

**浙江中大集团股份有限公司**

**600704**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	32
十一、财务会计报告.....	44

**一、重要提示**

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
於亚雄	董事	因公出差	李灵敏

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈继达
主管会计工作负责人姓名	刘裕龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈忠宝

公司负责人陈继达、主管会计工作负责人刘裕龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江中大集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中大股份
公司的法定英文名称	ZHE JIANG ZHONGDA GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ZD
公司法定代表人	陈继达

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝卸和	颜亮
联系地址	杭州市中大广场 A 座	杭州市中大广场 A 座
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	zhuxh@zhongda.com	yanl@zhongda.com

(三) 基本情况简介

注册地址	杭州市中大广场 A 座
注册地址的邮政编码	310003
办公地址	杭州市中大广场 A 座
办公地址的邮政编码	310003
公司国际互联网网址	http://www.zhongda.com
电子信箱	zdinc@mail.hz.zj.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中大股份	600704	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 14 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局	
首次变更	企业法人营业执照注册号	3300001007508
	税务登记号码	330165142910122
	组织机构代码	14291012-2
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	614,958,412.60
利润总额	600,437,940.61
归属于上市公司股东的净利润	276,335,396.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	163,304,661.52
经营活动产生的现金流量净额	2,271,093,659.46

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,159,208.22
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）	14,681,492.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,683,602.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	90,778,574.15
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	75,047,839.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,968.22
所得税影响额	-22,809,626.80
少数股东权益影响额（税后）	-49,737,906.29
合计	113,030,735.13

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	24,297,602,852.07	26,125,141,538.97	4,208,487,772.36	-7.00	23,684,683,347.70	4,137,991,043.96
利润总额	600,437,940.61	493,371,896.60	298,324,345.81	21.70	752,123,837.19	305,545,289.88
归属于上市公司股东的净利润	276,335,396.65	211,962,845.19	151,083,432.67	30.37	360,646,611.41	147,570,924.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,304,661.52	118,065,330.46	118,065,330.46	38.32	116,795,724.85	116,795,724.85
经营活动产生的现金流量净额	2,271,093,659.46	-940,504,524.55	-878,744,541.04	341.48	745,298,443.88	566,064,614.77
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	15,867,584,771.55	13,286,123,673.78	6,886,029,269.11	19.43	13,939,957,197.18	7,018,833,188.89
所有者权益 (或股东权益)	2,435,853,888.17	2,163,604,079.14	1,524,251,770.20	12.58	2,744,592,710.76	1,721,312,913.00

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.63	0.48	0.40	31.25	0.82	0.39
稀释每股收益 (元 / 股)	0.63	0.48	0.40	31.25	0.82	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.41	0.32	0.32	28.13	0.31	0.31

加权平均净资产收益率 (%)	12.08	9.15	9.34	增加 2.93 个百分点	16.71	10.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.63	7.30	7.30	增加 1.33 个百分点	8.04	8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	5.17	-2.14	-2.34	341.48	1.70	1.51
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.55	4.93	4.07	12.58	6.25	4.59

注：公司在 2010 年 1 月 14 日在披露 2009 年度业绩预增公告时，上期数据按已披露的 2008 年报数据为同比口径，因此公司按业绩预增长 50%以上进行披露。

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	10,905.00	109,137,640.60	-4,775,020.00	-4,775,020.00
交易性金融负债		397,435.96	-397,435.96	-397,435.96
合计	10,905.00	109,535,076.56	-5,172,455.96	-5,172,455.96

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	47,491,261	12.67	64,423,340			-47,491,261	16,932,079	64,423,340	14.67
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	327,260,807	87.33				47,491,261	47,491,261	374,752,068	85.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	374,752,068	100	64,423,340				64,423,340	439,175,408	100.00

#### 股份变动的批准情况

2008年10月20日，公司收到中国证监会《关于核准浙江中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1189号）中国证监会核准我公司向浙江省物产集团公司发行64,423,340股人民币普通股购买相关资产。

#### 股份变动的过户情况

经中国证监会核准，公司采取非公开发行股票方式向浙江省物产集团公司发行64,423,340股股份，新增股份于2009年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办法完毕登记托管手续。本次向浙江省物产集团公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为2012年8月19日，具体情况参见公司于2009年8月21日披露的《浙江中大集团股份有限公司重大资产重组实施情况报告书暨股份变动公告》。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省物产集团公司	47,491,261	47,491,261			股改承诺	2009年2月17日
浙江省物产集团公司			64,423,340	64,423,340	非公开发行	2012年8月19日
合计	47,491,261	47,491,261	64,423,340	64,423,340	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009 年 8 月 18 日	16.57	64,423,340	2012 年 8 月 19 日	64,423,340	

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 8 月 18 日，公司向浙江省物产集团公司发行 64,423,340 股人民币普通股购买浙江物产元通机电（集团）有限公司 100% 股权方案实施完毕，公司总股本由 374,752,068 股增加为 439,175,408 股。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							55,807 户
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量	
浙江省物产集团公司	国有法人	34.02	149,389,807	64,423,340	64,423,340	冻结 64,423,340	
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	11,868,907			未知	
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	2.42	10,626,961			未知	
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	10,620,000			未知	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	2.28	10,028,379			未知	
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.46	6,391,696			未知	
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.40	6,131,900			未知	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.23	5,412,996			未知	

中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.88	3,881,700			未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	0.84	3,708,586			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
浙江省物产集团公司		84,966,467		人民币普通股		84,966,467
浙江省财务开发公司		11,868,907		人民币普通股		11,868,907
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		10,626,961		人民币普通股		10,626,961
中国中纺集团公司		10,620,000		人民币普通股		10,620,000
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		10,028,379		人民币普通股		10,028,379
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)		6,391,696		人民币普通股		6,391,696
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金		6,131,900		人民币普通股		6,131,900
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		5,412,996		人民币普通股		5,412,996
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金		3,881,700		人民币普通股		3,881,700
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金		3,708,586		人民币普通股		3,708,586
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系或一致行动，本公司未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

上述持有无限售条件股份的股东之间及与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系或一致行动，本公司未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省物产集团公司	64,423,340	2012年8月19日	64,423,340	认购本公司非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,可上市交易的时间为2012年8月19日。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东浙江物产集团公司系经浙江省人民政府浙政发[1996]32号《关于省商业厅、物资局转为经济实体问题的通知》、浙政办发[1996]83号《关于印发浙江省物产集团公司组建方案的通知》等文件批准，由原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	浙江省物产集团公司
单位负责人或法定代表人	胡江潮
成立日期	1996年8月26日
注册资本	350,000,000
主要经营业务或管理活动	金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	浙江省国有资产监督管理委员会
----	----------------

(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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈继达	董事长	男	50	2008年4月21日	2011年4月20日	250,270	188,270	二级市场买卖	158.19	否

李灵敏	副董事长	男	48	2008年4月21日	2011年4月20日					是
许应成	董事	男	49	2009年11月13日	2011年4月20日				20.27	否
戴建成	董事	男	53	2008年4月21日	2011年4月20日					是
张 飏	董事	男	40	2008年4月21日	2011年4月20日				131.19	否
於亚雄	董事	女	50	2008年4月21日	2011年4月20日					是
朱红军	独立董事	男	34	2008年4月21日	2011年4月20日					是
贾生华	独立董事	男	48	2008年4月21日	2011年4月20日					是
吕 凡	独立董事	男	53	2009年11月13日	2011年4月20日					是
张 炎	监事会主席	女	46	2008年4月21日	2011年4月20日					是
张宝健	监事	男	45	2008年4月21日	2011年4月20日					是
高建经	监事	男	57	2008年4月21日	2011年4月20日					是
陈 宽	监事	男	33	2008年4月21日	2011年4月20日				27.93	否
邬静乐	监事	女	35	2008年4月21日	2011年4月20日				18.35	否
许应成	总裁	男	49	2009年7月31日	2011年4月20日				20.27	否
徐于杭	副总裁	男	53	2008年4月21日	2011年4月20日	5,000	5,000		87.67	否
胡小平	副总裁	男	47	2008年4月21日	2011年4月20日	31,067	23,567	二级市场买卖	112.93	否
刘裕龙	副总裁、财务总监	男	46	2008年4月21日	2011年4月20日	28,900	21,675	二级市场买卖	112.93	否
王晓光	副总裁	男	43	2008年4月21日	2011年4月20日	10,000	7,500	二级市场买卖	81	否
陈 维	副总裁	男	44	2008年4月21日	2011年4月20日	10,000	7,500	二级市场买卖	131.54	否
林 皓	副总裁	男	50	2008年4月21日	2011年4月20日	5,000	5,000		171.76	否
祝卸和	董事会秘书	男	53	2008年4月21日	2011年4月20日				78.65	否
合计	/	/	/	/	/	340,237	258,512	/	1,152.68	/

## 最近五年工作经历

- (1) 陈继达：现任浙江中大集团股份有限公司董事长。
- (2) 李灵敏：曾任中国中纺集团企业管理部总经理，中国中纺集团总裁助理；现任中国中纺集团副总裁，浙江中大集团股份有限公司副董事长。
- (3) 许应成：2001年至2009年7月在浙江省物产国际贸易有限公司工作；2009年8月至今任浙江中大集团股份有限公司总裁；2009年11月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。
- (4) 戴建成：2004年7月至今任浙江省物产集团公司投资部部长；2008年4月至今任浙江中大集团股份有限公司董事。
- (5) 张 飏：2005年至2008年3月任浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理；2008年4月至今任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理，浙江中大集团股份有限公司董事。

- (6) 於亚雄: 历任浙江省财务开发公司计财部副经理(主持工作); 现任浙江省财务开发公司投资管理二部经理, 浙江中大集团股份有限公司董事。
- (7) 朱红军: 2003 年 5 月至 2007 年 6 月任上海财经大学副教授; 2007 年 6 月至今任上海财经大学教授; 2009 年 10 月至今任上海财经大学会计学院副院长; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司独立董事。
- (8) 贾生华: 1996 以来, 在浙江大学任教授, 博士生导师, 兼任浙江大学房地产研究中心主任; 1999 年 9 月至 2009 年 4 月担任管理学院副院长; 2009 年 5 月至今担任社会科学部副主任; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司独立董事。
- (9) 吕凡: 2004 年至 2007 年 12 月任浙江华庭集团总经济师; 2008 年 1 月至今任浙江浙旅投资公司投资总监; 2009 年 11 月至今任浙江中大集团股份有限公司独立董事。
- (10) 张炎: 2000 年 10 月至 2005 年 11 月任浙江省物产集团公司派驻浙江物产元通机电(集团)有限公司、浙江物产燃料集团有限公司财务总监; 2005 年 11 月至 2006 年 4 月任浙江省物产集团公司财务资产管理部副部长; 2006 年 4 月至 2008 年 4 月任浙江省物产集团公司财务资产管理部副部长(主持工作); 2008 年 4 月至今任浙江省物产集团公司财务资产管理部部长, 浙江中大集团股份有限公司监事会主席。
- (11) 张宝健: 2000 年 1 月至今任浙江省财务开发公司投资部副经理; 现任浙江中大集团股份有限公司监事。
- (12) 高建经: 2005 年 1 月至今任中国中纺集团资产管理部高级巡视员; 现任浙江中大集团股份有限公司监事。
- (13) 陈宽: 2003 年 8 月至 2008 年 4 月任浙江中大集团股份有限公司人力资源部副总经理; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司人力资源部总经理、职工监事。
- (14) 邬静乐: 2005 年 3 月至 2008 年 2 月任浙江物产元通机电(集团)有限公司审计资产部副部长; 2008 年 3 月至今任浙江物产元通机电(集团)有限公司审计部部长; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司职工监事。
- (15) 徐于杭: 曾任浙江物产元通机电(集团)有限公司总经理助理、副总经理; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
- (16) 胡小平: 2002 年 5 月至 2007 年 12 月任浙江中大集团投资有限公司总经理; 现任浙江中大集团投资有限公司董事长, 浙江中大集团股份有限公司副总裁。
- (17) 刘裕龙: 曾任浙江中大集团股份有限公司财务部经理、中大房地产集团有限公司总裁; 1999 年至今任浙江中大集团股份有限公司财务总监; 2003 年至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁、财务总监; 2008 年至今兼任浙江中大集团国际贸易有限公司董事长。
- (18) 王晓光: 曾任省委组织部干部三处主任科员、助理(副)调研员; 2008 年 4 月至今现任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
- (19) 陈维: 2003 年至 2007 年 2 月任中大房地产集团有限公司副总裁; 2004 年至 2007 年 12 月任绿城房产集团执行总经理; 2007 年 12 月至今任中大房地产集团有限公司副董事长兼总裁; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
- (20) 林皓: 2001 年 1 月至 2007 年 12 月任浙江中大期货经纪有限公司总经理; 2007 年 12 月至今任浙江中大期货经纪有限公司董事长; 2008 年 4 月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁。
- (21) 祝卸和: 2002 年 1 月至今任浙江中大集团股份有限公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈继达	浙江省物产集团公司	董事			否
李灵敏	中国中纺集团公司	副总裁			是
戴建成	浙江省物产集团公司	投资发展部部长			是
於亚雄	浙江省财务开发公司	投资管理二部经理			是

张 炎	浙江省物产集团公司	财务资产管理部部长			是
张宝健	浙江省财务开发公司	投资管理一部副经理			是
高建经	中国中纺集团公司	资产管理部高级巡视员			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱红军	上海财经大学会计学院	副院长			是
贾生华	浙江大学管理学院	社会科学部副主任			是
吕 凡	浙江浙旅投资有限公司	投资总监			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬考核委员会考核后，按《浙江中大集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《浙江中大集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》；2002 年度股东大会审议通过了独立董事津贴议案，独立董事津贴为每人每年 10 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
芮明杰	独立董事	离任	个人原因
王剑敏	董事/总裁	离任	工作调动
许应成	董事/总裁	聘任	股东大会、董事会选举

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	7,141
公司需承担费用的离退休职工人数	356
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	509
财务人员	550
工程技术人员	3,192
业务人员	2,339
行政服务人员	551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	169
大学本科	3,127
大学专科	2,280
其他	1,565

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

2009 年是中国证监会确立的“上市公司治理整改年”，公司根据中国证监会及浙江证监局的部署，全面落实公司治理专项活动要求，对需要持续改进的问题作了进一步整改，进一步提高了公司治理水平。为保障投资者利益，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司对《公司章程》及时进行了修订，在《公司章程》中明确了现金分红政策。为规范公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票行为，制定了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，完善内部控制，规范公司运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会行使出资人的权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，履行忠实、诚信和勤勉的职责；根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事在董事会中的比例已达到三分之一，公司已聘任了 3 名独立董事。并按照有关规定建立了独立董事制度和董事会专门委员会工作细则，使独立董事能更好地行使职权，确保公司的规范运作。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司同时着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司加强了信息披露和投资者管理工作，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照《上市公司治理准则》及公司治理基本管理制度等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈继达	否	7	7	2	0	0	否
李灵敏	否	7	6	2	1	0	否
许应成	否	2	2	1	0	0	否
戴建成	否	7	7	2	0	0	否
张飏	否	7	6	2	1	0	否
於亚雄	否	7	6	2	1	0	否

朱红军	是	7	5	2	2	0	否
贾生华	是	7	7	2	0	0	否
吕凡	是	2	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定和要求，认真出席公司董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽职，在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还对聘任董事、高级管理人员、非公开发行股票重大事项涉及关联交易、对外担保等重大事项作出了客观、公正的判断，并依据有关规定，对须出具独立意见的，均分别发表了独立意见，其履职情况优异。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事长陈继达兼任控股股东董事、但未在控股股东领取薪酬。其余高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不在控股股东或其关联企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的房屋所有权、土地使用权及配套设施。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合置办公的情况。公		

		司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。在以董事会为决策层的领导下，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。</p> <p>公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括股东大会议事规则、董事会、监事会会议规则、总裁工作细则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。</p> <p>公司各级机构根据各自环节的制度流程，发挥各自的效用；内控部门在组织、推动、协调、评价、监督、考核等各个方面保证了制度的顺利贯彻。</p> <p>同时，公司内部控制文化为公司发展提供了实施内控规范有力的支撑。公司从各个层面重视并积极推进内部控制文化建设的各项工作，推动公司战略的实施</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>为了提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司将建立健全和有效实施内部控制制度作为日常工作的一项重点工作，2009年，公司与德勤华永会计师事务所有限公司签订了《关于内部控制体系建设咨询服务约定书》，根据五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求，从内部控制框架搭建做起，从三个层面（公司、子公司、业务流程）、五个要素（控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督）入手进</p>

	<p>行了内部控制的框架搭建，并完成公司内部控制相关内控矩阵、业务流程梳理及岗位职责分离等内控手册的初稿，来指导各业务部门的日常内部控制活动。通过较为健全的内部管理制度及其严格贯彻执行，以及强化企业文化建设，保证了公司各项业务合法、稳健运营，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。公司设有执行力审计部，执行力审计部直接向总裁汇报工作，保证了执行力审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。</p> <p>执行力审计部负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作。对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估，发现内控薄弱环节和管理不完善之处，并提出改进意见，促使公司各类管理制度日益规范并有效执行。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司已经建立起涵盖公司总部和子公司的监督检查体系，通过日常检查及专项检查，并在第三方咨询公司的帮助和指导下对各业务领域的内部控制执行情况进行自我检查和评估，保证内控执行质量。同时，公司不断加强内部廉政制度建设。</p> <p>本年度执行力审计部协助德勤会计师事务所编制公司内控管理模板，组织公司各业务部门、各子公司进行自评和检查监督，并制定内部控制缺陷认定标准，对自评和监督过程中发现的内部控制缺陷进行评级，经管理层和审计委员会审阅后根据风险重要性原则对缺陷制定相应的整改方案并及时实施。同时公司还初步编制了包含各关键业务流程的控制矩阵，对员工和管理层执行内部控制起到指导作用。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会及管理层监督内控活动是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内控制度的有效实施。</p> <p>主要表现在：董事会及下设的各个委员会根据公司生产经营情况，定期召开会议，了解公司情况，听取管理层的经营分析汇报，从总体上推动了公司内部控制体系的良性运行；审计委员会定期或不定期听取公司各项内控制度和流程的执行情况；监事会不定期审核公司生产经营情况，监督在此过程中公司治理及生产经营中产生的相关问题，并就其与董事会、高管层进行沟通；公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强</p>

	化财务和会计核算。公司按照财务通则的要求，建立了一系列财务管理制度，规范了财务管理流程，日常财务管理完全依据行之有效的管理制度进行，授权、签章等内部控制环节得到了有效执行。同时在财务人员配备、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《上海证券交易所内部控制指引》和相关监管部门的要求，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

- 1、公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情况，进行考评。
- 2、公司将进一步扩大实施公司控股子公司高管人员的持股计划，努力建立一套切实有效的中长期激励机制和约束机制。

#### (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

浙江中大集团股份有限公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》、《浙江中大集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告》

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

- 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司年度报告信息披露质量和透明度，公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定年报信息披露有关责任人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 9 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次股东大会	2009 年 11 月 13 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 11 月 14 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期总体状况

公司全年实现营业总收入 246.92 亿元，同比下降 6.52%；利润总额 6.00 亿元，同比增长 21.70%；归属于母公司净利润 2.76 亿元，同比增长 30.37%。

一年来，公司主要做了以下七个方面主要工作：

#### 1) 抓住市场转机，实现稳健发展

地产业务梳理了“一牌、二品、三联动”商业模式，积极贯彻“两快一标准”的经营策略，抓住市场回暖契机加快销售，快速建设、加强企业标准化管理，全年完成销售收入 20 亿元，回笼资金 23.68 亿元，同比分别增长了 109%和 184%。

汽车贸易业务以“强化企业素质管理，提升企业发展价值”为工作方针，深化战略升级，狠抓商务模式创新，积极把握政府扩大内需的相关政策，全年销售新车 127444 辆。国际贸易业务明确了“激发存量、拓展增量”的发展方向，制定了《关于促进国际贸易业务发展的意见》，稳定了业务规模和业务队伍；通过加强供应链集成引领转型，探索出口业务新模式，积极介入大宗原材料商品进口及内贸经营，启动实施人才引进和业务骨干计划，提升了经营绩效，2009 年利润总额 4617 万元，同比增长 44.01%。

期货业务强化内涵式稳健发展，在稳固传统经纪业务优势同时，加强以经纪、资讯、技术、物流为支撑的综合集成服务能力；加快实施营业部区域集群战略，完成了上海、昆明营业部手续，南京营业部获得筹建批复，目前营业部数量已达 13 家，经纪业务规模大幅度增长。

投资业务发挥业务专长，抓住资本市场好转的机会，根据公司的战略部署，积极变现金融资产，抓住有利契机，投资 9600 万元参与了中储股份定向增发工作。

物管业务，积极提高出租收益，扩大花卉摆租业务，在拓展对外经营上实现突破，圆满地实现了预定经营目标。

#### 2) 推进资产重组，打造“三品”平台

自 2007 年 8 月以来，公司积极推动物产元通资产重组工作。公司积极进行推进和筹划，克服重重困难，顺利完成了本次重组工作。2009 年 8 月 19 日，公司在登记公司办理完毕向物产集团发行股份购买资产所涉及的新增股份登记手续，顺利完成重大资产重组工作。

元通资产注入后，丰富了公司的地产、贸易、期货和投资等四大产业。公司将以“三品”理念为指导，贯彻“品质、品位、品格”发展理念，进一步优化四大产业有机协同的商业模式，积极为社会创造价值。

#### 3) 创新商业模式，推进长远转型

公司统一组织、集中调研，深入分析和研究了公司各个行业的发展规律和企业成长规律，结合自身经营特色和企业优势，梳理各个产业的商业模式，稳步推进企业长远转型工作。

地产业务坚持“品质、品位、品格”发展理念，确立了“精品作品、长江战略”的发展定位。汽车贸易业务确立了“一牌两网，三级集成”发展战略，以汽车贸易服务为核心，集成关联产业综合经营与服务功能，向综合服务集成商转型。国际贸易业务以“激发存量，拓展增量”为指导，着力打通内外贸一体化通道，深化供应链资源整合，努力成为现代国际贸易服务集成商。期货业务立足于为客户提供价值服务，加快公司向全国性、集成性、综合性方向的发展。投资业务强化对其他产业的研究服务能力，推动公司各项业务的转型升级。

#### 4) 完善管理机制，推动管控升级

以“专业化经营、集团化管理”的管控模式总要求，逐步推动了决策机制、职能管理机制和产业公司法人治理结构的适当调整，强化了产业公司董事会的决策功能、监事会的监督功能、执行总裁的执行功能、跨部门委员会的决策咨询功能和公司总部的管控功能，完善了集团化管理方式，创新了集团化管理机制。在现有管理机制基础上，进一步优化组织结构，将遵循“产业化发展、集约化经营、一体化管理”的总体要求，建立起一体化、扁平化、规范化的高效管理体系。

#### 5) 启动内控项目，强化内控规范

以“内控规范年”为主题，根据年初梳理的授权体系，从公司治理、财务管理、人力资源管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应新时代要求的，高标准的现代企业体系。

经过前期充分的调研和论证，今年 5 月份正式引进德勤作为外部咨询机构，按照五部委对上市公司的《企业内部控制基本规范》要求，正式启动了内控体系建设项目，目前已完成公司内控手册的框架与素材。项目将历时 1 年半，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个构成要素出发，逐步建立起能够应对当前环境挑战的、适应新时代要求的、有较高标准的风险管理新秩序。

#### 6) 加强品牌建设，树立企业形象

公司持续塑造品牌影响力，逐步从产品经营迈向品牌经营，加强公司品牌、产业品牌、产品品牌的知名度、美誉度的建设。

中大股份荣获“第五届中国证券市场年会金凤凰奖”。中大地产被评为“2007-2008 浙江省房地产诚信企业”，入选“中国房地产百强企业”、荣获“百强之星”，荣获“2009 中国城市十大综合体运营商”等荣誉称号，中大集团董事长、中大地产董事长陈继达先生经浙江日报等主流媒体评选荣获“推动社会进步奖”。物产元通连续五年蝉联“全国十佳汽车营销集团”、“全国汽车销售服务十大企业集团”。

“中大（进出口）”企业商号被延续认定为浙江省知名商号（有效期六年）。中大期货荣获《上海证券报》评选的“最佳期货公司品牌十强”和《证券时报》评选的“中国最佳期货公司”。中大投资荣获“2009 年浙商最佳投资机构”称号，并连续第二年获得《浙商论坛》组织评选的“2008 年度浙江本土十佳创投机构”称号。普惠公司连续 8 年保持“全国优秀物管示范大厦”荣誉称号。

中大?杭州西郊半岛项目被授予“2009 中国城市综合体 TOP20”的称号，获得了“联合国人居奖（中国）最佳范例”奖项，及由联合国授予的“特殊贡献奖”（全国仅三家）；中大?九里德苑被授予上海市节能省地型“四高”优秀小区荣誉称号；中大期货推出《浙商?期货副刊》，还出版发行了中大研究院?国际证券期货经典译丛系列。

#### 7) 丰富企业文化，树立职业理念

2009 年公司启动了为期两年的全员职业化建设活动。通过深入开展职业化建设，牢固树立“奋发有为，有为光荣”的职业理念，形成“老先进、新贡献，老工作、新劳动，老岗位、新努力，新职务、新作为”的四新职业氛围，强化“忠诚、勤奋、专业”的职业要求。建设活动进一步提升了人才队伍的职业素质和技能，为全面推进公司的转型升级提供坚实的人力资源保证。公司结合深入学习实践科学发展观活动和新一届团委的组织，在广大党员和广大青年员工层面开展各类职业化培训和学习活动。

## 2、公司主营业务及经营状况

### 1) 公司主营业务分行业、产品情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
商品贸易	22,792,578,805.82	21,901,732,905.90	3.91	-6.59	-6.81	增加 0.23 个百分点
房地产	1,273,537,522.92	852,998,840.42	33.02	-18.49	-22.83	增加 3.76 个百分点
其它	133,724,471.88	80,644,216.41	39.69	27.73	44.05	减少 6.83 个百分点
分产品						
商品贸易	22,792,578,805.82	21,901,732,905.90	3.91	-6.59	-6.81	增加 0.23 个百分点
房地产	1,273,537,522.92	852,998,840.42	33.02	-18.49	-22.83	增加 3.76 个百分点
其它	133,724,471.88	80,644,216.41	39.69	27.73	44.05	减少 6.83 个百分点

### 2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	22,042,414,790.10	-5.02
国外销售	2,157,426,010.52	-24.57

### 3) 公司主要控股企业、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元 币种：人民币

子公司全称	公司持股比例 (%)	资产总额	营业收入	利润总额	净利润
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	232,088,988.29	427,911,439.78	8,050,234.94	6,438,978.76
浙江中大集团投资有限公司	100	124,171,074.03		6,201,186.90	6,199,919.70

南昌中大房地产有限公司	90	407,029,429.02	410,083,771.00	91,431,688.28	68,461,483.23
无锡中大房地产有限公司	90	441,581,590.08	239,863,517.72	11,860,917.64	8,653,860.73
武汉市巡司河物业发展有限公司	45	697,233,384.27	286,229,535.19	35,204,438.60	22,171,101.08
上海中大亮桥房地产有限公司	85	1,094,580,940.27	53,923,310.00	-13,095,822.26	-11,233,849.79
富阳中大房地产有限公司	60	1,111,408,337.85	1,870,000.00	-3,006,207.65	-1,798,790.38
浙江中大期货经纪有限公司	95.1	2,056,109,995.27	272,416,468.49	62,514,572.66	45,845,812.04
中大房地产集团有限公司	100	1,523,165,115.04	1,735,000.00	-5,807,302.75	-5,807,302.75
浙江物产元通机电(集团)有限公司	100	1,975,703,296.11	2,015,258,800.15	2,596,852.99	6,868,862.41
浙江元通汽车有限公司	100	535,063,562.44	561,583,465.27	14,018,140.03	13,403,485.60
浙江申通汽车有限公司	60	261,556,521.94	428,204,307.20	10,616,702.73	7,506,865.88
浙江申浙汽车股份有限公司	70.65	230,992,768.65	334,800,812.39	7,373,323.06	5,784,734.73
浙江奥通汽车有限公司	50	248,297,512.04	944,611,257.69	29,670,139.80	24,461,668.54
浙江友通汽车有限公司	50.3	116,412,382.12	376,405,093.27	5,667,586.51	4,394,477.50
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	90	190,837,149.48	764,027,071.51	33,016,168.97	24,785,711.19
浙江大地期货经纪有限公司	56.67	1,272,386,339.11	109,752,686.58	37,392,956.89	27,865,705.34
浙江元通机电工贸有限公司	51	235,948,358.43	666,676,509.37	10,568,929.01	7,884,785.07

## 3、2009 年末公司资产异常情况及原因的说明

## 1) . 资产负债表项目

单位:元币种:人民币

项 目	期末数	期初数	变动	比例
货币资金	3,159,621,573.53	2,376,231,411.67	783,390,161.86	32.97%
交易性金融资产	109,137,640.60	10,905.00	109,126,735.60	1000703.67%
其他流动资产	1,620,958,065.11	523,549,469.51	1,097,408,595.60	209.61%
发放贷款及垫款	64,817,358.00	107,716,862.00	-42,899,504.00	-39.83%
持有至到期投资	-	10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00%
长期应收款	89,533,743.96	44,738,731.12	44,795,012.84	100.13%
在建工程	23,099,288.74	38,029,353.04	-14,930,064.30	-39.26%
长期待摊费用	97,877,946.42	69,851,642.79	28,026,303.63	40.12%
递延所得税资产	69,171,767.42	38,440,365.40	30,731,402.02	79.95%
短期借款	1,865,412,295.05	3,174,799,377.64	-1,309,387,082.59	-41.24%
预收款项	1,769,076,334.36	951,304,506.99	817,771,827.37	85.96%
应交税费	11,225,821.84	-14,332,653.16	25,558,475.00	-178.32%
应付利息	6,005,374.99	37,443,437.98	-31,438,062.99	-83.96%
其他应付款	1,063,856,755.84	429,088,440.74	634,768,315.10	147.93%

其他流动负债	2,955,200,136.27	1,973,291,879.18	981,908,257.09	49.76%
长期借款	1,068,000,000.00	538,750,000.00	529,250,000.00	98.24%
预计负债	23,391,305.81	-	23,391,305.81	100.00%

## 2) . 利润表项目

单位:元

币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例
营业收入	24,297,602,852.07	26,125,141,538.97	-1,827,538,686.90	-7.00%
手续费及佣金收入	349,331,239.44	251,705,006.04	97,626,233.40	38.79%
财务费用	88,324,761.06	160,995,844.57	-72,671,083.51	-45.14%
公允价值变动收益	-5,172,455.96	-1,411,776.85	-3,760,679.11	266.38%
投资收益	137,125,047.36	72,778,702.88	64,346,344.48	88.41%
营业外收入	37,436,715.56	21,577,292.52	15,859,423.04	73.50%
营业外支出	51,957,187.55	30,724,753.66	21,232,433.89	69.11%

## 3) . 资产负债表项目变动说明:

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 32.97% (绝对额增加 78,339.02 万元), 一方面系本期房地产市场的回暖使得房产公司预售房款增加, 另一方面本期期货经纪业务量增加导致期货保证金存款相应增加。

(2) 交易性金融资产项目期末数较期初数增长 10,007.04 倍(绝对额增加 10,912.67 万元), 主要系上期末公司投资的期货合约均已平仓, 而本期末仍持有所致。

(3) 其他流动资产项目期末数较期初数增长 2.10 倍(绝对额增加 109,740.86 万元), 主要系本期期货交易活跃, 导致缴存期货交易所的交易保证金增加。

(4) 发放贷款及垫款项目期末数较期初数下降 39.83%(绝对额减少 4,289.95 万元), 系子公司元通典当本期经营规模下降所致。

(5) 持有至到期投资项目期末数较期初数下降 100%(绝对额减少 1,000.00 万元), 系上期中大期货购买的 08 恒逸 CP01 短期融资券本期已到期收回。

(6) 长期应收款项目期末数较期初数增长 100.13%(绝对额增加 4,479.50 万元), 主要系 2009 年 12 月新增了房产融资租赁业务。

(7) 在建工程项目期末数较期初数下降 39.26%(绝对额减少 1,493.01 万元), 主要系台州汽车零部件展厅等多项工程本期完工并转入固定资产或长期待摊费用所致。

(8) 长期待摊费用项目期末数较期初数增长 40.12%(绝对额增加 2,802.63 万元), 主要系上期多项装修工程本期完工并转入所致。

(9) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 79.95%(绝对额增加 3,073.14 万元), 主要系 2009 年房地产回暖, 原未确认递延所得税资产的房地产子公司本期末预计未来有足够的应纳税所得额可抵扣, 对其暂时性差异确认了递延所得税资产所致。

(10) 短期借款项目期末数较期初数下降 41.24 % (绝对额减少 130,938.71 万元), 主要系本期子公司物产元通与供应商多采用银行承兑汇票的方式结算; 另外, 本期房产公司以预售房款归还了到期短期借款, 而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求, 大致短期借款余额下降。

(11) 应付票据项目期末数较期初数增长 28.05%(绝对额增加 64,242.82 万元), 主要系本期子公司物产元通及下属汽车销售子公司与汽车厂商多采用银行承兑汇票的方式结算, 2009 年下半年起汽车零售市场快速升温, 以银行承兑汇票支付汽车厂商的订车款增加, 应付票据相应增加。

(12) 预收款项项目期末数较期初数增长 85.96% (绝对额增加 81,777.18 万元), 主要系期末未结转的预售房款较上期增长。

(13) 应交税费项目期末数较期初数绝对额增加 2,555.85 万元, 主要系房产公司四季度预收的房款金额较大, 而应预缴的企业所得税、营业税、土地增值税等在次年一季度缴纳, 导致期末应交税费增加。

(14) 应付利息项目期末数较期初数下降 83.96%(绝对额减少 3,143.81 万元), 主要系上期末金额中包含本公司 4.5 亿短期融资券利息 27,937,500.00 元。

(15) 其他应付款项目期末数较期初数增长 1.48 倍(绝对额增加 63,476.83 万元), 主要系本期向物产集团拆入资金 405,143,179.74 元尚未归还所致。

(16) 其它流动负债项目期末数较期初数增长 49.76%(绝对额增加 98,190.83 万元), 主要系本期期货交易活跃, 收取的客户保证金较上期增长幅度较大。

(17) 长期借款项目期末数较期初数增长 98.24%(绝对额增加 52,925.00 万元), 主要本期房产公司以预售房款归还部分到期短期借款, 而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求。

(18) 预计负债项目期末数较期初数绝对额增加 2,339.13 万元, 主要系物产元通与日照中瑞物产有限公司关于贷款的纠纷, 对可能的损失计提了 23,391,305.81 元的预计损失所致。

#### 4) . 利润表项目变动说明:

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降 7.01%(绝对额减少 183,425.57 万元), 主要系为避免与关联方物产国贸的同业竞争, 本公司本期逐步退出了普通钢贸易, 收入相应减少。

(2) 利息收入本期数较上年同期数增长 56.70%(绝对额增加 1,222.09 万元), 主要系本期期货市场活跃导致期货交易保证金增加, 利息收入相应增加。

(3) 手续费及佣金收入本期数较上年同期数增长 38.94%(绝对额增加 9,709.37 万元), 主要系本期期货市场活跃, 期货交易手续费及佣金收入相应增加。

(4) 财务费用本期数较上年同期数下降 45.14%(绝对额下降 7,267.11 万元), 主要系物产元通及其子公司本期多用票据结算, 银行借款减少, 相应利息支出减少。

(5) 公允价值变动收益本期数较上年同期数绝对额减少 376.07 万元, 主要系期末持仓期货合约公允价值变动所致。

(6) 投资收益本期数较上年同期数增长 88.41%(绝对额增加 6,434.63 万元)主要系公司本期处置可供出售金融资产及按权益法下取得长期股权投资收益较上年有大幅增长所致。

(7) 营业外收入本期数较上年同期数增长 73.50%(绝对额增加 1,585.94 万元), 主要系本期收到的各类政府补助较上年增加所致。

(8) 营业外支出本期数较上年同期数增长 69.11%(绝对额增加 2,123.24 万元), 主要系计提了未决诉讼预计损失 23,391,305.81 元, 详见本财务报告附注或有事项之说明。

#### 4、主要费用情况

单位: 万元 币种: 人民币

费用项目	2009年	2008年	增减额	增减幅度
销售费用	68,522	60,803	7,719	12.70%
管理费用	37,265	36,530	735	2.01%
财务费用	8,832	16,100	-7,268	-45.14%
合计	114,619	113,433	1,186	1.05%

2009年度三项费用总额114,619万元, 同比2008年度113,433万元, 增长了1.05%。

销售费用增加的主要原因: 主要是由于浙江中大期货经纪有限公司和浙江大地期货经纪有限公司本期经纪业务收入同比增长致使其销售费用相应增加7062 万元, 增幅36.86%;

财务费用减少的主要原因: 主要系公司本年在汽车采购贸易中大量使用票据结算, 使得公司本期银行短期借款大幅减少, 相应利息支出也随之大幅减少; 同时本期房产项目公司的利息资本化增加。

#### 5、现金流量构成情况及变动的情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2009年末金额	2008年末金额	增减变化 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,271,093,659.46	-940,504,524.55	341.48%
投资活动产生的现金流量净额	-155,852,364.81	-164,579,488.80	5.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,348,175,321.15	692,173,076.70	-294.77%

经营现金流入大幅增加，主要是公司房地产各项目公司本年度房产预售款加速回笼以及本年期货交易活跃交易量增加，收取的客户保证金较上期同比增长幅度较大。

投资活动产生的现金流量净额负数主要系本期公司用于汽车4S店装修、改造以及购置办公设施等固定资产的投资支出增加；另公司本期认购了“中储股份”增发股份中的1,200万股，共投资计9,600万元；并出售695万股“三花股份”的股票，收回现金10,977.75万元。

筹资活动产生的现金流量净额负数，主要系公司经营活动净流入的现金大幅增长，公司本年归还了部分借款所致。

#### 4、2010 年公司资金需求计划，以及资金来源情况

根据公司战略规划及2010年经营计划，预计今年新增土地储备及开发建造资金20亿元，新增汽车经销及服务网络，预计投入15亿元；期货增资扩股2亿元，资金主要来源于自筹、短期融资券、银行贷款及非公开发行募集资金。

#### 5、风险与对策分析

##### 1) 房地产行业

2010 年，我国将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以保持政策的连续性和稳定性。在当前通胀预期大背景下，央行开始对货币政策频繁“微调”，已经采取了上调存款准备金率、提高贴现率和加强信贷窗口指导等举措。在货币流通速度迅速加快，总体物价回升的态势下，预计央行将出台更多“微调”措施，这将增加房地产企业获取银行信贷资金的难度，也对市场需求起到一定抑制作用。

此外，银行新增信贷的总量控制、方向安排也将导致房地产企业的融资环境趋紧，银行将加大信贷风险防范力度，对房地产开发贷款与去年相比，会采取更加审慎的态度。

房地产行业在中国经济的增长模式仍然扮演着支柱产业和民生工程的双重角色，这注定其必然有扶持也必然有调控。2009 年以来，房价上涨较快，为遏制房价过快上涨，抑制投资和投机性需求，政府于近期连续出台了关于房地产土地、税收以及购房信贷等一系列调控措施，并加大了政策性住房的建设力度。这些政策将会持续影响房地产市场的发展，从中长期来看，调控政策有利于规范市场，引导市场，但从短期来看，这些政策将对房地产企业产生负面影响。

总体而言，2010 年调控政策将趋紧，行业调整的可能性增大。为此，公司加大合作促发展的力度，积极推动采取多样化融资手段，拓宽公司融资渠道；着力提升项目开发能力，缩短开发周期，结合现有土地储备修订现有开发节奏；更加灵活机动的开展土地储备工作，尽量减少政策调整带来的冲击。

##### 2) 贸易行业

###### (1) 汽车贸易

2009 年，国家发改委颁布了新的国内成品油价格调整办法，加快国内油价和国际油价接轨的速度和灵敏度。2010 年，在全球经济复苏、通胀预期等因素的综合作用下，国际原油价格有可能出现震荡走高的趋势，国内油价也将随之出现波动，而油价的上涨将直接影响消费者的购买决策，对汽车消费需求产生抑制作用。

2009 年，我国累计生产汽车 1379.10 万辆，同比增加 48.3%。面对行业的爆发式增长，汽车厂商相继推出新品牌、新车型，并扩大产能，产能过剩、同质化风险加剧并可能影响行业健康发展，汽车销售企业可能承受库存压力，同质竞争也将导致利润空间被压缩。

为此，公司汽车业务在抓住机遇，努力开拓市场的同时，将采取“强体”和“瘦身”并行举措，一方面加强优势品牌服务网点建设，提升优势品牌的号召力和市场影响力；另一方面加快销售服务网点的整合提升，对旗下 4S 店进行系统性梳理，优化品牌结构和市场布局。公司将以完善的网络为客户提供一流服务，提升产品的附加价值，形成差异化优势，避免低水平竞争，确保汽车业务的利润空间。

###### (2) 国际贸易

虽然我国的纺织服装出口产品已经占据相当的国际市场份额，在全球范围内具有较强的竞争力，但行业所面临的贸易环境却在逐步恶化：第一，发达国家出台的一系列反倾销、各类技术标准和限制性法规等中长期内对我国纺织服装出口的影响将逐步显现。技术贸易壁垒、环保技术壁垒等将成为行业发展的重要约束条件。第二，竞争对手的比较优势增强。由于劳动力、土地等经营成本的上升，纺织服装产业链上的生产环节向印度、印度尼西亚、孟加拉、越南等国等东南亚国家转移的趋势日益明显。自去年全球金融危机以来，上述国家普遍降低本币币值，对我国纺织服装产品出口造成较大压力。第三，生产环节的利润空间缩小。国家对于纺织服装产品出口的政策扶持（如出口退税）力度难以加大；而同期长绒棉、细绒棉、粘胶短纤、涤纶短纤等纺织原料价格大幅上涨，水、电、工资福利等运营成本的刚性上涨，将进一步压缩纺织服装企业的利润空间。

人民币汇率问题一直是市场关注的热点。在金融危机最低点过后，进入复苏阶段的西方国家把矛头再次对准了人民币汇率。进入 2010 年，国际上要求人民币升值的呼声越来越高，市场也出现了对人民币将加快升值步伐的猜测。2010 年 2 月份，经济合作与发展组织发布最新中国经济调查报告，呼吁中国应提高人民币汇率的灵活性；美国也以“再平衡”为目标，对中国汇率问题横加指责和干涉。从我国当前的经济状况和错综复杂的国际经济环境来看，人民币被迫升值的压力日益增大。

针对上述风险，公司国际贸易业务将进行模式、产品与市场的创新、加快发展：探索围绕重点国外行业客户，对其供应链体系进行全面渗透的业务经营模式；探索确定日用消费品领域内可将“两种资源、两个市场”充分结合的新业务品种，发现贸易机会或投资机会切入；继续开拓南美、东南亚、非洲和中东等新兴市场，力争成为当地主要客商开展长期稳定的战略合作；关注宏观环境变化和行业发展趋势，挖掘寻找优质标的企业，利用资本市场平台开展并购扩张，扩大业务规模、优化业务结构、增强竞争能力。

### 3) 期货行业

2010 年 2 月 20 日证监会正式批复中金所股指期货合约和业务规则，22 日 9 时起，中金所正式受理客户开立股指期货编码申请，股指期货开户工作启动。随着股指期货的推出以及金融期货时代的到来，期货公司的生存发展环境出现重大变化，市场更广阔，但竞争也更激烈，短期内非券商背景期货公司在股指期货市场将处于相对劣势地位。股指期货的推出后，期货行业的创新步伐将加大，CTA（期货特定客户资产管理）、期货投资咨询、期货外盘代理等业务将有望破茧而出，这对期货公司的经营和创新能力提出了更高的要求，部分实力不足的公司将被边缘化，甚至退出市场。

公司将积极应对创新业务带来的机遇和挑战，抓住股指期货出台后的发展机会，提升公司在金融期货领域的影响力；推动经纪人团队进行转型升级，积极探索期现结合业务、品种套利业务、专业理财等多元盈利模式；积极为新品种和 CTA（商品交易顾问）、涉外代理等新业务储备人才团队和客户基础。

运营风险的控制对于期货行业尤为重要，特别是当创新业务不断推出的时候。2010 年公司将在制度、交易流程、技术设备等各方面严格要求，加强风险控制，强化风险文化，有效提升风险的控制和防范能力。公司将进一步完善交易灾备系统，采用服务器异地托管方式建设灾备机房，系统建成后，将大幅提高公司交易系统抗风险等级。

## 6、对公司未来发展的展望

### 1) 行业发展趋势

#### (1) 房地产行业

从宏观经济来看，国际金融危机冲击最坏的时期已经过去，2010 年经济形势将好于 2009 年，对房地产市场将起到促进作用。但是，随着经济企稳回升态势的确立，通货膨胀压力的开始增大，货币政策操作将不断收紧，这将引起房地产市场调整。

从政策环境来看，2010 年，在国际经济环境没有大幅调整的前提下，低息环境下资产价格的普遍上涨已比较明显，在带来房地产资产价格上涨压力的同时，房地产调控政策将再次起步。自 2009 年岁末起，提高购房首付比例及利率、延长二手房交易税费起征时限、提高开发商购买土地付款条件、大量建设保障性住房等一系列针对提高供给，打击投机和二手房税赋的调控政策已经陆续出台。近期，取消预售制度更是成为业界关注的焦点。与此同时，中央要求适当增加中低价位、中小套型普通商品住房和公共租赁住房用地供应，这表明普通住宅、自住性消费仍将受到扶持。总体而言，房地产调控政策目前仍属温和和调整，预计 2010 年调控政策将维持“有保有压，区别对待”的基调。

从供需关系来看，由于企业资金实力加强后加大供给成为自然选择、国土资源部近期加大“囤地”调查力度以及住建部及地方政府将采用“窗口指导”方式督促企业开工，预计明年房地产投资额和市场供给将逐步实现增长，但部分城市短期内仍面临供给不足。在市场需求方面，预计 2010 年一些省市交易量受高房价的影响会下降，但多数中西部地区特别是三四线城市，由于房价绝对水平和涨幅仍较低，交易量仍可能增长，全国总的销售量会比较平稳。

综合宏观经济、政策环境以及市场供需情况来看，预计 2010 年房地产住宅房价整体将处于高位调整和震荡的态势。保持适度让利来维持市场稳定和企业现金流的稳定将是大多数企业的选择，经常的促销手段也将使市场始终维持震荡盘整的格局。

长期来看，持续增长的宏观经济、启动内需的主导方向、城镇化加速的趋势，及城镇化居民改善生活水平的刚性需求等因素，决定了中国房地产行业还有较长的一段黄金机遇期。当前的宏观调控和行业调控，只是房地产行业快速发展历程中的必然波动，当前的调控将会有利于房地产业的健康发展，2010 年房价出现盘整的可能性较大，行业总体发展态势将趋于平缓，这为公司抓住有利时机进行土地储备提供了难得的机遇。随着国家提振内需，商业地产和旅游地产将成为未来一段时间的行业热点。

#### (2) 汽车贸易行业

受益于国家对汽车行业的振兴规划和扶持政策，以及市场刚性需求的释放，2009 年国内汽车消费市场出

现爆发式增长。2010 年 2 月份国务院出台六项措施落实产业振兴规划，其中明确指出继续实施汽车以旧换新政策，扩大产品补贴范围，支持新能源汽车示范推广。此前财政部、商务部规定从 2010 年 1 月 1 日起，允许符合条件的车主同时享受汽车以旧换新补贴和 1.6 升及以下乘用车车辆购置税减征政策。政策动态表明则政府今年将继续扶持汽车行业的发展，引导消费升级将成为政策的重点方向之一。

2009 年末，全国民用汽车保有量达到 7619 万辆（包括三轮汽车和低速货车 1331 万辆），比上年末增长 17.8%，其中民用轿车保有量 3136 万辆，增长 28.6%。国家统计局 2 月份的数据显示，2009 年末全国私人轿车保有量为 2605 万辆，比上年末增长 33.8%。与发达国家相比，我国机动车人均保有量仍处于很低的水平，按照国外发展经验，未来数年内，我国汽车行业将保持快速发展，汽车消费需求将持续释放。同时随着保有量的快速增加以及消费者需求的升级，汽车后服务市场需求明显扩张，为公司汽车业务带来更多的机会。

在政策延续，需求旺盛的背景下，2010 年汽车行业将保持繁荣发展，公司的销售与后服务业务将获得良好的发展空间与机会。

### （3）国际贸易行业

2009 年以来，世界各国加大刺激经济力度，各项举措已经取得明显成效，经济企稳回升势头逐步增强。从目前情况分析，2010 年世界经济有望出现缓慢复苏，中国外贸发展面临的环境总体趋于改善。国际货币基金组织预测，2010 年全球经济将增长 3.1%，其中发达国家将增长 1.3%，新兴经济体和发展中国家将增长 5.1%。

在刚性需求、消费信心增强等因素的共同作用下，欧美国家服装产品消费需求已呈逐步回暖迹象。参考美国国内的服装及服装配饰零售增速数据，该数据的同比增幅从 09 年 10 月份开始转正为 1.76%，到 12 月份，同比增长大幅反弹到 5.01%。

新兴市场国家需求日益增长，给外贸行业带来新的发展机遇。长期以来，中国与新兴市场的贸易规模相对偏小，尽管近年来随着市场多元化战略的实施，中国对新兴经济体和发展中国家的贸易持续较快增长，但在贸易总规模中的比重仍然不高，贸易额与双方之间的经济规模也不相称，发展空间很大。随着这些国家和地区经济实力不断增强，中国市场多元化战略进一步深入实施，贸易往来日趋便利化，中国发展同新兴市场之间的贸易大有可为。

但是，在后经济危机时代，外贸业务将面临发达国家的贸易纠纷和贸易保护政策，这将是影响出口业务的最大负面因素。当前，纺织服装出口业务也面临东南亚等发展中国家低成本竞争压力，面临转型升级的压力。

此外，在“促销费”的内需鼓励政策引导下，进口业务和内贸业务有可能出现新的增长点，内需市场发展潜力的逐步释放将为贸易行业提供广阔的发展空间。

### （4）期货行业

本轮金融危机让决策层、企业和个人投资者对期货市场的价格发现机制，避险功能有了更加深刻的认识。2009 年国内期货市场先后推出钢材、早籼稻、聚氯乙烯等三个新品种，期货市场的交易规模和交易金额再创新高，初步形成了较为齐备的大宗商品交易品种体系。

2010 年，国家将继续增加期货新品种，进一步完善期货市场的价格形成和发现机制，加强对重要商品定价权的掌握。2010 年计划推出股指期货等金融期货新品种，及 CTA 等新业务，这都将有利于期货经纪行业的发展。预计 2010 年期货市场的交易规模和交易金额将再创历史新高。

随着各大券商纷纷介入期货经纪市场，期货公司在经纪业务上同质化竞争进一步加剧，手续费竞争将直接降低期货经纪行业的整体盈利水平。随着期货公司分类监管标准实施（包括分类标准再评估），未来期货经纪业务竞争重点将从通道服务能力，转向研发能力和产业链服务能力；同时，分类监管标准实施，也将推进期货经济行业兼并收购浪潮。

## 2) 公司发展规划和 2010 年经营计划

2010 年宏观经济调控的主基调是“稳增长、调结构、促消费”，中央政府将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。但是，宏观政策引导方向从保证经济增长，转向了支持民生和调整经济结构方面。货币政策将更强调政策的针对性和灵活性，有可能根据国内外形势对货币政策进行调整。

在此背景下，公司确定了 2010 年经营管理工作的指导思想：以战略协同为中心，助推新一轮“转型升级”；以打造具有行业影响力和较高竞争力的系列拳头产品和服务，提升经营业态；以优化的全国网络布局，拓展市场空间；以社会责任体系建设，树立“优秀大牌”企业形象；以“共创共享”活动为有效载体，实现企业可持续发展。

公司将抓住经济“增长”与“调整”带来的发展机会，努力使企业经营再上一个台阶，为公司的长期持续发展奠定坚实的资源基础。2010 年公司预计营业总收入 277 亿元，营业总成本 257 亿元。

### (1) 优化商业模式，拓展利润空间

公司将不断优化商业模式，实现地产、贸易、期货和投资四业的有机协同与互补发展，通过房地产开发与物业经营、汽车销售与服务、纺织服装的内外贸一体化及代理服务、期货经纪与投资咨询、战略投资和短期投资等多种服务的经营平台，多渠道积极扩张经营规模、拓展利润空间，为公司的长期持续发展奠定坚实的基础。

#### A. 房地产业务

不断完善商业模式创新总框架，以一牌（精品大牌）二品（精品作品）三联动（集团公司、产业公司、项目公司联动）为有效运行载体，完善和提升“两品模式复制、物流地产、多区域联动、滚动发展”的运行模式。提升房地产开发产业链优秀资源的整合能力，提升优秀产品和服务有效需求的复制和供应能力；通过多层次的内外战略协同，积极探索扩张机会；不断优化与各方利益相关者的关系，积极引入战略投资者和合作伙伴；提高多区域联动的层次和深度，增强公司发展后劲，持续追求更高的品牌地位和社会责任标准。

2010 年，房地产业务重点做好五个方面工作：一是，做好战略投资者引进，积极寻找战略并购机会；二是，做好现有项目区域和目标区域的土地储备；三是，重点抓好富阳项目的规划、设计、施工和建设等一系列工作，提升中大品牌的行业影响力；四是，积极推进低碳建筑和绿色经营，力争成为行业绿色建筑的标杆；五是，做好应对环境变化的各项准备，抓好重点区域的项目营销工作。

#### B. 汽车贸易业务

加快实施“一牌两网、三级集成、四方协同”的商业模式，更加注重以提升商业模式和经营业态的创新实施来提高业绩，更加突出资源、网络、产品、营销的四方协同，更加关注三种模式网络全覆盖、三级集成集聚式推进、实网和虚网协同运作、并购和模式的复制等。

2010 年，汽车销售与服务业务重点做好四个方面工作：一是，把握机遇完成相关品牌并购，巩固省内市场龙头地位，拓展省外市场份额；二是，完善售后服务网络，开展二手车精品店业务，完善对接市场网络扩张的快修连锁服务业务；三是，积极获取外部资源，完善资源配置；四是，加强 4S 店之间、前后网之间、三级集成市场之间的协同，实现资源贡献，互补发展。

#### C. 国际贸易业务

贯彻“激活存量、拓展增量”的发展策略，通过产业升级和结构调整进一步扩大国际贸易业务规模，实现传统贸易向现代贸易的跨越；深耕出口业务，培育以供应链集成为核心的综合竞争力；布局大宗商品进口，实现外贸业务的均衡快速发展，努力成为现代国际贸易服务集成商。

2010 年，国际贸易业务重点做好四个方面工作：一是，抓好发达国家市场的挖潜和新兴国家市场的拓展工作；二是，做好产品创新，拓展新产品出口和布局大宗商品进口，实现外贸业务的均衡快速发展；三是，加大贸易团队引进力度，优化管理组织架构；四是，积极围绕供应链创造新的盈利模式。

#### D. 期货业务

贯彻“经纪为本、集成服务”的发展策略，在保持传统的经纪业务优势的同时，强调为客户提供综合服务，以经纪、资讯、技术、物流为支撑，以研发为依托，利用期、现两个市场，采用物理扩张、服务集成、合作联盟等方式，促使公司向“三个方向转变”：由区域性公司向全国性公司发展，由单纯的通道式服务向集成服务的方向发展，由单一的经纪业务转为提供产业链延伸服务方向发展，与客户共创价值、分享价值。

2010 年，期货业务重点做好三个方面工作：一是，加大营业部网点是申请和筹建工作力度；二是，做好股指期货出台后的业务准备，抓住发展机会，提升公司在金融期货领域的影响力；三是，积极探索期货业务国际化。

#### E. 投资业务

通过股权投资和资本市场投资，依据行业发展周期、资本市场波动以及外围环境的变化，实现产业资本向金融资产转换的流动性套利，实现金融资本价格变化的波动性套利。

2010 年，投资业务重点做好三个方面工作：一是，加强融资渠道的研究与拓展；二是，做好公司金融资产管理，根据集团要求和资本市场表现，做好金融资产的市值管理；三是，做好为其他产业研究服务和业务管理工作。

### (2) 统筹资金管理，加快合作发展

加强资金管理和资金融通，积极争取获得长期发展增量资金，为公司长期健康发展和把握战略性发展机遇，奠定充沛的现金流基础。

一是，加强资金管理。公司总部层面统筹现金流管理，充分利用集团化平台的融资优势，统筹公司总部、各产业公司的现金流运转，确保公司发展的资金链畅通；积极推动采取多样化融资手段，拓宽公司融资渠道。

二是，要继续加大合作促发展的力度。可尝试通过股权融资方式进行融资和引进新的战略投资者直接增

加权益性资金，尝试通过地产项目公司股权合作等多种方式，增加地产业务权益性资金规模。并积极与资本市场融资渠道进行有效整合，实现项目公司、子公司和上市公司股权融资的有效安排。

### (3) 规范管理手段，强化集团管控

一是管控效率化。2010 年，公司将管控模式进行创新，优化公司总部对各产业公司发展的管控、协调与整合。

二是内控规范化。落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，建立符合公司内部管理实际、持续满足相关法律、法规要求的内部控制体系；以执行力审计部为基础，整合内外部专业力量，完善和提升公司整体内控规范和水平，加强公司各项业务运营风险的防范；建立风险导向为基础的审计管理体系及框架。

三是管理信息化。全面推进信息化建设，形成包含地产、贸易、期货和投资为核心的业务板块，包含财务、人力资源等职能部门，实现信息数据的实时、及时、真实反映，实现多资源因素的一体化管理和战略协同，提升公司总部的管理效率和风险防范能力，加强信息化手段对各项经营计划统筹安排和资源配置能力，实现动态化、透明化的过程监控。

### (4) 建设责任体系，彰显社会价值

以首次发布社会责任报告为契机，公司将 2010 年定位为“社会责任体系建设年”，全面启动企业社会责任体系建设工作，使社会责任工作常态化、制度化。中大将通过推动社会责任体系建设，树立“向善向美”的价值观念，与利益相关方“共创共享”和谐社会。

2010 年公司将确立社会责任组织体系，负责指导与管理社会责任工作，并初步建立社会责任指标体系以及社会责任沟通机制，推动公司社会责任管理能力和总体表现的不断提升。

公司 2010 年将安排至少 2 次以履行社会责任为主题的重要活动，全员思想动员，工作重点突破，树立良好的企业社会责任形象。

### (5) 加强文化建设，追求向善向美

在企业经营发展的同时，丝毫不放松企业文化建设，实现价值观管理和经营管理的软硬结合。按照“向善向美”的道德建设标准进一步完善企业文化，引导全体员工以向善之心、向美之行为对待团队、对待客户，努力打造和谐团队，为建设和谐社会贡献力量。

2010 年公司将综合“行业特殊性、岗位差异性、人才稀缺性”等因素，逐步完善市场化、有竞争力的薪酬体系，使考核激励与企业行业特征、企业规模和增长速度相挂钩，妥善解决公司当期激励相对不足和市场化程度相对不高的问题，积极尝试建立有利于调动公司中高层骨干积极性的中长期激励机制，增强公司发展的后劲和凝聚力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
商品贸易	22,792,578,805.82	21,901,732,905.90	3.91	-6.59	-6.81	增加 0.23 个百分点
房地产	1,273,537,522.92	852,998,840.42	33.02	-18.49	-22.83	增加 3.76 个百分点
其它	133,724,471.88	80,644,216.41	39.69	27.73	44.05	减少 6.83 个百分点
分产品						
商品贸易	22,792,578,805.82	21,901,732,905.90	3.91	-6.59	-6.81	增加 0.23 个百分点
房地产	1,273,537,522.92	852,998,840.42	33.02	-18.49	-22.83	增加 3.76 个

						百分点
其 它	133,724,471.88	80,644,216.41	39.69	27.73	44.05	减少 6.83 个 百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	22,042,414,790.10	-5.02
国外销售	2,157,426,010.52	-24.57

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

## 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

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届七次	2009年4月11日	1、《2008年度总裁工作报告》；2、《2008年度董事会工作报告》；3、《2008年度财务决算报告》；4、《2008年度利润分配的议案》；5、《2008年年度报告正文及摘要》；6、关于申请继续发行短期融资券的议案；7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；8、关于与浙江物产元通机电(集团)有限公司签订互保协议的议案；9、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案；10、关于成立董事会特别委员会进行评估及安排优化有关重大资产重组后续措施的议案；11、关于修改《公司章程》的议案；12、关于审议《公司管理机	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009年4月14日

		制改革方案总则》的议案；13、关于修改《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等公司治理制度的议案；14、关于修改《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》等基本业务制度的议案；15、关于聘任特聘专家委员的议案；16、关于聘任公司证券事务代表的议案；17、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司 2009 年审计机构的议案；18、关于召开 2008 年度股东大会的议案。		
五届八次	2009 年 4 月 23 日	审议通过了公司 2009 年第一季度报告。		2009 年 4 月 25 日
五届九次	2009 年 7 月 31 日	1、审议通过了关于因工作调动王剑敏先生不再担任公司总裁职务的议案；2、审议通过了关于聘任许应成先生为公司总裁的议案；3、审议通过了《董事会特别委员会关于中大股份重大资产重组的报告》的议案；4、审议通过了关于优化重大资产重组实施过程中涉及的浙江元通机电发展有限公司资产剥离方案的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 4 日
五届十次	2009 年 8 月 18 日	1、审议通过了 2009 年半年度总裁工作报告；2、《2009 年半年度报告及摘要》；3、《关于调整控股子公司股权结构的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 21 日
五届十一次	2009 年 10 月 27 日	1、审议公司《2009 年第三季度报告》；2、关于修改《公司章程》的议案；3、关于浙江物产元通机电(集团)有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；4、关于公司全资子公司浙江物产元通机电(集团)有限公司 2009 年对外担保额度和审批权限的议案；5、关于对浙江物产元通机电(集团)有限公司增资扩股的议	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 10 月 29 日

		案；6、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司向浙江物产国际贸易有限公司出售科弘系债权暨关联交易的议案；7、关于同意芮明杰先生辞去独立董事职务和补选一名独立董事候选人的议案；8、关于同意王剑敏先生辞去董事职务和补选一名董事候选人的议案；9、关于对公司长期股权投资资产两笔共计414.7万元作核销处理的议案；10、关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。		
五届十二次	2009年11月27日	1、审议通过全资子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司下属浙江大地期货经纪有限公司实施股权转让及增资的议案；2、审议通过关于参与中储发展股份有限公司定向增发的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009年12月1日
五届十三次	2009年12月25日	1、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司拟向香港华菱公司收购其持有的Gain Gate投资有限公司100%股权；2、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司在香港设立全资子公司的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2009年12月29日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了《公司章程》规定的职责，严格贯彻执行了公司2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会审议通过的各项决议，按时完成了股东大会的授权事项。

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

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人员）担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2009年年报审计中积极履职，完成了本职工作。

### （1）审计委员会相关工作制度的建立健全情况

为进一步完善公司治理机制，提高年报编制和披露工作的质量，强化董事会审计委员会对年度审计工作的有效监督，保障投资者权益，根据《中国证监会关于做好上市公司2008年年报披露工作的通知》（证监会公告（2008）48号）等有关规定，公司制订了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，并于2009年4月11日经公司五届七次董事会审议通过。

### （2）审计委员会对公司财务报表的二次审议意见

①审计委员会于2010年1月11日召开了2009年度报告第一次工作会议。会议听取了董事长对公司2009年度经营情况及2010年经营计划的汇报，并与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，确定了审计工作具体事项，以及讨论了公司2009年公司财务报表涉及的几个重要事项及重点关注事项。

②年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于 2010 年 4 月 2 日召开了 2009 年度报告第二次工作会议，审议了经注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》和相关指南、通知等规定进行了编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况和 2009 年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动，同意提交公司董事会审议。

(3) 审计委员会对公司 2009 年度内部控制审计工作的评价报告

2009 年度，审计委员会积极督促并指导公司进一步完善内部控制和风险管理体系。2009 年公司内部审计部门对公司内部控制的有效性进行了系统测试，并向董事会提交内部控制自我评价报告。同时，公司还聘请天健会计师事务所对内部控制自我评价报告进行核实评价，并出具了内部控制的专项审核报告。

(4) 审计委员会对下年度续聘会计师事务所的建议

审计委员会一致认为，天健会计师事务所在担任本公司 2009 年度上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持遵循独立审计准则，恪尽职守，较好地履行了所规定的责任与义务，建议续聘天健会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 1 名董事、1 名党委副书记和 3 名独立董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程、薪酬与考核委员会实施细则以及《高管人员薪酬管理办法》的规定，对 2009 年度高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，认为 2009 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，决策程序符合管理办法的规定。薪酬委员会对 2009 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据 2010 年 4 月 10 日公司第五届董事会第十五次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	29,980,165.44	71,286,454.82	42.06
2007	37,475,206.80	147,570,924.58	25.39
2008	37,475,206.80	151,083,432.67	24.80

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强集团公司信息披露工作的管理，严格执行未公开信息的编制、审议和披露流程，防范内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为，公司制定了《浙江中大集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，对于依据法律法规的要求应当报送的单位及经办人，公司将此作为内幕知情人登记在案备查，并提醒相关人员履行保密义务。

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 11 日召开第五届监事会第三次会议	1、《2008 年度监事会工作报告》；2、《2008 年财务决算及 2009 年财务预算》；3、《2008 年年度报告正文及摘要》；4、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见。

2009 年 8 月 18 日召开第五届监事会第四次会议	1、《2009 年半年度总裁工作报告》2、《2009 年半年度报告及摘要》
2009 年 10 月 27 日召开第五届监事会第五次会议	《2009 年第三季度报告》

#### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司本着审慎经营的态度，不断健全和完善内部控制制度。公司董事会、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也未有损害公司利益和股东利益的情况发生。

#### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2009 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的。

#### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期没有募集资金。

#### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司收购或出售资产行为的价格合理，交易公平，未发现有任何内幕交易行为，亦无损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

#### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，未发现内幕交易行为，无损害公司利益和其他股东利益的行为。

### 十、重要事项

#### (一) 重大诉讼仲裁事项

##### 1. 物产元通进出口分公司与嘉兴伟达贸易有限公司及日照中瑞物产有限公司的货款纠纷

物产元通进出口分公司(以下简称进出口分公司)2007 年 6 月 8 日与嘉兴伟达贸易有限公司(以下简称嘉兴伟达)签约，代其进口镍矿石，嘉兴伟达预付该分公司 1,800 万元。嘉兴伟达以镍矿石含量未达合同约定标准为由，向法院提起诉讼。经诉讼、调解，双方于 2010 年 1 月 14 日签约，进出口分公司退还预付款 700 万元，扣除案件受理费 12.98 万元后，应退还 687.02 万元。双方就此不再追究对方责任。2010 年 1 月 15 日，进出口分公司已支付上述款项。

由于嘉兴伟达未在协议规定日期内接收货物，进出口分公司将上述货物公开拍卖给日照中瑞物产有限公司。2008 年 5 月，日照中瑞物产有限公司提出因对购买的进口镍矿石的镍含量存在重大误解要求解约，并向日照市中级人民法院提起诉讼。截止本财务报告签署日，上述案件尚在审理之中，进出口分公司已对案件预计损失情况进行了合理估计，并计提预计损失 23,391,305.81 元。

2. 截止本财务报告签署日，宁波元通机电有两项诉讼尚未了结，诉讼标的金额合计 2,200 万元，分别为：(1) 宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司买卖合同纠纷案，诉讼标的 1,200 万元，目前宁波

元通已胜诉，处于申请执行中；(2) 宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司欠款纠纷案，诉讼标的 1,000 万元，目前宁波元通已胜诉，处于申请执行中。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	股票 投资	601117	中国化 学	195,480	36,000	195,480	0.18	
2	股票 投资	300042	朗科科 技	19,500	500	19,500	0.02	
3	股票 投资	300039	上海凯 宝	19,000	500	19,000	0.02	
4	股票 投资	002330	得利斯	6,590	500	6,590	0.01	
期末持有的其他证券投资				113,672,090.6	/	108,897,070.6	99.77	-4,775,020
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	3,755,840.48
合计				113,912,660.6	/	109,137,640.6	100%	-1,019,179.52

股票投资系年底持有的中签新股，其他证券投资系年底持有的期货合约。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代 码	证 券 简 称	最 初 投 资 成 本	占该公 司股 权 比 例 (%)	期 末 账 面 价 值	报 告 期 损 益	报 告 期 所 有 者 权 益 变 动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
002050	三 花 股 份	43,090,591.11	4.15	246,592,212.23	68,426,213.62	39,629,226.66	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
600787	中 储 股 份	96,000,000.00	1.43	111,210,000.00	0	15,210,000.00	可 供 出 售 金 融 资 产	法 人 股
002263	大	2,713,268.38	0.75	23,467,184.00		10,985,661.75	可	法

	东南							供出售金融资产	人股
合计		141,803,859.49	/	381,269,396.23	68,426,213.62	65,824,888.41	/	/	/

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	60,000,000.00	25,349,420	0.21	60,000,000.00	589,072.24		长期股权投资	法人股
国泰君安证券股份有限公司	8,000,000.00	9,529,993	0.17	9,715,398.56	2,382,498.30		长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理有限公司	3,049,597.44	2,394,998	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股
合计	71,049,597.44	37,274,411	/	72,764,996.00	2,971,570.54		/	/

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入/卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
卖出	新股申购	0	967,000	0	4,856,074	2,550,472.41
卖出	天药股份		250,000		2,201,666.75	-147,547.8
卖出	中国远洋		198,049		1,638,558.89	44,020.37
卖出	华星化工		135,000		1,499,087.2	17,698.74
卖出	辽通化工		100,000		1,154,923.2	73,461.68
卖出	精功科技		50,000		685,948.32	88,988.77
卖出	恒宝股份		50,000		514,927.8	13,115.32
卖出	广济药业		80,000		991,879.8	50,025.1
卖出	黑猫股份		50,000		441,452.88	68,727.14
卖出	方大炭素		170,000		1,772,607.79	157,713.21

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 2,550,472.41 元。

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（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）	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
浙江省物产集团公司	浙江物产元通机电集团有限公司	2009年7月31日	1,067,494,743.80	114,350,501.44	205,129,075.59	是	定向增发	是	是	47.78	控股股东

2008年10月20日，公司收到中国证监会《关于核准浙江中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1189号）中国证监会核准我公司向浙江省物产集团公司发行64,423,340股人民币普通股购买相关资产。新增股份于2009年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办法完毕登记托管手续。

## 2、出售资产情况

单位: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资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
朱敏	浙江中大华泰纺织品有限公司	2009年1月4日	900,000.00	0	-224,099.29	否	账面净资产	是	是		
应晓鸿	浙江中大服装有限公司	2009年12月25日	3,566,300.00	1,375,799.42	623,469.00	否	评估价格	是	是		
华建峰	慈溪森美宝顺汽车销售有限公司	2009年11月3日	650,000.00	-149,471.25	-2,402,792.42	否		是	是		

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
物产国际	母公司的控股子公司	销售商品以外的资产	资产转让	协商价	161,602,079.35		161,602,079.35		银行转账	27,257,540.82

本期,子公司物产元通与物产国际签约,物产国际作价 161,602,079.35 元受让物产元通国贸分公司持有的常熟科弘材料科技有限公司等 4 家公司的相关资产、负债计 117,174,298.78 元,扣除相关税费后转让净收益 27,257,540.82 元。因系关联交易,该等净收益已计入资本公积项下。

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
物产集团	母公司			404,991,979.74	405,143,179.74
	母公司的控股子公司				
合计				404,991,979.74	405,143,179.74
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
关联债权债务形成原因		资金拆借			
关联债权债务清偿情况		2010 年 8 月 28 日到期 4 亿元,公司将按期偿还。			

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性 占用上市公司资金的余额			报告期内 发生的期 间占用、期 末归还的 总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内 清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月 份)
报告期初	报告期内 发生额	报告期末		31,900	现金偿还	31,900	1
31,900		0					

注：上述关联方非经营性占用是为避免同业竞争，公司于 2008 年收购物产国际控股的子公司浙江瑞丽服饰有限公司所致，公司已于 2009 年 1 月收回上述款项。

## (六) 重大合同及其履行情况

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

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与 上市公司的 关系	被担保 方	担保 金额	担保 发生 日期 (协议签 署日)	担保 起始 日	担保 到期 日	担保 类型	担保 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	是否 存在 反担 保	是否 为关 联方 担保	关联 关系
浙江物 产元通 机电集 团有限 公司	全资 子公 司	浙江物 产燃料 集团有 限公司	2,900	2009 年 8 月 22 日	2009 年 8 月 22 日	2010 年 2 月 21 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	母公 司的 控股 子公 司
浙江物 产元通 机电集 团有限 公司	全资 子公 司	浙江物 产燃料 集团有 限公司	2,000	2009 年 7 月 28 日	2009 年 7 月 28 日	2010 年 1 月 27 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	母公 司的 控股 子公 司
浙江物 产元通 机电集 团有限 公司	全资 子公 司	浙江物 产燃料 集团有 限公司	1,900	2009 年 8 月 21 日	2009 年 8 月 21 日	2010 年 2 月 20 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	母公 司的 控股 子公 司
浙江物 产元通 机电集 团有限 公司	全资 子公 司	浙江通 诚格力 电器有 限公司	2,500	2008 年 10 月 8 日	2008 年 10 月 8 日	2010 年 1 月 15 日	连带 责任 担保	否	否		否	是	参股 子公 司

南昌中大房地产有限公司	控股子公司	江西中大城市房地产有限公司	9,000	2009年10月17日	2009年10月17日	2010年10月16日	连带责任担保	否	否	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							15,800.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							18,300.00					
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>												
报告期内对子公司担保发生额合计							79,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							63,875.00					
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>												
担保总额（A+B）							82,175.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）							26.24					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							6,800.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							67,375.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							74,175.00					

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 9300 万元，其资产负债率同时超过 70%

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### （七）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>（1）公司完成向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）发行股份购买浙江物产元通机电（集团）有限公司（下称：物产元通）100%股权方案。在本次非公开发行中，物产集团承诺本次认购的公司 64,423,340 股股票自登记至物产集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p> <p>（2）物产集团承诺，在本次发行股票收购资产实施完毕后，若物产元通在 2007 年 10-12 月、2008 年度的实际盈利水平（以扣除非经常性损益后孰低者为准）分别低于其经审计确认的盈利预测水平，即 563.97 万元、10049.83 万元（注：略高于收益现值法评估报告中预测的净利润水平）；以及，2009 年度、2010 年度的实际盈利水平（以扣除非经常性损益后孰低者为准）分别低于浙勤评报字[2007]第 171 号《资产评估报告书》以收益现值法评估确认的盈利预测水平，即 10,811.28 万元、</p>	<p>因物产元通于 2008 年 10 月发生的债权纠纷对本次重组的影响未明，造成本次重组的资产交割及验资无法顺利开展。因此，此项承诺（即 2008 年物产元通实际盈利未达到盈利预测之间差额的现金补偿问题）未在规定时间内（中大股份公布当年年报后 30 个工作日内）得到履行，但物产集团已于 2009 年 7 月 31 日将盈利预测未实现的差额部分（39,618,887.48 元）一次性支付给物产元通。其余承诺事项处于正常履行过程中。</p>

	<p>11,661.59 万元,物产集团将就其差额部分进行现金补偿;该等差额补偿款项将在中大股份公布当年年报后 30 个工作日内一次性支付完毕。(3) 2007 年 12 月 28 日,物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》,就本次交易前与本公司存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务,以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺,并就与本公司避免同业竞争出具了持续性承诺。2008 年 6 月 12 日,物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》,对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。(4) 针对物产元通及其下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形,物产集团于 2007 年 12 月 28 日出具《确认、承诺与保证函》,并于 2008 年 6 月 12 日出具了《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》。物产集团承诺将与有关部门沟通,尽力实现物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失,物产集团将视情况积极采取相关措施,补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失,尽力减轻或消除不利影响。(5) 2008 年 8 月,物产集团出具了《关于相关期间损益安排的承诺函》,承诺:在相关期间(评估基准日至资产交割日),若物产元通实现盈利,该等盈利由中大股份享有;在相关期间,若物产元通发生亏损,物产集团承诺将就其亏损部分以现金方式向中大股份进行补偿。(6) 物产集团承诺,在实际经营运作过程中,将继续保持规范运作,确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。(7) 物产集团承诺,将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易;对于关联交易事项,将严格履行法定程序,依法及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益;对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项,将在</p>	
--	--	--

	<p>本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。</p> <p>(8) 除上述承诺外, 本次交易中物产集团还就物产元通下属汽车经销公司有关授权经营资质问题、物产元通下属 14 家处于停业或进入清算程序的公司、物产元通的债务结构、信息披露及保密义务、机电发展(物产元通全资子公司)金融债务的偿还、机电发展剩余非金融债务的偿还、机电发展继续履行担保、落实各项债务偿付措施和担保支持保证物产元通的偿付能力、机电发展相关资产剥离等事项分别出具了《确认、承诺与保证函》。</p>	
--	---	--

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	187
境内会计师事务所审计年限	12

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

报告期内, 公司前独立董事芮明杰在《董事声明与承诺书》中隐瞒了曾为本公司以及控股股东浙江物产集团公司提供咨询服务的事实, 违反了董事声明事项应当真实、准确、完整的相关规定, 本公司在提名和推荐独立董事的过程中未审慎核查, 亦负有相应责任。鉴于上述事实, 上海证券交易所给予公司及前独立董事芮明杰通报批评。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》B05 版、《上海证券报》C9 版、《证券时报》B5 版	2009 年 1 月 16 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》B02 版、《上海证券报》A23 版、《证券时报》C16 版	2009 年 2 月 2 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》B14 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》A8 版	2009 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易	《中国证券报》A14 版、《上海证券报》C3 版、《证券时报》D1 版	2009 年 2 月 17 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

实施进展情况公告			
浙江中大集团股份有限公司关于短期融资券兑付完成的公告	《中国证券报》B02 版、 《上海证券报》C52 版、 《证券时报》D28 版	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》D002 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》D12 版	2009 年 3 月 17 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于浙江物产元通机电(集团)有限公司有关诉讼情况的公告	《中国证券报》C03 版、 《上海证券报》C16 版、 《证券时报》D32 版	2009 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司五届七次董事会决议暨召开 2008 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》D040 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券时报》D9 版	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司五届三次监事会决议公告	《中国证券报》D040 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券时报》D9 版	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司 2009 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》D040 版、 《上海证券报》C27 版、 《证券时报》D9 版	2009 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》C074 版、 《上海证券报》97 版、 《证券时报》B68 版	2009 年 4 月 18 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司 2009 年第一季度报告	《中国证券报》C003 版、 《上海证券报》112 版、 《证券时报》B24 版	2009 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司 2008 年度股东大会	《中国证券报》B16 版、 《上海证券报》25 版、 《证券时报》B1 版	2009 年 5 月 9 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》C10 版、 《上海证券报》14 版、 《证券时报》B9 版	2009 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》B05 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》D5 版	2009 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司 2008 年度分红派息公告	《中国证券报》D11 版、 《上海证券报》C3 版、 《证券时报》B4 版	2009 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司	《中国证券报》D009 版、	2009 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站

有限公司 2009 年半年度业绩公告预增公告	《上海证券报》C16 版、 《证券时报》D8 版	日	( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》D010 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》D8 版	2009 年 7 月 14 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司五届九次董事会决议公告	《中国证券报》D018 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》A12 版	2009 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D018 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》A12 版	2009 年 8 月 4 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司独立董事辞职公告	《中国证券报》D007 版、 《上海证券报》C64 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D002 版、 《上海证券报》C33 版、 《证券时报》D4 版	2009 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施进展情况公告	《中国证券报》C07 版、 《上海证券报》C91 版、 《证券时报》D5 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司董事会公告	《中国证券报》D02 版、 《上海证券报》C8 版、 《证券时报》D16 版	2009 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司 2009 半年度报告	《中国证券报》D030 版、 《上海证券报》C41 版、 《证券时报》D21 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司五届十次董事会决议公告	《中国证券报》D030 版、 《上海证券报》C41 版、 《证券时报》D21 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司五届四次监事会决议公告	《中国证券报》D030 版、 《上海证券报》C41 版、 《证券时报》D21 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司发行股份完成证券登记的提示性公告	《中国证券报》D030 版、 《上海证券报》C41 版、 《证券时报》D21 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司董事会更正公告	《中国证券报》D030 版、 《上海证券报》C41 版、 《证券时报》D21 版	2009 年 8 月 21 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于浙江物产元通机电（集团）有限公司有关诉讼情况的公告	《中国证券报》A11 版、 《上海证券报》C131 版、 《证券时报》A8 版	2009 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )
浙江中大集团股份有限公司关于浙江物产元通机电（集	《中国证券报》D003 版、 《上海证券报》B11 版、 《证券时报》D4 版	2009 年 9 月 4 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

团) 有限公司有关 诉讼情况的公告			
浙江中大集团股份 有限公司 2009 年第 一季度报告	《中国证券报》D032 版、 《上海证券报》B67 版、 《证券时报》D25 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司五届十一 次董事会决议暨召 开 2009 年第一次临 时股东大会的通知 公告	《中国证券报》D032 版、 《上海证券报》B67 版、 《证券时报》D25 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司关联交易 公告(一)	《中国证券报》D032 版、 《上海证券报》B67 版、 《证券时报》D25 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司关联交易 公告(二)	《中国证券报》D032 版、 《上海证券报》B67 版、 《证券时报》D25 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司 2009 年第 一次临时股东大会 决议公告	《中国证券报》C012 版、 《上海证券报》16 版、 《证券时报》B1 版	2009 年 11 月 14 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司关于转让 浙江大地期货经纪 有限公司有关股权 的提示性公告	《中国证券报》B03 版、 《上海证券报》B16 版、 《证券时报》B8 版	2009 年 11 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司关于会计 师事务所更名的公 告	《中国证券报》B02 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D4 版	2009 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司五届十二 次董事会公告	《中国证券报》A19 版、 《上海证券报》B24 版、 《证券时报》C12 版	2009 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江中大集团股份 有限公司五届十三 次董事会决议公告	《中国证券报》B03 版、 《上海证券报》B24 版、 《证券时报》D8 版	2009 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师葛徐 陈彬 陈利审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

天健审〔2010〕2258 号

浙江中大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江中大集团股份有限公司（以下简称中大股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中大股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中大股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中大股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 葛徐

中国注册会计师 陈彬

中国注册会计师 陈利

报告日期：2010 年 4 月 10 日

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	3,159,621,573.53	2,376,231,411.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	109,137,640.60	10,905.00
应收票据	3	60,471,547.32	35,688,726.32
应收账款	4	333,810,626.58	375,084,561.33
预付款项	5	1,094,035,844.83	1,302,470,726.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6		439,616.44
应收股利			
其他应收款	7	376,825,820.05	436,511,232.97
买入返售金融资产			
存货	8	6,213,473,606.37	5,444,881,080.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	1,620,958,065.11	523,549,469.51
流动资产合计		12,968,334,724.39	10,494,867,730.05
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款	10	64,817,358.00	107,716,862.00
可供出售金融资产	11	386,339,397.23	338,569,809.92
持有至到期投资	12		10,000,000.00
长期应收款	13	89,533,743.96	44,738,731.12
长期股权投资	14	314,066,578.74	292,462,297.47
投资性房地产	15	71,006,302.51	73,878,593.21
固定资产	16	1,066,423,389.67	1,050,333,499.75
在建工程	17	23,099,288.74	38,029,353.04
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	18	597,117,831.65	608,849,608.78
开发支出			
商誉	19	100,311,442.82	100,700,180.25
长期待摊费用	20	97,877,946.42	69,851,642.79
递延所得税资产	21	69,171,767.42	38,440,365.40
其他非流动资产	22	19,485,000.00	17,685,000.00
非流动资产合计		2,899,250,047.16	2,791,255,943.73
资产总计		15,867,584,771.55	13,286,123,673.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款	23	1,865,412,295.05	3,174,799,377.64

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	24	397,435.96	
应付票据	25	2,932,732,007.94	2,290,303,802.00
应付账款	26	816,592,848.98	790,349,614.58
预收款项	27	1,769,076,334.36	951,304,506.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	28	79,035,155.91	69,442,969.02
应交税费	29	11,225,821.84	-14,332,653.16
应付利息	30	6,005,374.99	37,443,437.98
应付股利	31	8,466,879.00	
其他应付款	32	1,063,856,755.84	429,088,440.74
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	33	68,750,000.00	174,700,000.00
其他流动负债	34	2,955,200,136.27	1,973,291,879.18
流动负债合计		11,576,751,046.14	9,876,391,374.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	35	1,068,000,000.00	538,750,000.00
应付债券			
长期应付款	36	5,663,826.67	6,079,178.74
专项应付款			
预计负债	37	23,391,305.81	
递延所得税负债	21	61,527,405.87	60,196,058.30
其他非流动负债	38	1,678,786.00	
非流动负债合计		1,160,261,324.35	605,025,237.04
负债合计		12,737,012,370.49	10,481,416,612.01
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	39	439,175,408.00	374,752,068.00
资本公积	40	1,279,280,467.04	1,161,324,985.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	41	167,676,762.23	204,258,749.30
一般风险准备			
未分配利润	42	549,721,250.90	423,268,276.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,435,853,888.17	2,163,604,079.14
少数股东权益		694,718,512.89	641,102,982.63
所有者权益合计		3,130,572,401.06	2,804,707,061.77
负债和所有者权益 总计		15,867,584,771.55	13,286,123,673.78

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		111,308,707.01	61,619,859.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项		357,497.75	1,400,747.35
应收利息		1,497,222.22	1,411,666.67
应收股利			42,300,000.00
其他应收款	2	773,827,871.67	1,239,132,455.60
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		886,991,298.65	1,345,864,728.82
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		386,339,397.23	229,887,071.02
持有至到期投资		500,000,000.00	480,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3	1,542,423,478.94	695,384,523.04
投资性房地产		3,064,322.03	3,735,704.99
固定资产		237,404,233.62	234,483,656.57
在建工程			4,055,265.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		355,523.19	615,989.87
递延所得税资产		1,197,825.95	6,508,777.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,670,784,780.96	1,654,670,988.57
资产总计		3,557,776,079.61	3,000,535,717.39
<b>流动负债:</b>			
短期借款		720,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		600,570.06	109,834.41
预收款项		586,394.51	597,273.33
应付职工薪酬		12,416,941.21	11,435,689.54
应交税费		6,096,657.58	-297,720.30
应付利息		1,774,611.67	30,114,537.50
应付股利			
其他应付款		203,208,479.06	77,122,882.20

一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	
其他流动负债			451,050,894.71
流动负债合计		964,683,654.09	1,360,133,391.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
长期应付款		750,448.89	750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		61,527,405.87	39,585,776.39
其他非流动负债		1,678,786.00	
非流动负债合计		463,956,640.76	260,336,225.28
负债合计		1,428,640,294.85	1,620,469,616.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		439,175,408.00	374,752,068.00
资本公积		1,269,680,458.02	645,239,715.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		168,899,915.15	159,131,834.33
一般风险准备			
未分配利润		251,380,003.59	200,942,483.05
所有者权益（或股东权益）合计		2,129,135,784.76	1,380,066,100.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,557,776,079.61	3,000,535,717.39

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

### 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		24,691,837,261.90	26,414,346,794.74
其中：营业收入	1	24,297,602,852.07	26,125,141,538.97
利息收入	2	44,903,170.39	37,500,249.73
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	349,331,239.44	251,705,006.04
二、营业总成本		24,208,831,440.70	25,983,194,363.03
其中：营业成本	1	22,852,082,136.56	24,671,903,633.64
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	4	175,795,534.43	144,254,449.85
销售费用		685,220,663.97	608,029,311.08

管理费用		372,653,232.20	365,305,802.04
财务费用		88,324,761.06	160,995,844.57
资产减值损失	5	34,755,112.48	32,705,321.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6	-5,172,455.96	-1,411,776.85
投资收益（损失以“－”号填列）	7	137,125,047.36	72,778,702.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,819,464.65	7,790,180.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		614,958,412.60	502,519,357.74
加：营业外收入	8	37,436,715.56	21,577,292.52
减：营业外支出	9	51,957,187.55	30,724,753.66
其中：非流动资产处置损失		5,125,808.94	2,130,743.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		600,437,940.61	493,371,896.60
减：所得税费用	10	171,119,936.57	148,309,177.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		429,318,004.04	345,062,718.99
归属于母公司所有者的净利润		276,335,396.65	211,962,845.19
少数股东损益		152,982,607.39	133,099,873.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.63	0.48
（二）稀释每股收益		0.63	0.48
七、其他综合收益		65,824,888.42	-498,117,419.07
八、综合收益总额		495,142,892.46	-153,054,700.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		342,160,285.07	-286,154,573.88
归属于少数股东的综合收益总额		152,982,607.39	133,099,873.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：90,778,574.15 元。

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

### 母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	16,080,191.97	13,424,637.15
减：营业成本	1	1,965,897.92	1,542,608.17
营业税金及附加		930,125.56	752,306.52
销售费用		3,407,181.36	1,393,296.34
管理费用		46,634,059.02	44,249,819.09
财务费用		-19,373,548.72	13,797,662.88
资产减值损失		-551,063.03	500,273.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	140,767,108.02	134,498,695.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,834,647.88	85,687,365.97
加：营业外收入		2,736,716.43	6,400.00
减：营业外支出		822,938.55	3,410,537.39
其中：非流动资产处置损失		19,368.52	9,703.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,748,425.76	82,283,228.58
减：所得税费用		28,067,617.60	5,448,356.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		97,680,808.16	76,834,871.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		65,824,888.41	-308,011,179.49
七、综合收益总额		163,505,696.57	-231,176,307.67

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

### 合并现金流量表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,883,830,422.19	29,031,978,122.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		646,022.50	437,800.87
收取利息、手续费及佣金的现金		732,356,729.27	357,822,691.36
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		333,983,722.52	356,978,851.45
收到其他与经营活动有关的现金	1	1,566,083,821.31	552,214,519.42
经营活动现金流入小计		31,516,900,717.79	30,299,431,985.49
购买商品、接受劳务支付的现金		26,279,125,223.13	29,072,298,308.12
客户贷款及垫款净增			

加额			
存放中央银行和同业 款项净增加额			
支付原保险合同赔付 款项的现金			
支付利息、手续费及 佣金的现金		352,178,371.08	118,419,325.43
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职 工支付的现金		513,949,912.60	472,907,920.18
支付的各项税费		580,831,843.34	480,542,142.02
支付其他与经营活动 有关的现金	2	1,519,721,708.18	1,095,768,814.29
经营活动现金流出 小计		29,245,807,058.33	31,239,936,510.04
经营活动产生的 现金流量净额		2,271,093,659.46	-940,504,524.55
<b>二、投资活动产生的现金流 量：</b>			
收回投资收到的现金		213,314,482.75	257,467,182.06
取得投资收益收到的 现金		16,048,695.25	33,351,801.28
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		55,392,672.61	76,299,515.77
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额		52,039,473.08	3,631.20
收到其他与投资活动 有关的现金	3	38,252,141.42	61,884,638.35
投资活动现金流入 小计		375,047,465.11	429,006,768.66
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		225,224,713.43	299,471,849.18
投资支付的现金		299,429,745.10	89,578,723.57
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额			27,972,289.42
支付其他与投资活动 有关的现金	4	6,245,371.39	176,563,395.29
投资活动现金流出 小计		530,899,829.92	593,586,257.46
投资活动产生的 现金流量净额		-155,852,364.81	-164,579,488.80
<b>三、筹资活动产生的现金流 量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,250,000.00	57,250,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金		10,250,000.00	57,250,000.00
取得借款收到的现金		9,661,598,529.30	8,054,892,025.63
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	5	39,618,887.48	105,422,241.71
筹资活动现金流入小计		9,711,467,416.78	8,217,564,267.34
偿还债务支付的现金		10,558,974,854.39	7,092,904,295.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		466,307,383.25	425,486,894.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,836,904.08	41,359,141.26
支付其他与筹资活动有关的现金	6	34,360,500.29	7,000,000.00
筹资活动现金流出小计		11,059,642,737.93	7,525,391,190.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,348,175,321.15	692,173,076.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		767,065,973.50	-412,910,936.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,964,052,639.37	2,376,963,576.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,731,118,612.87	1,964,052,639.37

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

母公司现金流量表  
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,069,313.15	2,631,898.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		595,132,843.29	461,337,537.15
经营活动现金流入小计		611,202,156.44	463,969,435.59
购买商品、接受劳务支付的现金			1,571,838.18
支付给职工以及为职工支付的现金		21,359,406.88	16,559,311.39
支付的各项税费		20,611,172.89	2,643,330.83
支付其他与经营活动有关的现金		19,913,004.22	1,196,104,533.98
经营活动现金流出小计		61,883,583.99	1,216,879,014.38
经营活动产生的现金流量净额		549,318,572.45	-752,909,578.79
<b>二、投资活动产生的现金</b>			

<b>流量：</b>			
收回投资收到的现金		642,734,836.67	267,006,303.21
取得投资收益收到的现金		49,019,099.20	77,622,411.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		326,349.40	236,879.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,738,688.69	
收到其他与投资活动有关的现金		98,241,889.94	4,375,865.54
投资活动现金流入小计		798,060,863.90	349,241,459.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,558,095.99	4,863,792.07
投资支付的现金		818,653,500.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		825,211,595.99	104,863,792.07
投资活动产生的现金流量净额		-27,150,732.09	244,377,667.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,720,000,000.00	2,076,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,720,000,000.00	2,076,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,040,000,000.00	1,232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,414,569.21	90,556,736.64
支付其他与筹资活动有关的现金		10,064,423.34	457,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,192,478,992.55	1,779,556,736.64
筹资活动产生的现金流量净额		-472,478,992.55	296,443,263.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,688,847.81	-212,088,647.99
加：期初现金及现金等价物余额		61,619,859.20	273,708,507.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		111,308,707.01	61,619,859.20

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	374,752,068.00	627,910,990.04			159,131,834.33		362,456,877.83		325,525,837.19	1,849,777,607.39
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		533,413,995.56			45,126,914.97		60,811,398.41		315,577,145.44	954,929,454.38
二、本年初余额	374,752,068.00	1,161,324,985.60			204,258,749.30		423,268,276.24		641,102,982.63	2,804,707,061.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	64,423,340.00	117,955,481.44			-36,581,987.07		126,452,974.66		53,615,530.26	325,865,339.29
(一)净利润							276,335,396.65		152,982,607.39	429,318,004.04
(二)其他综合收益		65,824,888.42								65,824,888.42
上述(一)和(二)小计		65,824,888.42					276,335,396.65		152,982,607.39	495,142,892.46
(三)所有者投入和减少资本	64,423,340.00	52,130,593.02			-46,350,067.89		-102,639,134.37		-62,263,338.05	-94,698,607.29
1.所有者投入资本	64,423,340.00	25,201,858.71								89,625,198.71
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		26,928,734.31			-46,350,067.89		-102,639,134.37		-62,263,338.05	-184,323,806
(四)利润分配					9,768,080.82		-47,243,287.62		-37,103,739.08	-74,578,945.88
1.提取盈余公积					9,768,080.82		-9,768,080.82			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-37,475,206.80		-37,103,739.08	-74,578,945.88
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、本期末余额	439,175,408.00	1,279,280,467.04			167,676,762.23		549,721,250.90		694,718,512.89	3,130,572,401.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	374,752,068.00	1,690,762,362.30			199,061,894.27		249,393,469.31		546,045,680.41	3,060,015,474.29
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	374,752,068.00	1,690,762,362.30			199,061,894.27		249,393,469.31		546,045,680.41	3,060,015,474.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-529,437,376.70			5,196,855.03		173,874,806.93		95,057,302.22	-255,308,412.52
(一)净利润							211,962,845.19		133,099,873.80	345,062,718.99
(二)其他综合收益		-529,437,376.70			-2,486,632.15		7,070,655.72			-524,853,353.13
上述(一)和(二)小计		-529,437,376.70			-2,486,632.15		219,033,500.91		133,099,873.80	-179,790,634.14
(三)所有者投入和减少资本									3,316,569.68	3,316,569.68
1.所有者投入资本									30,513,525.94	30,513,525.94
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-27,196,956.26	-27,196,956.26
(四)利润分配					7,683,487.18		-45,158,693.98		-41,359,141.26	-78,834,348.06
1.提取盈余公积					7,683,487.18		-7,683,487.18			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-37,475,206.80		-41,359,141.26	-78,834,348.06
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	374,752,068.00	1,161,324,985.60			204,258,749.30		423,268,276.24		641,102,982.63	2,804,707,061.77

法定代表人:陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝

## 母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	374,752,068.00	645,239,715.34			159,131,834.33		200,942,483.05	1,380,066,100.72
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,752,068.00	645,239,715.34			159,131,834.33		200,942,483.05	1,380,066,100.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	64,423,340.00	624,440,742.68			9,768,080.82		50,437,520.54	749,069,684.04
(一)净利润							97,680,808.16	97,680,808.16
(二)其他综合收益		65,824,888.41						65,824,888.41

合收益								
上述(一)和(二)小计		65,824,888.41					97,680,808.16	163,505,696.57
(三)所有者投入和减少资本	64,423,340.00	558,615,854.27						623,039,194.27
1.所有者投入资本	64,423,340.00	558,615,854.27						623,039,194.27
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					9,768,080.82		-47,243,287.62	-37,475,206.80
1.提取盈余公积					9,768,080.82		-9,768,080.82	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-37,475,206.80	-37,475,206.80
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、本期末余额	439,175,408.00	1,269,680,458.02			168,899,915.15		251,380,003.59	2,129,135,784.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	374,752,068.00	953,250,894.83			151,448,347.15		169,266,305.21	1,648,717,615.19
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	374,752,068.00	953,250,894.83			151,448,347.15		169,266,305.21	1,648,717,615.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-308,011,179.49			7,683,487.18		31,676,177.84	-268,651,514.47
(一)净利润							76,834,871.82	76,834,871.82
(二)其他综合收益		-308,011,179.49						-308,011,179.49
上述(一)和(二)小计		-308,011,179.49					76,834,871.82	-231,176,307.67
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,683,487.18		-45,158,693.98	-37,475,206.80
1.提取盈余公积					7,683,487.18		-7,683,487.18	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的							-37,475,206.80	-37,475,206.80

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	374,752,068.00	645,239,715.34			159,131,834.33		200,942,483.05	1,380,066,100.72

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝

# 浙江中大集团股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江中大集团股份有限公司(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]37号文批准,于1992年9月14日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001007508的《企业法人营业执照》,现有注册资本439,175,408元,股份总数439,175,408股(每股面值1元),均系流通股A股,已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发贸易行业。经营范围:1)许可经营项目:粮油制品及副食品(限下属企业)的销售。2)一般经营项目:经营进出口业务(详见外经贸部批文),外派工程、生产及服务行业的劳务人员(限境内),进口商品的国内销售,组织出口商品的制造与加工,实业投资开发,房地产开发经营(限下属企业),百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含食品)、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售,汽车及摩托车装潢服务,装饰装潢工程的设计、施工,旅游服务,经济技术咨询,房屋租赁服务,房地产中介服务,汽车租赁,仓储服务,物业管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应

终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资

产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (十) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

##### 3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征组合	
账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	0.8	0.8
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料和产成品采用加权平均法核算，发出库存商品中外贸商品及 4S 店汽车整车采用个别认定法、其他库存商品按加权平均法核算。

(2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本在项目完工并验收合格但尚未决算时，按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的开发成本。

(4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 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，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报告附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报告附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50	3-5	9.70-1.90
机器设备	4-10	3-5	24.25-9.50
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.50
运输工具	3-10	3-5	32.33-9.50
电子设备	5	3	19.40
其他设备	4-5	3-5	24.25-19.00

##### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报告附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报告附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

#### (十六) 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报告附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

## (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## (二十) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 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。

### 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

时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. 典当收入

对于发生和收回的典当款在同一期间的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同期间的业务，按权责发生制分期确认收入。

#### 8. 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。

### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (二十三) 经营租赁/融资租赁

#### 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 融资租赁

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

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

### (二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额)，确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资

产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	国内销售货物或提供应税劳务 出口销售免税,出口产品按进项税和规定退税率计算	17%、13%
营业税	房地产销售收入、物业管理收入和房地产中介服务收入、期货经纪手续费收入	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	增值额未超过 20%的,免缴土地增值税;增值额超过 20%的,按超率累进税率计缴
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值;从租计征的,按租金收入	从价 1.2%; 从租 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	0.1%、1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

1. 子公司绍兴元润汽车有限公司、浙江元通旧机动车鉴定评估事务所有限公司属小型微利企业,按 20%的税率计缴企业所得税。

2. 子公司上海中大康劲国际贸易有限公司适用上海市浦东新区企业所得税优惠政策,按 20%的税率计缴企业所得税。

### 四、企业合并及合并财务报表

2009 年度纳入本公司合并财务报表的子公司共计 146 家,截至 2009 年 12 月 31 日,单家子公司资产总额占合并财务报表资产总额 3%以上的子公司列示如下:

(一) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
1. 本公司直接控制的主要子公司					
浙江中大集团国际贸易有限公司	全资子公司	杭州	纺织品批发业	8,600 万元	进出口贸易
浙江中大集团投资有限公司	全资子公司	杭州	投资咨询	9,000 万元	投资咨询
2. 子公司中大房产控制的主要子公司					
武汉中大永丰房地产有限公司	全资子公司	武汉	房地产业	1,000 万元	房地产开发经营
南昌中大房地产有限公司	控股子公司	南昌	房地产业	3,000 万元	房地产开发经营
无锡中大房地产有限公司	控股子公司	无锡	房地产业	3,000 万元	房地产开发经营
武汉市巡司河物业发展有限公司	参股子公司	武汉	房地产业	4,000 万元	房地产开发经营
上海中大亮桥房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000 万元	房地产开发经营
富阳中大房地产有限公司	控股子公司	富阳	房地产业	10,000 万元	房地产开发经营
3. 本公司与子公司合计持股拥有控制权的子公司					
浙江中大期货经纪有限公司	控股子公司	杭州	期货业	10,000 万元	期货经纪

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
1. 本公司直接控制的主要子公司					
浙江中大集团国际贸易有限公司	99,096,811.63		100.00 注	100.00 注	是
浙江中大集团投资有限公司	92,411,899.92		100.00	100.00	是
2. 子公司中大房产控制的主要子公司					
武汉中大永丰房地产有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
南昌中大房地产有限公司	22,653,806.63		90.00	90.00	是

注：其中本公司持股 97.67%，通过本公司子公司浙江中大集团投资有限公司持股 2.33%。

无锡中大房地产有限公司	17,326,282.37		90.00	90.00	是
武汉市巡司河物业发展有限公司	11,250,000.00		45.00	45.00	是
上海中大亮桥房地产有限公司	3,904,206.84		85.00	85.00	是
富阳中大房地产有限公司	60,000,000.00		60.00	60.00	是

3. 本公司与子公司合计持股拥有控制权的子公司

浙江中大期货经纪有限公司	125,020,680.93		95.10	95.10	是
--------------	----------------	--	-------	-------	---

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额		
-------	--------	----------------------	--	--	--

1. 本公司直接控制的主要子公司

浙江中大集团国际贸易有限公司					
浙江中大集团投资有限公司					

2. 子公司中大房产控制的主要子公司

武汉中大永丰房地产有限公司					
南昌中大房地产有限公司	15,444,725.36				
无锡中大房地产有限公司	3,649,847.98				
武汉市巡司河物业发展有限公司	32,154,208.53				
上海中大亮桥房地产有限公司	4,218,781.68				
富阳中大房地产有限公司	35,754,543.42				

3. 本公司与子公司合计持股拥有控制权的子公司

浙江中大期货经纪有限公司[注]	9,566,882.43				
-----------------	--------------	--	--	--	--

注：浙江中大期货经纪有限公司注册资本为人民币 10,000 万元，本公司出资 5,100 万元，占注册资本的 51%，浙江中大集团投资有限公司出资 2,810 万元，占注册资本的 28.10%，

中大房地产集团有限公司出资 1,600 万元，占注册资本的 16%。本公司直接和间接拥有其 95.10% 的权益。

(二) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
中大房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产业	30,000 万元	房地产开发
浙江物产元通机电(集团)有限公司	全资子公司	杭州	商业	66,471.82 万元	汽车贸易服务, 机电产品等
浙江元通汽车有限公司	全资子公司	杭州	商业	1,814.65 万元	汽车及配件销售等
浙江申通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,000 万元	汽车及配件销售等
浙江申浙汽车股份有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,001.1 万元	汽车及配件销售等
浙江奥通汽车有限公司	参股子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车及配件销售等
浙江友通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,000 万元	汽车销售等
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,000 万元	汽车销售等
浙江大地期货经纪有限公司	控股子公司	杭州	期货业	3,000 万元	期货代理等
浙江元通机电工贸有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,000 万元	机电设备等

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
中大房地产集团有限公司[注]	368,372,916.99		100.00	100.00	是
浙江物产元通机电(集团)有限公	832,136,899.27		100.00	100.00	是
浙江元通汽车有限公司	46,020,158.26		100.00	100.00	是
浙江申通汽车有限公司	10,126,090.74		60.00	60.00	是
浙江申浙汽车股份有限公司	20,904,241.67		70.65	70.65	是
浙江奥通汽车有限公司	12,561,027.20		50.00	50.00	是

浙江友通汽车有限公司	7,652,322.17		50.30	50.30	是
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	30,841,504.34		90.00	90.00	是
浙江大地期货经纪有限公司	17,000,000.00		56.67	56.67	是
浙江元通机电工贸有限公司	10,200,000.00		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额		
中大房地产集团有限公司					
浙江物产元通机电(集团)有限公司					
浙江元通汽车有限公司					
浙江申通汽车有限公司	16,260,997.82				
浙江申浙汽车股份有限公司	12,764,772.72				
浙江奥通汽车有限公司	39,722,265.21				
浙江友通汽车有限公司	13,349,589.41				
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	9,750,244.88				
浙江大地期货经纪有限公司	25,574,614.26				
浙江元通机电工贸有限公司	21,581,130.04				

注：中大房地产集团有限公司注册资本为人民币 30,000 万元，本公司出资 29,400 万元，占注册资本的 98%；浙江中大集团投资有限公司出资 600 万元，占注册资本的 2%。本公司直接和间接拥有其 100% 的权益。

## (三) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
四川思源科技开发有限公司	控股子公司	成都	房地产业	2,000 万元	房地产开发
浙江元通机电发展有限公司	全资子公司	杭州	商业	1,000 万元	五金交电化工等

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 报表
四川思源科技开发有限公司	10,322,614.21		78.00	78.00	是
浙江元通机电发展有限公司	77,838,242.14		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
四川思源科技开发有限公司	91,667,965.68		
浙江元通机电发展有限公司			

(四) 本财务报告附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名 称	简 称
浙江省物产集团公司	物产集团
浙江物产燃料集团有限公司	物产燃料
浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产实业控股(集团)有限公司	物产实业
浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产元通机电(集团)有限公司	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
中大房地产集团有限公司	中大房产

四川思源科技开发有限公司	四川思源
浙江中大和源房地产有限公司	中大和源
武汉中大永丰房地产有限公司	武汉永丰
无锡中大房地产有限公司	无锡中大
浙江中大联合置业有限公司	中大置业
武汉市巡司河物业发展有限公司	武汉巡司河
上海中大亮桥房地产有限公司	上海亮桥
嵊州中大剡溪房地产有限公司	嵊州剡溪
富阳中大房地产有限公司	富阳中大
浙江中大华瑞经贸有限公司	中大华瑞
浙江中大华盛纺织品有限公司	中大华盛
浙江中大服装有限公司	中大服装
浙江中大新纺进出口有限公司	中大新纺
浙江中大新时代纺织品有限公司	中大新时代
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大期货经纪有限公司	中大期货
浙江物产元通国际汽车广场有限公司	元通汽车广场
浙江祥通汽车有限公司	浙江祥通
临安物产元通汽车服务有限公司	临安物产元通
宁波元通机电实业有限公司	宁波元通机电
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	元通凌志
无锡中大荷花里房地产开发有限公司	无锡荷花里
江西中大城市房地产有限公司	江西中大城市
浙江元通汽车有限公司	元通汽车

(五)其他说明

1. 母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明

子公司物产元通对浙江韩通汽车有限公司的持股比例与其表决权比例不一致系该公司自然人股东陈灯红出具委托书，委托物产元通代表其行使拥有的 10%表决权。

2. 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因

(1) 本公司持有中大货运 40%的股权，因该公司其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司意见表示一致，本公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 子公司中大房产持有武汉巡司河 45%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大房产委派，中大房产在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(3) 子公司物产元通持有浙江奥通汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(4) 子公司中大国际投资的持股比例在 50%以下的浙江中大新力经贸有限公司等 16 家子公司纳入合并财务报表范围的原因，均系该等子公司其他股东承诺，在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，中大国际具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

3. 母公司拥有半数以上表决权但未纳入合并报表范围的原因说明

子公司全称	持股比例 (%)	未纳入合并范围的原因
无锡荷花里	80.00	处于清算阶段
浙江长安汽车销售有限公司	100.00 [注]	已处于歇业状态，拟清算
浙江物产租赁公司	76.67	已处于歇业状态，拟清算
浙江元通经贸有限公司	60.00	处于清算阶段
浙江元通电器有限公司	51.00	处于清算阶段
台州市长安汽车销售有限公司	100.00	已处于歇业状态，拟清算
台州市黄岩汽车销售有限公司	100.00	已处于歇业状态，拟清算
杭州申浙旧机动车置换有限公司	100.00	处于清算阶段

[注]：浙江长安汽车销售有限公司注册资本为人民币 400 万元，子公司物产元通出资 240 万元，占注册资本的 60%；子公司元通汽车出资 160 万元，占注册资本的 40%。物产元通直接和间接拥有其 100%的权益。

(六) 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) 子公司中大国际与自然人股东俞新元共同出资设立中大新纺，于 2009 年 3 月 3 日办

妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000008946 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，中大国际出资 200 万元，占其注册资本的 40%，自然人股东承诺，在重大经营决策事项上与中大国际一致，中大国际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) 子公司元通汽车出资设立临安物产元通，于 2009 年 8 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000040171 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 200 万元，元通汽车出资 200 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司元通汽车广场出资设立绍兴市福元汽车服务有限公司，于 2009 年 10 月 19 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000080038 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20 万元，元通汽车广场出资 20 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司浙江祥通出资设立厦门祥通汽车有限公司，于 2009 年 9 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 350200100016446 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江祥通出资 500 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### (2) 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

经物产集团董事会以及本公司董事会、股东大会审议通过，本公司与物产集团于 2007 年 12 月 28 日及 2008 年 9 月 18 日签约，作价每股 16.57 元向物产集团定向发行 64,423,340 股股票，受让其持有的物产元通 100% 股权。由于本公司和物产元通同受物产集团最终控制且该项控制非暂时性的，故该项合并为同一控制下企业合并。该次定向发行股票已经中国证监会证监许可（2008）1189 号文核准。本公司于 2009 年 8 月 19 日与物产集团办理了物产元通 100% 股权的交接手续。该次合并的合并日确定为 2009 年 7 月 31 日，物产元通及其子公司自 2009 年 7 月 31 日起纳入本公司合并财务报表，本公司已相应调整了合并财务报表的比较数据。

#### (3) 以其他方式增加子公司的情况说明

子公司中大国际原持有中大新时代 30% 的股权，本期中大新时代其余股东浙江宇展印染有限公司及自然人孙卫国等于 2009 年 10 月 1 日共同承诺在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，中大国际对该公司享有实质控制权，故从 2009 年 10 月 1 日该公司纳入中大国际及本公司的合并财务报表范围。

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

1) 子公司中大国际与自然人股东朱敏于 2009 年 1 月签约，作价 90 万元将持有的浙江中大华泰纺织品有限公司 30%股权转让给自然人朱敏。中大国际已于 2009 年 1 月 25 日收妥该项股权转让款。该项股权转让出售日确定为 2009 年 1 月 25 日，自 2009 年 1 月起，本公司不再将该公司纳入合并财务报表范围。

2) 子公司物产元通与华建峰于 2009 年 11 月 3 日签约，作价 65 万元将持有的慈溪森美宝顺汽车销售有限公司 51%股权转让给华建峰。物产元通已于 2009 年 11 月 4 日收妥该项股权转让款。鉴于物产元通自 2009 年 4 月组成清算组，自 2009 年 5 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) 子公司无锡荷花里已完成房产项目开发业务，于 2009 年 12 月 22 日办妥税务注销登记。本期不再纳入本公司合并财务报表范围。

2) 子公司杭州津通汽车有限公司于 2009 年 12 月 21 日办妥注销手续，本期不再纳入本公司合并财务报表范围。

3) 子公司浙江道通汽车有限公司于 2009 年 12 月 25 日办妥注销手续，本期不再纳入本公司合并财务报表范围。

(七) 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

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	当期期末净资产	当期净利润 (合并日至当期期末)
中大新纺	4,991,184.34	-8,815.66
临安物产元通	1,889,902.63	-110,097.37
绍兴市福元汽车服务有限公司	198,123.60	-1,876.40
厦门祥通汽车有限公司	5,054,424.83	54,424.83
物产元通及其子公司	1,307,972,442.04	114,350,501.44
中大新时代	17,422,759.06	749,632.33

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江中大华泰纺织品有限公司	3,746,997.66	

慈溪森美宝顺汽车销售有限公司	4,995,725.30	-293,080.88
杭州津通汽车有限公司	-6,285,874.71	-1,121,175.44
浙江道通汽车有限公司	7,192,765.00	-1,187,625.52
无锡荷花里	注	注

注：截至 2009 年 12 月 31 日，无锡荷花里尚未清算完毕，期末净资产为 63,754,584.94 元，2009 年度净利润为 1,510,888.78 元。

#### (八) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制下的实际控制人	合并当期期初至合并日的收入	合并当期期初至合并日的净利润	合并当期期初至合并日的经营活动现金流量
物产元通及其子公司	同受控制且非暂时性	物产集团	10,691,485,764.24	90,778,574.15	1,414,267,311.71

#### (九) 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
浙江中大华泰纺织品有限公司	2009 年 1 月 25 日	出售价格与出售日净资产的差额
慈溪森美宝顺汽车销售有限公司	2009 年 11 月 3 日	出售价格与出售日净资产的差额

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			773,050.29			612,569.73
小计			773,050.29			612,569.73
银行存款：						
人民币			2,299,757,872.14			1,722,435,381.45
美元	2,704,512.05	6.8282	18,466,949.18	2,034,368.40	6.8346	13,904,094.27
日元	53,532,808.00	0.073782	3,949,757.64	12,353,741.00	0.07565	934,560.51
欧元	154,818.39	9.7971	1,516,771.25	521,965.04	9.6590	5,041,660.32

澳 元	100,709.88	6.1294	617,291.14	733,113.65	4.7135	3,455,531.19
英 镑	10,679.99	10.9780	117,244.93	15,883.74	9.8798	156,928.17
小 计			2,324,425,886.28			1,745,928,155.91

其他货币资金：

人民币			834,422,636.96			629,690,686.03
小 计			834,422,636.96			629,690,686.03
合 计			3,159,621,573.53			2,376,231,411.67

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金系存出投资款 8,524,484.98 元、各类存放银行的保证金 825,898,151.98 元，其中各类存放银行的保证金包括银行承兑汇票保证金 785,911,500.00 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
期货合约	108,837,510.60	
交易性权益工具投资	300,130.00	10,905.00
合 计	109,137,640.60	10,905.00

## 3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	60,471,547.32		60,471,547.32	35,688,726.32		35,688,726.32
合 计	60,471,547.32		60,471,547.32	35,688,726.32		35,688,726.32

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额
杭州天鉴金属炉料有限公司	2009.9.27	2010.3.27	10,000,000.00
杭州天鉴金属炉料有限公司	2009.11.23	2010.5.23	12,500,000.00
杭州天鉴金属炉料有限公司	2009.11.23	2010.5.23	12,500,000.00

杭州天鉴金属炉料有限公司	2009. 12. 16	2010. 6. 15	10, 000, 000. 00
杭州天鉴金属炉料有限公司	2009. 12. 16	2010. 6. 15	10, 000, 000. 00
小 计			55, 000, 000. 00

#### 4. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	55, 160, 000. 00	15. 66	441, 280. 00	0. 80	67, 501, 390. 38	16. 74	540, 011. 12	0. 80
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大	5, 472, 234. 86	1. 56	5, 472, 234. 86	100. 00	20, 419, 842. 48	5. 06	7, 146, 944. 87	35. 00
其他不重大	291, 548, 082. 15	82. 78	12, 456, 175. 57	4. 27	315, 278, 552. 80	78. 20	20, 428, 268. 34	6. 48
合 计	352, 180, 317. 01	100. 00	18, 369, 690. 43	5. 22	403, 199, 785. 66	100. 00	28, 115, 224. 33	6. 97

##### 2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	326, 523, 248. 77	92. 72	2, 894, 736. 87	378, 870, 482. 70	93. 96	10, 013, 306. 58
1-2 年	10, 600, 448. 01	3. 01	3, 209, 328. 51	12, 297, 006. 51	3. 05	7, 059, 927. 75
2-3 年	8, 962, 423. 09	2. 54	6, 171, 427. 91	4, 951, 532. 25	1. 23	3, 961, 225. 80
3 年以上	6, 094, 197. 14	1. 73	6, 094, 197. 14	7, 080, 764. 20	1. 76	7, 080, 764. 20
合 计	352, 180, 317. 01	100. 00	18, 369, 690. 43	403, 199, 785. 66	100. 00	28, 115, 224. 33

##### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
HAGGAR WOMEN' S WEAR LTD	2, 303, 664. 44	2, 303, 664. 44	100. 00	收款风险较大, 全额 计提
杭州欣昱服饰有限公司	2, 011, 496. 48	2, 011, 496. 48	100. 00	

JASON LTD	516,886.27	516,886.27	100.00
TEXTILE ODDYSSEY CC	341,310.00	341,310.00	100.00
嘉兴佳达服装有限公司	298,877.67	298,877.67	100.00
小 计	5,472,234.86	5,472,234.86	

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 重大本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况

物产元通国贸分公司上期末应收 INSUNG WORLD CO., LTD. 20,419,842.48 元，因收回风险较大，上期末已按余额的 35% 计提坏账准备 7,146,944.87 元，本期该款项全额收回，坏账准备相应已转回。

(4) 本期通过债务重组等其他方式收回的应收账款金额、重组前累计已计提的坏账准备  
物产元通国贸分公司上期末应收常熟科弘材料科技有限公司等 4 家公司的账款合计 952,954.87 元，该债权已转让给物产国际，债权转让前已计提坏账准备 7,623.64 元，详见本财务报告附注关联交易事项之说明。

(5) 本期实际核销的应收账款 991,226.42 元。

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

(7) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	55,160,000.00	1 年以内	15.66
第二名	非关联方	25,074,179.96	1 年以内	7.12
第三名	非关联方	15,755,318.51	1 年以内	4.47
第四名	非关联方	14,926,800.00	1 年以内	4.24
第五名	非关联方	9,411,989.26	1 年以内	2.67
小 计		120,328,287.73		34.16

## (8) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	713,721.57	0.20
小 计		713,721.57	0.20

## (9) 其他说明

## 1) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
USD	27,720,425.09	6.8282	189,280,606.60	32,604,717.10	6.8346	222,840,199.49
JPY	46,507,885.69	0.0738	3,432,281.96	31,227,471.09	0.07565	2,362,358.19
EUR				523,423.05	9.659	5,055,743.24
AUD	127,351.30	6.1294	780,587.06	20,782.40	4.7135	97,957.84
GBP				16,041.60	9.8798	158,487.80
HKD	13,059.00	0.8805	11,498.45			
小 计	74,368,721.08		193,504,974.07	64,392,435.24		230,514,746.56

2) 期末应收账款中已有 2,167,713.27 美元用于押汇借款担保。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	970,129,406.39	88.67		970,129,406.39	1,163,151,869.73	89.31		1,163,151,869.73
1-2 年	54,123,786.97	4.95		54,123,786.97	59,426,464.39	4.56		59,426,464.39
2-3 年	23,504,084.10	2.15		23,504,084.10	33,098,815.70	2.54		33,098,815.70
3 年以上	46,278,567.37	4.23		46,278,567.37	46,793,576.71	3.59		46,793,576.71
合 计	1,094,035,844.83	100.00		1,094,035,844.83	1,302,470,726.53	100.00		1,302,470,726.53

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	94,821,422.88	1 年以内	整车配件货未到

第二名	非关联方	70,718,530.81	1年以内	整车配件货未到
第三名	非关联方	63,505,814.00	1年以内	整车配件货未到
第四名	非关联方	62,228,736.80	1年以内	整车配件货未到
第五名	非关联方	46,144,570.00	3年以上	未办妥土地过户手续
小计		337,419,074.49		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
江西师范大学附属中学	46,144,570.00	未办妥土地过户手续
武汉建工第二建筑有限公司	22,800,000.00	未办妥土地过户手续
小计	68,944,570.00	

(5) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
USD	267,934.70	1,829,511.72	16,686.76	114,047.33
小计	267,934.70	1,829,511.72	16,686.76	114,047.33

## 6. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券利息	439,616.44		439,616.44	
合计	439,616.44		439,616.44	

## 7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	219,158,690.57	51.35	783,076.03	0.36	224,674,865.70	47.72	1,094,027.73	0.49
单项金额不重	10,625,616.87	2.49	5,312,808.44	50.00	1,400,000.00	0.30	1,400,000.00	100.00

大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
其他不重大	196,988,767.35	46.16	43,851,370.27	22.26	244,753,965.55	51.98	31,823,570.55	13.00
合计	426,773,074.79	100.00	49,947,254.74	11.70	470,828,831.25	100.00	34,317,598.28	7.29

## 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	236,952,945.63	55.52	7,115,910.51	314,635,199.59	66.83	2,481,411.17
1-2年	67,003,991.02	15.70	10,410,361.20	129,556,906.38	27.52	7,516,489.50
2-3年	100,290,175.56	23.50	9,895,020.45	9,985,413.64	2.12	7,668,385.97
3年以上	22,525,962.58	5.28	22,525,962.58	16,651,311.64	3.53	16,651,311.64
合计	426,773,074.79	100.00	49,947,254.74	470,828,831.25	100.00	34,317,598.28

### (2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
南昌市人民政府	10,625,616.87	5,312,808.44	50.00	注
小计	10,625,616.87	5,312,808.44		

注：南昌中大与南昌市人民政府签约，为其垫付资金修建道路和整理土地。因无法确定能否全额收回垫付款，按余额的50%计提坏账准备。

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提  
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的其他应收款包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中计提坏账准备，详见本财务报告附注二应收款项之说明。

(3) 本期实际核销的其他应收款 307,681.92 元。

(4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
四川通惠房地产开发公司	非关联方	87,921,400.00	2-3年	20.60	暂借款

			注 1		
江西中大城市	关联方	64,884,503.57	1年以内	15.20	往来款
日照市中级人民法院	非关联方	33,352,787.00	注 2	7.82	冻结款
南昌市财政局	非关联方	33,000,000.00	1年以内	7.73	保证金
武汉兴昌国有资产投资管理 有限公司	关联方	16,000,000.00	注 3	3.75	暂借款
小 计		235,158,690.57		55.10	

注 1：应收四川通惠房地产开发有限公司(以下简称四川通惠)的款项根据相关协议，将由四川通惠用应从四川思源分得的 8,792.14 万元固定税后利润归还。

注 2：应收日照市中级人民法院 33,352,787.00 元，系子公司物产元通进出口分公司与日照中瑞物产有限公司之间因货款纠纷诉讼被日照市中级人民法院冻结的款项，其中 1,050,000.00 元账龄为 1 年以内，32,302,787.00 元账龄为 1-2 年。该事项详见本财务报告附注或有事项之说明。

注 3：其中 10,000,000.00 元账龄为 1-2 年，6,000,000.00 元账龄为 3 年以上。

(6) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
江西中大城市	联营企业	64,884,503.57	15.20
浙江嘉兰服饰有限公司	联营企业	8,999,835.00	2.11
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业	6,734,300.00	1.58
浙江明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.91
浙江物产租赁公司[注]	子公司	3,353,250.68	0.78
无锡荷花里[注]	子公司	202,937.49	0.05
温州申浙汽车有限公司	联营企业	284,000.00	0.07
小 计		88,344,765.17	20.70

注：浙江物产租赁公司与无锡荷花里已处于清算状态，本期未纳入合并财务报表范围。

## 8. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	44,828,453.89		44,828,453.89	12,920,756.00		12,920,756.00
原材料	29,614,003.08	43,696.59	29,570,306.49	21,759,616.72	42,955.71	21,716,661.01
在产品	4,348,917.79	664,635.59	3,684,282.20	2,896,027.61	579,205.52	2,316,822.09
库存商品	1,734,020,296.65	15,748,823.94	1,718,271,472.71	1,590,475,285.91	13,365,910.94	1,577,109,374.97
委托加工物资	2,230,817.83		2,230,817.83	5,232,043.09		5,232,043.09
低值易耗品	624,816.94		624,816.94	40,617.54		40,617.54
开发成本	3,109,204,717.89		3,109,204,717.89	2,830,799,179.04		2,830,799,179.04
开发产品	1,305,058,738.42		1,305,058,738.42	994,745,626.54		994,745,626.54
合 计	6,229,930,762.49	16,457,156.12	6,213,473,606.37	5,458,869,152.45	13,988,072.17	5,444,881,080.28

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	42,955.71	740.88			43,696.59
在产品	579,205.52	85,430.07			664,635.59
库存商品	13,365,910.94	10,270,314.40		7,887,401.40	15,748,823.94
小 计	13,988,072.17	10,356,485.35		7,887,401.40	16,457,156.12

#### 2) 本期计提存货跌价准备的依据

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料	本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值。期末经对存货全面清查后，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。
在产品	
库存商品	

### (3) 其他说明

- 1) 存货期末余额中含有的借款费用资本化金额 541,198,712.99 元。
- 2) 期末，已有账面价值 292,025,982.53 元的存货用于抵押担保。
- 3) 存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计最后一期竣工时间	预计总投资 (万元)	期初数	期末数
无锡中大诺卡小镇	2008年	2012年	134,000.00	206,247,964.83	267,936,726.02
南昌中大青山湖花园	2007年	已竣工		213,165,899.53	
武汉中大长江紫都	未开工	2014年	280,000.00	416,613,209.61	468,460,395.07
武汉中大水墨兰轩	2008年	2010年	28,600.00	37,513,573.25	130,486,812.79
武汉十里新城	未开工	2013年	138,000.00	328,741,112.84	351,414,135.15
成都中大君悦金沙花园	2009年	2012年	165,000.00	238,235,648.02	410,987,852.54
上海中大九里德苑	2009年	2011年	87,000.00	439,126,883.03	320,875,115.51
嵊州中大剡溪花园	未开工	2011年	75,000.00	205,286,707.73	224,841,225.55
富阳中大西郊半岛	未开工	2015年	410,000.00	745,868,180.20	934,202,455.26
小 计				2,830,799,179.04	3,109,204,717.89

#### 4) 存货-开发产品

项目名称	最近一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州中大凤栖花园	2003年	558,034.80			558,034.80
杭州中大文锦苑	2003年	1,765,797.59		256,484.00	1,509,313.59
杭州中大吴庄	2004年	5,764,100.00		1,280,000.00	4,484,100.00
无锡中大颐和湾	2005年	50,811,236.54		31,811,236.54	19,000,000.00
无锡中大诺卡小镇	2009年	125,726,677.13	159,759,985.93	216,112,130.38	69,374,532.68
南昌中大青山湖花园	2009年	55,924,964.73	401,320,371.99	260,362,735.97	196,882,600.75
武汉中大长江紫都	2009年	167,932,009.38	201,135,814.06	212,815,325.13	156,252,498.31
成都中大君悦金沙花园	2009年	174,959,066.67	101,796,389.30	154,255,229.13	122,500,226.84
上海中大九里德苑	2009年	119,341,129.30	372,737,882.48	44,197,569.39	447,881,442.39
宁波国际汽车城	2007年	291,962,610.40	106,241.03	5,452,862.37	286,615,989.06
小 计		994,745,626.54	1,236,856,684.79	926,543,572.91	1,305,058,738.42

9. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收货币保证金	1,462,463,005.11	523,549,469.51
应收质押保证金	158,495,060.00	
合 计	1,620,958,065.11	523,549,469.51

(2) 其他说明

应收货币保证金和应收质押保证金系从事期货经纪业务的子公司缴存期货交易所的保证金。

10. 发放贷款及垫款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大	45,000,000.00	69.43			100,000,000.00	92.84		
其他不重大	19,817,358.00	30.57			7,716,862.00	7.16		
合 计	64,817,358.00	100			107,716,862.00	100		

注：单项金额重大的发放贷款及垫款的划分依据：同一法人或自然人的单项金额占本公司期末发放贷款及垫款余额 10%及以上的发贷款及垫款。

2) 风险特征分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
正 常	64,817,358.00	100		107,716,862.00	100	
合 计	64,817,358.00	100		107,716,862.00	100	

注：将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

3) 业务分类

类别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
抵押贷款	45,000,000.00	69.43		107,000,000.00	99.33	
质押贷款	19,817,358.00	30.57		716,862.00	0.67	
合计	64,817,358.00	100		107,716,862.00	100	

(2) 其他说明

抵押贷款和质押贷款系子公司元通典当发放的有抵押品或质押品的贷款。

11. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	386,339,397.23	338,569,809.92
合计	386,339,397.23	338,569,809.92

(2) 其他说明

2009年12月8日，本公司支付9,600万元认购中储发展股份有限公司非公开发行的1,200万股股票，该股票的限售期限至2010年12月7日，期末市值为116,280,000.00元。

12. 持有至到期投资

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
短期融资券		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(2) 其他说明

系期初中大期货持有的08恒逸CP01短期融资券，本期已到期收回。

### 13. 长期应收款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	风险准备	账面价值	账面余额	风险准备	账面价值
融资租赁	90,438,125.21	904,381.25	89,533,743.96	45,190,637.50	451,906.38	44,738,731.12
其中：未实现 融资收益	21,643,666.78		21,643,666.78	22,783,314.80		22,783,314.80
合 计	90,438,125.21	904,381.25	89,533,743.96	45,190,637.50	451,906.38	44,738,731.12

#### (2) 其他说明

融资租赁风险准备金系依据《浙江省融资租赁试点企业管理暂行规定》的规定，按期末融资租赁余额的1%计提。

### 14. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资 成本	期初数	增减 变动	期末 数
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00	466,984.14	-4,167.39	462,816.75
余姚新泰服饰有限公司	权益法	300,000.00	457,835.13	42,418.99	500,254.12
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00		8,580,851.15	8,580,851.15
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	14,738,292.64	87,627.42	14,825,920.06
无锡荷花里	权益法	54,832,253.41		49,794,956.93	49,794,956.93
浙江康盛股份有限公司	成本法	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00
浙江中泰投资管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
德清凯通公路经营有限公司	成本法	15,770,000.00	15,770,000.00		15,770,000.00
浙江中宏实业有限公司	权益法	2,839,549.77	1,409,055.41	60,934.03	1,469,989.44
国泰君安证券股份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
广东发展银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司	成本法	3,675,848.48	3,675,848.48		3,675,848.48

浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
期货交易所会员资格投资	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
浙江长安汽车销售有限公司	权益法	3,630,903.16	10,446,602.97	-439.67	10,446,163.30
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	10,611,846.01	9,251,856.84	19,863,702.85
浙江元通经贸有限公司	权益法	4,800,000.00		20,070,566.35	20,070,566.35
浙江元通电器有限公司	权益法	1,530,000.00		753,962.62	753,962.62
台州市长安汽车销售有限公司	权益法	1,988,486.15	1,765,425.76	79,552.70	1,844,978.46
台州市黄岩汽车销售有限公司	权益法	1,977,018.03	1,876,910.32	33,091.40	1,910,001.72
杭州申浙旧机动车置换有限公司	权益法	1,000,000.00	1,103,573.96		1,103,573.96
浙江元通电子科技有限公司	权益法	240,000.00	85,884.06	21,485.37	107,369.43
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	权益法	4,500,000.00	6,535,513.75	3,190,429.49	9,725,943.24
浙江之信汽车有限公司	权益法	3,750,000.00	5,241,899.43	7,900,834.82	13,142,734.25
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00	4,800,833.92	779,611.47	5,580,445.39
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	权益法	2,000,000.00	1,756,675.64	-161,351.58	1,595,324.06
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	549,939.94	135,218.62	685,158.56
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	1,789,654.80	628,100.20	2,417,755.00
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	580,218.37	-161,534.46	418,683.91
浙江通城格力电器销售有限公司	权益法	11,214,328.85	19,557,738.70	19,323,775.92	38,881,514.62
浙江申元汽车销售服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
浙江物通股份有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
杭州市工商信托投	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00

资股份有限公司					
绍兴申浙汽车有限公司	成本法	553,805.65	553,805.65		553,805.65
浙江嘉兰服饰有限公司	权益法	3,000,000.00	432,045.97	-432,045.97	
浙江中大新时代纺织品有限公司	成本法	3,000,000.00	5,431,551.14	-5,431,551.14	
中大和源	成本法	51,969,397.66	51,969,397.66	-51,969,397.66	
中日合资嘉兴惠兴织造公司	成本法	347,000.00	347,000.00	-347,000.00	
上海迪伊毛纺织有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00	
浙江申浙滨江汽车有限公司	权益法	4,500,000.00	4,502,000.34	-4,502,000.34	
浙江元通南都置业有限公司	权益法	18,418,889.72	26,613,473.18	-26,613,473.18	
湖州申通汽车销售服务有限公司	权益法	1,400,000.00	3,398,657.41	-3,398,657.41	
温州瓯通丰田汽车销售服务有限公司	权益法	3,500,000.00	2,376,374.25	-2,376,374.25	
合计			308,510,035.03	21,537,281.27	330,047,316.30

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00				
余姚新泰服饰有限公司	30.00	30.00				
浙江中大人地实业有限公司 [注]	15.00	15.00				
江西中大城市	46.00	46.00				
无锡中大荷花里房地产开发有限公司	80.00	80.00				1,548,300.00
浙江康盛股份有限公司	8.00	8.00				856,000.00
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00		4,880,967.56		
德清凯通公路经营有限公司	19.00	19.00		11,099,770.00		
浙江中宏实业有限公司	25.00	25.00				

国泰君安证券股份 有限公司	0.17	0.17				2,382,498.30
广东发展银行股份 有限公司	0.21	0.21				589,072.24
浙江海康信息技术 股份有限公司	6.50	6.50				3,354,000.00
浙江电子口岸有限 责任公司	16.67	16.67				
国泰君安投资管理 股份有限公司	0.17	0.17				
期货交易所会员资 格投资						
浙江长安汽车销售 有限公司	100.00	100.00				
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
浙江元通经贸有限 公司	60.00	60.00				
浙江元通电器有限 公司	51.00	51.00				
台州市长安汽车销 售有限公司	100.00	100.00				
台州市黄岩汽车销 售有限公司	100.00	100.00				
杭州申浙旧机动车 置换有限公司	100.00	100.00				
浙江元通电子科技 有限公司	50.00	50.00				
杭州龙通丰田汽车 服务有限公司	30.00	30.00				
浙江之信汽车有限 公司	25.00	25.00				
宁波众通汽车有限 公司	49.00	49.00				
浙江米卡迪汽车销 售服务有限公司	20.00	20.00				
浙江车友汽车俱乐 部有限公司	35.00	35.00				
浙江之成汽车有限 公司	30.00	30.00				
温州申浙汽车有限 公司	40.00	40.00				
浙江通城格力电器 销售有限公司	25.00	25.00				5,580,000.00

浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				
浙江物通股份有限公司	13.13	13.13				350,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89				
绍兴申浙汽车有限公司	10.00	10.00				80,332.01
合 计				15,980,737.56		14,740,202.55

注：根据浙江中大人地实业有限公司公司章程规定，子公司中大纺织负责日常管理，并享有 25%的分配比例。

## 15. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	91,194,868.88	410,881.00	922,590.00	90,683,159.88
房屋及建筑物	91,194,868.88	410,881.00	922,590.00	90,683,159.88
2) 累计折旧和累计摊销小计	17,316,275.67	2,794,624.46	434,042.76	19,676,857.37
房屋及建筑物	17,316,275.67	2,794,624.46	434,042.76	19,676,857.37
3) 账面价值合计	73,878,593.21			71,006,302.51
房屋及建筑物	73,878,593.21			71,006,302.51

本期折旧和摊销额 2,794,624.46 元。

### (2) 其他说明

期末，已有账面价值 6,392,006.57 元的投资性房地产用于担保。期末账面价值 8,995,363.62 元的房产未办妥权证。

## 16. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,424,693,950.92	196,321,925.86	111,507,133.97	1,509,508,742.81
房屋及建筑物	900,188,817.56	43,514,548.56	11,743,731.73	931,959,634.39

机器设备	149,408,446.74	20,088,482.86	12,377,972.72	157,118,956.88
办公设备	33,942,513.93	4,669,384.08	604,486.50	38,007,411.51
运输工具	276,157,835.52	115,113,245.38	83,425,916.74	307,845,164.16
电子设备	27,792,189.36	4,505,257.75	1,590,415.00	30,707,032.11
其他设备	37,204,147.81	8,431,007.23	1,764,611.28	43,870,543.76
2) 累计折旧小计	374,360,451.17	111,225,342.85	42,500,440.88	443,085,353.14
房屋及建筑物	168,077,071.03	30,296,353.54	3,204,601.18	195,168,823.39
机器设备	78,211,080.08	15,696,201.33	9,003,137.54	84,904,143.87
办公设备	13,891,791.40	5,500,493.04	530,391.57	18,861,892.87
运输工具	77,895,004.47	48,408,575.33	27,374,383.15	98,929,196.65
电子设备	16,834,638.70	3,192,965.95	1,468,316.65	18,559,288.00
其他设备	19,450,865.49	8,130,753.66	919,610.79	26,662,008.36
3) 账面价值合计	1,050,333,499.75			1,066,423,389.67
房屋及建筑物	732,111,746.53			736,790,811.00
机器设备	71,197,366.66			72,214,813.01
办公设备	20,050,722.53			19,145,518.64
运输工具	198,262,831.05			208,915,967.51
电子设备	10,957,550.66			12,147,744.11
其他设备	17,753,282.32			17,208,535.40

本期折旧额为 110,474,422.84 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 37,095,819.41 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	70,452,600.13
小 计	70,452,600.13

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
物产元通部分 4S 店展厅	所在土地系租用	无法办理
中大期货北京营业部	所属楼盘被开发商用于担保	待担保解除,解除时间无法预计

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 362,386,399.67 元的固定资产设定抵押用于担保。

17. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室改扩建				4,846,302.16		4,846,302.16
4S 店展厅装修	23,099,288.74		23,099,288.74	31,086,759.83		31,086,759.83
其他				2,096,291.05		2,096,291.05
合计	23,099,288.74		23,099,288.74	38,029,353.04		38,029,353.04

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算 比例 (%)
办公室改扩建		4,846,302.16	7,958,318.50	8,619,485.11	4,185,135.55	
4S 店展厅装修		31,086,759.83	38,139,377.48	22,528,818.01	23,598,030.56	
横切机组工程	2,150,000.00		1,919,112.62	1,919,112.62		89.26
其他		2,096,291.05	1,932,112.62	4,028,403.67		
合计		38,029,353.04	49,948,921.22	37,095,819.41	27,783,166.11	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
办公室改扩建	100				自有资金	
4S 店展厅装修					自有资金	23,099,288.74
横切机组工程	100				自有资金	
其他	100				自有资金	
合计						23,099,288.74

18. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	644,864,457.34	4,080,988.78	101,210.00	648,844,236.12
土地使用权	641,834,138.54	30,360.00		641,864,498.54
软 件	2,528,318.80	4,017,628.78	101,210.00	6,444,737.58
其 他	502,000.00	33,000.00		535,000.00
2) 累计摊销小计	36,014,848.56	15,771,882.59	60,326.68	51,726,404.47
土地使用权	35,017,432.42	14,692,350.41		49,709,782.83
软 件	752,915.95	868,087.90	60,326.68	1,560,677.17
其 他	244,500.19	211,444.28		455,944.47
3) 账面价值合计	608,849,608.78			597,117,831.65
土地使用权	606,816,706.12			592,154,715.71
软 件	1,775,402.85			4,884,060.41
其 他	257,499.81			79,055.53

本期摊销额 15,771,882.59 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 91,744,686.37 元的无形资产用于抵押担保。

19. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
宁波汽车城	7,290,425.22			7,290,425.22	
中大国际	471,386.00			471,386.00	
四川思源	15,903,143.23			15,903,143.23	
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24	
嘉兴祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28	
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06	
浙江富通汽车有限公司	303,676.93			303,676.93	
浙江祥通	76,207.67			76,207.67	

浙江元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67	
台州元润汽车有限公司	10,251.57			10,251.57	
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83	
浙江兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59	
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00	
嘉兴兴通汽车有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32	
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51	
宁波元通盛大汽车有限公司	388,014.21			388,014.21	
浙江宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00	
杭州永通汽车配件制造有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57	
宁波宝通汽车实业有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72	
浙江卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14	
浙江物产元通汽车服务有限公司	2,781,106.06			2,781,106.06	
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98	
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48	
绍兴元通汽车配件广场有限公司	28,549.38			28,549.38	
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80	
浙江名通汽车有限公司	63,055.36			63,055.36	
杭州华瑛纺织有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00	
杭州津通汽车有限公司	388,737.43		388,737.43		
合 计	100,700,180.25		388,737.43	100,311,442.82	

期末商誉较期初数减少 388,737.43 元，系子公司杭州津通汽车有限公司本期注销，本期不再将其纳入合并财务报表范围，商誉相应转销。

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对此商誉进行了减值测试，经测试，以上子公司均正常经营，且经营情况较好，根据测试结果，商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

20. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	67,022,152.74	50,005,075.45	24,107,226.65		92,920,001.54	
租赁费	1,297,503.24	6,633,703.92	4,525,021.76		3,406,185.40	
其 他	1,531,986.81	1,759,432.16	1,739,659.49		1,551,759.48	
合 计	69,851,642.79	58,398,211.53	30,371,907.90		97,877,946.42	

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	13,503,090.85	13,007,645.15
存货跌价准备	3,511,622.30	2,571,701.61
长期待摊费用	699,416.02	1,401,538.58
未弥补的亏损	15,221,897.49	5,878,751.03
期货风险准备金	2,939,938.60	6,065,072.45
内部交易毛利抵销	24,702,963.22	8,797,522.17
应付期货投资者保障基金	1,321,226.90	587,462.81
公允价值变动损益	1,310,808.99	17,695.00
融资租赁风险准备金	112,976.60	112,976.60
预计负债	5,847,826.45	
合 计	69,171,767.42	38,440,365.40
递延所得税负债		
公允价值变动损益	61,133,884.18	59,802,536.61
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	61,527,405.87	60,196,058.30

## (2) 未确认递延所得税资产的明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣坏账准备	14,200,081.59	10,402,242.01
可抵扣存货跌价准备	2,410,666.92	3,701,265.73
可抵扣未弥补的亏损	277,352,836.74	272,769,880.53
可抵扣内部交易毛利抵销	13,564,404.78	8,250,963.70
小 计	307,527,990.03	295,124,351.97

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
坏账准备	54,116,863.58
存货跌价准备	14,046,489.20
长期待摊费用	2,797,664.08
未弥补的亏损	60,887,589.96
期货风险准备金	11,759,754.40
内部交易毛利抵销	98,811,852.88
应付期货投资者保障基金	5,284,907.60
公允价值变动损益	5,243,235.96
融资租赁风险准备金	451,906.40
预计负债	23,391,305.80
小 计	276,791,569.86
应纳税暂时性差异	
可供出售金融资产公允价值变动	244,535,536.74
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	246,109,623.50

## 22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
融资租赁未担保余值	19,485,000.00	17,685,000.00
合 计	19,485,000.00	17,685,000.00

### 23. 短期借款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	265,391,509.52	655,821,565.91
保证借款	792,285,176.03	2,012,132,003.02
信用借款	750,000,000.00	457,620,785.12
出口押汇	13,306,983.38	16,704,147.69
进口押汇	44,428,626.12	32,520,875.90
合 计	1,865,412,295.05	3,174,799,377.64

#### (2) 短期借款——外币借款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
USD	6,457,590.21	6.8282	44,093,717.47	2,444,084.45	6.8346	16,704,339.58
JPY	152,792,750.00	0.0738	11,276,104.95	429,886,000.00	0.0757	32,542,370.20
EUR	677,790.00	9.7971	6,640,376.41			
小计			62,010,198.83			49,246,709.78

### 24. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
远期外汇合约负债	397,435.96	
合 计	397,435.96	

### 25. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,000,000.00	
银行承兑汇票	2,907,732,007.94	2,290,303,802.00
合 计	2,932,732,007.94	2,290,303,802.00

下一会计期间将到期的金额为 2,932,732,007.94 元。

26. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
房地产业务应付工程款	455,448,476.43	368,201,594.02
贸易业务应付供应商款	361,144,372.55	422,148,020.56
合 计	816,592,848.98	790,349,614.58

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
台州市黄岩汽车销售有限公司	555,470.00	
台州市长安汽车销售有限公司	81,160.00	
物产国际	32,051.29	
物产燃料	5,777.96	5,777.96
浙江通诚格力电器有限公司		2,253,805.95
小 计	674,459.25	2,259,583.91

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质及内容
龙元建设集团股份有限公司	42,586,172.60	1-2 年	工程款
小 计	42,586,172.60		

27. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	1,338,633,973.71	502,210,037.05
贸易客户预收款	430,442,360.65	449,094,469.94
合 计	1,769,076,334.36	951,304,506.99

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
物产化工	769,735.40	529,193.08
小 计	769,735.40	529,193.08

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质及内容
嘉兴伟达贸易有限公司	18,000,000.00	2-3 年	货款
小 计	18,000,000.00		

## (4) 其他说明

## 1) 预收款项——外币预收款项

币 种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
USD	10,566,708.63	72,151,599.86	8,462,068.33	57,834,852.21
JPY	458,119.00	33,809.18	8,771,523.34	663,565.74
EUR	527,914.48	5,172,030.95	388,019.49	3,747,880.25
AUD	2,169.17	13,295.71	14,477.05	68,237.58
GBP	10,673.59	117,174.67	14,668.90	144,925.80
小 计		77,487,910.37		62,459,461.58

## 2) 商品房预售款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工 时间	预售比 例(%)
无锡中大颐和湾		18,711,954.00	已竣工	100
无锡中大诺卡小镇一期	7,480,908.00	32,913,475.00	已竣工	95
无锡中大诺卡小镇二期	8,421,409.00	29,753,653.00	已竣工	97
无锡中大诺卡小镇三期	181,716,666.00		2010 年	59
南昌中大青山湖花园一期	3,727,241.00	4,474,543.00	已竣工	99
南昌中大青山湖花园二期 A	24,901,519.00	29,919,191.00	已竣工	95
南昌中大青山湖花园二期 B	38,177,184.00	46,841,947.00	已竣工	96
南昌中大青山湖花园三期	14,400,000.00	4,670,000.00	已竣工	46
武汉中大长江紫都一期	12,460,716.39	15,072,781.06	已竣工	74.8
武汉中大长江紫都二期 A	20,694,317.00	36,785,364.00	已竣工	87.62
武汉中大长江紫都二期 B	21,892,551.33		已竣工	92
成都中大君悦金沙花园一期	8,654,326.00	10,387,816.00	已竣工	90
成都中大君悦金沙花园二期	22,692,791.99	113,381,422.99	已竣工	85

成都中大君悦金沙花园三期	43,778,876.00	41,471,095.00	已竣工	80
成都中大君悦金沙花园四期	237,014,184.00		2010年	85
上海中大九里德苑一期	2,984,187.00	27,857,730.00	已竣工	100
上海中大九里德苑二期	512,377,197.00	89,969,065.00	已竣工	94.5
上海中大九里德苑三期	177,259,900.00		2010年	41.4
小 计	1,338,633,973.71	502,210,037.05		

## 28. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	49,980,384.05	401,445,129.40	387,026,841.69	64,398,671.76
职工福利费	8,191,787.92	21,664,522.36	27,755,478.11	2,100,832.17
社会保险费	2,852,776.35	58,803,902.25	57,782,357.29	3,874,321.31
住房公积金	203,904.50	13,169,297.09	13,162,093.34	211,108.25
工会经费	2,940,684.98	6,578,806.87	5,630,185.04	3,889,306.81
职工教育经费	5,257,007.18	2,091,433.69	2,836,879.83	4,511,561.04
非货币性福利		666,428.11	664,274.11	2,154.00
其 他	16,424.04	3,602,903.57	3,572,127.04	47,200.57
合 计	69,442,969.02	508,022,423.34	498,430,236.45	79,035,155.91

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴大部分已于2010年春节前发放。

## 29. 应交税费

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-51,216,966.86	-40,968,249.63
营业税	-31,432,278.88	-15,853,849.18
企业所得税	52,327,699.98	22,956,145.80

个人所得税	5,911,195.73	6,349,338.05
城市维护建设税	1,560,503.93	-321,636.77
土地增值税	20,102,572.52	3,159,158.07
房产税	1,156,447.01	1,035,448.92
土地使用税	583,211.52	-70,880.20
教育费附加	280,815.38	165,119.04
地方教育附加	708,911.10	142,565.50
水利建设基金	10,830,936.22	8,919,297.87
其他	412,774.19	154,889.37
合计	11,225,821.84	-14,332,653.16

(2) 其他说明

本期增值税期末出现红字，主要系尚未抵扣或申请出口退税的购入商品进项税额；其他各项税费期末出现红字，主要系房地产业务商品房预售收入预缴相关税费所致。

30. 应付利息

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
长期借款	2,193,827.02	1,346,695.84
短期融资券		27,937,500.00
短期借款	3,208,133.72	6,422,113.73
一年内到期的长期负债	603,414.25	1,737,128.41
合计	6,005,374.99	37,443,437.98

(2) 其他说明

公司于2008年2月27日发行期限1年的短期融资债券4.5亿元，本期已到期兑付，兑付本息合计人民币483,525,000元。

31. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
上海世邦投资有限公司	2,422,000.00		

温州天顺贸易有限公司	4,000,000.00		
吕砥石	2,044,879.00		
合 计	8,466,879.00		

### 32. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	555,963,339.63	178,012,064.59
押金保证金	258,277,980.26	114,752,898.86
应付暂收款	32,948,765.29	9,487,774.95
其 他	216,666,670.66	126,835,702.34
合 计	1,063,856,755.84	429,088,440.74

#### (2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
物产集团	405,143,179.74	151,200.00
无锡荷花里	30,091,666.63	
浙江之信汽车有限公司	19,900,000.00	20,000,000.00
浙江长安汽车销售有限公司	10,411,500.27	10,411,500.27
物产实业	7,817,357.50	70,000,000.00
宁波德志实业投资有限公司	3,482,666.67	
台州市长安汽车销售有限公司	960,955.32	
物产化工	200,000.00	200,000.00
中大和源		52,350,751.12
中大新时代		219,768.67
浙江明日纺织品有限公司		767.26
小 计	478,007,326.13	153,333,987.32

#### (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质及内容
浙江长安汽车销售有限公司	10,411,500.27	1-2 年	拆借款

绍兴宝顺汽车销售服务有限公司	7,677,600.00	2-3年	保证金
小计	18,089,100.27		

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江物产元通机电(集团)有限公司工会	111,090,000.00	拆借款
湖州汇鑫置业有限公司	15,000,000.00	融资租赁保证金
三线一枢纽工程征地拆迁指挥部	10,776,134.90	拆迁补偿款
小计	136,866,134.90	

33. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	68,750,000.00	174,700,000.00
合计	68,750,000.00	174,700,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	48,750,000.00	124,700,000.00
小计	68,750,000.00	174,700,000.00

2) 金额前5名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数(单位:万元)	期初数(单位:万元)
平安信托投资有限责任公司	2008-9-27	2010-9-26	RMB	11.73	4,875.00	
中国银行浙江省分行	2008-11-28	2010-11-27	RMB	6.12	2,000.00	
平安信托投资有限责任公司	2007-4-27	2009-4-26	RMB	9.00		9,500.00
中国工商银行南昌胜利路支行	2007-1-5	2009-12-17	RMB	7.56		5,000.00
中国工商银行南昌胜利路支行	2007-1-4	2009-12-17	RMB	7.56		2,000.00
中国工商银行南昌胜利路支行	2006-12-31	2009-12-17	RMB	7.56		970.00
小计					6,875.00	17,470.00

### 34. 其他流动负债

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	2,815,919,522.96	1,389,158,711.98
国外佣金	83,940,822.24	106,414,626.62
期货风险准备金	41,569,001.79	24,260,289.76
运保费	6,910,778.69	841,039.09
投资者保障基金	5,284,907.60	2,349,851.25
短期融资券		450,000,000.00
其 他	1,575,102.99	267,360.48
合 计	2,955,200,136.27	1,973,291,879.18

#### (2) 其他说明

公司于2008年2月27日发行期限1年的短期融资债券4.5亿元，本期已到期兑现。

### 35. 长期借款

#### (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	718,000,000.00	490,000,000.00
保证借款	350,000,000.00	48,750,000.00
合 计	1,068,000,000.00	538,750,000.00

#### (2) 金额前5名的长期借款(单位：万元)

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
民生银行成都分行	2009-7-6	2012-6-30	RMB	5.94	27,000.00	
建行杭州之江支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	4.86	20,000.00	
西安国际信托有限公司	2009-4-16	2011-4-15	RMB	7.50	15,000.00	
浦发银行松江支行	2009-4-30	2012-4-29	RMB	5.94	9,800.00	
中国银行无锡市分行	2008-12-19	2011-12-18	RMB	5.67	7,000.00	7,000.00
小 计					78,800.00	7,000.00

36. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
住房维修基金	3,513,377.78	3,528,729.85
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
其 他	1,400,000.00	1,800,000.00
合 计	5,663,826.67	6,079,178.74

37. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		23,391,305.81		23,391,305.81
合 计		23,391,305.81		23,391,305.81

(2) 其他说明

子公司物产元通与日照中瑞物产有限公司发生货款纠纷,根据对诉讼情况的最佳估计计提预计损失 23,391,305.81 元。详见本财务报告附注或有事项之说明。

38. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
供热锅炉款	1,678,786.00	
合 计	1,678,786.00	

(2) 其他说明

系本公司收到的杭州热能投资有限公司停止供热后对原用户的补助,该款项专项用于本公司的供热锅炉建设,计入递延收益项下。本公司新购置的锅炉于 2009 年 12 月投入使用。

### 39. 股本

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	47,491,261	64,423,340			-47,491,261	16,932,079	64,423,340
3. 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	47,491,261	64,423,340			-47,491,261	16,932,079	64,423,340
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	327,260,807				47,491,261	47,491,261	374,752,068
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	327,260,807				47,491,261	47,491,261	374,752,068
(三) 股份总数	374,752,068	64,423,340				64,423,340	439,175,408

#### (2) 股本变动情况说明

本期增加系根据证监许可字[2008]1189 号文核准，本公司向物产集团定向发行人民币普通股(A 股)64,423,340 股，用以购买其持有的物产元通 100%股权，本次增资业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验（2009）128 号《验资报告》。

### 40. 资本公积

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,036,117,299.29	25,201,858.71	328,806.51	1,060,990,351.49
其他资本公积	125,207,686.31	93,082,429.24		218,290,115.55
合 计	1,161,324,985.60	118,284,287.95	328,806.51	1,279,280,467.04

(2) 本期资本公积—资本溢价增加的情况

1) 如本财务报告附注企业合并及合并报表中所述, 本公司本期向物产集团定向增发股票, 购买其持有的物产元通 100%的股权, 该项交易构成同一控制下的企业合并, 合并日物产元通账面净资产 633, 103, 617. 61 元与新增注册资本 64, 423, 340. 00 元的差额扣除发行费用 10, 064, 423. 34 元, 将 558, 615, 854. 27 元计入资本公积-资本溢价项下。同时转回编制上期的比较财务报表时, 记入合并报表资本溢价的物产元通的期初实收资本 464, 718, 155. 60 元和资本公积 68, 695, 839. 96 元, 计 533, 413, 995. 56 元。两项合计增加资本溢价 25, 201, 858. 71 元。

2) 本期资本公积—资本溢价减少的情况

本期本公司及本公司子公司购买部分少数股东股权, 购买的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产 328, 806. 51 元的差额, 合并财务报表调整资本公积—资本溢价。

(3) 本期其他资本公积增加的情况

如本财务报告附注关联方及关联方交易所述, 本期子公司物产元通将持有的常熟科弘材料科技有限公司等 4 家公司相关的资产、负债转让给物产国际, 确认净收益 27, 257, 540. 82 元, 因该项交易构成关联交易, 上述收益计入资本公积-其他资本公积项下。

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净增加 65, 824, 888. 42 元, 相应增加其他资本公积。

41. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	173, 541, 735. 87	9, 768, 080. 82	46, 350, 067. 89	136, 959, 748. 80
任意盈余公积	18, 188, 216. 78			18, 188, 216. 78
国家扶持基金	12, 528, 796. 65			12, 528, 796. 65
合 计	204, 258, 749. 30	9, 768, 080. 82	46, 350, 067. 89	167, 676, 762. 23

(2) 其他说明

1) 本期增加系根据本公司五届十五次董事会决议, 通过 2009 年利润分配预案, 按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 9, 768, 080. 82 元。

2) 本期减少系子公司购买少数股东股权, 实际支付的价款大于受让日按照新增持股比

例计算其可辨认净资产金额，合并财务报表中冲减盈余公积 1,295,076.29 元。

3) 公司本期通过定向增发方式购买物产元通 100%的股权，构成同一控制下企业合并，将合并日物产元通盈余公积 45,054,991.60 元转回。

#### 42. 未分配利润

##### (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	362,456,877.83	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	60,811,398.41	
调整后期初未分配利润	423,268,276.24	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	276,335,396.65	
减: 提取法定盈余公积	9,768,080.82	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,475,206.80	0.1 元/股
转作股本的普通股股利		
其 他	102,639,134.37	
期末未分配利润	549,721,250.90	

##### (2) 调整期初未分配利润明细

由于同一控制导致的合并范围变更，调增期初未分配利润 60,811,398.41 元。

##### (3) 其他说明

1) 根据公司 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元，合计分配普通股现金股利 37,475,206.80 元。

2) 根据 2010 年 4 月 10 日公司第五届董事会第十五次会议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 9,768,080.82 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 87,835,081.60 元。

3) 公司本期通过定向增发方式购买物产元通 100%的股权，构成同一控制下企业合并，将合并日物产元通未分配利润金额计 102,639,134.37 元转回。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	24,199,840,800.62	26,068,276,305.02
其他业务收入	97,762,051.45	56,865,233.95
营业成本	22,852,082,136.56	24,671,903,633.64

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品贸易	22,792,578,805.82	21,901,732,905.90	24,401,144,674.23	23,503,283,257.83
房地产	1,273,537,522.92	852,998,840.42	1,562,435,208.54	1,105,297,587.74
其 它	133,724,471.88	80,644,216.41	104,696,422.25	55,984,757.33
小 计	24,199,840,800.62	22,835,375,962.73	26,068,276,305.02	24,664,565,602.90

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	22,042,414,790.10	20,791,121,173.89	23,208,040,615.40	21,929,964,369.16
国外销售	2,157,426,010.52	2,044,254,788.84	2,860,235,689.62	2,734,601,233.74
小 计	24,199,840,800.62	22,835,375,962.73	26,068,276,305.02	24,664,565,602.90

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	228,719,072.88	0.94
第二名	165,131,120.80	0.68
第三名	130,612,544.95	0.54
第四名	107,289,164.19	0.44
第五名	107,126,203.59	0.44
小 计	738,878,106.41	3.04

2. 利息收入

项 目	本期数	上年同期数
期货交易保证金利息收入	33,774,718.42	21,553,774.33
典当业务利息收入	11,128,451.97	15,946,475.40
合 计	44,903,170.39	37,500,249.73

3. 手续费及佣金收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务手续费净收入	299,137,341.85	224,170,882.12
期货交易所手续费返还	47,266,297.92	25,139,063.42
典当业务手续费及佣金	2,927,599.67	2,395,060.50
合 计	349,331,239.44	251,705,006.04

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	95,946,802.91	100,207,107.34
城市维护建设税	20,198,314.44	14,996,495.32
教育费附加	10,104,884.53	7,544,819.47
地方教育费附加	3,535,542.40	2,689,225.71
房产税	3,601,004.97	3,035,183.35
土地增值税	41,701,253.75	14,306,348.64
其 他	707,731.43	1,475,270.02
合 计	175,795,534.43	144,254,449.85

5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,697,031.00	14,755,552.11
存货跌价损失	10,356,485.35	5,165,374.43
融资租赁风险准备金	452,474.87	318,902.00

期货风险准备金	17,320,182.03	12,465,493.31
担保风险准备	928,939.23	
合 计	34,755,112.48	32,705,321.85

## 6. 公允价值变动收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-4,775,020.00	-1,411,776.85
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,775,020.00	
交易性金融负债	-397,435.96	
合 计	-5,172,455.96	-1,411,776.85

### (2) 其他说明

衍生金融工具产生的公允价值变动收益系子公司物产元通和浙江元通齐达贸易有限公司持有的期货合约期末公允价值变动损益。

## 7. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	11,554,402.55	16,221,173.70
权益法核算的长期股权投资收益	47,708,434.17	7,632,069.08
处置长期股权投资产生的投资收益	1,121,676.78	724,089.08
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	3,755,840.48	
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	498,483.71	7,891,412.99
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,578,716.20	4,171,728.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-16,555,836.42	-1,101,965.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益	82,463,329.89	36,170,121.36

其 他		1,070,073.59
合 计	137,125,047.36	72,778,702.88

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	4,645,158.01	5,057,820.26
其中：固定资产处置利得	4,645,158.01	5,057,820.26
政府补助	27,977,544.61	9,029,172.84
罚没收入	187,875.54	2,958,100.80
无法支付款项	2,210,827.92	421,577.67
拆迁补偿净收益		2,161,750.61
其 他	2,415,309.48	1,948,870.34
合 计	37,436,715.56	21,577,292.52

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项发展资金	7,430,906.00	6,483,811.00	注 1
出口扶持资金	2,446,454.90	467,000.00	注 2
解困就业扶持资金	14,730,031.46		注 3
区委、街道项目补助	1,598,700.00	578,000.00	注 4
税收返还	1,020,275.25		
奖励款	360,000.00	1,090,500.00	
其他零星补助	391,177.00	409,861.84	
小 计	27,977,544.61	9,029,172.84	

注 1：主要包括杭州市下城区财政局发放的 2009 年下城区天水街道对流通产业化及其配套项目的财政补助 1,351,000.00 元、根据《上海市建筑节能项目专项扶持暂行办法》收到的财政拨款 1,850,000.00 元、根据浙财企[2009]344 号文收到的发展资金 400,000.00 元。

注 2：主要包括根据浙财企字[2009]40 号文收到的稳定出口开拓国际市场项目资金 984,568.90 元、根据浙财企字[2009]48、49 号文收到的 2008 年度出口信用保险保费资助资金 456,400.00 元、根据浙财企字[2009]150 号文收到的 2008 年度出口品牌发展资金 321,000.00 元。

注 3：系收到的杭州市各区财政局以消费券形式发放的减负解困促发展扶持资金 14,450,364.46 元和收到的杭州市就业管理局发放的稳定就业补贴 279,667.00 元。

注 4：主要包括台州经济开发区管委会补助的 830,000.00 元和绍兴袍江工业区管委会补助的 612,300.00 元。

## 9. 营业外支出

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	5,125,808.94	2,130,743.06
其中：固定资产处置损失	5,125,808.94	2,130,743.06
预计诉讼损失	23,391,305.81	
水利建设基金	16,684,443.19	13,782,869.55
对外捐赠	976,926.66	8,086,660.80
其 他	5,778,702.95	6,724,480.25
合 计	51,957,187.55	30,724,753.66

### (2) 其他情况

预计诉讼损失系物产元通与日照中瑞物产有限公司关于贷款的纠纷，本公司对可能的损失计提了 23,391,305.81 元的预计负债，详见本财务报告附注或有事项之说明。

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	201,055,664.83	144,031,408.16
递延所得税费用	-29,935,728.26	4,277,769.45
合 计	171,119,936.57	148,309,177.61

11. 其他综合收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	146,217,498.05	-664,156,558.76
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	36,554,374.51	-166,039,139.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	43,838,235.12	
小 计	65,824,888.42	-498,117,419.07
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
其 他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	65,824,888.42	-498,117,419.07

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的除税费返以外的政府补贴收入	26,957,269.36

从事期货经纪业务子公司收到的保证金	1,267,817,830.98
从事租赁业务子公司收到保证金	22,530,130.50
其 他	248,778,590.47
合 计	1,566,083,821.31
2. 支付其他与经营活动有关的现金	
项 目	本期数
从事期货经纪业务子公司存入交易所的期货保证金	938,913,535.60
付现费用	572,214,905.58
其 他	8,593,267.00
合 计	1,519,721,708.18
3. 收到其他与投资活动有关的现金	
项 目	本期数
利息收入	25,722,587.01
中大新时代本期纳入合并范围带入的现金	12,529,554.41
合 计	38,252,141.42
4. 支付其他与投资活动有关的现金	
项 目	本期数
支付投资性房地产建设尾款	410,881.00
本期不纳入合并范围的子公司期初货币资金	5,834,490.39
合 计	6,245,371.39
5. 收到其他与筹资活动有关的现金	
项 目	本期数
收到物产集团盈利预测补偿	39,618,887.48
合 计	39,618,887.48
6. 支付其他与筹资活动有关的现金	
项 目	本期数
票据保证金	24,296,076.95
定向增发费用	10,064,423.34
合 计	34,360,500.29

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	429,318,004.04	345,062,718.99
加: 资产减值准备	34,755,112.48	32,705,321.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧。	113,269,047.30	104,377,469.48
无形资产摊销	15,771,882.59	12,654,540.36
长期待摊费用摊销	30,371,907.90	26,408,280.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	480,650.93	-2,927,077.20
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,172,455.96	1,411,776.85
财务费用(收益以“-”号填列)	67,038,466.28	139,578,013.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-137,125,047.36	-72,778,702.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,416,969.45	18,295,404.12
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-56,217.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-530,371,026.85	-871,520,719.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,112,067,013.54	365,014,765.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,384,896,189.18	-1,038,730,098.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,271,093,659.46	-940,504,524.55
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,731,118,612.87	1,964,052,639.37
减: 现金的期初余额	1,964,052,639.37	2,376,963,576.02

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	767,065,973.50	-412,910,936.65

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		30,031,847.82
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		30,031,847.82
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,529,554.41	24,795,631.84
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12,529,554.41	5,236,215.98
④ 取得子公司的净资产	16,673,126.73	36,781,685.31
流动资产	44,999,979.25	92,407,780.85
非流动资产	2,456,730.34	41,057,804.26
流动负债	30,783,582.86	96,683,899.80
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	53,927,746.15	9,000,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	53,927,746.15	9,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,888,273.07	8,996,368.80
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,039,473.08	3,631.20
④ 处置子公司的净资产	9,034,129.44	22,084,041.95
流动资产	9,796,963.14	151,087,092.14
非流动资产	3,350,804.48	50,871,699.64
流动负债	4,113,638.18	171,624,749.83
非流动负债		8,250,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,731,118,612.87	1,964,052,639.37

其中：库存现金	773,050.29	612,569.73
可随时用于支付的银行存款	2,324,425,886.28	1,745,928,155.91
可随时用于支付的其他货币资金	405,919,676.30	217,511,913.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,731,118,612.87	1,964,052,639.37

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金说明：房屋按揭贷款保证金 10,596,809.77 元，3 个月以上银行承兑汇票保证金 412,842,150.89 元，质押的银行存款 4,364,000.00 元，信用证保证金 450,000.00 元，远期结汇保证金 200,000.00 元，信用卡保证金 50,000.00 元。因该些货币资金处于受限状态，故不作为现金及现金等价物。

#### (四) 合并所有者权益变动表项目注释

如本财务报告附注四之因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明所述，本公司与物产元通公司同受物产集团最终控制且该项控制非暂时性的，故该项合并为同一控制下企业合并，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期末余额累计影响数为 954,929,454.38 元，主要系调增资本公积 533,413,995.56 元，调增盈余公积 45,126,914.97 元，调增未分配利润 60,811,398.41 元，合计调增归属于母公司所有者权益 639,352,308.94 元，调增少数股东权益 315,577,145.44 元。因追溯调整而对合并所有者权益变动表上年期初余额累计影响数为 1,095,875,095.57 元，主要系调增资本公积 752,182,003.59 元，调增盈余公积 47,613,547.12 元，调减未分配利润 7,138,669.83 元，合计调增归属于母公司所有者权益 792,656,880.88 元，调增少数股东权益 303,218,214.69 元。

#### (五) 资产减值准备明细

##### 1. 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	62,432,822.61	7,183,030.90		1,298,908.34	68,316,945.17
存货跌价准备	13,988,072.17	10,356,485.35		7,887,401.40	16,457,156.12
长期股权投资 减值准备	20,127,737.56			4,147,000.00	15,980,737.56
融资租赁风险 准备	451,906.38	452,474.87			904,381.25
期货风险准备	24,260,289.76	17,320,182.03		11,470.00	41,569,001.79
担保风险准备		928,939.23			928,939.23
合 计	121,260,828.48	36,241,112.38		13,344,779.74	144,157,161.12

## 2. 其他说明

本期计提数中包含了中大新时代本期因新纳入合并财务报表而并入的期初资产减值准备余额 2,321,334.50 元以及无锡荷花里本期不再纳入合并财务报表范围而扣除的期初资产减值准备余额 835,334.60 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
物产集团	母公司	国有企业	杭州市	胡江潮	商品贸易

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最 终控制方	组织机构 代码
物产集团	35,000	34.02	34.02	物产集团	142939478

物产集团是 1996 年由原浙江省物资局成建制改建的大型国有企业，由浙江省政府授权经营管理国有资产，注册资本为人民币 3.5 亿元。

#### 2. 子公司情况详见本财务报告附注之说明。

#### 3. 合营和联营企业情况(单位：万元)

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
联营企业							

浙江明日纺织品有限公司	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出口业务	500.00	30.00	30.00
江西中大城市	有限公司	南昌	陈忠宝	房地产开发	2,000.00	46.00	46.00
浙江嘉兰服饰有限公司	外资企业	海宁	郑毓庆	服装、纺织品等生产、加工	1,040.00	28.85	28.85
余姚新泰服饰有限公司	有限公司	余姚	宜志祥	服装、纺织品等生产、加工	100.00	30.00	30.00
浙江中宏实业有限公司	有限公司	杭州	孙向东	实业投资	2,000.00	25.00	25.00
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	外资企业	杭州	隋剑光	汽车修理、保养、咨询等	1,500.00	30.00	30.00
浙江之信汽车有限公司	有限公司	杭州	金志云	汽车、零配件销售	1,500.00	25.00	25.00
宁波众通汽车有限公司	有限公司	宁波	丁宏祥	进口大众品牌汽车销售等	1,000.00	49.00	49.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	有限公司	杭州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	1,000.00	20.00	20.00
浙江车友汽车俱乐部有限公司	有限公司	杭州	赵炜	汽车装潢美容、汽车售后服务	100.00	35.00	35.00
浙江之成汽车有限公司	有限公司	杭州	金志云	汽车销售、维修	500.00	30.00	30.00
温州申浙汽车有限公司	有限公司	温州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	300.00	40.00	40.00
浙江通城格力电器销售有限公司	有限公司	杭州	张军督	家用电器销售、维修等	620.00	25.00	25.00
浙江申元汽车销售服务有限公司	有限公司	绍兴	王杭	进口及国产雪佛兰品牌销售等	500.00	20.00	20.00
合营企业							
浙江经职汽车服务有限公司	有限公司	杭州	俞步松	汽车销售、维修	100.00	50.00	50.00
浙江元通电子技术有限公司	有限公司	杭州	陈俊兴	蓄电池设备生产等	60.00	50.00	50.00

(续上表)

被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
浙江明日纺织品有限公司	2,502.80	2,348.53	154.27	0.00	-1.39	联营企业	74770959-5
江西中大城市	60,389.38	57,166.35	3,223.03	3,190.43	19.05	联营企业	77880592-6
浙江嘉兰服饰有限公司	2,254.40	2,356.01	-101.61	509.10	-276.42	联营企业	74054790-9

余姚新泰服饰有限公司	323.15		323.15	1,630.95	14.14	联营企业	76853081-8
浙江中宏实业有限公司	443.97	2.28	441.69		-6.80	联营企业	72008186-5
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	8,240.60	4,967.44	3,273.16	11,630.82	1,063.48	联营企业	74701543-8
浙江之信汽车有限公司	14,668.87	9,437.90	5,230.98	83,626.70	3,160.33	联营企业	78184839-6
宁波众通汽车有限公司	3,975.79	2,836.93	1,138.87	16,601.03	159.10	联营企业	67124987-8
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	5,282.03	4,498.08	783.95	8,853.45	-80.68	联营企业	76132736-6
浙江车友汽车俱乐部有限公司	208.00	9.61	198.39	261.24	38.63	联营企业	74506782-4
浙江之成汽车有限公司	888.45	82.53	805.92	70.00	209.37	联营企业	75592690-1
温州申浙汽车有限公司	219.92	115.25	104.67		-40.38	联营企业	25447166-2
浙江通城格力电器销售有限公司	113,933.87	98,381.26	15,552.61	240,480.45	9,714.96	联营企业	71761180-2
浙江申元汽车销售服务有限公司	3,635.50	3,184.50	451.00	8,849.28	59.83	联营企业	77826726-7
合营企业							
浙江经职汽车服务有限公司	68.41	125.91	-57.50	125.20	-30.70	合营企业	75708567-5
浙江元通电子技术有限公司	50.69	29.37	21.32	115.73	4.30	合营企业	122000-7-4

注：浙江明日纺织品有限公司、浙江嘉兰服饰有限公司、浙江中宏实业有限公司、宁波众通汽车有限公司、浙江米卡迪汽车销售服务有限公司、温州申浙汽车有限公司、浙江申元汽车销售服务有限公司、浙江经职汽车服务有限公司、浙江元通电子技术有限公司的上述财务数据未经审计。

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	同受母公司控制	71099131-2
物产化工	同受母公司控制	71255822-1
物产实业	同受母公司控制	14291837-8
浙江物产金属集团有限公司	同受母公司控制	14291064-0
物产国际	同受母公司控制	78292473-3

物产燃料	同受母公司控制	14291146-7
浙江物产物流投资有限公司	同受母公司控制	75593929-4
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	同受母公司控制	70420250-8
浙江物产瑞丰物资有限公司	同受母公司控制	79649243-3
宁波德志实业投资有限公司	子公司的股东	72049074-9
浙江长安汽车销售有限公司[注]	子公司	14293698-X
浙江物产租赁公司[注]	子公司	14291284-9
台州市黄岩汽车销售有限公司[注]	子公司	75706612-4
台州市长安汽车销售有限公司[注]	子公司	71764803-1
郑妮妮	子公司的法定代表人	

注：浙江长安汽车销售有限公司、浙江物产租赁公司、台州市黄岩汽车销售有限公司、台州市长安汽车销售有限公司等四家子公司由于已经处于清算阶段或拟清算，未纳入合并范围。

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江物产金属集团有限公司	购买商品	钢材	参照市价	29,605,540.77	0.14	6,267,964.41	0.03
浙江通诚格力电器有限公司	购买商品	机电产品	参照市价	58,030,346.50	0.26	57,528,553.28	0.24
物产国际	购买商品	钢材和服装	参照市价			3,248,733.22	0.01
浙江物产瑞丰物资有限公司	购买商品	钢材	参照市价			7,659,936.46	0.03
余姚新泰服饰有限公司	购买商品	服装	参照市价	14,116,772.54	0.06	11,337,207.74	0.05
浙江嘉兰服饰有限公司	购买商品	服装	参照市价			1,693,830.26	0.01
合计				101,752,659.81	0.46	87,736,225.37	0.37

2) 销售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
物产集团	销售商品	车辆	参照市价	1,144,105.13	0.01		
浙江物产金属集团有限公司	销售商品	钢材	参照市价	293,602.98	0.00	7,610,764.86	0.03
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	提供劳务	拖车	参照市价	1,811,587.52	1.35		
浙江之信汽车有限公司	提供劳务	服务	参照市价	2,476,067.59	1.85		
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	销售商品	零配件	参照市价	468,276.63	0.00		
浙江经职汽车服务有限公司	销售商品	零配件	参照市价	134,176.07	0.00		
宁波众通汽车有限公司	销售商品	零配件	参照市价	81,555.56	0.00		
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	销售商品	钢材	参照市价			894,156.29	0.00
物产国际	销售商品	服装	参照市价			1,811,618.46	0.01
合计				6,409,371.48		10,316,539.61	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	物产化工	注	1,587,579.24	2008.11.1	2011.10.31	1,587,579.24	市场价	影响较小

注：该项出租物为中大广场1号楼26、27整层以及28层2812、2813室，本公司本期

另向其收取物业服务费360,813.48元。

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁起始日	租赁终止日
浙江物产物流投资有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	杭州物流基地剪切加工中心南侧面积3447平方米和2335平方米的	租金前2年为480元/年/平米，第三年起每	2007.1.1	2016.12.3

2年按5%的环比递

		库房(含 30 吨、10 吨行吊各一台)	增, 本期租金为 1,445,388.00 元		
		杭州市余杭区良渚镇运河村面积为 1550 平方米的仓库	465,000.00 元	2009.7.1	2016.12.31

3. 关联担保情况(单位: 万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
物产集团	本公司	20,000.00	2009-10-27	2012-10-26	否
	物产元通	4,200.00	2009-5-1	2010-4-30	否
	物产元通进出口分公司	4,442.86	2009-5-1	2010-4-30	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2,500.00	2008-10-8	2010-1-15	否
物产燃料	物产元通	2,500.00	2009-7-27	2010-1-27	否
		2,000.00	2009-10-12	2010-4-12	否
物产元通	物产燃料	2,900.00	2009-8-22	2010-2-21	否
		2,000.00	2009-7-28	2010-1-27	否
		1,900.00	2009-8-21	2010-2-20	否
南昌中大	江西中大城市	9,000.00	2009-10-17	2010-10-16	否
郑妮妮	中大纺织	1,000.00	2009-7-2	2010-7-1	否

4. 关联方资金拆借

1) 本期向关联方以委托贷款形式拆解资金明细如下:

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息	说明
拆入					
无锡荷花里	50,000,000.00	2007-8-28	2009-8-27	2,323,333.34	委托贷款
	50,000,000.00	2009-9-30	2009-10-12	600,000.00	委托贷款
物产化工	50,000,000.00	2009-7-10	2009-12-22	1,833,333.33	委托贷款
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	30,000,000.00	2009-1-5	2010-3-31	2,999,988.00	委托贷款
物产实业	200,000,000.00	2008-5-14	2009-5-14	8,933,333.33	委托贷款
	50,000,000.00	2009-5-31	2010-5-22	2,986,111.11	委托贷款

	50,000,000.00	2009-5-31	2010-5-24	2,986,111.11	委托贷款
	50,000,000.00	2009-5-31	2010-5-29	2,986,111.11	委托贷款
	50,000,000.00	2009-5-31	2010-5-31	2,986,111.11	委托贷款

2) 除上述以委托贷款形式的资金拆解外, 本公司与关联方之间的往来款按日积数计算利息, 无明确的起始日和到期日, 本期与关联方之间的往来款资金占用所收取和支付的资金占用费明细如下

本期计提的关联方资金占用费支出:

关联方	金额
物产集团[注 1]	8,309,000.00
物产实业	3,925,147.83
宁波德志实业投资有限公司	282,666.67
无锡荷花里	91,666.63
小 计	12,608,481.13

注 1: 上述金额已包括向物产集团支付担保费 2,127,200.00 元。

本期向关联方收取的资金占用费:

关联方	金额
温州申浙汽车有限公司	155,200.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	835,260.00
江西中大城市	8,182,232.00
小 计	9,172,692.00

#### 5. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
物产国际	资产转让	其他	协商价	161,602,079.35	100.00		

本期, 子公司物产元通与物产国际签约, 物产国际作价 161,602,079.35 元受让物产元通国贸分公司持有的常熟科弘材料科技有限公司等 4 家公司的相关资产、负债计 117,174,298.78 元, 扣除相关税费后转让净收益 27,257,540.82 元。因系关联交易, 该等净收益已计入资本公积项下。

## 6. 其他

根据本公司与物产集团签署的定向增发相关协议，本公司子公司元通机电持有的上市公司股票不纳入本次定向增发的范围，本期元通机电已将上述股票出售，扣除相关税费后的净额 88,072,456.99 元无偿划转至物产集团，相应减少资本公积。

### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据			
	浙江通城格力电器销售有限公司	3,100,000.00	
小 计		3,100,000.00	
应收账款			
	浙江经职汽车服务有限公司	713,721.57	716,762.57
小 计		713,721.57	716,762.57
预付款项			
	浙江物产物流投资有限公司	1,205,194.00	963,694.00
	浙江通诚格力电器有限公司	3,788,525.72	
	浙江嘉兰服饰有限公司		30,789.00
小 计		4,993,719.72	994,483.00
其他应收款			
	江西中大城市	64,884,503.57	104,450,678.70
	浙江嘉兰服饰有限公司	8,999,835.00	10,000,170.00
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	6,734,300.00	
	浙江明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43
	浙江物产租赁公司	3,353,250.68	
	无锡荷花里	202,937.49	
	温州申浙汽车有限公司	284,000.00	560,000.00
	浙江经职汽车服务有限公司		114,849.01
	物产国际		31,900.00
小 计		88,344,765.17	119,043,536.14

应付账款			
	台州市黄岩汽车销售有限公司	555,470.00	
	台州市长安汽车销售有限公司	81,160.00	
	物产国际	32,051.29	
	物产燃料	5,777.96	5,777.96
	浙江通诚格力电器有限公司		2,253,805.95
小 计		674,459.25	2,259,583.91
预收款项			
	物产化工	769,735.40	529,193.08
小 计		769,735.40	529,193.08
应付利息			
	物产实业	611,111.11	140,525.00
	浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	83,333.33	
小 计		694,444.44	140,525.00
其他应付款			
	物产集团	405,143,179.74	151,200.00
	无锡荷花里	30,091,666.63	
	浙江之信汽车有限公司	19,900,000.00	20,000,000.00
	浙江长安汽车销售有限公司	10,411,500.27	10,411,500.27
	物产实业	7,817,357.50	70,000,000.00
	宁波德志实业投资有限公司	3,482,666.67	
	台州市长安汽车销售有限公司	960,955.32	
	物产化工	200,000.00	200,000.00
	中大和源		52,350,751.12
	中大新时代		219,768.67
	浙江明日纺织品有限公司		767.26
小 计		478,007,326.13	153,333,987.32

#### (四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	12	12	1,132.43
上年同期数	10	10	759.35

### 七、或有事项

#### (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 1. 物产元通进出口分公司与嘉兴伟达贸易有限公司及日照中瑞物产有限公司的货款纠纷

物产元通进出口分公司(以下简称进出口分公司)2007年6月8日与嘉兴伟达贸易有限公司(以下简称嘉兴伟达)签约,代其进口镍矿石,嘉兴伟达预付该分公司1,800万元。嘉兴伟达以镍矿石含量未达合同约定标准为由,向法院提起诉讼。经诉讼、调解,双方于2010年1月14日签约,进出口分公司退还预付款700万元,扣除案件受理费12.98万元后,应退还687.02万元。双方就此不再追究对方责任。2010年1月15日,进出口分公司已支付上述款项。

由于嘉兴伟达未在协议规定日期内接收货物,进出口分公司将上述货物公开拍卖给日照中瑞物产有限公司。2008年5月,日照中瑞物产有限公司提出因对购买的进口镍矿石的镍含量存在重大误解要求解约,并向日照市中级人民法院提起诉讼。截止本财务报告签署日,上述案件尚在审理之中,进出口分公司已对案件预计损失情况进行了合理估计,并计提预计损失23,391,305.81元。

2. 截止本财务报告签署日,宁波元通机电有两项诉讼尚未了结,诉讼标的金额合计2,200万元,分别为:(1)宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司买卖合同纠纷案,诉讼标的1,200万元,目前宁波元通已胜诉,处于申请执行中;(2)宁波元通诉浙江新盈钢铁贸易有限公司欠款纠纷案,诉讼标的1,000万元,目前宁波元通已胜诉,处于申请执行中。

3. 中大房产的项目子公司为购房客户办理按揭贷款提供担保,期限为自放贷日起至购房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截止2009年12月31日,中大房产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为16,412,519.67元,在其他货币资金项下列示。

4. 物产元通各子公司为购车客户办理按揭贷款提供担保,截止2009年12月31日,其物产元通各子公司为此收取的按揭贷款保证金为928,939.23元,在其他流动负债项下列示。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报告附注关联方及关联交易之说明。

2. 抵押

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额(万元)	借款到期日
			账面原值	账面价值		
上海亮桥	松江区涞坊路五号 B 块土地使用权	浦发银行松江支行	26,026,311.00	26,026,311.00	9,800.00	2012-4-29
四川思源	成国用(2008)第 1120 号、成国用(2009)第 401 号的土地所有权	民生银行成都分行	53,174,701.29	53,174,701.29	27,000.00	2012-6-30
无锡中大	锡国用(2005)第 05 32 号	中国银行无锡市分行	57,832,042.69	57,832,042.69	5,000.00	2011-12-15
					7,000.00	2011-12-18
					3,000.00	2012-1-3
本公司	中大广场 A 座	中行浙江省分行	257,017,828.70	209,224,861.17	2,000.00	2010-11-27
					4,000.00	2011-11-27
					5,000.00	2012-11-27
					5,000.00	2013-11-27
					6,000.00	2014-11-27
宁波汽车城	商铺	华一银行总行营业部	41,440,624.50	41,440,624.50	7,000.00	2010-6-10
	商铺	浙商银行宁波鄞州支行	15,985,836.05	15,985,836.05	2,000.00	2010-2-26
					1,000.00	2010-3-4
物产元通	南复路 38 号房产及土地	工商银行浙江省分行	51,437,867.87	48,568,024.91	7,000.00	2010-4-30
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	汽车合格证	丰田汽车金融(中国)有限公司	46,840,752.00	46,840,752.00	4,684.08	2010-12-28
浙江广通汽车有限公司	广丰路 9 号房产及土地	中信银行凤起支行	28,619,352.45	25,036,844.53	1,000.00	2010-6-3
					1,000.00	2010-5-26
					500.00	2010-5-20
宁波宝通汽车实业有限公司	宁波市段塘西路 38 号土地和房产	宁波银行湖东支行	32,723,705.21	28,752,981.56	900.00	2010-11-17
金华市广通汽车销售服务有限公司	金华市汽车城房屋建筑物	中行婺州支行	20,209,858.23	15,221,235.13	490.00	2010-1-23
					310.00	2010-3-17
中大国际	货币资金	建设银行杭州之江分行	4,364,000.00	4,364,000.00	435.08	2010-11-16
余姚申浙汽车有限责任公司	余姚市子陵路 319 号房屋和土地	农业银行余姚支行	7,703,213.40	3,392,115.73	200.00	2010-8-18

3. 其他抵押事项:

1) 无锡中大的抵押借款同时由本公司提供最高额 1 亿元的保证担保; 宁波汽车城的抵

押借款同时由本公司提供最高额 7,000 万元的保证担保。

2) 物产元通及其子公司以自有房产抵押开具银行承兑汇票，抵押物账面原值合计 223,973,196.84 元，账面净值合计 182,287,170.22 元，截止 2009 年 12 月 31 日，在有些抵押项下尚未到期银行承兑汇票金额合计 43,948.00 万元。其中有账面价值 51,960,140.64 元的房产同时为借款作抵押。

3) 物产元通部分控股子公司与金融机构签订协议，以汽车合格证设定所有权保留质押为开具银行承兑票据提供担保，相应的汽车账面价值为 50,725,715.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日，这些抵押项下尚未到期的票据余额合计 7,454.08 万元。

4) 期末用于出口押汇的应收账款余额为 USD2,167,713.27 元。

## 八、承诺事项

(一)截止 2009 年 12 月 31 日，各房地产子公司已签订尚未履行完毕的国有土地受让合同共 5 项，合同总额 218,648.07 万元，尚有 91,765.89 万元未支付。

(二)截止 2009 年 12 月 31 日，各房地产子公司已签订尚在履行的重大施工合同总价 69,516.10 万元，尚有 35,848.60 万元未支付。

## 九、资产负债表日后事项

(一)重要的资产负债表日后事项说明

1. 2010 年 3 月 9 日，子公司中大房产通过公开拍卖的方式作价 99,888.00 万元取得了位于杭州市下城区的 37,860 平方米土地使用权，宗地编号为杭政储出[2010]6 号。该宗地土地用途为商业办公用地，土地使用权出让期为 40 年。

2. 2009 年 11 月 27 日，子公司物产元通与浙江省国际贸易集团有限公司签约，将持有的浙江大地期货经纪有限公司 56.67%股权作价 2,759.61 万元转让给浙江省国际贸易集团有限公司。截止 2009 年 12 月 31 日，因未获主管部门批准，该项交易尚未确认成交。截至本财务报告签署日，该股权转让已获相关主管部门的批准。

3. 根据 2010 年 4 月 8 日本公司五届十四次董事会决议，本公司拟向物产集团在内的不超过 10 名特定对象非公开增发股票。各股东均以现金方式认购。本次非公开发行股份数量不超过 8,500 万股（含 8,500 万股），不低于 4,000 万股（含 4,000 万股），每股面值 1 元，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过 15 亿元，其中不超过 12 亿元用于投资物产元通

汽车经销及后服务网络建设项目，不超过3 亿元将用于补充流动资金。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	87,835,081.60 元(含税)
-----------	---------------------

**十、其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项**

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报告附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

1. 融资租赁

融资租出

公司未确认融资收益期末余额为 21,643,666.78 元，以后年度将收到的最低租赁收款额

如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	72,697,409.01
1-2 年	28,707,164.57
2-3 年	3,077,596.10
3 年以上	7,599,622.31
小 计	112,081,791.99

2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报告附注报表项目注释固定资产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计 提减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产(不含衍生金	10,905.00				300,130.00

融资产)					
2. 衍生金融资产		-4,775,020.00			108,837,510.60
3. 可供出售金融资产	338,569,809.92		244,535,536.74		386,339,397.23
合 计	338,580,714.92	-4,775,020.00	244,535,536.74		495,477,037.83
金融负债		-397,435.96			397,435.96

(四) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 2009年12月17日, 子公司物产元通与“三线一枢纽”工程(下城段)征地拆迁指挥部、杭州下城城建基础发展公司签约, 物产元通因位于石桥路296号的部分土地和房屋建筑物被拆迁而获赔偿费21,552,269.80元。截至2009年12月31日, 物产元通已收到拆迁补偿10,776,134.90元, 因拆迁尚未完成, 该项交易尚未确认, 收到的拆迁款在其他应付款项下列示。

2. 经本公司五届十三次董事会决议批准, 本公司子公司物产元通拟向香港华菱公司收购其持有的Gain Gate投资有限公司100%股权, 从而间接持有香港龙华汽车有限公司30%股权。截止2009年12月31日, 该收购尚在前期洽谈中。

3. 截止2009年12月31日, 子公司四川思源其他应收款项下列示有应收四川通惠的8,792.14万元。根据相关协议和决议, 四川通惠将从四川思源优先获得8,792.14万元的固定分红, 该分红将用以偿付该项借款。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100
合计	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100	4,351,102.40	100

##### 2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	4,351,102.40	100	4,351,102.40	4,351,102.40	100	4,351,102.40
合计	4,351,102.40	100	4,351,102.40	4,351,102.40	100	4,351,102.40

(2) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
桐乡生产物资总公司	非关联方	2,221,808.00	3年以上	51.06
宁波开发区金桥物资公司	非关联方	2,129,294.40	3年以上	48.94
小计		4,351,102.40		100.00

(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为4,351,102.40元，占应收账款账面余额的100%，其对应的账龄均为3年以上。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	687,764,799.34	88.83			1,176,521,341.05	94.86		
其他不重大	86,503,273.74	11.17	440,201.41	0.51	63,702,378.99	5.14	991,264.44	1.56
合计	774,268,073.08	100.00	440,201.41	0.06	1,240,223,720.04	100.00	991,264.44	0.08

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	773,785,351.32	99.94	2,069.65	1,209,018,295.22	97.49	18,744.97
1-2年	63,700.00	0.01	19,110.00	30,686,403.06	2.48	553,497.71
3年以上	419,021.76	0.05	419,021.76	419,021.76	0.03	419,021.76
合计	774,268,073.08	100	440,201.41	1,240,123,720.04	100	991,264.44

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中大房产	关联方	687,764,799.34	1 年以内	88.83	往来款
宁波汽车城	关联方	72,007,808.08	1 年以内	9.30	往来款
中大投资	关联方	12,798,900.49	1 年以内	1.65	往来款
杭州海关	非关联方	419,021.76	5 年以上	0.05	往来款
中大服装	关联方	271,776.18	1 年以内	0.04	往来款
小 计		773,262,305.85		99.87	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
中大房产	子公司	687,764,799.34	88.83
宁波汽车城	子公司	72,007,808.08	9.30
中大投资	子公司	12,798,900.49	1.65
中大服装	子公司	271,776.18	0.04
中大国际	子公司	200,263.32	0.03
浙江中大新诚家纺有限公司	子公司	147,150.33	0.02
中大置业	子公司	137,425.12	0.02
中大华盛	子公司	96,445.10	0.01
中大新纺	子公司	87,041.70	0.01
中大华瑞	子公司	13,999.33	
中大货运	子公司	1,036.00	
小 计		773,526,644.99	99.91

### 3. 长期股权投资

#### 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中大货运	成本法	4,000,000.00	4,146,759.76		4,146,759.76
中大房产	成本法	277,436,400.00	337,823,216.99	20,366,500.00	358,189,716.99
浙江中大普惠物业有限公司	成本法	3497,000.00	4,561,086.48		4,561,086.48
中大国际	成本法	80,000,000.00	96,414,981.63		96,414,981.63
中大投资	成本法	90,287,000.00	90,124,899.92	2,287,000.00	92,411,899.92
中大期货	成本法	14,000,000.00	58,077,614.90		58,077,614.90
宁波汽车城	成本法	11,946,783.77	17,076,957.17		17,076,957.17
物产元通	成本法	833,103,617.61		833,103,617.61	833,103,617.61
国泰君安证券股份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
广东发展银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司	成本法	3,675,848.48	3,675,848.48		3,675,848.48
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
中大服装	权益法	11,925,000.00	6,225,361.71	-6,225,361.71	
中大和源	成本法	2,492,800.00	2,492,800.00	-2,492,800.00	
中日合资嘉兴惠兴织造公司	成本法	347,000.00	347,000.00	-347,000.00	
上海迪伊毛纺织有限公司	成本法	3,800,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00	
合计			699,531,523.04	842,891,955.9	1,542,423,478.94

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中大货运	40.00	40.00				
中大房产	98.00	98.00				

浙江中大普惠物业有限公司	65.00	65.00				487,500.00
中大国际	97.67	97.67				
中大投资	100.00	100.00				
中大期货	51.00	51.00				-8,415.79
宁波汽车城	18.18	18.18				
物产元通	100.00	100.00				
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				2,382,498.30
广东发展银行股份有限公司	0.21	0.21				589,072.24
浙江海康信息技术股份有限公司	6.50	6.50				3,354,000.00
浙江电子口岸有限责任公司	16.67	16.67				
国泰君安投资管理股份有限公司	0.17	0.17				
合 计						6,804,654.75

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	16,080,191.97	13,424,637.15
营业成本	1,965,897.92	1,542,608.17

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	2,116,772.32	13.16
第二名	2,002,818.84	12.46
第三名	1,285,764.90	8.00
第四名	934,536.87	5.81
第五名	568,724.08	3.54
小 计	6,908,617.01	42.97

## 2. 投资收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	6,804,654.75	50,846,153.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-979,473.02	-2,244,153.94
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	870,157.98	309,474.32
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	45,029,722.22	45,245,370.54
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,578,716.20	4,171,728.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	82,463,329.89	36,170,121.36
合 计	140,767,108.02	134,498,695.02

### (2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	97,680,808.16	76,834,871.82
加：资产减值准备	-551,063.03	500,273.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	8,169,750.45	6,607,268.50
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	260,466.68	260,484.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	334,907.51	9,403.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-21,642,453.36	77,428,620.97
投资损失(收益以“-”号填列)	-140,767,108.02	-134,498,695.02

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	5,310,951.52	4,398,403.01
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-56,217.37
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	466,922,792.36	-1,184,759,114.04
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	133,599,520.18	400,365,121.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	549,318,572.45	-752,909,578.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	111,308,707.01	61,619,859.20
减: 现金的期初余额	61,619,859.20	273,708,507.19
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	49,688,847.81	-212,088,647.99

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,159,208.22	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的)	14,681,492.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,683,602.00	
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		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	90,778,574.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	75,047,839.52	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,968.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	185,578,268.22	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	22,809,626.80	
少数股东权益影响额(税后)	49,737,906.29	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	113,030,735.13	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.08	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.63	0.41	0.41

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	276,335,396.65
非经常性损益	B	113,030,735.13
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	163,304,661.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,524,251,770.20
发行新股(同一控制下企业合并)新增的归属于公司普通股股东的期初净资产	E	639,352,308.94
同一控制下企业合并新增的被合并方合并日归属与公司普通股股东的净资产	F	633,103,617.61
同一控制下企业合并新增的净资产次月起至报告期期末的累计月数	G	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	H	37,475,206.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	I	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 1[注]	J1	33,389,619.18
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 1[注]	K1	3.054
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 2[注]	J2	81,466,046.47
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 2[注]	K2	4.203
同一控制下企业合并被合并方本期初起至合并日止归属于公司普通股股东的净利润	L1	41,827,735.96
同一控制下企业合并被合并方合并日起至本期末归属于公司普通股股东的净利润	L2	67,194,002.02
报告期月份数	M	12
加权平均净资产 [注 1]	$N=D+E+A/2-H \times I / M+J1 * K1 / M$	2,288,408,149.27
加权平均净资产 [注 2]	$P=D+F * G / M+(A-L1-L2) / 2+L2 * G / 2 M-H \times I / M+J2 * K2 / M$	1,892,374,734.08
加权平均净资产收益率	Q=A/N	12.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	R=C/P	8.63%

注 1 系计算加权平均净资产数据，注 2 系计算扣除非经常性损益加权平均净资产数据。

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	276,335,396.65
非经常性损益	B	113,030,735.13
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	163,304,661.52
期初股份总数	D	374,752,068.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	64,423,340.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	5
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	401,595,126.33
基本每股收益	$M=A/(D+F)$	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.41

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

#### 1. 资产负债表项目

(1) 货币资金项目期末数较期初数增长 32.97% (绝对额增加 78,339.02 万元)，一方面系本期房地产市场的回暖使得房产公司预售房款增加，另一方面本期期货经纪业务量增加导致期货保证金存款相应增加。

(2) 交易性金融资产项目期末数较期初数增长 10,007.04 倍 (绝对额增加 10,912.67 万元)，主要系上期末公司投资的期货合约均已平仓，而本期末仍持有所致。

(3) 其他流动资产项目期末数较期初数增长 2.10 倍 (绝对额增加 109,740.86 万元)，主要系本期期货交易活跃，导致缴存期货交易所的交易保证金增加。

(4) 发放贷款及垫款项目期末数较期初数下降 39.83% (绝对额减少 4,289.95 万元)，系子公司元通典当本期经营规模下降所致。

(5) 持有至到期投资项目期末数较期初数下降 100% (绝对额减少 1,000.00 万元)，系上期中大期货购买的 08 恒逸 CP01 短期融资券本期已到期收回。

(6) 长期应收款项目期末数较期初数增长 100.13%(绝对额增加 4,479.50 万元), 主要系 2009 年 12 月新增了房产融资租赁业务。

(7) 在建工程项目期末数较期初数下降 39.26%(绝对额减少 1,493.01 万元), 主要系台州汽车零部件展厅等多项工程本期完工并转入固定资产或长期待摊费用所致。

(8) 长期待摊费用项目期末数较期初数增长 40.12%(绝对额增加 2,802.63 万元), 主要系上期多项装修工程本期完工并转入所致。

(9) 递延所得税资产项目期末数较期初数增长 79.95%(绝对额增加 3,073.14 万元), 主要系 2009 年房地产回暖, 原未确认递延所得税资产的房地产子公司本期末预计未来有足够的应纳税所得额可抵扣, 对其暂时性差异确认了递延所得税资产所致。

(10) 短期借款项目期末数较期初数下降 41.24%(绝对额减少 130,938.71 万元), 主要系本期子公司物产元通与供应商多采用银行承兑汇票的方式结算; 另外, 本期房产公司以预售房款归还了到期短期借款, 而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求, 大致短期借款余额下降。

(11) 应付票据项目期末数较期初数增长 28.05%(绝对额增加 64,242.82 万元), 主要系本期子公司物产元通及下属汽车销售子公司与汽车厂商多采用银行承兑汇票的方式结算, 2009 年下半年起汽车零售市场快速升温, 以银行承兑汇票支付汽车厂商的订车款增加, 应付票据相应增加。

(12) 预收款项项目期末数较期初数增长 85.96%(绝对额增加 81,777.18 万元), 主要系期末未结转的预售房款较上期增长。

(13) 应交税费项目期末数较期初数绝对额增加 2,555.85 万元, 主要系房产公司四季度预收的房款金额较大, 而应预缴的企业所得税、营业税、土地增值税等在次年一季度缴纳, 导致期末应交税费增加。

(14) 应付利息项目期末数较期初数下降 83.96%(绝对额减少 3,143.81 万元), 主要系上期末金额中包含本公司 4.5 亿短期融资券利息 27,937,500.00 元。

(15) 其他应付款项目期末数较期初数增长 1.48 倍(绝对额增加 63,476.83 万元), 主要系本期向物产集团拆入资金 405,143,179.74 元尚未归还所致。

(16) 其它流动负债项目期末数较期初数增长 49.76%(绝对额增加 98,190.83 万元), 主要系本期期货交易活跃, 收取的客户保证金较上期增长幅度较大。

(17) 长期借款项目期末数较期初数增长 98.24%(绝对额增加 52,925.00 万元), 主要本期房产公司以预售房款归还部分到期短期借款, 而对新建的周期较长的项目以长期借款的方式满足资金需求。

(18) 预计负债项目期末数较期初数绝对额增加 2,339.13 万元, 主要系物产元通与日照

中瑞物产有限公司关于货款的纠纷，对可能的损失计提了 23,391,305.81 元的预计损失所致。

## 2. 利润表项目

(1) 营业收入本期数较上年同期数下降 7.00%(绝对额减少 182,753.87 万元)，主要系为避免与关联方物产国贸的同业竞争，本公司本期逐步退出了普通钢贸易，收入相应减少。

(2) 手续费及佣金收入本期数较上年同期数增长 38.79%(绝对额增加 9,760.62 万元)，主要系本期期货市场活跃，期货交易手续费及佣金收入相应增加。

(3) 财务费用本期数较上年同期数下降 45.14% (绝对额下降 7,267.11 万元)，主要系物产元通及其子公司本期多用票据结算，银行借款减少，相应利息支出减少。

(4) 公允价值变动收益本期数较上年同期数绝对额减少 376.07 万元，主要系期末持仓期货合约公允价值变动所致。

(5) 投资收益本期数较上年同期数增长 88.41%(绝对额增加 6,434.63 万元)主要系公司本期处置可供出售金融资产及按权益法下取得长期股权投资收益较上年有大幅增长所致。

(6) 营业外收入本期数较上年同期数增长 73.50% (绝对额增加 1,585.94 万元)，主要系本期收到的各类政府补助较上年增加所致。

(7) 营业外支出本期数较上年同期数增长 69.11% (绝对额增加 2,123.24 万元)，主要系计提了未决诉讼预计损失 23,391,305.81 元，详见本财务报告附注或有事项之说明。

浙江中大集团股份有限公司

2010 年 4 月 10 日

# 关于浙江中大集团股份有限公司

## 内部控制的鉴证报告

天健审（2010）2259 号

浙江中大集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江中大集团股份有限公司（以下简称中大股份公司）截至 2009 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告中涉及与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

### 一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

### 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中大股份公司 2009 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中大股份公司 2009 年度报告披露，随其他文件一起报送并对外披露。

### 三、管理层的责任

在企业治理层的监督下，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是企业管理层的责任。

### 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

### 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过

程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 六、鉴证结论

我们认为，中大股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2009 年 12 月 31 日在所有与财务报表相关的重大方面保持了有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

葛徐

中国·杭州

中国注册会计师

陈彬

中国注册会计师

陈利

报告日期：2010 年 4 月 10 日



## 浙江中大集团股份有限公司董事会 关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告

2009 年度，浙江中大集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）按照五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规定，对本公司及子公司的内部控制体系进一步完善，并对执行情况进行了必要的检查与评价，现阐述如下：

### 一、公司内部控制目标

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，建立健全并有效实施内部控制是本公司治理层及管理层的责任。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。

### 二、公司内部控制制度制定的目的

（一）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，提高经营管理效率，实现公司经营管理目标和发展战略。

(二) 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

(三) 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整。

(四) 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量。

(五) 确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

### 三、公司内部控制建立与实施遵循的原则

(一) 合法性原则。内部控制制度符合国家有关法律法规、五部委发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定。

(二) 全面性原则。内部控制应该覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项，内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行。

(三) 重要性原则。内部控制制度涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(四) 制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(五) 适应性原则。内部控制制度随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

(六) 成本效益原则。内部控制制度的制定遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

#### 四、公司的内部控制要素

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的控制环境、风险评估过程、信息与沟通、控制活动、对控制的监督等五项要素，公司在内部控制制度设置于执行过程中进行了充分考虑，现分述如下：

##### (一) 公司的内部控制要素

##### 1. 控制环境

##### (1) 治理结构

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

## (2) 机构设置及权责分配

为了适应多元化的产业结构、跨区域的经营范围和日益扩大的资产规模，公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效设计及实施并评价内部控制，指导及协调内部审计工作及其他相关事宜。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。

公司设立了执行力审计部。其职能为负责内部控制的日常检查监督工作，协调并管理内部控制体系的建立、实施及日常运作，并对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估，对于内控薄弱环节和管理不完善之处，与相关负责人协调沟通，提出改进意见，促使公司各类管理制度日益规范并有效执行。该部门直接向董事会及其董事会审计委员会和公司主要负责人报告工作，以保证执行力审计部机构设置、人员配备和工作的独立性。

## (3) 管理制度

公司目前已形成了较为完善的管理制度体系，以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等。基本管理制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司治理纲要》、《董事会、监事会会议规则》、《总裁工作细则》、《业务管理制度》、《内部控制规范》、《财务管理制度》、《人力资源管理规定》等。部门

工作制度包括各部门的具体工作规范及流程；部门职能制度列明了各部门所具有的职能及工作范围；以上管理制度体系已覆盖了公司运营的各层面和环节，使内部控制制度体系完整、层次分明。公司各级机构及部门根据内控管理制度的设计，发挥各自的效用。

#### (4) 企业文化

在坚持核心价值观的前提下，公司按照现代企业制度建立起了一套经营管理规范和流程。公司高度重视企业文化的宣传和推广，每年确定一个主题在全公司范围内展开专题活动，在贯彻“品质、品位、品格”理念下，为社会、为客户、为投资者创造出更多的价值，为员工创造更多的事业平台和更好的工作环境，不断提升和实现个人价值和企业的价值。

另公司从各个层面重视并积极推进内部控制文化建设的各项工作，内部控制文化为公司发展提供实施内控规范有力的支撑，以推动公司战略的实施。

#### (5) 人力资源政策

公司坚持以人为本，制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。

公司以能力和业绩为导向，坚持德才兼备原则。人力资源部制定各岗位的职业说明书，明确了每个岗位的职责和权限。定期进行专业人员的专业化培训，建立轮岗、交流机制，培养专业人员全面的知识和技能。每年人力资源部制定相关培训计划，组织具体培训活动。

公司还建立了全体员工的利益冲突申报制度和关键岗位员工岗位轮换制度，以加强员工的自律和防止舞弊行为的发生。

## 2. 风险评估过程

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。

公司通过多部门合作，形成专家团队负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给等外部风险因素以及财务状况、资金状况、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。

为了提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司将建立健全和有效实施内部控制制度作为日常工作的一项重点工作。2009年，公司聘请德勤华永会计师事务所对公司的内控状况进行梳理完善。公司依据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引（征求意见稿）》及《企业内部控制评价指引（征求意见稿）》对常规设立的管理和业务部门进行了内部控制方面的调研，并且通过调研对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性，作出了系统的诊断和评估。通过此次内控现状的梳理，公司进一步完善了内部控制相关内控矩阵，更好的指导各业务部门的日常内部控制活动，使得每一位员工对本岗位的权责、操作流程和潜在风险有更加清晰的认识，增强内部控制的广度与深度。

此外，公司在风险评估的基础上，确定内控评估范围，对内控体系进行内控设计有效性评价及执行有效性测试，并对公司层面流程及所有重要的业务流程层面进行内控自我评估。

### 3. 信息系统与沟通

公司已经制定并落实了《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》等在内的各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度，便于及时了解公司经营信息，并通过各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。

公司正在全面推进信息化建设，按照“大集中”的建设模式，完成信息化战略规划和实施方案，在统一的平台上实现财务管理、业务管理、物流管理、人力资源管理、风险管控等一体化管理，运用信息化手段提高管理决策及运营效率，在全公司范围内实现信息系统共享。公司制定了一系列信息安全方针、策略和制度，保护公司的信息资产，积极预防安全事件的发生。公司还将持续优化信息流程并进行信息系统的整合。在与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。

### 4. 控制活动

公司的主要控制措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。公司根据上述控制措施在下列主要业务活动中综合运用，对关

键业务流程及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。

#### (1) 销售与收款管理

公司下属地产公司已经制定了包括《销售工作流程》、《营销规范手册》、《客户投诉处理规范》等一系列的销售管理制度，遵循合约明晰、授权审批和不相容职务相分离的原则，并通过2009年度在部分试点公司上线使用的明源ERP销售系统平台对项目定价、认购、折扣、签约、回款等业务进行控制和记录。实际业务控制中，重大和关键业务操作必须得到公司管理层审批后方可实施。同时制度体系中也设计了复核、检查监督机制，完善对业务操作的管理和控制。

公司下属各外贸公司建立了比较完善的客户档案，通过投保出口信用险以及委托中信保公司对客户的资信调查，有效防范客户的信用风险，并据此进行分析与调整销售策略、修改信用政策和信用额度及收汇方式，从事前控制减少坏账风险。

#### (2) 采购管理

本年度公司已制定了《行政采购管理办法》并贯彻执行，对包括办公用品、车辆保险、汽车维修、电梯维保等在内的采购，通过招投标方式确定供应商，分级审批，有效地保证了质量、降低了成本；通过采购决策及操作过程透明化，防止了舞弊及不正当行为的发生。

公司下属房地产公司制定并落实了包括《材料设备招标工作实施细则》、《供应商管理细则》等一系列的采购管理制度，加强集中采购、推行战略合作等采购模式和招投标、竞争性谈判等多种采购方式，兼顾采购的效益、效率和规范性。通过招投标方式，严格进行经济标

和技术标评审，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的合理性。在采购付款环节，加强了支付环节的核对和审查及对供应商的后评估，以保证付款的准确性及合理性。

### (3) 成本管理

公司下属房地产公司制定了《全面成本管理体系》，其中包括投资估算、目标成本、合同签订、合同执行、付款管理、动态成本等控制手段；并正在积极推进明源ERP成本管理体系的正式上线，对项目运作全过程成本信息进行计划管理和动态跟踪记录。项目确定后，根据审批后的目标成本录入成本管理系统；项目开发过程中，已发生成本由专人负责及时录入系统，同时成本管理部门定期对待发生成本做出预测，并在必要时进行调整，从而对项目成本形成进行动态跟踪管理。

### (4) 资金管理

公司2009年度已经更新并落实了包括《资金管理办法》、《货币资金管理细则》等，明确公司资金管理、结算的要求，对资金业务进行管理和控制，从而降低资金使用成本、保证资金安全。集团总部财务管理部下设资金管理部和结算中心两个二级部门，对总公司和各子公司的融资及结算业务的统一管理。子公司银行账户开销户均需集团总部资金管理部的审批确认；融资业务由资金管理部统一管理，子公司对外进行融资，须由资金管理部统一安排并经审批后进行；付款方面，由集团总部结算中心付款实施统一管理。同时，资金管理部还通过定期编制年度资金计划和月度动态滚动资金计划，加强资金管理的

计划性，并对子公司的资金计划完成情况进行跟踪，实时调整资金安排。

#### (5) 风险管控

2009年，公司对针对主要业务板块的内、外部风险召开了多次风险讨论会，并积极落实风险应对策略。公司下属子公司浙江物产元通集团有限公司（以下简称物产元通）完善了全面风险控制管理体系，按照事前评估、事中审核、事后跟踪的要求出台了全面风险控制体系文件，建立《物产元通客户数据库》，按照业务的定位、特点和资源支配能力，完善对客户信用、资金占用和库存控制等方面的综合评价和认定，有效防范和控制经营风险。

公司下属各国际贸易公司在2009年度进一步强化客户评级及供应商管理，通过规范化的操作流程及严格的合同管理控制活动规避风险，并积极运用信用保险工具转移风险，提高风险管控能力。

公司下属期货公司采取了一系列的风险控制措施，为较全面地掌握客户的风险偏好，完善信息系统，通过信息系统基本做到事前预警提醒、事中实时监控、事后及时跟踪管理，有效地防范了期货交易的系统性风险和操作风险，使期货公司的风险防范和控制水平得到进一步提升。

#### (6) 信息系统安全管理

公司完善了信息技术管理各项制度，对系统安全管理、数据备份管理、技术资料管理、软件管理、事故和应急管理和值班管理诸方面都进行了规定并严格执行。

由于业务的特殊性，公司下属期货公司日常交易系统于2009年度升级为06版恒生系统，于2009年5月启用了易盛系统、于2009年7月启用了顶点系统，在业内首家实现同步、异版的交易灾备系统(双活交易系统)，确保了交易的安全性和可靠性。在此基础上，公司计划在2010年展开灾备系统二期项目的建设，准备采用服务器异地托管方式建设灾备机房。该项目建成后，将大幅提高期货公司交易系统抗风险等级。

#### (7) 合同管理

公司制定并落实了《合同管理示范办法》，在全公司范围内加强了对合同的起草、审查、修改和审批等各环节的规范操作。同时对合同的审查与批准、合同的签署与登记、合同的补充、变更与协议终止、合同的履约监督、合同纠纷的处理、合同的档案管理和合同管理职责进行了详尽规定与授权分工，确保公司合法合规履行合同，将公司所面临的法律风险降至最低水平。

#### (8) 重大投资管理

为确保公司经营决策的科学性，降低因决策失误可能带来的风险，公司已经制定及修订了包括《投资管理办法》、《投资管理实施指引》等在内的投资管理制度。对房地产项目投资、股权投资、其他资产投资、对外提供担保等重大投资行为的决策权限、决策程序进行了详细规定。公司重大投资事项在决策前都由项目经办部门或经办人在充分调查研究的基础上，提供项目建议书、可行性研究报告。对投资设立分子机构，还必须对合作方的经济实力、履约能力等资信情况

进行考察，做出综合评价。项目经办部门或经办人经过调查和可行性研究后，将可行性研究报告及投标方案等其他有关资料交公司办公会议审查，确认可行后依据权限送有权审定的公司机构进一步审查、批准。项目投资金额超过公司董事会对公司授权的，需报董事会决议通过后方可实施。

#### (9) 对子公司的管理

公司2009年度修订了包括《子公司管理制度》等一系列管理制度对子公司进行管理，并通过战略规划、资源配置、监督考核、运营指导、品牌文化建设等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。

① 公司制定了《投资管理制度》等制度，规范各子公司设立及注销等业务的控制流程。对于超过公司董事会授权范围的子公司设立、对外转让股权、子公司解散清算等，除履行公司内审批程序外，还需报公司董事会审议通过后方加以实施；对于公司董事会授权公司管理层进行决策的法人事项则在管理层进行决策后，报董事会备案。

② 针对重大事项报告与审议，建立了统一规范的报告渠道和方式。公司制定了《重大事项内部报告制度》，建立了包括经营管理例会、公司办公会等在内的定期、不定期专题办公会议制度，以把握集团的整体经营状况，并决策重大经营管理事项。子公司定期向总部上报各类经营信息，对临时重大事项，即时向分管副总裁及总部相关职能部门专项报告。

③ 财务核算管理方面，集团总部财务管理部制定及修订了包括《财务管理制度》、《会计核算制度》、《成本费用管理办法》、《预

算管理办法》、《资产管理办法》、《财务人员管理办法》等制度，规范和指导下属公司的财务管理和会计核算工作。财务报告期末，各下属公司须按照总部财务管理部的要求报送财务报表，并由总部财务管理部对各下属公司的核算质量进行考核。

#### (10) 关联交易

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后，方提交董事会审议。披露关联交易时，同时披露独立董事的意见。

#### (11) 对外担保

按照证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《担保管理办法》，明确规定担保业务调查、评审、批准、执行等环节的控制要求，对担保业务进行全面控制。特定担保事项除履行必要的内部审批程序外，需提请公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后，方予以实施。对外提供的担保在必要时要求被担保方提供反担保，以规避因担保事项可能给公司造成的损失。

#### (12) 信息披露

公司严格遵守信息披露的有关规定，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。公司制定了《信息披露管理办法》、《董事

会秘书工作制度》等制度，明确了信息披露的工作管理制度和重要信息的内部报告制度。

公司通过较为健全的内部管理制度及其严格贯彻执行，以及强化企业文化建设，保证了公司各项业务合法、稳健运营，确保公司发展战略和经营目标的全面实现。

## 5. 对控制的监督

公司已经建立起涵盖公司总部和子公司的监督检查体系，通过日常检查及专项检查，并在专业人士的帮助和指导下对各业务领域的内部控制执行情况进行自我检查和评估，并制定内部控制缺陷认定标准，对自评和监督过程中发现的内部控制缺陷进行评级，经管理层和审计委员会审阅后根据风险重要性原则对缺陷制定相应的整改方案并及时实施，以保证内控执行质量。同时，公司通过廉政文化宣传、机构合理设置等不断加强内部廉政制度建设。

此外，公司已初步编制了包含各关键业务流程的控制矩阵，对员工和管理层执行内部控制起到指导作用。

### (二) 公司的内部控制有待完善之处及相关措施

#### 1. 公司内部控制有待完善之处

目前公司已经建立了内部控制制度体系框架，但因公司业务和规模在不断扩大，内部控制制度方面还需不断完善和提高，强化制度的执行力度，对控股子公司的管理、对外投资、财务管理等方面，仍需进一步改进和完善。

#### 2. 完善内部控制的有关措施

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够对公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。对于目前公司在内部控制制度方面存在的问题，公司拟采取下列措施加以改进、提高：

(1) 进一步健全和完善内部控制体系，强化内部规章制度的执行力度，强化内部监督与制约机制，切实发挥独立董事、监事会和内部审计部门的监督作用，建立相关部门之间的制衡和监督机制以及逐级问责机制，并将内部控制制度的有效执行情况，作为对公司各部门、各控股子公司的绩效考核重要指标之一。

(2) 强化内部监督，加大内部审计的工作深度与广度。继续抓好年中和年度全面工作检查和专项检查工作，推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。

(3) 深化信息化程度，推广ERP系统的运用，更好的运用信息化手段提高管理决策及运营效率。

## 八、内部控制自我评价结论

经过对本年度公司内部控制的审查，公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理且有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、

完整、及时地报送及披露信息，能够公平、公开、公正地对待所有投资者。本公司董事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于2009年12月31日在所有重大方面有效。随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

本报告已于2010年4月10日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中大集团股份有限公司董事会

2010年4月10日



# 浙江中大集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2010 年 4 月



## 目 录

编制说明 .....	3
一、公司概况 .....	4
二、促进经济的可持续发展 .....	5
(一) 企业经营稳健, 业绩持续攀升 .....	5
(二) 主动实施分红, 积极回报股东 .....	6
(三) 创新商业模式, 实现持续发展 .....	7
(四) 控制财务风险, 保护债权人利益 .....	8
(五) 加强外部合作, 实现共赢发展 .....	8
(六) 创造就业机会, 与员工共创共享 .....	9
三、促进社会的可持续发展 .....	10
(一) 完善公司治理, 保护股东权益 .....	10
(二) 依法合规经营, 构建诚信企业 .....	10
(三) 建设企业文化, 树立向善向美观念 .....	11
(四) 热心慈善事业, 打造良好社会形象 .....	11
(五) 坚持依法纳税, 为国家创造财富 .....	12
四、促进环境的可持续发展 .....	13
(一) 创新产品服务, 引导低碳消费 .....	13
(二) 树立环保意识, 节约办公资源 .....	14
五、社会认可与荣誉 .....	14
六、2010 年社会责任工作方针 .....	15

## 编制说明

本报告是浙江中大集团股份有限公司（以下简称“中大集团”或“公司”）首次向社会发布的社会责任报告。

报告重点回顾了 2009 年中大集团积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。由于是首次发布，报告在时间跨度适当向前延伸，以后将逐年按正常财政年度编写发布。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及上市公司 2009 年年度报告工作备忘录第一号附件二《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编制。

本报告中的财务数据来源于经审计的浙江中大集团股份有限公司 2009 年度财务报告及历史年度财务报告。

## 一、公司概况

浙江中大集团股份有限公司是国家外经贸部（现商务部）推荐的首家上市公司，是浙江省“著名商号”。历年被省级各银行评定为 AAA 级信用企业，被评为全国对外贸易信用 AAA 级企业，“人地（sendi）”品牌多次被国家商务部列为重点培育和发展的“中国出口名牌”。

公司董事长陈继达现兼任中国对外经济贸易合作企业协会副会长、浙江省上市公司协会副会长、浙江省企业联合会常务副会长、浙江省企业家协会常务副会长、浙江省工业经济联合会常务副会长，2003 年被评为第二届“浙江省创业企业家”，2006 年被评为第五届“全国优秀创业企业家”，2009 年经浙江日报等主流媒体评选荣获“推动社会进步奖”。

目前公司主营业务为汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、期货经纪和投资业务。主要下属子公司有：浙江物产元通机电（集团）有限公司（以下简称“物产元通”）、中大房地产集团有限公司（以下简称“中大地产”）、浙江中大国际贸易有限公司（以下简称“中大国际”）、浙江中大期货经纪有限公司（以下简称“中大期货”）、浙江中大集团投资有限公司（以下简称“中大投资”）等。其中：物产元通是“浙江省知名商号”和“浙江服务名牌”，连续四届蝉联“全国十佳汽车营销集团”，荣获“中国汽车销售服务十大企业集团”，拥有 43 个主流汽车品牌系列的代理权，汽车经营规模浙江省排名第一，名列国内前茅；中大国际控股从事进出口业务的公司 15 家，年出口总值为 4 亿多美元；中大地产是国家一级资质开发企业，是“中国房地产企业 100 强”之一，在杭州、富阳、宁波、嵊州、无锡、南昌、上海、武汉、成都等城市设有区域子公司；中大期货已连续八年荣列全国期货公司交易总额排名前 10 位，2009 年荣获《证券时报》评选的“中国最佳期货公司”，荣获《上海证券报》评选的“最佳期货公司品牌十强”等称号，公司发展稳健规范；中大投资是一家专业化投资管理公司，也是“浙江省本土十佳创投公司”，目前管理着广东发展银行有限公司、国泰君安证券有限公司、浙江三花股份有限公司、浙江大东南包装股份有限公司等多个投资项目。



图 1 中大集团业务结构

面对蓬勃发展的中国经济和日益紧密的国际经济交流，中大集团将紧紧依靠专家型经营者和专业经理为骨干的员工队伍，坚持发扬“品质、品位、品格”的核心理念，“和谐、创新、高效、立誉”的企业精神，“实现自我，追求奉献”的核心价值观，坚持贯彻“变革发展、合作开放”的发展理念，“诚信互利、知识为本”的经营理念，“契约化、信息化、精细化”的管理理念，致力于实施“国际经营与国内产业合资合作经营结合、科技研发与实业投资结合，商品经营与资本经营结合，创新人才和信息资源运行机制，创新商务和盈利可持续增长模式”的发展战略，致力于建设具有优秀品质和百年声誉的现代企业集团。

## 二、促进经济的可持续发展

### （一）企业经营稳健，业绩持续攀升

中大集团成立以来，长期贯彻“依法经营、稳健经营、百年经营、合作经营”和“专业经营、特色经营”的六种经营思想，协调各项业务共同发展。

1996年至2009年，公司通过日常运营及资本运作，总资产从1996年的11.53亿元扩大到2009年的158.68亿元，增长了1276%；所有者权益从1996年的4.18亿元增长到2009年的31.31亿元，增长了近649%。

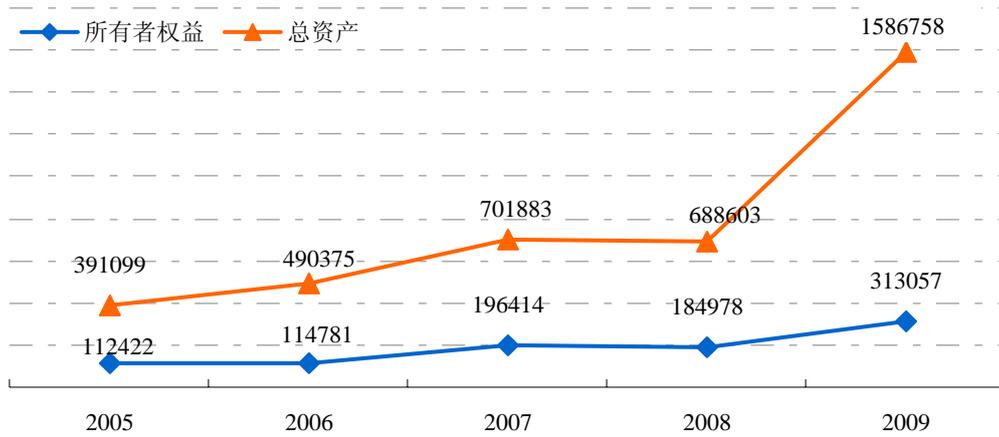


图 2 资产规模增长情况 (单位: 万元)

2009 年公司完成营业总收入 247 亿元, 净利润 4.29 亿元(含少数股东权益)。与 1996 年上市之初相比, 公司取得了营业收入年均增长 24%、净利润年均增长 18% 的发展成绩, 表现出稳健的长期持续发展能力。

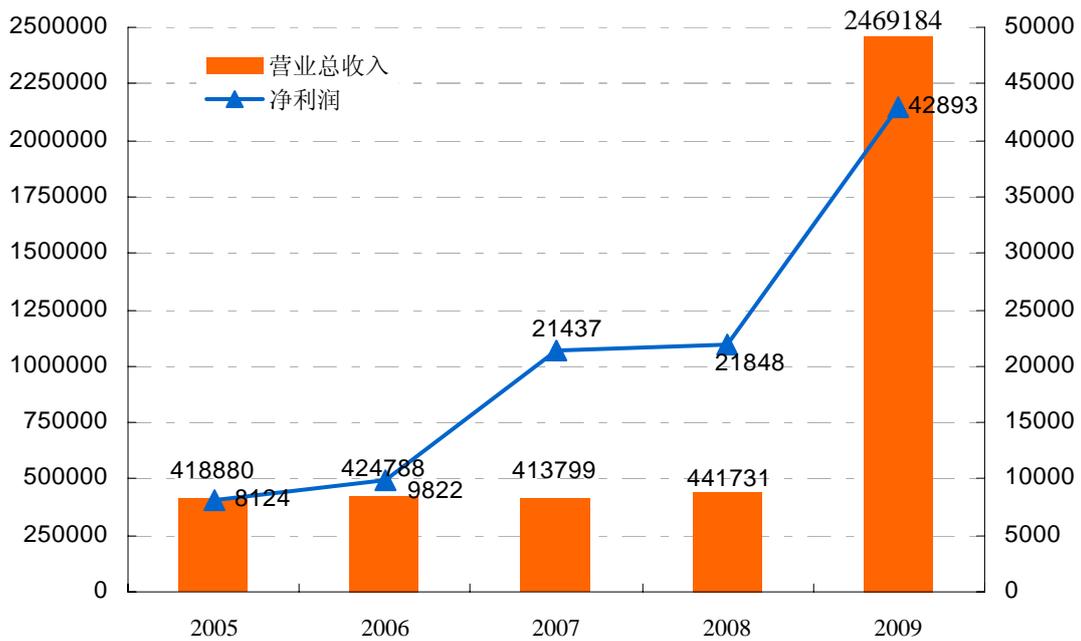


图 3 主营业务收入与净利润增长情况 (单位: 万元)

## (二) 主动实施分红, 积极回报股东

从 1996 年上市至今, 公司通过转增、派息等形式向股东实施分红 12 次, 直接派息金额超过 3 亿元。

表 1 历次分红情况一览

序号	实施公告日	分红对象	送股比例	转增比例	每股派息(税前)(元)	基准股本(股)
1	1996-10-04	普通股股东	0	0.2	0	118,303,200
2	1998-04-30	普通股股东	0.5	0	0	171,435,810
3	2000-04-21	普通股股东	0	0	0.15	257,153,715
4	2001-06-23	普通股股东	0	0	0.2	288,269,038
5	2002-07-06	普通股股东	0	0	0.1	288,269,038
6	2003-06-25	普通股股东	0	0	0.1	288,269,038
7	2004-06-19	普通股股东	0	0	0.1	288,269,038
8	2005-07-05	普通股股东	0	0.3	0	288,270,821
9	2006-07-01	普通股股东	0	0	0.1	374,752,068
10	2007-07-03	普通股股东	0	0	0.08	374,752,068
11	2008-06-17	普通股股东	0	0	0.1	374,752,068
12	2009-06-18	普通股股东	0	0	0.1	374,752,068

此外，公司曾分别于 1997 年和 2000 年两次向股东实施配股，累计配售约 6000 万股。

### （三）创新商业模式，实现持续发展

创新是公司成立 18 年来的最主要特点，通过机制创新、管理创新、产品创新、业务创新等，推动公司各项业务持续快速发展，为客户创造价值，促进经济社会可持续发展。

2009 年公司统一组织、集中调研，深入分析和研究了公司各个行业的发展规律和企业成长规律，结合自身经营特色和企业优势，梳理各个产业的商业模式，提出了面向市场、面向未来的创新发展模式。中大地产坚持“品质、品位、品格”发展理念，确立了“精品作品、长江战略”的发展定位，明确了“一牌、两品、三联动”商业模式；物产元通确立了“一牌两网，三级集成”发展战略，以汽车贸易服务为核心主业，集成关联产业综合经营与服务功能，向综合服务集成商转型；中大国际以“激发存量，拓展增量”为指导，着力打通内外贸一体化通道，深化供应链资源整合，努力成为现代国际贸易服务集成商；中大期货立足于为客户提供价值服务，加快公司向全国性、集成性、综合性方向的发展；中大投资强

化对其他产业的研究服务能力，推动公司各项业务的转型升级。

#### （四）控制财务风险，保护债权人利益

公司建立了健全的资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。制定了《投资管理制度》、《信用风险管理办法》、《资产管理制度》和一系列有关内部控制制度，保障资产和资金安全，在规模迅速扩张的同时不断强化公司财务风险管理，保证资金安全，维护良好的资信水平，切实保护债权人的利益。

公司全面推行信息化管理，建立专业的 ERP 信息管理平台，在加强了企业的信息汇集和快速准确反应能力的同时，更强化了企业对项目的进度与风险、项目成本与效益的管控。

公司充分遵守信贷合作的商业规则，按合同约定使用银行贷款，按期归还支付本息，获得了银行的信赖、支持，与多家银行保持了稳定、良好的银企合作关系，为公司的快速发展获取了充裕的资金。

#### （五）加强外部合作，实现共赢发展

##### 1、物产元通

物产元通本着“打造快乐汽车生活”的企业使命，针对消费者在汽车销售后的配套服务需求日益增长的趋势，不断提升和完善企业的服务种类和质量。物产元通已经成为国内屈指可数的汽车全方位营销服务体系综合运营商，拥有客户数量超过 100 万人。

一流的营销服务水平不仅满足了客户的需要，同时获得了汽车厂家的高度认可，成为物产元通与汽车厂家实现双赢的重要基础。历年来，物产元通旗下子公司得到了通用、大众、奥迪等汽车厂商授予的最佳经销商、最佳服务商等荣誉称号。

##### 2、中大地产

中大地产充分保护承包（供应）商的合法权益，以“诚信和共赢”为各类谈判合作行为的出发基点。对合作中好的单位，经多次考核后评为“战略合作商”，开创了“诚信合作、互惠共赢”的理想局面。2009 年中大地产制定、更新《供应（承包）商管理规程》、《供应（承包）商选择规程》、《集团集中组织招标项目具体实施细则》、《合格供应（承包）商的考核标准》、《战略合作伙伴标准》等工

作规程，使工作有据可依、有章可循。

中大地产一贯遵循“产品质量一流，技术先进，让客户满意”的原则，追求“品质、品位、品格”，让客户满意、为客户创造前卫和价值。2009 年中大地产筹建了客户数据库，通过对每一位现实客户和将要拓展的准客户的信息资料予以搜集、筛选、整理与编集，建立起客户资料跟踪卡，实现一对一服务，有效提高了提高客户满意度。

### 3、中大国际

伴随着外贸业务的发展，中大国际形成了一个相当规模的、稳定的供应商合作群体。

中大国际目前较大的主要合作供应商约有二十余家，约占其供应商数量的 60%，年度采购值约 2 亿多元人民币，涉及直接就业规模近万人，这些合作供应商主要涉及服装加工、面料印染类企业，分布于江浙一带和华东地区其他省份。2010 年的中大国际采购总值约 20 亿元人民币，涉及到直接就业规模接近 10 万人。

### 4、中大期货

经过多年的实践和积累，中大期货形成了卓越的服务特色。2009 年中大期货着力打造强有力的集成服务体系，建立多层次集成服务体系，不仅提供研发、咨询、服务、培训服务，还提供呼叫、数据、客户关系管理等多种类服务。强大的综合支撑能力，使得中大期货对客户承诺“一对一”专业服务得以实施和实现。

## （六）创造就业机会，与员工共创共享

公司稳健经营，业务规模日渐扩大，为社会提供了大量的就业岗位。截止 2009 年底，中大集团及下属的产业公司直接为社会提供劳动就业岗位超过 2 万个，为所在区域的社会和谐稳定做出了积极地贡献。

公司一直严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保法》，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务，促进劳资关系的和谐稳定。公司长期实施“业务型专家、技术型专家、企业家型经营管理专家”的人才战略，抓好“知识型员工、专家型经营者”两支队伍的建设，加强分层分类、多种形式的经常性内外相结合的培训，促进员工与企业共同进步。

创新创造创业的主体是员工，员工不仅有共创价值的责任，而且也是价值共

享的主体，“共创共享”是公司历来坚持的价值观念。为此，公司于 2002 年做出深入开展“创业在中大”活动的决定，2007 年又提出了进一步深入开展“创业在中大”活动的指导意见，确保员工最大程度的分享企业发展的成果。

### 三、促进社会的可持续发展

#### （一）完善公司治理，保护股东权益

上市 10 余年来，公司逐步建立了权责统一、运转协调、有效制衡的法人治理结构及适应市场环境的管理机制，使投资者权益得到切实有效的保护。

自 1996 年上市以来，公司不断完善治理结构，提升运作水平，股东大会、董事会、监事会“三会”制度健全，分工明确、权责清晰、运转有效；经理层诚实守信、勤勉尽责；独立董事和各专业委员会运作良好，在各自领域都发挥了应有作用。

根据外界环境的变化和所处的发展阶段，公司制定并不断完善内部控制制度，为股东利益的保护提供制度保障。2009 年公司修改完善了《公司章程》、《公司治理纲要》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等治理制度。

2009 年公司以“内控规范年”为主题，根据年初梳理的授权体系，从公司治理、财务管理、人力资源管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对公司现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应新时代要求的，高标准的现代企业体系。

公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理办法》并严格执行。多年来，公司认真履行信息披露义务，坚持在交易所网站、指定报纸、以及公司网站同步进行信息披露，做到了信息披露的及时、准确、完整。

2009 年公司共召开了 1 次股东大会，1 次临时股东大会，7 次董事会。在信息披露方面，2009 年度公司披露共了 4 份定期报告和 39 份临时公告。

#### （二）依法合规经营，构建诚信企业

公司学法、用法、守法，一贯坚持依法经营，同时积极推进普法学习和制度完善。注重风险管理，保证公司健康发展。在依法经营的同时，公司积极学习和深入贯彻党的各项方针政策，扎实落实各项监管要求。

公司积极、主动加强与政府主管部门、行业协会、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

公司下属中大地产被授予“2007-2008年度浙江省房地产诚信企业”称号。中大国际被评为中国对外经济合作企业协会AAA级对外贸易诚信企业，获得首批“中国纺织服装进出口行业企业信用等级评价”AAA级信用企业。

### （三）建设企业文化，树立向善向美观念

2009 年公司提出了“向善向美”的道德建设标准，要求全体员工以向善之心、向美之行为，努力提高产品，完善服务，真诚回报利益相关方。所谓“向善”，就是以大善之心善待一切人、事、物、社会和环境；所谓“向美”，就是以大美之爱，融个人之美为企业之美，再大而化为社会之美，为客户和社会提供充满善意，充满美感的产品和服务。

2009 年 3 月 18 日，公司召开学习实践科学发展观活动动员大会暨开展职业化建设活动动员大会，启动了为期两年的全员职业化建设活动。通过深入开展职业化建设，牢固树立“奋发有为，有为光荣”的职业理念，形成“老先进、新贡献，老工作、新劳动，老岗位、新努力，新职务、新作为”的四新职业氛围，强化“忠诚、勤奋、专业”的职业要求。建设活动进一步提升了人才队伍的职业素质和技能，为全面推进公司的转型升级提供坚实的人力资源保证。同时，公司结合深入学习实践科学发展观活动和新一届团委的组织，在广大党员和广大青年员工层面开展各类职业化培训和学习活动。

### （四）热心慈善事业，打造良好社会形象

公司积极投身社会慈善公益事业，在重视自身发展的同时，强调不断服务社会。

2008 年 5.12 大地震爆发后，公司第一时间决定现金捐款，并迅速动员广大员工投入抗震救灾活动。公司及全体员工向灾区捐助现金 182.5 万元，其中公司捐资 140 万元，全体员工捐资 23 万元，全体党员缴纳“特殊党费”19.5 万元。2008 年底，公司再度捐赠 300 万元人民币用于援建四川省青川综合物流中心项目。因贡献突出，中大期货荣获“2008 中国金融企业慈善榜一期期货业突出贡献奖”，公司副总裁胡小平被致公党中央授予抗震救灾先进个人，中大地产成都公

公司总经理唐金根荣获“中华慈善突出贡献人物”奖。

2009 年 8 月 8 日台风“莫拉克”袭击台湾，公司及全体员工向灾区捐款 20.3 万元，体现了对台湾同胞的一份关怀。

2009 年物产元通提供扶贫捐款 10 万元。

2009 年 12 月 24 日，中大地产富阳公司参加了富阳市委市政府深入开展的以“共沐富裕阳光，共享和谐春风”为主题的第十次春风行动，一次性捐款 8 万元。

中大国际员工以个人出资、义卖筹款等方式，在云南迪庆州维西县四十驮村建立希望小学——四十朵花花小学，资助当地学生完成学业。2006 年 10 月，四十朵花花小学团队被评为杭州市第二届“十大平民英雄”。2007 年 1 月，四十朵花花小学入选江苏卫视与中国慈善总会合办的“感动中国”。

#### （五）坚持依法纳税，为国家创造财富

依法纳税是企业为社会贡献的核心内容，公司为股东创造财富的同时，通过依法纳税为社会贡献更多的价值。

自 1996 年上市至 2009 年末，公司累计缴纳营业税及附加 6.2 亿元，缴纳所得税 7.1 亿元。公司业务发展的同时，为社会创造的价值也日益增大，最近五年累计纳税额达到 9.7 亿元。

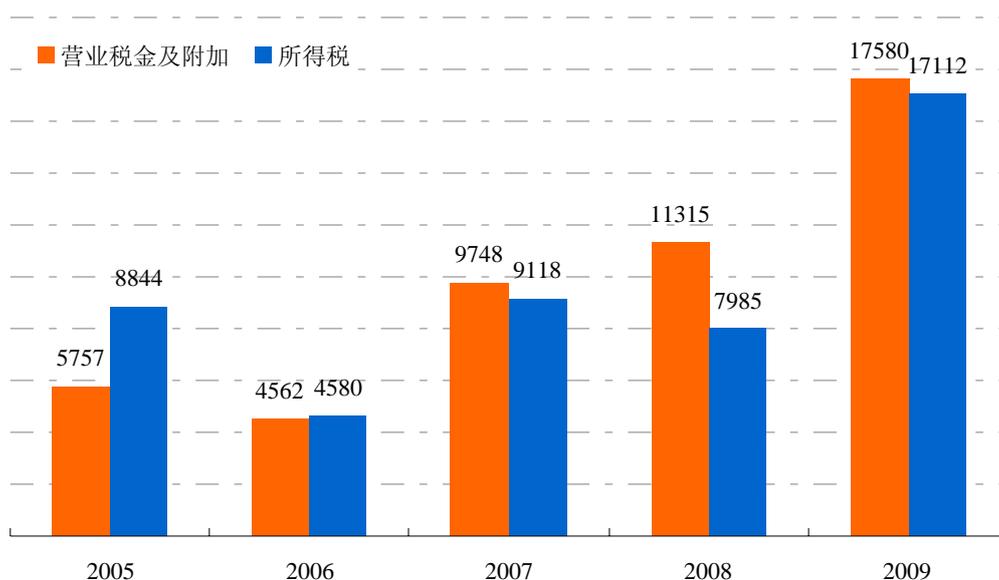


图 4 公司纳税情况（单位：万元）

## 四、促进环境的可持续发展

### （一）创新产品服务，引导低碳消费

物产元通加强对客户环保观念的引导，以优惠措施鼓励客户淘汰高污染机动车、选择低排量车型等。

第一、配合国家黄标车置换政策，提高置换优惠力度。2009年4月18日，物产元通启动“黄标车更新有礼”活动，凡在物产元通进行黄标二手车处置、拍卖、汽车报废的客户，在获取最高万元政府补贴的同时，均可获赠汽车消费优惠券。首期赠送的汽车消费优惠券总额达200万元。

第二、响应国家政策，积极开展小排量汽车的推广。物产元通积极响应小排量车型购置税优惠政策，立即将其纳入物产元通的营销宣传体系中，利用公司现有100余个销售网点，对该政策进行大力宣传和推广。

第三、积极推广混合燃料汽车。物产元通一直积极宣传及推广混合燃料汽车，公司旗下杭州龙通丰田汽车有限公司是浙江省最早引进油电混合动力汽车-普锐斯的经销商之一；此外，元通雷克萨斯早在2006年就引入了当时全球首创的油电混合的SUV——RX400h。

中大地产积极投身于各类经典产品的创造，在高度尊重市场、尊重项目特质与区域人文的同时，本着高度的社会责任意识与高瞻远瞩的可持续发展目标，积极探索绿色生态、节能环保的前沿产品。

中大地产在开发过程中，通过市场考察，引进了外墙陶彩砖、外墙装饰与保温一体化新涂装工艺材料、以及“三位一体”——空调、采暖、热水的地源热泵等新设备。同时还选拔、引进了一批优秀的新材料、新工艺、新设备供应（承包商）备选队伍，为品质建设、成本控制、附加值的提升建立了有力的保障体系，也使房产开发符合时代趋势、符合国家节能减排政策、进而不断良性循环发展。

2009年8月25日，2009中国国际花园社区论坛暨颁奖盛典上，中大·君悦金沙和中大·长江紫都，夺得“全球国际花园社区提名奖”及“中国国际花园社区（综合类）”大奖。12月13日，嵊州中大·剡溪花园项目荣获2009第六届中国人居典范建筑规划设计最高奖项——综合金奖。

中大地产上海公司“中大·九如堂”项目荣获住房和城乡建设部科技发展促进中心评选的2008年“中国低能耗建筑十佳设计方案”，并获奖金380余万元，

首期奖金 185 万已于 2009 年 12 月划拨。

中大国际和中大期货积极推进业务流程电子化。中大国际与相关行业的电子商务企业进行基于互联网的业务合作模式开发探讨，实现有形贸易、无形贸易同步发展。中大期货大力推进短信对账单、电子对账单等电子服务渠道。

## （二）树立环保意识，节约办公资源

针对不同层次、不同岗位的员工进行培训，通过多种形式宣传环境保护与可持续发展理念，不断提高广大员工的环境意识和资源节约意识。公司强化环境培训宣传，着力提高全员环境意识和资源节约意识，宣传公司环境方针、科学发展观、生态文明理念及环境形势，使生态文明、循环经济的理念逐步深入人心，增强广大员工的资源节约意识和循环利用意识，公司上下形成了人人重视环境保护的浓厚氛围。

公司严格按照国家标准使用节能环保的材料，鼓励办公用品、办公家具的重复使用、循环使用。积极推进信息化建设，推广无纸办公。通过信息化系统，提高工作效率、降低费成本用。保护水资源，坚持不做水资源污染的生产活动，日常工作中坚持节约用水。

## 五、社会认可与荣誉

1、2009 年 3 月，在中国房地产业协会、国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院四家机构共同主办的“2009 中国房地产百强企业研究”成果发布会上，中大房地产集团再次入选“2009 中国房地产百强企业”，并荣获“百强之星”称号。

2、2009 年 3 月，在武汉市全市经济合作先进单位表彰大会上，中大地产武汉公司再次获得“武汉市国内经济合作先进单位”。全市获此殊荣的仅有十三家企事业单位，而武汉中大已经连续四年获此称号。

3、2009 年 3 月，在浙江省对外经济贸易厅举行的“浙江出口品牌”发布会上，公司的“人地（Sendi）”品牌被授予“浙江出口名牌”，有效期为 3 年。

4、2009 年 4 月，中大房地产集团有限公司荣获“2007-2008 年度浙江省房地产诚信企业”称号，《中大星客会》被评为“优秀房地产专业报刊”。

5、2009 年 5 月，中大期货荣获《上海证券报》评选的“最佳期货公司品牌十强”。

6、2009 年 5 月，经“2009 浙商十佳投资机构评审组”审核决定，中大投资入选“2009 浙商十佳投资机构”。

7、2009 年 5 月，在 2009 浙商与创投对接大会上，中大投资入选“2008 年度浙江本土十佳创投机构”名单。

8、2009 年 6 月，中大期货荣获《证券时报》评选的“中国最佳期货公司”。

9、2005-2009 年，物产元通机电（集团）有限公司连续五年蝉联“全国十佳汽车营销集团”、“全国汽车销售服务十大企业集团”荣誉称号。

10、2009 年 6 月，在北京举行的“2009 中国城市综合体发展峰会”上，中大地产获评“2009 中国城市十大综合体运营商”。中大·杭州西郊半岛项目被授予“2009 中国城市综合体 TOP20”的称号。

11、2009 年 7 月，“联合国人居署论坛暨可持续发展城市化战略峰会暨联合国人居范例奖颁奖盛典”，在印度首都新德里 Vigyan Bhawan 会议中心举行。在此次人居奖颁奖盛典上，中大·杭州西郊半岛项目获得“联合国人居奖（中国）最佳范例奖”，并被授予“特殊荣誉奖”。

12、2009 年 8 月，2009 中国国际花园社区论坛暨颁奖盛典在澳门隆重举行。中大·君悦金沙和中大·长江紫都，夺得“全球国际花园社区提名奖”及“中国国际花园社区（综合类）”大奖。

13、2009 年 12 月，中大集团董事长、中大地产董事长陈继达先生获评“推动社会进步奖”，并被誉“百年城市梦想的传承者”。本次评选由浙江日报报业集团主办，并由央视财经频道，浙江卫视及浙江大学管理学院等作为战略和学术支持。

14、2009 年 12 月，经《证券日报》社、中国证券市场年会组委会评选，中大集团荣获“第五届中国证券市场年会金凤凰奖”。

15、2009 年 12 月，嵊州中大·剡溪花园项目荣获 2009 第六届中国人居典范建筑规划设计最高奖项——综合金奖。

## 六、2010 年社会责任工作方针

以首次发布社会责任报告为契机，公司将 2010 年定位为“社会责任体系建

设年”，全面启动企业社会责任体系建设工作，使社会责任工作常态化、制度化。中大将通过推动社会责任体系建设，树立“向善向美”的价值观念，与利益相关方“共创共享”和谐社会。

#### 第一、确立社会责任组织体系

明确公司社会责任工作的定位与管理理念，建立了社会责任领导和推进机构，负责指导与管理全公司的社会责任工作。明确社会责任管理办法，建立社会责任信息的反馈与收集制度，将相关重点指标纳入绩效考核，推动公司的社会责任管理工作逐步走向科学、规范。

#### 第二、初步建立社会责任指标体系

针对中大社会责任的目标和重点工作，建立社会责任评价指标体系，衡量中大社会责任工作实施进展。评价指标体系的建立将充分借鉴国内外社会责任评价标准，如 SA8000 标准、《可持续发展报告指南》和“中国企业社会责任推荐标准和实践范例”等。在与现有通行标准基本保持一致的基础上，突出强调中大的自主特色。

#### 第三、规范企业社会责任信息披露

在披露 2009 年社会责任报告的基础上，进一步规范企业社会责任信息披露的方法与流程，并推动与相关方的定期交流与反馈互动。

#### 第四、加强内部沟通与培训

举办社会责任工作培训，针对性进行社会责任相关理论、工作方法和标杆案例的培训。编写企业社会责任宣传材料，宣传企业社会责任有关知识和理念。整理各子公司社会责任典型做法和先进经验，在全公司范围内进行经验交流与共享。

#### 第五、扎实开展履行社会责任相关活动

相关活动是履行社会责任的有效载体。在“社会责任体系建设年”的推进过程中，公司 2010 年将安排至少 2 次以履行社会责任为主题的重要活动，全员思想动员，工作重点突破，树立良好的企业社会责任形象。

浙江中大集团股份有限公司董事会  
2010 年 4 月 10 日