

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2014 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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人陈继达、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）王建荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

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.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	财务报告（未经审计）.....	37
第十节	备查文件目录.....	144

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	浙江省物产集团有限公司
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
中大正能量	指	浙江中大正能量房地产有限公司
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
武汉中大十里	指	武汉中大十里房地产开发有限公司
成都浙中大	指	成都浙中大房地产有限公司
中大南昌	指	中大房地产集团南昌有限公司
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
中大元通租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
浙江奥通	指	浙江奥通汽车有限公司
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
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	颜亮	胡立松
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	yanl@zhongda.com	hulisong@zhongda.com

三、 基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

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

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	17,827,452,269.25	18,237,743,842.12	-2.25
归属于上市公司股东的净利润	247,648,315.18	266,580,483.46	-7.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,522,344.32	235,146,034.89	-26.63
经营活动产生的现金流量净额	-437,907,136.56	-1,185,153,451.14	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,357,272,349.66	4,180,961,010.82	4.22
总资产	29,196,372,904.32	27,399,309,819.99	6.56

(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）	0.3133	0.3372	-7.09
稀释每股收益（元/股）	0.3133	0.3372	-7.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2182	0.2975	-26.66
加权平均净资产收益率（%）	5.75	6.59	减少 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.00	5.81	减少 1.81 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	5,354,304.54
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	7,155,567.79
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	86,648,496.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,171,635.73
少数股东权益影响额	-3,911,534.19
所得税影响额	-25,292,499.94
合计	75,125,970.86

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

2014 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）以及“深化变革之年”的各项部署，加快调整经营策略，扎实推进“三个时代，三个面向”（顺应大数据时代、泛资管时代、好品牌时代，推动经营结构面向“金融和类金融”转型，经营层次面向“资产管理和品牌经营”升级，经营理念面向“质量效益和基业长青”聚焦）的转型升级各项工作，整体发展稳中有进。

具体工作主要包括以下六个方面：

（一）稳健经营，推动创新落地

1.汽车业务，抓住限牌机遇，推进服务能力升级。

一是抓住限牌突发行情。3 月底，杭州限牌政策落地，汽车业务有序组织、提早安排，确保了在后 3 个月销售遇冷的情况下，上半年整体经营保持基本稳定。

二是加快推进汽车云服务项目。目前，商城系统平台--车家佳的一期优化已完成，体验店建设稳步推进，元通汽车改装中心已开业，二手车网拍平台建设完毕。

三是坚持价值投资，聚焦优势品牌、优势区域。完成杭州申通钣喷中心、杭州申浙用品业务的前期论证工作，并完成保险代理公司的建设，加强续保业务，通过代理规模提升市场份额。

2.地产业务：积极应对市场，加强项目运营管理

一是将营销列为全年核心工作，加快资金回笼。根据区域市场情况及项目开发现状，主动调整开发节奏，前置营销节点，同时提升主动营销能力，增加去化成功率。

二是加强运营管理。加快完善“6+1”运营体系（即项目开发流程管理、节点计划管理、阶段性成果管理、会议（决策）管理、绩效评价管理、信息化管理和组织化管理）和支撑运营体系，强化对关键节点的管控，同时大力度推动客户幸福生活解决方案研究，已取得阶段性的成果。

三是探索新业态。加大力度推动住宅产业化开发模式的研究，梳理了产业政策、地方政府对住宅产业化的政策支持以及资金支持情况，推动建立高标准、高效率、高一体化的产业化能力。

3.贸易实业：保持稳健经营，加快创新项目落地

外贸业务以稳定现有出口业务存量，鼓励开拓新的业务，激发纺织品服装出口业务二次创业激情，拓展增量；内贸业务，进一步加强风险控制，严格“三流”分离。实业业务积极推进实

业园区的建设和搬迁工作，并以此为契机，推动线缆、不锈钢业务的产能提升与升级改造，加快丹特卫顿新产品开发力度。

4.金融业务：加大开拓力度，积极备战创新业务

期货公司巩固技术优势，IT 创新项目综合效益明显，CTP 快速交易系统广受市场欢迎，并已发行多个资产管理产品；创新项目有效落地，“温州金融资产交易中心”已得到省政府同意批复，相关业务正全面推进。

租赁公司大力发展厂商融资租赁业务，与一汽解放汽车等多个厂商建立战略合作关系，同时积极应对限牌政策，抓住限牌前窗口期，完成租赁业务车辆备案，未来通过融资租赁方案设计，积极促进采购车辆销售。

投资公司通过模式探索，对互联网金融业务进行了重点研究，加快团队培养和人才引进，组建完成核心业务团队。

（二）深化变革，推动转型升级

上半年，公司顺利完成法人治理结构换届。新一届领导班子结合公司“深化变革之年”的主题，制定了公司未来五年《全面深化变革的行动框架》，确定了汽车云服务等重点创新项目，以项目推进带动公司整体的转型升级，各项目有序推进，部分项目已取得阶段性成果。

云服务公司目前已完成商城系统平台的一期优化，基本实现车家佳网站的优化工作；地产公司加大住宅产业化开发模式的探索与推广。

期货公司积极推进温州金融资产交易中心项目，目前已收到省政府正式同意批复，已开展公司注册、团队招募、系统建设等工作。

租赁公司推动租赁业务从汽车租赁为主转向综合型租赁，从经营租赁为主转向融资租赁为主转型。

实业公司以转型升级为目标，以“技术创新”和“节能低碳”为核心，打造生产、研发综合基地。

（三）统筹资源，促进交互协同

公司全力推进非公开发行工作，于6月6日获得中国证监会审批通过，7月10日获得核准批文，8月初完成非公开发行股票发行工作，及时补充公司权益资本，全力助推公司转型升级，同时加强银企合作，统一协调资金资源，保障经营投资资金需求。

进一步深化产业协同力度，公司初步制定了《加强公司内部协同的实施意见》和《关于汽车业务对接协同的实施意见》等文件，推动协同工作制度化和规范化。

（四）强化管理，提升运营质量

根据公司业务、组织、人员等结构的优化调整，同时配合业务发展的需要，公司对内部授权体系进行全面梳理，修改并印发执行了新授权体系，进一步明确规范了公司内部各层级经营管理权限。同时，积极盘活资产，进一步强化减亏扭亏工作力度，持续着力推进资产增效工作。

加强内控审计与安全生产工作。上半年完成 2013 年度内控自评工作，共涵盖 143 家单位、137 个一级关键业务流程，同时出具 9 份内控自评管理层建议书，支持并促进公司内控不断完善；在去年底与各产业公司签订的安全管理责任书基础上，今年以安全生产责任制落实为主线，加强安全隐患排查与整改，落实安全生产管理工作。

（五）加强培训，提高员工素质

持续深化推动中大元通干部学院"领导力 I 级"项目，固化操作性强、效果好的培训流程；同时组织开展十余个专题课程的培训，各产业公司也依据自身需要，开展了多层次的特色培训课程。

（六）关爱员工，凝聚发展力量

上半年，公司积极开展了一系列活动，促进和谐企业建设。组织职工体检并成功举办了第十届职工运动会，增强了公司的凝聚力。

（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	17,827,452,269.25	18,237,743,842.12	-2.25
营业成本	16,590,177,827.93	16,700,325,319.18	-0.66
销售费用	435,178,014.63	436,773,186.69	-0.37
管理费用	283,745,477.69	301,767,420.07	-5.97
财务费用	117,652,267.81	150,137,421.44	-21.64
经营活动产生的现金流量净额	-437,907,136.56	-1,185,153,451.14	
投资活动产生的现金流量净额	-24,626,137.78	-449,887,187.20	
筹资活动产生的现金流量净额	1,287,158,334.54	1,530,662,229.07	-15.91

2、 其它

（1） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 7 月 10 日，中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]661 号）；2014 年 8 月 6 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

公司本次非公开发行股票情况：

股票种类：人民币普通股（A 股）；

发行数量：205,479,452 股；

发行价格：7.30 元/股；

募集资金总额：1,499,999,999.60 元；

募集资金净额：扣除发行费用 34,384,379.45 元，募集资金净额为 1,465,615,620.15 元。

根据本次发行方案中的基本原则确定的发行对象为 9 名、认购数量等具体情况如下：

序号	名称	配售数量 (股)	配售金额 (元)	限售期 (月)
1	浙江省物产集团有限公司	36,095,891	263,500,004.30	36

序号	名称	配售数量 (股)	配售金额 (元)	限售期 (月)
2	浙江物产金属集团有限公司	5,000,000	36,500,000.00	36
3	财通基金管理有限公司	39,863,013	290,999,994.90	12
4	国联安基金管理有限公司	34,931,506	254,999,993.80	12
5	李怡名	25,684,931	187,499,996.30	12
6	太平洋资产管理有限责任公司	21,000,000	153,300,000.00	12
7	诺安基金管理有限公司	20,684,932	151,000,003.60	12
8	北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	20,547,945	149,999,998.50	12
9	华安未来资产管理(上海)有限公司	1,671,234	12,200,008.20	12
合计		205,479,452	1,499,999,999.60	

(2) 经营计划进展说明

公司在 2013 年年度报告中,披露了公司 2014 年的经营计划。公司在 2014 年 1—6 月份,公司实现营业总收入 179.37 亿元;产生营业总成本 175.82 亿元,分别占年度经营目标的 44.28%、44.17%。经营计划进展情况详见"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。

(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	9,703,783,707.36	9,479,110,791.49	2.32	3.25	3.06	增加 0.19 个百分点
汽车售后服务	1,382,213,186.80	1,031,177,746.35	25.40	6.80	7.42	减少 0.43 个百分点
机电实业	4,183,620,581.81	4,115,118,479.26	1.64	9.30	9.38	减少 0.08 个百分点
纺织和一般贸易	1,608,000,275.76	1,547,709,388.06	3.75	-14.91	-14.14	减少 0.87 个百分点
房地产	772,337,791.96	377,038,270.91	51.18	-54.22	-58.85	增加 5.49 个百分点
其他	72,607,264.33	31,617,393.29	56.45	0.73	-41.28	增加 31.15 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	9,703,783,707.36	9,479,110,791.49	2.32	3.25	3.06	增加 0.19 个百分点
汽车售后服务	1,382,213,186.80	1,031,177,746.35	25.40	6.80	7.42	减少 0.43 个百分点
机电实业	4,183,620,581.81	4,115,118,479.26	1.64	9.30	9.38	减少 0.08

						个百分点
纺织和一般贸易	1,608,000,275.76	1,547,709,388.06	3.75	-14.91	-14.14	减少 0.87 个百分点
房地产	772,337,791.96	377,038,270.91	51.18	-54.22	-58.85	增加 5.49 个百分点
其他	72,607,264.33	31,617,393.29	56.45	0.73	-41.28	增加 31.15 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	16,384,999,514.02	-3.34
出口销售	1,337,563,294.00	7.89

(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

本期子公司中大地产出资 3000 万元参与设立平湖滨江房地产开发有限公司,该公司注册资本 1 亿元,主要经营活动为房地产开发,中大地产占该公司权益比例为 30%;上年同期未发生对外股权投资。

(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	600892	宝诚股份	20,516,530.95	1,406,205.00	23,750,802.45	25.22	3,722,991.48
2	股票	000004	国农科技	20,365,577.44	1,536,296.00	21,323,788.48	22.64	950,055.10
3	股票	601166	兴业银行	12,217,787.77	1,210,399.00	12,140,301.97	12.89	-84,025.41
4	股票	600741	华域汽车	9,025,238.46	920,000.00	8,997,600.00	9.55	-32,860.52
5	股票	002188	新嘉联	5,481,353.78	583,878.00	5,768,714.64	6.13	285,152.02
6	股票	601098	中南传媒	5,022,269.80	347,000.00	5,010,680.00	5.32	52,510.58
7	股票	600883	博闻科技	4,082,375.71	655,277.00	4,678,677.78	4.97	1,881,316.28
8	股票	601766	中国南车	4,346,000.00	1,015,000.00	4,567,500.00	4.85	218,718.00
9	股	601398	工商	4,433,392.00	1,262,600.00	4,280,214.00	4.54	174,270.16

	票		银行					
10	股票	600083	博信股份	3,499,511.32	515,022.00	3,661,806.42	3.89	160,575.62
期末持有的其他证券投资				0.00	/	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	30,501,303.28
合计				88,990,037.23	/	94,180,085.74	100	37,830,006.59

(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	13,036,481.12	1.40	1.12	93,663,633.69	16,418,540.60	2,224,844.41	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	10,040,523.78	3.85	3.85	66,573,378.30	0	4,430,877.28	可供出售金融资产	法人股
合计		23,077,004.90	/	/	160,237,011.99	16,418,540.60	6,655,721.69	/	/

(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	0	0	长期股权投资	法人股
国泰	8,000,000.00	0.17	0.17	9,715,398.56	0	0	长期	法人

君安证券股份有限公司							股权投资	股
国泰君安投资管理有限公司	3,049,597.44	0.17	0.17	3,049,597.44	0	0	长期股权投资	法人股
杭州市工商信托投资股份有限公司	3,200,000.00	1.89	1.89	3,200,000.00	0	0	长期股权投资	法人股
大地期货有限公司	78,722,000.00	13.00	13.00	78,722,000.00	0	0	长期股权投资	法人股
合计	152,971,597.44	/	/	154,686,996.00	0	0	/	/

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	1,500.00	18个月	18.00	房地产开发	浙江上房湖林地产开发有限公司实际控制人夏勤夫妇	否	否	否	否	自有、非募集资金	405.00	盈利

发有限公司					担保、富 国 用 2007 第 009422 号土地 抵押							
浙江清源房地产开发有限公司	2,500.00	18个月	18.00	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 勤夫担 保、富 国 用 2007 第 009422 号土地 抵押	否	否	否	否	自有、 非募 集资 金	675.00	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	800.00	18个月	18.00	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 勤夫担 保、富 国 用 2007 第 009422 号土地 抵押	否	否	否	否	自有、 非募 集资 金	216.00	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地 抵押、 实际控 制人夏 勤夫担 保、浙 江清源 房产开 发有限 公司	否	否	否	否	自有、 非募 集资 金	270.00	盈利

司					担保							
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用第2007009422号土地抵押、实际控制人夏勤夫担保、浙江房产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资	270.00	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,500.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用第2007009422号土地抵押、实际控制人夏勤夫担保、浙江房产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资	405.00	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	4,000.00	15个月	18.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺担保,古墩路829号的天亿大厦地上1-5层44924.56m ² 的非住宅用房抵押担保。	否	否	否	否	自有、非募集资	900.00	盈利
杭	4,600.00	1	18.00	房	1、富国	否	否	否	否	自有、	828.00	盈

州华滋绿城房地产有限公司		年		地 产 开 发	用 2011 第 003818 号土地抵押担保；2、浙江华腾房地产开发有限公司持有的绿城 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。					非 募 集 金		利
杭州华滋绿城房地产有限公司	5,000.00	1 年	18.00	房 地 产 开 发	1、富国用 2011 第 001233 号土地抵押担保；2、浙江华腾房地产开发有限公司持有的绿城 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 、 募 集 金	900.00	盈 利

浙江通泰房地产有限公司	3,000.00	10 个月	18.00	房地产开发	浙江万地房产有限公司、上海万星房产集团有限公司、杭州绿城地产有限公司、实际人根浙泰产公定人梅江通地司法代表陈蓉担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	429.00	盈利
浙江万拓房地产有限公司	4,900.00	1 年	18.00	房地产开发	1、浙江通地房产有限公司、上海万星房产集团有限公司、实际人根浙泰产公定人梅江通地司法代表陈蓉担保；2、桐土国用第 0050089 号土地	否	否	否	否	自有、非募集资金	882.00	盈利

浙江申通汽车有限公司	60	26,846.59	25,587.78	502.77	371.98	单体报表 数字
浙江申浙汽车股份有限公司	79.79	26,196.71	29,870.09	693.40	579.98	单体报表 数字
浙江奥通汽车有限公司	50	30,071.72	46,757.26	1,061.88	791.12	单体报表 数字
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	90	18,281.41	25,687.51	632.20	474.49	单体报表 数字
浙江元通机电工贸有限公司	51	52,877.87	73,309.92	941.42	690.88	单体报表 数字
四川思源科技开发有限公司	85	102,212.83	5,362.39	4,246.01	3,184.51	单体报表 数字
浙江之信汽车有限公司	50	16,287.59	37,247.72	1,002.47	751.85	单体报表 数字

4、 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 2014 年 5 月 16 日召开公司 2013 年度股东大会，审议通过公司 2013 年度利润分配方案：以 2013 年末总股本 790,515,734 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 79,051,573.40 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。

2014 年 6 月 16 日，公司发布“物产中大 2013 年度利润分配实施公告”：股权登记日为 6 月 19 日；除权（除息）日：6 月 20 日；现金红利发放日：6 月 20 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) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2014年3月4日《21世纪经济报道》刊登了题为《物产中大私洽特斯拉酝酿并购浙商基金》的报道。公司对上述报道所涉及的相关内容进行了核实，并对涉及事项澄清说明。	详见2014年3月5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（www.sse.com.cn）

(二) 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(被申请人)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
浙江元汽车租赁有限公司	江苏华景投资有限公司	董秀月、蔡贤松、云泰钢结构有限公司	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有限公司发放委托贷款事宜起诉江苏华景投资有限公司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司,并经浙江省杭州	3,920.19	截至2014年6月30日,按借款本金的40%计提风险准备金计1,568.16万元		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。

				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）杭商初字第 37 号】					
浙江通汽车租赁有限公司	波兴市园工集有限公司 宁波市旺政园林工程团有限公司	宁波市海湾区贸易有限公司、江洋环保科技有限公司、夏美、朱娜、徐华、徐虹、朱伦	融资租赁合同纠纷	全资子公司元通租赁有限公司向宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司融资租赁合同纠纷提起诉讼,已经杭州市下城区人民法院受理。【(2013)杭下立预字第 738 号】	2,597.20	截至 2014 年 6 月 30 日,按欠款余额的 20% 计提了风险准备金共计 301.88 万元		杭州市下城区人民法院于 2014 年 2 月 18 日判决宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司归还元通租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。【(2013)杭下商初字第 2435 号】、【(2013)杭下商初字第 2408 号】	截至本财务报告签署日,宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司未按约定归还本金及利息。杭州市下城区法院已对宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司采取保全措施。
浙江中大国际贸易有限公司	湖州新生粮油有限公司	湖州双林粮油有限公司	贸易合同纠纷	由于湖州新生粮油有限公司违约未实际交付货物、也未实施回购,中大国际于 2013 年 10 月 17 日向湖州市中	4,172.90	截至 2014 年 6 月 30 日,中大国际根据湖州新生及湖州双林粮油有限公司的财		2013 年 12 月 10 日湖州市中级人民法院判决:湖州新生归还原告预付款 4172.9 万元及相应利息,湖州双林就	2014 年 2 月 14 日法院向被告下达执行通知书(2014)浙湖执民字第 17 号。

				级人民法 院起诉		务状况, 中大国 际单项 计提了 坏账准 备 3,000.00 万元		上述债 务中 的 3672.9 万 元及相 应 利息(本 息 合计不 超 过 4087 万 元)承担 连 带 责任。	
元 建 集 股 份 有 限 公 司	海 大 桥 地 产 有 限 公 司		建 工 程 施 工 合 同 纠 纷	本 报 告 期 内,龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 对【案 号 为 (2013) 松 民 三 (民) 初 字 第 213 号】 案 件 提 交 撤 诉 申 请, 并 于 2014 年 7 月 2 日 重 新 递 交 了 民 事 起 诉 状【案 号 为 (2014) 松 民 三 (民) 初 字 第 2257 号】。	8,031	已 暂 估 应 付 龙 元 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 工 程 款	本 次 讼 经 海 松 区 民 院 受 理, 在 理 中, 本 期 无 展 展。		

注 1: 2014 年 1 月 21 日, 公司控股子公司变更工商注册信息。浙江元通汽车租赁有限公司更名为浙江中大元通融资租赁有限公司。

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

<p>1. 本公司 2013 年度向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）及浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）累计借款发生额为 42.5 亿元人民币，本公司共支付上述关联公司利息共计 9015.61 万元人民币；预计 2014 年度累计借款发生额不超过 95 亿元。2. 公司控股股东物产集团 2013 年度实际为本公司借款总额 3 亿元提供担保，公司 2013 年度共向物产集团支付担保费用 150 万元；2014 年度计划为本公司借款总额不超过 9 亿元提供担保。</p>	<p>详见 2014 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（www.sse.com.cn）</p>
<p>本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）项目子公司与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）及其子公司进行钢材配送战略合作。预计 2014 年中大地产与物产金属交易金额约 6760 万元，2013 年度中大地产与物产金属已发生金额为 6300 万元。</p>	<p>详见 2014 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（www.sse.com.cn）</p>

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、 公司将向浙江物产融资租赁有限公司（以下简称“物产租赁”）增资并获得对物产租赁的控股权。增资完成后，公司将持有物产租赁 51% 股权。上述事项已获得浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）原则批准，同意以评估后的净资产值为基础确定增资价格，并将增资扩股基准日定为 2013 年 12 月 31 日。根据浙江省国资委批复，公司正在积极推进本次交易的顺利进行。本次交易评估工作由具有从事证券、期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司承担，评估结果尚须报浙江省国资委核准备案。

详见 2014 年 7 月 1 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）

2、 公司按照国有资产管理规定，参与受让浙江物产实业控股（集团）有限公司持有的浙江物宝典当有限责任公司 51% 的股权。按照国有资产管理规定，物宝典当的 51% 股权将在产权交易机构挂牌公开转让，公司拟参与受让该部分股权。目前正按相关程序选择和确认评估机构。

详见 2014 年 7 月 1 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）

(三) 共同对外投资的重大关联交易

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
<p>公司全资子公司浙江中大元通实业有限公司（以下简称“中大元通实业”）与公司关联方浙江物产电子商务有限公司（以下简称“物产电商”）等共同投资设立浙江物产中大供应链服务有限公司（以下简称“中大供应链”）。中大供应链注册资本 1 亿元，中大元通实业出资 4000 万元，占注册资本比例 40%，首期以现金方式出资 2400 万元。</p>	<p>详见 2014 年 1 月 18 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（www.sse.com.cn）</p>

(四) 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				305,003,205.84	704,996,794.16	1,010,000,000
物产实业	母公司的全资子公司				500,000,000		500,000,000
合计					805,003,205.84	704,996,794.16	1,510,000,000

(五) 其他

2014 年 8 月 6 日，公司 2014 年度非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份登记到账后，物产集团持有本公司股票为 304,997,543 股，占公司总股本 30.62%，其中，持有限售条件股份数量 36,095,891 股。物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司持有本公司股票为 5,000,000 股，均为有限售条件股份，占公司总股本 0.50%。上述限售股限售期为三十六个月。详见 2014 年 8 月 8 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>）

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
浙江物产元通汽	控股子公司	浙江通诚格力电	1,820	2014 年 2 月 26 日	2014 年 2 月 26 日	2014 年 8 月 26 日	连带责任担保	否	否		否	是	联 营 公司

车集团有限公司		器有限公司											
浙江物产元通汽车集团有限公司	控股子公司	浙江通诚格力电器有限公司	1,456	2014年3月12日	2014年3月12日	2014年9月12日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）							168,412.25						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							171,688.25						
担保总额占公司净资产的比例（%）							28.66						
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）							91,330.25						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							91,330.25						

(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
与重大资产重组相关的承诺	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。	2007 年 12 月 28 日	否	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	2007 年 12 月 28 日	否	是		

			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)					
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	2008 年 6 月 12 日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	物产集团		针对物产元通及下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形,物产集团承诺将与有关部门沟通,尽力促使物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形显著影响各相关企业拥有和使用该等物业以从事正常业务经营,物产集团将视情况尽力减轻和消除不利影响,并对各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失予以补偿。	2007 年 12 月 28 日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	物产集团		物产集团出具《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》,承诺若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失,物产集团将视情况积极采取相关措施,补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出。目前,物产元通及相	2008 年 6 月 12 日	否	是		

			关企业未因该等物业之使用而受到处罚或发生额外损失。					
	置入资产价值保证及补偿	物产集团	关于物产元通下属子公司浙江元通机电发展有限公司（以下简称“机电发展”）资产剥离的承诺。物产集团承诺，截至发行股票收购资产交易交割日，机电发展运营正常，不存在除日常经营外的重大负债及或有负债；若机电发展因未披露或发现的负债，导致本公司产生额外支出或损失，物产集团将在确认相关损失后的 30 个工作日内以现金方式向本公司进行补偿。该优化方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。	2010 年 8 月 14 日	否	是		
	置入资产价值保证及补偿	物产集团	关于在交割日前物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任的承诺。物产集团承诺，将严格履行其于前次非公开发行中签署的协议及作出的有关承诺，对一切在交割日物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任，物产集团保证使本公司免除一切责任或做出赔偿。	2009 年 6 月 10 日	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	物产集团	2014 年 8 月 6 日，公司 2014 年度非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。在本次非公开发行中，物产集团承诺本次认购的	2014 年 8 月 6 日	是	是		

			36,095,891 股股票自登记至物产集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。					
其他	物产集团		2013 年 9 月 22 日, 物产集团、物产金属及物产中大签署了《股份认购协议》, 物产集团同意认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%, 物产金属同意认购本次非公开发行股份数不少于 500 万股, 且物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 20%, 并使本次发行完成后物产集团所控制的物产中大股份比例不低于 30%。认购价格不低于物产中大董事会所确定的本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日物产中大股票均价的 90%, 即 6.32 元/股。物产集团和物产金属不参与市场询价过程, 但承诺接受市场询价结果, 与其他投资者以相同价格认购。	2013 年 9 月 22 日	是	是		

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 6 次，监事会会议 3 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、公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2013 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 2013 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、报告期内，公司顺利完成法人治理结构换届。鉴于公司第六届董事会、监事会任期已届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开相关董事会、监事会、股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举及新一届高级管理人员的聘任。

4、根据浙江证监局的有关要求，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等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。

2014 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

2014年7月10日，中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]661号）。2014年8月6日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司本次非公开发行股票发行数量为205,479,452股，公司总股本由790,515,734股增加为995,995,186股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

单位：元

指标及项目	本次非公开发行前	本次非公开发行后
股份总数	790,515,734	995,995,186
每股收益	0.3133	0.2486
每股净资产	5.51	5.85

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				55,327		
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[注1]	国有法人	34.02	268,901,652			无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	21,364,032			未知
中国银行一	未	2.41	19,112,539	-15,838,377		未知

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知					
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	2.21	17,538,603	989,223		未知
张继松	未知	1.30	10,303,222			未知
朱小妹	未知	1.27	10,072,127			未知
中国中纺集团公司	国有法人	0.81	6,366,000	-12,750,000		未知
李志鹤	未知	0.54	4,251,859			未知
交通银行－华安创新证券投资基金	未知	0.51	4,000,000			未知
李怡名	未知	0.50	3,927,300			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
浙江省物产集团公司[注 1]	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		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	19,112,539			人民币普通股 19,112,539		
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	17,538,603			人民币普通股 17,538,603		
张继松	10,303,222			人民币普通股 10,303,222		
朱小妹	10,072,127			人民币普通股 10,072,127		
中国中纺集团公司	6,366,000			人民币普通股 6,366,000		
李志鹤	4,251,859			人民币普通股 4,251,859		
交通银行－华安创新证券投资基金	4,000,000			人民币普通股 4,000,000		
李怡名	3,927,300			人民币普通股 3,927,300		
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[注 1]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。					

(二) 本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东情况持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例	持有限售条件股份数量(股)
1	浙江省物产集团公司 [注 1]	304,997,543	30.62%	36,095,891
2	李怡名	25,684,931	2.58%	25,684,931
3	浙江省财务开发公司	21,364,032	2.14%	0
4	诺安基金-光大银行-诺安金狮二十五号资产管理计划	20,684,932	2.08%	20,684,932
5	北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	20,547,945	2.06%	20,547,945
6	国联安基金-民生银行-国联安-尚佑-定向增发 11 号资产管理计划	20,547,945	2.06%	20,547,945
7	财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 17 号资产管理计划	10,958,904	1.10%	10,958,904
8	财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司	9,452,055	0.95%	9,452,055
9	交通银行-华安创新证券投资基金	8,816,844	0.89%	0
10	国联安基金-民生银行-国联安-尚佑-定向增发 14 号资产管理计划	8,219,178	0.83%	8,219,178

注 1:2014 年 7 月 3 日，公司公告控股股东变更工商注册信息，变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司，变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司；截止本报告披露日，公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司

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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 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
陈继达	董事长	338,886	375,786	36,900	二级市场买卖
王竞天	副董事长、总 裁、财务总监	30,000	50,000	20,000	二级市场买卖
董可超	董事、副总裁	0	10,600	10,600	二级市场买卖
张力	董事、副总裁	0	99,400	99,400	二级市场买卖
胡小平	副总裁	42,420	52,420	10,000	二级市场买卖
季加仁	副总裁	0	10,000	10,000	二级市场买卖
方明	副总裁	0	10,000	10,000	二级市场买卖
毛文龙	职工监事	0	3,000	3,000	二级市场买卖
张飏	原副董事长	0	20,000	20,000	二级市场买卖
祝卸和	原董事会秘书	50,000	100,000	50,000	二级市场买卖

注：张飏：原公司副董事长。任职日期自 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日。

祝卸和：原公司董事会秘书。任职日期自 2011 年 8 月 1 日至 2014 年 5 月 16 日。

毛文龙：公司职工监事。任职日期自 2014 年 5 月 16 日至本届监事会届满。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张飏	副董事长	离任	换届
贾生华	独立董事	离任	换届
杨东伟	董事	离任	换届
张力	董事	选举	换届
朱清波	董事	选举	换届
朱红军	独立董事	选举	换届
张炎	监事会主席	离任	换届
刘焯	监事	离任	换届
邬静乐	职工监事	离任	换届
张肃	监事会主席	选举	换届
舒文云	监事会副主席	选举	换届
毛文龙	职工监事	选举	换届
祝卸和	董事会秘书	离任	换届
颜亮	董事会秘书	聘任	换届

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,792,258,621.77	3,029,831,229.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	248,378,079.79	306,418,973.52
应收票据	3	136,992,370.49	122,944,524.64
应收账款	4	818,542,367.61	1,006,931,468.10
预付款项	5	1,232,151,761.30	1,150,062,011.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	7,006,368.49	1,824,529.65
应收股利	7	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	8	755,056,151.53	422,215,493.83
买入返售金融资产			
存货	9	15,888,170,874.19	15,708,855,742.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	1,092,872,778.00	938,608,037.05
流动资产合计		23,972,929,373.17	22,689,192,010.60
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	11	414,421,517.93	322,487,360.18
可供出售金融资产	12	205,996,439.78	179,800,123.03
持有至到期投资	13	35,800,000.00	
长期应收款	14	746,927,612.64	442,475,167.63

长期股权投资	16	594,328,272.75	553,338,205.62
投资性房地产	17	58,692,039.70	57,608,893.96
固定资产	18	1,404,700,128.59	1,305,342,208.67
在建工程	19	84,347,934.17	135,612,550.73
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	20	810,092,840.66	772,261,162.69
开发支出			
商誉	21	167,813,685.64	174,553,714.44
长期待摊费用	22	230,759,683.48	219,692,100.49
递延所得税资产	23	300,913,375.81	304,245,121.95
其他非流动资产	24	168,650,000.00	242,701,200.00
非流动资产合计		5,223,443,531.15	4,710,117,809.39
资产总计		29,196,372,904.32	27,399,309,819.99
流动负债:			
短期借款	26	6,262,432,543.54	5,888,683,958.73
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	27	2,157,005.00	187,750.00
应付票据	28	2,169,786,076.42	2,467,323,857.27
应付账款	29	1,120,385,790.74	1,449,730,960.89
预收款项	30	2,860,441,414.69	2,503,744,578.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	31	61,608,148.32	187,013,049.01
应交税费	32	481,828,974.84	813,023,805.78
应付利息	33	101,858,025.38	111,018,471.08
应付股利	34	2,969,215.08	5,228,378.08
其他应付款	35	1,781,573,395.55	862,855,281.41
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	36	1,550,138,000.00	979,200,000.00
其他流动负债	37	1,836,114,234.08	1,926,587,104.61
流动负债合计		18,231,292,823.64	17,194,597,195.29
非流动负债：			
长期借款	38	2,529,000,000.00	2,410,938,000.00
应付债券	39	2,388,158,392.97	1,985,275,484.48
长期应付款	40	5,460,035.37	55,374,067.78
专项应付款			
预计负债	41	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	22	14,204,791.10	12,943,904.25
其他非流动负债	42	35,042,694.96	36,294,671.57
非流动负债合计		4,973,865,914.40	4,502,826,128.08
负债合计		23,205,158,738.04	21,697,423,323.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	43	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	44	1,081,840,179.02	1,074,130,729.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	45	250,121,612.21	250,121,612.21
一般风险准备			
未分配利润	46	2,234,841,230.32	2,066,244,488.54
外币报表折算差额		-46,405.89	-51,552.96
归属于母公司所有者权益合计		4,357,272,349.66	4,180,961,010.82
少数股东权益		1,633,941,816.62	1,520,925,485.80
所有者权益合计		5,991,214,166.28	5,701,886,496.62
负债和所有者权益总计		29,196,372,904.32	27,399,309,819.99

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：王建荣

母公司资产负债表

2014 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		405,437,067.82	185,234,606.15
交易性金融资产		29,545,681.97	21,714,432.30
应收票据			
应收账款			
预付款项		3,649,890.89	2,498,298.05
应收利息			336,111.11
应收股利			
其他应收款	1	5,304,662,410.21	4,429,892,703.23
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		832,537.92	832,537.92
流动资产合计		5,744,127,588.81	4,640,508,688.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		93,663,633.69	94,008,123.90
持有至到期投资			
长期应收款			100,000,000.00
长期股权投资	2	3,368,287,513.53	3,168,287,513.53
投资性房地产		2,355,278.88	2,434,712.86
固定资产		211,938,633.38	215,848,886.18
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		300,710.75	398,392.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,203,375.57	27,746,535.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,691,749,145.80	3,608,724,164.13
资产总计		9,435,876,734.61	8,249,232,852.89
流动负债：			
短期借款		2,246,000,000.00	1,962,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		337,879.65	390,677.00

预收款项			939,284.38
应付职工薪酬		7,036.32	18,098,170.87
应交税费		7,370,998.24	4,358,160.47
应付利息		86,590,329.86	94,267,510.76
应付股利			
其他应付款		830,135,440.06	75,460,641.65
一年内到期的非流动负债		750,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债			300,000,000.00
流动负债合计		3,920,441,684.13	2,895,514,445.13
非流动负债：			
长期借款		447,000,000.00	598,000,000.00
应付债券		2,388,158,392.97	1,985,275,484.48
长期应付款		750,448.89	50,750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		734,468.91	839,393.03
非流动负债合计		2,836,643,310.77	2,634,865,326.40
负债合计		6,757,084,994.90	5,530,379,771.53
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		885,925,479.97	883,700,635.56
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		251,344,765.13	251,344,765.13
一般风险准备			
未分配利润		751,005,760.61	793,291,946.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,678,791,739.71	2,718,853,081.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,435,876,734.61	8,249,232,852.89

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：王建荣

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		17,936,708,220.70	18,363,978,475.32
其中：营业收入	1	17,827,452,269.25	18,237,743,842.12
利息收入	2	56,621,285.21	55,699,189.32
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	52,634,666.24	70,535,443.88
二、营业总成本		17,582,206,604.84	17,860,982,406.04
其中：营业成本	1	16,590,177,827.93	16,700,325,319.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	4	132,138,056.95	279,241,610.49
销售费用	5	435,178,014.63	436,773,186.69
管理费用	6	283,745,477.69	301,767,420.07
财务费用	7	117,652,267.81	150,137,421.44
资产减值损失	8	23,314,959.83	-7,262,551.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	3,272,015.97	7,407,332.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10	105,754,259.87	11,247,663.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,972,675.01	-13,049,118.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		463,527,891.70	521,651,065.41
加：营业外收入	11	22,023,263.78	22,571,452.98
减：营业外支出	12	19,845,950.09	25,038,151.05
其中：非流动资产处置损失		1,178,252.63	3,434,723.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		465,705,205.39	519,184,367.34
减：所得税费用	13	122,987,482.26	151,614,885.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		342,717,723.13	367,569,482.23
归属于母公司所有者的净利润		247,648,315.18	266,580,483.46

少数股东损益		95,069,407.95	100,988,998.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	14	0.3133	0.3372
（二）稀释每股收益	14	0.3133	0.3372
七、其他综合收益	15	7,135,596.82	7,311,318.45
八、综合收益总额		349,853,319.95	374,880,800.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		254,783,912.00	273,891,801.91
归属于少数股东的综合收益总额		95,069,407.95	100,988,998.77

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：王建荣

母公司利润表
2014 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	8,209,563.76	9,770,480.30
减：营业成本	1	917,041.18	1,097,772.04
营业税金及附加		1,848,966.33	547,146.92
销售费用			
管理费用		28,274,757.33	42,034,391.19
财务费用		-29,401,253.04	51,950,971.26
资产减值损失		-4,667.26	-35,945.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,180,630.29	-409,812.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2	43,094,825.94	53,828,301.04
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）		48,488,914.87	-32,405,367.52
加：营业外收入		139,340.42	137,424.12
减：营业外支出		61,323.06	17,204.56
其中：非流动资产处置损失		14,573.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,566,932.23	-32,285,147.96
减：所得税费用		11,801,544.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填		36,765,387.34	-32,285,147.96

列)			
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,224,844.41	19,431,715.00
七、综合收益总额		38,990,231.75	-12,853,432.96

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：王建荣

合并现金流量表
2014 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		22,186,757,685.75	20,438,891,806.10
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		104,074,112.61	115,791,853.52
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		208,568,133.10	167,530,559.48
收到其他与经营活动有关的现金	1	593,704,187.13	583,133,499.68
经营活动现金流入小计		23,093,104,118.59	21,305,347,718.78

购买商品、接受劳务支付的现金		20,431,911,688.96	20,340,322,842.44
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		590,468,928.20	531,908,506.30
支付的各项税费		968,406,439.76	849,471,544.34
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,540,224,198.23	768,798,276.84
经营活动现金流出小计		23,531,011,255.15	22,490,501,169.92
经营活动产生的现金流量净额		-437,907,136.56	-1,185,153,451.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		701,481,042.19	925,281,412.83
取得投资收益收到的现金		20,286,139.06	5,135,684.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,341,484.87	40,733,314.47
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			
投资活动现金流入小计		749,108,666.12	971,150,411.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		144,286,606.98	114,034,952.29

支付的现金			
投资支付的现金		629,296,300.73	1,289,877,110.16
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	151,896.19	17,125,536.51
投资活动现金流出小计		773,734,803.90	1,421,037,598.96
投资活动产生的现金流量净额		-24,626,137.78	-449,887,187.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		45,800,000.00	41,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,800,000.00	41,500,000.00
取得借款收到的现金		11,776,259,635.71	11,195,915,651.25
发行债券收到的现金		400,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			22,780,000.00
筹资活动现金流入小计		12,222,059,635.71	11,560,195,651.25
偿还债务支付的现金		10,353,519,948.12	9,422,096,400.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		570,355,958.51	556,171,630.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		493,563,142.99	83,426,048.31
支付其他与筹资活动有关的现金	4	11,025,394.54	51,265,391.32
筹资活动现金流出小计		10,934,901,301.17	10,029,533,422.18
筹资活动产生		1,287,158,334.54	1,530,662,229.07

的现金流量净额			
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		824,625,060.20	-104,378,409.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
六、期末现金及现金等价物余额		3,568,882,526.37	3,318,743,856.28

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：王建荣

母公司现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,883,687.97	5,785,373.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,406,979,900.68	1,278,985,095.25
经营活动现金流入小计		1,411,863,588.65	1,284,770,468.53
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		29,741,686.75	30,887,336.75
支付的各项税费		2,350,092.68	2,560,038.68
支付其他与经营活动有关的现金		2,010,161,568.10	2,834,375,205.56
经营活动现金流出小计		2,042,253,347.53	2,867,822,580.99
经营活动产生的现金流量净额		-630,389,758.88	-1,583,052,112.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		161,978,036.68	961,966,126.77
取得投资收益收到		2,934,460.60	2,999,948.10

的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		799,736.46	
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		5,254,236.77	31,265,110.23
投资活动现金流入小计		170,966,470.51	996,231,185.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		772,618.70	2,058,554.95
投资支付的现金		230,153,479.35	973,238,251.12
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		230,926,098.05	975,296,806.07
投资活动产生的现金流量净额		-59,959,627.54	20,934,379.03
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		6,170,900,000.00	4,534,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00	1,291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,570,900,000.00	5,825,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,368,000,000.00	3,902,000,000.00
分配股利、利润或		291,148,151.91	269,077,797.44

偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计		5,660,348,151.91	4,173,777,797.44
筹资活动产生的现金流量净额		910,551,848.09	1,651,222,202.56
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		220,202,461.67	89,104,469.13
加：期初现金及现金等价物余额		185,234,606.15	197,441,022.18
六、期末现金及现金等价物余额		405,437,067.82	286,545,491.31

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：王建荣

合并所有者权益变动表

2014 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	1,074,130,729.03			250,121,612.21		2,066,244,488.54	-51,552.96	1,520,925,485.80	5,701,886,496.62
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	790,515,734.00	1,074,130,729.03			250,121,612.21		2,066,244,488.54	-51,552.96	1,520,925,485.80	5,701,886,496.62

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		7,709,449.99					168,596,741.78	5,147.07	113,016,330.82	289,327,669.66
（一）净利润							247,648,315.18		95,069,407.95	342,717,723.13
（二）其他综合收益		7,130,449.75						5,147.07		7,135,596.82
上述（一）和（二）小计		7,130,449.75					247,648,315.18	5,147.07	95,069,407.95	349,853,319.95
（三）所有者投入和减少资本		579,000.24							35,076,051.13	35,655,051.37
1. 所有者投入资本									45,800,000.00	45,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		579,000.24							-10,723,948.87	-10,144,948.63

(四) 利润分配							-79,051,573.40		-17,129,128.26	-96,180,701.66
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							-79,051,573.40		-17,129,128.26	-96,180,701.66
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	1,081,840,179.02			250,121,612.21		2,234,841,230.32	-46,405.89	1,633,941,816.62	5,991,214,166.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
: 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）所有者投入和		-68,980,345.46							124,115.58	-68,856,229.88

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									
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	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

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：王建荣

母公司所有者权益变动表

2014 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	883,700,635.56			251,344,765.13		793,291,946.67	2,718,853,081.36
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	883,700,635.56			251,344,765.13		793,291,946.67	2,718,853,081.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,224,844.41					-42,286,186.06	-40,061,341.65
（一）净利润							36,765,387.34	36,765,387.34
（二）其他综合收益		2,224,844.41						2,224,844.41
上述（一）和（二）小计		2,224,844.41					36,765,387.34	38,990,231.75
（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							-79,051,573.40	-79,051,573.40
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							-79,051,573.40	-79,051,573.40
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	885,925,479.97			251,344,765.13		751,005,760.61	2,678,791,739.71

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)的分配							-142,292,832.12	-142,292,832.12

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

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：王建荣

浙江物产中大元通集团股份有限公司 财务报表附注

2014 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股(每股面值1元),截至2014年6月30日,均为无限售流通股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发贸易行业。经营范围:许可经营项目:粮油制品及副食品(限下属企业)的销售。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(不含化学危险品及易制毒化学品)、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(不含危险品),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2014年1月1日至2014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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等, 以及在开发过程中的开发成本。

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与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

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退税	17%；13%；11%；6%
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%、25%
地方水利建设基金	营业收入	0.1%

(二) 税收优惠及批文

子公司浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业，自 2013 年至 2015 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

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合并范围的子公司共计 199 家，截至 2014 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
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
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
成都浙中大地产有限公司	控股子公司	成都	房地产业	8,000 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
中大房地产集团南昌有限公司	控股子公司	南昌	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	06974539-3
浙江中大元通实业有限公司	全资子公司	杭州	商业	25,000 万元	进出口贸易	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
武汉市巡司河物业发展有限公司	27,250,000.00		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]
成都浙中大地产有限公司	72,000,000.00		90.00	90.00	是
浙江中大正能量房地产有限公司	45,000,000.00		90.00	90.00	是
中大房地产集团南昌有限公司	35,000,000.00		70.00	70.00	是
浙江中大元通实业有限公司	250,000,000.00		100.00	100.00	是

[注 1]: 本公司持股 97.67%, 子公司中大投资持股 2.33%, 合计持股 100%。

[注 2]: 本公司持股 14.17%, 子公司中大投资持股 49%, 子公司中大地产持股 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	-1,652,469.65		
武汉市巡司河物业发展有限公司	19,163,089.82		
富阳中大房地产有限公司	6,100,175.36		
杭州中大圣马置业有限公司	7,600,587.99		
浙江中大期货有限公司	31,214,782.42		
成都浙中大地产有限公司	7,560,487.09		
浙江中大正能量房地产有限公司	3,877,149.59		
中大房地产集团南昌有限公司	13,228,531.34		
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	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
中大房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产业	80,000 万元	房地产开发	14291527-3
浙江物产元通汽车集团有限公司	控股子公司	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	控股子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车销售等	14294586-X
浙江中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	杭州	服务	20,952.90 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	汽车销售等	72008381-X
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	5,000 万元	机电设备等	77313719-9

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并财 务报表
中大房地产集团 有限公司	868,372,916.99		100.00	100.00	是[注 1]
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
浙江中大元通融 资租赁有限公司	300,000,000.00		100.00	100.00	是[注 2]
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	45,565,774.28		51.00	51.00	是

[注 1]: 本公司持股 98%, 子公司中大投资持股 2%, 合计持股 100%。

[注 2]: 本公司持股 52.27%, 子公司物产元通持股 45.34%, 子公司元通汽车持股 2.39%

(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	790,626,076.19		
浙江元通汽车有限 公司			
浙江中大元通融资 租赁有限公司			
浙江申通汽车有限 公司	56,239,548.72		
浙江申浙汽车股份 有限公司	28,349,283.78		

浙江奥通汽车有限公司	107,325,561.99		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	11,785,564.55		
浙江元通机电工贸有限公司	51,106,924.14		

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

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并财务报表
四川思源科技开发有限公司	13,122,614.21		85.00	85.00	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	28,619,748.56		
浙江之信汽车有限公司	24,783,024.04		

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
浙江省物产集团有限公司	物产集团
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
浙江物产置业有限公司	物产置业

浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产实业控股(集团)有限公司	物产实业
浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产物流投资有限公司	物流投资
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
中大房地产集团有限公司	中大地产
上海中大亮桥房地产有限公司	上海亮桥
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大元通实业有限公司	中大元通实业
浙江中大期货有限公司	中大期货
浙江祥通汽车有限公司	浙江祥通
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
浙江中大元通融资租赁有限公司	中大元通租赁
浙江奥通汽车有限公司	浙江奥通
浙江友通汽车有限公司	浙江友通
浙江申通汽车有限公司	浙江申通
浙江之信汽车有限公司	浙江之信
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	杭州银泰
湖州新生粮油有限公司	湖州新生
浙江经职汽车服务有限公司	经职汽车
浙江中大华盛纺织品有限公司	中大华盛
浙江中大新力经贸有限公司	中大新力
浙江中大人地实业有限公司	人地实业
宁波众通汽车有限公司	宁波众通
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	浙江米卡迪
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当

浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力
--------------	------

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景服饰有限公司等 13 家从事外贸业务子公司的持股均不足 50%，因该等子公司其他股东均承诺，中大国际对该等公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司中大地产持有杭州中大圣马置业有限公司 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，中大地产对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司物产元通对浙江奥通等 5 家从事汽车经营销售子公司的持股均不足 50%(含 50%)，因该等子公司其他股东均承诺，物产元通对该等公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与物产元通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

4) 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，因该公司其他股东承诺，浙江友通对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与浙江友通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

5) 子公司物产元通及元通汽车合计持有浙江之信 50%的股权，因该公司其他股东承诺，物产元通对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与物产元通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

6) 子公司浙江祥通持有台州祥通汽车有限公司 40%的股权，因该公司其他股东承诺，浙江祥通对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与浙江祥通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

7) 子公司浙江申浙汽车股份有限公司持有金华申浙汽车有限公司 40%的股权，因该公司其他股东承诺，浙江申浙汽车股份有限公司对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与浙江申浙汽车股份有限公司保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

8) 子公司浙江申通持有嘉兴兴通汽车销售有限公司 47.50%的股权，因该公司其他股东承诺，浙江申通对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与浙江申通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

9) 子公司中大元通实业持有浙江元通机电经贸有限公司 35%的股权，因该公司其他股东承诺，中大元通实业对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与中大元通实业保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

10) 子公司中大元通实业持有浙江物产中大供应链服务有限公司 40%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大元通实业委派，中大元通实业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
浙江物产租赁公司	76.66	已歇业，待清算

(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) 子公司中大元通实业、子公司浙江元通不锈钢有限公司与自然人陈辉共同出资 2,000 万元（首期出资）设立浙江中大元通星辉精密材料有限公司，于 2014 年 1 月 8 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000072594 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，实收资本 2,000 万元（首期出资），中大元通实业出资 720 万元（首期出资），占其实收资本 36%，浙江元通不锈钢有限公司出资 300 万元（首期出资），占其实收资本 15%，中大元通实业对该公司具有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司中大元通实业与义乌市国有资本运营中心、浙江物产电子商务有限公司、义乌市丽德塑胶工贸有限公司、自然人程韶南共同出资 6,000 万元（首期出资）设立浙江物产中大供应链服务有限公司，于 2014 年 1 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330782000429388 的《企业法人营业执照》。注册资金 10,000 万元，实收资本 6,000 万元（首期出资），其中：中大元通实业出资 2,400 万元（首期出资），占 40.00%。因该公司董事会成员中半数以上由中大元通实业委派，中大元通实业对该公司具有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司中大元通实业出资 10,830.92 万元设立浙江中大元通科技发展有限公司，于 2014 年 5 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000074665 的《企业法人营业执照》。子公司中大元通实业对该公司具有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司物产元通出资 5,000 万元设立浙江元通汽车保险销售有限公司，于 2014 年 5 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000074737 的《企业法人营业执照》。子公司物产元通对该公司具有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告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) 子公司浙江元通汽车用品有限公司于 2014 年 4 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

2) 子公司漳州元通汽车有限公司于 2014 年 6 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江中大元通星辉精密材料有限公司	20,896,173.67	896,173.67
浙江物产中大供应链服务有限公司	60,123,717.57	123,717.57
浙江中大元通科技发展有限公司	108,115,874.39	-193,325.61
浙江元通汽车保险销售有限公司	50,008,593.73	8,593.73

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	清算组成立日净资产	期初至清算组成立日净利润
浙江元通汽车用品有限公司	-9,316,566.11	6,948.08
漳州元通汽车有限公司	9,919,149.89	0

(四) 以前年度未纳入合并范围的子公司本期注销的情况

子公司全称	注销日	注销日净资产	期初至注销日净利润
台州物产元通工贸有限公司	2014.2.27	10,051,018.37	1,410.71
龙游金领汽车销售服务有限公司	2014.5.29	1,011,357.68	

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			941,510.28			992,959.39
小 计			941,510.28			992,959.39
银行存款:						
人民币			3,294,023,926.96			2,398,016,898.77
美元	4,574,845.68	6.1528	28,148,110.50	3,643,593.04	6.0969	22,214,622.41
港元	29,951.04	0.7938	23,775.14			
日元	29,097,308	0.0608	1,769,116.33	75,827,215.00	0.0578	4,382,813.03
欧元	61,781.97	8.3946	518,634.93	44,527.72	8.4189	374,874.42
澳元	66,356.61	5.8064	385,293.02	66,272.85	5.4301	359,868.20
小 计			3,324,868,856.88			2,425,349,076.83

其他货币资金：

人民币			466,448,254.61			603,489,193.35
小 计			466,448,254.61			603,489,193.35
合 计			3,792,258,621.77			3,029,831,229.57

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

- 1) 银行存款中定期存款 25,550,000.00 元已质押，用于票据的担保。
- 2) 其他货币资金中的票据保证金 361,778,920.84 元，存出期货交易保证金 25,008,072.50 元，远期结售汇保证金 4,134,795.91 元，融资保证金 25,001,344.72 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 28,666,489.92 元，省直住房基金、信用证保证金、保函保证金等共 21,858,630.72 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
股票和债券	247,681,472.39	295,727,664.62
远期结售汇协议	696,607.40	2,782,833.90
期货合约		7,908,475.00
合 计	248,378,079.79	306,418,973.52

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	136,992,370.49		136,992,370.49	122,944,524.64		122,944,524.64
合 计	136,992,370.49		136,992,370.49	122,944,524.64		122,944,524.64

(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：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
湖北长天通信科技有限公司	2014-03-04	2014-08-27	10,000,000.00	
湖北长天通信科技有限公司	2014-02-25	2014-08-22	8,000,000.00	
宏扬控股集团有限公司	2014-3-17	2014-9-17	7,300,000.00	
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	2014-04-28	2014-10-28	7,000,000.00	
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	2014-04-28	2014-10-28	7,000,000.00	
小 计			39,300,000.00	

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	809,235,723.17	97.00	11,346,949.46	1.40	997,618,918.71	97.21	14,135,846.59	1.42
小 计	809,235,723.17	97.00	11,346,949.46	1.40	997,618,918.71	97.21	14,135,846.59	1.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	25,023,739.60	3.00	4,370,145.70	17.46	28,639,289.83	2.79	5,190,893.85	18.13
合 计	834,259,462.77	100	15,717,095.16	1.88	1,026,258,208.54	100	19,326,740.44	1.88

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	799,969,018.08	98.85	6,399,752.15	985,617,401.58	98.80	7,884,939.21
1-2 年	5,575,289.78	0.69	1,672,586.93	7,231,294.85	0.72	2,169,388.46
2-3 年	2,084,024.63	0.26	1,667,219.70	3,443,516.77	0.35	2,754,813.41
3 年以上	1,607,390.68	0.20	1,607,390.68	1,326,705.51	0.13	1,326,705.51
小 计	809,235,723.17	100	11,346,949.46	997,618,918.71	100	14,135,846.59

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
台州市椒江一路达汽车运输有限公司	33,316.20	33,316.20	100.00	对方拖欠融资租赁租金
上海奇班贸易有限公司	2,599,500.00	519,900.00	20.00	对方拖欠融资租赁租金
宁波市兴旺市政园林工程有限公司	15,093,768.51	3,018,753.70		
沈文龙	269,210.00	53,842.00		
湖南省怀化安江惠峰印染有限公司	137,118.89	130,627.80	扣除应付款项后全额计提	客户违约
HONGKONG FU XIN LIMITED	6,890,826.00	613,706.00	扣除预计可收回金额后全额计提	客户违约

小 计	25,023,739.60	4,370,145.70		
-----	---------------	--------------	--	--

(2) 期末应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
物产集团	45,474.00	363.79		
小 计	45,474.00	363.79		

(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(%)
连云港鑫陆贸易有限公司	非关联方	26,013,333.25	1 年以内	3.12
上海华晨汽车租赁有限公司杭州分公司	非关联方	19,061,558.00	1 年以内	2.28
杭州永翔纺织有限公司	非关联方	16,021,980.60	1 年以内	1.92
宁波兴旺市政园林工程集团有限公司	非关联方	15,093,768.21	1 年以内	1.81
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	关联方	11,135,210.00	1 年以内	1.33
小 计		87,325,850.06		10.46

(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(%)
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	同受母公司控制	11,135,210.00	1.33
浙江地源能源环境有限公司	子公司之股东	452,315.00	0.05
杭州丹顿环保工程有限公司	子公司之股东	185,298.00	0.02
经职汽车	合营企业	166,502.00	0.02
宁波众通	联营企业	155,310.50	0.02
物产环能	同受母公司控制	19,965.00	0.01
浙江米卡迪	联营企业	13,752.00	0.01
小 计		12,128,352.50	1.46

(5) 其他说明

期末已有账面余额 7,790,065.67 美元（折人民币 47,930,716.05 元）的应收账款为押汇借款设定质押。

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	1,196,173,962.31	97.08		1,196,173,962.31	1,124,787,708.03	97.80		1,124,787,708.03
1-2 年	10,029,711.28	0.81		10,029,711.28	13,291,020.11	1.15		13,291,020.11
2-3 年	7,238,384.26	0.59		7,238,384.26	3,529,984.94	0.31		3,529,984.94
3 年以上	18,709,703.45	1.52		18,709,703.45	8,453,298.27	0.74		8,453,298.27
合 计	1,232,151,761.30	100		1,232,151,761.30	1,150,062,011.35	100		1,150,062,011.35

(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
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	77,954,748.92	1 年以内	货未到
路德思汽车销售服务（北京）有限公司	非关联方	55,836,900.00	1 年以内	货未到
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	49,442,312.74	1 年以内	货未到
首钢股份公司迁安钢铁公司	非关联方	26,666,246.32	1 年以内	货未到
北京地产汽车销售有限责任公司	非关联方	25,102,114.30	1 年以内	货未到
小 计		235,002,322.28		

(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) 其他预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
通诚格力	联营企业	11,166,145.27	0.91
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	10,875,391.67	0.88
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	5,663,830.55	0.46
人地实业	联营企业	4,528,867.67	0.37
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	子公司之股东	2,215,260.75	0.18
小 计		34,449,495.91	2.80

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
协定存款利息	519,863.01	4,805,650.69		5,325,513.70
发放贷款利息	1,304,666.64	2,896,000.00	2,859,666.67	1,341,000.00
信托产品利息		339,854.79		339,854.79
合 计	1,824,529.65	8,041,505.48	2,859,666.67	7,006,368.49

(2) 应收利息金额前 5 名情况

单位名称	欠款金额
交通银行浙江省分行	2,762,500.00
北京银行杭州平海支行	1,883,561.64
中国银行大连商品交易所支行	679,452.06
杭州华滋绿城房地产开发有限公司	432,000.00
浙江万拓房地产有限公司	220,500.00
小 计	5,978,013.70

7. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内	1,500,000.00			1,500,000.00		否
其中：中大华盛	1,500,000.00			1,500,000.00		否
合 计	1,500,000.00			1,500,000.00		

8. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	356,133,000.00	41.29						
账龄分析法组合	426,224,999.90	49.42	59,526,221.73	13.97	375,423,891.48	70.80	49,760,284.55	13.25
小 计	782,357,999.90	90.71	59,526,221.73	7.61	375,423,891.48	70.80	49,760,284.55	13.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	80,090,467.36	9.29	47,866,094.00	59.77	154,818,821.39	29.20	58,266,934.49	37.64
合 计	862,448,467.26	100	107,392,315.73	12.45	530,242,712.87	100	108,027,219.04	20.37

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
平湖滨江房地产开发 有限公司	356,133,000.00			联营企业，预计收回 风险较小

小 计	356,133,000.00		
-----	----------------	--	--

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	325,355,397.28	76.33	2,602,843.18	314,089,986.94	83.66	2,512,719.90
1-2 年	59,920,172.38	14.06	17,976,051.71	16,704,701.52	4.45	5,011,410.37
2-3 年	10,010,517.02	2.35	8,008,413.61	11,965,243.68	3.19	9,572,194.94
3 年以上	30,938,913.22	7.26	30,938,913.22	32,663,959.34	8.70	32,663,959.34
小 计	426,224,999.90	100	59,526,221.73	375,423,891.48	100	49,760,284.55

4) 期末单项金额虽不重大但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
湖州新生	41,597,277.45	30,000,000.00		[注 1]
无锡市住房公积金管理中心	982,450.00			按揭保证金, 预计收回风险较小
锡山区住房基金管理中心	7,947,933.45			按揭保证金, 预计收回风险较小
按揭担保垫款	29,562,806.46	17,866,094.00		[注 2]
小 计	80,090,467.36	47,866,094.00		

[注 1]: 见本财务报表附注七或有事项之说明。

[注 2]: 子公司浙江元通汽车广场有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保, 按担保余额的 1% 计提担保风险准备 17,866,094.00 元。

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

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
物产集团	19,614.00	156.91		
小 计	19,614.00	156.91		

(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
平湖滨江房地产开发有限公司	关联方	356,133,000.00	1 年以内	41.29	代垫款
出口退税款	非关联方	93,696,329.77	1 年以内	10.86	出口退税款
湖州新生	非关联方	41,597,277.45	1 年以内	4.82	货款
上虞市国土资源局	非关联方	11,300,000.00	1-2 年	1.31	保证金
浙江中成建工集团有限公司	非关联方	10,620,000.00	1 年以内	1.23	保证金
小 计		513,346,607.22		59.51	

(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(%)
平湖滨江房地产开发有限公司	联营企业	356,133,000.00	41.29
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.45
中大华盛	联营企业	699,809.05	0.08
经职汽车	合营企业	200,302.79	0.02
小计		360,919,050.27	41.84

9. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	56,224,815.46	106,436.67	56,118,378.79	120,561,470.74	110,568.00	120,450,902.74
原材料	16,363,398.15		16,363,398.15	13,558,780.26		13,558,780.26
在产品	7,781,384.40		7,781,384.40	8,208,157.50		8,208,157.50
库存商品	2,361,808,111.29	62,157,496.85	2,299,650,614.44	3,399,425,868.50	71,301,579.52	3,328,124,288.98
委托加工物资	424,812.59		424,812.59	1,306,676.87		1,306,676.87
低值易耗品	649,149.20		649,149.20	65,761.98		65,761.98
开发成本	12,069,958,960.34		12,069,958,960.34	10,380,250,314.52		10,380,250,314.52
开发产品	1,437,224,176.28		1,437,224,176.28	1,856,890,860.04		1,856,890,860.04
合 计	15,950,434,807.71	62,263,933.52	15,888,170,874.19	15,780,267,890.41	71,412,147.52	15,708,855,742.89

(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	110,568.00	473,109.56		477,240.89	106,436.67
库存商品	71,301,579.52	14,393,094.02		23,537,176.69	62,157,496.85
小 计	71,412,147.52	14,866,203.58		24,014,417.58	62,263,933.52

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，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 1,922,388,108.16 元。
- 2) 期末, 已有账面价值 2,507,970,367.30 元的存货用于借款及银行承兑汇票担保。
- 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	2007 年	2016 年	388,000.00	710,407,460.60	917,140,952.23
武汉中大十里新城	2012 年	2018 年	420,450.00	1,376,590,839.74	1,706,704,507.60
成都中大君悦金沙花园	2005 年	2016 年	230,000.00	320,363,924.70	362,618,974.40
富阳中大西郊半岛	2010 年	2017 年	810,000.00	2,199,897,498.08	2,551,088,328.29
江西中地(未命名)	未开工			94,928,859.05	94,928,859.05
杭州中大圣马广场	2012 年	2015 年	360,448.18	1,762,818,094.58	2,052,401,525.90
中大南昌青山湖东园	2013 年	2018 年	300,000.00	819,924,885.15	964,029,276.55
中大上虞君悦龙山	2014 年	2017 年	180,000.00	538,569,619.90	601,088,816.99
成都浙中大文儒德	2013 年	2017 年	413,000.00	1,478,967,434.14	1,603,896,702.36
中大正能量普升府邸	2013 年	2015 年	176,893.00	1,077,781,698.58	1,216,061,016.97
小 计				10,380,250,314.52	12,069,958,960.34

4) 存货-开发产品

项目名称	最近一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州中大凤栖花园	2003 年	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
无锡中大颐和湾	2005 年	11,620,000.00			11,620,000.00
无锡中大诺卡小镇	2012 年	127,374,625.25		25,557,243.67	101,817,381.58
南昌中大青山湖花园	2009 年	33,270,952.55		2,344,037.21	30,926,915.34
武汉中大长江紫都	2013 年	163,900,929.71		25,926,462.46	137,974,467.25
成都中大君悦金沙花园	2013 年	116,290,181.33	770,200.00	23,163,334.61	93,897,046.72
上海中大九里德苑	2011 年	234,372,244.67		51,622,449.86	182,749,794.81
武汉中大水墨兰轩	2010 年	14,721,244.92		206,100.00	14,515,144.92
嵊州中大剡溪花园	2013 年	127,781,703.01		102,657,590.32	25,124,112.69
宁波国际汽车城	2007 年	261,733,127.72			261,733,127.72
南昌圣马广场	2013 年	303,745,593.00		169,383,191.68	134,362,401.32
富阳中大西郊半岛	2013 年	458,537,728.09		19,576,473.95	438,961,254.14
小 计		1,856,890,860.04	770,200.00	420,436,883.76	1,437,224,176.28

10. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收货币保证金	704,348,633.53	617,723,233.44
应收质押保证金	13,501,000.00	34,116,420.00
应收结算担保金	10,181,331.58	10,078,438.61
待抵扣增值税	167,663,919.18	156,978,587.77
预缴营业税	87,690,022.71	63,690,801.88
预缴所得税	69,173,728.59	17,494,396.23
预缴土地增值税	27,940,597.04	29,785,750.53
预缴其他税费	12,373,545.37	8,740,408.59
合 计	1,092,872,778.00	938,608,037.05

(2) 其他说明

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

11. 发放贷款及垫款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
元通典当发放的贷款	394,626,735.00	87.62	7,190,517.35	1.82	302,267,052.33	87.62	6,764,992.43	2.24
中大元通租赁发放的贷款	42,701,900.35	12.38	15,716,600.07	36.81	42,701,900.35	12.38	15,716,600.07	36.81
合 计	437,328,635.35	100.00	22,907,117.42	5.24	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50	6.52

(2) 贷款期限分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
一年以内到期的贷款	433,828,635.35	99.20	22,872,117.42	295,140,583.33	85.56	3,949,404.83
一年以上到期的贷款	3,500,000.00	0.80	35,000.00	49,828,369.35	14.44	18,532,187.67
合 计	437,328,635.35	100.00	22,907,117.42	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50

(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	368,919,900.35	84.36	20,588,480.07	289,496,133.68	83.92	19,817,541.40
质押贷款	68,408,735.00	15.64	2,318,637.35	55,472,819.00	16.08	2,664,051.10
合计	437,328,635.35	100.00	22,907,117.42	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50

12. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	160,225,396.53	154,662,050.52
封闭式基金	45,771,043.25	25,138,072.51
合计	205,996,439.78	179,800,123.03

13. 持有至到期投资

项目	期末数	期初数
信托产品	35,800,000.00	
合计	35,800,000.00	

14. 长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	746,927,612.64	442,475,167.63
其中：未实现融资收益	65,055,364.43	41,772,449.72
合计	746,927,612.64	442,475,167.63

15. 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	30	2,232.79	2,348.55	-115.77	0.00	20.48
江西中大城市	46	46	28,146.45	20,824.67	7,321.78	12,909.05	4,672.70
中大华盛	30	30	2,243.81	1,880.57	363.24	3.90	-26.73
中大新力	30	30	814.49	-15.08	829.57	12.92	70.23
宁波众通	49	49	3,330.99	834.56	2,496.43	9,597.84	296.05
浙江米卡迪	20	20	5,497.64	4,669.89	827.75	16,136.86	-48.88
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35	35	156.50	1.11	155.39	99.99	-1.50

浙江之成汽车有限公司	30	30	1,020.99	1.95	1037.13	0.00	5.84
温州申浙汽车有限公司	40	40	408.94	36.92	372.03	0.00	-5.58
通诚格力	25	25	110,721.96	62,711.96	48,009.99	76,525.78	573.60
人地实业 [注]	15	25	16,101.21	10,025.11	6,076.01	840.31	4.57
平湖中大新佳服饰有限公司	30	30	776.93	723.43	53.51	1,716.50	0.66
杭州中大银泰城购物中心有限公司	49	49	1,760.68	1,144.42	616.27	0.00	-383.73
温州瓯通汽车有限公司	40	40	21,016.51	13,405.30	7,611.21	38,215.35	-837.43
平湖滨江房地产开发有限公司	30	30	128,679.10	118,711.50	9,967.60	0.00	-32.40
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50	50	43.09	21.73	21.36	33.24	0.64
经职汽车	50	50	105.33	106.08	-0.75	109.85	10.46
浙江物产租赁公司	76.66	76.66	6,609.95	3,570.15	3,039.80	0.00	-15.45

16. 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股份有限公司	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	78,722,000.00	78,722,000.00		78,722,000.00
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
通诚格力	权益法	11,214,328.85	121,690,985.41	-1,666,007.33	120,024,978.08
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	23,477,309.72	-118,468.18	23,358,841.54
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	33,680,176.92	21,494,433.14	55,174,610.06
宁波众通	权益法	4,900,000.00	13,647,280.74	-1,414,751.42	12,232,529.32
人地实业	权益法	8,604,162.00	8,405,171.49	11,426.20	8,416,597.69
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	3,574,673.30	17,514.27	3,592,187.57
浙江米卡迪	权益法	2,000,000.00	1,780,661.17	-97,751.83	1,682,909.34
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	509,837.20	-5,233.25	504,603.95
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	1,830,429.43	-342,317.41	1,488,112.02
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		418,420.49
浙江元通电子技术有限公司	权益法	300,000.00	104,647.01	3,177.69	107,824.70
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00	158,540.66	1,975.25	160,515.91
经职汽车	权益法	500,000.00			
中大华盛	权益法	1,500,000.00	1,281,246.98	-80,184.08	1,201,062.90
中大新力	权益法	1,710,092.21	2,878,013.82	-389,292.64	2,488,721.18
杭州中大银泰城购物中心有限公司	权益法	4,900,000.00	4,900,000.00	-1,880,287.37	3,019,712.63
温州瓯通汽车有限公司	权益法	38,210,105.03	34,210,105.03	-3,349,724.69	30,860,380.34
平湖滨江房地产开发有限公司	权益法	30,000,000.00		29,902,785.88	29,902,785.88
绍兴元田汽车有限公司	成本法	20,000,000.00	3,227,356.61		3,227,356.61
台州物产元通工贸有限公司	成本法	10,000,000.00	10,049,607.66	-10,049,607.66	
厦门祥通汽车有限公司	成本法	5,000,000.00	1,360,640.20		1,360,640.20
福州闽鑫福汽车服务有限公司	成本法	1,465,651.79	320,282.36		320,282.36
江山金领汽车销售服务有限公司	成本法	2,000,000.00	1,202,846.29		1,202,846.29
龙游金领汽车销售服务有限公司	成本法	2,000,000.00	1,012,729.38	-1,012,729.38	
温州英菲尼迪汽车有限公司	成本法	20,000,000.00	16,307,254.68		16,307,254.68
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	成本法	5,000,000.00	697,625.67		697,625.67
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	5,083,973.82		5,083,973.82
广西元之捷汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00	6,774,820.35		6,774,820.35

浙江富通汽车有限公司	成本法	5,047,548.98			
绍兴骏通汽车有限公司	成本法	5,000,000.00			
泉州祥通汽车有限公司	成本法	3,000,000.00			
台州元瑞汽车有限公司	成本法	5,000,000.00			
温州元田汽车有限公司	成本法	6,000,000.00			
台州元润汽车有限公司	成本法	2,873,367.61			
漳州元通汽车有限公司	成本法	10,000,000.00		9,964,502.98	9,964,502.98
浙江元通汽车用品有限公司	成本法	10,000,000.00			
合计		544,984,815.86	570,442,632.39	40,989,460.17	611,432,092.56

(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		5,000,000.00		
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				
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股份有限公司	10.16	10.16				
大地期货有限公司	13.00	13.00				
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	10.00	10.00				
通诚格力	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	49.00	49.00				2,865,380.78
人地实业	15.00	25.00				
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00				
浙江米卡迪	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				320,000.00
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00		418,420.49		
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00				
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00				
经职汽车	50.00	50.00				
中大华盛	30.00	30.00				
中大新力	30.00	30.00				600,000.00
杭州中大银泰城购物中心有限公司	49.00	49.00				
温州瓯通汽车有限公司	40.00	40.00				
平湖滨江房地产开发有限公司	30.00	30.00				
绍兴元田汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
台州物产元通工贸有限公司						
厦门祥通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
福州闽鑫福汽车服务有限公司	100.00		受清算组控制	302,412.78		
江山金领汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	29,723.94		
龙游金领汽车销售服务有限公司						
温州英菲尼迪汽车有限公司	100.00		受清算组控制	766.84		
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制			
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	206,297.92		
广西元之捷汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	46,427.84	764.74	
浙江富通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
绍兴骏通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			

泉州祥通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
台州元瑞汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
温州元田汽车有限公司	60.00		受清算组控制			
台州元润汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
漳州元通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
浙江元通汽车用品有限公司	100.00		受清算组控制			
合 计				17,103,819.81	764.74	8,285,358.58

注：见附注五（一）14 说明

(3) 其他说明

期末，本公司所持有的广发银行股份有限公司 25,349,420 股股份已质押给北京银行杭州分行用于质押借款。

17. 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	86,461,398.23	3,057,195.60		89,518,593.83
房屋及建筑物	77,375,404.47	3,057,195.60		80,432,600.07
土地使用权	9,085,993.76			9,085,993.76
2) 累计折旧和累计摊销小计	28,852,504.27	1,974,049.86		30,826,554.13
房屋及建筑物	27,077,012.72	1,875,512.26		28,952,524.98
土地使用权	1,775,491.55	98,537.60		1,874,029.15
3) 账面价值合计	57,608,893.96			58,692,039.70
房屋及建筑物	50,298,391.75			51,480,075.09
土地使用权	7,310,502.21			7,211,964.61

本期折旧和摊销额 1,974,049.86 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 20,954,245.94 元的投资性房地产用于抵押担保。

18. 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	2,031,759,962.43	195,504,007.14		38,985,791.22	2,188,278,178.35
房屋及建筑物	1,156,316,647.95	126,451,615.66		1,202,073.77	1,281,566,189.84
机器设备	218,604,676.51	12,522,640.64		605,303.79	230,522,013.36
办公设备	76,186,588.45	5,748,617.36		1,035,067.93	80,900,137.88
运输工具	456,152,931.76	42,830,720.68		34,848,536.78	464,135,115.66
电子设备	54,735,703.25	5,995,771.93		1,156,537.16	59,574,938.02
其他设备	69,763,414.51	1,954,640.87		138,271.79	71,579,783.59
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	726,417,753.76		80,322,226.55	23,161,930.55	783,578,049.76
房屋及建筑物	321,410,220.20		20,789,634.18	288,616.10	341,911,238.28
机器设备	122,664,282.61		11,104,283.37	400,419.09	133,368,146.89
办公设备	46,162,255.06		5,906,989.18	909,633.63	51,159,610.61
运输工具	161,188,584.07		35,176,805.16	20,473,038.41	175,892,350.82
电子设备	33,180,346.30		5,995,771.93	1,037,874.35	38,138,243.88
其他设备	41,812,065.52		1,348,742.73	52,348.97	43,108,459.28
3) 账面净值小计	1,305,342,208.67	—		—	1,404,700,128.59
房屋及建筑物	834,906,427.75	—		—	939,654,951.56
机器设备	95,940,393.90	—		—	97,153,866.47
办公设备	30,024,333.39	—		—	29,740,527.27
运输工具	294,964,347.69	—		—	288,242,764.84
电子设备	21,555,356.95	—		—	21,436,694.14
其他设备	27,951,348.99	—		—	28,471,324.31
4) 减值准备小计	—	—		—	—
房屋及建筑物	—	—		—	—
通用设备	—	—		—	—
专用设备	—	—		—	—
运输工具	—	—		—	—
其他设备	—	—		—	—
5) 账面价值合计	1,305,342,208.67	—		—	1,404,700,128.59
房屋及建筑物	834,906,427.75	—		—	939,654,951.56
机器设备	95,940,393.90	—		—	97,153,866.47
办公设备	30,024,333.39	—		—	29,740,527.27
运输工具	294,964,347.69	—		—	288,242,764.84

电子设备	21,555,356.95	—	—	21,436,694.14
其他设备	27,951,348.99	—	—	28,471,324.31

本期折旧额为 80,322,226.55 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 65,227,777.55 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	88,959,992.04
小 计	88,959,992.04

(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
物产元通部分建筑及 4S 店展厅	建筑及 4S 店展厅所在土地系租用	无法办理
物产元通部分新建 4S 店展厅	尚未竣工结算	2014 年
浙江物产元通国际汽车广场有限公司部分建筑	尚在办理中	2014 年
中大期货济南市银座中心 1 号楼 3101 室办公用房	尚在办理中	未知

(4) 其他说明

期末，已有账面价 394,826,366.77 元的固定资产用于借款及银行承兑汇票抵押担保。

19. 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	82,123,228.17		82,123,228.17	134,335,587.23		134,335,587.23
其 他	2,224,706.00		2,224,706.00	1,276,963.50		1,276,963.50
合 计	84,347,934.17		84,347,934.17	135,612,550.73		135,612,550.73

(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		134,335,587.23	29,295,608.59	64,760,933.05	16,747,034.60	
其 他		1,276,963.50	1,414,587.00	466,844.50		
合 计		135,612,550.73	30,710,195.59	65,227,777.55	16,747,034.60	

(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					自有资金	82,123,228.17
其他					自有资金	2,224,706.00
合计						84,347,934.17

20. 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	913,435,632.80	47,782,160.26	77,210.00	961,140,583.06
土地使用权	879,349,131.74	46,491,146.80		925,840,278.54
软件	32,773,030.96	1,267,013.46	77,210.00	33,962,834.42
其他	1,313,470.10	24,000.00		1,337,470.10
2) 累计摊销小计	141,174,470.11	9,900,935.62	27,663.33	151,047,742.40
土地使用权	120,438,447.72	6,849,256.07		127,287,703.79
软件	19,833,781.97	2,990,367.65	27,663.33	22,796,486.29
其他	902,240.42	61,311.90		963,552.32
3) 账面价值合计	772,261,162.69	—	—	810,092,840.66
土地使用权	758,910,684.02	—	—	798,552,574.75
软件	12,939,248.99	—	—	11,166,348.13
其他	411,229.68	—	—	373,917.78

本期摊销额为 9,900,935.62 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值为 342,972,113.03 元的土地使用权用于借款及银行承兑汇票抵押担保。

2) 期末无形资产中尚有账面价值为 6,544,588.23 元的土地使用权未办妥权证，正在办理当中。

21. 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	

四川思源科技开发有限公司	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	
浙江祥通	76,207.67			76,207.67	
浙江元通元润汽车有限公司(原名为浙江元润汽车有限公司)	275,282.67			275,282.67	
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	
嘉兴兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32	
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51	
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00	
杭州元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	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	
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	
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14	5,071,195.82
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88	
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80	6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务	2,516,909.34			2,516,909.34	

有限公司					
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00	
合 计	190,805,335.48			190,805,335.48	22,991,649.84

(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、杭州元佳汽车有限公司、嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司和富阳之信汽车有限公司四家公司与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象，对上述四家公司商誉计提减值准备，除此之外，公司未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。

22. 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	162,718,461.08	30,980,255.39	18,610,899.38	31,314.00	175,056,503.09	子公司清算组，不纳入合并报表等
租赁费	28,839,381.29	12,771,666.71	12,655,635.31	390,000.00	28,565,412.69	
其 他	28,134,258.12	7,284,445.66	8,103,785.96	177,150.12	27,137,767.70	
合 计	219,692,100.49	51,036,367.76	39,370,320.65	598,464.12	230,759,683.48	

23. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
坏账准备	30,567,976.76	122,313,235.51	28,321,902.69	113,328,856.16
存货跌价准备	14,174,127.65	56,753,530.71	16,451,802.45	65,864,538.50
未弥补的亏损	59,136,739.88	236,546,959.52	58,813,532.72	235,254,130.88
期货风险准备金	2,416,774.55	9,667,098.20	2,416,774.55	9,667,098.21
内部交易毛利抵销	150,881,248.88	603,524,995.52	135,558,631.75	542,234,527.00
公允价值变动损益	436,948.66	1,747,794.64	3,458,805.66	13,835,222.64
土地增值税	58,895,691.78	235,582,767.12	75,945,691.78	303,782,767.12
贷款减值准备	5,726,779.36	22,907,117.44	5,620,398.13	22,481,592.50
递延收益	50,000.00	200,000.00	50,000.00	200,000.00
合 计	322,286,287.52	1,289,243,498.66	326,637,539.73	1,306,648,733.01

递延所得税负债				
公允价值变动损益	35,184,181.12	140,736,724.48	34,942,800.34	139,771,201.40
资产评估增值	393,521.69	1,574,086.76	393,521.69	1,574,086.76
合计	35,577,702.81	142,310,811.24	35,336,322.03	141,345,288.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
资产评估增值	393,521.69
公允价值变动损益	20,979,390.02
合计	21,372,911.71

24. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	168,650,000.00	242,701,200.00
合计	168,650,000.00	242,701,200.00

25. 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	127,353,959.48	-4,061,851.53		182,697.06	123,109,410.89
存货跌价准备	71,412,147.52	14,866,203.58		24,014,417.58	62,263,933.52
长期股权投资减值准备	17,104,426.77	764.74		1,371.70	17,103,819.81
融资租赁风险准备	4,469,446.14	3,075,277.22			7,544,723.36
商誉减值准备	16,251,621.04	6,740,028.80			22,991,649.84
贷款损失准备	22,481,592.50	425,524.92			22,907,117.42
合计	259,073,193.45	21,045,947.73		24,198,486.34	255,920,654.84

26. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	4,222,060,012.29	3,450,924,774.18
抵押借款	1,148,196,135.80	1,349,674,181.84
信用借款	669,786,383.43	769,612,639.20
质押借款	99,548,631.25	216,726,119.25

出口押汇	41,896,386.65	52,433,081.06
进口押汇	80,944,994.12	49,313,163.20
合 计	6,262,432,543.54	5,888,683,958.73

27. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	2,157,005.00	187,750.00
合 计	2,157,005.00	187,750.00

28. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,169,786,076.42	2,467,323,857.27
合 计	2,169,786,076.42	2,467,323,857.27

下一会计期间将到期的金额为 2,169,786,076.42 元。

29. 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	503,179,795.53	693,941,181.21
贸易业务应付供应商款	617,205,995.21	755,789,779.68
合 计	1,120,385,790.74	1,449,730,960.89

(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
物产信息	204,951.68	
物产国际		32,051.29
小 计	204,951.68	32,051.29

30. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	2,100,482,125.41	1,957,996,417.21
贸易客户预收款	759,959,289.28	545,748,161.22

合 计	2,860,441,414.69	2,503,744,578.43
-----	------------------	------------------

(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	2,009,666.89	4,639,318.09
物产化工		939,284.38
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司		240,458.00
物产信息		10,800.00
小 计	2,009,666.89	5,829,860.47

(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(%)
武汉中大长江紫都	570,199,325.03	334,447,686.03	2016 年	93.62
南昌中大青山湖花园	1,511,134.00	5,776,879.00	已竣工	99.04
上海中大九里德苑	37,004,639.00	89,926,128.00	已竣工	92.18
成都中大君悦金沙花园	736,579,571.99	582,992,084.99	2016 年	99.57
无锡中大诺卡小镇	14,784,775.61	24,454,370.61	已竣工	96.60
武汉中大水墨兰轩	382,430.00	202,430.00	已竣工	96.13
富阳中大西郊半岛	310,752,403.78	320,384,278.58	2017 年	44.34
嵊州中大剡溪花园	38,000,109.00	249,325,048.00	已竣工	99.67
南昌圣马广场	102,358,400.00	293,977,959.00	已竣工	93.07
杭州中大圣马广场	123,459,524.00	54,181,511.00	2015 年	4.75
宁波汽车城	2,328,042.00	2,328,042.00	已竣工	58.36
杭州普升福邸	32,891,846.00		2015 年	4.04
武汉十里新城	123,099,345.00		2015 年	22.33
南昌青山湖东园	7,130,580.00		2018 年	8.48
小 计	2,100,482,125.41	1,957,996,417.21		

31. 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	169,632,020.77	342,209,696.84	467,043,457.32	44,798,260.29

职工福利费		21,473,035.17	21,473,035.17	
社会保险费	11,947,902.58	59,442,656.88	63,580,049.83	7,810,509.63
其中：医疗保险费	3,516,486.32	26,696,079.83	25,971,951.48	4,240,614.67
基本养老保险费	6,816,619.00	22,684,577.61	27,594,407.38	1,906,789.23
失业保险费	781,968.75	4,426,288.00	4,820,326.04	387,930.71
工伤保险费	222,956.89	1,349,119.51	1,472,681.25	99,395.15
生育保险费	313,720.75	2,361,708.34	2,446,432.80	228,996.29
补充养老保险费		761,200.00		761,200.00
补充医疗保险费	296,150.87	1,163,683.59	1,274,250.88	185,583.58
住房公积金	190,497.61	16,532,653.02	16,700,235.63	22,915.00
工会经费	3,371,831.75	4,788,608.18	2,699,658.34	5,460,781.59
职工教育经费	1,870,796.30	2,612,714.71	2,217,512.25	2,265,998.76
非货币性福利				
辞退福利				
其他		2,009,947.52	760,264.47	1,249,683.05
合计	187,013,049.01	449,069,312.32	574,474,213.01	61,608,148.32

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 7,726,780.35 元。

32. 应交税费

明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	21,482,649.84	47,211,179.99
营业税	11,877,813.37	13,857,972.46
企业所得税	68,364,457.30	171,182,102.21
个人所得税	6,687,453.40	11,298,889.32
城市维护建设税	2,608,233.41	4,055,157.33
土地增值税	355,547,761.89	544,622,660.95
房产税	1,544,780.57	1,997,139.09
土地使用税	471,919.12	680,135.45
教育费附加	1,305,827.14	1,938,474.04

地方教育附加	1,579,235.35	2,184,652.95
地方水利建设基金	8,453,879.66	13,000,107.31
其他	1,904,963.79	995,334.68
合计	481,828,974.84	813,023,805.78

33. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期融资券		7,636,250.00
短期借款	18,836,345.66	19,995,948.28
长期借款	4,619,004.11	9,500,347.19
一年内到期的长期负债	2,094,342.28	2,410,925.61
应付债券	76,308,333.33	71,475,000.00
合计	101,858,025.38	111,018,471.08

34. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
郑妮妮	2,954,000.00	2,954,000.00
绍兴市机电产品有限公司		1,059,163.00
肇庆金贵贸易有限公司		1,200,000.00
其他个人股东	15,215.08	15,215.08
合计	2,969,215.08	5,228,378.08

35. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
拆借款	1,065,725,922.53	109,479,861.53
押金保证金	585,923,808.72	538,932,082.87
应付暂收款	62,641,127.86	104,487,490.21
其他	67,282,536.44	109,955,846.80
合计	1,781,573,395.55	862,855,281.41

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

单位名称	期末数	期初数
浙江物产租赁公司	56,425,852.49	
物产集团	760,000,000.00	55,003,205.84
物产信息	12,250.00	
物产化工	267,000.00	267,000.00
江西中大城市	47,000,000.00	47,000,000.00
中大新力		2,400,000.00
中大华盛		55,600.00
浙江米卡迪		159,900.00
浙江物产电子商务有限公司	291,000.00	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	1,200,000.00	
小 计	865,196,102.49	104,885,705.84

(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	34,670,000.00	土地收储款
浙江中成建工集团有限公司	21,876,179.67	履约保证金
浙江省一建建设集团有限公司	11,285,027.00	履约保证金
上海期货交易所	8,452,800.00	质押保证金
小 计	76,284,006.67	

36. 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	1,300,138,000.00	779,200,000.00
一年内到期的长期应付款	250,000,000.00	200,000,000.00
合 计	1,550,138,000.00	979,200,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	629,400,000.00	269,200,000.00
抵押借款	250,200,000.00	330,000,000.00

信用借款	420,538,000.00	180,000,000.00
小计	1,300,138,000.00	779,200,000.00

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
物产实业	2013-1-25	2015-1-25	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	2015-5-23	RMB	9.50	20,000.00	
南京银行城北支行	2012-12-13	2014-12-12	RMB	11.00	15,020.00	15,020.00
杭州银泰	2013-3-19	2015-3-18	RMB	10.00	13,185.00	
北京银行杭州平海支行	2012-06-20	2014-12-19	RMB	8.32		14,000.00
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03		10,000.00
中行浙江省分行	2008-11-28	2014-11-27	RMB	7.05		6,000.00
杭州银泰	2012-02-21	2014-02-20	RMB	10.00		5,300.00
小计					102,173.80	50,320.00

(3) 其他说明

一年内到期长期应付款系本公司于 2011 年向物产集团借款 2 亿元, 借款期限为 2011 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日, 年利率为 6.98%; 2013 年向物产集团借款 0.5 亿元, 借款期限为 2013 年 4 月 27 日至 2015 年 4 月 25 日, 年利率为 6.98%。本期共支付利息 8,821,944.44 元。

37. 其他流动负债

明细情况

项目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	1,709,711,324.15	1,524,495,657.98
短期融资券		300,000,000.00
期货风险准备金	69,979,300.32	67,712,648.22
投资者保障基金	1,003,635.77	771,851.59
国外佣金	21,425,249.33	25,471,864.25

运保费	33,794,724.51	7,935,082.57
递延收益	200,000.00	200,000.00
合 计	1,836,114,234.08	1,926,587,104.61

38. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	1,950,000,000.00	850,000,000.00
保证借款	97,000,000.00	1,558,938,000.00
信用借款	482,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,529,000,000.00	2,410,938,000.00

(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
云南国际信托有限公司	2013-9-27	2016-9-27	RMB	8.20	30,000.00	40,000.00
民生银行天目山路支行	2013-11-29	2016-11-21	RMB	7.07	20,000.00	20,000.00
民生银行天目山路支行	2013-12-17	2016-11-21	RMB	7.07	20,000.00	20,000.00
交行杭州分行	2014-5-12	2015-11-13	RMB	6.15	18,000.00	
北京银行平海支行	2014-6-27	2016-10-26	RMB	8.00	15,000.00	
物产实业	2013-1-25	2015-1-25	RMB	10.00		30,000.00
杭州银泰	2013-1-4	2015-1-3	RMB	10.00		23,968.80
小 计					103,000.00	133,968.80

39. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013-02-07	3 年	1,000,000,000.00
第二期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013-09-16	3 年	500,000,000.00

第三期非公开定向 债务融资工具	500,000,000.00	2013-10-30	3 年	500,000,000.00
第四期非公开定向 债务融资工具	400,000,000.00	2014-5-21	5 年	400,000,000.00
合计	2,400,000,000.00			2,400,000,000.00

(续上表)

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
第一期非公开定向 债务融资工具	56,350,000.00	31,500,000.00	63,000,000.00	24,850,000.00	995,057,616.39
第二期非公开定向 债务融资工具	9,533,333.33	16,500,000.00		26,033,333.33	496,667,098.10
第三期非公开定向 债务融资工具	5,591,666.67	16,500,000.00		22,091,666.67	496,433,678.48
第四期非公开定向 债务融资工具		3,333,333.33		3,333,333.33	400,000,000.00
合计	71,475,000.00	67,833,333.33	63,000,000.00	76,308,333.33	2,388,158,392.97

40. 长期应付款

明细情况

项 目	期末数	期初数
借 款		50,000,000.00
住房维修基金	4,709,586.48	4,623,618.89
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
合 计	5,460,035.37	55,374,067.78

41. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,000,000.00			2,000,000.00
合 计	2,000,000.00			2,000,000.00

42. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆迁补偿相关的递延收益	28,185,273.29	28,891,578.48
延保服务相关的递延收益	2,257,972.36	2,198,719.66

供热锅炉相关的递延收益	734,468.91	839,393.03
升级改造相关的递延收益	3,864,980.40	4,364,980.40
合 计	35,042,694.96	36,294,671.57

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
拆迁补偿相 关的递延收 益	28,891,578.48		706,305.19		28,185,273.29	与资产相关
供热锅炉相 关的递延收 益	839,393.03		104,924.12		734,468.91	与资产相关
升级改造相 关的递延收 益	4,364,980.40		500,000.00		3,864,980.40	与资产相关
小 计	34,095,951.91		1,311,229.31		32,784,722.60	

43. 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

44. 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	486,156,828.55	579,000.24		486,735,828.79
其他资本公积	587,973,900.48	7,130,449.75		595,104,350.23
合 计	1,074,130,729.03	7,709,449.99		1,081,840,179.02

(2) 股本溢价变动说明

本期购买子公司部分少数股东持有的股权，按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产超过支付对价的差额 579,000.24 元计入资本公积—股本溢价。

(3) 其他资本公积变动说明

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净增加 7,130,449.75 元，相应增加其他资本公积。

45. 盈余公积

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	219,404,598.78			219,404,598.78
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	250,121,612.21			250,121,612.21

46. 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	2,066,244,488.54	
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	2,066,244,488.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	247,648,315.18	
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		
转作股本的普通股股利		
分配	79,051,573.40	0.10 元/股
期末未分配利润	2,234,841,230.32	

(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 2013 年度股东大会决议，按股本 790,515,734 股为基数，每股派现金股利 0.10 元（含税），合计派发现金股利 79,051,573.40 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	17,722,562,808.02	18,169,087,768.35
其他业务收入	104,889,461.23	68,656,073.77
营业成本	16,590,177,827.93	16,700,325,319.18

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
整车销售	9,703,783,707.36	9,479,110,791.49	9,398,080,923.51	9,197,901,141.90
汽车售后服务	1,382,213,186.80	1,031,177,746.35	1,294,191,039.96	959,977,228.84
机电实业	4,183,620,581.81	4,115,118,479.26	3,827,776,722.17	3,762,162,390.54
纺织和一般贸易	1,608,000,275.76	1,547,709,388.06	1,889,831,937.32	1,802,505,022.71
房地产	772,337,791.96	377,038,270.91	1,687,126,913.85	916,190,117.84
其他	72,607,264.33	31,617,393.29	72,080,231.54	53,843,948.72
小计	17,722,562,808.02	16,581,772,069.36	18,169,087,768.35	16,692,579,850.55

(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
内销	16,384,999,514.02	15,292,990,182.74	16,929,343,821.27	15,492,762,884.15
外销	1,337,563,294.00	1,288,781,886.62	1,239,743,947.08	1,199,816,966.40
小计	17,722,562,808.02	16,581,772,069.36	18,169,087,768.35	16,692,579,850.55

(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(%)
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	268,800,217.90	1.51
四川省棉麻集团有限公司	264,109,386.81	1.48
天津太钢销售有限公司	256,966,922.19	1.44
辽宁太钢销售有限公司	235,081,507.65	1.32
西安太钢销售有限公司	231,182,295.94	1.30
小计	1,256,140,330.49	7.05

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	29,272,527.59	26,071,956.61
典当贷款业务利息收入	27,091,500.00	26,996,399.39

租赁贷款业务利息收入	257,257.62	2,630,833.32
合 计	56,621,285.21	55,699,189.32

3. 手续费及佣金收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务手续费收入	41,157,413.26	60,770,364.16
期货交易所手续费返还	4,499,359.19	6,532,496.72
典当业务手续费及佣金	6,977,893.79	3,232,583.00
合 计	52,634,666.24	70,535,443.88

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	37,765,033.70	144,329,667.72	详见本财务报表 附注税项之说明
营业税	61,640,978.85	103,658,664.75	
城市维护建设税	17,239,150.25	15,988,783.27	
教育费附加	7,620,081.10	7,185,075.94	
地方教育附加	5,106,700.05	4,792,068.23	
房产税	2,650,890.97	2,744,433.55	
其 他	115,222.03	542,917.03	
合 计	132,138,056.95	279,241,610.49	

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	182,685,586.52	197,973,491.87
广告费	58,842,168.90	45,194,119.04
租赁费	35,228,603.40	35,652,134.67
长期资产摊销	25,879,820.43	26,271,294.44
办公费	25,392,252.90	45,827,884.79
业务经费	18,126,104.98	19,660,605.10
运输商检费	16,230,678.72	12,054,560.17
委托代销手续费	2,089,587.12	2,193,326.22

修理费	2,984,277.56	2,398,728.77
保险费	3,236,435.81	3,252,192.25
其他	64,482,498.29	46,294,849.37
合计	435,178,014.63	436,773,186.69

6. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	149,107,899.46	170,082,952.50
长期资产摊销	37,373,357.97	36,914,021.29
办公费	17,738,825.41	19,280,919.19
租赁费	12,843,044.23	10,345,752.39
税金	11,043,186.45	11,353,265.32
业务招待费	9,259,926.98	14,097,876.83
聘请中介机构费	8,571,754.11	12,835,301.57
差旅费	5,124,286.31	9,395,256.78
其他	32,683,196.77	17,462,074.20
合计	283,745,477.69	301,767,420.07

7. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	121,122,136.89	151,306,283.90
利息收入	-13,787,715.04	-21,011,829.15
汇兑损益	-3,530,994.56	-1,766,925.49
其他	13,848,840.52	21,609,892.18
合计	117,652,267.81	150,137,421.44

8. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-4,061,851.53	-100,228.52
存货跌价损失	14,866,203.58	-11,900,486.84
融资租赁风险准备金	3,075,277.22	1,270,984.31

期货风险准备金	2,269,012.10	3,361,124.68
贷款减值准备	425,524.92	106,054.54
商誉减值损失	6,740,028.80	
长期股权投资减值损失	764.74	
合计	23,314,959.83	-7,262,551.83

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	5,055,250.97	5,962,672.90
其中：期货合约	-7,908,475.00	6,307,579.88
股票和债券	15,049,952.47	2,200,701.90
远期结售汇	-2,086,226.50	-2,545,608.88
交易性金融负债	-1,783,235.00	1,444,659.53
合计	3,272,015.97	7,407,332.43

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	1,399,977.80	3,481,177.91
权益法核算的长期股权投资收益	18,972,675.01	-13,051,491.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,410.71	
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,663,860.60	1,954,506.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	64,486,825.09	-3,859,417.99
处置可供出售金融资产取得的投资收益	18,889,655.87	22,722,889.09
处置持有至到期金融资产取得的投资收益	339,854.79	
合计	105,754,259.87	11,247,663.70

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,531,146.46	5,796,772.01	6,531,146.46
其中：固定资产处置利得	6,531,146.46	5,796,772.01	6,531,146.46
政府补助	7,155,567.79	2,512,426.41	7,155,567.79
无法支付款项	1,167.87	21,497.02	1,167.87
罚没收入	4,742,346.39		4,742,346.39
其 他	3,593,035.27	14,240,757.54	3,593,035.27
合 计	22,023,263.78	22,571,452.98	22,023,263.78

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
专项发展资金	4,003,700.00		与收益相关	注 1
奖励款	1,267,000.00	718,300.00	与收益相关	注 2
出口扶持资金	1,509,281.04	357,000.00	与收益相关	注 3
区委、街道项目补助		1,009,600.00	与收益相关	
税收返还		15,102.29	与收益相关	
其他零星补助	375,586.75	412,424.12	与收益相关	
小 计	7,155,567.79	2,512,426.41		

[注 1]：主要包括收到报废汽车回收体系建设升级改造财政专项补助 500,000.00 元，收到浙江省财政厅拨付 2013 年商务促进财政专项资金 114,800.00 元，收到余杭区财政局拨付 2011-2012 年度企业培育第二批财政扶持资金 141,900.00 元，收到杭州市下城区 2013 年中央交通运输节能减排专项资金 2,760,000.00 元，收到长兴县财政局 2013 年度长兴县服务业发展专项资金 117,000.00 元，收到余杭区财政局、余杭区科技局拨付的 2013 年余杭区研发投入补助 370,000.00 元。

[注 2]：主要包括收到杭州市下城区人民政府天水街道办事处拨付的开放型经济先进企业奖励 50,000.00 元，收到九堡镇人民政府税收杰出贡献奖励 530,000.00 元，收到台州市经济开发区财政局足额纳税奖励款 360,000.00 元，收到 2013 年度彭埠镇政府经济工作奖励 50,000.00 元，收到乔司镇人民政府 2013 年度经济奖励 30,000.00 元，收到嘉兴市南湖区委南湖新区工作委员会和南湖区委东栅街道工作委员会关于 2013 年度先进集体的奖励 20,000.00 元，收到下城区“三进”工作大会奖励 100,000.00 元；收到江干区彭埠镇人民政府奖励 100,000.00 元；

[注 3]： 主要包括收到浙江省财政厅、浙江省商务厅拨付的外贸出口奖励 175,800.00 元，省级出口信用保险补助 1,333,481.04 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	1,178,252.63	3,434,723.91	1,178,252.63
其中：固定资产处置损失	1,178,252.63	3,434,723.91	1,178,252.63
地方水利建设基金	15,502,783.66	14,701,297.15	
对外捐赠	903,600.00	337,200.00	903,600.00
其 他	2,261,313.80	6,564,929.99	2,261,313.80
合 计	19,845,950.09	25,038,151.05	4,343,166.43

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	118,394,849.27	185,028,458.81
递延所得税调整	4,592,632.99	-33,413,573.70
合 计	122,987,482.26	151,614,885.11

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	2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	247,648,315.18
非经常性损益	B	75,125,970.86
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	172,522,344.32
期初股份总数	D	790,515,734.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	

因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	790,515,734.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3133
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2182

(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

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	12,172,984.59	20,829,731.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,043,246.15	5,207,432.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,999,288.69	8,302,936.77
小 计	7,130,449.75	7,319,361.48
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	5,147.07	-8,043.03
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小 计	5,147.07	-8,043.03
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	7,135,596.82	7,311,318.45

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回上海市规划和国土资源管理局土地竞拍保证金	340,800,000.00
从事期货经纪业务子公司收到的客户保证金净额	187,548,573.10
收到经营性利息	13,229,178.45
收到的政府补助	5,844,338.48
其 他	46,282,097.10
合 计	593,704,187.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	284,331,509.03
支付给平湖滨江房地产开发有限公司代垫款	356,133,000.00
支付的土地拍卖保证金	340,800,000.00
从事融资租赁业务的子公司支付的租赁资产货款	417,221,363.96
从事期货经纪业务子公司支付的交易所保证金净额	66,009,980.09
其他	75,728,345.15
合 计	1,540,224,198.23

3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置的子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物减少	151,896.19

合 计	151,896.19
-----	------------

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
非公开定向债务融资工具承销费	1,200,000.00
购买少数股权支付现金	9,825,394.54
合 计	11,025,394.54

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	342,717,723.13	367,569,482.23
加: 资产减值准备	23,314,959.83	-7,262,551.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,296,276.41	73,649,972.64
无形资产摊销	9,900,935.62	11,230,665.10
长期待摊费用摊销	39,370,320.65	44,763,757.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-5,352,893.83	3,434,723.91
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)	-3,272,015.97	-7,407,332.43
财务费用(收益以“-”号填列)	108,534,421.85	151,306,283.90
投资损失(收益以“-”号填列)	-105,754,259.87	-11,247,663.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,331,746.14	-36,394,195.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,260,886.85	2,962,271.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	164,989,165.80	-1,406,116,743.93
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-337,070,948.10	-125,252,316.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-762,173,455.07	-243,427,532.55
其他		-2,962,271.14
经营活动产生的现金流量净额	-437,907,136.56	-1,185,153,451.14
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	3,568,882,526.37	3,318,743,856.28
减: 现金的期初余额	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
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	824,625,060.20	-104,378,409.27

(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		70,850,670.81
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		69,082,050.81
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		18,887,114.34
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,194,936.47
④ 取得子公司的净资产		64,629,753.09
流动资产		87,246,979.13
非流动资产		68,047,928.65
流动负债		90,665,154.69
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		7,433,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	[注]	7,433,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	151,896.19	2,807,598.24
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-151,896.19	4,625,401.76
④ 处置子公司的净资产	602,583.78	9,442,264.56
流动资产	10,887,436.07	11,745,511.84
非流动资产	14,515,656.09	2,208,917.50
流动负债	24,800,508.38	4,512,164.78
非流动负债		

[注]: 子公司系因清算、丧失控制权不纳入合并范围而无相应现金流入。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,568,882,526.37	2,744,257,466.17
其中: 库存现金	941,510.28	992,959.39

可随时用于支付的银行存款	3,249,318,856.88	2,353,249,076.83
可随时用于支付的其他货币资金	318,622,159.21	390,015,429.95
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	3,568,882,526.37	2,744,257,466.17

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中定期存款 75,550,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 43,156,761.63 元、存出期货交易保证金 25,008,072.50 元、融资保证金 25,001,344.72 元、远期结售汇保证金 4,134,795.91 元、信用证保证金 1,800,000.00 元、按揭贷款保证金 28,666,489.92 元以及其他各类受限保证金等 20,058,630.72 元合计 223,376,095.40 元均使用受限，不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中定期存单 72,100,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 98,397,449.96 元、存出期货交易保证金 32,854,974.82 元、融资保证金 41,725,258.97 元、远期结售汇保证金 1,075,023.74 元、信用证保证金 2,086,631.00 元、按揭贷款保证金 24,382,357.27 元以及其他各类受限保证金等 12,952,067.64 元合计 285,573,763.40 元均使用受限，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	控股股东	国有独资公司	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	300,000.00	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 30.00 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									
人地实业	中外合资企业	杭州	郑妮妮	制造加工服装	5,736.11	15.00	25.00	联营企业	79369062-9
中大华盛	有限公司	杭州	马利民	纺织品服装	500.00	30.00	30.00	联营企业	74981214-X
中大新力	有限公司	杭州	解筱标	纺织品服装	500.00	30.00	30.00	联营企业	14294329-0
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
宁波众通	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	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
通城格力	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
杭州中大银泰城购物中心有限公司	有限公司	杭州	陈晓东	日用百货	1,000.00	49.00	49.00	联营企业	08456681-X
温州瓯通汽车有限公司	有限公司	杭州	陈可人	汽车销售、维修	2,000.00	40.00	40.00	联营企业	72659783-8
平湖滨江房地产开发有限公司	有限公司	平湖	朱慧明	房地产开发	10,000.00	30.00	30.00	联营企业	09168307-X
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
经职汽车	有限公司	杭州	俞步松	汽车销售、维修	100.00	50.00	50.00	合营企业	75708567-5
浙江物产租赁公司	有限公司	杭州	刘警鸣	租赁服务业	3,000.00	76.66	76.66	合营企业	14291284-9

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

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
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	合营企业	14291284-9
浙江物产新疆有限公司	同受母公司控制	57254984-0
浙江物产远航进出口有限公司	同受母公司控制	74413018-2
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	同受母公司控制	74290257-2
浙江地源能源环境有限公司	子公司之股东	77661203-9
杭州丹顿环保工程有限公司	子公司之股东	694561995-5
浙江物产氯碱化工有限公司	同受母公司控制	07922682-9
浙江金运达实业有限公司	同受母公司控制	74509830-5
物产中拓股份有限公司	同受母公司控制	71210862-6
浙江物产电子商务有限公司	同受母公司控制	06056340-3
星星集团有限公司	子公司之股东	72004401-X

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供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	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金	金额	占同类交易金

		及决策程序		额的比例 (%)		额的比例 (%)
通诚格力	机电产品	参照市价	37,220,595.98	0.2244	40,576,939.49	0.2430
物产金属	钢材	参照市价	64,640.96	0.0004	1,143,407.17	0.0068
物产化工	塑料	参照市价			2,409,059.81	0.0144
浙江宇展印染有限公司	面料	参照市价	37,550,016.32	0.2263	43,824,858.85	0.2624
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	参照市价	27,989,742.46	0.1687	10,168,216.89	0.0609
人地实业	服装	参照市价	9,831,849.96	0.0593	30,891,370.16	0.1850
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	41,101,189.00	0.2477	11,212,318.00	0.0671
四川浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	853,465.00	0.0051	8,256,037.64	0.0494
物流投资	装卸运输费	参照市价	124,206.35	0.0007	903,160.39	0.0054
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价			647,384.49	0.0039
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
物产信息	信息服务	参照市价	639,344.02	0.0039	2,630,640.80	0.0158
浙江物产新疆有限公司	棉花	参照市价	319,936,980.45	1.9285		
浙江物产氯碱化工有限公司	聚氯乙烯树脂	参照市价	1,705,811.97	0.0103		
合计			477,017,842.47	2.8753	153,612,437.47	0.9198

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波众通汽车有限公司	零配件	参照市价	878,714.23	0.0049	1,112,389.30	0.0061
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	137,916,728.10	0.7736	131,692,651.17	0.7221
浙江宇展印染有限公司	坯布	参照市价	33,516,233.09	0.1880	33,904,991.12	0.1859
人地实业	面料	参照市价	4,292,546.96	0.0241	10,458,990.87	0.0573
经职汽车	零配件	参照市价	328,386.24	0.0018	359,986.97	0.0020
浙江米卡迪	广告制作、零配件	参照市价	75,098.63	0.0004	208,891.42	0.0011
物产实业	广告制作、汽车配件	参照市价			87,192.31	0.0005
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
物产化工	聚氯乙烯树脂	参照市价				
	期货手续费	参照市价	12,697.2	0.0001	6,190.20	0.0088

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
浙江物产远航进出口有限公司	期货手续费	参照市价	8,245.14	0.0001	7,336.29	0.0104
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
浙江金运达实业有限公司	期货手续费	参照市价	2,823.92	0.0001	16,181.99	0.0229
物产中拓股份有限公司	期货手续费	参照市价			104.95	0.0001
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	空调	参照市价	6,820,427.45	0.0385		
杭州丹顿环保工程有限公司	空调	参照市价	940,519.64	0.0053		
合计			184,792,420.60	1.0369	178,048,281.67	1.0372

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	2012.11.1	2015.10.31	参照市场价	2,187,711.50

[注]：本公司及控股子公司本期另向其收物业管理费 915,744.32 元，停车费 144,900.00 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
星星集团有限公司	物产元通	房屋建筑物	2004.01.01	2017.12.31	参照市场价	657,960.00

3. 关联担保情况(单位:万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
物产元通	通诚格力	2,000.00	2014.3.12	2014.9.11	否
		2,500.00	2014.2.26	2014.8.26	否
合计		4,500.00			

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

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息
拆入				
物产实业	300,000,000.00	2013/1/20	2015/1/19	15,000,000.00

	200,000,000.00	2013/5/22	2015/5/23	9,500,000.00
杭州银泰	35,000,000.00	2012/7/25	2014/7/24	1,759,722.44
	12,000,000.00	2012/7/6	2014/7/5	603,332.67
	19,000,000.00	2012/3/21	2014/3/20	411,666.22
	19,000,000.00	2014/3/21	2016/3/20	538,333.56
	53,000,000.00	2012/2/21	2014/2/20	736,111.56
	53,000,000.00	2014/2/21	2016/2/20	1,913,888.66
	131,850,000.00	2013/3/19	2015/3/18	6,629,125.00
	239,688,000.00	2013/1/4	2015/1/3	12,050,980.00
	60,000,000.00	2013/10/28	2015/10/27	3,016,667.33
小 计	1,122,538,000.00			52,159,827.44

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

本期关联方资金占用费支出：

关联方	本期计提金额	本期支付金额
物产集团	26,542,500.00	33,073,611.11
小 计	26,542,500.00	33,073,611.11

5. 其他关联交易

子公司中大地产与物产置业签约，受托代建物产置业的阳光橘郡项目，并按工程投资总额的5%向物产置业收取代建管理费，本期确认代建管理费收入363.5万元。

(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
应收票据					
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司			40,000,000.00	
小 计				40,000,000.00	
应收账款					
	经职汽车	166,502.00	133,201.60	467,855.57	351,261.84
	物产环能	19,965.00	159.72		
	物产金属			1,313.00	393.90

	浙江米卡迪	13,752.00	110.02	68,770.00	550.16
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	11,135,210.00	89,081.68	5,326,810.00	42,614.48
	人地实业			4,332,391.51	34,659.13
	浙江宇展印染有限公司			6,530,081.45	52,240.65
	浙江地源能源环境有限公司	452,315.00	3,618.52		
	杭州丹顿环保工程有限公司	185,298.00	1,482.38		
	宁波众通	155,310.50	1,242.84		
	物产集团	45,474.00	363.79		
小 计		12,173,826.50	96,058.95	16,727,221.53	481,720.16
预付款项					
	浙江宇展印染有限公司	10,875,391.67			
	通诚格力	11,166,145.27		14,623,045.75	
	人地实业	4,528,867.67		335,713.29	
	平湖中大新佳服饰有限公司	5,663,830.55		4,859,211.89	
	浙江物产新疆有限公司			30,768,879.02	
	物产金属			13,109.84	
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	2,215,260.75			
小 计		34,449,495.91		50,599,959.79	
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
	经职汽车	200,302.79	186,460.33	200,302.79	186,460.33
	中大华盛	699,809.05	5,598.47	582,737.32	4,661.90
	物产集团	19,614.00	156.91		
	平湖万家花城房地产开发有限公司	356,133,000.00			
小 计		360,938,664.27	4,078,154.14	4,668,978.54	4,077,060.66

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	204,951.68	
	物产国际		32,051.29
小 计		204,951.68	32,051.29

预收款项			
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	2,009,666.89	4,639,318.09
	物产化工		939,284.38
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司		240,458.00
	物产信息		10,800.00
小 计		2,009,666.89	5,829,860.47
应付利息			
	杭州银泰	1,529,272.00	1,682,199.00
	物产实业	1,361,111.11	1,497,222.22
	物产集团	2,685,268.11	9,216,369.22
小 计		5,575,651.22	12,395,790.44
其他应付款			
	浙江物产租赁公司	56,425,852.49	
	物产集团	760,000,000.00	55,003,205.84
	物产信息	12,250.00	
	物产化工	267,000.00	267,000.00
	江西中大城市	47,000,000.00	47,000,000.00
	中大新力		2,400,000.00
	中大华盛		55,600.00
	浙江米卡迪		159,900.00
	浙江物产电子商务有限公司	291,000.00	
	浙江车友汽车俱乐部有限公司	1,200,000.00	
小 计		865,196,102.49	104,885,705.84
其他流动负债			
	上海茂高物产贸易有限公司	1,001,504.39	4,799,630.39
	浙江物产瑞丰物资有限公司	1,740.15	1,740.15
	物产化工	1,728,688.92	14,438,111.27
	浙江物产远航进出口有限公司	13,348,701.39	19,507,916.32
	浙江金运达实业有限公司	2,702,873.83	
	物产中拓股份有限公司	7,972.90	

小 计		18,791,481.58	38,747,398.13
一年内到期的非流动负债			
	物产集团	250,000,000.00	200,000,000.00
	物产实业	500,000,000.00	
	杭州银泰	550,538,000.00	
小 计		1,300,538,000.00	200,000,000.00

七、或有事项

(一) 中大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)的贷款纠纷

中大元通租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 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贷款本息 4,097.30 万元及律师费。截至 2014 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,中大元通租赁将该笔贷款列为可疑类贷款,按借款本金的 40%计提风险准备金计 1,568.16 万元。

(二) 中大元通租赁与宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司(以下简称兴旺园林)等的融资租赁纠纷

中大元通租赁于 2012 年 11 月及 2013 年 2 月通过融资租赁的形式向兴旺园林等 5 位承租人发放租赁款共计 2,597.20 万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。2013 年 9 月 23 日,中大元通租赁向杭州市下城区法院提起诉讼,法院已对承租人财产采取了保全措施。2014 年 2 月 18 日,法院判决兴旺园林等归还中大元通租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。2014 年 4 月 18 日,浙江省慈溪市人民法院受理兴旺元园林破产案件,兴旺园林名下的所有财产中止执行。截至 2014 年 6 月 30 日,中大元通租赁按欠款余额的 20%计提了风险准备金共计 301.88 万元。

(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)的合同纠纷

上海亮桥与龙元建设公司签约,委托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。截至 2014 年 6 月 30 日,上海亮桥账面已暂估了应付龙元建设公司工程款。2014 年 7 月 2 日,龙元建设公司撤销原诉讼,重新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 4,881.00 万元、律师费 150.00 万元,合计 8,031.00 万元。截至本财务报告披露日,案件尚在审理中。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) 中大国际与湖州新生的贸易合同纠纷

中大国际于 2013 年与湖州新生签订合作收购协议,湖州新生未按照协议约定交付货物及实施回购。湖州市中级人民法院于 2013 年 12 月 10 日判决湖州新生归还预付的贷款本金 4,172.90

万元及其利息，湖州双林粮油有限公司承担连带清偿责任。2014 年 5 月中大国际收到湖州市中级人民法院从湖州新生冻结的款项 13.17 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，中大国际根据湖州新生及湖州双林粮油有限公司的财务状况，单项计提了坏账准备 3,000.00 万元。

(五) 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. 中大地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 2014 年 6 月 30 日，中大地产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 14,361,841.67 元，在其他货币资金项下列示。

3. 浙江元通汽车广场有限责任公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2014 年 6 月 30 日，浙江元通汽车广场有限责任公司为此缴存的按揭贷款保证金为 14,304,648.25 元，在其他货币资金项下列示。

八、承诺事项

(一) 截至 2014 年 6 月 30 日，从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的国有土地受让合同及相关开发合作合同总价 79,891.76 万元，尚有 5,978.95 万元未支付。

(二) 截至 2014 年 6 月 30 日，从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价 346,723.55 万元，尚有 128,719.19 万元未支付。

九、资产负债表日后事项

2014 年 6 月 6 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，并于 7 月 10 日取得《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]661 号）。2014 年 7 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2014]149 号验资报告，截至 2014 年 7 月 30 日 12 时止，本公司实际已收到浙江省物产集团有限公司等九名特定对象缴纳的新增注册资本合计人民币 205,479,452.00 元。本公司向特定对象非公开发行股票数量为 205,479,452 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.30 元，共募集资金人民币 1,499,999,999.60 元，扣除发行费用 34,384,379.45 元后，募集资金净额为人民币 1,465,615,620.15 元，其中：增加实收资本（股本）205,479,452.00 元，增加资本公积（股本溢价）1,260,136,168.15 元。2014 年 8 月 6 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

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 65,055,364.43 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	513,540,462.55
1-2 年	285,393,467.26
2-3 年	20,593,770.62
小 计	819,527,700.43

2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注固定资产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 股票和债券	295,727,664.62	15,049,952.47			247,681,472.39
2. 衍生金融资产	10,691,308.90	-9,994,701.50			696,607.40
3. 可供出售金融资产	179,800,123.03		7,130,449.75		205,996,439.78
金融资产小计	486,219,096.55	5,055,250.97	7,130,449.75		454,374,519.57
金融负债	187,750.00	-1,783,235.00			2,157,005.00

(四) 外币金融资产和外币金融负债

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. 衍生金融资产	2,782,833.90				696,607.40
2. 贷款和应收款	376,233,235.93				220,817,501.90
金融资产小计	379,016,069.83				221,514,109.30
金融负债					

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	522,241.48	0.01	487,465.63	93.34	1,105,648.78	0.02	492,132.89	44.51
其他组合	5,304,627,634.36	99.99			4,429,279,187.34	99.98		
合计	5,305,149,875.84	100	487,465.63	0.01	4,430,384,836.12	100	492,132.89	0.01

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	35,056.30	6.71	280.45	618,463.60	55.94	4,947.71
3 年以上	487,185.18	93.29	487,185.18	487,185.18	44.06	487,185.18
小计	522,241.48	100.00	487,465.63	1,105,648.78	100.00	492,132.89

(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	3,948,901,123.77	1 年以内、1-2 年	74.44	往来款
宁波汽车城	子公司	848,018,035.01	1 年以内、1-2 年	15.98	往来款
中大元通实业	子公司	175,627,797.57	1 年以内	3.31	往来款
中大投资	子公司	154,543,280.04	1 年以内	2.91	往来款
元通典当	子公司	118,500,000.00	1 年以内	2.23	往来款
小计		5,245,590,236.39		98.88	

(4) 期末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	3,948,901,123.77	74.44
宁波汽车城	子公司	848,018,035.01	15.98
中大元通实业	子公司	175,627,797.57	3.31

中大投资	子公司	154,543,280.04	2.91
元通典当	子公司	118,500,000.00	2.23
中大元通租赁	子公司	40,000,000.00	0.75
元通不锈钢	子公司	18,800,000.00	0.35
浙江中大联合置业有限公司	子公司	231,868.97	0.00
浙江中大正能量房地产有限公司	子公司	3,600.00	0.00
物产元通	子公司	1,800.00	0.00
浙江中大新力经贸有限公司	参股公司	129.00	0.00
小 计		5,304,627,634.36	99.87

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	756,658,840.28	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
中大元通实业	成本法	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
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
广发银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
浙江中大元通汽车云服务有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
中大元通租赁	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
合 计			3,168,287,513.53	200,000,000.00	3,368,287,513.53

(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				1,113,000.00
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				
中大元通实业	100.00	100.00				
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				
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100.00	100.00				
中大元通租赁	52.27	52.27				
合 计						1,113,000.00

(2) 其他说明

期末, 本公司所持有的广发银行股份有限公司 25,349,420 股股份已质押给北京银行杭州分行用于质押借款。

(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	8,209,563.76	9,770,480.30
营业成本	917,041.18	1,097,772.04

(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	2,332,611.50	28.41
中行杭州开元支行	893,281.08	10.88
中大地产	677,997.30	8.26
中大元通实业	469,810.95	5.72
中大国际	413,721.62	5.04
小 计	4,787,422.45	58.31

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	1,113,000.00	742,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		4,545,799.34
委托贷款持有期间取得的投资收益	2,634,877.47	28,783,399.42
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,663,860.60	1,631,392.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	19,672,906.66	22,113,595.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,010,181.21	-3,987,885.59
合 计	43,094,825.94	53,828,301.04

(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	36,765,387.34	-32,285,147.96
加: 资产减值准备	-4,667.26	-35,945.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,400,539.78	4,739,908.57
无形资产摊销	97,681.65	100,285.36
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)	14,573.28	
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)	1,180,630.29	409,812.68
财务费用(收益以“-”号填列)	-28,201,253.04	51,950,971.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-43,094,825.94	-53,828,301.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,543,159.69	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		6,477,238.31
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)	-875,921,299.82	-1,849,992,098.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	261,830,315.15	295,888,402.01
其他		-6,477,238.31
经营活动产生的现金流量净额	-630,389,758.88	-1,583,052,112.46
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	405,437,067.82	286,545,491.31
减：现金的期初余额	185,234,606.15	197,441,022.18
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	220,202,461.67	89,104,469.13

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,354,304.54	
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）	7,155,567.79	
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	86,648,496.93	
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	5,171,635.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	104,330,004.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	25,292,499.94	
少数股东权益影响额(税后)	3,911,534.19	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	75,125,970.86	

(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	5.75	0.3133	0.3133
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	4.00	0.2182	0.2182

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	247,648,315.18
非经常性损益	B	75,125,970.86
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	172,522,344.32
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,180,961,010.82
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	79,051,573.40
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	-7,130,449.75
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	584,147.31
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	3
报告期月份数	M	6
加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M-G \times H/M-I \times J/M \pm K \times L/K$	4,308,642,466.94
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	5.75%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	4.00%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位:万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收利息	700.64	182.45	284.01	主要系期末子公司中大期货的协定存款利息收入增加所致
其他应收款	75,505.62	42,221.55	78.83	主要系本期子公司中大地产垫付了平湖参股公司的土地款 3 亿元所致

长期应收款	74,692.76	44,247.52	68.81	主要系本期中大元通租赁公司的融资租赁规模扩大, 应收的融资租赁款增加所致
在建工程	8,434.79	13,561.26	-37.80	主要系本期部分 4S 店的在建工程已完工转入固定资产所致
其他非流动资产	16,865.00	24,270.12	-30.51	主要系本期子公司中大元通实业的工业园区已开工, 上期已支付的土地款本期已转入无形资产所致
交易性金融负债	215.70	18.78	1048.87	主要系期末持有的期货合约浮亏增加所致
应交税费	48,182.90	81,302.38	-40.74	主要系本期已将上期末的应交税费缴纳入库所致
应付职工薪酬	6,160.81	18,701.30	-67.06	主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致
应付股利	296.92	522.84	-43.21	主要系本期部分子公司已将上期末未支付的股东红利进行发放所致
其他应付款	178,157.34	86,285.53	106.47	主要系本期末向物产集团的临时拆借款增加所致
一年内到期的非流动负债	155,013.80	97,920.00	58.31	主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	546.00	5,537.41	-90.14	主要系本期末向物产集团拆借的中票 5000 万元已重分类至一年内到期的非流动负债所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	13,213.81	27,924.16	-52.68	主要系本期地产业务结算收入下降, 其应缴纳的营业税及土地增值税减少所致
资产减值损失	2,331.50	-726.26	421.03	主要系本期计提的存货跌价准备与商誉减值准备增加所致
公允价值变动收益	327.20	740.73	-55.83	主要系期末本期末子公司持有的期货合约浮动亏损比上年同期增加。
投资收益	10,575.43	1,124.77	840.23	主要系本期处置交易性金融资产和权益法核算的投资收益增加所致

第十节 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 2014 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

2014 年 8 月 23 日