

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 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖声明：保证半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

无

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

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节	公司债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	66
第十一节	备查文件目录.....	282

第一节 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
物产云商	指	物产中大云商有限公司
中大金石	指	中大金石集团有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
中大期货	指	中大期货有限公司
中大实业	指	浙江中大元通实业有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
物产融租	指	浙江物产融资租赁有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产长乐	指	浙江物产长乐实业有限公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物产物流	指	浙江物产物流投资有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
物产财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产环境	指	物产中大公用环境投资有限公司
物产欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
物产医药	指	浙江物产中大医药有限公司
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
物产健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
衢州医疗	指	衢州物产中大医疗健康投资有限公司
物产万信	指	浙江物产万信投资管理有限公司
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
新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
宏元药业	指	浙江宏元药业股份有限公司
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

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）
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
杭州环水	指	杭州环水投资合伙企业（有限合伙）
蓝城致源	指	蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
浙油中心	指	浙江国际油气交易中心有限公司
物产石化	指	浙江物产石化有限公司
浙金物流	指	浙江浙金物流有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
机电集团	指	浙江省机电集团有限公司
富欣热电	指	嘉兴市富欣热电有限公司
秀舟热电	指	浙江秀舟热电有限公司
浦江热电	指	浙江物产环能浦江热电有限公司
泰爱斯热电	指	桐乡泰爱斯热电有限公司
贵州亚冶	指	贵州亚冶铁合金有限责任公司
宁波华兴	指	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司
湖州银行	指	湖州银行股份有限公司
长乐为秧	指	杭州长乐为秧农业科技有限公司
长乐小镇	指	浙江长乐小镇投资管理有限公司
中大货运	指	浙江中大国际货运有限公司
中大外经	指	浙江中大对外经济技术合作有限公司
温金中心	指	温州金融资产交易中心股份有限公司
山煤环保	指	山煤物产环保能源（浙江）有限公司
山东领航	指	山东领航轮胎有限公司
桐乡水处理	指	物产中大（桐乡）水处理有限公司
物产迁安	指	浙江物产（迁安）国际物流有限公司
地浦科技	指	江苏地浦科技股份有限公司
元通投资	指	浙江元通投资有限公司
中大德宜	指	浙江中大德宜健康管理有限公司（原浙江金石德宜健康管理有限公司）

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	WZ Group
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	证券事务代表
姓名	廖建新	阮丹玺	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	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgrop.cn	stock@wzgrop.cn	stock@wzgrop.cn

三、基本情况变更简介

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.wzgroup.cn
电子信箱	stock@wzgroup.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、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、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	178,717,018,982.82	160,117,640,693.52	11.62
归属于上市公司股东的净利润	1,615,705,121.61	1,601,058,667.96	0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,367,394,464.47	1,326,356,218.27	3.09
经营活动产生的现金流量净额	-6,289,442,898.67	-3,361,086,877.03	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	25,620,681,926.49	25,164,756,042.70	1.81
总资产	116,563,875,290.25	93,332,036,722.64	24.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3089	0.3318	-6.90
稀释每股收益(元/股)	0.3089	0.3318	-6.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2598	0.2680	-3.06
加权平均净资产收益率(%)	6.52	7.74	下降1.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.48	6.25	下降0.77个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	357,778,698.98	主要系子公司物产金属确认拆迁补偿。
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	146,732,608.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,833.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,368,822.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,032,725.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-146,342,156.16	
所得税影响额	-117,534,230.68	
合计	248,310,657.14	

十、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

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续 10 年位列世界 500 强，根据《财富》2020 年 8 月 10 日公布的最新结果，排名大幅提升至 210 位，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2020 年上半年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

（一）经营模式

1. 一大核心主业：供应链集成服务

物产中大供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。

2020 年上半年，供应链集成服务板块营业收入 1698.18 亿元，同比增长 11.63%，占集团营业收入 95.02%，利润贡献 63.81%。其中，钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种营业收入规模均位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第八。主要经营模式如下：

（1）基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

钢材、铁矿石等金属材料上游有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采购渠道，中游连接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团等共计约 80 家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络，下游围绕中交、中建、中铁、中铁建等核心优质客户提供资源组织、按时保供、物流规划、价格管理和金融服务等供应链集成服务，同时，与浙江省内外的家电、汽摩配、电梯、电机、电线电缆等若干特色产业集群建立长期合作服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险管理等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、京雄城际铁路、冬奥会延崇高速、智慧高速项目杭绍台高速、杭州东站枢纽、杭甬高速、杭州地铁、深圳地铁等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

（2）基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、大同煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集体采购，全年集购比例超 87%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤、比价等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照贸工一体化的投资逻辑，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建投资、并购重组方式逐步形成以工业固废处置、污泥处理、生物质综合利用等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥 88 万吨、年供热能力 1100 万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

目前公司拟分拆物产环能至上海证券交易所主板上市，将物产环能打造成为公司下属能源环保综合利用服务业务（煤炭流通、热电联产、污泥处置、生物质综合利用、压缩空气等）的独立上市平台，借助资本市场强化在能源环保综合利用服务业务领域的竞争地位以及竞争优势，通过

上市融资增强资金实力进一步加大对能源环保综合利用服务业务的资本投入，提升资源综合利用水平和能源清洁高效利用能力，成为绿色高效的能源综合服务商。

(3) 基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售，期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作，从中获得稳定的供应链服务增值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在油品、聚酯、聚烯烃、橡胶、轮胎、玉米、大豆等行业进行复制，深度整合流通环节，推动企业高质量发展。

(4) 基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

公司已覆盖汽车销售、汽车维修、汽车零部件服务、汽车救援与回收拆解、二手车交易、汽车金融等汽车全生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽车新零售平台“车家佳”，已拥有近 50 个品牌系列的代理权、200 多家网点、近 160 万用户规模，汽车销售量突破 200 万台；汽车零部件平台正进一步深化供应链平台建设，二手车业务的拍卖规模名列前茅；汽车救援通过互联网化平台打通浙江、江西等省份救援网络，浙江省内市场占有率 40%，整合社会资源；撬动约近千台救援车辆资源，加快汽车救援平台化商业模式研究和推进。

2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系

(1) 智慧供应链物流体系

公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家 AAAAA 级综合物流企业。该体系以“百仓计划”目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。

物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2019 年综合物流服务质量突破 3700 万吨，较上年增长 29%，荣列全国物流 50 强。截止 2020 年上半年，物流网点数已达 106 个，其中自控库 39 个、准入库 67 个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务质量突破 2445 万吨，较上年同期增长 48%。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

(2) 特色供应链金融体系

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双 AAA 信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约 1259 亿元。通过资金集中管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，集团在疫情期间整体流动性充裕，融资成本有所降低，有力支撑了集团业务稳健持续发展。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，帮助客户在疫情期间平抑现货商品价格波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货作为老牌期货公司，在全国设立有 28 家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务。

三是充分发挥供应链集成服务主业的优势，发展特色供应链金融。物产化工充分预估疫情影响，协同供应链金融、供应链物流，采取现期结合等方式，对冲风险、挖掘价值，构建多层次盈利结构，同时探索将经编产业集成服务平台的成熟模式复制到其他产业集聚区，搭建产业服务平台，解决供应链金融需求；物产物流依托多年深耕行业经验和物流资源整合优势，面对疫情确保物流线路畅通，为供应链上下游客户提供商业保理等金融服务。

四是利用区块链技术在供应链上下游成功探索“信用币”机制。物产金属、物产云商等成员公司将区块链技术为核心的应收账款平台结合到供应链集成服务中，通过联合上下游客户和金融机构，激活原本沉淀的应收账款的支付与融资属性，大大加强了与上下游客户的合作紧密程度和粘性，提升了资金使用效率。

此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，通过相关战略性产业并购重组，目前已布局综合医院 4 家，床位数约 3000 张；城市污水处理能力 38 万吨/日；未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

（二）行业基本情况

1. 供应链集成服务

（1）供应链集成服务市场在“六保六稳”政策要求下空间更大

上半年，国内经济受到疫情冲击和世界经济衰退的双重影响，大宗商品供应链业务也受到较大的冲击。为此，中国政府出台“六保六稳”政策应对经济下行压力，提出优先稳就业保民生，保产业链供应链稳定。

新冠疫情加速了中国新的管理方式和新经济增长点的出现，也使得大宗商品供应链企业特别是较大规模的优秀企业获得了更大的服务空间，行业优秀企业除具备规模优势以取得与上下游大企业对等的谈判地位之外，经营模式上也必须向更高阶段的供应链服务转型。

（2）“两个循环”助力供应链企业打造核心竞争力

我国将加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在当前全球经济放缓、逆全球化端倪显现、贸易保护主义抬头的环境下，过度依赖外需或将导致产能过剩、资本外流、经济增长放缓以及汇率波动提高等系统性风险，需要“两个循环”（特别是内循环）接力以稳增长。

“两个循环”有助于优化我国产业结构和供应链结构，并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力，供应链企业一定要以客户为导向，聚焦技术创新与流程创新，打造企业核心竞争力。

（3）供应链领域“智能化”、“数字化”趋势更加凸显

新经济背景下，传统供应链领域亟需新的变革，柔性，敏捷，智慧会成为未来供应链非常重要的特征，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系成为未来供应链的发展趋势。

此外，以消费者需求驱动，技术赋能数字化供应链转型，大数据成为新的行业价值点。未来的供应链是数据驱动的供应链，企业通过深入挖掘数据背后的巨大价值，基于大数据提升供应链预测能力，提升产品及客户体验，助力实现流程自动化。

2、金融服务

从国际看，当前国际疫情持续蔓延，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强，国际经贸形势不确定性加大，全球经济复苏仍不乐观。从国内看，面对新冠肺炎疫情严重冲击，我国加大宏观政策应对力度，二季度经济增长明显好于预期，经济运行稳步恢复。财政政策将更加积极有为、注重实效，保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策将更加灵活适度、精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降，确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。金融政策将加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应，使金融服务实体经济。

3、高端实业

实业是立国之本、强国之基。受国内新冠疫情及外部政治因素影响，中国经济内外双循环模式已经上升为国家战略，这将对冲公司电线电缆、环保公用、医药医疗等高端实业的负面影响，继续稳固高端实业板块的有序发展。电线电缆方面，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，以及推进内外双循环的发展导向，为电线电缆行业提供了广阔的发展前景。据中商产业研究院预测，2020 年我国电线电缆销售收入将达 1.5 万亿元。公用事业方面，公司污水处理、生活垃圾、生物质焚烧发电、蒸汽、压缩空气等付费机制明确，现金流相对稳定充裕，经营风险较低，继续保持稳健发展。医药医疗方面，在基础医疗之外，高端医疗市场需求旺盛，这给公司的医疗板块创新发展提供了机会。当前公司加大医药产品的创新，依托技术创新抢占国内外市场。

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

公司拟分拆物产环能至上海证券交易所主板上市，将物产环能打造成为公司下属能源环保综合利用服务业务（煤炭流通、热电联产、污泥处置、生物质综合利用、压缩空气等）的独立上市平台，借助资本市场强化在能源环保综合利用服务业务领域的竞争地位以及竞争优势，通过上市融资增强资金实力进一步加大对能源环保综合利用服务业务的资本投入，提升资源综合利用水平和能源清洁高效利用能力，成为绿色高效的能源综合服务商。上述预案已经公司九届八次董事会、九届十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议等。详见公司于 8 月 25 日披露的《关于分

拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等。

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，主要得益于公司始终领先的行业地位、不断创新商业模式、持续优化的管理体制机制、相对强大的资源获取能力等优势。

行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，2020 年位列 210 位，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国内同行中唯一入选高盛新漂亮 50 的上市公司。2018 年 9 月，公司通过商务部、工信部等八部委联合评选，入选“全国供应链创新与应用试点企业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游议价能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

商业模式优势：公司近年来从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业生态圈，使得公司净资产收益率在同行业可比上市公司中处于领先地位。公司围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

管理体制机制优势：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，决策既科学又高效且具有创新态度，这为公司带来了更多的新机遇。2015 年实现整体上市后，公司通过员工持股、“二次混改”激发员工活力，通过开展再融资、存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化。

资源获取优势：公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双 AAA 信用评级的地方流通企业，有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。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，具备强大的国内外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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司始终保持定力、把握机遇、积极作为，严而又严抓好疫情防控，有条不紊推进复工达产，制定并实施公司“争先创优”行动方案，在各成员公司之间形成了你赶我超、奋勇争先的良好氛围，各项主要经营指标达到和超过了预期水平。

报告期内，公司完成营业收入 1787.17 亿元，同比增长 11.62%；利润总额 28.06 亿元，同比增长 0.26%；归母净利润 16.16 亿元，同比增长 0.91%；扣非后归母净利润 13.67 亿元，同比增长 3.09%。

工作亮点主要包括以下几个方面：

（一）疫情防控担当有为。物产健康坚持奋战在疫情防控一线，下属 3 家医院共选派 10 名医护人员援助武汉，并安全凯旋。物产国际、物产云商紧急调配口罩、防护服等防疫物资，力所能及提供物资保障。物产金属、物产元通、物产物流、中大实业、物产融租等发挥供应链和专业优势，以最快速度调集钢材、线缆、汽车等资源并组织物流渠道，为全国抗击疫情贡献力量。物产长乐在疫情期间全力保障集团总部和相关成员公司蔬菜供给。相关成员公司有效落实减免经营性房租减免政策，合计减免租户 656 户，减免租金 1874.9 万元。

（二）抢抓机遇成效明显。面对供应链不稳定加剧、内需萎缩、海外市场停摆、部分商业活动停滞的困境，各成员公司抢抓市场机遇，化危为机，积极主动稳业务、拓市场、抓订单，取得明显成效。1-6 月集团实现进出口总额（含转口）45.76 亿美元，同比增长 26.26%。物产金属把握国家发力新基建、大基建以及复工后追赶项目工期的机遇，加大与大型央企、国企的对接力度，1-6 月中标及入围配送配工项目共 71 个，钢材、水泥合计超 200 万吨，同比增长近一倍。物产国际紧抓国内外需求、价格倒挂机会，开拓钢材进口业务，同时有色金属等培育品种也实现大幅增长。物产云商抓住疫情期间“宅经济”爆发机遇，利用“直播带货”提升线上平台运营能力，牵头推动与茅台集团签署战略合作协议。物产物流构建 9 条“物流黄金通道”，有效解决滞港、滞运、暴库等问题。物产瞰澜基金所投天山铝业成功借壳新界泵业实现重组上市。财务公司充分利用利率下行窗口期，积极整合各类金融资源，全力保障资金供给。集团上半年发行 4 期票面利率为 1.8%-2.45% 的超短融，累计金额 55 亿元，有效降低成员公司资金成本。中大实业抢占中石化、中国冶金、省级电网等大客户市场，4 月线缆单月销售达到历史新高 3.67 亿元。

（三）模式创新取得实效。现期结合护航主业平稳发展，在规避大宗商品价格波动风险的同时，有效保障了经营稳定发展。物产环能深化高附加值的场地交货模式，业务量同比增长约 64%。物产化工优化垂直供应链商业模式，新落地华欣聚酯项目，舟山良海大豆压榨项目效益大幅提升。浙油中心股权结构优化基本完成，平台效应持续显现，会员企业达 1620 家，1-6 月份贸易量和贸易额分别同比增长 63.82%、32.31%。中大期货大力拓展机构客户，保证金规模同比增长约 65%。财务公司创新设立“债贷通”产品，为供应链业务提供 32 亿元低利率资金支持。

（四）重点项目推进有力。物产环能签约浙江海盐经济开发区公用热电项目和金华金义都市新区生物质项目，下属新嘉爱斯热电荣获浙江省科学技术进步二等奖。中大实业线缆智能制造基地项目为德清首个复工的重大项目，已取得 460 亩土地证和建设规划许可证，并完成特种线缆车间辅助用房桩基施工。物产融租城市轨道交通集成服务项目 32 台自有盾构机均已与项目使用方签约，累计实现经营性租赁项目 19 个。中大金石成功收购顶级养老公寓雍柏荟，为养老业务在杭城的全盘布局增添重码。物产健康金华市人民医院于 6 月 16 日举行新院区启用揭牌仪式。物产环境桐乡 20 万吨污水处理项目建设提速，成都新都金海污水处理项目基本完成提标改造和达标排放。

（五）经营管理持续提升。公司建立完善经营目标激发成员公司比学赶超积极性。顺利完成集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计招标工作，由阿里和埃森哲联合体中标。与德勤咨询管理正式启动财务共享中心建设。供应链大数据中心建设（一期）项目成功上线并不断优化运行。

此外，集团总部对法人治理体系相关制度作了全面修订，新出台或修订完善各项制度共 39 项。

（六）资本运作加速推进。实质性启动物产环能 A 股分拆上市，“二次混改”深入推进，10 家成员公司启动存量优化与增量新设。持续加强投资者关系管理，召开自愿性业绩说明会进一步传递公司供应链集成服务模式、市场发展空间等内在价值信息。

（七）风险管控不断强化。组织开展成员公司现期结合业务、物流管理、供应链项目、资金使用情况、招标和大宗物资采购检查整改落实专项巡察等多个专项检查，进一步提升经营规范性。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	178,717,018,982.82	160,117,640,693.52	11.62
营业成本	174,126,858,532.15	155,563,375,251.04	11.93
销售费用	1,059,819,103.00	1,030,886,926.41	2.81
管理费用	1,010,669,013.58	1,014,070,735.09	-0.34
财务费用	635,659,153.78	656,936,832.85	-3.24
研发费用	132,167,045.40	108,324,906.76	22.01
经营活动产生的现金流量净额	-6,289,442,898.67	-3,361,086,877.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-740,161,669.86	1,099,107,751.73	-167.34
筹资活动产生的现金流量净额	6,511,637,392.67	-1,116,105,311.81	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期主要系因营收规模增长，四项资金占用较上年同期相应增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年处置江西海汇收到的投资回笼款 10.52 亿，今年无大额股权处置；本期并表基金增加导致投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期融资规模增加所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

（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	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的	本期期末金额较上年同期	情况说明

称		(%)		比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	17,513,794,215.29	15.03	11,875,272,334.47	12.31	47.48	主要系 2019 年下半年再融资 38.15 亿及公司业务规模扩大相应的保证金增加所致
衍生金融资产	118,269,580.88	0.10	88,575,223.28	0.09	33.52	主要系期末期货合约浮盈增加所致
其他流动资产	4,820,967,788.23	4.14	2,262,700,421.43	2.34	113.06	主要系期货公司应收货币保证金增加所致
长期股权投资	3,237,018,937.02	2.78	2,458,503,298.40	2.55	31.67	主要系 2019 年下半年权益性投资及投资收益增加所致
在建工程	1,931,223,719.64	1.66	1,327,119,217.91	1.38	45.52	主要系金华医院建设投入增加所致
生产性生物资产	507,294.36	0.01	1,521,990.47	0.01	-66.67	主要系铁皮石斛计提折旧所致
开发支出	18,425,728.34	0.02	10,919,496.41	0.01	68.74	主要系药品研发支出等增加
短期借款	16,226,707,410.26	13.92	10,357,259,857.29	10.73	56.67	主要系业务规模扩大,筹资规模增加所致
交易性金融	392,386,017.42	0.34	182,593,695.52	0.19	114.90	主要系结构化主体其他份额持有人投资份额增

融 负 债						加所致
预收款项			12,939,607,880.00	13.41	-100.00	主要系本期收入准则变更所致
合同负债	16,439,356,172.86	14.10				主要系本期收入准则变更所致
应付债券	6,439,057,914.75	5.52	4,500,000,000.00	4.66	43.09	主要系 2019 年下半年发行中票及公司债合计 18 亿元
长期应付款	121,327,541.63	0.10	55,815,212.50	0.06	117.37	主要系 2019 年下半年物产元通收购股权产生的或有对价 8300 万元所致
预计负债	119,121,653.39	0.10	14,174,381.02	0.01	740.40	主要系子公司 2019 年下半年计提的预计诉讼赔偿
其他非流动负债	336,702,227.34	0.29	254,362,441.84	0.26	32.37	主要系 2019 年下半年土地拆迁补偿款增加所致
其他权益工具	1,998,000,000.00	1.71	5,938,000,000.00	6.15	-66.35	主要系 2019 年下半年赎回附特殊条款中期票据 40 亿所致
资本公积	6,985,980,579.16	5.99	3,935,568,459.74	4.08	77.51	主要系 2019 年下半年完成非公开发行, 增加资本公积-股本溢价 30.43 亿元
专项储	5,077,670.14	0.01	1,486,996.26	0.01	241.47	主要系 2019 年并表范围增加了金华

备						医院，其医院科教项目基金增加所致
---	--	--	--	--	--	------------------

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	6,381,740,108.15	保证金及定期存单
应收款项融资	1,614,984,182.79	质押
应收账款	280,132,728.95	质押
存货	419,511,410.71	质押
固定资产	379,238,478.16	抵押
无形资产	318,749,003.60	抵押
投资性房地产	1,184,784,700.00	抵押
合计	10,579,140,612.36	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本期对外投资支出 9852 万元，主要系子公司物产化工出资 7000 万元投资杭州微策生物技术有限公司，占其出资比例的 13.13%。

(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

详见第十节财务报告（十一）公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

名称	持股比例(%)	资产总计	营业总收入	利润总额	净利润
中大金石	100	243,961.50	7,249.64	24,041.82	23,509.89
中大投资	100	200,409.59	564.63	577.27	506.17

中大期货	95.10	505,389.06	57,780.58	1,680.13	1,649.51
中大实业	100	677,083.89	1,509,194.96	18,004.79	15,327.56
物产元通	100.00	1,211,596.02	1,464,016.55	37,975.70	30,556.09
物产融租	100	1,395,109.42	132,178.45	16,218.52	11,633.70
物产金属	57.17	2,420,791.15	5,012,704.43	72,043.12	52,716.25
物产国际	83.18	1,381,411.62	3,614,288.46	22,502.86	16,899.25
物产环能	70	853,927.08	1,408,009.30	38,357.03	30,807.37
物产化工	90.00	970,471.49	3,080,876.08	21,582.22	16,526.23
物产物流	100.00	253,494.03	376,336.27	3,522.31	2,792.07
物产云商	67.00	280,706.79	681,686.92	4,090.13	3,201.83
物产财务	100	1,027,705.17	17,928.16	6,558.02	4,730.51
物产环境	58.75	139,963.57	2,410.44	1,765.38	1,618.58
物产医药	85.00	20,792.64	12,684.48	945.12	932.90
金华医疗	65	206,625.28	32,774.50	1,293.35	1,292.80
物产健康	100	112,238.45	14,910.45	-1,452.35	-1,687.59

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变更回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

单位：元

产品名称	期末资产总额	本期净利润
万向信托-大智 1 号事务管理类集合资金信托计划	32,232,828.20	
君悦日新 1 号私募投资基金	10,349,387.40	305,792.06
君悦日新 4 号私募投资基金	42,064,390.18	2,424,048.44
君悦日新 6 号私募投资基金	89,796,613.86	6,379,136.63
君悦日新 7 号私募投资基金	9,591,217.51	3,565,216.05
君悦凯司令 1 号私募基金	21,551,967.57	1,764,000.00
君悦安新 1 号私募投资基金	50,164,212.64	3,386,777.77
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	54,742,911.74	6,714,234.76
君悦科新 1 号私募投资基金	54,535,512.58	963,995.39
君悦科新 2 号私募投资基金	47,981,633.64	-1,538,554.43
龙翔宏观对冲 1 号资产管理计划	6,122,496.42	-781,160.62
中大期货-海纳三号资产管理计划	18,000,000.00	-20,599.62
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	66,453,599.33	5,453,666.92
中大期货-武林 1 号资产管理计划	1,669,676.78	7,220.41
中大期货-大福星基石 1 号	90,472,676.62	6,459,715.15
中大期货涌金 1 号资管计划	2,100,302.36	16,420.98
中大期货烽火 1 号资产管理计划	2,683,575.39	-184,619.18
中大期货烽火 2 号资产管理计划	2,193,965.04	327,477.82
大成基金中大单一资产管理计划	33,424,005.90	-688,159.87
合计	636,130,973.16	34,554,608.66

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 供应链集成服务

上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济形成巨大冲击，目前全球疫情形势仍在持续发酵，拖累全球经济陷入衰退。疫情也给我国经济带来前所未有的影响，上半年我国 GDP 增速同比下降 1.6%，尤其是一季度由于停产停工影响，GDP 同比下降 6.8%。

从全球供应链来看，中美贸易摩擦带来的地缘政治不确定性导致原本要从中国东部地区转移至西部地区的产业直接转移到东南亚国家，而疫情引发的对全球供应链过于集中带来的风险担忧也加速了全球供应链的多元化和分散化，未来可能呈现多中心的格局。

对物产中大供应链集成服务来说既是风险也是机遇，经济增速的下降、需求的波动和政策的宽松均会对公司未来的盈利带来不确定性。

对策：面对新冠疫情的影响，外部需求萎缩、部分商务活动停滞，物产中大坚决贯彻中央“六稳”“六保”和省委省政府决策部署，始终保持定力、把握机遇、积极有为，严而又严抓好疫情防控，采取了一系列稳业务、拓市场、抢机遇、防风险的举措，并取得阶段性成效。

2、金融风险

2020 年下半年全球疫情发展及国际经贸形式仍存在较大不确定性，依然面临复杂严峻的形势和一系列不稳定性，宏观经济下行压力较大，金融市场风险加大，金融业务操作难度加大，有待进一步加强市场研判和风险控制。

对策：一是密切跟踪市场形势及金融监管政策变化，加强行业分析研究和监管政策趋势研判，促进金融业务稳健发展。二是加快推进金融业务数字化转型建设，加强数字化系统顶层设计，全面提升金融业务的风险监测和防控能力。三是做好金融业务“十四五”战略规划，明确战略导向和业务定位，进一步推进产融结合，围绕赋能集团供应链集成服务主业发挥更大的作用。

3. 高端实业风险

电线电缆方面，普通线缆产品行业门槛不高、价格优势不明显，面临技术创新和服务升级的压力；环保公用业务方面，污水处理、生活垃圾、生物质焚烧发电、蒸汽、压缩空气等业务，受下游客户业务低迷的影响，供给也存在着阶段性过剩的风险。

对策：电线电缆业务应加大在轨道交通、能源煤矿、石油化工等特种线缆领域的研发投入与产能投入，形成差异化的竞争优势；环保公用需要加强技术创新，降低产品成本，从而减轻下游客户的采购成本，实现企业效益和社会效益双赢。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
物产中大 2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	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、	2015年2月12日	否	是		

			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。”					
解决关联交易	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）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。”	2015年2月12日	否	是		
解决同业竞争	国资公司		2015年4月10日，国资公司承诺：“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。”	2015年4月10日	否	是		
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	2015年4月10日	否	是		

			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。”					
	其他	国 资 公 司、交 通 集 团	2015 年 7 月 31 日, 国资公司、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 日内分别按其对应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 日内分别按其对应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。”	2015 年 7 月 31 日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	国 资 公 司	国资公司依据相关法律法规及《公司章程》规定行使股东权利、履行股东义务及责任,维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: 国资公司不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。	2018 年 11 月 2 日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公 司 董 事、高 级 管 理 人 员	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事及高级管理人员作出承诺如下:1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措	2018 年 11 月 2 日	否	是		

			施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。					
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2018年12月，国资公司承诺：1.如果第三方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，本公司将督促物产中大或其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，且该等搬迁预计不会对物产中大或其下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2.若因该等瑕疵物业不规范情形导致物产中大或其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中大的书面通知后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物产中大或其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3.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中大及其下属子公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿。	2018年12月14日	否	是			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所议案》，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并已提交公司股东大会审议通过。变更原因是根据《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》（浙国资发〔2013〕2 号）的规定，企业连续聘用同一中介机构（包括其相关成员单位）负责年度财务会计报告审计原则上不超过 5 年，原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已超过可连续审计年限上限。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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
中大国际	山东省粮油集团总	山东良友储备粮承储有限公司	合同纠纷	中大国际与山东粮油于 2012 年 12 月签订合作收购协议,后	12,898.00	截至 2020 年 6 月 30 日,山东粮油已资不抵债,中大国际对山	2018 年 10 月,中大国际对山东粮油、山东良友、山	2019 年 7 月,法院判决驳回山东良友的上訴,维持原判。	二审判决后,中大国际向法院申请强制执行。2019 年 11 月 5 日,中大国际收到执行款 7.8 万元。

	公司（以下简称山东粮油）			其按照协议约定支付回购货款及相关费用8,585.00万元。		东粮油的其他应收款余额为8,423.03万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	东粮食提起诉讼，杭州中级人民法院于2019年4月判决中大国际胜诉。2019年5月，山东良友向浙江省高级人民法院提起上诉。		
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限公司、兰溪市游埠汽	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，并按约向其发货合计6,702.41万元，已收货款50万元。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款6,652.41万元。	6,652.41	截至2020年6月30日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为6,333.80万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	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日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉。	物产石化通过诉讼和司法拍卖累计收回318.62万元。

		车综合服务有限公司、兰溪市洞博业汽车综合服务有限公司、九江市正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红							
物产金属	广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）	胡智恒、胡兆京	合同纠纷	物产金属与广东雄风于 2006 年 1 月签订合作协议，约定本公司向 Powerful Talent Holdings Limited 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	16,454.27	截至 2020 年 6 月 30 日，物产金属对广东雄风其他应收款余额为 4,351.20 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	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。二审法院判决驳回广东雄风的上诉，维持原判。2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，	物产金属已向法院申请强制执行，并累计收回款项 789.47 万元。

				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。				维持原判。	
物产金属	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)、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、张福英、薛明浩、宋树真	合作纠纷	物产金属与山东鲁丽、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	33,058.33	截至2020年6月30日,物产金属对其他应收款余额13,293.41万元的可收回金额进行了评估,按照50.00%计提坏账准备6,646.70万元。此外,物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司(与山东鲁丽同一实际控制人)的业务自2017年开始停滞,部分合同至今未正常履行。截至	物产金属属于2018年8月向浙江省高级人民法院提起诉讼,并采取了保全措施。	2019年8月,法院判决物产金属胜诉,现对方已提起上诉。	该项下以前年度收回款项6,705.70万元,2019年度收回款项0.89万元。

				<p>账户。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难,且同时涉及多项诉讼,无法偿还物产金属战略保证金,利息仍正常支付。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。</p>		<p>2020 年 6 月 30 日,物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸易有限公司 8,498.76 万元,按照 50.00% 计提坏账准备 4,249.38 万元。</p>			
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司(以下简称	中元国信信用融资担保有限公司、中国昊华化工集团股份有限	合同纠纷	<p>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 3,000.00 万元及 2,000.00 万元委托贷款,</p>	5,180.78	<p>截至 2020 年 6 月 30 日,浙金众微对江苏磐宇的其他应收款余额 4,454.73 万元的可收回金额进行了评</p>	<p>浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼。</p>	<p>经调解或胜诉后均未得到执行。</p>	<p>该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路 28 号的百富国际大厦 1 号楼 27 层的房屋的租金用以抵债,产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本</p>

	称江苏磐宇)	公司、中国远东国际贸易总公司、中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司		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。		估,按 60%计提坏账准备 2,672.84 万元。			息,该授权有效期为 20 年。2018 年 9 月,浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资,受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务,浙金众微申请将以上公司追加为被执行人,在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产,浙金众微已申报债权。2018 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 203.41 万元,2019 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费)共计 223.91 万元。2020 年 1-6 月收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 0.83 万元、车辆拍卖
--	--------	--	--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	--	---

浙金众微	江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）	东台琼港国际大酒店有限公司、江苏华大饲料有限公司、江苏玖盛水产科技有限公司、江苏玖顺国际贸易有限公司、江苏海天滩涂水产有限公司、林芳、万海进、陈国云、姜鹏	合同纠纷	浙金众微分别于2015年8月13日及2015年11月5日向江苏华大发放5,000万元及1,000万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。	6,303.26	截至2020年6月30日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为2,781.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	浙金众微就上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。		款53万元。 因江苏华大未履行和解协议，浙金众微向法院申请强制执行。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务，另回款14.98万元，已于2019年7月收到。
物产国际	唐山兴业工贸集团	唐山市开平区代理进口兴业轧制厂、	代理进口合同纠纷	物产国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同发	10,462.00	截至2020年6月30日，物产国际对兴业公司其他应收款余	物产国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区	虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款	兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全

	有限公司（以下简称兴业公司）	闫占新、闫微		生货款纠纷。		额 5,051.82 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。	项。	部得到确认。2016 年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017 年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018 年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了 400 万元；另唐山兴业仍在破产程序中。
物产融租	浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛	浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳、周建灿	合同纠纷	物产融租与格洛斯于 2017 年 8 月 24 日签订融资租赁租赁合同，由物产融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自 2017 年 8 月 25 日起	20,643.74	截至 2020 年 6 月 30 日，物产融租已收到破产管理人支付的部分设备款 7,600 万，并对剩余应收账款余额 10,431.65 万元的预计可收回金额进行了评估，	物产融租于 2018 年 2 月 8 日提起诉讼。	法院于 2018 年 2 月 9 日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款 20,683.74 万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018 年 4	2019 年 8 月 30 日，浙江省杭州市中级人民法院判决现由格洛斯公司占有的租赁物（989 项，2333 件/套）由物产融租享有所有权。第三人提起上诉。2019 年 12 月，法院作出二审判决，驳回起诉，维持原判。格洛斯进入破产重组程序。2020 年 3 月，物产融租与格洛斯破

	斯)			至 2020 年 8 月 24 日止, 每季度支付租金 1,876.70 万元, 合计租金 22,520.44 万元。2018 年 1 月 30 日, 金盾风机董事长周建灿身亡。此后, 格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施。		计提坏账准备 3,606.33 万元。		月 25 日物产融租新增立案, 诉金盾风机承担租赁物回购责任。	产管理人签署《确认单》, 确认物产融租主张的租金及其他损失总额为 207,412,927.49 元, 由格洛斯破产管理人对格洛斯融资租赁物的变现价款中的 7600 万元向物产融租进行预分配, 另与租赁物价款的差额 92,295,624.30 元转为普通债权。2020 年 5 月, 物产融租与浙江金盾消防装备有限公司 (以下简称“金盾消防装备”) 等关联方签订框架协议, 确认物产融租获得租赁物处置价款及普通债权清偿后的剩余债权金额 91,674,390.58 元全部转为金盾消防装备 1.51% 的股权。同时物产融租撤回对金盾风机的回购之诉。
物产化工	北京雅联百得科贸有限公司	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检	合同纠纷	2017 年, 物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院。	8,195.89	截至 2020 年 6 月 30 日, 物产化工对雅联百得公司应收账款余额为 3,855.03 万元, 预		通过诉讼保全, 法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金	现法院对雅联百得案件中的两案 (标的金额分别为 3096.36 万元及 2350.24 万元) 分别通知案件执行完毕, 剩一标的金额为 2749.29 万元

	司（以下简称雅联百得公司）	验所（有限合伙）、曹永峰、朱红				计无法收回，全额计提坏账准备。		及其他相关资产。2018年6月，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，执行部分回款以及雅联土地17亩以物抵债。	的案件裁定执行程序终结。
中大租赁	中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称六合天融）		合同纠纷	中大租赁于2017年12月10日与洛阳双能签订融资租赁租赁合同，合同约定向六合天融采购设备，总价款2.3亿元，中大租赁按照《买卖合同》的约定向六合天融支付全部货款后，六合天融未按约定交付《买卖合同》项下的货物。	32,600.00	截至2020年6月30日，中大租赁对洛阳双能应收账款余额16,556.73万元的预计可收回金额进行了评估，计提坏账准备331.13万元。	中大租赁于2019年12月26日向杭州市中院提出诉讼请求及保全申请。	2020年4月26日，中大租赁与六合天融达成分期付款和解协议，并收到600万元的第一期款项后，中大租赁向法院申请撤诉。5月31日六合天融没有按期履行第二期付款义务，6月12日中大租赁依照和解协议的尚欠款金额及相应	

								权利义务向杭州市中院提起诉讼并申请保全，要求六合天融向中大租赁返还货款及支付逾期利息合计 16,569.73 万元。	
中大实业	江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）		合同纠纷	中大实业代上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向江苏沙钢采购货物，分别于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 6 月 10 日以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付 6212 万元，但江苏沙钢未按约定及时供应货物。	6,477.72	截至 2020 年 6 月 30 日，中大实业对江苏沙钢的其他应收款 3,999.48 万元，按预计可收回金额计提坏账准备 2,030.00 万元。	2016 年 12 月 9 日，中大实业向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，要求江苏沙钢返还货款及利息合计 6,477.72 万元。	江苏省苏州市中级人民法院于 2018 年 4 月 18 日作出一审判决，驳回中大实业全部诉讼请求。	中大实业因不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，2020 年 7 月 24 日，经法院调解，中大实业与江苏沙钢达成协议，江苏沙钢于 2020 年 8 月 15 日偿还预付货款 1,000 万元。
中	中		募私	中大期	8,653.48	截至	因基金	截至	

大期货	能源电力燃料有限公司		募基金代 销纠纷(分三 案)	货自 2017年2 月起开始代 销上海宇 艾股权 投资基金 有限公司 发行的私 募基金, 前后共 代销宇 艾系列 私募基 金12只, 累计募 集金额 43,298.0 0万元。 截至 2020年6 月30日, 逾期未 兑付基 金7只, 涉及代 销金额 17,760.0 0万元。		2020年6 月30日, 中大期 货对于 逾期未 兑付的 代销基 金计提 3,904.00 万的预 计负债。	产品逾 期,中 大期 货及相 关投资 者已分 别对私 募基金 底层资 产债务 人提起 诉讼。	2020年6 月30日, 4名投 资者起 诉中大 期货,其 中3起 诉讼中 大期 货一审 败诉,涉 及赔付 本金 800.00 万,中大 期货不 服一审 判决,均 已上诉, 二审法 院已受 理,另1 起诉讼 一审判 决尚未 判决。	
物产石化	舟山市名洋石化有限公司(以下简称名洋石化)		合同纠 纷	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) 于2014 年签订 油品购 销合同, 约定物 产石化 向大连 广宇采 购油品 销售给 名洋石	6,225.38	截至 2020年6 月30日, 物产石 化对大 连广宇 的其他 应收款 余额为 5,542.45 万元,预 计无法 收回,全 额计提 坏账准 备。	物产石 化于 2015年 12月向 法院提 起了诉 讼(分 三案, 标的金 额分别 为 1,773.8 4万元、 2,044.6 0万元 及 2,406.9 4万 元), 2017年 1月法		物产石化已向 法院申请强制 执行,该纠纷 物产石化累计 收回145.00万 元。

				化。同时名洋石化以其货物、油库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，物产石化按约向名洋石化交付油品，但名洋石化未履行付款义务，担保人亦未履行担保义务。			院分别作出物产石化胜诉判决。		
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

(三) 其他说明

√适用 □不适用

重大诉讼、仲裁具体情况详见合并财务报表项目注释十六其他重要事项之其他对投资者决策有影响的事项。

七、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

2020年2月，公司收到浙江证监局下发的《监管关注函》（浙证监公司字[2020]14号），主要关于公司e互动平台关于控股孙公司江苏科本抗病毒药物相关回复不准确、不完整等。目前，相关整改工作已完成。2020年3月，上海证券交易所下发纪律处分决定书（2020）12号，对公司及相关责任人进行通报批评，相关决定书的具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。

八、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。

九、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) 相关股权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

(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

2015 年 11 月 5 日，员工持股计划通过非公开发行取得公司股份 154,605,616 股，并于 2018 年 11 月 6 日解除限售，成为无限售条件流通股，占公司总股本比例为 7%。经公司实施权益分配转增、及 2019 年非公开发行后，公司员工持股计划持有公司股份数为 301,480,952 股，占公司总股本比例变为 5.955%。公司员工持股计划于 2019 年 11 月 29 日完成非交易过户登记，不再是持股 5% 以上的股东。

详见 2015 年 9 月 22 日公司披露的《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）》、2018 年 10 月 31 日公司披露的《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》、2019 年 11 月 28 日披露的《物产中大简式权益变动报告书》、12 月 3 日披露的《物产中大关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-086），2020 年 2 月 22 日披露的《物产中大关于员工持股计划减持股份有关情况的公告》（公告编号：2020-005）

其他激励措施

适用 不适用

十、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江	控股	浦江	152,880,000	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任	否	否	0	否	是	参股

物产环保能源股份有限公司	子公司	富春紫光水务有限公司					担保							子公司
中大金石集团有限公司	全资子公司	杭州东杰科技服务有限公司	7,000,000	2019.1.2	2019.1.10	2021.1.10	连带责任担保	否	否	0	是	是		其他关联人
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新景服饰有限公司	1,239,500	2019.4.28	2019.4.29	2021.4.29	连带责任担保	否	否	0	否	是		参股子公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新景服饰有限公司	3,199,853	2020.5.16	2020.5.16	2021.5.15	连带责任担保	否	否	0	否	是		参股子公司

公司													
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新佳贸易有限公司	4,648,393	2020.3.10	2020.3.10	2022.3.10	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新佳贸易有限公司	2,479,871	2020.4.21	2020.4.23	2021.4.23	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	1,080,576	2018.7.25	2018.7.25	2020.7.25	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江中大集团	控股子公司	浙江中大新时	6,653,368	2020.5.22	2020.5.22	2021.5.21	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司

国际贸易有限公司		代纺织品有限公司											
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新纺进出口有限公司	5,360,000	2018.9.14	2018.9.14	2020.9.14	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新泰经贸有限公司	3,283,000	2019.7.10	2019.7.10	2020.7.9	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										308,872,211			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										187,824,561			
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										40,512,726,620			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										18,995,589,231			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										19,183,413,792			
担保总额占公司净资产的比例（%）										74.87			
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)	16,548,101,797
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)	16,548,101,797
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 公司为贯彻落实中央和浙江省委关于推动乡村振兴的重大决策部署,积极开展关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动,公司分别与浙江省龙泉市西街街道蓁部村、栏下村、尖地村、岩后村、新岭村和查田镇竹舟村等 6 个集体经济薄弱村结对帮扶工作,努力推动 6 个薄弱村实现集体经营性收入 2019 年底达到 5 万元以上、2020 年达到 10 万元以上的目标,积极完成集体经济“消薄”工作。

(2) 根据浙江省发改委、省国资委关于省属企业参与东西部扶贫协作四川帮扶结对部署安排,公司结对帮扶仪陇县板桥乡马家庙村、鼓镜寺村,永光乡龙王村、三桥村,灯塔乡天坪村、花桥村等贫困村。帮助贫困村新建蓄水池、道路修缮、产业园基地平整、水利灌溉、村民活动、村道照明等多项村里亟待解决的产业发展、民生改善等多个工程项目。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 集团与浙江省龙泉市西街街道蓁部村、栏下村、尖地村、岩后村、新岭村和查田镇竹舟村等 6 个集体经济薄弱村结对帮扶,今年通过产业扶贫、消费扶贫等手段,完成每村集体经营性收入 10 万元以上的目标,继续做好油茶基地的共建,落实油茶基地 66 万元培育资金,积极助推集体经济“消薄”脱贫。

(2) 集团参与东西部扶贫协作四川帮扶结对的统一部署,结对帮扶四川仪陇县板桥乡马家庙村、鼓镜寺村,永光乡龙王村、三桥村,灯塔乡天坪村、花桥村等 6 个贫困村。今年将通过公益捐赠 120 万元,帮助贫困村新建蓄水池、道路修缮、产业园基地平整、水利灌溉、村民活动、村道照明等多项村里亟待解决的产业发展、民生改善等多个工程项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	121
2.物资折款	103.59
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	102.09
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	1.0
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	120
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	1
9.2.投入金额	1.5
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）浙江龙泉市 6 个集体经济薄弱村结对帮扶

一是强化组织保障，加快“消薄”工作步伐。集团党委通过党委会等形式深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上重要讲话精神，加强脱贫攻坚及“消薄”工作研究部署，进一步明确 2020 年“消薄”工作目标任务，责任到相关成员公司及部门。为确保“消薄”工作落到实处，集团帮扶工作组干部深入结对帮扶村开展专题调研 2 次，及时了解掌握当地疫情防控和复工达产情况，提出针对性帮扶举措。

二是强化产业帮扶，发挥“三基地”项目效能。集团始终把产业帮扶放在工作首位，不仅为结对帮扶村“输血”帮扶资金，更以增强“造血”内生动力为重点，推动“三基地”（绿色油茶示范基地、绿色蔬菜基地、家禽养鸡基地）发挥最大效能。绿色油茶示范基地项目。集团与街道、

村联合成立龙泉物联农业开发有限公司，截止目前集团已投入 84 万元，现已全部种上油茶并外包给专业机构管理，目前长势喜人，3 年后每个结对村每年将新增经营收入 10 万元以上。绿色蔬菜基地。集团与龙泉市供销社、银启电商合作，今年已种植蔬菜并已经大量销售。家禽养鸡基地。今年又养高山生态鸡 2500 羽，集团将继续积极协助家禽销售。

三是强化消费扶贫，打通“线上线下”产销渠道。按照《浙江省对口工作领导小组办公室等 9 部门关于印发浙江省 2020 年推进消费扶贫行动方案的通知》要求，加强结对地区农副产品采购力度，深入开展消费扶贫行动，要求各成员公司在员工食堂、员工慰问品采购中积极订购集团结对村农特产品，及时关注结对帮扶村受新冠疫情影响情况，帮助解决当地农特产品“难卖”问题，上半年，集团总部及各成员公司完成结对帮扶村农特产品采购额 102.09 万元，为结对村返利 17.76 万元。同时，不断拓宽消费扶贫渠道，坚持“线上线下”结合，拓宽结对帮扶村农特产品销售渠道，在集团电商——“热选”平台销售助农产品，积极开展“线上线下”产销对接活动。

四是强化爱心公益，开展“书送希望”活动。2020 年“五四青年节”之际，集团团委联合财通证券团委发出“内购盛‘惠’‘益’起行动”倡议，号召双方员工通过物产云商旗下新零售平台“热选”采购包括结对帮扶村农产品在内的生活用品，广大员工踊跃参与，活动有效助推群团工作与“消薄”工作、公益事业融合共进。儿童节前后，集团开展的“助力脱贫攻坚 庆‘六一’书送希望”爱心捐书活动得到集团总部及各成员公司员工积极响应，共捐赠书籍 6800 余册，并在龙泉市西街街道西新小学礼堂举办爱心捐书仪式，同时向学校捐赠价值 1.5 万元的体育用品（220 个篮球、10 个足球、1 台乒乓球发球机），并向 10 名集团支助学生发放助学金 1 万元。

（2）东西部扶贫协作（四川仪陇县）结对帮扶

为加快帮扶项目落地，公司党委明确了由集团党群部牵头，联系物产金属等 6 家成员公司落实帮扶项目资金，根据项目建设进度及时到位，到 5 月 30 日止，集团 6 家成员公司已通过仪陇县财政局账户向结对贫困村多个帮扶项目捐赠资金 120 万元，已按程序将帮扶资金全部落实到各村。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年集团将按照浙江省委省政府新一轮（2018-2022 年）扶贫结对帮扶工作部署和东西部扶贫协作四川帮扶结对的安排，一是推动特色产业发展。在产业精准扶贫中重点推进当地“一村一品”特色优势产业发展，通过产业发展带动农户增收，可以帮助搞好规划布局、引进优新品种、培育生产主体、建立示范基地，在品牌培育、营销宣传、销售渠道等方面做足文章，提升结对帮扶实效。二是优化自我“造血”机制。要利用好集体土地、山林、鱼塘等资源，通过帮扶资金、财政补助等形式，组织实施一些实实在在、有稳定收益的、可持续的集体经济发展“造血类”项目，打好消薄扶贫“组合拳”，形成帮扶长效机制。三是确保模板任务完成。公司将继续做好扶

贫工作的组织协调保障、扶贫资金保障、综合帮扶保障、公益爱心保障的“四大保障”，实现低收入农户人均收入明显增长，村集体经济年经营性收入达到 10 万元以上的目标任务。增强结对村“两不愁三保障”内生动力，改善结对村人居环境，进一步助力脱贫攻坚顺利完成。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(一) 宏元药业

1.主要污染物及特征污染名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD、氨氮、总磷、PH；特征污染物为甲苯、氯化物、石油类、苯胺等。废气主要污染物为非甲烷总烃、恶臭；特征污染物有乙酸乙酯、甲醇、四氢呋喃、甲苯等。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有 1 个，位于厂区西南角。废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口 2 个，位于厂区中南和东面部位，生产产生的废气经有组织收集，经冷却、喷淋预处理，再进入 RTO 进行焚烧后，通过 25m 烟囱高空排放，排放方式为连续排放；废水生化池废气经有组织收集，经二级喷淋后，通过 25m 烟囱高空排放，排放方式为连续排放。

3.排放浓度和总量。2020 年上半年排放总量废水 25332.3 吨，废气 4539.8 万标方。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行污染物排放标准。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准以及《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》(DB33/2015-2016)。

6.核定排放总量。核定排放总量 COD5.19 吨/年，氨氮 0.86 吨/年。废气核定排放总量挥发性有机物 25.83 吨/年。

(二) 江苏科本

1.主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮；特征污染物为甲苯。废气主要污染物为非甲烷总烃，恶臭，特征污染物有氯化氢、二氧化硫、二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、甲苯等。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有 1 个，编号 WS-413801 位于厂区西北角。生产废水经 Fenton 氧化、沉淀、好氧处理、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口 5 个，编号 FQ-413801 位于一车间南侧，处理方式

三级降膜吸收+稀碱喷淋，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413805 位于七车间东侧，处理方式为两级水喷淋+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413806 位于二车间南侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413807 位于五车间西侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413808 为 RTO 焚烧，经 30m 高烟囱排放，排放方式均为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2020 年上半年废水总量 31092 吨，废气 39000 万标立方。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。

6. 核定排放总量。污水核定排放总量 COD38.858 吨，氨氮 3.267 吨；废气核定排放总挥发性有机物 4.237 吨/年。

(三) 新嘉爱斯热电

1. 主要污染物及特征污染的名称。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、化学需氧量、氨氮、其他特征污染物(非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚)。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉烟气采用 SNCR-SCR 耦合脱硝+静电及电袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，排放规律为连续排放。生产废水经气浮、沉淀、A/O 生化处理工艺后达标排入城市污水管网，废水排放规律为间断排放，排放期间流量稳定。1 号烟气排气筒高度 150 米，排气筒内径为 8.4 米；2 号烟气排气筒高度 80 米，排气筒内径为 2.6 米；0 号烟气排气筒高度 100 米，排气筒内径为 6 米；废水排放口 1 个，废水经废水处理站处理后排入城市污水处理厂。

3. 排放浓度和总量。2020 年上半年新嘉爱斯的污染物排放总量为烟尘：3.07 吨；二氧化硫：17.28 吨；氮氧化物：102.93 吨；废水入网排放化学需氧量：11.91 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《燃煤电厂大气污染物排放标准》(201811DB332147-2018) 和锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。废水入网执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，氨氮和总磷入网执行《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013。燃煤锅炉烟气：NO_x 有组织排放许可限值 50mg/Nm³；SO₂ 有组织排放许可限值 35mg/Nm³；烟尘有组织排放许可限值 10mg/Nm³。生物质锅炉烟气：NO_x 有组织排放许可限值 100mg/Nm³；SO₂ 有组织排放许可限值 50mg/Nm³；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm³。废水污染物排放标准：化学需氧量 500mg/L；氨氮 35mg/L；PH6-9 (无量纲)。

6. 核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫：410.77 吨/年；氮氧化物：624.82 吨/年，化学需氧量：129.09 吨/年；氨氮 26.89 吨/年。

（四）泰爱斯热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮；其他特征污染物为：非甲烷总烃、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废气污染物排放主要分为有组织排放和无组织排放，且为连续排放，玻璃钢烟囱为有组织废气污染物总排放口（1 个），排放口编号为 DA001，排气筒高度 100 米，排气筒内径为 4.9 米。废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。废水污染物排放口编号为 DW001 和 DW002，DW001 为一般排放口，主要是酸碱废水和生活污水，经过处理后排入城市污水管网；DW002 为脱硫废水排放口，不外排，全部厂区内回用。

3.排放浓度和总量。2020 年上半年度度泰爱斯的废气污染物排放总量为烟尘：烟尘 2.0379 吨；二氧化硫：7.1725 吨；氮氧化物：23.2704 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NO_x 排放浓度限值 50mg/Nm³；SO₂ 排放浓度限值 35mg/Nm³；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm³。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013，污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫 200.5 吨/年，氮氧化物 273.47 吨/年；环评批复量为：烟粉尘 23.3 吨/年，二氧化硫 130.31 吨/年，氮氧化物 186.16 吨/年。

（五）秀舟热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要分为有组织和无组织两种。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉烟气采用 SNCR-SCR 耦合脱硝+布袋除尘+石灰石石膏湿法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，排放规律为连续排放废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。生产废水、经中和处理工艺后达标排入城市污水管网。水泥烟囱为大气污染物总排放口，第一个排放口编号为 DA001，排气筒高度 80 米，排气筒内径为 3.2 米。第二个排放口编号为 DA002，排气筒高度 65 米，排气筒内径为 3.4 米。水污染排放口编号为 DW001 和 DW002，DW001 为一般排放口，主要是进入城市污水处理厂；DW002 为厂区设施或车间废水排放口，主要为厂区自己回用、回灌、回喷。

3.排放浓度和总量。2020 年上半年秀舟热电的污染物排放总量为烟尘：2.97 吨；二氧化硫：2.7 吨；氮氧化物：19.87 吨；废水入网排放化学需氧量：4.15 吨；氨氮 0.011 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NOX 排放浓度限值 50mg/Nm³；SO₂ 排放浓度限值 35mg/Nm³；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm³。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标均为：二氧化硫 49.56 吨/年，氮氧化物 70.8 吨/年，颗粒物 10.45 吨/年，汞及其化合物 0.014 吨/年，化学需氧量 5.66 吨/年，氨氮 1.18 吨/年。

（六）富欣热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要分为有组织和无组织两种，废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定。现有 1 台 100T/h 高温高压循环流化床燃煤锅炉+1 台 130T/h 高温高压循环流化床燃煤锅炉，两个烟囱排放口，其中 1 个排放口为总排放口（80 米），其中 1 个排放口为临时排放口（60 米）。钢混结构烟囱为大气污染物总排放口，排放口编号为 DA001，排气筒高度 80 米，排气筒内径为 3 米。水污染排放口编号为 TW001 和 TW002，TW001 为一般排放口，主要是进入城市污水处理厂；TW002 为厂区生活废水排放口。

3.排放浓度和总量。2020 年上半年废气污染物排放总量为：烟尘 0.57 吨；二氧化硫：0.58 吨；氮氧化物：9.21 吨。废水污染物排放总量为：化学需氧量 1.13 吨；氨氮：0.19 吨；污染物排放平均浓度为：烟尘 0.48mg/Nm³、二氧化硫 0.295mg/Nm³、氮氧化物 27.63mg/Nm³。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。富欣热电锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）。废水排放执行的污染物排放标准是《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。锅炉烟气采用 SNCR+SCR 氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，燃煤锅炉烟气均可达到超低排放要求：烟尘排放浓度不大于 5mg/nm³、二氧化硫排放浓度不大于 35mg/nm³、氮氧化物排放浓度不大于 50mg/nm³。生产废水经中和处理工艺后达标排入城市污水管网。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标均为：二氧化硫 201.4 吨/年，氮氧化物 100 吨/年，废水入网排放化学需氧量：2.59 吨/年；氨氮 0.54 吨/年。

（七）浦江热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括烟尘、SO₂、NO_x、化学需氧量、氨氮；其他特征污染物为：粉尘、非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、硫化物、动植物油类、挥发酚、总磷、悬浮物、氟化物、石油类、氨。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废气污染物排放主要分为有组织排放和无组织排放，且为连续排放，烟囱为有组织废气污染物总排放口，排放口 1 个编号为 DA001，六边形烟囱高度 100 米，截面积 6.3 m²。废水污染物排放规律为间断排放，并且排放期间流量稳定，排放口 1 个编号为 DW001，位于厂区西南角，主要是酸碱中和废水及生活污水，经过处理后排入市政污水管网。

3.排放浓度和总量。2020 年 1-6 月份浦江热电的废气污染物排放总量为：烟尘 0.545 吨；二氧化硫：0.957 吨；氮氧化物：16.897 吨；汞：0.0034 吨；化学需氧量：0.902 吨；氨氮：0.011 吨；污染物排放平均浓度为：烟尘 0.57mg/Nm³、二氧化硫 1.00mg/Nm³、氮氧化物 17.68mg/Nm³。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NO_x 排放浓度限值 50mg/Nm³；SO₂ 排放浓度限值 35mg/Nm³；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm³。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013。

6.核定的排放总量。环评批复量为：烟粉尘 12.59 吨/年，二氧化硫 69.89 吨/年，氮氧化物 99.84 吨/年，汞 0.0556 吨/年，化学需氧量 7.38 吨/年，氨氮 0.738 吨/年。

（八）成都金海水务

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，总磷。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个，位于厂区东南角。生活废水经粗格栅、细格栅、沉砂池、两段式 AO 工艺、深床反硝化滤池、混凝加药生化处理后，紫外线消毒排入毗河，排放方式为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2020 年 1-6 月废水总量 1704.66 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB1351/2311-2016）排放标准。

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD 1806.75 吨，氨氮 180.75 吨,总磷 18.075 吨。

（九）景宁水务

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，总氮，氨氮，总磷。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个，位于厂区西南角。生活废水经细格栅和旋流沉沙池、CAST 池、超细格栅、爆气生物滤池、活性沙滤池，紫外线消毒排入千峡湖，排

放方式为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2020 年 1-6 月年污水处理总量 277.38 万吨，

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准。

6. 核定排放总量。排污许可证 91331127MA28JF8A5W001U，核定排放量为 COD：吨 286.65 吨；总氮：85.995 吨；氨氮：28.665 吨；总磷：2.867 吨。

(十) 江干区医院

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，悬浮物，PH；医疗废弃物。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入市政污水管网，排放方式为间歇排放。

3. 排放浓度和总量。2020 年上半年废水总量 22236 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 预排放标准。

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD91mg/L，氨氮 32.7mg/L，悬浮物 27mg/L，PH6.95。医疗废弃物 39082.6kg。

(十一) 金华医院

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，悬浮物，PH；医疗废弃物。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入市政污水管网，排放方式为间歇排放。

3. 排放浓度和总量。2020 年上半年废水总量 39172 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 预排放标准。

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD37mg/L，氨氮 23.7mg/L，悬浮物 15mg/L，PH6.90。医疗废弃物 131149.4kg。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(一) 宏元药业

建设有 1000t/d 处置能力的废水生化系统及 20000 标方/H 的废气处置设施 RTO，设施均运行

正常。

（二）江苏科本

建设有 800t/d 处置能力的废水生化系统，6000 标方/H 酸洗塔，7000 标方/H 喷淋塔，20000 标方/H 的 RTO，37000 标方/H 三级喷淋塔，41000 标方/H 三级喷淋塔，目前设施均运行正常。

（三）新嘉爱斯热电

新嘉爱斯燃煤及污泥焚烧锅炉采用循环流化床燃烧技术，炉内采用 SNCR 脱硝，尾部烟道采用 SCR 脱硝，经过静电-布袋除尘器，石灰石湿法脱硫、湿电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《燃煤电厂大气污染物排放标准》（201811DB332147-2018）。现各环保设施设备运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求（烟尘 $<10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，二氧化硫 $<35\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氮氧化物 $<50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ），20 年烟尘排放浓度仅 $0.56\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右，氮氧化物排放值仅 $29.18\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右，二氧化硫排放浓度仅 $3.26\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右。

（四）泰爱斯热电

泰爱斯项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求，2020 年上半年烟尘排放浓度仅 $1.4\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右，氮氧化物排放值仅 $15.18\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右，二氧化硫排放浓度仅 $4.14\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右。

（五）秀舟热电

秀舟热电项目采用循环流化床锅炉，高温高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，布袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行一切正常，二氧化硫排放值在 $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右，氮氧化物排放值在 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 左右。

（六）富欣热电

公司于 2016 年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经 2017 年 3 月试运行后，2017 年 7 月起我公司燃煤锅炉烟气参照超低排放环保要求。

锅炉烟气采用 SNCR+SCR 氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺。烟气各项指标排放符合火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011 要求。

（七）浦江热电

浦江热电采用循环流化床锅炉，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫、烟气冷凝以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。各环保设施设备运行状况正常，各排放数据远远低于国家排放要求，二氧

化硫排放浓度仅 1.00 mg/Nm³左右，氮氧化物排放值仅 17.68 mg/Nm³左右，颗粒物排放浓度仅 0.57mg/Nm³左右。

（八）成都金海水务

采用 9.9 万 t/d 处理能力的两段式 AO 工艺、深床反硝化滤池、混凝加药的废水生化系统，目前设施均运行正常。

（九）景宁水务

采用 1.5 万 t/d 处理能力的 CAST 工艺+深度处理，目前设施均运行正常。

（十）江干区医院

建设有 180t/d 处置能力的废水生化系统，目前设施运行正常。医疗废弃物由杭州大地维康医疗环保有限公司回收。统一委托杭州大地维康医疗环保有限公司申报危险废物转移审批。

（十一）金华医院

建设有 1500t/d 处置能力的废水生化系统，目前设施运行正常。医疗废弃物由金华莱逸园环保科技有限公司回收。统一委金华莱逸园环保科技有限公司申报危险废物转移审批。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

（一）宏元药业。目前厂区建有 40 吨/a 阿托伐他汀钙、4 吨/a 氟伐他汀钠、80 吨/aA8、50 吨/aD5、50 吨/aZ8.1、30 吨/a 罗素伐他汀 R2 生产线，建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。《年产 20 吨 M1、200 吨 L-1、40 吨 R-3、30 吨 T1 等产品技改项目环境影响报告书》已取得台州市环保局批复（台环建〔2018〕20 号），目前正在建设中。

（二）江苏科本。目前厂区建有 80t/a 拉米夫定，100t/a 齐多夫定，100t/a 盐酸维拉帕米，40t/a 泰诺福韦生产线，建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（三）新嘉爱斯。新嘉爱斯 0#炉验收工作于上半年启动，预计下半年度完成，暂无验收文件及相关批复。

（四）泰爱斯环能。桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目于 2016 年 2 月 4 号通过省厅批复，批复号为浙环建【2016】16 号，桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（废气、废水、噪声）分别于 2018 年 11 月 5 和 2019 年 1 月 13 日予以通过（自主验收），桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（固废）于 2019 年 2 月 1 日通过浙江省生态环境厅验收，浙环峻验【2019】5 号。桐乡泰爱斯气热联供项目于 2020 年 3 月 16 日通过嘉兴生态环境局桐乡分局批复，批复号为嘉环桐建【2020】34 号。

（五）浦江热电。浦江热电联产工程项目环境影响报告书的审查意见批复时间为 2016 年 9 月 20 日（浙环建【2016】42 号）；环境保护设施竣工验收（先行，固废以外部分）于 2019 年 3 月 19 日通过专家验收，环境保护设施竣工验收（先行，固废部分）于 2019 年 4 月 19 日通过浙江省生态环境厅验收（浙环峻验【2019】8 号）；环境保护设施竣工整体验收（固废以外部分）于 2019 年 11 月 12 日通过专家验收，环境保护设施竣工整体验收（固废部分）于 2020 年 1 月 20 日通过

浙江省生态环境厅验收（浙环峻验【2020】4号）。

（六）成都金海水务。新都金海共分四期建设，一期、二期、三期、四期建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（七）景宁水务。外舍污水厂一期已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（八）江干区医院。建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（九）金华医院。建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

宏元药业，2018 年对突发环境事件应急预案进行了修订完善，并通过临海市环境保护局备案；江苏科本，突发环境事件应急预案 2019 年 04 月已完成备案，有效期为三年；新嘉爱斯、泰爱斯环能、秀舟热电、富欣热电、浦江热电已完成突发环境事件应急预案备案；成都金海水务、景宁水务均已完成突发环境事件应急预案备案；江干区医院为一般排污单位（非重点），突发环境事件应急预案无需备案，预案完善。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

（一）宏元药业。编制了环境自行监测方案并已备案，执行正常。同时，委托有资质的第三方进行定期、不定期检测；江苏科本。未制定环境自行监测方案，委托第三方进行日常监测，并执行正常。

（二）新嘉爱斯环境自行监测方案已备案，并执行正常。桐乡泰爱斯、秀舟热电、富欣热电、浦江热电与第三方签订年度检测合同，定期、不定期开展检测。

（三）成都金海水务、景宁水务均按照国控污染源要求，在线监测两小时一次对进、出水口在线监测系统监测数据，并即时上传环保部门信息公开平台，环保部门每月一次随机抽检。

（四）江干人民医院。江干区医院废水理化指标每半年由法定有资质第三方检测细菌指标。医院每月自行监测，监管机构每季抽样督查。医疗废弃物由卫生监督监测系统网上监督管理；金华医院。金华医院废水理化指标每半年由法定有资质第三方检测细菌指标。医院每月自行监测，监管机构每季抽样督查。医疗废弃物由卫生监督监测系统网上监督管理。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司始终把环保工作作为企业的头等大事来抓，不断完善环保运行规章制度，总结环保设施运行经验，在生产运行过程中，坚持可持续发展理念，节能降耗，最大限度减少污染物的排放。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号), 本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行	2020 年 4 月 24 日九届六次董事会批准	预收款项、合同负债等详见其他说明

其他说明:

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1. 执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下

单位: 元

合并资产负债表	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	影响
预收款项		10,111,984,790.20	-10,111,984,790.20
合同负债	10,111,984,790.20		10,111,984,790.20
合计	10,111,984,790.20	10,111,984,790.20	

2.对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更, 公司采用简化处理方法, 对所有合同根据合同变更的最终安排, 识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	78,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	0	1,325,396,325	26.18	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	17.63	0	无		国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	187,259,454	3.70	0	无		国有法人
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	0	158,613,861	3.13	158,613,861	未知		未知
厦门国贸资产运营集团有限公司	0	158,415,841	3.13	158,415,841	未知		国有法人

马钢集团投资有限公司	0	151,287,128	2.99	151,287,128	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	132,844,220	2.62	0	未知	未知
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）	0	91,089,108	1.80	91,089,108	未知	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	79,207,920	1.56	79,207,920	未知	国有法人
香港中央结算有限公司	-22,951,892	71,746,660	1.42	0	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			
浙江省国有资本运营有限公司	1,325,396,325	人民币普通股	1,325,396,325			
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	人民币普通股	892,384,585			
浙江省财务开发有限责任公司	187,259,454	人民币普通股	187,259,454			
中国证券金融股份有限公司	132,844,220	人民币普通股	132,844,220			
香港中央结算有限公司	71,746,660	人民币普通股	71,746,660			
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410	人民币普通股	46,105,410			
煌迅投资有限公司	25,180,806	人民币普通股	25,180,806			
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	24,534,078	人民币普通股	24,534,078			
物产中大集团股份有限公司—第一期员工持股计划	22,900,000	人民币普通股	22,900,000			
厦门国贸控股集团有限公司	21,433,510	人民币普通股	21,433,510			

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；厦门国贸资产运营集团有限公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司；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	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	158,613,861	2020 年 11 月 11 日	158,613,861	12 个月
2	厦门国贸资产运营集团有限公司	158,415,841	2020 年 11 月 11 日	158,415,841	12 个月
3	马钢集团投资有限公司	151,287,128	2020 年 11 月 11 日	151,287,128	12 个月
4	湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）	91,089,108	2020 年 11 月 11 日	91,089,108	12 个月
5	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	79,207,920	2020 年 11 月 11 日	79,207,920	12 个月
6	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	61,440,221	2020 年 11 月 11 日	61,440,221	12 个月
7	上海上国投资产管理有限公司	55,445,544	2020 年 11 月 11 日	55,445,544	12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√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
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	2019 年 11 月 11 日	
厦门国贸资产运营集团有限公司	2019 年 11 月 11 日	
马钢集团投资有限公司	2019 年 11 月 11 日	
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）	2019 年 11 月 11 日	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	2019 年 11 月 11 日	
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	2019 年 11 月 11 日	
上海上国投资产管理有限公司	2019 年 11 月 11 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	认购公司非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。
---------------------------	--

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王挺革	董事	0	100,000	100,000	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可
张波	董事	0	10,000	10,000	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可
刘纯凯	监事	0	70,000	70,000	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可
周学韬	高管	0	25,000	25,000	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可
陈海滨	高管	30,900	73,400	42,500	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可
王奇颖	高管	50,000	88,900	38,900	基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可

注：由于工作需要，陈海滨先生调任为公司控股子公司浙江物产化工集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记职务，已辞去公司董事会秘书职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨正宏	副总经理	聘任

廖建新	董事会秘书	聘任
陈海滨	原董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

聘任上述高管事项已分别经公司九届七次董事会、九次九次董事会审议通过。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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 2018 年可续期公司债券(第一期)	18 中大 Y1	136915	2018 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	2,000,000,000.00	5.20	按年付息到期还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期))	19 中大 01	155833	2019 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 11 日	800,000,000.00	3.8	按年付息到期还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

注:物产中大公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)基础期限为 3 年,在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长 1 个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。故本债券首期到期日为 2021 年 11 月 26 日。

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

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	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 2002
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 楼
	联系人	陈宇翔

	联系电话	010-86451353/18810403531
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

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

18 中大 Y1 发行额度 2,000,000,000.00 元，扣除发行费用 2,000,000.00 元后，募集资金净额 1,998,000,000.00 元全部用于发行人及下属子公司偿还债务，符合 18 中大 Y1《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

19 中大 01 发行额度 800,000,000.00 元，扣除发行费用 800,000.00 元后，募集资金净额 799,200,000.00 元全部用于发行人及下属子公司补充流动资金，符合 19 中大 01《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

“18 中大 Y1”经信用评级机构中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 www.ccxi.com.cn 网站和上海证券交易所网站公告。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

“19 中大 01”经信用评级机构中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证评出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 www.ccxi.com.cn 网站和上海证券交易所网站公告。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

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

18 中大 Y1 无担保，也无其他增信措施。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 11 月 26 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。本期债券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。

19 中大 01 无担保，也无其他增信措施。本期债券期限为 3 年，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。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

在报告期内，18 中大 Y1、19 中大 01 未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

18 中大 Y1 债券的受托管理人财通证券股份有限公司和 19 中大 01 债券的受托管理人中信建投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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.11	1.14	-2.63	
速动比率	0.75	0.77	-2.60	
资产负债率(%)	72.97	67.16	8.65	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.84	6.55	-10.84	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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 2019 年度第七期超短融于 2020 年 1 月 3 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 1378.28 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第六期超短融于 2020 年 2 月 14 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2176.23 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第一期超短融于 2020 年 5 月 11 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 848.36 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第八期超短融于 2020 年 6 月 13 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 1204.92 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第九期超短融于 2020 年 6 月 19 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 1787.30 万元。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司与银行类金融机构保持着良好的长期战略合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，间接融资能力强。截至 2020 年 6 月 30 日，金融机构给予物产中大集团及所有子公司的授信总额度折合人民币 1259 亿元，其中已使用额度 507 亿元，已获得尚未使用的授信额度 752 亿元。

十二、 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

十三、 公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		17,513,794,215.29	15,459,693,147.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,212,210,880.90	2,633,720,244.48
衍生金融资产		118,269,580.88	77,180,398.16
应收票据		1,050,000.00	3,940,019.02
应收账款		10,227,774,580.30	8,104,519,065.98
应收款项融资		3,004,040,836.91	2,076,297,628.50
预付款项		16,099,218,404.87	8,856,598,188.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,092,121,859.34	1,641,354,782.69
其中：应收利息		195,720.00	254,111.20
应收股利		22,730,666.68	22,730,666.68
买入返售金融资产			
存货		27,158,025,065.37	19,687,987,200.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,820,967,788.23	2,594,543,201.72
流动资产合计		84,247,473,212.09	61,135,833,876.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款		2,391,011,467.40	2,617,298,220.93
债权投资		611,796,148.45	591,870,051.41
其他债权投资			
长期应收款		7,773,531,242.53	7,991,219,567.39
长期股权投资		3,237,018,937.02	3,381,149,941.80
其他权益工具投资		8,227,356.61	8,227,356.61
其他非流动金融资产		1,201,014,767.25	1,111,027,504.32
投资性房地产		2,405,656,813.78	2,442,755,866.56
固定资产		7,620,233,754.28	7,175,063,279.42
在建工程		1,931,223,719.64	1,619,357,188.15
生产性生物资产		507,294.36	733,999.09

油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,655,455,435.81	1,609,032,874.87
开发支出		18,425,728.34	11,857,137.49
商誉		1,341,199,574.46	1,288,225,288.37
长期待摊费用		345,457,350.84	355,994,206.83
递延所得税资产		880,222,639.34	880,777,928.01
其他非流动资产		895,419,848.05	1,111,612,434.77
非流动资产合计		32,316,402,078.16	32,196,202,846.02
资产总计		116,563,875,290.25	93,332,036,722.64
流动负债：			
短期借款		16,226,707,410.26	7,694,668,428.21
向中央银行借款			5,781,875.00
拆入资金			
交易性金融负债		392,386,017.42	195,288,022.27
衍生金融负债		249,115,278.58	49,017,619.00
应付票据		17,727,588,491.87	14,584,179,776.75
应付账款		9,401,154,550.17	7,125,043,450.65
预收款项			10,111,984,790.20
合同负债		16,439,356,172.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		731,834,284.85	1,107,840,859.29
应交税费		892,349,403.09	914,192,795.97
其他应付款		5,581,659,651.13	4,860,716,787.22
其中：应付利息			
应付股利		234,200.00	4,634,200
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		232,104,966.22	319,293,024.39
其他流动负债		7,834,047,890.92	6,747,975,760.79
流动负债合计		75,708,304,117.37	53,715,983,189.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,445,257,314.17	1,181,095,858.88
应付债券		6,439,057,914.75	6,432,781,019.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		121,327,541.63	140,442,692.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		119,121,653.39	109,224,211.03
递延收益		330,111,166.31	316,102,121.95
递延所得税负债		551,015,806.65	511,962,428.09
其他非流动负债		336,702,227.34	269,890,164.20

非流动负债合计		9,342,593,624.24	8,961,498,496.51
负债合计		85,050,897,741.61	62,677,481,686.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,062,182,040.00	5,062,182,040.00
其他权益工具		1,998,000,000.00	1,998,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,998,000,000.00	1,998,000,000.00
资本公积		6,985,980,579.16	6,876,973,986.00
减：库存股			
其他综合收益		686,610,417.16	690,973,161.58
专项储备		5,077,670.14	3,955,246.70
盈余公积		991,103,683.52	991,103,683.52
一般风险准备			
未分配利润		9,891,727,536.51	9,541,567,924.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,620,681,926.49	25,164,756,042.70
少数股东权益		5,892,295,622.15	5,489,798,993.69
所有者权益（或股东权益）合计		31,512,977,548.64	30,654,555,036.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		116,563,875,290.25	93,332,036,722.64

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司资产负债表

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,048,740,113.87	5,581,975,640.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		6,559,383,736.54	6,097,861,080.88
其中：应收利息			
应收股利		195,755,077.92	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		350,842,597.24	
其他流动资产		3,652,989,607.58	4,465,158,334.18
流动资产合计		15,611,956,055.23	16,144,995,055.18
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,018,736,188.96	333,518,502.13
长期股权投资		17,355,311,491.16	17,389,852,552.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		480,785,488.41	460,785,488.41
投资性房地产		44,214,960.00	44,214,960.00
固定资产		259,064,855.69	263,285,486.35
在建工程		2,051,854.16	2,051,854.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		116,498.27	154,686.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,651,785.65	1,935,549.54
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,792,889.93	11,792,889.93
非流动资产合计		19,173,726,012.23	18,507,591,969.13
资产总计		34,785,682,067.46	34,652,587,024.31
流动负债：			
短期借款		2,543,186,968.73	1,501,858,856.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,446.06	74,446.06
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		682.00	23,810,412.04
应交税费		31,104,918.54	5,784,658.79
其他应付款		51,502,612.50	109,036,088.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,030,836,215.86	4,537,379,138.23
流动负债合计		6,656,705,843.69	6,177,943,600.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		6,439,057,914.75	6,432,781,019.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		21,250,351.02	23,370,351.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		57,098,346.21	43,625,841.01

其他非流动负债			
非流动负债合计		6,517,406,611.98	6,499,777,211.81
负债合计		13,174,112,455.67	12,677,720,811.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,062,182,040.00	5,062,182,040.00
其他权益工具		1,998,000,000.00	1,998,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,998,000,000.00	1,998,000,000.00
资本公积		12,412,879,948.40	12,412,879,948.40
减：库存股			
其他综合收益		-966,397.46	253,663.42
专项储备			
盈余公积		937,022,721.90	937,022,721.90
未分配利润		1,202,451,298.95	1,564,527,838.76
所有者权益（或股东权益）合计		21,611,569,611.79	21,974,866,212.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,785,682,067.46	34,652,587,024.31

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		178,876,356,601.66	160,293,941,460.51
其中：营业收入		178,717,018,982.82	160,117,640,693.52
利息收入		67,217,350.30	84,682,917.41
已赚保费			
手续费及佣金收入		92,120,268.54	91,617,849.58
二、营业总成本		177,075,087,139.19	158,490,364,870.74
其中：营业成本		174,126,858,532.15	155,563,375,251.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		109,914,291.28	116,770,218.59
销售费用		1,059,819,103.00	1,030,886,926.41
管理费用		1,010,669,013.58	1,014,070,735.09
研发费用		132,167,045.40	108,324,906.76
财务费用		635,659,153.78	656,936,832.85
其中：利息费用		673,559,087.20	697,695,641.99
利息收入		170,861,027.59	195,683,697.43
加：其他收益		144,777,771.63	90,956,805.06

投资收益（损失以“－”号填列）		951,813,774.07	850,971,274.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		357,065,061.61	111,516,784.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-41,782,029.93	-34,641,777.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-150,686,832.40	208,043,059.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-810,525.88	-24,913,860.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-312,606,620.41	-233,760,421.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		360,769,669.15	97,414,565.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,794,526,698.63	2,792,288,012.96
加：营业外收入		31,738,350.89	20,008,867.42
减：营业外支出		20,460,556.18	13,719,296.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,805,804,493.34	2,798,577,583.76
减：所得税费用		624,527,147.42	610,657,169.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,181,277,345.92	2,187,920,414.29
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,181,261,222.48	1,834,257,124.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,123.44	353,663,289.71
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,615,705,121.61	1,601,058,667.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		565,572,224.31	586,861,746.33
六、其他综合收益的税后净额		-6,142,468.33	-14,985,137.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,362,744.42	-14,933,409.88
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合		-4,362,744.42	-14,933,409.88

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,220,060.88	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,142,683.54	584,670.07
(7) 其他			-15,518,079.95
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,779,723.91	-51,727.91
七、综合收益总额		2,175,134,877.59	2,172,935,276.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,611,342,377.19	1,586,125,258.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		563,792,500.40	586,810,018.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.33

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：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		9,742,568.98	89,359,100.33
减：营业成本			9,147,725.46
税金及附加		1,372,183.99	6,010,198.78
销售费用			
管理费用		49,147,015.71	49,034,447.45
研发费用			
财务费用		73,365,169.75	102,751,211.05
其中：利息费用		122,566,941.74	114,964,937.72
利息收入		-62,698,741.98	-32,426,078.46
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,040,811,918.49	871,055,273.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,037,534.03	-355,613.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		20,000,000.00	-14,386,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,877,279.49	6,440,923.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			1,145,898.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		943,792,838.53	786,670,813.53
加：营业外收入		80,000.01	1,085,048.55
减：营业外支出		775,660.12	9,475.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		943,097,178.42	787,746,386.22
减：所得税费用		39,628,208.23	-1,513,472.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		903,468,970.19	789,259,859.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		903,468,970.19	789,259,859.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,220,060.88	
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,220,060.88	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,220,060.88	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		902,248,909.31	789,259,859.03
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：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		207,697,748,975.41	188,226,099,900.78
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		337,803,378.12	461,215,140.35
收到其他与经营活动有关的现金		2,594,903,992.49	3,337,806,185.14
经营活动现金流入小计		210,630,456,346.02	192,025,121,226.27
购买商品、接受劳务支付的现金		207,970,109,335.29	189,557,835,934.98
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,925,838,119.85	1,950,860,562.24
支付的各项税费		1,776,151,774.30	1,915,083,265.77
支付其他与经营活动有关的现金		5,247,800,015.25	1,962,428,340.31
经营活动现金流出小计		216,919,899,244.69	195,386,208,103.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,289,442,898.67	-3,361,086,877.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,373,549,024.39	3,750,644,977.25
取得投资收益收到的现金		515,599,641.17	124,889,200.76
处置固定资产、无形资产和其		1,034,682,466.63	285,998,869.87

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,067,724,033.22
收到其他与投资活动有关的现金		1,548,326,026.18	727,456,360.67
投资活动现金流入小计		7,472,157,158.37	5,956,713,441.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,581,935,949.61	816,950,461.57
投资支付的现金		4,913,192,783.87	3,171,092,753.92
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		64,641,852.34	
支付其他与投资活动有关的现金		1,652,548,242.41	869,562,474.55
投资活动现金流出小计		8,212,318,828.23	4,857,605,690.04
投资活动产生的现金流量净额		-740,161,669.86	1,099,107,751.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		248,444,090.00	48,142,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,444,090.00	48,142,300.00
取得借款收到的现金		120,921,934,935.56	72,484,750,466.06
收到其他与筹资活动有关的现金		814,680,000.00	89,638,909.90
筹资活动现金流入小计		121,985,059,025.56	72,622,531,675.96
偿还债务支付的现金		112,692,755,700.00	71,361,150,270.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,681,199,203.75	2,296,765,433.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		527,439,918.59	404,876,049.72
支付其他与筹资活动有关的现金		99,466,729.14	80,721,283.27
筹资活动现金流出小计		115,473,421,632.89	73,738,636,987.77
筹资活动产生的现金流量净额		6,511,637,392.67	-1,116,105,311.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,713,311.00	-23,685,026.46
五、现金及现金等价物净增加额		-539,680,486.86	-3,401,769,463.57
加：期初现金及现金等价物余额		12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
六、期末现金及现金等价物余额		12,319,239,570.08	7,029,080,941.10

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,156,354.09	9,150,311.28
收到的税费返还		1,400,890.43	
收到其他与经营活动有关的现金		23,532,356,700.31	15,436,443,694.61
经营活动现金流入小计		23,543,913,944.83	15,445,594,005.89
购买商品、接受劳务支付的现金		60,000.00	1,463,624.07
支付给职工及为职工支付的现金		46,187,242.56	45,784,481.26
支付的各项税费		5,005,117.27	63,639,761.99
支付其他与经营活动有关的现金		23,811,689,076.01	15,906,146,544.93
经营活动现金流出小计		23,862,941,435.84	16,017,034,412.25
经营活动产生的现金流量净额		-319,027,491.01	-571,440,406.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		274,705,027.52	151,879,170.84
取得投资收益收到的现金		498,460,481.23	602,313,927.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		773,165,508.75	754,193,098.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,737,508.02	4,298,314.35
投资支付的现金		10,050,000.00	
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		16,787,508.02	4,298,314.35
投资活动产生的现金流量净额		756,378,000.73	749,894,783.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,205,123,780.04	9,245,458,395.58
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		16,205,123,780.04	9,245,458,395.58
偿还债务支付的现金		15,674,880,951.89	10,867,642,519.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,500,828,864.12	1,355,913,659.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,175,709,816.01	12,223,556,178.93

筹资活动产生的现金流量净额		-970,586,035.97	-2,978,097,783.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-533,235,526.25	-2,799,643,406.00
加：期初现金及现金等价物余额		5,581,975,640.12	4,837,315,380.78
六、期末现金及现金等价物余额		5,048,740,113.87	2,037,671,974.78

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		6,876,973,986.00		690,973,161.58	3,955,246.70	991,103,683.52		9,541,567,924.90		25,164,756,042.70	5,489,798,993.69	30,654,555,036.39
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		6,876,973,986.00		690,973,161.58	3,955,246.70	991,103,683.52		9,541,567,924.90		25,164,756,042.70	5,489,798,993.69	30,654,555,036.39

三、 本期 增減 變動 金額 (減 少以 “-” 號填 列)				109,006,59 3.16		-4,362,74 4.42	1,122,42 3.44			350,159,61 1.61		455,925,883 .79	402,496,62 8.46	858,422,512 .25
(一) 綜 合 收 益 總 額						-4,362,74 4.42				1,615,705,1 21.61		1,611,342,3 77.19	563,792,50 0.40	2,175,134,8 77.59
(二) 所 有 者 投 入 和 減 少 資 本				109,006,59 3.16								109,006,593 .16	365,056,49 9.83	474,063,092 .99
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													425,562,61 7.40	425,562,617 .40
2. 其 他 權 益 工 具 持 有 者 投 入 資 本														
3. 股 份 支														

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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益													
6. 其他													
(五) 专项储备						1,122,423.44					1,122,423.44	1,093,902.87	2,216,326.31
1. 本期提取						3,494,525.83					3,494,525.83	3,829,745.04	7,324,270.87
2. 本期使用						2,372,102.39					2,372,102.39	2,735,842.17	5,107,944.56
(六) 其他													
四、本期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		6,985,980,579.16	686,610,417.16	5,077,670.14	991,103,683.52		9,891,727,536.51	25,620,681,926.49	5,892,295,622.15	31,512,977,548.64

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37		871,511,908.58	130,201.66	879,133,065.05		7,930,760,982.01	23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89	

余额													
加：会计政策变更						-170,089,797.11				170,089,797.11		0.00	-0.00
期差错更正												0.00	
一控制下企业合并												0.00	
他												0.00	
二、本年期初余额	4,306,682,417.00	5,938,000,000.00	3,941,900,029.37	701,422,111.47	130,201.66	879,133,065.05	8,100,850,779.12	23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89			
三、本期			-6,331,569.63	-14,933,409.88	1,356,794.60		524,388,063.71	504,479,878.80	-127,350,053.72	377,129,825.08			

增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ - ” 号 填 列）														
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额						-14,933,40 9.88				1,601,058,6 67.96	1,586,125,2 58.08	586,810,01 8.42	2,172,935,2 76.50	
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					-6,331,569. 63						-6,331,569. 63	-313,856,6 81.81	-320,188,25 1.44	
1 . 所												-15,350,44 1.66	-15,350,441 .66	

有者投入的普通股														
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					-6,331,569.63							-6,331,569.63	-298,506,240.15	-304,837,809.78	
(三) 利润分配												-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25	-401,686,905.04	-1,478,357,509.29
1 . 提取盈余公积															
2 . 提取一般风险准备															
3 . 对所有者（或股东）的分												-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25	-401,686,905.04	-1,478,357,509.29

配															
4 . 其他															
(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 . 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														
5 . 其 他 综 合 收														

益 结 转 留 存 收 益													
6 . 其 他													
(五) 专 项 储 备						1,356,7 94.60				1,356,794.6 0	1,383,514. 71	2,740,309.3 1	
1 . 本 期 提 取						3,496,5 24.31				3,496,524.3 1	3,500,305. 19	6,996,829.5 0	
2 . 本 期 使 用						2,139,7 29.71				2,139,729.7 1	2,116,790. 48	4,256,520.1 9	
(六) 其 他													
四、 本 期 期 末 余	4,306,682, 417.00	5,938,000, 000.00	3,935,568, 459.74	686,488,7 01.59	1,486,9 96.26	879,133,0 65.05	8,625,238,8 42.83	24,372,598, 482.47	5,048,783, 646.50	29,421,382, 128.97			

										0	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,265,545,510.00	-1,265,545,510.00
3. 其他											
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40		-966,397.46		937,022,721.90	1,202,451,298.95	21,611,569,611.79

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-34,548,514.21				-287,410,745.22	-321,959,259.43	
（一）综合收益总额									789,259,859.03	789,259,859.03	
（二）所有者投入和减少资本					-34,548,514.21						-34,548,514.21
1. 所有者投入的普通股											
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					-34,548,514.21						-34,548,514.21
（三）利润分配									-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25	
3. 其他											
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,438,720,462.15				825,052,103.43	1,690,052,131.53	22,198,507,114.11

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

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（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、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5,062,182,040.00元，股份总数5,062,182,040股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股755,499,623股；无限售条件的流通股份A股4,306,682,417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，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将物产中大云商有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大期货有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、浙江物产长乐实业有限公司、浙江物产金属集团有限公司、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、浙江物产物流投资有限公司、浙江物产信息技术有限公司、物产中大集团财务有限公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大欧泰有限公司、浙江物产中大医药有限公司、金华物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大国际学院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六和七之说明。

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 个月内的持续经营能力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金融工具减值、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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

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。

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折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收合并范围内关联方组合		
其他应收款——应收医疗款项组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	
应收账款——应收医疗款项组合		
发放贷款和垫款	具有类似风险特征组合	
长期应收款		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	0.80
1-2年	30.00
2-3年	80.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

15. 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

贸易行业、4S 店及医院发出库存商品采用个别计价法或月末一次加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算。

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，按照单个存货/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。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的

条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

21. 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，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。

22. 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。

23. 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	年限平均法	10-50	0-5	1.90-10.00
机器设备	年限平均法	4-30	0-5	3.17-25.00
运输工具	年限平均法	3-15	0-5	6.33-33.33
电子及其他设备	年限平均法	0-10	0-5	0-33.33
固定资产装修	年限平均法	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。

24. 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。

25. 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。

26. 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. 各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
种植业	年限平均法	3	0.00	33.33

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命和残值率系根据其生命周期的经济周期等确定。

4. 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。

5. 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三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。

6. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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
软件及软件使用权	2-10
海域使用权	35
特许经营权	17.5-29.77
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。

(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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、开发支出、其他非流动资产等长期资产，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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 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、《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）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债（例如长期含权中期票据）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。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 与客户之间的合同产生的收入（自2020年1月1日起适用）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得

相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1).销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，该时点通常为合同约定的商品交付时点：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2).提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含承诺在合同约定期限内提供服务的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3).主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

2.收入（适用于 2019 年度）

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。

4).建造合同

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

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

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

3.收入确认的具体方法

1).销售商品收入

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).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。

3).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。

4).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。

5).污水处理收入

在特许经营期内，根据当月处理污水量在当月月底暂估污水处理收入，公司结算期间污水处理收入= \sum 单位结算价格*各污水厂结算污水处理量。单位结算价格在《BOT 特许经营协议》进行约定,可以根据所在地政府不同时期污水处理收费政策,经公司与所在地政府协商同意后调整。

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).医疗收入

在提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，按照国家规定的医疗服务项目收费标准确定的金额确认入账。医院给予病人或其他付费方的折扣不计入医疗收入。

医院同医疗保险机构结算时，医疗保险机构实际支付金额与医院确认金额之间存在差额的，对于除医院因违规治疗等管理不善原因被医疗保险机构拒付产生的差额以外的差额，应调整医疗收入。

8).其他业务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(三)之说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具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) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

2) 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

3. 资产证券化业务的会计处理方法

本公司将部分应收款项证券化，一般是将这些资产出售给发行方，然后再由其向投资者发行证券。本公司根据在被转让金融资产中保留的风险和收益程度，部分或整体终止确认该类金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

(1) 当本公司已经转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

(2) 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

(3) 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日开始执行	2020年4月24日九届六次董事会批准	预收款项、合同负债等详见其他说明

其他说明：

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的

累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1. 执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下

合并资产负债表	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	影响
预收款项		10,111,984,790.20	-10,111,984,790.20
合同负债	10,111,984,790.20		10,111,984,790.20
合计	10,111,984,790.20	10,111,984,790.20	

2.对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,459,693,147.46	15,459,693,147.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,633,720,244.48	2,633,720,244.48	
衍生金融资产	77,180,398.16	77,180,398.16	
应收票据	3,940,019.02	3,940,019.02	
应收账款	8,104,519,065.98	8,104,519,065.98	
应收款项融资	2,076,297,628.50	2,076,297,628.50	
预付款项	8,856,598,188.50	8,856,598,188.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,641,354,782.69	1,641,354,782.69	
其中：应收利息	254,111.20	254,111.20	
应收股利	22,730,666.68	22,730,666.68	
买入返售金融资产			
存货	19,687,987,200.11	19,687,987,200.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,594,543,201.72	2,594,543,201.72	

流动资产合计	61,135,833,876.62	61,135,833,876.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	2,617,298,220.93	2,617,298,220.93	
债权投资	591,870,051.41	591,870,051.41	
其他债权投资			
长期应收款	7,991,219,567.39	7,991,219,567.39	
长期股权投资	3,381,149,941.80	3,381,149,941.80	
其他权益工具投资	8,227,356.61	8,227,356.61	
其他非流动金融资产	1,111,027,504.32	1,111,027,504.32	
投资性房地产	2,442,755,866.56	2,442,755,866.56	
固定资产	7,175,063,279.42	7,175,063,279.42	
在建工程	1,619,357,188.15	1,619,357,188.15	
生产性生物资产	733,999.09	733,999.09	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,609,032,874.87	1,609,032,874.87	
开发支出	11,857,137.49	11,857,137.49	
商誉	1,288,225,288.37	1,288,225,288.37	
长期待摊费用	355,994,206.83	355,994,206.83	
递延所得税资产	880,777,928.01	880,777,928.01	
其他非流动资产	1,111,612,434.77	1,111,612,434.77	
非流动资产合计	32,196,202,846.02	32,196,202,846.02	
资产总计	93,332,036,722.64	93,332,036,722.64	
流动负债：			
短期借款	7,694,668,428.21	7,694,668,428.21	
向中央银行借款	5,781,875.00	5,781,875.00	
拆入资金			
交易性金融负债	195,288,022.27	195,288,022.27	
衍生金融负债	49,017,619.00	49,017,619.00	
应付票据	14,584,179,776.75	14,584,179,776.75	
应付账款	7,125,043,450.65	7,125,043,450.65	
预收款项	10,111,984,790.20		-10,111,984,790.20
合同负债		10,111,984,790.20	10,111,984,790.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,107,840,859.29	1,107,840,859.29	
应交税费	914,192,795.97	914,192,795.97	
其他应付款	4,860,716,787.22	4,860,716,787.22	
其中：应付利息			
应付股利	4,634,200	4,634,200.00	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	319,293,024.39	319,293,024.39	
其他流动负债	6,747,975,760.79	6,747,975,760.79	
流动负债合计	53,715,983,189.74	53,715,983,189.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,181,095,858.88	1,181,095,858.88	
应付债券	6,432,781,019.78	6,432,781,019.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	140,442,692.58	140,442,692.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	109,224,211.03	109,224,211.03	
递延收益	316,102,121.95	316,102,121.95	
递延所得税负债	511,962,428.09	511,962,428.09	
其他非流动负债	269,890,164.20	269,890,164.20	
非流动负债合计	8,961,498,496.51	8,961,498,496.51	
负债合计	62,677,481,686.25	62,677,481,686.25	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,062,182,040.00	5,062,182,040.00	
其他权益工具	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	
资本公积	6,876,973,986.00	6,876,973,986.00	
减：库存股			
其他综合收益	690,973,161.58	690,973,161.58	
专项储备	3,955,246.70	3,955,246.70	
盈余公积	991,103,683.52	991,103,683.52	
一般风险准备			
未分配利润	9,541,567,924.90	9,541,567,924.90	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,164,756,042.70	25,164,756,042.70	
少数股东权益	5,489,798,993.69	5,489,798,993.69	
所有者权益（或股东权益）合计	30,654,555,036.39	30,654,555,036.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,332,036,722.64	93,332,036,722.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,581,975,640.12	5,581,975,640.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	6,097,861,080.88	6,097,861,080.88	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,465,158,334.18	4,465,158,334.18	
流动资产合计	16,144,995,055.18	16,144,995,055.18	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	333,518,502.13	333,518,502.13	
长期股权投资	17,389,852,552.06	17,389,852,552.06	
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产	460,785,488.41	460,785,488.41	
投资性房地产	44,214,960.00	44,214,960.00	
固定资产	263,285,486.35	263,285,486.35	
在建工程	2,051,854.16	2,051,854.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,686.55	154,686.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,935,549.54	1,935,549.54	
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,792,889.93	11,792,889.93	
非流动资产合计	18,507,591,969.13	18,507,591,969.13	
资产总计	34,652,587,024.31	34,652,587,024.31	
流动负债:			
短期借款	1,501,858,856.25	1,501,858,856.25	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	74,446.06	74,446.06	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	23,810,412.04	23,810,412.04	
应交税费	5,784,658.79	5,784,658.79	
其他应付款	109,036,088.65	109,036,088.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,537,379,138.23	4,537,379,138.23	
流动负债合计	6,177,943,600.02	6,177,943,600.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	6,432,781,019.78	6,432,781,019.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	23,370,351.02	23,370,351.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	43,625,841.01	43,625,841.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,499,777,211.81	6,499,777,211.81	
负债合计	12,677,720,811.83	12,677,720,811.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,062,182,040.00	5,062,182,040.00	
其他权益工具	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	
资本公积	12,412,879,948.40	12,412,879,948.40	
减：库存股			
其他综合收益	253,663.42	253,663.42	
专项储备			
盈余公积	937,022,721.90	937,022,721.90	
未分配利润	1,564,527,838.76	1,564,527,838.76	
所有者权益（或股东权益）合计	21,974,866,212.48	21,974,866,212.48	
负债和所有者权益（或股东权益）	34,652,587,024.31	34,652,587,024.31	
总计			

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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	3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	10%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
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	增值额未超过 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按超率累进税率计缴
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	1%、2%

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（%）
阿克苏绣科纺织有限公司	20
杭州元通友通汽车有限公司	20
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	20
金华大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
金华兰通汽车销售服务有限公司	20
金华申通汽车有限公司	20
厦门元通风行汽车有限公司	20
嵊州中大元通线缆科技有限公司	20
台州道通汽车销售服务有限公司	20
台州元鸿汽车有限公司	20
永康市兰通汽车销售服务有限公司	20

元通（上海）实业有限公司	20
浙江和通汽车有限公司	20
浙江热选科技有限公司	20
浙江瑞雪汽车有限公司	20
浙江物产跨境电商服务有限公司	20
浙江物产中大资产管理有限公司	20
浙江元吉汽车有限公司	20
浙江元通兰通汽车有限公司	20
浙江中大联合置业有限公司	20
浙江中大元通星辉精密材料有限公司	20
中大元通国际贸易（天津）有限公司	20
舟山申通时代汽车销售服务有限公司	20
舟山申浙汽车销售服务有限公司	20
杭州奥通汽车服务有限公司	20
杭州富阳通福汽车有限公司	20
杭州西文机电实业有限公司	20
杭州元通宝通汽车有限公司	20
杭州元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	20
杭州元通祥瑞汽车有限公司	20
杭州元通元福汽车有限公司	20
嘉兴元通祥和汽车有限公司	20
嘉兴元通元瑞汽车有限公司	20
金华宝通汽车有限公司	20
乐清广通汽车有限公司	20
临安元通宝通汽车有限公司	20
临安元通福通汽车有限公司	20
临海迅通汽车有限公司	20
宁波元通辰通汽车有限公司	20
宁波元通机电实业有限公司	20
宁波元通元瑞汽车有限公司	20
绍兴福通汽车有限公司	20
绍兴瑞达汽车有限公司	20
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20
苏州元通汽车销售服务有限公司	20
台州市东福汽车销售服务有限公司	20
台州祥通汽车有限公司	20
台州迅通汽车有限公司	20
桐庐元通汽车有限公司	20
温州迅通汽车有限公司	20
永康市元通友米汽车销售服务有限公司	20
长兴元通汽车有限公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20

浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20
浙江元通大厦有限公司	20
浙江元通港昌汽车有限公司	20
浙江元通汽车俱乐部有限公司	20
浙江元通森美汽车有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
浙江元通元润汽车有限公司	20
重庆物产元通汽车销售有限公司	20
诸暨元通汽车有限公司	20
富阳元福汽车有限公司	20
杭州德通汽车有限公司	20
杭州康本医药科技有限公司	20
杭州科本药物研究有限公司	20
杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	20
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20
杭州元通元佳汽车有限公司	20
杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
杭州长乐青少年素质教育培训有限公司	20
杭州长乐森茂园林工程有限公司	20
杭州中大普惠保安服务有限公司	20
湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	20
湖州元通中田汽车销售服务有限公司	20
湖州众腾汽车销售服务有限公司	20
嘉兴港区浙燃煤炭有限公司	20
连云港中大普惠香溢物业服务有限公司	20
临安元通元信汽车有限公司	20
临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
宁波市镇海宏道贸易有限公司	20
宁波元通友达汽车有限公司	20
宁波元通友和汽车有限公司	20
宁波元通云行汽车服务有限公司	20
浦江元通百通汽车有限公司	20
青岛赛橡国际贸易有限公司	20
衢州元通凯迪汽车有限公司	20
绍兴市上虞日通汽车有限公司	20
四川元通汽车销售服务有限公司	20
苏州元通进口汽车有限公司	20
苏州元通元佳汽车有限公司	20
台州市隆通汽车销售服务有限公司	20
温州元通美腾汽车有限公司	20

浙江鸿展化工科技有限公司	20
浙江日通汽车销售有限公司	20
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	20
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	20
浙江元通富现汽车有限公司	20
浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司	20
浙江中大新诚服饰有限公司	20
重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	20
舟山聚能能源有限公司	20
杭州宏诚投资有限公司	20
舟山元通佳通汽车销售服务有限公司	20
瑞克国际（新加坡）有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	17
新加坡乾元国际能源有限公司	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
香港物产通有限公司	16.5
人地国际（香港）有限公司	16.5
港通国际（香港）有限公司	16.5
香港金泰贸易有限公司	16.5
雅深国际(香港) 有限公司	16.5
香港健坤能源有限公司	16.5
中大(香港)期货有限公司	16.5
盈科国际（香港）有限公司	16.5
浙江宏元药业股份有限公司	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	15
浙江物产信息技术有限公司	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
杭州市江干区人民医院	0
金华市人民医院	0
物产中大欧泰新加坡有限公司	10
金迈拓国际贸易有限公司	10
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD 2	24
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《企业所得税法》规定，子公司景宁物产中大水务有限公司因从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2017

年至 2019 年)免缴企业所得税,第四年至第六年(2020 年至 2022 年)减半缴纳企业所得税,本期免缴企业所得税。

2. 根据《企业所得税法》规定,子公司浙江物产长乐创龄生物科技有限公司种植中药材所得,免缴企业所得税。

3. 根据《企业所得税法》规定,子公司物产长乐、杭州长乐森茂园林工程有限公司苗木及木材销售收入免缴企业所得税。

4. 根据《企业所得税法》规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税,符合高新技术企业认定条件的子公司及其所得税优惠期间具体列示如下表:

公司名称	所得税优惠期间
浙江中大元通特种电缆有限公司	2020 年至 2022 年
浙江物产信息技术有限公司	2020 年至 2022 年
浙江元通线缆制造有限公司	2020 年至 2022 年
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	2018 年至 2020 年
浙江宏元药业股份有限公司	2020 年至 2022 年

5. 根据国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号),子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司的主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业,享受“减按 15%的税率征收企业所得税”的优惠政策。

6. 根据香港特别行政区《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》,2018 年及其以后年度,子公司香港物产通有限公司、人地国际(香港)有限公司、港通国际(香港)有限公司、香港金泰贸易有限公司、雅深国际(香港)有限公司、香港健坤能源有限公司、中大(香港)期货有限公司和盈科国际(香港)有限公司每年首 200.00 万港元应评税利润的利得税税率降至 8.25%,其后的利润则继续按 16.5%征税。

7. 根据新加坡对新成立公司的税收优惠政策,2018 年及以后年度的新设公司,自设立日起 3 年内,每年应纳税所得额未超过 1 万美元的,按应纳税所得额的 75%缴纳企业所得税;超过 1 万美元但未超过 2 万美元的部分按应纳税所得额的 50%缴纳所得税;超过 2 万美元的按照 17%全额征税。子公司瑞克国际(新加坡)有限公司本期的应纳税所得额未超过 1 万美元,按应纳税所得额的 75%缴纳企业所得税。

8. 根据财税(2019)13 号文,符合条件的小型微利企业,年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。其中符合条件的小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。上表中税率为 20%的公司均符合小型微利企业认定条件。

9. 根据《增值税暂行条例》规定,子公司物产长乐、浙江物产长乐创龄生物科技有限公司销售自产农产品免缴增值税。

10. 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税(2015)78 号),子公司景宁物产中大水务有限公司本期享受增值税即征即退 70%的优惠政策,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,自 2018 年 9 月起享有对农林剩余物资源综合利用生产的电力、热力增值税即征即退的优惠政策。

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	1,917,864.96	846,751.47
银行存款	11,583,817,216.50	11,933,687,911.34
其他货币资金	5,928,059,133.83	3,525,158,484.65
合计	17,513,794,215.29	15,459,693,147.46
其中：存放在境外的款项总额	330,624,342.02	106,058,933.28

其他说明：

科目	项目	期末数	期初数
银行存款	使用受限的定期存款	33,240,000.00	539,070,600.00
	存放于央行的存款准备金	412,762,821.92	312,316,987.04
	银行待扣存款	1,593,528.77	10,417,480.99
	被银行冻结的款项	6,084,623.63	4,040,256.92
其他货币资金	票据保证金	4,018,220,684.22	2,653,611,420.19
	期货交易保证金	1,047,226,293.29	469,083,318.11
	存出投资款	70,755,468.96	162,909,806.54
	信用证保证金	315,045,067.03	62,335,378.91
	贷款保证金及融资保证金	193,584,675.99	94,117,946.85
	房改基金存款及住房维修基金	42,235,546.68	36,300,628.89
	整车赎回保证金	22,384,290.50	13,434,635.19
	履约保函保证金	9,701,452.49	7,745,396.05
	远期结售汇保证金	15,320,807.82	7,466,844.71
	保函保证金	5,355,768.11	9,445,000.62
	农民工工资保证金	100,000.00	100,000.00
	房屋按揭贷款保证金		212,583.92
其他	188,129,078.74	8,395,524.67	
合计	6,381,740,108.15	4,391,003,809.60	

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,212,210,880.90	2,633,720,244.48

其中：		
债务工具投资	195,117,780.00	320,477,091.85
权益工具投资	2,642,916,574.60	2,033,944,036.61
其他	374,176,526.30	279,299,116.02
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：		
合计	3,212,210,880.90	2,633,720,244.48

其他说明：

适用 不适用

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
外汇衍生工具	3,371,161.56	17,478,803.29
期货合约	111,523,187.32	54,623,458.76
期权	3,375,232.00	5,078,136.11
合计	118,269,580.88	77,180,398.16

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	1,050,000.00	3,940,019.02
商业承兑票据		
合计	1,050,000.00	3,940,019.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中：										
按组合计提 坏账准备	1,050,000.00	100			1,050,000.00	3,940,019.02	100			3,940,019.02
其中：										
银行承兑汇 票	1,050,000.00	100			1,050,000.00	3,940,019.02	100			3,940,019.02
合计	1,050,000.00	/		/	1,050,000.00	3,940,019.02	/		/	3,940,019.02

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	1,050,000.00		
合计	1,050,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,717,476,616.26
1 至 2 年	677,362,919.46
2 至 3 年	154,640,373.74
3 年以上	427,925,292.04
合计	10,977,405,201.50

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,528,378,036.00	13.92	577,099,300.72	37.56	951,278,735.28	1,553,858,881.41	17.54	600,971,396.06	38.68	952,887,485.35
其中：										
按单项计提坏账准备	1,528,378,036.00	13.92	577,099,300.72	37.56	951,278,735.28	1,553,858,881.41	17.54	600,971,396.06	38.68	952,887,485.35

按组合计提坏账准备	9,449,027,165.50	86.08	172,531,320.48	1.83	9,276,495,845.02	7,305,849,165.13	82.46	154,217,584.50	2.11	7,151,631,580.63
其中：										
账龄组合	9,236,684,512.21	84.14	166,161,040.88	1.80	9,070,523,471.33	6,994,201,506.80	78.94	144,868,154.75	2.07	6,849,333,352.05
医疗款项组合	212,342,653.29	1.93	6,370,279.60	3.00	205,972,373.69	311,647,658.33	3.52	9,349,429.75	3.00	302,298,228.58
合计	10,977,405,201.50	/	749,630,621.20	/	10,227,774,580.30	8,859,708,046.54	/	755,188,980.56	/	8,104,519,065.98

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
洛阳双能新材料有限公司	165,567,270.85	3,311,345.42	2.00	按预计可收回金额计提
浙江永炜通信有限公司	131,589,047.81	2,631,780.96	2.00	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	124,750,000.00	62,375,000.00	50.00	按预计可收回金额计提
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	104,316,451.90	36,063,290.38	34.57	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	63,337,970.11	63,337,970.11	100.00	预计无法收回
贵州麦吉科信息技术有限公司	58,750,610.54	1,175,012.21	2.00	按预计可收回金额计提
杭州长禧物流有限公司	51,354,929.10	1,027,098.58	2.00	按预计可收回金额计提

欣悦印染有限公司	40,216,267.37	40,216,267.37	100.00	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	38,550,280.47	38,550,280.47	100.00	预计无法收回
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	100.00	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	24,620,851.83	24,620,851.83	100.00	预计无法收回
东营市胜华油品运输有限责任公司	18,421,176.00	7,368,470.40	40.00	按预计可收回金额计提
上海大宗物流有限公司	17,621,497.82	17,621,497.82	100.00	预计无法收回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	100.00	预计无法收回
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	100.00	预计无法收回
上海快捷快递有限公司	12,727,881.29	5,091,152.52	40.00	按预计可收回金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	10,534,302.92	90.00	按预计可收回金额计提
南京舜昊企业管理股份有限公司	10,536,212.00	2,107,242.40	20.00	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	10,305,104.27	10,305,104.27	100.00	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	100.00	预计无法收回
中嘉华宸能源有限公司	9,562,560.38	9,562,560.38	100.00	预计无法收回
重庆沙淮物资有限公司	8,823,200.35	8,823,200.35	100.00	预计无法收回
杭州鼎楚环境科技股份有限公司	8,414,275.74	2,551,017.93	30.32	按预计可收回金额计提
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	100.00	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	100.00	预计无法收回
星辉不锈钢有限公司	5,451,149.19	5,451,149.19	100.00	预计无法收回
北京冠捷国际物流有限公司上海分公司	4,403,674.56	880,734.91	20.00	按预计可收回金额计提
福建中交渣土运输有限公司	4,322,600.00	4,322,600.00	100.00	预计无法收回

宜兴诺伏电工材料股份有限公司	4,293,966.87	4,293,966.87	100.00	预计无法收回
杭州鑫实建设有限公司	4,206,476.13	4,206,476.13	100.00	预计无法收回
上海红湖排气系统有限公司	4,148,680.00	4,148,680.00	100.00	预计无法收回
上海泓晶供应链管理有限公司	4,109,292.00	82,185.84	2.00	按预计可收回金额计提
其他	475,277,822.82	95,446,055.88	20.08	按预计可收回金额计提
合计	1,528,378,036.00	577,099,300.72	37.56	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含，下同）	9,061,151,447.16	72,489,211.58	0.80
1-2年	111,168,214.04	33,350,464.21	30.00
2-3年	20,217,429.62	16,173,943.70	80.00
3年以上	44,147,421.39	44,147,421.39	100.00
合计	9,236,684,512.21	166,161,040.88	1.80

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	600,971,396.06	4,491,151.51		28,363,246.85		577,099,300.72

按组合计提坏账准备	154,217,584.50	33,033,893.05			14,720,157.07	172,531,320.48
合计	755,188,980.56	37,525,044.56		28,363,246.85	14,720,157.07	749,630,621.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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	28,363,246.85

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
马鞍山市玉龙金属制品(集团)有限公司	应收货款	9,293,760.86	债务人已无可执行财产，法院终结执行，确定无法收回	国资核准	否
浙江高精新型科技材料有限公司	应收货款	19,069,485.99	坏账未能收回	国资核准	否
合计	/	28,363,246.85	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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
上海奇酷供应链管理有限公司	250,539,500.00	2.28	2,004,316.00
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	225,134,167.99	2.05	1,801,073.34
浙江交工集团股份有限公司	173,990,854.97	1.58	1,391,926.84

洛阳双能新材料有限公司	165,567,270.85	1.51	3,311,345.42
中国建筑第四工程局有限公司	146,305,690.95	1.33	1,170,445.53
小计	961,537,484.76	7.42	9,679,107.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

1)福费廷[注]

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国建筑第五工程局有限公司	130,798,917.84	-3,808,470.35
浙江交工集团股份有限公司	64,000,000.00	-1,573,471.12
广西北部湾新材料有限公司	50,000,000.00	
杭州诚寓实业有限公司	30,000,000.00	
杭州臻麟贸易有限公司	30,000,000.00	-962,666.67
浙江交工路桥建设有限公司	25,000,000.00	-889,777.78
SINO STEEL PLC	5,000,000.00	-133,328.97
中交第三航务工程局有限公司	4,000,000.00	-54,300.00
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	1,021,544.78	-16,386.22
PT. SEMARANG MAKMUR	367,967.60	-2,557.70
ROBSONS INDUSTRIAL SUPPLIES CORP.	355,680.26	-3,239.70
CHUNGKANG STEEL STRUCTURE (CAMBODIA)	173,570.21	-1,819.85
小计	340,717,680.69	-7,312,689.39

2)保理[注]

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国建筑第四工程局有限公司	684,035,892.62	-10,028,469.02
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	431,145,816.70	-8,203,641.06
广州市时代供应链管理有限公司	98,689,717.41	
中建钢构有限公司	60,671,053.70	-2,560,269.64
武汉航科物流有限公司	57,295,248.58	-1,932,753.27
二十二冶鼎力工程管理服务服务有限公司	53,391,573.03	-632,306.14
中交第二航务工程局有限公司	52,875,460.00	-1,687,379.06
中国建筑第八工程局有限公司	45,085,029.50	-1,012,154.63
中建科工集团有限公司	39,064,100.65	-938,981.83
广州广钢新材料股份有限公司	37,000,007.06	
中国建筑第七工程局有限公司	34,835,719.62	-2,198,940.66
上海宝冶集团有限公司	28,542,445.69	
中建钢构四川有限公司	26,314,584.09	-1,058,496.86
成都龙湖辰顺置业有限公司	22,485,380.98	-1,164,105.03
中交世通(重庆)重工有限公司	20,683,282.44	-800,878.00
中交二航局第三工程有限公司	19,857,753.00	-992,486.97

中铁物贸集团有限公司成都分公司	19,100,000.00	-203,108.89
中建钢构武汉有限公司	17,000,000.00	-368,900.00
成都金鑫贸易有限责任公司	12,466,357.11	-1,576,994.18
中交第三航务工程局有限公司南京分公司	11,869,866.47	-471,884.25
中国二十冶集团有限公司	11,335,757.80	
中国铁路物资西安有限公司成都分公司	8,500,000.00	-218,661.56
北京凯通物资有限公司	8,420,000.00	-132,680.27
中交上海航道局有限公司	8,236,393.89	-152,385.32
中交第四公路工程局有限公司	7,340,000.00	-138,992.36
成都龙湖锦城置业有限公司	7,142,350.34	-336,702.83
中国五冶集团有限公司	6,091,421.43	-33,594.68
中建钢构天津有限公司	5,728,588.64	
上海三航工贸有限公司	5,033,028.73	-104,243.70
中国十九冶集团有限公司	4,623,628.60	-195,708.25
中铁大桥局集团第二工程有限公司	4,000,000.00	-83,396.44
中建钢构江苏有限公司	3,842,963.76	-74,986.99
中国建筑第四工程局有限公司江门分公司	3,449,447.33	-155,602.84
浙江省二建建设集团有限公司	3,000,000.00	
中建安装集团有限公司	1,620,000.00	-31,800.92
中交二公局第一工程有限公司	1,000,000.00	-27,894.28
中建五局安装工程有限公司	500,000.00	-7,800.00
中建三局安装工程有限公司	400,000.00	-5,761.11
小计	1,862,672,869.17	-37,531,961.04

3) ABS[注]

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中国建筑第四工程局有限公司	62,553,508.02	-291,916.37
中交第二航务工程局有限公司第四分公司	52,874,758.74	-246,748.87
宏润建设集团股份有限公司	39,610,225.19	-184,847.72
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司	39,395,540.36	-183,845.86
中国建筑第五工程局有限公司	39,360,469.00	-183,682.19
上海隧道工程有限公司	38,207,598.99	-178,302.13
浙江交工集团股份有限公司	37,505,830.71	-175,027.21
中天建设集团有限公司	35,315,790.00	-164,807.02
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	34,396,319.00	-160,516.16
中交第四航务工程局有限公司	33,482,559.21	-156,251.94
浙江交工宏途交通建设有限公司	29,318,010.76	-136,817.38
中国水利水电第四工程局有限公司	25,759,699.25	-120,211.93
中铁物贸集团深圳有限公司	25,245,575.26	-117,812.68
浙江交工路桥建设有限公司	24,403,896.40	-113,884.85
中铁十一局集团城市轨道交通工程有限公司	22,015,738.10	-102,740.11
中铁二局集团有限公司	21,684,884.29	-101,196.13
中交第二航务工程局有限公司福州市仓山区分公司	19,803,839.63	-92,417.92
上海宝冶集团有限公司	19,436,445.89	-90,703.41
中国五冶集团有限公司	16,195,871.17	-75,580.73

杭州萧宏建设环境集团有限公司	15,499,049.40	-72,328.90
杭州市市政工程集团有限公司	13,813,767.00	-64,464.25
福建水口发电集团有限公司	13,431,946.45	-62,682.42
中铁一局集团第五工程有限公司天台制梁场	13,221,715.09	-61,701.34
中建钢构武汉有限公司	13,004,750.25	-60,688.83
中铁十二局集团有限公司	11,859,331.00	-55,343.54
中交二航局第四工程有限公司	11,721,957.79	-54,702.47
中交第四公路工程局有限公司	9,979,580.58	-46,571.38
中国铁建大桥工程局集团有限公司	8,267,987.70	-38,583.94
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	8,209,865.93	-38,312.71
万华化学集团股份有限公司	8,197,430.28	-38,254.67
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	7,929,826.00	-37,005.85
中铁大桥局集团第四工程有限公司	7,189,644.18	-33,551.67
广东中建新型建筑构件有限公司	6,948,235.64	-32,425.10
中国建筑第八工程局有限公司	6,839,776.46	-31,918.96
浙江交工金筑交通建设有限公司	5,765,338.65	-26,904.91
河北丰宁抽水蓄能有限公司	5,610,744.90	-26,183.48
浙江省大成建设集团有限公司	5,419,516.50	-25,291.08
中建四局第一建筑工程有限公司	4,300,082.46	-20,067.05
中铁一局集团第五工程有限公司	4,175,435.00	-19,485.36
中建四局第三建筑工程有限公司	3,923,804.54	-18,311.09
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	3,855,927.16	-17,994.33
中铁二十四局集团浙江工程有限公司	3,558,489.21	-16,606.28
浙江交工集团股份有限公司义乌分公司	3,056,182.95	-14,262.19
沪宁城际铁路股份有限公司	2,690,383.51	-12,555.12
浙江天虹物资贸易有限公司	2,273,428.33	-10,609.33
中建四局第六建设工程有限公司	2,212,230.51	-10,323.74
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	1,820,988.75	-8,497.95
郑州亿融易建供应链管理有限公司	1,651,225.02	-7,705.72
浙江华东建设工程有限公司	1,045,865.70	-4,880.71
中铁二局第四工程有限公司	1,035,620.75	-4,832.90
浙江长龙山抽水蓄能有限公司	867,165.59	-4,046.77
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	385,950.23	-1,801.10
中铁大桥局集团第二工程有限公司	304,178.02	-1,419.50
松花江水力发电有限公司丰满大坝重建工程建设局	196,743.39	-918.14
小计	826,830,724.89	-3,858,543.39

[注]：福费廷、保理、转让系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行；ABS 系本公司将应收账款以无追索权方式打包发行资产证券化产品。

(7). 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

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,004,040,836.91	2,076,297,628.50
合计	3,004,040,836.91	2,076,297,628.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	2,919,411,796.85		
商业承兑汇票组合	84,629,040.06	677,032.32	0.80
小计	3,004,040,836.91	677,032.32	0.02

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	2,000,706,805.92		
商业承兑汇票组合	75,590,822.58	604,726.58	0.80
小计	2,076,297,628.50	604,726.58	0.03

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,472,379,889.33
商业承兑汇票	
小计	1,472,379,889.33

(4) 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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	8,010,337,591.67
商业承兑汇票	186,144,915.60
小计	8,196,482,507.27

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。

7、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	16,026,550,002.46	99.55	8,780,377,259.17	99.14
1 至 2 年	33,645,337.27	0.21	35,987,644.41	0.41
2 至 3 年	4,749,293.86	0.03	5,439,922.43	0.06
3 年以上	34,273,771.28	0.21	34,793,362.49	0.39
合计	16,099,218,404.87	100.00	8,856,598,188.50	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	未结算原因
浙江任远进出口有限公司	30,796,617.00	合同未执行完
山东盛川能源有限公司	5,471,000.00	合同未执行完
小计	36,267,617.00	

(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 (%)
日照宝华新材料有限公司	424,801,398.99	2.64
上海正港贸易有限公司	245,159,900.00	1.52
杭州七鼎金属材料有限公司	214,454,377.94	1.33
DUFERCO ASIA PTE LTD	184,402,845.61	1.15
河北新金轧材有限公司	164,550,161.57	1.02
小计	1,233,368,684.11	7.66

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	195,720.00	254,111.20
应收股利	22,730,666.68	22,730,666.68
其他应收款	2,069,195,472.66	1,618,370,004.81

合计	2,092,121,859.34	1,641,354,782.69
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
质押融资款保证金利息	195,720.00	254,111.20
合计	195,720.00	254,111.20

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
桐乡世贸中心有限公司	2,306,622.42	4-5 年	无法偿还	是
合计	2,306,622.42	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			2,370,150.22	2,370,150.22
2020年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			63,527.80	63,527.80
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额			2,306,622.42	2,306,622.42

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	22,730,666.68	22,730,666.68
合计	22,730,666.68	22,730,666.68

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

上述应收股利已于 2020 年 7 月 3 日收回。

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,970,284,190.55
1 至 2 年	107,435,428.32
2 至 3 年	270,635,878.88
3 年以上	965,848,949.99
合计	3,314,204,447.74

(2). 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
应收利息	2,502,342.42	2,624,261.42
应收股利	22,730,666.68	22,730,666.68
押金保证金	672,067,065.22	756,338,619.03
拆借款	316,397,214.23	241,839,629.33
应收暂付款	533,118,524.82	620,824,274.52
出口退税款	73,812,857.49	142,300,845.12
应收政府补助款	1,057,730.00	802,200.00
涉及诉讼款	575,704,786.45	776,346,359.30
投资收益款	20,479,678.43	152,526,454.98
其他	1,096,333,582.00	229,530,466.09
合计	3,314,204,447.74	2,945,863,776.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,002,588.80	25,948,918.38	1,272,557,486.60	1,304,508,993.78
2020年1月1日余额在本期	-667,975.67	-28,668,222.69	29,336,198.35	
—转入第二阶段	-667,975.67	667,975.67		
—转入第三阶段		-29,336,198.35	29,336,198.35	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	56,946,288.82	27,768,391.79	-114,662,846.00	-29,948,165.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-52,478,239.98			-52,478,239.98
2020年6月30日余额	9,802,661.97	25,049,087.48	1,187,230,838.95	1,222,082,588.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	1,081,021,555.31	-55,238,627.23				1,025,782,928.08
组合	221,117,288.25	25,353,989.63			-52,478,239.98	193,993,037.90
合计	1,302,138,843.56	-29,884,637.60			-52,478,239.98	1,219,775,965.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3 年以上	10.11	327,880,506.67
温金中心	往来款	316,397,214.23	1 年以内	9.55	34,964,497.57
山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	132,934,079.13	3 年以上	4.01	66,467,039.57
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	往来款	110,765,402.77	3 年以上	3.34	11,076,540.28
盛泰集团有限公司管理人	保证金	100,000,000.00	1 年以内	3.02	800,000.00
合计	/	995,146,318.80	/	30.03	441,188,584.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	221,005,801.05	2,317,291.94	218,688,509.11	292,505,830.26	18,186,653.47	274,319,176.79
在产品	394,209,759.51		394,209,759.51	333,897,972.12		333,897,972.12
库存商品	25,900,801,852.86	503,096,546.55	25,397,705,306.31	17,905,985,471.84	520,551,536.63	17,385,433,935.21
周转材料	881,512.87		881,512.87	6,550,062.28		6,550,062.28
消耗性生物资产	31,244,994.11		31,244,994.11	34,418,056.19		34,418,056.19
合同履约成本						

材料采购	1,849,911.57		1,849,911.57	45,147,026.95		45,147,026.95
在途物资	612,471,125.18	7,737,006.16	604,734,119.02	1,473,723,367.39	8,580,723.19	1,465,142,644.20
委托加工物资	35,040,921.19	986,956.82	34,053,964.37	21,193,456.38	986,956.82	20,206,499.56
发出商品	424,769,942.02		424,769,942.02	79,319,809.27		79,319,809.27
工程施工	45,906,019.84		45,906,019.84	43,552,017.54		43,552,017.54
其他	3,981,026.64		3,981,026.64			
合计	27,672,162,866.84	514,137,801.47	27,158,025,065.37	20,236,293,070.22	548,305,870.11	19,687,987,200.11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	18,186,653.47	9,500,000.00		25,369,361.53		2,317,291.94
在产品						
库存商品	520,551,536.63	303,106,620.41		320,437,392.81	124,217.68	503,096,546.55
周						

转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	8,580,723.19			843,717.03		7,737,006.16
委托加工物资	986,956.82					986,956.82
合计	548,305,870.11	312,606,620.41		346,650,471.37	124,217.68	514,137,801.47

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	175,726,000.00	
预缴及待抵扣税费	1,285,063,829.70	1,025,407,394.10
应收货币保证金	2,821,231,332.23	993,258,308.00
应收质押保证金	278,252,000.00	142,167,960.00
应收结算担保金	10,057,563.40	10,056,957.85
期限在一年以内的债权投资	140,961,976.36	205,891,533.12
套期保值	11,848,841.33	7,402,125.45
其他	97,826,245.21	210,358,923.20
合计	4,820,967,788.23	2,594,543,201.72

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√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

ABS 资产证券化自持部分优先级	31,194,308.00		31,194,308.00	31,194,308.00		31,194,308.00
信托	521,031,085.77	398,645.32	520,632,440.45	521,104,988.73	398,645.32	520,706,343.41
超短期融资券	40,000,000.00	30,600.00	39,969,400.00	40,000,000.00	30,600.00	39,969,400.00
其他理财产品	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	612,225,393.77	429,245.32	611,796,148.45	592,299,296.73	429,245.32	591,870,051.41

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
安吉茗溪项目	300,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23	300,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23

安吉西溪港项目	220,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23	220,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23
19中拓1A	40,000,000	5.00%	5.00%	2021/11/8	40,000,000	5.00%	5.00%	2021/11/8
ABS	31,000,000	5.20%	5.20%	2020/10/25	31,000,000	5.20%	5.20%	2020/10/25
财丰理财	20,000,000	3.65%	3.65%	2020/9/10				
合计	611,000,000	/	/	/	591,000,000	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	429,245.32			429,245.32
2020年1月1日余额在本期	429,245.32			429,245.32
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	429,245.32			429,245.32

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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	7,786,906,986.97	77,970,982.31	7,708,936,004.66	8,021,695,878.14	80,946,082.35	7,940,749,795.79	10%-12%
中: 未实现融资收益	598,619,027.05		598,619,027.05	888,941,359.92		888,941,359.92	

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	64,595,237.87		64,595,237.87	50,469,771.60		50,469,771.60	10%
合计	7,851,502,224.84	77,970,982.31	7,773,531,242.53	8,072,165,649.74	80,946,082.35	7,991,219,567.39	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	80,946,082.35			80,946,082.35
2020年1月1日余额在本期	80,946,082.35			80,946,082.35
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,975,100.04			2,975,100.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	77,970,982.31			77,970,982.31

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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
中大元通租赁 1 号资产支持专项计划	814,680,000.00		除自持的劣后级作为继续涉入金融资产和金融负债,其余没有保留基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬
小计	814,680,000.00		

(4) 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

项目	期末数	金融资产转移方式
资产		
长期应收款	204,150,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融资产,没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对相关基础资产的控制
小计	204,150,000.00	
负债		
其他非流动负债	204,150,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融负债,没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对相关基础资产的控制
小计	204,150,000.00	

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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位		投资	投资	法下 确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	发放 现金 股利 或利 润	减值 准备			期末 余额
一、合 营企 业											
浙 江 物 产 租 赁 公 司	12,04 1,639. 70		40,6 60,5 71.7 3	28,61 8,932. 03						0.00	
浙 江 好 易 购 汽 车 销 售 有 限 公 司	3,149, 028.4 0			4,409. 40						3,153, 437.8 0	
浙 江 风 马 牛 长 乐 文 化 旅 游 有 限 公 司	3,044, 672.9 0			-670,4 99.03						2,374, 173.8 7	
山 东 领 航	192,0 00,00 0.00			1,003, 514.7 7						193,0 03,51 4.77	
经 职 汽 车	601,1 27.41			-820.2 8						600,3 07.13	
小 计	210,8 36,46 8.41		40,6 60,5 71.7 3	28,95 5,536. 89						199,1 31,43 3.57	
二、联 营企 业											
温 金 中 心											
新 联 民 爆	139,8 36,75 9.17			3,291, 266.4 1						143,1 28,02 5.58	

浙江中大日织有限公司										418,420.49
浙江中华盛织有限公司										1,281,246.98
浙江中大新经贸有限公司	2,549,541.29			51,256.30						2,600,797.59
平湖中新佳服饰有限公司	594,045.12								-594,045.12	
浙江中大实业有限公司	7,751,993.17								-7,751,993.17	
平湖滨江	211,907,181.57			219,119,936.63			390,000,000.00			41,027,118.20
浙江中国投资管理有限公司	69,606,602.20			210,931.20					-69,817,533.40	
中大金石				-767,884.15					767,884.15	

朗和 养老服务 有限公司										
杭州 中卓 卓越 资产管理 合伙企业 (有限 合伙 企业)	53,81 1,264. 51			-163,1 18.07					53,64 8,146. 44	
中大 德宜										
浙江 中 东 产业 运营 有限 公司										
物产 瞰 (杭 州) 投资 管理 有限 公司	6,856, 679.5 6			124,6 27.65					6,981, 307.2 1	
浙物 瞰	479,0 73,67 8.49			37,47 5.62					479,1 11,15 4.11	
杭州 中 源 企 业 管 理 咨 询	4,289, 579.8 8			134,1 01.36					4,423, 681.2 4	

有 限 公 司										
武 义 泰 投 资 合 伙 企 业 有 限 公 司	118,682,633.30		34,300.00	4,289,822.22			4,427,011.12			84,245,444.40
衢 州 祁 虎 投 资 合 伙 企 业 有 限 公 司	41,392,818.29			-368,708.24						41,024,110.05
衢 州 巴 虎 投 资 合 伙 企 业 有 限 公 司	4,816,133.37		4,800.00	199,703.29			215,836.66			0.00
浙 江 元 通 机 电 经 有 限 公 司	4,282,980.23			24,752.28						4,307,732.51
浙 江 米 卡 迪 汽 车 销 售 服 务 有 限 公 司	5,939,615.11			-41,317.89						5,898,297.22
温 州 申 浙 汽 车 有 限 公 司	2,103,002.33			252,308.91						2,355,311.24

公司										
温州通 瓯汽车 有限公 司	16,86 1,650. 06			579,8 73.09					17,44 1,523. 15	
浙江友 车汽车 俱乐部 有限公 司	520,2 35.86			45,17 7.22					565,4 13.08	
浙江成 之汽车 有限公 司	3,508, 366.4 6			-398,1 07.24					3,110, 259.2 2	
通诚 格力	320,8 29,92 6.71			20,65 7,475. 61			3,100, 000.0 0		338,3 87,40 2.32	
宁波通 众汽车 有限公 司	16,46 5,699. 03			848,8 70.36			483,9 60.60		16,83 0,608. 79	
上海仕 全宝信 息技术 有限公 司										2,781, 292.0 5
杭州投 城武林 投资发 展有限 公司	119,8 50,26 4.39								119,8 50,26 4.39	
台州路 市桥新 岛投	69,02 6,354. 55								69,02 6,354. 55	

资发 展有 限公 司										
物产 万信	13,77 1,486. 12			1,586, 670.0 6					15,35 8,156. 18	
上海 徐泾 污水 处理 有限 公司	57,31 5,815. 70			3,727, 157.0 8					61,04 2,972. 78	
浙江 物产 宋都 旅游 文化 有限 公司	27,70 8,231. 38			383,4 50.32					28,09 1,681. 70	
兰溪 市扬 子江 生态 建设 管理 有限 公司	27,20 7,906. 41			32,79 3.60					27,24 0,700. 01	
上海 大宗 钢铁 电子 交易 中心									-	
浦江 富春 紫光 水务 有限 公司	63,84 0,449. 73			331,2 02.52					64,17 1,652. 25	
泰爱 斯热 电	64,23 8,274. 13			-1,305 ,140.0 0					62,93 3,134. 13	
山煤	52,39			719,4					-94,3 53,02	

物产	8,685.20			83.44				77.65	3,790.99	
南方石化										24,718,880.50
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	2,730,382.10			51,815.38					2,782,197.48	
杭州全临投资有限公司	100,000.00								100,000.00	
浙江宏途供应链管理公司	12,696,817.00			2,943,589.83					15,640,406.83	
长乐小镇	13,919,464.12			-808,855.50					13,110,608.62	
长乐为秧									-	
蓝城致源	448,637,757.89								448,637,757.89	
宁波梅山保税港区浙诺投资管理公司	20,338,318.27			9,772,817.71			26,100,000.00		4,011,135.98	200,000.00
湖州	445,6			47,52			844,4		492,3	

银行	65,59 3.59			6,206. 74			77.23			47,32 3.10	
中 大 货 运	7,985, 095.3 1			1,430, 006.4 3						9,415, 101.7 4	
宁 陵 人 地 服 饰 有 限 公 司	2,662, 920.6 0		900, 000. 00	-117,8 93.76					-700, 332.5 3	944,6 94.31	
浙 江 物 产 安 橙 科 技 有 限 公 司	320,1 60.91	1,020, 000.0 0		40,00 0.00						1,380, 160.9 1	
衢 州 哲 泰 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	12,55 1,816. 66		9,93 6,45 8.33	381,5 35.65			1,018, 966.6 7			1,977, 927.3 1	
衢 州 卓 泰 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	45,13 5,616. 44		45,0 00,0 00.0 0	1,738, 356.1 6			1,873, 972.6 0			-0.00	
嘉 兴 辰 坤 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）	26,30 3,002. 17			-189,4 50.03						26,11 3,552. 14	
新 余 高 新 区 恒 川 投	22,61 3,351. 17			-178,5 16.91						22,43 4,834. 26	

资 中 心 (有 限 合 伙)										
杭 州 源 祺 股 权 投 资 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	16,54 9,135. 77			-317,9 66.52					16,23 1,169. 25	
地 浦 科 技	84,25 9,941. 23			-3,300 ,000.0 0					80,95 9,941. 23	
杭 州 中 大 人 力 资 源 有 限 公 司	806,2 46.84			0.01					806,2 46.85	
杭 州 微 策 生 物 技 术 有 限 公 司		70,00 0,000. 00		13,44 5,107. 29					83,44 5,107. 29	
浙 江 物 产 中 大 鸿 泰 投 资 管 理 有 限 公 司		4,000, 000.0 0		3,750, 915.9 8					7,750, 915.9 8	
衢 州 坤 泰 企 业 管 理 合 伙 企 业 (有 限 合		23,50 0,000. 00		215,4 16.66			150,1 38.89		23,56 5,277. 77	

伙)											
上海中康国际贸易有限公司				-1,156,363.68					2,046,864.59	890,500.91	
浙江中华进出口有限公司				90,446.50						90,446.50	
浙江中新佳易有限公司				212,100.30					6,196,165.16	6,408,265.46	
浙江中新代织有限公司				85,220.59					8,109,643.73	8,194,864.32	
浙江中新服饰有限公司				-202,156.30					6,647,656.45	6,445,500.15	
浙江中新泰经贸有限公司				-899,435.49					4,800,138.92	3,900,703.43	
浙江中新纺进				-137,633.20					3,512,166.64	3,374,533.44	

口 有 限 公 司											
浙 江 中 大 服 装 有 限 公 司				109,5 46.50					4,836, 560.7 8	4,946, 107.2 8	
浙 江 中 大 纺 织 品 有 限 公 司				20,65 4.80					6,136, 528.8 9	6,157, 183.6 9	
小 计	3,170, 313,4 73.39	98,52 0,000. 00	94,9 36,4 58.3 3	328,1 09,52 4.72			428,2 14,36 3.77		-35,9 04,67 2.56	3,037, 887,5 03.45	29,39 9,840. 02
合 计	3,381, 149,9 41.80	98,52 0,000. 00	135, 597, 030. 06	357,0 65,06 1.61			428,2 14,36 3.77		-35,9 04,67 2.56	3,237, 018,9 37.02	29,39 9,840. 02

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	6,827,356.61	6,827,356.61
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	8,227,356.61	8,227,356.61

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	69,172,227.34	69,162,227.34

权益工具投资	1,131,842,539.91	1,041,865,276.98
合计	1,201,014,767.25	1,111,027,504.32

20、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	2,442,755,866.56			2,442,755,866.56
二、本期变动	-37,099,052.78			-37,099,052.78
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	36,761,321.26			36,761,321.26
公允价值变动	-337,731.52			-337,731.52
三、期末余额	2,405,656,813.78			2,405,656,813.78

四、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
西湖区桃园新村	18,429,100.00	景区土地无法办理权证
西湖物资大厦	12,964,300.00	历史原因无法办理权证

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,620,233,754.28	7,175,063,279.42
固定资产清理		
合计	7,620,233,754.28	7,175,063,279.42

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	固定资产装 修	合计
一、 账 面 原 值：						
1 .期初 余额	4,150,540,226. 24	5,260,299,902. 24	832,043,843.5 6	1,181,252,269. 60	106,218,383.1 3	11,530,354,624. 77
2 .本期 增 加 金 额	481,165,977.63	895,034,620.55	102,192,608.4 4	18,692,722.99	1,174,249.83	1,498,260,179.4 4
1) 购 置	80,871,444.39	282,643,717.75	86,554,885.27	17,909,423.28	366,972.49	468,346,443.18
2) 在 建 工 程 转 入	14,829,053.24	34,736,700.53	0	714,772.54	807,277.34	51,087,803.65
3) 企 业 合 并 增 加	385,465,480.00	400,940.00	15,637,723.17	68,527.17		401,572,670.34
4) 其 他 转 入		577,253,262.27				577,253,262.27
.本期 减 少 金 额	15,976,654.10	22,968,860.15	95,439,817.71	590,966,805.11	3,786,005.78	729,138,142.85
1) 处 置 或 报 废	15,976,654.10	5,560,435.12	85,372,477.33	10,328,792.17	3,786,005.78	121,024,364.50
2) 处 置 子 公 司/ 丧 失		6,402,931.90	9,500,065.72	2,864,261.66		18,767,259.28

控制权转出						
3) 其他转出		11,005,493.13	567,274.66	577,773,751.28		589,346,519.07
4. 期末余额	4,615,729,549.77	6,132,365,662.64	838,796,634.29	608,978,187.48	103,606,627.18	12,299,476,661.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,278,476,621.13	2,177,508,339.18	282,004,723.47	481,247,921.28	84,598,476.09	4,303,836,081.15
2. 本期增加金额	83,876,122.01	344,113,770.24	57,353,671.13	19,948,982.47	2,308,919.94	507,601,465.79
1) 计提	83,876,122.01	235,203,932.72	57,245,978.10	19,654,899.12	2,308,919.94	398,289,851.89
2) 其他		108,909,837.52	107,693.03	294,083.35		109,311,613.90
3. 本期减少金额	13,305,606.38	9,121,970.72	40,166,667.47	117,458,954.01	3,596,705.48	183,649,904.06
1) 处置或报废	13,305,606.38	5,339,263.55	33,492,553.24	6,248,005.38	3,596,705.48	61,982,134.03
2) 处置子公司/丧失控制权转出		3,391,333.02	6,418,061.63	1,934,946.43		11,744,341.08
3) 其		391,374.15	256,052.60	109,276,002.20		109,923,428.95

他转出						
4 期末 余额	1,349,047,136. 76	2,512,500,138. 70	299,191,727.1 3	383,737,949.74	83,310,690.55	4,627,787,642.8 8
三、 减值 准备						
1 期初 余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
2 本期 增加 金额						
1) 计 提						
3 本期 减少 金额						
1) 处 置 或 报废						
4 期末 余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
四、 账 面 价值						
1 期末 账 面 价值	3,266,230,387. 41	3,569,165,063. 28	539,604,907.1 6	224,937,459.80	20,295,936.63	7,620,233,754.2 8
2 期初 账 面 价值	2,871,611,579.5 1	3,032,091,102. 40	550,039,120.0 9	699,701,570.38	21,619,907.04	7,175,063,279.4 2

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,114,982,809.20 元。

(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

(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
机器设备	849,786,945.18
运输工具	174,500,719.05
其他	

(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
金沙酒店	273,777,713.95	尚在办理中
物产元通部分展厅	188,301,262.48	无法办理/尚在办理中
新嘉爱斯部分建筑物	102,073,336.53	尚未竣工决算
杭州沿山河新村 25 幢 1 单元 1-6 层	23,745,155.59	无法办理
浙江秀舟热电建筑物	19,985,736.71	正在办理
宏元药业部分建筑物	11,191,514.14	正在办理
江苏科本药业有限公司部分建筑物	8,657,750.26	正在办理
富欣热电部分建筑物	6,249,051.62	正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	5,331,576.44	无法办理
中大元通厂房	3,629,896.20	无法办理
杭州中大物业管理有限公司地下车位	1,266,904.82	无法办理
华东工业材料城 17#305、306、307	609,173.66	预售房产尚未办理权证
物产实业部分建筑物	136,111.99	无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,931,223,719.64	1,618,837,470.95
工程物资		519,717.20
合计	1,931,223,719.64	1,619,357,188.15

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	14,422,552.33		14,422,552.33	21,997,437.60		21,997,437.60
设备安装	113,902,121.98		113,902,121.98	75,037,922.38		75,037,922.38
医院	1,169,737,325.76		1,169,737,325.76	1,068,907,432.54		1,068,907,432.54
新建厂房	254,951,176.93		254,951,176.93	231,941,522.70		231,941,522.70
其他	378,210,542.64		378,210,542.64	220,953,155.73		220,953,155.73
合计	1,931,223,719.64		1,931,223,719.64	1,618,837,470.95		1,618,837,470.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√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
中大线缆智能制造基地建设	16,540.54 万元	41,660,027.43	4,011,877.16			45,671,904.59	27.61	27.5				自筹资金
金华市人民医院迁建项目	156,699.93 万元	1,068,907,432.54	100,829,893.22			1,169,737,325.76	74.65	95	1,599,054.64	1,599,054.64	4.64	银行借款

衢州朗园养老项目医养综合体	52,179.48 万元	138,840,240.22	30,978,341.85			169,818,582.07	32.54	35.54	5,674,956.39			母公司借款
新嘉爱斯集中供压缩空气扩建项目	29,300 万元	11,681,310.47	3,564,745.54	4,998,271.34		10,247,784.67	86.13	90.13				自筹资金
新都金海提标改造工程	22,829 万元	47,196,371.30	6,671,665.62			53,868,036.92	23.66	23.66				上级公司投资

物产环境污水处理项目	105,454 万元	146,623,512 .67	125,808,7 21.57			272,432,234 .24	25. 83	25. 83	622,572. 21	578,245. 18	10 0	银行借款及股东投入
浙江秀舟管道连接工程	7,420 万元	18,702,309. 31	16,305,11 9.74			35,007,429. 05	47. 18	50				自筹资金
物产化工公用工程	4,000 万元	13,016,717. 04	17,899,34 7.17			30,916,064. 21	77. 3	75				自筹资金
物产石化3000吨级成品油码头	1,800 万元	15,831,214. 13	63,068.38			15,894,282. 51	88. 33	88.				自筹资金

蒸汽管道改造工程		984,608.25	24,006,469.01	23,249,954.61	1,741,122.65						自筹资金
中大租赁盾构机改造工程		16,731,030.18		16,731,030.18							自筹资金
浦江热电厂区建设工程	75,800 万元	1,389,831.03	7,026,237.71	3,293,577.98	5,122,490.76	67.70 93					自筹资金
合计	472,022.95 万元	1,521,564,604.57	337,165,486.97	48,272,834.11	1,810,457,257.43	/	/	7,896,583.24	2,177,299.82	/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

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	6,020,519.75	6,020,519.75
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	6,020,519.75	6,020,519.75
二、累计折旧		
1.期初余额	5,286,520.66	5,286,520.66
2.本期增加金额	226,704.73	226,704.73
(1)计提	226,704.73	226,704.73
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2)其他		
4.期末余额	5,513,225.39	5,513,225.39
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	507,294.36	507,294.36
2.期初账面价值	733,999.09	733,999.09

(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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	软件及软件使用权	海域使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,689,900,634.66	160,659,992.56	34,358,800.00	227,413,037.20	15,300,705.40	2,127,633,169.82
2. 本期增加金额	95,920,234.23	7,021,063.24			13,405.83	102,954,703.30
1) 购置	89,570,874.04	7,021,063.24			13,405.83	96,605,343.11
2) 内部研发						
3) 企业合并增加	6,349,360.19					6,349,360.19
3. 本期减少金额	28,108,177.71	318,000.00				28,426,177.71
1) 处置	28,108,177.71					28,108,177.71
		318,000.00				318,000.00

2) 处置子公司 / 丧失控制权转出						
3) 其他						
4. 期末余额	1,757,712,691.18	167,363,055.80	34,358,800.00	227,413,037.20	15,314,111.23	2,202,161,695.41
二、累计摊销						
1. 期初余额	351,102,794.02	86,354,402.83	5,644,660.23	69,879,039.40	5,619,398.47	518,600,294.95
2. 本期增加金额	23,941,972.95	6,809,512.50	490,840.02	5,463,974.34	757,326.62	37,463,626.43
1) 计提	23,941,972.95	6,809,512.50	490,840.02	5,463,974.34	757,326.62	37,463,626.43
3. 本期减少金额	9,039,661.78	318,000.00				9,357,661.78
(1) 处置	9,039,661.78					9,039,661.78
2) 处置子公司 / 丧失控制权		318,000.00				318,000.00

转出						
4 · 期 末 余 额	366,005,105.1 9	92,845,915.3 3	6,135,500.2 5	75,343,013.7 4	6,376,725.0 9	546,706,259.6 0
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						
4 · 期 末 余 额						
四、 账 面 价 值						
1. 期 末 账 面 价 值	1,391,707,585. 99	74,517,140.4 7	28,223,299. 75	152,070,023. 46	8,937,386.1 4	1,655,455,435. 81
2. 期 初 账 面 价 值	1,338,797,840. 64	74,305,589.7 3	28,714,139. 77	157,533,997. 80	9,681,306.9 3	1,609,032,874. 87

值						
---	--	--	--	--	--	--

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
富欣热电土地	1,677,433.48	正在办理
青海广通汽车销售有限公司土地	5,297,999.98	正在办理
萧山仓库及土地	2,307,084.12	正在办理
新嘉爱斯四期土地	11,871,629.73	土地暂时不符合办理要求

其他说明:

□适用 √不适用

27、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	确认为无形资产	转入当期损益	
阿托伐他汀钙片	4,500,000.00		3,081,600.00			7,581,600.00
车家佳智慧门店项目		975,018.28			975,018.28	
物产中大 APP 开发实施项目 2.0	146,371.38					146,371.38
物信鹰眼风控平台	996,602.46					996,602.46
智慧报销平台项目	4,251,899.50					4,251,899.50
智慧供应链平台项目	1,962,264.15		849,557.52			2,811,821.67
ERP 项目			2,637,433.33			2,637,433.33
合计	11,857,137.49	975,018.28	6,568,590.85		975,018.28	18,425,728.34

28、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	
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
富欣热电	146,305,081.27			146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73			134,936,531.73
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23			51,205,322.23
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
杭州环水	27,085,501.15			27,085,501.15
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
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
元通投资	7,830,000.00			7,830,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
联发（柬埔寨）制衣有限公司	4,762,093.26		4,762,093.26	
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
贵州亚冶	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限	955,439.74			955,439.74

公司				
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
中大国际	471,386.00			471,386.00
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
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
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	187,328,487.56			187,328,487.56
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	30,467,691.65			30,467,691.65
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	61,417,158.46			61,417,158.46
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	22,565,335.20			22,565,335.20
中大金石朗和养老服务有限公司		54,264,229.51		54,264,229.51
浙江中大国安投资管理有限公司		3,472,149.84		3,472,149.84
合计	1,438,332,868.92	57,736,379.35	4,762,093.26	1,491,307,155.01

(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	
富欣热电	33,407,370.33			33,407,370.33
秀舟热电	17,768,746.40			17,768,746.40
江苏科本药业有限公司	9,363,861.77			9,363,861.77
浙江元通机电发展有限	23,053,944.64			23,053,944.64

公司				
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
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.87			4,322,535.87
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
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
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
合计	150,107,580.55			150,107,580.55

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

商誉的可收回金额主要按照预计未来现金流量的现值计算，其预计未来现金流量的现值根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 10.35%-21.21%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预

计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	287,239,873.57	35,772,951.11	38,976,992.82	231,638.54	283,804,193.32
租赁费	23,350,250.36	16,566,654.48	11,222,150.33	535,166.68	28,159,587.83
其他	45,404,082.90	9,032,904.15	11,003,984.46	9,939,432.90	33,493,569.69
合计	355,994,206.83	61,372,509.74	61,203,127.61	10,706,238.12	345,457,350.84

30、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	69,255,463.16	17,313,865.79	69,254,497.28	17,313,624.32
可抵扣亏损	321,272,440.70	91,160,294.13	381,809,248.92	95,683,650.86
坏账准备	1,726,646,660.79	436,115,087.81	1,783,520,601.89	432,702,318.49
存货跌价准备	443,538,481.21	114,572,512.11	497,640,344.96	120,982,853.47
贷款减值准备	85,502,323.14	21,375,580.79	89,365,882.12	22,341,470.53
预提成本及费用	132,271,959.55	30,004,589.61	83,721,463.81	20,236,531.82
预计负债	57,803,953.76	12,795,117.54	67,101,954.56	15,683,034.01
工资及三项费用	51,225,930.32	13,360,482.59	117,323,434.70	29,330,858.70
公允价值变动	852,878,580.43	217,450,542.78	846,074,921.61	207,313,152.12
期货风险准备金	9,381,755.68	2,345,438.92	2,216,000.00	554,000.00
长期股权投资减值准备	24,718,880.50	6,179,720.13	24,718,880.50	6,179,720.13
递延收益	20,619,340.80	5,154,835.20	33,707,147.02	6,897,808.31
长期股权投资累计亏损	22,705,703.76	5,676,425.94	22,705,703.76	5,676,425.94
其他	29,665,950.10	7,416,487.52	18,086,117.91	4,455,917.69

合计	3,847,487,423.90	980,920,980.86	4,037,246,199.04	985,351,366.39
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,537,778,205.88	384,444,551.47	1,671,425,767.12	417,856,441.80
公允价值变动	511,387,744.11	127,858,586.03	577,543,353.77	144,432,438.45
拆迁补偿款	309,004,171.17	77,251,042.79		
评估增值额	115,530,413.84	28,882,603.46	92,530,909.96	23,132,727.49
累计折旧摊销	121,703,431.01	26,509,405.14	132,852,582.40	27,432,285.61
其他	27,052,014.74	6,767,959.28	14,727,892.47	3,681,973.12
合计	2,622,455,980.75	651,714,148.17	2,489,080,505.72	616,535,866.47

(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	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	100,698,341.52	880,222,639.34	104,573,438.38	880,777,928.01
递延所得税负债	100,698,341.52	551,015,806.65	104,573,438.38	511,962,428.09

(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	63,733,651.78	303,121,669.91
可抵扣亏损	696,082,063.05	989,690,658.81
合计	759,815,714.83	1,292,812,328.72

(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
2020 年	111,650,240.71	172,244,638.37	
2021 年	398,987,987.49	439,554,601.47	
2022 年	37,293,627.04	78,687,244.86	
2023 年	107,050,087.41	180,157,220.21	
2024 年	41,100,120.40	119,046,953.90	
合计	696,082,063.05	989,690,658.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付房产、土地款及保证金	639,927,128.13		639,927,128.13	651,883,977.43		651,883,977.43
抵债资产	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
设备款	103,795,486.76		103,795,486.76	94,374,440.86		94,374,440.86
公益性生物资产	18,434,433.15		18,434,433.15	18,434,433.15		18,434,433.15
重整计划投资				138,000,000.00		138,000,000.00

款					
预付股 权款及 保证金				70,000,000.00	70,000,000.00
其他	13,262,800.01		13,262,800.01	18,919,583.33	18,919,583.33
合计	895,419,848.05		895,419,848.05	1,111,612,434.77	1,111,612,434.77

32、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	442,908,860.90	81,825,463.17
抵押借款	770,234,307.78	276,486,716.04
保证借款	3,769,317,376.48	2,300,227,390.32
信用借款	7,130,279,856.59	3,594,767,742.15
进口押汇	3,686,017,428.70	382,262,951.18
出口押汇	141,911,813.90	466,622,654.34
国内信用证借款	13,663,556.55	124,273,455.66
抵押兼保证借款		20,029,483.30
质押兼保证借款	215,373,796.50	401,601,917.99
商业汇票融资		36,557,300.00
其他	57,000,412.86	10,013,354.06
合计	16,226,707,410.26	7,694,668,428.21

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√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
交易性金融负债	192,894,882.27	285,087,216.80	85,698,081.65	392,284,017.42
其中：				
结构化主体其他份额持 有人投资份额	192,714,251.42	285,087,216.80	85,517,450.80	392,284,017.42
其他	180,630.85		180,630.85	
指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债	2,393,140.00	102,000.00	2,393,140.00	102,000.00
其中：				
指定以公允价值计量且	2,393,140.00	102,000.00	2,393,140.00	102,000.00

其变动计入当期损益的金融负债				
合计	195,288,022.27	285,189,216.80	88,091,221.65	392,386,017.42

34、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	89,977,234.92	37,529,396.59
期货合约	101,554,462.16	5,583,681.73
套期工具	54,436,215.29	3,869,150.00
利率互换合约	1,058,781.25	2,035,390.68
其他	2,088,584.96	
合计	249,115,278.58	49,017,619.00

35、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	393,110,311.41	42,361,836.30
银行承兑汇票	17,334,478,180.46	14,541,817,940.45
合计	17,727,588,491.87	14,584,179,776.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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
贸易业务应付供应商款	9,401,154,550.17	7,125,043,450.65
合计	9,401,154,550.17	7,125,043,450.65

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贸易客户预收款	16,439,356,172.86	10,111,984,790.20
合计	16,439,356,172.86	10,111,984,790.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	1,068,980,715.73	1,531,818,682.13	1,894,271,953.80	706,527,444.06
二、离职后福利-设定提存计划	37,382,658.31	57,258,633.21	70,504,990.98	24,136,300.54
三、辞退福利	1,477,485.25	4,790,801.09	5,097,746.09	1,170,540.25
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,107,840,859.29	1,593,868,116.43	1,969,874,690.87	731,834,284.85

(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	989,055,667.83	1,323,384,068.93	1,648,286,969.53	664,152,767.23
二、职工福利费		50,693,319.01	50,535,928.57	157,390.44
三、社会保险费	21,517,902.19	56,544,999.23	61,759,134.80	16,303,766.62
其中：医疗保险费	16,793,555.36	51,578,719.09	55,284,802.35	13,087,472.10
工伤保险费	527,869.43	927,146.59	1,074,047.03	380,968.99

生育保险费	1,672,217.38	1,799,224.33	2,288,887.34	1,182,554.37
补充医疗保险	2,524,260.02	2,239,909.22	3,111,398.08	1,652,771.16
四、住房公积金	5,537,926.24	77,794,532.29	78,514,771.76	4,817,686.77
五、工会经费和职工教育经费	25,251,107.97	23,401,762.67	27,609,885.07	21,042,985.57
六、短期带薪缺勤	27,618,111.50		27,565,264.07	52,847.43
七、短期利润分享计划				
合计	1,068,980,715.73	1,531,818,682.13	1,894,271,953.80	706,527,444.06

(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	27,649,306.66	47,202,100.65	54,369,934.13	20,481,473.18
2、失业保险费	1,354,564.32	2,066,700.48	2,274,143.31	1,147,121.49
3、企业年金缴费	8,378,787.33	7,989,832.08	13,860,913.54	2,507,705.87
合计	37,382,658.31	57,258,633.21	70,504,990.98	24,136,300.54

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	166,803,604.32	168,064,064.07
消费税	622,884.96	1,016,070.80
营业税		
企业所得税	663,298,245.16	663,080,675.12
个人所得税	15,927,714.66	25,125,293.86
城市维护建设税	7,704,613.68	10,146,901.77
土地使用税	4,077,934.54	6,939,317.54
土地增值税	4,406,463.13	5,096,218.41
教育费附加	3,371,636.40	4,559,930.88
地方教育费附加	2,218,553.46	3,023,779.12
印花税	10,190,847.96	10,884,467.17
地方水利建设基金	535,606.25	568,600.77
其他税费	3,778,320.11	1,207,517.98
房产税	9,412,978.46	14,479,958.48
合计	892,349,403.09	914,192,795.97

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	234,200.00	4,634,200.00
其他应付款	5,581,425,451.13	4,856,082,587.22
合计	5,581,659,651.13	4,860,716,787.22

应付利息

□适用 √不适用

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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-宁波泽塔投资管理合伙企业（有限合伙）		4,400,000.00
应付股利-自然人	234,200.00	234,200.00
合计	234,200.00	4,634,200.00

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
拆借款	865,314,069.44	1,135,314,069.44
押金保证金	3,346,301,207.59	2,548,408,568.14
应付暂收款	496,431,216.33	742,777,324.07
其他	873,378,957.77	429,582,625.57
合计	5,581,425,451.13	4,856,082,587.22

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

平湖滨江	865,314,069.44	拆借款
澳思柏恩装饰材料有限公司	25,600,000.00	保证金
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	保证金
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	保证金
辽宁三三工业有限公司	36,000,000.00	保证金
宁波经济技术发开区北辰贸易有限公司	21,425,910.00	保证金
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	90,000,000.00	拆迁补偿款
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	保证金
合计	1,108,339,979.44	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

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	232,104,966.22	319,293,024.39
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	232,104,966.22	319,293,024.39

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	4,027,266,666.67	4,533,809,589.04
应付退货款		
应付期货业务客户保证金	2,968,083,441.97	1,896,576,194.45
期货风险准备金	100,638,802.44	98,355,732.20
国外佣金	30,913,102.51	40,788,638.55
运保费	101,417,225.50	45,182,054.67
投资者保障基金		127,231.81
应交税费-待转销进项税额	9,270,774.51	228,965.24
其他	596,457,877.32	132,907,354.83

合计	7,834,047,890.92	6,747,975,760.79
----	------------------	------------------

短期应付债券的增减变动：

√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
2019年度第六期超短期融资券	100	2019/5/17	270天	1,000,000,000.00	1,018,265,753.43		3,496,541.65		1,021,762,295.08	
2019年度第七期超短期融资券	100	2019/7/08	177天	1,000,000,000.00	1,013,664,383.56		118,403.33		1,013,782,786.89	

2019	10	2019/12	18	1,000,000,000.00	1,001,073,972.60		10,975,207.73	1,012,049,180.33	
年度第八期超短期融资券			天						
2019	10	2019/12	17	1,500,000,000.00	1,500,805,479.45		17,067,471.37	1,517,872,950.82	
年度第九期超短期融资券			天						
2020	10	2020/2/	90	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	8,483,606.56	1,508,483,606.56	
年度第一期超短期融资券	010	10	天						

2020	10	2020/2/0	18	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	13,800,000.00		1,513,800,000.00
年度第二期超短期融资券		13	天						
2020	10	2020/2/0	27	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	13,066,666.67		1,513,066,666.67
年度第三期超短期融资券		21	天						
2020	10	2020/6/0	18	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	400,000.00		1,000,400,000.00
年度第四期超短期融资券		22	天						
合计	/	/	/	10,000,000,000.00	4,533,809,589.04	5,500,000,000.00	67,407,897.31	6,073,950,819.68	4,027,266,666.67

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	65,000,000.00	90,455,889.56
抵押借款		410,000,000.00
保证借款	560,088,694.51	680,639,969.32
信用借款	610,000,000.00	
保证兼抵押借款	200,000,000.00	
其他	10,168,619.66	
合计	1,445,257,314.17	1,181,095,858.88

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

信用借款	4.90%
保证兼抵押借款	3.70%
保证借款	4.28%-4.41%
质押借款	4.75%-4.942%

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
应付债券	6,439,057,914.75	6,432,781,019.78
合计	6,439,057,914.75	6,432,781,019.78

(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

17 第一期 中票	10	2017/10/25	2017-10-25 至 2020-10-26	1,500,000,000.00	1,514,583,017.24	37,093,016.16			1,551,676,027.40
18 第一期 中票	10	2018/4/24	2018-4-24 至 2021-4-24	1,500,000,000.00	1,551,438,356.16	37,534,246.58		75,000,000.00	1,513,972,602.74
19 中票 MTN 001	10	2019/2/25	2019-2-25 至 2022-2-25	1,500,000,000.00	1,546,077,165.42	28,733,793.48		55,500,000.00	1,519,310,958.90
19 中票 MTN 002	10	2019/7/26	2019-7-26 至 2022-7-26	1,000,000,000.00	1,016,371,369.86	18,943,150.69			1,035,314,520.55
19 中 大01	10	2019/11/11	2019-11-11 至 2022-11-11	800,000,000.00	804,311,111.10	15,094,916.30	-622,222.24		818,783,805.16
合计	/	/	/	6,300,000,000.00	6,432,781,019.78	137,399,117.21	-622,222.24	130,500,000.00	6,439,057,914.75

(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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	96,932,609.63	109,529,006.57
专项应付款	24,394,932.00	30,913,686.01
合计	121,327,541.63	140,442,692.58

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		1,060,010.97
住房维修基金	11,622,454.05	11,600,290.54
转贷地方国债	167,272.66	500,909.03
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
待定股权转让款	83,000,000.00	83,000,000.00
应弥补联营企业亏损部分	1,392,434.03	12,617,347.14
合计	96,932,609.63	109,529,006.57

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	18,270,000.00		2,120,000.00	16,150,000.00	国家拨款
林业消防专项款项	2,615,861.31		1,918,242.87	697,618.44	国家拨款
其他专用基金	10,027,824.70	1,040,860.86	3,521,372.00	7,547,313.56	国家拨款
合计	30,913,686.01	1,040,860.86	7,559,614.87	24,394,932.00	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

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	33,922,600.00	34,766,712.00	诉讼尚未完成

产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	14,662,288.82	19,620,699.62	商品期货交易
应付退货款			
其他			
安全生产事故款	10,101,253.32	11,429,454.41	富欣热电安全生产事故预计损失
长期股权投资预计损失[注 2]	10,053,000.00	13,238,206.27	员工经济补偿金、整改投入费用化支出等因标的公司尚未复产无法准确预估
医疗风险基金	1,445,068.89	1,026,581.09	按照《医院财务制度》的规定提取
预计赔偿款[注 3]	39,040,000.00	39,040,000.00	
合计	109,224,211.03	119,121,653.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼[注 1] 富欣热电 3,192 万元未决诉讼情况说明见附注十一（二）或有事项。另子公司元通投资与承租户杭州美娜线业有限公司、杭州摩尚时装有限公司发生纠纷。截至本财务报告签署日，该纠纷赔偿经二审判决本公司胜诉，元通投资为谨慎处理上诉纠纷，预提 200 万元赔偿金列入预计负债。子公司成都金海与四川起弘环保科技有限公司发生纠纷，该纠纷经新都区人民法院作出判决，成都金海向四川起弘支付 844,112.00 元。

[注 2] 子公司宏元药业以其持有的连云港宏业化工有限公司 100%的股权（以下简称标的公司）作为主要对价，认购地浦科技，双方已于 2019 年 7 月 24 日完成该股权交易事项。但根据各方签订的《股票认购协议》，标的公司员工因交割审计基准日（标的公司复产当月月末）之前的工作年限产生的经济补偿金由宏元药业承担；在评估基准日至交割审计基准日期间，需要费用化的支出由地浦科技承担 70%，宏元药业承担 30%，拆除的报废资产进入标的公司过渡期损益，宏元药业根据协议计提预计负债 1323.82 万元。

[注 3] 子公司中大期货自 2017 年 2 月起开始代销上海宇艾股权投资基金有限公司发行的私募基金，前后共代销宇艾系列私募基金 12 只，累计募集金额 43,298.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，逾期末兑付基金 7 只，涉及代销金额 17,760.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，4 名投资者起诉中大期货，其中 3 起诉讼中大期货一审败诉，涉及赔付本金 800.00 万，中大期货不服一审判决，均已上诉，二审法院已受理，另 1 起诉讼一审法院尚未判决。为谨慎起见，中大期货对于逾期末兑付的代销基金计提 3,904.00 万的预计负债。

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	156,582,477.04	2,054,926.17	7,379,905.41	151,257,497.80	
延保费	125,118,685.24	43,091,722.20	27,160,732.08	141,049,675.36	延保服务
已确认未支付的融资	33,838,350.20	3,419,251.22	1,824,971.32	35,432,630.10	
未实现售后回租损益	562,609.47		562,609.47		
其他		2,371,363.05		2,371,363.05	
合计	316,102,121.95	50,937,262.64	36,928,218.28	330,111,166.31	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
桐乡水处理升级改造政府补助	49,000,000.00					49,000,000.00	与资产相关
拆迁补偿相关的递延收益	20,946,289.41			507,415.20		20,438,874.21	与资产相关
油车港集中供气（气）热网项目	9,536,756.53			650,233.40		8,886,523.13	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	8,883,060.69			486,465.00		8,396,595.69	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	8,000,000.00			500,000.00		7,500,000.00	与资产相关
奖励工业生产性投资	8,000,000.00			500,000.00		7,500,000.00	与资产相关
嘉南线管道位移及	6,390,300.00	1,211,346.00		382,767.30		7,218,878.70	与资产相关

改造工程补助							
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	2,683,333.33			175,000.00		2,508,333.33	与资产相关
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	2,297,750.00			151,500.00		2,146,250.00	与资产相关
城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,999,999.52			333,333.36		1,666,666.16	与资产相关
产业互联网公共服务平台建设财政奖励	1,000,000.00			-		1,000,000.00	与资产相关
循环化改造基建项目	780,000.00			-		780,000.00	与资产相关
物流业调整和振兴项目	1,080,000.00			360,000.00		720,000.00	与资产相关
科技局研发费用补助	299,000.00			-		299,000.00	与收益相关
其他	35,685,987.56	843,580.17		3,333,191.15		33,196,376.58	与资产相关/ 与收益相关

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
合同负债		
摊位使用费	1,733,199.98	3,117,605.30
土地拆迁补偿款	130,000,000.00	130,000,000.00

ABS 产品继续涉入负债	204,150,000.00	101,470,000.00
结构化主体其他权益持有人投资 份额		35,302,558.90
其他	819,027.36	
合计	336,702,227.34	269,890,164.20

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	5,062,182,040.00						5,062,182,040.00

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
永续期公司债券(18 中大 Y1)	2018/11/23	其他权益工具	5.20%	100 元	2000 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
永续期公司债券(18 中大 Y1)	2,000,000,000.00	到期日为 2021/11/26, 永续期	不可转股	
合计	2,000,000,000.00	--	--	--

(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

单位:元 币种:人民币

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
永续期公司 债券(18 中大 Y1)	20,000,000	1,998,000,000.00					20,000,000	1,998,000,000.00

合计	20,000,000	1,998,000,000.00					20,000,000	1,998,000,000.00

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

可续期公司债券（18 中大 Y1）①债券期限：本期债券为单一期限品种，本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；②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执行的利率计算复息；③强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：A. 向普通股股东分红；B. 减少注册资本。④首个周期的票面利率为 5.2%，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。归属于权益工具持有者的信息项 目：归属于母公司权益工具持有者的权益；期末数 1,998,000,000.00；期初数 1,998,000,000.00

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）	5,851,339,909.30			5,851,339,909.30
其他资本公积	1,025,634,076.70	119,646,406.73	10,639,813.57	1,134,640,669.86
合计	6,876,973,986.00	119,646,406.73	10,639,813.57	6,985,980,579.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动

- 1) 因公司转让物产环能少数股权，按享有份额增加资本公积 118,761,715.34 元；
- 2) 因公司转让物产国贸少数股权，按享有份额减少资本公积 10,639,813.57 元；
- 3) 子公司物产实业转让浙江国际油气交易中心有限公司少数股权，按享有份额增加资本公积 383,931.40 元；
- 4) 子公司物产实业转让浙江物产中扬供应链服务有限公司少数股权，按享有份额增加资本公积 500,759.99 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其								

中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
权 益 法 下 不 能 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益								
其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价 值 变								

动								
企								
业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	690,973,161.58	-5,410,305.60	0.00	0.00	-1,047,561.18	-4,362,744.42	-1,779,723.91	686,610,417.16
其中：权益法下可转损益的其他综	-3,728,638.72	-1,220,060.88				-1,220,060.88		-4,948,699.60

合 收 益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准								

备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	26,855,768.06	-4,190,244.72			-1,047,561.18	-3,142,683.54	-1,779,723.91	23,713,084.52
应收款项融资信用减值准备	307,459.69							307,459.69
投资性房地产转换公允价值	667,538,572.55							667,538,572.55

值变动差额								
其他综合收益合计	690,973,161.58	-5,410,305.60	0.00	0.00	-1,047,561.18	-4,362,744.42	-1,779,723.91	686,610,417.16

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	1,123,199.30	3,494,525.83	2,372,102.39	2,245,622.74
医院科教项目基金	2,832,047.40			2,832,047.40
合计	3,955,246.70	3,494,525.83	2,372,102.39	5,077,670.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平湖市独山港区港务有限公司	283,730.53	269,215.79	256,238.50	296,707.82
化工港储	325,315.68	586,200.56	829,212.11	82,304.13
金华医院	1,473,993.39			1,473,993.39
新嘉爱斯		939,796.35	693,659.64	246,136.71
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	20,454.42	608,177.13	141,299.09	487,332.46
浦江热电	67,725.85	520,307.60	555,831.64	32,201.81
秀舟热电	349,959.61	412,595.74	113,172.34	649,383.01
富欣热电	78,942.15	392,908.01	138,753.44	333,096.72
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司	66,169.97	100,543.86	7,675.42	159,038.41

子公司名称	子公司专项储备归属于少数股东部分			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小计	2,666,291.60	3,829,745.04	2,735,842.17	3,760,194.47

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	960,386,670.09			960,386,670.09
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	991,103,683.52			991,103,683.52

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	9,541,567,924.90	7,930,760,982.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		263,195,482.31
调整后期初未分配利润	9,541,567,924.90	8,193,956,464.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,615,705,121.61	2,733,856,811.79
其他转入数		-137,216,407.85
减：提取法定盈余公积		102,791,154.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,265,545,510.00	1,076,670,604.25
转作股本的普通股股利		
永续债利息		344,000,000.00
期末未分配利润	9,891,727,536.51	9,541,567,924.90

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	177,612,383,266.92	173,243,785,107.27	158,234,900,753.35	154,101,875,769.94
其他业务	1,104,635,715.90	883,073,424.88	1,882,739,940.17	1,461,499,481.10
合计	178,717,018,982.82	174,126,858,532.15	160,117,640,693.52	155,563,375,251.04

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	4,019,592.93	4,710,602.20
营业税		
城市维护建设税	29,204,518.53	32,037,926.74
教育费附加	13,056,311.74	14,359,095.76
资源税		
房产税	16,484,752.12	17,830,891.08
土地使用税	3,901,902.24	4,730,691.41
车船使用税	284,551.89	241,869.50
印花税	33,069,445.48	27,266,687.86
地方教育费附加	8,518,630.69	9,345,674.06
土地增值税	624,240.48	4,678,846.59
其他	750,345.18	1,567,933.39
合计	109,914,291.28	116,770,218.59

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	480,786,470.56	543,132,650.32
物流仓储费	256,040,210.05	184,084,742.22
租赁费	57,424,826.85	54,780,564.64
广告费	47,593,126.97	61,083,939.01
业务经费	45,200,025.75	45,733,346.54
保险费	19,596,714.38	8,808,121.12
长期资产摊销	39,192,940.49	38,115,225.07
劳务手续费	7,927,500.34	10,081,187.85
修理费	2,300,988.42	3,465,383.80
其他	103,756,299.19	81,601,765.84
合计	1,059,819,103.00	1,030,886,926.41

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	720,035,893.12	732,431,192.71
长期资产摊销	103,104,772.25	87,105,964.66
办公费	32,797,259.84	31,415,999.69
差旅费	6,182,677.17	11,980,093.95
租赁费	44,444,290.77	42,259,620.57
业务招待费	6,152,419.62	9,549,762.14
聘请中介机构费	15,766,535.55	15,000,337.47
修理费	8,723,431.53	7,717,682.24
其他	73,461,733.73	76,610,081.66
合计	1,010,669,013.58	1,014,070,735.09

65、研发费用

√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	36,972,381.36	30,668,057.32
投入材料、动力、燃料消耗	64,564,271.98	57,986,846.28
固定资产折旧	13,148,080.61	9,797,318.66
无形资产摊销	227,593.34	177,954.31
研发设备运维检验费	882,931.87	229,480.89
研发设备租赁费	446,594.21	42,744.85
用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，设备调整及检验费，样	1,753,571.30	700,126.72

品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费等		
研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等	920,972.53	115,240.52
委托第三方研发支出	5,305,583.07	5,747,049.22
其他	7,945,065.13	2,860,087.99
合计	132,167,045.40	108,324,906.76

66、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	673,559,087.20	697,695,641.99
利息收入	-170,861,027.59	-195,683,697.43
汇兑损益	31,911,521.80	42,313,760.23
手续费支出	101,049,572.37	112,611,128.06
合计	635,659,153.78	656,936,832.85

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	7,012,232.41	6,252,269.17
与收益相关的政府补助	137,765,539.22	84,704,535.89
合计	144,777,771.63	90,956,805.06

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	357,065,061.61	111,516,784.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,297,917.70	382,156,555.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	42,247,012.52	26,876,838.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	31,207,665.22	18,577,396.21
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	498,585,872.42	327,224,905.57

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	25,006,080.00	-15,381,205.62
合计	951,813,774.07	850,971,274.88

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
交易性金融资产	-156,388,030.11	183,926,287.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-190,539,180.12	-49,292,771.67
交易性金融负债	-265,288.52	7,543,490.00
按公允价值计量的投资性房地产	-337,731.52	-14,386,800.00
其他	6,304,217.75	30,960,082.06
合计	-150,686,832.40	208,043,059.75

71、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	29,948,165.40	-9,744,255.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	2,975,100.04	-5,298,125.21
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-37,525,044.56	-9,133,665.51
贷款减值损失	3,863,558.98	-737,814.71
其他	-72,305.74	
合计	-810,525.88	-24,913,860.73

72、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		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-312,606,620.41	-232,377,277.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-1,383,143.84
合计	-312,606,620.41	-233,760,421.55

73、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	360,769,669.15	11,890,764.42
投资性房地产处置收益		
无形资产处置收益		
持有待售资产处置收益		85,523,801.36
其他		
合计	360,769,669.15	97,414,565.78

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	273,208.02	454,899.78	273,208.02
其中：固定资产处置利得	273,208.02	454,899.78	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠	21,900.00		21,900.00
政府补助	1,954,837.10	4,929,446.08	1,954,837.10
罚没及违约金收入	17,621,441.03	3,478,875.83	17,621,441.03
无法支付款项	3,125,876.87	1,631,383.72	3,125,876.87
其他	8,741,087.87	9,514,262.01	8,741,087.87
合计	31,738,350.89	20,008,867.42	31,738,350.89

详见 84.政府补助

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

详见 84.政府补助

75、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	966,260.49	1,273,866.11	966,260.49
其中：固定资产处置损失	966,260.49	1,273,866.11	966,260.49
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,488,568.09	892,039.92	2,488,568.09
罚款支出	2,020,153.53	702,561.79	2,020,153.53
赔偿金、违约金	4,470,149.66	1,999,412.59	4,470,149.66
税收滞纳金			
停工损失		7,164,034.99	
预计负债	9,897,442.36		9,897,442.36
其他	617,982.05	1,687,381.22	617,982.05
合计	20,460,556.18	13,719,296.62	20,460,556.18

76、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	605,542,812.39	550,493,208.47
递延所得税费用	18,984,335.03	60,163,961.00
合计	624,527,147.42	610,657,169.47

(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	2,805,804,493.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	701,451,123.34
子公司适用不同税率的影响	-23,070,846.18
调整以前期间所得税的影响	24,148,471.09
非应税收入的影响	-75,726,715.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,758,349.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,283,902.27
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	10,250,667.50
所得税费用	624,527,147.42

其他说明:

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、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
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	1,368,135,095.49	386,282,989.59
留存在浙油中心的返税款及代收代付给会员企业的返税款	92,758,184.00	43,219,856.03
收到经营性利息	224,716,462.83	132,709,228.53
收到政府补助	141,253,171.04	140,794,775.53
融资租赁业务子公司收到的回款净额	13,273,780.65	2,634,799,335.46
收到的保证金	525,526,087.78	

客户贷款及垫款净回收额	217,028,119.35	
其他	12,213,091.35	
合计	2,594,903,992.49	3,337,806,185.14

(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	2,494,314,825.55	855,560,216.33
付现费用	677,711,603.24	681,099,620.69
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金	1,813,082,982.94	373,334,500.44
押金及保证金	261,472,310.71	43,585,566.02
ABS出表项目代收代付租金		8,848,436.83
其他	1,218,292.81	
合计	5,247,800,015.25	1,962,428,340.31

(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	1,548,078,001.68	723,706,199.11
收购子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,750,161.56
其他	248,024.50	
合计	1,548,326,026.18	727,456,360.67

(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
购买理财产品金额	1,579,690,131.87	762,187,299.90
处置子公司及其他营业单位收到现金净额负数	72,858,110.54	3,939,956.25
支付中国国际金融股份有限公司保证金		102,400,000
其他		1,035,218.40
合计	1,652,548,242.41	869,562,474.55

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

发行ABS所收到的现金	814,680,000.00	
筹资受限资金收回		5,665,666.45
收到拆借款		83,973,243.45
合计	814,680,000.00	89,638,909.90

(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
筹资受限资金	99,466,729.14	
购买少数股权支付的现金		26,270,000.00
融资租赁费用		2,577,803.27
期货仓单质押保证金变动		42,373,480.00
其他		9,500,000.00
合计	99,466,729.14	80,721,283.27

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,181,277,345.92	2,187,920,414.29
加：资产减值准备	312,606,620.41	233,760,421.55
信用减值损失	810,525.88	24,913,860.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	398,289,851.89	370,024,217.05
使用权资产摊销		
无形资产摊销	37,463,626.43	38,530,325.84
长期待摊费用摊销	61,203,127.61	76,568,603.26
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）	-360,769,669.15	-97,414,565.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	693,052.47	818,966.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	150,686,832.40	-208,043,059.75
财务费用（收益以“-”号填列）	673,559,087.20	732,337,419.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-951,813,774.07	-885,613,052.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	555,288.67	23,562,925.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,460,065.52	29,133,818.36

号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-7,452,703,263.16	-3,275,059,613.98
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-15,310,716,773.90	-10,850,604,444.80
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	13,929,955,157.21	8,238,076,887.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,289,442,898.67	-3,361,086,877.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,319,239,570.08	7,029,080,941.10
减: 现金的期初余额	12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-539,680,486.86	-3,401,769,463.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	70,300,000.00
其中: 浙江中大国安投资管理有限公司	50,500,000.00
中大金石朗和养老服务有限公司	19,800,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,658,147.66
其中: 中大国安投资	817,740.26
中大金石朗和养老服务有限公司	4,840,407.40
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	64,641,852.34

(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	84,813.21
其中: 浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	84,813.21
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	72,942,923.75
其中: 浙江中大新纺进出口有限公司[注]	6,114,724.3
浙江中大新时代纺织品有限公司[注]	31,230,953.78

浙江中大新泰经贸有限公司[注]	3,526,780.94
上海中大康劲国际贸易有限公司[注]	2,382,442.48
浙江中大华伟进出口有限公司[注]	1,137,887.94
浙江中大新佳贸易有限公司[注]	2,861,884.17
浙江中大服装有限公司[注]	1,414,184.76
浙江中大新景服饰有限公司[注]	9,986,158.4
浙江中大纺织品有限公司[注]	5,418,072.93
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	8,869,834.05
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	-72,858,110.54

其他说明：

注：自 2020 年 1 月起，上述 9 家公司其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与本公司保持一致，故本公司对该 9 家公司不具有实质控制权，不纳入合并范围。

(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	12,319,239,570.08	12,858,920,056.94
其中：库存现金	1,917,864.96	846,751.47
可随时用于支付的银行存款	11,130,136,242.18	11,067,842,586.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,187,185,462.94	1,790,230,719.08
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	12,319,239,570.08	12,858,920,056.94
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 33,240,000.00 元定期存单用于票据担保质押，有 412,762,821.92 元存款准备金用于存放中央银行，有 1,593,528.77 元银行待扣存款，有 6,084,623.63 元被银行冻结款项，使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金 2,901,790,690.24 元，贷款保证金及融资保证金 193,584,675.99 元，期货合约对应的期货保证金 1,047,226,293.29 元，信用证保证金 315,045,067.03 元，远期结售汇保证金 15,320,807.82 元，保函及履约保证金 15,057,220.60 元，房改基金存款及住房维修基金 42,235,546.68 元，整车赎回保证金 22,384,290.50 元，工资保证金 100,000.00 元，其他

使用受限的货币资金 188,129,078.74 元，均使用受限。

期初银行存款中 539,070,600.00 元定期存单用于票据担保质押，有 312,316,987.04 元存款准备金用于存放中央银行，有 10,417,480.99 元银行待扣存款，有 4,040,256.92 元被银行冻结款项，使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,026,290,507.65 元，贷款保证金及融资保证金 94,117,946.85 元，期货合约对应的期货保证金 469,083,318.11 元，信用证保证金 62,335,378.91 元，远期结售汇保证金 7,466,844.71 元，保函及履约保证金 17,190,396.67 元，房改基金存款及住房维修基金 36,270,628.50 元，为购房客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 212,583.92 元，整车赎回保证金 13,434,635.19 元，工资保证金 100,000.00 元，其他使用受限的货币资金 30,425,525.06 元，均使用受限。

80、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

81、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	6,381,740,108.15	保证金及定期存单
应收票据		
存货	419,511,410.71	质押
固定资产	379,238,478.16	抵押
无形资产	318,749,003.60	抵押
应收款项融资	1,614,984,182.79	质押
应收账款	280,132,728.95	质押
投资性房地产	1,184,784,700.00	抵押
合计	10,579,140,612.36	/

82、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	138,424,491.42	7.0795	979,976,187.01
欧元	3,139,047.30	7.961	24,989,955.56
港币	68,094,749.19	0.9134	62,197,743.91
日元	159,783,784.00	0.0658	10,513,772.99

澳元	95,046.58	4.8657	462,468.14
加元	0.15	5.1843	0.78
令吉	21,101,970.27	1.6592	35,012,389.07
新加坡元	1,187,010.36	5.0813	6,031,555.74
应收账款			
其中：美元	92,602,304.68	7.0795	655,578,015.98
港币	399,178.40	0.9134	364,609.55
其他应收款			
其中：美元	7,272,109.32	7.0795	51,482,897.93
港币	3,788,416.8	0.9134	3,460,339.91
新加坡元	1,760	5.0813	8,943.09
短期借款			
其中：美元	691,827,032.86	7.0795	4,897,789,479.13
欧元	14,264,384.23	7.961	113,558,762.86
加元	9,902,215.00	5.1843	51,336,053.22
应付账款			
其中：美元	322,698,331.36	7.0795	2,284,542,836.86
日元	768,598,880.00	0.0658	50,573,806.30
欧元	751,890.17	7.961	5,985,797.64
港币	52,334.80	0.9134	47,802.61
澳元	103,352.40	4.8657	502,881.77
新加坡元	0.5	5.0813	2.54
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	10,000,000.00	7.0795	70,795,000.00
欧元			

(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	港币	企业主要的经营环境中所使用的货币是港币
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	马来西亚	令吉	企业主要的经营环境中所使用的货币是令吉
联发(柬埔寨)制衣有限公司	柬埔寨	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
瑞克国际(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
Polestar Shipping Company	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
DAOFORTUNE(SINGAPORE) 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

83、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)子公司浙江中大资本管理有限公司为规避所持有棉花的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于郑州商品交易所购买挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期。截止 2020 年 6 月 30 日被套期项目现货棉花 5905.84 吨（5 吨/手），套期橡胶期货持仓卖出合约 1024 手（即 5120 吨）。

(2)子公司物产欧泰为规避已签订的橡胶买卖合同的公允价值变动风险（即被套期风险），购买橡胶卖出期货合约 2,560 手（10 吨/手），截至 2020 年 6 月 30 日，被套期的确定承诺中的橡胶 25,813.2 吨，套期橡胶期货持仓卖出合约 2,560 手（10 吨/手）。

(3)子公司物产化工为规避所持有大豆、豆油、豆粕的公允价值变动风险（即被套期风险）和棉花的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于大连商品交易所、郑州商品交易所购买豆油合

约共计 23,877 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 109,428 手（10 吨/手），于郑州商品交易所购买棉花合约共计 8,542 手（5 吨/手），截至 2020 年 6 月 30 日，被套期的大豆现货 150,071 吨、豆油现货 5,591 吨、豆粕现货 62,791 吨，套期豆油期货持仓卖出合约 2,582 手（10 吨/手），套期豆粕期货持仓卖出合约 20,033 手（10 吨/手），被套期的棉花现货 7,135 吨，套期棉花期货持仓卖出合约 1,269 手（5 吨/手）。

上列公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价，汇总本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
棉花	卖出棉花期货合约	-562,275.00	32,347,275.00	-34,393,546.76
橡胶	卖出橡胶期货合约	5,056,750.00	75,082,268.10	-40,976,898.44
棉花	卖出棉花期货合约	-377,725.00	-377,725.00	2,950,132.10
大豆	卖出豆油、豆粕期货合约	-35,672,360.00	-35,672,360.00	38,177,736.04
小计		-31,555,610.00	71,379,458.10	-34,242,577.06

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	149,270,407.64	其他收益	7,012,232.41
与收益相关且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,987,090.16	其他收益	367,673.00
与收益相关且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		其他收益/营业外收入	139,352,703.32

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

3. 政府补助明细

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
拆迁补偿相关的递延收益	20,946,289.41		507,415.20	20,438,874.21	其他收益	[注 1]
污泥焚烧综合利用热电联产项目	8,883,060.69		486,465.00	8,396,595.69	其他收益	[注 2]
油车港集中供汽(气)热网项目	9,536,756.53		650,233.40	8,886,523.13	其他收益	[注 3]
循环化改造基建项目	780,000.00			780,000.00	其他收益	[注 4]
城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,999,999.52		333,333.36	1,666,666.16	其他收益	[注 5]
资源节约循环利用重点工程	8,000,000.00		500,000.00	7,500,000.00	其他收益	[注 6]
奖励工业生产性投资	8,000,000.00		500,000.00	7,500,000.00	其他收益	[注 7]
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	2,683,333.33		175,000.00	2,508,333.33	其他收益	[注 8]
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	2,297,750.00		151,500.00	2,146,250.00	其他收益	[注 9]
嘉南线管道位移及改造工程补助	6,390,300.00	1,211,346.00	382,767.30	7,218,878.70	其他收益	[注 10]
桐乡水处理升级改造政府补助	49,000,000.00			49,000,000.00	其他收益	[注 11]
其他	36,232,355.85	321,448.72	3,325,518.15	33,228,286.42	其他收益	
小计	154,749,845.33	1,532,794.72	7,012,232.41	149,270,407.64		

[注 1]: 根据子公司杭州西文机电有限公司与杭州市城市建设前期办公室签订的《拆迁补偿协议书》，子公司杭州西文机电有限公司于 2010 年收到拆迁补偿款 1,896.91 万元；根据子公司物产元通与杭州市城市建设前期办公室签订的《补偿协议书》，子公司物产元通于 2012 年收到拆迁补偿款 198.89 万元；根据子公司物产元通与“三线一枢纽”工程（下城段）征地拆迁指挥部、杭州下城城建基础发展公司签订的《拆迁补偿协议书》，子公司物产元通于 2010 年收到拆迁补偿款 1,990.44 万元；根据子公司浙江元通通达汽车有限公司与杭州市萧山区宁围镇人民政府签订的《企业、个体工商户拆迁补偿协议书》，子公司浙江元通通达汽车有限公司分别于 2014 年、2015 年收到拆迁补偿款 747.70 万元、100.00 万元。

[注 2]: 根据《关于下达 2012 年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资预算的通知》（浙财建〔2012〕96 号），子公司新嘉爱斯于 2012 年收到污泥焚烧综合利用热电联产项目专项补助资金 1,500.00 万元。

[注 3]: 根据子公司新嘉爱斯与油车港镇政府签订的《蒸汽气管项目协议书》，子公司新嘉爱斯于 2017 年收到油车港集中供汽（气）热网项目补偿款 1,300.47 万元。

[注 4]: 根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局、园区循环化改造工作领导小组办公室《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》(临发改〔2013〕97 号), 子公司宏元药业分别于 2013 年、2015 年、2017 年收到循环化改造资助资金 80.00 万元、50.00 万元、130.00 万元。

[注 5]: 根据《关于下达 2011 年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》(浙财建〔2011〕330 号), 子公司新嘉爱斯于 2011 年收到城镇污水配套管网和污泥处置专项资金 800.00 万元。

[注 6]: 根据《关于下达资源节约循环利用重点工程 2017 年中央预算内投资计划(第一批)浙江分解计划的通知》(浙发改投资〔2017〕308 号), 子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于 2017 年收到公用热电联产项目补助资金 1,000.00 万元。

[注 7]: 根据《桐乡市人民政府办公室关于落实 2017 年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发〔2017〕88 号), 子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于 2018 年收到奖励工业生产性投资 1,000.00 万元。

[注 8]: 根据秀洲财执经〔2017〕432 号, 新嘉爱斯于 2018 年收到省级环境保护替代有机热载体炉项目补助 350.00 万元。

[注 9]: 根据秀洲财执经〔2017〕432 号, 新嘉爱斯于 2018 年收到省级环境保护油车港集中供压汽项目补助款项 303.00 万元。

[注 10]: 根据子公司浙江秀舟热电与嘉兴市南湖区余新镇人民政府签订《浙江秀舟热电有限公司原供大华纸业热网项目(嘉南线网架至跨海盐网架段蒸汽管道)移位搬迁工程合同》, 子公司浙江秀舟热电分别于 2019 年、2020 年收到嘉南线管道位移及改造工程补助 644.4 万元、121.1346 万元。

[注 11] 根据浙财建〔2019〕44 号, 子公司桐乡水处理于 2019 年收到浙江省财政厅 2019 年重点流域水环境综合治理中央基建投资资金补助款 4,900 万元。

其他说明

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
科技局研发费用补助	299,000.00			299,000.00	其他收益	[注 1]
其他	1,533,631.71	522,131.45	367,673.00	1,688,090.16	其他收益	
小计	1,832,631.71	522,131.45	367,673.00	1,987,090.16		

[注 1]: 根据《关于下达 2019 年第一批中小微企业研发费用投入补助资金的通知》(杭科计〔2019〕151 号), 子公司物产信息于 2019 年收到科技局研发费用政府补助 59.80 万元。

3) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
浙江国际油气交易中心有限公司财政补助	26,719,319.08	其他收益	舟产聚委〔2018〕85 号
新嘉爱斯增值税返还款	8,250,114.52	其他收益	财税【2015】78 号
浙江物产电力燃料有限公司财政补贴	2,660,000.00	其他收益	
浙江物产伟天能源有限公司税收返还	2,220,000.00	其他收益	现代服务业企业扶持政策
杭州宏祐贸易有限公司	3,148,844.18	其他收益	杭州市江干区人民政府

司 2018 年财政扶持			府关于同意延续祐康食品帮扶协议的复函
浙江物产化工集团宁波有限公司 2019 年 7-12 月梅山财政补助	4,060,000.00	其他收益	
物产中大（南京）物流有限公司产业引进补贴	5,000,000.00	其他收益	物产中大（南京）物流有限公司投资协议
物产中大公用环境投资有限公司政策资助	2,672,400.00	其他收益	
物产中大集团财务有限公司杭州市下城区武林街道奖金	3,727,800.00	其他收益	
其他	78,939,388.44	其他收益	
	1,954,837.10	营业外收入	
小计	139,352,703.32		

本期计入当期损益的政府补助金额为 146,732,608.73 元。

85、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
浙江中大国安投资管理	2020.04.01	50,500,000.00	41.67	股权收购	2020.04.01	办妥交接手续	4,919,724.78	407,011.69

有限公司								
中大金石朗和养老服务有限公司	2020.04.01	19,800,000.00	40.00	股权收购	2020.04.01	办妥交接手续	22,296,109.16	881,028.49

(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	浙江中大国安投资管理 代理有限公司	中大金石朗和养老服 务有限公司
--现金	50,500,000.00	19,800,000.00
--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	69,996,388.04	20,947,884.15
--其他		
合并成本合计	120,496,388.04	40,747,884.15
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	117,024,238.20	-13,516,345.36
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	3,472,149.84	54,264,229.51

(3). 购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江中大国安投资管理有限公司		中大金石朗和养老服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	393,370,883.79	393,370,883.79	26,354,315.65	26,354,315.65
货币资金	817,740.26	817,740.26	4,840,408.40	4,840,408.40

应收款项	23,990,900.00	23,990,900.00	9,408,946.32	9,408,946.32
存货			1,682,432.44	1,682,432.44
固定资产	3,562,243.53	3,562,243.53	1,750,180.25	1,750,180.25
无形资产			596,510.57	596,510.57
其他	365,000,000.00	365,000,000.00	8,075,837.67	8,075,837.67
负债：	276,346,645.59	276,346,645.59	43,249,747.35	43,249,747.35
借款				
应付款项				31,816,936.01
递延所得税负债				
其他	276,346,645.59	276,346,645.59	43,249,747.35	11,432,811.34
净资产	117,024,238.20	117,024,238.20	-16,895,431.70	-16,895,431.70
减：少数股东权益				
取得的净资产	117,024,238.20	117,024,238.20	-16,895,431.70	-16,895,431.70

其他说明：

无

(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
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	84,813.21	11.00	公开挂牌转让	2020 年 4 月 17 日	工商变更登记日	-798,704.98	40.00	3,212,793.44	3,212,793.44	0.00	净资产法	0.00

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 (%)
------	--------	--------	-----	----------

杭州元通之星汽车有限公司	新设	2020.03.06	13,000,000.00	100
天津茂高实业有限公司	新设	2020.05.28	尚未出资	
道富（香港）有限公司	新设	2019.12.12	656,973.85	100
DAO FORTUNE (SINGAPORE) PTE.LTD.	新设	2019.12.04	尚未出资	
浙江物产金义生物质热电有限公司	新设	2020.06.17	102,000,000.00	51
浙江物产山鹰热电有限公司	新设	2020.03.30	102,000,000.00	51
物产中大（南京）物流有限公司	新设	2020.05.22	尚未出资	

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日
				净利润
金华市浙金钢材有限公司	注销	2020.04.09		-1,853.25
义乌市云盛贸易有限公司	注销	2020.01.14	46,242.57	46,242.57
义乌市云铎贸易有限公司	注销	2020.01.14	32,891.44	32,891.44
绍兴祥通汽车有限公司	注销	2020.06.11	-9,862,810.12	152.09
漳州元通祥通汽车有限公司	注销	2020.02.24	-658,782.69	12.85
嘉兴锦江热电有限公司	注销	2020.01.23	138,774,856.94	35,317,000.00
浙江中大新景服饰有限公司	[注]	2020.01.01	20,684,322.45	
浙江中大华伟进出口有限公司	[注]	2020.01.01	11,433,986.87	
浙江中大纺织品有限公司	[注]	2020.01.01	20,485,268.60	
浙江中大新泰经贸有限公司	[注]	2020.01.01	16,000,463.08	

上海中大康劲国际贸易有限公司	[注]	2020.01.01	6,822,881.98	
浙江中大新佳贸易有限公司	[注]	2020.01.01	20,653,883.86	
浙江中大新纺进出口有限公司	[注]	2020.01.01	11,886,612.17	
浙江中大新时代纺织品有限公司	[注]	2020.01.01	20,274,109.32	
浙江中大服装有限公司	[注]	2020.01.01	12,134,031.73	

[注]: 自 2020 年 1 月起, 上述 9 家公司其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与本公司保持一致, 故本公司对该 9 家公司不具有实质控制权, 不纳入合并范围。

6、其他

√适用 □不适用

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

产品名称	期末资产总额	本期净利润
万向信托-大智 1 号事务管理类集合资金信托计划	32,232,828.20	-
君悦日新 1 号私募投资基金	10,349,387.40	305,792.06
君悦日新 4 号私募投资基金	42,064,390.18	2,424,048.44
君悦日新 6 号私募投资基金	89,796,613.86	6,379,136.63
君悦日新 7 号私募投资基金	9,591,217.51	3,565,216.05
君悦凯司令 1 号私募基金	21,551,967.57	1,764,000.00
君悦安新 1 号私募投资基金	50,164,212.64	3,386,777.77

产品名称	期末资产总额	本期净利润
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	54,742,911.74	6,714,234.76
君悦科新 1 号私募投资基金	54,535,512.58	963,995.39
君悦科新 2 号私募投资基金	47,981,633.64	-1,538,554.43
龙翔宏观对冲 1 号资产管理计划	6,122,496.42	-781,160.62
中大期货-海纳三号资产管理计划	18,000,000.00	-20,599.62
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	66,453,599.33	5,453,666.92
中大期货-武林 1 号资产管理计划	1,669,676.78	7,220.41
中大期货-大福星基石 1 号	90,472,676.62	6,459,715.15
中大期货涌金 1 号资管计划	2,100,302.36	16,420.98
中大期货烽火 1 号资产管理计划	2,683,575.39	-184,619.18
中大期货烽火 2 号资产管理计划	2,193,965.04	327,477.82
大成基金中大单一资产管理计划	33,424,005.90	-688,159.87
合计	636,130,973.16	34,554,608.66

九、在其他主体中的权益

截至 2020 年 6 月 30 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 378 家，其中二级子公司 22 家，三级子公司 212 家，四级子公司 143 家，五级子公司 1 家。其中二级子公司以及其他认为重要的子公司情况如下

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√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	
物产云商	杭州	杭州	贸易	67.00		1
中大金石	杭州	杭州	资产管理	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	95.10		3
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
物产国际	杭州	杭州	贸易	83.18		2
物产环能	杭州	杭州	贸易	70.00		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
物产信息	杭州	杭州	服务	100.00		2
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产环境	杭州	杭州	服务	58.75		1
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	84.00		1
物产医药	杭州	杭州	服务	85.00		1
金华医疗	金华	金华	服务	65.00		1
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		1
国际学院	杭州	杭州	教育	88.24		1
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2

[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：

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	浙江物产长乐园林工程有限公司	40.00	40.00	2,468.94	987.58	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	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	47.50	47.50	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
3	浙江韩通汽车有限公司	40.50	40.50	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
4	浙江广通汽车有限公司	40.00	40.00	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

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
5	台州祥通汽车有限公司	50.00	50.00	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
6	金华申浙汽车有限公司	42.00	42.00	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
7	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	50.00	50.00	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
8	浙江之信汽车有限公司	50.00	50.00	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
9	杭州之信汽车有限公司	50.00	50.00	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
10	浙江物产中大资产管理股份有限公司	45.00	45.00	1,000.00	450.00	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

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	享有的表决权 (%)	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	55.64	646.97	360.00	对外承包
2	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业并成立清算组,待清算
3	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	60.00	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
4	物产万信	60.00	5,000.00	2,239.35	董事会由5名董事组成,公司委派3名,董事会决议需经过半数且包含1名非本公司推荐的董事同意方可通过,本公司未达到控制
6	上海徐泾污水处理有限公司	60.00	8,000.00	5,951.91	董事会由5名董事组成,公司委派3名,但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过,本公司未达到控制
7	蓝城致源	57.14	500,000.00	44,860.10	投资决策委员会由7名成员组成,本公司委派4名,投资委员会决定的事项须获得投资决策委员会成员5票以上(包含本数)同意方可通过,本公司未达到控制
8	中大德宜	60.00	2,000.00	1,200.00	董事会由5名董事组成,公司委派3名,但与经营活动相关的重大事项需经全体董事一致同意方可通过,本公司未达到控制
9	杭州源祺股权投资合伙企业(有限合伙)	76.85	3,200.00	1,660.00	根据合伙协议补充协议,合伙人会议所议事项应经占合伙企业份额90%以上的合伙人同意方可生效,本公司未达到控制
10	武义武泰投资合伙企业(有限合伙)	55.52	21,315.00	11,835.00	合伙协议约定,处分合伙企业资产需经劣后级有限合伙人同意,在合伙企业投资与处置决策中,投资标的已确定,处置需经劣后级有限合伙人同意,本公司未达到控制

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

- ①本公司子公司作为管理人,本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。
- ②本公司子公司作为普通合伙人,本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。

③本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。

④本公司委托发起设立的资产证券化产品。

本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为主要责任人。

其他说明：

序号	企业名称	企业类型[注 1]	实收资本 (万元)	享有的 表决权	投资额 (万元)
1	物产云商	1	20,000.00	67.00	13,400.00
2	中大金石	1	80,000.00	100.00	86,837.29
3	中大投资	2	50,000.00	100.00	50,241.19
4	中大期货	2	36,000.00	95.10	49,712.19
5	中大实业	1	54,500.00	100.00	54,500.00
6	物产元通	1	146,256.07	100.00	232,386.64
7	物产融租	2	241,668.27	100.00	237,516.75
8	物产实业	1	50,000.00	100.00	112,948.44
9	物产长乐	1	7,100.00	51.00	4,039.35
10	物产金属	1	30,000.00	57.17	265,830.81
11	物产国际	1	49,271.16	83.18	122,107.40
12	物产环能	1	45,752.26	70.00	39,988.92
13	物产化工	1	50,000.00	90.00	77,673.26
14	物产物流	1	49,536.67	100.00	77,269.04
15	物产信息	1	5,000.00	100.00	5,000.00
16	物产财务	2	100,000.00	100.00	100,000.00
17	物产环境	1	97,246.76	58.75	57,132.15
18	物产欧泰	1	10,000.00	84.00	8,400.00
19	物产医药	1	10,000.00	85.00	8,500.00
20	金华医疗	1	78,368.00	65.00	50,939.20
21	物产健康	1	70,404.00	100.00	70,404.00
22	国际学院	1	850.00	88.24	750.00
23	中大租赁	2	175,717.42	100.00	175,717.42

[注 1]：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业；

(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	222,090,531.02	161,897,400.00	1,321,854,865.72
中大期货	4.90	808,257.97	0.00	32,325,335.09
物产国际	16.82	24,387,121.14	23,204,160.00	261,801,584.08
物产环能	30.00	66,484,909.96	87,804,709.60	450,973,127.63
物产化工	10.00	13,497,336.52	9,000,000.00	118,716,050.89
物产环境	41.25	6,431,360.90	0.00	447,392,921.58
物产云商	33.00	10,182,583.54	0.00	86,295,903.22

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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	2,182,136.05	238,655.10	2,420,791.15	2,044,116.74	35,518.90	2,079,635.64	1,298,720.14	240,405.84	1,539,125.98	1,173,553.91	33,574.98	1,207,128.89
中大期货	494,720.14	10,668.92	505,389.06	410,379.78	29,039.20	439,418.98	364,728.67	9,264.18	373,992.85	280,162.56	29,562.31	309,724.87
物产国际	1,314,301.39	67,110.22	1,381,411.61	1,213,017.32	0.00	1,213,017.32	738,622.29	65,887.91	804,510.20	636,302.17	1,494.42	637,796.59
物产环能	476,449.59	377,477.49	853,927.08	575,585.60	65,880.55	641,466.15	421,060.47	388,708.95	809,769.42	537,860.80	54,060.99	591,921.79
物产化工	824,735.29	145,736.20	970,471.49	799,453.18	3,069.00	802,522.18	598,131.00	157,627.47	755,758.47	592,407.94	2,873.77	595,281.71
物产环境	88,377.35	51,586.21	139,963.56	5,057.33	20,350.00	25,407.33	90,233.42	41,058.84	131,292.26	10,210.62	8,150.00	18,360.62
物产云商	263,826.42	16,880.36	280,706.78	252,385.00	0	252,385.00	173,900.02	15,374.58	189,274.60	154,262.82	0	154,262.82

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	5,012,704.43	52,716.25	52,383.35	-254,605.32	4,619,293.20	42,260.86	42,223.08	-192,794.55

中大期货	57,780.58	1,649.51	1,702.10	-34,739.16	111,731.27	1,461.91	1,478.71	24,853.77
物产国际	3,614,288.46	16,899.25	16,479.00	-263,437.62	3,095,991.33	13,630.92	13,681.65	-212,365.93
物产环能	1,408,009.30	30,807.37	30,807.37	-48,191.92	1,672,585.48	24,382.62	24,382.62	47,082.74
物产化工	3,080,876.08	16,526.23	16,615.56	98,032.55	2,539,038.94	11,128.77	11,153.53	32,257.41
物产环境	2,410.44	1,618.58	1,618.58	-8,603.68	13,993.76	21,216.11	21,216.11	19,879.36
物产云商	681,686.92	3,201.83	3,134.32	-38,624.78	386,882.14	2,311.56	2,315.61	-13,893.61

(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 (%)
浙江国际油气交易中心有限公司	2020年3月	72.00	45.00
浙江物产国际贸易有限公司	2020年4月	87.28	83.18

浙江物产环保能源股份有限公司	2020 年 4 月	76.01	70.00
浙江物产中扬供应链服务有限公司	2020 年 3 月	100.00	70.00

(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

	浙江国际油气交易中心有限公司	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	浙江物产中扬供应链服务有限公司
购买成本/处置对价				
--现金	15,061,802.29	62,576,200.00	195,982,007.91	15,061,802.29
--非现金资产的公允价值				
购买成本/处置对价合计	15,061,802.29	62,576,200.00	195,982,007.91	15,061,802.29
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,677,870.89	73,216,013.57	77,220,292.57	14,561,042.30
差额	383,931.40	-10,639,813.57	118,761,715.34	500,759.99
其中: 调整资本公积	383,931.40	-10,639,813.57	118,761,715.34	500,759.99
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	
山东领航	东营	东营	贸易	48.00	1.10	权益法核算
湖州银行	湖州	湖州	金融业	10.00		权益法核算
浙物瞰澜	杭州	杭州	投资	83.88		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算
蓝城致源	杭州	杭州	服务业	89.98		权益法核算
新联民爆	杭州	杭州	服务业	23.28		权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：
2019 年 9 月，本公司以增资扩股方式入股湖州银行，认购股份 101,337,267 股，占湖州银行增资扩股完成后总股本的 10%。根据定向发行股份认购协议，湖州银行股东大会选举任命本公司一名员工为非执行董事。本公司能对湖州银行产生重大影响。

(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	
	山东领航	山东领航
流动资产	201,438,543.07	430,000,000.00
其中：现金和现金等价物	823,257.57	
非流动资产	430,546,721.29	
资产合计	631,985,264.36	430,000,000.00
流动负债	219,674,898.73	30,000,000.00
非流动负债		
负债合计	219,674,898.73	30,000,000.00
少数股东权益	10,231,036.56	
归属于母公司股东权益	402,079,329.07	400,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	193,003,514.77	192,000,000.00
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	193,003,514.77	192,000,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	87,069,516.38	
财务费用	1,839.00	
所得税费用	774,316.95	
净利润	2,310,365.63	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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	通诚格 力	蓝城 致源	新联民 爆	平湖滨 江	浙物 瞰澜	通诚格 力	蓝城 致源	新联民 爆	平湖滨 江
流动资产	5,213.08	176,372.98	3,566.43	55,446.59	467,635.74	5,208.61	259,918.26	3,809.71	55,454.66	730,414.37
非流动	54,999.99	6,393.83	49,900.00	77,409.27	1,131.81	54,999.99	6,462.62	49,900.00	78,821.16	1,133.41

资产										
资产合计	60,213.07	182,766.81	53,466.43	132,855.86	468,767.55	60,208.60	266,380.88	53,709.71	134,275.82	731,547.78
流动负债		47,361.08	3,521.65	73,544.19	424,715.56		137,998.14	3,791.33	76,716.62	660,912.05
非流动负债		50.77		1,240.93			50.77		1,075.27	
负债合计		47,411.85	3,521.65	74,785.12	424,715.56		138,048.91	3,791.33	77,791.89	660,912.05
少数股东权益				22,118.26					22,144.69	
归属于母公司股东权益	60,213.07	135,354.96	49,944.78	35,952.48	44,051.99	60,208.60	128,331.97	49,918.38	34,339.24	70,635.73
按持股比例计算的净资产份额	48,352.90	33,838.74	44,863.78	8,369.74	13,215.60	50,515.02	32,082.99	44,876.63	7,994.18	21,190.72
调整	-441.78			5,943.06		-2,607.65		-12.85	5,989.51	

事项										
-- 商誉										
-- 内部交易未实现利润										
-- 其他				5,943.06		-2,607.65		-12.85	5,989.51	
对联营企业权益投资的账面价值	47,911.12	33,838.74	44,863.78	14,312.80	4,102.71	47,907.37	32,082.99	44,863.78	13,983.68	21,190.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允										

价值										
营业收入		100,631.94		53,448.74	373,468.16		112,631.65		67,865.33	138,882.43
净利润	4.47	8,262.99	26.40	2,389.48	103,416.26	62.52	4,938.61	2.66	1,952.91	33,837.95
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额				2,389.48	103,416.26	62.52	4,938.61	2.66	1,952.91	33,837.95
本年度收到的来自联营企业的股利		310.00			39,000.00		112,631.65		67,865.33	138,882.43

其他说明

[注]：浙物瞰澜、蓝城致源系合伙企业，本公司按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益；新联民爆其他调整事项主要系评估增值差异；湖州银行系本期新投资的联营企业，上期无对联营企业权益投资的账面价值。

(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	6,127,918.80	3,677,739.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	35,663,218.73	115,886.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	35,663,218.73	115,886.71
联营企业：		
投资账面价值合计	1,436,464,126.01	930,040,724.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	85,003,370.45	-4,310,673.48
--其他综合收益		
--综合收益总额	85,003,370.45	-4,310,673.48

(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
中大德宜	-5,868,594.64	-6,141,536.02	-12,010,130.66
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

1). 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2020年6月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。

2). 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	财务报表列报项目	账面价值		最大损失敞口	
		期末数	期初数	期末数	期初数
合伙企业	交易性金融资产	765,442,864.81	741,003,939.38	765,442,864.81	741,003,939.38
合伙企业	其他非流动金融资产	137,341,630.49	173,725,804.80	137,341,630.49	173,725,804.80
私募基金	交易性金融资产	409,235,842.14	474,621,558.16	409,235,842.14	474,621,558.16
私募基金	其他非流动金融资产	377,145,000.72	10,232,967.76	377,145,000.72	10,232,967.76
信托	交易性金融资产	61,264,472.11	64,083,050.11	61,264,472.11	64,083,050.11
信托	其他非流动金融资产	95,752,828.20	101,861,590.61	95,752,828.20	101,861,590.61
信托	债权投资	520,632,440.45	520,706,343.41	520,632,440.45	520,706,343.41
资管计划	交易性金融资产	413,554,678.17	409,080,350.37	413,554,678.17	409,080,350.37
资管计划	其他非流动金融资产	62,195,033.28	101,470,000.00	62,195,033.28	101,470,000.00
资管计划	债权投资	91,163,708.00	71,163,708.00	91,163,708.00	71,163,708.00
合计		2,933,728,498.37	2,667,949,312.60	2,933,728,498.37	2,667,949,312.60

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五相关科目。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 9.01%(2019 年 12 月 31 日：7.91%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
短期借款	16,226,707,410.26	16,226,707,410.26	16,226,707,410.26		
交易性金融负债	392,386,017.42	392,386,017.42	392,386,017.42		
衍生金融负债	249,115,278.58	249,115,278.58	249,115,278.58		
应付票据	17,727,588,491.87	17,727,588,491.87	17,727,588,491.87		
应付账款	9,401,154,550.17	9,401,154,550.17	9,401,154,550.17		
其他应付款	5,582,504,128.36	5,582,504,128.36	5,582,504,128.36		
一年内到期的非流动负债	232,104,966.22	232,104,966.22	232,104,966.22		
其他流动负债	7,834,047,890.91	7,834,047,890.91	7,834,047,890.91		
长期借款	1,435,088,694.51	2,239,225,523.74		117,835,984.78	2,121,389,538.97
应付债券	6,439,057,914.75	6,767,026,133.92	3,151,370,547.94	3,615,655,585.98	
长期应付款	121,327,541.63	121,327,541.63			121,327,541.63
小计	65,641,082,884.68	66,773,187,933.08	60,796,979,281.73	3,733,491,570.76	2,242,717,080.60

(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
短期借款	7,694,668,428.21	7,708,911,374.38	7,708,911,374.38		
向中央银行借款	5,781,875.00	5,800,000.00	5,800,000.00		
交易性金融负债	195,288,022.27	195,288,022.27	195,288,022.27		
衍生金融负债	49,017,619.00	49,017,619.00	49,017,619.00		
应付票据	14,584,179,776.75	14,584,179,776.75	14,584,179,776.75		
应付账款	7,125,043,450.65	7,125,043,450.65	7,125,043,450.65		
其他应付款	4,860,716,787.22	4,860,716,787.22	4,860,716,787.22		
一年内到期的非流动负债	319,293,024.39	340,355,441.41	340,355,441.41		
其他流动负债	6,747,975,760.79	6,747,975,760.79	6,747,975,760.79		
长期借款	1,181,095,858.88	1,718,337,725.14		347,980,634.20	1,370,357,090.94
应付债券	6,432,781,019.78	6,899,105,753.43	1,577,050,825.46	5,322,054,927.97	
长期应付款	140,442,692.58	140,442,692.58			140,442,692.58
小计	49,336,284,315.52	50,375,174,403.62	43,194,339,057.93	5,670,035,562.17	1,510,799,783.52

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币7,793,141,348.64元(2019年12月31日：人民币3,060,616,681.55元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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详见本财务报表附注五、71之说明。

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,023,092,310.79	1,622,857,211.40	885,545,706.84	4,531,495,229.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,023,092,310.79	1,622,857,211.40	859,241,090.62	4,505,190,612.81
(1) 债务工具投资		195,117,780.00	855,865,858.62	1,050,983,638.62
(2) 权益工具投资	1,911,569,123.47	1,424,368,269.84		3,335,937,393.31
(3) 衍生金融资产	111,523,187.32	3,371,161.56	3,375,232.00	118,269,580.88
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			26,304,616.22	26,304,616.22
(1) 债务工具投资			24,477,616.22	24,477,616.22
(2) 权益工具投资			1,827,000.00	1,827,000.00
(二) 其他债权投资			611,796,148.45	611,796,148.45
(三) 其他权益工具投资			8,227,356.61	8,227,356.61
(四) 投资性房地产		2,405,656,813.78		2,405,656,813.78
1.出租用的土地使用权		2,405,656,813.78		2,405,656,813.78

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	2,023,092,310.79	4,028,514,025.18	1,505,569,211.90	7,557,175,547.87
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	101,554,462.16	539,844,833.84		641,399,296.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	101,554,462.16	147,560,816.42		249,115,278.58
其他		392,284,017.42		392,284,017.42
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		102,000.00		102,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	101,554,462.16	539,946,833.84		641,501,296.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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、其他非流动金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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 股收盘价价格等资产活跃市场报价确定。

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中不存在公开市场的债务及权益工具，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以管理人报价计算得出。
2. 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。
3. 黄金租赁以黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。
4. 卖出美元看跌期权为可观察值，按照估值模型计算得出。
5. 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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具

投资和其他非流动金融资产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。

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

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	100 亿元	26.18	26.18

本企业的母公司情况的说明

国资公司主营业务为：投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
-----------	--------

中大货运	联营企业
山煤环保	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	前期联营企业
浙江中大人地实业有限公司	前期联营企业
通诚格力	联营企业
温金中心	联营企业
浙江中大纺织品有限公司	联营企业
浙江中大服装有限公司	联营企业
浙江中大华伟进出口有限公司	联营企业
浙江中大新纺进出口有限公司	联营企业
浙江中大新佳贸易有限公司	联营企业
浙江中大新景服饰有限公司	联营企业
浙江中大新时代纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新泰经贸有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
宁陵人地服饰有限公司	联营企业
山东领航	联营企业
新联民爆	联营企业
长乐小镇	联营企业
长乐为秧	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
物产万信	联营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
浙江物产安橙科技有限公司	联营企业
上海中大康劲国际贸易有限公司	联营企业
平湖滨江	联营企业
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	联营企业
湖州银行	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
徐州伟天化工有限公司	参股股东
宁波德志实业投资有限公司	参股股东
杭州科本药业有限公司	参股股东
中嘉华宸能源有限公司	参股股东
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	参股股东
河北鑫达钢铁集团有限公司	参股股东
唐山松汀钢铁有限公司	参股股东
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	股东的子公司
浙江汇盛投资集团有限公司	股东的子公司
浙江兴舟纸业有限公司	股东的子公司
浙江秀舟纸业有限公司	股东的子公司
四川金合纺织有限公司	其他
杭州东杰科技服务有限公司	其他

黑龙江鸿展生物能源有限公司

参股股东

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
杭州科本药业有限公司	采购商品	23,265,769.92	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	52,105,249.67	38,210,723.55
浙江宏途供应链管理有限公司	采购商品	2,692,849,766.27	753,287,003.12
中大货运	采购商品	966,374,899.83	
中嘉华宸能源有限公司	接受劳务	1,753,850.79	4,417,625.76
山煤环保	采购煤炭	540,338,087.62	285,596,090.34
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品		9,080,270.57
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品		5,364,101.15
浙江兴舟纸业有限公司	采购商品		86,916.27
浙江通诚格力电器有限公司	采购机电产品	133,305,745.19	65,596,132.55

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
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	销售商品	15,260,903.02	
温金中心	提供劳务	28,400.36	65,450.94
浙江中大纺织品有限公司	提供劳务	10,321.66	
浙江中大服装有限公司	提供劳务	43,895.08	
中大货运	销售商品	1,554,973,310.00	
中嘉华宸能源有限公司	提供劳务	4,037,499.22	4,831,781.56
山煤环保	销售商品		63,626,904.28
浙江兴舟纸业有限公司	销售商品		52,738,237.46
徐州伟天化工有限公司	销售商品	64,166,796.96	373,238.84

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
中嘉华宸能源有限公司	土地租赁	44,525.76	22,262.88
浙江中大华伟进出口有限公司	房屋租赁	78,295.35	
浙江中大新纺进出口有限公司	房屋租赁	163,801.87	
浙江中大新佳贸易有限公司	房屋租赁	356,195.85	
浙江中大新景服饰有限公司	房屋租赁	36,722.40	
浙江中大新时代纺织品有限公司	房屋租赁	61,969.53	
浙江中大新泰经贸有限公司	房屋租赁	16,673.90	
上海中大康劲国际贸易有限公司	房屋租赁	152,758.32	
浙江中大纺织品有限公司	房屋租赁	18,150.91	
浙江中大服装有限公司	房屋租赁	72,449.20	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	房屋租赁	158,700.01	159,905.00
中嘉华宸能源有限公司	土地租赁	254,546.04	124,625.70
浙江秀舟纸业有限公司	房屋租赁		387,619.05
宁波德志实业投资有限公司	房屋租赁		113,291.42

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
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.6.28	2025.12.31	否
杭州东杰科技服务有限公司	7,000,000.00	2019.1.10	2021.1.10	否
浙江中大新纺进出口有限公司	8,000,000.00	2018.9.14	2020.9.14	否
浙江中大新佳贸易有限公司	6,937,900.00	2020.3.10	2022.3.10	否
浙江中大新佳贸易有限公司	3,701,300.00	2020.4.23	2021.4.23	否
浙江中大新景服饰有限公司	1,850,000.00	2019.4.29	2021.4.29	否
浙江中大新景服饰有限公司	4,775,900.00	2020.5.16	2021.5.15	否
浙江中大新时代纺织品有限公司	9,930,400.00	2020.5.22	2021.5.21	否
浙江中大新时代纺织品有限公司	1,612,800.00	2018.7.25	2020.7.25	否
浙江中大新泰经贸有限公司	4,900,000.00	2019.7.10	2020.7.9	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

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海中大康劲国际贸易有限公司	82,000,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
浙江中大华伟进出口有限公司	16,920,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
浙江中大新时代纺织品有限公司	21,160,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
浙江中大新泰经贸有限公司	25,000,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
浙江中大新纺进出口有限公司	17,070,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
浙江中大服装有限公司	12,560,000.00	2020/1/1	2020/12/31	
拆出				
长乐为秧	1,160,000.00	2019/8/8	2020/8/7	

长乐为秧	3,000,000.00	2019/8/9	2020/8/8	
长乐为秧	2,700,000.00	2019/3/21	2020/3/20	
长乐小镇	1,750,000.00	2019/8/8	2020/8/7	
长乐小镇	4,650,000.00	2019/8/9	2020/8/8	
长乐小镇	2,320,000.00	2020/1/15	2021/1/14	
长乐小镇	5,430,000.00	2020/3/15	2021/3/14	

(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	814.29	508.86

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020年6月1日，物产财务通过湖州银行杭州分行购买“百合花”定期理财 G2015 期 6000 万元，期限 197 天，业绩比较基准 4.25%，到期日为 2020 年 12 月 15 日。

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	中大货运			29,552,250.00	236,351.76
应收账款	中嘉华宸能源有限公司	9,784,510.60	9,564,335.98	9,562,560.38	9,562,560.38
应收账款	浙江中大新时代纺织品有限公司			7,972,691.79	
预付账款	浙江宏途供应链管理有限公司	152,130,259.49			
预付账款	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	52,143,456.63		15,411,894.81	
预付账款	浙江通诚格力电器有限公司	34,303,907.31		55,428,247.57	
预付账款	黑龙江鸿展生物能源有限公司			9,660,000.00	
预付账款	浙江中大人地实业有限公司			3,019,061.05	
预付账款	宁陵人地服饰有限公司			2,759,619.44	
其他应收款	四川金合纺织	447,802.83	387,711.63	447,802.83	3,582.42

	有限公司				
其他应收款	山东领航	14,400,000.00	115,200.00	14,400,000.00	115,200.00
其他应收款	中大货运			7,874,202.70	62,993.62
其他应收款	连云港宏业化工有限公司	13,344,966.00	106,759.73	9,078,970.00	72,631.76
其他应收款	温金中心	316,397,214.23	34,964,497.57	34,964,497.57	34,964,497.57
其他应收款	新联民爆	16,202,365.34	4,860,709.60	32,404,730.67	9,721,419.20
其他应收款	长乐小镇	14,150,000.00	113,200.00	12,242,922.69	97,943.38
其他应收款	长乐为秧	6,860,000.0	54,880.00	7,717,016.67	61,736.13
其他应收款	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
其他应收款	河北鑫达钢铁集团有限公司	1,495,980.88	11,967.85	1,495,980.88	11,967.85
其他应收款	浙江中大华盛纺织品有限公司	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22
其他应收款	中大货运			840,000.00	
其他应收款	物产万信			384,800.39	3,078.40
其他应收款	浙江汇盛投资集团有限公司			300,000.00	2,400.00
其他应收款	唐山松汀钢铁有限公司	136,931.20	1,095.45	136,931.20	1,095.45
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	50,469,771.60		50,469,771.60	

(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
应付票据	浙江宏途供应链管理 有限公司	252,000,000.00	360,000,000.00
应付票据	首钢京唐钢铁联合有 限责任公司	53,630,000.00	
应付账款	四川金合纺织有限公 司	600,000.00	
应付账款	杭州科本药业有限公 司	12,555,374.00	10,363,168.00
应付账款	中大货运	1,023,250.00	
应付账款	山煤环保	59,643,690.82	49,947,130.32
应付账款	平湖中大新佳服饰有 限公司		7,235,727.36
应付账款	中嘉华宸能源有限公 司		1,020,000.00
应付账款	四川南充六合(集团) 有限责任公司	300,000.00	300,000.00
应付账款	首钢京唐钢铁联合有 限责任公司		4,545,609.27
预收账款	山煤环保	31,250,000.00	22,300,000.00

预收账款	宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司		590,510.86
预收账款	中嘉华宸能源有限公司		273,544.45
预收账款	浙江物产安橙科技有限公司		78,399.12
其他应付款	上海中大康劲国际贸易有限公司	82,000,000.00	
其他应付款	浙江中大华伟进出口有限公司	16,920,000.00	
其他应付款	浙江中大新时代纺织品有限公司	21,160,000.00	
其他应付款	浙江中大新泰经贸有限公司	25,000,000.00	
其他应付款	浙江中大新纺进出口有限公司	17,070,000.00	
其他应付款	浙江中大服装有限公司	12,560,000.00	
其他应付款	浙江宏途供应链管理 有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	平湖滨江	865,314,069.44	1,135,314,069.44
其他应付款	浙江中大德宜健康管理 有限公司		12,394,333.33
其他应付款	山煤环保	6,711,000.00	6,700,000.00
其他应付款	嘉兴协成船舶污染防治 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	温金中心		497,250.00
其他应付款	物产万信		360,000.00
其他应付款	中大货运	19,667,495.40	

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 2020 年 6 月 30 日，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

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. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2017 年 12 月 23 日，本公司之子公司富欣热电锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂，导致人员伤亡、生产设备受爆裂影响受到不同程度的损坏。富欣热电就上述事故对未来可能发生的支出进行了估计，并计提预计赔偿损失 2,500 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，富欣热电已实际支付赔偿损失等累计 1,357.05 万元。

本期由于客户要求富欣热电赔偿事故发生期间因停止供汽对其造成的损失，于 2019 年 12 月 27 日向嘉兴市南湖区人民法院对本公司提起诉讼。截至本财务报告批准报出日，尚未作出判决。富欣热电对未来可能发生的赔偿支出进行了估计，并计提预计负债 3,192.26 万元。

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十二关联方及关联交易（4）关联担保情况。

(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

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

公司于 2020 年 7 月 16 日发行 2020 年度第五期超短期融资券 15 亿元，2020 年 7 月 21 日发行 2020 年度第六期超短期融资券 15 亿元，2020 年 8 月 4 日发行 2020 年度第七期超短期融资券 15 亿元。

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

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有
----	----	----	------	-------	-----	----------

						者的终止经营利润
终止经营业务	2,808,827.53	794,214.11	70,527.50	3,346.49	67,181.01	16,123.44

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

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对供应链集成服务业务、金融服务业务及高端实业业务等的经营业绩进行考核。

(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	供应链集成服务	金融投资	高端实业	合计
营业收入	169,817,702,880.34	4,411,703,863.28	4,487,612,239.20	178,717,018,982.82
营业成本	166,565,176,858.87	3,765,943,618.53	3,795,738,054.75	174,126,858,532.15
资产	67,668,936,844.36	36,392,660,521.37	12,502,277,924.52	116,563,875,290.25
负债	50,887,226,251.53	27,961,539,532.28	6,202,131,957.80	85,050,897,741.61

(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) 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）、山东良友储备粮承储有限公司（以下简称山东良友）、山东省粮食贸易公司（以下简称山东粮食）的贸易合同纠纷

中大国际与山东粮油于 2012 年 12 月签订合作收购协议，后其按照协议约定支付回购货款及相关费用 8,585.00 万元。2018 年 10 月，中大国际对山东粮油、山东良友、山东粮食提起诉讼，杭州中级人民法院于 2019 年 4 月判决中大国际胜诉。2019 年 5 月，山东良友向浙江省高级人民法院提起上诉，2019 年 7 月，法院判决驳回山东良友的上诉，维持原判。二审判决后，中大国际向法院申请强制执行。2019 年 11 月 5 日，中大国际收到执行款 7.80 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，山东粮油已资不抵债，中大国际对山东粮油的其他应收款余额为 8,423.03 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(2) 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 6,702.41 万元，已收货款 50.00 万元。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、李小红为货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力支付剩余货款，计 6,652.41 万元。物产石化通过诉讼和司法拍卖，累计收回 318.62 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为 6,333.80 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(3) 子公司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 1,857.12 万元，正东石化因陷入财务困境而无力支付货款，物产石化于 2014 年 8 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014 年 10 月，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 1,896.01 万元。物产石化已累计回收款项 352.77 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产石化对正东石化的应收账款余额为 1,504.34 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(4) 子公司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货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 1,308.71 万元，已收货款 270.00 万元。因东星石油陷入财务困境而无力支付剩余货款 1,038.71 万元，物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于 2018 年 1 月收到车辆拍卖款 6.1 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产石化对东星石油的应收账款余额为 1,028.59 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(5) 子公司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 4,180.00 万元的财产。2016 年 6 月物产金属向法院申请强制执行。经调查，上述生产线设备已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为 3,170.48 万元，预计存在较大损失，按 90.00%计提坏账准备 2,853.43 万元。

(6) 子公司物产金属与广东雄风电器有限公司（以下简称广东雄风）合同纠纷

物产金属与广东雄风于 2006 年 1 月签订合作协议，约定物产金属向广东雄风销售电子产品，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。二审法院判决驳回广东雄风的上

诉，维持原判。2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判。物产金属已向法院申请强制执行，并累计收回款项 789.47 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产金属对广东雄风其他应收款余额为 4,351.20 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(7) 物产金属与山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)合同纠纷

物产金属与山东鲁丽、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。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难，且同时涉及多项诉讼，无法偿还物产金属战略保证金，利息仍正常支付。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。物产金属于 2018 年 8 月向浙江省高级人民法院提起诉讼，并采取了保全措施；2019 年 8 月，法院判决物产金属胜诉，现对方已提起上诉。该项下以前年度收回款项 6,705.70 万元，2019 年度收回款项 0.89 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产金属对其他应收款余额 13,293.41 万元的可收回金额进行了评估，按照 50.00%计提坏账准备 6,646.70 万元。

此外，物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司(与山东鲁丽同一实际控制人)的业务自 2017 年开始停滞，部分合同至今未正常履行。截至 2020 年 6 月 30 日，物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸易有限公司 8,498.76 万元，按照 50.00%计提坏账准备 4,249.38 万元。

(8) 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 3,000.00 万元及 2,000.00 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法院提起诉讼，经调解或胜诉后均未得到执行。该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路 28 号的百富国际大厦 1 号楼 27 层的房屋的租金用以抵债，产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本息，该授权有效期为 20 年。2018 年 9 月，浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。2018 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 203.41 万元，2019 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 共计 223.91 万元。2020 年 1-6 月收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 0.83 万元、车辆拍卖款 53 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，浙金众微对江苏磐宇的其他应收款余额 4,454.73 万元的可收回金额进行了评估，按 60%计提坏账准备 2,672.84 万元。

(9) 子公司浙金众微与苏州工业园区晋丽环保包装有限公司(以下简称苏州晋丽)合同纠纷

浙金众微分别于2015年3月18日及2015年3月31日向苏州晋丽发放700.00万元及1,300.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2017年8月一审胜诉。苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于2017年度处置完毕，浙金众微收回309.00万元。苏州晋丽进入破产程序，浙金众微已对担保人申请强制执行。

截至2020年6月30日，浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额为1,565.52万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(10) 子公司浙金众微与江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）合同纠纷
浙金众微分别于2015年8月13日及2015年11月5日向江苏华大发放5,000.00万元及1,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。浙金众微就上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，并达成和解。因江苏华大未履行和解协议，浙金众微向法院申请强制执行。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务，另回款14.98万元，已于2019年7月收到。

截至2020年6月30日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为2,781.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(11) 子公司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贷款合计2.20亿元，于2012年一季度向其发放贷款4,000.00万元。上述贷款合计2.60亿元，均于2013年12月31日到期，年利率11.00%。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34,246.80万元，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。2017年物产金属有抵押权属关系的资产经过司法拍卖，成交价为18,000.00万元。2018年5月23日收回拍卖款10,330.99万元，2019年收到回款2,944.83万元。

截至2020年6月30日，未收回委托贷款金额1.27亿元，物产金属对该事项挂账其他非流动资产，预计无法收回，全额计提减值准备。

(12) 子公司富欣热电与湖南长新能锅炉设备有限公司（以下简称长新能公司）、江苏天目建设集团有限公司（以下简称天目建设）、江苏正平技术服务事务所有限公司（以下简称正平事务所）产品责任纠纷

富欣热电于2017年12月23日发生蒸汽管道爆裂致人死伤和生产设备损坏的安全生产事故。经事故调查组调查认定，该事故为一起锅炉工程安装质量引发的较大特种设备安全责任事故。根

据调查报告披露，发生事故热电联产项目锅炉工程的建设方、总承包单位、安装单位、检测单位等均存在不同程度的过错。

2019年1月28日，富欣热电向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，要求总承包单位长新能公司、安装单位天目建设、检测单位正平事务所三被告共同连带赔偿事故损失暂计4,167.47万元。2019年1月28日嘉兴市南湖区人民法院立案受理，已申请诉讼财产保全，查封责任方帐户4,200万元。截至2020年6月30日处于鉴定期，尚未出具鉴定报告。

(13) 子公司浙江物产中大联合金融服务有限公司（以下简称物产金服）与高兴控股集团有限公司（以下简称高兴控股）、杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称杭州高新）合同纠纷

物产金服于2019年6月27日与高兴控股、杭州高新共同签订了《借款合同》，合同约定，高兴控股与杭州高新共同向物产金服借款人民币4,000万元，借款期限为3天，借款日利率为0.06%。同日，高长虹、楼永娣、楼永富、缪勇刚、杭州双溪旅游开发有限公司、杭州双溪房地产开发有限公司分别与物产金服签订《保证合同》，约定由其为上述《借款合同》项下的债务提供连带保证。借款合同到期后，借款人未能按约归还剩余本金2,000万元。2019年10月，物产金服在杭州市上城区人民法院提起诉讼，法院已受理案件，并查封了借款人和担保人的部分资产。截止2020年6月30日，一审法院未判决。

截至2020年6月30日，物产金服对高兴控股的其他应收款余额2,000万元的可收回金额进行了评估，按照55%计提坏账准备1,100万元。

(14) 子公司物产化工与北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）合同纠纷

2017年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院，通过诉讼保全，法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金及其他相关资产。2018年6月，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，执行部分回款以及雅联土地17亩以物抵债。现法院对雅联百得案件中的两案（标的金额分别为3096.36万元及2350.24万元）分别通知案件执行完毕，剩一标的金额为2749.29万元的案件裁定执行程序终结。

截至2020年6月30日，物产化工对雅联百得公司应收账款余额为3,855.03万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(15) 中大实业与杨贤诚合同纠纷

中大实业于2016年12月与渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）签订关于提供贷款资金用于安徽宁国西津河北建设投资有限公司（以下简称宁国建设）的《单一资金信托合同》，本公司作为委托人，由渤海信托作为受托人向宁国建设提供贷款。另宁国建设以其土地使用权、个人杨贤诚及吴子祥以其持有的宁国建设64%和30%股权提供质押担保。约定固定年利率为10%。2017年10月，中大实业与渤海信托公司的信托合作终止。2017年底，宁国建设进入破产重整程序，中大实业申报了债权。宁国建设正在破产重整中。2019年10月，中大实业就宁国建设破产受理后停止计算的利息部分对保证人杨贤诚提起诉讼。2020年3月5日，一审法院已判决中大实业胜诉，杨贤诚提起上诉，尚在审理中。

截至2020年6月30日，中大实业对宁国建设其他应收款账面余额11,076.54万元的可收回金额进行了评估，按照10%计提坏账准备1,107.65万元。

(16) 子公司物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司（以下简称宁波蓝天）和宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称恒富公司，系宁波蓝天母公司）债务纠纷

物产国际与宁波蓝天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，2009年3月19日物产国际与宁波蓝天及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天向物产国际提供担保。宁波蓝天由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，宁波蓝天于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，故将需退回外方船东的4,148.40万美元及为宁波蓝天代垫款项6,002.12万元（含预付恒富公司的882.09万元）及其他费用一并申报债权。破产管理人已经确认物产国际的债权为34,627.63万元

截至2020年6月30日，物产国际账面其他应收宁波蓝天33,504.96万元，其他应收恒富公司882.09万元，扣除以前年度已计提坏账准备33,617.14万元，剩余部分计769.91万元，预计可以通过处置宁波蓝天的资产收回。

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

物产国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同纠纷，于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，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。兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司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。2016年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了400.00万元；另唐山兴业仍在破产程序中。

截至2020年6月30日，物产国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(18) 子公司物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）保管合同纠纷

物产国际因受天津思拓国际贸易有限公司委托进口铁矿砂，遂于2014年11月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。后案件因专属管辖移送至天津海事法院，物产国际胜诉。2016年北京中物储已经进入破产程序。物产国际已申报债权并收到管理人债权确认书。

截至2020年6月30日,物产国际对北京中物储国际物流科技有限公司账面应收账款1,030.51万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。

(19) 子公司物产融租与浙江格洛斯无缝钢管有限公司(以下简称格洛斯)合同纠纷

物产融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同,由物产融租购入格洛斯一批生产设备,再出租给格洛斯使用,租期为自2017年8月25日起至2020年8月24日止,每季度支付租金1,876.70万元,合计租金22,520.44万元。浙江金盾消防器材有限公司(以下简称金盾消防器材)、周纯、汪银芳及周建灿提供连带责任担保,浙江金盾风机股份有限公司(以下简称金盾风机)以债务加入的形式提供还款差额保证。2018年1月30日,金盾风机董事长周建灿身亡。此后,格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施,物产融租遂于2018年2月8日提起诉讼。法院于2018年2月9日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款20,683.74万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018年4月25日物产融租新增立案,诉金盾风机承担租赁物回购责任。2019年8月30日,浙江省杭州市中级人民法院判决现由格洛斯公司占有的租赁物(989项,2333件/套)由物产融租享有所有权。第三人提起上诉。2019年12月,法院作出二审判决,驳回起诉,维持原判。格洛斯进入破产重组程序。2020年3月,物产融租与格洛斯破产管理人签署《确认单》,确认物产融租主张的租金及其他损失总额为207,412,927.49元,由格洛斯破产管理人对格洛斯融资租赁物的变现价款中的7600万元向物产融租进行预分配,另与租赁物价款的差额92,295,624.30元转为普通债权。2020年5月,物产融租与浙江金盾消防装备有限公司(以下简称“金盾消防装备”)等关联方签订框架协议,确认物产融租获得租赁物处置价款及普通债权清偿后的剩余债权金额91,674,390.58元全部转为金盾消防装备1.51%的股权。同时物产融租撤回对金盾风机的回购之诉。

截至2020年6月30日,物产融租已收到破产管理人支付的部分设备款7,600万,并对剩余应收账款余额10,431.65万元的预计可收回金额进行了评估,计提坏账准备3,606.33万元。

(20) 子公司中大租赁与中节能六合天融环保科技有限公司(以下简称六合天融)、洛阳双能新材料有限公司(以下简称洛阳双能)合同纠纷

中大租赁于2017年12月10日与洛阳双能签订融资租赁合同,合同约定向六合天融进采购设备,总价款2.3亿元,中大租赁按照《买卖合同》的约定向六合天融支付全部货款后,六合天融未按约定交付《买卖合同》项下的货物。中大租赁于2019年12月26日向杭州市中院提出诉讼请求及保全申请。2020年4月26日,中大租赁与六合天融达成分期付款和解协议,并收到600万元的第一期款项后,中大租赁向法院申请撤诉。5月31日六合天融没有按期履行第二期付款义务,6月12日中大租赁依照和解协议的尚欠款金额及相应权利义务向杭州市中院提起诉讼并申请保全,要求六合天融向中大租赁返还货款及支付逾期利息合计16,569.73万元。

截至2020年6月30日,中大租赁对洛阳双能应收账款余额16,556.73万元的预计可收回金额进行了评估,计提坏账准备331.13万元。

(21) 子公司物产迁安与际华三五零二资源有限公司(以下简称际华公司)合同纠纷

物产迁安于 2014 年与际华公司签订焦炭买卖合同，约定向际华公司提供焦炭 1.7 万吨，际华公司在收到货物后一个月内付清货款或向物产迁安发送同等价值的钢坯。物产迁安销售货物 1,595.73 万元并预付钢材款 1,349.48 万元后，际华公司未按合同约定支付货款，物产迁安于 2016 年向河北省迁安市人民法院提起诉讼（分两案），后均已胜诉。际华公司已破产清算，浙江物产（迁安）国际物流有限公司已申报债权。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产迁安对际华公司其他应收款余额 2,945.21 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(22) 子公司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）合同纠纷

中大实业代上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向江苏沙钢采购货物，分别于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 6 月 10 日以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付 6,212 万元，但江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016 年 12 月 9 日，中大实业向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，要求江苏沙钢返还货款及利息合计 6,477.72 万元。江苏省苏州市中级人民法院于 2018 年 4 月 18 日作出一审判决，驳回中大实业全部诉讼请求。中大实业因不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，2020 年 7 月 24 日，经法院调解，中大实业与江苏沙钢达成协议，江苏沙钢于 2020 年 8 月 15 日偿还预付货款 1,000 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，中大实业对江苏沙钢的其他应收款 3,999.48 万元，按预计可收回金额计提坏账准备 2,030.00 万元。

(23) 物产石化与舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷

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）于 2014 年签订油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品销售给名洋石化。同时名洋石化以其货物、油库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，物产石化按约向名洋石化交付油品，但名洋石化未履行付款义务，担保人亦未履行担保义务，故物产石化于 2015 年 12 月向法院提起了诉讼（分三案，标的金额分别为 1,773.84 万元、2,044.60 万元及 2,406.94 万元），2017 年 1 月法院分别作出物产石化胜诉判决；物产石化已向法院申请强制执行，该纠纷物产石化累计收回 145.00 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，物产石化对大连广宇的其他应收款余额为 5,542.45 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(24) 元通典当与宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称“宁波乐源”）典当纠纷

2017 年 10 月 11 日，元通典当与宁波乐源盛世投资管理有限公司签订《典当借款合同》。根据当票及续当票，借款时间自 2017 年 10 月 18 日至 2018 年 7 月 14 日，截至 2020 年 7 月 10 日，宁波乐源仍未偿还典当借款本金 2 亿元及相应利息。元通典当于 2020 年 7 月 10 日向法院提起诉讼，杭州市中级人民法院于 2020 年 7 月 10 日立案受理，并采取了财产保全措施。

(2) 其他事项

(1) 子公司物产长乐与杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称宋都旅业）的林地转让事项

2004年12月,物产长乐与宋都旅业(原浙江物产创业投资有限公司)签约,将黄湖林区2,718亩林地使用权作价2,174.40万元转让给对方。截至2005年12月31日,物产长乐已收到1,850.00万元(其中土地使用权转让款1,800.00万元,职工安置补偿费50.00万元),因林地使用权过户手续尚未办妥,转让款暂挂其他应付款。2005年至2010年每年签订展期协议,展期至2010年12月31日。2017年,物产长乐与宋都房地产集团有限公司(宋都旅业之母公司)签订解除上述林地使用权转让协议,物产长乐退还转让款1,800.00万元,并支付资金占用息1,500.00万元。此外,物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签订关于成立合资公司的协议,约定双方合资成立浙江物产宋都旅游文化有限公司,物产长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至2020年6月30日,合资公司已成立,上述转让款1,800.00万元已支付,资金占用费尚未支付。根据省林业厅文件(浙林计批(2010)105号)和余杭区政府文件(余府纪要(2009)209号),林地使用权变更登记手续正在办理中。

(2) 嘉兴市锦丰纺织整理有限公司向子公司新嘉爱斯采购蒸汽,截至2020年6月30日,嘉兴市锦丰纺织整理有限公司累计结欠新嘉爱斯货款2,462.09万元。因嘉兴市锦丰纺织整理有限公司出现经营困难,欠款已大幅超过信用期,应收账款预计无法收回,新嘉爱斯对该笔款项全额计提坏账准备。

(3) 欣悦印染有限公司、欣悦棉整有限公司分别向新嘉爱斯采购蒸汽,截至2020年6月30日,欣悦印染有限公司、欣悦棉整有限公司分别结欠新嘉爱斯货款4,021.63万元、2,721.09万元。2016年8月,欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司申请破产清算。截至2020年6月30日,欣悦印染有限公司和欣悦棉整有限公司尚在清算中,新嘉爱斯预计对上述两家公司的应收款项无法收回,全额计提坏账准备。

(5) 子公司物产融租与郴州市旺祥贸易有限责任公司(以下简称郴州旺祥)的保理事项

2017-2018年,物产租赁分别与郴州旺祥签订两笔保理合同,保理金额各1亿元,约定郴州旺祥将其应收郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称金贵银业)的2.77亿元货款以2亿元的价格转让给物产融租,期限1年,与标的物债权期限一致,到期后郴州旺祥向物产融租支付2亿元回购款,期间按年化利率7%支付利息,并将金贵银业开具的2.5亿商业承兑汇票质押给物产租赁,金贵银业实际控制人曹永贵提供连带责任保证。目前该保理项目已逾期,郴州旺祥无力偿还本息,且金贵银业及实际控制人被纳入失信被执行人名单和限制消费人员名单,金贵银业较多不动产被冻结,逾期债务较多且亏损较大。

截至2020年6月30日,物产融租对郴州旺祥应收账款余额12,475.00万元的可收回金额进行了评估,按照50%计提坏账准备6,237.50万元。

(6) 子公司物产融租与冀中中冀黄金销售(天津)有限公司(以下简称冀中黄金)保理合同纠纷

物产融租于2017年4月26日与冀中黄金签订保理协议,向冀中黄金提供保理融资1.50亿元,中国青年旅实业发展有限责任公司提供连带责任保证。融资期满后冀中黄金未及时还款,2018年6

月，苏州静思园有限公司补充提供连带责任保证。2018年8月物产融租向杭州仲裁委员会提起仲裁，2018年11月，仲裁委裁定支持物产融租仲裁申请。仲裁裁决后，物产融租向法院申请强制执行。2019年12月，法院裁定将苏州静思园名下观赏石类、石制品类、木制品类、名贵树木类、盆景类和其他标的物作价13,328.96万元抵偿给物产融租。物产融租考虑到抵债资产折价处置风险，按1.2亿元作为抵债资产入账价值。目前债务人冀中黄金及担保人苏州静思园有限公司、中国青旅实业发展有限责任公司已无其他可执行资产，法院已裁定终结本次执行程序。

截至2020年6月30日，物产融租对冀中黄金的应收账款余额3,000.00万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	195,755,077.92	
其他应收款	6,363,628,658.62	6,097,861,080.88
合计	6,559,383,736.54	6,097,861,080.88

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
应收子公司股利	195,755,077.92	
合计	195,755,077.92	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年 7 月 20 日已收到子公司股利 8100 万元整。

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	6,542,062,717.11
1至2年	429,345.02
2至3年	79,057,236.22
3年以上	21,925,241.53
合计	6,643,474,539.88

(2). 按款项性质分类

√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
押金保证金		319,476.00
拆借款	6,330,976,022.90	6,178,746,453.31
应收暂付款	116,743,439.06	
应收股利	195,755,077.92	
备用金		5,463.42
其他		3,212.00
合计	6,643,474,539.88	6,179,074,604.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	19,515.71	9,873,292.71	71,320,715.43	81,213,523.85
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3,434.76	3,434.76		
--转入第三阶段		-23,717,170.87	23,717,170.87	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	106,571.98	13,969,246.91	-11,198,539.39	2,877,279.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	122,652.93	128,803.51	83,839,346.91	84,090,803.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合	81,213,523.85	2,877,279.50				84,090,803.35
合计	81,213,523.85	2,877,279.50				84,090,803.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
物产融租	往来款	2,470,000,000.00	1 年以内	37.18	
物产实业	往来款	988,881,543.52	1 年以内	14.89	
物产实业	往来款	355,000,000.00	1-2 年	5.34	
物产实业	往来款	691,657,578.08	3 年以上	10.41	
中大租赁	往来款	806,000,000.00	1 年以内	12.13	
浙江物产中扬供应链服务有限公司	往来款	423,400,000.00	1 年以内	6.37	
中大期货	往来款	16,800.00	1 年以内	0.00	
中大期货	往来款	249,983,200.00	2-3 年	3.76	
合计	/	5,984,939,121.60	/	90.08	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	16,719,836,142.48		16,719,836,142.48	16,804,350,199.30		16,804,350,199.30
对联营、合营企业投资	635,475,348.68		635,475,348.68	585,502,352.76		585,502,352.76
合计	17,355,311,491.16		17,355,311,491.16	17,389,852,552.06		17,389,852,552.06

(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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
物产云商	134,000,000.00			134,000,000.00		
中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	537,343,991.53			537,343,991.53		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大实业	545,000,000.00			545,000,000.00		
物产环境	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产欧泰	74,000,000.00	10,050,000.00		84,050,000.00		
物产医药	85,000,000.00			85,000,000.00		
物产信息	52,573,922.04			52,573,922.04		
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		60,230,716.68	1,221,073,990.24		
物产环能	434,222,499.23		34,333,340.14	399,889,159.09		
物产化工	776,732,613.63			776,732,613.63		
物产物流	555,924,918.02			555,924,918.02		
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00		
物产健康	704,040,024.89			704,040,024.89		
物产中大国际学院	7,500,000.00			7,500,000.00		
合计	16,804,350,199.30	10,050,000.00	94,564,056.82	16,719,836,142.48		

(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										
温金中心										
新联民爆	139,836,759.17			3,291,266.41					143,128,025.58	
湖州银行	445,665,593.59			47,526,206.74			844,477.23		492,347,323.10	
小计	585,502,352.76			50,817,473.15			844,477.23		635,475,348.68	
合计	585,502,352.76			50,817,473.15			844,477.23		635,475,348.68	

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	9,742,568.98		89,359,100.33	9,147,725.46
合计	9,742,568.98		89,359,100.33	9,147,725.46

(2) 合同产生的收入情况适用 不适用**(3) 履约义务的说明**适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	690,071,081.92	602,313,927.22
权益法核算的长期股权投资收益	52,037,534.03	-355,613.08
处置长期股权投资产生的投资收益	163,994,151.09	63,703,160.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,300,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款投资收益	131,409,151.45	205,393,798.97
合计	1,040,811,918.49	871,055,273.20

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	357,778,698.98	主要系子公司物产金属确认拆迁补偿。
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）	146,732,608.73	详见财务报表附注。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益	11,833.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,368,822.78	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,032,725.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-117,534,230.68	
少数股东权益影响额	-146,342,156.16	
合计	248,310,657.14	

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

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	6.52	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.26	0.26

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

第十一节 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
	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
	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2020年半年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用