

新湖中宝股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）许红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新湖中宝	
股票代码	600208	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞迪锋	高莉
联系地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层
电话	0571-87395003	0571-85171837
传真	0571-87395052	0571-87395052
电子信箱	yudf@600208.net	gaoli@600208.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	33,345,900,136.99	28,453,106,034.22	17.20
所有者权益(或股东权益)	8,730,376,120.22	8,480,312,910.10	2.95
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	1.417	1.377	2.95
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	464,383,798.01	434,493,151.75	6.88
利润总额	472,465,647.96	422,978,030.95	11.70
归属于上市公司股东的净 利润	400,007,919.78	308,321,396.73	29.74
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	387,494,065.18	317,478,847.97	22.05
基本每股收益(元)	0.065	0.051	27.45
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.063	0.052	21.15
稀释每股收益(元)	0.065	0.051	27.45
加权平均净资产收益率 (%)	4.65	4.75	减少 0.10 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	72,160,170.12	37,410,066.90	92.89
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0117	0.0061	92.89

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-144,692.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,140,253.32
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	6,343,038.51
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	-459,694.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,856,070.74
所得税影响额	-3,750,270.03
少数股东权益影响额(税后)	-470,851.19

合计	12,513,854.60
----	---------------

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				128,411 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江新湖集团股份有限公司	境内非国有法人	62.66	3,216,710,203	0	质押 3,085,601,490
宁波嘉源实业发展有限公司	境内非国有法人	7.50	385,229,500	0	质押 102,050,000
浙江恒兴力控股集团有限公司	境内非国有法人	2.40	123,102,000	0	质押 122,320,000
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.13	58,000,000	0	无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.79	40,528,150	0	无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68	35,060,601	0	无
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	32,188,643	0	无
交通银行－富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	0.53	27,286,940	0	无
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45	23,000,000	0	无
中国建设银行－富国天博创新主题股	境内非国有法人	0.44	22,480,952	0	无

票 型 证 券 投 资 基 金					
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	
浙江新湖集团股份有限公司		3,216,710,203		人民币普通股	
宁波嘉源实业发展有限公司		385,229,500		人民币普通股	
浙江恒兴力控股集团有限公司		123,102,000		人民币普通股	
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)		58,000,000		人民币普通股	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		40,528,150		人民币普通股	
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		35,060,601		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		32,188,643		人民币普通股	
交通银行－富国天益价值证券投资基金		27,286,940		人民币普通股	
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金		23,000,000		人民币普通股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		22,480,952		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司，宁波嘉源实业发展有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的控股子公司。浙江新湖集团股份有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产	1,005,889,636.02	507,901,563.22	49.51	-16.44	-13.95	减少 1.46 个百分点
商业贸易	1,475,531,749.13	1,473,774,726.11	0.12	43.57	43.46	增加 0.08 个百分点
酒店服务	13,825,406.66	2,891,964.07	79.08	-12.14	-17.87	增加 1.46 个百分点
其他	64,994,886.42	8,914,915.61	86.28	27.18	194.22	减少 7.79 个百分点
合计	2,560,241,678.23	1,993,483,169.01	22.14	11.39	22.74	减少 7.20 个百分点

5.2 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 (%)
浙江	1,695,690,307.98	25.82
辽宁	30,444,362.74	-81.61
安徽	83,919,600.53	-58.79
江西	61,127,374.09	-29.67
江苏	454,354,308.00	192.25
上海	234,705,724.89	-30.78
合计	2,560,241,678.23	11.39

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
沈阳新潮.北国之春	否	25,000	25,000	是	12,677	8,960
桐乡新潮.香格里拉	否	10,000	10,000	是	13,491	10,877
衢州新潮.新湖景城	否	15,000	15,000	是	32,760	11,482
杭州新潮.香格里拉	否	25,000	25,000	是	76,739	50,318
句容新潮.仙林翠谷	否	20,000	20,000	是	37,813	6,598
蚌埠新潮.山水华庭	否	5,000	5,000	是	6,298	6,442
合计	/	100,000	100,000	/	179,778	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			无 无 无 无 无 无			
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			无 无 无 无 无 无			

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

（1）对房地产项目公司的投资

新设公司：

公司出资 3,000 万元成立义乌北方（天津）国际商贸城有限公司，占该公司 100%的股权。期末该公司项目处于前期阶段，本期尚未产生收益。

公司全资子公司浙江新潮房地产集团有限公司与保亿置业集团有限公司共同出资成立舟山新潮保亿置业有限公司，其中浙江新潮房地产集团有限公司出资 5,500 万元，占该公司 55%的股权。期末该公司项目处于前期阶段，本期尚未产生收益。

收购股权：

公司全资子公司沈阳新潮房地产开发有限公司本期出资 450 万元收购天津新潮凯华投资有限公司 15%的股权，收购后沈阳新潮房地产开发有限公司持有该公司 100%的股权。期

末该公司项目处于前期阶段，本期实现净利润-1,620.76 万元。

公司出资 91,000 万元收购平阳县利得海涂围垦开发有限公司 41%的股权，同时，本公司出资 20,000 万元对该公司增资。收购股权及增资后，本公司持有平阳县利得海涂围垦开发有限公司 51%的股权。期末该公司处于围垦施工阶段，本期实现净利润-3,708.91 万元。

(2) 对其他公司的投资

公司出资 990 万美元(折合人民币 6,530.1373 万元)成立香港新湖投资有限公司，占该公司 100%的股权。该公司本期尚未产生收益。

公司与自然人胡玫、何燕江共同出资成立新湖影视传播有限公司，其中本公司出资 4,900 万元，占该公司 70%股权。该公司本期尚未产生收益。

公司全资子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司与自然人朱益民等八人共同出资成立嘉兴南湖国际教育文化交流中心，其中嘉兴市南湖国际教育投资有限公司出资 10.20 万元，占该中心 51%的股权。该中心本期尚未产生收益。

公司与成都投资控股集团有限公司、国家开发投资公司等 7 家公司共同出资设立锦泰财产保险股份有限公司，其中本公司出资 20,000 万元，占该公司 18.18%的股权。期末该公司经营正常，本期实现净利润-2,183.09 万元。

公司全资子公司香港新湖投资有限公司出资 11,543,934.92 美元(折合人民币 74,707,729.23 元)认购勤加缘媒体服务有限公司新增股份 6,618 万股，占该公司 7.79%的股权。该公司本期正常运营中。

公司出资 46,571.84 万元，与浙江新湖集团股份有限公司分别按 1 元/股的价格对新湖控股有限公司进行增资。增资后，新湖控股有限公司实收资本变更为 360,000.00 万元，公司对其持股比例不变。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人章烈成	平阳县利得海涂围垦开发有限公司 41%的股权	2011 年 1 月 24 日	910,000	-1,520.65		否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人朱炳永	淮安新湖物业管理有限责任公司 90%的股权	2010 年 4 月 25 日	45.00	-14.78	3.39	否	否	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
民丰特种纸股份有限公司	2010 年 10 月 15 日	25,000,000.00	连带责任担保	2010 年 10 月 15 日~2011 年 10 月 13 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2010 年 10 月 19 日	10,052,000.00	连带责任担保	2010 年 10 月 19 日~2011 年 10 月 17 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2010 年 12 月 6 日	15,000,000.00	连带责任担保	2010 年 12 月 6 日~2011 年 12 月 3 日	否	否

民丰特种纸股份有限公司	2011 年 3 月 29 日	15,000,000.00	连带责任担保	2011 年 3 月 29 日~2012 年 2 月 20 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2011 年 3 月 18 日	8,000,000.00	连带责任担保	2011 年 3 月 18 日~2012 年 3 月 16 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2011 年 3 月 18 日	30,000,000.00	连带责任担保	2011 年 3 月 18 日~2012 年 3 月 15 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2011 年 2 月 24 日	4,800,000.00	连带责任担保	2011 年 2 月 24 日~2011 年 8 月 24 日	否	否
民丰特种纸股份有限公司	2011 年 6 月 15 日	25,000,000.00	连带责任担保	2011 年 6 月 15 日~2012 年 4 月 6 日	否	否
加西贝拉压缩机有限公司	2011 年 4 月 14 日	10,000,000.00	连带责任担保	2011 年 4 月 14 日~2012 年 4 月 13 日	否	否
美都控股股份有限公司	2011 年 5 月 30 日	48,000,000.00	连带责任担保	2011 年 5 月 30 日~2012 年 1 月 31 日	否	否
美都控股股份有限公司	2011 年 1 月 5 日	50,000,000.00	连带责任担保	2011 年 1 月 5 日~2011 年 11 月 4 日	否	否
济和集团有限公司	2010 年 11 月 30 日	30,000,000.00	连带责任担保	2010 年 11 月 30 日~2011 年 11 月 10 日	否	否
济和集团有限公司	2011 年 3 月 30 日	30,000,000.00	连带责任担保	2011 年 3 月 30 日~2011 年 9 月 30 日	否	否
济和集团有限公司	2011 年 2 月 14 日	30,000,000.00	连带责任担保	2011 年 2 月 14 日~2011 年 8 月 14 日	否	否
浙江绿城材料设备有限公司	2010 年 9 月 30 日	100,000,000.00	连带责任担保	2010 年 9 月 30 日~2011 年 9 月 30 日	否	否
浙江新湖集团股份有限公司	2011 年 6 月 10 日	125,000,000.00	连带责任担保	2011 年 6 月 10 日~2013 年 4 月 29 日	否	是
报告期内担保发生额合计			375,800,000.00			
报告期末担保余额合计			555,852,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			646,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			1,983,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			2,538,852,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			27.25			
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	125,000,000.00
上述三项担保金额合计	125,000,000.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海新湖物业管理有限公司	18,640,879.37	7,888,597.26		9,426.70
嘉兴新湖物业管理有限公司		378,000.00		
浙江新湖物业管理有限公司	1,853,800.00	1,000,000.00	853,800.00	
嘉兴高级中学			2,136,161.60	11,805,817.09
嘉兴市秀洲现代实验学校	9,623,291.95	8,125,858.50		
嘉兴南湖国际实验学校	6,499,148.98	6,417,479.16		455,478.73
海宁绿城新湖房地产开发有限公司			100,000,000.00	617,726,197.68
合计	36,617,120.30	23,809,934.92	102,989,961.60	629,996,920.20

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	基金	660001	农银成长	2,000,000.00	1,990,072	2,368,583.18	29.58	-170,151.12
2	基金	160603	鹏华收益	2,000,000.00	1,865,089	1,704,691.16	21.29	-85,794.35
3	基金	519680	交银债券 A	1,000,000.00	997,141	987,975.82	12.30	-81,865.27
4	基金	519994	长信金利	450,000.00	1,091,738	850,027.11	10.62	8,843.06
5	基金	A80004	中国红 稳定价值	700,000.00	700,000	620,410.00	7.75	-87,850.00
6	基金	530001	建信价值	200,000.00	378,836	284,392.27	3.55	-22,010.37

7	基金	570007	诺得优选30	694,444.44	694,444	691,666.66	8.64	-2,777.78
8	基金	257070	国联安优选行业	496,251.75	496,252	502,206.77	6.27	5,955.02
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-14,740.05
合计				7,540,696.19	/	8,009,952.97	100	-450,390.86

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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
002443	金洲管道	100,000,000.00	14.98	352,820,000.00	2,000,000.00	-143,380,000.00	可供出售金融资产	认购非公开发行募集股份
601519	大智慧	352,000,000.00	9.26	534,400,342.06	170,518,012.70	-113,864.36	长期股权投资	认购非公开发行募集股份
合计			/	887,220,342.06	172,518,012.70	-143,493,864.36	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
长城证券有限责任公司	70,725,600.00	14,920,000.00	0.72	70,725,600.00			长期股权投资	认购非公开发行募集股份
新湖期货有限公司	216,500,000.00	156,250,000.00	89.29	216,500,000.00	12,489,077.63		长期股权投资	受让股权及增资方式取得
盛京银行股份有限公司	450,000,000.00	300,000,000.00	8.83	840,460,368.01	130,930,840.62	-4,338,707.10	长期股权投资	增资方式取得

公司								
吉林银行股份有限公司	180,000,000.00	100,000,000.00	1.52	180,000,000.00			长期股权投资	认购非公开发行募集股份
湘财证券有限责任公司	110,000,000.00	110,000,000.00	3.67	110,000,000.00			长期股权投资	受让股权及增资方式取得
成都农村商业银行股份有限公司	652,500,000.00	487,500,000.00	8.27	912,569,328.34	106,558,333.19	-2,276,197.93	长期股权投资	增资方式取得
锦泰财产保险股份有限公司	200,000,000.00	1,100,000,000.00	18.18	196,613,719.63	-3,968,864.68		长期股权投资	发起设立并出资取得
合计	1,879,725,600.00	2,268,670,000.00	/	2,526,869,015.98	246,009,386.76	-6,614,905.03	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表（1）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	6,309,157,483.76	6,212,615,371.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	8,006,952.97	7,333,447.59
应收票据	3		87,000,000.00
应收账款	4	81,281,336.90	6,446,864.98
预付款项	6	964,376,170.57	918,703,402.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	736,523,314.71	472,382,530.97
买入返售金融资产			
存货	7	17,398,114,870.37	13,516,053,430.42
一年内到期的非流动资产	8	30,000,000.00	130,000,000.00
其他流动资产	9	1,223,746,545.26	1,505,683,213.33
流动资产合计		26,751,206,674.54	22,856,218,261.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	10	352,820,000.00	496,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12	5,116,199,086.11	4,023,332,811.06
投资性房地产	13	88,893,349.46	90,717,281.84
固定资产	14	524,158,934.92	523,117,338.45
在建工程	15	9,857,635.57	8,890,227.07
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	16	282,892,829.43	285,169,165.72
开发支出	16	4,026,396.68	4,026,396.68
商誉	17	15,473,305.41	1,473,305.41
长期待摊费用	18	14,780,281.36	14,506,697.69
递延所得税资产	19	121,966,081.87	128,454,549.22
其他非流动资产	21	63,625,561.64	21,000,000.00
非流动资产合计		6,594,693,462.45	5,596,887,773.14
资产总计		33,345,900,136.99	28,453,106,034.22

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

合并资产负债表（2）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	22	2,809,200,000.00	2,402,200,000.00
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			
应付票据	23	587,500,000.00	550,000,000.00
应付账款	24	308,776,939.33	470,681,180.12
预收款项	25	2,969,585,928.36	2,275,869,586.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	26	5,750,084.83	6,902,053.51
应交税费	27	-114,651,826.31	323,516,897.41
应付利息	28	40,349,401.94	102,668,285.28
应付股利	29	40,585,180.85	25,585,180.85
其他应付款	30	2,556,110,682.22	1,292,094,231.96
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	32	2,494,540,000.00	1,520,290,000.00
其他流动负债	33	3,634,881,711.17	3,597,975,629.39
流动负债合计		15,332,628,102.39	12,567,783,044.76
非流动负债：			
长期借款	34	5,828,918,586.00	5,136,468,586.00
应付债券	35	1,389,051,398.92	1,387,758,623.52
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	31	60,346,919.78	62,519,008.78
递延所得税负债	19	215,732.74	261,562.35
其他非流动负债	36	1,419,400,000.00	319,000,000.00
非流动负债合计		8,697,932,637.44	6,906,007,780.65
负债合计		24,031,385,009.83	19,473,790,825.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	37	5,133,483,639.00	5,133,483,639.00
资本公积	38	641,406,556.78	790,118,738.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	39	380,319,244.58	380,319,244.58
一般风险准备			
未分配利润	40	2,576,399,208.01	2,176,391,288.23
外币报表折算差额		-1,232,528.15	
归属于母公司所有者权益合计		8,730,376,120.22	8,480,312,910.10
少数股东权益		584,963,276.94	499,002,298.71
所有者权益合计		9,315,339,397.16	8,979,315,208.81
负债和所有者权益总计		33,345,900,136.99	28,453,106,034.22

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

母公司资产负债表 (1)

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	2011 年 6 月 30 日	2011 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金		1,498,097,522.93	1,071,314,446.73
交易性金融资产		2,689,666.98	2,857,326.60
应收票据			87,000,000.00
应收账款	1	2,252,642.93	2,907,814.62
预付款项		185,911,455.71	300,982,824.00
应收利息			
应收股利		134,750,000.00	144,000,000.00
其他应收款	2	1,944,196,354.87	2,472,247,135.69
存货		722,349.53	800,110.21
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	130,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		3,798,619,992.95	4,212,109,657.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		352,820,000.00	496,200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	10,418,486,831.07	8,163,800,088.48
投资性房地产		40,153,474.11	40,904,736.21
固定资产		44,718,309.55	45,452,028.51
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		774,151.95	796,499.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		348,449.91	596,121.33
递延所得税资产			
其他非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计		10,877,301,216.59	8,767,749,474.50
资 产 总 计		14,675,921,209.54	12,979,859,132.35

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

母公司资产负债表（2）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释号	2011 年 6 月 30 日	2011 年 1 月 1 日
流动负债：			
短期借款		1,740,200,000.00	1,725,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		387,500,000.00	150,000,000.00
应付账款			
预收款项		2,694,718.02	2,929,003.79
应付职工薪酬		1,132,395.25	1,013,554.05
应交税费		199,883.68	169,343.86
应付利息		4,706,667.97	67,091,288.67
应付股利		1,787,227.10	1,787,227.10
其他应付款		2,201,652,067.46	1,753,338,736.68
一年内到期非流动负债		466,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,805,872,959.48	4,131,529,154.15
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	336,000,000.00
应付债券		1,389,051,398.92	1,387,758,623.52
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		419,400,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计		1,938,451,398.92	1,742,758,623.52
负债合计		6,744,324,358.40	5,874,287,777.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,133,483,639.00	5,133,483,639.00
资本公积		1,034,016,012.24	1,182,728,193.75
减：库存股			
盈余公积		302,381,378.93	302,381,378.93
未分配利润		1,461,715,820.97	486,978,143.00
归属于母公司股东权益合计（注 1）		7,931,596,851.14	7,105,571,354.68
少数股东权益（注 2）			
所有者权益（或股东权益）合计		7,931,596,851.14	7,105,571,354.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,675,921,209.54	12,979,859,132.35

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

合并利润表
2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,571,761,181.49	2,325,760,494.60
其中：营业收入	41	2,571,761,181.49	2,325,760,494.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,526,598,023.37	2,102,866,213.20
其中：营业成本	41	1,996,051,589.71	1,632,120,418.65
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	42	119,429,568.83	123,331,322.91
销售费用	43	58,835,722.79	49,920,337.99
管理费用	44	192,599,067.20	168,369,803.94
财务费用	45	128,326,369.19	123,158,441.09
资产减值损失	48	31,355,705.65	5,965,888.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46	-444,954.62	-1,505,414.93
投资收益（损失以“-”号填列）	47	419,665,594.51	213,104,285.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收		237,683,902.53	124,308,221.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		464,383,798.01	434,493,151.75
加：营业外收入	49	15,683,663.25	1,508,628.94
减：营业外支出	50	7,601,813.30	13,023,749.74
其中：非流动资产处置损失		213,876.24	560,327.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		472,465,647.96	422,978,030.95
减：所得税费用	51	89,019,135.11	102,582,807.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		383,446,512.85	320,395,223.29
归属于母公司所有者的净利润		400,007,919.78	308,321,396.73
少数股东损益		-16,561,406.93	12,073,826.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	52	0.065	0.051
（二）稀释每股收益		0.065	0.051
七、其他综合收益	53	-151,341,297.54	1,828,529.81
八、综合收益总额		232,105,215.31	322,223,753.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,666,622.24	310,149,926.54
归属于少数股东的综合收益总额		-16,561,406.93	12,073,826.56

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

母公司利润表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	4	956,760,388.02	723,539,030.30
减：营业成本		950,578,938.71	719,350,309.41
营业税金及附加		239,293.87	254,161.78
销售费用			
管理费用		19,274,830.20	19,580,810.69
财务费用		143,449,936.30	119,738,242.49
资产减值损失		-3,572,736.17	3,193,297.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-167,659.62	-456,762.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5	1,118,683,719.35	1,311,432,753.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,954,737.37	103,446,862.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		965,306,184.84	1,172,398,200.11
加：营业外收入		10,037,571.08	
减：营业外支出		606,077.95	328,263.76
其中：非流动资产处置损失		1,959.22	234,601.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		974,737,677.97	1,172,069,936.35
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		974,737,677.97	1,172,069,936.35
其中：归属于母公司的净利润（注 1）		974,737,677.97	1,172,069,936.35
少数股东损益（注 2）			
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益		-150,108,769.39	1,828,529.81
七、综合收益总额		824,628,908.58	1,173,898,466.16
其中：归属于母公司的综合收益总额		824,628,908.58	1,173,898,466.16
归属于少数股东的综合收益总额			

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

合并现金流量表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新潮中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
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		3,682,499,256.58	3,956,898,274.90
收到其他与经营活动有关的现金	54	4,732,690,920.60	1,272,321,088.33
经营活动现金流入小计		8,415,190,177.18	5,229,219,363.23
购买商品、接受劳务支付的现金		4,289,909,712.60	3,321,531,969.50
支付给职工以及为职工支付的现金		108,771,469.62	86,047,272.27
支付的各项税费		654,204,404.43	675,700,913.21
支付其他与经营活动有关的现金	54	3,290,144,420.41	1,108,529,141.35
经营活动现金流出小计		8,343,030,007.06	5,191,809,296.33
经营活动产生的现金流量净额		72,160,170.12	37,410,066.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,079,840.00	50,280,000.00
取得投资收益收到的现金		54,119,758.11	90,635,837.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资		261,135.78	1,707,754.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金		395,700.18	149,934,661.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		254,856,434.07	292,558,253.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资		26,395,789.25	13,597,214.27
投资支付的现金		631,569,288.64	85,780,000.00
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		208,859,544.73	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		866,824,622.62	99,377,214.27
投资活动产生的现金流量净额		-611,968,188.55	193,181,039.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,098,000.00	33,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		46,098,000.00	33,500,000.00
取得借款收到的现金		4,411,950,000.00	5,061,035,982.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			131,200,000.00
筹资活动现金流入小计		4,458,048,000.00	5,225,735,982.00
偿还债务支付的现金		3,177,250,000.00	3,386,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		631,762,735.79	611,597,172.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、			
支付其他与筹资活动有关的现金	54	57,881,325.00	4,122,800.00
筹资活动现金流出小计		3,866,894,060.79	4,002,459,972.28
筹资活动产生的现金流量净额		591,153,939.21	1,223,276,009.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-711,325.15	
五、现金及现金等价物净增加额		50,634,595.63	1,453,867,115.92
加：期初现金及现金等价物余额		4,456,858,426.95	4,457,837,299.69
六、期末现金及现金等价物余额		4,507,493,022.58	5,911,704,415.61

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

母公司现金流量表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新潮中宝股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		1,526,676,112.66	814,870,434.83
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		9,603,662,045.35	4,630,603,499.38
现金流入小计		11,130,338,158.01	5,445,473,934.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,727,246.64	877,581,135.43
支付给职工以及为职工支付的现金		6,138,113.73	4,146,494.47
支付的各项税费		3,376,348.05	2,931,655.63
支付的其他与经营活动有关的现金		8,735,930,542.64	3,769,867,377.66
现金流出小计		9,802,172,251.06	4,654,526,663.19
经营活动产生的现金流量净额		1,328,165,906.95	790,947,271.02
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		100,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		447,234,498.16	326,435,891.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收		38,960.78	1,357,754.40
处置子公司和其他经营单位收到的现金净额		11,053,482.21	150,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		558,326,941.15	527,793,645.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支		15,376,856.15	54,800.00
投资所支付的现金		863,019,773.00	50,000,000.00
取得子公司和其他经营单位支付的现金净额		512,445,876.00	210,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,390,842,505.15	260,054,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-832,515,564.00	267,738,845.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现			
借款所收到的现金		1,617,500,000.00	2,281,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			31,200,000.00
现金流入小计		1,617,500,000.00	2,312,700,000.00
偿还债务所支付的现金		1,472,500,000.00	1,850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		195,367,266.75	395,826,091.11
其中：子公司支付给少数股东股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金		18,500,000.00	1,368,000.00
现金流出小计		1,686,367,266.75	2,247,194,091.11
筹资活动产生的现金流量净额		-68,867,266.75	65,505,908.89
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		426,783,076.20	1,124,192,025.60
加：现金及现金等价物期初余额		1,034,314,446.73	797,809,305.34
六、现金及现金等价物期末余额		1,461,097,522.93	1,922,001,330.94

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

合并所有者权益变动表（1）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	外币报表汇兑 差额	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,133,483,639.00	790,118,738.29		380,319,244.58		2,176,391,288.23		499,002,298.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,133,483,639.00	790,118,738.29		380,319,244.58		2,176,391,288.23		499,002,298.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-148,712,181.51	-1,232,528.15			400,007,919.78		85,960,978.23
（一）净利润						400,007,919.78		-16,561,406.93
（二）其他综合收益		-150,108,769.39	-1,232,528.15					-151,341,297.54
上述（一）和（二）小计		-150,108,769.39	-1,232,528.15			400,007,919.78		-16,561,406.93
（三）所有者投入和减少资本		1,396,587.88						123,522,385.16
1. 所有者投入资本								134,361,567.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,396,587.88						1,396,587.88
3. 其他								-10,839,181.89
（四）利润分配								-21,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								-21,000,000.00
（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								
四、本期期末余额	5,133,483,639.00	641,406,556.78	-1,232,528.15	380,319,244.58		2,576,399,208.01		584,963,276.94

公司法定代表人:林俊波

主管会计工作负责人:潘孝娜

会计机构负责人: 许红

合并所有者权益变动表（2）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	3,384,402,426.00	123,093,938.61		216,141,473.03		2,582,720,613.57		383,044,664.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		9,228,814.98		9,314,965.92		83,834,693.27		102,378,474.17
二、本年年初余额	3,384,402,426.00	132,322,753.59		225,456,438.95		2,666,555,306.84		383,044,664.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,692,201,213.00	-7,388.21				-1,586,943,961.83		-34,099,876.16
（一）净利润						308,321,396.73		12,073,826.56
（二）其他综合收益		1,828,529.81						1,828,529.81
上述（一）和（二）小计		1,828,529.81				308,321,396.73		12,073,826.56
（三）所有者投入和减少资本		-1,835,918.02						3,026,297.28
1. 所有者投入资本								33,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,690,379.26						2,690,379.26
3. 其他		-4,526,297.28						-30,473,702.72
（四）利润分配						-203,064,145.56		-49,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他						-203,064,145.56		-49,200,000.00
（五）所有者权益内部结转	1,692,201,213.00					-1,692,201,213.00		
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	1,692,201,213.00					-1,692,201,213.00		
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	5,076,603,639.00	132,315,365.38		225,456,438.95		1,079,611,345.01		348,944,787.91

公司法定代表人：林俊波

主管会计工作负责人：潘孝娜

会计机构负责人：许红

母公司所有者权益变动表（1）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	5,133,483,639.00	1,182,728,193.75		302,381,378.93		486,978,143.00		7,105,571,354.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,133,483,639.00	1,182,728,193.75		302,381,378.93		486,978,143.00		7,105,571,354.68
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		-148,712,181.51				974,737,677.97		826,025,496.46
（一）净利润						974,737,677.97		974,737,677.97
（二）其他综合收益		-150,108,769.39						-150,108,769.39
上述（一）和（二）小计		-150,108,769.39				974,737,677.97		824,628,908.58
（三）所有者投入和减少资本		1,396,587.88						1,396,587.88
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,396,587.88						1,396,587.88
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
四、本期期末余额	5,133,483,639.00	1,034,016,012.24		302,381,378.93		1,461,715,820.97		7,931,596,851.14

公司法定代表人:林俊波

主管会计工作负责人:潘孝娜

会计机构负责人:许红

母公司所有者权益变动表（2）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：新湖中宝股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	3,384,402,426.00	503,990,541.12		138,203,607.38		904,643,557.65		4,931,240,132.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他		9,228,814.98		9,314,965.92		83,834,693.27		102,378,474.17
二、本年初余额	3,384,402,426.00	513,219,356.10		147,518,573.30		988,478,250.92		5,033,618,606.32
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填	1,692,201,213.00	4,518,909.07				-723,195,422.21		973,524,699.86
（一）净利润						1,172,069,936.35		1,172,069,936.35
（二）其他综合收益		1,828,529.81						1,828,529.81
上述（一）和（二）小计		1,828,529.81				1,172,069,936.35		1,173,898,466.16
（三）所有者投入和减少资本		2,690,379.26						2,690,379.26
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,690,379.26						2,690,379.26
3．其他								
（四）利润分配						-203,064,145.56		-203,064,145.56
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配						-203,064,145.56		-203,064,145.56
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	1,692,201,213.00					-1,692,201,213.00		
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	1,692,201,213.00					-1,692,201,213.00		
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
四、本期期末余额	5,076,603,639.00	517,738,265.17		147,518,573.30		265,282,828.71		6,007,143,306.18

公司法定代表人:林俊波

主管会计工作负责人:潘孝娜

会计机构负责人:许红

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 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

① 本期公司出资设立义乌北方(天津)国际商贸城有限公司, 于 2011 年 2 月 9 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 120223000059981 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元, 公司出资 3,000 万元, 占其注册资本的 100.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

② 本期公司全资子公司浙江新湖房地产集团有限公司与保亿置业集团有限公司共同出资设立舟山新湖保亿置业有限公司, 于 2011 年 5 月 30 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330906000008343 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 10,000 万元, 浙江新湖房地产集团有限公司出资 5,500 万元, 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。

③ 本期公司出资 91,000 万元收购平阳县利得海涂围垦开发有限公司 41%的股权, 并出资 20,000 万元认购该公司新增 1022.82 万股股权, 增资后, 该公司注册资本 6,034.62 万元, 本公司持有该公司 51%的股权, 已于 2011 年 1 月 27 日办妥工商变更登记手续。公司拥有对其的实质控制权, 故自 2011 年 1 月 27 日起将其纳入合并财务报表范围。

④ 公司于 2010 年 12 月 15 日办妥香港商业登记手续, 取得登记证号码为 53460384-000-12-10-1 的《商业登记证》及《公司注册证书》, 于本期出资设立香港新湖投资有限公司。该公司注册资本美元 990 万元, 公司出资美元 990 万元(折合人民币 6,530.14 万元), 占其注册资本的 100.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司出资之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

⑤ 本期公司与自然人胡玫、何燕江共同出资设立新湖影视传播有限公司, 于 2011 年 4 月 29 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330184000166253 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元, 公司出资 4,900 万元, 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。

⑥ 本期公司全资子公司嘉兴市南湖国际教育投资有限公司与自然人朱益民等八人共同出资设立嘉兴南湖国际教育文化交流中心, 于 2011 年 2 月 15 日办妥民政局登记手续, 并取得编号为浙嘉民证字第 010101 号的《民办非企业单位登记证书》。该中心开办资金 20 万元, 嘉兴市南湖国际教育投资有限公司认缴 10.20 万元, 占其开办资金的 51.00%, 拥有对其的实质控制权, 故自该中心成立之日起, 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

1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据公司控股子公司淮安新湖房地产开发有限公司与自然人朱炳永于 2011 年 4 月 15 日签订的《股权转让协议》, 本公司以 50 万元将所持有的淮安新湖物业管理有限公司 90.00%股权转让给朱炳永。淮安新湖房地产开发有限公司已收到该项股权转让款, 并于 2011 年 4 月 17 日办妥工商变更登记手续, 故自 2011 年 4 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 因其他原因减少子公司的情况说明

① 因公司全资子公司绍兴创业资产管理有限公司的全资子公司绍兴市百大宾馆有限公司已未直接从事宾馆的经营管理业务, 且无其他经营业务, 故 2010 年 6 月 25 日该公司股东会决

议公司清算。该公司于 2011 年 4 月 12 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

② 因公司全资子公司绍兴创业资产管理有限公司已无主营收入，且无计划从事其他业务，故 2011 年 3 月 28 日该公司股东会决议公司清算。该公司于 2011 年 6 月 15 日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
义乌北方(天津)国际商贸城有限公司	29,602,045.99	-397,954.01
舟山新湖保亿置业有限公司	100,006,277.01	6,277.01
平阳县利得海涂围垦开发有限公司	114,469,228.47	-37,089,071.64
香港新湖投资有限公司	64,068,244.61	-600.24
新湖影视传播有限公司	49,175,401.10	-824,598.90
嘉兴南湖国际教育文化交流中心	191,440.87	-8,559.13

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
淮安新湖物业管理有限公司	462,260.70	500,826.91
绍兴创业资产管理有限公司	11,499,913.85	99,227.37
绍兴市百大宾馆有限公司	664,645.19	0.00

7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
淮安新湖物业管理有限公司	2011 年 4 月 25 日	股权转让价格与享有的归属于母公司的所有者权益之间的差额计入当期损益