

公司代码：600704

公司简称：物产中大

# 浙江物产中大元通集团股份有限公司

## 2015 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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、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.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	财务报告.....	32
第十节	备查文件目录.....	140

## 第一节 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		
浙江省物产集团有限公司	指	物产集团
浙江物产金属集团有限公司	指	物产金属
浙江物产信息技术有限公司	指	物产信息
浙江物产国际贸易有限公司	指	物产国际
浙江物产实业控股(集团)有限公司	指	物产实业
浙江物产化工集团有限公司	指	物产化工
浙江物产物流投资有限公司	指	物流投资
浙江物产元通汽车集团有限公司	指	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	指	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	指	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	指	宁波汽车城
中大房地产集团有限公司	指	中大地产
浙江中大正能量房地产有限公司	指	中大正能量
富阳中大房地产有限公司	指	富阳中大
浙江中大元通实业有限公司	指	中大元通实业
中大期货有限公司	指	中大期货
浙江祥通汽车有限公司	指	浙江祥通
江西中大城市房地产有限公司	指	江西中大城市
浙江申浙汽车股份有限公司	指	浙江申浙
浙江元通汽车有限公司	指	元通汽车
浙江中大元通融资租赁有限公司	指	中大租赁
浙江友通汽车有限公司	指	浙江友通
浙江申通汽车有限公司	指	浙江申通
浙江之信汽车有限公司	指	浙江之信
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	指	杭州银泰
浙江经职汽车服务有限公司	指	经职汽车
浙江中大华盛纺织品有限公司	指	中大华盛
浙江中大新力经贸有限公司	指	中大新力
浙江中大人地实业有限公司	指	人地实业
宁波众通汽车有限公司	指	宁波众通
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	指	浙江米卡迪
浙江物产元通典当有限责任公司	指	元通典当
浙江通诚格力电器有限公司	指	通诚格力

## 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

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2015年1月14日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	330000000046833
税务登记号码	330165142910122
组织机构代码	14291012—2

### 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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,446,451,977.17	17,827,452,269.25	17,827,452,269.25	3.47
归属于上市公司股东的净利润	349,612,842.58	239,808,139.84	247,648,315.18	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,758,831.41	164,682,168.98	172,522,344.32	92.95
经营活动产生的现金流量净额	598,205,994.38	-437,907,136.56	-437,907,136.56	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,212,385,327.70	5,804,505,237.82	5,804,505,237.82	7.03
总资产	36,589,652,228.73	30,319,415,468.62	30,319,415,468.62	20.68

##### (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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.3510	0.3034	0.3133	15.69
稀释每股收益(元/股)	0.3510	0.3034	0.3133	15.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3190	0.2083	0.2182	53.14
加权平均净资产收益率(%)	5.75	5.57	5.75	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.22	3.83	4.00	增加1.39个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,574,968.39	
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,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	1,236,640.62	
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	698,300.00	
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	11,722,835.72	
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	14,660,277.78	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,187,537.70	
少数股东权益影响额	-10,925,676.94	
所得税影响额	-12,300,872.10	
合计	31,854,011.17	

## 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

2015 年上半年，面对国内经济进一步下行的压力，公司贯彻落实《中大元通集团关于全面深化变革的行动框架》，扎实推进全面深化变革的各项重点工作，保持稳健发展。

报告期内，公司实现营业收入 184.46 亿元，同比增长 3.47%；实现利润总额 6.13 亿元，同比增长 31.63%。

具体工作包括以下六个方面：

#### （一）积极高效工作，推进资产重组

上半年，公司高效完成重组的各项工作，及时召开董事会和股东大会，履行法定决策程序。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第 62 次并购重组委工作会议审核，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

#### （二）深化产业变革，注重转型实效

今年以来，公司以《关于全面深化变革的行动框架》为指导，优化实体经营，强化金融业务，深化产业变革发展，注重转型升级实效，夯实可持续发展基础。

##### 1、汽车业务：提升专业服务能力

一是，加强运营管理。上半年，以优化网点布局为主，重点推进管理输出模式，与中石化加油站合作轻资产项目，利用互联网集客和网销丰富营销手段，以团购方式拓宽销售渠道。

二是，优化完善车家佳平台。优化微信预约、网站首页、APP（安卓版），打造核心产品，后服务频道主推“预约宝”、“家养车”，整车频道主推“车包惠”，积极推进消费卡套餐设计与推广，为用户带来更优体验。

三是，持续提升后服务能力。进一步丰富体验店服务产品，提升客户粘度。试点综合销售（维修）中心，加强品线协同，开展多品牌综合销售、维修；通过微信平台，开展移动服务；规范服务流程体系，加强标准执行抽查，统一编制汽车业务服务流程标准；二手车业务成功获得浙江人保厅二手车评估师职业资格培训资质，与优步建立战略合作伙伴关系，元通拍卖积极参与到省内外公车改革中。

##### 2、地产业务：去化库存加快转型

上半年，房地产市场整体有所好转，但行业集中度进一步加大，中小房地产企业形势依然严峻。

一是，加快推进库存去化。各项目公司结合自身楼盘、所在地区的特点，制定不同营销策略，提高项目开盘成功率，库存去化取得了较好效果。

二是，持续监控项目运行。地产各项目公司共计监控关键节点及里程碑节点 59 项。

三是，完善落实客户幸福生活解决方案。《客户幸福生活解决方案》更加完善和可操作性，并开始落地执行。

四是，深入探索养老地产模式。成立了养老产业领导小组，组织人员调研考察，寻找合作机会。

##### 3、贸易实业：稳健拓展经营空间

国际公司，开展纺织服装全产业链业务；以当地国家粮食储备库为服务对象，开展粮食代理采购交储业务；强化大宗商品业务风险意识，实施了大宗贸易风险金制度。

实业公司，有序建设实业园区，着力推进硅钢等制造项目的并购项目。

##### 4、金融业务：创新发展提升贡献

期货公司，经纪业务转型初见成效，完善营业部管理制度，目前全国共设立营业部 28 家；被动资产管理业务快速发展；创新业务有序推进并申请获得了基金销售资格。

投资公司，投资资管团队已具备管理各大银行专项资管计划资格，管理基金规模取得突破；投行资管业务已开展上市公司类投资、结构化融资和战略合作投资业务；平台资管业务已成功发行私募基金计划，管理基金规模有提升。

租赁公司，大力发展商用车、设备类、乘用车业务，继续加强厂商合作，并创新商业模式，积极参与政府车改，与滴滴、快的、优步等均建立了合作，形成特色鲜明、规模突出的经营模式。

温金中心，已开展不良资产处置业务、企业融资类业务、政府融资类等业务，并形成充分项目储备资源，确保经营稳定性。

### （三）统筹内外资源，促进交互协同

上半年，公司全面落实《关于内部协同发展的实施意见》，协同成果逐渐显现。一是各产业间的互动明显增多，在中大银泰城开展“好房好车，品质生活”主题活动，成功举办新车展示、房产项目推介活动；车家佳平台主动与中大地产、温金中心、普惠物业、融资租赁等公司对接，布局平台生态链；租赁公司与公司 4S 店协同开发厂商试乘试驾租赁业务，并通过实业公司与大连机床厂建立了业务联系，也为实业公司引荐了客户；中大投资与中大期货合作，拓展期货类私募基金产品。二是统一调度资金资源，加强银企合作，储备了融资额度，降低了授信条件，减少利息支出。

### （四）鼓励创新发展，强化变革实效

继续贯彻实施《关于全面推进创新型企业建设的指导纲要》，充分发挥创新发展基金的示范和引导作用，营造鼓励创新的公司氛围。

上半年，初步立项 10 个重点课题，编制完成 2015 年第一期《建言献策》，对其中可行的意见建议进行了深入研究，并逐步落实。

各产业公司积极发展创新业务，元通汽车利用 CRM 大数据，挖掘客户资源，针对高端品牌高净值客户，设计多种汽车金融产品；积极开发汽车服务、整车业务、汽车生活三大业务，已打造 10 多个特色线上产品；中大地产加快推进养老地产模式；中大国际尝试以创新方式实现纺织服装业务互联网化；实业公司钱江实业园区实现多条生产线投产，提升了产品的技术能力；公司金融业务积极开拓创新业务，经济实效提升明显。

创新资金合作模式，实业公司与浙商银行开展票据池业务，国际公司与兴业银行开展黄金租借业务，降低资金成本。

### （五）完善管理体系，提升运营质量

一是，梳理完善制度。推进各产业公司授权体系建设并修订了相关制度。

二是，加强内控审计。开展内控合规、提升运营质量审计活动；持续跟踪特别风险业务或事项。

三是，加强信息化建设。加强对信息化项目的流程管控，严格执行预算、立项、招标、实施、验收等环节的管理。

四是，加强安全管理。全面落实覆盖全体员工和岗位、全部生产经营和管理过程的安全生产责任体系。

### （六）加强团队建设，营造和谐氛围

一是，有序推进培训工作。二是，以创建省级“模范职工之家”为契机，开展丰富的群团文化活动。三是，召开《中大元通广场》创刊十五周年座谈会，加强文化宣贯。7 月份，公司荣获浙江省第十一届职工职业道德建设标兵单位。

**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	18,446,451,977.17	17,827,452,269.25	3.47
利息收入	33,069,341.63	56,621,285.21	-41.6
手续费及佣金收入	72,619,132.72	52,634,666.24	37.97
营业成本	17,153,808,858.17	16,590,177,827.93	3.40
营业税金及附加	181,046,211.04	132,138,056.95	37.01
销售费用	486,620,567.99	435,178,014.63	11.82
管理费用	309,937,549.70	283,745,477.69	9.23
财务费用	186,057,749.90	117,652,267.81	58.14
资产减值损失	35,085,791.13	23,314,959.83	50.49
公允价值变动收益	58,804,734.45	3,272,015.97	1,697.20
投资收益	342,451,220.59	105,754,259.87	223.82
营业外收入	30,382,446.50	22,023,263.78	37.96
经营活动产生的现金流量净额	598,205,994.38	-437,907,136.56	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-800,713,574.06	-24,626,137.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,802,647,034.85	1,287,158,334.54	195.43
研发支出			

**主要科目变动的说明:**

利息收入变动原因说明: 主要系本期典当公司委贷业务规模下降所致。

手续费及佣金收入变动原因说明: 主要系本期子公司中大期货的净手续费及交易所返还收入增加所致。

营业税金及附加变动原因说明: 主要系本期地产项目公司交付确认的销售收入增加, 其相应税费增加所致。

财务费用变动原因说明: 主要系本期融资规模扩大所致。

资产减值损失变动原因说明: 主要系本期融资租赁业务规模扩大, 相应计提的风险准备金增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明: 主要系期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮盈增加所致。

投资收益变动原因说明: 主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产取得的投资收益增加。

营业外收入变动原因说明: 主要系本期子公司杭州德通收到厂家赔偿款 1220 万所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期银行借款和向物产集团拆借资金增加。

**2 其他****(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**

1、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, 共计发行股份 205, 479, 452 股, 募集资金总额为 1, 499, 999, 999.60 元, 募集资金净额为 1, 465, 615, 620.15 元。公司 2015 年度 1-6 月份非公开发行募集资金实施进度详见本节“募集资金使用情况”部分的内容。

2、公司于 2015 年 7 月 23 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知, 公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。截至本报告日, 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

## (2) 经营计划进展说明

公司在 2014 年年度报告中, 披露了公司 2015 年的经营计划。公司在 2015 年 1-6 月份, 公司实现营业总收入 185.52 亿元; 产生营业总成本 183.53 亿元, 分别占年度经营目标的 46.38%、46.37%。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	9,684,590,601.88	9,490,562,887.37	2.00	-0.20	0.12	减少 0.32 个百分点
汽车售后服务	1,322,745,770.95	953,471,216.94	27.92	-4.30	-7.54	增加 2.52 个百分点
机电实业	4,799,778,197.80	4,685,152,992.62	2.39	14.73	13.85	增加 0.75 个百分点
纺织和一般贸易	1,150,329,858.53	1,112,509,167.47	3.29	-28.46	-28.12	减少 0.46 个百分点
房地产	1,209,371,513.61	818,927,199.49	32.28	56.59	117.20	减少 18.90 个百分点
其他	184,212,160.57	87,279,611.24	52.62	153.71	176.05	减少 3.83 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	9,684,590,601.88	9,490,562,887.37	2.00	-0.20	0.12	减少 0.32 个百分点
汽车	1,322,745,770.95	953,471,216.94	27.92	-4.30	-7.54	增加 2.52 个百分点

售后服务						个百分点
机电实业	4,799,778,197.80	4,685,152,992.62	2.39	14.73	13.85	增加 0.75 个 百分点
纺织和一般贸易	1,150,329,858.53	1,112,509,167.47	3.29	-28.46	-28.12	减少 0.46 个百分点
房地产	1,209,371,513.61	818,927,199.49	32.28	56.59	117.20	减少 18.90 个 百分点
其他	184,212,160.57	87,279,611.24	52.62	153.71	176.05	减少 3.83 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 (%)
国外	1,700,474,626.99	27.13
国内	16,650,553,476.35	1.62

### (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

本期公司对外股权投资支出 1,225 万元，主要系中大期货本期出资 1,125 万元增资温州金融资产交易中心股份有限公司，累计持有其 45% 的股权；比上年同期的对外投资额 3,000 万元，减少了 1,775 万元，同比减少 59.17%。

被投资公司资料如下：

投资人	被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	实收资本 (万元)	投资金额 (万元)
中大期货	温州金融资产交易中心股份有限公司	从事各类金融资产交易及相关服务	45	3,000	1,350
宁波国际汽车城开发有限公司	浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司	汽车销售	10	1,000	100

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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	601985	中国核电	29,301,681.96	8,643,564.00	112,971,381.48	24.67%	42,898,969.20
2	股票	300243	瑞丰高材	20,397,767.32	1,144,913.00	20,287,858.36	4.43%	2,775,977.57
3	股票	600535	天士力	9,883,387.05	240,000.00	11,942,400.00	2.61%	2,055,903.94
4	股票	000538	云南白药	9,595,444.77	126,719.00	10,932,048.13	2.39%	1,333,724.73
5	股票	601877	正泰电器	9,876,092.00	325,520.00	9,967,422.40	2.18%	163,337.33
6	股票	600519	贵州茅台	7,794,001.10	30,400.00	7,832,560.00	1.71%	36,204.51
7	股票	600315	上海家化	8,049,749.00	176,600.00	7,664,440.00	1.67%	-280,108.61
8	股票	601211	国泰君安	6,381,970.00	207,000.00	7,108,380.00	1.55%	724,416.80
9	股票	002319	乐通股份	5,081,403.00	170,000.00	3,731,500.00	0.81%	-1,349,727.42
10	股票	002228	合兴包装	2,756,970.91	90,124.00	2,600,077.40	0.57%	412,408.48
期末持有的其他证券投资				109,460,547.38	/	262,936,455.65	57.41%	7,734,790.15
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	142,240,578.53
合计				218,579,014.49	/	457,974,523.42	100%	198,746,475.21

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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					64,753,321.94	-31,695,913.35	可供出售金融	法人

								资产	股
601211	国泰君安	8,000,000.00	0.12	0.12	327,259,959.62		238,158,420.80	可供出售金融资产	法人股
合计		8,000,000.00	/	/	327,259,959.62	64,753,321.94	206,462,507.45	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

### (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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			可供出售金融资产	法人股
国泰君安投资管理股份有限公司	3,049,597.44	0.17	0.17	3,049,597.44			可供出售金融资产	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			可供出售金融资产	法人股
大地期货有限公司	78,722,000.00	13.00	13.00	78,722,000.00			可供出售金融资产	法人股
财通证券股份有限公司	351,640,000.00	3.806	3.806	351,640,000.00			可供出售金融资产	法人股
合计	496,611,597.44	/	/	496,611,597.44			/	/

## 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

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

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	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江清源房地产开发有限公司	5,000	12个月	18.00%	清源·上林湖花园	浙江上林湖房地产开发有限公司股权质押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用(2008)第002885号土地抵押	否	否	否	否	自有,非募集资金	其他	900	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	4,000	6个月	18.00%	天亿商城	浙江天亿集团有限公司、杭州三墩温州村开发有限公司、杭州天虹房地产开发有限公司、浙江汉智贸易有限公司、实际控制人黄先挺担保,古墩路829号的天亿大厦49235m <sup>2</sup> 的非住宅用房抵押担保。浙江天亿集团有限公司以其持有的杭州天虹房地产开发有限公司55%股权质押。	否	否	否	否	自有,非募集资金	其他	360	盈利
杭州华滋绿城房地产有限公司	4,600	12个月	18.00%	富阳绿城富春玫瑰园	①富国用2011第003818号土地抵押担保; ②以浙江华滋奔腾房地产开发有限公司(以下简称浙江华滋)持有的华滋绿城51%股权进行质押; ③实际控制人王士忠夫妇提供连带责任保证。	否	否	否	否	自有,非募集资金	其他	828	盈利

杭州华滋绿城房地产有限公司	4,000	12个月	16.00%	富阳绿城富春玫瑰园	①富国用 2011 第 004393 号土地抵押担保； ②以浙江华滋奔腾房地产开发有限公司（以下简称浙江华滋）持有的华滋绿城 51%股权进行质押； ③实际控制人王士忠夫妇提供连带责任保证。	否	否	否	否	自有，非募集资金	其他	640	盈利
浙江万拓房地产有限公司	4,900	12个月	18.00%	桐庐县江南镇项目	浙江通泰房地产有限公司、上海万星房地产集团有限公司、实际控制人董大根夫妇、浙江通泰房地产有限公司法定代表人陈蓉梅担保、桐土国用 2012 第 0050089 号土地抵押担保	否	否	否	否	自有，非募集资金	其他	882	

委托贷款情况说明

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
利多多对公结构性存款 2015 年 JG276 期	闲置募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司	4000 万元	91 天	保证收益型	51.57 万元	盈利	否
心安利得 016 期	闲置募集资金	第一创业证券	1000 万元	180 天	保本型收益凭证	29.50 万元	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	非公开发行	146,561.56	114.84	146,436.57	612.14	612.14万元存放银行
合计	/	146,561.56	114.84	146,436.57	5,612.14	/
募集资金总体使用情况说明			截至2015年6月30日公司累计已使用募集资金1,464,365,681.37元(其中,募集资金项目使用1,414,365,681.37元,购买理财产品50,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益为4,871,462.34元。截至2015年6月30日,公司募集资金余额为6,121,401.12元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品收益)。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
汽车金融服务项目	否	120,000.00	4,856.70	120,000.00	是	100.00	[注1]	3,864.30	不适用	不适用	未变更
汽车云服务项目一期	否	30,000.00	3,258.14	21,436.57	是	71.46	[注2]	-90.47	不适用	不适用	未变更
合计	/		8,114.84	141,43	/	/		/	/	/	/

			6.57						
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>[注 1]: 公司承诺效益 12,880.33 万元系指汽车金融服务项目投放后, 在 2014 年-2019 年预计 6 年内实现的平均效益, 而本年尚处于投入期。</p> <p>[注 2]: 公司承诺效益 2,558.05 万元系指汽车云服务项目一期投放后, 在 2014 年-2018 年预计 5 年内实现的平均效益, 而本年尚处于投入期。</p>								

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	持股比例 (%)	资产总额 (万元)	营业收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	备注
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	205,723.70	32,880.11	1,919.35	1,617.40	单体报表数字
浙江中大集团投资有限公司	100	170,952.91	210.88	184.50	1,166.82	单体报表数字
武汉中大十里房地产开发有限公司	85	247,971.32	91.20	-934.81	-690.44	单体报表数字
武汉市巡司河物业发展有限公司	85	92,765.85	59,973.07	5,208.06	3,908.12	单体报表数字
富阳中大房地产有限公司	93.5	365,452.82	2,870.70	-1,023.06	-625.83	单体报表数字
杭州中大圣马置业有限公司	50	270,436.75	0.00	-800.59	-800.59	单体报表数字
成都浙中大地产有限公司	98.11	224,732.49	0.00	-361.59	-361.59	单体报表数字
浙江中大正能量房地产有限公司	98.2	146,683.19	0.00	-689.39	-689.39	单体报表数字
中大房地产集团南昌有限公司	70	152,444.49	0.00	-1,113.56	-835.17	单体报表数字
中大期货有限公司	95.1	346,152.42	9,743.97	9,964.56	7,294.22	单体报表数字
浙江中大元通实业有限公司	100	159,057.66	178,829.67	5,893.29	5,119.53	单体报表数字
中大房地产集团有限公司	100	969,319.30	26.45	5,109.46	6,275.85	单体报表数字
浙江物产元通汽车集团有限公司	72.8	533,385.50	83,463.00	8,762.19	8,103.40	单体报表数字
浙江中大元通融资租赁有限公司	100	188,383.06	10,534.55	6,675.41	5,004.37	单体报表数字
浙江元通机电工贸有限公司	51	78,626.42	172,856.34	2,914.56	2,490.03	单体报表数字
四川思源科技开发	85	24,642.64	23,134.00	7,499.45	5,624.59	单体报表数字

有限公司						
浙江之信汽车有限公司	50	16,978.95	34,792.27	965.08	723.81	单体报表数字

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 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2015年5月7日召开2014年度股东大会，审议通过2014年度利润分配方案：以2014年末总股本995,995,186股为基数，每10股派现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利149,399,277.90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。

2015年6月13日，公司发布《2014年度利润分配实施公告》：股权登记日为6月18日，除权（除息）日为6月19日，现金红利发放日为6月19日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

#### (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

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏华景投资实业有限公司	董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司	委托贷款纠纷	子公司中大元通租赁就通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景投资者实业有限公司发放委托贷款纠纷事宜起诉江苏华景投资实业有限公司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司,并经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书(2012浙)杭商初字第37号】	3,920.19	截至本期末中大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		浙江省杭州市中级人民法院于2012年8月判决江苏华景投资实业有限公司归还4097.30万元贷款本息及律师费。【(2012)浙杭商初字第37号】	截至本财务报告披露日,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。

浙江中大元通融资租赁有限公司	宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司	宁波市海豚湾贸易有限公司、浙江锦洋环保科技有限公司、朱夏生、朱美娜、徐中华、徐虹、朱海伦	融资租赁合同纠纷	子公司中大元通租赁向宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司就融资租赁合同纠纷事宜提起诉讼，已经杭州市下城区人民法院受理。 【(2013)杭下立预字第 738 号】	2,597.2	截至本期末中大租赁将该笔融资租赁款比照可疑类贷款，按欠款余额的 40%计提了风险准备金共计 603.75 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】	
浙江中大集团国际贸易有限	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	截至本期末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，已单项计提了坏账准备 3,806.73 万元	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，湖州双林就上述债务中的 3672.9 万元	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。

公司				级人民法院起诉				及相应利息（本息合计不超过 4087 万元）承担连带责任。	
浙江中大集团国际贸易有限公司	宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司、李强、宁波昊丰塑料包装制品有限公司		代理进口合同违约	公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司就代理进口合同违约起诉宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司、李强、宁波昊丰塑料包装制品有限公司，并经杭州市下城区人民法院受理【（2014）杭下商字第 1496、1497 号】	1, 204. 66	截至本期末中大国际对上述涉案应收账款计 1, 136. 47 万元，按 100%计提坏账准备 1, 136. 47 万元		2014 年 10 月 15 日，杭州市下城区人民法院判决：宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司支付垫付款 10919362. 69 元，逾期付款利息 956124. 28 元，代理费 171121. 36 元。被告李强、宁波昊丰塑料包装制品有限公司对上述款项承担连带清偿责任。【（2014）杭下商字第 1496、1497 号】	2015 年 3 月 2 日中大国际已向下城区人民法院递交强制执行申请书。
浙江中大集团国际贸易有限公司	黑龙江泰丰粮油食品有限公司		买卖合同违约	公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司就买卖合同违约起诉黑龙江泰丰粮油食品有限公司、浙江泰丰	2, 497. 52	考虑上述情况，中大国际对上述涉案其他应收款 20, 157, 000. 00 元，根据律师意见书预估损失金额计提坏账准备 185. 70 万元。		2015 年 3 月 5 日杭州市下城区人民法院判决黑龙江泰丰返还公司货款本金及利息，并由浙江泰丰粮油食品有限公司承担连带清偿责任。	

公司	司、 浙江泰丰粮油有限公司			粮油有限公司，并经杭州市下城区区人民法院受理 【(2014)杭下商字第2634号】				【(2014)杭下商初字第2634号】	
----	------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

### (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

#### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 五、重大关联交易

适用 不适用

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
1、本公司 2014 年度向物产集团及浙江物产实业控股(集团)有限公司累计借款发生额为 90.6 亿元人民币,本公司共支付上述关联公司利息共计 10720.21 万元人民币;预计 2015 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 2014 年度实际为本公司借款总额 1 亿元提供担保,公司 2014 年度共向物产集团支付担保费用 125 万元;2015 年度计划为本公司借款总额不超过 9 亿元提供担保。	详见 2015 年 3 月 31 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)
本公司控股子公司中大地产项目子公司与物产金属及其子公司进行钢材配送战略合作。预计 2015 年中大地产与物产金属交易金额约 4200 万元,2014 年度中大地产与物产金属已发生金额为 6254 万元。	详见 2015 年 3 月 31 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)

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	母公司				5,305,013,176.86	673,965,601.51	5,978,978,778.37
物产实业	全资子公司				500,000,000.00	-500,000,000	
合计					5,805,013,176.86	173,965,601.51	5,978,978,778.37
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)							
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							
关联债权债务形成原因		本公司因业务发展需要					
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

## 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

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	1,820	2015/3/13	2015/3/13	2015/9/13	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
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	2015/3/10	2015/3/10	2015/9/10	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													3,276
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													3,276
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													456,086
报告期末对子公司担保余额合计（B）													162,496
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													165,772
担保总额占公司净资产的比例（%）													26.16
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													23,416
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													23,416
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 3 其他重大合同或交易

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	物产集团	2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过）	2007 年 12 月 28 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关	解决土地等产	物产集	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	2007 年 12 月 28 日	否	是		

的承诺	权瑕疵	团	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。					
与重大资产重组相关的承诺	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，物产元通及相关企业未因该等物业之使用而受到处罚或发生额外损失。	2008年6月12日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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。	2014年8月6日	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015年5月7日，公司召开2014年度股东大会，通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2015年财务报表及内部控制的审计机构。

## 九、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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、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5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、公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司2014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2014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、公司举行了投资者接待日活动，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。

4、关于上市公司防控和打击内幕交易活动的情况：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间及非公开发行股票重大事项，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

2015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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 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。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	61,040
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
浙江省物产集团有限公司	0	304,997,543	30.62	36,095,891	无		国有法人
李怡名	0	25,684,931	2.58	25,684,931	未知		未知
浙江省财务开发公司	0	21,364,032	2.14	0	无		国有法人
诺安基金—光大银行—诺安金狮二十五号资产管理计划	0	20,684,932	2.08	20,684,932	未知		未知
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	0	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知
北京世纪力宏计算机软 件科技有限公司	0	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	19,340,273	19,340,273	1.94	0	未知		未知

财通基金—工商银行—财通基金—富春定增17号资产管理计划	0	10,958,904	1.10	10,958,904	未知	未知
财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	0	9,452,055	0.95	9,452,055	未知	未知
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	0	8,219,178	0.83	8,219,178	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江省物产集团有限公司	268,901,652	人民币普通股	268,901,652			
浙江省财务开发公司	21,364,032	人民币普通股	21,364,032			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	19,340,273	人民币普通股	19,340,273			
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	5,400,950	人民币普通股	5,400,950			
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,370,973	人民币普通股	4,370,973			
杨士中	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
中国中纺集团公司	3,183,000	人民币普通股	3,183,000			
香港中央结算有限公司	3,153,007	人民币普通股	3,153,007			
洪霞	2,303,243	人民币普通股	2,303,243			
郑念民	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省物产集团有限公司	36,095,891	2017年8月6日	36,095,891	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
2	李怡名	25,684,931	2015年8月6日	25,684,931	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
3	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	2015年8月6日	20,684,932	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
4	国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发11号资产管理计划	20,547,945	2015年8月6日	20,547,945	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
5	北京世纪力宏计算机科技有限公司	20,547,945	2015年8月6日	20,547,945	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
6	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	2015年8月6日	10,958,904	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
7	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	9,452,055	2015年8月6日	9,452,055	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
8	国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发14号资产管理计划	8,219,178	2015年8月6日	8,219,178	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,849,315	2015年8月6日	6,849,315	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
10	财通基金—光大银行—财通基金—国贸东方定增组合1号资产管理计划	6,849,315	2015年8月6日	6,849,315	认购公司2014年度非公开发行股票，自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用 控股股东或实际控制人其他情况介绍：

2015年1月8日，本公司接到物产集团通知，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）已于近日下发《浙江省国资委关于无偿划转省物产集团公司62%国有股权的通知》（浙国资产权[2015]1号），浙江省国资委将物产集团62%国有股权，以2014年9月30日为基准日，按经审计后账面数无偿划转给浙江省综合资产经营有限公司（以下简称“综资公司”）。

2015年1月28日，本公司收到物产集团通知，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）已于近日下发《浙江省国资委关于省交通集团公司受让省物产集团公司38%国有股权有关事项的通知》（浙国资产权[2015]5号）。根据《通知》，浙江省国资委同意以2014年9月30日为基准日，由浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）按398,598.45万元的价格受让浙江省国资委所持有物产集团38%的股权。

2015年5月6日，公司披露《物产中大关于公司间接控股股东更名的公告》，本公司间接控股股东浙江省综合资产经营有限公司已在浙江省工商行政管理局完成了工商变更登记手续，公司名称已由原“浙江省综合资产经营有限公司”变更为“浙江省国有资本运营有限公司”（以下简称：“国资公司”）

截至目前，本次国有股权转让完成，国资公司持有物产集团62%的股权，交通集团持有物产集团38%的股权。公司实际控制人为浙江省国资委，间接控股股东为国资公司。

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	6,697,101,882.79	3,323,259,854.94
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	457,974,523.42	51,366,679.13
衍生金融资产	3	1,224,943.23	2,743,040.00
应收票据	4	220,074,902.17	164,144,375.78
应收账款	5	854,620,784.71	973,417,319.52
预付款项	6	1,405,914,430.99	1,117,636,191.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7	19,072,688.38	2,885,392.88
应收股利	8	1,306,854.22	1,464,414.22
其他应收款	9	904,353,840.26	943,894,520.81
买入返售金融资产			
存货	10	17,380,264,693.11	16,410,647,813.87
划分为持有待售的资产	11		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12	1,540,275,419.94	1,538,539,098.76
流动资产合计		29,482,184,963.22	24,529,998,701.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		170,138,053.78	154,019,761.78
可供出售金融资产	13	1,953,284,137.25	1,015,487,713.03
持有至到期投资	14		
长期应收款	15	1,445,703,009.08	1,077,067,482.89
长期股权投资	16	259,635,260.17	276,043,785.71
投资性房地产	14	53,745,609.89	55,287,880.31
固定资产	18	1,442,482,863.40	1,433,428,016.56
在建工程	19	41,037,419.46	57,050,289.09
工程物资	20		
固定资产清理	21		
生产性生物资产	22		
油气资产	23		

无形资产	24	777,854,496.43	783,969,304.87
开发支出	25		
商誉	26	156,563,293.45	156,563,293.45
长期待摊费用	27	241,627,432.68	220,720,439.76
递延所得税资产	28	395,945,689.92	390,328,800.16
其他非流动资产	29	169,450,000.00	169,450,000.00
非流动资产合计		7,107,467,265.51	5,789,416,767.61
资产总计		36,589,652,228.73	30,319,415,468.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	30	5,794,596,609.28	2,210,570,732.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31		
衍生金融负债	32	219,947.00	4,129,184.00
应付票据	33	2,746,682,589.05	2,349,112,407.29
应付账款	34	1,042,075,653.37	1,159,236,768.29
预收款项	35	3,553,094,640.89	3,113,383,973.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	36	74,265,628.98	230,694,343.72
应交税费	37	278,612,474.78	642,463,020.31
应付利息	38	213,516,394.24	126,622,468.20
应付股利	39	2,987,874.00	2,979,554.00
其他应付款	40	7,087,341,606.98	6,376,584,228.82
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			
划分为持有待售的负债	41		
一年内到期的非流动负债	42	482,000,000.00	1,173,250,000.00
其他流动负债	43	2,785,675,850.51	1,825,604,004.11
流动负债合计		24,061,069,269.08	19,214,630,684.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	44	2,321,538,000.00	1,378,000,000.00
应付债券	45	2,394,184,041.54	2,391,105,461.99
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	46	5,650,948.23	5,568,112.44
长期应付职工薪酬	47		
专项应付款	48		
预计负债	49	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	50	33,354,886.86	33,061,647.28
递延所得税负债	28	76,960,526.44	8,009,800.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,833,688,403.07	3,817,745,021.90
负债合计		28,894,757,672.15	23,032,375,706.43

<b>所有者权益</b>			
股本	51	995,995,186.00	995,995,186.00
其他权益工具	52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	2,239,029,729.90	2,239,543,679.57
减：库存股	54		
其他综合收益	55	262,843,610.08	54,663,135.21
专项储备	56		
盈余公积	57	258,513,631.84	258,513,631.84
一般风险准备			
未分配利润	58	2,456,003,169.88	2,255,789,605.20
归属于母公司所有者权益合计		6,212,385,327.70	5,804,505,237.82
少数股东权益		1,482,509,228.88	1,482,534,524.37
所有者权益合计		7,694,894,556.58	7,287,039,762.19
负债和所有者权益总计		36,589,652,228.73	30,319,415,468.62

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**

2015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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,386,599,089.87	280,111,421.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		131,311,788.59	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		5,012,610.00	2,036,310.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1	8,676,023,646.41	7,954,045,120.26
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		832,537.90	832,537.90
流动资产合计		10,199,779,672.77	8,237,025,389.91
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		392,309,557.05	122,323,693.45
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	4,652,522,517.53	4,652,522,517.53
投资性房地产		2,199,342.26	2,275,844.90
固定资产		210,654,601.53	215,320,467.15

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		188,352.30	203,029.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			10,565,549.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,257,874,370.67	5,003,211,101.33
资产总计		15,457,654,043.44	13,240,236,491.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,531,362,995.34	488,362,995.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		91,937.05	242,067.70
预收款项			
应付职工薪酬		12,203,430.88	28,589,489.00
应交税费		9,266,152.88	4,250,545.81
应付利息		205,522,701.63	109,192,816.11
应付股利			
其他应付款		6,884,742,505.68	5,398,325,403.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,693,189,723.46	6,578,963,317.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			106,000,000.00
应付债券		2,394,184,041.54	2,391,105,461.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		750,448.89	750,448.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		524,620.67	629,544.79
递延所得税负债		69,654,109.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,465,113,220.65	2,498,485,455.67
负债合计		11,158,302,944.11	9,077,448,773.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		995,995,186.00	995,995,186.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,085,591,283.59	2,085,591,283.59
减：库存股			
其他综合收益		238,158,420.79	31,695,913.35
专项储备			
盈余公积		259,736,784.76	259,736,784.76
未分配利润		719,869,424.19	789,768,549.92
所有者权益合计		4,299,351,099.33	4,162,787,717.62
负债和所有者权益总计		15,457,654,043.44	13,240,236,491.24

法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：王建荣

## 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		18,552,140,451.52	17,936,708,220.70
其中：营业收入	59	18,446,451,977.17	17,827,452,269.25
利息收入		33,069,341.63	56,621,285.21
已赚保费			
手续费及佣金收入		72,619,132.72	52,634,666.24
二、营业总成本		18,352,556,727.93	17,582,206,604.84
其中：营业成本	59	17,153,808,858.17	16,590,177,827.93
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	60	181,046,211.04	132,138,056.95
销售费用	61	486,620,567.99	435,178,014.63
管理费用	62	309,937,549.70	283,745,477.69
财务费用	63	186,057,749.90	117,652,267.81
资产减值损失	64	35,085,791.13	23,314,959.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	65	58,804,734.45	3,272,015.97
投资收益（损失以“－”号填列）	66	342,451,220.59	105,754,259.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,714,296.81	18,972,675.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		600,839,678.63	463,527,891.70
加：营业外收入	67	30,382,446.50	22,023,263.78
其中：非流动资产处置利得		10,137,465.61	6,531,146.46
减：营业外支出	68	18,201,390.09	19,845,950.09
其中：非流动资产处置损失		1,518,495.05	1,178,252.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		613,020,735.04	465,705,205.39
减：所得税费用	69	156,940,073.19	122,987,482.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		456,080,661.85	342,717,723.13
归属于母公司所有者的净利润		349,612,842.58	239,808,139.84
少数股东损益		106,467,819.27	102,909,583.29
六、其他综合收益的税后净额	70	207,068,495.25	7,135,596.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		208,180,474.87	7,135,596.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		208,180,474.87	7,135,596.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		208,201,108.63	7,130,449.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-20,633.76	5,147.07
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,111,979.62	
七、综合收益总额		663,149,157.10	349,853,319.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		557,793,317.45	246,943,736.66
归属于少数股东的综合收益总额		105,355,839.65	102,909,583.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3510	0.3034
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3510	0.3034

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3	8,236,779.80	8,209,563.76
减：营业成本	3	921,137.73	917,041.18
营业税金及附加		5,024,121.45	1,848,966.33
销售费用			
管理费用		44,873,974.30	28,274,757.33
财务费用		39,858,305.16	-29,401,253.04

资产减值损失		4,649.50	-4,667.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		43,960,035.22	-1,180,630.29
投资收益（损失以“-”号填列）	4	129,414,820.35	43,094,825.94
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）		90,929,447.23	48,488,914.87
加：营业外收入		124,924.12	139,340.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		155,396.25	61,323.06
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,898,975.10	48,566,932.23
减：所得税费用		11,398,822.93	11,801,544.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,500,152.17	36,765,387.34
五、其他综合收益的税后净额		206,462,507.44	2,224,844.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		206,462,507.44	2,224,844.41
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		206,462,507.44	2,224,844.41
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		285,962,659.61	38,990,231.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,703,002,149.29	22,186,757,685.75
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		105,688,474.35	104,074,112.61
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		257,413,377.95	208,568,133.10
收到其他与经营活动有关的现金	71	1,782,148,066.29	593,704,187.13
经营活动现金流入小计		25,848,252,067.88	23,093,104,118.59
购买商品、接受劳务支付的现金		21,807,193,276.77	20,431,911,688.96
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		692,373,020.25	590,468,928.20
支付的各项税费		1,185,418,082.22	968,406,439.76
支付其他与经营活动有关的现金	71	1,565,061,694.26	1,540,224,198.23
经营活动现金流出小计		25,250,046,073.50	23,531,011,255.15
经营活动产生的现金流量净额		598,205,994.38	-437,907,136.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,747,645,128.05	701,481,042.19
取得投资收益收到的现金		21,437,958.66	20,286,139.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,560,005.22	27,341,484.87
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	71	80,998,926.71	
投资活动现金流入小计		2,891,642,018.64	749,108,666.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,215,104.48	144,286,606.98
投资支付的现金		3,548,140,488.22	629,296,300.73
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	71		151,896.19
投资活动现金流出小计		3,692,355,592.70	773,734,803.90
投资活动产生的现金流量净额		-800,713,574.06	-24,626,137.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,500,000.00	45,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,500,000.00	
取得借款收到的现金		19,500,162,373.17	11,776,259,635.71
发行债券收到的现金			400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		19,505,662,373.17	12,222,059,635.71
偿还债务支付的现金		14,963,180,317.29	10,353,519,948.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		719,791,021.03	570,355,958.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		67,213,534.11	493,563,142.99
支付其他与筹资活动有关的现金	71	20,044,000.00	11,025,394.54
筹资活动现金流出小计		15,703,015,338.32	10,934,901,301.17
筹资活动产生的现金流量净额		3,802,647,034.85	1,287,158,334.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,600,139,455.17	824,625,060.20
加：期初现金及现金等价物余额		2,474,965,088.97	2,744,257,466.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,075,104,544.14	3,568,882,526.37

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,055,451.21	4,883,687.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,625,339,284.04	1,406,979,900.68
经营活动现金流入小计		22,631,394,735.25	1,411,863,588.65
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		43,442,467.65	29,741,686.75
支付的各项税费		6,364,188.39	2,350,092.68
支付其他与经营活动有关的现金		22,315,069,670.72	2,010,161,568.10
经营活动现金流出小计		22,364,876,326.76	2,042,253,347.53
经营活动产生的现金流量净额		266,518,408.49	-630,389,758.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		178,138,128.69	161,978,036.68
取得投资收益收到的现金		1,571,195.40	2,934,460.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现			799,736.46

金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		56,226.52	5,254,236.77
投资活动现金流入小计		179,765,550.61	170,966,470.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		451,190.00	772,618.70
投资支付的现金		81,038,178.39	230,153,479.35
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		81,489,368.39	230,926,098.05
投资活动产生的现金流量净额		98,276,182.22	-59,959,627.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		10,643,668,356.05	6,170,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,643,668,356.05	6,570,900,000.00
偿还债务支付的现金		9,529,000,180.00	5,368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		371,878,480.62	291,148,151.91
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		9,902,178,660.62	5,660,348,151.91
筹资活动产生的现金流量净额		741,489,695.43	910,551,848.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,106,284,286.14	220,202,461.67
加：期初现金及现金等价物余额		280,111,421.75	185,234,606.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,386,395,707.89	405,437,067.82

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**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	995,995,186.00	-	-	-	2,239,543,679.57	-	54,663,135.21	-	258,513,631.84	-	2,255,789,605.20	1,482,534,524.37	7,287,039,762.19
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	995,995,186.00				2,239,543,679.57		54,663,135.21		258,513,631.84		2,255,789,605.20	1,482,534,524.37	7,287,039,762.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-513,949.67		208,180,474.87				200,213,564.68	-25,295.49	407,854,794.39
(一) 综合收益总额							208,180,474.87				349,612,842.58	105,355,839.65	664,261,136.72
(二)所有者投入和减少资本					-513,949.67							-12,730,050.33	-14,355,979.62
1. 股东投入的普通股												5,500,000.00	5,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-513,949.67							-18,230,050.33	-19,855,979.62

(三) 利润分配											-149,399,277.90	-92,651,084.81	-242,050,362.71
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											-149,399,277.90	-92,651,084.81	-242,050,362.71
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	995,995,186.00				2,239,029,729.90		262,843,610.08		258,513,631.84		2,456,003,169.88	1,482,509,228.88	7,694,894,556.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	790,515,734.00				1,074,130,729.03		-51,552.96		250,121,612.21		2,066,244,488.54	1,520,925,485.80	5,701,886,496.62
加: 会计政策变更					-95,559		95,559				-82,495	82,495.53	

					, 126.64		126.64				, 530.08	0.08	
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	790,515 ,734.00				978,571 ,602.39		95,507, 573.68		250,121 ,612.21		1,983,7 48,958. 46	1,603,421 ,015.88	5,701,886 ,496.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					579,000 .24		7,135,5 96.82				160,756 ,566.44	120,856,5 06.16	289,327,6 69.66
(一) 综合收益总额							7,135,5 96.82				239,808 ,139.84	102,909,5 83.29	349,853,3 19.95
(二) 所有者投入和减少资本					579,000 .24							35,076,05 1.13	35,655,05 1.37
1. 股东投入的普通股												45,800,00 0.00	45,800,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					579,000 .24							-10,723,9 48.87	-10,144,9 48.63
(三) 利润分配											-79,051 ,573.40	-17,129,1 28.26	-96,180,7 01.66
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	-17,129,1 28.26	-96,180,7 01.66
4. 其他													
(四) 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													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	790,515,734.00				979,150,602.63	102,643,170.50		250,121,612.21		2,144,505,524.90	1,724,277,522.04	5,991,214,166.28

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

## 母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,736,784.76	789,768,549.92	4,162,787,717.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,736,784.76	789,768,549.92	4,162,787,717.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							206,462,507.44			-69,899,125.73	136,563,381.71
（一）综合收益总额							206,462,507.44			79,500,152.17	285,962,659.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-149,399,277.90	-149,399,277.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-149,399,277.90	-149,399,277.90
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		238,158,420.79		259,736,784.76	719,869,424.19	4,299,351,099.33

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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					-58,245,520.12		58,245,520.12				
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,515,734.00				825,455,115.44		58,245,520.12		251,344,765.13	793,291,946.67	2,718,853,081.36

	34.00				15.44		20.12		765.13	946.67	,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）综合收益总额							2,224,844.41			36,765,387.34	38,990,231.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-79,051,573.40	-79,051,573.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-79,051,573.40	-79,051,573.40
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	790,515,734.00				825,455,115.44		60,470,364.53		251,344,765.13	751,005,760.61	2,678,791,739.71

法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：王建荣



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

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12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330000000046833的《营业执照》，注册资本995,995,186.00元，股份总数995,995,186股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股205,479,452股；无限售条件的流通股份A股790,515,734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：汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流信息服务，实业投资开发，房地产开发经营，房屋租赁，二手房交易，物业服务，设备租赁，投资经营，管理咨询和资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2015年8月22日第七届董事会第十四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将中大富可池（上海）投资管理有限公司、宁波元通云行汽车服务有限公司、杭州中大君悦投资有限公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历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2015年1月1日至2015年6月30日。

#### 3. 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

## 6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 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，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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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，计入其他综合收益。

## 10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 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）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 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。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收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, 在期后公允价值回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, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
本公司合并范围内关联往来组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
 适用  不适用

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）	0.8	0.8
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	30	30
2—3 年	80	80
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
 适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独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、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。

**12. 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

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。

## 13. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

##### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3-5	9.70-1.90
机器设备	年限平均法	4-10	3-5	24.25-9.50
办公设备	年限平均法	5-10	3-5	19.40-9.50
运输工具	年限平均法	3-10	3-5	32.33-9.50
电子设备	年限平均法	5	3	19.40
其他设备	年限平均法	4-5	3-5	24.25-19.00

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

**16. 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。

**17. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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

**18. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 19. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

### 21. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22. 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。

## 23. 收入

### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金

额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 传统贸易

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) 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 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。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 25. 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。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第七届董事会第五次会议审议通过	对2014年1-6月利润表项目影响金额进行追溯调整，其中归属于母公司所有者的净利润 -7,840,175.34 少数股东损益 7,840,175.34
其他说明		

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 28. 其他

## 六、税项

### 1. 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%
消费税		
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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，	从价1.2%；从租12%

	按租金收入	
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	1%、2%
地方水利建设基金	营业收入	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

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。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	638,068.65	626,357.72
银行存款	5,846,456,795.54	2,608,633,644.85
其他货币资金	850,007,018.60	713,999,852.37
合计	6,697,101,882.79	3,323,259,854.94
其中：存放在境外的款项总额	3,750,953.92	896,850.13

其他说明

- 1) 银行存款中定期存款 42,957,000.00 元已质押，用于票据的担保。
- 2) 银行存款中有 293,113,615.11 元系预售房款使用受监管。
- 3) 其他货币资金包括票据保证金 604,163,203.65 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 19,793,408.80 元，房改基金存款及住房维修基金 12,182,933.17 元，期货交易保证金 7,284,689.27 元，存出投资款 132,173,902.46 元，远期结售汇保证金 101,661.00 元，融资保证金 71,857,638.35 元，信用证保证金 1,111,488.70 元，信用卡、履约保函保证金 1,338,093.20 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	457,974,523.42	51,366,679.13
其中：债务工具投资	40,000,000.00	
权益工具投资	417,974,523.42	51,366,679.13
衍生金融资产		

其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	457,974,523.42	51,366,679.13

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇协议	1,224,943.23	1,279,920.00
期货合约		1,463,120.00
合计	1,224,943.23	2,743,040.00

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	216,074,902.17	164,144,375.78
商业承兑票据	4,000,000.00	
合计	220,074,902.17	164,144,375.78

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	65,444,748.29
商业承兑票据	
合计	65,444,748.29

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	532,222,669.67	
商业承兑票据		
合计	532,222,669.67	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	828,340,575.17	92.75	13,281,976.51	1.60	815,058,598.66	912,640,711.85	90.16	13,320,766.69	1.46	899,319,945.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,775,705.81	7.25	25,213,519.76	38.92	39,562,186.05	99,565,119.63	9.84	25,467,745.27	25.58	74,097,374.36
合计	893,116,280.98	/	38,495,496.27	/	854,620,784.71	1,012,205,831.48	/	38,788,511.96	/	973,417,319.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	814,431,303.98	6,515,450.43	0.80
1 年以内小计	814,431,303.98	6,515,450.43	0.80
1 至 2 年	9,608,116.05	2,882,434.82	30.00
2 至 3 年	2,085,319.40	1,668,255.52	80.00
3 年以上	2,215,835.74	2,215,835.74	100.00
合计	828,340,575.17	13,281,976.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-293,015.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
MSD MACHINERY CO., LIMITED	26,791,887.53	3.00	214,335.10
浙江巨江电源制造有限公司	19,233,031.04	2.15	153,864.25
上海红湖排气系统有限公司	17,994,500.00	2.01	143,956.00
宁波兴旺市政园林工程集团有限公司	15,093,768.51	1.69	6,037,507.40
宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司	11,364,788.02	1.27	11,364,788.02
	90,477,975.10	10.12	17,914,450.77

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:****(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

其他说明:

期末已有账面余额 5,632,391.25 美元 (折人民币 34,434,187.15 元) 的应收账款为押汇借款设定质押。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,371,345,277.84	97.55	1,078,397,615.90	96.49
1 至 2 年	14,662,001.09	1.04	28,276,194.19	2.53
2 至 3 年	11,291,265.94	0.80	5,780,596.90	0.52
3 年以上	8,615,886.12	0.61	5,181,784.11	0.46

合计	1,405,914,430.99	100.00	1,117,636,191.10	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\_\_\_\_\_

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州宇恒物资有限公司	143,303,653.74	10.19
大华连菱汽车销售有限公司	80,000,000.00	5.69
中国进口汽车有限公司	35,593,056.23	2.53
山西太钢不锈钢股份有限公司	23,618,499.93	1.68
浙江通诚格力电器有限公司	18,656,903.48	1.33
小计	301,172,113.38	21.42

## 7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
协定存款	10,546,109.63	1,552,982.89
委托贷款	8,526,578.75	1,332,409.99
债券投资		
合计	19,072,688.38	2,885,392.88

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中大华盛	1,306,854.22	1,464,414.22
合计	1,306,854.22	1,464,414.22

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中大华盛	1,306,854.22	1-2年	[注]	否
合计	1,306,854.22	/	/	/

其他说明：

注：中大华盛已停业，但已将账面价值 219.56 万元的红酒质押给中大国际抵偿股利，该款项未见明显减值。

## 9、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	762,825,871.97	66.29	57,974,068.00	7.60	704,851,807.71	786,975,545.92	66.75	48,764,261.21	6.20	738,211,284.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	387,932,715.51	33.71	188,430,679.22	48.57	199,502,032.55	391,928,528.20	33.25	186,245,292.10	47.52	205,683,236.10
合计	1,150,758,587.48	/	246,404,747.22	/	904,353,840.26	1,178,904,074.12	/	235,009,553.31	/	943,894,520.81

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
	665,211,310.45	5,321,690.48	0.80
1 年以内小计	665,211,310.45	5,321,690.48	0.80
1 至 2 年	55,378,163.15	16,613,448.95	30.00
2 至 3 年	30,989,659.18	24,791,727.35	80.00
3 年以上	11,247,201.22	11,247,201.22	100.00
合计	762,826,334.00	57,974,068.00	7.60

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东省粮油集团总公司	85,850,000.00	17,330,000.00	20.19	客户违约
河南阳光饲料有限公司	55,017,422.44	55,017,422.44	100.00	客户违约
湖州新生粮油有限公司	41,592,219.17	38,062,219.17	扣除预计拍卖可收回额后全额计提	客户违约
江苏天目粮油有限公司	33,141,177.90	33,141,177.90	100.00	客户违约
黑龙江泰丰粮油食品有限公司	20,157,000.00	1,857,000.00	9.21	客户违约
按揭担保垫款	79,792,523.78	21,721,928.71		[注 1]
代理二手车款	41,792,488.72	3,458,097.78	8.27	[注 2]
应收清算中子公司款项	30,589,883.50	17,842,833.22	58.33	[注 3]
小 计	387,932,715.51	188,430,679.22		

[注 1]：子公司浙江元通汽车广场有限公司（以下简称汽车广场公司）为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额的 1% 计提担保风险准备，共计 18,382,906.00 元；另外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 3,339,022.71 元。

[注 2]：子公司浙江元通二手车有限公司对代理二手车款根据所代理车辆的评估值单项计提坏账，共计 3,458,097.78 元。

[注 3]：本期因子公司发生超额亏损，浙江祥通对泉州祥通汽车有限公司、浙江元瑞汽车有限公司对台州元瑞汽车有限公司和杭州元瑞汽车有限公司、元通汽车对浙江富通汽车有限公司、浙江元润汽车有限公司对台州元润汽车有限公司计提坏账准备，合计 17,842,833.22 元。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 11,395,193.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	114,667,144.83	147,335,247.75
拆借款	254,146,969.70	264,200,379.88
应收暂付款	87,286,072.56	15,937,880.14
出口退税款	75,786,720.38	133,201,743.35
代垫土地款	375,202,337.00	356,133,000.00
其他	243,669,343.01	262,095,823.00
合计	1,150,758,587.48	1,178,904,074.12

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平湖滨江房地产开发有限公司	代垫土地款	375,202,337.00	1 年以内	32.60	3,001,618.70
山东省粮油集团总公司	拆借款	85,850,000.00	1-2 年	7.46	17,330,000.00
出口退税	出口退税款	75,786,720.38	1 年以内	6.59	606,293.76
河南阳光饲料有限公司	拆借款	55,017,422.44	1-2 年	4.78	55,017,422.44
湖州新生粮油有限公司	拆借款	41,592,219.17	1-2 年	3.61	38,062,219.17
合计	/	633,448,698.99	/	55.04	114,017,554.07

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,790,874.10		25,790,874.10	17,072,672.21		17,072,672.21
在产品	27,668,441.32		27,668,441.32	10,085,698.99		10,085,698.99
库存商品	3,059,829,918.72	65,409,240.39	2,994,420,678.33	2,611,666,600.60	72,584,228.42	2,539,082,372.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	49,836,525.35	18,379.04	49,818,146.31	69,734,515.27		69,734,515.27
委托加工物资	21,938.38		21,938.38	428,418.40		428,418.40
低值易耗品				556,016.51		556,016.51
开发成本	12,432,838,658.18	138,115,552.66	12,294,723,105.52	12,051,886,823.44	142,619,568.30	11,909,267,255.14
开发产品	1,987,821,509.15		1,987,821,509.15	1,864,420,865.17		1,864,420,865.17
合计	17,583,807,865.20	203,543,172.09	17,380,264,693.11	16,625,851,610.59	215,203,796.72	16,410,647,813.87

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	72,584,228.42	15,517,334.71		22,692,322.74		65,409,240.39
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

在途物资		18,379.04				18,379.04
开发成本	142,619,568.30			4,504,015.64		138,115,552.66
合计	215,203,796.72	15,535,713.75		27,196,338.38		203,543,172.09

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额 2,592,824,676.99 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	751,369,254.22	744,366,383.05
应收质押保证金	10,148,000.00	53,393,700.00
应收结算担保金	10,074,569.52	10,078,444.90
预缴税金	526,795,801.33	449,854,702.42
委托贷款	183,150,000.00	143,550,000.00
银行理财产品	50,000,000.00	130,000,000.00
其他	8,737,794.87	7,295,868.39
合计	1,540,275,419.94	1,538,539,098.76

## 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。

## 13、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	1,974,054,137.25	20,770,000.00	1,953,284,137.25	1,036,257,713.03	20,770,000.00	1,015,487,713.03
按成本计量的	1,335,278,214.85		1,335,278,214.85	388,766,392.07		388,766,392.07
按成本计量的	638,775,922.40	20,770,000.00	618,005,922.40	647,491,320.96	20,770,000.00	626,721,320.96

合计	1,974,054,137.25	20,770,000.00	1,953,284,137.25	1,036,257,713.03	20,770,000.00	1,015,487,713.03
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	986,209,729.59		986,209,729.59
公允价值	1,335,278,214.85		1,335,278,214.85
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	261,801,363.95		261,801,363.95
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广发银行股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					0.1646	
德清凯通公路经营有限公司	15,770,000.00			15,770,000.00	15,770,000.00			15,770,000.00	19.00	
国泰君安证券股份有限公司	9,715,398.56		9,715,398.56						0.17	
浙江中泰投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00	
浙江物通股份有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00					13.13	1,400,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00					1.89	
国泰君安投资管理股份有限公司	3,049,597.44			3,049,597.44						
浙江电子口岸有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					16.67	
期货交易所会员资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00						
浙江申元汽车销售服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	16,800,000.00			16,800,000.00					11.20	

南通爱慕希机械有限公司	24,948,000.00			24,948,000.00					9.00	
浙江海悦自动化机械股份有限公司	46,750,000.00			46,750,000.00					10.16	
大地期货有限公司	78,722,000.00			78,722,000.00					13.00	
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	3,000.00			3,000.00					10.00	
绍兴元田汽车有限公司	3,227,356.61			3,227,356.61					100.00	
浙江富通汽车有限公司									100.00	
泉州祥通汽车有限公司									100.00	
台州元瑞汽车有限公司									100.00	
台州元润汽车有限公司									100.00	
杭州元瑞汽车有限公司									80.00	
财通证券股份有限公司	351,640,000.00			351,640,000.00					3.81	
洛阳元通汽车销售服务有限公司	20,762,068.35			20,762,068.35					70.00	
宁波市甬联辰汽车服务有限公司	3,900.00			3,900.00					0.39	
浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
合计	647,491,320.96	1,000,000.00	9,715,398.56	638,775,922.40	20,770,000.00			20,770,000.00	/	1,400,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	20,770,000.00		20,770,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	20,770,000.00		20,770,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明  

---

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,460,306,069.78	14,603,060.70	1,445,703,009.08	1,087,946,952.41	10,879,469.52	1,077,067,482.89	
其中: 未实现融资收益	154,531,827.61		154,531,827.61	116,048,470.54		116,048,470.54	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	1,460,306,069.78	14,603,060.70	1,445,703,009.08	1,087,946,952.41	10,879,469.52	1,077,067,482.89	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款  

---

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额  

---

其他说明  

---

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江物产租赁公司	12,492,988.57			-45,970.52							
经职汽车										12,447,018.05	
浙江元通电子技术有限公司	103,302.17		103,302.17								
小计	12,596,290.74		103,302.17	-45,970.52						12,447,018.05	
二、联营企业											
浙江中大明日纺织品有限公司											418,420.49
人地实业	8,429,495.87			-160,727.12						8,268,768.75	
平湖中大新佳服饰有限公司	177,728.37			7,139.48						184,867.85	
中大华盛											1,281,246.98
中大新力	2,398,530.89			360.04						2,398,890.93	
江西中大城市	33,179,332.54			1,456,608.73			19,780,000.00			14,855,941.27	
杭州中大银泰城购物中心有限公司				2,140,772.96						2,140,772.96	
平湖滨江房地产开发有限公司	28,282,165.32			-1,457,963.35						26,824,201.97	
温州金融资产交易中心股份有限公司	1,556,360.73	11,250,000.00		-4,893,969.85						7,912,390.88	
浙江米卡迪	2,128,312.44			-430,057.94						1,698,254.50	
温州申浙汽车有	1,798,142.96			-40,681.15			296,000.00			1,461,461.81	

限公司										
温州瓯通汽车有 限公司	28,074,419.34			-2,827,804.65					25,246,614.69	
浙江车友汽车俱 乐部有限公司	513,225.30			-50,134.69					463,090.61	
浙江之成汽车有 限公司	3,642,526.31			23,234.62					3,665,760.93	
通诚格力	140,268,933.07			1,777,820.44		3,100,000.00			138,946,753.51	
宁波众通	12,998,321.83			787,076.19		664,926.56			13,120,471.46	
小计	263,447,494.97	11,250,000.00		-3,668,326.29		23,840,926.56			247,188,242.12	1,699,667.47
合计	276,043,785.71	11,250,000.00	103,302.17	-3,714,296.81		23,840,926.56			259,635,260.17	1,699,667.47

## 17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	77,351,370.70	9,085,993.76		86,437,364.46
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	555,486.18			555,486.18
(1) 处置	555,486.18			555,486.18
(2) 其他转出				
4. 期末余额	76,795,884.52	9,085,993.76		85,881,878.28
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,183,822.58	1,965,661.57		31,149,484.15
2. 本期增加金额	1,099,777.13	291,853.12		1,391,630.25
(1) 计提或摊销	1,099,777.13	291,853.12		1,391,630.25
3. 本期减少金额	404,846.01			404,846.01
(1) 处置	404,846.01			404,846.01
(2) 其他转出				
4. 期末余额	29,878,753.70	2,257,514.69		32,136,268.39

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	46,917,130.82	6,828,479.07		53,745,609.89
2. 期初账面价值	48,167,548.12	7,120,332.19		55,287,880.31

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,319,976,215.79	235,236,107.16	468,696,897.36	78,997,633.30	56,287,327.09	73,496,104.98	2,232,690,285.68
2. 本期增加金额	12,224,767.52	12,401,643.99	90,536,112.89	5,156,472.04	2,779,561.78	1,677,623.94	124,776,182.16
(1) 购置	10,460,024.27	8,468,963.29	90,536,112.89	5,156,472.04	2,779,561.78	1,677,623.94	119,078,758.21
(2) 在建工程转入	1,764,743.25	3,932,680.70	0	0	0	0	5,697,423.95
(3) 企业合并增加			0	0	0	0	0
3. 本期减少金额		639,976.52	61,587,343.88	431,589.11	935,895.53	791,228.92	64,386,033.96

(1) 处置 或报废		639,976.52	61,587,343.88	431,589.11	935,895.53	791,228.92	64,386,033.96
4. 期末余额	1,332,200,983.31	246,997,774.63	497,645,666.37	83,722,516.23	58,130,993.34	74,382,500.00	2,293,080,433.88
二、累计折旧							
1. 期初余额	350,290,538.49	137,300,621.40	177,324,584.54	49,624,042.22	35,933,410.80	48,789,071.67	799,262,269.12
2. 本期增加 金额	22,928,350.02	11,745,234.17	35,880,103.35	5,863,278.45	3,357,117.01	3,099,152.92	82,873,235.92
(1) 计提	22,928,350.02	11,745,234.17	35,880,103.35	5,863,278.45	3,357,117.01	3,099,152.92	82,873,235.92
3. 本期减少 金额		543,946.87	29,207,684.23	184,835.28	901,580.60	699,887.58	31,537,934.56
(1) 处置 或报废		543,946.87	29,207,684.23	184,835.28	901,580.60	699,887.58	31,537,934.56
4. 期末余额	373,218,888.51	148,501,908.70	183,997,003.66	55,302,485.39	38,388,947.21	51,188,337.01	850,597,570.48
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	958,982,094.80	98,495,865.93	313,648,662.71	28,420,030.84	19,742,046.13	23,194,162.99	1,442,482,863.40
2. 期初账面 价值	969,685,677.30	97,935,485.76	291,372,312.82	29,373,591.08	20,353,916.29	24,707,033.31	1,433,428,016.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	118,513,667.52

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产元通部分建筑及 4S 店展厅	241,511,054.21	建筑及 4S 店展厅所在土地系租用或尚在办理
物产元通部分车间、仓库	7,494,511.58	临时性建筑物无法办理房产权证
富阳 4S 店部分建筑	48,979,692.33	尚未竣工结算
浙江元通线缆制造有限公司厂房	4,763,020.01	临时性建筑物无法办理房产权证
浙江物产元通国际汽车广场有限公司部分建筑	32,342,293.43	正在办理
中大期货济南市银座中心 1 号楼 3101 室办公用房	8,506,945.33	正在办理

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	19,220,741.52		19,220,741.52	34,075,348.25		34,075,348.25
新建厂房	20,241,813.28		20,241,813.28	15,753,936.28		15,753,936.28
其他	1,574,864.66		1,574,864.66	7,221,004.56		7,221,004.56
合计	41,037,419.46		41,037,419.46	57,050,289.09		57,050,289.09

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
4S 店展厅		34,075,348.25	9,851,846.90	507,863.25	24,198,590.38	19,220,741.52						
新建厂房	2465万	15,753,936.28		1,256,880.00		20,241,813.28	87.21	87.21				自筹
其他		7,221,004.56		3,932,680.70	2,690,260.35	1,574,864.66						
合计	2465万	57,050,289.09	9,851,846.9	5,697,423.95	26,888,850.73	41,037,419.46	/	/			/	/

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

## 20、工程物资

适用 不适用

## 21、固定资产清理

适用 不适用

## 22、生产性生物资产

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	913,067,883.37			37,681,768.58	1,111,388.68	951,861,040.63
2. 本期增加金额				316,375.25		316,375.25
(1) 购置				316,375.25		316,375.25
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				97,208.76		97,208.76
(1) 处置				97,208.76		97,208.76
4. 期末余额	913,067,883.37			37,900,935.07	1,111,388.68	952,080,207.12
二、累计摊销						
1. 期初余额	141,023,470.75	0.00	0.00	26,053,257.33	815,007.68	167,891,735.76
2. 本期增加金额	3,895,510.94	0.00	0.00	2,370,954.81	71,782.68	6,338,248.43
(1) 计提	3,895,510.94	0.00	0.00	2,370,954.81	71,782.68	6,338,248.43
3. 本期减少金额	0	0	0	4,273.5	0	4,273.5
(1) 处置	0	0	0	4,273.5	0	4,273.5
4. 期末余额	144,918,981.69	0.00	0.00	28,419,938.64	886,790.36	174,225,710.69
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	768,148,901.68	0.00	0.00	9,480,996.43	224,598.32	777,854,496.43
2. 期初账面价值	772,044,412.62	0.00	0.00	11,628,511.25	296,381.00	783,969,304.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青海广通汽车销售有限公司	6,336,823.52	正在办理
合计	6,336,823.52	

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 25、开发支出

适用  不适用

## 26、商誉

适用  不适用

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
宁波汽车城	7,290,425.22					7,290,425.22
中大国际	471,386.00					471,386.00
四川思源科技开发有限公司	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	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	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
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57					4,526,873.57
宁波元通宝通汽车有限公司（原名为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
浙江元通龙通丰田汽车有限公司（原名为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
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
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34					2,516,909.34
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

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
宁波汽车城	7,290,425.22				7,290,425.22
杭州元佳汽车有限公司	3,890,000.00				3,890,000.00
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	9,277,805.10				9,277,805.10
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57				4,526,873.57
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80				6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34				2,516,909.34
合计	34,242,042.03				34,242,042.03

## 27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	170,519,831.43	7,996,370.82	17,310,158.76	176,253.00	161,029,790.49
租赁费	24,107,167.16	10,612,399.78	6,936,036.86		27,783,530.08
其他	26,093,441.17	40,735,298.64	13,951,886.60	62,741.10	52,814,112.11
合计	220,720,439.76	59,344,069.24	38,198,082.22	238,994.10	241,627,432.68

其他说明：

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	364,145,619.32	91,001,998.16	327,803,018.15	81,922,130.61
内部交易未实现利润	983,991,890.20	245,997,972.55	900,266,846.92	225,066,711.73
可抵扣亏损	258,201,075.88	64,550,268.97	252,340,715.19	63,085,178.79
期货风险准备金	9,637,655.12	2,409,413.78	9,637,655.13	2,409,413.78
公允价值变动损益	507,089.32	126,772.33	4,351,443	1,087,860.75
土地增值税	6,226,667.64	1,556,666.91	103,699,434.76	25,924,858.69
递延收益	629,544.8	157,386.2	629,544.79	157,386.2
预提长期激励奖金	6,660,442.6	1,665,110.65	6,536,343	1,634,085.75
合计	1,629,999,984.88	407,465,589.55	1,605,265,000.94	401,287,626.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	352,347,617.52	88,086,904.38	74,300,418.53	18,575,104.64
可供出售金融资产公允价值变动	1,574,086.76	393,521.69	1,574,086.76	393,521.69
合计	353,921,704.28	88,480,426.07	75,874,505.29	18,968,626.33

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	11,519,899.63	395,945,689.92	10,958,826.14	390,328,800.16
递延所得税负债	11,519,899.63	76,960,526.44	10,958,826.14	8,009,800.19

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	181,431,150.92	221,525,181.66
可抵扣亏损	513,253,632.83	459,363,217.64
合计	694,684,783.75	680,888,399.30

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	45,532,808.41	45,532,808.41	
2016 年	80,528,173.71	80,528,173.71	
2017 年	84,889,244.70	84,889,244.70	
2018 年	92,117,312.84	83,465,418.57	
2019 年	210,186,093.17	164,947,572.25	
合计	513,253,632.83	459,363,217.64	/

其他说明：

**29、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	169,450,000.00	169,450,000.00
合计	169,450,000.00	169,450,000.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_**30、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	164,248,126.70	214,765,067.27
抵押借款	2,914,956,091.38	121,276,500.00
保证借款	1,485,335,000.00	1,105,352,676.00
信用借款	972,259,564.94	618,878,310.34
出口押汇	18,874,298.69	38,172,472.74
进口押汇	238,923,527.57	112,125,706.36
合计	5,794,596,609.28	2,210,570,732.71

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
期货合约	219,947.00	2,554,775.00
远期结售汇协议		1,574,409.00
合计	219,947.00	4,129,184.00

其他说明：

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,746,682,589.05	2,349,112,407.29
合计	2,746,682,589.05	2,349,112,407.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产业务应付工程款	381,127,209.15	489,197,778.81
贸易业务应付供应商款	660,948,444.22	670,038,989.48
合计	1,042,075,653.37	1,159,236,768.29

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品房预售款	2,834,278,711.42	2,620,122,306.50
贸易客户预收款	718,815,929.47	493,261,666.58
合计	3,553,094,640.89	3,113,383,973.08

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	222,106,856.24	500,510,218.93	652,831,168.75	69,785,906.42
二、离职后福利-设定提存计划	8,587,487.48	41,117,416.08	45,225,181.00	4,479,722.56

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	230,694,343.72	541,627,635.01	698,056,349.75	74,265,628.98

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	211,269,741.94	417,902,878.79	569,711,604.04	59,461,016.69
二、职工福利费		25,777,071.42	25,777,007.42	64.00
三、社会保险费	5,692,772.46	30,561,572.17	33,545,883.39	2,708,461.24
其中: 医疗保险费	4,970,638.21	26,420,203.16	28,913,841.03	2,477,000.34
工伤保险费	290,020.46	1,453,407.05	1,664,901.74	78,525.77
生育保险费	432,113.79	2,687,961.96	2,967,140.62	152,935.13
四、住房公积金	74,070.31	18,577,534.63	18,576,053.31	75,551.63
五、工会经费和职工教育经费	5,070,271.53	7,691,161.92	5,220,620.59	7,540,812.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	222,106,856.24	500,510,218.93	652,831,168.75	69,785,906.42

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,614,218.21	36,163,252.17	40,260,648.41	3,516,821.97
2、失业保险费	973,269.27	4,358,736.98	4,885,630.73	446,375.52
3、企业年金缴费		595,426.93	78,901.86	516,525.07
合计	8,587,487.48	41,117,416.08	45,225,181.00	4,479,722.56

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 37、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,380,585.13	46,926,835.01
消费税		
营业税	28,349,408.85	15,554,035.47

企业所得税	142,225,240.48	148,508,119.91
个人所得税	14,175,407.22	10,060,219.79
城市维护建设税	4,469,741.57	5,118,463.53
土地增值税	46,995,986.03	395,256,333.94
房产税	2,217,652.12	2,103,638.45
土地使用税	1,265,830.55	1,167,715.94
教育费附加	2,075,175.08	2,372,348.13
地方教育附加	2,798,351.42	2,862,414.76
地方水利建设基金	7,609,451.41	11,403,334.65
其他	1,049,644.92	1,129,560.73
合计	278,612,474.78	642,463,020.31

其他说明：

### 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,470,132.07	10,491,335.60
企业债券利息	77,008,333.33	90,508,333.33
短期借款应付利息	131,037,928.84	25,622,799.27
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	213,516,394.24	126,622,468.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

### 39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,987,874.00	2,979,554.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,987,874.00	2,979,554.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄一年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
子公司股东股利	2,954,000.00	暂借子公司浙江中大纺织品有限公司周转
小计	2,954,000.00	

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	595,642,491.36	409,767,252.21
拆借款	6,221,587,813.21	5,467,622,211.70
应付暂收款	175,972,898.59	256,681,841.08
其他	94,138,403.82	242,512,923.83
合计	7,087,341,606.98	6,376,584,228.82

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中原物业代理有限公司	11,407,868.98	对方涉诉，应法院冻结
合计	11,407,868.98	/

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	482,000,000.00	1,123,250,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		50,000,000.00
合计	482,000,000.00	1,173,250,000.00

其他说明：

**43、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付期货业务客户保证金	2,671,212,934.13	1,710,907,348.64
期货风险准备金	76,476,014.22	73,167,085.04
国外佣金	14,877,138.79	30,307,385.17
运保费	18,989,074.27	9,743,110.71
投资者保障基金	4,120,689.10	1,479,074.55
合计	2,785,675,850.51	1,825,604,004.11

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 44、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,950,000,000.00	450,000,000.00
保证借款		656,000,000
信用借款	371,538,000.00	272,000,000.00
合计	2,321,538,000.00	1,378,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 45、应付债券

适用 不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2013 年第一期非公开定向债务融资工具	998,119,802.39	996,555,551.61
2013 年第二期非公开定向债务融资工具	498,148,642.62	497,399,767.68
2013 年第三期非公开定向债务融资工具	497,915,596.53	497,150,142.70
2014 年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	2,394,184,041.54	2,391,105,461.99

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2013 年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	996,555,551.61		151,375,000.00	1,880,197.61	63,000,000.00	998,119,802.39
2013 年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	497,399,767.68		59,125,000.00	1,851,357.38		498,148,642.62
2013 年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	497,150,142.70		55,091,666.67	2,084,403.47		497,915,596.53
2014 年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	2014-05-22	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00		33,416,666.67		30,000,000.00	400,000,000.00
合计	/	/	/	2,400,000,000.00	2,391,105,461.99		299,008,333.34	5,815,958.46	93,000,000.00	2,394,184,041.54

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

## 46、长期应付款

适用 不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
住房维修基金	4,900,499.34	4,817,663.55
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89

其他说明:

## 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,000,000.00	2,000,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,000,000.00	2,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**50、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
延保费相关的递延收益	1,588,153.98	1,491,967.91	117,499.03	2,962,622.86	延保服务
供热锅炉相关的递延收益	629,544.79		104,924.12	524,620.67	与资产相关的政府补助
拆迁补偿款相关的递延收益	27,478,968.11		706,305.18	26,772,662.93	与资产相关的政府补助
升级改造相关的递延收益	3,364,980.40		270,000.00	3,094,980.40	与资产相关的政府补助
合计	33,061,647.28	1,491,967.91	1,198,728.33	33,354,886.86	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
供热锅炉相关的递延收益	629,544.79		104,924.12		524,620.67	与资产相关
拆迁补偿款相关的递延收益	27,478,968.11		706,305.18		26,772,662.93	与资产相关
升级改造相关的递延收益	3,364,980.40		270,000.00		3,094,980.40	与资产相关
合计	31,473,493.30		1,081,229.30		30,392,264.00	/

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	995,995,186.00						995,995,186.00

其他说明：

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,747,128,905.73		513,949.67	1,746,614,956.06
其他资本公积	492,414,773.84			492,414,773.84
合计	2,239,543,679.57		513,949.67	2,239,029,729.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期购买子公司部分少数股东持有的股权，支付对价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 513,949.67 元，减少资本公积——股本溢价。

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不							

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,663,135.21	423,443,001.36	109,396,617.71	105,865,908.78	208,180,474.87	-1,111,979.62	262,843,610.08
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	54,712,234.94	423,463,635.12	109,396,617.71	105,865,908.78	208,201,108.63	-1,111,979.62	262,913,343.57
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-49,099.73	-20,633.76			-20,633.76		-69,733.49
其他综合收益合计	54,663,135.21	423,443,001.36	109,396,617.71	105,865,908.78	208,180,474.87	-1,111,979.62	262,843,610.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	227,796,618.41			227,796,618.41
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金				
企业发展基金				
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	258,513,631.84			258,513,631.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,255,789,605.20	2,066,244,488.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-82,495,530.08
调整后期初未分配利润	2,255,789,605.20	1,983,748,958.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	349,612,842.58	239,808,139.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	149,399,277.90	79,051,573.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,456,003,169.88	2,144,505,524.90

## 59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,351,028,103.34	17,147,903,075.13	17,722,562,808.02	16,581,772,069.36
其他业务	95,423,873.83	5,905,783.04	104,889,461.23	8,405,758.57
合计	18,446,451,977.17	17,153,808,858.17	17,827,452,269.25	16,590,177,827.93

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	90,194,435.58	61,640,978.85
城市维护建设税	16,493,056.96	17,239,150.25
教育费附加	7,287,013.30	7,620,081.10
资源税		
地方教育附加	4,706,268.81	5,106,700.05
土地增值税	58,835,760.69	37,765,033.70
房产税	3,246,710.83	2,650,890.97
其他	282,964.87	115,222.03
合计	181,046,211.04	132,138,056.95

其他说明：

税费的计缴标准详见本财务报表附注税项之说明。

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	209,966,730.71	182,685,586.52
广告费	73,318,450.93	58,842,168.90
租赁费	38,321,253.06	35,228,603.40
长期资产摊销	27,528,648.50	25,879,820.43
办公费	22,558,148.45	25,392,252.90
业务经费	16,343,171.12	18,126,104.98
运输费	8,651,464.45	16,230,678.72
保险费	3,228,198.27	3,236,435.81
委托代销手续费	2,939,753.94	2,089,587.12
修理费	2,374,909.66	2,984,277.56
其他	81,389,838.9	64,482,498.29
合计	486,620,567.99	435,178,014.63

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,686,473.54	149,107,899.46
长期资产摊销	38,256,634.01	37,373,357.97
办公费	14,855,465.33	17,738,825.41
税金	12,012,348.63	11,043,186.45
聘请中介机构费	10,254,930.41	8,571,754.11
业务招待费	8,819,842.67	9,259,926.98
租赁费	8,066,692.90	12,843,044.23
差旅费	4,926,205.09	5,124,286.31
其他	36,058,957.12	32,683,196.77
合计	309,937,549.70	283,745,477.69

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	201,065,681.80	121,122,136.89
利息收入	-20,562,692.53	-13,787,715.04
汇兑损益	-9,820,606.95	-3,530,994.56
其他	15,375,367.58	13,848,840.52
合计	186,057,749.90	117,652,267.81

其他说明：

\_\_\_\_\_

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,102,178.22	-4,061,851.53
二、存货跌价损失	15,535,713.75	14,866,203.58
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		764.74
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		6,740,028.80
十四、其他	8,447,899.16	5,769,814.24
合计	35,085,791.13	23,314,959.83

其他说明：

**65、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	56,606,703.72	5,055,250.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,723,043.23	-9,994,701.50
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,198,030.73	-1,783,235.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	58,804,734.45	3,272,015.97

其他说明：

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,714,296.81	18,972,675.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-44,002.17	1,410.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入	145,862,814.72	64,486,825.09

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,053,080.36	1,663,860.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	181,535,046.71	18,889,655.87
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	1,400,000	1,399,977.8
理财产品投资收益	698,300	0
委托贷款投资收益	14,660,277.78	339,854.79
合计	342,451,220.59	105,754,259.87

其他说明：

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,137,465.61	6,531,146.46	10,137,465.61
其中：固定资产处置利得	10,137,465.61	6,531,146.46	10,137,465.61
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,236,640.62	7,155,567.79	1,236,640.62
无法支付款项	5,000.00	1,167.87	5,000.00
罚没收入	751,247.32	4,742,346.39	751,247.32
其他	18,252,092.95	3,593,035.27	18,252,092.95
合计	30,382,446.50	22,023,263.78	30,382,446.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项发展资金		4,003,700.00	与收益相关
奖励款		1,267,000.00	与收益相关
出口扶持资金		1,509,281.04	与收益相关
区委、街道项目补助	374,924.12		与收益相关
税收返还			与收益相关
拆迁补偿净收益	706,305.18		与资产相关

改造补助			与资产相关
其他零星补助	155,411.32	375,586.75	与收益相关
合计	1,236,640.62	7,155,567.79	/

其他说明：

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,518,495.05	1,178,252.63	1,518,495.05
其中：固定资产处置损失	1,518,495.05	1,178,252.63	1,518,495.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	165,672.80	903,600.00	165,672.80
地方水利建设基金	15,862,092.47	15,502,783.66	
罚款支出	120,671.69	91,214.87	120,671.69
其他	534,458.08	2,170,098.93	534,458.08
合计	18,201,390.09	19,845,950.09	2,339,297.62

其他说明：

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	162,556,962.95	118,394,849.27
递延所得税费用	-5,616,889.76	4,592,632.99
合计	156,940,073.19	122,987,482.26

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	613,020,735.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,129,179.85
子公司适用不同税率的影响	-1,035,908.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-55,090,437.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	47,464,635.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	

的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,472,603.80
所得税费用	156,940,073.19

其他说明：

## 70、其他综合收益

详见附注

## 71、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回上海市规划和国土部土地竞拍保证金		340,800,000.00
经营租赁押金收入	73,540,603.34	
经营性受限货币资金净增额	239,818,453.69	
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	1,364,736,369.52	187,548,573.10
收到经营性利息	19,991,113.80	13,229,178.45
收到政府补助	1,236,640.62	5,844,338.48
客户垫款及保证金净回收额	33,950,058.37	
其他	48,874,826.95	46,282,097.10
合计	1,782,148,066.29	593,704,187.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	309,842,255.09	284,331,509.03
从事融资租赁业务的子公司支付租赁资产货款	851,965,010.65	417,221,363.96
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金净额	328,954,011.76	66,009,980.09
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
其他	74,300,416.76	75,728,345.15
合计	1,565,061,694.26	1,540,224,198.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金及收益	80,998,926.71	
合计	80,998,926.71	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付债券承销费	1,300,000.00	
购买少数股权支付现金	18,744,000.00	9,825,394.54
借款保证金增加		
因融资而质押的定期存单净增额		
非公开发行付现费用		1,200,000.00
合计	20,044,000.00	11,025,394.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	456,080,661.85	342,717,723.13
加：资产减值准备	35,085,791.13	23,314,959.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,264,866.17	82,296,276.41
无形资产摊销	6,338,248.43	9,900,935.62
长期待摊费用摊销	38,198,082.22	39,370,320.65
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）	-8,618,970.56	-5,352,893.83

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)	-58,804,734.45	-3,272,015.97
财务费用(收益以“-”号填列)	201,065,681.80	108,534,421.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-342,451,220.59	-105,754,259.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,616,889.76	3,331,746.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		1,260,886.85
存货的减少(增加以“-”号填列)	-957,956,254.61	164,989,165.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	112,365,367.20	-337,070,948.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,038,255,365.55	-762,173,455.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	598,205,994.38	-437,907,136.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,075,104,544.14	3,568,882,526.37
减: 现金的期初余额	2,474,965,088.97	2,744,257,466.17
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	3,600,139,455.17	824,625,060.20

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,075,104,544.14	2,474,965,088.97
其中: 库存现金	638,068.65	626,357.72
可随时用于支付的银行存款	5,510,386,180.43	2,330,062,169.65
可随时用于支付的其他货币资金	564,080,295.06	144,276,561.60
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,075,104,544.14	2,474,965,088.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末货币资金中房管局监管资金 293,113,615.11 元、定期存单 42,957,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 172,256,811.05 元、存出期货交易保证金 7,284,689.27 元、融资保证金 71,857,638.35 元、信用证保证金 1,111,488.70 元、房改基金存款及住房维修基金 12,182,933.17 元、信用卡、履约保函 1,338,093.20 元以及其他各类受限保证金等 19,895,069.80 元，合计 621,997,338.65 元均使用受限，不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中房管局监管资金 188,141,225.20 元、定期存单 90,430,250.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 285,829,221.06 元、存出期货交易保证金 92,126,636.40 元、融资保证金 26,669,304.68 元、远期结售汇保证金 101,661.00 元、信用证保证金 4,197,977.60 元、按揭贷款保证金 139,944,917.21 元以及其他各类受限保证金等 20,853,572.82 元，合计 848,294,765.97 元均使用受限，不作为现金及现金等价物。

### 73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

### 74、所有权或使用权受到限制的资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,186,077,633.71	定期存单质押/房产受监管户/各类保证金等
应收票据	65,444,748.29	质押物
存货	3,011,051,468.39	汽车合格证质押/房产抵押
固定资产	364,873,916.47	抵押物
无形资产	251,933,327.00	抵押物
应收账款	34,434,187.15	短期借款质押物
合计	4,913,815,281.01	/

其他说明：

## 75、 外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	6,947,409.36	6.1136	42,473,681.86
欧元	196,071.11	6.8699	1,346,988.92
港币			
日元	34,636,985.00	0.0501	1,735,312.95
人民币			
应收账款			
其中: 美元	32,171,126.66	6.1136	196,681,399.95
欧元	132,625.71	6.8699	911,125.37
港币			
日元	32,010,289.00	0.0501	1,603,715.48
人民币			
长期借款			
其中: 美元	47,793,581.75	6.1136	
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中: 美元	47,793,581.75	6.1136	292,190,841.39
应付账款			
其中: 美元	7,404,736.00	6.1136	45,269,594.01

其他说明:

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
人地国际(香港)有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
港通国际(香港)有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币

## 76、 套期

□适用 √不适用

77、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
中大富可池（上海）投资管理有限公司	新设	2015. 1. 1	未出资	80. 01%
宁波元通云行汽车服务有限公司	新设	2015. 2. 6	3, 500, 000. 00	70. 00%
杭州中大君悦投资有限公司	新设	2015. 5. 4	6, 000, 000. 00	60. 00%

2. 本期无合并范围减少。

#### 6、 其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中大国际	杭州	杭州	纺织品批发业	98.90	1.10	设立
中大投资	杭州	杭州	投资咨询	100.00		设立
武汉中大十里房地产开发有限公司	武汉	武汉	房地产业	85.00		设立
武汉市巡司河物业发展有限公司	武汉	武汉	房地产业	85.00		设立
富阳中大	富阳	富阳	房地产业	93.50		设立
杭州中大圣马置业有限公司	杭州	杭州	房地产业	50.00		设立
中大期货	杭州	杭州	期货业	14.17	80.93	设立
成都浙中大地产有限公司	成都	成都	房地产业	98.11		设立
中大正能量	杭州	杭州	房地产业	98.20		设立
中大房地产集团南昌有限公司	南昌	南昌	房地产业	70.00		设立
中大元通实业	杭州	杭州	商业	100.00		设立
中大地产	杭州	杭州	房地产业	98.00	2.00	同一控制下企业合并
物产元通	杭州	杭州	商业	72.80		同一控制下企业合并
中大租赁	杭州	杭州	服务	86.79	13.21	同一控制下企业合并
浙江元通机电工贸有限公司	杭州	杭州	商业	51.00		同一控制下企业合并
四川思源科技开发有限公司	成都	成都	房地产业	85.00		非同一控制下企业合并
浙江元通机电发展	杭州	杭州	商业	100.00		非同一控制下企业合并

有限公司					
------	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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 12 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汽车有限公司等 5 家从事汽车销售业务的子公司持股均不足 50%（含 50%），因该等子公司其他股东均承诺，在重大经营决策事项上与物产元通保持一致，物产元通对该等子公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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

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，在重大经营决策事项上与物产元通保持一致，物产元通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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，在重大经营决策事项上与浙江祥通保持一致，浙江祥通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

⑦ 子公司浙江申浙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，在重大经营决策事项上与浙江申浙保持一致，浙江申浙对该公司具有实质控制权，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，在重大经营决策事项上与浙江申通保持一致，浙江申通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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，在重大经营决策事项上与中大元通实业保持一致，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
----------	-------	---------

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉中大十里房地产开发有限公司	15.00	-1,035,667.29		1,652,765.08
武汉市巡司河物业发展有限公司	15.00	5,862,178.60		22,461,721.30
富阳中大	6.50	-595,890.40		4,275,884.98
杭州中大圣马置业有限公司	50.00	-4,002,928.52		-115,810,404.70
中大期货	4.90	3,488,362.15		29,785,755.70
成都浙中大地产有限公司	1.89	-68,511.75		6,527,852.50
中大正能量	1.80	-124,090.38		2,343,183.16
中大房地产集团南昌有限公司	30.00	-2,505,515.27		7,639,098.87
物产元通	27.20	40,700,000.00		786,067,922.05
浙江元通机电工贸有限公司	49.00	11,362,511.35	18,710,344.77	50,778,039.32
四川思源科技开发有限公司	15.00	8,436,882.79		27,351,836.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

[注]：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。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉中大十里房地产开发有限公司	246,726.24	1,245.08	247,971.32	191,869.48	55,000.00	246,869.48	211,883.68	988.97	212,872.65	136,080.36	75,000.00	211,080.36
武汉市巡司河物业发展有限公司	92,632.54	133.31	92,765.85	62,791.37	15,000.00	77,791.37	131,622.40	787.90	132,410.30	106,343.93	15,000.00	121,343.93
富阳中大	367,538.99	1,061.52	368,600.51	237,072.23	124,950.00	362,022.23	350,423.45	691.99	351,115.44	178,620.40	165,000.00	343,620.40
杭州中大圣马置业有限公司	270,341.41	95.34	270,436.75	234,645.03	58,953.80	293,598.83	243,085.85	107.76	243,193.61	198,355.11	67,200.00	265,555.11
中大期货	328,838.43	17,157.79	345,996.22	280,359.20		280,359.20	247,054.97		247,054.97	186,267.72		186,267.72
成都浙中大地产有限公司	224,646.00	86.49	224,732.49	117,697.72	70,000.00	187,697.72	183,947.43	100.60	184,048.03	176,651.67		176,651.67
中大正能量	146,509.51	173.68	146,683.19	54,455.31	69,950.00	124,405.31	136,270.90	199.83	136,470.73	123,503.46	10,000.00	133,503.46
中大房地产集团南昌有限公司	151,603.22	841.27	152,444.49	104,898.12	45,000.00	149,898.12	128,585.24	563.10	129,148.34	80,766.80	45,000.00	125,766.80
物产元通	641,490.04	336,588.58	978,078.62	611,396.62	5,987.48	617,384.10	420,693.44	448,384.58	869,078.02	508,861.75	6,117.93	514,979.68
浙江元通机电工贸有限公司	82,015.44	4,010.93	86,026.37	74,979.80		74,979.80	55,546.89	3,925.00	59,471.89	46,925.77		46,925.77
四川思源科技开发有限公司	24,554.32	88.32	24,642.64	16,408.08		16,408.08	40,933.49	20,126.11	61,059.60	48,449.63		48,449.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉中大十里房地产开发 有限公司	91.20	-690.44	-690.44	35,929.34		-368.35	-368.35	-2,609.77
武汉市巡司河物业发展 有限公司	59,973.07	3,908.12	3,908.12	15,283.77	3,441.22	-307.53	-307.53	49,381.74
富阳中大	2,870.70	-916.75	-916.75	40,103.31	2,921.38	-893.22	-893.22	9,832.26
杭州中大圣马置业有限 公司		-800.59	-800.59	2,597.23		-682.20	-682.20	7,013.01
中大期货	9,744.02	7,119.11	7,119.11	97,911.07	7,544.93	1,164.29	1,164.29	9,500.52
成都浙中大地产有限公 司		-361.59	-361.59	-12,973.28		-221.36	-221.36	-3,193.09
中大正能量		-689.39	-689.39	-26,974.41		-699.27	-699.27	5,328.85
中大房地产集团南昌有 限公司		-835.17	-835.17	2,995.20		-316.09	-316.09	-2,923.32
物产元通	1,073,668.65	11,973.28	11,973.28	-183,501.61	1,111,309.51	13,363.22	13,363.22	45,560.84
浙江元通机电工贸有限 公司	178,037.69	2,318.88	2,318.88	3,089.15	85,005.05	1,593.43	1,593.43	-3,924.19
四川思源科技开发有限 公司	23,134.00	5,624.59	5,624.59	-14,766.58	5,362.39	3,184.51	3,184.51	4,382.84

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
中大正能量	2015. 1. 31	90. 00	98. 20%
成都浙中大地产有限公司	2015. 1. 31	90. 00	98. 11%
中大房地产集团上虞有限公司	2015. 1. 31	90. 00	98. 20%
金华市广通汽车销售服务有限公司	2015. 1. 31	40. 00%	100. 00%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	中大正能量	成都浙中大地产有限公司	中大房地产集团上虞有限公司	金华市广通汽车销售服务有限公司
购买成本/处置对价	500,000.00	800,000.00	500,000.00	16,944,000.00
--现金	500,000.00	800,000.00	500,000.00	16,944,000.00
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	500,000.00	800,000.00	500,000.00	16,944,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	296,727.35	739,636.43	395,713.36	16,665,535.45
差额	203,272.65	60,363.57	104,286.64	278,464.55
其中: 调整资本公积	-203,272.65	-60,363.57	-104,286.64	-278,464.55
调整盈余公积				
调整未分配利润				

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江物产租赁公司	杭州	杭州	服务业	76.66		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	商业	25.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
因浙江物产租赁公司已歇业待清算，本公司不再对其形成控制。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江物产租赁公司	浙江物产租赁公司
流动资产	60,546,930.00	51,728,366.76
其中：现金和现金等价物	742,547.50	51,728,366.76
非流动资产	297,000.00	297,000.00
资产合计	60,843,930.00	52,025,366.76
流动负债	35,562,885.42	35,562,885.42
非流动负债	138,575.35	138,575.35
负债合计	35,701,460.77	35,701,460.77
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	25,142,469.23	16,323,905.99
按持股比例计算的净资产份额	19,274,216.91	12,513,906.33
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	12,447,018.05	12,492,988.57
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用	-2,714.64	-1,967.64
所得税费用		
净利润	-59,966.77	-14,228,621.38
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-59,966.77	-14,228,621.38
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	通诚格力	通诚格力
流动资产	1,129,687,811.34	1,148,442,692.67
非流动资产	66,886,999.74	67,872,350.76
资产合计	1,196,574,811.08	1,216,315,043.43
流动负债	640,787,797.11	655,239,311.21
非流动负债		
负债合计	640,787,797.11	655,239,311.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	555,787,013.97	561,075,732.22
按持股比例计算的净资产份额	138,946,753.51	140,268,933.06
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	138,946,753.49	140,268,933.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	819,046,041.22	2,524,949,018.42
净利润	7,111,281.75	105,311,790.62
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	7,111,281.75	105,311,790.62
本年度收到的来自联营企业的股利	3,100,000.00	

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		103,302.17
下列各项按持股比例计算的合计数		-1,344.84
--净利润		-2,689.69
--其他综合收益		
--综合收益总额		-2,689.69
联营企业：		
投资账面价值合计	106,541,821.14	123,178,561.90
下列各项按持股比例计算的合计数	-5,446,146.73	-10,443,817.99
--净利润	-17,027,436.50	-23,456,234.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	-17,027,436.50	-23,456,234.01

其他说明

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江中大明日纺织品有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87
经职汽车	-472,599.53	46,339.48	-426,260.05

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款 10.12%(2014 年 12 月 31 日：9.56%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	220,074,902.17				220,074,902.17
应收账款	6,911,510.00				6,911,510.00
其他应收款					
小 计	226,986,412.17				226,986,412.17

(续上表)

项 目	期初数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	164,144,375.78				164,144,375.78
应收账款	34,135,210.00				34,135,210.00
其他应收款	9,013,570.00				9,013,570.00
小 计	207,293,155.78				207,293,155.78

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	457,974,523.42	1,224,943.23		459,199,466.65

1. 交易性金融资产	457,974,523.42	1,224,943.23		459,199,466.65
(1) 债务工具投资	40,000,000.00			40,000,000.00
(2) 权益工具投资	417,974,523.42			417,974,523.42
(3) 衍生金融资产		1,224,943.23		1,224,943.23
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	327,259,959.61	1,008,018,255.24		1,335,278,214.85
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	327,259,959.61	1,008,018,255.24		1,335,278,214.85
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>785,234,483.03</b>	<b>1,009,243,198.47</b>		<b>1,794,477,681.50</b>
(五) 交易性金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	219,947.00			219,947.00
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>219,947.00</b>			<b>219,947.00</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日 A 股、B 股收盘价价格确定。商品期货合约公允价值是根据市场报价来确定的。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。

远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。

**9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
物产集团	杭州	资产经营	3,000,000,000	31.12	31.12

本企业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 亿元。

本企业最终控制方是浙江省国资委  
其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
人地实业	联营企业
中大华盛	联营企业
中大新力	联营企业
江西中大城市	联营企业
平湖滨江房地产开发有限公司	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
宁波众通	联营企业
浙江米卡迪	联营企业
通诚格力	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
经职汽车	合营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
物产化工	母公司的控股子公司
物产实业	母公司的全资子公司
物产金属	母公司的控股子公司
物产国际	母公司的控股子公司
物流投资	母公司的控股子公司
浙江物产瑞丰物资有限公司	母公司的控股子公司
上海茂高物产贸易有限公司	母公司的控股子公司
物产信息	母公司的全资子公司
浙江物产电子商务有限公司	母公司的全资子公司
四川浙金钢材有限公司	母公司的控股子公司
台州经济开发区浙金钢材有限公司	母公司的控股子公司
浙江物产融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
浙江物产远航进出口有限公司	母公司的控股子公司
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	母公司的控股子公司

浙江物产物业管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江金运达实业有限公司	母公司的控股子公司
浙江省林科院园林绿化工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙金物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江物产星星现代服务产业有限公司	其他
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	参股股东
杭州银泰	参股股东
浙江宇展印染有限公司	参股股东
浙江地源能源环境有限公司	参股股东
杭州丹顿环保工程有限公司	参股股东
杭州宇恒物资有限公司	股东的子公司
湖北金杭钢材有限公司	其他
物产中拓股份有限公司	其他
浙江物产新疆有限公司	其他
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	其他
浙江物产氯碱化工有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通诚格力	机电产品	34,103,308.66	37,220,595.98
浙江宇展印染有限公司	面料	37,605,875.22	37,550,016.32
物产金属	钢材		64,640.96
人地实业	面料	8,976,193.57	9,831,849.96
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	87,609,881.32	
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	11,884,277.27	27,989,742.46
四川浙金钢材有限公司	钢材		853,465.00
物流投资	装卸运输费		124,206.35
湖北金杭钢材有限公司	钢材	4,208,160.08	41,101,189.00
物产信息	服务		639,344.02
浙江物产新疆有限公司	棉花		319,936,980.45
杭州宇恒物资有限公司	钢材	67,023,051.71	
浙江物产氯碱化工有限公司	聚氯乙烯树脂	578,803.42	1,705,811.97
合计		251,989,551.25	477,017,842.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢		137,916,728.10
杭州宇恒物资有限公司	钢材	116,979,999.56	
浙江宇展印染有限公司	坯布	27,100,782.07	33,516,233.09
人地实业	坯布	7,548,616.48	4,292,546.96
浙江米卡迪	零配件	54,841.37	75,098.63
经职汽车	零配件	621,194.74	
宁波众通	零配件	421,386.38	878,714.23
上海茂高物产贸易有限公司	期货手续费	7,149.95	
浙江物产远航进出口有限公司	期货手续费	18,000.18	8,245.14
浙江金运达实业有限公司	期货手续费	11,334.18	2,823.92
物产中拓股份有限公司	期货手续费	13,712.36	
物产化工	期货手续费	21,060.00	12,697.20
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	热泵		6,820,427.45
浙江地源能源环境有限公司	热泵	3,141.03	
经职汽车	零配件		328,386.24
杭州丹顿环保工程有限公司	热泵	249,066.66	940,519.64
合计		153,050,284.96	184,792,420.60

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

除从事房地产业务的子公司向湖北金杭钢材有限公司采购钢材 4,208,160.08 元为含税金额外，其他均系不含税金额。

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

#### (3). 关联租赁情况

适用  不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
物产化工	房屋建筑物	1,713,947.27	2,187,711.50

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

[注]：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 88,200.00 元和物业管理费 1,029,845.30 元。

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

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
通诚格力	2,500.00	2015年3月13日	2015年9月13日	否
通诚格力	2,000.00	2015年3月10日	2015年9月10日	否

关联担保情况说明

\_\_\_\_\_

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
物产实业	300,000,000.00	2013/1/21	2015/1/20	1,916,666.67
杭州银泰	60,000,000.00	2013/10/28	2015/10/27	2,715,000.00
杭州银泰	131,850,000.00	2013/3/19	2015/3/18	2,505,150.00
杭州银泰	53,000,000.00	2014/2/21	2016/2/20	2,398,250.00
杭州银泰	19,000,000.00	2014/3/21	2016/3/20	859,750.00
杭州银泰	131,850,000.00	2015/4/8	2017/4/7	2,768,850.00
杭州银泰	239,688,000.00	2015/1/20	2017/1/19	9,707,364.00
拆出				

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	176,536,700.00	75,341,833.32
小计	176,536,700.00	75,341,833.32

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

子公司浙江元通不锈钢有限公司原租赁物流投资名下物业，根据双方签订的搬迁补偿协议，本期确认物流投资支付的搬迁补偿款 1,500,000.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	经职汽车	386,531.65	3,092.25	113,639.30	909.11
应收账款	浙江米卡迪	395.00	3.16	12,581.00	100.65
应收账款	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	6,911,510.00		11,565,515.75	
应收账款	人地实业			5,913,653.37	47,309.23
应收账款	浙江宇展印染有限公司			9,651,137.28	77,209.10
应收账款	温州金融资产交易中心股份有限公司	767,171.12	6,137.37	137,873.50	1,102.99
应收账款	宁波众通	36,711.00	293.69		
预付款项	通诚格力	18,656,903.48		20,260,771.58	
预付款项	人地实业	4,787,599.37		4,874,413.71	
预付款项	平湖中大新佳服饰有限公司	6,451,764.80			
预付款项	杭州宇恒物资有限公司	143,303,653.74		140,844,361.87	
预付款项	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	390,131.04			
其他应收款	平湖滨江房地产开发有限公司	375,202,337.00	3,001,618.70	356,133,000.00	2,849,064.00
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
其他应收款	经职汽车	193,115.64	193,115.64	193,115.64	188,996.01
其他应收款	中大华盛			52,032.79	9,281.78

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	物产信息		2,005,321.37
预收款项	浙江物产新疆有限公司		687,991.00
预收款项	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	390,131.04	390,131.04
预收款项	杭州丹顿环保工程有限公司	468,577.00	
预收款项	浙江地源能源环境有限公司	2,880.00	
应付利息	杭州银泰	1,258,845.00	806,208.33
应付利息	物产实业		1,497,222.22
应付利息	物产集团	114,371,227.79	13,176,361.11
其他应付款	物产集团	5,978,978,778.37	5,255,013,176.86
其他应付款	物产化工		267,000.00
其他应付款	江西中大城市		47,000,000.00
其他应付款	中大新力		5,263,551.57
其他应付款	中大华盛		55,600.00
其他应付款	杭州银泰		239,688,000.00
其他流动负债	上海茂高物产贸易有限公司	3,572,653.87	1,001.00
其他流动负债	浙江物产瑞丰物资有限公司	5,289.58	5,289.58
其他流动负债	物产化工		1,663,317.47
其他流动负债	浙江物产远航进出口有限公司	4,208,467.15	18,149,003.06
其他流动负债	浙江金运达实业有限公司	5,725,581.05	38,142,788.46
其他流动负债	物产中拓股份有限公司	8,931,679.69	14,029,268.50
一年内到期的非流动负债	物产集团		50,000,000.00

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

---

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

\_\_\_\_\_

**5、其他**

\_\_\_\_\_

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2015 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 478.95 万元未支付。

2. 截至 2015 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 363,676.25 万元,尚有 131,627.47 万元未支付。

**2、或有事项**

√适用 □不适用

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 中大国际与湖州新生粮油有限公司(以下简称湖州新生)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货款本金 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。截至 2015 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及法院对其资产的评估状况,已单项计提了坏账准备 38,067,277.45 元。

(2) 中大国际与宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司(以下简称宁波恒锦)的代理进口合同纠纷

中大国际因与宁波恒锦于 2013 年发生代理进口货款纠纷,经诉至杭州市下城区人民法院,于 2014 年 10 月 15 日一审判决宁波恒锦支付垫付款本金 1,091.94 万元及其利息。考虑宁波恒锦已涉及其他多起案件,可执行财产不足,中大国际对上述涉案应收账款计 11,364,788.02 元,按 100% 计提坏账准备 11,364,788.02 元。

(3) 中大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。江苏华景于 2013 年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。截至 2015 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其财产采取保全措施。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。

(4) 中大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。2014 年 2 月 18 日，杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。因兴旺园林随后进入破产清算程序，中大租赁未能通过执行上述判决收回债权，但已申报破产债权，正在争取处置抵押物。截至 2015 年 6 月 30 日，中大元通租赁将该笔融资租赁款比照可疑类贷款，按欠款余额的 40%计提了风险准备金共计 603.75 万元。

(5) 中大国际与黑龙江泰丰粮油食品有限公司（以下简称黑龙江泰丰）合同纠纷

中大国际因与黑龙江泰丰于 2013 年就货物采购发生纠纷，于 2014 年 10 月 24 日向法院起诉，并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。考虑上述情况，中大国际对上述涉案其他应收款 20,157,000.00 元，根据律师意见书预估损失金额计提坏账准备 185.70 万元。2015 年 3 月 5 日杭州市下城区人民法院判决黑龙江泰丰返还公司货款本金及利息，并由浙江泰丰粮油食品有限公司承担连带清偿责任。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

3. 其他或有事项

(1) 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 2015 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 19,793,408.80 元，在其他货币资金项下列示。

(2) 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 2015 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 26,948,648.25 元，在其他货币资金项下列示。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 3、其他

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

根据《浙江省人民政府关于省物产集团深化改革整体上市总体方案的批复》（浙政函〔2014〕131号）文件，本公司拟向物产集团公司全体股东发行股份吸收合并本公司。2015年7月23日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年7月23日召开的2015年第62次并购重组委工作会议审核，本公司吸收合并物产集团公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核意见的要求，本公司与物产集团公司及全体股东浙江国资公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）就审核意见进行了落实。2015年7月31日，浙江国资公司及交通集团出具了《关于浙江省物产集团有限公司及其子公司涉诉事项的声明、确认及承诺函》，就本次吸收合并项下物产集团公司及子公司涉诉事项作出相关声明、确认及承诺：

（1）若因本公司及子公司（不含物产中大）的上述40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的本公司及子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由浙江国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对本公司出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。

（2）若因本公司及子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的本公司及子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由浙江国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对本公司出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。

截至本财务报告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，披露主营业务收入与主营业务成本。因存在产品分部之间共同使用资产、负债的情况，不披露各报告分部的资产总额和负债总额。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：万元 币种：人民币

项目	整车销售	汽车售后服务	纺织和一般贸易	房地产	机电实业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	968,459.06	132,274.58	115,032.99	120,937.15	524,107.43	28,990.06	54,698.46	1,835,102.81
主营业务成本	949,056.29	95,347.12	111,250.92	81,892.72	512,644.91	19,296.81	54,698.46	1,714,790.31

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**


---

**(4). 其他说明：**


---

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****1. 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）合同违约事项**

子公司中大国际与山东粮油于 2012 年 12 月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。截至 2015 年 6 月 30 日，中大国际公司根据已获得的土地抵押资产价值以及双方合作经营的意向，对其他应收账款 8,665 万元按 20%计提坏账准备 1,733 万元。

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 应付债券的增减变动：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,054,848.12	0.01	496,228.54	47.04	558,619.58	1,036,417.98	0.01	491,579.04	47.43	544,838.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,675,465,026.83	99.99			8,675,465,026.83	7,953,500,281.32	99.99			7,953,500,281.32
合计	8,676,519,874.95	/	496,228.54	/	8,676,023,646.41	7,954,536,699.30	/	491,579.04	/	7,954,045,120.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
	541,955.22	4,335.64	0.80
1 年以内小计	541,955.22	4,335.64	0.80
1 至 2 年	30,000.00	9,000.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	482,892.90	482,892.90	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,054,848.12	496,228.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,649.5 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	8,675,465,026.83	7,953,500,281.32
其他	1,054,848.12	1,036,417.98
合计	8,676,519,874.95	7,954,536,699.30

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中大地产	拆借款	5,702,258,502.50	1 年以内，1-2 年	65.72%	
中大国际	拆借款	1,097,826,021.57	1 年以内，1-2 年	12.65%	

中大投资	拆借款	864,317,847.78	1年以内,1-2年	9.96%	
宁波汽车城	拆借款	860,500,000.00	1年以内,1-2年,2-3年,3年以上	9.92%	
元通实业	拆借款	119,558,435.45	1年以内,1-2年	1.38%	
合计	/	8,644,460,807.30	/	99.63	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 2、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,652,522,517.53		4,652,522,517.53	4,652,522,517.53		4,652,522,517.53
对联营、合营企业投资						
合计	4,652,522,517.53		4,652,522,517.53	4,652,522,517.53		4,652,522,517.53

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中大地产	848,189,716.99			848,189,716.99		
浙江中大普惠物业有限公司	5,324,686.48			5,324,686.48		
中大国际	192,414,981.63			192,414,981.63		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	58,077,614.90			58,077,614.90		

物产元通	1,233,103,617.61			1,233,103,617.61		
中大元通实业	345,000,000.00			345,000,000.00		
浙江中大元通汽车云服务有限公司	268,000,000.00			268,000,000.00		
中大租赁	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
合计	4,652,522,517.53			4,652,522,517.53		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_**3、 营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	8,236,779.80	921,137.73	8,209,563.76	917,041.18
合计	8,236,779.80	921,137.73	8,209,563.76	917,041.18

其他说明：  
\_\_\_\_\_**4、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,113,000.00	1,113,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	42,080,880.90	18,010,181.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	350,469.40	1,663,860.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	85,870,470.05	19,672,906.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益		2,634,877.47
合计	129,414,820.35	43,094,825.94

**5、 其他**  
\_\_\_\_\_

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,574,968.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,236,640.62	
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	698,300.00	
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	11,722,835.72	
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	14,660,277.78	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,187,537.70	
所得税影响额	-12,300,872.10	
少数股东权益影响额	-10,925,676.94	
合计	31,854,011.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
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	374,479,760.16	本期中大投资、中大期货等资产管理业务已成为公司主营业务一部分。该等业务已步入持续发展阶段。
所得税影响额	80,388,024.37	
少数股东权益影响额	3,660,780.62	
合计	290,430,955.17	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.22	0.32	0.32

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	载有公司董事长陈继达签名的2015年半年度报告

董事长：陈继达

董事会批准报送日期：2015年8月22日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容