



合并资产负债表

2013年12月31日

会合01表

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,029,831,229.57	3,733,758,746.56	短期借款	25	5,888,683,958.73	5,279,639,440.43
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	2	306,418,973.52	11,748,440.00	拆入资金			
应收票据	3	122,944,524.64	102,524,878.04	交易性金融负债	26	187,750.00	1,837,769.53
应收账款	4	1,006,931,468.10	530,208,279.02	应付票据	27	2,467,323,857.27	2,928,028,483.40
预付款项	5	1,150,062,011.35	1,367,369,182.75	应付账款	28	1,449,730,960.89	1,223,789,280.07
应收保费				预收款项	29	2,503,744,578.43	2,830,403,660.97
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	6	1,824,529.65	2,685,257.65	应付职工薪酬	30	187,013,049.01	157,981,449.62
应收股利	7	1,500,000.00		应交税费	31	536,333,860.78	554,417,166.13
其他应收款	8	422,215,493.83	599,912,537.53	应付利息	32	111,018,471.08	39,496,151.64
买入返售金融资产				应付股利	33	5,228,378.08	4,141,207.76
存货	9	15,708,855,742.89	12,910,052,804.35	其他应付款	34	862,855,281.41	773,274,627.62
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	10	661,918,092.05	802,509,519.33	保险合同准备金			
流动资产合计		22,412,502,065.60	20,060,769,645.23	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债	35	779,200,000.00	1,343,738,000.00
				其他流动负债	36	1,926,587,104.61	2,155,984,854.01
				流动负债合计		16,717,907,250.29	17,292,732,091.18
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	37	2,410,938,000.00	1,218,200,000.00
发放贷款及垫款	11	322,487,360.18	321,167,000.57	应付债券	38	1,985,275,484.48	
可供出售金融资产	12	179,800,123.03	303,469,931.20	长期应付款	39	255,374,067.78	204,923,216.46
持有至到期投资				专项应付款	40		44,144,136.19
长期应收款	13	442,475,167.63	202,294,914.93	预计负债	41	2,000,000.00	
长期股权投资	15	553,428,722.33	405,145,794.51	递延所得税负债	22	12,943,904.25	44,379,399.59
投资性房地产	16	57,608,893.96	64,334,163.69	其他非流动负债	42	36,294,671.57	30,822,050.23
固定资产	17	1,305,342,208.67	1,238,997,288.59	非流动负债合计		4,702,826,128.08	1,542,468,802.47
在建工程	18	135,612,550.73	112,398,782.31	负债合计		21,420,733,378.37	18,835,200,893.65
工程物资				股东权益			
固定资产清理				股本	43	790,515,734.00	790,515,734.00
生产性生物资产				资本公积	44	1,055,671,529.03	1,188,419,789.32
油气资产				减：库存股			
无形资产	19	772,261,162.69	772,253,727.09	专项储备			
开发支出				盈余公积	45	249,824,926.79	199,474,436.82
商誉	20	174,553,714.44	167,221,683.02	一般风险准备			
长期待摊费用	21	219,692,100.49	179,999,162.71	未分配利润	46	2,063,574,319.72	1,752,712,742.14
递延所得税资产	22	301,245,121.95	219,973,804.54	外币报表折算差额		-51,552.96	-34,088.71
其他非流动资产	23	242,701,200.00	221,575,600.00	归属于母公司所有者权益合计		4,159,534,956.58	3,931,088,613.57
非流动资产合计		4,707,208,326.10	4,208,831,853.16	少数股东权益		1,539,442,056.75	1,503,311,991.17
				股东权益合计		5,698,977,013.33	5,434,400,604.74
资产总计		27,119,710,391.70	24,269,601,498.39	负债和所有者权益总计		27,119,710,391.70	24,269,601,498.39

法定代表人：

陈继达

主管会计工作的负责人：

王雯天

会计机构负责人：

胡立松



合并利润表

2013年度

会合02表

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		40,364,909,141.31	39,790,727,984.68
其中：营业收入	1	40,106,836,266.72	39,490,976,830.77
利息收入	2	109,398,874.18	137,021,825.68
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	148,674,000.41	162,729,328.23
二、营业总成本		39,687,507,458.28	39,084,376,773.05
其中：营业成本	1	37,111,503,156.73	36,416,825,298.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	4	556,659,636.32	661,100,795.45
销售费用	5	951,826,427.74	938,062,699.96
管理费用	6	696,821,269.97	644,540,459.24
财务费用	7	224,762,109.79	324,767,930.36
资产减值损失	8	145,934,857.73	99,079,589.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-2,273,360.03	482,164.61
投资收益（损失以“-”号填列）	10	169,002,888.48	90,588,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,080,243.61	48,052,986.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		844,131,211.48	797,421,526.92
加：营业外收入	11	113,645,652.99	126,175,533.03
减：营业外支出	12	41,762,554.79	32,770,619.09
其中：非流动资产处置损失		7,610,759.69	8,636,466.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		916,014,309.68	890,826,440.86
减：所得税费用	13	206,998,654.46	318,244,177.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		709,015,655.22	572,582,262.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		503,504,899.67	428,233,758.36
少数股东损益		205,510,755.55	144,348,504.51
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	14	0.64	0.54
（二）稀释每股收益	14	0.64	0.54
七、其他综合收益	15	-34,443,141.35	-45,614,272.25
八、综合收益总额		674,572,513.87	526,967,990.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		469,061,758.32	382,619,486.11
归属于少数股东的综合收益总额		205,510,755.55	144,348,504.51

法定代表人：

陈继达

主管会计工作的负责人：

王爱天

会计机构负责人：

胡立松