（上接B15版）

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。

6）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	183,690,023.49	112,520,712.07	72,923,784.47	10,330,603.28	212,956,347.81

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
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	481,467,904.70	1,939,313,399.88	360,850,259.89	1,444,455,175.30

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
其他	3,125,053.37	12,500,213.48	3,125,053.37	12,500,213.48
合 计	82,527,501.16	330,110,004.69	97,686,904.31	390,747,617.25

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	131,092,635.81	146,822,100.66

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	570,553,999.20	329,316,748.45	234,510,291.60	665,360,456.05

26.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）8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“区（含省园区）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。

27.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	14,364,708,642.19	12,493,443,486.22

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			4,605,642,856.90			4,101,174,034.22

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	653,611,307.56	

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水丰信用社	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
中行整州支行	3,550,000.00	房屋建筑物
中信银行凤起支行	10,000,000.00	房屋建筑物
中信银行凤起支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中信银行凤起支行	5,000,000.00	房屋建筑物
中信银行凤起支行	10,000,000.00	房屋建筑物
中信银行凤起支行	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
菲田汽车金融（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	1,615,106,787.05	

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
华夏凤起支行	50,000,000.00	浙江物产中大元通集团股份有限公司
华夏凤起支行	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
华夏银行杭州分行凤起支行	30,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
华夏银行杭州分行凤起支行	20,000,000.00	浙江物产元通汽车集团有限公司
华夏银行杭州分行凤起支行	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	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司
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
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	5,480,510,012.20	

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	32,190,894.53	12,982,434.25

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	8,484,476,218.02	6,168,391,167.57

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	5,061,448,008.61	100.00	4,134,402,265.27	100.00

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南昌青山湖花园项目部	1,651,399.16	1–2年	项目未完工未结算
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	216,804,575.65		

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	8,576,735,717.30	100.00	9,381,782,454.62	100.00

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）有限公司	13,018,722.66	余额67,018,722.66元，其中账龄1年以内54,000,000.00元，其余1–2年	预收代理进口货款，因与海关就计税基数存在争议，故未开票给对方
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	1,122,020,149.57		

5）预售子公司中大元通商品房销售款情况

| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 预计竣工时间 | 预售比