

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	贾生华	因公出差	黄董良

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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、准确、完整。

五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，特此声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第八节 财务报告（未经审计）	34
第九节 备查文件目录	60

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产集团	指	浙江省物产集团公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
物产置业	指	浙江物产置业有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股(集团)有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物流投资	指	浙江物产物流投资有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
中大纺织	指	浙江中大纺织品有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
宁波汽车城	指	宁波国际汽车城开发有限公司
中大地产	指	中大房地产集团有限公司
四川思源	指	四川思源科技开发有限公司
武汉巡司河	指	武汉市巡司河物业发展有限公司
上海亮桥	指	上海中大亮桥房地产有限公司
嵊州中大	指	嵊州中大剡溪房地产有限公司
富阳中大	指	富阳中大房地产有限公司
杭州圣马	指	杭州中大圣马置业有限公司
中大期货	指	浙江中大期货有限公司
中大元通实业	指	浙江中大元通实业有限公司
元通机电工贸	指	浙江元通机电工贸有限公司
元通机电经贸	指	浙江元通机电经贸有限公司
元通不锈钢	指	浙江元通不锈钢有限公司
元通齐达	指	浙江元通齐达贸易有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
江西中大城市	指	江西中大城市房地产有限公司
元通汽车	指	浙江元通汽车有限公司
元通租赁	指	浙江元通汽车租赁有限公司
浙江奥通	指	浙江奥通汽车有限公司
浙江申浙	指	浙江申浙汽车股份有限公司
浙江友通	指	浙江友通汽车有限公司
浙江申通	指	浙江申通汽车有限公司

浙江之信	指	浙江之信汽车有限公司
温州瓯通	指	温州瓯通汽车有限公司
杭州银泰	指	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司
公司、上市公司	指	浙江物产中大元通集团股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江物产中大元通集团股份有限公司
公司的中文名称简称	物产中大
公司的外文名称	ZHEJIANG MATERIAL INDUSTRIAL ZHONGDA YUANTONG GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZDYT
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市中大广场 A 座
公司注册地址的邮政编码	310003
公司办公地址	杭州市中大广场 A 座
公司办公地址的邮政编码	310003
公司网址	http://www.zhongda.com
电子信箱	stock@zhongda.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	详见 2013 年 4 月 23 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.sse.com.cn 上刊登的《物产中大六届十二 次董事会决议公告》

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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	18,237,743,842.12	18,880,499,923.21	-3.40
归属于上市公司股东的净利润	266,580,483.46	262,661,896.89	1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,146,034.89	231,619,546.88	1.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,153,451.14	-922,902,925.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,993,707,237.90	3,931,088,613.57	1.59
总资产	26,210,363,591.86	24,269,601,498.39	8.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.3372	0.3323	1.47
稀释每股收益（元 / 股）	0.3372	0.3323	1.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2975	0.2930	1.54
加权平均净资产收益率（%）	6.59	7.56	减少 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.81	6.66	减少 0.85 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,362,048.10
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	2,512,426.41
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	26,270,803.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,360,124.57
少数股东权益影响额	-1,198,449.42
所得税影响额	-5,872,504.62
合计	31,434,448.57

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年,面对严峻复杂的国内外经济形势,公司贯彻落实一个思想(质量效益为核心的经营思想),大力突出三大战略(品牌服务战略、创新驱动战略和资源优化战略),求真务实,深化创新,变革突破,实现了企业经营的稳健发展。

2013 年上半年,公司实现营业收入 182.38 亿元,同比下降 3.40%;实现利润总额 5.19 亿元,同比下降 6.73%;实现归属于母公司净利润 2.67 亿元,同比增长 1.49%。上半年,公司扎实推进年初制定的重点工作,具体包括六个方面。

(一) 创新驱动,加快存量结构优化

1、汽车业务:推进网络投资价值化,后服务集成化

新车销售方面,面对不利的市场环境,汽车业务实施“以我为主”的市场策略,销售新车 7.27 万辆。后服务方面,发挥元通集团平台优势,强化后服务业务的集成化运作,实现了后服务业务的快速增长,上半年后服务吸收率达 94.03%。网络投资方面,存量与增量引领并重,以质量和效益为立足点,重点实施品牌、优势区域集群式发展,调研了 31 个乘用车品牌规划数据,重新调整了品牌发展指数。创新发展方面,在 2012 年各项转型升级方案基础上,重点发展汽车金融业务,全面提升零部件、用品、二手车、电子商务等后服务业务,推进前网后网的一体化运作。

2、地产业务:提高开发效率,拓展服务价值链

地产业务以提高开发效率为基础,积极拓展服务价值链。一是重新制定新项目和在建项目整体开发计划书,明确各业务环节时间节点和关键任务,通过提高各节点工作效率,压缩项目开发周期。对新增土地项目,全力推进前期工作,尽早实现项目开发建设;二是通过与优秀企业进行对标研究,结合明源软件及其流程,建立标准化流程;三是根据发展战略规划,集中考察了上海、浙江、苏南等地区出让项目,积极做好市场调研、项目可行性分析及竞买准备工作;四是推进物管和精装修创新业务,以拓展产品服务价值链,提升产品附加值。

3、期货业务:巩固经纪为本,发展创新业务

期货业务以巩固经纪业务为根本,发展创新业务。一方面通过加强技术建设投入力度,为客户提供高水平的交易服务,提升渠道资源整合能力,打造经纪业务升级版,进一步做大保证金规模和业务量。另一方面已获得资产管理业务资格,计划下半年推出期货公司自营的资管产品,并为创新业务开展做好相关业务、人才、模式的准备工作。

4、国际贸易业务:稳定服装市场,延伸粮食产业链

国际贸易业务大力开拓新兴国家市场,并通过电子商务方式开展对外贸易,取得了良好的销售规模和利润。粮食业务方面,上半年粮食实现销售 32.73 万吨,在加深已有客户合作基础上,新增四家客户,并与粮油企业展开进一步合作,推出以“人地”商标冠名的粮油系列产品。

5、机电业务:做精拳头产品,丰富业务品种

线缆业务不断完善“品牌+产品+服务+渠道”商业模式,在下游需求萎靡的情况下,上半年销

售电线电缆 2.58 万千米。不锈钢业务拓宽产销渠道，与日本、韩国公司建立了业务关系。重点开发丹特卫顿系列产品，形成以地源热泵、空气源热泵和单元机为主的产品体系。

（二）优化资源，支持产业转型升级

第一，优化人员与组织资源。优化和调整重点事业部经营班子；各产业公司建立核心领导成员议事机制，以完善经营决策机制，提高决策的效率和透明度；梳理集团管控体系，通过裁减、合并、调整、新设等方式，将审计、投资等职能上收。

第二，优化资金资源。加强银企沟通，拓宽融资渠道，提高资金使用效率；加强各事业部资金资源的协调平衡，提高融资额度的使用效率。

第三，优化客户资源。加快完善各事业部客户关系管理的组织架构、流程制度等基础性建设工作。元通汽车结合“启擎”系统提升版，充分利用现有数据资源，优化客户关系管理工作，并基于大数据平台，开展客户数据挖掘、开发及数据服务；中大地产升级明源系统，增设客户关系管理模块，为客户深度开发奠定了基础；中大期货自主升级“牛路客”系统，改善交易效率，提升服务水平，形成了前台营销拓展、后台服务支撑的新机制。

（三）完善管理，提升集团管控能力

第一，加强预算管理。以“效率提升、求真务实”为原则，公司完成了年度预算编制工作，对重点指标分别编制了力保指标和力争指标，并制定了预算目标刚性约束机制。

第二，落实成本领先。以经营实际、流程梳理、实事求是为原则，厉行勤俭节约，降成本、减费用、提高回报水平。

第三，强化内控管理。通过 4 年的持续建设，公司已经搭建起了覆盖总部及全部 5 个事业部的内部控制手册体系，共计 72 个，并建立了完备的内部控制组织架构。上半年完成了共计 125 家实体、303 个业务流程的 2012 年度内控自评工作；完成对 7 家单位的绩效管理专项审计以及 15 家单位的常规审计项目。

第四，加强信息化建设。公司制定了《2013 年信息化与客户关系管理工作实施要点》，重点围绕提高汽车贸易和大宗商品贸易信息化水平，以业务流程优化为前提，以信息化契合业务模式为着力点，加强信息化管理工作。

（四）加强培训，提高干部员工素质

2013 年是公司的“变革突破之年”，公司提出了筹建干部学院的计划，进一步提高干部员工素质，提升企业核心竞争力，让学习培训成为驱动公司变革突破的重要推动力之一。

（五）品牌服务，提升公司社会形象

今年以来，在“品牌服务战略”的总体要求下，公司及各业务单位结合自身实际积极开展品牌建设与提升工作，取得了较好效果。

上半年，公司获得了一系列社会荣誉。公司董事长陈继达荣获 2013 年“全国五一劳动奖章”，并被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。公司荣获第四届“浙江省最具社会责任感企业”称号；入选 2013 年《财富》中国 500 强，名列第 125 位。元通汽车荣获“全国十佳汽车营销集团”、“2012 中国汽车流通行业企业品牌最具影响力奖”等。中大地产中大银泰城项目荣膺“2013 浙商商业地产标杆楼盘”大奖；上海项目公司荣获第六届上海市房地产开发企业 50 强。中大国

际荣获"企业信用等级 AAA 级信用企业"铜牌。中大期货荣获 2012 年"最佳金融创新奖"、"最佳交易平台期货公司"、"投资者最满意期货公司"等称号。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,237,743,842.12	18,880,499,923.21	-3.40
营业成本	16,700,325,319.18	17,262,847,446.77	-3.26
销售费用	436,773,186.69	435,895,296.02	0.20
管理费用	301,767,420.07	259,284,132.37	16.38
财务费用	150,137,421.44	177,211,391.03	-15.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,153,451.14	-922,902,925.10	
投资活动产生的现金流量净额	-449,887,187.20	34,708,339.45	-1,396.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,530,662,229.07	933,851,421.63	63.91

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

2013 年上半年，公司按照 2013 年经营计划，有序开展各项工作：以质量效益为核心，实施创新驱动战略，积极推进五大业务模式创新，拓展业务增长点，发掘业务新亮点；实施资源优化战略，有效优化资产人员组织存量结构；实施品牌服务战略，加强各产业公司的自身品牌建设。实现了公司的稳健经营，提升了公司可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 182.38 亿元，同比下降 3.40%；实现利润总额 5.19 亿元，同比下降 6.73%，归属于母公司净利润 2.67 亿元，同比增长 1.49%。其中公司汽车业务销售新车 7.27 万辆，同比下降 1.3%，上半年后服务吸收率达 94.03%，新建项目 13 个（部分在审批过程中）。汽车销售情况下降的主要原因是汽车销售竞争日益加剧、土地价格飙升、环保压力增大、“限购”、“限行”、“限迁”等抑制汽车消费的政策等不利因素越来越多，汽车业务在传统 4S 店模式下，自主发展能力弱，需要进行转型升级，必须加快后服务环节的开发力度。公司房地产业务实现营业收入 16.87 亿元，同比增长 6.16%，实现合同销售面积 12.49 万平方米，同比增长 6.48%。房地产业务增长幅度不大，原因为房地产业务虽然去年以来已受让 3 宗地块，但其产出需要一定周期，下半年，将重点抓好销售，提高开发效率，加快周转速度，适度储备土地。

2013 年下半年，经济下行压力依然很大，国内需求难以明显改善，经济结构调整和严重的产能过剩、金融机构杠杆高企、债务负担较重等中长期问题将持续缓慢发酵，对经济增长形成长期制约因素，公司的五大业务板块都将面临着不同的困难和挑战，公司将深入推进“一个思想，三个战略”落地，着眼于长远发展，通过模式创新、资源优化配置等手段，拓展汽车、地产等业务的可持续发展空间，夯实公司的可持续发展基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车销售	9,398,080,923.51	9,197,901,141.90	2.13	-4.71	-3.25	减少 1.48 个百分点
汽车后服务	1,294,191,039.96	959,977,228.84	25.82	14.48	7.89	增加 4.53 个百分点
机电实业	3,827,776,722.17	3,762,162,390.54	1.71	-6.74	-6.68	减少 0.06 个百分点
纺织和一般贸易	1,889,831,937.32	1,802,505,022.71	4.62	-9.19	-10.11	增加 0.97 个百分点
房地产	1,687,126,913.85	950,296,934.97	43.67	6.16	17.36	减少 5.38 个百分点
其他	94,252,439.73	41,909,339.78	55.54	171.71	275.84	减少 12.32 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车销售	9,398,080,923.51	9,197,901,141.90	2.13	-4.71	-3.25	减少 1.48 个百分点
汽车后服务	1,294,191,039.96	959,977,228.84	25.82	14.48	7.89	增加 4.53 个百分点
机电实业	3,827,776,722.17	3,762,162,390.54	1.71	-6.74	-6.68	减少 0.06 个百分点
纺织和一般贸易	1,889,831,937.32	1,802,505,022.71	4.62	-9.19	-10.11	增加 0.97 个百分点
房地产	1,687,126,913.85	950,296,934.97	43.67	6.16	17.36	减少 5.38 个百分点
其他	94,252,439.73	41,909,339.78	55.54	171.71	275.84	减少 12.32 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	16,951,516,029.46	-3.37
出口销售	1,239,743,947.08	-1.68

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600000	浦发银行	10,618,204.69	1,139,192	9,433,496.63	55.22	-1,184,708.06
2	股票	002004	华邦颖泰	1,769,187.19	120,000	1,669,907.60	9.77	-99,279.59
3	股票	600820	隧道股份	1,468,885.34	162,022	1,207,161.70	7.07	-261,723.64
4	股票	002113	天润控股	1,219,746.05	183,788	1,179,899.78	6.91	-39,846.27
5	股票	600030	中信证券	1,479,447.64	100,000	1,013,200.00	5.93	-466,247.64
6	股票	600168	武汉控股	989,494.33	150,000	993,400.00	5.81	3,905.67
7	股票	002430	杭氧股份	1,018,527.59	110,000	770,500.00	4.51	-248,027.59
8	股票	601117	中国化学	446,164.01	50,000	475,860.00	2.79	29,695.99
9	股票	600369	西南证券	469,061.29	44,401	340,755.67	1.99	-128,305.62
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-3,368,792.31
合计				19,478,718.13	/	17,084,181.38	100	-5,763,329.06

(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	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	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	26,529,808.88	2.44	2.27	164,714,335.00	9,575,897.51	26,508,272.79	可供出售金融资产	法人股

600787	中储股份	37,012,000.00	1.18	0.498	29,517,070.00	4,071,004.89	-3,407,811.74	可供出售金融资产	定向增发
002263	大东南		0.16			4,569,686.63	-3,668,746.05	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	13,055,384.88	5.05	5.01	65,438,009.05	780,084.54	-12,112,353.52	可供出售金融资产	法人股
合计		76,597,193.76	/	/	259,669,414.05	18,996,673.57	7,319,361.48	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	0.1646	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	0.17	0.17	9,715,398.56			长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理	3,049,597.44	0.17	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股

有 限 公 司								
杭 州 工 信 商 托 投 资 份 有 公 司	3,200,000.00	1.89	1.89	3,200,000.00	1,515,113.68		长 期 股 权 投 资	法 人 股
大 地 期 有 限 公 司	45,682,000.00	7.58	7.58	45,682,000.00			长 期 股 权 投 资	法 人 股
合 计	119,931,597.44	/	/	121,646,996.00	1,515,113.68		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

委托贷款项目情况

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	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
浙江清源房地产开发有限公司	1,500.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用 2007 第 009422 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	300	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,500.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用 2007 第 009422 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	500	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	800.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用 2007 第 009422 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	160	盈利
浙江	1,300.00	1	18.00	房	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟	否	否	否	否	自有、非	234	盈

上林房产开发有限公司		年		地产开发	勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保					募集资金		利
浙江上林房产开发有限公司	1,000.00	1 年	21.60	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	204	盈利
浙江上林房产开发有限公司	1,000.00	1 年	21.60	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	216	盈利
浙江上林房产开发有限公司	1,500.00	1 年	20.00	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	300	盈利
杭州天亿城实业	3,000.00	1 年	20.00	房地产开	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺、股东杨立村担保，古墩路 829 号的天亿大厦地上 1—5 层 44924.56 m ² 的非住宅用房抵押担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	600	盈利

有限公司				发								
杭州天亿城实业有限公司	1,000.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺、股东杨立村担保，古墩路 829 号的天亿大厦地上 1—5 层 44924.56 m²的非住宅用房抵押担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	200	盈利
杭州华滋绿城房地产有限公司	10,000.00	6 个月	18.00	房地产开发	1、富阳绿城-富春玫瑰园项目土地 100 亩（66666 平方米）作抵押担保；2、浙江华滋奔腾房地产开发有限公司持有的华滋绿城 51%股权进行质押；3、实际控制人王士忠夫妇提供连带责任保证。	否	否	否	否	自有、非募集资金	900	盈利
杭州万星泰房地产开发有限公司	4,800.00	8 个月	21.60	房地产开发	浙江通泰房地产有限公司、浙江金瑞纸业有限公司、上海万星房地产集团有限公司、实际控制人董大根夫妇担保、桐土国用 2012 第 0050089 号	否	否	否	否	自有、非募集资金	691.2	盈利
江苏华景投资有限公司	3,935.61	3 年	15.80	房地产开发	抵押物：江苏华景投资实业有限公司以其名下建筑面积 27732.51 平方米商铺、商住房产的在建工程，评估市场价值 9872.63 万元。质押物：星宝集团有限公司 90%股权质押。江苏星宝钢结构有限公司作为共同还款人，星宝集团有限公司和实际控制人池万明、葛凯伦夫妇作为担保人。贷后管理追加措施：连云港星宝钢结构有限公司作为担保人，现在实际控制人董秀月和蔡贤松作为担保人。	是	否	否	是	自有、非募集资金	1893.12	盈利

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的经营情况及业绩分析							单位：万元
序号	子公司全称	公司持股比例	资产总额	营业收入	利润总额	净利润	备注
1	浙江中大集团国际贸易有限公司	100.00	153,642.46	110,383.96	2,972.42	2,393.22	单体数
2	浙江中大集团投资有限公司	100.00	66,413.98		2,696.94	2,551.78	单体数
3	武汉中大十里房地产开发有限公司	85.00	135,374.49		-310.01	-310.01	单体数
4	武汉市巡司河物业发展有限公司	85.00	118,451.65	24,933.66	3,641.85	3,184.27	单体数
5	上海中大亮桥房地产有限公司	85.00	49,620.56	23,913.24	12,883.36	10,086.11	单体数
6	富阳中大房地产有限公司	93.50	275,665.91	41,874.30	9,416.72	7,000.08	单体数
7	杭州中大圣马置业有限公司	50.00	163,303.42		-434.44	-346.38	单体数
8	浙江中大期货有限公司	95.10	228,830.79	9,343.09	1,673.19	1,188.96	单体数
9	中大房地产集团有限公司	100.00	684,566.64	3.60	25,976.89	25,973.81	单体数
10	四川思源科技开发有限公司	85.00	89,163.54	59,218.07	28,180.31	21,135.23	单体数
11	浙江中大元通实业有限公司	100.00	71,011.09	163,142.24	1,091.63	807.58	单体数
12	浙江元通机电工贸有限公司	51.00	48,004.36	41,105.62	1,319.60	1,012.81	单体数
13	浙江元通不锈钢有限公司	70.00	23,795.65	124,680.02	522.21	391.65	单体数
14	浙江物产元通汽车集团有限公司	72.80	514,068.03	19,591.68	4,346.07	4,361.65	单体数
15	浙江元通汽车有限公司	100.00	49,864.54	14,972.49	282.11	255.96	单体数
16	浙江元通汽车租赁有限公司	100.00	59,860.83	3,785.27	429.19	334.31	单体数
17	浙江申通汽车有限公司	60.00	34,166.19	31,093.41	821.82	694.33	单体数
18	浙江申浙汽车股份有限公司	79.79	31,331.26	29,724.97	1,296.44	1,118.58	单体数

19	浙江奥通汽车有限公司	50.00	29,344.20	50,376.03	1,328.86	1,048.93	单体数
20	浙江友通汽车有限公司	50.30	13,221.30	10,768.58	90.12	92.59	单体数
21	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	90.00	24,202.88	27,115.70	565.07	432.38	单体数
22	浙江元通机电发展有限公司	100.00	14,772.16	304.75	112.88	112.88	单体数
23	浙江之信汽车有限公司	50.00	15,054.07	26,464.82	531.77	398.83	单体数

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会，审议通过 2012 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股派现金红利 1.8 元（含税）。以 2012 年末总股本 790,515,734 股为基数，每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利 142,292,832.12 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

2013 年 6 月 8 日，公司发布“物产中大 2012 年度利润分配实施公告”：股权登记日为 2013 年 6 月 18 日，除权除息日为 2013 年 6 月 19 日，现金红利发放日为 2013 年 6 月 26 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
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)是否形成 预计负债及金额	诉讼 (仲裁) 进展 情况	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
元 通 租赁、 招 银 股 份 有 限 公 司 上 海 静 安 寺 行	江苏华景 投资实业 有限公司	董 秀 月、蔡 贤 松、 连 云、 港 泰 结 构 有 限 公 司	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院民事案件受理通知书(2012 浙)	3,920.19	本期末元通租赁将该笔委托贷款划分为次级类贷款，按照账面借款本金的 20%计提了风险准备金共计 784.12 万元		浙江省杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月判决江苏华景投资实业有限公司归还 4097.30 万元贷款本息及律师费。【(2012)浙杭商初字第 37 号】	截至本财务报告签署日，江苏华景投资实业有限公司未归还贷款本息及相关费用。杭州市中级人民法院已对江苏华景投资实业有限公司及连带保证人财产采取保全措施。

				杭商初字第 37 号】				
中 大 国 际	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、天瑞集团水泥有限公司、李留法	天瑞集团有限公司、天瑞（香港）有限公司、天瑞集团水泥有限公司、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、天瑞集团水泥有限公司、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】	12,914	中大国际对本期期末应收保证金和货款账面余额 33,867,506.07 元按 10% 单项计提坏账准备 3,386,750.61 元，天瑞集团有限公司、李留法对上述债务的清偿提供连带保证责任。	2012 年 12 月 26 日，经浙江省杭州市中级人民法院调解，约定分别于 2012 年 12 月 21 日归还人民币 5719.4544 万元，余款人民币 7194.5442 万元从 2013 年 3 月起至 2013 年 12 月每月归还不少于人民币 719.4544 万元，于每月 8 日前支付，直至全部还清。	截至本财务报告披露日，上述调解协议正常履行，中大国际已于 2012 年年底收到 5719.4544 万元，并于 2013 年 3 月 -8 月共计收到还款合计 4316.7264 万元。
龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司	上海中大亮桥		拖欠工程款及违约金	龙元建设集团股份有限公司因建设工程施工合同履行过程中涉及的工期拖延、变更工程量、工程造价等的认定与公司控股子公司上海中大亮桥房地产有限公司发生争议，将上海中大亮桥房地产有限公司起诉至上海市松江区人民法院【上海市松江区人民法院应诉通知书（2013）松民三（民）初字第 213 号】	8,058		已于 2013 年 5 月 9 号于上海市松江区人民法院开庭，尚未判决；因此，公司无法预估将支付的具体金额。	

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
1.本公司及控股子公司 2012 年度向物产集团、物产实业及浙江世界贸易中心长乐实业有限公司（下称：世贸长乐）累计借款发生额为 37.8 亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计 9105.69 万元人民币；预计 2013 年度累计借款发生额不超过 80 亿元。2. 公司控股股东物产集团 2012 年度实际为本公司及控股子公司物产元通借款总额 6 亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通 2012 年度共需向物产集团支付担保费用 300 万元；2013 年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过 9 亿元提供担保。	详见 2013 年 4 月 23 日《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（ http://www.sse.com.cn ）
本公司控股子公司中大地产项目子公司与物产金属及其子公司进行钢材配送战略合作。预计 2013 年中大地产与物产金属交易金额约 22475 万元，2012 年度中大地产与物产金属已发生金额为 5389 万元。	详见 2013 年 4 月 23 日《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（ http://www.sse.com.cn ）

(二) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
物产集团	控股股东				204,945,782.41	545,054,217.59	750,000,000.00
物产实业	母公司的全资子公司				400,000,000	100,000,000	500,000,000
合计					604,945,782.41	645,054,217.59	1,250,000,000

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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
物产元通	控股子公司	浙江通诚格力电器有限公司	1,820.00	2013年2月27日	2013年2月27日	2013年8月27日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
物产元通	控股子公司	浙江通诚格力电器有限公司	1,456.00	2013年3月15日	2013年3月15日	2013年9月15日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								3,276.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								3,276.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								101,020.34					

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	100,020.34
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	103,296.34
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.73
其中:	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	67,290.34
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	67,290.34

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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	履一
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	物产集团	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。	2007 年 12 月 28 日，期限至 2012 年 8 月 19 日	是	是			
	其他	物产集团	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。	2007 年 12 月 28 日	否	是			
	解决关联交易	物产集团	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	2007 年 12 月 28 日	否	是			

			金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。					
	解决同业竞争	物产集团	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）	2007 年 12 月 28 日	否	是		
	解决同业竞争	物产集团	2008 年 6 月 12 日，物产集团出具了《关于避免同	2008 年 6 月 12 日	否	是		

			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					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、公司治理情况

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 1 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、2013 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订投资管理制度的议案》、《关于修订财务管理制度的议案》、《关于制订会计制度的议案》，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 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012 年度内部控制进行了独立审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

3、根据浙江证监局的有关要求，上半年公司举行了网络业绩说明会及投资者接待日活动，公司高级管理人员直接面对投资者，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

2013 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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份	115,962,012	14.67				-115,962,012	-115,962,012	0	0
1、国家持 股									
2、国有法 人持股	115,962,012	14.67				-115,962,012	-115,962,012	0	0
3、其他内 资持股									
其中：境 内非国有 法人持股									
境内自然 人持股									
4、外资 持股									
其中：境 外法人持 股									
境外自然 人持股									
二、无限 售条件流 通股份	674,553,722	85.33				115,962,012	115,962,012	790,515,734	100.00
1、人民币 普通股	674,553,722	85.33				115,962,012	115,962,012	790,515,734	100.00
2、境内上 市的外资									

股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	790,515,734	100.00						790,515,734	100.00

2、股份变动情况说明

关于限售股解禁情况说明：

2008 年 10 月 14 日，公司向物产集团发行 64,423,340 股人民币普通股购买相关资产事宜，获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江中大集团股份有限公司向浙江省物产集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1189 号）的批准。同时，中国证监会《关于核准浙江省物产集团公司公告浙江中大集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可 [2008]1190 号），核准豁免物产集团因以资产认购我公司本次发行股份 64,423,340 股，导致其合计持有我公司 34.02%的股份而应履行的要约收购义务。

2009 年 8 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行的股份登记手续及限售手续事宜。公司总股本变更为 439,175,408 股。根据限售安排，物产集团认购的 64,423,340 股自发行之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

2011 年 7 月 14 日，公司实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股送红股 2 股，每 10 股以资本公积金转增 3 股），公司总股本由 439,175,408 股增加到 658,763,112 股，公司限售股数由 64,423,340 股增加到 96,635,010 股。

2012 年 7 月 9 日，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每 10 股以资本公积金转增 2 股），公司总股本由 658,763,112 股增加到 790,515,734 股，公司限售股由 96,635,010 增加到 115,962,012 股。

截止物产集团所持限售股解禁日，限售期已满 36 个月。因此，公司于 2013 年 4 月 10 日《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（<http://www.sse.com.cn>）刊登《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》，限售股于 2013 年 4 月 15 日上市流通。

注：2011 年 9 月 21 日，经浙江省工商行政管理局核准，公司中文全称由“浙江中大集团股份有限公司”变更为“浙江物产中大元通集团股份有限公司”。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省物产集团公	115,962,012	115,962,012			认购本公司非公开发行	2013 年 4 月 15 日

司					的股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让	
合计	115,962,012	115,962,012			/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				57,067		
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	268,901,652		0	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	21,364,032		0	无
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	19,116,000		0	无
朱小妹	其他	0.99	7,877,683	-3,260,000	0	无
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.77	6,087,100		0	无
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.62	4,919,045		0	无
李志鹤	其他	0.54	4,301,659	-700	0	无
顾国庆	其他	0.47	3,791,084		0	无
蒋萍	其他	0.43	3,440,509		0	无
王金丽	其他	0.32	2,552,260		0	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	268,901,652	人民币普通股 268,901,652
浙江省财务开发公司	21,364,032	人民币普通股 21,364,032
中国中纺集团公司	19,116,000	人民币普通股 19,116,000
朱小妹	7,877,683	人民币普通股 7,877,683
申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	6,087,100	人民币普通股 6,087,100
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,919,045	人民币普通股 4,919,045
李志鹤	4,301,659	人民币普通股 4,301,659
顾国庆	3,791,084	人民币普通股 3,791,084
蒋萍	3,440,509	人民币普通股 3,440,509
王金丽	2,552,260	人民币普通股 2,552,260
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。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
沈进军	独立董事	17,000	15,605	-1,395	二级市场买卖

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 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	3,511,237,000.24	3,733,758,746.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	387,995,698.28	11,748,440.00
应收票据	3	121,916,464.82	102,524,878.04
应收账款	4	712,214,714.08	530,208,279.02
预付款项	5	1,388,858,134.63	1,367,369,182.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	13,128,037.33	2,685,257.65
应收股利			
其他应收款	7	694,404,924.23	599,912,537.53
买入返售金融资产			
存货	8	14,345,056,369.19	12,910,052,804.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	686,396,762.64	802,509,519.33
流动资产合计		21,861,208,105.44	20,060,769,645.23
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	10	368,707,173.41	321,167,000.57
可供出售金融资产	11	259,669,414.05	303,469,931.20
持有至到期投资			
长期应收款	12	327,529,804.39	202,294,914.93
长期股权投资	14	429,775,583.94	405,145,794.51
投资性房地产	15	62,498,508.30	64,334,163.69

固定资产	16	1,198,929,946.92	1,238,997,288.59
在建工程	17	115,167,747.96	112,398,782.31
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	759,334,722.88	772,253,727.09
开发支出			
商誉	19	167,221,683.02	167,221,683.02
长期待摊费用	20	180,312,921.66	179,999,162.71
递延所得税资产	21	256,367,999.89	219,973,804.54
其他非流动资产	22	223,639,980.00	221,575,600.00
非流动资产合计		4,349,155,486.42	4,208,831,853.16
资产总计		26,210,363,591.86	24,269,601,498.39
流动负债：			
短期借款	24	5,932,088,133.99	5,279,639,440.43
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	393,110.00	1,837,769.53
应付票据	26	2,563,775,293.19	2,928,028,483.40
应付账款	27	1,476,150,657.95	1,223,789,280.07
预收款项	28	2,615,811,572.93	2,830,403,660.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	79,255,803.38	157,981,449.62
应交税费	30	429,450,888.95	554,417,166.13
应付利息	31	65,797,880.71	39,496,151.64
应付股利	32	6,238,738.08	4,141,207.76
其他应付款	33	1,425,602,743.48	773,274,627.62
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	382,000,000.00	1,343,738,000.00

其他流动负债	35	2,290,405,029.39	2,155,984,854.01
流动负债合计		17,266,969,852.05	17,292,732,091.18
非流动负债:			
长期借款	36	2,059,138,000.00	1,218,200,000.00
应付债券	37	992,170,557.10	
长期应付款	38	255,245,401.02	204,923,216.46
专项应付款	39	44,144,136.19	44,144,136.19
预计负债			
递延所得税负债	21	47,341,670.73	44,379,399.59
其他非流动负债	40	30,647,679.66	30,822,050.23
非流动负债合计		3,428,687,444.70	1,542,468,802.47
负债合计		20,695,657,296.75	18,835,200,893.65
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	41	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	42	1,126,758,805.34	1,188,419,789.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	43	199,474,436.82	199,474,436.82
一般风险准备			
未分配利润	44	1,877,000,393.48	1,752,712,742.14
外币报表折算差额		-42,131.74	-34,088.71
归属于母公司所有者权益合计		3,993,707,237.90	3,931,088,613.57
少数股东权益		1,520,999,057.21	1,503,311,991.17
所有者权益合计		5,514,706,295.11	5,434,400,604.74
负债和所有者权益总计		26,210,363,591.86	24,269,601,498.39

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

母公司资产负债表

2013 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		286,545,491.31	197,441,022.18
交易性金融资产		95,713,256.41	
应收票据			

应收账款			
预付款项		1,208,836.00	1,401,750.00
应收利息		1,694,444.37	1,894,444.41
应收股利			
其他应收款	1	3,576,955,721.60	1,726,736,920.85
存货			
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		4,162,117,749.69	2,227,474,137.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		194,231,405.00	221,774,249.52
持有至到期投资			
长期应收款		300,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	2	2,949,609,372.58	2,966,686,329.75
投资性房地产		2,517,078.19	2,593,580.83
固定资产		218,122,755.53	218,442,395.86
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		496,228.73	596,514.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,664,976,840.03	3,610,093,070.05
资产总计		7,827,094,589.72	5,837,567,207.49
流动负债：			
短期借款		2,143,000,000.00	1,724,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		198,923.80	56,391.00
预收款项		55,189.09	55,189.09
应付职工薪酬		10,008,500.66	18,355,668.19
应交税费		5,160,984.06	1,315,589.17

应付利息		44,707,795.14	28,307,483.74
应付股利			
其他应付款		729,871,566.98	20,059,098.74
一年内到期的非流动负债		310,000,000.00	654,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		3,843,002,959.73	3,046,149,419.93
非流动负债：			
长期借款		659,000,000.00	352,000,000.00
应付债券		992,170,557.10	
长期应付款		250,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		33,065,920.69	26,588,682.38
其他非流动负债		944,317.15	1,049,241.27
非流动负债合计		1,935,931,243.83	580,388,372.54
负债合计		5,778,934,203.56	3,626,537,792.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积		915,749,548.75	904,040,597.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,697,589.74	200,697,589.74
一般风险准备			
未分配利润		141,197,513.67	315,775,493.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,048,160,386.16	2,211,029,415.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,827,094,589.72	5,837,567,207.49

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

2013 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		18,363,978,475.32	19,030,418,167.11
其中：营业收入	1	18,237,743,842.12	18,880,499,923.21
利息收入	2	55,699,189.32	69,350,050.95

已赚保费			
手续费及佣金收入	3	70,535,443.88	80,568,192.95
二、营业总成本		17,860,982,406.04	18,514,300,003.72
其中：营业成本	1	16,700,325,319.18	17,262,847,446.77
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	279,241,610.49	352,280,070.98
销售费用	5	436,773,186.69	435,895,296.02
管理费用	6	301,767,420.07	259,284,132.37
财务费用	7	150,137,421.44	177,211,391.03
资产减值损失	8	-7,262,551.83	26,781,666.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	7,407,332.43	2,078,377.09
投资收益（损失以“－”号填列）	10	11,247,663.70	23,407,572.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,049,118.24	-773,099.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		521,651,065.41	541,604,112.98
加：营业外收入	11	22,571,452.98	37,081,343.08
减：营业外支出	12	25,038,151.05	22,014,802.44
其中：非流动资产处置损失		3,434,723.91	7,631,420.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		519,184,367.34	556,670,653.62
减：所得税费用	13	151,614,885.11	179,898,628.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		367,569,482.23	376,772,025.13
归属于母公司所有者的净利润		266,580,483.46	262,661,896.89
少数股东损益		100,988,998.77	114,110,128.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	14	0.3372	0.3323

(二) 稀释每股收益	14	0.3372	0.3323
七、其他综合收益	15	7,311,318.45	-8,855,155.91
八、综合收益总额		374,880,800.68	367,916,869.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		273,891,801.91	253,806,740.98
归属于少数股东的综合收益总额		100,988,998.77	114,110,128.24

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

2013 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	9,770,480.30	9,250,343.95
减：营业成本	1	1,097,772.04	981,316.22
营业税金及附加		547,146.92	9,176,845.12
销售费用			
管理费用		42,034,391.19	29,830,495.51
财务费用		51,950,971.26	61,929,748.16
资产减值损失		-35,945.23	12,947.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-409,812.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	2	53,828,301.04	40,044,544.07
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）		-32,405,367.52	-52,636,464.12
加：营业外收入		137,424.12	104,924.12
减：营业外支出		17,204.56	681,703.51
其中：非流动资产处置损失			65,448.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,285,147.96	-53,213,243.51
减：所得税费用			-3,236.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,285,147.96	-53,210,006.73
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0408	-0.0673

(二) 稀释每股收益		-0.0408	-0.0673
六、其他综合收益		19,431,715.00	-11,609,726.63
七、综合收益总额		-12,853,432.96	-64,819,733.36

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

2013 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		20,554,683,659.62	20,907,875,588.14
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		167,530,559.48	199,082,520.62
收到其他与经营活动有关的现金	1	583,133,499.68	667,327,259.40
经营活动现金流入小计		21,305,347,718.78	21,774,285,368.16
购买商品、接受劳务支付的现金		20,340,322,842.44	20,741,554,110.23

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		531,908,506.30	549,419,584.14
支付的各项税费		849,471,544.34	673,009,174.76
支付其他与经营活动有关的现金	2	768,798,276.84	733,205,424.13
经营活动现金流出小计		22,490,501,169.92	22,697,188,293.26
经营活动产生的现金流量净额		-1,185,153,451.14	-922,902,925.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		925,281,412.83	181,557,238.74
取得投资收益收到的现金		5,135,684.46	17,947,078.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,733,314.47	8,137,547.43
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			161,201,911.74
投资活动现金流入小计		971,150,411.76	368,843,776.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,034,952.29	126,196,428.60
投资支付的现金		1,289,877,110.16	207,939,008.46

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	3	17,125,536.51	
投资活动现金流出小计		1,421,037,598.96	334,135,437.06
投资活动产生的现金流量净额		-449,887,187.20	34,708,339.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,500,000.00	25,445,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,500,000.00	25,445,000.00
取得借款收到的现金		11,195,915,651.25	8,226,886,874.83
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	4	22,780,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,560,195,651.25	8,552,331,874.83
偿还债务支付的现金		9,422,096,400.59	7,241,698,175.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		556,171,630.27	372,545,505.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		83,426,048.31	57,121,462.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5	51,265,391.32	4,236,772.50
筹资活动现金流出小计		10,029,533,422.18	7,618,480,453.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,530,662,229.07	933,851,421.63
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		-104,378,409.27	45,656,835.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,318,743,856.28	3,153,746,097.32

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

2013 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		5,785,373.28	4,868,116.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,278,985,095.25	992,854,603.12
经营活动现金流入小计		1,284,770,468.53	997,722,719.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,887,336.75	32,032,761.30
支付的各项税费		2,560,038.68	11,249,733.35
支付其他与经营活动有关的现金		2,834,375,205.56	1,551,350,649.58
经营活动现金流出小计		2,867,822,580.99	1,594,633,144.23
经营活动产生的现金流量净额		-1,583,052,112.46	-596,910,424.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		961,966,126.77	58,019,077.17
取得投资收益收到的现金		2,999,948.10	5,914,638.50
处置固定资产、无			17,480.00

形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		31,265,110.23	30,142,193.93
投资活动现金流入小计		996,231,185.10	94,093,389.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,058,554.95	83,436.50
投资支付的现金		973,238,251.12	278,654,184.62
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		975,296,806.07	278,737,621.12
投资活动产生的现金流量净额		20,934,379.03	-184,644,231.52
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		4,534,000,000.00	2,640,000,000.00
发行债券收到的现金		1,291,000,000.00	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		5,825,000,000.00	2,940,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,902,000,000.00	2,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,077,797.44	114,478,699.49
支付其他与筹资活		2,700,000.00	2,700,000.00

动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,173,777,797.44	2,122,178,699.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,651,222,202.56	817,821,300.51
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		89,104,469.13	36,266,644.37
加：期初现金及现金等价物余额		197,441,022.18	261,460,221.55
六、期末现金及现金等价物余额		286,545,491.31	297,726,865.92

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

2013 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	790,515,734.00	1,188,419,789.32			199,474,436.82		1,752,712,742.14	-34,088.71	1,503,311,991.17	5,434,400,604.74
加：会计政策变更										
期 差 错 更 正										
他										

二、本 年 初 余 额	790,515,734.00	1,188,419,789.32			199,474,436.82		1,752,712,742.14	-34,088.71	1,503,311,991.17	5,434,400,604.74
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 少 以 “－” 号 填 列）		-61,660,983.98					124,287,651.34	-8,043.03	17,687,066.04	80,305,690.37
（一） 净 利 润							266,580,483.46		100,988,998.77	367,569,482.23
（二） 其 他 综 合 收益		7,319,361.48						-8,043.03		7,311,318.45
上 述 （一） 和 （二） 小计		7,319,361.48					266,580,483.46	-8,043.03	100,988,998.77	374,880,800.68
（三） 所 有 者 投		-68,980,345.46							124,115.58	-68,856,229.88

入 和 减 少 资本										
1. 所 有 者 投 入 资本								41,500,000.00	41,500,000.00	
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额										
3. 其 他		-68,980,345.46						-41,375,884.42	-110,356,229.88	
(四) 利 润 分 配						-142,292,832.12		-83,426,048.31	-225,718,880.43	
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							-142,292,832.12		-83,426,048.31	-225,718,880.43
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 末 余 额	790,515,734.00	1,126,758,805.34			199,474,436.82		1,877,000,393.48	-42,131.74	1,520,999,057.21	5,514,706,295.11

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
	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	未分配利润	其他		
										所有者权益合计

				备		险 准 备				
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		-634,003.21							25,840,896.27	25,206,893.06

投入和减少资本										
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

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

2013 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	790,515,734.00	904,040,597.53			200,697,589.74		315,775,493.75	2,211,029,415.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	790,515,734.00	904,040,597.53			200,697,589.74		315,775,493.75	2,211,029,415.02
三、本期增		11,708,951.22					-174,577,980.08	-162,869,028.86

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)								
(一) 净利润							-32,285,147.96	-32,285,147.96
(二) 其他 综合收益		19,431,715.00						19,431,715.00
上述(一) 和(二)小 计		19,431,715.00					-32,285,147.96	-12,853,432.96
(三) 所有 者投入和减 少资本		-7,722,763.78						-7,722,763.78
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		-7,722,763.78						-7,722,763.78
(四) 利润 分配							-142,292,832.12	-142,292,832.12
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股东)							-142,292,832.12	-142,292,832.12

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	790,515,734.00	915,749,548.75			200,697,589.74		141,197,513.67	2,048,160,386.16

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	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53

末余额								
加：								
会 计 政 策 变更								
前 期 差错更正								
其他								
二、本年年 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

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

第九节 备查文件目录

- 一、 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；
- 二、 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；
- 三、 载有公司董事长陈继达签名的 2013 年半年度报告。

董事长：陈继达
浙江物产中大元通集团股份有限公司
2013 年 8 月 24 日

浙江物产中大元通集团股份有限公司

财务报表附注

2013 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 790,515,734.00 元,股份总数 790,515,734.00 股(每股面值 1 元),全部为无限售条件的流通股份。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 2013 年 1 月 1

日至 2013 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) 贷款和垫款的减值准备

参照中国银监会发布的《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54 号）对贷款进行五级分类，并按照中国人民银行发布的《银行贷款损失准备计提指引》（银发〔2002〕98 号）建议的比例计提贷款减值准备，其中正常类 1%，关注类 2%，次级类 20%，可疑类 40%，损失类 100%。

(十二) 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。

(十三) 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，按照账面价值高于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。

（十四）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 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。

(十八) 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，按照账面价值高于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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十二) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十三) 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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

(二十七) 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，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 209 家，截至 2013 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	50,000 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

成都浙中大地产有限公司	控股子公司	成都	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	06009269-9
浙江中大正能量房地产有限公司	控股子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	06202338-X
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	36,000 万元	期货经纪	10002014-8
浙江中大元通实业有限公司	全资子公司	杭州	机电产品批发	5,000 万元	机电设备等	05131804-3

(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	502,411,899.92		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
成都浙中大地产有限公司	44,000,000.00		88.00	88.00	是
浙江中大正能量房地产有限公司	45,000,000.00		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	497,121,938.60		95.10	95.10	是[注2]
浙江中大元通实业有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是

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 14.17%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 49%，子公司中大房地产集团有限公司持股 31.93%，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	53,622.09		
成都浙中大地产有限公司	5,750,596.16		
浙江中大正能量房地产有限公司	4,872,465.44		
武汉市巡司河物业发展有限公司	20,299,348.67		
上海中大亮桥房地产有限公司	18,563,650.63		
富阳中大房地产有限公司	7,535,780.54		
杭州中大圣马置业有限公司	18,550,797.71		
浙江中大期货有限公司	29,098,142.84		
浙江中大元通实业有限公司			

[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	注册地	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	-----	----	----	----	------

	类型		性质	资本	范围	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	146,256.07 万元	汽车贸易服务, 机电产品等	14291111-7
浙江元通汽车有限公司	全资子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车及配件销售等	14294586-X
浙江元通汽车租赁有限公司	全资子公司	杭州	服务	4,000 万元	汽车租赁等	14293994-5
浙江申通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	3,000 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	5,000 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	3,000 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		72.80	72.80	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	22,126,090.74		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	48,841,504.34		90.00	90.00	是
浙江元通机电工贸有限公司	38,946,859.56		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	793,863,113.72		
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	52,102,315.95		
浙江申浙汽车股份有限公司	21,304,589.01		
浙江奥通汽车有限公司	104,072,734.54		
浙江友通汽车有限公司	37,165,096.57		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	13,799,315.59		
浙江元通机电工贸有限公司	52,445,245.55		

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	4,000 万元	五金交电化工等	14294575-5
浙江之信汽车有	控股子公司	杭州	商业	1,500 万元	汽车销售等	78184839-6

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

(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	13,122,614.21		85.00	85.00	是
浙江元通机电发 展有限公司	107,838,242.14		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	36,029,805.90		
浙江元通机电发 展有限公司			
浙江之信汽车有 限公司	17,415,774.15		

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
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
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	中大地产
四川思源科技开发有限公司	四川思源
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
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
浙江中大期货有限公司	中大期货
浙江中大元通实业有限公司	中大元通实业
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	元通机电工贸
浙江元通机电经贸有限公司	元通机电经贸
浙江元通齐达贸易有限公司	元通齐达贸易
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
温州瓯通汽车有限公司	温州瓯通
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) 子公司中大地产持有杭州圣马 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大地产委派，中大地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) 子公司物产元通持有富阳之信汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通对该公司具有实质控制权，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，浙江友通对该公司具有实质控制权，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，物产元通对该公司具有实质控制权，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，元通汽车对该公司具有实质控制权，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) 子公司中大地产与自然人唐金根等共同出资设立成都浙中大地产有限公司，该公司于 2013 年 1 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510100000275669 的《企业法人营业执照》。

该公司注册资本 5,000 万元，子公司中大地产出资 4,400 万元，占其注册资本的 88 %。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) 子公司中大地产与自然人金平等共同出资设立浙江中大正能量房地产有限公司，该公司于 2013 年 1 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000067963 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，子公司中大地产出资 4,500 万元，占其注册资本的 90 %。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) 子公司中大地产与自然人陈华东等共同出资设立中大房地产集团上虞有限公司，该公司于 2013 年 2 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330682000127772 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，子公司中大地产出资 4,500 万元，占其注册资本的 90 %。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) 子公司中大地产与自然人赵海蛟等共同出资设立中大房地产集团南昌有限公司，该公司于 2013 年 6 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 360100110017860 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，子公司中大地产出资 3,500 万元，占其注册资本的 70 %。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) 子公司中大元通实业、中大地产与自然人敖小件等共同出资设立浙江丹特卫顿热泵有限公司，该公司于 2013 年 5 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330184000240393 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000 万元，子公司中大元通实业出资 600 万元，占其注册资本的 30%；子公司中大地产出资 420 万元，占其注册资本的 21 %。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. 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 子公司杭州元行汽车有限公司于 2013 年 5 月 7 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，故本期不再纳入合并范围。

2) 子公司浙江奥通持有温州瓯通 40%的股权，本期因该公司的其他股东与浙江奥通保持一致的承诺已于 2013 年 5 月到期，2013 年 6 月起浙江奥通对该公司不再具有实质控制权，故不再将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
成都浙中大地产有限公司	47,921,634.64	-2,078,365.36

浙江中大正能量房地产有限公司	48,724,654.43	-1,275,345.57
中大房地产集团上虞有限公司	49,277,556.52	-722,443.48
中大房地产集团南昌有限公司	50,000,000.00	0.00
浙江丹特卫顿热泵有限公司	19,949,481.59	-50,518.41

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
温州瓯通汽车有限公司	103,053,203.31	13,373.51
杭州元行汽车有限公司	985,010.12	13,149.72

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			1,626,189.29			861,666.48
小 计			1,626,189.29			861,666.48
银行存款：						
人民币			2,861,209,349.34			2,921,979,556.16
美元	2,400,755.88	6.1787	14,833,550.37	2,689,180.09	6.2855	16,902,841.47
港元	1,224,108.03	0.7966	975,124.46	31,150.73	0.8109	25,260.13
日元	1,884,080.00	0.0626	117,943.41	24,296,717.00	0.0730	1,773,660.34
欧元	160,561.93	8.0536	1,293,101.56	857,513.30	8.3176	7,132,452.62
澳元	66,188.74	5.7061	377,679.57	33.13	6.5363	216.55
英镑	10,541.28	9.4213	99,312.56	0.59	10.1611	6.00
小 计			2,878,906,061.27			2,947,813,993.27
其他货币资金：						
人民币			630,704,749.68			785,083,086.81

小 计			630,704,749.68			785,083,086.81
合 计			3,511,237,000.24			3,733,758,746.56

(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) 其他货币资金包括票据保证金 528,413,409.25 元,存出期货交易保证金 27,062,346.61 元,融资保证金 34,190,278.89 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 11,712,061.82 元,省直住房基金、信用证保证金、保函保证金 29,276,653.11 元,信用卡保证金 50,000.00 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
股票、债券和基金	381,603,287.28	9,118,000.00
期货合约	6,323,919.88	16,340.00
远期结售汇协议	68,491.12	2,614,100.00
合 计	387,995,698.28	11,748,440.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	119,816,464.82		119,816,464.82	102,524,878.04		102,524,878.04
商业承兑汇票	2,100,000.00		2,100,000.00			
合 计	121,916,464.82		121,916,464.82	102,524,878.04		102,524,878.04

(2) 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
宁波市江北元通汽车销售有限公司	2013.04.22	2013.10.22	6,400,000.00	
宁波市江北元通汽车销售有限公司	2013.05.23	2013.11.23	5,400,000.00	
浙江五洋建筑集团消防工程有限公司 义乌分公司	2013.3.29	2013.9.29	5,000,000.00	
宁波市江北元通汽车销售有限公司	2013.06.27	2013.12.27	4,000,000.00	
慈溪市大申进口汽车服务有限公司	2013.04.27	2013.10.27	4,000,000.00	

小 计			24,800,000.00	
-----	--	--	---------------	--

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	710,895,179.01	97.46	14,979,977.89	1.89	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86
小 计	710,895,179.01	97.46	14,979,977.89	1.89	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	18,559,466.20	2.54	2,259,953.24	12.18	18,559,466.20	3.42	2,259,953.24	12.18
合 计	729,454,645.21	100.00	17,239,931.13	2.13	542,189,944.66	100.00	11,981,665.64	2.21

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	691,351,628.51	97.25	5,530,813.03	509,494,458.79	97.30	4,075,955.68
1-2 年	12,861,644.68	1.81	3,858,493.40	11,701,714.45	2.23	3,510,514.34
2-3 年	5,456,171.79	0.77	4,364,937.43	1,495,314.18	0.29	1,196,251.34
3 年以上	1,225,734.03	0.17	1,225,734.03	938,991.04	0.18	938,991.04
小 计	710,895,179.01	100.00	14,979,977.89	523,630,478.46	100.00	9,721,712.40

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江多乐佳实业有限公司	12,360,000.00	1,272,000.00	扣除应付保证金后计提 20%	对方拖欠融资租赁租金
上海奇班贸易有限公司	3,078,000.00	519,900.00		
邳州天一运输有限公司	1,564,452.00	238,530.40		
台州市椒江一路达汽车运输有限公司	1,049,455.20	152,811.04		
浙江依利高鞋业有限公司	507,559.00	76,711.80		
小 计	18,559,466.20	2,259,953.24		

(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(%)
浙江东方集团浩业贸易有限公司	非关联方	28,006,760.00	1 年以内	3.84
BESTSELLER A/S	非关联方	12,621,029.31	1 年以内	1.73
浙江多乐佳实业有限公司	非关联方	12,360,000.00	1-2 年	1.69
SANTO CO., LTD	非关联方	10,861,552.35	1 年以内	1.49
MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS	非关联方	10,668,079.67	1 年以内	1.46
小 计		74,517,421.33		10.21

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江省物产集团公司	控股股东	103,673.00	0.0142
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	90,182.16	0.0124
浙江物产环保能源股份有限公司	同受控制	7,906.00	0.0011
小 计		201,761.16	0.0277

(6) 其他说明

期末，已有账面余额美元 5,566,058.35（折人民币 34,391,004.73 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	1,349,571,633.98	97.17		1,349,571,633.98	1,336,828,025.02	97.77		1,336,828,025.02
1-2 年	13,959,753.81	1.01		13,959,753.81	19,576,351.35	1.43		19,576,351.35
2-3 年	15,866,146.09	1.14		15,866,146.09	3,235,850.07	0.24		3,235,850.07
3 年以上	9,460,600.75	0.68		9,460,600.75	7,728,956.31	0.56		7,728,956.31
合 计	1,388,858,134.63	100.00		1,388,858,134.63	1,367,369,182.75	100.00		1,367,369,182.75

(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
杭州宇恒物资有限公司	非关联方	92,712,613.20	1 年以内	货未到
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	43,086,413.03	1 年以内	货未到
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	43,086,318.52	1 年以内	货未到
浙江井田机电股份有限公司	非关联方	35,064,817.40	1 年以内	货未到
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	34,232,816.03	1 年以内	货未到
小 计		248,182,978.18		

(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) 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 (%)
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	3,887,857.79	0.2799
浙江宇展印染有限公司	子公司参股股东	3,594,521.09	0.2588
浙江物产物流投资有限公司	同受控制	10,000.00	0.0007
小 计		7,492,378.88	0.5395

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	1,336,001.52	4,583,334.47	920,111.11	4,999,224.88
发放贷款利息	1,349,256.13	26,996,399.39	26,954,955.52	1,390,700.00
债券利息		8,477,211.03	1,739,098.58	6,738,112.45
小计	2,685,257.65	40,056,944.89	29,614,165.21	13,128,037.33

(2) 应收利息金额前 5 名情况

单位名称	金额
交通银行浙江省分行	3,496,492.64
11 综艺债	2,705,417.53
11 华仪债	1,551,789.07
北京银行杭州分行	1,502,732.24
11 新筑债	1,160,258.35

小 计	10,416,689.83
-----	---------------

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	304,800,000.00	40.44			235,990,000.00	35.32		
账龄分析法组合	340,087,583.25	45.13	43,016,682.21	12.65	316,420,020.31	47.35	50,753,962.33	16.04
小 计	644,887,583.25	85.57	43,016,682.21	6.67	552,410,020.31	82.67	50,753,962.33	9.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	108,747,999.61	14.43	16,213,976.42	14.91	115,795,767.76	17.33	17,539,288.21	15.15
合 计	753,635,582.86	100.00	59,230,658.63	7.86	668,205,788.07	100.00	68,293,250.54	10.22

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海市规划和国土资源管理局	304,800,000.00			土地竞买保证金, 期后已收回
小 计	304,800,000.00			

3) 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	282,310,249.02	83.01	2,258,481.98	239,998,089.43	75.85	1,919,984.72
1-2 年	18,151,445.35	5.34	5,445,433.61	34,073,034.40	10.77	10,221,910.31
2-3 年	21,565,611.30	6.34	17,252,489.04	18,684,145.85	5.90	14,947,316.67
3 年以上	18,060,277.58	5.31	18,060,277.58	23,664,750.63	7.48	23,664,750.63
小 计	340,087,583.25	100.00	43,016,682.21	316,420,020.31	100.00	50,753,962.33

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
三门峡天元铝业股份有限公司	33,867,506.07	3,386,750.61	10.00	[注 1]
按揭担保风险准备保证金	71,231,393.54	12,827,225.81		[注 2]
无锡市住房公积金管理中心	3,649,100.00			按揭保证金,预计收回风险较小
小 计	108,747,999.61	16,213,976.42		

[注 1]: 见本财务报表附注或有事项之说明。

[注 2]: 子公司元通租赁、浙江元通汽车广场有限公司对客户取得的汽车按揭担保责任按担保余额的 1%计提担保风险准备 12,827,225.81 元。

(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
上海市规划和国土资源管理局	非关联方	304,800,000.00	1 年以内	40.44	土地保证金
出口退税款	非关联方	77,771,737.76	1 年以内	10.32	出口退税款
三门峡天元铝业股份有限公司	非关联方	33,867,506.07	1-2 年	4.49	货款、保证金
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	26,000,000.00	1 年以内	3.45	保证金
浙江海越汽车有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	1.33	保证金
小 计		452,439,243.83		60.03	

(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(%)
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.52
小 计		3,885,938.43	0.52

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	121,465,428.36	518,378.81	120,947,049.55	95,864,820.95	345,700.00	95,519,120.95
原材料	11,062,674.79	3,218.72	11,059,456.07	15,566,406.48	3,823.64	15,562,582.84
在产品	6,699,042.24	16,627.80	6,682,414.44	5,386,308.79	118,013.46	5,268,295.33

库存商品	3,443,688,106.18	42,480,455.84	3,401,207,650.34	3,627,523,403.98	58,086,432.33	3,569,436,971.65
委托加工物资				2,812,837.67		2,812,837.67
低值易耗品	308,660.99		308,660.99	75,672.19		75,672.19
开发成本	9,110,297,592.74		9,110,297,592.74	7,623,357,328.86		7,623,357,328.86
开发产品	1,694,553,545.06		1,694,553,545.06	1,598,019,994.86		1,598,019,994.86
合 计	14,388,075,050.36	43,018,681.17	14,345,056,369.19	12,968,606,773.78	58,553,969.43	12,910,052,804.35

(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	
在途物资	345,700.00	172,678.81			518,378.81
原材料	3,823.64	-604.92			3,218.72
在产品	118,013.46	-101,385.66			16,627.80
库存商品	58,086,432.33	-11,971,175.07		3,634,801.42	42,480,455.84
小 计	58,553,969.43	-11,900,486.84		3,634,801.42	43,018,681.17

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 1,432,529,411.32 元。

2) 期末，已有账面价值 2,058,014,967.46 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
武汉中大长江紫都	2010 年	2015 年	280,000.00	626,728,126.13	742,272,061.87
武汉中大十里新城	未开工	2016 年	270,000.00	1,092,389,382.60	1,198,534,368.48
成都中大君悦金沙花园	2010 年	2015 年	165,000.00	405,366,341.12	237,592,914.52
嵊州中大剡溪花园	2010 年	2013 年	90,000.00	166,986,078.23	187,205,524.84
富阳中大西郊半岛	2010 年	2018 年	410,000.00	2,498,996,262.55	2,046,372,052.41
江西中地（未命名）	未开工			75,382,064.33	95,331,189.05

南昌中大圣马广场	2011 年	2013 年	65,000.00	353,612,985.63	400,865,905.00
杭州中大圣马广场	未开工	2016 年	330,000.00	1,381,796,088.27	1,512,809,888.51
南昌东园项目	未开工	2017 年	210,000.00	400,000,000.00	720,801,900.00
上虞地块项目	未开工	2017 年	150,000.00	287,100,000.00	305,591,174.59
成都锦城湖项目	未开工	2017 年	300,000.00	180,000,000.00	979,354,203.90
杭州普升项目	未开工	2015 年	170,000.00	155,000,000.00	683,566,409.56
小 计				7,457,354,995.47	9,110,297,592.74

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	185,570.87			185,570.87
杭州中大文锦苑	2003 年	1,262,858.92			1,262,858.92
杭州中大吴庄	2004 年	2,094,100.00			2,094,100.00
无锡中大颐龙湾	2005 年	12,100,000.00		360,000.00	11,740,000.00
无锡中大诺卡小镇	2011 年	271,183,755.66		90,415,897.32	180,767,858.34
南昌中大青山湖花园	2009 年	37,064,276.43		2,471,416.51	34,592,859.92
武汉中大长江紫都	2009 年	407,282,684.42		186,514,487.56	220,768,196.86
成都中大君悦金沙花园	2012 年	122,422,659.43	294,542,849.59	266,543,320.10	150,422,188.92
上海中大九里德苑	2011 年	413,663,289.60		87,539,287.31	326,124,002.29
武汉中大水墨兰轩	2010 年	21,994,917.62		3,468,009.74	18,526,907.88
嵊州中大剡溪花园	2012 年	40,797,168.71		13,218,503.77	27,578,664.94
宁波国际汽车城	2007 年	267,968,713.20		6,319,310.29	261,649,402.91
富阳西郊半岛	2013 年		739,299,933.43	280,459,000.22	458,840,933.21
小 计		1,598,019,994.86	1,033,842,783.02	937,309,232.82	1,694,553,545.06

注：本期减少不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

9. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

应收货币保证金	643,842,880.98	759,892,128.95
应收质押保证金	29,235,180.98	29,534,400.00
应收结算担保金	10,318,700.68	10,082,990.38
封闭式基金	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	686,396,762.64	802,509,519.33

(2) 其他说明

应收货币保证金、应收质押保证金及应收结算保证金系子公司中大期货缴存期货交易所的保证金。

10. 发放贷款及垫款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
典当发 放的贷 款	341,258,672.05	89.70	3,912,178.99	1.15	252,612,444.67	75.90	2,986,124.45	1.18
租赁发 放的贷 款	39,201,900.35	10.30	7,841,220.00	20.00	80,201,900.35	24.10	8,661,220.00	10.80
合 计	380,460,572.40	100.00	11,753,398.99	3.09	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45	3.50

(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	341,258,672.05	89.70	3,912,178.99	246,612,444.67	74.10	2,386,124.45
一年以上到 期的贷款	39,201,900.35	10.30	7,841,220.00	86,201,900.35	25.90	9,261,220.00
合 计	380,460,572.40	100.00	11,753,398.99	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45

(3) 业务分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
抵押贷款	336,838,559.35	88.53	11,275,786.59	313,934,976.02	94.33	11,421,194.76
质押贷款	43,622,013.05	11.47	477,612.40	18,879,369.00	5.67	226,149.69

合 计	380,460,572.40	100.00	11,753,398.99	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

11. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	259,669,414.05	303,469,931.20
合 计	259,669,414.05	303,469,931.20

12. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
融资租赁	327,529,804.39	202,294,914.93
其中：未实现融资收益	36,164,044.78	24,026,577.91
合 计	327,529,804.39	202,294,914.93

13. 对合营企业和联营企业投资(单位：万元)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00	2,262.76	2,348.55	-85.79		-39.13
江西中大城市	46.00	46.00	39,500.19	42,186.91	-2,686.72	188.13	-5,430.59
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00	404.15	351.83	52.32	863.86	0.75
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00	110.89	181.91	-71.02	180.70	-74.74
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	3,050.19	772.92	2,277.27	12,167.43	468.77
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	6,679.65	5,627.84	1,051.81	11,614.41	-73.87
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	150.08	1.66	148.42	89.91	3.49
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	1,028.82	12.14	1,016.68	33.04	1.76
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	478.81	85.92	392.89	0	-2.25

浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00	95,324.33	53,659.49	41,664.85	80,678.36	422.44
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	2,930.03	2,220.17	709.86	8,863.49	45.29
温州瓯通汽车有限公司	40.00	40.00	27,596.05	17,202.64	10,393.41	42,039.05	89.43
浙江中大人地实业有限公司 [注]	15.00	25.00	9,024.55	2,971.97	6,052.58	2,277.72	10.88
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00	107.23	139.05	-31.82	103.12	11.06
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00	43.66	16.88	26.78	44.52	0.56

[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。

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

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
浙江海悦自动化机械 设备有限公司	成本法	46,750,000.00	46,750,000.00		46,750,000.00
大地期货有限公司	成本法	45,682,000.00	45,682,000.00		45,682,000.00
绍兴市天吉佳空调维 修保养服务有限公司	成本法	3,000.00	3,000.00		3,000.00
浙江通诚格力电器有 限公司	权益法	11,214,328.85	106,206,016.31	-2,043,898.97	104,162,117.34
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	32,725,523.34	1,150.14	32,726,673.48
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	16,603,682.28	-16,603,682.28	
宁波众通汽车有限公 司	权益法	4,900,000.00	8,861,639.94	2,296,972.05	11,158,611.99
浙江中大人地实业有 限公司	权益法	8,604,162.00	8,449,820.82	27,936.87	8,477,757.69
浙江瑞丽服饰有限公 司	权益法	3,918,806.33	1,515,077.64	-3,523.76	1,511,553.88
浙江之成汽车有限公 司	权益法	1,490,262.99	3,598,552.32	5,288.57	3,603,840.89
浙江米卡迪汽车销售 服务有限公司	权益法	2,000,000.00	2,278,781.16	-147,745.52	2,131,035.64
浙江车友汽车俱乐部 有限公司	权益法	361,300.40	478,704.97	12,215.74	490,920.71
温州申浙汽车有限公 司	权益法	1,200,000.00	2,020,610.98	-449,026.86	1,571,584.12
浙江中大明日纺织品 有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		
浙江元通电子科技有 限公司	权益法	240,000.00	134,927.29	2,796.26	137,723.55
平湖中大新佳服饰有 限公司	权益法	150,000.00	154,729.34	2,256.00	156,985.34
杭州中大物业管理有 限公司	权益法	200,000.00	44,610.30	-44,610.30	
浙江经职汽车服务有 限公司	权益法	500,000.00			
温州瓯通汽车有限公 司	权益法	41,221,281.31		41,573,661.49	41,573,661.49
合 计			422,309,093.18	24,629,789.43	446,938,882.61

(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				1,399,977.80
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89				2,081,200.11
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				
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				
浙江海悦自动化机械设备有限公司	10.16	10.16				
大地期货有限公司	7.58	7.58				
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	10.00	10.00				
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00				3,100,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
江西中大城市	46.00	46.00				
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00				

浙江中大人地实业有限公司	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				440,000.00
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				
温州瓯通汽车有限公司	40.00	40.00				
合 计				17,163,298.67		7,021,177.91

(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	92,765,607.65			92,765,607.65
房屋及建筑物	85,327,928.37			85,327,928.37
土地使用权	7,437,679.28			7,437,679.28
2) 累计折旧小计	28,431,443.96	1,835,655.39		30,267,099.35
房屋及建筑物	27,504,875.30	1,740,049.23		29,244,924.53

土地使用权	926,568.66	95,606.16		1,022,174.82
3) 账面价值合计	64,334,163.69			62,498,508.30
房屋及建筑物	57,823,053.07			56,083,003.84
土地使用权	6,511,110.62			6,415,504.46

本期计提折旧额 1,835,655.39 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 9,957,640.72 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	1,920,512,318.68	112,610,217.52		138,171,193.16	1,894,951,343.04
房屋及建筑物	1,074,738,385.61	16,486,327.53		12,464,123.53	1,078,760,589.61
机器设备	208,477,463.73	11,885,470.94		10,771,608.12	209,591,326.55
办公设备	70,680,062.20	6,032,059.32		4,788,608.18	71,923,513.34
运输工具	456,171,127.31	70,405,180.53		106,863,043.61	419,713,264.23
电子设备	43,730,981.23	4,225,159.50		337,077.78	47,619,062.95
其他设备	66,714,298.60	3,576,019.70		2,946,731.94	67,343,586.36
	——	本期转入	本期计提	——	
2) 累计折旧小计	681,515,030.09		71,814,317.25	57,307,951.22	696,021,396.12
房屋及建筑物	281,214,137.39		17,624,517.19	3,367,808.30	295,470,846.28
机器设备	125,172,686.10		6,271,436.89	7,299,428.56	124,144,694.43
办公设备	41,099,927.24		8,122,372.47	2,487,178.85	46,735,120.86
运输工具	167,302,082.63		33,171,098.41	41,892,353.34	158,580,827.70
电子设备	27,930,255.84		2,876,463.92	314,957.96	30,491,761.80
其他设备	38,795,940.89		3,748,428.37	1,946,224.21	40,598,145.05
3) 账面价值合计	1,238,997,288.59	——		——	1,198,929,946.92
房屋及建筑物	793,524,248.22	——		——	783,289,743.33
机器设备	83,304,777.63	——		——	85,446,632.12

办公设备	29,580,134.96	—	—	25,188,392.48
运输工具	288,869,044.68	—	—	261,132,436.53
电子设备	15,800,725.39	—	—	17,127,301.15
其他设备	27,918,357.71			26,745,441.31

本期计提折旧额为 71,814,317.25 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 2,942,554.11 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	82,355,849.06
小 计	82,355,849.06

(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	2014 年

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 412,439,723.12 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	115,167,747.96		115,167,747.96	112,398,782.31		112,398,782.31
合 计	115,167,747.96		115,167,747.96	112,398,782.31		112,398,782.31

(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		112,398,782.31	23,019,883.81	2,942,554.11	17,308,364.05	
合 计		112,398,782.31	23,019,883.81	2,942,554.11	17,308,364.05	

(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	115,167,747.96
合 计						115,167,747.96

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	894,850,566.68	1,424,734.77	4,491,270.09	891,784,031.36
土地使用权	863,935,533.62		4,080,450.00	859,855,083.62
软 件	29,822,820.24	1,424,734.77	410,820.09	30,836,734.92
其 他	1,092,212.82			1,092,212.82
2) 累计摊销小计	122,596,839.59	11,230,665.10	1,378,196.21	132,449,308.48
土地使用权	106,981,103.46	8,284,407.81	1,258,118.21	114,007,393.06
软 件	14,874,405.05	2,831,380.65	120,078.00	17,585,707.70
其 他	741,331.08	114,876.64		856,207.72
3) 账面价值合计	772,253,727.09			759,334,722.88
土地使用权	756,954,430.16			745,847,690.56
软 件	14,948,415.19			13,251,027.22
其 他	350,881.74			236,005.10

本期摊销额 11,230,665.10 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 295,991,233.40 元的土地使用权用于抵押。

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	
浙江祥通汽车有限公司	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	605,535.51			605,535.51	
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	
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57	
宁波宝通汽车实业有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72	
浙江卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14	
浙江物产元通汽车服务有限公司	2,781,106.06			2,781,106.06	
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98	
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48	
绍兴东元汽车有限公司	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	
衢州市金领汽车销售服务有限公司	1,501,029.02			1,501,029.02	
浙江日通汽车销售有限公司	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	4,322,535.88			4,322,535.88	
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14	
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80	
台州广泰汽车销售服务有限公司	1,757,340.82			1,757,340.82	
合 计	174,512,108.24			174,512,108.24	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，前期已对宁波汽车城商誉全额计提了减值准备，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	152,320,995.06	33,211,015.35	30,681,968.24	5,997,960.81	148,852,081.36	期末温州瓯通未纳入合并
租赁费	10,701,711.62	14,736,562.26	11,784,863.57		13,653,410.31	
其 他	16,976,456.03	3,127,899.25	2,296,925.29		17,807,429.99	
合 计	179,999,162.71	51,075,476.86	44,763,757.10	5,997,960.81	180,312,921.66	

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	18,366,202.08	17,989,986.10
存货跌价准备	9,666,293.30	13,008,802.72
未弥补的亏损	15,957,501.80	23,756,817.88
期货风险准备金	2,416,774.55	2,416,774.55
内部交易毛利抵销	89,963,649.35	73,678,302.39
应付期货投资者保障基金		121,044.89
融资租赁风险准备金	828,591.82	510,845.75
公允价值变动损益	1,119,945.46	468,702.38
土地增值税	115,010,691.78	85,010,691.78
贷款减值准备	3,038,349.75	2,911,836.11
递延收益	100,000.00	100,000.00
合 计	256,367,999.89	219,973,804.54

递延所得税负债		
公允价值变动损益	46,948,149.04	43,985,877.90
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	47,341,670.73	44,379,399.59

(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	187,792,596.16
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	189,366,682.92
可抵扣差异项目	
坏账准备	74,060,103.42
存货跌价准备	38,317,768.58
未弥补的亏损	63,830,007.20
期货风险准备金	9,667,098.20
内部交易毛利抵销	359,854,597.40
土地增值税	460,042,767.12
融资租赁风险准备金	3,314,367.28
公允价值变动损益	4,479,781.82
贷款损失准备	11,753,398.99
递延收益	400,000.00
小 计	1,025,719,890.01

22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地购置款	223,639,980.00	221,575,600.00
合 计	223,639,980.00	221,575,600.00

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	80,274,916.18	-100,228.52		3,704,097.90	76,470,589.76
存货跌价准备	58,553,969.43	-11,900,486.84		3,634,801.42	43,018,681.17
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	2,043,382.98	1,270,984.31			3,314,367.29
期货风险准备	60,697,631.17	3,361,124.68			64,058,755.85
贷款风险准备	11,647,344.45	106,054.54			11,753,398.99
商誉减值准备	7,290,425.22				7,290,425.22
合 计	237,670,968.10	-7,262,551.83	0.00	7,338,899.32	223,069,516.95

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,119,101,219.48	1,221,875,697.05
保证借款	3,859,652,938.64	3,289,759,583.95
信用借款	756,004,685.42	664,252,401.43
质押借款	64,440,700.00	44,000,000.00
出口押汇	32,551,647.79	33,979,742.91
进口押汇	100,336,942.66	25,772,015.09
合 计	5,932,088,133.99	5,279,639,440.43

25. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	393,110.00	1,833,270.00
远期结售汇协议		4,499.53
合 计	393,110.00	1,837,769.53

26. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,563,775,293.19	2,928,028,483.40
合 计	2,563,775,293.19	2,928,028,483.40

下一会计期间将到期的金额为 2,563,775,293.19 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	711,513,461.40	760,041,073.47
贸易业务应付供应商款	764,637,196.55	463,748,206.60
合 计	1,476,150,657.95	1,223,789,280.07

(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
物产国际		32,051.29
物产信息		75,834.00
物流投资		16,500.00
小 计		124,385.29

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	1,891,484,608.19	2,332,465,021.12
贸易客户预收款	724,326,964.74	497,938,639.85
合 计	2,615,811,572.93	2,830,403,660.97

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

单位名称	期末数	期初数
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	16,514,852.78	5,992,395.40

宁波德志实业投资有限公司		2,400,000.00
浙江通诚格力电器有限公司		130,000.00
浙江中大人地实业有限公司	2,346,554.78	
小 计	18,861,407.56	8,522,395.40

(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	4,625,008.61	1,981,463.61	已竣工	97.98%
无锡中大诺卡小镇二期	284,109.00	739,488.00	已竣工	97.12%
无锡中大诺卡小镇三期	2,790,514.00	3,516,465.00	已竣工	98.20%
无锡中大诺卡小镇四期	1,475,591.00	3,399,848.00	已竣工	96.68%
无锡中大诺卡小镇五期	25,602,418.00	56,455,372.00	已竣工	77.10%
南昌中大青山湖花园一期	10,000.00		已竣工	99.25%
南昌中大青山湖花园二期 A	1,498,627.00	1,511,134.00	已竣工	98.42%
南昌中大青山湖花园二期 B	2,507.00		已竣工	95.82%
武汉中大长江紫都一期	4,560,093.55	4,558,987.15	已竣工	97.24%
武汉中大长江紫都二期	9,588,000.00	10,141,190.00	已竣工	99.35%
武汉中大长江紫都三期	55,277,554.84	114,246,355.84	已竣工	96.25%
成都中大君悦金沙花园一期	720,102.00	36,000.00	已竣工	98.69%
成都中大君悦金沙花园二期	4,300,165.99	4,509,149.99	已竣工	99.01%
成都中大君悦金沙花园三期	76,000.00	134,000.00	已竣工	90.68%
成都中大君悦金沙花园四期	3,810,044.00	8,504,100.03	已竣工	92.80%
成都中大君悦金沙花园五期	32,975,557.00	41,543,967.00	已竣工	90.31%
成都中大君悦金沙花园六期	27,990,285.00	505,340,294.50	2013 年	81.21%
成都中大君悦金沙花园七期	303,515,997.00	21,016,514.00	2014 年	58.79%
上海中大九里德苑二期 B 标	80,115,747.00	56,026,446.00	已竣工	66.98%
上海中大九里德苑三期-I 标	25,378,709.00	22,911,118.00	已竣工	90.97%
上海中大九里德苑三期-II 标	30,149,930.00	31,703,550.00	已竣工	95.59%
武汉中大水墨兰轩	4,071,136.00	8,954,023.00	已竣工	95.84%
富阳中大西郊半岛一期	296,829,644.20	717,531,499.00	2013 年	64.70%
嵊州中大剡溪花园一期	38,395,090.00	39,906,088.00	已竣工	98.92%

嵊州中大剡溪花园二期	432,190,039.00	399,848,560.00	2013 年	98.37%
南昌圣马中大云锦苑	502,923,697.00	273,221,366.00	2013 年	67.26%
宁波汽车城	2,328,042.00	4,728,042.00	已竣工	58.36%
小 计	1,891,484,608.19	2,332,465,021.12		

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	143,523,791.71	354,325,651.11	431,322,872.26	66,526,570.56
职工福利费	2,448.32	20,320,260.14	20,320,416.14	2,292.32
社会保险费	8,536,432.12	55,582,634.72	59,298,911.77	4,820,155.07
其中：医疗保险费	2,895,340.64	19,870,499.28	19,715,615.34	3,050,224.58
基本养老保险费	4,598,208.18	27,748,062.17	31,273,371.07	1,072,899.28
失业保险费	590,428.49	4,040,514.67	4,263,549.81	367,393.35
工伤保险费	135,819.98	1,175,215.88	1,245,955.37	65,080.49
生育保险费	212,852.58	1,456,806.87	1,545,627.05	124,032.40
补充养老保险费	5,168.69	155,872.66	154,902.95	6,138.40
补充医疗保险费	98,613.56	1,135,663.19	1,099,890.18	134,386.57
住房公积金	231,269.01	14,273,807.94	14,443,947.55	61,129.40
工会经费	3,608,746.52	4,784,136.72	2,823,920.37	5,568,962.87
职工教育经费	2,078,761.94	1,853,355.96	1,655,424.74	2,276,693.16
非货币性福利		719,237.10	719,237.10	
其他		1,323,776.37	1,323,776.37	
合 计	157,981,449.62	453,182,860.06	531,908,506.30	79,255,803.38

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 7,845,656.03 元。

30. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	-88,180,588.88	-65,535,380.72

营业税	-68,861,184.09	-82,276,950.07
企业所得税	117,631,011.90	216,456,357.61
个人所得税	12,890,437.46	7,890,052.77
城市维护建设税	-2,977,109.74	-255,167.37
土地增值税	450,083,217.83	465,543,325.74
房产税	1,048,436.98	1,600,883.14
土地使用税	462,993.89	440,415.58
教育费附加	-1,589,339.05	-54,130.42
地方教育附加	759,628.05	1,505,071.18
水利建设专项资金	7,692,335.02	8,132,941.36
其 他	491,049.58	969,747.33
合 计	429,450,888.95	554,417,166.13

(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	5,529,582.64	3,004,872.29
短期借款	23,609,673.07	10,173,583.66
短期融资券	11,075,083.33	22,494,250.00
一年内到期的长期负债	733,541.67	3,823,445.69
非公开定向债务融资工具	24,850,000.00	
合 计	65,797,880.71	39,496,151.64

32. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
绍兴市机电产品有限公司		1,059,163.00

子公司其他外部参股股东	6,238,738.08	3,082,044.76
合 计	6,238,738.08	4,141,207.76

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	528,000,172.49	51,788,316.85
押金保证金	527,827,430.07	371,436,787.79
应付暂收款	281,196,405.68	291,010,060.40
其 他	88,578,735.24	59,039,462.58
合 计	1,425,602,743.48	773,274,627.62

(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	500,000,000.00	4,945,782.41
物产信息	1,703,220.91	1,556,754.00
浙江物产租赁公司	23,750,172.49	23,750,000.00
物产化工	267,000.00	267,000.00
温州瓯通汽车有限公司	3,200,000.00	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	1,050,000.00	
浙江物产物流投资有限公司	39,209.70	
小 计	530,009,603.10	30,519,536.41

(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
武汉市武昌土地储备整理中心	113,500,000.00	土地收储款
武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司	95,193,501.18	项目合作开发款
浙江中成建工集团有限公司	11,534,580.12	履约保证金
浙江省地质矿产工程公司	11,080,910.10	履约保证金
成都倍特建筑安装工程有限公司	8,760,812.43	履约保证金
小 计	240,069,803.83	

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	382,000,000.00	1,343,738,000.00
合 计	382,000,000.00	1,343,738,000.00

(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	50,000,000.00	310,500,000.00
保证借款	72,000,000.00	1,033,238,000.00
信用	260,000,000.00	
小 计	382,000,000.00	1,343,738,000.00

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
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03	10,000.00	
交行杭州分行	2012-07-24	2014-05-11	RMB	6.03	10,000.00	
杭州银泰	2012-2-21	2014-2-20	RMB	10.00	5,300.00	
中行浙江省分行	2008-11-28	2013-11-27	RMB	7.05	5,000.00	
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03	5,000.00	
杭州银泰	2011-01-06	2013-01-05	RMB	10.00		23,968.80
物产实业	2011-05-19	2013-05-18	RMB	12.00		20,000.00
物产实业	2011-01-20	2013-01-19	RMB	12.00		20,000.00
成都银行锦江支行	2010-05-12	2013-05-11	RMB	7.315		15,000.00
杭州银泰	2011-03-15	2013-03-14	RMB	10.00		13,185.00
小计					35,300.00	92,153.80

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	1,607,714,638.29	1,467,790,205.71

短期融资券	600,000,000.00	600,000,000.00
国外佣金	3,897,010.76	20,847,864.10
期货风险准备金	64,058,755.85	60,697,631.17
运保费	13,621,602.39	5,393,482.88
投资者保障基金	713,022.10	484,179.55
递延收益	400,000.00	400,000.00
其 他		371,490.60
合 计	2,290,405,029.39	2,155,984,854.01

36. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	760,000,000.00	655,000,000.00
保证借款	1,297,138,000.00	311,200,000.00
信用借款	2,000,000.00	252,000,000.00
合 计	2,059,138,000.00	1,218,200,000.00

(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
物产实业	2013-1-20	2015-1-19	RMB	10.00	30,000.00	
杭州银泰	2013-1-4	2015-1-3	RMB	10.00	23,968.80	
物产实业	2013-5-23	2015-5-21	RMB	9.50	20,000.00	
南京银行杭州城北支行	2012-12-13	2014-12-12	RMB	11.00	15,020.00	15,020.00
北京银行杭州平海支行	2012-6-11	2015-1-10	RMB	8.32	14,000.00	15,000.00
浙商银行杭州分行	2012-9-26	2015-9-17	RMB	7.69		11,000.00
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03		10,000.00
交行杭州分行	2012-07-24	2014-05-11	RMB	6.03		10,000.00
小计					102,988.80	61,020.00

37. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
非公开定向债务融资工具	992,170,557.10	
合 计	992,170,557.10	

(2) 其他说明

按中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2012】PPN188号），该协会已接受公司发行20亿元非公开定向债务融资工具的注册，首期10亿元已于2013年2月7日成功发行，年利率6.30%，按发行面值单利计息，每年定期付息，扣除中介承销费后时间到账净值为9.91亿元，公司按实际利率法摊销进行利息调整。本期按面值单利计息金额24,850,000.00在应付利息科目下列示，按实际利率法摊销的利息调整金额1,170,557.10在本科目下列示。

38. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
住房维修基金	4,494,952.13	4,172,767.57
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
借款	250,000,000.00	200,000,000.00
合 计	255,245,401.02	204,923,216.46

(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7,018,777.78元；本期向物产集团借款5,000万元，借款期限为2013年4月27日至2015年4月26日，年利率6.98%，本期需支付利息630,138.89元。

39. 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	39,144,136.19			39,144,136.19
改造补助款	5,000,000.00			5,000,000.00
合 计	44,144,136.19			44,144,136.19

40. 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	27,542,686.11	29,772,808.96
延保服务费	2,160,676.40	
供热锅炉相关的递延收益	944,317.15	1,049,241.27
合 计	30,647,679.66	30,822,050.23

41. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	790,515,734.00			790,515,734.00

42. 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	566,020,211.74			566,020,211.74
其他资本公积	622,399,577.58	7,319,361.48	68,980,345.46	560,738,593.60
合 计	1,188,419,789.32	7,319,361.48	68,980,345.46	1,126,758,805.34

(2) 其他资本公积变动说明

1) 本期子公司中大地产购买宁波汽车城少数股东持有的股权，购买股权的价格超过按照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 68,980,345.46 元冲减其他资本公积。

2) 本期公司与子公司的可供出售金融资产公允价值变动净增加 7,319,361.48 元，相应增加其他资本公积。

43. 盈余公积

(1) 明细情况.

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	168,757,423.39			168,757,423.39

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	199,474,436.82			199,474,436.82

44. 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	1,752,712,742.14	
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	1,752,712,742.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,580,483.46	
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	142,292,832.12	0.18 元/股
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,877,000,393.48	

(2) 其他说明

1) 未分配利润增加系本期归属于母公司净利润转入所致。

2) 根据 2012 年度股东大会决议，按原股本 790,515,734.00 股为基数，每股派现金股利 0.18 元（含税），合计派发现金股利 142,292,832.12 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	18,191,259,976.54	18,802,798,136.36
其他业务收入	46,483,865.58	77,701,786.85
营业成本	16,700,325,319.18	17,262,847,446.77

(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	9,398,080,923.51	9,197,901,141.90	9,862,805,912.41	9,506,995,945.21
汽车后服务	1,294,191,039.96	959,977,228.84	1,130,496,838.29	889,780,681.75
机电实业	3,827,776,722.17	3,762,162,390.54	4,104,389,972.90	4,031,392,556.43
纺织和一般贸易	1,889,831,937.32	1,802,505,022.71	2,081,122,912.67	2,005,183,287.25
房地产	1,687,126,913.85	950,296,934.97	1,589,293,262.00	809,717,233.93
其他	94,252,439.73	41,909,339.78	34,689,238.09	11,150,961.66
小 计	18,191,259,976.54	16,714,752,058.74	18,802,798,136.36	17,254,220,666.23

(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	16,951,516,029.46	15,514,935,092.34	17,541,872,822.57	16,045,659,643.79
出口销售	1,239,743,947.08	1,199,816,966.40	1,260,925,313.79	1,208,561,022.44
小 计	18,191,259,976.54	16,714,752,058.74	18,802,798,136.36	17,254,220,666.23

(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(%)
上海太钢经贸中心	200,199,546.21	1.10
浙江甬金金属科技股份有限公司	182,634,914.76	1.00
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	179,971,146.81	0.99
浙江华金康工贸有限公司	173,320,041.64	0.95
FORTUNE RAFFLES HOLDING PTE LTD	169,883,263.06	0.93
小 计	906,008,912.48	4.97

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	26,071,956.61	25,903,669.32
典当贷款业务利息收入	26,996,399.39	23,947,146.29
租赁贷款业务利息收入	2,630,833.32	19,499,235.34
合 计	55,699,189.32	69,350,050.95

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	60,770,364.16	49,709,408.49
期货交易所手续费返还	6,532,496.72	29,142,423.46
典当业务手续费及佣金	3,232,583.00	1,716,361.00
合 计	70,535,443.88	80,568,192.95

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	144,329,667.72	218,412,209.17	详见本财务报表 附注税项之说明
营业税	103,658,664.75	106,514,072.24	
城市维护建设税	15,988,783.27	13,390,174.92	
教育费附加	7,185,075.94	6,006,062.73	
地方教育附加	4,792,068.23	3,950,609.88	
房产税	2,744,433.55	2,580,890.85	
其 他	542,917.03	1,426,051.19	
合 计	279,241,610.49	352,280,070.98	

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	197,973,491.87	179,318,836.07
业务经费	19,660,605.10	23,236,450.38
广告费	45,194,119.04	57,615,063.39
长期资产摊销	26,271,294.44	25,265,800.29
运输商检费	12,054,560.17	10,183,588.99
租赁费	35,652,134.67	36,030,887.22
办公费	45,827,884.79	47,714,188.25
委托代销手续费	2,193,326.22	2,137,674.05
修理费	2,398,728.77	4,837,516.79
保险费	3,252,192.25	3,224,986.51
其 他	46,294,849.37	46,330,304.08
合 计	436,773,186.69	435,895,296.02

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	170,082,952.50	140,211,333.84
长期资产摊销	36,914,021.29	32,096,847.19
业务招待费	14,097,876.83	17,990,960.16
办公费	19,280,919.19	20,098,733.99
税 金	11,353,265.32	11,485,969.55
聘请中介机构费	12,835,301.57	8,670,937.25
租赁费	10,345,752.39	9,401,569.75
差旅费	9,395,256.78	10,697,543.72
其 他	17,462,074.20	8,630,236.92
合 计	301,767,420.07	259,284,132.37

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	151,306,283.90	180,294,162.07
利息收入	-21,011,829.15	-19,132,720.21
汇兑损益	-1,766,925.49	-4,368,452.58
银行手续费	21,609,892.18	20,418,401.75
合 计	150,137,421.44	177,211,391.03

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-100,228.52	13,210,305.32
存货跌价损失	-11,900,486.84	-2,977,226.59
融资租赁风险准备金	1,270,984.31	208,300.00
期货风险准备金	3,361,124.68	3,942,591.63
委托贷款风险准备金	106,054.54	12,397,696.19
合 计	-7,262,551.83	26,781,666.55

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	5,962,672.90	2,171,957.09
其中：期货合约	6,307,579.88	1,494,765.00
股票、债券和基金	2,200,701.90	1,279,022.09
远期结售汇	-2,545,608.88	-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
交易性金融负债	1,444,659.53	367,170.00
合 计	7,407,332.43	2,078,377.09

10. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,481,177.91	2,024,440.10
权益法核算的长期股权投资收益	-13,051,491.86	315,507.21
处置长期股权投资产生的投资收益		1,060,000.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,954,506.55	6,358,828.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,859,417.99	2,118,922.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,722,889.09	11,346,814.15
其 他	-	183,059.80
合 计	11,247,663.70	23,407,572.50

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	本期比上期变动的原因
杭州市工商信托投资股份公司	2,081,200.11	2,024,440.10	本期派现增加
浙江物通股份有限公司	1,399,977.80		上期未派现
合 计	3,481,177.91	2,024,440.10	/

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	本期比上期变动的原因
宁波众通汽车有限公司	2,296,972.05	-1,161,957.94	本期盈利增加
浙江通诚格力电器有限公司	1,056,101.03	1,319,596.65	本期盈利下降

温州瓯通汽车有限公司	352,380.19		本期6月开始未纳入合并范围,改按权益法核算,上期纳入合并。
浙江中大人地实业有限公司	27,936.87	1,972.76	本期盈利增加
浙江车友汽车俱乐部有限公司	12,215.74	-56,608.68	本期盈利增加
合计	3,745,605.88	103,002.79	

(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	5,796,772.01	6,045,734.26	5,796,772.01
其中：固定资产处置利得	5,796,772.01	6,045,734.26	5,796,772.01
政府补助	2,512,426.41	25,601,702.93	2,512,426.41
无法支付款项	21,497.02	733,959.81	21,497.02
其 他	14,240,757.54	4,699,946.08	14,240,757.54
合 计	22,571,452.98	37,081,343.08	22,571,452.98

(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	
区委、街道项目补助	1,009,600.00	505,860.12	注 1
奖励款	718,300.00	962,000.00	注 2
出口扶持资金	357,000.00		注 3
税费返还	15,102.29	50,000.00	
其他零星补助	412,424.12	283,570.78	
小 计	2,512,426.41	25,601,702.93	

(3) 其他说明

注 1：浙江辰通汽车有限公司收到杭州市江干区彭埠镇人民政府奖励资金 100,000.00 元, 嘉兴元瑞汽车有限公司收到嘉兴南湖区管委会服务业明星企业奖励款 60,000.00 元, 绍兴袍江韩通汽车

有限公司根据绍市财企[2012]48 号收到袍江市商务局和开发区管委会财政扶持资金 449,600.00 元, 浙江韩通汽车有限公司收到 2012 年度江干区经济会议表彰奖励金 100,000.00 元, 嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司根据嵊政[2013]22 号收到嵊州市政府关于十佳优秀服务企业的奖励 100,000.00 元, 浙江之信汽车有限公司收到 2012 年度优秀企业奖励和经济发展奖励 200,000.00 元, 浙江元通线缆制造有限公司根据崇贤街道[2013]14 号收到的工业先进奖 100,000.00 元。

注 2: 主要系绍兴元田汽车有限公司收到绍兴市财政局关于第三产业发展扶持资金 545,200.00 元; 绍兴骏通汽车有限公司收到兴市区商贸服务业发展财政专项补助 73,100.00 元; 湖州奥通汽车有限公司根据湖财建[2013]20 号, 收到湖州市财政专项资金 100,000.00 元;

注 3: 主要系元通汽车进出口分公司收到国家出口信保扶持资金 238,800.00 元, 各外贸公司收到的出口市场开拓奖励基金及参展补贴 118,200.00 元。

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	3,434,723.91	7,631,420.83	3,434,723.91
其中: 固定资产处置损失	3,434,723.91	7,631,420.83	3,434,723.91
水利建设专项资金	14,701,297.15	11,119,645.01	
对外捐赠	337,200.00	765,361.90	337,200.00
其 他	6,564,929.99	2,498,374.70	6,564,929.99
合 计	25,038,151.05	22,014,802.44	10,336,853.90

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	185,028,458.81	222,294,405.85
递延所得税调整	-33,413,573.70	-42,395,777.36
合 计	151,614,885.11	179,898,628.49

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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	266,580,483.46
非经常性损益	B	31,434,448.57
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	235,146,034.89
期初股份总数	D	790,515,734
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	790,515,734
基本每股收益	$M=A/L$	0.3372
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2975

(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	20,829,731.00	-4,689,170.36
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,207,432.75	-1,172,292.59
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	8,302,936.77	5,340,228.92
小 计	7,319,361.48	-8,857,106.69
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	-8,043.03	1,950.78
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-8,043.03	1,950.78
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	7,311,318.45	-8,855,155.91

（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
期货公司的客户保证金增加净额	289,321,905.59
收回的土地拍卖保证金	235,990,000.00
收到的经营性利息	21,011,829.15
罚没收入	9,006,131.87
收到的除税费返还以外的政府补贴收入	2,497,324.12
其他	25,306,308.95
合 计	583,133,499.68

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	325,355,981.98
支付土地保证金	304,800,000.00
客户贷款及垫款净增加	47,646,227.38
支付汽车建店保证金	10,000,000.00
其 他	80,996,067.48
合 计	768,798,276.84

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
本期末温州瓯通未纳入合并减少的现金净额	17,125,536.51
合 计	17,125,536.51

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
本期收回的融资保证金	22,780,000.00
合 计	22,780,000.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
购买少数股权支付现金	48,528,381.82
担保费	1,500,000.00
短期融资券承销、登记、发行费	1,237,009.50
合 计	51,265,391.32

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	367,569,482.23	376,772,025.13
加: 资产减值准备	-7,262,551.83	26,781,666.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,649,972.64	74,902,369.09
无形资产摊销	11,230,665.10	11,555,874.71
长期待摊费用摊销	44,763,757.10	27,083,834.87
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)	3,434,723.91	1,585,686.57
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-7,407,332.43	-2,078,377.09
财务费用(收益以“—”号填列)	151,306,283.90	161,161,441.86
投资损失(收益以“—”号填列)	-11,247,663.70	-23,407,572.50
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-36,394,195.35	-44,476,506.52
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	2,962,271.14	-2,718,642.64
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,406,116,743.93	-515,948,837.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-125,252,316.23	-622,088,872.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-243,427,532.55	-394,745,658.15
其他	-2,962,271.14	2,718,642.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,185,153,451.14	-922,902,925.10
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	3,318,743,856.28	3,153,746,097.32
减: 现金的期初余额	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
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	-104,378,409.27	45,656,835.98

(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
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
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
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,501,033.53
④ 取得子公司的净资产		21,949,843.27
流动资产		88,053,445.66
非流动资产		17,936,229.34
流动负债		84,039,831.73
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	17,125,536.51	2,506,115.36
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-17,125,536.51	353,884.64
④ 处置子公司的净资产	103,053,203.31	4,685,235.76
流动资产	228,026,866.19	4,360,794.57
非流动资产	43,528,227.18	719,731.30
流动负债	168,501,890.06	395,290.11
非流动负债		

注：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负数，在支付其他与投资活动有关的现金项目中列示，系本期末温州瓯通未纳入合并范围，该公司本期5月末的货币资金余额。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,318,743,856.28	3,423,122,265.55
其中：库存现金	1,626,189.29	861,666.48
可随时用于支付的银行存款	2,878,906,061.27	2,925,033,993.27
可随时用于支付的其他货币资金	438,211,605.72	497,226,605.80
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	3,318,743,856.28	3,423,122,265.55

(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90,201,803.53元、存出投资款27,062,346.61元、融资保证金34,190,278.89元、按揭贷款保证金11,712,061.82元、信用证保证金17,575,412.20元以及其他各类受限保证金等11,751,240.91元合计192,493,143.96元处于受限状态，不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中定期存单22,780,000.00元、3个月以上银行承兑汇票保证金183,932,633.80元、存出投资款40,086,182.70元、融资保证金26,750,284.34元、信用证保证金6,562,237.38元、按揭贷款保证金18,784,129.43元以及其他各类受限保证金等11,741,013.36元合计310,636,481.01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	王挺革	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
浙江申元汽车销售服务有限公司	有限公司	绍兴	王杭	进口及国产雪佛兰品牌销售等	500.00	20.00	20.00	联营企业	77826726-7
浙江中大人地	中外合资	杭州	郑妮妮	制造加工	5,736.11	15.00	25.00	联营	79369062-9

实业有限公司	企业			服装				企业	
温州瓯通汽车有限公司	有限公司	温州	陈可人	汽车销售及维修	2,000.00	40.00	40.00	联营企业	72659783-8
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
物产中拓股份有限公司	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
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 (%)
浙江通诚格力电器有限公司	机电产品	参照市价	40,576,939.49	0.2430	30,653,398.29	0.1777
物产金属	钢材	参照市价	1,143,407.17	0.0068	10,902,020.96	0.0632
物产化工	塑料	参照市价	2,409,059.81	0.0144	1,528,803.40	0.0089
浙江宇展印染有限公司	面料	参照市价	43,824,858.85	0.2624	27,309,278.72	0.1583
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	参照市价	10,168,216.89	0.0609	4,552,242.96	0.0264
浙江中大人地实业有限公司	服装	参照市价	30,891,370.16	0.1850	11,832,359.90	0.0686
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	11,212,318.00	0.0671	437,429.00	0.0025
四川浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	8,256,037.64	0.0494		
物流投资	装卸运输费	参照市价	903,160.39	0.0054	2,099,780.70	0.0122
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	647,384.49	0.0039	18,843.60	0.0001
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	949,043.78	0.0057		
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	2,630,640.80	0.0158	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			153,612,437.47	0.9198	91,047,349.58	0.5277

注：除房地产业务的子公司向物产金属、四川浙江钢材有限公司、湖北金杭钢材有限公司采购的钢材交易金额元为含税金额外，其余的均为不含税交易金额。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期数	上期同期数
-----	------	------	-----	-------

	内容	定价方式 及决策程序	金额	占同类交易金 额的比例(%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
物产国际	钢材	参照市价			101,173.67	0.0005
宁波众通汽车 有限公司	零配件	参照市价	1,112,389.30	0.0061	1,245,803.59	0.0066
物产集团	零配件	参照市价			192,728.00	0.0001
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	131,692,651.17	0.7221	65,455,919.41	0.3481
浙江宇展印染 有限公司	坯布	参照市价	33,904,991.12	0.1859	25,934,102.87	0.1379
浙江中大人地 实业有限公司	面料	参照市价	10,458,990.87	0.0573		
浙江经职汽车 服务有限公司	零配件	参照市价	359,986.97	0.0020		
浙江米卡迪汽 车销售服务有 限公司	广告制 作、零配 件	参照市价	208,891.42	0.0011	176,780.34	0.0009
物产实业	广告制 作、汽车 配件	参照市价	87,192.31	0.0005	24,134.00	0.0001
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
物流投资	广告制作	参照市价	400.00			
物产信息	汽车租赁 费	参照市价	179,519.66	0.0010	145,800.00	0.0008
物产化工	聚氯乙烯 树脂	参照市价		0.0061	1,528,803.40	0.0081
	期货手续 费	参照市价	6,190.20	0.0088	2,240.00	0.0045
上海茂高物产 贸易有限公司	期货手续 费	参照市价	7,581.72	0.0107	11,464.30	0.0231
浙江远航国际 货运有限公司	期货手续 费	参照市价	7,336.29	0.0104	17,073.93	0.0343
浙江物产瑞丰 物资有限公司	期货手续 费	参照市价	5,873.70	0.0083	6,423.13	0.0129
浙江金运达投 资实业发展有 限公司	期货手续 费	参照市价	16,181.99	0.0229		
物产中拓股份	期货手续	参照市价	104.95	0.0001		

有限公司	费					
合 计			178,048,281.67	1.0374	94,906,036.64	0.5794

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司[注]	物产化工	房屋建筑物	2013.1.1	2013.12.31	参照市场价	2,663,412.36
浙江物产元通国际汽车广场有限公司	浙江申元汽车销售服务有限公司	房屋建筑物	2013.1.1	2013.12.31	参照市场价	462,000.00

注：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 151,200.00 元和物业管理费 982,594.32 元。

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
物流投资[注]	浙江元通不锈钢有限公司	房屋建筑物	2007.01.01	2016.12.31	参照市场价	1,021,328.70
			2009.07.01	2016.12.31	参照市场价	232,500.00
			2010.10.28	2016.12.31	参照市场价	232,500.00
			2012.01.01	2013.11.30	参照市场价	2,500.00
			2012.12.01	2013.11.30	参照市场价	750.00
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	2013.01.01	2013.12.31	参照市场价	462,000.00

[注]：浙江元通不锈钢有限公司本期另向其支付水电费 160,921.73 元。

3. 关联担保情况(单位:万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
物产集团	本公司	20,000.00	2012.10.19	2013.10.18	否
		10,000.00	2013.02.26	2014.02.25	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2,500.00	2013.02.27	2013.08.27	否
		2,000.00	2013.03.15	2013.09.15	否
合 计		34,500.00			

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	本期委贷利息
拆 入				
物产实业	200,000,000.00	2011.01.20	2013.01.18	1,133,333.33
	200,000,000.00	2011.05.19	2013.05.17	9,133,333.33
	300,000,000.00	2013.01.22	2015.01.20	13,333,333.33
	200,000,000.00	2013.05.22	2015.05.20	2,058,333.33
杭州银泰	239,688,000.00	2011.01.06	2013.01.05	266,320.00
	239,688,000.00	2013.01.04	2015.01.03	11,851,240.00
	131,850,000.00	2011.03.14	2013.03.14	2,637,000.00
	131,850,000.00	2013.03.19	2015.03.18	3,809,000.00
	53,000,000.00	2012.02.21	2014.02.20	2,664,722.22
	19,000,000.00	2012.03.21	2014.03.20	955,277.78
	12,000,000.00	2012.07.06	2014.07.05	603,333.33
	35,000,000.00	2012.07.25	2014.07.24	1,759,722.22
小 计				50,204,948.87

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,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]	15,748,916.67	15,107,416.67
小 计	15,748,916.67	15,107,416.67

注: 上述金额已包括向物产集团支付担保费 1,500,000.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江经职汽车服务有限公司	90,182.16	721.46	676,001.25	5,408.01
	物产环能	7,906.00	63.25	39,514.00	316.11
	物产集团	103,673.00	829.38		

	物产金属			1,313.00	10.50
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			1,108.05	8.86
小 计		201,761.16	1,614.09	717,936.30	5,743.48
预付账款					
	浙江宇展印染有限公司	3,594,521.09		13,347,371.82	
	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00			
	浙江通诚格力电器有限公司			11,461,429.61	
	浙江中大人地实业有限公司			10,519,734.07	
	平湖中大新佳服饰有限公司	3,887,857.79		4,033,055.28	
小 计		7,492,378.88		39,361,590.78	
其他应收款					
	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			347,451.79	2,779.61
小 计				4,233,390.22	3,888,718.04

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	物产信息		75,834.00
	物产国际		32,051.29
	物流投资		16,500.00
小 计			124,385.29
预收款项			
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	16,514,852.78	5,992,395.40
	宁波德志实业投资有限公司		2,400,000.00
	浙江通诚格力电器有限公司		130,000.00
	浙江中大人地实业有限公司	2,346,554.78	

小 计		18,861,407.56	8,522,395.40
应付利息			
	杭州银泰	1,362,605.55	1,498,866.11
	物产实业	1,361,111.11	1,466,666.67
	物产集团	1,068,055.56	426,555.56
小 计		3,791,772.22	3,392,088.34
其他应付款			
	浙江物产租赁公司	23,750,172.49	23,750,000.00
	物产集团	500,000,000.00	4,945,782.41
	物产信息	1,703,220.91	1,556,754.00
	物产化工	267,000.00	267,000.00
	温州瓯通汽车有限公司	3,200,000.00	
	浙江车友汽车俱乐部有限公司	1,050,000.00	
	浙江物产物流投资有限公司	39,209.70	
小 计		530,009,603.10	30,519,536.41
其他流动负债			
	上海茂高物产贸易有限公司	6,765,277.59	4,545,085.69
	浙江物产瑞丰物资有限公司	1,740.15	4,488,859.08
	物产化工	7,630,631.80	1,847.47
	浙江远航国际货运有限公司	7,126,070.77	100.00
	浙江金运达投资实业发展有限公司	2,993,531.93	
	物产中拓	8,114,949.91	
小 计		32,632,202.15	9,035,892.24
长期应付款			
	物产集团	250,000,000.00	200,000,000.00
小 计		250,000,000.00	200,000,000.00

七、或有事项

(一) 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)发放贷款借款合同纠纷

元通租赁于 2011 年 2 月通过发放贷款形式向江苏华景发放贷款 4,800 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还 4,097.30 万元贷款本息及律师费。截至 2013 年 6 月 30 日,江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用。杭州市中级人民法院已对江苏华景及连带保证人财产采取保全措施。期末元通租赁将该笔发放贷款划分为次级类贷款,按照账面借款本金的 20%计提了风险准备金共计 784.12 万元。

(二) 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)的买卖合同纠纷

因天元铝业拖欠中大国际货款及保证金,中大国际向杭州市中级人民法院提起诉讼。经杭州市中级人民法院民事调解并下达调解书,天元铝业应付中大国际欠款及违约金合计 129,139,986.21 元。中大国际已于 2012 年度收回 57,194,544.00 元,剩余的 71,945,442.21 元,从 2013 年 3 月起至 2013 年 12 月起,每月归还不少于人民币 7,194,544.22 元,于每月 8 日前支付,天瑞集团有限公司和李留法对上述债务的清偿提供连带保证责任。截至 2013 年 6 月 30 日,上述调解协议正常履行,中大国际已按期收回各期的应收款项。

(三) 上海亮桥与龙元建设集团股份有限公司(以下简称龙元建设公司)的工程施工合同纠纷

上海亮桥与龙元建设公司签约,龙元建设公司为上海亮桥承建中大九里风荷苑一期部分工程,该工程于 2008 年完工,因双方存在分歧,上海亮桥尚余部分工程款未支付。2013 年 1 月,龙元建设公司向上海市松江区人民法院提起诉讼,要求上海亮桥支付拖欠的工程款 3,000.00 万元、违约金 4,908.00 万元、律师费 150 万元合计 8,058.00 万元,并保留 3,217.90 万元及其逾期违约金的起诉权。本期末,上海亮桥账面尚余暂估应付龙元公司工程款。截至 2013 年 6 月 30 日,因该案件尚在审理中,本公司无法预估将支付的具体金额。该案判决结果将对本公司及上海亮桥经营成果产生一定影响。

(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 2013 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 125,100.00 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 2013 年 6 月 30 日,为此缴存的按揭贷款保证金为 11,586,961.82 元,在其他货币资金项下列示。

八、承诺事项

(一) 截至 2013 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 3 项，合同总额 212,911.76 万元，尚有 59,868.95 万元未支付。

(二) 截至 2013 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 236,411.13 万元，尚有 112,979.84 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

--	--

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

1. 融资租赁

融资租出

公司未确认融资收益期末余额为 36,164,044.78 元，以后年度将收到的最低租赁收款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	273,933,833.42
1-2 年	78,172,086.27
2-3 年	14,902,296.77
小 计	367,008,216.46

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	9,118,000.00	2,200,701.90			381,603,287.28
2. 衍生金融资产	2,630,440.00	3,761,971.00			6,392,411.00
3. 可供出售金融资产	303,469,931.20		7,319,361.48		259,669,414.05
金融资产小计	315,218,371.20	5,962,672.90	7,319,361.48	-	647,665,112.33

金融负债	1,837,769.53	1,444,659.53			393,110.00
------	--------------	--------------	--	--	------------

(四) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1、因杭州市余杭区乔司镇人民政府三角村普仁路南侧汽车板块项目需要，杭州市余杭区乔司镇人民政府征用子公司浙江元通投资有限公司（原杭州华瑛纺织有限公司）位于余杭区乔司镇杭海路的土地和房屋建筑物。截至 2013 年 6 月 30 日，该公司已收到拆迁补偿款共计 48,854,253.00 元。该公司相关拆迁工作尚未完成，将扣除拆迁成本费用后的剩余拆迁补偿款 34,430,455.18 元计入专项应付款。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 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	631,837.75	0.02	497,701.39	78.77	1,244,900.25	0.07	533,646.62	42.87
其他组合	3,576,821,585.24	99.98			1,726,025,667.22	99.93		
合 计	3,577,453,422.99	100.00	497,701.39	0.01	1,727,270,567.47	100.00	533,646.62	0.03

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	131,708.54	20.85	1,053.67	638,295.94	51.27	5,106.37
1-2 年				106,575.10	8.56	31,972.53
2-3 年	17,407.45	2.76	13,925.96	17,307.45	1.39	13,845.96
3 年以上	482,721.76	76.39	482,721.76	482,721.76	38.78	482,721.76
小 计	631,837.75	100.00	497,701.39	1,244,900.25	100.00	533,646.62

(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
中大地产	子公司	2,933,565,809.61	1 年以内	82.00	往来款、借款
宁波汽车城	子公司	299,018,035.01	1 年以内	8.36	往来款、借款
中大国际	子公司	140,414,815.62	1 年以内	3.92	往来款、借款
中大元通实业	子公司	114,253,119.89	1 年以内	3.19	往来款、借款
元通典当	子公司	64,000,000.00	1 年以内	1.79	往来款、借款
小 计		3,551,251,780.13		99.26	

(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 (%)
中大地产	子公司	2,933,565,809.61	82.00
宁波汽车城	子公司	299,018,035.01	8.36
中大国际	子公司	140,414,815.62	3.92
中大元通实业	子公司	114,253,119.89	3.19
元通典当	子公司	64,000,000.00	1.79
元通不锈钢	子公司	15,000,000.00	0.42
中大投资	子公司	9,458,803.78	0.26
浙江中大华盛纺织品有限公司	子公司	1,111,001.33	0.04
小 计		3,576,821,585.24	99.98

2. 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
中大地产	成本法	767,436,400.00	848,189,716.99		848,189,716.99
浙江中大普惠物业有限公司	成本法	3,773,100.01	5,324,686.48		5,324,686.48
中大国际	成本法	74,374,778.02	96,414,981.63		96,414,981.63
中大投资	成本法	491,788,451.18	502,411,899.92		502,411,899.92

中大期货	成本法	58,103,011.07	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	13,323,266.04	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	28,307,916.61	28,307,916.61		28,307,916.61
元通机电工贸	成本法	36,705,353.38	36,705,353.38		36,705,353.38
元通机电经贸	成本法	3,341,316.52	3,341,316.52		3,341,316.52
元通齐达贸易	成本法	12,967,272.54	12,967,272.54		12,967,272.54
中大元通实业	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合 计		2,847,989,478.98	2,966,686,329.75	-17,076,957.17	2,949,609,372.58

(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
中大地产	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	14.17	14.17				
物产元通	72.80	72.80				
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				
元通机电工贸	51.00	51.00				
元通机电经贸	35.00	35.00				
元通齐达贸易	80.00	80.00				
中大元通实业	100.00	100.00				
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	9,770,480.30	9,250,343.95
营业成本	1,097,772.04	981,316.22

(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	2,814,612.36	28.81
中行杭州开元支行	1,222,323.15	12.51
中大地产	712,286.26	7.29
浙江顺达进出口贸易有限公司	565,218.78	5.78
中大国际	420,735.00	4.31
小 计	5,735,175.55	58.70

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	742,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,545,799.34	-184,526.67

委托贷款持有期间取得的投资收益	28,783,399.42	28,509,395.93
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,631,392.50	5,172,638.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,113,595.37	5,805,036.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,987,885.59	
合 计	53,828,301.04	40,044,544.07

(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	-32,285,147.96	-53,210,006.73
加：资产减值准备	-35,945.23	12,947.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,739,908.57	4,646,331.10
无形资产摊销	100,285.36	97,699.00
长期待摊费用摊销		
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)		65,448.37
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)	409,812.68	
财务费用(收益以“-”号填列)	51,950,971.26	59,173,053.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-53,828,301.04	-40,044,544.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-3,236.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,477,238.31	-3,869,908.87
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)	-1,849,992,098.11	-686,865,377.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	295,888,402.01	119,217,261.47
其他	-6,477,238.31	3,869,908.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,583,052,112.46	-596,910,424.62

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	286,545,491.31	297,726,865.92
减：现金的期初余额	197,441,022.18	261,460,221.55
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	89,104,469.13	36,266,644.37

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	2,362,048.10	
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）	2,512,426.41	
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	26,270,803.53	
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	7,360,124.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	38,505,402.61	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	5,872,504.62	
少数股东权益影响额(税后)	1,198,449.42	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	31,434,448.57	

(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	6.59	0.3372	0.3372
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81	0.2975	0.2975

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	266,580,483.46
非经常性损益	B	31,434,448.57
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	235,146,034.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,931,088,613.57
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	142,292,832.12
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0
可供出售金融资产公允价值变动损失减少归属于普通股股东的净资产	I	-7,319,361.48
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
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	K	-68,988,388.49
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	L	2.0005
报告期月份数	M	6
加权平均净资产	$N = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{M} - \frac{G \times H}{M} - I \times \frac{J}{M}$	4,045,036,657.51
加权平均净资产收益率	$O = A/N$	6.59%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P = C/N$	5.81%

(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	38,799.57	1,174.84	3202.53%	主要系期末中大期货持有的债券投资增加。
应收账款	71,221.47	53,020.83	34.33%	主要系期末贸易业务的赊销收入增加。
应收利息	1,312.80	268.53	388.89%	主要系中大期货期末的定期存款利息与债券利息增加。
长期应收款	32,752.98	20,229.49	61.91%	主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大。
交易性金融负债	39.31	183.78	-78.61%	主要系期末持有的期货合约公允价值变动损失减少。

应付职工薪酬	7,925.58	15,798.14	-49.83%	主要系上年计提的奖金已在本期完成发放所致。
应付利息	6,579.79	3,949.62	66.59%	主要系本期按年计息债务融资工具的应付利息增加。
应付股利	623.87	414.12	50.65%	主要系本期子公司应付未付的少数股东股利增加。
其他应付款	142,560.27	77,327.46	84.36%	主要系期末向物产集团拆借的资金增加。
一年内到期的非流动负债	38,200.00	134,373.80	-71.57%	主要系年初一年内到期的长期借款本期已偿还所致。
长期借款	205,913.80	121,820.00	69.03%	主要系本期物产实业的委贷借款及银行长期借款增加。

2. 利润表项目

单位:万元

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-726.26	2,678.17	-127.12%	主要系坏账准备及存货跌价准备计提的损失减少。
投资收益	1,124.77	2,340.76	-51.95%	主要系本期权益法核算的投资收益下降所致。
营业外收入	2,257.15	3,708.13	-39.13%	主要系本期子公司拆迁补偿收益及固定资产处置收益减少。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

二〇一三年八月二十四日