

**浙江物产中大元通集团股份有限公司**

**600704**

**2013 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，2013 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 506,471,753.91 元，母公司实现净利润为 670,456,460.43 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 50,647,175.39 元；加上公司年初未分配利润为 1,752,712,742.14 元，减去 2013 年已向股东分配的利润 142,292,832.12 元，本年度实际可供股东分配的利润为 2,066,244,488.54 元；母公司期初未分配利润 315,775,493.75 元，期末未分配利润为 793,291,946.67 元。

根据有关法规及公司章程规定，提出公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年末总股本 790,515,734 股为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 79,051,573.40 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

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.....	3
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.....	28
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节	公司治理.....	48
第九节	内部控制.....	53
第十节	财务会计报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	167

## 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
中大地产	指	中大房地产集团有限公司
四川思源	指	四川思源科技开发有限公司
武汉巡司河	指	武汉市巡司河物业发展有限公司
上海亮桥	指	上海中大亮桥房地产有限公司
嵊州中大	指	嵊州中大剡溪房地产有限公司
富阳中大	指	富阳中大房地产有限公司
杭州圣马	指	杭州中大圣马置业有限公司
中大期货	指	浙江中大期货有限公司
中大元通实业	指	浙江中大元通实业有限公司
元通典当	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、上司公司	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	<a href="http://www.zhongda.com">http://www.zhongda.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(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, 依托国际贸易, 拓展房地产领域, 进军期货投资等金融业务。

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 (原“浙江物产元通机电 (集团) 有限公司”) 整体注入上市公司, 公司形成了以汽车与房地产两大主营业务的经营格局。

2013 年, 公司顺应大数据、泛资管和好品牌的“三个时代”要求, 将经营结构面向“金融和类金融”转型, 经营层次面向“资产管理和品牌经营”升级, 经营理念面向“质量效益和基业长青”转变, 确定“三个时代、三个面向”的战略转型方向, 突出发展金融产业。

(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 (原“浙江物产元通机电 (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	吴懿忻 杜昕

## 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	40,234,648,405.26	39,490,976,830.77	1.88	36,627,922,130.22
归属于上市公司股东的净利润	506,471,753.91	428,233,758.36	18.27	527,632,499.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,356,454.70	330,316,793.09	9.40	439,546,278.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,749,932.05	-529,080,487.04	不适用	-826,323,654.10
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,180,961,010.82	3,931,088,418.57	6.36	3,349,958,437.37
总资产	27,399,309,819.99	24,269,601,498.39	12.90	22,329,135,124.94

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.6407	0.5417	18.27	0.6674
稀释每股收益(元/股)	0.6407	0.5417	18.27	0.6674
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4571	0.4178	9.41	0.5560
加权平均净资产收益率(%)	12.51	12.07	增加 0.44 个百分点	16.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.92	9.31	下降 0.39 个百分点	13.88

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	10,534,197.75	84,969,788.04	23,806,990.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,052,825.42	11,621,033.49	15,922,603.02

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
债务重组损益	5,380,600.93		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000,000.00		
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	130,903,883.09	29,681,150.81	77,943,874.99
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	61,103,789.13	16,946,089.80	18,008,471.44
少数股东权益影响额	-16,967,421.56	-13,860,235.20	-17,047,995.52
所得税影响额	-58,892,575.55	-31,471,928.51	-31,451,133.36
合计	145,115,299.21	97,916,965.27	88,086,220.63

## 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	11,748,440.00	306,418,973.52	294,670,533.52	40,348,551.07
交易性金融负债	1,837,769.53	187,750.00	-1,650,019.53	1,645,520.00
可供出售金融资产	303,469,931.20	179,800,123.03	-123,669,808.17	91,377,581.24
合计	317,056,140.73	486,406,846.55	169,350,705.82	133,371,652.31

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,在国内外严峻复杂的经济形势下,公司牢固树立以质量效益为核心的“一个思想”,着力推动品牌服务、创新驱动、资源优化的“三个战略”,增强变革突破共识,强化预算执行,优化存量结构,拓展增量经营,持续推进转型升级,实现了公司的持续稳健发展。

报告期内,公司完成营业总收入 404.93 亿元,同比增长 1.76%;实现利润总额 9.16 亿元,同比增长 2.82%;本期实现归属于上市公司股东的净利润为 5.06 亿元,同比增长 18.27%;加权平均净资产收益率为 12.51%,同比增加 0.44 个百分点。

2013 年是“变革突破”之年,公司着重围绕四方面开展了各项工作。

#### 1、创新驱动,业务转型有成效

汽车业务,实施增量培育,集成服务。稳步提升新车销售质量,加快发展后服务,将业务重心转向后服务经营,实现了多项后服务业务的快速增长;品线优化成效明显,在优势区域、对优势品牌进行了重点布局,尤其是抓住与汽车厂商战略合作契机,成为一汽奥迪的全国战略经销商伙伴;创新业务重点突破,构建了自主后服务及互联网业务平台,组建汽车云服务公司,全面拥抱大数据时代,发力公司战略转型。

地产业务,积极顺应行业转型趋势,加快周转速度,推进创新业务,探索新业态;从加强项目研究、制定标准化业务流程、拓展产品服务价值链等方面着手,提升开发效率,提升项目价值,加快转型升级。

期货业务,巩固经纪业务,发展创新业务。重点实施“技术驱动”战略,建成国内领先的万兆全光纤网络,提供行业先进的系列网络解决方案和极速交易通道服务,进一步强化经纪业务竞争力;获得资管业务资格,积极发展资管业务。

国际贸易业务,稳定服装市场,拓展创新产品。积极运用电子商务手段,激活原有服装业务存量,同时调整市场定位,大力开展国内业务订单代理,并尝试开拓棉花等新兴业务领域。

机电实业业务,完善业务模式,实现规模稳步增长。以现有实业为基础,积极开展供应链金融服务,同时依托“义乌出口供应链综合服务项目”,筹建跨境电子商务平台,以实现对外贸易业务的转型升级。

#### 2、优化资源,质量效益有突破

公司深入实施资源优化战略,发挥上市公司平台作用,积极推进再融资项目,梳理优化现有人员、机构、资产和业务结构。

一是推进增发融资。2013 年内抓住涉房上市公司股权再融资有条件放开契机,积极联系中介机构,制定非公开发行股票方案,并上报中国证监会。目前,增发事宜按计划正常推进。

二是优化业务和组织结构。公司梳理法人治理机制,强化扁平化管控,对主要产业公司实施了“董事长、副董事长(纪委书记)、总经理”的“三驾马车”议事机制,确保在转型升级过程中,集体决策机制落到实处;同时对事业部组织结构进一步优化调整,形成了以金融、汽车经销、汽车云服务、地产物业和贸易实业为主体的新型事业格局。

三是落实减亏增效。全年确立减亏增效预定目标,并建立专项工作责任制;针对亏损经营单元,通过调、关、停、并、转、卖等手段,全年减亏、止亏、扭亏、转盈取得实效。

四是梳理盘活资产。积极推动资产全面梳理工作,明确各业务部门资产梳理重点,组织制定负效、无效、低效资产的清理处置方案,提升公司总体资产产出效率。

#### 3、规范服务,管理水平有提升

一是加强目标管理。公司组织制订并实施了《资本收益率提升三年行动纲要》，并通过召开资本收益率提升动员大会，确立了“三个时代，三个面向”的转型升级思路（即，顺应大数据时代、泛资管时代、好品牌时代；推动经营结构面向“金融和类金融”转型，经营层次面向“资产管理和品牌经营”升级，经营理念面向“质量效益和基业长青”聚焦）。在企业内部营造投资回报文化氛围，公司全员对于提升资本收益率内涵，入脑入心，全面提升了有效产出水平。

二是支持创新发展。公司深入开展创新活动，着力向以创新为主推力的企业转型。全年各产业公司、部门完成 16 个创新项目，5 个重点研发课题，编印两期《建言献策》，收录小微创新建议 290 项，采纳 134 项。广大干部职工积极献计献策，为公司产业经营提供了有益的信息参考。

三是完善制度体系。公司以《中大元通集团授权体系》为核心，对已出台的制度文件进行了全面的梳理，对不符合公司发展实际的制度文件进行了修改或废止；并根据经营管理的需要，制定了一批新制度。

四是优化团队建设。为紧贴转型战略，储备人才资源，公司积极打造“中大元通集团干部学院”，促进青年干部成长。全年共举办各类、各级培训班 320 场次，培训量约 6000 人天。

#### 4、加强品牌建设，提升公司形象

公司对现有注册商标资源、品牌形象文字进行了梳理，制定了“中大元通”品牌的初步规划方案，积极与国际品牌设计机构展开合作，逐步建立公司识别系统和整体品牌推广计划。

2013 年，集团公司入选当年《财富》中国 500 强，名列第 125 位；荣获“2012-2013 年度全国企业文化优秀成果单位”、“善美企业”。

公司控股子公司元通汽车荣获“中国汽车经销商集团百强企业”称号、“元通”商标被评为“浙江省、杭州市著名商标”；控股子公司中大地产荣获“新型城镇化十大功勋地产企业”；控股子公司中大国际荣获“企业信用等级 AAA 级信用企业”证书；控股子公司中大期货荣获 2012 年“金牌 IT 服务期货公司”、“投资者最满意期货公司”等称号。

### （一）主营业务分析

#### 1、 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	40,234,648,405.26	39,490,976,830.77	1.88
营业成本	37,239,315,295.27	36,416,825,298.81	2.26
销售费用	951,826,427.74	938,062,699.96	1.47
管理费用	696,821,269.97	644,540,459.24	8.11
财务费用	224,762,109.79	324,767,930.36	-30.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,749,932.05	-529,080,487.04	
投资活动产生的现金流量净额	-700,213,986.48	-447,174,909.16	
筹资活动产生的现金流量净额	1,909,116,583.40	1,291,289,652.17	47.85

#### 2、 收入

##### （1） 主要销售客户的情况

公司前 5 名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	466,232,651.60	1.16
浙江甬金金属科技股份有限公司	368,885,426.28	0.92
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	342,629,708.01	0.85
揭阳太钢销售有限公司	277,222,365.57	0.69
HMS PRODUCTION INC	262,126,446.14	0.65

小计	1,717,096,597.60	4.27
----	------------------	------

### 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		19,609,738,353.52	52.68	20,132,953,673.61	55.31	-2.60
汽车售后服务		2,105,742,106.94	5.66	1,836,359,487.40	5.05	14.67
机电实业		8,191,758,090.66	22.01	7,075,864,832.54	19.44	15.77
纺织和一般贸易		5,502,126,808.00	14.78	4,807,605,334.40	13.21	14.45
房地产		1,687,541,086.80	4.53	2,325,457,423.02	6.39	-27.43
其他		125,390,199.42	0.34	219,431,705.23	0.60	-42.86

#### (2) 主要供应商情况

2013 年公司前 5 名供应商的采购情况

单位: 元

供应商名称	采购金额	占公司全部营业成本的比例
一汽-大众销售有限责任公司	3,273,007,197.21	8.79%
上海上汽大众汽车销售有限公司	3,118,296,721.56	8.37%
上汽通用汽车销售有限公司	3,088,544,703.98	8.29%
山西太钢不锈钢股份有限公司	2,328,430,612.17	6.25%
丰田汽车(中国)投资有限公司	872,736,529.07	2.34%
小计	12,681,015,763.99	34.05%

### 4、 费用

三项费用情况 (单位: 万元)

费用项目	2013 年	2012 年	增减额	增减幅度
销售费用	95,182.64	93,806.27	1,376.37	1.47%
管理费用	69,682.13	64,454.05	5,228.08	8.11%
财务费用	22,476.21	32,476.79	-10,000.58	-30.79%
合计	187,340.98	190,737.11	3,396.13	-1.78%

财务费用减少 30.79%主要系上期物产元通引入战略投资后减少了公司的本期利息支出。

### 5、 现金流

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-188,774.99 万元,主要系中大地产本期支付了土地出让金 26.86 亿元;中大期货本期收取客户及缴存交易所的保证金净额增加 1.94 亿元,中大地产本期收回了上年支付的土地竞拍保证金 2.36 亿元。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-70,021.40 万元,主要系本期子公司中大期货期末持有的证券与债券投资增加及元通汽车为新建 4S 店支付的土地出让金及在建工程投入增加。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为 190,911.66 万元 ,主要系本期公司完成了三期非公开定向债务融资工具的发行, 扣除手续费后实际到账 198,200 万元。

## 6、 其它

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经 2013 年 10 月 21 日公司 2013 年第一次临时股东大会批准, 本公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票不超过 31,700 万股, 募集资金不超过 20 亿元, 以投入汽车金融服务项目、中大期货增资项目和汽车云服务项目一期。该计划已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产权(2013)49 号文批准, 已向中国证券监督管理委员会申报, 并获受理。截至本财务报告签署日, 该增发计划尚在审核中。

### (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	20,216,184,790.16	19,609,738,353.52	3.00	-2.74	-2.60	减少 0.14 个百分点
汽车售后服务	2,708,802,417.39	2,105,742,106.94	22.26	20.76	14.67	增加 4.13 个百分点
机电实业	8,320,254,701.71	8,191,758,090.66	1.54	15.54	15.77	减少 0.19 个百分点
纺织和一般贸易	5,697,594,960.13	5,502,126,808.00	3.43	13.98	14.45	减少 0.40 个百分点
房地产	2,886,853,814.97	1,687,541,086.80	41.54	-22.84	-27.43	增加 3.70 个百分点
其他	252,972,668.36	125,390,199.42	50.43	-31.13	-42.86	增加 10.17 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	20,216,184,790.16	19,609,738,353.52	3.00	-2.74	-2.60	减少 0.14 个百分点
汽车售后服务	2,708,802,417.39	2,105,742,106.94	22.26	20.76	14.67	增加 4.13 个百分点
机电实业	8,320,254,701.71	8,191,758,090.66	1.54	15.54	15.77	减少 0.19 个百分点
纺织和一般贸易	5,697,594,960.13	5,502,126,808.00	3.43	13.98	14.45	减少 0.40 个百分点
房地产	2,886,853,814.97	1,687,541,086.80	41.54	-22.84	-27.43	增加 3.70 个百分点
其他	252,972,668.36	125,390,199.42	50.43	-31.13	-42.86	增加 10.17 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(%)
内 销	36,777,610,024.77	2.07
外 销	3,305,053,327.95	-0.05

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位: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(%)
交易性金融资产	306,418,973.52	1.12	11,748,440.00	0.05	2,508.17
应收账款	1,006,931,468.10	3.68	530,208,279.02	2.18	89.91
应收利息	1,824,529.65	0.01	2,685,257.65	0.01	-32.05
应收股利	1,500,000.00	0.01			
可供出售金融资产	179,800,123.03	0.66	303,469,931.20	1.25	-40.75
长期应收款	442,475,167.63	1.61	202,294,914.93	0.83	118.73
长期股权投资	553,338,205.62	2.02	405,145,794.51	1.67	36.58
递延所得税资产	304,245,121.95	1.11	219,973,804.54	0.91	38.31
交易性金融负债	187,750.00	0.00	1,837,769.53	0.01	-89.78
应交税费	813,023,805.78	2.97	554,417,166.13	2.28	46.64
应付利息	111,018,471.08	0.41	39,496,151.64	0.16	181.09
长期借款	2,410,938,000.00	8.80	1,218,200,000.00	5.02	97.91
应付债券	1,985,275,484.48	7.25			
长期应付款	55,374,067.78	0.20	204,923,216.46	0.84	-72.98
专项应付款			44,144,136.19	0.18	-100.00
预计负债	2,000,000.00	0.01			
递延所得税负债	12,943,904.25	0.05	44,379,399.59	0.18	-70.83

交易性金融资产：主要系期末中大期货持有的债券投资增加所致

应收账款：主要系期末贸易业务的收入增加

应收利息：主要系期末中大期货的定期存款利息收入减少所致

应收股利：系中大国际应收中大华盛分红款

可供出售金融资产：主要系期末本公司和中大投资持有的股票减少所致

长期应收款：主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大，应收的融资租赁款增加所致

长期股权投资：主要系中大投资受让大地期货 5.42% 股权出资 3,304 万元，以及按照权益法核算计入的投资收益增加所致

递延所得税资产：主要系期末未实现内部交易损益的抵销金额增加所致

递延所得税负债：主要系期末持有的期货合约浮亏减少所致

交易性金融负债：主要系期末持有的期货合约浮亏减少所致

应交税费：主要系本期末将预缴税费转入其他流动资产列示所致  
 应付利息：主要系期末按年计息的借款利息增加所致  
 长期借款：主要系期末各地产项目公司的项目开发贷款增加所致  
 应付债券：主要系本期本公司发行了非公开定向债务融资工具 20 亿元所致  
 长期应付款：主要系物产集团借款转入一年内到期长期应付款所致  
 专项应付款：主要系本期元通投资拆迁已完成，其相应的拆迁补偿款转出所致  
 预计负债：主要系元通投资预估的诉讼赔款支出  
 递延所得税负债：主要系可供出售金融资产公允价值金额减少所致

(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、金融、贸易实业等多业态企业集团，下辖分支机构超过 200 家，员工超万人。公司“元通汽车”是“浙江省知名商号”和“浙江服务品牌”，“元通”商标被评为“浙江省、杭州市著名商标”；“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客户价值为导向，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，以多元业态协同、共生发展为载体，借力新兴互联网技术，打造云服务平台，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，正运用互联网技术，打造专业云服务平台，通过整合客户资源，协同内部产业优势，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，不断提升公司专、精、特、新的经营能力，构筑公司基业长青的牢固基石。

(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 3,794 万元，主要系中大投资本期出资 3,304 万元受让大地期货有限公司 5.42% 股权与中大地产本期出资 490 万元成立杭州中大银泰城购物中心有限公司；比上年同期的对外投资额 9,243 万元,减少 5,449 万元,同比下降 58.95%。

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	5.42	24,000.00	3,304.00
中大地产	杭州中大银泰城购物中心有限公司	商业	49.00	1,000.00	490.00

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证代码	证简称	最初投资金 额（元）	持有数量 （股）	期末账面 价值 （元）	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 （元）
1	股票	002113	天润控 股	20,722,616.07	2,373,162.00	21,714,432.30	83.70	2,760,910.27

2	股票	002144	宏达高科	855,570.00	43,000.00	856,560.00	3.30	733.32
3	股票	600827	友谊股份	589,200.00	60,000.00	592,200.00	2.28	11,392.44
4	股票	300046	台基股份	392,200.00	35,000.00	438,900.00	1.69	46,582.34
5	股票	600585	海螺水泥	409,000.00	25,000.00	424,000.00	1.63	14,862.30
6	股票	601669	中国水电	437,100.00	130,000.00	399,100.00	1.54	-38,209.13
7	股票	002175	广陆数测	383,900.00	32,000.00	396,160.00	1.53	77,598.00
8	股票	600771	广誉远	321,360.00	12,000.00	310,200.00	1.20	-11,263.62
9	股票	300157	恒泰艾普	240,620.00	11,000.00	257,950.00	0.99	17,257.81
10	股票	000966	长源电力	200,400.00	30,000.00	198,900.00	0.77	-1,560.12
期末持有的其他证券投资				348,686.61	/	355,540.00	1.37	6,745.78
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,722,868.17
合计				24,900,652.68	/	25,943,942.30	100	1,162,181.22

## (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	16,347,430.40	1.40	94,008,123.90	46,027,703.47	-18,884,601.67	可供出售金融资产	法人股
600787	中储股份				5,993,428.66	2,213,385.75	可供出售金融资产	定向增发
002263	大东南				4,569,686.63	-3,668,746.05	可供出售金融资产	法人股
002418	康盛股份	10,040,523.78	3.85	60,653,926.62	12,269,107.33	-14,301,197.00	可供出售金融资产	法人股
合计		26,387,954.18	/	154,662,050.52	68,859,926.09	-34,641,158.97	/	/

(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
杭州市工商信	3,200,000.00	3,200,000	1.89	3,200,000.00	1,515,113.68		长期股权投资	法人股

托投资股份有限公司								
大地期货有限公司	78,722,000.00	31,200,000	13.00	78,722,000.00			长期股权投资	法人股
合计	152,971,597.44	71,674,425	/	154,686,996.00	1,515,113.68		/	/

(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)
天润控股		3,363,168	28,396,380.78	990,006	2,373,162	1,769,094.04
道博股份		830,858	8,214,288.50	830,858		976,959.05
武汉控股		1,041,400	7,258,369.00	1,041,400		312,081.24
广陆数测		70,000	859,260.00	38,000	32,000	65,338.00
煌上煌		25,700	608,526.61	20,700	5,000	27,644.82
中国化学		662,100	6,495,997.00	662,100		24,346.44
友谊股份		70,000	696,300.00	10,000	60,000	8,392.44
华邦颖泰		214,989	3,167,715.66	214,989		6,902.02
亨通光电		26,416	500,408.40	21,416	5,000	6,828.70
元力股份		11,000	106,410.00		11,000	-31.93
长源电力		30,000	200,400.00		30,000	-60.12
恒泰艾普		11,000	240,620.00		11,000	-72.19
广誉远		12,000	321,360.00		12,000	-103.62
台基股份		35,000	392,200.00		35,000	-117.66
海螺水泥		25,000	409,000.00		25,000	-137.70
中国水电		130,000	437,100.00		130,000	-209.13
宏达高科		43,000	855,570.00		43,000	-256.68
隧道股份		162,022	1,511,763.06	162,022		-100,610.88
西南证券		220,000	1,869,911.73	220,000		-105,819.32
杭氧股份		384,700	3,180,924.00	384,700		-106,202.32
中信证券		180,000	2,288,000.00	180,000		-408,726.96
浦发银行		7,149,300	61,300,729.22	7,149,300		-1,149,407.98

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	18个月	18.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用2007第009422号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	405.00	盈利
浙江清源房地产开发有限公司	2,500.00	18个月	18.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、富国用2007第009422号土地抵押	否	否	否	否	自有、非募集资金	675.00	盈利
浙江清源房地产	800.00	18个月	18.00	房地产开发	浙江上林湖房地产开发有限公司、实际控制人夏惟勤夫妇担保、	否	否	否	否	自有、非募集资金	216.00	盈利

开发有限公司					富国用2007第009422号土地抵押							
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,300.00	1年	18.00	房地产开发	富国用2007第009422号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、浙江清源房地产开发有限公司担保	否	否	否	否	自有、非募集资金	234.00	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用2007第009422号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、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	270.00	盈利
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,000.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用2007第009422号土地抵押、实际控制人夏惟勤夫妇担保、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	270.00	盈利

司												
浙江上林湖房地产开发有限公司	1,500.00	18个月	18.00	房地产开发	富国用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	405.00	盈利
杭州天亿商城实业有限公司	4,000.00	15个月	18.00	房地产开发	浙江天亿集团有限公司、实际控制人黄先挺担保，古墩路829号的天亿大厦地上1-5层44924.56m <sup>2</sup> 的非住宅用房抵押担保。	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	900.00	盈利
杭州华滋绿城房地产有限公司	4,600.00	1年	18.00	房地产开发	"1、富国用2011第003818号土地抵押担保；2、浙江华滋奔腾房地产开发有限公司持有的华滋绿城51%股权进行质押；3、实际控制人王士忠夫妇提供连	否	否	否	否	自有、非募 集资 金	828.00	盈利

					带责任保证。"							
浙江万拓房地产有限公司	4,900.00	1年	18.00	房地产开发	"1、浙江通泰房地产有限公司、上海万星房地产集团有限公司、实际控制人董大根夫妇、浙江通泰房地产有限公司法定代表人陈蓉梅担保；2、桐土国用2012第0050089号土地抵押担保。"	否	否	否	否	自有、非募集资金	882.00	盈利

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

子公司全称	持股比例(%)	资产总额(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)	备注
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	120,436.93	266,111.34	294.29	446.55	单体报表数字
浙江中大集团投资有限公司	100	70,491.01	-	7,331.52	6,854.37	单体报表数字
武汉中大十里房地产开发有限公司	85	156,206.72	-	-1,079.12	-1,079.12	单体报表数字
嵊州中大剡溪房地产有限公司	85	44,027.44	30,592.34	13,309.67	10,446.44	单体报表数字
武汉市巡司河物业发展有限公司	85	155,465.36	51,675.84	2,999.40	2,734.29	单体报表数字
上海中大亮桥房地产有	85	57,851.52	51,011.78	13,953.00	10,412.14	单体报表数字

限公司						
富阳中大房地 地产有限公司	93.5	309,186.49	41,663.63	7,949.23	5,947.24	单体报 表数字
杭州中大圣 马置业有限 公司	50	194,179.19	-	-2,236.82	-1,854.22	单体报 表数字
成都浙中大 地产有限公 司	90	168,796.61	-	-218.15	-218.15	单体报 表数字
浙江中大正 能量房地 产有限公 司	90	116,237.71	-	-502.38	-423.58	单体报 表数字
中大房地 产集团南 昌有限公 司	70	87,365.90	-	-274.40	-274.40	单体报 表数字
浙江中大期 货有限公司	95.1	223,877.16	21,038.21	6,017.50	4,366.63	单体报 表数字
浙江中大元 通实业有 限公司	100	112,841.59	350,456.49	1,384.11	1,029.16	单体报 表数字
中大房地 产集团有 限公司	100	631,083.48	399.12	27,223.84	27,221.18	单体报 表数字
浙江物产元 通汽车集 团有限公 司	72.8	508,363.72	3,190.41	19,105.75	16,888.87	单体报 表数字
浙江元通汽 车有限公 司	100	63,061.68	27,660.32	-103.94	-402.58	单体报 表数字
浙江元通汽 车租赁有 限公司	100	70,977.76	9,204.63	996.81	782.71	单体报 表数字
浙江申通汽 车有限公 司	60	25,194.59	63,833.81	1,607.79	1,328.09	单体报 表数字
浙江申浙汽 车股份有 限公司	79.79	27,597.87	62,183.25	2,793.37	2,269.26	单体报 表数字
浙江奥通汽 车有限公 司	50	34,442.00	110,754.99	2,347.88	1,815.48	单体报 表数字
浙江友通汽 车有限公 司	50.3	10,055.83	27,863.80	1,203.35	1,222.60	单体报 表数字
浙江元通凌 志汽车销 售服务有 限公司	90	16,945.57	59,016.67	1,806.30	1,498.61	单体报 表数字
浙江元通机	51	44,025.64	120,235.94	2,731.06	2,259.45	单体报

电工贸有限公司						表数字
四川思源科技开发有限公司	85	93,616.36	65,319.52	17,375.51	13,010.69	单体报表数字
浙江元通机电发展有限公司	100	16,543.23	433.44	2,235.60	2,235.60	单体报表数字
浙江之信汽车有限公司	50	16,555.75	56,971.96	1,500.02	1,095.27	单体报表数字

## 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

2014 年，国内汽车产销量预计仍将保持温和增长，但能源消耗、大气环境和城市交通所带来的压力，可能促使除北京、上海、天津、广州、贵阳、石家庄、杭州外，更多城市推出限购限牌政策，同时由于汽车厂商仍可能扩大产能，汽车经销商将面临更加激烈的区域竞争；而互联网产业兴起所带来的电商经营模式，正改变汽车经销行业的传统经营业态，孕育新的商业机会。

#### 2. 地产行业

随着一系列改革措施的逐步落实，我国房地产行业的长期发展环境正逐步明晰，虽然城镇化建设的持续推进，房地产行业发展依然潜力巨大，但政策收紧、行业竞争加大，使得中小房企面临更加激烈的竞争，行业集中度进一步提升。这促使中小房企创新经营思路，加快项目开发，提高营运质量。

#### 3. 贸易行业

2014 年，随着国内贸易政策的成效显现和发达国家的经济企稳，我国贸易形势将有望好转，但不利因素依然较多。国内外市场总体需求偏弱，新兴市场开拓难度加大，国内劳动力等要素成本持续上涨，传统比较优势弱化等，将倒逼贸易企业依托国家产业政策，自主研发，积极创新，增强盈利。

#### 4. 金融行业

2014 年，随着期权工具推出、期货品种的完善、资管业务“一对多”等政策的放开，我国期货市场将迎来重大发展机遇期；而租赁市场，则在 IPO 融资缩水、银行钱荒、信托制度红利逐渐减弱的当下逐渐走热，国家的产业政策支持将促进行业迎来高速发展期。

### (二) 公司发展战略

2014 年，公司将贯彻“一个思想、三个战略”的总体理念，顺应大数据、泛资管和好品牌“三个时代”，经营结构面向“金融和类金融”转型，经营层次面向“资产管理和品牌经营”升级，经营理念面向“质量效益和基业长青”转变，将“一个只有、三个必须”作为工作着力点，以资本收益为抓手，深化产业变革转型，以优化机制为抓手，推进管理变革创新，以文化塑造为抓手，建立企业变革氛围，实现公司持续健康发展。

### (三) 经营计划

2014 年，公司计划实现营业总收入 405 亿元，营业总成本 398 亿元，推动全面深化变革，

重点做好以下三方面的工作。

### 1.以资本收益为抓手，深化产业变革转型

#### (1) 综合金融服务平台

公司将依托互联网平台，集聚现有产业客户资源优势，整合集团旗下金融资源，打造综合金融服务平台，提供新型金融集成服务。目前公司旗下拥有期货、融资租赁、典当、投资等金融牌照及业务，并有意拓展其他非银金融业务领域（保险、证券、支付等）。

中大期货，要按照“大牌照，大经营”的思路，加快推进战略合作促发展，提升现有业务经营格局和层次；中大元通租赁公司，将加强与各大汽车品牌的战略合作，同时精耕浙江市场，加强与大型企业、厂商、经销商合作，关注政府机关、企事业单位租赁用车需求；中大投资，立足于主动管理能力和渠道能力建设，加快向专业化资产管理机构转型。

#### (2) 汽车销售业务

提升新车销售质量，加强汽车市场研究，充分利用厂家商务政策，做好限购、限牌市场环境下的营销预案，关注公务用车改革，充分把握营销先机；调整优化存量结构，重点聚焦优势品牌，适度发展中端品牌，积极争取优势品牌的突破，加大弱势品牌的调整力度。

#### (3) 汽车云服务业务

加快推进云服务项目，以元通汽车的专业品牌影响力为抓手，加快打造“便利性、专家型”的汽车电子商务平台，吸引外部优质汽车服务资源入驻，逐步构建汽车行业专业的第三方平台；加强公司汽车业务与云服务公司的协同运作，加快推进新平台建设；完善汽车云服务功能，与元通汽车现有的实体网点开展网上网下高效互动。

#### (4) 地产业务

提高开发效率，严格按照开发计划开展工作，任务分解到人，根据项目开发计划书和开发标准进行考核，以确保按时完成开发任务；拓展业务模式，加大住宅产业化开发模式的研究力度，积极寻求内外部合作，争取在养老产业、健康产业、旅游产业有所突破，适度储备土地。继续推进城市竞争力研究，完善投资区域标准指标体系，提高投资决策效率。

#### (5) 国际贸易业务

拓展新市场和新业务，在传统纺织服装业务基础上，开展“人地”品牌机械和小五金产品出口销售，稳步推进外贸业务的品牌化经营；稳健发展棉花业务，密切关注 2014 年棉花市场行情和国家棉花新政，寻找并及时把握商业机会；拓展塑料原料业务，参与产业链运作，完成进口额与出口额的双向增长，形成对业务风险控制的双保险。

#### (6) 机电实业业务

以实业园区建设为契机，加快转型升级和业务创新，推动生产设备升级换代，以“技术创新”和“节能低碳”产品的制造加工为核心，打造生产研发综合基地；拓展供应链业务，以“义乌出口供应链综合服务项目”为突破口，建设跨境电子商务平台，从而带动现有出口代理业务的转型升级。

### 2.以优化机制为抓手，推进管理变革创新

(1) 强化资本运作。加快推进非公开发行的相关程序；同时以实施募投项目为契机，推进公司主营业务的转型升级，发挥公司相关产业优势，寻找落实并购重组的时机，通过横向并购获取优质资产和资源，降低成本，扩大市场份额，产生规模效益，通过纵向并购增强抗风险能力，降低市场风险，节约交易费用。

(2) 强化成本管理。加强成本领先管理，对成本费用实行定额管理和过程管理，对照同行标杆企业和内部历史数据，确立定额目标，通过信息化手段对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行事前、事中、事后管控。

(3) 强化投资管理。要以战略眼光、发展理念，妥善处理当前与长远的关系，每年安排若干个前瞻性、战略性的项目。在项目准入上，突出“质量效益”核心思想，严格准入关；要做有效益而且投入产出水平达标的投资，积极以增量项目带动存量业务调整和存量资产盘活。

(4) 强化制度执行。在梳理各项经营管理授权体系和管理制度的基础上，要求各层级坚持流程大于权力，严格贯彻执行公司各项规章制度，坚持以制度体系管理各项业务。公司将通过对通过

专项检查、内控审计等措施，对各成员公司的制度执行情况进行全面的检查，对制度不执行或执行不力的行为予以问责。

### 3.以文化塑造为抓手，建立企业变革氛围

(1) 强化创新驱动。全面推进“创新型企业”建设，优化组织体系，加大对创新发展的支持力度，积极应用大数据和互联网思维，研究分析存量资源，优化业务核心要素，向资产管理与品牌经营方向突破。

(2) 强化内部协同。要加强汽车、地产和贸易等类金融业务，与期货、租赁和投资等金融业务的互动，从客户资源着手，深度挖掘出汽车和地产客户与金融客户间的消费潜力。

(3) 强化团队建设。广泛利用社会渠道，加快引进高端人才，尤其是适应公司转型升级需要的专业人才；根据事业推进的需要，加快培养创新型、管理型、技能型和应用型人才，引导全体干部不断学习，不断提升。

(4) 强化风险控制。完善经营安全管理体系，落实经营安全责任制，以“三无精神”和“三铁文化”规范内控体系，确保公司安全平稳运行。进一步明确公司风险防控责任，并层层分解落实到单位和个人。

(5) 强化品牌战略和企业文化建设。重点推进品牌战略与识别规划、VI 管理及应用、品牌与产业、流程结合、品牌传播与创新体验、健全品牌管理体系及加强组织建设和人员培训、商标与无形资产管理等六项主要工作。着力打造“中大元通”整体品牌形象，完善品牌架构规划，明确集团公司与各产业公司的品牌联动关系和整体规划举措，突出整体品牌；力争打造国际级品牌设计精品，全面提升品牌影响力。公司全年将通过各级干部和宣讲团，宣贯公司的战略转型变革理念；办好《中大元通广场》和青年论坛，营造和谐的企业文化氛围，关心关爱员工生活，激发创业、创造、创新活力，弘扬公司“共创共享，向善向美”的共同理想。

### (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

2014 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，通过在资本市场上非公开发行股票融资募集，并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.宏观经济环境带来的风险和对策分析

中国经济面临经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期等多重因素叠加的复杂时期，经济运行中不确定性、不平衡性和脆弱性凸显，总体波动性加大。公司现有产业的周期性特点，以及近期面临的战略转型重任，使得公司的业绩体现与宏观经济波动密切相关。

公司在经营发展和变革转型过程中，将牢牢把握“一个思想、三个战略”的经营方针，围绕“三个时代、三个面向”的战略转型方向，加快公司战略变革，同时密切关注宏观形势，加强对政策的跟踪研究，结合市场变化、政策导向，制定针对性措施，有效应对宏观经济形势波动。

#### 2.行业风险和对策分析

##### (1) 汽车行业

汽车厂商 2014 年度仍将扩大产能，同时市场增长有可能进一步放缓，随着销售渠道的下沉与西移，汽车经销商将面临更加激烈的区域竞争，加大了汽车流通行业的运行风险；此外，能源消耗、大气环境污染和城市交通所带来的压力，可能促使更多的二线城市推出限购限牌政策。汽车业务作为公司主要业务，受到厂商产能压迫和消费者需求不足双重压力，同时杭州实行限牌政策后，对深耕浙江市场的公司汽车业务将是一个巨大挑战。

公司在汽车业务调整转型过程中，首先紧盯新车销售业务，加强汽车市场研究，充分利用厂家商务政策，做好限购、限牌等新市场环境下的营销预案，关注公务用车改革，充分把握营销先机；加快推进云服务项目落地实施，以元通汽车的专业品牌影响力为抓手，加快打造“便利性、专家型”的汽车电子商务平台，通过元通汽车和云服务公司相互协同运作，积极推进新

平台的建设，同时完善汽车云服务功能，与公司现有的实体营业网点实现网上网下无缝对接，打造专业“O2O”平台。

#### (2) 房地产行业

2014 年，中国房地产市场政策趋稳，局部可能出现微调。由于土地供应的稀缺性，大型房企将凭借资金实力在土地市场获得优势，中小房企获得优质土地难度加大，提升行业整体集中度；同时，随着经济增速放缓等经济形势冲击，局部市场的房地产价格可能会有所松动。

公司在房地产业务的调整转型过程中，创新经营思路，提高开发效率，降低开发成本，同时积极拓展新的业务模式，加大开发模式的研究力度，寻求内外部合作，适度储备土地，继续推进城市竞争力研究，完善投资区域标准指标体系，提高投资决策效率。

#### (3) 国际贸易行业

2014 年，我国外贸回升基础尚不稳固，形势依然复杂严峻，仍面临诸多压力和挑战。外部环境中，国际市场需求总体偏弱，发达国家经济复苏中伴随着削减贸易赤字，进口增速疲弱，对全球进口的拉动作用趋弱，同时新兴市场的开拓难度进一步加大；内部环境中，国内劳动力等要素成本持续上涨，导致劳动密集型产品出口竞争力进一步下降，部分出口订单流失，部分产能向周边国家转移。

公司在国际贸易业务调整转型过程中，积极拓展新的业务和新的市场，在原有的纺织和服装业务的基础上，稳健发展棉花等新业务，参与产业链运作，促进进口额与出口额的双向增长。

#### (4) 机电实业行业

国内大规模的基础建设趋势有所减缓，基础性产品如钢铁、线缆等机电产品进一步形成产能过剩，需求下降，行业竞争力不断加大。

公司在机电实业调整转型过程中，以实业园区建设为契机，加快转型升级和业务创新，推动生产设备升级换代，以“技术创新”和“节能低碳”产品的制造加工为核心，打造生产研发综合基地；拓展供应链业务，以“义乌出口供应链综合服务项目”为突破口，建设跨境电子商务平台，从而带动现有出口代理业务的转型升级。

#### (5) 金融行业

目前金融业务中，互联网与金融市场的有效结合产生了巨大的影响力，对原有的金融产业造成了巨大的冲击，金融行业自身正在积极寻求自我突破和变革。

公司未来发展战略中，明确经营结构面向“金融和类金融”转型，金融业务将会是公司未来发展的重要支撑业务，现有的期货、融资租赁、典当、投资等业务都面临转型升级和自我整合的要求。未来公司金融行业调整转型过程中，将依托互联网平台，集聚现有产业客户资源优势，整合集团旗下金融资源，打造综合金融服务平台，成为新型的金融集成服务商。

### 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，以及修改后《公司章程》相关条款内容，公司于 2013 年 10 月

21 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会通过《关于公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划的议案》，未来公司将结合自身情况，按照《公司章程》及《规划》的相关规定，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 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会，审议通过 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末总股本 790,515,734 股为基数，每 10 股派现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利 142,292,832.12 元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。

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

(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(%)
2013 年	0	1	0	79,051,573.40	506,471,753.91	15.61
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

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司《2013 年度社会责任报告》于 2014 年 4 月 22 日发布于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 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>上海中大亮桥房地产有限公司与龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”）建设工程承包合同纠纷。</p> <p>2013 年 1 月 22 日，龙元建设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亮桥发生争议，将上海亮桥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】。</p> <p>本次诉讼已经上海市松江区人民法院受理，尚在审理中，本期无进展。</p>	<p>详见 2013 年 1 月 26 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（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）</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)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江元汽车租赁有限公司	江苏华景投资有限公司	董秀月、蔡贤松、云泰钢构有限公司	委托贷款纠纷	公司全资子公司浙江元通汽车租赁有限公司通过招商银行股份有限公司上海静安寺支行向江苏华景投资有限公司发放委托贷款纠纷事宜起诉江苏华景投资有限公司	3,920.19	本期末元通租赁将该笔委托贷款划分为可疑类贷款,计提 40% 风险准备金共计 1568.16 万元。		浙江省杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月判决江苏华景投资有限公司归还 4097.30 万元贷款本息及律师费。【(2012)浙杭商初字第 37 号】	截至本财务报告签署日,江苏华景投资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有限公司及连带保证人财产采取保全措施。

				司、董秀月、蔡贤松、连云港泰方钢结构有限公司,并经浙江省杭州市中级人民法院受理。【浙江省杭州市中级人民法院民事案件受理通知书(2012浙)杭商初字第37号】					
浙元汽车租赁有限公司	江通车赁有限公司	宁波市豚贸易有限公司、波兴市园工集团有限公司	波海湾易有限公司、江洋保技有限公司、夏朱美娜、徐华、徐虹、朱海伦	融资租赁合同纠纷 宁波市兴旺市政园林集团有限公司向兴旺市政园林集团有限公司提起融资租赁合同纠纷诉讼,已经杭州市下城区法院受理。【(2013)杭下立预字第738号】	2,597.20	本期末元通租赁按照账面欠款余额的20%计提风险准备金共计301.88万元。		杭州市下城区人民法院于2014年2月18日判决宁波市兴旺市政园林集团有限公司归还元通租赁租金及相关费用1,926.90万元。【(2013)杭下商初字第2435号】、【(2013)杭下商初字第2408号】	截至本财务报告签署日,宁波市兴旺市政园林集团有限公司未按约定归还本金及利息。杭州市下城区法院已对宁波市兴旺市政园林集团有限公司采取保全措施。
浙江中集国际贸易	湖州新生粮油有限公司	湖州林油有限公司		由于湖州新生粮油有限公司未实际交付	4,172.90	截至2013年12月31日,中大国际根		2013年12月10日湖州市中级人民法院判决:湖州	2014年2月14日法院向被告下达执行通知书

有 限 公 司				物、也未实施回购,中大国际于2013年10月17日向湖州市中级人民法院起诉		据湖州新生及湖州双林粮油有限公司的财务状况,中大国际单项计提了坏账准备3,000.00万元。		新生归还原告预付款4172.9万元及相应利息,湖州双林就上述债务中的3672.9万元及相应利息(本息合计不超过4087万元)承担连带责任。	(2014)浙湖执民字第17号。
------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	------------------

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
浙江海越汽车有限公司、楼明月	诸暨元通汽车有限公司	2013年7月29日	25,650,000.00	260,088.88		否	评估	是	是	0.03	无

## 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 2012 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 37.8 亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计 9105.69 万元人民币；预计 2013 年度累计借款发生额不超过 80 亿元。2. 公司控股股东物产集团 2012 年度实际为本公司及控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司借款总额 6 亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通 2012 年度共需向物产集团支付担保费用 300 万元；2013 年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过 9 亿元提供担保。	详见 2013 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
本公司控股子公司中大房地产集团有限公司项目子公司与浙江物产金属集团有限公司及其子公司进行钢材配送战略合作。预计 2013 年中大地产与物产金属交易金额约 22475 万元，2012 年度中大地产与物产金属已发生金额为 5389 万元。	详见 2013 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
本公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司与浙江物产新疆有限公司进行棉花收购及交储合作。预计本次合作共需资金约 5 亿，总销售规模 10 亿。	详见 2013 年 9 月 25 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。（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 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
公司将向浙江物产融资租赁有限公司（以下简称“物产租赁”）增资并获得对物产租赁的控股权。增资完成后，公司将持有物产租赁 51% 股权。	详见 2013 年 11 月 22 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。（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
本公司按照国有资产管理规定，参与受让浙江物产实业控股（集团）有限公司持有的浙江物产宝典当有限责任公司 51% 的股权。	详见 2013 年 11 月 22 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。（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
物产集团	控股股东				204,945,782.41	3,750,057,423.43	305,003,205.84
物产实业	母公司的全资子公司				400,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
合计					604,945,782.41	4,250,057,423.43	805,003,205.84

(四) 其他

公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集资金。本公司控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）及其控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）拟以现金方式认购，其中，物产集团拟认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%，物产金属拟认购股票数不少于 500 万股，物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 20%，并使本次发行完成后物产集团所控制公司股份比例不低于 30%。已在临时公告披露且后续实施无进展。

详见 2013 年 9 月 25 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>）

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
浙江物产元通汽车集团有限公司	控股子公司	浙江通诚格力电器有限公司	1,820	2013年2月28日	2013年2月28日	2014年2月28日	连带责任担保	否	否		否	是	参子公司
浙江	控股	浙江	1,456	2013	2013	2014	连带	否	否		否	是	参股

物产元通汽车集团有限公司	子公司	通诚格力电器有限公司 浙江通诚格力电器有限公司		年 3 月 11 日	年 3 月 11 日	年 3 月 11 日	责任担保						子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								3,276					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								3,276					
<b>公司对子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计								233,115.68					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								138,012.87					
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）								141,288.87					
担保总额占公司净资产的比例（%）								24.78					
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）								88,121.67					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								88,121.67					

## (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	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	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	2007 年 12 月 28 日	否	是		

	交易		关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。					
	解决同业竞争	物产集团	2007年12月28日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）	2007年12月28日	否	是		
	解决同业竞争	物产集团	2008年6月12日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免同业竞争解决措施的机制，因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿（赔偿）等相关事项进行了补充承诺	2008年6月12日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	物产集团	2013年9月22日，物产集团、物产金属及物产中大签署了《股份认购协议》，物产集团同意认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，物产金属同意认购本次非公开发行股份数不少于500万股，且物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的20%，并使本次发行完成后物产集团所控制的物产中大	2013年9月22日	否	是		

			股份比例不低于 30%。认购价格不低于物产中大董事会所确定的本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日物产中大股票均价的 90%，即 6.32 元/股。物产集团和物产金属不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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	385
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
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)	70

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

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	115,962,012	14.67				-115,962,012	-115,962,012		
1、国家持股									
2、国有法人持股	115,962,012	14.67				-115,962,012	-115,962,012		
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	674,553,722	85.33				115,962,012	115,962,012	790,515,734	100.00
1、人民币普通股	674,553,722	85.33				115,962,012	115,962,012	790,515,734	100.00
2、境内上市的外资									

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

(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	115,962,012	115,962,012		0	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	115,962,012	115,962,012		0	/	/

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

本报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动等情况。

(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		34,800		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		55,630	
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	34.02	268,901,652				无

	法人					
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	4.42	34,950,916	34,950,916		未知
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	3.06	24,204,867	24,204,867		未知
浙江省财务开发公司	国有法人	2.70	21,364,032			未知
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	19,116,000			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	2.13	16,847,682	11,115,511		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	未知	2.09	16,549,380	16,549,380		未知
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	未知	1.58	12,516,818	12,516,818		未知
全国社保基金-一八组合	未知	1.54	12,195,845	12,195,845		未知
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.47	11,607,643	11,607,643		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	268,901,652	人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	34,950,916	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	24,204,867	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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	16,847,682	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	16,549,380	人民币普通股
前海人寿保险股份有限公司-	12,516,818	人民币普通股

自有资金华泰组合		
全国社保基金-一八组合	12,195,845	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	11,607,643	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。	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

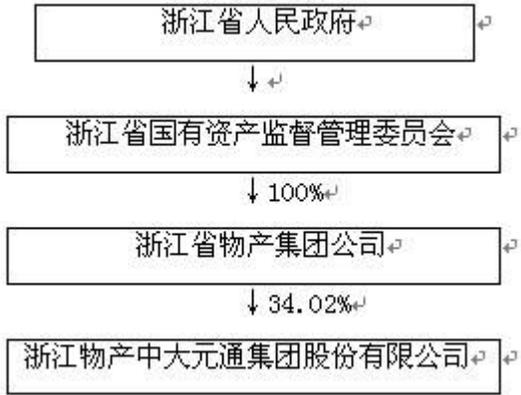
1、 法人

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	王挺革
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	2013 年物产集团未经审计的营业收入 2116.17 亿元，净利润 11.06 亿元。
财务状况	截至 2013 年 12 月 31 日，物产集团未经审计的资产总额 631.19 亿元，净资产 146.02 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、投资等多功能为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%。2014 年 1 月 28 日，物产集团成为物产中拓（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

截至本报告期末，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	54	2011年8月1日	2014年7月31日	338,886	338,886			167.51	39.75
张飏	副董事长	男	44	2011年8月1日	2014年7月31日					294.73	
王竞天	董事、总经理、财务总监	男	53	2011年8月1日	2014年7月31日		30,000	30,000	二级市场买卖	299.35	
董可超	董事、副总经理	男	55	2012年8月10日	2014年7月31日					192.65	
杨东伟	董事	男	37	2011年8月1日	2014年7月31日						62.7
汪一兵	董事	女	47	2011年8月1日	2014年7月31日						5.23
贾生华	独立董事	男	52	2011年8月1日	2014年7月31日					11.8	
沈进军	独立董事	男	56	2011年8月1日	2014年7月31日	17,000	15,605	-1,395	二级市场买卖	10.6	
黄董良	独立董事	男	58	2012年8月10日	2014年7月31日					12.1	
张炎	监事会主席	女	50	2011年8月1日	2014年7月31日						61.64
刘焯	监事	女	51	2011年	2014年						50.68

				8月1日	7月31日						
黄志明	监事	男	37	2011年8月1日	2014年7月31日						5.23
邬玉明	职工监事	男	49	2011年8月1日	2014年7月31日					60.79	
邬静乐	职工监事	女	39	2011年8月1日	2014年7月31日					36.98	
张力	副总经理	男	51	2011年8月1日	2014年7月31日					164.93	
胡小平	副总经理	男	51	2011年8月1日	2014年7月31日	42,420	42,420			167.51	
刘裕龙	副总经理	男	50	2011年8月1日	2013年12月12日	16,560	16,560			167.51	
王晓光	副总经理	男	47	2011年8月1日	2014年7月31日	20,000	15,000	-5,000		167.22	
林皓	副总经理	男	54	2011年8月1日	2014年7月31日	9,000	9,000			197.82	
季加仁	副总经理	男	53	2011年8月1日	2014年7月31日					165.22	
陈忠宝	副总经理	男	43	2011年8月1日	2013年12月12日					164.41	
方明	副总经理	男	43	2011年8月1日	2014年7月31日					163.16	
祝卸和	董事会秘书	男	57	2011年8月1日	2014年7月31日		50,000	50,000		152.81	
合计	/	/	/	/	/	443,866	517,471	73,605	/	2597.1	225.23

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月至今历任浙江物产元通汽车集团有限公司董事长、浙江物产中大元通集团股份有限公司副董事长。

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月至今历任浙江物产集团公司投资发展部副部长、投资与金融产业部部长和研究中心主任，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。

黄董良：1994 年至今，兼任浙江省会计学会副秘书长。2004 年至今，任职于浙江财经大学校长助理，东方学院院长。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。

刘焯：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 月起至今历任浙江省物产集团公司风险管控中心副主任、审计风控与法律事务部副部长；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，现兼任浙江省农都农产品有限公司监事会主席、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；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。

邬玉明：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。

邬静乐：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；现任浙江中大元通汽车云服务有限公司董事长，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 年起任浙江中大集团国际贸易有限公司董事长；2011 年 8 月起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 月起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；2013 年 11 月起兼任浙江物产元通汽车集团有限公司董事长。

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	投资与金融产业部部长、研究中心主任	2013 年 10 月 4 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	财务总监、财务资产管理部部长	2008 年 4 月 14 日	
刘焯	浙江省物产集团公司	审计风控与法律事务部副部长	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 31 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	
黄董良	浙江财经大学	校长助理、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的《公司 2011 年度董监事薪酬议案》，六届五次董事会审议通过的《公司 2011 年度高级管理人员薪酬议案》；2012 年度股东大会审议通过的《公司 2012 年度董监事薪酬议案》，六届十二次董事会审议通过的《公司 2012 年度高级管理人员薪酬议案》。
董事、监事和高级管理人员	与实际披露数值一致。

员报酬的应付报酬情况	
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
刘裕龙	副总经理	离任	工作调动
陈忠宝	副总经理	离任	工作调动

## 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	73
主要子公司在职员工的数量	10,414
在职员工的数量合计	10,487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	459
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	567
销售人员	4,151
技术人员	3,506
财务人员	922
行政人员	1,341
合计	10,487
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	183
大学本科	2,109
大学专科	4,129
其他	4,066
合计	10,487

## (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

2013 年，公司制定《中大元通集团 2013 年培训计划（分行业分类别）》，筹备成立“中大元通集团干部学院”，以优化人才结构、提升人力资源价值为目标，研究、组织、实施集团干部、骨干员工的培养方案。年内将内训和外训相结合，充分发挥内部培训面向问题、紧贴战略的优势，设计“领导力培训项目”，促进集团青年干部快速成长。

2014 年，作为公司的“深化变革之年”，培训工作聚焦质量和效益的提升工作，重点提升全体干部员工落实、实践“三个时代、三个面向”的能力，使得培训工作成为公司深化变革的核心驱动力之一。具体计划如下：

1.继续深化推进“领导力”培训项目，提升干部履职能力与综合素质，加强人才梯队培养。

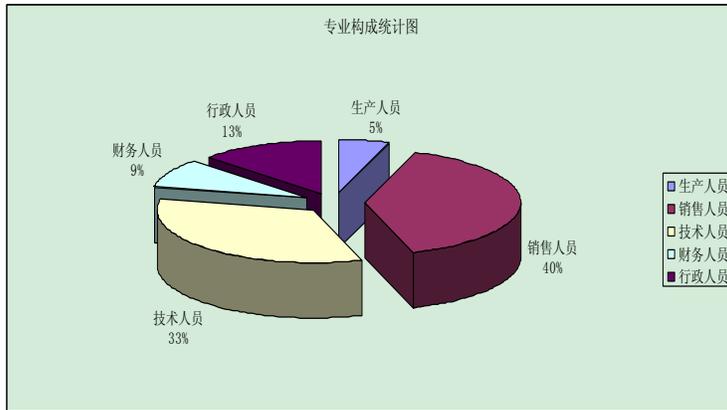
2.建立干部学院“大讲堂”。为全面贯彻落实公司变革转型战略，创办中大元通集团干部学院大讲堂，搭建广大领导干部学习交流的平台，传递先进理念与创新知识，解读重点政策，形成思想共识，更加扎实有力地推进各项重点工作。

3.建立内训师队伍，加强 TTT 培训。加强知识管理，建立内训师队伍，并开展集团内训师培训（TTT 培训），逐步形成内部知识沉淀、分享机制，构建“将隐形知识显性化、将显性知识系统化”的内部课程体系。

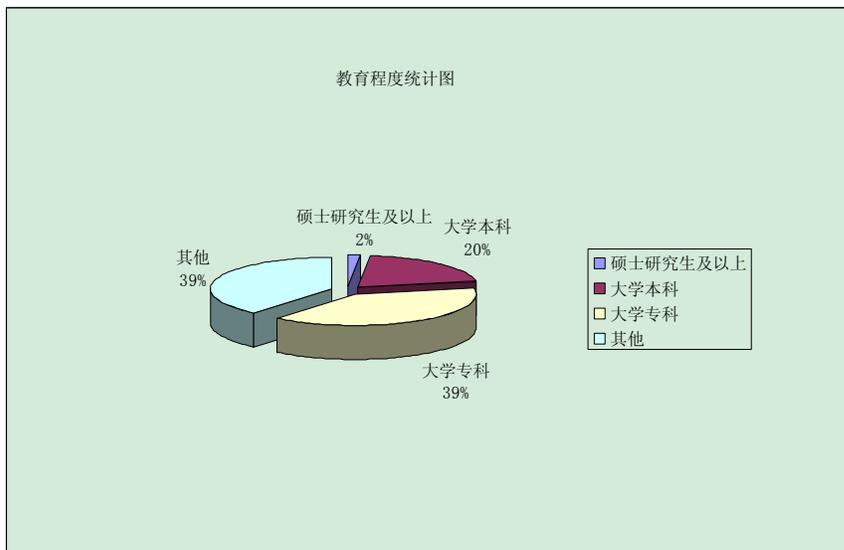
4.统筹安排与外部培训机构合作，以需求为导向选派干部参加相应专业课程的培训。

5.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。

(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	216323 小时
劳务外包支付的报酬总数	1990.17 万元

## 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、各司其职。报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 6 次，监事会会议 2 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.公司根据《内部信息知情人登记管理制度》，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 2013 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订投资管理制度的议案》、《关于修订财务管理制度的议案》、《关于修订会计制度的议案》，进一步健全公司制度，提升公司治理水平；会议审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》，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发表了审计意见。

4.公司于 2013 年 10 月 21 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，健全公司治理机制。

5.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，2013 年，公司入选 2013 年《财富》中国 500 强，名列第 125 位；荣获“2012-2013 年度全国企业文化优秀成果单位”，并在《浙江日报》和浙江省企业家协会主办的“善美企业”推选活动中，被推选为“善美企业”。

2014 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
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 16 日	1.《2012 年度董事会工作报告》； 2.《2012 年度监事会工作报告》； 3.《2012 年年度报告正文及摘要》； 4.《2012 年度财务决算报告》； 5.《2012 年度利润分	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 5 月 17 日

		<p>配的议案》；</p> <p>6.《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》；</p> <p>7.《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》；</p> <p>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》；</p> <p>9.《公司2012年度董监事薪酬的议案》；</p> <p>10.《关于修订投资管理制度的议案》；</p> <p>11.《关于修订财务管理制度议案》；</p> <p>12.《关于申请继续发行短期融资券的议案》；</p> <p>13.《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》；</p> <p>14.《关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案》；</p> <p>15.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计</p>			
--	--	---	--	--	--

		机构的议案》			
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 21 日	<p>1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；</p> <p>2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；</p> <p>3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；</p> <p>4.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；</p> <p>5.《关于公司与浙江省物产集团公司和浙江物产金属集团有限公司共同签订附生效条件的股份认购协议的议案》；</p> <p>6.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；</p> <p>7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>9.《关于公司未来三年</p>	全部通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2013 年 10 月 22 日

		( 2013 年-2015 年) 股东回报规划的议案》; 10. 《关于公司全资子公司的关联交易的议案》; 11. 《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》; 12. 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》			
--	--	---	--	--	--

公司根据相关法律法规的规定和《股东大会会议事规则》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	6	6	3	0	0	否	2
张飏	否	6	6	3	0	0	否	2
王竞天	否	6	6	3	0	0	否	2
董可超	否	6	6	3	0	0	否	2
杨东伟	否	6	6	3	0	0	否	2
汪一兵	否	6	6	3	0	0	否	2
贾生华	是	6	5	3	1	0	否	2
沈进军	是	6	6	4	0	0	否	2
黄董良	是	6	6	3	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中: 现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(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，董事会各专门委员会根据《公司章程》及《董事会各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；董事会薪酬委员与考核委员会对 2013 年度高管人员的绩效考核执行情况及 2013 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 2013 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

#### 1. 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2. 内部控制制度建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，经过四年建设，公司已经构建了适合公司实际情况、相对完善的内部控制体系。其涵盖了整个公司（包括重要子公司在内）的组织结构、管理制度、业务流程、控制体系等方面，并能有效地实现对公司的内部控制。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及《公司内部控制规范实施工作方案》、《内部控制手册》等的要求，进一步完善了公司授权体系、梳理修订了多项制度，并在已有的内控手册基础上，继续横向推广搭建相关新业务的内控手册等。

内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，随着公司业务的发展，公司将继续根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，保障企业的经营管理合法合规、资产安全、风险可控，促进公司持续健康发展。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制进行了评价，并认为其在 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）有效。评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制重大缺陷，也未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

根据监管部门的相关要求，公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保年报信息真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

## 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）注册会计师吴懿忻、杜昕审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

天健审（2014）3318 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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物产中大公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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：吴懿忻

中国·杭州

中国注册会计师：杜昕

二〇一四年四月十九日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	3,029,831,229.57	3,733,758,746.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	306,418,973.52	11,748,440.00
应收票据	3	122,944,524.64	102,524,878.04
应收账款	4	1,006,931,468.10	530,208,279.02
预付款项	5	1,150,062,011.35	1,367,369,182.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	1,824,529.65	2,685,257.65
应收股利	7	1,500,000.00	
其他应收款	8	422,215,493.83	599,912,537.53
买入返售金融资产			
存货	9	15,708,855,742.89	12,910,052,804.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10	938,608,037.05	802,509,519.33
流动资产合计		22,689,192,010.60	20,060,769,645.23
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款	11	322,487,360.18	321,167,000.57
可供出售金融资产	12	179,800,123.03	303,469,931.20
持有至到期投资			
长期应收款	13	442,475,167.63	202,294,914.93
长期股权投资	15	553,338,205.62	405,145,794.51
投资性房地产	16	57,608,893.96	64,334,163.69
固定资产	17	1,305,342,208.67	1,238,997,288.59
在建工程	18	135,612,550.73	112,398,782.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	19	772,261,162.69	772,253,727.09
开发支出			
商誉	20	174,553,714.44	167,221,683.02
长期待摊费用	21	219,692,100.49	179,999,162.71
递延所得税资产	22	304,245,121.95	219,973,804.54
其他非流动资产	23	242,701,200.00	221,575,600.00
非流动资产合计		4,710,117,809.39	4,208,831,853.16
资产总计		27,399,309,819.99	24,269,601,498.39
<b>流动负债:</b>			
短期借款	25	5,888,683,958.73	5,279,639,440.43
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	26	187,750.00	1,837,769.53
应付票据	27	2,467,323,857.27	2,928,028,483.40
应付账款	28	1,449,730,960.89	1,223,789,280.07
预收款项	29	2,503,744,578.43	2,830,403,660.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	30	187,013,049.01	157,981,449.62
应交税费	31	813,023,805.78	554,417,166.13
应付利息	32	111,018,471.08	39,496,151.64
应付股利	33	5,228,378.08	4,141,207.76
其他应付款	34	862,855,281.41	773,274,627.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	35	979,200,000.00	1,343,738,000.00
其他流动负债	36	1,926,587,104.61	2,155,984,854.01
流动负债合计		17,194,597,195.29	17,292,732,091.18
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	37	2,410,938,000.00	1,218,200,000.00
应付债券	38	1,985,275,484.48	
长期应付款	39	55,374,067.78	204,923,216.46
专项应付款	40		44,144,136.19

预计负债	41	2,000,000.00	
递延所得税负债	22	12,943,904.25	44,379,399.59
其他非流动负债	42	36,294,671.57	30,822,050.23
非流动负债合计		4,502,826,128.08	1,542,468,802.47
负债合计		21,697,423,323.37	18,835,200,893.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	43	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	44	1,074,130,729.03	1,188,419,789.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	45	250,121,612.21	199,474,436.82
一般风险准备			
未分配利润	46	2,066,244,488.54	1,752,712,742.14
外币报表折算差额		-51,552.96	-34,088.71
归属于母公司所有者 权益合计		4,180,961,010.82	3,931,088,613.57
少数股东权益		1,520,925,485.80	1,503,311,991.17
所有者权益合计		5,701,886,496.62	5,434,400,604.74
负债和所有者权益 总计		27,399,309,819.99	24,269,601,498.39

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

**母公司资产负债表**  
2013 年 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		185,234,606.15	197,441,022.18
交易性金融资产		21,714,432.30	
应收票据			
应收账款			
预付款项		2,498,298.05	1,401,750.00
应收利息		336,111.11	1,894,444.41
应收股利			
其他应收款	1	4,429,892,703.23	1,726,736,920.85
存货			
一年内到期的非流动			300,000,000.00

资产			
其他流动资产		832,537.92	
流动资产合计		4,640,508,688.76	2,227,474,137.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		94,008,123.90	221,774,249.52
持有至到期投资			
长期应收款		100,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	2	3,168,287,513.53	2,966,686,329.75
投资性房地产		2,434,712.86	2,593,580.83
固定资产		215,848,886.18	218,442,395.86
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		398,392.40	596,514.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,746,535.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,608,724,164.13	3,610,093,070.05
资产总计		8,249,232,852.89	5,837,567,207.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,962,000,000.00	1,724,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		390,677.00	56,391.00
预收款项		939,284.38	55,189.09
应付职工薪酬		18,098,170.87	18,355,668.19
应交税费		4,358,160.47	1,315,589.17
应付利息		94,267,510.76	28,307,483.74
应付股利			
其他应付款		75,460,641.65	20,059,098.74
一年内到期的非流动 负债		440,000,000.00	654,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计		2,895,514,445.13	3,046,149,419.93

<b>非流动负债:</b>			
长期借款		598,000,000.00	352,000,000.00
应付债券		1,985,275,484.48	
长期应付款		50,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			26,588,682.38
其他非流动负债		839,393.03	1,049,241.27
非流动负债合计		2,634,865,326.40	580,388,372.54
负债合计		5,530,379,771.53	3,626,537,792.47
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积		883,700,635.56	904,040,597.53
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		251,344,765.13	200,697,589.74
一般风险准备			
未分配利润		793,291,946.67	315,775,493.75
所有者权益(或股东权益)合计		2,718,853,081.36	2,211,029,415.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,249,232,852.89	5,837,567,207.49

法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人: 王竞天 会计机构负责人: 胡立松

**合并利润表**  
2013 年 1—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		40,492,721,279.85	39,790,727,984.68
其中: 营业收入	1	40,234,648,405.26	39,490,976,830.77
利息收入	2	109,398,874.18	137,021,825.68
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	148,674,000.41	162,729,328.23
二、营业总成本		39,815,319,596.82	39,084,376,773.05
其中: 营业成本	1	37,239,315,295.27	36,416,825,298.81
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	556,659,636.32	661,100,795.45
销售费用	5	951,826,427.74	938,062,699.96
管理费用	6	696,821,269.97	644,540,459.24
财务费用	7	224,762,109.79	324,767,930.36
资产减值损失	8	145,934,857.73	99,079,589.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9	-2,273,360.03	482,164.61
投资收益（损失以“－”号填列）	10	168,912,371.78	90,588,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,989,726.91	48,052,986.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		844,040,694.78	797,421,526.92
加：营业外收入	11	113,645,652.99	126,175,533.03
减：营业外支出	12	41,762,554.80	32,770,619.09
其中：非流动资产处置损失		7,610,759.69	8,636,466.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		915,923,792.97	890,826,440.86
减：所得税费用	13	203,998,654.46	318,244,177.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		711,925,138.51	572,582,262.87
归属于母公司所有者的净利润		506,471,753.91	428,233,758.36
少数股东损益		205,453,384.60	144,348,504.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	14	0.6407	0.5417
（二）稀释每股收益	14	0.6407	0.5417
七、其他综合收益	15	-34,443,141.35	-45,614,272.25
八、综合收益总额		677,481,997.16	526,967,990.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		472,028,612.56	382,619,486.11
归属于少数股东的综合收益总额		205,453,384.60	144,348,504.51

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

**母公司利润表**  
2013 年 1—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	16,749,781.15	17,204,557.23
减: 营业成本	1	1,839,752.37	1,957,188.21
营业税金及附加		3,077,419.43	10,513,160.99
销售费用			
管理费用		80,050,385.12	86,930,869.24
财务费用		31,205,646.52	114,323,375.47
资产减值损失		-41,513.73	43,024.23
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		991,816.23	
投资收益(损失以“—”号填列)	2	720,870,517.68	453,454,950.64
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)		622,480,425.35	256,891,889.73
加: 营业外收入		538,461.82	274,136.88
减: 营业外支出		117,657.04	682,188.01
其中: 非流动资产处置损失			65,932.87
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		622,901,230.13	256,483,838.60
减: 所得税费用		-47,555,230.30	988,117.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		670,456,460.43	255,495,720.77
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		-20,339,961.97	-49,580,405.02
七、综合收益总额		650,116,498.46	205,915,315.75

法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人: 王竞天 会计机构负责人: 胡立松

**合并现金流量表**  
2013 年 1—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		45,708,445,439.41	44,386,201,055.75
客户存款和同业存放			

款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		258,224,062.03	301,100,413.04
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		371,988,032.80	407,499,180.37
收到其他与经营活动有关的现金	1	672,512,632.87	604,630,764.55
经营活动现金流入小计		47,011,170,167.11	45,699,431,413.71
购买商品、接受劳务支付的现金		45,496,569,585.15	42,826,874,260.00
客户贷款及垫款净增加额		12,154,607.66	
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		1,079,605,531.28	1,046,941,325.29
支付的各项税费		1,307,733,972.00	1,092,620,503.89
支付其他与经营活动	2	1,002,856,403.07	1,262,075,811.57

有关的现金			
经营活动现金流出小计		48,898,920,099.16	46,228,511,900.75
经营活动产生的现金流量净额		-1,887,749,932.05	-529,080,487.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		906,270,266.32	445,481,234.43
取得投资收益收到的现金		22,374,807.13	45,940,101.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,536,803.69	276,389,786.71
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			9,541,300.00
投资活动现金流入小计		1,071,181,877.14	781,977,824.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		614,943,879.53	693,096,407.06
投资支付的现金		1,030,913,085.04	485,861,390.30
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,933,700.00	50,194,936.47
支付其他与投资活动有关的现金	3	100,605,199.05	
投资活动现金流出小计		1,771,395,863.62	1,229,152,733.83
投资活动产生的现金流量净额		-700,213,986.48	-447,174,909.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		66,230,000.00	1,086,696,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		66,230,000.00	1,086,696,800.00
取得借款收到的现金		20,002,583,734.05	18,036,350,113.40
发行债券收到的现金		2,282,000,000.00	600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4	680,000.00	9,136,926.31
筹资活动现金流入小计		22,351,493,734.05	19,732,183,839.71
偿还债务支付的现金		19,149,238,477.03	17,348,917,373.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,931,365.99	1,055,805,748.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		204,190,149.93	226,706,850.66
支付其他与筹资活动有关的现金	5	67,207,307.63	36,171,065.52
筹资活动现金流出小计		20,442,377,150.65	18,440,894,187.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,909,116,583.40	1,291,289,652.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-17,464.25	-1,251.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-678,864,799.38	315,033,004.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,744,257,466.17	3,423,122,265.55

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

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,633,876.44	17,204,557.23
收到的税费返还			222,313.37
收到其他与经营活动有关的现金		412,085,243.56	132,943,987.78
经营活动现金流入小计		429,719,120.00	150,370,858.38
购买商品、接受劳务支付的现金		603,394.08	822,444.89

支付给职工以及为职工支付的现金		51,965,778.82	48,756,558.54
支付的各项税费		3,836,699.95	12,426,761.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,732,119,267.37	865,462,289.61
经营活动现金流出小计		2,788,525,140.22	927,468,054.93
经营活动产生的现金流量净额		-2,358,806,020.22	-777,097,196.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		739,716,789.16	126,012,116.03
取得投资收益收到的现金		661,034,438.28	437,303,129.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,269.23	89,620.00
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			
投资活动现金流入小计		1,401,139,496.67	567,367,098.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,234,373.60	344,838.37
投资支付的现金		400,000,000.00	533,980,000.00
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		407,234,373.60	628,985,143.08
投资活动产生的现金流量净额		993,905,123.07	-61,618,044.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,760,000,000.00	6,394,000,000.00

发行债券收到的现金		2,282,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,042,000,000.00	6,994,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,240,000,000.00	5,954,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		446,605,518.88	261,403,958.49
支付其他与筹资活动有关的现金		2,700,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计		5,689,305,518.88	6,219,303,958.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,352,694,481.12	774,696,041.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,206,416.03	-64,019,199.37
加：期初现金及现金等价物余额		197,441,022.18	261,460,221.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		185,234,606.15	197,441,022.18

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—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	790,515,734.00	1,188,419,789.32			199,474,436.82		1,752,712,742.14	-34,088.71	1,503,311,991.17	5,434,400,604.74
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	790,515,734.00	1,188,419,789.32			199,474,436.82		1,752,712,742.14	-34,088.71	1,503,311,991.17	5,434,400,604.74
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-114,289,060.29			50,647,175.39		313,531,746.40	-17,464.25	17,613,494.63	267,485,891.88

(一) 净利润						506,471,753.91		205,453,384.60	711,925,138.51
(二) 其他综合收益		-34,425,677.10					-17,464.25		-34,443,141.35
上述(一)和(二)小计		-34,425,677.10				506,471,753.91	-17,464.25	205,453,384.60	677,481,997.16
(三) 所有者投入和减少资本		-79,863,383.19						17,437,430.28	-62,425,952.91
1. 所有者投入资本								66,230,000.00	66,230,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-79,863,383.19						-48,792,569.72	-128,655,952.91
(四) 利润分配				50,647,175.39		-192,940,007.51		-205,277,320.25	-347,570,152.37
1. 提取盈余公积				50,647,175.39		-50,647,175.39			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-142,292,832.12		-205,277,320.25	-347,570,152.37
4. 其他									

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	790,515,734.00	1,074,130,729.03			250,121,612.21		2,066,244,488.54	-51,552.96	1,520,925,485.80	5,701,886,496.62

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										
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	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” 号 填 列)										
(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					25,549,572.08		-25,549,572.08			

积										
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

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—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	790,515,734.00	904,040,597.53			200,697,589.74		315,775,493.75	2,211,029,415.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	790,515,734.00	904,040,597.53			200,697,589.74		315,775,493.75	2,211,029,415.02
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-20,339,961.97			50,647,175.39		477,516,452.92	507,823,666.34
（一）净利润							670,456,460.43	670,456,460.43
（二）其他综合收益		-20,339,961.97						-20,339,961.97
上述（一）和（二）小计		-20,339,961.97					670,456,460.43	650,116,498.46
（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					50,647,175.39		-192,940,007.51	-142,292,832.12
1. 提取盈余公积					50,647,175.39		-50,647,175.39	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东） 的分配							-142,292,832.12	-142,292,832.12

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	790,515,734.00	883,700,635.56			251,344,765.13		793,291,946.67	2,718,853,081.36

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	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	658,763,112.00	1,082,692,070.21			175,148,017.66		118,767,500.66	2,035,370,700.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	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

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：胡立松

# 浙江物产中大元通集团股份有限公司

## 财务报表附注

2013 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),截至2013年12月31日,均为无限售流通股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （六）合并财务报表的编制方法

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

### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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

### （九）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的

公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	本公司合并范围内的应收款项信用风险特征存在显著差异
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0.8	0.8
1-2 年	30	30
2-3 年	80	80
3 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

## (十一) 贷款和垫款的减值准备

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

## (十二) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等, 以及在开发过程中的开发成本。

## 2. 发出存货的计价方法

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

(2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

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

(4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十四) 投资性房地产

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

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

## (十五) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

## 2. 各类固定资产的折旧方法

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

## 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

### (十六) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十七) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

## (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软 件	5
其 他	5

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

## (十九) 长期待摊费用

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

## (二十) 预计负债

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

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

## (二十一) 维修基金核算方法

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

## (二十二) 质量保证金核算方法

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

## (二十三) 收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

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

### 3. 让渡资产使用权

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

### 4. 房地产销售收入

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

### 5. 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时

确认出租物业收入的实现。

#### 6. 物业管理收入

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

#### 7. 典当收入

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

#### 8. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

### (二十四) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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

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

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

### (二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

#### (二十六) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

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

##### 2. 融资租赁

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

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

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	国内销售货物或提供应税劳务 出口销售免税，出口产品按进项税和规定退税率计算退税	17%；13%；11%；6%
营业税	房地产销售收入、物业管理收入和房地产中介服务收入、期货经纪手续费收入	5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入	从价 1.2%；从租 12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	0.1%、1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方水利建设基金	营业收入	0.1%

## (二) 税收优惠及批文

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

**四、企业合并及合并财务报表**

本期纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 197 家，截至 2013 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
武汉市巡司河物业发展有限公司	控股子公司	武汉	房地产业	4,000 万元	房地产开发经营	71194063-X
富阳中大房地产有限公司	控股子公司	富阳	房地产业	10,000 万元	房地产开发经营	67398441-1
杭州中大圣马置业有限公司	控股子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	56059094-2
浙江中大期货有限公司	控股子公司	杭州	期货业	36,000 万元	期货经纪	10002014-8
成都浙中大地产有限公司	控股子公司	成都	房地产业	8,000 万元	房地产开发经营	06009269-9
浙江中大正能量房地产有限公司	控股子公司	杭州	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	06202338-X
中大房地产集团南昌有限公司	控股子公司	南昌	房地产业	5,000 万元	房地产开发经营	06974539-3
浙江中大元通实业有限公司	全资子公司	杭州	商业	25,000 万元	进出口贸易	05131804-3

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并 财务报表
浙江中大集团国际 贸易有限公司	99,096,881.63		100.00	100.00	是[注1]
浙江中大集团投资 有限公司	502,411,899.92		100.00	100.00	是
武汉中大十里房地 产开发有限公司	8,500,000.00		85.00	85.00	是
武汉市巡司河物业 发展有限公司	27,250,000.00		85.00	85.00	是
富阳中大房地产有 限公司	97,724,100.00		93.50	93.50	是
杭州中大圣马置业 有限公司	25,000,000.00		50.00	50.00	是
浙江中大期货有限 公司	497,121,938.60		95.10	95.10	是[注2]
成都浙中大地产有 限公司	72,000,000.00		90.00	90.00	是
浙江中大正能量房 地产有限公司	45,000,000.00		90.00	90.00	是
中大房地产集团南 昌有限公司	35,000,000.00		70.00	70.00	是
浙江中大元通实业 有限公司	250,000,000.00		100.00	100.00	是

[注1]: 本公司持股 97.67%，子公司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  
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	-1,099,944.65		
武汉市巡司河物业发展有限公司	19,624,383.64		
富阳中大房地产有限公司	6,680,768.45		
杭州中大圣马置业有限公司	11,011,596.89		
浙江中大期货有限公司	30,623,522.76		
成都浙中大地产有限公司	7,781,846.20		
浙江中大正能量房地产有限公司	4,576,421.40		
中大房地产集团南昌有限公司	14,176,799.10		
浙江中大元通实业有限公司			

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

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
中大房地产集团有限公司	全资子公司	杭州	房地产业	80,000 万元	房地产开发	14291527-3
浙江物产元通汽车集团有限公司	控股子公司	杭州	商业	146,256.07 万元	汽车贸易服务, 机电产品等	14291111-7
浙江元通汽车有限公司	控股子公司	杭州	商业	2,000 万元	汽车销售等	14294586-X
浙江元通汽车租赁有限公司	控股子公司	杭州	服务	10,000 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	控股子公司	杭州	商业	5,000 万元	机电设备等	77313719-9

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	100,000,000.00		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	45,565,774.28		51.00	51.00	是

[注]：本公司持股 98%，子公司浙江中大集团投资有限公司持股 2%，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	745,055,604.39		
浙江元通汽车有限 公司			
浙江元通汽车租赁			

有限公司			
浙江申通汽车有限公司	52,166,886.11		
浙江申浙汽车股份有限公司	26,344,497.17		
浙江奥通汽车有限公司	105,126,931.67		
浙江友通汽车有限公司	38,266,255.33		
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	11,333,743.48		
浙江元通机电工贸有限公司	47,838,342.46		

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	控股子公司	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	23,842,983.79		
浙江元通机电发展有限公司			

浙江之信汽车有限公司	21,038,335.36		
------------	---------------	--	--

4. 本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名 称	简 称
浙江省物产集团公司	物产集团
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
浙江物产置业有限公司	物产置业
浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产实业控股(集团)有限公司	物产实业
浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产物流投资有限公司	物流投资
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
中大房地产集团有限公司	中大地产
上海中大亮桥房地产有限公司	上海亮桥
浙江中大纺织品有限公司	中大纺织
浙江中大元通实业有限公司	中大元通实业
浙江中大期货有限公司	中大期货
浙江祥通汽车有限公司	浙江祥通
江西中大城市房地产有限公司	江西中大城市
浙江元通汽车有限公司	元通汽车
浙江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

湖州新生粮油有限公司	湖州新生
浙江经职汽车服务有限公司	经职汽车
浙江中大华盛纺织品有限公司	中大华盛
浙江中大新力经贸有限公司	中大新力
浙江中大人地实业有限公司	人地实业
宁波众通汽车有限公司	宁波众通
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	浙江米卡迪
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力

#### 5. 其他说明

(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

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

2) 子公司中大地产持有杭州中大圣马置业有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由中大地产委派，中大地产对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

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

4) 子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司其他股东承诺，浙江友通对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与浙江友通保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

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

6) 子公司元通汽车持有杭州龙通丰田汽车服务有限公司 50%的股权，因该公司其他股东承诺，元通汽车对该公司具有实质控制权，在重大经营决策事项上与元通汽车保持一致，故将其纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

(2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的, 未形成控制的原因说明

子公司全称	持股比例 (%)	未纳入合并范围的原因
浙江物产租赁公司	76.66	已歇业, 待清算

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 本公司出资 10,000 万元设立全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司, 于 2013 年 12 月 10 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330000000072096 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) 子公司中大地产与自然人唐金根等 3 人共同出资设立成都浙中大地产有限公司, 于 2013 年 1 月 23 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 510100000275669 的《企业法人营业执照》。该公司初始注册资本 5,000 万元, 中大地产出资 4,400 万元, 占其注册资本的 88%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司中大地产与自然人陈华东等 4 人共同出资设立中大房地产集团上虞有限公司, 于 2013 年 2 月 28 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330682000127772 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元, 中大地产出资 4,500 万元, 占其注册资本的 90%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 子公司中大地产与南昌祥杰尔实业有限公司、自然人赵海蛟等 6 人共同出资设立中大房地产集团南昌有限公司, 于 2013 年 6 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 360100110017860 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元, 中大地产出资 3,500 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。

5) 子公司中大地产与自然人金平共同出资设立浙江中大正能量房地产有限公司, 于 2013

年1月30日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000067963的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,中大地产出资4,500万元,占其注册资本的90%,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) 子公司中大元通实业、子公司中大地产与浙江地源能源环境有限公司、杭州丹顿环保工程有限公司及自然人杨兆文等3人共同出资设立浙江丹特卫顿热泵有限公司,于2013年5月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330184000240393的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,中大元通实业出资600万元,占其注册资本的30%,中大地产出资420万元,占其注册资本的21%,中大元通实业及中大地产合计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) 子公司物产元通与河南物通企业管理咨询有限公司、自然人王胜迪共同出资设立洛阳元通汽车销售服务有限公司,于2013年6月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为410300011031198的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,物产元通出资2,100万元,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。

8) 子公司物产元通与自然人王胜迪共同出资设立余姚物产元通汽车有限公司,于2013年11月12日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330281000253576的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,物产元通出资2,550万元,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。

9) 子公司浙江福通汽车有限公司与自然人徐钟阳共同出资设立富阳通福汽车有限公司,于2013年6月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330183000136635的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,浙江福通汽车有限公司出资400万元,占其注册资本的80%,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) 子公司浙江福通汽车有限公司与自然人徐钟阳共同出资设立临安福通汽车有限公司,于2013年7月25日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为331085000096583的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,浙江福通汽车有限公司出资450万元,占其注册资本的90%,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) 子公司浙江元通宝通汽车有限公司(原名为浙江宝通汽车有限公司)、子公司湖州众腾汽车销售服务有限公司与自然人陈小刚共同出资设立长兴元通汽车有限公司,于2013年8月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330522000099538的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800万元,子公司浙江元通宝通汽车有限公司出资480万元,子公司湖州众腾汽车销售服务有限公司出资240万元,合计出资720万元,占其注册资本的90%,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) 子公司浙江元通宝通汽车有限公司与自然人周锦共同出资设立苏州元通汽车销售服务有限公司,于 2013 年 12 月 26 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 320512000198759 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元,浙江元通宝通汽车有限公司出资 900 万元,占其注册资本的 90%,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) 子公司浙江元通捷通汽车有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司衢州元通佳通汽车有限公司,于 2013 年 7 月 9 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330803000028232 的《企业法人营业执照》。浙江元通捷通汽车有限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) 子公司中大地产对杭州中大物业管理有限公司增资 430 万元,持股比例由 40%变更为 90%。中大地产已于 2013 年 11 月 1 日支付了全部增资款,并办理了相应的财产权交接手续,故自 2013 年 11 月起将其及其全资子公司南昌云锦物业管理有限公司纳入合并财务报表范围。

2) 子公司浙江元通宝通汽车有限公司与浙江海越汽车有限公司、自然人楼明月签约,作价 2,565 万元受让浙江海越汽车有限公司、自然人楼明月持有的诸暨元通汽车有限公司 95%股权。浙江元通宝通汽车有限公司已于 2013 年 7 月 29 日支付股权转让款 2,565 万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自 2013 年 7 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) 因其他原因减少子公司的情况说明

1) 子公司中大国际持有下属子公司中大新力 30%股权,本期中大新力其他股东未承诺在重大经营决策事项上与中大国际保持一致,中大国际不再具有控制权,故自本期期初起不再纳入合并财务报表范围。

2) 子公司中大国际持有下属子公司中大华盛 30%股权,本期中大华盛其他股东未承诺在重大经营决策事项上与中大国际保持一致,中大国际不再具有控制权,故自本期期初起不再纳入合并财务报表范围。

3) 子公司杭州元行汽车有限公司于 2013 年 5 月 7 日经杭州市工商行政管理局核准注销,不再纳入合并财务报表范围。

4) 子公司绍兴元润汽车有限公司于 2013 年 8 月 29 日经绍兴市工商行政管理局核准注销,不再纳入合并财务报表范围。

5) 子公司浙江元通华晨汽车有限公司于 2013 年 12 月 30 日经浙江省工商行政管理局核准注销,不再纳入合并财务报表范围。

6) 子公司厦门祥通行汽车配件有限公司于 2013 年 11 月 21 日经厦门市工商行政管理局核

准注销，不再纳入合并财务报表范围。

7) 子公司金华日通瑞风汽车有限公司于 2013 年 12 月 13 日经金华市工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

8) 子公司贵州元通汽车销售服务有限公司于 2013 年 8 月 7 日经贵州省工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

9) 子公司台州元瑞汽车有限公司于 2013 年 12 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

10) 子公司绍兴元田汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

11) 子公司温州元田汽车有限公司于 2013 年 2 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

12) 子公司台州元润汽车有限公司于 2013 年 9 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

13) 子公司厦门祥通汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

14) 子公司泉州祥通汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

15) 子公司福州闽鑫福汽车服务有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

16) 子公司江山金领汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

17) 子公司龙游金领汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

18) 子公司温州英菲尼迪汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

19) 子公司金华日通瑞达汽车销售服务有限公司于 2013 年 9 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

20) 子公司嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

21) 子公司广西元之捷汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

22) 子公司浙江富通汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，

故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

23) 子公司绍兴骏通汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

24) 子公司台州物产元通工贸有限公司于 2013 年 12 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

25) 子公司温州瓯通汽车有限公司股东温州剑歌投资有限公司和股东陈笑慧持有的表决权比例分别为 39%和 7%，该等股东于 2010 年 6 月签署的委托浙江奥通行使表决权的函已于 2013 年 5 月到期，自 2013 年 6 月起浙江奥通不再控制温州瓯通汽车有限公司，故自 2013 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100,003,820.61	3,820.61
成都浙中大地产有限公司	77,818,461.96	-2,181,538.04
浙江中大正能量房地产有限公司	45,764,214.02	-4,235,785.98
中大房地产集团上虞有限公司	47,978,673.02	-2,021,326.98
中大房地产集团南昌有限公司	47,255,996.99	-2,744,003.01
杭州中大物业管理有限公司[注]	4,435,769.58	-611,933.91
南昌云锦物业管理有限公司[注]	375,998.29	30,918.97
浙江丹特卫顿热泵有限公司	20,865,596.96	865,596.96
余姚物产元通汽车有限公司	30,000,109.55	109.55
洛阳元通汽车销售服务有限公司	29,389,202.97	-610,797.03
富阳通福汽车有限公司	5,000,417.60	417.60
临安福通汽车有限公司	4,293,900.44	-706,099.56
长兴元通汽车有限公司	7,410,008.79	-589,991.21
苏州元通汽车销售服务有限公司	10,000,904.09	904.09
衢州元通佳通汽车有限公司	10,000,617.61	617.61
诸暨元通汽车有限公司[注]	10,376,068.37	376,068.37

[注]上述三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
杭州元行汽车有限公司	998,159.83	13,149.71
绍兴元润汽车有限公司	1,103,395.42	0.86
浙江元通华晨汽车有限公司	1,782,219.54	44,999.90
厦门祥通行汽车配件有限公司	2,104,066.08	-80,326.25
金华日通瑞风汽车有限公司	-1,889,240.01	-1,681,408.65
贵州元通汽车销售服务有限公司	4,350,068.27	-4,103,458.90
名 称	清算组成立日净资产	期初至清算组成立日净利润
台州元瑞汽车有限公司	-5,160,558.20	-3,394,674.31
绍兴元田汽车有限公司	3,387,652.34	-9,588,949.01
温州元田汽车有限公司	-2,504,177.02	-145,356.35
台州元润汽车有限公司	-141,818.45	5.99
厦门祥通汽车有限公司	1,360,640.20	115.74
泉州祥通汽车有限公司	-1,034,160.85	-1,181,493.86
福州闽鑫福汽车服务有限公司	35,038.40	-1,201,187.39
江山金领汽车销售服务有限公司	1,202,846.29	-287,332.85
龙游金领汽车销售服务有限公司	1,012,729.38	-257,940.00
温州英菲尼迪汽车有限公司	16,307,254.68	-2,684,975.65
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	697,625.67	-1,639,741.78
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	5,083,973.82	-2,322,799.38
广西元之捷汽车销售服务有限公司	6,774,820.35	-2,524,680.08
浙江富通汽车有限公司	-5,579,139.04	-1,473,105.84
绍兴骏通汽车有限公司	-2,437,697.14	-4,061,880.99
台州物产元通工贸有限公司	10,049,607.66	89,566.06
名 称	丧失控制日净资产	期初至丧失控制日净利润
中大新力	12,000,849.91	
中大华盛	13,771,197.03	
温州瓯通汽车有限公司	103,053,203.31	13,373.51

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

## 1. 商誉确认情况

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00	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

## 2. 分步实现的非同一控制下企业合并

## (1) 杭州中大物业管理有限公司

## 1) 历次取得股权情况

取得时点	取得成本	股权比例 (%)	取得方式
2011年8月18日	200,000.00	40	新设
2013年11月1日	4,300,000.00	50	增资

## 2) 相关利得和损失

购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	按照公允价值重新计量所产生的利得或损失	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
251,388.21	2,051,388.21	1,800,000.00	

**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			992,959.39			861,666.48
小 计			992,959.39			861,666.48
银行存款:						
人民币			2,398,016,898.77			2,921,979,556.16
美元	3,643,593.04	6.0969	22,214,622.41	2,689,180.09	6.2855	16,902,841.47
港元				31,150.73	0.8109	25,260.13
日元	75,827,215.00	0.0578	4,382,813.03	24,296,717.00	0.0730	1,773,660.34
欧元	44,527.72	8.4189	374,874.42	857,513.30	8.3176	7,132,452.62
澳元	66,272.85	5.4301	359,868.20	33.13	6.5363	216.55
英镑				0.59	10.1611	6.00

小 计			2,425,349,076.83			2,947,813,993.27
其他货币资金:						
人民币			603,489,193.35			785,083,086.81
小 计			603,489,193.35			785,083,086.81
合 计			3,029,831,229.57			3,733,758,746.56

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

1) 银行存款中定期存款 22,100,000.00 元已质押,用于票据的担保。

2) 其他货币资金中的票据保证金 488,412,879.91 元,存出期货交易保证金 32,854,974.82 元,远期结售汇保证金 1,075,023.74 元,融资保证金 41,725,258.97 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 24,382,357.27 元,省直住房基金、信用证保证金、保函保证金等共 15,038,698.64 元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
股票和债券	295,727,664.62	9,118,000.00
远期结售汇协议	2,782,833.90	2,614,100.00
期货合约	7,908,475.00	16,340.00
合 计	306,418,973.52	11,748,440.00

## 3. 应收票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	122,944,524.64		122,944,524.64	102,524,878.04		102,524,878.04
合 计	122,944,524.64		122,944,524.64	102,524,878.04		102,524,878.04

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

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	2013-10-24	2014-04-24	40,000,000.00	
杭州宏宇纺织有限公司	2013-09-18	2014-03-18	12,800,000.00	
天瑞集团铸造有限公司	2013-11-26	2014-05-26	7,100,000.00	
浙江盾安机电五交化有限公司	2013-12-02	2014-06-02	5,000,000.00	
三菱电机(广州)压缩机有限公司	2013-11-20	2014-05-20	4,776,086.37	

小 计			69,676,086.37	
-----	--	--	---------------	--

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	997,618,918.71	97.21	14,135,846.59	1.42	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86
小 计	997,618,918.71	97.21	14,135,846.59	1.42	523,630,478.46	96.58	9,721,712.40	1.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	28,639,289.83	2.79	5,190,893.85	18.13	18,559,466.20	3.42	2,259,953.24	12.18
合 计	1,026,258,208.54	100	19,326,740.44	1.88	542,189,944.66	100	11,981,665.64	2.21

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	985,617,401.58	98.80	7,884,939.21	509,494,458.79	97.30	4,075,955.68
1-2 年	7,231,294.85	0.72	2,169,388.46	11,701,714.45	2.23	3,510,514.34
2-3 年	3,443,516.77	0.35	2,754,813.41	1,495,314.18	0.29	1,196,251.34
3 年以上	1,326,705.51	0.13	1,326,705.51	938,991.04	0.18	938,991.04
小 计	997,618,918.71	100	14,135,846.59	523,630,478.46	100	9,721,712.40

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波市兴旺市政园林工程有限公司	15,093,768.51	3,018,753.70	20.00	对方拖欠融资租赁租金
上海奇班贸易有限公司	2,599,500.00	519,900.00	20.00	对方拖欠融资租赁租金
台州市椒江一路达汽车运输有限公司	764,055.20	152,811.04		
浙江依利高鞋业有限公司	339,111.30	67,822.26		
沈文龙	269,210.00	53,842.00		
邳州天一运输有限公司	192,652.00	3,853.04	2.00	
浙江多乐佳实业有限公司	109,098.00	2,181.96		

NEXT SOURING LTD.	2,086,960.67	626,088.20	扣除预计可收回金额后全额计提	质量问题产生索赔
湖南省怀化安江惠峰印染有限公司	294,108.15	131,935.65	扣除应付款项后全额计提	客户违约
HONGKONG FU XIN LIMITED	6,890,826.00	613,706.00	扣除预计可收回金额后全额计提	客户违约
小 计	28,639,289.83	5,190,893.85		

(2) 本期由于清算及注销部分子公司，实际转出应收账款坏账准备 331,597.75 元；本期由于款项无法收回，实际核销应收账款 124,750.82 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 (%)
四川省棉麻集团有限公司	非关联方	131,195,946.06	1 年以内	12.78
连云港鑫陆贸易有限公司	非关联方	39,127,567.70	1 年以内	3.81
宏扬控股集团有限公司	非关联方	23,535,044.34	1 年以内	2.30
杭州永翔纺织有限公司	非关联方	21,458,111.38	1 年以内	2.09
宁波市兴旺市政园林工程有限公司	非关联方	15,093,768.51	1 年以内	1.47
小 计		230,410,437.99		22.45

(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 (%)
浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	6,530,081.45	0.64
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	同受母公司控制	5,326,810.00	0.52
人地实业	联营企业	4,332,391.51	0.42
经职汽车	合营企业	467,855.57	0.04
浙江米卡迪	联营企业	68,770.00	0.01
物产金属	同受母公司控制	1,313.00	
小 计		16,727,221.53	1.63

(6) 其他说明

期末已有账面余额 8,965,405.57 美元（折人民币 54,661,181.22 元）的应收账款为押汇借款设定质押。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,124,787,708.03	97.80		1,124,787,708.03	1,336,828,025.02	97.77		1,336,828,025.02
1-2 年	13,291,020.11	1.15		13,291,020.11	19,576,351.35	1.43		19,576,351.35
2-3 年	3,529,984.94	0.31		3,529,984.94	3,235,850.07	0.24		3,235,850.07
3 年以上	8,453,298.27	0.74		8,453,298.27	7,728,956.31	0.56		7,728,956.31
合计	1,150,062,011.35	100		1,150,062,011.35	1,367,369,182.75	100		1,367,369,182.75

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
一汽-大众销售有限责任公司	非关联方	137,365,956.07	1 年以内	货未到
江苏沙钢物资贸易有限公司	非关联方	95,126,552.64	1 年以内	货未到
杭州宇恒物资有限公司	关联方	91,648,587.35	1 年以内	货未到
上汽通用汽车销售有限公司	非关联方	59,379,940.58	1 年以内	货未到
丰田汽车(中国)投资有限公司	非关联方	41,681,771.34	1 年以内	货未到
小计		425,202,807.98		

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

## (4) 其他预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江物产新疆有限公司	同受母公司控制	30,768,879.02	2.68
通诚格力	联营企业	14,623,045.75	1.27
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业	4,859,211.89	0.42
人地实业	联营企业	335,713.29	0.03
物产金属	同受母公司控制	13,109.84	
小计		50,599,959.79	4.40

## 6. 应收利息

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,336,001.52	103,972.60	920,111.11	519,863.01

发放贷款利息	1,349,256.13	4,132,866.67	4,177,456.16	1,304,666.64
合 计	2,685,257.65	4,236,839.27	5,097,567.27	1,824,529.65

(2) 应收利息金额前 5 名情况

单位名称	欠款金额
北京银行	519,863.01
浙江万拓房地产有限公司	245,000.00
浙江上林湖房地产开发有限公司	240,000.00
浙江清源房地产开发有限公司	240,000.00
杭州华滋绿城房地产开发有限公司	230,000.00
小 计	1,474,863.01

7. 应收股利

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

8. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					235,990,000.00	35.32		
账龄分析法组合	375,423,891.48	70.80	49,760,284.55	13.25	316,420,020.31	47.35	50,753,962.33	16.04
小 计	375,423,891.48	70.80	49,760,284.55	13.25	552,410,020.31	82.67	50,753,962.33	9.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	154,818,821.39	29.20	58,266,934.49	37.64	115,795,767.76	17.33	17,539,288.21	15.15
合 计	530,242,712.87	100	108,027,219.04	20.37	668,205,788.07	100	68,293,250.54	10.22

## 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	314,089,986.94	83.66	2,512,719.90	239,998,089.43	75.85	1,919,984.72
1-2 年	16,704,701.52	4.45	5,011,410.37	34,073,034.40	10.77	10,221,910.31
2-3 年	11,965,243.68	3.19	9,572,194.94	18,684,145.85	5.90	14,947,316.67
3 年以上	32,663,959.34	8.70	32,663,959.34	23,664,750.63	7.48	23,664,750.63
小 计	375,423,891.48	100	49,760,284.55	316,420,020.31	100	50,753,962.33

## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖州新生	41,729,000.00	30,000,000.00		[注 1]
无锡市住房公积金管理中心	3,874,100.00			按揭保证金, 预计收回风险较小
按揭担保垫款	88,521,920.95	14,040,049.65		[注 2]
应收清算中子公司款项	20,693,800.44	14,226,884.84		[注 3]
小 计	154,818,821.39	58,266,934.49		

[注 1]: 见本财务报表附注七或有事项之说明。

[注 2]: 子公司浙江元通汽车广场有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保, 按担保余额的 1% 计提担保风险准备 14,040,049.65 元。

[注 3]: 本期因子公司发生超额亏损, 浙江元通元瑞汽车有限公司 (原名为浙江元瑞汽车有限公司) 对台州元瑞汽车有限公司、浙江祥通汽车有限公司对泉州祥通汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司对浙江富通汽车有限公司和绍兴骏通汽车有限公司计提坏账准备合计 14,226,884.84 元。

(2) 本期由于清算及注销部分子公司, 实际转出其他应收款坏账准备 5,433,073.68 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) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
出口退税款	非关联方	91,874,025.03	1 年以内	17.33	出口退税款
湖州新生	非关联方	41,729,000.00	1 年以内	7.87	货款
武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司	非关联方	21,936,595.17	1 年以内	4.14	项目转让款
丰田汽车 (中国) 投资有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内、2-3 年、3 年以上	3.77	保证金
上虞市国土资源局	非关联方	11,300,000.00	1-2 年	2.13	保证金
小 计		186,839,620.20		35.24	

## (5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业	3,885,938.43	0.73
中大华盛	联营企业	582,737.32	0.11
经职汽车	合营企业	200,302.79	0.04
小 计		4,668,978.54	0.88

## 9. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	120,561,470.74	110,568.00	120,450,902.74	95,864,820.95	345,700.00	95,519,120.95
原材料	13,558,780.26		13,558,780.26	15,566,406.48	3,823.64	15,562,582.84
在产品	8,208,157.50		8,208,157.50	5,386,308.79	118,013.46	5,268,295.33
库存商品	3,399,425,868.50	71,301,579.52	3,328,124,288.98	3,627,523,403.98	58,086,432.33	3,569,436,971.65
委托加工物资	1,306,676.87		1,306,676.87	2,812,837.67		2,812,837.67
低值易耗品	65,761.98		65,761.98	75,672.19		75,672.19
开发成本	10,380,250,314.52		10,380,250,314.52	7,623,357,328.86		7,623,357,328.86
开发产品	1,856,890,860.04		1,856,890,860.04	1,598,019,994.86		1,598,019,994.86
合 计	15,780,267,890.41	71,412,147.52	15,708,855,742.89	12,968,606,773.78	58,553,969.43	12,910,052,804.35

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
在途物资	345,700.00	110,568.00		345,700.00	110,568.00
原材料	3,823.64			3,823.64	
在产品	118,013.46			118,013.46	
库存商品	58,086,432.33	76,965,770.97		63,750,623.78	71,301,579.52
小 计	58,553,969.43	77,076,338.97		64,218,160.88	71,412,147.52

## 2) 本期计提存货跌价准备的依据说明

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

(3) 其他说明

- 1) 存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额 1,600,696,010.05 元。
- 2) 期末, 已有账面价值 2,463,382,340.69 元的存货用于借款及银行承兑汇票担保。
- 3) 存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计最后一期竣工时间	预计总投资(万元)	期初数	期末数
武汉中大长江紫都	2007 年	2016 年	388,000.00	626,728,126.13	710,407,460.60
武汉中大十里新城	2012 年	2018 年	420,450.00	1,092,389,382.60	1,376,590,839.74
成都中大君悦金沙花园	2005 年	2016 年	230,000.00	405,366,341.12	320,363,924.70
嵊州中大剡溪花园	2010 年	2013 年	75,000.00	166,986,078.23	
富阳中大西郊半岛	2010 年	2017 年	810,000.00	2,498,996,262.55	2,199,897,498.08
江西中地(未命名)	未开工			75,382,064.33	94,928,859.05
南昌圣马广场	2011 年	2013 年	65,000.00	353,612,985.63	
杭州中大圣马广场	2012 年	2015 年	360,448.18	1,381,796,088.27	1,762,818,094.58
中大南昌青山湖东园	2013 年	2018 年	300,000.00	400,000,000.00	819,924,885.15
中大上虞君悦龙山	2014 年	2017 年	180,000.00	287,100,000.00	538,569,619.90
成都浙中大文儒德	2013 年	2017 年	413,000.00	180,000,000.00	1,478,967,434.14
中大正能量普升府邸	2013 年	2015 年	176,893.00	155,000,000.00	1,077,781,698.58
小 计				7,623,357,328.86	10,380,250,314.52

4) 存货-开发产品

项目名称	最近一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州中大凤栖花园	2003 年	185,570.87			185,570.87
杭州中大文锦苑	2003 年	1,262,858.92			1,262,858.92
杭州中大吴庄	2004 年	2,094,100.00			2,094,100.00
无锡中大颐和湾	2005 年	12,100,000.00		480,000.00	11,620,000.00
无锡中大诺卡小镇	2012 年	271,183,755.66		143,809,130.41	127,374,625.25
南昌中大青山湖花园	2009 年	37,064,276.43	2,355,005.55	6,148,329.43	33,270,952.55
武汉中大长江紫都	2013 年	407,282,684.42	3,597,416.08	246,979,170.79	163,900,929.71
成都中大君悦金沙花园	2013 年	122,422,659.43	294,542,849.59	300,675,327.69	116,290,181.33
上海中大九里德苑	2011 年	413,663,289.60		179,291,044.93	234,372,244.67
武汉中大水墨兰轩	2010 年	21,994,917.62		7,273,672.70	14,721,244.92
嵊州中大剡溪花园	2013 年	40,797,168.71	257,134,129.75	170,149,595.45	127,781,703.01
宁波国际汽车城	2007 年	267,968,713.20	7,653,558.96	13,889,144.44	261,733,127.72
南昌圣马广场	2013 年		542,661,962.20	238,916,369.20	303,745,593.00

富阳中大西郊半岛	2013 年		739,028,501.49	280,490,773.40	458,537,728.09
小 计		1,598,019,994.86	1,846,973,423.62	1,588,102,558.44	1,856,890,860.04

## 10. 其他流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收货币保证金	617,723,233.44	759,892,128.95
应收质押保证金	34,116,420.00	29,534,400.00
应收结算担保金	10,078,438.61	10,082,990.38
待抵扣增值税	156,978,587.77	
预缴营业税	63,690,801.88	
预缴所得税	17,494,396.23	
预缴土地增值税	29,785,750.53	
预缴其他税费	8,740,408.59	
其 他		3,000,000.00
合 计	938,608,037.05	802,509,519.33

## (2) 其他说明

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

## 11. 发放贷款及垫款

## (1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
元通典当发放的贷款	302,267,052.33	87.62	6,764,992.43	2.24	252,612,444.67	75.90	2,986,124.45	1.18
元通租赁发放的贷款	42,701,900.35	12.38	15,716,600.07	36.81	80,201,900.35	24.10	8,661,220.00	10.80
合 计	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50	6.52	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45	3.50

## (2) 贷款期限分类

类 别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
一年以内到	295,140,583.33	85.56	3,949,404.83	246,612,444.67	74.10	2,386,124.45

期的贷款						
一年以上到期的贷款	49,828,369.35	14.44	18,532,187.67	86,201,900.35	25.90	9,261,220.00
合计	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45

(3) 业务分类

类别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
抵押贷款	289,496,133.68	83.92	19,817,541.40	277,706,044.67	83.44	3,647,060.45
质押贷款	55,472,819.00	16.08	2,664,051.10	55,108,300.35	16.56	8,000,284.00
合计	344,968,952.68	100.00	22,481,592.50	332,814,345.02	100.00	11,647,344.45

12. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	154,662,050.52	303,469,931.20
封闭式基金	25,138,072.51	
合计	179,800,123.03	303,469,931.20

13. 长期应收款

项目	期末数	期初数
融资租赁	442,475,167.63	202,294,914.93
其中：未实现融资收益	41,772,449.72	24,026,577.91
合计	442,475,167.63	202,294,914.93

14. 对合营企业和联营企业投资(单位：万元)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
浙江中大明日纺织品有限公司	30	30	2,232.79	2,348.55	-115.76		-13.05
江西中大城市	46	46	28,146.45	20,824.67	7,321.78	28,610.29	4,577.91
中大华盛	30	30	2,241.21	1,814.13	427.08	6,016.87	-428.85
中大新力	30	30	958.39	-0.95	959.34	1,201.09	-140.53
宁波众通	49	49	3,939.29	1,154.13	2,785.16	31,754.86	976.66
浙江米卡迪	20	20	6,914.24	6,037.62	876.62	28,989.46	-249.06
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35	35	154.81	0.98	153.83	189.83	8.89
浙江之成汽车有限公司	30	30	1,013.91	6.96	1,006.95	70.00	-7.96
温州申浙汽车有	40	40	515.30	57.69	457.61	98.40	62.45

限公司							
通诚格力	25	25	91,353.90	42,677.51	48,676.39	237,347.27	9,293.99
人地实业 [注]	15	25	17,042.02	10,970.50	6,071.52	3,101.52	20.95
平湖中大新佳服饰有限公司	30	30	1,013.37	960.52	52.85	1,771.66	1.35
杭州中大银泰城购物中心有限公司	49	49	1,000.00		1,000.00		
温州瓯通汽车有限公司	40	40	23,688.27	15,135.74	8,552.53	91,116.27	-751.46
合营企业							
浙江元通电子技术有限公司	50	50	43.21	22.49	20.72	65.86	-6.06
经职汽车	50	50	90.99	104.68	-13.69	227.33	29.19
浙江物产租赁公司	76.66	76.66	6,626.63	3,571.38	3,055.25		-1,206.39

[注]：根据人地实业公司章程规定，子公司中大纺织负责日常管理，并享有 25%的分配比例。

## 15. 长期股权投资

### (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
广发银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
德清凯通公路经营有限公司	成本法	15,770,000.00	15,770,000.00		15,770,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
浙江中泰投资管理有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
浙江物通股份有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
杭州市工商信托投资股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
期货交易所会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
浙江申元汽车销售服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00
南通爱慕希机械有限公司	成本法	24,948,000.00	24,948,000.00		24,948,000.00
浙江海悦自动化机械股份有限公司[注]	成本法	46,750,000.00	46,750,000.00		46,750,000.00
大地期货有限公司	成本法	78,722,000.00	45,682,000.00	33,040,000.00	78,722,000.00

绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	成本法	3,000.00	3,000.00		3,000.00
通诚格力	权益法	11,214,328.85	106,206,016.31	15,484,969.10	121,690,985.41
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	32,725,523.34	-9,248,213.62	23,477,309.72
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	16,603,682.28	17,076,494.64	33,680,176.92
宁波众通	权益法	4,900,000.00	8,861,639.94	4,785,640.80	13,647,280.74
人地实业	权益法	8,604,162.00	8,449,820.82	-44,649.33	8,405,171.49
浙江瑞丽服饰有限公司			1,515,077.64	-1,515,077.64	
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	3,598,552.32	-23,879.02	3,574,673.30
浙江米卡迪	权益法	2,000,000.00	2,278,781.16	-498,119.99	1,780,661.17
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	478,704.97	31,132.23	509,837.20
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	2,020,610.98	-190,181.55	1,830,429.43
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		418,420.49
浙江元通电子技术有限公司	权益法	300,000.00	134,927.29	-30,280.28	104,647.01
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00	154,729.34	3,811.32	158,540.66
杭州中大物业管理有限公司		200,000.00	44,610.30	-44,610.30	
经职汽车	权益法	500,000.00			
中大华盛	权益法	1,500,000.00		1,281,246.98	1,281,246.98
中大新力	权益法	1,710,092.21		2,878,013.82	2,878,013.82
杭州中大银泰城购物中心有限公司	权益法	4,900,000.00		4,900,000.00	4,900,000.00
温州瓯通汽车有限公司	权益法	38,210,105.03		34,210,105.03	34,210,105.03
绍兴元田汽车有限公司	成本法	20,000,000.00		3,227,356.61	3,227,356.61
台州物产元通工贸有限公司	成本法	10,000,000.00		10,049,607.66	10,049,607.66
厦门祥通汽车有限公司	成本法	5,000,000.00		1,360,640.20	1,360,640.20
福州闽鑫福汽车服务有限公司	成本法	1,465,651.79		320,282.36	320,282.36
江山金领汽车销售服务有限公司	成本法	2,000,000.00		1,202,846.29	1,202,846.29
龙游金领汽车销售服务有限公司	成本法	2,000,000.00		1,012,729.38	1,012,729.38
温州英菲尼迪汽车有限公司	成本法	20,000,000.00		16,307,254.68	16,307,254.68
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	成本法	5,000,000.00		697,625.67	697,625.67
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00		5,083,973.82	5,083,973.82
广西元之捷汽车销售服务有限公司	成本法	10,000,000.00		6,774,820.35	6,774,820.35

浙江富通汽车有限公司	成本法	5,047,548.98			
绍兴骏通汽车有限公司	成本法	5,000,000.00			
泉州祥通汽车有限公司	成本法	3,000,000.00			
台州元瑞汽车有限公司	成本法	5,000,000.00			
温州元田汽车有限公司	成本法	6,000,000.00			
台州元润汽车有限公司	成本法	2,873,367.61			
合 计		495,184,815.86	422,309,093.18	148,133,539.21	570,442,632.39

[注]：浙江海悦自动化机械设备有限公司于 2013 年 3 月 28 日名称变更为浙江海悦自动化机械股份有限公司。

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广发银行股份有限公司	0.1646	0.1646				
德清凯通公路经营有限公司	19.00	19.00		11,099,770.00		
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17				
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00		5,000,000.00	119,032.44	
浙江物通股份有限公司	13.13	13.13				1,399,977.80
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89				2,081,200.11
国泰君安投资管理股份有限公司	0.1741	0.1741				
浙江电子口岸有限责任公司	16.67	16.67				
期货交易所会员资格投资						
浙江申元汽车销售服务有限公司	20.00	20.00				200,000.00
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	11.20	11.20				
南通爱慕希机械有限公司	9.00	9.00				
浙江海悦自动化机械股份有限公司	10.16	10.16				2,235,860.00
大地期货有限公司	13.00	13.00				
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	10.00	10.00				
通诚格力	25.00	25.00				7,750,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66				
江西中大城市	46.00	46.00				

宁波众通	49.00	49.00				
人地实业	15.00	25.00	[注]			
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00				
浙江米卡迪	20.00	20.00				
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00				
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00				440,000.00
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00		418,420.49		
浙江元通电子技术有限公司	50.00	50.00				
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00				
经职汽车	50.00	50.00				
中大华盛	30.00	30.00				1,500,000.00
中大新力	30.00	30.00				300,000.00
杭州中大银泰城购物中心有限公司	49.00	49.00				
温州瓯通汽车有限公司	40.00	40.00				4,000,000.00
绍兴元田汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
台州物产元通工贸有限公司	100.00		受清算组控制			
厦门祥通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
福州闽鑫福汽车服务有限公司	100.00		受清算组控制	302,412.78	302,412.78	
江山金领汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	29,723.94	29,723.94	
龙游金领汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	1,371.70	1,371.70	
温州英菲尼迪汽车有限公司	100.00		受清算组控制	766.84	766.84	
金华日通瑞达汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制			
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	206,297.92	206,297.92	
广西元之捷汽车销售服务有限公司	100.00		受清算组控制	45,663.10	45,663.10	
浙江富通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
绍兴骏通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
泉州祥通汽车有限公司	100.00		受清算组控制			

台州元瑞汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
温州元田汽车有限公司	60.00		受清算组控制			
台州元润汽车有限公司	100.00		受清算组控制			
合 计				17,104,426.77	705,268.72	19,907,037.91

注：见附注五（一）14 说明

(3) 其他说明

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

16. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	92,765,607.65	7,535,345.00	13,839,554.42	86,461,398.23
房屋及建筑物	85,327,928.37	552,993.00	8,505,516.90	77,375,404.47
土地使用权	7,437,679.28	6,982,352.00	5,334,037.52	9,085,993.76
2) 累计折旧和累计摊销小计	28,431,443.96	4,697,257.09	4,276,196.78	28,852,504.27
房屋及建筑物	27,504,875.30	2,763,954.01	3,191,816.59	27,077,012.72
土地使用权	926,568.66	1,933,303.08	1,084,380.19	1,775,491.55
3) 账面价值合计	64,334,163.69			57,608,893.96
房屋及建筑物	57,823,053.07			50,298,391.75
土地使用权	6,511,110.62			7,310,502.21

本期折旧和摊销额 4,697,257.09 元。

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 635,330.80 元的投资性房地产用于抵押担保。

17. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,920,512,318.68	376,087,847.19	264,840,203.44	2,031,759,962.43

房屋及建筑物	1,074,738,385.61		100,510,384.25	18,932,121.91	1,156,316,647.95
机器设备	208,477,463.73		42,656,451.35	32,529,238.57	218,604,676.51
办公设备	70,680,062.20		18,241,316.74	12,734,790.49	76,186,588.45
运输工具	456,171,127.31		195,363,781.78	195,381,977.33	456,152,931.76
电子设备	43,730,981.23		12,036,734.97	1,032,012.95	54,735,703.25
其他设备	66,714,298.60		7,279,178.10	4,230,062.19	69,763,414.51
	—	本期转入	本期计提	—	
2) 累计折旧小计	681,515,030.09	3,107.86	162,533,960.88	117,634,345.07	726,417,753.76
房屋及建筑物	281,214,137.39		44,373,804.75	4,177,721.94	321,410,220.20
机器设备	125,172,686.10		20,963,528.45	23,471,931.94	122,664,282.61
办公设备	41,099,927.24	479.40	11,643,231.44	6,581,383.02	46,162,255.06
运输工具	167,302,082.63		73,292,925.54	79,406,424.10	161,188,584.07
电子设备	27,930,255.84	2,628.46	6,128,188.89	880,726.89	33,180,346.30
其他设备	38,795,940.89		6,132,281.81	3,116,157.18	41,812,065.52
3) 账面净值小计	1,238,997,288.59		—	—	1,305,342,208.67
房屋及建筑物	793,524,248.22		—	—	834,906,427.75
机器设备	83,304,777.63		—	—	95,940,393.90
办公设备	29,580,134.96		—	—	30,024,333.39
运输工具	288,869,044.68		—	—	294,964,347.69
电子设备	15,800,725.39		—	—	21,555,356.95
其他设备	27,918,357.71		—	—	27,951,348.99
4) 减值准备小计	—		176,617.25	176,617.25	—
房屋及建筑物	—		—	—	—
通用设备	—		—	—	—
专用设备	—		—	—	—
运输工具	—		—	—	—
其他设备	—		176,617.25	176,617.25	—
5) 账面价值合计	1,238,997,288.59		—	—	1,305,342,208.67
房屋及建筑物	793,524,248.22		—	—	834,906,427.75
机器设备	83,304,777.63		—	—	95,940,393.90
办公设备	29,580,134.96		—	—	30,024,333.39
运输工具	288,869,044.68		—	—	294,964,347.69

电子设备	15,800,725.39	—	—	21,555,356.95
其他设备	27,918,357.71	—	—	27,951,348.99

本期折旧额为 162,533,960.88 元;本期由在建工程转入固定资产原值为 41,224,530.60 元。

因收购子公司,新纳入合并财务报表导致累计折旧增加 3,107.86 元。

2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
运输工具	98,659,309.92
小 计	98,659,309.92

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
物产元通部分建筑及 4S 店展厅	建筑及 4S 店展厅所在土地系租用	无法办理
物产元通部分新建 4S 店展厅	尚未竣工结算	2014 年
浙江物产元通国际汽车广场有限公司部分建筑	尚在办理中	2014 年
中大期货济南市银座中心 1 号楼 3101 室办公用房	尚在办理中	未知

(4) 其他说明

1) 期末,已有账面价值 414,351,485.90 元的固定资产用于借款及银行承兑汇票抵押担保。

2) 本期因子公司注销、清算及丧失控制权而减少固定资产原值 76,560,203.59 元,减少累计折旧 32,922,874.90 元。

18. 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	134,335,587.23		134,335,587.23	110,786,588.85		110,786,588.85
其 他	1,276,963.50		1,276,963.50	1,612,193.46		1,612,193.46
合 计	135,612,550.73		135,612,550.73	112,398,782.31		112,398,782.31

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
4S 店展厅		110,786,588.85	107,738,583.43	39,802,632.50	44,386,952.55	
其 他		1,612,193.46	1,086,668.14	1,421,898.10		

合 计		112,398,782.31	108,825,251.57	41,224,530.60	44,386,952.55	
-----	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--

(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		5,794,621.90	5,794,621.90	5.88-6.72	自有资金	134,335,587.23
其 他					自有资金	1,276,963.50
合 计		5,794,621.90	5,794,621.90			135,612,550.73

## 19. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	894,850,566.68	34,698,693.72	16,113,627.60	913,435,632.80
土地使用权	863,935,533.62	29,326,400.12	13,912,802.00	879,349,131.74
软 件	29,822,820.24	5,151,036.32	2,200,825.60	32,773,030.96
其 他	1,092,212.82	221,257.28		1,313,470.10
2) 累计摊销小计	122,596,839.59	25,695,254.59	7,117,624.07	141,174,470.11
土地使用权	106,981,103.46	19,344,195.05	5,886,850.79	120,438,447.72
软 件	14,874,405.05	6,190,150.20	1,230,773.28	19,833,781.97
其 他	741,331.08	160,909.34		902,240.42
3) 账面价值合计	772,253,727.09	—	—	772,261,162.69
土地使用权	756,954,430.16	—	—	758,910,684.02
软 件	14,948,415.19	—	—	12,939,248.99
其 他	350,881.74	—	—	411,229.68

本期摊销额为 25,695,254.59 元。

## (2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值为 344,490,853.29 元的土地使用权用于借款及银行承兑汇票抵押担保。

2) 本期土地使用权账面原值减少系子公司温州瓯通汽车有限公司不再纳入合并范围及浙江日通汽车有限公司转让土地使用权所致。

3) 期末无形资产中尚有账面价值为 6,648,470.58 元的土地使用权未办妥权证，正在办理当中。

## 20. 商誉

## (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
宁波汽车城	7,290,425.22			7,290,425.22	7,290,425.22
中大国际	471,386.00			471,386.00	
四川思源科技开发有限公司	15,903,143.23			15,903,143.23	
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24	
嘉兴祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28	
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06	
浙江富通汽车有限公司	303,676.93		303,676.93		
浙江祥通	76,207.67			76,207.67	
浙江元通元润汽车有限公司(原名为浙江元润汽车有限公司)	275,282.67			275,282.67	
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	
嘉兴兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32	
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51	
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00	
杭州元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	3,890,000.00
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57	
宁波宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72	
浙江卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14	
浙江物产元通汽车服务有限公司	2,781,106.06			2,781,106.06	
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98	
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48	
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38	
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80	
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00	
杭州龙通丰田汽车服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50	

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	5,071,195.82
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88	
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80	
台州广泰汽车销售服务有限公司	1,757,340.82	759,568.52		2,516,909.34	
诸暨元通汽车有限公司		16,150,000.00		16,150,000.00	
合计	174,512,108.24	16,909,568.52	616,341.28	190,805,335.48	16,251,621.04

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

期末，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，发现宁波汽车城、杭州元佳汽车有限公司和嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司三家公司与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象，对上述三家公司商誉计提减值准备，除此之外，公司未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。

21. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	152,320,995.06	76,057,077.87	55,804,828.32	9,854,783.53	162,718,461.08	子公司成立清算组，不纳入合并报表
租赁费	10,701,711.62	32,662,062.92	12,404,877.27	2,119,515.98	28,839,381.29	
其他	16,976,456.03	17,008,571.93	5,768,894.46	81,875.38	28,134,258.12	
合计	179,999,162.71	125,727,712.72	73,978,600.05	12,056,174.89	219,692,100.49	

22. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产				
坏账准备	28,321,902.69	113,328,856.16	18,500,831.84	75,139,635.11
存货跌价准备	16,451,802.45	65,864,538.50	13,008,802.72	52,114,399.04

未弥补的亏损	58,813,532.72	235,254,130.88	23,756,817.88	95,027,271.51
期货风险准备金	2,416,774.55	9,667,098.21	2,416,774.55	9,667,098.21
内部交易毛利抵销	135,558,631.75	542,234,527.00	73,678,302.39	294,713,209.56
应付期货投资者保障基金			121,044.89	484,179.55
公允价值变动损益	3,458,805.66	13,835,222.64	468,702.38	1,874,809.53
土地增值税	75,945,691.78	303,782,767.12	85,010,691.78	340,042,767.12
贷款减值准备	5,620,398.13	22,481,592.50	2,911,836.11	11,647,344.45
递延收益	50,000.00	200,000.00	100,000.00	400,000.00
合计	326,637,539.73	1,306,648,733.01	219,973,804.54	881,110,714.08
递延所得税负债				
公允价值变动损益	34,942,800.34	139,771,201.40	43,985,877.90	175,943,511.68
资产评估增值	393,521.69	1,574,086.76	393,521.69	1,574,086.76
合计	35,336,322.03	141,345,288.16	44,379,399.59	177,517,598.44

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
坏账准备	65,648.95
资产评估增值	393,521.69
公允价值变动损益	21,933,247.14
合计	22,392,417.78

## 23. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	242,701,200.00	221,575,600.00
合计	242,701,200.00	221,575,600.00

## 24. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	80,274,916.18	52,968,465.55		5,889,422.25	127,353,959.48
存货跌价准备	58,553,969.43	77,076,338.97		64,218,160.88	71,412,147.52
长期股权投资减值准备	17,163,298.67	705,268.72		764,140.62	17,104,426.77
融资租赁风险准备	2,043,382.98	2,426,063.16			4,469,446.14
商誉减值准备	7,290,425.22	8,961,195.82			16,251,621.04
贷款损失准备	11,647,344.45	10,834,248.05			22,481,592.50
固定资产减值准备		176,617.25		176,617.25	
合 计	176,973,336.93	153,148,197.52		71,048,341.00	259,073,193.45

[注]：本期因收购子公司杭州中大物业管理有限公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备本期计提数增加 1,472.00 元。本期因子公司发生超额亏损，浙江元通元瑞汽车有限公司对台州元瑞汽车有限公司、浙江祥通汽车有限公司对泉州祥通汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司对浙江富通汽车有限公司和绍兴骏通汽车有限公司计提坏账准备合计增加 14,226,884.84 元。本期因清算及注销部分子公司，不纳入合并财务报表导致坏账准备本期转出 5,764,671.43 元，存货跌价准备本期转出 4,081,370.05 元。

## 25. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	3,450,924,774.18	3,289,759,583.95
抵押借款	1,349,674,181.84	1,221,875,697.05
信用借款	769,612,639.20	664,252,401.43
质押借款	216,726,119.25	44,000,000.00
出口押汇	52,433,081.06	33,979,742.91
进口押汇	49,313,163.20	25,772,015.09
合 计	5,888,683,958.73	5,279,639,440.43

## 26. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
期货合约	187,750.00	1,833,270.00
远期结售汇协议		4,499.53

合 计	187,750.00	1,837,769.53
-----	------------	--------------

27. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,467,323,857.27	2,928,028,483.40
合 计	2,467,323,857.27	2,928,028,483.40

下一会计期间将到期的金额为 2,467,323,857.27 元。

28. 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	693,941,181.21	760,041,073.47
贸易业务应付供应商款	755,789,779.68	463,748,206.60
合 计	1,449,730,960.89	1,223,789,280.07

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

单位名称	期末数	期初数
物产信息		75,834.00
物产国际	32,051.29	32,051.29
物流投资		16,500.00
小 计	32,051.29	124,385.29

29. 预收款项

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
商品房预售款	1,957,996,417.21	2,332,465,021.12
贸易客户预收款	545,748,161.22	497,938,639.85
合 计	2,503,744,578.43	2,830,403,660.97

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

单位名称	期末数	期初数
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	4,639,318.09	5,992,395.40
宁波德志实业投资有限公司		2,400,000.00
通诚格力		130,000.00

物产化工	939,284.38	
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	240,458.00	
物产信息	10,800.00	
小 计	5,829,860.47	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 (%)
武汉中大长江紫都	334,447,686.03	128,946,532.99	2016 年	97.15
南昌中大青山湖花园	5,776,879.00	1,511,134.00	已竣工	99.04
上海中大九里德苑	89,926,128.00	110,641,114.00	已竣工	91.75
成都中大君悦金沙花园	582,992,084.99	581,084,025.52	2016 年	98.53
无锡中大诺卡小镇	24,454,370.61	66,092,636.61	已竣工	97.10
武汉中大水墨兰轩	202,430.00	8,954,023.00	已竣工	96.13
富阳中大西郊半岛	320,384,278.58	717,531,499.00	2017 年	59.53
嵊州中大剡溪花园	249,325,048.00	439,754,648.00	已竣工	99.63
南昌圣马广场	293,977,959.00	273,221,366.00	已竣工	93.00
杭州中大圣马广场	54,181,511.00		2015 年	2.61
宁波汽车城	2,328,042.00	4,728,042.00	已竣工	58.36
小 计	1,957,996,417.21	2,332,465,021.12		

## 30. 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	143,523,791.71	829,215,534.15	803,107,305.09	169,632,020.77
职工福利费	2,448.32	60,894,497.05	60,896,945.37	
社会保险费	8,536,432.12	161,762,213.86	158,350,743.40	11,947,902.58
其中：医疗保 险 费	2,895,340.64	45,408,966.17	44,787,820.49	3,516,486.32
基本养老保险费	4,598,208.18	68,168,994.84	65,950,584.02	6,816,619.00

失业保险费	590,428.49	8,935,589.09	8,744,048.83	781,968.75
工伤保险费	135,819.98	3,368,329.15	3,281,192.24	222,956.89
生育保险费	212,852.58	3,531,557.41	3,430,689.24	313,720.75
补充养老保险费	5,168.69	25,897,961.60	25,903,130.29	
补充医疗保险费	98,613.56	6,450,815.60	6,253,278.29	296,150.87
住房公积金	231,269.01	31,984,922.56	32,025,693.96	190,497.61
工会经费	3,608,746.52	14,442,347.55	14,679,262.32	3,371,831.75
职工教育经费	2,078,761.94	4,027,884.79	4,235,850.43	1,870,796.30
非货币性福利		1,513,213.08	1,513,213.08	
辞退福利		1,164,893.80	1,164,893.80	
其他		8,460,650.28	8,460,650.28	
合计	157,981,449.62	1,113,466,157.12	1,084,434,557.73	187,013,049.01

应付职工薪酬期末数中工会经费和职工教育经费金额 5,242,628.05 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 1,296,154.13 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。

### 31. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	47,211,179.99	-65,535,380.72
营业税	13,857,972.46	-82,276,950.07
企业所得税	171,182,102.21	216,456,357.61
个人所得税	11,298,889.32	7,890,052.77
城市维护建设税	4,055,157.33	-255,167.37
土地增值税	544,622,660.95	465,543,325.74
房产税	1,997,139.09	1,600,883.14
土地使用税	680,135.45	440,415.58
教育费附加	1,938,474.04	-54,130.42
地方教育附加	2,184,652.95	1,505,071.18

地方水利建设基金	13,000,107.31	8,132,941.36
其他	995,334.68	969,747.33
合计	813,023,805.78	554,417,166.13

## (2) 其他说明

上期增值税期末为负数，主要系尚未抵扣的进项税额；其他各项税费期末为负数，主要系房地产业务商品房预售收入预缴相关税费所致。本期已转入其他流动资产列示。

## 32. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期融资券	7,636,250.00	22,494,250.00
短期借款	19,995,948.28	9,429,961.05
长期借款	9,500,347.19	3,751,291.18
一年内到期的长期负债	2,410,925.61	3,820,649.41
应付债券	71,475,000.00	
合计	111,018,471.08	39,496,151.64

## 33. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
郑妮妮	2,954,000.00	2,954,000.00
绍兴市机电产品有限公司	1,059,163.00	1,059,163.00
肇庆金贵贸易有限公司	1,200,000.00	
其他个人股东	15,215.08	128,044.76
合计	5,228,378.08	4,141,207.76

## 34. 其他应付款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
拆借款	109,479,861.53	51,788,316.85
押金保证金	538,932,082.87	371,436,787.79
应付暂收款	104,487,490.21	291,010,060.40

其 他	109,955,846.80	59,039,462.58
合 计	862,855,281.41	773,274,627.62

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

单位名称	期末数	期初数
浙江物产租赁公司		23,750,000.00
物产集团	55,003,205.84	4,945,782.41
物产信息		1,556,754.00
物产化工	267,000.00	267,000.00
江西中大城市	47,000,000.00	
中大新力	2,400,000.00	
中大华盛	55,600.00	
浙江米卡迪	159,900.00	
小 计	104,885,705.84	30,519,536.41

## (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
武汉市武昌土地储备整理中心	34,670,000.00	土地收储款
大地期货有限公司	24,633,000.00	期货保证金
上海中原物业代理有限公司	12,951,521.50	销售佣金
浙江中成建工集团有限公司	9,859,741.67	履约保证金
上海中原物业顾问有限公司	8,342,931.15	销售佣金
成都倍特建筑安装工程有限公司	6,553,493.19	履约保证金
小 计	97,010,687.51	

## 35. 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	779,200,000.00	1,343,738,000.00
一年内到期的长期应付款	200,000,000.00	
合 计	979,200,000.00	1,343,738,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	269,200,000.00	1,033,238,000.00
抵押借款	330,000,000.00	310,500,000.00
信用借款	180,000,000.00	
小 计	779,200,000.00	1,343,738,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款 (单位: 万元)

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
南京银行城北支行	2012-12-13	2014-12-12	RMB	11.00	15,020.00	
北京银行杭州平海支行	2012-06-20	2014-12-19	RMB	8.32	14,000.00	
交行杭州分行	2012-07-20	2014-05-11	RMB	6.03	10,000.00	
中行浙江省分行	2008-11-28	2014-11-27	RMB	7.05	6,000.00	
杭州银泰	2012-02-21	2014-02-20	RMB	10.00	5,300.00	
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
小 计					50,320.00	92,153.80

## (3) 其他说明

一年内到期长期应付款系本公司于 2011 年向物产集团借款 2 亿元, 借款期限为 2011 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日, 年利率均为 6.98%, 本期共支付利息 14,153,888.89 元。

36. 其他流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	1,524,495,657.98	1,467,790,205.71
短期融资券	300,000,000.00	600,000,000.00
期货风险准备金	67,712,648.22	60,697,631.17
国外佣金	25,471,864.25	20,847,864.10
运保费	7,935,082.57	5,393,482.88
投资者保障基金	771,851.59	484,179.55
递延收益	200,000.00	400,000.00
其 他		371,490.60
合 计	1,926,587,104.61	2,155,984,854.01

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机房建设补助	400,000.00		200,000.00		200,000.00	与资产相关
小 计	400,000.00		200,000.00		200,000.00	

37. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	850,000,000.00	655,000,000.00
保证借款	1,558,938,000.00	311,200,000.00
信用借款	2,000,000.00	252,000,000.00
合 计	2,410,938,000.00	1,218,200,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款（单位：万元）

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
云南国际信托有限公司	2013-9-27	2016-9-27	RMB	8.20	40,000.00	
物产实业	2013-1-25	2015-1-25	RMB	10.00	30,000.00	
杭州银泰	2013-1-4	2015-1-3	RMB	10.00	23,968.80	
物产实业	2013-5-23	2015-5-23	RMB	9.50	20,000.00	

民生银行天目山支行	2013-11-21	2016-11-21	RMB	7.07	20,000.00	
南京银行杭州城北支行	2012-12-13	2014-12-12	RMB	11.00		15,020.00
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
小 计					133,968.80	61,020.00

38. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
第一期非公开定向 债务融资工具	1,000,000,000.00	2013-02-07	3 年	1,000,000,000.00
第二期非公开定向 债务融资工具	500,000,000.00	2013-09-16	3 年	500,000,000.00
第三期非公开定向 债务融资工具	500,000,000.00	2013-10-30	3 年	500,000,000.00
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

(续上表)

债券名称	期初应付 利息	本期应计利息	本期已付 利息	期末应付利息	期末数
第一期非公开定向 债务融资工具		56,350,000.00		56,350,000.00	993,575,225.62
第二期非公开定向 债务融资工具		9,533,333.33		9,533,333.33	495,966,839.24
第三期非公开定向 债务融资工具		5,591,666.67		5,591,666.67	495,733,419.62
合计		71,475,000.00		71,475,000.00	1,985,275,484.48

39. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
借 款	50,000,000.00	200,000,000.00
住房维修基金	4,623,618.89	4,172,767.57
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
合 计	55,374,067.78	204,923,216.46

## (2) 其他说明

本公司 2013 年向物产集团借款 0.5 亿元，借款期限分别为 2013 年 4 月 27 日至 2015 年 4 月 25 日，年利率均为 6.98%，本期共支付利息 2,307,277.78 元。

## 40. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拆迁补偿款	39,144,136.19		39,144,136.19	
改造补助款	5,000,000.00		5,000,000.00	
合 计	44,144,136.19		44,144,136.19	

## 41. 预计负债

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

## 42. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆迁补偿相关的递延收益	28,891,578.48	28,050,101.32
延保服务相关的递延收益	2,198,719.66	1,722,707.64
供热锅炉相关的递延收益	839,393.03	1,049,241.27
升级改造相关的递延收益	4,364,980.40	
合 计	36,294,671.57	30,822,050.23

## (2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿相关的递延收益	28,050,101.32	1,988,900.00	1,147,422.84		28,891,578.48	与资产相关
供热锅炉相关的递延收益	1,049,241.27		209,848.24		839,393.03	与资产相关
升级改造相关的递延收益		5,000,000.00	635,019.60		4,364,980.40	与资产相关
小 计	29,099,342.59	6,988,900.00	1,992,290.68		34,095,951.91	

## 43. 股本

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

## 44. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	566,020,211.74		79,863,383.19	486,156,828.55
其他资本公积	622,399,577.58		34,425,677.10	587,973,900.48
合 计	1,188,419,789.32		114,289,060.29	1,074,130,729.03

## (2) 股本溢价变动说明

本期购买子公司部分少数股东持有的股权，支付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 79,863,383.19 元冲减资本公积—股本溢价。

## (3) 其他资本公积变动说明

本期本公司可供出售金融资产公允价值变动净减少 34,425,677.10 元，相应减少其他资本公积。

## 45. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	168,757,423.39	50,647,175.39		219,404,598.78
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
国家扶持基金	12,528,796.65			12,528,796.65
合 计	199,474,436.82	50,647,175.39		250,121,612.21

## (2) 其他说明

本期增加系根据 2014 年 4 月 19 日公司六届十九次董事会审议会议通过的 2013 年度利润分配预案，按归属于母公司所有者的净利润的 10% 计提法定盈余公积 50,647,175.39 元。

## 46. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比 例
调整前上期末未分配利润	1,752,712,742.14	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,752,712,742.14	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	506,471,753.91	
减:提取法定盈余公积	50,647,175.39	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		
分配	142,292,832.12	0.18元/股
期末未分配利润	2,066,244,488.54	

## (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2014年4月19日公司六届十九次董事会审议会议通过的2013年度利润分配预案,按归属于母公司所有者的净利润的10%计提法定盈余公积50,647,175.39元。
- 3) 根据2012年度股东大会决议,按股本790,515,734股为基数,每股派现金股利0.18元(含税),合计派发现金股利142,292,832.12元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	40,082,663,352.72	39,337,341,056.43
其他业务收入	151,985,052.54	153,635,774.34
营业成本	37,239,315,295.27	36,416,825,298.81

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
整车销售	20,216,184,790.16	19,609,738,353.52	20,785,462,443.15	20,132,953,673.61
汽车售后服务	2,708,802,417.39	2,105,742,106.94	2,243,102,967.57	1,836,359,487.40
机电实业	8,320,254,701.71	8,191,758,090.66	7,200,966,722.74	7,075,864,832.54
纺织和一般贸易	5,697,594,960.13	5,502,126,808.00	4,998,963,991.70	4,807,605,334.40
房地产	2,886,853,814.97	1,687,541,086.80	3,741,542,555.20	2,325,457,423.02
其他	252,972,668.36	125,390,199.42	367,302,376.07	219,431,705.23
小计	40,082,663,352.72	37,222,296,645.34	39,337,341,056.43	36,397,672,456.20

## (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	36,777,610,024.77	34,017,965,427.56	36,030,582,921.97	33,228,412,890.63
外销	3,305,053,327.95	3,204,331,217.78	3,306,758,134.46	3,169,259,565.57
小计	40,082,663,352.72	37,222,296,645.34	39,337,341,056.43	36,397,672,456.20

## (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(%)
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	466,232,651.60	1.16
浙江甬金金属科技股份有限公司	368,885,426.28	0.92
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	342,629,708.01	0.85
揭阳太钢销售有限公司	277,222,365.57	0.69
HMS PRODUCTION INC	262,126,446.14	0.65
小计	1,717,096,597.60	4.27

## 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	53,752,353.39	50,229,880.07
典当贷款业务利息收入	52,840,588.30	49,020,979.49

租赁贷款业务利息收入	2,805,932.49	37,770,966.12
合 计	109,398,874.18	137,021,825.68

## 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	115,727,772.82	119,480,303.77
期货交易所手续费返还	24,595,938.59	38,295,641.46
典当业务手续费及佣金	8,350,289.00	4,953,383.00
合 计	148,674,000.41	162,729,328.23

## 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	299,421,229.64	357,247,784.25	详见本财务报表 附注税项之说明
营业税	195,541,105.34	238,429,807.35	
城市维护建设税	31,554,573.44	33,472,317.13	
教育费附加	14,207,597.51	14,741,248.74	
地方教育附加	9,443,581.70	10,189,045.72	
房产税	5,924,272.10	4,998,419.24	
其 他	567,276.59	2,022,173.02	
合 计	556,659,636.32	661,100,795.45	

## 5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	395,032,076.00	386,522,310.48
业务经费	130,254,156.48	127,056,539.94
广告费	124,491,517.93	122,719,230.28
长期资产摊销	64,755,214.77	60,621,337.87
运输费	33,864,641.61	33,102,941.62
销售服务费	43,009,596.05	19,643,917.17
包装费	17,431,483.33	17,646,898.02
委托代销手续费	5,769,748.82	8,323,750.15

修理费	6,697,814.51	8,536,941.67
保险费	6,442,296.45	6,411,876.62
其他	124,077,881.79	147,476,956.14
合计	951,826,427.74	938,062,699.96

## 6. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	385,918,264.63	341,175,139.90
长期资产摊销	83,322,396.77	69,252,083.95
业务招待费	29,240,659.37	36,884,274.91
办公费	21,730,810.96	24,106,662.43
税金	22,241,603.62	20,520,845.85
租赁费	21,227,076.42	19,267,783.64
差旅费	13,214,587.78	13,927,784.45
聘请中介机构费	18,958,730.03	16,432,845.17
其他	100,967,140.39	102,973,038.94
合计	696,821,269.97	644,540,459.24

## 7. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	227,500,596.57	361,187,938.74
利息收入	-49,192,427.01	-76,712,057.19
汇兑损益	8,917,045.14	-2,531,606.17
其他	37,536,895.09	42,823,654.98
合计	224,762,109.79	324,767,930.36

## 8. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	38,740,108.71	24,183,257.47
存货跌价损失	77,076,338.97	55,212,430.83
融资租赁风险准备金	2,426,063.16	147,759.13

期货风险准备金	7,015,017.05	7,888,797.35
贷款减值准备	10,834,248.05	11,647,344.45
商誉减值损失	8,961,195.82	
长期股权投资减值损失	705,268.72	
固定资产减值损失	176,617.25	
合计	145,934,857.73	99,079,589.23

## 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	-3,918,880.03	1,952,764.14
其中：期货合约	7,706,115.00	-818,920.00
股票和债券	-11,793,728.93	818,368.92
远期结售汇	168,733.90	1,953,315.22
交易性金融负债	1,645,520.00	-1,470,599.53
合计	-2,273,360.03	482,164.61

## 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	5,917,037.91	3,192,124.87
权益法核算的长期股权投资收益	30,989,726.91	49,447,240.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,703,640.66	2,101,821.91
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,467,769.22	6,358,828.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	44,267,431.10	5,925,838.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	88,909,812.02	23,273,148.06
其他	64,235.28	289,148.20
合计	168,912,371.78	90,588,150.68

## (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	28,298,598.10	91,504,432.61	28,298,598.10
其中：固定资产处置利得	14,689,348.17	77,106,937.33	14,689,348.17
无形资产处置利得	5,425.32	14,397,495.28	5,425.32
投资性房地产处置利得	13,603,824.61		13,603,824.61
政府补助	15,052,825.42	11,101,556.13	15,052,825.42
拆迁补偿净收益	34,130,455.18	519,477.36	34,130,455.18
无法支付款项	340,736.69	3,507,201.10	340,736.69
罚没收入	482,166.82	2,204,845.17	482,166.82
债务重组损益	5,380,600.93		5,380,600.93
其 他	29,960,269.85	17,338,020.66	29,960,269.85
合 计	113,645,652.99	126,175,533.03	113,645,652.99

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
专项发展资金	10,684,882.00	6,299,880.00	与收益相关	[注 1]
奖励款	788,900.00	1,683,361.01	与收益相关	[注 2]
出口扶持资金	1,447,479.29	1,728,900.00	与收益相关	[注 3]
区委、街道项目补助	300,800.00	444,300.00	与收益相关	
税收返还	241,872.41	31,690.27	与收益相关	
其他零星补助	1,588,891.72	913,424.85	与收益相关	
小 计	15,052,825.42	11,101,556.13		

[注 1]：主要包括收到绍兴市财政专项资金账户第三产业扶持发展专项资金补助 1,531,636.00 元、收到成都市青羊区财政国库集中收付中心拨付科技项目经费 3,000,000.00 元、收到浙江省财政厅拨付浙江省流通业发展财政专项资金补助 1,200,000.00 元、收到成都市青羊区人民政府金沙街道办事处拨付的 2013 年度企业发展扶持资金 1,132,300.00 元。

[注 2]：主要包括收到杭州江干区彭埠镇人民政府拨付 2012 年经济会议表彰奖励奖金 100,000.00 元、收到杭州市江干区九堡镇财政拨付 2012 年度区优秀企业奖励 100,000.00 元、收到嵊州市财政局拨付的嵊州市服务业十佳企业奖励 100,000.00 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 1,447,479.29 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	14,060,759.69	8,636,466.48	14,060,759.69
其中：固定资产处置损失	12,403,619.69	8,557,008.09	12,403,619.69
无形资产处置损失	157,140.00	79,458.39	157,140.00
长期待摊费用处置损失	1,500,000.00		1,500,000.00
地方水利建设基金	20,683,391.57	16,506,151.20	
对外捐赠	667,200.00	1,023,887.90	667,200.00
防洪基金和价调基金	1,208,564.13	1,524,024.28	
其 他	5,142,639.41	5,080,089.23	5,142,639.41
合 计	41,762,554.80	32,770,619.09	19,870,599.10

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	309,494,712.04	390,803,503.62
递延所得税调整	-105,496,057.58	-72,559,325.63
合 计	203,998,654.46	318,244,177.99

14. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	506,471,753.91
非经常性损益	B	145,115,299.21
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	361,356,454.70
期初股份总数	D	790,515,734.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	790,515,734.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.64
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.46

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 15. 其他综合收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	16,278,674.46	-42,482,563.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	4,069,668.62	-10,620,640.76
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	46,634,682.94	13,751,098.21
小 计	-34,425,677.10	-45,613,020.49
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	-17,464.25	-1,251.76
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-17,464.25	-1,251.76
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	-34,443,141.35	-45,614,272.25

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回上海市规划和国土资源管理局土地竞拍保证金	235,990,000.00
收回三门峡天元铝业股份有限公司贷款和保证金	71,945,442.00
收到江西中大城市往来款	47,000,000.00
从事期货经纪业务子公司收回的交易所保证金净额	137,586,875.51
从事期货经纪业务子公司收到的客户保证金净额	56,705,452.27
收到经营性利息	50,008,565.55
收到的政府补助	15,052,825.42
其 他	58,223,472.12
合 计	672,512,632.87

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	620,763,665.21
从事融资租赁业务的子公司支付的租赁资产货款	260,352,187.67
其 他	121,740,550.19
合 计	1,002,856,403.07

## 3. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
处置的子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物减少	50,605,199.05
初存目的为投资的定期存单增加	50,000,000.00
合 计	100,605,199.05

## 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回因融资而质押的定期存单	680,000.00
合 计	680,000.00

## 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
短期融资券承销费	1,200,000.00
担保费	1,500,000.00
购买少数股权支付现金	49,532,333.00
借款保证金增加	14,974,974.63
合 计	67,207,307.63

## 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	711,925,138.51	572,582,262.87
加: 资产减值准备	145,934,857.73	99,079,589.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,231,217.97	163,585,905.38
无形资产摊销	25,695,254.59	25,900,464.88
长期待摊费用摊销	73,978,600.05	56,761,808.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-14,237,838.41	-82,867,966.13
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)	2,273,360.03	-482,164.61
财务费用(收益以“-”号填列)	224,963,738.56	366,587,938.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-168,912,371.78	-90,588,150.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-85,320,306.09	-72,981,674.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-20,175,751.49	422,348.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,086,163,124.93	-658,185,208.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-479,006,753.28	-168,329,161.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-385,935,953.51	-740,566,480.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,887,749,932.05	-529,080,487.04
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	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
减: 现金的期初余额	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-678,864,799.38	315,033,004.21

(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	25,650,000.00	70,850,670.81
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	25,650,000.00	69,082,050.81
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	716,300.00	18,887,114.34
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,933,700.00	50,194,936.47
④ 取得子公司的净资产	10,000,000.00	64,629,753.09
流动资产	10,000,000.00	87,246,979.13
非流动资产		68,047,928.65
流动负债		90,665,154.69
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		7,433,000.00

② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	[注]	7,433,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	50,605,199.05	2,807,598.24
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-50,605,199.05	4,625,401.76
④ 处置子公司的净资产	157,879,888.34	9,442,264.56
流动资产	344,241,353.16	11,745,511.84
非流动资产	50,568,661.49	2,208,917.50
流动负债	236,930,126.31	4,512,164.78
非流动负债		

[注]：子公司系因清算、丧失控制权不纳入合并范围而无相应现金流入。

### (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
其中：库存现金	992,959.39	861,666.48
可随时用于支付的银行存款	2,353,249,076.83	2,925,033,993.27
可随时用于支付的其他货币资金	390,015,429.95	497,226,605.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55

### (4) 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中定期存单 72,100,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 98,397,449.96 元、存出期货交易保证金 32,854,974.82 元、融资保证金 41,725,258.97 元、远期结售汇保证金 1,075,023.74 元、信用证保证金 2,086,631.00 元、按揭贷款保证金 24,382,357.27 元以及其他各类受限保证金等 12,952,067.64 元合计 285,573,763.40 元均使用受限，不作为现金及现金等价物。

期初货币资金中定期存单 22,780,000.00 元、3 个月以上银行承兑汇票保证金 183,932,633.80 元、存出期货交易保证金 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 元均使用受限，不作为现金及现金等价物。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

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

(续上表)

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

本公司的母公司情况的说明

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

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况（单位：万元）

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册 资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	关联 关系	组织机构代码
联营企业									
人地实业	中外合资企业	杭州	郑妮妮	制造加工服装	5,736.11	15.00	25.00	联营企业	79369062-9
中大华盛	有限公司	杭州	马利民	纺织品服装	500.00	30.00	30.00	联营企业	74981214-X
中大新力	有限公司	杭州	解筱标	纺织品服装	500.00	30.00	30.00	联营企业	14294329-0
江西中大城市	有限公司	南昌	陈忠宝	房地产开发	2,000.00	46.00	46.00	联营企业	77880592-6
平湖中大新佳服饰有限公司	有限公司	嘉兴	叶子	制造加工服装	50.00	30.00	30.00	联营企业	57057028-3
宁波众通	有限公司	宁波	贾屹	进口大众品牌汽车销售等	1,000.00	49.00	49.00	联营企业	67124987-8
浙江米卡迪	有限公司	杭州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	1,000.00	20.00	20.00	联营企业	76132736-6
浙江车友汽车俱乐部有限公司	有限公司	杭州	赵炜	汽车装潢美容、汽车售后服务	100.00	35.00	35.00	联营企业	74506782-4
浙江之成汽车有限公司	有限公司	杭州	金志云	汽车销售、维修	500.00	30.00	30.00	联营企业	75592690-1
温州申浙汽车有限公司	有限公司	温州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	300.00	40.00	40.00	联营企业	25447166-2
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
浙江中大明日纺织	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出口	500.00	30.00	30.00	联营	74770959-5

品有限公司				业务				企业	
杭州中大银泰城购物中心有限公司	有限公司	杭州	陈晓东	日用百货	1,000.00	49.00	49.00	联营企业	08456681-X
温州瓯通汽车有限公司	有限公司	杭州	陈可人	汽车销售、维修	2,000.00	40.00	40.00	联营企业	72659783-8
合营企业									
浙江元通电子技术有限公司	有限公司	杭州	陈俊兴	蓄电池设备生产等	60.00	50.00	50.00	合营企业	74102589-7
经职汽车	有限公司	杭州	俞步松	汽车销售、维修	100.00	50.00	50.00	合营企业	75708567-5
浙江物产租赁公司	有限公司	杭州	刘警鸣	租赁服务业	3,000.00	76.66	76.66	合营企业	14291284-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
物产化工	同受母公司控制	71255822-1
物产实业	同受母公司控制	14291837-8
物产金属	同受母公司控制	14291064-0
物产国际	同受母公司控制	78292473-3
物产环能	同受母公司控制	14291146-7
物流投资	同受母公司控制	75593929-4
物产置业	同受母公司控制	774373003
浙江物产瑞丰物资有限公司	同受母公司控制	79649243-3
上海茂高物产贸易有限公司	同受母公司控制	77502867-7
浙江远航国际货运有限公司	同受母公司控制	74413018-2
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
浙江物产融资租赁有限公司	同受母公司控制	59579615-8
宁波德志实业投资有限公司[注]	子公司之股东	72049074-9
湖北金杭钢材有限公司	同受控制的关联方之参股公司	69534950-7
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	子公司之股东	14598381-0
杭州银泰	子公司之股东	71548554-X

浙江宇展印染有限公司	子公司之股东	72719871-6
浙江物产租赁公司	合营企业	14291284-9
浙江物产新疆有限公司	同受母公司控制	57254984-0
浙江物产远航进出口有限公司	同受母公司控制	74413018-2
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	同受母公司控制	74290257-2
浙江地源能源环境有限公司	子公司之股东	77661203-9
杭州宇恒物资有限公司	受子公司股东控制	25390355-8

注：宁波德志实业投资有限公司于 2013 年 5 月将持有宁波汽车城公司股权全部转让给中大地产。

(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 (%)
通诚格力	机电产品	参照市价	118,887,980.34	1.45	70,618,189.74	1.00
浙江宇展印染有限公司	面料	参照市价	84,605,415.26	1.54	55,711,689.96	1.16
物产金属	钢材	参照市价	1,143,407.17	0.01	28,331,977.40	0.40
	硅钢		178,812.07			
人地实业	面料	参照市价	36,717,989.73	0.67	26,595,791.48	0.55
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	参照市价	11,457,791.74	0.14	26,252,081.77	0.37
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	参照市价	22,308,067.58	0.41	25,835,147.26	0.54
四川浙金钢材有限公司	钢材	参照市价	13,928,909.00	0.17	24,681,052.00	0.35
物产化工	塑料	参照市价	4,449,230.76	1.67	4,576,694.48	2.09
	橡胶	参照市价	3,414,159.28	1.28		
物流投资	装卸运输费	参照市价	936,954.20	0.35	4,273,431.71	1.95
湖北金杭钢材有限公司	钢材	参照市价	47,928,890.88	0.59	883,480.00	0.01
物产信息	服务	参照市价	3,210,483.66	1.21	862,837.54	0.39
台州经济开发区浙金钢材有限公	钢材	参照市价	1,016,154.61	0.01	203,404.45	

司						
台州浙金钢材有限公司	钢材	参照市价			16,105.64	
浙江米卡迪	整车	参照市价	358,974.36			
浙江物产新疆有限公司	棉花	参照市价	468,600,085.65	8.52		
杭州宇恒物资有限公司	钢材	参照市价	314,109,718.74	3.83		
宁波众通	整车	参照市价	1,200,854.67	0.01		
合计			1,134,453,879.70		268,841,883.43	

[注]：除从事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钢材的交易金额 48,604,943.17 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	466,232,651.60	5.60	155,461,713.91	2.16
浙江宇展印染有限公司	坯布	参照市价	62,375,683.00	1.09	52,120,015.78	1.04
人地实业	坯布	参照市价	16,825,658.97	0.30	18,761,694.13	0.38
浙江米卡迪	整车	参照市价			17,186,495.66	0.08
	广告制作	参照市价	153,773.58	0.03	158,552.00	0.04
	拖车	参照市价	73,818.00		190,127.00	0.05
	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	
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	74,084.91	0.01	69,534.00	0.02
	零配件	参照市价	8,692.31		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	51,795.73		4,914.53	
宁波众通	拖车	参照市价	157,588.00	0.01	239,292.00	0.07
	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	
上海茂高物产贸易有限公司	期货手续费	参照市价	11,547.45		27,278.43	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	

浙江物产瑞丰物资有限公司	期货手续费	参照市价	5,873.70		11,347.06	
浙江物产远航进出口有限公司	期货手续费	参照市价	10,885.19			
物产化工	广告制作	参照市价	23,584.91		2,000.00	
	期货手续费	参照市价	11,258.20		6,678.00	
物流投资	广告制作	参照市价	377.36		454.00	
物产国际	广告制作	参照市价	20,000.00			
物产金属	广告制作	参照市价	9,433.96			
	服务		485.44			
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	热泵	参照市价	5,171,025.64	0.06		
	广告制作	参照市价	34,905.66	0.01		
浙江地源能源环境有限公司	热泵	参照市价	2,924,352.00	0.04		
经职汽车	零配件	参照市价	682,525.22	0.03		
浙江物产融资租赁有限公司	服务	参照市价	300.00			
合计			554,860,300.83		248,358,050.55	

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	2012.11.1	2015.10.31	参照市场价	2,663,412.36

[注]：本公司及控股子公司本期另向其收取停车费 151,200.00 元和物业管理费 1,146,360.04 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	2,118,536.12
			2009.07.01	2016.12.31	参照市场价	465,000.00
			2010.10.01	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	16,500.00
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	2008.01.01	2013.12.31	参照市场价	2,695,068.00

[注]：浙江元通不锈钢有限公司本期另向其支付水电费 276,059.51 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
物产元通	通诚格力	2,500.00	2013.2.28	2014.2.28	否
		2,000.00	2013.3.11	2014.3.11	否
合计		4,500.00			

4. 关联方资金拆借

(1) 本期向关联方以委托贷款形式拆借资金明细

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息
拆入				
物产实业	300,000,000.00	2013/1/21	2015/1/20	28,666,666.67
	200,000,000.00	2011/1/19	2013/1/19	1,200,000.00
	200,000,000.00	2011/5/19	2013/5/18	9,133,333.33
	200,000,000.00	2013/5/22	2015/5/23	11,769,444.44
杭州银泰	35,000,000.00	2012/7/25	2014/7/24	3,548,611.11
	12,000,000.00	2012/7/6	2014/7/5	1,216,666.67
	19,000,000.00	2012/3/21	2014/3/20	1,926,388.89
	53,000,000.00	2012/2/21	2014/2/20	5,373,611.11
	131,850,000.00	2011/3/14	2013/3/13	2,637,000.00
	239,688,000.00	2011/1/6	2013/1/5	332,900.00
	239,688,000.00	2013/1/4	2015/1/3	24,101,960.00
	60,000,000.00	2013/10/28	2015/10/27	1,083,333.33
	131,850,000.00	2013/3/19	2015/3/18	10,548,000.00
小计	1,822,076,000.00			101,537,915.56

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

本期关联方资金占用费支出：

关联方	本期计提金额	本期支付金额
物产集团[注]	50,089,505.56	41,299,691.89

物产实业	50,769,444.44	50,356,416.78
杭州银泰	50,768,471.11	50,465,266.10
浙江物产租赁公司	294,000.00	294,000.00
小 计	151,921,421.11	142,415,374.77

[注]：上述金额已包括向物产集团支付担保费 1,500,000.00 元。

### 5. 其他关联交易

子公司中大地产与物产置业签约，受托代建物产置业的阳光橘郡项目，并按工程投资总额的5%向物产置业收取代建管理费，本期确认代建管理费收入363.50万元。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	40,000,000.00			
小 计		40,000,000.00			
应收账款					
	经职汽车	467,855.57	351,261.84	676,001.25	5,408.01
	物产环能			39,514.00	316.11
	物产金属	1,313.00	393.90	1,313.00	10.50
	浙江米卡迪	68,770.00	550.16	1,108.05	8.86
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	5,326,810.00	42,614.48		
	人地实业	4,332,391.51	34,659.13		
	浙江宇展印染有限公司	6,530,081.45	52,240.65		
小 计		16,727,221.53	481,720.16	717,936.30	5,743.48
预付款项					
	浙江宇展印染有限公司			13,347,371.82	
	通诚格力	14,623,045.75		11,461,429.61	
	人地实业	335,713.29		10,519,734.07	
	平湖中大新佳服饰有限公司	4,859,211.89		4,033,055.28	
	浙江物产新疆有限公司	30,768,879.02			
	物产金属	13,109.84			
小 计		50,599,959.79		39,361,590.78	

其他应收款					
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
	经职汽车	200,302.79	186,460.33	347,451.79	2,779.61
	中大华盛	582,737.32	4,661.90		
小 计		4,668,978.54	4,077,060.66	4,233,390.22	3,888,718.04

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	物产信息		75,834.00
	物产国际	32,051.29	32,051.29
	物流投资		16,500.00
小 计		32,051.29	124,385.29
预收款项			
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	4,639,318.09	5,992,395.40
	宁波德志实业投资有限公司		2,400,000.00
	通诚格力		130,000.00
	物产化工	939,284.38	
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	240,458.00	
	物产信息	10,800.00	
小 计		5,829,860.47	8,522,395.40
应付利息			
	杭州银泰	1,682,199.00	1,498,866.11
	物产实业	1,497,222.22	1,466,666.67
	物产集团	9,216,369.22	426,555.56
小 计		12,395,790.44	3,392,088.34
其他应付款			
	浙江物产租赁公司		23,750,000.00
	物产集团	55,003,205.84	4,945,782.41
	物产信息		1,556,754.00
	物产化工	267,000.00	267,000.00
	江西中大城市	47,000,000.00	

	中大新力	2,400,000.00	
	中大华盛	55,600.00	
	浙江米卡迪	159,900.00	
小 计		104,885,705.84	30,519,536.41
其他流动负债			
	上海茂高物产贸易有限公司	4,799,630.39	4,545,085.69
	浙江物产瑞丰物资有限公司	1,740.15	4,488,859.08
	物产化工	14,438,111.27	1,847.47
	浙江远航国际货运有限公司		100.00
	浙江物产远航进出口有限公司	19,507,916.32	
小 计		38,747,398.13	9,035,892.24
一年内到期的非流动负债			
	物产集团	200,000,000.00	
小 计		200,000,000.00	
长期应付款			
	物产集团	50,000,000.00	200,000,000.00
小 计		50,000,000.00	200,000,000.00

#### (四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 2,597.10 万元（税前）和 2,749.11 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)的贷款纠纷

元通租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元及律师费。截至 2013 年 12 月 31 日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法院已对江苏华景及连带保证人财产采取保全措施，元通租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的 40%计提风险准备金计 1,568.16 万元。

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

元通租赁于 2012 年 11 月及 2013 年 2 月通过融资租赁的形式向兴旺园林等 5 位承租人发

放租赁款共计 2,597.20 万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。2013 年 9 月 23 日，元通租赁向杭州市下城区法院提起诉讼，法院已对承租人财产采取了保全措施。2014 年 2 月 18 日，法院判决兴旺园林等归还元通租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，元通租赁按欠款余额的 20%计提了风险准备金共计 301.88 万元。

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

上海亮桥与龙元建设公司签约，委托龙元建设公司为上海亮桥承建中大九里风荷苑一期部分工程，该工程于 2008 年完工。因双方存在分歧，上海亮桥尚余部分工程款未支付。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 150.00 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。截至 2013 年 12 月 31 日，上海亮桥账面暂估的应付龙元建设公司工程款。截至本财务报告签署日，因该案件尚在审理中。该判决结果将对本公司及上海亮桥经营成果产生一定影响。

### （四）中大国际与湖州新生的贸易合同纠纷

中大国际于 2013 年与湖州新生签订合作收购协议，湖州新生未按照协议约定交付货物及实施回购。湖州市中级人民法院于 2013 年 12 月 10 日判决湖州新生归还预付的货款本金 4,172.90 万元及其利息，湖州双林粮油有限公司承担连带清偿责任。截至 2013 年 12 月 31 日，湖州新生尚未归还上述货款本息。截至 2013 年 12 月 31 日，中大国际根据湖州新生及湖州双林粮油有限公司的财务状况，中大国际单项计提了坏账准备 3,000.00 万元。

### （五）其他或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报告附注关联方及关联交易之说明。

2. 中大地产各项目子公司为购房客户办理按揭贷款提供担保，期限为自放贷日起至购房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截至 2013 年 12 月 31 日，中大地产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 12,979,357.27 元，在其他货币资金项下列示。

3. 浙江元通汽车广场有限责任公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2013 年 12 月 31 日，浙江元通汽车广场有限责任公司为此缴存的按揭贷款保证金为 11,403,000.00 元，在其他货币资金项下列示。

## 八、承诺事项

（一）截至 2013 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转让合同及相关开发合作合同总价 79,891.76 万元，尚有 9,478.95 万元未支付。

（二）截至 2013 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 298,520.16 万元，尚有 140,687.80 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	经本公司六届十九次董事会审议通过的 2013 年度利润分配预案,以 2013 年末总股本为基准,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),共计派发现金股利 79,051,573.40 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 41,772,449.72 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	306,166,492.53
1-2 年	170,264,422.65
2-3 年	12,286,148.31
小 计	488,717,063.49

## 2. 经营租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注固定资产之说明。

## (三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 股票和债券	9,118,000.00	-11,793,728.93			295,727,664.62
2. 衍生金融资产	2,630,440.00	7,874,848.90			10,691,308.90
3. 可供出售金融 资产	303,469,931.20		-34,425,677.10		179,800,123.03
金融资产小计	315,218,371.20	-3,918,880.03	-34,425,677.10		486,219,096.55
金融负债	1,837,769.53	1,645,520.00			187,750.00

## (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 衍生金融资产	2,614,100.00	168,733.90			2,782,833.90
2. 贷款和应收款	347,747,290.04				376,233,235.93
金融资产小计	350,361,390.04	168,733.90			379,016,069.83
金融负债	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. 经 2013 年 10 月 21 日公司 2013 年第一次临时股东大会批准，本公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股票不超过 31,700 万股，募集资金不超过 20 亿元，以投入汽车金融服务项目、中大期货增资项目和汽车云服务项目一期。该计划已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产权（2013）49 号文批准，已向中国证券监督管理委员会申报，并获受理。截至本财务报告签署日，该增资计划尚在审核中。

2. 杭州市余杭区乔司镇人民政府因三角村普仁路南侧汽车板块项目需要，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。本期该公司相关拆迁工作已完成，拆迁补偿款扣除资产账面净值及拆迁费用后的余额计 32,430,455.18 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. 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	1,105,648.78	0.02	492,132.89	44.51	1,244,900.25	0.07	533,646.62	42.87
其他组合	4,429,279,187.34	99.98			1,726,025,667.22	99.93		
合 计	4,430,384,836.12	100	492,132.89	0.01	1,727,270,567.47	100.00	533,646.62	0.03

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	618,463.60	55.94	4,947.71	638,295.94	51.27	5,106.37
1-2 年				106,575.10	8.56	31,972.53
2-3 年				17,307.45	1.39	13,845.96
3 年以上	487,185.18	44.06	487,185.18	482,721.76	38.78	482,721.76
小计	1,105,648.78	100.00	492,132.89	1,244,900.25	100.00	533,646.62

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

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中大地产	子公司	3,174,147,200.30	1 年以内、1-2 年	71.65	往来款
宁波汽车城	子公司	844,018,035.02	1 年以内、1-2 年	19.05	往来款
中大元通实业	子公司	230,500,000.00	1 年以内	5.20	往来款
中大国际	子公司	172,322,028.97	1 年以内	3.89	往来款
元通典当	子公司	5,000,000.00	1 年以内	0.11	往来款
小计		4,425,987,264.29		99.90	

## (4) 期末其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
中大地产	子公司	3,174,147,200.30	71.65
宁波汽车城	子公司	844,018,035.02	19.05
中大元通实业	子公司	230,500,000.00	5.20
中大国际	子公司	172,322,028.97	3.89
元通典当	子公司	5,000,000.00	0.11
中大投资	子公司	3,291,923.05	0.08
小计		4,429,279,187.34	99.98

## 2. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
中大地产	成本法	756,658,840.28	848,189,716.99		848,189,716.99
浙江中大普惠物业有限公司	成本法	3,773,100.01	5,324,686.48		5,324,686.48
中大国际	成本法	74,374,778.02	96,414,981.63		96,414,981.63
中大投资	成本法	491,788,451.18	502,411,899.92		502,411,899.92
中大期货	成本法	58,103,011.07	58,077,614.90		58,077,614.90
物产元通	成本法	1,233,103,617.61	1,233,103,617.61		1,233,103,617.61
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	250,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	成本法	9,715,398.56	9,715,398.56		9,715,398.56
广发银行股份有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
浙江中大元通汽车云服务有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
合计			2,966,686,329.75	201,601,183.78	3,168,287,513.53

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中大地产	98.00	98.00				392,000,000.00
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				48,837,209.30
中大投资	100.00	100.00				
中大期货	14.17	14.17				
物产元通	72.80	72.80				150,000,000.00
浙江元通不锈钢有限公司						6,163,670.76

浙江元通机电工贸有限公司						16,320,000.00
浙江元通机电经贸有限公司						1,165,026.50
浙江元通齐达贸易有限公司						2,308,762.51
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				
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100.00	100.00				
合 计						617,536,669.07

(2) 其他说明

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

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	16,749,781.15	17,204,557.23
营业成本	1,839,752.37	1,957,188.21

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
物产化工	2,663,412.36	15.90
中大地产	1,372,802.44	8.20
浙江顺达进出口贸易有限公司	1,157,277.09	6.91
中国银行浙江省分行	960,761.02	5.73
中大国际	755,070.00	4.51
小 计	6,909,322.91	41.25

## 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	617,536,669.07	373,463,258.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,074,486.54	-184,526.67
发放贷款持有期间取得的投资收益	40,308,043.41	58,909,570.87
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,631,392.50	5,172,638.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,810,335.77	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	73,279,235.01	15,908,569.94
其 他		185,439.46
合 计	720,870,517.68	453,454,950.64

## (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	670,456,460.43	255,495,720.77
加: 资产减值准备	-41,513.73	43,024.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,838,269.61	9,616,500.15
无形资产摊销	198,121.69	195,397.99
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)	-239,787.59	29,644.23
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)	-991,816.23	
财务费用(收益以“-”号填列)	370,272,713.78	247,183,721.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-720,870,517.68	-453,454,950.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-27,746,535.26	1,210,431.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-19,808,695.04	
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)	-2,405,043,354.62	-1,027,763,829.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-234,829,365.58	190,347,143.43

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,358,806,020.22	-777,097,196.55
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	185,234,606.15	197,441,022.18
减: 现金的期初余额	197,441,022.18	261,460,221.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,206,416.03	-64,019,199.37

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,534,197.75	
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）	15,052,825.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	5,380,600.93	

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	-2,000,000.00	
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	130,903,883.09	
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	61,103,789.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	220,975,296.32	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	58,892,575.55	
少数股东权益影响额(税后)	16,967,421.56	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	145,115,299.21	

## (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	12.51	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	8.92	0.46	0.46

## 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	506,471,753.91
非经常性损益	B	145,115,299.21
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	361,356,454.70
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,931,088,613.57
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	142,292,832.12
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
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	34,425,677.10
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	-79,880,847.44
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	6.9433
报告期月份数	M	12

加权平均净资产	$N=D+A/2+E \times F/M-G \times H/M-I \times J/M \pm K \times L/K$	4,049,745,511.91
加权平均净资产收益率	$O=A/N$	12.51%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$P=C/N$	8.92%

(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
交易性金融资产	30,641.90	1,174.84	2,508.18	主要系期末中大期货持有的债券投资增加所致
应收账款	100,693.15	53,020.83	89.91	主要系期末贸易业务的收入增加
应收利息	182.45	268.53	-32.06	主要系期末中大期货的定期存款利息收入减少所致
应收股利	150.00			系中大国际应收中中华盛分红款
可供出售金融资产	17,980.01	30,346.99	-40.75	主要系期末本公司和中大投资持有的股票减少所致
长期应收款	44,247.52	20,229.49	118.73	主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大,应收的融资租赁款增加所致
长期股权投资	55,333.82	40,514.58	36.58	主要系中大投资受让大地期货 5.42% 股权出资 3,304 万元,以及按照权益法核算计入的投资收益增加所致
递延所得税资产	30,424.51	21,997.38	38.31	主要系期末未实现内部交易损益的抵销金额增加所致
交易性金融负债	18.78	183.78	-89.78	主要系期末持有的期货合约浮亏减少所致
应交税费	81,302.38	55,441.72	46.64	主要系本期末将预缴税费转入其他流动资产列示所致
应付利息	11,101.85	3,949.62	181.09	主要系期末按年计息的借款利息增加所致
长期借款	241,093.80	121,820.00	97.91	主要系期末各地产项目公司的项目开发贷款增加所致
应付债券	198,527.55			主要系本期本公司发行了非公开定向债务融资工具 20 亿元所致
长期应付款	5,537.41	20,492.32	-72.98	主要系物产集团借款转入一年内到期长期应付款所致
专项应付款		4,414.41	-100.00	主要系本期元通投资拆迁已完成,其相应的拆迁补偿款转出所致
预计负债	200.00			主要系元通投资预估的诉讼赔款支出
递延所得税负债	1,294.39	4,437.94	-70.83	主要系可供出售金融资产公允价值金额减少所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	22,476.21	32,476.79	-30.79	主要系上期物产元通引入战略投资后减少了公司的本期利息支出
资产减值损失	14,593.49	9,907.96	47.29	主要系本期计提的存货跌价准备与坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-227.34	48.22	-571.49	主要系期末中大期货持有的股票和基金市值浮亏
投资收益	16,891.24	9,058.82	86.46	主要系本期处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益增加所致
所得税费用	20,399.87	31,824.42	-35.90	主要系本期未实现内部交易损益与可弥补亏损确认的递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少所致

## 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，注册会计师吴懿忻、杜昕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 2013 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

2014 年 4 月 19 日