

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 428,233,758.36 元，母公司实现净利润为 255,495,720.77 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10% 的法定盈余公积金 25,549,572.08 元；加上公司年初未分配利润为 1,382,966,711.46 元，减去 2012 年已向股东分配的利润 32,938,155.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,752,712,742.14 元；母公司期初未分配利润 118,767,500.66 元，期末未分配利润为 315,775,493.75 元。

根据有关法规及公司章程规定，提出公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 790,515,734 股为基数，每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利 142,292,832.12 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理	47
第九节 内部控制	50
第十节 财务会计报告	51
第十一节 备查文件目录.....	72

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产集团	指	浙江省物产集团公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
物产置业	指	浙江物产置业有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股(集团)有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物流投资	指	浙江物产物流投资有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
宁波汽车城	指	宁波国际汽车城开发有限公司
中大货运	指	浙江中大国际货运有限公司
中大房产	指	中大房地产集团有限公司
四川思源	指	四川思源科技开发有限公司
武汉巡司河	指	武汉市巡司河物业发展有限公司
上海亮桥	指	上海中大亮桥房地产有限公司
嵊州中大	指	嵊州中大剡溪房地产有限公司
富阳中大	指	富阳中大房地产有限公司
杭州圣马	指	杭州中大圣马置业有限公司
中大期货	指	浙江中大期货有限公司
宁波元通机电	指	宁波元通机电实业有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
江西中大城市	指	江西中大城市房地产有限公司
元通汽车	指	浙江元通汽车有限公司
元通租赁	指	浙江元通汽车租赁有限公司
浙江奥通	指	浙江奥通汽车有限公司
浙江友通	指	浙江友通汽车有限公司
浙江申通	指	浙江申通汽车有限公司
浙江之信	指	浙江之信汽车有限公司
杭州银泰	指	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司
公司、上市公司	指	浙江物产中大元通集团股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 9 月 29 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	142910122

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1996 年，公司上市之初主营业务以经营服装及纺织品的进出口业务为主。随着市场经济的发展，公司由一家以外贸为主体的上市公司向多元化经营发展。公司依托国际贸易起家，拓展房地产领域，进军期货投资等金融板块。2009 年，公司控股股东物产集团将浙江物产元通汽车集团有限公司整体注入上市公司，至此形成了以汽车与房地产为主营业务的经营布局。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年,浙江省政府决定将公司国有股权划转给浙江中大集团控股有限公司, "中大控股"成为公司的控股股东。

2007 年，浙江省委省政府和国资委决定将公司国有股权划转物产集团，物产集团成为公司控股股东，持股 22.67%。

2009 年，物产集团将旗下资产质量高、成长潜力好的优质资产-浙江物产元通汽车集团有限公司整体注入上市公司，物产集团持股比例上升至 34.02%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层
	签字会计师姓名	葛徐 江娟

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	39,490,976,830.77	36,627,922,130.22	7.82	31,255,956,618.16
归属于上市公司股东的净利润	428,233,758.36	527,632,499.60	-18.84	500,706,488.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,316,793.09	439,546,278.97	-24.85	360,090,992.22
经营活动产生的现金流量净额	-529,080,487.04	-826,323,654.10	不适用	-569,207,060.34
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,931,088,613.57	3,349,958,437.37	17.35	2,986,651,953.20
总资产	24,269,601,498.39	22,329,135,124.94	8.69	18,591,743,406.90

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.5417	0.6674	-18.84	0.6333
稀释每股收益（元 / 股）	0.5417	0.6674	-18.84	0.6333
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4178	0.5560	-24.85	0.4555
加权平均净资产收益率（%）	12.07	16.66	减少 4.59 个百分点	18.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.31	13.88	减少 4.57 个百分点	13.32

2010-2011 年的每股收益与扣除非经常性损益后的每股收益已按公司最新股本重新计算。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	84,969,788.04	23,806,990.90	4,025,800.88
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	11,621,033.49	15,922,603.02	31,400,008.17

定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,066.84	645,409.16	2,114,760.00
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	29,681,150.81	77,943,874.99	126,387,077.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,107,408.34
对外委托贷款取得的损益			1,934,847.54
受托经营取得的托管费收入		258,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,946,089.80	18,008,471.44	19,588,918.77
少数股东权益影响额	-13,860,235.20	-17,047,995.52	-10,469,974.61
所得税影响额	-31,471,928.51	-31,451,133.36	-38,473,349.47
合计	97,916,965.27	88,086,220.63	140,615,496.69

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	9,335,891.04	11,748,440.00	2,412,548.96	7,878,602.28
交易性金融负债	367,170.00	1,837,769.53	1,470,599.53	-1,470,599.53
可供出售金融资产	375,602,934.60	303,469,931.20	-72,133,003.40	29,631,976.76
合计	385,305,995.64	317,056,140.73	-68,249,854.91	36,039,979.51

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

2012 年，面对复杂多变的国内外经济形势，公司积极优化结构，加强服务集成，推进创新型企业与和谐企业建设，实现了企业经营质量效益的稳健发展。

报告期内，公司实现营业总收入 397.91 亿元，同比增长 7.78%；实现利润总额 8.91 亿元，同比下降 19.33 %；本期实现归属于上市公司股东的净利润为 4.28 亿元，同比下降 18.84%。本报告期净利润同比下降的主要原因是：国内新车消费增速趋缓，汽车销售价格竞争激烈，进销倒挂、厂家压库现象严重，导致新车盈利水平下降。

1、狠抓产业经营，提升经营实效

汽车业务，集聚优势品牌，积极构建厂商战略联盟；通过“控增量、调存量”，汰弱扶强，优化了品牌结构；实施“品牌、区域、后服务”矩阵管理，强化区域集成能力；系统提升后服务创利能力，围绕维修、零部件及用品、二手车名品馆、汽车融资租赁和按揭等业务，优化了后服务的创利结构。

地产业务，以特色营销为主导，抓住市场先机，积极销售。成都、上海、南昌、武汉、嵊州等项目针对当地市场特点，采取个性化营销策略，取得了良好成效；土地储备取得突破性进展，先后获得上虞、杭州、成都三处地块；提升开工建设效率，武汉十里项目实现开工建设，杭州城北项目进展顺利。

期货业务，做好增量发展，新增 2 家营业部；实施了增资扩股，筹备开展创新业务；重组了金融业务和咨询业务团队，做好创新业务的团队储备工作。

国际贸易业务，积极拓展新兴市场国家，开发功能型服装产品，利用电子商务和百货渠道，拓展服装内销市场；尝试粮食收购业务，通过联合经营方式，销售“人地”商标农产品；立足新疆棉和进口棉花业务，拓展了棉花新领域。

机电业务，拓展了不锈钢出口市场，实现了不锈钢业务的转型；利用自建的和社会的电子商务平台，为线缆客户提供“网上下单、网下配供”一条龙服务。

投资业务，顺利完成 1 个股权投资项目，募集完成一个 PE 投资基金；典当业务专注房地产、汽车行业领域做强特色业务。

2、统筹内外资源，推动转型升级

公司以“三大战略产业、五大拳头产品”为事业框架，以资源配置为主要手段，提高资源产出实效，推动各产业转型升级。

一是，成功获得 10 亿元战略资金，为汽车业务转型提供资金动力；完成了投资公司、期货公司增资工作，实现了金融资产的归集化管理，支持了金融业务做大做强；通过投资设立中大元通实业公司，理顺了公司机电业务的管理体系。

二是，通盘安排集团整体与各金融机构的授信，合理配比授信额度；统一调配多余资金，发挥“现金池”作用，降低了公司存量资金，加速了资金周转；用活公司整体货币资金，减少对外利息支出；成功注册了 20 亿元非公开定向债务融资工具，并在 2013 年初已完成第一期 10 亿元的发行募集工作，通过融资渠道的创新、资金的合理调度安排，支持了转型升级重点工作的落地。

三是，结合公司多业态特点，确立了以事业部为实施单元，推进公司客户关系管理的信息与资源的整合。完成了“总部-事业部平台-业务单元”三级组织架构体系建设。

3、完善集团管控，推进内控建设

面对严峻的内外形势，公司构建起统一的财务管理系统，提升了财务管理水平；加强财务

分析、专项检查及分析、经营分析等工作，为公司经营决策提供更科学的依据；按照上市公司内部控制规范的要求，建立健全内控基本流程及规章制度、控制措施，完善内控手册，修订内审制度；采用分业分级授权管理模式，对非常态业务进行流程管控。

4、加强品牌建设，树立整体形象

加强品牌建设，着力企业整体形象宣传。2012 年，公司入选"上证公司治理指数样本股"；入选了"2011 年度金牛上市公司百强"，名列第 88 位；入选中国上市公司内部控制指数百强企业榜，在全国 2036 家上市公司中荣列第 51 位；公司 2011 年社会责任报告被评为"浙江企业社会责任优秀报告"。

公司刊物不断丰富，成为企业宣传新平台。公司成立 20 周年庆典活动的圆满举办，加强了公司品牌建设和形象宣传，提高了公司的社会影响力。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	39,490,976,830.77	36,627,922,130.22	7.82
营业成本	36,416,825,298.81	33,804,118,403.68	7.73
销售费用	938,062,699.96	889,045,733.15	5.51
管理费用	644,540,459.24	566,738,215.67	13.73
财务费用	324,767,930.36	241,208,879.41	34.64
经营活动产生的现金流量净额	-529,080,487.04	-826,323,654.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-447,174,909.16	-148,747,811.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,289,652.17	1,074,374,544.73	20.19

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业总收入 397.91 亿元，比上期增加 7.78%，主要系公司以"三大战略产业、五大拳头产品"发展事业格局为指引，整合优势资源，提升经营实效的同时，汽车、地产、机电业务保持增量稳定发展。汽车业务新设、并购网点 26 家，完成营业收入 230.29 亿元，同比增长 7.91%；房地产业务通过精细化营销，完成营业收入 37.42 亿元，同比增长 56.30%；机电业务，不锈钢产品通过做强高端配供应链，做大供应链，做好期现链实现业务转型，线缆产品利用电子商务平台为客户提供网上下单、网下配供服务,实现营业收入 72.01 亿元,同比增长 8.45%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司汽车业务，实现营业收入 230.29 亿元，同比增长 7.91%。公司汽车业务累计销售新车 15.42 万辆，同比增长 0.38%。一是，通过集聚优势品牌，积极构建厂商战略联盟；通过"控增量、调存量"，汰弱扶强，优化了品牌结构；二是实施"品牌、区域、后服务"矩阵管理，强化区域集成能力；三是引入 10 亿元战略资金，为汽车业务的转型升级提供了保障。

报告期内，公司房地产业务实现营业收入 37.42 亿元，同比增长 56.30%，全年合同销售面积 30.26 万方。一方面，通过抓紧施工，提高工程效率，武汉、无锡、成都、南昌等地多个项目交付，为销售提供充足房源；另一方面，紧跟市场、逆势营销，针对项目不同市场情况灵活制定应对措施，较好的抓住了市场回暖契机，全面完成全年销售任务。

(3) 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
无锡太钢销售有限公司	716,924,840.60	1.82
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	354,911,897.81	0.90
上海巨伊国际贸易有限公司	325,839,752.11	0.83
揭阳太钢销售有限公司	312,387,013.89	0.79
HMS PRODUCTION INC	270,423,577.15	0.68
小 计	1,980,487,081.56	5.02

3、 成本**(1) 成本分析表**

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
整 车 销 售		20,132,953,673.61	51.51	18,641,172,360.12	51.80	8.00
机 电 实 业		7,075,864,832.54	18.10	6,588,266,469.46	18.31	7.40
国 际 贸 易		4,807,605,334.40	12.30	5,223,047,989.37	14.51	-7.95
房 地 产		2,325,457,423.02	5.95	1,158,057,878.76	3.22	100.81
配 件 维 修		1,836,359,487.40	4.70	1,616,028,589.50	4.49	13.63
其他		219,431,705.23	0.56	553,407,298.31	1.54	-60.35

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商的采购情况

供应商名称	采购金额(元)	占公司全部营业成本的比例
一汽-大众销售有限责任公司	4,867,290,742.90	13.37%
上汽通用汽车销售有限公司	2,831,518,108.27	7.78%
山西太钢不锈钢股份有限公司	2,386,998,088.51	6.55%

上海上汽大众汽车销售有限公司	2,242,463,788.97	6.16%
丰田汽车(中国)投资有限公司	1,055,529,100.19	2.90%
小计	13,383,799,828.84	36.75%

4、费用

单位：万元

费用项目	2012 年	2011 年	增减额	增减幅度
销售费用	93,806.27	88,904.57	4,901.70	5.51%
管理费用	64,454.05	56,673.82	7,780.23	13.72%
财务费用	32,476.79	24,120.89	8,355.90	34.64%
合计	190,737.11	169,699.28	21,037.83	12.39%

销售费用增加主要系本期公司经营规模扩大，因公司员工人数增加而支出的职工薪酬费用上升，及为扩大销售规模而发生的广告费、业务宣传费、运输费用增加。

管理费用增加主要系本期支付的中介机构等费用增加，以及因本期经营规模扩大所支付的租赁费、办公费用、工资费用等增加。

财务费用增加主要系本期融资规模扩大及融资成本上升，利息收支净额增加。

5、现金流

1). 本期经营活动产生的现金流量净额为-52,908.05 万元，主要系中大房产本期支付了土地拍卖保证金 23,599 万元及中大期货本期支付交易所保证金净额增加了 13,338 万元；较上年同期的-82,632.37 万元,同比减少净流出 29,724.32 万元,主要系本期元通租赁发放的贷款及垫款业务规模压缩,前期放款本期净收回 13,959 万元,以及元通汽车前期支付的土地拍卖保证金及建店保证金本期收回 14,841 万元。

2). 本期投资活动产生的现金流量净额为-44,717.49 万元,主要系本期元通汽车本期支付了新建 4S 店的土地拍卖款及前期在建工程投入 28,168.62 万元及中大投资对外投资支付了 9,243.20 万元;较上年同期的-14,874.78 万元,同比增加净流出 26,842.71 万元,主要系本期元通汽车为新建 4S 店支付的土地拍卖款及在建工程投入增加,及中大投资本期对外股权投资净额增加。

3). 本期筹资活动产生的现金流量净额为 129,128.97 万元,主要系本期元通汽车成功引进财务战略投资者资金 100,000 万元;较上年同期的 107,437.45 万元,同比增加净流入 21,691.25 万元,主要系本期引进投资者资金后偿还了部分银行借款,使得本期银行借款增加的净额较上期减少,以及本期偿付利息支付的现金增加、子公司本期分红支付给少数股东的现金股利增加。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

公司以“结构优化，集成服务”为工作主线，推进创新企业与和谐企业建设，强化业务板块内部协同机制。报告期内，板块结构梳理、集团化管控、资本统筹经营、内控体系建设等工作均按计划实施，实现了公司的稳健发展。

(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	20,785,462,443.15	20,132,953,673.61	3.14	7.10	8.00	减少 0.81 个 百 分 点
机 电 实 业	7,200,966,722.74	7,075,864,832.54	1.74	8.45	7.40	增加 0.96 个 百 分 点
国 际 贸 易	4,998,963,991.70	4,807,605,334.40	3.83	-7.38	-7.95	增加 0.60 个 百 分 点
房 地 产	3,741,542,555.20	2,325,457,423.02	37.85	56.30	100.81	减 少 13.78 个 百分点
配 件 维 修	2,243,102,967.57	1,836,359,487.40	18.13	16.11	13.63	增加 1.79 个 百 分 点
其他	367,302,376.07	219,431,705.23	40.26	-46.33	-60.35	增 加 21.12 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	20,785,462,443.15	20,132,953,673.61	3.14	7.10	8.00	减少 0.81 个 百 分 点
机 电 实 业	7,200,966,722.74	7,075,864,832.54	1.74	8.45	7.40	增加 0.96 个 百 分 点
国 际 贸 易	4,998,963,991.70	4,807,605,334.40	3.83	-7.38	-7.95	增加 0.60 个 百 分 点
房 地 产	3,741,542,555.20	2,325,457,423.02	37.85	56.30	100.81	减 少 13.78 个 百分点
配 件 维 修	2,243,102,967.57	1,836,359,487.40	18.13	16.11	13.63	增加 1.79 个 百 分 点
其他	367,302,376.07	219,431,705.23	40.26	-46.33	-60.35	增 加 21.12 个 百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	36,030,582,921.97	8.37
出口销售	3,306,758,134.46	3.08

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	10,252.49	0.42	25,893.79	1.16	-60.41
应收利息	268.53	0.01	594.71	0.03	-54.85
其他应收款	59,991.25	2.47	42,725.70	1.91	40.41
发放贷款及垫款	32,116.70	1.32	47,240.31	2.12	-32.01
长期股权投资	40,514.58	1.67	29,991.74	1.34	35.09
在建工程	11,239.88	0.46	5,224.82	0.23	115.12
递延所得税资产	21,997.38	0.91	14,699.21	0.66	49.65
其他非流动资产	22,157.56	0.91	420.50	0.02	5,169.34
短期借款	527,963.94	21.75	370,160.97	16.58	42.63
交易性金融负债	183.78	0.01	36.72	0.00	400.52
预收款项	283,040.37	11.66	422,552.56	18.92	-33.02
应交税费	55,441.72	2.28	24,531.06	1.10	126.01
应付利息	3,949.62	0.16	2,379.05	0.11	66.02
应付股利	414.12	0.02	155.56	0.01	166.21
一年内到期的非流动负债	134,373.80	5.54	70,400.00	3.15	90.87
长期借款	121,820.00	5.02	203,173.80	9.10	-40.04
其他非流动负债	3,082.21	0.13	1,239.04	0.06	148.76

应收票据：本期销售中客户以票据形式付款减少所致

应收利息：主要系期末中大期货定期存款利息减少

其他应收款：主要系中大房产支付了上海市规划和国土资源管理局土地竞买保证金 2.36 亿元

发放贷款及垫款：主要系本期对元通租赁的发放贷款业务进行了压缩

长期股权投资：主要系本期对浙江海悦自动化机械设备有限公司新增投资 4,675 万元及对大地期货有限公司新增投资 4,568 万元

在建工程：主要系本期物产元通新建 4S 店展厅装修工程增加

递延所得税资产：主要系部分房产项目公司计提的土地增值税所致

其他非流动资产：主要系本期物产元通支付的 4S 店土地出让金增加

短期借款：主要系公司业务规模扩张，资金需求量增大

交易性金融负债：主要系期末浙江元通齐达贸易有限公司确认的期货合约亏损增加

预收款项：主要系房地产本期销售回笼资金减少及结转收入金额增加

应交税费：主要系部分房产项目公司计提的土地增值税所致

应付利息：主要系期末按年计息的短期融资券的应付利息增加

应付股利：主要系中大国际子公司应付未付少数股东股利增加

一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加

长期借款：主要系期初的长期借款在期末已重分类至一年内到期的非流动负债

其他非流动负债：主要系拆迁补偿相关的递延收益增加

(四) 核心竞争力分析

经过二十余年的发展，公司已经成为涵盖汽车贸易与服务、房地产业、国际贸易、机电实业和金融事业五大板块，下辖分支机构超过 200 家，员工超万人的企业集团。公司“元通汽车”是“浙江省知名商号”和“浙江服务品牌”；“中大地产”是国家一级资质开发企业；“人地（sendi）”品牌多次被国家商务部列为重点培育和发展的“中国出口名牌”。

公司的核心竞争力在于以行业领先品牌和先进的文化理念为核心，以遵循经济、产业和企业发展规律的正确战略为方向，以集团管控模式和协同运作机制统筹调配资源为保障，以五业有机协同共生发展为载体，为股东创造最大利益回报。目前，公司已经形成了“专业化经营，集团化管理”的管控模式，以五大事业部为专业化经营平台，以可持续的经营绩效和行业、区域内较高地位、良好的市场影响力为经营目标，不断提升各产业公司专、精、特、新的经营能力。

通过集团资源与子公司资源的有机整合，以自身内部优势管理市场、管理供应链、管理外部供应商；通过梳理管理链条，进一步加强集团化、集约化和扁平化管理；通过优化结构、垂直管理，不断助推公司的良性发展。其中，垂直化管理包括了人力资源、资金财务、内控审计、成本控制、品牌营销等等一系列环节。

(五) 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 9,243.20 万元，主要系中大投资本期出资入股大地期货有限公司与浙江海悦自动化机械设备有限公司；比上年同期的对外投资额 4,199 万元,增加 5,044.2 万元,同比增长 120.11%，被投资公司的资料如下：（单位：万元）

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(%)	注册资本	投资金额
中大投资	大地期货有限公司	期货经纪	7.58	24,000.00	4,568.20
中大投资	浙江海悦自动化机械设备有限公司	机械制造及销售	10.16	1,191.48	4,675.00

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比	报告期损益
----	------	------	------	-----------	------	--------	-----------	-------

					(股)	(元)	例(%)	(元)
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	309,045.76
合计					/		100	309,045.76

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002050	三花股份	28,562,674.08	2.44	131,402,836.48	6,221,312.57	-40,301,411.62	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份	87,442,400.00	1.18	84,491,219.00	3,017,841.54	-2,569,785.75	可供出售金融资产	法人股
002263	大东南	988,532.62	0.16	5,880,194.04	7,864,911.84	-6,709,207.65	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	13,163,545.80	5.05	81,695,681.68	6,709,623.79	3,967,384.53	可供出售金融资产	法人股
合计		130,157,152.5	/	303,469,931.20	23,813,689.74	-45,613,020.49	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	60,000,000.00	25,349,420	0.1646	60,000,000.00			长期股权投资	法人股
国泰君安证券股份有限公司	8,000,000.00	9,529,993	0.17	9,715,398.56			长期股权投资	法人股
国泰君安投资管理有限公司	3,049,597.44	2,395,012	0.17	3,049,597.44			长期股权投资	法人股
杭州	3,200,000.00	3,200,000	1.89	3,200,000.00	2,024,440.10		长期股	法人股

市 工 商 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司							股权投资	
大 地 期 货 有 限 公 司	45,682,000.00	18,200,000	7.58	45,682,000.00			长期股权投资	法人股
合计	119,931,597.44	58,674,425	/	121,646,996.00	2,024,440.10	0.00	/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
九龙电力	55,000			55,000	0	-347,573.23
铜陵有色	40,000			40,000	0	-303,355.15

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 78,996.68 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益	投资盈亏
浙江清源房地产开发有限公司	1,500.00	1 年	20	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用 2007 第 009422 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	300	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,500.00	1 年	20	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用 2007 第 009422 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	500	盈利
浙江	1,300.00	10	21.60	房	富国用 2007 第 009422 号	否	否	否	否	自有、	234	盈

上林湖房地产开发有限公司		个月		地产开发	土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保					非募 集资 金		利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	1 年	21.60	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	216	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	1 年	21.60	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	216	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,500.00	1 年	20	房地产开发	富国用 2007 第 009422 号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	300	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	3,000.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺、股东杨立村担保，古墩路 829 号的天亿大厦地上 1—5 层 44924.56 m² 的非住宅用房抵押担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	600	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	500.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺、股东杨立村担保，古墩路 829 号的天亿大厦地上 1—5 层 44924.56 m² 的非住宅用房抵押担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	100	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	500.00	1 年	20.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺、股东杨立村担保，古墩路 829 号的天亿大厦地上 1—5 层 44924.56 m² 的非住宅用房抵押担保	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	100	盈利
杭州华滋绿城房地产有限公司	4,600.00	1 年	21.60	房地产开发	上海三航奔腾建设工程有限公司、实际控制人王士忠担保、富国用 2011 第 003818 号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	993.6	盈利
杭州万星	4,800.00	8 个	21.60	房地	浙江通泰房地产有限公司、浙江金瑞纸业有限公	否	否	否	否	自有、非募	691.20	盈利

银泰房地产开发有限公司		月		产开发	司、上海万星房地产集团有限公司、实际控制人董大根夫妇担保、桐土国用2012第0050089号					集 资 金		
杭州岸国际物流有限公司	4,100.00	18个月	15.00	房 地 产 开 发	"浙江之信汽车有限公司50%（浙江中远实业集团有限责任公司20%，金敏燕30%）股权质押，浙江之信的股权评估价值为2亿元，50%的股权价值为1亿元。"	否	否	是	否	自有、非募 集 资 金	922.5	盈利
江苏华景投资实业有限公司[注]	3,935.61	3年	15.80	房 地 产 开 发	抵押物：江苏华景投资实业有限公司以其名下建筑面积27732.51平方米商铺、商住房产的在建工程，评估市场价值9872.63万元。质押物：星宝集团有限公司90%股权质押。江苏星宝钢结构有限公司作为共同还款人，星宝集团有限公司和实际控制人池万明、葛凯伦夫妇作为担保人。贷后管理追加措施：连云港星宝钢结构有限公司作为担保人，现在实际控制人董秀月和蔡贤松作为担保人。	是	否	否	是	自有、非募 集 资 金	1893.12	盈利

[注]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及律师费。截至本财务报告签署日，江苏华景尚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及连带保证人财产采取保全措施。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

序号	子公司全称	公司持股比例(%)	资产总额	营业收入	利润总额	净利润	备注
1	浙江中大集团国际贸易有限公司	100.00	115,375.89	224,636.36	1,297.88	1,091.92	单体数
2	浙江中大集团投资有限公司	100.00	64,673.95	-	3,172.43	3,035.19	单体数
3	武汉中大十里房地产开发有限公司	100.00	123,451.87	-	-226.28	-226.28	单体数
4	无锡中大房地产有限公司	90.00	32,579.51	39,077.72	1,273.88	943.42	单体数
5	嵊州中大剡溪房地产有限公司	85.00	56,185.07	60,169.56	10,352.09	7,269.35	单体数
6	武汉市巡司河物业发展有限公司	85.00	116,412.93	112,741.60	10,941.23	7,719.79	单体数
7	上海中大亮桥房地产有限公司	85.00	62,006.43	46,252.95	20,073.16	15,040.27	单体数

8	富阳中大房地产有限公司	93.50	277,355.46	56.25	-2,104.60	-1,735.92	单体数
9	杭州中大圣马置业有限公司	50.00	151,302.81	-	-573.74	-377.37	单体数
10	浙江中大期货有限公司	95.10	213,619.22	21,213.24	6,003.50	4,229.61	单体数
11	中大房地产集团有限公司	100.00	441,116.57	1,189.02	57,562.65	56,894.89	单体数
12	四川思源科技开发有限公司	85.00	114,687.78	113,299.47	47,072.67	35,157.63	单体数
13	浙江元通机电工贸有限公司	51.00	34,248.85	115,669.33	3,254.45	2,642.11	单体数
14	浙江元通不锈钢有限公司	70.00	24,823.90	305,552.69	555.38	412.22	单体数
15	浙江物产元通汽车集团有限公司	72.80	505,031.74	269,586.20	18,374.84	18,558.98	单体数
16	浙江元通汽车有限公司	100.00	69,321.88	27,200.09	3,321.59	2,316.18	单体数
17	浙江元通汽车租赁有限公司	100.00	54,348.96	7,238.03	868.71	770.83	单体数
18	浙江申通汽车有限公司	60.00	32,808.23	63,130.62	1,715.09	1,433.61	单体数
19	浙江申浙汽车股份有限公司	79.79	47,006.25	58,090.49	3,621.08	2,964.38	单体数
20	浙江奥通汽车有限公司	50.00	31,159.81	131,845.72	5,946.89	4,662.53	单体数
21	浙江友通汽车有限公司	50.30	10,239.55	29,789.85	273.97	255.50	单体数
22	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	90.00	21,073.45	68,476.08	1,025.66	850.82	单体数
23	浙江元通机电发展有限公司	100.00	15,010.59	1,338.41	2,818.06	2,795.54	单体数
24	浙江之信汽车有限公司	50.00	24,200.08	140,158.38	-2,785.42	-2,097.80	单体数

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

(1) 汽车行业

在国内新车消费增速趋缓的行业背景下，汽车经销商仍将面临主机厂产能释放、新增网点、限购限行等多重挑战；在经营上将面临价格竞争、进销倒挂、厂家压库等压力。在新车销售盈利水平大幅度下降的趋势下，后服务环节成为汽车经销行业利润的增长点，也将成为厂家、经销商和第三方供应商利益争夺的焦点。

(2) 地产行业

2013 年房地产仍然可能维持从紧的政策。随着 2012 年新商品房开工量减少和库存压力缓解，以及刚性需求和改善性需求的集聚，2013 年房价存在反弹的可能性；城镇化依然是我国未来十年拉动内需、实现经济增长的主要动力，房地产行业仍然处在大有作为的战略机遇期，二三线城市、复合地产模式，仍然具有广阔的市场空间。

(3) 国际贸易行业

2013 年国际经济缓慢复苏有利于我国对外贸易，新兴市场成为出口新亮点；但阻碍外贸稳定回升因素依然存在，贸易保护主义加剧、原材料成本和人工成本上涨等都制约了外贸业务的发展。随着我国外贸平衡发展战略实施，进口业务发展机会显现，尤其是国内短缺的资源型产品，如矿产品、能源、粮食等产品进口的增速有望加快。

(4) 机电行业

不锈钢产业面临着产能过剩的压力，市场需求有望维持平稳增长，供需矛盾依旧突出，价格波动风险较大；线缆行业处在门槛低、同质化、恶性竞争的市场氛围，要依靠品牌经营、技

术创新等手段，提高差异化竞争的能力。

(5) 金融行业

随着期货业管制放松，期货品种将更加丰富，业务领域将更加广泛，行业发展空间成倍扩大，期货业将迎来黄金机遇期。而通道费用下降、交易返利取消、存款利息下调，也将倒逼行业转型；股权投资市场将从粗放式扩张，向专业化服务转型，随着一、二级市场套利空间收窄，专业能力和服务能力将成为下一轮竞争的关键。

(二) 公司发展战略

2013 年，公司将牢固树立“以质量效益为核心”的经营思想，有效优化资产人员组织存量结构，有效拓展业务品种区域增量经营。进一步加强预算管理，重点抓好资产梳理、资源配置优化、重点项目、风险管理。在稳健经营的基础上，落实创新品牌服务战略、创新驱动战略和资源优化战略，全面提升公司可持续发展能力。

(三) 经营计划

2013 年，公司计划实现营业总收入 406 亿元，营业总成本 399 亿元，公司将重点做好以下几个方面的工作。

1、落实创新驱动，加快结构优化

(1) 汽车业务

在保持规模贡献基础上，进一步强化质量、效益和可持续发展的理念。加强品牌建设，提高对中高端品牌和优势品牌的投入，关注品牌区域布局，梳理现有品牌；强化各级经营单位的主体经营能力，提高资源配置水平；优化区域市场结构，以浙江市场作为核心区域，关注省外潜力市场；加强行业和市场研判，对重点市场进行前瞻性 394.9 研究，准确把握厂家政策，进行针对性的价格管理；将后服务作为公司未来战略转型的重要突破口，重点发展汽车金融业务。

(2) 地产业务

加快项目开发，降低运营成本，提高运营质量，实现内涵增长。加快落实富阳、武汉、南昌等项目的建设进度，加快推进上虞、杭州七堡、成都等项目前期工作；积极发展精装修业务，物业公司加强日常管理；提高销售保障支撑，保证更多的房源供应；瞄准重点区域，尤其是目前接近尾声的项目公司所在区域，适度储备土地，保持地产业务的合理规模。

(3) 期货业务

推进网点布局，保持 2-3 家的新增速度；开拓创新业务，打造专业的投行服务和财富管理品牌，依托投资咨询业务和资产管理业务牌照，由原来的以固定网点投入逐步转向以人员服务和产品对接为核心的服务模式，扩大业务规模同时有效降低成本；与集团现有产业、公司现有能力和目标客户资源相结合，加快落实创新方案。

(4) 国际贸易业务

服装业务，探索开发户外休闲产品，开拓新兴市场，积极推进电子商务贸易模式；粮食业务，作为发展重点和方向，将着力产业链延伸，在推出“人地”商标粮油产品基础上，开设专营店和网购、团购等业务；棉花业务，加强新疆棉基地建设，完善期现结合模式，扩大出口业务。

(5) 机电业务

以内外贸结合，提升整体竞争力；以安全性线缆作为发展方向，研发、制造特种线缆及耐火线缆；从主营 300 系向 400 系钢铁产品发展，并提升剪切磨砂设备性能。

2、强化资本经营，助推业务创新

优化资源配置，资源向贡献大、回报率高的项目和公司倾斜，同时进一步加大对金融业务的投入；统筹集团资金，提高资金使用效率；地产业务新项目积极引进战略合作者；抓好资金

梳理,按照总资产回报率(ROA)、净资产收益率(ROE)等盈利能力指标,逐项资产进行梳理,提升公司总体资产运营效率。

3、优化组织结构,强化集团管理

梳理业务开拓、业务管理、风险管理等权限,实现集团公司对重点事项和重点项目的把控;优化和调整子公司治理结构,加强集团公司对五大板块业务的控制力,促进五大板块之间业务协同;对职能部门和组织结构进行优化,逐步推进审计、投资、经营分析等职能的归一化管理;增加集团职能部门对各平台职能部门的垂直管理与考核,提升集团公司对各事业部的有效管控。

4、规范内部管理,提升运营效率

由集团总部统一协调,各事业部继续做好信息化建设应用,完善各事业部客户关系管理的组织架构;针对内控项目过程中发现的薄弱点与业务运营中的关键点,适时组织实施内部审计项目。进一步强化总部内控评估专业组对非常态业务事前评审和统筹指导工作;面对2013年复杂的经营形势,公司将继续抓好控制成本工作,降成本、减费用、提高回报水平。

5、培育创新氛围,增强主体意识

2013年,公司将坚决实施创新驱动战略,围绕业务模式创新,业务增长点、业务新亮点开展创新工作。充分发挥创新发展基金的引导作用,重点支持汽车后服务、地产新业态、期货新业务等领域的创新工作。

充分发挥集团总部智力支持作用,着力构建创新导向的学习型组织,推动以创新为主推力的发展模式转型;发挥事业部创新的自主性和积极性,紧紧围绕业务实际开展创新工作。

6、强化专业团队,共创和谐企业

公司将贯彻以人为本、人才是创新主体的理念,强化公司总部对产业人才需求的服务能力,进一步落实内部人才培养机制,进一步完善事业部工资总额管理,不断优化薪酬和奖金比例,优化不同层级员工薪酬比例。广泛利用社会渠道,加快引进高端人才,尤其适应转型升级需要的专业人才。

关心关爱员工生活,合理引导员工个人职业目标与企业发展目标趋于一致,营造和谐企业氛围。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年公司主要资金需求为项目建设资金,公司将根据各业态发展的实际情况及未来发展战略,在合理利用资金的基础上,加强银企合作,降低融资成本,拓宽创新融资渠道,加强内部资金统筹管理,提高资金的使用效率,以支持公司各项业务的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、经济形势不稳定带来的风险 and 对策分析

全球经济复苏仍然有较大的不确定性,国内通胀压力、结构失衡、内需不振等问题也将持续影响经济发展。公司“三大战略产业,五大拳头产品”的业绩实现与宏观经济波动密切相关,经济的波动将影响到公司的稳健经营。

公司在经营发展过程中,将密切关注宏观形势,加强对政策的研究及跟踪,结合市场变化、政策导向,制定针对性措施。各事业板块将依靠创新驱动,用创新带动结构优化、转型升级,突破发展瓶颈,做好应对经济波动的准备。

2、行业风险和对策分析

(1) 汽车行业

虽然相对发达国家汽车千人拥有量,我国汽车销售市场仍然有较大的成长空间,但受国内经济增速下滑,限行限购限迁政策,交通拥堵等因素影响,汽车消费需求受到抑制,直接影响

到公司汽车销售业绩。厂商对经销商政策的变化，也将影响到公司新车销售的盈利水平。随着整车销售利润水平的持续下降，后服务成为汽车经销行业的重要盈利点，行业竞争也将日趋激烈，可能存在影响公司业绩的风险。

公司将加强商务政策研判，进行针对性价格管理；优化品线结构，加强区域集成，集聚优势品牌，形成规模优势；重点提升后服务核心竞争力，深入开展汽车维修、零部件用品统采、二手车、汽车金融等业务，扩展后服务业务链，提升利润贡献度。

（2）房地产行业

行业最大的风险就是国家对房地产市场持续调控的相关政策风险，将对公司房地产业务带来一定的不确定性。

公司将提高项目开发效率，加快资金周转；针对项目的地区特色，采取个性化的营销策略；适度储备土地，实现业务的可持续发展。

（3）国际贸易行业

一方面，美国经济缓慢复苏成为外贸增长的主要动力，新兴市场成为出口亮点；另一方面，欧债危机的好转或深化将给外贸行业带来最大的不确定性。此外，原材料成本、人工成本上涨风险，汇率风险等也不容忽视。

公司服装业务将加强开拓新兴市场，利用电子商务平台创新商业模式；粮食业务将加快推进产业链延伸，增强抗风险能力；棉花业务将逐步成为以贸为主，工贸一体的新型服务集成商。

（4）机电实业行业

不锈钢行业供需矛盾依然突出，可能继续呈现高质量、高库存、低需求的局面，钢厂产能的持续扩大，国内经济增速的缓慢增长，可能导致不锈钢产品价格进一步下调；公司线缆产品与房地产行业密切相关，因此国家房地产调控政策的调整将间接影响到公司线缆业务的经营业绩。

机电业务将依靠品牌经营、技术创新等手段，提升市场认同度和综合毛利率；做好风险防范工作，积极采用套保等金融手段，规避原材料的价格波动风险，提升盈利空间。

（5）金融行业

国内外经济形势复杂严峻，金融领域风险加大。期货、投资、典当等行业总体竞争加剧，分化日益严重，都面临挑战。

公司将进一步加大对金融业务的投资力度，积极进行创新突破。期货业务将大力发展企业风险管理业务、资产管理业务等创新业务，加强创新业务团队建设，实现创新业务的早落地、早见效，并与公司现有产业和目标客户资源相结合，实现差异化发展。投资管理业务将以深度研发为基础，继续做好金融资产管理和证券投资业务；典当业务将完善风控机制，提升风控能力，利用资金优势适度经营，积极开展业务。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）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

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【证监发（2012）37号】和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【浙证监上市字（2012）138号】的有关要求，公司于2012年8月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过关于修改《公司章程》的议案，明确规定利润分配政策和利润分配决策程序。未来公司将结合自身情况，按《公司章程》的规定积极落实现金分红政策，给予投资者特别是中小投资者以合理回报。

2、现金分红政策的执行情况

公司于2012年5月11日召开2011年度股东大会，审议通过2011年度利润分配方案：（1）红派息方案：每10股派现金红利0.5元（含税）。以2011年末总股本658,763,112股为基数，共计派发现金股利32,938,155.60元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每10股转增2股。以2011年末总股本658,763,112股为基数，共计转增股本131,752,622元。

2012年6月27日，公司发布“2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”：股权登记日为2012年7月3日，除权除息日为2012年7月4日，新增可流通股份上市日为2012年7月5日，现金红利发放日为2012年7月9日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	1.8	0	142,292,832.12	428,233,758.36	33.22
2011年	0	0.5	2	32,938,155.60	527,632,499.60	6.24
2010年	2	0.3	3	13,175,262.24	500,706,488.91	2.63

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一)诉讼、仲裁或媒体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
<p>浙江物产元通汽车集团有限公司（原浙江物产元通机电（集团）有限公司，以下简称“物产元通”）与日照中瑞物产有限公司（以下简称“日照中瑞”）买卖合同纠纷。</p> <p>2008年5月，日照中瑞提出以拍卖竞买时对镍矿品位存在重大误解为由，向日照市中级人民法院提起诉讼，请求撤销拍卖合同。2010年6月，日照市中级人民法院一审判决物产元通败诉，应向日照中瑞返还货款 30,151,109.40 元，日照中瑞向物产元通返还镍矿 43,697.26 吨。</p> <p>物产元通不服一审判决，依法向山东省高级人民法院提起上诉，要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011年1月20日，山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果，驳回日照中瑞的诉讼请求。</p> <p>2012年3月11日，日照中瑞再审不服山东省高级人民法院终审判决，向最高人民法院申请再审，要求依法撤销二审判决，改判维持一审判决【最高人民法院民事申请再审案件受理通知书(2012)民申字第 00377 号】。</p> <p>2012年12月，最高人民法院做出终审判决：维持二审判决，物产元通胜诉【最高人民法院（2012）民提字第 161 号民事判决书】。2011年公司已收回 3335.28 万元。</p>	<p>详见 2010 年 7 月 1 日、2012 年 4 月 19 日、2012 年 8 月 31 日和 2013 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及	诉讼(仲裁)是否形成预计	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

					金额	负债及金额	情况		
浙江元通汽车租赁有限公司、招商银行股份有限公司上海静安寺支行	江苏华景投资实业有限公司	董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司	委托贷款纠纷	公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司就通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景投资实业有限公司发放委托贷款纠纷事宜起诉江苏华景投资实业有限公司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司，并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书（2012浙）杭商初字第37号】	3,920.19	本期末元通租赁将该笔委托贷款划分为次级类贷款，按照账面借款本金的20%计提了风险准备金共计784.12万元		浙江省杭州市中级人民法院于2012年8月判决江苏华景投资实业有限公司归还4097.30万元贷款本息及律师费。【（2012）浙杭商初字第37号】	截至本财务报告签署日，江苏华景投资实业有限公司未归还贷款本息及相关费用。杭州市中级人民法院已对江苏华景投资实业有限公司及连带保证人财产采取保全措施。
浙江中大集团国际贸易有限公司	三门峡天元铝业股份有限公司、天瑞集团有限公司、中国天瑞（香港）有限公司、天瑞（香港）有限公司、天瑞集团水泥有限公司、李留法	天瑞集团有限公司、中国天瑞（香港）有限公司、天瑞集团水泥有限公司、李留法	买卖合同纠纷	公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司就与三门峡天元铝业股份有限公司买卖合同纠纷起诉三门峡天元铝业股份有限公司、天瑞集团有限公司、中国天瑞（香港）有限公司、天瑞集团水泥有限公司、李留法	12,914	中大国际对期末应收保证金和货款62,994,432.07元按10%单项计提坏账准备6,299,443.21元，天瑞集团有限公司、李留法对上述		2012年12月26日，经浙江省杭州市中级人民法院调解，约定分别于2012年12月21日归还人民币5719.4544万元，余款人民币7194.5442万元从2013年3月起至2013年12月每月归还不少于人民币	截至本财务报告签署日，上述调解协议正常履行，中大国际于2012年年底已收到5719.4544万元，并于2013年3月、2013年4月已收到

	有 限 公 司、李留 法			司、李留法，并已经浙江省杭州市中级人民法院受理。 【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书（2012 浙）杭商外初字第 167 号】		债务的清 偿提供连 带保证 责任。		719.4544 万元，于每月 8 日前支付，直至全部还清。 【（2012）浙杭商外初字第 167 号】	两期还款合计 14,389,088.44 元。
龙元建设 集团股份 有限公司	上海中大 亮桥房地 产有限公 司		拖欠工 程款及 违约金	龙元建设集团股份有限公司因建设工程施工合同履行过程中涉及的工期拖延、变更工程量、工程造价等的认定与公司控股子公司上海中大亮桥房地产有限公司发生争议，将上海中大亮桥房地产有限公司起诉至上海市松江区人民法院【上海市松江区人民法院应诉通知书（2013）松民三（民）初字第 213 号】	8,058		本次诉 讼已经 上海市 松江区 人民法 院受理， 截至财 务报告 签署日， 因该案 件尚未 开庭，公 司无法 预估将 支付的 具体金 额。		

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方 或最终控制方	被收购 资产	购买 日	资产收购价 格	自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润	自本年初至本 年末为上市公 司贡献的净利 润（适用于同一 控制下的企业 合并）	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	资产 收购 定价 原则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	该资产为上市 公司贡献的净 利润占利润总 额的比例(%)	关 联 关 系
绍兴市机电产品有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	2012 年 3 月 29 日	7,938,865.00	547,495.73		否	评估	是	是	0.0615	
杭州口岸国际物流有限公司	富阳之信汽车有限公司	2012 年 7 月 25 日	31,000,000.00	-926,985.43		否	评估	是	是	-0.1041	
杭州广元汽车有限公司、陈建平、来涛	台州广泰汽车销售服务有限公司	2012 年 10 月 23 日	11,790,800.00	36,658.51		否	评估	是	是	0.0041	
冯水金、王光明	嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	2012 年 3 月 7 日	20,121,005.81	499,356.85		否	评估	是	是	0.0561	

2、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
深圳市邦贸有限公司	宁波元盛大汽车有限公司	2012年9月29日	4,558,500.00	-340,408.67	2,018,401.22	否	评估	是	是	-0.0382	
陈慧笑	丽水瓯汽车有限公司	2012年1月4日	2,827,800.00	0	83,420.69	否	评估	是	是	0.0000	

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
1.本公司及控股子公司中大地产、物产元通 2011 年度向浙江省物产集团公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）及浙江世界贸易中心长乐实业有限公司累计借款发生额为 33.8 亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计 7218.91 万元人民币；预计 2012 年度累计借款发生额不超过 70 亿元。2、公司控股股东物产集团 2011 年度实际为本公司及控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）借款总额 6 亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通 2011 年度共需向物产集团支付担保费用 162.5 万元；2012 年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过 9 亿元提供担保。	详见 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
本公司控股子公司中大房地产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司签订关于钢材配送战略合作框架协议。预计 2012 年中大地产与物产金属交易金额约 17950 万元，2011 年度中大地产与物产金属已发生金额为 17948 万元。	详见 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

本公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订《互保协议》，双方以 40,000 万元人民币为最高限额，相互为对方金融机构借款提供连带责任担保，互保期为一年，公告详见 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本报告期内，该关联交易议案由于浙江物产燃料集团有限公司筹划上市而解除。

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江省物产集团公司	控股股东				359,832,616.42	-154,886,834.01	204,945,782.41
浙江物产实业控股（集团）有限公司	母公司的全资子公司				631,326,750.00	-231,326,750.00	400,000,000.00

合计				991,159,366.42	-386,213,584.01	604,945,782.41
----	--	--	--	----------------	-----------------	----------------

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江物产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	2,500	2012年8月28日	2012年8月28日	2013年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
浙江物产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	2,000	2012年9月13日	2012年9月13日	2013年3月13日	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								6,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								4,500.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								120,566.92					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								87,396.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								91,896.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								16.91					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								52,696.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								52,696.00					

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	物产集团	物产集团承诺，除非国家法律法规允许的原因或经中国证监会豁免，其因本次发行股票收购资产事项所认购的中大股份的股份在登记至物产集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。	承诺时间：2007 年 12 月 28 日，期限至 2012 年 8 月 19 日	是	是		
	其他	物产集团	物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。	2007 年 12 月 28 日	否	是		
	解决关联交易	物产集团	物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事	2007 年 12 月 28 日	否	是		

			项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。					
解决同业竞争	物产集团	2007 年 12 月 28 日	2007 年 12 月 28 日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过）	2007 年 12 月 28 日	否	是		
解决同业竞争	物产集团	2008 年 6 月 12 日	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		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	370.00
境内会计师事务所审计年限	15

	名称
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	96,635,010	14.67			19,327,002		19,327,002	115,962,012	14.67
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,635,010	14.67			19,327,002		19,327,002	115,962,012	14.67
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	562,128,102	85.33			112,425,620		112,425,620	674,553,722	85.33
1、人民币普通股	562,128,102	85.33			112,425,620		112,425,620	674,553,722	85.33
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	658,763,112	100.00			131,752,622		131,752,622	790,515,734	100.00

2、股份变动情况说明

股份变动的批准情况

公司于 2012 年 5 月 11 日召开 2011 年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股派现金红利 0.5 元（含税）。以 2011 年末总股本 658,763,112 股为基数，共计派发现金股利 32,938,155.60 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 2 股。以 2011 年末总股本 658,763,112 股为基数，共计转增股本 131,752,622 元。

股份变动的过户情况

2012 年 6 月 27 日，公司发布“2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”：股权登记日为 2012 年 7 月 3 日，除权除息日为 2012 年 7 月 4 日，新增可流通股份上市日为 2012 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 9 日。截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

（二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省物产集团公司	96,635,010		19,327,002	115,962,012	认购本公司非公开发行的股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让	2013 年 4 月 15 日
合计	96,635,010		19,327,002	115,962,012	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2012 年 5 月 11 日召开 2011 年度股东大会，审议通过 2011 年度利润分配方案：（1）分红派息方案：每 10 股派现金红利 0.5 元（含税）。以 2011 年末总股本 658,763,112 股为基数，共计派发现金股利 32,938,155.60 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。（2）资本公积金转增股本方案：每 10 股转增 2 股。以 2011 年末总股本 658,763,112 股为基数，共计转增股本 131,752,622 元。上述方案完成后，新增公司股本 131,752,622 股，公司总股本由 658,763,112 股变更为 790,515,734 股。

（三）现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			54,589	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		55,183
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻 结的股份 数量
浙江省物产集团 公司	国有法人	34.02	268,901,652	44,816,942	115,962,012	无
浙江省财务开 发公司	国有法人	2.70	21,364,032	3,560,672		未知
中国中纺集团 公司	国有法人	2.42	19,116,000	3,186,000		未知
朱小妹	未知	1.41	11,137,683	1,809,742		未知
中国民生银行 股份有限公司— 长信增利动 态策略股票型 证券投资基金	未知	1.05	8,269,840			未知
中国人寿保险 股份有限公司— 分红—个人 分红—005L— FH002 沪	未知	0.73	5,732,171	955,362		未知
交通银行—海 富通精选证 券投资基金	未知	0.65	5,162,577			未知
西南证券股份 有限公司约定 购回式证券交 易专用证券账 户	未知	0.62	4,919,045			未知
李志鹤	未知	0.54	4,302,359	717,060		未知

顾国庆	未知	0.48	3,791,084			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
浙江省物产集团公司		152,939,640		人民币普通股		
浙江省财务开发公司		21,364,032		人民币普通股		
中国中纺集团公司		19,116,000		人民币普通股		
朱小妹		11,137,683		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		8,269,840		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		5,732,171		人民币普通股		
交通银行—海富通精选证券投资基金		5,162,577		人民币普通股		
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		4,919,045		人民币普通股		
李志鹤		4,302,359		人民币普通股		
顾国庆		3,791,084		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省物产集团公司	115,962,012			认购本公司非公开发行的股份，自发行之日结束起 36 个月内不得上市交易或转让，可上市交易的时间为 2013 年 4 月 15 日
			2013 年 4 月 15 日	115,962,012	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江省物产集团公司
----	-----------

单位负责人或法定代表人	胡江潮
成立日期	1996 年 8 月 26 日
组织机构代码	142939478
注册资本	35,000
主要经营业务	金属材料、建筑材料、机电设备，化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营
经营成果	2012 年物产集团未经审计的营业收入 1966.37 亿元，利润总额 13.52 亿元，净利润 8.47 亿元。
财务状况	截至 2012 年 12 月 31 日，物产集团未经审计的资产总额 585.40 亿元，净资产 125.85 亿元。
现金流和未来发展策略	公司现金流量情况充足，在整体战略上，未来浙江物产集团将向综合商社高端经营模式提升发展，打造集现代流通产业、现代流通方式与现代企业制度为一体，实施以集贸易、物流、金融、信息、服务、投资等多功能于一体的综合商社的高端商社模式，实施流通、金融、投资等多元经营的盈利模式，打造集整型管控能力和一流企业素质，从而实现引领现代流通产业、追求卓越、立足世界 500 强的战略目标
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	物产集团控股子公司浙江物产国际贸易有限公司为物产中拓（000906）控股股东，持股比例为 46.13%

（二）实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
陈继达	董事长	男	53	2011年8月1日	2014年7月31日	282,405	338,886	56,481	资本公积转增股本	158.7	73.18
张飏	副董事长	男	43	2011年8月1日	2014年7月31日					265.89	
王竞天	董事、总经理、财务总监	男	52	2011年8月1日	2014年7月31日					262.08	
董可超	董事、副总经理	男	54	2012年8月10日	2014年7月31日					207.1	
杨东伟	董事	男	36	2011年8月1日	2014年7月31日						41.33
汪一兵	董事	女	46	2011年8月1日	2014年7月31日					1.8	28
贾生华	独立董事	男	51	2011年8月1日	2014年7月31日					11.8	
沈进军	独立董事	男	55	2011年8月1日	2014年7月31日					10.9	
汤淮	独立董事	男	47	2011年8月1日	2012年8月10日					7.61	
黄良	独立董事	男	57	2012年8月10日	2014年7月31日					4.19	
张炎	监事会主席	女	49	2011年8月1日	2014年7月31日						83.96
刘烨	监事	女	50	2011	2014						50.81

				年8月 1日	年7月 31日						
黄 志 明	监事	男	36	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					1.2	28
郭 玉 明	职 工 监事	男	48	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					68.28	
郭 静 乐	职 工 监事	女	38	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					40.25	
张力	副 总 经理	男	50	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					193.21	
胡 小 平	副 总 经理	男	50	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日	35,350	42,420	7,070	资 本 公 积 金 转 增 股	207	
刘 裕 龙	副 总 经理	男	49	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日	18,289	16,560	-1,729	资 本 公 积 金 转 增 股 及 二 市 场 买 卖	197.04	
王 晓 光	副 总 经理	男	46	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日	11,250	20,000	8,750	资 本 公 积 金 转 增 股 及 二 市 场 买 卖	202.11	
林皓	副 总 经理	男	53	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日	7,500	9,000	1,500	资 本 公 积 金 转 增 股	198.13	
季 加 仁	副 总 经理	男	52	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					184.86	
陈 忠 宝	副 总 经理	男	42	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					187.74	
方明	副 总 经理	男	42	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					197.81	
祝 卸 和	董 事 会 秘 书	男	56	2011 年8月 1日	2014 年7月 31日					178.92	
合计	/	/	/	/	/	354,794	426,866	72,072	/	2,786.62	305.28

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

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

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

董可超：2005 年 5 月至今任浙江物产置业有限公司董事、总经理；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总经理；2012 年 8 月至今担任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事。

杨东伟：2007 年 3 月至今任职于浙江省物产集团公司；2011 年 10 月至今任浙江物产集团公司投资发展部副部长（主持工作），2011 年 8 月至今担任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事。

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

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

沈进军：2005 年起至今任职于中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。2010 年 3 月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。

汤淮：2000 年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省资产评估协会秘书长、中国注册会计师协会理事、中国评估师协会常务理事、浙江省注册会计师协会常务理事；兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事、浙江海亮股份有限公司独立董事、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2011 年 8 月至 2012 年 8 月任浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。

黄董良：1994 年至今，兼任浙江省会计学会副秘书长。2004 年至今，任职于浙江财经学院院长助理，东方学院。2007 年至今，兼任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。2010 年至今，兼任浙江道明光学股份有限公司独立董事。2012 年至今，兼任莱茵达置业股份有限公司独立董事。2012 年 8 月至今担任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事。

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

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

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

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

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

张力：1988 年起至 2008 年 5 月先后任职于浙江中大集团股份有限公司新力公司总经理、

中大兴盛公司董事长、中大投资公司董事长、中大集团副总裁；2008 年 5 月起至 2011 年 8 月任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副总经理；2011 年 8 月至今任浙江物产中大元通集团股份有限公司副总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

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

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贾生华	浙江大学	社会科学部副主任、教授	2009 年 4 月 10 日	

沈进军	中国汽车流通协会	秘书长	2005 年 10 月 8 日	
汤淮	浙江省注册会计师服务中心	主任	2009 年 9 月 28 日	
黄董良	浙江财经学院	院长助理、东方学院院长、教授	2004 年 4 月 1 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬考核委员会考核后，按《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》；2002 年度股东大会审议通过的《独立董事津贴议案》；2010 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2009 年度董事薪酬议案》；2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度董监事薪酬议案》；六届五次董事会审议通过《公司 2011 年度高级管理人员薪酬议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	与实际披露数值一致。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汤淮	独立董事	离任	浙江财政厅有关规定
董可超	董事	聘任	增补董事
黄董良	独立董事	聘任	增补独立董事

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	82
主要子公司在职员工的数量	10,470
在职员工的数量合计	10,552
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	429
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	3,060
财务人员	732
管理人员	1,164
业务人员	3,865
服务人员	1,731
合计	10,552
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	161
大学本科	2,112
大学专科	4,083
其他	4,196
合计	10,552

（二）薪酬政策

公司以人才作为第一资源，倡导“绩效优先、贡献优先”理念，建立了一整套合理的薪酬体系，激励员工为企业的发展创造出更大价值。公司薪酬分配兼顾内部公平和外部竞争力，实施分行业分级管理，激励、约束相结合以及薪酬激励与其他激励结合等原则；根据岗位特征，公司设立了年薪、岗位、业务、市场四种工资制，并逐步形成了常态化调整机制。公司完善的薪酬制度，在保障员工基本生活和激发员工创业激情，保持员工薪酬外部竞争力和内部公平方面发挥了重要作用，开创了创新创业的良好局面。

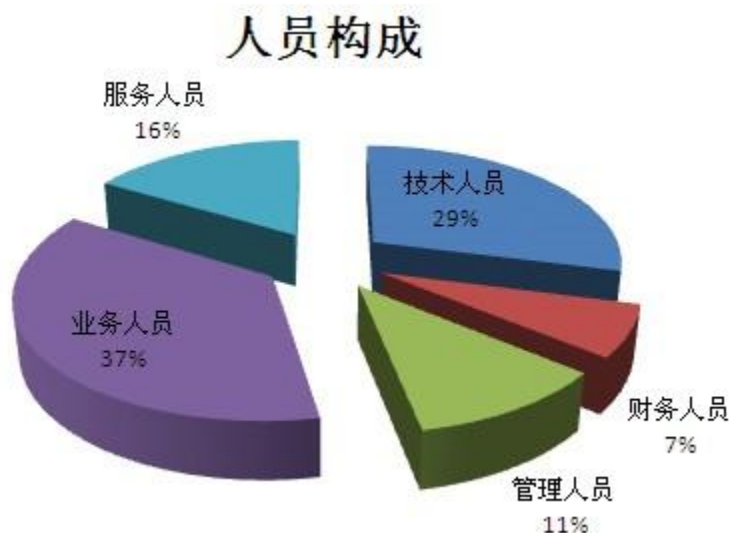
（三）培训计划

2012 年培训工作总结：1、基于人才结构优化的需要，研究起草分层、分类的培训方案。2、协调组织干部、员工参加战略理念、职业效率、职业技能及新员工培训等各类培训。3、与专业培训机构、高校进行合作，有针对性地推荐中层骨干员工参加各类专业课程培训。

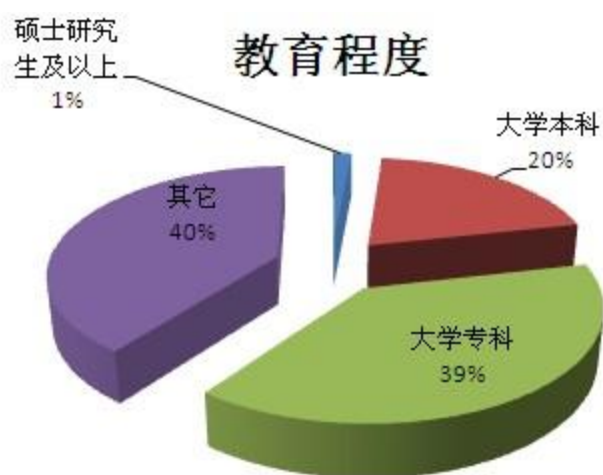
2013 年培训计划：2013 年是公司“变革突破之年”，聚焦培训工作的质量和效益，重点提升全体干部员工落实“品牌服务战略”、“创新驱动战略”、“资源优化战略”的能力，使培训工作成为驱动公司变革突破的核心动力之一，具体计划如下：

- 1、加强培训基地软硬件建设，初步建立起培训组织架构、运行体系及内训师队伍。
- 2、构建领导力课程体系，组织实施领导力培训。
- 3、统筹安排与外部培训机构的合作，以需求为导向选派干部参加相应专业课程的培训。
- 4、继续做好新员工培训工作，适度增加新员工培训人数，增加拓展和职业观教育的培训内容。
- 5、在 2012 年实际使用的培训费用基础上，稳步提升干部、员工的教育培训经费。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	194468 小时
劳务外包支付的报酬总额	1594.9 万

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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 2 次，董事会会议 7 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、公司已于 2012 年 4 月 14 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》，并根据制度的有关规定，在报告期内对年报、半年报审计事项的内幕知情人进行登记，并报监管机构备案。

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

4、凭借健全的公司治理、稳健的经营业绩、规范的管理运作和积极回报社会的责任感，公司首次入选上证公司治理指数样本股，入选中国上市公司内部控制指数百强企业榜，并荣获第四届“浙江省最具社会责任感企业”称号，提升了公司在资本市场上的形象。

2013 年，公司将进一步健全公司治理结构，完善各项制度，从而不断提高公司的运作水平，为公司在控制风险中加速发展保驾护航。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 11 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《2011 年年度报告正文及摘要》；4、《2011 年度财务决算报告》；5 《2011 年度利润分配的议案》；6、《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》；7、《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》；8、《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》；9 《关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》；10、《公司 2011 年度董监事薪酬的议案》；11、《关于申请继续	全部通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 12 日

		发行短期融资券的议案》；12、《关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案》；13、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构的议案》。			
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 8 月 10 日	1、《关于修改公司章程的议案》。2、《关于补选黄董良先生为公司独立董事的议案》；3、《关于补选董可超先生为公司董事的议案》；4、《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》	全部通过	http://www.sse.com.cn	2012 年 8 月 11 日

公司根据相关法律法规的规定和《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证了股东大会的合法性。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈继达	否	7	7	5	0	0	否	2
张飏	否	7	7	5	0	0	否	1
王竞天	否	7	7	5	0	0	否	2
董可超	否	3	3	2	0	0	否	1
杨东伟	否	7	7	5	0	0	否	1
汪一兵	否	7	7	5	0	0	否	2
贾生华	是	7	7	5	0	0	否	2
沈进军	是	7	7	5	0	0	否	1
黄董良	是	3	3	2	0	0	否	1
汤淮	是	4	4	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系委员会。报告期内，董事会各专门委员根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的要求，恪尽职守，认真履职，对推动公司发展起到了积极的作用。

董事会战略委员会结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会认真审查独立董事和董事候选人资格，严格履行决策程序；董事会薪酬与考核委员会对 2012 年度高管人员的绩效考核执行情况及 2012 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2012 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会投资者关系委员会定期跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

- 1、公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情况，进行考评。
- 2、公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告期内内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

（二）内部控制制度建设情况

公司严格执行五部委发布的《企业内部控制基本规范》，通过风险评估、梳理业务流程，针对各风险点积极落实风险应对措施，并不断完善内部管理制度和规范业务流程；同时不断加强内控的日常监督和专项监督，确保公司管控的有效性和一致性。

2012 年 4 月 14 日，在既有的内控体系项目建设基础上，公司六届五次董事会通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，全面开展了内部控制规范实施工作，通过成立内控实施领导小组、工作小组，聘请咨询机构，保证了方案的贯彻落实和内控建设工作的进一步有效推动。2012 年，公司搭建了汽车事业部、机电实业事业部及浙江物产元通典当有限公司的内控手册体系，完成 14 家试点单位的 53 个内控手册及 14 份改进建议书。公司采用分业分级授权管理模式，对非常态业务由跨部门的内控委员会进行前置风险评估与业务管控。2012 年该内控委员会多次召开风控评审会，对多个非常态业务进行评审并出具评审报告，有效地降低了经营风险，维护了公司、股东利益。

公司自 2009 年引入外部咨询机构协助开展内控体系搭建项目以来，通过 4 年的持续建设，目前已经搭建起了覆盖公司总部及全部 5 个事业部的《内部控制手册体系》，建立了完备的内部控制组织架构；开展了全面的、全员的风险辨识与评估，积极引入信息化手段，提高风险管理的效率与质量等各种措施，为企业的良性发展提供有力保障。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 4 月 10 日，五届十五次董事会通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

第十节 财务会计报告

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

一、 审计报告

审 计 报 告 天健审（2013）3168 号

浙江物产中大元通集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，物产中大公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛徐

中国·杭州

中国注册会计师：江娟

二〇一三年 四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	3,733,758,746.56	3,410,396,110.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	11,748,440.00	9,335,891.04
应收票据	3	102,524,878.04	258,937,930.43
应收账款	4	530,208,279.02	558,766,998.98
预付款项	5	1,367,369,182.75	1,321,671,053.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	2,685,257.65	5,947,083.33
应收股利			
其他应收款	7	599,912,537.53	427,257,028.63
买入返售金融资产			
存货	8	12,910,052,804.35	11,858,750,903.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	802,509,519.33	681,126,572.16
流动资产合计		20,060,769,645.23	18,532,189,572.25
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	10	321,167,000.57	472,403,139.84
可供出售金融资产	11	303,469,931.20	375,602,934.60
持有至到期投资			
长期应收款	12	202,294,914.93	187,666,761.09
长期股权投资	14	405,145,794.51	299,917,359.36
投资性房地产	15	64,334,163.69	70,298,600.46
固定资产	16	1,238,997,288.59	1,205,017,894.52
在建工程	17	112,398,782.31	52,248,180.37

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	18	772,253,727.09	709,339,437.32
开发支出			
商誉	19	167,221,683.02	134,169,993.59
长期待摊费用	20	179,999,162.71	139,084,121.43
递延所得税资产	21	219,973,804.54	146,992,130.11
其他非流动资产	22	221,575,600.00	4,205,000.00
非流动资产合计		4,208,831,853.16	3,796,945,552.69
资产总计		24,269,601,498.39	22,329,135,124.94
流动负债：			
短期借款	24	5,279,639,440.43	3,701,609,653.26
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	25	1,837,769.53	367,170.00
应付票据	26	2,928,028,483.40	2,742,921,247.31
应付账款	27	1,223,789,280.07	1,289,822,167.39
预收款项	28	2,830,403,660.97	4,225,525,602.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	29	157,981,449.62	154,505,011.44
应交税费	30	554,417,166.13	245,310,623.15
应付利息	31	39,496,151.64	23,790,485.64
应付股利	32	4,141,207.76	1,555,629.68
其他应付款	33	773,274,627.62	937,362,902.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	34	1,343,738,000.00	704,000,000.00
其他流动负债	35	2,155,984,854.01	1,869,166,869.32
流动负债合计		17,292,732,091.18	15,895,937,361.92

非流动负债：			
长期借款	36	1,218,200,000.00	2,031,738,000.00
应付债券			
长期应付款	37	204,923,216.46	205,551,287.63
专项应付款	38	44,144,136.19	34,759,475.31
预计负债			
递延所得税负债	21	44,379,399.59	59,161,390.95
其他非流动负债	39	30,822,050.23	12,390,435.98
非流动负债合计		1,542,468,802.47	2,343,600,589.87
负债合计		18,835,200,893.65	18,239,537,951.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40	790,515,734.00	658,763,112.00
资本公积	41	1,188,419,789.32	1,134,336,586.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	42	199,474,436.82	173,924,864.74
一般风险准备			
未分配利润	43	1,752,712,742.14	1,382,966,711.46
外币报表折算差额		-34,088.71	-32,836.95
归属于母公司所有者权益合计		3,931,088,613.57	3,349,958,437.37
少数股东权益		1,503,311,991.17	739,638,735.78
所有者权益合计		5,434,400,604.74	4,089,597,173.15
负债和所有者权益总计		24,269,601,498.39	22,329,135,124.94

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		197,441,022.18	261,460,221.55
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1		

预付款项		1,401,750.00	1,227,465.12
应收利息		1,894,444.41	1,466,666.67
应收股利			
其他应收款	2	1,726,736,920.85	899,442,227.75
存货			
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		2,227,474,137.44	1,163,596,581.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		221,774,249.52	297,985,002.30
持有至到期投资			
长期应收款		200,000,000.00	400,000,000.00
长期股权投资	3	2,966,686,329.75	2,539,511,230.46
投资性房地产		2,593,580.83	2,659,489.70
固定资产		218,442,395.86	227,515,585.95
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		596,514.09	791,912.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			1,210,431.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,610,093,070.05	3,469,673,651.69
资产总计		5,837,567,207.49	4,633,270,232.78
流动负债：			
短期借款		1,724,000,000.00	980,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		56,391.00	704,551.01
预收款项		55,189.09	55,189.09
应付职工薪酬		18,355,668.19	18,079,440.01
应交税费		1,315,589.17	420,162.72
应付利息		28,307,483.74	13,489,565.28

应付股利			
其他应付款		20,059,098.74	30,025,601.69
一年内到期的非流动负债		654,000,000.00	254,000,000.00
其他流动负债		600,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		3,046,149,419.93	1,596,774,509.80
非流动负债：			
长期借款		352,000,000.00	756,000,000.00
应付债券			
长期应付款		200,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		26,588,682.38	43,115,484.05
其他非流动负债		1,049,241.27	1,259,089.51
非流动负债合计		580,388,372.54	1,001,125,022.45
负债合计		3,626,537,792.47	2,597,899,532.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		790,515,734.00	658,763,112.00
资本公积		904,040,597.53	1,082,692,070.21
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		200,697,589.74	175,148,017.66
一般风险准备			
未分配利润		315,775,493.75	118,767,500.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,211,029,415.02	2,035,370,700.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,837,567,207.49	4,633,270,232.78

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		39,790,727,984.68	36,918,810,360.88
其中：营业收入	1	39,490,976,830.77	36,627,922,130.22
利息收入	2	137,021,825.68	116,163,849.99
已赚保费			

手续费及佣金收入	3	162,729,328.23	174,724,380.67
二、营业总成本		39,084,376,773.05	35,987,382,075.48
其中：营业成本	1	36,416,825,298.81	33,804,118,403.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	4	661,100,795.45	462,125,037.77
销售费用	5	938,062,699.96	889,045,733.15
管理费用	6	644,540,459.24	566,738,215.67
财务费用	7	324,767,930.36	241,208,879.41
资产减值损失	8	99,079,589.23	24,145,805.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	482,164.61	7,157,922.26
投资收益（损失以“－”号填列）	10	90,588,150.68	127,059,937.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,052,986.60	33,486,789.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		797,421,526.92	1,065,646,145.40
加：营业外收入	11	126,175,533.03	57,027,701.94
减：营业外支出	12	32,770,619.09	18,333,139.87
其中：非流动资产处置损失		8,636,466.48	4,534,259.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		890,826,440.86	1,104,340,707.47
减：所得税费用	13	318,244,177.99	349,633,307.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		572,582,262.87	754,707,399.49
归属于母公司所有者的净利润		428,233,758.36	527,632,499.60
少数股东损益		144,348,504.51	227,074,899.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5417	0.6674
（二）稀释每股收益		0.5417	0.6674

七、其他综合收益		-45,614,272.23	-137,101,645.61
八、综合收益总额		526,967,990.64	617,605,753.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		382,619,486.14	390,530,853.99
归属于少数股东的综合收益总额		144,348,504.50	227,074,899.89

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	17,204,557.23	16,255,136.72
减：营业成本	1	1,957,188.21	1,700,523.63
营业税金及附加		10,513,160.99	909,870.47
销售费用			
管理费用		86,930,869.24	74,706,515.06
财务费用		114,323,375.47	79,736,391.48
资产减值损失		43,024.23	19,193.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	2	453,454,950.64	152,696,237.63
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）		256,891,889.73	11,878,879.78
加：营业外收入		274,136.88	352,919.28
减：营业外支出		682,188.01	432,881.02
其中：非流动资产处置损失		65,932.87	161,993.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		256,483,838.60	11,798,918.04
减：所得税费用		988,117.83	173,709.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		255,495,720.77	11,625,208.55
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-49,580,405.02	-54,972,826.64

七、综合收益总额		205,915,315.75	-43,347,618.09
----------	--	----------------	----------------

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,386,201,055.75	43,773,725,145.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		301,100,413.04	265,184,484.75
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		407,499,180.37	538,575,650.18
收到其他与经营活动有关的现金	1	604,630,764.55	582,209,340.46
经营活动现金流入小计		45,699,431,413.71	45,159,694,620.44
购买商品、接受劳务支付的现金		42,826,874,260.00	42,154,189,100.91
客户贷款及垫款净增加额			397,969,430.84

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,046,941,325.29	889,159,419.99
支付的各项税费		1,092,620,503.89	923,547,340.01
支付其他与经营活动有关的现金	2	1,262,075,811.57	1,621,152,982.79
经营活动现金流出小计		46,228,511,900.75	45,986,018,274.54
经营活动产生的现金流量净额		-529,080,487.04	-826,323,654.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		445,481,234.43	45,587,654.58
取得投资收益收到的现金		45,940,101.77	79,807,131.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		276,389,786.71	143,119,226.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,625,401.76	
收到其他与投资活动有关的现金	3	9,541,300.00	153,595,185.94
投资活动现金流入小计		781,977,824.67	422,109,198.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		693,096,407.06	467,502,723.19
投资支付的现金		485,861,390.30	103,354,287.07
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他		50,194,936.47	

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		1,229,152,733.83	570,857,010.26
投资活动产生的现金流量净额		-447,174,909.16	-148,747,811.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,086,696,800.00	16,525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,086,696,800.00	16,525,000.00
取得借款收到的现金		18,036,350,113.40	7,758,971,717.51
发行债券收到的现金		600,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4	9,136,926.31	
筹资活动现金流入小计		19,732,183,839.71	8,075,496,717.51
偿还债务支付的现金		17,348,917,373.95	6,284,694,479.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,055,805,748.07	671,660,482.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		226,706,850.66	151,890,709.75
支付其他与筹资活动有关的现金	5	36,171,065.52	44,767,210.65
筹资活动现金流出小计		18,440,894,187.54	7,001,122,172.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,291,289,652.17	1,074,374,544.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,251.76	-20,756.09
五、现金及现金等价物		315,033,004.21	99,282,322.81

净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
六、期末现金及现金等价物余额		3,423,122,265.55	3,108,089,261.34

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,204,557.23	15,715,951.08
收到的税费返还		222,313.37	4,541,989.87
收到其他与经营活动有关的现金		132,943,987.78	27,848,419.40
经营活动现金流入小计		150,370,858.38	48,106,360.35
购买商品、接受劳务支付的现金		822,444.89	353,497.77
支付给职工以及为职工支付的现金		48,756,558.54	36,196,876.97
支付的各项税费		12,426,761.89	3,214,131.84
支付其他与经营活动有关的现金		865,462,289.61	183,922,316.37
经营活动现金流出小计		927,468,054.93	223,686,822.95
经营活动产生的现金流量净额		-777,097,196.55	-175,580,462.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,012,116.03	612,478,707.08
取得投资收益收到的现金		437,303,129.63	145,281,156.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,620.00	24,660.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,962,233.09	
收到其他与投资活动有关的现金			94,543,523.49
投资活动现金流入小计		567,367,098.75	852,328,047.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,838.37	4,654,768.90
投资支付的现金		533,980,000.00	910,763,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		94,660,304.71	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		628,985,143.08	915,418,368.90
投资活动产生的现金流量净额		-61,618,044.33	-63,090,321.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,394,000,000.00	1,990,000,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,994,000,000.00	2,290,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,954,000,000.00	1,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		261,403,958.49	174,798,811.26
支付其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00	3,730,000.00
筹资活动现金流		6,219,303,958.49	1,958,528,811.26

出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		774,696,041.51	331,471,188.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-64,019,199.37	92,800,404.61
加：期初现金及现金等价物余额		261,460,221.55	168,659,816.94
六、期末现金及现金等价物余额		197,441,022.18	261,460,221.55

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	658,763,112.00	1,134,336,586.12			173,924,864.74		1,382,966,711.46	-32,836.95	739,638,735.78	4,089,597,173.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	658,763,112.00	1,134,336,586.12			173,924,864.74		1,382,966,711.46	-32,836.95	739,638,735.78	4,089,597,173.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	131,752,622.00	54,083,203.20			25,549,572.08		369,746,030.68	-1,251.76	763,673,255.39	1,344,803,431.59
（一）净利润							428,233,758.36		144,348,504.51	572,582,262.87
（二）其他综合收益		-45,613,020.49						-1,251.76		-45,614,272.25
上述（一）和（二）小计		-45,613,020.49					428,233,758.36	-1,251.76	144,348,504.51	526,967,990.62
（三）所有者投入和减少资本		231,448,845.69							848,617,179.62	1,080,066,025.31
1. 所有者投入资本		231,232,658.30							908,691,684.37	1,139,924,342.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		216,187.39							-60,074,504.75	-59,858,317.36
（四）利润分配					25,549,572.08		-58,487,727.68		-229,292,428.74	-262,230,584.34

1. 提取盈余公积					25,549,572.08		-25,549,572.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,938,155.60		-229,292,428.74	-262,230,584.34
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	131,752,622.00	-131,752,622.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,752,622.00	-131,752,622.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	790,515,734.00	1,188,419,789.32			199,474,436.82		1,752,712,742.14	-34,088.71	1,503,311,991.17	5,434,400,604.74

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	439,175,408.00	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	439,175,408.00	1,417,219,205.62			172,762,343.88		957,507,076.56	-12,080.86	601,741,971.34	3,588,393,924.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	219,587,704.00	-282,882,619.50			1,162,520.86		425,459,634.90	-20,756.09	137,896,764.44	501,203,248.61
(一) 净利润							527,632,499.60		227,074,899.89	754,707,399.49
(二) 其他综合收益		-137,080,889.52						-20,756.09		-137,101,645.61
上述(一)和(二)小计		-137,080,889.52					527,632,499.60	-20,756.09	227,074,899.89	617,605,753.88
(三) 所有者投入和减少资本		-14,049,107.58							85,544,355.30	71,495,247.72
1. 所有者投入资本									36,525,000.00	36,525,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-14,049,107.58							49,019,355.30	34,970,247.72
(四) 利润分配	87,835,081.60				1,162,520.86		-102,172,864.70		-174,722,490.75	-187,897,752.99
1. 提取盈余公积					1,162,520.86		-1,162,520.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	87,835,081.60						-101,010,343.84		-174,722,490.75	-187,897,752.99
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	131,752,622.40	-131,752,622.40								

1. 资本公积转增资本（或股本）	131,752,622.40	-131,752,622.40								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	658,763,112.00	1,134,336,586.12			173,924,864.74		1,382,966,711.46	-32,836.95	739,638,735.78	4,089,597,173.15

法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	131,752,622.00	-178,651,472.68			25,549,572.08		197,007,993.09	175,658,714.49
（一）净利润							255,495,720.77	255,495,720.77
（二）其他综合收益		-49,580,405.02						-49,580,405.02
上述（一）和（二）小计		-49,580,405.02					255,495,720.77	205,915,315.75
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					25,549,572.08		-58,487,727.68	-32,938,155.60
1．提取盈余公积					25,549,572.08		-25,549,572.08	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-32,938,155.60	-32,938,155.60
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	131,752,622.00	-131,752,622.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	131,752,622.00	-131,752,622.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他		2,681,554.34						2,681,554.34

四、本期期末余额	790,515,734.00	904,040,597.53			200,697,589.74		315,775,493.75	2,211,029,415.02
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	439,175,408.00	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	439,175,408.00	1,269,417,519.25			173,985,496.80		209,315,156.81	2,091,893,580.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	219,587,704.00	-186,725,449.04			1,162,520.86		-90,547,656.15	-56,522,880.33
（一）净利润							11,625,208.55	11,625,208.55
（二）其他综合收益		-54,972,826.64						-54,972,826.64
上述（一）和（二）小计		-54,972,826.64					11,625,208.55	-43,347,618.09
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	87,835,081.60				1,162,520.86		-102,172,864.70	-13,175,262.24
1．提取盈余公积					1,162,520.86		-1,162,520.86	

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	87,835,081.60						-101,010,343.84	-13,175,262.24
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	131,752,622.40	-131,752,622.40						
1. 资本公积转增资本（或股本）	131,752,622.40	-131,752,622.40						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53

法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章，注册会计师葛徐、江娟签名并盖章的审计报告正本；
- 三、 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；
- 四、 载有公司董事长陈继达、公司董事和高级管理人员签名的 2012 年年度报告正文。

董事长：陈继达
浙江物产中大元通集团股份有限公司
2013 年 4 月 20 日

浙江物产中大元通集团股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37 号文批准,于 1992 年 9 月 14 日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有注册号为 330000000046833 的《企业法人营业执照》,现有注册资本 790,515,734.00 元,股份总数 790,515,734 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份 115,962,012 股,无限售条件的流动股份 674,553,722 股。上述有限售条件的流通股份于 2013 年 4 月 15 日解禁并上市流通。公司股票已于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发贸易行业。经营范围:许可经营项目:粮油制品及副食品(限下属企业)的销售。一般经营项目:经营进出口业务(详见外经贸部批文),外派工程、生产及服务行业的劳务人员(限境内),进口商品的国内销售,组织出口商品的制造与加工,实业投资开发,房地产开发经营(限下属企业),百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、农副产品(不含食品)、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售,汽车及摩托车装潢服务,装饰装潢工程的设计、施工,旅游服务,经济技术咨询,房屋租赁服务,房地产中介服务,汽车租赁,仓储服务(不含危险品),物业管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

二、公司主要会计政策和会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据		
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	
其他组合	本公司合并范围内的应收款项信用风险特征存在显著差异	
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄分析法组合	账龄分析法	
其他组合	不计提坏账准备	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	0.8	0.8
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 贷款和垫款的减值准备

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

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出原材料和产成品采用加权平均法核算，发出库存商品中外贸商品及 4S 店汽车整车采用个别认定法、其他库存商品按加权平均法核算。

(2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 开发成本在项目完工并验收合格但尚未决算时，按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数调整开发产品的开发成本。

(4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

(5) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(6) 公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已

出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日, 有迹象表明投资性房地产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 有迹象表明固定资产发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日, 有迹象表明在建工程发生减值的, 按照账面价值高于可收回金额的

差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去尚未动用的借款资金存入银行所得利息收入或进行暂时性投资所得投资收益后的金额，作为应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，作为一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50

软 件	5
其 他	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一）维修基金核算方法

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

（二十二）质量保证金核算方法

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

（二十三）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

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

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

5. 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

6. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

7. 典当收入

对于发生和收回的典当款在同一期间的业务,按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入;对于发放和收回的典当款在不同期间的业务,按权责发生制分期确认收入。

8. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定,与交易相关的经济利益能够流入企业,与收入相关的成本能

够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（二十四）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

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

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

(二十七) 套期会计

1. 套期包括公允价值套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 公允价值套期会计处理

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

4. 本公司为规避所持有现货公允价值变动风险(即被套期风险)，与期货交易所签订了期货合约(即套期工具)，该项套期为公允价值套期。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	国内销售货物或提供应税劳务 出口销售免税，出口产品按进项税和规定退税率计算退税	17%、13%
营业税	房地产销售收入、物业管理收入和房地产中介服务收入、期货经纪手续费收入	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入	从价 1.2%；从租 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	0.1%、1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
水利建设专项资金	营业收入	0.1%

(二) 税收优惠及批文

1. 子公司绍兴元润汽车有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司属于小型微利企业适用 20%税率；子公司浙江元通旧机动车鉴定评估事务所有限公司为年应纳税所得额低于 3 万元的小型微利企业，2012 年度其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

四、企业合并及合并财务报表

本期纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 206 家，截至 2012 年 12 月 31 日，单家子公司资产总额占合并财务报表资产总额 3%以上或公司认为重要的子公司列示如下：

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江中大集团国际贸易有限公司	全资子公司	杭州	纺织品批发业	8,600 万元	进出口贸易	73604210-7
浙江中大集团投资有限公司	全资子公司	杭州	投资咨询	50,000 万元	投资咨询	74347580-8
武汉中大十里房地产开发有限公司	控股子公司	武汉	房地产业	1,000 万元	房地产开发经营	66679791-7
南昌中大房地产有限公司	控股子公司	南昌	房地产业	3,000 万元	房地产开发经营	73917306-5
无锡中大房地产有限公司	控股子公司	无锡	房地产业	3,000 万元	房地产开发经营	75054605-3
武汉市巡司河物业发展有限公司	控股子公司	武汉	房地产业	4,000 万元	房地产开发经营	71194063-X
上海中大亮桥房地产有限公司	控股子公司	上海	房地产业	2,000 万元	房地产开发经营	75757042-7
富阳中大房地产有限公司	控股子公司	富阳	房地产业	10,000 万元	房地产开发经营	67398441-1
杭州中大圣马置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	56059094-2
浙江中大期货有限公司	控股子公司	杭州	期货业	36,000 万元	期货经纪	10002014-8

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并财务报表
浙江中大集团国际贸易有限公司	99,096,881.63		100.00	100.00	是[注1]
浙江中大集团投资有限公司	502,411,899.92		100.00	100.00	是
武汉中大十里房地产开发有限公司	8,500,000.00		85.00	85.00	是
南昌中大房地产有限公司	22,653,806.63		90.00	90.00	是
无锡中大房地产有限公司	17,326,282.37		90.00	90.00	是
武汉市巡司河物业发展有限公司	27,250,000.00		85.00	85.00	是
上海中大亮桥房地产有限公司	3,904,206.84		85.00	85.00	是

富阳中大房地产有限公司	97,724,100.00		93.50	93.50	是
杭州中大圣马置业有限公司	25,000,000.00		50.00	50.00	是
浙江中大期货有限公司	497,121,938.60		95.10	95.10	是[注2]

[注 1]：本公司持股 97.67%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 2.33%，合计持股 100%。

[注 2]：本公司持股 14.17%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 49%，子公司中大房地产集团有限公司持股 31.93%，合计持股 95.10%。

(续上表)

子公司全称	少数股东权益[注 3]	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江中大集团国际贸易有限公司			
浙江中大集团投资有限公司			
武汉中大十里房地产开发有限公司	518,728.90		
南昌中大房地产有限公司	7,328,807.74		
无锡中大房地产有限公司	4,083,628.41		
武汉市巡司河物业发展有限公司	15,522,942.38		
上海中大亮桥房地产有限公司	28,934,488.11		
富阳中大房地产有限公司	2,998,921.56		
杭州中大圣马置业有限公司	20,282,706.20		
浙江中大期货有限公司	28,515,551.91		

[注 3]：各子公司期末少数股东权益不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响，下同。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
中大房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产业	80,000 万元	房地产开发	14291527-3
浙江物产元通汽车集团有限公司	控股子公司	杭州	商业	146,256.07 万元	汽车贸易服务, 机电产品等	14291111-7
浙江元通汽车有限公司	全资子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车销售等	14294586-X
浙江元通汽车租赁有限公司	全资子公司	杭州	服务	4,000 万元	汽车租赁等	14293994-5
浙江申通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	3,000 万元	汽车销售等	71256169-0
浙江申浙汽车股份有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,001.10 万元	汽车销售等	14292187-6
浙江奥通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	5,000 万元	汽车销售等	72008381-X
浙江友通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,000 万元	汽车销售等	71255974-2
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	控股子公司	杭州	商业	3,000 万元	汽车销售等	77436462-5
浙江元通机电工贸有限公司	控股子公司	杭州	商业	4,300 万元	机电设备等	77313719-9

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并财务报表
中大房地产集团有限公司	868,372,916.99		100.00	100.00	是[注]
浙江物产元通汽车集团有限公司	1,233,103,617.61		72.80	72.80	是
浙江元通汽车有限公司	46,020,158.26		100.00	100.00	是
浙江元通汽车租赁有限公司	40,000,000.00		100.00	100.00	是
浙江申通汽车有限公司	22,126,090.74		60.00	60.00	是
浙江申浙汽车股份有限公司	25,378,554.17		79.79	79.79	是

浙江奥通汽车有限公司	12,561,027.20		50.00	50.00	是
浙江友通汽车有限公司	7,652,322.17		50.30	50.30	是
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	48,841,504.34		90.00	90.00	是
浙江元通机电工贸有限公司	38,946,859.56		51.00	51.00	是

[注]：本公司持股 98%，浙江中大集团投资有限公司持股 2%，直接和间接合计持股 100%。

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中大房地产集团有限公司			
浙江物产元通汽车集团有限公司	768,869,180.31		
浙江元通汽车有限公司			
浙江元通汽车租赁有限公司			
浙江申通汽车有限公司	48,666,329.58		
浙江申浙汽车股份有限公司	23,622,099.28		
浙江奥通汽车有限公司	107,193,159.89		
浙江友通汽车有限公司	34,751,855.40		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	13,227,173.64		
浙江元通机电工贸有限公司	45,372,156.99		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
四川思源科技开发有限公司	控股子公司	成都	房地产业	2,000 万元	房地产开发	70916342-1

浙江元通机电发展有限公司	全资子公司	杭州	商业	4,000 万元	五金交电 化工等	14294575-5
浙江之信汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	1,500 万元	汽车销售等	78184839-6

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 财务报表
四川思源科技开发有限公司	13,122,614.21		85.00	85.00	是
浙江元通机电发展有限公司	107,838,242.14		100.00	100.00	是
浙江之信汽车有限公司	67,111,666.66		50.00	50.00	是[注]

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

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川思源科技开发有限公司	17,826,955.55		
浙江元通机电发展有限公司			
浙江之信汽车有限公司	15,547,434.66		

4. 本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名 称	简 称
浙江省物产集团公司	物产集团
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司[注]	物产环能
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
浙江物产置业有限公司	物产置业
浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产实业控股(集团)有限公司	物产实业

浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产物流投资有限公司	物流投资
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
中大房地产集团有限公司	中大房产
四川思源科技开发有限公司	四川思源
无锡中大房地产有限公司	无锡中大
武汉市巡司河物业发展有限公司	武汉巡司河
上海中大亮桥房地产有限公司	上海亮桥
嵊州中大剡溪房地产有限公司	嵊州中大
富阳中大房地产有限公司	富阳中大
杭州中大圣马置业有限公司	杭州圣马
浙江中大新纺进出口有限公司	中大新纺
浙江中大新景服饰有限公司	中大新景
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大期货有限公司	中大期货
浙江祥通汽车有限公司	浙江祥通
宁波元通机电实业有限公司	宁波元通机电
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
江西中大城市房地产有限公司	江西中大城市
浙江元通汽车有限公司	元通汽车
浙江元通汽车租赁有限公司	元通租赁
浙江奥通汽车有限公司	浙江奥通
浙江友通汽车有限公司	浙江友通
浙江申通汽车有限公司	浙江申通

浙江之信汽车有限公司	浙江之信
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	杭州银泰

[注]：浙江物产环保能源股份有限公司为原浙江物产燃料集团有限公司。

5. 其他说明

(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

1) 子公司中大国际对浙江中大新力经贸有限公司等 15 家从事外贸业务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，将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司中大房产持有杭州圣马 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大房产委派，中大房产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) 子公司物产元通持有浙江奥通 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司物产元通持有富阳之信汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

5) 子公司浙江奥通持有温州瓯通汽车有限公司 40%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江奥通委派，浙江奥通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) 子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江友通委派，浙江友通对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

7) 子公司物产元通及元通汽车合计持有浙江之信 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通及元通汽车委派，物产元通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) 子公司元通汽车持有杭州龙通丰田汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由元通汽车委派，元通汽车对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

子公司全称	持股比例 (%)	未纳入合并范围的原因
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	已歇业，待清算

浙江物产租赁公司	76.66	已歇业，待清算
----------	-------	---------

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本公司出资 5,000 万元设立全资子公司浙江中大元通实业有限公司, 该公司于 2012 年 7 月 26 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330000000065533 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

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

3) 子公司浙江奥通出资 3,000 万元设立全资子公司苍南奥通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 3 月 30 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330327000133950 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司元通汽车出资 300 万元设立全资子公司厦门元通风行汽车有限公司, 该公司于 2012 年 4 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 350212200050753 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

5) 子公司元通汽车出资 1,000 万元设立全资子公司慈溪市元通奥可汽车销售有限公司, 该公司于 2012 年 8 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330282000244795 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

6) 子公司浙江宝通汽车有限公司和自然人应良权共同出资设立临安元通宝通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 5 月 17 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330185000078071 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元, 浙江宝通汽车有限公司出资 425 万元, 占其注册资本的 85%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财

务报表范围。

7) 子公司宁波英菲尼迪汽车有限公司出资 2,000 万元设立全资子公司温州元通英菲尼迪汽车有限公司, 该公司于 2012 年 9 月 5 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330300000081036 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

8) 子公司浙江元通凌志汽车销售服务有限公司和西安华中汽车销售服务有限公司共同出资设立西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司, 该公司于 2012 年 11 月 5 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 610140100005888 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3000 万元, 浙江元通凌志汽车销售服务有限公司出资 2100 万元, 占其注册资本的 70%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

9) 子公司浙江元润汽车有限公司出资 2,000 万元设立全资子公司富阳元福汽车有限公司, 该公司于 2012 年 11 月 14 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330183000112417 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

10) 子公司物产元通和子公司浙江捷通汽车有限公司共同出资 2,000 万元设立全资子公司浙江元通捷通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 11 月 29 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330000000067125 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

11) 子公司浙江宝通汽车有限公司和桐庐海昌汽车有限公司共同出资设立桐庐元通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330122000062902 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 600 万元, 浙江宝通汽车有限公司出资 420 万元, 占其注册资本的 70%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

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

13) 子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司广西元之

捷汽车销售服务有限公司，该公司于 2012 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450100200196967 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 子公司浙江元通机电发展有限公司与自然人冯水金、王光明于 2012 年 2 月签约，作价 20,121,005.81 元受让冯水金、王光明持有的嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司 100% 股权。浙江元通机电发展有限公司已支付大部分股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 2 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司浙江申浙汽车股份有限公司与绍兴市机电产品有限公司于 2012 年 3 月 19 日签约，作价 7,938,865.00 元受让绍兴市机电产品有限公司持有的绍兴申浙汽车有限公司 55% 股权。浙江申浙汽车股份有限公司已支付了全部的股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 4 月起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司物产元通与杭州口岸国际物流有限公司于 2012 年 5 月 3 日签约，作价 3,100 万元受让杭州口岸国际物流有限公司持有的富阳之信汽车有限公司 50% 股权。物产元通已支付了全部的股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 7 月起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司物产元通与杭州广元汽车有限公司、自然人陈建平、来涛于 2012 年 7 月签约，作价 1,179.08 万元受让杭州广元汽车有限公司、自然人陈建平、来涛持有的台州广泰汽车销售服务有限公司合计 100% 股权。物产元通已支付股权转让款 10,022,180.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 10 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 出售股权而减少子公司的情况说明

1) 子公司温州瓯通汽车有限公司和自然人陈笑慧于 2011 年 12 月 30 日签约，作价 286 万元出让其所持有的丽水瓯通汽车有限公司 60% 股权。温州瓯通汽车有限公司已于 2012 年 1 月 4 日收到该项股权转让款 286 万，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 子公司浙江友通和深圳市帝邦工贸有限公司于 2012 年 9 月 26 日签约，作价 457.3 万元出让其所持有的宁波元通盛大汽车有限公司 45% 股权。浙江友通已于 2012 年 9 月 29 日

收到该项股权转让款 457.3 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 子公司浙江元祥汽车有限公司于 2012 年 8 月 28 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

2) 子公司临安物产元通汽车服务有限公司于 2012 年 11 月 28 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

3) 子公司浙江元星汽车有限公司于 2012 年 11 月 7 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

4) 子公司福州祥通汽车有限公司于 2012 年 11 月 20 日经福州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江中大元通实业有限公司	50,076,758.98	76,758.98
临安元信汽车有限公司	8,062,549.72	62,549.72
苍南奥通汽车有限公司	20,595,305.30	-9,404,694.70
厦门元通风行汽车有限公司	2,476,671.42	-523,328.58
临安元通宝通汽车有限公司	5,000,653.09	653.09
慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	9,648,180.55	-351,819.45
温州元通英菲尼迪汽车有限公司	18,992,230.33	-1,007,769.67
西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	29,516,252.94	-483,747.06
富阳元福汽车有限公司	20,000,000.00	
浙江元通捷通汽车有限公司	19,987,789.38	-12,210.62
桐庐元通汽车有限公司	6,000,271.51	271.51
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司[注]	564.52	499,356.85
绍兴申浙汽车有限公司[注]	7,630,791.31	1,055,647.47
富阳之信汽车有限公司[注]	46,665,971.54	-1,853,970.86

台州广泰汽车销售服务有限公司[注]	10,070,117.69	36,658.51
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	7,406,773.20	-2,593,226.80
广西元之捷汽车销售服务有限公司	9,299,500.43	-700,499.57

[注]上述四家公司为非同一控制下企业合并增加的子公司，本期净利润为自购买日起至报告期期末的净利润。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江元祥汽车有限公司	3,887,017.53	-327,758.50
丽水瓯通汽车有限公司	4,627,632.18	
宁波元通盛大汽车有限公司	4,814,632.38	-1,503,903.98
临安物产元通汽车服务有限公司	1,443,678.81	9,948.46
浙江元星汽车有限公司	2,019,215.40	-14,070.72
福州祥通汽车有限公司	610,721.08	-493,433.35

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14	合并成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88	
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80	
台州广泰汽车销售服务有限公司	1,757,340.82	

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			861,666.48			1,168,974.85

小 计			861,666.48			1,168,974.85
-----	--	--	------------	--	--	--------------

银行存款：

人民币			2,921,979,556.16			2,539,853,797.17
美元	2,689,180.09	6.2855	16,902,841.47	3,364,281.63	6.3009	21,198,002.12
港元	31,150.73	0.8109	25,260.13	0.02	0.8107	0.02
日元	24,296,717.00	0.0730	1,773,660.34	7	0.0811	0.57
欧元	857,513.30	8.3176	7,132,452.62	317,639.48	8.1625	2,592,732.26
澳元	33.13	6.5363	216.55	497,824.78	6.4093	3,190,708.36
英镑	0.59	10.1611	6.00			
小 计			2,947,813,993.27			2,566,835,240.50

其他货币资金：

人民币			785,083,086.81			842,391,895.22
小 计			785,083,086.81			842,391,895.22
合 计			3,733,758,746.56			3,410,396,110.57

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

1) 银行存款中定期存款 22,780,000.00 元已质押，用于票据的担保。

2) 其他货币资金包括票据保证金 680,004,173.54 元，存出期货交易保证金 40,956,901.30 元，融资保证金 26,750,284.34 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 18,784,129.43 元和省直住房基金、信用证保证金、保函保证金等 18,587,598.20 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
股票和基金	9,118,000.00	8,394,846.26
远期结售汇协议	2,614,100.00	660,784.78
期货合约	16,340.00	280,260.00
合 计	11,748,440.00	9,335,891.04

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	102,524,878.04		102,524,878.04	258,937,930.43		258,937,930.43
合 计	102,524,878.04		102,524,878.04	258,937,930.43		258,937,930.43

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）如下：

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏甬金金属科技有限公司	2012-07-13	2013-01-12	22,000,000.00	
浙江甬金金属科技股份有限公司	2012-10-30	2013-04-30	17,200,000.00	
浙江润发金属制品有限公司	2012-07-25	2013-01-25	6,000,000.00	
广西金川有色金属有限公司	2012-12-06	2013-03-05	5,000,000.00	
江苏新金威麦芽集团有限公司	2012-09-27	2013-03-27	5,000,000.00	
小 计			55,200,000.00	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95
小 计	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	18,559,466.20	3.42	2,259,953.24	12.18				
合 计	542,189,944.66	100.00	11,981,665.64	2.21	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82	1.95

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内	509,494,458.79	97.30	4,075,955.68	560,410,934.91	98.34	4,483,287.50
1-2 年	11,701,714.45	2.23	3,510,514.34	3,855,519.07	0.68	1,156,655.72
2-3 年	1,495,314.18	0.29	1,196,251.34	702,441.12	0.12	561,952.90
3 年以上	938,991.04	0.18	938,991.04	4,900,368.70	0.86	4,900,368.70
小 计	523,630,478.46	100.00	9,721,712.40	569,869,263.80	100.00	11,102,264.82

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(2) 本期实际核销应收账款 4,357,002.46 元。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
浙江多乐佳实业有限公司	非关联方	12,360,000.00	1 年以内	2.28
青岛浦新不锈钢有限公司	非关联方	8,119,304.56	1 年以内	1.50
张家港圣汇气体化工装备有限公司	非关联方	8,083,691.00	1 年以内	1.49
宝鼎重工股份有限公司	非关联方	7,625,945.64	1 年以内	1.41
SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A.	非关联方	6,686,327.70	1 年以内	1.23
小 计		42,875,268.90		7.91

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	676,001.25	0.12

物产环能	同受母公司控制	39,514.00	0.01
物产金属	同受母公司控制	1,313.00	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业	1,108.05	
小 计		717,936.30	0.13

(6) 其他说明

期末, 已有账面余额 5,809,134.86 美元 (折人民币 36,513,317.16 元) 的应收账款用于押汇借款质押。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,336,828,025.02	97.77		1,336,828,025.02	1,292,487,055.83	97.79		1,292,487,055.83
1-2 年	19,576,351.35	1.43		19,576,351.35	19,095,682.68	1.45		19,095,682.68
2-3 年	3,235,850.07	0.24		3,235,850.07	9,648,373.83	0.73		9,648,373.83
3 年以上	7,728,956.31	0.56		7,728,956.31	439,940.87	0.03		439,940.87
合 计	1,367,369,182.75	100.00		1,367,369,182.75	1,321,671,053.21	100.00		1,321,671,053.21

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	193,354,590.38	1 年以内	货未到
上海通用汽车销售有限公司	非关联方	116,228,311.31	1 年以内	货未到
山西太钢不锈钢股份有限公司	非关联方	83,801,491.16	1 年以内	货未到
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	54,508,252.93	1 年以内	货未到
北京现代汽车有限公司	非关联方	42,948,580.73	1 年以内	货未到
小 计		490,841,226.51		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余
------	--------	------	--------

			额的比例 (%)
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	13,347,371.82	0.98
浙江通诚格力电器有限公司	联营企业	11,461,429.61	0.84
浙江中大人地实业有限公司	联营企业	10,519,734.07	0.77
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	4,033,055.28	0.29
小 计		39,361,590.78	2.88

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	5,947,083.33	3,323,980.80	7,935,062.61	1,336,001.52
发放贷款利息		1,349,256.13		1,349,256.13
合 计	5,947,083.33	4,673,236.93	7,935,062.61	2,685,257.65

(2) 应收利息金额前 5 名情况

单位名称	欠款金额
渤海银行杭州分行	920,111.11
北京银行杭州分行	415,890.41
杭州万星银泰房地产有限公司	288,000.00
浙江上林湖房地产开发有限公司	281,333.50
杭州华滋绿城房地产开发有限公司	276,000.00
小 计	2,181,335.02

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重	235,990,000.00	35.32						

大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	316,420,020.31	47.35	50,753,962.33	16.04	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75
小 计	552,410,020.31	82.67	50,753,962.33	9.19	466,856,851.44	98.03	40,857,965.48	8.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	115,795,767.76	17.33	17,539,288.21	15.15	9,367,150.80	1.97	8,109,008.13	86.57
合 计	668,205,788.07	100.00	68,293,250.54	10.22	476,224,002.24	100.00	48,966,973.61	10.28

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海市规划和国土资源管理局	235,990,000.00			土地竞买保证金，期后已收回
小 计	235,990,000.00			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	239,998,089.43	75.85	1,919,984.72	407,441,972.54	87.27	3,259,535.78
1-2 年	34,073,034.40	10.77	10,221,910.31	28,708,264.15	6.15	8,612,479.24
2-3 年	18,684,145.85	5.90	14,947,316.67	8,603,321.46	1.84	6,882,657.17
3 年以上	23,664,750.63	7.48	23,664,750.63	22,103,293.29	4.74	22,103,293.29
小 计	316,420,020.31	100.00	50,753,962.33	466,856,851.44	100.00	40,857,965.48

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
三门峡天元铝业股份有限公司	62,994,432.07	6,299,443.21	10.00	[注 1]
按揭担保风险准备保证金	45,936,785.69	11,239,845.00		[注 2]
无锡市住房公积金管理中心	6,764,550.00			按揭保证金，预计收回风险较小
浙江省政府采购中心	100,000.00			保证金，期后已收回
小 计	115,795,767.76	17,539,288.21		

[注 1]：见本财务报表附注或有事项之说明。

[注 2]：子公司元通租赁、浙江元通汽车广场有限公司对客户取得的汽车按揭担保责任按担保余额的 1%计提担保风险准备 11,239,845.00 元。

(2) 本期无核销的其他应收款。

(3) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上海市规划和国土资源管理局	非关联方	235,990,000.00	1 年以内	35.32	保证金
出口退税款	非关联方	81,403,569.63	1 年以内	12.18	出口退税款
三门峡天元铝业股份有限公司	非关联方	62,994,432.07	1 年以内	9.43	保证金、货款
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	2.99	保证金
上虞市国土资源局	非关联方	11,300,000.00	1 年以内	1.69	保证金
小 计		411,688,001.70		61.61	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.58
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业	347,451.79	0.05
小 计		4,233,390.22	0.63

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	95,864,820.95	345,700.00	95,519,120.95	46,750,731.69		46,750,731.69
原材料	15,566,406.48	3,823.64	15,562,582.84	43,484,254.15	37,979.35	43,446,274.80
在产品	5,386,308.79	118,013.46	5,268,295.33	4,948,543.54	600,704.07	4,347,839.47
库存商品	3,627,523,403.98	58,086,432.33	3,569,436,971.65	3,070,339,853.28	35,593,470.41	3,034,746,382.87
委托加工物资	2,812,837.67		2,812,837.67	3,180,215.33		3,180,215.33
低值易耗品	75,672.19		75,672.19	776,195.20		776,195.20
开发成本	7,623,357,328.86		7,623,357,328.86	7,457,354,995.47		7,457,354,995.47

开发产品	1, 598, 019, 994. 86		1, 598, 019, 994. 86	1, 268, 148, 269. 07		1, 268, 148, 269. 07
合 计	12, 968, 606, 773. 78	58, 553, 969. 43	12, 910, 052, 804. 35	11, 894, 983, 057. 73	36, 232, 153. 83	11, 858, 750, 903. 90

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在途物资		345, 700. 00			345, 700. 00
原材料	37, 979. 35			34, 155. 71	3, 823. 64
在产品	600, 704. 07			482, 690. 61	118, 013. 46
库存商品	35, 593, 470. 41	56, 020, 537. 49		33, 527, 575. 57	58, 086, 432. 33
小 计	36, 232, 153. 83	56, 366, 237. 49		34, 044, 421. 89	58, 553, 969. 43

2) 本期计提存货跌价准备的依据说明

本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值。期末经对存货全面清查后，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(3) 其他说明

1) 存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额 1, 161, 749, 356. 47 元。

2) 期末，已有账面价值 1, 958, 295, 281. 06 元的存货用于担保。

3) 存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计最后一期竣工时间	预计总投资 (万元)	期初数	期末数
无锡中大诺卡小镇	2008 年	已竣工	134, 000. 00	231, 324, 433. 49	
武汉中大长江紫都	2007 年	2014 年	280, 000. 00	1, 231, 324, 414. 23	626, 728, 126. 13
武汉中大十里新城	2012 年	2016 年	270, 000. 00	811, 530, 665. 98	1, 092, 389, 382. 60
成都中大君悦金沙花园	2005 年	2015 年	220, 000. 00	667, 905, 062. 20	405, 366, 341. 12
嵊州中大剡溪花园	2010 年	2013 年	90, 000. 00	492, 748, 106. 40	166, 986, 078. 23
富阳中大西郊半岛	2010 年	2018 年	410, 000. 00	2, 136, 938, 427. 77	2, 498, 996, 262. 55
江西中地（未命名）	未开工			75, 382, 064. 33	75, 382, 064. 33
南昌中大圣马广场	2011 年	2013 年	65, 000. 00	257, 396, 148. 22	353, 612, 985. 63
杭州中大圣马广场	2012 年	2016 年	330, 000. 00	1, 152, 815, 122. 85	1, 381, 796, 088. 27

南昌东园项目	未开工	2016 年		399,990,550.00	400,000,000.00
上虞地块项目	未开工	2016 年			287,100,000.00
成都清和地块项目	未开工	2016 年			180,000,000.00
杭州普福地块项目	未开工	2016 年			155,000,000.00
小 计				7,457,354,995.47	7,623,357,328.86

4) 存货-开发产品

项目名称	最近一期 竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州中大凤栖花园	2003 年	558,034.80		372,463.93	185,570.87
杭州中大文锦苑	2003 年	1,381,071.59		118,212.67	1,262,858.92
杭州中大吴庄	2004 年	3,824,100.00		1,730,000.00	2,094,100.00
无锡中大颐和湾	2005 年	14,260,000.00		2,160,000.00	12,100,000.00
无锡中大诺卡小镇	2012 年	97,858,337.65	476,922,231.07	303,596,813.06	271,183,755.66
南昌中大青山湖花园	2009 年	57,099,148.44	576,088.97	20,610,960.98	37,064,276.43
武汉中大长江紫都	2012 年	85,492,639.48	1,228,880,051.76	907,090,006.82	407,282,684.42
成都中大君悦金沙花园	2012 年	105,365,123.64	485,300,731.81	468,243,196.02	122,422,659.43
上海中大九里德苑	2011 年	616,772,961.89	14,502,185.95	217,611,858.24	413,663,289.60
武汉中大水墨兰轩	2010 年	27,883,895.77	2,029,594.02	7,918,572.17	21,994,917.62
嵊州中大剡溪花园	2012 年		492,982,169.26	452,185,000.55	40,797,168.71
宁波国际汽车城	2007 年	257,652,955.81	13,507,911.79	3,192,154.40	267,968,713.20
小 计		1,268,148,269.07	2,714,700,964.63	2,384,829,238.84	1,598,019,994.86

9. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收货币保证金	759,892,128.95	655,737,574.23
应收质押保证金	29,534,400.00	15,306,000.00
应收结算担保金	10,082,990.38	10,082,997.93

封闭式基金	3,000,000.00	
合 计	802,509,519.33	681,126,572.16

(2) 其他说明

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

10. 发放贷款及垫款

(1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
典当发放的贷款	252,612,444.67	75.90	2,986,124.45	1.18	250,147,040.00	52.95		
租赁发放的贷款	80,201,900.35	24.10	8,661,220.00	10.80	222,256,099.84	47.05		
合 计	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45	3.50	472,403,139.84	100.00		

(2) 贷款期限分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
一年以内到期的贷款	246,612,444.67	74.10	2,386,124.45	433,047,040.00	91.67	
一年以上到期的贷款	86,201,900.35	25.90	9,261,220.00	39,356,099.84	8.33	
合 计	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45	472,403,139.84	100.00	

(3) 业务分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
抵押贷款	277,706,044.67	83.44	3,647,060.45	415,642,758.84	87.98	
质押贷款	55,108,300.35	16.56	8,000,284.00	56,760,381.00	12.02	
合 计	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45	472,403,139.84	100.00	

11. 可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	303,469,931.20	375,602,934.60
合 计	303,469,931.20	375,602,934.60

12. 长期应收款

项 目	期末数	期初数
融资租赁	202,294,914.93	187,666,761.09
其中：未实现融资收益	24,026,577.91	23,353,568.09
合 计	202,294,914.93	187,666,761.09

13. 对合营企业和联营企业投资(单位：万元)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00	2,301.89	2,348.55	-46.66		-5.71
江西中大城市	46.00	46.00	31,591.94	27,982.44	3,609.50	14,404.87	4,467.64
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00	939.75	888.26	51.49	2,585.68	0.58
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00	111.76	98.37	13.39	209.39	-12.46
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	6,398.62	4,590.12	1,808.50	48,062.05	-993.92
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	5,095.02	3,969.33	1,125.69	24,647.97	-310.97
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	142.77	1.15	141.62	148.23	-12.64
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	1,248.40	0.85	1,247.55	61.88	71.35
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	569.79	64.64	505.15		387.62
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00	100,266.14	57,783.73	42,482.41	227,840.78	12,512.75
浙江申元汽车	20.00	20.00	2,289.86	1,625.28	664.58	16,740.62	64.43

销售服务有限公司							
浙江中大人地实业有限公司 [注]	15.00	25.00	7,476.59	1,375.21	6,101.38	3,044.78	10.30
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00	43.66	16.88	26.79	79.89	4.05
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00	822.38	1,244.03	-421.65	2,044.28	23.23

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

14. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
广发银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
德清凯通公路经营有限公司	成本法	15,770,000.00	15,770,000.00		15,770,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
浙江中泰投资管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
浙江物通股份有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
期货交易所会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
浙江申元汽车销售服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
绍兴申浙汽车有限公司	成本法	553,805.65	553,805.65	-553,805.65	

铜陵市精隆电工材料 有限责任公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00
南通爱慕希机械有限 公司	成本法	24,948,000.00	24,948,000.00		24,948,000.00
浙江海悦自动化机械 设备有限公司	成本法	46,750,000.00		46,750,000.00	46,750,000.00
大地期货有限公司	成本法	45,682,000.00		45,682,000.00	45,682,000.00
绍兴市天吉佳空调维 修保养服务有限公司	成本法	3,000.00		3,000.00	3,000.00
浙江通诚格力电器有 限公司	权益法	11,214,328.85	81,124,149.92	25,081,866.39	106,206,016.31
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	31,175,052.60	1,550,470.74	32,725,523.34
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	25,952,219.81	-9,348,537.53	16,603,682.28
宁波众通汽车有限公 司	权益法	4,900,000.00	13,731,847.45	-4,870,207.51	8,861,639.94
浙江中大人地实业有 限公司	权益法	8,604,162.00	8,430,426.33	19,394.49	8,449,820.82
浙江瑞丽服饰有限公 司	权益法	3,918,806.33	1,671,294.18	-156,216.54	1,515,077.64
浙江之成汽车有限公 司	权益法	1,490,262.99	3,384,505.29	214,047.03	3,598,552.32
浙江米卡迪汽车销售 服务有限公司	权益法	2,000,000.00	2,900,712.00	-621,930.84	2,278,781.16
浙江车友汽车俱乐部 有限公司	权益法	361,300.40	522,941.07	-44,236.10	478,704.97
温州申浙汽车有限公 司	权益法	1,200,000.00	470,137.17	1,550,473.81	2,020,610.98
浙江中大明日纺织品 有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		418,420.49
浙江元通电子科技有 限公司	权益法	240,000.00	114,686.20	20,241.09	134,927.29
平湖中大新佳服饰有 限公司	权益法	150,000.00	153,000.00	1,729.34	154,729.34
杭州中大物业管理有 限公司	权益法	200,000.00	94,463.87	-49,853.57	44,610.30
浙江经职汽车服务有 限公司	权益法	500,000.00			
合 计		307,850,662.22	317,080,658.03	105,228,435.15	422,309,093.18

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广发银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
德清凯通公路经营有限公司	19.00	19.00		11,099,770.00		
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00		4,880,967.56		
浙江物通股份有限公司	13.13	13.13				1,050,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89				2,024,440.10
国泰君安投资管理股份有限公司	0.1741	0.1741				
浙江电子口岸有限责任公司	16.67	16.67				
期货交易所会员资格投资						
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	11.20	11.20				
南通爱慕希机械有限公司	9.00	9.00				
浙江海悦自动化机械设备有限公司	10.16	10.16				
大地期货有限公司	7.58	7.58				
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	10.00	10.00				
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00				6,200,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
江西中大城市	46.00	46.00				29,900,000.00
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00				

浙江中大人地实业有限公司	15.00	25.00				
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	70.00		764,140.62		
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00				
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00				
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00				
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00		418,420.49		
浙江元通电子科技有限公司	50.00	50.00				
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00				
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00				
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00				
合 计				17,163,298.67		39,174,440.10

(3) 其他说明

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

15. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	95,874,793.05	13,136,239.19	16,245,424.59	92,765,607.65
房屋及建筑物	88,484,473.05	13,088,879.91	16,245,424.59	85,327,928.37
土地使用权	7,390,320.00	47,359.28		7,437,679.28
2) 累计折旧小计	25,576,192.59	6,820,639.44	3,965,388.07	28,431,443.96
房屋及建筑物	24,853,583.63	6,616,679.74	3,965,388.07	27,504,875.30
土地使用权	722,608.96	203,959.70		926,568.66

3) 账面价值合计	70,298,600.46	—	—	64,334,163.69
房屋及建筑物	63,630,889.42	—	—	57,823,053.07
土地使用权	6,667,711.04	—	—	6,511,110.62

本期折旧额 6,820,639.44 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 50,555,683.11 元的投资性房地产用于抵押担保。

16. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,810,351,107.76	350,108,290.24		239,947,079.32	1,920,512,318.68
房屋及建筑物	1,056,075,104.79	77,695,407.86		59,032,127.04	1,074,738,385.61
机器设备	190,673,112.29	30,424,087.54		12,619,736.10	208,477,463.73
办公设备	59,361,568.80	15,676,151.01		4,357,657.61	70,680,062.20
运输工具	406,277,831.23	207,627,249.44		157,733,953.36	456,171,127.31
电子设备	41,535,144.01	4,363,939.30		2,168,102.08	43,730,981.23
其他设备	56,428,346.64	14,321,455.09		4,035,503.13	66,714,298.60
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	605,333,213.24	8,962,348.88	156,765,265.94	89,545,797.97	681,515,030.09
房屋及建筑物	258,664,595.44	2,348,815.88	35,846,787.64	15,646,061.57	281,214,137.39
机器设备	110,234,630.79	3,805,785.76	19,850,880.57	8,718,611.02	125,172,686.10
办公设备	32,748,298.62	773,384.31	10,380,765.43	2,802,521.12	41,099,927.24
运输工具	142,918,823.23	1,582,895.16	79,692,526.58	56,892,162.34	167,302,082.63
电子设备	24,472,343.47	451,467.77	5,089,862.57	2,083,417.97	27,930,255.84
其他设备	36,294,521.69		5,904,443.15	3,403,023.95	38,795,940.89
3) 账面价值合计	1,205,017,894.52	—		—	1,238,997,288.59
房屋及建筑物	797,410,509.35	—		—	793,524,248.22
机器设备	80,438,481.50	—		—	83,304,777.63

办公设备	26,613,270.18	—	—	29,580,134.96
运输工具	263,359,008.00	—	—	288,869,044.68
电子设备	17,062,800.54	—	—	15,800,725.39
其他设备	20,133,824.95	—	—	27,918,357.71

本期折旧额为 156,765,265.94 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 49,285,474.30 元。因收购部分子公司,新纳入合并财务报表导致累计折旧增加 8,962,348.88 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	87,512,137.37
小 计	87,512,137.37

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
物产元通部分 4S 店展厅	所在土地系租用	无法办理
物产元通部分新建 4S 店	尚未竣工决算	2013 年

(4) 其他说明

期末,已有账面价值 354,035,678.53 元的固定资产用于抵押担保。

17. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
4S 店展厅装修	112,398,782.31		112,398,782.31	52,248,180.37		52,248,180.37
合 计	112,398,782.31		112,398,782.31	52,248,180.37		52,248,180.37

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例 (%)
4S 店展厅装修		52,248,180.37	134,309,283.99	49,285,474.30	24,873,207.75	
合 计		52,248,180.37	134,309,283.99	49,285,474.30	24,873,207.75	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本化年 率(%)	资金来源	期末数
4S 店展厅装修					自有资金	112,398,782.31
合 计						112,398,782.31

18. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	806,432,370.07	103,576,812.83	15,158,616.22	894,850,566.68
土地使用权	776,794,643.00	101,580,590.17	14,439,699.55	863,935,533.62
软 件	28,587,527.07	1,954,209.84	718,916.67	29,822,820.24
其 他	1,050,200.00	42,012.82		1,092,212.82
2) 累计摊销小计	97,092,932.75	27,290,351.76	1,786,444.92	122,596,839.59
土地使用权	87,114,412.97	21,414,645.64	1,547,955.15	106,981,103.46
软 件	9,375,248.11	5,737,646.71	238,489.77	14,874,405.05
其 他	603,271.67	138,059.41		741,331.08
3) 账面价值合计	709,339,437.32	——	——	772,253,727.09
土地使用权	689,680,230.03	——	——	756,954,430.16
软 件	19,212,278.96	——	——	14,948,415.19
其 他	446,928.33	——	——	350,881.74

本期摊销额 25,900,464.88 元；因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致累计摊销增加 1,389,886.88 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 317,869,663.73 元的土地使用权用于抵押。

2) 本期土地使用权账面原值减少系子公司元通汽车、浙江瑞通汽车有限公司以及杭州元佳汽车有限公司拆迁所致。

19. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
宁波汽车城	7,290,425.22			7,290,425.22	7,290,425.22
中大国际	471,386.00			471,386.00	
四川思源	15,903,143.23			15,903,143.23	
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24	
嘉兴祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28	
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06	
浙江富通汽车有限公司	303,676.93			303,676.93	
浙江祥通	76,207.67			76,207.67	
浙江元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67	
台州元润汽车有限公司	10,251.57			10,251.57	
浙江申通	233,429.83			233,429.83	
浙江兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59	
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00	
嘉兴兴通汽车有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32	
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51	
浙江宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00	
杭州元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	
宁波元通机电	4,526,873.57			4,526,873.57	
宁波宝通汽车实业有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72	
浙江卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14	
浙江物产元通汽车服务有限公司	2,781,106.06			2,781,106.06	
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98	
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48	
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38	
浙江元通线缆制造有限	2,431,882.80			2,431,882.80	

公司					
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00	
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50	
福州闽鑫福汽车服务有限公司	302,412.78			302,412.78	
衢州市金领汽车销售服务有限公司	1,501,029.02			1,501,029.02	
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82	
浙江之信	35,840,326.23			35,840,326.23	
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		1,757,340.82		1,757,340.82	
宁波元通盛大汽车有限公司	388,014.21		388,014.21		
合 计	141,460,418.81	33,439,703.64	388,014.21	174,512,108.24	7,290,425.22

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

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

20. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	127,953,130.20	74,106,377.45	48,634,889.46	1,103,623.13	152,320,995.06	拆迁转出
租赁费	8,864,106.85	8,446,213.78	6,608,609.01		10,701,711.62	
其 他	2,266,884.38	16,227,881.75	1,518,310.10		16,976,456.03	
合 计	139,084,121.43	98,780,472.98	56,761,808.57	1,103,623.13	179,999,162.71	

21. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备	18,500,831.84	10,798,957.05
存货跌价准备	13,008,802.72	7,774,684.62
未弥补的亏损	23,756,817.88	19,215,269.51
期货风险准备金	2,416,774.55	4,613,134.29
内部交易毛利抵销	73,678,302.39	51,017,253.11
应付期货投资者保障基金	121,044.89	121,077.92
公允价值变动损益	468,702.38	
土地增值税	85,010,691.78	53,209,961.11
贷款减值准备	2,911,836.11	
递延收益	100,000.00	150,000.00
套期持仓盈亏		91,792.50
合 计	219,973,804.54	146,992,130.11
递延所得税负债		
公允价值变动损益	43,985,877.90	58,767,869.26
资产评估增值	393,521.69	393,521.69
合 计	44,379,399.59	59,161,390.95

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
公允价值变动损益	175,943,511.68
资产评估增值	1,574,086.76
小 计	177,517,598.44
可抵扣差异项目	
坏账准备	75,139,635.11
存货跌价准备	52,114,399.04

未弥补的亏损	95,027,271.51
期货风险准备金	9,667,098.21
内部交易毛利抵销	294,713,209.56
应付期货投资者保障基金	484,179.55
公允价值变动损益	1,874,809.53
土地增值税	340,042,767.12
贷款减值准备	11,647,344.45
递延收益	400,000.00
小 计	881,110,714.08

22. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付土地购置款	221,575,600.00	
融资租赁未担保余值		4,205,000.00
合 计	221,575,600.00	4,205,000.00

23. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	60,069,238.43	24,562,680.21		4,357,002.46	80,274,916.18
存货跌价准备	36,232,153.83	56,366,237.49		34,044,421.89	58,553,969.43
长期股权投资 减值准备	17,163,298.67				17,163,298.67
融资租赁风险 准备	1,895,623.85	147,759.13			2,043,382.98
期货风险准备	52,837,680.62	7,888,797.35		28,846.80	60,697,631.17
商誉减值准备	7,290,425.22				7,290,425.22
贷款损失准备		11,647,344.45			11,647,344.45
合 计	175,488,420.62	100,612,818.63		38,430,271.15	237,670,968.10

[注]：本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 379,422.74 元，

存货跌价准备增加 1,153,806.66 元。

24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,289,759,583.95	1,979,215,174.75
抵押借款	1,221,875,697.05	639,812,959.99
信用借款	664,252,401.43	878,466,859.64
质押借款	44,000,000.00	
出口押汇	33,979,742.91	114,802,302.94
进口押汇	25,772,015.09	89,312,355.94
合 计	5,279,639,440.43	3,701,609,653.26

25. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	1,833,270.00	367,170.00
远期结售汇协议	4,499.53	
合 计	1,837,769.53	367,170.00

26. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,928,028,483.40	2,742,921,247.31
合 计	2,928,028,483.40	2,742,921,247.31

下一会计期间将到期的金额为 2,928,028,483.40 元。

27. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
房地产业务应付工程款	760,041,073.47	616,926,786.12

贸易业务应付供应商款	463,748,206.60	672,895,381.27
合 计	1,223,789,280.07	1,289,822,167.39

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

单位名称	期末数	期初数
物产信息	75,834.00	
物产国际	32,051.29	32,051.29
物流投资	16,500.00	
浙江中大人地实业有限公司		2,303,070.31
物产化工		564,908.80
小 计	124,385.29	2,900,030.40

28. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	2,332,465,021.12	3,447,699,939.34
贸易客户预收款	497,938,639.85	777,825,662.85
合 计	2,830,403,660.97	4,225,525,602.19

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

单位名称	期末数	期初数
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	5,992,395.40	
宁波德志实业投资有限公司	2,400,000.00	
浙江通诚格力电器有限公司	130,000.00	
小 计	8,522,395.40	

(3) 商品房预售款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工 时间	预售比 例(%)
无锡中大诺卡小镇一期	1,981,463.61	947,063.61	已竣工	96.94
无锡中大诺卡小镇二期	739,488.00	2,112,809.00	已竣工	96.95

无锡中大诺卡小镇三期	3,516,465.00	15,692,712.00	已竣工	98.98
无锡中大诺卡小镇四期	3,399,848.00	3,987,152.00	已竣工	97.43
无锡中大诺卡小镇五期	56,455,372.00	143,612,174.00	已竣工	69.44
南昌中大青山湖花园一期		1,506,814.00	已竣工	99.41
南昌中大青山湖花园二期 A	1,511,134.00	5,832,804.00	已竣工	98.41
南昌中大青山湖花园二期 B		3,492,414.00	已竣工	84.90
南昌中大青山湖花园三期		11,312,704.00	已竣工	88.61
武汉中大长江紫都一期	4,558,987.15	11,185,591.15	已竣工	98.20
武汉中大长江紫都二期	10,141,190.00	10,939,186.00	已竣工	99.64
武汉中大长江紫都三期	114,246,355.84	732,434,285.00	已竣工	90.10
成都中大君悦金沙花园一期	36,000.00	11,878,211.00	已竣工	97.94
成都中大君悦金沙花园二期	4,509,149.99	6,018,603.99	已竣工	97.45
成都中大君悦金沙花园三期	134,000.00	623,766.00	已竣工	92.99
成都中大君悦金沙花园四期	8,504,100.03	8,921,825.03	已竣工	92.71
成都中大君悦金沙花园五期	41,543,967.00	879,905,343.00	已竣工	89.14
成都中大君悦金沙花园六期	505,340,294.50	126,846,302.50	2013 年	80.65
成都中大君悦金沙花园七期	21,016,514.00		2013 年	5.20
上海中大九里德苑二期 A 标		10,268,544.00	已竣工	97.75
上海中大九里德苑二期 B 标	56,026,446.00	6,476,451.00	已竣工	38.57
上海中大九里德苑三期- I 标	22,911,118.00	12,151,971.00	已竣工	79.87
上海中大九里德苑三期- II 标	31,703,550.00	52,348,831.00	已竣工	79.74
武汉中大水墨兰轩	8,954,023.00	5,804,962.00	已竣工	95.55
富阳中大西郊半岛一期	717,531,499.00	677,254,553.00	2013 年	64.46
嵊州中大剡溪花园一期	39,906,088.00	548,940,562.06	已竣工	97.47
嵊州中大剡溪花园二期	399,848,560.00	157,204,305.00	2013 年	94.75
南昌圣马中大云锦苑	273,221,366.00		2013 年	48.55
宁波汽车城	4,728,042.00		已竣工	46.94
小 计	2,332,465,021.12	3,447,699,939.34		

29. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	140,909,996.70	787,111,210.25	784,497,415.24	143,523,791.71
职工福利费	170,779.85	53,781,604.17	53,949,935.70	2,448.32
社会保险费	6,898,537.27	145,977,569.30	144,339,674.45	8,536,432.12
其中：医疗保险费	2,150,660.93	43,475,258.92	42,730,579.21	2,895,340.64
基本养老保险费	3,809,522.48	63,096,157.84	62,307,472.14	4,598,208.18
失业保险费	503,683.61	8,212,000.22	8,125,255.34	590,428.49
工伤保险费	121,838.57	2,368,904.51	2,354,923.10	135,819.98
生育保险费	166,325.76	3,072,318.11	3,025,791.29	212,852.58
补充养老保险费	61,335.25	20,657,804.39	20,713,970.95	5,168.69
补充医疗保险费	85,170.67	5,095,125.31	5,081,682.42	98,613.56
住房公积金	128,426.53	30,150,394.48	30,047,552.00	231,269.01
工会经费	3,391,862.33	12,841,436.64	12,624,552.45	3,608,746.52
职工教育经费	3,000,776.98	3,485,013.81	4,407,028.85	2,078,761.94
非货币性福利		2,833,915.26	2,833,915.26	
辞退福利		198,378.20	198,378.20	
其 他	4,631.78	7,466,210.46	7,470,842.24	
合 计	154,505,011.44	1,043,845,732.57	1,040,369,294.39	157,981,449.62

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 5,687,508.46 元。

因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致应付职工薪酬增加 11,972,476.96 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴将于公司完成考核后陆续发放。

30. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	-65,535,380.72	-71,781,694.02
营业税	-82,276,950.07	-136,010,835.61
企业所得税	216,456,357.61	250,850,392.92
个人所得税	7,890,052.77	6,545,490.24
城市维护建设税	-255,167.37	-6,487,455.62
土地增值税	465,543,325.74	195,174,624.80
房产税	1,600,883.14	1,300,985.34
土地使用税	440,415.58	1,013,931.32
教育费附加	-54,130.42	-2,009,375.54
地方教育附加	1,505,071.18	-961,665.99
水利建设专项资金	8,132,941.36	8,340,403.10
其 他	969,747.33	-664,177.79
合 计	554,417,166.13	245,310,623.15

(2) 其他说明

本期增值税期末出现负数，主要系尚未抵扣或申请出口退税的购入商品的进项税额；其他各项税费期末出现负数，主要系房地产业务商品房预售收入预缴相关税费所致。

31. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期融资券	22,494,250.00	9,913,750.00
短期借款	9,429,961.05	6,067,709.53
长期借款	5,673,303.10	6,396,702.07
一年内到期的长期负债	1,898,637.49	985,768.48
其 他		426,555.56
合 计	39,496,151.64	23,790,485.64

32. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

郑妮妮	2,954,000.00	1,250,526.00
绍兴市机电产品有限公司	1,059,163.00	
其他个人股东	128,044.76	305,103.68
合 计	4,141,207.76	1,555,629.68

33. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	51,788,316.85	417,638,480.96
押金保证金	371,436,787.79	342,069,146.63
应付暂收款	291,010,060.40	79,645,101.32
其 他	59,039,462.58	98,010,173.63
合 计	773,274,627.62	937,362,902.54

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

单位名称	期末数	期初数
浙江物产租赁公司	23,750,000.00	23,850,172.49
物产集团	4,945,782.41	159,832,616.42
物产信息	1,556,754.00	
物产化工	267,000.00	246,100.00
物产实业		231,326,750.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司		50,000,000.00
宁波德志实业投资有限公司		2,000,000.00
物产置业		3,635,000.00
小 计	30,519,536.41	470,890,638.91

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
武汉市武昌土地储备整理中心	113,500,000.00	土地收储款
武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司	91,269,839.28	项目合作开发款

浙江中成建工集团有限公司	13,535,314.06	履约保证金
浙江省地质矿产工程公司	11,080,910.10	履约保证金
成都倍特建筑安装工程有限公司	8,760,812.43	履约保证金
小 计	238,146,875.87	

34. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,343,738,000.00	704,000,000.00
合 计	1,343,738,000.00	704,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,033,238,000.00	324,000,000.00
抵押借款	310,500,000.00	380,000,000.00
小 计	1,343,738,000.00	704,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款（单位：万元）

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
杭州银泰	2011-01-06	2013-01-05	RMB	10.00	23,968.80	
物产实业	2011-05-19	2013-05-18	RMB	12.00	20,000.00	
物产实业	2011-01-20	2013-01-19	RMB	12.00	20,000.00	
成都银行 锦江支行	2010-05-12	2013-05-11	RMB	7.3150	15,000.00	
杭州银泰	2011-03-15	2013-03-14	RMB	10.00	13,185.00	
建行之江 支行	2009-10-27	2012-10-26	RMB	5.04		20,000.00
建行之江 支行	2010-11-10	2012-11-09	RMB	11.80		8,000.00
北京银行 平海支行	2011-01-11	2012-12-25	RMB	6.44		6,500.00

北京银行 平海支行	2011-04-08	2012-12-25	RMB	7.04		5,000.00
中行浙江 省分行	2008-11-28	2012-11-27	RMB	6.88		5,000.00
小 计					92,153.80	44,500.00

35. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	1,467,790,205.71	1,488,586,428.10
短期融资券	600,000,000.00	300,000,000.00
期货风险准备金	60,697,631.17	52,837,680.62
国外佣金	20,847,864.10	22,562,557.30
运保费	5,393,482.88	4,095,891.62
投资者保障基金	484,179.55	484,311.68
递延收益	400,000.00	600,000.00
其 他	371,490.60	
合 计	2,155,984,854.01	1,869,166,869.32

36. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	655,000,000.00	756,500,000.00
保证借款	311,200,000.00	1,275,238,000.00
信用借款	252,000,000.00	
合 计	1,218,200,000.00	2,031,738,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款（单位：万元）

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
南京银行杭州城北 支行	2012-12-13	2014-12-12	RMB	11.00	15,020.00	

北京银行杭州平海支行	2012-06-11	2015-01-10	RMB	8.32	15,000.00	
浙商银行杭州分行	2012-09-26	2015-09-17	RMB	基准利率上浮 25%	11,000.00	
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03	10,000.00	
交行杭州分行	2012-07-24	2014-05-11	RMB	6.03	10,000.00	
中诚信托有限责任公司	2011-05-17	2013-05-16	RMB	9.50		30,000.00
杭州银泰	2011-01-06	2013-01-05	RMB	10.00		23,968.80
物产实业	2011-01-20	2013-01-19	RMB	12.00		20,000.00
物产实业	2011-05-19	2013-05-18	RMB	12.00		20,000.00
成都银行锦江支行	2010-05-12	2013-05-11	RMB	基准利率上浮 10%		20,000.00
小 计					61,020.00	113,968.80

37. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
借 款	200,000,000.00	200,000,000.00
住房维修基金	4,172,767.57	3,800,838.74
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
其 他		1,000,000.00
合 计	204,923,216.46	205,551,287.63

(2) 其他说明

本公司 2011 年向物产集团借款 2 亿元，借款期限为 2011 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日，年利率 6.98%，本期支付利息 14,192,666.67 元。

38. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆迁补偿款	34,759,475.31	105,011,356.00	100,626,695.12	39,144,136.19
改造补助款		5,000,000.00		5,000,000.00

合 计	34,759,475.31	110,011,356.00	100,626,695.12	44,144,136.19
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

39. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
拆迁补偿相关的递延收益	29,772,808.96	11,017,342.47
供热锅炉相关的递延收益	1,049,241.27	1,259,089.51
延保服务费		114,004.00
合 计	30,822,050.23	12,390,435.98

40. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	658,763,112.00	131,752,622.00		790,515,734.00

(2) 股本变动情况说明

根据 2011 年度股东大会决议，公司按原股本 658,763,112 股为基数，每股派现金股利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计增加股本 131,752,622.00 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2012〕261 号）。上述事项已办妥工商变更登记手续。

41. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	905,551,723.29		339,531,511.55	566,020,211.74
其他资本公积	228,784,862.83	439,227,735.24	45,613,020.49	622,399,577.58
合 计	1,134,336,586.12	439,227,735.24	385,144,532.04	1,188,419,789.32

(2) 股本溢价变动说明

1) 因资本公积转增股本减少资本公积-股本溢价 131,752,622.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 根据公司 2011 年度股东大会审议通过, 本期子公司物产元通完成增资扩股事项。因该事项导致本公司持有物产元通股权由 100.00% 下降到 72.80%, 相应冲减资本公积—股本溢价 207,137,968.21 元。

3) 本期子公司购买部分少数股东持有的股权, 购买股权的对价超过按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 640,921.34 元已冲减资本公积—股本溢价。

(3) 其他资本公积变动说明

1) 其他资本公积增加的情况

① 如股本溢价变动之说明, 因溢价增资导致子公司物产元通资本公积增加 602,157,454.00 元。本公司按对该公司持股比例 72.80% 相应增加资本公积—其他资本公积 438,370,626.51 元。

② 本期子公司物产元通将收到的拆迁补偿款 134,525.00 元计入该公司资本公积, 本公司按对该公司持股比例 72.80% 相应增加资本公积—其他资本公积 97,934.20 元。

③ 本期子公司浙江瑞通汽车有限公司将拆迁补偿款 3,438,000.00 元, 扣除搬迁损失 2,340,292.47 元后余额 1,097,707.53 元计入该公司资本公积, 本公司按对该公司的持股比例相应确认资本公积 759,174.53 元。

2) 其他资本公积减少的情况

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净减少 45,613,020.49 元, 相应减少其他资本公积。

42. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	143,207,851.31	25,549,572.08		168,757,423.39
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
国家扶持基金	12,528,796.65			12,528,796.65
合 计	173,924,864.74	25,549,572.08		199,474,436.82

(2) 其他说明

本期增加系根据 2013 年 4 月 20 日公司六届十二次董事会审议会议通过的 2012 年度利润分配预案，按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积 25,549,572.08 元。

43. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,382,966,711.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,382,966,711.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	428,233,758.36	
减：提取法定盈余公积	25,549,572.08	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利	32,938,155.60	0.05 元/股
期末未分配利润	1,752,712,742.14	

(2) 其他说明

1) 未分配利润增加系本期归属于母公司净利润转入所致。

2) 根据 2011 年度股东大会决议，按原股本 658,763,112.00 股为基数，每股派现金股利 0.05 元（含税），合计派发现金股利 32,938,155.60 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	39,337,341,056.43	36,455,435,960.62
其他业务收入	153,635,774.34	172,486,169.60
营业成本	36,416,825,298.81	33,804,118,403.68

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
整车销售	20,785,462,443.15	20,132,953,673.61	19,408,098,856.21	18,641,172,360.12
配件维修	2,243,102,967.57	1,836,359,487.40	1,931,797,948.45	1,616,028,589.50
机电实业	7,200,966,722.74	7,075,864,832.54	6,640,182,364.65	6,588,266,469.46
纺织和一般贸易	4,998,963,991.70	4,807,605,334.40	5,397,151,934.08	5,223,047,989.37
房地产	3,741,542,555.20	2,325,457,423.02	2,393,828,952.91	1,158,057,878.76
其 他	367,302,376.07	219,431,705.23	684,375,904.32	553,407,298.31
小 计	39,337,341,056.43	36,397,672,456.20	36,455,435,960.62	33,779,980,585.52

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	36,030,582,921.97	33,228,412,890.63	33,247,589,864.10	30,730,956,854.76
外 销	3,306,758,134.46	3,169,259,565.57	3,207,846,096.52	3,049,023,730.76
小 计	39,337,341,056.43	36,397,672,456.20	36,455,435,960.62	33,779,980,585.52

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
无锡太钢销售有限公司	716,924,840.60	1.82
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	354,911,897.81	0.90
上海巨伊国际贸易有限公司	325,839,752.11	0.83
揭阳太钢销售有限公司	312,387,013.89	0.79
HMS PRODUCTION INC	270,423,577.15	0.68
小 计	1,980,487,081.56	5.02

2. 利息收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务利息收入	50,229,880.07	56,587,874.80

典当贷款业务利息收入	49,020,979.49	33,914,234.34
租赁贷款业务利息收入	37,770,966.12	25,661,740.85
合 计	137,021,825.68	116,163,849.99

3. 手续费及佣金收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务手续费收入	119,480,303.77	152,320,351.12
期货交易所手续费返还	38,295,641.46	20,502,739.55
典当业务手续费及佣金	4,953,383.00	1,901,290.00
合 计	162,729,328.23	174,724,380.67

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
土地增值税	357,247,784.25	263,653,805.65	详见本财务报表 附注税项之说明
营业税	238,429,807.35	152,701,495.59	
城市维护建设税	33,472,317.13	22,031,008.96	
教育费附加	14,741,248.74	11,152,592.24	
地方教育附加	10,189,045.72	6,339,755.71	
房产税	4,998,419.24	5,082,289.52	
其 他	2,022,173.02	1,164,090.10	
合 计	661,100,795.45	462,125,037.77	

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	386,522,310.48	323,253,085.88
业务经费	127,056,539.94	142,690,726.33
广告费	122,719,230.28	111,929,438.30
长期资产摊销	60,621,337.87	65,750,485.00

运输费	33,102,941.62	27,334,276.85
销售服务费	19,643,917.17	19,256,667.24
包装费	17,646,898.02	9,653,126.21
委托代销手续费	8,323,750.15	7,018,524.24
修理费	8,536,941.67	9,416,698.58
保险费	6,411,876.62	7,963,603.06
其 他	147,476,956.14	164,779,101.46
合 计	938,062,699.96	889,045,733.15

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	341,175,139.90	290,989,355.85
长期资产摊销	69,252,083.95	66,997,841.47
业务招待费	36,884,274.91	38,649,596.42
办公费	24,106,662.43	23,716,025.13
税 金	20,520,845.85	19,486,396.40
租赁费	19,267,783.64	22,246,640.06
差旅费	13,927,784.45	11,634,202.56
聘请中介机构费	16,432,845.17	7,504,980.65
其 他	102,973,038.94	85,513,177.13
合 计	644,540,459.24	566,738,215.67

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	361,187,938.74	259,927,008.25
利息收入	-76,712,057.19	-44,926,464.30
汇兑损益	-2,531,606.17	-11,127,337.99
其 他	42,823,654.98	37,335,673.45

合 计	324,767,930.36	241,208,879.41
-----	----------------	----------------

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	24,183,257.47	-5,771,194.72
存货跌价损失	55,212,430.83	13,511,638.51
融资租赁风险准备金	147,759.13	-405,795.98
期货风险准备金	7,888,797.35	8,756,592.15
贷款减值准备	11,647,344.45	
长期股权投资减值准备		764,140.62
商誉减值准备		7,290,425.22
合 计	99,079,589.23	24,145,805.80

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	1,952,764.14	512,342.26
其中：期货合约	-818,920.00	-278,965.00
股票和基金	818,368.92	-818,368.92
远期结售汇	1,953,315.22	101,348.28
公允价值计量的套期 保值项目的公允价值变动		1,508,327.90
交易性金融负债	-1,470,599.53	6,645,580.00
合 计	482,164.61	7,157,922.26

10. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,192,124.87	4,747,194.04

权益法核算的长期股权投资收益	49,447,240.80	34,966,522.67
处置长期股权投资产生的投资收益	2,101,821.91	8,262,128.27
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	6,358,828.70	5,771,788.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,925,838.14	64,523,398.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	23,273,148.06	6,262,554.33
其 他	289,148.20	2,526,351.53
合 计	90,588,150.68	127,059,937.74

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	91,504,432.61	17,552,770.60	91,504,432.61
其中：固定资产处置利得	77,106,937.33	17,552,770.60	77,106,937.33
无形资产处置利得	14,397,495.28		14,397,495.28
政府补助	11,621,033.49	15,922,603.02	11,621,033.49
无法支付款项	3,507,201.10	1,080,610.28	3,507,201.10
罚没收入	2,204,845.17	14,519,812.06	2,204,845.17
其 他	17,338,020.66	7,951,905.98	17,338,020.66
合 计	126,175,533.03	57,027,701.94	126,175,533.03

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
专项发展资金	6,299,880.00	4,651,900.00	[注 1]
奖励款	1,683,361.01	1,930,000.00	[注 2]
出口扶持资金	1,728,900.00	1,021,625.00	[注 3]
拆迁补偿款	519,477.36	432,894.79	

区委、街道项目补助	444,300.00	4,134,000.00	
税收返还	31,690.27	1,703,666.50	
其他零星补助	913,424.85	2,048,516.73	
小 计	11,621,033.49	15,922,603.02	

[注 1]： 主要包括根据浙财企〔2012〕524 号，收到浙江省财政厅拨付新疆棉出疆运费补贴 2,736,800.00 元；收到成都市财政局财政拨付促进青羊区经济又好又快持续发展经费 1,624,000.00 元。

[注 2]： 主要包括收到杭州市贸易局拨付的突出贡献企业奖励 350,000.00 元；收到上海期货交易所拨付的机房建设奖励款 200,000.00 元；收到郑州商品交易所客户开发服务奖励款 188,800.00 元；收到上虞市财政局拨付的 2011 年度服务业项目投资奖励款 150,000.00 元。

[注 3]： 主要包括收到浙江省财政厅拨付的出口信用保险保费资助资金 1,514,300.00 元。

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,636,466.48	4,534,259.50	8,636,466.48
其中：固定资产处置损失	8,557,008.09	4,273,746.87	8,557,008.09
无形资产处置损失	79,458.39	260,512.63	79,458.39
水利建设专项资金	16,506,151.20	7,758,899.60	
对外捐赠	1,023,887.90	1,662,895.99	1,023,887.90
防洪基金和价调基金	1,524,024.28	496,123.89	
其 他	5,080,089.23	3,880,960.89	5,080,089.23
合 计	32,770,619.09	18,333,139.87	14,740,443.61

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	390,803,503.62	433,714,233.23

递延所得税调整	-72,559,325.63	-84,080,925.25
合 计	318,244,177.99	349,633,307.98

14. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	428,233,758.36
非经常性损益	B	97,916,965.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	330,316,793.09
期初股份总数	D	658,763,112
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	131,752,622
发行新股或债转股等增加股份数 c	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	790,515,734
基本每股收益	$M=A/L$	0.54
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.42

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

15. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-42,482,563.04	-169,227,440.03
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,620,640.76	-42,306,860.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	13,751,098.21	10,160,309.50
小 计	-45,613,020.49	-137,080,889.52
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	-1,251.76	-20,756.09
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-1,251.76	-20,756.09
其 他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-45,614,272.25	-137,101,645.61

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
客户贷款和垫款收回	139,588,794.82

收到武汉市武昌土地储备整理中心土地款	113,500,000.00
收回土地保证金	113,410,000.00
收回一汽大众建店保证金	35,000,000.00
收到经营性利息	78,624,623.74
收到工程履约保证金	33,377,036.59
收到政府补助	11,101,556.13
其 他	80,028,753.27
合 计	604,630,764.55

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	667,454,026.57
支付上海市规划和国土资源管理局保证金	235,990,000.00
从事期货经纪业务子公司支付的交易所保证金增加	133,382,954.72
支付工程履约保证金	24,835,314.06
支付丰田汽车建店保证金	10,000,000.00
其 他	190,413,516.22
合 计	1,262,075,811.57

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到政策性拆迁补偿款	4,541,300.00
收到专项补助款	5,000,000.00
合 计	9,541,300.00

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回各种融资保证金	9,136,926.31

合 计	9,136,926.31
-----	--------------

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存单质押增加	18,380,000.00
购买少数股权支付现金	12,391,065.52
短期融资券承销费	2,400,000.00
担保费	3,000,000.00
合 计	36,171,065.52

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	572,582,262.87	754,707,399.49
加: 资产减值准备	99,079,589.23	24,145,805.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	163,585,905.38	143,722,144.34
无形资产摊销	25,900,464.88	24,031,196.35
长期待摊费用摊销	56,761,808.57	51,324,119.42
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)	-82,867,966.13	-13,018,511.10
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)	-482,164.61	-7,157,922.26
财务费用(收益以“—”号填列)	366,587,938.74	189,338,803.10
投资损失(收益以“—”号填列)	-90,588,150.68	-127,059,937.74
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-72,981,674.43	-83,897,771.05
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	422,348.80	-183,154.20
存货的减少(增加以“—”号填列)	-658,185,208.15	-2,277,492,451.15

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-168,329,161.00	-348,886,196.98
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-740,566,480.51	844,102,821.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-529,080,487.04	-826,323,654.10
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
减: 现金的期初余额	3,108,089,261.34	3,008,806,938.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	315,033,004.21	99,282,322.81

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	70,850,670.81	93,010,899.96
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	69,082,050.81	93,010,899.96
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	18,887,114.34	181,953,813.42
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,194,936.47	-88,942,913.46
④ 取得子公司的净资产	64,629,753.09	90,406,257.14
流动资产	87,246,979.13	658,177,408.96
非流动资产	68,047,928.65	98,704,145.05
流动负债	90,665,154.69	666,475,296.87
非流动负债		

2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	7,433,000.00	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	7,433,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,807,598.24	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,625,401.76	
④ 处置子公司的净资产	9,442,264.56	
流动资产	11,745,511.84	
非流动资产	2,208,917.50	
流动负债	4,512,164.78	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
其中: 库存现金	861,666.48	1,168,974.85
可随时用于支付的银行存款	2,925,033,993.27	2,562,435,240.50
可随时用于支付的其他货币资金	497,226,605.80	544,485,045.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34

(4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中定期存单 22,780,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 183,932,633.80 元、存出投资款 40,086,182.70 元、融资保证金 26,750,284.34 元、信用证保证金 6,562,237.38 元、按揭贷款保证金 18,784,129.43 元以及其他各类受限保证金等 11,741,013.36 元合计 310,636,481.01 元处于受限状态, 不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中定期存款 4,400,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 160,358,397.78 元、存出投资款 45,101,854.21 元、融资保证金 35,887,210.65 元、信用证保证金 26,589,604.77 元、按揭贷款保证金 18,136,479.01 元以及其他各类受限保证金等 11,833,302.81 元合计 302,306,849.23 元处于受限状态, 不作为现金及现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
物产集团	母公司	国有企业	杭州市	胡江潮	商品贸易

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)	本公司最 终控制方	组织机构 代码
物产集团	35,000.00	34.02	34.02	物产集团	142939478

本公司的母公司情况的说明

物产集团是 1996 年由原浙江省物资局成建制改建的大型国有企业, 由浙江省政府授权经营管理国有资产, 注册资本为人民币 3.50 亿元。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况 (单位: 万元)

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江中大人地实业有限公司	中外合资企业	杭州	郑妮妮	制造加工服装	5,736.11	15.00	25.00	联营企业	79369062-9
江西中大城市	有限公司	南昌	陈忠宝	房地产开发	2,000.00	46.00	46.00	联营企业	77880592-6
平湖中大新佳服饰有限公司	有限公司	嘉兴	叶子	制造加工服装	50.00	30.00	30.00	联营企业	57057028-3
杭州中大物业管理有限公司	有限公司	杭州	吾独龙	物业服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	58027185-0
宁波众通汽车有限公司	有限公司	宁波	贾屹	进口大众品牌汽车销售等	1,000.00	49.00	49.00	联营企业	67124987-8

浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	有限公司	杭州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	1,000.00	20.00	20.00	联营企业	76132736-6
浙江车友汽车俱乐部有限公司	有限公司	杭州	赵炜	汽车装潢美容、汽车售后服务	100.00	35.00	35.00	联营企业	74506782-4
浙江之成汽车有限公司	有限公司	杭州	金志云	汽车销售、维修	500.00	30.00	30.00	联营企业	75592690-1
温州申浙汽车有限公司	有限公司	温州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	300.00	40.00	40.00	联营企业	25447166-2
浙江通城格力电器有限公司	有限公司	杭州	张军督	家用电器销售、维修等	620.00	25.00	25.00	联营企业	71761180-2
浙江申元汽车销售服务有限公司	有限公司	绍兴	王杭	进口及国产雪佛兰品牌销售等	500.00	20.00	20.00	联营企业	77826726-7
浙江中大明日纺织品有限公司	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出口业务	500.00	30.00	30.00	联营企业	74770959-5
合营企业									
浙江元通电子技术有限公司	有限公司	杭州	陈俊兴	蓄电池设备生产等	60.00	50.00	50.00	合营企业	74102589-7
浙江经职汽车服务有限公司	有限公司	杭州	俞步松	汽车销售、维修	100.00	50.00	50.00	合营企业	75708567-5

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	同受母公司控制	71099131-2
物产化工	同受母公司控制	71255822-1
物产实业	同受母公司控制	14291837-8
物产金属	同受母公司控制	14291064-0
物产国际	同受母公司控制	78292473-3
物产环能	同受母公司控制	14291146-7
物流投资	同受母公司控制	75593929-4
物产置业	同受母公司控制	774373003
浙江物产瑞丰物资有限公司	同受母公司控制	79649243-3
上海茂高物产贸易有限公司	同受母公司控制	77502867-7

浙江远航国际货运有限公司	同受母公司控制	74413018-2
物产中拓股份有限公司[注]	同受母公司控制	71210862-6
物产信息	同受母公司控制	56097690-9
台州浙金钢材有限公司	同受母公司控制	78774575-0
四川浙金钢材有限公司	同受母公司控制	67965762-2
浙江物产星星现代服务产业有限公司	同受母公司控制	79762741-6
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	同受母公司控制	70420250-8
台州经济开发区浙金钢材有限公司	同受母公司控制	79761367-1
宁波德志实业投资有限公司	子公司之股东	72049074-9
浙江之友汽车有限公司	子公司之股东	72718343-4
杭州富娃装饰工程有限公司	子公司之股东	78530524-1
湖北金杭钢材有限公司	同受控制的关联方之参股公司	69534950-7
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	子公司之股东	14598381-0
杭州银泰	子公司之股东	71548554-X
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	72719871-6
浙江物产租赁公司	子公司	14291284-9

[注]：物产中拓股份有限公司原为南方建材股份有限公司。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江通诚格力电器有限公司	机电产品	参照市价	70,618,189.74	1.00	128,923,701.88	1.96
浙江宇展印染有限公司	面料	参照市价	55,711,689.96	1.16	46,397,587.69	0.89
物产金属	钢材	参照市价	28,331,977.40	0.40	73,732,820.04	1.12
浙江中大人地实业有限公司	面料	参照市价	26,595,791.48	0.55	16,407,979.95	0.31
浙江浙大宇恒科技	硅钢	参照市价	26,252,081.77	0.37	18,105,804.40	0.27

发展有限公司						
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	参照市价	25,835,147.26	0.54	8,043,084.84	0.15
四川浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	24,681,052.00	0.35	18,649,908.77	0.28
物产化工	塑料	参照市价	4,576,694.48	2.09	3,245,237.15	0.59
物流投资	装卸 运输费	参照市价	4,273,431.71	1.95	4,282,053.34	0.77
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	883,480.00	0.01	87,092,419.29	1.32
物产信息	服务	参照市价	862,837.54	0.39	4,599,377.00	0.83
台州经济开发区浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	203,404.45	0.00		
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	16,105.64	0.00		
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	整车	参照市价			468,376.07	
合 计			268,841,883.43		409,948,350.42	

[注]：除房地产业务的子公司向物产金属、四川浙金钢材有限公司、湖北金杭钢材有限公司采购的钢材交易金额 53,896,509.64 元为含税金额外，其他均系不含税金额。

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	155,461,713.91	2.16		
浙江宇展印染有限公司	坯布	参照市价	52,120,015.78	1.04	46,346,220.81	0.86
浙江中大人地实业有限公司	坯布	参照市价	18,761,694.13	0.38	1,567,748.91	0.03
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	整车	参照市价	17,186,495.66	0.08		
	广告制作	参照市价	158,552.00	0.04		
	拖车	参照市价	190,127.00	0.05	201,377.00	0.03
	零配件	参照市价	239,349.57	0.07		
物产环能	整车	参照市价	117,900.00		1,042,104.28	0.01

浙江物产民用 爆破器材专营 有限公司	广告制作	参照市价	1,500.00			
物产实业	广告制作	参照市价	69,534.00	0.02	84,313.00	0.01
	零配件	参照市价	15,377.78			
物产集团	整车	参照市价	1,275,334.51	0.01		
	零配件	参照市价	4,914.53			
	广告制作	参照市价			64,110.00	0.01
宁波众通汽车 有限公司	拖车	参照市价	239,292.00	0.07	190,238.00	0.03
	零配件	参照市价	2,287,137.59	0.10		
台州浙金钢材 有限公司	钢材	参照市价	164,280.68		404,858.69	0.01
上海茂高物产 贸易有限公司	期货手续费	参照市价	27,278.43	0.01	51,368.95	0.01
浙江远航国际 货运有限公司	期货手续费	参照市价	17,073.92		22,742.49	
浙江物产瑞丰 物资有限公司	期货手续费	参照市价	11,347.06		6,441.16	
物产化工	整车	参照市价			1,039,658.12	0.01
	广告制作	参照市价	2,000.00			
	期货手续费	参照市价	6,678.00		67,389.00	0.01
物流投资	不锈钢、整 车、橡胶	参照市价			25,652,989.85	0.39
	广告制作	参照市价	454.00			
物产国际	整车	参照市价			1,408,547.01	0.01
	广告制作	参照市价			1,531.00	
宁波德志实业 投资有限公司	房产	参照市价			16,380,922.50	0.68
浙江经职汽车 服务有限公司	广告制作	参照市价			7,484.00	
物产中拓股份 有限公司	期货手续费	参照市价			68,522.78	0.01
合 计			248,358,050.55		94,608,567.55	

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司[注]	物产化工	房屋建筑物	2011. 11. 01	2012. 10. 30	参照市场价	1, 924, 260. 76
浙江物产元通国际汽车广场有限公司	浙江申元汽车销售服务有限公司	房屋建筑物	2012. 01. 01	2012. 12. 31	参照市场价	869, 000. 00

[注]：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 225, 600. 00 元和物业管理费 706, 863. 03 元。

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
物流投资[注]	浙江元通不锈钢有限公司	房屋建筑物	2007. 01. 01	2016. 12. 31	参照市场价	2, 042, 657. 40
			2009. 07. 01	2016. 12. 31	参照市场价	465, 000. 00
			2010. 10. 28	2016. 12. 31	参照市场价	465, 000. 00
			2012. 01. 01	2013. 11. 30	参照市场价	5, 000. 00
			2012. 12. 01	2013. 11. 30	参照市场价	1, 500. 00
浙江物产星星现代服务产业有限公司	物产元通	房屋建筑物	2012. 01. 01	2012. 12. 31	参照市场价	1, 128, 168. 00

[注]：浙江元通不锈钢有限公司本期另向其支付水电费 295, 374. 40 元。

3. 关联担保情况(单位:万元)

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
物产集团	本公司	20, 000. 00	2012. 10. 19	2013. 10. 18	否
		5, 000. 00	2012. 06. 29	2013. 06. 28	否
		5, 000. 00	2012. 07. 19	2013. 06. 28	否
	物产元通	3, 000. 00	2012. 08. 09	2013. 02. 08	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2, 500. 00	2012. 08. 28	2013. 02. 28	否
		2, 000. 00	2012. 09. 13	2013. 03. 13	否
合 计		37, 500. 00			

4. 关联方资金拆借

(1) 本期向关联方以发放贷款形式拆借资金明细情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息
拆 入				
物产实业	200,000,000.00	2011.01.20	2013.01.19	24,400,000.00
	200,000,000.00	2011.05.19	2013.05.18	24,400,000.00
杭州银泰	40,000,000.00	2010.12.15	2012.12.14	3,533,333.44
	239,688,000.00	2011.01.06	2013.01.05	24,368,280.00
	131,850,000.00	2011.03.14	2013.03.14	13,404,750.00
	53,000,000.00	2012.02.21	2014.02.20	4,637,499.54
	19,000,000.00	2012.03.21	2014.03.20	1,509,444.90
	12,000,000.00	2012.07.06	2014.07.05	596,667.00
	35,000,000.00	2012.07.25	2014.07.24	1,555,555.11
浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	30,000,000.00	2012.01.05	2012.12.31	3,610,000.00
小 计	960,538,000.00			102,015,529.99

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

本期关联方资金占用费支出:

关联方	本期计提金额	本期支付金额
物产集团[注]	24,546,263.06	24,929,742.22
物产实业	15,316,300.70	16,650,223.34
浙江通城格力电器有限公司	1,585,517.00	1,585,517.00
小 计	41,448,080.76	43,165,482.56

[注]: 上述金额已包括向物产集团支付担保费 3,000,000.00 元。

本期向关联方收取的资金占用费收入:

关联方	本期计提金额	本期收取金额
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	31,066.84	31,066.84

小 计	31,066.84	31,066.84
-----	-----------	-----------

5. 其他关联交易

物产置业与子公司中大房产签约,委托中大房产代建物产置业的阳光橘郡项目。中大房产按工程投资总额的5%向物产置业收取代建管理费用,本期确认代建管理费收入727.00万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江经职汽车服务有限公司	676,001.25	5,408.01	600,926.57	4,807.41
	物产环能	39,514.00	316.11		
	物产金属	1,313.00	10.50		
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	1,108.05	8.86		
	宁波德志实业投资有限公司			15,980,922.50	127,847.38
小 计		717,936.30	5,743.48	16,581,849.07	132,654.79
预付款项					
	浙江宇展印染有限公司	13,347,371.82		7,086,360.51	
	浙江通诚格力电器有限公司	11,461,429.61		36,564,990.13	
	浙江中大人地实业有限公司	10,519,734.07			
	平湖中大新佳服饰有限公司	4,033,055.28		5,168,517.42	
	杭州富娃装饰工程有限公司			1,900,000.00	
小 计		39,361,590.78		50,719,868.06	
其他应收款					
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43

	浙江经职汽车服务有限公司	347,451.79	2,779.61	388,614.38	3,108.92
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			7,821,816.00	62,574.53
小 计		4,233,390.22	3,888,718.04	12,096,368.81	3,951,621.88

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	物产信息	75,834.00	
	物产国际	32,051.29	32,051.29
	物流投资	16,500.00	
	浙江中大人地实业有限公司		2,303,070.31
	物产化工		564,908.80
小 计		124,385.29	2,900,030.40
预收款项			
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	5,992,395.40	
	宁波德志实业投资有限公司	2,400,000.00	
	浙江通诚格力电器有限公司	130,000.00	
小 计		8,522,395.40	
应付利息			
	杭州银泰	1,498,866.11	1,257,477.22
	物产实业	1,466,666.67	1,466,666.67
	物产集团	426,555.56	426,555.56
小 计		3,392,088.34	3,150,699.45
其他应付款			
	浙江物产租赁公司	23,750,000.00	23,850,172.49
	物产集团	4,945,782.41	159,832,616.42
	物产信息	1,556,754.00	
	物产化工	267,000.00	246,100.00

	物产实业		231,326,750.00
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司		50,000,000.00
	宁波德志实业投资有限公司		2,000,000.00
	物产置业		3,635,000.00
小 计		30,519,536.41	470,890,638.91
其他流动负债			
	上海茂高物产贸易有限公司	4,545,085.69	100.00
	浙江物产瑞丰物资有限公司	4,488,859.08	100.00
	物产化工	1,847.47	1,847.47
	浙江远航国际货运有限公司	100.00	11,830,447.67
	物产中拓股份有限公司		100.04
小 计		9,035,892.24	11,832,595.18
长期应付款			
	物产集团	200,000,000.00	200,000,000.00
小 计		200,000,000.00	200,000,000.00

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 2,749.11 万元（税前）和 2,218.92 万元（税前）。

七、或有事项

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

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

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

因天元铝业拖欠中大国际货款及保证金，中大国际向杭州市中级人民法院提起诉讼。经杭州市中级人民法院民事调解并下达调解书，天元铝业应付中大国际欠款及违约金合计 129,139,986.21 元。中大国际已于 2012 年度收回 57,194,544.00 元，剩余的 71,945,442.21 元，从 2013 年 3 月起至 2013 年 12 月起，每月归还不少于人民币 7,194,544.22 元，于每月 8 日前支付。中大国际对期末应收保证金和货款 62,994,432.07 元按 10% 单项计提坏账准备 6,299,443.21 元，天瑞集团有限公司和李留法对上述债务的清偿提供连带保证责任。截至本财务报表签署日，上述调解协议正常履行，中大国际已收到 2013 年 3 月、2013 年 4 月两期还款合计 14,389,088.44 元。

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

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

（四）其他或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报告附注关联方及关联交易之说明。

2. 中大房产各项目子公司为购房客户办理按揭贷款提供担保，期限为自放贷日起至购房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截至 2012 年 12 月 31 日，中大房产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 9,081,129.43 元，在其他货币资金项下列示。

3. 物产元通各子公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2012 年 12 月 31 日，物产元通各子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 9,703,000.00 元，在其他货币资金项下列示。

八、承诺事项

（一）截至 2012 年 12 月 31 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协议共 5 项，合同总额 417,291.95 万元，尚有 260,669.14 万元未

支付。

(二) 截至 2012 年 12 月 31 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 234,458.23 万元,尚有 125,972.26 万元未支付。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	经本公司六届十二次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案,以 2012 年末总股本为基准,每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税),共计派发现金股利 142,292,832.12 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
-----------	--

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

1. 融资租赁

融资租出

公司未确认融资收益期末余额为 24,026,577.91 元,以后年度将收到的最低租赁收款额如下:

剩余租赁期	金 额
1 年以内	167,282,110.05
1-2 年	50,129,617.07
2-3 年	10,953,148.70
小 计	228,364,875.82

2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注固定资产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 股票和基金	8,394,846.26	818,368.92			9,118,000.00
2. 衍生金融资产	941,044.78	1,134,395.22			2,630,440.00
3. 可供出售金融资产	375,602,934.60		-45,613,020.49		303,469,931.20
金融资产小计	384,938,825.64	1,952,764.14	-45,613,020.49		315,218,371.20
金融负债	367,170.00	-1,470,599.53			1,837,769.53

(四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 衍生金融资产	660,784.78	1,953,315.22			2,614,100.00
2. 贷款和应收款	393,905,222.03				347,747,290.04
金融资产小计	394,566,006.81	1,953,315.22			350,361,390.04
金融负债		4,499.53			4,499.53

(五) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 因杭州市余杭区乔司镇人民政府三角村普仁路南侧汽车板块项目需要, 杭州市余杭区乔司镇人民政府征用子公司元通汽车、杭州元佳汽车有限公司位于余杭区乔司镇杭海路的土地和房屋建筑物。截至2012年12月31日, 两家公司已收到拆迁补偿款共计99,161,505.00元。本期两家公司拆迁工作已完成, 将扣除资产账面净值及拆迁费用后的剩余拆迁补偿款64,306,182.65元计入营业外收入。

2. 因杭州市余杭区乔司镇人民政府三角村普仁路南侧汽车板块项目需要, 杭州市余杭区乔司镇人民政府征用子公司浙江元通投资有限公司(原杭州华瑛纺织有限公司)位于余杭区乔司镇杭海路的土地和房屋建筑物。截至2012年12月31日, 该公司已收到拆迁补偿款共计48,854,253.00元。该公司相关拆迁工作尚未完成, 将扣除拆迁成本费用后的剩余拆迁补偿款34,430,455.18元计入专项应付款。

3. 因杭州市拱墅区祥符二期地块建设需要, 杭州市拱墅区经济发展投资有限公司征用

子公司浙江瑞达汽车有限公司和杭州祥通汽车有限公司位于石祥路的房屋建筑物。截至 2012 年 12 月 31 日,两家公司已收到拆迁补偿款共计 14,394,240.00 元。本期两家公司拆迁工作已完成,将扣除资产账面净值及拆迁费用后的剩余拆迁补偿款 12,272,998.85 元计入营业外收入。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账 龄 分 析 法组合					4,351,102.40	100.00	4,351,102.40	100
合 计					4,351,102.40	100.00	4,351,102.40	100

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上				4,351,102.40	100.00	4,351,102.40
小 计				4,351,102.40	100.00	4,351,102.40

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
桐乡生产物资总公司	货款	2,221,808.00	对方公司已注销	否
宁波开发区金桥物资公司	货款	2,129,294.40	对方公司已注销	否
小 计		4,351,102.40		

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	1,244,900.25	0.07	533,646.62	42.87	838,577.86	0.09	490,622.39	58.51
其他组合	1,726,025,667.22	99.93			899,094,272.28	99.91		
合 计	1,727,270,567.47	100.00	533,646.62	0.03	899,932,850.14	100.00	490,622.39	0.05

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	638,295.94	51.27	5,106.37	338,548.65	40.37	2,708.39
1-2 年	106,575.10	8.56	31,972.53	17,307.45	2.06	5,192.24
2-3 年	17,307.45	1.39	13,845.96			
3 年以上	482,721.76	38.78	482,721.76	482,721.76	57.57	482,721.76
小 计	1,244,900.25	100.00	533,646.62	838,577.86	100.00	490,622.39

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中大房产	子公司	1,437,460,812.30	1 年以内	83.22	往来款、借款
宁波汽车城	子公司	151,809,257.29	1 年以内	8.79	往来款、借款
浙江中大元通实业有限公司	子公司	70,200,000.00	1 年以内	4.06	往来款
中大国际	子公司	65,565,245.33	1 年以内	3.80	往来款
中大纺织	子公司	990,352.30	1 年以内	0.06	往来款
小 计		1,726,025,667.22		99.93	

(4) 期末其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
中大房产	子公司	1,437,460,812.30	83.22

宁波汽车城	子公司	151,809,257.29	8.79
浙江中大元通实业有限公司	子公司	70,200,000.00	4.06
中大国际	子公司	65,565,245.33	3.80
中大纺织	子公司	990,352.30	0.06
小 计		1,726,025,667.22	99.93

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中大房产	成本法	756,658,840.28	848,189,716.99		848,189,716.99
浙江中大普惠物 业有限公司	成本法	3,773,100.01	5,324,686.48		5,324,686.48
中大国际	成本法	74,374,778.02	96,414,981.63		96,414,981.63
中大投资	成本法	491,788,451.18	202,411,899.92	300,000,000.00	502,411,899.92
中大期货	成本法	58,103,011.07	58,077,614.90		58,077,614.90
物产元通	成本法	1,233,103,617.61	1,233,103,617.61		1,233,103,617.61
宁波汽车城	成本法	13,323,266.04	17,076,957.17		17,076,957.17
浙江元通不锈钢 有限公司	成本法	28,307,916.61		28,307,916.61	28,307,916.61
浙江元通机电工 贸有限公司	成本法	36,705,353.38		36,705,353.38	36,705,353.38
浙江元通机电经 贸有限公司	成本法	3,341,316.52		3,341,316.52	3,341,316.52
浙江元通齐达贸 易有限公司	成本法	12,967,272.54		12,967,272.54	12,967,272.54
浙江中大元通实 业有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
国泰君安证券股 份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
广发银行股份有 限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江电子口岸有 限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
国泰君安投资管	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44

理股份有限公司					
中大货运	成本法	3,760,000.00	4,146,759.76	-4,146,759.76	
合 计			2,539,511,230.46	427,175,099.29	2,966,686,329.75

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
中大房产	98.00	98.00				294,000,000.00
浙江中大普惠物业有限公司	74.20	74.20				742,000.00
中大国际	97.67	97.67				
中大投资	100.00	100.00				
中大期货	14.17	14.17				78,721,258.54
物产元通	72.80	72.80				
宁波汽车城	18.18	18.18				
浙江元通不锈钢有限公司	70.00	70.00				
浙江元通机电工贸有限公司	51.00	51.00				
浙江元通机电经贸有限公司	35.00	35.00				
浙江元通齐达贸易有限公司	80.00	80.00				
浙江中大元通实业有限公司	100.00	100.00				
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
广发银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
浙江电子口岸有限责任公司	16.67	16.67				
国泰君安投资管理股份有限 公司	0.1741	0.1741				
合 计						373,463,258.54

(2) 其他说明

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

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	17,204,557.23	16,255,136.72
营业成本	1,957,188.21	1,700,523.63

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
物产化工	1,924,260.76	11.18
中国银行浙江省分行	1,512,771.88	8.79
中大房产	1,242,795.53	7.22
浙江顺达进出口贸易有限公司	1,050,696.00	6.11
中大国际	749,322.40	4.36
小 计	6,479,846.57	37.66

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	373,463,258.54	80,289,341.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-184,526.67	7,357,165.12
发放贷款持有期间取得的投资收益	58,909,570.87	60,076,249.43
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	5,172,638.50	4,487,788.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,908,569.94	485,693.48
其 他	185,439.46	
合 计	453,454,950.64	152,696,237.63

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	255,495,720.77	11,625,208.55
加: 资产减值准备	43,024.23	19,193.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,616,500.15	8,720,418.45
无形资产摊销	195,397.99	166,009.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	29,644.23	161,993.85
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	247,183,721.35	75,972,799.42
投资损失(收益以“—”号填列)	-453,454,950.64	-152,696,237.63
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	1,210,431.20	-4,798.48
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,027,763,829.26	-160,377,591.29
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	190,347,143.43	40,832,540.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-777,097,196.55	-175,580,462.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	197,441,022.18	261,460,221.55
减: 现金的期初余额	261,460,221.55	168,659,816.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-64,019,199.37	92,800,404.61
--------------	----------------	---------------

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	84,969,788.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,621,033.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,066.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,681,150.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,946,089.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	143,249,128.98	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	31,471,928.51	
少数股东权益影响额(税后)	13,860,235.20	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	97,916,965.27	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.07	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	9.31	0.42	0.42

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	428,233,758.36
非经常性损益	B	97,916,965.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	330,316,793.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,349,958,437.37
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	32,938,155.60
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
可供出售金融资产公允价值变动损失减少归属于普通股股东的净资产	I	45,613,020.49
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	K	231,447,593.93
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	L	1.0037
报告期月份数	M	12
加权平均净资产	$N = D + A / 2 + E \times F / M - G \times H / M - I \times J / M \pm K \times L / K$	3,546,903,237.31
加权平均净资产收益率	$O = A / N$	12.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P = C / N$	9.31%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位:万元)

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	10,252.49	25,893.79	-60.41	本期销售中客户以票据形式付款减少所致
应收利息	268.53	594.71	-54.85	主要系期末中大期货定期存款利息减少
其他应收款	59,991.25	42,725.70	40.41	主要系期末中大房产支付了上海市规划和国土资源管理局土地竞买保证金2.35亿
发放贷款及垫款	32,116.70	47,240.31	-32.01	主要系本期对元通租赁的发放贷款业务进行了压缩
长期股权投资	40,514.58	29,991.74	35.09	主要系本期对浙江海悦自动化机械设备有限公司新增投资4,675万元及对大地期货有限公司新增投资4,568万元
在建工程	11,239.88	5,224.82	115.12	主要系本期物产元通新建4S店展厅装修工程增加
递延所得税资产	21,997.38	14,699.21	49.65	主要系部分房产项目公司计提土地增值税所致
其他非流动资产	22,157.56	420.50	5169.34	主要系本期物产元通支付的4S店土地

				出让金增加
短期借款	527,963.94	370,160.97	42.63	主要系公司业务规模扩张,资金需求量增大
交易性金融负债	183.78	36.72	400.52	主要系期末浙江元通齐达贸易有限公司确认的期货合约亏损增加
预收款项	283,040.37	422,552.56	-33.02	主要系房地产本期销售回笼资金减少及结转收入金额增加
应交税费	55,441.72	24,531.06	126.01	主要系部分房产项目公司计提土地增值税所致
应付利息	3,949.62	2,379.05	66.02	主要系期末按年计息的短期融资券的应付利息增加
应付股利	414.12	155.56	166.21	主要系中大国际子公司应付未付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	134,373.80	70,400.00	90.87	主要系一年内到期的长期借款增加
长期借款	121,820.00	203,173.80	-40.04	主要系期初的长期借款在期末已重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	3,082.21	1,239.04	148.76	主要系拆迁补偿相关的递延收益增加
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	66,110.08	46,212.50	43.06	主要系本期房地产营业收入增加,相应营业税金及附加增加,及计提的土地增值税增加所致
财务费用	32,476.79	24,120.89	34.64	主要系本期融资规模比上期增加
资产减值损失	9,907.96	2,414.58	310.34	主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备、贷款减值准备等增加
营业外收入	12,617.55	5,702.77	121.25	主要系物产元通子公司拆迁补偿收益增加
营业外支出	3,277.06	1,833.31	78.75	主要系本期计提的水利建设专项资金增加

浙江物产中大元通集团股份有限公司

二〇一三年四月二十日