

浙江东方集团股份有限公司

600120

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	59

一、重要提示

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

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：浙江东方集团股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD

公司英文名称缩写：ZJOHCO

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：浙江东方

公司 A 股代码：600120

3、公司注册地址：杭州市西湖大道 12 号

公司办公地址：杭州市西湖大道 12 号

邮政编码：310009

公司国际互联网网址：www.zjorient.com

公司电子信箱：600120@secure.sse.com.cn

4、公司法定代表人：何志亮

5、公司董事会秘书：王俊

电话：0571 - 87600320

传真：0571 - 87600324

E-mail：600120@secure.sse.com.cn

联系地址：杭州市西湖大道 12 号 A 座 1806 室

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：杭州市西湖大道 12 号总裁办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
流动资产	2,129,970,060.13	1,993,020,067.78	1,993,020,067.78	6.87
流动负债	1,674,580,681.73	1,503,924,818.63	1,503,924,818.63	11.35
总资产	2,825,848,193.74	2,680,026,896.43	2,680,026,896.43	5.44
股东权益(不含少数股东权益)	964,490,107.90	986,702,709.12	986,702,709.12	-2.25
每股净资产	1.91	1.95	1.95	-2.05
调整后的每股净资产	1.90	1.94	1.94	-2.06
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	28,334,744.18	27,734,439.07	27,734,439.07	2.16
扣除非经常性损益后的净利润	27,528,482.47	21,785,050.35	21,785,050.35	26.36
每股收益	0.06	0.05	0.05	20
净资产收益率(%)	2.94	2.81	2.91	增加0.13个百分点
经营活动产生的现金流量净额	344,971,336.42	617,786,039.45	617,786,039.45	-44.16

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	46,073.61
各种形式的政府补贴	4,743,585.35
委托投资损益	4,417,697.05
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-800,295.26
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-4,961,606.44
所得税影响数	-1,908,760.60
少数股东损益影响数	-730,432.00
合计	806,261.71

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.16	22.31	0.44	0.44
营业利润	8.77	8.46	0.19	0.19
净利润	2.94	2.83	0.06	0.06
扣除非经常性损益后的净利润	2.85	2.75	0.05	0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为42,806户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增 减	报告期末持股数 量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
浙江东方集团控股有限公司	0	219,015,982.00	43.33	未流通		国有股东
浙江天业投资有限公司	0	51,609,600.00	10.21	未流通		法人股东
浙江中大集团控股有限公司	0	23,047,299.00	4.56	未流通		法人股东
浙江省国际信托投资有限 责任公司	0	16,874,592.00	3.34	已流通	未知	法人股东
杭州万泰认证有限公司	0	1,919,490.00	0.38	未流通		法人股东
上海拥军优属基金会	0	1,000,384.00	0.20	已流通	未知	法人股东
李健	843,909.00	843,909.00	0.17	已流通	未知	自然人股 东
宋兰英	0	663,104.00	0.13	已流通	未知	自然人股 东
方佩玲	0	574,341.00	0.11	已流通	未知	自然人股 东
赵禾妹	0	549,800.00	0.11	已流通	未知	自然人股 东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
浙江省国际信托投资有限 责任公司	16,874,592.00	A股
上海拥军优属基金会	1,000,384.00	A股
李健	843,909.00	A股
宋兰英	663,104.00	A股
方佩玲	574,341.00	A股
赵禾妹	549,800.00	A股
李雪	548,081.00	A股
滕树福	524,837.00	A股
杨宁	500,000.00	A股
吴金萍	458,300.00	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，因本公司三届董事会任期届满，公司于 2005 年 3 月 29 日召开 2005 年第一次临时股东大会，选举何志亮、高康、洪学春、李天林为董事，胡祖光、胡一平、汪祥耀为独立董事，选举叶秀昭为监事。

沈卫平、何新华、钱国华、贾一览为职工推荐监事。

2005 年 3 月 29 日公司四届一次董事会召开，选举何志亮为董事长，聘任高康为公司总裁，洪学春、裘高尧、林平、施奇馨为公司副总裁，林平兼任财务总监，王俊为董事会秘书。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司牢牢把握“稳中求进、四轮驱动、平衡发展”的经营思路，积极应对外贸主业形势变化，努力拓展房地产第二主业，扎实抓好制造业基础，优化整合内部资源，不断推进规范管理，依靠全体员工，克服困难、开拓求新，较好地完成了上半年的各项工作任务。今年 1-6 月，公司实现进出口额 24530 万美元，其中出口 21163.25 万美元，同比增长 11.55%，进口 4963.19 万美元，同比下降 20.95%。今年上半年，公司利润总额为 90,522,504.80 元，比去年同期增长 30,349,437.03 元，公司净利润为 28,334,744.18 元，比去年同期增长 600,305.11 元，经济效益情况良好。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要经营以毛、棉、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务以及纺织品所需要的原辅料、机械设备等进口业务。

2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
商品流通	2,191,036,004.96	2,010,648,515.49	8.23	4.47	4.33	增加 0.13 个百分点
工业制造	123,123,789.69	99,613,899.26	19.09	48.49	43.11	增加 2.64 个百分点
房地产销售	186,912,902.98	152,267,905.63	18.54	4,357.82	5,092.01	减少 11.52 个百分点
货物运输代理及其他	15,882,665.47	14,652,776.64	7.74	20.37	37.42	减少 4.63 个百分点
小计	2,516,955,363.10	2,277,183,097.02	9.53	14.54	13.27	增加 1.01 个百分点
其中: 关联交易	45,536,243.11	45,536,243.11	0	/	/	/
关联交易的定价原则	关联交易发生时的市场价格					

3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国外销售	2,189,312,164.63	3.68
国内销售	327,643,198.47	280.99
小计	2,516,955,363.10	14.54

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

5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江东方集团 物业发展公司	服务业	物业管理	2,000,000.00	57,339.37	280,523.54
浙江东方集团 国际货运公司	服务业	货运代理	5,500,000.00	8,616,092.78	-83,815.22
广西东方控股 集团有限公司	商品流 通业	进出口贸易	20,000,000.00	46,770,397.59	1,428,056.50
浙江东方集团汇隆 信息技术有限公司	计算机 应用业	系统软件开发	3,000,000.00	12,132,671.26	-145,892.10
浙江东方苑 房地产开发有限公司	房地 产业	房地产开发	20,000,000.00	306,586.28	2,516,209.05
浙江东方集团 华业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	13,000,000.00	58,690,724.52	3,212,044.46
浙江东方集团 恒业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	17,160,000.00	47,468,951.24	3,101,337.62
浙江东方集团 茂业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	13,600,000.00	41,110,813.33	3,894,260.31
浙江东方集团服装服 饰进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	12,500,000.00	30,775,677.86	911,597.48
浙江东方集团 盛业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	5,500,000.00	13,554,259.97	1,042,138.84
浙江东方集团 凯业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	9,020,000.00	18,584,038.44	2,583,013.45
浙江东方集团骏业进 出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	7,000,000.00	19,206,528.36	1,053,370.56
浙江东方集团新业进 出口有限责任公司	商品流 通业	进出口贸易	13,671,000.00	35,536,473.36	4,278,228.62
浙江东方集团 振业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	16,380,000.00	95,088,405.84	4,621,668.65
浙江东方集团 嘉业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	15,000,000.00	115,757,698.14	10,227,802.56
浙江东方集团 建业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	5,000,000.00	8,686,351.35	245,327.06

浙江东方集团 鸿业进出口有限公司	商品流 通业	进出口贸易	5,000,000.00	4,126,173.04	-147,413.71
杭州舒博特新材料科 技有限公司	工业制 造业	钢丝绳生产销 售	80,000,000.00	117,132,800.05	-3,826,381.49
浙江东方集团 浩业贸易有限公司	商品流 通业	进出口贸易	7,000,000.00	217,182,586.75	1,885,443.54
宁波东方创新进出口 有限公司	商品流 通业	进出口贸易	2,000,000.00	9,188,285.02	-510,533.68
宁波狮丹努 集团有限公司	工业制 造业	服装生产销售	30,000,000,000	216,948,626.94	11,587,881.87
湖州东方耀业 制衣有限公司	工业制 造业	服装生产销售	5,500,000.00	35,477,120.79	-2,270,291.40
浙江东方蓬莱置业 有限公司	房地产 业	房地产开发	50,000,000.00	791,009,779.50	21,349,181.52
浙江东方百富袜业 制造有限公司	工业制 造业	服装生产销售	10,000,000.00	29,422,287.85	-549,932.84
浙江东方志远 投资有限公司	投资项 目管理	项目投资管理	30,000,000.00	80,007,067.91	-5,598.76
浙江东方达多置业 有限公司	房地产 业	房地产开发	30,000,000.00	92,646,546.54	-704,360.13

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 外贸经营权放开后，各类经营主体为抢夺出口通道压价格、争客户，同质化竞争致使传统纺织出口难度进一步加大、出口成交价格下跌、出口毛利率下降。

2) 美国、欧盟对原产中国的纺织品、服装启动特别保障、特别限制以及进口限制措施，使中美、中欧纺织品贸易摩擦不断：2005年5月23日，美国对我国棉制针织衬衫、棉制裤子、棉制及人造纤维内衣正式设限；5月27日美国又对来自中国的男式儿童纯棉和合成纤维梭织衬衫、合成纤维裤子、合成纤维针织衬衫和精梳纯棉纱线等四类纺织品实施进口限制；根据2005年6月11日中欧纺织品协议，欧盟于6月11日对源自中国的棉布、T恤衫、套头衫、裤子、女式衬衫、床单、女连衣裙、胸衣、桌布、亚麻纱等10类纺织品设限。中国与欧盟贸易委员会于2005年6月11日就中国输欧纺织品问题签署了《备忘录》，但美国至今仍未与我国政府达成协议。

美国、欧盟的设限政策在一定程度上制约了公司出口规模的迅速增长，出口产品毛利率不断下降、而出口规模无法快速扩张的情形将直接导致公司业务利润受到影响。

3) 在纺织品配额时代，公司利用专业外贸的优势，可从国家商务部获取部分基数配额及部分招投标，为用好、用足配额，公司对这部分配额资源进行优化配置，取得较好的经营成果。纺织品配额的取消，给公司带来了较大的影响：一方面无法再利用配额资源创造一定的经营成果；另一方面因配额的取消而使经营成本下降，但这部分的效益基本上被客户及市场所消化。

4) 近来，纺织、服装行业的原材料价格继续维持在相对较高水平，导致公司出口产品成本比例较高；同时煤炭、原油价格持续上涨，空运方式变化导致出运成本提高，也使公司经营费用也上涨较快，影响公司主营业务的盈利能力。

5) 自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度；人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。自2005年7月21日，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币。汇率调整将直接导致公司尚未结汇的出口合同项下的收益减少，以后将制约公司出口产品在国外市场的价格竞争力，影响公司的出口规模。

6) 今后公司在房地产领域的建设资金投入较大，财务费用支出较同期将会增多。去年，国家出台的一系列宏观调控政策可能会对公司有一定影响。

在这种严峻形势下，公司研究决定将紧抓主业持续发展作为第一要务，从三个层面着手优化：第一，从政策层面利用好集团的平台作用，积极稳妥抓好市场应对；第二，从业务层面加快结构调整，提升主业竞争力；第三，从管理层面促进激励和约束机制到位，通过规范经营提高主业的抗风险能力。通过公司的积极应对，已确保了上半年经营目标的实现。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1) 报告期内，公司投资成立了浙江东方志远投资有限公司，该公司注册资本 3000 万元，主要从事项目投资管理业务。本公司以自有资金出资，占 99.86% 股权。

2) 报告期内，公司拟与浙江红石房地产开发有限公司共同投资设立“浙江新帝置业有限公司”，合作开发杭州市西湖区转塘 20#、21# 土地，该公司注册资本 5000 万元，其中本公司拟以自有资金出资 2750 万元，占注册资本的 55%。另公司已经支付土地出让款 6435 万元。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，规范运作。并根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》做了修改，维护了社会公众股股东的合法权益，强化了独立董事的职责。公司按照自身定位和新的管理模式要求，扎实基础管理，提高管理效率，并且完善了信息化管理平台，有效提升了公司的现代化管理水平。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 30 日公司 2004 年年度股东大会审议通过利润分配案，从净利润提取 10% 法定盈余公积，10% 法定公益金，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），剩余未分配利润滚存至下年。不进行资本公积转增股本。股权登记日为 2005 年 7 月 11 日，除息日为 2005 年 7 月 12 日，现金红利发放日为 2005 年 7 月 20 日，已执行完毕。本期本公司按照股东大会决议，已计提应付股利 50,547,345.40 元，并减少本期末分配利润。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

1) 根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款 1,780 万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在 2000 年 12 月 15 日前归还 800 万元，在 2001 年 6 月 25 日前还清余款。截至 2004 年 6 月 30 日已收到浙江永通染织集团有限公司还款 1430 万元，尚余 350 万元，仍在催讨中。该事项已在 2004 年年度报告中批露。

2) 控股子公司广西东方发祥进出口有限公司为防城港市长兴草制工艺品厂、防城港市其材贸易有限公司（后更名为防城港市鸿宇工艺品有限公司）代理出口货物，约定上述两家公司自行承担业务过程中发生的国内外运杂费等费用。根据北海海事法院[2004]海商初字第 094 号《民事判决书》，广西东方发祥进出口有限公司需支付出口货物承运方中海集装箱运输股份有限公司运费 563,439.20 元及利息并承担诉讼费 12,685.00 元。广西东方发祥进出口有限公司已提起上诉，并考虑采取一定措施向被代理公司收回上述款项，可能存在一定的损失。

3) 公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司(以下简称“振业公司”)2002 年向智利 SHOPPINGGROUPS. A. 销售两单货物, 销售金额 133945.33 美元(折合人民币 2115159.76 元), 因 SHOPPINGGROUPS. A. 恶意拖欠上述货款, 振业公司已经在智利向法院提起诉讼, 上述货款可能无法收回, 本期根据其可收回性对上述款项全额计提坏帐准备。

4) 2002 年 3 月, 公司控股子公司浙江东方盛业进出口有限公司(以下简称“盛业公司”)以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司(以下简称“欧罗利公司”)、温州市蓝色沸点制片有限公司(以下简称“沸点公司”)共同签订加工协议, 盛业公司预付欧罗利公司 100 万元作为加工货源的垫付款, 沸点公司以塑料机、强化机、洗净机老花磨具作为抵押; 后因欧罗利公司加工的货物出现质量问题, 导致盛业公司未能顺利出口该货物, 同时欧罗利公司也未能按时归还预付货款。根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第 600 号《民事判决书》, 欧罗利公司应在判决生效后 10 天内归还借款 100 万元, 同时沸点公司对欧罗利公司应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。截至 2004 年 12 月 31 日, 仅收回 23000 元, 尚余 977700 元估计无法收回, 已全额计提坏帐准备。

5) 本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司(以下简称“奥兰多公司”)与平湖黄山玩具加工厂(以下简称“平湖玩具”)承揽合同纠纷案, 经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第 3222 号民事判决书判决, 奥兰多公司应赔偿平湖玩具加工费 1554916.67 元。奥兰多公司向上海市第一中级人民法院上诉, 经[2001]沪一中经终字第 651 号民事判决书判决, 驳回上诉, 维持原判。截至 2004 年 12 月 31 日, 奥兰多公司所有者权益出现负数, 且已停止正常的生产经营活动, 不具备持续经营的能力, 根据《合并会计报表暂行规定》的规定, 本公司将对其的长期投资减计至零后, 期末未将其纳入合并会计报表范围, 公司应收其往来款 257332.36 元可能无法收回, 本公司已对该款项全额计提坏帐准备。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
浙江巨能东方控股有限公司	联营公司		5,500,000.00			
浙江天业投资有限公司	参股股东	50.00	50.00			
上海奥兰多国际贸易有限公司	控股子公司	36,816.40	257,332.36			
浙江东方集团控股有限公司	控股股东				145,080.00	5,623,700.00
浙江东方集团控股有限公司	控股股东				11,354.30	11,354.30
合计	/	36,866.40	5,731,175.96	/	156,434.30	5,635,054.30

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币, 上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
宁波东方宏业进出口有限公司	2004-11-12	20,000,000.00	连带责任担保	2004-11-05 ~ 2007-11-04	否	是
广西东方发祥进出口有限公司	2005-06-01	1,200,000.00	连带责任担保	2005-06-01 ~ 2005-07-30	是	是
报告期内担保发生额合计			1,153,200.00			
报告期末担保余额合计			9,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期末对控股子公司担保余额合计			20,000,000.00 美元			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			174,534,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			18.10			

1)2004 年 11 月 12 日，本公司控股子公司，宁波狮丹努集团有限公司为控股子公司的控股子公司宁波东方宏业进出口有限公司提供担保，担保金额为 20,000,000.00 元人民币，担保期限为 2004 年 11 月 5 日至 2007 年 11 月 4 日。

2)2005 年 6 月 1 日，本公司控股子公司，广西东方控股集团有限公司为控股子公司的控股子公司广西东方发祥进出口有限公司提供担保，担保金额为 1,200,000.00 元人民币，担保期限为 2005 年 6 月 1 日至 2005 年 7 月 30 日。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

1) 根据 2005 年 4 月 29 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司将资金 4,900 万元委托中信实业银行杭州分行向浙江东方莱茵达置业有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 4 月 29 日起至 2005 年 10 月 29 日止，年利率 8.22%。

2) 根据 2005 年 4 月 29 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司将 3,000 万元委托中信实业银行杭州分行向嘉善新湖房地产开发有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 4 月 29 日起至 2006 年 4 月 29 日止，年利率 12%。

3) 根据 2005 年 5 月 18 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方浩业进出口有限公司将 1,800 万元委托浦发银行杭州分行向绍兴天富房地产有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 5 月 18 日起至 2005 年 12 月 20 日止，年利率 12%。

4) 根据 2005 年 1 月 20 日签订的《委托贷款合同》，本公司将 3,600 万元委托中信实业银行杭州分行向浙江天鸿房地产开发有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 1 月 20 日起至 2005 年 12 月 15 日止，年利率 12%。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事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) 其它重大事项
截止 2005 年 6 月 30 日公司拥有华安证券有限责任公司 3.52%的股权计人民币 6000 万元，从公司在 2005 年 7 月 7 日获得的经安徽华普会计师事务所审计的该证券公司的 2004 年度审计报告来看，该证券公司 2004 年度亏损金额为 116,846.74 万元，2004 年 12 月 31 日的净资产为 58,176.31 万元。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江东方公告	上海证券报 中国证券报	2005-01-15	http://www.sse.com.cn
浙江东方三届监事会第二十次会议决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-02-25	http://www.sse.com.cn
浙江东方董事会决议暨召开临时股东大会的公告	上海证券报 中国证券报	2005-02-25	http://www.sse.com.cn
浙江东方监事会决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-03-30	http://www.sse.com.cn
浙江东方董事会决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-03-30	http://www.sse.com.cn
浙江东方临时股东大会决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-03-30	http://www.sse.com.cn
浙江东方四届监事会第二次会议决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-04-19	http://www.sse.com.cn
浙江东方董事会决议暨召开股东大会的公告	上海证券报 中国证券报	2005-04-19	http://www.sse.com.cn
浙江东方 2005 年第一季度报告	上海证券报 中国证券报	2005-04-25	http://www.sse.com.cn
浙江东方 2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 中国证券报	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
浙江东方对外投资公告	上海证券报 中国证券报	2005-05-31	http://www.sse.com.cn
浙江东方董事会决议暨召开临时股东大会的公告	上海证券报 中国证券报	2005-05-31	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

- (一) 审计报告
 未经审计
 (二) 财务报表

资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江东方集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			578,081,286.05	573,892,271.34	210,539,758.63	83,652,647.08
短期投资			218,659,666.67	90,196,078.66	172,726,841.67	55,135,606.44
应收票据			34,395,456.19	54,307,967.62		
应收股利					6,750,063.00	1,552,500.00
应收利息						
应收账款			218,725,494.01	219,207,425.33	4,988,053.64	3,957,955.53
其他应收款			35,216,957.35	179,291,496.94	103,494,881.54	164,601,942.42
预付账款			90,311,397.49	76,649,895.22	64,350,000.00	
应收补贴款			55,542,555.53	25,095,891.08	459,230.25	2,819,382.97
存货			898,240,910.18	773,984,591.56	449,578.99	1,190,809.62
待摊费用			796,336.66	394,450.03		
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,129,970,060.13	1,993,020,067.78	563,758,407.72	312,910,844.06
长期投资：						
长期股权投资			297,445,740.21	299,770,703.36	656,275,971.52	666,240,915.60
长期债权投资			3,004,800.00	3,004,800.00	3,004,800.00	3,004,800.00
长期投资合计			300,450,540.21	302,775,503.36	659,280,771.52	669,245,715.60
其中：合并价差						
其中：股权投资差 额						
固定资产：						
固定资产原价			453,136,062.49	434,132,099.83	182,341,511.53	179,859,405.55
减：累计折旧			65,240,538.27	53,848,214.19	14,051,583.07	9,872,197.06
固定资产净值			387,895,524.22	380,283,885.64	168,289,928.46	169,987,208.49
减：固定资产减值 准备			1,772,324.14	2,299,620.04	817,176.69	817,176.69
固定资产净额			386,123,200.08	377,984,265.60	167,472,751.77	169,170,031.80
工程物资			560,508.43	690,758.43		
在建工程			5,073,604.36	1,772,304.96		
固定资产清理						
固定资产合计			391,757,312.87	380,447,328.99	167,472,751.77	169,170,031.80

无形资产及其他资产：						
无形资产			3,631,403.51	3,685,288.41		
长期待摊费用			38,877.03	98,707.89		
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			3,670,280.54	3,783,996.30		
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,825,848,193.74	2,680,026,896.43	1,390,511,931.01	1,151,326,591.46
流动负债：						
短期借款			54,082,463.07	81,202,068.45		
应付票据			10,368,400.02	10,796,386.00		
应付账款			305,731,463.66	244,300,493.01	484,520.74	6,202,401.45
预收账款			1,086,836,408.75	950,994,458.89	9,029,892.52	9,835,373.57
应付工资			46,529,336.87	43,003,114.05	21,632,504.58	30,359,874.58
应付福利费			40,555,425.57	37,172,683.03	21,679,187.72	21,401,688.87
应付股利			50,856,988.85		50,547,345.50	
应交税金			-94,529,059.51	-51,229,279.85	2,791,836.37	18,794,379.47
其他应交款			-992,108.37	-377,472.34	16,196.84	20,359.21
其他应付款			162,124,006.84	130,497,117.14	335,644,867.91	99,148,340.32
预提费用			7,393,655.98	2,002,755.25	366,388.00	153,089.28
预计负债						
一年内到期的长期负债			5,623,700.00	55,562,495.00		
其他流动负债						
流动负债合计			1,674,580,681.73	1,503,924,818.63	442,192,740.18	185,915,506.75
长期负债：						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,674,580,681.73	1,503,924,818.63	442,192,740.18	185,915,506.75
少数股东权益			186,777,404.11	189,399,368.68		
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	505,473,454.00	505,473,454.00
减：已归还投资						

实收资本（或股本）净额			505,473,454.00	505,473,454.00	505,473,454.00	505,473,454.00
资本公积			59,102,965.52	59,102,965.52	80,526,928.33	80,526,928.33
盈余公积			178,490,107.87	178,490,107.87	178,490,107.87	178,490,107.87
其中：法定公益金			74,024,748.90	74,024,748.90	74,024,748.90	74,024,748.90
未分配利润			221,423,580.51	243,636,181.73	183,828,700.63	200,920,594.51
拟分配现金股利				50,547,345.40		50,547,345.40
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			964,490,107.90	986,702,709.12	948,319,190.83	965,411,084.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,825,848,193.74	2,680,026,896.43	1,390,511,931.01	1,151,326,591.46

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			2,471,419,119.99	2,161,667,106.39	74,614,895.73	60,621,812.79
减: 主营业务成本			2,231,646,853.91	1,974,626,229.10	68,051,484.18	31,144,309.57
主营业务税金及附加			16,428,474.89	2,058,616.77	169,384.46	734,133.83
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			223,343,791.19	184,982,260.52	6,394,027.09	28,743,369.39
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			1,498,880.44	1,014,663.49	836,488.75	116,893.00
减: 营业费用			94,307,226.56	65,245,639.65	6,895,245.09	2,295,928.04
管理费用			37,661,370.24	62,129,593.84	2,629,132.80	4,965,219.97
财务费用			8,244,733.75	6,695,537.79	2,573,099.93	-4,372,510.05
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)			84,629,341.08	51,926,152.73	-4,866,961.98	25,971,624.43
加: 投资收益(损失 以“-”号填列)			1,903,800.02	2,426,869.58	36,181,978.00	20,264,218.23
补贴收入			4,743,585.35	8,749,721.18	2,136,319.85	6,002,168.00
营业外收入			289,253.72	298,353.75	8,915.65	
减: 营业外支出			1,043,475.37	3,228,029.47	4,800.00	2,691,887.08
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)			90,522,504.80	60,173,067.77	33,455,451.52	49,546,123.58
减: 所得税			32,136,367.86	18,326,636.83		2,780,465.09
减: 少数股东损益			30,051,392.76	14,111,991.87		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以 “-”号填列)			28,334,744.18	27,734,439.07	33,455,451.52	46,765,658.49
加: 年初未分配利润			243,636,181.73	217,448,798.91	200,920,594.51	162,246,505.24
其他转入						
六、可供分配的利润			271,970,925.91	245,183,237.98	234,376,046.03	209,012,163.73
减: 提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的 利润			271,970,925.91	245,183,237.98	234,376,046.03	209,012,163.73
减: 应付优先股股利						

提取任意盈余公积						
应付普通股股利			50,547,345.40		50,547,345.40	
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			221,423,580.51	245,183,237.98	183,828,700.63	209,012,163.73
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

现金流量表
2005 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			2,556,713,307.80	92,854,989.59
收到的税费返还			163,292,571.65	12,445,791.23
收到的其他与经营活动有关的现金			192,847,010.21	427,932,825.56
现金流入小计			2,912,852,889.66	533,233,606.38
购买商品、接受劳务支付的现金			2,211,104,047.19	96,021,278.70
支付给职工以及为职工支付的现金			48,206,129.47	8,027,393.24
支付的各项税费			99,540,372.55	20,599,979.16
支付的其他与经营活动有关的现金			209,031,004.03	134,704,805.66
现金流出小计			2,567,881,553.24	259,353,456.76
经营活动产生的现金流量净额			344,971,336.42	273,880,149.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			500,000.00	27,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			2,264,476.82	39,932,530.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			85,200.00	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			2,849,676.82	67,442,530.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			24,247,253.88	6,067,159.00
投资所支付的现金			209,350,000.00	208,368,410.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			233,597,253.88	214,435,569.00
投资活动产生的现金流量净额			-230,747,577.06	-146,993,038.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			2,451,887.55	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			2,451,887.55	
借款所收到的现金			62,784,699.51	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			65,236,587.06	
偿还债务所支付的现金			147,060,604.04	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			28,210,727.67	
其中：支付少数股东的股利			28,210,727.67	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			175,271,331.71	

筹资活动产生的现金流量净额			-110,034,744.65	
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			4,189,014.71	126,887,111.55
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			28,334,744.18	33,455,451.52
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-9,306,687.34	-5,364,903.32
固定资产折旧			12,582,016.88	4,211,360.84
无形资产摊销			49,545.30	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			-261,074.14	
预提费用增加(减：减少)			9,713,598.36	213,298.82
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			29,284.03	
固定资产报废损失			41,086.83	
财务费用			8,151,218.70	3,257,653.40
投资损失(减：收益)			-1,894,813.65	-37,980,753.44
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-145,657,612.61	-230,239.02
经营性应收项目的减少(减：增加)			-105,269,672.97	27,596,170.76
经营性应付项目的增加(减：减少)			548,459,702.85	248,722,110.07
其他				
经营活动产生的现金流量净额			344,971,336.42	273,880,149.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			578,081,286.05	210,539,758.63
减：现金的期初余额			573,892,271.34	83,652,647.08
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			4,189,014.71	126,887,111.55

公司法定代表人：何志亮

主管会计工作负责人：林平

会计机构负责人：胡慧珺

合并资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	61,894,573.48		20,845,333.82	41,049,239.66
其中: 应收账款	32,839,925.98		288,755.91	32,551,170.07
其他应收款	29,054,647.50		20,556,577.91	8,498,069.59
短期投资跌价准备合计	4,864,393.56	961,606.44		5,826,000.00
其中: 股票投资				
基金投资	4,864,393.56	961,606.44		5,826,000.00
债券投资				
存货跌价准备合计	8,951,589.58	154,209.58	473,575.36	8,632,223.80
其中: 库存商品	6,620,255.31		207,193.21	6,413,062.10
原材料	1,602,057.28	96,199.42	266,382.15	1,431,874.55
自制半成品	729,276.99	58,010.16		787,287.15
长期投资减值准备合计	6,090,200.00	4,000,000.00		10,090,200.00
其中: 长期股权投资	6,090,200.00	4,000,000.00		10,090,200.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	2,299,620.04		527,295.90	1,772,324.14
其中: 房屋、建筑物	1,182,789.64		400,979.16	781,810.48
机器设备	1,116,830.40		126,316.74	990,513.66
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	84,100,376.66	5,115,816.02	21,846,205.08	67,369,987.60

公司法定代表人: 何志亮

主管会计工作负责人: 林平

会计机构负责人: 胡慧珺

母公司资产减值表
2005 年 1-6 月

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	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			因资产价值回升转回数	合计	
坏账准备合计	34,372,376.45	4,874.01	10,430,156.61	10,430,156.61	23,947,093.85
其中: 应收账款	845,700.26	4,874.01			850,574.27
其他应收款	33,526,676.19		10,430,156.61	10,430,156.61	23,096,519.58
短期投资跌价准备合计	4,864,393.56	961,606.44			5,826,000.00
其中: 股票投资	4,864,393.56	961,606.44			5,826,000.00
债券投资					
存货跌价准备合计					
其中: 库存商品					
原材料					
长期投资减值准备合计	6,090,200.00	4,000,000.00			10,090,200.00
其中: 长期股权投资	6,090,200.00	4,000,000.00			10,090,200.00
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中: 房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中: 专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计					

公司法定代表人: 何志亮

主管会计工作负责人: 林平

会计机构负责人: 胡慧珺

股东权益增减变动表
2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	505,473,454.00	505,473,454.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	505,473,454.00	505,473,454.00
二、资本公积		
期初余额	59,102,965.52	58,706,013.25
本期增加数		403,573.15
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		396,952.27
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		6,620.88
本期减少数		6,620.88
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	59,102,965.52	59,102,965.52
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	104,465,358.97	93,015,544.32
本期增加数		11,449,814.65
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		11,449,814.65
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	104,465,358.97	104,465,358.97
其中: 法定盈余公积	74,024,748.90	74,024,748.90

储备基金		
任意盈余公积	30,440,610.07	30,440,610.07
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	74,024,748.90	62,574,934.25
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		11,449,814.65
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	74,024,748.90	74,024,748.90
五、未分配利润		
期初未分配利润	243,636,181.73	215,071,716.47
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	28,334,744.18	102,011,440.06
本期利润分配	50,547,345.40	73,446,974.80
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	221,423,580.51	243,636,181.73

公司法定代表人：何志亮 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

（三）公司概况

浙江东方集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准,由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司,于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000046的《企业法人营业执照》,现有注册资本505,473,454.00元,折505,473,454股,每股面值1元,其中已流通股份:A股209,881,083股。公司股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和贸易行业。经营范围:进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营),承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),进口商品的国内销售,进出口商品的仓储、运输,实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品(不含危险品)、机电设备、副食品、农副产品的销售,经济技术咨询,房地产开发与销售等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入长期待摊费用;属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、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。

7、短期投资核算方法

1) 短期投资,按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益,作为冲减投资成本处理;出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额,作为投资收益或损失,计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本,按加权平均法计算确定。

2) 期末短期投资按成本与市价孰低计量,市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的 10%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项,补充计提专项坏账准备。

9、存货核算方法

1) 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等;以及房地产开发企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

2) 存货按实际成本计价。

(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)采用加权平均法核算,商品流通企业发出库存商品采用分批实际法核算;领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用,出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

(2)开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时,按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。开发成本按实际成本入账,待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。开发产品按实际成本入账,发出开发产品按成本系数分摊法核算。出租开发产品和周转房按实际成本入账,按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。公共配套设施按实际成本入账。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) 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

10、长期投资核算方法

1) 长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算。

2) 股权投资差额, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不超过 10 年的期限摊销, 如股权投资差额的金额较小, 可一次记入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额, 如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 按不超过 10 年的期限摊销, 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3) 长期债权投资, 以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内, 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益; 债券初始投资成本中包含的相关费用, 如金额较大的, 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销, 计入损益; 其他债权投资按期计算应收利息, 确认为当期投资收益。

4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可收回金额低于账面价值, 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

1) 委托金融机构贷出的款项, 按实际委托的贷款金额入账。

2) 委托贷款利息按期计提, 计入损益; 按期计提的利息到期不能收回的, 停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。

3) 期末, 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量, 可收回金额低于委托贷款本金的差额, 计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1) 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2) 使用年限超过一年; (3) 单位价值较高。

2) 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者, 作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的, 在租赁开始日, 按最低租赁付款额, 作为固定资产的入账价值。)

3) 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下, 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 5%, 土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额, 也作为净残值预留; 符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 不预留残值) 确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3.17
通用设备	15	6.33
专用设备	10	9.50
运输工具	6-10	9.5-15.833
其他设备	6-10	9.5-15.833
固定资产装修	4-10	10-25
经营租入固定资产改良	3-5	20-33.33

4) 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因, 导致固定资产可收回金额低于账面价值, 按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额, 提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

1) 在建工程达到预定可使用状态时, 根据工程实际成本, 按估计的价值转入固定资产。

2) 期末, 存在下列一项或若干项情况的, 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额, 提取在建工程减值准备:

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

14、无形资产计价及摊销方法

1) 无形资产按取得时的实际成本入账。

2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3) 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

1) 长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。

2) 筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

16、借款费用的会计处理方法

1) 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。

2) 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产或房地产项目的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产或房地产项目达到预定可使用状态或可交付状态时，停止其借款费用的资本化。

3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

17、收入确认原则

1) 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2) 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

4) 房地产销售收入

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

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

5) 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。

6) 物业管理收入

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

7) 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认收入。

8) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

9) 其他业务收入

按相关合同、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。

18、所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企

业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、增值税

国内贸易一般商品税率为 17%，其他商品按规定的适用税率；出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“免、抵、退”税办法。

2、营业税

按 3%、5%的税率计缴。

3、土地增值税

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%，按税法规定的税率计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

4、城市维护建设税

根据所在地适用税率分别按应缴流转税税额的 5%、7%计缴。

5、教育费附加

按应缴流转税税额的 3%、4%计缴。

6、企业所得税

按 33%的税率计缴。公司控股子公司广西东方控股集团有限公司及其下属子公司根据主管税务机关有关文件核准，本期免交企业所得税；公司控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂属于社会福利企业，享受企业所得税全额减免的优惠政策；公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司属于中外合资经营企业，根据主管税务机关有关文件核准，企业所得税税率为 24%，地方所得税税率为 3%；其他各子公司均按 33%的税率计缴。

7、房产税

从价计缴的，按照房产价值的 1.2%计算缴纳；从租计缴的，按照租金收入的 12%计算缴纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
浙江东方集团物业发展公司	杭州	唐信璋	2,000,000.00	物业管理	2,000,000.00	100		是
浙江东方集团国际货运公司	杭州	唐信璋	5,500,000.00	货运代理	5,500,000.00	100		是
广西东方控股集团有限公司	南宁	何志亮	20,000,000.00	进出口贸易	19,220,000.00	90	6.1	是
上海奥兰多国际贸易有限公司	上海	王代玲	3,000,000.00	进出口贸易	2,700,000.00	90		否

浙江东方志远投资有限公司	杭州	何志亮	30,000,000.00	资本管理 运作	29,958,000.00	90	9.86	是
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司	杭州	邵勇	3,000,000.00	系统软件 开发	2,520,000.00	84		是
浙江东方苑房地产开发有限公司	杭州	裘高尧	20,000,000.00	房地产 开发	15,000,000.00	75		是
浙江东方集团华业进出口有限公司	杭州	施奇馨	13,000,000.00	进出口 贸易	8,040,000.00	61.85		是
浙江东方集团恒业进出口有限公司	杭州	施奇馨	17,160,000.00	进出口 贸易	11,154,000.00	65		是
浙江东方集团茂业进出口有限公司	杭州	高康	13,600,000.00	进出口 贸易	8,840,000.00	65		是
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	杭州	洪学春	12,500,000.00	进出口 贸易	7,800,000.00	62.4		是
浙江东方集团盛业进出口有限公司	杭州	洪学春	5,500,000.00	进出口 贸易	3,570,000.00	65		是
浙江东方集团凯业进出口有限公司	杭州	高康	9,020,000.00	进出口 贸易	5,863,000.00	65		是
浙江东方集团骏业进出口有限公司	杭州	洪学春	7,000,000.00	进出口 贸易	4,550,000.00	65		是
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	杭州	施奇馨	13,671,000.00	进出口 贸易	7,689,937.50	56.25		是
浙江东方集团振业进出口有限公司	杭州	洪学春	16,380,000.00	进出口 贸易	9,991,800.00	61		是
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	杭州	洪学春	15,000,000.00	进出口 贸易	9,150,000.00	61		是
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州	严炜尔	7,000,000.00	进出口 贸易	3,850,000.00	55		是
宁波东方创新进出口有限公司	宁波	徐巧红	2,000,000.00	进出口 贸易	1,084,000.00	54.2		是
宁波狮丹努集团有限公司	宁波	吴忠宝	30,000,000.00	服装生产 销售	13,500,000.00	45		是
湖州东方耀业制衣有限公司	湖州	王耀光	5,500,000.00	服装生产 销售	2,805,000.00	51		是
广西东方伟业进出口有限公司	南宁	赵剑宏	15,000,000.00	进出口 贸易	7,980,000.00		51.13	是
广西东方发祥进出口有限公司	南宁	姚寿生	10,000,000.00	进出口 贸易	7,000,000.00		55.74	是
浙江东方集团建业进出口有限公司	杭州	高康	5,000,000.00	进出口 贸易	3,000,000.00	60		是
宁波东方宏业进出口有限公司	宁波	吴忠宝	5,000,000.00	进出口 贸易	2,250,000.00		45	是
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	宁波	孙玉杰	1,000,000.00	服装生产 销售	450,000.00		45	是
宁波市鄞州宏业针织有限公司	宁波	吴忠宝	1,500,000.00	服装生产 销售	472,500.00		31.50	是
宁波东方宏业针织有限公司	宁波	吴忠宝	3,800,000.00	服装生产 销售	1,710,000.00		45	是

宁波狮丹努服饰有限公司	宁波	吴忠宝	600,000.00 美元	服装生产 销售	270,000.00 美元	20.45	24.55	是
浙江东方蓬莱置业有限公司	杭州	裘高尧	50,000,000.00	房地产开发	25,500,000.00	51		是
浙江东方勤业服装有限公司	杭州	赵祖奎	3,000,000.00	服装生产 销售	1,281,000.00		42.70	是
杭州高盛制衣有限公司	杭州	赵茂文	8,000,000.00	服装生产 销售	4,080,000.00		61.75	是
浙江东方百富袜业制造有限公司	杭州	张伟军	10,000,000.00	服装生产 销售	5,100,000.00	51		是
杭州舒博特新材料科技有限公司	杭州	何志亮	80,000,000.00	钢丝绳生 产销售	78,912,000.00	98.64		是
浙江东方达多置业有限公司	湖州	裘高尧	30,000,000.00	房地产开发	15,300,000.00	51		是
浙江东方集团鸿业进出口有限公司	杭州	洪学春	5,000,000.00	进出口 贸易	3,360,000.00	67.2		是
宁波狮丹努进出口有限公司	宁波	吴忠宝	5,000,000.00	进出口 贸易	2,250,000.00		45	是
香港东方国际贸易有限公司	香港	何志亮	390,000.00 港元	进出口 贸易	370,500.00 港元	95		否

1、未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

1) 公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司本期末净资产已出现负数，且已不具备持续经营的条件，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围。截至 2005 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 42,710.61 元，该公司本期无主营业务收入，净利润为-37,006.65 元。

2) 公司上期投资 HKD370,500.00 元设立香港东方国际贸易有限公司，该公司期末资产总额仅占合并资产总额的 0.01%，未纳入合并会计报表范围。

2、持股比例未达到 50%以上的子公司，纳入合并会计报表范围的原因说明

自 2004 年 8 月起公司持有控股子公司宁波狮丹奴集团有限公司 45%股权，该公司董事会成员 7 名，本公司派出 4 名，本公司对该公司拥有实质性控制权，故纳入合并会计报表范围。

3、合并会计报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响：

本期新投资设立浙江东方志远投资有限公司，本公司对其持股 99.86%。截至 2005 年 6 月 30 日，该公司的资产总额为 80,007,067.91 元，该公司本期无主营业务收入，净利润为-5,598.76 元。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	414,472.90	86,315.84
银行存款	443,038,742.20	566,330,805.38
其他货币资金	134,628,070.95	7,475,150.12
合计	578,081,286.05	573,892,271.34

其中银行定期存款 119,000,000.00 元。

其中信用证保证金 1,320,000.00 元，银行承兑汇票保证金 2,940,200.00 元。

2) 货币资金—外币：

单位：元

外币 币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	1,351,872.89	8.2767	11,189,062.33	8,510,546.97	8.2765	70,437,542.00
澳元	832,396.12	6.3125	5,254,500.50	1,040,097.52	6.4428	6,701,140.30
欧元	6,265,234.56	9.9610	60,208,904.12	268,518.30	11.2627	3,024,241.06
日元	1,335,484.00	0.0751	100,360.28	1,335,484.00	0.0797	106,439.41
合计	/	/	76,752,827.23	/	/	80,269,362.77

2、短期投资：

1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数			期末数			期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	60,000,000.00	4,864,393.56	55,135,606.44	90,000,000.00	5,826,000.00	84,174,000.00	84,174,000.00
其他短期投资	35,060,472.22		35,060,472.22	134,485,666.67		134,485,666.67	134,485,666.67
合计	95,060,472.22	4,864,393.56	90,196,078.66	224,485,666.67	5,826,000.00	218,659,666.67	218,659,666.67

2) 其他短期投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
浙江东方莱茵达置业有限公司	49,000,000.00	
嘉善新湖房地产开发有限公司	30,000,000.00	
绍兴天富房地产有限公司	18,000,000.00	
浙江天鸿房地产开发有限公司	37,485,666.67	
合计	134,485,666.67	

根据 2005 年 4 月 29 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司将资金 4,900 万元委托中信实业银行杭州分行向浙江东方莱茵达置业有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 4 月 29 日起至 2005 年 10 月 29 日止，年利率 8.22%。

根据 2005 年 4 月 29 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司将自有资金 3,000 万元委托中信实业银行杭州分行向嘉善新湖房地产开发有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 4 月 29 日起至 2006 年 4 月 29 日止，年利率 12%。

根据 2005 年 5 月 18 日签订的《委托贷款合同》，本公司控股子公司浙江东方浩业进出口有限公司将自有资金 1,800 万元委托浦发银行杭州分行向绍兴天富房地产有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 5 月 18 日起至 2005 年 12 月 20 日止，年利率 12%。

根据 2005 年 1 月 20 日签订的《委托贷款合同》，本公司将自有资金 3,600 万元委托中信实业银行杭州分行向浙江天鸿房地产开发有限公司发放贷款，借款期限自 2005 年 1 月 20 日起至 2005 年 12 月 15 日止，年利率 12%。

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	34,395,456.19	54,307,967.62
合计	34,395,456.19	54,307,967.62

- 1) 其中已用于银行借款质押的银行承兑汇票 1283 万元。
- 2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款。

4、应收账款：

1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	238113380.34	94.76	26716260.50	11.22	211397119.85	234294822.68	92.96	26168029.76	12.37	208126792.92
一至二年	3740218.56	1.49	1556452.61	41.62	2183765.95	9107213.21	3.61	2543749.73	27.93	6563463.48
二至三年	5204593.81	2.07	3266312.35	62.75	1938281.46	3993881.28	1.58	2647841.99	66.30	1346039.29
三年以上	4218471.36	1.68	1012144.61	23.99	3206326.75	4651434.14	1.85	1480304.50	46.17	3171129.64
合计	251276664.07	100.00	32551170.07	12.95	218725494.01	252047351.31	100.00	32839925.98	13.03	219207425.33

2) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	41,008,351.58	16.32	46,186,936.53	18.23

3) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

期末应收账款账面余额中 5,006,342.51 元因款项难以收回，公司已按照会计政策全额计提坏账准备；11,103,924.38 元因款项收回存在一定困难，公司已按照会计政策补充计提专项坏账准备共计 3,129,482.53 元。

4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、其他应收款：

1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	36,401,688.00	83.27	4,290,815.39	11.79	32,110,872.61	141,823,052.16	68.07	14,446,915.97	10.19	127,376,136.19
一至二年	1,538,590.03	3.52	558,874.54	36.33	979,715.49	42,081,422.76	20.20	5,058,064.58	12.02	37,023,358.18
二至三年	3,595,907.54	8.23	1,893,995.52	52.67	1,701,912.02	22,236,007.70	10.67	7,791,900.77	35.04	14,444,106.93
三年以上	2,178,841.37	4.98	1,754,384.14	80.52	424,457.23	2,205,661.82	1.06	1,757,766.18	79.69	447,895.64
合计	43,715,026.95	100.00	8,498,069.59	19.44	35,216,957.35	208,346,144.44	100.00	29,054,647.50	13.95	179,291,496.94

2) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	9,152,445.00	20.94	194,357,655.77	93.29

3) 其他应收款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江巨能东方控股有限公司	5,500,000.00		暂借款
杭州中福瑞达网络公司	1,580,000.00		暂借款
宁波段塘镇资产经营公司	1,530,000.00		暂借款
香港富泰国际有限公司	414,445.00		暂借款
浙江省机械进出口公司	128,000.00		暂借款
合计	9,152,445.00	/	/

4) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

期末其他应收款账面余额中 4,639,029.22 元因款项无法收回，公司已按照会计政策全额计提坏账准备。

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
浙江天业投资有限公司	50.00		10,660.00	
合计	50.00		10,660.00	

6、预付帐款：

1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	85,183,487.32	94.32	72,390,640.83	94.44
一至二年	5,127,910.17	5.68	4,226,929.39	5.52
二至三年			32,325.00	0.04
三年以上				
合计	90,311,397.49	100.00	76,649,895.22	100.00

2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	25,095,891.08	179,580,107.47	149,133,433.02	55,542,555.53
合计	25,095,891.08	179,580,107.47	149,133,433.02	55,542,555.53

均系出口商品应退未退的增值税款。

8、存货：

1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

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
原材料	24,754,697.21	838,512.91	23,916,184.30	15,447,094.06	1,602,057.28	13,845,036.78
库存商品	169,189,601.79	6,525,271.68	162,664,330.11	123,203,052.00	6,620,255.31	116,582,796.69
物资采购	59,557,340.47		59,557,340.47	37,463,395.03		37,463,395.03
包装物	22,767.86		22,767.86	70,513.60		70,513.60
低值易耗品	155,998.07		155,998.07	23,147.15		23,147.15
委托加工物资	1,320,677.94	539,162.22	781,515.72	322,557.94		322,557.94
自制半成品	4,994,329.68	729,276.99	4,265,052.69	4,632,147.85	729,276.99	3,902,870.86
在产品	20,414,593.26		20,414,593.26	22,807,724.05		22,807,724.05
开发产品	86,713,694.00		86,713,694.00			
开发成本	539,749,433.70		539,749,433.70	578,966,549.46		578,966,549.46
合计	906,873,133.98	8,632,223.80	898,240,910.18	782,936,181.14	8,951,589.58	773,984,591.56

本期存货的取得均为自制或外购。

2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,602,057.28	96,199.42	266,382.15	1,431,874.55
库存商品	6,620,255.31		207,193.21	6,413,062.10
自制半成品	729,276.99	58,010.16		787,287.15
合计	8,951,589.58	154,209.58	473,575.36	8,632,223.80

对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备;但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

9、待摊费用：

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
租赁费	259,586.85	168,039.60	135,130.50	292,495.95	按受益期的摊余价值
装修费	10,209.56	152,778.17	35,821.08	127,166.65	按受益期的摊余价值
保险费	85,898.28	117,562.04	23,739.88	179,720.44	按受益期的摊余价值
其他	38,755.34	212,848.12	54,649.84	196,953.62	按受益期的摊余价值
合计	394,450.03	651,227.93	249,341.30	796,336.66	/

10、长期投资：

1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	47,951,470.00			47,951,470.00
对子公司投资	392,825.00			392,825.00
对合营公司投资				
对联营公司投资	121,516,608.36	1,675,036.85		123,191,645.21
其他股权投资	136,000,000.00			136,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	305,860,903.36	1,675,036.85		307,535,940.21
减：长期股权投资减值准备	6,090,200.00	4,000,000.00		10,090,200.00
长期股权投资净值合计	299,770,703.36	/	/	297,445,740.21

2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例(%)	初始投资成本	投资金额	减值准备	帐面净额	期末市价
广东发展银行股份有限公司	法人股	30,000,000	0.72	36,000,000.00			36,000,000.00	
交通银行股份有限公司	法人股	2,618,600	0.73	5,106,270.00			5,106,270.00	

航天通信控股集团股份有限公司	法人股	1,501,500	1.86	1,530,000.00			1,530,000.00	
天津海泰科技发展股份有限公司	法人股	390,000	0.46	1,080,000.00		648,000.00	432,000.00	
中原百货集团股份有限公司	法人股	500,000	0.01	900,000.00			900,000.00	
上海豫园旅游商城股份有限公司	法人股	242,242	2.15	843,000.00			843,000.00	
天津市房地产发展(集团)股份有限公司	法人股	250,000	0.04	800,000.00			800,000.00	
天津中新药业集团股份有限公司	法人股	250,000	0.07	750,000.00			750,000.00	
天津滨海能源发展股份有限公司	法人股	400,400	0.36	484,000.00		484,000.00	0	
天津大邱庄万全发展股份有限公司	法人股	210,000	0.01	400,000.00		400,000.00	0	
上海丰华(集团)股份有限公司	法人股	15,840	0.03	58,200.00		58,200.00	0	
合计	/	36,378,582	/	47,951,470.00		1,590,200.00	46,361,270.00	/

3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期末余额	核算方法
浙江省国际信托投资有限责任公司	3.58	30,000,000.00	30,000,000.00	成本法
华安证券有限责任公司	3.52	60,000,000.00	60,000,000.00	成本法
金通证券股份有限公司	3.21	36,000,000.00	36,000,000.00	成本法
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	6.37	10,000,000.00	10,000,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
浙江省国际信托投资有限责任公司	4,500,000.00	4,000,000.00	8,500,000.00
合计			

4) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	3,004,800.00			3,004,800.00
合计	3,004,800.00			3,004,800.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	3,004,800.00	/	/	3,004,800.00

根据 2004 年 6 月 30 日签订的《委托贷款合同》，本公司将自有资金 300 万元委托中国银行浙江省分行向浙江摩兴电器有限公司发放贷款，借款期限自 2004 年 7 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止，年利率 7.00%。本公司已于 7 月份收到该公司归还本金 200 万元。

11、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	434,132,099.83	22,065,556.37	3,061,593.71	453,136,062.49
其中：房屋及建筑物	260,637,623.08	2,715,313.98	679,486.47	262,673,450.59
机器设备	173,494,476.75	19,350,242.39	2,382,107.24	190,462,611.90
二、累计折旧合计：	53,848,214.19	13,167,804.04	1,775,479.96	65,240,538.27
其中：房屋及建筑物	15,263,032.87	4,541,558.47		19,804,591.34
机器设备	38,585,181.32	8,626,245.57	1,775,479.96	45,435,946.93
三、固定资产净值合计	380,283,885.64			387,895,524.22
其中：房屋及建筑物	245,374,590.21			242,868,859.25
机器设备	134,909,295.43			145,026,664.97
四、减值准备合计	2,299,620.04		527,295.50	1,772,324.14
其中：房屋及建筑物	1,182,789.64		400,979.16	781,810.48
机器设备	1,116,830.40		126,316.74	990,513.66
五、固定资产净额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

固定资产中的机器设备主要包括通用设备、专用设备、运输工具、其他设备等。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	690,758.43	0	130,250	560,508.43
合计	690,758.43	0	130,250	560,508.43

13、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	5,073,604.36		5,073,604.36	1,772,304.96		1,772,304.96

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
鄞州宏业公司新建厂房工程	1,096,848.00	2,885,260.00			8.00	其他	3,982,108.00
设备安装工程	675,456.96	416,039.40					1,091,496.36
合计	1,772,304.96	3,301,299.40			/	/	5,073,604.36

期末按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。期末公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

14、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	3,631,403.51		3,631,403.51	3,685,288.41		3,685,288.41

1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	购入	3,920,531.00	3,607,392.35			39,205.32	313,138.65	3,568,187.03	414 个月
财务软件	购入	83,300.00	46,954.39			12,429.60	36,345.61	34,524.79	3-52 个月
商标	购入	39,500.00	30,941.67			2,249.98	8,558.33	28,691.69	41 个月
合计	/	4,043,331.00	3,685,288.41			53,884.90	358,042.59	3,631,403.51	/

2) 无形资产减值准备：

期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。期末公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

期末无形资产中已用于抵押的土地使用权账面价值 3,607,392.35 元。

期初及本期新增无形资产均已办妥产权手续。

15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
其他递延支出	454,985.00	98,707.89	59,830.86	416,107.97	38,877.03	4 个月
合计	454,985.00	98,707.89	59,830.86	416,107.97	38,877.03	/

16、短期借款：

1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	12,634,651.46	15,855,401.09
抵押借款	21,800,000.00	33,500,000.00
担保借款	19,647,811.61	31,846,667.36
信用借款		
合计	54,082,463.07	81,202,068.45

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	10,796,386.00
商业承兑汇票	368,400.02	0
合计	10,368,400.02	10,796,386.00

无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

18、应付帐款：

期末应付帐款总额为 305,731,463.66 元。

19、预收帐款：

期末预收帐款的总额为 1,086,836,408.75 元，其中杭州西溪紫金庭院项目期末预售房产收款为 724,619,008.65 元。

20、应付工资：

1) 期末应付工资总额为 46,529,336.87 元，无拖欠性质应付工资。

2) 工效挂钩工资的说明

根据公司控股股东浙江东方集团控股有限公司浙东控人发[2005]1 号文的规定，公司本期试行工资总额与经济产出增加值挂钩的办法。

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-35,075,134.95	-22,559,704.76	17%
营业税	-30,549,381.37	-30,793,717.48	3%、5%
所得税	-25,625,152.28	-519,748.50	33%
个人所得税	938,828.91	5,277,594.64	按税法规定
城建税	-2,601,105.69	-2,192,250.17	5%、7%
土地增值税	-1,617,114.13	-440,258.14	
其他	-12,225.57	-1,195.44	
合计	-94,529,059.51	-51,229,279.85	/

1) 应缴增值税期末借方余额，主要系已购入尚未销售库存商品的进项税额。

2) 营业税、城市维护建设税和下述教育费附加期末借方余额，主要系公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司按商品房预售收入预缴的营业税金及附加。

3) 企业所得税期末借方余额，主要系公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司按商品房预售收入预缴的企业所得税。

4) 土地增值税期末借方余额系公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司根据浙江省杭州市地方税务局杭地税一[2004]343 号文规定，从 2004 年 10 月起按预售房款的 0.5%预缴土地增值税。

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	-1,368,481.97	-1,217,934.42	按应缴流转税额的 3%、4%计缴
水利建设基金	388,258.24	600,275.78	按营业收入的 1%计缴
其他税费	-21,015.79	231,055.13	
兵役义务费	9,131.15	9,131.17	
合计	-992,108.37	-377,472.34	

23、其他应付款：

期末其他应付款总额为 162,124,006.84 元。

持有本公司 5%以上表决权的股东浙江东方集团控股有限公司其他应付款为 11,354.30 元。

帐龄 3 年以上的大额应付款主要是应付运费、配额费等，尚待结算后支付。

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
国外运保费及佣金	6,430,919.89	1,297,574.68	尚未结算
房租及水电费		389,331.43	尚未结算
借款利息	962,736.09	288,849.14	尚未结算
其他		27,000.00	尚未结算
合计	7,393,655.98	2,002,755.25	/

25、一年到期的长期负债：

期末一年到期长期负债总额为 5,623,700.00 元。根据公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司 2001 年 5 月 28 日与公司控股股东浙江东方集团控股有限公司签订的借款协议，宁波东方宏业制衣有限公司向其借款 1,300 万元，借款期限为 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，依照银行同期贷款利率每年结息一次，本期应计利息 145,080.00 元，期末尚余借款本金 520 万元。

26、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	219,015,982.00							219,015,982.00
其中：								
国家持有股份	219,015,982.00							219,015,982.00
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	76,576,389.00							76,576,389.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	295,592,371.00							295,592,371.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	209,881,083.00							209,881,083.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	209,881,083.00							209,881,083.00
三、股份总数	505,473,454.00							505,473,454.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	42,458,794.06			42,458,794.06
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	16,055,042.32			16,055,042.32
关联交易差价	242,224.57			242,224.57
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	346,904.57			346,904.57
合计	59,102,965.52			59,102,965.52

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,024,748.90			74,024,748.90
法定公益金	74,024,748.90			74,024,748.90
任意盈余公积	30,440,610.07			30,440,610.07
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	178,490,107.87			178,490,107.87

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	28,334,744.18	243,636,181.73
加：年初未分配利润	243,636,181.73	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
应付普通股股利	50,547,345.40	
未分配利润	221,423,580.51	243,636,181.73

根据 2005 年本公司 25 次股东大会审议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度股本 505,473,454 股，每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，共计派发 50,547,345.40 元，减少本期未分配利润。

30、主营业务收入及主营业务成本：

1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品流通	2,191,036,004.96	2,010,648,515.49	2,097,206,252.78	1,927,271,181.85
工业制造	123,123,789.69	99,613,899.26	82,919,131.11	69,605,716.34
房地产销售	186,912,902.98	152,267,905.63	4,192,920.00	2,932,737.80
货物运输代理及其他	15,882,665.47	14,652,776.64	13,194,861.03	10,662,652.31
其中：关联交易				
合计				
内部抵消	45,536,243.11	45,536,243.11	35,846,058.53	35,846,058.53
合计	2,471,419,119.99	2,231,646,853.91	2,161,667,106.39	1,974,626,229.77

2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	2,189,312,164.63	2,008,752,335.01	2,111,516,430.79	1,934,419,531.80
国内销售	327,643,198.47	268,430,762.01	85,996,734.13	76,052,755.83
其中：关联交易				
合计				
内部抵消	45,536,243.11	45,536,243.11	35,846,058.53	35,846,058.53
合计	2,471,419,119.99	2,231,646,853.91	2,161,667,106.39	1,974,626,229.10

本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 223,002,245.17 元，占公司全部主营业务收入的 8.86%。

31、主营业务税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	9,766,398.60	902,789.92	3%、5%
城建税	1,181,015.75	980,584.77	应缴流转税额的 5%、7%
教育费附加	768,616.66	568,907.28	应缴流转税额的 3%、4%
出口关税	4,712,443.78		
合计	16,428,474.89	2,452,281.97	/

32、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	12,631,293.31	11,149,825.05	1,478,819.43	4,532,606.85	3,461,050.40	1,071,556.45
劳务输出代理				116,893.00		116,893.00
咨询业务	163,616.50		163,616.50			
其他	1,096,094.92	1,242,298.24	-146,203.32	387,404.84		387,404.8
合计	13,891,004.73	12,392,124.29	1,498,880.44	5,036,904.69	3,461,050.40	1,014,663.49

33、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,504,768.08	6,467,904.64
减：利息收入	3,551,794.06	3,971,345.71
汇兑损失	4,494,243.23	1,059,624.28
减：汇兑收益		
其他	2,797,516.50	3,139,354.58
合计	8,244,733.75	6,695,537.79

34、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润	90,636.60	600,000.00
长期股权投资差额摊销		-915,739.30
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	1,675,036.85	4,595,910.86
股权投资转让收益		2,304,566.58
长期投资收益减值准备	-4,279,570.48	-4,316,000.00
其他长期投资收益	4,417,697.05	158,131.44
合计	1,903,800.02	2,426,869.58

35、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
出口商品贴息		4,365,062.64	
财政补助	2,215,085.64	808,000.00	
出口退税质押借款贴息		2,775,218.00	
出口信用险专项资助	2,528,499.71	76,194.54	
政府奖励款		370,000.00	
其他		355,246.00	
合计	4,743,585.35	8,749,721.18	/

1) 本期公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司经宁波市海曙区财政局批准收到由宁波市海曙区科技局拨入科技三项经费补贴 2,055,085.64 元。

2) 根据对外贸易经济合作部和财政部外经贸计财发[2002]584 号文，公司及部分经营外贸出口业务的控股子公司收到中国出口信用保险公司拨付投保出口信用保险专项资助金 2,528,499.71 元。

3) 根据宁波市经济委员会和宁波市财政局甬经投资[2003]534 号文件和甬财政工[2003]752 号文，公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司本期收到财政技改贴息 160,000.00 元。

36、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
赔款收入	211,064.12	4,176.75
罚款收入		120,000.00
处置固定资产收益	46,073.61	40,152.07
违约金收入	17,451.30	12,000.00
其他	14,664.69	122,024.93
合计	289,253.72	298,353.75

37、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
水利建设基金	436,704.30	482,137.69
处置固定资产净损失	630,062.51	171,576.12
固定资产减值准备	-501,713.78	-76,517.98
捐赠及赞助支出	48,180.00	126,700.00
罚款支出	33,696.88	2,515,337.32
其他	396,545.46	8,796.32
合计	1,041,410.39	3,228,029.47

38、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海中房置业股份有限公司	71,155,104.58
合肥东信房地产开发有限公司	50,710,671.20
湖州市招投标中心国土资源交易分中心	50,000,000.00
浙江东方巨能实业有限公司	18,000,000.00
合计	189,865,775.78

39、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	28,549,102.95
邮电费	6,694,915.15
差旅费	3,429,573.68
业务招待费	2,840,616.64
合计	41,514,208.42

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	1573921.17	26.96	157392.12	10.00	1416529.05	897728.37	18.69	89772.84	10.00	807955.53
一至二年	428779.32	7.34	42877.93	10.00	385901.39					
三年以上	3835927.42	65.70	650304.22	16.95	3185623.20	3905927.42	81.31	755927.42	19.35	3150000.00
合计	5838627.91	100.00	850574.27	14.57	4988057.64	4803655.79	100.00	845700.26	17.61	3957955.53

(2) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	4,323,122.33	74.04	4,683,121.50	97.49

(3) 本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

期末应收账款账面余额中 335,927.42 元因款项难以收回,本公司已按照会计政策全额计提坏账准备。

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款：

1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	110,038,238.65	86.92	14,110,145.08	12.82	95,928,093.58	129,368,993.54	65.30	14,271,190.85	11.03	115,097,802.69
一至二年						36,595,044.95	18.47	5,823,052.53	15.91	30,771,992.42
二至三年	14,484,645.65	11.44	7,242,322.83	50.00	7,242,322.83	30,096,063.30	15.19	11,688,381.13	38.84	18,407,682.17
三年以上	2,068,516.82	1.63	1,744,051.68	84.31	324,465.14	2,068,516.82	1.04	1,744,051.68	84.31	324,465.14
合计	126,591,401.12	100.00	23,096,519.58	18.24	103,494,881.54	198,128,618.61	100.00	33,526,676.19	16.92	164,601,942.42

2) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	98,644,050.47	77.92	167,859,880.47	84.72

3) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江东方达多置业有限公司	控股子公司	41,280,072.00		往来款
湖州东方耀业制衣有限公司	控股子公司	17,156,299.93		往来款及借款
浙江东方百富袜业有限公司	控股子公司	17,691,074.00		暂借款
浙江东方华业进出口有限公司	控股子公司	17,177,816.88		暂借款
浙江东方汇隆信息技术有限公司	控股子公司	5,338,787.66		暂借款
合计	/	98,644,050.47	/	/

期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 98,644,050.47 元, 占其他应收款账面余额的 77.92%。

4) 本年度全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

期末其他应收款账面余额中 2,067,516.82 元因款项难以收回, 本公司已按照会计政策全额计提坏账准备; 17,156,299.93 元因款项收回存在一定困难, 本公司已按照会计政策补充计提专项坏账准备共计 8,378,149.97 元。

5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
浙江天业投资有限公司	50.00		10,660.00	
合计	50.00		10,660.00	

3、长期投资：

1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	47,951,470.00			47,951,470.00
对子公司投资	367,907,162.86	63,275,464.27	68,954,770.82	362,227,856.31
对合营公司投资				
对联营公司投资	120,472,482.74	2,719,162.47		123,191,645.21
其他股权投资	136,000,000.00			136,000,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	672,331,115.60	65,994,626.74	68,954,770.82	666,366,171.52
减：长期股权投资减值准备	6,090,200.00	4,000,000.00		10,090,200.00
长期股权投资净值合计	666,240,915.60	/	/	656,275,971.52

2) 长期股票投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本比例 (%)	初始投资成本	投资 金额	减值准备	帐面净额	期末 市价
广东发展银行股份有限公司	法人股	30,000,000	0.72	36,000,000.00			36,000,000.00	
交通银行股份有限公司	法人股	2,618,600	0.73	5,106,270.00			5,106,270.00	
航天通信控股集团 股份有限公司	法人股	1,501,500	1.86	1,530,000.00			1,530,000.00	
天津海泰科技发展 股份有限公司	法人股	390,000	0.46	1,080,000.00		648,000.00	432,000.00	
中原百货集团股份 有限公司	法人股	500,000	0.01	900,000.00			900,000.00	
上海豫园旅游商城 股份有限公司	法人股	242,242	2.15	843,000.00			843,000.00	
天津市房地产发展 (集团)股份有限 公司	法人股	250,000	0.04	800,000.00			800,000.00	
天津中新药业集团 股份有限公司	法人股	250,000	0.07	750,000.00			750,000.00	
天津滨海能源发展 股份有限公司	法人股	400,400	0.36	484,000.00		484,000.00	0	
天津大邱庄万全发 展股份有限公司	法人股	210,000	0.01	400,000.00		400,000.00	0	
上海丰华(集团)股 份有限公司	法人股	15,840	0.03	58,200.00		58,200.00	0	
合计	/	36,378,582	/	47,951,470.00		1,590,200.00	46,361,270.00	/

3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资 单位名称	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	股权投 资准备	股权投 资差额	期末 数
浙江东方集团物业 发展公司	100%	长期	2,000,000.00	1991.89			1991.89
浙江东方集团国际 货运公司	100%	长期	5,500,000.00	-129,467.71	410,648.23		5,781,180.52
广西东方控股集团 有限公司	90%	长期	18,000,000.00	1,759,456.58			19,759,456.58
上海奥兰多国际贸 易有限公司	90%	长期	2,700,000.00	-2,712,862.18	12,862.18		
浙江东方志远投资 有限公司	90%	长期	27,000,000.00	-5,038.88			26,994,961.12
浙江东方集团汇隆 信息技术有限公司	84%	长期	2,728,507.60	8,063.23			2,736,570.83
浙江东方苑房地产							

开发有限公司	75%	长期	15,000,000.00	7,767,646.13		22,767,646.13
浙江东方集团华业进出口有限公司	61.846%	长期	8,040,000.00	4,755,627.42	204,091.80	12,999,719.22
浙江东方集团恒业进出口有限公司	65%	长期	11,154,000.00	8,016,666.69		19,170,666.69
浙江东方集团茂业进出口有限公司	65%	长期	8,840,000.00	7,014,047.50	11,864.45	15,865,911.95
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	62.4%	长期	7,800,000.00	4,852,146.95	211,718.69	12,863,865.64
浙江东方集团盛业进出口有限公司	65%	长期	3,575,000.00	2,935,948.68		6,510,948.68
浙江东方集团凯业进出口有限公司	65%	长期	5,863,000.00	3,897,424.46		9,760,424.46
浙江东方集团骏业进出口有限公司	65%	长期	4,550,000.00	2,149,217.03		6,699,217.03
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	56.25%	长期	7,237,558.65	8,576,479.43	2,240.00	15,816,278.08
浙江东方集团振业进出口有限公司	61%	长期	9,991,800.00	8,466,287.87		18,458,087.87
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	61%	长期	9,150,000.00	12,360,982.78		21,510,982.78
浙江东方集团浩业贸易有限公司	55%	长期	3,850,000.00	2,668,924.52		6,518,924.52
宁波东方创新进出口有限公司	54.20%	长期	1,084,000.00	140,358.76		1,224,358.76
宁波狮丹努集团有限公司	45%	长期	10,710,000.00	10,033,630.51	2,307,775.17	23,051,405.68
湖州东方耀业制衣有限公司	51%	长期	2,805,000.00	-4,666,416.28	510.00	-1,860,906.28[注]
浙江东方蓬莱置业有限公司	51%	30年	22,941,749.63	2,626,438.75		25,568,188.38
杭州舒博特新材料科技有限公司	98.64%	长期	73,145,536.82	-11,090,319.17		62,055,217.65
香港东方国际贸易有限公司	95%	长期	392,825.00			392,825.00
浙江东方集团鸿业进出口有限公司	67.20%	长期	3,360,000.00	4,366.90		3,364,366.90
广西东方建业进出口有限公司	60%	长期	2,996,158.13	159,300.14		3,155,458.27
浙江东方百富袜业制造有限公司	51%	长期	3,418,542.96	-280,465.75		3,138,077.21

浙江东方达多置业有限公司	51%	长期	15,300,000.00	-356,494.32		14,943,505.68
浙江东方华强纺织印染有限公司	40%	长期	46,284,984.00	8,914,937.93		55,199,921.93
浙江巨能东方控股有限公司	30%	长期	30,000,000.00	-3,657,548.01	11,823,900.00	38,166,351.99
浙江海康信息技术股份有限公司	20%	长期	10,320,000.00	15,503,255.61	2,957,990.06	28,781,245.67
小 计			<u>375,738,662.79</u>	<u>91,917,238.15</u>	<u>17,943,600.58</u>	<u>485,419,501.52</u>

[注]：该公司经营和财务状况不佳，公司对其应收款项可能存在损失，为准确核算对其投资及应收款项的损失情况，根据其实际亏损金额按本公司对其持股比例确认投资损失。

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
浙江东方集团物业发展公司	-278,531.65		280,523.54				1991.89
浙江东方集团国际货运公司	5,864,995.74		-83,815.22				5,781,180.52
广西东方控股集团有限公司	45,387,094.28	-27,000,000.00	1,372,362.30				19,759,456.58
上海奥兰多国际贸易有限公司							
浙江东方志远投资有限公司		27,000,000.00	-5,038.88				26,994,961.12
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司	2,859,120.19		-122,549.36				2,736,570.83
浙江东方苑房地产开发有限公司	20,880,489.34		1,887,156.79				22,767,646.13
浙江东方集团华业进出口有限公司	15,113,579.40		1,986,529.62	4,100,389.80			12,999,719.22
浙江东方集团恒业进出口有限公司	21,393,317.24		2,015,869.45	4,238,520.00			19,170,666.69
浙江东方集团茂业进出口有限公司	17,577,842.75		2,531,269.20	4,243,200.00			15,865,911.95
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	16,195,028.81		568,836.83	3,900,000.00			12,863,865.64
浙江东方集团盛业							

进出口有限公司	7,013,308.43	677,390.25	1,179,750.00	6,510,948.68
浙江东方集团凯业进出口有限公司	10,133,515.72	1,678,958.74	2,052,050.00	9,760,424.46
浙江东方集团骏业进出口有限公司	7,288,526.17	684,690.86	1,274,000.00	6,699,217.03
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	18,946,530.08	2,406,503.60	5,536,755.00	15,816,278.08
浙江东方集团振业进出口有限公司	19,835,425.99	2,819,217.88	4,196,556.00	18,458,087.87
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	21,677,023.22	6,238,959.56	6,405,000.00	21,510,982.78
浙江东方集团浩业贸易有限公司	7,483,930.57	1,036,993.95	2,002,000.00	6,518,924.52
宁波东方创新进出口有限公司	1,739,548.01	-276,709.25	-238,480.00	1,224,358.76
宁波狮丹努集团有限公司	23,034,421.84	5,214,546.84	5,197,563.00	23,051,405.68
湖州东方耀业制衣有限公司	-703,057.67	-1,157,848.61		-1,860,906.28
浙江东方蓬莱置业有限公司	14,680,105.80	10,888,082.58		25,568,188.38
杭州舒博特新材料科技有限公司	65,829,560.35	-3,774,342.70		62,055,217.65
香港东方国际贸易有限公司	392,825.00			392,825.00
浙江东方集团鸿业进出口有限公司	3,833,028.91	-99,062.01		3,364,366.90
广西东方建业进出口有限公司	3,008,262.03	147,196.24		3,155,458.27
浙江东方百富袜业制造有限公司	3,418,542.96	-280,465.75		3,138,077.21
浙江东方达多置业有限公司	15,302,729.35	-359,223.67		14,943,505.68
浙江东方华强纺织印染有限公司	54,507,967.73	691,954.20		55,199,921.93
浙江巨能东方控股有限公司	39,832,491.16	-1,666,139.17		38,166,351.99
浙江海康信息技术股份有限公司	26,132,023.85	2,649,221.82		28,781,245.67
小 计	<u>488,379,645.60</u>	<u>36,275,464.27</u>	<u>44,933,863.80</u>	<u>485,419,501.52</u>

4) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
浙江省国际信托投资有限责任公司	3.58	30,000,000.00			30,000,000.00	成本法
华安证券有限责任公司	3.52	60,000,000.00			60,000,000.00	成本法
金通证券股份有限公司	3.21	36,000,000.00			36,000,000.00	成本法
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	6.37	10,000,000.00			10,000,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备		
	期初数	本期增加	期末数
浙江省国际信托投资有限责任公司	4,500,000.00	4,000,000.00	8,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,000,000.00	8,500,000.00

5) 长期债权投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	3,004,800.00			3,004,800.00
合计	3,004,800.00			3,004,800.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	3,004,800.00	/	/	3,004,800.00

4、主营业务收入及主营业务成本:

1) 分行业主营业务

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	74,614,895.73	68,051,484.18	60,621,812.79	31,144,309.57
其中: 关联交易				
合计				
内部抵消				
合计	74,614,895.73	68,051,484.18	60,621,812.79	31,144,309.57

本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 22,250,515.33 元, 占公司全部主营业务收入的 29.82%。

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：股票投资收益		3,953,454.12
按成本法核算的被投资单位分派利润	90,636.60	834,497.80
长期股权投资差额摊销		-915,739.30
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	37,950,501.12	5,872,644.30
长期投资收益减值准备	-4,961,606.44	1,465,192.13
其他长期投资收益	3,102,446.72	632,591.10
合计	36,181,978.00	11,842,640.15

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
浙江东方集团控股有限公司	杭州	资产经营	控股股东	国有独资公司	叶朴勇
浙江东方集团物业发展公司	杭州	物业管理	全资子公司	有限责任公司	唐信璋
浙江东方集团国际货运公司	杭州	货运代理	全资子公司	有限责任公司	唐信璋
广西东方控股集团有限公司	南宁	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	何志亮
上海奥兰多国际贸易有限公司	上海	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	王代玲
浙江东方志远投资有限公司	杭州	项目投资管理	控股子公司	有限责任公司	何志亮
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司	杭州	系统软件开发	控股子公司	有限责任公司	邵勇
浙江东方苑房地产开发有限公司	杭州	房地产开发	控股子公司	中外合资	裘高尧
浙江东方集团华业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	施奇馨
浙江东方集团恒业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	施奇馨
浙江东方集团茂业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	高康
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
浙江东方集团盛业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
浙江东方集团凯业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	高康

浙江东方集团 骏业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
浙江东方集团 新业进出口有限责任公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	施奇馨
浙江东方集团 振业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
浙江东方集团 嘉业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
浙江东方集团 浩业贸易有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	严炜尔
宁波东方创新 进出口有限公司	宁波	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	徐巧红
宁波狮丹努集团有限公司	宁波	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
湖州东方耀业 制衣有限公司	湖州	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	王耀光
浙江东方蓬莱 置业有限公司	杭州	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	裘高尧
广西东方伟业 进出口有限公司	南宁	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	赵剑宏
广西东方发祥 进出口有限公司	南宁	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	姚寿生
浙江东方集团建业进出口 有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	高康
宁波东方宏业 进出口有限公司	宁波	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
宁波海曙克鲁斯 服饰制衣厂	宁波	服装生产销售	控股子公司	集体所有制	孙玉杰
宁波市鄞州宏业 针织有限公司	宁波	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
浙江东方勤业 服装有限公司	杭州	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	赵祖奎
杭州高盛制衣有限公司	杭州	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	赵茂文
浙江东方百富 袜业制造有限公司	杭州	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	张伟军
宁波东方宏业 针织有限公司	宁波	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
宁波狮丹努服饰有限公司	宁波	服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
杭州舒博特 新材料科技有限公司	杭州	钢丝绳生产销售	控股子公司	有限责任公司	何志亮
浙江东方达多 置业有限公司	湖州	房地产开发	控股子公司	有限责任公司	裘高尧
浙江东方集团 鸿业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	洪学春
宁波狮丹努 进出口有限公司	宁波	进出口贸易	控股子公司	有限责任公司	吴忠宝
香港东方 国际贸易有限公司	香港	国际贸易	控股子公司	有限责任公司	何志亮

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
浙江东方集团控股有限公司	180,000,000.00		180,000,000.00
浙江东方集团物业发展公司	2,000,000.00		2,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司	5,500,000.00		5,500,000.00
广西东方控股集团有限公司	50,000,000.00	-30,000,000.00	20,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
浙江东方志远投资有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司	17,160,000.00		17,160,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司	13,600,000.00		13,600,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	12,500,000.00		12,500,000.00
浙江东方集团盛业进出口有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00
浙江东方集团凯业进出口有限公司	9,020,000.00		9,020,000.00
浙江东方集团骏业进出口有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	13,671,000.00		13,671,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司	16,380,000.00		16,380,000.00
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00
宁波东方创新进出口有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
宁波狮丹努集团有限公司	23,800,000.00	6,200,000.00	30,000,000.00
湖州东方耀业制衣有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00
浙江东方蓬莱置业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
广西东方伟业进出口有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
广西东方发祥进出口有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江东方集团建业进出口有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
宁波东方宏业进出口有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	1,000,000.00		1,000,000.00
宁波市鄞州宏业针织有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
浙江东方勤业服装有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
杭州高盛制衣有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
宁波东方宏业针织有限公司	1,500,000.00	2,300,000.00	3,800,000.00
宁波狮丹努服饰有限公司		600,000.00 美元	600,000.00 美元
杭州舒博特新材料科技有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00
浙江东方达多置业有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
浙江东方集团鸿业进出口有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
宁波狮丹努进出口有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
香港东方国际贸易有限公司	390,000.00 港元		390,000.00 港元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方所 持股份比 例期初数 (%)	关联方所持股份 增减	关联方所 持股份增 减比例 (%)	关联方所持股份 期末数	关联方所持股 份比例期末数 (%)
浙江东方集团 控股有限公司	219,015,982.00	43.33			219,015,982.00	43.33
浙江东方集团 物业发展公司	2,000,000.00	100			2,000,000.00	100
浙江东方集团 国际货运公司	5,500,000.00	100			5,500,000.00	100
广西东方控股 集团有限公司	48,050,000.00	96.10	-28,830,000.00	96.10	19,220,000.00	96.10
上海奥兰多 国际贸易有限公司	2,700,000.00	90			2,700,000.00	90
浙江东方志远 投资有限公司			29,958,000.00	99.86	29,958,000.00	99.86
浙江东方集团 汇隆信息技术有限公司	2,520,000.00	84			2,520,000.00	84
浙江东方苑 房地产开发有限公司	15,000,000.00	75			15,000,000.00	75
浙江东方集团 华业进出口有限公司	8,040,000.00	61.85			8,040,000.00	61.85
浙江东方集团 恒业进出口有限公司	11,154,000.00	65			11,154,000.00	65
浙江东方集团 茂业进出口有限公司	8,840,000.00	65			8,840,000.00	65
浙江东方集团服饰 进出口有限公司	7,800,000.00	62.40			7,800,000.00	62.40
浙江东方集团 盛业进出口有限公司	3,575,000.00	65			3,575,000.00	65
浙江东方集团 凯业进出口有限公司	5,863,000.00	65			5,863,000.00	65
浙江东方集团 骏业进出口有限公司	4,550,000.00	65			4,550,000.00	65
浙江东方集团新业进 出口有限责任公司	7,689,937.50	56.25			7,689,937.50	56.25
浙江东方集团 振业进出口有限公司	9,991,800.00	61			9,991,800.00	61
浙江东方集团 嘉业进出口有限公司	9,150,000.00	61			9,150,000.00	61
浙江东方集团 浩业贸易有限公司	3,850,000.00	55			3,850,000.00	55
宁波东方创新 进出口有限公司	1,084,000.00	54.20			1,084,000.00	54.20
宁波狮丹努 集团有限公司	10,710,000.00	45	2,790,000.00	45	13,500,000.00	45

湖州东方耀业制衣有限公司	2,805,000.00	51			2,805,000.00	51
浙江东方蓬莱置业有限公司	25,500,000.00	51			25,500,000.00	51
广西东方伟业进出口有限公司	7,980,000.00	51.13			7,980,000.00	51.13
广西东方发祥进出口有限公司	5,800,000.00	55.74			5,800,000.00	55.74
浙江东方集团建业进出口有限公司	3,000,000.00	57.66			3,000,000.00	60
宁波东方宏业进出口有限公司	5,000,000.00	51			5,000,000.00	45
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	1,000,000.00	51			1,000,000.00	45
宁波市鄞州宏业针织有限公司	1,050,000.00	35.7			1,050,000.00	31.50
浙江东方勤业服装有限公司	2,100,000.00	42.70			2,100,000.00	42.70
杭州高盛制衣有限公司	4,080,000.00	33.15			7,600,000.00	61.75
浙江东方百富袜业制造有限公司	5,100,000.00	51			5,100,000.00	51
宁波东方宏业针织有限公司	675,000.00	45	1,035,000.00		1,710,000.00	45
宁波狮丹努服饰有限公司			270,000.00 美元	45	270,000.00 美元	45
杭州舒博特新材料科技有限公司	78,912,000.00	98.64			78,912,000.00	98.64
浙江东方达多置业有限公司	15,300,000.00	51			15,300,000.00	51
浙江东方集团鸿业进出口有限公司	3,360,000.00	67.20			3,360,000.00	67.20
宁波狮丹努进出口有限公司	900,000.00	45	1,350,000.00	45	2,250,000.00	45
香港东方国际贸易有限公司	370,500.00 港元	95			370,500.00 港元	95

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
浙江天业投资有限公司	参股股东
浙江巨能东方控股有限公司	联营公司
宁波鸿发织造有限公司	其他关联关系
浙江省纺织品进出口集团有限公司	其他关联关系

5、关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司本期委托关联方浙江省纺织品进出口集团有限公司实施业务信息管理系统开发和应用项目，项目总服务费 750,000.00 元，服务期限自 2004 年 11 月 1 日起至 2005 年 10 月 30 日止，公司本期已支付 250,000.00 元，合计已支付 500,000.00 元。

2) 关联租赁情况

公司购买的东方大楼投入使用以后，公司将其中部分房产提供给各控股子公司使用，本期合计收取房租 4,576,598.65 元。

3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
浙江东方集团股份有限公司	浙江东方集团浩业贸易有限公司	20,000,000 美元	2004-09-30 ~ 2005-09-30	否
宁波狮丹努集团有限公司	宁波东方宏业进出口有限公司	20,000,000 元人民币	2004-11-05 ~ 2007-11-04	否
广西东方控股集团有限公司	广西发祥进出口有限公司	1,200,000 元人民币	2005-06-01 ~ 2005-07-30	是

4) 其他关联交易

(1) 许可协议

根据控股子公司宁波狮单奴集团有限公司与其控股子公司宁波狮丹努进出口有限公司签订的《商标使用权协议》，自 2004 年 8 月起至 2005 年 12 月止，宁波狮丹努进出口有限公司可无偿使用宁波东方宏业制衣有限公司拥有的“狮丹努”商标。

(2) 因经营业务需要，公司及部分经营外贸业务的控股子公司资金统一由本公司调度管理，本期根据实际资金占用情况按照银行同期贷款利率向该等公司收取资金占用费 1,600,076.12 元，支付资金占用费 2,038,303.21 元。

(3) 根据控股子公司宁波狮丹努集团有限公司 2001 年 5 月 28 日与控股股东浙江东方集团控股有限公司签订的借款协议，宁波狮丹努集团有限公司向其借款 1,300 万元，借款期限为 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，依照银行同期贷款利率每年结息一次，本期应计利息 145,080.00 元尚未支付，期末尚余借款本金 520 万元。

(4) 根据 2003 年 9 月 26 日签订的《资金拆借协议》，控股子公司广西东方控股集团有限公司向关联方浙江巨能东方控股有限公司提供借款 1,000 万元，借款期限自 2003 年 9 月 26 日起至 2004 年 9 月 26 日止。截至 2005 年 6 月 30 日，浙江巨能东方控股有限公司仅归还其中的 450 万元。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
其他应收款	浙江巨能东方控股有限公司		5,500,000.00
其他应收款	浙江天业投资有限公司		50.00
其他应收款	上海奥兰多国际贸易有限公司		257,332.36
其他应付款	浙江东方集团控股有限公司		11,354.30
其他应付款	浙江东方集团控股有限公司		5,623,700.00

(九) 或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

控股子公司广西东方发祥进出口有限公司为防城港市长兴草制工艺品厂、防城港市其材贸易有限公司（后更名为防城港市鸿宇工艺品有限公司）代理出口货物，约定上述两家公司自行承担业务过程中发生的国内外运杂费等费用。根据北海海事法院[2004]海商初字第 094 号《民事判决书》，广西东方发祥进出口有限公司需支付出口货物承运方中海集装箱运输股份有限公司运费 563,439.20 元及利息并承担诉讼费 12,685.00 元。广西东方发祥进出口有限公司已提起上诉，并考虑采取一定措施向被代理公司收回上述款项，可能存在一定的损失。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

1) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司财产抵押情况：（单位：万元）

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保 借款金额	借款 到期日	备注 最高额
			账面原值	账面净值			
宁波狮丹努集团有限公司	土地和房产	中国银行宁波市分行	2,142.41	1,477.93	1,500	2005.12.22	1,500
湖州东方耀业制衣有限公司	土地、房产 和设备	中国工商银行 湖州南浔区支行	1,827.01	1,376.55	680	2005.12.22	1,109.80
小 计					2,180		

2) 截至 2005 年 6 月 30 日，本公司财产质押情况：（单位：万元）

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保 借款金额	借款 到期日
			账面原值	账面净值		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	银行承兑汇票	中国农业银行 杭州市保俶支行	128	128	EUR10.00	2005.11.10
浙江东方集团浩业贸易有限/有限责任公司	银行承兑汇票	中国农业银行 杭州市保俶支行	190	190	USD20.3148	2005.7.19
浙江东方集团浩业贸易有限/有限责任公司	银行承兑汇票	中国农业银行 杭州市保俶支行	576	576	USD60.00	2005.11.28
浙江东方集团浩业贸易有限/有限责任公司	银行承兑汇票	中国农业银行 杭州市保俶支行	389	389	USD42.00	2005.10.11
小 计			1,283	1,283		

3、其他或有负债及其财务影响：

1) 截至 2005 年 6 月 30 日，公司应收浙江省机械设备进出口公司 128,000.00 元，应收杭州中福瑞达电子商务有限公司 1,580,000.00 元账龄均已在 3 年以上，估计难以收回，本公司已对上述应收款项全额计提坏账准备。

2) 公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司时根据改制方案将应收部分客户货款 3,891,345.57 元划入本公司。截至 2005 年 6 月 30 日，尚有 335,927.42 元未收回，估计难以收回，本公司已全额计提坏账准备。

本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司时将应收浙江国益敷纺集团有限公司的货款 1,780 万元转入本公司，由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司和浙江永通纺织品进出口有限公司 3 家公司负清偿连带责任，在 2001 年 6 月 25 日前还清。截至 2005 年 6 月 30 日累计已收到浙江永通染织集团有限公司还款 1,430 万元，剩余款项 350 万元仍在催讨中。

3) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司应收账款 920,710.06 元估计难以收回, 本期根据可收回性对上述款项补充计提 90%的专项坏账准备 828,639.05 元; 应收账款 3,349,928.06 元收回难度较大, 本期根据可收回性对上述款项补充计提专项坏账准备 573,321.87 元; 其他应收款 1,660,017.26 元估计难以收回, 本期根据可收回性对上述款项补充计提 90%的专项坏账准备 1,494,015.53 元。杭州舒博特新材料科技有限公司本期补充计提上述专项坏账准备合计 2,895,976.45 元。

4) 根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第 600 号《民事判决书》, 控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司应收温州欧罗利制衣有限公司预付的加工业务备料款 100 万元, 同时温州市沸点光学制片有限公司对温州欧罗利制衣有限公司应付款项未能清偿的三分之一部分负赔偿责任。浙江东方集团盛业进出口有限公司本期仅收回 23,000.00 元, 其余款项 977,700.00 元估计无法收回, 本期已根据其可收回性全额计提坏账准备。

5) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司应收智利 SHOPPING GROUP S. A. 等公司货款 255,562.10 美元, 折合人民币 2,115,159.76 元, 估计无法收回, 本期根据其可收回性, 对上述款项全额计提坏账准备。

6) 控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司应收韩国世美公司 742,359.02 美元, 折合人民币 6,102,751.97 元, 根据韩国世美公司主要股东韩国 BOUDI OR CO. LTD 与湖州东方耀业制衣有限公司签订《还款协议》, 上述货款扣除退货及次品余款 USD 612,359.02 元, 折合人民币 5,026,806.97 元, 由韩国 BOUDI OR CO. LTD 在 2004 年 12 月 31 日前偿还 300 万元, 剩余款项由韩国世美公司归还, 若韩国世美公司在 2005 年 12 月 31 日前无力支付, 则由韩国 BOUDI OR CO. LTD 担保并负责追讨后支付。根据上述《还款协议》, 湖州东方耀业制衣有限公司已将上述无法收回的货款 130,000.00 美元予以核销, 但韩国 BOUDI OR CO. LTD 并未按照上述协议履行还款义务, 上述款项可能存在较大的损失, 湖州东方耀业制衣有限公司根据其可收回性补充计提 40%的专项坏账准备 2,010,722.79 元, 连同原已计提 10%的坏账准备, 已对该项应收款项计提 50%的坏账准备。

截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司发出库存商品 2,501,580.79 元难以收回, 可能存在较大的损失, 本期根据预计的损失情况计提 50%的存货跌价准备 1,250,790.40 元。

截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司应收账款 314,617.32 元和其他应收款 73,496.00 元估计无法收回, 本期已全额计提坏账准备。

7) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司所有者权益出现负数, 且已停止正常的生产经营活动, 不具备持续经营的能力, 根据《合并会计报表暂行规定》的规定, 本公司将对其的长期投资减计至零后, 期末未将其纳入合并会计报表范围, 公司应收其往来款 220,515.96 元可能无法收回, 本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

8) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司广西东方控股集团有限公司应收 Herry G ZENTWER VERW. GMBH+CO. KG 公司美元 11,370.42 元, 折人民币 94,107.28 元, 估计无法收回, 已全额计提坏账准备。

9) 截至 2005 年 6 月 30 日, 控股子公司广西东方发祥进出口有限公司应收南宁洪源麦高田东公司货款 2,224,533.78 元, 应收国外账款 329,509.98 美元, 折人民币 2,727,189.35 元, 收回难度较大, 本期根据可收回性, 已对上述款项补充计提 20%的专项坏账准备。

10) 控股子公司浙江东方集团新业进出口有限责任公司应收代理出口货款计 155,177.60 美元, 折人民币 1,323,495.94 元收回存在困难, 本期将原已扣下的部分代理方款项计 455,876.27 元冲抵上述应收款项, 并对剩余的应收款项 867,619.67 元全额计提坏账准备。

(十) 承诺事项

根据控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司第十次股东会关于投资建设《引进配套染整设备、开发高科技服装产品》技改项目的决议, 上述投资项目拟由宁波东方宏业制衣有限公司控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司实施, 项目总投资为 5,065 万元。宁波市鄞州宏业针织有限公司已于 2002 年 9 月 3 日与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《投资项目土地合同》, 受让总面积为 42,624 平方米(约 64 亩)的土地用于上述技改项目, 土地单价为 10 万元/亩, 土地总价款暂定为 640 万元。2002 年 10 月 16 日宁波市鄞州宏业针织有限公司与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作

社签订《土地合同附件》，该公司实际征地 55,171 平方米（约 82.84 亩），新增部分土地单价为 11 万元/亩。截至 2004 年 12 月 31 日，宁波市鄞州宏业针织有限公司已预付土地征地款 170 万元，相关土地使用权证尚未办妥，本期上述技改项目尚未正式实施，仅发生少量前期费用。

（十一）资产负债表日后事项

根据国家商务部、海关总署 2005 年度第 45 号公告，自 2005 年 7 月 20 日起海关将对公司部分纺织品实施临时管理。

（十二）其他重要事项

1、债务重组事项

无债务重组事项

2、非货币性交易事项

无重大非货币性交易事项

3、资产置换、转让及其出售行为的说明

无资产置换、转让及其出售行为

4、根据宁波市海曙区人民政府办公室海政办会纪[1999]8 号会议纪要的精神，宁波市海曙区民政局将宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂股权托管给宁波东方宏业制衣有限公司代为管理，宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂继续享受社会福利企业有关优惠政策，自 1999 年 1 月 1 日以来的权益归宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂所有，其中因社会福利企业有关优惠政策而获得税收减免或返还，根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局和宁波市海曙区国家税务局海民[2001]2 号文有关规定属于国家扶持基金。

根据 2005 年 3 月 31 日控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司二届董事会六次会议决议，宁波东方宏业制衣有限公司拟增加注册资本 620 万元，其中：盈余公积转增 1,991,828.98 元，未分配利润转增 4,208,171.02 元，转增后注册资本将增加至 3,000 万元，并拟更名为宁波狮丹努集团有限公司，该增资及更名预案尚待宁波东方宏业制衣有限公司股东会审议通过。

5、根据南宁市国家税务局南宁国税函发[2003]118 号文的批复，控股子公司广西东方控股集团自 2003 年起至 2007 年止免征企业所得税 5 年，所减免的税金必须全部用于发展生产经营、弥补以前年度亏损或按规定转增资本金，严禁挪作他用。

根据南宁市国家税务局南市国税函发[2003]246 号文和 248 号文的批复，公司控股子公司广西东方伟业进出口有限公司和广西东方发祥进出口有限公司自 2003 年起至 2005 年止 3 年免征企业所得税，所减免的税金必须全部用于发展生产，不得挪作他用。

6、根据与杭州市国土资源局签定的国有土地使用权出让合同，本公司于 2005 年 5 月 20 日支付竞买杭州市西湖区 20、21 号地块第一期土地使用权受让款 6435 万元。

7、根据国家商务部、海关总署 2005 年度第 45 号公告，自 2005 年 7 月 20 日起海关将对公司部分纺织品实施临时管理，向部分国家和地区的特定类型的纺织品出口将受到数量限制。

8、截止 2005 年 6 月 30 日公司拥有华安证券有限责任公司 3.52%的股权计人民币 6000 万元，从公司在 2005 年 7 月 7 日获得的经安徽华普会计师事务所审计的该证券公司的 2004 年度审计报告来看，该证券公司 2004 年度亏损金额为 116846.74 万元，2004 年 12 月 31 日的净资产为 58176.31 万元。

9、根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号--非经常性损益》（2004 年修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下：

（收益为+，损失为-）

项 目	2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	46,073.61
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	4,743,585.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益，（除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外）	
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	-800,295.26
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	-4,961,606.44
债务重组损益	
资产置换损益	
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	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	
小 计	-972,242.74
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-450,920.57
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	730,432.00
非经常性损益净额	-1,251,754.17

八、备查文件目录

- （一）经法定代表人、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）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原件。

董事长：何志亮

浙江东方集团股份有限公司