

物产中拓股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：物产中拓股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：物产中拓

股票代码：000906

收购人名称：浙江省物产集团公司

收购人住所：杭州市环城西路 56 号

通讯地址：杭州市环城西路 56 号

收购报告书签署日期：二零一四年一月

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”）拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过其他任何方式在物产中拓拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是指浙江物产国际贸易有限公司将其持有物产中拓全部152,497,693股股份（占物产中拓股份总数的46.13%）协议转让予浙江省物产集团公司的行为。

本次收购已经转让双方董事会审议批准，并已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购义务。中国证券监督管理委员会已对本报告书审核无异议，并已核准豁免浙江省物产集团公司相应的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节	释义	1
第二节	收购人介绍	2
第三节	收购决定及收购目的	7
第四节	收购方式	9
第五节	资金来源	12
第六节	后续计划	13
第七节	对上市公司的影响分析	15
第八节	与上市公司之间的重大交易	27
第九节	前六个月买卖上市交易股份的情况	28
第十节	收购人的财务资料	29
第十一节	其他重大事项	238
第十二节	备查文件	239

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人/物产集团/受让方	指	浙江省物产集团公司
被收购人/上市公司/物产中拓	指	物产中拓股份有限公司
物产国际/转让方	指	浙江物产国际贸易有限公司
收购报告书/本报告书	指	物产中拓股份有限公司收购报告书
本次收购/本次股份转让	指	物产国际将其持有物产中拓全部152,497,693股股份（占物产中拓股份总数的46.13%）协议转让予物产集团的行为或事项
《股份转让协议》/协议	指	2013年9月30日，物产集团和物产国际签署的《浙江物产国际贸易有限公司与浙江省物产集团公司关于物产中拓股份有限公司之股份转让协议》
16号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》
律师/法律顾问	指	上海锦天城（杭州）律师事务所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、物产集团基本情况

公司名称：浙江省物产集团公司

住 所：杭州市环城西路 56 号

法定代表人：王挺革

注册资本：3.5 亿元

注册号码：330000000069717

经济性质：国有企业

成立日期：1996 年 8 月 26 日

经营范围：金属材料，建筑材料，机电设备（含小汽车），化工轻工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品），木材，化肥；物资仓储运输（不含危险品），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。（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。）

税务登记证号码：330100142939478

通讯地址：杭州市环城西路 56 号

电话：0571-87054607

传真：0571-87054509

邮政编码：310006

二、物产集团产权及控制关系

（一）物产集团实际控制人

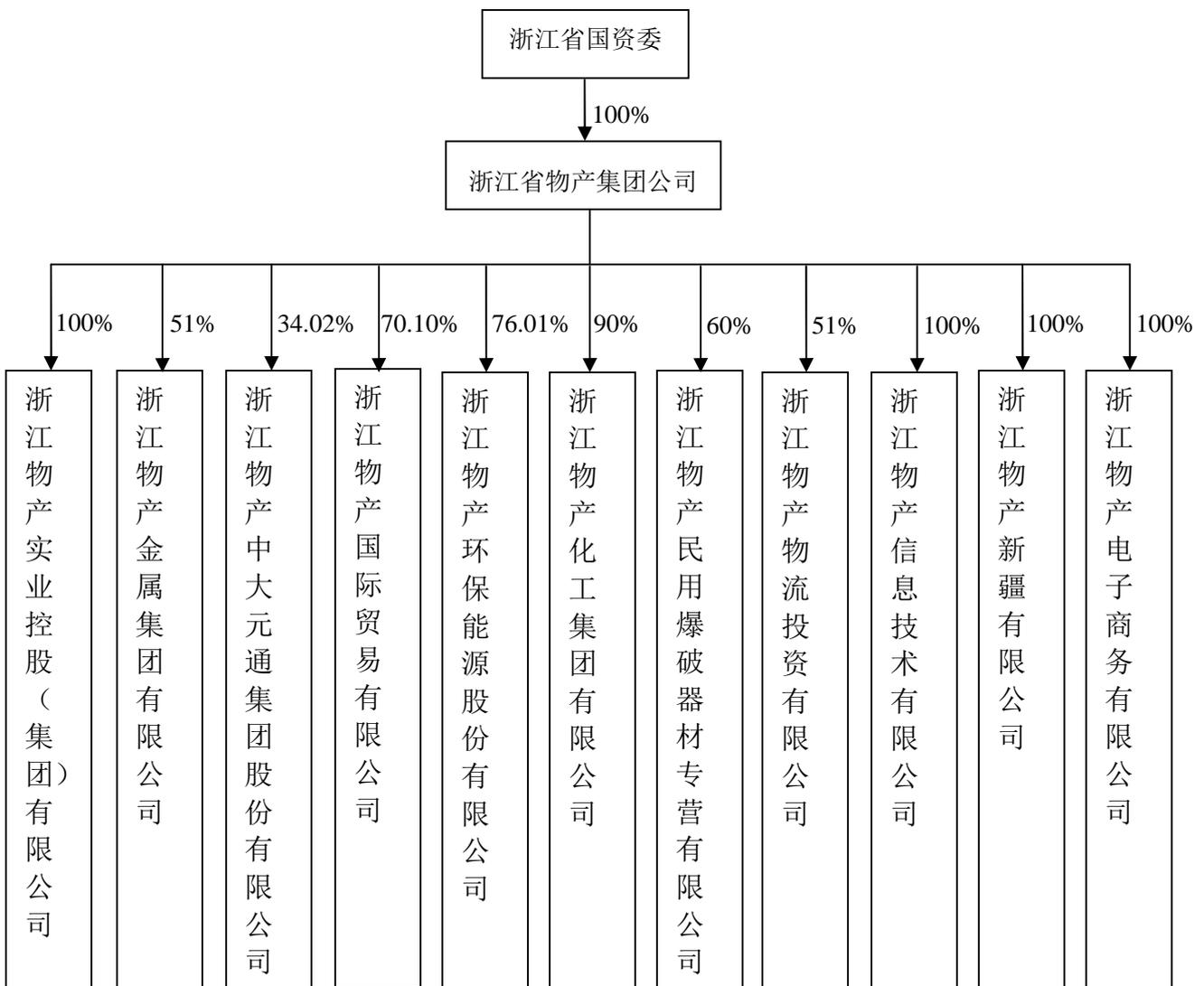
收购人物产集团是浙江省国资委授权经营的国有大型企业集团（全民所有制

企业)，浙江省国资委为物产集团的实际控制人。

浙江省国资委为经浙江省人民政府授权，代表国家履行国有资产出资人职责的省政府直属特设机构。

（二）物产集团控制关系图

截至本报告书签署之日，物产集团的主要控制关系如下：



注：物产集团持有浙江物产金属集团有限公司有表决权的股权比例为51%，持有的普通股与优先股合计占注册资本的比例为86.93%。

三、物产集团及其控制的核心企业的主要业务

（一）物产集团

物产集团是浙江省属国有大型企业集团，是国内最大的生产资料流通企业和综合性内外贸易及批发零售服务集成商之一。物产集团以生产资料流通为主业，经营范围主要涉及金属材料、汽车、能源、化工、木业、粮食等品类，同时经营现代物流、金融地产等业务，目前已形成以贸易为主、多元经营的发展格局。根据中汇会计师事务所有限公司出具的中汇会审[2013]1688号《审计报告》，物产集团2012年实现营业收入196,532,772,842.64元。按2012年营业收入计算，物产集团列财富世界500强第364位。

物产集团持有物产国际70.10%的股权，为物产国际的控股股东。

（二）物产集团控制的主要子公司

除物产国际外，物产集团其他主要控股子公司概况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
1	浙江物产实业控股 (集团)有限公司	50,000	100	金融、投资及资本运营
2	浙江物产金属集团 有限公司	30,000	51	钢材、铁矿石等金属材料贸易
3	浙江物产中大元通 集团股份有限公司	79,051.57	34.02	汽车销售及后服务、房地产开发、期货经营
4	浙江物产环保能源 股份有限公司	45,752	76.01	煤炭贸易、热电联产
5	浙江物产化工集团 有限公司	10,000	90	各类化工产品贸易
6	浙江物产民用爆破 器材专营有限公司	10,000	60	民用爆破产品的研发、生产、销售、爆破服务
7	浙江物产物流投资 有限公司	30,000	51	物流产业的投资及经营
8	浙江物产信息技术 有限公司	1,000	100	信息技术服务

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主营业务
9	浙江物产新疆有限公司	13,100	100	物流开发、国内外贸易
10	浙江物产电子商务有限公司	5,000	100	电子商务服务

四、物产集团最近三年的简要财务状况

物产集团近三年的简要财务情况见下表：

单位：万元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	5,913,544	5,223,320	4,555,826
负债总额	4,654,712	4,127,874	3,591,887
净资产	1,258,832	1,095,447	963,939
营业收入	19,683,252	16,672,098	13,507,134
利润总额	144,028	231,935	210,891
净利润	88,949	162,110	150,520
经营活动产生的 现金流量净额	-31,692	-516,199	-156,626

五、物产集团的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼及仲裁情况

物产集团在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、物产集团的董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王挺革	董事长、党委书记	中国	杭州	否

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
隋剑光	副董事长	中国	杭州	否
周冠女	董事、总经理	中国	杭州	否
陈继达	董事	中国	杭州	否
张国强	董事、副总经理	中国	杭州	否
宋宏炯	董事、副总经理	中国	杭州	否
沈光明	副总经理	中国	杭州	否
王露宁	副总经理	中国	杭州	否
方建平	监事会主席	中国	杭州	否
吴高平	监事会副主席	中国	杭州	否
胡波	专职监事	中国	杭州	否

前述物产集团人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、物产集团持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

本次收购完成后，物产集团将持有物产中拓 46.13% 的股份。

截至本报告书签署之日，物产集团直接持有上市公司浙江物产中大元通集团股份有限公司（股票代码 600704）34.02% 的股份。

八、物产集团持有金融机构股权的情况

截至本报告书签署之日，物产集团不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股权的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购是物产集团对物产国际相关经营性资产及业务整合重组整体方案的必要组成部分。为充实物产国际资本实力，优化物产集团企业架构，推进资源优化配置，物产集团拟按协议方式收购物产国际持有的物产中拓 46.13%股份，物产集团以现金方式支付对价。

本次收购完成后，物产中拓的控股股东变更为物产集团，实际控制人不变。物产集团直接控股物产中拓，有利于优化资源配置，发挥上市公司资本平台功能，有利于上市公司未来的发展。

二、未来 12 个月内对物产中拓权益的处置计划

截至本报告书签署之日，物产集团暂无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持物产中拓股份的计划，也暂无在未来的 12 个月内出售或转让由于本次收购持有的物产中拓股份的计划。

如物产集团在本次收购完成后未来 12 个月内有任何对物产中拓股份的处置计划，物产集团将会履行相关法律手续，进行充分披露。

三、本次收购已经获得的授权和批准

1、物产国际于 2013 年 9 月 29 日召开了董事会，审议通过了《关于转让物产中拓 46.13%股份的议案》、《关于签署〈浙江物产国际贸易有限公司与浙江省物产集团公司关于物产中拓股份有限公司之股份转让协议〉的议案》。

2、物产集团于 2013 年 9 月 29 日召开了董事会，审议通过了《关于物产国贸重大资产重组的方案》，同意按协议转让方式以 6.3559 元/股的价格收购物产国贸持有的物产中拓 152,497,693 股股份，并签订相应股份转让协议。

3、物产国际于 2013 年 9 月 30 日与物产集团签订了《股份转让协议》，约定将物产国际所持物产中拓 46.13%的股份协议转让予物产集团。

4、浙江省国资委于 2013 年 11 月 14 日出具浙国资[2013]20 号《浙江省国资委关于物产中拓股份有限公司股份转让事项的请示》，初步同意物产国际将所持物产中拓 46.13%的股份协议转让予物产集团，并转报国务院国资委。

5、国务院国资委于 2013 年 12 月 5 日出具国资产权[2013]1011 号《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》，同意物产国际将所持物产中拓股份转让予物产集团。

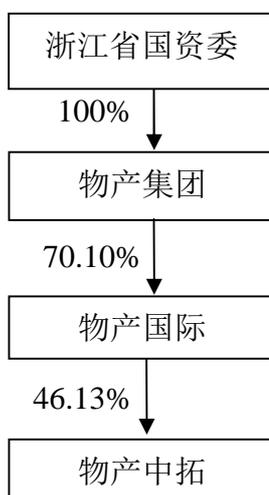
6、中国证监会于 2013 年 12 月 31 日出具证监许可[2013]1657 号《关于核准浙江省物产集团公司公告物产中拓股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

第四节 收购方式

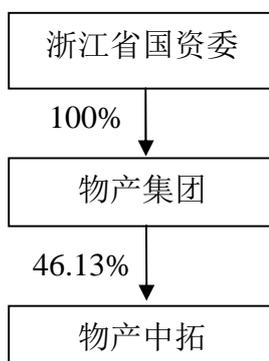
一、物产集团及物产国际持有物产中拓股份的情况

本次收购前，物产集团未直接持有物产中拓的股份。物产集团的控股子公司物产国际直接持有物产中拓 152,497,693 股股份，持股比例为 46.13%。物产集团通过协议方式受让物产国际所持有的物产中拓股份后，将直接持有物产中拓 152,497,693 股股份，占物产中拓股份总数的 46.13%。

本次收购前，物产中拓控制关系如下图：



本次收购完成后，物产中拓控制关系如下图：



二、协议转让的主要情况

（一）协议转让的主要内容

转让方：物产国际

受让方：物产集团

转让数量：152,497,693 股

占物产中拓股份总数的比例：46.13%

（二）转让双方签署的《股份转让协议》的主要内容

2013 年 9 月 30 日，物产国际和物产集团签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下：

1、本次交易的双方

物产国际为本次股份转让的转让方，物产集团为受让方。

2、目标股份

物产国际所持物产中拓 46.13% 的股份。

3、协议转让

物产国际同意根据协议约定的条款和条件，向物产集团转让其所持有的物产中拓 152,497,693 股股份，占物产中拓股份总数的 46.13%。物产集团同意以现金方式根据协议约定的条款和条件购买目标股份。

本次股份转让以目标股份转让信息公告日（即 2013 年 9 月 13 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础，确定为 6.3559 元/股，转让价款总计为 969,260,086.94 元。且双方不会因目标股份自协议签署日至交割日之间发生的损益而对约定的股份转让价格进行调整。

4、付款安排

物产集团应于协议签署日后 5 个工作日内支付相当于转让价款 30% 的保证金，其余价款应在股份过户前全部结清。

5、协议生效的先决条件

本次股份转让经浙江省国资委和国务院国资委批准。本次收购的收购报告书经中国证监会审核无异议及中国证监会核准豁免物产集团相应的要约收购义务。

（三）其他部门的批准

2013 年 11 月 14 日，浙江省国资委出具[2013]20 号《浙江省国资委关于物产中拓股份有限公司股份转让事项的请示》，初步同意物产国际将所持物产中拓 46.13% 的股份协议转让予物产集团，并转报国务院国资委。

2013 年 12 月 5 日，国务院国资委出具国资产权[2013]1011 号《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》，同意物产国际将所持物产中拓股份转让予物产集团。

2013 年 12 月 31 日，中国证监会出具证监许可[2013]1657 号《关于核准浙江省物产集团公司公告物产中拓股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

三、权利限制

本次收购所涉及的物产国际持有的物产中拓 152,497,693 股股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

第五节 资金来源

本次收购中，物产集团以现金方式购买物产国际持有物产中拓 46.13%的股份，股份转让价款总计 969,260,086.94 元。上述资金来源于物产集团自筹或自有资金，不存在直接或间接来源于物产中拓及其下属企业的情形。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

本次收购不涉及对上市公司主营业务的调整，收购人在未来 12 个月内暂没有改变物产中拓主营业务或者对物产中拓主营业务作出重大调整的计划。

二、对上市公司的重组计划

截至本报告书签署之日，除本次收购事项外，收购人目前暂没有在未来 12 个月内对物产中拓和其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，除为避免同业竞争或潜在同业竞争而做出的必要安排外（如需），暂无使物产中拓购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

《股份转让协议》签署后，2013 年 10 月 28 日，物产中拓召开董事会，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案，鉴于原董事戴建成先生、原董事及总经理梁炎奇先生辞职，董事会提名姚俊先生、陈明晖先生为新的董事候选人，并同意提名袁仁军先生为总经理人选，任期均至第五届董事会届满之日。2013 年 11 月 13 日，物产中拓 2013 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

截至本报告书签署之日，除上述披露的董事及高级管理人员变更事项外，收购人与物产中拓其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有对可能阻碍收购物产中拓控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有对物产中拓现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有对物产中拓分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除为优化业务板块及部门而进行的调整外，收购人没有其他对物产中拓业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

本次收购是物产集团对旗下资产的内部重组，因此本次重组并不实质改变上市公司独立性、同业竞争及关联交易现状和格局。

一、对物产中拓独立性的影响

本次收购完成后，收购人与物产中拓之间将保持相互间的人员独立、资产完整、财务独立；物产中拓将仍然具有独立经营能力，并在采购、销售等方面保持独立。

二、关于同业竞争

（一）上市公司的主营业务情况

物产中拓目前实际从事的主营业务为钢铁及冶金原料贸易业务、汽车经销及后服务业务。

（二）同业竞争情况

截至本报告书签署之日，物产集团对下属企业与物产中拓的同业竞争情况进行了详细核查，收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况如下：

1. 钢铁贸易业务在经营区划¹内的同业竞争情况

收购人控股子公司浙江物产金属集团有限公司全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于2008年9月设立，其专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。考虑到当时物产中拓现金流不足，暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动，且其设立经营

¹该经营区划主要针对物产国际收购南方建材股份有限公司（于2012年8月更名为“物产中拓股份有限公司”）时的情况作出：对主营业务项下钢铁贸易业务而言，经营区划是指湖南省、湖北省、四川省、重庆市、贵州省、云南省和广西壮族自治区等七省市范围（以下简称“七省市”）；对主营业务项下汽车经销及后服务业务而言，经营区划是指湖南省。

将会占用物产中拓营运资金，故物产集团未安排物产中拓从事该业务经营。

由于灾后重建工作尚未完成，物产集团社会责任尚需履行。为稳妥处理该等关系，物产集团已督促下属浙江物产金属集团有限公司启动四川浙金的注销程序，并责成专人负责解决重大问题及监督落实工作，以彻底消除其相应的同业竞争。根据前述要求及顺应近年来钢铁贸易行业及区域竞争环境发生的深刻变化，四川浙金已经开始着手清理相关的债权债务，梳理变更业务结构和调整客户关系，稳妥处置劳动关系。该等工作正在有序开展过程中。在消除该等竞争关系前，物产集团将立足于保护物产中拓利益对四川浙金的经营活动进行严格监控和积极协调，确保最大程度地防控涉及该等同业竞争的不利影响。

2. 冶金原料及经营区划外钢铁贸易业务方面的同业竞争情况

物产中拓的冶金原料贸易主要包括铁合金贸易和铁矿石贸易两类子业务。

(1) 铁合金贸易业务方面不存在同业竞争

物产中拓整合物产国际旗下铁合金贸易业务后，主要为经销贵州亚冶铁合金有限责任公司（其中物产国际持有 95% 股权，物产中拓持有 5% 的股权，以下简称“贵州亚冶”）、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司（物产国际全资子公司，以下简称“龙里龙腾”）、贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司（物产国际全资子公司，以下简称“长顺龙腾”）以及第三方等企业生产的铁合金。除物产国际外，物产集团及下属企业没有经营铁合金贸易业务。

截至本报告书签署之日，物产国际已对贵州亚冶、龙里龙腾及长顺龙腾实施无限期停产，并拟对所持上述企业的股权及资产进行处置。因此，物产国际已无实际经营铁合金贸易业务。

物产集团已确定物产中拓为其旗下唯一的铁合金贸易平台，双方在铁合金贸易业务方面不存在同业竞争。

(2) 铁矿石贸易和经营区划外钢铁贸易业务方面的同业竞争情况

在收购物产中拓后，物产国际将下属钢铁五部和钢铁原料部建制无偿整合进入物产中拓，物产中拓由此增加了铁矿石贸易业务，钢铁贸易业务区域也随之扩展到经营区划外；铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了物产中拓的发展；尽管与物产集团及下属企业存在业务相同、经营区域重叠的情形，但该等情形并未直接损害物产中拓的利益，具体原因如下：

上述业务系物产国际将有关业务资源（包括客户和人员）无偿整合到物产中拓所致，且该次整合的目的是为了尽快做大物产中拓业务规模、摆脱经营困境、促进物产中拓快速发展。

铁矿石贸易及钢铁贸易行业，市场规模巨大、行业极度分散，物产集团及下属企业和物产中拓相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。

3. 汽车经销及后服务业务方面不存在同业竞争

物产中拓的汽车经销及后服务业务主要集中在湖南省内，除物产集团控股子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司之控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司的主营业务为汽车经销及后服务业务外，物产集团及其下属企业未从事该等业务。鉴于浙江物产元通汽车集团有限公司的主要经营区域集中在浙江省内，在经营区划内，物产集团及其下属企业（物产中拓及其子公司除外）与物产中拓在该业务方面不存在同业竞争。

（三） 同业竞争问题解决情况

物产集团已督促下属浙江物产金属集团有限公司启动四川浙金的注销程序，并责成专人负责解决重大问题及监督落实工作，以彻底消除其与上市公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况。为继续支持物产中拓经营发展，就新形势下与物产为继续支持物产中拓经营发展，就新形势下与物产中拓的同业竞争事项，物产集团提出进一步的避免同业竞争安排如下：

（1） 物产集团确认，将切实严格遵守及履行收购物产中拓时出具的各项避免同业竞争承诺。

(2) 考虑到业务转换的流程和客户的接受程度，物产集团将持续督促相关下属企业按照物产集团的承诺从事经营业务，避免与物产中拓发生同业竞争。

(3) 物产集团不会通过其对物产中拓的控制地位损害物产中拓及其他股东的利益。物产集团已经并将继续通过要素资源倾斜促进物产中拓主营业务在经营区划内的开展，并将发挥整体协调功能，通过融资担保、客户网络及运营经验等多方面的支持，以实现物产中拓业绩的稳步增长。

(4) 为切实落实各项避免同业竞争承诺，物产集团积极采取以下具体措施：

(i) 在物产集团内部成立了同业竞争治理专项工作小组，工作小组由物产集团副总经理任组长，物产集团投资发展部、现代流通部、财务资产管理部等部门负责人作为小组成员，协调相关下属企业明确同业竞争避免方案，物产集团董事会决策后由各下属企业董事长负责落实。

(ii) 物产集团及其下属企业开展新业务前，需先就是否会引起同业竞争问题进行分析论证和确认，物产集团确保其新的投资领域和发展方向与物产中拓主营业务和经营区划不重叠，以避免与物产中拓发生同业竞争。

(iii) 明确物产集团内部各子公司每笔股权投资均需按《浙江省物产集团公司投资管理办法》规定流程报物产集团董事会审议通过后方能执行。

(iv) 物产集团投资发展部负责按照物产集团相关投资管理办法和物产集团承诺严格审批投资项目，一律不审批除上市公司外的集团下属企业在上市公司经营区划内设立钢材贸易公司的项目和设立汽车经销公司的项目。

(v) 物产集团现代流通部负责按照相关规定进一步加强客户管理工作，并利用海关进出口统计系统等工具，以及集团的信息管控系统，从客户、商品及市场管理的细分角度，对市场区域以及客户群体进行严密监控，避免同业竞争行为。

(vi) 物产集团财务资产管理部负责从财务管理方面进行严密监控，避免

同业竞争行为。

(5) 就物产中拓增加的铁矿石业务以及经营区划外的相关业务，尽管直接竞争的机会非常小，物产集团再次确认，将对现有与物产中拓主营业务相同、相近或类似的其他下属企业的经营活动积极进行协调，以尽量减少和消除可能出现的同业竞争。

(6) 若物产中拓未来新增主营业务，物产集团确认，物产集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式从事或参与与物产中拓及其下属公司未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

三、关于关联交易

(一) 本次收购前上市公司与收购人及其关联方的关联交易情况

在收购报告书签署日前三会计年度内，物产中拓与物产集团及其下属公司关联交易的主要情况：

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

(1) 2010年

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
浙江物产国际贸易有限公司	铁矿砂	市场价	2,194,234,551.70	100.00
	钢材	市场价	186,885,457.05	1.81
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场价	743,263.89	0.01
浙江物产元通机电（集团）有限公司	汽车	市场价	1,694,017.09	0.13
贵州亚冶铁合金有限责任公司	铁合金	市场价	313,372,021.29	47.44
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	铁合金	市场价	75,576,928.72	11.44
雅深国际（香港）有限公司	烟煤	市场价	1,075,383.95	1.83
湖北浙金钢材有限公司	钢材	市场价	454,353.33	0.004
合计			2,774,035,977.02	

(2) 2011 年

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易金额的比例（%）
浙江物产国际贸易有限公司	铁矿砂	市场价	2,667,383,770.56	95.77
	钢材	市场价	140,149,552.91	0.75
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场价	6,145,024.25	0.03
贵州亚冶铁合金有限责任公司	铁合金	市场价	180,087,440.89	38.70
雅深国际（香港）有限公司	锰矿	市场价	135,030,949.59	34.13
	铁合金	市场价	11,523,755.91	2.48
浙江物产燃料集团进出口有限公司	烟煤	市场价	3,461,538.46	20.97
唐山瑞鸿津贸易有限公司	钢材	市场价	7,490,458.81	0.04
河南中拓晋钢钢铁有限公司	钢材	市场价	5,485,954.58	0.03
浙江物产物业管理有限公司	物业	市场价	338,585.12	
浙江物产星星现代服务产业有限公司	仓储装卸	市场价	1,761,892.36	5.03
总计			3,158,858,923.44	

(3) 2012 年

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易比例（%）
浙江物产国际贸易有限公司	铁矿砂	市场价	2,904,849,846.94	99.81
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场价	6,757,161.36	0.03
贵州亚冶铁合金有限责任公司	铁合金	市场价	305,100.00	0.15
雅深国际（香港）有限公司	锰矿	市场价	44,431,664.53	29.79
河南中拓晋钢钢铁有限公司	钢材	市场价	515,509.51	0.003
浙江物产物业管理有限公司	物业	市场价	545,704.28	
浙江物产星星现代服务产业有限公司	装卸	市场价	617,028.16	13.09
浙江浙金物流有限公司	仓储	市场价	2,121,060.00	6.86
浙江物产物流投资有限公司	仓储	市场价	502,976.74	1.63
宁波物产物流有限公司	仓储	市场价	375,748.39	1.22
金华市浙金钢材有限公司	钢材	市场价	2,494,068.00	0.01
辽宁中拓鑫达钢铁有限公司	钢材	市场价	381,229.13	0.002
上海金通物产有限公司	钢材	市场价	99,193.16	0.001

四川浙金钢材有限公司	钢材	市场价	898,774.54	0.005
天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	钢材	市场价	134,098.81	0.001
浙江物产物流投资有限公司	钢材	市场价	119,686.87	0.001
浙江物产信息技术有限公司	软件	市场价	5,110,911.00	73.31
合计			2,970,259,761.42	

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

(1) 2010年

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江浙金物流有限公司	钢材	市场价	1,594,535.55	0.02
浙江浙金钢材贸易有限公司	钢材	市场价	953,129.40	0.01
浙江物产瑞丰物资有限公司	钢材	市场价	321,366.31	0.00
浙江物产国际贸易有限公司	钢材	市场价	122,228,938.22	1.20
台州瑞鸿达贸易有限公司	钢材	市场价	6,851,768.50	0.07
四川浙金钢材有限公司	钢材	市场价	18,875,999.17	0.19
绍兴浙金钢材有限公司	钢材	市场价	90,829.50	0.00
上海金通物产有限公司	钢材	市场价	756,293.16	0.01
宁波浙金钢材有限公司	钢材	市场价	8,900,577.75	0.09
江苏湘钢物产钢铁配送有限公司	钢材	市场价	3,734,575.85	0.04
湖北浙金钢材有限公司	钢材	市场价	1,891,664.24	0.02
杭州浙金钢材有限公司	钢材	市场价	281,259.79	0.00
贵州亚冶铁合金有限责任公司	锰矿	市场价	81,921,620.63	17.09
	铁合金	市场价	7,668,303.59	1.21
	焦炭	市场价	5,259,027.51	64.31
	钢材	市场价	487,900.63	0.00
贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	焦炭	市场价	2,918,077.94	35.69
	锰矿	市场价	39,519,818.01	8.25
合计			304,255,685.75	

(2) 2011年

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江浙金物流有限公司	钢材	市场价	23,969.15	0.0001

浙江浙金钢材贸易有限公司	钢材	市场价	12,253,457.30	0.07
浙江物产瑞丰物资有限公司	铁合金	市场价	44,412,273.69	8.85
浙江物产国际贸易有限公司	钢材	市场价	239,337,950.57	1.31
四川浙金钢材有限公司	钢材	市场价	3,948,839.27	0.02
绍兴浙金钢材有限公司	钢材	市场价	4,719,506.62	0.03
宁波浙金钢材有限公司	钢材	市场价	1,049,643.76	0.006
杭州浙金钢材有限公司	钢材	市场价	10,188,603.90	0.06
贵州亚冶铁合金有限责任公司	锰矿	市场价	27,994,224.96	6.14
	钢材	市场价	578,164.61	0.003
贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	钢材	市场价	68,734.66	0.0004
河南中拓晋钢钢铁有限公司	钢材	市场价	889,393.98	0.005
总计			345,464,762.47	

(3) 2012 年

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（元）	占同类交易比例（%）
浙江浙金物流有限公司	钢材	市场价	1,473,981.95	0.01
浙江浙金钢材贸易有限公司	钢材	市场价	1,244,418.14	0.01
浙江物产国际贸易有限公司	钢材	市场价	7,258,359.72	0.04
宁波浙金钢材有限公司	钢材	市场价	854,297.87	0.004
河南中拓晋钢钢铁有限公司	钢材	市场价	6,381,501.47	0.03
浙江物产金属集团有限公司	钢材	市场价	214,932.05	0.001
浙江浙金储运有限公司	钢材	市场价	126,003.33	0.001
合计			17,553,494.53	

3. 关联托管

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	2010 年度确认收益（元）	2011 年度确认收益（元）	2012 年度确认收益（元）
物产国际	物产中拓	贵州亚冶	2009.10.1	2012.2.28	上年度资产总额 2%	1,949,833.11	2,198,320.72	130,426.44

物产国际	物产中拓	龙里龙腾	2009.10.1	2012.2.28	上年度资产总额 2%	1,243,907.97	570,882.59	68,778.44
------	------	------	-----------	-----------	------------	--------------	------------	-----------

经物产中拓 2012 年 2 月 22 日召开的第五届董事会 2012 年第一次会议、2012 年 3 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，物产中拓从 2012 年 3 月 1 日起不再托管经营浙江物产国际下属的贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司。2012 年 1-2 月的托管费共计 19.92 万元，并已计入当期损益。

4. 关联担保

(1) 2010 年

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保事由
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	34,186,045.00	2010.4.19	2011.6.14	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	50,000,000.00	2010.6.11	2011.4.10	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	40,000,000.00	2010.11.24	2011.11.23	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	128,246,785.00	2010.6.11	2011.8.24	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	30,000,000.00	2010.12.16	2011.7.7	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	5,385,056.98	2010.5.7	2011.2.4	短期借款
	小计	287,817,886.98			
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	115,000,000.00	2010.7.15	2011.3.29	银行承兑汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	6,790,000.00	2010.10.13	2011.4.13	银行承兑汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	30,100,000.00	2010.10.12	2011.4.19	银行承兑汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	24,000,000.00	2010.7.26	2011.4.25	银行承兑汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	26,800,000.00	2010.9.14	2011.3.14	银行承兑汇票
	小计	202,690,000.00			

(2) 2011 年

担保方	被担保方	担保金额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保事由
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	30,000,000.00	2011.10.13	2012.04.13	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	118,493,365.00	2011.05.17	2012.10.18	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	50,000,000.00	2011.03.01	2012.07.03	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	40,000,000.00	2011.11.22	2012.11.21	短期借款

浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	27,700,000.00	2011.04.29	2012.07.12	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	20,000,000.00	2011.10.31	2012.04.30	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	93,057,623.27	2011.01.14	2012.11.24	短期借款
小计		379,250,988.27			
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	19,680,000.00	2011.09.02	2012.04.12	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	32,550,000.00	2011.09.26	2012.04.09	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	16,818,620.00	2011.09.13	2012.03.15	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	50,218,000.00	2011.11.07	2012.05.24	银行承兑 汇票
小计		119,266,620.00			
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	49,600,000.00	2011.11.24	2012.06.06	信用证
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	144,000,000.00	2011.08.19	2012.06.22	信用证
小计		193,600,000.00			

(3) 2012年

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保事由
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	23,519,259.89	2012.09.25	2013.03.22	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	24,106,170.00	2012.10.15	2013.04.13	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	28,854,355.00	2012.07.24	2013.07.23	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	17,787,965.00	2012.06.29	2013.06.27	短期借款
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	14,519,505.00	2012.11.08	2013.11.07	短期借款
小计		108,787,254.89			
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	10,400,000.00	2012.08.08	2013.02.08	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	58,960,000.00	2012.07.25	2013.06.18	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	56,930,000.00	2012.07.16	2013.06.26	银行承兑 汇票
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	135,680,000.00	2012.09.17	2013.05.27	银行承兑 汇票
小计		261,970,000.00			
浙江物产国际贸易有限公司	物产中拓	70,000,000.00	2012.09.27	2013.03.26	信用证
小计		70,000,000.00			

5. 关联方资产转让、债务重组情况

2010、2012 年不存在关联方资产转让、债务重组的情况。

2011 年关联方资产转让、债务重组情况：

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	金额（元）
杭州泛誉投资管理 有限公司	海南物业股份有限公司 0.218% 的股权，湖南 星都房地产开发有限公司 3.507% 的股权	协议价	2,653,410.00

6. 关联方应收应付账款

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2010 年末（元）		2011 年末（元）		2012 年末（元）	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江浙金物流有限公司			1,343.90	67.20		
小计				1,343.90	67.20		
预付款项	浙江物产国际贸易有限 公司	49,540,355.10					
	贵州长顺物产龙腾铁合 金有限责任公司	6,394,134.85					
	贵州龙里物产龙腾铁合 金有限责任公司	7,049,424.45					
	贵州亚冶铁合金有限责 任公司					365,000.00	
	浙江物产燃料集团进出 口有限公司			2,718,204.00		2,718,204.00	
	河南中拓晋钢钢铁有限 公司			2,738,095.33			
小计		62,983,914.40		5,456,299.33		3,083,204.00	
合计		62,983,914.40		5,457,643.23	67.20	3,083,204.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2010 年末	2011 年末	2012 年末
		账面余额（元）	账面余额（元）	账面余额（元）
应付款项	浙江物产国际贸易有限公司		54,330,329.09	13,569,635.30
	雅深国际（香港）有限公司		53,453,204.14	

	浙江物产信息技术有限公司			2,507,478.00
小计			107,783,533.23	16,077,113.30
预收款项	浙江物产国际贸易有限公司	128,117,882.88	45,050.91	14,345.50
	四川浙金钢材有限公司	279,962.94		
	贵州亚冶铁合金有限责任公司	141,326.07		
	宁波浙金钢材有限公司	1,475.20		
小计		128,540,647.09	45,050.91	14,345.50
其他应付款	浙江物产国际贸易有限公司		728,026.00	
小计			728,026.00	
合计		128,540,647.09	108,556,610.14	16,091,458.80

（二）本次收购后上市公司与收购人及其关联方的关联交易情况

本次收购完成后，物产中拓将成为物产集团的控股子公司，物产中拓及其子公司与物产集团及其下属企业之间的经常性关联交易保持不变，并不因本次收购而发生变化。

本次收购完成后，物产集团将尽可能减少并规范与物产中拓之间的关联交易。对于确需发生的物产集团及其所控制的其他关联公司与物产中拓之间的一切交易行为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。物产集团保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使物产中拓承担任何不当的责任和义务。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其关联方的交易

除第七节中陈述的关联交易事项外，在本报告书签署之日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与物产中拓及其关联方未发生超过 3,000 万元或占物产中拓最近一期经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的资产交易。

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署之日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与物产中拓董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过 5 万元的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，收购人不存在对拟更换的物产中拓董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其它任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人无对物产中拓有重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、收购人前六个月买卖情况

《股份转让协议》签署日前 6 个月内，收购人没有通过深交所的证券交易买卖物产中拓股票的行为。

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖情况

经自查并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件，《股份转让协议》签署的前 6 个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖物产中拓股票的行为。

三、相关中介人员前六个月买卖情况

经相关中介自查并根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件，《股份转让协议》签署的前 6 个月内，参与本次收购的相关中介上海锦天城（杭州）律师事务所及其经办人员没有通过证券交易所的证券交易买卖物产中拓股票的行为。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近 3 年财务会计报表

浙江省物产集团公司 2010 年、2011 年、2012 年的简要合并财务会计报表有关资料如下（单位：元）：

（一）收购人 2010-2012 年简要合并资产负债表

项目	2010 年末	2011 年末	2012 年末
资产总计	45,558,268,829.65	52,233,204,414.58	59,135,444,340.48
其中：流动资产	36,859,254,431.77	42,256,148,782.23	47,912,970,545.27
负债合计	35,918,874,262.01	41,278,738,102.84	46,547,120,839.93
其中：流动负债	33,436,571,011.40	38,218,008,074.02	43,782,801,350.78
所有者权益合计	9,639,394,567.64	10,954,466,311.74	12,588,323,500.55
其中：归属于母公司所有者权益合计	4,558,240,926.78	4,884,338,554.41	5,182,350,997.01

（二）收购人 2010-2012 年简要合并利润表

项目	2010 年度	2011 年度	2012 年度
营业总收入	135,393,031,287.62	167,011,869,050.63	196,832,523,996.55
营业利润	2,050,641,680.89	2,167,885,099.71	1,111,699,393.25
利润总额	2,108,915,377.02	2,319,345,315.49	1,440,285,380.54
净利润	1,505,201,813.93	1,621,100,073.07	889,495,182.43
归属于母公司所有者的净利润	620,509,246.02	621,378,184.24	291,302,078.23

（三）收购人 2010-2012 年简要合并现金流量表

项目	2010 年度	2011 年度	2012 年度
经营活动现金流量净额	-1,566,263,679.18	-5,161,988,677.16	-316,917,042.97
投资活动现金流量净额	-1,229,161,643.75	-1,037,289,122.93	-1,015,901,479.67
筹资活动现金流量净额	3,884,593,460.00	5,021,018,979.23	2,074,188,045.62
现金及现金等价物净增加额	1,259,210,478.81	-928,371,680.95	890,607,389.38

二、收购人最近一个会计年度的审计报告及附注

（一）收购人 2012 年度的审计报告

中汇会计师事务所有限公司（具有证券相关业务资格）为物产集团 2012 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2013]1688 号）。

（二）收购人 2012 年度合并财务报表附注

一、公司基本情况

浙江省物产集团公司（以下简称公司或本公司）系由浙江省人民政府授权经营的国有大型企业集团，于 1996 年 08 月在浙江省工商行政管理局登记注册，取得 3300001003836 号企业法人营业执照。公司注册地：杭州市环城西路 56 号。法定代表人：胡江潮¹。公司注册资本为人民币 35,000 万元、实收资本为人民币 347,117,184.99 元。

本公司经营范围为：金属材料，建筑材料，机电设备（含小汽车），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。

¹ 根据物产集团最新经年检的《企业法人营业执照》，物产集团的注册号已变更为 3300000069717，法定代表人已变更为王挺革。

本公司拥有浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产金属集团有限公司（以下简称物产金属）、浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称中大元通）、浙江物产国际贸易有限公司（以下简称物产国贸）、浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称物产环能）、浙江物产化工集团有限公司（以下简称物产化工）、浙江物产物流投资有限公司（以下简称物产物流）、浙江物产民用爆破器材专营有限公司（以下简称物产民爆）、浙江物产信息技术有限公司（以下简称物产信息）及浙江物产新疆有限公司（以下简称物产新疆）等十家直接控股子公司。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司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。

四、公司采用的重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二） 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三） 会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。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、可供出售金融资产、衍生金融工具及生物资产等以公允

价值计量；投资性房地产采用成本模式计量，只有存在确凿证据表明投资性房地产的公允价值计量能够持续可靠取得的，才可以用公允价值模式计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

（四） 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五） 外币折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

外币财务报表的折算遵循下列原则：

1. 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 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；
3. 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；
4. 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

（六）金融工具的确认和计量

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和计量方法

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，按照履行相关现时义务所需支出的

最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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公允价值的确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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，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进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，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。

（七） 应收款项坏账准备的计提方法

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	应收账款——占应收账款账面余额 10%以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 5%/10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，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；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
------	---------	-----------

账龄组合	以账龄为信用风险组合确认依据	账龄分析法
关联方组合	应收本公司合并报表范围内关联方款项	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
押金备用金及保证金组合	职工借款及具有保证金性质的款项	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
其他组合	包括单项金额重大但经单独减值测试未发现减值的及可回收性不存在明显差异的单项金额不重大款项	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

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

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,下同）	0.80	0.80
1—2年	30.00	30.00
2—3年	80.00	80.00
3年以上	100.00	100.00

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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	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

4. 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),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。

5. 本公司子公司中大元通计提坏账准备的标准为：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0.80	0.80
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

(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
--	-----------------

(4) 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。

6.物产国贸子公司物产中拓股份有限公司计提坏账准备的标准为：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上的应收款项
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；经单独测试未发生减值的，其中单项金额重大的应收账款账龄在 6 个月之内（含 6 个月），按其余额的 1% 计提；其他应收款和账龄在 6 个月以上的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法。

(2) 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项计提坏账准备的理由	金额小于 100 万元，但出现坏账迹象的应收款项
坏账准备计提方法	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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法详见按组合计提坏账准备的计提方法

(3) 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征进行组合
---------------	----------------

按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下：

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）	5.00	5.00
1-2年	30.00	30.00
2-3年	80.00	80.00
3年以上	100.00	100.00
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

（4）其他计提法说明

对应收票据、预付款项和应收利息等应收款项，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。

（八） 存货的确认和计量

1. 商品流通企业的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；房地产企业存货包括拟开发土地、开发产品、处在开发过程中的开发成本、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房，以及在开发经营过程中耗用的库存材料和低值易耗品等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。商品流通企业外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成；房地产开发过程中所发生的各项直接和间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品。

3. 企业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以及4S店汽车整车、按批次发出的商品采用个别计价法，其他库存商品按加权平均法核算。

(2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

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

(4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

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

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

4.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。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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。

5.存货的盘存制度为永续盘存制。

6.包装物、低值易耗品等周转材料的摊销方法

(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。

(九) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定：

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

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

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

2. 长期股权投资的后续计量及收益确认方法

(1) 对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。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回

投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(3) 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

3. 资产负债表日，以成本法核算的、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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注四（十六）所述方法计提长期股权投资减值准备。

4. 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。

（十） 投资性房地产的确认和计量

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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式模式进行后续计量。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，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。

4. 以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注四（十六）所述方法计提投资性房地产减值准备。

（十一） 固定资产的确认和计量

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第21号—租赁》确定。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

3. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	0-5%	1.90-10.00
机器设备	4-30	0-5%	3.17-25.00
运输工具	3-15	0-5%	6.33-33.33
办公设备	5-10	3-5%	9.50-19.40
管理用具	5	0-5%	19.00-20.00
其它设备	4-5	3-5%	19.00-24.25

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

4. 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

5. 固定资产减值准备的提取

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注四（十六）所述方法计提固定资产减值准备。

（十二） 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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，按本财务报表附注四（十六）所述方法计提在建工程减值准备。

（十三） 生物资产的确认和计量

1. 生物资产的确定标准及分类

生物资产是指有生命的动物和植物，生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量，但有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量。

3. 生物资产的减值

每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

公益性生物资产不计提减值准备。

（十四） 无形资产的确认和计量

1. 无形资产按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关

专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注四（十六）所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发费用的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完

成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十五） 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内平均摊销。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十六） 资产减值

本项会计政策系指除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值。

1. 长期股权投资

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司于每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象；因

企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

3. 上述资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用的确认和计量

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产

和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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) 暂停资本化：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) 停止资本化：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者可销售状态时，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），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

（十八） 职工薪酬的确认和计量

在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（十九） 股份支付的确认和计量

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

3. 公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

4. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后

续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(二十) 预计负债的确认和计量

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：

1. 该义务是承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十一) 维修基金和质量保证金的确认和计量

1. 维修基金

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。

2. 质量保证金

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，将质量保证

金余额退还施工单位。

（二十二） 专项储备

1. 专项储备的提取

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企(2012)16号), 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据, 采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: (一) 营业收入不超过 1000 万元的, 按照 4% 提取; (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分, 按照 2% 提取; (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分, 按照 0.5% 提取;; (四) 营业收入超过 10 亿元的部分, 按照 0.2% 提取。武器装备研制生产与试验企业以上年度军品实际营业收入为计提依据, 采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: (一) 营业收入不超过 1000 万元的, 按照 5% 提取; (二) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分, 按照 3% 提取; (三) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分, 按照 1% 提取;; (四) 营业收入超过 10 亿元的部分, 按照 0.5% 提取。

2. 中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的 5% 和 1.5% 时, 经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意, 企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

（二十三） 收入确认原则

1. 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认: (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; (2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有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企业; (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的（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收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照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) 建造合同的确认和计量

1. 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3. 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4. 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为

当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

（二十五） 政府补助的确认和计量

1. 政府补助在同时满足下列两个条件时予以确认：（1）能够满足政府补助所附条件；（2）能够收到政府补助。

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

3. 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。企业取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。企业取得与收益相关的政府补助，分别下列情况进行处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十六） 租赁业务的确认和计量

1. 租赁的分类：租赁分为融资租赁和经营租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租

赁开始日租赁资产公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定为经营租赁。

2. 经营租赁的会计处理

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

3. 融资租赁的会计处理

出租人：在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(二十七) 企业所得税的确认和计量

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。

5. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十八） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

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

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；对于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。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

(二十九) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数

股东权益。

本期若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（三十）套期保值业务主要会计处理方法

1. 套期包括公允价值套期。

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

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

3. 公允价值套期会计处理

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

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

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

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正说明

（一） 会计政策变更说明

本期公司无会计政策变更事项。

（二） 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

（三） 前期重大差错更正说明

1.物产国贸

物产国贸对宁波市北仑蓝天造船有限公司的债权(含对其母公司宁波恒富船业(集团)有限公司的债权)计提相应的坏账准备和确认递延所得税资产并追溯到 2011 年度,相应增加 2011 年度资产减值损失 147,682,239.18 元和增加 2011 年末的递延所得税资产 36,920,559.80 元。

2.物产民爆

物产民爆下设的浙江物产临海民爆器材有限公司自查申报补缴 2009 年度企业所得税 153,407.14 元,房产税 71,159.42 元;补缴 2010 年度企业所得税 803,806.97 元,房产税 223,398.40 元;补缴 2011 年度企业所得税 400,417.20 元。共调整增加应交房产税 294,557.82 元,调整增加应交所得税 1,357,631.31 元,调整减少 2011 年年初未分配利润 1,251,771.93 元,调整增加 2011 年所得税费用 400,417.20 元,调整减少 2011 年净利润 400,417.20 元。

上述调整对本公司财务报表期初所有者权益项目的调整情况如下:

报表项目	上期期末数	本期期初数	调整影响数	
			合计	会计差错更正
归属于母公司所有者权益	4,884,338,554.41	4,805,699,357.58	-78,639,196.83	-78,639,196.83
其中:实收资本	347,117,184.99	347,117,184.99		
资本公积	1,390,938,458.99	1,390,938,458.99		
专项储备	7,738,276.68	7,738,276.68		
盈余公积	220,394,057.87	220,394,057.87		
未分配利润	2,939,188,136.44	2,860,548,939.61	-78,639,196.83	-78,639,196.83
外币报表折算差额	-21,037,560.56	-21,037,560.56		
少数股东权益	6,070,127,757.33	6,036,353,085.65	-33,774,671.68	-33,774,671.68
所有者权益合计	10,954,466,311.74	10,842,052,443.23	-112,413,868.51	-112,413,868.51

六、税（费）项

（一）增值税

增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的税率为 6%、11%、13%、17%。

（二）营业税

按 3%、5% 的税率计缴。

（三）土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按税法规定的税率，即按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

（四）城市维护建设税

按应交流转税税额的 1%、5%、7% 计缴。

（五）教育费附加

按应交流转税税额的 3% 计缴。

（六）地方教育附加

按应交流转税税额的 0.1%、1%、2%、3% 计缴。

（七）房产税

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。

（八）企业所得税

按应纳税所得额以 15%、20%、25%的税率计缴。

1. 中大元通下属子公司绍兴元润汽车有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司、浙江元通旧机动车鉴定评估事务所有限公司属于小型微利企业，适用的企业所得税税率为 20%。

2. 中大元通下属子公司浙江元通线缆制造有限公司于 2012 年被认定为高新技术企业，适用的企业所得税税率为 15%。

3. 物产化工下属子公司浙江新东港药业股份有限公司于 2011 年被认定为高新技术企业，适用的企业所得税税率为 15%。

4. 物产化工下属孙公司连云港宏业化工有限公司于 2010 年被认定为高新技术企业，适用的企业所得税税率为 15%。

5. 物产环能下属子公司嘉兴新嘉爱斯热电有限公司于 2012 年被认定为高新技术企业，适用的企业所得税税率为 15%。

七、企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为万元。

（一）本年纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
一	浙江物产实业控股（集团）有限公司	二	1	50,000	100	100	38,854.85	1	
1	浙江世界贸易中心长乐实业有限公司	三	1	2,000	51	51	1,020	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比 例%	表决权 比例%	投资额	审计意 见类型	备注
(1)	浙江世贸园林环境工程有限公司	四	1	500	100	100	500	1	
(2)	杭州长乐森茂园林工程有限公司	四	1	200	100	100	200	1	
(3)	杭州余杭杭北茶叶公司	四	1	100	100	100	100	1	
2	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	三	1	2,000	90	90	1,800	1	
3	浙江物产千益物业服务 有限公司	三	1	50	100	100	50	1	
4	浙江物产融资租赁有限 公司	三	2	17,000	100	100	17,000	1	
二	浙江物产金属集团有限 公司	二	1	30,000	51	51	27,080	1	
1	浙江省物资房地产开发 公司	三	1	3,000	100	100	3,374	1	
2	浙江假日之星酒店管理 有限公司	三	1	500	100	100	500	1	
(1)	临安假日之星酒店有限 公司	四	1	50	100	100	50.02	1	
(2)	杭州浙金假日之星酒店 有限公司	四	1	50	100	100	52.5	1	
(3)	义乌佳日知星酒店有限 公司	四	1	50	100	100	52.93	1	
(4)	金华假日之星酒店有限 公司	四	1	50	100	100	50	2	
(5)	绍兴佳星酒店有限公司	四	1	50	100	100	50	1	
(6)	上海江宁星佳酒店有限 公司	四	1	50	100	100	47	2	
(7)	杭州富塘假日之星酒店 有限公司	四	1	500	100	100	500	1	
3	深圳市金凯工贸发展有 限公司	三	1	5,007.73	100	100	4,300.93	1	
4	深圳金维服装有限公司	三	1	535	70	76.21	521.95	1	[注 1]
(1)	深圳新维服装有限公司	四	1	474.6	100	100	474.6	1	
(2)	四川新维服装有限公司	四	1	800	64.04	100	512.3	1	[注 2]
5	浙江浙金物流有限公司	三	1	1,200	50.83	50.83	610	1	
(1)	浙江浙金储运有限公司	四	1	100	100	100	177.29	1	
(2)	浙江浙金钢材贸易有限 公司	四	1	390	100	100	370.39	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
6	宁波浙金钢材有限公司	三	1	5,000	100	100	5,808.49	1	
(1)	宁波浙金报关有限公司	四	1	150	100	100	178.77	1	
7	杭州国际假日酒店有限公司	三	1	3,000	100	100	2,178	1	
8	浙江物产石化有限公司	三	1	6,000	99	99	6,722.47	1	
9	绍兴浙金钢材有限公司	三	1	3,000	100	100	3,054	1	
10	上海金通物产有限公司	三	1	5,000	100	100	3,077	1	
11	浙江物产远航进出口有限公司	三	1	500	100	100	530	1	
12	浙江浙金能源有限公司	三	1	2,000	100	100	2,597	1	
13	浙江物通股份有限公司	三	1	2,665	60.45	60.45	2,100.1	1	
14	浙江泰信保险代理有限公司	三	2	200	100	100	138	1	
15	浙江金运达实业有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	
16	香港金泰贸易有限公司	三	3	82.765	100	100	82.765	0	
17	金华市浙金钢材有限公司	三	1	1,000	100	100	626	1	
18	台州浙金钢材有限公司	三	1	500	100	100	604.97	1	
19	台州经济开发区浙金钢材有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
20	广东浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
21	天津浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	1,000	1	
22	杭州浙金实业有限公司	三	1	500	100	100	500	1	
23	四川浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
24	辽宁浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
25	杭州浙金钢材有限公司	三	1	500	100	100	500	1	
26	宁波首钢浙金钢材有限公司	三	1	5,000	60	60	3,000	1	
27	江苏浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
28	西安浙金钢材有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
29	浙江浙金电子商务有限公司	三	1	4,000	80	80	3,208	1	
30	宁波浙金嘉贝钢材有限公司	三	1	5,000	60	60	3,000	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
31	宁波市镇海物通钢材有限公司	三	1	500	100	100	500	1	
32	浙江物产铁路物资有限公司	三	1	3,000	50	50	1,938	1	
33	迁安浙金荣信国际贸易有限公司	三	1	5,000	40	40	2,000	1	
34	金迈拓国际有限公司	三	3	106	100	100	106	0	
35	浙江物产森华集团有限公司	三	1	6,000	100	100	6,575	1	
(1)	嘉荫森贸口岸有限公司	四	1	1,000	60	60	600	1	
(2)	物产森华(苏州)贸易有限公司	四	1	500	100	100	500	1	
三	浙江物产中大元通集团股份有限公司	二	1	79,051.57	34.02	34.02	85,377.13	1	
1	浙江中大集团国际贸易有限公司	三	1	8,600	100	100	9,909.69	1	
(1)	浙江中大新景服饰有限公司	四	1	650	30.77	30.77	195.17	1	
(2)	浙江中大华伟进出口有限公司	四	1	500	36	36	180	1	
(3)	浙江中大对外经济技术合作有限公司	四	1	500	30	30	147.12	1	
(4)	浙江中大纺织品有限公司	四	1	800	30	30	388.04	1	
(5)	浙江中大华瑞经贸有限公司	四	1	800	30	30	240	1	
(6)	浙江中大新力经贸有限公司	四	1	500	30	30	171.01	1	
(7)	浙江中大新泰经贸有限公司	四	1	500	30	30	150	1	
(8)	浙江中大新诚家纺有限公司	四	1	500	30	30	150	1	
①	杭州兴藤服饰有限公司	五	1	500	100	100	549	1	
(9)	上海中大康劲国际贸易有限公司	四	1	100	30	30	30	1	
(10)	浙江中大新佳贸易有限公司	四	1	800	30	30	240	1	
(11)	浙江中大华盛纺织品有限公司	四	1	500	30	30	150	1	
(12)	浙江中大新纺进出口有限公司	四	1	500	40	40	200	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比 例%	表决权 比例%	投资额	审计意 见类型	备注
(13)	浙江中大新时代纺织品有限公司	四	1	500	30	30	395.19	1	
(14)	浙江中大服装有限公司	四	1	500	40	100	243.51	1	
(15)	浙江中大国际货运有限公司	四	1	1,000	40	40	414.68	1	
(16)	人地国际(香港)有限公司	四	3	50万港元	100	100	43.92	0	
2	中大房地产集团有限公司	三	1	80,000	100	100	86,837.29	1	
(1)	四川思源科技开发有限公司	四	1	2,000	85	85	1,032.26	1	
(2)	武汉中大永丰房地产有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000	1	
(3)	武汉中大十里房地产开发有限公司	四	1	1,000	85	85	850	1	
(4)	南昌中大房地产有限公司	四	1	3,000	90	90	2,265.38	1	
(5)	江西中地投资有限公司	四	1	1,000	85	85	491.96	2	
(6)	无锡中大房地产有限公司	四	1	3,000	90	90	1,732.63	1	
(7)	浙江中大联合置业有限公司	四	1	100	60	60	77.32	1	
(8)	武汉市巡司河物业发展有限公司	四	1	4,000	85	85	2,725	1	
(9)	上海中大亮桥房地产有限公司	四	1	2,000	85	85	390.42	1	
(10)	嵊州中大剡溪房地产有限公司	四	1	2,000	85	85	1,700	1	
(11)	富阳中大房地产有限公司	四	1	10,000	93.5	93.5	9,772.41	1	
①	富阳中大酒店管理有限公司	五	1	5,000	100	100	5,000	1	
(12)	中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	四	1	1,500	90	90	1,300	1	
(13)	杭州中大圣马置业有限公司	四	1	5,000	50	50	1,300.74	1	
3	浙江中大集团投资有限公司	三	1	20,000	100	100	20,241.19	1	
(1)	浙江中扬投资有限公司	四	1	5,000	100	100	106.83	2	
(2)	浙江物产元通典当有限责任公司	四	2	2,000	100	100	2,000	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
4	浙江中大普惠物业有限公司	三	1	500	74.2	74.2	532.47	1	
5	浙江中大期货有限公司	三	2	36,000	95.1	95.1	12,502.07	1	
6	宁波国际汽车城开发有限公司	三	1	6,600	50.01	50.01	3,763.14	2	
7	浙江物产元通汽车集团有限公司	三	1	146,256	72.8	72.8	123,310.36	1	
(1)	浙江申浙汽车股份有限公司	四	1	2,001	79.79	79.79	2,537.86	1	
①	台州申浙汽车销售服务有限公司	五	1	500	65	65	318.97	1	
②	金华申浙汽车有限公司	五	1	500	42	100	210	1	
③	金华大江南丰田汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	70	70	560	1	
④	余姚申浙汽车有限责任公司	五	1	200	55	55	275	1	
⑤	温州申腾汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	52	52	533.04	1	
⑥	舟山申浙汽车销售服务有限公司	五	1	1,100	65	65	715	1	
⑦	台州申腾汽车有限公司	五	1	800	85	85	680	1	
⑧	绍兴申浙汽车有限公司	五	1	500	65	65	849.27	1	
(2)	浙江迅通汽车有限公司本级	四	1	1,500	85	85	1,275	1	
①	台州迅通汽车有限公司	五	1	550	90	90	481.73	1	
②	温州迅通汽车有限公司	五	1	700	85	85	595	1	
③	临海迅通汽车有限公司	五	1	700	100	100	700	1	
(3)	浙江申通汽车有限公司	四	1	1,000	60	60	2,212.61	1	
①	金华申通汽车有限公司	五	1	800	70	70	160	1	
②	浙江申通时代汽车销售服务有限公司	五	1	500	80	80	413.19	1	
③	金华兰通汽车销售服务有限公司	五	1	500	84	84	266.83	1	
④	浙江兰通汽车有限公司	五	1	500	100	100	225	1	
⑤	浙江和通汽车有限公司	五	1	500	100	100	125	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比 例%	表决权 比例%	投资额	审计意 见类型	备注
⑥	嘉兴兴通汽车销售有限公司	五	1	1,000	47.5	99.5	475	1	
⑦	浙江瑞雪汽车有限公司	五	1	500	63	63	9.17	1	
⑧	浙江瑞泰汽车有限公司	五	1	900	61	61	245.45	1	
⑨	舟山申通时代汽车销售服务有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
⑩	永康市兰通汽车销售服务有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
(4)	衢州市金领汽车销售服务有限公司	四	1	800	100	100	3,375.82	1	
①	衢州元通凯迪汽车有限公司	五	1	300	100	100	300	1	
②	江山金领汽车销售服务有限公司	五	1	200	100	100	200	1	
③	龙游金领汽车销售服务有限公司	五	1	200	100	100	200	1	
(5)	浙江元通汽车俱乐部有限公司	四	1	500	100	100	505.58	1	
(6)	浙江元通汽车救援服务有限公司	四	1	500	55	55	275	1	
(7)	浙江瑞达汽车有限公司	四	1	1,000	100	100	885.50	1	
①	绍兴瑞达汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
(8)	浙江宝通汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	1,981.55	1	
①	杭州宝通汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
②	杭州西文机电实业有限公司	五	1	500	100	100	500.44	1	
③	金华宝通汽车有限公司	五	1	500	85	85	425	1	
④	临安元通宝通汽车有限公司	五	1	500	85	85	425	1	
⑤	桐庐元通汽车有限公司	五	1	600	70	70	420	1	
(9)	湖州众腾汽车销售服务有限公司	四	1	500	55	55	275	1	
(10)	临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000	1	
(11)	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	四	1	3,000	90	90	4,884.15	1	
①	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	85	85	850	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
②	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	五	1	3,000	66	66	1,980	1	
③	杭州元通丰凌汽车有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000	1	
(12)	西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	四	1	3,000	70	70	2,100	1	
(13)	绍兴元田汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000	1	
①	温州元田汽车有限公司	五	1	1,000	60	60	600	2	
(14)	浙江元通汽车用品有限公司	四	1	1,000	75	75	750	2	
(15)	浙江物产元通汽车服务有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000	1	
(16)	浙江元通汽车零部件有限公司	四	1	500	100	100	485.59	1	
(17)	浙江元通汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	4,602.02	1	
①	浙江富通汽车有限公司	五	1	500	100	100	504.75	2	
②	浙江意通汽车有限公司	五	1	500	80	80	400	1	
③	浙江元通风行汽车有限公司	五	1	300	84.5	84.5	259.97	1	
④	绍兴东元汽车有限公司	五	1	1,000	100	100	1,133.46	1	
⑤	台州道通汽车销售服务有限公司	五	1	500	65	65	283.84	1	
⑥	浙江元吉汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
⑦	绍兴骏通汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
⑧	杭州元行汽车有限公司	五	1	200	100	100	200	1	
⑨	杭州龙通丰田汽车服务有限公司	五	1	1,500	50	100	1,996.44	1	
⑩	厦门元通风行汽车有限公司	五	1	300	100	100	300	1	
	慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000	1	
(18)	浙江福通汽车有限公司本级	四	1	1,000	90	90	747.60	1	
①	绍兴福通汽车有限公司	五	1	500	100	100	514.96	1	
②	台州市东福汽车销售服务有限公司	五	1	500	60	60	283.99	1	
③	杭州元福汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
(19)	浙江元瑞汽车有限公司 本级	四	1	2,000	100	100	2,000	1	
①	宁波元瑞汽车有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000	1	
②	嘉兴元瑞汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
③	台州元瑞汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	2	
④	杭州元瑞汽车有限公司	五	1	500	80	80	400	1	
(20)	浙江祥通汽车有限公司	四	1	1,000	55	55	722.51	1	
①	台州祥通汽车有限公司	五	1	300	50	60	150	1	
②	杭州祥通汽车有限公司	五	1	500	75	75	376.98	1	
③	绍兴祥通汽车有限公司	五	1	200	100	100	161.07	2	
④	嘉兴祥和汽车有限公司	五	1	200	100	100	249.38	1	
⑤	杭州祥通铃木汽车有限公司	五	1	500	100	100	507.4	1	
⑥	漳州祥通汽车有限公司	五	1	200	100	100	200	1	
⑦	厦门祥通汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
⑧	厦门祥通行汽车配件有限公司	五	1	200	60	60	120	1	
⑨	泉州祥通汽车有限公司	五	1	300	100	100	300	1	
⑩	福州闽鑫福汽车服务有限公司	五	1	300	51	51	146.57	1	
(21)	漳州元通汽车有限公司	四	1	1,000	95	95	1,000	1	
(22)	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	四	1	4,000	100	100	4,000	1	
①	温州元通英菲尼迪汽车有限公司	五	1	2,000	100	100	2,000	1	
(23)	浙江卡通汽车有限公司	四	1	500	100	100	484.61	1	
(24)	浙江瑞通汽车有限公司	四	1	500	95	100	167.18	2	
(25)	杭州元佳汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	2,369.87	1	
①	苏州元佳汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
②	绍兴元佳汽车有限公司	五	1	500	100	100	500	1	
③	宁波元佳汽车有限公司	五	1	500	62.5	62.5	312.5	1	
(26)	浙江日通汽车销售有限公司	四	1	800	65	65	1,363.94	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
①	金华日通瑞风汽车有限公司	五	1	500	100	100	497.49	1	
②	金华物产汽车销售服务有限公司	五	1	500	65	65	273.02	1	
③	金华日通瑞达汽车销售有限公司	五	1	500	100	100	500.00	1	
(27)	浙江元通二手车有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000.00	1	
①	浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司	五	1	50	100	100	51.35	1	
②	浙江机动车拍卖中心有限责任公司	五	1	300	100	100	311.48	1	
(28)	浙江元通汽车租赁有限公司	四	1	4,000	100	100	4,000.00	1	
①	浙江元通汽车广场有限责任公司	五	1	1,000	100	100	823.46	1	
(29)	浙江广通汽车有限公司	四	1	1,200	40	100	480.00	1	
①	乐清广通汽车有限公司	五	1	1,200	60	60	720.00	2	
(30)	金华市广通汽车销售服务有限公司	四	1	1,200	40	60	480.00	1	
(31)	青海广通汽车销售有限公司	四	1	600	51	51	306.00	1	
(32)	浙江元祺汽车有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
(33)	浙江友通汽车有限公司	四	1	1,000	50.3	50.3	765.23	1	
①	义乌广通汽车有限公司	五	1	500	61.06	61.06	337.23	1	
②	浙江友佳汽车有限公司	五	1	1,000	80	80	800.00	1	
③	浙江友昌汽车有限公司	五	1	1,000	58.4	58.4	560.44	1	
④	永康市友米汽车销售服务有限公司	五	1	500	50	80	250.00	1	
(34)	浙江元润汽车有限公司	四	1	1,000	90	90	1,368.68	1	
①	宁波元润汽车有限公司	五	1	500	100	100	510.66	1	
②	绍兴元润汽车有限公司	五	1	300	100	100	299.71	2	
③	台州元润汽车有限公司	五	1	300	100	100	287.34	2	
④	浙江元通华晨汽车有限公司	五	1	300	90	90	270.00	2	
⑤	富阳元福汽车有限公司	五	1	2,000	100	100	2,000.00	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
(35)	浙江辰通汽车有限公司	四	1	1,000	52	52	753.70	1	
①	宁波辰通汽车有限公司	五	1	500	100	100	537.59	1	
(36)	浙江韩通汽车有限公司	四	1	1,000	40.5	75.5	504.95	1	
①	绍兴袍江韩通汽车有限公司	五	1	600	100	100	588.65	1	
(37)	台州元现汽车有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
①	临安元信汽车有限公司	五	1	800	100	100	800.00	1	
(38)	浦江百通汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000.00	1	
①	上虞日通汽车有限公司	五	1	500	100	100	500.00	2	
②	宁波友和汽车有限公司	五	1	800	45	60	360.00	1	
(39)	浙江捷通汽车有限公司	四	1	1,000	90	90	1,280.84	1	
①	杭州德通汽车有限公司	五	1	500	100	100	500.00	1	
(40)	苏州元通进口汽车有限公司	四	1	500	100	100	500.00	1	
(41)	四川元通汽车销售服务有限公司	四	1	1,500	100	100	1,500.00	1	
①	贵州元通汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
(42)	浙江元捷汽车销售服务有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000.00	1	
①	台州市隆通汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
②	嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
③	广西元之捷汽车销售服务有限公司	五	1	1,000	100	100	1,000.00	1	
(43)	富阳之信汽车有限公司	四	1	5,000	50	100	3,100.00	1	
(44)	浙江之信汽车有限公司	四	1	1,500	50	100	6,711.17	1	
(45)	浙江元通物资再生拆船有限公司	四	1	200	100	100	290.15	1	
(46)	浙江奥通汽车有限公司	四	1	5,000	50	80	1,256.10	1	
①	温州瓯通汽车有限公司	五	1	2,000	40	86	469.09	1	
②	湖州奥通汽车有限公司	五	1	1,000	75	75	810.91	1	
③	浙江奥通空港汽车服务有限公司	五	1	200	100	100	200.00	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
④	杭州奥通汽车服务有限公司	五	1	200	100	100	200.00	1	
⑤	苍南奥通汽车有限公司	五	1	3,000	100	100	3,000.00	1	
(47)	浙江物产森美汽车有限公司	四	1	1,000	100	100	1,005.57	1	
(48)	宁波元通机电实业有限公司	四	1	1,000	70	70	1,176.39	2	
①	宁波宝通汽车有限公司	五	1	500	80	80	549.17	1	
(49)	浙江物产元通国际汽车广场有限公司	四	1	1,000	100	100	3,490.35	1	
①	绍兴市福元汽车服务有限公司	五	1	20	100	100	20.00	2	
(50)	舟山佳通汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	100	100	900.00	1	
(51)	浙江元通大厦有限公司	四	1	100	100	100	169.12	1	
(52)	浙江元通物流有限公司	四	1	1,200	100	100	458.96	1	
(53)	浙江元通机电发展有限公司	四	1	4,000	100	100	10,783.82	1	
①	重庆物产元通汽车销售有限公司	五	1	500	80	80	400.00	1	
②	嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司	五	1	700	100	100	2,012.10	1	
(54)	浙江元通投资有限公司	四	1	10,000	100	100	9,516.72	1	
(55)	港通国际(香港)有限公司	四	3	0	100	100		0	
(56)	台州物产元通工贸有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000	1	
(57)	台州广泰汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	100	100	1,179.08	1	
(58)	浙江元通捷通汽车有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000	1	
8	浙江中大元通实业有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	
9	浙江元通机电工贸有限公司	三	1	4,300	51	51	1,020	1	
(1)	浙江元通线缆制造有限公司	四	1	5,000	100	100	4,012.48	1	
(2)	浙江元通宇恒电机有限公司	四	1	1,000	51	51	510	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比 例%	表决权 比例%	投资额	审计意 见类型	备注
10	浙江元通不锈钢有限公司	三	1	3,000	70	70	1,304.15	1	
11	浙江元通机电经贸有限公司	三	1	800	35	62	175	1	
12	浙江元通齐达贸易有限公司	三	1	1,400	80	80	400	1	
四	浙江物产国际贸易有限公司	二	1	48,328.75	70.1	70.1	36,787.85	1	
1	贵州亚冶铁合金有限责任公司	三	1	800	100	100	800	1	
2	浙江物产瑞丰物资有限公司	三	1	5,000	45	45	2,250	1	
3	上海茂高物产贸易有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	
4	浙江物产物业管理有限公司	三	1	100	100	100	100	1	
5	雅深国际（香港）有限公司	三	3	50 万港元	100	100	50 万港元	0	
(1)	CLAM LAKE SHIPPING CO.,LTD	四	3	1 港元	100	100	1 港元	0	
(2)	AUTUMN MOON SHIPPING CO.,LTD	四	3	1 港元	100	100	1 港元	0	
(3)	OCEAN LIBRA NAVIGATION CO.,LTD	四	3	2 美元	100	100	2 美元	0	
(4)	VIGORSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD	四	3	1 美元	100	100	1 美元	0	
(5)	OCEAN SCORPIO NAVIGATION CO.,LTD	四	3	2 美元	100	100	2 美元	0	
(6)	OCEAN VIGRO NAVIGATION CO.,LTD	四	3	2 美元	100	100	2 美元	0	
(7)	HOPESTAR INTERNATIONAL CO.,LTD	四	3	1 美元	100	100	1 美元	0	
(8)	TRENDSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD	四	3	1 美元	100	100	1 美元	0	
(9)	BESTAR INTERNATIONAL LIMITD	四	3	1 万美元	100	100	1 万美元	0	
6	广东瑞鸿贸易有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
7	天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
8	浙江大榭燃料油运销有限公司	三	1	624	53	53	330.72	1	
(1)	上海瑞恒石油能源有限公司	四	1	500	53	53	265	1	
9	台州瑞鸿达贸易有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	2	
10	浙江皓友造船有限公司	三	1	12,888	55	55	11,550	3	
11	江苏湘钢物产钢铁配送有限公司	三	1	3,000	50	50	1,500	1	
12	唐山瑞鸿津贸易有限公司	三	1	2,000	100	100	2,000	1	
13	杭州泛誉投资管理有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
14	杭州泛荣投资管理有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
15	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	三	1	3,000	100	100	3,000	1	
16	贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司	三	1	100	100	100	100	1	
17	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司	三	1	100	100	100	100	1	
18	河南中拓晋钢钢铁有限公司	三	1	9,000	70	70	6,300	1	
19	辽宁中拓鑫达钢铁贸易有限公司	三	1	5,000	51	51	2,550	1	
20	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	三	3	00 万美元	100	100	100 万美元	0	
21	物产中拓股份有限公司	三	1	33,060.58	46.13	46.13	43,187.67	1	
(1)	湖南省三维企业有限公司	四	1	9,088.13	87.71	87.71	7,934.58	1	
①	岳阳市三维出租车有限公司	五	1	220	87.71	100	220	1	[注 3]
②	邵阳市三维出租车有限公司	五	1	50	87.71	100	50	1	[注 3]
③	益阳市三维出租车有限公司	五	1	100	87.71	100	100	1	[注 3]
④	湖南三维瑞风汽车销售有限公司	五	1	362.5	87.71	100	300	1	[注 3]

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
⑤	湖南三维二手车交易市场有限公司	五	1	300	87.71	100	300	1	[注 3]
⑥	吉首市三维出租车有限公司	五	1	800	87.71	100	800	1	[注 3]
(2)	湖南五菱汽车销售有限公司	四	1	600	100	100	619.62	1	
(3)	湖南一汽贸易有限责任公司	四	1	800	85	85	450.86	1	
(4)	湖南南方明珠国际大酒店有限公司	四	1	2,000	100	100	2,000	1	
(5)	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	100	100	1,002.86	1	
(6)	湖南省湘南物流有限公司	四	1	2,000	78.9	78.9	4,378.73	1	
(7)	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	四	1	5,000	51	51	2,550	1	
①	永州中拓博长钢铁贸易有限公司	五	1	1,000	35.7	70	700	1	[注 3]
②	郴州中拓博长钢铁贸易有限公司	五	1	1,000	35.7	70	700	1	[注 3]
(8)	浙江中拓矿业投资有限公司	四	1	10,000	100	100	10,000	1	
(9)	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000	1	
(10)	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	四	1	30,117.39	52	52	15,520	1	
(11)	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	四	1	6,000	49	49	2,940	1	
(12)	四川中拓钢铁有限公司	四	1	9,000	60	60	5,400	1	
(13)	贵州中拓钢铁有限公司	四	1	5,000	100	100	5,000	1	
(14)	广西中拓钢铁有限公司	四	1	4,000	100	100	4,000	1	
(15)	重庆中拓钢铁有限公司	四	1	8,000	100	100	8,000	1	
(16)	云南中拓钢铁有限公司	四	1	3,000	100	100	3,000	1	
(17)	湖南高星物流园发展有限公司	四	1	12,000	51	51	6,120	1	
(18)	衡阳市三维出租车有限公司	四	1	500	100	100	500	1	
(19)	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	四	1	500	65	65	325	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
(20)	湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	四	1	800	100	100	800	1	
(21)	湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司	四	1	800	100	100	800	1	
(22)	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	四	1	800	62	62	496	1	
(23)	衡阳中拓汽车销售服务有限公司	四	1	300	70	70	210	1	
(24)	永州中拓五菱汽车销售有限公司	四	1	500	70	70	211.17	1	
(25)	湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	四	1	300	51	51	153	1	
(26)	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	四	1	600	65	65	390	1	
(27)	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	四	1	1,000	65	65	650	1	
(28)	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	四	1	200	70	70	140	1	
(28)	湖南中拓电子商务有限公司	四	1	3,000	75	75	2,250	1	
(29)	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	四	1	3,000	100	100	3,000	1	
(30)	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	四	1	600	51	51	306	1	
(31)	浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	四	1	800	65.25	65.25	813	1	
(32)	湖南中拓建工物流有限公司	四	1	5,000	56	56	2,800	1	
(33)	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	四	1	600	100	100	600	1	
(34)	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	四	1	600	55	55	330	1	
五	浙江物产环保能源股份有限公司	二	1	45,752	76.01	76.01	32,877.04	1	
1	浙江富阳物产环能有限公司	三	1	2,000	51	51	765	1	
2	宁波中能电力燃料有限公司	三	1	1,000	51	51	510	1	
3	上海浦东新区华远经贸有限公司	三	1	800	100	100	1,315.37	1	
4	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
5	北京浙燃经贸有限公司	三	1	200	100	100	200	1	
6	浙江省煤炭资源开发有限公司	三	1	1,880	51	51	997.38	1	
7	浙江物产环能集团冶金物资有限公司	三	1	1,700	80	80	1,578.45	1	
(1)	宁波浙燃钢材贸易有限公司	四	1	500	100	100	500	1	
8	浙江物产电力燃料有限公司	三	1	3,000	45	45	1,395.30	1	
9	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	三	1	30,000	70	70	24,160.73	1	
(1)	北京中嘉华兴环保科技有限公司	四	1	100	100	100	100	1	
10	浙江神华海运有限公司	三	1	3,000	51	51	1,818.93	1	
11	台州浙燃煤炭销售有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
12	嘉兴港区浙燃煤炭有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
13	金华浙燃煤炭有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
14	宁波市浙燃煤炭有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
15	绍兴浙燃煤炭有限公司	三	1	800	100	100	800	1	
16	浙江物产环能集团进出口有限公司	三	1	2,600	51	51	1,326.00	1	
17	浙江物产环能集团大连有限公司	三	1	1,000	70	70	700	1	
18	香港健坤能源有限公司	三	1	200万港币	100	100	200万港币	0	
六	浙江物产化工集团有限公司	二	1	10,000	90	90	9,000	1	
1	宁波市镇海宏道贸易有限公司	三	1	1,000	100	100	1,000	1	
2	浙江物产化工集团宁波有限公司	三	1	2,000	75	75	1,500	1	
(1)	宁波凯优国际贸易有限公司	四	1	100	75	75	100	1	
3	盈科国际(香港)有限公司	三	3	50万港币	100	100	50万港币	0	
4	浙江新东港药业股份有限公司	三	1	16,000	45	45	18,720	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
(1)	浙江宏元药业有限公司	四	1	3,000	45	45	11,046.7	1	
①	连云港宏业化工有限公司	五	1	1,200	45	45	1,266	1	
(2)	台州市东港兽药有限公司	四	1	210	45	45	215.22	1	
(3)	浙江新东港生物科技有限公司	四	1	4,280	45	45	4,280	1	
七	浙江物产物流投资有限公司	二	1	30,000	97	97	3,1100	1	
1	衢州物产物流有限公司	三	1	3,000	100	100	3,000	1	
2	浙江易联广告有限公司	三	1	150	51	51	76.5	1	
3	金华物产物流有限公司	三	1	3,000	60	60	1,800	1	
4	宁波物产物流有限公司	三	1	3,000	100	100	3,000	1	
5	宁波市镇海物产企业管理有限公司	三	1	100	100	100	100	1	
6	浙江物产(迁安)国际物流有限公司	三	1	20,000	55	55	11,000	1	
7	浙江物产星星现代服务产业有限公司	三	1	1,000	50	50	500	1	
8	宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司	三	1	2,000	51	51	1,020	1	
八	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	二	1	10,000	60	60	676	1	
1	浙江物产民爆器材实业发展有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	
(1)	浙江物产临海民爆器材有限公司	四	1	1,000	100	100	1,275.17	1	
(2)	浙江光华器材厂	四	1	116.91	100	100	474.57	1	
(3)	浙江物产光华民爆器材有限公司	四	1	1,004	100	100	1,322.05	1	
(4)	浙江物产汽车安全科技有限公司	四	1	3,000	100	100	3,000	0	
2	浙江物产长鹏化工实业有限公司	三	1	2,000	51	51	1020	1	
3	浙江京安爆破工程有限公司	三	1	2,016	51	51	2,022.44	1	
(1)	浙江物产京安科技工程有限公司	四	1	1,000	100	100	1,000	1	
九	浙江物产信息技术有限公司	二	1	1,000	100	100	1,000	1	

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本	持股比例%	表决权比例%	投资额	审计意见类型	备注
十	浙江物产新疆有限公司	二	1	10,000	100	100	10,000	1	
1	浙江物产新疆物流有限公司	三	1	5,000	100	100	5,000	1	
(1)	阿克苏鑫民盛商贸有限公司	四	1	100	100	100	100	1	
2	杭州浙援贸易有限公司	三	1	100	100	100	100	1	

企业类型：1 境内非金融子企业，2 境内金融子企业，3 境外子企业，4 事业单位，5 基建单位。

审计意见类型：0 未经审计，1 标准无保留意见，2 带强调事项段的无保留意见，3 保留意见，4 否定意见，5 无法表示意见。

[注 1]深圳金维服装有限公司注册资本 535 万元，原由深圳市金凯工贸发展有限公司和香港怡德实业有限公司共同投资设立，出资比例分别为 70%和 30%。2010 年 10 月，深圳市金凯工贸发展有限公司将其持有的 70%的股权转让给本公司，转让后本公司持有深圳金维服装有限公司 70%的股权。根据双方签署的《有关深圳金维服装有限公司投资来源的协议书》，本公司全部继承深圳市金凯工贸发展有限公司在深圳金维服装有限公司的权利义务。由于本公司为深圳金维服装有限公司提供厂房、工人宿舍以及流动资金，根据同期租金及银行贷款利率折算的收益，最终确定对深圳金维服装有限公司收益，均按本公司 76.21%、香港怡德 23.79%的比例进行分配。

[注 2]四川新维服装有限公司由深圳金维服装有限公司、香港怡德实业有限公司及四川南充六合(集团)有限公司共同投资成立，出资比例分别为 39.04%、25%、35.96%，根据香港怡德实业有限公司与深圳金维服装有限公司签署的有关协议，香港怡德实业有限公司只是名义股东，不享有利益分配权、也不承担合资公司的任何亏损，其在合资公司的权益义务均由深圳金维服装有限公司享有和承担，深圳金维服装有限公司长期投资按实际出资比例 64.04%确认。

[注 3]物产中拓股份有限公司及其子公司中存在持股比例与表决权比例不一致的原因系公司间接持股所致。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

1.物产金属持有迁安浙金荣信国际贸易有限公司 40%的股份，因物产金属系该公司第一大股东，且有权决定该公司的财务和经营政策，故将其纳入合并财务报表的范围。

2.中大元通下属子公司中大国际对浙江中大新力经贸有限公司等 15 家从事外贸业务子公司的持股不足 50%，因该等子公司其他股东均承诺，在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，故中大国际对该等公司具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

3.中大元通下属子公司中大房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房产委派，中大房产在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

4.中大元通下属子公司物产元通持有浙江奥通汽车有限公司（以下简称浙江奥通）50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

5.中大元通下属子公司物产元通持有富阳之信汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通委派，物产元通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

6.中大元通下属子公司浙江奥通持有温州瓯通汽车有限公司 40%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江奥通委派，浙江奥通在重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

7.中大元通下属子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由浙江友通委派，浙江友通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

8.中大元通下属子公司物产元通及元通汽车合计持有浙江之信汽车有限公

司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由物产元通及元通汽车委派，物产元通在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

9.中大元通下属子公司元通汽车持有杭州龙通丰田汽车有限公司 50%的股权，因该公司董事会成员中半数以上由元通汽车委派，元通汽车在该公司重大经营决策事项上具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

10.物产国贸持有浙江物产瑞丰物资有限公司 45%的股份，因物产国贸是浙江物产瑞丰物资有限公司第一大股东且该公司董事长、财务负责人由物产国贸派出,本公司实质控制该公司的财务和经营决策，故将其纳入合并财务报表范围。

11.物产国贸持有江苏湘钢物产钢铁配送有限公司 50%的股份，因物产国贸实质控制江苏湘钢物产钢铁配送有限公司的财务和经营决策，故将其纳入合并财务报表范围。

12.物产国贸持有物产中拓股份有限公司 46.13%的股份，因物产国贸是物产中拓的第一大股东，且为企业唯一控股股东，物产国贸实质控制该公司的财务和经营决策，故将其纳入合并财务报表范围。

13.物产环能持有浙江物产电力燃料有限公司 45%的股份，该公司的董事长、总经理和财务经理均由物产环能委派。另根据该公司董事会决议，该公司的重大经营决策授权于董事长，故将其纳入合并财务报表范围。

（三）母公司拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

1.物产金属持有浙江物产港洲石化有限公司 51%的股权，物产金属在在储油建设项目完工前不参与该公司的经营管理，故未将其纳入合并财务报表范围。

2.物产金属持有杭州建北假日之星酒店有限公司 100%的股权，该公司已对外承包，故未将其纳入合并财务报表的范围。

3.物产金属持有杭州金神假日之星酒店有限公司 100%的股权，该公司已对外承包，故未将其纳入合并财务报表的范围。

4.物产金属持有四川金合纺织有限公司 60%的股权，该公司已对外承包，故未将其纳入合并财务报表的范围。

5.中大元通持有浙江瑞丽服饰有限公司 70%的股权，该公司已歇业，拟清算。中大元通对其不具有控制权，故未将其纳入合并财务报表的范围。

6.中大元通持有浙江物产租赁公司 76.66%的股权，该公司已歇业，拟清算。中大元通对其不具有控制权，故未将其纳入合并财务报表的范围。

(四) 本年不再纳入合并财务报表范围的原子公司

1.本年出售股权而减少子公司的情况说明

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

(2) 中大元通下属子公司浙江友通和深圳市帝邦工贸有限公司于 2012 年 9 月 26 日签约，作价 457.30 万元转让其所持有的宁波元通盛大汽车有限公司 45% 股权。浙江友通已于 2012 年 9 月 29 日收到该项股权转让款 457.30 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2.本年因其他原因减少子公司的情况说明

(1)物产金属下属孙公司合肥金典置业有限公司因项目已全部结束，于2011年4月8日依法成立清算组，并于次日在江淮晨报上刊登注销公告。该公司已于2012年12月28日清算完毕，并于2012年12月31日办妥注销手续。故自该公司注销

时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(2)物产金属下属孙公司四川金合纺织有限公司董事会于2012年1月18日与宋立新签订《承包经营协议》，自2012年1月1日至2015年12月31日的四个经营年度内，由宋立新承包经营四川金合纺织有限公司。承包期间，承包方宋立新自主经营、自主分配、自负盈亏。由于该孙公司的实质控制权发生了转移，故自该孙公司承包之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(3)中大元通下属子公司浙江元祥汽车有限公司于2012年8月28日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)中大元通下属子公司临安物产元通汽车服务有限公司于2012年11月28日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。

(5)中大元通下属子公司浙江元星汽车有限公司于2012年11月7日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。

(6)中大元通下属子公司福州祥通汽车有限公司于2012年11月20日经福州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，故不再将其纳入合并财务报表范围。

(7)物产物流下属子公司宁波镇海枢纽港物流服务有限公司于2012年12月14日办妥注销手续。故不再将其纳入合并财务报表范围。

(8)物产民爆下属孙公司长兴永安企业管理咨询有限公司由于长期亏损，已于2012年10月清算完毕，并于2012年12月27日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

(五) 本年新纳入合并范围的主体

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) 中大元通下属子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元

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

(13) 中大元通下属子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司广西元之捷汽车销售服务有限公司，该公司于 2012 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 450100200196967 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(14) 物产国贸下属子公司物产中拓股份有限公司独资设立湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司，于 2012 年 3 月 31 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430121000056176 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 600 万元，物产中拓股份有限公司出资 600 万元，占其注册资本的 100%，拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(15) 物产国贸下属子公司物产中拓股份有限公司与成都喜福德投资管理有限公司共同投资设立湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司，于 2012 年 8 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 430181000067232 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 600 万元，物产中拓股份有限公司出资 330 万元，占注册资本的 55%，拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围。

(16) 浙江物产实业控股（集团）有限公司出资设立浙江物产融资租赁有限公司，该公司于 2012 年 5 月办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000063964 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 17,000 万元，浙江物产实业控股（集团）有限公司出资人民币 17,000 万元，占注册资本的 100%，拥有控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(17) 物产金属下属子公司浙江物产森华集团有限公司出资设立物产森华（苏州）贸易有限公司，该公司于 2012 年 2 月 9 日办妥工商设立登记手续，并

取得注册号为 320585000157900 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500.00 万元，浙江物产森华集团有限公司出资 500.00 万元，占其注册资本的 100% ，拥有其控制权，该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(18) 浙江物产物流投资有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产实业控股(集团)有限公司共同出资设立衢州物产物流有限公司，该公司于 2012 年 3 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330825000028681 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000.00 万元，上述三家公司共出资 3,000 万元，占其注册资本的 100% ，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。

(19) 浙江物产物流投资有限公司、宁波大宗货物海铁联运物流枢纽港开发有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司、浙江物产实业控股(集团)有限公司、金银岛(北京)网络股份有限公司共同出资设立宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司，该公司于 2012 年 3 月 16 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330200000081223 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000.00 万元，浙江物产物流投资有限公司、浙江物产实业控股(集团)有限公司共出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51% ，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。

(20) 浙江物产民爆器材实业发展有限公司出资设立浙江物产汽车安全科技有限公司，该公司于 2012 年 12 月 24 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330522000087981 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000.00 万元，浙江物产民爆器材实业发展有限公司出资人民币 3,000.00 万元，占注册资本的 100%，拥有控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(21) 物产新疆下属公司浙江物产新疆物流有限公司出资设立阿克苏鑫民盛商贸有限公司，该公司于 2012 年 11 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 652901050022965 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 100.00 万元，浙江物产新疆物流有限公司出资人民币 100.00 万元，占注册资本的 100% ，拥有控制权，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) 中大元通下属子公司浙江元通机电发展有限公司与自然人冯水金、王光明于 2012 年 2 月签约，作价 20,121,005.81 元受让冯水金、王光明持有的嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司 100% 股权。浙江元通机电发展有限公司已支付大部分股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 2 月起，将其纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(5) 物产化工与浙江新东港药业股份有限公司原股东于 2012 年 9 月 19 日签订增资协议，并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资企改[2012]22 号文批复，物产化工以现金及子公司浙江宏元药业有限公司的股权对浙江新东港药业股份有限公司进行增资，增资后浙江新东港药业股份有限公司注册资本变更为人民币 16,000.00 万元，其中物产化工出资 7,200.00 万元，占其注册资本的 45%，物产化工占该公司董事会成员多数，拥有对其的实质控制权，故自增资之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(六) 本年新纳入合并范围的主体基本情况说明 (金额单位:元)

名 称	期末净资产	本期净利润
嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司[注]	-144,353.55	499,356.85
绍兴申浙汽车有限公司[注]	7,630,791.31	1,055,647.47
富阳之信汽车有限公司[注]	46,665,971.54	-1,853,970.86
台州广泰汽车销售服务有限公司[注]	10,070,117.69	36,658.51
浙江新东港药业股份有限公司[注]	403,739,877.94	16,068,553.99
浙江中大元通实业有限公司	50,076,758.98	76,758.98
临安元信汽车有限公司	8,062,549.72	62,549.72
苍南奥通汽车有限公司	20,595,305.30	-9,404,694.70
厦门元通风行汽车有限公司	2,476,671.42	-523,328.58
临安元通宝通汽车有限公司	5,000,653.09	653.09
慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	9,648,180.55	-351,819.45
温州元通英菲尼迪汽车有限公司	18,992,230.33	-1,007,769.67
西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	29,516,252.94	-483,747.06
富阳元福汽车有限公司	20,000,000.00	
浙江元通捷通汽车有限公司	19,987,789.38	-12,210.62
桐庐元通汽车有限公司	6,000,271.51	271.51
嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司	7,406,773.20	-2,593,226.80
广西元之捷汽车销售服务有限公司	9,299,500.43	-700,499.57
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	5,424,339.55	-575,660.45
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	
浙江物产融资租赁有限公司	174,861,336.85	4,861,336.85
物产森华(苏州)贸易有限公司	6,628,285.16	1,628,285.16
衢州物产物流有限公司	30,633,738.43	633,738.43
宁波甬鑫大宗商品交易股份有限公司	20,399,565.61	399,565.61
阿克苏鑫民盛商贸有限公司	999,349.73	-650.27
浙江物产汽车科技有限公司	30,000,000.00	

[注]上述五家公司为非同一控制下企业合并增加的子公司,本期净利润为自

购买日起至报告期期末的净利润。

(七) 境外子公司、金融子企业、基建单位和事业单位纳入合并范围的情况及合并方法

1. 香港金泰贸易有限公司系物产金属于 2004 年 11 月在香港设立，该公司注册资本为 82.765 万元，物产金属出资 82.765 万元，占注册资本的 100%，在对其报表进行审阅后纳入合并范围。

2. 金迈拓国际有限公司系物产金属于 2011 年 8 月在新加坡设立，注册资本为 20 万新加坡元，物产金属出资 20 万新加坡元，占注册资本的 100%，在对其报表进行审阅后纳入合并范围。

3. 物产国贸子公司雅深国际（香港）有限公司（原名为浙江物产国际香港有限公司）于 2004 年 3 月 26 日在香港成立，该公司注册资本 50 万港币，物产国贸出资 50 万港币，占注册资本的 100%。2010 年雅深国际（香港）有限公司出资设立的 9 家子公司，在对其报表进行审阅后纳入合并报表范围，该 9 家公司具体为：

(1) 雅深国际（香港）有限公司于 2010 年 1 月 20 日在香港出资设立 CLAM LAKE SHIPPING COMPANY LIMITED，该公司注册资本 1 港币，雅深国际出资 1 港币，占其注册资本的 100%，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) 雅深国际（香港）有限公司于 2010 年 1 月 20 日在香港出资设立 AUTUMN MOON SHIPPING COMPANY LIMITED。该公司注册资本 1 港币，雅深国际出资 1 港币，占其注册资本的 100%，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) 雅深国际（香港）有限公司与东海运输有限公司于 2010 年 9 月 3 日在香港共同出资设立 OCEAN LIBRA NAVIGATION COMPANY LIMITED。该公司注册资本 2 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 50%，东海运输有限

公司出资 1 美元，占其注册资本的 50%。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) 雅深国际（香港）有限公司于 2010 年 9 月 3 日在香港出资设立 VIGORSTAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED。该公司注册资本 1 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 100%，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) 雅深国际（香港）有限公司与东海运输有限公司于 2010 年 9 月 3 日在香港共同出资设立 OCEAN SCORPIO NAVIGATION COMPANY LIMITED。该公司注册资本 2 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 50%，东海运输有限公司出资 1 美元，占其注册资本的 50%。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) 雅深国际（香港）有限公司与东海运输有限公司于 2010 年 9 月 3 日在香港共同出资设立 OCEAN VIRGO NAVIGATION COMPANY LIMITED。该公司注册资本 2 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 50%，东海运输有限公司出资 1 美元，占其注册资本的 50%。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) 雅深国际（香港）有限公司于 2010 年 9 月 3 日在香港出资设立 HOPESTAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED。该公司成立，注册资本 1 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 100%，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) 雅深国际（香港）有限公司于 2010 年 9 月 20 日在香港出资设立 TRENDSTAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED。该公司注册资本 1 美元，雅深国际出资 1 美元，占其注册资本的 100%，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) 雅深国际（香港）有限公司于 2009 年 9 月 17 日以 1 美元从 OFFshore Incorporations (Cayman) Limited 受让 BESTAR INTERNATIONAL LIMITED

100%股权，同一日对 BESTAR INTERNATIONAL LIMITED 增资 9,999 美元。增资后，BESTAR INTERNATIONAL LIMITED 注册资本 1 万美元。雅深国际（香港）有限公司拥有对其的实质控制权，故自 2010 年起，将其纳入合并财务报表范围。

4. 物产国贸子公司 SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD 于 2011 年 5 月 26 日在新加坡成立，该公司注册资本 100 万美元，物产国贸尚未汇出投资款，在对其报表进行审阅后纳入合并报表范围。

5. 物产燃料下属全资子公司香港健坤能源有限公司于 2011 年 2 月在香港注册成立，公司注册资本 200 万元港币，在对其报表进行审阅后纳入合并范围。

6. 物产化工下属全资子公司盈科国际（香港）有限公司于 2009 年 8 月在香港注册成立，该公司注册资本 50 万港币，对其报表进行审阅后纳入合并报表范围。

7. 人地国际（香港）有限公司系中大元通于 2010 年 5 月 31 日在香港设立，该公司注册资本为 50 万元港币，中大元通出资 50 万元港币，占注册资本的 100%，在对其报表进行审阅后纳入合并范围。

8. 港通国际（香港）有限公司系中大元通在香港设立，该公司注册资本为 10 万港币，中大元通出资 10 万港币，占注册资本的 100%，在对其报表进行审阅后纳入合并范围。

9. 浙江中大期货有限公司系中大元通设立的金融子公司，注册资本为 36,000 万元，中大元通为持股比例为 95.10%，在对其进行审计，并出具标准无保留意见后纳入合并范围。

10. 浙江物产元通典当有限责任公司系中大元通设立的全资金融子公司，注册资本为人民币 2,000 万元，中大元通出资 2,000 万元，占注册资本的 100%，在对其进行审计，并出具标准无保留意见后纳入合并范围。

11. 浙江物产融资租赁有限公司系物产实业设立的全资金融子公司，注册资

本为人民币 17,000.00 万元,物产实业出资 17,000.00 万元,占注册资本的 100%,在对其进行审计,并出具标准无保留意见后纳入合并范围。

八、利润分配

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于省物产集团公司上交 2011 年度税后利润的通知》(浙国资考核[2012]30 号),核定公司应上交 2011 年度税后利润 54,897,549.77 元,本期公司已上交。

根据公司法 and 公司章程相关规定,本年度母公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积 23,851,818.32 元。

九、合并财务报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 合并资产负债表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			2,689,502.93			3,089,614.57
美元	14,769.70	6.2855	92,965.93			
欧元	1,165.00	8.3176	9,162.09			
港币	29,360.80	0.8109	23,857.61	16,348.50	0.8107	13,253.73
新币	985.00	6.3184	4,896.09			
小 计			<u>2,820,384.65</u>			<u>3,102,868.30</u>
银行存款						
人民币			4,937,277,968.58			4,117,708,662.70
美元	20,638,335.98	6.2855	129,722,250.75	24,412,631.97	6.3009	153,821,553.21

日元	24,394,764.68	0.073049	2,576,523.77	26.00	0.0812	2.11
欧元	1,181,296.32	8.3176	9,825,550.27	557,565.52	8.1625	4,551,128.57
港币	68,545.87	0.81085	55,581.96	0.30	0.8107	0.25
澳元	33.13	6.5363	216.55	497,824.78	6.4093	3,190,708.36
英镑	0.59	10.1611	6.00			
新币				12,475.14	5.0221	62,651.43
小 计			<u>5,079,458,097.88</u>			<u>4,279,334,706.63</u>
其他货币 资金						
人民币			2,412,193,866.49			2,375,406,376.71
美元	337,701.00	6.2855	2,122,604.29	424,605.46	6.3009	2,675,396.54
小 计			<u>2,414,316,470.78</u>			<u>2,378,081,773.25</u>
合 计			<u>7,496,594,953.31</u>			<u>6,660,519,348.18</u>

(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) 期末使用受限的银行存款为 41,865,000.00 元，其中 3 个月以后到期的使用受限的定期存款为 39,205,000.00 元。

2) 期末其他货币资金 2,414,316,470.78 元，其中：银行承兑汇票保证金 1,612,287,570.87 元，期货保证金 195,695,011.94 元，保函保证金 22,589,483.60 元，信用证保证金 201,672,286.26 元，按揭贷款保证金 18,784,129.43 元，房改基金存款及住房维修基金 12,705,200.23 元，贷款保证金及融资保证金 325,988,713.85 元，存出证券投资款 701,947.32 元，其他保证金 23,892,127.28 元。

2. 交易性金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	36,605,601.70	15,900,715.00

交易性权益工具投资	9,157,100.00	45,050.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	870,167.00	9,272,471.26
衍生金融资产	66,180,433.20	5,792,010.00
其他	2,614,100.00	14,007,864.78
合计	<u>115,427,401.90</u>	<u>45,018,111.04</u>

(2) 本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

(3) 本公司期末无用于抵押（质押）的交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
银行承兑 汇票	962,555,178.01	962,555,178.01	1,139,060,583.57	1,139,060,583.57
商业承兑 汇票	685,041,863.26	685,041,863.26	201,448,425.41	201,448,425.41
合计	<u>1,647,597,041.27</u>	<u>1,647,597,041.27</u>	<u>1,340,509,008.98</u>	<u>1,340,509,008.98</u>

(2) 期末已质押的银行承兑汇票 75,117,697.36 元。

(3) 未到期已贴现的商业承兑汇票金额为 118,473,637.29 元，未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 81,869,918.39 元。

(4) 期末已背书但尚未到期的票据 9,148,336,180.14 元，到期日为 2013 年 1 月 2 日至 2013 年 6 月 28 日。

(5) 期末无应收持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(6) 期末应收关联方票据 17,600,000.00 元，占应收票据余额的 1.07%。

(7) 期末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

4. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总 额比 例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总 额比 例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备	159,438,912.47	5.42	126,411,277.34	79.29	117,811,976.83	5.35	117,811,976.83	100.00
按组合计提坏账准备	2,384,406,839.98	81.03	36,501,984.22	1.53	1,857,278,689.36	84.37	31,348,360.61	1.69
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备	398,711,360.85	13.55	12,719,544.32	3.19	226,188,425.48	10.28	4,558,255.35	2.02
合 计	2,942,557,113.30	100	175,632,805.88	5.97	2,201,279,091.67	100.00	153,718,592.79	6.98

[注]应收账款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：余额1,000.00万元以上（含）且占应收账款账面余额10%以上，单项计提坏账准备的应收账款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的应收账款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并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 (%)	理由
隆标集团有限公司	26,657,765.13	26,657,765.13	100.00	因合同纠纷涉诉

浙江多乐佳实业有限公司	12,360,000.00	1,272,000.00	扣除应付保证金后 20%	对方拖欠融资租赁租金
江西龙鹏特种纤维股份有限公司	94,654,211.70	94,654,211.70	100.00	已进入破产程序
中天建设集团有限公司杭甬高铁余慈综合交通枢纽中心工程	12,035,922.51	96,287.38	0.80	单项金额重大且取得期后的还款计划
江苏长城物资集团有限公司应收货款	13,731,013.13	3,731,013.13	27.17	单项金额重大且预计难以全部收回
小 计	<u>159,438,912.47</u>	<u>126,411,277.34</u>		

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合:

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,307,674,512.33	98.04	20,105,385.41	1,817,198,370.41	98.87	15,640,007.17
1-2 年	41,895,712.13	1.78	12,568,713.64	6,792,610.72	0.37	2,037,783.22
2-3 年	1,678,576.68	0.07	1,342,861.34	1,341,484.63	0.07	1,073,187.70
3-4 年	1,324,253.38	0.06	1,324,253.38	11,258,453.29	0.62	11,258,453.29
4-5 年	27,210.00		27,210.00	277,582.64	0.02	277,582.64
5 年以上	1,128,143.58	0.05	1,128,143.58	928,150.96	0.05	928,150.96
小 计	<u>2,353,728,408.10</u>	<u>100.00</u>	<u>36,496,567.35</u>	<u>1,837,796,652.65</u>	<u>100.00</u>	<u>31,215,164.98</u>

②其他组合:

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	21,122,958.86	0.06	5,416.87	19,482,036.71	0.68	133,195.63
其他组合	9,555,473.02					
小 计	<u>30,678,431.88</u>	<u>0.06</u>	<u>5,416.87</u>	<u>19,482,036.71</u>	<u>0.68</u>	<u>133,195.63</u>

期末应收账款账面余额中含 5,809,134.86 美元 (折合人民币 36,513,317.16 元) 用于押

汇借款质押。

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 (%)	理由
浙江宏昌制革有限公司	122,077.65	122,077.65	100.00	债务人破产
江西中煤建设集团有限公司宁波分公司	5,314,136.57	42,513.09	0.80	保证金, 已取得合同, 将在项目竣工后三年内支付
广东省佛山公路工程限公司申嘉湖杭高速公路练杭段L9标项目部	1,494,219.33	11,953.75	0.80	保证金, 已取得合同, 将在项目竣工后三年内支付
广东筑波路桥工程有限公司申嘉湖高速公路嘉兴段第J11	1,218,372.43	9,746.98	0.80	保证金, 已取得合同, 将在项目竣工后三年内支付
温岭市三力机械设备有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	因合同纠纷涉诉
舟山市海天船舶工程有限公司	772,138.82	772,138.82	100.00	回收难度大
杭州品森实业有限公司	4,525,820.09	4,525,820.09	100.00	对方单位已破产, 可收回性低
上海奇班贸易有限公司	3,078,000.00	519,900.00	扣除应付保证金后 20%	对方拖欠融资租赁租金
邳州天一运输有限公司	1,564,452.00	238,530.40	扣除应付保证金后 20%	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	1,049,455.20	152,811.04	扣除应付保证金后 20%	对方拖欠融资租赁租金
浙江依利高鞋业有限公司	507,559.00	76,711.80	扣除应付保证金后 20%	对方拖欠融资租赁租金
中天建设集团有限公司	9,155,299.21	73,242.39	0.80	单项金额重大且取得期后的还款计划
单项重大应收货款	367,409,830.55	3,674,098.31	1.00	单项金额重大, 账龄 6 个月以内且预计发生坏账的可能性很小
小 计	<u>398,711,360.85</u>	<u>12,719,544.32</u>		

注：单项重大应收货款是物产中拓及下属企业应收货款。

(3) 本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的应收账款

应收账款内容	确定原坏账准备的转回或收回前累计已计提坏账准			转回或收回金额
	转回或收回原因	依据	备金额	
河北华丰 314 厂	催款成功	账龄三年以上	92,258.80	92,258.80
小 计			<u>92,258.80</u>	<u>92,258.80</u>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
宁波宏良物资有限公司	货款	99,992.00	法院判决公司败诉，确 认无法收回	否
嘉兴绝缘材料有限责任公司	货款	35,430.45	账龄长预计无法收回	否
嘉兴市环菱胶带有限公司	货款	46,845.61	账龄长预计无法收回	否
常山县民爆器材专营有限公司	货款	495.73	无法收回	否
宁波化轻公司	货款	3,603.07	无法收回	否
吴县民爆器材有限公司	货款	43,069.04	无法收回	否
磐安县民爆有限公司	货款	601.44	无法收回	否
安徽 9322 厂	货款	4,849.00	无法收回	否
浙江省三狮物资供销总公司长兴经营部	货款	2,108.40	无法收回	否
浙江长广集团公司一矿	货款	345.50	无法收回	否
桐乡生产物资总公司	货款	2,221,808.00	对方公司注销	否
宁波开发区金桥物资公司	货款	2,129,294.40	对方公司注销	否
其他	货款	5,900.06		
小 计		<u>4,594,342.70</u>		

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

(6) 应收关联方账款情况详见本附注十二（三）之说明。

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	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	10,644,846,933.49	95.37	212,773,491.08	9,345,213,905.43	97.36	19,629,451.10
1-2年	375,996,204.95	3.37	19,803,296.62	166,822,467.42	1.74	51,374,153.68
2-3年	81,045,910.18	0.73	51,200,308.16	81,771,979.30	0.85	8,820,892.08
3-4年	59,431,921.05	0.53	8,820,892.08	4,877,777.78	0.05	
4-5年	29,185.96			2,007.41		
5年以上	5,007.41			3,000.00		
合计	<u>11,161,355,163.04</u>	<u>100.00</u>	<u>292,597,987.94</u>	<u>9,598,691,137.34</u>	<u>100.00</u>	<u>79,824,496.86</u>

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

债务人	金额	账龄	未及时结算的原因
潍坊特钢集团有限公司	26,503,579.76	1-2年	发货保证金
永康市总部中心开发建设有限公司	9,550,000.00	1-3年	预付购房款,房屋尚未交付
STX Heavy Industries Co. Ltd.	4,148,430.00	3-4年	货款待结算
浙江托姆力重工发展有限公司	2,911,440.00	1-2年	货款待结算
上海大微国际货运有限公司	2,423,795.66	余额 3,702,326.30 元, 其中账龄 1 年以内的 1,278,530.64 元, 其余系 1-2 期, 正与国家税务总局申请中	
宁波市北仑蓝天造船有限公司	51,200,308.16	余额 335,049,622.67 元, 其中账龄 1 年以内 283,849,314.51 元; 其余系 2-3 年	垫付船东退款; 船舶建造款
扬帆集团有限公司	182,970,505.31	余额 313,759,167.01 元, 其中账龄 1 年以内 130,788,661.70 元; 其余系 1-2 年	船舶建造款

债务人	金 额	账龄	未及时结算的原因
小 计	<u>279,708,058.89</u>		

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

(4) 期末预付关联方款项情况详见本财务报表附注十二(三)1之说明。

(5) 金额较大的预付款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
天津物产九江国际贸易有限公司	供应商	221,642,494.58	1年以内	预付货款
江西萍钢实业股份有限公司	供应商	183,241,202.09	1年以内	预付货款
鞍钢股份有限公司	供应商	71,130,106.29	1年以内	预付货款
Powerful Talent Holdings Limited	供应商	250,853,047.90	1年以内	预付货款
宁波舟宇金属材料有限公司	供应商	156,832,882.85	1年以内	预付货款
鞍钢股份有限公司	供应商	100,750,166.76	1年以内	预付货款
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	供应商	97,198,156.10	1年以内	预付货款
TSIT WHOLESALE,LLC	供应商	86,772,004.26	1年以内	预付货款
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	供应商	80,936,387.50	1年以内	预付货款
攀钢集团国际经济贸易有限公司成都分公司	供应商	54,734,317.80	1年以内	预付货款
吉林市福道化工有限公司	供应商	33,479,998.40	1年以内	预付货款
辽宁华锦通达化工股份有限公司	供应商	20,571,562.16	1年以内	预付货款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	供应商	13,241,570.63	1年以内	预付货款
中山北大荒物流有限公司	供应商	11,925,000.00	1年以内	预付货款
浙江高精新型科技材料有限公司	委托加工单位	7,175,177.04	1年以内	预付加工费
江西凤凰有色金属实业有限公司	供应商	70,974,174.94	1年以内	预付货款
太原华润煤业有限公司	供应商	63,073,640.00	1年以内	预付货款
江阴市西城钢铁有限公司	供应商	90,294,059.49	1年以内	预付货款
迁安市军丰工贸有限公司	供应商	50,000,000.00	1年以内	预付货款
浙江伟博化工科技有限公司	供应商	5,091,735.23	1年以内	预付货款
天津市化轻贸易有限公司	供应商	35,017,500.00	1年以内	预付货款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	性质和内容
嘉兴宝龙能源有限公司	供应商	20,769,237.48	1年以内	预付货款
淄博纪诺工贸有限公司	供应商	18,572,239.00	1年以内	预付货款
上海坤朗国际贸易有限公司	供应商	15,710,000.00	1年以内	预付货款
小 计		<u>1,759,986,660.50</u>		

6. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	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
定期存款利息	6,330,089.19		6,330,089.19	5,947,083.33		5,947,083.33
委托贷款利息	1,349,256.13		1,349,256.13	1,976,055.56		1,976,055.56
合 计	<u>7,679,345.32</u>		<u>7,679,345.32</u>	<u>7,923,138.89</u>		<u>7,923,138.89</u>

(2) 期末无应收持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东利息。

(3) 期末无应收关联方利息。

(4) 期末未发现应收利息存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

7. 应收股利

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄 1 年以上				
其中：				
四川金合纺织有限公司		147,346.83		147,346.83
合 计		<u>147,346.83</u>		<u>147,346.83</u>

(2) 其他说明

本期增加系物产金属下属公司四川金合纺织有限公司对外承包经营，自承包之日起不再纳入合并范围。

8. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例(%)	坏账准备	计提比 例(%)
单项金额重大并单 项计提坏账准备	235,990,000.00	19.05						
按组合计提坏账准 备	842,082,203.33	67.97	102,759,230.12	12.20	876,071,506.17	97.02	94,960,481.71	10.84
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备	160,766,759.62	12.98	49,208,934.64	30.61	26,949,867.70	2.98	18,020,593.22	66.87
合 计	1,238,838,962.95	100	151,968,164.76	12.27	<u>903,021,373.87</u>	<u>100.00</u>	<u>112,981,074.93</u>	<u>12.51</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额 10%以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	460,260,793.15	85.42	51,720,412.07	516,098,933.10	80.55	1,004,187.84
1-2 年	38,790,538.86	7.20	11,637,161.66	46,744,801.99	7.30	14,023,440.60
2-3 年	24,008,674.70	4.46	19,206,939.76	10,050,220.11	1.57	8,040,176.09
3-4 年	3,231,772.92	0.60	3,231,772.92	55,867,330.27	8.72	55,867,330.27
4-5 年	649,555.23	0.12	649,555.23	11,886,141.03	1.86	11,886,141.03
5 年以上	11,886,141.03	2.21	11,886,141.03			
小 计	<u>538,827,475.89</u>	<u>100.00</u>	<u>98,331,982.67</u>	<u>640,647,426.50</u>	<u>100.00</u>	<u>90,821,275.83</u>

②其他组合：

组 合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	187,731,790.94	2.35	4,414,361.24	148,998,743.81	32.67	4,139,205.88
押金保证金及备用金组合	26,880,372.33	0.05	12,886.21	6,872,925.10		
其他组合	88,642,564.17			79,552,410.76		
小 计	<u>303,254,727.44</u>	<u>1.46</u>	<u>4,427,247.45</u>	<u>235,424,079.67</u>	<u>1.76</u>	<u>4,139,205.88</u>

3) 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 (%)	理由
海南发展银行	12,868,300.99	12,868,300.99	100.00	可回收性低
河北中金冶金有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	因违约，订货保证金无法收回

杭州福杭轻工材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	可回收性低
浙江农投经贸有限公司	22,202,000.00	11,101,000.00	50.00	根据法律意见书预计该债权回收率为50%
三门峡天元铝业股份有限公司	62,994,432.07	6,299,443.21	10.00	详见本财务报表附注十三（二）2之说明
按揭担保风险准备保证金	45,936,785.69	11,239,845.00	24.47	下属公司浙江元通汽车租赁有限公司、浙江元通汽车广场有限公司对客户取得的汽车按揭担保责任按担保余额的1%计提担保风险准备11,239,845.00元。
无锡市住房公积金管理中心	6,764,550.00			按揭保证金，预计收回风险较小
浙江省政府采购中心	100,000.00			保证金，期后已收回
湖南张家界铝业有限公司	4,400,690.87	2,200,345.44	50.00	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
小 计	<u>160,766,759.62</u>	<u>49,208,934.64</u>		

（3）本报告期以前已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回或转回的其他应收款

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已	
			计提坏账准备金额	转回或收回金额
舟山市华泰石油有限公司	法院第三次债务清偿	法院判决受偿率 55.85%	31,921.14	31,921.14
小 计			<u>31,921.14</u>	<u>31,921.14</u>

（4）本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江华泰户外用品有限公司	货款	313,725.04	账龄长且难以收回	否
小 计		<u>313,725.04</u>		

核销说明：账龄长难收回，报管理层批准内核销。

（5）期末无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(6) 期末其他应收关联方账款情况详见本附注十二（三）之说明。

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
原材料	89,401,323.29	15,959,753.46	73,441,569.83	123,140,440.24	37,979.35	123,102,460.89
材料采购	549,305.87		549,305.87	5,160,669.45		5,160,669.45
在途物资	422,228,051.94	345,700.00	421,882,351.94	299,675,531.33		299,675,531.33
周转材料	1,309,768.41		1,309,768.41	2,871,738.78		2,871,738.78
库存商品	11,833,831,919.12	92,346,953.51	11,741,484,965.61	11,598,464,002.64	111,318,658.49	11,487,145,344.15
在产品	141,234,052.88	118,013.46	141,116,039.42	88,348,685.85	600,704.07	87,747,981.78
委托加工物资	110,161,493.34		110,161,493.34	161,707,329.02		161,707,329.02
发出商品	578,785,601.52		578,785,601.52	52,285,293.00		52,285,293.00
消耗性生物资产	14,455,680.14		14,455,680.14	13,446,686.19		13,446,686.19
开发成本	7,944,385,769.95		7,944,385,769.95	7,684,847,206.89		7,684,847,206.89
工程施工（已完工未结算款）	10,672,867.10		10,672,867.10			
受托加工成本	578,433.92		578,433.92			
低值易耗品	75,672.19		75,672.19			
开发产品	1,598,019,994.86		1,598,019,994.86	1,181,393,730.58		1,181,393,730.58
生产成本				12,554,197.71		12,554,197.71
合计	<u>22,745,689,934.53</u>	<u>108,770,420.43</u>	<u>22,636,919,514.10</u>	<u>21,223,895,511.68</u>	<u>111,957,341.91</u>	<u>21,111,938,169.77</u>

[注]期末存货中用于债务担保的账面价值为 1,958,295,281.06 元。

(2) 存货中的消耗性生物资产

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
林业	13,446,686.19	1,644,616.38	635,622.43	14,455,680.14

合 计	<u>13,446,686.19</u>	<u>1,644,616.38</u>	<u>635,622.43</u>	<u>14,455,680.14</u>
-----	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	37,979.35	15,955,929.82		34,155.71	15,959,753.46
在途物资		345,700.00			345,700.00
库存商品	111,318,658.49	78,437,798.25		97,409,503.23	92,346,953.51
在产品	600,704.07			482,690.61	118,013.46
合 计	<u>111,957,341.91</u>	<u>94,739,428.07</u>		<u>97,926,349.55</u>	<u>108,770,420.43</u>

2) 计提存货跌价准备的依据详见本财务报表附注四（八）之说明。

(4) 计入存货成本的借款费用资本化金额

存货项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转入存货	其他减少	
武汉巡司河	110,461,567.01	72,184,662.12	11,798,820.73		170,847,408.40
南昌中大	1,757,679.82		428,782.72		1,328,897.10
中大亮桥	39,883,155.44		13,933,121.89		25,950,033.55
四川思源	53,130,522.03	17,470,596.86	35,626,957.05		34,974,161.84
无锡中大	21,058,888.93	-1,062,117.38	9,163,612.07		10,833,159.48
武汉永丰	3,714,058.72		784,791.10		2,929,267.62
武汉十里	117,192,168.86	70,035,454.00			187,227,622.86
富阳中大	322,403,266.56	73,741,443.07			396,144,709.63
嵊州中大	43,521,625.55	320,000.00	34,889,467.24		8,952,158.31
南昌圣马	29,367,600.54	19,292,079.99			48,659,680.53
杭州圣马	99,041,094.85	96,925,810.74			195,966,905.59
江西中地	28,835,164.33		1,490,275.58		27,344,888.75

宁波汽车城	21,677,177.50		-1,353,285.30	23,030,462.80
荀庄	25,537,985.18	2,104,671.93		27,642,657.11
合 计	917,581,955.32	351,012,601.33	106,762,543.08	1,161,832,013.57

10. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

项 目	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
长期应收款	317,022,925.30		317,022,925.30			
其 他	131,131.67		131,131.67			
合 计	<u>317,154,056.97</u>		<u>317,154,056.97</u>			

(2) 一年内到期的非流动资产—长期应收款

项 目	期末数
融资租赁	317,022,925.30
小 计	<u>317,022,925.30</u>

(3) 期末未发现一年内到期的非流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	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
银行理财产品	15,000,000.00		15,000,000.00			
保险费	487,866.81		487,866.81	547,139.78		547,139.78

房租费	578,294.25	578,294.25	802,183.89	802,183.89
待抵扣进项税额	4,959,676.74	4,959,676.74		
非有效套期的未交割商品	110,298,772.73	110,298,772.73	42,653,454.41	42,653,454.41
非有效套期的商品期货合约	5,036,515.00	5,036,515.00	1,286,415.00	1,286,415.00
未抵扣进项税			7,325,483.16	7,325,483.16
光大金控金色佰川固定收益理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00		
应收货币保证金	759,892,128.95	759,892,128.95	655,737,574.23	655,737,574.23
应收质押保证金	29,534,400.00	29,534,400.00	15,306,000.00	15,306,000.00
应收结算担保金	10,082,990.38	10,082,990.38	10,082,997.93	10,082,997.93
封闭式基金	3,000,000.00	3,000,000.00		
其他	27,960.00	27,960.00	32,318.67	32,318.67
合计	<u>968,898,604.86</u>	<u>968,898,604.86</u>	<u>733,773,567.07</u>	<u>733,773,567.07</u>

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 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。

12. 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	占总额比例 (%)	贷款损失准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	贷款损失准备计提比例 (%)
典当发放的贷款	252,612,444.67	75.90	2,986,124.45	1.18	250,147,040.00	52.95	
租赁发放的贷款	80,201,900.35	24.10	8,661,220.00	10.80	222,256,099.84	47.05	

合 计	<u>332,814,345.02</u>	<u>100.00</u>	<u>11,647,344.45</u>	<u>3.50</u>	<u>472,403,139.84</u>	<u>100.00</u>
-----	-----------------------	---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------

(2) 业务分类

种 类	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占总额比例 (%)	贷款损失准备	账面余额	占总额比例 (%)	贷款损失准备
质押贷款	277,706,044.67	83.44	3,647,060.45	56,760,381.00	12.02	
抵押贷款	55,108,300.35	16.56	8,000,284.00	415,642,758.84	87.98	
合 计	<u>332,814,345.02</u>	<u>100.00</u>	<u>11,647,344.45</u>	<u>472,403,139.84</u>	<u>100.00</u>	

13. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	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
可供出售权益工具	489,511,704.12		489,511,704.12	555,569,925.42		555,569,925.42
合 计	<u>489,511,704.12</u>		<u>489,511,704.12</u>	<u>555,569,925.42</u>		<u>555,569,925.42</u>

(2) 期末未发现可供出售金融资产存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

14. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	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
融资租赁	281,524,964.58	2,043,382.98	279,481,581.60	189,562,384.94	1,895,623.85	187,666,761.09
其他	769,431,613.69		769,431,613.69	461,431,613.69		461,431,613.69
合 计	<u>1,050,956,578.27</u>	<u>2,043,382.98</u>	<u>1,048,913,195.29</u>	<u>650,993,998.63</u>	<u>1,895,623.85</u>	<u>649,098,374.78</u>

(2) 其他详见本财务报表附注十二(三)1之说明。

15. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	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
按权益法核算的长期股权投资	1,015,960,527.15	1,182,561.11	1,014,777,966.04	1,107,312,313.95	1,182,561.11	1,106,129,752.84
其中：对合营企业投资	134,927.29		134,927.29	114,686.20		114,686.20
对联营企业投资	1,015,825,599.86	1,182,561.11	1,014,643,038.75	1,107,197,627.75	1,182,561.11	1,106,015,066.64
按成本法核算的长期股权投资	351,234,050.28	18,243,834.19	332,990,216.09	275,473,652.40	33,511,421.09	241,962,231.31
其中：对子公司投资				51,620,000.00	17,025,683.53	34,594,316.47
其他股权投资	351,234,050.28	18,243,834.19	332,990,216.09	223,853,652.40	16,485,737.56	207,367,914.84
合 计	<u>1,367,194,577.43</u>	<u>19,426,395.30</u>	<u>1,347,768,182.13</u>	<u>1,382,785,966.35</u>	<u>34,693,982.20</u>	<u>1,348,091,984.15</u>

(2) 合营企业、联营企业主要财务信息详见本财务报表附注十二（一）之说明。

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长兴县安顺爆破工程有限公司	成本法	60,000.00	60,000.00		60,000.00
浙江省特种爆破技术工程有限公司	成本法	1,620,000.00	1,620,000.00	-1,620,000.00	
内蒙古物力民爆器材经营有限公司	权益法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
北京金源雨田科技有限公司	权益法	300,000.00	946,949.71	-52,125.68	894,824.03
上海大宗钢铁电子交易中心	权益法	6,000,000.00	59,474,391.10	-2,404,386.79	57,070,004.31
浙江建设金属有限公司	权益法	17,500,000.00	23,377,069.79	3,245,950.48	26,623,020.27
湖北金杭钢材有限公司	权益法	2,450,000.00	3,467,624.06	-3,319,543.54	148,080.52
杭州南方浙金机电有限公司	权益法	1,200,000.00	1,240,722.14	87,670.48	1,328,392.62
杭钢小型轧钢股份公司	成本法	10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00

半球股份	成本法	62,000.00	62,000.00		62,000.00
杭州市商业银行股份有限公司	成本法	1,175,000.00	1,175,000.00		1,175,000.00
浙江物产港洲石化有限公司	成本法	21,200,000.00	21,200,000.00		21,200,000.00
杭州建北假日之星酒店有限公司	成本法	610,740.98	854,784.71	-244,043.73	610,740.98
浙江物产金隆彩色金属板有限公司	成本法		50,000,000.00	-50,000,000.00	
四川金合服装有限公司	成本法	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00
浙江南方石化工业有限公司	权益法	125,000,000.00	150,179,124.67	-19,471,631.81	130,707,492.86
浙江凯喜雅国际股份有限公司	成本法	2,560,000.00	2,560,000.00		2,560,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
金萧盛投资管理有限合伙企业（有限合伙）	成本法	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00
杭州金复溪投资管理合伙企业（有限合伙）	成本法	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00
上海京铁电力燃料有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
浙江八达股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00
中销燃料销售有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	成本法	28,539,000.00	28,539,000.00		28,539,000.00
天通新环境技术有限公司	成本法	500,000.00		500,000.00	500,000.00
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
杭州市工商信托投资股份有限公司	成本法	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	成本法	3,049,597.44	3,049,597.44		3,049,597.44
浙江电子口岸有限责任公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
期货交易所会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
浙江申元汽车销售服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
绍兴申浙汽车有限公司	成本法	553,805.65	553,805.65	-553,805.65	
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	成本法	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00
南通爱慕希机械有限公司	成本法	24,948,000.00	24,948,000.00		24,948,000.00
浙江海悦自动化机械设备	成本法	46,750,000.00		46,750,000.00	46,750,000.00

有限公司					
大地期货有限公司	成本法	45,682,000.00		45,682,000.00	45,682,000.00
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	成本法	3,000.00		3,000.00	3,000.00
浙江通诚格力电器有限公司	权益法	11,214,328.85	81,124,149.92	25,081,866.39	106,206,016.31
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00	31,175,052.60	1,550,470.74	32,725,523.34
江西中大城市	权益法	9,200,000.00	25,952,219.81	-9,348,537.53	16,603,682.28
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00	13,731,847.45	-4,870,207.51	8,861,639.94
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00	8,430,426.33	19,394.49	8,449,820.82
浙江瑞丽服饰有限公司	权益法	3,918,806.33	1,671,294.18	-156,216.54	1,515,077.64
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,490,262.99	3,384,505.29	214,047.03	3,598,552.32
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	权益法	2,000,000.00	2,900,712.00	-621,930.84	2,278,781.16
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	361,300.40	522,941.07	-44,236.10	478,704.97
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00	470,137.17	1,550,473.81	2,020,610.98
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00	418,420.49		418,420.49
浙江元通电子科技有限公司	权益法	240,000.00	114,686.20	20,241.09	134,927.29
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00	153,000.00	1,729.34	154,729.34
杭州中大物业管理有限公司	权益法	200,000.00	94,463.87	-49,853.57	44,610.30
浙江经职汽车服务有限公司	权益法	500,000.00			
杭州中油燕浦石油有限公司	成本法	858,096.63	858,096.63		858,096.63
杭州金汇铁路储运有限公司	权益法	1,260,000.00	1,468,176.64	3,686.10	1,471,862.74
五矿物产(常熟)管理有限公司	权益法	385,000.00			
常熟常钢板材有限公司	权益法	1,659,429.71			
常熟科弘材料科技有限公司	权益法	493,544,532.23	390,097,812.92	-80,643,726.73	309,454,086.19
常熟星岛新兴建材有限公司	权益法	311,268,930.30	222,492,821.74	-28,235,181.34	194,257,640.40
常熟星宇新兴建材有限公司	权益法	14,323,973.42			
常熟星海新兴建材有限公司	权益法	9,307,518.86			
湖南中南鑫邦置业有限公司	权益法	49,000,000.00	27,917,686.82	5,676,111.81	33,593,798.63
湖南中海鑫邦置业有限公司	权益法	19,600,000.00	19,418,690.36	-7,269.40	19,411,420.96
湖南星沙东风汽车销售服	权益法	8,909,090.91	13,839,619.00	1,772,101.86	15,611,720.86

务有限公司					
建银成长基金管理有限公司	成本法	2,729,523.22	2,509,042.82	476.66	2,509,519.48
湖南星都房地产开发有限公司	成本法	1,753,410.00	1,753,410.00		1,753,410.00
海南物业股份有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
湖南南天股份有限公司	成本法	505,000.00	505,000.00		505,000.00
四川自贡鸿鹤股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
浙江物产国际货运有限公司	成本法	3,193,287.19	3,193,287.19		3,193,287.19
浙江省服务业联合会	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00
浙江省东茂宾馆有限公司	权益法	2,500,000.00	9,020,293.03	2,584.09	9,022,877.12
浙江物产实业发展有限公司	权益法	2,400,000.00	12,584,704.99	289,503.47	12,874,208.46
合 计		<u>1,508,715,195.67</u>	<u>1,382,785,966.35</u>	<u>-15,591,388.92</u>	<u>1,367,194,577.43</u>

(续上表)

被投资单位名称	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	本期计提减值准备	减 本期现金红利
长兴县安顺爆破工程有限公司	6.00	6.00			
浙江省特种爆破技术工程有限公司					
内蒙古物力民爆器材经营有限公司	35.15	35.15			
北京金源雨田科技有限公司	30.00	30.00			
上海大宗钢铁电子交易中心	30.00	30.00			6,000,000.00
浙江建设金属有限公司	35.00	35.00			3,500,000.00
湖北金杭钢材有限公司	49.00	49.00			
杭州南方浙金机电有限公司	24.00	24.00			4,080,000.00
杭钢小型轧钢股份有限公司	4.24	4.24			
半球股份					
杭州市商业银行股份有限公司					
浙江物产港洲石化有限公司	51.00				94,000.00
杭州建北假日之星酒店有限公司	100.00				
浙江物产金隆彩色金属板有限公司					
四川金合服装有限公司	100.00				
浙江南方石化工业有限公司	20.00	20.00			
浙江凯喜雅国际股份有限公司	1.73	1.73			519,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	0.04	0.04			50,000.00
金萧盛投资管理有限合伙企业					

(有限合伙)			
杭州金复溪投资管理合伙企业			
(有限合伙)			
上海京铁电力燃料有限公司	10.00		
浙江八达股份有限公司	0.13		
中销燃料销售有限公司	5.66		300,000.00
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	4.50		
天通新环境技术有限公司	5.00		
广发银行股份有限公司	0.16	0.16	
德清凯通公路经营有限公司	19.00	19.00	11,099,770.00
国泰君安证券股份有限公司	0.17	0.17	
浙江中泰投资管理有限公司	10.00	10.00	4,880,967.56
杭州市工商信托投资股份有限公司	1.89	1.89	2,024,440.10
国泰君安投资管理股份有限公司	0.17	0.17	
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	
绍兴申浙汽车有限公司	10.00	10.00	
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	11.20	11.20	
南通爱慕希机械有限公司	9.00	9.00	
浙江海悦自动化机械设备有限公司	10.16	10.16	
大地期货有限公司	7.58	7.58	
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	10.00	10.00	
浙江通诚格力电器有限公司	25.00	25.00	6,200,000.00
浙江物产租赁公司	76.66	76.66	
江西中大城市	46.00	46.00	29,900,000.00
宁波众通汽车有限公司	49.00	49.00	
浙江中大人地实业有限公司	15.00	25.00	
浙江瑞丽服饰有限公司	70.00	70.00	764,140.62
浙江之成汽车有限公司	30.00	30.00	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00	20.00	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00	35.00	
温州申浙汽车有限公司	40.00	40.00	
浙江中大明日纺织品有限公司	30.00	30.00	418,420.49
浙江元通电子科技有限公司	50.00	50.00	
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00	30.00	
杭州中大物业管理有限公司	40.00	40.00	

浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00			
杭州中油燕浦石油有限公司	25.00	25.00	858,096.63	858,096.63	69,347.22
杭州金汇铁路储运有限公司	42.00	42.00			
五矿物产（常熟）管理有限公司	38.50	38.50			
常熟常钢板材有限公司	38.50	38.50			
常熟科弘材料科技有限公司	38.50	38.50			
常熟星岛新兴建材有限公司	38.50	38.50			
常熟星宇新兴建材有限公司	38.50	38.50			
常熟星海新兴建材有限公司	38.50	38.50			
湖南中南鑫邦置业有限公司	49.00	49.00			
湖南中海鑫邦置业有限公司	49.00	49.00			
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	44.55	44.55			1,147,433.45
建银成长基金管理有限公司	50.00	50.00			
湖南星都房地产开发有限公司	3.51	3.51			
海南物业股份有限公司	0.22	0.22	900,000.00	900,000.00	
湖南南天股份有限公司	0.30	0.30	505,000.00		
四川自贡鸿鹤股份有限公司	0.02	0.02			
浙江物产国际货运有限公司	9.84	9.84			
浙江省服务业联合会					
浙江省东茂宾馆有限公司	25.00	25.00			
浙江物产实业发展有限公司	30.00	30.00			
合计			<u>19,426,395.30</u>	<u>1,758,096.63</u>	<u>53,884,220.77</u>

（4）长期投资减值准备

明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖南南天股份有限公司	505,000.00			505,000.00
浙江物产金隆彩色金属板有限公司	15,729,513.27		15,729,513.27	
浙江省特种爆破技术工程有限公司	1,296,170.26		1,296,170.26	
德清凯通公路经营有限公司	11,099,770.00			11,099,770.00
浙江中泰投资管理有限公司	4,880,967.56			4,880,967.56
浙江瑞丽服饰有限公司	764,140.62			764,140.62
浙江中大明日纺织品有限公司	418,420.49			418,420.49
杭州中油燕浦石油有限公司		858,096.63		858,096.63
海南物业股份有限公司		900,000.00		900,000.00

合 计	<u>34,693,982.20</u>	<u>1,758,096.63</u>	<u>17,025,683.53</u>	<u>19,426,395.30</u>
-----	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

(5) 计提原因和依据说明

期末长期股权投资的账面价值低于可回收金额，故计提减值准备。

16. 投资性房地产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	148,633,962.00	15,223,128.91	16,245,424.59	147,611,666.32
土地使用权	22,319,686.94	47,359.28	11,880,607.97	10,486,438.25
合 计	<u>170,953,648.94</u>	<u>15,270,488.19</u>	<u>28,126,032.56</u>	<u>158,098,104.57</u>

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	39,946,683.22	8,120,217.42	3,965,388.07	44,101,512.57
土地使用权	1,925,878.94	269,897.94	792,040.54	1,403,736.34
合 计	<u>41,872,562.16</u>	<u>8,390,115.36</u>	<u>4,757,428.61</u>	<u>45,505,248.91</u>

3) 减值准备

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	852,926.38			852,926.38
合 计	<u>852,926.38</u>			<u>852,926.38</u>

4) 账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋、建筑物	107,834,352.40	7,102,911.49	12,280,036.52	102,657,227.37

土地使用权	20,393,808.00		11,311,106.09	9,082,701.91
合 计	<u>128,228,160.40</u>	<u>7,102,911.49</u>	<u>23,591,142.61</u>	<u>111,739,929.28</u>

(2) 期末投资性房地产原价中含有 54,881,129.17 元用于担保，详见本财务报表附注十四 2 之说明。

17. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	3,232,748,649.52	350,320,371.72	399,517,978.53	3,183,551,042.71
机器设备	1,433,480,987.35	250,005,586.23	52,706,829.59	1,630,779,743.99
运输工具	951,857,493.96	423,130,992.28	169,625,485.90	1,205,363,000.34
办公设备	232,247,223.54	68,377,520.11	11,552,238.88	289,072,504.77
管理用具	42,317,004.01	7,665,450.85	1,474,326.55	48,508,128.31
其他设备	126,471,652.46	22,909,519.67	4,406,278.74	144,974,893.39
合 计	<u>6,019,123,010.84</u>	<u>1,122,409,440.86</u>	<u>639,283,138.19</u>	<u>6,502,249,313.51</u>

[注]其中：本期增加中包括从在建工程中转入 103,238,388.66 元，因增加子公司而增加固定资产 8,962,348.88 元；本期减少中包括出售固定资产 1,102,614.00 元，报废盘亏出售固定资产 3,353,493.70 元，因减少子公司而减少固定资产 273,368,010.99 元。

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	842,784,336.02	145,576,000.41	88,200,400.44	900,159,935.99
机器设备	528,492,283.59	229,262,027.45	36,244,349.24	721,509,961.80
运输工具	258,572,337.74	126,150,688.04	64,628,786.12	320,094,239.66
办公设备	134,271,486.85	57,903,727.14	9,826,857.96	182,348,356.03

管理用具	25,004,906.90	4,529,476.73	871,172.22	28,663,211.41
其他设备	62,090,073.12	14,120,377.32	3,717,232.24	72,493,218.20
合 计	<u>1,851,215,424.22</u>	<u>577,542,297.09</u>	<u>203,488,798.22</u>	<u>2,225,268,923.09</u>

3) 减值准备

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
机器设备	1,545.20			1,545.20
运输工具				
办公设备	14,640.25			14,640.25
管理用具				
其他设备				
合 计	<u>16,185.45</u>			<u>16,185.45</u>

4) 账面价值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	2,389,964,313.50	350,320,371.72	456,893,578.50	2,283,391,106.72
机器设备	904,987,158.56	250,005,586.23	245,724,507.80	909,268,236.99
运输工具	693,285,156.22	423,130,992.28	231,147,387.82	885,268,760.68
办公设备	97,961,096.44	68,377,520.11	59,629,108.06	106,709,508.49
管理用具	17,312,097.11	7,665,450.85	5,132,631.06	19,844,916.90
其他设备	64,381,579.34	22,909,519.67	14,809,423.82	72,481,675.19
合 计	<u>4,167,891,401.17</u>	<u>1,122,409,440.86</u>	<u>1,013,336,637.06</u>	<u>4,276,964,204.97</u>

(2) 融资租赁租入的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	480,900.00	369,149.70		111,750.30
合 计	<u>480,900.00</u>	<u>369,149.70</u>		<u>111,750.30</u>

(3) 经营租赁租出的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	49,526,700.67	8,458,073.23		41,068,627.44
运输工具	145,300,631.46	57,788,494.09		87,512,137.37
合计	<u>194,827,332.13</u>	<u>66,246,567.32</u>		<u>128,580,764.81</u>

(4) 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 212,779,764.53 元。

(5) 暂时闲置的固定资产

1) 明细情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,492,169.98	1,461,941.20		2,030,228.78
电子设备	295,663.77	280,880.61		14,783.16
其他设备	44,247.05	42,034.70		2,212.35
合计	<u>3,832,080.80</u>	<u>1,784,856.51</u>		<u>2,047,224.29</u>

(6) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注十四 2 之说明。

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

1) 物产实业

所属物产实业位于宝石二路桃源新村 25 幢会议楼及餐饮楼的房屋建筑物原值 4,153,419.20 元、实业集团总部大楼原值 89,216,261.68 元（尚未办理整体竣工决算），尚未办理产权证。

所属浙江世界贸易中心长乐实业有限公司办公楼原值 8,581,946.49 元，尚未办理产权证。

2) 物产金属

所属公司深圳市金凯工贸发展有限公司固定资产房屋建筑物沙头角保税区 1 栋 1-4 层（原值 3,191,578.90 元）、沙头角保税区 10 栋 2 层（原值 532,650.00 元）、沙头角保税区 9 幢 1-3 层（原值 6,137,770.00 元），上述权证所有人为浙江物产金属集团有限公司，目前仍未办理产权变更手续；账面运输工具 4 部车辆行驶证的产权所有人均不属于该子公司，车牌号粤 B 05894 的丰田中巴权证所有权人为深圳超捷电机有限公司，其他 3 部车辆（车牌号粤 B10168、粤 B00216、粤 B01668）行驶证的产权所有人为深圳金怡电脑有限公司，上述运输工具原值 1,692,862.90 元。

所属公司宁波首钢浙金钢材有限公司厂区土地系向宁波市经济技术开发区华兴物资有限公司租用，故其自建房屋原值 24,183,693.30 元，无法办理产权证。

所属公司房屋建筑物海淀区索家坟红联北村 10 幢 1 单元原值 1,437,492.00 元，西湖物资大楼原值 851,148.00 元，宁波灵桥路 699 号、解放南路 24 弄 4-202 室原值 821,026.00 元，尚未办理产权证。

3) 物产国贸

所属公司浙江皓友造船有限公司的原值为 36,568,567.07 元的房屋建筑物尚未办理产权证。

4) 中大元通

所属公司物产元通部分 4S 店展厅，所在土地系租用，无法办理；物产元通部分新 4S 店，尚未竣工结算，预计在 2013 年办理。

5) 物产环能

所属物产环能房屋及建筑物中，断河头 18 号等 6 处房产其房产证名称与公司名称不符；北京红联北村、月季园 10 号楼等 16 处房产无相关权证。

6) 物产民爆

所属公司浙江物产长鹏化工实业有限公司厂区的房屋均未办理产权证，原值

为 57,377,525.93 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
数控板料开卷校平飞剪线设备	4,563,597.45		4,563,597.45			
冷轧车间设备基础工程	200,000.00		200,000.00			
新裁床车间装修工程	710,072.22		710,072.22	710,072.22		710,072.22
监控系统	12,570.00		12,570.00	12,570.00		12,570.00
4S 店展厅装修	112,398,782.31		112,398,782.31	52,248,180.37		52,248,180.37
办公楼及宿舍				947,800.00		947,800.00
高星物流园建设工程	45,805,088.51		45,805,088.51	2,549,077.12		2,549,077.12
南方明珠消防联动报警工程				600,000.00		600,000.00
瑞达 4S 店建店工程	76,316.30		76,316.30	16,880.00		16,880.00
瑞特 4S 店装修改造工程	136,526.60		136,526.60	86,043.00		86,043.00
瑞通 4S 店建店工程				582,043.22		582,043.22
河西五菱 4S 店建店工程	2,926,980.50		2,926,980.50			
瑞众 4S 店建店工程				40,000.00		40,000.00
湘南物流货物地墩工程	70,000.00		70,000.00			
瑞晟 4S 店建店工程	1,167,168.24		1,167,168.24			
块煤输送架工程				59,044.18		59,044.18
污泥项目及部分机器设备的安装工程	2,350,169.24		2,350,169.24	3,998,313.84		3,998,313.84
热网系统工程	434,238.70		434,238.70	10,000.00		10,000.00
乍浦煤场工程	210,400.00		210,400.00			
新东港土建工程	24,482,342.81		24,482,342.81			

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
宏元药业土建工程	7,048,587.62	7,048,587.62	6,310,393.95		6,310,393.95
宏业化工土建工程	8,606,003.84	8,606,003.84	4,404,025.67		4,404,025.67
高达供应链	111,111.12	111,111.12	111,111.12		111,111.12
宁波镇海项目	29,964,378.75	29,964,378.75	17,086,867.24		17,086,867.24
迁安物流基地	72,017,527.16	72,017,527.16	772,952.00		772,952.00
金华物流基地	52,111,284.08	52,111,284.08	15,171,134.77		15,171,134.77
火工品仓库工程	442,865.00	442,865.00	442,865.00		442,865.00
延期件技改工程	219,239.36	219,239.36	219,239.36		219,239.36
工房改造工程	531,459.58	531,459.58			
基础雷管安装工程	74,707.40	74,707.40			
改线性技改项目			35,912.00		35,912.00
办公楼扩建工程			344,663.00		344,663.00
工业炸药废品库			43,250.00		43,250.00
冷凝水回收工程	76,923.08	76,923.08	76,923.08		76,923.08
信息采集系统项目	674,894.53	674,894.53	117,661.44		117,661.44
84 综合楼			42,500.00		42,500.00
厂区道路			1,344,759.00		1,344,759.00
办公楼	3,211,567.00	3,211,567.00	1,251,487.00		1,251,487.00
浙江物产南疆物流园一期工程	14,420,453.53	14,420,453.53	2,399,407.44		2,399,407.44
合 计	<u>385,055,254.93</u>	<u>385,055,254.93</u>	<u>112,035,176.02</u>		<u>112,035,176.02</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
数控板料开卷校平飞剪线设备		4,563,597.45			4,563,597.45

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	期末数
冷轧车间设备基础工程		200,000.00			200,000.00
铁路二道线、三道线专修工程		477,500.00	477,500.00		
新裁床车间装修工程	710,072.22				710,072.22
监控系统	12,570.00				12,570.00
4S 店展厅装修	52,248,180.37	134,309,283.99	49,285,474.30	24,873,207.75	112,398,782.31
办公楼及宿舍	947,800.00			947,800.00	
高星物流园建设工程	2,549,077.12	43,256,011.39			45,805,088.51
南方明珠消防联动报警工程	600,000.00			600,000.00	
瑞达 4S 店建店工程	16,880.00	59,436.30			76,316.30
瑞特 4S 店装修改造工程	86,043.00	76,626.60	26,143.00		136,526.60
瑞通 4S 店建店工程	582,043.22	2,707,274.45	3,289,317.67		
河西五菱 4S 店建店工程		2,926,980.50			2,926,980.50
瑞众 4S 店建店工程	40,000.00	42,673.00	82,673.00		
湘南物流货物地墩工程		100,000.00		30,000.00	70,000.00
瑞晟 4S 店建店工程		1,167,168.24			1,167,168.24
块煤输送架工程	59,044.18	409,320.88	468,365.06		
污泥项目及部分机器设备的安装工程	3,998,313.84	10,337,075.06	11,501,619.66	483,600.00	2,350,169.24
热网系统工程	10,000.00	852,430.70	428,192.00		434,238.70
乍浦煤场工程		210,400.00			210,400.00
新东港土建工程		32,001,848.46	7,519,505.65		24,482,342.81
宏元药业土建工程	6,310,393.95	17,692,881.15	16,954,687.48		7,048,587.62
宏业化工土建工程	4,404,025.67	9,528,217.02	5,326,238.85		8,606,003.84
高达供应链	111,111.12				111,111.12

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产	本期其他减少	期末数
宁波镇海项目	17,086,867.24	12,877,511.51			29,964,378.75
迁安物流基地	772,952.00	74,582,575.16	3,338,000.00		72,017,527.16
金华物流基地	15,171,134.77	36,940,149.31			52,111,284.08
火工品仓库工程	442,865.00				442,865.00
厂区围栏		101,107.47	101,107.47		
混装车动态监控系统		242,416.52	242,416.52		
延期件技改工程	219,239.36				219,239.36
工房改造工程		531,459.58			531,459.58
基础雷管安装工程		74,707.40			74,707.40
改线性技改项目	35,912.00			35,912.00	
办公楼扩建工程	344,663.00	905,011.00	1,249,674.00		
工业炸药废品库	43,250.00	146,515.00		189,765.00	
管技改工程		4,800.00	4,800.00		
冷凝水回收工程	76,923.08				76,923.08
信息采集系统项目	117,661.44	670,322.27		113,089.18	674,894.53
84 综合楼	42,500.00	593,996.00	636,496.00		
厂区道路	1,344,759.00	601,759.00	1,946,518.00		
办公楼	1,251,487.00	1,960,080.00			3,211,567.00
土建零星工程		356,504.00	356,504.00		
供销部办公室改建工 程		185,157.00		185,157.00	
84#车间传达室水电安 装工程		3,156.00	3,156.00		
浙江物产南疆物流园 一期工程	2,399,407.44	12,021,046.09			14,420,453.53
合 计	<u>112,035,176.02</u>	<u>403,716,998.50</u>	<u>103,238,388.66</u>	<u>27,458,530.93</u>	<u>385,055,254.93</u>

(3) 期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

19. 工程物资

(1) 明细情况

项 目	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
专用材料	236,237.85		236,237.85	227,690.85		227,690.85
合 计	<u>236,237.85</u>		<u>236,237.85</u>	<u>227,690.85</u>		<u>227,690.85</u>

(2) 期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

20. 无形资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权[注 1]	1,402,952,562.16	438,619,358.12	15,618,484.85	1,825,953,435.43
专利权	60,000.00			60,000.00
软件[注 2]	49,002,030.63	17,362,323.53	718,916.67	65,645,437.49
山林使用权	12,462,407.39			12,462,407.39
绿化	537,578.37			537,578.37
商标	460,000.00	190,000.00		650,000.00
车位使用权	220,093.88			220,093.88
排污权	201,600.00			201,600.00
其他[注 3]	3,135,110.00	42,012.82	2,084,910.00	1,092,212.82
合 计	<u>1,469,031,382.43</u>	<u>456,213,694.47</u>	<u>18,422,311.52</u>	<u>1,906,822,765.38</u>

[注 1]本期土地使用权原价减少 15,618,484.85 元，系：1) 子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司下属公司拆迁减少土地使用权 14,439,699.55 元；2) 子公司浙江物产化工集团有限公司下属公司原土地使用权中所含的填渣费重分类调整至固定资产 1,005,411.30 元；3) 子公司浙江物产国际贸易有限公司下属公司贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司拆迁减少土地使用权 173,374.00 元。

[注 2]本期软件原价减少 718,916.67 元，系因子公司浙江物产中大元通集团

股份有限公司转让下属公司而减少软件 718,916.67 元。

[注 3]本期其他原价减少 2,084,910.00 元，系其他重分类调整至软件 2,084,910.00 元。

2) 累计摊销

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权[注 1]	170,143,127.01	49,297,533.35	1,670,013.27	217,770,647.09
专利权	16,000.00	12,000.00		28,000.00
软件[注 2]	15,764,612.81	12,768,218.86	238,489.77	28,294,341.90
山林使用权				
绿化	355,117.67	81,548.72		436,666.39
商标	59,629.63	60,841.61		120,471.24
车位使用权	64,807.99	8,208.99		73,016.98
排污权	11,760.00	20,160.00		31,920.00
其他[注 3]	2,312,811.39	138,059.41	1,709,539.72	741,331.08
合计	<u>188,727,866.50</u>	<u>62,386,570.94</u>	<u>3,618,042.76</u>	<u>247,496,394.68</u>

[注 1]本期土地使用权累计摊销减少 1,670,013.27 元，系：1) 子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司下属公司拆迁转出土地使用权累计摊销 1,547,955.15 元；2) 子公司浙江物产化工集团有限公司下属公司原土地使用权累计摊销中所含的填渣费重分类调整至累计折旧 113,946.61 元；3) 子公司浙江物产国际贸易有限公司下属公司贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司拆迁转出土地使用权累计摊销 8,111.51 元。

[注 2]本期软件累计摊销减少 238,489.77 元，系因子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司转让下属公司而转出软件累计摊销 238,489.77 元。

[注 3]本期其他累计摊销减少 1,709,539.72 元，系其他重分类调整至软件 1,709,539.72 元。

3) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	1,232,809,435.15	438,211,362.35	62,838,009.16	1,608,182,788.34
专利权	44,000.00		12,000.00	32,000.00
软件	33,237,417.82	15,652,783.81	11,539,106.04	37,351,095.59
山林使用权	12,462,407.39			12,462,407.39
绿化	182,460.70		81,548.72	100,911.98
商标	400,370.37	190,000.00	60,841.61	529,528.76
车位使用权	155,285.89		8,208.99	147,076.90
排污权	189,840.00		20,160.00	169,680.00
其他	822,298.61	42,012.82	513,429.69	350,881.74
合计	<u>1,280,303,515.93</u>	<u>454,096,158.98</u>	<u>75,073,304.21</u>	<u>1,659,326,370.70</u>

(2) 期末用于抵押的无形资产详见本财务报告附注十四 2 之说明。

(3) 未办妥权证的无形资产说明

所属浙江物产新疆有限公司一期土地共 169,983.00 平方米 (255 亩)，支付土地出让金 306.00 万元，其中的 60,380.00 平方米 (90 亩) 已经取得土地使用权证，其余面积的土地使用权证正在办理中。

21. 开发支出

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
钢铁电子商务交易服务平台	2,804,818.83	3,922,776.37			6,727,595.20
合计	<u>2,804,818.83</u>	<u>3,922,776.37</u>			<u>6,727,595.20</u>

(2) 本期发生的内部研究开发项目支出总额为 3,922,776.37 元，系子公司

浙江物产国际贸易有限公司下属公司湖南中拓电子商务有限公司的钢铁电子商务交易服务平台开发阶段支出。

22. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称 或形成商誉的事期初数	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江神华海运有限公司				2,889,287.78	
物产中拓股份有限公司				35,842,468.62	
贵州亚冶铁合金有限责任公司				2,742,668.09	
浙江皓友造船有限责任公司	45,667,852.11	45,667,852.11		45,667,852.11	45,667,852.11
湖南一汽贸易有限责任公司				1,149,796.25	
湖南五菱汽车销售有限公司				559,051.72	
湖南省湘南物流有限公司				422,993.62	
湖南三维瑞风汽车销售有限公司				350,606.27	
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司				2,099,685.14	
浙江京安爆破工程有限公司				2,705,894.00	
浙江物产临海民爆器材有限公司				2,076,383.16	
宁波国际汽车城开发有限公司	7,290,425.22	7,290,425.22		7,290,425.22	7,290,425.22
浙江中大集团国				471,386.00	

被投资单位名称 或形成商誉的事期初数 项	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
际贸易有限公司					
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	
浙江祥通汽车有 限公司	76,207.67			76,207.67	
浙江元润汽车有 限公司	275,282.67			275,282.67	
台州元润汽车有 限公司	10,251.57			10,251.57	
浙江申通汽车有 限公司	233,429.83			233,429.83	
浙江兰通汽车有 限公司	208,481.59			208,481.59	
浙江和通汽车有 限公司	1,250,000.00			1,250,000.00	
嘉兴兴通汽车有 限公司	1,673,233.32			1,673,233.32	
浙江申浙汽车股 份有限公司	605,535.51			605,535.51	
浙江宝通汽车有 限公司	291,505.00			291,505.00	
杭州元佳汽车有 限公司	3,890,000.00			3,890,000.00	
宁波元通机电实	4,526,873.57			4,526,873.57	

被投资单位名称 或形成商誉的事期初数 项	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
业有限公司					
宁波宝通汽车实 业有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72	
浙江卡通汽车有 限公司	430,671.14			430,671.14	
浙江元通二手车 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	
绍兴元通汽车配 件广场有限公司	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	
杭州华瑛纺织有 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	
浙江之信汽车有 限公司	35,840,326.23			35,840,326.23	
嵊州市宏盛汽车 销售服务有限公 司		20,619,798.14		20,619,798.14	
绍兴申浙汽车有 限公司		4,322,535.88		4,322,535.88	
富阳之信汽车有 限公司		6,740,028.80		6,740,028.80	

被投资单位名称 或形成商誉的事期初数	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
台州广泰汽车销售服务有限公司		1,757,340.82		1,757,340.82	
宁波元通盛大汽车有限公司	388,014.21		388,014.21		
合计	<u>235,185,999.51</u>	<u>52,958,277.33</u>	<u>33,439,703.64</u>	<u>388,014.21</u>	<u>268,237,688.94</u>
				<u>268,237,688.94</u>	<u>52,958,277.33</u>

(2) 报告期内形成的商誉说明

1) 本公司所属中大元通收购嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司、绍兴申浙汽车有限公司、富阳之信汽车有限公司、台州广泰汽车销售服务有限公司股权时收购款与所享有的购买日可辨认净资产公允价值的差额，分别确认商誉 20,619,798.14 元、4,322,535.88 元、6,740,028.80 元、1,757,340.82 元。

2) 本公司所属中大元通将宁波元通盛大汽车有限公司 45% 股权转让给深圳市帝邦工贸有限公司，相应的商誉进行了冲销。

(3) 商誉减值测试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，发现浙江皓友造船有限责任公司、宁波国际汽车城开发有限公司与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值并按资产组可收回金额的情况，对浙江皓友造船有限责任公司、宁波国际汽车城开发有限公司商誉全额计提减值准备。

23. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	153,616,000.93	82,240,964.48	57,900,888.35	1,234,754.80	176,721,322.26
南方明珠工程改造支出	9,806,603.24	1,124,936.69	1,835,691.45	9,095,848.48	
租赁费	9,777,351.09	10,525,552.15	7,846,797.31		12,456,105.93
排污权	3,455,136.00		863,784.00		2,591,352.00

信息技术服务费	2,029,941.29	1,482,731.00	891,441.96		2,621,230.33
酒店布草瓷器餐具摊销	1,368,783.71	49,024.00	1,417,807.71		
品牌转让费		600,000.00	10,000.00		590,000.00
维保费	435,185.16		111,111.12		324,074.04
新华信托财务顾问费	365,022.22		365,022.22		
鸭舌桥工程	353,679.99		19,648.92		334,031.07
改造工程	135,150.48	228,960.00	85,719.50		278,390.98
其他	2,347,169.38	16,268,543.75	1,575,871.93		17,039,841.20
合计	<u>183,690,023.49</u>	<u>112,520,712.07</u>	<u>72,923,784.47</u>	<u>10,330,603.28</u>	<u>212,956,347.81</u>

(2) 其他说明

本期其他减少 10,330,603.28 元，系：1) 子公司浙江物产国际贸易有限公司下属公司南方明珠国际大酒店资产处置转出工程改造支出摊余价值 9,095,848.48 元；2) 子公司浙江物产中大元通集团股份有限公司下属公司因拆迁转出装修费摊余价值 1,103,623.13 元；3) 子公司浙江物产金属集团有限公司下属公司浙江浙金物流有限公司装修费转入一年内到期的非流动资产 131,131.67 元。

24. 递延所得税资产\递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1) 已确认的未经抵销的递延所得税资产和负债分项明细

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
存货跌价准备	21,312,056.84	86,374,920.22	26,705,981.65	75,725,188.06
坏账准备	148,231,380.69	605,119,020.39	134,976,834.95	571,574,293.81
固定资产减值准备			4,046.36	16,185.44
长期股权投资减值准备	565,774.16	2,263,096.63	4,058,628.31	16,234,513.27
贷款减值准备	2,911,836.11	11,647,344.45		
长期待摊费用	231,016.40	924,065.58	192,358.89	902,626.65
职工薪酬	18,358,019.36	73,432,077.42	10,515,207.62	42,011,064.07

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
预收租金			287,303.88	1,149,215.52
开办费			44,484.16	207,093.50
可弥补亏损的所得税影响	85,408,518.49	341,634,073.88	36,301,451.89	145,570,766.79
公允价值变动损益	21,724,094.00	86,896,376.00	1,496,808.58	5,987,234.30
固定资产折旧			84,171.51	345,065.57
递延收益	115,738.35	462,954.00	286,803.88	1,147,215.52
预提费用	4,622,327.05	18,489,308.20	11,827,485.79	47,309,943.12
期货风险准备金	2,416,774.55	9,667,098.21	4,613,134.29	18,452,537.16
内部交易毛利抵消	82,333,898.69	329,457,184.92	73,455,887.74	293,823,550.96
预计负债	449,329.69	1,797,318.76	250,000.00	1,000,000.00
应付期货投资者保障基金	121,044.89	484,179.55	121,077.92	484,311.68
专项储备	1,895,071.01	7,580,284.01	1,452,553.46	5,810,213.84
土地增值税	85,010,691.78	340,042,767.12	53,209,961.11	212,839,844.44
套期持仓盈亏			91,792.50	367,170.00
投资收益计入资本公积	4,886,047.24	19,544,188.94		
其他	874,285.40	3,497,141.60	874,285.40	3,497,141.60
合计	<u>481,467,904.70</u>	<u>1,939,313,399.88</u>	<u>360,850,259.89</u>	<u>1,444,455,175.30</u>

递延所得税项目	期末数		期初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响	1,033,008.77	4,132,035.08	32,898,844.92	131,595,379.65
交易性金融资产公允价值变动的所得税影响	32,482,480.46	129,929,921.81	183,454.22	733,816.90
未实现存货买入交割盈亏的所得税影响	414,551.25	1,658,205.00	19,770.89	79,083.55
公允价值变动增加的所得税影响	43,985,877.90	175,943,511.68	59,934,567.68	239,738,270.75
资产评估增值的所得税影响	1,486,529.41	5,946,117.64	1,525,213.23	6,100,852.92

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
其他	3,125,053.37	12,500,213.48	3,125,053.37	12,500,213.48
合 计	<u>82,527,501.16</u>	<u>330,110,004.69</u>	<u>97,686,904.31</u>	<u>390,747,617.25</u>

2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	246,830.49	1,108,151.48
可抵扣亏损	130,845,805.32	145,713,949.18
合 计	<u>131,092,635.81</u>	<u>146,822,100.66</u>

25. 其他非流动资产

类别及内容	期初数	本期增加	本期减少	期末数
集团总部代管资产	22,359,649.41		1,069,570.27	21,290,079.14
生产性生物资产	5,267,505.77	1,599,038.45		6,866,544.22
收购的打包资产	2,011,108.00		2,011,108.00	
出租车资产	57,271,847.02		43,224.33	57,228,622.69
预付土地款及交易 费	226,681,389.00		226,681,389.00	
土地出让金		15,104,000.00		15,104,000.00
委托贷款	220,000,000.00	40,000,000.00		260,000,000.00
天涯度假酒店项目 投资款	32,557,500.00	51,038,110.00	500,000.00	83,095,610.00
存出营业保证金	200,000.00			200,000.00
预付土地购置款		221,575,600.00		221,575,600.00
融资租赁未担保余 值	4,205,000.00		4,205,000.00	
合 计	<u>570,553,999.20</u>	<u>329,316,748.45</u>	<u>234,510,291.60</u>	<u>665,360,456.05</u>

(2) 具体事项说明

1) 委托贷款详细情况详见本财务报表附注十六（五）5 之说明。

2) 天涯度假酒店项目投资款详见本财务报表附注十六（五）9 之说明。

3) 根据 2007 年 12 月 28 日物产民爆下属子公司浙江物产民爆器材实业发展有限公司与龙游县经济贸易局签订的《转让浙江光华器材有限公司国有产权交易合同》，浙江物产光华民爆器材有限公司厂区（含销毁厂）国有行政划拨工业用地 206 亩、浙江省物产民爆器材专营有限公司在龙游的仓库 30 亩工业仓储性质的行政划拨土地，共 236 亩，按 6.4 万元/亩的工业用地性质价格转让，计 15,104,000.00 元，款项已由浙江物产民爆器材实业发展有限公司公司垫付，尚未取得国有土地使用证。

26. 短期借款

（1）明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	2,651,726,260.47	3,025,972,334.71
保证借款	5,480,510,012.20	4,870,760,511.24
商业承兑汇票贴现	102,000,000.00	69,100,000.00
抵押借款	1,615,106,787.05	926,142,959.99
质押借款	653,611,307.56	847,850,868.85
押汇借款	3,474,337,791.98	2,548,616,811.43
商业票据融资	50,000,000.00	
国内信用证借款	110,000,000.00	50,000,000.00
商业发票贴现借款	227,416,482.93	155,000,000.00
合 计	<u>14,364,708,642.19</u>	<u>12,493,443,486.22</u>

（2）外币借款

类 别	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折合人民币金额	原币别及金额	汇率	折合人民币金额

保证借款-美元 138,700,000.00	6.2855	871,798,850.00	180,000,000.00	6.3009	1,134,162,000.00
保证借款-欧元 4,500,000.00	8.3176	37,429,200.00	6,950,000.00	8.1625	56,729,375.00
保证借款-日元			373,000,000.00	0.0811	30,250,300.00
出口押汇-美元 68,660,523.81	6.2855	434,548,784.80			
抵押借款-日元			330,000,000.00	0.8011	26,763,000.00
进口押汇-美元 201,308,431.80	6.2855	1,331,873,955.55	153,936,468.19	6.3009	969,940,401.45
进口押汇-欧元			5,178,845.27	8.1625	42,272,324.52
信用借款-美元 260,419,108.42	6.2855	1,637,010,945.97	221,585,519.08	6.3009	1,396,188,197.13
质押借款-港币 290,000,000.00	0.8109	235,146,500.00			
质押借款-美元 5,500,000.00	6.2855	57,834,620.58	70,603,951.20	6.3009	444,868,436.12
合 计		<u>4,605,642,856.90</u>			<u>4,101,174,034.22</u>

(3) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
上海浦东发展银行宁波镇海支行	1,900,000.00	银行承兑汇票
交通银行股份有限公司宁波分行	22,627,800.00	银行承兑汇票及保证金
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	15,751,327.52	定期存单
汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	235,146,500.00	定期存单
华侨银行（中国）有限公司	19,455,493.06	定期存单
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	14,730,186.98	应收账款
建设银行之江支行	4,000,000.00	应收账款
工商银行浙江省分行	20,000,000.00	商品代理项下未来应收款 2986.20 万元
工商银行浙江省分行	20,000,000.00	商品代理项下未来应收款 2961 万元
中国工商银行杭州羊坝头支行	200,000,000.00	应收账款
中信银行杭州分行	100,000,000.00	应收账款
合 计	<u>653,611,307.56</u>	

(4) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
------	------	-----

中信银行杭州分行	52,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
交通银行杭州莫干山路支行	50,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
中国工商银行股份有限公司台州分行	68,931,090.00	房屋建筑物及土地使用权
中国银行浙江省分行	50,000,000.00	房屋建筑物
中国工商银行股份有限公司长兴支行	10,000,000.00	土地使用权
临海市农村信用合作联社永丰信用社	10,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
交通银行股份有限公司杭州众安支行	14,300,000.00	房屋建筑物及土地使用权
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	50,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
中国银行股份有限公司浙江省分行	80,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
深圳发展银行股份有限公司深圳盐田支行	4,000,000.00	房屋建筑物
交通银行股份有限公司杭州运河支行	4,000,000.00	房屋建筑物
浙商银行鄞州支行	30,000,000.00	房屋建筑物
杭州银行延安支行	1,000,000.00	房屋建筑物
杭州银行延安支行	28,000,000.00	房屋建筑物
中国建设银行	4,000,000.00	房屋建筑物
中行浙江省分行	90,000,000.00	房屋建筑物
中行浙江省分行	70,000,000.00	房屋建筑物
工行省分行营业部	200,000,000.00	房屋建筑物
工行省分行营业部	200,000,000.00	房屋建筑物
工行省分行营业部	50,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	10,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	35,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	20,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	30,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	20,000,000.00	房屋建筑物
农行延安路支行	27,000,000.00	房屋建筑物
省中行	15,000,000.00	房屋建筑物
招商银行北京朝阳门支行	948,863.43	财产一切险
中行文晖支行	5,000,000.00	房屋建筑物

中行文晖支行	7,600,000.00	房屋建筑物
中国银行温州经济技术开发区支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中国银行温州经济技术开发区支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中国银行温州经济技术开发区支行	5,000,000.00	房屋建筑物
宁波银行湖东支行	5,000,000.00	房屋建筑物
宁波银行湖东支行	5,000,000.00	房屋建筑物
宁波银行湖东支行	4,800,000.00	房屋建筑物
中行婺州支行	3,550,000.00	房屋建筑物
中信银行风起支行	10,000,000.00	房屋建筑物
中信银行风起支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中信银行风起支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中信银行风起支行	10,000,000.00	房屋建筑物
中信银行风起支行	20,000,000.00	房屋建筑物
中国银行长春汽车厂支行	33,204,307.26	定期存单
工行驻长春一汽支行	62,242,170.00	定期存单
中国银行长春汽车厂支行	10,000,000.00	车辆合格证
中国银行长春汽车厂支行	6,000,000.00	车辆合格证
中国银行长春汽车厂支行	5,000,000.00	车辆合格证
中国银行长春汽车厂支行	5,000,000.00	车辆合格证
中国银行长春汽车厂支行	5,000,000.00	车辆合格证
中国银行长春汽车厂支行	11,605,441.00	车辆合格证
中国兵器装备集团财务有限责任公司	28,491,870.00	车辆
中国兵器装备集团财务有限责任公司	7,592,004.00	车辆
中国银行长春市汽车厂支行	31,085,181.88	保证金
中国银行长春市汽车厂支行	13,012,281.61	车辆合格证
丰田汽车金融（中国）有限公司	17,649,096.00	车辆
广汽汇理	696,385.00	车辆合格证
广汽汇理	520,798.40	车辆合格证
广汽汇理	2,471,330.40	车辆合格证

广汽汇理	279,079.20	车辆合格证
广汽汇理	868,059.60	车辆合格证
广汽汇理	801,408.00	车辆合格证
广汽汇理	485,695.00	车辆合格证
中行长春市汽车厂支行	1,127,415.86	车辆合格证
中行长春市汽车厂支行	3,000,000.00	车辆合格证
中行长春市汽车厂支行	3,000,000.00	车辆合格证
中行长春市汽车厂支行	3,000,000.00	车辆合格证
深圳发展银行大连分行	10,563,960.00	车辆
中信银行平海支行	3,602,450.00	车辆合格证
中信银行平海支行	1,056,540.00	车辆合格证
中信银行平海支行	1,630,680.00	车辆合格证
中信银行	6,000,000.00	车辆合格证
兵器装备集团财务有限公司	13,939,636.00	车辆
北京银行	500,000.00	定期存单
中国银行长春市汽车厂支行	5,551,044.41	车辆合格证
合 计	<u>1,615,106,787.05</u>	

(5) 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中国银行新疆分行	40,000,000.00	物产国贸
中信银行新疆分行	20,000,000.00	物产国贸
中国银行乌鲁木齐高新技术产业开发区支行	60,000,000.00	物产国贸
上海浦东发展银行杭州高新支行	50,000,000.00	物产民爆
中国工商银行杭州羊坝头支行	49,500,000.00	物产金属
交通银行杭州莫干山路支行	40,000,000.00	物产民爆
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	50,000,000.00	本公司
上海浦东发展银行台州支行	5,000,000.00	王云友
中国农业银行股份有限公司台州分行	10,000,000.00	方远集团

中国工商银行杭州羊坝头支行	150,000,000.00	本公司
中信银行杭州分行	50,000,000.00	本公司
中国建设银行浙江省分行营业部	98,809,873.36	本公司
中国工商银行浙江省分行营业部	70,000,000.00	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
中国工商银行浙江省分行营业部	20,000,000.00	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
中信银行杭州分行	27,000,000.00	物产环能
中国工商银行杭州羊坝头支行	19,500,000.00	物产环能
中国银行浙江省分行	9,000,000.00	嘉兴嘉爱斯热电有限公司
中国工商银行浙江省分行营业部	50,000,000.00	本公司
中国建设银行浙江省分行营业部	37,429,200.00	本公司
国家进出口银行浙江省分行	534,267,500.00	本公司
中国建设银行浙江省分行营业部	238,849,000.00	物产化工
中国农业银行杭州城东支行	98,682,350.00	物产化工
中国工商银行浙江省分行营业部	10,000,000.00	物产国贸
中国工商银行浙江省分行营业部	40,000,000.00	浙江省交通工程建设集团有限公司
中国民生银行长沙分行营业部	23,519,259.89	物产国贸
中国民生银行长沙分行营业部	24,106,170.00	物产国贸
中国建设银行长沙华兴支行	28,854,355.00	物产国贸
中国建设银行长沙华兴支行	17,787,965.00	物产国贸
中国建设银行长沙华兴支行	14,519,505.00	物产国贸
招商银行万家丽支行	10,000,000.00	物产中拓
招商银行万家丽支行	10,000,000.00	物产中拓
宁波银行股份有限公司杭州分行	10,000,000.00	物产化工
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	20,000,000.00	本公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行	23,000,000.00	本公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行	7,000,000.00	本公司
交通银行股份有限公司杭州众安支行	2,500,000.00	物产物流
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	10,000,000.00	浙江物产民爆器材实业发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行	8,000,000.00	浙江物产民用爆破器材专营有限公司

中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	100,000,000.00	本公司
中国进出口银行浙江省分行	97,425,250.00	本公司
交通银行股份有限公司杭州运河支行	6,000,000.00	物产金属
北京银行股份有限公司杭州分行营业部	100,000,000.00	浙江奥通汽车有限公司
中国光大银行杭州分行营业部	55,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中国光大银行杭州分行营业部	50,000,000.00	浙江元通大厦有限公司
中国光大银行杭州分行营业部	50,000,000.00	浙江元通大厦有限公司
广发宝善支行	30,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
广发宝善支行	30,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
广发宝善支行	40,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
建行天水支行	75,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
民生城东支行	70,000,000.00	浙江奥通汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司
交行众安支行	50,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
省中行营业部	90,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
省中行营业部	10,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
浦发银行杭州分行	40,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
浦发银行杭州分行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
深发展清泰支行	50,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
华夏风起支行	50,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
华夏风起支行	37,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
工行二营	30,000,000.00	本公司
华夏银行杭州分行风起支行	30,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
华夏银行杭州分行风起支行	20,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
华夏银行杭州分行风起支行	50,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行杭州省府路支行	20,000,000.00	浙江物产元通机电集团有限公司
浦发银行杭州高新支行	30,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
北京银行杭州分行营业部	500,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行杭州省府支行	10,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行杭州省府支行	10,000,000.00	浙江元通汽车有限公司

花旗银行上海分行	10,428.98	丰田通商株式会社
中信银行省府路支行	8,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	15,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
杭州银行清泰支行	10,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
杭州银行清泰支行	10,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
省府路中信银行	5,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
省府路中信银行	5,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	8,500,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行省府路支行	8,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行省府路支行	4,500,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行省府路支行	2,800,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中国银行台州市分行	2,000,000.00	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司
中国银行台州市分行	6,000,000.00	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
中信银行省府路支行	30,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
宁波银行	8,000,000.00	浙江元瑞汽车有限公司
中信银行杭州省府支行	10,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行杭州省府支行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江元通汽车有限公司
杭州银行清泰支行	45,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
杭州银行清泰支行	30,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
工行朝晖支行	32,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
农行延安路支行	1,716,431.77	浙江物产元通汽车集团有限公司
农行延安支行	20,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
招行城东支行	10,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
招行城东支行	10,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司

上海通用金融有限责任公司	5,662,723.20	浙江申浙、金华兰通、浙江和通、金华申浙、浙江申通、物产元通集团连带责任保证
浦东银行望湖支行	40,000,000.00	中大房地产集团有限公司
中信银行杭州钱塘支行	30,000,000.00	元通机电经贸
建行之江支行	5,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司、杨兆文、毛一峰、李伟钢
中信银行钱塘支行	10,000,000.00	浙江元通不锈钢有限公司
中信银行省府路支行	20,000,000.00	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司
农业银行延安路支行	20,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
建行之江支行	2,700,000.00	浙江中大集团投资有限公司、俞新元
南京银行杭州分行	2,000,000.00	俞新元
中信银行杭州分行	5,000,000.00	俞新元
建行之江分行	11,800,000.00	浙江中大集团投资有限公司
建行之江分行	9,570,000.00	浙江中大集团投资有限公司
建行之江分行	10,000,000.00	浙江中大集团投资有限公司
中国银行浙江省分行	50,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
中国银行浙江省分行	50,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
平安银行杭州和平支行	80,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
交通银行浙江省分行	40,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
交通银行浙江省分行	40,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
中信银行杭州分行	50,000,000.00	中大房地产集团有限公司
上海银行杭州分行	30,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
广发银行杭州分行	25,000,000.00	浙江中大集团投资有限公司
中信银行杭州分行	12,000,000.00	郑妮妮
南京银行杭州分行	2,000,000.00	郑妮妮
北京银行杭州分行	100,000,000.00	中大国际贸易有限公司
民生杭州莫干山支行	80,000,000.00	中大国际贸易有限公司
民生杭州莫干山支行	20,000,000.00	中大国际贸易有限公司
浦发杭州武林支行	100,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
招行杭州分行	20,000,000.00	中大房产

招行杭州分行	150,000,000.00	中大房产
南京银行杭州分行	30,000,000.00	中大国际贸易有限公司
兴业银行杭州分行	150,000,000.00	中大国际贸易有限公司
兴业银行杭州分行	50,000,000.00	中大国际贸易有限公司
兴业银行杭州分行	180,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
建行杭州之江支行	200,000,000.00	本公司
建行杭州之江支行	50,000,000.00	本公司
建行杭州之江支行	50,000,000.00	本公司
北京银行杭州平海支行	60,000,000.00	浙江凯喜雅贸易发展有限公司（委托贷款）
北京银行杭州平海支行	30,000,000.00	浙江凯喜雅同创进出口有限公司（委托贷款）
交通银行股份有限公司杭州众安支行	20,000,000.00	中大元通
合计	<u>5,480,510,012.20</u>	

27. 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	25,844,690.00	12,356,104.25
衍生金融负债	1,833,270.00	626,330.00
其他金融负债	4,501,439.53	
商品期货合约	11,495.00	
合 计	<u>32,190,894.53</u>	<u>12,982,434.25</u>

28. 应付票据

（1）明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,408,138,318.20	6,038,153,352.29
商业承兑汇票	76,337,899.82	130,237,815.28
合 计	<u>8,484,476,218.02</u>	<u>6,168,391,167.57</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

29. 应付账款

1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,589,957,454.73	90.68	3,632,748,898.68	87.87
1-2 年	297,956,540.76	5.89	332,141,305.47	8.03
2-3 年	161,077,354.68	3.18	89,633,565.47	2.17
3 年以上	12,456,658.44	0.25	79,878,495.65	1.93
合计	<u>5,061,448,008.61</u>	<u>100.00</u>	<u>4,134,402,265.27</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无应付持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(3) 期末应付关联方账款 650,202.34 元。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款未偿还原因的说明

账龄超过 1 年的应付账款项目	期末余额	账龄	未偿还或未结转原因
浙江图灵软件技术有限公司	10,236,059.50	2-3 年	尚未结算
李晓东	2,175,000.00	1-2 年	尚未结算
何长川	1,545,845.00	1-2 年	尚未结算
葛炳生	1,076,542.00	1-2 年	尚未结算
江苏徐舍南方水泥有限公司	5,826,896.66	1-2 年	尚未结算
三期 2 标预估户	66,884,679.24	1-2 年	尚未结算
二期 B 标预估户	55,573,621.18	1-2 年	尚未结算
预估户	57,773,336.42	1-2 年	尚未结算
湖北捷能电力工程有限公司	11,049,626.77	3 年以上	项目未完工未结算
浙江耀江建设集团股份有限公司	1,651,399.16	1-2 年	项目未完工未结算

南昌青山湖花园项目部

武汉建工第二建筑有限公司	1,532,821.12	1-2 年	项目未完工未结算
浙江人文建设有限公司	1,478,748.60	1-2 年	项目未完工未结算
小 计	<u>216,804,575.65</u>		

30. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,379,937,901.00	86.05	8,216,472,354.32	87.58
1-2 年	966,354,983.57	11.27	1,093,990,281.77	11.66
2-3 年	206,578,613.25	2.41	28,358,425.55	0.30
3 年以上	23,864,219.48	0.28	42,961,392.98	0.46
合 计	<u>8,576,735,717.30</u>	<u>100.00</u>	<u>9,381,782,454.62</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无预收持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(3) 期末预收关联方款项 49,102,985.08 元，占预收款项余额的 5.73%。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因的说明

账龄超过 1 年的预收账款项目	期末余额	账龄	未付原因
浙江盘峙船舶修造有限公司	6,095,965.20	3 年以上	货款待结算
临海市成洲船业有限公司	4,358,651.39	1-2 年	货款待结算
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	13,018,722.66	余额 67,018,722.66 元，其中账预收代理进口货款，因与海 龄 1 年以内 54,000,000.00 元，关就计税基数存在争议，故 其余 1-2 年	未开票给对方
宁波市北仑蓝天造船有限公司	8,797,351.18	1 年以上	破产清算中
宁波恒富船业（集团）有限公司	7,888,137.92	1-3 年	破产清算中
浙江天时造船有限公司	3,223,158.82	3 年以上	货款待结算

浙江合兴船厂	4,500,000.00	1-2 年	货款待结算
台州中新船业有限公司	1,933,298.00	3 年以上	货款待结算
江苏海中洲船业有限公司	1,570,850.11	2 年以上	货款待结算
佛山市顺德区乐从镇高宝贸易 有限公司	1,184,080.34	2 年以上	货款待结算
薛家彬	1,150,000.00	1-2 年	保证金
预收房款	863,989,558.49	1-2 年	商品房尚未交付
预收房款	191,698,578.00	2-3 年	商品房尚未交付
预收房款	12,611,797.46	3 年以上	商品房尚未交付
小 计	<u>1,122,020,149.57</u>		

(5) 所属子公司中大元通商品房预售款情况

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (%)
无锡中大诺卡小镇一期	1,981,463.61	947,063.61	已竣工	96.94
无锡中大诺卡小镇二期	739,488.00	2,112,809.00	已竣工	96.95
无锡中大诺卡小镇三期	3,516,465.00	15,692,712.00	已竣工	98.98
无锡中大诺卡小镇四期	3,399,848.00	3,987,152.00	已竣工	97.43
无锡中大诺卡小镇五期	56,455,372.00	143,612,174.00	已竣工	69.44
南昌中大青山湖花园一期		1,506,814.00	已竣工	99.41
南昌中大青山湖花园二期	1,511,134.00	5,832,804.00	已竣工	98.41
南昌中大青山湖花园二期		3,492,414.00	已竣工	84.90
南昌中大青山湖花园三期		11,312,704.00	已竣工	88.61
武汉中大长江紫都一期	4,558,987.15	11,185,591.15	已竣工	98.20
武汉中大长江紫都二期	10,141,190.00	10,939,186.00	已竣工	99.64
武汉中大长江紫都三期	114,246,355.84	732,434,285.00	已竣工	90.10
成都中大君悦金沙花园一	36,000.00	11,878,211.00	已竣工	97.94
成都中大君悦金沙花园二	4,509,149.99	6,018,603.99	已竣工	97.45
成都中大君悦金沙花园三	134,000.00	623,766.00	已竣工	92.99
成都中大君悦金沙花园四	8,504,100.03	8,921,825.03	已竣工	92.71
成都中大君悦金沙花园五	41,543,967.00	879,905,343.00	已竣工	89.14

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例 (%)
成都中大君悦金沙花园六	505,340,294.50	126,846,302.50	2013年	80.65
成都中大君悦金沙花园七	21,016,514.00		2013年	5.20
上海中大九里德苑二期 A		10,268,544.00	已竣工	97.75
上海中大九里德苑二期 B	56,026,446.00	6,476,451.00	已竣工	38.57
上海中大九里德苑三期- I	22,911,118.00	12,151,971.00	已竣工	79.87
上海中大九里德苑三期- II	31,703,550.00	52,348,831.00	已竣工	79.74
武汉中大水墨兰轩	8,954,023.00	5,804,962.00	已竣工	95.55
富阳中大西郊半岛一期	717,531,499.00	677,254,553.00	2013年	64.46
嵊州中大剡溪花园一期	39,906,088.00	548,940,562.06	已竣工	97.47
嵊州中大剡溪花园二期	399,848,560.00	157,204,305.00	2013年	94.75
南昌圣马中大云锦苑	273,221,366.00		2013年	48.55
宁波汽车城	4,728,042.00		已竣工	46.94
小 计	<u>2,332,465,021.12</u>	<u>3,447,699,939.34</u>		

31. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	303,883,756.38	1,431,378,853.02	1,435,937,557.10	299,325,052.30
职工福利费	170,779.85	101,067,126.03	101,229,297.56	8,608.32
社会保险费	13,355,648.23	251,798,062.72	248,424,251.40	16,729,459.55
其中：基本医疗保险费	2,901,791.04	74,037,132.12	73,031,483.57	3,907,439.59
补充医疗保险费	2,757,733.77	6,436,083.82	5,130,140.93	4,063,676.66
基本养老保险费	6,522,766.90	109,637,094.44	108,833,934.22	7,325,927.12
年金缴费(补充养老保险)	70,358.26	36,701,966.33	36,767,155.90	5,168.69
失业保险费	731,486.81	14,678,058.70	14,613,692.07	795,853.44
工伤保险费	156,706.50	4,998,403.28	4,905,539.38	249,570.40
生育保险费	214,804.95	5,296,584.03	5,129,565.33	381,823.65
住房公积金	332,746.37	61,098,012.79	60,883,491.18	547,267.98

工会经费和职工教育经费	21,350,043.89	27,858,011.83	28,943,326.90	20,264,728.82
辞退福利及内退补偿	660,157.00	16,134,438.27	16,331,526.07	463,069.20
其中：因解除劳动关系给予补偿	200,917.60	14,227,376.88	14,417,599.48	10,695.00
其他	1,837,067.33	13,580,144.39	13,587,239.97	1,829,971.75
合计	<u>341,590,199.05</u>	<u>1,902,914,649.05</u>	<u>1,905,336,690.18</u>	<u>339,168,157.92</u>

(2) 期末无拖欠性质的职工薪酬。

32. 应交税费

明细情况

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	-177,479,650.73	683,499,600.88	856,164,719.48	-350,144,769.33
消费税		165.79	165.79	
营业税	-112,970,301.12	301,216,035.97	261,222,081.74	-72,976,346.89
城市维护建设税	4,755,291.04	79,624,260.62	77,386,958.88	6,992,592.78
企业所得税	423,805,100.08	690,080,526.40	760,661,858.41	353,223,768.07
资源税	434,255.96	5,587,221.82	5,125,344.56	896,133.22
房产税	6,386,822.27	35,740,474.17	37,191,050.71	4,936,245.73
印花税	976,955.01	14,173,189.53	12,927,349.78	2,222,794.76
土地增值税	195,786,422.16	359,406,406.72	88,580,470.69	466,612,358.19
土地使用税	3,531,105.43	21,787,662.89	21,129,905.28	4,188,863.04
车船使用税	399,166.32	3,587,457.73	2,948,101.01	1,038,523.04
教育费附加	6,144,100.35	47,216,918.40	43,792,092.22	9,568,926.53
地方教育附加	831,052.87	77,870,563.42	72,945,222.92	5,756,393.37
水利建设专项资金	24,389,245.75	45,432,504.28	46,993,930.15	22,827,819.88
代扣代缴个人所得税	20,747,314.33	179,998,100.55	177,156,760.45	23,588,654.43
关税		33,014,203.48	33,014,203.48	
其他	1,083,410.30	21,095,802.42	20,730,203.39	1,449,009.33
合 计	<u>398,820,290.02</u>	<u>2,599,331,095.07</u>	<u>2,517,970,418.94</u>	<u>480,180,966.15</u>

33. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款	20,916,750.02	71,594,050.69
内部资金调拨	6,500.01	-22,071,111.10
短期融资券	40,585,916.67	31,309,788.20
长期借款	6,438,431.83	7,914,957.14
一年内到期的非流动负债	1,905,970.83	1,320,029.43
资金拆借		-106,638.89
集团内部资金调拨		888,350.00
其 他		426,555.56
合 计	<u>69,853,569.36</u>	<u>91,275,981.03</u>

(2) 应付关联方利息详见本财务报表附注十二（三）之说明。

34. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
香港怡德实业有限公司	3,232,420.05	3,232,420.05
绍兴市机电产品有限公司	1,059,163.00	
浙江物产国际货运有限公司	630,000.00	
南充六合（集团）有限公司	600,000.00	736,590.58
北京盛景恒美投资管理有限公司	185,915.62	
浙江东港技术贸易有限公司	99,725.59	
台州恒雷工程爆破有限公司		60,000.00
丰田通商株式会社	575.08	
自然人	3,769,601.52	1,779,629.68
其他		13,409.42
合 计	<u>9,577,400.86</u>	<u>5,822,049.73</u>

35. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,028,159,248.53	681,292,994.05
暂借款	435,314,191.76	188,901,470.57
应付暂收款	262,998,801.36	311,746,905.85
其 他	106,917,605.72	226,947,235.60
合 计	<u>1,833,389,847.37</u>	<u>1,408,888,606.07</u>

(2) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,320,410,566.62	72.02	1,189,228,586.28	84.41
1-2 年	376,609,271.24	20.54	102,993,766.11	7.31
2-3 年	31,129,194.08	1.70	55,591,736.52	3.95
3 年以上	105,240,815.43	5.74	61,074,517.16	4.33
合 计	<u>1,833,389,847.37</u>	<u>100.00</u>	<u>1,408,888,606.07</u>	<u>100.00</u>

(3) 期末无其他应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(4) 期末其他应付关联方款项 37,785,914.05 元, 占其他应付款余额的 2.06%。

(5) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
杭州宋都旅业开发有限公司	18,500,000.00	详见本财务报表附注十六(五)之说明
金华市江晨房地产有限公司	85,000,000.00	保证金
诸暨市祥生宏宇置业有限公司	50,000,000.00	保证金
宝城期货有限责任公司	54,188,616.00	仓单质押借款
出租车驾驶员押金、任务款	45,567,721.07	出租车驾驶员押金、任务款

单位名称	期末数	款项性质或内容
湖南海仑国际实业有限公司	32,725,166.20	高星物流园项目借款
广西交通实业有限公司	16,000,000.00	履约保证金
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	63,220,000.00	押金保证金
迁安市九江线材有限责任公司	58,920,000.00	押金保证金
文安县新钢钢铁有限公司	40,430,000.00	押金保证金
北京中海洋鸿润石油科技有限公司	26,880,000.00	押金保证金
迁安市金宝商贸有限公司	19,680,000.00	押金保证金
日照市新宇矿业有限公司	10,030,000.00	押金保证金
武汉市武昌土地储备整理中心	113,500,000.00	土地款
武汉市劳业瑞星房地产开发有限公司	91,269,839.28	项目合作开发款
浙江中成建工集团有限公司	13,535,314.06	履约保证金
浙江省地质矿产工程公司	11,080,910.10	履约保证金
小 计	<u>750,527,566.71</u>	

(6) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还的原因

账龄超过 1 年的其他应付款项目	期末数	账龄	未偿还或未结转原因
杭州宋都旅业开发有限公司	18,500,000.00	3 年以上	详见本财务报表附注十六（五）之说明
风险金	19,934,204.12	1-3 年	经营班子风险金
小 计	<u>38,434,204.12</u>		

36. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期借款	1,395,738,000.00	1,114,545,000.00
长期应付款	19,800.00	30,000.00
合 计	<u>1,395,757,800.00</u>	<u>1,114,575,000.00</u>

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押保证借款		95,500,000.00
抵押借款	360,500,000.00	380,000,000.00
保证借款	1,033,238,000.00	324,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	315,045,000.00
合 计	<u>1,395,738,000.00</u>	<u>1,114,545,000.00</u>

2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	质押物
华一银行	61,500,000.00	江南路 289 号房房产
中行浙江省分行	50,000,000.00	中大广场 1 号楼
成都银行锦江支行	150,000,000.00	成国用(2009)第 402 号国有土地使用权
成都银行锦江支行	49,000,000.00	成国用(2009)第 402 号国有土地使用权
中国民生银行杭州分行	50,000,000.00	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司厂房、土地
合 计	<u>360,500,000.00</u>	

3) 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中信杭州分行	100,000,000.00	中大国际
中信杭州分行	2,000,000.00	中大国际
中信杭州分行	2,000,000.00	中大国际
华夏杭州新华支行	100,000,000.00	中大国际
杭州银行浣纱支行	200,000,000.00	物产实业
杭州银行浣纱支行	200,000,000.00	物产实业
四川信托有限公司	57,700,000.00	房产本级
渤海银行杭州分行	131,850,000.00	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司

渤海银行杭州分行	239,688,000.00	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司
合 计	<u>1,033,238,000.00</u>	

(3) 一年内到期的长期应付款

种 类	期末金额	期 限
应付融资租赁款	19,800.00	1 年以内
合 计	<u>19,800.00</u>	

37. 其他流动负债

明细情况

项目及内容	期末数	期初数
短期融资券	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00
应付期货业务客户保证金	1,442,808,990.17	1,488,586,428.10
期货风险准备金	60,697,631.17	52,837,680.62
国外佣金	20,847,864.10	22,562,557.30
运保费	5,393,482.88	2,615,351.62
非有效套期商品期货合约	3,810,490.00	
递延收益	900,000.00	600,000.00
投资者保障基金	484,179.55	484,311.68
其 他	371,490.60	
合 计	<u>3,135,314,128.47</u>	<u>2,667,686,329.32</u>

38. 长期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	772,100,000.00	888,600,000.00
保证借款	21,200,000.00	985,238,000.00

信用借款	252,000,000.00	2,031,500.00
合 计	<u>1,045,300,000.00</u>	<u>1,875,869,500.00</u>

(2) 抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中行浙江省分行	60,000,000.00	房产、土地
北京银行南昌分行	50,000,000.00	土地使用权洪土国用登西（2010）第 416 号
北京银行南昌分行	30,000,000.00	土地使用权洪土国用登西（2010）第 416 号
北京银行南昌分行	50,000,000.00	土地使用权洪土国用登西（2010）第 416 号
北京银行杭州平海支行	50,000,000.00	国富用（2010）4815 号土地使用权证抵押
北京银行杭州平海支行	10,000,000.00	国富用（2010）4815 号土地使用权证抵押
北京银行杭州平海支行	40,000,000.00	国富用（2010）4815 号土地使用权证抵押
浙商银行杭州分行	110,000,000.00	杭下国用（2011）第 100057 号土地使用权证抵押
浙商银行杭州分行	5,000,000.00	杭下国用（2011）第 100057 号土地使用权证抵押
浙商银行杭州分行	65,000,000.00	杭下国用（2011）第 100057 号土地使用权证抵押
浙商银行杭州分行	35,000,000.00	杭下国用（2011）第 100057 号土地使用权证抵押
国家开发银行股份有限公司	35,000,000.00	堆场及加工区（一期）建设工程项目土地使用权及建成后形成的房产
中国民生银行杭州分行	82,100,000.00	房产、土地
北京银行杭州平海支行	150,000,000.00	国富用（2010）4815 号土地使用权证抵押
合 计	<u>772,100,000.00</u>	

(3) 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中信杭州分行	21,200,000.00	中大国际
合 计	<u>21,200,000.00</u>	

39. 应付债券

种 类	期限	发行日期	面值总额溢(折)	应计利息	期末余额
-----	----	------	----------	------	------

				价	
2011 年第一期中期票据	3 年	2011-10-28	800,000,000.00	8,268,888.89	808,268,888.89
2012 年第一期中期票据	3 年	2012-4-26	600,000,000.00	21,837,000.00	621,837,000.00
合 计			<u>1,400,000,000.00</u>	<u>30,105,888.89</u>	<u>1,430,105,888.89</u>

40. 长期应付款

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
内蒙古物力民爆器材经营有限公司保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
住房维修基金	4,987,645.11	6,802,986.95
煤炭储蓄费用		6,000,000.00
煤炭补偿金		3,847,906.40
售房款		2,089,810.55
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
融资租入固定资产	183,725.00	334,925.00
其 他	29,000.00	1,034,000.00
合 计	<u>25,950,819.00</u>	<u>40,860,077.79</u>

(2) 期末无长期应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末应付关联方款项情况详见本财务报表附注十二(三)之说明。

41. 专项应付款

项 目	期初数	本期新增	本期结转	期末数
拆迁补偿款	34,759,475.31	108,711,356.00	100,626,695.12	42,844,136.19
改造补助款		5,000,000.00		5,000,000.00
职工安置费	5,581,958.37		1,066,086.03	4,515,872.34
退休人员已缴费	4,100,386.16		123,473.74	3,976,912.42
转贷地方国债	3,169,999.99		333,636.37	2,836,363.62

住房维修基金	722,461.96			722,461.96
长广失业保险	768,552.00		59,270.00	709,282.00
东厂垦造耕地项目	23,966.00	4,591,617.00	4,317,643.00	297,940.00
“五七”连生活费	290,890.00		11,640.00	279,250.00
财政建设性专项资金	179,887.73			179,887.73
余杭区林水局	111,508.27	150,000.00	83,293.60	178,214.67
抚恤金	157,006.34			157,006.34
职工经济补偿金	24,720.00			24,720.00
亚林所	15,000.00			15,000.00
职工一次性住房补贴	4,437.00			4,437.00
合 计	<u>49,910,249.13</u>	<u>118,452,973.00</u>	<u>106,621,737.86</u>	<u>61,741,484.27</u>

42. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	212,773,491.08		212,773,491.08	
亏损合同	34,550,000.00		34,550,000.00	
质保索赔费	8,574,580.00		6,042,580.00	2,532,000.00
仲裁费	4,400,000.00			4,400,000.00
长期股权投资预计损失	1,359,551.06	3,274,361.76	1,359,551.06	3,274,361.76
未决诉讼	1,000,000.00	797,318.74		1,797,318.74
合 计	<u>262,657,622.14</u>	<u>4,071,680.50</u>	<u>254,725,622.14</u>	<u>12,003,680.50</u>

43. 其他非流动负债

明细情况

项目及内容	期末数	期初数
摊位使用费押金	42,365,903.00	48,345,443.00
拆迁补偿相关的递延收益	29,772,808.96	11,017,342.47
污泥焚烧综合利用热电联产项目补助资金	14,933,636.11	

递延收益	6,961,276.40	547,215.50
城镇污水配套管网和污泥处置专项资金	6,666,666.56	7,333,333.28
热网工程补助	3,718,360.79	3,434,820.19
供热锅炉相关的递延收益	1,049,241.27	1,259,089.51
虹阳热网工程财政补助专项资金	888,888.96	972,222.24
污泥焚烧综合利用热电联产技改项目补助资金	333,333.28	
延保服务费		114,004.00
合 计	<u>106,690,115.33</u>	<u>73,023,470.19</u>

44. 实收资本

投资人	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	出资比例 (%)
国家资本	347,117,184.99	100.00		347,117,184.99	100.00	100.00
合 计	<u>347,117,184.99</u>	<u>100.00</u>		<u>347,117,184.99</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

45. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国有独享资本公积	639,908,113.90	52,665,860.31	100,000.00	692,473,974.21
其他资本公积	460,047,702.31	179,354,758.37	92,375,597.86	547,026,862.82
其中：可供出售金融资产公允价值变动	178,765,239.94		14,713,244.07	164,051,995.87
其他	281,282,462.37	179,354,758.37	77,592,513.56	383,044,707.18
原制度资本公积转入	290,982,642.78			290,982,642.78
合 计	<u>1,390,938,458.99</u>	<u>232,020,618.68</u>	<u>92,475,597.86</u>	<u>1,530,483,479.81</u>

(2) 资本公积增减变动原因及依据说明

1) 资本公积增加情况

根据浙国资考核[2012]54号《关于省物产集团公司2012年国有资本经营预

算的批复》，增加本公司资本公积 3,100.00 万元用于新疆公司项目资本性支出，该款项系国有独享资本公积。

根据 2012 财省国资核 002 号《省级部门（单位）预算指标核定（追加、减）通知单，浙江省财政厅核定 2,000.00 万元专项支出用于本公司宁波镇海大宗商品交易中心和物流基地项目，该款项系国有独享资本公积。

本公司本期账销案存清欠收回房产 620.79 万元，因原已作资产核销，本次作增加资本公积处理，详见本财务报表附注十六（六）1 之说明。

子公司物产物流转让下属公司金华物产物流有限公司 40% 股权，持股比例由 100% 降至 60%，取得转让收益 19,544,188.94 元，本公司按持股比例 97.00% 相应确认资本公积增加 18,957,863.27 元。

子公司物产化工转让下属公司浙江宏元药业有限公司部分股权，取得转让收益 3,351,209.95 元，本公司按持股比例 90.00% 相应确认资本公积增加 3,016,088.96 元。

子公司物产中元因下属公司物产元通溢价增资导致资本公积-其他资本公积增加 438,370,626.51 元。本公司按持股比例 34.02% 相应确认资本公积增加 149,116,052.45 元。

子公司物产中元因下属公司物产元通收到拆迁补偿款导致资本公积-其他资本公积增加 97,934.20 元。本公司按持股比例 34.02% 相应确认资本公积增加 33,313.28 元。

子公司物产中元因下属公司浙江瑞通汽车有限公司收到拆迁补偿款导致资本公积-其他资本公积增加 759,174.53 元。本公司按持股比例 34.02% 相应确认资本公积增加 258,240.64 元。

子公司物产金属根据本公司[2011]25 号《关于对物产金属处理账销案存资产的出资人意见书》，处置抵债获得的位于萧山区城厢街道湘湖路 16 号仓库（原萧山市城厢镇万寿桥居委会湘湖路 2-3 号仓库，建筑面积 1,937.08 平方米，不包括

土地使用权), 取得转让净收益 1,665,860.31 元。该款项系国有独享资本公积。

子公司物产环能转让浙江物产石化有限公司 9% 股权, 产生投资收益 7,572,102.62 元, 其中 5,305,463.18 元以前年度已纳入合并利润, 本年产生的收益 2,266,639.44 元合并时计入资本公积, 本公司按照持股比例 76.01% 相应确认资本公积增加 1,722, 891.44 元。

子公司物产国贸因下属公司湖南省三维企业有限责任公司除净损益外所有者权益的变动而增加资本公积 60,494.14 元。本公司按持股比例 70.10% 相应确认资本公积增加 42,408.33 元。

2) 资本公积减少情况

本期可供出售金融资产公允价值变动减少 14,713,244.07 元, 系本期可供出售金融资产出售, 以及期末可供出售金融资产公允价值变动形成。

本公司受让子公司物流投资 23% 股权, 购买股权的对价超过按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额冲减资本公积 3,122,242.53 元。

根据子公司物产中元 2011 年度股东大会审议通过, 本期下属公司物产元通完成增资扩股事项。因该事项导致物产中元持有物产元通股权由 100.00% 降至 72.80%, 相应冲减资本公积-股本溢价 207,137,968.21 元。本公司按持股比例 34.02% 冲减资本公积 70,460,004.08 元。

子公司物产中元下属公司购买部分少数股东持有的股权, 购买股权的对价超过按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 640,921.34 元冲减资本公积-股本溢价。本公司按持股比例 34.02% 冲减资本公积 218,015.66 元。

根据物产环能股东会决议, 并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会同意, 将国有独享资本公积 28,912,359.77 元按 1.65:1 (截至 2011 年 12 月 31 日, 每 1 元实收资本享有扣除国有独享资本公积后的净资产为 1.65 元) 折为新增的

注册资本 17,522,642.28 元，差额 11,389,717.49 元作为资本公积——资本溢价；将物产环能职工持股会从职工所持股权中扣减 4,644,113.00 元量化股归公司所有，公司支付量化股股利补偿 3,170,442.61 元。根据 2012 年 6 月 1 日浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江物产环保能源股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》（浙国资产权[2012]28 号）和 2012 年 6 月 21 日公司股东会决议，以基准日（2012 年 3 月 31 日）经审计后的净资产 508,690,912.20 元，扣除可供出售金融资产增值 2,785,160.40 元后余值 505,905,751.80 元折合股本 457,522,642 股（每股面值 1 元，即 457,522,642.00 元），剩余 48,383,109.80 元作为股本溢价，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。经上述变更后，公司持有的物产环能股权比例从 74% 上升至 76.01%，本年据此重新厘定了资本公积，冲减资本公积 3,792,251.29 元。

子公司物产金属下属公司杭州建北假日之星酒店有限公司对外承包经营转出国国有独享资本公积 100,000.00 元。

子公司物产国贸所属湖南瑞风汽车有限公司未分配利润中，按股东会决议由原股东享有 215,965.48 元，物产国贸按持有比例应减少 99,624.88 元，公司按持有物产国贸股权比例 70.10% 相应确认资本公积减少 69,840.23 元。

46. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	7,738,276.68	4,076,048.67	3,441,229.85	8,373,095.50
合 计	<u>7,738,276.68</u>	<u>4,076,048.67</u>	<u>3,441,229.85</u>	<u>8,373,095.50</u>

47. 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	190,576,681.44	23,851,818.32		214,428,499.76
国家扶持资金	29,817,376.43			29,817,376.43

合 计	<u>220,394,057.87</u>	<u>23,851,818.32</u>	<u>244,245,876.19</u>
-----	-----------------------	----------------------	-----------------------

(2) 盈余公积增减变动原因及依据说明

根据章程规定，按照母公司本期净利润的 10% 提取法定盈余公积。

48. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	金额	
上年年末余额	2,939,188,136.44	
加：年初未分配利润调整	-78,639,196.83	
其中：重大前期差错更正	-78,639,196.83	[注 1]
调整后本年年初余额	<u>2,860,548,939.61</u>	
加：本期净利润	291,302,078.23	
减：提取法定盈余公积	23,851,818.32	
应付股利	54,897,549.77	
期末未分配利润	<u>3,073,101,649.75</u>	

[注 1] 由于前期差错更正，影响年初未分配利润 78,639,196.83 元。详见本附注五（三）之说明。

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,272,730,717.84	190,609,930,703.77	166,239,243,335.84	160,733,157,364.34
其他业务	260,042,124.80	63,747,121.88	481,737,484.13	171,432,510.60

合 计 196,532,772,842.64 190,673,677,825.65 166,720,980,819.97 160,904,589,874.94

(2) 主营业务收入/主营业务成本（按业务类别分类）

业务类别	本期数			上年数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
金属材料	92,147,516,048.67	91,153,655,727.80	993,860,320.87	72,917,174,104.56	71,840,546,578.42	1,076,627,526.14
化工	10,598,136,096.74	10,365,469,315.44	232,666,781.30	8,434,401,777.83	8,202,346,235.91	232,055,541.92
煤炭	23,677,504,689.48	23,222,340,264.59	455,164,424.89	18,512,117,649.06	18,013,072,398.60	499,045,250.46
房产	3,741,542,555.20	2,242,582,884.53	1,498,959,670.67	2,393,828,952.91	1,162,303,582.68	1,231,525,370.23
油品	6,435,085,695.74	6,363,126,714.50	71,958,981.24	5,913,326,095.67	5,867,603,348.00	45,722,747.67
整车	22,742,950,131.71	21,941,340,066.17	801,610,065.54	21,081,545,051.84	20,197,531,354.37	884,013,697.47
矿产品	15,213,531,802.49	14,921,118,240.01	292,413,562.48	16,421,523,016.38	16,055,791,182.37	365,731,834.01
纺织、服 装	5,195,564,072.67	4,992,955,343.87	202,608,728.80	5,559,500,809.30	5,369,437,094.65	190,063,714.65
机电产品	7,200,966,722.74	7,075,864,832.54	125,101,890.20	6,640,182,364.65	6,588,266,469.46	51,915,895.19
维修配件	2,222,668,979.32	1,836,359,487.40	386,309,491.92	1,931,797,948.45	1,616,028,589.50	315,769,358.95
电费、蒸 汽	765,324,494.57	590,447,698.08	174,876,796.49	704,117,874.86	541,783,162.10	162,334,712.76
物流配送	56,670,512.75	29,745,567.11	26,924,945.64	56,068,201.83	40,588,147.55	15,480,054.28
信息服务	1,661,656.52	14,955,996.20	-13,294,339.68	49,835,011.05	7,451,958.98	42,383,052.07
木材收入	909,801,011.19	850,554,463.11	59,246,548.08	600,398,691.90	572,432,441.88	27,966,250.02
橡胶及塑 料	2,487,629,844.07	2,478,430,415.75	9,199,428.32	1,083,957,938.19	1,091,544,060.52	-7,586,122.33
爆破器材 与工程	757,018,258.69	697,515,189.68	59,503,069.01	796,108,705.74	706,382,159.48	89,726,546.26
船舶及配 件	400,245,234.98	430,209,068.10	-29,963,833.12	98,578,906.09	144,739,136.37	-46,160,230.28
酒店业务	118,086,136.78	13,537,151.84	104,548,984.94	175,125,370.03	51,975,424.78	123,149,945.25

航运				52,744,868.54	48,741,538.97	4,003,329.57
其他	1,600,826,773.53	1,389,722,277.05	211,104,496.48	2,816,909,996.96	2,614,592,499.75	202,317,497.21
合计	<u>196,272,730,717.84</u>	<u>190,609,930,703.77</u>	<u>5,662,800,014.07</u>	<u>166,239,243,335.84</u>	<u>160,733,157,364.34</u>	<u>5,506,085,971.50</u>

2.利息收入

项 目	本期数	上年数
期货经纪业务利息收入	50,229,880.07	56,587,874.80
典当贷款业务利息收入	49,020,979.49	33,914,234.34
租赁贷款业务利息收入	37,770,966.12	25,661,740.85
合 计	<u>137,021,825.68</u>	<u>116,163,849.99</u>

3.手续费及佣金收入

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

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年数
营业税	279,210,722.10	195,205,042.37
城市维护建设税	77,757,935.84	63,492,906.54
教育费附加	35,694,639.41	30,841,956.86
地方教育附加	22,314,157.93	16,556,344.04
土地增值税	357,937,784.25	266,383,006.00
文化事业建设费	23,840.79	
房产税	10,442,243.52	10,528,472.17
其 他	2,087,754.50	1,909,232.59

合 计	<u>785,469,078.34</u>	<u>584,916,960.57</u>
-----	-----------------------	-----------------------

5. 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息支出	1,069,358,078.73	1,028,446,391.97
减：利息收入	233,552,191.26	166,198,062.32
汇兑损失	339,590,401.30	35,644,332.96
减：汇兑收益	411,905,344.83	302,574,644.67
手续费支出	106,764,476.45	125,152,081.68
其他	54,133,351.80	5,822,367.46
合 计	<u>924,388,772.19</u>	<u>726,292,467.08</u>

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
坏账损失	39,876,033.47	174,579,652.52
存货跌价损失	91,227,848.48	53,614,791.67
长期股权投资减值损失	1,758,096.63	748,154.94
投资性房地产减值损失		505,000.00
融资租赁风险准备金	147,759.13	-405,795.98
期货风险准备金	7,888,797.35	8,756,592.15
贷款减值准备	11,647,344.45	
商誉减值准备		7,290,425.22
合 计	<u>152,545,879.51</u>	<u>245,088,820.52</u>

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产	-57,095,836.86	43,367,657.26
交易性金融负债	-17,427,252.48	5,229,273.98
金融衍生工具		-1,077,276.04

商品期货合约	-3,286,025.00	4,980,625.00
非有效套期的未交割商品	5,609,823.01	-10,653,922.37
非有效套期的商品期货合约	-2,053,445.00	4,313,890.00
合 计	<u>-74,252,736.33</u>	<u>46,160,247.83</u>

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产收益	67,575,914.96	162,461,354.91
可供出售金融资产收益	42,861,745.27	54,823,760.12
长期股权投资收益	-53,807,210.49	87,233,435.31
其中：成本法核算单位分回的利润	3,123,124.87	5,956,029.71
权益法核算确认的投资收益	-62,031,157.86	53,216,062.69
股权投资处置收益	5,100,822.50	28,061,342.91
交易性金融负债收益	-4,109,987.84	
委托贷款收益	9,041,666.68	
其他投资收益	-1,398,134.45	3,147,281.97
合 计	<u>60,163,994.13</u>	<u>307,665,832.31</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置利得	124,192,845.70	59,402,036.39
其中：固定资产处置利得	108,650,458.42	35,885,845.52
无形资产处置利得	14,397,495.28	23,486,905.75
其他	1,144,892.00	29,285.12
受让股权支付对价收益	1,198,072.72	
债务重组利得		10,717.59
政府补助利得	99,329,566.06	113,183,332.59

盘盈利得	132,839,513.62	156,626.58
受赠利得	853,348.11	390,671.49
各种奖励款	40,707.44	
罚没及违约金收入	16,041,164.02	23,116,909.19
无法支付的应付款	7,083,313.54	1,084,335.42
保险赔款收入		3,306,872.68
索赔收入		392,493.26
其他	29,560,646.20	15,024,008.76
合 计	<u>411,139,177.41</u>	<u>216,068,003.95</u>

[注]本期取得的政府补助的种类、金额及依据等详见本财务报表附注十六（三）之说明。

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年数
非流动资产处置损失	9,502,361.80	7,623,924.49
其中：固定资产处置损失	9,316,699.40	7,363,411.86
无形资产处置损失	79,458.39	260,512.63
在建工程处置损失	106,204.01	
捐赠支出	1,788,887.90	4,422,264.71
非常损失	41,904.26	831.73
罚款支出	1,315,208.39	1,210,832.81
赔偿金、违约金	3,130,403.42	704,646.77
税收滞纳金	1,914,721.45	242,307.90
水利建设专项资金	51,357,185.81	41,761,346.49
预计未决诉讼损失	797,318.74	1,309,947.50
防洪基金和价调基金	1,524,024.28	496,123.89
其 他	11,181,174.07	6,835,561.88
合 计	<u>82,553,190.12</u>	<u>64,607,788.17</u>

11. 所得税费用

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	669,954,058.95	772,383,255.23

递延所得税费用	-119,283,832.57	-111,712,010.10
所得税汇算清缴补税	119,971.73	1,053,854.69
合 计	<u>550,790,198.11</u>	<u>661,725,099.82</u>

12. 其他综合收益

项 目	本期数	上年数
(1) 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-44,207,165.07	-301,808,127.04
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-11,051,791.28	-75,358,402.47
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	13,751,098.21	10,160,309.50
小 计	<u>-46,906,472.00</u>	<u>-236,610,034.07</u>
(2) 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		2,112,337.93
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		527,857.42
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		<u>1,584,480.51</u>
(3) 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额		
小 计		
(4) 外币财务报表折算差额	67,271.33	-12,117,855.09
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	<u>67,271.33</u>	<u>-12,117,855.09</u>
(5) 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	<u>-46,839,200.67</u>	<u>-247,143,408.65</u>

（三）合并现金流量表主要项目注释

1. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	889,495,182.43	1,509,937,976.49
加: 资产减值准备	152,545,879.51	245,088,820.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	414,047,161.00	318,075,940.12
无形资产摊销	45,886,023.16	48,460,885.21
长期待摊费用摊销	72,923,784.47	69,253,692.63
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)	-135,820,386.21	-52,534,688.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,229.20	756,576.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	74,252,736.33	-46,160,247.83
财务费用(收益以“-”号填列)	1,069,358,078.73	761,516,080.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,163,994.13	-307,665,832.31
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-120,617,644.81	-116,278,892.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-15,159,403.15	-79,174,304.39
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,521,794,422.85	-4,333,248,253.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,992,281,490.24	-3,184,101,309.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,941,623,932.77	-4,122,851.39
其他	-131,214,709.18	8,207,730.46
经营活动产生的现金流量净额	-316,917,042.97	-5,161,988,677.16
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	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56
减: 现金的期初余额	5,049,782,172.56	5,992,454,569.41

加：现金等价物的期末余额	36,605,601.70	14,300,715.00
减：现金等价物的期初余额	14,300,715.00	
现金及现金等价物净增加额	890,607,389.38	-928,371,681.85

2. 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期数	上年数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	70,850,670.81	249,288,220.11
1.取得子公司及其他营业单位的价格	69,082,050.81	249,288,220.11
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,887,114.34	189,591,963.82
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	50,194,936.47	59,696,256.29
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,629,753.09	136,488,130.90
4.取得子公司的净资产	87,246,979.13	749,504,140.13
流动资产	68,047,928.65	125,921,039.07
非流动资产	90,665,154.69	737,850,875.03
流动负债		1,031,477.00
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		272,587,997.11
1.处置子公司及其他营业单位的价格	7,433,000.00	264,047,069.87
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	41,468,915.08	29,072.76
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,807,598.24	264,017,997.11
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,661,316.84	3,580,002.94
4.处置子公司的净资产	9,442,264.56	3,583,763.77
流动资产	11,745,511.84	48,834.30
非流动资产	2,208,917.50	52,595.13
流动负债	4,512,164.78	249,288,220.11
非流动负债		249,288,220.11

3. 现金和现金等价物

项 目	期末数	上年数
-----	-----	-----

一、现金	5,918,084,675.24	5,049,782,172.56
其中：库存现金	2,820,384.65	3,102,868.30
可随时用于支付的银行存款	5,040,253,097.88	4,266,684,706.63
可随时用于支付的其他货币资金	875,011,192.71	779,994,598.53
二、现金等价物	36,605,601.70	14,300,715.00
其中：三个月内到期的债券投资	36,605,601.70	14,300,715.00
三、期末现金及现金等价物余额	5,954,690,276.94	5,064,082,887.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

[注]不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

期末不属于现金及现金等价物的货币资金 1,541,904,676.37 元，其中：银行承兑汇票保证金 805,594,597.26 元，期货保证金 152,873,768.39 元，保函保证金 22,289,483.60 元，信用证保证金 156,561,572.67 元，按揭贷款保证金 18,784,129.43 元，房改基金存款及住房维修基金 8,866,397.81 元，贷款保证金及融资保证金 325,988,713.85 元，3 个月以后到期的使用受限的定期存款 39,205,000.00 元，其他保证金 11,741,013.36 元。

十、母公司财务报表重要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）母公司资产负债表重要项目注释

1. 其他应收款

（1）明细情况

种 类	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)

单项金额重大并单
项计提坏账准备

按组合计提坏账准备	3,009,478,079.74	100.00	11,886,141.03	0.39	3,032,869,853.94	100.00	11,882,566.46	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	<u>3,009,478,079.74</u>	<u>100.00</u>	<u>11,886,141.03</u>	<u>0.39</u>	<u>3,032,869,853.94</u>	<u>100.00</u>	<u>11,882,566.46</u>	<u>0.39</u>

[注]其他应收款种类的说明

①单项金额重大并单项计提坏账准备：占其他应收款账面余额 10% 以上，单项计提坏账准备的其他应收款。

②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，按组合计提坏账准备的其他应收款。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额比例 (%)	坏账准备		账面余额比例 (%)	坏账准备	
5 年以上	11,886,141.03	100.00	11,886,141.03	11,886,141.03	100.00	11,882,566.46
小计	<u>11,886,141.03</u>	<u>100.00</u>	<u>11,886,141.03</u>	<u>11,886,141.03</u>	<u>100.00</u>	<u>11,882,566.46</u>

②其他组合：

组合	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	2,982,643,865.11			3,009,282,688.31		

其他组合	14,948,073.60	11,701,024.60
小 计	<u>2,997,591,938.71</u>	<u>3,020,983,712.91</u>

未发现上述组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	占其他应收款余额的比例
浙江物产信息技术有限公司	子公司	9,253,562.90	0.31
浙江物产实业（控股）集团公司	子公司	1,136,999,340.91	38.12
浙江物产金属集团有限公司	子公司	200,000,000.00	6.71
浙江浙金电子商务有限公司		4,000,000.00	0.13
浙江物产元通汽车集团有限公司		3,863,839.16	0.13
浙江元通机电发展有限公司		102.54	0.00
浙江物产国际贸易有限公司	子公司	497,803,675.00	16.69
浙江物产中大元通集团股份有限公司		200,000,000.00	6.71
浙江物产环保能源股份有限公司	子公司	401,851,030.19	13.47
浙江物产化工集团有限公司	子公司	60,000,000.00	2.01
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	子公司	140,000,000.00	4.69
浙江物产物流投资有限公司	子公司	310,000,000.00	10.39
浙江经济职业技术学院		14,500,000.00	0.49
浙江物产实业发展有限公司	联营企业	3,913,314.41	0.13
浙江物产国际货运有限公司	联营企业	459,000.00	0.02
合 计		<u>2,982,643,865.11</u>	<u>100.00</u>

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	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

按权益法核算的				
长期股权投资	21,897,085.57	21,897,085.57	21,604,998.01	21,604,998.01
其中：对合营企业投资				
对联营企业投资	21,897,085.57	21,897,085.57	21,604,998.01	21,604,998.01
按成本法核算的				
长期股权投资	2,659,877,477.32	2,659,877,477.32	2,250,591,592.18	2,250,591,592.18
其中：对子公司投资	2,656,644,190.13	2,656,644,190.13	2,247,358,304.99	2,247,358,304.99
其他股权投资	3,233,287.19	3,233,287.19	3,233,287.19	3,233,287.19
合计	<u>2,681,774,562.89</u>	<u>2,681,774,562.89</u>	<u>2,272,196,590.19</u>	<u>2,272,196,590.19</u>

(2) 合营企业、联营企业主要财务信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	持股比	
					注册资本例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业：						
浙江省东茂宾馆有限公司	有限公司	杭州	杜继平	酒店	10,000,000.00	25.00 25.00
浙江物产实业发展有限公司	有限公司	杭州	李幸雄	金属材料等销售	8,000,000.00	30.00 30.00

(续上表)

被投资单位名称	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：					
浙江省东茂宾馆有限公司	100,141,086.42	75,435,449.49	24,705,636.93	34,290,687.52	10,336.37
浙江物产实业发展有限公司	124,124,726.94	91,402,159.85	32,722,567.09	165,210,191.59	2,879,294.54

(3) 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江物产新疆有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

浙江物产金属集团有限公司	成本法	270,800,000.00	270,800,000.00		270,800,000.00
浙江物产环保能源股份有限公司	成本法	328,770,442.61	325,600,000.00	3,170,442.61	328,770,442.61
浙江物产信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
浙江物产实业(控股)集团公司	成本法	388,548,500.00	138,548,500.00	250,000,000.00	388,548,500.00
浙江物产国际贸易有限公司	成本法	367,878,500.00	367,878,500.00		367,878,500.00
浙江物产中大元通集团股份有限公司	成本法	853,771,304.99	853,771,304.99		853,771,304.99
浙江物产化工集团有限公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	成本法	6,760,000.00	6,760,000.00		6,760,000.00
浙江物产物流投资有限公司	成本法	240,115,442.53	84,000,000.00	156,115,442.53	240,115,442.53
浙江物产国际货运有限公司	成本法	3,193,287.19	3,193,287.19		3,193,287.19
浙江省服务业联合会	成本法	40,000.00	40,000.00		40,000.00
浙江省东茂宾馆有限公司	权益法	9,022,877.11	9,020,293.02	2,584.09	9,022,877.11
浙江物产实业发展有限公司	权益法	12,874,208.46	12,584,704.99	289,503.47	12,874,208.46
合计		<u>2,681,774,562.89</u>	<u>2,272,196,590.19</u>	<u>409,577,972.70</u>	<u>2,681,774,562.89</u>

(续上表)

被投资单位名称	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
浙江物产新疆有限公司	100	100				
浙江物产金属集团有限公司[注]	51	51				71,103,563.01

浙江物产环保能源股份有限公司	76.01	76.01	34,776,675.53
浙江物产信息技术有限公司	100	100	
浙江物产实业（控股）集团公司	100	100	
浙江物产国际贸易有限公司	70.1	70.1	
浙江物产中大元通集团股份有限公司	34.02	34.02	11,204,235.50
浙江物产化工集团有限公司	90	90	18,000,000.00
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	60	60	1,352,000.00
浙江物产物流投资有限公司	51	51	5,880,000.00
浙江物产国际货运有限公司	9.84	9.84	
浙江省服务业联合会			
浙江省东茂宾馆有限公司	25	25	
浙江物产实业发展有限公司	30	30	
合 计			<u>142,316,474.04</u>

[注]:另有优先股股权 22,000 万元。

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(二) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	39,778,055.39		5,466,095.95	
合 计	<u>39,778,055.39</u>		<u>5,466,095.95</u>	

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产收益	25,205.48	
长期股权投资收益	142,608,947.46	138,487,111.72
其中：成本法核算单位分回的利润	142,316,474.04	129,216,029.28
权益法核算确认的投资收益	292,087.56	866,272.21
股权投资处置收益	385.86	8,404,810.23
合 计	<u>142,634,152.94</u>	<u>138,487,111.72</u>

(2) 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

项目	本期数	上年数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	238,518,183.18	114,767,156.06
加：资产减值准备	3,574.57	-150,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,754,750.09	1,669,005.62
无形资产摊销	229,440.40	360,197.94
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）	-43,965.12	-106,809.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	180,914,051.46	123,033,151.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-331,798,976.02	-262,760,961.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,673,470.65	16,506,828.21

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,172,705.29	1,819,066.84
其他	-130,557,064.50	
经营活动产生的现金流量净额	-18,133,830.00	-4,862,364.32
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	430,244,336.61	97,094,120.48
减：现金的期初余额	97,094,120.48	320,208,494.08
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	333,150,216.13	-223,114,373.60

十二、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）关联方关系

1. 子公司信息详见本财务报表附注七（一）之说明。

2. 本公司的合营和联营企业情况（单位：人民币万元）

被投资单位名称	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（%）
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
浙江经职汽车服务有限公司	有限公司	杭州	俞步松	汽车销售、维修	100.00	50.00	50.00
联营企业：							

上海大宗钢铁电子交易中心	有限公司	上海	董明生	电子交易	2,000.00	30.00	30.00
浙江建设金属有限公司	有限公司	杭州	钱伟平	建材贸易	5,000.00	35.00	35.00
湖北金杭钢材有限公司	有限公司	武汉	金忠伟	钢材贸易	500.00	49.00	49.00
杭州南方浙金机电有限公司	有限公司	杭州	罗承	机电设备等销售	500.00	24.00	24.00
浙江南方石化工业有限公司	有限公司	绍兴	徐顺兴	制造	USD6,000.00	20.00	20.00
浙江中大人地实业有限公司	有限公司	杭州	郑妮妮	制造加工服装	5,736.11	15.00	25.00
江西中大城市房地产有限公司	有限公司	南昌	陈忠宝	房地产开发	2,000.00	46.00	46.00
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
杭州中大物业管理有限公司	有限公司	杭州	吾独龙	物业服务	50.00	40.00	40.00
宁波众通汽车有限公司	有限公司	宁波	贾屹	进口大众品牌汽车销售等	1,000.00	49.00	49.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	有限公司	杭州	郑凤	汽车、汽车配件的销售等	1,000.00	20.00	20.00
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
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
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
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
浙江申元汽车销售服务有限公司	有限公司	绍兴	王杭	进口及国产雪佛兰品牌销售等	500.00	20.00	20.00
浙江中大明日纺织品有限公司	有限公司	杭州	屠茂坤	经营进出口业务	500.00	30.00	30.00
内蒙古物力民爆器材经营有限公司	有限公司	内蒙古		民爆器材经营	5,960.00	35.15	35.15
北京金源雨田科技有限公司	有限公司	北京		咨询	100.00	30.00	30.00
五矿物产(常熟)管理有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	企业管理	100.00	38.50	38.50

常熟科弘材料科技有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	生产钢板	USD21,000.00	38.50	38.50
常熟星岛新兴建材有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	生产钢板	USD13,300.00	38.50	38.50
常熟星宇新兴建材有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	生产钢板	USD3,000.00	38.50	38.50
常熟星海新兴建材有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	生产钢板	USD3,000.00	38.50	38.50
常熟常钢板材有限公司	有限公司	常熟	赵惠中	生产钢板	USD2,800.00	38.50	38.50
湖南中南鑫邦置业有限公司	有限公司	长沙	刘其广	房地产开发与管理	10,000.00	49.00	49.00
湖南中海鑫邦置业有限公司	有限公司	长沙	刘其广	房地产开发与管理	4,000.00	49.00	49.00
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	有限公司	长沙	赵冬梅	商业	2,000.00	44.55	44.55
杭州金汇铁路储运有限公司	有限公司	杭州	王琦	装卸搬运、仓储保管服务	300.00	42.00	42.00
浙江省东茂宾馆有限公司	有限公司	杭州	杜继平	酒店	1,000.00	25.00	25.00
浙江物产实业发展有限公司	有限公司	杭州	俞步松	金属材料销售	800.00	30.00	30.00
浙江物产国际货运有限公司	有限公司	杭州	金江海	国际货运代理	3,050.00	9.84	9.84

3. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	物产金属子公司之股东
浙江发展实业有限公司	物产金属子公司之股东
河北天柱钢铁集团有限公司	物产金属子公司之股东
义乌小商品城恒大开发有限责任公司	物产金属子公司之股东
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	物产金属子公司之股东
北京首钢钢贸投资管理有限公司	物产金属子公司之股东
香港怡德实业有限公司	物产金属子公司之股东

宁波德志实业投资有限公司	中大元通子公司之股东
浙江之友汽车有限公司	中大元通子公司之股东
杭州富娃装饰工程有限公司	中大元通子公司之股东
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	中大元通子公司之股东
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	中大元通子公司之股东
浙江宇展印染有限公司	中大元通子公司之股东
杭州余杭农林资产经营集团有限公司	物产实业子公司之股东
吉林鑫达钢铁有限公司	物产国贸子公司之股东
浙江省交通工程建设集团有限公司	物产国贸子公司之股东
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	物产国贸子公司之股东
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	物产物流子公司之股东

（二）关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期金额	上年金额
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	钢材	市场价	245,281,332.28	105,085,705.70
河北天柱钢铁集团有限公司	钢材	市场价	52,938,568.92	16,995,709.74
湖北金杭钢材有限公司	钢材	市场价	6,329,254.89	146,324,050.26
浙江建设金属有限公司	钢材	市场价	289,682,709.54	16,698,485.44
浙江通诚格力电器有限公司	机电产品	市场价	70,618,189.74	128,923,701.88
浙江宇展印染有限公司	面料	市场价	55,711,689.96	46,397,587.69
浙江中大人地实业有限公司	面料	市场价	26,595,791.48	16,407,979.95

浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	市场价	26,252,081.77	18,105,804.40
平湖中大新佳服饰有限公司	服装	市场价	25,835,147.26	8,043,084.84
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	整车	市场价		468,376.07
常熟科弘材料科技有限公司	钢材	市场价	124,602,052.94	139,713,639.13
常熟星岛新兴建材有限公司	钢材	市场价	12,111,954.31	130,891,401.27
常熟星海新兴建材有限公司	钢材	市场价	43,536,724.12	32,058,922.29
吉林鑫达钢铁有限公司	钢材	市场价	76,160,143.06	
浙江南方石化工业有限公司	采购商品	协议价	361,045,538.73	245,164,928.32
合计			1,055,655,640.27	806,114,448.66

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价方式及决策程序	本期金额	上年金额
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	铁矿砂等	市场价	42,306,394.58	
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	钢材	市场价		70,398,377.07
浙江建设金属有限公司	钢材	市场价	512,793.88	107,785,635.82
浙江物产港洲石化有限公司	油品	市场价	72,147,344.24	
浙江建设金属有限公司	住宿餐饮服务	市场价	15,685.26	
浙江浙大宇恒科技发展有限公司	硅钢	市场价	155,461,713.91	
浙江宇展印染有限公司	坯布	市场价	52,120,015.78	46,346,220.81

浙江中大人地实业有限公司	坯布	市场价	18,761,694.13	1,567,748.91
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	整车	市场价	17,186,495.66	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	广告制作	市场价	158,552.00	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	拖车	市场价	190,127.00	201,377.00
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	零配件	市场价	239,349.57	
宁波众通汽车有限公司	拖车	市场价	239,292.00	190,238.00
宁波众通汽车有限公司	零配件	市场价	2,287,137.59	
浙江远航国际货运有限公司	期货手续费	市场价	17,073.92	22,742.49
宁波德志实业投资有限公司	房产	市场价		16,380,922.50
浙江经职汽车服务有限公司	广告制作	市场价		7,484.00
常熟科弘材料科技有限公司	钢材	市场价	67,221,051.06	161,151,340.82
常熟星岛新兴建材有限公司	钢材	市场价		63,203,474.23
常熟星海新兴建材有限公司	钢材	市场价	17,166,096.41	1,641,778.80
常熟星宇新兴建材有限公司	钢材	市场价	3,136,947.26	
浙江省交通工程建设集团有限公司	钢材	市场价	32,937,377.11	
内蒙古生力资源集团红旗化工公司	技术服务	协议价	100,000.00	
浙江南方石化工业有限公司	商品	协议价	1,793,285,856.89	2,346,775,925.94
浙江物产国际货运有限公司	钢材	市场价		2,583,391.42

河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	钢材	市场价		43,616,501.83
河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	钢材	市场价		67,335,580.64
上海大宗钢铁电子交易中心有限公司	钢材	市场价		5,038,321.91
合 计			2,275,490,998.25	2,934,247,062.19

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
物产国贸	常熟科宏材料科技有限公司	1,925	2012.10.31	2013.10.29	否
物产国贸	常熟科宏材料科技有限公司	3,080	2012.2.21	2013.2.21	否
物产国贸	常熟星岛新兴建材有限公司	3,080	2012.2.21	2013.2.21	否
物产国贸	常熟星海新兴建材有限公司	1,155	2012.9.21	2013.6.21	否
物产国贸	五矿物产(常熟)管理有限公司	3,850	2012.6.15	2013.6.30	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	1,000	2012.5.22	2013.5.22	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	1,000	2012.2.21	2013.2.21	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	1,000	2012.3.1	2013.3.1	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	1,000	2012.3.20	2013.3.22	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	500	2012.3.20	2013.3.22	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	1,250	2012.7.23	2013.1.24	否
物产金属	浙江建设金属有限公司	2,000	2012.6.19	2012.12.28	否
物产金属	湖北金杭钢材有限公司	10,000	2012.2.24	2013.2.24	否

物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2,500	2012.8.28	2013.2.28	否
物产元通	浙江通诚格力电器有限公司	2,000	2012.9.13	2013.3.13	否
首钢总公司	宁波首钢浙金钢材有限公司	4,000	2012.4.28	2013.4.28	否
首钢总公司	宁波首钢浙金钢材有限公司	2,000	2012.11.29	2013.2.28	否
浙江发展实业有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	7,500	2012.5.31	2013.5.30	否
宁波首钢浙金钢材有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	5,000	2012.11.7	2013.11.7	否
浙江省交通工程建设集团有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	4,000	2012.12.14	2013.12.13	否
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	2,560	2012.12.4	2013.6.3	否
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	1,276	2012.12.14	2013.6.14	否
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	843.5	2012.12.17	2013.6.17	否
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	232	2012.12.17	2013.3.24	否
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	568	2012.12.17	2013.6.17	否

4. 关联方资金拆借

(1) 明细情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	委贷利息
拆入				
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	40,000,000.00	2010.12.15	2012.12.14	3,533,333.44
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	239,688,000.00	2011.1.6	2013.1.05	24,368,280.00
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	131,850,000.00	2011.3.14	2013.3.14	13,404,750.00
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	53,000,000.00	2012.2.21	2014.2.20	4,637,499.54
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	19,000,000.00	2012.3.21	2014.3.20	1,509,444.90
杭州银泰奥特莱斯商	12,000,000.00	2012.7.06	2014.7.05	596,667.00

业发展有限公司				
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	35,000,000.00	2012.7.25	2014.7.24	1,555,555.11
合计	530,538,000.00			49,605,529.99

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

关联方	本期金额
本期向关联方收取的资金占用费收入：	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	230,156.83
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	31,066.84
小计	261,223.67
本期关联方资金占用费支出：	
浙江通城格力电器有限公司	1,585,517.00
小计	1,585,517.00

5. 其他关联交易

物产实业下属浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司与中大元通子公司中大房产签约，委托中大房产代建阳光橘郡项目。中大房产按工程投资总额的 5% 向其收取代建管理费用，本期确认代建管理费收入 727.00 万元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 应收票据					

	浙江建设金属有限公司	17,500,000.00			
	内蒙古生力资源集团红旗化工公司	100,000.00			
	小计	17,600,000.00			
(2) 应收账款					
	浙江经职汽车服务有限公司	676,001.25	5,408.01	600,926.57	4,807.41
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	1,108.05	8.86		
	宁波德志实业投资有限公司			15,980,922.50	127,847.38
	浙江建设金属有限公司	16,735,602.94		505,133.40	
	香港怡德实业有限公司	3,710,246.62			
	杭州余杭农林资产经营集团有限公司			67,605.00	540.84
	浙江物产国际货运有限公司			2,327,449.24	
	小计	21,122,958.86	5,416.87	19,482,036.71	133,195.63
(3) 预付款项					
	浙江宇展印染有限公司	13,347,371.82		7,086,360.51	
	浙江通诚格力电器有限公司	11,461,429.61		36,564,990.13	
	浙江中大人地实业有限公司	10,519,734.07			
	平湖中大新佳服饰有限公司	4,033,055.28		5,168,517.42	
	杭州富娃装饰工程有限公司			1,900,000.00	
	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	97,198,156.10		57,174,724.33	
	河北天柱钢铁集团有限公司			5,195,813.68	
	湖北金杭钢材有限公司	32,742,275.86		79,046,414.92	
	宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	264,600.00		306.10	

	浙江物产港洲石化有限公司			493,683.56	
	常熟科弘材料科技有限公司	20,668,939.29		39,472,466.39	
	常熟星岛新兴建材有限公司			4,939,216.89	
	常熟星海新兴建材有限公司	4,996,887.60		3,867,248.32	
	湖南中南鑫邦置业有限公司			22,709,800.00	
	湖南中海鑫邦置业有限公司			25,222,200.00	
	吉林鑫达钢铁有限公司	14,282,632.62		22,000,000.00	
	小计	209,515,082.25		310,841,742.25	
(4) 其他应收款					
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
	浙江经职汽车服务有限公司	347,451.79	2,779.61	388,614.38	3,108.92
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			7,821,816.00	62,574.53
	浙江物产港洲石化有限公司	83,000,000.00		59,000,000.00	
	香港怡德实业有限公司	10,487,342.48		9,646,059.02	
	义乌小商品城恒大开发有限责任公司			41,573,315.98	
	杭州金神假日之星酒店有限公司	5,968,306.79			
	杭州建北假日之星酒店有限公司	578,822.02			
	湖南中南鑫邦置业有限公司	17,883,600.00	143,068.80	14,900,000.00	119,200.00
	湖南中海鑫邦置业有限公司	47,821,800.00	382,574.40	8,548,000.00	68,384.00
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	17,334,759.43			
	杭州余杭农林资产经营集团有限公司	423,770.00		335,000.00	

	浙江物产国际货运有限公司			2,900,000.00	
	小计	187,731,790.94	4,414,361.24	148,998,743.81	4,139,205.88
(5) 长期应收款	五矿物产(常熟)管理有限公司	769,431,613.69		461,431,613.69	

2. 应付关联方款项

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
(1) 应付账款					
	浙江中大人地实业有限公司			2,303,070.31	
	北京首钢钢贸投资管理有限公司			56,346.60	
	常熟星岛新兴建材有限公司	395,980.11			
	浙江东港进出口有限公司	254,222.23			
	小计	650,202.34		2,359,416.91	
(2) 预收款项					
	浙江浙大宇恒科技发展有限公司	5,992,395.40			
	宁波德志实业投资有限公司	2,400,000.00			
	浙江通诚格力电器有限公司	130,000.00			
	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	4,000,000.00			
	宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司			1,100,000.00	
	上海本钢国贸钢铁销售有限公司			1,936.37	
	烟台本钢钢铁销售有限公司			187,861.27	
	常熟科弘材料科技有限公司	6,257,933.89		1,080,000.00	
	上海大宗钢铁电子交易中心			1,000.00	
	浙江物产国际货运有限公司			2,250.00	

	浙江南方石化有限公司	30,322,655.79			
	小计	49,102,985.08		2,373,047.64	
(3) 应付利息					
	杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司	1,498,866.11		1,257,477.22	
(4) 其他应付款					
	浙江物产租赁公司	23,750,000.00		23,850,172.49	
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			50,000,000.00	
	宁波德志实业投资有限公司			2,000,000.00	
	北京首钢钢贸投资管理有限公司	180,814.05		125,092.45	
	杭州建北假日之星酒店有限公司	1,354,166.67		12,000.00	
	杭州金神假日之星酒店有限公司	933,333.33		5,863,464.01	
	浙江建设金属有限公司	10,000.00		10,000.00	
	湖南中海鑫邦置业有限公司			14,700,000.00	
	湖南中南鑫邦置业有限公司			24,500,000.00	
	湖南同力投资有限公司			264,876.37	
	内蒙古生力资源（集团）有限责任公司	10,000,000.00			
	上海大宗钢铁电子交易中心	7,600.00		10,000.00	
	小计	36,235,914.05		121,335,605.32	
(5) 其他流动负债					
	浙江物产国际货运有限公司	5,000.00		7,600.00	
	浙江远航国际货运有限公司	100.00		11,830,447.67	
	小计	5,100.00		11,838,047.67	
(6) 长期应付款					
	内蒙古生力资源（集团）有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00	

十三、或有事项

(一) 已贴现/转让商业汇票

出票单位	票面金额	出票日	到期日	贴现日	贴现金额
中铁四局集团有限公司 宁波轨道交通天童庄车 辆段一标段项目经理部	12,000,000.00	2012-10-26	2013-4-26	2012-11-21	12,000,000.00
中铁四局集团有限公司 宁波轨道交通天童庄车 辆段一标段项目经理部	3,000,000.00	2012-10-26	2013-4-26	2012-11-22	2,917,333.33
浙江物产瑞丰物资有限 公司	40,000,000.00	2012-11-8	2013-5-8	2012-11-12	40,000,000.00
浙江物产瑞丰物资有限 公司	10,000,000.00	2012-11-8	2013-5-8	2012-11-12	10,000,000.00
杭州恒达钢构股份有限 公司	2,950,000.00	2012-8-7	2013-2-7	2012-8-17	2,862,739.00
浙江舜杰建筑集团股份 有限公司	10,000,000.00	2012-9-28	2013-1-11	2012-10-12	9,818,000.00
浙江省交通工程建设集 团有限公司第二分公司	89,460.00	2012-12-13	2013-6-13	2012-12-19	86,442.22
浙江省交通工程建设集 团有限公司第二分公司	113,233.00	2012-12-13	2013-6-13	2012-12-19	109,413.27
浙江省交通工程建设集 团有限公司第二分公司	320,944.29	2012-12-13	2013-6-13	2012-12-19	310,117.77
浙江省交通工程建设集 团有限公司第二分公司	3,000,000.00	2012-12-13	2013-6-13	2012-12-19	2,898,800.00
浙江清园生态热电有限 公司	10,000,000.00	2012-7-27	2013-1-27	2012-8-9	9,742,000.00
浙江清园生态热电有限 公司	7,000,000.00	2012-8-28	2013-2-28	2012-8-31	6,809,105.33
浙江清园生态热电有限 公司	10,000,000.00	2012-10-22	2013-4-22	2012-12-31	9,804,000.00
浙江清园生态热电有限 公司	10,000,000.00	2012-11-26	2013-5-26	2012-12-31	9,742,750.00
合 计	118,473,637.29				117,100,700.92

（二）未决诉讼或仲裁

中大元通

1. 与江苏华景投资实业有限公司（以下简称江苏华景）借款合同纠纷案。
中大元通下属元通租赁于 2011 年 2 月通过发放贷款形式向江苏华景发放贷款 4,800 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012

年 8 月 17 日判决江苏华景归还 4,097.30 万元贷款本息及律师费。截至本财务报告签署日，江苏华景未归还贷款本息及相关费用。杭州市中级人民法院已对江苏华景及连带保证人财产采取保全措施。期末元通租赁将该笔发放贷款划分为次级类贷款，按照账面借款本金的 20% 计提了风险准备金共计 784.12 万元。

2. 与三门峡天元铝业股份有限公司（以下简称天元铝业）的买卖合同纠纷案。因天元铝业拖欠中大国际货款及保证金，中大国际向杭州市中级人民法院提起诉讼。经杭州市中级人民法院民事调解并下达调解书，天元铝业应付中大国际欠款及违约金合计 129,139,986.21 元。中大国际已于 2012 年度收回 57,194,544.00 元，剩余的 71,945,442.21 元，从 2013 年 3 月起至 2013 年 12 月起，每月归还不少于人民币 7,194,544.22 元，于每月 8 日前支付。中大国际对期末应收保证金和货款 62,994,432.07 元按 10% 单项计提坏账准备金 6,299,443.21 元，天瑞集团有限公司和李留法对上述债务的清偿提供连带保证责任。截至本财务报表签署日，上述调解协议正常履行，中大国际已收到 2013 年 3 月、2013 年 4 月两期还款合计 14,389,088.44 元。

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

物产国贸

4. 与无锡振兴仓储有限公司等钢材保管、担保纠纷案。2011 年 6 月 10 日，物产国贸之子公司物产中拓与无锡振兴仓储有限公司（被告二）签订了编号为 NFJCEB-WXZX-20110610 号的仓储保管合同，约定由被告二负责仓储保管本公

公司的货物。2012年8月23日，物产中拓又与无锡振兴仓储有限公司、无锡振兴钢材市场有限公司（被告一）、江阴市中泰仓储有限公司（被告三）、无锡市德圣仓储有限公司（被告四）、杨伟民（被告五）、吴文锋（被告六）签订了编号为WCZTGE-20120823号仓储保管合同，约定由被告一、被告二共同保管2012年8月23日之前的货物并共同承担责任，被告三、被告四、被告五、被告六对被告一在本合同项下应履行的所有义务承担连带责任。

上述合同签订后，物产中拓按合同约定分别向被告一和被告二提出发货指令，但被告一和被告二拒不发货，也不说明理由，物产中拓向长沙市望城区人民法院提起诉讼，请求被告一、被告二返还41,222.715吨钢材货物，被告三、被告四、被告五、被告六对货物返还及违约承担连带责任。2012年10月22日长沙市望城区人民法院以（2012）望民初字第1172号立案受理此案，湖南省高级人民法院于2012年10月31日下达（2012）湘高法立民他字第22号民事裁定书，本案由长沙望城区人民法院审理。根据物产中拓的财产保全申请，长沙市望城区人民法院采取了如下财产保全措施：一、冻结吴文锋在上海闽耀集团有限公司所占的65%的股权（对应的认缴出资额为7,800万人民币）；二、查封吴文锋名下位于上海市国权北路828弄127号住宅1套及地下一层车位，建筑面积分别为276.24平方米及36.99平方米；三、查封吴文锋名下位于上海市纪念路289弄88号部位为4号房301的公寓1套，建筑面积为166.36平方米；四、查封吴文锋名下位于上海市纪念路289弄72号6号房的车位1个，建筑面积为17.74平方米；五、查封吴文锋名下位于上海市殷高西路101号部位为601、602、603、604的办公楼，建筑面积分别为317.27平方米、244.82平方米、346.93平方米、292.33平方米；六、查封杨伟民名下位于太湖锦园129号的成套住宅，建筑面积为701.78平方米；七、冻结吴文锋在福建诚信融资担保有限公司所占31.25%的股权（对应认缴出资额5,000万人民币）。吴文锋之子吴云飞将其持有的上海宏建投资有限公司2,400万股股权质押给物产中拓，并在上海市工商行政管理局嘉定分局办理了股权出质设立登记。

2012年11月20日被告二向最高人民法院提交上诉状，提出管辖权异议。最高人民法院于2013年3月26日作出了关于审理此案管辖权异议的（2013）民

一终字第 52 号的二审案件应诉通知书。目前，案件尚未进入审理阶段，暂无法判断对物产中拓的影响。

5. 与山东莱芜信发钢铁有限公司等买卖合同纠纷案。2012 年 6 月 5 日，物产国贸之子公司物产中拓就与山东莱芜信发钢铁有限公司（以下简称信发公司）之间签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷，向长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提起三项诉讼，要求信发公司支付货款及代理费共计 6,697.55 万元，扣除保证金及代理费后，涉案本金为 5,310.7 万元。

长沙中院开庭审理后，分别作出了（2012）长中民二初字第 0351 号、第 0352 号、第 0353 号民事判决书。判决信发公司支付给物产中拓货款及代理费共计 5,305.77 万元，（2012）长中民二初字第 0351 号民事判决书同时还判决第三人淄博齐林傅山钢铁有限公司对 1,842.43 万元的欠款承担补充赔偿责任，淄博齐林傅山钢铁有限公司不服该判决而向湖南省高级人民法院提出上诉，目前湖南省高院尚未审理。

长沙中院（2012）长中民二初字第 0352 号、第 0353 号二份民事判决书生效后，物产中拓向长沙中院申请执行，申请执行的金额合计 4,707.52 万元，长沙中院以（2013）长中民执字第 0028 号、第 0029 号执行裁定书及查封公告，查封了信发公司第三期 2,800 中厚板生产线（原值：45,483.63 万元），查封期限为 2013 年 1 月 31 日至 2014 年 1 月 30 日。上述生产线已在莱芜市工商局钢城分局进行了动产抵押登记，担保金额为 10,000 万元。

6. 与上海丰阳金属材料有限公司、上海荣凯实业集团有限公司等买卖合同纠纷案。2012 年 11 月 30 日，长沙市中级人民法院就物产国贸之子公司物产中拓与上海丰阳金属材料有限公司（被告一）、上海荣凯实业集团有限公司（被告二）、李武装（被告三）等被告买卖合同纠纷案作出（2012）长中民二初字第 0589 号民事判决书，判决被告一支付物产中拓货款 1,387.5 万元及违约金，被告二及被告三对上述欠款及违约金承担连带清偿责任。

判决生效后，物产中拓申请法院强制执行，长沙市中级人民法院于 2013 年 3 月 15 日扣划上海丰阳金属材料有限公司的银行存款 81.9 万元，并查封了李武

装名下的位于上海市杨浦区园泓路 833 弄 1 号, 部位为 902 号, 建筑面积为 276.72 平方米房屋(登记证明号: 杨浦区 201110002649); 目前, 物产中拓已经着手对已冻结的被执行人李武装持有的山东诚丰新材料有限公司 18% 的股权(对应的登记出资为人民币 1,800 万元) 进行变现处理。

7. 与遵义天嘉工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案。2012 年 7 月 31 日, 长沙市开福区人民法院就物产国贸之子公司物产中拓诉遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案作出民事判决, 判决被告支付物产中拓欠款本金及利息。物产中拓认为本案已完成了诉讼相关程序, 且在诉讼阶段已向开福区人民法院申请了财产保全, 开福区法院已采纳并实施了相关财产保全措施, 冻结查封的资产已足够覆盖物产中拓的诉讼请求。截止 2012 年 12 月 31 日, 物产中拓账挂预付该公司 8,385,123.35 元。

8. 与江苏长阳金属材料市场有限公司买卖合同纠纷案。2012 年 11 月物产国贸之子公司物产中拓诉江苏长阳金属材料市场有限公司买卖合同纠纷案, 在泰州市中级人民法院开庭审理, 本案已查封的资产已足够覆盖物产中拓的诉讼请求。截止 2012 年 12 月 31 日, 物产中拓账挂预付该公司 4,812,196.77 元。

9. 与怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司股权转让纠纷案。2011 年 1 月 20 日, 本案原告怀化市众城投资有限公司、怀化南华物资储运有限公司以股权转让纠纷为由向长沙市芙蓉区人民法院起诉物产国贸之子公司物产中拓, 该案件二审已于 2013 年 1 月 10 日审结, 判决物产中拓应向原告支付款项共 1,797,318.74 元。

10. 与龙川县腾达建筑安装工程有限公司土地使用权转让合同纠纷案。2011 年 3 月 21 日, 本案原告龙川县腾达建筑安装工程有限公司向惠州市博罗县人民法院起诉物产国贸之子公司物产中拓与湖南物贸实业有限责任公司破产清算组, 案由为土地使用权转让合同纠纷, 该案诉讼标的为 360 万元。该案已于 2011 年 5 月 26 日在博罗法院一审开庭后, 因原告对关联案件提出再审申请, 而该关联案件的审理结果与本案的审理具有直接的利害关系, 所以博罗法院现对本案的审理处于中止审理阶段, 目前, 物产中拓尚未接到博罗县人民法院恢复审理的裁定。

11. 与江苏长城物资集团有限公司债权纠纷案。江苏长城物资集团有限公司（以下简称“江苏长城公司”）系物产国贸之子公司唐山瑞鸿津贸易有限公司（以下简称“唐山瑞鸿津”）客户，2012年7月与唐山瑞鸿津签订购销合同，约定向唐山瑞鸿津采购钢坯，后因江苏长城公司声称急于拿到货物且资金紧缺，与唐山瑞鸿津商量约定由其关联方以20,000,000.00元银行承兑汇票代唐山瑞鸿津支付钢厂-安钢集团新普有限公司（以下简称“安钢新普”）货款，江苏长城公司直接将货提走。唐山瑞鸿津在收到安钢新普的20,000,000.00元银行承兑汇票的收款收据后，向江苏长城公司出具了提货单转移货权。经查，安钢新普在并未收到真实的银行承兑汇票的情况下，协助江苏长城出具虚假的收款收据，致使唐山瑞鸿津遭受重大损失。唐山瑞鸿津于2013年3月22日向杭州市江干区人民法院提起诉讼追回该笔款项及相应的运费、逾期利息等，目前尚未开庭审理。截止2012年12月31日，唐山瑞鸿津发给江苏长城公司钢坯5,044.74吨，同时对其中4,402.00吨钢坯开具发票并确认收入17,564,516.96元。唐山瑞鸿津在签订该购销合同前共预收江苏长城公司货款1,833,503.83元，江苏盛隆物资贸易有限公司作为担保方代付货款2,000,000.00元，实际江苏长城公司共欠唐山瑞鸿津13,731,013.13元。根据浙江金道律师事务所出具的律师询证函，通过诉讼及执行，有较大的可能追偿及挽回10,000,000.00元的损失。唐山瑞鸿津期末将江苏长城公司欠款与预计收回金额的差额3,731,013.13元全额计提坏账准备，同时对已发货但未开票的642.72吨钢坯（采购价为2,027,040.00元），全额计提存货跌价准备。

12. 与浙江宏冠船业有限公司债权纠纷案。2006年11月物产国贸与浙江宏冠船业有限公司（以下简称“宏冠公司”）作为联合卖方，与国外船东签订了八份19000吨化学品船的船舶建造合同。后因宏冠公司将船东的部分预付款项挪用，造成无法按期交船。2009年5月物产国贸和宏冠公司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权力义务一并转让给浙江扬帆集团有限公司（以下简称“扬帆公司”），并终止另两份造船合同。

物产国贸于2010年9月6日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖代理合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼，该诉讼于2011年12月判决，内容为：1）被

告宏冠公司支付给物产国贸欠款本金及利息损失 6,289 万元；2) 宏冠公司法人奚永宽承担连带责任；3) 物产国贸就宏冠公司提供的 3,500 吨船板在 1,000 万元范围内享有质押权。

2012 年物产国贸收回船板质押款 1,008.18 万元后公司账面债权为 3,256.95 万元。本期物产国贸结合上述账面余额和实际对应本公司能够取得的抵押物（未能办理出抵押物权属证的宏冠公司厂内的机器设备、龙门吊等）的变现价值以及浙江天册律师事务所 2013 年 3 月 12 日出具的律师函，对截止 2012 年 12 月 31 日物产国贸账面债权 3,256.95 万元保留期初坏账准备 1,980.33 万元，本期未发生新的减值。

13. 与唐山兴业工贸集团有限公司债权纠纷案。2008 年 5 月物产国贸和唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称“兴业公司”）签订代理铁矿砂进口协议，后因金融危机影响，兴业公司经营困难，无力偿付对物产国贸的欠款，物产国贸遂于 2010 年 10 月上诉杭州市江干区人民法院。

2011 年度该诉讼已判决，内容为：1) 兴业公司应支付物产国贸本金 5,819.83 万元和相应逾期利息；2) 物产国贸有权就该债权的抵押物（唐山新兴焦化股份有限公司的 11 件（套）机械设备，已办妥抵押登记，2008 年 5 月委托浙江耀信资产评估有限公司对基准日为 2007 年 12 月 31 日的该抵押设备进行资产评估，评估价 2.76 亿元）以折价或拍卖、变卖的方式优先受偿；3) 该债权的担保方唐山市开平区兴业轧制厂及其企业合伙人闫占新、闫薇承担无限连带责任。

截止 2012 年 12 月 31 日物产国贸账面应收兴业公司债权金额为 5,599.34 万元。该债权对应抵押物（唐山新兴焦化股份有限公司的 11 件（套）机械设备）目前处于正常使用状态，未出现明显的减值迹象，且根据上海市国泰律师事务所 2013 年 3 月 1 日出具的执行唐山兴业集团案件情况说明，该案最终能够收回的债权应该在 6,000 万以上，账面未对该债权计提资产减值损失。

（三） 债务担保

1. 本公司为关联方提供担保情况详见本财务报表附注十二（二）3 之说明。

2. 本公司期末无为非关联方提供担保情况。

3. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司合并范围内公司之间的保证担保情况
(单位: 万元):

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款 余额	借款到期 日	备注
杭州国际假日 酒店有限公司	浙江物产金属 集团有限公司	中国农业银行股份 有限公司杭州保俶 支行	1,290.00	2013.1.6	最高额保证 2 亿 元
杭州国际假日 酒店有限公司	浙江物产金属 集团有限公司	招商银行杭州分行 营业部	19,185.00	2013.6.25	最高额保证 4.5 亿元
杭州国际假日 酒店有限公司	浙江物产金属 集团有限公司	交通银行杭州莫干 山路支行	0.00		最高额担保 2 亿 元[注 1]
浙江省物资房 地产开发公司	浙江物产金属 集团有限公司	中国银行浙江省分 行	7,566.69	2013.6.10	最高额保证担保 10 亿元
浙江省物资房 地产开发公司	浙江物产金属 集团有限公司	中国银行浙江省分 行	10,151.30	2013.6.10	最高额保证担保 10 亿元
浙江省物资房 地产开发公司	浙江物产金属 集团有限公司	中国银行浙江省分 行	26,399.10	2013.1.10	最高额保证担保 10 亿元
物产金属	宁波浙金钢材 有限公司	中信银行宁波市百 丈支行	10,100.00	2013.5.28	连带责任保证, 并以 20% 保证金 质押
物产金属	宁波浙金钢材 有限公司	交通银行北仑支行	3,230.00	2013.3.18	连带责任保证, 并以 634.50 万元 保证金质押
物产金属	宁波首钢浙金 钢材有限公司	中行镇海支行	10,710.00	2013.5.21	最高额保证 6,000 万元, 并以 10% 保证金质押
物产金属	宁波首钢浙金 钢材有限公司	光大银行宁波分行	3,200.00	2013.3.27	最高额保证 3,000 万元, 并以 10% 保证金质押
物产金属	宁波浙金嘉贝 钢材有限公司	宁波中行江东支行	13,191.86	2014.5.30	连带责任保证
物产金属	宁波浙金嘉贝 钢材有限公司	宁波中行江东支行	2,200.00	2013.5.2	连带责任保证, 并以 10% 保证金 质押
物产金属	宁波浙金嘉贝 钢材有限公司	宁波交行海曙支行	8,770.00	2013.5.7	连带责任保证, 并以 15% 保证金 质押

物产金属	宁波浙金嘉贝 钢材有限公司	民生凤起支行	4,180.00	2013.6.5	最高额保证担保 1 亿元,并以 15% 保证金质押
物产金属	上海金通物产 有限公司	兴业银行股份有限 公司上海分行	10,000.00	2013.6.26	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	上海金通物产 有限公司	中国民生银行股份 有限公司上海分行	10,000.00	2013.6.17	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	上海金通物产 有限公司	深圳发展银行股份 有限公司上海分行	4,600.00	2013.4.25	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	上海金通物产 有限公司	广发银行股份有限 公司上海分行	3,450.00	2013.1.16	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	台州经济开发 区浙金钢材有 限公司	中国农业银行股份 有限公司台州分行	1,500.00	2013.5.7	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	台州经济开发 区浙金钢材有 限公司	交通银行股份有限 公司台州分行	3,990.00	2013.6.18	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	浙江浙金物流 有限公司	交通银行股份有限 公司杭州运河支行	600.00	2013.12.3	连带责任保证
物产金属	浙江浙金物流 有限公司	交通银行股份有限 公司杭州运河支行	400.00	2013.4.23	连带责任保证
物产金属	广东浙金钢材 有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司广州 分行	0.00		最高额保证担保 13,334.00 万元 [注 2]
物产金属	广东浙金钢材 有限公司	招商银行股份有限 公司佛山乐从支行	9,534.94	2013.6.17	最高额保证担保 1 亿元,并以 20% 保证金质押
物产金属	浙江物产石化 有限公司	交通银行杭州莫干 山路支行	20,742.15	2013.1.31	连带责任保证, 并以 3,910 万元 保证金质押
物产金属	浙江物产石化 有限公司	中国工商银行股份 有限公司浙江省分 行营业部	3,540.00	2013.1.30	连带责任保证, 并以 531 万元保 证金质押
物产金属	天津浙金钢材 有限公司	中国民生银行股份 有限公司天津分行	2,000.00	2013.6.28	连带责任保证, 并以 20%保证金 质押
物产金属	浙江物产铁路 物资有限公司	交通银行股份有限 公司杭州莫干山路 支行	8,000.00	2013.6.24	连带责任保证, 并以 15%保证金 质押

物产金属	浙江物产铁路物资有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州之江支行	1,000.00	2013.4.19	连带责任保证，并以 15% 保证金质押
物产金属	江苏浙金钢材有限公司	交通银行无锡市城北支行	1,475.00	2013.5.22	连带责任保证，20% 保证金质押
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	中国工商银行浙江省分行营业部	1,000.00	2013.4.09	
物产国贸	物产中拓股份有限公司	中国民生银行长沙分行营业部	2,351.93	2013.3.22	
物产国贸	物产中拓股份有限公司	中国民生银行长沙分行营业部	2,410.62	2013.4.13	
物产国贸	物产中拓股份有限公司	中国建设银行长沙华兴支行	2,885.44	2013.7.23	
物产国贸	物产中拓股份有限公司	中国建设银行长沙华兴支行	1,778.80	2013.6.27	
物产国贸	物产中拓股份有限公司	中国建设银行长沙华兴支行	1,451.95	2013.11.07	
物产中拓股份有限公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	招商银行万家丽支行	1,000.00	2013.2.14	
物产中拓股份有限公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	招商银行万家丽支行	1,000.00	2013.4.18	
物产中拓股份有限公司	湖南高星物流园发展有限公司	国家开发银行股份有限公司	3,500.00	2027.12.11	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	850.00	2013.2.06	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	595.00	2013.2.20	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	340.00	2013.3.01	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	255.00	2013.3.01	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	425.00	2013.1.21	
物产国贸	浙江物产瑞丰物资有限公司	工商银行浙江省分行营业部	425.00	2013.3.20	
物产国贸	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	中国银行宁波市科技支行	2,020.55	2013.2.21	

物产国贸	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	中国银行宁波市科技支行	160.00	2013.1.10
物产国贸	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	交通银行宁波北仑支行	592.00	2013.1.21
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	126.00	2013.1.02
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	405.00	2013.2.15
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	1,350.00	2013.2.16
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	225.00	2013.2.17
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	1,719.25	2013.3.13
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	108.00	2013.3.15
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	交通银行上海曲阳路支行	987.30	2013.4.16
物产国贸	上海茂高物产贸易有限公司	中信银行上海富丽大厦支行	8,267.10	2013.6.13
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	2,448.80	2013.3.15
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	324.80	2013.3.27
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	1,280.00	2013.3.24
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	1,960.00	2013.2.23
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	73.05	2013.2.28
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	51.24	2013.2.21
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	650.83	2013.1.30
物产国贸	广东瑞鸿贸易有限公司	招商银行佛山北窑支行	40.00	2013.1.02
物产国贸	辽宁中拓鑫达钢铁贸易有限公司	中国农业银行沈阳于洪支行	1,335.20	2013.1.15

物产国贸	辽宁中拓鑫达 钢铁贸易有限 公司	中国农业银行沈阳 于洪支行	1,864.80	2013.2.15
物产国贸	辽宁中拓鑫达 钢铁贸易有限 公司	中国农业银行沈阳 于洪支行	652.00	2013.3.24
物产国贸	辽宁中拓鑫达 钢铁贸易有限 公司	中国农业银行沈阳 于洪支行	1,380.00	2013.6.24
物产国贸	物产中拓股份 有限公司	交通银行长沙市五 一路支行	1,040.00	2013.2.08
物产国贸	物产中拓股份 有限公司	光大银行长沙八一 路支行	5,896.00	2013.6.18
物产国贸	物产中拓股份 有限公司	兴业银行长沙分行	5,693.00	2013.6.26
物产国贸	物产中拓股份 有限公司	招商银行长沙万家 丽路支行	13,568.00	2013.5.27
物产中拓股份 有限公司	湖南瑞特汽车 销售服务有限 公司	兴业银行长沙分行	1,995.00	2013.3.19
物产中拓股份 有限公司	湖南瑞特汽车 销售服务有限 责任公司	招商银行万家丽路 支行	2,401.00	2013.3.25
物产中拓股份 有限公司	湖南瑞特汽车 销售服务有限 责任公司	交通银行五一路支 行	700.00	2013.1.15
物产中拓股份 有限公司	湖南瑞特汽车 销售服务有限 责任公司	中信银行红旗区支 行	1,995.00	2013.2.05
物产中拓股份 有限公司	湖南五菱汽车 销售有限公司	招商银行万家丽支 行	1,960.00	2013.3.05
物产中拓股份 有限公司	湖南五菱汽车 销售有限公司	中信银行红旗区支 行	6,180.00	2013.6.18
物产中拓股份 有限公司	湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司	兴业银行长沙分行	375.00	2013.1.15
物产中拓股份 有限公司	湖南中拓瑞众 汽车销售服务 有限公司	中信银行红旗区支 行	980.00	2013.2.12
物产中拓股份 有限公司	岳阳中拓五菱 汽车销售服务 有限公司	中信银行红旗区支 行	1,680.00	2013.6.19

物产中拓股份有限公司	永州中拓五菱汽车销售有限公司	中信银行长沙分行	1,995.00	2013.4.08
物产中拓股份有限公司	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	中信银行长沙分行	1,120.00	2013.6.25
物产中拓股份有限公司	湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	中信银行红旗区支行	999.60	2013.6.14
物产中拓股份有限公司	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	中信银行红旗区支行	441.00	2013.6.24
物产中拓股份有限公司	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	中信银行长沙分行	1,498.00	2013.6.21
物产中拓股份有限公司	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	中信银行长沙分行	1,260.00	2013.3.25
物产中拓股份有限公司	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	广东发展银行衡阳分行	2,345.00	2013.2.28
物产中拓股份有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	华夏银行解放支行	3,150.00	2013.4.12
物产中拓股份有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	交通银行武青支行	9,000.00	2013.6.12
物产中拓股份有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	深圳发展银行武汉分行	3,048.00	2013.1.30
物产中拓股份有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	中信银行武汉分行	8,976.47	2013.5.27
物产中拓股份有限公司	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	中国光大银行武汉分行	4,000.00	2013.4.08
物产中拓股份有限公司	四川中拓钢铁有限公司	中国民生银行成都分行	850.82	2013.1.19
物产中拓股份有限公司	四川中拓钢铁有限公司	兴业银行	4,000.00	2013.1.24
物产中拓股份有限公司	四川中拓钢铁有限公司	招商银行	1,400.00	2013.2.23

物产中拓股份 有限公司	四川中拓钢铁 有限公司	中信银行	5,772.20	2013.3.27
物产中拓股份 有限公司	重庆中拓钢铁 有限公司	兴业银行	320.00	2013.4.23
物产中拓股份 有限公司	重庆中拓钢铁 有限公司	中信银行	2,247.60	2013.6.24
物产中拓股份 有限公司	广西中拓钢铁 有限公司	中国民生银行南宁 分行	448.00	2013.3.27
物产中拓股份 有限公司	甘肃中拓钢铁 贸易有限公司	招商银行兰州西固 支行	656.38	2013.3.17
物产国贸	物产中拓股份 有限公司	中国工商银行	7,000.00	2013.3.26
物产中拓股份 有限公司	湖南中拓双菱 钢材加工配送 有限公司	中国光大银行	4,500.00	2013.6.07
浙江物产民爆 器材实业发展 有限公司	浙江京安爆破 工程有限公司	中国工商银行股份 有限公司杭州延中 支行	1,000.00	2014.8.27
物产民爆	浙江京安爆破 工程有限公司	上海浦东发展银行 股份有限公司杭州 和睦支行	800.00	2013.12.3 1
本公司	物产金属	中国工商银行股份 有限公司浙江省分 行营业部	10,000.00	2013.6.30
本公司	物产金属	中国进出口银行浙 江省分行	9,742.53	2013.12.2 4
本公司	物产金属	中国工商银行股份 有限公司浙江省分 行营业部	9,153.73	2013.10.1 8
本公司	物产金属	中国建设银行股份 有限公司浙江省分 行营业部	2,709.00	2013.10.1 8
本公司	中大元通	中国建设银行杭州 之江支行	5,000.00	2013.06.2 8
本公司	中大元通	中国建设银行杭州 之江支行	5,000.00	2013.06.2 8
本公司	中大元通	中国工商银行股份 有限公司浙江省分 行营业部	3,000.00	2013.02.0 8
本公司	中大元通	中国建设银行杭州 之江支行	20,000.00	2013.10.1 8
本公司	物产环能	中国进出口银行浙 江省分行	USD1,186. 80	2013.8.17

本公司	物产环能	中国进出口银行浙江省分行	USD370.00	2013.8.17
本公司	物产环能	中国建设银行	5,000.00	2013.8.22
本公司	物产环能	中国邮政储蓄银行	15,000.00	2013.11
本公司	物产化工	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	5,000.00	2013.5
本公司	物产民爆	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	2,000.00	2013.4.5
本公司	物产民爆	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2,300.00	2013.1.18
本公司	物产民爆	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	100.00	2013.6.30
本公司	物产民爆	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	200.00	2013.6.30
本公司	物产民爆	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	100.00	2013.6.30
本公司	物产民爆	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	200.00	2013.6.30
本公司	物产国贸	中国工商银行浙江省分行营业部	5,000.00	2013.03.29
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD2,360.00	2013.07.24
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD140.00	2013.07.24
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD950.00	2013.11.06
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD1,050.00	2013.11.06
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD600.00	2013.11.12
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD400.00	2013.11.12
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD580.00	2013.12.04
本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD1,460.00	2013.12.04

本公司	物产国贸	国家进出口银行浙江省分行	USD960.00	2013.12.04
本公司	物产国贸	中国建设银行浙江省分行营业部	EUR450.00	2013.02.09
本公司	物产国贸	中国工商银行杭州市羊坝头支行	1,800.00	2013.1.23
本公司	物产国贸	中国工商银行杭州市羊坝头支行	1,800.00	2013.1.23
本公司	物产国贸	中国工商银行杭州市羊坝头支行	1,800.00	2013.1.23
本公司	物产国贸	中国工商银行杭州市羊坝头支行	1,800.00	2013.1.23
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	703.00	2013.3.20
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	950.00	2013.3.20
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	694.45	2013.1.20
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	1,064.95	2013.1.20
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	837.53	2013.2.28
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	437.00	2013.1.7
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	115.57	2013.3.7
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	330.60	2013.2.23
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	336.30	2013.2.23
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	247.30	2013.2.10
本公司	物产国贸	中国光大银行杭州分行营业部	950.00	2013.1.17
本公司	物产国贸	中信银行杭州分行营业部	1,350.00	2013.2.28
本公司	物产国贸	中信银行杭州分行营业部	900.00	2013.1.30

[注 1] 截止 2012 年 12 月 31 日，该最高额担保合同项下担保事项均已到期偿还，该最高额保证担保期间为 2012 年 1 月 12 日至 2013 年 5 月 30 日。

[注 2]截止 2012 年 12 月 31 日，该最高额担保合同项下担保事项均已到期偿还，该最高额保证担保期间为 2012 年 11 月 15 日至 2013 年 9 月 19 日。

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的财产质押担保情况

担保单位	被担保单位	质押权人	质押标的物	质押物		担保借款余额 (万元)	借款到期日
				账面原值(元)	账面净值(元)		
浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际(香港)有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	货币资金	21,320,552.30	21,320,552.30	USD646.56	2013.3.25
浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际(香港)有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	银行承兑汇票	19,376,032.30	19,376,032.30		2013.3.25
浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际(香港)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	货币资金	127,400,000.00	127,400,000.00	HKD15,460.00	2013.6.14
浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际(香港)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	货币资金	111,500,000.00	111,500,000.00	HKD13,540.00	2013.6.10
浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际(香港)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	货币资金	15,800,000.00	15,800,000.00	USD250.00	2013.4.26
浙江物产国际贸易有限公司	Sino Commodities	华侨银行(中国)有限公司	货币资金	19,547,280.00	19,547,280.00	USD300.00	2013.7.22

(四) 其他或有负债

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

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

十四、承诺事项

重大财务承诺事项

1. 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本财务报表附注

十三（三）3（2）之说明。

2. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况（单位：万元）

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物		担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面净值		
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	1,652.93	867.72	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	1,996.69	1,048.18	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	1,578.33	828.56	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	1,909.79	1,002.56	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	1,744.11	915.59	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产	852.12	447.33	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产七层	852.12	447.33	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产八层	852.12	447.33	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产九层	852.12	447.33	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	凤起路76、78号房产十层	852.12	447.33	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国银行浙江省分行	杭州市下城区凤起路76、78号土地使用权	2,066.26	1,521.62	短期借款8,000万元/ 银行承兑汇票19,338万元[注1]	2013.6.20
浙江物产金属集团有限公司	中国工商银行	凤起路76、	10,239.76	5,375.46	短期借款5,000万元/	2013.6.19

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物		担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面净值		
集团有限公司	股份有限公司	78号房产			银行承兑汇票 9,659 万元[注 2]	
	浙江省分行营业部					
	中国工商银行				短期借款 5,000 万元/	
浙江物产金属集团有限公司	股份有限公司	凤起路 76、78 号房产	5,876.54	3,084.94	银行承兑汇票 9,659 万元[注 2]	2013.6.19
	浙江省分行营业部					
	中国工商银行	杭州市下城区凤起路 76、78 号土地使			短期借款 5,000 万元/	
浙江物产金属集团有限公司	股份有限公司	用权	4,751.10	3,498.77	银行承兑汇票 9,659 万元[注 2]	2013.6.19
	浙江省分行营业部					
浙江物产金属集团有限公司	上海浦东发展银行杭州分行文晖支行	杭房权证下移字第 0160521 号	101.76	28.00	银行承兑汇票 7,756.00 万元[注 3]	2013.5.14
浙江物产金属集团有限公司	上海浦东发展银行杭州分行文晖支行	杭房权证下移字第 0160522 号	452.85	124.59	银行承兑汇票 7,756.00 万元[注 3]	2013.5.14
浙江物产金属集团有限公司	中国民生银行凤起支行	杭房权证拱移字第 0169355 号	61.85	9.28	银行承兑汇票 4,888.50 万元[注 4]	2013.2.22
浙江物产金属集团有限公司	中国民生银行凤起支行	杭房权证拱移字第 0169357 号	443.46	66.56	银行承兑汇票 4,888.50 万元[注 4]	2013.2.22
浙江物产金属集团有限公司	中国民生银行凤起支行	杭房权证下移字第 0188638 号	73.86	11.09	银行承兑汇票 4,888.50 万元[注 4]	2013.2.22
浙江物产金属集团有限公司	中国民生银行凤起支行	杭房权证下移字第 0188639 号	8.96	1.34	银行承兑汇票 4,888.50 万元[注 4]	2013.2.22
浙江物产金属集团有限公司	中国民生银行凤起支行	杭下国用 2004 字第 000038 号	3,090.52	2,538.05	银行承兑汇票 4,888.50 万元[注 4]	2013.2.22
浙江浙金物流有限公司	交通银行股份有限公司杭州运河支行	杭房权证拱移字第 04384448 号	127.57	93.08	短期借款 400.00 万元	2013.12.3
深圳市金凯工贸发展有限公司	深圳发展银行盐田支行	文华花园 19 栋 4 套商品房	57.68		短期借款 400 万元，银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
深圳市金凯工贸发展有限公司	深圳发展银行盐田支行	深发花园 5 套商品房	345.94	101.88	短期借款 400 万元，银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物		担保借款余额	借款到期日
			账面原值	账面净值		
浙江物产金属集团有限公司	深圳发展银行盐田支行	保税区 9 幢 1-3 层	613.78	116.62	短期借款 400 万元, 银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
浙江物产金属集团有限公司	深圳发展银行盐田支行	沙头角第二生活区宿舍 1 栋 1-4 层	319.16	54.58	短期借款 400 万元, 银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
浙江物产金属集团有限公司	深圳发展银行盐田支行	沙头角第二生活区食堂 10 栋 2 层	53.27	10.12	短期借款 400 万元, 银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
深圳金维服装有限公司	深圳发展银行盐田支行	东浦海景花园 4 栋商品房	182.04	92.69	短期借款 400 万元, 银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
深圳金维服装有限公司	深圳发展银行盐田支行	保税区厂房 9 栋第 6 层	255.99	97.91	短期借款 400 万元, 银行承兑汇票 100 万元	2013.2.7
浙江物产国际贸易有限公司	中国银行浙江省分行	物产大楼	20,790.87	13,368.28	5,000.00	2013.6.24
湖南高星物流园发展有限公司	国家开发银行股份有限公司湖南省分行	堆场及加工区(一期)建设工程项目土地使用权及建成后形成的房产	21,004.82	21,004.82	3,500.00	2027.12.11
浙江物产国际贸易有限公司	中国银行浙江省分行	物产大楼	20,790.87	13,368.28	900.00	2013.01.05
浙江物产物流投资有限公司	交通银行杭州莫干山路支行	余房权证良字第 08026722 号	1,094.51	970.17	5,000.00	2013.4.9
浙江物产物流投资有限公司	交通银行杭州莫干山路支行	杭余出国用(2006)第 110-309 号	3,501.45	2,981.80	5,000.00	2013.4.9
浙江物产物流投资有限公司	中信银行杭州分行	余房权证良字第 06004507 号	6,456.01	5,265.28	5,200.00	2013.12.20
浙江物产物流投资有限公司	中信银行杭州分行	余房权证	6,456.01	5,265.28	5,200.00	2013.12.20

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面净值	担保借款余额	借款到期日
投资有限公司	分行	良字第 06004508 号 余房权证				
浙江物产物流 投资有限公司	中信银行杭州 分行	良字第 06004509 号 余房权证	6,456.01	5,265.28	5,200.00	2013.12.20
浙江物产物流 投资有限公司	中信银行杭州 分行	良字第 06004510 号 余房权证	6,456.01	5,265.28	5,200.00	2013.12.20
浙江物产物流 投资有限公司	中信银行杭州 分行	良字第 06004511 号 杭余出国	6,456.01	5,265.28	5,200.00	2013.12.20
浙江物产物流 投资有限公司	中信银行杭州 分行	用(2006) 第110-309 号	2,455.72	2,091.26	5,200.00	2013.12.20
浙江物产长鹏 化工实业有限 公司	工商银行	土地	1,407.50	1,257.90	1,000.00	2013.4.25
浙江物产临海 民爆器材有限 公司	临海农村信用 社	房产、土地	2,215.45	413.66	1,000.00	2014.10.15
浙江物产民用 爆破器材专营 有限公司	交通银行	房产、土地	681.26	341.99	1,430.00	2015.10.31

[注 1]上述 19,338 万元银行承兑汇票同时以 10%保证金提供质押担保。

[注 2]上述 9,659 万元银行承兑汇票同时以 10%保证金提供质押担保。

[注 3]上述 7,756 万元银行承兑汇票同时以 15%保证金提供质押担保。

[注 4]上述 4,888.50 万元银行承兑汇票同时以 15%保证金提供质押担保。

3. 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况（单位：万元）

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面净值	担保借款 余额	借款到期日
浙江物产金属集团有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	应收账款债权及相关权利	1,038.24		1,000.00	2013.6.18
浙江物产金属集团有限公司	中国银行股份有限公司浙江省分行	应收账款债权及相关权利	526.16		473.02	2013.5.11
上海茂高物产贸易有限公司	中信银行上海富丽大厦支行	银行承兑汇票	360.00	360.00	360.00	2013.6.17
浙江物产国际贸易有限公司	中国银行浙江省分行	银行承兑汇票： 所购北京现代品牌汽车相应汽车合格证	1,033.73	1,033.73	890.00	2013.3.6
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	中国银行长沙市芙蓉支行	代品牌汽车相应汽车合格证			2,800.00	
浙江物产化工集团有限公司	上海期货交易所	仓单	1,058.00	1,058.00	1,126.18	
浙江物产化工集团宁波有限公司	交通银行宁波分行	银行承兑汇票	2,616.33	2,616.33	2,616.33	
浙江新东港药业股份有限公司	中国工商银行台州分行	房屋建筑物	1,505.41	625.20	3,200.00	
浙江物产物流投资有限公司	上海浦东发展银行宁波镇海支行	银行承兑汇票	200.00	200.00	190.00	2013.2.16

4. 其他承诺事项

(1) 截止 2012 年 12 月 31 日，各向银行申请开具的尚未到付款期限的国内信用证情况

1) 国内信用证情况：（单位：元）

开证单位	金融机构	开证金额
浙江物产化工集团有限公司	农业银行	39,950,000.00
浙江物产化工集团有限公司	中信银行	380,064,500.00
浙江物产化工集团有限公司	光大银行	135,600,000.00
浙江物产化工集团有限公司	工商银行	192,414,260.00
浙江物产化工集团宁波有限公司	交通银行	21,480,000.00
浙江物产民爆器材专营有限公司	中信银行	4,800,000.00

浙江物产民爆器材专营有限公司	中信银行	3,450,000.00
浙江物产民爆器材专营有限公司	宁波银行	2,250,000.00
浙江物产新疆有限公司	中国银行	40,000,000.00
浙江物产金属集团有限公司	中国银行	75,666,930.00
浙江物产金属集团有限公司	中国银行	101,512,985.00
浙江物产金属集团有限公司	农业银行	86,567,567.20
浙江物产金属集团有限公司	华夏银行	114,753,855.20

2) 国际信用证：（单位：元）

开证单位	金融机构	币种	原币金额	期末折算人民币金额
浙江物产化工集团有限公司	中国银行	RMB	108,627,163.39	62,125,561.23
浙江物产化工集团有限公司	中国银行	USD	10,570,000.00	66,437,735.00
浙江物产化工集团有限公司	农业银行	USD	17,449,770.91	109,680,535.05
浙江物产化工集团有限公司	中信银行	USD	2,180,000.00	13,702,390.00
浙江物产化工集团有限公司	光大银行	USD	1,191,900.00	7,491,687.45
浙江物产化工集团有限公司	工商银行	USD	2,203,600.00	13,850,727.80
浙江物产化工集团宁波有限公司	交通银行	USD	3,539,625.00	22,248,312.94
浙江物产化工集团宁波有限公司	宁波银行	USD	2,422,750.00	15,228,195.13
浙江物产化工集团宁波有限公司	中信银行	USD	10,453,000.00	65,702,331.50
浙江物产化工集团宁波有限公司	招商银行	USD	3,192,420.00	20,065,955.91
宁波凯优国际贸易有限公司	宁波银行	USD	4,422,325.60	27,796,527.56
宁波凯优国际贸易有限公司	招商银行	USD	3,175,946.68	19,942,412.86
浙江物产金属集团有限公司	建设银行	USD	24,463,762.50	24,463,762.50
浙江物产金属集团有限公司	交通银行	USD	17,967,534.75	17,967,534.75
浙江物产金属集团有限公司	兴业银行	USD	17,220,000.00	17,220,000.00
浙江物产金属集团有限公司	民生银行	USD	17,603,500.00	17,603,500.00
浙江物产金属集团有限公司	浦东发展银行	USD	4,701,100.00	4,701,100.00
浙江物产金属集团有限公司	中信银行	USD	4,300,500.00	4,300,500.00
浙江物产金属集团有限公司	招商银行	USD	4,464,527.42	4,464,527.42

开证单位	金融机构	币种	原币金额	期末折算人民币金额
浙江物产金属集团有限公司	农业银行	USD	16,350,592.50	16,350,592.50
浙江物产金属集团有限公司	中国银行	USD	42,000,000.00	42,000,000.00
浙江物产金属集团有限公司	东亚银行	USD	1,800,000.00	1,800,000.00
浙江物产金属集团有限公司	建设银行	USD	24,463,762.50	24,463,762.50
浙江物产金属集团有限公司	交通银行	USD	17,967,534.75	17,967,534.75
浙江物产金属集团有限公司	兴业银行	USD	17,220,000.00	17,220,000.00
浙江物产金属集团有限公司	民生银行	USD	17,603,500.00	17,603,500.00
浙江物产金属集团有限公司	浦东发展银行	USD	4,701,100.00	4,701,100.00
浙江物产金属集团有限公司	中信银行	USD	4,300,500.00	4,300,500.00
浙江物产金属集团有限公司	招商银行	USD	4,464,527.42	4,464,527.42
浙江物产金属集团有限公司	农业银行	USD	16,350,592.50	16,350,592.50
浙江物产金属集团有限公司	中国银行	USD	42,000,000.00	42,000,000.00
浙江物产金属集团有限公司	东亚银行	USD	1,800,000.00	1,800,000.00
浙江物产石化有限公司	交通银行	USD	33,000,000.00	33,000,000.00
浙江物产森华集团有限公司	交通银行	EUR	260,750.00	141,250.40
浙江物产森华集团有限公司	交通银行	USD	18,585,860.48	16,656,871.87
浙江物产森华集团有限公司	中信银行	USD	4,763,455.00	4,005,097.91
浙江物产森华集团有限公司	工商银行	USD	19,439,365.73	14,302,027.72

物产金属

(2) 截止 2012 年 12 月 31 日，物产金属申请开具的履约保函为人民币 155,336,718.70 元，均向中国银行股份有限公司浙江省分行营业部申请；投标保函为人民币 1,050,000.00 元，均向中国银行股份有限公司浙江省分行营业部申请；船舶保函为美元 1,200,000.00 元，其中：中国进出口银行浙江省分行美元 1,000,000.00 元，并以人民币 6,541,928.24 元质押；中国银行股份有限公司浙江省分行营业部美元 200,000.00 元。

(3) 截止 2012 年 12 月 31 日，宁波浙金嘉贝钢材有限公司申请开具的预付

款保函为人民币 131,918,600.58 元,均向中国银行股份有限公司宁波市分行申请,该保函以 10%保证金比例质押。

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日,子公司浙江金运达实业有限公司其他流动资产项下的被套期项目中,白银仓单已质押给期货公司,其中:(1) 质押给宝城期货有限责任公司白银 7,340.9796 千克,取得仓单质押借款 37,193,536.00 元;(2) 质押给浙江中大期货有限公司白银 6,134.4047 千克,取得仓单质押借款 29,534,400.00 元。上述白银原始成本 75,954,894.70 元。

(5) 截止 2012 年 12 月 31 日,子公司浙江物产森华集团有限公司其他流动资产项下的被套期项目中,1,340 吨橡胶仓单质押给宝城期货有限责任公司,取得仓单质押借款 5,733,280.00 元。

中大元通

(6) 截止 2012 年 12 月 31 日,中大元通下从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的国有土地受让合同及相关开发合作协议共 5 项,合同总额 417,291.95 万元,尚有 260,669.14 万元未支付。

(7) 截止 2012 年 12 月 31 日,中大元通下从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价 234,458.23 万元,尚有 125,972.26 万元未支付。

物产国贸

(8) 截止 2012 年 12 月 31 日,为采购库存商品委托银行开立若干信用证项下尚未付款之金额为人民币 1,057,500,000.00 元,美元 124,700,817.19 元,欧元 23,100.00 元。

(9) 截止 2012 年 12 月 31 日,物产国贸已开立尚未到期的履约保函余额 15,680,783.90 元。

物产化工

(10) 截止 2012 年 12 月 31 日,物产化工取得进口信用证到期押汇

9,461,030.21 美元，折算成人币 59,467,305.38 元。

十五、资产负债表日后非调整事项

(一) 资产负债表日后所属公司利润分配方案

1. 经中大元通六届十二次董事会审议通过的 2012 年度利润分配预案，以 2012 年末总股本为基准，每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金股利 142,292,832.12 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。

2. 物产中拓股份有限公司于 2013 年 4 月 16 日的第五届董事会第七次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案，拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不以资本公积转增股本，上述预案尚待股东大会批准。

(二) 资产负债表日后发生企业合并或处置子公司

1. 为解决土地出让金作价入股遗留问题，按照湖南省政府相关文件批复要求，物产中拓股份有限公司受让湖南省发展投资集团有限公司持有的湖南省湘南物流有限公司（以下简称湘南物流）21.1%的股权、湖南省三维企业有限公司（以下简称三维公司）12.29%的股权。2013 年 2 月 5 日，完成了三维公司股权变更工商登记，三维公司成为其全资子公司；2013 年 3 月 19 日，完成了湘南物流股权变更工商登记，湘南物流成为其全资子公司。

2. 经物产中拓股份有限公司 2012 年 12 月 6 日召开的 2012 年第 21 次办公会审议通过，决定将所持有的湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司（以下简称中拓瑞通）65%的股权在长沙市产权交易所挂牌转让，挂牌价为人民币 427.53 万元；2013 年 1 月 14 日，中拓瑞通股权在长沙市产权交易所挂牌，挂牌截止后通过网络竞价的方式确定湖南宏邦贸易有限公司为最终受让方，物产中拓股份有限公司于 2013 年 2 月 22 日收到全部转让价款 427.53 万元。

3. 嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司之子公司嘉兴新嘉爱斯热电有限公司吸收合并嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司，该吸收合并事项已于 2013 年 2 月完成，嘉

兴嘉爱斯能源投资有限公司已于 2013 年 1 月 31 日办妥工商注销手续。

十六、其他重要事项

(一) 资产置换、转让及出售

物产金属

1.物产金属下属浙江物产金隆彩色金属板有限公司已于 2012 年 11 月 30 日办妥工商注销手续，该公司债权债务由物产金属接管、承担。该公司以账面价值转让给物产金属债权债务，其中：预付款项账面余额 10,150,000.00 元，坏账准备 10,150,000.00 元。

物产国贸

2. 2012 年 5 月 10 日，物产国贸子公司物产中拓股份有限公司将位于长沙市芙蓉中路 11 号南方明珠国际大酒店的部分资产（包括房地产类资产和相关设备类资产），在湖南省联合产权交易所公开挂牌转让，并于 2012 年 6 月 8 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“邮储湖南省分行”）签订了《产权交易合同》，以人民币 330,337,793.00 元的价格将上述资产转让给邮储湖南省分行，截止 2012 年 12 月 31 日，实际收到上述交易价款的 95%，根据合同约定，其余 5%交易价款在土地使用权证过户至邮储湖南省分行时，再行支付。

该项资产原固定资产账面净值 273,359,500.99 元，长期待摊费用摊余价值 9,095,848.48 元，扣除相关税费后，产生非流动资产处置利得共计 27,338,061.14 元。

物产环能

3.根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江物产燃料集团有限公司清产核资资金核实的批复》（浙国资财评[2012]5 号），要求物产环能对账内权证存在瑕疵的 22 宗房产，应尽快办理权证更名或补办权证手续，进一步厘清产权关系；对物产环能代管的 32 宗房产、土地及账外备查管理的 56 宗国有性

质房产，以 2011 年 8 月 31 日为基准日移交给物产集团管理，上述资产在代管期间产生的净收益，应上交物产集团。根据协调后的结果，由物产环能将乍浦煤场值班房、镇海煤场值班房、金华煤场值班房从物产集团购回，河坊街 56 号土地由物产环能办理出让手续；对于其余资产，物产集团指定物产实业为资产管理方。

截止 2012 年 12 月 31 日，物产环能已将上述代管资产移交给物产实业管理，并且已将代管期间（2000 年 3 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日）产生的净收益共计 363,055.08 元上交给本公司。

（二）重大企业重组与并购

1. 浙江新东港药业股份有限公司

根据 2012 年 9 月 19 日物产化工与浙江新东港药业股份有限公司原股东签订增资协议，浙江新东港药业股份有限公司增加注册资本人民币 3,150.88 万元，注册资本由人民币 8,600.00 万元变更为人民币 11,750.88 万元。物产化工以评估价 2.60 元/股认购 2,979.88 万元，合计金额 7,747.688 万元；同时物产化工与浙江东港技术贸易有限公司签订股权转让协议，以评估价 2.60 元/股受让其持有的浙江新东港药业股份有限公司 1,621 万股，合计金额 4,214.60 万元，至此物产化工合计持有浙江新东港药业股份有限公司股权 4,600.88 万股，占注册资本的 39.15%；根据物产化工与浙江新东港药业股份有限公司及其股东签订的增资换股协议，浙江新东港药业股份有限公司注册资本由人民币 11,750.88 万元增加到人民币 16,000.00 万元，其中物产化工以浙江宏元药业有限公司的股权对浙江新东港药业股份有限公司进行增资 2,599.12 万股，交易价格为双方股权的评估作价，增资后物产化工持有浙江新东港药业股份有限公司股权 7,200.00 万元，占该公司注册资本的 45.00%。上述交易业经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资企改[2012]22 号文批复。交易完成后物产化工成为浙江新东港药业股份有限公司第一大股东，并占其董事会成员多数，拥有对其的实质控制权，故自交易之日起，将其及其控制的台州市东港兽药有限公司和浙江新东港生物科技有限公司纳入合并财务报表范围。截止 2012 年 12 月 31 日，浙江新东港药业股份有限公司的净资产为 40,373.99 万元，合并日至期末的净利润为 1,606.86 万元。

2. 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司

据物产环能子公司(原孙公司)嘉兴新嘉爱斯热电有限公司与其原母公司(物产环能原子公司)嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司分别于 2012 年 10 月 24 日作出的股东会决议和双方于 2012 年 10 月 25 日签订的《合并协议》，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司吸收合并嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司；嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司办理注销手续，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司存续并办理变更手续；嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司的各项资产、负债及权益均由本公司承接；合并后嘉兴新嘉爱斯热电有限公司的股东为合并前嘉爱斯能源投资公司的股东，注册资本数额为合并前嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司的注册资本，即人民币 30,000.00 万元，其中：物产环能出资人民币 21,000.00 万元，出资比例为 70.00%；浙江乐成投资有限公司出资人民币 9,000.00 万元，出资比例为 30.00%；本次合并以 2012 年 10 月 31 日为合并基准日。

截止 2012 年 12 月 31 日，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司已承接了嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司的各项资产、负债及权益，浙江新联会计师事务所有限公司对上述吸收合并事项进行了审验，并由其于 2013 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（嘉新验〔2013〕27 号），嘉兴新嘉爱斯热电有限公司已于 2013 年 2 月 21 日办妥工商变更登记手续。嘉兴嘉爱斯能源投资有限公司已于 2013 年 1 月 31 日办妥工商注销手续。

（三）政府补助

1. 财政补助

政府补助总计 99,329,566.06 元，其中金额较大的如下：

项目	金额	批准文件	批准机关
流通业发展专项资金	200,000.00	浙财企[2012]370 号	浙江省财政厅、浙江省商务厅、
国内贸易信用保险补助资金	1,909,600.00	浙财企[2012]206 号	
林业扶持补助资金	457,400.00	余林水林字〔2012〕5 号	杭州市余杭区林业水利局、杭州市余杭区财政局

项目	金额	批准文件	批准机关
林业生产油价补贴	178,900.00	余财农(2012)250号	杭州市余杭区财政局、杭州市余杭区林业水利局
良种补贴	1,000,000.00	浙财农(2012)318号	浙江省财政厅、浙江省林业厅
宁波市保税区市场物流拓展专项资金	2,600,000.00		宁波市保税区(出口加工区)财政局
财政补贴款	2,076,303.00		宁波镇海区大宗货物海铁联运物流枢纽港管委会
2011年度总部经济企业补助	1,390,000.00	台开[2012]32号	浙江省台州经济开发区管理委员会
财政补助	950,000.00		杭州市拱墅区财政局
2011年“十二五”财政期内补助	547,000.00	《关于扶持企业经济发展协议书》	上海市浦东新区高桥镇人民政府招商中心、上海市浦东新区高桥镇财政所
2012年电子商务重点工程项目	500,000.00	浙财企[2012]370号	浙江省财政厅、浙江省商务厅
财政扶持款	338,900.00		杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处
楼宇经济潮鸣街道财政补助	250,000.00		杭州市下城区人民政府潮鸣街道办事处
2011年度杭州市海洋经济发展引导资金资助项目	250,000.00	下财[2012]64号	杭州市下城区财政局、下城区发展和改革局
专项发展资金	6,299,880.00	浙财企(2012)524号	浙江省财政厅、成都市财政局
奖励款	1,683,361.01		杭州市贸易局、上海期货交易所、郑州商品交易所、上虞市财政局
出口扶持资金	1,728,900.00		浙江省财政厅
拆迁补偿款	519,477.36		
区委、街道项目补助	444,300.00		
其他零星补助	913,424.85		
物流奖励基金	632,800.00	招商指南	江阴港口物流园区投资有限公司
拆迁费用补助	800,000.00		江阴市夏港街道财政所
2011年度优秀楼宇奖励	400,000.00	江委[2012]10号	中共杭州市江干区委、杭州市江干区人民政府
扶持服务业发展奖金	311,757.00	镇区贸粮[2009]2号	宁波镇海区现代服务业发展领导小组办公室、宁波镇海区财政局、宁波镇海区贸易与粮

项目	金额	批准文件	批准机关
			食局、宁波市镇海区旅游局、宁波市镇海区建设与交通局
财政补助资金	1,650,000.00		下城区人民政府朝晖街道办事处
进口铁矿砂补贴款	134,400.00		浙江省财政厅
2012 年度中央财政进口贴息	860,150.00	关于下达 2012 年度中央财政进口产品贴息资金的通知	浙江省财政厅
“走出去”财政补贴	100,700.00	关于下达 2011 年度实习“走出去”战略专项资金的通知	浙江省商务厅、浙江省财政厅
2011 年度进口贴息资金	495,000.00		长沙市国库集中支付局
节能改造补助资金	150,000.00		长沙市芙蓉区发展和改革局
拨入的政府补助	13,720,671.00		湖南省财政厅
奖励款	124,000.00		吉首市城市客运管理办公室
商贸流通业发展专项资金专项资金	120,000.00		宁波市大榭开发区
水利建设专项资金返还	1,435,558.55		水利建设专项资金减免退税
财政补贴	600,000.00		杭州市上城区人民政府经济贡献奖
政策兑现奖	1,236,882.00	镇政办[2012]15 号文件	宁波市镇海区人民政府
扶持资金	1,900,000.00		浙江省台州经济开发区管理委员会总部经济企业补助
财政补贴	1,541,000.00		大连保税区财政补贴
财政发展基金	2,467,000.00		大连保税区财政发展基金
扶持资金	2,970,000.00		宁波经济技术开发区管委会扶持资金
税收奖励	582,106.44		嘉兴港区开发建设委员会、嘉兴市港务管理局拨入的税收奖励
财政上规模补助	2,920,000.00		2011 年财政上规模补助
扶持资金	10,301,000.00		宁波市北仑区政府规模企业补助
扶持资金	538,000.00		企业发展补助
2012 年创新型试点企业补助款资金	150,000.00	浙财教[2012]190 号	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅
农业废弃物焚烧综合利用发电、供汽项目补助经	240,000.00	嘉财预[2012]310 号	嘉兴市财政局、嘉兴市科技局

项目	金额	批准文件	批准机关
费			
高新技术研究开发补助经费	100,000.00	嘉财预[2012]310号	嘉兴市财政局、嘉兴市科技局
热网工程补助	426,455.40	《热网管道建设协议书》	嘉兴市秀洲新区开发建设有限公司、嘉兴经济开发区投资发展集团有限责任公司、嘉兴市秀洲新区管委会
城镇污水配套管网和污泥处置专项资金	666,666.72	浙财建[2011]330号	浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅
2012年度商贸服务业发展项目资助资金	8,300,000.00	上财[2012]16号	
2011年度出口信用保险保费资助资金	450,900.00		
2011年度开拓国际市场项目资助资金	112,700.00	浙财企[2012]293号	
2012年度国内贸易信用险补助资金	168,486.00	浙财企[2012]322号	
宁波镇海物产钢铁商城入驻企业优惠补助	571,436.00		
节能专项资金补助	100,000.00	苏财工贸〔2010〕117号	
2011年度台州市保持对外贸易稳定增长项目资金	139,500.00		
科技创新基金	210,000.00	台财企发〔2012〕28号	
表彰2010年度现代服务业发展先进单位和先进个人	180,000.00	余现服办[2011]3号	余杭区现代服务业发展领导小组
流通业发展专项资金	500,000.00	浙财企[2012]170号	浙江省财政厅、浙江省商务厅
财政补助	976,000.00	余政办[2007]19号	余杭区人民政府
补助款	2,649,600.00	《关于落实物流枢纽港管委会对宁波物产物流有限公司财政补助的函》	宁波镇海区大宗货物海铁联运物流枢纽港管委会
补助款	133,574.00	甬政办发〔2008〕139号	浙江省宁波市人民政府
企业补助	132,029.00	甬政办发〔2008〕139号	浙江省宁波市人民政府
企业财政补助奖励资金	600,000.00	镇经合[2012]46号、镇财国资[2012]394号	宁波镇海区经济合作局、宁波镇海区财政局
服务业建设项目基建支出拨款	484,261.50	浙发改投资[2008]65号、浙发改投资[2008]107号、浙财建字[2008]231号	浙江省发展和改革委员会、

项目	金额	批准文件	批准机关
服务业项目补助	1,000,000.00		浙江省财政厅
困难企业社会保险“五缓四减三补贴”	319,500.00	龙人社〔2012〕86号	龙游县人力资源和社会保障局
乳化炸药炸药生产线设备、设施更新、监控系统升级改造项目	100,000.00	浙财企〔2012〕301号	浙江省财政厅

2. 税费减免

项目	金额	批准文件	批准机关
财政补贴款	2,076,303.00		宁波市镇海区大宗货物海铁联运物流枢纽港管委会
2011年度总部经济企业补助	1,390,000.00	台开[2012]32号	浙江省台州经济开发区管理委员会
财政补助	950,000.00		杭州市拱墅区财政局
2011年“十二五”财政期内补助	547,000.00	《关于扶持企业经济发展协议书》	上海市浦东新区高桥镇人民政府招商中心、上海市浦东新区高桥镇财政所
2012年电子商务重点工程项目	500,000.00	浙财企[2012]370号	浙江省财政厅、浙江省商务厅
财政扶持款	338,900.00		杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处
水利建设专项资金返还	2,144,596.39		
企业所得税返还	797,167.47		
增值税返还	275,854.06		
其他税费返还	402,354.44		
税收返还款	135,000.00		衡南县财政局
房产税减免款	253,000.00	南地税发减批[2012]401号	
城镇土地使用税减免款	270,000.00	南地税发减批[2012]503号	
增值税税收返还	320,000.00		重庆西部现代物流产业园区开发建设有限公司
水利建设基金返还款	347,256.54		江干区地方税务局
水利建设专项资金减免退税款	352,806.23	浙嘉地税二惠批[2012]397号	浙江省嘉兴市地方税务局第二税务分局
污泥处理收入增值税退	740,611.72	秀洲国税[2012]13号	嘉兴市秀洲区国家税务局

项目	金额	批准文件	批准机关
税款			
城镇土地使用税减免	321,927.40	浙地税政[2012]1055号	余杭地税局良渚税务分局
房产税减免	505,905.97	余地税良优批 2012(73)号	余杭地税局良渚税务分局
水利建设专项资金减免	957,335.44	余地税良优批 2012(145)号	余杭地税局良渚税务分局
城镇土地使用税、水利建设专项资金减免	266,586.42		武义县地方税务局
房产税减免	119,117.36	长地税煤字[2012]053号通知	长兴县地方税务局煤山税务分局

(四) 租赁

1. 融资租赁

物产实业

承租方	标的金额	最低租赁收款额	应确认融资收益	已收款金额	应收款余额
金华市江晨房地产有限公司	165,000,000.00	178,950,001.00	13,950,001.00	3,600,000.00	175,350,001.00
海宁马桥大都市热电有限公司	40,000,000.00	45,640,001.00	5,640,001.00		45,640,001.00
嘉兴市中正置业有限公司	49,000,000.00	56,005,601.00	7,005,601.00	389,200.00	55,616,401.00
诸暨市祥生宏宇置业有限公司	140,000,000.00	148,737,601.00	8,737,601.00		148,737,601.00
合计	<u>394,000,000.00</u>	<u>429,333,204.00</u>	<u>35,333,204.00</u>	<u>3,989,200.00</u>	<u>425,344,004.00</u>

(续上表)

其中：1年以内	1年以上	已实现融资收益	未实现融资收益	其中：1年以内	1年以上
175,350,001.00		3,542,925.30	10,407,075.70	10,407,075.70	
14,840,000.00	30,800,001.00	266,666.67	5,373,334.33	2,760,000.00	2,613,334.33
4,670,400.00	50,946,001.00	389,200.00	6,616,401.00	4,670,400.00	1,946,001.00

148,737,601.00			8,737,601.00	8,737,601.00	
<u>343,598,002.00</u>	<u>81,746,002.00</u>	<u>4,198,791.97</u>	<u>31,134,412.03</u>	<u>26,575,076.70</u>	<u>4,559,335.33</u>

物产中元

融资租出

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

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

2. 经营租赁

物产国贸

浙江皓友造船有限公司与三门枫叶修造船有限公司于 2012 年 8 月 27 日签订了有关公司厂区整体出租的资产租赁合同，租赁对象具体包括了厂区内所有用于生产的场地、厂房、设施、设备等实物资产以及服务生产的配套用生活设施、设备等，合同约定租赁期共十年，自合同签订之日起算，但合同签订之日起至 2013 年 5 月 31 日为免租期。双方约定第一年租金为 300 万元，第二年至第五年逐年增加 50 万元，第六年至第十年每年的租金为 550 万元。截止 2012 年 12 月 31 日浙江皓友造船有限公司已收到三门枫叶修造船有限公司预付的第一期房租 150 万元，且三门枫叶修造船有限公司实际已入驻并使用厂区。

中大元通

中大元通经营租出固定资产运输工具账面价值为 87,512,137.37 元。

（五）其他重要事项

集团本级

1.为加强资产管理，盘活存量资产，规范资产处置，防范国有资产流失，公司本年对备查管理房产进行了再次清理，并委托坤元资产评估有限公司以 2012 年 8 月 31 日为基准日对备查管理房产进行价值分析。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评咨〔2012〕31 号价值分析报告，截止 2012 年 8 月 31 日，公司及下属子公司的备查管理房产共 133 项，其中有 36 项房产因无权证且无任何外部证明文件确定其产权归属、产权有争议或属于房管部门的直管公房等原因，未列入本次价值分析范围。列入本次价值分析范围的房产共 97 项，计建筑面积 9,581.38 平方米，预估当前权利情况下的价值为 13,886.12 万元。经公司董事会审议并通过《浙江省物产集团公司董事会纪要〔2012〕15 号》，公司于 2012 年 11 月 29 日向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会提交了《浙江省物产集团公司关于帐外备查房产入账的请示》（浙物产〔2012〕92 号），对备查管理房产入账要求如下：（一）对 36 项权属不清的房产继续由集团和成员企业财务部进行备查管理，对相关收入全额入集团公司账，由集团公司下属全资子公司浙江物产实业控股（集团）有限公司进行实物资产管理。（二）对 97 项已进行价值分析房产，因其权属国有，要求按价值分析结果由集团公司入固定资产账，对其中由于账销案存清欠收回房产 620.79 万元，因原已作资产核销，本次作增加“资本公积”处理，对因房改、拆迁补偿等原因形成的房产 13,265.33 万元，作“营业外收入”处理。实物资产由浙江物产实业控股（集团）有限公司进行管理和处置。

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会财务监督与统计评价处于 2013 年 2 月 18 日对前述请示进行了答复如下：一、原则同意公司对 133 项账外备查房产的处置要求，其中 97 项权属清晰的国有房产进行入账管理；不符合入账条件的 36 项房产，由公司继续备查管理，并对相关收入全额入账；二、请公司对上述房产进一步落实管理责任，加强后续管理。进一步规范资产使用和处置，加快盘活该部分资产力度，确保国有资产保值增值。

物产实业

2.2004年12月物产实业之子公司浙江世界贸易中心长乐实业有限公司与杭州宋都旅业开发有限公司（原浙江物产创业投资有限公司）签订协议，转让黄湖林区2718亩林地使用权，转让价格2,174.40万元。截至2005年12月31日，已收到1,850万元（其中土地使用权转让款1800万元，职工安置补偿费50万元），因林权证过户手续尚未办妥，转让款暂挂“其他应付款”。此外，协议规定，协议生效12个月后，林权证仍未过户，转让协议自动解除，并退还转让款1,800万元，支付的职工安置补偿费50万元不再退回。2005年、2006年、2007年、2008年、2009年及2010年每年签订展期协议，上述协议有效期展期至2010年12月31日。本期公司与杭州宋都旅业开发有限公司就此林权证过户事宜再次进行协调，截至2012年12月31日，双方尚未协商一致。

3.物产实业“其他应收款-海南发展银行海口分行”12,868,300.99元为存放于海南发展银行海口分行存款。海南发展银行海口分行已被中国工商银行托管，该存款于1999年经中国工商银行签发海南发展银行境内对公债务确认登记表确认。多次催讨，至今仍无法收回，已全额计提坏账准备。

物产金属

4.物产金属属于2009年1-6月期间，通过兴业银行湖滨支行分四次将共计8,000万元资金出借给浙江金港船业股份有限公司（以下简称金港船业公司），用于其石板殿基地基建工程建设，年利率为11%，借款到期日均为2010年12月31日。因金港船业公司生产经营流动资金周转困难原因，物产金属属于2010年11月30日同意将上述借款展期至2011年12月31日。物产金属属于2010年12月期间，又通过兴业银行湖滨支行向金港船业公司发放两笔委托贷款共计4,000万元，用于购买原材料，年利率11%，借款到期日均为2011年12月31日。物产金属分别于2011年10月、11月通过中国进出口银行浙江省分行向金港船业公司发放两笔委托贷款，共计8,000万元。金港船业公司于2011年12月归还物产金属2亿元。至此，金港船业公司前期委托贷款已还清。由于金港船业公司的船舶出口货款尚未回笼，资金周转困难，2011年12月底物产金属通过兴业银行湖滨支行向金港船业公司发放新的委托贷款2.2亿元。2012年一季度物产金属又向其新增委托贷款4,000万元，即委托贷款余额2.6亿元，借款到期日均为2013年12月

31日，年利率11%。上述委托贷款2.6亿元由借款人金港船业公司以其拥有的面积为38.49公顷的海域使用权作抵押担保，抵押担保金额342,468,000.00元，同时由金港船业公司全体自然人股东陈佩滨、程立新等8人提供连带责任保证。

物产金属于2012年4月26日委托浙江六和律师事务所就与金港船业公司、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍进出口代理合同纠纷一案，向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2012年10月24日，杭州市下城区人民法院作出(2012)杭下商初字第954号民事判决书，判决如下：(1)确认被告金港船业公司应归还物产金属垫付款16,925,797.50元，截止2012年6月29日的利息损失1,187,910.86元；(2)确认物产金属对被告金港船业公司就ZJG015船项目分段抵押物享有优先受偿权；(3)被告陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍对上述被告金港船业公司所负债务承担连带清偿责任(其中的400万元在第(2)条所述的抵押物折价或者拍卖、变卖该财产不足以清偿债务部分承担连带责任)；(4)被告陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍于本判决生效后十日内支付物产金属的第(1)项债务自2012年6月30日起产生的利息(按月息0.917%计至本判决确定的履行期满为止)。

因本年船舶产业继续低迷，金港船业公司自营的船舶未能按期建造交付、众多债权人起诉使得金港船业公司经营情况进一步恶化。2012年6月份金港船业公司向当地法院申请破产，法院于2012年6月29日出具受理裁定。物产金属已向金港船业公司破产管理人申报债权。

5.物产金属之子公司浙江省物资房地产开发公司(以下简称“物资房产公司”)与海南金汉房地产开发公司(以下简称“海南金汉公司”)、珠海润鑫贸易有限公司(以下简称“珠海润鑫公司”)、宁波经济技术开发区北辰贸易有限公司(以下简称“宁波北辰公司”)于2006年8月4日签订合同，海南金汉公司同意将其名下的位于三亚市天涯镇马岭村地号为27-01-2、图号为CK126360的天涯土地项目由物资房产公司、珠海润鑫公司、宁波北辰公司投资开发。上述土地使用权不办理过户手续，由物资房产公司、珠海润鑫公司、宁波北辰公司在海南金汉公司名下设立“天涯项目部”独立负责项目实际投资、操作。物资房产公司、珠海润鑫公司、宁波北辰公司在该项目部的出资比例分别为65%、20%、15%，三方按上

述比例出资并承担相应的权利义务和盈亏。为了更好地理顺股权关系，本期上述合作协议发生了变更：珠海润鑫公司退出该项目，原珠海润鑫公司的出资改由海南金汉公司出资，出资比例保持不变。截止 2012 年 12 月 31 日，三亚度假酒店项目已完成结构封顶，累计投资 127,839,400.00 元，各方投入明细：（1）物资房产公司累计投入 83,095,610.00 元，占总投入的 65%；（2）海南金汉公司累计投入 25,567,880.00 元，占总投入的 20%，其中 13,000,000.00 元为土地作价投入；（3）宁波北辰公司累计投入 19,175,910.00 元，占总投入的 15%。

物资房产公司于 2012 年 10 月 15 日分别与海南金汉公司、宁波北辰公司签订借款协议书，向对方分别提供借款总额度为 1,462.50 万元、1,216.12 万元，借款用于支付三亚金莎度假酒店项目建设进度款，借款期限 12 个月，自 2012 年 11 月起至 2013 年 11 月底止，借款利率为同期银行贷款利率的 1.2 倍。担保方浙江润通物资有限公司、曹富根、刘文东、吕志云为上述借款提供连带保证责任，担保范围包括借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用；宁波北辰公司将三亚金莎度假酒店项目的土地权属、在建工程的所有权抵押给物资房产公司并办理相关登记手续；后期项目出售获得的各项收益优先用于偿还借款。截止 2012 年 12 月 31 日，物资房产公司分别为海南金汉公司、宁波北辰公司提供借款本金 11,867,880.00 元、10,093,410.00 元。

6.物产金属之子公司浙江物产石化有限公司（以下简称“物产石化公司”）与浙江农投经贸有限公司（以下简称“农投经贸公司”）于 2011 年 12 月 14 日签订燃料油采购合同，并预付货款 2,220.20 万元，但农投经贸公司未能在合同约定的 2012 年 1 月 20 日前交货，故物产石化公司于 2012 年 3 月 28 日向杭州市下城区人民法院起诉，要求农投经贸公司返还预付货款 2,220.20 万元，同时支付自违约之日起按合同约定以每天 1 万元标准计算的延迟履行违约金。2012 年 7 月 30 日，杭州市下城区人民法院作出（2012）杭下商初字第 697 号民事判决书，判决如下：（1）解除原告物产石化公司和被告农投经贸公司于 2011 年 12 月 14 日签订的采购合同；（2）被告农投经贸公司返还原告物产石化公司货款 2,220.20 万元；（3）被告农投经贸公司支付原告物产石化公司自 2012 年 1 月 21 日起计算的违约金。农投经贸公司不服上述判决，又向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。2012

年 10 月 19 日，浙江省杭州市中级人民法院作出（2012）浙杭商终字第 1208 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。物产石化公司虽然胜诉，但农投经贸公司除银行账户有少量资产外，无其他可直接执行的资产。经调查，农投经贸公司对外有大量的债权，目前正在对农投经贸公司进行司法会计鉴定。根据浙江广政律师事务所于 2012 年 12 月 26 日出具的浙广政（2012）法字第 4016 号法律意见书，预计物产石化公司上述债权回收率为 50%。截止 2012 年 12 月 31 日，物产石化公司按照预付货款的 50% 计提坏账准备 1,110.10 万元。

中大元通

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

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

9. 因杭州市拱墅区祥符二期地块建设需要，杭州市拱墅区经济发展投资有限公司征用中大元通子公司浙江瑞达汽车有限公司和杭州祥通汽车有限公司位于石祥路的房屋建筑物。截止 2012 年 12 月 31 日，两家公司已收到拆迁补偿款共计 14,394,240.00 元。本期两家公司拆迁工作已完成，将扣除资产账面净值及拆迁费用后的剩余拆迁补偿款 12,272,998.85 元计入营业外收入。

物产国贸

10. 对宁波市北仑蓝天造船有限公司债权的说明

国产国贸于 2006 年 12 月 1 日与宁波市北仑蓝天造船有限公司(以下简称“蓝天公司”)作为共同卖方与国外船东分别签订船号为 HB2003、HB2004、HB2006 的船舶建造合同。2009 年 3 月 19 日物产国贸与蓝天公司及宁波恒富船业(集团)有限公司(以下简称“恒富公司”,其为蓝天公司的母公司)签订备忘录,其中提及恒富公司自愿以其资产或在建船舶为蓝天公司向本公司提供担保。

蓝天公司所建造的 HB2003 已在 2010 年交船,HB2004 和 HB2006 船因蓝天公司经营不善造成资金链断裂而无法继续造船,船东对剩余两条船做弃船处理。2010 年 12 月 30 日蓝天公司宣告破产,2011 年 4 月进入破产重组程序,因物产国贸曾为蓝天公司向外方船东开具预付款保函,故 2011 年公司将需退回给外方船东的本金 4,148.40 万美元及公司代垫蓝天款项 6,002.12 万元(含预付恒富公司的 882.09 万元)及其他费用一并申报债权。2012 年 7 月,物产国贸作为保函担保方已退还船东本金 4,148.40 万美元及利息 519.58 万美元(共折合人民币 29,665.44 万元)。

截止 2012 年 12 月 31 日,物产国贸账面累计对蓝天债权金额为 34,387.05 万元,因蓝天公司的破产管理人对债权的最终确认尚未完成,故尚未取得书面的债权确认报告,但通过口头沟通了解,物产国贸的上述债权金额基本被确认。

本期物产国贸依据蓝天公司资产在 2012 年 7-8 月第二次挂牌的拍卖价格和最新的债权认定数据以及其他相关信息,预计蓝天债权的累计损失 27,279.47 万元,其中:12,511.25 万元于 2011 年已确认,本期新增预计损失 14,768.22 万元(已追溯调整至 2011 年度)。

11. 有关对科弘系企业股权和债权的说明

2009 年 10 月 31 日,物产国贸参与了科弘系企业(具体包括常熟科弘材料科技有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟星海新兴建材有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司、常熟常钢板材有限公司)的债转股方案,系公司将所持科弘系企业的未受偿债权 283,123,922.31 元转为物产国贸对科弘系企业的股权投

资，股权投资成本以科弘系企业 2009 年 10 月 31 日的净资产评估值为基数按持股比例确定。重组后的科弘系企业的股权结构均相同，均为物产国贸持股 23.5%、物产国贸的下属子公司雅深国际（香港）有限公司持股 15%、中国五矿集团公司持股 36.5%和五矿金属（香港）有限公司共同出资持股 25%。

物产国贸与中国五矿集团公司曾于 2009 年 6 月签订过“关于对科弘系企业的重整方案”，方案提及“重整后的科弘系企业承担的偿债金额为人民币 30 亿元”、“联合体（系浙江省物产集团公司和中国五矿集团公司）承诺首期投入不少于 10 亿元的自有资金用于科弘系企业的债务偿还和生产经营资金需要”和“若上述资金来源仍不能满足偿债和企业持续发展的需要，联合体将采用委托贷款或股东借款的形式解决”。2009 年 9 月物产国贸与中国五矿集团公司分别出资 38.50 万元（持股 38.5%）和 61.50 万元（持股 61.5%）所设立的五矿物产（常熟）管理有限公司，其经营内容主要是对科弘系企业重整资金的专门管理。

截止 2012 年 12 月 31 日，物产国贸对科弘系企业的重整按持股比例累计投入资金 769,431,613.69 元（其中，2012 年支付 308,000,000.00 元、2011 年支付 98,560,000.00 元、2010 年支付 171,375,814.37 元、2009 年支付 191,495,799.32 元）。

12. 有关浙江皓友造船有限公司（以下简称浙江皓友）经营状况的说明

2007 年物产国贸受让了浙江皓友 55% 股份而成为其控股股东，收购日前后，浙江皓友订单约 11 条，预计生产经营形势较好，但由于浙江皓友自身经营管理水平受限以及物产国贸对生产类工厂特别是造船行业的经营管理的不熟悉，加上适逢 2008 年下半年全球金融危机，浙江皓友生产能力不足导致较大亏损，自 2008 年以来近 5 年亏损分别为 1,078,265.68 元、170,339,603.33 元、93,672,196.65 元、65,836,248.48 元、90,989,545.28 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，浙江皓友已累计交船 8 艘，其中：HYDM001 号船系由物产国贸向浙江皓友采购后出售给 TRENDSTAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED，该船已于 2012 年 6 月 6 日交付使用。2012 年 8 月 27 日，浙江皓友与三门枫叶修造船有限公司于签订了有关公司厂区整体出租的资产租

赁合同，该事项详见本财务报表附注十六（四）之说明。

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

本次股份转让完成后,物产国际将不再持有物产中拓任何股份。根据物产国际与物产中拓第二大股东 Art Garden Holdings Limited 的书面确认,双方在物产中拓 2009 年非公开发行股票过程中形成的一致行动人关系将自行终止。根据物产集团与 Art Garden Holdings Limited 的书面确认,双方不存在任何一致行动关系。

第十二节 备查文件

1.	浙江省物产集团公司营业执照
2.	浙江省物产集团公司组织机构代码证
3.	浙江省物产集团公司税务登记证
4.	浙江省物产集团公司主要负责人的名单及身份证明
5.	浙江省物产集团公司董事会关于受让浙江物产国际贸易有限公司持有的物产中拓的股份的决议
6.	浙江物产国际贸易有限公司董事会关于转让其持有的物产中拓全部股份给浙江省物产集团公司的决议
7.	浙江省国资委关于物产中拓股份有限公司协议转让有关问题的批复
8.	国务院国资委关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复
9.	中国证监会关于核准浙江省物产集团公司公告物产中拓股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复
10.	《浙江物产国际贸易有限公司与浙江省物产集团公司关于物产中拓股份有限公司之股份转让协议》
11.	浙江省物产集团公司关于收购物产中拓股份有限公司的情况说明
12.	浙江省物产集团公司关于收购资金来源的说明
13.	关于收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
14.	浙江省物产集团公司及其主要负责人及以上人员的直系亲属在本次收购的事实发生之日起前 6 个月内持有或买卖物产中拓股票情况的自查报告
15.	律师事务所关于物产中拓股票二级市场交易情况的自查报告
16.	浙江省物产集团公司承诺书

17.	浙江省物产集团公司关于符合《上市公司收购管理办法》相关要求的说明
18.	浙江省物产集团有限公司 2010 年审计报告
19.	浙江省物产集团有限公司 2011 年审计报告
20.	浙江省物产集团有限公司 2012 年审计报告
21.	上海锦天城（杭州）律师事务所关于《物产中拓股份有限公司收购报告书》的法律意见书
22.	证券登记结算公司关于股票买卖的交易记录

上述文件的查阅地点：

（一）浙江省物产集团公司

地址：杭州市环城西路 56 号 7 楼投资发展部

联系人：杨东伟

联系电话：0571-87054504

（二）物产中拓股份有限公司董事会办公室

地址：长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司证券部

联系人：潘 洁

联系电话：0731-84588390

收购人法定代表人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江省物产集团公司

法定代表人：_____

王挺革

2014年1月6日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

上海锦天城（杭州）律师事务所

经办律师：_____

唐国华

姚杰

负责人：_____

刘为平

2014年1月6日

（此页无正文，为《物产中拓股份有限公司收购报告书》之签章页）

浙江省物产集团公司（签章）

2014年1月6日