

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	17
七、 股东大会情况简介	23
八、 董事会报告	23
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	38
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	74

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	陈继达
主管会计工作负责人姓名	王竞天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡立松

公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江物产中大元通集团股份有限公司
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 MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZDYT
公司法定代表人	陈继达

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

(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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 9 月 14 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局	
最近变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 16 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	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	142910122
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,065,646,145.40
利润总额	1,104,340,707.47
归属于上市公司股东的净利润	527,632,499.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	439,546,278.97
经营活动产生的现金流量净额	-826,323,654.10

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	23,806,990.90	4,025,800.88	-4,159,208.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,922,603.02	31,400,008.17	14,681,492.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	645,409.16	2,114,760.00	8,683,602.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			90,778,574.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,943,874.99	126,387,077.07	75,047,839.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,107,408.34	
对外委托贷款取得的损益		1,934,847.54	
受托经营取得的托管费收入	258,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,008,471.44	19,588,918.77	545,968.22
少数股东权益影响额	-17,047,995.52	-10,469,974.61	-49,737,906.29
所得税影响额	-31,451,133.36	-38,473,349.47	-22,809,626.80
合计	88,086,220.63	140,615,496.69	113,030,735.13

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	36,627,922,130.22	31,255,956,618.16	17.19	24,297,602,852.07
营业利润	1,065,646,145.40	870,520,748.62	22.41	614,958,412.60
利润总额	1,104,340,707.47	901,708,353.68	22.47	600,437,940.61
归属于上市公司股东的净利润	527,632,499.60	500,706,488.91	5.38	276,335,396.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,546,278.97	360,090,992.22	22.07	163,304,661.52
经营活动产生的现金流量净额	-826,323,654.10	-569,207,060.34	不适用	2,271,093,659.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	22,329,135,124.94	18,591,743,406.90	20.10	15,872,430,571.55
负债总额	18,239,537,951.79	15,003,349,482.36	21.57	12,741,858,170.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,349,958,437.37	2,986,651,953.20	12.16	2,435,853,888.17
总股本	658,763,112.00	439,175,408.00	50.00	439,175,408.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.80	0.76	5.26	0.42
稀释每股收益 (元 / 股)	0.80	0.76	5.26	0.42
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.5467	22.55	0.2733
加权平均净资产收益率 (%)	16.66	18.52	减少 1.86 个百分点	12.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.88	13.32	增加 0.56 个百分点	8.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-1.25	-0.86	不适用	3.45
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.09	4.53	12.36	3.70
资产负债率 (%)	81.68	80.69	增加 0.99 个百分点	80.28

注：2009 年和 2010 年数据已按公司最新股本计算。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,936,401.50	9,335,891.04	7,399,489.54	-995,985.64
交易性金融负债	7,012,750.00	367,170.00	-6,645,580.00	6,645,580.00
可供出售金融资产	560,562,104.50	375,602,934.60	-184,959,169.90	12,034,342.83
套期保值项目	38,636,549.75	0	-38,636,549.75	1,508,327.90
合计	608,147,805.75	385,305,995.64	-222,841,810.11	19,192,265.09

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	64,423,340	14.67		12,884,668	19,327,002		32,211,670	96,635,010	14.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	64,423,340	14.67		12,884,668	19,327,002		32,211,670	96,635,010	14.67
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	374,752,068	85.33		74,950,414	112,425,620		187,376,034	562,128,102	85.33
1、人民币普通股	374,752,068	85.33		74,950,414	112,425,620		187,376,034	562,128,102	85.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	439,175,408	100.00		87,835,082	131,752,622		219,587,704	658,763,112	100.00

股份变动的批准情况

公司于 2011 年 5 月 20 日召开 2010 年度股东大会，审议通过 2010 年度利润分配议案：
 (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。

股份变动的过户情况

2011 年 7 月 15 日，公司发布“浙江中大集团股份有限公司 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，除权除息日为 2011 年 7 月 11 日，新增可流通股份上市日为 2011 年 7 月 12 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 14 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省物产集团公司	64,423,340		32,211,670	96,635,010	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	2012 年 8 月 19 日
合计	64,423,340		32,211,670	96,635,010	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

2、 公司股份总数及结构的变动情况

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，公司股本由 439,175,408 股增加到 658,763,112 股。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		59,120 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		53,534 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	224,084,710	74,694,903	96,635,010	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	17,803,360	5,934,453		无
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	15,930,000	5,310,000		无

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	未知	1.52	9,999,746			无
朱小妹	未知	1.42	9,327,941	4,533,057		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.73	4,776,809	1,592,270		无
华夏成长证券投资基金	未知	0.68	4,468,626			无
丁碧霞	未知	0.63	4,177,335	3,618,535		无
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	未知	0.62	4,073,607			无
李志鹤	未知	0.54	3,585,299	2,382,557		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	127,449,700		人民币普通股	127,449,700		
浙江省财务开发公司	17,803,360		人民币普通股	17,803,360		
中国中纺集团公司	15,930,000		人民币普通股	15,930,000		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,999,746		人民币普通股	9,999,746		
朱小妹	9,327,941		人民币普通股	9,327,941		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,776,809		人民币普通股	4,776,809		
华夏成长证券投资基金	4,468,626		人民币普通股	4,468,626		
丁碧霞	4,177,335		人民币普通股	4,177,335		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,073,607		人民币普通股	4,073,607		
李志鹤	3,585,299		人民币普通股	3,585,299		
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	96,635,010	2012年8月19日	96,635,010	认购本公司非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,可上市交易的时间为2012年8月19日。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	浙江省物产集团公司
单位负责人或法定代表人	胡江潮
成立日期	1996年8月26日
注册资本	35,000
主要经营业务或管理活动	金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料(不含危险品),木材、化肥;物资仓储运输、旅游,信息、咨询服务,各类生活资料(有专项规定的除外);资产经营。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

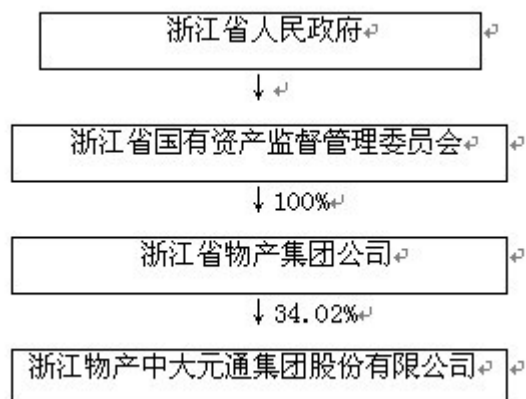
单位:元 币种:人民币

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

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈继达	董事长	男	52	2011年8月1日	2014年7月31日	188,270	282,405	送股、资本公积金转增股本	226.78	是注①
张飏	副董事长	男	42	2011年8月1日	2014年7月31日				257.09	否
王竞天	董事、总经理	男	51	2011年8月1日	2014年7月31日				264.48	否
杨东伟	董事	男	35	2011年8月1日	2014年7月31日					是
汪一兵	董事	女	45	2011年8月1日	2014年7月31日				1.2	是
贾生华	独立董事	男	50	2011	2014				12.4	否

	事			年 8 月 1 日	年 7 月 31 日					
沈进军	独立董事	男	54	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				4.77	否
汤淮	独立董事	男	46	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				5.37	否
张 炎	监事会 主席	女	48	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日					是
刘焯	监事	女	49	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日					是
黄志明	监事	男	35	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				0.6	是
邬玉明	职工监 事	男	47	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				51.8	否
邬静乐	职工监 事	女	37	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				51.42	否
王竞天	财务总 监	男	51	2011 年 8 月 20 日	2014 年 7 月 31 日					否
董可超	副总经 理	男	53	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				16.88	否 注②
张力	副总经 理	男	49	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				157.65	否
胡小平	副总经 理	男	49	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日	23,567	35,350	送股、 资本公 积金转 增股本	175.56	否
刘裕龙	副总经 理	男	48	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日	16,257	18,289	送股、 资本公 积金转 增股本 及二级 市场买 卖	182.67	否
王晓光	副总经	男	45	2011	2014	7,500	11,250	送股、	170.04	否

	理			年 8 月 1 日	年 7 月 31 日			资本公 积金转 增股本		
林皓	副总经 理	男	52	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日	5,000	7,500	送股、 资本公 积金转 增股本	188.34	否
季加仁	副总经 理	男	51	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				109.87	否
陈忠宝	副总经 理	男	41	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				126.24	否
方明	副总经 理	男	41	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				114.16	否
祝卸和	董事会 秘书	男	55	2011 年 8 月 1 日	2014 年 7 月 31 日				125.94	否
合计	/	/	/	/	/	240,594	354,794	/	2,243.26	/

注①：陈继达董事长从 2011 年 7 月 1 日起在浙江省物产集团公司领取薪酬。

注②：董可超副总经理薪酬从 2011 年 8 月 1 日起发放。

最近五年工作经历：

陈继达：现任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）董事长、党委书记；浙江省物产集团公司董事、党委委员。

张飏：2008 年 3 月起至 2011 年 7 月任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副董事长，浙江物产元通汽车集团有限公司（原浙江物产元通机电（集团）有限公司）董事长。

王竞天：2005 年起至 2011 年 7 月任浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长；2011 年 8 月起至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）董事、总经理、财务总监。

杨东伟：2007 年 3 月至今任职于浙江省物产集团公司；现任浙江物产集团公司投资发展部副部长（主持工作），浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）董事。

汪一兵：2008 年 5 月至今任浙江省财务开发公司投资管理一部经理，兼任财通证券有限责任公司董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司董事；2011 年 8 月任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）董事。

贾生华：1996 以来，在浙江大学任教授，博士生导师，兼任浙江大学房地产研究中心主任；1999 年 9 月至 2009 年 4 月担任管理学院副院长；2009 年 5 月至今担任社会科学部副主任；2008 年 4 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）独立董事。

沈进军：2005 年起至今任职于中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。2010 年 3 月至

今兼任中升集团控股有限公司独立董事。2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）独立董事。

汤淮：2000 年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长、中国注册会计师协会理事、中国评估师协会常务理事、浙江省注册会计师协会常务理事；兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）独立董事。

张炎：2006 年 4 月至 2008 年 4 月任浙江省物产集团公司财务资产管理部副部长（主持工作）；2008 年 4 月至今任浙江省物产集团公司财务资产管理部部长，浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）监事会主席。

刘焯：2000 年 3 月起先后任职于浙江省物产集团公司派驻成员企业财务总监、安全审计部副部长；2009 年 7 月起至今任于浙江省物产集团公司风险管控中心副主任；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）监事。

黄志明：2009 年起至今任浙江省财务开发公司总经理办公室主任，浙江省创业风险投资引导基金有限公司综合部总经理，现兼任浙江省农都农产品有限公司监事会主席、浙江华财实业发展有限责任公司监事会主席、东方星空文化传播投资有限公司监事、浙江赛康医疗健康创业投资有限公司监事、温州房地产开发股份有限公司监事；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）监事。

邬玉明：2007 年起任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部副总经理；2009 年至今任内控审计部主任；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）监事。

邬静乐：2005 年 3 月至 2008 年 2 月任浙江物产元通机电（集团）有限公司审计资产部副部长；2008 年 3 月至 2011 年 8 月任浙江物产元通机电（集团）有限公司审计部部长；2011 年 9 月至今任浙江物产元通汽车集团有限公司（原浙江物产元通机电（集团）有限公司）网络发展部部长；2008 年 4 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）职工监事。

董可超：2005 年 5 月至今任于浙江物产置业有限公司董事、总经理；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

张力：1988 年起至 2008 年 5 月先后任职于浙江中大集团股份有限公司新力公司总经理、中大兴盛公司董事长、中大投资公司董事长、中大集团副总裁；2008 年 5 月起至 2011 年 8 月任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

胡小平：2002 年 5 月至 2007 年 12 月任浙江中大集团投资有限公司总经理；现任浙江中大集团投资有限公司董事长，浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

刘裕龙：2003 年至 2011 年 7 月任浙江中大集团股份有限公司副总裁、财务总监；2008 年至今任浙江中大集团国际贸易有限公司董事长；2011 年 8 月任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

王晓光：2001 年 10 月起历任浙江省委组织部干部处主任科员、副调研员；2008 年 4 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

林皓：2001 年 1 月至 2007 年 12 月任浙江中大期货经纪有限公司总经理；2007 年 12 月至今任浙江中大期货有限公司（原浙江中大期货经纪有限公司）董事长；2008 年 4 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

季加仁：1996年3月起至2008年2月先后任职浙江物产元通机电（集团）有限公司财务中心副主任、副总会计师兼财务中心主任、总经理助理兼财务中心主任；2008年3月起至2011年7月任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理助理；2011年8月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

陈忠宝：2007年12月起任浙江中大集团股份有限公司财务管理总部总经理兼任中大地产董事、执行总裁；2009年2月起至2011年7月任浙江中大集团股份有限公司总经理助理兼财务管理总部总经理；2011年8月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

方明：2007年11月起至2011年7月任浙江物产元通机电（集团）有限公司总经理助理、汽车区域事业部部长；2011年8月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）副总经理。

祝卸和：2002年1月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司（原浙江中大集团股份有限公司）董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陈继达	浙江省物产集团公司	董事、党委委员	2008年1月29日		是
杨东伟	浙江省物产集团公司	投资发展部副部长(主持工作)	2011年10月25日		是
汪一兵	浙江省财务开发公司	投资管理一部经理	2008年5月21日		是
张炎	浙江省物产集团公司	财务资产管理部部长	2008年4月14日		是
刘焯	浙江省物产集团公司	安审部副部长、风险管控中心副主任	2008年4月14日		是
黄志明	浙江省财务开发公司	总经理办公室主任	2009年12月30日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
贾生华	浙江大学	社会科学部副主任、教授	2009年4月10日		是
沈进军	中国汽车流通协会	秘书长	2005年10月8日		是
汤淮	浙江省注册会计师服务中心	主任	2009年9月28日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬考核委员会考核后，按《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》；2002 年度股东大会审议通过的独立董事津贴议案；2010 年第一次临时股东大会审议通过《公司 2009 年度董事薪酬议案》；2010 年度股东大会审议通过《公司 2010 年度董事薪酬议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李灵敏	副董事长	离任	换届
许应成	总经理	离任	个人原因
戴建成	董事	离任	换届
於亚雄	董事	离任	换届
朱红军	独立董事	离任	换届
吕凡	独立董事	离任	换届
张宝健	监事	离任	换届
高建经	监事	离任	换届
陈宽	职工监事	离任	换届
徐于杭	副总经理	离任	换届
王竞天	董事、总经理、财务总监	聘任	换届
杨东伟	董事	聘任	换届
汪一兵	董事	聘任	换届
沈进军	独立董事	聘任	换届
汤淮	独立董事	聘任	换届
刘焯	监事	聘任	换届
黄志明	监事	聘任	换届
邬玉明	职工监事	聘任	换届
董可超	副总经理	聘任	换届
张力	副总经理	聘任	换届
季加仁	副总经理	聘任	换届
陈忠宝	副总经理	聘任	换届
方明	副总经理	聘任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,565
公司需承担费用的离退休职工人数	396

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	771
财务人员	819
工程技术人员	3,211
业务人员	3,721
行政服务人员	1,043
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	213
大学本科	1,731
大学专科	3,681
其他	3,940

六、公司治理结构

（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、2011 年第一次临时股东大会及 2011 年第二次临时股东大会；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) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈继达	否	6	6	1	0	0	否
张飏	否	6	6	1	0	0	否
许应成	否	6	6	1	0	0	否
王竞天	否	4	4	1	0	0	否
杨东伟	否	4	4	1	0	0	否
汪一兵	否	4	4	1	0	0	否
贾生华	是	6	6	1	0	0	否
沈进军	是	4	2	1	2	0	否
汤淮	是	4	4	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定和要求，认真出席公司董事会和股东大会，恪尽职守、

勤勉尽职，在履行有关法律、法规赋予董事的职责外，还对聘任董事、高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项作出了客观、公正的判断，并依据有关规定，对须出具独立意见的，均分别发表了独立意见，其履职情况优良。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统。		
人员方面独立完整情况	是	公司董事长陈继达兼任控股股东董事、党委委员，2011年7月1日起在控股股东领取薪酬。其余高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不在控股股东或其它关联企业兼任其他职务；公司的劳动、人事及工资管理完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的房屋所有权、土地使用权及配套设施。		
机构方面独立完整情况	是	公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合置办公的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规的要求，参照《企业内部控制应用指引》，为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业持续健康发展，从内部环境、风险评估、控制活动、信
-------------	---

	<p>息与沟通、内部监督五要素着手，结合公司所属行业特点和实际运营情况，建立一套包括组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等流程在内的内部控制体系。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司根据《企业内部控制基本规范》及内部控制应用指引等规范的要求，借助咨询机构的专业支持，制定了内控体系项目建设的计划：在公司已有管理文件体系的基础上，对整个公司（包括重要子公司在内）的组织结构、管理制度、业务流程、控制体系等多方面重新进行梳理诊断，针对内控体系设计层面存在的缺陷及时安排改进，并通过持续监督和每年的管理层自我评价检查内控体系的改进情况以保证其有效运行，逐步将内部控制体系融入日常经营管理活动，形成公司内部控制长效机制。</p> <p>截止 2011 年底，完成了以公司各个机构和不同流程为单位制作的内控手册，共计 32 个分册。2012 年计划在该基础上，继续推进内控体系建设，在前期运行的基础上总结经验，扩大内控实施覆盖范围，进一步完善内控体系，加大内控实施力度，以保证内控运行的有效性。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会下设立审计委员会。审计委员会负责对企业内部控制的运行情况进行审查，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，听取内部审计部门工作的汇报，检查公司内部审计的效率效果。监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行独立监督。</p> <p>公司设立内控审计部，内控审计部直接向公司主要负责人汇报工作，保证了内部审计部门机构设置、人员配备和工作的独立性。</p> <p>公司内部审计部门负责具体组织协调内部控制的建立、实施及日常管理工作。对内部控制的健全性、有效性进行独立的监督检查和审计评估，对发现的内控薄弱环节和管理不完善之处提出改进意见，促使公司内控体系日益规范，各相关管理制度得以有效执行。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司已经建立起覆盖公司总部和子公司的监督检查体系，除了日常检查及专项检查，还</p>

	<p>在咨询公司的帮助和指导下对各业务领域的内部控制执行情况进行自我检查和评估，保证内控执行质量。同时，公司通过健全制度、培育文化、完善监督，不断改善公司合规、廉政的内控环境。</p> <p>2011 年度内控审计部在外部咨询机构的支持下完成了内控自评范围选定、内控自评模板编制、公司人员培训、自评和检查监督等工作，并制定了内部控制缺陷认定标准，对自评和监督过程中发现的内部控制缺陷进行评级，经管理层和审计委员会审阅后根据风险重要性原则对缺陷制定相应的整改方案并及时实施。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会每年对内部控制评价报告进行审核，并提出改进意见。董事会通过辖下审计委员会，每年与外部审计单位、内部审计部门沟通本公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出改进的意见。审计委员会定期组织内部审计部门对本公司内部控制制度执行情况进行检查。</p> <p>在董事会领导下，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合实际，对内控制度进行梳理并不断加强和完善，加大内部控制人才的培养，进一步推进公司内部控制体系建设。同时，加强内部控制的监督检查，提高经营管理和内部控制效能，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司依据《会计法》、《企业会计准则》等相关法律、法规的规定，制定了《会计制度》、《财务管理制度》等一系列与财务报告相关的内部控制制度，对预算管理、资金管理、成本费用管理、资产管理、会计核算、税务管理、会计档案管理、财务信息化管理等内容进行了明确规定；明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证了会计资料的真实完整；公司各分、子公司财务部接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，定期向公司财务部报送财务报表等业务资料，形成了一个规范、完备的财务管理体系。</p> <p>同时，通过财务管理部门自查、审计部独立检查等形式，确保日常财务管理按行之有效</p>

	的管理制度进行，授权、签章等内部控制环节得到了有效执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>通过 2011 年度内部控制的自我评价，认为本公司内部控制制度及执行基本健全有效，能够满足公司治理、运营、管理、财务、投资和行政人事管理等各方面需求，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。</p> <p>公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，随着公司业务的发展，公司将根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，保障企业的经营管理合法合规、资产安全、风险可控，促进公司持续健康发展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

1、公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情况，进行考评。

2、公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 1 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 2 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 10 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司经营情况回顾

2011 年，面对国内外严峻复杂多变的严峻形势，公司全面落实“十二五”发展规划，经营业绩再创新高，经营质量稳步提升，实现了“十二五”的良好开局，为公司新一轮大发展奠定了坚实基础。

2011 年，公司实现营业收入 366.28 亿元，同比增长 17.19%；完成利润总额 11.04 亿元，同比增长 22.47%；本期实现归属于上市公司股东的净利润为 5.28 亿元，同比增长 5.38%；期末归属于上市公司股东的净资产为 33.50 亿元，同比增长 12.16%；期末总资产为 223.29 亿元，同比增长 20.10%。

1) 深化创新，实现健康发展

汽车事业部发挥集团化优势，把握市场机遇、并购与申领并举，稳步推进品牌、区域和后台服务的结构优化，逐步形成了优势大牌引领、区域集群布局规模发展的良好格局。

地产事业部迎难而上，采取积极灵活的营销策略，抓住市场先机，积极回笼资金；嵊州、无锡、成都、武汉等项目公司针对区域市场需求，积极组织推盘，取得了良好成效。多方位推进合作促发展，南昌新项目携手战略合作者，获得了优质的土地储备；杭州城北项目成功牵手银泰百货，增强了地产业务综合开发专业能力，加快了业务拓展的步伐。

国际贸易事业部加快向现代服务贸易集成商转型，以“安全、特色、规模、效益和可持续发展”为指导方针，扩大出口业务规模。积极拓展棉花、粮食等大宗商品贸易业务新领域，调整和完善业务布局和经营构架，创造贸易业务新增长点。

机电实业事业部加快业务转型步伐，有效整合渠道资源，实现不同产品间的渠道共享，构建低成本优势。

金融事业部期货业务稳步推进布点战略，增设四个新营业网点，中大期货成为国内第一批获得投资咨询业务资格的期货公司，成功组建了投资咨询部门，稳步推进业务转型。投资业务顺利完成两个股权投资项目，丰富了公司利润蓄水池。

2) 换届选举，加强公司治理

公司先后召开了 2011 年第一次临时股东大会和六届一次董事会，选举产生了新一届董事会和经理班子成员，体现了专业化、知识化、年轻化，为公司在复杂形势下的平稳运行和健康发展提供了保证。

公司持续完善“专业化经营、集团化管理”的管控模式，设立了 8 个管理职能部门和 5 个业务事业部。各事业部、产业公司先后完成了换届工作，组建了新的经营团队，形成了以常设办公会议为核心的日常经营管理体制。公司还成立了多个跨部门的专业委员会，以加强跨产业、跨职能的信息交流和传递。

3) 整合资源，提高业务协同

经过业务梳理和战略规划，公司逐步形成了汽车、地产、贸易、机电实业和金融等五大业务板块协同发展的经营格局，五大业务板块之间有明显的现金流互补特点，公司资源配置的能力与范围也大大提升。为满足主业发展、优化内部结构，公司从发展大局、全局出发，对内部资源进行了整体性配置。

一是，明确汽车板块是公司第一主业，是优先发展的重点业务板块，是公司战略性稀缺资源重点倾斜的业务板块。

二是，梳理优化了公司的业务组织、管理体系和股权结构，实现专业化、扁平化，提高运营效率。提高了汽车业务的专业集中度，把元通汽车打造为专业的汽车经销集团；实施了金融业务归集，以期货、投资和典当公司为基础组建了金融事业部；组建了机电实业事业部。由此，公司形成了五大事业部为基础的业务运营体系。

三是，创新资金管理办办法，统筹安排各事业部间的金融资源，合理调度，协调使用，加强各业务板块资金互补，提高集团整体资金使用效率。

4) 加强内控，完善集团管理

面对严峻的内外部形势，公司高度关注和控制经营风险，成立了内控评估专业组，定期或不定期对公司非常态业务进行风险评估；以原有的内控制度建设为基础，梳理内控体系建设；通过加强三项资金占用分析和监控，落实各个经营环节的风险控制，着力建设风险管理的长效机制。

5) 彰显文化，提升品牌影响

公司注重品牌打造与建设，获得了一系列的社会荣誉。2011 年，公司荣获“全国企业文化建设优秀单位”、“浙江省最佳企业雇主”、“浙江和谐企业”等荣誉称号。

公司内刊《中大元通广场》成功改版，品牌形象宣传推陈出新。汽车、地产业务以“好房好车、品质生活”为主题，首次尝试品牌联动，提升了公司品牌影响力；富阳项目公司巧借《富春山居图》两岸合璧事件，启动杭州战略，收到了良好的社会效应和文化效应。

2、风险与对策分析

1) 汽车行业

在汽车下乡等刺激政策取消，部分大城市还可能实施限号政策，油价的持续上涨等不利因素，将影响部分消费者的消费行为。此外，消费者也将更加注重汽车的质量和售后服务，汽车销售服务行业竞争加剧。

公司汽车业务将做强以客户价值为导向的网络化集成服务的商业模式，重点优化资本、品牌、区域和投资结构；以电子商务和售后服务网络提升作为战略升级的重点，汽车实网虚网、前网后网一体化集成运作，完善以服务为导向的盈利结构；汽车营销网络发展策略将坚持以点带面集聚式规模发展，以申领与并购同步，重点突出并购，加大并购力度。

2) 地产行业

持续紧缩的房地产调控虽然有微调的可能，但是总体很难出现明显的松动，行业性整体压力仍然较大。另外，紧缩货币政策的延续，企业贷款难度将不断增加，对行业资金链造成影响。公司将根据宏观经济和房地产行业调控政策趋势，持续探索寻找新的商业盈利模式。

完善都市生活综合体业态,进一步整合设计与建设资源,提升产品影响力;向标杆企业学习,扬长避短,提高公司核心竞争力。

3) 贸易行业

美国经济复苏进程缓慢,欧债危机持续,新兴国家受到世界经济形势拖累。国内原材料价格、劳动力成本持续上涨,人民币汇率持续升值,给公司国际贸易业务经营造成较大压力。

公司国际贸易业务将深入贯彻“安全、特色、规模、效益和可持续发展”,“稳步激活存量、加速拓展增量”的经营方针,巩固传统欧美日市场,积极开拓新兴市场,调整产品结构,形成新的利润增长点。差异化经营,扩大进口及国内大宗贸易业务。

4) 机电实业行业

不锈钢市场上游产能过剩,由此产生价格“倒挂”现象,对单纯的贸易模式产生挤压。线缆行业虽然需求量仍然处于快速增长时期,但是行业同质化严重,竞争加剧。

公司机电实业业务将把握我国经济转型升级、大力发展服务产业的机遇,通过发展连锁经营、电子商务、加工配送等模式,系统化提升供应链,提高不锈钢、电线电缆、硅钢产业链经营层次。

5) 金融业务

国际金融危机不断蔓延深化,国内外经济形势复杂严峻,金融领域风险加大。期货、投资、典当行业总体竞争加剧,分化日益严重,都面临整合挑战。

公司金融业务将在正确分析经济形势基础上,积极进行创新突破。其中期货业务将积极推进网点建设,优化网点布局,实施业务转型,提升产业服务能力,推动业务创新和技术创新;投资管理业务以深度研发为基础,加强前瞻性和针对性,同时积极拓宽业务领域;典当业务利用资金优势适度经营,积极开展业务。

3、对公司未来发展的展望

1) 行业的发展趋势

(1) 汽车行业

2011年,在国家取消了小排量车的补贴政策和部分大城市为解决交通拥堵实施了限号政策以后,新车产销量增速出现大幅回落。但二手车交易规模的增速显著高于新车销售增速。

2012年汽车行业仍将是调整年。经销商受制于主机厂的格局未变,渠道出货的压力越来越大。为稳定增长和提高抵御风险能力,经销商必须采取集团化、多域化发展,通过地域扩张和渠道下沉,扩大渠道占有率。庞大、中升、正通、中进等汽车经销商集团通过上市融资,将巨额资金用于跨越式发展和战略性并购,冲击了行业既有的利益格局,行业竞争加剧,资本竞争成为主流形态,市场集中度将进一步提高。

(2) 地产行业

2010年受限贷和限购政策的影响,楼市低迷、成交量大幅下滑。随着市场价格的缓缓下行,房地产市场调控政策出现微调可能性逐渐增强。在政策信号尚未明朗之前,房地产企业仍然要做好长期调控的准备。

2012年,房地产调控可能会出现微调,房地产行业仍然属于长周期中的短期波动,尽管当前形势比较严峻,但是,市场仍然有增长潜力,一些新型地产业态,如住宅中的保障房、商业地产等将逐步成长为主流市场,地产公司的资本实力和业务创新能力,将成为房地产企业最主要的竞争武器。

(3) 国际贸易行业

我国对外贸易仍将面临国际国内经济发展双重调整的压力。世界经济复苏基础不稳、人民币升值压力增加、国内要素成本上升、通胀持续等诸多因素将对我国外贸造成深刻影响,出口业务的低成本优势将显著弱化,出口企业成本压力逐步加大,利润空间大幅压缩,国际贸易行业面临困难而复杂的经营环境。

欧盟作为我国最大的出口市场，占到中国年出口额的 80%以上，2011 年受欧债危机影响，我国出口受到的影响较大。2012 年，成熟外贸市场仍有一定变数，而新兴市场的重要性也日益显现，南美及拉美、中东、非洲、东欧及亚太地区的市场，有望成为国际贸易业务新的增长点。

（4）机电行业

从长远来看，中国不锈钢市场的需求仍将随着国内 GDP 增长以及不锈钢使用领域的不断拓宽而继续增长。但是，短期内上游产能过剩并由此产生的价格“倒挂”现象仍将存在，中间贸易商服务集成能力的重要性更加突显，单纯贸易模式的生存空间将日渐狭小。

线缆行业从市场来看，随着未来几年国内城镇化、重工业化的发展，通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍然处于快速增长态势，预计未来三年我国线缆市场还将保持一定增长。从生产来看，线缆行业同质化竞争严重，通过细分市场挖掘和特种产品拓展改变产品结构并提升综合毛利率已成为主流方向。

（5）金融行业

IB 业务审批重启带来新的机会，未来市场竞争中“混业经营”的优势将更加突出，期货公司的分化愈发严重。同时，行业面临整合潮。在监管政策鼓励方向以及期货公司外延式增长需求等因素的共同推动下，期货业正逐渐涌起整合风潮，近期国际期货并购珠江期货，中证期货并购新华期货。

从投资行业发展趋势看，私募股权投资业务逐步社会化，基金成为业务发展的主要载体，未来股权投资市场格局将更为多元化，投资方向更加早期化，综合服务能力将决定投资公司的核心竞争力。

2) 公司发展规划和 2012 年经营计划

2012 年，公司将以“结构优化，集成服务”为工作主线，推进创新型企业与和谐企业建设，以创新和结构优化为核心驱动力，强化业务板块协同成长机制，确保公司经营继续稳中有升。

公司将立足多业协同经营的现状，结合行业发展趋势和企业运行规律，重新梳理原有的五大事业板块结构，优化业务发展梯队，明确事业发展重点，逐步形成“三大战略产业、五个拳头产品”（3+5）发展战略格局。其中，三大战略产业，是指汽车业务、地产业务和期货业务；五大拳头产品是服装、棉花、粮食、不锈钢和线缆等产品。

战略产业和拳头产品，是优先发展的重点业务板块，是公司战略性稀缺资源重点倾斜的业务板块。公司将从发展大局、全局出发，以满足主业发展、优化内部结构为原则，对内部资源进行了整体性配置，实现公司数质效均衡发展。

2012 年，公司将重点做好以下六个方面工作：

（1）梳理板块结构，优化发展格局

A.汽车业务

要实现跨越式发展。要加快实施网络扩张步伐，拓宽发展思路、突出并购策略、加快扩张速度；积极物色和寻找有潜在并购机会的大牌 4S 店并购资源和拥有多个潜力品牌的中小型汽车经销商集团；重点落实战略并购、大牌引领、省外市场、连锁经营四项举措。要构建以客户价值为导向的网络化集成服务能力，提升基本服务、巩固优势服务、打造个性服务，围绕核心服务做好集成服务，构建更加系统完整的服务价值体系。加快发展电商业务，引进高端的电子商务人才和管理人才，加强电子商务组织体系、信息化平台及业务平台的建设。以物产元通汽车馆为实体，升级为“元通汽车商城”。

B.地产业务

要加快业务转型。要积极应对市场调控，充分结合项目所在区域市场需求，制定针对性营销策略、调整营销节奏，把握市场先机，确保资金的足量回笼；加大合作促发展的深度和

广度，主动瞄准百货、连锁超市、酒店、影院等行业领先企业，建立业务战略合作联系，加快都市生活综合体开发能力的建设与培养；总结前期“长江战略”经验，瞄准重点区域市场，适时适度加强土地储备。

C. 期货业务

加快创新发展步伐。要扩大网点规模，保持每年 2-3 家的新增速度，积极关注和寻找市场中的并购机会，通过并购与整合，实现规模的迅速扩张；要围绕服务产业客户、开发股指期货客户两大重点，调整业务结构，引导和鼓励市场团队特色化、专业化发展；要积极研究投资咨询业务的发展模式，大力推进投资咨询业务的发展，与现有业务形成良性互动。

D. 五大拳头产品

要增强优势，服装要巩固现有传统市场，积极开拓新市场、新业务，形成新的利润增长点；同时，要依托电子商务平台，探索开拓服装内销市场，在服装内销业务上形成更大的业务规模和自身特色。粮食和棉花要重点发展，实现经营品种差异化、经营模式特色化，做到在细分行业内有一定影响力。不锈钢要提高服务能力和水平，提升传统贸易，为客户提供集成供应，一站式服务；线缆业务要聚焦细分市场和特种产品，提高产品附加值和技术含量，强化优势产品的盈利能力。

(2) 完善集团管控，促进一体经营

进一步完善“专业化经营、集团化管理”的事业部实体管控模式，完善制度、优化流程、落实职责、明确权限、强化考核，优化配置人、财、物等资源要素。

完善集团总部跨部门委员会工作机制，发挥跨部门委员对公司经营管理工作的决策咨询和协调作用。以跨部门委员会为载体，进一步打通内部信息传递的通道，提升公司总部对各事业部的综合协调和指导能力。

公司将以信息化、网络化，强化技术水平和管理能力，确保财务管理、资金管理、业务管理、人力资源和商业智能等功能模块同步推进，真正实现业务、财务一体化、商业智能的强大信息系统，为规范、高效管理打下坚实的基础。

(3) 强化资本经营，提高发展潜力

2012 年公司将强化资本经营，优化统筹内外部资源，提高资源使用效率。总体原则是引进增量资本，优化存量资本。

统筹和调配现金流支持业务发展。公司五大业务板块之间有明显的现金流互补特点，统筹银信合作及内部现金流运转，提高资金使用效率，以支持公司各产业的发展。

突破长期增量资本的硬约束，做好上市公司再融资的各项准备工作；积极寻求战略合作者，引入长期发展资金，加快重点业务发展步伐。

(4) 提升内控体系，增强防范能力

2012 年，面对复杂与困难交错的外部经济环境，要加强风险意识，提高防范市场风险和经营风险的能力。要提高公司稀缺资源配置效率，对非常态业务和大额资金安排实施专项管理办法，财务、资金和内控等部门通力配合，确保公司各项经营工作稳中求进。

要进一步完善内控制度，要完善风险控制机制，提升风险控制能力。

(5) 弘扬企业文化，建设创新型企业

公司将加强解决优秀青年员工住房困难，困难职工子女上学费用等问题，充分展现和落实“共创共享、向善向美”的企业文化理念。

在集团党委的统一领导下，公司将积极开展“创先争优”活动，以理念创新、研发创新、管理创新、业务创新、机制创新等“五大创新”为支撑点，发动全体干部员工从微小做起、从本职做起、从现在做起，全面推进创新型企业建设，并将创新成果切实转换为公司发展的驱动力。

(6) 共创和谐氛围，完善激励机制

完善激励与约束机制，强化创新型人才队伍建设，在公司未来三年的发展中，人力资源是企业实现创新发展的最核心因素。公司将贯彻以人为本、人才是创新主体的理念，结合五大产业的业务特点和发展需要，参照各行业劳动生产率指标，采取分行业的用人制度和激励机制。公司总部要修改完善战略性人力资源规划，重点在“选人、育人、用人、留人”四方面加大工作力度。通过多种方式和手段，进一步将“惠及全员”政策落到实处，让员工真正共享公司发展的成果。

2012 年，公司将围绕“结构优化，集成服务”的主题，深入推进创新型和和谐企业建设，创新发展、优化结构、强化业务板块协同，以更加高涨的工作热情，确保公司经营继续稳中有升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
整车销售	19,408,098,856.21	18,641,172,360.12	3.95	6.52	5.78	增加 0.67 个百分点
机电实业	6,640,182,364.65	6,588,266,469.46	0.78	25.18	27.38	减少 1.72 个百分点
国际贸易	5,397,151,934.08	5,223,047,989.37	3.23	31.09	30.43	增加 0.49 个百分点
房地产	2,393,828,952.91	1,158,057,878.76	51.62	27.80	-2.47	增加 15.02 个百分点
配件维修	1,931,797,948.45	1,616,028,589.50	16.35	37.98	41.45	减少 2.05 个百分点
其他	684,375,904.32	553,407,298.31	19.14	209.94	357.17	减少 26.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
整车销售	19,408,098,856.21	18,641,172,360.12	3.95	6.52	5.78	增加 0.67 个百分点
机电实业	6,640,182,364.65	6,588,266,469.46	0.78	25.18	27.38	减少 1.72 个百分点
国际贸易	5,397,151,934.08	5,223,047,989.37	3.23	31.09	30.43	增加 0.49 个百分点

房地产	2,393,828,952.91	1,158,057,878.76	51.62	27.80	-2.47	增加 15.02 个百分点
配件维修	1,931,797,948.45	1,616,028,589.50	16.35	37.98	41.45	减少 2.05 个百分点
其他	684,375,904.32	553,407,298.31	19.14	209.94	357.17	减少 26.04 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	33,247,589,864.10	16.43
国外销售	3,207,846,096.52	24.27

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	80,258
投资额增减变动数	19,147
上年同期投资额	61,111
投资额增减幅度(%)	31.33

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川元通汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	100	
上虞日通汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
宁波英菲尼迪汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
台州市隆通汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	100	
漳州元通汽车有限公司	汽车销售及服务	95	
浦江百通汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
浙江元捷汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	100	
台州元现汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
浙江元吉汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
绍兴骏通汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
杭州元行汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
台州申腾汽车有限公司	汽车销售及服务	85	
临海迅通汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
金华宝通汽车有限公司	汽车销售及服务	85	
瑞安市雷克萨斯汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	66	

杭州元通丰凌汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
杭州元瑞汽车有限公司	汽车销售及服务	80	
苏州元佳汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
绍兴元佳汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
宁波元佳汽车有限公司	汽车销售及服务	62.5	
杭州德通汽车有限公司	汽车销售及服务	100	
贵州元通汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	100	
重庆物产元通汽车销售有限公司	汽车销售及服务	80	
浙江日通汽车销售有限公司	汽车销售及服务	65.00	
衢州市金领汽车销售服务有限公司	汽车销售及服务	85.00	
浙江之信汽车有限公司	汽车销售及服务	50.00	
杭州龙通丰田汽车有限公司	汽车销售及服务	50.00	
福州闽鑫福汽车服务有限公司	汽车销售及服务	51.00	
浙江物产元通汽车集团有限公司	汽车销售及服务	100	
浙江中大集团投资有限公司	实业投资及咨询服务	100	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
杭州万星银泰房地产有限公司	4,990.00	2011.7.14-2012.7.6	20	否	否	否	否	否		992.65	盈利
杭州万星银泰房地产有限公司	1,500.00	2011.7.21-2012.7.18	20	否	否	否	否	否		302.56	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	3,000.00	2011.1.6-2012.1.5	18	否	否	否	否	否		546	盈利

杭州华滋绿城房地产有限公司	4,990.00	2011.7.1-2012.6.19	18	否	否	否	否	否		883.23	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	4,990.00	2011.6.2-2012.2.15	18	否	否	否	否	否		643.71	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	1,000.00	2011.8.16-2012.8.14	18	否	否	否	否	否		182	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,300.00	2011.8.30-2012.8.28	18	否	否	否	否	否		418.6	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	500.00	2011.11.25-2012.11.22	20	否	否	否	否	否		100.85	盈利
浙江世通房地产开发有限公司	4,990	2011.6.23-2012.12.22	20	否	否	否	否	否		1,521.95	盈利
佳展(徐州)房地产开发有限公司	4,900	2011.11.24-2012.11.23	20	否	否	否	否	否		996.33	盈利
杭州口岸国际物流有限公司	4,900	2011.11.28-2012.11.27	15	否	否	否	否	否		747.25	盈利
嘉兴市中正置业有限公司	2,500	2011.11.4-2012.11.3	20	否	否	否	否	否		508.33	盈利

安徽乐客来置业有限公司	1,000	2011.7.22-2012.12.20	20	否	否	否	否	否		288.35	盈利
江苏华景投资实业有限公司(注)	3,935.61	2011.2.23-2014.2.22	15.80	是	否	否	否	否		1,893.12	盈利

注：该笔委托贷款截至 2011 年底逾期本金及利息为 299 万元，该项贷款设有相应的担保与资产抵押，债务人及担保人的财产足以清偿本笔委贷本息。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

(1)对原有子公司增资

1) 本期公司对控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司增资 4 亿元，合计持有该公司 100% 股权。

2) 本期公司对控股子公司浙江中大集团投资有限公司增资 1.1 亿元，合计持有该公司 100% 股权。

(2)对其他项目的投资：

1) 本期控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司及其控股子公司共设立及收购汽车 4S 店 28 家，合计出资 29258 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

2011 年，公司董事会共召开了 6 次会议，其中以现场方式召 5 次，以通讯方式召开 1 次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》、及《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实 2010 年度股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在公司经营管理中的决策作用，使公司运作更加规范，企业发展快速稳定，公司整体实力有了进一步提高。

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届二十次	2011 年 4 月 23 日	1、《2010 年度董事会工作报告》；2、《2010 年度总裁工作报告》；3、《2010 年年度报告正文及摘要》；4、《2010 年度财务	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 4 月 26 日

		<p>决算报告》；5、《2010 年度利润分配的议案》；6、董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告；7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；8、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司 2011 年对外担保额度和审批权限的议案；9、关于公司与浙江物产物流投资有限公司关联交易的议案；10、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；11、关于承担控股股东浙江省物产集团公司 M1 系统费用暨关联交易的议案；12、关于向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；13、关于浙江物产元通机电（集团）有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；14、关于审议高管人员薪酬管理办法的议案；15、公司 2010 年度董事薪酬的议案；16、公司 2010 年度高级管理人员薪酬议案；17、审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；18、审议公司 2010 年度社会责任报告的议案；19、关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年审计机构的议案；20、关于召开 2010 年度股东大会的议案；21、审议 2011 年第一季度报告。</p>		
--	--	--	--	--

五届二十一次	2011 年 7 月 15 日	1、关于推选第六届董事候选人的议案；2、关于提名第六届独立董事候选人的议案；3、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 7 月 16 日
六届一次	2011 年 8 月 1 日	1、关于选举公司董事长、副董事长的议案；2、关于决定设立公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；5、关于聘任公司高级管理人员的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 2 日
六届二次	2011 年 8 月 20 日	1、2011 年半年度总经理工作报告；2、2011 年半年度报告及摘要；3、关于修改《公司章程》的议案；4、关于修改《公司治理纲要》的议案；5、关于修改《董事会议事规则》的议案；6、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；7、关于修改公司《关联交易制度》的议案；8、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；9、关于公司内设机构调整的议案；10、关于聘任公司财务总监的议案；11、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案；	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 23 日
六届三次	2011 年 10 月 26 日	《公司 2011 年第三季度报告》。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 28 日
六届四次	2011 年 11 月 11 日	1、关于对浙江物产元通汽车集团有限公司增资扩股的议案；2、关于对浙江中大集团投资有限	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 12 日

		公司增资扩股的议案；3、关于收购浙江之信汽车有限公司 25% 股权的议案；4、关于向控股股东借入中期票据专项借款暨关联交易的议案。		
--	--	---	--	--

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行了《公司章程》规定的职责，严格贯彻执行了公司 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会审议通过的各项决议，按时完成了股东大会的授权事项。

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

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人员）担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2011 年年报审计中积极履职，完成了本职工作。

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：公司董事会制订了《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》主要对审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，审计委员会与审计机构确定了 2011 年度报告审计进度安排，对公司年度报告编制和审议过程进行了监督，并对相关内容进行了认真的审核。

① 审计委员会于 2012 年 1 月 16 日召开了 2011 年度报告第一次工作会议。会议听取了总经理对公司 2011 年度经营情况的汇报，并与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排，确定了审计工作具体事项，并对公司 2011 年公司财务报表涉及的相关重要事项进行讨论，以及对年报审计工作相关事项提出具体要求。

② 年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于 2012 年 3 月 30 日召开了 2011 年度报告第二次工作会议，会议审议了经注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分、审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》和相关指南、通知等规定进行了编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果、现金流量及所有者权益变动，同意提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 14 日召开，会议审议通过《公司董事 2011 年度董事薪酬的议案》及《公司 2011 年度高级管理人员薪酬议案》。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司章程、薪酬与考核委员会实施细则以

及《高管人员薪酬管理办法》的规定，对 2011 年度高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，认为 2011 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，决策程序符合管理办法的规定。薪酬委员会对 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司董事会于 2010 年 4 月 10 日审议通过《外部信息报送和使用管理制度》，通过该制度，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及外部信息使用人的管理。

报告期内，公司未发现违反该制度规定的情况。

6、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制制度和流程，促进对法律、法规和公司政策的遵循，确保经营合法合规，切实维护资产的安全、完整，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为公司 2011 年度公司的内部控制在整体上是有效的。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

详见《内部控制规范实施工作方案》

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2012 年 4 月 14 日六届五次董事会审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，公司在日常工作中严格按照内幕知情人登记管理制度的有关规定对内幕知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司没有发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五） 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第二百一十一条，公司的利润分配政策为：公司可以采取现金或股票方式分配股利。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利年度、无重大投资计划、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于

最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司严格遵照章程的规定执行现金分红政策,最近三年按现金方式累计分配的利润达到要求。

(六) 利润分配方案:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为527,632,499.60元,实现母公司净利润为11,625,208.55元,公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金1,162,520.86元;加上公司年初未分配利润为957,507,076.56元,减去2011年已向股东分配的利润101,010,343.84元,本年度实际可供股东分配的利润为1,382,966,711.46元;母公司期初未分配利润209,315,156.81元,期末未分配利润为118,767,500.66元。根据有关法规及公司章程规定,提出公司2011年度利润分配预案如下:

分红派息方案:每10股派现金股利0.5元(含税)。以2011年末总股本658,763,112股为基数,共计派发现金股利32,938,155.60元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

除上述利润分配预案外,公司拟以资本公积金转增股本,预案如下:每10股转增2股。以2011年末总股本658,763,112股为基数,共计转增股本131,752,622.40元。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		1		37,475,206.80	151,083,432.67	24.80
2009		2		87,835,081.60	276,335,396.65	31.79
2010	2	0.3	3	13,175,262.24	500,706,488.91	2.63

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月23日召开第五届监事会第八次会议	1、审议2010年度监事会工作报告; 2、审议2010年财务决算报告; 3、审议2010年年度报告及摘要; 4、审议2011年第一季度报告。
2011年7月15日召开第五届监事会第九次会议	关于推选第六届监事候选人的议案。
2011年8月1日召开第六届监事会第一次会议	关于选举监事会主席的议案。
2011年8月20日召开第六届监事会第二次会议	1、2011年半年度总经理工作报告; 2、2011年半年度报告及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会列席了公司所有现场方式召开的董事会及股东大会,并根据有关

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

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2011 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅公司《2011 年内部控制的自我评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票投资	600292	九龙电力	1,010,900.00	55,000	685,850.00	8.17	-325,050.00
2	股票投资	000630	铜陵有色	1,194,000.00	40,000	672,400.00	8.01	-521,600.00
3	股票投资	300278	华昌达	8,280.00	500	8,280.00	0.10	0.00
期末持有的其他证券投资				7,000,000.00	/	7,028,316.26	83.72	28,316.26
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-4,750.04
合计				9,213,180.00	/	8,394,846.26	100%	-823,083.78

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	185,919,261.30	3,733,318.50	-48,159,808.65	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份	95,040,000.00	1.41	95,515,200.00	844,270.11	1,256,400.00	可供出售金融资产	法人股
002263	大东南	2,713,268.38	0.58	16,550,541.00	274,470.00	-8,069,418.00	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	14,375,093.48	5.51	77,617,932.30	5,616,645.64	-82,123,470.88	可供出售金融资产	法人股
合计		141,472,245.27	/	375,602,934.60	10,468,704.25	-137,096,297.53	/	/

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	794,166.10		长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理有限公司	3,049,597.44	2,395,012	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股
杭州市工商信托投资股份有限公司	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	40,474,425.00	/	75,964,996.00	2,705,086.20		/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
九龙电力	0	80,000	1,470,729.66	25,000	55,000	-156,087.06
铜陵有色	0	50,000	1,492,260.67	10,000	40,000	-138,194.51
创元科技	0	20,000	344,175.44	20,000	0	5,395.78
宝鼎重工	0	12,900	331,699.08	12,900	0	-13,292.58
尚荣医疗	0	1,812	108,249.70	1,812	0	-2,847.78

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 332,171.22 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
蔡永	浙江日通汽车销售有限公司	2011年4月18日	13,639,414.17	-6,674,805.59		否		是	是	-1.27	无
周玉英、郑云飞	衢州市金领汽车销售服务有限公司	2011年9月27日	18,572,500.00	-2,515,376.16		否		是	是	-0.48	无
浙江中远	浙江之信	2011年10月	50,000,000.00	-1,123,465.95		否		是	是	-0.21	无

实业集团 有限责任 公司	汽车有限 公司	8 日									
宁波龙华 丰田汽车 服务有限 公司	杭州龙通 丰田汽车 有限公司	2011 年 9 月 30 日	9,333,334.00	-278,245.08		否		是	是	-0.05	无
严学鸣、 王斌、王 贤君	福州闽鑫 福汽车服 务有限公 司	2011 年 9 月 1 日	1,465,651.79	-154,583.91		否		是	是	-0.03	无

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对 方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资 产为上市公司贡献的净 利润	出售产生的损益	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	资产 出售 定价 原则	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移	该资产出售贡献 的净利润占上市 公司净利润的比 例(%)	关联关系
杭州银 泰奥特 莱斯商 业发展 有限公 司	杭州中大 圣马置 业有限 公司	2011 年 5 月 31 日	20,800,000.00	-1,275,283.17	904,963.15	否	评估	是	是	0.17	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
浙江省物产集团公司	母公司			500,000,000.00	359,832,616.42
浙江物产实业控股(集团)有限公司	母公司的全资子公司			2,880,000,000.00	631,326,750.00
合计				3,380,000,000.00	991,159,366.42

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
物产	全资	物产	2,000.00	2011年8	2011年8	2012年2	连带	否	否		否	是	母公司的

元通	子公司	燃料		月 2 日	月 2 日	月 2 日	责任担保						控股子公司
物产元通	全资子公司	物产燃料	3,000.00	2011年8月10日	2011年8月10日	2012年2月9日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司
物产元通	全资子公司	浙江通诚格力电器有限公司	2,500.00	2011年8月15日	2011年8月15日	2012年2月15日		否	否		否	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								25,500.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								7,500.00					
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								47,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								56,650.00					
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）								64,150.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）								15.68					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								5,000.00					
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）								42,150.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								47,150.00					

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙江省物产集团公司	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。	是	是		
	其他	浙江省物产集团公司	物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。	否	是		
	解决关联交易	浙江省物产集团公司	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	否	是		

			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。				
解决同业竞争	浙江省物产集团公司		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）	否	是		
解决同业竞争	浙江省物产集团公司		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。	否	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	325
境内会计师事务所审计年限	14

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江中大集团股份有限公司 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 年度报告摘要	《中国证券报》B120 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D29—D30 版、《证券日报》E17 版 —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	《中国证券报》B122 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D29 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)

度股东大会的通知公告			
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) 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 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D9 版、 《证券日报》E8 版	2011 年 7 月 5 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 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》24 版、 《证券时报》B5 版、 《证券日报》B4 版	2011 年 7 月 9 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二十一次董事会决议暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》24 版、 《证券时报》B4 版、 《证券日报》A4 版	2011 年 7 月 16 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九次监事会决议公告	《中国证券报》B010 版、 《上海证券报》24 版、 《证券时报》B4 版、《证 券日报》A4 版》	2011 年 7 月 16 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 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B014 版、 《上海证券报》B11 版、 《证券时报》D21 版、 《证券日报》E14 版	2011 年 8 月 2 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六届一次董事会决议公告	《中国证券报》B014 版、 《上海证券报》B11 版、 《证券时报》D21 版、 《证券日报》E14 版	2011 年 8 月 2 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 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六届一次监事会决议公告	《中国证券报》B014 版、 《上海证券报》B11 版、 《证券时报》D21 版、 《证券日报》E14 版	2011 年 8 月 2 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 半年度报告摘要	《中国证券报》B114 版、 《上海证券报》B33 版、 《证券时报》B101 版、 《证券日报》E22 版— E23 版	2011 年 8 月 23 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六届二次董事会决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告	《中国证券报》B115 版、 《上海证券报》B33 版、 《证券时报》B101 版、 《证券日报》E23 版	2011 年 8 月 23 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六届二次监事会决议公告	《中国证券报》B115 版、 《上海证券报》B33 版、 《证券时报》B101 版、 《证券日报》E23 版	2011 年 8 月 23 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	《中国证券报》B003 版、 《上海证券报》22 版、	2011 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B8 版、 《证券日报》B4 版		
浙江中大集团股份有限公司变更公司全称的公告	《中国证券报》B007 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D5 版、 《证券日报》B3 版	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度业绩预增公告	《中国证券报》B14 版、 《上海证券报》B16 版、 《证券时报》D20 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于杭州龙通丰田汽车股份有限公司等二家公司股权收购事宜公告	《中国证券报》A26 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D8 版、 《证券日报》E13 版	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司 2011 年第三季度报告	《中国证券报》B23 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D64 版、 《证券日报》E23 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于控股子公司变更公司名称的公告	《中国证券报》B23 版、 《上海证券报》B17 版、 《证券时报》D64 版、 《证券日报》E23 版	2011 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于控股子公司股权转让进展的公告	《中国证券报》B006 版、 《上海证券报》24 版、 《证券时报》B004 版、 《证券日报》C4 版	2011 年 11 月 5 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届四次董事会决议公告	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》17 版、 《证券时报》B17 版、 《证券日报》B4 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于收购浙江之信汽车有限公司 25% 股权的公告	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》17 版、 《证券时报》B17 版、 《证券日报》B4 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限	《中国证券报》B011 版、 《上海证券报》17 版、	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

公司关联交易公告	《证券时报》B17 版、 《证券日报》B4 版		
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于控股子公司完成注册资本工商变更登记的公告	《中国证券报》B016 版、 《上海证券报》B16 版、 《证券时报》D9 版、 《证券日报》E3 版	2011 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
浙江物产中大元通集团股份有限公司关于副董事长辞职的公告	《中国证券报》B002 版、 《上海证券报》B24 版、 《证券时报》D9 版、 《证券日报》E4 版	2011 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师葛徐、陈彬审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天健审(2012)2888 号

浙江物产中大元通集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称物产中大公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，物产中大公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛徐

中国·杭州

中国注册会计师：陈彬

二〇一二年四月十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司

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	3,410,396,110.57	3,233,173,536.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	9,335,891.04	1,936,401.50
应收票据	3	258,937,930.43	87,418,624.69
应收账款	4	558,766,998.98	435,801,318.67
预付款项	5	1,321,671,053.21	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	6	5,947,083.33	
应收股利			
其他应收款	7	427,257,028.63	325,108,290.32
买入返售金融资产			
存货	8	11,858,750,903.90	9,035,894,005.11
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	9	681,126,572.16	1,152,873,509.98
流动资产合计		18,532,189,572.25	15,373,130,470.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	10	472,403,139.84	74,433,709.00
可供出售金融资产	11	375,602,934.60	560,562,104.50
持有至到期投资			
长期应收款	12	187,666,761.09	227,840,562.87
长期股权投资	14	299,917,359.36	255,052,185.78
投资性房地产	15	70,298,600.46	73,356,995.22
固定资产	16	1,205,017,894.52	1,079,674,075.24
在建工程	17	52,248,180.37	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	18	709,339,437.32	633,096,310.95
开发支出			
商誉	19	134,169,993.59	100,248,387.46
长期待摊费用	20	139,084,121.43	122,474,004.64
递延所得税资产	21	146,992,130.11	63,094,359.06
其他非流动资产	22	4,205,000.00	19,485,000.00
非流动资产合计		3,796,945,552.69	3,218,612,936.43
资产总计		22,329,135,124.94	18,591,743,406.90
流动负债：			
短期借款	24	3,701,609,653.26	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	25	367,170.00	7,012,750.00
应付票据	26	2,742,921,247.31	2,854,249,870.98
应付账款	27	1,289,822,167.39	950,972,244.15
预收款项	28	4,225,525,602.19	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	29	154,505,011.44	138,920,748.25
应交税费	30	245,310,623.15	-21,341,814.57

应付利息	31	23,790,485.64	13,282,862.75
应付股利	32	1,555,629.68	2,661,629.68
其他应付款	33	937,362,902.54	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	34	704,000,000.00	540,000,000.00
其他流动负债	35	1,869,166,869.32	2,530,300,473.28
流动负债合计		15,895,937,361.92	13,436,331,042.08
非流动负债：			
长期借款	36	2,031,738,000.00	1,413,950,000.00
应付债券			
长期应付款	37	205,551,287.63	5,776,785.73
专项应付款	38	34,759,475.31	30,395,066.81
预计负债			
递延所得税负债	21	59,161,390.95	105,038,174.99
其他非流动负债	39	12,390,435.98	11,858,412.75
非流动负债合计		2,343,600,589.87	1,567,018,440.28
负债合计		18,239,537,951.79	15,003,349,482.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40	658,763,112.00	439,175,408.00
资本公积	41	1,134,336,586.12	1,417,219,205.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	42	173,924,864.74	172,762,343.88
一般风险准备			
未分配利润	43	1,382,966,711.46	957,507,076.56
外币报表折算差额		-32,836.95	-12,080.86
归属于母公司所有者权益合计		3,349,958,437.37	2,986,651,953.20
少数股东权益		739,638,735.78	601,741,971.34
所有者权益合计		4,089,597,173.15	3,588,393,924.54
负债和所有者权益		22,329,135,124.94	18,591,743,406.90

总计			
----	--	--	--

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

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		261,460,221.55	168,659,816.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项		1,227,465.12	542,659.85
应收利息		1,466,666.67	1,894,444.44
应收股利			
其他应收款	2	899,442,227.75	739,768,635.66
存货			
一年内到期的非流动资产			400,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		1,163,596,581.09	1,310,865,556.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		297,985,002.30	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	2,539,511,230.46	2,032,423,478.94
投资性房地产		2,659,489.70	2,911,316.75
固定资产		227,515,585.95	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		791,912.08	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		1,210,431.20	1,205,632.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,469,673,651.69	2,841,256,517.01
资产总计		4,633,270,232.78	4,152,122,073.90
流动负债：			
短期借款		980,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		704,551.01	373,243.51
预收款项		55,189.09	594,374.73
应付职工薪酬		18,079,440.01	12,970,750.44
应交税费		420,162.72	-4,495,914.85
应付利息		13,489,565.28	4,596,791.39
应付股利			
其他应付款		30,025,601.69	202,530,101.57
一年内到期的非流动负债		254,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		1,596,774,509.80	1,436,569,346.79
非流动负债：			
长期借款		756,000,000.00	560,000,000.00
应付债券			
长期应付款		200,750,448.89	750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		43,115,484.05	61,439,759.61
其他非流动负债		1,259,089.51	1,468,937.75
非流动负债合计		1,001,125,022.45	623,659,146.25
负债合计		2,597,899,532.25	2,060,228,493.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		658,763,112.00	439,175,408.00
资本公积		1,082,692,070.21	1,269,417,519.25

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		175,148,017.66	173,985,496.80
一般风险准备			
未分配利润		118,767,500.66	209,315,156.81
所有者权益（或股东权益）合计		2,035,370,700.53	2,091,893,580.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,633,270,232.78	4,152,122,073.90

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,918,810,360.88	31,581,188,250.61
其中：营业收入	1	36,627,922,130.22	31,255,956,618.16
利息收入	2	116,163,849.99	58,462,579.37
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	174,724,380.67	266,769,053.08
二、营业总成本		35,987,382,075.48	30,906,998,192.28
其中：营业成本	1	33,804,118,403.68	29,280,889,950.69
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	462,125,037.77	216,900,091.11
销售费用	5	889,045,733.15	777,639,742.44
管理费用	6	566,738,215.67	483,770,071.69
财务费用	7	241,208,879.41	123,983,490.17
资产减值损失	8	24,145,805.80	23,814,846.18

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,157,922.26	-1,604,180.44
投资收益（损失以“－”号填列）	9	127,059,937.74	197,934,870.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,486,789.25	42,680,999.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,065,646,145.40	870,520,748.62
加：营业外收入	10	57,027,701.94	82,331,128.17
减：营业外支出	11	18,333,139.87	51,143,523.11
其中：非流动资产处置损失		4,534,259.50	16,541,525.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,104,340,707.47	901,708,353.68
减：所得税费用	12	349,633,307.98	259,286,254.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		754,707,399.49	642,422,098.99
归属于母公司所有者的净利润		527,632,499.60	500,706,488.91
少数股东损益		227,074,899.89	141,715,610.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.80	0.76
（二）稀释每股收益		0.80	0.76
七、其他综合收益	13	-137,101,645.61	128,848,050.19
八、综合收益总额	14	617,605,753.88	771,270,149.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		390,530,853.99	629,554,539.10
归属于少数股东的综合收益总额		227,074,899.89	141,715,610.08

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	16,255,136.72	16,221,727.42

减：营业成本	1	1,700,523.63	1,786,877.77
营业税金及附加		909,870.47	907,077.05
销售费用			1,562,711.23
管理费用		74,706,515.06	52,067,744.14
财务费用		79,736,391.48	34,526,779.80
资产减值损失		19,193.93	31,227.05
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	152,696,237.63	139,607,792.13
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）		11,878,879.78	64,947,102.51
加：营业外收入		352,919.28	1,486,555.94
减：营业外支出		432,881.02	670,003.94
其中：非流动资产处置损失		161,993.85	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,798,918.04	65,763,654.51
减：所得税费用		173,709.49	14,907,838.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,625,208.55	50,855,816.47
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-54,972,826.64	-262,938.77
七、综合收益总额		-43,347,618.09	50,592,877.70

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,773,725,145.05	37,372,594,595.35

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		265,184,484.75	319,488,093.82
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		538,575,650.18	343,815,346.18
收到其他与经营活动有关的现金	1	582,209,340.46	699,554,215.00
经营活动现金流入小计		45,159,694,620.44	38,735,452,250.35
购买商品、接受劳务支付的现金		42,154,189,100.91	37,195,060,180.60
客户贷款及垫款净增加额		397,969,430.84	
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		889,159,419.99	623,447,890.24
支付的各项税费		923,547,340.01	674,462,191.42
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,621,152,982.79	811,689,048.43
经营活动现金流出小计		45,986,018,274.54	39,304,659,310.69
经营活动产生的现金流量净额		-826,323,654.10	-569,207,060.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,587,654.58	507,706,518.07
取得投资收益收到的现金		79,807,131.19	82,567,895.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,119,226.82	136,620,289.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			87,656,853.89
收到其他与投资活动有关的现金	3	153,595,185.94	53,050,954.97
投资活动现金流入小计		422,109,198.53	867,602,512.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,502,723.19	363,887,905.17
投资支付的现金		103,354,287.07	400,900,545.19
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			2,740,346.57
支付其他与投资活动有关的现金			451,973,541.47
投资活动现金流		570,857,010.26	1,219,502,338.40

出小计			
投资活动产生的现金流量净额		-148,747,811.73	-351,899,826.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,525,000.00	18,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,525,000.00	18,090,000.00
取得借款收到的现金		7,758,971,717.51	14,471,423,373.04
发行债券收到的现金		300,000,000.00	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		8,075,496,717.51	14,789,513,373.04
偿还债务支付的现金		6,284,694,479.98	13,052,425,905.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		671,660,482.15	534,874,101.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		151,890,709.75	100,179,795.67
支付其他与筹资活动有关的现金	4	44,767,210.65	3,406,072.94
筹资活动现金流出小计		7,001,122,172.78	13,590,706,079.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,074,374,544.73	1,198,807,293.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,756.09	-12,080.86
五、现金及现金等价物净增加额		99,282,322.81	277,688,325.66
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		3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
----------------	--	------------------	------------------

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,715,951.08	16,229,707.64
收到的税费返还		4,541,989.87	
收到其他与经营活动有关的现金		352,919.28	36,508,701.10
经营活动现金流入小计		20,610,860.23	52,738,408.74
购买商品、接受劳务支付的现金		353,497.77	416,355.65
支付给职工以及为职工支付的现金		36,196,876.97	29,284,908.06
支付的各项税费		3,214,131.84	30,653,784.78
支付其他与经营活动有关的现金		156,426,816.25	15,305,019.32
经营活动现金流出小计		196,191,322.83	75,660,067.81
经营活动产生的现金流量净额		-175,580,462.60	-22,921,659.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		612,478,707.08	386,470,176.34
取得投资收益收到的现金		145,281,156.80	66,487,101.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,660.00	

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		94,543,523.49	96,556,576.89
投资活动现金流入小计		852,328,047.37	549,513,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,654,768.90	3,594,736.09
投资支付的现金		910,763,600.00	890,000,000.00
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		915,418,368.90	893,594,736.09
投资活动产生的现金流量净额		-63,090,321.53	-344,080,881.59
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		1,690,000,000.00	2,028,495,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00	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		1,990,000,000.00	2,328,495,000.00
偿还债务支付的现金		1,480,000,000.00	1,690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,798,811.26	211,951,349.41

支付其他与筹资活动有关的现金		3,730,000.00	2,190,000.00
筹资活动现金流出小计		1,658,528,811.26	1,904,141,349.41
筹资活动产生的现金流量净额		331,471,188.74	424,353,650.59
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		92,800,404.61	57,351,109.93
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		261,460,221.55	168,659,816.94

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

	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)	219,587,704.00	-282,882,619.50			1,162,520.86		425,459,634.90	-20,756.09	137,896,764.44	501,203,248.61
(一)净利润							527,632,499.60		227,074,899.89	754,707,399.49
(二)其他综合收益		-137,080,889.52						-20,756.09		-137,101,645.61

上述（一）和（二）小计		-137,080,889.52					527,632,499.60	-20,756.09	227,074,899.89	617,605,753.88
（三）所有者投入和减少资本		-14,049,107.58							85,544,355.30	71,495,247.72
1. 所有者投入资本									36,525,000.00	36,525,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-14,049,107.58							49,019,355.30	34,970,247.72
（四）利润分配	87,835,081.60				1,162,520.86		-102,172,864.70		-174,722,490.75	-187,897,752.99
1. 提取盈余公积					1,162,520.86		-1,162,520.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	87,835,081.60						-101,010,343.84		-174,722,490.75	-187,897,752.99
4. 其他										
（五）所有者权益内	131,752,622.40	-131,752,622.40								

部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,752,622.40	-131,752,622.40								
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、本期末余额	658,763,112.00	1,134,336,586.12			173,924,864.74		1,382,966,711.46	-32,836.95	739,638,735.78	4,089,597,173.15

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)		137,938,738.58			5,085,581.65		407,785,825.66	-12,080.86	-92,976,541.55	457,821,523.48
(一)净利润							500,706,488.91		141,715,610.08	642,422,098.99
(二)其他综合收益		128,860,131.05						-12,080.86		128,848,050.19
上述(一)和(二)小计		128,860,131.05					500,706,488.91	-12,080.86	141,715,610.08	771,270,149.18
(三)所有者投入和减少资本		9,078,607.53							-52,396,205.28	-43,317,597.75
1.所有者投入资本									18,090,000.00	18,090,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		9,078,607.53							-70,486,205.28	-61,407,597.75
(四)利润分配					5,085,581.65		-92,920,663.25		-182,295,946.35	-270,131,027.95

1. 提取盈余公积					5,085,581.65		-5,085,581.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,835,081.60		-182,295,946.35	-270,131,027.95
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	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

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“－”号填列)	219,587,704.00	-186,725,449.04			1,162,520.86		-90,547,656.15	-56,522,880.33
(一)净利润							11,625,208.55	11,625,208.55
(二)其他综合收益		-54,972,826.64						-54,972,826.64
上述(一)和(二)小计		-54,972,826.64					11,625,208.55	-43,347,618.09
(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	87,835,081.60				1,162,520.86		-102,172,864.70	-13,175,262.24
1. 提取盈余公积					1,162,520.86		-1,162,520.86	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	87,835,081.60						-101,010,343.84	-13,175,262.24
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	131,752,622.40	-131,752,622.40						
1. 资本公积转增资本(或股本)	131,752,622.40	-131,752,622.40						
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	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53

单位:元 币种:人民币

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								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	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)		-262,938.77			5,085,581.65		-42,064,846.78	-37,242,203.90
(一)净利润							50,855,816.47	50,855,816.47
(二)其他综合收益		-262,938.77						-262,938.77
上述(一)和(二)小计		-262,938.77					50,855,816.47	50,592,877.70
(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					5,085,581.65		-92,920,663.25	-87,835,081.60
1. 提取盈余公积					5,085,581.65		-5,085,581.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,835,081.60	-87,835,081.60
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	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

十二、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章，注册会计师葛徐、陈彬签名并盖章的审计报告正本；
- 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；
- 4、载有公司董事长陈继达、公司董事和高级管理人员签名的 2011 年年度报告正文。

董事长：陈继达

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2012 年 4 月 14 日

浙江物产中大元通集团股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江物产中大元通集团股份有限公司(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 658,763,112.00 元,股份总数 658,763,112 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股 96,635,010 股,无限售条件的流动股份 562,128,102 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。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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
其他组合	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），减去尚未动用的借款资金存入银行所得利息收入或进行暂时性投资所得投资收益后的金额，作为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，作为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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

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

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

(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	按超率累进税率 30%-60%
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%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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、浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司作为小型微利企业适用 20% 税率。

2. 浙江元通线缆有限公司被认定为高新技术企业，从 2010 年起 3 年内，企业所得税适用 15% 的税率。

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税收优惠政策，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 194 家，截至 2011 年 12 月 31 日，单家子公司资产总额占合并财务报表资产总额 3% 以上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	20,000 万元	投资咨询	74347580-8
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
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
浙江中大期货有限公司	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	202,411,899.92		100.00	100.00	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
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	27,250,000.00		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	97,724,100.00		93.50	93.50	是
杭州中大圣马置业有限公司	25,000,000.00		50.00	50.00	是
浙江中大期货有限公司	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[注 3]	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			
武汉中大十里房地产开发有限公司	858,151.72		
南昌中大房地产有限公司	7,887,891.04		
无锡中大房地产有限公司	9,140,208.04		
武汉市巡司河物业发展有限公司	3,943,252.88		
上海中大亮桥房地产有限公司	36,374,089.20		
富阳中大房地产有限公司	4,293,488.16		
杭州中大圣马置业有限公司	22,169,531.86		
浙江中大期货有限公司	14,004,659.18		

[注 3]: 各子公司期末少数股东权益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, 下同。

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
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资子公司	杭州	商业	106,471.82 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	2,000 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

浙江申浙汽车股份有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,001.10 万元	汽车及配件销售等	14292187-6
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]
浙江物产元通汽车集团有限公司	1,233,103,617.61		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		79.79	79.79	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			
浙江物产元通汽车集团有限公司			
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	44,141,799.79		
浙江申浙汽车股份有限公司	17,263,351.86		
浙江奥通汽车有限公司	94,171,435.54		
浙江友通汽车有限公司	33,488,506.78		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	14,216,091.66		
浙江元通机电工贸有限公司	38,077,363.59		

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
浙江之信汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,500 万元	汽车销售等	78184839-6

(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
浙江之信汽车有限公司	67,111,666.66		50.00	50.00	是[注]

注：浙江物产元通汽车集团有限公司持股 25%，浙江元通汽车有限公司持股 25%，间接合计持股 50%。

(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	34,159,423.41		
浙江元通机电发展有限公司			
浙江之信汽车有限公司	26,072,415.63		

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
浙江物产物流投资有限公司	物流投资
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
中大房地产集团有限公司	中大房产
四川思源科技开发有限公司	四川思源
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	嵊州中大
富阳中大房地产有限公司	富阳中大
杭州中大圣马置业有限公司	杭州圣马
浙江中大新纺进出口有限公司	中大新纺
浙江中大新景服饰有限公司	中大新景
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大期货有限公司	中大期货
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
浙江之信汽车有限公司	浙江之信
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	杭州银泰

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) 子公司中大国际对浙江中大新力经贸有限公司等 14 家从事外贸业务子公司的持股不足 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) 子公司中大房产持有杭州圣马 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大房产委派，中大房产在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。

5) 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。

6) 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。

7) 子公司物产元通及元通汽车合计持有浙江之信 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通及元通汽车委派，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。

8) 子公司元通汽车持有杭州龙通丰田汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由元通汽车委派，元通汽车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能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

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

(二) 合并范围发生变更的说明

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，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。

(2) 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。

(3) 子公司物产元通出资 2,000 万元设立全资子公司宁波英菲尼迪汽车有限公司，该公

公司于 2011 年 5 月 3 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。

(4) 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。

(5) 子公司物产元通和自然人姚晓燕共同出资设立漳州元通汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 350602100044592 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，物产元通出资 950 万元，占其注册资本的 95%，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浦江百通汽车有限公司，该公司于 2011 年 8 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330726000037256 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) 子公司台州市隆通汽车销售服务有限公司出资 2,000 万元设立全资子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司，该公司于 2011 年 12 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330100000154901 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元现汽车有限公司，该公司于 2011 年 12 月 2 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。

(9) 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 33000000005581091 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。

(11) 子公司元通汽车出资 200 万元设立全资子公司杭州元行汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000269141 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。

(12) 子公司浙江申浙汽车股份有限公司和自然人刘道理共同出资设立台州申腾汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 18 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 33100000039265 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，浙江申浙汽车股份有限公司出资 680 万元，占其注册资本的 85%，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。

(13) 子公司浙江迅通汽车有限公司出资 700 万元设立全资子公司临海迅通汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331082000071654 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。

(14) 子公司浙江宝通汽车有限公司和自然人虞波强共同出资设立金华宝通汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330703000038816 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江宝通汽车有限公司出资 425 万元，占其注册资本的 85%，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。

(15) 子公司浙江元通凌志汽车销售服务有限公司和温州市盛昶贸易有限公司共同出资设立瑞安市雷克萨斯汽车销售服务有限公司，该公司于 2011 年 10 月 9 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330381000145241 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，浙江元通凌志汽车销售服务有限公司出资 1,980 万元，占其注册资本的 66%，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。

(16) 子公司台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司杭州元通丰凌汽车有限公司，该公司于 2011 年 9 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330105000223486 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。

(17) 子公司浙江元瑞汽车有限公司和杭州富娃装饰工程有限公司共同出资设立杭州元瑞汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为

330181000264566 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江元瑞汽车有限公司出资 400 万元，占其注册资本的 80%，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。

(18) 子公司杭州元佳汽车有限公司出资 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。

(19) 子公司杭州元佳汽车有限公司出资 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。

(20) 子公司杭州元佳汽车有限公司和自然人杨百新共同出资设立宁波元佳汽车有限公司，该公司于 2011 年 10 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330212000272600 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，杭州元佳汽车有限公司出资 312.50 万元，占其注册资本的 62.50%，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。

(21) 子公司浙江捷通汽车有限公司出资 500 万元设立全资子公司杭州德通汽车有限公司，该公司于 2011 年 7 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330104000147119 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。

(22) 子公司四川元通汽车销售服务有限公司出资 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。

(23) 子公司浙江元通机电发展有限公司和自然人谢添共同出资设立重庆物产元通汽车销售有限公司，该公司于 2011 年 12 月 2 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 500112000137767 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江元通机电发展有限公司出资 400 万元，占其注册资本的 80%，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。

(24) 子公司港通国际（香港）有限公司本期开始正常经营，本公司对其拥有实质控制

权，故自该公司正常经营之日起，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。

(5) 子公司物产元通与自然人周玉英、郑云飞于 2011 年 9 月 6 日签约，作价 18,572,500.00 元受让周玉英、郑云飞持有的衢州市金领汽车销售服务有限公司（以下简称衢州金领）合计 85%的股权。物产元通已于 2011 年 9 月 27 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。

(6) 子公司衢州金航汽车销售服务有限公司系衢州金领的子公司，注册资本 300 万元，注册号为 330803000013822，公司已于本期收购了衢州金领，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(7) 子公司江山金领汽车销售服务有限公司系衢州金领的子公司，注册资本 200 万元，注册号为 330881000023265，公司已于本期收购了衢州金领，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(8) 子公司龙游金领汽车销售服务有限公司系衢州金领的子公司，注册资本 200 万元，注册号为 330825000020249，公司已于本期收购了衢州金领，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(9) 子公司物产元通与浙江中远实业集团有限责任公司于 2011 年 9 月签约，作价 5,000 万元受让浙江中远实业集团有限责任公司持有的浙江之信 25%的股权。物产元通已于 2011

年 10 月 8 日支付了全部的股权转让款，并办妥财产权交接手续。元通汽车原已持有浙江之信 25%的股权，上述股权转让后本公司合计持有浙江之信 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通及元通汽车委派，物产元通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(10) 子公司浙江元星汽车有限公司系浙江之信的子公司，注册资本 200 万元，注册号为 330000000050848，公司已于本期收购了浙江之信，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(11) 子公司元通汽车与宁波龙华丰田汽车服务公司于 2011 年 6 月签约，作价 9,333,334.00 元受让宁波龙华丰田汽车服务公司持有的杭州龙通丰田汽车有限公司合计 20%的股权。元通汽车已于 2011 年 9 月 30 日支付了全部的股权转让款，并办妥财产权交接手续。元通汽车原已持有杭州龙通丰田汽车有限公司 30%的股权，上述股权转让后合计持有杭州龙通丰田汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由元通汽车委派，元通汽车在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

(12) 子公司浙江祥通与自然人严学鸣、王斌和王贤君于 2011 年 3 月签约，作价 1,465,651.79 元受让严学鸣、王斌和王贤君持有的福州闽鑫福汽车服务有限公司合计 51%的股权。浙江祥通已于 2011 年 9 月 1 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。

(三) 本期新纳入合并财务报表范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
四川元通汽车销售服务有限公司	14,989,765.31	-10,234.69
上虞日通汽车有限公司	2,347,807.82	-2,652,192.18
宁波英菲尼迪汽车有限公司	17,358,190.11	-2,641,809.89
台州市隆通汽车销售服务有限公司	9,722,570.05	-277,429.95
漳州元通汽车有限公司	9,975,141.12	-24,858.88
浦江百通汽车有限公司	19,735,753.98	-264,246.02
浙江元捷汽车销售服务有限公司	18,914,795.19	-1,085,204.81
台州元现汽车有限公司	8,696,647.26	-1,303,352.74
浙江元吉汽车有限公司	2,702,268.89	-2,297,731.11
绍兴骏通汽车有限公司	3,431,626.68	-1,568,373.32

杭州元行汽车有限公司	1,490,505.51	-509,494.49
台州申腾汽车有限公司	7,758,274.88	-241,725.12
临海迅通汽车有限公司	6,797,773.69	-202,226.31
金华宝通汽车有限公司	4,082,665.30	-917,334.70
瑞安市雷克萨斯汽车销售服务有限公司	29,894,314.13	-105,685.87
杭州元通丰凌汽车有限公司	9,392,902.22	-607,097.78
杭州元瑞汽车有限公司	4,095,587.69	-904,412.31
苏州元佳汽车有限公司	3,032,717.76	-1,967,282.24
绍兴元佳汽车有限公司	4,845,970.41	-154,029.59
宁波元佳汽车有限公司	4,790,077.19	-209,922.81
杭州德通汽车有限公司	6,406,268.06	1,406,268.06
贵州元通汽车销售服务有限公司	9,526,455.71	-473,544.29
重庆物产元通汽车销售有限公司	4,122,735.18	-877,264.82
浙江日通	14,801,948.00	-7,649,123.59
金华日通瑞风汽车有限公司	1,858,958.07	-2,664,662.57
金华物产汽车销售服务有限公司	3,109,833.43	727,391.40
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	2,451,041.92	-682,536.92
衢州金领	4,416,255.16	-2,086,770.83
衢州金航汽车销售服务有限公司	17,022,529.98	-259,496.63
江山金领汽车销售服务有限公司	1,451,359.78	-241,966.68
龙游金领汽车销售服务有限公司	1,234,672.52	-371,031.92
浙江之信	52,111,634.09	-4,500,139.94
浙江元星汽车有限公司	2,033,197.17	6,276.13
杭州龙通丰田汽车有限公司	34,045,567.16	-1,391,225.39
福州闽鑫福汽车服务有限公司	1,729,759.54	-551,101.27
港通国际（香港）有限公司	68,622.40	53,975.45

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

浙江日通	1,322,287.82	合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
衢州金领	1,501,029.02	
浙江之信	35,840,326.23	
杭州龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50	
福州闽鑫福汽车服务有限公司	302,412.78	

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			1,168,974.85			476,673.57
小 计			1,168,974.85			476,673.57
银行存款:						
人民币			2,539,853,797.17			2,445,934,856.99
美元	3,364,281.63	6.3009	21,198,002.12	2,982,887.40	6.6227	19,754,768.38
港元	0.02	0.8107	0.02	4.33	0.85093	3.68
日元	7	0.0811	0.57	1,860.00	0.08126	151.14
欧元	317,639.48	8.1625	2,592,732.26	296,851.05	8.8065	2,614,218.77
澳元	497,824.78	6.4093	3,190,708.36	146,463.77	6.4909	950,681.68
英镑				626.83	10.2182	6,405.07
小 计			2,566,835,240.50			2,469,261,085.71
其他货币资金:						
人民币			842,391,895.22			763,435,777.23
小 计			842,391,895.22			763,435,777.23
合 计			3,410,396,110.57			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

1) 银行存款中 4,400,000.00 元定期存单已质押，用于票据的担保。

2) 其他货币资金包括票据保证金 694,527,314.67 元、存出期货交易保证金 53,931,232.20 元、借款保证金 35,887,210.65 元、结售汇保证金 1,072,842.61 元和省直住房基金、为购房业主提供的按揭贷款保证金、信用证保证金、保函保证金等 56,973,295.09 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
股票和基金	8,394,846.26	262,740.00
期货合约	280,260.00	1,114,225.00
远期结售汇协议	660,784.78	559,436.50
合 计	9,335,891.04	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	258,937,930.43		258,937,930.43	87,418,624.69		87,418,624.69
合 计	258,937,930.43		258,937,930.43	87,418,624.69		87,418,624.69

(2) 期末应收票据中已有 21,500,000.00 元用于银行借款的质押担保。

(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
大连机床集团铸造有限责任公司	2011.11.09	2012.05.09	40,000,000.00	
佰力实业（上海）有限公司	2011.12.12	2012.06.12	22,200,000.00	
浙江甬金金属科技股份有限公司	2011.12.29	2012.06.22	22,000,000.00	
上海市华信能源控股有限公司	2011.09.22	2012.03.22	15,000,000.00	
浙江实美金属制造有限公司	2011.11.22	2012.05.21	11,600,000.00	
小 计			110,800,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95	446,622,963.54	99.89	10,821,644.87	2.42
小计	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95	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					469,466.10	0.11	469,466.10	100.00
合计	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95	447,092,429.64	100.00	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	560,410,934.91	98.34	4,483,287.50	437,286,483.79	97.91	3,498,291.86
1-2年	3,855,519.07	0.68	1,156,655.72	2,331,280.13	0.52	699,384.05
2-3年	702,441.12	0.12	561,952.90	1,906,153.28	0.43	1,524,922.62
3年以上	4,900,368.70	0.86	4,900,368.70	5,099,046.34	1.14	5,099,046.34
小计	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	446,622,963.54	100.00	10,821,644.87

(2) 本期实际核销应收账款 102,728.63 元。

(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) 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(%)
江苏新金威麦芽集团有限公司	非关联方	42,265,090.37	1年以内	7.42
SILVIAN HEACH KIDS SRL	非关联方	20,986,636.73	1年以内	3.68
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	15,980,922.50	1年以内	2.80
四川省电影公司	非关联方	12,321,190.50	1年以内	2.16
RIVERS AUSTRALIA PTY LTD	非关联方	9,749,050.11	1年以内	1.71
小计		101,302,890.21		17.77

(5) 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(%)
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	15,980,922.50	2.80
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	600,926.57	0.11
小 计		16,581,849.07	2.91

(6) 其他说明

期末，已有账面余额 7,743,688.55 美元（折人民币 48,792,207.18 元）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	1,292,487,055.83	97.79		1,292,487,055.83	1,060,502,585.87	96.33		1,060,502,585.87
1-2 年	19,095,682.68	1.45		19,095,682.68	15,775,630.95	1.43		15,775,630.95
2-3 年	9,648,373.83	0.73		9,648,373.83	22,259,859.46	2.02		22,259,859.46
3 年以上	439,940.87	0.03		439,940.87	2,386,707.41	0.22		2,386,707.41
合 计	1,321,671,053.21	100.00		1,321,671,053.21	1,100,924,783.69	100.00		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
三门峡天元铝业股份有限公司	非关联方	122,164,300.81	1 年以内	货未到
一汽大众销售有限责任公司	非关联方	61,060,727.02	1 年以内	货未到
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	55,330,570.00	1 年以内	货未到
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	非关联方	23,896,943.30	1 年以内	货未到
上海通用汽车有限公司	非关联方	22,690,824.55	1 年以内	货未到
小 计		285,143,365.68		

(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

浙江弘生家纺有限公司	4,261,250.00	预付租金
小 计	4,261,250.00	

(5) 其他预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
浙江通诚格力电器有限公司	联营企业	36,564,990.13	2.77
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	5,168,517.42	0.39
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	7,086,360.51	0.54
杭州富娃装饰工程有限公司	子公司之股东	1,900,000.00	0.14
小 计		50,719,868.06	3.84

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		5,947,083.33		5,947,083.33
合 计		5,947,083.33		5,947,083.33

(2) 应收利息金额前 5 名情况

单位名称	欠款金额
北京银行杭州分行	5,062,083.33
中信银行杭州分行	885,000.00
合 计	5,947,083.33

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75	331,438,010.81	87.39	48,956,711.28	14.77
小 计	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75	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	9,367,150.80	1.97	8,109,008.13	86.57	47,814,486.14	12.61	5,187,495.35	10.85
合计	476,224,002.24	100.00	48,966,973.61	10.28	379,252,496.95	100.00	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	407,441,972.54	87.27	3,259,535.78	269,527,382.03	81.32	2,156,219.06
1-2年	28,708,264.15	6.15	8,612,479.24	14,939,368.27	4.51	4,481,810.48
2-3年	8,603,321.46	1.84	6,882,657.17	23,262,893.86	7.02	18,610,315.09
3年以上	22,103,293.29	4.74	22,103,293.29	23,708,366.65	7.15	23,708,366.65
小计	466,856,851.44	100.00	40,857,965.48	331,438,010.81	100.00	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	4,766,350.00			按揭保证金，预计收回风险较小
南昌市人民政府	2,720,800.00	1,360,400.00	50.00	注1
浙江省二手车交易市场	1,880,000.80	1,277,821.75	67.97	注2
小计	9,367,150.80	2,638,221.75		

注1：子公司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，本期已收回9,544,818.00元，期末尚有2,720,800.00元未收回，已按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已按其期末净资产估计了可收回余额计提坏账准备。

(2) 本期无核销的其他应收款。

(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	78,756,122.03	1年以内	16.54	出口退税款
苍南县财政局	非关联方	41,200,000.00	1年以内	8.65	保证金
富阳市土地储备中心	非关联方	38,800,000.00	1年以内	8.15	保证金

一汽大众销售有限责任公司	非关联方	35,000,000.00	1年以内	7.35	保证金
杭州市国土资源局余杭分局	非关联方	33,410,000.00	1年以内	7.01	保证金
小 计		227,166,122.03		47.70	

(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 (%)
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业	7,821,816.00	1.64
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.82
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	388,614.38	0.08
小 计		12,096,368.81	2.54

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	46,750,731.69		46,750,731.69	57,179,641.87		57,179,641.87
原材料	43,484,254.15	37,979.35	43,446,274.80	37,829,704.95	66,886.26	37,762,818.69
在产品	4,948,543.54	600,704.07	4,347,839.47	2,816,213.62	664,635.59	2,151,578.03
库存商品	3,070,339,853.28	35,593,470.41	3,034,746,382.87	2,171,333,097.41	20,879,888.01	2,150,453,209.40
委托加工物资	3,180,215.33		3,180,215.33	3,886,933.11		3,886,933.11
低值易耗品	776,195.20		776,195.20	793,904.64		793,904.64
开发成本	7,457,354,995.47		7,457,354,995.47	5,648,759,423.19		5,648,759,423.19
开发产品	1,268,148,269.07		1,268,148,269.07	1,134,906,496.18		1,134,906,496.18
合 计	11,894,983,057.73	36,232,153.83	11,858,750,903.90	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			28,906.91	37,979.35
在产品	664,635.59			63,931.52	600,704.07

库存商品	20,879,888.01	16,843,395.65		2,129,813.25	35,593,470.41
小 计	21,611,409.86	16,843,395.65		2,222,651.68	36,232,153.83

2) 本期计提存货跌价准备的依据说明

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。

(3) 其他说明

1) 存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额 951,433,826.28 元。

2) 期末，已有账面价值 1,216,903,840.25 元的存货用于担保。

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	231,324,433.49
武汉中大长江紫都	2007年	2015年	280,000.00	660,029,267.47	1,231,324,414.23
武汉中大十里新城	未开工	2016年	270,000.00	485,520,482.78	811,530,665.98
成都中大君悦金沙花园	2009年	2015年	165,000.00	609,520,590.99	667,905,062.20
上海中大九里德苑	2009年	2011年	87,000.00	346,898,540.30	
嵊州中大剡溪花园	2010年	2013年	90,000.00	337,503,693.93	492,748,106.40
富阳中大西郊半岛	2010年	2018年	410,000.00	1,925,657,117.40	2,136,938,427.77
江西中地(未命名)	未开工			74,979,734.33	475,372,614.33
南昌中大圣马广场	2011年	2013年	65,000.00	231,335,043.00	257,396,148.22
杭州中大圣马广场	未开工	2016年	330,000.00	733,696,646.73	1,152,815,122.85
小 计			1,831,000.00	5,648,759,423.19	7,457,354,995.47

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		220,000.00	3,824,100.00
无锡中大颐和湾	2005年	17,680,000.00		3,420,000.00	14,260,000.00
无锡中大诺卡小镇	2011年	114,723,964.62	304,835,747.46	321,701,374.43	97,858,337.65

南昌中大青山湖花园	2009年	107,508,856.00		50,409,707.56	57,099,148.44
武汉中大长江紫都	2009年	108,317,864.99	8,948,462.51	31,773,688.02	85,492,639.48
成都中大君悦金沙花园	2011年	159,580,788.27	371,005,743.08	425,221,407.71	105,365,123.64
上海中大九里德苑	2011年	293,367,412.48	615,446,545.81	292,040,996.40	616,772,961.89
武汉中大水墨兰轩	2010年	56,311,041.42		28,427,145.65	27,883,895.77
宁波国际汽车城	2007年	271,433,362.01		13,780,406.20	257,652,955.81
小计		1,134,906,496.18	1,300,236,498.86	1,166,994,725.97	1,268,148,269.07

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。

9. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收货币保证金	655,737,574.23	1,082,926,775.36
应收质押保证金	15,306,000.00	21,269,192.00
应收结算担保金	10,082,997.93	10,040,992.87
被套期项目和套期工具合计净额		38,636,549.75
合计	681,126,572.16	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子公司中大期货缴存期货交易所的保证金。

10. 发放贷款及垫款

(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(%)
典当发放的贷款	250,147,040.00	52.95			74,433,709.00	100.00		
租赁发放的贷款	222,256,099.84	47.05						
合计	472,403,139.84	100.00			74,433,709.00	100.00		

(2) 贷款期限分类

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
一年以内到期的贷款	433,047,040.00	91.67		74,433,709.00	100.00	
一年以上到期的贷款	39,356,099.84	8.33				
合计	472,403,139.84	100.00		74,433,709.00	100.00	

(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	56,760,381.00	12.02		65,003,709.00	87.33	
抵押贷款	415,642,758.84	87.98		9,430,000.00	12.67	
合计	472,403,139.84	100.00		74,433,709.00	100.00	

11. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	375,602,934.60	560,562,104.50
合计	375,602,934.60	560,562,104.50

12. 长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	187,666,761.09	227,840,562.87
其中：未实现融资收益	23,353,568.09	34,090,130.69
合计	187,666,761.09	227,840,562.87

13. 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	2,307.58	2,348.53	-40.95		-117.95
江西中大城市	46.00	46.00	30,651.31	25,009.52	5,641.79	2,218.27	-560.57

平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00	729.05	678.14	50.91	896.61	0.92
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00	86.03	62.41	23.62		-26.38
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	9,127.19	6,337.76	2,789.43	56,899.93	771.57
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	5,976.01	4,539.36	1,436.65	34,944.99	358.55
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	156.92	1.56	155.36	235.00	10.66
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	1,130.50	1.55	1,128.95		298.34
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	197.07	79.53	117.54	42.50	4.99
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00	181,684.58	149,234.92	32,449.66	421,601.05	13,362.04
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	1,903.64	1,303.49	600.15	12,023.47	84.04
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00	48.37	25.63	22.74	60.32	0.77
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00	73.72	116.08	-42.36	179.24	7.19

14. 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
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
浙江物通股份有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	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
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	成本法	16,800,000.00		16,800,000.00	16,800,000.00
南通爱慕希机械有限公司	成本法	24,948,000.00		24,948,000.00	24,948,000.00
浙江通诚格力电器有限公司	权益法	11,214,328.85	55,041,450.07	26,082,699.85	81,124,149.92
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	28,754,808.83	2,420,243.77	31,175,052.60
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	28,530,822.36	-2,578,602.55	25,952,219.81
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00	9,951,139.78	3,780,707.67	13,731,847.45
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00	8,490,977.29	-60,550.96	8,430,426.33
浙江瑞丽服饰有限公司	权益法	3,918,806.33	2,551,253.56	-879,959.38	1,671,294.18
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	2,489,497.47	895,007.82	3,384,505.29
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	717,101.00	2,900,712.00
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	609,352.51	-86,411.44	522,941.07
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	450,168.00	19,969.17	470,137.17
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	3,853.87	114,686.20
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00		153,000.00	153,000.00
杭州中大物业管理有限公司	权益法	200,000.00		94,463.87	94,463.87
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	

浙江之信	权益法	3,750,000.00	12,220,371.33	-12,220,371.33	
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	-10,043,988.68	
浙江中宏实业有限公司	权益法	2,839,549.77	740,000.00	-740,000.00	
浙江经职汽车服务有限公司	权益法	500,000.00			
合 计			271,451,343.83	45,629,314.20	317,080,658.03

(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
广发银行股份有限公司	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				794,166.10
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00		4,880,967.56		
浙江物通股份有限公司	13.13	13.13				1,750,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	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				292,107.84
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	11.20	11.20				
南通爱慕希机械有限公司	9.00	9.00				
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00				4,650,000.00
浙江物产租赁公	76.66	76.66				

司						
江西中大城市	46.00	46.00				
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	25.00				
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	70.00		764,140.62	764,140.62	
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				
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00				105,000.00
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				
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00				
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00				
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00				
合 计				17,163,298.67	764,140.62	9,502,194.04

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。

(3) 其他说明

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

15. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	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	3,058,394.76		25,576,192.59
房屋及建筑物	22,517,797.83	3,058,394.76		25,576,192.59
3) 账面价值合计	73,356,995.22		3,058,394.76	70,298,600.46
房屋及建筑物	73,356,995.22		3,058,394.76	70,298,600.46

本期折旧额 3,058,394.76 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 20,456,256.06 元的投资性房地产用于抵押担保。

16. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,588,494,306.00	411,713,529.44		189,856,727.68	1,810,351,107.76
房屋及建筑物	953,553,655.27	124,524,865.09		22,003,415.57	1,056,075,104.79
机器设备	159,454,520.08	37,596,690.60		6,378,098.39	190,673,112.29
办公设备	42,351,836.47	19,554,208.78		2,544,476.45	59,361,568.80
运输工具	347,572,501.01	211,157,983.23		152,452,653.01	406,277,831.23
电子设备	39,211,663.82	5,288,262.83		2,964,782.64	41,535,144.01
其他设备	46,350,129.35	13,591,518.91		3,513,301.62	56,428,346.64
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	508,820,230.76	26,288,511.00	140,663,749.58	70,439,278.10	605,333,213.24
房屋及建筑物	219,697,096.19	9,577,964.71	32,730,023.16	3,340,488.62	258,664,595.44
机器设备	90,327,976.11	5,726,074.00	18,922,345.12	4,741,764.44	110,234,630.79
办公设备	23,995,806.24	943,390.25	9,536,637.23	1,727,535.10	32,748,298.62
运输工具	125,086,894.23	6,303,267.62	67,768,611.38	56,239,950.00	142,918,823.23
电子设备	22,088,414.21	905,245.83	4,207,972.26	2,729,288.83	24,472,343.47
其他设备	27,624,043.78	2,832,568.59	7,498,160.43	1,660,251.11	36,294,521.69
3) 账面价值合计	1,079,674,075.24	—		—	1,205,017,894.52
房屋及建筑物	733,856,559.08	—		—	797,410,509.35

机器设备	69,126,543.97	—	—	80,438,481.50
办公设备	18,356,030.23	—	—	26,613,270.18
运输工具	222,485,606.78	—	—	263,359,008.00
电子设备	17,123,249.61	—	—	17,062,800.54
其他设备	18,726,085.57			20,133,824.95

本期折旧额为 140,663,749.58 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 29,814,831.34 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	72,109,435.88
小 计	72,109,435.88

(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
物产元通部分新建 4S 店	尚未竣工结算	2012 年
中大期货北京营业部	抵押解除,权证正在办理中	无法预测

(4) 其他说明

期末,已有账面价值 429,534,855.78 元的固定资产用于抵押担保。

17. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4S 店展厅装修	52,248,180.37		52,248,180.37	9,295,241.71		9,295,241.71
合 计	52,248,180.37		52,248,180.37	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	77,056,669.00	29,814,831.34	4,288,899.00	
合 计		9,295,241.71	77,056,669.00	29,814,831.34	4,288,899.00	

(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	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
4S 店展厅装修					自有资金	52,248,180.37
合计						52,248,180.37

18. 无形资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	701,237,317.30	105,957,478.92	762,426.15	806,432,370.07
土地使用权	681,620,186.82	95,812,664.33	638,208.15	776,794,643.00
软件	18,718,330.48	9,993,414.59	124,218.00	28,587,527.07
其他	898,800.00	151,400.00		1,050,200.00
2) 累计摊销小计	68,141,006.35	29,112,428.52	160,502.12	97,092,932.75
土地使用权	63,340,141.25	23,810,555.84	36,284.12	87,114,412.97
软件	4,224,271.80	5,275,194.31	124,218.00	9,375,248.11
其他	576,593.30	26,678.37		603,271.67
3) 账面价值合计	633,096,310.95	76,845,050.40	601,924.03	709,339,437.32
土地使用权	618,280,045.57	72,002,108.49	601,924.03	689,680,230.03
软件	14,494,058.68	4,718,220.28		19,212,278.96
其他	322,206.70	124,721.63		446,928.33

本期摊销额 24,031,196.35 元；因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致累计摊销增加 5,081,232.17 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 353,616,345.13 元的土地使用权用于抵押。
- 2) 本期土地使用权账面原值减少系子公司元通汽车拆迁所致。

19. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
------------	-----	------	------	-----	--------

商誉的事项					
宁波汽车城	7,290,425.22			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	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	
杭州华璞纺织有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00	
杭州龙通丰田汽车服务有限公司		2,245,975.50		2,245,975.50	
福州闽鑫福汽车服务有限公司		302,412.78		302,412.78	
衢州金领		1,501,029.02		1,501,029.02	
浙江日通		1,322,287.82		1,322,287.82	
浙江之信		35,840,326.23		35,840,326.23	
合计	100,248,387.46	41,212,031.35		141,460,418.81	7,290,425.22

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，发现宁波汽车城与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象，对宁波汽车城商誉全额计提减值准备，除此之外，公司未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。

20. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	117,664,381.81	48,248,180.09	37,959,431.70		127,953,130.20	
租赁费	2,837,718.02	16,080,547.81	10,054,158.98		8,864,106.85	
其他	1,971,904.81	3,605,508.31	3,310,528.74		2,266,884.38	
合计	122,474,004.64	67,934,236.21	51,324,119.42		139,084,121.43	

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	10,798,957.05	8,775,853.53
存货跌价准备	7,774,684.62	4,973,603.71
未弥补的亏损	19,215,269.51	9,921,454.92
期货风险准备金	4,613,134.29	2,423,986.25

内部交易毛利抵销	51,017,253.11	34,683,360.90
应付期货投资者保障基金	121,077.92	185,830.27
公允价值变动损益		2,130,269.48
土地增值税	53,209,961.11	
套期持仓盈亏	91,792.50	
递延收益	150,000.00	
合 计	146,992,130.11	63,094,359.06
递延所得税负债		
公允价值变动损益	58,767,869.26	104,644,653.30
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	59,161,390.95	105,038,174.99

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
公允价值变动损益	235,071,477.04
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	236,645,563.80
可抵扣差异项目	
坏账准备	43,456,252.89
存货跌价准备	31,359,163.20
未弥补的亏损	76,861,078.04
期货风险准备金	18,452,537.16
内部交易毛利抵销	204,069,012.44
应付期货投资者保障基金	484,311.68
土地增值税	212,839,844.44
套期持仓盈亏	367,170.00
递延收益	600,000.00
小 计	588,489,369.85

22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
融资租赁未担保余值	4,205,000.00	19,485,000.00
合 计	4,205,000.00	19,485,000.00

23. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	62,836,398.90	-8,135,218.22 [注]		102,728.63	54,598,452.05
存货跌价准备	21,611,409.86	16,843,395.65[注]		2,222,651.68	36,232,153.83
长期股权投资减值准备	16,399,158.05	764,140.62			17,163,298.67
融资租赁风险准备	2,301,419.83	-405,795.98			1,895,623.85
期货风险准备	44,081,088.47	8,756,592.15			52,837,680.62
担保风险准备	2,598,918.70	2,871,867.68			5,470,786.38
商誉减值准备		7,290,425.22			7,290,425.22
合 计	149,828,393.81	27,985,407.12		2,325,380.31	175,488,420.62

注：本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 507,844.18 元，存货跌价准备增加 3,331,757.14 元。

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	639,812,959.99	472,590,936.00
保证借款	1,979,215,174.75	1,373,115,064.15
信用借款	878,466,859.64	355,000,000.00
出口押汇	114,802,302.94	82,454,716.05
进口押汇	89,312,355.94	70,885,681.34
合 计	3,701,609,653.26	2,354,046,397.54

25. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	367,170.00	6,660,750.00
远期结售汇协议		352,000.00
合 计	367,170.00	7,012,750.00

26. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,742,921,247.31	2,854,249,870.98
合 计	2,742,921,247.31	2,854,249,870.98

下一会计期间将到期的金额为 2,742,921,247.31 元。

27. 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	227,940,458.65	500,983,630.62
贸易业务应付供应商款	1,061,881,708.74	449,988,613.53
合 计	1,289,822,167.39	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
浙江中大人地实业有限公司	2,303,070.31	
物产化工	564,908.80	
物产国际	32,051.29	
物产金属		55,127.96
浙江元通电子技术有限公司		37,606.84
小 计	2,900,030.40	92,734.80

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

商品房预售款	3,447,699,939.34	2,417,024,297.90
贸易客户预收款	777,825,662.85	465,127,841.29
合 计	4,225,525,602.19	2,882,152,139.19

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

(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	947,063.61	1,989,654.61	已竣工	96.33
无锡中大诺卡小镇二期	2,112,809.00	2,567,710.00	已竣工	95.66
无锡中大诺卡小镇三期	15,692,712.00	28,747,410.00	已竣工	98.78
无锡中大诺卡小镇四期	3,987,152.00	304,458,452.00	已竣工	98.16
无锡中大诺卡小镇五期	143,612,174.00		2012 年	29.85
南昌中大青山湖花园一期	1,506,814.00	4,223,406.00	已竣工	99.25
南昌中大青山湖花园二期 A	5,832,804.00	15,591,724.00	已竣工	98.41
南昌中大青山湖花园二期 B	3,492,414.00	14,981,853.00	已竣工	84.90
南昌中大青山湖花园三期	11,312,704.00	21,749,000.00	已竣工	88.61
武汉中大长江紫都一期	11,185,591.15	8,489,661.24	已竣工	96.74
武汉中大长江紫都二期	10,939,186.00	11,091,453.00	已竣工	99.61
武汉中大长江紫都三期	732,434,285.00		2012 年	60.17
成都中大君悦金沙花园一期	11,878,211.00	16,771,652.00	已竣工	96.74
成都中大君悦金沙花园二期	6,018,603.99	12,201,194.99	已竣工	94.88
成都中大君悦金沙花园三期	623,766.00	11,594,816.00	已竣工	92.25
成都中大君悦金沙花园四期	8,921,825.03	672,124,078.00	已竣工	86.28
成都中大君悦金沙花园五期	879,905,343.00	378,718,803.00	2012 年	75.13
成都中大君悦金沙花园六期	126,846,302.50		2013 年	38.45
上海中大九里德苑一期		1,654,410.00	已竣工	100.00
上海中大九里德苑二期 A 标	10,268,544.00	16,553,928.00	已竣工	98.02
上海中大九里德苑二期 B 标	6,476,451.00		已竣工	2.15
上海中大九里德苑三期- I 标	12,151,971.00	84,298,089.00	已竣工	79.37
上海中大九里德苑三期- II 标	52,348,831.00	309,406,218.00	已竣工	75.23
武汉中大水墨兰轩	5,804,962.00	7,832,816.00	已竣工	92.00

富阳中大西郊半岛一期	677,254,553.00	180,267,936.00	2012年	59.45
嵊州中大剡溪花园一期	548,940,562.06	311,710,033.06	2012年	90.00
嵊州中大剡溪花园二期	157,204,305.00		2012年	60.00
小计	3,447,699,939.34	2,417,024,297.90		

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	124,546,237.69	664,396,051.22	648,032,292.21	140,909,996.70
职工福利费	437,282.31	57,158,623.68	57,425,126.14	170,779.85
社会保险费	7,140,402.31	121,153,911.94	121,395,776.98	6,898,537.27
其中：医疗保险费	2,249,205.74	35,059,740.93	35,158,285.74	2,150,660.93
基本养老保险费	4,178,873.79	49,979,315.85	50,348,667.16	3,809,522.48
失业保险费	455,890.24	6,537,567.33	6,489,773.96	503,683.61
工伤保险费	97,253.02	1,833,085.85	1,808,500.30	121,838.57
生育保险费	161,992.39	2,637,061.29	2,632,727.92	166,325.76
补充养老保险费	-61,860.90	20,096,854.12	19,973,657.97	61,335.25
补充医疗保险费	59,048.03	5,010,286.57	4,984,163.93	85,170.67
住房公积金	129,403.90	25,300,825.49	25,301,802.86	128,426.53
工会经费	3,155,185.54	10,410,789.67	10,174,112.88	3,391,862.33
职工教育经费	3,495,012.55	4,323,170.72	4,817,406.29	3,000,776.98
非货币性福利		2,939,319.35	2,939,319.35	
辞退福利		80,320.00	80,320.00	
其他	17,223.95	3,479,553.05	3,492,145.22	4,631.78
合计	138,920,748.25	889,242,565.12	873,658,301.93	154,505,011.44

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 6,392,639.31 元。

因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致应付职工薪酬增加 897,430.45 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴已于本财务报表签署日前发放。

30. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-71,781,694.02	-86,952,562.15
营业税	-136,010,835.61	-63,952,163.58
企业所得税	250,850,392.92	87,414,410.60
个人所得税	6,545,490.24	8,789,312.29
城市维护建设税	-6,487,455.62	-2,307,855.19
土地增值税	195,174,624.80	19,363,657.61
房产税	1,300,985.34	1,348,538.41
土地使用税	1,013,931.32	539,229.19
教育费附加	-2,009,375.54	-1,445,954.14
地方教育附加	-961,665.99	706,647.50
水利建设专项资金	8,340,403.10	15,705,368.18
其 他	-664,177.79	-550,443.29
合 计	245,310,623.15	-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。

31. 应付利息

项 目	期末数	期初数
长期借款	6,396,702.07	4,978,519.40
短期借款	6,067,709.53	5,118,848.91
短期融资券	9,913,750.00	1,505,000.00
一年内到期的长期负债	985,768.48	1,680,494.44
其他	426,555.56	
合 计	23,790,485.64	13,282,862.75

32. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
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

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	417,638,480.96	632,350,000.00
押金保证金	342,069,146.63	245,937,105.38
应付暂收款	79,645,101.32	82,943,277.91
其 他	98,010,173.63	222,843,357.54
合 计	937,362,902.54	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
物产实业	231,326,750.00	280,000,000.00
物产集团	159,832,616.42	307,087,158.08
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	50,000,000.00	
浙江物产租赁公司	23,850,172.49	23,700,172.49
宁波德志实业投资有限公司	2,000,000.00	
物产化工	246,100.00	200,000.00
浙江之信		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
浙江申元汽车销售有限公司		40,000.00
小 计	470,890,638.91	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
武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司	45,000,000.00	履约保证金
小 计	45,000,000.00	

34. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	704,000,000.00	540,000,000.00
合 计	704,000,000.00	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	380,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	324,000,000.00	500,000,000.00
小 计	704,000,000.00	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
建行之江支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	5.04	20,000.00	
建行之江支行	2010-11-10	2012-11-09	RMB	11.80	8,000.00	
北京银行平海支行	2011-01-11	2012-12-25	RMB	6.44	6,500.00	
北京银行平海支行	2011-04-08	2012-12-25	RMB	7.04	5,000.00	
中行浙江省分行	2008-11-28	2012-11-27	RMB	6.88	5,000.00	4,000.00
中诚信托	2010-10-11	2011-12-31	RMB	10.85		30,000.00
中诚信托	2010-10-11	2011-12-31	RMB	10.85		20,000.00
小 计					44,500.00	54,000.00

35. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	1,488,586,428.10	2,132,440,490.89
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
国外佣金	22,562,557.30	46,147,135.18
期货风险准备金	52,837,680.62	44,081,087.96
运保费	4,095,891.62	5,823,438.16
投资者保障基金	484,311.68	743,321.09
递延收益	600,000.00	1,065,000.00
合 计	1,869,166,869.32	2,530,300,473.28

36. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	756,500,000.00	630,000,000.00
保证借款	1,275,238,000.00	783,950,000.00
合 计	2,031,738,000.00	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
中诚信托有限责任公司	2011-05-17	2013-05-16	RMB	9.50	30,000.00	
杭州银泰	2011-01-06	2013-01-05	RMB	10.00	23,968.80	
物产实业	2011-01-20	2013-01-19	RMB	12.00	20,000.00	
物产实业	2011-05-19	2013-05-18	RMB	12.00	20,000.00	
成都银行锦江支行	2010-05-12	2013-05-11	RMB	基准上调 10%	20,000.00	20,000.00
长安国际信托股份有限 公司	2010-02-09	2012-02-09	RMB	7.00		20,000.00
建行杭州之江支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	4.87		20,000.00
中国银行无锡分行	2010-11-12	2013-11-11	RMB	5.88		12,000.00
华夏银行杭州新华支行	2010-01-07	2013-01-07	RMB	4.86		10,000.00
中信银行杭州分行	2010-06-21	2013-06-21	RMB	5.40		10,000.00

小 计					113,968.80	92,000.00
-----	--	--	--	--	------------	-----------

37. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
住房维修基金	3,800,838.74	3,626,336.84
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
借款	200,000,000.00	
其他	1,000,000.00	1,400,000.00
合 计	205,551,287.63	5,776,785.73

(2) 其他说明

本公司本期向物产集团借款 2 亿元，借款期限为 2011 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日，年利率 6.98%，本期支付利息 2,365,444.44 元。

38. 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	10,265,171.00	5,900,762.50	34,759,475.31
合 计	30,395,066.81	10,265,171.00	5,900,762.50	34,759,475.31

39. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
拆迁补偿相关的递延收益	11,017,342.47	10,389,475.00
供热锅炉相关的递延收益	1,259,089.51	1,468,937.75
延保服务费	114,004.00	
合 计	12,390,435.98	11,858,412.75

40. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股份总数	439,175,408.00	219,587,704.00		658,763,112.00
------	----------------	----------------	--	----------------

(2) 股本变动情况说明

根据 2010 年度股东大会决议，按原股本 439,175,408 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 2 股，共计增加股本 219,587,704.00 元。该次增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2011〕258 号《验资报告》，并已办妥工商变更登记手续。

41. 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		147,468,583.34	905,551,723.29
其他资本公积	364,198,898.99	1,666,853.36	137,080,889.52	228,784,862.83
合计	1,417,219,205.62	1,666,853.36	284,549,472.86	1,134,336,586.12

(2) 股本溢价变动说明

1) 详见本财务报表附注股本之说明。

2) 本期本公司及子公司购买部分少数股东持有的股权，购买股权的对价超过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 15,715,960.94 元已冲减资本公积—资本溢价。

(3) 其他资本公积变动说明

1) 其他资本公积增加的情况

① 本期子公司物产元通收到杭州市拱墅区基础设施建设中心拨入的拆迁补偿款 1,507,050.00 元。扣除搬迁损失 447,504.03 元后余额 1,059,545.97 元计入该公司资本公积。本公司按对该公司持股比例 100%相应确认资本公积 1,059,545.97 元。

② 本期子公司元通汽车收到杭州市拱墅区基础设施建设中心拨入的拆迁补偿款 1,447,950.00 元。扣除搬迁损失 638,207.15 元和应缴纳的企业所得税 202,435.46 元后余额 607,307.39 元计入该公司资本公积。本公司按对该公司持股比例 100%相应确认资本公积 607,307.39 元。

2) 其他资本公积减少的情况

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净减少 137,080,889.52 元，相应减少其他

资本公积。

42. 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	1,162,520.86		143,207,851.31
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	1,162,520.86		173,924,864.74

(2) 其他说明

本期增加系根据 2012 年 4 月 14 日公司六届五次董事会审议会议通过的 2011 年度利润分配预案，按母公司本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 1,162,520.86 元。

43. 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	527,632,499.60	
减：提取法定盈余公积	1,162,520.86	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,175,262.24	0.03 元/股
转作股本的普通股股利	87,835,081.60	0.2 元/股
期末未分配利润	1,382,966,711.46	

(2) 其他说明

- 1) 未分配利润增加系本期归属于母公司净利润转入所致。
- 2) 根据 2010 年度股东大会决议，按原总股本 439,175,408 股为基数，向全体股东每

10股送2股，并派发现金股利0.3元（含税）。合计派送股本87,835,081.60元并派发现金股利13,175,262.24元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	36,455,435,960.62	31,136,525,023.38
其他业务收入	172,486,169.60	119,431,594.78
营业成本	33,804,118,403.68	29,280,889,950.69

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
整车销售	19,408,098,856.21	18,641,172,360.12	18,220,838,942.23	17,622,761,933.19
配件维修	1,931,797,948.45	1,616,028,589.50	1,400,053,851.43	1,142,472,569.47
机电实业	6,640,182,364.65	6,588,266,469.46	5,304,473,650.18	5,172,011,463.23
纺织和一般贸易	5,397,151,934.08	5,223,047,989.37	4,117,249,119.40	4,004,607,094.29
房地产	2,393,828,952.91	1,158,057,878.76	1,873,103,713.31	1,187,400,438.11
其他	684,375,904.32	553,407,298.31	220,805,746.83	121,051,823.54
小计	36,455,435,960.62	33,779,980,585.52	31,136,525,023.38	29,250,305,321.83

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	33,247,589,864.10	30,730,956,854.76	28,555,265,370.06	26,787,862,593.42
出口销售	3,207,846,096.52	3,049,023,730.76	2,581,259,653.32	2,462,442,728.41
小计	36,455,435,960.62	33,779,980,585.52	31,136,525,023.38	29,250,305,321.83

(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(%)
上海物资贸易股份有限公司	725,525,395.90	1.98
佛山太远钢铁（集团）有限公司	586,852,522.55	1.60

上海太钢经贸中心	389,218,273.48	1.06
HMS PRODUCTION INC	356,089,653.53	0.97
天津太钢销售有限公司	282,468,165.36	0.77
小 计	2,340,154,010.82	6.38

2. 利息收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务利息收入	56,587,874.80	33,451,064.05
典当贷款业务利息收入	33,914,234.34	21,471,515.32
租赁贷款业务利息收入	25,661,740.85	3,540,000.00
合 计	116,163,849.99	58,462,579.37

(2) 其他说明

租赁贷款业务利息收入原在财务费用项下列示，本期统一在利息收入项下列示，为财务数据可比起见，上年同期数 354 万元也一并改在利息收入项下列示。

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	152,320,351.12	231,134,609.49
期货交易所手续费返还	20,502,739.55	33,413,714.59
典当业务手续费及佣金	1,901,290.00	2,220,729.00
合 计	174,724,380.67	266,769,053.08

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
土地增值税	263,653,805.65	53,451,879.53	详见本财务报表附注税项之说明
营业税	152,701,495.59	127,190,416.84	
城市维护建设税	22,031,008.96	17,739,166.87	
教育费附加	11,152,592.24	9,306,926.26	

地方教育附加	6,339,755.71	3,989,723.44	
房产税	5,082,289.52	4,559,548.32	
其他	1,164,090.10	662,429.85	
合计	462,125,037.77	216,900,091.11	

5. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	323,253,085.88	255,572,216.84
业务经费	142,690,726.33	199,324,461.48
广告费	111,929,438.30	81,754,944.39
长期资产摊销	65,750,485.00	33,551,149.34
运输费	27,334,276.85	18,425,626.99
销售服务费	19,256,667.24	14,086,203.86
委托代销手续费	7,018,524.24	8,052,295.13
修理费	9,416,698.58	7,485,527.64
包装费	9,653,126.21	5,550,795.31
保险费	7,963,603.06	4,954,470.17
其他	164,779,101.46	148,882,051.29
合计	889,045,733.15	777,639,742.44

6. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	290,989,355.85	258,736,800.20
长期资产摊销	66,997,841.47	61,327,492.64
业务招待费	38,649,596.42	34,389,790.81
办公费	23,716,025.13	22,127,383.89
税金	19,486,396.40	15,059,237.68
聘请中介机构费	7,504,980.65	12,311,901.82
租赁费	22,246,640.06	12,306,419.75

差旅费	11,634,202.56	10,759,457.63
其他	85,513,177.13	56,751,587.27
合计	566,738,215.67	483,770,071.69

7. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	259,927,008.25	146,531,855.09
利息收入	-44,926,464.30	-49,510,954.97
汇兑损益	-11,127,337.99	-3,070,905.90
银行手续费	37,335,673.45	30,033,495.95
合计	241,208,879.41	123,983,490.17

8. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-8,643,062.40	-2,826,315.76
存货跌价损失	13,511,638.51	10,855,406.66
融资租赁风险准备金	-405,795.98	1,397,038.58
期货风险准备金	8,756,592.15	12,300,316.74
担保风险准备	2,871,867.68	1,669,979.47
长期股权投资减值准备	764,140.62	418,420.49
商誉减值准备	7,290,425.22	
合计	24,145,805.80	23,814,846.18

9. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	512,342.26	165,333.60
其中：期货合约	-278,965.00	1,114,225.00
股票和基金	-818,368.92	
远期结售汇	101,348.28	559,436.50

公允价值计量的套期保值项目的公允价值变动	1,508,327.90	-1,508,327.90
交易性金融负债	6,645,580.00	-1,769,514.04
合计	7,157,922.26	-1,604,180.44

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	4,747,194.04	9,105,344.55
权益法核算的长期股权投资收益	34,966,522.67	50,847,103.50
处置长期股权投资产生的投资收益	8,262,128.27	5,062,962.13
委托贷款持有期间取得的投资收益		1,934,847.54
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	5,771,788.50	2,993,355.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	64,523,398.40	54,557,599.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,262,554.33	72,723,468.64
其他	2,526,351.53	710,189.32
合计	127,059,937.74	197,934,870.73

(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	17,552,770.60	15,504,364.72	17,552,770.60
其中：固定资产处置利得	17,552,770.60	9,214,841.53	17,552,770.60
无形资产处置利得		6,289,523.19	
政府补助	15,922,603.02	31,400,008.17	15,922,603.02
无法支付款项	1,080,610.28	3,175,113.54	1,080,610.28
罚没收入	14,519,812.06	1,425,469.54	14,519,812.06

预计负债冲回		23,391,305.81	
其他	7,951,905.98	7,434,866.39	7,951,905.98
合计	57,027,701.94	82,331,128.17	57,027,701.94

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
拆迁补偿款	432,894.79	10,737,192.30	注 1
区委、街道项目补助	4,134,000.00	11,051,347.32	注 2
专项发展资金	4,651,900.00	3,010,000.00	注 3
奖励款	1,930,000.00	1,878,108.65	注 4
出口扶持资金	1,021,625.00	1,523,413.71	注 5
税收返还	1,703,666.50	1,166,805.80	
其他零星补助	2,048,516.73	2,033,140.39	
小计	15,922,603.02	31,400,008.17	

注 1：浙江宝通汽车有限公司收到杭州市城市建设前期办公室拨付的拆迁补偿 432,894.79 元。

注 2：主要包括根据杭州市下城区财政局编号为 2011008-1 通知书，收到杭州市下城区财政局拨付补助 1,500,000.00 元；根据浙财企 201108-5 号，收到杭州市下城区财政局拨付的政府补助款 434,000.00 元；根据钟委[2010]24 号，收到钟公庙街道财政审计科拨付的第二批商贸企业奖 300,000.00 元。

注 3：主要包括收到上海市财政局关于太阳能、浅层地热能等可再生能源项目的财政拨款 1,850,000.00 元，收到成都市财政局财政拨付促进青羊区经济又好又快持续发展经费 1,000,000.00 元；收到成都市青羊区科技成果转化与扩散财政扶持款 1,101,900.00 元；收到流通业发展财政专项资金补助 500,000.00 元。

注 4：包括收到杭州市贸易局拨付的突出贡献企业奖励 1,000,000.00 元，收到 2010 年度 50 佳商务楼宇奖励资金（二等奖）300,000.00 元，收到余杭区财政局拨付的 2010 年第二、第三批国家重点支持领域高新技术企业奖励资金 200,000.00 元，收到余杭区崇贤镇财政所拨付的 2010 年度工业经济突出贡献单位表彰奖金 130,000.00 元，收到余杭区财政局拨付的经费奖励 300,000.00 元。

注 5：包括收到 2010 年外贸公共服务平台建设补助 777,225.00 元，收到 2010 年度开

拓国际市场项目资助资金 244,400.00 元。

(3) 其他说明

元通典当公司于 2010 年 1 月 26 日与浙江华越置业签订了商品房买卖合同。后由于对方违约，双方解除合同，本期元通典当公司已收到违约金 14,225,017.00 元，计入营业外收入。

12. 营业外支出

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	4,534,259.50	16,541,525.97	4,534,259.50
其中：固定资产处置损失	4,273,746.87	12,639,624.90	4,273,746.87
无形资产处置损失	260,512.63	3,901,901.07	260,512.63
水利建设专项资金	7,758,899.60	17,346,320.02	
对外捐赠	1,662,895.99	3,460,638.09	1,662,895.99
防洪基金和价调基金	496,123.89	1,417,840.61	
其 他	3,880,960.89	12,377,198.42	3,880,960.89
合 计	18,333,139.87	51,143,523.11	10,078,116.38

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	433,714,233.23	252,389,385.84
递延所得税调整	-84,080,925.25	6,896,868.85
合 计	349,633,307.98	259,286,254.69

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	527,632,499.60
非经常性损益	B	88,086,220.63

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	439,546,278.97
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	219,587,704.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	658,763,112.00
基本每股收益	M=A/L	0.80
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.67

(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	-169,227,440.03	237,290,253.37
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-42,306,860.01	59,322,563.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	10,160,309.50	48,690,628.79
小 计	-137,080,889.52	129,277,061.24
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		416,930.19
小 计		-416,930.19
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	-20,756.09	-12,080.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-20,756.09	-12,080.86
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	-137,101,645.61	128,848,050.19

(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交易所保证金	442,189,201.13
收回受限的存出投资款	69,209,382.05
收到的除税费返还以外的政府补贴收入	15,712,754.78
罚没收入	14,225,017.00
其 他	40,872,985.50
合 计	582,209,340.46

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
从事期货经纪业务子公司支付的客户保证金净额	655,215,595.42
付现费用	710,731,737.93
支付票据保证金	84,254,572.78

支付土地保证金	72,210,000.00
支付一汽大众建店保证金	35,000,000.00
其 他	63,741,076.66
合 计	1,621,152,982.79

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	52,652,272.48
收购子公司取得的现金净额	88,942,913.46
拆迁补偿款	12,000,000.00
合 计	153,595,185.94

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付各项贷款保证金	35,887,210.65
定期存单质押	4,400,000.00
贷款等手续费	1,634,000.00
短期融资券承销费	1,221,000.00
担保费	1,625,000.00
合 计	44,767,210.65

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	754,707,399.49	642,422,098.99
加: 资产减值准备	24,145,805.80	23,814,846.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,722,144.34	123,863,595.86

无形资产摊销	24,031,196.35	18,340,194.42
长期待摊费用摊销	51,324,119.42	44,246,813.91
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)	-13,018,511.10	1,037,161.25
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)	-7,157,922.26	1,604,180.44
财务费用(收益以“-”号填列)	-189,338,803.10	93,480,900.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-127,059,937.74	-197,934,870.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-83,897,771.05	5,193,211.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-183,154.20	418,415.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,277,492,451.15	-2,620,996,169.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,024,596,303.48	1,659,772,639.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,898,490,534.58	-364,470,077.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-826,323,654.10	-569,207,060.34
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	3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
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	99,282,322.81	277,688,325.66

(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	93,010,899.96	2,750,000.00

② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	93,010,899.96	2,750,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	181,953,813.42	9,653.43
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-88,942,913.46	2,740,346.57
④ 取得子公司的净资产	90,406,257.14	5,000,235.43
流动资产	658,177,408.96	5,000,235.43
非流动资产	98,704,145.05	
流动负债	666,475,296.87	
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		141,864,089.03
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		141,864,089.03
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		506,005,166.24
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-364,141,077.21
④ 处置子公司的净资产		89,553,397.97
流动资产		1,286,237,124.60
非流动资产		8,626,755.42
流动负债		1,205,310,482.05
非流动负债		

注：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额列示在收到其他与投资活动有关的现金项目中。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
其中：库存现金	1,168,974.85	476,673.57
可随时用于支付的银行存款	2,562,435,240.50	2,469,261,085.71
可随时用于支付的其他货币资金	544,485,045.99	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	3,108,089,261.34	3,008,806,938.53

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中 3 个月以上银行承兑汇票保证金 160,358,397.78 元、存出投资款 45,101,854.21 元、借款保证金 35,887,210.65 元、信用证保证金 26,589,604.77 元、房屋按揭贷款保证金 18,136,479.01 元以及其他各类受限保证金等 16,233,302.81 元处于受限状态，不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中存出投资款 114,311,236.26 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 76,103,825.00 元、房屋按揭贷款保证金 16,743,781.62 元以及其他各类受限保证金 17,207,755.10 元处于受限状态，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

本公司的母公司情况的说明

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	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出	500.00	30.00	30.00	联营	74770959-5

纺织品有限公司				口业务				企业	
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
平湖中大新佳服饰有限公司	有限公司	嘉兴	叶子	制造加工服装	50.00	30.00	30.00	联营企业	57057028-3
杭州中大物业管理	有限公司	杭州	吾独龙	物业服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	58027185-0
宁波众通汽车有限公司	有限公司	宁波	贾屹	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	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	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
浙江通城格力电器有限公司	有限公司	杭州	张军督	家用电器销售、维修等	620.00	25.00	25.00	联营企业	71761180-2
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	74102589-7
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

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
台州浙金钢材有限公司	同受母公司控制	78774575-0
四川浙金钢材有限公司	同受母公司控制	67965762-2
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	72049074-9
浙江之友汽车有限公司	子公司之股东	72718343-4
杭州富娃装饰工程有限公司	子公司之股东	78530524-1
湖北金杭钢材有限公司	同受控制的关联方之参股公司	69534950-7
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	子公司之股东	14598381-0
杭州银泰	子公司之股东	71548554-X
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	72719871-6
浙江物产租赁公司[注]	子公司	14291284-9

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) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江之信	整车	参照市价	307,692,307.83	0.9541		

浙江通诚格力电器有限公司	机电产品	参照市价	128,923,701.88	0.3814	79,959,549.83	0.2600
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	87,092,419.29	0.2701		
物产金属	钢材	参照市价	73,732,820.04	0.2183	80,888,071.13	0.1600
	运费	参照市价			61,733.31	
四川浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	18,649,908.77	0.0552		
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	18,105,804.40	0.0561		
物流投资	装卸运输费	参照市价	4,282,053.34			
物产化工	塑料	参照市价	3,245,237.15		4,098,909.58	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	整车	参照市价	468,376.07			
杭州龙通丰田汽车有限公司	整车	参照市价			992,820.51	
物产信息	服务	参照市价	4,599,377.00		928,800.00	
合计			646,792,005.77		166,929,884.36	

注1：本期向浙江之信采购金额系物产元通购买浙江之信股权合并日前发生的关联交易金额。

注2：除房地产业务的子公司向物产金属、湖北金杭钢材有限公司和四川浙金钢材有限公司采购的钢材交易金额179,475,148.10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	拖车、广告制作	参照市价			4,965,667.70	2.1500
物产燃料	整车	参照市价	1,042,104.28	0.0031		
物产国际	整车	参照市价	1,408,547.01	0.0042	1,893,628.32	0.0100
	广告制作	参照市价	1,531.00		1,000.00	
物流投资	不锈钢、整车、橡胶	参照市价	25,652,989.85	0.0787	1,893,628.32	0.0100
	广告制作	参照市价			1,000.00	

浙江之信	整车、拖车、广告制作	参照市价	309,655,512.93	0.9229	2,925,760.40	1.3300
	零配件	参照市价			576,686.32	
宁波众通汽车有限公司	零配件	参照市价			1,184,811.02	
	拖车	参照市价	190,238.00	1.0365	133,141.03	
物产集团	整车	参照市价			470,085.47	
	广告制作	参照市价	64,110.00	0.1676	63,990.00	0.0300
物产金属	整车	参照市价			237,606.84	
宁波德志实业投资有限公司	房产	参照市价	16,380,922.50	0.6843		
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	零配件	参照市价			429,970.94	
	拖车	参照市价	201,377.00	1.0972	135,257.26	0.0600
浙江经职汽车服务有限公司	零配件	参照市价			339,195.92	
	广告制作	参照市价	7,484.00	0.0196	9,947.90	
浙江长安汽车销售有限公司	服务	参照市价			80,000.00	0.0400
物产实业	广告制作	参照市价	84,313.00	0.2204	70,200.00	0.0300
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	404,858.69	0.0012		
物产化工	整车	参照市价	1,039,658.12	0.0031		
	期货手续费	参照市价	67,389.00		62,429.00	
上海茂高物产贸易有限公司	期货手续费	参照市价	51,368.95		129,474.29	
浙江远航国际货运有限公司	期货手续费	参照市价	22,742.49		16,040.04	
浙江物产瑞丰物资有限公司	期货手续费	参照市价	6,441.16		52,847.16	
南方建材股份有限公司	期货手续费	参照市价	68,522.78		164,973.20	
合计			356,350,110.76		15,837,341.13	

注：本期向浙江之信销售金额系物产元通购买浙江之信股权日前发生的关联交易金额。

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	年度确认的租赁收益
本公司[注]	物产化工	房屋建筑物	2011.1.1	2012.10.30	参照市场价	1,743,972.59

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	2011.12.31	参照市场价	880,000.00
--------	----------------	-------	----------	------------	-------	------------

注：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 124,800.00 元和物业管理费 1,120,924.02 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	年度确认的租赁费
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	2,017,657.40
			2009.7.1	2016.12.31	参照市场价	465,000.00
			2010.1.1	2010.12.31	参照市场价	431,250.00

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
物产燃料	物产元通	2,800.00	2011.12.12	2012.06.12	否
		2,000.00	2011.07.20	2012.01.19	否
		5,000.00	2011.12.08	2012.06.30	否
		3,300.00	2011.12.21	2012.03.21	否
		1,000.00	2011.09.28	2012.03.28	否
		1,680.00	2011.10.25	2012.04.25	否
		1,400.00	2011.12.21	2012.06.21	否
物产元通	物产燃料	2,000.00	2011.08.02	2012.02.02	否
		3,000.00	2011.08.10	2012.02.09	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2,500.00	2011.08.15	2012.02.15	否
物产集团	本公司	20,000.00	2009.10.27	2012.10.26	否
		10,000.00	2011.03.10	2012.03.10	否
物产集团	物产元通	500.00	2011-08-10	2012-02-08	否
		400.00	2011-09-09	2012-03-09	否
		150.00	2011-09-19	2012-03-15	否
		500.00	2011-07-21	2012-01-20	否
		300.00	2011-07-27	2012-01-25	否

合 计		56,530.00			
-----	--	-----------	--	--	--

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

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	2011.01.20	2013.01.19	23,066,666.67
	200,000,000.00	2011.05.19	2013.05.18	15,133,333.33
杭州银泰	239,688,000.00	2011.01.06	2013.01.05	23,902,220.00
	131,850,000.00	2011.03.14	2013.03.14	10,694,500.00
	40,000,000.00	2010.12.15	2012.12.14	4,000,000.00
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	20,000,000.00	2011.01.05	2011.12.31	1,999,992.23
小 计	831,538,000.00			78,796,712.23

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

本期关联方资金占用费支出：

关联方	本期计提金额	本期支付金额
物产集团[注]	17,257,944.44	16,870,166.67
物产实业	16,356,202.22	16,356,202.22
宁波德志实业投资有限公司	198,999.98	198,999.98
小 计	33,813,146.64	33,425,368.87

注：上述金额已包括向物产集团支付担保费 1,625,000.00 元。

本期关联方收取的资金占用费收入：

关联方	本期计提金额	本期收取金额
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	645,409.16	645,409.16
小 计	645,409.16	645,409.16

5. 其他关联交易

(1) 为消除子公司中大国际与深圳市金凯工贸发展有限公司（以下简称深圳金凯）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约，委托中大国际管理物产金属持有的深圳金凯 94.01%计 4,707 万元的股权，委托期限从 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，并参照深圳金凯 2009 年 12 月 31 日经审计后归属于物产金属的净资产的 0.5%确定向中大国贸支付股权管理费 25.80 万元。深圳金凯在托管期间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 12 月 31 日，中大国贸已收取上述管理费。

(2) 物产置业与子公司中大房产签约，委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 12 月 31 日，中大房产已收到代建管理费 363.50 万元，鉴于项目尚在代建，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					
	宁波德志实业投资有限公司	15,980,922.50	127,847.38		
	浙江经职汽车服务有限公司	600,926.57	4,807.41	774,055.57	336,607.35
	宁波众通汽车有限公司			73,769.89	590.16
	浙江元通信息技术有限公司			8,800.00	70.40
	浙江之信			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
小 计		16,581,849.07	132,654.79	864,325.46	337,329.51
预付款项					
	浙江通诚格力电器有限公司	36,564,990.13		19,766,060.79	
	浙江宇展印染有限公司	7,086,360.51			
	平湖中大新佳服饰有限公司	5,168,517.42			
	杭州富娃装饰工程有限公司	1,900,000.00			

	司				
	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		50,719,868.06		21,358,190.94	
其他应收款					
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	7,821,816.00	62,574.53	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
	浙江经职汽车服务有限公司	388,614.38	3,108.92		
	浙江之信			26,820.00	214.56
	浙江车友汽车俱乐部有限公司			2,988.00	23.9
小 计		12,096,368.81	3,951,621.88	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			
	浙江中大人地实业有限公司	2,303,070.31	
	物产化工	564,908.80	
	物产国际	32,051.29	
	物产金属		55,127.96
	浙江元通电子技术有限公司		37,606.84
小 计		2,900,030.40	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	1,466,666.67	2,028,338.89

	杭州银泰	1,257,477.22	
	物产集团	426,555.56	1,794,359.73
小 计		3,150,699.45	3,822,698.62
其他应付款			
	物产集团	159,832,616.42	307,087,158.08
	物产实业	231,326,750.00	280,000,000.00
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	50,000,000.00	
	浙江物产租赁公司	23,850,172.49	23,700,172.49
	宁波德志实业投资有限公司	2,000,000.00	
	物产化工	246,100.00	200,000.00
	浙江之信		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
	浙江申元汽车销售有限公司		40,000.00
小 计		470,890,638.91	623,362,330.53
其他流动负债			
	浙江远航国际货运有限公司	11,830,447.67	100.00
	物产化工	1,847.47	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	100.00	4,420,539.73
	浙江物产瑞丰物资有限公司	100.00	1,059,049.79
小 计		11,832,595.18	158,369,055.43
长期应付款			
	物产集团	200,000,000.00	
小 计		200,000,000.00	

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 2,218.92 万元（税前）和 1,640.58 万元（税前）。

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 1,200 万及归还 1,000 万债务的案件已于 2009 年判决胜诉，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。

本期宁波元通机电已收到第一期还款 5,380,700.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，宁波元通机电对上述欠款纠纷可能造成的损失已计提 4,619,300.00 元坏账准备。如果上述债务和解协议切实履行，宁波元通机电可能将冲回该项坏账准备。

(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. 中大房产各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 12 月 31 日，中大房产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 8,577,351.23 元，在其他货币资金项下列示。

3. 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 12 月 31 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 12 月 31 日，中大房产各项目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 2 项，合同总额 151,971.95 万元，尚有 64,142.14 万元未支付。

(二) 截至 2011 年 12 月 31 日，中大房产各项目子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价 169,532.78 万元，尚有 67,699.96 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

拟分配的利润或股利	经本公司六届五次董事会审议通过的 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本为基准，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增 131,752,622.40 股；每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金股利 32,938,155.60 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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 23,353,568.09 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	135,451,615.90
1-2 年	73,721,829.13
2-3 年	3,742,508.00
小 计	212,915,953.03

2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注固定资产之说明。

(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. 股票和基金	262,740.00	-818,368.92			8,394,846.26
2. 衍生金融资产	1,673,661.50	-177,616.72			941,044.78
3. 套期保值合约对应的被套期工具和套期工具	38,636,549.75	1,508,327.90			
4. 可供出售金融资产	560,562,104.50		-182,774,519.37		375,602,934.60
金融资产小计	601,135,055.75	512,342.26	-182,774,519.37		384,938,825.64
金融负债	7,012,750.00	6,645,580.00			367,170.00

(四) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 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12月31日,本公司已收到拆迁补偿费总额共计21,431,221.80元,已向该拆迁场地内租户进行补偿1,742,562.50元,拆迁和重建工作目前尚未完成。

2. 2010年度子公司中大房产与杭州银泰签约,合作开发杭州中大圣马广场项目。本期杭州银泰与中大房产签约,作价2,080万元受让中大房产持有的杭州圣马40%的股权,截至2011年12月31日,该项交易已交割完毕。

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

(3) 期末无应收关联方账款。

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	838,577.86	0.09	490,622.39	58.51	663,558.76	0.09	471,428.46	71.05
其他组合	899,094,272.28	99.91			739,576,505.36	99.91		
合计	899,932,850.14	100.00	490,622.39	0.05	740,240,064.12	100.00	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	338,548.65	40.37	2,708.39	180,837.00	27.25	1,446.70
1-2年	17,307.45	2.06	5,192.24			
2-3年				63,700.00	9.60	50,960.00
3年以上	482,721.76	57.57	482,721.76	419,021.76	63.15	419,021.76
小计	838,577.86	100.00	490,622.39	663,558.76	100.00	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	722,934,151.23	1年以内	80.33	往来款、借款
中大国际	关联方	119,322,949.08	1年以内	13.26	往来款、借款
宁波汽车城	关联方	54,189,476.67	1年以内	6.02	往来款、借款
中大投资	关联方	1,854,989.44	1年以内	0.21	往来款
中大新景	关联方	736,109.45	1年以内	0.08	往来款
小计		899,037,675.87		99.90	

(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	722,934,151.23	80.33
中大国际	子公司	119,322,949.08	13.26
宁波汽车城	子公司	54,189,476.67	6.02
中大投资	子公司	1,854,989.44	0.21
中大新景	子公司	736,109.45	0.08
中大新纺	子公司	56,596.41	0.01
小计		899,094,272.28	99.91

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	763,600.00	5,324,686.48
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	110,000,000.00	202,411,899.92
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	400,000,000.00	1,233,103,617.61

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
广发银行股份有限公司	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
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	
合计			2,032,423,478.94	507,087,751.52	2,539,511,230.46

(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				58,800,000.00
浙江中大普惠物业有限公司	74.20	74.20				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				20,000,000.00
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				794,166.10
广发银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
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	0.1741	0.1741				
合计						80,289,341.10

(2) 其他说明

期末，本公司所持有的广发银行 2,534.942 万股股份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	16,255,136.72	16,221,727.42
营业成本	1,700,523.63	1,786,877.77

(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(%)
物产化工	1,743,972.59	10.73
富阳中大	1,500,000.00	9.23
中大房产	1,250,279.04	7.69
浙江顺达进出口贸易有限公司	922,984.99	5.68
中大国际	723,422.64	4.45
小 计	6,140,659.26	37.78

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	80,289,341.10	7,758,266.10
处置长期股权投资产生的投资收益	7,357,165.12	
委托贷款持有期间取得的投资收益	60,076,249.43	56,132,701.89
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	4,487,788.50	2,993,355.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	485,693.48	72,723,468.64
合 计	152,696,237.63	139,607,792.13

(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	11,625,208.55	50,855,816.47
加: 资产减值准备	19,193.93	31,227.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,720,418.45	8,612,258.79
无形资产摊销	166,009.72	166,009.70
长期待摊费用摊销		255,245.59
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)	161,993.85	
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)	75,972,799.42	31,886,870.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-152,696,237.63	-139,607,792.13
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,798.48	-7,806.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
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)	-160,377,591.29	33,842,846.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	40,832,540.88	-8,956,335.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-175,580,462.60	-22,921,659.07
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	261,460,221.55	168,659,816.94
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	92,800,404.61	57,351,109.93
--------------	---------------	---------------

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	23,806,990.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	15,922,603.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	645,409.16	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	77,943,874.99	
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	258,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,008,471.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	136,585,349.51	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	31,451,133.36	
少数股东权益影响额(税后)	17,047,995.52	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	88,086,220.63	

(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	16.66	0.80	0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.88	0.67	0.67

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	527,632,499.60
非经常性损益	B	88,086,220.63
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	439,546,278.97
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	13,175,262.24
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-151,150,753.20
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	6.0368
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times$	3,166,743,727.78
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	16.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	13.88%

(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)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	933.59	193.64	382.13%	主要系本期子公司中大投资期末投资股票和基金增加所致
应收票据	25,893.79	8,741.86	196.20%	本期销售中客户以票据形式付款增加所致
应收账款	55,876.70	43,580.13	28.22%	本期销售规模扩大,相应的增加期末应收账款所致
预付款项	132,167.11	110,092.48	20.05%	主要系随着业务量的增加,预付供应商款项相应增加
应收利息	594.71			主要系子公司中大期货定期存款利息
其他应收款	42,725.70	32,510.83	31.42%	主要系子公司因业务需要,支付各项保证金增加
存货	1,185,875.09	903,589.40	31.24%	主要系房地产业务规模扩大,开发成本相应增加
其他流动资产	68,112.66	115,287.35	-40.92%	主要系子公司中大期货缴存期货交易所的保证金减少
发放贷款及垫款	47,240.31	7,443.37	534.66%	主要系子公司元通典当和元通租赁业务增加所致
可供出售金融资产	37,560.29	56,056.21	-33.00%	本期减少主要系公司持有的可供出售金融资产市值下跌较大所致
在建工程	5,224.82	929.52	462.10%	本期增加主要系子公司物产元通新建4S店以及物流中心增加所致
商誉	13,417.00	10,024.84	33.84%	主要系本期收购部分子公司所致
递延所得税资产	14,699.21	6,309.44	132.97%	主要系房产项目公司计提的土地增

				值税所致
其他非流动资产	420.50	1,948.50	-78.42%	主要系子公司元通租赁业务减少所致
短期借款	370,160.97	235,404.64	57.24%	主要系公司业务规模扩张,资金需求量增大
应付账款	128,982.22	95,097.22	35.63%	主要系公司产销规模扩大,增加采购量相应增加应付账款
预收款项	422,552.56	288,215.21	46.61%	主要系随着房地产业务量增加,预售款相应增加
应交税费	24,531.06	-2,134.18	-1249.44%	主要系部分房产项目公司计提土地增值税所致
应付利息	2,379.05	1,328.29	79.11%	主要系期末借款余额较上期有较大幅度增加
其他应付款	93,736.29	118,407.37	-20.84%	主要系本期往来拆借款减少
一年内到期的非流动负债	70,400.00	54,000.00	30.37%	主要系一年内到期的长期借款增加
长期借款	203,173.80	141,395.00	43.69%	主要系房地产项目所需长期开发资金增加
递延所得税负债	5,916.14	10,503.82	-43.68%	本期减少系公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
利息收入	11,616.38	5,846.26	98.70%	主要系期货经纪业务、典当业务和租赁业务利息收入增加
手续费及佣金收入	17,472.44	26,676.91	-34.50%	主要系受政策影响导致期货业务收入下降
营业税金及附加	46,212.50	21,690.01	113.06%	主要系本期部分房产项目公司计提土地增值税所致
财务费用	24,120.89	12,398.35	94.55%	主要系本期融资规模较上期增加较大
投资收益	12,705.99	19,793.49	-35.81%	主要系本期处置股票数量减少所致
营业外收入	5,702.77	8,233.11	-30.73%	主要系本期政府补助减少,以及上期冲回预计负债所致
营业外支出	1,833.31	5,114.35	-64.15%	主要系本期处置非流动资产较上期有所减少
所得税费用	34,963.33	25,928.63	34.84%	系利润总额增加相应的所得税费用增加

浙江物产中大元通集团股份有限公司

二〇一二年四月十四日