

公司代码：600704

公司简称：物产中大

# 物产中大集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,154,323,554.44元，母公司实现净利润为1,892,819,247.49元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金189,281,924.75元；加上年初未分配利润为5,228,938,643.74元，减去2016年已向股东分配的利润552,138,771.25元，减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元，截至年末公司可供股东分配的余额为6,401,841,502.18元。母公司期末未分配利润余额为1,817,967,956.50元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2016年末总股本2,871,121,611为基数，每10股派现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利1,435,560,805.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以2016年末总股本2,871,121,611股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增1,435,560,806股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	76
第十节	公司债券相关情况.....	80
第十一节	财务报告.....	83
第十二节	备查文件目录.....	259

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
物产集团	指	浙江省物产集团有限公司
煌迅投资	指	煌迅投资有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
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
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产物流	指	浙江物产物流投资有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产融资租赁	指	浙江物产融资租赁有限公司
长乐实业	指	浙江物产长乐实业有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物产民爆	指	浙江物产民用爆破器材专营有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
天择投资	指	浙江天择投资有限公司
物产资本	指	物产中大资本投资有限公司
物产欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
长乐投资	指	浙江物产中大长乐投资有限公司
中大云服务	指	浙江中大元通汽车云服务有限公司
中大地产	指	中大房地产集团有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
中大实业	指	浙江中大元通实业有限公司
杭州圣马	指	杭州中大圣马置业有限公司
中大正能量	指	浙江中大正能量房地产有限公司
武汉巡司河	指	武汉市巡司河物业发展有限公司
武汉十里	指	武汉中大十里房地产开发有限公司
四川思源	指	四川思源科技开发有限公司
成都浙中大	指	成都浙中大地产有限公司
中大南昌	指	中大房地产集团南昌有限公司
宁波汽车城	指	宁波国际汽车城开发有限公司
富阳中大	指	富阳中大房地产有限公司
富阳酒店	指	杭州富阳中大酒店管理有限公司
中大上虞	指	中大房地产集团上虞有限公司
江西中地	指	江西中地投资有限公司

南昌圣马	指	中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司
南昌中大	指	南昌中大房地产有限公司
物产良渚	指	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司
银泰购物中心	指	杭州中大银泰城购物中心有限公司
杭州富塘	指	杭州富塘假日之星酒店
杭州泛荣	指	杭州泛荣投资管理有限公司
杭州泛誉	指	杭州泛誉投资管理有限公司
中大爱晚	指	浙江中大爱晚投资管理有限公司
浙商保理	指	浙江省浙商商业保理有限公司
物产万信	指	浙江物产万信投资管理有限公司
武钢浙金	指	武钢浙金贸易有限公司
浙物瞰澜	指	浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)
南方石化	指	浙江南方石化工业有限公司
通诚格力	指	浙江通诚格力电器有限公司
建设金属	指	浙江建设金属有限公司
新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
平湖港务	指	平湖市独山港区港务有限公司
宏元药业	指	浙江宏元药业有限公司
京安爆破	指	浙江京安爆破工程有限公司
上海双江	指	上海双江沥青有限公司
化工港储	指	浙江物产化工港储有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
中大期货	指	中大期货有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
经职汽车	指	浙江经职汽车服务有限公司
杭州物诺	指	杭州物诺股权投资合伙企业(有限合伙)
新东港药业	指	浙江新东港药业股份有限公司
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
已售地产项目公司[注]	指	杭州圣马、中大正能量、武汉巡司河、武汉十里、四川思源、成都浙中大、中大南昌、宁波汽车城、富阳中大、中大上虞、物产良渚、江西中地、南昌圣马、南昌中大和银泰购物中心 15 家已售地产项目公司

注：已售地产项目公司系中大地产、物产实业、物产民爆向阳光城集团股份有限公司转让其分别持有的杭州圣马等 15 家公司股权，详见财务报告十六其他重要事项之说明。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	物产中大集团股份有限公司
公司的中文简称	物产中大
公司的外文名称	Wuchan Zhongda Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	王挺革

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继达	胡立松
联系地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@zjmi.com	stock@zjmi.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的邮政编码	310006
公司办公地址	杭州市环城西路56号
公司办公地址的邮政编码	310006
公司网址	www.wuchanzhongda.cn
电子信箱	stock@zjmi.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	吴懿忻、李斌、王绪
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
	签字的财务顾问	唐超、刘小东

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	主办人姓名	
	持续督导的期间	2015年-2016年
	名称	第一创业摩根大通证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	签字的财务顾问	戴菲、杨端
	主办人姓名	
	持续督导的期间	2015年-2016年

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	206,898,872,357.21	182,360,076,704.52	13.46	214,251,345,176.01
归属于上市公司股东的净利润	2,154,323,554.44	1,384,537,995.55	55.60	1,124,498,736.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	911,279,377.59	502,849,016.53	81.22	40,354,959.24
经营活动产生的现金流量净额	-543,955,809.44	3,758,892,936.41	-114.47	177,138,918.58
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	20,156,583,928.23	18,794,793,197.23	7.25	15,161,580,537.91
总资产	76,571,177,242.38	72,969,284,674.18	4.94	61,731,256,887.09
期末总股本	2,871,121,611	2,208,555,085	30.00	995,995,186

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.46	45.65	0.49
稀释每股收益 (元 / 股)	0.67	0.46	45.65	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23	0.27	-14.81	0.04
加权平均净资产收益率 (%)	12.32	9.54	增加2.78个百分点	11.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.32	5.50	减少1.18个百分点	0.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2015 年度,公司吸收合并物产集团及发行股份购买资产并向 9 名特定投资者非公开发行股份;发行完成后,公司合并报表口径发生变化。

本报告期内,公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本(10 股转增 3 股)方案,公司股本增加至 2,871,121,611 股,上表每股收益已做相应调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	35,807,070,783.75	50,177,116,827.15	49,950,212,611.89	70,964,472,134.42
归属于上市公司股东的净利润	281,465,919.82	448,995,465.70	509,396,638.46	914,465,530.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	271,249,784.26	422,274,363.11	472,742,777.89	-254,987,547.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,340,727,449.99	637,771,693.06	695,084,302.63	-536,084,355.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,937,820,602.33		22,216,358.19	188,750,521.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				



计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	134,569,306.83		52,786,055.11	18,027,260.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	691,328.29		40,536,494.12	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			3,975,498.80	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	5,443,000.38		51,246,918.56	3,563,280.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			1,014,143,262.23	765,014,496.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-155,135,345.44		-12,290,298.92	293,619,039.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	29,698,268.17		45,176,687.95	9,266,500.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-136,129,703.40		71,639,939.30	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,200,801.54		43,597,108.09	5,307,111.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-388,230,412.30			
少数股东权益影响额	4,777,872.07		-353,384,361.02	-66,967,053.04
所得税影响额	-194,661,541.62		-97,954,683.39	-132,437,378.87

合计	1,243,044,176.85		881,688,979.02	1,084,143,777.11
----	------------------	--	----------------	------------------

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,275,838,770.60	234,637,541.04	-1,041,201,229.56	1,800,994.43
衍生金融资产	6,016,111.21	142,222,587.87	136,206,476.66	-10,278,591.57
可供出售金融资产	1,824,062,086.21	6,252,280,369.27	4,428,218,283.06	217,679,710.96
投资性房地产	3,737,975,132.43	2,250,804,886.56	-1,487,170,245.87	-136,129,703.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,032.28		-9,032.28	-89,708,408.05
衍生金融负债	126,638,589.20	194,408,395.82	67,769,806.62	
合计	6,970,539,721.93	9,074,353,780.56	2,103,814,058.63	-16,635,997.63

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是中国最大的大宗商品服务集成商之一。公司以供应链集成服务业、金融业为核心主业，以医药健康产业、环保能源产业为培育主业。

#### 1. 供应链集成服务业

供应链集成服务业主要涉及钢材、铁矿砂、煤炭、汽车销售、化工等大宗商品贸易。2016年，供应链集成服务业务实现营业收入1971.80亿元，同比增长12.89%；实现进出口总额73.49亿美元，同比增长19.81%；钢材出口额列全国经销商第1位，钢材、铁矿砂、煤炭、化工等营业额均列全国前5位，汽车销售服务列全国前10强。

公司深入推进“流通4.0”（简要概括为“互联网+供应链金融+集成服务”）模式，通过构建产业电商平台、集购分销模式、依托“一带一路”拓展海外市场、期现结合、终端自主服务，推进供应链集成服务业务的平台化、集成化、金融化和国际化。

#### 2. 金融业务

金融业务主要涉及期货业务、财务公司、融资租赁、典当、资产管理、平台交易、私募股权管理、保险代理等业务，此外公司正在积极申请保险牌照。金融业务可有效对接公司其他业务，提升公司核心主业和培育主业间的协同效应。

公司期货业务由中大期货有限公司负责经营，主营业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售，中大期货总部位于杭州，在北京、上海、天津、南京、福州、西安等中心城市设有 30 多家营业部。财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，目前许可经营范围是为成员单位办理财务和融资顾问等。公司融资租赁业务由浙江物产融资租赁有限公司负责经营，主要业务涵盖乘用车租赁、商用车租赁以及公用事业类项目、工程机械类项目租赁，2016 年，成为 G20 峰会服务用车提供商，乘用车保有量近 5000 辆，商用车方面，与一汽解放、中国重汽等主要商用车品牌形成了厂商租赁合作。

其他成员公司金融业务涵盖典当、投资管理、平台交易、私募股权管理、保险代理等，初步拥有了相对完整的类金融业务体系。

### 3. 医药健康业务

医药健康业务主要涉及医药生产、医疗健康、养生养老等业务。

医药生产方面，以“绿色化”为方向，逐步推进打造集研发、生产、销售为一体的涵盖原料药和制剂、医药服务的综合性医药企业。医疗健康方面，已成立物产中大健康集团，以政企合作方式直接控股金华市人民医院、衢州柯城区人民医院，公司将积极推进打造集基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的网络化布局、全产业链联动的医养结合综合体。养生养老方面，已启动与蓝城合作的春风长乐创龄健康小镇项目，中大地产“朗和”高端养老机构已示范运行。

### 4. 环保能源业务

环保能源业务涉及水务、热电业务。

水务方面，公司已初步构建供水和污水处理两大产业体系，形成供水和污水处理近 100 万吨/天的规模。热电方面，已拥有嘉爱斯、泰爱斯、浦江热电、秀舟热电、富欣热电 5 家企业，合计年设计发电量 300 兆瓦，节能减排、污泥焚烧、生物质发电等多项技术获得国家专利。

本公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司将杭州中大圣马、物产良渚花苑等 15 家房地产项目以 13.51 亿元整体转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司对 15 家标的公司合计 91.18 亿元应收债权。详见公告《物产中大关于公司拟挂牌出售资产的公告》（编号：2016-056），《物产中大关于挂牌出售资产的进展公告》（编号：2016-064）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 765.71 亿元，同比增长 4.94%；归属于母公司股东净资产 201.57 亿元，同比增长 7.25%。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司长期稳健发展，主要得益于公司领先的行业地位、强大的产业背景支持、持续的管理改革创新改革、较强的资源获取能力和充足的后备人才梯队等优势。

**行业地位优势：**公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，自 2008 年起连续蝉联浙江省百强企业首位，是中国最大的大宗商品服务集成商之一，是中诚信国际信用评级有限责任公司与大公国际资信评估有限公司评定的双 AAA 主体信用评级单位，为首家获此评级的地方企业。

**产业背景优势：**公司从事的流通贸易核心产品，具有领先的市场地位，市场影响力和市场占有率逐步提升。流通主业对公司规模效益、客户流量、现金流量、银行授信基盘业务等发挥了十分重要的价值贡献，为公司金融业和实业提供必要的支撑。

公司多元化的金融业务，通过贸融互动、融融互动，可有效对接其他主业，提升公司业务间的协同效应，进一步提升公司盈利能力，推进转型升级。

**管理创新优势：**作为入选《国企改革 12 样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，2015 年公司实现整体上市，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化，通过员工持股激发员工活力。2016 年，公司在成员企业全面推广混合所有制，开启“二次混改”。

**资源获取优势：**公司是全国首家获得双 AAA 信用评级的地方企业，这有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为世界 500 强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，自身具备对国内外进行资源优化配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。

**人才梯队优势：**公司建立了后备人才库，通过外派任职、参与重大项目建设、横向或上下轮岗交流等途径，不断充实后备干部。实施了“70、80、90”梯队培养计划、党员“双培养”计划、“小花”后备人才计划，以及“课题制”、“项目制”、“导师制”培养等制度安排。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，是公司“十三·五”开局之年，也是提质增效年和“二次混改”启动年。报告期内，公司深入推进“一体两翼”发展战略，在内外挑战中实现了稳健运行。

报告期内，公司完成营业总收入 2071.72 亿元，同比增长 13.47%；实现利润总额 33.05 亿元，同比增长 49.34%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 55.60%；实现扣除非经常性损益净利润 9.11 亿元，同比增长 81.22%。

重点开展了以下五点工作：

（一）集成服务，“流通 4.0”落地见效

一是深化与大企业合作。与中交、中建、中铁建、中铁等央企和多家省内外优质大企业，建立了不同层次的业务合作关系。

二是强化钢材、煤炭集购分销。钢材业务，与鞍钢、攀钢、包钢、宝钢、新华联合等钢厂开展集购合作；煤炭业务，近 70%的采购量通过集中采购方式。

三是延伸产业链服务。探索“大平台+小前端”组织模式，延伸上下游产业链，包括聚酯产业链服务、棉纱供应链服务、跨境产业生态园等。

四是提升增值服务。汽车业务，构建钣喷中心、保险代理、零部件统采、二手车交易、鉴定评估拍卖、消费卡、延保等自主业务体系；钢材业务，深化下游客户合作模式，提供个性化剪切加工增值服务；煤炭业务，提供筛分、洗选、配煤等增值服务。

五是积极开拓海外市场。大力拓展国外钢铁市场；服装业务，探索在柬埔寨并购工厂。

六是优化提升电商平台。钢铁电商平台积极探索现货和中远期相结合；“车家佳”电商平台加“车买卖”、“车服务”、“车生活”等三大主频道的迭代更新，全年访问量达到 4400 万次；PVC（聚氯乙烯）电商平台全年销量达 60 万吨；义乌通平台实现外贸出口服务量 23.5 亿美元；保税通平台实现跨境进口服务量 1.44 亿美元。

## （二）模式转型，实施传统地产项目转让

2016 年，公司成功将地产板块 15 家公司股权资产包以总价 13.51 亿元转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司 15 家标的公司合计 91.18 亿元应付债务，通过资产出售，公司可回笼现金 104.69 亿元。本次资产包转让，推动了公司地产板块由传统重资产运营模式向地产金融轻资产运营服务模式转型，有助于实现公司主业聚焦和产业链提升。

## （三）创新模式，金融产业提升发展

一是发挥优势差异竞争。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”，圆满完成 G20 用车保障任务，乘用车保有量近 5000 辆；中大期货积极为产业客户提供风险管理服务；物产中大财务公司发挥功能优势，有效支撑业务开展。

二是探索创新商业模式。中大期货加快推进资管业务，2016 年末资管规模达 4.8 亿元；浙油中心积极探索“现货挂牌+产业金融+物流服务”交易模式，并开展了与新加坡交易中心的 OTC 监管合作。

三是大力拓展新业务。牵头发起设立互联网信用保险公司；推进设立消费金融公司；中大期货获得香港期货经纪业务资格。

## （四）战略引领，实业板块并购发展

一是加速发展环保能源。大力拓展热电联产板块，省内已拥有或新建 5 家热电厂；收购江西海汇集团、上海徐泾污水和浙江博华环境，形成供水 60 万吨/天、污水处理 20 万吨/天的规模，初步构建供水和污水处理两大产业体系。

二是积极布局医疗健康。以政企合作方式直接控股金华市人民医院、衢州柯城区人民医院，并与省民政厅、丽水、台州、江干等签订了合作办医框架协议；打造国内高端养老服务品牌“朗和”，在中大银泰城建成了杭州首家医养结合型养老机构。

三是提升实业研发能力。公司已有 2 个省级企业研究院和 1 个省级高新技术企业研究开发中心；新嘉爱斯获得省科学技术进步一等奖，申报技术专利 8 项。

#### （五）提质增效，集团管控务求实效

一是完善风险管控体系。全面梳理上市公司财务、经营、管理、风控等各项规范制度，废改留立修改完善 126 项制度；建立公司总部授权体系，搭建了公司总部和 18 家成员公司内控手册，完成 2016 年度内控自评工作；开展对重大投资项目、重大金融投资活动、重大经营活动的风险大排查。

二是提升现代治理能力。严格遵循上市公司有关规定，全面梳理成员企业监事会情况，选配选优专职监事长。推广有限合伙企业模式，探索设立“深化混改基金”、“持股中心”和员工持股的“二次混改”，积极申请开展员工持股试点工作。

三是优质服务保障 G20。杭州 G20 期间，公司完成了用车保障、志愿服务、宾客接待、安保维稳等各项任务。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入 2071.72 亿元，同比增长 13.47%；实现利润总额 33.05 亿元，同比增长 49.34%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 55.60%；实现扣除非经常性损益净利润 9.11 亿元，同比增长 81.22%。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	20,689,887.24	18,236,007.67	13.46
营业成本	19,978,614.77	17,661,045.14	13.12
销售费用	203,674.74	165,827.45	22.82
管理费用	181,321.58	164,750.27	10.06
财务费用	67,601.72	72,870.86	-7.23
经营活动产生的现金流量净额	-54,395.58	375,889.29	-114.47
投资活动产生的现金流量净额	-472,431.54	-41,533.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	446,347.81	136,319.08	227.43
研发支出	8,801.32	5,139.91	71.23

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增加 13.46%，营业成本同比增加 13.12%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属材料	81,305,760,859.49	80,057,509,459.32	1.54	-9.73	-9.97	增加 0.27 个百分点
化工	29,868,190,035.75	29,347,329,310.18	1.74	37.51	36.40	增加 0.80 个百分点
煤炭	22,403,501,275.43	22,180,710,684.20	0.99	43.23	43.78	减少 0.38 个百分点
房地产开发	3,315,334,952.89	2,198,095,909.79	33.70	-4.17	-14.85	增加 8.32 个百分点
整车销售	26,645,263,065.27	26,147,526,070.58	1.87	26.21	27.16	减少 0.73 个百分点
汽车后服务	3,221,373,441.23	2,553,302,182.16	20.74	27.23	24.90	增加 1.48 个百分点
电费、蒸汽	1,271,007,237.84	624,187,824.92	50.89	27.16	4.21	增加 10.81 个百分点
爆破器材与工程	821,860,240.26	735,484,802.17	10.51	20.19	22.66	减少 1.80 个百分点
机电产品	4,580,277,262.93	4,438,006,738.58	3.11	59.92	62.14	减少 1.33 个百分点
金融	372,914,880.13	99,091,374.59	73.43	-9.05	-21.28	增加 4.13 个百分点
其他	31,795,154,655.53	30,868,729,678.23	2.91	43.18	44.09	减少 0.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销	31,797,448,169.03	31,324,409,218.40	1.49	3.83	4.11	减少 0.27 个百分点
内销	173,803,189,737.72	167,925,564,816.32	3.38	15.05	14.66	增加 0.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行	成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同期	本期金额较	情

业	本 构 成 项 目		总成本 比例 (%)		占总成本 比例 (%)	上年同期变 动比例 (%)	况 说 明
金属材料		80,057,509,459.32	40.18	88,925,779,249.52	50.37	-9.97	
化工		29,347,329,310.18	14.73	21,515,326,889.78	12.19	36.40	
煤炭		22,180,710,684.20	11.13	15,427,037,140.74	8.74	43.78	
房地产 开发		2,198,095,909.79	1.10	2,581,455,990.71	1.46	-14.85	
整车 销售		26,147,526,070.58	13.12	20,563,137,133.17	11.65	27.16	
汽车 后服 务		2,553,302,182.16	1.28	2,044,308,950.19	1.16	24.90	
电费、 蒸汽		624,187,824.92	0.31	598,944,180.65	0.34	4.21	
爆破 器材 与工 程		735,484,802.17	0.37	599,610,499.83	0.34	22.66	
机电 产品		4,438,006,738.58	2.23	2,737,189,401.14	1.55	62.14	
金融		99,091,374.59	0.05	125,875,725.09	0.07	-21.28	
其他		30,868,729,678.23	15.49	21,423,856,108.07	12.14	44.09	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,839,210.17 万元，占年度销售总额 8.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,435,190.06 万元，占年度采购总额 7.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

适用 不适用

单位:万元

费用项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度 (%)
销售费用	203,674.74	165,827.45	37,847.29	22.82
管理费用	181,321.58	164,750.27	16,571.31	10.06
财务费用	67,601.72	72,870.86	-5,269.13	-7.23
合计	452,598.05	403,448.57	49,149.47	12.18



### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	87,675,983.14
本期资本化研发投入	337,262.76
研发投入合计	88,013,245.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.043
公司研发人员的数量	159
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.88
研发投入资本化的比重 (%)	0.38

#### 情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发费用投入 88,013,245.90 元，占营业收入比例为 0.043 %。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-5.44 亿元，比上年同期减少净流入 43.03 亿元，主要系本期后期大宗商品行情上扬，公司采购商品支出同比增加流出所致。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-47.24 亿元，比上年同期增加净流出 43.09 亿元，主要系期末子公司持有的金融资产增加所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 44.63 亿元，比上年同期增加净流入 31 亿元，主要系公司本期发行了 30 亿公司债所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

中大地产、物产实业、物产民爆（以下简称转让方）与阳光城集团股份有限公司（以下简称阳光城或受让方）资产包股权转让事项和借款偿还事项

2016 年 11 月 29 日，通过浙江产权交易所公开挂牌程序，转让方与阳光城签订了《产权（股权）交易合同》（以下简称产权交易合同），根据上述合同及相关会计准则，本公司不再将标的公司自 2016 年 11 月 30 日起纳入合并报表范围，故对上述 14 家公司按丧失控制权日的公司股权的公允价值改列为可供出售金融资产，计 1,325,871,899.97 元。该次交易的代价（即标的公司股权的公允价值），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与商誉之和的差额，作为该次交易所得计入本期投资收益，计 1,858,887,649.37 元。同时中大地产丧失了对银泰购物中心的重大影响，自 2016 年 11 月 30 日起按股权的公允价值改列可供出售金融资产，计 25,328,100.00 元，其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入

本期投资收益，计 10,365,321.97 元。

除江西中地外，其余 14 家公司已办妥工商变更手续。详见财务报告中十六其他重要事项中说明。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	234,637,541.04	0.31	1,275,838,770.60	1.75	-81.61%	主要系期末公司持有的权益工具投资减少所致
衍生金融资产	142,222,587.87	0.19	6,016,111.21	0.01	2264.03%	主要系期末公司持有的远期结售汇合约增加所致
预付款项	7,381,301,905.73	9.64	5,077,116,927.05	6.96	45.38%	主要系本期经营规模扩大, 期末预付供应商的货款增加所致
应收利息	15,132,865.89	0.02	33,804,776.76	0.05	-55.23%	主要系期末应收定期存款的利息减少所致
应收股利	140,946.00	0.00	11,676,635.04	0.02	-98.79%	主要系上期末应收参股公司红利款在本期收回所致
其他应收款	8,604,832,954.87	11.24	2,182,361,868.92	2.99	294.29%	主要系本期转让房产项目公司资产包后债权尚未到期所致
存货	12,168,982,350.96	15.89	22,890,561,664.96	31.37	-46.84%	主要系本期已转让房产项目公司资产包, 项目公司期末未纳入合并范围所致
一年内到期的非流动资产	192,597,302.24	0.25	885,278,687.95	1.21	-78.24%	主要系期初的应收融资租赁款在本期已到期收回所致
发放委托贷款及垫款	534,843,413.49	0.70	229,046,037.97	0.31	133.51%	主要系本期典当公司发放的委贷规模增加所致
可供出售金融资	8,452,159,766.54	11.04	2,738,145,981.36	3.75	208.68%	主要系本期对外投资的权益工具增加

产						所致
长期应收款	6,588,847,039.79	8.60	2,512,692,960.48	3.44	162.22%	主要系本期租赁公司的投放规模扩大所致
长期股权投资	1,991,042,702.81	2.60	828,251,829.53	1.14	140.39%	主要系本期对联营企业的权益性投资及有限合伙企业的投资增加所致
投资性房地产	2,250,804,886.56	2.94	3,737,975,132.43	5.12	-39.79%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
在建工程	688,024,789.43	0.90	272,901,605.14	0.37	152.11%	主要系本期物产环能的设备及厂房建设投入增加所致
衍生金融负债	194,408,395.82	0.25	126,638,589.20	0.17	53.51%	主要系期末持有的期货合约增加所致
应付股利	9,858,878.90	0.01	22,791,898.95	0.03	-56.74%	主要系上期未应付子公司少数股东的股利在本期完成支付所致
其他应付款	4,093,130,189.08	5.35	2,006,879,850.06	2.75	103.95%	主要系本期转让房产项目公司资产包,因尚未全部完成工商变更,相应股权转让款临时挂账所致
一年内到期的非流动负债	274,514,000.00	0.36	4,150,073,771.24	5.69	-93.39%	主要系期初的一年内到期的应付债券已在本期完成兑付所致
其他流动负债	10,182,973,320.76	13.30	7,278,172,075.09	9.97	39.91%	主要系本期公司发行的超短期融资券金额增加所致
长期借款	408,618,985.07	0.53	2,079,677,978.71	2.85	-80.35%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
应付债券	3,391,425,000.00	4.43	400,000,000.00	0.55	747.86%	主要系公司本期发行了 30 亿公司债所致
长期应付款	12,994,206.61	0.02	8,275,535.07	0.01	57.02%	主要系本期住房维修基金余额增加所致
预计负债	2,065,000.00	0.00	7,169,001.46	0.01	-71.20%	主要系期初已计提长期股权投资预计损失的公司在本期已完成处置所致
递延收益	104,295,812.45	0.14	75,632,311.63	0.10	37.90%	主要系期末延保费增加所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,322,312,742.63	定期存单质押/各类保证金等
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,448,932.19	理财产品
应收票据	763,934,245.10	质押物
应收账款	924,498,333.32	借款质押物
存货	471,708,252.47	汽车合格证质押
其他流动资产	2,000,000.00	理财产品
可供出售金融资产	3,752,763.96	理财产品
固定资产	608,065,531.82	抵押物
投资性房地产	1,178,717,230.00	抵押物
无形资产	308,081,307.19	抵押物
合 计	7,590,519,338.68	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

参见本报告第三节“公司业务概要”：报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、及行业情况说明，以及第四节“经营情况讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司对外股权投资支出 279,175 万元，主要系公司及其子公司物产国际出资 24,017 万元购买永安期货股份有限公司 2.39% 的股权；子公司物产租赁出资 15,300 万元设立杭州华弘湖泰投资管理合伙企业，出资 35,000 万元设立诸暨市长城海通投资管理合伙企业(有限合伙)，出资 24,900 万元设立杭州鑫物通股权投资基金合伙企业(有限合伙)，根据合伙协议，物产租赁为上述三家公司的有限合伙人；子公司物产实业分别出资 30,000 万元和 10,000 万元投资万向信托产品-西子 21 号和万向信托产品-西子 27 号；子公司物产环能出资 12,218 万元投资设立桐乡泰爱斯热电有限公司，子公司持有其 49% 的股权；物产资本出资 24,018 万元设立浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)，持有其 76.57% 的股权；子公司物产资本出资 13,460 万元设立杭州环水投资合伙企

业（有限合伙），持有其 82.07%的股权；子公司天择投资、物产元通、物产国际、物产长乐共同出资 60,600 万元设立杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙），持有其 92.10%的股权。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十一节财务报告(十一)公允价值的披露

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司将杭州中大圣马、物产良渚花苑等 15 家房地产项目以 13.51 亿元整体转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司对 15 家标的公司合计 91.18 亿元应收债权。详见公告《物产中大关于公司拟挂牌出售资产的公告》（编号：2016-056），《物产中大关于挂牌出售资产的进展公告》（编号：2016-064）。除江西中地外，其余 14 家公司已办妥工商变更手续。详见财务报告中十六其他重要事项中说明。

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司全称	持股比例 (%)	资产总额 (万元)	营业总收入 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
浙江物产金属集团有限公司	57.17	1,451,958.67	6,250,007.97	30,015.84	22,580.98
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	193,820.13	419,287.52	896.40	857.36
中大房地产集团有限公司	100	874,509.30	320,425.61	85,796.67	69,880.54
浙江中大集团投资有限公司	100	145,871.72	1,896.82	-624.64	-1,541.65
中大期货有限公司	95.1	333,136.37	21,642.86	6,214.47	4,815.36
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100	112,578.05	51,209.24	1,656.64	1,171.47
浙江物产元通汽车集团有限公司	100	1,013,040.69	2,995,749.43	16,921.22	10,459.89
浙江中大元通实业有限公司	100	258,580.46	1,120,753.27	9,024.54	6,849.36
浙江物产国际贸易有限公司	87.29	603,777.68	3,013,906.83	15,664.12	11,740.99
浙江物产环保能源股份有限公司	76.01	501,198.14	2,384,148.74	32,511.76	21,728.93
浙江物产化工集团有限公司	90	409,674.30	3,314,432.58	15,136.39	13,249.73
浙江物产物流投资有限公司	100	83,091.79	186,832.75	2,036.88	1,485.89
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	76.87	72,097.84	117,834.17	-8,210.71	-8,025.29

浙江物产电子商务有限公司	100	125,051.96	396,258.30	2,016.30	1,540.81
浙江物产融资租赁有限公司	100	1,079,144.50	102,194.45	18,811.89	13,677.41
浙江物产长乐实业有限公司	51	29,149.30	19,643.76	1,401.71	1,139.34
浙江天择投资有限公司	100	52,670.52	0.00	14,765.74	14,765.79
物产中大集团财务有限公司	100	719,513.29	24,208.19	7,786.73	4,536.61
物产中大资本投资有限公司	100	123,596.90	0.00	-1,120.16	-880.82
物产中大欧泰有限公司	94	51,244.11	111,467.24	306.06	235.74

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 流通行业

2017 年，世界经济贸易形势依然严峻复杂，不确定性因素增多，大宗商品需求回暖态势不够明朗，供给因素仍对商品市场走势起着决定性作用；而国际资本频繁流动，引发商品市场波动加剧。因此，宽幅震荡将是大宗商品市场的常态，价格水平或将在震荡中缓慢抬升，但周期性反弹的确立有待全球经济的整体好转。

钢铁市场因环保及去产能将继续影响市场、基建因素支撑钢价走强、货币的强刺激具有不可持续性等因素影响；煤炭市场“煤电长协”等一系列措施将促进煤市平稳运行，煤炭供需将基本平衡，价格将寻找新的平衡点后以稳为主；化工市场需求相对平稳，更多技术落后、环保要求不过关的产能将陆续退出市场，市场整体前景仍向好；汽车市场因购置税优惠收窄，新购置税政策出台，预计 2017 年车市的销量增长略有下降，受新能源车碳配额管理办法出台影响，汽车企业将更加注重传统燃油车节能减排技术的发展，同时生产更多新能源汽车车型，促进新能源车产品的多样化。

##### 2. 金融业

2017 年，金融行业预计将延续“严”监管，包括严厉打击查处违法违规行为、严控风险等，这利于市场的长期健康发展。在资本市场要素条件发生变化，结构性改革持续深入推进的背景下，资金将进一步脱虚向实。实体经济的传统业务整合、转型升级、持续发展，将为金融业带来新的机遇。

##### 3. 医疗健康行业

作为全球第二大经济体，我国的人均医疗支出占 GDP 比重与新兴国家、发达国家均存在较大差距，我国人均医疗水平和经济地位并不相符。2017 年，随着国家政策鼓励和各地地方政府的持续推动与支持，社会资本进入医疗服务领域将进一步加快。在政策利好、多样化医疗需求大涨、医疗体系完善、老龄化加重、消费水平提升的大背景下，医疗健康领域存在巨大市场空间。

##### 4. 水务环保能源行业

受益于政策层层加码、各类资本大量投入等因素催化，2017 年，水务环保能源领域预计仍将保持强劲增长。有数据显示，“十三·五”期间总投资有望达到 17 万亿元，比“十二五”期间增长 2 倍以上。但水务环保能源投资仍多集中在市政污水处理、生活垃圾处理、脱硫脱硝等传统领域，技术同质化严重，低价竞争加剧，行业亟待进行技术性突破，通过技术领先脱离“红海”。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年，公司将聚焦“2+2”主业（即 2 个核心主业：流通业、金融业，2 个培育主业：医疗健康产业、环保能源产业），强化价值和战略引领，以质量和效益为中心，有效推进精细化管理，提升价值创造水平，确保“十三·五”规划有效实施。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司计划实现营业总收入 2200 亿元，营业总成本 2175 亿元。公司将加快推进流通 4.0 商业模式创新，加快打造大流通、大健康、大公用、大资管产业和专业化管理能力，加快推进股权改革和内控体系建设，不断提升现代化治理能力，扎实推进具有国际竞争力的产业生态组织者。重点做好以下五方面：

### 1. 打造流通产业新动能

（1）提升大宗商品供应链集成服务能力。深入推进产业组织，大宗板块充分发挥现有的规模、渠道优势，率先打造贸融相结合的全新流通 4.0 产业组织生态圈；创造终端服务价值，深化产业链各环节合作，如定制加工、配供配送、金融服务，并逐步提升终端客户比重；大力开拓国际市场，钢铁板块借力央企战略合作，加快海外业务布局。

（2）提升汽车板块产业链延伸服务能力。兼并重组整合资源，汽车板块加大并购整合力度，提升区域市场占有率和相对控制力；优化 4S 店与自主服务体系的网络资源共享，提高汽车全产业链多元业务间的协同和溢价能力；强化“技术元通”服务品牌，2017 年汽车板块维修台次目标 163.5 万辆；培育业务增长点，以评估体系为抓手，整合二手车市场资源，扩大内外配供业务规模；回收拆解以深化合作为机遇，寻求高端合作，做精核心产品。

（3）提升生活资料特色服务能力。物产电商“保税通”跨境电商在巩固 LG、花王等重点品牌的基础上，积极发展海外品牌国内总代理，2017 年进口服务量力争突破 2 亿美元；义乌通推进“浙江制造”合作，力争外贸综合服务量健康稳步增长。

### 2. 深挖产业金融新潜能

（1）优化专业核心能力。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”，培育“金融+产业”复合型能力；中大期货进一步夯实经纪业务能力；财务公司积极争取同业拆借等业务资质；中大地产围绕“不动产金融+运营服务”经营模式，在资本代建和资产经营等业务上实现突破。



(2) 强化金融研发创新。温金中心重点探索不良资产业务与资产证券化产品的结合；浙油中心通过与新交所的合作，探索构建石油和化工产品线上交易的“浙油模式”；中大期货重点面向机构投资者，发展组合投资 FOF 业务，积极拓展主动投资交易业务。

(3) 深化金融牌照获取。争取 2017 年华商云信保落地；推动中小企业转贷基金落地；推进设立金融服务公司；多渠道多方式谋求证券公司、资产管理公司、寿险公司等金融牌照。

### 3. 构造医疗健康新格局

(1) 打造医疗综合服务平台。积极打造集基础医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的大健康体系；推动金华市人民医院、柯城区人民医院接轨集团的财务体系、管控体系，真正成为“物产中大系医院”；落地省康复医院、丽水、台州、绍兴、江干区等区域的合作办医项目；推动与浙江省肿瘤医院建立覆盖全省的特色专科。

(2) 探索养生养老产业模式。加快推进春风长乐创龄小镇的建设；深度运营中大地产“朗和”国际医养中心项目，2017 年争取改建（或新建）2 个以上养老项目。

(3) 搭建优质医药产业平台。物产化工以宏元为平台，强化技术研发、引进高端人才，打造成为国际知名的高级中间体、原料药的优质供应商。

### 4. 加码环保能源新增速

(1) 形成热电联产区域联网。加快推进桐乡泰爱斯、浦江热电项目的建设和嘉兴秀舟热电项目的升级改造工程；以股权收购、兼并、股权合作等多种方式，加快对存量热电厂的投资布局；以新嘉爱斯为技术平台，在全国范围内推广污泥干化等多种具有自主知识产权的技术。

(2) 打造水务环保产业集群。推进下属水务企业不断提升水务处理、技术服务、工程建设和设计咨询等能力；推动政府项目改制并购与合理收购民营出让项目并重；打造全产业链水务环境板块，同时延展设备、技术、工程、设计咨询等延伸模块，组建大型水务生态圈，2017 年底争取实现水务资产规模达到 150 万吨。

### 5. 注入精细管控新动力

(1) 抓降本增效。按照“增值”“非增值”区分作业环节，消除冗余作业成本；结合业务特点确定相关定额（率）控制标准，进行成本费用管控；严控预付、应收、存货三项资金增速，合理控制当量水平。

(2) 抓财务管理。积极探索财务共享中心建设，精准财务分析，提供决策参谋。

(3) 抓风险管控。强化内审监督，制定全年审计工作计划，充实内审人员，落实 2-3 年轮审，开展风险事项等专项审计。

(4) 抓效益提升。通过在实业企业中导入丰田式管理方法、精益生产理论等制造业先进管理理论，树立精细化管理理念；通过对标标杆企业，明确改进的目标和方向；通过梳理问题清单，制定精细化管理措施，迈出“IT 系统+管理优化”第一步。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 宏观经济风险**

美国特朗普新政对经济影响的不确定性、欧洲极右势力的崛起、英国正式开始脱欧进程、新兴国家经济结构调整等不确定性因素，使得全球经济复苏面临巨大挑战。国内经济下行压力依然较大，市场需求仍然疲弱，贸易保护主义导致外贸形势严峻。这都将给公司流通贸易、汽车等业务发展带来压力。

对策：公司将以“产业生态组织者”为目标，聚焦“2+2”产业，提升商贸流通产业的集成服务、客户增值服务、数据信息服务的资源整合能力和系统协同能力。以大客户、大项目、大合作为抓手，不断扩大国内市场份额，加快国际化进程。

**2. 金融风险**

2017年，国家将防控风险放在了金融政策的突出位置。目前国内资金“脱实向虚”、金融机构资产负债表过度膨胀、大类资产快速轮动和资产价格泡沫堆积等问题，还没有从根本上得到解决，全球金融市场黑天鹅事件也很有可能继续发生。

对策：公司一方面继续推进创新类差异化金融服务，建设综合金融服务平台；另一方面重点加强金融风险防范，进一步完善投资管理体系，强化重大项目的尽调管理和过程管控，系统设计全面风险管理指引，用制度实现风险管控。

**3. 经营管控风险**

2017年是公司“十三·五”规划实施的重要一年，主动适应经济新常态，积极推进公司业务转型升级，规避内部控制不善风险，要求公司作进一步提升。

对策：公司坚定有效推进“十三·五”规划，并把战略规划实施和公司深化改革、转型升级相结合，最终实现公司价值创造提升。围绕“2+2”主业，通过“平台公司+创业基金”模式，形成“合伙创业”。深入开展精细化管理，对标优秀企业，进一步完善管理制度体系，完善公司全面风控管理体系和内控体系，强化预算管理科学性，实现管理提升。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

### 1. 现金分红政策的制定情况

根据《公司法》及中国证监会的有关规定，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《公司章程》中关于现金分红政策，明确了利润分配决策程序及利润分配政策。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司制订《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》，以实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

### 2. 现金分红政策的执行情况

公司于 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年度股东大会，审议通过 2015 年度利润分配方案：以 2015 年末总股本 2,208,555,085 为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以 2015 年末总股本 2,208,555,085 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 662,566,526 股。

2016 年 6 月 13 日，公司发布了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，股权登记日为 6 月 17 日，除权（除息）日 6 月 20 日，现金红利发放日为 6 月 20 日，新增无限售条件流通股上市日为 6 月 21 日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

公司于 2017 年 4 月 22 日召开公司八届十次董事会，审议通过了 2016 年度利润分配预案：拟提出公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟提出公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 为基数，每 10 股派现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 1,435,560,805.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,435,560,806 股。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		5.00	5	1,435,560,805.50	1,914,323,554.44	74.99
2015 年		2.50	3	552,138,771.25	1,144,537,995.55	48.24
2014 年		1.50		149,399,277.90	359,484,239.77	41.56

注：计算 2016 年、2015 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 40 亿元（发行净额 39.40 亿元）附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	国资公司	2015年2月12日, 国资公司作出以下承诺: “本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排; 本次吸收合并完成后6个月内如物产中大股票连续20个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有物产中大股票的锁定期自动延长至少6个月。”	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	交通集团	2015年2月12日, 交通集团承诺: “本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	煌迅投资	2015年2月12日, 煌迅投资承诺: “本公司承诺, 本公司于本次发行股份购买资产中所认购的股份, 自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次发行股份购买资产完成后, 本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”	2015年2月12日	是	是		
	其他	国资公司、交通集团	2015年2月12日, 国资公司、交通集团承诺: “1) 人员独立①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬, 不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务; ②保证物产中大的人事关系、劳	2015年2月12日	否	是		

			<p>动关系独立于承诺人。2) 财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度; 保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策, 不干预物产中大的资金使用; ②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户, 不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户; ③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3) 机构独立①保证物产中大及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 并与承诺人的机构完全分开; 物产中大及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开; ②保证物产中大及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作, 承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4) 资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产、供、销等环节不依赖承诺人; ②保证严格控制关联交易事项, 尽量避免或减少物产中大及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时, 对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行有关信息披露; ③保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预物产中大的重大决策事项, 影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”</p>					
解决同业竞争	国资公司	<p>国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; 自本承诺函出具日起, 国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>	2015年4月10日	否	是			
解决关联交易	国资公司、交通集团	<p>2015年2月12日, 国资公司、交通集团承诺: “1) 尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公司之间发生关联交易; 2) 不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用股东地位及影响谋求</p>	2015年2月12日	否	是			

		与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3) 将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为；4) 就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促物产中大履行合法决策程序, 按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。”					
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日, 国资公司承诺: “1) 对于瑕疵物业, 本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所, 在稳健经营的同时, 逐步更换目前使用的不规范物业。2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权, 或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时, 本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务, 该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3) 若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等), 本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后10个工作日内, 与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商, 以在最大程度上支持相关企业正常经营, 避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失, 本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的30个工作日内, 以现金方式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响。”	2015年4月10日	否	是		
其他	国资公司、交通集团	2015年7月31日, 国资公司及交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺: “(1) 若因物产集团及其子公司(不含物产中大)的上述40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失, 且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额, 则就前述超过部分的经济损失, 将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。(2) 若因物产集团及其子公司(不含物产中大)于根据交割日确定的审计基准日(以下简称“过	2015年7月31日	否	是		

			<p>渡期损益审计基准日” ) 前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项 (以下简称 “其他诉讼事项” ) 的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失, 且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额, 则就前述超过部分的经济损失, 将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	845
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	75

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司八届三次董事会和 2015 年度股东大会审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构议案，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
物产国际	唐山兴业工贸集团有限公司(以下简称唐山兴业)	唐山市开平区兴业轧制厂、闫占新、闫微	代理进口合同纠纷	物产国际和唐山兴业因于2008年5月代理铁矿砂进口发生货款纠纷,于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼,要求其偿还货款。	10,462.00	截至2016年12月31日,物产国际对应的应收款余额5,599.34万元,预计收回货款可能性不大,对该笔款项全额计提坏账准备。		2010年9月及2011年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼,要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉,物产国际并未能通过执行判决追回款项。	唐山兴业已于2014年2月破产。2015年4月底,唐山兴业破产管理人召开债权人大会,物产国际的债权已经全部得到确认,目前正在等待破产财产处置分配。2016年6月唐山市中级人民法院通过摇号产生了评估机构,准备启动抵押设备的评估拍卖工作。

物产环能	四川省尼科国润新材料有限公司（以下简称四川尼科） 江西江锂科技有限公司（以下简称江锂公司） 四川国润新材料有限公司	四川国润新材料有限公司、江西江锂科技有限公司	贸易合同纠纷	物产环能与四川尼科签订氢氧化镍钴购销合同，并已按合同约定向供应商全额支付了货款。合同约定履行期满后，四川尼科公司支付了20,892,480.00元的履约保证金，但未按约定支付剩余款项。	925.93	821.05	物产环能于2015年11月11日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求四川尼科公司赔偿公司各项损失8,210,533.52元，因提起诉讼时合同项下货物未处置完毕，8,210,533.52元为暂估损失，故待货物全部处置完毕后，于2016年1月向法院要求变更诉讼请求为9,259,269.69元。2017年1月19日，上城区人民法院判决物产环能胜诉，对方提起上诉。		
浙江物产石化有限公司（以下简称物产石化）	浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）	温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有	合同纠纷	物产石化与兴业石化于2013年1月8日签约合作经营，并按约向其发货金额合计67,024,135.81元，已收货款500,002.40元。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款，计66,524,133.47元。	6,652.41	截至2016年12月31日，物产石化对该笔款项可收回金额进行了评估，按50%计提了坏账准备32,429,358.24元。		物产石化于2014年6月4日向杭州市中级人民法院提起诉讼，2015年4月7日杭州市中级人民法院作出判决（浙杭商初字第41号民事判决书），物产石化胜诉。	2015年12月12日法院对被告资产进行司法拍卖，物产石化已向法院申请强制执行，2016年2月24日收回货款1,665,417.00元。正在逐步推进资产处置，位于武汉的两间店面房已完成评估，近期将挂牌拍卖。

		限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红							
物产物流	津西国际贸易有限公司（以下简称津西国贸）		合同纠纷	物产物流与津西国贸于 2013 年 8 月 8 日签订供需合同，向其采购 SPCC 轧硬卷 12,900 吨，货值 49,792,200 元。物产物流按约支付了 5,000 万元，津西国贸未如约交货。物产物流于 2013 年 11 月 19 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结了津西国贸银行存款 1,178,252.43	5,077.78	截至 2016 年 12 月 31 日，物产物流陆续收到还款 40,858,410.73 元，已终止执行，对账面其他应收款 9,141,589.27 元全额计提坏账准备。		杭州市中级人民法院作出（2013）浙杭商初字第 60 号民事判决书，判决津西国贸返还物产物流 5,000 万元预付款并支付利息 777,778 元，津西国贸于 2014 年 9 月 10 日向浙江省高级人民法院提起上诉。2014 年 11 月 18 日浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	2015 年 1 月 21 日物产物流申请强制执行，后经协商于 2015 年 8 月 27 日达成和解协议。截至 2016 年 12 月 31 日，已按和解协议履行完毕，已结案。

				元,查封了津西国贸名下斯威士兰粉 59,438.889 吨。					
物产国际	浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)	奚永宽	合同纠纷	2006年11月物产国际与宏冠公司作为联合卖方,与国外船东签约八份订购19000吨化学品船的船舶建造合同,并先后预付船款,因宏冠公司无法按期交船,2009年5月物产国际和宏冠公司将其其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给扬帆公司,并终止另两份造船合同。	6,735.00	截至2016年12月31日,扣除2012到2014年间通过追讨及法院执行收回的款项,物产国际上述应收款余额为22,563,151.48元。物产国际按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备19,803,296.62元。		物产国际于2010年9月6日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼。宁波海事法院于2011年12月判决:①被告宏冠公司支付给物产国际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物产国际就宏冠公司提供的3,500吨船板在1,000万元范围内享有质押权。	截止本期末,宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权,已经进入相应的执行程序,之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判,后由于政府人员变动,目前处于停滞状态。
物产国际及其子公司贵州亚冶合金有限责任公司(以下简称贵州亚	唐山兴隆钢铁有限公司(以下简称唐山兴隆)	唐山市参花制药集团有限公司、唐山市三石实业有限公司、唐山太平洋国际贸易有限公司、郑廷文、李连政、王玉霞、郑磊、郑杰	合同纠纷	物产国际于2015年6月和唐山兴隆签订商品购销合同,物产国际按照约定向唐山兴隆支付货款后,唐山兴隆未按约定及时发货。贵州亚冶于2014年9月和12月和唐山兴隆签订了供应链合作协议,唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料,贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占	19,861.52	截至2016年12月31日,物产国际对账面其他应收款余额13,743,229.11元,贵州亚冶对账面应收账款余额178,871,948.80元可收回金额分别进行了评估,按预计可回收金额计提了坏账准备67,415,312.27元。	物产国际于2015年12月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。贵州亚冶于2015年12月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。	关于物产国际与唐山兴隆诉讼,贵州亚冶与唐山兴隆涉及货款79,518,800.54元的诉讼,2016年7月13日,物产国际、贵州亚冶分别收到浙江省杭州市江干区人民法院签发的《民事判决书》【(2016)浙0104民初198号】、【(2016)浙0104民初193号】,物产国际与贵州亚冶胜诉。关于贵州亚冶与唐山兴隆涉及货款	截至2016年12月31日,唐山兴隆发货2237.16吨,货值6069843万元。

冶)				用费。贵州亚冶按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款。				99,972,040.28 元的诉讼,2016年12月19日,贵州亚冶收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书【(2016)浙01民初58号】,贵州亚冶胜诉。	
中大实业	上海红湖排气系统有限公司(以下简称上海红湖)、上海郎特汽车净化器有限公司(以下简称上海郎特)	上海郎特	贸易合同纠纷	2015年1月和3月,中大实业与上海红湖及上海郎特分别签订购销协议,协议约定中大实业代理上海红湖向上海郎特采购触媒前级,合同总价分别为7,694,500.00元及9,800,000.00元,同时上海郎特为该交易连带担保。合同签订后,中大实业按照合同约定执行,但上海红湖迟迟未支付货款。	1,749.45	已收到中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司赔付款1329.58万元,并对剩余应收账款余额414.87万元,全额计提坏账		2015年7月,中大实业就7,694,500.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼,于2016年2月获判决中大实业胜诉。2016年2月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉,2016年4月26日杭州市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。2015年8月,中大实业就9,800,000.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼,于2016年1月获判决中大实业胜诉。2016年1月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉,2016年4月1日杭州市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。	2016年10月28日,中大实业收到中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司赔付款1329.58万元。本案已结。
物产环能	山东裕盛煤炭有限公司(以		贸易合	物产环能之子公司宁波经济技术开发区华兴物资有限公	1,708.95	截至2016年12月31日,物产环能预计收回货款可能性	公司已于2015年11月2日向宁波市北仑区人民法院提起诉	2016年4月15日法院判决公司胜诉,由对方支付全部货款及相应	2016年9月9日,因无可供执行财产,宁波北仑法

	下简称山东裕盛)		同 纠 纷	司(以下简称宁波华兴公司)与山东裕盛签订煤炭销售合同,宁波华兴公司按合同约定发货后,对山东裕盛公司形成债权金额为34,052,848.24元。后物产环能与宁波华兴公司签订《债权转让协议》,受让该笔债权,并依法抵销公司对山东裕盛的债务,抵销后公司应收山东裕盛公司剩余货款,但对方一直未予以支付。		不大,已对该笔款项全额计提坏账准备。	讼,要求山东裕盛公司向公司支付货款17,089,542.51元。	利息损失。	院裁定终结本案的执行。
物产石化	舟山市名洋石化有限公司(以下简称名洋石化)	李军、余敏君	合 同 纠 纷	2014年物产石化与名洋石化和大连广宇石油化工有限公司(以下简称大连广宇)签订了油品购销合同,约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后,物产石化按约履行了义务于2014年7月	6,225.38	截至2016年12月31日,物产石化对应收账款余额56,874,485.40元可收回金额进行了评估,按50%计提了坏账准备28,437,242.70元。	2015年12月物产石化向杭州市下城区人民法院提起诉讼,要求其支付剩余货款56,874,485.40元。	2017年1月物产石化获胜诉判决。	已申请强制执行。



				和 8 月付款购货, 总计付款金额 56,874,485.40 元。后名洋石化却迟迟不付款也未履行担保义务。					
唐山瑞鸿津	江苏长城物资集团有限公司 (以下简称江苏长城)	江苏苏港造船有限公司、江苏顺天海运集团有限公司、濮锦道、濮锦仓	合同纠纷	唐山瑞鸿津因与江苏长城于 2012 年发生钢坯购销纠纷, 形成应收账款余额 16,212,457.44 元无法收回。	1,684.00	截至 2016 年 12 月 31 日, 鉴于江苏长城可供本案执行的资产不多且涉及其他诉讼及企业破产程序, 唐山瑞鸿津账面仍有应收账款余额 15,876,257.44 元无法收回, 已全额计提坏账准备。		唐山瑞鸿津于 2013 年 4 月向杭州市江干区人民法院提起诉讼, 经一审判决江苏长城应支付唐山瑞鸿津货款、代运费及相应的违约金。2014 年 5 月杭州市中级人民法院二审判决, 维持原判。	2014 年 10 月, 因无财产可供执行, 法院已裁定本案终结执行
中大租赁	江苏华景投资实业有限公司 (以下简称江苏华景)		委托贷款纠纷	中大租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。	3,920.19	中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款, 按借款本金的 40% 计提风险准备金计 1,568.16 万元。		杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元及律师费。	江苏华景于 2013 年进入破产清算程序, 公司的抵押物得到清算小组的初步确认。
物产国际	北京中物储国际物流科技有限公司 (以下简称北京中物储)		合同纠纷	2014 年 11 月, 物产国际与北京中物储签订了进口货代协议, 约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少, 对方作出了情况说明和承诺。2015	4,274.00	截至 2016 年 12 月 31 日, 案件已中止审理。鉴于北京中物储已进入破产程序, 物产国际预计损失无法收回, 已全额计提坏账准备 13,638,489.02 元。	物产国际向杭州市江干区法院起诉, 要求赔偿经济损失。杭州市江干区法院认为该案与海上货运代理及港口作业有关, 应属天津海事法院管辖, 本案件将移送天津海事法院。天津海事法院已经于		

				年5月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。			2016年4月27日开庭审理，后因本案要以另一起合同诈骗的刑事案件的结果为依据，天津海事法院裁定中止审理。		
物产金属	唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）	唐山赤也焦化有限公司、马红旗、王振兰、马超、黄新、董彦龙、王力	合同纠纷	物产金属与华彤钢铁于2012年2月28日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。	4,224.38	截至2016年12月31日，物产金属对应收账款和其他应收款合计余额31,709,814.4元可收回金额进行了评估，按35%计提了坏账准备11,098,435.04元。	2015年4月，物产金属向杭州市下城区区人民法院起诉，法院已对华彤钢铁等采取了保全措施，查封了评估值为1.6亿元的机器设备。	2016年2月2日杭州市下城区人民法院判决物产金属胜诉。	2016年6月，物产金属已向法院申请强制执行，正在积极寻找设备买家，尚无实质性进展。
中大国际、元通典当	杭州天亿商城实业有限公司（以下简称天亿商城）	浙江天亿集团有限公司、杭州天虹房地产开发有限公司	合同纠纷	中大国际及元通典当于本期通过宁波银行杭州城西支行分别向天亿商城发放委贷4,000.00万元及700.00万元，	4,700.00	截至2016年12月31日，元通典当对上述涉案款项计40,000,000.00元，按可收回金额的评估结果计提30%坏	2015年10月9日，中大国际及元通典当向法院提起诉讼并对天亿商城相关财产进行保全，法院于12月11日开庭审	法院于2015年12月30日判决天亿商城归还本金4700万元及利息、罚息324.90万元；如不履行，有权以抵押房产、抵押股权折价或者	2016年2月19日元通典当已向法院申请强制执行。截至2016年9月26日，分两次累计收回700万元。

		司、杭州亿恒实业有限公司、浙江汉智贸易有限公司、黄先挺		期限为2015年4月2日至2015年10月2日2015年6月份开始出现利息逾期情况,款项还款到期后天亿商城仍未偿还本息,中大国际已将债权转让予元通典当公司。		账 准 备 12,000,000.00 元。	理。	以拍卖、变卖所得价款优先受偿;不足清偿部分由保证人承担连带清偿责任。	
物产石化	宁波正东石油化工有限公司(以下简称正东石化)	王吉林、林素珍	合同纠纷	物产石化与正东石化分别于2014年1-4月签约合作经营,自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计18,571,152.49元,正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款。	2,013.10	截至2016年12月31日,物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款3,267,729.00元,对剩余应收款15,043,423.50元,按可收回金额评估结果计提50%坏账准备,计7,521,711.75元。		物产石化于2014年8月4日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014年10月24日,杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉,判决正东石化支付货款18,960,120.74元。	物产石化已向法院申请强制执行。正东石化的土地、房产、油罐、码头等已拍卖,2016年9月,物产石化收到执行款3267729元。
物产环能	澄城县安里煤业有限责任公司(以下简称安里煤业)、中阳县信雅达选煤有限公司、中阳县中益选煤有限责	中阳县信雅达选煤有限公司、中阳县中益选煤有限公司、冯鹏	贸易合同纠纷	物产环能与安里煤业签订煤炭包销合同,约定安里煤业的煤炭由物产环能包销。物产环能按照合同约定向安里煤业支付了1,200万元的预付款,但安里煤业公司只向物产环能提供部分煤炭,自2013年2月后便不再向物产环能提供	1,068.36	截至2016年12月31日,物产环能对上述涉案应收款计7,217,759.03元,已全额计提坏账准备。		2014年9月,物产环能向杭州市上城区人民法院提起诉讼,请求安里煤业及相关担保人支付剩余未结算煤款7,217,759.03元。杭州市上城区人民法院于2015年9月17日作出一审判决,判定安里煤业归还物产环能预付款6,971,906.78元及合同违约金	目前公司与安里煤业公司已达成和解协议,由相关担保人对协议履行进行担保。截至2016年12月31日,已收回100万元执行款,剩余款项正在执行中。

	任公司、冯鹏			煤炭,也未退还剩余煤款。				2,849,324.00 元。安里煤业不服一审判决,提起上诉,二审法院判决驳回上诉,维持原判。	
中大租赁	宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司(以下简称兴旺园林)	宁波市海豚湾贸易有限公司、浙江锦洋环境科技有限公司、朱夏生、徐中华、徐虹、朱海伦、朱美娜	融资租赁纠纷	中大租赁于 2012 年 11 月及 2013 年 2 月通过融资租赁的形式向兴旺园林等 5 位承租人发放租赁款共计 2,597.20 万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。	2,597.20	截至 2016 年 12 月 31 日,中大租赁应收账款余额 15,011,098.51 元,按预计可收回金额计提坏账准备 7,081,768.99 元。	判决胜诉。	2014 年 2 月 18 日,杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。	因兴旺园林随后进入破产清算程序,中大租赁已申报债权,2016 年抵押物拍卖回款 8.2 万元。房产折抵 912.42 万元。
物产物流	天津伊萨林国际贸易有限公司(以下简称天津伊萨)		合同纠纷	物产物流与天津伊萨于 2012 年 5 月和 6 月签订了两份《国内铁精粉委托代销合同》并支付预付款,但伊萨林公司交货义务未完全履行到位,应退回物产物流其未交货部分的预付款及垫付的港杂费、海运费、保险费、堆存费等。	723.6	截至 2016 年 12 月 31 日,物产物流对应应收账款余额 5,332,054.31 元,预计收回货款可能性不大,对该笔款项全额计提坏账准备。	物产物流于 2015 年 7 月 30 日向余杭区人民法院提起诉讼。第一次开庭审理后,物产物流更改了诉讼请求,请求确认终止买卖合同,应退回金额增至 7,444,288.48 元,后在庭审过程中变更诉讼请求,应退回金额变更至 7235984.48 万元。	2016 年 5 月 11 日,法院判决物产物流胜诉。	物产物流向法院申请强制执行,因对方已无财产可供执行,法院裁决终止执行。
物产石化	宁波东星石油有限公司(以下简称东星)	戴远光、陈珊珊、贺勤沛、顾亚萍	合同纠纷	物产石化与东星石油签约合作经营,自然人戴远光、陈珊珊、贺勤沛、顾亚萍	1,173.78	截至 2016 年 12 月 31 日,物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计		物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区区人民法院提起诉讼,2014 年 10 月法院一审判决	目前已申请强制执行。2016 年东星石油正在与第一债权人进行执

	星石油)			为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 13,087,121.86 元，已收货款 2,700,007.24 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,387,114.62 元。		提 50%坏账准备，计 5,193,557.31 元。		物产石化胜诉。	行调解，担保资产油库拍卖程序现处于暂停阶段。由于物产石化属于第三债权人，需等第一债权人调解程序完毕后执行。案件目前处于停滞状态。
物产金属	马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司（以下简称宏晟物资）		合同纠纷	物产金属与宏晟物资于 2013 年签订了《销售合同》，约定物产金属向宏晟物资供应钢材。合同签订后，物产金属按约交付了货物，但是宏晟物资未在约定时间内支付货款。	586.08	截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属对应应收账款余额 5,214,196.69 元全额计提坏账准备。		2014 年 11 月物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2015 年 11 月 18 日一审法院判决物产金属胜诉。	2016 年 7 月已申请强制执行，法院经过调查无可执行财产。
中大国际	黑龙江泰丰粮油食品有限公司（以下简称黑龙江泰丰）	浙江泰丰粮油食品有限公司	合同纠纷	中大国际因与黑龙江泰丰于 2013 年就货物采购发生纠纷，于 2014 年 10 月 24 日向法院起诉，并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。	2,497.52	截至 2016 年 12 月 31 日，中大国际账面仍有其他应收款 11,157,000.00 元，扣除期后回款 5,700,000.00 元后全额计提坏账准备 5,457,000.00 元。		2015 年 3 月 5 日，法院已判决中大国际胜诉。执行异议听证程序已完成。	2016 年中大国际向杭州市下城区人民法院申请强制执行。2016 年收回 900 万元，2017 年 1 月 23 日收回 570 万元。
物产金属	广东雄风电器有限公司（以下简称广东雄	胡智恒及胡兆京	合同纠纷	2006 年 1 月，物产金属与广东雄风签订合作协议，约定物产金属向 Powerful	16,454.27	截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属账面应收账款 51,406,738.13 元，	2015 年 6 月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，	2016 年 10 月 8 日法	相关部门已于 2015 年查封了被告持有的 8 家公司的股权（其中两

	风)			Talent Holdings Limited (以下简称 Powerful) 采购电子产品售予广东雄风, 自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后, 物产金属按约履行了义务, 广东雄风迟迟不付余款, 自然人也未履行担保义务。		企业预计查封资产可以抵偿全部应收账款, 期末对其不计提坏账准备。	院判决物产金属胜诉, 对方提起上诉。		家公司名下有两个投资超过 2 亿元的房地产项目), 名下的全部房产、土地、车辆以及 3 个银行账户。
物产民爆	山西焦炭产业投资控股有限公司(以下简称山西焦炭)及山煤国际能源集团晋中有限公司(以下简称山煤国际)、上海市国新物流有限公司(以下简称: 国新物流)	就物产民爆与山煤国际、国新物流间诉讼, 上海同业煤化集团有限公司以其持有的上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 1500 万元股权质押给物产民爆。	合同纠纷	物产民爆与上海同业煤化集团有限公司(以下简称同业煤化)签订代理协议, 约定物产民爆向山西焦炭代理购入煤焦油转售予同业煤化; 与山煤国际签订代理协议, 约定向上海市国新物流有限公司(以下简称国新物流)代理购入煤焦油转售予山煤国际。后由于同业煤化经营状况异常, 受同业煤化经营恶化的影响, 上述贸易被迫中止。	8,723.15	截至 2016 年 12 月 31 日, 物产民爆尚有应收山西焦炭 55,436,000.00 元和山煤国际 16,847,500.00 元未收回, 合计 72,283,500.00 元。物产民爆对该笔款项可收回金额进行了评估, 按 50%计提了坏账准备 36,141,750.00 元。	2016 年 5 月 18 日物产民爆向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼, 2016 年 10 月 24 日杭州市拱墅区人民法院判决物产民爆胜诉, 山煤国际应当支付货款并赔偿逾期利息。2017 年 1 月 16 日杭州市拱墅区人民法院对山西焦炭案件作出的民事判决, 判决物产民爆胜诉, 山西焦炭应当返还货款并赔偿损失。后山煤国际、山西焦炭分别向杭州中院提起上诉, 现正在二审阶段。		
浙金众微	江苏磐宇科技有限		合同	浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及	5,000	截至 2016 年 12 月 31 日, 浙金众微对	浙金众微分别就上	对于 3000 万元借款合同, 公司已于 2016 年 8	

	公司（以下简称江苏磐宇）		纠纷	2015年5月13日向江苏磐宇发放3000万元及2000万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。		应收账款余额49,518,560.00元可收回金额进行了评估，按20%计提了坏账准备9,903,712.00元。	市中级人民法院提起诉讼。	月16日经杭州市中级人民法院协调双方达成和解，但实际执行中未取得实质性进展，对于2000万元贷款合同，公司已于2016年7月25日向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前已进入调解程序。	
中大实业	江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）		代理纠纷	中大实业为上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向与江苏沙钢代理采购，2015年4月21日和6月12日，中大实业以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项6,212万元，江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016年中大实业发现江苏沙钢已擅自发货给上海埃圣玛，存在违约行为。	6,477.72	截至2016年12月31日，中大实业对江苏沙钢应收款项合计5,174.07万元，中大实业以起诉标的6,212万元的20%计提了坏账准备1,242.4万元。	2016年12月9日，中大实业向苏州市中级人民法院提交诉讼申请，诉求江苏沙钢返还6,212万元货款及其利息265.72万，合计6,477.72万元。江苏中级人民法院已于2016年12月13日受理该案，目前尚未正式开庭。		
物产金属	上海大宗物流有限公司（以下简称上海大宗物流）	春和集团有限公司	合同买卖纠纷	物产金属与上海大宗物流于2015年1月26日签订产品购销合同，上海大宗物流公司向物产金属采购船板，并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从	1,822	截至2016年12月31日，物产金属对上海大宗物流应收账款18,219,997.82元可收回金额进行了评估，按50%计提了坏账准备	物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼，并胜诉，物产金属向法院提出强制执行，仅执行了部分款项。	该案仍在执行过程中，由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序，案件等待后续处理。	

				2015年3月11日起至2015年6月8日止,先后向被告上海大宗物流公司交付了11,316.28吨、总价款为38,441,403.55元的货物,上海大宗物流支付部分货款后,未再按约履行付款义务。		9,109,998.91元。			
物产国际	宜兴诺伏电工材料股份有限公司	蒋奇、周定芳		物产国际于2015年8-9月与宜兴诺伏签订4份《商品代理协议》,物产国际按照合同约定发货后,对宜兴诺伏形成债权金额为922.47万元。后物产国际与宜兴诺伏、蒋奇签订《债权转让协议书》,受让蒋奇对一方科技发展有限公司(以下简称一方科技)的247.25万元债权,后续利息按月息1.5%计算。协议约定在一方科技实际清偿前,宜兴诺伏仍负有清偿责任。一方科技于2016年11月开始分期支付。抵销后物产国际应收宜兴诺伏	889.13	宜兴诺伏可供本案执行的资产不多,物产国际已全额计提包含利息的贷款坏账准备8,891,277.90元。	物产国际已于2016年4月向杭州市江干区人民法院对宜兴诺伏、蒋奇、周定芳提起诉讼,要求宜兴诺伏向公司支付货款及利息。	截至2016年12月31日,一审判决尚未下达。2017年3月,杭州江干区法院一审判决,除周定芳不承担连带保证责任外,其余全部支持物产国际的诉讼请求。	



			剩余货款 675.22 万元，但对方一直未予以支付。蒋奇、周定芳为上述债务及利息提供连带担保，依法负连带清偿责任。蒋奇已将其持有的繁峙县曙光矿产品经销有限责任公司的 30% 股权出质登记给物产国际。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）2125号），“浙江物产2015年度员工持股计划”参与认购公司募集配套资金，认购对象主要包括物产集团总部员工、物产中大总部员工、及下属成员单位的班子成员和基层经营管理技术骨干。本次员工持股计划最终实际认购对象共计1,061人，认购金额为13.47亿元，实收金额为13.47亿元，认购资金来源于合法薪酬及其他合法自筹资金，已于2015年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续，性质为有限售条件流通股，预计上市可交易时间为2018年11月6日。	详见2015年9月22日披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）的《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
物产中大集团股份有限公司	公司本部	浙江省浙商商业保理有限公司	1,715	2016.10.21	2016.10.21	2017.10.21	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资子公司	浙江通诚格力电器有限公司	2,500	2016.3.11	2016.3.11	2017.3.11	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资子公司	浙江通诚格力电器有限公司	2,000	2016.8.19	2016.8.19	2017.8.19	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	16,600.58	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江物产化工集团有限公司	控股子公司	浙江新东港药业股份有限公司	45	2015.7.28	2015.7.29	2017.5.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
中大房地产集团有限公司	全资子公司	成都浙中大地产有限公司[注]	59,500	2015.3.25	2015.4.13	2017.3.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他
中大房地产集团有限公司	全资子公司	富阳中大房地产有限公司[注]	26,765	2016.3.25	2016.4.5	2019.3.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他
中大房地产	全资子公司	中大房地产集	9,274.4	2014.12.15	2015.1.15	2018.4.30	连带	否	否	0	否	是	其他

产集团有限公司	司	团上虞有限公司[注]					责任担保						
中大房地产集团有限公司	全资子公司	中大房地产集团南昌有限公司[注]	36,000	2016.5.17	2016.5.30	2017.3.27	连带担保	否	否	0	否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										184,796.30			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										154,399.98			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										3,024,727.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,238,294.21			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										1,392,694.19			
担保总额占公司净资产的比例（%）										69.09			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										1,204,650.30			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,204,650.30			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										注：2017年3月23日、2017年3月27日银行已解除中大地产对成都浙中大、中大南昌的连带担保责任，中大地产对富阳中大、中大上虞的担保解除手续正在办理中。			

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
浙江清源房地产开发有限公司	50,000,000.00	2016.4.28-2018.4.28	12%	项目开发	以浙江清源房地产开发有限公司名下 33.9 亩土地使用权作为抵押担保。借款人实际控制人夏惟勤夫妇提供个人连带责任保证。浙江上林湖房地产开发有限公司提供连带责任保证。夏志勤夫妇提供个人连带责任保证	否	否	否	否		3,886,478.01
浙江清源房地产开发有限公司	100,000,000.00	2016.5.3-2017.11.3	12%	项目开发	以浙江清源房地产开发有限公司名下 40 亩土地及 8 套独栋别墅抵押担保。借款人实际控制人夏惟勤夫妇提供个人连带责任保证。浙江上林湖房地产开发有限公司提供连带责任保证。夏志勤夫妇提供个人连带责任保证	否	否	否	否		8,611,003.48

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏(单元:元)	是否涉诉
聚盈	建行义乌市孝子祠支行	400,000.00	随时赎回	理财产品	4,297.81	否
金雪球 3 号	兴业银行义乌市福田支行	8,350,000.00	随时赎回	理财产品	363,540.26	否
固定收益	浙商证券义乌江滨北路证券营	2,000,000.00	2016.12.27-2017.3.27	理财产品		否

---

凭证	业部					
理财产品	中国光大银行杭州分行	65,000,000.00	随时赎回	理财产品		否

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

物产中大积极响应浙江省委省政府的《关于做好新一轮扶贫结对帮扶工作的通知》精神，根据省扶贫办、省农办的安排，与浙江省龙泉市屏南镇结对帮扶工作，这个镇的总面积为 285 平方公里，是龙泉市的第二大乡镇，平均海拔超过 800 米，也是浙江省海拔最高的建制镇，是典型的山区。山高路远，地域广阔，村落分散。在深入调查的基础上，公司结合龙泉屏南镇的实际情况，并专门制定了精准扶贫规划，具体内容如下：

##### (1) 总体目标

根据龙泉市屏南镇实际情况，全面推进和实施结对帮扶、产业扶持、教育帮扶、技能培训，帮助龙泉市屏南镇八个贫困村减少贫困人口数量，提高经济发展水平，改善生态环境和市容市貌，提升市民素质技能和文明程度。通过三年努力，使结对帮扶乡镇低收入农户稳定增收，生活条件有明显改善，增强群众发展信心和幸福指数。

##### (2) 主要任务

一是配合镇政府，在当地全面落实“一户一策一干部”扶贫工作机制的基础上，深入到低收入农户集中村，落实扶贫工作。

二是配合镇政府，帮助整理发展思路，研究发展规划，制定发展战略，发展高山蔬菜、茶叶、食用菌等特色产业，主要发展能够带动低收入农户增收的项目。

三是配合镇政府，改善村里的生产生活基础设施，主要解决污水整治基础设施和教育基础设施。

##### (3) 保障措施

**组织协调保障：**由公司领导总协调，集团办公室、党群文化中心、工会办公室等职能部门负责具体实施。在组织架构上保障履行社会责任，落实精准扶贫工作计划。加强与项目涉及成员单位的对接协调，统筹解决好实施中的困难和问题。

**扶贫资金保障：**公司将发动各成员企业筹措资金，每年筹集 40 万元的扶贫款汇入省慈善总会账户，并及时给屏南镇政府，确保结对帮扶工作有序推进。

**综合帮扶保障：**充分发挥公司世界 500 强企业的作用，在汽车销售服务、大宗商品流通、电子商务、职业技能教育等方面资源向贫困村、贫困户聚集。



公益爱心保障：把精准帮扶与党群基层组织的公益爱心活动结合起来，通过结对联系等方式帮助当地贫困村贫困户的基本生活、子女助学，使基层党群组织成为促进当地发展生产、脱贫摘帽的生力军，体现集团员工的爱心。

## 2. 年度精准扶贫概要

物产中大一直高度重视扶贫济困和公益慈善工作，认真履行上市公司社会责任，在扶贫、助学等救助活动等方面努力做出积极有益的贡献。2016 年公司精准扶贫工作投入资金及实物合计 61.3 万元。

(1) 筹措扶贫资金。发动了浙江中大元通汽车云服务有限公司、浙江物产电子商务有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江中大元通实业有限公司 4 家成员单位筹措资金，每家单位出资 10 万元，共筹集 40 万元的扶贫款汇入省慈善总会账户，并及时汇给龙泉市屏南镇政府，资助当地贫困户生活急需和整治改善贫困村的公共基础设施建设。

(2) 助学教育扶贫。与关心桥教育公益基金会合作，共同搭建“关心桥——云服务车家佳助学平台”，出资捐赠 5 万元帮扶龙泉市南秦小学 59 位贫困学生解决部分生活困难。并继续向浙江省龙游县大街小学学生捐赠 1500 本价值 3 万元的学习书籍。

(3) 扶贫公益行动。公司总部第一党支部向广西河池市大化县贫困自然村及小学捐赠衣物 200 余件。受台风“鲇鱼”的外围气团影响，9 月 29 日，浙江省 29 家贫困县之一的苍南县灵溪镇、平阳水头、麻步已经全部被淹，元通奥迪苍南店迎着风雨趟着水出去采购了价值 3 万元 1500 余份物资，店里 35 名员工连夜打包，马不停蹄的去了灵溪、萧江、麻步等多个受灾最严重的乡镇，给一千多个家庭送去了物产中大人的慰问。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	55
2. 物资折款	6.3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	37
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	39.2
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	37
2. 转移就业脱贫	

3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	59
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.8
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	37
8. 社会扶贫	
其中 8.3 扶贫公益基金	10
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	6.3
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年物产中大将通过各种形式助推龙泉屏南镇“立足高山、生态创业、绿色发展”的战略，打造“蔬菜大镇，养生重镇，摄影名镇，旅游新镇”为目标，推动龙泉屏南镇脱贫致富，促进社会和谐发展。

（1）培植特色产业。引导贫困户进行高山蔬菜、茶叶、食用菌种植和畜牧养殖，在成规模区域建立高山绿色种植基地，力争通过收购蔬菜、食用菌、畜禽等帮助贫困户增加收入。

（2）扶持基础设施建设。配合镇政府支持贫困村的道路、饮水、用电等部分工程建设。

（3）加强就业扶持。进一步加大贫困户就业扶持力度，加强就业政策和信息宣传，对有劳动力有就业意愿的贫困户多渠道安排合适岗位，在集团及所属成员单位招工过程中优先安排贫困户就业。

（4）继续筹集资金。集团将动员更多的成员单位筹措扶贫资金，确保结对帮扶工作有序推进，不断深化帮扶力度。

（5）加大结对促建。继续做好党支部、工会等群众组织结对促建，“1+1”结对助学帮扶。同时积极推动员工疗休养计划在龙泉山区实施。

#### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司《2016 年度社会责任报告》于 2017 年 4 月 25 日发布于上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

#### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,522,557,442	68.94			456,767,233		456,767,233	1,979,324,675	68.94
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,204,297,688	54.53			361,289,306		361,289,306	1,565,586,994	54.53
3、其他内资持股	301,563,133	13.65			90,468,941		90,468,941	392,032,074	13.65
其中：境内非国有法人持股	146,957,517	6.65			44,087,256		44,087,256	191,044,773	6.65
境内自然人持股	154,605,616	7.00			46,381,685		46,381,685	200,987,301	7.00
4、外资持股	16,696,621	0.76			5,008,986		5,008,986	21,705,607	0.76
其中：境外法人持股	16,696,621	0.76			5,008,986		5,008,986	21,705,607	0.76
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	685,997,643	31.06			205,799,293		205,799,293	891,796,936	31.06
1、人民币普通股	685,997,643	31.06			205,799,293		205,799,293	891,796,936	31.06

2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	2,208,555,085	100.00		662,566,526		662,566,526	2,871,121,611	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过：以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 662,566,526 股；该方案已于 2016 年 6 月 17 日实施完成，新增无限售条件流通股上市日为 2016 年 6 月 20 日。转增股本完成后，公司股本由原来的 2,208,555,085 股变更为 2,871,121,611 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

本报告期内，公司因实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本（10 股转增 3 股）方案，公司股本增加至 2,871,121,611 股，公司每股收益已做相应调整。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国有资本运营有限公司	746,664,567	0	223,999,370	970,663,937	根据证监许可〔2015〕2125 号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司，向物产集团股东国资公司发行股份。	2018 年 10 月 28 日
浙江省交通投资集团有限公司	457,633,121	0	137,289,936	594,923,057	根据证监许可〔2015〕2125 号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司，向物产集团股东交通集团发行股份。	2018 年 10 月 28 日

煌迅投资有限公司	16,696,621	0	5,008,986	21,705,607	根据证监许可(2015)2125号:《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司吸收合并浙江省物产集团有限公司,向物产国际股东煌迅投资发行股份。	2018年10月28日
浙江物产中大元通集团股份有限公司-第一期员工持股计划	154,605,616	0	46,381,685	200,987,301	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	34,443,168	0	10,332,951	44,776,119	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	26,406,429	0	7,921,929	34,328,358	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
上海中植鑫莽投资管理有限公司	22,962,112	0	6,888,634	29,850,746	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
北京君联资本管理有限公司-君联弘创1号基金	17,221,584	0	5,166,475	22,388,059	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,221,584	0	5,166,475	22,388,059	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
兴证资管-兴业银行-兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	17,221,584	0	5,166,475	22,388,059	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
三花控股集团有限公司	5,740,528	0	1,722,158	7,462,686	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日
华安未来资产-工商银行-之江新潮资产管理	5,740,528	0	1,722,159	7,462,687	认购公司2015年度非公开发行股份,自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。	2018年11月6日

计划						
合计	1,522,557,442	0	456,767,233	1,979,324,675	/	/

注：根据 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 6 月 13 日发布了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》并实施了上述方案，限售股份总数相应发生变化，限售期为 2018 年 11 月 6 日。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	2016 年 2 月 1 日	100	30,000,000.00	2016 年 3 月 2 日	30,000,000.00	2021 年 2 月 1 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

经中国证监会证监许可[2016]82 号文，公司于 2016 年 2 月 1 日公开发行 30 亿元公司债券，发行价格为每张 100 元，发行利率为 3.35%，详见第十节公司债券相关情况。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

根据 2015 年度股东大会决议，公司于 2016 年 6 月 13 日发布了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》并实施了上述方案，致使公司股份总数发生变动。

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	1,522,557,442	456,767,233	1,979,324,675
无限售条件股份	685,997,643	205,799,293	891,796,936
合计	2,208,555,085	662,566,526	2,871,121,611

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	92,544
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	92,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	223,999,370	970,663,937	33.81	970,663,937	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	137,289,936	594,923,057	20.72	594,923,057	无		国有法人
浙江物产中大元通集团股份有限公司—第一期员工持股计划	46,381,685	200,987,301	7.00	200,987,301	无		其他
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,332,951	44,776,119	1.56	44,776,119	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	7,921,929	34,328,358	1.20	34,328,358	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,093,140	30,736,940	1.07		未知		未知
上海中植鑫莽投资管理有限公司	7,487,882	30,449,994	1.06	29,850,746	未知		未知
浙江省财务开发公司	6,409,210	27,773,242	0.97		无		国有法人
北京君联资本管理有限公司—君联弘创1号基金	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059	未知		未知
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	30,736,940	人民币普通股	30,736,940				
浙江省财务开发公司	27,773,242	人民币普通股	27,773,242				
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	10,473,440	人民币普通股	10,473,440				

中国证券金融股份有限公司	10,389,369	人民币普通股	10,389,369
香港中央结算有限公司	6,678,003	人民币普通股	6,678,003
邵志坚	5,046,530	人民币普通股	5,046,530
刘沿阳	4,069,760	人民币普通股	4,069,760
梁剑文	3,681,574	人民币普通股	3,681,574
胡总旗	3,305,820	人民币普通股	3,305,820
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	3,105,410	人民币普通股	3,105,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省国有资本运营有限公司	970,663,937	2018年10月28日	223,999,370	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
2	浙江省交通投资集团有限公司	594,923,057	2018年10月28日	137,289,936	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
3	浙江物产中大元通集团股份有限公司—第一期员工持股计划	200,987,301	2018年11月6日	46,381,685	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
4	浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	44,776,119	2018年11月6日	10,332,951	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。



5	深圳市信浙投资中心(有限合伙)	34,328,358	2018年11月6日	7,921,929	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
6	上海中植鑫莽投资管理有限公司	29,850,746	2018年11月6日	6,888,634	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
7	北京君联资本管理有限公司-君联弘创1号基金	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
8	上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
9	兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
10	煌迅投资有限公司	21,705,607	2018年10月28日	5,008,986	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
浙江物产中大元通集团股份有限公司-第一期员工持股计划	2015年11月5日	2018年11月6日
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	2015年11月5日	2018年11月6日
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	2015年11月5日	2018年11月6日
上海中植鑫莽投资管理有限公司	2015年11月5日	2018年11月6日
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	2015年11月5日	2018年11月6日
北京君联资本管理有限公司-君联弘创1号基金	2015年11月5日	2018年11月6日
上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2015年11月5日	2018年11月6日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	认购公司2015年度非公开发行股票,自发行结束之日起36个月内不得转让。	

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江省国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人	余兴才
成立日期	2007年2月15日
主要经营业务	资本运营投资，股权管理，资产管理，持有和管理省属国有企业改革中剥离、保留的国有资产以及省属国有企业核销资产的管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有招商银行（600036）4,301,292股，铁岭新城（000809）664,212股，哈药股份（600664）615,509股，浙商创投（834089）1.41亿股。
其他情况说明	2015年10月27日，公司向国资公司发行的股份746,664,567股，办理完成相关登记手续。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

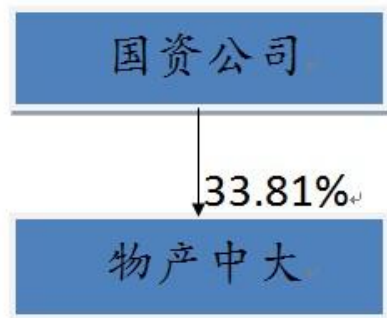
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

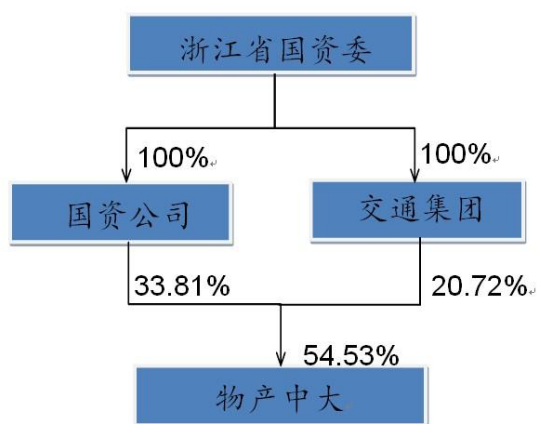
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责人 或法定 代表人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情 况
浙江 省交 通投 资集 团有 限公 司	俞 志 宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	5,000,000,000	许可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中餐供应。一般经营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆求援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。
情况 说明	2015年10月27日，公司向交通集团发行的股份457,633,121股，办理完成相关登记手续。2016年6月，公司利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后，交通集团持有公司594,923,057股，持股比例保持不变。				

## 六、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125号），2015年10月27日，公司以新增894,300,145股股份吸收合并物产集团及发行16,696,621股股份向煌迅投资有限公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司9.60%股权，2015年11月5日，公司非公开发行股份301,563,133股。其中，国资公司、交通集团、煌迅投资认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计上市可交易时间为2018年10月28日，非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让，预计上市流通时间为2018年11月6日。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王挺革	董事长	男	55	2016年2月4日	2019年2月3日					150.05	否
周冠女	董事、总经理、财务负责人	女	56	2016年2月4日	2019年2月3日					207.24	否
陈继达	副董事长、董事会秘书	男	57	2016年2月4日	2019年2月3日	375,786	488,522	112,736	资本公积转增股本	173.48	否
宋宏炯	董事	男	52	2016年2月4日	2019年2月3日					156.47	否
沈光明	董事、副总经理	男	52	2016年2月4日	2019年2月3日					215.22	否
姚慧亮	董事	男	44	2016年2月4日	2019年2月3日						是
何向东	董事	男	50	2016年2月4日	2019年2月3日						是
沈进军	独立董事	男	59	2016年2月4日	2017年7月31日	15,605	20,287	4,682	资本公积转增股本	10.9	否
贲圣林	独立董事	男	50	2016年2月4日	2019年2月3日					9.37	否
谢伟鸣	独立董事	男	61	2016年2月4日	2019年2月3日						否

				月 4 日	月 3 日						
沈建林	独立董事	男	48	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					9.47	是
刘纯凯	监事会主席（监事长）	男	55	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					34.02	是
张晓锋	监事	男	40	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日						是
施心逸	监事	女	32	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					25.64	否
辛琪	职工监事	男	53	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					70.11	否
朱江风	职工监事	男	52	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					71.68	否
龚平	总法律顾问	男	53	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					85.90	否
王露宁	副总经理	女	53	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 3 日					152.39	否
合计	/	/	/	/	/	391,391	508,809	117,418	/	1,371.94	/

报告期内从公司获得的税前报酬总额注：税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

姓名	主要工作经历
王挺革	曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记等职。2013 年 6 月起任浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。
周冠女	曾任浙江省物资局计划处副处长，丽水市云和县县长助理（挂职），浙江省物资产业（集团）总公司业务部副总经理，浙江省物产集团公司进出口分公司副总经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、副总经理，浙江省物产集团公司化工分公司总经理，浙江物产化工集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省物产集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席等职。2013 年 6 月起任浙江省物产集团有限公司董事、总经理、党委委员。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委委员、财务负责人。

陈继达	曾任浙江省对外经济贸易厅审计处副主任科员，浙江省服装进出口公司财务科副科长、科长，浙江中大集团股份有限公司财务部经理、副总经理、董事长、党委书记，浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员等职。2008年2月起任浙江省物产集团有限公司董事、党委委员，兼任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事长、党委书记。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、党委委员。
宋宏炯	曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长（副主任科员），上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员等职。2014年1月起任浙江省物产集团有限公司董事、党委副书记，2016年2月起任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记。
沈光明	曾任浙江省外经贸厅政策法规处副处长，浙江省外管局综合事务处处长，海宁市副市长（挂职），浙江荣大集团控股有限公司投资发展部经理、总经理助理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司副总经理、党委委员等职。现任浙江省商贸联合会副会长。2015年7月起任浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
姚慧亮	曾任甬台温高速公路宁波二期管理委员会财务部经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理（主持工作）等职务，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心总经理，2016年2月至今任物产中大集团股份有限公司董事。
何向东	曾任中国建设银行杭州分行信贷处处长、中国建设银行杭州分行之江支行公司部总经理、行长，中国建设银行浙江省分行办公室主任、中国建设银行浙江省分行行长助理。2014年起任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁，2015年4月起任财通证券董事。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司董事。
沈进军	2005年起任中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。2014年11月起至今任职中国汽车流通协会会长。2010年3月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。2014年2月至今兼任广汇汽车服务股份有限公司董事。2011年8月起任浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事。2013年12月起任北京长久物流股份有限公司独立董事。2016年2月至今任物产中大集团股份有限公司独立董事。
贲圣林	先后获得清华大学工程学士学位，中国人民大学企业管理硕士学位和美国普渡大学经济学博士学位。曾担任荷兰银行（ABN AMRO）高级副总裁，汇丰（HSBC）董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长(Chief Executive Officer)及环球企业银行全球领导小组成员等职位。现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院创始院长，兼任中国人民大学国际货币研究所执行所长，浙江省人民政府参事，以及宁波银行股份有限公司独立董事、中国国际金融股份有限公司独立非执行董事；兴业银行股份有限公司监事。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
谢伟鸣	曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副经理，浙江省旅游局党委委员、政治处处长、副局长、省旅游总公司副经理，浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员，2004年4月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，2008年1月至2015年10月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。2016年2月至今任物产中大集团股份有限公司独立董事。
沈建林	高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。兼任浙江省注册会计师协会副会长、杭州市金融办上市专家委员会委员，财通证券股份有限公司独立董事、浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学校外硕士生导师。2016年2月起任物产中大

	集团股份有限公司独立董事。
刘纯凯	曾任浙江温州甬台温高速公路有限公司董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司工会主席、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。
张晓锋	曾任杭州三联电子有限公司会计，杭州华源前线能源设备有限公司财务部经理，宁波开元华城置业有限公司财务部经理助理，运昇集团有限公司财务部部长。2014年11月至2017年1月任浙江省国有资本运营有限公司财务部副经理。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司监事。
施心逸	曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。2012年10月起任职于浙江省物产集团有限公司投资与金融产业部。2016年2月起任职于物产中大集团股份有限公司投资部、公司监事。
辛琪	1993年10月起任浙江申浙汽车股份有限公司办公室主任；1999年3月起任浙江物产元通机电（集团）有限公司党群部部长；2008年5月起任浙江省物产集团公司安全审计部部长；2009年7月起任浙江省物产集团公司办公室主任；2012年2月起任浙江省物产集团公司综合管理部部长；2013年11月起任浙江省物产集团有限公司党群工作部部长。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司职工监事、党群文化中心、纪检监察室、工会办公室主任。
朱江风	1986年7月起任浙江省物资局经营管理处、综合管理处，浙江省物产集团公司综合管理部科员、副主任科员、主任科员；2000年10月起任浙江省物产集团公司资产管理部部长助理；2003年4月起任浙江省物产集团公司办公室（党办）副主任、董事会秘书；2009年7月起任浙江省物产集团有限公司风险管控中心（审计风控与法律事务部）主任（部长）。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司职工监事、审计风控与法律事务部总经理。
龚平	曾任浙江省纪委一处（室）副主任科员、主任科员，浙江省纪委三室主任科员、副主任，浙江省纪委一室副主任、正处级副主任，浙江省纪委一室主任、副厅长级主任，杭州钢铁集团公司党委委员、纪委书记。2014年1月起任浙江省物产集团有限公司党委委员、纪委书记，2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、纪委书记、总法律顾问。
王露宁	曾任杭州市政府档案局业务指导处副处长，浙江省计经委干部处助理调研员，浙江省人民政府副省长专职秘书，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团有限公司副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用



## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚慧亮	浙江省交通投资集团有限公司	财务管理中心总经理	2015年6月	
何向东	浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	总裁	2014年4月	
张晓锋	浙江省国有资本运营有限公司	财务部副经理	2014年11月	2017年1月
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈进军	中国汽车流通协会	会长	2014年11月	
沈进军	中升集团控股有限公司	独立董事	2010年3月	
沈进军	广汇汽车服务股份有限公司	独立董事	2014年2月	
沈进军	北京长久物流股份有限公司	独立董事	2013年12月	
贲圣林	浙江大学	管理学院教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院创始院长	2014年5月	
贲圣林	宁波银行股份有限公司	独立董事	2014年9月	
贲圣林	兴业银行	监事	2016年12月	
贲圣林	中国国际金融股份有限公司	独立非执行董事	2015年5月	
沈建林	财通证券股份有限公司	独立董事	2015年4月	
何向东	财通证券股份有限公司	董事	2015年4月	
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬与考核委员会考核后，按公司《薪酬管理办法》执行。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司各项考核指标、利润水平、岗位职责、工作业绩，并参考行业薪酬水平等因素综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	与实际披露数值一致。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	94
主要子公司在职员工的数量	18,056
在职员工的数量合计	18,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	746
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,663
销售人员	5,506
技术人员	5,282
财务人员	1,770
行政人员	2,929
合计	18,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	710
本科	4,395
大专	5,872
其他	7,173
合计	18,150

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持以人为本理念，践行“企业与员工共同发展”，建立了平等、公开、竞争、择优的选人用人机制，鼓励员工依托双通道发展模型规划职业生涯，推动人才队伍的职业化、专业化发展，实现人才资源的增值，实施全员素质提升计划。

2016年，物产中大管理学院服务集团“一体两翼”发展战略，聚焦管理者领导力建设和团队绩效改进，多层次、多系列、多渠道地开展培训工作，逐步形成“明道取势优术”三级领导力培

训、绩效改进实验室、“金双翼”师课共建、56 大讲堂、物产中大网络学院等多个品牌项目，全年共开展了 63 个培训项目，培训学员 9341 人次、25997 人天。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	740706 小时
劳务外包支付的报酬总额	6296 万元

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的要求，持续完善公司法人治理结构，健全公司制度体系，推进公司内部控制规范建设与实施，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜绝内幕交易，提升公司治理水平。

具体情况如下：

1. 公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 8 次，监事会会议 6 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系五个专门委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。

2. 公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度内部控制进行了独立审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

3. 截止本报告期末，公司规范管理，完善制度体系。修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司治理纲要》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《会计制度》、《投资管理制度》、《内部控制评价管理制度》和《内部审计工作制度》等制度，制定了《金融投资管理暂行办法》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等制度。

4. 关于上市公司防控和打击内幕交易活动的情况：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间等，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内

幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

截止本报告期末，本公司治理情况符合上市公司规范运作要求，与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 4 日	www. sse. com. cn	2016 年 2 月 5 日
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 17 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 18 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 13 日	www. sse. com. cn	2016 年 10 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王挺革	否	7	7	3		0	否	3
周冠女	否	7	7	3		0	否	3
陈继达	否	8	8	3		0	否	3
宋宏炯	否	7	7	3		0	否	3
沈光明	否	7	7	3		0	否	3
姚慧亮	否	7	7	3		0	否	3
何向东	否	7	7	3		0	否	3
沈进军	是	8	8	3		0	否	3
贲圣林	是	7	7	3	1	0	否	3
谢伟鸣	是	7	7	3		0	否	3
沈建林	是	7	7	3		0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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

董事会战略委员会审议了《物产中大集团股份有限公司“十三·五”发展战略规划》并结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；董事会薪酬委员会与考核委员会对2016年度高管人员的绩效考核执行情况及2016年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为2016年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会投资者关系管理委员会定期跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事会及公司经营运作进行了认真详细的监督与管理。监事会认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

1. 公司已建立了目标责任考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会、监事会会同公司人力资源部，根据高管人员的年度目标完成情况，进行考评。

2. 公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度内部控制进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2016 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《物产中大集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券	16中大债	136219	2016年2月1日	2021年2月1日	3,000,000,000.00	3.35%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

因2017年2月1日为节假日,故本公司于2017年2月3日支付首期利息100,500,000.00元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1101室
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本期债券发行额度300,000.00万元,扣除发行费用1,050.00万元后,募集资金净额298,950.00万元全部用于补充流动资金,符合本期债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经大公国际资信评估有限公司评定,“16中大债”债券信用等级为AAA。根据《大公国际资信评估有限公司关于物产中大集团股份有限公司2016年公司债券的跟踪评级安排》,2016年,大



公国际资信评估有限公司对本债券进行了跟踪评级，跟踪评级为维持“AAA”，跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

本期债券未提供担保或采用其他增信措施，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的起息日为 2017 年至 2021 年间每年的 2 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券受托管理人财通证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,083,484,766.75	3,436,615,834.45	47.92	利润总额增加所致
流动比率	0.98	1.13	-13.42	-
速动比率	0.73	0.65	11.85	-
资产负债率	68.99%	69.73%	-1.06	-
EBITDA 全部债务比	13.98%	12.52%	11.66	利润总额增加所致
利息保障倍数	3.35	0.98	241.84	利润总额增加所致
现金利息保障倍数				
EBITDA 利息保障倍数	3.89	1.17	232.48	利润总额增加、财务费用降低所致
贷款偿还率	100%	100%	-	-
利息偿付率	100%	100%	-	-

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司 2016 年度第一期超短融于 2016 年 12 月 9 日到期，兑付本金 15 亿元，支付利息 3051.37 万元；物产中大集团股份有限公司 2016 年度第二期超短融于 2016 年 12 月 16 日到期，兑付本金 30 亿元，支付利息 6100.37 万元；浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具于 2016 年 2 月 6 日到期，偿还本金 10 亿元，支付利息 6300 万元；浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度第二期非公开定向债务融资工具于 2016 年 9 月 16 日到期，偿还本金 5 亿元，支付利息 3300 万元；浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度第三期非公开定向债务融资工具于 2016 年 10 月 30 日到期，偿还本金 5 亿元，支付利息 3300 万元；2016 年 12 月 23 日支付永续债利息 2.4 亿元。除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与银行等金融机构保持着良好的长期合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，间接债务融资能力强。截至 2016 年 12 月 31 日，金融机构给予母公司及所有子公司的授信总额度折合人民币约 1,068 亿元，其中已使用额度约 363.53 亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约 704.47 亿元。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

根据本公司七届十七次董事会决议和公司 2015 年第一次临时股东大会决议，为进一步保障债券持有人的利益，在本期债券的存续期内，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，作出的关于公司债券的相关承诺如下：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、其他保障还本付息的必要措施。

截至报告期末，公司严格按照上述决议内容，履行相关承诺。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天健审（2017）4366 号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 2016 年度物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，物产中大公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻

中国·杭州 中国注册会计师：李斌

中国注册会计师：王绪

二〇一七年四月二十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,629,395,786.33	13,730,846,943.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		234,637,541.04	1,275,838,770.60
衍生金融资产		142,222,587.87	6,016,111.21
应收票据		1,307,126,030.55	1,471,865,952.03
应收账款		5,143,868,404.17	4,034,078,218.16
预付款项		7,381,301,905.73	5,077,116,927.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		15,132,865.89	33,804,776.76
应收股利		140,946.00	11,676,635.04
其他应收款		8,604,832,954.87	2,182,361,868.92
买入返售金融资产			
存货		12,168,982,350.96	22,890,561,664.96
划分为持有待售的资产		84,411,539.85	
一年内到期的非流动资产		192,597,302.24	885,278,687.95
其他流动资产		1,730,561,857.39	2,469,913,594.25
流动资产合计		47,635,212,072.89	54,069,360,150.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		534,843,413.49	229,046,037.97
可供出售金融资产		8,452,159,766.54	2,738,145,981.36
持有至到期投资			
长期应收款		6,588,847,039.79	2,512,692,960.48
长期股权投资		1,991,042,702.81	828,251,829.53
投资性房地产		2,250,804,886.56	3,737,975,132.43
固定资产		4,685,459,769.35	4,694,437,955.41
在建工程		688,024,789.43	272,901,605.14
工程物资		640,351.17	868,109.86
固定资产清理		1,574,000.00	
生产性生物资产		2,431,736.91	
油气资产			
无形资产		1,435,647,369.76	1,554,523,609.47
开发支出		5,645,164.00	
商誉		812,913,132.04	729,160,928.65
长期待摊费用		319,986,289.55	326,253,600.15
递延所得税资产		711,391,804.38	839,788,202.87
其他非流动资产		454,552,953.71	435,878,570.28
非流动资产合计		28,935,965,169.49	18,899,924,523.60

资产总计		76,571,177,242.38	72,969,284,674.18
<b>流动负债:</b>			
短期借款		11,228,287,635.93	10,572,498,380.49
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			9,032.28
衍生金融负债		194,408,395.82	126,638,589.20
应付票据		10,672,333,322.10	10,129,386,331.57
应付账款		4,452,323,106.21	5,229,623,888.04
预收款项		5,646,194,256.20	6,809,568,921.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		549,768,813.22	440,113,442.42
应交税费		910,261,435.93	757,898,519.55
应付利息		208,915,105.13	246,911,998.11
应付股利		9,858,878.90	22,791,898.95
其他应付款		4,093,130,189.08	2,006,879,850.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		274,514,000.00	4,150,073,771.24
其他流动负债		10,182,973,320.76	7,278,172,075.09
流动负债合计		48,422,968,459.28	47,770,566,698.35
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		408,618,985.07	2,079,677,978.71
应付债券		3,391,425,000.00	400,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		12,994,206.61	8,275,535.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款		35,617,663.61	36,872,322.58
预计负债		2,065,000.00	7,169,001.46
递延收益		104,295,812.45	75,632,311.63
递延所得税负债		427,847,997.16	479,275,877.63
其他非流动负债		18,447,742.76	24,438,789.85
非流动负债合计		4,401,312,407.66	3,111,341,816.93
负债合计		52,824,280,866.94	50,881,908,515.28
<b>所有者权益</b>			
股本		2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
其他权益工具		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		5,456,353,260.48	6,162,795,364.01
减: 库存股			

其他综合收益		932,801,408.88	888,335,745.79
专项储备		1,598,881.65	2,583,019.40
盈余公积		552,867,264.04	363,585,339.29
一般风险准备			
未分配利润		6,401,841,502.18	5,228,938,643.74
归属于母公司所有者权益合计		20,156,583,928.23	18,794,793,197.23
少数股东权益		3,590,312,447.21	3,292,582,961.67
所有者权益合计		23,746,896,375.44	22,087,376,158.90
负债和所有者权益总计		76,571,177,242.38	72,969,284,674.18

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,787,117,764.20	2,603,280,530.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			800,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		86,310.00	1,465,610.00
应收利息			
应收股利			129,016,369.20
其他应收款		6,380,141,394.04	10,675,933,626.20
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,450,554,694.03	832,537.90
流动资产合计		14,617,900,162.27	13,411,328,673.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		462,369,137.78	292,816,430.13
持有至到期投资			
长期应收款		4,987,041,626.94	
长期股权投资		14,467,596,126.36	13,724,494,565.60
投资性房地产		265,744,020.00	264,082,410.00
固定资产		207,330,231.39	216,226,551.35
在建工程		1,831,123.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,612,059.09	2,314,550.71
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,393,524,324.56	14,499,934,507.79
资产总计		35,011,424,486.83	27,911,263,181.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,898,141,207.37	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,556,595.39	80,300.80
预收款项			
应付职工薪酬		13,231,434.02	19,243,442.59
应交税费		33,427,777.71	68,010,599.32
应付利息		182,197,368.11	217,248,793.75
应付股利			
其他应付款		125,795,173.95	468,555,875.08
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			2,047,331,191.24
其他流动负债		8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计		11,254,349,556.55	8,170,470,202.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		3,391,425,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,448,893.73	750,448.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款		29,830,000.00	29,830,000.00
预计负债			
递延收益		3,191,228.12	419,696.55
递延所得税负债		79,834,269.94	123,174,573.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,507,729,391.79	554,174,719.12
负债合计		14,762,078,948.34	8,724,644,921.90
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
其他权益工具		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		10,995,884,290.11	11,658,450,816.11
减：库存股			
其他综合收益		125,585,378.46	163,538,575.60
专项储备			
盈余公积		498,786,302.42	309,504,377.67
未分配利润		1,817,967,956.50	906,569,405.01



所有者权益合计		20,249,345,538.49	19,186,618,259.39
负债和所有者权益总计		35,011,424,486.83	27,911,263,181.29

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

## 合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		207,172,431,425.60	182,573,224,354.78
其中：营业收入		206,898,872,357.21	182,360,076,704.52
利息收入		116,571,718.81	73,199,310.04
已赚保费			
手续费及佣金收入		156,987,349.58	139,948,340.22
二、营业总成本		206,254,522,828.89	181,774,066,969.96
其中：营业成本		199,786,147,721.09	176,610,451,368.59
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			
税金及附加		490,535,735.91	561,335,023.24
销售费用		2,036,747,439.48	1,658,274,511.34
管理费用		1,813,215,795.76	1,647,502,664.98
财务费用		676,017,240.95	728,708,561.83
资产减值损失		1,451,858,895.70	567,794,839.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-142,044,706.82	121,492,262.85
投资收益（损失以“－”号填列）		2,386,018,589.35	1,044,385,674.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,144,163.84	62,260,084.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,161,882,479.24	1,965,035,322.61
加：营业外收入		230,365,443.80	373,859,624.67
其中：非流动资产处置利得		47,347,383.66	147,884,169.78
减：营业外支出		87,032,621.19	125,730,668.42
其中：非流动资产处置损失		9,425,924.63	25,627,050.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,305,215,301.85	2,213,164,278.86
减：所得税费用		767,310,710.94	368,413,163.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,537,904,590.91	1,844,751,115.43
归属于母公司所有者的净利润		2,154,323,554.44	1,384,537,995.55
少数股东损益		383,581,036.47	460,213,119.88
六、其他综合收益的税后净额		39,552,052.56	116,781,633.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税		44,465,663.09	122,311,219.34

后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		44,465,663.09	122,311,219.34
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		6,409,712.93	117,221,366.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		38,055,950.16	5,089,853.09
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,913,610.53	-5,529,585.59
七、综合收益总额		2,577,456,643.47	1,961,532,749.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,198,789,217.53	1,506,849,214.89
归属于少数股东的综合收益总额		378,667,425.94	454,683,534.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.67	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.67	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		15,544,732.27	14,616,280.09
减：营业成本		1,721,818.90	1,596,116.51
税金及附加		21,397,298.97	8,369,641.38
销售费用			
管理费用		96,782,430.36	110,145,837.20
财务费用		-17,953,135.30	-3,588,145.61
资产减值损失		-63,275.95	124,368.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,661,610.00	2,705,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,950,657,556.77	604,585,384.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,182,487.06	-1,044,074.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,865,978,762.06	505,259,685.94

加：营业外收入		4,167,798.26	286,214.45
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		926,019.65	319,432.99
其中：非流动资产处置损失			19,771.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,869,220,540.67	505,226,467.40
减：所得税费用		-23,598,706.82	7,228,291.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,892,819,247.49	497,998,175.62
五、其他综合收益的税后净额		-37,953,197.14	131,842,662.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-37,953,197.14	131,842,662.25
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-37,953,197.14	131,842,662.25
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,854,866,050.35	629,840,837.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

## 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,225,005,444.81	210,677,078,855.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		273,559,068.39	213,147,650.26

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,259,679,073.63	983,504,558.58
收到其他与经营活动有关的现金		2,705,340,352.71	771,807,885.16
经营活动现金流入小计		246,463,583,939.54	212,645,538,949.32
购买商品、接受劳务支付的现金		236,416,048,690.53	199,218,630,794.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,419,025,003.38	2,181,882,153.61
支付的各项税费		2,688,793,265.02	2,977,532,942.28
支付其他与经营活动有关的现金		5,483,672,790.05	4,508,600,122.69
经营活动现金流出小计		247,007,539,748.98	208,886,646,012.91
经营活动产生的现金流量净额		-543,955,809.44	3,758,892,936.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,138,247,907.10	6,829,701,802.85
取得投资收益收到的现金		338,601,520.77	371,490,418.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,496,073.90	290,709,562.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		179,737,947.04	56,225,119.31
收到其他与投资活动有关的现金		736,346,885.90	3,012,074,139.02
投资活动现金流入小计		4,760,430,334.71	10,560,201,042.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,561,904,097.47	661,266,672.41
投资支付的现金		7,668,797,780.29	8,660,132,263.28
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		254,043,882.90	1,654,136,277.06
投资活动现金流出小计		9,484,745,760.66	10,975,535,212.75
投资活动产生的现金流量净额		-4,724,315,425.95	-415,334,170.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		306,258,825.05	2,704,292,221.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		306,258,825.05	98,550,995.79
取得借款收到的现金		44,722,286,224.94	32,913,150,043.60
发行债券收到的现金		15,510,500,000.00	14,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,221,615,235.28	442,191,601.50
筹资活动现金流入小计		62,760,660,285.27	50,059,633,866.76
偿还债务支付的现金		55,836,505,187.48	43,174,160,009.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,202,027,522.56	2,559,225,510.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		506,997,846.19	641,135,703.57
支付其他与筹资活动有关的现金		258,649,457.59	2,963,057,539.44

筹资活动现金流出小计		58,297,182,167.63	48,696,443,059.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,463,478,117.64	1,363,190,807.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,799,176.31	7,727,841.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-794,993,941.44	4,714,477,415.31
加：期初现金及现金等价物余额		9,126,248,361.47	4,411,770,946.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,331,254,420.03	9,126,248,361.47

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：孙玲玲

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,100,224.21	14,616,280.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,917,057,761.55	8,180,621,214.92
经营活动现金流入小计		4,933,157,985.76	8,195,237,495.01
购买商品、接受劳务支付的现金		665,545.57	1,596,116.51
支付给职工以及为职工支付的现金		58,299,772.20	68,559,676.27
支付的各项税费		67,413,238.40	9,115,499.22
支付其他与经营活动有关的现金		586,405,837.05	5,285,240,905.08
经营活动现金流出小计		712,784,393.22	5,364,512,197.08
经营活动产生的现金流量净额		4,220,373,592.54	2,830,725,297.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			794,171,092.71
取得投资收益收到的现金		2,096,376,008.24	570,770,987.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,163.94	723,205.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,096,383,172.18	1,365,665,286.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,339,812.55	503,922.38
投资支付的现金		9,399,151,174.76	1,833,093,775.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,401,490,987.31	1,833,597,697.98
投资活动产生的现金流量净额		-7,305,107,815.13	-467,932,411.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,709,716,283.62
取得借款收到的现金		34,759,753,746.07	6,171,000,180.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		34,759,753,746.07	10,880,716,463.62
偿还债务支付的现金		28,265,727,183.04	10,220,363,175.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,225,455,106.44	677,903,403.33
支付其他与筹资活动有关的现金			22,073,662.56
筹资活动现金流出小计		29,491,182,289.48	10,920,340,241.23
筹资活动产生的现金流量净额		5,268,571,456.59	-39,623,777.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,183,837,234.00	2,323,169,108.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,603,280,530.20	280,111,421.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,787,117,764.20	2,603,280,530.20

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女  
会计机构负责人：孙玲玲

合并所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		6,162,795,364.01		888,335,745.79	2,583,019.40	363,585,339.29		5,228,938,643.74	3,292,582,961.67	22,087,376,158.90
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		6,162,795,364.01		888,335,745.79	2,583,019.40	363,585,339.29		5,228,938,643.74	3,292,582,961.67	22,087,376,158.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	662,566,526.00				-706,442,103.53		44,465,663.09	-984,137.75	189,281,924.75		1,172,902,858.44	297,729,485.54	1,659,520,216.54
(一)综合收益总额							44,465,663.09				2,154,323,554.44	378,667,425.94	2,577,456,643.47
(二)所有者投入和减少资本					-43,875,577.53							427,089,368.47	383,213,790.94
1.股东投入的普通股												306,258,825.05	306,258,825.05
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					-43,875,577.53							120,830,543.42	76,954,965.89
(三)利润分配									189,281,924.75		-981,420,696.00	-506,997,846.19	-1,299,136,617.44
1.提取盈余公积									189,281,924.75		-189,281,924.75		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-552,138,771.25	-506,997,846.19	-1,059,136,617.44
4.其他											-240,000,000.00		-240,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	662,566,526.00				-662,566,526.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	662,566,526.00				-662,566,526.00								
2.盈余公积转增资													

2016 年年度报告

本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-984,137.75			-1,029,462.68	-2,013,600.43	
1. 本期提取								3,427,143.92			3,966,972.10	7,394,116.02	
2. 本期使用								4,411,281.67			4,996,434.78	9,407,716.45	
(六) 其他													
四、本期末余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		5,456,353,260.48		932,801,408.88	1,598,881.65	552,867,264.04		6,401,841,502.18	3,590,312,447.21	23,746,896,375.44

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	995,995,186.00		3,940,000,000.00		5,215,107,282.30	309,997,543.00	766,024,526.45	3,565,452.23	313,785,521.73		4,237,100,112.20	4,531,991,168.39	19,693,571,706.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	995,995,186.00		3,940,000,000.00		5,215,107,282.30	309,997,543.00	766,024,526.45	3,565,452.23	313,785,521.73		4,237,100,112.20	4,531,991,168.39	19,693,571,706.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,212,559,899.00				947,688,081.71	-309,997,543.00	122,311,219.34	-982,432.83	49,799,817.56		991,838,531.54	-1,239,408,206.72	2,393,804,452.60
(一)综合收益总额							122,311,219.34				1,384,537,995.55	454,683,534.29	1,961,532,749.18
(二)所有者投入和减少资本	1,212,559,899.00				947,878,659.91	-309,997,543.00						-1,051,943,625.14	1,418,492,476.77
1. 股东投入的普通股	1,212,559,899.00				1,227,411,352.78	-309,997,543.00						98,550,995.79	2,848,519,790.57



2016 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-279,532,692.87						-1,150,494,620.93	-1,430,027,313.80	
(三)利润分配								49,799,817.56	-392,699,464.01	-641,135,703.57		-984,035,350.02	
1. 提取盈余公积								49,799,817.56	-49,799,817.56				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-102,899,646.45	-641,135,703.57	-744,035,350.02	
4. 其他										-240,000,000.00		-240,000,000.00	
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-982,432.83			-1,012,412.30	-1,994,845.13	
1. 本期提取								2,659,858.17			3,473,695.23	6,133,553.40	
2. 本期使用								3,642,291.00			4,486,107.53	8,128,398.53	
(六)其他												-190,578.20	
四、本期期末余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		6,162,795,364.01		888,335,745.79	2,583,019.40	363,585,339.29		5,228,938,643.74	3,292,582,961.67	22,087,376,158.90

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

母公司所有者权益变动表

## 2016 年年度报告

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		11,658,450,816.11		163,538,575.60		309,504,377.67	906,569,405.01	19,186,618,259.39
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		11,658,450,816.11		163,538,575.60		309,504,377.67	906,569,405.01	19,186,618,259.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	662,566,526.00				-662,566,526.00		-37,953,197.14		189,281,924.75	911,398,551.49	1,062,727,279.10
(一)综合收益总额							-37,953,197.14			1,892,819,247.49	1,854,866,050.35
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									189,281,924.75	-981,420,696.00	-792,138,771.25
1.提取盈余公积									189,281,924.75	-189,281,924.75	
2.对所有者(或股东)的分配										-552,138,771.25	-552,138,771.25
3.其他										-240,000,000.00	-240,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	662,566,526.00				-662,566,526.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	662,566,526.00				-662,566,526.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		10,995,884,290.11		125,585,378.46		498,786,302.42	1,817,967,956.50	20,249,345,538.49

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,736,784.76	789,768,549.92	4,162,787,717.62
加:会计政策变更									-32,224.65	12,252,143.48	12,219,918.83
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,704,560.11	802,020,693.40	4,175,007,636.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,212,559,899.00		3,940,000,000.00		9,572,859,532.52		131,842,662.25		49,799,817.56	104,548,711.61	15,011,610,622.94
(一)综合收益总额							131,842,662.25			497,998,175.62	629,840,837.87
(二)所有者投入和减少资本	1,212,559,899.00				9,572,859,532.52						10,785,419,431.52

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	1,212,559,899.00			9,572,859,532.52						10,785,419,431.52
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								49,799,817.56	-393,449,464.01	-343,649,646.45
1. 提取盈余公积								49,799,817.56	-49,799,817.56	
2. 对所有者(或股东)的分配									-103,649,646.45	-103,649,646.45
3. 其他									-240,000,000.00	-240,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他			3,940,000,000.00							3,940,000,000.00
四、本期期末余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00	11,658,450,816.11	163,538,575.60	309,504,377.67	906,569,405.01			19,186,618,259.39

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：孙玲玲

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司（原名为浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照，注册资本2,871,121,611.00元，股份总数2,871,121,611股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,979,324,675股；无限售条件的流通股份A股891,796,936股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发贸易行业。主要经营活动：实业投资，股权投资，资产管理、投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房地产开发经营，房产租赁，设备租赁，二手房交易，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。

本财务报表业经公司2017年4月22日第八届董事会第十次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江物产金属集团有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江中大元通汽车云服务有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产电子商务有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、物产中大集团财务有限公司、中大期货有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产民用爆破器材专营有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 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在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以



外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否

发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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 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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	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	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	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

具体组合及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收公司合并报表范围内关联方款项

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
应收爆破工程款项组合	余额百分比法
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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)	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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

对应收票据、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。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

(1) 贸易行业及 4S 店发出库存商品采用个别计价法或加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用加权平均法核算。

(2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

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

(4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

###### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

###### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	10-50	0-5%	1.90-10.00
机器设备	平均年限法	4-30	0-5%	3.17-25.00
运输工具	平均年限法	3-15	0-5%	6.33-33.33
电子及其他设备	平均年限法	3-5	0-5%	19.00-33.33
固定资产装修	平均年限法	按受益期计提折旧		

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（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 [ 90%以上（含90%）]；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 [ 90%以上（含90%）]；（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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

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. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当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，消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件使用权	2-10
软 件	2-10
海域权	35
其他	2-5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。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调整，并进行减值测试。

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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，能证明其有用性；(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。

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变

量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

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

### (2) 提供劳务

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

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 传统贸易

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (2) 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 手续费收入

手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认；其他业务收入在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠计量时确认。

### (7) 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

商品期货套期业务会计处理方法

(1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

1) 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；② 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不

一致的会计结果；③ 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

### (3) 商品期货套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

#### 2) 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用



## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

√适用 □不适用

本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名 称	简 称
浙江省国有资本运营有限公司	国资公司
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能
浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产物流投资有限公司	物产物流
浙江物产实业控股（集团）有限公司	物产实业
浙江物产融资租赁有限公司	物产融资租赁
浙江物产长乐实业有限公司	长乐实业
浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	物产民爆
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大元通融资租赁有限公司	中大租赁
浙江物产电子商务有限公司	物产电商
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
浙江天择投资有限公司	天择投资
物产中大资本投资有限公司	物产资本
物产中大欧泰有限公司	物产欧泰
浙江物产中大长乐投资有限公司	长乐投资
浙江中大元通汽车云服务有限公司	中大云服务
中大房地产集团有限公司	中大地产
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
浙江中大元通实业有限公司	中大实业
杭州中大圣马置业有限公司	杭州圣马

浙江中大正能量房地产有限公司	中大正能量
武汉市巡司河物业发展有限公司	武汉巡司河
武汉中大十里房地产开发有限公司	武汉十里
四川思源科技开发有限公司	四川思源
成都浙中大地产有限公司	成都浙中大
中大房地产集团南昌有限公司	中大南昌
宁波国际汽车城开发有限公司	宁波汽车城
富阳中大房地产有限公司	富阳中大
杭州富阳中大酒店管理有限公司	富阳酒店
中大房地产集团上虞有限公司	中大上虞
江西中地投资有限公司	江西中地
中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	南昌圣马
南昌中大房地产有限公司	南昌中大
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	物产良渚
杭州中大银泰城购物中心有限公司	银泰购物中心
杭州富塘假日之星酒店	杭州富塘
杭州泛荣投资管理有限公司	杭州泛荣
杭州泛誉投资管理有限公司	杭州泛誉
浙江中大爱晚投资管理有限公司	中大爱晚
浙江省浙商商业保理有限公司	浙商保理
浙江物产万信投资管理有限公司	物产万信
武钢浙金贸易有限公司	武钢浙金
浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	浙物瞰澜
浙江南方石化工业有限公司	南方石化
浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力
浙江建设金属有限公司	建设金属
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	新嘉爱斯
平湖市独山港区港务有限公司	平湖港务
浙江宏元药业有限公司	宏元药业

浙江京安爆破工程有限公司	京安爆破
上海双江沥青有限公司	上海双江
浙江物产化工港储有限公司	化工港储
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
中大期货有限公司	中大期货
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江经职汽车服务有限公司	经职汽车
杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州物诺
浙江新东港药业股份有限公司	新东港药业
平湖滨江房地产开发有限公司	平湖滨江
杭州圣马、中大正能量、武汉巡司河、武汉十里、四川思源、成都浙中大、中大南昌、宁波汽车城、富阳中大、中大上虞、物产良渚、江西中地、南昌圣马、南昌中大和银泰购物中心 15 家已售地产项目公司	已售地产项目公司[注]

注：已售地产项目公司系中大地产、物产实业、物产民爆向阳光城集团股份有限公司转让其分别持有的杭州圣马等 15 家公司股权，详见财务报告十六其他重要事项之说明。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	从价 1.2%；从租 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
--------	---------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
平湖港务	12.5%
新嘉爱斯	15%
浙江元通线缆制造有限公司	15%
宏元药业	15%
连云港宏业化工有限公司	15%
绍兴市福元汽车服务有限公司	20%
杭州奥通汽车服务有限公司	20%
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20%
杭州西文机电实业有限公司	20%
浙江物产跨境电商服务有限公司	20%
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	20%
浙江物产物业管理有限公司	20%
义乌市博飞贸易有限公司	20%
长乐投资	20%
浙江物产千益物业服务服务有限公司	20%
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20%
宁波市镇海物产企业管理有限公司	20%
境外纳税主体	
除上述以外的其他境内纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 子公司新嘉爱斯被认定为高新技术企业，自 2015 年至 2017 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

2. 子公司浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2019 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司平湖港务因从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，从项目取得第四年至第六年减半（2014 年至 2016 年）缴纳企业所得税，本期按 25% 税率减半缴纳企业所得税。

4. 子公司连云港宏业化工有限公司被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2019 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

5. 子公司宏元药业被认定为高新技术企业，自 2016 年至 2019 年，企业所得税按 15% 的税率

计缴。

6. 根据财税〔2015〕34 号文，子公司杭州奥通汽车服务有限公司、绍兴市福元汽车服务有限公司、浙江元通奥通空港汽车服务有限公司、杭州西文机电实业有限公司、浙江物产跨境电商服务有限公司、宿迁中大元通风行汽车销售有限公司、浙江物产物业管理有限公司、义乌市博飞贸易有限公司、长乐投资、浙江物产千益物业服务有限公司、杭州元通家佳汽车服务有限公司、宁波市镇海物产企业管理有限公司被认定为小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

7. 根据 2014 年浙江省地税局公告〔2014〕20 号，子公司浙江物产长鹏化工实业有限公司、浙江物产京安工程科技有限公司安全防范土地免征土地使用税。

8. 根据财税〔2015〕96 号、财税〔2014〕71 号，子公司元通典当 2016 年 1-4 月享受增值税小规模纳税人月销售额 3 万元以下免征增值税。

9. 根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23 号）文，子公司中大期货 2016 年度计提的期货风险准备金可在企业所得税税前抵扣。

10. 根据湖地税直优批字〔2016〕270 号文，子公司湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司、湖州中田汽车销售服务有限公司 2016 年房产税减免。

11. 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号），子公司新嘉爱斯自 2015 年 7 月 1 日起享有对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,017,818.05	1,693,796.70
银行存款	7,824,168,351.07	9,613,583,649.68
其他货币资金	2,803,209,617.21	4,115,569,497.27
合计	10,629,395,786.33	13,730,846,943.65
其中：存放在境外的款项总额	257,135,710.28	131,233,690.67

其他说明

期末银行存款中有 53,699,400.59 元定期存单用于票据担保质押,有 458,097,233.01 元存款准备金用于存放中央银行,有 7,306,491.82 元银行待扣存款,均使用受限。

其他货币资金中有票据保证金 1,734,653,609.30 元,贷款保证金及融资保证金 179,005,585.42 元,期货合约对应的期货保证金 387,419,232.42 元,信用证保证金 245,088,157.83 元,远期结售汇保证金 4,668,365.94 元,保函保证金 48,766,026.54 元,存出投资款 91,836,023.33 元,房改基金存款及住房维修基金 37,786,503.44 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 2,486,246.96 元,整车赎回保证金 27,425,836.57 元,工资保证金 1,116,500.00 元,信用卡保证金 50,000.00 元,其他使用受限的货币资金 42,907,529.46 元,均使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	234,637,541.04	1,275,838,770.60
其中:债务工具投资	10,018,343.25	800,000.00
权益工具投资	224,619,197.79	1,275,038,770.60
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	234,637,541.04	1,275,838,770.60

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	104,018,882.16	4,776,521.21
期货合约	38,203,705.71	1,239,590.00
合计	142,222,587.87	6,016,111.21

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,098,310,575.36	1,094,529,935.90
商业承兑票据	208,815,455.19	377,336,016.13
合计	1,307,126,030.55	1,471,865,952.03

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	723,484,245.10
商业承兑票据	40,450,000.00
合计	763,934,245.10

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,781,234,985.23	
商业承兑票据	120,607,866.16	
合计	6,901,842,851.39	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人是商业企业，由于本期已背书或已贴现的商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	6,319,730.46
合计	6,319,730.46

其他说明

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,637,905,440.37	80.22	126,010,778.75	2.72	4,511,894,661.62	3,649,055,751.71	82.24	77,617,482.06	2.13	3,571,438,269.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,143,758,155.16	19.78	511,784,412.61	44.75	631,973,742.55	788,145,178.53	17.76	325,505,230.02	41.30	462,639,948.51
合计	5,781,663,595.53	100.00	637,795,191.36	11.03	5,143,868,404.17	4,437,200,930.24	100.00	403,122,712.08	9.09	4,034,078,218.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	4,455,408,668.56	35,643,269.35	0.80
1 至 2 年	84,461,519.94	25,338,455.98	30.00
2 至 3 年	50,138,835.89	40,111,068.71	80.00
3 年以上	22,364,825.68	22,364,825.68	100.00
合计	4,612,373,850.07	123,457,619.72	2.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
爆破工程款项组合	25,531,590.30	2,553,159.03	10.00	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00
小计	25,531,590.30	2,553,159.03	10.00	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00



## 4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
徐州伟天化工有限公司	191,035,198.38	47,758,799.60	1年以内	25.00	按预计可收回金额计提
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	62,605,182.08	1-2年	35.00	按预计可收回金额计提
文安县新钢钢铁有限公司	86,257,643.55	7,625,764.36	1年以内	8.84	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	64,858,716.47	32,429,358.24	2-3年	50.00	按预计可收回金额计提
浙江富科贸易有限公司	52,208,028.46	2,610,401.42	1年以内	5.00	按预计可收回金额计提
欣悦印染有限公司	4,334,799.90	40,216,267.37	1年以内	100.00	预计无法收回
	18,394,467.47		1-2年		
	17,487,000.00		2-3年		
宁波金源复合集团有限公司	39,606,259.65	39,606,259.65	2-3年	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	19,861,997.10	29,681,508.88	1年以内	100.00	预计无法收回
	9,819,511.78		1-2年		
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	25,956,180.64	15,573,708.38	1年以内	60.00	按预计可收回金额计提
HG SURE HOLDING PTE. LTD.	20,810,999.99		1年以内		预计无损失
上海大宗物流有限公司	18,219,997.82	9,109,998.91	1-2年	50.00	按预计可收回金额计提
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	1-2年	100.00	预计无法收回
山煤国际能源集团晋中有限公司	16,847,500.00	8,423,750.00	2-3年	50.00	按预计可收回金额计提
江苏长城物资集团有限公司	2,370,493.31	15,876,257.44	2-3年	100.00	预计无法收回
	13,505,764.13		3年以上		
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	7,521,711.75	2-3年	50.00	按预计可收回金额计提
宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司	15,011,098.51	7,081,768.99	3年以上	47.18	按预计可收回金额计提
北京中物储国际物流科技有限公司	13,638,489.02	13,638,489.02	1-2年	100.00	预计无法收回
河北荣信钢铁有限公司	6,944,293.41	10,446,431.77	1年以内	80.00	按预计可收回金额计提
	6,113,746.30		1-2年		
唐山市丰南区华	11,709,814.40	4,098,435.04	1-2年	35.00	按预计可收回金额

彤钢铁有限公司					额计提
宁波东星石油有限公司	10,387,114.62	5,193,557.31	2-3 年	50.00	按预计可收回金额计提
宜兴诺伏电工材料股份有限公司	1,609,973.66	8,891,277.90	1 年以内	100.00	预计无法收回
	7,281,304.24		1-2 年		
马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司	5,214,196.69	5,214,196.69	2-3 年	100.00	预计无法收回
江苏天目粮油有限公司	3,050,281.09	3,427,399.40	2-3 年	100.00	预计无法收回
	377,118.31		3 年以上		
河南阳光饲料有限公司	412,228.00	757,711.25	2-3 年	100.00	预计无法收回
	345,483.25		3 年以上		
其他	249,083,540.20	116,906,634.65	--	46.93	按预计可收回金额计提
小 计	1,143,758,155.16	511,784,412.61	--	44.75	--

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 257,552,705.45 元; 本期因部分子公司清算及注销, 而不再纳入合并财务报表范围导致坏账准备转出 883,871.95 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,996,354.22

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
绍兴天胜物资有限公司	货款	18,433,663.70	债权企业注销	公司核准	否
天津坤峰益实业有限公司	货款	1,517,137.39	无法收回	公司核准	否

河北志航管道装备制造股份有限公司	货款	1,054,764.42	无法收回	公司核准	否
浙江乐家厨具有限公司	货款	674,399.74	无法收回	公司核准	否
杭州上钢物资有限公司	货款	223,164.35	无法收回	公司核准	否
合计	/	21,903,129.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
徐州伟天化工有限公司	191,035,198.38	3.30	47,758,799.60
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	3.09	62,605,182.08
浙江省汽车工业有限公司	154,880,012.11	2.68	1,239,040.10
U.S. EPSON, INC.	103,438,830.82	1.79	827,510.65
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	92,849,532.97	1.61	742,796.26
小计	721,075,523.08	12.47	113,173,328.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
中国建筑第四工程局有限公司	142,999,094.44	-8,451,673.29	融易达
EEJAY FABRICS INC.	220,019.16	-2,342.83	福费廷
MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA	74,586,056.90	-710,299.57	福费廷
扬帆集团股份有限公司	12,175,251.50	-180,802.48	福费廷
BLUE NILE WIRE PRODUCTS LTD	2,987,922.16	-61,976.59	福费廷
HUNG NGUYEN STEEL CO., LTD	10,586,839.20	-63,087.59	福费廷

JANATHA STEELS	2,397,518.99	-27,657.41	福费廷
MELIN STEEL JOINT STOCK COMPANY	1,148,407.19	-9,566.26	福费廷
NAM SON STEEL CORPORATION	9,954,661.36	-195,306.97	福费廷
NORTHERN STEEL JOINT STOCK COMPANY	8,369,017.61	-73,635.71	福费廷
PHAN LONG PRODUCT-TRADING CO., LTD	1,346,193.21	-9,916.97	福费廷
PHU HAI COMPANY LTD	1,648,426.36	-24,708.49	福费廷
SALOMON SACK S.A.	4,243,829.06	-30,410.01	福费廷
SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD	25,676,780.90	-52,753.26	福费廷
VINH LONG TRADING CO., LTD	6,972,576.43	-98,175.77	福费廷
YABROUD FOR STEEL TRADING CO., LTD	824,146.90	-11,717.83	福费廷
小 计	306,136,741.37	-10,004,031.03	

注：融易达、福费廷系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行。

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末已有账面余额 924,498,333.32 元的应收账款为借款设定质押。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,232,330,350.34	97.98	4,809,842,026.39	94.74
1至2年	122,699,828.64	1.66	178,493,611.54	3.51
2至3年	20,733,929.05	0.28	11,704,101.70	0.23
3年以上	5,537,797.70	0.08	77,077,187.42	1.52
合计	7,381,301,905.73	100.00	5,077,116,927.05	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	账龄	未结算原因

德智和控股集团有限公司	25,242,800.00	1-2 年	未结清货款
AJWA' A ALSEEN INT' L TR. EST.	12,407,558.71	2-3 年	未结清货款
小 计	37,650,358.71		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
一汽-大众销售有限责任公司	126,875,888.91	1.72
吉林建龙钢铁有限责任公司	125,655,156.99	1.70
日照宝华新材料有限公司	123,166,678.32	1.67
阿克苏心孜造纺织有限公司	105,571,891.98	1.43
博笙资源有限公司	104,392,174.05	1.41
小 计	585,661,790.25	7.93

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	10,039,851.39	26,352,328.05
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	4,716,523.16	5,356,725.75
其他	376,491.34	2,095,722.96
合计	15,132,865.89	33,804,776.76

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
1年以内应收股利	6,646.00	10,231,767.99
1年以上应收股利	134,300.00	1,444,867.05
合计	140,946.00	11,676,635.04

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江中大华盛纺织品有限公司	134,300.00	3年以上	注	是
合计	134,300.00	/	/	/

注：浙江中大华盛纺织品有限公司已停业，其将账面价值 180.03 万元的红酒质押给中大国际抵偿股利，2016 年该红酒评估市值约为 13.43 万元，存在减值迹象，对减值部分已转列其他应收款并计提资产减值损失。

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,264,608,246.03	61.67	388,230,412.30	6.20	5,876,377,833.73	695,265,145.34	22.50	327,880,506.67	47.16	367,384,638.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,672,899,947.47	16.47	212,681,203.01	12.71	1,460,218,744.46	928,596,133.74	30.05	116,076,850.90	12.50	812,519,282.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,220,275,216.27	21.86	952,038,839.59	42.88	1,268,236,376.68	1,466,388,946.45	47.45	463,930,999.04	31.64	1,002,457,947.41
合计	10,157,783,409.77	100.00	1,552,950,454.90	15.29	8,604,832,954.87	3,090,250,225.53	100.00	907,888,356.61	29.38	2,182,361,868.92

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
已售地产项目公司	6,264,608,246.03	388,230,412.30	6.20	注
合计	6,264,608,246.03	388,230,412.30	/	/

注：详见财务报告十六其他重要事项中说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
1年以内小计	1,147,517,209.95	9,180,137.68	0.80
1至2年	379,641,168.91	113,892,350.67	30.00
2至3年	12,782,782.49	10,226,225.99	80.00
3年以上	79,382,488.67	79,382,488.67	100.00
合计	1,619,323,650.02	212,681,203.01	13.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金组合	53,576,297.45			49,140,406.86		
小计	53,576,297.45			49,140,406.86		

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

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
宁波市北仑蓝天造船有限公司	335,049,622.67	327,880,506.67	3年以上	97.86	按预计可收回金额计提
按揭担保垫款	226,031,117.90	35,734,802.38	1年以内	14.07	[注]
	18,345,423.17		1-2年		
	7,285,748.53		2-3年		
	2,397,488.74		3年以上		



出口退税款	250,234,780.16		1年以内		预计无损失
山东鲁丽钢铁有限公司	209,000,000.00	20,900,000.00	1-2年	10.00	按预计可收回金额计提
山东省粮油集团总公司	85,850,000.00	85,850,000.00	2-3年	100.00	预计无法收回
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	78,367,737.54	31,347,095.02	2-3年	40.00	按预计可收回金额计提
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	60,000,000.00	900,000.00	1-2年	1.50	按预计可收回金额计提
大连广宇石油化工有限公司	56,874,485.40	28,437,242.70	2-3年	50.00	按预计可收回金额计提
唐山兴业工贸集团有限公司	55,993,429.95	55,993,429.95	3年以上	100.00	预计无法收回
山西焦炭产业投资控股有限公司	55,436,000.00	27,718,000.00	2-3年	50.00	按预计可收回金额计提
河南阳光饲料有限公司	55,017,422.44	55,017,422.44	2-3年	100.00	预计无法收回
江苏沙钢物资贸易有限公司	30,450,530.17	12,424,000.00	1年以内	24.01	按预计可收回金额计提
	21,290,158.66		1-2年		
广东雄风电器有限公司	51,406,738.13		3年以上		预计无损失
江苏磐宇科技有限公司	49,518,560.00	9,903,712.00	1-2年	20.00	按预计可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	30,807,738.62	2-3年	71.39	按预计可收回金额计提
江苏天目粮油有限公司	33,141,177.90	33,141,177.90	2-3年	100.00	预计无法收回
浙江宏冠船业有限公司	22,563,151.48	19,803,296.62	3年以上	87.77	按预计可收回金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	3,133,816.39	7,000,000.00	1-2年	35.00	按预计可收回金额计提
	16,866,183.61		3年以上		
唐山兴隆钢铁有限公司	13,743,229.11	4,810,130.19	1-2年	35.00	按预计可收回金额计提
黑龙江泰丰粮油食品有限公司	11,157,000.00	5,457,000.00	2-3年	48.91	按预计可收回金额计提
津西国际贸易有限公司	9,141,589.27	9,141,589.27	3年以上	100.00	预计无法收回
宁波恒富船业(集团)有限公司	8,820,892.08	8,290,874.53	3年以上	93.99	按预计可收回金额计提
澄城县安里煤业有限责任公司	7,217,759.03	7,217,759.03	3年以上	100.00	预计无法收回
天津伊萨林国际贸易有限公司	93,782.78	5,332,054.31	1-2年	100.00	预计无法收回
	5,238,271.53		3年以上		
其他	397,456,895.68	128,931,007.96	--	32.44	按预计可收回金额计提
小计	2,220,275,216.27	952,038,839.59	--	42.88	--

注：子公司浙江元通汽车广场有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额的 1.5%计提担保风险准备，共计 28,523,849.29 元；另外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 7,210,953.09 元。

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 689,858,257.50 元；因部分子公司清算及注销，而不再纳入合并财务报表范围，转出坏账准备 42,786,721.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,009,437.40

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
新疆润田煤炭销售有限公司	货款	1,859,307.40	债权企业注销	公司核准	否
武汉重工铸锻有限责任公司	货款	150,130.00	无法收回	公司核准	否
合计	/	2,009,437.40	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	371,649,170.58	146,041,682.78
应收暂付款	351,247,831.67	327,272,195.66
出口退税款	250,234,780.16	360,215,522.67
代垫土地款及利息	794,443,772.76	397,095,317.00
已售地产项目公司之债权	6,264,608,246.03	
其他	2,125,599,608.57	1,859,625,507.42
合计	10,157,783,409.77	3,090,250,225.53

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
已售地产项目公司之债权	已售地产项目公司之债权	6,264,608,246.03	1年以内	61.67	388,230,412.30
奉化绿城佳园房地产开发有限公司	代垫土地款及利息	523,771,859.38	1年以内	5.16	4,190,174.88
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3年以上	3.30	327,880,506.67
平湖滨江	代垫土地款及利息	19,676,596.38	1年以内	2.66	75,456,007.87
		250,995,317.00	1-2年		
出口退税款	出口退税款	250,234,780.16	1年以内	2.46	
合计	/	7,644,336,421.62	/	75.25	795,757,101.72

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	83,408,444.52	390,068.95	83,018,375.57	64,077,442.02		64,077,442.02
在产品	109,497,959.00	500,498.93	108,997,460.07	110,383,452.47		110,383,452.47
库存商品	10,960,615,710.58	238,478,553.45	10,722,137,157.13	8,234,667,692.53	202,785,273.75	8,031,882,418.78
周转材料	1,825,536.03	102,191.07	1,723,344.96	3,634,159.88	487,195.02	3,146,964.86
消耗性生物资产	27,965,355.45		27,965,355.45	24,095,045.60		24,095,045.60
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	798,279,746.22	124,611.96	798,155,134.26	336,896,546.74	34,774.00	336,861,772.74
开发成本	234,472,991.11		234,472,991.11	8,785,282,670.31	200,787,447.91	8,584,495,222.40
材料采购	17,308,244.94		17,308,244.94			
开发产品	78,564,530.61		78,564,530.61	5,523,275,501.00	19,561,667.15	5,503,713,833.85
发出商品	36,067,433.59		36,067,433.59	225,324,206.09	31,297,443.75	194,026,762.34
委托加工物资	21,694,977.01		21,694,977.01	5,068.45		5,068.45
工程施工	36,077,553.41		36,077,553.41	37,873,681.45		37,873,681.45
其他	2,799,792.85		2,799,792.85			
合计	12,408,578,275.32	239,595,924.36	12,168,982,350.96	23,345,515,466.54	454,953,801.58	22,890,561,664.96

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		390,068.95				390,068.95
在产品		500,498.93				500,498.93
库存商品	202,785,273.75	164,202,328.66		128,509,048.96		238,478,553.45
周转材料	487,195.02			385,003.95		102,191.07
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	34,774.00	89,837.96				124,611.96
开发成本	200,787,447.91	41,142,121.71			241,929,569.62	
开发产品	19,561,667.15		137,500,797.70	110,087,387.15	46,975,077.70	
发出商品	31,297,443.75			31,297,443.75		
合计	454,953,801.58	206,324,856.21	137,500,797.70	270,278,883.81	288,904,647.32	239,595,924.36

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## 1) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

## 2) 消耗性生物资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
林业	22,182 亩			22,182 亩

## 3) 其他说明

存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计最后一 期竣工时间	预计总投资 (万元)	期初数	期末数
武汉中大十里新城	2012 年	2018 年	420,450.00	1,177,428,611.67	
成都中大君悦金沙花园	2005 年	2016 年	230,000.00	72,676,346.93	
富阳中大西郊半岛	2010 年	2019 年	810,000.00	2,071,391,607.72	
江西中地(未命名)	未开工			94,928,859.05	
杭州中大圣马广场	2012 年	2016 年	330,000.00	674,808,860.24	
中大南昌青山湖东园	2013 年	2018 年	300,000.00	482,797,955.77	
中大上虞君悦龙山	2014 年	2018 年	180,000.00	901,228,620.23	
成都浙中大文儒德	2013 年	2017 年	413,000.00	2,144,134,646.23	
中大正能量普升府邸	2013 年	2016 年	176,893.00	1,029,070,734.16	
安吉繁花郡	2016 年	2017 年	43,500.00	131,280,840.48	227,125,383.08
长乐养生养老项目	2014 年	2020 年	500,000.00	5,535,587.83	7,347,608.03
小计				8,785,282,670.31	234,472,991.11

存货-开发产品

项目名称	最近一期 竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无锡中大颐和湾	2005 年	11,080,000.00		11,080,000.00	
无锡中大诺卡小镇	2012 年	30,014,122.42		30,014,122.42	
南昌中大青山湖花园	2009 年	26,201,267.29		26,201,267.29	
武汉中大长江紫都	2015 年	852,533,727.22		852,533,727.22	
成都中大君悦金沙花园	2015 年	112,360,640.50		112,360,640.50	
武汉中大水墨兰轩	2010 年	13,526,822.91		13,526,822.91	
宁波国际汽车城	2007 年	261,733,127.72		261,733,127.72	
南昌圣马广场	2013 年	49,927,808.05		49,927,808.05	
富阳中大西郊半岛	2015 年	887,966,181.73		887,966,181.73	
武汉中大十里新城	2015 年	345,896,900.86		345,896,900.86	
中大正能量普升府邸	2015 年	472,185,477.83		472,185,477.83	
杭州圣马中大银泰城	2015 年	1,065,472,619.92		1,065,472,619.92	
中大南昌青山湖东园	2015 年	817,928,177.60		817,928,177.60	
物产良渚荀庄	2014 年	468,768,979.33		468,768,979.33	
上海中大九里德苑	2011 年	104,137,117.83	29,259,517.19	58,374,634.20	75,022,000.82
其他		3,542,529.79			3,542,529.79
小计		5,523,275,501.00	29,259,517.19	5,473,970,487.58	78,564,530.61

## 11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	16,735,341.21	23,064,121.00	754,700.00	2017 年
土地使用权	67,676,198.64			2017 年

合计	84,411,539.85	23,064,121.00	754,700.00	/
----	---------------	---------------	------------	---

其他说明:

划分为持有待售的房屋及建筑物系物产租赁将绍兴市袍江第 14533 号土地厂房屋于浙交所挂牌出售,中大期货所持有的郑州三处房屋、重庆一处房屋已与个人签订打包出售意向合同;划分为持有待售的土地使用权系嘉兴锦江热电有限公司三宗土地使用权即将被嘉兴市国土资源局秀洲分局收回。

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	50,359,320.91	674,564,944.26
资管产品	40,200,000.00	200,713,743.69
基金	101,237,981.33	10,000,000.00
其他	800,000.00	
合计	192,597,302.24	885,278,687.95

其他说明

一年内到期的长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
委托贷款	50,359,320.91		50,359,320.91
小计	50,359,320.91		50,359,320.91

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	75,750,000.00	434,214,284.03
预缴及待抵扣税费	489,265,649.67	685,372,924.34
委托贷款	88,234,286.43	208,234,286.42
应收货币保证金	658,872,671.13	1,084,597,015.65
应收质押保证金	196,680,420.00	4,604,000.00
应收结算担保金	10,056,946.89	10,068,777.60
商品期货套期保值	71,529,410.00	
国债逆回购	115,817,390.15	17,400,018.00
其他	24,355,083.12	25,422,288.21
合计	1,730,561,857.39	2,469,913,594.25



## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,522,687,863.17	70,528,096.63	8,452,159,766.54	2,767,124,077.99	28,978,096.63	2,738,145,981.36
按公允价值计量的	6,252,280,369.27	36,900,000.00	6,215,380,369.27	1,824,062,086.21	450,000.00	1,823,612,086.21
按成本计量的	2,270,407,493.90	33,628,096.63	2,236,779,397.27	943,061,991.78	28,528,096.63	914,533,895.15
合计	8,522,687,863.17	70,528,096.63	8,452,159,766.54	2,767,124,077.99	28,978,096.63	2,738,145,981.36

注：如本财务报告十六其他重要事项所述，子公司中大地产、物产实业、物产民爆与阳光城股份有限公司签约，将 15 家地产项目公司股权转让。截至 2016 年 12 月 31 日，该等已签约转让尚待交易完成的地产项目公司股权，由长期股权投资改列示为可供出售金融资产，并按照公允价值计量。

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,888,609,382.84		5,888,609,382.84
公允价值	363,670,986.43		363,670,986.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	272,753,239.84		272,753,239.84
已计提减值金额	36,900,000.00		36,900,000.00

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广发银行股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					0.1646	
国泰君安投资管理股份有限公司	3,049,597.44			3,049,597.44					0.1741	
浙江电子口岸有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					16.67	
永安期货股份有限公司		240,171,470.47		240,171,470.47					2.29	
浙江八达股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.125	10,000.00
中销燃料销售有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.66	
内蒙古蒙普物流股份有限公司	28,539,000.00			28,539,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00	4.50	
天通新环境技术有限公司	1,250,000.00		1,250,000.00							
杭州中油燕浦石油有限公司	858,096.63			858,096.63	858,096.63			858,096.63	25.00	
长兴县安顺爆破工程有限公司	180,000.00			180,000.00					6.00	

期货交易所会员资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00						
浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00			80,000,000.00					8.00	
财通证券股份有限公司	351,640,000.00			351,640,000.00					3.81	
大地期货有限公司	78,722,000.00			78,722,000.00					13.00	
南通爱慕希机械股份有限公司	24,948,000.00			24,948,000.00					9.00	
铜陵兢强电子科技股份有限公司（原铜陵市精隆电工材料有限责任公司）	16,800,000.00			16,800,000.00					11.20	
浙江海悦自动化机械设备有限公司	46,750,000.00			46,750,000.00					10.16	1,829,340.00
物流产业股权私募投资基金 注		37,500,000.00		37,500,000.00					75.00	
杭州华弘湖泰投资管理合伙企业 注		153,000,000.00		153,000,000.00					88.95	
诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙） 注		350,000,000.00		350,000,000.00					30.48	
杭州鑫物通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注		249,000,000.00		249,000,000.00					99.60	9,356,415.09
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	10,600,000.00			10,600,000.00					4.24	
广东半球实业集团有限公司	62,000.00			62,000.00						
苏州鼎安九鼎投资中心（有限合伙）	10,200,000.00		10,200,000.00							

安吉鼎旭投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00		30,000,000.00							
四川金合纺织有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00					60.00	
杭州银行股份有限公司	1,175,000.00		1,175,000.00						0.03	
浙江凯喜雅国际股份有限公司	2,560,000.00			2,560,000.00					1.73	865,000.00
杭州新城欣源投资合伙企业(有限合伙) 注		74,900,000.00		74,900,000.00					74.90	
万向信托产品-西子 21 号		300,000,000.00		300,000,000.00						
万向信托产品-西子 27 号		100,000,000.00		100,000,000.00						
德清凯通公路经营有限公司	15,770,000.00			15,770,000.00	15,770,000.00			15,770,000.00	19.00	
浙江中泰投资管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00	
温金所-温金宝 300 期		5,000,000.00		5,000,000.00						
浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							
海南物业股份有限公司	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		0.22	
杭州工商信托投资股份有限公司	17,390,000.74			17,390,000.74					1.89	1,480,243.65
绍兴元田汽车有限公司	3,227,356.61			3,227,356.61					100.00	
洛阳元通汽车有限公司	20,762,068.35		20,762,068.35							
绍兴市天吉佳空调维修保养服务有限公司	3,000.00			3,000.00					10.00	

宁波市甬联辰汽车服务有限公司	3,900.00		3,900.00							
浙江申元汽车销售服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	200,000.00
潍坊国大房地产开发有限公司	3,636,972.01			3,636,972.01					0.048	
浙江农科种业有限公司	12,945,000.00		12,945,000.00							
杭州华弘峰泰投资管理合伙企业（有限合伙）	99,990,000.00		99,990,000.00							
新余金立泽投资管理中心投资项目	4,000,000.00		4,000,000.00							
合计	943,061,991.78	1,509,571,470.47	182,225,968.35	2,270,407,493.90	28,528,096.63	6,000,000.00	900,000.00	33,628,096.63		13,740,998.74

注：根据合伙协议，本公司为有限合伙人，对被投资单位不具有控制、共同控制与重大影响，故列报可供出售金额资产核算，持股比例按照实际出资额计算。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	28,978,096.63		28,978,096.63
本期计提	42,450,000.00		42,450,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	900,000.00		900,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	70,528,096.63		70,528,096.63

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	6,605,296,781.14	66,052,967.82	6,539,243,813.32	2,327,378,355.57	18,841,082.62	2,308,537,272.95	10%-12%
其中：未实现融资收益	558,063,759.18		558,063,759.18	214,330,323.02		214,330,323.02	
分期收款销售商品							

分期收款 提供劳务							
其他	49,603,226.47		49,603,226.47	204,155,687.53		204,155,687.53	10%
合计	6,654,900,007.61	66,052,967.82	6,588,847,039.79	2,531,534,043.10	18,841,082.62	2,512,692,960.48	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
经职汽车	107,877.83			99,520.47						207,398.30	
武钢浙金	51,252,033.50			393,244.10						51,645,277.60	
浙江物产租 赁公司	12,434,448.81			-8,868.20						12,425,580.61	
小计	63,794,360.14			483,896.37						64,278,256.51	
二、联营企业											
浙商保理	34,530,278.36			470,564.26						35,000,842.62	
浙江蓝城建 设管理有限 公司		33,500,000.00		-3,928,591.65						29,571,408.35	
浙江中大明 日纺织品有 限公司	418,420.49									418,420.49	418,420.49
浙江中大华 盛纺织品有 限公司	1,281,246.98									1,281,246.98	1,281,246.98



浙江中大新力经贸有限公司	2,411,099.76			16,932.77						2,428,032.53	
平湖中大新佳服饰有限公司	229,007.60			102,189.10						331,196.70	
浙江中大地实业有限公司	8,480,392.77			45,237.36						8,525,630.13	
银泰城购物中心	4,124,071.67			10,838,706.39					-14,962,778.06		
平湖滨江	10,289,897.23			8,831,715.17						19,121,612.40	
中大爱晚		70,000,000.00		-16,911.24						69,983,088.76	
浙江中大国安养老服务有限公司		4,000,000.00		-540,858.18						3,459,141.82	
浦江富春紫光水务有限公司	54,600,000.00			1,625,287.01						56,225,287.01	
桐乡泰爱斯热电有限公司		122,180,000.00		4,125,905.04						126,305,905.04	
物产万信		10,018,692.79		106,790.72						10,125,483.51	
物产瞰澜(杭州)投资管理有限公司		4,500,000.00		-12,516.34						4,487,483.66	
物产同合(杭		4,900,000.00		-1,343,263.17						3,556,736.83	

州)投资管理 有限公司										
浙物瞰澜		240,180,000.00		-107,379.67					240,072,620.33	
杭州同善合 厚投资管理 合伙企业(有 限合伙)		30,000,000.00		21,474.45					30,021,474.45	
杭州环水投 资合伙企业 (有限合伙)		134,600,000.00		1,439,484.69					136,039,484.69	
宁波梅山保 税港区浙物 诺客投资管 理有限公司		1,100,000.00		77,037.20					1,177,037.20	
杭州物诺		606,000,000.00		12,790,520.94					618,790,520.94	
湖南中海鑫 邦置业有限 公司	17,138,927.83		19,600,000.00	35,082,167.27				-32,621,095.10		
湖南中南鑫 邦置业有限 公司	126,151,187.11		49,000,000.00	92,999,743.34				-170,150,930.45		
南方石化	47,202,719.21			-22,483,838.71					24,718,880.50	24,718,880.50
新东港药业	168,600,803.63			50,716,536.99					219,317,340.62	
嘉兴协成船 舶污染防治 有限公司		4,000,000.00		-25,442.66					3,974,557.34	
建设金属	26,430,412.24		17,500,000.00					-8,930,412.24		

上海大宗钢铁电子交易中心	39,949,076.89			6,631,832.45			6,000,000.00			40,580,909.34	
杭州南方浙金机电有限公司	1,359,415.46		1,200,000.00	160,584.54			320,000.00				
浙江长乐小镇投资管理有限公司		17,200,000.00		-1,800,281.83						15,399,718.17	
温州金融资产交易中心股份有限公司	2,632,479.31			1,364,647.34						3,997,126.65	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	2,373,613.12			371,902.15						2,745,515.27	
温州申浙汽车有限公司	1,789,222.64			321,176.28			288,000.00			1,822,398.92	
温州瓯通汽车有限公司	26,609,780.87			701,941.28						27,311,722.15	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	478,756.42			-10,883.60						467,872.82	
浙江之成汽车有限公司	3,874,692.93			-88,570.56						3,786,122.37	
通诚格力	168,391,571.97			33,422,888.72			7,750,000.00			194,064,460.69	
宁波众通汽	13,881,863.67			1,728,791.74			489,887.00			15,120,768.41	

车有限公司											
浙江好易购 汽车销售有 限公司	2,928,198.70			24,747.88						2,952,946.58	
小计	766,157,136.86	1,282,178,692.79	87,300,000.00	233,660,267.47			14,847,887.00		-226,665,215.85	1,953,182,994.27	26,418,547.97
合计	829,951,497.00	1,282,178,692.79	87,300,000.00	234,144,163.84			14,847,887.00		-226,665,215.85	2,017,461,250.78	26,418,547.97

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	3,737,975,132.43			3,737,975,132.43
二、本期变动	-1,487,170,245.87			-1,487,170,245.87
加：外购	28,700,963.40			28,700,963.40
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	1,379,726,960.00			1,379,726,960.00
其他转出				
公允价值变动	-136,144,249.27			-136,144,249.27
三、期末余额	2,250,804,886.56			2,250,804,886.56

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦	26,029,800.00	历史原因无法办理权证
方家塘仓库	2,408,000.00	历史原因无法办理权证

其他说明

√适用 □不适用

公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	融资租入固定 资产	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,497,951,792.00	2,472,295,594.74	826,576,787.31	409,151,237.44	1,659,129.37	100,956,227.92	7,308,590,768.78
2. 本期增加金额	194,290,382.44	395,675,313.35	427,608,216.49	34,462,822.79	5,791,416.37		1,057,828,151.44
(1) 购置	99,387,182.76	78,609,176.38	426,885,046.95	33,402,860.12	5,791,416.37		644,075,682.58
(2) 在建工程转入	73,411,105.63	153,199,103.69	426,088.55	1,027,161.73			228,063,459.60
(3) 企业合并增加	21,492,094.05	163,867,033.28	297,080.99	32,800.94			185,689,009.26
3. 本期减少金额	261,755,646.44	23,761,045.77	407,382,520.87	27,923,128.94	636,201.71	5,152,234.59	726,610,778.32
(1) 处置或报废	50,823,382.47	23,407,791.35	378,527,272.73	15,714,384.10		311,762.09	468,784,592.74
(2) 处置子公司/丧失 控制权转出	210,932,263.97	353,254.42	28,855,248.14	12,208,744.84	636,201.71	4,840,472.50	257,826,185.58
4. 期末余额	3,430,486,528.00	2,844,209,862.32	846,802,482.93	415,690,931.29	6,814,344.03	95,803,993.33	7,639,808,141.90
二、累计折旧							
1. 期初余额	884,144,561.91	971,588,594.89	345,624,266.96	280,099,229.05	568,873.04	64,642,943.38	2,546,668,469.23
2. 本期增加金额	125,529,978.65	209,272,083.29	120,597,422.07	43,736,786.87	3,406,822.38	1,299,272.01	503,842,365.27
(1) 计提	124,695,016.02	205,752,233.92	120,442,379.55	43,478,964.83	3,406,822.38	1,299,272.01	499,074,688.71
(2) 其他	834,962.63	3,519,849.37	155,042.52	257,822.04			4,767,676.56
3. 本期减少金额	19,794,226.50	17,679,125.54	101,505,077.43	22,441,679.81	472,334.46	1,876,782.41	163,769,226.15
(1) 处置或报废	5,606,621.80	17,370,569.54	89,821,166.98	15,010,048.59		37,325.45	127,845,732.36
(2) 处置子公司/丧失	14,187,604.70	308,556.00	11,683,910.45	7,431,631.22	472,334.46	1,839,456.96	35,923,493.79

控制权转出							
4. 期末余额	989,880,314.06	1,163,181,552.64	364,716,611.60	301,394,336.11	3,503,360.96	64,065,432.98	2,886,741,608.35
三、减值准备							
1. 期初余额	452,025.60	50,700,460.66	16,000,000.00	331,857.88			67,484,344.14
2. 本期增加金额	96,641,643.06		142,800.00				96,784,443.06
(1) 计提	96,641,643.06		142,800.00				96,784,443.06
3. 本期减少金额	96,641,643.06			20,379.94			96,662,023.00
(1) 处置或报废				20,379.94			20,379.94
(2) 处置子公司/丧失控制权 转出	96,641,643.06						96,641,643.06
4. 期末余额	452,025.60	50,700,460.66	16,142,800.00	311,477.94			67,606,764.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,440,154,188.34	1,630,327,849.02	465,943,071.33	113,985,117.24	3,310,983.07	31,738,560.35	4,685,459,769.35
2. 期初账面价值	2,613,355,204.49	1,450,006,539.19	464,952,520.35	128,720,150.51	1,090,256.33	36,313,284.54	4,694,437,955.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	6,814,344.03	3,503,360.96		3,310,983.07

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	162,199,724.99

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产元通部分展厅	127,812,913.52	无法办理/尚在办理中
物产元通部分建筑物	15,552,989.05	无法办理/尚在办理中
新嘉爱斯部分建筑物	106,840,454.40	尚未竣工决算
物流投资部分建筑物运输工具	35,327,466.18	正在办理
中大科技新建 1、2 号厂房	16,812,267.78	正在办理
秀舟热电部分建筑物	16,534,750.18	无法办理
宏业化工部分建筑物	13,879,932.88	正在办理
物产民爆泗安库房	11,862,496.77	正在办理
中大期货济南市银座中心办公楼	8,056,755.07	正在办理
宏元药业部分建筑物	7,368,990.63	正在办理
元通线缆部分建筑物	6,669,276.56	无法办理
中大物业部分房屋	3,581,552.72	正在办理
中大物业地下车位	1,428,571.50	无法办理
浙金物流部分建筑物	1,795,115.83	无法办理
金凯工贸部分建筑物	555,369.99	正在办理
物产石化部分建筑物	352,593.62	无法办理
浙金钢材部分建筑物	271,569.91	无法办理
物产金属部分建筑物	237,561.67	无产权证



其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	2,872,236.36		2,872,236.36	852,417.00		852,417.00
设备安装	311,880,255.54		311,880,255.54	55,584,115.15		55,584,115.15
新建厂房	362,011,146.51		362,011,146.51	196,475,573.59		196,475,573.59
其他	11,261,151.02		11,261,151.02	19,989,499.40		19,989,499.40
合计	688,024,789.43		688,024,789.43	272,901,605.14		272,901,605.14

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况承

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
其中：物产金属三亚金沙酒店项目	33,941.06 万	122,731,805.08	92,601,289.28			215,333,094.36	63.44	67.00				自筹
物产环能泰爱斯热电改扩建项目	9.8279 亿	1,867,107.74	165,054,085.28			166,921,193.02	16.98	16.98				自筹
物产环能电动空压机项目	5,000.00 万		34,117,352.14	34,027,352.14		90,000.00	68.23	68.23				自筹
物产环能生物质项目安装工程	2.32 亿	1,185,200.18	19,255,600.00	20,440,800.18			100.00	100.00				自筹
物产环能替代有机载体炉	1.0458 亿		79,059,486.07			79,059,486.07	75.60	75.60				自筹
物产环能污泥车间项目	1,800.00 万		18,058,691.02	18,058,691.02			100.00	100.00				自筹

物产环能机器设备技术改造安装工程	1.00 亿	32,683,671.89	35,735,700.00	66,822,215.89		1,597,156.00	68.42	60.00				自筹
物流投资基建工程	4,580.40 万		32,062,801.53			32,062,801.53	70.00	70.00				自筹
物产汽车安全科技公司厂房	4,000.00 万	24,101,872.93	4,337,422.57	20,808,015.60	39,192.02	7,592,087.88	71.10	95.00	127,281.02	127,281.02	5.5	自筹/借款
物产民爆汽车安全气囊一期工程生产线	2,100.00 万	14,476,648.45	2,482,584.81	5,819,564.97	966,581.20	10,173,087.09	80.76	80.00	427,817.37	427,817.37	5.5	自筹/借款
合计		197,046,306.27	482,765,012.70	165,976,639.80	1,005,773.22	512,828,905.95	/	/	555,098.39	555,098.39	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	640,351.17	868,109.86
合计	640,351.17	868,109.86

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
设备安装工程毁损	1,574,000.00	
合计	1,574,000.00	

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	种植业	合计
	类别	
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,574,780.26	2,574,780.26
(1) 外购		
(2) 自行培育	2,574,780.26	2,574,780.26
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	2,574,780.26	2,574,780.26
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	143,043.35	143,043.35

(1) 计提	143,043.35	143,043.35
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	143,043.35	143,043.35
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,431,736.91	2,431,736.91
2. 期初账面价值		

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	软件	海域权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,622,783,331.17	18,631,284.83	56,849,051.29	34,358,800.00	139,243,885.35	1,871,866,352.64
2. 本期增加金额	133,798,870.60	2,808,904.81	2,478,457.54			139,086,232.95
(1) 购置	133,246,475.43	2,808,904.81	2,478,457.54			138,533,837.78
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	552,395.17					552,395.17
3. 本期减少金额	146,390,871.76		8,524,858.10			154,915,729.86
(1) 处置	66,530,825.41		8,341,527.59			74,872,353.00
(2) 处置子公司/丧失控制权转出	79,860,046.35		183,330.51			80,043,376.86
4. 期末余额	1,610,191,330.01	21,440,189.64	50,802,650.73	34,358,800.00	139,243,885.35	1,856,036,855.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	250,770,021.98	12,619,657.68	41,765,508.47	1,717,940.07	10,469,614.97	317,342,743.17
2. 本期增加金额	35,504,590.15	2,342,329.99	5,292,799.49	981,680.04	65,705,201.26	109,826,600.93
(1) 计提	35,501,035.83	2,319,929.99	5,271,364.93	981,680.04	65,705,201.26	109,779,212.05
(2) 其他	3,554.32	22,400.00	21,434.56			47,388.88
3. 本期减少金额	12,338,490.93		8,526,291.82			20,864,782.75
(1) 处置	11,730,873.40		8,375,071.31			20,105,944.71

(2)处置子公司/丧失控制权转出	607,617.53		151,220.51			758,838.04
4. 期末余额	273,936,121.20	14,961,987.67	38,532,016.14	2,699,620.11	76,174,816.23	406,304,561.35
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额					14,084,924.62	14,084,924.62
(1) 计提					14,084,924.62	14,084,924.62
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					14,084,924.62	14,084,924.62
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,336,255,208.81	6,478,201.97	12,270,634.59	31,659,179.89	48,984,144.50	1,435,647,369.76
2. 期初账面价值	1,372,013,309.19	6,011,627.15	15,083,542.82	32,640,859.93	128,774,270.38	1,554,523,609.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江元通投资有限公司	167,050,000.00	正在办理
化工港储	29,600,184.56	尚未办理延期
物流投资	37,270,758.83	正在办理
宏元药业	7,688,249.95	土地证到期正在办理
青海广通汽车销售有限公司	6,025,176.45	正在办理
物产民爆	1,803,134.67	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他(外部研发支出)	确认为无形资产	转入当期损益	
协同商务系统		1,773,638.61			75,471.70	1,698,166.91
上海仓直邮清关系系统			337,262.76	337,262.76		
海关推单系统(TCI)			82,074.91			82,074.91
WMS跨境保税仓储系统			242,609.17			242,609.17
物产商城-合约客户项目			610,124.01			610,124.01
热选平台搭建			312,189.00			312,189.00
阿托伐他汀钙片技术开发			2,700,000.00			2,700,000.00
合计		1,773,638.61	4,284,259.85	337,262.76	75,471.70	5,645,164.00



## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江神华海运有限公司	2,889,287.78			2,889,287.78
贵州亚冶铁合金有限责任公司	2,742,668.09			2,742,668.09
浙江物产临海民爆器材有限公司	2,076,383.16			2,076,383.16
京安爆破	2,705,894.00			2,705,894.00
上海双江	5,048,194.03			5,048,194.03
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
宁波国际汽车城开发有限公司	7,290,425.22		7,290,425.22	
四川思源	15,903,143.23		15,903,143.23	
中大国际	471,386.00			471,386.00
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通机电实业有限	4,526,873.57			4,526,873.57

公司				
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
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
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
浙江和诚汽车集团有限公司	545,422,043.82	114,030.00		545,536,073.82
浙江秀舟热电有限公司		134,936,531.73		134,936,531.73
合计	773,428,572.78	135,050,561.73	23,193,568.45	885,285,566.06

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江神华海运有限公司	2,889,287.78			2,889,287.78
贵州亚冶铁合金有限责任公司				
浙江物产临海民爆器材有限公司				
京安爆破				
上海双江		5,048,194.03		5,048,194.03
化工港储				
浙江物产港洲石化有限公司				
宁波国际汽车城开发有限公司	7,290,425.22		7,290,425.22	

四川思源				
中大国际				
浙江元通线缆制造有限公司				
浙江元通二手车有限公司				
绍兴祥通汽车有限公司				
嘉兴元通祥和汽车有限公司				
杭州祥通铃木汽车有限公司				
浙江祥通汽车有限公司				
浙江元通元润汽车有限公司				
浙江申通汽车有限公司				
浙江元通兰通汽车有限公司				
浙江和通汽车有限公司				
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司				
浙江申浙汽车股份有限公司				
浙江元通宝通汽车有限公司				
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
浙江元通卡通汽车有限公司				
浙江元通机电发展有限公司		23,053,944.64		23,053,944.64
绍兴东元汽车有限公司				
浙江元通投资有限公司				
浙江元通龙通丰田汽车有限公司				
衢州市金领汽车销售服务有限公司				
浙江日通汽车销售有限公司				
浙江之信汽车有限公司				
绍兴申浙汽车有限公司				
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	13,326,721.70	7,293,076.44		20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80

台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司				
浙江和诚汽车集团有限公司				
浙江秀舟热电有限公司				
合计	44,267,644.13	35,395,215.11	7,290,425.22	72,372,434.02

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

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，发现浙江元通机电发展有限公司、嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司、上海双江与商誉相关的资产组存在减值，对上述两家公司商誉计提了减值准备。除此之外，未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	260,570,929.21	48,452,533.83	58,281,932.52	6,297,674.37	244,443,856.15
租赁费	31,740,041.83	26,563,835.69	22,420,106.73	562,633.35	35,321,137.44
其他	33,942,629.11	18,514,208.34	12,235,541.49		40,221,295.96
合计	326,253,600.15	93,530,577.86	92,937,580.74	6,860,307.72	319,986,289.55

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	69,254,497.28	17,313,624.32	956,991,759.36	239,247,939.84
可抵扣亏损	965,872,135.41	241,468,033.86	1,198,850,014.83	299,712,503.72
土地增值税			35,712,855.16	8,928,213.79
坏账准备	1,806,858,253.30	443,926,503.38	1,045,112,978.33	258,033,533.15
存货跌价准备	202,810,207.30	50,617,552.46	206,543,567.20	51,602,808.82

贷款减值准备	92,916,053.63	23,229,013.41	57,802,977.71	14,450,744.43
预提成本及费用	62,005,696.93	15,501,424.23	28,878,149.44	7,219,537.36
工资及三项费用	73,477,392.17	18,369,348.05	71,386,063.70	17,846,515.93
公允价值变动损益	37,739,008.93	9,434,752.24	14,805,818.40	3,701,454.62
期货风险准备金	9,410,255.68	2,352,563.92	25,252,964.76	6,313,241.19
可供出售金融资产减值准备	53,759,583.23	13,439,895.81	6,467,676.43	1,616,919.11
留抵待扣成本	43,188,043.03	10,797,010.77	48,743,247.79	12,185,811.96
其他的所得税影响	7,142,587.93	1,524,651.01	2,686,344.60	449,078.17
合计	3,424,433,714.82	847,974,373.46	3,699,234,417.71	921,308,302.09

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	330,712,826.76	82,678,206.68	132,187,347.41	33,046,836.86
投资性房地产账面价值与计税基础的差异的所得税影响	1,654,526,010.79	413,631,502.69	1,429,750,882.11	357,437,720.53
公允价值变动增加的所得税影响	88,906,271.61	22,226,567.90	602,250,355.92	150,562,589.01
评估增值额的所得税影响	51,355,606.68	12,838,901.67	51,420,904.57	12,855,226.15
累计折旧摊销	18,092,497.01	4,523,124.26	14,183,517.18	3,545,879.30
其他所得税影响	114,129,052.19	28,532,263.04	6,555,000.84	1,638,750.20
股权转让收益的所得税影响			6,835,899.20	1,708,974.80
合计	2,257,722,265.04	564,430,566.24	2,243,183,907.23	560,795,976.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产	抵销后递延所得	递延所得税资	抵销后递延所得
----	---------	---------	--------	---------

	和负债期末互抵 金额	税资产或负债期 末余额	产和负债期初 互抵金额	税资产或负债期 初余额
递延所得税资产	136,582,569.08	711,391,804.38	81,520,099.22	839,788,202.87
递延所得税负债	136,582,569.08	427,847,997.16	81,520,099.22	479,275,877.63

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	83,474,754.06	230,034,988.57
可抵扣亏损	891,155,568.86	667,063,848.55
合计	974,630,322.92	897,098,837.12

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		16,816,470.49	
2017 年	31,989,611.08	65,517,091.58	
2018 年	387,906,493.66	147,046,392.53	
2019 年	96,538,020.54	147,967,885.50	
2020 年	283,284,165.80	289,716,008.45	
2021 年	91,437,277.78		
合计	891,155,568.86	667,063,848.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产、土地款及保证金	195,350,782.00	180,511,382.00
预付股权款及保证金	28,565,218.52	
委托贷款	208,000,000.00	234,000,000.00
办公楼购置款	9,550,000.00	9,550,000.00
公益性生物资产	10,805,925.19	9,706,080.28
存出营业保证金	100,000.00	100,000.00
其他	2,181,028.00	2,011,108.00
合计	454,552,953.71	435,878,570.28

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,375,783,099.08	2,023,983,423.66
抵押借款	401,857,767.66	1,303,650,000.00
保证借款	2,222,237,865.99	3,839,867,049.79
信用借款	6,114,349,933.83	2,803,671,132.68
商业承兑汇票贴现		24,000,000.00
进口押汇	554,162,384.43	226,249,927.13
出口押汇	105,617,564.87	83,431,176.31
国内信用证借款	115,385,572.07	59,645,670.92
抵押兼保证借款	60,000,000.00	208,000,000.00
质押兼保证借款	278,893,448.00	
合计	11,228,287,635.93	10,572,498,380.49

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		9,032.28
合计		9,032.28

**33、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	76,078,725.82	17,687,454.02
期货合约	107,560,470.00	12,183,135.18
黄金租赁	10,769,200.00	96,768,000.00
合计	194,408,395.82	126,638,589.20

### 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	74,301,560.00	501,973,791.58
银行承兑汇票	10,598,031,762.10	9,627,412,539.99
合计	10,672,333,322.10	10,129,386,331.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产业务应付工程款	14,260,168.56	1,534,253,996.86
贸易业务应付供应商款	4,438,062,937.65	3,695,369,891.18
合计	4,452,323,106.21	5,229,623,888.04

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神东天隆集团有限责任公司煤炭运销分公司	27,866,102.57	货款未结算
中煤集团山西华昱能源有限公司	20,006,837.60	货款未结算
合计	47,872,940.17	/

其他说明

□适用 √不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
商品房预售款	3,042,962.00	2,968,952,191.89
贸易客户预收款	5,643,151,294.20	3,840,616,729.46
合计	5,646,194,256.20	6,809,568,921.35

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
AL YARMOOK GENERAL TRADING LLC.	23,269,796.41	货款未结算
AL YARMOOK GENERAL TRADING LLC.	14,644,268.32	货款未结算
济南钢铁集团新事业有限公司	16,558,371.13	货款未结算
天津伊萨林国际贸易有限公司	13,195,082.80	货款未结算
天津市瀚祥国际贸易有限公司	12,591,797.95	货款未结算
NOTRIKA TRADING CO.	9,929,925.00	货款未结算
浙江瑞邦实业集团有限公司	9,480,835.51	货款未结算
合计	99,670,077.12	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	422,252,940.23	2,343,614,300.76	2,238,225,376.90	527,641,864.09
二、离职后福利-设定提存计划	15,781,945.19	203,336,944.43	197,426,007.49	21,692,882.13
三、辞退福利	2,078,557.00	90,443.00	1,734,933.00	434,067.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	440,113,442.42	2,547,041,688.19	2,437,386,317.39	549,768,813.22

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	394,117,314.05	1,961,069,537.64	1,865,693,054.79	489,493,796.90
二、职工福利费		107,081,822.52	107,081,822.52	
三、社会保险费	10,803,837.68	132,100,106.71	125,236,693.63	17,667,250.76
其中: 医疗保险费	8,961,167.38	103,402,156.39	101,777,768.99	10,585,554.78
工伤保险费	496,483.42	4,511,810.50	4,553,711.03	454,582.89
生育保险费	949,685.19	9,180,972.54	9,168,199.02	962,458.71
补充医疗保险	396,501.69	15,005,167.28	9,737,014.59	5,664,654.38
四、住房公积金	924,058.06	89,259,831.99	89,168,588.96	1,015,301.09
五、工会经费和职工教育经费	16,352,806.14	37,522,620.32	36,581,932.57	17,293,493.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	54,924.30	16,580,381.58	14,463,284.43	2,172,021.45
合计	422,252,940.23	2,343,614,300.76	2,238,225,376.90	527,641,864.09

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,205,217.05	154,983,766.94	152,501,400.60	16,687,583.39
2、失业保险费	1,555,718.36	12,589,306.02	12,851,910.86	1,293,113.52
3、企业年金缴费	21,009.78	35,763,871.47	32,072,696.03	3,712,185.22
合计	15,781,945.19	203,336,944.43	197,426,007.49	21,692,882.13

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	327,609,586.58	106,799,891.71
消费税	217,931.62	

营业税	9,074,687.14	55,018,718.86
企业所得税	442,836,440.59	416,477,999.53
个人所得税	41,246,592.89	22,885,278.88
城市维护建设税	20,964,876.66	10,231,841.68
房产税	7,358,919.91	5,259,391.11
土地使用税	3,417,262.10	3,274,443.29
车船使用税		100.00
土地增值税	22,938,552.80	78,941,593.94
教育费附加	9,074,668.35	4,653,688.90
地方教育费附加	6,034,664.22	4,308,221.68
印花税	12,397,602.86	8,762,991.35
地方水利建设基金	6,230,815.18	40,645,336.12
其他税费	858,835.03	639,022.50
关税		
合计	910,261,435.93	757,898,519.55

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,721,578.83	4,509,754.13
企业债券利息		
短期借款应付利息	18,978,132.85	16,952,171.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
保理业务利息	9,611,669.24	200,875.27
应付债券	110,293,150.68	92,716,666.67
短期融资券	65,482,191.78	123,533,150.68
一年内到期的长期负债	1,828,381.75	8,999,379.96
合计	208,915,105.13	246,911,998.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
香港怡德实业有限公司		3,232,420.05

四川南充六合(集团)有限责任公司	600,000.00	600,000.00
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
迁安市荣垚物流有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
浙江省交通投资集团实业发展有限公司		6,650,000.00
浙江省交通工程建设集团有限公司		3,800,000.00
中粮集团(深圳)有限公司	1,836,000.00	
台州宏裕投资合伙企业(有限合伙)	734,400.00	
自然人	1,176,788.54	2,997,788.54
合计	9,858,878.90	22,791,898.95

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

项目	未支付金额	未支付原因
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	暂不支付
迁安市荣垚物流有限公司	2,755,845.18	暂不支付
四川南充六合(集团)有限责任公司	600,000.00	暂不支付
小计	6,111,690.36	

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
已售地产项目公司[注]	1,251,200,000.00	
押金保证金	1,866,494,660.60	1,183,653,838.33
拆借款	10,579,168.50	83,037,613.54
应付暂收款	385,435,893.87	123,865,753.66
其他	579,420,466.11	616,322,644.53
合计	4,093,130,189.08	2,006,879,850.06

注:已售地产项目公司转让款系根据中大地产、物产实业、物产民爆与阳光城股份有限公司签订的《产权交易合同》支付的股权转让款,详见本财务报告十六其他重要事项之说明。

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
租赁业务保证金	217,844,765.45	租赁保证金
门波	30,000,000.00	履约保证金
余姚市城市天然气有限公司	25,000,000.00	项目保证金
湖州南浔城市建设发展集团有限公司	18,000,000.00	项目保证金
舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	14,000,000.00	项目保证金
浙江省德清县交通投资集团有限公司	12,100,000.00	项目保证金
安吉国源水务有限公司	9,360,000.00	项目保证金
建德市水务有限公司	9,000,000.00	项目保证金
阜宁县人民医院	6,300,000.00	项目保证金
无锡华光锅炉股份有限公司	5,970,000.00	质量保证金
浙江省磐安自来水公司	5,900,000.00	项目保证金
上海时驰投资中心（有限合伙）	5,900,000.00	项目保证金
金坛市城市建设开发总公司	5,260,000.00	项目保证金
唐山连创制钢科技有限公司	5,000,000.00	履约保证金
合计	369,634,765.45	/

其他说明

适用 不适用**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	274,514,000.00	2,152,742,580.00
1年内到期的应付债券		1,997,331,191.24
1年内到期的长期应付款		
合计	274,514,000.00	4,150,073,771.24

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数

保证借款	35,000,000.00	
抵押借款	81,400,000.00	1,121,900,000.00
质押借款	158,114,000.00	124,250,000.00
信用借款		834,592,580.00
委托借款		72,000,000.00
小计	274,514,000.00	2,152,742,580.00

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付期货业务客户保证金	1,928,235,149.26	2,081,544,862.19
短期融资券	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
期货风险准备金	85,696,747.92	79,009,000.19
国外佣金	63,700,869.05	39,310,406.41
运保费	73,932,458.75	67,955,989.16
投资者保障基金	381,099.79	406,795.03
其他	31,026,995.99	9,945,022.11
合计	10,182,973,320.76	7,278,172,075.09

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	149,123,400.00	3,500,000.00
抵押借款	175,468,085.07	529,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	1,702,978.71
信用借款	52,027,500.00	104,537,000.00
保证兼抵押借款	10,000,000.00	726,400,000.00
委托借款	2,000,000.00	714,538,000.00

合计	408,618,985.07	2,079,677,978.71
----	----------------	------------------

长期借款分类的说明：

期末无已到期未偿还的长期借款情况。

保证兼抵押借款

贷款单位	借款余额	保证人	抵押物
中国工商银行	10,000,000.00	中嘉华宸能源有限公司	海域使用权
小 计	10,000,000.00		

保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中国银行	20,000,000.00	物产环能
小 计	20,000,000.00	

质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
中国工商银行	31,623,400.00	应收租赁款
交通银行	117,500,000.00	应收租赁款
小 计	149,123,400.00	

抵押借款

贷款单位	借款余额	抵押物
中国建设银行	55,000,000.00	房屋建筑及土地使用权
中国工商银行	129,000,000.00	256.95 亩仓储用地、21 个储罐及相关管道、海域使用权
杭州银行	1,468,085.07	办公楼
小 计	175,468,085.07	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

项 目	期末利率区间
保证兼抵押借款	6.55%
抵押借款	4.35%-6.55%
委托借款	6.50%

信用借款	2.80%-10.00%
质押借款	4.43%-4.75%
保证借款	4.37%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	400,000,000.00
16 中大债	2,991,425,000.00	
合计	3,391,425,000.00	400,000,000.00

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	2014-05-22	5年	400,000,000.00	400,000,000.00		30,000,000.00			400,000,000.00
16 中大债	3,000,000,000.00	2016-02-01	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	91,964,383.56	-8,575,000.00		2,991,425,000.00
合计	/	/	/	3,400,000,000.00	400,000,000.00	3,000,000,000.00	121,964,383.56	-8,575,000.00		3,391,425,000.00

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款		2,274,377.40
住房维修基金	5,138,063.02	7,977,037.02
转贷地方国债	1,835,454.51	1,501,818.14
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
仓储预收款	492,470.06	481,525.16
其他	59,098.59	9,000.00

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
离退休职工医药费提留	32,809,851.93	3,448,910.66	2,979,851.93	33,278,910.66	
职工安置费	495,401.10		495,401.10		
住房维修基金存款	761,643.49	134,437.59	57,749.75	838,331.33	
失业保险金	768,552.00		768,552.00		
林业消防专门款项	2,036,874.06	13,840,107.15	14,376,559.59	1,500,421.62	
合计	36,872,322.58	17,423,455.40	18,678,114.37	35,617,663.61	/

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,000,000.00	2,065,000.00	诉讼尚未完成
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
长期股权投资预计损失	5,169,001.46		
合计	7,169,001.46	2,065,000.00	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,609,229.35	11,525,809.96	11,770,460.10	67,364,579.21	
延保费	8,023,082.28	34,794,355.24	5,886,204.28	36,931,233.24	延保服务
合计	75,632,311.63	46,320,165.20	17,656,664.38	104,295,812.45	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿相关的递延收益	32,469,391.20		4,154,674.44		28,314,716.76	与资产相关
污泥污水处理相关的递延收益	18,258,113.89		1,756,263.36		16,501,850.53	与资产相关
技术升级改造相关的递延收益	5,315,060.40	7,265,800.00	3,788,206.86		8,792,653.54	与资产相关
热网补助相关的递延收益	3,606,705.26		683,261.92		2,923,443.34	与资产相关
物流基地相关的递延收益	2,520,000.00		360,000.00		2,160,000.00	与资产相关
其他	5,439,958.60	4,260,009.96	1,028,053.52		8,671,915.04	与资产相关

合计	67,609,229.35	11,525,809.96	11,770,460.10		67,364,579.21	
----	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊位使用费	18,447,742.76	24,438,789.85
合计	18,447,742.76	24,438,789.85

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,208,555,085.00			662,566,526.00		662,566,526.00	2,871,121,611.00

其他说明：

根据 2015 年度股东大会审议通过的《公司 2015 年度利润分配方案》，公司以股本 2,208,555,085 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 662,566,526 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天健验〔2016〕432 号）。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
附特殊条款中期票据	2014.12.26	其他权益工具	6.00%	100 元	4000 万份
合计	--	--	--	--	--

(续上表)

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
附特殊条款中期票据	4,000,000,000.00	约定赎回时到期	不可转股	
合计	4,000,000,000.00	--	--	--

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
附特殊条款中期票据	40,000,000	3,940,000,000.00					40,000,000	3,940,000,000.00
合计	40,000,000	3,940,000,000.00					40,000,000	3,940,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

1) 票据期限：于本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，直至发行条款的约定赎回时到期。

2) 赎回：本公司有权于2019年12月26日及之后每五年之第五年的12月26日赎回。

3) 递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付。递延支付没有递延时间以及次数的限制。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。任何利息递延都不应被视为违约行为。

4) 强制付息：若发生以下情况，则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息：①本公司违反递延支付的限制；②本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。

## (4) 利息的设定机制

自发行日起前5个计息年度利率为6%保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率。

## (5) 归属于权益工具持有者的信息

项 目	期末数	期初数
归属于母公司权益工具持有者的权益	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,009,309,430.27		662,566,526.00	4,346,742,904.27
其他资本公积	1,153,485,933.74	34,571.46	43,910,148.99	1,109,610,356.21
合计	6,162,795,364.01	34,571.46	706,476,674.99	5,456,353,260.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1) 股本溢价变动

如本财务报表附注股本之说明，本公司因资本公积转股本减少资本公积-股本溢价 662,566,526.00 元。

## 2) 其他资本公积变动

① 因子公司收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额调减资本公积-其他资本公积 43,910,148.99 元。

② 子公司浙金物流因少数股东变动而发生权益变化，本公司按对其享有权益部分确认资本公积-其他资本公积 34,571.46 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债							

和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	888,335,745.79	83,513,113.62	33,393,583.78	10,567,477.28	44,465,663.09	-4,913,610.53	932,801,408.88
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	265,397,816.97	42,269,909.11	33,393,583.78	10,567,477.28	6,409,712.93	-8,100,864.88	271,807,529.90
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-22,699,696.42	41,243,204.51			38,055,950.16	3,187,254.35	15,356,253.74
投资性房地产转换公允价值	645,637,625.24						645,637,625.24

变动差额							
其他综合收益合计	888,335,745.79	83,513,113.62	33,393,583.78	10,567,477.28	44,465,663.09	-4,913,610.53	932,801,408.88

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,583,019.40	3,427,143.92	4,411,281.67	1,598,881.65
合计	2,583,019.40	3,427,143.92	4,411,281.67	1,598,881.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司专项储备对少数股东权益的影响

子公司名称	子公司专项储备归属于少数股东部分				备注
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
平湖港务	136,033.01	230,218.90	261,673.49	104,578.42	
长鹏化工	877,795.19	846,384.88	1,446,855.16	277,324.91	
京安爆破	2,325,304.25	2,890,368.32	3,287,906.13	1,927,766.44	
小计	3,339,132.45	3,966,972.10	4,996,434.78	2,309,669.77	—

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,868,325.86	189,281,924.75		522,150,250.61
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金				
企业发展基金				
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	363,585,339.29	189,281,924.75		552,867,264.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据 2017 年 4 月 22 日公司第八届董事会第十次会议审议通过的 2016 年度利润分配预案，按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 189,281,924.75 元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	5,228,938,643.74	4,237,100,112.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	5,228,938,643.74	4,237,100,112.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,154,323,554.44	1,384,537,995.55
减：提取法定盈余公积	189,281,924.75	49,799,817.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	552,138,771.25	102,899,646.45
转作股本的普通股股利		
永续债利息	240,000,000.00	240,000,000.00
其他调整因素		
期末未分配利润	6,401,841,502.18	5,228,938,643.74

## 其他说明

本公司发行的附特殊条款中期票据已在其他权益工具项目列示，并于2016年12月26日支付第二期利息240,000,000.00元。

## 调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	205,600,637,906.75	199,249,974,034.72	181,694,383,227.32	176,542,521,268.89
其他业务	1,298,234,450.46	536,173,686.37	665,693,477.20	67,930,099.70
合	206,898,872,357.21	199,786,147,721.09	182,360,076,704.52	176,610,451,368.59



计			
---	--	--	--

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	217,931.62	
营业税	137,435,505.38	304,924,040.45
城市维护建设税	81,697,175.23	72,024,329.93
教育费附加	36,083,592.04	31,937,267.93
资源税		
房产税	31,320,744.01	10,513,102.09
土地使用税	7,398,631.92	
车船使用税	467,951.38	
印花税	29,945,440.35	
地方教育费附加	24,055,728.02	20,917,136.09
土地增值税	141,436,657.24	120,414,845.33
其他	476,378.72	604,301.42
合计	490,535,735.91	561,335,023.24

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”、“销售费用”项目。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	839,949,384.85	712,542,968.36
物流费用	415,239,530.79	294,154,049.86
广告费	196,503,562.84	174,269,733.67
业务经费	172,639,566.86	151,713,575.57
租赁费	99,965,621.52	81,489,132.34
长期资产摊销	73,113,132.31	61,083,049.14
劳务手续费	32,955,874.06	19,559,852.67
税费	6,370,408.14	19,090,998.44
保险费	12,949,918.75	11,616,690.63

修理费	10,216,861.44	7,469,055.85
其他	176,843,577.92	125,285,404.81
合计	2,036,747,439.48	1,658,274,511.34

其他说明：

税费注：详见本财务报告 62、税金及附加之说明。

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,089,960,459.69	965,406,793.01
长期资产摊销	182,423,968.32	157,483,800.18
办公费	116,761,250.21	92,853,733.72
研究开发费	87,675,983.14	51,399,054.79
税费	49,130,787.10	82,424,828.30
差旅费	42,436,212.12	43,172,400.00
租赁费	54,643,109.64	41,370,115.70
业务招待费	34,668,655.01	37,405,466.62
聘请中介机构费	44,474,392.55	38,636,262.69
修理费	22,805,488.52	19,453,313.10
其他	88,235,489.46	117,896,896.87
合计	1,813,215,795.76	1,647,502,664.98

其他说明：

税费注：详见本财务报告 62、税金及附加之说明。

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,076,477,983.39	671,479,109.88
利息收入	-688,300,357.41	-186,892,447.00
汇兑损失	156,296,535.58	302,495,771.37
汇兑收益	-118,782,276.06	-180,751,974.03
手续费支出	176,971,791.54	94,929,376.57
其他	73,353,563.91	27,448,725.04
合计	676,017,240.95	728,708,561.83

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	947,410,962.95	286,238,448.64
二、存货跌价损失	206,324,856.21	255,030,941.14
三、可供出售金融资产减值损失	42,450,000.00	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	24,718,880.50	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	96,784,443.06	20,379.94
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	14,084,924.62	
十三、商誉减值损失	35,395,215.11	7,136,314.32
十四、其他	84,689,613.25	19,368,755.94
合计	1,451,858,895.70	567,794,839.98

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	94,071,996.20	63,489,707.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-89,708,408.05	-7,768,865.55
按公允价值计量的投资性房地产	-136,129,703.40	71,639,939.30
期货合约	-10,278,591.57	-5,868,518.39
合计	-142,044,706.82	121,492,262.85

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	234,144,163.84	62,260,084.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,899,899,143.30	45,051,379.14

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-92,271,001.77	238,888,230.23
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	113,139,295.20	19,409,560.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	118,281,414.50	412,065,645.50
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	31,934,039.57	247,167,019.26
委托贷款投资收益	77,569,542.09	
其他	3,321,992.62	19,543,755.45
合计	2,386,018,589.35	1,044,385,674.94

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	47,347,383.66	147,884,169.78	47,347,383.66
其中：固定资产处置利得	29,846,005.19	145,935,378.65	29,846,005.19
无形资产处置利得	17,462,414.77		17,462,414.77
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	152,574,555.38	93,597,867.13	134,569,306.83
盘盈利得	2,995,062.16	985,940.14	2,995,062.16
罚没及违约金收入	4,779,947.86	69,544,464.63	4,779,947.86
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		18,075,776.46	
其他	22,668,494.74	43,771,406.53	22,668,494.74
合计	230,365,443.80	373,859,624.67	212,360,195.25

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政专项资金补贴	50,633,147.17	48,968,940.70	与收益相关注 1
财政专项资金补贴	4,802,063.71	3,498,900.70	与资产相关注 2
税收返还	33,934,962.12	13,380,471.94	与收益相关注 3
科技经费和奖励	18,577,953.53	16,401,196.66	与收益相关注 4
其他奖励	37,658,032.46	9,072,689.25	与收益相关注 5
其他奖励	6,968,396.39	2,275,667.88	与资产相关注 6
合计	152,574,555.38	93,597,867.13	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1:主要系 1)据子公司浙江物产中大供应链服务有限公司收到政府外贸发展专项资金及奖励款 18,590,538.90 元; 2)据甬保工科(2016)12 号,子公司宁波浙金钢材有限公司收到发展专项资金 10,980,000.00 元; 3)子公司平湖港务收到码头及其前沿水域维护费 3,302,079.50 元; 4)子公司物产国际收到商务促进财政补贴 2,340,500.00 元。

注 2:主要系 1)子公司新嘉爱斯收到城镇污泥处置专项资金和热电联产项目补助 2,435,677.04 元; 2)子公司浙江元通物资再生拆船有限公司收到报废汽车回收体系升级改造补助 1,000,000.00 元。

注 3:主要系 1)据财税(2015)78 号文,子公司新嘉爱斯收到税收返还 7,011,611.22 元; 2)上海茂高物产贸易有限公司收到税收返还 1,330,000.00 元; 3)宁波浙金嘉贝钢材有限公司收到税收返还 1,593,915.82 元。

注 4:主要系 1)子公司物产金属收到杭州市上城区财政补助 5,000,000.00 元; 2)子公司物产资本收到杭州钱塘智慧管理委员会奖励 4,000,000.00 元。

注 5:主要系 1)本公司收到杭州市下城区武林街道办事处补助 2,000,000.00 元; 2)子公司物产化工收到江干区帮扶重点困难企业补助 5,000,000.00 元; 3)子公司收到宁波市海曙区拆迁补偿 4,602,231.00 元; 4)子公司浙江浙金物流有限公司收到杭州市下城区拆迁补助 4,500,845.00 元。

注 6:主要系 1)据浙政办发(2015)113 号,本公司收到“三名”工程政府补助 2,018,620.19 元; 2)子公司宁波元通友和汽车有限公司收到拆迁补偿 2,108,972.48 元; 3)子公司物产元通收到

三线一枢纽工程征地拆迁补偿及道路征用补偿 893,133.00 元。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,425,924.63	25,627,050.81	9,425,924.63
其中：固定资产处置损失	7,345,992.13	25,137,660.95	7,345,992.13
无形资产处置损失	2,079,932.50		2,079,932.50
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,281,231.00	2,281,935.50	1,281,231.00
罚款支出	3,927,810.63	1,238,025.34	3,927,810.63
赔偿金、违约金	6,757,072.29	14,051,136.53	6,757,072.29
税收滞纳金	6,497,022.07	1,169,672.25	6,497,022.07
地方水利建设基金	51,363,993.34	63,109,330.60	
其他	7,779,567.23	18,253,517.39	7,779,567.23
合计	87,032,621.19	125,730,668.42	35,668,627.85

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	692,478,763.90	573,330,262.14
递延所得税费用	74,831,947.04	-204,917,098.71
合计	767,310,710.94	368,413,163.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,305,215,301.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	826,303,825.46
子公司适用不同税率的影响	-34,222,246.86

调整以前期间所得税的影响	19,366,268.48
非应税收入的影响	-329,038,844.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,006,421.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-31,332,889.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	134,228,176.05
所得税费用	767,310,710.94

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净减少额	1,133,686,658.57	
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额		429,100,174.45
收到经营性利息	688,300,357.41	186,892,447.00
从事期货经纪业务子公司收回交易所保证金	233,659,755.23	
客户贷款及垫款净回收额	426,786,164.70	
收到政府补助	126,818,892.24	87,823,298.55
其他	96,088,524.56	67,991,965.16
合计	2,705,340,352.71	771,807,885.16

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额		2,005,928,406.60
付现费用	1,657,177,614.91	1,308,832,973.14
从事融资租赁业务的子公司租赁资产贷款增加额	3,604,804,583.96	709,686,047.21
从事期货经纪业务子公司支付客户保证金净额	153,309,712.93	

从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金		291,431,265.30
客户贷款及垫款净增加额		75,880,055.33
其他	68,380,878.25	116,841,375.11
合计	5,483,672,790.05	4,508,600,122.69

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收回	157,550,000.00	2,140,457,264.60
委托贷款收回	332,144,444.99	225,000,000.00
信托投资收回	223,896,934.41	
国债处置收回	10,000,000.00	
收购子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物增加		633,711,981.85
收到与资产相关的政府补助	12,755,506.50	12,904,892.57
合计	736,346,885.90	3,012,074,139.02

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	65,000,000.00	1,454,136,277.06
购买国债	93,316,329.15	
购买信托产品	13,599,754.94	
委托贷款发放	82,127,798.81	200,000,000.00
合计	254,043,882.90	1,654,136,277.06

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回初始目的为融资的保证金	1,172,770,557.31	
拆借款减少额	99,592,750.00	
票据贴现金额	639,877,421.93	293,608,800.00
销售应收账款、无追索权保理等	309,374,506.04	49,442,973.30
其他		99,139,828.20
合计	2,221,615,235.28	442,191,601.50



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务	86,071,140.05	
融资保证金本期增加		1,307,807,432.83
购买少数股权支付的现金	172,578,317.54	1,342,197,108.38
拆借款增加额		290,979,335.68
其他		22,073,662.55
合计	258,649,457.59	2,963,057,539.44

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,537,904,590.91	1,844,751,115.43
加：资产减值准备	1,451,858,895.70	567,794,839.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	499,074,688.72	426,123,803.44
无形资产摊销	109,779,212.05	49,179,529.52
长期待摊费用摊销	92,937,580.74	76,669,112.75
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）	-37,921,459.03	-122,257,118.97
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）	142,044,706.82	-121,492,262.85
财务费用（收益以“-”号填列）	1,076,477,983.39	671,479,109.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,386,018,589.35	-1,044,385,674.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	128,396,398.49	91,261,020.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,387,019.32	-296,178,119.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,515,254,457.79	2,169,991,226.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,450,829,763.48	-4,161,910,739.78
经营性应付项目的增加（减少以	-10,221,527,492.87	3,607,867,094.40

“－”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-543,955,809.44	3,758,892,936.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	8,331,254,420.03	9,126,248,361.47
减: 现金的期初余额	9,126,248,361.47	4,411,770,946.16
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	-794,993,941.44	4,714,477,415.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,481,207,234.75
其中: 四川思源	1,227,746,389.34
武汉十里	
南昌中大	
江西中地	
武汉巡司河	
富阳中大	
南昌圣马	
杭州圣马	
中大正能量	
中大上虞	
成都浙中大	
中大南昌	
宁波汽车城	
物产良渚	
杭州泛荣	198,341,326.04
杭州泛誉	44,840,479.37
杭州富塘	10,279,040.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,301,469,287.71

其中：四川思源	138,358,548.48
武汉十里	146,143,963.76
南昌中大	28,031,749.09
江西中地	8,296.61
武汉巡司河	67,631,227.06
富阳中大	25,986,112.45
南昌圣马	37,873,592.32
杭州圣马	8,560,615.92
中大正能量	24,737,638.98
中大上虞	7,395,468.68
成都浙中大	677,138,341.96
中大南昌	46,143,114.55
宁波汽车城	655,443.42
物产良渚	90,939,257.16
杭州泛荣	1,941.24
杭州泛誉	1,757,842.21
杭州富塘	106,133.82
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	179,737,947.04

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,331,254,420.03	9,126,248,361.47
其中：库存现金	2,017,818.05	1,693,796.70
可随时用于支付的银行存款	7,305,065,225.65	8,261,807,506.95
可随时用于支付的其他货币资金	1,024,171,376.33	862,747,057.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,331,254,420.03	9,126,248,361.47
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		

其他说明：

√适用 □不适用

期末银行存款中有 53,699,400.59 元定期存单用于票据担保质押,有 458,097,233.01 元存款准备金用于存放中央银行,有 7,306,491.82 元银行待扣存款,均使用受限;其他货币资金中有三个月以上票据保证金 843,955,979.40 元,贷款保证金及融资保证金 179,005,585.42 元,期货合约对应的期货保证金 387,419,232.42 元,信用证保证金 245,088,157.83 元,远期结售汇保证金 4,668,365.94 元,保函保证金 48,766,026.54 元,房改基金存款及住房维修基金 37,786,503.44 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 2,486,246.96 元,整车赎回保证金 27,425,836.57 元,工资保证金 1,116,500.00 元,信用卡保证金 50,000.00 元,其他使用受限的货币资金 1,269,806.36 元,均使用受限。

期初银行存款中有 1,224,034,100.40 元定期存单用于票据担保质押,有 127,742,042.33 元系预售房款,均使用受限;其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,410,449,353.18 元,贷款保证金及融资保证金 1,339,779,849.20 元,期货合约对应的期货保证金 161,351,299.97 元,履约保函保证金 28,925,639.85 元,信用证保证金 229,682,641.55 元,房改基金存款及住房维修基金 27,906,081.09 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 49,374,013.47 元,整车赎回保证金 2,519,309.95 元,工资保证金 1,116,500.00 元,远期结售汇保证金 867,201.50 元,信用卡保证金 50,000.00 元,其他使用受限的货币资金 800,549.69 元,均使用受限。

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,322,312,742.63	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	763,934,245.10	质押物
存货	471,708,252.47	汽车合格证质押
固定资产	608,065,531.82	抵押物
无形资产	308,081,307.19	抵押物
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,448,932.19	理财产品
应收账款	924,498,333.32	借款质押物
其他流动资产	2,000,000.00	理财产品

可供出售金融资产	3,752,763.96	理财产品
投资性房地产	1,178,717,230.00	抵押物
合计	7,590,519,338.68	/

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	82,617,402.21	6.9370	573,116,919.13
欧元	93,191.32	7.3068	680,930.34
港币	33,942,474.33	0.8945	30,361,543.29
日元	250,000,000.00	0.0596	14,900,000.00
新加坡元	199,371.69	4.7995	956,884.43
应收账款			
其中：美元	65,011,918.88	6.9370	450,987,681.27
欧元	359,366.55	7.3068	2,625,819.51
港币			
日元	15,998,228.00	0.0596	953,494.39
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
美元	97,391,785.42	6.9370	675,606,815.46
欧元	1,268,700.00	7.3068	9,270,137.16
加拿大元	9,424,837.00	5.1406	48,449,317.08
应付账款			
美元	84,910,107.87	6.9370	589,021,418.29
欧元	190,321.84	7.3068	1,390,643.62
日元	14,663,472.00	0.0596	873,942.93

其他说明：

- (1) 计入当期损益的汇兑差额为 37,514,259.52 元。
- (2) 本期处置境外经营对外币财务报表折算差额无影响。

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
人地国际(香港)有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
港通国际(香港)有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
香港金泰贸易有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
金迈拓国际有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
雅深国际(香港)有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港健坤能源有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
新加坡乾元国际能源有限公司	新加坡	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
盈科国际(香港)有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
盈泰国际(新加坡)有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港物产通有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
物产中大欧泰新加坡有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
中大(香港)期货有限公司	中国香港	港元	企业主要的经营环境中所使用的货币是港元

## 78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

### (1) 商品期货套期业务具体情况

#### 1) 风险来源及性质

①浙江物产森华集团有限公司(以下简称物产森华公司)被套期风险为橡胶价格波动风险。2016年橡胶价格跌宕起伏,特别是进入四季度以来,天然橡胶期货价格一路上扬,而受下游用途

和承接能力限制，现货出货缓慢。为规避风险，在此背景下物产森华公司通过期货套期来规避价格波动风险。

②物产化工风险来源为 PTA 价格波动风险。

2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度

①物产森华公司通过商品期货套期来规避价格波动风险，被套期项目为物产森华公司于 2016 第四季度陆续购入的天然橡胶库存现货，套期工具为上海期货交易所挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约。截至 2016 年 12 月 31 日，被套期的天然橡胶数量为 8,511.00 吨，占公司持有的天然橡胶存货总量的 73.98%。

②物产化工的套期保值策略为经过锁价调整后的完全套期保值，风险敞口严格按照逐日完全对冲价格风险进行管理。

3) 风险管理目标及相关分析

①物产森华公司从事天然橡胶贸易，天然橡胶作为战略物资应用广泛，兼有大宗商品属性，期货市场表现极其活跃。物产森华公司面临市场价格波动风险，故通过套期保值来管理价格风险，为实现平稳收益保驾护航。

物产森华公司持有的天然橡胶库存，是可交割品种，其与橡胶期货主力合约存在经济关系，现货库存和卖出期货合约因价格波动风险而产生的公允价值预期呈方向相反的变动。故选择套期工具为上海期货交易所的天然橡胶卖出期货合约。

考虑到现货市场的销售盈亏为不含税进销价差，期货市场的平仓交易盈亏为含税价差，税率 13%，故确定套期比率约为 被套现货数量：期货数量=10：9。

天然橡胶价格波动幅度大，把握现货采购节奏、控制进货价格非常重要，由于物产森华公司橡胶业务量并不是很大，现货采购经验和议价能力尚有不足，在价格波动较快且幅度较大的情况下，预计可能会产生现货采购价格相对期货把控不够而导致的套期无效部分。

②物产化工根据合同确定被套期项目，根据合同中产品品种选择期货交易所对应期货品种，并根据期货主力合约变动情况决定操作合约，由于被套期项目与套期工具完全一致，可以进行实物交割，所以没有相关性问题，套期保值比例按照风险敞口管理原则确定，现货价格损益与期货损益保持一致，现货与期货操作比例为 1.17:1。

4) 运用套期会计处理的预期效果的定性分析

①物产森华公司运用套期会计处理，使套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。

②物产化工的被套期项目与套期工具标的完全一致，并可通过交割收敛两者价差，效果可以达到预期。

(2) 公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③=①+②
天然橡胶	卖出橡胶期货合约	-31,119,750.00	22,501,924.43	-8,617,825.57
PTA	期货套期保值	-71,529,410.00	71,529,410.00	
小计		-102,649,160.00	94,031,334.43	-8,617,825.57

(续上表)

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥=④+⑤
天然橡胶	卖出橡胶期货合约	-31,119,750.00	22,501,924.43	-8,617,825.57
PTA	期货套期保值			
小计		-31,119,750.00	22,501,924.43	-8,617,825.57

(3) 以前运用套期会计方法处理但预期交易不再发生的相关情况

无

## 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙	2016.8.2	229,500,000.00	51%	股	2016.8.2	办妥	94,502,461.72	16,502,067.51



江秀舟热电有限公司				权收购		交接手续		
-----------	--	--	--	-----	--	------	--	--

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江秀舟热电有限公司
--现金	229,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	229,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	94,563,468.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	134,936,531.73

其他说明：

2016年8月2日，本公司之子公司物产环能以71,404,400.00元购买浙江秀舟热电有限公司24.46%的股权，同时对其增资158,095,600.00元，合并成本合计229,500,000.00元，合计持有浙江秀舟热电有限公司51%的股权。购买日前浙江秀舟热电有限公司账面价值为27,322,965.41元，购买日后浙江秀舟热电有限公司账面价值为185,418,565.24元。物产环能享有其可辨认净资产公允价值份额为94,563,468.27元。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州圣马[注 1]	-184,781,165.07	50.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	42,238,687.75						
中大正能量[注 1]	218,591,884.33	98.20	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	148,460,588.07						
武汉巡司河[注 1]	129,910,934.16	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	27,562,659.90						
武汉十里[注 1]	416,143,286.20	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	514,466,524.62						
四川思源[注 1]	93,430,510.50	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	52,302,240.44						
成都浙中大[注 1]	448,267,982.70	98.11	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	275,495,943.74						
中大南昌[注 1]	515,014,660.28	70.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	456,374,369.89						
宁波汽车城[注 1]	-98,858,630.58	100.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	35,737,928.17						
富阳中大[注 1]	-356,459,699.41	93.50	公开挂牌	2016.11.30	股权转让协议	205,567,956.79						

富阳酒店 [注 1]		100.00	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议								
中大上虞 [注 1]	57,927,653.32	98.20	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议	16,342,492.68							
江西中地 [注 1]	-31,713,529.61	85.00	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议	81,030.06							
南昌圣马 [注 1]	24,641,084.85	60.00	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议	40,214,479.84							
南昌中大 [注 1]	59,367,460.67	90.00	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议	22,695,225.50							
物产良渚 [注 1]	34,389,467.63	100.00	公 开 挂 牌 转 让	2016. 11. 30	股 权 转 让 协 议	21,347,521.92							
杭州富塘	10,320,000.00	100.00	转 让	2016. 11. 14	股 权 转 让 协 议	4,684,963.61							
杭州泛荣	198,341,326.04	100.00	转 让	2016. 4. 30	股 权 转 让 协 议	17,353,283.47							
杭州泛誉	44,840,479.37	100.00	转 让	2016. 4. 30	股 权 转 让 协 议	3,710,918.78							
物产万信 [注 2]	10,018,692.79	51.00	[ 注 2]	2016. 06. 21	股 权 转 让 协 议								
金华锦湖 汽车销售 服务有限 公司	21,000,000.00	100.00	%转 让	2016. 12. 22	股 权 转 让 协 议	14,815,316.12							

注 1：已售地产项目公司股权转让公司处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额已包括对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

注 2：物产万信股东大会普通决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过，因本期物产万信其他股东未承诺在重大经营决策事项上与公司保持一

致，故本公司对物产万信不再具有实质控制权，不再将物产万信纳入合并范围。

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江中大元通旅游客运有限公司	新设	2016.9.23	14,000,000.00	70.00%
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	新设	2016.2.19	3,000,000.00	100.00%
杭州长乐青少年素质教育基地	新设	2016.1.20	200,000.00	100.00%
江阴瑞鸿通国际贸易有限公司	新设	2016.5.13	尚未出资	
杭州宏佑贸易有限公司	新设	2016.1.10	3,500,000.00	70.00%
舟山浙物石油化工有限公司	新设	2016.1.11	10,000,000.00	100.00%
物产中大资本投资有限公司	新设	2016.3.21	500,000,000.00	100.00%
物产汇银（杭州）资产管理有限公司	新设	2016.4.8	1,530,000.00	51.00%
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	新设	2016.4.26	2,100,000.00	70.00%
陕西中大粮农资产管理有限公司	新设	2016.1.20	15,300,000.00	51.00%
中大（香港）期货有限公司	新设	2016.7.1	30,000,000.00	100.00%
浙江中大资本管理有限公司	新设	2016.11.18	50,000,000.00	100.00%
物产欧泰	新设	2016.6.20	84,000,000.00	84.00%
物产中大欧泰新加坡有限公司	新设	2016.10.5	4,844,700.00	100.00%
长乐投资	新设	2016.04.14	85,000,000.00	85.00%
金华物产中大医疗健康投资有限公司	新设	2016.10.28	尚未出资	
中大元通国际贸易（天津）有限公司	新设	2016.9.14	尚未出资	
物产企事通科技有限公司	新设	2016.06.29	尚未出资	

义乌市博飞贸易有限公司	新设	2016. 8. 22	尚未出资	
杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	新设	2016. 8. 1	10, 000, 000. 00	100. 00%
温州元通美腾汽车有限公司	新设	2016. 08. 22	8, 800, 000. 00	80. 00%
衢州君逸投资合伙企业（有限合伙）	新设	2016. 12. 12	354, 760, 000. 00	80. 32%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	丧失控制权日净资产	期初至丧失控制权日净利润
杭州余杭杭北茶叶公司	注销	2016. 11. 3	956, 090. 87	-14, 186. 94
绍兴浙金钢材有限公司	注销	2016. 12. 6	30, 974, 827. 67	192, 449. 31
上海浦东新区华远经贸有限公司	注销	2016. 12. 14	14, 067, 943. 02	503, 272. 75
浙江省煤炭资源开发有限公司	注销	2016. 10. 18	23, 964, 039. 35	-459, 411. 69
浙江物产环能冶金物资有限公司	注销	2016. 12. 13	31, 688, 751. 06	69, 883. 43
台州浙燃煤炭销售有限公司	注销	2016. 12. 15	9, 571, 856. 31	-33, 486. 07
宁波浙燃钢材贸易有限公司	注销	2016. 10. 27	15, 057, 928. 52	-18, 483. 21
金华浙燃煤炭有限公司	注销	2016. 12. 27	11, 388, 653. 08	9, 307. 65
绍兴浙燃煤炭有限公司	注销	2016. 8. 10	-13, 711, 765. 11	-5, 278. 55
北京中嘉华兴环保科技有限公司	注销	2016. 09. 06	-3, 398, 180. 54	-14, 641. 29
无锡中大房地产有限公司	注销	2016. 10. 11	24, 968, 507. 36	-2, 260, 581. 68
杭州兴藤服饰有限公司	注销	2016. 9. 20	4, 186, 170. 12	482, 687. 15
HOPESTARINTERNATIONALCOMPANYLIMITED	注销	2016. 4. 6	-7, 604, 242. 04	2, 442. 74
VIRGOSTARINTERNATIONALCO. , LTD	注销	2016. 4. 6	6, 550, 625. 85	-944, 972. 90
宣城元通汽车销售服务有限公司	注销	2016. 5. 1	2, 578, 619. 30	-487. 00
重庆市万州区物产元通汽车销售有限公司	注销	2016. 6. 27	2, 565, 532. 37	-246, 187. 55
江西和诚汽车有限公司	注销	2016. 12. 20	21, 142, 959. 12	-122, 424. 97

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

截至 2016 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 347 家，其中二级子公司 26 家，三级子公司 193 家，四级子公司 128 家。其中二级子公司以及其他重要子公司（即资产总额占合并财务报表资产总额 3%以上者或其他公司认为重要的子公司）情况如下：

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
中大国际	杭州	杭州	贸易	100.00		1
中大地产	杭州	杭州	房地产业	100.00		2
中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		1
中大期货	杭州	杭州	金融	14.17	80.93	3
中大云服务	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产国际	杭州	杭州	贸易	87.29		2
物产环能	杭州	杭州	贸易	76.01		2
物产化工	杭州	杭州	贸易	90.00		2
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	2
物产民爆	杭州	杭州	贸易	76.87		2
物产信息	杭州	杭州	服务	100.00		2
物产电商	杭州	杭州	服务	100.00		2
物产融资租赁	杭州	杭州	服务	100.00		2
长乐实业	杭州	杭州	贸易	51.00		2
天择投资	杭州	杭州	房地产业	100.00		2
物产中大集团财务有限公司	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产资本	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	84.00	10.00	2
长乐投资	杭州	杭州	金融	85.00		2
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2

(续上表)

序号	企业名称	级次	企业类型	实收资本 (万元)	享有的 表决权	投资额 (万元)
1	物产实业	2	1	50,000.00	100.00	112,948.44
2	物产金属	2	1	30,000.00	57.17	265,830.81
3	中大国际	2	1	18,200.00	100.00	19,509.69
4	中大地产	2	1	80,000.00	100.00	86,837.29
5	中大投资	2	2	50,000.00	100.00	50,241.19

6	中大期货	2	2	36,000.00	95.10	49,712.19
7	中大云服务	2	1	26,800.00	100.00	26,800.00
8	物产元通	2	1	146,256.07	100.00	232,386.64
9	中大实业	2	1	44,500.00	100.00	44,500.00
10	物产国际	2	1	49,271.16	87.28	128,130.47
11	物产环能	2	1	45,752.26	76.01	43,422.25
12	物产化工	2	1	10,000.00	90.00	41,673.26
13	物产物流	2	1	31,536.67	100.00	59,269.04
14	物产民爆	2	1	10,808.08	76.87	24,364.00
15	物产信息	2	1	1,000.00	100.00	1,257.39
16	物产电商	2	1	30,000.00	100.00	30,016.14
17	物产融资租赁	2	2	141,668.27	100.00	137,516.75
18	长乐实业	2	1	7,100.00	51.00	4,039.35
19	天择投资	2	1	10,000.00	100.00	10,000.00
20	物产中大集团财务有限公司	2	1	100,000.00	100.00	100,000.00
21	物产资本	2	1	50,000.00	100.00	50,000.00
22	物产欧泰	2	1	10,000.00	94.00	9,400.00
23	长乐投资	2	1	10,000.00	85.00	8,500.00
24	中大租赁	3	2	75,717.42	100.00	75,717.42

注 1：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业；

注 2：取得方式：(1)投资设立，(2)同一控制下的企业合并，(3)非同一控制下的企业合并。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位（单位：万元）

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	浙江物产环能物通清洁能源有限公司	50	50	100.00	50.00	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
2	浙江铁路物资有限公司	50	50	3,000	1,937.65	3	本公司委派总经理全面负责日常经营管理工作
3	迁安浙金荣信国际贸易有限公司	40	40	5,000	2,000	3	本公司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
4	浙江石油化工交易中心有限公司	36.46	36.46	4,800	1,750	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
5	浙江省林科院园林绿化工程有限公司	40	67	2,468.94	987.58	3	其他股东均承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
6	浙江元通机电经贸有限公司	35	62	1,000	350	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
7	浙江中大新景服饰有限公司	30.77	100	650.00	200.01	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致。
8	浙江中大华伟进出口有限公司	36	100	500.00	180.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
9	浙江中大对外经济技术合作有限公司	30	100	600.00	180.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
10	浙江中大纺织品有	30	100	800.00	240.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项



	限公司						上与本公司保持一致
11	浙江中大新泰经贸有限公司	30	100	500.00	150.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
12	浙江中大新诚家纺有限公司	30	100	500.00	150.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
13	上海中大康劲国际贸易有限公司	30	100	100.00	30.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
14	浙江中大新佳贸易有限公司	30	100	800.00	240.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司通保持一致
15	浙江中大服装有限公司	40	100	500.00	200.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
16	浙江中大新时代纺织品有限公司	30	100	1,000.00	300.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
17	浙江中大新纺进出口有限公司	40	100	500.00	200.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
18	浙江中大国际货运有限公司	40	100	1,000.00	400.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
19	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	47.5	100	1,000.00	475.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
20	浙江韩通汽车有限公司	40.5	75	1,000.00	405.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
21	浙江元通广通汽车有限公司	40	100	1,200.00	480.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
22	台州祥通汽车有限公司	50	100	300.00	150.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
23	金华申浙汽车有限公司	42	100	500.00	210.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
24	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	50	100	500.00	250.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
25	浙江之信汽车有限公司	50	100	1,500.00	375.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
26	杭州之信汽车有限公司	50	100	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致

## 2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据(单位: 万元)

序号	企业名称	持股比例(%)	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
1	四川金合纺织有限公司	60.00	600.00	360.00	对外承包
2	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.10	已歇业, 待清算
3	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业, 待清算
4	浙江富通汽车有限公司	100.00	500.00	500.00	已歇业, 待清算
5	泉州祥通汽车有限公司	100.00	300.00	300.00	已歇业, 待清算
6	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	55.00	200.00	110.00	董事会由5名董事组成, 公司委派3名, 但所有事项需经全体董事三分之二以上同意方可通过, 本公司未达到控制。
7	物产万信	51.00	5,000.00	2,550.00	股东大会普通决议需经代表三分之二以上表决权的股东

					通过，本公司未达到控制。
8	中大爱晚	58.33	12,000.00	7,000.00	董事会由5名董事组成，公司委派3名，董事会决议应由五分之四以上（含）董事同意，本公司未达到控制。
9	杭州物诺	92.10	65,800.00	60,600.00	投资决策委员会由6名成员组成，本公司委派3名，任何投资项目之投资及退出决定须经半数以上成员表决通过，本公司未达到控制。
10	浙物瞰澜	76.57	31,366.80	24,018.00	普通合伙人（物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司）对投资决策有一票否决权，故本公司未达到控制。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产金属	42.83	95,858,659.02	128,490,000.00	1,064,268,566.74
中大期货	4.90	2,397,358.04	2,763,773.43	31,439,224.92
物产国际	12.71	14,907,891.39	10,646,018.76	144,075,908.36
物产环能	23.99	31,791,881.12		181,405,894.37
物产化工	10.00	9,312,267.79	1,000,000.00	49,621,109.63
物产民爆	23.13	-18,354,727.71		12,056,195.73
长乐实业	49.00	3,925,240.16	1,127,000.00	55,374,472.52
物产欧泰	6.00	141,445.80		6,144,912.21
长乐投资	15.00	-515,246.29		14,484,753.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：各子公司期末少数股东权益不包括合并财务报表对内部资金利息调整的影响。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产金属	1,145,075.13	306,883.55	1,451,958.68	1,122,122.97	29,466.67	1,151,589.64	969,358.51	253,963.19	1,223,321.70	901,175.12	25,103.95	926,279.07
中大期货	295,475.56	37,660.81	333,136.37	240,111.10	25,050.08	265,161.18	276,348.61	20,213.58	296,562.19	231,141.50	29.52	231,171.02
物产国际	529,339.11	74,438.58	603,777.69	488,363.98	47.14	488,411.12	441,060.82	64,014.05	505,074.87	389,038.31		389,038.31
物产环能	229,039.88	272,158.26	501,198.14	361,759.91	14,202.67	375,962.58	176,916.53	198,952.10	375,868.63	274,458.75	6,559.99	281,018.74
物产化工	303,403.99	106,270.31	409,674.30	325,835.04	13,327.07	339,162.11	226,657.97	108,281.64	334,939.61	247,568.06	20,846.75	268,414.81
物产民爆	38,820.25	33,277.60	72,097.85	61,321.29	1,530.01	62,851.30	50,592.12	33,859.40	84,451.52	65,447.27	1,548.65	66,995.92
长乐实业	18,903.39	10,245.92	29,149.31	15,308.93	197.54	15,506.47	17,898.74	8,235.43	26,134.17	13,395.23	205.44	13,600.67
物产欧泰	50,926.09	318.03	51,244.12	40,825.57	177.03	41,002.60						
长乐投资	5,821.36	4,672.47	10,493.83	837.33		837.33						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产金属	6,250,007.97	22,580.98	22,015.25	-139,555.33	5,904,739.62	38,791.37	37,153.71	130,689.08
中大期货	21,642.86	4,815.36	4,849.37	20,600.25	18,176.16	5,918.54	4,004.22	17,689.47
物产国际	3,013,906.83	11,740.99	11,877.94	2,423.45	2,932,767.59	16,196.91	16,352.19	200,970.77
物产环能	2,384,148.74	21,728.93	21,727.36	-55,134.11	2,158,737.16	21,957.15	22,018.21	88,046.85
物产化工	3,314,432.58	13,249.73	13,486.02	92,484.96	2,416,872.16	5,377.86	5,568.71	20,768.19
物产民爆	117,834.17	-8,025.29	-8,025.29	-14,481.51	212,299.36	-2,701.07	-2,701.07	17,657.53
长乐实业	19,643.76	1,139.34	1,139.34	-625.25	16,021.89	1,085.36	1,085.36	-867.27
物产欧泰	111,467.24	235.74	235.74	-26,015.77				
长乐投资	154.27	-343.50	-343.50	-1,951.25				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
浙江奥通汽车有限公司	2016.9.30	50.00	80.00
宏元药业	2016.5.12	45.00	80.00
浙江新东港生物科技有限公司	2016.5.12	45.00	80.00
金华物产物流有限公司	2016.9.8	80.00	100.00
宁波中能电力燃料有限公司	2016.4.30	51.00	100.00
河南瑞鸿晋钢钢铁有限公司	2016.8.4	70.00	100.00
浙江物产瑞丰物资有限公司	2016.12.30	45.00	65.00

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江奥通汽车有限公司	宏元药业	浙江新东港生物科技有限公司	金华物产物流有限公司	宁波中能电力燃料有限公司	河南瑞鸿晋钢铁有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司
购买成本/处置对价							
—现金	25,500,000.00	68,074,650.04	15,925,238.04	17,450,000.00	4,900,000.00	28,666,962.23	12,061,467.23
—非现金资产的公允价值							
购买成本/处置对价合计	25,500,000.00	68,074,650.04	15,925,238.04	17,450,000.00	4,900,000.00	28,666,962.23	12,061,467.23
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,504,735.04	40,373,668.11	10,528,279.36	1,901,758.52	7,040,815.38	29,071,314.59	11,451,384.10
差额	-4,735.04	27,700,981.93	5,396,958.68	15,548,241.48	-2,140,815.38	-404,352.36	610,083.13
其中:调整资本公积	-4,735.04	27,700,981.93	5,396,958.68	15,548,241.48	-2,140,815.38	-404,352.36	610,083.13
调整盈余公积							
调整未分配利润							

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江物产租赁公司	杭州	杭州	服务业	76.66		权益法核算
武钢浙金	舟山	舟山	贸易	50.00		权益法核算
浙物瞰澜	杭州	杭州	投资	76.57		权益法核算
杭州物诺	杭州	杭州	投资	92.10		权益法核算
杭州环水投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资	82.07		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江物产租赁公司	武钢浙金	浙江物产租赁公司	武钢浙金
流动资产	51,640,435.69	591,027,435.21	51,652,003.91	102,794,177.10
其中: 现金和现金等价物	714,583.20	2,196,453.40	726,151.42	42,744,611.10
非流动资产	297,000.00	7,965.26	297,000.00	10,549.34
资产合计	51,937,435.69	591,035,400.47	51,949,003.91	102,804,726.44
流动负债	35,562,885.42	487,744,845.28	35,562,885.42	300,659.44
非流动负债	138,575.35		138,575.35	
负债合计	35,701,460.77	487,744,845.28	35,701,460.77	300,659.44
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,235,974.92	103,290,555.19	16,247,543.14	102,504,067.00
按持股比例计算的净资产份额	12,446,498.37	51,645,277.60	12,455,366.57	51,252,033.50
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				

对合营企业权益投资的账面价值	12,425,580.61	51,645,277.60	12,434,448.81	51,252,033.50
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		52,725,743.97		197,267,924.73
财务费用	-1,075.32	-575.38	-3,325.36	-1,496,907.14
所得税费用		262,298.60		712,741.16
净利润	-11,568.22	786,488.19	-76,362.85	2,136,206.48
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-11,568.22	786,488.19	-76,362.85	2,136,206.48
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额
	浙物瞰澜	杭州物诺	杭州环水投资合伙企业（有限合伙）	通诚格力	通诚格力
流动资产	33,651,416.46	520,380,661.56	63,325,819.47	1,843,122,556.09	1,863,609,028.52
非流动资产	280,000,000.00	796,106,040.77	104,000,000.00	65,520,212.21	67,607,730.01
资产合计	313,651,416.46	1,316,486,702.33	167,325,819.47	1,908,642,768.30	1,931,216,758.53
流动负债	123,651.15	138,665,691.79	2,208,698.53	1,132,284,016.98	1,257,650,470.73
非流动负债		8,000,000.00		100,908.63	
负债合计	123,651.15	146,665,691.79	2,208,698.53	1,132,384,925.61	1,257,650,470.73
少数股东权益		499,800,189.14			
归属于母公司股东权益	313,527,765.31	670,020,821.40	165,117,120.94	776,257,842.69	673,566,287.80
按持股比例计算的净资产份额	240,068,209.90	617,089,176.51	135,511,621.16	194,064,460.67	168,391,571.95
调整事项					
—商誉					
—内部交易未实现利润					
—其他 [注]	4,410.43	1,701,344.43	527,863.53		
对联营企业权益投资的账面价值	240,072,620.33	618,790,520.94	136,039,484.69	194,064,460.69	168,391,571.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入		157,766,454.70	3,328,673.14	2,717,812,280.07	2,060,727,388.01
净利润	-140,234.69	37,616,559.63	1,107,120.94	133,691,554.89	124,890,555.58
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-140,234.69	37,616,559.63	1,107,120.94	133,691,554.89	124,890,555.58
本年度收到的来自联营企业的股利				7,750,000.00	3,100,000.00



其他说明

注：浙物瞰澜、杭州物诺、杭州环水投资合伙企业（有限合伙）系本期新增投资，本公司系按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	207,398.30	107,877.83
下列各项按持股比例计算的合计数	99,520.47	107,877.83
--净利润	199,040.94	215,755.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	199,040.94	215,755.66
联营企业：		
投资账面价值合计	737,797,359.65	522,432,765.97
下列各项按持股比例计算的合计数	186,598,649.16	75,571,761.50
--净利润	342,377,254.46	166,293,318.17
--其他综合收益		
--综合收益总额	342,377,254.46	166,293,318.17

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江中大明日纺织品有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款 12.47% (2015 年 12 月 31 日：11.97%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,307,126,030.55				1,307,126,030.55
应收账款	34,228,648.72				34,228,648.72
其他应收款	546,392,062.42				546,392,062.42
小 计	1,887,746,741.69				1,887,746,741.69

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期末减值	已逾期末减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,471,865,952.03				1,471,865,952.03

应收账款	86,326,923.16				86,326,923.16
其他应收款	673,041,063.67				673,041,063.67
小 计	2,231,233,938.86				2,231,233,938.86

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	11,228,287,635.93	11,419,818,493.77	11,419,818,493.77		
衍生金融负债	194,408,395.82	194,408,395.82	194,408,395.82		
应付票据	10,672,333,322.10	10,672,333,322.10	10,672,333,322.10		
应付账款	4,452,323,106.21	4,452,323,106.21	4,452,323,106.21		
应付利息	208,915,105.13	208,915,105.13	208,915,105.13		
应付股利	9,858,878.90	9,858,878.90	9,858,878.90		
其他应付款	4,093,130,189.08	4,093,130,189.08	4,093,130,189.08		
一年内到期的非流动负债	274,514,000.00	288,163,767.55	288,163,767.55		
其他流动负债	10,182,973,320.76	10,182,973,320.76	10,182,973,320.76		
长期借款	408,618,985.07	459,940,217.74		359,185,448.83	100,754,768.91
应付债券	3,391,425,000.00	4,578,750,000.00	130,500,000.00	1,204,500,000.00	3,243,750,000.00
长期应付款	12,994,206.61	12,994,206.61			12,994,206.61
预计负债	2,065,000.00	2,065,000.00	2,065,000.00		
小 计	45,131,847,145.61	46,575,674,003.67	41,654,489,579.32	1,563,685,448.83	3,357,498,975.52

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	10,572,498,380.49	10,674,832,259.40	10,674,832,259.40		
衍生金融负债	126,638,589.20	126,638,589.20	126,638,589.20		

应付票据	10,129,386,331.57	10,129,386,331.57	10,129,386,331.57		
应付账款	5,229,623,888.04	5,229,623,888.04	4,449,821,039.43	757,442,893.03	22,359,955.58
应付利息	246,911,998.11	246,911,998.11	246,911,998.11		
应付股利	22,791,898.95	22,791,898.95	22,791,898.95		
其他应付款	2,006,879,850.06	2,006,879,850.06	1,236,559,959.80	660,909,067.80	109,410,822.46
一年内到期的非流动负债	4,150,073,771.24	4,278,666,935.52	4,278,666,935.52		
其他流动负债	7,278,172,075.09	7,278,172,075.09	7,278,172,075.09		
长期借款	2,079,677,978.71	2,154,138,236.98		2,154,138,236.98	
应付债券	400,000,000.00	501,750,000.00	30,000,000.00	471,750,000.00	
长期应付款	8,275,535.07	8,275,535.07			8,275,535.07
预计负债	7,169,001.46	7,169,001.46	7,169,001.46		
小计	42,258,099,297.99	42,665,236,599.45	38,480,950,088.53	4,044,240,197.81	140,046,313.11

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,657,211,183.42元(2015年12月31日：人民币2,643,085,831.42元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计				

<b>量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	272,841,246.75	104,018,882.16		376,860,128.91
1. 交易性金融资产	272,841,246.75	104,018,882.16		376,860,128.91
(1) 债务工具投资	10,018,343.25			10,018,343.25
(2) 权益工具投资	224,619,197.79			224,619,197.79
(3) 衍生金融资产	38,203,705.71	104,018,882.16		142,222,587.87
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	328,836,941.97	5,923,443,427.30		6,252,280,369.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	328,836,941.97	5,923,443,427.30		6,252,280,369.27
(3) 其他				
(三)投资性房地产		2,250,804,886.56		2,250,804,886.56
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,250,804,886.56		2,250,804,886.56
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四)生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	601,678,188.72	8,278,267,196.02		8,879,945,384.74
(五)交易性金融负债	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82
其他				
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一)持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日 A 股、B 股收盘价价格确定。商品期货合约公允价值是根据市场报价来确定的。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。

远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

黄金租赁按照的黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。

投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资公司	杭州	资产管理	18 亿元	33.81	33.81

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注长期股权投资之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
武钢浙金	合营企业
经职汽车	合营企业
南方石化	联营企业
建设金属	已转让联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
浙江中大人地实业有限公司	联营企业
宁波众通汽车有限公司	联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业
江西中大城市房地产有限公司	联营企业
浙商保理	联营企业
通诚格力	联营企业
平湖滨江	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
新东港药业	联营企业
湖南中南鑫邦置业有限公司	联营企业
银泰购物中心	本期挂牌拍卖联营企业
中大爱晚	联营企业
浙江中大华瑞经贸有限公司	联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司	联营企业
浙江蓝城建设管理有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
浙江中大国安养老服务有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州圣马	其他
中大正能量	其他
武汉巡司河	其他



武汉十里	其他
四川思源	其他
成都浙中大	其他
中大南昌	其他
宁波汽车城	其他
富阳中大	其他
中大上虞	其他
江西中地	其他
南昌圣马	其他
南昌中大	其他
物产良渚	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方石化	采购化工产品	393,467,855.99	640,230,890.07
通诚格力	采购机电产品	142,342,558.44	111,883,773.33
建设金属	采购钢材	1,046,264,126.15	607,451,094.91
武钢浙金	采购矿产品		65,802,966.44
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	68,493,219.43	46,078,110.29
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	6,148,878.26	29,588,144.40
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	采购整车		905,027.35
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	采购配件		5,678.49
杭州圣马	采购车位	1,428,571.50	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南方石化	销售化工产品	2,203,975,561.53	574,247,240.40
建设金属	销售钢材	340,398,121.28	85,480,367.00
武钢浙金	销售矿产品		41,166,376.06
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品	21,669,966.44	21,473,111.50
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	提供劳务	25,471.70	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	提供广告制作		66,037.74
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	销售零配件		71,416.71
宁波众通汽车有限公司	销售零配件		882,263.26

经职汽车	销售零配件		1,301,515.68
浙江中大新力经贸有限公司	物管花卉服务收入		232,962.91
通诚格力	销售机电产品	256,367.52	98,451.28
富阳中大	销售苗木	2,616,735.82	
杭州圣马	销售商品	2,444,343.59	
温州金融资产交易中心股份有限公司	会议服务费	3,667.92	
浙商保理	应收石斛款	8,200.00	
物产良渚	服务费	71,507.39	
中大爱晚	服务费	3,296.23	
浙江中大国安养老服务有限公司	绿化费	645.28	
中大正能量	服务费	57,466.67	
中大上虞	服务费	99,057.44	
中大南昌	服务费	149,013.35	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
银泰购物中心	银泰城出租	25,466,068.57	22,015,950.00
建设金属	办公楼出租		321,930.00
武钢浙金	办公楼出租	74,350.00	143,600.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙商保理	17,150,000.00	2016.10.21	2017.10.21	否
通诚格力	25,000,000.00	2016.03.11	2017.03.11	否
通诚格力	20,000,000.00	2016.08.19	2017.08.19	否
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.06.28	2025.12.31	否
成都浙中大 [注1]	595,000,000.00	2015.04.13	2017.03.23	否
富阳中大	267,650,000.00	2016.04.05	2019.03.25	否
中大上虞	92,744,000.00	2015.01.15	2018.04.30	否
中大南昌 [注2]	360,000,000.00	2016.05.30	2017.03.27	否
新东港药业	500,000.00	2015.07.29	2017.05.23	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：2017年3月23日，银行已经解除中大地产对成都浙中大的连带保证责任。

注2：2017年3月27日，中大南昌、民生银行南昌分行、中大地产和阳光城签订补充协议，各方一致同意原由中大地产为中大南昌3.8亿元授信（实际使用3.6亿元）提供连带责任保证担保，变更为由阳光城为中大南昌提供连带责任保证担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,371.94	3,172.88

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	建设金属			181,129.72	1,449.04

	经职汽车	327,403.02	2,619.22	250,321.57	242,187.17
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司			2,650.00	21.20
	浙江中大人地实业有限公司	7,194,187.57	57,553.50		
	宁波众通汽车有限公司	16,750.00	134.00	650.00	5.20
	新东港药业	108,531.37	1,487.50	855,414.32	6,843.31
	浙江长乐小镇投资管理有限公司	3,000.00	24.00		
	富阳中大	587,948.65	4,703.59		
	杭州圣马	1,136,324.11	9,090.59	11,263,193.95	
	武汉十里	335,132.47	2,681.06	12,212,903.42	
	物产良渚	5,784,940.23	280,029.68	5,787,048.70	
	中大正能量	1,283,390.50	10,267.12	0.27	
	中大上虞	706,708.30	5,653.67		
预付款项	通诚格力	48,276,446.97		58,425,597.82	
	浙江中大人地实业有限公司			6,289,430.03	
应收股利	浙江中大华盛纺织品有限公司	134,300.00		1,297,520.22	
其他应收款	平湖滨江	270,671,913.38	75,456,007.87	397,095,317.00	3,176,762.54
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
	经职汽车	190,732.27	164,120.54	197,542.58	192,030.65
	温州金融资产交易中心股份有限公司	2,412,995.16	19,303.96	1,934,754.05	15,478.03
	湖南中南鑫邦置业有限公司			4,380,600.00	
	浙江中大人地实业有限公司	5,000,000.00	40,000.00	24,000,000.00	192,000.00
	中大爱晚	202,615,833.33	1,620,926.67		
	浙江长乐	3,098,376.00	24,787.01		

	小镇投资管理有限公司				
	浙江蓝城建设管理有限公司	12,242.00	97.94		
	浙江中大华盛纺织品有限公司[注]	1,040,035.30	1,040,028.28	30,361.36	24,289.09
	已售地产项目公司之债权	6,264,608,246.03	388,230,412.30	7,505,182,494.65	
	富阳中大	1,070,000.00	37,760.00	100,000.00	
	物产良渚	723,700.00	217,110.00		
	中大上虞	803,595.00	123,520.76	401,000.00	

注：其中 1,040,028.22 元系浙江中大华盛纺织品有限公司以红酒抵偿股利后，中大国际预计无法收回的款项。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武钢浙金	11,800,000.00	11,800,000.00
	平湖中大新佳服饰有限公司		1,723,452.46
	建设金属	155,999.98	136,087,624.04
	南方石化	64,111,964.92	45,256,108.21
预收款项	武钢浙金	18,200,000.00	18,200,000.00
	建设金属	176,957,812.11	
	武汉巡司河	5,572.03	
	物产良渚	303,984.94	
	中大正能量	172,400.01	
	南昌圣马	370,760.52	
其他应付款	浙江中大新力经贸有限公司		10,700,000.00
	浙江中大华盛纺织品有限公司		55,600.00
	银泰购物中心		5,000,000.00
	新东港药业		484,760.38
	南昌圣马	10,000.00	
应付利息	富阳中大	35.23	825,000.00
	武汉十里	53.91	3,082,400.00
	物产良渚	113.46	
	中大上虞	17.81	
其他流动负债	富阳中大	64,062.45	
	武汉十里	98,013.74	
	物产良渚	208,388.33	
	中大上虞	32,377.07	

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司现股东国资公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

（1）若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014年9月30日）的40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

（2）若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015年9月30日）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

截至2016年底，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

## 8、 其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年6月3日，浙江物产环能浦江热电有限公司(以下简称浦江热电公司)与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，浦江热电公司受让宗地编号为浦江经济开发区界山区块(四-1)地块，用于浦江2\*15mw热电联产项目建设，承诺在宗地上的固定资产投资不低于82,850.19万元，交地完毕后6个月内开工、2年半内竣工。浦江热电公司已于2016年6月17日取得上述土地的《不动产权证书》，项目已开工建设。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 期末无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

3. 其他或有事项

(1) 中大国际与江苏天目粮油有限公司(以下简称江苏天目)、河南阳光饲料有限公司(以下简称河南阳光)合同纠纷

中大国际与河南阳光、江苏天目于2013年签订合作收购协议，河南阳光和江苏天目未按照约定支付回购货款及相关费用，中大国际获河南阳光和江苏天目相互担保以及两家公司个人股东(自然人钱卓平、高莺)担保。中大国际发现该两家公司股东存在合同欺诈情况，于2014年9月23日对钱卓平提出刑事控告，杭州市公安局下城区分局已于2014年11月27日立案侦查，2015年10月中旬法院查封了河南阳光、江苏天目名下厂房与土地，2016年12月下城区法院判决钱卓平刑事拘留。

截至2016年12月31日，由于该公司牵涉案件较多，中大国际预计收回货款可能性不大，对上述涉案应收款项合计92,343,710.99元，已全额计提坏账准备。

(2) 物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司(以下简称唐山兴业)代理进口合同纠纷

物产国际和唐山兴业因于2008年5月代理铁矿砂进口发生货款纠纷，于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼，要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。

唐山兴业已于2014年2月破产。2016年物产国际对其应收账款余额55,993,429.95元，预计收回可能性不大，已全额计提坏账准备。

(3) 物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司(以下简称蓝天公司)和宁波恒富船业(集团)有限公司(以下简称恒富公司)合同纠纷

物产国际于 2006 年 12 月 1 日与蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为 HB2003、HB2004、HB2006 的船舶建造合同。蓝天公司由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船放弃船处理，蓝天公司于 2011 年 4 月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，已退还外方船东本金 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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，蓝天公司的破产案尚在审理中，物产国际申报债权 343,870,514.75 元，可偿付约 2.24%，故按照上述债权的 97.76%计提坏账准备，计 336,171,381.20 元。

(4) 浙江物产石化有限公司（以下简称物产石化）与浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）合同纠纷

物产石化与兴业石化于 2013 年 1 月 8 日签约合作经营，并按约向其发货金额合计 67,024,135.81 元，已收货款 500,002.40 元。温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红对货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款，计 66,524,133.47 元。物产石化于 2014 年 6 月 4 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，于 2015 年 4 月 7 日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉（浙杭商初字第 41 号民事判决书）。2015 年 12 月 12 日对被告资产进行司法拍卖，拍卖总价 1650 万元，目前尚有兰溪土地待拍卖。由于后续资产处置情况复杂，案件已退回至温州龙湾区继续经侦，补充材料。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产石化对账面应收 64,858,716.47 元可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 32,429,358.24 元。

(5) 物产物流与津西国际贸易有限公司（以下简称津西国贸）的诉讼纠纷

物产物流与津西国贸于 2013 年 8 月 8 日签订供需合同，向其采购 SPCC 轧硬卷 12,900 吨，货值 49,792,200 元。物产物流按约支付了 5,000 万元，津西国贸未如约交货。物产物流于 2013 年 11 月 19 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结了津西国贸银行存款 1,178,252.43 元，查封了津西国贸名下斯威士兰粉 59,438.889 吨。2014 年 11 月 18 日浙江省高级人民法院终审判决物产物流胜诉。财产执行过程中双方达成和解协议，津西国贸的 5000 万元债务转让给广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司承担，物产物流同意减免其 1000 万元债务，其中 3000 万元以现金偿还，1000 万元以“债转股+回购”方式偿还，由广州金博物流贸易集团有限公司提供连带保证责任。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产物流陆续收到还款 40,858,410.73 元，已终止执行，对账面其他应收款 9,141,589.27 元全额计提坏账准备。

(6) 物产民爆与山西焦炭产业投资控股有限公司（以下简称山西焦炭）及山煤国际能源集团晋中有限公司（以下简称山煤国际）合同纠纷

物产民爆与上海同业煤化集团有限公司（以下简称同业煤化）签订代理协议，约定物产民爆向山西焦炭代理购入煤焦油转售予同业煤化；与山煤国际签订代理协议，约定向上海市国新物流有限



公司（以下简称国新物流）代理购入煤焦油转售予山煤国际。后由于同业煤化经营状况异常，其公司资产于 2015 年被破产拍卖。受同业煤化经营恶化的影响，上述贸易被迫中止。2016 年 10 月 24 日杭州市拱墅区人民法院对山煤国际案件作出的民事判决，判决物产民爆胜诉，山煤国际应当支付货款并赔偿逾期利息。2017 年 1 月 16 日杭州市拱墅区人民法院对山西焦炭案件作出的民事判决，判决物产民爆胜诉，山西焦炭应当返还货款并赔偿损失。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产民爆尚有应收山西焦炭 55,436,000.00 元和山煤国际 16,847,500.00 元未收回，合计 72,283,500.00 元。物产民爆对该笔款项可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 36,141,750.00 元。

#### (7) 物产国际与浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)船舶买卖代理合同纠纷

2006 年 11 月物产国际与宏冠公司作为联合卖方，与国外船东签约八份订购 19000 吨化学品船的船舶建造合同，并先后预付船款，因宏冠公司无法按期交船，2009 年 5 月物产国际和宏冠公司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给扬帆公司，并终止另两份造船合同。

物产国际于 2010 年 9 月 6 日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼。宁波海事法院于 2011 年 12 月判决：1) 被告宏冠公司支付给物产国际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) 物产国际就宏冠公司提供的 3,500 吨船板在 1,000 万元范围内享有质押权。截至本期末，宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权，已经进入相应的执行程序，之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判，后由于政府人员变动，处于停滞状态。

截至 2016 年 12 月 31 日，扣除 2012 到 2014 年间通过追讨及法院执行收回的款项，物产国际上述其他应收款余额为 22,563,151.48 元。物产国际按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备 19,803,296.62 元。

#### (8) 物产国际及其子公司贵州亚冶与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）合同纠纷

物产国际于 2015 年 6 月和唐山兴隆签订商品购销合同，物产国际按照约定向唐山兴隆支付货款后，唐山兴隆未按约定及时发货，物产国际遂于 2015 年 12 月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。2016 年物产国际与唐山兴隆达成和解，唐山兴隆自 2016 年 10 月开始每月支付 200 万元，2017 年 7 月底付清，目前履约还款中。

贵州亚冶于 2014 年 9 月和 12 月和唐山兴隆签订了供应链合作协议，唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料，贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶多次催讨无果后于 2015 年 12 月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。上述案件判决已生效，目前双方正在协商和解方案。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产国际对账面其他应收款余额 13,743,229.11 元，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元可收回金额分别进行了评估，按预计可回收金额计提了坏账准备 67,415,312.27 元。

(9) 物产环能与山东裕盛煤炭有限公司（以下简称山东裕盛）的贸易合同纠纷

宁波经济技术开发区华兴物资有限公司（以下简称宁波华兴公司）与山东裕盛签订煤炭销售合同，宁波华兴公司按合同约定发货后，对山东裕盛公司形成债权金额为 34,052,848.24 元。后物产环能与宁波华兴公司签订《债权转让协议》，受让该笔债权，并依法抵销公司对山东裕盛的债务，抵销后公司应收山东裕盛公司剩余货款，但对方一直未予以支付。公司已于 2015 年 11 月 2 日向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求山东裕盛公司向公司支付货款 17,089,542.51 元。宁波华兴案已判决公司胜诉，2016 年 9 月 9 日，因无可供执行财产，宁波北仑法院裁定终结本案的执行。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产环能对账面应收 17,089,542.51 元，已全额计提坏账准备。

(10) 物产石化与大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）和舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷

2014 年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约履行了义务于 2014 年 7 月和 8 月付款购货，总计付款金额 56,874,485.40 元。后名洋石化却迟迟不付款也未履行担保义务。2015 年 12 月物产石化向杭州市下城区区人民法院提起诉讼，要求其支付剩余货款 56,874,485.40 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产石化对应收款余额 56,874,485.40 元可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 28,437,242.70 元。

(11) 唐山瑞鸿津贸易有限公司（以下简称唐山瑞鸿津）与江苏长城物资集团有限公司（以下简称江苏长城）合同纠纷

唐山瑞鸿津因与江苏长城于 2012 年发生钢坯购销纠纷，形成应收账款余额 16,212,457.44 元无法收回。唐山瑞鸿津于 2013 年 4 月向杭州市江干区人民法院提起诉讼，经一审判决江苏长城应支付唐山瑞鸿津货款、代运费及相应的违约金。2014 年 5 月杭州市中级人民法院二审判决，维持原判。

截至 2016 年 12 月 31 日，鉴于江苏长城可供本案执行的资产不多且涉及其他诉讼及企业破产程序，唐山瑞鸿津账面仍有应收账款余额 15,876,257.44 元无法收回，已全额计提坏账准备。

(12) 中大租赁与江苏华景投资实业有限公司（以下简称江苏华景）的贷款纠纷

中大租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元及律师费。江苏华景于 2013 年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。2016 年案件无进展。

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法院已对其财产采取保全措施。中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的 40%计提风险准备金计 1,568.16 万元。

(13) 物产金属与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）合同纠纷

物产金属与华彤钢铁于 2012 年 2 月 28 日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。2015 年 4 月 20 日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值 4180 万元的财产。2016 年 6 月已向法院申请强制执行，尚无实质性进展。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属对应收账款和其他应收款合计余额 31,709,814.40 元可收回金额进行了评估，按 35%计提了坏账准备 11,098,435.04 元。

(14) 中大国际、元通典当与杭州天亿商城实业有限公司（以下简称天亿商城）合同纠纷

中大国际及元通典当于本期通过宁波银行杭州城西支行分别向天亿商城发放委贷 4,000.00 万元及 700.00 万元，期限为 2015 年 4 月 2 日至 2015 年 10 月 2 日。2015 年 6 月份开始出现利息逾期情况，款项还款到期后天亿商城仍未偿还本息。中大国际已将债权转让予元通典当公司。2015 年 10 月 9 日，中大国际及元通典当向法院提起诉讼并对天亿商城相关财产进行保全，法院于 12 月 11 日开庭审理，于 2015 年 12 月判决天亿商城归还本金 4700 万元及利息、罚息 324.90 万元；如不履行，有权以抵押房产、抵押股权折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿；不足清偿部分由保证人承担连带清偿责任。截至 2016 年 9 月 26 日，分两次累计收回 700 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，元通典当对上述涉案款项计 40,000,000.00 元，按可收回金额的评估结果计提 30%坏账准备 12,000,000.00 元。

(15) 物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）合同纠纷

2014 年 11 月，物产国际与北京中物储签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。

截至 2016 年 12 月 31 日，案件已中止审理。鉴于北京中物储已进入破产程序，物产国际预计损失无法收回，已全额计提坏账准备 13,638,489.02 元。

(16) 物产石化与宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）合同纠纷

物产石化与正东石化分别于 2014 年 1 至 4 月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计 18,571,152.49 元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款，物产石化于 2014 年 8 月 4 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014 年 10 月 24 日，杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款 18,960,120.74 元。2016 年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款 3,267,729.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，物产石化对剩余应收款 15,043,423.50 元，按可收回金额评估结果计提 50%坏账准备，计 7,521,711.75 元。

(17) 物产民爆、大洼惠成乳化油厂（以下简称大洼惠成厂）及锦州能威石化有限公司（以下

### 简称能威石化)合同纠纷

物产民爆与大洼惠成厂和能威石化签订供应链合作协议及供应链合作补充协议,约定凡入库的货物(无论是原料还是成品),所有权均归物产民爆所有。2015年7月物产民爆发现大洼惠成厂及能威石化将储存库存油品在外抵押并被法院裁定查封。2016年1月,物产民爆向锦州太和区法院提出执行异议,2017年1月23日法院驳回了管辖权异议的裁定,现处于管辖权异议上诉期。

截至2016年12月31日,物产民爆储存于大洼惠成及锦州能威的油库内油品总计6,025.54吨,合计20,919,611.17元。物产民爆对账面库存油品可收回金额进行了评估,计提了存货跌价准备8,894,493.01元。

### (18) 物产环能与澄城县安里煤业有限责任公司(以下简称安里煤业)的贸易合同纠纷

物产环能与安里煤业签订煤炭包销合同,约定安里煤业的煤炭由物产环能包销。物产环能按照合同约定向安里煤业支付了1,200万元的预付款,但安里煤业公司只向物产环能提供了部分煤炭,自2013年2月后便不再向物产环能提供煤炭,也未退还剩余煤款。2014年9月,物产环能向杭州市上城区人民法院提起诉讼,请求安里煤业及相关担保人支付剩余未结算煤款7,217,759.03元。杭州市上城区人民法院于2015年9月17日作出一审判决,判定安里煤业归还物产环能预付款6,971,906.78元及合同违约金2,849,324.00元。安里煤业不服一审判决提起诉讼,二审判决维持原判。目前公司与安里煤业公司已达成和解协议,由相关担保人对协议履行进行担保。

截至2016年12月31日,对方仍未支付煤款,上述款项能否收回仍存在重大不确定性,物产环能对上述涉案应收款计7,217,759.03元,已全额计提坏账准备。

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

中大租赁于2012年11月及2013年2月通过融资租赁的形式向兴旺园林等5位承租人发放租赁款共计2,597.20万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。2014年2月18日,杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用1,926.90万元。因兴旺园林随后进入破产清算程序,中大租赁未能通过执行上述判决收回债权,但已申报债权,2016年抵押物拍卖回款8.2万元。

截至2016年12月31日,中大租赁应收款余额15,011,098.51元,按预计可收回金额计提坏账准备7,081,768.99元。

### (20) 物产物流与天津伊萨林国际贸易有限公司(以下简称天津伊萨)的合同纠纷

物产物流与天津伊萨于2012年5月和6月签订了两份《国内铁精粉委托代销合同》并支付预付款,但伊萨林公司交货义务未完全履行到位,应退回物产物流其未交货部分的预付款及垫付的港杂费、海运费、保险费、堆存费等。物产物流于2015年7月30日向余杭区人民法院提起诉讼。第一次开庭审理后,物产物流更改了诉讼请求,请求确认终止买卖合同,应退回金额增至

7,444,288.48 元。2016 年 5 月 11 日, 杭州市余杭区人民法院作出终审判决, 物产物流胜诉, 但天津伊萨已不再经营, 无资产可以执行, 也未发现其他财产线索。法院裁决终止执行。

截至 2016 年 12 月 31 日, 物产物流对应收账款余额 5,332,054.31 元, 预计收回货款可能性不大, 对该笔款项全额计提坏账准备。

#### (21) 物产石化与宁波东星石油有限公司(以下简称东星石油)合同纠纷

物产石化与东星石油签约合作经营, 自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠贷款提供担保。物产石化向东星石油发货, 合计 13,087,121.86 元, 已收货款 2,700,007.24 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,387,114.62 元, 物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 2014 年 10 月法院一审判决物产石化胜诉, 已申请强制执行。2016 年东星石油正在与第一债权人进行执行调解, 担保资产油库拍卖程序现处于暂停阶段。由于物产石化属于第三债权人, 需等第一债权人调解程序完毕后执行。案件目前处于停滞状态。

截至 2016 年 12 月 31 日, 物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提 50% 坏账准备, 计 5,193,557.31 元。

#### (22) 物产金属与马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司(以下简称宏晟物资)合同纠纷

物产金属与宏晟物资于 2013 年签订了《销售合同》, 约定物产金属向宏晟物资供应钢材。合同签订后, 物产金属按约交付了货物, 但是宏晟物资却未在约定时间内支付货款。2014 年 11 月物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 一审已判决胜诉。2016 年 7 月已申请强制执行, 法院经过调查无可执行财产。

截至 2016 年 12 月 31 日, 物产金属对应收账款余额 5,214,196.69 元全额计提坏账准备。

#### (23) 中大国际与黑龙江泰丰粮油食品有限公司(以下简称黑龙江泰丰)合同纠纷

中大国际因与黑龙江泰丰于 2013 年就货物采购发生纠纷, 于 2014 年 10 月 24 日向法院起诉, 并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。2015 年 5 月 14 日收到杭州市下城区人民法院的受理执行通知, 2015 年 6 月中大国际与律师前往舟山强制执行, 因执行异议未能完成强制执行程序, 截至 2015 年末法院执行异议听证程序完成, 待法院作出裁定。2016 年中大国际向杭州市下城区人民法院申请强制执行。2016 年收回 900 万元, 2017 年 1 月 23 日收回 570 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日, 中大国际账面仍有其他应收款 11,157,000.00 元, 扣除期后回款 5,700,000.00 元后全额计提坏账准备 5,457,000.00 元。

#### (24) 物产金属与浙江金港船业股份有限公司(以下简称金港船业)委贷合同纠纷

物产金属于 2011 年 12 月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放合计贷款 2.2 亿元, 于 2012 年一季度向其发放贷款 4,000 万元。上述贷款合计 2.6 亿元, 均于 2013 年 12 月 31 日到期, 年利率 11%。金港船业以其拥有的面积为 38.49 公顷的海域使用权设定抵押, 担保金额为 342,468,000.00 元, 金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等 8 人提供连带责任保证。

2012 年 6 月, 金港船业公司向当地法院申请破产, 并于 2012 年 6 月 29 日获受理。物产金

属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属对上述贷款按照 20%计提坏账准备 5,200 万元。

(25) 物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）、Powerful Talent Holdings Limited（以下简称 Powerful）合同纠纷

2006 年 1 月，物产金属与广东雄风签订合作协议，约定物产金属向 Powerful 采购电子产品售予广东雄风，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015 年 6 月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，2016 年 10 月 8 日法院判决物产金属胜诉，对方提起上诉。相关部门已于 2015 年查封了被告持有的 8 家公司的股权（其中两家公司名下有两个投资超过 2 亿元的房地产项目），名下的全部房产、土地、车辆以及 3 个银行账户。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属账面应收账款 51,406,738.13 元，企业预计查封资产可以抵偿全部应收账款，期末对其不计提坏账准备。

(26) 浙江浙金众微企业管理有限公司（以下简称浙金众微）与江苏磐宇科技有限公司（以下简称江苏磐宇）合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及 2015 年 5 月 13 日向江苏磐宇发放 3000 万元及 2000 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向杭州市中级人民法院提起诉讼，对于 3000 万元贷款合同，公司已于 2016 年 8 月 16 日经杭州市中级人民法院协调双方达成和解，但实际执行中未取得实质性进展，对于 2000 万元贷款合同，公司已于 2016 年 7 月 25 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前已进入调解程序。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙金众微对应收款余额 49,518,560.00 元可收回金额进行了评估，按 20%计提了坏账准备 9,903,712.00 元。

(27) 中大实业与江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）代理纠纷

中大实业为上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向与江苏沙钢代理采购，2015 年 4 月 21 日和 6 月 12 日，中大实业以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项 6,212 万元，江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016 年中大实业发现江苏沙钢已擅自发货给上海埃圣玛，存在违约行为。2016 年 12 月 9 日，中大实业向苏州市中级人民法院提交诉讼申请，诉求江苏沙钢返还 6,212 万元货款及其利息 265.72 万，合计 6,477.72 万元，江苏中级人民法院已于 2016 年 12 月 13 日受理该案，目前尚未正式开庭。

截至 2016 年 12 月 31 日，中大实业对江苏沙钢应收账款 5,174.07 万元，中大实业以起诉标的 6,212 万元的 20%计提了坏账准备 1,242.4 万元。

(28) 物产金属与上海大宗物流有限公司（以下简称上海大宗物流）买卖合同纠纷

物产金属与上海大宗物流于 2015 年 1 月 26 日签订产品购销合同，上海大宗物流公司向物产金属采购船板，并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从 2015 年 3 月 11 日起至 2015 年 6 月 8 日止，先后向被告上海大宗物流公司交付了 11,316.28 吨、总价款为 38,441,403.55 元的货物，上

海大宗物流支付部分货款后，未再按约履行付款义务。物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼，并胜诉，物产金属向法院提出强制执行，仅执行了部分款项，该案仍在执行过程中，由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序，案件等待后续处理。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属对上海大宗物流应收账款 18,219,997.82 元可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 9,109,998.91 元。

(29) 物产国际与宜兴诺伏电工材料股份有限公司（以下简称宜兴诺伏）

物产国际于 2015 年 8-9 月与宜兴诺伏签订 4 份《商品代理协议》，物产国际按照合同约定发货后，对宜兴诺伏形成债权金额为 922.47 万元。后物产国际与宜兴诺伏、蒋奇签订《债权转让协议书》，受让蒋奇对一方科技发展有限公司（以下简称一方科技）的 247.25 万元债权，后续利息按月息 1.5% 计算。协议约定在一方科技实际清偿前，宜兴诺伏仍负有清偿责任。一方科技于 2016 年 11 月开始分期支付。抵销后物产国际应收宜兴诺伏剩余货款 675.22 万元，但对方一直未予以支付。蒋奇、周定芳为上述债务及利息提供连带担保，依法负连带清偿责任。蒋奇已将其持有的繁峙县曙光矿产品经销有限责任公司的 30% 股权出质登记给物产国际。物产国际已于 2016 年 4 月向杭州市江干区人民法院对宜兴诺伏、蒋奇、周定芳提起诉讼，要求宜兴诺伏向公司支付货款及利息。

截至 2016 年 12 月 31 日，一审判决尚未下达。宜兴诺伏可供本案执行的资产不多，物产国际已全额计提包含利息的货款坏账准备 8,891,277.90 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

3、其他

适用  不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用  不适用

2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,435,560,805.50
-----------	------------------

3、销售退回

适用  不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

1. 本公司 2017 年 1 月 1 日至本财务报告签署日，新增债券金额共计 75 亿元，尚未开始偿付，截至本财务报告签署日，新增且尚未偿付的债券信息如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2017 年第二期超短期融资券	10 亿元	2017. 2. 15	2017. 8. 15	10 亿元
2017 年第三期超短期融资券	20 亿元	2017. 2. 24	2017. 11. 21	20 亿元
2017 年第四期超短期融资券	20 亿元	2017. 3. 17	2017. 12. 12	20 亿元

2. 2016 年 12 月，物产环能与嘉兴市富欣热电有限公司（以下简称富欣热电）股东唐绍福等签订股权转让及增资项目协议，公司以 104,595,655.56 元（含税，下同）受让唐绍福等合计持有富欣热电 49.1993% 的股权，并以 147,404,344.44 元对富欣热电增资。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按协议支付股权转让款 26,465,218.52 元。该股权转让及增资事项已于 2017 年 1 月完成，公司持有富欣热电 70% 的股权。

3. 为了稳步推进省内外重点区域性城市的医院投资及运营管理，本公司于 2017 年 2 月 20 日审议通过了组建物产中大医疗健康集团有限公司的投资事项，对其现金出资人民币 5 亿元，并持有 100% 股权。物产中大健康集团经营范围包括：医疗健康产业投资，医药器械实业投资，医疗健康地产投资，医疗信息技术，医疗机构管理、咨询服务、综合服务，资产管理，国家批准销售药品、医疗器械（1 类、2 类），药品的生产、医疗器械的生产、医药相关产品及健康相关产品产品的研发和技术服务（最终以工商部门核准登记为准）。投资方向为：基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等大健康项目以及相关产业投资。截至本财务报告签署日，公司尚未出资。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、 债务重组

适用  不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2). 其他资产置换

适用  不适用

### 4、 年金计划

适用  不适用

### 5、 终止经营

适用  不适用



## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
金属材料	81,305,760,859.49	80,057,509,459.32
化工	29,868,190,035.75	29,347,329,310.18
整车	26,645,263,065.27	26,147,526,070.58
煤炭	22,403,501,275.43	22,180,710,684.20
矿产品	10,702,924,934.71	10,633,420,394.90
纺织、服装	4,654,170,636.24	4,508,673,871.16
机电产品	4,580,277,262.93	4,438,006,738.58
跨境电商业务	3,958,984,970.59	3,852,015,252.40
橡胶及塑料	3,629,661,065.69	3,543,998,143.11
房地产	3,315,334,952.89	2,198,095,909.79
汽车后服务	3,221,373,441.23	2,553,302,182.16
油品	2,441,594,833.70	2,395,010,232.02
农产品	2,152,673,200.90	2,172,160,345.04
木材收入	1,653,469,601.11	1,596,190,268.25
电费、蒸汽	1,271,007,237.84	624,187,824.92
物流配送	912,945,316.77	781,539,217.19
爆破器材与工程	821,860,240.26	735,484,802.17
金融	372,914,880.13	99,091,374.59
其他	1,688,730,095.82	1,385,721,954.16
合计	205,600,637,906.75	199,249,974,034.72

[注]: 房地产主营业务成本不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

### (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 中大地产、物产实业、物产民爆（以下简称转让方）与阳光城集团股份有限公司（以下简称阳光城或受让方）已售地产项目公司股权转让事项和借款偿还事项

(1) 2016年11月29日,通过浙江产权交易所公开挂牌程序,转让方与阳光城签约,作价13.512亿元出售杭州圣马与物产良渚等15家公司(以下简称标的公司)的股权。根据该次交易合同,阳光城于2016年12月5日前向浙江产权交易所支付全部对价135,120万元,其中125,120万元(2016年12月5日到账10亿元,2016年12月6日到账2.512亿元)划入转让方账户,剩余1.00亿元待双方完成变更过户手续后划入转让方账户。

除江西中地外,标的公司中的14家公司分别于2016年12月至2017年2月陆续办妥工商变更手续。阳光城竞得该已售地产项目公司股权转让项目事项,涉及重大资产重组,2017年1月5日,阳光城第八届董事局第八十九次会议审议通过了此次重大资产重组方案,并于2017年1月24日,经阳光城2017年第三次临时股东大会决议表决通过。

(2) 根据该次交易合同,合同过渡期内,各标的公司的净资产变化不再进行审计清算,其损益由阳光城按照受让股权比例享有和承担。

根据该次交易合同,自合同订立后,转让方和受让方均不得单方无故终止、解除合同,否则,除应支付另一方10亿元违约金外,还应当对给对方造成的损失承担赔偿责任,守约方还有权要求继续履行合同。

鉴于该次交易合同不可撤销,自签约之日起转让方也不再享有对已售地产项目公司的可变回报,其中14家已售地产项目子公司不再满足《企业会计准则第33号——合并财务报表》控制的定义,本公司不再将标的公司自2016年11月30日起纳入合并报表范围,故对上述14家公司按丧失控制权日的公司股权的公允价值改列为可供出售金融资产,计1,325,871,899.97元。该次交易的对价(即标的公司股权的公允价值),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与商誉之和的差额,作为该次交易所得计入本期投资收益,计1,858,887,649.37元。同时中大地产丧失了对银泰购物中心的重大影响,自2016年11月30日起按股权的公允价值改列可供出售金融资产,计25,328,100.00元,其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入本期投资收益,计10,365,321.97元。

(3) 2016年11月29日,根据中大地产和物产实业(以下简称债权人),成都浙中大、富阳中大、杭州圣马、江西中地、中大正能量、中大上虞、宁波汽车城、武汉十里、中大南昌、富阳酒店、物产良渚11家公司(以下简称债务人)与阳光城签订的《借款偿还协议》,债权人应收已售地产项目公司之债权为91.18亿元(系经债权人与债务人对账确认,基于原债权债务文件截至2016年8月31日的借款本息合计),阳光城将于签约之后代替债务人向债权人偿还。

阳光城已经于2016年12月5日偿还了27.35亿元。剩余部分应在签约后3个月内还清,但

在首期按约归还且提供履约担保之下，可展期 6 个月并计息。其中 3 亿元最长可展期至富阳中大项目用地完成拆迁之时。

2017 年 2 月 14 日，阳光城按照《借款偿还协议》的约定向债权人提出了延期清偿标的借款债务的书面申请。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已就此将上述债权的剩余部分计入其他应收款项下。鉴于该等债权金额较大，且阳光城提出了展期申请的情况，而富阳中大项目用地拆迁事项尚未完成，本公司对该项债权综合各项因素计提了坏账准备 388,230,412.30 元。

2. 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）于 2012 年 12 月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。截至 2016 年 12 月 31 日，山东粮油已资不抵债，预计无法收回款项，对列为其他应收款的所欠货款 8,585 万元全额计提坏账准备。

3. 物产环能与徐州伟天化工有限公司（以下简称伟天化工）签订煤炭销售合同，公司已按合同约定向其发货。徐州伟天因财务状况不佳，一直未按约还款。物产环能预计对其的应收账款余额 191,035,198.38 元可能无法全额收回，按 25%计提坏账准备 47,758,799.60 元。

4. 迁安浙金荣信国际贸易有限公司（以下简称迁安浙金）2014 年向其股东河北钢铁集团荣信钢铁有限公司（以下简称河北荣信）预付钢坯款 43,152,223.95 元，对方一直未有发货，另有应收货款 13,058,039.71 元。由于河北荣信资金链断裂，相关资产已被抵押，且河北荣信股东股权也被冻结，上述款项可能存在很大损失，迁安浙金对扣除账面预收账款 4,223,354.24 元和应付账款 419,196.43 元后的净债权按 80%计提坏账准备，合计 41,254,170.39 元。

5. 物产金属与山东鲁丽钢铁有限公司（以下简称山东鲁丽）、鲁丽集团有限公司（以下简称鲁丽集团）于 2014 年 12 月签订战略合作协议，约定三方开展钢铁贸易合作，由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料，物产金属支付 2.1 亿元战略合作保证金，山东鲁丽按月息 1.3%支付给物产金属，每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。山东鲁丽资金周转困难，且涉及多项诉讼，无法按约还款，仅能支付利息。经协商，物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日签订了补充协议，并已重新办理了动产抵押登记手续。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产金属对山东鲁丽列为其他应收款的 2.09 亿元可收回金额进行了评估，按照 10%计提坏账准备 2,090 万元。

6. 2016 年 8 月，嘉兴新嘉爱斯收到秀洲区人民法院通知书，通知欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司申请执行破产清算；期末应收两家公司款项余额分别 40,216,267.37 元和 29,681,508.88 元，新嘉爱斯公司预计应收该两公司款项无法收回，故全额计提坏账准备。

7. 物产化工与宁波金源复合集团有限公司（以下简称宁波金源）于 2013 年签订三方《委托加工协议》、《委托加工补充协议》合作生产 BOPET 膜（双向拉伸聚酯薄膜）和 BOPP 膜，由于 2014 年宁波金源及宁波可人复合材料有限公司（以下简称宁波可人）生产的产品有质量瑕疵，另外受宏观环境、经营管理等影响，宁波金源、宁波可人陷入经营困难，物产化工自 2014 年底开始停止

该项委托加工业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产化工因从事上述业务账面列有应收账款余额 39,606,259.65 元，预计无法收回，全部计提坏账。

8. 2004 年 12 月子公司长乐实业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)签约，作价 2,174.40 万元出让黄湖林区 2,718 亩林地使用权。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 1,800 万元，职工安置补偿费 50 万元)，因林权证过户手续尚未办妥，上述价款暂列为其他应付款。上述协议约定，如 12 个月内林权证仍未过户，将自动解约，上述 1,800 万元土地使用权款应予退回，职工安置补偿费 50 万元不再退回。该协议已展期至 2010 年 12 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 日，长乐实业与杭州宋都旅业开发有限公司就此林权证过户事宜，尚未协商一致。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

#### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

#### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,359,494,673.35	99.67	684,962.91	0.01	6,358,809,710.44	10,643,111,747.46	99.69	748,238.86	0.01	10,642,363,508.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,331,683.60	0.33			21,331,683.60	33,570,117.60	0.31			33,570,117.60
合计	6,380,826,356.95	/	684,962.91	/	6,380,141,394.04	10,676,681,865.06	/	748,238.86	/	10,675,933,626.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	8,185,837.47	65,486.70	0.80
1 至 2 年			
3 年以上	619,476.21	619,476.21	100.00
合计	8,805,313.68	684,962.91	7.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	6,350,689,359.67			10,641,083,613.93		
小 计	6,350,689,359.67			10,641,083,613.93		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 63,275.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	6,350,689,359.67	10,641,083,613.93
其他	30,136,997.28	35,598,251.13
合计	6,380,826,356.95	10,676,681,865.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中大地产	拆借款及利息	2,387,278,100.00	1年以内	37.43	
中大投资	拆借款及利息	800,944,111.23	1年以内	12.56	
物产融资租赁	拆借款	733,000,000.00	1年以内	11.49	
物产资本	拆借款	732,000,000.00	1年以内	11.48	
中大租赁	拆借款	465,000,000.00	1年以内	7.29	
合计	/	5,118,222,211.23	/	80.25	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	14,390,222,630.06		14,390,222,630.06	13,689,964,287.24		13,689,964,287.24
对联营、合营企业投资	77,373,496.30		77,373,496.30	34,530,278.36		34,530,278.36
合计	14,467,596,126.36		14,467,596,126.36	13,724,494,565.60		13,724,494,565.60

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减	减值准备期

					值 准 备	末 余 额
中大地产	848,189,716.99	29,494,001.55		877,683,718.54		
浙江中大普 惠物业有限 公司	5,324,686.48			5,324,686.48		
中大国际	192,414,981.63	1,764,341.27		194,179,322.90		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	58,077,614.90			58,077,614.90		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大实业	445,000,000.00			445,000,000.00		
中大云服务	268,000,000.00			268,000,000.00		
中大租赁	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	0.00		
物产资本		500,000,000.00		500,000,000.00		
物产欧泰		84,000,000.00		84,000,000.00		
长乐投资		85,000,000.00		85,000,000.00		
天择投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
物产信息	12,573,922.04			12,573,922.04		
物产电商	300,161,367.90			300,161,367.90		
物产实业	1,129,484,354.53			1,129,484,354.53		
物产金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产国际	1,281,304,706.92			1,281,304,706.92		
物产环能	434,222,499.23			434,222,499.23		
物产化工	416,732,613.63			416,732,613.63		
物产民爆	243,639,984.00			243,639,984.00		
物产物流	454,690,398.02			454,690,398.02		
长乐实业	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产融资租 赁	175,167,544.14	1,200,000,000.00		1,375,167,544.14		
物产中大 集团财务 有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
合计	13,689,964,287.24	1,900,258,342.82	1,200,000,000.00	14,390,222,630.06		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、 合营 企业										
小计										
二、 联营										



企业										
浙商保理	34,530,278.36			470,564.26						35,000,842.62
温州金融资产交易中心股份有限公司		12,525,705.00		275,540.33						12,801,245.33
浙江蓝城建设管理有限公司		33,500,000.00		-3,928,591.65						29,571,408.35
小计	34,530,278.36	46,025,705.00		-3,182,487.06						77,373,496.30
合计	34,530,278.36	46,025,705.00		-3,182,487.06						77,373,496.30

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	15,544,732.27	1,721,818.90	14,616,280.09	1,596,116.51
合计	15,544,732.27	1,721,818.90	14,616,280.09	1,596,116.51

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,752,187,911.14	426,571,069.20
权益法核算的长期股权投资收益	-3,182,487.06	-1,044,074.95
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	90.38	91,472,122.35
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,955,596.37	1,303,468.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益		85,870,470.05
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	196,696,445.94	
理财产品投资收益		412,328.77
合计	1,950,657,556.77	604,585,384.12

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,937,820,602.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	134,569,306.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	691,328.29	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,443,000.38	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-155,135,345.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	29,698,268.17	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-136,129,703.40	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,200,801.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-388,230,412.30	
所得税影响额	-194,661,541.62	
少数股东权益影响额	4,777,872.07	
合计	1,243,044,176.85	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系本期已售地产项目公司之债权在收到首期款后，对申请延期支付的款项单项计提减值准备产生，详见财务报告十六其他重要事项之说明。

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.32	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章、注册会计师吴懿忻，李斌，王绪签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2016年年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2017-04-22

## 修订信息

适用 不适用