

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2012 年半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	13
七、 财务会计报告（未经审计）	30
八、 备查文件目录	137

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	陈继达
主管会计工作负责人姓名	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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 14 日

公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 16 日

企业法人营业执照注册号：330000000046833

税务登记号码：330165142910122

组织机构代码：14291012-2

公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	23,651,523,422.65	22,329,135,124.94	5.92
所有者权益（或股东权益）	3,603,131,175.14	3,349,958,437.37	7.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.4695	5.0852	7.55

	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	541,604,112.98	699,496,994.28	-22.57
利润总额	556,670,653.62	704,098,148.55	-20.94
归属于上市公司股东的净利润	262,661,896.89	330,328,179.64	-20.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,619,546.88	289,164,348.68	-19.90
基本每股收益(元)	0.3987	0.5014	-20.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3516	0.4390	-19.90
稀释每股收益(元)	0.3987	0.5014	-20.49
加权平均净资产收益率(%)	7.56	10.49	减少 2.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-922,902,925.10	-711,344,497.84	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.4010	-1.0798	不适用

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-342,626.77
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	25,601,702.93
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	16,004,863.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,169.29
所得税影响额	-11,677,861.69
少数股东权益影响额（税后）	-713,897.53
合计	31,042,350.01

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				53,330 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		96,635,010	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.7	17,803,360			无
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	15,930,000			无
朱小妹	未知	1.41	9,280,652	-47,289		无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	1.21	7,952,414			无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	1.06	7,000,000			无
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	未知	0.82	5,412,482			无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.74	4,842,421	65,612		无
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.61	4,026,441			无

丁碧霞	未知	0.6	3,984,061	-193,274		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
朱小妹		9,280,652		人民币普通股		9,280,652
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		7,952,414		人民币普通股		7,952,414
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		7,000,000		人民币普通股		7,000,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金		5,412,482		人民币普通股		5,412,482
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		4,842,421		人民币普通股		4,842,421
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		4,026,441		人民币普通股		4,026,441
丁碧霞		3,984,061		人民币普通股		3,984,061
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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
刘裕龙	副 总 经 理	18,289		4,489	13,800	二级市场买卖

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 报告期内经营情况回顾

2012 年上半年，国内外经济形势严峻复杂，国家宏观调控仍以防通胀为主，企业经营面临较大的困难和挑战。公司积极优化内部结构，提升服务集成能力，持续推进创新企业与和谐企业建设，在困难经济环境下的实现经营稳健的态势。

2012 年上半年，公司累计完成营业总收入 190.30 亿元，同比增长 8.85%；实现归属上市公司股东的净利润 2.63 亿元，同比下降 20.48%。

1) 汽车业务

(1) 积极实施过程管理，在车市增长缓慢、总体需求不旺的情况下，销售实物量达 7.31 万辆。

(2) 全面整合资源，重点提升后服务网络集成能力，通过差异化服务实现盈利支撑点。

(3) 优化品牌结构，明确重点发展品牌，提高中高级品牌比重。上半年，汽车业务新增开业 4S 店 10 家。

(4) 全面梳理业务环节，合理优化库存结构，加强库存管理，建立长效工作机制，将库存控制在合理的水平以内。

2) 地产业务

(1) 加强地产业务的营销集成，加快现有项目的促销力度，上半年完成合同销售额 11.58 亿元，回笼资金 10.08 亿元。

(2) 积极推进业态创新，以西郊半岛、杭州圣马广场项目为载体，加快推进都市综合体项目开发建设。

(3) 完成物业管理公司注册工作，加快推进物管业务，全面参与地产业务的前期咨询与参与工作，提升产品服务品位。

(4) 从制度建设和强化日常管理两方面出发积极贯彻落实工程质量管理年建设活动，武汉、成都等地项目均获评当地安全文明工地。

3) 贸易业务

(1) 服装业务, 针对欧美消费市场疲软等不利因素, 加强渠道拓展, 通过进驻银泰的实体渠道, 利用阿里巴巴等电子商务平台, 开拓内销市场。

(2) 粮食业务, 取得粮食收购许可证, 开拓了玉米产品, 积极探索粮食大宗交易项目, 建立产业链合作关系。

(3) 棉花业务, 根据市场行情, 优化存货结构, 稳步扩大贸易规模。

4) 机电业务

(1) 线缆业务积极从内销向外销与内销并举转型, 提高自有基地生产辐照电缆、屏蔽电缆等高附加值产品比例。

(2) 不锈钢业务以下游订单为导向、进行多渠道采购, 全行业亏损的背景下, 仍保持了盈利; 同时, 积极开拓省外和国际市场, 400 系产品首次发往韩国, 实现了零的突破。

5) 期货业务

(1) 推进营业网点建设, 长沙营业部已正式开业, 金华营业部通过了消防和监管部门验收, 并与多地监管部门沟通、协调, 力争获得筹建许可。

(2) 积极推动经纪人员工化的工作, 保持员工队伍的稳定性, 为业务服务转型奠定基础。

(3) 引入了高端人才, 对研发、金融、资管业务进行了重组, 为开展资产管理业务做好准备, 初步构建起多点盈利模式。

凭借健全的公司治理、稳健的经营业绩、规范的管理运作和积极回报社会的责任感, 公司首次入选上证公司治理指数样本股, 并入选《中国证券报》2011 年度金牛上市公司百强, 名列第 88 位, 提升了公司在资本市场上的形象。

2、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位:万元)

(1) 资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	5,899.25	933.59	531.89%	主要系期末子公司中大期货的交易性企业债券投资增加。
应收票据	13,902.44	25,893.79	-46.31%	主要系期初的应收票据已到期, 本期以应收票据结算的业务量减少。
应收利息	250.35	594.71	-57.90%	主要系子公司中大期货的定期存款利息减少。
预付账款	188,308.41	132,167.11	42.48%	主要系子公司物产元通预付的土地拍卖保证金及预付供应商的货款增加。
在建工程	7,007.44	5,224.82	34.12%	主要系子公司物产元通新建 4S 店的投入增加。
递延所得税资产	19,146.86	14,699.21	30.26%	主要系本期房产项目公司计提的土地增值税增加所致。
短期借款	493,551.57	370,160.97	33.33%	主要系公司业务规模扩张, 资金需求量增加。
应付职工薪酬	2,928.49	15,450.50	-81.05%	主要系上期末计提的奖金在本期已发放所致。

应付股利	301.67	155.56	93.92%	主要系本期子公司应付少数股东的红利在期末尚未支付。
一年内到期的非流动负债	209,873.80	70,400.00	198.12%	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	64,300.00	203,173.80	-68.35%	主要系期初的长期借款到期末已重分类至一年内到期的非流动负债。
专项应付款	11,494.08	3,475.95	230.67%	主要系本期子公司物产元通下属公司收到的拆迁补偿款增加。

(2) 利润表项目

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
利息收入	6,935.01	4,585.26	51.25%	主要系本期子公司元通租赁及元通典当发放贷款确认的收益增加。
营业税金及附加	35,228.01	11,110.58	217.07%	主要系本期房产项目公司计提了土地增值税及房产项目本期收入确认增加所致。
财务费用	17,669.07	10,271.67	72.02%	主要系本期融资规模扩大及融资成本上升。
资产减值损失	2,678.17	-46.26	5889.52%	主要系本期子公司元通租赁计提的贷款损失准备增加。
公允价值变动收益	207.84	2,047.23	89.85%	主要系本期交易性金融资产浮动收益减少。
投资收益	2,340.76	3,657.19	-36.00%	主要系本期处置交易性金融资产的收益及权益法核算的长期股权投资收益减少。
营业外收入	3,708.13	1,274.31	190.99%	主要系本期部分子公司拆迁完成后所确认的政府补助增加所致。
营业外支出	2,201.48	814.20	170.39%	主要系本期水利建设专项资金及处置非流动资产损失增加。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
整车销售	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21	3.61	0.6	0.9	减少 0.32 个百分点
汽车后服务	1,130,496,838.29	889,780,681.75	21.29	12.5	6.7	增加 5.30 个百分点
机电实业	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43	1.78	15.8	16.0	减少 0.26 个百分点
纺织和	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25	3.65	6.6	6.8	减少 0.27 个

一般贸易						百分点
房地产	1,589,293,262.00	809,717,233.93	49.05	33.0	41.7	减少 6.58 个百分点
其他	34,689,238.09	11,150,961.66	67.85	1.6	3.7	减少 0.69 个百分点
分产品						
整车销售	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21	3.61	0.6	0.9	减少 0.32 个百分点
汽车后服务	1,130,496,838.29	889,780,681.75	21.29	12.5	6.7	增加 5.30 个百分点
机电实业	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43	1.78	15.8	16.0	减少 0.26 个百分点
纺织和一般贸易	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25	3.65	6.6	6.8	减少 0.27 个百分点
房地产	1,589,293,262.00	809,717,233.93	49.05	33.0	41.7	减少 6.58 个百分点
其他	34,689,238.09	11,150,961.66	67.85	1.6	3.7	减少 0.69 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 209.34 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	17,541,872,822.57	8.73
出口销售	1,260,925,313.79	-1.69

3、 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 国际经济复苏缓慢，国内经济增速明显下滑。面对严峻复杂的经济形势，公司五大业务板块都面临着不同的困难和挑战。

应对措施：以“三大战略产业和五大拳头产品”为事业发展框架，统筹和调配内外部资源，支持重点业务的创新突破，提升经营实效。进一步完善内控体系建设，加强公司总部对各项业务的风险管理与指导，有效防范外部环境风险与客户风险。

(2) 公司整体品牌不够突出，与公司地位实力不匹配。

应对措施：以公司成立 20 周年庆祝活动为契机，一方面，加强品牌建设和形象宣传，建立公司品牌、业务品牌和产品品牌多层次品牌体系，进一步弘扬“中大元通”品牌。另一方面，以一系列广泛参与的群体活动，提振士气，增强信心。同时，在公司品牌管理中，进一步系统性、整体性提升品牌建设和公司形象宣传工作，推动品牌建设规范化、常态化。

(3) 汽车业务市场环境严峻，加速发展难度较大。

应对措施：通过引进财务投资者，强化中高端品牌 4S 店的申领及并购，进一步优化品线和区域结构，提高区域业务集成能力。

(4) 地产业务土地储备不足，影响区域市场进一步发展。

应对措施：加强土地市场考察调研，关注行业并购机会，主动瞄准性价比高的地块，探寻产业持续发展机会。

(5) 期货业务受市场交易量、交易金额持续下滑以及行业政策影响，传统业务项目行业竞争力下降明显。

应对措施：加大市场开发力度，积极培育新的业务和利润增长点。推进增资扩股工作，为资产管理业务的开展做好充分的准备。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

(1) 对原有子公司进行增资

本期公司及各级子公司合计出资 16,898 万元对 9 家下属子公司进行了增资。

(2) 对其他项目的投资

本期公司全资子公司物产元通及各级子公司合计出资 6,558.44 万元,共设立及收购了 7 家汽车 4S 店。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、 报告期内现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【证监发(2012) 37 号】和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【浙证监上市字(2012) 138 号】的有关要求，公司于 2012 年 8 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案，明确规定利润分配政策和利润分配决策程序。具体内容如下：

第八十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

(一) 公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策；

(二) 公司增加或者减少注册资本；

(三) 公司的分立、合并、解散或变更公司形式；

(四) 本章程的修改；

(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(六) 股权激励计划;

(七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

除普通决议和特别决议外,股东大会在审议涉及更改本章程本款以及第[一百一十五]条和第[一百四十五]条所述事宜和公司与其它公司合并事宜时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的[3/4]以上通过。

第二百十条 公司的利润分配决策程序为:

(一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况和资金需求提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订年度利润分配方案,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

(二)股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的,需经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的[2/3] 以上通过。

(三)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(四)监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

第二百十一条 公司的利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。

(二) 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(三) 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,且没有重大投资或重大现金支出计划,任何三个连续年度内,公司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。

(四) 如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;公司作出有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见,并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的[2/3]以上通过方可实施。

2、报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 11 日召开,会议审议批准了 2011 年度利润分配方案:(1)分红派息方案:每 10 股派现金红利 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。(2) 资本公积金转增股本方案: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 元。

公司已于 2012 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站刊登 2011 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 2012 年 7 月 3 日，除权除息日为 2012 年 7 月 4 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 9 日。公司 2011 年度利润分配方案已经实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的要求，持续完善公司法人治理结构，健全公司制度体系，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体情况如下：

1、公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会 1 次，董事会会议 2 次，监事会会议 1 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系五个专门委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。

2、2012 年 4 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于修订内部审计制度的议案》、《关于制订突发事件管理制度的议案》，进一步健全公司制度，提升公司治理水平；会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告；会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案的议案》，按照财政部、证监会等五部委发布的《公司内部控制基本规范》及其配套指引要求，结合公司 2009 年内部控制体系建设以来的实际情况，进一步规范公司内部控制，增强公司内在竞争力。

3、凭借健全的公司治理、稳健的经营业绩、规范的管理运作和积极回报社会的责任感，公司首次入选上证公司治理指数样本股，提升了公司在资本市场上的形象。

2012 年下半年，公司将进一步健全公司治理结构，完善各项制度，从而不断提高公司的运作水平，为公司在控制风险中加速发展保驾护航。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 11 日召开，会议审议批准了 2011 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股派现金红利 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。（2）资本公积金转增股本方案：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 元。

公司已于 2012 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登 2011 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 2012 年 7 月 3 日，除权除息日为 2012 年 7 月 4 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 9 日。公司 2011 年度利润分配方案已经实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
日照中瑞物产有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司		买卖合同纠纷	日照中瑞物产有限公司就与公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司拍卖合同纠纷,不服山东省高级人民法院2011年1月2日终审判决【山东省高级人民法院民事判决书(2010)鲁商终字第173号】,向最高人民法院申请再审,要求依法撤销二审判决,改判维持一审判决。【最高人民法院(2012)民申字第00377号民事申请再审案件受理通知书】	30,151,109.4	公司已收到【最高人民法院民事申请再审案件受理通知书(2012)民申字第00377号】,截止报告披露日,尚未裁定是否进入再审程序。		
浙江元通汽车租赁有限公司、招商银行股份有限公司上海静安寺支行	江苏华景投资实业有限公司	董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构	委托贷款纠纷	公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司就通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景投资实业有限公司发放委托贷款纠纷事宜起诉江苏华景投资实业有限公司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司,并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法	43,487,865.13		2012年8月17日,浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决,公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司胜诉,近日已收到【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2012)浙杭商初字第37号】。截至报告披露	

				院民事案件受理通知书(2012 浙)杭商初字第 37 号】			日, 本次判决未满足上诉期, 尚未生效且收回债权及处置抵押物需要一定的程序和时间, 因此暂无法判断对公司利润的影响。
浙江中大集团国际贸易有限公司	三门峡天元铝业股份有限公司、天瑞集团有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、李留法	天瑞集团有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、李留法	买卖合同纠纷	公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司就与三门峡天元铝业股份有限公司买卖合同纠纷起诉三门峡天元铝业股份有限公司、天瑞集团有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、中国天瑞(香港)有限公司、李留法, 并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书(2012 浙)杭商外初字第 167 号】	129,139,986.21	公司已会同浙江省杭州市中级人民法院完成对天瑞集团有限公司银行存款人民币 12900 万元的冻结保全, 保全期限为 2012 年 7 月 30 日至 2013 年 1 月 29 日止。【浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书(2012)浙杭商外初字第 167-1 号】、【浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书(2012)浙杭商外初字第 167 号】	

1、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，以下简称“物产元通”）与日照中瑞物产有限公司（以下简称“日照中瑞”）买卖合同纠纷

2008年5月，日照中瑞提出以拍卖竞买时对镍矿品位存在重大误解为由，向日照市中级人民法院提起诉讼，请求撤销拍卖合同。

2010年6月，日照市中级人民法院一审判物产元通败诉，应向日照中瑞返还货款30,151,109.40元，日照中瑞向物产元通返还镍矿43,697.26吨。

物产元通不服一审判决，依法向山东省高级人民法院提起上诉，要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011年1月20日，山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果，驳回日照中瑞的诉讼请求。

2012年3月11日，日照中瑞再审不服山东省高级人民法院终审判决，向最高人民法院申请再审，要求依法撤销二审判决，改判维持一审判决【最高人民法院民事申请再审案件受理通知书（2012）民申字第00377号】。截至报告披露日，最高人民法院尚未裁定是否进入再审程序，山东省高级人民法院对本案的判决至今合法生效。

2、浙江元通汽车租赁有限公司（以下简称“元通租赁”）与江苏华景投资实业有限公司（以下简称“华景公司”）、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司（以下简称“泰方钢结构”）委托贷款纠纷。

2011年1月，元通租赁通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行（以下简称“招行静安寺支行”）向华景公司发放委托贷款4800万元，并签订委托贷款借款合同及相关担保合同，约定委托贷款金额4800万元，年利率15.8%，借款期限36个月，由华景公司分3年按季还款，季度还款额为5,100,023.16元。上述合同签订后，元通租赁、招行静安寺支行将以上借款如期投放。

同时，华景公司以其名下253宗在建工程为借款抵押担保，并在灌云县房管部门办理了抵押登记手续，元通租赁依法取得了上述抵押物的登记证书。期间，董秀月、蔡贤松、泰方钢结构自愿为华景公司上述借款提供连带责任保证。自2011年11月起，华景公司未能按约还款，并已陷入多起重大诉讼纠纷，现已经经营困难。

2012年8月17日，浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决：1）华景公司归还招行静安寺支行、元通租赁借款本金37,954,909元，并支付利息及逾期利息2,418,122元（该利息、逾期利息已计算至2012年3月31日，次日起至生效判决确定的给付日止的利息及逾期利息，以本金37,954,909为基数，按照年利率23.7%另行计付）。2）华景公司自支付招行静安寺支行、元通租赁因本案发生的律师费600,000元。上述1）、2）项确定债务，华景公司应于本判决生效后十日内履行完毕。3）如华景公司不履行前述义务，招行静安寺支行、元通租赁有权对位于江苏省灌云县伊山镇西苑南路东侧温州商贸城的1幢5层01-28号商铺、1幢4层01-28号商铺、1幢3层01-28号商铺、1幢2层01号商铺、4幢3层01-67号商铺，4幢2层01-59号商铺、4幢1层01-42号商铺（共253宗在建工程抵押物，在建工程抵押登记证明号为灌房建伊山字第00000314号至00000566号）以折价或拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿。4）董秀月、蔡贤松、泰方钢结构对上述华景公司的债务承担连带清偿责任。如果债务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。5）驳回招行

静安寺支行、元通租赁的其他诉讼要求。案件受理费 259,239 元，财产保全申请费 5,000 元，合计 264,239 元由招行静安寺支行、元通租赁负担 12,150 元，由华景公司负担 252,089 元，由董秀月、蔡贤松、泰方钢结构负连带责任【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2012）浙杭商初字第 37 号】。截至报告披露日，本次判决未满上诉期，尚未生效且收回债权及处置抵押物需要一定的程序和时间，因此暂无法判断对公司利润的影响。

3、浙江中大集团国际贸易有限公司（以下简称“中大国际”）与三门峡天元铝业股份有限公司（以下简称“三门峡铝业”）、天瑞集团有限公司（以下简称“天瑞集团”）、天瑞集团水泥有限公司（以下简称“天瑞水泥”）、中国天瑞（香港）有限公司、李留法买卖合同纠纷。

2010 年 7 月 15 日，中大国际与三门峡铝业签署了《商品经销协议》（以下简称“协议”），该协议规定：三门峡铝业在经销期内，给予中大国际不少于 153000 吨铝锭的经销权，经销期间自 2010 年 7 月 20 日开始至 2012 年 7 月 20 日结束。

2010 年 7 月 20 日，天瑞集团为三门峡铝业在协议中合同责任提供不可撤销的连带保证责任担保特出具了《担保函》给原告，并在原告对天瑞集团的担保实力存续的特别要求下，专条承诺“在担保期间不以任何名义变卖、隐匿、转移、处置财产以逃避债务。保证期间，我司任何变卖、隐匿、转移、处置财产的行为都将归于无效”。

三门峡铝业在买卖合同约定的经销期限届满后，违反协议约定，未向原告返还保证金人民币 12,000 万元及货款人民币 188,976.07 元，且未及时支付少交货物的违约金人民币 8,951,010.14 元，应承担全部的违约责任；天瑞集团未及时承担担保责任，应承担连带保证责任；李留法会同中国天瑞（香港）有限公司、天瑞水泥逃废天瑞集团的公司债务，应对天瑞集团的担保债务承担连带赔偿责任。

2012 年 8 月 1 日，公司已会同浙江省杭州市中级人民法院完成对天瑞集团有限公司银行存款人民币 12,900 万元的冻结保全，保全期限为 2012 年 7 月 30 日至 2013 年 1 月 29 日止【浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（2012）浙杭商外初字第 167-1 号】、【浙江省杭州市中级人民法院财产保全事项通知书（2012）浙杭商外初字第 167 号】。截至报告披露日，上述诉讼尚未开庭审理。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票投资	300328	宜安科技	6,400.00	500.00	7,435.00	0.05	1,035.00

期末持有的其他证券投资	13,700,000.00	/	13,777,318.47	99.95	111,314.40
报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	287,456.81
合计	13,706,400.00	/	13,784,753.47	100	399,806.21

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	29,284,850.88	2.51	163,786,519.68	3,935,367.08	-16,555,281.82	可供出售金融资产	法人股
002263	大东南	2,131,974.05	0.36	13,419,855.26	2,573,207.11	-1,912,042.81	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份	87,442,400.00	1.30	97,061,064.00	3,017,841.54	6,857,598.00	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	13,510,952.82	5.18	80,423,695.56	5,342,523.58	2,752,619.94	可供出售金融资产	法人股

合计	132,370,177.75	/	354,691,134.50	14,868,939.31	-8,857,106.69	/	/
----	----------------	---	----------------	---------------	---------------	---	---

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	60,000,000.00	25,349,420	0.1646	60,000,000.00			长期股权投资	法人股
国泰君安证券股份有限公司	8,000,000.00	9,529,993	0.17	9,715,398.56			长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理有限公司	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	2,024,440.10		长期股权投资	法人股
合计	74,249,597.44	40,474,425.00	/	75,964,996.00	2,024,440.10		/	/

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
绍兴市机电产品有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	2012年3月29日	7,938,865	4,134.46		否		是	是	0.0007	

	公司										
冯水金、王光明	嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	2012年3月7日	19,000,000	106,083.77		否		是	是	0.0191	

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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
陈笑慧	丽水瓯通汽车有限公司	2012年1月4日	2,860,000	159,000.00		否		是	是	0.0286	

(七) 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
物产集团	控股股东			400,000,000	200,000,000
物产实业	母公司的全资子公司			1,550,000,000	835,000,000
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	母公司的控股子公司			40,000,000	40,000,000
合计				1,990,000,000	1,075,000,000

(八) 重大合同及其履行情况

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

1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
物产	全资	浙江	1,500.00	2012年2	2012年2	2012年8	连带	否	否		否	是	参股公

元通	子公司	通诚格力电器有限公司		月28日	月28日	月28日	责任担保							司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								13,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,500.00						
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								30,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）								64,400.00						
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）								65,900.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）								14.89						
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0						
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）								48,900.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）								48,900.00						

3、 委托理财及委托贷款情况

1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

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	关联关系	预期收益	投资盈亏

									募集资金		
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	2012.1.6-2013.1.5	20	否	否	否	否	否		608.46	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,500.00	2012.2.15-2012-11-15	24	否	否	否	否	否		456.67	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,490.00	2012.2.16-2012.10.31	24	否	否	否	否	否		428.28	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	4,990.00	2011.6.23-2012.12.22	20	否	否	否	否	否		1,521.95	盈

通房地产开发 有限公司												利
佳展 (徐州)房地 产开发有限 公司	4,900.00	2011.11.24-2012.11.23	20	否	否	否	否	否		996.33		盈利
佳展新 业(徐州)房地 产开发有限 公司	2,300.00	2012.1.5-2013.1.4	20	否	否	否	否	否		467.76		盈利
杭州口 岸国际物流 有限公司	4,900.00	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	2,500.00	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	1,000.00	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)	3,920.19	2011.2.23-2014.2.22	15.8	是	否	否	是	否		1,893.12		盈利

注：江苏华景投资实业有限公司这笔贷款截至 2011 年底本金余额为 3,935.61 万元,本期收回本金 15.42 万，截至 2012 年 6 月底本金余额为 3,920.19 万元。本期子公司元通租赁已向杭州市中级人民法院申请诉讼保全,杭州市中级人民法院已查封保全该借款人及担保人相应金额的资产。2012 年 8 月 17 日浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决，元通租赁胜诉，近日元通租赁已收到【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2012)浙杭商初字第 37 号】，详情请见董事会相关公告。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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	本报告期取得的进展
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的资金互保事项，将在	否	是			

			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			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

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）

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浙江物产中大元通集团股份有限公司完成发行2012年度第一期短期融资券的公告	《中国证券报》B077版、 《上海证券报》B83版、 《证券时报》D27版、 《证券日报》E10版	2012年1月19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年度业绩快报	《中国证券报》B028版、 《上海证券报》B35版、 《证券时报》D26版、 《证券日报》E2版	2012年4月6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年年度报告摘要	《中国证券报》B061版、 《上海证券报》B17版、 《证券时报》D55版、 《证券日报》E41版	2012年4月17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五次董事会决议暨召开2011年度股东大会的通知公告	《中国证券报》B061版、 《上海证券报》B17版、 《证券时报》D55版、 《证券日报》E42版	2012年4月17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监事会决议公告	《中国证券报》B062版、 《上海证券报》B17版、 《证券时报》D55版、 《证券日报》E42版	2012年4月17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联交易公告（一）	《中国证券报》B062版、 《上海证券报》B17版、 《证券时报》D55版、 《证券日报》E42版	2012年4月17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联交易公告（二）	《中国证券报》B062版、《上海证券报》B18版、《证券时报》D55版、《证券日报》E42版	2012年4月17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联交易公告（三）	《中国证券报》B062版、《上海证券报》B18版、《证券时报》D55版、《证券日报》E41版	2012年4月17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公司全资子公司物产元通有关诉讼的提示公告	《中国证券报》B049版、《上海证券报》B68版、《证券时报》D3版、《证券日报》E8版	2012年4月19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第一季度报告	《中国证券报》B025版、《上海证券报》B30版、《证券时报》D42版、《证券日报》E8版	2012年4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2011年度股东大会决议公告	《中国证券报》A07版、《上海证券报》19版、《证券时报》B15版、《证券日报》C2版	2012年5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公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司有关诉讼的公告	《中国证券报》B007版、《上海证券报》B32版、《证券时报》D7版、《证券日报》E5版	2012年5月16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诉讼财产保全事项的公告	《中国证券报》A22版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D11版、《证券日报》E1版	2012年5月22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独立董事辞职公告	《中国证券报》B010版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D2版、《证券日报》A4版	2012年6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2011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》B021版、《上海证券报》B22版、《证券时报》D43版、《证券日报》C4版	2012年6月28日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30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	3,385,690,749.95	3,410,396,110.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	58,992,498.26	9,335,891.04
应收票据	3	139,024,435.09	258,937,930.43
应收账款	4	570,300,480.23	558,766,998.98
预付款项	5	1,883,084,087.25	1,321,671,053.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	2,503,537.57	5,947,083.33
应收股利	7	1,186,190.20	
其他应收款	8	410,241,726.15	427,257,028.63
买入返售金融资产			
存货	9	12,544,336,676.78	11,858,750,903.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	847,439,754.32	681,126,572.16
流动资产合计		19,842,800,135.80	18,532,189,572.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	11	452,645,167.16	472,403,139.84
可供出售金融资产	12	354,691,134.50	375,602,934.60
持有至到期投资			
长期应收款	13	208,288,461.15	187,666,761.09
长期股权投资	14	288,929,060.93	299,917,359.36

投资性房地产	15	63,666,849.89	70,298,600.46
固定资产	16	1,189,739,472.09	1,205,017,894.52
在建工程	17	70,074,424.34	52,248,180.37
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	685,087,861.57	709,339,437.32
开发支出			
商誉	19	152,611,881.02	134,169,993.59
长期待摊费用	20	147,610,337.57	139,084,121.43
递延所得税资产	21	191,468,636.63	146,992,130.11
其他非流动资产	22	3,910,000.00	4,205,000.00
非流动资产合计		3,808,723,286.85	3,796,945,552.69
资产总计		23,651,523,422.65	22,329,135,124.94
流动负债:			
短期借款	24	4,935,515,674.28	3,701,609,653.26
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
应付票据	26	2,820,338,958.61	2,742,921,247.31
应付账款	27	1,181,944,125.39	1,289,822,167.39
预收款项	28	3,508,509,543.28	4,225,525,602.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	29,284,870.54	154,505,011.44
应交税费	30	260,900,162.22	245,310,623.15
应付利息	31	29,852,380.32	23,790,485.64
应付股利	32	3,016,663.75	1,555,629.68
其他应付款	33	1,195,645,346.50	937,362,902.54
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	2,098,738,000.00	704,000,000.00
其他流动负债	35	2,129,611,764.20	1,869,166,869.32
流动负债合计		18,193,357,489.09	15,895,937,361.92
非流动负债：			
长期借款	36	643,000,000.00	2,031,738,000.00
应付债券			
长期应付款	37	205,633,920.66	205,551,287.63
专项应付款	38	114,940,804.60	34,759,475.31
预计负债			
递延所得税负债	21	56,442,748.31	59,161,390.95
其他非流动负债	39	12,548,986.72	12,390,435.98
非流动负债合计		1,032,566,460.29	2,343,600,589.87
负债合计		19,225,923,949.38	18,239,537,951.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40	658,763,112.00	658,763,112.00
资本公积	41	1,124,845,476.22	1,134,336,586.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	42	173,924,864.74	173,924,864.74
一般风险准备			
未分配利润	43	1,645,628,608.35	1,382,966,711.46
外币报表折算差额		-30,886.17	-32,836.95
归属于母公司所有者权益合计		3,603,131,175.14	3,349,958,437.37
少数股东权益		822,468,298.13	739,638,735.78
所有者权益合计		4,425,599,473.27	4,089,597,173.15
负债和所有者权益总计		23,651,523,422.65	22,329,135,124.94

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

母公司资产负债表

2012年6月30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		297,726,865.92	261,460,221.55
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		
预付款项		873,400.00	1,227,465.12
应收利息		4,177,444.43	1,466,666.67
应收股利			
其他应收款	2	1,644,513,839.26	899,442,227.75
存货			
一年内到期的非流动资产		160,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		2,107,291,549.61	1,163,596,581.09
非流动资产:			
可供出售金融资产		274,267,438.94	297,985,002.30
持有至到期投资			
长期应收款		400,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	3	2,614,004,775.41	2,539,511,230.46
投资性房地产		2,582,987.06	2,659,489.70
固定资产		222,931,715.62	227,515,585.95
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		694,213.08	791,912.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,213,667.98	1,210,431.20
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,515,694,798.09	3,469,673,651.69
资产总计		5,622,986,347.70	4,633,270,232.78
流动负债:			
短期借款		1,480,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		56,391.00	704,551.01
预收款项		55,189.09	55,189.09
应付职工薪酬		86,588.26	18,079,440.01
应交税费		-61,046.93	420,162.72
应付利息		17,594,425.00	13,489,565.28
应付股利			
其他应付款		603,553,644.65	30,025,601.69
一年内到期的非流动负债		856,000,000.00	254,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		3,257,285,191.07	1,596,774,509.80
非流动负债:			
长期借款		154,000,000.00	756,000,000.00
应付债券			
长期应付款		200,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		39,245,575.18	43,115,484.05
其他非流动负债		1,154,165.39	1,259,089.51
非流动负债合计		395,150,189.46	1,001,125,022.45
负债合计		3,652,435,380.53	2,597,899,532.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		658,763,112.00	658,763,112.00
资本公积		1,071,082,343.58	1,082,692,070.21
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		175,148,017.66	175,148,017.66
一般风险准备			
未分配利润		65,557,493.93	118,767,500.66

所有者权益（或股东权益）合计		1,970,550,967.17	2,035,370,700.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,622,986,347.70	4,633,270,232.78

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
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,030,418,167.11	17,482,727,385.03
其中：营业收入	1	18,880,499,923.21	17,356,689,896.62
利息收入	2	69,350,050.95	45,852,581.22
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	80,568,192.95	80,184,907.19
二、营业总成本		18,514,300,003.72	16,840,274,634.35
其中：营业成本	1	17,262,847,446.77	16,001,034,983.18
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	352,280,070.98	111,105,768.44
销售费用	5	435,895,296.02	381,802,055.85
管理费用	6	259,284,132.37	244,077,668.10
财务费用	7	177,211,391.03	102,716,747.44
资产减值损失	8	26,781,666.55	-462,588.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	2,078,377.09	20,472,341.34
投资收益（损失以“－”号填列）	10	23,407,572.50	36,571,902.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-773,099.11	4,791,218.18
汇兑收益（损失以“－”号			

填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		541,604,112.98	699,496,994.28
加: 营业外收入	11	37,081,343.08	12,743,107.04
减: 营业外支出	12	22,014,802.44	8,141,952.77
其中: 非流动资产处置损失		7,631,420.83	1,173,860.13
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		556,670,653.62	704,098,148.55
减: 所得税费用	13	179,898,628.49	192,800,517.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		376,772,025.13	511,297,630.72
归属于母公司所有者的净利润		262,661,896.89	330,328,179.64
少数股东损益		114,110,128.24	180,969,451.08
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	14	0.3987	0.5014
(二) 稀释每股收益	14	0.3987	0.5014
七、其他综合收益	15	-8,855,155.91	-2,612,937.74
八、综合收益总额		367,916,869.22	508,684,692.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		253,806,740.98	327,715,241.90
归属于少数股东的综合收益总额		114,110,128.24	180,969,451.08

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	9,250,343.95	7,248,524.14
减: 营业成本	1	981,316.22	734,563.01
营业税金及附加		9,176,845.12	383,217.72
销售费用			716,991.52
管理费用		29,830,495.51	33,776,669.76
财务费用		61,929,748.16	37,323,996.22
资产减值损失		12,947.13	-131.01
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	40,044,544.07	34,991,025.07
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）		-52,636,464.12	-30,695,758.01
加：营业外收入		104,924.12	163,064.12
减：营业外支出		681,703.51	148,088.02
其中：非流动资产处置损失		65,448.37	131,866.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-53,213,243.51	-30,680,781.91
减：所得税费用		-3,236.78	32.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,210,006.73	-30,680,814.67
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0808	-0.0466
（二）稀释每股收益		-0.0808	-0.0466
六、其他综合收益		-11,609,726.63	22,460,488.20
七、综合收益总额		-64,819,733.36	-8,220,326.47

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
2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,907,875,588.14	21,039,161,036.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		199,082,520.62	244,751,042.00
收到其他与经营活动有关的现金	1	667,327,259.40	299,333,690.17
经营活动现金流入小计		21,774,285,368.16	21,583,245,768.77
购买商品、接受劳务支付的现金		20,741,554,110.23	20,785,528,702.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		549,419,584.14	418,720,067.22
支付的各项税费		673,009,174.76	568,085,017.93
支付其他与经营活动有关的现金	2	733,205,424.13	522,256,478.62
经营活动现金流出小计		22,697,188,293.26	22,294,590,266.61
经营活动产生		-922,902,925.10	-711,344,497.84

的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		181,557,238.74	32,229,222.80
取得投资收益收到的现金		17,947,078.60	10,987,708.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,137,547.43	29,585,764.37
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	3	161,201,911.74	105,745,635.95
投资活动现金流入小计		368,843,776.51	178,548,331.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,196,428.60	78,956,567.42
投资支付的现金		207,939,008.46	19,877,109.22
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,135,437.06	98,833,676.64
投资活动产生的现金流量净额		34,708,339.45	79,714,655.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,445,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		25,445,000.00	

金			
取得借款收到的现金		8,226,886,874.83	6,197,360,075.36
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		8,552,331,874.83	6,497,360,075.36
偿还债务支付的现金		7,241,698,175.61	3,795,837,389.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,545,505.09	403,125,188.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		57,121,462.16	108,279,839.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4	4,236,772.50	4,480,000.00
筹资活动现金流出小计		7,618,480,453.20	4,203,442,578.05
筹资活动产生的现金流量净额		933,851,421.63	2,293,917,497.31
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		45,656,835.98	1,662,287,654.55
加：期初现金及现金等价物余额		3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,153,746,097.32	4,671,094,593.08

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

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,868,116.49	2,887,543.70
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		992,854,603.12	560,637,455.18
经营活动现金流入小计		997,722,719.61	563,524,998.88
购买商品、接受劳务支付的现金			195,187.00
支付给职工以及为职工支付的现金		32,032,761.30	21,204,483.99
支付的各项税费		11,249,733.35	6,034,255.96
支付其他与经营活动有关的现金		1,551,350,649.58	634,468,480.15
经营活动现金流出小计		1,594,633,144.23	661,902,407.10
经营活动产生的现金流量净额		-596,910,424.62	-98,377,408.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		58,019,077.17	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,914,638.50	5,182,963.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,480.00	9,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活		30,142,193.93	33,407,806.54

动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,093,389.60	238,600,480.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,436.50	560,330.50
投资支付的现金		278,654,184.62	200,000,000.00
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		278,737,621.12	200,560,330.50
投资活动产生的现金流量净额		-184,644,231.52	38,040,149.54
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		2,640,000,000.00	1,040,000,000.00
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		2,940,000,000.00	1,340,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,005,000,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,478,699.49	68,433,053.45
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00	3,103,000.00
筹资活动现金流出小计		2,122,178,699.49	801,536,053.45

筹资活动产生的现金流量净额		817,821,300.51	538,463,946.55
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		36,266,644.37	478,126,687.87
加：期初现金及现金等价物余额		261,460,221.55	168,659,816.94
六、期末现金及现金等价物余额		297,726,865.92	646,786,504.81

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,491,109.90					262,661,896.89	1,950.78	82,829,562.35	336,002,300.12
(一) 净利润							262,661,896.89		114,110,128.24	376,772,025.13
(二) 其他综合收益		-8,857,106.69						1,950.78		-8,855,155.91
上述(一)和(二)小计		-8,857,106.69					262,661,896.89	1,950.78	114,110,128.24	367,916,869.22
(三) 所有者投入和减少资本		-634,003.21							25,840,896.27	25,206,893.06
1. 所有者投入资本									25,445,000.00	25,445,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-634,003.21						395,896.27	-238,106.94	
(四) 利润分配								-57,121,462.16	-57,121,462.16	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-57,121,462.16	-57,121,462.16	
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	658,763,112.00	1,124,845,476.22			173,924,864.74		1,645,628,608.35	-30,886.17	822,468,298.13	4,425,599,473.27

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	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	439,175,408.00	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,993,631.47					330,328,179.64	-9,745.94	64,647,707.94	380,972,510.17
(一)净利润							330,328,179.64		180,969,451.08	511,297,630.72
(二)其他综合收益		-2,603,191.80						-9,745.94		-2,612,937.74
上述(一)和(二)小计		-2,603,191.80					330,328,179.64	-9,745.94	180,969,451.08	508,684,692.98
(三)所有者投入和减少资本		-11,390,439.67							-8,041,903.84	-19,432,343.51
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-11,390,439.67							-8,041,903.84	-19,432,343.51
(四)利润分配									-108,279,839.30	-108,279,839.30

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

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-11,609,726.63					-53,210,006.73	-64,819,733.36
(一) 净利润							-53,210,006.73	-53,210,006.73
(二) 其他综合收益		-11,609,726.63						-11,609,726.63
上述(一)和(二)小计		-11,609,726.63					-53,210,006.73	-64,819,733.36
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	658,763,112.00	1,071,082,343.58			175,148,017.66		65,557,493.93	1,970,550,967.17

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	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	439,175,408.00	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		22,460,488.20					-30,680,814.67	-8,220,326.47
(一) 净利润							-30,680,814.67	-30,680,814.67
(二) 其他综合收益		22,460,488.20						22,460,488.20
上述(一)和(二)小计		22,460,488.20					-30,680,814.67	-8,220,326.47

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	439,175,408.00	1,291,878,007.45			173,985,496.80		178,634,342.14	2,083,673,254.39

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



浙江物产中大元通集团股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

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。本报告所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。



(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 子公司浙江机动车拍卖中心有限责任公司、浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司、浙江元通汽车广场有限公司本期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。

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 200 家，截至 2012 年 6 月 30 日，单家子公司资产总额占合并财务报表资产总额 3% 以上或公司认为重要的子公司列示如下：

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江中大集团国际贸易有限公司	全资子公司	杭州	纺织品批发业	8,600 万元	进出口贸易	73604210-7
浙江中大集团投资有限公司	全资子公司	杭州	投资咨询	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	744,360.37		
南昌中大房地产有限公司	5,931,595.18		
无锡中大房地产有限公司	2,904,587.00		
武汉市巡司河物业发展有限公司	3,081,575.54		
上海中大亮桥房地产有限公司	41,904,845.62		
富阳中大房地产有限公司	3,695,961.65		
杭州中大圣马置业有限公司	21,358,234.19		
浙江中大期货有限公司	15,211,060.59		

[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	14291111-7



					品等	
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	4,300万元	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	21,930,000.00		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	50,110,345.86		
浙江申浙汽车股份有限公司	19,326,167.97		
浙江奥通汽车有限公司	112,573,666.56		
浙江友通汽车有限公司	35,849,985.24		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	14,663,634.35		
浙江元通机电工贸有限公司	41,390,915.13		

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	118,723,974.81		
浙江元通机电发展有限公司			
浙江之信汽车有限公司	26,526,994.05		

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
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能
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



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	上海中大
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
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
浙江中大新纺进出口有限公司	中大新纺
浙江中大服装有限公司	中大服装
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
浙江元通不锈钢有限公司	元通不锈钢
浙江元通机电工贸有限公司	元通工贸
浙江元通机电经贸有限公司	元通经贸
浙江元通齐达贸易有限公司	元通齐达
宁波元通机电实业有限公司	宁波元通机电
浙江元通机电发展有限公司	元通机电发展
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
浙江元通投资有限公司	元通投资
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
浙江宝通汽车有限公司	浙江宝通
浙江申浙汽车股份有限公司	浙江申浙
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



浙江瑞通汽车有限公司	浙江瑞通
杭州元佳汽车有限公司	杭州元佳
浙江日通汽车销售有限公司	浙江日通
衢州市金领汽车销售服务有限公司	衢州金领
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) 子公司中大国际对浙江中大新力经贸有限公司等 15 家从事外贸业务等子公司的持股不足 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。

2) 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。

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

4) 子公司浙江奥通持有温州瓯通汽车有限公司 40%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江奥通委派，浙江奥通在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

5) 子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江友通委派，浙江友通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

6) 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。

7) 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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 子公司台州元现汽车有限公司出资 800 万元设立全资子公司临安元信汽车有限公司，该公司于 2012 年 1 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000074125 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) 子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司，该公司于 2012 年 3 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330402000099050 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司元通汽车出资 300 万元设立全资子公司厦门元通风行汽车有限公司，该公司于 2012 年 4 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 350212200050753 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) 子公司浙江奥通出资 3,000 万元设立全资子公司苍南奥通汽车有限公司，该公司于 2012 年 3 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330327000133950 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) 子公司浙江宝通与自然人应良权共同出资设立临安元通宝通汽车有限公司，该公司于 2012 年 5 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000078071 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，子公司浙江宝通出资 425 万元，占其注册资本的 85%。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 子公司浙江申浙与绍兴市机电产品有限公司于 2012 年 3 月 19 日签约，作价 7,938,865 元受让绍兴市机电产品有限公司持有的绍兴申浙汽车有限公司合计 55% 的股权。浙江申浙已



于 2012 年 3 月 29 日支付了全部的股权转让款，并办妥财产权交接手续。浙江申浙原已持有绍兴申浙汽车有限公司 10% 股权，上述股权转让后浙江申浙合计持有其 65% 股权，故本期将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司元通机电发展与自然人冯水金、王光明于 2012 年 2 月 28 日签约，作价 19,000,000 元受让冯水金、王光明持有的嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司 100% 的股权。元通机电发展已于 2012 年 3 月 7 日支付了大部分的股权转让款，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. 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少的子公司的情况说明

温州瓯通汽车有限公司与陈笑慧于 2011 年 12 月 30 日签约，作价 2,860,000.00 元将其持有的丽水瓯通汽车有限公司 60% 股权转让给陈笑慧。温州瓯通汽车有限公司已于 2012 年 1 月 4 日收妥该股权转让款 2,860,000.00 元。故本期不再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

单位:元

名 称	期末净资产	本期净利润
临安元信汽车有限公司	7,600,100.14	-399,899.86
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	0.00
厦门元通风行汽车有限公司	2,813,816.90	-186,183.10
苍南奥通汽车有限公司	24,338,811.08	-5,661,188.92
临安元通宝通汽车有限公司	5,000,000.00	0.00
绍兴申浙汽车有限公司	6,838,568.80	7,970.82
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	1,380,021.11	106,083.77

(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
绍兴申浙汽车有限公司	2,039,467.08	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
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	16,402,420.35	

五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
丽水瓯通汽车有限公司	2012-1-4	转让价格与长期股权投资净值差额

**五、合并财务报表项目注释****(一) 合并资产负债表项目注释****1. 货币资金****(1) 明细情况**

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			1,241,121.12			1,168,974.85
小 计			1,241,121.12			1,168,974.85
银行存款:						
人民币			2,526,349,733.48			2,539,853,797.17
美元	1,138,767.64	6.3249	7,202,591.45	3,364,281.63	6.3009	21,198,002.12
港元	2.23	0.8152	1.82	0.02	0.8107	0.02
日元	934.26	0.0796	74.37	7	0.0811	0.57
欧元	2,657,746.77	7.8710	20,919,124.83	317,639.48	8.1625	2,592,732.26
澳元	334,748.68	6.3474	2,124,783.77	497,824.78	6.4093	3,190,708.36
小 计			2,556,596,309.72			2,566,835,240.50
其他货币资金:						
人民币			827,853,319.11			842,391,895.22
小 计			827,853,319.11			842,391,895.22
合 计			3,385,690,749.95			3,410,396,110.57

(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) 银行存款中定期存单 4,764,000.00 元已质押，用于票据的担保。

2) 其他货币资金包括票据保证金 697,649,662.51 元，存出期货交易保证金

31,175,933.82 元，信用证保证金 2,229,719.00 元，借款保证金 83,625,276.10 元、信用卡保证金 50,376.45 元，按揭贷款保证金 13,122,351.23 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----



股票、债券和基金	57,158,518.48	8,394,846.26
期货合约	1,775,025.00	280,260.00
远期结售汇协议	58,954.78	660,784.78
合计	58,992,498.26	9,335,891.04

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	139,024,435.09		139,024,435.09	258,937,930.43		258,937,930.43
合计	139,024,435.09		139,024,435.09	258,937,930.43		258,937,930.43

(2) 期末应收票据中已有 5,853,315.17 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：

单位：

元

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏新金威麦芽集团有限公司	2012.01.11	2012.07.11	20,000,000.00	
江苏新金威麦芽集团有限公司	2012.06.11	2012.09.11	18,000,000.00	
天津太钢天管不锈钢有限公司	2012.05.29	2012.11.29	10,000,000.00	
上海林文物资有限公司	2012.03.19	2012.09.19	4,000,000.00	
嘉兴市苏嘉骏达汽车贸易有限公司	2012.06.05	2012.12.05	4,000,000.00	
小计			56,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	586,612,604.64	100.00	16,312,124.41	2.78	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95



小 计	586,612,604.64	100.00	16,312,124.41	2.78	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	586,612,604.64	100.00	16,312,124.41	2.78	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95

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	559,954,010.09	95.45	4,479,632.08	560,410,934.91	98.34	4,483,287.50
1-2 年	20,931,127.47	3.57	6,279,338.24	3,855,519.07	0.68	1,156,655.72
2-3 年	871,564.95	0.15	697,251.96	702,441.12	0.12	561,952.90
3 年以上	4,855,902.13	0.83	4,855,902.13	4,900,368.70	0.86	4,900,368.70
小 计	586,612,604.64	100.00	16,312,124.41	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82

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

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	非关联方	32,537,209.61	1 年以内	5.55
连云港鑫陆贸易有限公司	非关联方	26,954,453.73	1 年以内	4.59
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	13,980,922.50	1-2 年	2.38
SENDI TEXTILE COMPANY INC	非关联方	12,020,029.90	1 年以内	2.05
大众进口汽车销售有限公司	非关联方	11,205,600.66	1 年以内	1.91
小 计		96,698,216.40		16.48

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	13,980,922.50	2.38
物产集团	控股股东	192,728.00	0.03
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	100,825.11	0.02
物产环能	同受控制	35,641.00	0.01
小 计		14,310,116.61	2.44



(5) 其他说明

期末，已有账面余额美元 15,949,908.74(折人民币 100,881,577.78 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	1,710,488,766.86	90.84		1,710,488,766.86	1,292,487,055.83	97.79		1,292,487,055.83
1-2 年	162,489,456.43	8.63		162,489,456.43	19,095,682.68	1.45		19,095,682.68
2-3 年	9,664,800.97	0.51		9,664,800.97	9,648,373.83	0.73		9,648,373.83
3 年以上	441,062.99	0.02		441,062.99	439,940.87	0.03		439,940.87
合计	1,883,084,087.25	100.00		1,883,084,087.25	1,321,671,053.21	100.00		1,321,671,053.21

(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
余杭区财政局非税收入汇缴专户	非关联方	133,640,000.00	1 年以内	预付土地款
三门峡天元铝业股份有限公司	非关联方	120,188,976.07	1-2 年	预付货款
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	79,045,501.23	1 年以内	货未到
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司	非关联方	71,860,000.00	1 年以内	货未到
丰田汽车中国(投资)有限公司	非关联方	51,105,310.00	1 年以内	货未到
小计		455,839,787.30		

(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
三门峡天元铝业股份有限公司	120,188,976.07	对方违约,已起诉并取得财产保全
浙江弘生家纺有限公司	4,251,250.00	预付租金
小计	124,440,226.07	

(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	22,872,871.13	1.21
浙江中大人地实业有限公司	联营企业	19,310,978.61	1.03
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	7,954,087.43	0.42
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	3,238,500.42	0.17
小 计		53,376,437.59	2.83

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		5,205,472.22	741,611.11
泛海债		1,079,269.02		1,079,269.02
宏润债		682,657.44		682,657.44
小计	5,947,083.33	1,761,926.46	5,205,472.22	2,503,537.57

7. 应收股利

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
康盛股份	1,186,190.20	
合 计	1,186,190.20	

浙江康盛股份有限公司经2012年5月3日召开的股东大会审议通过2011年利润分配方案:每股派现0.1元。分配实施方案的股权登记日为2012年6月21日,子公司中大投资在股权登记日持有该公司11,861,902股,合计可分股利为1,186,190.20元;2012年7月4日,中大投资已收到上述股利款。

8. 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	461,335,345.49	98.74	49,049,248.98	10.63	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75



组合								
小 计	461,335,345.49	98.74	49,049,248.98	10.63	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	5,873,800.00	1.26	7,918,170.36	134.80	9,367,150.80	1.97	8,109,008.13	86.57
合 计	467,209,145.49	100.00	56,967,419.34	12.68	476,224,002.24	100.00	48,966,973.61	10.28

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	375,980,957.45	81.50	3,007,847.65	407,441,972.54	87.27	3,259,535.78
1-2 年	54,475,459.89	11.81	16,342,637.97	28,708,264.15	6.15	8,612,479.24
2-3 年	5,900,823.96	1.28	4,720,659.17	8,603,321.46	1.84	6,882,657.17
3 年以上	24,978,104.19	5.41	24,978,104.19	22,103,293.29	4.74	22,103,293.29
小 计	461,335,345.49	100.00	49,049,248.98	466,856,851.44	100.00	40,857,965.48

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	5,873,800.00	0.00	0	按揭保证金, 预计收回风险较小
客户汽车按揭的担保责任	0.00	7,918,170.36	1	按担保责任余额的 1% 计提担保风险准备金
小 计	5,873,800.00	7,918,170.36		

(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	68,888,315.66	1 年以内	14.74	出口退税款
一汽大众销售有限责任公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	6.42	建店保证金
浙江海滨建设集团有限公司	非关联方	21,303,462.00	1 年以内	4.55	履约保证金
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	4.28	建店保证金
无锡市住房公积金管理中心	非关联方	5,873,800.00	1 年以内	1.25	按揭保证金
小 计		146,065,577.66		31.24	

(5) 其他应收关联方款项



单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.83
温州申浙汽车有限公司	联营企业	170,400.00	0.04
小 计		4,056,338.43	0.87

9. 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	64,044,803.82		64,044,803.82	46,750,731.69		46,750,731.69
原材料	32,235,636.33	23,336.48	32,212,299.85	43,484,254.15	37,979.35	43,446,274.80
在产品	4,722,569.13	908,356.97	3,814,212.16	4,948,543.54	600,704.07	4,347,839.47
库存商品	3,657,902,857.40	32,323,233.79	3,625,579,623.61	3,070,339,853.28	35,593,470.41	3,034,746,382.87
委托加工物资	795,001.19		795,001.19	3,180,215.33		3,180,215.33
低值易耗品	627,952.29		627,952.29	776,195.20		776,195.20
开发成本	7,366,359,041.85		7,366,359,041.85	7,457,354,995.47		7,457,354,995.47
开发产品	1,450,903,742.01		1,450,903,742.01	1,268,148,269.07		1,268,148,269.07
合 计	12,577,591,604.02	33,254,927.24	12,544,336,676.78	11,894,983,057.73	36,232,153.83	11,858,750,903.90

(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	37,979.35		14,642.87		23,336.48
在产品	600,704.07	307,652.90			908,356.97
库存商品	35,593,470.41		3,270,236.62		32,323,233.79
小 计	36,232,153.83	307,652.90	3,284,879.49		33,254,927.24

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 1,101,968,561.28 元。

2) 期末，已有账面价值 1,093,512,452.58 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	2010年	2012年	134,000.00	231,324,433.49	288,429,535.20
武汉中大长江紫都	2010年	2015年	280,000.00	1,231,324,414.23	1,440,982,921.09
武汉中大十里新城	未开工	2016年	270,000.00	811,530,665.98	942,354,696.94
成都中大君悦金沙花园	2010年	2015年	165,000.00	667,905,062.20	295,456,535.31
嵊州中大剡溪花园	2010年	2013年	90,000.00	492,748,106.40	105,106,652.62
富阳中大西郊半岛	2010年	2018年	410,000.00	2,136,938,427.77	2,261,413,123.40
南昌青山湖东岸项目	未开工			475,372,614.33	475,420,135.33
南昌中大圣马广场	2011年	2013年	65,000.00	257,396,148.22	304,478,759.88
杭州中大圣马广场	未开工	2016年	330,000.00	1,152,815,122.85	1,252,716,682.08
小计			1,744,000.00	7,457,354,995.47	7,366,359,041.85

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		246,454.67	1,134,616.92
杭州中大吴庄	2004年	3,824,100.00		660,000.00	3,164,100.00
无锡中大颐和湾	2005年	14,260,000.00			14,260,000.00
无锡中大诺卡小镇	2011年	97,858,337.65		12,513,274.71	85,345,062.94
南昌中大青山湖花园	2009年	57,099,148.44		4,441,549.69	52,657,598.75
武汉中大长江紫都	2009年	85,492,639.48		4,954,365.34	80,538,274.14
成都中大君悦金沙花园	2012年	105,365,123.64	484,924,614.98	419,392,377.28	170,897,361.34
上海中大九里德苑	2011年	616,772,961.89		33,732,723.08	583,040,238.81
武汉中大水墨兰轩	2010年	27,883,895.77	1,828,092.01	2,688,191.04	27,023,796.74
嵊州中大剡溪花园	2012年		518,352,251.39	342,529,271.53	175,822,979.86



宁波国际汽车城	2007 年	257,652,955.81		1,191,278.10	256,461,677.71
小 计		1,268,148,269.07	1,005,104,958.38	822,349,485.44	1,450,903,742.01

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。

10. 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	827,139,754.32	655,737,574.23
应收质押保证金	10,300,000.00	15,306,000.00
应收结算担保金	10,000,000.00	10,082,997.93
合 计	847,439,754.32	681,126,572.16

(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。

11. 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	219,940,963.00	47.29	2,199,409.63	17.74	250,147,040.00	52.95		
租赁发放的贷款	245,101,900.35	52.71	10,198,286.56	82.26	222,256,099.84	47.05		
合 计	465,042,863.35	100.00	12,397,696.19	100.00	472,403,139.84	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	465,042,863.35	100.00	12,397,696.19	433,047,040.00	91.67	
一年以上到期的贷款				39,356,099.84	8.33	



合 计	465,042,863.35	100.00	12,397,696.19	472,403,139.84	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	63,180,304.00	13.59	631,803.04	56,760,381.00	12.02	
抵押贷款	401,862,559.35	86.41	11,765,893.15	415,642,758.84	87.98	
合 计	465,042,863.35	100.00	12,397,696.19	472,403,139.84	100.00	

12. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	354,691,134.50	375,602,934.60
合 计	354,691,134.50	375,602,934.60

13. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
融资租赁	208,288,461.15	187,666,761.09
其中：未实现融资收益	25,913,442.39	23,353,568.09
合 计	208,288,461.15	187,666,761.09

14. 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	2,316.35	2,348.55	-32.20		8.74
江西中大城市	46.00	46.00	33,430.51	29,967.06	3,463.45	174.22	-178.34
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00	1,214.19	1,162.18	52.01	647.73	1.09
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00	64.36	99.37	-35.01		-60.87
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	9,127.19	6,337.76	2,789.43	23,807.95	-237.13
浙江米卡迪汽	20.00	20.00	6,357.56	4,902.01	1,455.55	9,907.99	14.18



车销售服务有限公司							
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	137.37	1.12	136.25	59.62	-16.75
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	1,130.5	1.55	1,128.95	33.04	0.69
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	196.86	79.32	117.53		
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00	108,374.2	76,064.23	32,309.99	101,626.3	527.84
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00	48.24	24.11	24.13	46.9	1.4
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00	79.08	122.35	-43.27	99.89	1.22

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	81,124,149.92	-230,403.35	80,893,746.57
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	31,175,052.60	1,115,063.14	32,290,115.74
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	25,952,219.81	-10,020,344.42	15,931,875.39
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00	13,731,847.45	-1,161,957.94	12,569,889.51
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00	8,430,426.33	1,972.76	8,432,399.09
浙江瑞丽服饰有限公司	权益法	3,918,806.33	1,671,294.18	-28,429.57	1,642,864.61
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	3,384,505.29	2,063.69	3,386,568.98
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	权益法	2,000,000.00	2,900,712.00	28,353.00	2,929,065.00
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	522,941.07	-56,608.68	466,332.39
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	470,137.17		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	114,686.20	6,981.64	121,667.84
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00	153,000.00	3,280.82	156,280.82
杭州中大物业管理有限公司	权益法	200,000.00	94,463.87	-94,463.87	
浙江经职汽车服务有限公司	权益法	500,000.00			
合计			317,080,658.03	-10,988,298.43	306,092,359.60

(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				
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				
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89				2,024,440.10
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				
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				1,550,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
江西中大城市	46.00	46.00				9,200,000.00
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		
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				
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	12,774,440.10

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

(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	6,946,045.42	16,245,424.59	86,575,413.88
房屋及建筑物	95,874,793.05	6,946,045.42	16,245,424.59	86,575,413.88
2) 累计折旧小计	25,576,192.59	1,347,371.04	4,014,999.64	22,908,563.99
房屋及建筑物	25,576,192.59	1,347,371.04	4,014,999.64	22,908,563.99
3) 账面价值合计	70,298,600.46	0.00	6,631,750.57	63,666,849.89
房屋及建筑物	70,298,600.46		6,631,750.57	63,666,849.89

本期计提折旧额 1,347,371.04 元。本期减少为元通投资(原杭州华瑛纺织有限公司)因拆迁而转销账面原值为 16,245,424.59 元的房屋建筑物。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 6,819,789.66 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	1,810,351,107.76	132,217,052.80		112,010,467.63	1,830,557,692.93
房屋及建筑物	1,056,075,104.79	7,533,756.82		37,371,027.90	1,026,237,833.71
机器设备	190,673,112.29	11,181,892.64		2,910,576.81	198,944,428.12
办公设备	59,361,568.80	8,440,384.62		1,200,977.27	66,600,976.15
运输工具	406,277,831.23	97,925,472.26		68,012,514.28	436,190,789.21
电子设备	41,535,144.01	3,584,463.67		2,233,455.08	42,886,152.60
其他设备	56,428,346.64	3,551,082.79		281,916.29	59,697,513.14
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	605,333,213.24	1,944,710.02	73,554,998.05	40,014,700.47	640,818,220.84
房屋及建筑物	258,664,595.44		17,365,150.96	7,523,668.43	268,506,077.97
机器设备	110,234,630.79	1,176,465.26	10,715,785.50	2,221,473.85	119,905,407.70
办公设备	32,748,298.62	188,789.94	5,257,269.57	1,072,782.69	37,121,575.44
运输工具	142,918,823.23	475,806.28	36,089,349.27	27,083,126.09	152,400,852.69
电子设备	24,472,343.47	41,983.71	2,711,607.35	2,040,412.10	25,185,522.43
其他设备	36,294,521.69	61,664.83	1,415,835.40	73,237.31	37,698,784.61
3) 账面价值合计	1,205,017,894.52	—		—	1,189,739,472.09
房屋及建筑物	797,410,509.35	—		—	757,731,755.74
机器设备	80,438,481.50	—		—	79,039,020.42
办公设备	26,613,270.18	—		—	29,479,400.71
运输工具	263,359,008.00	—		—	283,789,936.52
电子设备	17,062,800.54	—		—	17,700,630.17
其他设备	20,133,824.95	—		—	21,998,728.53

本期计提折旧额为 73,554,998.05 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 3,343,347.53 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	70,708,376.17
小 计	70,708,376.17

(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	2013 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 401,996,492.20 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	70,074,424.34		70,074,424.34	52,248,180.37		52,248,180.37
合 计	70,074,424.34		70,074,424.34	52,248,180.37		52,248,180.37

(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		52,248,180.37	23,565,091.50	3,343,347.53	2,395,500.00	
合 计		52,248,180.37	23,565,091.50	3,343,347.53	2,395,500.00	

(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	本期利息资本化年 率 (%)	资金来源	期末数
4S 店展厅装修					自有资金	70,074,424.34
合 计						70,074,424.34

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	806,432,370.07	443,778.97	14,715,100.03	792,161,049.01
土地使用权	776,794,643.00		14,624,800.03	762,169,842.97
软 件	28,587,527.07	443,778.97	90,300.00	28,941,006.04
其 他	1,050,200.00			1,050,200.00



2) 累计摊销小计	97,092,932.75	11,555,874.71	1,575,620.02	107,073,187.44
土地使用权	87,114,412.97	8,755,032.26	1,567,620.02	94,301,825.21
软件	9,375,248.11	2,703,929.88	8,000.00	12,071,177.99
其他	603,271.67	96,912.57		700,184.24
3) 账面价值合计	709,339,437.32	0.00	24,251,575.75	685,087,861.57
土地使用权	689,680,230.03		21,812,212.27	667,868,017.76
软件	19,212,278.96		2,342,450.91	16,869,828.05
其他	446,928.33		96,912.57	350,015.76

本期摊销额 11,555,874.71 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 326,597,821.17 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、元通投资及杭州元佳汽车有限公司因政府征用而转入拆迁支出所致。

19. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
宁波汽车城	7,290,425.22			7,290,425.22	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	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	
浙江元通投资有限公司	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	
绍兴申浙汽车有限公司		2,039,467.08		2,039,467.08	
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司		16,402,420.35		16,402,420.35	
合计	141,460,418.81	18,441,887.43		159,902,306.24	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，上期已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	127,953,130.20	21,470,687.11	18,235,478.21		131,188,339.10	
租赁费	8,864,106.85	12,873,213.50	8,373,405.88		13,363,914.47	
其 他	2,266,884.38	1,266,150.40	474,950.78		3,058,084.00	
合 计	139,084,121.43	35,610,051.01	27,083,834.87		147,610,337.57	

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	11,227,323.16	10,798,957.05
存货跌价准备	8,308,695.47	7,774,684.62
未弥补的亏损	14,097,668.72	19,215,269.51
期货风险准备金	2,418,649.55	4,613,134.29
内部交易毛利抵销	56,481,914.57	51,017,253.11
应付期货投资者保障基金		121,077.92
土地增值税	95,709,961.11	53,209,961.11
套期持仓盈亏	0.00	91,792.50
递延收益	125,000.00	150,000.00
贷款损失准备	3,099,424.05	
合 计	191,468,636.63	146,992,130.11
递延所得税负债		
公允价值变动损益	56,049,226.62	58,767,869.26
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	56,442,748.31	59,161,390.95

(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	224,196,906.48
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	225,770,993.24
可抵扣差异项目	
坏账准备	44,909,292.60
存货跌价准备	33,234,781.89
未弥补的亏损	56,390,674.88
期货风险准备金	9,674,598.21
内部交易毛利抵销	225,927,658.28
土地增值税	382,839,844.44
递延收益	500,000.00
贷款损失准备	12,397,696.19
小 计	765,874,546.49

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	457,728,810.66	327,538,364.14
可抵扣内部交易毛利抵销	164,727,246.57	127,750,270.81
坏账准备	20,452,080.79	11,142,199.16
存货跌价准备	20,145.35	4,872,990.63
合计	642,928,283.37	471,303,824.74

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	3,910,000.00	4,205,000.00
合 计	3,910,000.00	4,205,000.00

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	54,598,452.05	10,762,921.34			65,361,373.39



存货跌价准备	36,232,153.83	-2,977,226.59			33,254,927.24
长期股权投资减值准备	17,163,298.67				17,163,298.67
融资租赁风险准备	1,895,623.85	208,300.00			2,103,923.85
期货风险准备	52,837,680.62	3,942,591.63			56,780,272.25
担保风险准备	5,470,786.38	2,447,383.98			7,918,170.36
贷款风险准备		12,397,696.19			12,397,696.19
商誉减值准备	7,290,425.22				7,290,425.22
合计	175,488,420.62	26,781,666.55	0.00	0.00	202,270,087.17

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	912,035,426.11	639,812,959.99
保证借款	2,512,683,513.29	1,979,215,174.75
信用借款	973,059,755.03	878,466,859.64
出口押汇	100,881,577.78	114,802,302.94
进口押汇	436,855,402.07	89,312,355.94
合计	4,935,515,674.28	3,701,609,653.26

25. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	0.00	367,170.00
合计	0.00	367,170.00

26. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,820,338,958.61	2,742,921,247.31
合计	2,820,338,958.61	2,742,921,247.31

下一会计期间将到期的金额为 2,820,338,958.61 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	553,680,440.70	227,940,458.65
贸易业务应付供应商款	628,263,684.69	1,061,881,708.74
合 计	1,181,944,125.39	1,289,822,167.39

(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
小 计		2,900,030.40

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	2,807,948,899.23	3,447,699,939.34
贸易客户预收款	700,560,644.05	777,825,662.85
合 计	3,508,509,543.28	4,225,525,602.19

(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	4,296,924.61	947,063.61	已竣工	96.94
无锡中大诺卡小镇二期	2,034,477.00	2,112,809.00	已竣工	96.62
无锡中大诺卡小镇三期	4,379,031.00	15,692,712.00	已竣工	98.98
无锡中大诺卡小镇四期	8,069,630.00	3,987,152.00	已竣工	98.16
无锡中大诺卡小镇五期	312,891,438.00	143,612,174.00	2012 年	59.42
南昌中大青山湖花园一期	1,506,814.00	1,506,814.00	已竣工	99.25



南昌中大青山湖花园二期 A	5,832,804.00	5,832,804.00	已竣工	98.41
南昌中大青山湖花园二期 B	4,095,118.00	3,492,414.00	已竣工	86.01
南昌中大青山湖花园三期	3,260,000.00	11,312,704.00	已竣工	88.61
南昌中大云锦	25,609,683.00	0.00	2013年	9.45
武汉中大长江紫都一期	8,809,750.15	11,185,591.15	已竣工	96.93
武汉中大长江紫都二期	9,115,058.00	10,939,186.00	已竣工	99.61
武汉中大长江紫都三期	905,926,348.09	732,434,285.00	2012年	70.34
成都中大君悦金沙花园一期	4,777,143.00	11,878,211.00	已竣工	97.62
成都中大君悦金沙花园二期	8,999,749.99	6,018,603.99	已竣工	96.33
成都中大君悦金沙花园三期	1,364,930.00	623,766.00	已竣工	92.70
成都中大君悦金沙花园四期	13,834,406.03	8,921,825.03	已竣工	92.92
成都中大君悦金沙花园五期	58,484,580.00	879,905,343.00	2012年	82.52
成都中大君悦金沙花园六期	250,581,308.50	126,846,302.50	2013年	67.74
上海中大九里德苑二期 A 标		10,268,544.00	已竣工	98.02
上海中大九里德苑二期 B 标	90,461,587.86	6,476,451.00	已竣工	31.00
上海中大九里德苑三期- I 标	8,639,235.00	12,151,971.00	已竣工	81.00
上海中大九里德苑三期- II 标	7,732,505.00	52,348,831.00	已竣工	77.00
武汉中大水墨兰轩	10,554,034.00	5,804,962.00	已竣工	95.00
富阳中大西郊半岛一期	695,147,023.00	677,254,553.00	2012年	63.00
嵊州中大剡溪花园一期	212,394,653.00	548,940,562.06	已竣工	90.00
嵊州中大剡溪花园二期	149,150,668.00	157,204,305.00	2012年	67.00
小 计	2,807,948,899.23	3,447,699,939.34		

29. 应付职工薪酬

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	140,909,996.70	325,784,601.91	449,433,317.80	17,261,280.81
职工福利费	170,779.85	27,884,132.57	28,022,057.42	32,855.00
社会保险费	6,898,537.27	51,287,506.94	53,903,568.63	4,282,475.58
其中：医疗保险费	2,150,660.93	17,467,702.15	18,446,775.99	1,171,587.09
基本养老保险费	3,809,522.48	26,801,841.71	28,004,564.32	2,606,799.87



失业保险费	503,683.61	3,768,391.01	3,925,293.12	346,781.50
工伤保险费	121,838.57	994,865.06	1,053,053.01	63,650.62
生育保险费	166,325.76	1,391,045.80	1,463,715.06	93,656.50
补充养老保险费	61,335.25		61,335.25	
补充医疗保险费	85,170.67	863,661.21	948,831.88	
住房公积金	128,426.53	12,706,787.14	12,714,012.63	121,201.04
工会经费	3,391,862.33	4,115,172.86	3,298,266.10	4,208,769.09
职工教育经费	3,000,776.98	1,672,519.46	1,330,488.21	3,342,808.23
非货币性福利		106,526.23	106,526.23	
其他	4,631.78	642,196.13	611,347.12	35,480.79
合 计	154,505,011.44	424,199,443.24	549,419,584.14	29,284,870.54

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 7,551,577.32 元。

30. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-145,292,752.19	-71,781,694.02
营业税	-123,735,588.99	-136,010,835.61
企业所得税	172,096,550.79	250,850,392.92
个人所得税	5,083,478.66	6,545,490.24
城市维护建设税	-7,597,753.49	-6,487,455.62
土地增值税	358,851,694.32	195,174,624.80
房产税	782,316.73	1,300,985.34
土地使用税	263,922.76	1,013,931.32
教育费附加	-3,541,770.69	-2,009,375.54
地方教育附加	-412,178.37	-961,665.99
水利建设专项资金	4,980,937.00	8,340,403.10
其 他	-578,694.31	-664,177.79
合 计	260,900,162.22	245,310,623.15



(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	1,851,394.44	6,396,702.07
短期借款	9,478,083.33	6,067,709.53
短期融资券	12,702,918.20	9,913,750.00
一年内到期的长期负债	5,432,206.57	985,768.48
其他	387,777.78	426,555.56
合 计	29,852,380.32	23,790,485.64

32. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
郑妮妮	1,250,526.00	1,250,526.00
绍兴市机电产品有限公司	1,060,458.99	
张旭峰	400,000.00	
夏世荣	303,474.00	303,474.00
吕砥石	1,629.68	1,629.68
日本丰田通商株式会社	575.08	
合 计	3,016,663.75	1,555,629.68

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	555,650,172.49	417,638,480.96
押金保证金	414,071,697.65	342,069,146.63
应付暂收款	108,532,897.20	79,645,101.32



其 他	117,390,579.16	98,010,173.63
合 计	1,195,645,346.50	937,362,902.54

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

单位名称	期末数	期初数
物产集团	4,337,158.08	159,832,616.42
物产实业	435,000,000.00	231,326,750.00
浙江物产租赁公司	23,650,172.49	23,850,172.49
物产化工	246,100.00	246,100.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司		50,000,000.00
宁波德志实业投资有限公司		2,000,000.00
物产置业		3,635,000.00
浙江通诚格力电器有限公司	75,000,000.00	
杭州银泰	12,000,000.00	
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	10,000,000.00	
物流投资	916,797.02	
小 计	561,150,227.59	470,890,638.91

(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	2,098,738,000.00	704,000,000.00
合 计	2,098,738,000.00	704,000,000.00

(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	579,500,000.00	380,000,000.00
保证借款	1,519,238,000.00	324,000,000.00
小 计	2,098,738,000.00	704,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款(单位:万元)



贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中诚信托有限责任 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	
建行之江支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	5.04	20,000.00	20,000.00
小计					113,968.80	20,000.00

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	1,754,361,265.46	1,488,586,428.10
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
国外佣金	14,582,211.60	22,562,557.30
期货风险准备金	56,780,272.25	52,837,680.62
运保费	2,934,160.94	4,095,891.62
投资者保障基金	453,853.95	484,311.68
递延收益	500,000.00	600,000.00
合 计	2,129,611,764.20	1,869,166,869.32

36. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	425,000,000.00	756,500,000.00
保证借款	216,000,000.00	1,275,238,000.00
信用借款	2,000,000.00	
合 计	643,000,000.00	2,031,738,000.00

(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
------	-----------	-----------	----	------------	-----	-----



北京银行杭州分行	2012-6-20	2014-6-19	RMB	8.32	15,000.00	
中行无锡分行	2010-11-26	2013-11-25	RMB	5.88	12,000.00	12,000.00
中行浙江省分行	2008-11-27	2014-11-27	RMB	7.05	6,000.00	6,000.00
杭州银泰	2012-2-21	2014-2-20	RMB	10.00	5,300.00	
中行浙江省分行	2008-11-27	2013-11-27	RMB	7.05	5,000.00	5,000.00
小计					43,300.00	23,000.00

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	3,883,471.77	3,800,838.74
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
借款	200,000,000.00	200,000,000.00
其他	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	205,633,920.66	205,551,287.63

(2) 其他说明

本公司上期向物产集团借款 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%，本期需支付利息 7,057,555.56 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	34,759,475.31	140,568,158.00	60,386,828.71	114,940,804.60
合 计	34,759,475.31	140,568,158.00	60,386,828.71	114,940,804.60

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	10,408,284.33	11,017,342.47
供热锅炉相关的递延收益	1,154,165.39	1,259,089.51
延保服务费	986,537.00	114,004.00



合 计	12,548,986.72	12,390,435.98
-----	---------------	---------------

40. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	658,763,112.00			658,763,112.00

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	905,551,723.29		634,003.21	904,917,720.08
其他资本公积	228,784,862.83		8,857,106.69	219,927,756.14
合 计	1,134,336,586.12		9,491,109.90	1,124,845,476.22

(2) 股本溢价变动说明

本期子公司物产元通购买衢州金领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 634,003.21 元已冲减资本公积—资本溢价。

(3) 其他资本公积变动说明

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净减少 8,857,106.69 元，相应减少其他资本公积。

42. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	143,207,851.31			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	173,924,864.74			173,924,864.74

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	1,382,966,711.46	
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	1,382,966,711.46	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	262,661,896.89	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,645,628,608.35	

(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。

(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	18,802,798,136.36	17,293,432,975.30
其他业务收入	77,701,786.85	63,256,921.32
营业成本	17,262,847,446.77	16,001,034,983.18

(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	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21	9,803,990,352.45	9,418,861,905.12
汽车后服务	1,130,496,838.29	889,780,681.75	988,632,786.25	830,566,727.94
机电实业	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43	3,457,729,902.54	3,387,261,705.18
纺织和一般贸易	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25	1,944,169,686.40	1,868,054,365.16
房地产	1,589,293,262.00	809,717,233.93	1,064,776,235.14	472,453,716.33



其他	34,689,238.09	11,150,961.66	34,134,012.52	10,738,440.99
小计	18,802,798,136.36	17,254,220,666.23	17,293,432,975.30	15,987,936,860.72

(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	17,541,872,822.57	16,045,659,643.79	16,011,196,991.92	14,767,249,406.23
出口销售	1,260,925,313.79	1,208,561,022.44	1,282,235,983.38	1,220,687,454.49
小计	18,802,798,136.36	17,254,220,666.23	17,293,432,975.30	15,987,936,860.72

(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(%)
上海巨伊国际贸易有限公司	347,321,715.24	1.84
新疆塔城国际资源有限公司	172,715,187.39	0.91
连云港鑫陆贸易有限公司	152,386,620.93	0.81
HMS PRODUCTION INC	135,514,067.97	0.72
江苏新金威麦芽集团有限公司	111,532,567.59	0.59
小计	919,470,159.12	4.87

2. 利息收入

项目	本期数	上年同期数
期货经纪业务利息收入	25,903,669.32	26,283,081.22
典当贷款业务利息收入	23,947,146.29	9,405,950.00
租赁贷款业务利息收入	19,499,235.34	10,163,550.00
合计	69,350,050.95	45,852,581.22

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	49,709,408.49	78,160,418.09
期货交易所手续费返还	29,142,423.46	1,451,253.10
典当业务手续费及佣金	1,716,361.00	573,236.00
合计	80,568,192.95	80,184,907.19



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	218,412,209.17	24,598,023.06	详见本财务报表 附注税项之说明
营业税	106,514,072.24	66,402,629.18	
城市维护建设税	13,390,174.92	9,115,187.55	
教育费附加	6,006,062.73	4,188,143.16	
地方教育附加	3,950,609.88	2,778,793.81	
房产税	2,580,890.85	2,661,255.10	
其 他	1,426,051.19	1,361,736.58	
合 计	352,280,070.98	111,105,768.44	

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	179,318,836.07	130,567,722.81
业务经费	23,236,450.38	51,699,402.87
广告费	57,615,063.39	51,805,428.06
长期资产摊销	25,265,800.29	19,500,712.67
运输费	10,183,588.99	10,659,367.24
租赁费	36,030,887.22	26,350,945.39
办公费	47,714,188.25	33,543,658.33
委托代销手续费	2,137,674.05	2,174,249.40
修理费	4,837,516.79	3,865,755.39
保险费	3,224,986.51	3,326,881.15
其 他	46,330,304.08	48,307,932.54
合 计	435,895,296.02	381,802,055.85

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	140,211,333.84	103,406,999.59
长期资产摊销	32,096,847.19	30,193,625.09
业务招待费	17,990,960.16	18,116,370.11
办公费	20,098,733.99	19,625,939.47
税 金	11,485,969.55	10,258,238.59
聘请中介机构费	8,670,937.25	9,224,534.39
租赁费	9,401,569.75	10,980,447.52
差旅费	10,697,543.72	9,173,545.25



其 他	8,630,236.92	33,097,968.09
合 计	259,284,132.37	244,077,668.10

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	180,294,162.07	102,331,688.13
利息收入	-19,132,720.21	-13,719,483.41
汇兑损益	-4,368,452.58	-3,842,884.39
银行手续费	20,418,401.75	17,947,427.11
合 计	177,211,391.03	102,716,747.44

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	10,762,921.34	-12,549,404.68
存货跌价损失	-2,977,226.59	6,389,556.02
融资租赁风险准备金	208,300.00	661,365.05
期货风险准备金	3,942,591.63	4,061,931.65
担保风险准备	2,447,383.98	973,963.30
委托贷款风险准备金	12,397,696.19	
合 计	26,781,666.55	-462,588.66

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	2,171,957.09	11,798,078.17
其中：期货合约	1,494,765.00	12,316,068.50
股票、债券和基金	1,279,022.09	-517,990.33
远期结售汇	-601,830.00	
公允价值计量的套期保值项目的公允价值变动	-460,750.00	1,714,313.17
交易性金融负债	367,170.00	6,959,950.00
合 计	2,078,377.09	20,472,341.34



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	2,024,440.10	3,660,920.10
权益法核算的长期股权投资收益	315,507.21	4,791,218.18
处置长期股权投资产生的投资收益	1,060,000.00	
委托贷款持有期间取得的投资收益		5,000.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,358,828.70	5,771,788.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,118,922.54	22,342,975.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益	11,346,814.15	
其 他	183,059.80	
合 计	23,407,572.50	36,571,902.26

1) 成本法核算的长期股权投资收益情况 (前 5 名)

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期变动的的原因
杭州市工商信托投资股份有限公司	2,024,440.10	1,910,920.10	本期每股派现比上期增加
浙江物通股份有限公司		1,750,000.00	本期未派现
合 计	2,024,440.10	3,660,920.10	/

2) 权益法核算的长期股权投资收益情况 (前 5 名)

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期变动的的原因
浙江通诚格力电器有限公司	1,319,596.65	1,328,340.44	本期盈利下降
浙江物产租赁公司	1,115,063.14	1,186,196.03	本期盈利下降
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	28,353.00	451,514.20	本期盈利下降
浙江元通电子技术有限公司	6,981.64	-4,804.10	本期盈利增加
平湖中大新佳服饰有限公司	3,280.82	-150,000.00	本期盈利增加
合 计	2,473,275.25	2,811,246.57	

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。



11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,045,734.26	6,315,160.54	6,045,734.26
其中：固定资产处置利得	6,045,734.26	6,315,160.54	6,045,734.26
政府补助	25,601,702.93	4,219,520.83	25,601,702.93
无法支付款项	733,959.81	259,098.60	733,959.81
罚没收入	1,237,489.44	30,693.56	1,237,489.44
其 他	3,462,456.64	1,918,633.51	3,462,456.64
合 计	37,081,343.08	12,743,107.04	37,081,343.08

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
拆迁补偿款	23,800,272.03	1,097,225.00	注 1
区委、街道项目补助	505,860.12	112,865.00	注 2
专项发展资金		109,782.37	
奖励款	962,000.00	328,533.00	注 3
出口扶持资金		316,428.13	
税费返还	50,000.00	1,648,988.34	注 4
其他零星补助	283,570.78	605,698.99	注 5
小 计	25,601,702.93	4,219,520.83	

注 1：主要包括杭州元佳汽车有限公司确认的拆迁补偿收益 23,191,213.89 元；浙江宝通汽车有限公司本期确认的拆迁补偿递延收益 259,738.68 元；浙江瑞达汽车有限公司本期确认的拆迁补偿递延收益 349,319.46 元。

注 2：主要包括根据上虞市财政局虞服发{2012}15 号，收到上虞市财政项目投资(租赁)补助款 150,000.00 元；元通俱乐部本期收到拱墅区商务局的汽车消费节补助 100,000.00 元；宁波汽车城收到的研发创新补助 88,000.00 元；宁波辰通汽车有限公司收到宁波贸易局的水利基金补助款 164,735.40 元。



注 3：主要包括收到江干区财政局 2011 年经济工作会议优秀商贸企业奖励款 100,000.00 元；江干区财政局 2011 年度优秀企业、技术创新和管理创新先进单位奖励款 220,000.00 元；绍兴市财政局 2011 年优秀企业奖励款 150,000.00 元；中大期货收到郑州商品交易所发放的产业客户开发服务奖励金 188,800.00 元；中大期货推销的上海期货交易所机房达标奖励款 100,000.00 元；浙江祥通收到经济发展奖励款 100,000.00 元；嘉兴兴通汽车销售有限公司收到奖励款 60,000.00 元。

注 4：主要包括收到杭州市江干区国税局税收返还 50,000.00 元。

注 5：主要包括本期各子公司收到杭州市就业管理服务局关于稳定就业补贴 160,851.38 元；公司本级确认的供热锅炉专项补贴递延收益 104,924.12 元。

(3) 其他说明

主要包括苏州元佳汽车有限公司及绍兴元佳汽车有限公司本期收到厂家建店补贴 1,600,000.00 元，及各 4S 店的汽修废品变卖收入 1,300,960.02 元等。

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	7,631,420.83	1,173,860.13	7,631,420.83
其中：固定资产处置损失	7,631,420.83	1,173,860.13	7,631,420.83
水利建设专项资金	11,119,645.01	4,617,025.92	
对外捐赠	765,361.90	1,005,350.00	765,361.90
罚款支出	1,371,408.57	660,411.16	1,371,408.57
其 他	1,126,966.13	685,305.56	1,126,966.13
合 计	22,014,802.44	8,141,952.77	10,895,157.43

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	222,294,405.85	201,807,948.71
递延所得税调整	-42,395,777.36	-9,007,430.88
合 计	179,898,628.49	192,800,517.83



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	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	262,661,896.89
非经常性损益	B	31,042,350.01
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	231,619,546.88
期初股份总数	D	658,763,112.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	658,763,112.00
基本每股收益	M=A/L	0.3987
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.3516

(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	-4,689,170.36	-3,470,922.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,172,292.59	-867,730.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	5,340,228.92	



小 计	-8,857,106.69	-2,603,191.80
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-	
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	1,950.78	-9,745.94
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	1,950.78	-9,745.94
其 他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-8,855,155.91	-2,612,937.74

(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
期货公司收到的客户保证金净额	265,774,837.36
收回受限的各类保证金	267,937,067.41
收到的除税费返还以外的政府补贴收入	1,801,430.90
罚没收入	1,237,489.44
其 他	130,576,434.29



合 计	667,327,259.40
-----	----------------

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
期货公司缴存交易所保证金净额	166,313,182.16
付现费用	332,595,233.84
支付土地保证金	167,050,000.00
支付汽车建店保证金	35,376,469.80
其 他	31,870,538.33
合 计	733,205,424.13

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
拆迁补偿款	140,568,158.00
利息收入	19,132,720.21
收购子公司取得的现金净额	1,501,033.53
合 计	161,201,911.74

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
短期融资券承销、登记、发行费	1,236,772.50
担保费	3,000,000.00
合 计	4,236,772.50

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	376,772,025.13	511,297,630.72



加：资产减值准备	26,781,666.55	-462,588.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,902,369.09	66,328,576.89
无形资产摊销	11,555,874.71	10,394,783.11
长期待摊费用摊销	27,083,834.87	26,872,055.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,585,686.57	-5,141,300.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,078,377.09	-20,472,341.34
财务费用(收益以“-”号填列)	161,161,441.86	88,612,204.72
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,407,572.50	-36,571,902.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,476,506.52	-12,086,448.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,718,642.64	2,112,286.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	-515,948,837.31	-1,557,546,070.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-622,088,872.31	-419,567,872.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-394,745,658.15	636,998,774.98
其他	2,718,642.64	-2,112,286.52
经营活动产生的现金流量净额	-922,902,925.10	-711,344,497.84
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	3,153,746,097.32	4,671,094,593.08
减：现金的期初余额	3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
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	45,656,835.98	1,662,287,654.55

(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	26,938,865.00	13,639,414.17
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	26,938,865.00	13,639,414.17
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	28,439,898.53	105,665,566.71
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,501,033.53	-92,026,152.54
④ 取得子公司的净资产	21,949,843.27	-21,425,918.59
流动资产	88,053,445.66	178,549,505.32
非流动资产	17,936,229.34	34,732,765.85
流动负债	84,039,831.73	234,708,189.76
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	2,860,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,860,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,506,115.36	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	353,884.64	
④ 处置子公司的净资产	4,685,235.76	
流动资产	4,360,794.57	
非流动资产	719,731.30	
流动负债	395,290.11	
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	3,153,746,097.32	3,108,089,261.34
其中: 库存现金	1,241,121.12	1,168,974.85
可随时用于支付的银行存款	2,556,596,309.72	2,562,435,240.50
可随时用于支付的其他货币资金	595,908,666.48	544,485,045.99
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	3,153,746,097.32	3,108,089,261.34

(3) 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 101,791,372.48 元、存出投资款 31,175,933.82 元、借款保证金 83,625,276.10 元、信用证保证金 2,229,719.00 元、按揭贷款保证金 13,122,351.23 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 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。

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									
浙江中大明日纺织品有限公司	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出口业务	500.00	30.00	30.00	联营企业	74770959-5
江西中大城市	有限公司	南昌	陈忠宝	房地产开发	2,000.00	46.00	46.00	联营企业	77880592-6
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	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	有限公司	杭州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	1,000.00	20.00	20.00	联营企业	76132736-6
浙江车友汽车俱乐部有限公司	有限公司	杭州	赵炜	汽车装潢美容、汽车售后服务	100.00	35.00	35.00	联营企业	74506782-4
浙江之成汽车有限公司	有限公司	杭州	金志云	汽车销售、维修	500.00	30.00	30.00	联营企业	75592690-1
温州申浙汽车有限公司	有限公司	温州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	300.00	40.00	40.00	联营企业	25447166-2
浙江通城格力电器有限公司	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
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



物产环能	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			213,675,213.84	1.3365
浙江通诚格力电器有限公司	机电产品	参照市价	30,653,398.29	0.1777	52,465,537.60	0.328
物产金属	钢材	参照市价	10,902,020.96	0.0632	23,285,637.52	0.1456
物产化工	塑料	参照市价	1,528,803.40	0.0089	2,457,737.15	0.0154



浙江宇展印染有限公司	面料	参照市价	27,309,278.72	0.1583	20,787,930.76	0.1300
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	参照市价	4,552,242.96	0.0264	162,735.04	0.0010
浙江中大人地实业有限公司	面料	参照市价	11,832,359.90	0.0686	551,336.01	0.0034
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	437,429.00	0.0025	66,367,084.29	0.4151
物流投资	装卸运输费	参照市价	2,099,780.70	0.0122	1,440,193.29	0.0090
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价			256,061.54	0.0016
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	18,843.60	0.0001		
台州经济开发区浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	364,533.07	0.0021		
物产信息	信息服务	参照市价	1,337,053.00	0.0077		
浙江经职汽车服务有限公司	汽车产品	参照市价	11,605.98	0.0001		
合计			91,047,349.58	0.5277	381,449,467.04	2.3857

注1：上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采购的钢材交易金额为含税金额外，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			1,458,293.59	0.0084
物产国际	钢材	参照市价	101,173.67	0.0005		
物流投资	不锈钢、整车、橡胶	参照市价			25,276,675.39	0.1462
浙江之信	整车	参照市价			215,629,800.94	1.2469
宁波众通汽车有限公司	零配件	参照市价	1,245,803.59	0.0066	378,091.45	0.0022
物产集团	零配件	参照市价	192,728.00	0.0001	52,445.00	0.0003



	广告制作	参照市价			29,170.00	0.0001
物产金属	零配件	参照市价			5,488.00	0
物产环能	零配件	参照市价	35,641.00	0.0002		
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	65,455,919.41	0.3481	780,500.00	0.0045
浙江宇展印染有限公司	坯布	参照市价	25,934,102.87	0.1379	23,861,745.41	0.138
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	零配件	参照市价	176,780.34	0.0009	281,952.14	0.0016
浙江经职汽车服务有限公司	广告制作	参照市价			192,266.39	0.0011
物产实业	广告制作	参照市价	24,134.00	0.0001	1,742.00	0
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价			171,356.70	0.001
台州经济开发区浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	27,949.00	0.0001		
物产信息	汽车租赁费	参照市价	145,800.00	0.0008		
物产化工	聚氯乙烯树脂	参照市价	1,528,803.40	0.0081		
	期货手续费	参照市价	2,240.00	0.0045	56,791.00	0.0713
上海茂高物产贸易有限公司	期货手续费	参照市价	11,464.30	0.0231	50,925.51	0.0640
浙江远航国际货运有限公司	期货手续费	参照市价	17,073.93	0.0343	1,462.10	0.0018
浙江物产瑞丰物资有限公司	期货手续费	参照市价	6,423.13	0.0129	6,441.16	0.0081
南方建材股份有限公司	期货手续费	参照市价			68,522.78	0.0861
合计			94,906,036.64	0.5794	268,303,669.56	1.7816

注：上期向浙江之信、杭州龙通销售金额系物产元通购买其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

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。

(4) 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	半年度确认的租赁费
物流投资	元通不锈钢	房屋建筑物	2012.1.1	2012.12.31	参照市场价	1,488,828.70
浙江物产星星现代服务产业有限公司	物产元通	房屋建筑物	2012.1.1	2012.12.31	参照市场价	1,128,168.00

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
物产环能(原物产燃料)	物产元通	1,000.00	2012.03.12	2012.09.12	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	1,500.00	2012.02.28	2012.08.28	否
物产集团	本公司	20,000.00	2009.10.27	2012.10.26	否
		5,000.00	2012.3.21	2013.3.20	否
		5,000.00	2012.6.29	2013.6.28	否
物产集团	物产元通	2,000.00	2012-3-9	2012-9-7	否
		1,000.00	2012-3-12	2012-9-7	否
		3,000.00	2012-3-15	2012-9-14	否
		3,000.00	2012-4-19	2012-10-19	否
		3,000.00	2012-6-15	2012-12-14	否
合计		44,500.00			

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	12,133,333.33
	200,000,000.00	2011.05.19	2013.05.18	12,133,333.33
杭州银泰	239,688,000.00	2011.01.06	2013.01.05	12,117,560.00
	131,850,000.00	2011.03.14	2013.03.14	6,665,750.00
	40,000,000.00	2010.12.15	2012.12.14	2,022,222.22
	53,000,000.00	2012.02.21	2014.02.20	1,928,611.11
	19,000,000.00	2012.03.21	2014.03.20	538,333.33



浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	30,000,000.00	2012.01.05	2012.12.31	1,780,000.00
小 计	913,538,000.00			49,319,143.32

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]	14,674,431.95	14,601,230.54
物产实业	4,945,037.51	3,706,710.15
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	167,213.77	147,769.33
浙江通诚格力电器有限公司	360,000.00	0.00
小 计	20,146,683.23	18,307,940.69

注:上述金额已包括向物产集团支付担保费 3,000,000.00 元。

5. 其他关联交易

(1) 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 2012 年 6 月 30 日,中大房产已收到的代建管理费 363.50 万元,鉴于项目本期已开工,该部分代建管理费在本期已确认为营业收入。

(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	13,980,922.50	4,194,276.75	15,980,922.50	127,847.38
	浙江经职汽车服务有限公司	100,825.11	806.60	600,926.57	4,807.41
	物产集团	192,728.00	1,541.82		
	物产环能	35,641.00	285.13		
小 计		14,310,116.61	4,196,910.30	16,581,849.07	132,654.79



预付账款					
	浙江通诚格力电器有限公司	22,872,871.13		36,564,990.13	
	浙江宇展印染有限公司	3,238,500.42		7,086,360.51	
	平湖中大新佳服饰有限公司	7,954,087.43		5,168,517.42	
	杭州富娃装饰工程有限公司			1,900,000.00	
	浙江中大人地实业有限公司	19,310,978.61			
小 计		53,376,437.59		50,719,868.06	
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
	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
	温州申浙汽车有限公司	170,400.00	1,363.20		
小 计		4,056,338.43	3,887,301.63	12,096,368.81	3,951,621.88

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
小 计			2,900,030.40
应付利息			
	物产实业	2,571,660.70	1,466,666.67
	杭州银泰	1,343,161.11	1,257,477.22
	物产集团	499,756.96	426,555.56
	浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	119,444.44	
	浙江通诚格力电器有限公司	360,000.00	
小 计		4,894,023.21	3,150,699.45
其他应付款			



	物产集团	4,337,158.08	159,832,616.42
	物产实业	435,000,000.00	231,326,750.00
	浙江物产租赁公司	23,650,172.49	23,850,172.49
	物产化工	246,100.00	246,100.00
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司		50,000,000.00
	宁波德志实业投资有限公司		2,000,000.00
	物产置业		3,635,000.00
	浙江通诚格力电器有限公司	75,000,000.00	
	杭州银泰	12,000,000.00	
	浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	10,000,000.00	
	物流投资	916,797.02	
小 计		561,150,227.59	470,890,638.91
其他流动负债			
	浙江远航国际货运有限公司	100.00	11,830,447.67
	物产化工	10,907,929.47	1,847.47
	上海茂高物产贸易有限公司	6,875,243.52	100.00
	浙江物产瑞丰物资有限公司	100.00	100.00
	南方建材股份有限公司		100.04
小 计		17,783,372.99	11,832,595.18
长期应付款			
	物产集团	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计		200,000,000.00	200,000,000.00

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二期还款5,380,700.00元。截至2012年6月30日,宁波元通机电将上期计提的4,619,300.00元坏账准备已冲回,差额761,400元已在本期确认为营业外收入。

(二) 元通租赁与江苏华景投资实业有限公司(以下简称江苏华景)委托贷款借款合同纠纷

子公司元通租赁于2011年1月与江苏华景签订委托贷款借款合同,约定元通租赁委托招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景发放48,000,000.00元贷款,由董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司提供连带责任担保。元通租赁依约发放贷款后,后因江苏华景陷入多起重大诉讼纠纷,现已经经营困难。元通租赁已向杭州市中级人民法院提起诉讼,杭州市中级人民法院已受理;并已收到财产保全事项通知书【(2012)浙杭商初字第37号】,杭州市中级人民法院对江苏华景的相关财产进行了查封保全。截至2012年6月30日,元通租赁委贷未收回的本金为38,466,099.84元(已剔除贷款保证金300万元整),元通租赁通过往来已从江苏华景收回2,264,199.49元,实际剩余本金36,201,900.35元。2012年8月17日浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决,元通租赁胜诉,近日元通租赁已收到【浙江省杭州市中级人民法院民事判决书(2012)浙杭商初字第37号】。

(三) 物产元通与日照中瑞物产有限公司(以下简称日照中瑞)拍卖合同纠纷

子公司物产元通本期收到由最高人民法院签发的《民事申请再审案件受理通知单》,(再审申请人)日照中瑞就与物产元通拍卖合同纠纷,不服山东省高级人民法院2011年1月20日【(2010)鲁商终字第173号】终审判决,向最高人民法院申请再审,要求依法撤销二审判决,改判维持一审判决。最高人民法院已于2012年3月20日立案审查,并经过一次法庭调查,截至报告披露日最高人民法院尚未裁定是否进入再审程序。

(四) 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 2012 年 6 月 30 日，中大房产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 4,922,351.23 元，在其他货币资金项下列示。

3. 子公司浙江元通汽车广场有限公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2012 年 6 月 30 日，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 2012 年 6 月 30 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 55,542.14 万元未支付。

(二) 截至 2012 年 6 月 30 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 194,293.88 万元，尚有 67,660.69 万元未支付。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

经审议批准宣告发放的利润或股利	经公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案，以 2011 年年末股本为基准，用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。上述利润分配方案已在 2012 年 7 月份实施完毕。
-----------------	--

(二) 子公司中大国际与三门峡天元铝业股份有限公司（以下简称天元铝业）买卖合同纠纷

2010 年 7 月 15 日，中大国际与天元铝业签署了《商品经销协议》(以下简称“协议”)，该协议规定：天元铝业在经销期内，给予中大国际不少于 153000 吨铝锭的经销权，经销期间自 2010 年 7 月 20 日开始至 2012 年 7 月 20 日结束。2010 年 7 月 20 日，天瑞集团有限公司（以下简称天瑞集团）为天元铝业在协议中合同责任提供不可撤销的连带保证责任担保、特出具了《担保函》给中大国际。

天元铝业在买卖合同约定的经销期限届满后，违反协议约定，未向中大国际返还保证



金人民币 12,000 万元及货款人民币 188,976.07 元,且未及时支付少交货物的违约金人民币 8,951,010.14 元。中大国际向杭州市中级人民法院提起诉讼,请求杭州市中级人民法院判令天元铝业支付上述款项。

2012 年 7 月 26 日,中大国际已收到杭州市中级人民法院民事案件受理通知书【(2012 浙)杭商外初字第 167 号】。

2012 年 7 月 26 日,中大国际收到杭州市中级人民法院民事裁定书【(2012)浙杭商外初字第 167-1 号】,冻结天元铝业及天瑞集团银行存款人民币 12,900 万元或查封、扣押其他相应价值财产。

2012 年 8 月 1 日,中大国际收到杭州市中级人民法院财产保全事项通知书【(2012)浙杭商外初字第 167 号】,已完成对天瑞集团银行存款人民币 12,900 万元的冻结保全,保全期限为 2012 年 7 月 30 日至 2013 年 1 月 29 日止。

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 25,913,442.39 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	161,368,914.89
1-2 年	73,501,452.50
2-3 年	1,435,460.00
小 计	236,305,827.39

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、债券和基金	8,394,846.26	1,279,022.09			57,158,518.48
2. 衍生金融资产	941,044.78	892,935.00			1,833,979.78
3. 套期保值合约对应的被套期工具和套期工具		-460,750.00			-460,750.00
4. 可供出售金融资产	375,602,934.60		-11,809,475.58		354,591,134.50
金融资产小计	384,938,825.64	1,711,207.09	-11,809,475.58		413,122,882.76
金融负债	367,170.00	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、因乔司镇三角村普红路南侧汽车板块项目建设需要, 杭州市余杭区乔司镇人民政府和杭州恒达动迁有限公司征用子公司元通汽车位于余杭区乔司镇乔井路 268 号的土地和房屋建筑物, 截至 2012 年 6 月 30 日, 元通汽车已收到拆迁补偿费总额共计 61,168,203.00 元, 已发生拆迁支出等费用 20,053,234.24 元, 拆迁工作目前尚未完成。

2、因乔司镇三角村普红路南侧汽车板块项目建设需要, 杭州市余杭区乔司镇人民政府和杭州恒达动迁有限公司征用子公司杭州元佳位于余杭区乔司镇杭海路 1605 号的土地和房屋建筑物。截至 2012 年 6 月 30 日, 拆迁工作已完成, 杭州元佳共收到拆迁补偿费总额共计 37,993,302.00 元, 共发生拆迁支出等费用 14,802,088.11 元, 拆迁补偿费余额 23,191,213.89 元已转入营业外收入。

3、因聚首路、临江大厦南侧支路等项目建设需要, 需征用子公司浙江瑞通位于杭州市下沙路 551 号的部分土地和房屋建筑物, 截至 2012 年 6 月 30 日, 浙江瑞通已收到拆迁补偿费总额共计 3,438,000.00 元, 已发生拆迁支出等费用 2,340,292.47 元, 拆迁工作目前尚未完成。

4、为加快城市改造和生态环境改善, 杭州市余杭区乔司镇人民政府与子公司元通投资就房屋拆迁补偿达成协议, 截至 2012 年 6 月 30 日, 元通投资已收到拆迁补偿费总额共计 48,854,253.00 元, 已向该拆迁场地内租户进行补偿 2,068,379.00 元, 拆迁和重建工作目前尚未完成。

5、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 2012 年 6 月 30 日, 物产元通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。

**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	100.00	4,351,102.40	4,351,102.40	100.00	4,351,102.40
小 计	4,351,102.40	100.00	4,351,102.40	4,351,102.40	100.00	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	1,071,931.18	0.07	503,569.52	46.98	838,577.86	0.09	490,622.39	58.51



其他组合	1,643,945,477.60	99.93			899,094,272.28	99.91		
合计	1,645,017,408.78	100.00	503,569.52	0.03	899,932,850.14	100.00	490,622.39	0.05

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	563,591.75	52.58	4,508.73	338,548.65	40.37	2,708.39
1-2年	8,310.22	0.78	2,493.07	17,307.45	2.06	5,192.24
2-3年	17,307.45	1.61	13,845.96			
3年以上	482,721.76	45.03	482,721.76	482,721.76	57.57	482,721.76
小计	1,071,931.18	100.00	503,569.52	838,577.86	100.00	490,622.39

(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	690,389,321.84	1年以内	41.97	往来款、借款
物产元通	关联方	447,000,000.00	1年以内	27.17	往来款、借款
元通不锈钢	关联方	220,000,000.00	1年以内	13.37	往来款、借款
宁波汽车城	关联方	122,317,801.02	1年以内	7.44	往来款、借款
中大国际	关联方	82,285,631.56	1年以内	5.00	往来款、借款
小计		1,561,992,754.42		94.95	

(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	690,389,321.84	41.97
物产元通	子公司	447,000,000.00	27.17
元通不锈钢	子公司	220,000,000.00	13.37
宁波汽车城	子公司	122,317,801.02	7.44
中大国际	子公司	82,285,631.56	5.00
浙江元通宇恒电机有限公司	子公司	45,360,000.00	2.76
台州物产元通工贸有限公司	子公司	22,546,644.30	1.37



元通经贸	子公司	12,803,941.31	0.78
中大新纺	子公司	595,353.85	0.04
中大服装	子公司	287,882.39	0.02
浙江中大联合置业有限公司	子公司	222,052.36	0.01
杭州圣马	子公司	136,848.97	0.01
小 计		1,643,945,477.60	99.94

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	4,260,600.00	5,324,686.48		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	202,411,899.92	202,411,899.92		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	1,233,103,617.61	1,233,103,617.61		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
元通不锈钢	成本法	23,939,717.68		23,939,717.68	23,939,717.68
元通工贸	成本法	38,946,859.56		38,946,859.56	38,946,859.56
元通经贸	成本法	3,509,750.15		3,509,750.15	3,509,750.15
元通齐达	成本法	12,243,977.32		12,243,977.32	12,243,977.32
合 计			2,539,511,230.46	74,493,544.95	2,614,004,775.41



(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
中大房产	98.00	98.00				
浙江中大普惠物业有限公司	74.20	74.20				742,000.00
中大国际	97.67	97.67				
中大投资	100.00	100.00				
中大期货	51.00	51.00				
物产元通	100.00	100.00				
宁波汽车城	18.18	18.18				
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
广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				
元通不锈钢	70.00	70.00				
元通工贸	51.00	51.00				
元通经贸	35.00	35.00				
元通齐达	80.00	80.00				
合计						742,000.00

(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	9,250,343.95	7,248,524.14
营业成本	981,316.22	734,563.01

(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	1,924,260.76	20.80
中行杭州开元支行	1,512,771.88	16.35
中大房产	705,705.05	7.63
浙江顺达进出口贸易有限公司	496,467.54	5.37
中大国际	427,274.14	4.62
小计	5,066,479.37	54.77

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	742,000.00	695,175.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-184,526.67	
委托贷款持有期间取得的投资收益	28,509,395.93	29,808,061.57
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	5,172,638.50	4,487,788.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,805,036.31	
合计	40,044,544.07	34,991,025.07

(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	-53,210,006.73	-30,680,814.67
加: 资产减值准备	12,947.13	131.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,646,331.10	4,360,756.65
无形资产摊销	97,699.00	
长期待摊费用摊销		100,277.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	65,448.37	



的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	59,173,053.71	33,587,068.54
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,044,544.07	-34,991,025.07
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,236.78	-32.76
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,869,908.87	7,486,829.40
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)	-686,865,377.82	-108,988,665.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	119,217,261.47	38,234,896.26
其他	3,869,908.87	-7,486,829.40
经营活动产生的现金流量净额	-596,910,424.62	-98,377,408.22
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	297,726,865.92	646,786,504.81
减: 现金的期初余额	261,460,221.55	168,659,816.94
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	35,266,644.37	478,126,687.87

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	-342,626.77	
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)	25,601,702.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	16,004,863.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,170,169.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	43,434,109.23	



减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	11,677,861.69	
少数股东权益影响额(税后)	713,897.53	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	31,042,350.01	

(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	7.56	0.3987	0.3987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66	0.3516	0.3516

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	262,661,896.89
非经常性损益	B	31,042,350.01
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	231,619,546.88
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,349,958,437.37
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-9,491,109.90
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm I \times J$	3,476,543,830.87



加权平均净资产收益率	M=A/L	7.56%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.66%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 资产负债表项目

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	5,899.25	933.59	531.89%	主要系期末子公司中大期货的交易性企业债券投资增加。
应收票据	13,902.44	25,893.79	-46.31%	主要系期初的应收票据已到期,本期以应收票据结算的业务量减少。
应收利息	250.35	594.71	-57.90%	主要系子公司中大期货的定期存款利息减少。
预付账款	188,308.41	132,167.11	42.48%	主要系子公司物产元通预付的土地拍卖保证金及预付供应商的货款增加。
在建工程	7,007.44	5,224.82	34.12%	主要系子公司物产元通新建 4S 店的投入增加。
递延所得税资产	19,146.86	14,699.21	30.26%	主要系本期房产项目公司计提的土地增值税增加所致。
短期借款	493,551.57	370,160.97	33.33%	主要系公司业务规模扩张,资金需求量增加。
应付职工薪酬	2,928.49	15,450.50	-81.05%	主要系上期末计提的奖金在本期已发放所致。
应付股利	301.67	155.56	93.92%	主要系本期子公司应付少数股东的红利在期末尚未支付。
一年内到期的非流动负债	209,873.80	70,400.00	198.12%	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	64,300.00	203,173.80	-68.35%	主要系期初的长期借款到期末已重分类至一年内到期的非流动负债。
专项应付款	11,494.08	3,475.95	230.67%	主要系本期子公司物产元通下属公司收到的拆迁补偿款增加。

2. 利润表项目

单位:万元

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	6,935.01	4,585.26	51.25%	主要系本期子公司元通租赁及元通典当发放贷款确认的收益增加。
营业税金及附加	35,228.01	11,110.58	217.07%	主要系本期房产项目公司计提了土地增值税及房产项目本期收入确认增加所致。
财务费用	17,669.07	10,271.67	72.02%	主要系本期融资规模扩大及融资成本上升。
资产减值损失	2,678.17	-46.26	5889.52%	主要系本期子公司元通租赁计提的贷款损失准备增加。
公允价值变动收益	207.84	2,047.23	89.85%	主要系本期交易性金融资产浮动收益减少。
投资收益	2,340.76	3,657.19	-36.00%	主要系本期处置交易性金融资产的收益及权



				益法核算的长期股权投资收益减少。
营业外收入	3,708.13	1,274.31	190.99%	主要系本期部分子公司拆迁完成后所确认的政府补助增加所致。
营业外支出	2,201.48	814.20	170.39%	主要系本期水利建设专项资金及处置非流动资产损失增加。

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长陈继达签名的 2012 年半年度报告。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈继达

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2012 年 8 月 25 日