

浙江中大集团股份有限公司

600704

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	10
七、 财务会计报告（未经审计）	21
八、 备查文件目录	126

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
沈进军	独立董事	因公出差	贾生华

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江中大集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	物产中大
公司的法定英文名称	ZHEJIANG 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》 《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	物产中大	600704	中大股份

(六) 公司其他基本情况

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

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 2 月 2 日

企业法人营业执照注册号：330000000046833

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

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	22,492,318,219.87	18,591,743,406.90	20.98
所有者权益(或股东权益)	3,302,976,755.43	2,986,651,953.20	10.59
归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股)	7.52	6.80	10.59

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	699,496,994.28	434,185,057.72	61.11
利润总额	704,098,148.55	435,439,205.64	61.70
归属于上市公司股东的净利润	330,328,179.64	233,477,872.68	41.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	289,164,348.68	178,252,331.88	62.22
基本每股收益(元)	0.7522	0.5316	41.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.6584	0.4059	62.21
稀释每股收益(元)	0.7522	0.5316	41.50
加权平均净资产收益率(%)	10.49	9.16	增加 1.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-711,344,497.84	-1,063,415,059.35	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.6197	-2.4214	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,141,300.41
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）	4,219,520.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138,510.00
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	42,820,316.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,641.05
所得税影响额	-3,939,486.53
少数股东权益影响额（税后）	-7,073,689.52
合计	41,163,830.96

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				55,934 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	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	11,868,907			无
中国中纺集团公司	国有法人	2.20	10,620,000			无
朱小妹	境内自然人	1.33	5,876,209	1,343,152		无
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	0.88	3,877,911			无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.73	3,184,539			无
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300	其他	0.65	2,845,725			无

增强证券投资基金						
丁碧霞	境内自然人	0.63	2,784,890	2,226,090		无
李志鹤	境内自然人	0.53	2,321,961	1,119,219		无
银丰证券投资基金	其他	0.46	1,999,969			无
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		
浙江省财务开发公司		11,868,907		人民币普通股		
中国中纺集团公司		10,620,000		人民币普通股		
朱小妹		5,876,209		人民币普通股		
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		3,877,911		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		3,184,539		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金		2,845,725		人民币普通股		
丁碧霞		2,784,890		人民币普通股		
李志鹤		2,321,961		人民币普通股		
银丰证券投资基金		1,999,969		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《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			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。
			2012 年 8 月 19 日	64,423,340	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘裕龙	副总裁、财务总监	16,257	0	4,064	12,193	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年,国家宏观调控政策延续紧缩主基调,给企业经营活动带来诸多挑战。公司传承和发扬“十一五”发展成果,面向“十二五”的新开局,推进创新型企业建设,优化商业模式,提升发展水平,较好地完成了各项经营和管理工作。

2011 年上半年,公司累计完成营业总收入 174.83 亿元,同比增长 23.56%;实现利润总额 7.04 亿元,同比增长 61.70%;实现归属于上市公司股东的净利润为 3.30 亿元,同比增长 41.48%。

1、汽车业务。

(1) 积极拓展市场,组织畅销资源,克服汽车市场增速放缓的压力,销售新车 73604 辆,同比增长 3.22%。

(2) 优化区域集成模式,推动“品线管理向区域集成的调整”,取得明显成效。

(3) 加强省内网络建设,上半年新开业 5 家经销店;并获得 7 家高端品牌授权;积极拓展省外市场,上半年获得 8 家品牌授权。

(4) 提升后服务平台整合能力, 支撑各 4S 店持续提高后服务的盈利贡献, 提升后服务业务的贡献度。

2、地产业务。

(1) 积极推进营销, 在严峻市场环境下, 加大营销力度, 实现地产业务的平稳增长, 上半年完成合同销售额 14.21 亿元, 同比增长 12.52%; 回笼资金 19.2 亿元, 同比增长 57.36%。

(2) 抓好项目建设, 富阳重点项目工程建设全面展开, 南昌圣马项目完成前期报建并顺利开工; 嵊州项目完成二期拆迁。

(3) 提升工程管理水平, 落实专职(兼职)安全员制度, 自上而下, 层层签订安全管理责任书, 围绕项目工程建设的质量、成本和效率, 积极组织创优夺杯活动, 提升工程质量, 提高产品品质。

(4) 完善中大产品特点, 一方面, 贯彻和实施“三品”战略, 公司积极推动“绿色建筑”, 把将科技创新落实到实处; 另一方面, 以“绿色、健康、人文、和美”为产品特色, 拓展品牌宣传, 为后续项目开发指明了方向。

3、贸易业务。

(1) 提升综合服务能力, 克服原材料、劳动力成本上升, 人民币升值带来的不利影响, 通过服务创新、增强产品设计开发能力和市场响应能力, 提高产品附加值和综合服务能力。

(2) 稳步推进大宗业务, 进一步理清思路, 优化大宗业务发展的商务模式, 积极拓展大宗商品贸易新业务领域。

(3) 积极开展电子商务, 通过积极引导和多种形式的鼓励及培训, 不断提高电子商务操作人员的业务水平, 并取得初步成效。

4、期货业务。

(1) 推进网点布局, 上半年完成了宁波和济南营业部的筹建工作, 长沙营业部也正式开始筹建, 成都、西安两地设立营业部事宜已与当地证监局达成筹建意向。

(2) 发展创新业务, 推进业务创新、产品创新, 将服务产业客户和加强股指期货业务作为业务发展的重点。

(3) 做好分类监管评价自评工作, 遵循《期货公司分类监管规定》, 进行自我评价, 精心准备相关材料, 同时积极与监管部门进行协调和沟通, 中大期货有望继续保持 A 类评级。

5、投资业务。做好股权及资产管理工, 积极做好市场调研, 寻找股权投资项目, 部分项目取得阶段性成果。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
分行业						
商品贸易	16,216,631,294.72	15,512,371,908.47	4.34	23.42	23.18	增加 0.19 个百分点
房地产	1,064,776,235.14	472,453,716.33	55.63	46.63	-0.65	增加 21.12 个百分点
其它	12,025,445.44	3,111,235.92	74.13	-82.66	-91.52	增加 27.03 个百分点

分产品						
商品贸易	16,216,631,294.72	15,512,371,908.47	4.34	23.42	23.18	增加 0.19 个百分点
房地产	1,064,776,235.14	472,453,716.33	55.63	46.63	-0.65	增加 21.12 个百分点
其它	12,025,445.44	3,111,235.92	74.13	-82.66	-91.52	增加 27.03 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,606.47 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	16,011,196,991.92	24.59
出口销售	1,282,235,983.38	18.32

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 公司发展规模逐步扩大，各项业务的进一步发展需要更大的资源支持。

应对措施：扩大合作促发展的范围，在上市公司、产业公司和下属子公司等多个层面上，开展合作促发展的创新，积极尝试通过股权融资方式进行融资和引进新的战略投资者。

(2) 在“抗通胀、保增长”的主基调下，在 CPI 屡创新高的大背景下，预计下半年紧缩政策仍将延续，资金面趋紧，公司经营风险加大。

应对措施：围绕公司经营工作重点，对三项资金占用进行深入分析，对新设业务进行重点审查，做好大额现金支付管理、业务合同的审查等工作，防范可能出现的各项业务风险。

(3) 汽车业务外部环境发生变化，新车销售压力增大。

应对措施：一方面，加大产品促销力度，用足以政府车改、大客户、租赁车带动的销售政策；另一方面，提升后服务盈利模式，发挥三级市场集聚的优势，利用汽车业务内部资源的协同和集聚，挖掘后服务的增长潜力。

(4) 地产业务部分区域土地储备不足，影响区域市场的进一步拓展。

应对措施：推进土地储备，尤其是在现有开发区域，及省内相对发达地区，做好开发土地的考察、调研和储备工作。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

(1) 本期控股子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司及其控股子公司共设立及收购汽车 4S 店 14 家，合计出资 9,863.94 万元。

(2) 本期控股子公司中大房地产集团有限公司出资 1,600 万元受让其控股子公司武汉市巡司河物业发展有限公司 40%股权；出资 120 万元受让其控股子公司武汉中大十里房地产开发有限公司 12%股权。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规范性文件的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求持续完善公司法人治理结构，健全公司治理规章，严格履行信息披露义务，确保公司经营运作的规范有序。

1、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。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求通知，召开了 2010 年度股东大会；严格执行关联事项关联股东均回避制度，并充分做好关联事项的信息披露。切实维护全体股东的合法权利。

2、公司与控股股东：公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出。积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

3、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；公司已建立了公正、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，有较强的社会责任意识，在经济交往中，做到诚信守信，公平交易，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，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。

8、公司治理专项活动开展情况：公司按照相关法律法规及规范性文件的要求，不断改进、完善和提高公司治理和内部制度建设，将上市公司治理的监管要求落到实处，保障和促进公司健康、稳步发展。

9、关联交易及同业竞争：公司将坚持严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，完善内部制度，规范关联交易。公司与控股股东正按预定进度目标履行消除相关同业竞争及规范和减少关联交易的承诺。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日召开，会议审议批准了公司 2010 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股送 2 股，派现金股利 0.3 元（含税）。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计派发股票股利 87,835,081.60 元，派发现金股利 13,175,262.24 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 3 股。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计转增股本 131,752,622.40 元。

公司已于 2011 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 2011 年 7 月 11 日，现金红利发放日 2011 年 7 月 14 日。公司 2010 年度利润分配方案已经实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 20 日召开，会议审议批准了公司 2010 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股送 2 股，派现金股利 0.3 元（含税）。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计派发股票股利 87,835,081.60 元，派发现金股利 13,175,262.24 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 3 股。以 2010 年末总股本 439,175,408 股为基数，共计转增股本 131,752,622.40 元。

公司已于 2011 年 7 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2011 年 7 月 8 日，除息日为 2011 年 7 月 11 日，现金红利发放日 2011 年 7 月 14 日。公司 2010 年度利润分配方案已经实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

1. 物产元通进出口分公司（以下简称进出口分公司）与日照中瑞物产有限公司（以下简称日照中瑞）买卖合同及货款纠纷

2008 年 5 月，日照中瑞提出因向进出口分公司购买进口镍矿石对镍含量存在重大误解要求解除购买合同，并向日照市中级人民法院提起诉讼。截至 2009 年 12 月 31 日进出口分公司已按照对案件预计损失的合理估计，计提了预计损失 23,391,305.81 元。2010 年 6 月，日照市中级人民法院一审判决进出口分公司败诉，应向日照中瑞返还货款 30,151,109.40 元，日照中瑞向进出口分公司返还镍矿 43,697.26 吨。进出口分公司依法向山东省高级人民法院提起上诉，要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011 年 1 月 20 日，山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果，驳回日照中瑞的诉讼请求。进出口分公司原存放于日照市中级人民法院的诉讼冻结款 33,352,787.00 元在 2011 年 4 月 27 日已收回。

2. 宁波元通机电与浙江新盈钢铁贸易有限公司（以下简称浙江新盈）买卖合同及货款纠纷宁波元通机电诉浙江新盈支付跌价保证金 1200 万及归还 1000 万债务的案件已于 2009 年宣判胜诉，宁波元通机电已于 2009 年 10 月申请法院强制执行。因债务人浙江新盈钢铁贸易有限公司、连带责任人宁波盈展精密薄板有限公司（以下简称盈展公司）与重组方宁波银

亿集团有限公司(以下简称银亿公司)正在进行债务重组, 尚未执行完毕。

2011年3月22日, 宁波元通机电与浙江新盈、盈展公司和银亿公司达成和解, 各方约定由新盈公司和盈展公司自2011年起分期偿还21,522,667.91元, 其中: 2011年11月25日前还款5,380,700.00元, 2012年5月25日前还款5,380,700.00元, 2012年11月25日前还款5,380,700.00元。2013年11月25日前还款5,380,567.91元。银亿公司对上述债务的清偿提供连带保证责任。

截至2011年6月30日, 宁波元通机电对上述欠款纠纷可能造成的损失已计提800万元坏账准备。鉴于上述债务和解协议尚未履行, 宁波元通机电未冲回已计提的坏账准备。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票投资	000630	铜陵有色	1,492,260.67	50,000.00	1,205,000.00	49.28	-282,260.67
2	股票投资	600292	九龙电力	1,470,729.66	80,000.00	1,240,000.00	50.72	-230,729.66
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	94,463.71
合计				2,962,990.33	/	2,445,000	100	-418,526.62

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	29,343,883.41	2.51	248,639,012.10	3,733,318.50	1,947,206.70	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份	96,000,000.00	1.43	125,280,000.00	480,000.00	22,860,000.00	可供出售金融资产	法人股
002263	大东南	2,713,268.38	0.58	28,270,410.00	274,470.00	-2,346,718.50	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	15,600,000.00	5.99	154,901,760.00	1,284,000.00	-25,063,680.00	可供出售金融资产	法人股
合计		143,657,151.79	/	557,091,182.10	5,771,788.50	-2,603,191.80	/	/

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
广发银行股份有限公司	60,000,000.00	25,349,420	0.1646	60,000,000.00			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			长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理股份有限公司	3,049,597.44	2,394,998	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股
杭州工商信托股份有限公司	3,200,000.00	3,200,000	1.89	3,200,000.00	1,910,920.10		长期股权投资	法人股
合计	74,249,597.44	40,474,411	/	75,964,996.00	1,910,920.10		/	/

(七) 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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
蔡永	浙江日通汽车销售有限公司65%股权	2011年1月1日	13,639,414.17	-1,122,825.19		否	评估	是	是	-0.16	

(八)报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江省物产集团公司	控股股东			18,000.00	30,000.00
浙江物产实业控股(集团)有限公司	母公司的全资子公司			138,000.00	65,000.00
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	母公司的控股子公司			2,000.00	2,000.00
合计				158,000.00	97,000.00

(九) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（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	2,000.00	2010年9月25日	2010年9月25日	2011年8月8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	3,000.00	2011年2月14日	2011年2月14日	2011年8月13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	5,500.00	2011年3月11日	2011年3月11日	2011年9月9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	浙江诚力格电器有限公司	1,500.00	2011年1月25日	2011年1月25日	2011年7月25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）							18,500.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							12,000.00					
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							40,500.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							132,000.00					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）							144,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）							36.28					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							10,500.00					
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）							105,500.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							116,000.00					

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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) 关于股票限售事项 物产集团承诺, 除非国家法律法规允许的原因或经中国证监会豁免, 其因本次发行股票收购资产事项所认购的中大股份的股份在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) 关于中大股份的独立性 物产集团承诺, 在实际经营运作</p>	<p>(1) 上述承诺均处于正常履行过程中, 物产集团未有违背上述承诺的情形发生。</p> <p>(2) 上述承诺均处于正常履行过程中, 物产集团未有违背上述承诺的情形发</p>

	<p>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。</p> <p>(3) 关于减少与规范关联交易 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>(4) 2008年6月12日,物产集团出具了《关于物产元通业绩预测的补充承诺函》,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、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。</p> <p>(5) 2007年12月28日,物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》,就本次交易前与中大股份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,并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。(该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份</p>	<p>生。</p> <p>(3) 上述承诺均处于正常履行过程中,物产集团未有违背上述承诺的情形发生。</p> <p>(4) 截止本报告期内,该项承诺已履行完毕,物产集团无违背上述承诺的情形。</p> <p>(5)-(6) 上述承诺处于正常履行过程中,物产集团无违背上述承诺的情形。</p> <p>①.房地产业务 物产集团下属公司中从事相关房地产业务的公司共3家,分别为浙江物产置业有限公司、浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司和浙江省物资房地产开发公司。 浙江物产置业有限公司除为物产集团建设办公大楼外,未从事房地产开发</p>
--	---	---

	<p>收购资产协议》的附件，已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过)</p> <p>(6) 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。</p> <p>(7) 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。</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</p>	<p>业务；浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司拥有的杭州市良渚地块已全面委托中大股份进行开发管理,已签署代建合同并经公司五届十八次董事会审议通过；浙江省物资房地产开发公司拥有的位于合肥市经济开发区的 81595.50 平方米用地开发项目已基本销售完毕，现处于清算阶段。除此之外该公司没有其他房地产开发项目。</p> <p>②. 纺织品贸易业务</p> <p>2010 年 8 月 14 日，中大股份第五届第十八次董事会审议通过了《关于浙江中大集团国际贸易有限公司托管深圳市金凯工贸发展有限公司 94.01% 股权的关联交易议案》，物产金属将金凯工贸 94.01% 股权委托给中大国际管理和经营。物产金属与中大国际已签署《股权托管协议》，根据《股权托管协议》，托管期满后，中大国际有权向物产金属要求按照公允价值受让托管股权，若中大国际无法完成对金凯工贸股权的收购，物产金属将收回所托管的股权，双方另行协商解决同业竞争关系。该协议处于执行中。</p> <p>(7) 物产元通及相关企业未因相关不规范物业使用情况遭到处处罚或发生额外损失，该项承诺处于正常履行过程中。</p> <p>(8) 截止本报告期内，该项承诺已履行完毕，物产集团无违背上述承诺的情形。</p>
--	---	---

	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》。	
--	---	--

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

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

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江中大集团股份有限公司 2010 年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B9 版、 《证券时报》D9 版、 《证券日报》D4 版	2011 年 1 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 2010 年度业绩快报	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》B056 版、 《证券时报》D25 版、 《证券日报》E8 版	2011 年 4 月 13 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 2011 年第一季度业绩预增公告	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》B056 版、 《证券时报》D25 版、 《证券日报》E8 版	2011 年 4 月 13 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 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》B120-B122 版、 《上海证券报》B17、B19 版、 《证券时报》D29-D30 版、 《证券日报》E17-E19 版	2011 年 4 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 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B120 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E20 版	2011 年 4 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二十次董事会决议暨召开 2010 年度股东大会的通知公告	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B17-B18 版、 《证券时报》D29、D31 版、 《证券日报》E20 版	2011 年 4 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八次监事会决议公告	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E20 版	2011 年 4 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关联交易公告（一）	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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关联交易公告（二）	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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关联交易公告（三）	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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关联交易公告（四）	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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关联交易公告（五）	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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变更证券简称的公告	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B18 版、 《证券时报》D31 版、 《证券日报》E16 版	2011 年 4 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完成发行 2011 年度第一期短期融资券的公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B16 版、 《证券时报》D9 版、 《证券日报》B3 版	2011 年 5 月 18 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 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B0010 版、 《上海证券报》16 版、 《证券时报》B13 版、 《证券日报》C7 版	2011 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金	1	4,820,437,893.08	3,233,173,536.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	16,434,730.00	1,936,401.50
应收票据	3	69,609,652.62	87,418,624.69
应收账款	4	532,527,655.80	435,801,318.67
预付款项	5	1,295,067,491.23	1,100,924,783.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6	400,090,516.23	325,108,290.32
买入返售金融资产			
存货	7	10,759,969,875.96	9,035,894,005.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	946,403,089.21	1,152,873,509.98
流动资产合计		18,840,540,904.13	15,373,130,470.47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	9	352,429,703.55	74,433,709.00
可供出售金融资产	10	557,091,182.10	560,562,104.50
持有至到期投资			
长期应收款	11	292,610,491.00	227,840,562.87
长期股权投资	13	257,703,403.96	255,052,185.78
投资性房地产	14	71,862,521.96	73,356,995.22
固定资产	15	1,101,822,244.22	1,079,674,075.24
在建工程	16	30,999,306.74	9,295,241.71
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	17	673,408,385.24	633,096,310.95
开发支出			
商誉	18	100,412,524.96	100,248,387.46
长期待摊费用	19	121,536,744.95	122,474,004.64
递延所得税资产	20	75,180,807.06	63,094,359.06
其他非流动资产	21	16,720,000.00	19,485,000.00
非流动资产合计		3,651,777,315.74	3,218,612,936.43
资产总计		22,492,318,219.87	18,591,743,406.90
流动负债:			
短期借款	23	3,326,228,161.06	2,354,046,397.54
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	52,800.00	7,012,750.00
应付票据	25	3,057,821,178.13	2,854,249,870.98
应付账款	26	1,039,799,095.81	950,972,244.15
预收款项	27	3,836,747,191.30	2,882,152,139.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	28	45,714,883.55	138,920,748.25
应交税费	29	-198,829,616.32	-21,341,814.57
应付利息	30	27,189,916.16	13,282,862.75
应付股利	31	1,555,629.68	2,661,629.68
其他应付款	32	1,112,740,563.42	1,184,073,740.83
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	803,950,000.00	540,000,000.00
其他流动负债	34	2,710,510,966.56	2,530,300,473.28
流动负债合计		15,763,480,769.35	13,436,331,042.08
非流动负债:			
长期借款	35	2,599,238,000.00	1,413,950,000.00
应付债券			
长期应付款	36	5,376,785.73	5,776,785.73
专项应付款	37	36,113,016.81	30,395,066.81
预计负债			
递延所得税负债	20	107,249,461.51	105,038,174.99
其他非流动负债	38	11,493,751.76	11,858,412.75
非流动负债合计		2,759,471,015.81	1,567,018,440.28
负债合计		18,522,951,785.16	15,003,349,482.36

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	39	439,175,408.00	439,175,408.00
资本公积	40	1,403,225,574.15	1,417,219,205.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	41	172,762,343.88	172,762,343.88
一般风险准备			
未分配利润	42	1,287,835,256.20	957,507,076.56
外币报表折算差额		-21,826.80	-12,080.86
归属于母公司所有者 权益合计		3,302,976,755.43	2,986,651,953.20
少数股东权益		666,389,679.28	601,741,971.34
所有者权益合计		3,969,366,434.71	3,588,393,924.54
负债和所有者权益 总计		22,492,318,219.87	18,591,743,406.90

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

2011 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		646,786,504.81	168,659,816.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项		734,207.07	542,659.85
应收利息		1,777,777.78	1,894,444.44
应收股利			
其他应收款	2	848,565,754.22	739,768,635.66
存货			
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	400,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,697,864,243.88	1,310,865,556.89
非流动资产:			
可供出售金融资产		402,189,422.10	372,242,104.50
持有至到期投资			
长期应收款		400,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	3	2,032,423,478.94	2,032,423,478.94
投资性房地产		2,834,814.11	2,911,316.75
固定资产		227,877,264.90	231,709,667.70
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		581,033.94	664,038.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			100,277.60
递延所得税资产		1,205,599.96	1,205,632.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,067,111,613.95	2,841,256,517.01
资产总计		4,764,975,857.83	4,152,122,073.90
流动负债:			
短期借款		940,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		140,017.25	373,243.51
预收款项		56,173.35	594,374.73
应付职工薪酬		8,073,864.17	12,970,750.44
应交税费		-4,609,296.95	-4,495,914.85
应付利息		14,025,902.78	4,596,791.39
应付股利			
其他应付款		2,574,891.31	202,530,101.57
一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,600,261,551.91	1,436,569,346.79
非流动负债：			
长期借款		1,010,000,000.00	560,000,000.00
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		68,926,589.01	61,439,759.61
其他非流动负债		1,364,013.63	1,468,937.75
非流动负债合计		1,081,041,051.53	623,659,146.25
负债合计		2,681,302,603.44	2,060,228,493.04
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		439,175,408.00	439,175,408.00
资本公积		1,291,878,007.45	1,269,417,519.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		173,985,496.80	173,985,496.80
一般风险准备			
未分配利润		178,634,342.14	209,315,156.81
所有者权益(或股东权益) 合计		2,083,673,254.39	2,091,893,580.86
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,764,975,857.83	4,152,122,073.90

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
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,482,727,385.03	14,148,832,162.35
其中：营业收入	1	17,366,853,446.62	13,986,536,315.10
利息收入	2	36,262,267.22	26,900,996.32
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	79,611,671.19	135,394,850.93
二、营业总成本		16,840,274,634.35	13,811,490,764.19
其中：营业成本	1	16,001,034,983.18	13,116,263,215.61
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	111,105,768.44	73,744,504.91
销售费用	5	381,802,055.85	347,421,808.82
管理费用	6	244,077,668.10	202,251,512.52
财务费用	7	102,716,747.44	63,945,974.62
资产减值损失	8	-462,588.66	7,863,747.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	20,472,341.34	6,745,440.93
投资收益（损失以“－”号填列）	10	36,571,902.26	90,098,218.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,791,218.18	11,658,978.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		699,496,994.28	434,185,057.72
加：营业外收入	11	12,743,107.04	12,828,793.03
减：营业外支出	12	8,141,952.77	11,574,645.11
其中：非流动资产处置损失		1,173,860.13	638,505.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		704,098,148.55	435,439,205.64
减：所得税费用	13	192,800,517.83	120,301,218.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		511,297,630.72	315,137,986.96
归属于母公司所有者的净利润		330,328,179.64	233,477,872.68
少数股东损益		180,969,451.08	81,660,114.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.7522	0.5316

(二) 稀释每股收益		0.7522	0.5316
七、其他综合收益		-2,612,937.74	0.5316
八、综合收益总额	14	508,684,692.98	23,875,696.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	327,715,241.90	23,875,696.96
归属于少数股东的综合收益总额		180,969,451.08	257,353,569.64

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	7,248,524.14	8,218,778.47
减：营业成本	1	734,563.01	857,422.24
营业税金及附加		383,217.72	430,616.78
销售费用		716,991.52	597,297.99
管理费用		33,776,669.76	18,842,640.29
财务费用		37,323,996.22	5,424,113.66
资产减值损失		-131.01	13,114.00
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	34,991,025.07	101,193,605.63
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）		-30,695,758.01	83,247,179.14
加：营业外收入		163,064.12	809,598.77
减：营业外支出		148,088.02	279,248.36
其中：非流动资产处置损失		131,866.29	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-30,680,781.91	83,777,529.55
减：所得税费用		32.76	19,311,040.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-30,680,814.67	64,466,489.26
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0699	0.1468
（二）稀释每股收益		-0.0699	0.1468
六、其他综合收益		22,460,488.20	-72,729,703.04
七、综合收益总额		-8,220,326.47	-8,263,213.78

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

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,039,161,036.60	16,954,544,413.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		244,751,042.00	149,245,466.89
收到其他与经营活动有关的现金	1	299,333,690.17	781,844,205.11
经营活动现金流入小计		21,583,245,768.77	17,885,634,085.88
购买商品、接受劳务支付的现金		20,785,528,702.84	17,611,688,981.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		418,720,067.22	317,677,678.30
支付的各项税费		568,085,017.93	399,626,165.68
支付其他与经营活动有关的现金	2	522,256,478.62	620,056,320.08
经营活动现金流出小计		22,294,590,266.61	18,949,049,145.23
经营活动产生的现金流量净额		-711,344,497.84	-1,063,415,059.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,229,222.80	179,728,081.10
取得投资收益收到的现金		10,987,708.60	96,971,434.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,585,764.37	20,255,476.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0
收到其他与投资活动有关的现金	3	105,745,635.95	13,635,441.63
投资活动现金流入小计		178,548,331.72	310,590,433.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,956,567.42	175,394,144.21
投资支付的现金		19,877,109.22	181,675,024.40
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			
支付其他与投资活动有关的现金			343,735,525.56
投资活动现金流出小计		98,833,676.64	700,804,694.17
投资活动产生的现金流量净额		79,714,655.08	-390,214,260.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,000,000.00
取得借款收到的现金		6,197,360,075.36	5,177,807,526.70
发行债券收到的现金		300,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,497,360,075.36	5,179,807,526.70
偿还债务支付的现金		3,795,837,389.40	3,275,464,398.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		403,125,188.65	181,019,510.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		108,279,839.30	28,444,411.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4	4,480,000.00	3,283,615.00
筹资活动现金流出小计		4,203,442,578.05	3,459,767,524.13
筹资活动产生的现金流量净额		2,293,917,497.31	1,720,040,002.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,662,287,654.55	266,410,682.32
加：期初现金及现金等价物余额		3,008,806,938.53	2,731,118,612.87
六、期末现金及现金等价物余额		4,671,094,593.08	2,997,529,295.19

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,887,543.70	4,369,482.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		560,637,455.18	174,720,307.52
经营活动现金流入小计		563,524,998.88	179,089,790.49
购买商品、接受劳务支付的现金		195,187.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		21,204,483.99	19,745,750.23
支付的各项税费		6,034,255.96	17,001,306.56
支付其他与经营活动有关的现金		634,468,480.15	487,680,803.77
经营活动现金流出小计		661,902,407.10	524,427,860.56
经营活动产生的现金流量净额		-98,377,408.22	-345,338,070.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	78,922,380.70
取得投资收益收到的现金		5,182,963.50	9,477,455.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,710.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		33,407,806.54	27,580,578.64
投资活动现金流入小计		238,600,480.04	115,980,414.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		560,330.50	1,788,598.64
投资支付的现金		200,000,000.00	690,000,000.00
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		200,560,330.50	691,788,598.64
投资活动产生的现金流量净额		38,040,149.54	-575,808,183.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,040,000,000.00	1,810,000,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,340,000,000.00	1,810,000,000.00
偿还债务支付的现金		730,000,000.00	720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		68,433,053.45	47,334,380.85
支付其他与筹资活动有关的现金		3,103,000.00	1,422,000.00
筹资活动现金流出小计		801,536,053.45	768,756,380.85
筹资活动产生的现金流量净额		538,463,946.55	1,041,243,619.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		478,126,687.87	120,097,365.28
加：期初现金及现金等价物余额		168,659,816.94	111,308,707.01
六、期末现金及现金等价物余额		646,786,504.81	231,406,072.29

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	439,175,408.00	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	439,175,408.00	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,993,631.47					330,328,179.64	-9,745.94	64,647,707.94	380,972,510.17
(一)净利润							330,328,179.64		180,969,451.08	511,297,630.72
(二)其他综合收益		-2,603,191.80						-9,745.94		-2,612,937.74
上述(一)和(二)小计		-2,603,191.80					330,328,179.64	-9,745.94	180,969,451.08	508,684,692.98
(三)所有者投入和减少资本		-11,390,439.67							-8,041,903.84	-19,432,343.51
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		-11,390,439.67							-8,041,903.84	-19,432,343.51
(四)利润分配									-108,279,839.30	-108,279,839.30
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-108,279,839.30	-108,279,839.30
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	439,175,408.00	1,403,225,574.15		172,762,343.88		1,287,835,256.20	-21,826.80	666,389,679.28	3,969,366,434.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		23,875,696.96					145,642,791.08		-11,332,820.62	158,185,667.42
(一) 净利润							233,477,872.68		81,660,114.28	315,137,986.96

(二) 其他综合收益		23,875,696.96							23,875,696.96	
上述(一)和(二)小计		23,875,696.96				233,477,872.68		81,660,114.28	339,013,683.92	
(三) 所有者投入和减少资本								-64,548,523.16	-64,548,523.16	
1. 所有者投入资本								2,000,000.00	2,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-66,548,523.16	-66,548,523.16	
(四) 利润分配						-87,835,081.60		-28,444,411.74	-116,279,493.34	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-87,835,081.60		-28,444,411.74	-116,279,493.34	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	439,175,408.00	1,303,156,164.00			167,676,762.23	0	695,364,041.98	0	683,385,692.27	3,288,758,068.48

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

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,175,408.00	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	439,175,408.00	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
三、本期增减变动金额(减少以		22,460,488.20					-30,680,814.67	-8,220,326.47

“—”号填列)								
(一) 净利润							-30,680,814.67	-30,680,814.67
(二) 其他综合收益		22,460,488.20						22,460,488.20
上述(一)和(二)小计		22,460,488.20					-30,680,814.67	-8,220,326.47
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,175,408.00	1,291,878,007.45			173,985,496.80		178,634,342.14	2,083,673,254.39

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,175,408.00	1,269,680,458.02			168,899,915.15		251,380,003.59	2,129,135,784.76
加:会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	439,175,408.00	1,269,680,458.02			168,899,915.15		251,380,003.59	2,129,135,784.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-72,729,703.04					-23,368,592.34	-96,098,295.38
(一)净利润							64,466,489.26	64,466,489.26
(二)其他综合收益		-72,729,703.04						-72,729,703.04
上述(一)和(二)小计		-72,729,703.04					64,466,489.26	-8,263,213.78
(三)所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配							-87,835,081.60	-87,835,081.60
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,835,081.60	-87,835,081.60

4. 其他								0.00
(五)所有者 权益内部结 转								0.00
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								0.00
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								0.00
3. 盈余公积 弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六)专项储 备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七)其他								
四、本期期末 余额	439,175,408.00	1,196,950,754.98			168,899,915.15		228,011,411.25	2,033,037,489.38

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

2011 年 1-6 月

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。公司现持有注册号为 330000000046833 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)。其中,有限售条件的流通股份 64,423,340 股,无限售条件的流动股份 374,752,068 股。公司股票已于 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、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	本公司合并范围内的应收款项与其他应收款项信用风险特征存在显著差异。

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
本公司合并范围内的应收款项组合	不计提坏账准备

(2) 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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致

同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	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. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软 件	5
其 他	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

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

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十四) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 公允价值套期会计处理

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

4. 本公司为规避所持有现货公允价值变动风险(即被套期风险)，与期货交易所签订了期货合约(即套期工具)，该项套期为公允价值套期。

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	15%、20%、24%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 子公司绍兴元润汽车有限公司、浙江元通二手车有限公司、浙江元通旧机动车鉴定评估事务所有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司属小型微利企业适用 20% 税率。

2. 浙江元通线缆有限公司被认定为浙江省第三批高新技术企业，认定有效期 3 年，从 2010 年起，开始享受高新技术企业企业所得税优惠，本期企业所得税适用税率为 15%。

3. 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 24% 的税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本期纳入本公司合并财务报表的子公司共计 173 家，截至 2011 年 6 月 30 日单家子公司资产总额占合并财务报表资产总额 3% 以上或公司认为重要的子公司列示如下：

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江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	73604210-7
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	74347580-8
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	73917306-5
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	75054605-3
武汉市巡司河物业发展有限公司	控股子公司	武汉	房地产业	4,000 万元	房地产开发经营	71194063-X
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	75757042-7

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	67398441-1
杭州中大圣马置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	56059094-2
嵊州中大剡溪房地产有限公司	控股子公司	嵊州	房地产业	2,000 万元	房地产开发经营	66518959-X
武汉中大十里房地产开发有限公司	控股子公司	武汉	房地产业	1,000 万元	房地产开发经营	66679791-7
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	10002014-8

(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 (%)	是否合并财务报表
浙江中大集团国际贸易有限公司	99,096,881.63		100.00	100.00	是[注1]
浙江中大集团投资有限公司	92,411,899.92		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
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		85.00	85.00	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	92,032,050.00		91.50	91.50	是
杭州中大圣马置业有限公司	45,000,000.00		90.00	90.00	是
嵊州中大剡溪房地产有限公司	17,000,000.00		85.00	85.00	是
武汉中大十里房地产开发有限公司	8,500,000.00		85.00	85.00	是
浙江中大期货经纪有限公司	125,020,680.93		95.10	95.10	是[注2]

注 1：本公司持股 97.67%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 2.33%，合计持股 100%。

注 2：本公司持股 51%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 28.10%，子公司中大房地产集团有限公司持股 16%，合计持股 95.10%。

(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
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			
南昌中大房地产有限公司	7,915,311.26		
无锡中大房地产有限公司	4,901,868.75		
武汉市巡司河物业发展有限公司	5,301,017.43		
上海中大亮桥房地产有限公司	9,149,054.75		
富阳中大房地产有限公司	6,665,975.01		
杭州中大圣马置业有限公司	4,765,150.89		
嵊州中大剡溪房地产有限公司	994,099.30		
武汉中大十里房地产开发有限公司	943,459.40		
浙江中大期货经纪有限公司	12,833,221.80		

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
中大房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产业	80,000 万元	房地产开发	14291527-3
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	14291111-7
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	14294586-X
浙江元通汽车租赁有限公司	全资子公司	杭州	服务	4,000 万元	汽车租赁等	14293994-5
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	71256169-0
浙江申浙汽车股	控股子公司	杭州	商业	2,001.10 万元	汽车及配件	14292187-6

份有限公司					销售等	
浙江奥通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车及配件销售等	72008381-X
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	71255974-2
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	77436462-5
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	77313719-9

(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 (%)	是否合并财务报表
中大房地产集团有限公司	868,372,916.99		100.00	100.00	是[注]
浙江物产元通机电(集团)有限公司	833,103,617.61		100.00	100.00	是
浙江元通汽车有限公司	46,020,158.26		100.00	100.00	是
浙江元通汽车租赁有限公司	40,000,000.00		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	25,378,554.17		79.80	79.80	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
浙江元通机电工贸有限公司	10,200,000.00		51.00	51.00	是

注：本公司持股 98%，浙江中大集团投资有限公司持股 2%，直接和间接合计持股 100%。

(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			
浙江元通汽车租赁有限公司			
浙江申通汽车有限公司	30,935,474.21		
浙江申浙汽车股份有限公司	25,702,398.38		
浙江奥通汽车有限公司	45,102,542.51		
浙江友通汽车有限公司	41,499,161.65		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	3,990,450.47		
浙江元通机电工贸有限公司	6,841,645.53		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
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	70916342-1
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	14294575-5

(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 (%)	是否合并财务报表
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	15,373,474.44		

浙江元通机电发展有限公司			
--------------	--	--	--

4. 本财务报表附注中，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
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产燃料集团有限公司	物产燃料
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
浙江物产置业有限公司	物产置业
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
物产物流投资有限公司	物流投资
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
浙江中大新纺进出口有限公司	中大新纺
浙江中大华瑞经贸有限公司	中大华瑞
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大新诚家纺有限公司	中大新诚
浙江中大新佳贸易有限公司	中大新佳
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
上海中大康劲国际贸易有限公司	中大康劲
浙江中大服装有限公司	中大服装
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
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
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

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
中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	南昌圣马
杭州中大圣马置业有限公司	杭州圣马
浙江中大联合置业有限公司	中大置业
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
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
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
浙江元通汽车租赁有限公司	元通租赁
浙江奥通汽车有限公司	浙江奥通
浙江友通汽车有限公司	浙江友通
浙江申通汽车有限公司	浙江申通
杭州元佳汽车有限公司	杭州元佳

5. 其他说明

(1) 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说明

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保持一致，本公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司中大国际投资在浙江中大新力经贸有限公司等 14 家从事外贸业务的子公司持股不足 50%，因该等子公司其他股东均承诺，在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，故中大国际对该等公司具有实质控制权，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 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，物产元通在该公司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) 子公司浙江奥通持有温州瓯通汽车有限公司 40%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江奥通委派，浙江奥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。

5) 子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江友通委派，浙江友通在该公司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。

(2) 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
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	已歇业，拟清算
浙江物产租赁公司	76.66	已歇业，拟清算
港通国际（香港）有限公司	100.00	尚无实质经营

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 子公司杭州元佳出资 500 万元设立全资子公司苏州元佳汽车有限公司，该公司于 2011 年 3 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 320512000140015 的《企业法人营业执照》。本公司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) 子公司杭州元佳出资 500 万元设立全资子公司绍兴元佳汽车有限公司，该公司于 2011 年 4 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000122541 的《企业法人营业执照》。本公司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) 子公司元通汽车出资 500 万元设立全资子公司浙江元吉汽车有限公司，该公司于 2011 年 2 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000055810 的《企业法人营业执照》。本公司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) 子公司元通汽车出资 500 万元设立全资子公司绍兴骏通汽车有限公司，该公司于 2011 年 4 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330600000121300 的《企业法人营业执照》。本公司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。

5) 子公司物产元通出资 500 万元设立全资子公司台州元现汽车有限公司, 该公司于 2011 年 3 月 7 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 331000000034591 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

6) 子公司物产元通出资 2,000 万元设立全资子公司宁波元通英菲尼迪汽车有限公司, 该公司于 2011 年 5 月 19 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330200000074765 的《企业法人营业执照》。本公司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。

7) 子公司物产元通出资 1,500 万元设立全资子公司四川元通汽车销售服务有限公司 (以下简称四川元通), 该公司于 2011 年 2 月 28 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 510000000194831 的《企业法人营业执照》。本公司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。

8) 子公司物产元通出资 1,000 万元设立全资子公司台州市隆通汽车销售服务有限公司, 该公司于 2011 年 6 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 331002000050813 的《企业法人营业执照》。本公司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。

9) 子公司物产元通出资 500 万元设立全资子公司上虞日通汽车有限公司, 该公司于 2011 年 4 月 6 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330682000087426 的《企业法人营业执照》。本公司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。

10) 子公司四川元通出资 1,000 万元设立全资子公司贵州元通汽车销售服务有限公司, 该公司于 2011 年 6 月 2 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 520000000060076 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 子公司物产元通与自然人蔡永于 2010 年 12 月 22 日签约, 作价 13,639,414.17 元受让蔡永持有的浙江日通汽车销售有限公司 (以下简称浙江日通) 合计 65% 的股权。物产元通已于 2011 年 4 月 18 日支付了全部的股权转让款, 并办妥财产权交接手续, 故本期将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司金华日通瑞风汽车有限公司系浙江日通的子公司，注册资本 500 万元，注册号为 330703000004242，物产元通已于本期收购了浙江日通，故本期将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司金华物产汽车销售服务有限公司系浙江日通的子公司，注册资本 500 万元，注册号为 330703000005294，物产元通已于本期收购了浙江日通，故本期将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司金华日通瑞达汽车销售服务有限公司系浙江日通的子公司，注册资本 500 万元，注册号为 330703000007878，物产元通已于本期收购了浙江日通，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(三) 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

单位：元

名 称	期末净资产	本期净利润
苏州元佳汽车有限公司	4,512,992.22	-487,007.78
绍兴元佳汽车有限公司	4,989,101.53	-10,898.47
浙江元吉汽车有限公司	4,886,604.88	-113,395.12
绍兴骏通汽车有限公司	4,949,536.08	-50,463.92
台州元现汽车有限公司	4,797,311.08	-202,688.92
宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	19,924,440.17	-75,559.83
四川元通汽车销售服务有限公司	14,813,942.91	-186,057.09
台州市隆通汽车销售服务有限公司	10,004,305.94	4,305.94
上虞日通汽车有限公司	4,700,207.08	-299,792.92
贵州元通汽车销售服务有限公司	9,988,965.57	-11,034.43
浙江日通汽车销售有限公司	-21,271,816.81	-1,291,400.91
金华日通瑞风汽车有限公司	4,944,551.20	-265,290.33
金华物产汽车销售服务有限公司	2,711,856.97	126,283.20
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	2,916,299.57	-244,538.15

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江日通汽车销售有限公司	164,137.50	合并成本大于收购日取得被购买方账面可辨认净资产公允价值份额的差额。

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			1,187,424.63			476,673.57
小 计			1,187,424.63			476,673.57
银行存款：						
人民币			4,152,371,021.89			2,445,934,856.99
美元	6,176,272.00	6.4716	39,970,361.88	2,982,887.40	6.6227	19,754,768.38
港元	0.14	0.83162	0.12	4.33	0.85093	3.68
日元	458,648.00	0.080243	36,803.30	1,860.00	0.081260	151.14
欧元	207,566.34	9.3612	1,943,070.02	296,851.05	8.8065	2,614,218.77
澳元	112,043.27	6.83854	766,212.38	146,463.77	6.4909	950,681.68
英镑	0.55	10.3986	5.72	626.83	10.2182	6,405.07
小 计			4,195,087,475.31			2,469,261,085.71
其他货币资金：						
人民币			624,162,993.14			763,435,777.23
小 计			624,162,993.14			763,435,777.23
合 计			4,820,437,893.08			3,233,173,536.51

(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

其他货币资金包括存出期货交易保证金 39,631,144.69 元、银行承兑汇票保证金

535,333,102.39 元，其他各类保证金 49,198,746.06 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
期货合约	13,989,730.00	1,114,225.00
交易性权益工具投资	2,445,000.00	262,740.00
远期结售汇协议		559,436.50
合 计	16,434,730.00	1,936,401.50

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	69,609,652.62		69,609,652.62	87,418,624.69		87,418,624.69
合 计	69,609,652.62		69,609,652.62	87,418,624.69		87,418,624.69

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
长春佛吉亚排气系统有限公司	2011.6.27	2011.12.23	4,655,647.57	
新疆德盛行商贸有限公司	2011.3.21	2011.9.21	4,000,000.00	
浙江实美金属制造有限公司	2011.6.27	2011.12.27	3,500,000.00	
浙江实美金属制造有限公司	2011.6.10	2011.12.10	3,000,000.00	
宁波甬立不锈钢材料有限公司	2011.6.22	2011.12.22	2,688,926.50	
小 计			17,844,574.07	

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 (%)
账龄分析法组合	544,555,196.35	99.97	12,027,540.55	2.21	446,622,963.54	99.89	10,821,644.87	2.42
小 计	544,555,196.35	99.97	12,027,540.55	2.21	446,622,963.54	99.89	10,821,644.87	2.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	137,474.93	0.03	137,474.93	100	469,466.10	0.11	469,466.10	100
合 计	544,692,671.28	100	12,165,015.48	2.23	447,092,429.64	100	11,291,110.97	2.53

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	534,130,170.51	98.09	4,273,041.36	437,286,483.79	97.91	3,498,291.86
1-2 年	3,630,911.77	0.67	1,089,273.53	2,331,280.13	0.52	699,384.05
2-3 年	644,442.03	0.12	515,553.62	1,906,153.28	0.43	1,524,922.62
3 年以上	6,149,672.04	1.12	6,149,672.04	5,099,046.34	1.14	5,099,046.34
小 计	544,555,196.35	100	12,027,540.55	446,622,963.54	100	10,821,644.87

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
NEMAN BROTHERS AND ASSOCIATES, INC	137,474.93	137,474.93	100	收回可能性很小
小 计	137,474.93	137,474.93		

(2) 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。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	81,230,896.84	1 年以内	14.91
第二名	非关联方	16,023,760.91	1 年以内	2.94
第三名	非关联方	12,500,000.00	1 年以内	2.29
第四名	非关联方	7,854,389.90	1 年以内	1.44

第五名	非关联方	7,207,364.71	1 年以内	1.32
小 计		124,816,412.36		22.90

(4) 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	892,467.83	0.1638
浙江之信汽车有限公司	联营企业	123,618.00	0.0227
物产集团	控股股东	52,445.00	0.0096
物产燃料	同受控制	41,066.00	0.0075
物产金属	同受控制	5,488.00	0.0010
小 计		1,115,084.83	0.2046

(5) 其他说明

截至本期末，已有账面余额 9,602,885.30 美元(折人民币 62,146,032.51)的应收账款用于押汇借款质押。

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	1,198,270,691.33	92.52		1,198,270,691.33	1,060,502,585.87	96.33		1,060,502,585.87
1-2 年	65,736,598.45	5.08		65,736,598.45	15,775,630.95	1.43		15,775,630.95
2-3 年	8,017,145.70	0.62		8,017,145.70	22,259,859.46	2.02		22,259,859.46
3 年以上	23,043,055.75	1.78		23,043,055.75	2,386,707.41	0.22		2,386,707.41
合 计	1,295,067,491.23	100.00		1,295,067,491.23	1,100,924,783.69	100		1,100,924,783.69

(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	121,436,734.38	1 年以内	未到货
第二名	非关联方	50,438,422.46	1 年以内	整车配件货未到
第三名	非关联方	44,999,983.00	1-2 年	未办妥房产交付手续

第四名	关联方	35,000,000.00	1 年以内	整车配件货未到
第五名	非关联方	32,187,325.33	1 年以内	未到货
小 计		284,062,465.17		

(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
浙江华越置业有限公司	44,999,983.00	未办妥房产交付手续
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	67,799,983.00	

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	429,129,756.17	97.93	35,363,001.99	8.24	331,438,010.81	87.39	48,956,711.28	14.77
小 计	429,129,756.17	97.93	35,363,001.99	8.24	331,438,010.81	87.39	48,956,711.28	14.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	9,082,738.80	2.07	2,758,976.75	30.38	47,814,486.14	12.61	5,187,495.35	10.85
合 计	438,212,494.97	100	38,121,978.74	8.70	379,252,496.95	100	54,144,206.63	14.28

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	388,425,708.26	90.52	3,107,405.67	269,527,382.03	81.32	2,156,219.06
1-2 年	7,518,070.15	1.75	2,255,421.04	14,939,368.27	4.51	4,481,810.48
2-3 年	15,929,012.42	3.71	12,743,209.94	23,262,893.86	7.02	18,610,315.09

3 年以上	17,256,965.34	4.02	17,256,965.34	23,708,366.65	7.15	23,708,366.65
小 计	429,129,756.17	100	35,363,001.99	331,438,010.81	100	48,956,711.28

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡市住房公积金管理中心	4,317,500.00		0.00	按揭保证金, 预计收回风险很小
南昌市人民政府	2,410,800.00	1,205,400.00	50.00	注 1
浙江省二手车交易市场	2,184,038.80	1,383,176.75	63.33	注 2
温州申浙汽车有限公司	170,400.00	170,400.00	100.00	收回的可能性很小
小 计	9,082,738.80	2,758,976.75		

注 1: 系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, 2,410,800.00 元款项因尚未经对方确认, 按 50%计提坏账准备。

注 2: 期末应收浙江省二手车交易市场款项系按其期末净资产预计可收回余额计提坏账准备。

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
武汉兴昌国有资产投资管理有限公司	本期已收回往来款	账龄分析法	9,000,000.00	16,000,000.00

(3) 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。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
出口退税款	非关联方	50,767,615.29	1 年以内	11.59	出口退税款
一汽大众销售有限责任公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.85	建店保证金
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.28	建店保证金
日产(中国)投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.28	建店保证金
浙江新盈钢铁贸易有限公司	非关联方	10,000,000.00	2-3 年	2.28	往来款
小 计		110,767,615.29		25.28	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.89
温州申浙汽车有限公司	联营企业	170,400.00	0.04
小 计		4,056,338.43	0.93

7. 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	36,130,507.11		36,130,507.11	57,179,641.87		57,179,641.87
原材料	327,478,399.23	66,886.26	327,411,512.97	37,829,704.95	66,886.26	37,762,818.69
在产品	42,080,528.25	664,635.59	41,415,892.66	2,816,213.62	664,635.59	2,151,578.03
开发成本	6,756,561,279.57		6,756,561,279.57	5,648,759,423.19		5,648,759,423.19
库存商品	2,594,345,098.18	26,908,306.71	2,567,436,791.47	2,171,333,097.41	20,879,888.01	2,150,453,209.40
开发产品	1,029,159,153.95		1,029,159,153.95	1,134,906,496.18		1,134,906,496.18
委托加工物资	643,259.68		643,259.68	3,886,933.11		3,886,933.11
低值易耗品	1,211,478.55		1,211,478.55	793,904.64		793,904.64
合 计	10,787,609,704.52	27,639,828.56	10,759,969,875.96	9,057,505,414.97	21,611,409.86	9,035,894,005.11

(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	66,886.26				66,886.26
在产品	664,635.59				664,635.59
库存商品	20,879,888.01	6,389,556.02		361,137.32	26,908,306.71
小 计	21,611,409.86	6,389,556.02		361,137.32	27,639,828.56

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 818,753,418.84 元。

2) 期末, 已有账面价值 664,474,137.92 的存货用于担保。

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	243,618,306.26	399,013,577.34
武汉中大长江紫都	未开工	2014 年	280,000.00	660,029,267.47	1,016,590,229.25
武汉中大十里新城	未开工	2013 年	270,000.00	485,520,482.78	652,456,300.55
成都中大君悦金沙花园	2009 年	2013 年	165,000.00	609,520,590.99	503,262,897.25
上海中大九里德苑	2009 年	2011 年	87,000.00	346,898,540.30	411,054,806.73
嵊州中大剡溪花园	2010 年	2013 年	75,000.00	337,503,693.93	359,767,253.74
富阳中大西郊半岛	2010 年	2015 年	410,000.00	1,925,657,117.40	2,012,780,066.07
江西中地(未命名)	未开工			74,979,734.33	74,979,734.33
南昌中大圣马广场	未开工	2012 年	65,000.00	231,335,043.00	236,727,098.15
杭州·中大圣马广场	未开工	2014 年	260,000.00	733,696,646.73	1,089,929,316.16
小 计			1,780,000.00	5,648,759,423.19	6,756,561,279.57

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[注]	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	1,381,071.59			1,381,071.59
杭州中大吴庄	2004 年	4,044,100.00			4,044,100.00
无锡中大颐和湾	2005 年	17,680,000.00		960,000.00	16,720,000.00
无锡中大诺卡小镇	2010 年	114,723,964.62		26,662,955.71	88,061,008.91
南昌中大青山湖花园	2009 年	107,508,856.00		33,823,560.52	73,685,295.48
武汉中大长江紫都	2009 年	108,317,864.99		4,949,666.16	103,368,198.83
成都中大君悦金沙花园	2011 年	159,580,788.27	372,749,986.78	303,547,760.74	228,783,014.31

上海中大九里德苑	2009 年	293,367,412.48		71,788,055.79	221,579,356.69
武汉中大水墨兰轩	2010 年	56,311,041.42		21,361,525.86	34,949,515.56
宁波国际汽车城	2007 年	271,433,362.01		15,403,804.23	256,029,557.78
小 计		1,134,906,496.18	372,749,986.78	478,497,329.01	1,029,159,153.95

注：本期减少不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

8. 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	895,205,333.01	1,082,926,775.36
应收质押保证金	30,066,000.00	21,269,192.00
应收结算担保金	10,079,284.18	10,040,992.87
被套期项目和套期工具合计净额	11,052,472.02	38,636,549.75
合 计	946,403,089.21	1,152,873,509.98

(2) 其他说明

应收货币保证金、应收质押保证金及应收结算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。

9. 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	312,396,322.55	88.64			64,900,000.00	87.19		
其他不重大	40,033,381.00	11.36			9,533,709.00	12.81		
合 计	352,429,703.55	100			74,433,709.00	100		

注：单项金额重大的发放委托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委托贷款及垫款余额 10%及以上的认定为单项金额重大。

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
正常类	352,429,703.55	100		74,433,709.00	100	
合计	352,429,703.55	100		74,433,709.00	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
质押贷款	347,200,622.55	98.52		65,003,709.00	87.33	
抵押贷款	5,229,081.00	1.48		9,430,000.00	12.67	
合计	352,429,703.55	100		74,433,709.00	100	

(2) 其他说明

质押贷款和抵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。

10. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	557,091,182.10	560,562,104.50
合计	557,091,182.10	560,562,104.50

11. 长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	292,610,491.00	227,840,562.87
其中：未实现融资收益	36,865,349.34	34,090,130.69
合计	292,610,491.00	227,840,562.87

12. 对合营企业和联营企业投资(单位:万元)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00	2,370.17	2,348.53	21.64		-55.36
江西中大城市	46.00	46.00	29,671.32	23,822.45	5,848.87	939.10	-353.49
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	30.00	30.00	5,886.35	2,391.99	3,494.36	14,195.67	88.73
浙江之信汽车有限公司	25.00	25.00	36,391.75	31,526.29	4,865.46	113,501.23	1.50
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	9,661.04	6,958.70	2,702.34	29,112.42	684.48
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	6,353.30	5,049.45	1,303.85	14,374.21	225.75
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	187.63	3.2	184.43	114.82	8.82
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	1,122.21	6.54	1,115.67	33.04	3.18
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	4,117.96	2,085.37	2,032.59	13,973.33	-11.74
浙江通城格力电器销售有限公司	25.00	25.00	163,090.41	141,073.83	22,016.58	172,438.74	531.34
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	2,357.00	1,842.95	514.05	14,536.79	99.66
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00	43.81	22.8	21.01	26.39	-0.96
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00	77.04	122.4	-45.36	80.38	4.19

13. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
广发银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

司					
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
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
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
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
杭州工商信托股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
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
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
期货交易所会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
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
绍兴申浙汽车有限公司	成本法	553,805.65	553,805.65		553,805.65
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00	0.00	0.00	0.00
浙江通城格力电器销售有限公司	权益法	11,214,328.85	55,041,450.07	-221,659.56	54,819,790.51
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	28,754,808.83	1,186,196.03	29,941,004.86
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	28,530,822.36	-1,626,038.30	26,904,784.06
浙江之信汽车有限公司	权益法	3,750,000.00	12,220,371.33	3,750.00	12,224,121.33
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	权益法	4,500,000.00	10,043,988.68	266,193.75	10,310,182.43
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00	9,951,139.78	3,353,956.65	13,305,096.43
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00	8,490,977.29	-11,338.55	8,479,638.74
浙江瑞丽服饰有限公司	权益法	3,130,223.55	2,551,253.56		2,551,253.56
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	2,489,497.47	9,552.37	2,499,049.84

浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	权益法	2,000,000.00	2,183,611.00	451,514.20	2,635,125.20
浙江中宏实业有限公司	权益法	2,839,549.77	740,000.00	-740,000.00	0.00
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	609,352.51	30,853.27	640,205.78
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	450,168.00	-46,957.58	403,210.42
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		418,420.49
浙江元通电子科技有限公司	权益法	240,000.00	110,832.33	-4,804.10	106,028.23
浙江经职汽车服务有限公司	权益法	500,000.00			
合 计			271,451,343.83	2,651,218.18	274,102,562.01

(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
广东发展银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
德清凯通公路经营有限公司	19.00	19.00		11,099,770.00		
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00		4,880,967.56		
浙江海康信息技术股份有限公司	6.50	6.50				
浙江物通股份有限公司	13.13	13.13				1,750,000.00
杭州工商投资股份有限公司	1.89	1.89				1,910,920.10
国泰君安投资管理股份有限公司	0.1741	0.1741				
浙江电子口岸有限责任公司	16.67	16.67				
期货交易所会员资格投资						
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				
绍兴申浙汽车有限公司	10.00	10.00				

平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00				
浙江通城格力电器销售有限公司	25.00	25.00				1,550,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
江西中大城市	46.00	46.00				
浙江之信汽车有限公司	25.00	25.00				
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	30.00	30.00				
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00				
浙江中大人地实业有限公司[注]	15.00	15.00				
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	70.00				
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00				
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				
浙江中宏实业有限公司	25.00	25.00				
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00				
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00				
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00		418,420.49		
浙江元通电子科技有限公司	50.00	50.00				
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00				
合 计				16,399,158.05		5,210,920.10

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。

(2) 其他说明

期末本公司所持有的广发银行 2,534.942 万股股票已质押给北京银行杭州分行。

14. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	95,874,793.05			95,874,793.05
房屋及建筑物	95,874,793.05			95,874,793.05
2) 累计折旧小计	22,517,797.83	1,494,473.26		24,012,271.09
房屋及建筑物	22,517,797.83	1,494,473.26		24,012,271.09
3) 账面价值合计	73,356,995.22		1,494,473.26	71,862,521.96
房屋及建筑物	73,356,995.22		1,494,473.26	71,862,521.96

本期折旧额 1,494,473.26 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 6,138,579.00 元的投资性房地产已用于抵押。

15. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,588,494,306.00	116,873,050.58		43,119,157.74	1,662,248,198.84
房屋及建筑物	953,553,655.27	27,643,676.77		4,775,738.24	976,421,593.80
机器设备	159,454,520.08	16,058,839.66		1,826,658.38	173,686,701.36
办公设备	42,351,836.47	6,684,873.61		556,221.88	48,480,488.20
运输工具	347,572,501.01	62,390,372.76		34,154,392.04	375,808,481.73
电子设备	39,211,663.82	3,017,880.98		1,546,844.21	40,682,700.59
其他设备	46,350,129.35	1,077,406.80		259,302.99	47,168,233.16
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	508,820,230.76	7,184,261.03	64,834,103.63	20,412,640.80	560,425,954.62
房屋及建筑物	219,697,096.19	3,256,505.94	16,351,852.19	257,579.74	239,047,874.58
机器设备	90,327,976.11	1,187,591.02	10,160,585.40	1,242,328.81	100,433,823.72
办公设备	23,995,806.24	805,570.09	4,421,976.70	399,702.25	28,823,650.78
运输工具	125,086,894.23	1,209,689.11	30,360,634.93	17,038,931.08	139,618,287.19

电子设备	22,088,414.21	560,509.86	1,953,673.65	1,338,197.58	23,264,400.14
其他设备	27,624,043.78	164,395.01	1,585,380.76	135,901.34	29,237,918.21
3) 账面净值合计	1,079,674,075.24	——	——	——	1,101,822,244.22
房屋及建筑物	733,856,559.08	——	——	——	737,373,719.22
机器设备	69,126,543.97	——	——	——	73,252,877.64
办公设备	18,356,030.23	——	——	——	19,656,837.42
运输工具	222,485,606.78	——	——	——	236,190,194.54
电子设备	17,123,249.61	——	——	——	17,418,300.45
其他设备	18,726,085.57	——	——	——	17,930,314.95

本期折旧额为 64,834,103.63 元；本期由在建工程转入的固定资产原值为 3,278,701.48 元；本期固定资产折旧转入金额 7,184,261.03 元系本期非同一控制下收购浙江日通汽车销售有限公司，在收购日其账面的累计折旧余额。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	71,253,428.60
小 计	71,253,428.60

(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抵押	待担保解除后办理

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 356,336,572.14 元的固定资产用于抵押。

16. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4S 店展厅装修	30,362,306.74		30,362,306.74	9,295,241.71		9,295,241.71
其他	637,000.00		637,000.00			

合 计	30,999,306.74		30,999,306.74	9,295,241.71		9,295,241.71
-----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(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(%)
4S店展厅装修		9,295,241.71	22,473,996.17	1,406,931.14		
其 他			2,508,770.34	1,871,770.34		
合 计		9,295,241.71	24,982,766.51	3,278,701.48		

(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
4S店展厅装修					自有资金	30,362,306.74
其 他					自有资金	637,000.00
合 计						30,999,306.74

17. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	701,237,317.30	50,706,857.40		751,944,174.70
土地使用权	681,620,186.82	50,083,388.74		731,703,575.56
软 件	18,718,330.48	623,468.66		19,341,799.14
其 他	898,800.00			898,800.00
2) 累计摊销小计	68,141,006.35	10,394,783.11		78,535,789.46
土地使用权	63,340,141.25	8,457,552.74		71,797,693.99
软 件	4,224,271.80	1,874,459.14		6,098,730.94
其 他	576,593.30	62,771.23		639,364.53
3) 账面净值合计	633,096,310.95	50,706,857.40	10,394,783.11	673,408,385.24
土地使用权	618,280,045.57	50,083,388.74	8,457,552.74	659,905,881.57
软 件	14,494,058.68	623,468.66	1,874,459.14	13,243,068.20
其 他	322,206.70		62,771.23	259,435.47

本期摊销额 10,394,783.11 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面净值 396,363,194.30 元的土地使用权用于抵押。

18. 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	
杭州元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	
宁波元通机电	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	
杭州华瑛纺织有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00	
浙江日通汽车销售有限公司		164,137.50		164,137.50	
合计	100,248,387.46	164,137.50		100,412,524.96	

期末商誉较期初数增加 164,137.50 元,系本期子公司物产元通收购浙江日通汽车销售有限公司股权,属于非同一控制下合并,在收购日其合并成本的公允价值大于被购买方可辨认净资产公允价值而形成的商誉。

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末,公司对上述商誉进行了减值测试,未发现存在减值情况,故未计提减值准备。

19. 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	117,664,381.81	18,093,508.08	18,380,134.52		117,377,755.37	
租赁费	2,837,718.02	4,751,542.54	5,423,481.81		2,165,778.75	
其 他	1,971,904.81	3,089,745.03	3,068,439.01		1,993,210.83	
合 计	122,474,004.64	25,934,795.65	26,872,055.34		121,536,744.95	

20. 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	11,675,966.11	8,775,853.53
存货跌价准备	6,716,625.49	4,973,603.71
长期待摊费用	122,563.28	
未弥补的亏损	11,043,072.89	9,921,454.92
期货风险准备金	2,423,986.25	2,423,986.25
内部交易毛利抵销	42,999,562.77	34,683,360.90
应付期货投资者保障基金	185,830.27	185,830.27
公允价值变动损益	13,200.00	2,130,269.48
合 计	75,180,807.06	63,094,359.06
递延所得税负债		
公允价值变动损益(交易性金融资产)	3,497,432.50	418,415.38
公允价值变动损益(可供出售金融资产)	103,358,507.32	104,226,237.92
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	107,249,461.51	105,038,174.99

(2) 可抵扣差异和应纳税差异项目明细

项 目	金 额

可抵扣差异项目	
坏账准备	46,723,906.56
存货跌价准备	26,866,501.96
长期待摊费用	490,253.12
未弥补的亏损	44,172,291.56
期货风险准备金	9,695,945.00
内部交易毛利抵销	171,998,251.08
应付期货投资者保障基金	743,321.08
公允价值变动损益	52,800.00
小 计	300,743,270.36
应纳税差异项目	
公允价值变动损益(交易性金融资产)	13,989,730.00
公允价值变动损益(可供出售金融资产)	413,434,029.28
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	428,997,846.04

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	202,410,808.42	135,501,892.65
可抵扣内部交易毛利抵销	94,969,354.51	59,709,861.74
合计	297,380,162.93	195,211,754.39

21. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
融资租赁未担保余值	16,720,000.00	19,485,000.00
合 计	16,720,000.00	19,485,000.00

22. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	62,836,398.90	-12,549,404.68			50,286,994.22

存货跌价准备	21,611,409.86	6,389,556.02		361,137.32	27,639,828.56
长期股权投资减值准备	16,399,158.05				16,399,158.05
融资租赁风险准备	2,301,419.83	661,365.05			2,962,784.88
期货风险准备	44,081,088.47	4,061,931.65			48,143,020.12
担保风险准备	2,598,918.70	973,963.30			3,572,882.00
合计	149,828,393.81	-462,588.66		361,137.32	149,004,667.83

23. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	853,200,000.00	472,590,936.00
保证借款	1,293,053,677.43	1,373,115,064.15
信用借款	1,017,073,194.00	355,000,000.00
出口押汇	59,874,073.30	82,454,716.05
进口押汇	103,027,216.33	70,885,681.34
合计	3,326,228,161.06	2,354,046,397.54

24. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约		6,660,750.00
远期结售汇协议	52,800.00	352,000.00
合计	52,800.00	7,012,750.00

25. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,057,821,178.13	2,854,249,870.98
合计	3,057,821,178.13	2,854,249,870.98

下一会计期间将到期的金额为 3,057,821,178.13 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	464,865,496.22	500,983,630.62
贸易业务应付供应商款	574,933,599.59	449,988,613.53
合 计	1,039,799,095.81	950,972,244.15

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

单位名称	期末数	期初数
物产金属		55,127.96
浙江元通电子技术有限公司		37,606.84
小 计		92,734.80

27. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	3,227,699,105.32	2,417,024,297.90
贸易客户预收款	609,048,085.98	465,127,841.29
合 计	3,836,747,191.30	2,882,152,139.19

(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		537,765.76
宁波德志实业投资有限公司		400,000.00
小 计		937,765.76

(3) 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(%)
无锡中大诺卡小镇一期	1,474,679.61	1,989,654.61	已竣工	99.77
无锡中大诺卡小镇二期	1,343,782.00	2,567,710.00	已竣工	98.25
无锡中大诺卡小镇三期	11,353,347.61	28,747,410.00	已竣工	98.59
无锡中大诺卡小镇四期	379,005,895.39	304,458,452.00	2011 年	96.95

无锡中大诺卡小镇五期	27,946,507.00		2012 年	9.38
南昌中大青山湖花园一期	6,568,751.00	4,223,406.00	已竣工	99
南昌中大青山湖花园二期 A	9,670,465.00	15,591,724.00	已竣工	98
南昌中大青山湖花园二期 B	3,611,756.00	14,981,853.00	已竣工	81
南昌中大青山湖花园三期	12,499,000.00	21,749,000.00	已竣工	75
武汉中大长江紫都一期	11,307,188.24	8,489,661.24	已竣工	94.88
武汉中大长江紫都二期	9,102,148.00	11,091,453.00	已竣工	98.33
武汉中大长江紫都三期	383,675,907.00		2012 年	36.25
成都中大君悦金沙花园一期	4,986,031.00	16,771,652.00	已竣工	100
成都中大君悦金沙花园二期	6,921,796.99	12,201,194.99	已竣工	100
成都中大君悦金沙花园三期	3,171,222.00	11,594,816.00	已竣工	100
成都中大君悦金沙花园四期	167,678,155.53	672,124,078.00	2011 年	99
成都中大君悦金沙花园五期	540,906,174.00	378,718,803.00	2011 年	93.48
成都中大君悦金沙花园六期	40,184,517.50		2012 年	12.68
上海中大九里德苑一期	1,714,410.00	1,654,410.00	已竣工	100
上海中大九里德苑二期 A 标	11,009,603.00	16,553,928.00	已竣工	97.84
上海中大九里德苑二期 B 标	9,640,339.00			0.55
上海中大九里德苑三期- I 标	37,212,307.00	84,298,089.00	已竣工	76.76
上海中大九里德苑三期- II 标	479,888,078.39	309,406,218.00	2011 年	70.38
武汉中大水墨兰轩	6,729,464.00	7,832,816.00	已竣工	88
富阳中大西郊半岛一期	553,702,545.00	180,267,936.00	2012 年	60
嵊州中大剡溪花园一期	506,395,035.06	311,710,033.06	2012 年	94
小 计	3,227,699,105.32	2,417,024,297.90		

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	124,546,237.69	245,593,629.11	336,987,732.23	33,152,134.57
职工福利费	437,282.31	24,431,591.86	24,574,039.16	294,835.01
社会保险费	7,140,402.31	44,566,886.38	47,916,277.64	3,791,011.05
其中：养老保	4,142,108.33	23,786,047.69	25,747,557.23	2,180,598.79

险				
医疗保险	2,247,387.45	14,722,222.73	15,791,304.31	1,178,305.87
失业保险	476,470.39	3,480,209.21	3,680,787.76	275,891.84
工伤保险	97,384.18	777,781.93	824,582.54	50,583.57
生育保险	149,924.94	1,102,948.30	1,174,369.28	78,503.96
商业保险	27,127.02	697,676.52	697,676.52	27,127.02
住房公积金	129,403.90	10,677,172.04	10,735,175.28	71,400.66
工会经费	3,155,185.54	3,430,112.90	1,764,827.80	4,820,470.64
职工教育经费	3,495,012.55	1,698,003.71	1,615,936.92	3,577,079.34
非货币性福利		478,809.73	478,809.73	
其他	17,223.95	166,164.73	175,436.40	7,952.28
合计	138,920,748.25	331,042,370.46	424,248,235.16	45,714,883.55

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 8,397,549.98 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期初应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴大部分已于 2011 年春节发放。

29. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	-140,597,925.00	-86,952,562.15
营业税	-126,857,565.18	-63,952,163.58
企业所得税	65,979,093.47	87,414,410.60
个人所得税	10,704,091.85	8,789,312.29
城市维护建设税	-6,927,485.28	-2,307,855.19
土地增值税	-5,977,063.76	19,363,657.61
房产税	818,690.37	1,348,538.41
土地使用税	936,906.20	539,229.19
教育费附加	-3,786,987.98	-1,445,954.14
地方教育附加	-495,052.27	706,647.50
水利建设专项资金	7,621,878.01	15,705,368.18
其他	-248,196.75	-550,443.29
合计	-198,829,616.32	-21,341,814.57

(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的进项税额；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

项 目	期末数	期初数
长期借款	6,720,547.55	4,978,519.40
短期借款	8,176,368.27	5,118,848.91
短期融资券	10,143,750.00	1,505,000.00
一年内到期的长期负债	2,149,250.34	1,680,494.44
合 计	27,189,916.16	13,282,862.75

31. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
温州天顺贸易有限公司		1,106,000.00	
郑妮妮	1,250,526.00	1,250,526.00	
夏世荣	303,474.00	303,474.00	
吕砥石	1,629.68	1,629.68	
合 计	1,555,629.68	2,661,629.68	

32. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	635,252,052.40	632,350,000.00
押金保证金	251,557,127.89	245,937,105.38
应付暂收款	81,963,718.70	82,943,277.91
其 他	143,967,664.43	222,843,357.54
合 计	1,112,740,563.42	1,184,073,740.83

(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	300,000,000.00	307,087,158.08
物产实业	250,000,000.00	280,000,000.00
浙江物产租赁公司	23,700,672.49	23,700,172.49
浙江之信汽车有限公司		8,320,000.00
物产置业	3,635,000.00	3,635,000.00
浙江之友汽车有限公司		379,999.96
物产化工	200,000.00	200,000.00
浙江申元汽车销售有限公司		40,000.00
小 计	577,535,672.49	623,362,330.53

(3) 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
物产集团	300,000,000.00	拆借款
物产实业	250,000,000.00	拆借款
浙江物产租赁公司	23,700,672.49	拆借款
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	20,000,000.00	保证金

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	803,950,000.00	540,000,000.00
合 计	803,950,000.00	540,000,000.00

(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	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	763,950,000.00	500,000,000.00
小 计	803,950,000.00	540,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款 (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
中诚信托	2010-10-11	2011-12-31	RMB	10.85	30,000.00	30,000.00
中诚信托	2010-10-11	2011-12-31	RMB	10.85	20,000.00	20,000.00
西安国际信托	2010-2-9	2012-2-9	RMB	7.00	20,000.00	
西安国际信托	2010-6-4	2012-1-3	RMB	10.00	6,395.00	
中行浙江省分行	2008-11-28	2011-11-27	RMB	6.12	4,000.00	4,000.00
小 计					80,395.00	54,000.00

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	2,031,641,223.19	2,132,440,490.89
短期融资券	600,000,000.00	300,000,000.00
国外佣金	26,304,517.14	46,147,135.18
期货风险准备金	48,143,020.12	44,081,087.96
运保费	3,148,451.49	5,823,438.16
投资者保障基金	743,321.09	743,321.09
其 他	530,433.53	1,065,000.00
合 计	2,710,510,966.56	2,530,300,473.28

35. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	900,000,000.00	630,000,000.00
保证借款	887,700,000.00	783,950,000.00
信用借款	811,538,000.00	
合 计	2,599,238,000.00	1,413,950,000.00

(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
中诚信托	2011-5-4	2013-5-3	RMB	9.50	30,000.00	
建行杭州之江支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	4.87	20,000.00	20,000.00
成都银行锦江支行	2010-05-18	2013-5-12	RMB	5.94	20,000.00	20,000.00
物产实业	2011-1-20	2013-1-19	RMB	12.00	20,000.00	
物产实业	2011-5-19	2013-5-18	RMB	12.00	20,000.00	
小 计					110,000.00	40,000.00

36. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
住房维修基金	3,626,336.84	3,626,336.84
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
其 他	1,000,000.00	1,400,000.00
合 计	5,376,785.73	5,776,785.73

37. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆迁补偿款	30,395,066.81	8,447,950.00	2,730,000.00	36,113,016.81
合 计	30,395,066.81	8,447,950.00	2,730,000.00	36,113,016.81

38. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆迁补偿款补贴	10,129,738.13	10,389,475.00
供热锅炉款补贴	1,364,013.63	1,468,937.75
合 计	11,493,751.76	11,858,412.75

(2) 其他说明

拆迁补偿款补贴系子公司浙江宝通汽车有限公司收到的杭州市城市建设前期办公室拨入的拆迁补偿。

39. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	439,175,408.00			439,175,408.00

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
股本溢价	1,053,020,306.63		11,390,439.67	1,041,629,866.96
其他资本公积	364,198,898.99		2,603,191.80	361,595,707.19
合 计	1,417,219,205.62		13,993,631.47	1,403,225,574.15

(2) 股本溢价变动说明

本期子公司中大房产购买少数股东持有的股权,购买股权的对价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的差额 11,390,439.67 元冲减资本公积—资本溢价。

(3) 其他资本公积变动说明

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净减少 2,603,191.80 元,相应减少其他资本公积。

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	142,045,330.45			142,045,330.45
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	172,762,343.88			172,762,343.88

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	957,507,076.56	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	957,507,076.56	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,328,179.64	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,287,835,256.20	——

(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	17,293,432,975.30	13,934,832,104.14
其他业务收入	73,420,471.32	51,704,210.96
营业成本	16,001,034,983.18	13,116,263,215.61

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分类别）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
商品贸易	16,216,631,294.72	15,512,371,908.47	13,139,289,187.18	12,593,364,081.46
房地产	1,064,776,235.14	472,453,716.33	726,186,926.26	475,552,845.90
其 它	12,025,445.44	3,111,235.92	69,355,990.70	36,688,144.56
小 计	17,293,432,975.30	15,987,936,860.72	13,934,832,104.14	13,105,605,071.92

(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	16,011,196,991.92	14,767,249,406.23	12,851,149,268.60	12,083,096,331.93

出口	1,282,235,983.38	1,220,687,454.49	1,083,682,835.54	1,022,508,739.99
小	17,293,432,975.30	15,987,936,860.72	13,934,832,104.14	13,105,605,071.92

(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	279,328,973.30	1.61
第二名	145,102,863.01	0.84
第三名	130,346,729.83	0.75
第四名	110,710,181.10	0.64
第五名	83,454,626.17	0.48
小 计	748,943,373.41	4.32

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	26,283,081.22	17,139,523.66
典当业务利息收入	9,979,186.00	9,761,472.66
合 计	36,262,267.22	26,900,996.32

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	78,160,418.09	121,973,523.11
期货交易所手续费返还	1,451,253.10	13,421,327.82
合 计	79,611,671.19	135,394,850.93

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	66,402,629.18	48,497,050.08	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,115,187.55	6,434,751.38	
教育费附加	4,188,143.16	3,437,002.94	
地方教育附加	2,778,793.81	1,557,601.18	

房产税	2,661,255.10	2,223,156.80
土地增值税	24,598,023.06	11,106,155.92
其他	1,361,736.58	488,786.61
合计	111,105,768.44	73,744,504.91

5. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	130,567,722.81	110,543,515.28
业务经费	51,699,402.87	65,534,768.62
广告费	51,805,428.06	39,468,940.84
长期资产摊销	19,500,712.67	15,819,486.81
运输费	10,659,367.24	6,968,683.00
租赁费	26,350,945.39	21,676,326.88
办公费	33,543,658.33	33,872,736.14
委托代销手续费	2,174,249.40	8,525,301.67
修理费	3,865,755.39	2,726,935.74
保险费	3,326,881.15	2,386,648.79
其他	48,307,932.54	39,898,465.05
合计	381,802,055.85	347,421,808.82

6. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	103,406,999.59	88,933,578.14
长期资产摊销	30,193,625.09	31,049,138.91
业务招待费	18,116,370.11	16,201,955.16
办公费	19,625,939.47	17,325,129.59
税金	10,258,238.59	8,202,411.79
聘请中介机构费	9,224,534.39	7,390,890.05
租赁费	10,980,447.52	12,141,645.59
差旅费	9,173,545.25	9,346,899.68
其他	33,097,968.09	11,659,863.61
合计	244,077,668.10	202,251,512.52

7. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	102,331,688.13	77,656,939.56
利息收入	-13,719,483.41	-15,482,578.00

汇兑损益	-3,842,884.39	-1,765,442.22
银行手续费	17,947,427.11	3,537,055.28
合 计	102,716,747.44	63,945,974.62

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-12,549,404.68	1,951,888.09
存货跌价损失	6,389,556.02	-977,116.92
融资租赁风险准备金	661,365.05	
期货风险准备金	4,061,931.65	5,828,843.54
担保风险准备	973,963.30	1,060,133.00
合 计	-462,588.66	7,863,747.71

9. 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	11,798,078.17	6,745,440.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	12,316,068.50	7,054,802.99
交易性金融负债	6,959,950.00	
公允价值计量的套期保值工具的公允价值变动	1,714,313.17	
合 计	20,472,341.34	6,745,440.93

(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、中大国际和浙江元通齐达贸易有限公司持有的期货合约公允价值变动损益。

10. 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	3,660,920.10	8,311,178.45

权益法核算的长期股权投资收益	4,791,218.18	11,658,978.14
处置长期股权投资产生的投资收益		2,699,032.41
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	5,000.00	
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	5,771,788.50	2,513,355.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	22,342,975.48	-121,526.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		66,240,934.87
其他		-1,203,734.44
合计	36,571,902.26	90,098,218.63

1) 成本法核算的长期股权投资收益情况 (前 5 名)

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期变动的的原因
杭州市工商信托投资股份有限公司	1,910,920.10	553,178.45	本期每股派现比上期增加
浙江物通股份有限公司	1,750,000.00	1,050,000.00	本期每股派现比上期增加
合计	3,660,920.10	1,603,178.45	/

2) 权益法核算的长期股权投资收益情况 (前 5 名)

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期变动的的原因
宁波众通汽车有限公司	3,353,956.65	1,821,028.86	本期盈利增加
浙江通诚格力电器有限公司	1,328,340.44	882,075.75	本期盈利增加
浙江物产租赁公司	1,186,196.03	6,335,627.80	本期盈利下降
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	451,514.20	248,261.05	本期盈利增加
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	266,193.75	708,299.72	本期盈利下降
合计	6,586,201.07	9,995,293.18	

(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。

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,315,160.54	3,458,184.06	6,315,160.54
其中: 固定资产处置利得	6,315,160.54	3,083,667.41	6,315,160.54

无形资产处置利得			
政府补助	4,219,520.83	4,177,677.91	4,219,520.83
无法支付款项	259,098.60	241,132.21	259,098.60
罚没收入	30,693.56	958,767.33	30,693.56
其他	1,918,633.51	3,993,031.52	1,918,633.51
合计	12,743,107.04	12,828,793.03	12,743,107.04

(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	1,097,225.00	910,000.00	注 1
出口扶持资金	112,865.00	1,531,500.00	
解困就业扶持资金	109,782.37	14,000.00	注 2
区委、街道项目补助	328,533.00	1,034,500.00	注 3
税收返还	316,428.13	271,079.14	注 4
奖励款	1,648,988.34	291,598.77	注 5
其他零星补助	605,698.99	125,000.00	注 6
小计	4,219,520.83	4,177,677.91	

注 1：主要系本期宁波汽车城收到宁波财政局发放的宁波市外贸公共服务平台补助款 777,225 元，及物产元通线缆收到的余杭区集束电缆项目奖 300,000.00 元

注 2：主要包括收到杭州市就业服务管理局大学生就业补贴 96,691.90 元。

注 3：主要包括收到鄞州区钟公庙街道经济发展奖励 50,000.00 元；钟公庙街道财政审计科税收 50,000.00 元，江干区财政局财政补助 37,000.00 元，西湖区表彰 2010 年度重点纳税企业经营者奖励 50,000.00 元，嘉兴市南湖新区管理委员会补贴 50,000.00 元，台州开发区财政分局补贴 80,000.00 元。

注 4：浙江物资再生拆船有限公司增值税退税款 274,901.50 元。

注 5：主要系收到杭州市贸易局突出贡献企业奖励款 1,000,000.00 元，江干区财政局优秀企业奖励 50,000.00 元，椒江区白银街道企业贡献奖 11,000.00 元，椒江区机关事务管理局企业贡献奖 40,000.00 元，余杭崇贤镇镇政府奖励 130,000.00 元，浙江省名牌产品奖励 90,000.00 元，余杭区高新技术企业奖励 200,000.00 元。

注 6：主要系浙江宝通拆迁补偿款递延收益在本期确认了营业外收入 259,736.87 及公

司的锅炉房补偿款递延收益在本期确认了营业外收入 136,724.12 元。

12. 营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,173,860.13	638,505.67	1,173,860.13
其中：固定资产处置损失	1,173,860.13	638,505.67	1,173,860.13
无形资产处置损失			
水利建设专项资金	4,617,025.92	3,859,219.55	
对外捐赠	1,005,350.00	810,033.16	1,005,350.00
赔款支出		5,527,482.62	
罚款支出	660,411.16	313,263.84	660,411.16
其 他	685,305.56	426,140.27	685,305.56
合 计	8,141,952.77	11,574,645.11	3,524,926.85

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	201,807,948.71	124,387,176.60
递延所得税调整	-9,007,430.88	-4,085,957.92
合 计	192,800,517.83	120,301,218.68

14. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	330,328,179.64
非经常性损益	B	41,163,830.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	289,164,348.68

期初股份总数	D	439,175,408.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	439,175,408.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.7522
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.6584

(2) 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。

15. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,470,922.40	91,724,245.97
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-867,730.60	22,931,061.49
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		44,917,487.52
小 计	-2,603,191.80	23,875,696.96
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	-9,745.94	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-9,745.94	
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	-2,612,937.74	23,875,696.96

(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
从事期货经纪业务子公司收到的保证金净额	187,721,442.35
票据等保证金收回	75,023,297.98
从事租赁业务子公司收到的保证金净额	29,108,862.74
收到的除税费以外的政府补助收入	3,338,920.34
其他	4,141,166.76
合计	299,333,690.17

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	331,952,425.20
从事期货经纪业务子公司存入交易所的期货保证金净额	100,799,267.70
其他	89,504,785.72
合计	522,256,478.62

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收购子公司的现金净流入	92,026,152.54

利息收入	13,719,483.41
合 计	105,745,635.95

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
短期融资券承销费	1,200,000.00
担保费	1,625,000.00
贷款承诺费	1,655,000.00
合 计	4,480,000.00

5. 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	511,297,630.72	315,137,986.96
加: 资产减值准备	-462,588.66	7,863,747.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,328,576.89	63,061,493.02
无形资产摊销	10,394,783.11	8,875,103.91
长期待摊费用摊销	26,872,055.34	17,354,456.48
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)	-5,141,300.41	-2,819,678.39
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)	-20,472,341.34	-6,745,440.93
财务费用(收益以“-”号填列)	88,612,204.72	62,174,361.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-36,571,902.26	-90,098,218.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,086,448.00	-7,315,256.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,112,286.52	7,958,565.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,557,546,070.64	-1,486,319,419.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-419,567,872.29	298,555,726.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	636,998,774.98	-243,139,921.56

其他	-2,112,286.52	-7,958,565.64
经营活动产生的现金流量净额	-711,344,497.84	-1,063,415,059.35
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	4,671,094,593.08	2,997,529,295.19
减: 现金的期初余额	3,008,806,938.53	2,731,118,612.87
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	1,662,287,654.55	266,410,682.32

(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	13,639,414.17	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,639,414.17	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	105,665,566.71	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-92,026,152.54	
④ 取得子公司的净资产	-21,425,918.59	
流动资产	178,549,505.32	
非流动资产	34,732,765.85	
流动负债	234,708,189.76	
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		27,596,109.84
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		27,596,109.84
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		371,156,025.03

③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-343,559,915.19
④ 处置子公司的净资产		89,553,397.97
流动资产		1,284,836,821.90
非流动资产		10,026,755.42
流动负债		1,205,310,179.35
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,671,094,593.08	3,008,806,938.53
其中：库存现金	1,187,424.63	476,673.57
可随时用于支付的银行存款	4,195,087,475.31	2,469,261,085.71
可随时用于支付的其他货币资金	474,819,693.14	539,069,179.25
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	4,671,094,593.08	3,008,806,938.53

(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：3 个月以上银行承兑汇票保证金 133,431,100.00 元；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，截至 2011 年 6 月 30 日房屋按揭贷款保证金为 7,712,200.00 元；物产元通各子公司为购车客户办理按揭贷款提供担保，截至 2011 年 6 月 30 日，物产元通各子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 8,200,000.00 元。因上述该部分货币资金处于受限状态，故不作为现金及现金等价物。

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	35,000.00	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 3.50 亿元。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的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 (%)	关联 关系	组织机构代码
联营企业									
浙江中大明日 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	联营 企业	74770959-5
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	联营 企业	77880592-6
杭州龙通丰田 汽车服务有限 公司	外资企业	杭州	王竞天	汽车修 理、保 养、咨 询等	1,500.00	30.00	30.00	联营 企业	74701543-8
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	联营 企业	78184839-6
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	联营 企业	67124987-8
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	联营 企业	76132736-6
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	联营 企业	74506782-4
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	联营 企业	75592690-1
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	联营 企业	25447166-2
浙江通城格力 电器销售有限	有限公司	杭州	张军督	家用电 器销 售、 维修	620.00	25.00	25.00	联营 企业	71761180-2

公司				等					
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	联营企业	77826726-7
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	合营企业	75708567-5
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	合营企业	122000-7-4

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
物产金属	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
物流投资	同受母公司控制	75593929-4
物产置业	同受母公司控制	774373003
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
上海茂高物产贸易有限公司	同受母公司控制	77502867-7
浙江远航国际货运有限公司	同受母公司控制	74413018-2
南方建材股份有限公司	同受母公司控制	71210862-6
物产信息	同受母公司控制	56097690-9
武汉兴昌国有资产投资管理有限公司	子公司的股东	74140334-1
宁波德志实业投资有限公司	子公司的股东	72049074-9
浙江之友汽车有限公司	子公司的股东	72718343-4
浙江物产租赁公司[注]	子公司	14291284-9
郑妮妮	子公司的法定代表人	

注：浙江物产租赁公司已经处于清算阶段，未纳入合并财务报表范围。

(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) 明细情况

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(%)
浙江通诚格力电器有限公司	购买商品	机电产品	参照市价	52,465,537.60	0.3280	40,479,315.27	0.32
物产金属	购买商品	钢材	参照市价	23,285,637.52	0.1456	52,601,764.55	0.40
台州浙金钢材有限公司	购买商品	钢材	参照市价	194,326.00	0.0012		
浙江经职汽车服务有限公司	购买商品	汽车用品等	参照市价	9,618.80	0.0001		
物产化工	购买商品	塑料	参照市价	2,457,737.15	0.0154	1,447,179.49	0.01
浙江之信汽车有限公司	购买商品	整车	参照市价	213,675,213.84	1.3365		
合计				292,088,070.91	1.8268	94,528,259.31	0.73

注：除房地产业务的子公司向物产金属采购的钢材交易金额 23,085,234.43 元为含税金额外，其余的均为不含税交易金额。

2) 出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(%)
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	提供劳务	拖车	参照市价	1,458,293.59	0.0084	940,595.73	0.0072
物流投资	销售商	橡胶	参照			1,893,628.32	0.0144

	品		市				
			价				
浙江之信汽车有 限公司	销售 商品	整车、 零配件	参 照 市 价	215,629,800.94	1.2469	266,451.68	0.0020
宁波众通汽车有 限公司	销售 商品	零配件	参 照 市 价	378,091.45	0.0022	294,032.48	0.0022
物产集团	销售 商品	零配件	参 照 市 价	52,445.00	0.0003		
物产金属	销售 商品	零配件	参 照 市 价	5,488.00		178,784.02	0.0014
物产燃料	销售 商品	零配件	参 照 市 价	41,066.00	0.0002		
台州浙金钢材有 限公司	销售 商品	钢材	参 照 市 价	171,356.70	0.0010		
台州经济开发区 浙金钢材有限公 司温州分公司	销售 商品	钢材	参 照 市 价	333,568.86	0.0019		
浙江米卡迪汽车 销售服务有限公 司	销售 商	零配件	参 照 市	281,952.14	0.0016	201,352.14	0.0015

	品		价				
浙江经职汽车服务有限公司	销售商品	零配件	参照市价	192,266.39	0.0011	193,661.26	0.0015
浙江元星汽车有限公司	销售商品	零配件	参照市价			636,875.21	0.0048
物产化工	提供劳务	期货手续费	参照市价	56,791.00	0.0713	27,612.00	0.0204
上海茂高物产贸易有限公司	提供劳务	期货手续费	参照市价	50,925.51	0.0640	49,849.13	0.0368
浙江远航国际货运有限公司	提供劳务	期货手续费	参照市价	1,462.10	0.0018	15,425.04	0.0114
浙江物产瑞丰物资有限公司	提供劳务	期货手续费	参照市价	6,441.16	0.0081	35,096.47	0.0259
	销售商品	钢材	参照市价			26,840.38	0.0002
南方建材股份有限公司	提供劳务	期货手续费	参照市价	68,522.78	0.0861	97,497.13	0.0720
合计				218,728,471.62	1.4950	4,857,700.99	0.2018

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司[注]	物产化工	房屋建筑物	2008. 11. 1	2011. 10. 31	参照市场价	806, 648. 64
元通汽车广场	浙江申元汽车销售服务有限公司	房屋建筑物	2011. 1. 1	2011. 6. 30	参照市场价	440, 000. 00

注：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 153, 700. 00 元, 物业管理费 366, 658. 50 元。

2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
物流投资	浙江元通不锈钢有限公司	房屋建筑物	2007. 1. 1	2016. 12. 31	参照市场价	996, 317. 22
			2009. 7. 1	2016. 12. 31	参照市场价	250, 000. 00

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
		10, 000. 00	2011. 3. 12	2012. 3. 11	否
物产元通	物产燃料	2, 000. 00	2010. 9. 25	2011. 8. 8	否
		3, 000. 00	2011. 2. 14	2011. 8. 13	否
		5, 500. 00	2011. 3. 11	2011. 9. 9	否
物产燃料	物产元通	3, 000. 00	2011. 3. 15	2011. 9. 15	否
		7, 000. 00	2010. 5. 19	2012. 5. 19	否
		5, 000. 00	2011. 6. 28	2011. 12. 20	否
物产元通	通诚格力	1, 500. 00	2011. 1. 25	2011. 7. 25	否
郑妮妮	中大纺织	1, 120. 00	2010. 7. 1	2011. 7. 1	否
合计		58, 120. 00			

4. 关联方资金拆借

1) 本期向关联方以委托贷款形式拆借资金明细情况 单位:元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息
拆入				
物产实业	200, 000, 000. 00	2011-1-20	2013-1-19	10, 800, 000. 00

	200,000,000.00	2011-5-19	2013-5-18	2,866,666.67
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	20,000,000.00	2011-1-5	2011-12-31	977,776.11
小 计	420,000,000.00			14,644,442.78

2) 除上述以委托贷款形式的资金拆借外, 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]	8,533,805.56
物产实业	12,256,194.92
宁波德志实业投资有限公司	76,333.34
小 计	20,866,333.82

注: 上述金额已包括向物产集团支付担保费 1,625,000 元。

本期向关联方收取的资金占用费:

关联方	金额
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	138,510.00
小 计	138,510.00

5. 其他关联交易

(1) 为消除子公司中大国际与深圳金凯在纺织品贸易方面存在的同业竞争, 物产金属与中大国际签署《股权托管协议》, 由中大国际托管物产金属其持有的深圳金凯 94.01% 计 4,707 万元的股权, 托管经营期限从 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日, 托管费参照深圳金凯 2009 年 12 月 31 日经审计后归属于物产金属的净资产规模的 0.5% 确定固定的股权管理费 25.80 万元, 深圳金凯在托管期限内的盈亏与中大国际无关, 均归物产金属享有并承担。截至 2011 年 6 月 30 日, 上述管理费已收取。

(2) 子公司中大房产与物产置业签约, 中大房产受托代建物产置业的阳光橘郡项目, 中大地产按项目工程暂估投资总额 36,350 万元的 5%, 向物产置业收取代建管理费用, 代建管理费暂定总额为 1,817.50 万元。截至 2011 年 6 月 30 日, 中大房产已收到代建管理费 363.50 万元, 鉴于项目尚未开建, 该部分代建管理费暂列其他应付款项下。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江经职汽车服务有限公司	892,467.83	336,607.35	774,055.57	336,607.35
	宁波众通汽车有限公司			73,769.89	590.16
	浙江元通电子技术有限公司			8,800.00	70.40
	浙江之信汽车有限公司	123,618.00	988.94	4,600.00	36.80
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			2,100.00	16.80
	物流投资			1,000.00	8.00
	物产集团	52,445.00			
	物产金属	5,488.00	43.90		
	物产燃料	41,066.00	328.53		
小 计		1,115,084.83	337,968.72	864,325.46	337,329.51
预付款项					
	通城格力	18,999,524.41		19,766,060.79	
	浙江之信汽车有限公司	35,000,000.00			
	物流投资			1,241,328.70	
	杭州龙通丰田汽车服务有限公司			318,000.00	
	物产金属			32,801.45	
小 计		53,999,524.41		21,358,190.94	
其他应收款					
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			6,153,110.00	
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
	浙江之信汽车有限公司			26,820.00	214.56
	浙江车友汽车俱乐部有			2,988.00	23.90

	限公司				
	温州申浙汽车有限公司	170,400.00	170,400.00		
小 计		4,056,338.43	4,056,338.43	10,068,856.43	3,886,176.89

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	物产金属		55,127.96
	浙江元通电子技术有限公司		37,606.84
小 计			92,734.80
预收款项			
	物产化工		537,765.76
	宁波德志实业投资有限公司		400,000.00
小 计			937,765.76
应付利息			
	物产实业	1,698,133.33	2,028,338.89
	物产集团	891,500.00	1,794,359.73
	浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	55,555.56	
小 计		2,645,188.89	3,822,698.62
其他应付款			
	物产集团	300,000,000.00	307,087,158.08
	物产实业	250,000,000.00	280,000,000.00
	浙江物产租赁公司	23,700,672.49	23,700,172.49
	浙江之信汽车有限公司		8,320,000.00
	物产置业	3,635,000.00	3,635,000.00
	浙江之友汽车有限公司		379,999.96
	物产化工	200,000.00	200,000.00
	浙江申元汽车销售有限公司		40,000.00

小 计		577, 535, 672. 49	623, 362, 330. 53
其他流动 负债			
	物产化工	31, 793, 057. 87	115, 246, 856. 86
	南方建材股份有限公司	100. 04	37, 642, 509. 05
	上海茂高物产贸易有限公司	1, 908, 399. 54	4, 420, 539. 73
	浙江物产瑞丰物资有限公司	7, 500, 100. 00	1, 059, 049. 79
	浙江远航国际货运有限公司	19, 292, 421. 71	100. 00
小 计		60, 494, 079. 16	158, 369, 055. 43

七、或有事项

(一) 宁波元通机电与浙江新盈钢铁贸易有限公司（以下简称浙江新盈）买卖合同及货款纠纷

宁波元通机电诉浙江新盈支付跌价保证金 1200 万及归还 1000 万债务的案件已于 2009 年宣判胜诉，宁波元通机电已于 2009 年 10 月申请法院强制执行。因债务人浙江新盈钢铁贸易有限公司、连带责任人宁波盈展精密薄板有限公司（以下简称盈展公司）与重组方宁波银亿集团有限公司（以下简称银亿公司）正在进行债务重组，尚未执行完毕。

2011 年 3 月 22 日，宁波元通机电与浙江新盈、盈展公司和银亿公司达成和解，各方约定由新盈公司和盈展公司自 2011 年起分期偿还 21, 522, 667. 91 元，其中：2011 年 11 月 25 日前还款 5, 380, 700. 00 元，2012 年 5 月 25 日前还款 5, 380, 700. 00 元，2012 年 11 月 25 日前还款 5, 380, 700. 00 元。2013 年 11 月 25 日前还款 5, 380, 567. 91 元。银亿公司对上述债务的清偿提供连带保证责任。

截至 2011 年 6 月 30 日，鉴于上述债务和解协议尚未履行，宁波元通机电对上述欠款纠纷可能造成的损失已计提了 800 万元坏账准备。

(二) 其他或有事项

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. 其他或有事项：

1) 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房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截至 2011 年 6 月 30 日，中大房产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 7, 712, 200. 00 元，在其他货币资金项下列示。

2) 物产元通各子公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日, 物产元通各子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 8,200,000.00 元, 在其他货币资金项下列示。

八、承诺事项

(一) 截至 2011 年 6 月 30 日, 从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的国有土地受让合同及相关开发合作协议共 1 项, 合同总额 79,891.76 万元, 尚有 47,111.95 万元未支付。

(二) 截至 2011 年 6 月 30 日, 从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价 139,183.22 万元, 尚有 74,591.38 万元未支付。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案, 以 2010 年年末股本为基准, 以未分配利润转送股本, 每 10 股转送 2 股, 共计转送 87,835,081.60 股; 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 3 股, 共计转增 131,752,622.40 股; 每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计派发现金股利 13,175,262.24 元。上述利润分配方案已在 2011 年 7 月份实施完毕。
-----------------	---

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(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 36,865,349.34 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	86,713,960.96
1-2 年	240,910,708.78
2-3 年	919,798.00

3 年以上	
小 计	328,544,467.74

2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)15 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 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	262,740.00	-517,990.33			2,445,000.00
2. 衍生金融资产	1,673,661.50	12,316,068.50			13,989,730.00
3. 套期保值合约对应 的被套期工具和套期 工具	38,636,549.75	1,714,313.17			11,052,472.02
4. 可供出售金融资产	560,562,104.50		-2,603,191.80		557,091,182.10
金融资产小计	601,135,055.75	13,512,391.34	-2,603,191.80		584,578,384.12
金融负债	7,012,750.00	6,959,950.00			52,800.00

(四) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 2008 年 5 月,日照中瑞物产有限公司(以下简称日照中瑞)提出因向物产元通进出口分公司(以下简称进出口分公司)购买进口镍矿石对镍含量存在重大误解要求解除购买合同,并向日照市中级人民法院提起诉讼。截至 2009 年 12 月 31 日进出口分公司已按照对案件预计损失的合理估计,计提了预计损失 23,391,305.81 元。2010 年 6 月,日照市中级人民法院一审判决进出口分公司败诉,应向日照中瑞返还货款 30,151,109.40 元,日照中瑞向进出口分公司返还镍矿 43,697.26 吨。进出口分公司依法向山东省高级人民法院提起上诉,要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011 年 1 月 20 日,山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果,驳回日照中瑞的诉讼请求。进出口分公司原存放于日照市中级人民法院的诉讼冻结款 33,352,787.00 元在 2011 年 4 月 27 日已收回。

2. 因“三线一枢纽”工程(下城段)征地拆迁指挥部和杭州下城城建基础发展公司征用子公司物产元通位于石桥路 296 号的部分土地和房屋建筑物,截至 2011 年 6 月 30 日,物产元通已收到拆迁补偿 21,431,221.80 元,已向该拆迁场地内租户支付补偿 1,526,800.00 元,拆迁和重建工作尚未完成。

3. 子公司中大房产通过公开拍卖方式竞得杭政储出[2010]6 号地块的国有土地使用权, 并于 2010 年 9 月注册成立杭州圣马公司。中大房产与杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司(以下简称杭州银泰)签约, 杭州银泰拟通过受让杭州圣马股权或对其增资的方式参与该项目的投资及合作开发经营。截至 2011 年 6 月 30 日, 中大房产已收到杭州银泰支付的保证金 2,000 万元, 该合作项目的相关手续正在审批之中。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	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) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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
小 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

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(%)
账龄分析法组合	647,183.43	0.08	471,297.45	72.82	663,558.76	0.09	471,428.46	71.05
其他组合	848,389,868.24	99.92			739,576,505.36	99.91		
合计	849,037,051.67	100	471,297.45	0.06	740,240,064.12	100	471,428.46	0.06

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	164,461.67	25.41	1,315.69	180,837.00	27.25	1,446.70
1-2 年						
2-3 年	63,700.00	9.84	50,960.00	63,700.00	9.60	50,960.00
3 年以上	419,021.76	64.75	419,021.76	419,021.76	63.15	419,021.76
小计	647,183.43	100	471,297.45	663,558.76	100	471,428.46

(2) 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。

(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	717,662,486.71	1 年以内	84.53	往来款、借款
宁波汽车城	关联方	83,353,976.67	1 年以内	9.82	往来款
中大投资	关联方	45,086,785.49	1 年以内	5.31	往来款、借款
中大国际	关联方	583,430.30	1 年以内	0.07	往来款
中大新纺	关联方	443,594.50	1 年以内	0.05	往来款
小计		847,130,273.67		99.77	

(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	717,662,486.71	84.5266

宁波汽车城	子公司	83,353,976.67	9.8175
中大投资	子公司	45,086,785.49	5.3103
中大国际	子公司	583,430.30	0.0687
中大新纺	子公司	443,594.50	0.0522
中大华瑞	子公司	298,196.23	0.0351
中大纺织	子公司	272,351.47	0.0321
杭州圣马	子公司	265,206.70	0.0312
中大置业	子公司	230,627.63	0.0272
中大新诚	子公司	145,062.32	0.0171
中大新佳	子公司	21,336.61	0.0025
中大货运	子公司	13,495.50	0.0016
中大康劲	子公司	12,944.69	0.0015
中大服装	子公司	373.42	0.0000
小 计		848,389,868.24	99.9238

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	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	767,436,400.00	848,189,716.99		848,189,716.99
浙江中大普惠物业有限公司	成本法	3,497,000.00	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	92,411,899.92	92,411,899.92		92,411,899.92
中大期货	成本法	14,000,000.00	58,077,614.90		58,077,614.90
物产元通	成本法	833,103,617.61	833,103,617.61		833,103,617.61
宁波汽车城	成本法	11,946,783.77	17,076,957.17		17,076,957.17

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
合 计			2,032,423,478.94		2,032,423,478.94

(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				695,175.00
中大国际	97.67	97.67				
中大投资	100.00	100.00				
中大期货	51.00	51.00				
物产元通	100.00	100.00				
宁波汽车城	18.18	18.18				
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
广东发展银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
浙江海康信息技术股份有限公司	6.50	6.50				
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						695,175.00

(2) 其他说明

期末本公司所持有的广东发展银行 2,534.942 万股股票已质押给北京银行杭州分行。

(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	7,248,524.14	8,218,778.47
营业成本	734,563.01	857,422.24

(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	806,648.64	11.13
第二名	625,139.52	8.62
第三名	383,556.60	5.29
第四名	361,711.32	4.99
第五名	294,295.86	4.06
小 计	2,471,351.94	34.09

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	695,175.00	6,964,100.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	29,808,061.57	25,475,215.26
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	4,487,788.50	2,513,355.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		66,240,934.87
合 计	34,991,025.07	101,193,605.63

(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	-30,680,814.67	64,466,489.26
加: 资产减值准备	131.01	13,114.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,360,756.65	4,286,295.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	100,277.60	130,224.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	33,587,068.54	5,414,701.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,991,025.07	-101,193,605.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-32.76	-3,278.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,486,829.40	-24,243,234.36
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)	-108,988,665.78	-354,080,490.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	38,234,896.26	35,628,480.19
其他	-7,486,829.40	24,243,234.36
经营活动产生的现金流量净额	-98,377,408.22	-345,338,070.07
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	646,786,504.81	231,406,072.29
减：现金的期初余额	168,659,816.94	111,308,707.01
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	478,126,687.87	120,097,365.28

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

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	5,141,300.41	
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	4,219,520.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138,510.00	
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收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	42,820,316.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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	-142,641.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	52,177,007.01	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,939,486.53	
少数股东权益影响额(税后)	7,073,689.52	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	41,163,830.96	

（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	10.49	0.7522	0.7522
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.6584	0.6584

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	330,328,179.64
非经常性损益	B	41,163,830.96
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	289,164,348.68
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,986,651,953.20
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-7,113,044.71
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	3,148,200,482.39
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	10.49%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.19%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位:万元)

1. 资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	482,043.79	323,317.35	49.09%	主要系本期银行借款及房产销售回笼资金增加。
交易性金融资产	1,643.47	193.64	748.73%	主要系期末持仓的期货合约所含的公允价值变动金额增加。
发放贷款及垫款	35,242.97	7,443.37	373.48%	主要系子公司元通典当本期经营规模扩大。
在建工程	3,099.93	929.52	233.50%	主要系子公司物产元通的4S店展厅装修的投入增加。
短期借款	332,622.82	235,404.64	41.30%	主要系本期融资规模扩大,银行借款增加
交易性金融负债	5.28	701.28	-99.25%	主要系期初的期货合约已到期交割,期初其所含的公允价值变动金额已在本期结转。
预收款项	383,674.72	288,215.21	33.12%	主要系本期房产销售回笼资金增加。
应付职工薪酬	4,571.49	13,892.07	-67.09%	主要系上年计提的工资奖金已在年初发放。
应交税费	-19,882.96	-2,134.18	831.64%	主要系商品房预售收入增加导致预缴的税费增加,以及期末库存商品等增加导致留抵的增值税进项税增加。
应付利息	2,718.99	1,328.29	104.70%	主要系期末借款增加导致期末应计提的利息支出也增加;且期末金额含有到期还本付息的短融券利息。

应付股利	155.56	266.16	-41.55%	主要系本期已支付了相应的股东股利。
一年内到期的非流动负债	80,395.00	54,000.00	48.88%	增加部分系中大房产下属项目公司向西安信托借入的 26,395 万元项目开发贷款将于一年内到期;期初的 54,000 万元将于年底到期。
长期借款	259,923.80	141,395.00	83.83%	主要系中大房产各项目公司的项目开发贷款增加。

2 利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	11,110.58	7,374.45	50.66%	主要系本期房产项目结算收入增加,导致相应的营业税金及附加增加。
财务费用	10,271.67	6,394.60	60.63%	主要系本期融资规模扩大及融资成本增加,支付的利息支出增加。
资产减值损失	-46.26	786.37	-105.88%	主要系本期中大房产收回以前年度客户往来款,期初已计提的坏账准备 900 万在本期冲回。
公允价值变动收益	2,047.23	674.54	203.50%	主要系期末持仓期货合约的公允价值变动收益增加。
投资收益	3,657.19	9,009.82	-59.41%	主要系上期有减持可供出售金融资产的收益,本期公司尚未减持故未取得相应收益。
所得税费用	19,280.05	12,030.12	60.26%	主要系本期的利润总额增加,相对应的当期所得税费用也增加。

3. 现金流量表项目

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-71,134.45	-106,341.51	33.11%	主要系本期支付的土地出让金比上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	7,971.47	-39,021.43	120.43%	主要系上期物产元通转让了大地期货的控股权,导致上年同期未将其纳入合并范围而减少的货币资金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	229,391.75	172,004.00	33.36%	主要系本期经营规模及融资规模扩大,借款收到的现金增加所致。

八、备查文件目录

- 1、 载有公司董事长陈继达签名的 2011 年半年度报告。
- 2、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈继达

浙江中大集团股份有限公司

2011 年 8 月 23 日