	男	50	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		82.17	
王 政	监事	男	38	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0			42.9
何新华	监事	男	47	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		61.95	
崔 芾	监事	男	51	2011年8月8日	2014年8月8日	7,000	7,000	0		18.37	
林 平	副总裁、财务总监	男	51	2011年8月8日	2014年8月8日	385,094	385,094	0		229.98	
赵茂文	副总裁	男	49	2011年8月8日	2014年8月8日	1,000	1,000	0		223.37	
王 俊	董事会秘书	男	42	2011年8月8日	2014年8月8日	0	0	0		153.06	
陈新忠	原监事会主席	男	49	2011年8月8日	2012年6月11日	0	0	0			84.87
合计	/	/	/	/	/	767,046	674,046	-93,000	/	1920.78	213.55

注：公司监事会主席金刚先生自 2012 年 6 月份开始在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司领取报酬。

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

何卫红：男，1968年9月出生，中共党员，本科学历，国际商务师职称，1990年8月参加工作。2005年起至2008年2月在浙江中大集团控股有限公司工作，曾任总经办副主任、公司董事会秘书、贸易发展部经理；2008年2月至2008年12月任浙江省国际贸易集团有限公司贸易管理部经理；2008年12月至2010年1月任浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任、董事会秘书；2010年1月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。2011年9月起兼任浙江东方集团凯业进出口有限公司董事长。2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理。

洪学春：男，1966年1月出生，中共党员，本科学历，国际商务师，1988年参加工作。2005年起任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江东方集团嘉业进出口有限公司董事长；2005年3月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、常务副总裁。2013年1月起兼任浙江东方集团泓业进出口有限公司董事长。

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

金朝萍：女，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，1996年8月参加工作。2005年起至2007年12月浙江省委办公厅综合一处副主任科员、主任科员；2007年12月至2008年4月任浙江省委办公厅机要局机要通信技术服务中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，纪委书记；2008年8月至2011年8月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司董事。

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

金雪军：男，1958年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，1984年至今在浙江大学工作，现任浙江省公共政策研究院执行院长，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江大学应用经济研究中心主任。2008年8月起任浙江东方集团股份有限公司独立董事。

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

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

金刚：男，1961年2月出生，中共党员，英国牛津大学商学院国际贸易硕士，国际商务师职称，1980年7月参加工作。2002年5月至2012年5月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记，2012年6月起任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。

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

王政：男，1975年7月出生，中共党员，大专学历，注册会计师(CPA)，1996年参加工作。2005年起至2008年1月，任浙江中大集团控股有限公司任主办会计；2008年2月至今，

任浙江省国际贸易集团有限公司主办会计；2010年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。

何新华：男，1966年6月出生，中共党员，硕士研究生，助理会计师，1987年8月参加工作。2005年起至今，在浙江东方集团股份有限公司工作，曾任财务主管、经理助理、投资部副经理、财务部副经理、经理，现任内审稽查部经理。期间外派北京任北京巨能东方医药连锁公司副总经理、北京东方红航天生物技术有限公司财务总监。2011年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席。2012年11月起兼任浙江国安产融投资有限公司董事。2012年11月起兼任浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事。

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

林平：男，1962年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，2010年2月起兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010年3月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事长；2011年7月起任浙江东方集团股份有限公司党委委员。2012年8月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董事长。2012年11月起兼任浙江国安产融投资有限公司董事长。

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

王俊：男，1971年12月出生，中共党员，研究生学历，1993年8月参加工作。2005年起至今任浙江东方集团股份有限公司董事会秘书，兼任综合办公室主任。2012年11月起兼任浙江东方集团华业进出口有限公司董事。

陈新忠：男，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，1988年7月参加工作。2005年起至2008年2月任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理；2008年2月至今任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理，2008年8月至2012年6月任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李天林	浙江省国际贸易集团有限公司	资产经营（金融与产业）部总经理	2008年2月14日	
金刚	浙江省国际贸易集团有限公司董事会风险控制委员会	副主任	2012年6月6日	
王政	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部主办会计	2008年2月14日	
陈新忠	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部（资金营运中心）总经理	2008年2月14日	

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

金雪军	浙江大学	浙江省公共政策研究院执行院长	2009 年 6 月 1 日	
沈玉平	浙江财经学院	财政与公共管理学院院长	2000 年 6 月 1 日	
顾国达	浙江大学	经济学院副院长	2009 年 6 月 1 日	
李天林	浙江商金汇信托股份有限公司	董事	2011 年 10 月 26 日	
李天林	大地期货有限公司	董事	2011 年 6 月 21 日	
金刚	浙江中大技术进出口集团有限公司	监事会主席	2012 年 8 月 2 日	
王政	浙江省国际贸易集团物流有限公司	监事	2010 年 6 月 21 日	
陈新忠	浙江海正集团	监事	2010 年 5 月 31 日	
陈新忠	浙江海正药业股份有限公司	监事	2005 年 4 月 27 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2012 年度，公司董事长及公司高管薪酬是以《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》为依据，由公司董事会薪酬与考核委员会对董事长及高管 2012 年工作绩效进行考核后提交公司六届董事会二十三次会议审议决定，董事长薪酬还将提交公司 2012 年年度股东大会审议。独立董事津贴、监事津贴的发放按照公司六届董事会第九次会议决议、公司六届监事会第四次会议决议和公司 2011 年年度股东大会决议执行，不再另行审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长及高管薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《浙江东方集团股份有限公司高管年薪制试行办法》规定，结合公司本年生产经营成果，考核后进行确定。独立董事津贴、监事津贴是分别以六届董事会第九次会议决议、六届监事会第四次会议决议和公司 2011 年年度股东大会决议为依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事长高康，董事何卫红、洪学春、金朝萍、裘高尧无董事津贴；董事李天林不在公司领取报酬及津贴；独立董事津贴为每年税后 7 万元。董事金朝萍、裘高尧薪酬系其在公司其他任职薪酬。 监事会主席金刚、监事王政不在公司领取报酬及津贴；职工监事龚会裕、何新华、崔芾先生的监事津贴为每年税后 3 万元，前表所列薪酬系其在公司其他任职薪酬或业务提成所得。 前表所列董事长、总裁、副总裁年薪均扣除了期奖，该期奖将根据今后其任职期间的经营成果按照浙江省国有资产管理委员会授权管理机构相关制度进行清算。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期，公司向董事、监事和高级管理人员实际发放报酬合计 1920.78 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
金刚	监事会主席	聘任	增补监事
陈新忠	原监事会主席	离任	工作原因

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	74
主要子公司在职员工的数量	392
在职员工的数量合计	466
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	79
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	354
财务人员	54
行政人员	58
合计	466
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历	30
本科	228
大专	119
初高中学历	89
合计	466

（二）薪酬政策

公司以经济利润为基础，以实现经济增加值为目标，依据按岗定薪原则建立合理的薪酬考核体系。报告期内公司实施《高管年薪制试行办法》、《职能部室岗位薪酬管理办法》、《控股进出口公司经营者年薪制试行办法》等一系列薪酬考核制度，全面覆盖公司各级员工的评价与绩效管理。

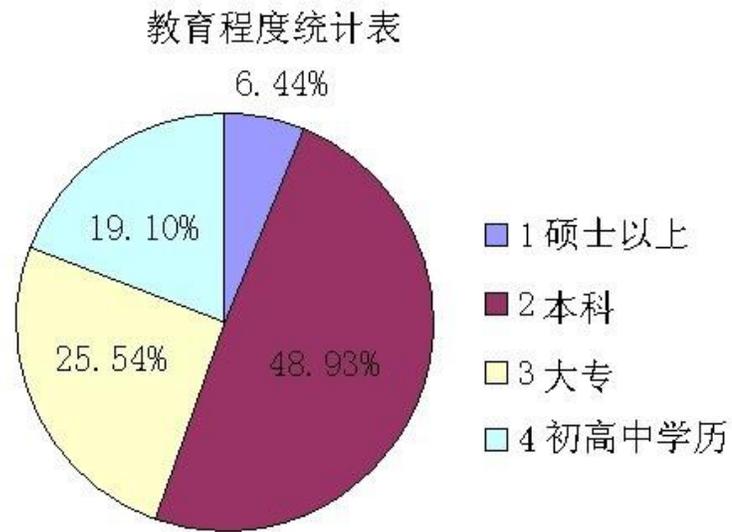
（三）培训计划

公司建立完善的教育培训制度，内容涵盖入职培训、岗位培训、学历培训及骨干强化培训等，适应员工多层次、多形式教育需求；建立科学的人才培养机制，实施新业务员成长导师制度。根据年度计划针对不同层次员工安排各类形式的内部和外部培训。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，积极规范公司运作。报告期内，公司修订了《高管年薪制试行办法》，依据中国证监会、的要求修订了《内幕信息知情人登记制度》、修订了《公司章程》中关于利润分配的条款，依据上海证券交易所的《上市公司关联交易实施指引》，修订了公司的《关联交易管理制度》，此外公司还制定了《内部控制评价管理制度》，明确了公司内控自我评价的标准，进一步提高了公司治理和规范运作水平。

公司董事会认为公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司整体运作规范、信息披露规范，公司法人治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。具体情况如下：

（一）公司治理

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，聘请律师进行现场见证，确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，享有平等的知情权、参与权和表决权，并能够公平、充分享有并行使其他各项股东权利。所有历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

2、关于控股股东与上市公司关系

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

3、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，会议严格按照规定的会议议程进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加董事会和股东大会。公司各独立董事对公司的重大事项提供了有益的意见，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司原监事会主席因工作原因辞去监事职务，公司补选了监事并重新选举了监事会主席，监事的选举聘任程序严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定进行。公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会成员能够依据《监事会工作条例》等制度，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、关于利益相关者

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，诚实守信，公平交易，努力推动公司健康、持续发展。

6、关于信息披露及透明度

公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依法履行信息披露义务，严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、

准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息。公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为公司信息披露报刊及网站。报告期内，公司进行定期报告、临时报告第信息披露共计 45 次，使投资者能及时、公平、准确、完整地了解公司状况。

7、关于投资者关系管理

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

(二) 内幕知情人登记管理

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号文），公司于 2012 年 3 月 28 日召开六届董事会第十次会议，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，进一步完善了内幕信息管理，加强了对外部信息使用人的管理。

报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，在年报等定期报告披露期间，对于未公开信息，公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 20 日	1、2011 年度公司董事会工作报告；2、2011 年度公司监事会工作报告；3、2011 年度财务决算报告；4、2011 年度利润分配预案；5、关于续聘会计师事务所及向其支付 2011 年度报酬议案；6、2011 年度公司董事长薪酬议案；7、关于调整独立董事津贴的议案；8、关于调整职工监事津贴的议案；9、关于继续为浙江东方集团浩业贸易有限公司提供额度担保的议案；10、关于为浙江东方和仁供应链管理有限公司提供额度担保的议案；11、关于修订《关联交易管理办法》的议案；12、2011 年年度报告和年报摘要。	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 21 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 11 日	1、关于更换公司股东监事的议案。	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 12 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 5 日	1、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案。	所有议案均审议通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 6 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	
								出席股东大会的次数

		次数		加次数			加会议	
高康	否	11	11	10	0	0	否	2
何卫红	否	11	11	10	0	0	否	2
洪学春	否	11	11	10	0	0	否	3
李天林	否	11	10	9	0	1	否	2
金朝萍	否	11	11	10	0	0	否	3
裘高尧	否	11	11	10	0	0	否	1
金雪军	是	11	11	10	0	0	否	2
沈玉平	是	11	11	10	0	0	否	3
顾国达	是	11	11	10	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依据《高管年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核。报告期内主要考核指标有经济利润和资本成本率，辅助指标有营业收入、利润总额、安全生产等多项，进一步提高资产营运效率，有效调动管理者的积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

(一) 内控责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：

1、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。2、排查缺陷、堵塞漏洞，对潜在风险防患于未然，避免舞弊行为的发生。3、及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。4、规范公司财务行为，提高财务信息的真实性、完整性和及时性，提高企业财务报告的信息质量。5、建立健全内部控制体系，落实内部控制措施，提高集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设水平，提高企业经营效率和效果。6、保持内部管理执行力，提升公司核心竞争能力，提高股东价值，实现资产保值增值，促进公司持续健康稳定发展，实现公司战略目标。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

(二) 内部控制制度建设情况

根据中国证监会的统一部署，公司于 2011 年底编制完成了《内部控制手册（2011 年版）》，涵盖了企业控制层面制度、控制活动层面制度、控制手段层面制度等方面的共计 46 项制度规定，并在公司内部印发，确定自 2012 年 1 月 1 日起正式实施。2012 年 3 月，公司对内控规范的具体实施制定了详细的工作方案，成立了领导小组和工作小组。2012 年 12 月，公司制订了《内部控制评价管理制度》，对内部控制的评价标准作出了清晰明确的规定。从 2012 年第 4 季度起，公司组织了内控自评工作，对公司的内部控制制度执行情况进行测评，编制了公司《2012 年度内部控制评价报告》，测评结果显示公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。今后公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本公司《内部控制评价报告》详见公司于 2013 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司《内部控制审计报告》详见公司于 2013 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的公告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司五届董事会第十六次会议已于 2010 年 3 月 39 日审议通过了《浙江东方集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司年度报告无重大会计差错更正情况，无重大遗漏信息补充情况。

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审（2013）1908 号

浙江东方集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东方集团股份有限公司（以下简称东方股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 审计意见

我们认为，东方股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 娄 杭

中国·杭州 中国注册会计师： 严燕鸿

二〇一三年三月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江东方集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,122,403,157.39	937,316,239.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	72,363,062.04	150,103,924.41
应收票据	3	27,550,000.00	42,603,641.22
应收账款	4	551,578,319.30	387,618,884.27
预付款项	5	221,769,426.55	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	1,880,208.02	5,106,833.22
应收股利	7	4,907,608.65	
其他应收款	8	535,682,497.05	486,887,967.02
买入返售金融资产			
存货	9	2,704,809,315.53	2,334,623,511.16
一年内到期的非流动资产	10	37,911.52	
其他流动资产	11	134,310,098.68	60,000,000.00
流动资产合计		5,377,291,604.73	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	12	2,391,401,310.36	1,943,786,196.00
持有至到期投资	13	1,911,930.00	2,142,500.00
长期应收款	14	394,443,574.70	
长期股权投资	15、16	647,096,233.31	310,357,372.36
投资性房地产	17	57,077,352.53	66,161,075.43
固定资产	18	280,732,028.82	259,028,897.64
在建工程	19	102,836,096.90	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	20	470,108,833.22	31,419,907.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21	7,148,506.69	6,728,781.61
递延所得税资产	22	87,545,393.84	60,540,341.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,440,301,260.37	2,749,567,815.14
资产总计		9,817,592,865.10	7,869,707,236.58
流动负债：			
短期借款	24	1,448,387,424.79	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	25	96,650.00	
应付票据	26	384,038,850.16	
应付账款	27	866,349,836.27	749,352,472.19
预收款项	28	439,040,673.84	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	29	298,798,098.37	309,229,536.61
应交税费	30	226,278,234.74	151,806,062.90
应付利息	31	10,197,148.15	9,486,839.75
应付股利	32	7,369,214.96	4,219,762.93
其他应付款	33	702,847,893.69	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	34	288,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		4,672,204,024.97	3,546,775,143.55
非流动负债：			
长期借款	35	52,367,740.00	440,063,790.00
应付债券			
长期应付款	36	98,560,777.40	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	22	601,455,888.00	489,826,207.38

其他非流动负债			
非流动负债合计		752,384,405.40	929,889,997.38
负债合计		5,424,588,430.37	4,476,665,140.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	37	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积	38	1,820,999,236.86	1,482,324,670.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	39	275,656,178.64	238,096,765.94
一般风险准备			
未分配利润	40	1,042,136,410.34	741,123,942.41
外币报表折算差额		-433,874.59	-383,861.13
归属于母公司所有者权益合计		3,643,831,405.25	2,966,634,971.23
少数股东权益		749,173,029.48	426,407,124.42
所有者权益合计		4,393,004,434.73	3,393,042,095.65
负债和所有者权益总计		9,817,592,865.10	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 12 月 31 日

编制单位：浙江东方集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		559,087,117.10	235,405,247.12
交易性金融资产		50,320,883.54	137,991,545.71
应收票据		18,800,000.00	51,802.50
应收账款	1	30,567,626.14	20,766.24
预付款项			598,532,573.60
应收利息		831,416.84	575,928.98
应收股利		9,255,983.76	2,356,258.28
其他应收款	2	1,093,290,974.16	1,071,734,839.84
存货		97,260,198.15	50,516,239.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,839,099.52	
流动资产合计		1,894,253,299.21	2,097,185,201.63
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,391,401,310.36	1,943,786,196.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	3	1,412,250,869.65	686,974,762.19
投资性房地产		71,391,125.73	76,935,564.63
固定资产		41,612,685.39	41,473,750.52
在建工程		4,309,100.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		439,229,368.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,317,233.56	1,729,245.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,361,511,693.19	2,750,899,519.16
资产总计		6,255,764,992.40	4,848,084,720.79
流动负债：			
短期借款		954,052,519.60	759,054,856.64
交易性金融负债			
应付票据		335,785,000.00	
应付账款		2,841,234.16	213,703.75
预收款项		8,785,727.93	10,272,225.27
应付职工薪酬		215,104,412.05	238,579,308.75
应交税费		29,291,706.91	11,194,964.54
应付利息		2,468,723.18	2,501,153.80
应付股利			
其他应付款		711,607,564.58	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		2,259,936,888.41	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		596,020,732.90	486,719,328.43

其他非流动负债			
非流动负债合计		596,020,732.90	486,719,328.43
负债合计		2,855,957,621.31	2,101,893,064.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积		1,832,077,480.19	1,493,399,078.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		275,656,178.64	238,096,765.94
一般风险准备			
未分配利润		786,600,258.26	509,222,358.43
所有者权益（或股东权益）合计		3,399,807,371.09	2,746,191,656.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,255,764,992.40	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,933,863,338.65	7,210,842,157.90
其中：营业收入	1	7,933,863,338.65	7,210,842,157.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,663,339,240.81	6,733,465,766.72
其中：营业成本	1	7,029,569,528.98	5,972,926,406.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	59,438,976.96	211,528,096.36
销售费用	3	249,647,374.83	224,134,000.33
管理费用	4	241,894,294.45	337,217,165.59
财务费用	5	58,765,657.69	-42,254,157.02
资产减值损失	6	24,023,407.90	29,914,255.04

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-4,380,634.77	-91,742.24
投资收益（损失以“－”号填列）	8	419,098,042.17	82,545,598.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-5,025,019.10	-4,511,278.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		685,241,505.24	559,830,247.53
加：营业外收入	9	33,965,711.38	26,761,090.08
减：营业外支出	10	7,243,555.89	8,300,040.53
其中：非流动资产处置损失	10	355,972.96	140,501.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		711,963,660.73	578,291,297.08
减：所得税费用	11	169,826,553.28	161,569,496.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		542,137,107.45	416,721,800.93
归属于母公司所有者的净利润		399,847,732.49	219,720,469.98
少数股东损益		142,289,374.96	197,001,330.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	12	0.79	0.43
（二）稀释每股收益	12	0.79	0.43
七、其他综合收益	13	338,580,574.64	-146,028,788.15
八、综合收益总额		880,717,682.09	270,693,012.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		738,476,120.86	73,355,129.66
归属于少数股东的综合收益总额		142,241,561.23	197,337,883.12

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,004,317,851.42	168,302,146.61
减：营业成本	1	983,439,394.20	166,698,464.63
营业税金及附加		2,029,901.76	1,509,690.87
销售费用		856,687.70	1,152,640.95
管理费用		68,868,681.41	184,217,510.78
财务费用		66,560,678.16	-15,576,049.71
资产减值损失		6,941,173.36	7,412,131.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,365,584.57	-1,635,806.30
投资收益（损失以“－”号填列）	2	586,913,522.76	296,014,206.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,194.24	2,688,842.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		448,169,273.02	117,266,157.67
加：营业外收入		1,940,010.44	1,273,480.16
减：营业外支出		96,696.89	222,212.28

其中：非流动资产处置损失		3,210.68	6,196.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		450,012,586.57	118,317,425.55
减：所得税费用		74,418,459.56	16,805,539.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,594,127.01	101,511,886.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		338,678,401.83	-154,854,660.03
七、综合收益总额		714,272,528.84	-53,342,773.79

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

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,951,077,486.95	5,645,056,648.33
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	1	3,012,075.31	
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		543,138,669.85	593,281,738.91
收到其他与经营活动有关的现金	2	319,002,738.42	385,124,718.89
经营活动现金流入小计		8,816,230,970.53	6,623,463,106.13
购买商品、接受劳务支付的现金		7,790,767,605.03	6,686,096,213.54
客户贷款及垫款净增加额	3	283,636,571.25	
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	4	280,449.85	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		450,907,855.51	375,969,491.91
支付的各项税费		323,378,948.39	195,172,091.17
支付其他与经营活动有关的现金	5	441,583,141.57	311,611,627.60

经营活动现金流出小计		9,290,554,571.60	7,568,849,424.22
经营活动产生的现金流量净额		-474,323,601.07	-945,386,318.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		749,660,174.52	563,220,290.21
取得投资收益收到的现金		71,762,772.76	79,424,619.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		987,506.97	538,240.71
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	6	5,697,958,138.68	
投资活动现金流入小计		6,520,368,592.93	643,183,150.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,109,402.35	542,495,562.36
投资支付的现金		526,331,714.05	738,492,757.60
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,079,662.92	20,338,973.08
支付其他与投资活动有关的现金	7	5,730,415,100.00	
投资活动现金流出小计		6,336,935,879.32	1,301,327,293.04
投资活动产生的现金流量净额		183,432,713.61	-658,144,142.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		239,009,239.00	68,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		239,009,239.00	68,820,000.00
取得借款收到的现金		2,523,321,874.02	2,461,866,658.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	8	955,333,666.91	111,271,985.00
筹资活动现金流入小计		3,717,664,779.93	2,641,958,643.41
偿还债务支付的现金		2,620,849,394.49	795,354,375.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,453,960.70	158,774,604.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		59,946,372.97	92,286,256.08
支付其他与筹资活动有关的现金	9	244,775,647.98	287,505,000.20
筹资活动现金流出小计		3,126,079,003.17	1,241,633,979.86
筹资活动产生的现金流量净额		591,585,776.76	1,400,324,663.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,922.19	-324,653.79
五、现金及现金等价物净增加额		300,599,967.11	-203,530,450.77

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		1,022,155,557.49	721,555,590.38

法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,123,011,255.82	189,261,395.11
收到的税费返还		1,042,505.87	72,952.98
收到其他与经营活动有关的现金		3,795,866,031.54	3,327,418,588.20
经营活动现金流入小计		4,919,919,793.23	3,516,752,936.29
购买商品、接受劳务支付的现金		866,736,655.75	246,302,684.95
支付给职工以及为职工支付的现金		55,263,511.30	40,004,381.80
支付的各项税费		72,224,130.72	4,532,119.35
支付其他与经营活动有关的现金		3,844,201,533.78	3,247,619,772.09
经营活动现金流出小计		4,838,425,831.55	3,538,458,958.19
经营活动产生的现金流量净额		81,493,961.68	-21,706,021.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		963,247,369.63	395,226,199.82
取得投资收益收到的现金		237,018,439.08	286,040,720.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,700.00	222,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,120,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,341,138,469.35	260,232,419.97
投资活动现金流入小计		4,547,580,978.06	941,721,340.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,597,900.47	454,661,653.32
投资支付的现金		901,751,038.85	1,157,636,572.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,364,000.00	88,854,149.08
支付其他与投资活动有关的现金		3,512,120,000.00	293,699,656.82
投资活动现金流出小计		4,510,832,939.32	1,994,852,031.82
投资活动产生的现金流量净额		36,748,038.74	-1,053,130,691.50
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		1,471,234,390.76	974,140,337.53

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		714,546,828.30	563,271,360.00
筹资活动现金流入小计		2,185,781,219.06	1,537,411,697.53
偿还债务支付的现金		1,276,236,727.80	224,215,766.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,057,358.97	50,450,523.58
支付其他与筹资活动有关的现金		542,943,254.85	424,920,626.70
筹资活动现金流出小计		1,979,237,341.62	699,586,916.39
筹资活动产生的现金流量净额		206,543,877.44	837,824,781.14
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		324,785,877.86	-237,011,932.26
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		539,991,423.85	215,205,545.99

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,482,324,670.01			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）		338,674,566.85			37,559,412.70		301,012,467.93	-50,013.46	322,765,905.06	999,962,339.08
（一）净利润							399,847,732.49		142,289,374.96	542,137,107.45
（二）其他综合收益		338,678,401.83						-50,013.46	-47,813.73	338,580,574.64
上述（一）和（二）小计		338,678,401.83					399,847,732.49	-50,013.46	142,241,561.23	880,717,682.09
（三）所有者投入和减少资本		-3,834.98							242,561,304.66	242,557,469.68
1. 所有者投入资本		-3,834.98							243,912,144.00	243,908,309.02

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,350,839.34	-1,350,839.34
(四) 利润分配					37,559,412.70		-98,835,264.56		-62,036,960.83	-123,312,812.69
1. 提取盈余公积					37,559,412.70		-37,559,412.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-60,656,814.48		-62,036,960.83	-122,693,775.31
4. 其他							-619,037.38			-619,037.38
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,820,999,236.86			275,656,178.64		1,042,136,410.34	-433,874.59	749,173,029.48	4,393,004,434.73

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)		-146,209,401.40			10,151,188.62		208,619,152.91	-155,938.92	161,527,964.73	233,932,965.94
(一)净利润							219,720,469.98		197,001,330.95	416,721,800.93
(二)其他综合收益		-146,209,401.40						-155,938.92	336,552.17	-146,028,788.15
上述(一)和(二)小计		-146,209,401.40					219,720,469.98	-155,938.92	197,337,883.12	270,693,012.78
(三)所有者投入和减少资本									55,954,758.83	55,954,758.83
1.所有者投入资本									71,808,879.94	71,808,879.94
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-15,854,121.11	-15,854,121.11
(四)利润分配					10,151,188.62		-11,101,317.07		-91,764,677.22	-92,714,805.67
1.提取盈余公积					10,151,188.62		-10,151,188.62			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-91,764,677.22		-91,764,677.22
4. 其他							-950,128.45			-950,128.45
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,482,324,670.01			238,096,765.94		741,123,942.41	-383,861.13	426,407,124.42	3,393,042,095.65

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	505,473,454.00	1,493,399,078.36			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)		338,678,401.83			37,559,412.70		277,377,899.83	653,615,714.36
(一)净利润							375,594,127.01	375,594,127.01
(二)其他综合收益		338,678,401.83						338,678,401.83
上述(一)和(二)小计		338,678,401.83					375,594,127.01	714,272,528.84
(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					37,559,412.70		-98,216,227.18	-60,656,814.48
1.提取盈余公积					37,559,412.70		-37,559,412.70	
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	1,832,077,480.19			275,656,178.64		786,600,258.26	3,399,807,371.09

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)		-154,854,660.03			10,151,188.62		91,360,697.62	-53,342,773.79

(一) 净利润						101,511,886.24	101,511,886.24
(二) 其他综合收益		-154,854,660.03					-154,854,660.03
上述(一)和(二)小计		-154,854,660.03				101,511,886.24	-53,342,773.79
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				10,151,188.62		-10,151,188.62	
1. 提取盈余公积				10,151,188.62		-10,151,188.62	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配							
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	505,473,454.00	1,493,399,078.36			238,096,765.94	509,222,358.43	2,746,191,656.73

法定代表人：高康

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

三、 财务报表附注

浙江东方集团股份有限公司 财务报表附注 2012 年度

金额单位：人民币元

一、 公司基本情况

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

本公司属批发和零售贸易行业。经营范围：进出口贸易（按经贸部核定目录经营），承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员），进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机电设备、农副产品（不含食品）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，根据其账面价值高于

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，高于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。可供出售金融资产在其公允价值下降到原始成本的 50%（含 50%），并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（超过 1 年含 1 年），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 (%)	融资租赁业务形成的长期应收款计提比例 (%)
合并财务报表范围外各公司款项组合	10	10	[注]
合并财务报表范围内各公司款项组合	1	1	1

[注]：对于融资租赁业务形成的长期应收款根据相同客户对象长期应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。按实际风险敞口余额（实际风险敞口余额是指未收回本金余额扣除保证金后的余额，计算公式：实际风险敞口余额=长期应收款余额-未实现融资收益余额-长期应付款余额）的一定比例计提坏账准备，具体提取比例为：正常类 1.5%；关注类 3%；次级类 30%；可疑类 60%；损失类 100%。

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，按照账面价值高于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, 按照账面价值高于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, 按照账面价值高于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, 按照账面价值高于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	40、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，按照账面价值高于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。

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：

(1) 国外销售：

根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。

公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

(2) 国内销售：

公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或

客户自行提货,获取客户的签收回单或客户确认的收货信息;2) 产品销售收入货款金额已确定,销售发票已开具,或款项已收讫,或预计可以收回;3) 销售产品的成本能够合理计算。

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。

本公司房地产开发产品收入确认时间的具体判断标准:

- (1) 买卖双方签订合同并在相关政府部门备案;
- (2) 房地产开发产品已竣工并验收合格;
- (3) 公司收讫相应购房款或预计可以收回;
- (4) 办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定视同交房时。

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、融资租赁

1. 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。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款

额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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	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%。控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司(以下简称国金租赁公司)和浙江东方国际货运有限公司(以下简称东方货运公司)原系营业税纳税人，自 2012 年 12 月 1 日起分别按 17%和 6% 的税率计缴增值税。

[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(2010)53 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(以下简称狮丹努品牌管理公司)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(以下简称香港东方公司)和香港富泰国际有限公司(以下简称香港富泰公司)按 16.5%的税率计缴企业所得税；控股子公司 SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD 设立在柬埔寨金边，免缴企业所得税；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(以下简称鸿发服饰公司)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

控股子公司鸿发服饰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
浙江国贸东方房地产有限公司	控股子公司	杭州	房地产	500,000,000.00	房地产开发	73776273-9
湖州国贸东方房地产有限公司	控股子公司	湖州	房地产	500,000,000.00	房地产开发	56699587-9
浙江国金租赁股份有限公司	控股子公司	杭州	融资租赁	USD25,000,000.00	融资租赁	05365841-2
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
浙江国安产融投资有限公司[注 2]	控股子公司	杭州	投资	100,000,000.00	投资	77312688-7
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
浙江东方燃料有限公司	控股子公司	丽水	商品流通	50,000,000.00	煤炭批发经营	05422474-7
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
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
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
浙江东方集团泓业进出口有限公司	控股子公司	杭州	商品流通	10,000,000.00	进出口贸易	05955193-1
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
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD	控股子公司	柬埔寨金边	工业制造	USD1,000,000.00	服装生产销售	
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
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
香港富泰国际有限公司	控股子公司	香港	商品流通	USD50,000.00	贸易	
香港东方国际贸易有限公司	全资子公司	香港	商品流通	HKD390,000.00	贸易	

(续上表)

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江国贸东方房地产有限公司	319,005,470.00		60.00	60.00	是
湖州国贸东方房地产有限公司	300,000,000.00		[注 1]	[注 1]	是

浙江国金租赁股份有限公司	USD13,750,000.00		55.00	55.00	是
浙江新帝置业有限公司	73,200,000.00		61.00	61.00	是
浙江国安产融投资有限公司[注 2]	97,000,000.00		100.00[注 3]	100.00[注 3]	是
杭州舒博特新材料科技有限公司	74,966,400.00		100.00[注 3]	100.00[注 3]	是
湖州东方蓬莱置业有限公司	55,457,438.78		100.00	100.00	是
浙江东方燃料有限公司	45,000,000.00		90.00[注 4]	90.00[注 4]	是
宁波狮丹努集团有限公司	14,328,230.00		45.00	45.00	是
宁波狮丹努置业有限公司	9,000,000.00		[注 5]	[注 5]	是
浙江东方集团恒业进出口有限公司	11,154,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团振业进出口有限公司	9,991,800.00		61.00	61.00	是
宁波狮丹努控股有限公司	3,442,500.00		[注 5]	[注 5]	是
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50		56.25	56.25	是
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00		65.00	65.00	是
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00		61.85	61.85	是
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00		62.40	62.40	是
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00		61.00	61.00	是
浙江东方和仁供应链管理有限公司	6,120,000.00		51.00[注 4]	51.00[注 4]	是
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00		55.00	55.00	是
浙江东方集团泓业进出口有限公司	1,200,000.00		60.00	60.00	是
芜湖狮丹努服饰有限公司	2,295,000.00		[注 5]	[注 5]	是
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00		65.00	65.00	是
杭州高盛制衣有限公司	2,340,000.00		[注 6]	[注 6]	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
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD	USD315,000.00		[注 5]	[注 5]	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		[注 5]	[注 5]	是
宁波狮丹努进出口有限公司	2,250,000.00		[注 5]	[注 5]	是
芜湖狮丹努进出口有限公司	1,147,500.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波凯文服饰有限公司	1,507,500.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波东方宏业针织有限公司	1,710,000.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波狮丹努服饰有限公司	USD269,985.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波狮丹努品牌管理有限公司	1,026,000.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波和祥质量技术服务有限公司	900,000.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波狮丹努针织有限公司	USD83,250.00		[注 5]	[注 5]	是
宁波鸿发服饰有限公司	438,750.00		[注 5]	[注 5]	是
浙江东方运联进出口有限公司	565,000.00		[注 7]	[注 7]	是
香港富泰国际有限公司	USD22,500.00		[注 5]	[注 5]	是
香港东方国际贸易有限公司	HKD370,500.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江国贸东方房地产有限公司	213,708,399.53		
湖州国贸东方房地产有限公司			
浙江国金租赁股份有限公司	74,272,421.46		
浙江新帝置业有限公司	127,019,200.49		
浙江国安产融投资有限公司[注 2]	15,495,702.93		
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			
浙江东方燃料有限公司			
宁波狮丹努集团有限公司	182,614,456.71		
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	15,363,269.11		
浙江东方集团振业进出口有限公司	17,538,737.26		

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	13,714,137.18		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	16,146,710.70		
浙江东方集团华业进出口有限公司	9,822,438.55		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	13,163,782.46		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	13,820,297.44		
浙江东方和仁供应链管理有限公司			
浙江东方集团浩业贸易有限公司	8,258,602.45		
浙江东方集团泓业进出口有限公司	799,115.66		
芜湖狮丹努服饰有限公司			
浙江东方集团凯业进出口有限公司	8,022,026.67		
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	4,723,608.74		
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD			
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,758,771.79		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,863,793.11		
浙江东方集团建业进出口有限公司	7,067,557.24		
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			
宁波东方宏业针织有限公司			
宁波狮丹努服饰有限公司			
宁波狮丹努品牌管理有限公司			
宁波和祥质量技术服务有限公司			
宁波狮丹努针织有限公司			
宁波鸿发服饰有限公司			

浙江东方运联进出口有限公司			
香港富泰国际有限公司			
香港东方国际贸易有限公司			

[注 1]：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房地产有限公司(以下简称浙江国贸东方公司)持有 100%股权的公司。

[注 2]：本期浙江东方志远投资有限公司(以下简称东方志远公司)更名为浙江国安产融投资有限公司(以下简称国安产融公司)，于 2012 年 9 月 12 日办妥工商变更登记手续。

[注 3]：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 97%的控股子公司国安产融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国安产融公司 3%股权，故本公司直接和间接分别持有舒博特公司和国安产融公司 100%股权。

[注 4]：控股子公司国安产融公司分别持有浙江东方燃料有限公司(以下简称东方燃料公司)、浙江东方和仁供应链管理有限公司(以下简称东方和仁公司)90%、51%股权，故本公司间接持有东方燃料公司、东方和仁公司 90%、51%股权。

[注 5]：宁波狮丹努集团有限公司(以下简称狮丹努集团公司)分别持有宁波狮丹努置业有限公司(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)、宁波狮丹努服饰有限公司(以下简称狮丹努服饰公司)、狮丹努品牌管理公司、宁波和祥质量技术服务有限公司(以下简称宁波和祥公司)、宁波狮丹努针织有限公司(以下简称狮丹努针织公司)、鸿发服饰公司 100%、51%、100%、100%、67%、100%、54.55%、76%、100%、74%、65%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，狮丹努集团公司持有香港富泰公司 100%股权，香港富泰公司持有 SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD 70%股权。同时，本公司直接持有狮丹努服饰公司 20.45%股权。

[注 6]：杭州高盛制衣有限公司(以下简称高盛制衣公司)系控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司(以下简称东方茂业公司)持有 45%股权的公司。

[注 7]：浙江东方运联进出口有限公司(以下简称东方运联公司)系控股子公司东方货运公司持有 100%股权的公司。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
宁波国鑫再生金属有限公司	控股子公司	宁波	商品流通	10,000,000.00	进出口贸易	59537852-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
宁波国鑫再生金属有限公司	5,100,000.00		51.00[注]	51.00[注]	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
宁波国鑫再生金属有限公司	4,431,806.18		

[注]:宁波国鑫再生金属有限公司(以下简称宁波国鑫公司)系控股子公司国安产融公司持有 51%股权的公司。

3. 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。

东方茂业公司持有高盛制衣公司 45%股权，系该公司第一大股东，高盛制衣公司董事会成员 5 名，东方茂业公司派出 4 名，东方茂业公司对高盛制衣公司拥有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

公司本期与浙江省五金矿产进出口有限公司、Forever Treasure Int' I Investment Limited 共同投资设立国金租赁公司，于 2012 年 9 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100400044145 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,500.00 万美元，公司出资 1,375.00 万美元，占其注册资本的 55.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司本期与韩琦珏等 8 位自然人共同投资设立浙江东方集团泓业进出口有限公司(以下简称东方泓业公司)，于 2012 年 12 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000067297 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元，公司出资 600.00 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。东方泓业公司注册资本实行分期出资，本期公司实际出资 120.00 万元。

控股子公司国安产融公司本期与自然人叶小勇共同投资设立东方燃料公司,于 2012 年 9 月 28 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330211000096064 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000.00 万元,国安产融公司出资 510.00 万元,占其注册资本的 51.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

控股子公司香港富泰公司与自然人沈琦明共同投资设立 SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD,于 2012 年 1 月 20 日取得由柬埔寨商业部颁发的注册号为 Co.0204E/2012 的《公司注册证书》。该公司注册资本 100.00 万美元,香港富泰公司出资 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。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据 2012 年 9 月 17 日控股子公司国安产融公司与浙江中制物流有限公司(以下简称中制物流公司)签订的《股权转让协议书》,国安产融公司以 510.00 万元的价格受让中制物流公司持有的宁波国鑫公司 51.00%股权。国安产融公司已于 2012 年 9 月 20 日支付股权转让款 510.00 万元,并办理了相应的财产权交接手续,宁波国鑫公司于 2012 年 9 月 28 日办妥工商变更登记手续,故自 2012 年 10 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因其他原因减少子公司的情况说明

原纳入合并财务报表范围的控股子公司宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司已于 2012 年 8 月清算并办妥工商注销登记手续,自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

原纳入合并财务报表范围的控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司已于 2012 年 9 月清算并办妥工商注销登记手续,自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并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

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
浙江国金租赁股份有限公司	165,049,825.46	6,569,825.46
浙江东方燃料有限公司	50,121,512.80	121,512.80
宁波国鑫再生金属有限公司	9,044,502.40	-955,497.60[注]
SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO.,LTD	2,428,989.91	-3,860,845.22
浙江东方集团泓业进出口有限公司	1,998,195.22	-1,804.78

[注]: 宁波国鑫公司本期净利润为 2012 年 10-12 月净利润。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波狮丹努名庄葡萄酒有限公司	1,456,094.99	-327,518.14
宁波市鄞州宏业针织有限公司	1,595,462.34	18,276.93

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波国鑫再生金属有限公司		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

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

全资子公司香港东方公司、控股子公司香港富泰公司和 SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD 期末对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，采用交易发生当月月初和期末的平均汇率折算。

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			597,452.63			488,324.26
美元	1,126.41	6.2855	7,080.05			
小计			604,532.68			488,324.26
银行存款：						
人民币[注1]			818,515,744.40			645,277,977.02
美元	23,505,378.99	6.2855	147,743,059.64	19,288,899.70	6.3009	121,537,428.12
欧元[注2]	5,901,714.74	[注2]	48,992,249.29	2,094,712.87	8.1625	17,098,093.80
港元	5,159,302.25	0.81085	4,183,420.23	1,026,185.83	0.8107	831,928.85
澳元	1,073,621.30	6.5363	7,017,510.90	3,010,598.15	6.4093	19,295,826.72
英镑	4,585.38	10.2182	46,854.33	14,111.49	9.7116	137,045.15
小计			1,026,498,838.79			804,178,299.66
其他货币资金：						
人民币			58,637,621.78			126,952,716.72
美元	5,509,720.81	6.2855	34,631,350.15	904,140.12	6.3009	5,696,896.48

欧元	244,158.65	8.3176	2,030,813.99			
澳元				0.42	6.4093	2.69
小 计			95,299,785.92			132,649,615.89
合 计			1,122,403,157.39			937,316,239.81

[注 1]：期末银行通知存款 284,000,000.00 元。

[注 2]：期末银行定期存款 4,627,300.12 欧元，公司以定期存款 2,289,588.34 欧元作为质押物向中信银行股份有限公司杭州分行(以下简称中信银行杭州分行)贷款 3,031,186.00 美元。同时约定以 1:1.3269 的欧元对美元远期汇率购入 3,205,790.40 美元。期末质押定期存款 2,289,588.34 欧元按照约定汇率 1:1.3269 和期末美元对人民币汇率 1:6.2855 折算为人民币 19,095,693.25 元；

控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称东方浩业公司)以定期存款 2,337,711.78 欧元作为质押物向中信银行杭州分行贷款 3,070,000.00 美元，同时约定以 1:1.313250 的欧元对美元远期汇率购入 3,247,288.75 美元。期末质押定期存款 2,337,711.78 欧元按照约定的汇率 1:1.313250 和期末美元对人民币汇率 1:6.2855 折算为人民币 19,296,485.00 元。

(2) 期末其他货币资金中包括存出投资款 417,717.83 元，银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，信用卡存款 931,495.54 元，远期结售汇保证金 2,546,593.66 元，境外远期结售汇资金 32,095,150.90 元，信用证保证金 47,030,813.99 元和贸易融资保证金 10,278,014.00 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

期末受限的货币资金余额包括银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，远期结售汇保证金 2,546,593.66 元，信用证保证金 47,030,813.99 元，质押的银行定期存款 38,392,178.25 元和贸易融资保证金 10,278,014.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产[注]	67,153,085.40	44,920,133.20
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	5,167,896.64	4,872,060.22
交易性权益工具投资	42,080.00	214,360.00
交易性债券投资		100,097,370.99
合 计	72,363,062.04	150,103,924.41

[注]：其中期货合约尚未平仓浮动收益 28,689,006.90 元，尚未结算的外汇远期结售汇收

益 38,464,078.50 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	27,550,000.00		27,550,000.00	42,603,641.22		42,603,641.22
合 计	27,550,000.00		27,550,000.00	42,603,641.22		42,603,641.22

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

出票单位	出票日	到期日	金额	备注(票据号)
中电气(南京)新能源有限公司	2012-08-15	2013-02-15	2,500,000.00	3190005120330005
宁波汉博国际贸易有限公司	2012-09-20	2013-03-19	2,000,000.00	1030005123103522
宁波汉博国际贸易有限公司	2012-10-08	2013-04-08	800,000.00	1030005123103668
小 计			5,300,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
绍兴县新业进出口有限公司	2012-09-28	2013-03-28	10,000,000.00	货款
杭州昌都物资有限公司	2012-09-24	2013-03-24	10,000,000.00	货款
温州易玖贸易有限公司	2012-09-10	2013-03-10	10,000,000.00	货款
温州易玖贸易有限公司	2012-09-10	2013-03-10	10,000,000.00	货款
浙江省冶金贸易有限公司	2012-09-26	2013-03-26	8,000,000.00	货款
宁波市富展进出口有限公司	2012-08-23	2013-02-23	8,000,000.00	货款
小 计			56,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					54,649,256.48	12.29	13,699,275.25	25.07
按组合计提坏账准备								

余额百分比法组合	607,467,932.48	98.40	60,746,793.25	10.00	384,476,649.29	86.47	38,447,664.93	10.00
小计	607,467,932.48	98.40	60,746,793.25	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	9,886,218.65	1.60	5,029,038.58	50.87	5,502,482.46	1.24	4,862,563.78	88.37
合计	617,354,151.13	100.00	65,775,831.83	10.65	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	607,467,932.48	10.00	60,746,793.25
小计	607,467,932.48		60,746,793.25

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	9,886,218.65	5,029,038.58	50.87	预计款项无法全额收回
小计	9,886,218.65	5,029,038.58		

(2) 本期收回情况

应收账款内容	收回原因	确定原坏账准备的依据	收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额
ARVAS IC VE DIS TICARET LTD STI 货款	与客户协商收回款项	预计款项无法全额收回	13,699,275.25	54,649,256.48
小计			13,699,275.25	54,649,256.48

(3) 本期实际核销的应收账款情况

公司部分控股子公司应收国内账款 157,982.51 元预计无法收回, 于本期核销。

(4) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
HENNES & MAURITZ GBC AB	非关联方	74,662,795.93	1 年以内	12.09
ARVAS IC VE DIS TICARET LTD STI	非关联方	47,054,246.11	1 年以内	7.62
上海神舟电力有限公司	非关联方	30,918,240.00	1 年以内	5.01
WOOLWORTHS (HK) SALES LTD	非关联方	19,548,884.97	1 年以内	3.17
杭州昊天物资有限公司	非关联方	16,813,354.53	1 年以内	2.72
小计		188,997,521.54		30.61

(6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江省粮油食品进出口股份有限公司	同一股东	235,000.08	0.04
中韩人寿保险有限公司	同一股东	107,975.00	0.02

小 计		342,975.08	0.06
-----	--	------------	------

(7) 其他说明

期末, 已有账面余额 6,832,701.89 美元(折合人民币 42,946,947.73 元); 115,685,400.00 日元(折合人民币 8,450,702.78 元)和 1,097,674.00 欧元(折合人民币 9,130,013.26 元)的应收账款用于质押担保。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	141,642,171.73	63.87		141,642,171.73	709,675,595.64	99.13		709,675,595.64
1-2 年	80,057,519.51	36.10		80,057,519.51	6,202,824.69	0.87		6,202,824.69
2-3 年	69,735.31	0.03		69,735.31				
合 计	221,769,426.55	100.00		221,769,426.55	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
浙江物产物流投资有限公司	非关联方	49,779,160.91	1 年以内	预付货款
PWS GmbH	非关联方	44,456,532.00	1-2 年	预付货款
中天钢铁集团(上海)有限公司	非关联方	42,327,700.78	1 年以内	预付货款
Centrotherm Photovoltaics AG	非关联方	19,937,512.80	1-2 年	预付货款
RENA GmbH	非关联方	7,799,208.00	1-2 年	预付货款
小 计		164,300,114.49		

(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	

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
PWS GmbH	44,456,532.00	代理进口合同尚未执行完毕
Centrotherm Photovoltaics AG	19,937,512.80	代理进口合同暂停执行, 同时控股子公司已收到委托方支付的货款, 计入预收账款。
RENA GmbH	7,799,208.00	

台达电子工业股份有限公司	6,933,682.50	
小 计	79,126,935.30	

6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款与贸易融资保证金利息	5,106,833.22	2,590,708.56	5,817,333.76	1,880,208.02
合 计	5,106,833.22	2,590,708.56	5,817,333.76	1,880,208.02

7. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
永安期货股份有限公司		4,907,608.65		4,907,608.65	已宣告分配尚未发放	否
合 计		4,907,608.65		4,907,608.65		

8. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	471,012,267.99	85.82			440,901,929.42	89.21		
按组合计提坏账准备								
余额百分比法组合	65,277,168.94	11.89	6,527,716.89	10.00	51,095,597.34	10.34	5,109,559.74	10.00
小 计	65,277,168.94	11.89	6,527,716.89	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	12,573,450.16	2.29	6,652,673.15	52.91	2,211,896.14	0.45	2,211,896.14	100.00
合 计	548,862,887.09	100.00	13,180,390.04	2.40	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	301,100,000.00			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	169,912,267.99			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	471,012,267.99			

委托贷款明细情况如下：

受托银行	实际贷款人	委托贷款金额	贷款期限	担保人
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	嘉凯城集团股份有限公司	300,000,000.00	2012-10-23 至 2014-04-23	[注]
小 计		300,000,000.00		

[注]：根据 2012 年 10 月公司与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行(以下简称农业银行保俶支行)签订的《委托贷款合同》以及《委托贷款合同补充协议书》，公司通过农业银行保俶支行向嘉凯城集团股份有限公司(以下简称嘉凯城公司)发放委托贷款 30,000 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	65,277,168.94	10.00	6,527,716.89
小 计	65,277,168.94		6,527,716.89

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	12,573,450.16	6,652,673.15	52.91	预计款项无法全额收回
小 计	12,573,450.16	6,652,673.15		

(2) 公司及其部分子公司其他应收国内账款 1,730,000.00 元，预计无法收回，于本期核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	301,100,000.00	1年以内	54.86	委托贷款本息
浙江省国家税务局	非关联方	169,912,267.99	1年以内	30.96	出口退税
宁波和盛达控股集团有限公司	非关联方	11,500,000.00	1年以内	2.10	项目合作款[注 1]
		8,500,000.00	1-2 年	1.55	
上海系方实业有限公司	非关联方	5,963,422.72	1-2 年	1.09	暂付款[注 2]
		5,878,131.30	2-3 年	1.07	
杭州市之江国家旅游度假区房产(物业基金)管理中心	非关联方	10,655,243.16	1-2 年	1.94	物业保修金维修基金
小 计		513,509,065.17		93.57	

[注 1]：详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

[注 2]：详见本财务报表附注或有事项之说明。

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
六安市东庆服装工贸有限公司	联营企业	393,566.27	0.07
小 计		393,566.27	0.07

9. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	87,759,312.70		87,759,312.70	60,588,599.71		60,588,599.71
原材料	13,386,982.11	14,450.48	13,372,531.63	13,268,125.38	727,107.60	12,541,017.78
在产品	16,723,198.04		16,723,198.04	19,500,955.75		19,500,955.75
开发成本	1,788,151,690.67		1,788,151,690.67	1,225,388,465.44		1,225,388,465.44
库存商品	223,529,338.54	2,940,636.69	220,588,701.85	158,504,316.84	7,853,448.32	150,650,868.52
开发产品	552,520,876.62		552,520,876.62	843,878,898.94		843,878,898.94
委托加工物资	25,416,663.59		25,416,663.59	21,938,247.53		21,938,247.53
低值易耗品	276,340.43		276,340.43	136,457.49		136,457.49
合 计	2,707,764,402.70	2,955,087.17	2,704,809,315.53	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			712,657.12	14,450.48
库存商品	7,853,448.32	2,773,763.96		7,686,575.59	2,940,636.69
小 计	8,580,555.92	2,773,763.96		8,399,232.71	2,955,087.17

[注]：均系公司销售原材料和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 170,613,981.48 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·仁皇	[注 1]	[注 1]	[注 1]	1,225,388,465.44	1,611,671,234.88
狮丹努集团总部大楼项目	[注 2]	[注 2]	[注 2]		176,480,455.79
小 计				1,225,388,465.44	1,788,151,690.67

[注 1]：湖州市仁皇山分区 RHS(N)-09-3 地块已于 2012 年 10 月开工，湖州市仁皇山分区 RHS(N)-09-1 地块和湖州市仁皇山分区 RHS(N)-09-2 地块尚在前期开发阶段，故该项目预计竣工时间和预计总投资尚未最终确定。

[注 2]：控股子公司狮丹努集团总部大楼项目尚在前期开发阶段，故该项目预计开工项目、预计竣工时间和预计总投资尚未最终确定。

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		286,694,012.09	506,569,065.11
湖州风雅蘋洲	2009 年 11 月	50,615,821.74		4,664,010.23	45,951,811.51
小 计		843,878,898.94		291,358,022.32	552,520,876.62

10. 一年内到期的非流动资产

项 目	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
一年内到期的长期待摊费用	37,911.52		37,911.52			
合 计	37,911.52		37,911.52			

11. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行理财产品[注]	88,500,000.00	60,000,000.00

待抵扣增值税进项税额	40,841,810.36	
预缴营业税	4,254,355.23	
预缴教育费附加	232,006.10	
预缴城市维护建设税	297,858.22	
预缴企业所得税	183,861.41	
预缴土地使用税	207.36	
合 计	134,310,098.68	60,000,000.00

[注]：系公司及控股子公司购买的中国银行股份有限公司浙江省分行“中银日积月累-日计划产品”理财等产品。

(2) 其他说明

根据《企业会计准则》和财政部财会〔2012〕13号文的规定，公司本期将待抵扣增值税进项税额、预缴营业税、预缴教育费附加、预缴城市维护建设税、预缴企业所得税和预缴土地使用税在其他流动资产列示，上期在应交税费列示。

12. 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]	2,391,401,310.36	1,943,786,196.00
合 计	2,391,401,310.36	1,943,786,196.00

[注]：公司持有航天通信控股集团股份有限公司无限售条件的流通股份 1,200,300 股，期末价值 9,026,256.00 元；持有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 76,579,076 股，期末价值 2,382,375,054.36 元。

13. 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	1,911,930.00	2,142,500.00
合 计	1,911,930.00	2,142,500.00

(2) 持有至到期投资的说明

期末数均系控股子公司国安产融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，国安产融公司已计提资产减值损失 1,118,070.00 元。

14. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
融资租赁	444,075,896.67	
减：未实现融资收益	45,126,492.57	
减：坏账准备	4,505,829.40	
合 计	394,443,574.70	

15. 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							
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	29.02	29.02	254,107,722.91		254,107,722.91		-842,277.09
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50	3,847,707.86	-230,554.20	4,078,262.06	1,397,124.34	-9,157,447.04
浙江国贸东方投资管理有限公司	49.00	49.00	16,816,523.53	10,000,966.73	6,815,556.80	853,166.66	-3,184,443.20
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00	19,754,548.14	5,349,385.04	14,405,163.10	6,893,649.19	696,674.34
连云港和华置业有限公司	25.00	25.00	57,944,292.89	48,000,045.00	9,944,247.89		-55,752.11
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67	3,986,440.84	3,722,048.26	264,392.58	8,483,338.82	-658,840.48

16. 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
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	权益法	75,000,000.00		74,752,222.86	74,752,222.86
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	权益法	10,140,100.00	5,055,501.38	-3,067,744.76	1,987,756.62
浙江国贸东方投资管理有限公司	权益法	4,900,000.00		3,339,622.83	3,339,622.83
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,532,173.08	2,668,653.71	139,334.87	2,807,988.58
连云港和华置业有限公司	权益法	2,500,000.00		2,486,061.97	2,486,061.97
六安市东庆服装工贸有限公司	权益法	500,000.00	384,680.45	-274,516.87	110,163.58
永安期货股份有限公司[注 1]	成本法	356,451,733.19	129,814,703.14	226,637,030.05	356,451,733.19
华安证券股份有限公司[注 2]	成本法	81,360,000.00	60,000,000.00	21,360,000.00	81,360,000.00

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
苏州汇源同谷股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00
浙江天堂硅谷盈通创业投资有限公司	成本法	4,999,500.00	4,999,500.00		4,999,500.00
浙江硅谷天堂鲲鹏创业投资有限公司	成本法	4,998,000.00	4,998,000.00		4,998,000.00
杭州亨达万华文化创意产业园	成本法	2,866,850.00		2,866,850.00	2,866,850.00
盐城盛利达置业有限公司	成本法	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00
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		700,543,153.47	353,715,835.88	336,738,860.95	690,454,696.83

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	29.02	29.02				
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50				
浙江国贸东方投资管理有限公司	49.00	49.00				
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00				
连云港和华置业有限公司	25.00	25.00				
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67				
永安期货股份有限公司[注 1]	16.30	16.30				14,956,521.62
华安证券股份有限公司[注 2]	2.49	2.49		42,958,463.52		4,800,000.00
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			5,104,000.00
苏州汇源同谷股权投资合伙企业(有限合伙)	9.95	9.95			
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			
杭州亨达万华文化创意产业园	10.00	10.00			
盐城盛利达置业有限公司	15.00	15.00			
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	
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	27,260,521.62

[注 1]：详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

[注 2]：华安证券有限责任公司于 2012 年 12 月 26 日整体变更为华安证券股份有限公司。

17. 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		10,495,282.29	70,323,549.63
房屋及建筑物	66,338,554.31		10,495,282.29	55,843,272.02
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	2,113,984.66	3,525,544.05	13,246,197.10
房屋及建筑物	12,439,401.59	1,824,379.06	3,525,544.05	10,738,236.60
土地使用权	2,218,354.90	289,605.60		2,507,960.50
3) 账面净值小计	66,161,075.43			57,077,352.53
房屋及建筑物	53,899,152.72			45,105,035.42
土地使用权	12,261,922.71			11,972,317.11
4) 账面价值合计	66,161,075.43			57,077,352.53
房屋及建筑物	53,899,152.72			45,105,035.42

土地使用权	12,261,922.71			11,972,317.11
-------	---------------	--	--	---------------

本期折旧和摊销额 2,113,984.66 元。

(2) 期末投资性房地产均已办妥产权过户手续。

18. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	427,542,348.41	58,044,421.77		6,547,568.54	479,039,201.64
房屋及建筑物	254,675,403.69	29,296,157.55			283,971,561.24
通用设备	19,976,065.34	3,231,548.85		1,232,376.70	21,975,237.49
专用设备	73,490,727.55	11,199,299.37		66,418.30	84,623,608.62
运输工具	64,960,504.64	13,203,437.43		4,594,346.09	73,569,595.98
其他设备	14,439,647.19	1,113,978.57		654,427.45	14,899,198.31
		本期转入[注]	本期计提		
2) 累计折旧小计	167,141,775.10	3,526,590.38	31,948,665.42	5,681,533.75	196,935,497.15
房屋及建筑物	81,460,175.79	3,525,544.05	13,165,822.00		98,151,541.84
通用设备	12,605,609.43	1,046.33	2,791,122.99	1,172,999.55	14,224,779.20
专用设备	28,947,675.36		7,183,312.93	34,174.65	36,096,813.64
运输工具	35,194,058.91		7,697,266.44	3,935,774.19	38,955,551.16
其他设备	8,934,255.61		1,111,141.06	538,585.36	9,506,811.31
3) 账面净值小计	260,400,573.31				282,103,704.49
房屋及建筑物	173,215,227.90				185,820,019.40
通用设备	7,370,455.91				7,750,458.29
专用设备	44,543,052.19				48,526,794.98
运输工具	29,766,445.73				34,614,044.82
其他设备	5,505,391.58				5,392,387.00
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				280,732,028.82
房屋及建筑物	173,215,227.90				185,820,019.40

通用设备	7,370,455.91			7,750,458.29
专用设备	43,303,623.54			47,287,366.33
运输工具	29,634,198.71			34,481,797.80
其他设备	5,505,391.58			5,392,387.00

[注]：本期固定资产账面原值增加中包括在建工程转入 18,976,453.36 元、投资性房地产转入 10,495,282.29 元和公司非同一控制下企业合并宁波国鑫公司相应转入 45,800.00 元；累计折旧转入中包括投资性房地产累计折旧转入 3,525,544.05 元和公司非同一控制下企业合并宁波国鑫公司相应转入 1,046.33 元。

本期折旧额为 31,948,665.42 元。

(2) 期末，公司房屋及建筑物和运输工具均已办妥产权过户手续。

(3) 期末，已有账面原值 85,433,676.33 元的固定资产用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

19. 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
公司总部大楼	2,149,700.00		2,149,700.00			
狮丹努控股公司棉针织服装项目	52,163,547.23		52,163,547.23	6,638,301.00		6,638,301.00
芜湖服饰公司棉针织服装项目	47,669,449.67		47,669,449.67	60,323,990.59		60,323,990.59
狮丹努集团公司及其子公司机器设备安装工程				2,440,451.00		2,440,451.00
其他零星工程	853,400.00		853,400.00			
合计	102,836,096.90		102,836,096.90	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 (%)
公司总部大楼	38,560.00		2,149,700.00			0.56
狮丹努控股公司棉针织服装项目	9,154.71	6,638,301.00	45,525,246.23			57.54
芜湖服饰公司棉针织服装项目	11,367.64	60,323,990.59	3,664,594.08	16,319,135.00		85.17

狮丹努集团公司及其子公司机器设备安装工程		2,440,451.00	193,067.36	2,633,518.36		
其他零星工程			877,200.00	23,800.00		
合计		69,402,742.59	52,409,807.67	18,976,453.36		

(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
公司总部大楼	0.01				自筹资金	2,149,700.00
狮丹努控股公司棉针织服装项目	50.00	731,501.09	731,501.09	6.56	自筹资金	52,163,547.23
芜湖服饰公司棉针织服装项目	99.00	2,797,963.11	1,245,196.12	6.40	自筹资金	47,669,449.67
狮丹努集团公司及其子公司机器设备安装工程	100.00				自筹资金	
其他零星工程					自筹资金	853,400.00
合计						102,836,096.90

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
公司总部大楼	0.01	尚处于前期设计阶段
狮丹努控股公司棉针织服装项目	50.00	
芜湖服饰公司棉针织服装项目	99.00	

(4) 期末, 已有账面原值 48,223,159.69 元的在建工程用于抵押担保, 详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

20. 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	450,863,782.83		486,718,974.88
土地使用权	34,633,422.26	450,491,660.00		485,125,082.26
管理软件	1,212,703.04	372,122.83		1,584,825.87
商 标	9,066.75			9,066.75
2) 累计摊销小计	4,435,284.34	12,174,857.32		16,610,141.66
土地使用权	3,740,913.77	11,963,397.86		15,704,311.63
管理软件	685,303.82	211,459.46		896,763.28
商 标	9,066.75			9,066.75
3) 账面净值小计	31,419,907.71			470,108,833.22

土地使用权	30,892,508.49			469,420,770.63
管理软件	527,399.22			688,062.59
商 标				
4) 账面价值合计	31,419,907.71			470,108,833.22
土地使用权	30,892,508.49			469,420,770.63
管理软件	527,399.22			688,062.59
商 标				

本期摊销额 12,174,857.32 元。

(2) 其他说明

1) 期末无形资产原值中有 30,584,496.76 元用于抵押担保，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

2) 期末，尚未办妥产权证的土地使用权账面原值 450,491,660.00 元。

21. 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	3,578,838.23	3,121,201.63	37,911.52	7,148,506.69	[注]
合 计	6,728,781.61	3,578,838.23	3,121,201.63	37,911.52	7,148,506.69	

[注]：系转入一年内到期的非流动资产。

22. 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	15,431,734.97	12,547,138.61
存货跌价准备	738,771.80	2,016,038.45
预提的土地增值税	24,946,582.73	20,866,487.89
合并财务报表抵销未实现内部销售损益	46,404,141.84	25,110,676.85
交易性金融工具公允价值变动	24,162.50	
合 计	87,545,393.84	60,540,341.80
递延所得税负债		
交易性金融工具公允价值变动	9,461,499.74	10,724,619.73
可供出售金融资产公允价值变动	591,901,249.99	479,008,449.38
其 他	93,138.27	93,138.27

合 计	601,455,888.00	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	69,591,884.45
存货跌价准备	2,955,087.17
预提的土地增值税	99,786,330.91
合并财务报表抵销未实现内部销售损益	185,616,567.34
交易性金融工具公允价值变动	96,650.00
小 计	358,046,519.87
应纳税差异项目	
交易性金融工具公允价值变动	38,584,750.56
可供出售金融资产公允价值变动	2,367,604,999.96
其 他	372,553.08
小 计	2,406,562,303.60

23. 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	21,019,073.94		1,887,982.51	83,462,051.27
存货跌价准备	8,580,555.92	2,773,763.96		8,399,232.71	2,955,087.17
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	230,570.00			1,118,070.00
合 计	118,529,154.95	24,023,407.90		10,287,215.22	132,265,347.63

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	984,905,395.38	786,917,479.57
抵押借款[注]	107,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	215,220,182.27	259,556,746.01
质押借款[注]	115,304,053.86	250,392,078.45
押汇借款	25,957,793.28	100,152,591.23

合 计	1,448,387,424.79	1,447,018,895.26
-----	------------------	------------------

[注]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

25. 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	96,650.00	
合 计	96,650.00	

26. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	384,038,850.16	
合 计	384,038,850.16	

下一会计期间将到期的金额为 384,038,850.16 元。

27. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	749,064,525.98	644,420,153.97
工程款	49,326,219.06	48,936,814.87
出口运费及保险费等	67,959,091.23	54,472,712.16
设备款		1,522,791.19
合 计	866,349,836.27	749,352,472.19

(2) 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。

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	338,900,900.15	337,094,604.57
售房款	98,437,859.20	436,765,065.70

房租费	285,389.49	285,389.49
代建工程管理费	1,416,525.00	
合 计	439,040,673.84	774,145,059.76

(2) 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

单位名称	期末数	期初数
浙江省国际贸易集团有限公司	741,900.00	
浙商金汇信托股份有限公司	269,775.00	
浙江国贸集团东方机电股份有限公司	242,925.00	
大地期货有限公司	161,925.00	
小 计	1,416,525.00	

(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,以及控股子公司东方浩业公司因代理进口合同暂停执行收到的委托方支付的货款。

(4) 其他说明

预售房产收款情况

项目名称	期末数	期初数	竣工时间	预售比例 (%)
风雅蘋洲项目	320,000.00	651,654.00	2009 年 11 月	93.09
新帝·朗郡	98,117,859.20	436,113,411.70	2011 年 3 月	76.79
小 计	98,437,859.20	436,765,065.70		

29. 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	381,426,692.18	391,275,443.87	285,291,925.94
职工福利费[注]	3,847,498.65	18,176,082.27	17,557,020.28	4,466,560.64
社会保险费	49,900.07	25,655,337.90	25,054,238.64	650,999.33
其中: 医疗保险费	20,459.00	7,774,403.47	7,560,067.25	234,795.22
基本养老保险费	24,950.07	11,444,577.56	11,119,909.90	349,617.73
失业保险费	2,495.00	1,806,164.42	1,766,807.32	41,852.10
工伤保险费	499.00	629,390.33	621,711.25	8,178.08
生育保险费	1,497.00	681,572.74	666,513.54	16,556.20

其他		3,319,229.38	3,319,229.38	
住房公积金		7,684,479.20	7,651,742.20	32,737.00
工会经费	6,444,241.81	6,854,555.63	7,601,010.99	5,697,786.45
职工教育经费	2,296,909.92	2,240,037.34	2,767,829.24	1,769,118.02
因解除劳动关系给予的补偿	1,450,308.53		561,337.54	888,970.99
其他		165,094.84	165,094.84	
合计	309,229,536.61	442,202,279.36	452,633,717.60	298,798,098.37

[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，职工福利费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。公司本期计提绩效工资 9,496.47 万元。

30. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,357,576.85	-26,827,521.01
消费税	5,651.10	1,515.00
营业税	6,367,484.16	-13,426,038.42
企业所得税	79,721,456.31	109,932,871.78
代扣代缴个人所得税	1,701,063.40	2,340,181.01
城市维护建设税	877,522.39	-672,635.05
土地增值税	95,367,366.88	79,138,310.87
房产税	342,458.50	311,734.31
土地使用税	116,269.20	126,284.20
教育费附加	389,723.21	-422,865.62
地方教育附加	279,154.86	-106,003.48
水利建设专项资金	1,600,266.49	604,612.09
印花税	92,241.39	805,617.22
契 税	33,060,000.00	
合 计	226,278,234.74	151,806,062.90

31. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	6,017,484.81	8,007,141.14
一年内到期非流动负债利息	4,023,096.67	
分期付息到期还本的长期借款利息	156,566.67	1,479,698.61
合 计	10,197,148.15	9,486,839.75

32. 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之股利	7,369,214.96	4,219,762.93	
合 计	7,369,214.96	4,219,762.93	

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	43,572,992.24	10,636,061.22
应付及暂收款	64,363,194.33	54,759,389.08
拆借款	592,135,319.45	33,807,352.50
其 他	2,776,387.67	2,313,711.35
合 计	702,847,893.69	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[注]	472,787,964.17	12,680,169.17
浙江省土产畜产进出口集团有限公司[注]	87,905,715.28	21,127,183.33
浙江省工艺品进出口有限公司[注]	30,000,000.00	
浙商金汇信托股份有限公司	141,290.00	
浙江国贸集团东方机电股份有限公司	127,190.00	
大地期货有限公司	84,860.00	
小 计	591,047,019.45	33,807,352.50

[注]: 详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(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和拆借款。

34. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	288,800,000.00	
合 计	288,800,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
信用借款[注]	288,800,000.00	
小 计	288,800,000.00	

[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 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	2011-04-28	2013-04-27	RMB	11.00	180,500,000.00	180,500,000.00		
	2011-04-29	2013-04-28	RMB	11.00	108,300,000.00	108,300,000.00		
小 计					288,800,000.00	288,800,000.00		

35. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,567,740.00	7,863,790.00
信用借款[注]	48,800,000.00	432,200,000.00
合 计	52,367,740.00	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杭州保俶支行	2012-05-08	2014-05-07	RMB	11.00	30,500,000.00	30,500,000.00		
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	2012-05-08	2014-05-07	RMB	11.00	18,300,000.00	18,300,000.00		
南洋商业银行业务有限公司	2009-04-14	2014-04-13	HKD	Libor	4,400,000.00	3,567,740.00	9,700,000.00	7,863,790.00
小计						52,367,740.00		7,863,790.00

36. 长期应付款

期末余额均系融资租赁保证金。金额前 5 名的长期应付款如下：

单位	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数	性质
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	36 月		0.40	19,287.67	22,019,287.67	融资租赁保证金
山东昊华轮胎有限公司	36 月				20,530,000.00	融资租赁保证金
精功镇江汽车制造有限公司	36 月		3.00	95,547.95	12,595,547.95	融资租赁保证金
缙云县新永茂不锈钢有限公司	36 月		0.35	9,109.59	10,009,109.59	融资租赁保证金
上海索日新能源科技有限公司	39 月				8,360,000.00	融资租赁保证金
小计				123,945.21	73,513,945.21	

37. 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

38. 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		3,834.98	40,714,439.08
其他资本公积	1,441,606,395.95	338,678,401.83		1,780,284,797.78
合计	1,482,324,670.01	338,678,401.83	3,834.98	1,820,999,236.86

(2) 其他说明

本期增加均系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动扣除递延所得税负债后的净额增加 338,678,401.83 元。

本期减少均系控股子公司狮丹努集团公司因购买控股子公司狮丹努品牌管理公司少数股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份

额之间的差额 3,834.98 元。

39. 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	37,559,412.70		238,879,580.48
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
合 计	238,096,765.94	37,559,412.70		275,656,178.64

(2) 其他说明

根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 37,559,412.70 元。

40. 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	399,847,732.49	—
减：提取法定盈余公积	37,559,412.70	10%
应付普通股股利	60,656,814.48	—
提取职工奖励及福利基金	619,037.38	—
期末未分配利润	1,042,136,410.34	—

(2) 其他说明

1) 根据公司章程规定，按本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 37,559,412.70 元。

2) 根据 2012 年 4 月 20 日公司 2011 年年度股东大会审议通过的 2011 年年度利润分配方案，向全体股东分配现金红利 60,656,814.48 元(含税)。

3) 控股子公司狮丹努服饰公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提取 5%职工奖励及福利基金 462,234.89 元。

4) 控股子公司狮丹努针织公司根据该公司董事会决议和章程的规定，按本期实现净利润提

取 5%职工奖励及福利基金 156,802.49 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	7,903,956,815.77	7,191,315,873.70
其他业务收入	29,906,522.88	19,526,284.20
营业成本	7,029,569,528.98	5,972,926,406.42

(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	6,449,562,043.82	6,004,110,505.07	4,473,633,539.32	4,081,066,309.17
工业制造	998,457,550.66	761,842,647.32	925,507,006.07	706,342,246.64
房地产	411,762,253.00	228,044,411.04	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42
货运代理及其他	24,480,736.41	20,589,046.68	29,374,112.31	24,051,554.98
融资租赁	19,694,231.88	2,404,178.06		
小 计	7,903,956,815.77	7,016,990,788.17	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21

(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	5,771,708,028.67	5,101,635,121.19	4,683,241,415.48	4,078,117,549.89
钢材等大宗材料	1,550,097,501.47	1,539,028,450.83	86,674,660.82	82,827,981.85
商品房等	411,762,253.00	228,044,411.04	1,762,801,216.00	1,154,683,728.42
代理进口设备	126,214,064.34	125,289,580.37	629,224,469.09	626,463,024.07
货运代理及其他	24,480,736.41	20,589,046.68	29,374,112.31	24,051,554.98
融资租赁	19,694,231.88	2,404,178.06		
小 计	7,903,956,815.77	7,016,990,788.17	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自营出口	4,277,085,358.12	3,629,023,629.05	4,213,851,019.62	3,594,455,443.35
国内销售	3,626,871,457.65	3,387,967,159.12	2,977,464,854.08	2,371,688,395.86
小 计	7,903,956,815.77	7,016,990,788.17	7,191,315,873.70	5,966,143,839.21

(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(%)
天津市铨赢钢铁贸易有限公司	857,184,475.43	10.80
HENNES & MAURITZ GBC AB	551,390,396.31	6.95
杭州市昌都物资有限公司	290,766,229.60	3.66
天津油缘贸易有限公司	209,337,049.13	2.64
山西绿锋矿业有限公司	126,168,546.98	1.59
小 计	2,034,846,697.45	25.64

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	23,525,741.49	89,567,397.32	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	24,456,871.06	103,690,892.38	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,391,027.49	9,662,905.02	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,383,135.75	4,199,473.41	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	2,093,443.89	1,624,010.22	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,588,757.28	2,783,418.01	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	59,438,976.96	211,528,096.36	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	130,462,935.10	121,058,244.17
运杂费	43,314,643.58	38,764,187.40
邮电通讯费	23,004,707.87	18,071,503.26
差旅费	13,254,695.65	12,684,347.96
劳务费	11,437,197.21	9,731,244.84

业务宣传广告费	10,458,190.54	8,150,081.99
办公费	5,248,440.77	4,801,255.13
业务招待费	4,381,651.53	3,703,619.99
折旧费	1,705,723.81	1,331,608.52
水电费	840,204.73	903,300.95
其他	5,538,984.04	4,934,606.12
合计	249,647,374.83	224,134,000.33

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	139,345,482.30	256,625,993.42
折旧摊销	29,923,638.62	18,217,204.94
办公费	19,724,719.88	18,640,444.52
业务招待费	14,582,978.65	15,053,568.48
保险费	7,342,971.68	2,787,251.99
税金	5,926,704.09	5,117,586.93
差旅费	5,479,803.95	3,678,891.57
邮电通讯费	4,195,425.62	3,075,590.75
租赁费	2,957,621.36	2,436,113.67
研究开发费	1,258,731.24	733,750.86
其他	11,156,217.06	10,850,768.46
合计	241,894,294.45	337,217,165.59

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	107,524,102.24	50,751,757.80
利息收入	-9,756,626.14	-23,583,700.74
汇兑损益	-45,748,853.60	-76,717,133.22
金融机构手续费	6,747,035.19	7,294,919.14
合计	58,765,657.69	-42,254,157.02

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	21,019,073.94	19,740,107.58
存货跌价损失	2,773,763.96	8,047,218.81

持有至到期投资减值损失	230,570.00	887,500.00
固定资产减值损失		1,239,428.65
合 计	24,023,407.90	29,914,255.04

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	-4,283,984.77	-337,897.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,440,770.20	6,514,158.85
交易性金融负债	-96,650.00	246,155.21
合 计	-4,380,634.77	-91,742.24

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	27,260,521.62	18,849,993.33
权益法核算的长期股权投资收益	-5,025,019.10	-4,511,278.06
处置长期股权投资产生的投资收益[注]	570,582.94	2,965,413.16
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	63,957.40	3,151,135.98
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	24,356,954.16	7,778,215.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	314,710,924.13	
委托贷款收益	32,270,359.84	39,126,478.96
银行理财产品收益	8,309,181.98	686,835.63
合 计	419,098,042.17	82,545,598.59

[注]：根据公司原联营企业浙江海康信息技术股份有限公司(以下简称海康信息公司)的《公司清算报告》和海康信息公司 2012 年 6 月 18 日股东会决议，公司本期收到海康信息公司的剩余财产分配 570,582.94 元。2012 年 7 月 2 日，海康信息公司办妥工商注销登记手续。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的的原因

永安期货股份有限公司	14,956,521.62		本期分红较上期增加
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	5,104,000.00	10,208,000.00	本期分红较上期减少
华安证券股份有限公司	4,800,000.00	6,000,000.00	本期分红较上期减少
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	2,400,000.00	1,600,000.00	本期分红较上期增加
浙江硅谷天堂鲲鹏诚创业投资有限公司		1,041,993.33	本期未分红
小 计	27,260,521.62	18,849,993.33	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江陆港物流发展有限公司	139,334.87	136,480.63	被投资单位本期盈利增加
浙江国贸东方投资管理有限公司	-1,560,377.17		本期新增被投资单位
六安市东庆服装工贸有限公司	-274,516.87	-115,319.55	被投资单位本期亏损增加
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	-247,777.14		本期新增被投资单位
TIMEOUT HOLDINGS(HK) LIMITED	-3,067,744.76	-4,532,439.14	被投资单位本期亏损减少
连云港和华置业有限公司	-13,938.03		本期新增被投资单位
小 计	-5,025,019.10	-4,511,278.06	

(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	478,830.39	371,588.48
其中：固定资产处置利得	478,830.39	371,588.48
政府补助	28,334,727.65	23,680,657.46
无法支付款项	4,806,461.66	1,158,116.38
赔款收入	75,322.70	293,600.00
罚款收入	51,851.10	906,275.03
其 他	218,517.88	350,852.73
合 计	33,965,711.38	26,761,090.08

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
-----	-----	-------	----

科技补助	7,025,000.00	9,375,000.00	宁波市海曙区科学技术局科技计划项目补助、宁波市海曙区科学技术局海科(2011)27号文
税费返还	4,020,221.55	2,998,575.76	杭州市地方税务局[减免](2011)02117号文、宁波市海曙地方税务局海批(2012)1082号文等
财政专项基金	16,168,106.10	10,093,907.50	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企(2012)212号文、浙财企(2012)292号文、建德市经济和信息化局建经信函(2012)26号文、宁波市海曙区财政局甬政办发(2012)101号文等
政府奖励	1,121,400.00	1,213,174.20	中共安徽省委安徽省人民政府皖发(2008)18号文;宁波市财政局、宁波市人民政府国内经济合作办公室甬财政工(2012)1592号文等
小计	28,334,727.65	23,680,657.46	

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	355,972.96	140,501.12
其中: 固定资产处置损失	355,972.96	140,501.12
水利建设专项资金	5,634,373.76	5,880,472.99
对外捐赠	565,000.00	833,325.00
罚款支出	199,280.56	908,088.60
赔款支出	121,412.77	136,378.35
其他	367,515.84	401,274.47
合计	7,243,555.89	8,300,040.53

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	198,094,725.32	183,506,737.58
递延所得税调整	-28,268,172.04	-21,937,241.43
合计	169,826,553.28	161,569,496.15

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	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	399,847,732.49

非经常性损益	B	279,608,884.84
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	120,238,847.65
期初股份总数	D	505,473,454.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	505,473,454.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.79
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.24

(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	451,571,202.45	-192,259,377.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	112,892,800.62	-48,064,844.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	338,678,401.83	-144,194,532.75
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	-97,827.19	-324,653.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-97,827.19	-324,653.79
其他		-1,509,601.61
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		-1,509,601.61
合 计	338,580,574.64	-146,028,788.15

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收取利息、手续费及佣金的现金

项 目	本期数
控股子公司国金租赁公司收到融资租赁收入	3,012,075.31
合 计	3,012,075.31

2. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回土地竞拍保证金	82,232,000.00
收回信用证保证金等	56,731,117.42
收到履约保证金等	37,340,000.00
收回代垫税费	36,512,888.68
收到其他非关联方往来款	28,742,485.09
收到政府补助	24,314,506.10
收到远期结售汇违约收益	15,206,985.03
收到房屋租金收入	9,721,166.88
收到银行存款等利息收入	9,083,924.29
收到关联方代建款项	2,310,300.00

支付宁波市海曙区财政局款项	1,740,000.00
收回物业维修基金	1,520,241.60
其他	13,547,123.33
合 计	319,002,738.42

3. 客户贷款及垫款净增加额

项 目	本期数
控股子公司国金租赁公司客户融资租赁款净增加额	283,636,571.25
合 计	283,636,571.25

4. 支付利息、手续费及佣金的现金

项 目	本期数
控股子公司国金租赁公司支付利息、手续费及佣金等	280,449.85
合 计	280,449.85

5. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用付现支出	103,380,231.48
支付信用证保证金等	102,460,890.84
支付土地竞拍保证金	82,232,000.00
管理费用付现支出	65,191,559.26
支付代垫税费	36,512,888.68
支付其他非关联方往来款	23,596,310.45
财务费用付现支出	6,747,035.19
收回宁波市海曙区财政局款项	1,740,000.00
代付国贸总部大楼设计费	1,398,600.00
其他	20,083,625.67
合 计	443,343,141.57

6. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
银行理财产品到期收回	5,682,915,100.00
收到银行理财产品利息	8,309,181.98
收回非关联方拆借款及利息	6,733,856.70
合 计	5,697,958,138.68

7. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
购买银行理财产品	5,711,415,100.00
支付非关联方等拆借款	19,000,000.00
合 计	5,730,415,100.00

8. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
公司及控股子公司收到浙江省国际贸易集团有限公司借款	626,882,000.00
收回贸易融资保证金	136,421,796.62
收回质押的定期存款	85,010,000.00
控股子公司湖州国贸东方公司收到浙江省土产畜产进出口集团有限公司借款	63,060,000.00
控股子公司湖州国贸东方公司收到浙江省工艺品进出口有限公司借款	30,000,000.00
控股子公司国安产融公司收到浙江和仁投资管理有限公司借款	8,000,000.00
收回质押的定期存款利息	5,959,870.29
合 计	955,333,666.91

9. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
公司及控股子公司归还浙江省国际贸易集团有限公司借款	177,232,000.00
支付质押的定期存款	38,392,178.25
支付贸易融资保证金	21,796,795.42
控股子公司国安产融公司归还浙江和仁投资管理有限公司借款	6,000,000.00
处置子公司返还少数股东投资款	1,024,674.31
购买宁波狮丹努品牌管理有限公司少数股东股权	330,000.00
合 计	244,775,647.98

10. 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	542,137,107.45	416,721,800.93
加: 资产减值准备	24,023,407.90	29,914,255.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,773,044.48	29,623,073.04
无形资产摊销	12,464,462.92	1,237,079.23
长期待摊费用摊销	3,121,201.63	1,767,123.16

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)	-130,095.43	-237,283.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,238.00	6,196.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,380,634.77	91,742.24
财务费用(收益以“-”号填列)	96,289,048.88	49,222,695.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-419,098,042.17	-82,545,598.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,005,052.04	-23,587,356.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,263,120.00	1,650,115.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	-315,724,971.58	-221,330,788.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-786,577,672.84	17,455,760.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	362,083,952.75	-1,165,375,131.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-471,518,855.28	-945,386,318.09
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,022,155,557.49	721,555,590.38
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	300,599,967.11	-203,530,450.77

(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	5,100,000.00	20,338,973.08
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,100,000.00	20,338,973.08

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	20,337.08	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,079,662.92	20,338,973.08
④ 取得子公司的净资产		
流动资产	10,139,221.34	
非流动资产	44,753.66	
流动负债	183,975.00	
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	3,051,557.33	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,051,557.33	
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	1,022,155,557.49	721,555,590.38
其中：库存现金	604,532.68	488,324.26
可随时用于支付的银行存款	988,106,660.54	719,168,299.66
可随时用于支付的其他货币资金	33,444,364.27	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	1,022,155,557.49	721,555,590.38

(4) 现金流量表补充资料的说明

2012 年度现金流量表中现金期末数为 1,022,155,557.49 元，与 2012 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 1,122,403,157.39 元，差额 100,247,599.90 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银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，远期结售汇保证金 2,546,593.66 元，信用证保证金 47,030,813.99 元，贸易融资保证金 10,278,014.00 元，质押的定期存款 38,392,178.25 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					
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙	杭州	郑韶辉	股权投资	51,690.00
TIMEOUT HOLDINGS(HK) LIMITED	有限责任	香港	MR. Ivan SABIC	贸易	USD447.76
浙江国贸东方投资管理有限公司	有限责任	杭州	何卫红	投资管理咨询	1,000.00
浙江陆港物流发展有限公司	有限责任	金华	许洪涛	物流	500.00

连云港和华置业有限公司	有限责任	连云港	陈锡桥	房地产	1,000.00
六安市东庆服装工贸有限公司	有限责任	六安	李水波	工业制造	120.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业				
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	29.02	29.02	联营企业	05672005-8
TIMEOUT HOLDINGS (HK) LIMITED	33.50	33.50	联营企业	
浙江国贸东方投资管理有限公司	49.00	49.00	联营企业	05553458-7
浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00	联营企业	66916305-5
连云港和华置业有限公司	25.00	25.00	联营企业	05667387-X
六安市东庆服装工贸有限公司	41.67	41.67	联营企业	57574559-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	同一股东	14291250-7
浙商金汇信托股份有限公司	同一股东	14728949-4
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	同一股东	73689930-3
大地期货有限公司	同一股东	10002243-4
中韩人寿保险有限公司	同一股东	05832989-6
浙江省粮油食品进出口股份有限公司	同一股东	14292743-4
浙江省国兴进出口有限公司	同一股东	14291487-9
浙江省纺织品进出口集团有限公司	同一股东	14291001-8
浙江省五金矿产进出口有限公司	同一股东	14291242-7
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	同一股东	55864761-2
浙江省工艺品进出口有限公司	第一大股东之联营企业	14291270-X
他傲时装贸易(上海)有限公司	联营企业子公司	55297959-5

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

六安市东庆服装工贸有限公司	服装	市场价	8,438,291.91	0.17	1,860,808.43	0.01
他傲时装贸易(上海)有限公司	服装	市场价	1,198,815.12	0.02	55,187.00	0.01
大地期货有限公司	期货交易	市场价	45,228,890.59	38.58	36,184,876.62	74.00
大地期货有限公司	期货交易手续费	市场价	145,256.56	100.00	295,103.84	100.00

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大地期货有限公司	期货交易	市场价	8,273,224.68	9.91	47,292,665.15	49.62
浙江省国际贸易集团有限公司[注]	工程项目管理费	市场价	247,300.00	22.08		
浙商金汇信托股份有限公司[注]	工程项目管理费	市场价	89,925.00	8.03		
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司[注]	工程项目管理费	市场价	80,975.00	7.23		
大地期货有限公司[注]	工程项目管理费	市场价	53,975.00	4.82		
中韩人寿保险有限公司[注]	工程项目管理费	市场价	107,975.00	9.64		
浙江省粮油食品进出口股份有限公司	服装	市场价	5,569,470.44	0.11		
他傲时装贸易(上海)有限公司	服装	市场价			329,334.66	0.01
他傲时装贸易(上海)有限公司	质量检测服务费	市场价			2,140.00	0.12

[注]：根据 2011 年 10 月 20 日、10 月 25 日公司董事会六届四、五次会议决议，公司于 2011 年 10 月 25 日会同关联方浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称浙江国贸集团)、浙商金汇信托股份有限公司(以下简称浙商金汇公司)、浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司(以下简称东方机电公司)、大地期货有限公司(以下简称大地期货公司)和中韩人寿保险有限公司(以下简称中韩人寿公司)共同竞拍杭州市国土资源局以挂牌方式出让的杭州市钱江新城 A-04-1 号地块土地使用权，并于 2011 年 11 月 1 日与杭州市国土资源局联合签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让杭政储出(2011)37 号钱江新城 A-04-1 地块，面积 9,575.62 平方米，出让价格 93,463.00 万元，本公司已按 48.20%的比例累计支付土地出让金 450,491,660.00 元。2012 年 1 月 10 日，杭州市土地储备中心已和公司及上述关联方办理上述土地交接手续。截至 2012 年 12 月 31 日，上述地块尚未办妥国有土地使用证。

根据 2012 年 9 月 20 日公司、浙江国贸集团、东方机电公司、大地期货公司、浙商金汇公司、中韩人寿公司等共同与控股子公司浙江国贸东方公司签定的《国贸集团总部大楼项目委托管理合同》，约定将钱江新城 A-04-1 地块的国贸集团总部大楼建设项目委托给浙江国贸东方公司进行管理。委托管理费为工程建安总投资额(暂定 80,000 万元，最终按决算并经审计的数据为准)的 2.8%计 2,240.00 万元。管理费分 5 年支付，前 4 年每年支付总金额的 20%，最后一期的剩余管理费待项目竣工结算且经审计核定后，再行支付。管理费的支付分担比例暂由六家委托单位按照各自已付的购地款比例分担，待今后各委托单位确定认购物业分布后，再根据所分割的物业价值制定分担比例。浙江国贸东方公司自 2012 年 10 月开始管理国贸集团总部大楼建设项目。本期公司、浙江国贸集团、浙商金汇公司、东方机电公司、大地期货公司向浙江国贸东方公司支付管理费 2,159,400.00 元、989,200.00 元、359,700.00 元、323,900.00 元、215,900.00 元，浙江国贸东方公司按照本年管理时间确认管理费收入 1,120,000.00 元和应收中韩人寿公司管理费 107,975.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，上述六家单位向浙江国贸东方公司核拨建设资金合计 4,460,000.00 元(其中浙江国贸集团代中韩人寿公司核拨建设资金 429,944.00 元)，浙江国贸东方公司已支付国贸集团总部大楼项目前期工程设计费 2,700,000.00 元，尚余核拨建设资金 1,760,000.00 元未支付。

2. 关联托管和承包情况

根据 2012 年 8 月 17 日公司董事会六届十四次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》，浙江国贸集团将其持有的浙江纺织品公司 3,734.40 万股(占浙江纺织品公司总股本的 57.6296%)的股权交由公司托管，托管期限自 2012 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止，托管股权的管理费用按浙江纺织品公司经审计后归属于浙江国贸集团的当年净利润的 5%(最高不超过 100 万元人民币)计算。

3. 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	231,002,000.00	2011-06-29 至 2012-09-24	2012-09-07 至 2012-10-25	计息[注 1]
浙江省国际贸易集团有限公司	588,880,000.00	2011-04-29 至 2012-12-19	2013-04-28 至 2014-12-18	计息[注 1]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	89,630,000.00	2011-06-29 至 2011-11-12	2012-10-23	计息[注 2]
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	295,110,000.00	2011-04-28 至 2012-12-20	2013-04-27 至 2014-12-19	计息[注 2]

浙江省工艺品进出口有限公司	30,000,000.00	2012-11-07	2013-11-06	计息[注 3]
---------------	---------------	------------	------------	---------

[注 1]：浙江国贸集团委托农业银行保俶支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司，期初贷款余额 162,070,000.00 元，本期新增贷款 18,300,000.00 元，归还贷款 53,770,000.00 元，期末贷款余额 126,600,000.00 元，应付其委托贷款利息 18,148,324.31 元，计入本期开发成本。

本公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来 20,000,000.00 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 2,000 万元)，本期发生贷方往来 305,945,000.00 元(其中以协议约定方式借入资金 30,000 万元)，期末应付贷方余额 285,945,000.00 元。本期按约定利率应支付资金占用费 5,945,000.00 元，计入财务费用。

控股子公司浙江国贸东方公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来 157,640,052.59 元(其中归还以协议约定方式借入的资金 15,723.20 万元)，本期发生贷方往来 157,640,052.59 元(其中以协议约定方式借入资金 15,723.20 万元)，期末无余额。本期按约定利率应支付资金占用费 408,052.59 元，计入财务费用。

控股子公司国金租赁公司本期与浙江国贸集团发生资金往来，期初无余额，本期发生贷方往来 152,025,000.00 元(其中以协议约定方式借入资金 15,000 万元)，期末应付贷方余额 152,025,000.00 元。本期按约定利率应支付资金占用费 2,025,000.00 元，计入主营业务成本。

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，期初应付贷方余额 12,680,169.17 元，本期发生贷方往来 21,579,435.00 元(其中以协议约定方式借入资金 1,965 万元)，期末应付贷方余额为 34,259,604.17 元。本期按约定利率应支付资金占用费 1,929,435.00 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)委托农业银行保俶支行发放贷款给控股子公司湖州国贸东方公司，期初贷款余额 270,130,000.00 元，本期新增贷款 30,500,000.00 元，归还贷款 89,630,000.00 元，期末贷款余额 211,000,000.00 元，应付其委托贷款利息 30,258,665.70 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，期初应付贷方余额 21,127,183.33 元，本期发生借方往来 8,227.33 元，本期发生贷方往来 66,786,759.28 元(其中以协议约定方式借入资金 6,306 万元)，期末应付贷方余额 87,905,715.28 元。本期按约定利率应支付资金占用费 3,726,759.28 元，计入本期开发成本。

[注 3]：控股子公司湖州国贸东方公司本期与浙江省工艺品进出口有限公司发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来 366,666.67 元，本期发生贷方往来 30,366,666.67 元(其中以协议约定方式借入资金 3,000 万元)，期末应付贷方余额 30,000,000.00 元。本期按约定利率应

支付资金占用费 366,666.67 元，计入本期开发成本。上述以协议约定方式借入的资金由浙江国贸集团为公司提供担保。

4. 关联方资产转让情况

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》，浙江国贸集团将其持有的永安期货股份有限公司 10.87%的股权转让给本公司，2012 年 3 月 16 日业经中国证券监督管理委员会批准，永安期货股份有限公司已于 2012 年 4 月 11 日办妥工商变更登记手续。

(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
应收账款	浙江省粮油食品进出口股份有限公司	235,000.08	23,500.01		
应收账款	中韩人寿保险有限公司	107,975.00	10,797.50		
预付账款	浙江省国际贸易集团有限公司			148,040,913.60	
其他应收款	六安市东庆服装工贸有限公司	393,566.27	39,356.63		
小 计		736,541.35	73,654.14	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
预收账款	浙江省国际贸易集团有限公司	741,900.00	
预收账款	浙商金汇信托股份有限公司	269,775.00	
预收账款	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	242,925.00	
预收账款	大地期货有限公司	161,925.00	
其他应付款	浙江省国际贸易集团有限公司	472,787,964.17	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	87,905,715.28	21,127,183.33
其他应付款	浙江省工艺品进出口有限公司	30,000,000.00	
其他应付款	浙商金汇信托股份有限公司	141,290.00	
其他应付款	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	127,190.00	
其他应付款	大地期货有限公司	84,860.00	
一年内到期的长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	180,500,000.00	
一年内到期的长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司	108,300,000.00	
长期借款	浙江省土产畜产进出口集团有限公司	30,500,000.00	270,130,000.00
长期借款	浙江省国际贸易集团有限公司	18,300,000.00	162,070,000.00
小 计		930,063,544.45	466,007,352.50

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度本公司关键管理人员实际发放的报酬总额分别为 1,920.78 万元和

1,919.56 万元。

(五) 共同投资

1. 根据 2012 年 10 月 8 日控股子公司浙江国贸东方公司股东会决议,公司、浙江土畜集团、浙江国贸集团按原出资比例分别向浙江国贸东方公司增资 24,000 万元、10,000 万元和 6,000 万元,上述增资事项业经中汇会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(中汇会验(2012)2562 号)。浙江国贸东方公司已于 2012 年 10 月 16 日办妥工商变更登记手续。

2. 根据公司与关联方国贸东方投资公司、浙江国贸集团金信资产经营有限公司(以下简称国贸金信公司)及其他各方签订的《合伙协议》,共同出资人民币 51,690 万元投资设立杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称兆富投资),其中本公司出资人民币 15,000 万元,占总出资额的 29.0192%,关联方国贸东方投资公司出资人民币 20 万元,占总出资额的 0.0387%,关联方国贸金信公司出资人民币 3,000 万元,占总出资额的 5.8038%,其他各方出资 33,670 万元,占总出资额的 65.14%。出资额分两期出资到位,首期出资 25,845 万元,已于 2012 年 12 月出资到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)389 号)。兆富投资已于 2012 年 11 月 29 日在杭州市工商行政管理局余杭分局登记注册。

3. 根据公司与关联方国贸金信公司、浙江国兴公司及其他各方签订的《合伙协议》,共同出资人民币 10,050 万元投资设立苏州汇源同谷股权合伙企业(有限合伙)(以下简称汇源同谷),其中本公司出资人民币 1,000 万元,占总出资额的 9.95%,关联方国贸金信公司出资 1,600 万元,占总出资额的 15.92%,关联方浙江国兴公司出资 1,200 万元,占总出资额的 11.94%,其他各方出资 6,250 万元,占总出资额的 62.19%。出资额分两期到位,首期出资 7,550 万元,已于 2012 年 9 月 26 日出资到位,业经苏州德福信会计师事务所审验,并由其出具《验资报告》(苏德富信会验字(2012)第 767 号)。汇源同谷已于 2012 年 9 月 29 日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局登记注册。

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

1. 控股子公司狮丹努集团公司及狮丹努服饰公司 2010 年向上海系方实业有限公司(以下简称上海系方公司)及永大纺织集团股份有限公司(以下简称永大纺织公司)采购棉纱,上海系方公司及永大纺织公司未按合同约定提供相应棉纱,经多次协商调解未果,2012 年 4 月 6 日狮丹努集团公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼,同时申请诉讼保全。根据宁波市海曙区人民法院下达的《民事裁定书》,上海系方公司应支付结余货款 11,841,554.02 元(其中狮丹努集团公司 7,243,819.62 元,狮丹努服饰公司 4,597,734.40 元),永大纺织公司及其与上海系方公司共同经理顾乃芳承担连带清偿责任,并查封上海系方公司及永大纺织公司部分房产及土地。截至

2012 年 12 月 31 日，上述货款尚未收回，因款项收回具有不确定性，狮丹努集团公司和狮丹努服饰公司已根据会计政策计提 50%坏账准备计 5,920,777.01 元。

2. 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，并将其自湖州鑫倡毛纺有限公司(以下简称鑫倡公司)背书取得的一张票面金额为 700.00 万元的银行承兑汇票背书转让给舒博特公司。重庆富申联合钢铁配送有限公司(以下简称富申公司)将以其为收款人的上述银行承兑汇票交付给鑫倡公司办理贴现，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，要求控股子公司舒博特公司返还该银行承兑汇票，并承担案件诉讼费用。2012 年 2 月 20 日，控股子公司舒博特公司已向重庆市第一中级人民法院提出管辖权异议，重庆市第一中级人民法院裁定案件移送杭州市下城区人民法院审理，截至本财务报表批准报出日，杭州市下城区法院尚未立案受理该案件。

3. 2011 年控股子公司舒博特公司与浙江仁睿物资有限公司(以下简称仁睿物资公司)签署 11 份《钢材购销合同》，因仁睿物资公司未按合同约定履行付款责任，舒博特公司于 2012 年 4 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求仁睿物资公司支付剩余货款 4,315,084.22 元和逾期经济损失 180,307.36 元。截至 2012 年 12 月 31 日，仁睿物资公司尚未支付上述款项，舒博特公司已根据会计政策计提 30%坏账准备计 1,294,525.26 元。

4. 因货物运输纠纷，2012 年 6 月 4 日控股子公司浙江东方集团华业进出口有限公司(以下简称东方华业公司)向上海海事法院提起诉讼，要求德迅(中国)货运代理有限公司和该货物的共同承运人 TRANSPAC CONTAINER SYSTEM LIMITED 连带赔偿货款 261,977.84 美元。根据 2012 年 12 月 26 日上海海事法院出具的《民事判决书》(〔2012〕沪海法商初字第 827 号)，东方华业公司诉讼请求因超过一年的诉讼时效被驳回。截至 2012 年 12 月 31 日，东方华业公司应收上述纠纷中货物卖方 IQ Apparel 余额为 262,034.99 美元，折合人民币 1,647,020.93 元，东方华业公司已根据会计政策计提 50%坏账准备计 823,510.46 元。2013 年 1 月 17 日，东方华业公司不服上述一审判决，已向上海市高级人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日，上海市高级人民法院尚未做出判决。

5. 2012 年 8 月 21 日控股子公司东方浩业公司向浙江省义乌市人民法院提起诉讼，要求义乌市开心线带有限公司(以下简称开心线带公司)返还其误汇入该公司的款项 334,858.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，开心线带公司尚未返还该款项，东方浩业公司向浙江省义乌市人民法院申请扣押开心线带公司的部分机器设备，因价值较低，东方浩业公司已根据会计政策计提 50%坏账准备计 167,429.00 元。

6. 2010 年 7 月 13 日控股子公司狮丹努进出口公司向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，要求宁波市石矸萍鑫服装厂返还其重复支付该公司的货款 149,956.20 元。截至 2012 年 12 月 31

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。

(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 12 月 31 日，公司对外担保情况如下(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
宁波狮丹努集团有限公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	保证	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	4,000.00	2013-03-04 至 2013-05-17	9,000.00[注]
宁波狮丹努集团有限公司	宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司	保证	国家开发银行股份有限公司	7,000.00	2013-09-24 至 2013-12-27	7,000.00[注]
小 计				11,000.00		

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

(三) 其他或有事项

1. 根据控股子公司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。

2. 根据控股子公司狮丹努控股公司、控股子公司芜湖服饰公司分别与安徽省南陵县国土资源局、安徽省南陵县人民政府签订的《国有建设用地使用权出让合同》和《项目投资合同补充协议》，芜湖服饰公司约定以 6.5 万元/亩受让位于南陵县经济技术开发区 B-07 地块国有土地使用权。截至 2012 年 12 月 31 日，芜湖服饰公司已按 3 万元/亩交纳土地出让金，共计 366.57 万元，按上述协议约定投产后各项税收累计达到一定额度，芜湖服饰公司无需支付剩余 3.5 万元/亩的土地出让金。

八、承诺事项

(一) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未到期的不可撤销进口信用证	美元 39,807,684.59
已开证未到期的不可撤销进口信用证	欧元 3,378,100.00

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇和无本金交割远期外汇交易合计金额为 425,749,230.26 美元、5,737,500.00 欧元和 516,500.00 澳元。截至本财务报表批准报出日，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产 38,464,078.50 元，确认交易性金融负债 96,650.00 元。

(三) 根据控股子公司东方浩业公司董事会三届五次会议决议, 东方浩业公司拟与索日公司、浙江国兴公司、BaySolar AG 共同参与罗马尼亚日基舒 5.81 兆瓦太阳能光伏电站项目的投资, 该项目总投资约为 880.73 万欧元。其中东方浩业公司拟出资 202.57 万欧元, 占总出资额的 23.00%; 索日公司拟出资 369.91 万欧元, 占总出资额的 42.00%; 浙江国兴公司拟出资 202.57 万欧元, 占总出资额的 23.00%; BaySolar AG 拟出资 105.68 万欧元, 占总出资额的 12.00%。截至本财务报表批准报出日, 上述投资尚未实施。

(四) 2008 年 4 月, 控股子公司东方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, 且未向东方浩业公司支付剩余货款 79,196,781.91 元。上述应收款项已于 2011 年度全部追回。

因上述代理进口事项, 东方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。根据 2010 年 4 月 26 日东方浩业公司与中国光大银行杭州分行达成的《执行和解协议》, 东方浩业公司应在 2013 年 4 月 30 日前分期偿还押汇借款本金 4,841,322.94 美元; 根据 2010 年 5 月 24 日东方浩业公司与广东发展银行杭州分行达成的《还款协议》, 东方浩业公司应在 2014 年 11 月 30 日前分期偿还押汇借款本金 4,078,608.70 美元。截至 2012 年 12 月 31 日东方浩业公司已全额提前偿还上述押汇借款本金。

(五) 根据 2012 年 5 月 15 日控股子公司湖州国贸东方公司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》, 湖州国贸东方公司取得湖州市仁皇山分区 RHS(N)-09-1 地块的土地使用权, 已按合同约定支付土地款 239,307,200.00 元, 相关产权手续尚在办理中。

根据 2012 年 7 月 13 日控股子公司狮丹努集团公司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》, 狮丹努集团公司取得宁波市海曙区宗地编号为 GR11A545 号地块的土地使用权, 已按合同约定支付土地款 86,787,855.00 元, 相关产权手续尚在办理中。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	每 10 股分配现金红利 2.50 元(含税), 计 126,368,363.50 元

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2013 年 1 月 17 日公司与中海信托股份有限公司签订的《中海—国贸东方 1 期定向增发投资集合资金信托合同》, 公司出资 15,000 万元认购该信托计划, 认购款已于 2013 年 1 月

18 日支付。

2. 根据 2013 年 3 月 6 日公司董事会六届二十一次会议决议，本公司与关联方浙江国贸集团、浙江省国兴进出口有限公司(以下简称浙江国兴公司)及第三方上海航明新能源科技有限公司(以下简称上海航明公司)共同出资人民币 1 亿元设立浙江国贸新能源投资股份有限公司，其中本公司出资 3,500 万元，占 35%股权；浙江国贸集团出资 1,000 万元，占 10%股权；浙江国兴公司出资 4,000 万元，占 40%股权；上海航明公司出资 1,500 万元，占 15%股权。

3. 根据 2013 年 3 月 9 日公司董事会六届二十二次会议决议，公司向控股股东浙江国贸集团借款人民币 2.1 亿元，借款期限一年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

根据 2013 年 1 月 12 日公司董事会六届二十次会议决议，控股子公司国金租赁公司向控股股东浙江国贸集团借款人民币 1.5 亿元，借款期限一年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。

4. 2013 年 1 月 20 日控股子公司湖州国贸公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《抵押合同》和《固定资产借款合同》，以位于湖州仁皇山分区 RHS(N)-09-2 地块中的 52,965.10 平方米土地使用权抵押给中国银行股份有限公司浙江省分行，获得 16,962 万元为期 36 个月的人民币银行贷款额度；以位于湖州仁皇山分区 RHS(N)-09-3 地块的全部土地使用权抵押给中国银行股份有限公司浙江省分行，获得 16,038 万元为期 30 个月的人民币银行贷款额度。

十、其他重要事项

(一) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司财产抵押情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日
				账面原值	账面价值		
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努集团有限公司、宁波东方宏业针织有限公司	土地使用权房屋及建筑物	中国银行股份有限公司宁波市分行	2,539.47	1,238.87	2,000	2013-03-18 至 2013-03-21
宁波狮丹努集团有限公司	宁波狮丹努服饰有限公司、宁波狮丹努进出口有限公司	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	1,582.43	3,200	2013-01-13 至 2013-02-07
宁波狮丹努控股有限公司	宁波狮丹努控股有限公司	土地使用权	中国民生银行股份有限公司宁波轻纺城支行	1,225.35	1,186.42	2,000	2013-02-07 至 2013-02-13
芜湖狮丹努服饰有限公司	芜湖狮丹努服饰有限公司	土地使用权房屋及建筑物在建工程	中国银行股份有限公司宁波市分行	10,103.35	9,912.02	3,500	2013-11-05 至 2013-11-16
小计				16,424.12	13,919.74	10,700	

(二) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司财产质押情况(单位：元)

被担保单位	质押物	质押权人	质押物金额	担保借款金额	借款到期日

本公司	银行存款	中信银行股份有限公司杭州分行	EUR 2,289,588.34	USD 3,031,186.00	2013-03-20
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中信银行股份有限公司杭州分行	EUR 2,337,711.78	USD 3,070,000.00	2013-02-20
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行存款	中国银行股份有限公司浙江省分行	RMB 10,278,014.00	USD 1,631,430.80	2013-10-08
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行承兑汇票	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	RMB 5,300,000.00	EUR 954,000.00	2013-04-06 至 2013-04-26
浙江东方集团浩业贸易有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	EUR 1,097,674.00	EUR 1,353,932.73	2013-06-06 至 2013-06-17
浙江东方集团浩业贸易有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	JPY 115,685,400.00	JPY 104,116,860.00	2013-05-17 至 2013-05-28
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD 1,793,576.61	USD 1,612,740.89	2013-01-22 至 2013-03-27
浙江东方集团建业进出口有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD 185,113.66	USD 185,113.66	2013-01-26 至 2013-01-30
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 694,786.74	USD 657,680.00	2013-01-09 至 2013-01-24
浙江东方集团凯业进出口有限公司	应收账款	中信银行股份有限公司杭州分行	USD 2,511,530.09	USD 2,382,000.00	2013-01-16 至 2013-06-17
浙江东方集团凯业进出口有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD 1,514,515.97	USD 1,361,111.39	2013-04-10
浙江东方集团华业进出口有限公司	应收账款	中国银行股份有限公司浙江省分行	USD 133,178.82	USD 133,178.82	2013-01-14 至 2013-01-15

(三) 企业合并

企业合并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。

(四) 租赁

融资租出

公司未确认融资收益期末余额为 45,126,492.57 元，以后年度将收到的最低租赁收款额如

下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	148,281,997.94
1-2 年	154,296,663.04
2-3 年	137,382,566.53
3 年以上	4,114,669.16
小 计	444,075,896.67

(五) 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	198,465.43			5,167,896.64
2. 衍生金融资产	44,920,133.20	-4,440,770.20			67,153,085.40
3. 可供出售金融资产	1,943,786,196.00		451,571,202.45		2,391,401,310.36
金融资产小计	2,093,675,760.41	-4,242,304.77	451,571,202.45		2,463,722,292.40
其他	214,360.00	-41,680.00			42,080.00
上述合计	2,093,890,120.41	-4,283,984.77	451,571,202.45		2,463,764,372.40
金融负债		-96,650.00			96,650.00

(六) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	375,231,542.78			6,386,011.28	461,131,593.01
金融资产小计	375,231,542.78			6,386,011.28	461,131,593.01
金融负债	927,045,553.22				343,183,129.16

(七) 其他

1. 根据 2012 年 8 月 20 日公司领导办公会议纪要，在浙江国贸集团与新华联合冶金控股集团有限公司（以下简称新华联合公司）签订的《战略合作协议》框架下，公司与新华联合公司及下属子公司河北纵横钢铁集团有限公司（以下简称河北纵横公司）开展钢材贸易业务，资金额度最高不超过 5 亿元。新华联合公司将其持有的河北纵横公司 8% 股权质押给本公司，同时新华联合公司董事长孙纪木夫妻及总经理孙翔以自然人身份对该业务产生的债务承担不可撤销的连带担保责任。

2. 公司本期向东方志远公司单向增资 7,000 万元，增资后东方志远公司注册资本变更为 10,000 万元，并更名为“浙江国安产融投资有限公司”。国安产融公司已于 2012 年 9 月 12 日办妥工商变更登记手续。

根据有关各方签订的《股权转让协议》，国安产融公司以 612 万元的价格收购本公司持有的东方和仁公司 51% 股权，东方和仁公司已于 2012 年 12 月 6 日办妥工商变更登记手续。

3. 根据 2012 年 6 月 25 日公司及控股子公司东方浩业公司与索日新能源股份有限公司（以下简称索日公司）签订的《协议书》，约定由公司或东方浩业公司先行采购原材料，并转售给索

日公司，索日公司生产后通过东方浩业公司对外出口太阳能电池板。2012 年度公司和东方浩业公司与索日公司的交易情况如下：

公司名称	采购金额	销售金额	定价政策	备注
本公司	25,475,897.42	16,933,333.36	市场价	由索日公司法定代表人吴海滨及其妻子田恬提供连带责任保证
浙江东方集团浩业贸易有限公司	69,670,896.13		市场价	
合计	95,146,793.55	16,933,333.36		

东方浩业公司 2012 年度从索日公司采购太阳能电池板后销售给国外客户明细情况如下：

客 户	销售金额(外币)	折合人民币	定价政策
YABOO PANEURO INDUSTRIE UND HANDELS SERVICE	EUR 4,842,650.50	39,837,011.31	市场价
Towada Solar Co., Ltd.	JPY 115,685,400.00	8,771,417.24	市场价
TEGO ELECTRONICS Co., LTD	USD 1,393,525.77	8,656,415.84	市场价
Helo Solar (HK) Co., Ltd.	USD 1,458,583.23	9,059,396.53	市场价
ZSD GMBH	EUR 660,936.00	5,461,857.76	市场价
CLIPSOL	USD 400,193.35	3,041,348.48	市场价
合 计		74,827,447.16	

根据 2012 年度 Shun Da Company 与 YABOO PANEURO INDUSTRIE UND HANDELS SERVICE、TEGO ELECTRONICS Co., LTD、Helo Solar (HK) Co., Ltd.、ZSD GMBH、CLIPSOL 签订的《代付协议》以及由索日公司在欧洲设立的公司 Sopray Solar Europa GmbH 与 YABOO PANEURO INDUSTRIE UND HANDELS SERVICE 签订的《代付协议》，本期东方浩业公司收到由 Shun Da Company 和 Sopray Solar Europa GmbH 分别代上述公司支付的货款为 2,765,628.57 美元和 4,095,119.30 欧元，折合人民币 51,351,962.54 元。

4. 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与宁波和盛达控股集团有限公司(以下简称宁波和盛达公司)等共同投资开发位于江苏省响水县的 2011T-12 地块，由宁波和盛达公司负责相关筹备事项。该地块的项目公司盐城盛利达置业有限公司于 2012 年 7 月 31 日成立，注册资本 1,000 万元，其中狮丹努置业公司出资 150 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，狮丹努置业公司已支付宁波和盛达公司项目合作款的余额为 1,500 万元。

根据 2012 年 7 月 23 日双方签订的《灌云项目前期事项合作投资开发协议》，控股子公司狮丹努置业公司与宁波和盛达公司等共同投资开发位于江苏省连云港市灌云县的 2012-24 号地块，由宁波和盛达公司负责相关筹备事项。该地块的项目公司连云港和华置业有限公司(以下简称和华置业公司)于 2012 年 11 月 20 日成立，注册资本 1,000 万元，其中狮丹努置业公司出资 250 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，狮丹努置业公司已支付宁波和盛达公司与和华置业公司项

目合作款的余额为 1,200 万元。

5. 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全部决算，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。

6. 根据控股子公司浙江东方集团凯业进出口有限公司(以下简称东方凯业公司)与建德市德欣家纺有限公司(以下简称德欣家纺公司)签订的《协议》，东方凯业公司以 650 万元的价格受让德欣家纺公司已抵押给中国银行股份有限公司杭州市庆春支行的位于建德市杨林桥镇岭脚开发区的房屋及建筑物和土地使用权。在上述资产未成功交易前，东方凯业公司承租上述资产，租赁期从 2012 年 11 月起计算，年租金 25.00 万元。

7. 根据控股子公司东方和仁公司与有关各方签订的《定货合同》和《保证合同》，东方和仁公司与杭州萧山国际物流有限公司合作开展木浆、黏胶大宗贸易业务，最终销售回款过程由杭州萧山国际物流有限公司之股东付子江提供连带责任担保；东方和仁公司与中制物流公司开展废旧物资大宗贸易业务，最终销售回款过程由爱华控股集团有限公司与自然人邱继宝提供连带责任担保，同时中制物流公司的股东陶森斌、王佳益、陶灵芝、童建平以其持有的中制物流公司股权质押提供担保。

8. 控股子公司宁波国鑫公司之股东陶森斌系中制物流公司之实际控制人、浙江飞跃物流有限公司之关联自然人，东方和仁公司原股东马斌斌系浙江和越贸易有限公司之股东，本期该等公司与东方和仁公司发生交易情况如下：

客 户	交易内容	交易金额	定价政策
浙江飞跃物流有限公司	采购货物	72,478,118.65	市场价
浙江中制物流有限公司	采购货物	17,505,128.71	市场价
浙江中制物流有限公司	销售货物	31,518,747.76	市场价
浙江和越贸易有限公司	采购货物	5,982,935.18	市场价

东方和仁公司本期收到中制物流公司支付的交易保证金 10,000,000.00 元。

9. 截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2012 年度企业所得税汇算清缴手续。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备								
按组合计提坏账 准备								
余额百分比法组 合	33,964,029.05	100.00	3,396,402.91	10.00	20,976.00	100.00	209.76	1.00
小 计	33,964,029.05	100.00	3,396,402.91	10.00	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	33,964,029.05	100.00	3,396,402.91	10.00	20,976.00	100.00	209.76	10.00

2) 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并财务报表范围外各 公司款项组合	33,964,029.05	10.00	3,396,402.91
小 计	33,964,029.05		3,396,402.91

(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 (%)
上海神州电力有限公司	非关联方	30,918,240.00	1 年以内	91.03
EDEL INDUSTRIES CO. LTD	非关联方	652,528.08	1 年以内	1.92
KOWA COMPANY. LTD	非关联方	558,210.32	1 年以内	1.64
TAKIHYO CO., LTD	非关联方	388,490.84	1 年以内	1.14
SUMIKIN BUSSAN CORPORATION	非关联方	353,546.43	1 年以内	1.04
小 计		32,871,015.67		96.77

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	812,667,546.22	74.09			951,795,891.67	88.53		

按组合计提坏账准备									
余额百分比法组合	283,703,649.78	25.87	3,080,221.84	1.09	121,346,721.11	11.29	1,407,772.94	1.16	
小计	283,703,649.78	25.87	3,080,221.84	1.09	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	444,199.37	0.04	444,199.37	100.00	1,924,199.37	0.18	1,924,199.37	100.00	
合计	1,096,815,395.37	100.00	3,524,421.21	0.32	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	812,667,546.22			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	812,667,546.22			

委托贷款明细情况如下：

受托银行	实际贷款人	委托贷款金额	贷款期限	担保人
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	嘉凯城集团股份有限公司	300,000,000.00	2012-10-23 至 2014-04-23	[注]
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	湖州国贸东方房地产有限公司	507,100,000.00	2011-01-12 至 2014-04-27	
小计		807,100,000.00		

[注]：根据 2012 年 10 月公司与农业银行保俶支行签订的《委托贷款合同》以及《委托贷款合同补充协议书》，公司通过农业银行保俶支行向嘉凯城公司发放委托贷款 30,000 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
合并财务报表范围内各公司款项组合	281,001,590.52	1.00	2,810,015.91
合并财务报表范围外各公司款项组合	2,702,059.26	10.00	270,205.93
小计	283,703,649.78		3,080,221.84

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
代垫款	444,199.37	444,199.37	100.00	预计款项无法收回
小计	444,199.37	444,199.37		

(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	关联方	237,958,981.91	1 年以内	65.88	委托贷款及往来款

公司		484,630,716.39	1-2 年		
嘉凯城集团股份有限公司	非关联方	301,100,000.00	1 年以内	27.45	委托贷款本息
杭州舒博特新材料科技有限公司	关联方	31,611,884.83	1 年以内	2.88	往来款
浙江东方运联进出口有限公司	关联方	28,000,629.95	1 年以内	2.55	往来款
浙江东方和仁供应链管理有限公司	关联方	10,284,296.72	1 年以内	0.94	往来款
小 计		1,093,586,509.80		99.70	

(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	722,589,698.30	65.88
杭州舒博特新材料科技有限公司	控股子公司	31,611,884.83	2.88
浙江东方运联进出口有限公司	控股子公司	28,000,629.95	2.55
浙江东方和仁供应链管理有限公司	控股子公司	10,284,296.72	0.94
浙江国金租赁股份有限公司	控股子公司	82,626.94	0.01
小 计		792,569,136.74	72.26

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
浙江国贸东方房地产有限公司	成本法	319,005,470.00	79,005,470.00	240,000,000.00	319,005,470.00
浙江国安产融投资有限公司	成本法	97,000,000.00	27,000,000.00	70,000,000.00	97,000,000.00
浙江国金租赁股份有限公司	成本法	87,164,000.00		87,164,000.00	87,164,000.00
杭州舒博特新材料科技有限公司	成本法	74,966,400.00	74,966,400.00		74,966,400.00
浙江新帝置业有限公司	成本法	73,200,000.00	73,200,000.00		73,200,000.00
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
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
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	成本法	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00

浙江东方集团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
浙江东方集团泓业进出口有限公司	成本法	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
香港东方国际贸易有限公司	成本法	392,825.00	392,825.00		392,825.00
浙江东方和仁供应链管理有限公司	成本法		6,120,000.00	-6,120,000.00	
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	权益法	75,000,000.00		74,752,222.86	74,752,222.86
浙江国贸东方投资管理有限公司	权益法	4,900,000.00		3,339,622.83	3,339,622.83
浙江陆港物流发展有限公司	权益法	2,532,173.08	2,668,653.71	139,334.87	2,807,988.58
宁波狮丹努服饰有限公司	权益法	1,015,526.55	1,950,470.38	-196,103.15	1,754,367.23
永安期货股份有限公司[注]	成本法	356,451,733.19	129,814,703.14	226,637,030.05	356,451,733.19
华安证券股份有限公司	成本法	81,360,000.00	60,000,000.00	21,360,000.00	81,360,000.00
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	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
苏州汇源同谷股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00
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
合计		1,456,402,831.30	730,333,225.71	725,276,107.46	1,455,609,333.17

(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
浙江国贸东方房地产有限公司	60.00	60.00				
浙江国安产融投资有限公司	97.00	97.00				9,720,000.00
浙江国金租赁股份有限公司	55.00	55.00				
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				29,280,000.00
湖州东方蓬莱置业有限公司	100.00	100.00				
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				3,376,800.00
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
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61.00	61.00				7,173,600.00
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				1,200,000.00
浙江东方集团泓业进出口有限公司	51.00	51.00				
香港东方国际贸易有限公司	100.00	100.00				
浙江东方和仁供应链管理有限公司						
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	29.02	29.02				
浙江国贸东方投资管理有限公司	49.00	49.00				

浙江陆港物流发展有限公司	20.00	20.00			
宁波狮丹努服饰有限公司	20.45	20.45			1,992,116.83
永安期货股份有限公司[注]	16.30	16.30			14,956,521.62
华安证券股份有限公司	2.55	2.55		42,958,463.52	4,800,000.00
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			
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	8.24	8.24			
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	6.38	6.38			5,104,000.00
苏州汇源同谷股权投资合伙企业(有限合伙)	9.95	9.95			
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	
合 计				43,358,463.52	122,069,064.33

[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	986,371,543.75	159,056,841.15
其他业务收入	17,946,307.67	9,245,305.46
营业成本	983,439,394.20	166,698,464.63

(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	986,371,543.75	977,864,100.56	159,056,841.15	161,462,356.96
小 计	986,371,543.75	977,864,100.56	159,056,841.15	161,462,356.96

(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	129,187,068.32	129,141,827.00	159,056,841.15	161,462,356.96
钢材等大宗材料	857,184,475.43	848,722,273.56		
小 计	986,371,543.75	977,864,100.56	159,056,841.15	161,462,356.96

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自营出口	3,045,789.05	2,625,473.51		
国内销售	983,325,754.70	975,238,627.05	159,056,841.15	161,462,356.96
小 计	986,371,543.75	977,864,100.56	159,056,841.15	161,462,356.96

(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 (%)
天津市铨赢钢铁贸易有限公司	857,184,475.43	85.35
厦门国贸集团股份有限公司	39,465,812.00	3.93
上海神州电力有限公司	26,425,846.12	2.63
索日新能源股份有限公司	16,933,333.36	1.69
大地期货有限公司	8,273,224.68	0.82
小 计	948,282,691.59	94.42

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	120,076,947.50	175,581,209.51
权益法核算的长期股权投资收益	127,194.24	2,688,842.07
处置长期股权投资产生的投资收益[注]	570,582.94	2,965,413.16
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	63,957.40	3,151,135.98
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	24,609,774.47	7,772,017.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益	314,710,924.13	
委托贷款收益	107,276,218.18	89,356,784.88
银行理财产品收益	2,897,344.70	

合 计	586,913,522.76	296,014,206.51
-----	----------------	----------------

[注]：详见本财务报表附注合并财务报表项目注释投资收益之说明。

(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
浙江新帝置业有限公司	29,280,000.00		本期分红，上期未分红
永安期货股份有限公司	14,956,521.62		本期分红较上期增加
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
浙江国安产融投资有限公司	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
小 计	71,421,675.62	15,886,230.00	

(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	1,796,013.68	2,552,361.44	被投资单位本期净利润减少
浙江陆港物流发展有限公司	139,334.87	136,480.63	被投资单位本期净利润增加
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	-247,777.14		本期新增被投资单位
浙江国贸东方投资管理有限公司	-1,560,377.17		本期新增被投资单位
小 计	127,194.24	2,688,842.07	

(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	375,594,127.01	101,511,886.24
加：资产减值准备	6,941,173.36	7,412,131.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,363,286.34	9,198,803.41
无形资产摊销	11,262,291.50	
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)	-18,564.32	-72,692.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,196.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	14,365,584.57	1,635,806.30
财务费用(收益以“-”号填列)	92,531,953.20	50,357,848.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-586,913,522.76	-296,014,206.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	412,012.26	-1,728,324.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,591,396.15	1,418,704.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-48,616,490.10	-10,586,471.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,973,759.57	29,111,003.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	274,137,266.34	86,043,294.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,493,961.68	-21,706,021.90
(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	539,991,423.85	215,205,545.99
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	324,785,877.86	-237,011,932.26

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2012 年度现金流量表中现金期末数为 539,991,423.85 元, 2012 年 12 月 31 日资产负债表 中货币资金期末数为 559,087,117.10 元, 差额 19,095,693.25 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质押的定期存款 19,095,693.25 元。

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	693,440.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,020,221.55	
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）	24,314,506.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,784,098.31	
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	334,687,243.52	
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	32,270,359.84	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,735,429.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	397,034,440.10	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	100,671,550.50	
少数股东权益影响额(税后)	16,754,004.76	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	279,608,884.84	

(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	12.10	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.24	0.24

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	399,847,732.49	
非经常性损益	B	279,608,884.84	
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	120,238,847.65	
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	6	
其他	可供出售金融资产产生的收益净额	I ₁	338,678,401.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	购买少数股权的投资金额与购买日净资产差异净额	I ₂	-3,834.98
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	6
	外币财务报表折算差额	I ₃	-50,013.46
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6
	提取职工奖励及福利基金	I ₄	-619,037.38
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	6

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,305,233,188.24
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	12.10%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.64%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,122,403,157.39	937,316,239.81	19.75%	主要系公司及子公司收回投资收到的现金增加所致。
交易性金融资产	72,363,062.04	150,103,924.41	-51.79%	主要系子公司本期衍生金融资产减少所致。
应收票据	27,550,000.00	42,603,641.22	-35.33%	主要系公司及子公司期末未到期的银行承兑汇票减少所致。
应收账款	551,578,319.30	387,618,884.27	42.30%	主要系公司及子公司本期商品流通收入增加、未到结算期的应收账款增加所致。
预付款项	221,769,426.55	715,878,420.33	-69.02%	主要系公司预付的土地出让金结转至无形资产所致。
应收利息	1,880,208.02	5,106,833.22	-63.18%	主要系公司及子公司贸易融资保证金利息减少所致。
应收股利	4,907,608.65		100.00%	主要系公司投资企业已宣告未发放股利增加所致。
存货	2,704,809,315.53	2,334,623,511.16	15.86%	主要系公司及子公司商品流通收入规模增加,相应存货采购增加所致。
其他流动资产	134,310,098.68	60,000,000.00	123.85%	主要系子公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴营业税金及附加在本科目列示。
可供出售金融资产	2,391,401,310.36	1,943,786,196.00	23.03%	主要系公司可供出售金融资产公允价值增加所致。
长期应收款	394,443,574.70		100.00%	主要系子公司国金租赁公司应收融资租赁款增加所致。
长期股权投资	647,096,233.31	310,357,372.36	108.50%	主要系公司及子公司本期投资增加所致。
在建工程	102,836,096.90	69,402,742.59	48.17%	主要系子公司狮丹努控股公司本期棉针织服装项目建设投入增加所致。
无形资产	470,108,833.22	31,419,907.71	1396.21%	主要系公司本期土地使用权增加所致。
递延所得税资产	87,545,393.84	60,540,341.80	44.61%	主要系公司本期可抵扣的未实现内部销售损益增加所致。
短期借款	1,448,387,424.79	1,447,018,895.26	0.09%	主要系公司及子公司短期借款规模未发生较大变化所致。
应付票据	384,038,850.16		100.00%	主要系公司及子公司本期开立银行承兑汇票增加所致。
预收款项	439,040,673.84	774,145,059.76	-43.29%	主要系房地产子公司本期交房,结转预收房款所致。
应交税费	226,278,234.74	151,806,062.90	49.06%	主要系子公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴营业税金及附加在其他流动资产列示所致。

应付股利	7,369,214.96	4,219,762.93	74.64%	主要系狮丹努集团公司等子公司本期已宣告未发放股利增加所致。
其他应付款	702,847,893.69	101,516,514.15	592.35%	主要系子公司本期收到拆借款增加所致。
一年内到期非流动负债	288,800,000.00		100.00%	主要系子公司本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	52,367,740.00	440,063,790.00	-88.10%	主要系子公司本期长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
长期应付款	98,560,777.40		100.00%	主要系子公司国金租赁公司融资租赁保证金增加所致。
资本公积	1,820,999,236.86	1,482,324,670.01	22.85%	主要系公司可供出售金融资产公允价值变动增加所致。
未分配利润	1,042,136,410.34	741,123,942.41	40.62%	主要系公司及子公司本期净利润转入所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,933,863,338.65	7,210,842,157.90	10.03%	主要系公司及子公司本期商品流通收入增加所致。
营业成本	7,029,569,528.98	5,972,926,406.42	17.69%	主要系公司及子公司本期商品流通收入对应的成本增加所致。
营业税金及附加	59,438,976.96	211,528,096.36	-71.90%	主要系子公司本期交房结转收入计缴的税金减少所致。
销售费用	249,647,374.83	224,134,000.33	11.38%	主要系子公司本期商品流通收入增加,相关销售费用增加所致。
管理费用	241,894,294.45	337,217,165.59	-28.27%	主要系公司本期计提绩效工资减少所致。
财务费用	58,765,657.69	-42,254,157.02	-239.08%	主要系公司本期银行借款利息支出增加所致。
公允价值变动收益	-4,380,634.77	-91,742.24	4674.94%	主要系公司上期未交割的远期结售汇本期交割冲回所致。
投资收益	419,098,042.17	82,545,598.59	407.72%	主要系公司处置可供出售金融资产收益增加所致。
营业外收入	33,965,711.38	26,761,090.08	26.92%	主要系公司及子公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
所得税费用	169,826,553.28	161,569,496.15	5.11%	主要系公司及子公司应纳税所得额增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、 报告期内在《上海证券报》公开披露过的公司文件正文及公告原件

董事长：高康

浙江东方集团股份有限公司

2013年3月28日

