

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末总股本 5,062,182,040.00 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 1,012,436,408.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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。

### 十一、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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	76
第七节	优先股相关情况.....	84
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节	公司治理.....	96
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	104
第十二节	备查文件目录.....	335

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
物产集团	指	浙江省物产集团有限公司
煌迅投资	指	煌迅投资有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
物产云商	指	物产中大云商有限公司
中大金石	指	物产中大金石集团有限公司，曾用名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	物产中大期货有限公司，曾用名中大期货有限公司
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	物产中大长乐林场有限公司，曾用名浙江物产长乐实业有限公司
物产金属	指	物产中大金属集团有限公司，曾用名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	物产中大物流投资集团有限公司，曾用名浙江物产物流投资有限公司
物产数科	指	物产中大数字科技有限公司
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
国际学院	指	物产中大国际学院
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
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
锦江热电	指	嘉兴锦江热电有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
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
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
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
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
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
中大供应链	指	浙江物产中大供应链服务有限公司
中大德宜	指	浙江中大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	证券事务代表
姓名	廖建新	王建荣	何枫	张旭慧
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	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgrop.cn	stock@wzgrop.cn	stock@wzgrop.cn	stock@wzgrop.cn

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱潮路 636 号瑞凯水湘大厦 2 号楼
	签字会计师姓名	吴光明、杨胤
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼
	签字的保荐代表人姓名	陶劲松、柳柏桦
	持续督导的期间	2019 年-2020 年

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	403,569,952,760.22	358,506,017,300.10	12.57	300,125,130,456.80
归属于上市公司股东的净利润	2,745,721,313.68	2,733,856,811.79	0.43	2,397,235,037.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,313,312,648.18	2,073,773,689.95	11.55	1,379,948,916.60
经营活动产生的现金流量净额	1,760,870,325.56	5,381,680,782.25	-67.28	6,530,706,787.12

	2020年末	2019年末	本期末比 上年同期 末增减（ %）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	26,880,136,407.30	25,164,756,042.70	6.82	23,868,118,603.67
总资产	106,652,602,556.86	93,332,036,722.64	14.27	86,052,795,102.41

## （二） 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年
基本每股收益（元/股）	0.52	0.54	-3.70	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.54	-3.70	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.40	10.00	0.26
加权平均净资产收益率（%）	11.00	12.44	下降1.44个百分点	12.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.20	9.00	增加0.2个百分点	6.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	69,289,659,434.99	109,427,359,547.83	111,483,114,349.39	113,766,216,525.26
归属于上市公司股东的净利润	609,955,676.79	1,005,749,444.82	857,414,141.98	272,602,050.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	515,338,144.78	852,056,319.69	768,069,939.55	177,848,244.16

经营活动产生的现金流量净额	-8,894,234,090.81	2,604,791,192.14	-576,025,210.64	8,626,338,434.87
---------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	630,786,688.94	主要系子公司物产金属确认拆迁补偿	930,862,204.68	1,194,589,446.52
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	299,322,452.70	详见财务报表附注	246,970,636.37	242,208,123.65
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	1,961,908.16		63,722,530.84	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	30,893,423.61		4,379.18	60,031,292.89
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	-61,648,662.24			
除同公司正常经营业务相关的	-137,920,986.33		-49,471,628.91	123,599,663.70



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				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	127,835,657.05		36,063,290.38	153,259,728.74
对外委托贷款取得的损益				-261,505.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-37,442,287.10		-21,318,120.44	10,996,364.15
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	2,660,915.13		-77,946,283.13	20,834,299.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,800,000.00		5,617,273.40	10,102,336.86
少数股东权益影响额	-190,482,448.72		-194,809,701.03	-338,894,954.65
所得税影响额	-263,357,995.70		-279,611,459.50	-459,178,675.16
合计	432,408,665.50		660,083,121.84	1,017,286,121.14

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,633,720,244.48	2,601,141,362.21	-32,578,882.27	331,608,644.44
其他非流动金融资产	1,111,027,504.32	1,353,760,441.76	242,732,937.44	
衍生金融资产	77,180,398.16	385,761,929.08	308,581,530.92	175,491,736.69
应收款项融资	2,076,297,628.50	2,215,190,059.49	138,892,430.99	-87,440,204.85
其他权益工具投资	8,227,356.61	11,327,356.61	3,100,000.00	
交易性金融负债	195,288,022.27	667,975,430.30	472,687,408.03	-32,408,010.31
衍生金融负债	49,017,619.00	1,041,697,545.32	992,679,926.32	-832,762,423.45
投资性房地产	2,442,755,866.56	3,040,333,523.64	597,577,657.08	-37,442,287.10
合计	8,593,514,639.90	11,317,187,648.41	2,723,673,008.51	-482,952,544.58

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，中国最具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一，已连续 10 年入围世界 500 强，根据《财富》2020 年 8 月 10 日公布的最新结果，2020 年位列 210 位。2020 年，公司按照“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，紧紧围绕实体企业和大项目大工程客户的痛点、难点和需求点，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，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，供应链集成服务板块营业收入 3814.44 亿元，同比增长 11.22%，占集团营业收入 94.52%，利润贡献 66.17%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务均位列全国前列。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

围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道；中游链接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团、建龙集团、德龙集团、山东钢铁、日钢集团等共计约 80 余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、国网等核心优质客户，在解决原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群拥有长期配送服务关系，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、深中通道、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、商合杭高铁、萧山机场三期、杭州东站枢纽、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、西安地铁、深圳地铁，参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，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、晋能控股集团、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中采购，全年集购比例 86%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，旗下拥有 7 家热电联产企业（其中 2 家在建），2020 年处理污泥 79 万吨、消耗生物质燃料 19 万吨、年供热 858 万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

### **(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价值收益。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、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前海宁经编供应链平台、玉米“种植+保险+期货”农业产业化、山东领航轮胎等一批供应链集成服务项目取得良好成效。

### **(4) 基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务**

公司拥有近 50 个汽车品牌系列代理权、200 多家网点、近 200 万用户规模，核心业务涉及汽车销售、汽车维修、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，致力于引领国内汽车智慧服务，成为汽车服务生态组织者。公司围绕价值投资，链接线上线下，不断优化客户体验。二手车平台全面完成综合智慧型数字化平台升级，全年销售达 10.3 万台，二手车出口数居全国前列；救援平台成功复制“产业资源+平台”模式，实现浙赣湘三省行业市占率第一，开启全国范围网络布局；零部件平台深化“贸易+供应链服务”模式，推进贸工融结合；车家佳平台通过打造智慧门店，重塑新的服务体验场景，实现数字化的智慧升级。各平台不断深化供应链集成服务能力，强化产业链渗透能力，实现线上线下共生共赢、联动发展。

### **(5) 基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务**

围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的总体发展思路，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，以酒水、美妆等行业为突破口，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道公域销售体系；依托世界 500 强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的 100 万+高端私域流量。服务端，围绕消费者需求，打造集“品牌运营+数字营销+客户体验+文化传播”等功能于一体的综合服务体系。目前公司合作品牌达 200 多个，其中与贵州茅台、爱茉莉、LG、海天酱油、GNC、美的等 10 余个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。

## **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”为目标，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，2020 年物流网点数已达 118 个，其中 43 个自控型网点、准入库 75 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，综合物流服务量突破 5200 万吨，较上年增长 42%，荣列全国物流 50 强。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 1474 亿元。在疫情冲击叠加经济下行的外部环境下，财务公司充分发挥司库职能，积极推进“债贷通”产品发行专项债券，降低集团整体融资成本，支持成员公司疫后复工达产，赋能主业发展，公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。成功推动结售汇、跨境资金池集中运营及海关税费保函等业务资质的落地，以协同创造价值，促进降本增效。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，充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。中大型期货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；香港公司发挥境外国际化金融牌照功能，重点深挖以境外汇率保值为特色场内衍生品配套，为成员公司提供多样化的境外“现期”结合业务服务。

三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。集团率先提出“流通 4.0”概念，与供应链上的供应商、制造商、消费者等相关利益方共建生态圈。通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合等方式，持续打造客户、投资者、员工多方共赢的“供应链+”产业生态圈，发展供应链金融，帮助客户提升价值的同时获取产业增值。例如浙油中心成立供应链管理公司，为会员企业提供代理采购、贸易撮合、仓单融资等供应链服务，探索推动仓单融资、订单融资业务创新。

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。报告期内，水务板块收购桐庐城区、横村污水项目，东阳南马项目投入商运，通过战略性产业并购重组，新增污水处理运营规模 10 万吨，新增建设规模 3 万吨。整体形成总计产能规模 49.5 万吨/日的污水处理能力。健康板块已布局综合医院 4 家，床位数约 2200 张。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、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

## 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，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：**公司较早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+”产业生态体系，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 & 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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对新冠肺炎疫情的严重冲击、国内国际形势的深刻变化以及经济下行压力，公司上下按照“稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量”的生产经营方针，迎难而上、逆势奋进、化危为机，超额完成全年预算目标任务。报告期内，公司完成营业总收入 4039.66 亿元，同比增长 12.55%；利润总额 54.41 亿元，同比增长 11.05%；归母净利润 27.46 亿元，同比增长 0.43%；扣非后归母净利润 23.13 亿元，同比增长 11.55%。

主要工作如下：

（一）主动化危为机，努力实现“两手硬、两战赢”。

新冠肺炎疫情发生以来，公司据党中央、省委省政府和省国资委的决策部署，第一时间成立疫情防控工作领导小组，全面落实疫情防控各项措施，层层压实防控责任，并在驰援武汉、保障防疫物资、保供应链稳定、落实经营性房租减免政策等方面为抗疫大局提供支持。与此同时，集团紧密跟踪和研判经济形势，及时调整和部署经营策略，始终坚持一手抓疫情防控，一手抓复工达产。一是建立争先创优“赛马机制”。每月从营收、利润两大指标和预算完成率、贡献率、增长率三个维度对成员公司经营业绩进行比优考核，激发了各成员公司比学赶超的积极性。二是抢抓政策和市场机遇。积极推动杭州市发放汽车增量牌照 2 万张，有效促进物产元通的汽车销售。物产金属接连获得配供配送大单，全年中标及入围配送配工项目共 151 个，钢材、水泥合计近 400 万吨。物产国际扩大进出口业务，取得口罩、防护服等防疫物资的出口资质。特别是两家公司把握钢材进出口差价机遇，逆市操作，取得了较好的效果。物产云商抓住疫情期间“宅经济”爆发机遇，美妆生活板块实现快速发展。物产物流构建九条“物流黄金通道”，有效解决滞港、滞运、暴库等问题，合计解决库容约 630 万吨，运力约 200 万吨。

（二）强化“五个结合”，商业模式创新提升。

一是内外结合，国际化发展。公司全年实现进出口总额(含转口)113 亿美元，同比增长 47.1%，集团进出口业务比重占比达 18%，其中物产国际已达到 31%。二是贸工结合，平台化运营。深化产业终端供应链项目服务，物产化工、物产欧泰开展供应链项目 12 个，轮胎供应链已实现半钢轮胎产能 1500 万套、全钢轮胎 700 万套，初具规模和行业影响力。三是现期结合，金融化护航。充分发挥期货等金融衍生工具的避险增值作用，规避大宗商品价格波动风险，促进业务发展。物产化工取得大商所 LPG 交割库资质。四是上下结合，集成化服务。持续增加上下游资源要素组织与整合能力，为大客户、大项目、终端用户提供集成化服务，全年实物量近 1.7 亿吨，同比增长 17.42%。物产物流“百仓计划”形成 43 个自控型、75 个准入库的“弓箭型”网络布局，综合服务量超 5200

万吨，有效发挥支撑作用。五是产融、融融结合，协同化发展。中大期货交割业务集团内部客户占比 60.6%。协助物产金属获得上期所螺纹钢、热卷做市商资格。财务公司认购兄弟公司市场化发行金融产品，推出海关关税保函业务，帮助成员公司提高通关效率、降低通关成本。

（三）着力提速推进，重点项目多点开花。

集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计通过与埃森哲和阿里云联合体紧密协同，经过多轮调研访谈、反复研讨论证和持续修改完善，初步形成了既符合集团实际又具有创新突破、产业特色和亮点的“十四五”规划。完成数字化转型规划蓝图、转型路径、应用场景等 5 个数字化重点工程可研报告和 8 个配套数字化管理制度在内的项目交付成果。集团财务共享中心咨询工作设计方案正式完成，描绘建设蓝图、形成业务核算流程图和财务核算手册，为下一步集团财务共享平台系统选型和系统实施商落地实施打下坚实基础。物产环能海盐经济开发区热电项目、金义都市区生物质发电项目完成前期准备工作，顺利开工建设。中大实业德清线缆智能制造基地一期工程基本完成主体车间的建设，开展无人工厂、立体仓等智能化项目前期试点。物产环境通过收购与公开招标方式，获得桐庐富春污水厂一、二、三期及横村污水项目，新增规模 11 万吨/日，桐乡污水项目全力冲刺建设进度，做好投产准备。成都金海污水项目顺利完成提标改造。中大金石完成优质养老公寓“雍柏荟”收购，朗和（银泰）国际医养中心首次实现盈利，朗园系列签约首个品牌输出项目。物产云商成功获得茅台直销渠道商资质。

（四）聚焦价值提升，积极推进资本运作。

快速启动二次证券化，根据监管政策要求，形成集团二次证券化总体规划，统筹研究论证集团内相关企业分拆上市可行性，实质性启动物产环能 A 股分拆上市项目，申报材料已获证监会受理。加强并购重组运作，聚焦对主业范围内优质企业的并购。深化“二次混改”，制定新一轮中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会审议通过，待提交公司 2020 年度股东大会审议通过。物产欧泰完成增资扩股和新一轮员工持股，调整经营思路，优化产业布局，为公司发展奠定坚实基础。浙油中心引战增资顺利落地，上期所完成入股。中大投资博迁新材、物产瞰澜基金天山铝业成功上市。

（五）坚持一抓到底，“三大攻坚战”取得重大进展。

物产健康产业基础不断夯实，理顺旗下医院各项重难点问题，金华医院新院区正式启用，整体搬迁后就诊量迅速超过老院区。江干区人民医院挂牌浙二医院江干院区，通过收取“基础租金+浮动租金”的方式，提前锁定投资回报。柯城医院实现平稳退出。凤凰医院积极探索学科特色，开展养老中心、残疾人之家等运营模式。朗园项目如期结项，完成全年销售目标。物产金属假日酒店大楼整体出租，收益达到自主经营的 2.1 倍。物产长乐兰溪 PPP 项目完成股权梳理和转让事宜，收回第一期回款 2000 万元。

(六) 持续精细管理，降本增效成效明显。

强化成本费用管理，提升运行效能，在研发费用同比增长 40.16%基础上，全年成本费用水平较去年节约 0.42 个百分点以上。财务公司有效发挥内部银行作用，加强产品创新，发行两期“债贷通”专项债券产品，全年以较低利率发行超短融 10 期共 155 亿元。中大实业首创业内线缆“一出二”连续硫化生产线，单位产量提升 80%，综合成本降低 40%。创新设计民用布电线“超高速”生产方法，生产效率提升 3 倍，能耗仅为三分之一。物产环能利用场交模式，通过进口煤价差和配煤等方式降低电厂用煤成本近 2000 万元。物产云商通过数字化手段优化仓储分布和物流选择，库内仓储费用降低 30%，运输成本下降 15%。

(七) 突出问题导向，风险管控切实加强。

进一步加强风险系统化管控，制定出台相关指导意见，明确风险管控组织建设、制度建设、运行机制、监督工作、责任追究等方面具体要求。组织开展现期结合、资金信用监督管理、混合所有制企业管控情况、物流管理等多项专项检查，梳理风险并提出应对措施，进一步提升经营规范性。开展集团 2016-2018 年度股权投资项目后评价工作，全面梳理期间 119 个投资项目情况，促进提高决策科学水平和投资运营能力。审计内控有序开展，出台《审计和专项检查整改工作考核细则》，有效推动责任落实和问题整改。推进多家成员公司新建或更新完善内控手册，集团连续排名浙江上市公司内控指数排行榜第三名和全国“内控百强”。持续加强法律风险防范和化解，组织开展以“加强合同管理，提升诉讼成效”为主题的“11.9 安全风险日”活动，持续推进诉讼案件了结。安全生产平稳有序。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业总收入 4039.66 亿元，同比增长 12.55%；利润总额 54.41 亿元，同比增长 11.05%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 27.46 亿元，同比增长 0.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 23.13 亿元，同比增长 11.55 %。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	403,569,952,760.22	358,506,017,300.10	12.57
营业成本	391,537,686,759.62	349,245,183,476.32	12.11
销售费用	2,212,932,843.71	2,351,238,779.00	-5.88
管理费用	2,693,961,603.05	2,302,291,364.35	17.01
研发费用	368,553,711.26	262,949,286.75	40.16
财务费用	1,107,855,189.87	896,668,256.99	23.55
经营活动产生的现金流量净额	1,760,870,325.56	5,381,680,782.25	-67.28



投资活动产生的现金流量净额	-434,081,784.36	-1,187,812,486.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,620,263.94	-1,769,754,626.77	不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业收入同比增加 12.57%，营业成本同比增加 12.11 %。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链集成服务	380,661,968,326.05	371,289,772,807.07	2.46	11.22	10.46	增加 0.67 个百分点
其中: 金属材料	206,990,996,781.97	203,275,024,699.81	1.80	23.21	22.51	增加 0.56 个百分点
化工	42,577,276,052.19	41,919,404,418.01	1.55	-9.13	-9.29	增加 0.17 个百分点
整车及后服务	37,138,574,923.67	34,766,699,556.19	6.39	1.69	-0.59	增加 2.14 个百分点
煤炭	33,915,955,230.12	33,263,846,706.38	1.92	-5.05	-5.63	增加 0.60 个百分点
金融服务	7,798,234,444.02	7,425,817,565.13	4.78	52.74	78.26	减少 13.64 个百分点
高端实业	10,880,086,498.61	9,396,796,757.51	13.63	35.94	41.11	减少 3.16 个百分点
其中: 线缆制造	5,021,958,377.67	4,625,542,378.24	7.89	30.63	30.99	减少 0.26 个百分点
热电联产	2,539,452,131.54	1,714,302,989.40	32.49	-5.91	-7.25	增加 0.98 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
供应链集成服务		371,289,772,807.07	95.67	336,141,951,209.60	96.88	10.46	
其中：金属材料		203,275,024,699.81	52.38	165,932,003,313.27	47.82	22.51	
化工		41,919,404,418.01	10.80	46,211,486,491.67	13.32	-9.29	
整车及后服务		34,766,699,556.19	8.96	34,972,677,004.23	10.08	-0.59	
煤炭		33,263,846,706.38	8.57	35,247,193,732.99	10.16	-5.63	
金融服务		7,425,817,565.13	1.91	4,165,617,293.34	1.20	78.26	
高端实业		9,396,796,757.51	2.42	6,659,346,288.59	1.92	41.11	
其中：线缆制造		4,625,542,378.24	1.19	3,531,090,135.74	1.02	30.99	
热电联产		1,714,302,989.40	0.44	1,848,306,169.64	0.53	-7.25	

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,142,320.33 万元，占年度销售总额 2.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,164,589.42 万元，占年度采购总额 2.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
销售费用	2,212,932,843.71	2,351,238,779.00	-5.88
管理费用	2,693,961,603.05	2,302,291,364.35	17.01
研发费用	368,553,711.26	262,949,286.75	40.16
财务费用	1,107,855,189.87	896,668,256.99	23.55

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	368,553,711.26
本期资本化研发投入	4,251,899.50
研发投入合计	372,805,610.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	518
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.79

研发投入资本化的比重 (%)	1.14
----------------	------

**(2). 情况说明**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

1.本期经营活动产生的现金流量净额为 17.61 亿元，比上年同期减少净流入 36.21 亿元，主要系本期因营收规模增长，四项资金占用较上年同期相应增长。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为-4.34 亿元，比上年同期减少净流出 51.65 亿元，主要系本期投资收益收到的现金较上年增加 9 亿元。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额-13.90 亿元，比上年同期减少净流出 3.8 亿元，主要系本年吸收投资的净增加大于上年。

**(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	385,761,929.08	0.36	77,180,398.16	0.08	399.82	主要系部分成员公司期末期货合约浮盈增加所致
预付款项	11,710,729,111.01	10.98	8,856,598,188.50	9.49	32.23	主要系本期业务规模扩大, 预付供应商货款增加所致
其他流动资产	3,463,958,667.48	3.25	2,594,543,201.72	2.78	33.51	主要系期货公司缴存期货交易所的货币保证金增加所致
其他权益工具投资	11,327,356.61	0.01	8,227,356.61	0.01	37.68	主要系本期指定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增加
在建工程	1,103,825,131.52	1.03	1,619,357,188.15	1.74	-31.84	主要系本期金华人民医院迁建项目完工结转无形资产举办权
无形资产	4,331,632,623.08	4.06	1,609,032,874.87	1.72	169.21	主要系本期金华人民医院迁建项目完工结转无形资产举办权
其他非流动资产	495,639,863.08	0.46	1,111,612,434.77	1.19	-55.41	主要系本期预付土地款及保证金结转
交易性金融负债	667,975,430.30	0.63	195,288,022.27	0.21	242.05	主要系结构化主体其他份额持有人投资份额增加所致
衍生金融负债	1,041,697,545.32	0.98	49,017,619.00	0.05	2,025.15	主要系部分成员公司期末期货合约浮亏增加所致
预收款项	129,396,269.12	0.12	10,111,984,790.20	10.83	-98.72	主要系本期执行新收入准则引起的科目重分类
合同负债	11,657,302,748.77	10.93				主要系本期执行新收入准则引起的科目重分类

应付职工薪酬	1,540,081,410.83	1.44	1,107,840,859.29	1.19	39.02	主要系期末计提的工资薪金增加所致
应交税费	2,114,902,213.17	1.98	914,192,795.97	0.98	131.34	主要系期末已计提尚未缴纳的税费增加所致
一年内到期的非流动负债	195,731,717.98	0.18	319,293,024.39	0.34	-38.70	主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	9,897,007,727.81	9.28	6,747,975,760.79	7.23	46.67	主要系期末短期应付债券增加所致
长期借款	2,045,436,007.79	1.92	1,181,095,858.88	1.27	73.18	主要系本期业务规模扩大，筹资规模增加所致
长期应付款	277,472,395.57	0.26	140,442,692.58	0.15	97.57	主要系本期重整交易价款增加所致
预计负债	175,629,781.71	0.16	109,224,211.03	0.12	60.80	主要系本期末决诉讼计提预计负债增加所致
递延收益	189,021,553.10	0.18	316,102,121.95	0.34	-40.20	主要系本期执行新收入准则引起的科目重分类
递延所得税负债	774,021,639.00	0.73	511,962,428.09	0.55	51.19	主要系本期投资性房地产账面价值与计税基础的差异增加所致
其他非流动负债	410,075,216.79	0.38	269,890,164.20	0.29	51.94	主要系结构化主体其他份额持有人投资份额增加所致
其他综合收益	924,337,332.72	0.87	690,973,161.58	0.74	33.77	主要系本期有固定资产转为投资性房地产所致

## 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	余额	受限原因
货币资金	2,644,375,019.67	详见第十一节财务报告七合并财务报表注释 1
应收款项融资	1,331,793,410.41	质押

应收账款	21,242,315.01	质押
存货	392,388,711.21	汽车合格证/仓单质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
固定资产	368,487,343.28	抵押
投资性房地产	1,933,057,100.00	抵押
无形资产	268,814,921.29	抵押
合计	6,960,258,820.87	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对外投资支出 1.55 亿元，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。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告（九）公允价值的披露

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	持股比例	资产总计	营业总收入	利润总额	净利润
物产金属	57.17%	2,113,999.48	11,937,539.62	141,150.30	105,722.40
物产国际	83.18%	938,602.94	8,689,960.74	56,157.39	40,812.69
物产化工	80.00%	983,378.21	6,522,425.13	41,088.92	31,604.79
元通汽车	100.00%	1,420,507.23	3,633,502.72	100,418.33	74,939.66
物产环能	70.00%	883,808.19	3,006,415.41	89,110.95	74,138.82
中大实业	100.00%	528,512.31	2,905,634.25	31,801.54	28,806.64
物产云商	67.00%	155,737.84	1,286,928.17	9,874.64	7,795.16
物流投资	100.00%	317,632.57	867,306.03	6,007.00	4,645.96
物产融租	100.00%	1,458,406.71	337,282.69	10,255.92	5,294.43
中大期货	95.10%	444,165.28	112,815.52	-3,626.87	-3609.09
物产财务	100.00%	1,298,488.19	28,498.53	11,676.09	7,686.72
中大金石	100.00%	168,380.40	19,463.86	34,817.98	33,583.19
物产环境	58.75%	163,299.42	2,985.97	7,682.43	5,722.94
中大投资	100.00%	243,265.30	1,649.80	24,526.04	17,786.46

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

- 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。

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1. 供应链集成服务

##### (1) 国内国际“双循环”格局给供应链企业带来新机遇

2020年以来，在疫情冲击下，全球经济面临严峻挑战。党中央应对国际形势变化，做出“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”的重要战略部署。双循环战略有助于供应链企业利用国内国际两个市场均衡发展，推动产业链、价值链、供应链的多元联动，在危机中育新机、于变局中开新局。

##### (2) “六保六稳”政策促进供应链集成行业转型升级

2020年以来，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。大宗商品供应链企业特别是较大规模的优秀企业紧紧抓住扩大内需的战略机遇，以保促稳、稳中求进、化危为机，打好转型升级的主动仗，获得了更大的发展空间。

##### (3) 供应链集成服务行业呈现平台生态、数字创新、全链融合的发展趋势

当前，传统供应链的发展，技术的渗透性日益增强，很多供应链已经具备了信息化、数字化、网络化、集成化、智能化、柔性化、敏捷化、可视化、自动化等先进技术特征。平台生态、数字创新、全链融合的发展趋势越来越明显，并将根本改变现代供应链企业的运作方式，推动整个企业发生重构与迭代。

#### 2. 金融服务

从国际看，美国、欧盟等发达经济体新冠疫情出现反复，经济复苏有所放缓。美联储加大支持力度推动大规模财政刺激计划落地，欧洲央行扩大宽松规模并延长宽松时间。从国内看，我国经济增长运行平稳，生产和需求持续回暖，终端消费不断回升。稳健的货币政策灵活精准、合理



适度，坚持稳字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性，保持流动性合理充裕，保持宏观杠杆率基本稳定；结构性货币政策工具发挥好精准滴管作用，有效支持实体经济，巩固贷款实际利率下降成果，促进企业综合融资成本稳中有降；金融风险预防、处置、问责制度体系不断健全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

### 3. 高端实业

实业是立国之本、强国之基。从宏观层面看，传统基建、“新基建”、美丽中国、健康中国已经上升为国家战略，这给公司环保公用、电线电缆、医药医院等高端实业带来发展机遇。公用板块，污水处理、垃圾、生物质发电、蒸汽等付费机制明确，现金流稳定且充裕，经营风险较低。其中，热电联产是一个可实现电能和热能同时生产的能源利用形式，可以极大提升能源综合利用效率。近几年随着国家支持政策的不断出台，热电联产行业得到迅速发展。公司一直倡导实践高效梯级能源利用方式，突破了传统热电联产行业仅有的热和电两种产品，提供多参数的压缩空气产品，服务于工业生产；同时，多能联产设施还可提供污泥处置等服务，形成了多品类能源产品联供经营模式，从而提升了公司的盈利能力和用户粘度。

水务板块，污水处理被广泛应用于关系国计民生等各个领域。近年来，特别是党的十九大以来，党中央提出建设生态文明的宏观要求，国家和地方政府出台诸多法律、法规、政策支持污水处理产业发展，污水处理工艺与新兴技术日益融合，污水处理监管日趋严格，出水标准逐年提高，污水处理行业向更高层次发展。水务环保产业处于风口，各地新建、改建的市政污水较多，印染、焦化、化工等工业项目趋向集中的园区、园区污水处理项目机会较多。

电线电缆是国民经济中最大的配套行业之一，占据我国电工行业四分之一的产值。随着工业化进程的加快，城市轨道交通、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。随着疫情防控的成效逐步显现，我国及全球经济将逐步企稳回暖，经济内外双循环及新基建、新能源等国家产业发展导向将为我国电线电缆行业发展提供广阔发展前景。

医药医院方面，我国社会经济快速发展，公众的自我保健意识不断提高，同时逐步迈入老龄化社会且呈现慢性病年轻化的情况下，健康产业作为一种新兴服务业，具有巨大发展潜力。目前，医疗健康行业逐渐向“防、治、养”的模式转变。供给侧改革和高端医疗市场需求将激发医院医疗产业的蓬勃发展。经历此次全球性新冠疫情，医药尤其是创新性、特效性药物与人类健康生死攸关，医药创新发展将永远在路上。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

“十四五”期间，物产中大集团将继续深入践行“流通 4.0”，“平台化、集成化、智能化、金融化、国际化”五化并举，加快建设基础数字技术平台，持续推进数字化转型、提升集团数据治理能力，推动构建供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同的产业互联网生态，努力打造中国智慧供应链集成服务引领者和具有国际竞争力的产业生态组织者。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司力争实现营业总收入4300亿元，营业总成本预计控制在4265亿元。2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是浙江省争创社会主义现代化建设先行省启动实施之年。公司将深入贯彻中央和省委经济工作会议部署，突出创新驱动、改革突破、数字赋能，努力实现“十四五”开好局、起好步。

重点要做好以下几个方面工作：

#### (一) 强化“争先创优”，全力完成全年目标任务

面对诸多不确定的市场环境和行业的激烈竞争，公司既要坚持高质量发展，不断提升运营效率，同时也要保持一定的发展速度，稳固行业龙头地位。因此，今年公司将继续实施“争先创优”活动，以更高标准全力以赴完成预算目标任务，力争实现“十四五”开门红。

#### (二) 强化数字赋能，谋划打造智慧供应链

2021年是公司数字化转型的实施年，根据数字化转型顶层规划，按照“以顶层设计为引领，以业务为重点，基础先行，分步实施”的建设原则，系统推进各项工作，为“十四五”期间实现“中国智慧供应链集成服务引领者”的战略目标打好坚实基础。一是推进“一朵云工程”建设，打造基础设施平台。二是推进“一中台工程”建设，打造数据赋能平台。三是推进“一平台工程”建设，打造技术赋能平台。四是推进“一体工程”建设，打造职能管控平台。五是推进“一示范工程”建设，打造数字化应用样板。六是推进“一系统工程”建设，打造网络与信息安全平台。

#### (三) 强化转型发展，持续提高经营质量

1.流通板块立足结构优化，提升资源配置效率。一是优化区域结构。积极主动融入国家“双循环”新发展格局和“一带一路”发展机遇，加强海外网点建设和国际业务拓展。紧抓长三角一体化发展机遇，巩固深耕华东、华南成熟市场。把握中西部大开发和京津冀一体化发展机遇，积极培育西南、中部、华北等潜力市场。密切关注海南自由贸易港相关政策，抢占先发优势。二是优化品种结构。进一步做强优势品种，巩固核心交易品种行业龙头位势，拓展油气板块规模。积极发展废钢业务，完成废钢项目合作。寻找在新能源、新材料、节能环保、生命健康等具有政策支持、发展前景良好的产业中的业务机会。三是优化客户结构。进一步加强客户分类分级管理，强化客户信用等级的动态评估，聚焦战略客户、核心客户，提升终端客户占比。

2.金融板块立足服务创新，提升专业化运作能力。金融板块聚焦主业赋能，强化对主业的服务及支撑，打造具有公司产业背景的特色化金融服务。推动财务公司提升监管评级，加快业务资质申请，提高供应链金融服务能力。推动物产融租做精做专细分领域。推动中大金石养老、不动产金融双轮驱动的融合。养老业务做好社会效益与盈利能力、生态打造与资源聚合的平衡，深化

护理院等细分行业研究。不动产金融业务聚焦契合国家政策和省重大项目。推动中大期货持续提升产业客户及机构客户比例，围绕服务公司主业，做强风险管理业务，打造优势品种。推动中大投资加强投研能力建设，加快由机会型投资向战略引领下的主动型投资转变，兼顾投资收益和为集团储备优质项目。推动浙油中心围绕“一市场三中心”战略目标，加快推进与上期所在期现、场外衍生品等方面的合作，创新交易模式，建设交易体系和价格指数。

3.实业板块立足研发创新，提升发展新动能。推动物产环能高质量建设好物产山鹰和金义新区两个项目。推进园区能源综合管理，创新节能减排整体方案。高度重视碳达峰、碳中和目标对热电行业的影响，探索发展新能源业务。推动物产化工医药板块“中间体-原料药-制剂”一体化发展，加紧制剂研发。推动物产化工、物产欧泰轮胎业务创新产品和营销，探索构建产业互联网。推动中大实业发挥电缆研究院研发优势，加大科研成果转化力度，打造高技术壁垒产品。推动物产健康下属医院提升多学科诊疗能力及协同发展水平。重点谋划下一步发展规划，推进药品器械供应链业务，研究布局营利性特色专科项目。推动物产环境进一步提升专业技术水平和能力，通过并购等方式补齐水务施工专业资质短板，高标准推进桐乡、桐庐等项目建设。推动物产长乐聚焦主业发展以森林康养为特色的多元服务业，将生态教育、林下经济、文化旅游等业务有机融合，加大产品创新。

#### （四）强化价值创造，增强上市公司发展后劲

1.加强资本运作。一是加大并购重组力度。进一步发挥公司并购重组主导作用，研究论证设立公司投资运营平台，开展重大项目投资和运作。二是加快二次证券化进度。高效推进物产环能IPO工作，抢抓时间节点，落实落细各项工作，争取尽早成功获取上市批复。三是推进募投项目建设，德清智能制造项目按计划投产。

2.加强内部协同。进一步加强公司内部业务协同和管理协同，促进资源共享和优势互补。一是打造同类板块业务的竞合优势，加强同类板块的产业研讨和内部交流。二是充分利用公司在产业、金融方面的综合优势，打造产融结合综合竞争优势，从满足客户需求出发，为客户提供一揽子服务。

3.创新混改模式。进一步研究创新混改模式，如优先股及以虚拟期权、分红收益激励机制为代表的“混改4.0”模式。探索通过优先股、产业并表基金、引入战略投资者等方式进一步优化下属成员公司股权结构。

#### （五）强化战略执行，打造十大示范项目

为更好地推动公司“十四五”战略规划和重大决策部署的有效实施，2021年拟通过落地并推广与战略匹配的十大示范项目，以点触面，强化执行，具体为以下10个方面：一是打造数字化应用示范项目，二是打造供应链集成服务示范项目，三是打造业务协同示范项目，四是打造技

术创新示范项目，五是打造客户管理示范项目，六是打造安全生产管理示范项目，七是打造智慧物流示范项目，八是打造投研示范项目，九是打造风险管控示范项目，十是打造降本增效示范项目。集团对这些示范项目将进行专题部署，明确时间表、任务图、责任人，加强进展督办和成效衡量力度，确保示范项目高质量推进。

#### （六）强化风险管控，提高风险防范化解能力

1.注重风险防范。进一步提升全员风险合规意识，筑牢风险防控防线，推动风险管控有序高效，保障经营发展合规稳健。关注市场风险，尤其是铁矿石、螺纹钢、煤炭等大宗商品价格经过一轮大幅上涨后正处于历史高位，准确判断价格走势对业务开展至关重要。紧跟严监管趋势，不断完善风险管控体系。持之以恒抓好安全生产三年综合治理行动和安全生产管控平台建设，严格防范事故发生。

2.加强财务管理。持续加强财务报表管理，一是抓好资产负债率管理，逐步推动由静态管控为主向动态为主、动静结合的方式转变。二是抓好现金流管理，加强重大资金支出的计划性管理，增强对现金流量统筹管理能力。三是抓好资产管理，加强四项资金的动态管理，通过结合历史数据和业务发展要求形成更加科学、更加高效的四项资金当量管理标准。加强库存当量管理，探索建立库存安全性与效益性匹配最佳组合。四是抓好成本费用管理，深入分析费用结构，在销售费用、管理费用、财务费用等方面挖掘下降空间，更加精准配置资源，实现降本增效。

3.完善监督体系。持续开展专项监督检查，加强对重点企业、重要业务和关键环节中可能存在的风险事项检查。推进事后审计向事中、事前审计转变，深入业务一线，排查风险隐患。深化内控体系管控与各项业务工作的有机结合，加强重点领域日常管控，聚焦关键业务、改革重点领域，梳理分析相关内控体系执行情况，查找制度缺失或流程缺陷，及时研究制定改进措施。进一步规范合同管理，加强合同、制度、章程、重大项目的法律前期审核工作，提高合同质量，防范合同法律风险。

#### （四）可能面对的风险

适用 不适用

##### 1.供应链集成服务可能面对的风险

2020年，为应对新冠疫情的影响，中国政府充分发挥体制优势，保证了疫情的有效控制和生产工作的有序恢复，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，展现出了巨大的经济韧性。而从全球供应链来看，疫情引发的对全球供应链过于集中带来风险的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。

对物产中大集团供应链集成服务业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增加不确定性。

对策：2020 年面对新冠疫情的影响以及诸多不确定的市场环境和行业的激烈竞争，作为中国供应链集成服务引领者，物产中大坚决贯彻中央“六稳”“六保”和省委省政府决策部署，始终坚持内外贸相结合，在不断延伸拓展国内市场、深耕产业供应链的同时，也积极响应国家“一带一路”倡议，布局国际市场，内外兼修、双管齐下，有效化解了各种不利因素，2021 年公司将在巩固优化这些经营举措基础上，进一步突出创新驱动、改革突破、数字赋能，力争实现优异的经营业绩。

## 2.金融风险

2021 年宏观经济复苏大背景下，国内货币政策更为中性，金融市场风险加大，有待进一步加强金融风险防范；同时，国际国内金融市场持续博弈，加大了公司资管业务的操作难度和不确定性。

对策：一是持续跟踪金融监管政策变化，坚持合规经营，防范金融风险；二是充分利用集团在产业、金融方面的综合优势，打造产融结合综合竞争优势，从满足客户需求出发，为客户提供一揽子服务；三是强化风险源头管控，聚焦重点业务和新兴业务，提升风险识别和处置能力。

## 3.高端实业风险

电线电缆行业产业集中度低、企业数量多、规模小、产品同质化、产品大多处于产业链中低端，近几年随着外资企业在华投资增加，产业链不断向中低端市场延伸，而内资企业原有的成本和价格优势也不断减弱，如服务和创新能力不能得到提升，将受到外资品牌更大的竞争压力。此外医药医疗产业也都存在着前期投入大、投资周期长、盈利模式单一等问题。中央经济会议确定的碳达峰措施将对行业产生深远影响。

对策：高端制造要始终坚持品质制胜、绿色发展的经营方针，注重科技创新，不断加大研发投入，深化节能环保，加强产品、技术、服务、管理创新，优化产品结构，持续推出高附加值的新产品，加强销售模式创新，加强库存管控，提升市场需求敏感度。环保公用和医药医疗产业将继续探索轻重结合、长短结合的投资+经营模式，加强商业模式和盈利模式创新，实现企业效益和社会效益双赢。依托优质医疗资源，打造大健康产业生态圈，发展“互联网+医疗”，差异化发展专科医院，与普通公立医院形成错位竞争优势。

## 4.经营管控风险

面对国内外严峻复杂的经济形势，公司在加强转型升级战略落地执行、管理日趋复杂化的业务模式、优化要素资源的配置能力、加强风险内部控制等方面存在诸多挑战。

对策：公司将以打造具有全球竞争力的世界一流企业为目标，持续推进价值创造、精细化管理、数字化转型，深入实施“一体两翼”战略，持续打造和巩固“中国智慧供应链集成服务引领

者”行业位势，以公司“治理体系和治理能力现代化”为主线，完善公司全面风险管理体系和内部控制体系，提升经营管理水平。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1. 现金分红政策的制定情况

根据《公司法》及中国证监会的有关规定，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《公司章程》中关于现金分红政策，明确了利润分配决策程序及利润分配政策。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司制订《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》，以实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

##### 2. 现金分红政策的执行情况

2020 年 5 月 19 日，公司召开公司 2020 年度股东大会，审议通过了 2020 年度利润分配议案：以 2019 年末总股本 5,062,182,040 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,265,545,510.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

2020 年 6 月 4 日，公司发布了《物产中大 2019 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 6 月 10 日，除权（除息）日为 6 月 11 日，现金红利发放日为 6 月 11 日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股	每 10 股派息	每 10 股转增数	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属

	数 (股)	数(元) (含 税)	(股)		普通股股东的净利 润	于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%)
2020 年	0	2.00	0	1,012,436,408.00	2,641,721,313.68	38.32
2019 年	0	2.50	0	1,265,545,510.00	2,389,856,811.79	52.95
2018 年	0	2.50	0	1,076,670,604.25	2,157,235,037.74	49.91

备注：计算 2018 年归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 40 亿元(发行净额 39.40 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。计算 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 60 亿元(发行净额 59.38 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。计算 2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 20 亿元(发行净额 19.98 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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□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；□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□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；□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；□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□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；□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□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；□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	2015年2月12日	否	是		



			易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露； <input type="checkbox"/> 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。”					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索	2015年4月10日	否	是		

			赔等), 本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内, 与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商, 以在最大程度上支持相关企业正常经营, 避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失, 本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内, 以现金方式进行一次性补偿, 从而减轻或消除不利影响。”					
与重大资产重组相关的承诺	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 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。(2) 若因物产集团及其子公司(不含物产中大)于根据交割日确定的审计基准日(以下简称“过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 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”	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工作, 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	2018 年 11 月 2 日	否	是		

			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			

注：公司分拆物产环能至上海证券交易所主板上市事宜，已经公司九届八次董事会、九届十次董事会、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。物产环能于 2020 年 12 月 7 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆物产环能在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆上市”）的申请材料，并于 2020 年 12 月 11 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203365），中国证监会依据相关规定对物产环能报送的本次分拆上市申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。有关公司和控股股东等关于分拆上市的实际承诺，详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《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）》、物产环能于 2020 年 12 月 11 日在中国证监会网站披露的《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）》。本次分拆上市尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。相关承诺以物产环能最终披露的招股说明书版本为准。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

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：

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是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。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额 重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	10,111,984,790.20	-9,978,922,350.60	133,062,439.60

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额 重分类	2020 年 1 月 1 日
合同负债		9,010,382,845.86	9,010,382,845.86
其他流动负债	6,747,975,760.79	1,088,381,932.23	7,836,357,693.02
递延收益	316,102,121.95	-125,118,685.20	190,983,436.75
其他非流动负债	269,890,164.20	5,276,257.71	275,166,421.91
合计	17,445,952,837.14		17,445,952,837.14

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收账款	129,396,269.12	13,001,334,074.47	-12,871,937,805.35
合同负债	11,657,302,748.77		11,657,302,748.77
其他流动负债	9,897,007,727.81	8,522,920,310.29	1,374,087,417.52
递延收益	189,021,553.10	348,473,914.04	-159,452,360.94
合计	21,872,728,298.80	21,872,728,298.80	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	391,537,686,759.62	391,151,698,023.63	-385,988,735.99
销售费用	2,212,932,843.71	2,598,921,579.70	385,988,735.99
合计	393,750,619,603.33	393,750,619,603.33	

## （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

后任注册会计师已与前任注册会计师进行了必要的沟通。

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,093	920
境内会计师事务所审计年限	22	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	200

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第九届董事会第六次会议及 2019 年度股东大会审议通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计报酬（1093 万元）与内部控制报酬（240 万元）已于 2020 年度支付完毕。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计与内部控制报酬共计 1120 万元将于 2021 年度支付。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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	山东省粮油集团总公司(以下简称山东粮油)	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, 后其按照协议约定支付回购货款及相关费用 8,585.00 万元。	12,898.00	截至 2020 年 12 月 31 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 5878.37 万元, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。	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	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, 收回部分款项。2020 年 8 月 6 日, 法院因对方无财产可供执行, 裁定终结本次执行程序。

							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	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 12 月 31 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胜诉判决。	法院判决后, 物产石化向法院申请强制执行, 累计收回 318.62 万元。法院已裁定终结本次执行程序。
物	广东雄风	胡智恒、胡兆	合同	物产金属向广东雄	16,454.27	截至 2020 年 12 月	2015 年 6 月,	2016 年 10	物产金属已向法院申



产 金 属	电器有限 公司(以下 广东雄风)	京	纠纷	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。		31日，物产金属对 广东雄风其他应 收款余额为 3,239.23万元，预 计无法收回，全额 计提坏账准备。	物产金属向 杭州市中级 人民法院提 起诉讼。	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。	请强制执行，现在执行 中。
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 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	33,039.43	截至2020年12月 31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12月 31日，物产金属其	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，对方 提起上诉。 2021年1 月，最高人 民法院作出 二审判决， 驳回上诉， 维持原判。	2021年3月19日， 物产金属收到被告寿 光市鲁丽木业股份有 限公司等还款25,084.25万元，本 案所涉本金已全部收 回。

				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。		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。			
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司(以下简称江苏磐宇)	中元国信信用融资担保有限公司、李志云、福建省星宇医疗器械有限公司、海南磐宇医疗器械有限公司、上海圣祎生物科技有限公司	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。	5,180.78	截至 2020 年 12 月 31 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。	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履行。	担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的房屋租金用以抵债，浙金众微已陆续收到租客租金。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。
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、江苏海天滩涂水产品有限公司、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12月31日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为2,866.42万元，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。		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，现在执行中。
物产国际	唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）	唐山市开平区代理进口兴业轧制厂、闫占新、闫微	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生货款纠纷。	10,462.00	截至2020年12月31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	物产国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州	法院判决物产国际胜诉，物产国际向法院申请强制执行。	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。2018年，

						准备。	市中级人民法院提起诉讼,要求其偿还货款。		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(以下简称格洛斯)	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,合计租金22,520.44万元。2018年1月30日,主要保证人周建灿身亡。此后,格洛斯未按期支付租金。	20,643.74	截至2020年12月31日,物产融租对格洛斯应收账款余额10,431.65万元的可回收金额进行了评估,计提坏账准备5966.52万元。	物产融租于2018年2月提起诉讼。2018年4月物产融租新增立案,要求金盾风机承担租赁物回购责任。	2019年8月,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,驳回上诉,维持原判。	格洛斯进行破产重组程序。2020年5月物产融租与金盾消防等各方签订债转股框架协议、战略合作协议等。截至2020年12月31日,物产融租已累计收到格洛斯破产管理人支付的优先受偿金额1.15亿(其中0.39亿已存入物产融租监管账户,待破产管理人与其他方仲裁案件结束后,可转入物产融租一般户),剩余部分债权按原方案应转为金盾消防公司股权,目前工商登记手续尚未办妥。

物产化工	北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检验所（有限合伙）、曹永峰、朱红	合同纠纷	2017 年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告分三案诉至法院。	8,195.89	截至 2020 年 12 月 31 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。		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。	执行中，物产化工收回部分款项，法院裁定雅联百得土地及地上建筑物作价 5531.694 万元抵债给物产化工，目前两案已执行完毕，另一案，法院已裁定执行程序终结。
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 12 月 31 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 11 月法院作出一审判决，判决六合天融向中大元通租赁支付货款及逾期利息约 16095 万元。	六合天融提出上诉。因六合天融未缴费，一审判决生效。2021 年 1 月，六合天融与中大租赁达成和解，并将 1.68 亿通过法院执行账户全额支付至中大租赁，项目结清。
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	6,477.72	截至 2020 年 12 月 31 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	2016 年 12 月，中大实业向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，要求江	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，	2020 年 8 月，江苏沙钢按调解书内容向中大实业退还预付货款 1,000 万元，并已履行调解书中的其他义务，本案已结。

				4 月和 2015 年 6 月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。		备 2,030.00 万元。	苏沙钢返还货款及利息合计 6,477.72 万元。	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，双方达成调解，法院出具民事调解书。	
中大期货	中能源电力燃料有限公司		私募基金代 销 纠 纷 (分三案)	自 2017 年 2 月，中大期货开始代 销 海 宇 艾 发 行 的 私 募 基 金。中大期货前后共代 销 宇 艾 系 列 私 募 基 金 12 只，累 计 募 集 金 额 43,298 万 元。逾 期 未 兑 付 基 金 7 只，其中外 部 投 资 者 未 兑 付 剩 余 本 金 为 19,290 万 元。	8,653.48	截至 2020 年 12 月 31 日，中大期货对 逾 期 未 兑 付 的 代 销 基 金 计 提 8680.50 万 的 预 计 负 债。	因 基 金 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。	法院均已作 出生效判决	其中：中大期货诉中 能 源 电 力 燃 料 有 限 公 司 (宇 艾 二 十 四 期) 合 同 纠 纷 案，中大期货向 法 院 申 请 执 行 后，法 院 因 对 方 暂 无 财 产 可 供 执 行 裁 定 终 结 本 次 执 行 程 序。中大期货诉中 能 源 电 力 燃 料 有 限 公 司 (核 工 业 1 号) 合 同 纠 纷 案，中大期货向 法 院 申 请 执 行 后，鉴 于 执 行 时 效 原 因，公 司 申 请 暂 时 撤 回 执 行 申 请，后

									期将重新申请执行。中大期货诉中能源电力燃料有限公司(宇艾二十一期)合同纠纷案,中大期货向法院申请执行,法院已裁定终结本次执行程序。
物产石化	舟山市名洋石化有限公司(以下简称名洋石化)	李军、余敏君	合同纠纷	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。	6,225.38	截至2020年12月31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1,773.84万元、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。
物	盘锦港集		保管	盘锦港集团及盘锦	19,261.32		物产化工于		

产 化 工	团有限公司、盘锦港集团有限公司第一分公司		合 同 纠 纷	港集团第一分公司为物产化工的仓储方，物产化工将其所有的 120,383.28 吨玉米存储在对方仓库内，但物产化工要求提货时，被告对上述货物不予确认、不予交付。			2020 年 6 月向法院提起诉讼。现案件正在审理中		
物 产 融 租	中国电信股份有限公司嘉兴分公司、浙江永炜通信有限公司（第三人）、浙江省公众信息产业有限公司湖州市分公司、中国电信股份有限公司杭州分公司		合 同 纠 纷	2018 年 8 月 23 日，物产融租与浙江永炜通信有限公司签订《合同权利转让协议》，双方约定将物产融租对浙江永炜通信有限公司及贵州麦吉科信息技术有限公司享有的部分债权与浙江永炜通信有限公司对浙江电信的五个项目应收账款进行等价置换。	15,400.00	截至 2020 年 12 月 31 日，计提坏账准备 360.68 万	物产融租于 2020 年 7 月分五案分别向法院提起诉讼。	其中由杭州市滨江区人民法院审理的案件已于 2020 年 12 月作出一审判决，支持物产融租要求电信公司支付基础合同项下已经到期债权的诉讼请求，物产融租就违约金的起算时间和计算利率部分提起上诉。	



								现案件尚在 审理中。	
浙江物产元通典当有限责任公司	宁波乐源盛世投资管理有限公司	日照义聚股权投资中心（有限合伙）、乐源财富管理有限公司、商赢控股集团有限公司、上海乐源网络科技有限公司、百世通利（上海）磁能源有限公司、陈永贵	典 当 纠 纷	2017年10月11日，元通典当与宁波乐源签订《典当借款合同》，宁波乐源以其自有艾格拉斯6279.4359万股作为当物借款2亿元，宁波乐源、日照义聚为该典当借款提供差额补足，商赢控股、乐源财富、百世通利提供最高额担保，自然人陈永贵以其持有的顺灏股份1500万股股票提供质押担保。上海乐源以其持有的易同科技2500万股股票提供质押担保。上述股票办理了质押登记手续。后，宁波乐源未偿还典当借款本金2亿元及相应利息。	23,935.27	截至2020年12月31日，计提坏账准备3844.6万元。	元通典当于2020年7月向法院提起诉讼，并申请财产保全。案件尚在审理中。		
元	浙江省东	浙江天都实	合 同	2019年6月20日，	10,669.08	截至2020年12月	元通典当于		

通 典 当	阳第三建 筑工程有 限公司	业有限公司、 浙江广厦股 份有限公司、 浙江龙翔大 厦有限公司、 广厦控股集 团有限公司、 杭州华侨饭 店有限责任 公司、楼忠 福、王益芳、 楼明、楼婷、 唐质蓉	纠纷	元通典当与浙江省 东阳第三建筑工 程有限公司签订《典 当借款合同》。约定 浙江省东阳第三建 筑工程有限公司以 自有财产 5000 万股 浙商银行股份有 限公司内资股股权作 为当物向元通典当 典当借款，借款金 额为 1.5 亿元人民 币，广厦控股等公 司及个人为该项目 担保。2020 年 6 月 29 日，浙江省东阳 第三建筑工程有限 公司与元通典当签 署《协商备忘录》约 定浙江省东阳第三 建筑工程有限公司 应按期付款，后浙 江省东阳第三建筑 工程有限公司违 约，欠元通典当当 金 8250 万元。		31 日，计提坏账准 备 175.8 万	2020 年 8 月 向法院提起 起诉并申请 财产保全，要 求其返还当 金及逾期利 息等共计 10669.08 万 元。本案尚在 审理中。		
物	郴州市金	曹永贵、许丽	合 同	2017-2018 年，物产	20,164.33	截至 2020 年 12 月	物产融租于		

产融租	贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”)、郴州市旺祥贸易有限责任公司(以下简称“郴州旺祥”)、曹永贵、许丽		纠纷	融租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)转让给物产融租,委托物产融租为郴州旺祥提供保理服务;并约定应收账款到期且经3天催收期满仍未收回款项的,物产融租有权要求郴州旺祥返还保理融资金额及利息、手续费等费用;曹永贵、许丽提供连带责任保证。目前该保理项目已逾期,		31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60%计提坏账准备7,485.00万元。	2020年9月向法院提起诉讼并申请财产保全。另金贵银业向法院申请破产重整,2020年12月,金贵银业破产重整方案获通过。		
中大租赁	金绍平、徐微微		合同纠纷	2016年6月,中大租赁出资27,700万元入伙杭州惠飞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州惠飞”),	36,180.54	截至2020年12月31日,计提坏账准备24930万元。	中大租赁于2020年11月提起诉讼并向法院提交财产保全申请,另金龙机		

				并由杭州惠飞通过公募基金认购金龙机电股份有限公司2015年非公开发行股份。同时,金龙控股集团有限公司、金绍平、徐微微与中大租赁签署了差额补足协议。公募基金最终清算后,中大租赁未能按照协议约定收回本息。金龙控股未按约向中大租赁履行差额补足款支付义务,金绍平及徐微微也未向中大租赁履行保证责任。			电已破产。现本案尚在审理中。		
--	--	--	--	---	--	--	----------------	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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互动平台上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](http://www.sse.com.cn)。

#### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

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

##### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (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

公司中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会审议通过,待提交公司2020年度股东大会审议通过。详见公司于2021年4月17日披露的《物产中大2021年限制性股票激励计划(草案)》。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司九届十三次董事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于物产中大与厦门国贸及其下属企业 2021 年度日常交易的议案》，同意公司 2021 年度在不超过人民币 1,231,617 万元额度内与厦门国贸及其下属企业进行日常关联交易；授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易及金额，并授权公司及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件。	详见公司于 2021 年 1 月 16 日和 2021 年 2 月 3 日披露的《关于物产中大与厦门国贸及其下属企业 2021 年度日常交易的公告》(公告编号：2021-003) 等

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保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

浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	144,144,000	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江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	2,010,000	2018.9.14	2018.9.14	2021.7.23	连带责任担保	否	否	0	是	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	8,747,520	2020.4.29	2020.4.29	2021.4.28	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
浙江	控股	浙江	14,426,105	2020.5.22	2020.5.22	2021.9.24	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股



中大集团国际贸易有限公司	子公司	中大新时代纺织品有限公司													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	2020.7.10	2020.7.10	2021.7.9	连带责任担保	否	否	0	是	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	7,449,395	2019.4.29	2019.4.29	2021.5.15	连带责任担保	否	否	0	是	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）						492,807,800									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						180,060,020									

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	71,198,586,023
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	17,409,835,235
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	17,589,895,255
担保总额占公司净资产的比例(%)	65.44
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)	13,902,473,805
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)	13,902,473,805
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
资产支持证券	自有资金	0	40,000,000	0
资产管理计划	自有资金	90,000,000	30,000,000	0
信托计划	自有资金	0	520,000,000	0
银行理财产品	自有资金	129,300,000	77,000,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海证券有限	资产支持证券	40,000,000	2019年12月31日	2021年11月18日	自有	浙商中拓集团股份有限公司	固定收益	5.00%	1,978,755.92	1,775,342.44	尚未收回	是	否	175.57

责任公司					资金	应收账款池								
中信建投基金管理有限公司	资产管理计划	30,000,000	2020年10月26日	2021年1月27日	自有资金	中信建投基金稳富6号资产管理计划	业绩比较基准	4.05%	306,246.58	0	尚未收回	是	否	0
万向信托有限公司	信托计划	300,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	19,192,000	79,502,628.13	尚未收回	是	否	0
万向信托有限公司	信托计划	220,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	14,074,100	58,301,927.33	尚未收回	是	否	0

### 其他情况

无

### (3) 委托理财减值准备

√适用 □不适用

资产支持证券根据债权评级对应的损失率和损失概率计提减值 175.57 元。

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

(1) 参与东西部扶贫协作结对帮扶规划。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部署，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、民生改善相关的 18 个工程项目。

(2) 参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动规划。根据省委、省政府及省国资委“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动有关部署，公司分别与浙江省龙泉市西街街道、查田镇 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基本达到 10 万元以上的目标，积极完成集体经济“消薄”工作。

##### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

###### (1) 参与东西部扶贫协作结对帮扶工作情况

公司高度重视东西部扶贫协作工作，成立考察组深入结对帮扶乡镇调研，精心谋划 6 张“施工图”，集团党委牵头 6 家成员公司制定具体实施方案，结对帮扶四川仪陇县板桥乡马家庙村、鼓镜寺村，永光镇龙王村、三桥村、大寅镇天坪村、花桥村等 6 个贫困村，开展精准帮扶工作。

着力因地制宜，按照村民实际需要建设“民心工程”。根据当地村容村貌、自然资源、产业发展等情况，集团与结对乡镇和结对村共梳理确定了 18 个帮扶项目，涉及新建蓄水池、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、民生改善等工程。

为加快帮扶项目落地见效，集团党委明确由集团党群部牵头，联系物产金属等 6 家成员公司落实帮扶项目资金，并根据项目建设进度及时到位。2020 年，集团已通过浙江省慈善联合总会等机构向结对贫困村 18 个帮扶项目捐赠资金 120 万元。

## （2）参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动情况

2020 年，集团公司积极发挥自身优势，坚持项目化帮扶，造血式消薄，努力克服新冠疫情疫情影响，继续打造“三基地一平台”的帮扶模式，强化组织保障、产业消薄和消费消薄举措，全年集团共投入 6 个村帮扶资金近 376 万元，其中，投入油茶基地建设资金 66 多万元，投入共建党群服务中心 10 万元，完成结对帮扶村农特产品采购额 300 多万元，圆满完成结对帮扶工作目标任务，进一步壮大了结对薄弱村的集体经济。

一是强化组织保障，加快“消薄”工作步伐。公司加强脱贫攻坚及“消薄”工作研究部署，进一步明确集团及相关成员公司 2020 年“消薄”工作目标任务。集团领导实地调研“消薄”项目进展情况，与街道（镇）、村干部深入交流，详细了解项目发展带动村集体经济发展、促进农户增收的情况，对项目进一步发展与惠农、助农协同推进提出意见。公司帮扶工作组干部深入结对帮扶村开展专题调研 5 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。集团纪委进一步加强对集团及各成员公司“消薄”工作监督，对项目实施情况开展现场检查，保证相关项目、措施落实落地。

二是强化产业帮扶，发挥“三基地”项目效能。集团公司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、绿色蔬菜种植基地、家禽生态养殖基地）发挥最大效能。加强绿色油茶示范基地项目实施。集团与街道、村联合成立龙泉物联农业开发有限公司，现已全部种植油茶并外包给专业机构运营管理，目前长势喜人，预计成熟产出后 6 个结对村每年将新增集体经济收入 15 万元以上。加强绿色蔬菜种植基地建设。集团公司与龙泉市供销社、银启电商合作，2020 年种植蔬菜实现大量销售。加强家禽生态养殖基地建设。在 2019 年成功放养销售 3000 羽高山生态鸡的基础上，2020 年增加养殖高山生态鸡 2500 羽，并积极帮助扩宽销路。公司协调物产元通、物产云商、物产国际、物产环能、物产化工、物产融租等 6 家成员公司按时解决结对帮扶资金，积极推动已有“三基地”项目运营机制建设，加强生产经营管理，助推结对帮扶村完成年度经营性收入目标。

三是强化消费消薄，打通“线上线下”产销渠道。及时关注结对帮扶村受新冠疫情影响情况，帮助解决当地农副产品“难卖”问题。加强结对帮扶地区农副产品采购力度，要求各成员公司在节日福利、慰问品采购、内部食堂食材采购中积极订购结对帮扶村农副产品，完成结对帮扶村农副产品采购额 300 余万元，增加结对村集体经济经营性收入 62 万元。同时，不断拓宽消费消薄渠道，坚持“线上线下”结合，在集团“热选”电商平台、长乐线上商城等销售农副产品，开展“扶贫送清凉，健康好生活”直播带货活动，助力消费“消薄”。

### 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	197
2.物资折款	300
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 √ 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	366
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
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	10
三、所获奖项（内容、级别）	



#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将进一步按照上级要求，不断深化结对帮扶力度，因地制宜、精准施策，帮助结对帮扶村集体经济稳步发展壮大，以争当国企排头兵的姿态，勇于担当作为，在乡村振兴中展现物产中大的贡献。一是在产业振兴上久久为功。坚持把产业振兴作为“第一硬仗”，在优化“三基地一平台”等民生产业项目的基础上，推进培育当地“一村一品”特色优势产业，帮助搞好规划布局、引进优新品种、培育生产主体，在品牌培育、营销宣传、销售渠道等方面下功夫，提升结对帮扶实效。二是在消费帮扶上持续用力。加大结对帮扶村农副产品宣传、推广及采购力度，营造全员共同参与消费的氛围。三是在组织协调上坚持不懈。集团公司将积极做好乡村振兴组织协调、产业发展、综合帮扶、公益爱心“四大保障”工作，着力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持续增长，助推乡村全面振兴。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 27 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 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

公司长期以来十分重视环境保护和节能减排工作，积极践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，努力构建资源节约型和环境友好型企业。公司现有下属 12 家环境保护部门公布的重点排污单位，具体排污情况如下：

##### ①嘉兴新嘉爱斯热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	PH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	3 个烟囱排放口			废水处理站 1 个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500(mg/L)	35(mg/L)

实际排放浓度	0#烟囱: 30.1 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱: 31.8 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 26.8 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱: 3.2 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱: 3.6 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 9.5 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱: 0.7 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱: 1.2 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 0.7 (mg/m <sup>3</sup> )	6.82-7.56	≤119	≤8.13
核定的排放总量	624.82 (t/a)	410.77 (t/a)	212.96 (t/a)	/	129.09 t/a	26.89 t/a
实际排放总量	384.43 (t/a)	45.42 (t/a)	12.41 (t/a)	/	22.3t/a	0.92t/a
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ②浙江物产环能浦江热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	PH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	1个烟囱排放口			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级;《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	21 (mg/m <sup>3</sup> )	1.6 (mg/m <sup>3</sup> )	0.6 (mg/m <sup>3</sup> )	7.24-8.57	≤143	≤3.79
核定的排放总量	69.89 (t/a)	99.84 (t/a)	12.59 (t/a)	/	7.38 t/a	0.738 t/a
实际排放总量	52.655 (t/a)	4.132 (t/a)	1.411 (t/a)	/	1.266 t/a	0.033 t/a
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ③桐乡泰爱斯环保能源有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	PH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布	1个烟囱排放口			废水处理站1个排放口		

情况						
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)			《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	18.09 (mg/m <sup>3</sup> )	9.47 (mg/m <sup>3</sup> )	0.99 (mg/m <sup>3</sup> )	7.28-7.92	≤102	≤18.5
核定的排放总量	186.16 (t/a)	130.31 (t/a)	23.3 (t/a)	/	3.15 t/a	0.315 t/a
实际排放总量	66.72 (t/a)	32.06 (t/a)	4.19 (t/a)	/	2.98 t/a	0.30 t/a
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ④浙江秀舟热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	PH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	1 个烟囱排放口			废水处理站 1 个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)			《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	20.51 (mg/m <sup>3</sup> )	8.22 (mg/m <sup>3</sup> )	2.23 (mg/m <sup>3</sup> )	6.30-8.80	≤373.8	≤14.39
核定的排放总量	70.80 (t/a)	49.56 (t/a)	7.08 (t/a)	/	5.66t/a	1.18t/a
实际排放总量	27.6 (t/a)	6.85 (t/a)	4.1 (t/a)	/	3.46t/a	0.022t/a
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ⑤嘉兴市富欣热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	PH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布	1 个烟囱排放口			废水处理站 1 个排放口		

情况						
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)			《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级;《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	22.81 (mg/m <sup>3</sup> )	1.00 (mg/m <sup>3</sup> )	2.12 (mg/m <sup>3</sup> )	7.34-7.67	≤493	≤34.7
核定的排放总量	69.45 (t/a)	48.62 (t/a)	11.85 (t/a)	/	2.59t/a	0.54t/a
实际排放总量	21.31 (t/a)	3.3 (t/a)	1.6 (t/a)	/	0.9t/a	0.09t/a
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ⑥ 浙江宏元药业股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理、废水系统尾气经氧化喷淋处理后高空排放。
排放口数量和分布情况	公司西南角一个废水排放口, 西面 1 个雨水排放口		RTO 排放口 1 个, 废水站废气排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》 GB8978-1996		《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》浙江地方标准 DB33/2015-2016 制药工业大气污染物排放标准 GB37823/2019
核定的排放浓度	<500mg/L	<35mg/L	非甲烷总烃<60mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度<800 (无量纲)
实际排放浓度	306mg/L	1.09mg/L	RTO 排放口非甲烷总烃 24.57mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度 343 (无量纲); 废水站废气排放口 23.33mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度 503 (无量纲)。
核定的排放总量	60.803t/a	4.256t/a	23.54t/a
实际排放总量	16.87t/a	0.054t/a	5.47t/a
超标排放情况	无	无	无

## ⑦ 江苏科本药业有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N 氨氮	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间有机尾气经深冷回收后, 进入厂区蓄热式焚烧系统 (RTO) 处理; 氯化氢、二氧化硫废气经降膜吸收+碱喷淋处理; 其他车间无机尾气经碱喷淋后高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		RTO 排放口 1 个, 氯化氢、二氧化硫排放口 1 个, 其他无机排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》 GB8978-1996		《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019, 《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016

核定的排放浓度	≤500mg/L	≤45mg/L	挥发性有机物≤80mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫≤200mg/m <sup>3</sup> ，氯化氢≤100mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	425mg/L	37.1mg/L	车间 RTO 排口挥发性有机物排放浓度 27.1mg/m <sup>3</sup> ；氯化氢、二氧化硫排口，二氧化硫排放浓度 0.32mg/m <sup>3</sup> ，氯化氢 1.15mg/m <sup>3</sup> ；其他无机废气排口氯化氢排放浓度 29.4mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	38.85t/a	3.267t/a	VOCs4.237t/a
实际排放总量	27.89t/a	2.43t/a	VOCs1.62t/a
超标排放情况	无	无	无

## ⑧ 成都市新都金海污水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、氨气
排放方式	经污水处理后排入毗河		经生物除臭系统处理后无组织排放
排放口数量和分布情况	厂东南侧废水排放口 1 个		/
执行的污染物排放标准	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)中“城镇污水处理厂”排放限值标准		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 二级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤530	≤1.5	氨≤1.5mg/L, 硫化氢≤0.06mg/L
实际排放浓度(mg/L)	18.1	0.3	氨≤0.10mg/L, 硫化氢≤0.002mg/L
核定的排放总量(吨)	1084.05	54.2025	无核定总量
实际排放总量(吨)	677.77	11.23	/
超标排放情况	无超标排放		无超标排放

## ⑨ 上海徐泾污水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经徐泾污水厂处理后直接排放至德真支浜		经生物除臭系统处理后排放
排放口数量和分布情况	厂区南侧废水排放口 1 个		厂区北侧废气筒 4 个
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准		《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)
核定的排放浓度 (mg/L)	≤50	≤1.5 (3.0)	氨≤30mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢≤5mg/Nm <sup>3</sup> 甲硫醇≤30mg/Nm <sup>3</sup> 臭气浓度(无量纲)≤600
实际排放浓度 (mg/L)	15.06	0.13	氨 1.4mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢 0.013mg/Nm <sup>3</sup> 甲硫醇 0.01/Nm <sup>3</sup> 臭气浓度(无量纲) 417
核定的排放总量 (吨)	1003.75	40.15	无核定总量
实际排放总量(吨)	225.33	1.82	/
超标排放情况	无		无

## ⑩ 物产中大(桐庐)水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经桐庐富春污水处理厂处理后直接排入黄潦溪, 最后进入富春江		无组织排放
排放口数量和分布情况	厂区西北侧废水排放口 1 个		/

执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 二级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤50	≤5 (8)	氨≤1.5mg/L,硫化氢≤0.06mg/L,臭气浓度(无量纲)≤20
实际排放浓度 (mg/L)	8.67	0.21	氨≤0.036mg/L,硫化氢≤0.001mg/L,臭气浓度(无量纲)≤10
核定的排放总量 (吨)	1098	109.8	无核定总量
实际排放总量 (吨)	170.23	4.12	/
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## ⑪ 景宁物产中大水务有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经外舍污水厂处理后直接排放至千峡湖		经生物除臭系统处理后无组织排放
排放口数量和分布情况	厂区西侧废水排放口 1 个		厂区南侧废气排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准		《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 二级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤50	≤5 (8)	氨≤1.5mg/L,硫化氢≤0.06mg/L,臭气浓度(无量纲)≤20
实际排放浓度 (mg/L)	7.1	0.4	氨≤0.036mg/L,硫化氢≤0.001mg/L,臭气浓度(无量纲)≤10
核定的排放总量 (吨)	273.75	27.375	无核定总量
实际排放总量(吨)	40.04	2.02	/
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## ⑫ 金华市人民医院

主要污染物及特征污染物的名称	废气		废水					
	二氧化硫	氮氧化物	COD <sub>Cr</sub>	NH <sub>3</sub> -N	BOD <sub>5</sub>	SS	粪大肠菌群	总余氯
排放方式	锅炉烟气经专用竖井引至病房楼(南区)屋顶排放		废水经院污水处理站处理后纳管排放					
排放口数量和分布情况	南区病房楼顶 3 个		污水处理站 1 个					
执行的污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃气锅炉排放标准		纳管达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的预处理标准要求					
核定的排放浓度	50mg/m <sup>3</sup>	150 mg/m <sup>3</sup>	50mg/l	50mg/l	10mg/l	10mg/l	10 <sup>3</sup> 个/L	6.5 mg/l
实际排放浓度	35 mg/m <sup>3</sup>	135 mg/m <sup>3</sup>	36mg/l	31.8mg/l	5.6mg/l	9.18 mg/l	83 个/L	5.5 mg/l
核定的排放总量	0.54t/a	5.61t/a	38.09 t/a					
实际排放总量	0.03t/a	1.26t/a	9.02 t/a					
超标排放情况	无		无					

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	特征污染物类型	主要设施名称	处理工艺	设计处理能力	运行状况
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	均采用石灰石-石膏法烟气脱硫装置	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 ≤ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	均采用 SNCR-SCR 脱硝装置	处理后 NO <sub>x</sub> 排放浓度 ≤ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	燃煤锅炉：四电场静电除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器；污泥炉：高效电袋除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器；生物质锅炉：旋风除尘器+布袋除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理 COD 排放浓度 ≤ 500mg/L；氨氮排放浓度 ≤ 35mg/L	正常
浙江物产环保浦江热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏法脱硫	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 ≤ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	低氮燃烧技术+SNCR-SCR 联合脱硝	处理后 NO <sub>x</sub> 排放浓度 ≤ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	电除尘系统	电袋除尘器+湿式电除尘+烟气再加热装置	处理后颗粒物排放浓度 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理 COD 排放浓度 ≤ 500mg/L；氨氮排放浓度 ≤ 35mg/L	正常
桐乡泰斯环保能源有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 ≤ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低温燃烧、分段燃烧技术+SNCR-SCR 联合脱硝	处理后 NO <sub>x</sub> 排放浓度 ≤ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	电袋除尘器+湿式静电除尘器+烟气再加热装置	处理后颗粒物排放浓度 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理 COD 排放浓度 ≤ 500mg/L；氨氮排放浓度 ≤ 35mg/L	正常
浙江秀舟热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 ≤ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低温燃烧、分段燃烧技术+SNCR-SCR	处理后 NO <sub>x</sub> 排放浓度 ≤ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	布袋除尘系统	布袋除尘器+湿式电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水、初期雨水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后与生活污水排入厂区污水管网	纳管废水处理 COD 排放浓度 ≤ 500mg/L；氨氮排放浓度 ≤ 35mg/L	正常

嘉兴市富欣热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 ≤ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低温燃烧、分段燃烧技术+SNCR-SCR	处理后 NO <sub>X</sub> 排放浓度 ≤ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	布袋除尘系统	布袋除尘器+湿式电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 ≤ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水、初期雨水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后与生活污水排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 ≤ 500mg/L；氨氮排放浓度 ≤ 35mg/L	正常
浙江元药业股份有限公司	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	A <sub>2</sub> O 工艺，两级“AO”串联 (厌氧-兼氧-好氧兼氧-好氧)	1000t/d	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉，VOC <sub>s</sub> 在高温下分解为二氧化碳和水	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	废水站废气处理设施	双氧水/碱喷淋氧化吸收	20000m <sup>3</sup> /h	正常
江苏科本药业有限公司	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	物化+组合生化	800t/d	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	RTO 焚烧处理设施	蓄热式氧化焚烧炉，VOC <sub>s</sub> 在高温下氧化成二氧化碳和水	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	氯化氢、二氧化硫	吸收塔	降膜+碱喷淋吸收	5000m <sup>3</sup> /h	正常
	氯化氢	碱喷淋塔	碱喷淋吸收	20000m <sup>3</sup> /h	正常
成都市新都金海污水厂	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气、甲烷)	提升泵房、沉砂池、DE 氧化沟、二沉池、絮凝池、精密过滤器、反硝化滤池	DE 氧化沟+深度处理	99000t/d	正常
上海徐泾污水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气)	粗格栅进水泵房、沉砂池、AAO 生化池、沉淀池、气浮超滤一体化车间、紫外消毒池、生物除臭系统	AAO+深度处理	55000t/d	正常
物产中大 (桐庐) 水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷)	预处理综合池、SBR 池、缓冲池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、消毒池、巴氏计	SBR+深度处理	600000t/d	正常



		量槽			
金华市人民医院	废水 (CODCr、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、总余氯)	污水处理站	二氧化氯消毒工艺	1500t/d	正常
景宁物产中大水务有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气)	CAST 工艺+生物滤池+活性沙滤池+紫外消毒+生物除臭	CAST+深度处理	15000t/d	正常

## (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

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	集中供压缩空气扩建项目	原嘉兴市秀洲区环境保护局	秀洲环建函[2018]66号, 2018.7.7	2020年7月5日通过了自行验收	
浙江物产环能浦江热电有限公司	浦江热电联产工程	原浙江省环境保护厅	浙环建[2016]42号, 2016.9.20	浙江省生态环境厅	浙环竣验[2020]4号, 2020.1.20
	300t/d 污泥焚烧资源综合利用技改项目	金华市生态环境局	金环建浦[2020]101号, 2020.11.26	/	/
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	桐乡泰爱斯气热联供项目	嘉兴市生态环境局	嘉环桐建[2020]34号, 2020.3.16	/	/
浙江物产金义生物质热电有限公司	金华金义新区农林生物质焚烧热电项目	金华市生态环境局	金环建[2020]6号	/	/
浙江物产山鹰热电有限公司	物产山鹰公用热电项目	浙江省生态环境厅	浙环建[2020]9号	/	/
浙江宏元药业股份有限公司	年产20吨M1、200吨L-1、40吨R-3、30吨T1等产品技改项目	台州市环境保护局	台环建[2018]20号	/	试生产中

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

新嘉爱斯已于2017年2月编制了突发环境事件应急预案, 由原嘉兴市秀洲区环保局备案; 并于2020年9月对原突发环境事件应急预案进行了修订, 2020年11月30日由嘉兴市生态环境局秀洲分局备案, 备案编号314000-2020-038-M;

浦江热电已于 2018 年 12 月编制了突发环境事件应急预案，由原浦江县环保局于 2019 年 1 月备案，备案编号 330726-2019-001-L；

桐乡泰爱斯编制了突发环境事件应急预案，并于 2018 年 8 月在桐乡市环保局备案，备案编号 330483-2018-055-L；

秀舟热电编制了突发环境事件应急预案，并于 2018 年 6 月 4 日在原嘉兴市南湖区环保局备案，备案编号 330402-2018-031-M；

富欣热电编制了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 5 月在嘉兴市生态环境局备案，备案编号 330402-2019-007-M。

宏元药业 2018 年 11 月修订《突发环境事件应急预案》，并通过临海市环境保护局备案，备案号 331082-2018-017-M。

江苏科本突发环境事件应急预案 2019 年 04 月已通过启东市环境保护局备案，备案号：320681-2019-17-M，有效期为三年，每年进行了应急预案的演练。

景宁公司运营的景宁外舍污水厂已于 2017 年 4 月 27 日在景宁畲族自治县环保局对环境应急预案进行备案，并于 2020 年 4 月 27 日完成更新，备案号 331127-2017-001-L。

成都新都金海公司于 2019 年 7 月 16 日在成都市新都区环保局对环境应急预案进行备案，备案号 510114-2018-051-L。

上海徐泾公司已于 2020 年 9 月 11 日在上海市青浦区生态环境局对环境应急预案进行备案，备案号 02-310118-2020-063-L。

桐庐公司已于 2019 年 11 月 21 日在杭州市生态环境局桐庐分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号为 330122-2019-028-L。

金华市人民医院成立应急处置领导小组、应急处置队伍。突发环境事件发生后，立即采取措施，查找并确定污染物种类和污染范围，切断和控制污染源，防止污染蔓延扩散。根据突发环境事件影响及事发地现场环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区的居民。妥善做好转移人员安置工作，确保基本的生活和必要的医疗条件。迅速组织院内医疗力量，对伤病员进行诊断治疗。指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

### ① 新嘉爱斯热电

新嘉爱斯热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东南部污水处理站东南侧，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。

表 1 新嘉爱斯热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况表

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW002	废水	已安装	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置
	DA002	废气	已安装	规范化设置
	DA003	废气	已安装	规范化设置

### ② 浦江热电

浦江热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂界西南角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。

表 2 浦江热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况表

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	/	废水	无要求	规范化设置
废气排放口	/	废气	已安装	规范化设置

### ③ 桐乡泰爱斯

桐乡泰爱斯废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东北角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。

表 3 桐乡泰爱斯污染源自动监控系统和排放口的规范化情况表

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	已安装	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置

### ④ 秀舟热电

秀舟热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区西南角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。

表 4 秀舟热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况表

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	已安装	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置

### ⑤ 富欣热电

富欣热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东面，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。

表 5 富欣热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况表

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	TW001	废水	无要求	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置

### ⑥ 化工板块

宏元药业编制了环境自行监测方案，自行监测和委外监测，执行正常。委托有资质的第三方进行定期、不定期检测。江苏科本已制定自行监测方案，委托第三方进行日常监测，执行正常。

### ⑦ 水务板块

水务板块景宁公司、成都新都金海公司、上海徐泾公司、桐庐公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

## ⑧ 金华市人民医院

制定《金华市人民医院自行监测方案》，在有组织废气排放口监测、无组织废气排放口监测、废水排放口监测、噪声监测等方面做好自行监测。

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## 2. 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，不断完善环保运行规章制度，总结环保设施运行经验。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的历年社会责任报告中的环境责任。

## 3. 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

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。详见公司于 2021 年 4 月 27 日上交所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度社会责任报告》环境责任。

## 4. 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

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	755,499,623	14.92				-755,499,623	-755,499,623	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	444,356,433	8.78				-444,356,433	-444,356,433	0	0
3、其他境内持股	311,143,190	6.14				-311,143,190	-311,143,190	0	0
其中：境内非国有法人持股	311,143,190	6.14				-311,143,190	-311,143,190	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	4,306,682,417	85.08				755,499,623	755,499,623	5,062,182,040	100.00
1、人民币普通股	4,306,682,417	85.08				755,499,623	755,499,623	5,062,182,040	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	5,062,182,040	100.00				0	0	5,062,182,040	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年11月4日，公司披露了《物产中大集团股份有限公司关于非公开发行限售股解禁上市流通公告》，公司非公开发行股票限售于2020年11月11日解除。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	158,613,861	158,613,861	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 年 11 月 11 日
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	79,207,920	79,207,920	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 年 11 月 11 日
厦门国贸资产运营集团有限公司	158,415,841	158,415,841	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 年 11 月 11 日
上海上国投资产管理有限公司	55,445,544	55,445,544	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 年 11 月 11 日
马钢集团投资有限公司	151,287,128	151,287,128	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续	2020 年 11 月 11 日

					之日起 12 个月内不得转让。	
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	61,440,221	61,440,221	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 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）	91,089,108	91,089,108	0	0	认购公司 2019 年非公开发行股份，自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	2020 年 11 月 11 日
合计	755,499,623	755,499,623	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	755,499,623	-755,499,623	0
无限售条件股份	4,306,682,417	755,499,623	5,062,182,040
股份总数	5,062,182,040	0	5,062,182,040

### （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	75,979
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,237

### （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	-5,053,300	1,320,343,025	26.08	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	0	未知		未知
厦门国贸资产运营集团有限公司	0	158,415,841	3.13	0	未知		国有法人
马钢集团投资有限公司	0	151,287,128	2.99	0	未知		国有法人
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	0	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	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	-16,113,207	78,585,345	1.55	0	未知		未知
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	0	61,440,221	1.21	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	1,320,343,025	人民币普通股	1,320,343,025				
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				
浙江省财务开发公司	187,259,454	人民币普通股	187,259,454				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	158,613,861	人民币普通股	158,613,861				
厦门国贸资产运营集团有限公司	158,415,841	人民币普通股	158,415,841				
马钢集团投资有限公司	151,287,128	人民币普通股	151,287,128				
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）	91,089,108	人民币普通股	91,089,108				



中国国有企业结构调整基金股份有限公司	79,207,920	人民币普通股	79,207,920
香港中央结算有限公司	78,585,345	人民币普通股	78,585,345
杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	61,440,221	人民币普通股	61,440,221
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

注：2020年9月9日，国资公司将持有的5,053,300股本公司股份（占本公司总股本的0.1%）换购市值对应的华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金份额，详见公司于2020年8月18日披露的《物产中大控股股东认购证券投资基金计划公告》、2020年9月16日披露的《物产中大关于控股股东认购证券投资基金份额结果公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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	
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。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人	桑均尧
成立日期	2007年2月15日
主要经营业务	投资与投资管理及相关咨询服务,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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2020年12月31日,持有多喜爱集团股份有限公司(002761)409,856,084股,占比37.9%。 截至2020年12月31日,持有哈药股份(600664)800,162股,占比0.03%;持有浙江交科(002061)32,180,589股,占比2.34%。 截止2020年12月31日,通过多喜爱集团股份有限公司间接持有香港华营建筑(01582.HK)27.38%的股份。
其他情况说明	2015年10月27日,公司向国资公司发行的股份746,664,567股,办理完成相关登记手续。

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

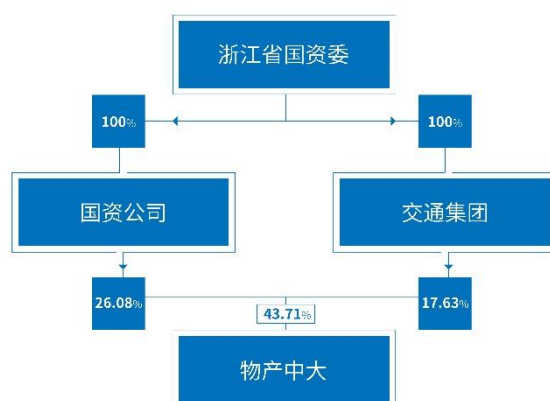
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江省交	俞志宏	2001年12月29日	91330000734530895W	31,600,000,000	许可经营范围：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。交通基础设施投

通 投 资 集 团 有 限 公 司					资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务(不含危险品)，旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
情 况 说 明	2015 年 10 月 27 日，公司向交通集团发行的股份 457,633,121 股，办理完成相关登记手续。				

#### 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王挺革	董事长	男	59	2016年2月4日	2022年5月6日	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,从二级市场增持	169.42	否
宋宏炯	董事	男	56	2016年2月4日	2022年5月6日					153.43	否
	总经理			2019年4月14日	2022年5月6日						
张波	副董事长	女	58	2019年5月7日	2022年5月6日	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,从二级市场增持	112.66	否

许强	董事	男	54	2019 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日					75.02	否
徐方根	董事	男	59	2019 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
鄢超	董事	男	41	2018 年 9 月 13 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
张作学	董事	男	48	2019 年 12 月 6 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
林伟青	董事	男	50	2021 年 2 月 2 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
贲圣林	独立董事	男	54	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					10.2	否
谢伟鸣	独立董事	男	65	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					0.6	否
沈建林	独立董事	男	52	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					10.6	否
顾国达	独立董事	男	58	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 6 日					10.7	否
刘纯凯	监事会主席（监事长）	男	59	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日	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，从二级市场增持	124.04	否
徐雨光	监事会副主席（副监事长）	男	50	2019 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日					87.95	否
徐雨光	职工监事		50	2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日						否

甄建敏	监事	男	51	2018 年 5 月 8 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
江海荣	监事	男	36	2020 年 9 月 9 日	2022 年 5 月 6 日					4.39	否
胡立松	职工监事	男	55	2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日	396,716	396,716	0		113.30	否
王露宁	副总经理	女	57	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					125.07	否
高秉学	副总经理	男	51	2019 年 4 月 14 日	2022 年 5 月 6 日					105.88	否
杨正宏	副总经理	男	49	2020 年 6 月 9 日	2022 年 5 月 6 日	959,291	0	-959,291	个人财务安排	24.19	否
陈宽	总法律顾问	男	43	2020 年 11 月 24 日	2022 年 5 月 6 日	495,896	495,896	0		9.42	否
	副总经理			2021 年 2 月 23 日	2022 年 5 月 6 日						
李兢	副总经理	男	42	2018 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日					205.05	否
廖建新	董事会秘书	男	50	2020 年 7 月 28 日	2022 年 5 月 6 日	250,000	0	-250,000	个人财务安排	30.41	否
王奇颖	财务总监	女	49	2018 年 8 月 25 日	2022 年 5 月 6 日	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,从二级市场增持	101.37	否
胡健	数字总监	男	47	2021 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日					0	否

林瑞进	离任董事	男	44	2019 年 12 月 6 日	2021 年 2 月 1 日					0	是
周学韬	离任副总经理	男	41	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	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,从二级市场增持	203.56	否
施心逸	离任监事	女	36	2016 年 2 月 4 日	2020 年 8 月 12 日	238,030	238,030	0		46.96	否
陈海滨	离任董事会秘书	男	43	2018 年 8 月 25 日	2021 年 7 月 23 日	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,从二级市场增持	73.73	否
合计	/	/	/	/	/	2,420,833	1,497,942	-922,891	/	1,797.95	/

姓名	主要工作经历
王挺革	任黄岩县店头乡党委副书记、乡长,黄岩市林业局局长、书记,黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任,黄岩市委常委、路桥镇委书记,台州市路桥区委副书记、区长、区委书记,金华市副市长,金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长兼办公室主任、浙江省金信信托破产重整工作组组长,浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记、浙江省物产集团公司董事长、党委书记等职。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。
宋宏炯	曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长,上虞市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记。2016 年 2 月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
张波	曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外贸易经济合作局副局长,衢州市市长助理、副市长,



	浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委，浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司副董事长。
许强	曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司副总经理、董事、党委副书记，浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席，2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
徐方根	曾任金华市统计局干部，金华县计划与经济委员会副主任，主任，党组书记，金华市发展计划委员会党组成员，金华市经济贸易委员会党委委员、副主任，金华市国资委主任、党委书记（兼任金华市财政局副局长、党组副书记），金华市政协常委、民宗委主任，浙江省综合资产经营有限公司董事、总经理，浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事，总经理，党委委员，2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协助分管领导（兼任浙江省富浙资产公司董事长），2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事。
鄢超	曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师、浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司副总法律顾问、公司律师事务部主任，信加（香港）有限公司董事。2018年9月起任物产中大集团股份有限公司董事。
张作学	曾任工商银行上海市分行业务部副总经理，工商银行金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长，党委委员，中南控股集团高级副总裁；现任太平人寿保险有限公司党委委员、投资总监、太平投资控股有限公司董事、大悦城控股集团股份有限公司董事、太平保利投资管理有限公司董事、太平资产管理有限公司监事。2019年12月起任物产中大集团股份有限公司董事。
林伟青	曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部副经理、资金部副总经理，厦门国贸控股有限公司资金管理部总经理，厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理。2020年11月起任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监。2021年2月起任物产中大集团股份有限公司董事。
贲圣林	曾先后担任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理；汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理；摩根大通银行（中国）有限公司行长。现任浙江大学教授，互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，浙江省政协常委，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，以及中国国际金融股份有限公司独立非执行董事、兴业银行股份有限公司监事、中国建设银行股份有限公司监事、浙江东方集团股份有限公司独立董事。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
谢伟鸣	曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004年4月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年1月至2015年10月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
沈建林	曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长、杭州长信财务咨询有限公司执行董事、总经理。浙江省政协委员，杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、国家税务总局杭州市江干区税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，圣湘生物科技股份有限公司独立董事，浙江大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙

	江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
顾国达	曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，国际经济研究所所长，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长，浙江省钱塘数字贸易研究院院长。2017年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
刘纯凯	曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。
徐雨光	曾任金华市地方税务局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长、孝顺税务分局局长、党支部书记，金华市国资委党委委员、金华市国资公司总经理、党委书记、董事长，金华市城建发展控股有限公司董事长、党支部书记等职，物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、监理事务中心总经理。2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司监事会副主席（副监事长）。
甄建敏	曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人，职工董事；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事、浙江省建设投资集团有限公司董事。2018年5月起任物产中大集团股份有限公司监事。
胡立松	曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记，物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表，现任浙江物产元通汽车集团有限公司党委委员、纪委书记、监事长。2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
江海荣	中国技能大赛--第九届全国交通运输行业“德科杯”汽车维修工职业技能竞赛冠军，全国技术能手，全国交通技术能手，全国青年岗位能手，浙江省“百千万”高技能领军人才“拔尖技能人才”，杭州市“C”类高层次人才，杭州市五一劳动奖章获得者。曾任浙江申通时代汽车销售服务有限公司机电工、机电组长、机电班长，2015年5月起任浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理。2020年9月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
王露宁	曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
高秉学	曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记，浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员，浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记。2019年4月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
杨正宏	曾任浙江物产燃料集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2012年7月起任浙江物产环保能源股份有限公司党委委员、副总经理，

	2014年5月起任浙江物产环保能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，2014年11月起浙江物产环保能源股份有限公司党委书记、董事长。现任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
陈宽	曾任浙江中大集团股份有限公司人力资源部副总经理、党委办公室副主任、人力资源部总经理、党委办公室主任、职工监事，浙江物产中大元通集团股份有限公司人力资源中心主任、党委办公室主任，浙江物产元通汽车集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记，浙江省物产集团有限公司党群工作部副部长、纪检监察室副主任，物产中大集团股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理等职。现任物产中大集团股份有限公司党委委员，副总经理、总法律顾问。
李兢	曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
廖建新	曾任浙江省物产集团有限公司流通部副部长、部长，浙江物产物流投资有限公司总经理，董事长、党委书记，物产中大集团股份有限公司流通部、信息化办公室、协同发展中心总经理，物产中大欧泰有限公司董事长。2020年5月起任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任，2020年7月起任物产中大集团股份有限公司董事秘书。
王奇颖	曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017年11月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人，2018年2月起任物产中大集团股份有限公司财务部总经理，2018年8月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。现任物产中大集团股份有限公司财务总监。
胡健	曾任上海汉得信息技术股份有限公司财务顾问、管理会计事业部总经理、互联网事业部总经理，同程网络科技股份有限公司信息总监，拉扎斯网络科技（上海）有限公司信息平台高级总监，百度时代网络技术（北京）有限公司架构师。2021年1月起任物产中大集团股份有限公司数字总监。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐方根	浙江省国有资本运营有限公司	总经理助理	2018年11月	
鄢超	浙江省交通投资集团有限公司	副总法律顾问	2019年12月25日	
张作学	太平人寿保险有限公司	党委委员、投资总监	2019年7月	

甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	资产运营部总经理	2017年7月	
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	职工董事	2018年12月	2020年1月
林瑞进	厦门国贸资产运营集团有限公司	党委委员、常务副总经理	2019年9月	2020年10月
林瑞进	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2020年11月	
林瑞进	厦门国贸控股集团有限公司	财务总监兼财务管理部总经理	2020年11月	
林伟青	厦门国贸资产运营集团有限公司	常务副总经理、财务总监	2020年11月	
林伟青	厦门国贸控股集团有限公司	财务部总经理	2018年8月	2020年10月
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贲圣林	浙江大学	教授, 博士生导师, 浙大互联网金融研究院院长, 国际联合商学院院长	2014年5月	
贲圣林	宁波银行股份有限公司	独立董事	2014年9月	2020年2月
贲圣林	兴业银行股份有限公司	监事	2016年12月	
贲圣林	中国国际金融股份有限公司	独立非执行董事	2015年5月	
贲圣林	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2014年6月	2020年4月
贲圣林	中国建设银行股份有限公司	监事	2020年6月	
贲圣林	浙江东方集团股份有限公司	独立董事	2020年10月	
顾国达	浙江大学	浙江大学-诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任	2018年3月	
顾国达	浙江大学	国际经济研究所所长	2019年5月	
张作学	太平投资控股有限公司	董事	2019年9月	
张作学	太平资产管理有限公司	监事	2019年9月	
张作学	大悦城控股集团股份有限公司	董事	2020年3月	
张作学	太平保利投资管理有限公司	董事	2020年3月	
张作学	大悦城控股集团股份有限公司	董事	2020年1月	

沈建林	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人/浙江分所所长	2004年1月	
沈建林	杭州长信财务咨询有限公司	执行董事、总经理	2005年1月	
沈建林	浙江清创和梓信息技术有限公司	独立董事	2019年5月	2020年11月
沈建林	圣湘生物科技股份有限公司	独立董事	2019年6月	
甄建敏	浙江省发展资产经营有限公司	董事	2017年7月	
甄建敏	浙江凯喜雅国际股份有限公司	董事	2018年5月	2019年12月
甄建敏	浙江省建设投资集团有限公司	董事	2020年12月	
林瑞进	厦门国贸资本有限公司	董事、总经理	2019年2月	2021年1月
林瑞进	厦门恒一创业投资管理有限公司	董事	2019年2月	2021年1月
林瑞进	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	董事	2019年4月	2021年1月
林瑞进	国兴（厦门）投资管理有限公司	董事	2019年3月	2021年1月
林瑞进	厦门国贸鑫新投资管理有限公司	总经理	2019年2月	2021年1月
林瑞进	恒一（香港）有限公司	董事	2019年2月	2020年9月
林瑞进	中红三融集团有限公司	董事	2017年5月	2020年11月
林瑞进	厦门信达股份有限公司	董事	2020年12月	至今
林伟青	厦门国贸产业有限公司	董事	2019年12月	2020年11月
林伟青	厦门国贸会展集团有限公司	董事	2018年5月	2020年11月
林伟青	厦门国贸教育集团有限公司	董事	2020年3月	2020年11月
林伟青	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2019年4月	至今
林伟青	中红三融集团有限公司	董事	2020年12月	至今
鄢超	香港浙经有限公司	董事	2018年8月14日	2020年5月26日
鄢超	信加（香港）有限公司	董事	2018年8月14日	
鄢超	浙江中拓融资租赁有限公司	董事	2019年5月31日	2020年11月11日
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬与考核委员会考核后，按公司薪酬管理办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司各项考核指标、利润水平、岗位职责、工作业绩，并参考行业薪酬水平等因素综合确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	与实际披露数值一致。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨正宏	副总经理	聘任	聘任
陈宽	副总经理、总法律顾问	聘任	聘任
林伟青	董事	选举	选举
廖建新	董事会秘书	聘任	聘任
胡健	数字总监	聘任	聘任
林瑞进	离任董事	离任	辞职
陈海滨	原董事会秘书	离任	辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

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互动平台上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](http://www.sse.com.cn)

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	105
主要子公司在职员工的数量	18,445
在职员工的数量合计	18,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	584
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,597
销售人员	5,936
技术人员	5,565
财务人员	1,669
行政人员	2,782
合计	18,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	967
本科	6,510
大专	6,291
其他	4,781
合计	18,549

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

物产中大国际学院由物产中大集团股份有限公司、德勤中国等单位共同举办，学院定位于内训与外训结合、国内与国际融通、非学历与学历并举，着力打造以企业家精神教育培养为核心，培训、咨询与合作为主要内容的服务平台，全力争创“国际化、平台化、生态化、专业化”的国际一流企业大学、国际特色商学院。

2020年6月学院正式“复工复产”以来，面对严峻的抗疫局面，倒排时间任务节点，加快培训项目运转速度，综合运用线上线下等培训形式，共计开展培训项目64个，培训学员23392人次、38082人天。学院“一体两翼”战略对接培训项目荣获上海交通大学、中国最佳企业大学排行榜组委会颁发的“2020年度中国企业最佳学习项目”。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1276413 小时
劳务外包支付的报酬总额	11743 万元

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

具体情况如下：

2020年，董事会共计召开7次会议，其中以现场结合通讯方式召开3次，以通讯方式召开4次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定，严格贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用，促进了企业规范运作和稳定发展。

1.公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会2次，董事会会议7次，监事会会议4次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系、法治建设六个专门委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。

2.公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》，公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制进行了独立审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

3.截至本报告期末，公司规范管理，完善制度体系。修订了《公司章程》等制度。

4.关于上市公司防控和打击内幕交易活动的情况：报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间等，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信



息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会决议	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王挺革	否	7	7	4	0	0	否	2
宋宏炯	否	7	7	4	0	0	否	2
张波	否	7	7	4	0	0	否	1
许强	否	7	7	4	0	0	否	2
徐方根	否	7	7	4	0	0	否	2
鄢超	否	7	7	4	0	0	否	2
张作学	否	7	7	6	0	0	否	1
林伟青	否	0	0	0	0	0	否	0
贲圣林	是	7	7	6	0	0	否	0
谢伟鸣	否	7	7	4	0	0	否	2

沈建林	是	7	7	4	0	0	否	1
顾国达	否	7	7	4	0	0	否	2
林瑞进	否	7	7	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

董事会战略委员会结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；董事会薪酬委员会与考核委员会对 2020 年度高管人员的绩效考核执行情况及 2020 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2020 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会法治建设委员会进一步推进公司法治建设，保障公司规范运作，不断提高依法治企能力水平。董事会投资者关系管理委员会定期跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事会及公司经营运作进行了认真详细的监督与管理。监事会认为公司董事会决策程序合

法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定执行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

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

适用 不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

2.公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度内部控制进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2020 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《物产中大集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所

物产中大集团股份有限公司公开发行 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

18 中大 Y1 于 2020 年 11 月 26 日支付第二期利息 10400 万元；19 中大 01 于 2020 年 11 月 11 日支付第一期利息 3040 万元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
	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	中诚信国际评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

其他说明：

√适用 □不适用

18 中大 Y1 债券受托管理人是财通证券股份有限公司

19 中大 01 债券受托管理人是中信建投证券股份有限公司

### 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](http://www.ccxi.com.cn) 网站和上海证券交易所网站公告。

“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](http://www.ccxi.com.cn) 网站和上海证券交易所网站公告。

2020 年 2 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》，物产中大及上述公司债的信用评级由中诚信国际承继。在上述两只公司债跟踪评级期限内，中诚信国际将于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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	7,771,303,891.36	6,998,047,185.53	11.05	
流动比率	1.11	1.14	-2.63	
速动比率	0.74	0.77	-3.9	
资产负债率 (%)	68.21	67.16	增加 1.05 个百分点	
EBITDA 全部债务比	20.61%	20.03%	增加 0.58 个百分点	
利息保障倍数	5.57	5.59	-0.36	
现金利息保障倍数	3.52	8.49	-58.54	本年经营活动现金净流入较上年减少 67.28%
EBITDA 利息保障倍数	6.57	6.55	0.31	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

物产中大集团股份有限公司 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；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第二期超短融于 2020 年 8 月 12 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 1770.49 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第五期超短融于 2020 年 10 月 16 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 578.63 万元；物产中大集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据于 2020 年 10 月 26 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 7575 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第七期超短融于 2020 年 11 月 4 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 591.78 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第三期超短融于 2020 年 11 月 20 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 2711.07 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第六期超短融于 2020 年 11 月 20 日到期，兑付本金 150,000.00 万元，支付利息 789.04 万元；物产中大集团股份有限公司 2020 年度第四期超短融于 2020 年 12 月 22 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 897.53 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据于 2020 年 2 月 25 日支付利息 5550 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据于 2020 年 4 月 24 日支付利息 7500 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据于 2020 年 7 月 26 日支付利息 3780 万元。

#### 十、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 12 月 31 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约 1473.93 亿元，其中已使用额度约 429.47 亿元，已获得尚未使用的授信额度约 1044.46 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大华审字[2021]0010569号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于物产中大公司并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认
2. 存货可变现净值
3. 商誉减值
4. 应收账款坏账准备

#### (一) 收入确认

##### 1. 事项描述

物产中大公司主要从事以大宗商品贸易为主的供应链集成服务，营业收入主要来自于金属材料、化工、汽车、煤炭、蒸汽、电力销售等。如合并财务报表附注四（三十一）、（三十三）、附注六注释 55 所述，物产中大公司 2020 年度营业总收入为人民币 4,039.66 亿元。由于营业收入是物



产中大公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 结合业务模式、销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件、相关履约义务，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、结算单等；

(5) 结合政府部门有关电价的批文及其他文件，检查销售定价政策，检查销售定价是否与相关定价政策相符；

(6) 结合应收账款，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；对部分客户进行现场访谈，以核实向该等客户实现收入的真实性和准确性；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们认为，物产中大公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

如附注四（十三）及附注六注释 9，截至 2020 年 12 月 31 日，物产中大公司存货账面余额为人民币 239.91 亿元，跌价准备为人民币 6.44 亿元，账面价值为人民币 233.46 亿元。

管理层在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于管理层在确定存货可变现净值时需要做出重大估计，且影响金额重大，我们将该事项确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对存货跌价准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 对存货跌价准备计提政策及存货管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性。

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至出售时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货是否存在库龄较长、产量下降、生产成本或售价波动、技

术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层关于存货可变现净值的判断是合理的。

### (三) 商誉减值

#### 1. 事项描述

如附注四（二十四）及附注六注释 25，截至 2020 年 12 月 31 日，物产中大公司商誉账面原值为人民币 14.92 亿元，减值准备为人民币 2.33 亿元，账面价值为人民币 12.59 亿元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值（或公允价值减去处置费用后的净额）计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们拟实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 基于管理层所使用的方法和假设，作出对未来现金流量现值的点估计/区间估计，并评价与管理层的点估计是否存在重大差异；

(10) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中做出判断是可接受的。

### (四) 应收账款坏账准备

#### 1. 事项描述

如附注四（十二）及附注六注释 5，截至 2020 年 12 月 31 日，物产中大公司应收账款账面余

额为人民币 109.32 亿元，坏账准备为人民币 9.01 亿元，账面价值为人民币 100.31 亿元。

管理层基于交易对方的财务状况、应收账款的账龄、交易对方的信用等级、各历史还款记录进行评估，并参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的判断，在组合基础上计算预期信用损失，考虑对应收账款计提坏账准备。因应收账款坏账准备计提金额的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款坏账准备认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评估应收账款坏账准备确认相关内部控制的设计合理性，并测试了内部控制运行的有效性；

(2) 获取管理层评估应收账款是否发生预期信用损失以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；

(3) 复核管理层对于应收账款坏账准备的计算是否正确；

(4) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况；

(5) 对于涉及诉讼事项的应收账款，通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性，并与管理层、管理层聘请的律师讨论诉讼事项对应收账款可收回金额的估计。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

物产中大公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

物产中大公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，物产中大公司管理层负责评估物产中大公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算物产中大公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督物产中大公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对物产中大公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致物产中大公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就物产中大公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

吴光明

中国·北京

中国注册会计师：

杨胤

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		15,350,735,096.11	15,459,693,147.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,601,141,362.21	2,633,720,244.48
衍生金融资产		385,761,929.08	77,180,398.16
应收票据			3,940,019.02
应收账款		10,030,523,390.21	8,104,519,065.98
应收款项融资		2,215,190,059.49	2,076,297,628.50
预付款项		11,710,729,111.01	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		1,535,407,459.90	1,641,354,782.69
其中: 应收利息			254,111.20
应收股利		30,880,052.05	22,730,666.68
买入返售金融资产			
存货		23,346,261,392.68	19,687,987,200.11
合同资产			
持有待售资产		5,250,000.00	
一年内到期的非流动资产		323,112,374.77	
其他流动资产		3,343,511,842.65	2,594,543,201.72
流动资产合计		70,847,624,018.11	61,135,833,876.62
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款		2,377,767,062.01	2,617,298,220.93
债权投资		416,445,371.89	591,870,051.41
其他债权投资			
长期应收款		8,789,091,471.53	7,991,219,567.39
长期股权投资		2,792,283,959.49	3,381,149,941.80
其他权益工具投资		11,327,356.61	8,227,356.61
其他非流动金融资产		1,353,760,441.76	1,111,027,504.32
投资性房地产		3,040,333,523.64	2,442,755,866.56
固定资产		8,314,717,067.89	7,175,063,279.42
在建工程		1,103,825,131.52	1,619,357,188.15
生产性生物资产		890,315.27	733,999.09
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,331,632,623.08	1,609,032,874.87
开发支出		15,049,909.72	11,857,137.49

商誉		1,258,512,862.88	1,288,225,288.37
长期待摊费用		377,068,477.03	355,994,206.83
递延所得税资产		1,126,633,101.35	880,777,928.01
其他非流动资产		495,639,863.08	1,111,612,434.77
非流动资产合计		35,804,978,538.75	32,196,202,846.02
资产总计		106,652,602,556.86	93,332,036,722.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,374,017,391.53	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		667,975,430.30	195,288,022.27
衍生金融负债		1,041,697,545.32	49,017,619.00
应付票据		14,985,077,578.34	14,584,179,776.75
应付账款		8,183,706,974.57	7,125,043,450.65
预收款项		129,396,269.12	10,111,984,790.20
合同负债		11,657,302,748.77	
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		1,540,081,410.83	1,107,840,859.29
应交税费		2,114,902,213.17	914,192,795.97
其他应付款		4,173,023,039.88	4,860,716,787.22
其中：应付利息			
应付股利		234,200.00	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		195,731,717.98	319,293,024.39
其他流动负债		9,897,007,727.81	6,747,975,760.79
流动负债合计		63,959,920,047.62	53,715,983,189.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,045,436,007.79	1,181,095,858.88
应付债券		4,919,294,946.70	6,432,781,019.78
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		277,472,395.57	140,442,692.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		175,629,781.71	109,224,211.03
递延收益		189,021,553.10	316,102,121.95
递延所得税负债		774,021,639.00	511,962,428.09
其他非流动负债		410,075,216.79	269,890,164.20
非流动负债合计		8,790,951,540.66	8,961,498,496.51
负债合计		72,750,871,588.28	62,677,481,686.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		6,983,550,047.13	6,876,973,986.00
减：库存股			
其他综合收益		924,337,332.72	690,973,161.58
专项储备		3,219,575.35	3,955,246.70
盈余公积		1,147,752,855.94	991,103,683.52
一般风险准备			
未分配利润		10,761,094,556.16	9,541,567,924.90
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		26,880,136,407.30	25,164,756,042.70
少数股东权益		7,021,594,561.28	5,489,798,993.69
所有者权益 (或股东权益) 合计		33,901,730,968.58	30,654,555,036.39
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		106,652,602,556.86	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 12 月 31 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,288,464,774.10	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		7,676,792,959.62	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		350,550,763.90	
其他流动资产		1,228,836,486.84	4,465,158,334.18
流动资产合计		14,544,644,984.46	16,144,995,055.18
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,103,632,529.74	333,518,502.13
长期股权投资		17,391,710,276.96	17,389,852,552.06
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		475,998,388.48	460,785,488.41
投资性房地产		44,591,760.00	44,214,960.00
固定资产		256,089,517.13	263,285,486.35
在建工程			2,051,854.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,359.95	154,686.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,202,728.01	1,935,549.54
递延所得税资产			
其他非流动资产		17,694,936.56	11,792,889.93
非流动资产合计		19,292,999,496.83	18,507,591,969.13
资产总计		33,837,644,481.29	34,652,587,024.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,000,913,643.88	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		117,973.86	74,446.06
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		25,686,886.71	23,810,412.04
应交税费		81,734,679.99	5,784,658.79
其他应付款		34,105,620.67	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		5,518,867,494.40	4,537,379,138.23
流动负债合计		6,661,426,299.51	6,177,943,600.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		4,919,294,946.70	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		63,160,030.02	43,625,841.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,003,705,327.74	6,499,777,211.81
负债合计		11,665,131,627.25	12,677,720,811.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		954,090.74	253,663.42
专项储备			
盈余公积		1,093,671,894.32	937,022,721.90
未分配利润		1,604,824,880.58	1,564,527,838.76
所有者权益（或股东权益）合计		22,172,512,854.04	21,974,866,212.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,837,644,481.29	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		403,966,349,857.47	358,922,487,226.06
其中：营业收入		403,569,952,760.22	358,506,017,300.10
利息收入		157,304,186.64	201,311,617.10
已赚保费			
手续费及佣金收入		239,092,910.61	215,158,308.86
二、营业总成本		398,242,305,659.16	355,317,302,556.11
其中：营业成本		391,537,686,759.62	349,245,183,476.32
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		321,315,551.65	258,971,392.70
销售费用		2,212,932,843.71	2,351,238,779.00
管理费用		2,693,961,603.05	2,302,291,364.35
研发费用		368,553,711.26	262,949,286.75
财务费用		1,107,855,189.87	896,668,256.99
其中：利息费用		1,147,144,637.61	1,067,795,255.09
利息收入		321,968,547.23	379,305,184.39
加：其他收益		356,059,376.15	274,436,129.31
投资收益（损失以“－”号填列）		941,576,699.73	1,683,975,828.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		784,628,637.11	232,316,058.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-87,440,204.85	-63,992,627.17

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）		-693,600,473.30	-173,204,123.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-605,697,980.56	-230,244,625.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-701,920,642.13	-494,576,327.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		483,947,452.95	250,674,050.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,504,408,631.15	4,916,245,601.49
加：营业外收入		69,607,775.79	104,471,678.47
减：营业外支出		132,640,026.79	120,610,586.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,441,376,380.15	4,900,106,693.47
减：所得税费用		1,398,404,166.68	987,349,672.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,042,972,213.47	3,912,757,021.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,042,972,213.47	3,912,757,021.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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）		2,745,721,313.68	2,733,856,811.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,297,250,899.79	1,178,900,209.43
六、其他综合收益的税后净额		420,010,661.02	-7,600,931.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		233,364,171.14	-10,566,833.14
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收益		233,364,171.14	-10,566,833.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		658,585.66	253,663.42

(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		-6,114,703.21	
(6) 外币财务报表折算差额		-28,088,155.75	13,725,326.64
(7) 其他		266,908,444.44	-24,545,823.20
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		186,646,489.88	2,965,901.49
七、综合收益总额		4,462,982,874.49	3,905,156,089.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,979,085,484.82	2,723,289,978.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,483,897,389.67	1,181,866,110.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.52	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.52	0.54

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		20,826,809.24	121,546,970.98
减：营业成本			15,312,121.69
税金及附加		3,644,393.02	8,818,222.55
销售费用			
管理费用		136,960,178.60	126,499,541.59
研发费用			
财务费用		47,739,369.02	145,497,207.49
其中：利息费用		440,201,045.32	378,400,162.48
利息收入		407,725,550.64	248,399,945.51
加：其他收益		460,200.00	5,166,181.91
投资收益（损失以“－”号填列）		1,796,359,037.91	1,127,324,234.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,310,735.97	-33,221,081.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		28,814,688.60	37,970,171.65

信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,779,755.74	-34,732,392.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12.13	1,649,649.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,661,896,562.98	962,797,722.89
加：营业外收入		648,934.31	54,239,617.15
减：营业外支出		1,277,621.22	1,697,127.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,661,267,876.07	1,015,340,212.56
减：所得税费用		94,776,151.83	-12,571,335.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,566,491,724.24	1,027,911,548.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,566,491,724.24	1,027,911,548.09
（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		700,427.32	253,663.42
（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		700,427.32	253,663.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		700,427.32	253,663.42
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		1,567,192,151.56	1,028,165,211.51
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		444,778,868,004.79	394,285,090,684.35
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		576,377,587.52	416,469,925.96
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		497,645,345.85	828,681,379.99
收到其他与经营活动有关的现金		3,853,317,109.77	3,371,792,547.30
经营活动现金流入小计		449,706,208,047.93	398,902,034,537.60
购买商品、接受劳务支付的现金		436,222,138,167.50	383,841,095,247.81
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		4,027,470,235.18	3,821,707,181.99
支付的各项税费		3,157,366,195.10	2,858,619,813.49
支付其他与经营活动有关的现金		4,538,363,124.59	2,998,931,512.06
经营活动现金流出小计		447,945,337,722.37	393,520,353,755.35
经营活动产生的现金流量净额		1,760,870,325.56	5,381,680,782.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,831,057,340.81	8,492,252,786.01

取得投资收益收到的现金		1,114,446,479.95	214,138,239.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		739,909,143.15	687,146,712.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			334,163,829.34
收到其他与投资活动有关的现金		201,599,690.05	312,027,070.20
投资活动现金流入小计		13,887,012,653.96	10,039,728,637.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,247,881,580.99	2,848,517,260.73
投资支付的现金		11,427,813,510.71	8,179,123,863.76
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		184,802,147.51	
支付其他与投资活动有关的现金		460,597,199.11	199,900,000.00
投资活动现金流出小计		14,321,094,438.32	11,227,541,124.49
投资活动产生的现金流量净额		-434,081,784.36	-1,187,812,486.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		638,006,831.61	3,972,525,897.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		519,671,149.64	173,539,168.85
取得借款收到的现金		110,817,543,963.91	84,300,181,163.04
收到其他与筹资活动有关的现金		1,114,824,554.77	993,925,677.66
筹资活动现金流入小计		112,570,375,350.29	89,266,632,737.81
偿还债务支付的现金		110,405,483,020.54	83,543,316,208.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,463,456,645.04	3,279,663,568.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		700,242,870.50	748,442,589.09
支付其他与筹资活动有关的现金		91,055,948.65	4,213,407,586.70
筹资活动现金流出小计		113,959,995,614.23	91,036,387,364.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,389,620,263.94	-1,769,754,626.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-59,728,257.76	3,955,983.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-122,559,980.50	2,428,069,652.27
加：期初现金及现金等价物余额		12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,736,360,076.44	12,858,920,056.94

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,348,758.92	3,358,896.30
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		276,657,755.93	285,351,510.54
经营活动现金流入小计		297,006,514.85	288,710,406.84
购买商品、接受劳务支付的现金			2,366,410.58
支付给职工及为职工支付的现金		85,902,812.15	64,284,979.26
支付的各项税费		4,007,783.14	72,400,429.72
支付其他与经营活动有关的现金		240,639,440.58	2,025,011,039.98
经营活动现金流出小计		330,550,035.87	2,164,062,859.54
经营活动产生的现金流量净额		-33,543,521.02	-1,875,352,452.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		588,807,879.64	2,002,385,605.00
取得投资收益收到的现金		1,209,766,035.09	1,096,765,672.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,811.37	102,814,050.06
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		953,553,479.84	204,040,024.89
投资活动现金流入小计		2,752,131,205.94	3,406,005,352.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,502,308.47	19,601,251.35
投资支付的现金		154,406,528.48	587,056,140.52
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		162,908,836.95	606,657,391.87
投资活动产生的现金流量净额		2,589,222,368.99	2,799,347,961.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			3,798,986,728.26
取得借款收到的现金		31,913,715,866.85	16,238,725,743.03
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		31,913,715,866.85	20,037,712,471.29
偿还债务支付的现金		32,924,898,790.48	14,406,747,643.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,837,593,707.24	1,799,601,414.25
支付其他与筹资活动有关的现金		603,200.00	4,010,742,475.99
筹资活动现金流出小计		34,763,095,697.72	20,217,091,533.59
筹资活动产生的现金流量净额		-2,849,379,830.87	-179,379,062.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-293,700,982.90	744,616,446.03
加：期初现金及现金等价物余额		5,571,848,932.90	4,827,232,486.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,278,147,950.00	5,571,848,932.90

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
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、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					106,576,061.13		233,364,171.14	-735,671.35	156,649,172.42		1,219,526,631.26		1,715,380,364.60	1,531,795,567.59	3,247,175,932.19
(一)综合收益总额							233,364,171.14				2,745,721,313.68		2,979,085,484.82	1,483,897,389.67	4,462,982,874.49
(二)所有者投入和减少资本					106,576,061.13								106,576,061.13	797,453,349.86	904,029,410.99
1.所有者投入的普通股														291,426,801.15	291,426,801.15
2.其他权益工具持有															

2020 年年度报告

者投入 资本															
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4. 其他					106,576,061.13							106,576,061.13	506,026,548.71	612,602,609.84	
(三) 利润分 配									156,649,172.42			-1,526,194,682.42	-1,369,545,510.00	-689,799,262.09	-2,059,344,772.09
1. 提取 盈余公 积									156,649,172.42			-156,649,172.42			
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配												-1,265,545,510.00	-1,265,545,510.00	-689,799,262.09	-1,955,344,772.09
4. 其他												-104,000,000.00	-104,000,000.00		-104,000,000.00
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 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									7,190,101.53				7,190,101.53	2,654,517.23	9,844,618.76
2. 本期 使用									7,925,772.88				7,925,772.88	1,565,219.80	9,490,992.68



2020 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备						1,087,628.74				1,087,628.74	2,591,612.87	3,679,241.61	
1. 本期提取						16,413,224.09				16,413,224.09	12,153,242.07	28,566,466.16	
2. 本期使用						15,325,595.35				15,325,595.35	9,561,629.20	24,887,224.55	
(六) 其他						-				-	78,315,966.47	78,315,966.47	
四、本期末余额	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

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

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40			253,663.42		937,022,721.90	1,564,527,838.76	21,974,866,212.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40			253,663.42		937,022,721.90	1,564,527,838.76	21,974,866,212.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								700,427.32		156,649,172.42	40,297,041.82	197,646,641.56
(一) 综合收益总额								700,427.32			1,566,491,724.24	1,567,192,151.56
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配										156,649,172.42	-	-1,369,545,510.00
1. 提取盈余公积										156,649,172.42	-1,526,194,682.42	
2. 对所有者（或股东）的分配											-	-1,265,545,510.00
3. 其他											-104,000,000.00	-104,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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、本期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40			954,090.74		1,093,671,894.32	1,604,824,880.58	22,172,512,854.04

项目	2019 年度
----	---------

2020 年年度报告

	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、上年年末余额	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									9,179,463.66	82,615,172.98	91,794,636.64
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				834,231,567.09	2,060,078,049.73	22,612,261,010.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,939,610,972.04		253,663.42		102,791,154.81	-495,550,210.97	-637,394,797.70
（一）综合收益总额							253,663.42			1,027,911,548.09	1,028,165,211.51
（二）所有者投入和减少资本	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,983,487,105.26						-201,013,271.74
1. 所有者投入的普通股	755,499,623.00				3,043,487,105.26						3,798,986,728.26
2. 其他权益工具持有者投入资本			-3,940,000,000.00		-60,000,000.00						-4,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									102,791,154.81	-1,523,461,759.06	-1,420,670,604.25
1. 提取盈余公积									102,791,154.81	-102,791,154.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25
3. 其他										-344,000,000.00	-344,000,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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					-43,876,133.22						-43,876,133.22
四、本期期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40		253,663.42		937,022,721.90	1,564,527,838.76	21,974,866,212.48

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）。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：600704。

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）。

本财务报表业经公司2021年4月23日第9届第17次董事会批准对外报出。

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、物产中大数字科技有限公司、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二和七之说明

其他：2021年度部分子公司名称变更，明细如下：中大金石集团有限公司更名为物产中大金石集团有限公司；中大期货有限公司更名为物产中大期货有限公司；浙江物产长乐实业有限公司更名为物产中大长乐林场有限公司；浙江物产金属集团有限公司更名为物产中大金属集团有限公司；浙江物产物流投资有限公司更名为物产中大物流投资集团有限公司。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年12月31日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计399家，其中二级子公司22家，三级子公司223家，四级子公司154家。其中二级子公司以及其他认为重要的子公司情况如下：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%) (直接)	持股比例 (%) (间接)	表决权比例 (%)
物产中大数字科技有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江中大集团投资有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江物产金属集团有限公司	控股	2	57.17		57.17
浙江中大元通实业有限公司	全资	2	100.00		100.00
中大期货有限公司	控股	2	95.10		95.10
中大金石集团有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江物产长乐实业有限公司	控股	2	51.00		51.00
物产中大云商有限公司	控股	2	67.00		67.00
浙江物产中大医药有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江物产物流投资有限公司	控股	2	56.24	43.76	100.00
浙江物产实业控股(集团)有限公司	全资	2	100.00		100.00
物产中大欧泰有限公司	控股	2	84.00		84.00
物产中大医疗健康投资有限公司	全资	2	100.00		100.00
物产中大公用环境投资有限公司	控股	2	58.75		58.75
浙江物产化工集团有限公司	控股	2	80.00		80.00
浙江物产国际贸易有限公司	控股	2	83.18		83.18
金华物产中大医疗健康投资有限公司	控股	2	65.00		65.00
物产中大国际学院	控股	2	75.00		75.00
浙江物产环保能源股份有限公司	控股	2	66.00	4.00	70.00
物产中大集团财务有限公司	控股	2	60.00	40.00	100.00
浙江物产融资租赁有限公司	全资	2	100.00		100.00
浙江中大元通融资租赁有限公司	控股	3		100.00	100.00

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

#### 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。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重

大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值附注四（十一）存货的计价方法（附注十三）、金融资产预期信用损失计提的方法（附注十一、十二）、固定资产折旧和无形资产摊销附注四（十九、二十三）、投资性房地产的计量模式（附注十八）、收入的确认时点附注四（三十一）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。



## 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作

为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

#### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

### (2) 处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

#### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定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均分类为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。



在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

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) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## (2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值

占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 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) 被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金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原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金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资

产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计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，是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率

计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:押金保证金组合、物产中大合并范围内关联方组合、应收医疗款项、账龄组合、应收银行承兑汇票、应收商业承兑汇票等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1) 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- (1) 本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) 本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。

## 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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	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

应收商业承兑汇票	敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
----------	--------------------------

## 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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
物产中大合并范围内关联方组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收医疗款项		
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

## 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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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	

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司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. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (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

本公司对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四 / (十一) 6.金融工具减值。

**17. 持有待售资产**√适用  不适用**1. 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**2. 持有待售核算方法**

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

**18. 债权投资****(1). 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****(1). 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

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十一）

**6. 金融工具减值。****20. 长期应收款****(1). 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

长期应收款、发放贷款和垫款



当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时。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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款	具有类似风险特征组合	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
发放贷款和垫款	具有类似风险特征组合	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

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相应对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(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 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, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 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, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 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。

(2) 在合并财务报表中, 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, 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。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响: (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易;

(4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外, 对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物, 若董事会作出书面决议, 明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内

不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以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。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场②能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

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

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## (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
运输设备	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		

### 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司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本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

### 1. 生物资产分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；



(2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

(3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

## 3. 生物资产后续计量

(1) 生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
种植业	3	0.00	33.33

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

(3) 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 4. 生物资产减值

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

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

## 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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权及非专利技术等。

#### 1. 无形资产的初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命如下：

项目	预计使用寿命
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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2) 使用寿命不确定的无形资产**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，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. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本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本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每

个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

#### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

#### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

#### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上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，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 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. 收入确认的一般原则

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，按照分摊至该

项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，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。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 内销收入

销售煤炭、金属、化工、粮食等商品，根据与客户签订的销售合同或订单，将货物或产品送至客户指定地点，经客户验收并取得经双方确认结算单后确认收入。

销售电力、蒸汽等产品，在电力、蒸汽已经输出并经用户确认抄表用量时确认收入。

### (2) 外销收入

根据与客户签订的销售合同或订单，公司按订单约定的交货时间进行报关，货物报关结束或经客户提货后确认收入。

### (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) 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 =  $\Sigma$  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。

### (5) 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。

### (6) 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收入。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，调整医疗收入。

#### （7）典当收入

对于发生和收回的典当款在同一期间的业务，按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同期间的业务，按权责发生制分期确认收入。

#### （8）其他业务收入

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

### （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

#### （1）附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

#### （2）附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

#### （3）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

#### （4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；

公司履行相关履约义务。

#### (5) 售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

#### (6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

### 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. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

## 1. 经营租赁会计处理

### (1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

### (2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十九) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (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

### (一) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

(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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## (二) 套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

1. 对于同时满足下列条件的套期工具，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项目组成。

(2) 在套期开始时，本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从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，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。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

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，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

2. 公允价值套期会计处理

(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投资（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) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，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，不需要调整；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，不需要调整。

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。

(3) 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，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利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目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，则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. 现金流量套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

(2) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

(3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2) 对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3) 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 4. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

#### 5. 终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

(4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

#### 6. 信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具（或其组成部分）的信用风险敞口时，可以在该金融工具（或其组成部分）初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

(1) 金融工具信用风险敞口的主体（如借款人或贷款承诺持有人）与信用衍生工具涉及的主体相一致；

(2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

#### (三) 资产证券化业务

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)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项的不含税金额重分类至合同负债。	第九届董事会第六次会议审议通过	2020 年 1 月 1 日起执行

##### 其他说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四（三十一）。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是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。

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额 重分类	2020 年 1 月 1 日
预收账款	10,111,984,790.20	-9,978,922,350.60	133,062,439.60
合同负债		9,010,382,845.86	9,010,382,845.86
其他流动负债	6,747,975,760.79	1,088,381,932.23	7,836,357,693.02
递延收益	316,102,121.95	-125,118,685.20	190,983,436.75
其他非流动负债	269,890,164.20	5,276,257.71	275,166,421.91
合计	17,445,952,837.14		17,445,952,837.14

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收账款	129,396,269.12	13,001,334,074.47	-12,871,937,805.35
合同负债	11,657,302,748.77		11,657,302,748.77
其他流动负债	9,897,007,727.81	8,522,920,310.29	1,374,087,417.52
递延收益	189,021,553.10	348,473,914.04	-159,452,360.94
合计	21,872,728,298.80	21,872,728,298.80	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	391,537,686,759.62	391,151,698,023.63	-385,988,735.99
销售费用	2,212,932,843.71	2,598,921,579.70	385,988,735.99
合计	393,750,619,603.33	393,750,619,603.33	

## (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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	133,062,439.60	-9,978,922,350.60
合同负债	-	9,010,382,845.86	9,010,382,845.86
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	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	4,634,200.00	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	7,836,357,693.02	1,088,381,932.23
流动负债合计	53,715,983,189.74	53,835,825,617.23	119,842,427.49
<b>非流动负债：</b>			
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	190,983,436.75	-125,118,685.20
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	275,166,421.91	5,276,257.71
非流动负债合计	8,961,498,496.51	8,841,656,069.02	-119,842,427.49
负债合计	62,677,481,686.25	62,677,481,686.25	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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）总计	34,652,587,024.31	34,652,587,024.31	

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%、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	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	从价 1.2%；从租 12%

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（%）
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	24
浙江物产中大资产管理有限公司	20
杭州中大元通景区客运有限公司	20
深圳金维服装有限公司	20
深圳市金凯工贸发展有限公司	20
杭州财擎资产管理有限公司	20

浙江物产中大石油有限公司	20
浙江泰信保险代理有限公司	20
杭州浙金实业有限公司	20
辽宁浙金钢材有限公司	20
浙江物产普华投资管理有限公司	20
深圳新维服装有限公司	20
四川新维服装有限公司	20
嵊州中大元通线缆科技有限公司	20
浙江元通宇恒电机有限公司	20
元通(上海)实业有限公司	20
浙江元畅不锈钢科技有限公司	20
嵊州元畅不锈钢科技有限公司	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
浙江中大联合置业有限公司	20
浙江元吉汽车有限公司	20
台州元鸿汽车有限公司	20
杭州元通友通汽车有限公司	20
台州申浙汽车销售服务有限公司	20
金华申浙汽车有限公司	20
金华大江南丰田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
金华兰通汽车销售服务有限公司	20
浙江元通兰通汽车有限公司	20
浙江和通汽车有限公司	20
舟山申通时代汽车销售服务有限公司	20
浙江元通元润汽车有限公司	20
嘉兴元通祥和汽车有限公司	20
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20
杭州奥通汽车服务有限公司	20
宁波元通辰通汽车有限公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20
台州市东福汽车销售服务有限公司	20
杭州元通元福汽车有限公司	20
杭州富阳通福汽车有限公司	20
杭州临安元通福通汽车有限公司	20
台州路桥迅通汽车有限公司	20
温州迅通汽车有限公司	20
临海迅通汽车有限公司	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
金华宝通汽车有限公司	20



杭州临安元通宝通汽车有限公司	20
桐庐元通汽车有限公司	20
诸暨元通汽车有限公司	20
长兴元通汽车有限公司	20
浙江元通汽车俱乐部有限公司	20
重庆物产元通汽车销售有限公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
浙江元通大厦有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
宁波元通元瑞汽车有限公司	20
嘉兴元通元瑞汽车有限公司	20
临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
苏州元通元佳汽车有限公司	20
苏州元通进口汽车有限公司	20
湖州众腾汽车销售服务有限公司	20
浙江元祺汽车有限公司	20
杭州德通汽车有限公司	20
宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	20
杭州元通元信汽车有限公司	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
衢州元通凯迪汽车有限公司	20
湖州元通中田汽车销售服务有限公司	20
浙江元通富现汽车有限公司	20
杭州元通之宝汽车销售服务有限公司	20
浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司	20
浙江机动车拍卖中心有限责任公司	20
宁波元通云行汽车服务有限公司	20
浙江车家佳租赁有限公司	20
杭州富阳元福汽车有限公司	20
台州黄岩车家佳汽车有限公司	20
杭州元通之星汽车有限公司	20
杭州元通丰田汽车销售服务有限公司	20
杭州长乐森茂园林工程有限公司	20
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	20
杭州长乐青少年素质教育培训有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
阿克苏绣科纺织有限公司	20
浙江中大新诚服饰有限公司	20
杭州物产明治大药房有限责任公司	20
金华物产明治大药房有限责任公司	20
物产中大（南京）物流有限公司	20

宁波市镇海物产企业管理有限公司	20
上海欧泰实业有限公司	20
青岛赛橡国际贸易有限公司	20
景宁物产中大水务有限公司	20
连云港中大普惠香溢物业服务有限公司	20
杭州中大普惠保安服务有限公司	20
浙江鸿展化工科技有限公司	20
浙江物产春达化工有限公司	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
浙江物产物业管理有限公司	20
金华市康芙特化妆品有限公司	20
国际学院	20
浙江物产浙燃煤炭有限公司	20
浙江物产环能热电物资有限公司	20
金迈拓国际有限公司	17
瑞克国际（新加坡）有限公司	17
物产中大欧泰新加坡有限公司	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	17
DAO FORTUNE(SINGAPORE)PTE.LTD.	17
新加坡乾元国际能源有限公司	17
港通国际（香港）有限公司	16.50
香港物产通有限公司	16.50
人地国际（香港）有限公司	16.50
道富（香港）有限公司	16.50
盈科国际（香港）有限公司	16.50
雅深国际(香港)有限公司	16.50
北极星船务有限公司	16.50
香港健坤能源有限公司	16.50
香港金泰贸易有限公司	16.50
中大（香港）期货有限公司	16.50
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
海南热选贸易有限公司	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
江苏科本药业有限公司	15
宏元药业	15
新嘉爱斯	15
物产数科	15
DAO FORTUNE(KOREA)Co.,Limited	10
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。

2.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
物产数科	2020年至2022年
江苏科本药业有限公司	2020年至2022年
浙江元通线缆制造有限公司	2019年至2021年
宏元药业	2019年至2021年
新嘉爱斯	2018年至2020年

3.根据新加坡对新设公司的所得税优惠政策，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2万美元的按照应纳税所得额全额缴纳企业所得税。

4.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。

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

6.根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，养老机构提供的养老服务、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

7.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(以下简称实施条例)、《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31号，以下简称通知)的规定，注册在海南自由贸易港(以下简称自贸港)并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。本款规定所称企业包括设立在自贸港的非居民企业机构、场所。

8.根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)和《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告

2019 年第 4 号) 规定, 自 2019 年 1 月 1 日起, 小规模纳税人月销售额未超过 10 万元 (以 1 个季度为 1 个纳税期的, 季度销售额未超过 30 万元, 下同) 的, 免征增值税。合计月销售额超过 10 万元, 但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的, 其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

9. 根据国家税务总局公告 2015 年第 14 号, 子公司物产实业之孙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。

10. 根据桐庐县国家税务局审批同意的《企业所得税优惠事项备案表》(从事节能环保、沼气综合利用), 物产中大(桐庐)水处理有限公司自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受免征所得税的优惠政策, 自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税优惠政策, 本期减半征收所得税。

11. 根据桐庐县国家税务局审批同意的《企业所得税优惠事项备案表》(从事节能环保、沼气综合利用), 子公司物产中大横村(桐庐)水处理有限公司自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受免征所得税的优惠政策, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受减半征收企业所得税优惠政策, 本期减半征收所得税。

12. 根据《企业所得税法》规定, 子公司物产中大(东阳)水处理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(2020 年至 2022 年)免缴企业所得税, 第四年至第六年(2023 年至 2025 年)减半缴纳企业所得税, 本期免缴企业所得税。

13. 根据财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78 号), 子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司、新嘉爱斯、景宁物产中大水务有限公司、物产中大(桐庐)水处理有限公司增值税享受 70% 即征即退优惠政策。

14. 《关于对营业账簿减免印花税的通知》财税(2018)50 号, 自 2018 年 5 月 1 日起, 对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税, 对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

15. 《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税(2019)13 号, 第三条: 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况, 以及宏观调控需要确定, 对增值税小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

16. 《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》财税(2020)13 号, 自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 减按 1% 征收率征收增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 减按 1% 预征率预缴增值税。

17.《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》财税(2020)24 号,将《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号)规定的税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。

18.根据《中华人民共和国企业所得税法》,子公司国际学院取得的财政拨款属于不征税收入,不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除。

### 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	665,044.83	846,751.47
银行存款	11,563,421,531.89	11,933,687,911.34
其他货币资金	3,783,349,706.14	3,525,158,484.65
未到期应收利息	3,298,813.25	
合计	15,350,735,096.11	15,459,693,147.46
其中：存放在境外的款项总额	439,019,945.10	106,058,933.28

### 其他说明

截止 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下:

科目	项目	期末余额	期初余额
银行存款	使用受限的定期存款	154,368,757.66	539,070,600.00
	存放于央行的存款准备金	356,870,153.39	312,316,987.04
	银行待扣存款	962,669.80	10,417,480.99
	被银行冻结的款项	3,235,648.01	4,040,256.92
	其他	13,064,070.67	
其他货币资金	票据保证金	1,116,638,619.85	1,026,290,507.65
	期货交易保证金	710,346,935.51	469,083,318.11
	存出投资款	47,268,862.76	22,030,000.39
	信用证保证金	100,308,649.59	62,335,378.91
	贷款保证金及融资保证金	1,155,000.00	94,117,946.85
	房改基金存款及住房维修基金	31,987,532.28	36,270,628.50
	整车赎回保证金	16,056,910.75	13,434,635.19
	履约保证金	8,110,000.00	7,745,396.05
	远期结售汇保证金	16,032,772.74	7,466,844.71
保函保证金	22,372,560.38	9,445,000.62	

科目	项目	期末余额	期初余额
	农民工工资保证金		100,000.00
	房屋按揭贷款保证金	258,443.50	212,583.92
	购车按揭贷款保证金	22,827,994.64	
	其他	22,509,438.14	8,395,524.67
合计		2,644,375,019.67	2,622,773,090.52

## 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	2,601,141,362.21	2,633,720,244.48
其中：		
债务工具投资	192,295,250.00	320,477,091.85
权益工具投资	2,230,731,640.70	2,033,944,036.61
其他	178,114,471.51	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	2,601,141,362.21	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	45,665,960.39	17,478,803.29
远期合约	333,535,472.97	54,623,458.76
期权	6,560,495.72	5,078,136.11
合计	385,761,929.08	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		3,940,019.02
商业承兑票据		
合计		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

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

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	9,341,928,869.16
1 至 2 年	942,220,888.34
2 至 3 年	269,868,886.36
3 年以上	377,135,086.61
合计	10,931,153,730.47

## (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	1,568,390,033.99	14.35	684,281,246.16	43.63	884,108,787.83	1,553,858,881.41	17.54	600,971,396.06	38.68	952,887,485.35
其中：										
按组合计提坏账准备	9,362,763,696.48	85.65	216,349,094.10	2.31	9,146,414,602.38	7,305,849,165.13	82.46	154,217,584.50	2.11	7,151,631,580.63
其中：										
其中：账龄组合	9,057,885,500.15	82.86	207,202,748.21	2.29	8,850,682,751.94	6,994,201,506.80	78.94	144,868,154.75	2.07	6,849,333,352.05
医疗款项组合	304,878,196.33	2.79	9,146,345.89	3.00	295,731,850.44	311,647,658.33	3.52	9,349,429.75	3.00	302,298,228.58
合计	10,931,153,730.47	/	900,630,340.26	/	10,030,523,390.21	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			期后已收回
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
杭州长禧物流有限公司及其关联方	127,939,042.26	58,375,616.91	45.63	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限公司	124,750,000.00	74,850,000.00	60.00	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	59,665,187.15	57.20	按预计可收回金额计提
东风汽车股份有限公司	70,444,174.40	1,408,883.49	2.00	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
欣悦印染有限公司	40,216,267.37	40,216,267.37	100.00	预计无法收回
浙江绿森信息科技有限公司	38,614,812.00	4,300,000.00	11.14	按预计可收回金额计提
潍坊辰安物流有限公司	35,638,632.87	712,772.66	2.00	按预计可收回金额计提
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
北京雅联百得科贸有限公司	28,238,569.13	28,238,569.13	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	22,766,701.47	22,766,701.47	100.00	预计无法收回
远成物流股份有限公司	21,937,885.63	13,162,731.38	60.00	按预计可收回金额计提
上海大宗物流有限公司	19,950,817.82	19,950,817.82	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

东营市胜华油品运输有限责任公司	14,106,877.61	5,642,751.04	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
湘潭盛弘实业有限公司	11,603,100.00	232,062.00	2.00	按预计可收回金额计提
天津思拓国际贸易有限公司	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	8,693,200.35	8,693,200.35	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	3,365,710.30	40.00	按预计可收回金额计提
南京舜昊企业管理股份有限公司	8,124,595.76	1,624,919.15	20.00	按预计可收回金额计提
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	7,418,954.20	7,418,954.20	100.00	预计无法收回
上海建盈物流有限公司	6,908,327.07	6,908,327.07	100.00	预计无法收回
上海快捷快递有限公司	6,662,303.82	5,329,843.06	80.00	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	4,341,007.70	869,401.54	20.03	按预计可收回金额计提
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
其他	277,392,414.14	93,907,521.45	33.85	按预计可收回金额计提
合计	1,568,390,033.99	684,281,246.16	43.63	/

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：其中：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	8,777,371,387.29	70,218,971.10	0.80
1—2 年	192,492,564.11	57,749,209.37	30.00
2—3 年	43,934,905.11	35,147,924.10	80.00
3 年以上	44,086,643.64	44,086,643.64	100.00
合计	9,057,885,500.15	207,202,748.21	2.29

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	
单项计提预期信用损失的应收账款	600,971,396.06	125,128,117.26	13,455,020.31	28,363,246.85		684,281,246.16
按组合计提预期信用损失的应收账款	154,217,584.50	62,344,249.00		9,290.93	-203,448.47	216,349,094.10
合计	755,188,980.56	187,472,366.26	13,455,020.31	28,372,537.78	-203,448.47	900,630,340.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京雅联百得科贸有限公司	10,311,711.34	法院判决收到部分执行款
合计	10,311,711.34	/

### (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	28,372,537.78

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
浙江高精新型科技材料有限公司	货款	19,069,485.99	无法收回	国资核准	否
马鞍山市玉龙金属制品(集团)有限公司	货款	9,293,760.86	无法收回	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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国建筑第四工程局有限公司	297,481,429.09	2.72	2,379,851.44
国家电网有限公司及其控制的企业[注]	178,616,178.88	1.63	1,428,929.43
洛阳双能新材料有限公司	165,567,270.85	1.51	
JD.COM INTERNATIONAL LIMITED	151,970,645.29	1.39	1,215,765.16
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	136,716,244.09	1.25	1,093,729.95
合计	930,351,768.20	8.50	9,429,621.40

国家电网有限公司及其控制的企业包括国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司，国网浙江省电力有限公司浦江县供电公司。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
福费廷或保理	4,806,144,472.94	-87,440,204.85

其他说明：福费廷、保理系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行。

#### (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	2,215,190,059.49	2,076,297,628.50
合计	2,215,190,059.49	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

其他说明：

√适用 □不适用

**1. 按组合计提预期信用损失的应收款项融资**

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	2,034,796,584.79		
商业承兑汇票组合	181,848,260.79	1,454,786.09	0.08
合计	2,216,644,845.58	1,454,786.09	---

**2. 坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收款项融资	604,726.58	850,059.51				1,454,786.09
其中：商业承兑汇票	604,726.58	850,059.51				1,454,786.09
合计	604,726.58	850,059.51				1,454,786.09

**3. 期末公司已质押的应收票据**

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,331,793,410.41
合计	1,331,793,410.41

**4. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,667,629,860.30	

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	871,150,448.79	
合计	18,538,780,309.09	

## 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	11,664,864,500.44	99.61	8,780,377,259.17	99.14
1 至 2 年	19,020,226.30	0.16	35,987,644.41	0.41
2 至 3 年	24,408,705.81	0.21	5,439,922.43	0.06
3 年以上	2,435,678.46	0.02	34,793,362.49	0.39
合计	11,710,729,111.01	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	期末余额	账龄	未及时结算原因
山东盛川能源有限公司	5,471,000.00	2-3 年	合同未执行完
合计	5,471,000.00	--	

### (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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
承德承钢商贸有限公司	299,746,093.87	2.56	一年以内	合同尚在执行中
河北东海特钢集团有限公司	227,031,412.75	1.94	一年以内	合同尚在执行中
淄博市临淄区恒通贸易有限公司	200,000,000.00	1.71	一年以内	合同尚在执行中
华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司	184,878,286.48	1.58	一年以内	合同尚在执行中
中石油燃料油有限责任公司	140,737,504.99	1.20	一年以内	合同尚在执行中
合计	1,052,393,298.09	8.99		

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		254,111.20
应收股利	30,880,052.05	22,730,666.68
其他应收款	1,504,527,407.85	1,618,370,004.81
合计	1,535,407,459.90	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		254,111.20
合计		254,111.20

#### (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
开放式基金红利	6,377.32	
杭州宏祐贸易有限公司	30,873,674.73	
蓝城致源		22,730,666.68
合计	30,880,052.05	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

## 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	1,434,015,774.82
1 至 2 年	150,780,248.28
2 至 3 年	130,007,784.61
3 年以上	1,431,395,513.67
合计	3,146,199,321.38

## (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
押金保证金	716,541,180.66	756,338,619.03
资金拆借	483,738,424.64	241,839,629.33
应收暂付款	717,487,732.82	620,824,274.52
应收出口退税	114,926,660.33	142,300,845.12
应收政府补助款	94,435.22	802,200.00
涉及诉讼款	557,817,091.54	776,346,359.30
投资收益款	20,603,729.76	152,526,454.98
其他	534,990,066.41	229,530,466.09
合计	3,146,199,321.38	2,920,508,848.37

## (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	整个存续期预期信用损失(已发生信用减	



		减值)	值)	
2020年1月1日余额	6,002,588.80	25,948,918.38	1,270,187,336.38	1,302,138,843.56
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-44,323,821.49	44,323,821.49		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	46,123,582.44	-53,188,250.89	545,293,074.15	538,228,405.70
本期转回	1,719,389.15	466,205.92	189,221,938.93	191,407,534.00
本期转销				
本期核销			523,822.44	523,822.44
其他变动	-168,668.85	3,150.00	-6,598,460.44	-6,763,979.29
2020年12月31日余额	5,914,291.75	16,621,433.06	1,619,136,188.72	1,641,671,913.53

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,081,021,555.31	532,349,608.12	165,454,488.48			1,447,916,674.95
按组合计提预期信用损失的其他应收款	221,117,288.25	5,878,797.58	25,953,045.52	523,822.44	-6,763,979.29	193,755,238.58
合计	1,302,138,843.56	538,228,405.70	191,407,534.00	523,822.44	-6,763,979.29	1,641,671,913.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式

山东鲁丽钢铁有限公司	59,736,510.47	期后收回
青岛隆宇坤国际贸易有限公司	42,493,789.91	期后收回
山东省粮油集团总公司	25,000,000.00	转让应收款追索权
江苏沙钢物资贸易有限公司	20,300,071.07	转入应收账款
高兴控股集团有限公司	20,000,000.00	以预收收入款偿还及债权转让
广东雄风电器有限公司	11,193,587.93	现金收回
合计	178,723,959.38	/

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	523,822.44

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
绍兴和诚海昌汽车服务有限公司	代垫款	455,022.44	账龄长催收困难	公司核准	否
浙 A102CJ 车主（田春华）	代收代付款	68,800.00	二手车购销差价损失	公司核准	否
合计	/	523,822.44	/	/	/

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
温金中心	借款	343,857,000.00	2 年以内	10.93	343,857,000.00
宁波市北仑蓝天造船有限公司	往来款	321,107,465.03	3 年以上	10.21	321,107,465.03

盘锦港集团有限公司第一分公司	货款	203,863,102.68	1 年以内	6.48	70,000,000.00
山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	119,473,020.93	3 年以上	3.80	
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	货款	110,165,402.77	3 年以上	3.50	33,049,620.83
合计	/	1,098,465,991.41	/	34.92	768,014,085.86

## (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

## 1. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
温金中心	343,857,000.00	343,857,000.00	100.00	预计无法收回
宁波市北仑蓝天造船有限公司	321,107,465.03	321,107,465.03	100.00	预计无法收回
盘锦港集团有限公司第一分公司	203,863,102.68	70,000,000.00	34.34	涉诉
逾期代垫费用	124,699,794.75	94,540,564.94	75.81	注
山东鲁丽钢铁有限公司	119,473,020.93		-	期后已收回，预计无损失
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	110,165,402.77	33,049,620.83	30.00	按预计可收回金额计提
青岛隆宇坤国际贸易有限公司	84,987,579.82		-	期后已收回，预计无损失
山东省粮油集团总公司	58,783,660.86	58,783,660.86	100.00	涉诉
大连广宇石油化工有限公司	55,424,485.40	55,424,485.40	100.00	预计无法收回
唐山兴业工贸集团有限公司	50,518,213.95	50,518,213.95	100.00	预计无法收回
际华三五零二资源有限公司	29,452,120.78	29,452,120.78	100.00	预计无法收回
江苏磐宇科技有限公司	44,547,324.03	26,728,394.42	60.00	预计部分不可收回
浙江物产(迁安)国际物流有限公司	33,489,057.08	33,489,057.08	100.00	预计无法收回
广东雄风电器有限公司	32,392,315.67	32,392,315.67	100.00	预计无法收回
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	28,664,182.01	28,664,182.01	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安城投国际融资租赁有限公司	21,870,000.01	6,561,000.00	30.00	保证金
浙江农投经贸有限公司	20,640,337.10	20,640,337.10	100.00	预计无法收回
德清县乾元镇人民政府	20,000,000.00		-	政府土地保证金
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	20,000,000.00	18,000,000.00	90.00	按预计不可收回金额计提
深圳市埃克斯移动科技有限公司	18,099,443.57	18,099,443.57	100.00	涉诉
海南金汉房地产开发公司	16,906,957.72		-	预计无损失
苏州工业园区晋丽环保包装有限公司	15,655,179.47	15,655,179.47	100.00	预计无法收回
SOJITZ MARINE & ENGINEERINGCORPORAT	15,327,801.72	15,327,801.72	100.00	预计无法收回
浙江宏冠船业有限公司	14,906,490.25	14,906,490.25	100.00	预计无法收回
宁波经济技术开发区北辰贸易有限公司	13,755,150.95		-	预计无损失
寿光市鲁丽木业股份有限公司	13,461,058.20		-	期后已收回, 预计无损失
海南发展银行	12,868,300.99	12,868,300.99	100.00	已破产
宁波恒富船业(集团)有限公司	8,453,835.20	8,453,835.20	100.00	预计无法收回
按揭垫款	7,992,218.26	7,992,218.26	100.00	按风险敞口计提
乌海昊华高科节能技术有限公司	7,950,000.00	7,950,000.00	100.00	预计无法收回
浙江省浙商资产管理有限公司	6,100,000.00		-	预计无损失
其他	153,038,594.27	123,454,987.42	80.67	预计无法收回
合计	2,028,450,093.47	1,447,916,674.95	--	

注：浙江物产信息系统集成有限公司因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 94,540,564.94 元，另外计提风险准备金 1,418,108.47 元。

## 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	396,415,218.44	354,742.80	396,060,475.64	292,505,830.26	18,186,653.47	274,319,176.79
在产品	522,285,258.19	690,475.94	521,594,782.25	333,897,972.12		333,897,972.12
库存商品	19,168,746,907.76	523,522,639.55	18,645,224,268.21	17,905,985,471.84	520,551,536.63	17,385,433,935.21
周转材料	6,561,798.04		6,561,798.04	6,550,062.28		6,550,062.28
消耗性生物资产	37,706,945.19		37,706,945.19	34,418,056.19		34,418,056.19
合同履约成本						

委托加工物资	7,974,766.51		7,974,766.51	21,193,456.38	986,956.82	20,206,499.56
发出商品	1,801,318,039.85	54,391,684.66	1,746,926,355.19	79,319,809.27		79,319,809.27
工程施工				43,552,017.54		43,552,017.54
自制半成品	49,974,335.19		49,974,335.19			
在途物资	1,999,752,505.36	65,514,838.90	1,934,237,666.46	1,473,723,367.39	8,580,723.19	1,465,142,644.20
材料采购				45,147,026.95		45,147,026.95
合计	23,990,735,774.53	644,474,381.85	23,346,261,392.68	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			17,831,910.67		354,742.80
在产品		690,475.94				690,475.94
库存商品	520,551,536.63	335,602,914.52		332,631,811.60		523,522,639.55
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	65,514,838.90		8,580,723.19		65,514,838.90
委托加工物资	986,956.82			986,956.82		
发出商品		155,440,027.96		101,048,343.30		54,391,684.66
合计	548,305,870.11	557,248,257.32		461,079,745.58		644,474,381.85

其他说明：本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期转销系因本期耗用或销售转出

## (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

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
杭州宏祐贸易有限公司	5,250,000.00		5,250,000.00	7,349,860.00		2021 年
合计	5,250,000.00		5,250,000.00	7,349,860.00		/

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	265,024,174.87	
一年内到期的其他债权投资	56,309,427.28	
其他	1,778,772.62	
合计	323,112,374.77	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√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-新兴 19 号	60,000,000.00	6.9%	6.9%	2021/7/12				
安吉西港溪项目-新兴 20 号	44,000,000.00	6.9%	6.9%	2021/7/12				
合计	104,000,000	/	/	/		/	/	/

## 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		
预缴及待抵扣税费	1,169,268,439.11	1,025,407,394.10
应收货币保证金	1,737,437,135.33	993,258,308.00
应收质押保证金	176,850,696.00	142,167,960.00
应收结算担保金	10,053,020.30	10,056,957.85
套期保值	614,612.39	7,402,125.45
一年内到期的债权投资		205,891,533.12
其他	249,287,939.52	210,358,923.20
合计	3,343,511,842.65	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
信托	520,930,147.05	365,054.13	520,565,092.92	521,104,988.73	398,645.32	520,706,343.41
区块链应收款	28,912,500.00		28,912,500.00			
其他债券	132,406,535.97	414,582.13	131,991,953.84	40,000,000.00	30,600.00	39,969,400.00
一年内到期的债权投资	-265,438,757.00	-414,582.13	-265,853,339.13			
合计	416,810,426.02	365,054.13	416,445,371.89	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 - 新兴19号	240,000,000.00	6.6%	6.6%	2022/1/23	240,000,000.00	6.6%	6.6%	2022/1/23
安吉西港溪项目 - 新兴20号	176,000,000.00	6.6%	6.6%	2022/1/23	176,000,000.00	6.6%	6.6%	2022/1/23
合计	416,000,000.00	/	/	/	416,000,000.00	/	/	/

## (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	-64,191.19			-64,191.19



本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	365,054.13			365,054.13

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

其他说明

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

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

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	8,697,599,578.84	84,702,092.00	8,612,897,486.84	8,021,695,878.14	80,946,082.35	7,940,749,795.79	10- 12%

其中：未实现融 资收益	878,376,110.51		878,376,110.51	888,941,359.92		888,941,359.92	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	3,888,523.47	38,885.23	3,849,638.24				
其他	230,409,673.73	1,755,900.00	228,653,773.73	50,469,771.60		50,469,771.60	10%
一年内到期的长期应 收款	-56,309,427.28		-56,309,427.28				
合计	8,875,588,348.76	86,496,877.23	8,789,091,471.53	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				
--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	5,550,794.88			5,550,794.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	86,496,877.23			86,496,877.23

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	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中大元通租赁 2 号资产支持专项计划	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	814,680,000.00	
中大元通租赁 3 号资产支持专项计划	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	590,910,000.00	
合计		1,405,590,000.00	

#### (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

资产项目	期末余额	负债项目	期末余额
长期应收款	175,590,000.00	其他非流动负债	175,590,000.00
合计	175,590,000.00		175,590,000.00

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

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放现金股利 或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
浙江物产租赁公司[注 1]	12,041,639.70		-23,000,000.00	27,159,561.16						-16,201,200.86	
浙江好易购汽车销售有限 公司	3,149,028.40			8,983.67							3,158,012.07
经职汽车	601,127.41										601,127.41
浙江风马牛长乐文化旅游 有限公司	3,044,672.90			-1,335,402.84							1,709,270.06
浙江物产宋都旅游文化有 限公司	27,708,231.38			508,105.63							28,216,337.01
山东领航[注 2]	192,000,000.00	70,000,000.00		21,686,937.68						-283,686,937.68	
山煤物产	52,398,685.20			1,613,103.47							54,011,788.67
物产万信	13,771,486.12			3,550,041.35				-1,330,385.94			15,991,141.53
小计	304,714,871.11	70,000,000.00	-23,000,000.00	53,191,330.12				-1,330,385.94		-299,888,138.54	103,687,676.75
二、联营企业											
温金中心[注 3]											
湖州银行	445,665,593.59			52,310,735.97	700,427.32			-844,477.23			497,832,279.65
新联民爆[注 4]	139,836,759.17										139,836,759.17
浙江中大明日纺织品有限 公司											418,420.49

## 2020 年年度报告

浙江中大华盛纺织品有限公司										1,281,246.98
浙江中大新力经贸有限公司	2,579,273.84			86,129.08						2,665,402.92
中大货运	7,955,362.76			5,539,166.21			-4,880,000.00			8,614,528.97
宁陵人地服饰有限公司	2,662,920.60	840,000.00		-855,728.71					-1,695,693.95	951,497.94
浙江物产安橙科技有限公司	320,160.91	1,020,000.00		648,031.73						1,988,192.64
平湖中大新佳服饰有限公司[注 5]	594,045.12								-594,045.12	
浙江中大人地实业有限公司[注 5]	7,751,993.17								-7,751,993.17	
浙江中大新佳贸易有限公司[注 6]				317,762.74					6,196,165.15	6,513,927.89
浙江中大华伟进出口有限公司[注 6]				191,856.84			-216,000.00		4,116,235.28	4,092,092.12
浙江中大新泰经贸有限公司[注 6]				-586,855.29			-900,000.00		4,800,138.92	3,313,283.63
浙江中大新景服饰有限公司[注 6]				-2,144,176.16	-62,450.24	118,577.56			6,246,104.81	4,158,055.97
浙江中大新时代纺织品有限公司[注 6]				642,709.89					8,109,640.70	8,752,350.59
浙江中大纺织品有限公司[注 6]				74,140.28					6,145,580.60	6,219,720.88
浙江中大新纺进出口有限公司[注 6]				-371,222.14					4,754,644.86	4,383,422.72

## 2020 年年度报告

上海中大康劲国际贸易有限公司[注 6]			702,879.05			-1,356,363.68		2,046,864.62	1,393,379.99	
浙江中大服装有限公司[注 6]			483,111.73					4,853,612.67	5,336,724.40	
平湖滨江	211,907,181.57		398,912,073.26			-390,000,000.00		87,926.74	220,907,181.57	
浙江中大东业产业园运营管理有限公司[注 7]			748,965.81					-748,965.81		
中大德宜[注 7]										
杭州中大卓越资产管理合伙企业（有限合伙）	53,811,264.51		-52,000,000.00	-163,118.07				-1,648,146.44		
浙江中大东润商业管理有限公司		3,500,000.00		1,175,853.48				-87,926.74	4,587,926.74	
中大金石养老管理（浙江）有限公司[注 8]	69,606,602.20		-70,000,000.00	3,829,997.39				-3,436,599.59		
中大金石朗和养老服务有限公司[注 8]			-10,000,000.00					10,000,000.00		
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司	6,856,679.56			5,912,878.86			-7,500,000.00		5,269,558.42	
浙物瞰澜	479,073,678.49			45,357,504.72					524,431,183.21	
杭州中大源新企业管理咨询有限公司	4,289,579.88			694,287.85					4,983,867.73	
武汉武泰投资合伙企业（有限合伙）	118,682,633.30		-60,810,000.00	7,238,908.91			-7,443,675.54		57,667,866.67	
衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙）	41,392,818.29			90,109,625.21					131,502,443.50	
衢州巴虎投资合伙企业（有限合伙）	4,816,133.37		-4,800,000.00	199,703.29			-215,836.66			

## 2020 年年度报告

衢州哲泰投资合伙企业 (有限合伙)	12,551,816.66		-9,936,458.33	405,752.65			-1,043,183.67			1,977,927.31	
衢州卓泰投资合伙企业 (有限合伙)	45,135,616.44		-45,000,000.00	1,738,356.16			-1,873,972.60				
嘉兴辰坤投资合伙企业 (有限合伙)	26,303,002.17			-118,927.29			-522,676.00			25,661,398.88	
新余高新区恒川投资中心 (有限合伙)	22,613,351.17			-29,750.57			-421,791.68			22,161,808.92	
杭州源祺股权投资合伙企业 (有限合伙)	16,549,135.77			-554,823.68			-			15,994,312.09	
物产鸿泰		4,000,000.00		3,973,498.33			-			7,973,498.33	
衢州坤泰企业管理合伙企业 (有限合伙)		23,500,000.00	-1,430,000.00	1,399,275.01			-1,337,969.45			22,131,305.56	
杭州源钰股权投资合伙企业 (有限合伙)		10,200,000.00		-147,733.00			-			10,052,267.00	
杭州源禧股权投资合伙企业 (有限合伙)		22,700,000.00		-68,928.53			-			22,631,071.47	
浙江元通机电经贸有限公司	4,282,980.23			11,079.02						4,294,059.25	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	5,939,615.11			757,041.48						6,696,656.59	
温州申浙汽车有限公司	2,103,002.33			545,507.09			-600,000.00			2,048,509.42	
温州瓯通汽车有限公司	16,861,650.06			1,598,746.98						18,460,397.04	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	520,235.86			73,537.89						593,773.75	
浙江之成汽车有限公司	3,508,366.46			-351,223.15						3,157,143.31	
通诚格力	320,829,926.71			66,928,900.00			-10,850,000.00			376,908,826.71	

2020 年年度报告

宁波众通汽车有限公司	16,465,699.03			1,192,237.15		-5,723.69	-483,960.60			17,168,251.89	
上海全仕宝信息技术有限公司											2,781,292.05
杭州城投武林投资发展有限公司	119,850,264.39									119,850,264.39	
台州市路桥新岛投资发展有限公司	69,026,354.55			-380,858.09						68,645,496.46	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	20,338,318.27			12,611,897.76			-31,500,000.00			1,450,216.03	200,000.00
上海徐泾污水处理有限公司	57,315,815.70			6,055,942.06						63,371,757.76	
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	27,207,906.41		-27,493,900.00	285,993.59							
浦江富春紫光水务有限公司	63,840,449.73			955,649.53						64,796,099.26	
泰爱斯热电	64,238,274.13		-64,238,274.13								
地浦科技	84,259,941.23			-7,583,424.34				-	42,864,438.46	33,812,078.43	42,864,438.46
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	2,730,382.10			28,628.10						2,759,010.20	
南方石化											24,718,880.50
杭州临全投资有限公司	100,000.00									100,000.00	
浙江宏途供应链管理有限公司	12,696,817.00			4,482,899.43						17,179,716.43	
杭州微策生物技术股份有限公司		70,000,000.00		27,661,219.16			-3,937,835.35			93,723,383.81	



2020 年年度报告

浙江益善供应链管理有限 公司				187,167.67						187,167.67	
长乐小镇	13,919,464.12							-			13,919,464.13
长乐为秧				-177,565.97					177,565.97		
蓝城致源	448,637,757.89		-								
			448,637,757.89								
杭州中大人力资源有限 公司	806,246.84			193,657.10						999,903.94	
浙江物产智慧泊车产业股 份有限公司		7,200,000.00		-1,264,401.96						5,935,598.04	
浙江天然气交易市场有限 公司		12,500,000.00		-27,264.52						12,472,735.48	
小计	3,076,435,070.69	155,460,000.00	-	731,437,306.99	637,977.08	112,853.87	-465,927,742.46	-	41,571,109.50	2,688,596,282.74	86,183,742.61
			794,346,390.35					56,783,902.58			
合计	3,381,149,941.80	225,460,000.00	-	784,628,637.11	637,977.08	112,853.87	-467,258,128.40	-	-258,317,029.04	2,792,283,959.49	86,183,742.61
			817,346,390.35					56,783,902.58			

其他说明  
注：

- (1) 浙江物产租赁公司本期已经注销。
- (2) 山东领航获得控制权，纳入合并范围。
- (3) 温金中心账面价值为 0，其中投资成本：44,025,705.00 元，年初损益调整 -44,025,705.00 元。
- (4) 新联民爆在本公司账上的长期股权投资面价值大于享有被投资单位净资产份额，暂不做损益调整。
- (5) 平湖新佳、人地实业不再作为联营企业核算。
- (6) 中大新佳、中大华伟、中大新泰、中大新景、中大新时代、中大纺织、中大新纺、中大康劲、中大服装不再纳入合并范围，由成本法转换为权益法核算。
- (7) 中大德宜、浙江中大东业产业园运营管理有限公司为超额亏损。
- (8) 中大金石朗和养老服务有限公司、中大金石养老管理（浙江）有限公司原由权益法核算转换为成本法。

**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	9,927,356.61	6,827,356.61
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	11,327,356.61	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	175,590,000.00	69,162,227.34
权益工具投资	1,178,170,441.76	1,041,865,276.98
合计	1,353,760,441.76	1,111,027,504.32

其他说明：

□适用 √不适用

**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	597,577,657.08			597,577,657.08
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	679,453,752.70			679,453,752.70
其他原因增加	3,154,870.05			3,154,870.05
企业合并增加				
减：处置	25,162,220.00			25,162,220.00
其他转出	36,741,986.50			36,741,986.50
公允价值变动	-23,126,759.17			-23,126,759.17
三、期末余额	3,040,333,523.64			3,040,333,523.64

**(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦	13,279,100.00	历史原因无法办理权证
西湖区桃园新村	21,525,300.00	景区土地无法办理权证

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	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	832,043,843.56	1,181,252,269.60	106,218,383.13	11,530,354,624.77
2.本期增加金额	1,061,790,065.59	1,449,930,111.55	292,782,440.84	116,882,253.46	6,368,476.15	2,927,753,347.59
(1) 购置	228,494,541.17	936,943,383.75	287,403,559.70	98,547,037.76		1,551,388,522.38
(2) 在建工程转入	76,126,548.95	92,513,362.72		548,036.87	6,368,476.15	175,556,424.69
(3) 企业合并增加	678,385,130.01	420,416,305.08	5,330,735.51	17,785,838.44		1,121,918,009.04
(4) 其他增加[注 1]	78,783,845.46	57,060.00	48,145.63	1,340.39		78,890,391.48
3.本期减少金额	253,860,764.83	93,033,765.13	270,704,651.08	680,633,245.65	39,483,387.52	1,337,715,814.21
(1) 处置或报废	102,446,702.31	49,174,773.19	260,215,547.85	659,909,129.67	39,483,387.52	1,111,229,540.54
(2) 转入投资性房地产	143,595,867.53					143,595,867.53
(3) 处置子公司		10,494,246.04	9,565,761.45	2,805,465.79		22,865,473.28
(4) 其他减少[注 2]	7,818,194.99	33,364,745.90	923,341.78	17,918,650.19		60,024,932.86
4.期末余额	4,958,469,527.00	6,617,196,248.66	854,121,633.32	617,501,277.41	73,103,471.76	13,120,392,158.15
二、累计折旧						

## 2020 年年度报告

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	199,162,672.78	572,494,567.76	120,509,892.61	56,690,206.41	5,783,570.08	954,640,909.64
(1) 计提	182,834,644.13	531,558,597.10	119,818,431.50	53,398,654.32	5,783,570.08	893,393,897.13
(2) 非同一控制下企业合并	8,854,170.04	40,935,970.66	691,461.11	3,291,552.09		53,773,153.90
(3) 其他增加	7,473,858.61					7,473,858.61
3.本期减少金额	171,336,887.55	51,295,006.94	95,594,727.40	148,351,676.44	37,970,118.77	504,548,417.10
(1) 处置或报废	66,335,028.94	42,528,261.68	88,829,993.35	146,134,812.24	37,970,118.77	381,798,214.98
(2) 转入投资性房地产	104,829,171.24					104,829,171.24
(3) 处置子公司		5,333,718.17	6,477,548.65	1,942,762.79		13,754,029.61
(4) 其他减少	172,687.37	3,433,027.09	287,185.40	274,101.41		4,167,001.27
4.期末余额	1,306,302,406.36	2,698,707,900.00	306,919,888.68	389,586,451.25	52,411,927.40	4,753,928,573.69
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		400,404.87	7,987.49	72,607.43		480,999.79
(1) 计提		400,404.87		47.27		400,452.14
(2) 非同一控制下企业合并			7,987.49	72,560.16		80,547.65
3.本期减少金额		189,700.15		47.27		189,747.42
(1) 处置或报废		189,700.15		47.27		189,747.42
4.期末余额	452,025.60	50,911,165.38	7,987.49	375,338.10		51,746,516.57
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,651,715,095.04	3,867,577,183.28	547,193,757.15	227,539,488.06	20,691,544.36	8,314,717,067.89
2.期初账面价值	2,871,611,579.51	3,032,091,102.40	550,039,120.09	699,701,570.38	21,619,907.04	7,175,063,279.42

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,079,387,864.73 元。

[注 1]: 固定资产原值本期其他增加, 主要系投资性房地产转固定资产。

[注 2]: 固定资产原值本期其他减少, 主要为固定资产暂估入账与实际结算的差异。

## (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	924,502,566.20
运输设备	97,325,726.01

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产元通部分建筑及展厅	87,315,263.62	无法办理/正在办理
浙江浙金安喆贸易有限公司部分建筑物	247,543,219.19	尚未办理
深圳市金凯工贸发展有限公司部分建筑物	345,066.90	正在办理
物产金属部分建筑物	594,353.84	正在办理
物产实业部分建筑物	134,070.84	无法办理
秀舟热电部分建筑物	3,315,517.26	无法办理
新嘉爱斯部分建筑物	80,898,869.11	正在办理
山东领航部分建筑物	275,164,441.92	正在办理
江苏科本药业有限公司部分建筑物	8,476,430.76	正在办理

中大金石部分建筑物	50,392,794.92	权利瑕疵
浙江元通线缆制造有限公司厂房及附属设施	7,452,390.80	无法办理
浙江中大元通科技发展有限公司新建 3 号厂房	5,475,979.99	正在办理
浙江中大元通科技发展有限公司 8-11 号厂房拼接	1,681,781.61	正在办理
浙江中大元通科技发展有限公司 7-10 厂房扩建	1,900,387.40	正在办理
物产国际部分汽车	30,042.71	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	1,102,042,066.68	1,618,837,470.95
工程物资	1,783,064.84	519,717.20
合计	1,103,825,131.52	1,619,357,188.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	8,544,888.56		8,544,888.56	21,997,437.60		21,997,437.60
设备安装	27,444,802.21		27,444,802.21	75,037,922.38		75,037,922.38
医院	263,823,974.40		263,823,974.40	1,068,907,432.54		1,068,907,432.54
新建厂房	605,413,891.56		605,413,891.56	231,941,522.70		231,941,522.70
其他	196,814,509.95		196,814,509.95	220,953,155.73		220,953,155.73
合计	1,102,042,066.68		1,102,042,066.68	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金华医疗-金华人民医院迁建项目	1,995,000,000.00	1,068,907,432.54	598,332,572.41		1,667,240,004.95		83.57	100.00	27,509,650.43	25,522,141.41	4.39	自筹资金
物产环境-南马镇西区污水处理厂二期及提标工程 PPP 项目	80,260,000.00	23,298,733.86	44,158,816.37		67,457,550.23		97.08	100.00	1,690,569.87	1,650,071.27	4.9	自筹资金
物产环境-桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）	1,003,720,000.00	123,324,778.81	246,976,184.75			370,300,963.56	36.89	36.89	4,964,810.47	4,960,982.04	2.15	自有资金、银行借款、中央财政资金
物产健康-衢州朗园养老项目医养综合体	600,000,000.00	138,840,240.22	122,717,193.43			261,557,433.65	54.92	54.92				自筹资金
融资租赁-盾构设备更新改造项目	16,731,000.00	16,731,030.18		16,731,030.18			100	100				自筹资金
物产实业-提标改造工程	190,972,000.00	47,196,371.30	91,575,043.11		137,324,812.44	1,446,601.97	72.67	72.67				自筹资金

2020 年年度报告

中大实业-线缆智能制造基地建设项目工程	813,455,200.00	41,660,027.43	81,555,625.98			123,215,653.41	15.15	15.15	1,856,800.00	1,856,800.00	4.35	募集资金、自有资金
物产化工-全厂室外公共管架改造项目	27,100,000.00	3,561,066.91	7,672,327.67			11,233,394.58	41.45	60.00				自筹资金
物产化工-二车间安装项目	42,000,000.00	232,493.42	21,024,548.32			21,257,041.74	50.61	70.00				自筹资金
物产化工-五车间安装项目	68,500,000.00	6,869,804.49	51,310,282.60			58,180,087.09	84.93	100.00				自筹资金
物产化工-公用工程	37,664,900.00	13,016,717.04	19,463,619.96	32,480,337.00			100	100				自筹资金
秀舟-管道连接工程	63,839,100.00	18,702,309.31	29,411,269.24			48,113,578.55	75.72	60.81				自筹资金
新嘉爱斯-集中供压缩空气扩建项目	293,000,000.00	11,681,310.47	22,213,697.66	27,260,237.02		2,374,003.03	93.59	95.00				自筹资金
桐乡泰爱斯-气热联供项目	346,739,800.00		16,256,367.08			16,256,367.08	4.69	4.69				自筹资金
海盐经济开发区浙江物产山鹰热电有限公司公用热电项目	1,093,020,000.00		13,119,085.21			13,119,085.21	5.47	5.47				自筹资金
物产金属-成品油码头	18,000,000.00	15,831,214.13	123,611.66			15,954,825.79	88.64	98.00				自筹资金
物产金属-油库安全整改	21,550,000.00	848,566.57	12,490,044.25			13,338,610.82	61.9	85.00				自筹资金
合计	6,711,552,000.00	1,530,702,096.68	1,378,400,289.70	76,471,604.20	1,872,022,367.62	956,347,646.48	/	/	36,021,830.77	33,989,994.72	/	/

(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

## (1). 工程物资情况

√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
专用材料	1,783,064.84		1,783,064.84	519,717.20		519,717.20
合计	1,783,064.84		1,783,064.84	519,717.20		519,717.20

## 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	846,160.90	846,160.90
(1)外购	846,160.90	846,160.90
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	6,866,680.65	6,866,680.65
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	689,844.72	689,844.72
(1)计提	689,844.72	689,844.72
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2)其他		
4.期末余额	5,976,365.38	5,976,365.38
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	890,315.27	890,315.27
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	特许经营权	海域使用权	举办权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,689,900,634.66	160,659,992.56	227,413,037.20	34,358,800.00		15,300,705.40	2,127,633,169.82
2.本期增加金额	604,091,970.76	27,249,788.22	485,960,751.08		1,832,358,847.24	15,167,604.22	2,964,828,961.52
(1)购置	233,277,033.51	21,964,159.18	384,303.68		431,570,047.29	10,900,649.97	698,096,193.63
(2)内部研发		4,251,899.50					4,251,899.50
(3)企业合并增加	89,622,969.55	1,032,845.72	276,725,719.47			4,266,954.25	371,648,488.99
股东投入	6,408,700.00						6,408,700.00
在建工程转入	266,451,205.00		208,850,727.93		1,400,788,799.95		1,876,090,732.88
投资性房地产转入	7,711,266.00						7,711,266.00
其他原因增加	620,796.70	883.82					621,680.52
3.本期减少金额	91,943,747.66	2,626,274.52				279,573.43	94,849,595.61
(1)处置	53,879,846.37	2,040,388.16				274,653.27	56,194,887.80
处置子公司		123,893.80				4,920.16	128,813.96

转入投资性 房地产	38,063,901.29						38,063,901.29
其他原因减 少		461,992.56					461,992.56
4.期末余额	2,202,048,857.76	185,283,506.26	713,373,788.28	34,358,800.00	1,832,358,847.24	30,188,736.19	4,997,612,535.73
二、累计摊销							
1.期初余额	351,102,794.02	86,354,402.83	69,879,039.40	5,644,660.23		5,619,398.47	518,600,294.95
2.本期增加金额	50,651,018.63	24,902,239.25	74,021,161.47	981,680.04	33,461,710.29	3,034,402.33	187,052,212.01
(1) 计提	47,278,713.47	24,748,406.53	23,702,563.57	981,680.04	33,461,710.29	1,241,149.98	131,414,223.88
非同一控制 下企业合并	2,928,186.75	153,832.72	50,318,597.90			639,347.09	54,039,964.46
其他原因增 加	444,118.41					1,153,905.26	1,598,023.67
3.本期减少金额	37,239,523.61	2,153,497.27				279,573.43	39,672,594.31
(1)处置	16,673,141.19	1,953,695.57				274,653.27	18,901,490.03
处置子公司		12,389.38				4,920.16	17,309.54
转入投资性 房地产	18,268,623.00						18,268,623.00
其他原因减 少	2,297,759.42	187,412.32					2,485,171.74
4.期末余额	364,514,289.04	109,103,144.81	143,900,200.87	6,626,340.27	33,461,710.29	8,374,227.37	665,979,912.65
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	1,837,534,568.72	76,180,361.45	569,473,587.41	27,732,459.73	1,798,897,136.95	21,814,508.82	4,331,632,623.08
2.期初账面价值	1,338,797,840.64	74,305,589.73	157,533,997.80	28,714,139.77		9,681,306.93	1,609,032,874.87

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 0.09%

## (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
宁波怡西街	9,947,015.70	无法办理
秀舟热电土地	11,879,172.19	正在办理
新嘉爱斯四期土地	11,746,639.41	正在办理

青海广通汽车销售有限公司	5,194,117.62	正在办理
物产元通	2,283,093.65	正在办理
浙江申通汽车有限公司	8,397,273.21	

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	
物产中大 APP 开发实施项目 2.0	146,371.38				146,371.38	
智慧报销平台	4,251,899.50			4,251,899.50		
物信鹰眼风控平台项目	996,602.46				996,602.46	
智慧供应链平台项目	1,962,264.15					1,962,264.15
阿托伐他汀钙片	4,500,000.00		4,081,600.00			8,581,600.00
智慧供应链项目 DICE 软件平台费用		1,415,929.20				1,415,929.20
智慧供应链项目实施服务费 10%		981,132.08				981,132.08
SCP 蓝图规划		1,754,716.99				1,754,716.99
企业大数据平台建设项目		354,267.30				354,267.30
合计	11,857,137.49	4,506,045.57	4,081,600.00	4,251,899.50	1,142,973.84	15,049,909.72

## 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
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	187,328,487.56					187,328,487.56
富欣热电	146,305,081.27					146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73					134,936,531.73

## 2020 年年度报告

绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	61,417,158.46				61,417,158.46
中大金石朗和养老服务有限 公司		57,571,535.86			57,571,535.86
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
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	30,467,691.65				30,467,691.65
成都市新都金海污水处理有 限责任公司	27,085,501.15				27,085,501.15
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	22,565,335.20				22,565,335.20
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
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公司	955,439.74				955,439.74
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
杭州元通祥瑞汽车有限公司	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
联发柬埔寨	4,762,093.26			4,762,093.26	
合计	1,438,332,868.92	57,571,535.86		4,762,093.26	1,491,142,311.52

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	------	------	------	------



被投资单位名称或形成商誉的事项		计提		处置		
浙江和诚汽车集团有限公司		79,779,200.00				79,779,200.00
富欣热电	33,407,370.33					33,407,370.33
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64					23,053,944.64
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
秀舟热电	17,768,746.40					17,768,746.40
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00					16,150,000.00
江苏科本药业有限公司	9,363,861.77					9,363,861.77
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
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
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
杭州元通祥瑞汽车有限公司	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	82,521,868.09				232,629,448.64

## (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

可收回金额方法的确定过程根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，可收回金额是公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者，即：

可收回金额=Max（公允价值-处置费用，预计未来现金流量的现值）

预计未来现金流量的现值（在用价值），是指资产组（CGU）在现有会计主体，按照现有的经营模式持续经营该资产组的前提下未来现金流的现值，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11.48%-15.9%，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。资产组的确定根据会计准则的规定，将公司的与商誉减值测试相关资产认定为一个资产组，包括固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等经营资产。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、销售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	83,570,659.84	98,249,128.83	6,411,064.70	266,150,339.88
租赁费	23,350,250.36	19,553,835.89	22,074,708.30	4,895,190.53	15,934,187.42
其他	45,404,082.90	106,869,661.34	37,650,915.46	19,638,879.05	94,983,949.73
合计	355,994,206.83	209,994,157.07	157,974,752.59	30,945,134.28	377,068,477.03

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	2,716,933,482.46	651,181,804.06	2,395,245,709.47	582,206,362.62

内部交易未实现利润	78,655,290.44	19,663,822.61	69,254,497.28	17,313,624.32
可抵扣亏损	258,794,730.53	61,054,850.39	404,514,952.68	101,360,076.80
预提成本及费用	126,625,785.88	31,613,434.06	83,721,463.81	20,236,531.82
预计负债	60,153,804.10	14,911,479.83	67,101,954.56	15,683,034.01
公允价值变动	1,273,423,965.79	315,919,866.81	846,074,921.61	207,313,152.12
工资及三项费用	138,833,950.84	34,708,487.71	117,323,434.70	29,330,858.70
期货风险准备金	2,216,000.00	554,000.00	2,216,000.00	554,000.00
递延收益	12,266,500.00	1,939,975.00	33,707,147.02	6,897,808.31
其他	65,019,834.69	15,346,285.34	18,086,117.91	4,455,917.69
合计	4,732,923,344.73	1,146,894,005.81	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				
公允价值变动	532,158,115.21	132,103,252.73	577,543,353.77	144,432,438.45
资产评估增值	92,530,909.96	23,132,727.49	92,530,909.96	23,132,727.49
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,915,684,302.02	478,921,075.53	1,671,425,767.12	417,856,441.80
累计折旧摊销	138,023,986.88	26,897,065.57	132,852,582.40	27,432,285.61
其他	529,922,088.80	133,228,422.14	14,727,892.47	3,681,973.12
合计	3,208,319,402.87	794,282,543.46	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	20,260,904.46	1,126,633,101.35	104,573,438.38	880,777,928.01
递延所得税负债	20,260,904.46	774,021,639.00	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

## (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 年度		172,244,638.37	
2021 年度	158,576,237.74	439,554,601.47	
2022 年度	31,661,892.13	78,687,244.86	
2023 年度	105,785,367.32	180,157,220.21	
2024 年度	78,768,624.01	119,046,953.90	
2025 年度	73,106,094.52		
合计	447,898,215.72	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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款及保证金	167,050,000.00		167,050,000.00	651,883,977.43		651,883,977.43
公益性生物资产	23,372,249.12		23,372,249.12	18,434,433.15		18,434,433.15
存出营业保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
设备款	163,957,936.82		163,957,936.82	94,374,440.86		94,374,440.86
预付软件更新款	17,694,936.56		17,694,936.56			
重整计划投资款				138,000,000.00		138,000,000.00
抵债资产	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
预付股权款及保证金				70,000,000.00		70,000,000.00
其他	3,464,740.58		3,464,740.58	18,819,583.33		18,819,583.33
合计	495,639,863.08		495,639,863.08	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	483,346,611.09	81,825,463.17
抵押借款	851,692,403.11	276,486,716.04
保证借款	3,249,939,527.01	2,300,227,390.32
信用借款	2,952,098,995.40	3,594,767,742.15
出口押汇	92,833,607.23	466,622,654.34
进口押汇	641,942,784.71	382,262,951.18
信用证借款	832,936,793.22	124,273,455.66
保证及抵押借款	265,613,192.20	20,029,483.30
质押及保证借款		401,601,917.99
商业汇票融资		36,557,300.00
其他	3,613,477.56	10,013,354.06
合计	9,374,017,391.53	7,694,668,428.21

短期借款分类的说明：

向中央银行借款

项目	期末余额	期初余额
票据再贴现		5,781,875.00
合计		5,781,875.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	443,792,563.19		636,687,445.46
其中：				
其中：结构化主体其他 份额持有人投资份额	192,714,251.42	373,773,292.32		566,487,543.74
其他	180,630.85	70,019,270.87		70,199,901.72
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	28,894,844.84		31,287,984.84
其中：				

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	2,393,140.00	28,894,844.84		31,287,984.84
合计	195,288,022.27	472,687,408.03		667,975,430.30

其他说明：

适用 不适用

### 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	94,523,114.33	37,529,396.59
期货合约	918,670,623.66	5,583,681.73
套期工具		3,869,150.00
利率互换合约	9,569,950.72	2,035,390.68
期权合约	17,713,856.61	
掉期	1,220,000.00	
合计	1,041,697,545.32	49,017,619.00

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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		42,361,836.30
银行承兑汇票	14,985,077,578.34	14,541,817,940.45
合计	14,985,077,578.34	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
应付供应商款	8,183,706,974.57	7,125,043,450.65
合计	8,183,706,974.57	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	129,396,269.12	133,062,439.60
合计	129,396,269.12	133,062,439.60

**(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	11,497,850,387.83	8,885,264,160.66
延保费	159,452,360.94	125,118,685.20
合计	11,657,302,748.77	9,010,382,845.86

**(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	4,267,361,363.88	3,837,311,522.02	1,499,030,557.59
二、离职后福利-设定提存计划	37,382,658.31	188,121,809.10	189,443,454.74	36,061,012.67
三、辞退福利	1,477,485.25	18,245,746.02	14,733,390.70	4,989,840.57
四、一年内到期的其他福利				

合计	1,107,840,859.29	4,473,728,919.00	4,041,488,367.46	1,540,081,410.83
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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	3,671,964,466.27	3,257,863,162.50	1,403,156,971.60
二、职工福利费		162,539,684.83	129,247,154.75	33,292,530.08
三、社会保险费	21,517,902.19	197,431,911.82	193,255,951.02	25,693,862.99
其中：医疗保险费	16,793,555.36	158,500,031.48	154,834,436.54	20,459,150.30
工伤保险费	527,869.43	1,252,756.69	1,307,236.51	473,389.61
生育保险费	1,672,217.38	5,257,477.62	4,956,663.83	1,973,031.17
补充医疗保险	2,524,260.02	12,721,597.28	13,683,828.18	1,562,029.12
其他保险费		19,700,048.75	18,473,785.96	1,226,262.79
四、住房公积金	5,537,926.24	158,412,336.44	158,664,289.78	5,285,972.90
五、工会经费和职工教育经费	25,251,107.97	67,752,457.66	61,878,508.56	31,125,057.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	27,618,111.50	9,260,506.86	36,402,455.41	476,162.95
合计	1,068,980,715.73	4,267,361,363.88	3,837,311,522.02	1,499,030,557.59

## (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	95,171,257.57	95,340,389.34	27,480,174.89
2、失业保险费	1,354,564.32	3,540,381.62	3,841,200.28	1,053,745.66
3、企业年金缴费	8,378,787.33	89,410,169.91	90,261,865.12	7,527,092.12
4、其他离职后福利				
合计	37,382,658.31	188,121,809.10	189,443,454.74	36,061,012.67

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	754,229,234.75	168,064,064.07
消费税	2,631,061.96	1,016,070.80
营业税		
企业所得税	1,171,484,213.61	663,080,675.12
个人所得税	41,025,365.03	25,125,293.86
城市维护建设税	46,179,083.36	10,146,901.77
房产税	23,132,404.32	14,479,958.48
土地增值税	5,096,218.41	5,096,218.41
土地使用税	15,954,559.43	6,939,317.54
教育费附加	26,575,231.02	4,559,930.88
地方教育附加	6,467,997.66	3,023,779.12
印花税	18,655,214.10	10,884,467.17
地方水利建设基金	506,016.93	568,600.77
其他税费	2,965,612.59	1,207,517.98
合计	2,114,902,213.17	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	4,172,788,839.88	4,856,082,587.22
合计	4,173,023,039.88	4,860,716,787.22

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-自然人	234,200.00	4,634,200.00

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
押金保证金	2,868,132,314.67	2,548,408,568.14
拆借款	39,222,954.39	1,135,314,069.44
应付暂收款	269,503,703.28	742,777,324.07
其他	995,929,867.54	429,582,625.57
合计	4,172,788,839.88	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
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	83,954,380.00	拆迁补偿款
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	未结算
常熟科弘材料科技有限公司	42,223,399.50	保证金
天津鸿鹄融资租赁公司	39,133,642.87	未结算
辽宁三三工业有限公司	27,000,000.00	未结算
澳思柏恩装饰材料有限公司	25,600,000.00	未结算
平湖滨江	25,314,069.44	资金占用费尚未结算
浙江赤道工贸有限公司	18,204,000.00	保证金
UNICORE RESOURCES PTE.LTD.	16,573,246.00	保证金
上海晶钢实业有限公司	16,441,230.40	保证金
中轮（山东）智能科技有限公司	14,850,000.00	
滦州市同和汇成贸易有限公司	14,150,000.00	保证金
天津港保税区江川国际贸易有限公司	13,604,207.70	未结算
中大德宜	12,000,000.00	借款尚未归还
唐绍福(富欣)	12,000,000.00	
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	未结算
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	未结算
杭州石灿建材有限公司	10,000,000.00	保证金

合计	441,048,175.91	/
----	----------------	---

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	143,883,323.87	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	51,848,394.11	
1年内到期的租赁负债		
合计	195,731,717.98	319,293,024.39

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,515,297,945.21	4,533,809,589.04
应付退货款		
应付期货业务客户保证金	2,730,301,187.83	1,896,576,194.45
期货风险准备金	103,321,894.20	98,355,732.20
运保费	34,641,015.50	45,182,054.67
国外佣金	220,026.22	40,788,638.55
应交税费-待转销项税额	1,369,917,571.92	1,088,610,897.47
投资者保障基金	260,582.33	127,231.81
吸收存款及同业存放	14,877,910.25	
其他	128,169,594.35	132,907,354.83
合计	9,897,007,727.81	7,836,357,693.02

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年第六期短融	100	2019-05-17	270日	1,000,000,000.00	1,018,265,753.43		3,496,541.65		1,021,762,295.08	
2019年第七期短融	100	2019-07-08	177日	1,000,000,000.00	1,013,664,383.56		118,403.33		1,013,782,786.89	
2019年第八期短融	100	2019-12-12	180日	1,000,000,000.00	1,001,073,972.60		10,975,207.73		1,012,049,180.33	
2019年第九期短融	100	2019-12-20	178日	1,500,000,000.00	1,500,805,479.45		17,067,471.37		1,517,872,950.82	
2020年第一期短融	100	2020-02-09	90日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	8,483,606.56		1,508,483,606.56	
2020年第二期短融	100	2020-02-14	180日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	17,704,918.03		1,517,704,918.03	
2020年第三期短融	100	2020-02-24	270日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	27,110,655.74		1,527,110,655.74	
2020年第四期短融	100	2020-06-23	182日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,975,342.47		1,008,975,342.47	
2020年第五期短融	100	2020-07-20	88日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,786,301.37		1,505,786,301.37	
2020年第六期短融	100	2020-07-23	120日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	7,890,410.96		1,507,890,410.96	

2020 年年度报告

2020 年第七 期短融	100	2020-08-06	90 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,917,808.22		1,505,917,808.22	
2020 年第八 期短融	100	2020-10-22	180 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,106,164.38			1,505,106,164.38
2020 年第九 期短融	100	2020-11-18	268 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	4,520,547.95			1,504,520,547.95
2020 年第十 期短融	100	2020-11-26	90 日	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	5,671,232.88			2,505,671,232.88
合计	/	/	/	20,000,000,000.00	4,533,809,589.04	15,500,000,000.00	128,824,612.64		14,647,336,256.47	5,515,297,945.21

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	829,000,000.00	90,455,889.56
抵押借款		410,000,000.00
保证借款	1,159,387,003.04	680,639,969.32
信用借款	10,000,000.00	
保证及质押借款	46,500,000.00	
其他	549,004.75	
合计	2,045,436,007.79	1,181,095,858.88

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 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	4,919,294,946.70	6,432,781,019.78
合计	4,919,294,946.70	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	100	2017/10/25	2017-10-25 至 2020- 10-26	1,500,000,000.00	1,514,583,017.24		61,166,982.76		1,575,750,000.00	
18 第一期 中票	100	2018/04/24	2018-4-24 至 2021-4- 24	1,500,000,000.00	1,551,438,356.16		75,000,000.00		75,000,000.00	1,551,438,356.16
19 中票 MTN001	100	2019/02/25	2019-2-25 至 2022-2- 25	1,500,000,000.00	1,546,077,165.42		55,500,000.00		55,500,000.00	1,546,077,165.42
19 中票 MTN002	100	2019/07/26	2019-7-26 至 2022-7- 26	1,000,000,000.00	1,016,371,369.86		37,800,000.00		37,800,000.00	1,016,371,369.86
19 中大 01	100	2019/11/11	2019-11-11 至 2022- 11-11	800,000,000.00	804,311,111.10		31,496,944.16		30,400,000.00	805,408,055.26
合计	/	/	/	6,300,000,000.00	6,432,781,019.78		260,963,926.92		1,774,450,000.00	4,919,294,946.70

## (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

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	251,482,749.78	109,529,006.57
专项应付款	25,989,645.79	30,913,686.01
合计	277,472,395.57	140,442,692.58

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
住房维修基金	11,600,290.54	10,149,644.07
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
转贷地方国债	500,909.03	167,272.66
应弥补联营企业亏损部分	12,617,347.14	1,570,000.00
待定股权转让款	83,000,000.00	83,000,000.00



其他分期款	1,060,010.97	155,845,384.16
-------	--------------	----------------

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√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	18,270,000.00		2,120,000.00	16,150,000.00	国家拨款
医院待冲基金	9,688,039.53	3,202,622.99	4,598,026.34	8,292,636.18	国家拨款
林业消防专项款	2,615,861.31	8,444,167.00	9,882,803.87	1,177,224.44	国家拨款
其他	339,785.17	30,000.00		369,785.17	
合计	30,913,686.01	11,676,789.99	16,600,830.21	25,989,645.79	/

#### 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		1,882,302.67	
未决诉讼	39,040,000.00	91,635,000.00	见附注十二，未决诉讼第五条
产品质量保证		2,227,525.15	
重组义务			
待执行的亏损合同	14,662,288.82	42,472,379.32	
应付退货款			
其他		17,192,411.75	
预计赔偿损失	44,023,853.32	14,144,933.55	见附注十二，未决诉讼第一条
合同违约金		4,333,333.33	
医疗风险基金	1,445,068.89	1,741,895.94	
股权置换补价	10,053,000.00		
合计	109,224,211.03	175,629,781.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[待执行的亏损合同注 1]：主要项目，物产金属的待执行的亏损合同 21,865,889.62 元，系截至 2020 年 12 月 31 日本公司对已签订但尚未执行完毕的购销合同，按该合同与青岛中石化、青岛中石油等平

均报价的差额扣除预收的保证金后计提预计负债。

[其他注 2]:主要项目,根据杭州市萧山区综合行政执法局出具的行政处罚决定书(萧城法罚字[2019]第 41019112 号),子公司和诚集团未取得建设工程规划许可证擅自在租赁土地上开建一处主体一层局部二层钢混结构建筑物,涉及建筑物面积为 5269 平方米,并要求本公司自收到处罚决定书之日起十五日内自行拆除违法建筑物。截至 2020 年 12 月 31 日,该建筑物账面价值 7,030,328.91 元,考虑到上述事项仍在协商过程中,本公司就该事项对未来可能发生的支出计提预计负债 7,030,328.91 元。

## 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	11,629,346.90	18,059,057.96	150,152,765.98	
未实现售后回租损益	562,609.51		562,609.51		
已确认未支付的融资	33,838,350.20	7,320,106.86	3,585,288.99	37,573,168.07	
其他		1,371,619.05	76,000.00	1,295,619.05	
合计	190,983,436.75	20,321,072.81	22,282,956.46	189,021,553.10	/

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
升级改造相关的 递延收益	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			1,014,830.40		19,931,459.01	与资产相关
油车港集中供汽 (气)热网项目	9,536,756.53			1,300,466.80		8,236,289.73	与资产相关
污泥焚烧综合利 用热电联产项目	8,883,060.69			972,930.00		7,910,130.69	与资产相关
奖励工业生产性 投资	8,000,000.00			1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
资源节约循环利 用重点工程	8,000,000.00			1,000,000.00		7,000,000.00	与资产相关
嘉南线管道位移 及改造工程补助	6,390,300.00	1,211,346.00		765,534.60		6,836,111.40	与资产相关
省级环境保护替 代有机热载体炉 项目补助	2,683,333.33			350,000.00		2,333,333.33	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			303,000.00		1,994,750.00	与资产相关

## 2020 年年度报告

城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,999,999.52			666,666.72		1,333,332.80	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
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			260,000.00		520,000.00	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
衢州绿色产业集聚区管委会租金奖励	317,673.00	1,294,725.00		1,180,823.00		431,575.00	与收益相关
其他	35,368,314.56	9,123,275.90		7,689,069.18	-670,676.74	35,905,784.02	与资产相关

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		
土地拆迁补偿款	79,000,000.00	130,000,000.00
ABS 产品继续涉入负债	175,590,000.00	101,470,000.00
特殊主体其他合伙人权益		
结构化主体其他权益持有人投资份额	149,634,052.40	35,302,558.90
摊位使用费	594,438.98	3,117,605.30
其他	5,256,725.41	5,276,257.71
合计	410,075,216.79	275,166,421.91

## 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	发行价格	发行数量	会计处理	股利率或利息率
永续期公司债券（18 中大 Y1）	2018-11-23	100 元	2000 万份	其他权益工具	5.20%

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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

## 1) 金融工具的主要条款

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。

## 2) 利息的设定机制

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。

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	119,244,261.48	12,668,200.35	1,132,210,137.83
合计	6,876,973,986.00	119,244,261.48	12,668,200.35	6,983,550,047.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因子公司物产元通的联营企业股份支付而发生权益变动，本公司按享有份额减少资本公积 5,151.32 元。

(2) 因物产实业转让浙江物产中扬供应链服务有限公司股权增加资本公积金额 10,155,769.10 元。

(3) 因浙油中心各股东不同比例增资及转让股权增加资本公积金额 1,089,228.69 元。

(4) 因杭州环水不同比例增资减少资本公积金额为 5,548,315.09 元。

(5) 因子公司物产国际将持有天津瑞鸿津钢铁贸易有限公司股权转让给控股子公司上海茂高物产贸易有限公司而减少资本公积 236,549.22 元。

(6) 因浙江大榭燃料油运销有限公司本期注销而减少资本公积 69,880.27 元。

(7) 因本级转让物产国际 4.01%的股权给员工持股平台杭州瑞衡投资管理合伙企业而减少资本公积 3,871,862.45 元。

(8) 因本级转让物产环能 6.01%的股权给员工持股平台宁波持鹤投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波持欣投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波持鹏投资管理合伙企业（有限合伙）而增加资本公积 103,132,457.25 元。

(9) 因本级转让物产化工 10%的股权给员工持股平台宁波梅山保税港区宏新创投投资合伙企业

而减少资本公积 2,929,640.50 元。

(10) 因国际学院少数股东浙江经济职业技术学院出资到位而减少资本公积 6,801.50 元。

(11) 因本级收购物产欧泰 10%的股权而增加资本公积 3,467,450.00 元。

(12) 因本级收购物产医药 15%的股权而增加资本公积 1,399,356.44 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	575,108,295.32			155,097,634.30	233,364,171.14	186,646,489.88	924,337,332.72
其中：权益法下可转损益的其 他综合收益	-3,728,638.72	637,977.08				658,585.66	-20,608.58	-3,070,053.06
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	307,459.69							307,459.69
现金流量套期储备	-	-7,351,170.00				-6,114,703.21	-1,236,466.79	-6,114,703.21
外币财务报表折算差额	26,855,768.06	-39,451,681.12				-28,088,155.75	-11,363,525.37	-1,232,387.69



## 2020 年年度报告

其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	667,538,572.55	620,389,067.13			155,097,266.79	266,017,981.72	199,273,818.62	933,556,554.27
其他		884,102.23			367.51	890,462.72	-6,728.00	890,462.72
其他综合收益合计	690,973,161.58	575,108,295.32			155,097,634.30	233,364,171.14	186,646,489.88	924,337,332.72

## 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	7,190,101.53	7,463,054.86	850,245.97
医院科教项目基金	2,832,047.40		462,718.02	2,369,329.38
合计	3,955,246.70	7,190,101.53	7,925,772.88	3,219,575.35

## 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	156,649,172.42		1,117,035,842.51
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	156,649,172.42		1,147,752,855.94

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	2,745,721,313.68	2,733,856,811.79
减：提取法定盈余公积	156,649,172.42	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	104,000,000.00	344,000,000.00
所有者权益其他内部结转		-137,216,407.85
期末未分配利润	10,761,094,556.16	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	399,340,289,268.68	388,112,387,129.71	355,376,666,070.64	346,966,914,791.53
其他业务	4,229,663,491.54	3,425,299,629.91	3,129,351,229.46	2,278,268,684.79
合计	403,569,952,760.22	391,537,686,759.62	358,506,017,300.10	349,245,183,476.32

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

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

## 1. 利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
期货经纪业务利息收入	44,889,114.74	64,769,603.95
典当贷款业务利息收入	47,975,649.97	52,991,350.88
租赁贷款业务利息收入		12,641,084.93
财务公司存放同业利息收入	64,439,421.93	70,909,577.34
合计	157,304,186.64	201,311,617.10

## 2. 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
期货经纪业务手续费收入	24,387,488.04	24,446,637.11

期货交易所手续费返还	74,123,272.78	45,549,168.04
典当业务手续费及佣金	140,582,149.79	145,162,503.71
合计	239,092,910.61	215,158,308.86

## 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	11,943,769.24	13,802,514.60
营业税		
城市维护建设税	99,439,852.70	64,940,094.57
教育费附加	52,191,737.60	29,014,740.10
资源税		
房产税	39,041,471.46	47,491,511.65
土地使用税	15,018,837.25	12,046,082.26
车船使用税	192,517.22	422,697.06
印花税	77,926,207.26	63,410,798.77
土地增值税	286,483.13	5,415,574.80
地方教育附加	21,275,526.28	19,253,207.93
环保税	933,845.76	
其他	3,065,303.75	3,174,170.96
合计	321,315,551.65	258,971,392.70

## 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
运输装卸费		424,227,742.15
职工薪酬	1,448,602,564.45	1,222,609,086.77
保险费	17,628,201.21	19,415,048.84
租赁费	122,763,566.09	107,657,157.33
广告策划费	131,406,362.21	148,095,120.05
折旧费	97,805,751.22	77,149,410.12
劳务手续费	35,496,803.94	50,412,390.18
修理费	335,943.86	6,324,768.75
业务经费	177,461,615.43	176,507,680.04
其他	181,432,035.3	118,840,374.77
合计	2,212,932,843.71	2,351,238,779.00

**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
业务招待费	20,197,157.89	22,949,287.69
职工薪酬	1,997,787,443.06	1,744,795,929.06
修理费	22,279,023.39	22,151,807.58
租赁费	87,771,309.47	62,520,372.58
办公费	113,471,506.20	114,717,477.06
差旅费	19,903,679.07	36,747,234.88
中介机构费用	51,208,008.96	33,997,856.42
长期资产摊销	214,251,773.05	181,307,830.85
其他	167,091,701.96	83,103,568.23
合计	2,693,961,603.05	2,302,291,364.35

**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	82,826,079.71	74,400,904.06
投入材料、动力、燃料消耗	182,612,260.39	146,059,070.16
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	33,105,486.46	22,522,091.26
委托第三方研发支出	61,299,430.82	13,542,531.01
试验及检验费等	17,704.99	2,557,313.51
研发成果的申请费、注册费、代理费等		826,244.34
其他	8,692,748.89	3,041,132.41
合计	368,553,711.26	262,949,286.75

**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	1,147,144,637.61	1,067,795,255.09
利息收入	-321,968,547.23	-379,305,184.39
汇兑损益	66,529,957.05	53,801,066.49
银行手续费	180,677,948.39	141,723,432.64
其他	35,471,194.05	12,653,687.16
合计	1,107,855,189.87	896,668,256.99

其他说明：

其他说明;其他项目为特殊主体少数股东损益及短期融资券发行费用。

**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
政府补助	337,564,675.71	268,818,855.91
代扣个人所得税手续费返还	10,128,806.10	5,617,273.40
增值税加计抵减额	7,609,573.54	
增值税减征减免	756,320.80	
合计	356,059,376.15	274,436,129.31

**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	784,628,637.11	232,316,058.07
处置长期股权投资产生的投资收益	40,249,346.39	683,820,824.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,858,234.81	86,809,528.92
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	34,080,549.56	62,273,394.27
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	243,132,185.95	789,935,447.95
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	13,810,630.99	825,098.33
处置其他债权投资取得的投资收益	6,532,500.00	9,936,879.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-87,440,204.85	-63,992,627.17
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	29,800,000.00	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	446,823.87	
其他	-173,522,004.10	-117,948,775.67
合计	941,576,699.73	1,683,975,828.34

**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	38,618,223.68	-256,090,881.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-32,408,010.31	-2,851,142.99
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	175,491,736.69	112,401,408.74
衍生金融负债	-832,762,423.45	
按公允价值计量的投资性房地产	-37,442,287.10	-21,318,120.44
其他	-5,097,712.81	-5,345,386.96
合计	-693,600,473.30	-173,204,123.38

**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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-520,838,217.65	-178,976,273.35
债权投资信用减值损失	64,191.19	-30,629.24
贷款减值损失	-76,932,392.81	-41,892,646.29
租赁应收款减值损失	-5,550,794.88	-7,694,615.30
应收款项融资减值损失	-850,059.51	-334,459.26
其他	-1,590,706.90	-1,316,002.32
合计	-605,697,980.56	-230,244,625.76

**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	-557,248,257.32	-448,110,283.23
三、长期股权投资减值损失	-56,783,902.58	-2,781,292.05
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-400,452.14	
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	-82,521,868.09	-40,360,775.99
十二、其他	-4,966,162.00	-3,323,976.44
合计	-701,920,642.13	-494,576,327.71

### 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
持有待售处置利得或损失		107,111,720.76
固定资产处置利得或损失	363,562,641.74	128,082,674.74
无形资产处置利得或损失	79,033,241.35	1,156,389.10
其他处置收益	41,351,569.86	14,323,266.14
合计	483,947,452.95	250,674,050.74

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	1,024,434.00	81,109.06	1,024,434.00
政府补助	4,450,757.17	2,504,655.33	4,450,757.17



盘盈利得	1,158,556.02	4,889,853.48	1,158,556.02
违约赔偿收入	34,665,873.71	14,059,970.60	34,665,873.71
久悬未决收入	161,131.90	5,868,496.21	161,131.90
非流动资产毁损报废利得	280,313.68	416,820.04	280,313.68
投资成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		63,722,530.84	
其他	27,866,709.31	12,928,242.91	27,866,709.31
合计	69,607,775.79	104,471,678.47	69,607,775.79

注：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注六 注释 75 之说明

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

## 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			
其中：固定资产处置损失			
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	4,748,557.59	7,754,729.84	4,748,557.59
非常损失	10,773,556.02		10,773,556.02
盘亏损失	3,093,590.84		3,093,590.84
非流动资产毁损报废损失	6,006,845.06	4,105,276.32	6,006,845.06
债务重组损失	223,871.26		223,871.26
罚款支出	8,107,163.67	1,740,872.17	8,107,163.67
罚金、违约金	31,095,341.83	5,980,839.30	31,095,341.83
税收滞纳金	737,266.96	1,322,972.28	737,266.96
预计赔偿损失	54,749,126.87	70,962,600.00	54,749,126.87

待执行亏损合同	1,755,525.66	14,251,917.17	1,755,525.66
其他	11,349,181.03	14,491,379.41	11,349,181.03
合计	132,640,026.79	120,610,586.49	132,640,026.79

## 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	1,528,477,565.56	1,114,591,473.13
递延所得税费用	-130,073,398.88	-127,241,800.88
合计	1,398,404,166.68	987,349,672.25

### (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	5,441,376,380.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,358,663,552.87
子公司适用不同税率的影响	-101,966,941.56
调整以前期间所得税的影响	19,231,817.39
非应税收入的影响	-187,094,024.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	107,807,255.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-120,142,883.12
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	284,007,457.05
研发费用加计扣除的影响	-39,420,854.53
其他	77,318,787.92
所得税费用	1,398,404,166.68

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：其他项目为权益性交易引起的税会差异。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见第十一节财务报告七合并报表项目注释 57 之说明

## 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
经营性受限货币资金净减少额		1,388,506,693.32
收到经营性利息	362,738,356.21	379,305,184.39
期货经纪业务子公司收回交易所保证金	35,610,231.96	393,269,044.74
客户贷款及垫款净回收额	7,200,000.00	
收到政府补助	319,668,297.74	319,849,096.92
融资租赁业务子公司收到回款净额	24,763,571.28	
期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	994,140,171.00	493,323,481.54
保理业务资金往来	634,136,207.96	
资产证券化资金往来	1,178,815,059.29	
其他	296,245,214.33	397,539,046.39
合计	3,853,317,109.77	3,371,792,547.30

## (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	90,348,112.21	
付现费用	1,723,639,283.75	1,750,131,095.29
融资租赁业务子公司租赁资产投放净增加额		664,307,757.00
客户贷款及垫款净支付额		477,152,342.86
保理业务资金往来	370,005,717.73	
资产证券化资金往来	1,170,140,623.83	
支付期交所保证金净额	813,544,299.33	
其他	370,685,087.74	107,340,316.91
合计	4,538,363,124.59	2,998,931,512.06

## (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	201,599,690.05	241,026,821.00
委托贷款收回		26,690,105.00
信托投资收回		
国债处置收回		

取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,310,144.20
合计	201,599,690.05	312,027,070.20

**(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	309,307,000.00	199,900,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数	64,294,365.75	
其他	86,995,833.36	
合计	460,597,199.11	199,900,000.00

**(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
处置子公司股权但不丧失控制权收到的现金		
拆借款净增加额	1,013,266,919.14	918,470,369.73
收回初始目的为融资的保证金	15,951,334.24	75,455,307.93
融资融券业务（交易系金融负债）的增加	70,399,901.72	
其他	15,206,399.67	
合计	1,114,824,554.77	993,925,677.66

**(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
支付初始目的为融资的保证金		
结构化主体其他份额持有人净减少		183,978,002.74
购买少数股权支付的现金	32,869,640.00	
支付ABS产品等优先级的本金	55,128,343.24	23,950,000.00
赎回永续债		4,000,000,000.00
支付融资租入固定资产利息费用		5,479,583.96
其他	3,057,965.41	
合计	91,055,948.65	4,213,407,586.70

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,042,972,213.47	3,912,757,021.22
加：资产减值准备	605,697,980.56	230,244,625.76
信用减值损失	701,920,642.13	494,576,327.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	894,083,741.85	829,334,324.17
使用权资产摊销		
无形资产摊销	128,516,752.38	66,443,670.16
长期待摊费用摊销	157,974,752.59	130,912,231.69
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）	-483,947,452.95	-250,674,050.74
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,726,531.38	3,688,456.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	693,600,473.30	173,204,123.38
财务费用（收益以“－”号填列）	1,147,144,637.61	1,067,795,255.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-941,576,699.73	-1,683,975,828.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-52,935,924.73	-55,695,830.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	189,407,462.78	-26,233,456.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,732,404,456.88	-1,689,722,150.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,859,852,515.94	-1,752,992,548.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,308,926,032.47	3,995,741,142.42
其他	-44,383,844.73	-63,722,530.84
经营活动产生的现金流量净额	1,760,870,325.56	5,381,680,782.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,706,360,076.44	12,858,920,056.94

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	30,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-122,559,980.50	2,428,069,652.27

## (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	225,497,300.00
其中：中大金石养老管理（浙江）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
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	23,005,100.00
物产中大（桐庐）水处理有限公司	68,041,400.00
物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	64,150,800.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	40,695,152.49
其中：中大金石养老管理（浙江）有限公司	817,740.26
中大金石朗和养老服务有限公司	4,939,408.40
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	46,922.45
物产中大（桐庐）水处理有限公司	1,218,531.90
物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	5,503,605.23
山东领航	28,168,944.25
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	184,802,147.51

## (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	12,970,382.03
其中：浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	84,700.00
浙江物产智慧泊车产业股份有限公司	5,093,993.33
金华市浙金钢材有限公司	262,039.80
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	7,529,648.90
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	30,340,745.44
其中：浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	8,790,174.08
杭州宏祐贸易有限公司	10,355,024.33
浙江物产智慧泊车产业股份有限公司	3,403,858.33
金华市浙金钢材有限公司	262,039.80
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	7,529,648.90
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	64,624.09

其中：义乌市博飞贸易有限公司、义乌市叠森贸易有限公司、义乌市云盛贸易有限公司、义乌市云铎贸易有限公司	64,624.09
处置子公司收到的现金净额	-17,305,739.32

其他说明：本期收到的处置子公司的现金净额为负数，报表列式在支付其他与投资活动有关的现金。

#### (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	12,706,360,076.44	12,858,920,056.94
其中：库存现金	665,044.83	846,751.47
可随时用于支付的银行存款	11,038,877,644.48	11,067,842,586.39
可随时用于支付的其他货币资金	1,666,817,387.13	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	30,000,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资	30,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	12,736,360,076.44	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

#### 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	2,644,375,019.67	详见注释 1 货币资金
应收票据		
存货	392,388,711.21	汽车合格证/仓单质押
固定资产	368,487,343.28	抵押
无形资产	268,814,921.29	抵押

应收款项融资	1,331,793,410.41	质押
应收账款	21,242,315.01	质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
投资性房地产	1,933,057,100.00	抵押
合计	6,960,258,820.87	/

## 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	76,839,531.37	6.5249	501,370,258.24
欧元	386,299.64	8.0250	3,100,054.61
港币	26,518,035.27	0.8416	22,317,578.48
日元	2,777,522.95	0.0632	175,539.45
英镑	81.54	8.8903	724.92
澳大利亚元	95,099.57	5.0163	477,047.97
新加坡元	31,439.81	4.9314	155,042.28
其他应付款			118,129,801.82
其中：美元	18,104,461.65	6.5249	118,129,801.82
应付账款			2,289,150,705.16
其中：美元	347,863,394.88	6.5249	2,269,773,865.25
欧元	2,036,544.40	8.0250	16,343,268.81
港元	61,049.69	0.8416	51,379.42
日元	33,624,379.00	0.0632	2,125,060.75
加拿大元	167,536.00	5.1161	857,130.93
应收账款			
其中：美元	108,266,783.49	6.5249	706,429,935.59
欧元	28,041.94	8.0250	225,036.57
港币	6,525.90	0.8416	5,492.20
加拿大元	25.00	5.1161	127.90
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			174,034.11
其中：美元	26,241.11	6.5249	171,220.62
港元	3,343.03	0.8416	2,813.49
短期借款			1,354,863,635.07
其中：美元	203,955,406.99	6.5249	1,330,788,635.07



欧元	3,000,000.00	8.0250	24,075,000.00
----	--------------	--------	---------------

(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

### 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白银标准仓单的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于上海期货交易所购买白银卖出期货合约 660 手（每手 15KG,折合 9900 千克），截至 2020 年 12 月 31 日，被套期的白银标准仓单 10022.77 千克，期现比例：0.98:1。

(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 777 手（10 吨/手），截至 2020 年 12 月 31 日，被套期的确定承诺中的橡胶 605 吨，被套期的橡胶现货 7,250.40 吨，套期橡胶期货持仓卖出合约 777 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购买豆油合约共计 20,525 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 103,308 手（10 吨/手），于郑州商品交易所购买棉花合约共计 3,886 手（5 吨/手），截至 2020 年 12 月 31 日，被套期的大豆现货 252,226 吨、豆粕现货 85,988.86 吨、豆油现货 14,447 吨，套期豆油期货持仓卖出合约 3,544 手（10 吨/手），套期豆粕期货持仓卖出合约 26,666 手（10 吨/手），被套期的棉花现货 16,776 吨，套期棉花期货持仓卖出合约 3,201 手（5 吨/手）。

(4) 子公司物产实业持有镍铁 2037.77 吨，该批镍铁的镍含量为 11%左右，沪镍的期货标的是纯镍价格，指定镍铁现货对应纯镍含量 224.15 吨，对应 ni2103 期货头寸 190 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
白银标准仓单	卖出白银期货合约	-5,658,585.00	-5,658,585.00	4,071,580.21
天然橡胶	卖出橡胶期货合约	3,582,850.00	3,582,850.00	-3,376,935.60
确定承诺	卖出橡胶期货合约			614,612.39
大豆	卖出豆油、豆粕期货合约	-24,717,277.09	-24,717,277.09	46,344,630.15
棉花	卖出棉花期货合约	-661,300.00	-661,300.00	2,821,533.70
高镍生铁	卖出期货镍合约	-444,480.00	-444,480.00	595,100.97
小计		-27,898,792.09	-27,898,792.09	51,070,521.82

## 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	149,721,190.98	其他收益	14,106,538.99
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	431,575.00	其他收益	2,695,781.71
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	325,213,112.18

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 与资产相关的政府补助

## 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末递延收益	说明
拆迁补偿相关的递延收益	20,946,289.41			1,014,830.40			19,931,459.01	[注 1]
污泥焚烧综合利用热电联产项目	8,883,060.69			972,930.00			7,910,130.69	[注 2]
油车港集中供气（气）热网项目	9,536,756.53			1,300,466.80			8,236,289.73	[注 3]

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末递延收益	说明
循环化改造基建项目	780,000.00			260,000.00			520,000.00	[注 4]
城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,999,999.52			666,666.72			1,333,332.80	[注 5]
资源节约循环利用重点工程	8,000,000.00			1,000,000.00			7,000,000.00	[注 6]
奖励工业生产性投资	8,000,000.00			1,000,000.00			7,000,000.00	[注 7]
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	2,683,333.33			350,000.00			2,333,333.33	[注 8]
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	2,297,750.00			303,000.00			1,994,750.00	[注 9]
嘉南线管道位移及改造工程补助	6,390,300.00	1,211,346.00		765,534.60			6,836,111.40	[注 10]
桐乡水处理升级改造政府补助	49,000,000.00						49,000,000.00	[注 11]
其他	36,232,355.85	9,123,275.90	360,000.00	6,473,110.47	113,030.26	783,707.00	37,625,784.02	
合计	154,749,845.33	10,334,621.90	360,000.00	14,106,538.99	113,030.26	783,707.00	149,721,190.98	

[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于2019年收到嘉南线管道位移及改造工程补助644.4万元。

[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。

## 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
省级高新技术企业研发中心资金补助	300,000.00		300,000.00	-	其他收益	[注 1]
海关高级认证系统政府补助	74,500.00		74,500.00	-	其他收益	[注 2]
科技局研发费用补助	299,000.00		299,000.00	-	其他收益	[注 3]
其他小计	1,159,131.71	1,294,725.00	2,022,281.71	431,575.00		[注 4]
小 计	1,832,631.71	1,294,725.00	2,695,781.71	431,575.00		

[注1]: 根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》（浙科发条（2009）75号）、《浙江省科学技术厅关于组织申报2018年省级高新技术企业研究开发中心的通知》（浙科发条（2018）109号），子公司物产数科于2018年收到省级高新技术企业研发中心资金补助30.00万元。

[注2]: 根据《中华人民共和国海关企业信用管理办法》，子公司物产数科于2018年收到海关高级认证系统政府补助7.45万元。

[注3]: 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），子公司物产数科于2019年收到科技局研发费用政府补助59.80万元。

[注4]: 其他与收益相关，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主要系物产健康取得的衢州绿色产业集聚区管委会租金奖励。

## 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	本期发生额	列报项目	说明
金华市人民医院市卫健委拨入防疫紧急采购款	2,796,600.00	其他收益	
物产中大公用环境投资有限公司杭州钱塘智慧城产业建设中心政策扶持	3,817,700.00	其他收益	
浙江物产国际贸易有限公司2020年中央外经贸发展专项资金（进口贴息）补助	5,000,000.00	其他收益	浙财企[2020]59号
杭州市江干区人民医院合作办医综合改革补助经费	40,000,000.00	其他收益	

浙江国际油气交易中心有限公司 招商引资即缴即奖补助	27,423,057.59	其他收益	《舟山港综合保税区招商平台管理办法》（舟产聚委（2019）20号）
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司 2020 年限上企业增长奖	2,000,000.00	其他收益	
宁波元通机电实业有限公司 宁波市海曙区房屋征收管理服务中心 税收返还款	31,317,988.07	其他收益	
物产中大（南京）物流有限公司 引进产业补贴	5,000,000.00	其他收益	南部新城 NO 2020G13 地块《投资发展协议》
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 投资奖励	3,271,836.02	其他收益	嵊投审结意【2016】25 号
浙江中大元通国际贸易有限公司 汽车进口专项扶持	2,720,000.00	其他收益	甬梅保政【2019】7 号
浙江元通线缆制造有限公司 2018 年度企业培育第三批财政扶持款	2,448,880.00	其他收益	余经信【2020】59 号
物产财务公司区委、街道项目 补助	3,777,800.00	其他收益	
浙江物产化工集团有限公司 广饶县稻庄镇人民政府重点招商 引资项目奖励	2,810,000.00	其他收益	
杭州宏祐贸易有限公司 重大困难企业帮扶资金	3,148,844.18	其他收益	
物产化工（浙江自贸区）有限公司 区委、街道项目补助	5,129,500.00	其他收益	
浙江物产化工集团宁波有限公司 梅山财政补助	9,700,000.00	其他收益	
浙江物产化工集团宁波有限公司 梅山 2018 年外经贸补助	2,616,800.00	其他收益	
浙江物产化工集团宁波有限公司 梅山财政补助	2,570,000.00	其他收益	
浙江物产化工集团宁波有限公司 2019 年会员奖励	4,726,534.38	其他收益	
新嘉爱斯增值税返还款	10,318,191.70	其他收益	
浙江物产电力燃料有限公司 宁波经济开发区管委会投资奖励款	2,660,000.00	其他收益	
桐乡泰爱斯环保能源有限公司 经济开发区投产达标奖	2,900,000.00	其他收益	
物产环能上城区 2020 年现代 商贸服务业发展项目资助资金	2,550,000.00	其他收益	

浙江物产伟天能源有限公司企业 财政扶持补助	2,220,000.00	其他收益	
宁波浙金钢材有限公司 2020 年第 八批商贸流通专项资金	5,450,000.00	其他收益	宁波保税区（出口加工 区）财政局、经济发展局， 甬保财企[2020]24 号
宁波浙金钢材有限公司 2020 年第 五批商贸流通专项资金	19,970,000.00	其他收益	宁波保税区（出口加工 区）财政局、经济发展局， 甬保财企[2020]11 号
宁波浙金钢材有限公司 2020 年国 际贸易发展专项资金（第一批）	2,401,976.00	其他收益	宁波保税区（出口加工 区）财政局、经济发展局， 经发企财[2020]1 号
浙江物产森华集团有限公司财政 奖励	2,103,675.14	其他收益	太政办[2017]129 号
浙江物产森华集团有限公司进口 贴息补助	5,000,000.00	其他收益	浙财企[2020]59 号
浙江物产金属集团有限公司（疫 情防控贷款贴息	6,491,700.00	其他收益	浙财企（2020）32 号
浙江物产金属集团有限公司（下 城区财政补助	6,074,900.00	其他收益	
其他	92,346,371.93	其他收益	
	4,090,757.17	营业外收入	
合计	324,853,112.18		

## 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：万元 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

物产中大 (桐庐) 水处理有 限公司	2020/10/1	6,943.00	100	股 权 收 购	2020/10/1	办妥 交 接 手 续	835.74	25.20
物产中大 横村(桐 庐)水处 理有限公 司	2020/10/1	6,546.00	100	股 权 收 购	2020/10/1	办妥 交 接 手 续	198.52	16.93
中大金石 养老管理 (浙江) 有限公司	2020/4/10	1,980.00	41.67	股 权 收 购	2020/4/10	办妥 交 接 手 续	1,229.93	122.25
中大金石 朗和养老 服务有限 公司	2020/4/10	5,050.00	40	股 权 收 购	2020/4/10	办妥 交 接 手 续	6,492.30	421.99
兰溪市扬 子江生态 建设管理 有限公司	2020/8/1	2,300.51	41	股 权 收 购	2020/7/28	办妥 交 接 手 续	89.15	379.57

## (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	物产中大 (桐庐)水 处理有限公 司	物产中大横 村(桐庐) 水处理有限 公司	中大金石养 老管理(浙 江)有限 公司	中大金石朗 和养老服务 有限公司	兰溪市扬 子江生态建 设管理有限 公司
--现金	69,430,000.00	65,460,000.00	50,500,000.00	19,800,000.00	23,005,100.00
--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			73,436,599.59	19,800,000.00	27,493,900.00



购买日的公允价值					
--其他					
合并成本合计	69,430,000.00	65,460,000.00	123,936,599.59	39,600,000.00	50,499,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	75,675,671.63	66,981,963.42	125,898,507.75	- 17,971,535.86	50,499,000.00
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	-6,245,671.63	-1,521,963.42	-1,961,908.16	57,571,535.86	

## (3). 被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

	物产中大（桐庐）水处理有限公司		物产中大横村（桐庐）水处理有限公司		中大金石养老管理（浙江）有限公司		中大金石朗和养老服务有限公司		兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	
	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允	购买日账面	购买日公允价	购买日账面价	购买日公允	购买日账面	购买日公允价	购买日账面价
资产：	189,777,985.56	182,972,573.82	73,528,110.63	86,932,491.08	421,083,063.75	421,083,063.75	27,632,718.98	27,632,718.98	216,907,448.23	214,031,805.65
货币资金	1,218,531.90	1,218,531.90	5,503,605.23	5,503,605.23	817,740.26	817,740.26	4,939,408.40	4,939,408.40	46,922.45	46,922.45
应收款项	20,200,857.43	20,200,857.43	5,366,564.26	5,366,564.26	22,775,300.00	22,775,300.00	9,195,706.65	9,195,706.65	1,984,000.00	1,984,000.00
存货										
固定资产	488,470.27	432,597.76	265,861.85	259,653.46	3,562,243.53	3,562,243.53	1,669,632.60	1,669,632.60		
无形资产	166,720,495.26	159,970,956.03	59,686,626.31	73,097,215.15			596,510.57	596,510.57		
其他	1,149,630.70	1,149,630.70	2,705,452.98	2,705,452.98	393,927,779.96	393,927,779.96	11,231,460.76	11,231,460.76	214,876,525.78	212,000,883.20
负债：	114,102,313.93	114,102,313.93	6,546,147.21	6,546,147.21	295,184,556.00	295,184,556.00	44,597,138.80	44,597,138.80	160,797,448.23	160,797,448.23
借款									114,000,000.00	114,000,000.00
应付款项	692,160.01	692,160.01	455,062.10	455,062.10	4,775,556.77	4,775,556.77	32,007,267.88	32,007,267.88	30,235,426.77	30,235,426.77
递延所得					4,986,878.07	4,986,878.07				

## 2020 年年度报告

税负债										
其他	113,410,153.92	113,410,153.92	6,091,085.11	6,091,085.11	285,422,121.16	285,422,121.16	12,589,870.92	12,589,870.92	16,562,021.46	16,562,021.46
净资产	75,675,671.63	68,870,259.89	66,981,963.42	80,386,343.87	125,898,507.75	125,898,507.75	- 16,964,419.82	- 16,964,419.82	56,110,000.00	53,234,357.42
减： 少数 股东 权益									5,611,000.00	5,323,435.74
取得的 净 资产	75,675,671.63	68,870,259.89	66,981,963.42	80,386,343.87	125,898,507.75	125,898,507.75	- 16,964,419.82	- 16,964,419.82	50,499,000.00	47,910,921.68

**(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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
物产中大（桐庐）水处理有限公司	68,870,259.89	75,675,671.63	6,805,411.74	资产基础法	
物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	80,386,343.87	66,981,963.42	-13,404,380.45	资产基础法	
中大金石养老管理（浙江）有限公司	73,436,599.59	73,436,599.59		资产基础法	
中大金石朗和养老服务服务有限公司	-10,000,000.00	19,800,000.00	29,800,000.00	收益法	
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	26,084,835.14	27,493,900.00	1,409,064.86	资产基础法	

**(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
浙江物产中大投资集团有限公司 (包含其控制的 2 家子公司)	84,700.00	11	公开挂牌转让	2020.4.17	股权转让协议	-782,772.87						
浙江物产智慧泊车股份有限公司	7,800,000.00	26	公开挂牌转让	2020.12.31	股权转让协议	3,725,827.98						

杭 州 宏 祐 贸 易 有 限 公 司	7,350,000.00	70	公 开 挂 牌 转 让	2020.12.1	股 权 转 让 协 议							
--	--------------	----	----------------	-----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

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

公司名称	变动原因	出资额	出资比例（%）
天津茂高实业有限公司	新设	50,000,000.00	88.80
道富(香港)有限公司	新设	1000 万港元	45.00
DAO FORTUNE(SINGAPORE) PTE.LTD.	新设	100 万新币	45.00
DAO FORTUNE(KOREA)Co.,Limited	新设	10 万美元	45.00
海南热选贸易有限公司	新设	20,000,000.00	100.00
浙江物产中大元通电线电缆有限公司	新设	2,550,000.00	51.00
浙江中大元通电缆研究有限公司	新设		100.00
浙江中大元通电缆科技有限公司	新设		100.00
浙江中大元通智诚电缆有限公司	新设		51.00
浙江中大元通西北电缆有限公司	新设		51.00
物产中大（南京）物流有限公司	新设	10,000,000.00	100.00
中大金石银湖（杭州）护理院有限公司	新设		100.00

公司名称	变动原因	出资额	出资比例 (%)
山东省新旧动能转换海耀海洋生物医药产业投资合伙企业 (有限合伙)	新设	16,000,000.00	26.67
浙江物产春达化工有限公司	新设	10,200,000.00	51.00
山东领航	取得控制权	213,596,500.00	92.50
浙江物产生物科技有限公司	新设		60.00
杭州元通之星汽车有限公司	新设	13,000,000.00	100.00
台州黄岩车家佳汽车有限公司	新设	2,000,000.00	100.00
杭州元通丰田汽车销售服务有限公司	新设	10,000,000.00	100.00
赣州市元通之宝汽车销售服务有限公司	新设		100.00
杭州元通东本汽车有限公司	新设		100.00
浙江物产永利实业有限公司	新设	70,000,000.00	70.00
Richstar Commerce Industry Co.,LTD	新设		100.00
浙江物产山鹰热电有限公司	新设	102,000,000.00	51.00
浙江物产金义生物质热电有限公司	新设	102,000,000.00	51.00
山东新豪克轮胎有限公司	新设		100.00
山东新途轮胎有限公司	新设		90.00
山东新航轮胎有限公司	新设	30,000,000.00	100.00
山东新驰轮胎有限公司	新设	10,000,000.00	100.00
中大金石朗和 (杭州) 护理院有限公司	其他	5,000,000.00	100.00
物产中大凤川 (桐庐) 水处理有限公司	新设		100.00
物产经编 (海宁) 水务有限公司	新设		51.00



公司名称	变动原因	出资额	出资比例 (%)
物产中大欧泰 (海南) 国际贸易有限公司	新设		100.00
金华市浙金钢材有限公司	注销		
浙江大榭燃料油运销有限公司	注销		
唐山瑞鸿津贸易有限公司	注销		
厦门元通风行汽车有限公司	注销		
永康市兰通汽车销售服务有限公司	注销		
绍兴祥通汽车有限公司	注销		
漳州元通祥通汽车有限公司	注销		
锦江热电	注销		
联发 (柬埔寨) 制衣有限公司	不再实质控制		
浙江中大新佳贸易有限公司	自 2020 年 1 月起, 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		
浙江中大华伟进出口有限公司			
浙江中大新泰经贸有限公司			
浙江中大新景服饰有限公司			
浙江中大新时代纺织品有限公司			
浙江中大纺织品有限公司			
浙江中大新纺进出口有限公司			
上海中大康劲国际贸易有限公司			
浙江中大服装有限公司			
浙江物产跨境电商服务有限公司			

公司名称	变动原因	出资额	出资比例 (%)
义乌市云盛贸易有限公司			
义乌市云铎贸易有限公司			

## 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	期末所有者权益	本期净利润
君悦日新 1 号私募投资基金		316,606.15
君悦日新 6 号私募投资基金	153,209,770.86	29,287,692.54
君悦日新 7 号私募投资基金	59,629,610.48	8,125,292.59
君悦凯司令 1 号私募基金	64,280,360.66	10,889,196.64
君悦安新 1 号私募投资基金	76,804,299.37	11,465,660.89
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	175,540,288.96	25,365,371.10
君悦科新 1 号私募证券投资基金	62,653,227.12	10,434,606.67
君悦科新 2 号私募证券投资基金	56,191,899.47	6,859,373.95
中大久逸私募证券投资基金	19,730,623.52	-567,976.48
中大君悦金潭 1 号私募证券投资基金	9,386,377.71	-613,622.29
中大君悦 1 号证券投资基金	41,486,150.09	3,911,126.09

财通基金玉泉 991 号单一资产管理计划	71,016,252.61	-3,747.39
君悦优选债券 1 号私募投资基金	54,240,331.58	4,651,970.53
君悦 500 指数增强私募投资基金	125,324,051.38	4,748,222.48
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	130,345,051.19	9,308,697.90
中大期货-武林 1 号资产管理计划	1,672,743.55	14,596.26
中大期货-大福星基石一号资产管理计划	93,594,777.37	9,859,347.57
中大期货涌金 1 号资产管理计划	2,118,196.54	35,045.28
中大期货烽火 1 号资产管理计划	1,754,036.44	-186,999.04
中大期货烽火 2 号资产管理计划	1,758,612.68	-108,465.61
中大期货-海纳三号资产管理计划	15,300,000.00	-2,700,000.00
中大期货大成基金中大单一资产管理计划	19,397,200.24	-714,965.53
合 计	1,235,433,861.82	130,377,030.30

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√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		投资设立
中大金石	杭州	杭州	资产管理	100.00		同一控制下的企业合并
中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		投资设立
中大期货	杭州	杭州	金融	95.10		非同一控制下的企业合并
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		投资设立
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		同一控制下的企业合并
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		同一控制下的企业合并
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		同一控制下的企业合并
物产国际	杭州	杭州	贸易	83.18		同一控制下的企业合并
物产环能	杭州	杭州	贸易	66.00	4.00	同一控制下的企业合并
物产化工	杭州	杭州	贸易	80.00		同一控制下的企业合并
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	同一控制下的企业合并
物产数科	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	投资设立
物产环境	杭州	杭州	服务	58.75		投资设立
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	84.00		投资设立
物产医药	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
金华医疗	金华	金华	服务	65.00		投资设立
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
国际学院	杭州	杭州	教育	75.00		投资设立

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

- (1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

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	浙江物产中大资产管理有限公司	45.00	100.00	10,000.00	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
2	浙江物通股份有限公司	46.75	46.75	2,665.00	2,053.32	3	第一大股东, 且有权决定该公司的财务和经营政策。
3	浙江物产长乐建设有限公司	40.00	67.00	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
4	山东省新旧动能转换海耀海洋生物医药产业投资合伙企业(有限合伙)	26.67	60.00%	6,000.00	1,600.00	4	第一大股东, 且有权决定该公司的财务和经营政策。
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	浙油中心	35.00	35.00	20,000.00	7,000.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
13	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

(1) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

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	物产万信	51.00	5,000.00	1,253.50	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
4	上海徐泾污水处理有限公司	51.00	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
5	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
6	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须经占合伙企业份额 90% 以上的合伙人同意方可生效, 本公司未达到控制
7	武义武泰投资合伙企业 (有限合伙)	51.53	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
8	浙物瞰澜 (杭州) 创业投资合伙企业 (有限合伙)	83.90	60,879.87	48,349.15	重大项目的投资方案需经 85% 及以上合份额同意方可通过。投决会 5 位成员, 本公司占 2 位, 非关联方 3 位, 3 票以上通过方可执行, 中大投资有一票否决权
9	衢州祈虎投资合伙企业 (有限合伙)	60.14	7,000.00	4,210.00	全体合伙人行使表决权, 所议事项需经全体合伙人同意方可生效。
10	杭州源禧股权投资合伙企业 (有限合伙)	51.59	10,000.00	2,270.00	合伙人事项需占 85% 份额以上的合伙人同意方可通过。
11	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	55.00	200.00	110.00	董事会由 5 名董事组成, 公司委派 3 名, 但所有事项需经全体董事三分之二以上同意方可通过, 本公司未达到控制

## (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	446,478,670.79	161,897,400.00	1,743,707,803.63
中大期货	4.90	-1,768,454.44		29,659,438.82
物产国际	16.82	56,984,260.60	23,204,160.00	291,092,633.43
物产环能	30.00	165,314,983.69	87,804,709.60	540,877,334.23
物产化工	20.00	35,987,498.19	9,000,000.00	264,201,239.70
物产环境	41.25	23,172,780.37		464,112,046.08
物产云商	33.00	25,041,824.47		101,112,651.16

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	1,810,619.87	303,379.61	2,113,999.48	1,621,913.83	54,058.82	1,675,972.65	1,298,720.14	240,405.84	1,539,125.98	1,173,553.91	33,574.98	1,207,128.90
中大期货	429,921.55	14,243.73	444,165.28	374,529.37	9,106.44	383,635.81	364,728.67	9,264.18	373,992.85	280,162.56	29,562.31	309,724.87
物产国际	858,446.41	80,156.53	938,602.94	747,453.07	951.92	748,404.99	738,622.29	65,887.91	804,510.20	636,302.17	1,494.42	637,796.59
物产环能	499,854.53	383,953.66	883,808.19	574,844.38	51,558.86	626,403.24	442,801.25	380,058.45	822,859.70	554,790.71	53,189.38	607,980.09
物产化工	752,691.37	230,686.85	983,378.22	749,393.14	33,344.47	782,737.61	598,131.00	157,627.47	755,758.47	592,407.94	2,873.77	595,281.71
物产环境	79,655.20	83,644.22	163,299.42	7,445.73	35,150.00	42,595.73	90,233.42	41,058.84	131,292.26	10,210.62	8,150.00	18,360.62
物产云商	138,851.35	16,886.49	155,737.84	122,942.00		122,942.00	173,900.02	15,374.58	189,274.60	154,262.82		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	11,937,539.62	105,722.40	150,748.51	-93,170.23	10,101,235.24	85,214.60	85,428.34	90,323.80
中大期货	112,815.52	-3,609.09	-3,738.51	28,033.52	256,329.20	-3,339.39	-3,285.77	8,629.56
物产国际	8,689,960.74	40,812.69	38,482.05	20,050.16	7,839,449.83	28,710.67	29,763.33	62,710.78
物产环能	3,006,415.41	74,138.82	74,138.82	40,312.64	3,211,386.53	72,596.74	72,596.74	127,958.29
物产化工	6,522,425.13	31,604.79	31,181.38	76,168.15	5,705,855.26	25,843.73	25,952.43	11,921.48
物产环境	2,985.97	5,722.94	5,722.94	-6,160.57	15,075.84	25,522.15	25,522.15	-10,467.02

---

物产云商	1,286,928.17	7,795.16	7,314.25	319.81	1,204,023.66	5,041.39	5,152.22	3,700.28
------	--------------	----------	----------	--------	--------------	----------	----------	----------

(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 (%)
物产国际	2020.04	87.28	83.18
物产环能[注 1]	2020.04	76.01	70.00
物产化工	2020.10	90.00	80.00
物产医药	2020.06	85.00	100.00
物产欧泰[注 2]	2020.02	84.00	84.00
国际学院[注 3]	2020.01	88.24	75.00
浙油中心	2020.12	72.00	35.00
浙江物产中扬供应链服务有限公司[注 4]	2020.03	100.00	70.00
杭州环水	2020.12	96.39	96.47
余姚物产元通汽车有限公司	2020.12	85.00	100.00
浙江奥通汽车有限公司	2020.12	80.00	90.00
浙江申浙汽车股份有限公司	2020.12	79.7861	99.7761
浙江元通福通汽车有限公司	2020.12	90.00	100.00
浙江广通汽车有限公司	2020.12	40.00	60.00
浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	2020.12	90.00	100.00

注 1：本年度本公司共计转让持有物产环能股权 10.01%。其中转让给员工持股企业 6.01%，转让给子公司 4%，截止到 2020 年 12 月 31 日，本公司对物产环能直接持股 66%间接持股 4%。

注 2：本年度本公司收购浙油中心持有物产欧泰的 10%股权，年初本公司直接持有物产欧泰 74%，间接持有 10%，截止到 2020 年 12 月 31 日，本公司直接持有物产欧泰 84%股权。

注 3：本年度国际学院少数股东缴纳注册资本，导致本公司对国际学院持股比例从 88.24%下降到 75%。

注 4：本年度物产实业转让全资子公司浙江物产中扬供应链服务有限公司 64.5%的股权，其中对内部子公司转让 34.5%，对外转让 30%股权。截止到 2020 年 12 月 31 日，本公司对浙江物产中扬供应链服务有限公司间接持有股权 70%。

(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

	物产国际	物产环能	物产化工	物产医药	物产欧泰	国际学院注1]	浙油中心	浙江物产中 扬供应链服 务有限公司	余姚物产 元通汽车 有限公司	浙江奥通汽 车有限公司	浙江申浙汽 车股份有限 公司	浙江元通福 通汽车有限 公司	浙江广通汽 车有限公司	浙江元通凌 志汽车销售 服务有限公 司	
购买成本 /处置对 价															
--现金	62,576,200.00	195,982,007.91	120,550,000.00	13,359,528.48	10,050,000.00		24,200,000.00	32,382,874.92	601,000.00	16,739,950.85	22,873,552.63	1,848,644.01	6,048,914.05	32,592,907.12	
--非现金 资产的公 允价值															
购买成本 /处置对 价合计	62,576,200.00	195,982,007.91	120,550,000.00	13,359,528.48	10,050,000.00		24,200,000.00	32,382,874.92	601,000.00	16,739,950.85	22,873,552.63	1,848,644.01	6,048,914.05	32,592,907.12	
减: 按取 得/处置 的股权比 例计算的 子公司净 资产份额	66,448,062.45	92,849,550.66	123,479,640.50	14,758,884.93	13,517,500.00		22,566,666.67	41,462,009.96	601,000.00	16,739,950.85	22,873,552.63	1,848,644.01	6,048,914.05	32,592,907.12	
差额	-3,871,862.45	103,132,457.25	-2,929,640.50	-1,399,356.45	-3,467,500.00		1,633,333.33	-9,079,135.04							
其中: 调 整资本公 积							1,633,333.33								
调 整盈余公 积															
调 整未分配 利润								-9,079,135.04							

其他说明

√适用 □不适用

注 1: 国际学院股权变动为少数股东注资, 注资前本公司对国际学院按持股比例计算的净资产份额 7,545,343.31 元, 注资后 7,538,541.81 元, 变动 6,801.50 元。

### 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	
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	舟山	舟山	贸易	50.00		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)创业投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资	83.90		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		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			期初余额/ 上期发生额		
	浙江物产租赁公司[注]	山东领航[注]	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	浙江物产租赁公司[注]	山东领航[注]	山煤物产环保能源(浙江)有限公司
流动资产			109,139,964.84	59,104,013.50	430,000,000.00	105,363,651.93

其中：现金和现金等价物			2,259,239.22	59,104,013.50		82,500.11
非流动资产			33,155.01	297,000.00		43,742.92
资产合计			109,173,119.85	59,401,013.50	430,000,000.00	105,407,394.85
流动负债			1,149,542.52	43,527,329.05	30,000,000.00	610,423.96
非流动负债				138,575.35		
负债合计			1,149,542.52	43,665,904.40	30,000,000.00	610,423.96
少数股东权益						
归属于母公司股东权益			108,023,577.33	15,735,109.10	400,000,000.00	104,796,970.89
按持股比例计算的净资产份额			54,011,788.67	12,062,534.64	192,000,000.00	52,398,485.45
调整事项				-20,894.94		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他				-20,894.94		
对合营企业权益投资的账面价值			54,011,788.67	12,041,639.70	192,000,000.00	52,398,485.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入			963,826,778.09			1,749,771,369.13
财务费用			14,487.13	-5,769.67		14,657.32
所得税费用			1,026,712.01			968,525.88
净利润			3,060,540.02	124,908.09		2,892,874.99
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额			3,060,540.02	124,908.09		2,892,874.99
本年度收到的来自合营企业的股利						

## 其他说明

其他说明：

[注]：浙江物产租赁公司已于 2020 年 3 月 17 日清算后注销。

[注]：2020 年 12 月 31 日签订股权转让协议获得山东领航控制权。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	湖州银行 [注 1]	浙物瞰澜	通诚格力	新联民爆 [注 2]	蓝城致源[注 3]	湖州银行	浙物瞰澜	通诚格力	新联民爆	蓝城致源
流动资产	5,558,332.98	57,578.19	171,820.52	46,311.94		5,467,847.92	5,208.61	259,918.26	55,454.66	3,809.71
非流动资产	2,990,113.22	4,999.99	6,308.36	78,232.31		1,652,660.11	54,999.99	6,462.62	78,821.16	49,900.00
资产合计	8,548,446.20	62,578.18	178,128.88	124,544.25		7,120,508.03	60,208.60	266,380.88	134,275.82	53,709.71
流动负债	7,192,604.69	71.49	27,323.19	49,554.31		5,738,630.59		137,998.14	76,716.62	3,791.33
非流动负债	738,044.17		42.16	16,613.56		936,211.84		50.77	1,075.27	
负债合计	7,930,648.86	71.49	27,365.35	66,167.87		6,674,842.43		138,048.91	77,791.89	3,791.33
少数股东权益				22,655.59					22,144.69	
归属于母公司股东权益	617,797.34	62,506.69	150,763.53	35,720.79		445,665.60	60,208.60	128,331.97	34,339.24	49,918.38
按持股比例计算的净资产 份额	61,779.73	52,443.12	37,690.88	8,315.80		44,566.56	50,515.02	32,082.99	7,994.18	44,876.63
调整事项	-11,996.50			5,667.88			-2,607.65		5,989.51	-12.85
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他	-11,996.50			5,667.88			-2,607.65		5,989.51	-12.85
对联营企业权益投资的 账面价值	49,783.23	52,443.12	37,690.88	13,983.68		44,566.56	47,907.37	32,082.99	13,983.68	44,863.78
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值										
营业收入						174,619.82		246,001.77	139,316.45	
净利润	64,904.82	5,508.09	26,771.56	8,657.85		75,697.60	-425.23	29,509.53	7,393.75	3,952.90
终止经营的净利润										
其他综合收益	700.43					-71.45				

综合收益总额	65,605.25	5,508.09	26,771.56	8,657.85		75,626.15	-425.23	29,509.53	7,393.75	3,952.90
本年度收到的来自联营企业的股利	84.45		1,085.00							

## 其他说明

- [注]: 1.湖州银行其他调整-11,996.50 万元, 系被投资单位发行永续债引起;  
2.新联民爆其他调整 5,667.88 万元, 系投资成本大于享有被投资单位净资产份额引起;  
3.蓝城致源已于 2020 年 11 月 20 日注销。

## (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	33,684,746.55	198,794,828.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-818,313.54	-841,330.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-818,313.54	-841,330.02
联营企业：		
投资账面价值合计	1,165,578,375.53	1,153,762,416.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	570,390,207.65	241,361,456.88
--其他综合收益		-19,653,273.05
--综合收益总额	570,390,207.65	221,708,183.83

## (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	本期末确认的损失（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	-4,819,725.00	-10,688,319.64
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基本情况

2020年12月31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。这类结构化主体2020年12月31日的发行证

券规模为 20,800,271,673.46 元。(2019 年 12 月 31 日的金额为 23,550,807,882.63 元)

## 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	期末余额		期初余额	
		账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
合伙企业	交易性金融资产	650,774,769.06	650,774,769.06	741,003,939.38	741,003,939.38
合伙企业	其他非流动金融资产	119,918,401.42	119,918,401.42	173,725,804.80	173,725,804.80
私募基金	交易性金融资产	72,109,220.34	772,109,220.34	474,621,558.16	474,621,558.16
私募基金	其他非流动金融资产	390,360,724.10	390,360,724.10	10,232,967.76	10,232,967.76
信托	交易性金融资产	55,418,945.03	55,418,945.03	64,083,050.11	64,083,050.11
信托	其他非流动金融资产	20,082,000.00	20,082,000.00	101,861,590.61	101,861,590.61
信托	债权投资	520,565,092.92	520,565,092.92	520,706,343.41	520,706,343.41
资管计划	交易性金融资产	255,869,057.58	255,869,057.58	409,080,350.37	409,080,350.37
资管计划	其他非流动金融资产	237,284,963.82	237,284,963.82	101,470,000.00	101,470,000.00
资管计划	债权投资			71,163,708.00	71,163,708.00
	合 计	3,022,383,174.27	3,022,383,174.27	2,667,949,312.60	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六，注释 4 应收票据、注释 5 应收账款、注释 6 应收款项融资、注释 8 其他应收款、注释 13 发放贷款及垫款及注释 14 债权投资之说明。

#### 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 12 月 31 日，本公司应收账款的 8.51%(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如下：

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	9,374,017,391.53	9,491,069,952.53	9,491,069,952.53		
交易性金融负债	667,975,430.30	667,975,430.30	500,682,125.29	167,293,305.01	
衍生金融负债	1,041,697,545.32	1,041,697,545.32	1,041,697,545.32		
应付票据	14,985,077,578.34	14,985,077,578.34	14,985,077,578.34		
应付账款	8,183,706,974.57	8,183,706,974.57	8,183,706,974.57		
其他应付款	4,173,023,039.88	4,173,023,039.88	4,173,023,039.88		
一年内到期的非流动负债	195,731,717.98	200,334,407.01	200,334,407.01		
其他流动负债	9,876,891,936.55	9,876,891,936.55	9,876,891,936.55		
长期借款	2,045,436,007.79	2,649,146,002.94		937,841,428.53	1,711,304,574.41
应付债券	4,919,294,946.70	5,125,431,335.59	1,698,888,356.16	3,426,542,979.43	
长期应付款	277,472,395.57	277,472,395.57	31,837,269.47	204,602,955.69	41,032,170.41
合计	55,740,324,964.53	56,884,056,520.79	50,183,209,185.12	4,736,280,668.66	1,752,336,744.82

## （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 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,045,436,007.79 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 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注六 4 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,356,478,204.93	458,181,463.51	1,350,414,064.61	4,165,073,733.05
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,356,478,204.93	458,181,463.51	1,350,414,064.61	4,165,073,733.05
(1) 债务工具投资	101,118,000.00		269,291,721.51	370,409,721.51
(2) 权益工具投资	1,921,824,731.96	405,955,007.40	1,081,122,343.10	3,408,902,082.46
(3) 衍生金融资产	333,535,472.97	52,226,456.11		385,761,929.08
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			11,327,356.61	11,327,356.61
(四) 投资性房地产		3,040,333,523.64		3,040,333,523.64
1. 出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物		3,040,333,523.64		3,040,333,523.64
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	2,356,478,204.93	3,498,514,987.15	1,361,741,421.22	7,216,734,613.30
(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	197,106,295.71	1,481,278,695.07	-	1,678,384,990.78
其中：发行的交易性债券				-
衍生金融负债	197,106,295.71	844,591,249.61		1,041,697,545.32
其他		636,687,445.46		636,687,445.46
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		31,287,984.84		31,287,984.84
持续以公允价值计量的负债总额	197,106,295.71	1,512,566,679.91	-	1,709,672,975.62
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

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：万元 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 (%)
浙江省国有资本运营有限公司	杭州	资产管理	1,000,000.00	26.08	26.08

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)；2015年10月27日,公司向国资公司发行的股份746,664,567股,办理完成相关登记手续。

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)；2015年10月27日,公司向国资公司发行的股份746,664,567股,办理完成相关登记手续。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九之说明

## 3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注九之说明

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江元通机电经贸有限公司	联营企业
平湖滨江	联营企业
中大德宜	联营企业
浙江中大东业产业园运营管理有限公司	联营企业
浙江中大东润商业管理有限公司	联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业
通诚格力	联营企业
经职汽车	联营企业
新联民爆	联营企业
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
中大货运	联营企业
宁陵人地服饰有限公司	联营企业
浙江中大新佳贸易有限公司	联营企业
浙江中大华伟进出口有限公司	联营企业
浙江中大新泰经贸有限公司	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

浙江中大纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新纺进出口有限公司	联营企业
上海中大康劲国际贸易有限公司	联营企业
浙江中大服装有限公司	联营企业
浙江物产安橙科技有限公司	联营企业
长乐小镇	联营企业
长乐为秧	联营企业
温金中心	联营企业
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有 限公司	联营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
杭州中大人力资源有限公司	联营企业
地浦科技	联营企业
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	联营企业
浙江宏途供应链管理有限公司	联营企业
浙江益善供应链管理有限公司	联营企业
泰爱斯热电	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	合营企业
物产万信	合营企业
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州余杭农林资产经营集团有限公司	子公司之少数股东
营口振岐物流有限公司	子公司之少数股东
唐山燕山钢铁有限公司	子公司之少数股东
桐乡市水务集团有限公司	子公司之少数股东
浙江经济职业技术学院	子公司之少数股东
中嘉华宸能源有限公司	子公司之少数股东
杭州科本药业有限公司	子公司之少数股东
福建春达化工有限公司	子公司之少数股东
浙江大祺针纺股份有限公司	子公司之少数股东
海宁市春晟经编有限公司	子公司之少数股东
浙江超达经编有限公司	子公司之少数股东
海宁市万事达纺织有限公司	子公司之少数股东
海宁立海经编有限公司	子公司之少数股东
浙江华昌纺织有限公司	子公司之少数股东
海宁市盛星经编有限公司	子公司之少数股东
浙江万力来供应链管理有限公司	子公司之少数股东
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	子公司之少数股东
上海时驰投资中心(有限合伙)	子公司之少数股东
四川南充六合(集团)有限责任公司	子公司之少数股东
徐州伟天化工有限公司	子公司之少数股东

浙江乐成投资有限公司	子公司之少数股东
浙江山鹰纸业业有限公司	子公司之少数股东
浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司	子公司之少数股东
唐山松汀钢铁有限公司	子公司之少数股东
宁波德志公司	子公司之少数股东
中轮（山东）智能科技有限公司	子公司之少数股东
杭州市园林绿化股份有限公司	子公司之少数股东
浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司	子公司少数股东之子公司
浙江秀舟纸业业有限公司	子公司少数股东之子公司
浙江汇盛投资集团有限公司	子公司少数股东之子公司
黑龙江鸿展生物能源有限公司	子公司少数股东的母公司
杭州宋都旅业开发有限公司	子公司合营企业股东
北京首钢冷轧薄板有限公司	子公司股东之子公司
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司股东之子公司
上海首钢钢铁贸易有限公司	子公司股东之子公司
安吉绿城青坤银和置业有限公司	子公司高管担任董事的企业
浙江兴舟纸业业有限公司	子公司的少数股东关联企业
衢州市柯城区人民医院	拟投资单位
海量（厦门）资源有限公司	联营企业之子公司
浙江五牛供应链管理有限公司	联营企业之子公司
宁波宏路供应链管理有限公司	联营企业之子公司
杭州东杰科技服务有限公司	联营企业之子公司
杭州中大源新股权投资有限公司	联营企业之子公司
浙江物保通物资有限公司	联营企业之子公司
浙江物企通商贸有限公司	联营企业之子公司
LIANFA (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD.	联营企业之子公司
浙江物产光华民爆器材有限公司	联营企业之子公司
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	联营企业之子公司
连云港宏业化工有限公司	联营企业之子公司
浙江益商物资有限公司	联营企业之子公司
浙江绿城佳园建设工程管理有限公司	联营企业之少数股东
利泰有限公司	联营企业少数股东之子公司
四川金合纺织有限公司	对外承包
诸暨美戈纺织品有限公司	联营企业少数股东之子公司

## 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
浙江宏途供应链管理有限公司	采购商品	4,811,353,658.24	2,229,470,533.54
宁波宏路供应链管理有限公司	采购商品	1,009,731,403.05	
中大货运	采购商品	997,837,568.13	1,059,028,092.72



浙江物保通物资有限公司	采购商品	880,333,274.16	
浙江元通机电经贸有限公司	采购商品	847,834,987.74	
山煤环保	采购商品	819,677,923.87	1,461,840,477.84
浙江五牛供应链管理有限公司	采购商品	786,722,653.20	
浙江万力来供应链管理有限公司	采购商品	629,568,801.11	
浙江物企通商贸有限公司	采购商品	613,015,603.99	
浙江益善供应链管理有限公司	采购商品	526,667,101.84	
福建春达化工有限公司	采购商品	320,738,242.04	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	268,519,066.48	174,431,455.82
通诚格力	采购商品	94,673,716.66	133,305,745.19
浙江中大新景服饰有限公司	采购商品	55,114,187.78	
杭州科本药业有限公司	采购商品	37,298,975.24	20,263,837.91
上海首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	36,308,817.14	
浙江乐成投资有限公司	采购商品	21,395,052.49	5,615,928.93
LIANFA (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD.	采购商品	19,078,097.32	
浙江山鹰纸业业有限公司	采购商品	16,319,444.83	
物产万信	接受劳务	11,973,278.96	8,138,682.97
地浦科技	采购商品	10,000,000.00	
黑龙江鸿展生物能源有限公司	采购商品	8,548,672.57	
杭州中大人力资源有限公司	接受劳务	3,975,172.72	1,253,072.60
海量（厦门）资源有限公司	采购商品	2,966,371.68	
浙江大祺针纺股份有限公司	采购商品	1,794,948.33	
浙江经济职业技术学院	接受劳务	1,089,303.50	
浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司	接受劳务	448,759.43	
北京首钢冷轧薄板有限公司	采购商品	432,530.93	
浙江物产安橙科技有限公司	采购商品	426,000.00	
浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司	接受劳务	240,000.00	
宁陵人地服饰有限公司	采购商品		1,900,344.71
平湖中大新佳服饰有限公司	采购商品		35,462,734.73
泰爱斯热电	采购商品		8,523,392.46

徐州伟天化工有限公司	采购商品		54,845,184.22
浙江兴舟纸业业有限公司	采购商品		90,615.38
浙江秀舟纸业业有限公司	采购商品		387,619.05
浙江中大人地实业有限公司	采购商品		9,745,616.18
中嘉华宸能源有限公司	采购商品		7,397,414.62
诸暨美戈纺织品有限公司	采购商品		9,937,622.00

## 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
中大货运	销售商品	2,787,113,836.54	1,208,593,496.49
浙江益善供应链管理有限公司	销售商品	630,561,628.33	
浙江万力来供应链管理有限公司	销售商品	506,618,519.38	
福建春达化工有限公司	销售商品	474,368,741.87	
浙江元通机电经贸有限公司	销售商品	409,737,656.28	
浙江乐成投资有限公司	销售商品	127,622,345.59	5,607,522.12
浙江兴舟纸业业有限公司	销售商品	118,755,051.60	116,598,478.27
徐州伟天化工有限公司	销售商品	101,514,743.12	190,985,817.03
海宁市春晟经编有限公司	销售商品	95,407,438.90	
浙江大祺针纺股份有限公司	销售商品	51,189,453.42	
浙江五牛供应链管理有限公司	销售商品	32,853,982.30	
海宁市万事达纺织有限公司	销售商品	24,229,107.79	
海宁立海经编有限公司	销售商品	21,218,936.72	
营口振岐物流有限公司	提供劳务	14,495,204.12	1,781,008.22
浙江超达经编有限公司	销售商品	11,916,998.07	
衢州市柯城区人民医院	销售商品	2,699,115.04	
浙江中大新景服饰有限公司	销售商品	2,346,229.74	
海宁市盛星经编有限公司	销售商品	1,319,299.65	
浙江物保通物资有限公司	销售商品	1,001,166.37	
经职汽车	销售商品	850,639.29	
浙江华昌纺织有限公司	销售商品	594,507.61	
浙江中大新景服饰有限公司	提供劳务	440,024.98	19,482.39
浙江中大新佳贸易有限公司	提供劳务	337,558.62	255,837.42

上海中大康劲国际贸易 有限公司	提供劳务	289,969.13	195,912.79
营口振岐物流有限公司	销售商品	232,870.86	
浙江中大新纺进出口有 限公司	提供劳务	187,318.20	139,805.04
浙江中大新时代纺织品 有限公司	提供劳务	172,047.55	193,973.00
浙江中大新时代纺织品 有限公司	销售商品	130,733.04	
浙江中大服装有限公司	提供劳务	95,315.54	68,908.56
浙江中大新佳贸易有限 公司	销售商品	85,260.62	
浙江物产中大鸿泰投资 管理有限公司	销售商品	77,830.19	9,000.00
浙江中大华伟进出口有 限公司	提供劳务	77,383.80	51,472.10
温金中心	提供劳务	54,616.20	65,199.06
新联民爆	销售商品	49,301.89	
浙江秀舟纸业有限公司	销售商品	23,933.74	
浙江中大纺织品有限公 司	提供劳务	21,164.31	15,154.39
浙江中大新泰经贸有限 公司	提供劳务	19,067.70	13,903.88
经职汽车	提供劳务	13,391.47	
浙江中大东润商业管理 有限公司	贷款利息	8,071.70	
浙江物产民用爆破器材 专营有限公司	提供劳务	1,936.89	
浙江物产光华民爆器材 有限公司	提供劳务	1,188.12	
浙江风马牛长乐文化旅 游有限公司	销售商品	300.00	
浙江宏途供应链管理有 限公司	销售商品		175,650,168.42
山煤环保	销售商品		134,819,243.41
利泰有限公司	销售商品		29,465,617.07
浙江山鹰纸业有限公司	销售商品		13,577,297.67
中嘉华宸能源有限公司	销售商品		15,522,015.52
泰爱斯热电	销售商品		7,637,064.20
浙江中大人地实业有限 公司	销售商品		5,280,553.51
诸暨美戈纺织品有限公 司	销售商品		3,009,075.66
浙江中大东业产业园运 营管理有限公司	提供劳务		435,691.51
连云港宏业化工有限公 司	销售商品		305,887.91
宁陵人地服饰有限公司	销售商品		139,115.04
中大货运	提供劳务		30,660.38

浙江中大新力经贸有限公司	提供劳务		54,529.12
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	提供劳务		660.38
衢州柯城区人民医院	销售商品		592,920.35
物产万信	提供劳务		384,800.39

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
浙江中大新纺进出口有限公司	房屋	323,488.85	46,834.28
营口振岐物流有限公司	房屋	373,199.08	
物产万信	房屋	229,618.44	384,800.39
山煤环保	房屋	109,685.72	127,966.67
杭州中大源股权投资有限公司	房屋	18,622.90	
上海中大康劲国际贸易有限公司	房屋	461,985.56	
温金中心	房屋	123,026.90	166,937.82
浙江中大纺织品有限公司	房屋	30,517.47	
浙江中大服装有限公司	房屋	121,810.20	
浙江中大华伟进出口有限公司	房屋	131,639.45	
浙江中大新佳贸易有限公司	房屋	598,878.73	
浙江中大新景服饰有限公司	房屋	61,742.06	
浙江中大新时代纺织品有限公司	房屋	61,969.53	

浙江中大新泰经贸有限公司	房屋	28,034.16	
--------------	----	-----------	--

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
浙江山鹰纸业有限公司	房屋	55,509.58	
浙江秀舟纸业有限公司	房屋	209,523.81	209,523.81
宁波德志公司	房屋		226,582.84
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	房屋		319,087.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江中大新景服饰有限公司	11,118,500.00	2019.4.29	2021.5.15	否
浙江中大新时代纺织品有限公司	21,531,500.00	2020.5.22	2021.9.24	否
浙江中大新佳贸易有限公司	13,056,000.00	2020.4.29	2021.4.28	否
浙江中大新泰经贸有限公司	4,900,000.00	2020.7.10	2021.7.9	否
浙江中大新纺进出口有限公司	3,000,000.00	2018.9.14	2020.9.14	否
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016/6/28	2025/12/31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
桐乡市水务集团有限公司	256,000,000.00	2019/8/26	2040/8/31	否

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				
中大德宜	12,385,666.67			

本期支付中大德宜资金拆借利息 780,000.00 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
长乐小镇	2,320,000.00	2020/1/15	2021/1/14	
长乐小镇	1,160,000.00	2020/3/19	2021/3/18	
长乐小镇	4,270,000.00	2020/3/20	2021/3/19	
长乐小镇	6,400,000.00	2020/8/7	2021/8/6	
长乐小镇	4,270,000.00	2019/3/21	2020/3/20	
长乐小镇	1,750,000.00	2019/8/8	2020/8/8	
长乐小镇	4,650,000.00	2019/8/9	2020/8/7	
长乐为秧	2,700,000.00	2020/3/20	2021/3/19	
长乐为秧	580,000.00	2020/8/5	2021/8/4	
长乐为秧	4,160,000.00	2020/8/7	2021/8/6	
长乐为秧	2,700,000.00	2019/3/21	2020/3/20	
长乐为秧	3,000,000.00	2019/8/9	2020/8/7	
长乐为秧	1,160,000.00	2019/8/8	2020/8/8	
浙江中大新景服饰有限公司	31,719,601.96			

本期收到浙江中大新景服饰有限公司资金拆借利息 2,405,225.76 元、长乐为秧资金拆借利息 785,035.00 元、长乐小镇资金拆借利息 1,546,086.53 元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,765.85	1,368.93

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江兴舟纸业 有限公司	38,974,310.01	1,948,715.50	25,441,741.41	1,272,087.07

应收账款	徐州伟天化工有限公司	38,173,179.20	1,908,658.96	38,030,810.03	1,901,540.50
应收账款	中嘉华宸能源有限公司	9,583,927.47	9,562,731.32	9,877,322.58	9,565,078.48
应收账款	福建春达化工有限公司	5,007,879.17	40,063.03		
应收账款	唐山燕山钢铁有限公司	584,042.80	584,042.80	584,042.80	584,042.80
应收账款	杭州市园林绿化股份有限公司	486,014.69	3,888.12	21,401,546.32	4,960,463.90
应收账款	营口振岐物流有限公司	406,787.00	3,254.30	2,041,298.99	16,330.39
应收账款	浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	32,650.00	261.20		
应收账款	浙江中大新景服饰有限公司	23,847.70	190.78		
应收账款	经职汽车	6,950.00	55.60		
应收账款	浙江秀舟纸业有限公司	6,202.08	310.10		
应收账款	利泰有限公司			2,391,188.75	19,129.51
预付款项	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	31,373,579.92		4,521,483.82	
预付款项	福建春达化工有限公司	3,675,474.34			
预付款项	LIANFA (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD.	3,136,972.78			
预付款项	浙江大祺针纺股份有限公司	3,046,398.96			
预付款项	上海首钢钢铁贸易有限公司	1,408,013.08			
预付款项	北京首钢冷轧薄板有限公司	165,708.93			
预付款项	通诚格力			55,428,247.57	
预付款项	浙江中大人地实业有限公司			3,019,061.05	
预付款项	诸暨美戈纺织品有限公司			4,372,286.30	
预付款项	宁陵人地服饰有限公司			2,759,619.44	
预付款项	黑龙江鸿展生物能源有限公司			9,660,000.00	
其他应收款	温金中心	343,857,000.00	343,857,000.00	34,964,497.57	34,964,497.57
其他应收款	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	56,833,116.22	56,833,116.22	61,833,116.22	61,833,116.22
其他应收款	浙江中大新景服饰有限公司	31,719,601.96	2,505,437.33		
其他应收款	浙江经济职业技术学院	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	长乐小镇	15,466,373.06	14,158,476.80	12,242,922.69	97,943.38
其他应收款	长乐为秧	7,910,490.56	7,443,763.92	7,717,016.67	61,736.13

其他应收款	唐山燕山钢铁有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
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	杭州余杭农林资产经营集团有限公司	3,580,736.25	28,645.89	3,931,005.00	1,179,301.50
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	四川金合纺织有限公司	447,802.83	387,711.63	447,802.83	3,582.42
其他应收款	浙江汇盛投资集团有限公司	400,000.00	3,200.00	300,000.00	2,400.00
其他应收款	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	194,862.80	1,558.90	3,298,327.66	26,386.62
其他应收款	中国航油集团物流有限公司	15,500.00	124.00		
其他应收款	经职汽车	7,698.75	61.59		
其他应收款	新联民爆			32,404,730.67	9,721,419.20
其他应收款	中大货运			7,874,202.70	62,993.62
其他应收款	物产万信			384,800.39	3,078.40
其他应收款	连云港宏业化工有限公司			9,078,970.00	72,631.76
其他应收款	河北鑫达钢铁有限公司			1,495,980.88	11,967.85
其他应收款	唐山松汀钢铁有限公司			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	
发放贷款及垫款	浙江绿城佳园建设工程管理有限公司	223,000,000.00	2,230,000.00	245,000,000.00	2,450,000.00
发放贷款及垫款	安吉绿城青坤银和置业有限公司			150,000,000.00	1,500,000.00
发放贷款及垫款	浙江中大东润商业管理有限公司	4,000,000.00	40,000.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江宏途供应链管理有限公司	120,000,000.00	
应付账款	浙江益善供应链管理有限公司	80,850,014.29	
应付账款	山煤环保	48,925,128.31	49,947,130.32
应付账款	杭州市园林绿化股份有限公司	28,422,236.77	
应付账款	杭州科本药业有限公司	11,007,686.00	10,363,168.00



应付账款	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	6,477,173.63	4,545,609.27
应付账款	浙江经济职业技术学院	1,089,303.50	
应付账款	中嘉华宸能源有限公司	300,000.00	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	浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司	240,000.00	
应付账款	经职汽车	19,113.85	
应付账款	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	230.4	
应付账款	浙江元通机电经贸有限公司		8,837.59
应付账款	平湖中大新佳服饰有限公司		7,235,727.36
应付票据	浙江宏途供应链管理有限公司	200,000,000.00	360,000,000.00
应付票据	宁波宏路供应链管理有限公司	200,000,000.00	
应付票据	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	145,570,000.00	
应付票据	上海首钢钢铁贸易有限公司	900,000.00	
应付票据	北京首钢冷轧薄板有限公司	500,000.00	
其他应付款	平湖滨江	130,314,069.44	1,135,314,069.44
其他应付款	杭州宋都旅业开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应付款	中轮(山东)智能科技有限公司	14,850,000.00	
其他应付款	中大德宜	12,385,666.67	12,394,333.33
其他应付款	山煤环保	6,711,000.00	29,011,000.00
其他应付款	上海时驰投资中心(有限合伙)	5,900,000.00	5,900,000.00
其他应付款	杭州东杰科技服务有限公司	1,400,000.00	
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	浙江宏途供应链管理有限公司	750,000.00	
其他应付款	浙江秀舟纸业业有限公司	525,245.00	5,500,000.00
其他应付款	浙江兴舟纸业业有限公司	330,000.00	230,000.00
其他应付款	浙江中大新纺进出口有限公司	85,250.00	85,250.00

其他应付款	浙江中大华盛纺织品有限公司	55,600.00	55,600.00
其他应付款	浙江中大服装有限公司	38,100.00	38,100.00
其他应付款	浙江中大华伟进出口有限公司	34,000.00	34,000.00
其他应付款	经职汽车	16,927.05	
其他应付款	浙江中大纺织品有限公司	14,500.00	14,500.00
其他应付款	浙江中大新泰经贸有限公司	8,850.00	8,850.00
其他应付款	浙江中大新时代纺织品有限公司		112,800.00
其他应付款	浙江中大新景服饰有限公司		8,500.00
其他应付款	浙江中大新佳贸易有限公司		159,200.00
其他应付款	物产万信		360,000.00
其他应付款	温金中心		497,250.00
其他应付款	泰爱斯热电		24,500,000.00
其他应付款	上海中大康劲国际贸易有限公司		138,800.00
预收款项	衢州市柯城区人民医院	53,000.00	
预收款项	中嘉华宸能源有限公司		273,544.45
合同负债	山煤环保	41,415,929.20	
合同负债	浙江大祺针纺股份有限公司	6,484,577.27	
合同负债	海宁市春晟经编有限公司	5,359,673.11	
合同负债	海宁市万事达纺织有限公司	1,047,530.75	
合同负债	宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	422,867.89	522,575.98
合同负债	海宁立海经编有限公司	72,164.62	
合同负债	浙江超达经编有限公司	3,877.71	
合同负债	浙江物产安橙科技有限公司		69,379.75

## 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12月31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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 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. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 2017 年 12 月 23 日，物产环能富欣热电锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂事故。2018 年 5 月 29 日《浙江省人民政府关于嘉兴市南湖区“《浙江省人民蒸汽管道爆裂较大事故调查报告的批复》（浙政函[2018]75 号）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，并由此引发相关诉讼事项。

富欣热电向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，要求上述事故所涉总承包单位湖南长新能锅炉设备有限公司、安装单位江苏天目建设集团有限公司、检测单位江苏正平技术服务事务所有限公司，共同连带赔偿“欣热电向嘉兴蒸汽管道爆裂较大事故所产生的各项损失赔偿共计 4,167.47 万元。2020 年 11 月 30 日，嘉兴市南湖区人民法院《民事判决书》（（2019）浙 0402 民初 802 号）判决上述 3 个被告赔偿原告富欣热电事故损失共计 2,834.88 万元，原告、被告均不服判决，均已向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉。

富欣热电对未来可能发生的赔偿支出进行了估计，截至 2020 年 12 月 31 日，计提的预计负债余额为 1,414.49 万元。

(2) 自 2016 年 10 月份开始，物产化工与盘锦港集团有限公司（以下简称“盘锦港集团”）和盘锦港集团有限公司第一分公司（以下简称“盘锦港第一分公司”）签订了多份《港口协议》，盘锦港集团及盘锦港集团第一分公司为物产化工的仓储方，物产化工将其所有的 120,383.28 吨玉米存储在对方仓库内，但物产化工要求提货时，被告对上述货物不予确认，不予交付。为此，物产化工于 2020 年 5 月向大连海事法院提出民事诉讼，要求盘锦港集团和盘锦港第一分公司交付 120,383.28 吨玉米货物，如不能交付上述货物，盘锦港集团和盘锦港第一分公司应连带赔偿原告货物损失人民币 19,261.32 万元（暂按每吨人民币 1,600 元计算）以及自不能交付之日起至实际赔偿货物损失为止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息，并承担本案全部诉讼费用，案件尚在审理中

截至 2020 年 12 月 31 日，物产化工计提了 7,000.00 万元减值准备。

(3) 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）于 2017 年 10 月 11 日签订典当借款合同，借款金额为人民币 2 亿元，合同约定宁波乐源自愿以自有财产艾格拉斯股份有限公司限售股 6279.4359 万股作为当物（包括抵押物或质押物），宁波乐源、日照义聚股权投资中心（有限合伙）为该典当借款提供差额补足，商赢控股集团有限公司、乐源财富管理有限公司、百世通利（上海）磁能源有限公司提供最高额担保，自然人陈永贵以其持有的顺灏股份（代码 002656）1500 万股股票提供质押担保。上海乐源网络科技有限公司以其持有的易同科技（代码 430258）2500 万股股票提供质押担保。上述股票均办理了质押登记手续。之后，宁波乐源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 日向法院提起诉讼并申请财产保全。现案件尚在审理中。

截至 2020 年 12 月 31 日，元通典当对宁波乐源发放贷款与垫款本金 19,223.00 万元的可回收金额进行了评估，按风险敞口计提坏账准备 3,844.60 万元。

(4) 2017-2018 年，物产融租分别与郴州市旺祥贸易有限责任公司（以下简称郴州旺祥）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）款项转让给物产融租，委托物产融租为郴州旺祥提供保理服务；并约定应收账款到期且经 3 天催收期满仍未收回款项的，物产融租有权要求郴州旺祥返还保理融资金额及利息、手续费等费用；曹永贵、许丽提供连带责任保证。目前该保理项目已逾期，物产融租于 2020 年 9 月向法院提起了诉讼并申请财产保全，本案尚在审理中。

截至 2020 年 12 月 31 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 60%计提坏账准备 7,485.00 万元。

(5) 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，逾期未兑付基金 7 只，其中外部投资者未兑付剩余本金为 19,290 万元。截止到 2020 年 12 月 31 日，已经收到多起诉讼，其中投资本金总额为 800 万三宗案件已调解结案。

基于谨慎性原则的要求及预估后续诉赔偿风险的考虑，公司 2019 年已计提 3,904.00 万的预计负债，本期计提 4,776.50 万元的预计负债。

(6) 2016 年-2018 年，物产融租通过融资租赁的形式向浙江永炜通信有限公司（以下简称永炜公司）及其关联公司发放融资租赁款合计 28,000 万元。2018 年 7 月，永炜公司因经营问题，无法按期偿付融资租赁款。

2018 年 8 月，物产融租与永炜公司签订了《合同权利转让协议》，等价置换取得了永炜公司对浙江电信就基础合同享有的 2.405 亿元债权。2020 年 7 月，物产融租已分别向杭州市滨江区人民法院、湖州市吴兴区人民法院以及嘉兴市南湖区人民法院起诉，要求各电信公司支付基础合同项下款项（共分五案）。其中一案已于 2020 年 12 月 2 日由杭州市滨江区人民法院已经作出一审判决，支持物产融租要求电信公司支付基础合同项下已经到期债权的诉讼请求，物产融租就违约金的起算时间和计算利率部分提起上诉。

截至 2020 年 12 月 31 日，其余案件尚未开庭，考虑预计的损失风险，物产融租按 2%计提坏账准备 360.68 万元。

(7) 2016 年 6 月，中大租赁出资 27,700 万元入伙杭州惠飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州惠飞”），并由杭州惠飞通过公募基金认购金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股份。同时，中大租赁与金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控股”）、金绍平、徐微微签署了《金龙控股集团有限公司、金绍平与中大租赁之差额补足协议》（以下简称“《协议》”）。《协

议》约定：金龙控股对中大租赁在公募基金结束后收回的本金及收益不足部分进行补足，金绍平及徐微微对金龙控股的全部承诺和保证承担个人无限连带责任。

公募基金最终清算后，中大租赁未能按照协议约定收回本息。金龙控股未按约向中大租赁履行差额补足款支付义务。经多次催告，金绍平和徐微微仍未向中大租赁履行保证责任，中大租赁遂于 2020 年 11 月向杭州市中级人民法院提起诉讼，并提交财产保全申请。

截至 2020 年 12 月 31 日，金龙控股仍在破产程序中，最终受偿比例较难预估，考虑预计的损失风险，按 90%计提坏账准备 24,930 万元。

## 2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一、关联方交易之关联方担保情况”

## 3. 开出保函、信用证

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司合计已开具未到期的信用证 15,074,178,736.63 元、保函 1,745,062,106.30 元。

除存在上述或有事项外，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,012,436,408.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 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》项下的任何货物。中大租赁于 2019 年 12 月 26 日向杭州市中级人民法院

提出诉讼请求及保全申请，法院同意受理并作了财产保全措施。

2021 年 1 月六合天融与中大租赁达成和解，中大租赁账面应收款项已全部结清。

## 2. 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。对方提出上诉。2021 年 1 月最高院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。

2021 年 3 月 19 日，物产金属收到被告寿光市鲁丽木业股份有限公司等还款 25,084.25 万元，本案所涉本金已全部收回。

3. 经本公司第九届十六次董事会决议通过关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。计划拟向激励对象授予 14,680 万股限制性股票，约占本计划公告时公司股本总额 506,218.20 万股的 2.90%，其中首次授予限制性股票 13,431 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 91.49%，约占本激励计划公告时公司股本总额的 2.65%；预留授予限制性股票 1,249 万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 8.51%，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.25%。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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：万元 币种：人民币

项目	供应链集成服务	金融服务	高端实业	合计
营业收入	38,144,415.09	1,108,391.29	1,104,188.90	40,356,995.28
营业成本	37,145,225.22	1,064,982.15	943,561.31	39,153,768.68
资产总额	5,359,669.06	3,907,995.76	1,397,595.44	10,665,260.26
负债总额	3,526,927.77	3,019,486.69	728,672.70	7,275,087.16

**(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. 物产环能与欣悦印染有限公司、欣悦棉整有限公司的纠纷**

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，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。根据嘉兴市秀洲区人民法院《民事裁定书》（（2017）浙0411破2号之三）、《民事裁定书》（（2016）浙0411破1、2、3、4、5号之十七），新嘉爱斯通过破产分配收回247.06万元。截至2020年12月31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贷款4,021.63万元、2,721.09万元，新嘉爱斯预计对上述两家公司的应收款项无法收回，已全额计提坏账准备。

**2. 物产环能与嘉兴市锦丰纺织整理有限公司的纠纷**

嘉兴市锦丰纺织整理有限公司向新嘉爱斯采购蒸汽，截至2020年12月31日，嘉兴市锦丰纺织整理有限公司累计结欠新嘉爱斯贷款2,276.67万元。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. 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偿还剩余货款，计6,652.41万元。物产石化通过诉讼和司法拍卖，累计收回318.61万元。

截至2020年12月31日，该案件已经被裁定终结，物产石化账面应收6,333.80万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

### 4. 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偿还货款，物产石化于2014年8月4日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014年10月，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12月31日，该案件已经被裁定终结，物产石化对正东石化应收账款余额为1,504.34万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

### 5. 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偿还剩余货款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12月31日，该案件已经被裁定终结，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。

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

2014年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化，同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约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12月31日，物产石化其他应收款余额5,542.45万元，预计无法收回，全额计提了坏

账准备。

#### 7. 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名下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年度收回款项53.83万元。

截至2020年12月31日，浙金众微应收江苏磐宇的其他应收款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。

#### 8. 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700万元及1300万元委托贷款，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月完成判决，法院一审判决胜诉。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12月31日，浙金众微对其他应收款余额1,565.52万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 9. 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、11月向江苏华大发放5000万元及1000万元委托贷款，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，已达成和解。

江苏华大未按和解协议履行付款义务，浙金众微向法院申请强制执行。按照2018年10月浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书（2017）浙01执838号之一的裁定，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3,203.2万元，抵偿部分债务，另2019年7月回款14.98万元。

截至2020年12月31日，浙金众微其他应收款余额2,866.42万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 10. 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，故未拍卖。

截至2020年12月31日，该案已经被裁定终结，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。

#### 11. 物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）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。物产金属已向法院申请强制执行，2020年度收回款项1,112.00万元，累计收回款项1,901.44万元。

截至2020年12月31日，物产金属对广东雄风其他应收款余额为3,239.23万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 12. 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12月31日，未收回委托贷款金额12,696.10万元，预计无法收回，全额计提减值准备。

#### 13. 物产国际与宁波蓝天公司和宁波恒富船业(集团)有限公司(以下简称恒富公司，系宁波蓝天公司母公司)债务纠纷

物产国际于2006年12月1日与宁波蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为HB2003、HB2004、HB2006的船舶建造合同，2009年3月与宁波蓝天公司及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天公司向物产国际提供担保。宁波蓝天公司由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，宁波蓝天公司于2011年4月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的4,148.40万美元及为宁波蓝天公司代垫款项

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。截至2020年12月31日，宁波蓝天仍在破产程序中。

截至2020年12月31日，物产国际账面其他应收款余额32,956.13万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 14. 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。法院判决物产国际胜诉。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。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向物产国际支付了400万元以了结抵押设备执行。另唐山兴业仍在破产程序中。

截至2020年12月31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，全额计提了坏账准备。

#### 15. 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12月31日，北京中物储仍在破产程序中。

截至2020年12月31日，物产国际对账面应收账款1,030.51万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 16. 中大实业与江苏沙钢物资贸易有限公司、上海埃圣玛金属科技集团有限公司合同纠纷

中大实业代上海埃圣玛向江苏沙钢采购钢材，分别于2015年4月和6月，以银行承兑汇票向江苏沙钢支付6,212.00万元，江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016年12月，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本金及利息合计6,477.72万元。江苏省苏州市中级人民法院于2018年4月18日判决驳回中大实业的全部诉讼请求。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，经江苏省高级人民法院调解，中大实业与江苏沙钢达成调解协议，江苏沙钢已按调解协议履行义务，本案已结。最终确认对上海埃圣玛应收账款741.90万元，并按照预期信用损失率全额计提坏账准备。

#### 17. 中大实业与安徽宁国西津河北建设投资有限公司、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》，

中大实业作为委托人，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。一审法院已判决中大实业胜诉，杨贤诚提起上诉。2020年9月，二审法院判决中大实业胜诉。

2020年中大实业向破产管理人申请以三期可预售房源抵付优先债权的方式提前清偿优先债权并上报法院。

截至2020年12月31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，按预期信用损失率30%计提坏账准备3,304.96万元。

#### 18. 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，并签署回购合同。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月提起诉讼。2018年4月物产融租新增立案，要求金盾风机承担租赁物回购责任。2019年8月，浙江省杭州市中级人民法院判决融资租赁合同纠纷项下的格洛斯设备归物产融租所有。之后第三人提起上诉。2019年12月，法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。2020年5月物产融租与金盾消防等各方签订债转股框架协议、战略合作协议等。截至2020年12月31日，物产融租已累计收到格洛斯破产管理人支付的优先受偿金额1.15亿（其中0.39亿已存入物产融租监管账户，待破产管理人与其他方仲裁案件结束后，可转入物产融租一般户），剩余部分债权按原方案应转为金盾消防公司股权，目前工商登记手续尚未办妥。

截至2020年12月31日，物产融租对格洛斯应收账款余额10,431.65万元的可回收金额进行了评估，计提坏账准备5,966.52万元。

#### 19. 物产融租下属中大租赁与杭州长禧物流有限公司及其关联方（以下简称长禧物流）融资租赁合同纠纷

截至2020年12月31日，中大租赁对长禧物流项目财务账面余额合计12.28亿元，与关联单位元通典当股权质押项目合计账面余额1.64亿元，租赁标的车辆合计935台，按目前车辆市场行情暂估，该批车辆价值合计约1亿元，同时长禧物流股东周国杨名下拥有嘉兴物流园的土地使用权的公司为长禧物流项目担保，2019年10月，中大租赁向长禧物流提起诉讼，后双方达成调解。中大租赁根据抵押物和担保状况按40.00%计提坏账准备为6,557.56万元。

#### 20. 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。2020 年 8 月 6 日,法院因对方无财产可供执行,裁定终结执行。

截至 2020 年 12 月 31 日,中大国际将 2500 万应收款项追索权转让,期末其他应收款余额为 5,878.37 万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。

#### 21. 元通典当与浙江省东阳第三建筑工程有限公司(以下简称“东阳三建”)典当合同纠纷

元通典当与东阳三建签订《典当借款合同》,约定东阳三建以自有财产 5000 万股浙商银行股份有限公司内资股股权作为当物向元通典当借款,借款金额 1.5 亿元,典当借款期限为 2019 年 6 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日。广厦控股集团有限公司、浙江广厦股份有限公司、杭州华侨饭店有限责任公司、浙江龙翔大厦有限公司、浙江天都实业有限公司、楼明、楼婷、楼忠福、王益芳、唐质蓉为此项目提供连带担保。2020 年 6 月 29 日,东阳三建与元通典当签署《协商备忘录》,约定东阳三建应按期付款。后东阳三建再次违约,尚有本金 8,250.00 万元、典当综合服务费用 2,409.08 万元未支付,故元通典当于 2020 年 8 月向法院提起了诉讼。

截至 2020 年 12 月 31 日,本案尚在审理中,元通典当对东阳三建发放贷款与垫款账面余额 8,790.00 万元的可回收金额进行了评估,按照风险敞口计提坏账准备 175.80 万元,账面摊余成本 8,614.20 万元。

#### 22. 物产长乐与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 2,718.00 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,约定双方合资成立宋都旅游,物产长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至 2020 年 12 月 31 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。

**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

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

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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：

**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		
其他应收款	7,676,792,959.62	6,097,861,080.88
合计	7,676,792,959.62	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

#### (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

### 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	6,724,778,898.87
1 至 2 年	952,021,154.71
2 至 3 年	
3 年以上	77,426,674.15
合计	7,754,226,727.73

#### (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
物产中大合并范围内往来款	7,674,697,694.74	6,058,452,477.40
其他关联方往来款	76,833,116.22	114,237,846.89
其他	2,695,916.77	6,384,280.44
合计	7,754,226,727.73	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	19,515.71	9,873,292.71	71,320,715.43	81,213,523.85
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-6,105,958.72	6,105,958.72	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-13,375.75	-3,766,379.99		-3,779,755.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	6,139.96	954.00	77,426,674.15	77,433,768.11

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		3,779,755.74			77,433,768.11
合计	81,213,523.85		3,779,755.74			77,433,768.11

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
中大租赁	资金拆借	2,776,000,000.00	1 年以内	35.80	
物产融租	资金拆借	2,000,000,000.00	1 年以内	25.79	
物产实业	资金拆借	1,210,000,000.00	1 年以内	15.60	
中大投资	资金拆借	673,844,111.23	1 年以内	8.69	
中扬供应链服务有限公司	资金拆借	305,000,000.00	1 年以内	3.93	
合计	/	6,964,844,111.23	/	89.81	

## (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	16,754,041,238.14		16,754,041,238.14	16,804,350,199.30		16,804,350,199.30
对联营、合营企业投资	637,669,038.82		637,669,038.82	585,502,352.76		585,502,352.76
合计	17,391,710,276.96		17,391,710,276.96	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
物产化工	776,732,613.63		86,303,623.74	690,428,989.89		
物产健康	704,040,024.89			704,040,024.89		
物产数科	52,573,922.04			52,573,922.04		
物产医药	85,000,000.00	13,359,528.48		98,359,528.48		
物产实业	1,129,484,354.53			1,129,484,354.53		
中大期货	537,343,991.53			537,343,991.53		
物产融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00		
物产欧泰	74,000,000.00	140,050,000.00		214,050,000.00		
物产物流	555,924,918.02			555,924,918.02		
物产国际	1,281,304,706.92		60,230,716.68	1,221,073,990.24		
物产环境	600,000,000.00			600,000,000.00		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产云商	134,000,000.00			134,000,000.00		
中大实业	545,000,000.00			545,000,000.00		
物产金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产环能	434,222,499.23		57,184,149.22	377,038,350.01		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
国际学院	7,500,000.00			7,500,000.00		
合计	16,804,350,199.30	153,409,528.48	203,718,489.64	16,754,041,238.14		

## (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										
二、联营企业										
温金中心										
新联	139,836,759.17									139,836,759.17

民爆										
湖州银行	445,665,593.59		52,310,735.97	700,427.32		844,477.23			497,832,279.65	
小计	585,502,352.76		52,310,735.97	700,427.32		844,477.23			637,669,038.82	
合计	585,502,352.76		52,310,735.97	700,427.32		844,477.23			637,669,038.82	

#### 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	20,826,809.24		121,546,970.98	15,312,121.69
合计	20,826,809.24		121,546,970.98	15,312,121.69

##### (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

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,204,001,729.92	733,744,575.22
权益法核算的长期股权投资收益	52,310,735.97	-33,144,598.31
处置长期股权投资产生的投资收益	315,271,842.27	63,703,160.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,919,827.94	4,547,230.86
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	23,327,311.47	
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	187,222,279.26	345,231,681.58
次级债利息	9,305,311.08	12,039,930.51
其他		1,202,254.78
合计	1,796,359,037.91	1,127,324,234.73

## 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	630,786,688.94	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）	299,322,452.70	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	1,961,908.16	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	30,893,423.61	
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	-61,648,662.24	
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	-137,920,986.33	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	127,835,657.05	
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	-37,442,287.10	
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	2,660,915.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,800,000.00	
所得税影响额	-263,357,995.70	
少数股东权益影响额	-190,482,448.72	
合计	432,408,665.50	

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	11.00	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.44	0.44

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）签章、注册会计师吴光明，杨胤签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2020年年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用