

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 2021 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性、准确性、完整性，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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	林伟青	因公请假	无

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、公司负责人陈新、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、董事会决议通过的本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 2021 年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 5,196,032,040.00 股，扣除拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,160,000.00 股后，以此计算合计拟派发现金红利 831,179,526.40 元（含税）。

### 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三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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	55
第六节	重要事项.....	79
第七节	股份变动及股东情况.....	109
第八节	优先股相关情况.....	117
第九节	债券相关情况.....	118
第十节	财务报告.....	127

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司董事长陈新、公司董事和高级管理人员签名的2021年年度报告正文

## 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
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
物产中大云商	指	物产中大云商有限公司
物产中大金石	指	物产中大金石集团有限公司
物产中大投资	指	物产中大集团投资有限公司
物产中大期货	指	物产中大期货有限公司
物产中大实业	指	物产中大元通实业集团有限公司
物产中大融租	指	物产中大融资租赁集团有限公司
实业控股	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产中大长乐	指	物产中大长乐林场有限公司
物产中大金属	指	物产中大金属集团有限公司
物产中大国际	指	物产中大国际贸易集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产中大化工	指	物产中大化工集团有限公司
物产中大物流	指	物产中大物流投资集团有限公司
物产中大数科	指	物产中大数字科技有限公司
物产中大财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产中大环境	指	物产中大公用环境投资有限公司
物产中大欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
物产中大医药	指	浙江物产中大医药有限公司
物产中大健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
物产中大学院	指	物产中大国际学院
物产中大财智	指	物产中大财智共享服务（浙江）有限公司
物产中大资管	指	物产中大资产管理（浙江）有限公司
元通汽车（新）	指	物产中大元通汽车有限公司
元通汽车（老）	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
湖州银行	指	湖州银行股份有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
温金中心	指	温州温金中心服务股份有限公司
山煤物产	指	山煤物产环保能源（浙江）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	浙江物产中大化工港储有限公司
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
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
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
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
山鹰热电	指	浙江物产山鹰热电有限公司
金义生物	指	浙江物产金义生物质热电有限公司
泰爱斯热电	指	桐乡泰爱斯热电有限公司
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
地浦科技	指	江苏地浦科技股份有限公司
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
浙金众微	指	浙江浙金众微企业管理有限公司

## 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	陈新

### 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@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
	签字的财务顾问主办人姓名	吴霞娟、丁旭
	持续督导的期间	2021 年 12 月及 2022 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	561,991,725,756.81	403,569,952,760.22	39.26	358,506,017,300.10
归属于上市公司股东的净利润	3,984,985,964.43	2,745,721,313.68	45.13	2,733,856,811.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,489,574,142.65	2,313,312,648.18	50.85	2,073,773,689.95
经营活动产生的现金流量净额	4,415,294,551.58	1,760,870,325.56	150.75	5,381,680,782.25
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司	30,378,953,017.24	26,880,136,407.30	13.02	25,164,756,042.70

司股东的净资产				
总资产	129,449,685,603.86	106,652,602,556.86	21.38	93,332,036,722.64

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.52	46.15	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	0.44	50.00	0.40
加权平均净资产收益率(%)	14.69	11.00	增加3.69个百分点	12.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.82	9.20	增加3.62个百分点	9.00

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、2021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	105,297,023,719.79	157,627,415,717.15	149,557,462,975.89	149,008,274,812.85
归属于上市公司股东的净利润	925,044,707.73	1,187,826,903.67	1,088,150,647.61	783,963,705.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	867,102,787.68	1,027,792,250.95	999,530,439.93	595,148,664.09
经营活动产生的现金流量净额	-14,009,453,620.97	1,523,342,405.57	-5,929,886.58	16,907,335,653.56

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	2021年金额	附注 (如)	2020年金额	2019年金额
----------	---------	-----------	---------	---------

		适用)		
非流动资产处置损益	432,379,743.73		630,786,688.94	930,862,204.68
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	304,934,978.86		299,322,452.70	246,970,636.37
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	212,155.81		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	8,917,987.27		30,893,423.61	4,379.18
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	6,063,198.12		-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	30,862,138.06		-137,920,986.33	-49,471,628.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,314,800.60		127,835,657.05	36,063,290.38
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	-18,949,602.14		-37,442,287.10	-21,318,120.44
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	49,100,774.66		2,660,915.13	-77,946,283.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,304,720.95		29,800,000.00	5,617,273.40
减: 所得税影响额	168,159,390.92		263,357,995.70	279,611,459.50
少数股东权益影响额(税后)	174,569,683.22		190,482,448.72	194,809,701.03
合计	495,411,821.78		432,408,665.50	660,083,121.84

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 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	2,601,141,362.21	3,853,899,019.02	1,252,757,656.81	1,273,873,828.19
其他非流动金融资产	1,353,760,441.76	1,955,470,231.96	601,709,790.20	
衍生金融资产	385,761,929.08	246,072,865.40	-139,689,063.68	-180,904,977.23
应收款项融资	2,215,190,059.49	3,112,945,467.12	897,755,407.63	-45,081,313.44
其他权益工具投资	11,327,356.61	22,430,609.02	11,103,252.41	
交易性金融负债	667,975,430.30	477,214,336.03	-190,761,094.27	30,997,879.17
衍生金融负债	1,041,697,545.32	513,650,181.50	-528,047,363.82	415,605,304.49
投资性房地产	3,040,333,523.64	2,999,511,108.56	-40,822,415.08	-18,949,602.14
合计	11,317,187,648.41	13,181,193,818.61	1,864,006,170.20	1,475,541,119.04

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2021年，公司按照年初制定的经营方针，坚持系统谋划，锐意改革创新，积极融入国内国际双循环发展；抢抓市场机遇，供应链集成服务能力进一步提升；科学精细管理，抵御市场风险能力进一步提高，经营业绩再创历史新高。报告期内，公司完成营业总收入 5625.38 亿元，同比增长 39.25%；利润总额 74.63 亿元，同比增长 37.16%；归母净利润 39.85 亿元，同比增长 45.13%；扣非后归母净利润 34.90 亿元，同比增长 50.85%。全年进出口总额（含转口）168.57 亿美元，同比增长 49.06%。

## （一）服务重大战略担当有为

深入贯彻落实国家和浙江省重大决策部署，积极履行国企担当，为国家和省重点项目提供优质集成服务。公司为杭州亚运场馆、华能海上风电、沪苏湖高铁等几十个重大项目提供钢材配供

服务。公司全力支持浙江省自贸区建设，长三角一体化油气交易市场建设加快推进，上期标准仓单交易平台互通项目正式上线，保税商品登记系统顺利推进。积极参与大宗商品储运基地建设，出资参股基地公司。参加第四届进博会，成交金额近 6 亿美元，比上届增长 39%。顺利承办第四届世界油商大会，主办“金融改革与期现合作助推油气产业发展”专业论坛。全面落实“双碳”节能减排工作要求，成立碳达峰碳中和专项工作领导小组，编制碳达峰行动方案。参与制定《杭州市重点领域机动车清洁化三年行动方案(2021-2023 年)》，搭建杭州市政府“绿色积分平台”。

## （二）集成服务能力持续提升

聚焦“中国智慧供应链集成服务引领者”目标定位，持续加大模式创新力度，成立供应链创新与应用研究中心，获评“国家首批供应链创新与应用示范企业”。深化战略资源合作。旗下物产中大金属与宝武中南钢铁等建立战略合作，开展全方位供应链服务，物产环能加强与上下游企业深度合作，深化集购分销、场地交货模式，单吨盈利能力大幅增长。终端市场占比持续提升。物产中大实业线缆业务大项目中标率持续提升，行业订单占比达 28.08%。不锈钢业务与嵊州集成灶市场排名前十中的九家客户达成配供合作。资金保障有力有效，2021 年末银行授信总额 1600 亿元，2021 年新增融资综合融资成本 3.05%，较一年期 LPR 低 80BP。

## （三）市场拓展亮点突出

旗下物产中大物流废钢项目落地实践，收购马钢富圆公司 49%股权并实现同步增资。物产环能打好煤炭贸易“组合拳”，全年实现煤炭贸易 6,843.00 万吨，同比增长 17.32%，在热电联产板块，内外兼治、双向发力，努力实现公司热电联产板块整体效益最大化，物产环能全年供应蒸汽 867.27 万吨、电力 143,581.77 千瓦时，处置污泥 88.64 万吨。物产中大欧泰与西双版纳州政府签订战略框架协议，积极开拓老缅柬非洲等新兴市场橡胶资源。油气板块完成华东、西北等多个区域市场布局。元通汽车实现大单业务销售超 2.6 万辆，同比增长 35%，平台业务稳健发展，规模同比增长 107.31%，二手车平台营收同比增长 208.6%。物产中大云商美妆和酒水等核心主业提质增效，毛利率同比增长 68%，净利润率同比增长 95%。物产中大融租抓住网约车市场“油换电”，迅速推进网约车平台融资租赁业务，投放量 2235 台，投放额 2 亿元。

## （四）数字化改革扎实推进

制定《集团数字化改革实施方案（2021—2025 年）》，明确集团数字化改革的指导思想、目标要求、总体框架、重点任务和保障措施。物产云 2.0、数据治理、网络与信息安全、供应链大数据（一期）及“智慧大脑”（一期）项目、财务共享中心等重点建设项目持续推进。数字化示范工程建设重点推进，制定《数字化转型示范工程实施方案》，遴选“10+2”数字化改革示范项目，如：物产中大金属“金属智链”平台（见下图），实现订单实时响应、物流全程跟踪、货物安全交付、金融便捷服务，全年服务 142 家客户的 411 个项目。



#### （五）价值创造成效显著

产业投资平台完成组织架构搭建，为加大产业投资、完善产业布局提供了组织保障。物产环能顺利于 12 月 16 日正式登陆资本市场，成为 A 股首单“主板拆主板”分拆上市项目。物产中大化工以 11.08 亿元收购盛泰轮胎板块资产。物产中大实业完成混改并实现混改后归母净利润超预期增长。元通汽车混改完成立项，形成混改资产注入实施方案。研发创新持续推进，获 17 项国家发明专利，编写团体或企业标准 5 个；元通特种电缆、新嘉爱斯热电和元通线缆开发研究院入选省级示范科技型企业 and 省级示范创新平台；物产中大西安交大电缆研究院“圆形及扁形采煤机光电复合电缆”自主研发成功并投入使用，达到国内领先、国际先进水平，实现进口替代；新嘉爱斯热电获得中国设备管理协会设备管理与技术创新成果奖一等奖。

#### （六）风险管控有力有效

面对 2021 年大幅波动的大宗商品行情，公司多次组织召开行情研讨会，及时提示风险，明确应对措施，确保各项经营工作稳健开展，未出现大的风险事项。开展资金安全风险、合同管理、物流飞行检查、廉洁风险大排查、应收账款催收等多个专项检查和行动，有效促进合规经营。强化业务一线风险管控，出台《进一步加强业务一线风险管控指导意见》，组织开展以“加强业务一线风险管控”为主题的“11·9 风险安全日”活动。制定出台《加强物产中大法治建设五年行动计划》，明确法治建设五年总体目标。年度开展内部审计项目 315 项，包括经济责任审计

31 项，内部控制评审 218 项，财务、投资等专项审计 66 项；共提出管理建议 929 条，其中已督促完成整改落实 911 条、整改率 95.87%。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1. 智慧供应链集成服务

2021 年，黑色系大宗商品价格总体呈现极端行情频繁出现的特点。上半年在全球经济复苏、多国超发货币等因素推动下，全球大宗商品价格不断走高，国内黑色系品种自年初开始持续上涨；下半年受供需、全球流动性、政策等多重因素影响，螺纹、热卷、铁矿等品种出现快速下跌的极端行情。

#### （1）大宗商品产业结构优化，行业集中度加强

2021 年，大宗商品行业进一步向规模化、集约化方向转变，行业调控政策影响显著。以钢铁为例，2021 年，钢铁行业总体运行良好，效益创历史最好水平。未来，随着产能产量“双控”政策常态化，国内钢铁产量已进入峰值平台区。根据冶金工业规划研究院预计，国内钢铁产量将在 10 亿吨规模上下波动较长时间。上游端行业整合的推进落地将推动钢铁产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，进一步加强供应链服务行业集中度，提高头部供应链企业核心竞争力和抗风险能力。

#### （2）供应链创新与应用试点激发行业活力

2021 年 7 月 12 日，商务部等 8 单位公布首批全国供应链创新与应用 10 个示范城市和 94 家示范企业，要求进一步落实《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点，形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。国家关于积极推进供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，供应链创新与应用试点，取得显著效果，涌现了一批供应链新技术新业态新模式，培育了一批行业带动能力强的供应链核心企业，构建了一批整合能力强、协同效率高的供应链平台，现代供应链成为各地推动经济高质量发展的重要抓手。

#### （3）智慧供应链成为行业下一阶段发展目标

2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，为大宗商品行业数字化转型指明了方向，随着数字技术的发展和国家政策扶持力度的不断加大，以供应链与物联网、物联网深度融合为路径，提升产业集成和协同水平，打造大数据支持的智慧供应链体系成为行业的发展趋势。当前，供应链集成服务行业正处于传统供应链向智慧供应链进行转型的重要阶段，面临着传统商业运作模式与新兴数字技术交替带来的机遇和挑战。

物产中大作为首批国家级供应链创新与应用示范企业，将致力于成为中国智慧供应链集成服务引领者，按照新“一体两翼”发展战略（以智慧供应链集成服务为主体、以金融服务与高端制造为两翼），继续深入实施“流通 4.0”，加快转型升级，全力打造以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的智慧供应链。

## 2、金融服务

为贯彻落实中央关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的要求，明确地方金融监管职责，健全地方金融监管体制，提升地方金融监管效能，人民银行牵头起草了《地方金融监督管理条例（草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见，将地方各类金融业态纳入统一监管框架，明确了地方金融监管职责，赋予地方金融监督管理部门履职手段，强化了地方金融风险防范化解和处置。公司将密切跟踪相关政策法规实施情况，做好分析研判和贯彻落实，不断加强风险防控，稳妥安全开展供应链金融服务等业务。

## 3. 高端制造

制造是立国之本、强国之基。中国经济内外双循环以及国家《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》及各省“十四五规划”出台，将促进公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制造等高端实业的发展。电线电缆方面，电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，广泛应用于电力、建筑、民用、通信以及石油化工等领域，被喻为国民经济的血管与神经。Wind 统计数据显示，近三年我国电力电缆产量保持增长态势，2020 年产量为 5242.51 万千米，同比增长 2.0%，行业保持了良好发展势头，在国民经济中占据重要地位。

热电联产方面，热电联产是使用煤、天然气和生物质等一次能源产生热量和电力的高效能源利用方式。在 2021 年出台的《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》等政策支持下，热电联产行业将迎来新的发展机遇。根据国家规定，蒸汽热电联产机组供热半径 10 公里范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。公司热电联产业务区域涵盖浙江省嘉兴市（南湖区、秀洲区、桐乡市、海盐县）和金华市（金义新区、浦江县）等地区，各地区均出台了集中供热规划，确定公司下属热电企业为该区域的集中供热热源点，业务布局形成了有效的区域壁垒，使得公司具有较强的区位优势。

轮胎制造方面，2021 年全球轮胎市场虽持续回暖，国内轮胎行业产销量不断上升，但由于上游原材料、能源等价格上涨因素，导致盈利空间受到影响。医药制造方面，基础医疗之外，高端医疗市场需求旺盛，这给公司的医疗板块创新发展提供了机会，公司将加大医药产品的创新，依托技术创新抢占国内外市场。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是首批国家级供应链创新与应用示范企业，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续 11 年位列世界 500 强，根据《财富》2021 年 8 月 2 日公布的最新结果，排名提升至 170 位。2021 年，公司根据“一体两翼”发展战略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列投资活动，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，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

#### （一）经营模式

##### 1. 智慧供应链集成服务

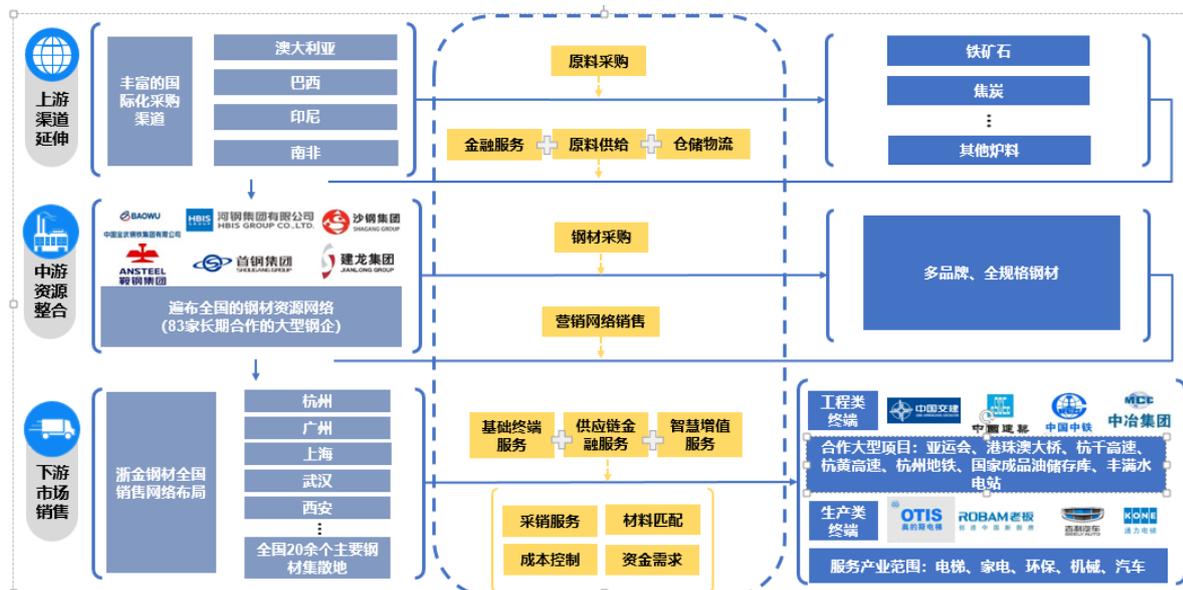
公司智慧供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户需求为驱动、以智慧供应链企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。

2021 年，智慧供应链集成服务板块营业收入 5325.78 亿元，同比增长 39.62%，占集团营业收入 94.77%，利润贡献 71.91%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。其中，销售钢材 5664.55 万吨，铁矿砂 3046.04 万吨，煤碳 6,843.00 万吨，化工 1036.83 万吨，元通汽车跻身 2021 年中国汽车经销商集团百强第七名。

##### （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购渠道；中游链接宝武集团、宝武中南、八一钢铁、鞍钢集团、河钢集团、沙钢集团、建龙集团、德龙集团、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，解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求，另外还与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群建立长期配送服务关系，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、亚运会、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、萧山机场三期、杭州机场快线、杭绍台智慧高速、杭州地铁、

广州地铁、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 74.7%；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，为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。报告期内，物产环能全年销售煤炭 6,843.00 万吨、供应蒸汽 867.27 万吨、电力 143,581.77 千瓦时、压缩空气 222,599.00 万 m<sup>3</sup>、处置污泥 88.64 万吨。



### (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，做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓，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和产业提升价值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在聚酯、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。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批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、累计近 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，聚焦客户价值，打造成全国领先的智慧汽车综合服务商。公司以客户为中心，聚焦全价值资源整合，不断优化服务体验；构建以二手车、产业供应链、汽车金融业务为核心，其他业务相辅相承的 3+N 平台业务群，实现所有平台金融嵌入，线上线下深度融合。二手车平台立足建立二手车全产业链服务平台，已全面完成综合智慧型数字化升级，二手车出口量居全国前列；救援平台立足做大做强救援主业，成为汽车救援行业引领者，加速推进全国性业务规模增长，成功复制“产业资源+平台”模式，实现在浙赣湘三省汽车救援行业名列前茅；零部件平台立足成为汽车零部件产业供应链集成服务商和品牌商，完善供应链服务，构建核心产品业务链，拓展贸工一体模式；车家佳平台立足成为集科技与服务一体的线上元通综合服务平台，全力推动公司数字化转型项目的开发与落地，打造线上汽车生活平台。

### (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、做强服务的发展模式，整合消费领域优质资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争打造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+活跃私域流量。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，其中成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉等多个中高端消费品品牌建立了深度合作关系。

#### **(6) 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，实时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。重点以子公司物产中大物流为承载主体，其系国家 AAAAA 级综合物流企业。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。

物产中大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体系，截止 2021 年年底，物流网点数已达 134 个，其中自控库 50 个、准入库 84 个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务质量 5656 万吨，较上年同期增长 7.82%。物产中大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. 金融服务**

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司全力融入“双循环”新发展格局，利用国内国际两个市场、两种资源，深耕大宗商品供应链集成服务，谋求供应链上下游企业共赢发展，积极践行以产业发展带动共同富裕，努力成为中国智慧供应链集成服务引领者。物产中大财务充分发挥司库职能，深化银企合作、创新融资方式、整合资金要素，助力公司降本增效、赋能主业。2021 年末银行授信总额 1600 亿元，2021 年新增融资综合融资成本 3.05%，较一年期 LPR 低 80BP。物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，持续推进数字化转型赋能客户、重塑业务价值，为供应链上下游客户及实体经济提供融资租赁等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端研究能力为供应链集成服务保驾护航。公司持续完善多层次供应链集成服务体系建设，统筹成员公司立足现货，积极利用期货等金融衍生工具的避险保值作用，帮助产业链客户平抑现货商品价格波动。物产中大期货立足公司供应链集成服务，在大宗

商品价格波动加剧的背景下，为成员公司及产业客户提供定制化的期现结合、场外衍生品、基差等系统风险管理服务，并在研究、行业资源共享、现期管理数字化等方面提供支持。

三是充分发挥供应链集成服务主业优势发展供应链金融。公司成功入选首批全国供应链创新与应用示范企业，进一步巩固了行业引领者位势；公司成立供应链创新与应用研究中心，积极探索“产学研用”一体化创新实践，全力推动“中国智慧供应链集成服务引领者”目标实现。中国舟山低硫燃料油保税船供价格指数成功推出，并被中石化、中石油成功运用。推出产能预售等交易模式，极大地增强我国在国际油气市场的价格影响力，助力提升了浙江自贸试验区油气全产业链建设水平。

### 3. 高端制造

公司在立足智慧供应链集成服务引领者的同时，朝着加速成为具有国际竞争力的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，主动布局了电线电缆、轮胎制造、医药制药等高端制造行业和环保公用、医疗健康等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。报告期内水务板块获得东阳南马一改污水项目、海宁经编产业园工业废水项目，桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）实现商业运营，已运营污水项目产能规模 45 万吨/日，在建 8 万吨/日，总计 53 万吨/日。健康板块已布局综合医院与养老产业，医院床位数 2250 张，已投入运营的养老网点 9 家，床位数 1677 张。金华市人民医院生殖医学中心是浙中地区最大的生殖中心之一，目前中心可以独立开展除三代之外的辅助生殖技术，科室试管婴儿临床妊娠率居省内先进水平，2021 年总门诊数 57398 人，总业务收入 3550 万，妊娠率 57%，2021 年 11 月正式获批金华市首批省市共建重点学科。

## 四、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，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”。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集采能力、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，经营管理既科学又高效且具有创新精神，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”、股权激励激发员工活力，通过分拆上市、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。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入 5625.38 亿元，同比增长 39.25%；利润总额 74.63 亿元，同比增长 37.16%；归母净利润 39.85 亿元，同比增长 45.13%；扣非后归母净利润 34.90 亿元，同比增长 50.85%。

### （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	561,991,725,756.81	403,569,952,760.22	39.26
营业成本	547,891,883,884.59	391,537,686,759.62	39.93
销售费用	2,441,687,638.79	2,212,932,843.71	10.34
管理费用	3,275,130,397.81	2,693,961,603.05	21.57
财务费用	1,328,462,319.58	1,107,855,189.87	19.91
研发费用	546,005,929.77	368,553,711.26	48.15
经营活动产生的现金流量净额	4,415,294,551.58	1,760,870,325.56	150.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,513,387,282.92	-434,081,784.36	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	4,392,059,024.83	-1,389,620,263.94	不适用
---------------	------------------	-------------------	-----

营业收入变动原因说明：主要系本期受大宗市场价格上升影响，本公司销售规模增加。

营业成本变动原因说明：主要系本期受大宗市场价格上升影响，本公司销售规模增加。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加，相关费用增加所致。销售规模的增加主要是价格因素影响，因此销售费用的增幅小于销售收入增幅。

管理费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加，相关费用增加所致。销售规模的增加主要是价格因素影响，因此管理费用的增幅小于销售收入增幅。

财务费用变动原因说明：主要系本期销售规模增加，融资费用增加。

研发费用变动原因说明：主要系线缆板块和热电板块研发支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售规模增加，经营活动收回的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股权投资及购买长期资产现金支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售规模增加，筹资规模增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司营业总收入同比增加 39.25%，营业总成本同比增加 39.59%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:亿元 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	5,317.99	5,217.15	1.90	39.70	40.51	下降 0.57 个百分点
其中：金属材料	3,274.48	3,237.26	1.14	58.19	59.26	下降 0.66 个百分点
化工	642.48	632.05	1.62	50.90	50.78	上升 0.08 个百分点
整车及服务	365.47	343.18	6.10	-1.59	-1.29	下降 0.29 个百分点
煤炭	566.98	550.80	2.85	67.17	65.59	上升 0.93 个百分点
金融服务	56.19	49.18	12.48	-27.94	-33.77	上升 7.71 个百分点
高端实业	197.86	176.39	10.85	81.86	87.71	下降 2.78 个百分点

其中：线缆制造	69.46	59.72	14.03	38.32	29.11	上升 6.13 个百分点
产 热电联	31.18	22.99	26.28	22.79	34.09	下降 6.21 个百分点
造 轮胎制	30.96	28.79	6.99	15.05	14.84	上升 0.17 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销收入	489.70	484.29	1.10	100.40	104.61	下降 2.03 个百分点
内销收入	5,082.34	4,958.43	2.44	35.56	36.06	下降 0.25 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
对企业客户	5,094.42	4,997.93	1.89	45.50	46.10	下降 2.35 个百分点
对个人客户	477.62	444.79	6.87	-2.93	-3.37	下降 0.02 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：亿元

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例 (%)	情况说明
供应链集成服务		5,217.15	95.86	3,712.90	95.67	40.51	
其中：金属材料		3,237.26	59.48	2,032.75	52.38	59.26	
化工		632.05	11.61	419.19	10.80	50.78	
整车及服务		343.18	6.31	347.67	8.96	-1.29	
煤炭		550.80	10.12	332.64	8.57	65.59	
金融服务		49.18	0.90	74.26	1.91	-33.77	
高端实业		176.39	3.24	93.97	2.42	87.71	
其中：线缆制造		59.72	1.10	46.26	1.19	29.11	
热电联		22.99	0.42	17.14	0.44	34.09	

产							
造	轮胎制	28.79	0.53	25.07	0.65	14.84	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 1,830,106.05 万元，占年度销售总额 3.26%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 2,267,789.42 万元，占年度采购总额 4.14%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2021 年	2020 年	变动比例
销售费用	2,441,687,638.79	2,212,932,843.71	10.34%
管理费用	3,275,130,397.81	2,693,961,603.05	21.57%
研发费用	546,005,929.77	368,553,711.26	48.15%
财务费用	1,328,462,319.58	1,107,855,189.87	19.91%

## 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	546,005,929.77
本期资本化研发投入	13,599,703.20
研发投入合计	559,605,632.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.10
研发投入资本化的比重 (%)	2.43

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	704
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.4
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	43
本科	344
专科	181
高中及以下	132
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	210
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	279
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	125
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	87
60 岁及以上	3

**(3). 情况说明**

适用 不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额为 44.15 亿元：主要系本期销售规模增加，经营活动收回的现金增加。

本期投资活动产生的现金流量净额为-67.91 亿元：主要系股权投资及购买长期资产现金支出增加。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 46.70 亿元：主要系本期销售规模增加，筹资规模增加。

**(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：万元

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
货币资金	2,050,076.95	15.84	1,535,073.51	14.39	33.55	主要系本期业务规模扩大, 资金需求量增加, 银行存款及票据保证金增加所致
交易性金融资产	385,389.90	2.98	260,114.14	2.44	48.16	主要系债务工具投资增加所致
衍生金融资产	24,607.29	0.19	38,576.19	0.36	-36.21	主要系部分成员公司期末期货合约浮盈较上年减少
应收账款	1,318,939.15	10.19	1,003,052.34	9.40	31.49	主要系本期业务规模扩大, 应收客户货款增加所致
应收款项融资	311,294.55	2.40	221,519.01	2.08	40.53	主要系本期业务规模扩大, 应收客户票据增加所致
一年内到期的非流动资产	48,189.62	0.37	32,311.24	0.30	49.14	主要系本期重分类的债权投资增加所致
其他流动资产	443,948.04	3.43	334,351.18	3.13	32.78	主要系本期债权投资增加所致
债权投资	80,278.98	0.62	41,644.54	0.39	92.77	主要系本期对外借款增加所致
长期股权投资	364,394.45	2.81	279,228.40	2.62	30.50	主要系本期对外股权投资增加所致
其他权益工具投资	2,243.06	0.02	1,132.74	0.01	98.02	主要系本期对外股权投资增加所致
其他非流动金融资产	195,547.02	1.51	135,376.04	1.27	44.45	主要系持有的股权投资浮盈增加所致
开发支出	2,813.69	0.02	1,504.99	0.01	86.96	主要系本期开发支出增加所致
其他非流动资产	148,618.49	1.15	49,563.99	0.46	199.85	主要系本期预付的工程款、设备款增加所致

## 2021 年年度报告

短期借款	1,256,593.86	9.71	937,401.74	8.79	34.05	主要系本期业务规模扩大,筹资规模增加所致
衍生金融负债	51,365.02	0.40	104,169.75	0.98	-50.69	主要系部分成员公司期末期货合约浮亏较上年减少
应付账款	1,111,965.43	8.59	818,370.70	7.67	35.88	主要系本期业务规模扩大,应付供应商货款增加所致
预收款项	18,503.32	0.14	12,939.63	0.12	43.00	主要系本期预收租金增加所致
合同负债	1,678,165.00	12.96	1,165,730.27	10.93	43.96	主要系本期业务规模扩大,预收客户货款增加所致
其他应付款	574,835.98	4.44	417,302.30	3.91	37.75	主要系本期押金及保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	369,852.25	2.86	19,573.17	0.18	1,789.59	主要系应付债券重分类所致
其他流动负债	1,388,932.41	10.73	989,700.77	9.28	40.34	主要系短期融资券增加所致
应付债券	168,434.81	1.30	491,929.49	4.61	-65.76	主要系重分类到一年内到期非流动负债所致
其他非流动负债	83,709.19	0.65	41,007.52	0.38	104.13	主要系本期结构化主体其他权益持有人投资份额增加所致

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 429,100.22（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.31%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,510,438,281.83	详见财务报表附注注释 1 货币资金
应收账款	40,687,127.40	质押
应收款项融资	1,174,477,781.56	质押
存货	365,303,495.17	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	318,149,524.93	抵押
投资性房地产	824,805,600.00	抵押
无形资产	231,475,649.42	抵押
合计	8,465,437,460.31	

**4. 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“管理层讨论与分析”中报告期内公司所处行业情况、关于公司未来发展的讨论与分析。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本期对外投资支出 6.13 亿元，主要系子公司物产中大投资出资 2.02 亿元投资江苏索特电子材料有限公司，占其出资比例的 16.20%，出资 1 亿元投资综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），占其出资比例的 12.47%；子公司物产中大物流出资 1.33 亿元投资欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司，占其出资比例的 49%。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见第十节财务报告（十一）公允价值的披露

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(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%	2,525,116.96	16,012,748.40	190,566.00	143,211.56
物产国际	78.18%	1,403,183.51	13,892,989.31	83,613.67	64,694.08
物产化工	80.00%	1,172,699.21	8,269,142.64	56,793.18	46,287.61
物产环能	57.40%	1,226,836.06	5,988,131.32	137,108.44	114,784.83
中大实业	87.01%	730,997.59	3,088,693.55	47,852.53	44,991.62
物产云商	67.00%	173,678.88	1,122,825.32	16,070.19	12,259.09
物流投资	100.00%	344,535.85	1,295,087.79	7,549.36	5,890.89
物产租赁	100.00%	1,214,273.43	387,513.74	30,931.56	22,579.70
中大期货	96.57%	519,545.65	110,591.10	10,092.89	8,542.11
物产财务	100.00%	1,647,372.69	38,260.67	15,153.28	10,027.61
中大金石	100.00%	322,987.48	26,614.89	25,506.80	19,515.63
物产环境	100.00%	235,728.06	60,265.83	4,818.39	3,891.34
中大投资	100.00%	301,878.74	2,515.33	23,229.59	18,587.27

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

产品名称	结构化主体期末所有者权益 (万元)	结构化主体本期净利润 (万元)
君悦日新 6 号私募投资基金	25,231.33	5,536.91
君悦日新 7 号私募投资基金	5,515.53	425.61
君悦安新 1 号私募投资基金	6,499.25	285.23
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	8,356.33	788.03
君悦科新 1 号私募证券投资基金	6,708.23	439.12
君悦科新 2 号私募证券投资基金	4,964.60	328.71
君悦 500 指数增强私募投资基金	7,679.15	843.73
中大久逸私募证券投资基金	1,294.77	158.92
中大君悦金潭 1 号私募证券投资基金	973.78	35.14
君悦智选 1 号私募证券投资基金	7,451.08	47.33
君悦智选 3 号私募证券投资基金	7,421.86	-59.18
君悦定增 1 号私募证券投资基金	4,182.80	332.8
中大君悦 1 号私募证券投资基金	4,840.63	132.6
财通基金玉泉 991 号单一资产管理计划	16,276.95	1,243.97
财通基金消费定增 1 号单一资产管理计划	4,641.45	1,539.45
华泰资管君泽定增汇金 1 号单一资产管理计划	3,308.51	298.51
大福星基石一号资产管理计划	9,557.65	146.38
海纳三号资产管理计划	1,530.00	
大成基金中大单一资产管理计划	1,013.12	-26.6

## 六、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. 智慧供应链集成服务

## (1) 供应链行业市场空间大

根据国务院办公厅印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，明确国内供应链行业的发展目标，并提出了“培育 100 家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列”等指导性意见，将供应链创新与应用上升至国家战略层面。大宗供应链行业头部

公司基于竞争优势，市场份额快速提升，未来成长空间大，有望持续高增长。一方面，大宗供应链核心品类的市场集中度仍然较低，头部公司具备竞争优势，未来市场份额提升空间大。另一方面，中国大宗供应链头部公司的规模仅为国外龙头的 1/4 左右，而中国消费了全球一半左右大宗商品，所以国内龙头的成长空间大。

(2) 保供稳价和外贸政策，支持供应链服务企业在国家经济双循环相互促进中发挥重要作用

今年以来，受新冠疫情反复、主要经济体货币政策转向，地缘冲突加剧等多重因素叠加影响，经济形势更加复杂严峻。从大宗商品来看，受政策调控、供需关系转换、全球流动性、地缘政治等多重影响，大宗商品价格走势出现分化，我国采取保供稳价政策，促进价格逐步回归基本面。在国家经济双循环发展格局下，供应链服务企业一方面要发挥国际国内资源组织能力，响应国家做好大宗商品保供稳价工作，保障产业链供应链安全需长效推进；另一方面可以用好用足国家稳外贸稳外资政策，抓住 RCEP 协定正式生效的多边贸易发展机遇，促进内外贸一体化良性发展。

(3) 供应链行业向绿色低碳转型

今年年初，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，当前，2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标继续推进，我国“碳中和”过渡期较短，面临压力与挑战，能矿、大宗产业、汽车减排等对实现“碳中和”具有重要意义。在国家《2030 年前碳达峰行动方案》指引下，挑战与机遇并存，有利于综合实力强、模式先进的供应链集成服务头部企业发挥自身资源禀赋优势，在钢铁产业绿色发展、新能源、新材料等方面加快布局和创新服务。

(4) 数字化供应链增强经济发展新动能

产业数字化转型已成为大宗商品市场降本增效、实现高质量发展的行业共识。国内供应链服务企业在科技和产业变革交汇的历史性阶段，加快智慧供应链集成服务模式，推动数字化产业供应链服务，在采购、仓储、物流、交易、加工、销售、金融、信息等方面提供高效敏捷的服务，增强与客户制造业终端客户和产业集群的交互和粘性，业务发展前景宽广。

(5) 供应链生态圈建设是未来的发展趋势

主动构建、优化与生态伙伴的关系，营造共生、互生、再生的供应链生态圈，成为未来供应链管理发展的重要方向。供应链生态圈作为一种新的商业模式，为企业供应链的未来发展带来新的契机，也对企业的供应链管理也提出了更高的要求，供应链各环节将深层次、多方位的融合、协同发展，从而推动供应链生态圈效率最大化的实现，以及生态圈价值链的整体优化。

## 2. 金融服务

全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏艰难曲折，地区热点问题频发。中央继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，加大稳健的货币政策实施力度，保持经济运行在

合理区间。金融服务业要进一步做好支持经济高质量发展工作，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳步推动行业结构优化，有力促进扩大投资、增加消费，实现国民经济的良性循环。

### 3. 高端制造

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，这给公司电线电缆、热电联产、轮胎制造、医药制造等带来发展机遇。电线电缆方面，作为国民经济中最大的配套行业之一，产品应用于国民经济的各个领域，占据我国电工行业四分之一的产值。随着中国经济的稳步增长，“一带一路”倡议建设不断推进，工业化、城镇化进程不断推进，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，带动电力、石油、化工、汽车、建筑、新能源、城市轨道交通及船舶等行业快速发展，进一步带动我国电线电缆行业快速发展，行业内新增企业数量不断上升，竞争加剧，行业整体技术水平得到大幅提高。

热电联产方面，在双碳目标驱动下，电力行业将加速向绿色高效转型，新的发展模式将带来前所未有的机遇。多元清洁的能源转型目标带动可再生能源和新型电力系统快速发展，碳中和目标将倒逼能源供应由高碳主导向多元清洁的综合能源体系转型，带动能源体系发生系统性改革。与单纯燃煤发电企业不同，热电联产企业具有用能效率高、清洁环保等优点，是解决我国城市和工业园区供热结构不合理、热电供需矛盾突出、热源能效低、污染重等问题的主要途径之一。随着国内经济稳定增长，我国工业和居民采暖的热力需求仍将不断上升，叠加支持政策的持续推进，热电联产行业将得到进一步发展。

轮胎制造方面，全球轮胎市场面临如上游原材料价格、能源价格上涨，下游运费上涨，人民币汇率维持高位等因素吗，导致盈利空间受到极大压缩。随着国家双碳政策的实施，轮胎行业将向高端化、智能化、绿色化方向转型，落后产能将面临淘汰风险。

医药制造方面，随着消费升级、公众的自我健康意识不断提高、人口老龄化程度加深且呈现慢性病年轻化，医药制造行业成为我国重点发展的战略新兴产业。近年来，国家出台一系列政策文件，加快推动技术创新与产业升级，鼓励原料药制剂一体化发展，提升产业集中度。持续两年多的新冠疫情使各国暴露出公共卫生和疫情防控方面的短板，医药尤其是创新性、特效性的药物与人类健康生死攸关，因此医药创新发展永远在路上。

## (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

2022 年，公司预算营业总收入 5700 亿元，营业总成本控制在 5649 亿元。2022 年要以深化改革为突破口，以结构优化为着力点，以创新为动力，以数字化变革为牵引，不断厚植公司差异化竞争优势，努力实现高质量发展。

#### (一) 展现国企担当，积极服务国家和省重大战略

紧紧抓住重大投资、重大工程、重大项目、重大政策等重大部署，积极在长三角一体化、粤港澳大湾区建设、海南自由贸易港建设等国家战略和我省“四大”建设、“互联网+”、生命健康、新材料三大科创高地建设等重大决策部署中寻找业务机会，提供优质高效的集成服务。继续全力支持省自贸区建设，全力以赴参与省共同富裕示范区建设，进一步加大养老业务投入力度，优化结构布局，壮大产业规模，研究探索普惠式养老新路径。

#### (二) 优化产业结构，加快战略性新兴产业布局

1. 进一步聚焦主业。推动各成员公司强化“十四五”战略执行，资源向优势产业、优势业务、优势品种倾斜，在核心业务、核心能力上精耕细作，大力打造明星业务和拳头产品。

2. 加快发展新兴产业。加快对新兴产业的战略布局，重点发力新能源、新材料、数字经济等领域，结合深入细致的产业研究，找准适合自身发展的切入点和突破点，在国家新旧动能转换中完成企业自身的发展动能转换。

3. 大力推进并购重组。并购重组既是企业做大做强的重要途径，也是获取创新能力的有效路径，通过开展符合战略目标的并购重组，增强主业实力，优化产业布局。

#### (三) 聚焦创新发展，进一步提升核心竞争力

1. 加强模式创新，做强供应链业务。紧紧围绕“中国智慧供应链集成服务引领者”目标定位，瞄准做供应链“链主”，加强模式创新，强化数字赋能。强化产品结构、业务结构的调整，增强终端服务能力，提高现期结合、供应链服务、配供配送、自营分销业务的规模和效益。针对我国块状经济比较明显的特征，运用数字技术更好地链接和赋能中小企业，完善“1+N”的商业模式，以生态思维、平台战略为产业集群的发展贡献力量，在关键节点、重要枢纽有选择地开展股权合作，增强对产业客户的影响力、渗透力、粘合力，提升自身效益。按照“双循环”发展格局的要求，进一步拓展进出口业务，优化完善海外网点布局。加快公司 CRM 系统建设，尽快建成 360 度客商管理系统，完善客商的分层分级管理，强化公司对重要客户的统一维护，促进客户资源的内部共享，更好地满足客户需求。

2. 注重产品创新，做专金融服务。金融服务以产融协同发展为方向，加大产品创新力度，实现质的稳步提升和量的有效增长。一方面提升专业能力，更加精准把握产业发展方向和政策变动

趋势，以专业化为客户提供系统风险管理方案。另一方面坚守产业金融定位，积极探索实践产融结合的新领域、新模式、新路径，为公司产业发展提供更高质量、更高水平的金融赋能。

3. 坚持技术创新，做优高端制造。健全创新体系建设，积极建设科技创新平台，持续推进重大创新研发载体建设，引导创新研发投入，鼓励进一步提升投入力度和投入效能，完善研发费用管理制度，强化科技经费使用过程管理。坚决贯彻落实国家“双碳”战略，线缆、热电、制药、水务等业务要加大技术升级力度，推进装备和工艺改造，淘汰落后产能，全力推动节能减排。

#### （四）强化数字赋能，推进技术与业务深度融合

深化推进数字化变革，坚持技术与业务的深度融合，找准业务痛点的“小切口”，构建多跨集成的“大场景”，推进业务流程再造、系统重塑，推动智慧供应链建设不断取得新成效，加快提升数字化应用能力。加快建设智慧大脑项目。做好智慧大脑项目的顶层设计，按照数据可视化、数据预警、数据智能三个阶段，有计划、分步骤实施推进。进一步完善智慧大脑大屏设计，构建一个能够清晰展现公司产业情况和管理特色的“指挥室”和“驾驶舱”，真正发挥数据赋能功效。持续推进数字化示范工程建设，检验实际应用效果，适时进行复制推广。

#### （五）推进价值创造，夯实高质量发展基础

进一步推进国企改革三年行动计划，创新体制机制，激发改革活力，集聚产业优势，保障公司高质量发展。强化管理提升，以打造具有全球竞争力的世界一流企业为目标，深化对标一流创建管理提升标杆活动，优化提升总部的管控效能，增强公司价值创造和可持续发展能力。积极开展资本运作，切实提升资本实力，进一步做好优先股试点工作，充分发挥优先股资本放大作用。走出去对接优质外部资金，引入战略投资者，优化股权结构，降低公司和成员公司资产负债率。持续创新混改，抓好杭州综改试验区实施方案窗口期，在混改形式、持股比例等重点问题上推进改革创新。

#### （六）加强风险防范，完善风险管控体系

强化风险防控，持续推进风险管理制度化、体系化建设，把风控意识和措施嵌入到经营管理的每一个环节和流程中去。时刻关注各类市场变化和行情走势，以及产业链上下游和经营过程中可能出现的问题，牢牢把控资金、货权等关键节点，形成有效的风险闭环。加强监督检查，持续推进内控、审计和专项检查等重点工作，加快推进审计、内控、法务数字化平台项目建设，提升工作效能。

### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 智慧供应链集成服务风险

##### （1）价格波动风险

近两年，新冠肺炎疫情在全球蔓延、疫情反复，对全球供应链造成极大的冲击，大宗商品原材料存在价格剧烈波动、外部环境复杂严峻和较多不确定市场风险。

### （2）经济下行风险

进入 2022 年，全球央行货币政策分化预期加大，美联储加息在即，中国面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汇率波动加剧，经济下行压力将传导给公司供应链集成服务行业。

### （3）行业竞争及客户信用风险

供应链集成服务行业属于业态成熟、竞争激烈的行业，随着政策和市场风向的变化，新兴商业模式不断涌现，行业竞争加剧，迫使企业加快转型升级的步伐；存在少数实力较弱的终端用户履约不及时等可能性和一定的客户、供应商信用交易违约风险。

对策：面对风险，供应链集成服务头部企业将提高供应链管理水平和加强风险管控，深入研究市场，充分发挥金融工具管理风险作用，顺应国内外政策及市场变动，增强上游资源获取能力和下游终端开拓能力，加快转型升级，顺应供应链数字化、生态化、绿色化、智慧化、集成化、协同化、敏捷化、柔性化、全球化、社交化十大趋势，建设上下游互联互通、资源整合能力强的供应链协同平台，提高核心竞争力和供应链综合服务水平，引领经济高质量发展。

## 2. 金融服务风险

从国际看，全球疫情形势依然严峻，美欧等发达国家在积极的货币财政政策刺激下，2021 经济实现复苏，但货币超发、供需不平衡也导致全球大通胀和资产泡沫，北美、欧洲通胀水平处于几十年来历史高位，多数新兴经济体面临疫情和物价高企的压力，经济依旧低迷。从国内看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中央以稳增长为总基调，采取一系列有利于经济稳定的政策，维持流动性合理充裕，通过精准和靠前的货币政策应对“三重压力”；同时我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。

对策：公司将紧紧围绕“十四五”发展战略，全面贯彻新发展理念，以金融服务实体经济为根本，开拓金融服务新发展格局的有效路径，扎实做好金融服务各项工作；坚持以业务稳步发展为基石，以产融协同发展为导向，以金融产品创新为驱动，以金融风险管控为抓手，努力实现质的稳步提升和量的有效增长，不断开创金融服务高质量发展新局面。

## 3. 高端制造风险

电线电缆方面，行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家统计局统计，我国电线电缆行业的大小企业达上万家，其中形成规模的有 4000 多家。中低压电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，国外电线电缆生产企业直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，相关市场竞争极为激烈。热电联产方面，一方面，随着环保意识提升，国家对环保工作重视程度日益加强，行业和环保主管部门未来或将出台更为严格的环保标准，提出更高的

环保要求；另一方面，大部分热电联产企业是以煤炭作为主要原材料，其占经营成本的比重较大，煤炭价格的变动将直接影响热电联产企业的经营成本。轮胎制造方面，受国家新能源及环保产业政策影响，新能源汽车发展迅速，现有产品结构可能不适应新能源轮胎市场，环保形势日益严峻；目前国际市场大宗商品价格波动频繁，轮胎原材料价格上涨明显。医药制造板块，因行业监管部门对安全、环保监督检查频繁，项目审批持续趋严；原材料的价格和产品售价错配，导致产品盈利承压；随着疫情的反复，非抗疫一线药品的销售市场难以有效突破。

对策：电线电缆将始终坚持品质制胜的经营方针，储备核心技术、管理人才，加大研发投入，持续不断推进技术创新、商业模式创新、机制体制创新，不断突破产业边界和产品边界，实现系统化集成化发展，着力提升企业的发展核心竞争力。热电联产将加强市场研判，提升精细化管理，充分依托公司煤炭资源渠道合理控制运营成本，实现能源保供，实时跟踪并研究行业监管政策的变化，及时关注各项业务风险并研究相关策略进行应对；加强对安全环保措施的执行落地，严格防控风险。轮胎制造进一步加大研发投入，加速产品结构的调整；加大环保设备投入，推进环保方案革新；在利用橡胶期现交易优势的同时，将产业链延伸至炭黑、钢丝等其他大宗商品，稳定原材料成本。医药制造将深入理解安全、环保等相关政策文件，持续加大安全、环保投入力度；面对原材料涨价，优化供应链，扩展优质供应商；积极拓展销售市场，加大研发力度，推动“中间体—原料药—制剂”一体化发展。

#### (五)其他

适用 不适用

七、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

## 第四节 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：

2021年，董事会共计召开11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8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

贯彻落实股东大会决议，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 5 次，董事会会议 11 次，监事会会议 8 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二十九次会议审议通过了《公司 2021 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 2021 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》等公司治理制度。

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

截至本报告期末，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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东国资公司一直严格履行承诺，保证上市公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立完整、业务独立，详见第六章 重要事项之承诺事项履行情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
物产中大 2021 年第一次临时	2021 年 2 月 2 日	www.sse.com.cn	2021 年 2 月 3 日	会议审议通过《修订公司章程的议案》、《设立董事会法治建设委员会的议案》、《公司与公司与厦门国贸集团股份有限公司及其

时股东大会				下属公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《选举公司董事》等 4 项议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
物产中大 2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2021 年 3 月 31 日	会议审议通过《关于与厦门信达及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
物产中大 2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 19 日	会议审议通过《2020 年年度报告》、《2020 年度利润分配预案等议案》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等 13 项议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
物产中大 2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 9 月 10 日	会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
物产中大 2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 24 日	会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
陈新	董事长	男	51	2022年1月28日	2022年5月6日					0	否
宋宏炯	董事	男	57	2016年2月4日	2022年5月6日					200.83	否
	总经理			2019年4月14日	2022年5月6日						否
张波	副董事长	女	59	2019年5月7日	2022年5月6日	10,000	10,000	0		119.01	否
许强	董事	男	55	2019年5月7日	2022年5月6日					136.30	否
洪峰	董事	男	50	2022年1月28日	2022年5月6日					0	是
鄢超	董事	男	42	2018年9月13日	2022年5月6日					0	是
张作学	董事	男	49	2019年12月6日	2022年5月6日					0	是
林伟青	董事	男	51	2021年2月2日	2022年5月6日					0	是
贲圣林	独立董事	男	55	2016年2月4日	2022年5月6日					10.4	否
谢伟鸣	独立董事	男	66	2016年2月	2022年5月					1	否

				月 4 日	月 6 日							
沈建林	独立董事	男	53	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日						10.5	否
顾国达	独立董事	男	59	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 6 日						10.9	否
骆敏华	监事会主席（监事长）	女	53	2021 年 9 月 9 日	2022 年 5 月 6 日						19.33	否
徐雨光	监事会副主席（副监事长）	男	51	2019 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日						108.75	否
	职工监事			2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日							否
江建军	监事	男	52	2021 年 5 月 18 日	2022 年 5 月 6 日						0	是
胡立松	职工监事	男	56	2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日	396,716	396,716	0			285.05	否
江海荣	监事	男	37	2020 年 9 月 9 日	2022 年 5 月 6 日						23.40	否
王露宁	副总经理	女	58	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日						191.45	否
杨正宏	副总经理	男	50	2020 年 6 月 9 日	2022 年 5 月 6 日						87.27	否
李刚	副总经理	男	52	2022 年 3 月 28 日	2022 年 5 月 6 日						0	是
李兢	副总经理	男	43	2018 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日						235.77	否
廖建新	董事会秘书	男	51	2020 年 7 月 28 日	2022 年 5 月 6 日						83.94	否
王奇颖	财务总监	女	50	2018 年 8 月 25 日	2022 年 5 月 6 日	88,900	88,900	0			106.03	否

胡健	数字总监	男	48	2021年1月1日	2023年12月31日					74.38	否
王挺革	原董事长	男	60	2016年2月4日	2022年1月12日	100,000	100,000	0		214.00	否
徐方根	原董事	男	60	2019年5月7日	2021年11月29日					0	是
林瑞进	原董事	男	45	2019年12月6日	2021年2月1日					0	是
刘纯凯	原监事会主席（原监事长）	男	60	2016年2月4日	2021年8月20日	70,000	70,000	0		114.59	否
甄建敏	原监事	男	52	2018年5月8日	2021年4月23日					0	是
高秉学	原副总经理	男	52	2019年4月14日	2022年3月17日					116.58	否
陈宽	原法律顾问	男	44	2020年11月24日	2022年1月26日	495,896	495,896	0		108.30	否
	原副总经理			2021年2月23日	2022年1月26日						
合计	/	/	/	/	/	1,161,512	1,161,512	0	/	2,257.78	/

备注：1. 公司于2022年4月22日召开的九届二十九次董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》：公司第九届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超为公司第十届董事会董事候选人，提名曹茂喜、陈三联、郑春燕和陈俊为公司第十届董事会独立董事候选人，并需提交公司股东大会审议。2. 公司于2022年4月22日召开的九届十七次监事会审议通过了《关于选举公司监事候选人的议案》，公司第九届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会现提名骆敏华、江建军、江海荣为公司第十届监事会监事候选人，并需提交公司股东大会审议。

姓名	主要工作经历
陈新	曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发

	建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记、浙江省政府党组成员、办公厅党组书记、浙江省政府秘书长等职。2022年1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。
洪峰	曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部（资金运营中心）总经理，2019年12月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。2022年1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，现任浙江省交通投资集团有限公司副总法律顾问、战略发展与法律事务部副总经理、律师事务部主任、信加（香港）有限公司董事、浙江省律师协会企业法律顾问专业委员会副主任、浙江省人大常委会立法专家信息库人选、浙江省法学会法治评估研究会理事、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江财经大学、中国计量大学硕士研究生指导教师（校外）等职务，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等。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、厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监，2022年3月起任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监。2021年2月起任物产中大集团股份有限公司董事。
贡圣林	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，国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，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，浙江数字金融科技联合会会长，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。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，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、杭州市新的社会阶层人士联合会副会长、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、浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事。2017年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
骆敏华	曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事、浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。现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、监事事务中心总经理。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）。
江建军	曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021年1月起任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长。2021年5月18日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。
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 月起任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。
李刚	曾任浙江省国资委预算审计与业绩考核处副处长、企业改革与发展处副处长、企业改革与发展处处长、办公室（党委办公室）主任、办公室主任、一级调研员，2022 年 3 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
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) 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****1. 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
洪峰	浙江省国有资本运营有限公司	副总经理	2019年12月	
江建军	浙江省国有资本运营有限公司	治理部副部长	2021年1月	
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	2021年10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	
鄢超	浙江省交通投资集团有限公司	律师事务部主任	2017年10月	
张作学	太平人寿保险有限公司	党委委员、投资总监	2019年7月任投资总监 2020年6月任党委委员	2022年2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	
林瑞进	厦门国贸资产运营集团有限公司	董事	2020年11月	2022年3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	2022年1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	2022年3月
在股东单位任职情况的说明				

**2. 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, 国际联合商学院院长和金融科技研究院院长	2014年5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	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	2018年3月	

		心主任		
顾国达	浙江大学	国际经济研究所所长	2019年5月	
顾国达	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	独立董事	2021年1月	
张作学	太平投资控股有限公司	董事	2019年9月	2021年11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	上海农村商业银行	董事	2021年1月	
张作学	太平石化金融租赁有限责任公司	董事	2021年12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	圣湘生物科技股份有限公司	独立董事	2019年6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	厦门信达股份有限公司	董事	2021年1月	2022年3月
林瑞进	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2021年7月	
林瑞进	厦门厦工机械股份有限公司	董事	2022年3月	
林瑞进	厦门海翼集团有限公司	常务副总经理	2022年1月	
林伟青	中红普林医疗用品股份有限公司	董事	2019年4月	2021年7月
林伟青	中红三融集团有限公司	董事	2020年12月	
林伟青	厦门信达股份有限公司	副总经理、财务总监	2022年3月	
鄢超	信加(香港)有限公司	董事	2018年8月14日	
江建军	浙江省建设投资集团	监事	2021年5月	

	股份有限公司			
江建军	安邦护卫集团有限公司	监事	2021年5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	浙江省建设投资集团股份有限公司	董事	2021年6月	
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬和奖惩经薪酬与考核委员会考核后，按公司薪酬管理办法执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬依据公司各项考核指标、利润水平、岗位职责、工作业绩，并参考行业薪酬水平等因素综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	与实际披露数值一致。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈新	董事长	选举	选举
洪峰	董事	选举	选举
骆敏华	监事会主席（监事长）	选举	选举
李刚	副总经理	聘任	聘任
王挺革	离任董事长	离任	辞职
徐方根	离任董事	离任	辞职
陈宽	离任副总经理、离任法律顾问	离任	辞职
刘纯凯	离任监事会主席（离任监事长）	离任	辞职
高秉学	离任副总经理	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

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
九届十三次董事会	2021.01.15	审议通过关于提名公司董事候选人的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司 2021 年度日常关联交易的议案、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
九届十四次董事会	2021.02.23	审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于公司总部部门调整设置的议案
九届十五次董事会	2021.03.12	审议通过关于公司与厦门信达及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
九届十六次董事会	2021.04.16	审议通过关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案
九届十七次董事会	2021.04.23	审议通过 2020 年度总经理工作报告、2020 年度董事会工作报告、2020 年年度报告及摘要、2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告、2020 年度利润分配预案、关于会计政策变更的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2020 年度董监事薪酬的议案、关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案、关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案、公司 2020 年度内部控制评价报告的议案、公司 2020 年度社会责任报告的议案、关于修订《物产中大集团股份有限公司本级职业经理人薪酬考核管理办法（试行）》的议案、关于签订集团本级职业经理人 2021 年度考核目标责任书的议案、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案、关于物产中大 2021 年第一季度报告及正文、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
九届十八次董事会	2021.05.14	审议通过关于公司控股子公司物产中大化工参与盛泰集团轮胎资产并购重组的议案
九届十九次董事会	2021.06.15	审议通过关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
九届二十次董事会	2021.08.20	审议通过 2021 年半年度总经理工作报告、2021 年半年度报告及摘要、关于 2021 年半年度募集资金使用情况专项报告、关于修订《公司章程》的议案、公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
九届二十一次董事会	2021.9.29	审议通过公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案、公司关于“十四五”数字化转型顶层设计的议案、公司关于设立物产中大集团产业投资有限公司的议案、公司关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的议案
九届二十二次董事会	2021.10.26	审议通过 2021 年第三季度报告及正文
九届二十三次董事会	2021.12.7	审议通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案、公司关于增加募集资金专户的议案、公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

## 六、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
陈新	否	0	0	0	0	0	否	0
宋宏炯	否	11	11	8	0	0	否	5
张波	否	11	11	8	0	0	否	5
许强	否	11	11	8	0	0	否	5
洪峰	否	0	0	0	0	0	否	0
鄢超	否	11	11	10	0	0	否	4
张作学	否	11	11	11	0	0	否	3
林伟青	否	10	10	9	0	0	否	2
贲圣林	是	11	11	10	0	0	否	5
谢伟鸣	是	11	11	8	0	0	否	5
沈建林	是	11	11	9	0	0	否	2
顾国达	是	11	11	9	0	0	否	5
王挺革	否	11	11	8	0	0	否	5
徐方根	否	10	10	9	0	0	否	4
林瑞进	否	0	0	0	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	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	沈建林、贲圣林、高建军
提名委员会	谢伟鸣、沈建林、许强
薪酬与考核委员会	顾国达、谢伟鸣、沈建林

战略委员会	陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、张作学、林伟青、高秉学
投资者关系管理委员会	张波、鄢超、王露宁、高秉学、杨正宏、廖建新、殷畅、王奇颖、宣峻、鄢静乐、叶光明、程佳、黄铁飞、王建荣
法治建设委员会	许强、陈宽、佟智慧

备注：2022年3月19日，公司披露《公司副总经理辞职的公告》，高秉学先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理及董事会战略委员会、投资者关系管理委员会委员职务。2022年1月27日，公司披露《公司关于物产中大关于副总经理、总法律顾问辞职的公告》，陈宽先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会法治建设委员会委员职务。

#### (2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-15	审计委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司 2021 年度日常关联交易的议案》	
2021-01-19	审计委员会 2021 年第二次会议	审议通过《2020 年公司经营情况汇报》、《2020 年公司内部审计工作总结及 2021 年工作计划》、《2020 年度年报审计工作安排》等议案	
2021-03-12	审计委员会 2021 年第三次会议	审议通过《关于公司与厦门信达及其下属公司 2021 年度日常关联交易的议案》	
2021-04-16	审计委员会 2021 年第四次会议	审议通过《2020 年年报审计工作结果及审计意见》、《2020 年度内部控制自我评价工作总结》、《2020 年度内部控制自我评价报告》等议案	
2021-04-23	审计委员会 2021 年第五次会议	审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案	
2021-08-20	审计委员会 2021 年第六次会议	审议通过《2021 年半年度报告及摘要》	

#### (3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-15	提名委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于推荐公司高级管理人员的议案》等议案	
2021-02-23	提名委员会 2021 年第二次会议	审议通过《关于推荐公司副总经理的议案》	

#### (4). 报告期内薪酬委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-16	薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票	

		激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案	
2021-04-23	薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	审议通过《公司 2020 年度董事薪酬的议案》、《公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订〈物产中大集团股份有限公司本级职业经理人薪酬考核管理办法（试行）〉的议案》、《关于签订集团本级职业经理人 2021 年度考核目标责任书的议案》等议案	

## (5). 报告期内法治委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-07-27	法治建设委员会 2021 年第一次会议	审议通过《关于〈加强物产中大法治建设五年行动计划（2021-2025）〉的议案》	
2021-12-23	法治建设委员会 2021 年第二次会议	审议通过《公司〈2021 年度法治建设工作总结及 2022 年度工作计划〉的议案》、《公司〈“八五”普法规划（2021-2025 年）〉的议案》等议案	

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、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。

## 九、报告期末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	107
主要子公司在职员工的数量	20,905
在职员工的数量合计	21,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	579
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,842
销售人员	6,524
技术人员	6,004
财务人员	1,791
行政人员	2,851
合计	21,012

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	1,392
本科	6,693
大专	7,264
其他	5,663
合计	21,012

## (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。

2021年，学院培训工作在保证疫情防控零风险的前提下实现量质齐升，全年培训学员35310人次、53451人天，同比增长50.95%、40.36%。学院聚焦市场需要，探索打造集团智慧供应链集成服务实践课程，全年向央企、省直机关、省属国企、地市国企输出物产中大供应链集成服务学习班、年青干部培训班、企业党员轮训班、企事业单位党务工作专题班、国企高管能力提升专题班等多个培训项目，实现学院平台共享、生态共建、价值共赢。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,017,240.4 小时
劳务外包支付的报酬总额	19,163.8 万元

## 十、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。历年来，公司实施积极、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

2021 年 5 月 18 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 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。2021 年 5 月 29 日，公司发布了《物产中大 2020 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 6 月 3 日，除权（除息）日为 6 月 4 日，现金红利发放日为 6 月 4 日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

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

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会、九届十九次董事会、九届九次监事会、九届十一次监事会、2020 年度股东大会审议通过，限制性股票已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次授予限制性股票的登记工作。	详见公司于 2021 年 4 月 17 日、6 月 16 日、7 月 6 日披露的《物产中大 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过。	详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有 限制性股票 数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁 股份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期 末市价 (元)
李兢	公司副 总经理	0	650,000	2.94	0	650,000	650,000	5.92
廖建新	公司董 秘、董 办主任	0	450,000	2.94	0	450,000	450,000	5.92
王奇颖	公司财 务总监、 财务部 总经理	0	450,000	2.94	0	450,000	450,000	5.92
胡健	公司数 字总监	0	450,000	2.94	0	450,000	450,000	5.92
合计	/	0	2,000,000	/	0	2,000,000	2,000,000	/

**(四) 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。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

2021 年，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规体系的要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，全面优化内部控制体系，大力推进成员公司内控手册精细化应用，持续开展年度内控自评，不断夯实管理基础。公司组织开展了“内控数字化”专题活动，推进组织架构健全、内控手册完善、制度流程修订、内控监督检查等各项内控举措的落实，并以数字化手段强化内控刚性约束。公司以“加强业务一线风险管控”为主题，组织开展“11.9 风险安全日”活动，召开专题会议，推动成员公司深入落实活动要求，进一步强化业务一线风险管控。公司内控体系运行总体向好，成效较为明显，在 2021 年 12 月 19 日浙江大学管理学院等机构联合发布的《2020 浙江上市公司内部控制指数报告》中，公司再次荣获第 3 名，并连续进入全国上市公司内控百强。2022 年，公司将紧紧围绕战略和业务发展目标，始终坚持内部控制与业务发展有机融合的理念，继续深入推进内控体系建设，推动公司管理体系和管理能力现代化，进一步提升风险系统化管控水平，保障公司稳健经营、高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司章程》、《物产中大子公司管理制度》、《物产中大内部控制评价管理制度》、《关于进一步加强成员公司董事会建设的意见》、《集团关于成员公司主要业务分级授权指引》等相关制度办法，加强对子公司依规依法管理，同时通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员实，使子公司实现高效、有序运作。

报告期内，公司严格按照《公司法》等，根据“国企改革三年行动”要求，积极开展董事会“应建尽建”及董事会“外大于内”工作，持续健全子公司法人治理结构，助力上市公司打造良好治理生态。目前，各子公司治理结构健全、运行情况良好。

报告期内，公司控股子公司物产中大化工充分把握轮胎产业供给侧改革窗口期，顺利完成对盛泰等公司的破产重整，现除商标及部分房产及土地受疫情等因素影响尚未完全办理完过户手续外，其余资产均已完成过户，人员接收工作已完成，共计接收原职工 2205 人。物产化工轮胎板块目前累计拥有全钢轮胎设计产能 550 万套、半钢轮胎设计产能 1800 万套。

## 十四、 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已对照《上市公司治理专项自查清单》梳理了公司治理相关情况，公司于 2021 年初就公司治理情况开展了专项自查工作。报告期内，公司治理现状与中国证监会有关上市公司治理的相关规定不存在重大差异。公司将按照法律法规的规定及监管部门的要求，进一步提升公司治理水平、完善公司治理架构，不断提高上市公司质量。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

##### (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： 38.05 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱： 2.79 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱： 0.51 (mg/m <sup>3</sup> )	6.95- 8.80	≤150	≤15

	1#烟囱: 38.98 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 18.30 (mg/m <sup>3</sup> )	1#烟囱: 5.96 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 10.25 (mg/m <sup>3</sup> )	1#烟囱: 0.58 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱: 1.28 (mg/m <sup>3</sup> )			
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	212.4t	23.4t	3.1t	/	8.96t	0.473t
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	20.14 (mg/m <sup>3</sup> )	0.69 (mg/m <sup>3</sup> )	0.93 (mg/m <sup>3</sup> )	7.37	29.61	3.71
核定的排放总量	99.84 (t/a)	69.89 (t/a)	12.59 (t/a)	/	7.38 t/a	0.738 t/a
实际排放总量	47.665t	1.622t	2.213t	/	1.046t	0.131t
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	22.71 (mg/m <sup>3</sup> )	17.47 (mg/m <sup>3</sup> )	1.17 (mg/m <sup>3</sup> )	7.7-8.446	≤66	≤10.3
核定的排放总量	186.16 (t/a)	130.31 (t/a)	29.26 (t/a)	/	18.277t/a	1.828t/a

实际排放总量	90.31t	68.36t	4.73t	/	12.546t	0.085t
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	18.12 (mg/m <sup>3</sup> )	6.89 (mg/m <sup>3</sup> )	2.01 (mg/m <sup>3</sup> )	7.18	≤122	≤0.529
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	45.21t	13.19t	2.07t	/	15.24t	0.11t
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	18.83 (mg/m <sup>3</sup> )	2.11 (mg/m <sup>3</sup> )	1.34 (mg/m <sup>3</sup> )	7.38-7.64	≤375	≤22.5
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	13.13t	2.09t	0.83t	/	1.133t	0.3t
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## (6) 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	225.92	23.17	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> ; 其他无机废气排放口 氯化氢排放浓度 29.4mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	38.85 t/a	3.267 t/a	VOCs4.237t/a
实际排放总量	17.533t	1.798t	VOCs1.013t
超标排放情况	无	无	无

## (7) 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		制药工业大气污染物排放标准 DB33/310005-2021 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	309mg/L	1.22mg/L	RTO 排放口非甲烷总烃 16.5mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度 350 (无量纲); 废水站废气排放口 28.6mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度 404 (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	26.36t	0.122t	2.52t
超标排放情况	无	无	无

## (8) 山东新豪克轮胎有限公司

主要污染物及特征	废气							废水						
	颗粒物	非甲烷总烃	甲苯及二甲苯合计	臭气浓度	氨	硫化氢	二氧化硫	氮氧化物	化学需氧量	氨氮	生化需氧量	总磷	总氮	石油类

污染物的名称														
排放方式	有组织	有组织	有组织	有组织	有组织	有组织	有组织	有组织	间接排放	间接排放	间接排放	间接排放	间接排放	间接排放
排放口数量和分布情况	22	28	28	28	29	28	1	1	1	1	1	1	1	1
执行的污染物排放标准	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)			《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)		《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)					
核定的排放浓度	10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	15mg/m <sup>3</sup>	2000	4.9kg/h	0.33kg/h	50mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	50mg/L	5mg/L	10mg/L	0.5mg/L	10mg/L	1mg/L
实际排放浓度	2.15mg/m <sup>3</sup>	3.97mg/m <sup>3</sup>	0.589mg/m <sup>3</sup>	173	2.85kg/h	0.124kg/h	26.7mg/m <sup>3</sup>	39mg/m <sup>3</sup>	6.96mg/L	2.85mg/L	6.96mg/L	0.22mg/L	7.63mg/L	0.66mg/L
核定的排放总量	11.75t/a	/	/	/	/	/	236.43t/a	70.86t/a	5.63t/a	0.85t/a	/	/	/	/
实际排放总量	8.62t/a	/	/	/	/	/	8.62t/a	18.23t/a	3.21t/a	0.23t/a	/	/	/	/
超标排	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

放 情 况																					
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (9) 浙江物产生物科技有限公司

主要污染物及 特征污染物的名称	废水			废气
	COD	pH	NH <sub>3</sub> -N	NO <sub>x</sub>
排放方式	排放入污水处理厂			处理后高空排放
排放口数量和分布情况	1（污水排放口）	1（污水排放口）	1（污水排放口）	3（水解车间2个排放口，污水站一个排放口）
执行的污染物排放标准	GB8978-1996	GB8978-1996	GB8978-1996	/
核定的排放浓度	<500mg/L	6-9	35mg/L	/
实际排放浓度	300mg/L	7.5左右	1.39mg/L	/
核定的排放总量	6.14t/a	/	0.123t/a	5.793t/a
实际排放总量	5.93t	/	0.108t	3.689t
超标排放情况	无	无	无	无

## (10) 浙江物产化工港储有限公司

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	污水委托中嘉华宸能源有限公司处理，初期回收至应急事故池，后期雨水纳管市政管网		液化烃焚烧后主要成分是水 and 二氧化碳，PX 吸附、回收后主要成分是氮气，再进行高空排放
排放口数量和分布情况	雨水排放口 1 个，公司四号门外		排放口 3 个，常温火炬、低温火炬、PX 吸附装置排放口
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
核定的排放浓度	≦450mg/l	≦30mg/l	非甲烷总烃≦80mg/l
实际排放浓度	/	/	/
核定的排放总量	1.593t/a	0.159t/a	26.727t/a
实际排放总量	<1.593t	<0.159t	<26.727t
超标排放情况	无	无	无

## (11) 物产中大（桐乡）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	经物产中大（桐乡）水处理有限公司污水处理厂处理后直接排入杭州湾		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	废水排放口 1 个 厂区南侧		废气排放口 1 个 厂区北侧
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 主要水污染物执行浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放		有组织排放：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值；无组织排放：《城镇污水处理厂污染物排放标准》

	标准》DB33/2169-2018 中表 2 限值		(GB18918-2002) 表 4 二 级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤30	≤1.5 (3)	有组织: 氨≤4.9kg/h, 硫化氢≤0.33kg/h, 臭气 浓度≤2000 (无量纲); 无组织排放: 氨 ≤.5mg/L, 硫化氢≤ 0.06mg/L, 臭气浓度 (无 量纲) ≤20
实际排放浓度 (mg/L)	19	0.10	有组织: 氨 0.024kg/h, 硫化氢 0.021kg/h, 臭气 浓度 549 (无量纲); 无组织: 氨 0.09mg/m <sup>3</sup> , 硫 化氢<0.014mg/L, 臭气浓 度 (无量纲) <10
核定的排放总量 (吨)	1533t/a	76.65t/a	无核定总量
实际排放总量 (吨)	328.8t	1.70t	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## (12) 成都新都金海污水处理有限责任公司

主要污染物及 特征污染物的名称	COD、TN、NH <sub>3</sub> -N、TP	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有组 织排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个	排放烟囱 2 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	COD≤30mg/L, NH <sub>3</sub> -N≤ 1.5mg/L, TN≤10mg/L, TP≤ 0.3mg/L	氨≤1.5mg/L, 硫化氢≤ 0.06mg/L
实际排放浓度	COD14.33mg/L, NH <sub>3</sub> - N0.56mg/L, TN6.39mg/L, TP0.09mg/L	有组织: 一厂: 氨气 0.033kg/h, 硫化氢 0.0002kg/h, 臭气浓度 182; 二厂: 氨气 0.054kg/h, 硫化 氢 0.0012kg/h, 臭气浓度 163; 无组织: 甲烷 0.0003%; 一厂: 氨气 0.22mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢 0.002mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度< 10; 二厂: 氨气 0.0925mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢 0.003mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度<10
核定的排放总量	COD≤1084.05 吨, NH <sub>3</sub> -N≤ 54.2025 吨, TN≤361.35 吨, TP≤10.8405 吨	无核定总量
实际排放总量	COD532.08 吨, NH <sub>3</sub> -N20.79 吨, TN237.26 吨, TP3.34 吨	无核定总量

超标排放情况	无超标排放	无超标排放
--------	-------	-------

## (13) 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、总磷	氨氮、总氮	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集中排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区南侧		废气筒 4 个 厂区北侧
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, 其中氨氮、总磷排放执行一级 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)	COD $\leq$ 50, TP $\leq$ 0.3	氨氮 $\leq$ 1.5 (3.0), 总氮 $\leq$ 15	氨 $\leq$ 30mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢 $\leq$ 5mg/Nm <sup>3</sup> 甲硫醇 $\leq$ 30mg/Nm <sup>3</sup> 臭气浓度(无量纲) $\leq$ 600
实际排放浓度 (mg/L)	COD14.6, TP0.12	氨氮 0.13, 总氮 10.87	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)	COD1003.75, TP6.02	氨氮 40.15, 总氮 301.13	无核定总量
实际排放总量(吨)	COD218.49, TP1.79	氨氮 1.82, 总氮 162.67	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况		无

## (14) 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	总氮	氨氮	总磷	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	废水排放口 1 个 厂区西北侧				无
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)	$\leq$ 50	$\leq$ 15	$\leq$ 5 (8)	$\leq$ 0.5	氨 $\leq$ 1.5mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢 $\leq$ 0.06mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度(无量纲) $\leq$ 20
实际排放浓度 (mg/L)	10.59	10.20	0.44	0.28	氨 $\leq$ 0.11mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢 $\leq$ 0.015mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度(无量纲) $\leq$ 10
核定的排放总量 (吨)	1098	329.4	109.8	10.98	无核定总量
实际排放总量 (吨)	241.5	220.7	3.84	5.15	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况				无超标排放情况

## (15) 物产中大横村(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	总氮	氨氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气

排放方式	经横村污水处理厂处理后直接排入分水江				进水口+厌氧池+污泥堆房+一期污泥贮池等废气收集处理后有组织排放,厂界无组织排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个, 厂区西北侧				废气排放口 2 个, 厂区中部和厂区南侧
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				有组织排放:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 标准限值; 无组织排放:《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	≤15	≤5 (8)	≤0.5	有组织排放: 氨≤4.9kg/h, 硫化氢≤0.33kg/h, 臭气浓度(无量纲)≤2000; 无组织排放: 氨≤1.5mg/L, 硫化氢≤0.06mg/L, 臭气浓度(无量纲)≤20, 甲烷≤1%;
实际排放浓度	19.20	6.96	0.72	0.12	无组织: 氨≤0.162mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢≤0.028mg/m <sup>3</sup> , 臭气浓度(无量纲)<10, 甲烷 0.00023%
核定的排放总量 (吨)	365	109.5	36.5	3.65	无核定总量
实际排放总量	75.55	27.39	2.85	0.46	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况				无超标排放情况

## (16) 物产中大(东阳)水处理公司

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	经污水厂处理后直接排放至南江		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	废水排放口 1 个 厂区西南侧		废气排放口 1 个 厂区东北侧
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 主要水污染物执行浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018 中表 1 限值		有组织: 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93, 无组织: 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 中表 4 二级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤40	≤2 (4)	有组织: 氨≤4.9kg/h, 硫化氢≤0.33kg/h, 臭气浓度≤2000 (无量纲); 无组织: 氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> , 硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> , 臭气

			浓度（无量纲） $\leq 20$ ， 甲烷 $\leq 1\%$
实际排放浓度（mg/L）	10.19	0.14	有组织：氨 0.0099kg/h，硫化氢 0.00029kg/h，臭气浓度 549（无量纲）； 无组织：氨 0.06mg/m <sup>3</sup> ， 硫化氢 $< 0.06$ mg/L，臭气 浓度（无量纲） $< 10$ ， 甲烷 0.000219%
核定的排放总量（吨）	292	14.6	无核定总量
实际排放总量（吨）	60.208	0.827	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## (17) 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	
		氨（氨气），硫化氢，二氧化硫，		化学需氧量，氨氮（NH <sub>3</sub> -N），
排放方式	经专用竖井引至屋顶排放		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	3		1	
执行的污染物排放标准	恶臭污染物排放标 准 GB14554-93	锅炉大气污染 物排放标准 GB13271-2014	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	
核定的排放浓度	50	150	250mg/l	45mg/l
实际排放浓度	35	135	176mg/l	9.3mg/l
核定的排放总量	二氧化硫 0.54t/a	氮氧化物 5.61t/a	COD23.37 t/a	NH <sub>3</sub> - N2.34t/a
实际排放总量	0.48t	4.88t	22.13t	2.22t
超标排放情况	无	无	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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 后 COD 排放浓 度 $\leq$ 500mg/L; 氨 氮排放浓度 $\leq$ 35mg/L	正常
浙江物产 环能 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 后 COD 排放浓 度 $\leq$ 500mg/L; 氨 氮排放浓度 $\leq$ 35mg/L	正常
桐乡泰 爱斯环 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 后 COD 排放浓 度 $\leq$ 500mg/L; 氨 氮排放浓度 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 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 $\leq$ 500mg/L; 氨 氮排放浓度 $\leq$ 35mg/L	正常
嘉兴市 富欣 热电有	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 $\leq$ 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 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>	正常

限公司	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 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	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	纳管废水处理后的 COD 排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$	正常
浙江宏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
山东新豪克轮胎有限公司	颗粒物	除尘器	布袋除尘	每台 40000m <sup>3</sup> /h 共 1 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	一体化烟气异味处理设备	每台 40000m <sup>3</sup> /h 共 2 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	布袋除尘+UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 40000m <sup>3</sup> /h 共 3 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	布袋除尘+UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 60000m <sup>3</sup> /h 共 7 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 30000m <sup>3</sup> /h 共 1 台	正常

	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 40000m <sup>3</sup> /h 共 2 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 50000m <sup>3</sup> /h 共 2 台	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	每台 60000m <sup>3</sup> /h 共 3 台	正常
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	光解高能离子复合净化	每台 25000m <sup>3</sup> /h 共 8 台	正常
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度、氨	废气处理设施	静电除尘+布袋除尘+碱法脱硫+SNCR 脱硝+湿电除尘器	140000m <sup>3</sup> /h 共 1 台	正常
浙江物产化工港储有限公司	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	两级“A/O”	1000Nm <sup>3</sup> /h	委托中嘉华宸能源有限公司 (正常)
	废气 VOCs	火炬焚烧处理设施	焚烧	120t/h	正常
	废气 VOCs	PX 吸附处理设施	活性炭纤维吸附	1700Nm <sup>3</sup> /h	正常
浙江物产生物科技有限公司	COD	生化池	隔油沉淀、调节水质、曝气、SBR 除有机物、污泥过滤	500m <sup>3</sup> /d	正常
	PH	生化池	酸碱中和	500m <sup>3</sup> /d	正常
	NO <sub>x</sub>	光氧催化	碱喷淋、光氧催化		正常
物产中大 (桐乡) 水处理有	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (硫化氢、臭气浓度、氨气)	稳流格栅井及曝气沉砂池、多级 A2/O 生物池及 MBBR 池、二沉池、配水排泥井及污泥泵房、深度处理提升泵	一级处理 (格栅+曝气沉沙)、二级处理 (多点进水 A2/O+MBBR+高效澄清)、三级处理 (臭氧+CBR+纤维转盘)	200000t/d	正常

限公司		房、高效澄清池、臭氧接触池及 CBR 生物池、纤维转盘滤池、中水回用池、			
成都市新都金海污水处理有限责任公司	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、巴氏计量槽	SBR+深度处理	600000t/d	正常
物产中大横村 (桐庐) 水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (硫化氢、臭气浓度、氨气)	曝气沉砂池、A <sup>2</sup> /O 池、二沉池、混凝沉淀池、消毒池、巴氏计量槽、光催化除臭	A <sup>2</sup> /O+深度处理	20000t/d	正常
物产中大 (东阳) 水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气)	旋流沉砂池、AAO 池、二沉池、高密度沉淀池、反硝化滤池、消毒池、生物除臭系统	AAO+深度处理	20000t/d	正常
金华市人民医院	化学需氧量, 氨氮,	污水处理站	接触氧化次氯酸钠消毒	1500t/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
浙江物产环能浦江热电有限公司	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	/	/
浙江秀舟热电有限公司	秀舟热电兼并富欣热电扩容技改项目	嘉兴市生态环境局	嘉(南)环建[2021]71号	/	/
浙江宏元药业股份有限公司	年产 40 吨阿托伐他汀钙、4 吨氟伐他汀钠及 50 吨罗素伐他汀侧链中间体项目	台州市环境保护局	台环建[2008]63号	台州市环境保护局	台环验[2010]10号
	年产 80 吨 A8、50 吨 B4、50 吨 D5、50 吨 Z8.1、30 吨罗素伐他汀 R-2、30 吨 N-甲基度洛西汀技改项目	台州市环境保护局	台环建[2011]48号	台州市环境保护局	台环验[2015]6号
	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	浙江宏元药业股份有限公司	自主验收
江苏科本药业有限公司	年产 80 吨拉米夫定、100 吨齐多夫定、100 吨盐酸维拉帕米项目	南通市环境保护局	通环管【2006】23号	南通市环境保护局	通环验【2010】0107号
	年产胞嘧啶 50 吨、β-胸苷 50 吨、泰诺福韦 40 吨技术改造项目	南通市环境保护局	通环管【2014】043号	南通市生态环境局以及自主验收	通行审批【2018】492号
山东新豪克轮胎有限公司	子午线轮胎生产线项目	烟台市环保局	/	烟台市环保局	烟环验[2011]51号

	子午线轮胎生产线技术改造项目	莱州市环保局	/	自主验收	/
	锅炉综合节能技术改造项目	莱州市环保局	/	莱州市环保局	莱环验[2014]068号
	50T/h 燃煤锅炉余压利用技改项目	烟台市环保局	烟环报告表[2014]60号	莱州市环保局	莱环验[2016]32号
	子午线轮胎生产线项目及子午线轮胎生产线技术改造项目	烟台市生态环境局	烟环评函[2021]56号	/	/
浙江物产生物科技有限公司	10万吨洗衣粉、20万吨液体洗涤剂技改建设	新建项目,环评正在进行	/	/	/
浙江物产化工港储有限公司	嘉兴港独山港区A区2号泊位及配套项目	浙江省环境保护局	浙环建(2008)27号	浙江省港航局	浙环竣验(2013)91号
	石化产品储运加工工程(EPS、MTBE等装置11.1万立方配套技改项目)	平湖市环境保护局	平环备验[2012]005	平湖市环境保护局	平环建验[2014]50
	公用工程提升改造项目	嘉兴市生态环境局	嘉(平)环建[2019]042号	浙江物产化工港储有限公司	企业自主验收
	罐区货种调整及配套设施改造项目	嘉兴市生态环境局(平湖)	嘉(平)环建[2020]079号	浙江物产化工港储有限公司	企业自主验收
金华物产中大医疗健康投资有限公司	金华市人民医院医养大健康综合体	金华市环保局	金环建(2017)6号	浙江科海监测有限公司	KHYS2021068
物产中大(桐乡)水处理有限公司	桐乡市城市污水处理厂整合工程(一期)	桐乡市环保局	桐环建【2018】0184号	/	/
物产中大(东阳)水处理有限公司	东阳市南马镇西区污水处理厂二期工程项目	金华市生态环境局东阳分局	金环建东【2019】216号	自行验收	/
物产中大凤川(桐庐)水处理有限公司	桐庐县富春污水处理厂扩建及清洁排放改造工程PPP项	环评报告已经提交但尚未批复	/	/	/

	目（三期扩建）工程				
物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	桐庐县横村镇污水处理厂清洁排放改造工程	杭州市生态环境局桐庐分局	杭环桐批【2021】10号	自行验收	/
物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司	桐庐县富春污水处理厂扩建及清洁排放改造工程PPP项目（三期扩建）工程	杭州市生态环境局桐庐分局	杭环桐批【2021】号	/	/
物产经编（海宁）水务有限公司	海宁经编园区水资源循环利用项目	嘉兴市生态环境局	（嘉环海建）【2021】118号	/	/

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

嘉兴新嘉爱斯热电有限公司于2020年11月在嘉兴市生态环境局秀洲分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号314000-2020-038-M。

浙江物产环能浦江热电有限公司于2019年1月在原浦江县环保局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号330726-2019-001-L。

桐乡泰爱斯环保能源有限公司于2021年7月在嘉兴市生态环境局桐乡分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号330483-2021-078-M。

浙江秀舟热电有限公司于2021年7月在嘉兴市生态环境局南湖分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号330402-2021-036-M。

嘉兴市富欣热电有限公司于2019年5月在嘉兴市生态环境局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号330402-2019-007-M。

浙江宏元药业股份有限公司2021年10月修订突发环境事件应急预案，并通过临海市生态环境局备案，备案号331082-2021-051-M。公司于2021年7月31日开展了厂级应急演练，并按照年度计划开展RTO火灾、废水泄漏等专项演练。

江苏科本药业有限公司突发环境事件应急预案2019年04月已完成备案，备案号：320681-2019-17-M，有效期为三年，每年进行应急预案的演练。

山东新豪克轮胎有限公司于2021年编制突发环境事件应急预案，并于2021年10月29日向烟台市生态环境局莱州分局备案，备案编号：370683-2021-315-L。公司按照年度应急预案演练计划，进行专项演练与现场处置演练，2021年共计演练17次。

浙江物产生物科技有限公司于2021年6月重新修订突发环境事件应急预案并备案，备案编号：330781-2021-039-M。

浙江物产化工港储有限公司于 2021 年 3 月编制完成突发环境事件应急预案，2021 年 4 月由平湖市环境保护局备案，备案号：330482-2021-017-M。

物产中大（桐乡）水处理有限公司已于 2021 年 6 月 24 日在嘉兴市生态环境局桐分局对环境应急预案进行备案，备案编号：330483-2021-066-L

成都市新都金海污水处理有限责任公司已于 2021 年 4 月 23 日在成都市新都生态环境局对环境应急预案进行备案，备案编号：510114-2021-023-L

上海徐泾污水处理有限公司已于 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对环境应急预案进行备案，备案号 02-310118-2020-063-L

物产中大（桐庐）水处理有限公司已于 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 330122-2019-028-L

物产中大横村（桐庐）水处理有限公司已于 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 330122-2019-030-L

物产中大（东阳）水处理有限公司已于 2020 年 9 月 15 日在金华市生态环境局东阳分局备案，备案编号 330783-2020-070-L

金华市人民医院成立应急处置领导小组、应急处置队伍。如果发生突发环境事件，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）嘉兴新嘉爱斯热电有限公司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。

嘉兴新嘉爱斯热电有限公司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) 浙江物产环能浦江热电有限公司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。

浙江物产环能浦江热电有限公司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	无要求	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置

(3) 桐乡泰爱斯环保能源有限公司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，已按要求安装了在线监测设施；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。自行监测委托有资质单位嘉兴中一检测研究院有限公司按照自行监测方案实行监测，数据准确，污染物均达标排放。

桐乡泰爱斯环保能源有限公司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) 浙江秀舟热电有限公司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。

浙江秀舟热电有限公司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
废气排放口	DA009	废气	已安装	规范化设置

(5) 嘉兴市富欣热电有限公司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。

嘉兴市富欣热电有限公司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) 江苏科本药业有限公司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) 浙江宏元药业股份有限公司编制有环境自行监测方案，其分为自行监测和委托监测，除了自身能力范围内的废水废气检测外，还委托第三方有资质的单位进行月度季度检测，加强环境管理。

(8) 山东新豪克轮胎有限公司按照环评及排污许可证要求制订了环境自行监测方案，并严格按照方案制定的监测频次及监测内容开展环境监测。

(9) 浙江物产生物科技有限公司组建安环部与化验室对本厂环保设施的运行情况进行监测与监督，其中废水监测方式为在线监测加自测，在线监测委托第三方机构公司进行并按时上报，自测为每日两次取样检测，废气与噪声检测委托第三方机构进行监测上报。

(10) 浙江物产化工港储有限公司制定了环境自行监测方案，并按照环境监测方案内容开展日常监测工作。

(11) 物产中大（桐乡）水处理有限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。

(12) 成都市新都金海污水处理有限责任公司每年制定自行监测方案，对主要水污染物（COD、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、SS、PH、流量）进行在线自动监测，每 2 小时一次，监测数据直接和环保局联网；每日对主要出水污染物（COD、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、SS、PH）和工艺技术指标（MLSS、MLVSS、DO、SV<sub>30</sub>、SVI）等进行手工化验监测。每月委托有资质的第三方机构对进出水进行监测，每季度对废气和污泥进行监测。

(13) 上海徐泾污水处理有限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。

(14) 物产中大（桐庐）水处理有限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。

(15) 物产中大横村（桐庐）水处理有限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。

(16) 物产中大（东阳）水处理有限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。

(17) 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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2021年9月26日，南通生态环境局对江苏科本药业有限公司进行行政处罚（通05环罚字[2021]264号），罚款人民币五万八千六百元整。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司认为合并报表范围内，浙江物产山鹰热电有限公司和浙江物产金义生物质热电有限公司当前处于控股子公司物产环能的募投项目建设期，暂不列入重点排污单位，作为重点排污单位之外的公司进行环保情况说明。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司始终把环保工作作为企业头等大事来抓，重点排污单位之外的公司所属企业的污染防治设施运营正常、节能降耗，最大限度减少污染物的排放，报告期内未出现违法违规受到处罚情况。

##### (1) 防治污染设施的建设和运行情况

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
浙江物产山鹰热电有限公司	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>	建设中
	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>	建设中
	颗粒物	复合电袋除尘系统	电袋除尘器+湿式静电除尘器	处理后颗粒物排放浓度≤5mg/m <sup>3</sup>	建设中
	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	建设中
浙江物产金义生物质热电有	二氧化硫	脱硫塔	均采用石灰石-石膏法烟气脱硫装置	处理后二氧化硫排放浓度≤35mg/m <sup>3</sup>	建设中
	氮氧化物	脱硝系统	均采用SNCR-SCR脱硝装置	处理后氮氧化物排放浓度≤50mg/m <sup>3</sup>	建设中

限公司	颗粒物	复合电袋除尘系统	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 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	建设中
	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	纳管废水处理化学需氧量排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$	建设中

## (2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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
浙江物产山鹰热电有限公司	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	浙江省生态环境厅	浙环建[2020]9号, 2020.12.1	/	/
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联产项目	金华市生态环境局	金环建[2020]6号, 2020.11.19	/	/

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司深入学习贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步响应“碳达峰碳中和”工作部署，积极开发和采用各类节约资源能源、降低污染排放的绿色技术工艺，不断推动传统产业加快转型升级、新兴产业发展壮大。

一是扎实做好节能减排基础管理工作。每年将节能减排指标分解细化，目标任务、责任落到各个公司，督促各个公司进一步重视节能减排工作，确保完成上级下达的目标任务。二是加快推动产业结构调整。加大传统产业技术改造，加大落后产能、设备、工艺的淘汰力度，努力拓展水务环保、医疗服务、养生养老等新兴领域，大力开发能耗低、污染小、附加值高、竞争力强的绿色低碳业态，实现产业升级。三是加大创新和研发投入。积极运用考核机制、资金筹措、争取上级补助等方式，进一步加大创新和研发投入，促进企业开展节能减排、污染治理和环境保护工作。四是加强用能监测预警和督查。推进重点用能企业用能数据在线申报和用能总量在线监测，指导各重点用能单位做好用能数据在线接入工作，加强对各企业节能、用能和用煤情况的动态监测和评价。五是广泛宣传动员，营造氛围。积极利用全国节能宣传周、世界环境日等重大主题宣传活动载体，深入开展系列和专题宣传，大力宣传先进典型，大力提倡绿色消费、适度消费，不断提高员工的资源意识和节能减排意识，形成“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司将深入学习贯彻习近平总书记关于生态文明思想和“碳达峰碳中和”的重要论述精神，坚持以碳排放强度和总量“双控”为总抓手，以尽早实现碳达峰、率先探索碳中和为总目标，以智慧供应链绿色低碳转型服务为总牵引，着力抓好金融服务绿色升级和高端制造低碳转型两大重点，推动公司业务低碳发展。

一是在公司热电板块切实做好碳资产管理工作，为碳排放权清缴履约做好充足准备，圆满完成各热电厂碳配额履约工作。此外基于“智慧环保云平台”，拓展“碳足迹”模块，为企业制定节能降碳决策及实施低碳项目提供数据支撑。各电厂还积极开展节能减排创新举措研究，通过烟气余热回收、乏汽余热回收等技术，有效实现余热回用，节约煤炭耗量，从而达到减少碳排放的目的。

二是加快推进智慧供应链绿色低碳转型服务。公司以智能运营体系作为智慧供应链集成服务核心，提升企业运营管理水平，降低运营能耗水平。着力开拓新能源汽车、废钢业务布局，进一步深化煤炭、钢材等大宗商品创新集购分销模式，推进公务车辆装备清洁能源化、推广应用新能源汽车等业务。

三是扎实推进高端制造低碳转型。通过强化以数字科技赋能的“以贸促工”的新型贸工一体化发展模式，推动点对点贸易向产业链上下游的产业综合服务方向拓展，进一步促进智慧供应链集成服务业务的增长。充分利用高端制造业大量厂房、办公楼发展光伏产业、探索零碳建筑、推进绿色建筑发展、推广应用装配式建筑等业务。加快推进以线缆数字化工厂为代表的生产环节的转型与升级，推进德清智慧产业园打造成为光伏发电示范企业。在轮胎生产制造方面，充分利用云计算、大数据、人工智能等数字化技术，推动实现生产过程数字化、设备数字化，提高研发和生产效率与质量，降低能耗水平。

四是以产业投资为依托，提升生态环境综合治理水平。进一步通过资本合作方式突破人才、资质、技术等发展瓶颈，积极探索城市综合环境治理服务领域。聚焦市政污水、工业污水处理，逐步推进餐厨垃圾处理、工业固废综合利用处置、环保处置技术输出等项目联动发展。积极通过技术研发、技改投入、运营管理降低能耗水平，提升企业核心竞争力。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2021年度社会责任报告》于2022年4月26日发布于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司积极适应形势任务变化，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，深化结对帮促工作，有效衔接乡村振兴战略，助力浙江省高质量发展建设共同富裕示范区。一是积极开展东西部协作工作。落实集团与四川喜德县三个村结对帮扶项目资金 60 万元，推动当民生改善和产业发展。二是助力省内山区 26 县跨越式高质量发展。加强组织帮促。深入开展专题调研，新组建省级结对帮促驻村工作组，派员常驻龙泉西街街道河平村开展工作。强化产业帮促。推动已有“三基地”（绿色油茶示范基地、绿色蔬菜基地、家禽养鸡基地）项目运营机制建设，邀请农林专家指导提升绿色油茶示范基地效能。深入消费帮促。加强当地农特产品采购力度，全年实现采购额 220 余万元，为结对村集体经济返利近 65 万元，推进低收入农民家庭增收。推动公益帮促。在龙泉慰问困难家庭 40 户，发放慰问金、助学金 4.9 万元。开展“点亮微心愿·助力乡村振兴”公益活动，向龙泉市西新小学捐赠书籍、文体用品、乐器等学习用品，圆满实现由集团党员和员工认领的 120 名小学生微心愿，并向 10 位品学兼优的困难家庭学生发放助学金。

## 第六节 重要事项

### 一、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①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2) 财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3) 机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4) 资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格	2015年2月12日	否	是		

		控制关联交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；③保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预物产中大的重大决策事项，影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”					
解决关联交易	国资公司、交通集团	2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公司之间发生关联交易；2）不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3）将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为；4）就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	2015年2月12日	否	是		
解决同业竞争	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。”	2015年4月10日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费	2015年4月10日	否	是		

			用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”					
	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活动，不会侵占公司利益。	2018 年 11 月 2 日	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及高级管理人员作出承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况	2018 年 11 月 2 日	否	是		

			相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。					
	解决土地等产权瑕疵	国资公司	2018年12月，国资公司承诺：1. 如果第三方提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产中大或其下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对物产中大或其下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2. 若因该等瑕疵物业不规范情形导致物产中大或其下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产中大的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持物产中大或其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3. 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产中大及其下属子公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿。	2018年12月14日	否	是		
其他承诺	股份限售	公司及控股子公司物产金属、物产国际	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。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2021年12月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书》	物产环能上市后36个月内	是	是		
	股份限售	国资公司	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。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2021年12月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书》	物产环能上市后36个月内	是	是		
	股份限售	交通集团	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。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	物产环能	是	是		

		主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	上市 后 36 个月 内				
其他	公司及 控股子 公司物 产金 属、物 产国际	关于分拆物产环能主板上市的股份减持意向、稳定股价、填补被摊薄即期回报保障措施的承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未能履行承诺的约束措施的承诺。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 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	长期	否	是		
其他	公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺详见公司于 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 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	长期	否	是		
其他	控股股 东国资 公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未履行承诺的约束措施的承诺。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 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	长期	否	是		
解决 同业 竞争	公司	1、在本公司控制的相关企业的现有煤炭流通合同履行完毕后，本公司及本公司控制的其他企业与物产环能之间不存在同业竞争的情形。2、在本公司作为物产环能控股股东期间，本公司确保物产环能为本公司下属唯一能源环保综合利用服务业务平台，具体从事包括但不限于煤炭流通、热电联产、清洁能源、污泥处置、生物质综合利用、固废处置、压缩空气生产供应等业务（以下简称“现有主营业务”）。3、自本承诺函出具之日起，除履行现有煤炭流通合同外，本公司及本公司控制的其他企业将不参与或从事与物产环能现有主营业务构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于不会新签署煤炭流通合同。4、若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与物产环能主营业务构成同业竞争的新商业机会，将立即通知物产环能，尽力促使在合理和公平的条款和条	长期	否	是		

		<p>件下将该等商业机会优先提供给物产环能，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施。5、本公司作为物产环能控股股东期间，如物产环能认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径对相关业务进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形。6、本公司承诺，将不会利用本公司作为物产环能控股股东的地位，损害物产环能及其他股东的合法权益。7、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。8、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。</p>					
解决关联交易	公司	<p>1、本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及物产环能公司章程等有关公司治理制度行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司保证不利用关联关系非经营性占用物产环能的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使物产环能或其下属企业承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求物产环能或其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业（物产环能及其下属企业除外，下同）提供任何形式的担保。3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的其他企业与物产环能的关联交易；对存在合理原因且无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与物产环能或其下属企业签订协议，以市场公允的交易价格为基础，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和审议程序。4、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。5、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。</p>	长期	否	是		
其他	公司董事、监事、高级管理人员	<p>关于物产环能本次分拆上市申请文件及后续提供的相关信息及文件的真实性、准确性、完整性、及时性的承诺。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）》。</p>	长期	否	是		

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

详见本报告第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44. 重要会计政策和会计估计变更中相关内容。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,056
境内会计师事务所审计年限	2

	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）	230
财务顾问	中信证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开九届十七次董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构。公司 2021 年审计费用 1286 万（包括子公司物产环能（SH. 603071）单独支付的审计费用 120 万元），其中年报审计费 1056 万元、内控审计费 230 万元。扣除物产环能后审计费用为 1166 万元，其中年报审计费 966 万元、内控审计费 200 万元。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
物产中大金属	广东雄风电器有限公司(以下广东雄风)	胡智恒、胡兆京	合同纠纷	物产中大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,物产中大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。	16,454.27	截至2021年12月31日,物产中大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。	2015年6月,物产中大金属向杭州市中级人民法院提起诉讼。	2016年10月8日法院判决物产中大金属胜诉,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。	物产中大金属已向法院申请强制执行。截止2021年12月31日,本案累计收回款项1,901.44万元。
物产中大金属	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	合同纠纷	物产中大金属与山东鲁丽、鲁丽集团于2014年12月签订战略合作协议,约	33,039.43		物产中大金属于2018年8月向浙江省高级人民法院提起诉	2019年8月,法院判决物产中大金属胜诉,对方提	截至2021年12月31日,物产中大金属收到被告寿光市鲁丽木业股

		市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、张福英、薛明浩、宋树真		定三方开展钢铁贸易合作，由物产中大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，无法偿还物产中大金属战略保证金，利息仍正常支付。经协商，物产中大金属与山东鲁丽、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。			讼，并采取了保全措施。	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。	份有限公司等还款本息合计 36513.95 万元。本案所涉欠款已全部收回，本案已结。
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	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	5,180.78	截至 2021 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	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。	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

		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		款期限为 1 年。2016 年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。		估，计提坏账准备 2954.73 万元。			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。截止 2021 年 12 月 31 日，已累计回款 504.05 万元。
浙金众微	江苏华大海洋产业集团股份有限公司	东台弼港国际大酒店有限公司	合同纠纷	浙金众微分别于 2015 年 8 月 13 日及 2015 年	6,303.26	截至 2021 年 12 月 31 日，浙金众微其他	浙金众微就上述两个合同分别向杭		因江苏华大未履行和解协议，浙金众微

	司（以下简称江苏华大）	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		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。		应收款余额为2,862.24万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	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。		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。
物产中大国际	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	物产中大国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同发生货款纠纷。	10,462.00	截至2021年12月31日，物产中大国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产中大国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。	法院判决物产中大国际胜诉，物产中大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，物产中大国际的债权已经全部得到确认。2018年，物产中大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中大国际支付了400万元，法院出具终结执行裁定；另唐山兴业仍在破产程序中。
物产中大融租	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	物产中大融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同，由物产中大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		物产中大融租于2018年2月提起诉讼。2018年4月物产中大融租新增立案，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由格洛斯公司占有的租赁物(989项, 2333件/套)由物产中大融租享有所有权。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。	2020年5月物产中大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2021年12月31日，物产中大融租已累计收到格洛斯破产管理人支付的优先受偿金额1.15亿，一般债权445.7万元，剩余部分债权按原方案转为持有金盾消防公司1.51%股权，并于2021年5月

									办妥工商登记手续，至此本案已结。
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		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，本案已结。
物产中大期货	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，物产中大期货开始代销上海宇艾发行的私募基金。物产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	8,653.48	截至2021年末预计负债余额5,308.30万元。	因基金产品逾期，物产中大期货分三三案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。	物产中大期货分别向法院申请强制执行。截止2021年12月31日，三案中的两案因对方无财产可供执行，法院已分别作出终结本次执行程序的裁定；另一案物产中

				外部投资者未兑付剩余本金为 19,290 万元。					大期货撤回执行申请，法院作出终结执行裁定。
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 2021 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。
物产中大化工	盘锦港集团有限公司、盘锦港集团		保管合同纠纷	盘锦港集团及盘锦港集团第一分公司为物	19,261.32	截至 2021 年 12 月 31 日，物产中大化工	物产中大化工于 2020 年 6 月向法院	一审法院	判决驳回物产中大

	有限公司第一分公司			产中大化工的仓储方，物产中大化工将其所有的 120,383.28 吨玉米存储在对方仓库内，但物产中大化工要求提货时，被告对上述货物不予确认、不予交付。		计提了 20,386.31 万元减值准备。	提起诉讼。	化工诉讼请求，物产中大化工已提起上诉。2021 年 11 月，辽宁省高级人民法院判决驳回物产化工全部上诉请求，本案已结。	
物产中大融租	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，物产中大融租与浙江永炜通信有限公司签订《合同权利转让协议》，双方约定将物产中大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	15,400.00	截至 2021 年 12 月 31 日，计提坏账准备 367.90 万元。	物产中大融租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，支持物产中大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，物产中大融租就违	截至 2021 年 12 月 31 日，其中一案已结，物产中大融租已收到款项 638.89 万元。其余四案尚在二审审理中。

				换。				约金的起算时间和计算利率部分提起上诉。	
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	23,935.27	截至2021年12月31日，计提坏账准备5701.41万元。	元通典当于2020年7月向法院提起诉讼，并申请财产保全。	2021年6月法院作出一审判决，要求宁波乐源支付当金本金2亿元及有关利息、律师费，并判决其他被告所有的质押股权对宁波乐源的债务在最高限额内优先受偿。	2021年7月元通典当向法院申请强制执行，截至2021年12月31日，元通典当回款886.14万元。2022年1月执行回款1427.5788万元，3月执行回款10万元。

				手续。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	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	浙江天都实业有限公司、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	合同纠纷	2019 年 6 月 20 日,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	10,669.08		元通典当于 2020 年 8 月向法院提起诉讼并申请财产保全,要求其返还当金及逾期利息等共计 10669.08 万元。	2021 年 2 月元通典当获得法院一审胜诉判决。2021 年 3 月,广厦控股提出上诉。2021 年 6 月,元通典当与东阳金控签订债权转让协议,由元通典当以 11096.5 万元的价格将其享有的本案债权及相应权益转让给东阳金控。	2021 年 7 月 5 日,元通典当收到东阳金控第一期债权转让价款 2000 万元。2021 年 7 月 27 日,元通典当与东阳三建、广厦控股等相关被告在法院达成调解。2021 年 7 月 29 日,元通典当收到东阳金控 9096.5 万元第二期债权转让款。现元通典当已全部收到本案债权转让款,本案已结。

				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,欠元通典当金8250 万元。					
物产中大融租	郴州市金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	曹永贵、许丽	合同纠纷	2017-2018 年,物产中大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)转让给物产中大融租,委托物产中大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,物产中大融租有权要求郴州旺祥返还保理融资	20,164.33	截至 2021 年 12 月 31 日,物产中大融租对郴州旺祥应收账款余额 12,050.69 万元的可收回金额进行了评估,计提坏账准备 7,485.00 万元。	物产中大融租于 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。	2021 年 9 月法院已作出一审胜诉判决。	2021 年 12 月,物产中大融租收到金贵银业重整案债权转让款 424.31 万元。2022 年 1 月收到划转的受偿股票(金贵银业 002716) 14757415 股。

				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。					
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”),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	36,180.54	截至2021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,另金龙机电已破产。	一审法院判决中大租赁胜诉,现判决已生效,中大租赁已于2021年11月向法院申请强制执行。	现在执行中。

				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。					
东风汽车股份有限公司	浙江物产中大供应链服务有限公司	无	合同纠纷	2019年4月1日,东风汽车与物产供应链公司签订了《采购合同》一份,合同约定东风汽车向物产供应链公司采购锂离子动力电池8000箱,合同总价款18733.3万元。物产供应链公司交付产品后,对方于2021年4月以产品存在质量问题为由向法院提起诉讼。	10,827.85		本案尚在审理中。		
物产中大国际	天津滨海津源国际贸易有限公司(以下简称天津滨海)	林跃光、上荣(天津)置业有限公司(以下简称上荣置	买卖合同纠纷	物产中大国际和天津滨海因三笔买卖合同发生退款纠纷。	14,820.0		物产中大国际于2021年7月分三案向杭州市上城区人民法院提起诉讼	物产中大国际和天津滨海等达成和解,法院出具民事调解	通过强制执行,其中一案法院于2021年10月裁定,二套执行房产以物抵债给物

		业)					<p>讼，要求对方返还货款和支付违约金。</p>	<p>书，天津滨海津源应退回相应货款并支付相应的违约金，后天津滨海并未依照调解书履行，物产中大国际向法院申请强制执行。</p>	<p>产中大国际，抵偿债务合计3236万元，并于2021年12月裁定终结本次执行程序；其中两案法院于2021年12月裁定，一套执行房产以物抵债给物产中大国际，抵偿债务12452万元，两案已执行完毕。</p>
--	--	----	--	--	--	--	--------------------------	---	---

(三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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。

## 十二、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
公司九届十五次董事会、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于物产中大与厦门信达及其下属企业 2021 年度日常交易的议案》，同意公司 2021 年度在不超过人民币 282,405 万元额度内与厦门信达及其下属企业进行日常关联交易，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 3 月 13 日披露的《关于物产中大与厦门信达及其下属企业 2021 年度日常交易的公告》（公告编号：2021-011）等

报告期内，公司日常关联交易履行情况如下：

关联交易类别	关联交易对象	2021 年度预计金额（单位：万元）	本期发生额（单位：万元）
向关联人销售商品、提供劳务	厦门国贸集团股份有限公司及其下属企业	662,517	350,550.11
向关联人采购商品、接受劳务	厦门国贸集团股份有限公司及其下属企业	569,100	557,383.43
小计		1,231,617	907,933.54
向关联人销售商品、提供劳务	厦门信达股份有限公司及其下属企业	255,402	44,944.58
向关联人采购商品、接受劳务	厦门信达股份有限公司及其下属企业	27,003	5,716.92
小计		282,405	50,661.50

#### 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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 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) 对外担保情况

√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	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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	12,536.16	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	参股公司	
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	393.96	2021.8.4	2021.8.4	2022.4.30	连带责任担保	定期存款600万元	否	否	0	700万股东个人信用担保	是	参股公司	
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	1,800.95	2021.5.28	2021.5.28	2022.4.30	连带责任担保	定期存款1500万元	否	否	0	其他个人股东股权质押	是	参股公司	
物产中大长乐林场有限公司	控股子公司	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	255	2021.2.3	2021.2.3	2024.2.2	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	参股公司	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															37,878.60
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															14,986.07

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	9,021,600.49
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,756,016.11
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,771,002.18
担保总额占公司净资产的比例 (%)	58.30
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,195,195.44
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,195,195.44
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
信托计划	自有资金	240,000,000	416,000,000	0
银行理财产品	自有资金	66,000,000	0	0
资产管理计划	自有资金	192,000,000	132,000,000	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)
万向信托有限公司	信托计划	240,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	425,429.12	15,102,733.99	尚未收回	是	否	168,483.81
万向信托有限公司	信托计划	176,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	311,981.37	11,075,338.24	尚未收回	是	否	123,554.79

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

√适用 □不适用

上述表格中的信托计划已于 2022 年 1 月收回，2021 年末计提减值准备 292,038.60 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

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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	0	0	133,850,000				133,850,000	133,850,000	2.58
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	133,850,000				133,850,000	133,850,000	2.58
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	133,850,000				133,850,000	133,850,000	2.58
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	5,062,182,040	100	0				0	5,062,182,040	97.42
1、人民币普通股	5,062,182,040	100	0				0	5,062,182,040	97.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,062,182,040	100	133,850,000				133,850,000	5,196,032,040	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年7月6日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，登记数量为13,385万股，授予人为554人，价格为2.94元/股。本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。

## 3、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

2021年7月6日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，登记数量为13,385万股，授予人为554人，价格为2.94元/股。上述每股收益、每股净资产已做相应调整。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制	0	0	133,850,000	133,850,000	限制	本次激励计划首次授予限制性股

性 股 票 激 励 计 划					性 股 票 激 励 计 划	票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，解除比例分别为 40%、30%、30%
合计	0	0	133,850,000	133,850,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
限制性股票 激励计划	2021 年 7月2日	2.94 元	133,850,000	见说明	0	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第一期中期 票据	2021 年 7月26 日	100 元 (3.35%)	15,000,000	2021 年 7月27 日	15,000,000	2024 年 7月26 日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第二期中期 票据	2021 年 8月27 日	100 元 (4.20%)	20,000,000	2021 年 8月30 日	20,000,000	2099 年 12月 31日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第一期超短 期融资券	2021 年 1月26 日	100 元 (2.80%)	20,000,000	2021 年 1月27 日	20,000,000	2021 年 4月26 日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第二期超短 期融资券	2021 年 2月25 日	100 元 (2.95%)	20,000,000	2021 年 2月26 日	20,000,000	2021 年 8月24 日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第三期超短 期融资券	2021 年 3月11 日	100 元 (2.95%)	20,000,000	2021 年 3月12 日	20,000,000	2021 年 12月3 日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第四期超短 期融资券	2021 年 4月14 日	100 元 (2.75%)	25,000,000	2021 年 4月15 日	25,000,000	2021 年 10月 11日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第五期超短 期融资券	2021 年 4月22 日	100 元 (2.90%)	25,000,000	2021 年 4月23 日	25,000,000	2022 年 1月14 日
物产中大集团股 份有限公司 2021 年度第六期超短 期融资券	2021 年 6月18 日	100 元 (2.52%)	15,000,000	2021 年 6月21 日	15,000,000	2021 年 12月 15日

物产中大集团股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	2021 年 8 月 11 日	100 元 (2.27%)	20,000,000	2021 年 8 月 12 日	20,000,000	2022 年 1 月 20 日
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	2021 年 10 月 27 日	100 元 (2.60%)	20,000,000	2021 年 10 月 28 日	20,000,000	2022 年 4 月 22 日
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	2021 年 12 月 6 日	100 元 (2.47%)	15,000,000	2021 年 12 月 7 日	15,000,000	2022 年 5 月 31 日
其他衍生证券						

说明：2021 年 7 月 6 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作，本次激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

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	0	133,850,000	133,850,000
无限售条件股份	5,062,182,040	0	5,062,182,040
股份总数	5,062,182,040	133,850,000	5,196,032,040

## (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

截至报告期末普通股股东总数(户)	139,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,657
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况
-----------

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营 有限公司	0	1,320,343,025	25.41	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团 有限公司	0	892,384,585	17.17	0	无		国有法人
浙江省财务开发有限 责任公司	0	187,259,454	3.60	0	无		国有法人
厦门国贸资产运营集 团有限公司	-2,534,806	155,881,035	3.00	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公 司	30,337,135	108,922,480	2.10	0	未知		未知
太平人寿保险有限公 司-传统-普通保险 产品-022L-CT001 沪	-84,403,050	74,210,811	1.43	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-上 证红利交易型 开放式指数证券投资 基金	12,429,698	47,038,217	0.91	0	未知		未知
上海涌津投资管理有 限公司-涌津涌鑫多 策略 16 号私募证券投 资基金		39,219,900	0.75	0	未知		未知
上海涌津投资管理有 限公司-涌津涌鑫多 策略 17 号私募证券投 资基金		39,199,900	0.75	0	未知		未知
上海上国投资产管理 有限公司	-27,722,730	27,722,814	0.53	0	未知		国有法人
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				
浙江省财务开发有限责任公司	187,259,454	人民币普通股	187,259,454				
厦门国贸资产运营集团有限公司	155,881,035	人民币普通股	155,881,035				
香港中央结算有限公司	108,922,480	人民币普通股	108,922,480				
太平人寿保险有限公司-传统-普通 保险产品-022L-CT001 沪	74,210,811	人民币普通股	74,210,811				
招商银行股份有限公司-上证红利交 易型开放式指数证券投资基金	47,038,217	人民币普通股	47,038,217				
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌 鑫多策略 16 号私募证券投资基金	39,219,900	人民币普通股	39,219,900				
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌 鑫多策略 17 号私募证券投资基金	39,199,900	人民币普通股	39,199,900				
上海上国投资产管理有限公司	27,722,814	人民币普通股	27,722,814				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、 放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张飏	1,000,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
2	周剑凌	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
3	时贞仑	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
4	郭健	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
5	余飞鹏	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
6	李兢	650,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
7	唐金根	600,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
8	王洪林	600,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
9	唐雄伟	580,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
10	郑燕敏	580,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
11	徐斌毅	580,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	上表中的公司有限售条件股东为公司2021年限制性股票激励计划激励对象。除此之外，上述股东不存在关联关系。				

## (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

## 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，股权投资，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2021年12月31日，持有浙江省建设投资集团股份有限公司（002761）409,856,084股，占比37.9%。截至2021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 2021 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的说明

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

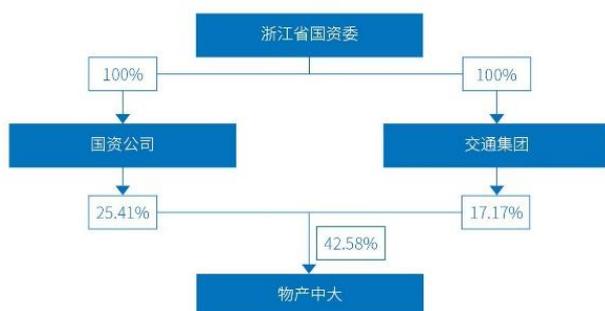
适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江省交通投资集团有限公司	俞志宏	2001年12月29日	91330000734530895W	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				

明	
---	--

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2019年11月11日	2022年11月11日	8	3.80	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	无	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
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）	于 2021 年 11 月 26 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 10400 万元。
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）	于 2021 年 11 月 11 日支付利息 3040 万元。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
财通证券股份有限公司 (18 中大 Y1 债券受托管理人)	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 2007 室	葛徐、李斌、王绪、吴懿忻、江娟	赵蒙	13819126927
中信建投证券股份有限公司 (19 中大 01 债券受托管理人)	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 楼	葛徐、李斌、王绪、吴懿忻	方君明	15652947609
中诚信国际评级有限责任公司	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	不适用	翁书敏	13817299140

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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)	8	8	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

## 7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

## 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
物产中大集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21物产中大MTN001	102101383	2021年7月26日	2021年7月26日	2024年7月26日	15	3.35	按年付息、到期一次性还本	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	21物产中大MTN002	102101710	2021年8月27日	2021年8月27日	2099年12月31日	20	4.20	按年付息、到期一次性还本	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团	21物产中大SCP001	012100375	2021年1月	2021年1月	2021年4月	0	2.80	利随本清	银行间	无	无	否

股份有限公司 2021年度 第一期超 短期融资 券			26 日	26 日	26 日				债券市场			
物产中大集团 股份有限公司 2021年度 第二期超 短期融资 券	21物 产中大 SCP002	012100679	2021 年2 月 25 日	2021 年2 月 25 日	2021 年8 月 24 日	0	2.95	利随 本清	银行间 债券市 场	无	无	否
物产中大集团 股份有限公司 2021年度 第三期超 短期融资 券	21物 产中大 SCP003	012100907	2021 年3 月 11 日	2021 年3 月 11 日	2021 年12 月3 日	0	2.95	利随 本清	银行间 债券市 场	无	无	否
物产中大集团 股份有限公司 2021年度 第四期超 短期融资 券	21物 产中大 SCP004	012101433	2021 年4 月 14 日	2021 年4 月 14 日	2021 年10 月11 日	0	2.75	利随 本清	银行间 债券市 场	无	无	否

物产中大集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	21物产中大SCP005	012101594	2021年4月22日	2021年4月22日	2022年1月14日	25	2.90	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2021年度第六期超短期融资券	21物产中大SCP006	012102231	2021年6月18日	2021年6月18日	2021年12月15日	0	2.52	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	21物产中大SCP007	012102916	2021年8月11日	2021年8月11日	2022年1月20日	20	2.27	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2021年度第八期超短期	21物产中大SCP008	012103908	2021年10月27日	2021年10月27日	2022年4月22日	20	2.60	利随本清	银行间债券市场	无	无	否

融资券												
物产中大集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	21物产中大SCP009	012105286	2021年12月6日	2021年12月6日	2022年5月31日	15	2.47	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	19物产中大MTN001		2019年2月25日	2019年2月25日	2022年2月25日	15	3.7	按年付息、到期一次性还本	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	19物产中大MTN002		2019年7月26日	2019年7月26日	2022年7月26日	10	3.78	按年付息、到期一次性还本	银行间债券市场	无	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
------	-----------

物产中大集团股份有限公司 2020 年度第十期超短融	于 2021 年 2 月 24 日到期，兑付本金 250000 万元，支付利息 1417.81 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 2021 年 2 月 25 日支付利息 5550 万元。
物产中大集团股份有限公司 2020 年度第八期超短融	于 2021 年 3 月 21 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 1078.77 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 2021 年 4 月 24 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 7500 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期超短融	于 2021 年 4 月 26 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 1380.82 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 2021 年 7 月 26 日支付利息 3780 万元。
物产中大集团股份有限公司 2020 年度第九期超短融	于 2021 年 8 月 13 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 2753.42 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期超短融	于 2021 年 8 月 24 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 2909.59 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第四期超短融	于 2021 年 10 月 11 日到期，兑付本金 250000 万元，支付利息 3390.41 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第三期超短融	于 2021 年 12 月 3 日到期，兑付本金 200000 万元，支付利息 4315.89 万元。
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第六期超短融	于 2021 年 12 月 15 日到期，兑付本金 150000 万元，支付利息 1864.11 万元。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中国银行股份有限公司	北京西城区复兴门内大街 1 号	无	魏尧	010-66591814
中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门外大街 69 号	无	安立伟	010-85109045
中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号	无	董思彤	010-63636973
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	无	张舒华	021-23262637

杭州银行股份有限公司	杭州市拱墅区庆春路 46 路	无	黄崇杰	0571-85116631
平安银行股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座	无	张雪	0755-81945281
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼	无	赵广志	021-61616343
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业大厦 15 层	无	钟波、凌晨	0571-87379693, 0571-87037999-520540
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	无	吴增辉	0571-87216294
浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市上城区四季青街道民心路 1 号	无	王诗路、宣珊琦	0571-87330510、 0571-87330912
中国工商银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 55 号	无	蒋琛	010-81011708

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	15	15	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	20	20	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	20	20	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	20	20	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	20	20	0	无	无	是

物产中大集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券	25	25	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券	25	25	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券	15	15	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第七期超短期融资券	20	20	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第八期超短期融资券	20	20	0	无	无	是
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第九期超短期融资券	15	15	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	3,489,574,142.65	2,313,312,648.18	50.85	主要系本期销售规模增加, 利润水平提升。
流动比率	1.08	1.11	-2.7	
速动比率	0.74	0.74	0	
资产负债率 (%)	69.64	68.21	2.1	
EBITDA 全部债务比	23.32	20.61	13.15	
利息保障倍数	6.95	5.57	24.78	
现金利息保障倍数	5.84	3.52	65.91	主要系本期销售规模增加, 经营活动收回的现金增加。
EBITDA 利息保障倍数	8	6.57	21.77	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

### 审计报告

大华审字[2022]00010108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 2021 年 12

月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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（三十三）、附注六注释 58 所述，物产中大公司 2021 年度营业总收入为人民币 5,625.38 亿元。由于营业总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、物流单据、报关单等；

(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 10，截至 2021 年 12 月 31 日，物产中大公司存货账面余额为人民币 302.87 亿元，跌价准备为人民币 12.81 亿元，账面价值为人民币 290.06 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) 结合存货监盘和查阅有关网站交易信息、采购合同等，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（二十五）及附注六注释 27，截至 2021 年 12 月 31 日，物产中大公司商誉账面原值为人民币 14.75 亿元，减值准备为人民币 3.52 亿元，账面价值为人民币 11.23 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 6，截至 2021 年 12 月 31 日，物产中大公司应收账款账面余额为人民币 142.20 亿元，坏账准备为人民币 10.31 亿元，账面价值为人民币 131.89 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 2021 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：           吴光明          

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：           杨胤          

二〇二二年四月二十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		20,500,769,490.42	15,350,735,096.11
结算备付金			
拆出资金		975,000,000.00	
交易性金融资产		3,853,899,019.02	2,601,141,362.21
衍生金融资产		246,072,865.40	385,761,929.08
应收票据		52,500,000.00	
应收账款		13,189,391,451.33	10,030,523,390.21
应收款项融资		3,112,945,467.12	2,215,190,059.49
预付款项		12,789,420,789.11	11,710,729,111.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,339,903,939.43	1,535,407,459.90
其中：应收利息			
应收股利		570,255.66	30,880,052.05
买入返售金融资产			
存货		29,006,070,693.72	23,346,261,392.68
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		481,896,247.49	323,112,374.77
其他流动资产		4,439,480,378.35	3,343,511,842.65
流动资产合计		89,987,350,341.39	70,847,624,018.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		1,893,077,288.74	2,377,767,062.01
债权投资		802,789,849.59	416,445,371.89
其他债权投资			
长期应收款		7,296,506,854.51	8,789,091,471.53
长期股权投资		3,643,944,530.12	2,792,283,959.49
其他权益工具投资		22,430,609.02	11,327,356.61
其他非流动金融资产		1,955,470,231.96	1,353,760,441.76
投资性房地产		2,999,511,108.56	3,040,333,523.64
固定资产		9,006,800,224.93	8,314,717,067.89
在建工程		1,299,964,525.15	1,103,825,131.52
生产性生物资产		1,092,267.32	890,315.27
油气资产			
使用权资产		1,070,189,087.47	
无形资产		5,232,348,009.83	4,331,632,623.08
开发支出		28,136,914.66	15,049,909.72
商誉		1,122,711,448.28	1,258,512,862.88
长期待摊费用		423,943,545.97	377,068,477.03
递延所得税资产		1,177,233,845.12	1,126,633,101.35

其他非流动资产		1,486,184,921.24	495,639,863.08
非流动资产合计		39,462,335,262.47	35,804,978,538.75
资产总计		129,449,685,603.86	106,652,602,556.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,565,938,645.88	9,374,017,391.53
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		477,214,336.03	667,975,430.30
衍生金融负债		513,650,181.50	1,041,697,545.32
应付票据		14,025,698,652.82	14,985,077,578.34
应付账款		11,119,654,283.93	8,183,706,974.57
预收款项		185,033,177.04	129,396,269.12
合同负债		16,781,649,959.52	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		1,805,176,797.63	1,540,081,410.83
应交税费		2,137,213,006.08	2,114,902,213.17
其他应付款		5,748,359,781.85	4,173,023,039.88
其中：应付利息			
应付股利		10,877,131.04	234,200.00
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		3,698,522,517.43	195,731,717.98
其他流动负债		13,889,324,101.50	9,897,007,727.81
流动负债合计		82,947,435,441.21	63,959,920,047.62
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,484,257,717.68	2,045,436,007.79
应付债券		1,684,348,091.07	4,919,294,946.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		805,140,578.51	
长期应付款		226,735,603.84	277,472,395.57
长期应付职工薪酬			
预计负债		138,110,360.77	175,629,781.71
递延收益		181,286,306.28	189,021,553.10
递延所得税负债		845,572,742.89	774,021,639.00
其他非流动负债		837,091,888.60	410,075,216.79
非流动负债合计		7,202,543,289.64	8,790,951,540.66
负债合计		90,149,978,730.85	72,750,871,588.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,196,032,040.00	5,062,182,040.00
其他权益工具		1,867,000,000.00	1,998,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,867,000,000.00	1,998,000,000.00

资本公积		7,986,828,423.30	6,983,550,047.13
减：库存股		393,519,000.00	
其他综合收益		939,246,266.79	924,337,332.72
专项储备		5,968,318.62	3,219,575.35
盈余公积		1,251,660,411.28	1,147,752,855.94
一般风险准备			
未分配利润		13,525,736,557.25	10,761,094,556.16
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		30,378,953,017.24	26,880,136,407.30
少数股东权益		8,920,753,855.77	7,021,594,561.28
所有者权益(或股东权益) 合计		39,299,706,873.01	33,901,730,968.58
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		129,449,685,603.86	106,652,602,556.86

公司负责人：陈新

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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,574,515,287.05	5,288,464,774.10
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		8,619,476,608.59	7,676,792,959.62
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		31,156,509.56	1,228,836,486.84
流动资产合计		14,225,148,405.20	14,544,644,984.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,157,247,163.21	1,103,632,529.74
长期股权投资		20,218,977,244.14	17,391,710,276.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		661,249,666.55	475,998,388.48
投资性房地产		44,605,850.00	44,591,760.00

固定资产		248,731,021.02	256,089,517.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,393,266.76	79,359.95
开发支出		15,809,287.14	
商誉			
长期待摊费用		18,255,605.76	3,202,728.01
递延所得税资产			
其他非流动资产		19,971,926.05	17,694,936.56
非流动资产合计		22,386,241,030.63	19,292,999,496.83
资产总计		36,611,389,435.83	33,837,644,481.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		800,730,000.00	1,000,913,643.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			117,973.86
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		23,498,036.61	25,686,886.71
应交税费		20,759,554.42	81,734,679.99
其他应付款		446,101,698.39	34,105,620.67
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		3,368,123,257.18	
其他流动负债		8,083,850,371.11	5,518,867,494.40
流动负债合计		12,743,062,917.71	6,661,426,299.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,521,395,205.47	4,919,294,946.70
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,400,351.02	21,250,351.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		87,092,298.32	63,160,030.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,628,887,854.81	5,003,705,327.74
负债合计		14,371,950,772.52	11,665,131,627.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,196,032,040.00	5,062,182,040.00
其他权益工具		1,997,000,000.00	1,998,000,000.00
其中：优先股			

永续债		1,997,000,000.00	1,998,000,000.00
资本公积		12,814,103,048.40	12,412,879,948.40
减：库存股		393,519,000.00	
其他综合收益		4,686,654.62	954,090.74
专项储备			
盈余公积		1,197,579,449.66	1,093,671,894.32
未分配利润		1,423,556,470.63	1,604,824,880.58
所有者权益（或股东权益）合计		22,239,438,663.31	22,172,512,854.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,611,389,435.83	33,837,644,481.29

公司负责人：陈新

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		562,537,895,945.50	403,966,349,857.47
其中：营业收入		561,991,725,756.81	403,569,952,760.22
利息收入		169,366,585.60	157,304,186.64
已赚保费			
手续费及佣金收入		376,803,603.09	239,092,910.61
二、营业总成本		555,910,318,210.06	398,242,305,659.16
其中：营业成本		547,891,883,884.59	391,537,686,759.62
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		427,148,039.52	321,315,551.65
销售费用		2,441,687,638.79	2,212,932,843.71
管理费用		3,275,130,397.81	2,693,961,603.05
研发费用		546,005,929.77	368,553,711.26
财务费用		1,328,462,319.58	1,107,855,189.87
其中：利息费用		1,252,356,711.34	1,147,144,637.61
利息收入		1,252,356,711.34	1,147,144,637.61
加：其他收益		367,521,590.63	356,059,376.15
投资收益（损失以“－”号填列）		1,161,626,508.01	941,576,699.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		612,617,743.63	784,628,637.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-45,081,313.44	-87,440,204.85

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）		675,079,797.47	-693,600,473.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-532,246,384.63	-605,697,980.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,361,079,638.43	-701,920,642.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		450,591,242.12	483,947,452.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,389,070,850.61	5,504,408,631.15
加：营业外收入		137,983,939.99	69,607,775.79
减：营业外支出		63,703,853.42	132,640,026.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,463,350,937.18	5,441,376,380.15
减：所得税费用		1,697,381,621.78	1,398,404,166.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,765,969,315.40	4,042,972,213.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,765,954,087.84	4,042,972,213.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,227.56	
（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）		3,984,985,964.43	2,745,721,313.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,780,983,350.97	1,297,250,899.79
六、其他综合收益的税后净额		8,193,118.94	420,010,661.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,908,934.07	233,364,171.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		28,079,007.69	
（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		28,079,007.69	
（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		-13,170,073.62	233,364,171.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		3,778,165.73	658,585.66

(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		-320,079.18	
(5) 现金流量套期储备			-6,114,703.21
(6) 外币财务报表折算差额		-16,618,150.02	-28,088,155.75
(7) 其他		-10,010.15	266,908,444.44
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,715,815.13	186,646,489.88
七、综合收益总额		5,774,162,434.34	4,462,982,874.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,999,894,898.50	2,979,085,484.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,774,267,535.84	1,483,897,389.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.76	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.76	0.52

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。

公司负责人：陈新

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		26,846,429.95	20,826,809.24
减：营业成本			
税金及附加		3,806,844.97	3,644,393.02
销售费用			
管理费用		301,044,339.40	136,960,178.60
研发费用			
财务费用		-95,547,752.87	47,739,369.02
其中：利息费用		499,604,626.82	440,201,045.32
利息收入		612,416,491.80	407,725,550.64
加：其他收益		580,000.00	460,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,026,240,530.07	1,796,359,037.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,884,481.78	52,310,735.97
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）		185,265,368.07	28,814,688.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）		54,013,341.68	3,779,755.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,481.51	12.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,083,695,719.78	1,661,896,562.98
加：营业外收入		72,531.07	648,934.31
减：营业外支出		10,137,114.07	1,277,621.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,073,631,136.78	1,661,267,876.07
减：所得税费用		34,555,583.39	94,776,151.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,039,075,553.39	1,566,491,724.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,039,075,553.39	1,566,491,724.24
（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		3,732,563.88	700,427.32
（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		3,732,563.88	700,427.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		3,732,563.88	700,427.32
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		1,042,808,117.27	1,567,192,151.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈新

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		625,518,474,971.72	444,778,868,004.79
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		879,917,528.79	576,377,587.52
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		1,056,441,632.16	497,645,345.85
收到其他与经营活动有关的现金		2,110,197,286.95	3,853,317,109.77
经营活动现金流入小计		629,565,031,419.62	449,706,208,047.93
购买商品、接受劳务支付的现金		609,597,799,219.02	436,222,138,167.50
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		5,009,381,315.02	4,027,470,235.18
支付的各项税费		4,771,103,336.64	3,157,366,195.10
支付其他与经营活动有关的现金		5,771,452,997.36	4,538,363,124.59
经营活动现金流出小计		625,149,736,868.04	447,945,337,722.37
经营活动产生的现金流量净额		4,415,294,551.58	1,760,870,325.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,637,705,788.01	11,831,057,340.81
取得投资收益收到的现金		1,219,477,161.34	1,114,446,479.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,970,271.89	739,909,143.15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,850,715.48	
收到其他与投资活动有关的现金		1,042,088,151.95	201,599,690.05
投资活动现金流入小计		13,399,092,088.67	13,887,012,653.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,554,664,362.06	2,247,881,580.99
投资支付的现金		14,238,702,348.12	11,427,813,510.71
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		229,236,354.56	184,802,147.51
支付其他与投资活动有关的现金		1,889,876,306.85	460,597,199.11
投资活动现金流出小计		19,912,479,371.59	14,321,094,438.32
投资活动产生的现金流量净额		-6,513,387,282.92	-434,081,784.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,432,307,191.81	638,006,831.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,044,559,029.81	519,671,149.64
取得借款收到的现金		135,395,508,155.45	110,817,543,963.91
收到其他与筹资活动有关的现金		3,062,400,121.60	1,114,824,554.77
筹资活动现金流入小计		142,890,215,468.86	112,570,375,350.29
偿还债务支付的现金		131,990,970,442.38	110,405,483,020.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,286,436,400.41	3,463,456,645.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,888,877.38	700,242,870.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,220,749,601.24	91,055,948.65
筹资活动现金流出小计		138,498,156,444.03	113,959,995,614.23
筹资活动产生的现金流量净额		4,392,059,024.83	-1,389,620,263.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,762,111.72	-59,728,257.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,249,204,181.77	-122,559,980.50
加：期初现金及现金等价物余额		12,736,360,076.44	12,858,920,056.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,985,564,258.21	12,736,360,076.44

公司负责人：陈新

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		24,621,114.66	20,348,758.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		239,303,996.05	276,657,755.93
经营活动现金流入小计		263,925,110.71	297,006,514.85
购买商品、接受劳务支付的现金		508,875.00	
支付给职工及为职工支付的现金		78,431,422.39	85,902,812.15
支付的各项税费		81,141,677.04	4,007,783.14
支付其他与经营活动有关的现金		120,101,521.65	240,639,440.58
经营活动现金流出小计		280,183,496.08	330,550,035.87
经营活动产生的现金流量净额		-16,258,385.37	-33,543,521.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		257,286,628.00	588,807,879.64
取得投资收益收到的现金		809,291,361.23	1,209,766,035.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,005.00	3,811.37
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		50,987,508,339.58	953,553,479.84
投资活动现金流入小计		52,054,163,333.81	2,752,131,205.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,448,846.72	8,502,308.47
投资支付的现金		2,896,453,517.70	154,406,528.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,500,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		49,930,679,513.78	
投资活动现金流出小计		52,853,082,478.20	162,908,836.95
投资活动产生的现金流量净额		-798,919,144.39	2,589,222,368.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		2,390,519,000.00	
取得借款收到的现金		41,150,103,126.15	31,913,715,866.85
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		43,540,622,126.15	31,913,715,866.85
偿还债务支付的现金		38,861,349,966.00	32,924,898,790.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,578,100,513.31	1,837,593,707.24
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,105,200.00	603,200.00

筹资活动现金流出小计		42,439,555,679.31	34,763,095,697.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,101,066,446.84	-2,849,379,830.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		285,888,917.08	-293,700,982.90
加：期初现金及现金等价物余额		5,278,147,950.00	5,571,848,932.90
六、期末现金及现金等价物余额		5,564,036,867.08	5,278,147,950.00

公司负责人：陈新

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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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		6,983,550,047.13		924,337,332.72	3,219,575.35	1,147,752,855.94		10,761,094,556.16		26,880,136,407.30	7,021,594,561.28	33,901,730,968.58
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		6,983,550,047.13		924,337,332.72	3,219,575.35	1,147,752,855.94		10,761,094,556.16		26,880,136,407.30	7,021,594,561.28	33,901,730,968.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	133,850,000.00		-131,000,000.00		1,003,278,376.17	393,519,000.00	14,908,934.07	2,748,743.27	103,907,555.34		2,764,642,001.09		3,498,816,609.94	1,899,159,294.49	5,397,975,904.43
(一)综合收益总额							14,908,934.07				3,984,985,964.43		3,999,894,898.50	1,774,267,535.84	5,774,162,434.34
(二)所有者投入和减少资本	133,850,000.00		-131,000,000.00		1,003,278,376.17	393,519,000.00							612,609,376.17	794,674,667.18	1,407,284,043.35
1.所有者投入的普通股	133,850,000.00				259,669,000.00	393,519,000.00								972,487,771.60	972,487,771.60
2.其他权益工具持有者投入资本			-131,000,000.00		-2,000,000.00								-133,000,000.00		-133,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					143,554,100.00								143,554,100.00		143,554,100.00
4.其他					602,055,276.17								602,055,276.17	-177,813,104.42	424,242,171.75

2021 年年度报告

(三) 利润分配									103,907,555.34		-1,220,343,963.34		-1,116,436,408.00	-609,589,256.19	-1,726,025,664.19
1. 提取盈余公积									103,907,555.34		-103,907,555.34				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,012,436,408.00		-1,012,436,408.00	-609,589,256.19	-1,622,025,664.19
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							2,748,743.27						2,748,743.27	773,048.97	3,521,792.24
1. 本期提取							11,692,398.36						11,692,398.36	10,889,926.49	22,582,324.85
2. 本期使用							8,943,655.09						8,943,655.09	10,116,877.53	19,060,532.62
(六) 其他														-60,966,701.31	-60,966,701.31
四、本期期末余额	5,196,032,040.00		1,867,000,000.00		7,986,828,423.30	393,519,000.00	939,246,266.79	5,968,318.62	1,251,660,411.28		13,525,736,557.25		30,378,953,017.24	8,920,753,855.77	39,299,706,873.01

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													

2021 年年度报告

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“-”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															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		6,983,550,047.13		924,337,332.72	3,219,575.35	1,147,752,855.94		10,761,094,556.16		26,880,136,407.30	7,021,594,561.28	33,901,730,968.58

公司负责人：陈新

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  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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			954,090.74		1,093,671,894.32	1,604,824,880.58	22,172,512,854.04
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			954,090.74		1,093,671,894.32	1,604,824,880.58	22,172,512,854.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	133,850,000.00		-1,000,000.00		401,223,100.00	393,519,000.00		3,732,563.88		103,907,555.34	-181,268,409.95	66,925,809.27
（一）综合收益总额								3,732,563.88			1,039,075,553.39	1,042,808,117.27
（二）所有者投入和减少资本	133,850,000.00		-1,000,000.00		401,223,100.00	393,519,000.00						140,554,100.00
1. 所有者投入的普通股	133,850,000.00				259,669,000.00	393,519,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000.00		-2,000,000.00							-3,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					143,554,100.00							143,554,100.00
4. 其他												
（三）利润分配										103,907,555.34	-1,220,343,963.34	-1,116,436,408.00
1. 提取盈余公积										103,907,555.34	-103,907,555.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											-1,012,436,408.00	-1,012,436,408.00
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、本期期末余额	5,196,032,040.00		1,997,000,000.00		12,814,103,048.40	393,519,000.00		4,686,654.62		1,197,579,449.66	1,423,556,470.63	22,239,438,663.31

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												

2021 年年度报告

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	-1,526,194,682.42	-1,369,545,510.00
1. 提取盈余公积									156,649,172.42	-156,649,172.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,265,545,510.00	-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

公司负责人：陈新

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

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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环城西路56号。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照。

截止到2021年12月31日，注册资本5,196,032,040.00元，股份总数5,196,032,040.00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。母公司为：浙江省国有资本运营有限公司，最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

##### (二) 公司主要经营活动

本公司业务类型：批发零售。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）。

下属子公司的主要业务：供应链集成服务、金融服务、热电联产、水务环保、医疗健康，以及电线电缆、不锈钢和电机铁芯制造等。

##### (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司2022年4月22日第9届第29次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021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434家，其中二级子公司25家，三级子公司253家，四级子公司156家。其中二级子公司以及其他重要的子公司情况如下：

子公司名称	本报告简称	类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
物产中大云商有限公司	物产中大云商	控股	2	67.00	67.00
物产中大金石集团有限公司	物产中大金石	全资	2	100.00	100.00
物产中大集团投资有限公司	物产中大投资	全资	2	100.00	100.00
物产中大期货有限公司	物产中大期货	控股	2	96.57	96.57
物产中大元通实业集团有限公司	物产中大实业	控股	2	87.01	87.01
浙江物产元通汽车集团有限公司	元通汽车(老)	全资	2	100.00	100.00
物产中大融资租赁集团有限公司	物产中大融租	全资	2	100.00	100.00

子公司名称	本报告简称	类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
浙江物产实业控股(集团)有限公司	实业控股	全资	2	100.00	100.00
物产中大长乐林场有限公司	物产中大长乐	控股	2	51.00	51.00
物产中大金属集团有限公司	物产中大金属	控股	2	57.17	57.17
物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大国际	控股	2	78.18	78.18
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能	控股	2	57.40	57.40
物产中大化工集团有限公司	物产中大化工	控股	2	80.00	80.00
物产中大物流投资集团有限公司	物产中大物流	全资	2	100.00	100.00
物产中大数字科技有限公司	物产中大数科	全资	2	100.00	100.00
物产中大集团财务有限公司	物产中大财务	全资	2	100.00	100.00
物产中大公用环境投资有限公司	物产中大环境	全资	2	100.00	100.00
物产中大欧泰有限公司	物产中大欧泰	控股	2	84.00	84.00
浙江物产中大医药有限公司	物产中大医药	全资	2	100.00	100.00
金华物产中大医疗健康投资有限公司	金华医疗	控股	2	65.00	65.00
物产中大医疗健康投资有限公司	物产中大健康	全资	2	100.00	100.00
物产中大国际学院	物产中大学院	控股	2	75.00	75.00
物产中大财智共享服务(浙江)有限公司	物产中大财智	全资	2	100.00	100.00
物产中大资产管理(浙江)有限公司	物产中大资管	控股	2	55.00	55.00
物产中大元通汽车有限公司	元通汽车(新)	全资	2	100.00	100.00
浙江中大元通融资租赁有限公司	中大租赁	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，主要体现在存货的计价方法附注四（十三）、金融资产预期信用损失计提的方法附注四（十一、十二）、固定资产折旧和无形资产摊销附注四（十九、二十四）、投资性房地产的计量模式附注四（十八）、收入的确认时点附注四（三十三）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。

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，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, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

## 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

本公司对应收款项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。本公司的应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

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

详见本报告第十节、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，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	计算预期信用损失

### 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。

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。

#### (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

## 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

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	

## 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对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(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。

本公司的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。

本公司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 本公司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。

本公司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。

本公司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

（适用于 2020 年 12 月 31 日之前）

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 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

项目	预计使用寿命
特许经营权	17.5-29.77
举办权-建筑物	45.67
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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补

偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

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

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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 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 =  $\Sigma$  特单位结算价格 \* 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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认

相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (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

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

(2) 本公司对除短期租赁、低价值资产租赁和合并范围内的租赁以外，确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注四。

### 4. 本公司作为出租人的会计处理

#### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

### 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相关计划的一部分。
- (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实际利率进行摊销，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。

### (四) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，

通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，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。

#### (五) 医疗风险基金

医疗风险基金是指按照医疗收入的一定比例提取、专门用于支付医院购买医疗风险保险支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。医院累计提取的医疗风险基金不应超过当年医疗收入一定比例，具体比例为：三级医院不应超过当年医疗收入的 3%，三级以下医院不应超过当年医疗收入的 2%。

### 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 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第 9 届第 17 次董事会	
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	第 9 届第 29 次董事会	
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	第 9 届第 29 次董事会	

其他说明

#### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四（三十七）租赁。

执行新租赁准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额		2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	
其他流动资产	3,343,511,842.65	-223,201.23	-1,168,718.85	3,342,119,922.57
预付账款	11,710,729,111.01	-4,983,649.62	-52,122,340.03	11,653,623,121.36
使用权资产		10,852,356.66	958,283,891.75	969,136,248.41
长期待摊费用	377,068,477.03		-63,542,253.30	313,526,223.73
资产合计	15,431,309,430.69	5,645,505.81	841,450,579.57	15,431,309,430.69
租赁负债		-4,859,252.76	746,757,000.91	741,897,748.15
一年内到期的非流动负债	195,731,717.98	10,504,758.57	94,693,578.66	300,930,055.21
负债合计	195,731,717.98	5,645,505.81	841,450,579.57	1,042,827,803.36

**(2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响**

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号施行日之间新增的解释 14 号规定的业务，已根据解释 14 号进行调整，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且施行日之前发生的尚未完成的有关 PPP 项目合同，进行了追溯调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表的影响如下：调整减少期初在建工程余额 380,595,330.29 元，调整增加期初无形资产金额 380,595,330.29 元。

**(3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响**

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	15,350,735,096.11	15,350,735,096.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,601,141,362.21	2,601,141,362.21	
衍生金融资产	385,761,929.08	385,761,929.08	
应收票据			
应收账款	10,030,523,390.21	10,030,523,390.21	
应收款项融资	2,215,190,059.49	2,215,190,059.49	
预付款项	11,710,729,111.01	11,653,623,121.36	-57,105,989.65
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	1,535,407,459.90	
其中：应收利息			

应收股利	30,880,052.05	30,880,052.05	
买入返售金融资产			
存货	23,346,261,392.68	23,346,261,392.68	
合同资产			
持有待售资产	5,250,000.00	5,250,000.00	
一年内到期的非流动资产	323,112,374.77	323,112,374.77	
其他流动资产	3,343,511,842.65	3,342,119,922.57	-1,391,920.08
流动资产合计	70,847,624,018.11	70,789,126,108.38	-58,497,909.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	2,377,767,062.01	2,377,767,062.01	
债权投资	416,445,371.89	416,445,371.89	
其他债权投资			
长期应收款	8,789,091,471.53	8,789,091,471.53	
长期股权投资	2,792,283,959.49	2,792,283,959.49	
其他权益工具投资	11,327,356.61	11,327,356.61	
其他非流动金融资产	1,353,760,441.76	1,353,760,441.76	
投资性房地产	3,040,333,523.64	3,040,333,523.64	
固定资产	8,314,717,067.89	8,314,717,067.89	
在建工程	1,103,825,131.52	723,229,801.23	- 380,595,330.29
生产性生物资产	890,315.27	890,315.27	
油气资产			
使用权资产		969,136,248.41	969,136,248.41
无形资产	4,331,632,623.08	4,712,227,953.37	380,595,330.29
开发支出	15,049,909.72	15,049,909.72	
商誉	1,258,512,862.88	1,258,512,862.88	
长期待摊费用	377,068,477.03	313,526,223.73	-63,542,253.30
递延所得税资产	1,126,633,101.35	1,126,633,101.35	
其他非流动资产	495,639,863.08	495,639,863.08	
非流动资产合计	35,804,978,538.75	36,710,572,533.86	905,593,995.11
资产总计	106,652,602,556.86	107,499,698,642.24	847,096,085.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,374,017,391.53	9,374,017,391.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	667,975,430.30	667,975,430.30	
衍生金融负债	1,041,697,545.32	1,041,697,545.32	
应付票据	14,985,077,578.34	14,985,077,578.34	
应付账款	8,183,706,974.57	8,183,706,974.57	
预收款项	129,396,269.12	129,396,269.12	
合同负债	11,657,302,748.77	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	1,540,081,410.83	
应交税费	2,114,902,213.17	2,114,902,213.17	
其他应付款	4,173,023,039.88	4,173,023,039.88	
其中：应付利息			
应付股利	234,200.00	234,200.00	
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	300,930,055.21	105,198,337.23
其他流动负债	9,897,007,727.81	9,897,007,727.81	
流动负债合计	63,959,920,047.62	64,065,118,384.85	105,198,337.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,045,436,007.79	2,045,436,007.79	
应付债券	4,919,294,946.70	4,919,294,946.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		741,897,748.15	741,897,748.15
长期应付款	277,472,395.57	277,472,395.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债	175,629,781.71	175,629,781.71	
递延收益	189,021,553.10	189,021,553.10	
递延所得税负债	774,021,639.00	774,021,639.00	
其他非流动负债	410,075,216.79	410,075,216.79	
非流动负债合计	8,790,951,540.66	9,532,849,288.81	741,897,748.15
负债合计	72,750,871,588.28	73,597,967,673.66	847,096,085.38
<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	6,983,550,047.13	
减：库存股			
其他综合收益	924,337,332.72	924,337,332.72	
专项储备	3,219,575.35	3,219,575.35	
盈余公积	1,147,752,855.94	1,147,752,855.94	
一般风险准备			
未分配利润	10,761,094,556.16	10,761,094,556.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,880,136,407.30	26,880,136,407.30	
少数股东权益	7,021,594,561.28	7,021,594,561.28	

所有者权益（或股东权益）合计	33,901,730,968.58	33,901,730,968.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,652,602,556.86	107,499,698,642.24	847,096,085.38

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,288,464,774.10	5,288,464,774.10	
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	7,676,792,959.62	
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	350,550,763.90	
其他流动资产	1,228,836,486.84	1,228,836,486.84	
流动资产合计	14,544,644,984.46	14,544,644,984.46	
<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	1,103,632,529.74	
长期股权投资	17,391,710,276.96	17,391,710,276.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	475,998,388.48	475,998,388.48	
投资性房地产	44,591,760.00	44,591,760.00	
固定资产	256,089,517.13	256,089,517.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,359.95	79,359.95	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	3,202,728.01	3,202,728.01	
递延所得税资产			
其他非流动资产	17,694,936.56	17,694,936.56	
非流动资产合计	19,292,999,496.83	19,292,999,496.83	
资产总计	33,837,644,481.29	33,837,644,481.29	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,000,913,643.88	1,000,913,643.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	117,973.86	117,973.86	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	25,686,886.71	25,686,886.71	
应交税费	81,734,679.99	81,734,679.99	
其他应付款	34,105,620.67	34,105,620.67	
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	5,518,867,494.40	
流动负债合计	6,661,426,299.51	6,661,426,299.51	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	4,919,294,946.70	4,919,294,946.70	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,250,351.02	21,250,351.02	
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	63,160,030.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,003,705,327.74	5,003,705,327.74	
负债合计	11,665,131,627.25	11,665,131,627.25	
<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	12,412,879,948.40	12,412,879,948.40	

减：库存股			
其他综合收益	954,090.74	954,090.74	
专项储备			
盈余公积	1,093,671,894.32	1,093,671,894.32	
未分配利润	1,604,824,880.58	1,604,824,880.58	
所有者权益（或股东权益）合计	22,172,512,854.04	22,172,512,854.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,837,644,481.29	33,837,644,481.29	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行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

本财务报表附注中，除非另有说明，以下公司名称简称如下：

名 称	简 称
湖州银行股份有限公司	湖州银行
浙江新联民爆器材有限公司	新联民爆
温州温金中心服务股份有限公司	温金中心
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	山煤物产
浙江物产电子商务有限公司	物产电商
浙江物产万信投资管理有限公司	物产万信
浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	浙物瞰澜
浙江南方石化工业有限公司	南方石化
浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	新嘉爱斯
浙江宏元药业股份有限公司	宏元药业
浙江物产中大化工港储有限公司	化工港储
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
浙江经职汽车服务有限公司	经职汽车
平湖滨江房地产开发有限公司	平湖滨江
浙江国际油气交易中心有限公司	浙油中心
浙江物产石化有限公司	物产石化
嘉兴市富欣热电有限公司	富欣热电
浙江秀舟热电有限公司	秀舟热电
浙江物产山鹰热电有限公司	山鹰热电

名称	简称
浙江物产金义生物质热电有限公司	金义生物
桐乡泰爱斯热电有限公司	泰爱斯热电
杭州长乐为秧农业科技有限公司	长乐为秧
浙江长乐小镇投资管理有限公司	长乐小镇
浙江中大国际货运有限公司	中大货运
江苏地浦科技股份有限公司	地浦科技
浙江物产中大供应链服务有限公司	中大供应链
浙江中大德宜健康管理有限公司	中大德宜

## 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（%）
RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY CO., LTD	20
浙江中大生命科技有限公司	20
浙江热选科技有限公司	20
物产中大（海南）精品贸易有限公司	20
杭州中大数云科技有限公司	20
浙江中大联合置业有限公司	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
浙江中大元通星辉精密材料有限公司	20

杭州中大元通景区客运有限公司	20
杭州长乐森茂林业科技有限公司	20
杭州长乐青少年素质教育培训有限公司	20
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
杭州中大元通景区客运有限公司	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
深圳金维服装有限公司	20
浙江泰信保险代理有限公司	20
浙江物产中大石油有限公司	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
辽宁浙金钢材有限公司	20
宁波物通新材料科技有限公司	20
杭州国际假日酒店管理有限公司	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
广西宏粮生物科技有限公司	20
舟山宏粮生物科技有限公司	20
物产中大（南京）物流有限公司	20
物产中大（宁波镇海）企业管理有限公司	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
金华市康芙特化妆品有限公司	20
连云港中大普惠香溢物业服务服务有限公司	20
杭州中大普惠保安服务有限公司	20
杭州中大物业服务服务有限公司	20
物产中大学院	20
物产中大财智	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
浙江物产环能热电物资有限公司	20
新加坡乾元国际能源有限公司	17
瑞克国际（新加坡）有限公司	17
DAO FORTURE (SINGAPORE) PTE. LTD.	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
物产中大欧泰新加坡有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD.	17
DAO FORTURE (SINGAPORE) PTE. LTD.	17
香港物产通有限公司	16.5
人地国际（香港）有限公司	16.5
中大（香港）期货有限公司	16.5
港通国际（香港）有限公司	16.5
香港健坤能源有限公司	16.5
北极星船务有限公司	16.5
海南热选贸易有限公司	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
新嘉爱斯	15
江苏科本药业有限公司	15
宏元药业	15
物产中大数科	15
DAO FORTUNE (KOREA) Co., Limited	11
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财税（2019）13号文，对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；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%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。

根据财政部、国家税务总局于 2021 年 4 月 2 日发出的《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号)文件的规定，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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
物产中大数科	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	2021 年至 2023 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、纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

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，子公司实业控股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），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。

11.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、物产中大（桐乡）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。

12.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、物产中大（桐庐）水处理有限公司、物产中大（东阳）水处理有限公司、物产中大（桐乡）水处理有限公司增值税享受 70% 即征即退优惠政策。

13.《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。

14.《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。

15.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。

16.根据财税（2020）16号文，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。其中公告所称物流企业，是指至少从事仓储或运输一种经营业务，为工农业生产、流通、进出口和居民生活提供仓储、配送等第三方物流服务，实行独立核算、独立承担民事责任，并在工商部门注册登记为物流、仓储或运输的专业物流企业。子公司化工港储符合享受该税收优惠条件。

17.根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公告所称生产、生活性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。

### 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	358,249.60	665,044.83
银行存款	15,432,869,649.39	11,563,421,531.89
其他货币资金	5,062,774,641.05	3,783,349,706.14
未到期应收利息	4,766,950.38	3,298,813.25
合计	20,500,769,490.42	15,350,735,096.11
其中：存放在境外的款项总额	889,517,324.04	439,019,945.10

### 其他说明

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	10,632,133.40	154,368,757.66
	存放于央行的存款准备金	486,426,768.91	356,870,153.39
	银行待扣存款	750,192.03	962,669.80
	被银行冻结的款项	103,750,942.24	3,235,648.01
	其他	10,490,919.97	13,064,070.67
其他货币资金	票据保证金	2,416,856,492.03	1,116,638,619.85
	期货交易保证金	1,743,254,246.70	710,346,935.51
	存出投资款	9,655,055.68	47,268,862.76
	信用证保证金	417,917,506.59	100,308,649.59
	贷款保证金及融资保证金	6,780,000.00	1,155,000.00

科目	项目	期末余额	期初余额
	房改基金存款及住房维修基金	20,204,133.21	31,987,532.28
	整车赎回保证金		16,056,910.75
	履约保证金	1,773,270.00	8,110,000.00
	远期结售汇保证金	6,309,160.43	16,032,772.74
	保函保证金	15,409,801.73	22,372,560.38
	用于担保的定期存款或通知存款	130,065,083.33	
	房屋按揭贷款保证金	197,766.81	258,443.50
	购车按揭贷款保证金	11,791,865.86	22,827,994.64
	期权保证金	7,903,615.11	
	外汇交易保证金	100,317,234.28	
	其他	9,952,093.52	22,509,438.14
合计		5,510,438,281.83	2,644,375,019.67

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,853,899,019.02	2,601,141,362.21
其中：		
债务工具投资	1,622,205,969.23	192,295,250.00
权益工具投资	1,808,896,479.21	2,230,731,640.70
其他	422,796,570.58	178,114,471.51
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	3,853,899,019.02	2,601,141,362.21

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	44,915,989.82	45,665,960.39
远期合约	141,861,866.83	333,535,472.97
期权	28,295,008.75	6,560,495.72
其他	31,000,000.00	
合计	246,072,865.40	385,761,929.08

**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		
商业承兑票据	52,500,000.00	
合计	52,500,000.00	

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

**(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	12,674,995,458.86
1 至 2 年	498,119,071.22
2 至 3 年	537,364,020.96
3 年以上	509,885,240.97
合计	14,220,363,792.01

## (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	1,518,249,846.87	10.68	729,199,370.38	48.03	789,050,476.49	1,568,390,033.99	14.35	684,281,246.16	43.63	884,108,787.83
其中：										

## 2021 年年度报告

按组合 计提坏 账准备	12,702,113,945.14	89.32	301,772,970.30	2.38	12,400,340,974.84	9,362,763,696.48	85.65	216,349,094.10	2.31	9,146,414,602.38
其中：										
其中： 账龄组 合	12,220,793,420.61	85.94	287,333,354.57	2.35	11,933,460,066.04	9,057,885,500.15	82.86	207,202,748.21	2.29	8,850,682,751.94
医疗款 项组合	481,320,524.53	3.38	14,439,615.73	3.00	466,880,908.80	304,878,196.33	2.79	9,146,345.89	3.00	295,731,850.44
合计	14,220,363,792.01	/	1,030,972,340.68	/	13,189,391,451.33	10,931,153,730.47	/	900,630,340.26	/	10,030,523,390.21

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
杭州长禧物流有限公司及其关联方	127,939,042.26	89,963,424.12	70.32	按预计可收回金额计提
浙江永炜通信有限公司	125,200,162.51	2,504,003.25	2.00	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	120,506,872.85	74,850,000.00	62.11	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	8,614,812.00	22.31	按预计可收回金额计提
成都金鑫贸易有限责任公司	37,103,418.66	18,551,709.33	50.00	按预计可收回金额计提
浙江广播电视发展总公司	31,947,500.00	31,947,500.00	100.00	预计无法收回
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	100.00	预计无法收回
远成物流股份有限公司	21,164,794.05	21,164,794.05	100.00	预计无法收回
潍坊辰安物流有限公司	27,109,337.87	542,186.76	2.00	按预计可收回金额计提
上海大宗物流有限公司	20,577,457.82	20,577,457.82	100.00	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	19,907,209.49	19,907,209.49	100.00	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	19,024,252.82	19,024,252.82	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	12,013,177.61	4,805,271.04	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	11,704,781.02	100.00	预计无法收回
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
南京舜昊企业管理股份有限公司	9,324,595.76	3,729,838.30	40.00	按预计可收回金额计提
中嘉华宸能源有限公司	9,057,925.29	9,057,925.29	100.00	预计无法收回
重庆沙淮物资有限公司	8,066,857.82	8,066,857.82	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
杭州鼎楚环境科技股份有限公司	6,789,731.75	3,394,865.88	50.00	按预计可收回金额计提
上海快捷快递有限公司	6,477,995.38	6,477,995.38	100.00	预计无法收回
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
湘潭盛弘实业有限公司	5,289,526.15	105,790.52	2.00	按预计可收回金额计提
北京冠捷国际物流有限公司	5,003,924.90	1,000,784.98	20.00	按预计可收回金额计提
宜兴诺伏电工材料股份有限公司	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
福建中交渣土运输有限公司	4,103,013.33	4,103,013.33	100.00	预计无法收回
浙江逸盛新材料有限公司	4,033,464.72	3,046,107.63	75.52	按预计可收回金额计提
上海远成冷链物流有限公司	4,010,250.31	4,010,250.31	100.00	预计无法收回
其他	534,667,185.37	111,011,580.44	20.76	按预计可收回金额计提
合计	1,518,249,846.87	729,199,370.38	48.03	/

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	11,832,274,534.86	94,658,196.28	0.80
1—2 年	258,792,347.04	77,637,704.11	30.00
2—3 年	73,445,422.64	58,756,338.11	80.00
3 年以上	56,281,116.07	56,281,116.07	100.00
合计	12,220,793,420.61	287,333,354.57	2.35

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	684,281,246.16	71,107,234.84	21,130,434.26	5,058,676.36		729,199,370.38
按组合计提预期信用损失 的应收账款	216,349,094.10	99,211,685.48	20,386,831.49	866,981.36	-7,466,003.57	301,772,970.30
合计	900,630,340.26	170,318,920.32	41,517,265.75	5,925,657.72	-7,466,003.57	1,030,972,340.68

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
舟山市海联石油销售有限公司	14,300,000.00	银行存款收回
北京雅联百得科贸有限公司	9,214,316.31	法院判决收到部分执行款
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	7,418,954.20	收到货款、设备冲抵

合计	30,933,270.51	/
----	---------------	---

**(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	5,925,657.72

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
宜兴市红宝金属科技有限公司	货款	2,383,794.29	无法收回	集团核准	否
合计	/	2,383,794.29	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市奥通洲际科技有限公司	312,792,160.00	2.20	2,502,337.28
浙江交科供应链管理有限公司	276,384,147.21	1.94	2,211,073.18
国家电网有限公司及其控制的企业(注)	250,831,007.28	1.76	2,006,648.06
中国建筑第四工程局有限公司	232,778,410.27	1.64	1,862,227.29
北京京东世纪贸易有限公司	228,654,982.10	1.61	1,829,239.86
合计	1,301,440,706.86	9.15	10,411,525.67

其他说明

注：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	2,756,077,762.67	-45,081,313.44

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
银行承兑汇票	3,015,474,626.86	2,034,796,584.79
商业承兑汇票	97,470,840.26	180,393,474.70
合计	3,112,945,467.12	2,215,190,059.49

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

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

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. 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	1,454,786.09	-675,019.37				779,766.72
其中：商业承兑汇票	1,454,786.09	-675,019.37				779,766.72
合计	1,454,786.09	-675,019.37				779,766.72

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备；所持有的商业承兑汇票，因出票人存在一定的信用风险，因此计提减值准备，

减值准备在其他综合收益中确认，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少金融资产在资产负债表上列示的账面价值。

## 2. 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	1,174,477,781.56
合计	1,174,477,781.56

## 3. 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	10,790,399,320.11	147,250,000.00
商业承兑汇票	696,736,903.71	78,500,000.00
合计	11,487,136,223.82	225,750,000.00

## 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	12,739,913,747.71	99.61	11,607,758,510.79	99.61
1 至 2 年	27,500,341.02	0.22	19,020,226.30	0.16
2 至 3 年	4,694,656.40	0.04	24,408,705.81	0.21
3 年以上	17,312,043.98	0.13	2,435,678.46	0.02
合计	12,789,420,789.11	100.00	11,653,623,121.36	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
中石油燃料油有限责任公司	13,124,724.28	1 至 2 年	合同未执行完
梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司	7,000,000.00	1 至 2 年	合同未执行完
合计	20,124,724.28		

### (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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
华晨宝马汽车有限公司	244,276,110.90	1.91
迁安市翅冀国际贸易有限公司	230,212,446.02	1.80

河钢股份有限公司唐山分公司	207,006,528.26	1.62
江苏悦达港口物流发展有限公司	200,377,186.51	1.57
上海河钢华东贸易有限公司	197,024,537.85	1.54
合计	1,078,896,809.54	8.44

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		
应收股利	570,255.66	30,880,052.05
其他应收款	1,339,333,683.77	1,504,527,407.85
合计	1,339,903,939.43	1,535,407,459.90

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
开放式基金红利	30,255.66	6,377.32
杭州宏祐贸易有限公司		30,873,674.73

温州申浙汽车有限公司	540,000.00	
合计	570,255.66	30,880,052.05

## (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	1,424,528,119.81
1 至 2 年	598,473,431.98
2 至 3 年	123,822,026.81
3 年以上	1,071,829,814.05
合计	3,218,653,392.65

## (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	739,819,184.03	716,541,180.66
资金拆借	620,699,721.31	483,738,424.64
应收暂付款	726,242,664.11	717,487,732.82
应收出口退税	176,137,002.10	114,926,660.33
应收政府补助款		94,435.22
涉及诉讼款	427,357,563.56	557,817,091.54
投资收益款	15,813,090.03	20,603,729.76
其他	512,584,167.51	534,990,066.41
合计	3,218,653,392.65	3,146,199,321.38

## (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)	
2021年1月1日余额	5,914,291.75	16,621,433.06	1,619,136,188.72	1,641,671,913.53
2021年1月1日余额在本期	-1,205,777.63	-15,572,908.42	16,778,686.05	
--转入第二阶段	-999,857.20	-6,799,167.36	7,799,024.56	
--转入第三阶段	-205,920.43	-8,773,741.06	8,979,661.49	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,707,536.71	23,842,023.72	308,713,584.43	338,263,144.86
本期转回			67,460,363.99	67,460,363.99
本期转销				
本期核销			304,180.59	304,180.59
其他变动	226,198.59	-4,504.04	-33,072,499.48	-32,850,804.93
2021年12月31日余额	10,642,249.42	24,886,044.32	1,843,791,415.14	1,879,319,708.88

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	1,447,916,674.95	322,950,278.10	12,060,363.99	304,180.59	-32,850,804.93	1,725,651,603.54

损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	193,755,238.58	15,312,866.76	55,400,000.00			153,668,105.34
合计	1,641,671,913.53	338,263,144.86	67,460,363.99	304,180.59	-32,850,804.93	1,879,319,708.88

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	304,180.59

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
温金中心	借款	548,437,345.27	3年以内	17.04	548,437,345.27
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	321,107,465.03	3年以上	9.98	321,107,465.03
政府土地保证金	保证金	249,020,000.00	1年以内	7.74	
盘锦港集团有限公司第一分公司	货款	203,863,102.68	1-2年	6.33	203,863,102.68
山东省粮油集团总公司	往来款	55,930,227.09	3年以上	1.74	55,930,227.09
合计	/	1,378,358,140.07	/	42.83	1,129,338,140.07

## (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	548,437,345.27	548,437,345.27	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	203,863,102.68	100.00	预计无法收回
出口退税款	176,137,002.10			预计可收回
按揭担保垫款	124,235,656.02	112,118,361.86	90.25	按预计可收回金额计提

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东省粮油集团总公司	55,930,227.09	55,930,227.09	100.00	预计无法收回
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
江苏磐宇科技有限公司	44,547,324.03	29,547,324.03	66.33	按预计可收回金额计提
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
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
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	28,622,375.01	28,622,375.01	100.00	预计无法收回
西安城投国际融资租赁有限公司	22,420,000.00	6,726,000.00	30.00	按预计可收回金额计提
浙江农投经贸有限公司	20,620,744.66	20,620,744.66	100.00	预计无法收回
德清县人民政府	20,000,000.00			预计可收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市埃克斯移动科技有限公司	18,099,443.57	18,099,443.57	100.00	预计无法收回
浙江长乐小镇投资管理有限公司	17,800,000.00			期后已收回
海南金汉房地产开发公司	16,906,957.72			预计可收回
SOJITZMARINE&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			预计可收回
辽宁京东管业有限公司	13,067,820.80			预计可收回
海南发展银行	12,868,300.99	12,868,300.99	100.00	预计无法收回
苏州工业园区晋丽环保包装有限公司	9,911,244.86	9,911,244.86	100.00	预计无法收回
杭州元瑞汽车有限公司	9,876,766.41	9,876,766.41	100.00	预计无法收回
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
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
杭州长乐为秧农业科技有限公司	7,930,000.00			期后已收回
其他	228,238,136.05	113,497,639.11	49.73	按预计可收回金额计提
合计	2,148,800,326.21	1,725,651,603.54		

## 2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	488,879,788.30	3,911,038.31	0.80
1—2 年	73,297,881.60	21,989,364.48	30.00
2—3 年	29,978,852.51	23,983,082.01	80.00
3 年以上	103,371,316.92	103,371,316.92	100.00
合计	695,527,839.33	153,254,801.72	22.03

## 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	339,647,419.71	887,322.37	338,760,097.34	396,415,218.44	354,742.8	396,060,475.64
在产 品	601,839,258.43	2,526,785.31	599,312,473.12	522,285,258.19	690,475.94	521,594,782.25
库存 商品	24,818,250,014.08	1,004,442,195.06	23,813,807,819.02	19,168,746,907.76	523,522,639.55	18,645,224,268.21
周转 材料	6,060,748.96		6,060,748.96	6,561,798.04		6,561,798.04
消耗 性生 物资 产	38,794,742.34		38,794,742.34	37,706,945.19		37,706,945.19
合同 履约 成本	37,231,710.61	688,298.69	36,543,411.92			
在途 物资	1,365,667,306.98	49,320,876.88	1,316,346,430.10	1,999,752,505.36	65,514,838.9	1,934,237,666.46
委托 加工 物资	450,254,091.91		450,254,091.91	7,974,766.51		7,974,766.51
发出 商品	2,519,280,265.81	223,089,205.84	2,296,191,059.97	1,801,318,039.85	54,391,684.66	1,746,926,355.19
工程 施工	109,999,819.04		109,999,819.04			
自制 半成 品				49,974,335.19		49,974,335.19
合计	30,287,025,377.87	1,280,954,684.15	29,006,070,693.72	23,990,735,774.53	644,474,381.85	23,346,261,392.68

## (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	354,742.80	804,910.82		272,331.25		887,322.37
在产品	690,475.94	1,836,309.37				2,526,785.31
库存商品	523,522,639.55	859,774,874.94		378,855,319.43		1,004,442,195.06
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本		688,298.69				688,298.69
在途物资	65,514,838.90	97,309,107.27		113,503,069.29		49,320,876.88
发出商品	54,391,684.66	223,089,205.84		54,391,684.66		223,089,205.84
合计	644,474,381.85	1,183,502,706.93		547,022,404.63		1,280,954,684.15

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

## 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	445,552,003.42	265,024,174.87
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	36,344,244.07	56,309,427.28
其他		1,778,772.62
合计	481,896,247.49	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
安吉苕溪项目-新兴19号	240,000,000	6.60	6.60	2022-1-23	60,000,000	6.9	6.9	2021-7-12
安吉西港溪项目-新兴20号	176,000,000	6.60	6.60	2022-1-23	44,000,000	6.9	6.9	2021-7-12
合计	416,000,000	/	/	/	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		
待认证进项税额	25,171,577.16	
预缴及待抵扣税费	1,339,058,647.76	1,169,268,439.11
应收货币保证金	1,788,043,884.23	1,737,437,135.33
应收质押保证金	274,178,000.00	176,850,696.00
应收结算担保金		10,053,020.30
套期保值	4,798,771.65	614,612.39
短期债权投资	654,180,000.00	
其他	354,049,497.55	247,896,019.44
合计	4,439,480,378.35	3,342,119,922.57

#### 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
信托	416,737,410.49	292,038.60	416,445,371.89	520,930,147.05	365,054.13	520,565,092.92
区块链应 收款				28,912,500.00		28,912,500.00
对外借款	750,000,000.00	10,000,000.00	740,000,000.00			
其他债券	94,018,549.02	2,122,067.90	91,896,481.12	132,406,535.97	414,582.13	131,991,953.84
一年内到 期的债权 投资	-447,966,109.92	-2,414,106.50	-445,552,003.42	-	-414,582.13	-265,024,174.87
				265,438,757.00		
合计	812,789,849.59	10,000,000.00	802,789,849.59	416,810,426.02	365,054.13	416,445,371.89

##### (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	6.60	6.60	2022- 1-23

安吉西港溪项目-新兴20号					176,000,000.00	6.60	6.60	2022-1-23
2021年中大元通租赁2号资产支持专项计划优先B级资产支持证券	55,000,000.00	4.00	4.00	2023-2-1				
2021年中大元通租赁1号资产支持专项计划优先A级资产支持证券	28,551,600.00	4.00	4.00	2022-8-25				

2021年中大元通租赁2号资产支持专项计划优先A级资产支持证券	1,285,800.00	3.00	3.00	2022-11-25				
衢州坤泰企业管理合伙企业(有限合伙)	9,135,833.33	10.00	10.00					
杭州坤汉企业管理有限责任公司	750,000,000.00	10.50	10.50					
合计	843,973,233.33	/	/	/	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)	
2021年1月1日余额	365,054.13			365,054.13
2021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	12,049,052.37			12,049,052.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	2,414,106.50			2,414,106.50
2021年12月31日 余额	10,000,000.00			10,000,000.00

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

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
融资租赁款	7,076,854,283.59	69,090,222.37	7,007,764,061.22	8,697,599,578.84	84,702,092.00	8,612,897,486.84	10-12%
其中：未实现融资收益	674,737,024.20		674,737,024.20	878,376,110.51		878,376,110.51	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	2,527,943.06	25,279.43	2,502,663.63	3,888,523.47	38,885.23	3,849,638.24	
其他	325,349,673.73	2,765,300.00	322,584,373.73	230,409,673.73	1,755,900.00	228,653,773.73	10%
一年内到期的长期应收款	-36,571,257.66	-227,013.59	-36,344,244.07	-56,309,427.28		-56,309,427.28	
合计	7,368,160,642.72	71,653,788.21	7,296,506,854.51	8,875,588,348.76	86,496,877.23	8,789,091,471.53	

## (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)	
2021年1月1日余额	86,496,877.23			86,496,877.23
2021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	-14,843,089.02			-14,843,089.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	71,653,788.21			71,653,788.21

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
2020 年中大元通租赁 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	6,515.47
2021 年中大元通租赁 1 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	797,550,000.00	991.68
2021 年中大元通租赁 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	806,570,000.00	2,970.78
合计		2,195,030,000.00	10,477.93

### (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	276,530,000.00	其他非流动负债	276,530,000.00
合计	276,530,000.00		276,530,000.00

其他说明

适用 不适用

应收融资租赁款

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	4,288,687,154.97	5,020,852,325.43
1-2 年	2,316,542,372.37	3,332,054,089.52
2-3 年	723,842,795.93	897,310,863.97
3-4 年	161,288,524.74	118,142,963.62
4-5 年	109,593,741.70	47,088,843.62
5 年以上	151,636,718.08	160,526,603.19
应收租赁收款额总额小计	7,751,591,307.79	9,575,975,689.35
减：未确认融资收益	674,737,024.20	878,376,110.51
应收租赁收款额现值小计	7,076,854,283.59	8,697,599,578.84

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末余 额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损 益	其他综合收益调 整	其他权益变 动	宣告发放现金股利或利 润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
经职汽车	601,127.41			43,261.85						644,389.26	
浙江好易购汽车销售有限公司	3,158,012.07			9,373.21						3,167,385.28	
浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	1,709,270.06			-1,709,270.06							
浙江物产宋都旅游文化有限公司	28,216,337.01			669,154.84						28,885,491.85	
山煤物产	54,011,788.67			1,080,679.44						55,092,468.11	
物产万信	15,991,141.53			3,119,908.81						19,111,050.34	
小计	103,687,676.75			3,213,108.09						106,900,784.84	
二、联营企业											
温金中心											
湖州银行	497,832,279.65			77,884,481.78	3,732,563.88		10,133,726.70			569,315,598.61	
新联民爆	139,836,759.17									139,836,759.17	
浙江中大新力经贸有限公司	2,665,402.92			218,848.73						2,884,251.65	
中大货运	8,614,528.97			7,763,262.18	-359.66		1,720,000.00			14,657,431.49	
宁波人地服饰有限公司	951,497.94			-447,408.69						504,089.25	
浙江物产安橙科技有限公司	1,988,192.64			1,389,525.79			255,000.00			3,122,718.43	
浙江中大明日纺织品有限公司											418,420.49
浙江中大华盛纺织品有限公司											1,281,246.98
浙江中大新佳贸易有限公司	6,513,927.89			363,215.51			480,000.00			6,397,143.40	
浙江中大华伟进出口有限公司	4,092,092.12			325,803.07			216,000.00			4,201,895.19	

2021 年年度报告

浙江中大新泰经贸有限公司	3,313,283.63			6,795.56						3,320,079.19
浙江中大新景服饰有限公司	4,158,055.97			-1,440,317.08	-70,302.21					2,647,436.68
浙江中大新时代纺织品有限公司	8,752,350.59			357,014.20			800,000.00			8,309,364.79
浙江中大纺织品有限公司	6,219,720.88			5,895,284.61						12,115,005.49
浙江中大新纺进出口有限公司	4,383,422.72			500,790.91						4,884,213.63
上海中大康劲国际贸易有限公司	1,393,379.99			459,364.95						1,852,744.94
浙江中大服装有限公司	5,336,724.40			444,220.59						5,780,944.99
杭州坤汉企业管理有限责任公司				10,000.00						10,000.00
平湖滨江	220,907,181.57			214,878,400.05						435,785,581.62
浙江中大东业产业园运营管理有限公司				4,662,302.88						4,662,302.88
浙江中大东润商业管理有限公司	4,587,926.74			-2,448,168.96						2,139,757.78
中大德宜										
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	7,973,498.33			-49,044.06				232,539.07		8,156,993.34
苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00		-436,988.06						29,563,011.94
台州富宏股权投资合伙企业（有限合伙）		29,000,000.00		-13,406,209.48						15,593,790.52
丽水祁虎股权投资合伙企业（有限合伙）	131,502,443.50		42,100,000.00	204,246,725.44			156,848,170.42			136,800,998.52
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司	5,269,558.42			1,440,613.98			2,500,000.00			4,210,172.40
浙物瞰澜	524,431,183.21		8,390,200.92	-10,073,144.90			25,046,524.19			480,921,313.20
武义武泰投资合伙企业（有限合伙）	57,667,866.67		57,540,000.00	620,468.89			748,335.56			
杭州源钰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,052,267.00			-129,199.96			64,194.09			9,858,872.95
新余高新区恒川投资中心（有限合伙）	22,161,808.92			-81,170.20			421,791.68			21,658,847.04
杭州辰坤股权投资合伙企业（有限合伙）	25,661,398.88			625,095.88			522,676.00			25,763,818.76
杭州中大源新股权投资有限公司	4,983,867.73			1,060,134.61						6,044,002.34
衢州坤泰企业管理合伙企业（有限合伙）	22,131,305.56		22,070,000.00	913,452.77			974,758.33			
杭州源禧股权投资合伙企业（有限合伙）	22,631,071.47	22,700,000.00		-826,775.40						44,504,296.07
衢州哲泰投资合伙企业（有限合伙）	1,977,927.31									1,977,927.31

## 2021 年年度报告

杭州源祺股权投资合伙企业（有限合伙）	15,994,312.09			99,267.80			422,609.15			15,670,970.74	
杭州源琛股权投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		-10,381,703.15						9,618,296.85	
综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		502,125.74						100,502,125.74	
杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）									200,649.66	200,649.66	
江苏索特电子材料有限公司		202,000,000.00		-6,552,915.63						195,447,084.37	
浙江元通机电经贸有限公司	4,294,059.25		4,294,059.25								
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	6,696,656.59			1,463,542.78			2,000,000.00			6,160,199.37	
温州申浙汽车有限公司	2,048,509.42			662,361.06			540,000.00			2,170,870.48	
温州瓯通汽车有限公司	18,460,397.04			935,771.19			4,000,000.00			15,396,168.23	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	593,773.75			40,735.09						634,508.84	
浙江之成汽车有限公司	3,157,143.31			-93,579.07						3,063,564.24	
通诚格力	376,908,826.71			67,965,806.35	28,171,952.99		42,250,000.00			430,796,586.05	
宁波众通汽车有限公司	17,168,251.89			1,839,260.83			596,118.57			18,411,394.15	
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	45,040,000.00								164,890,264.39	
台州市路桥新岛投资发展有限公司	68,645,496.46			-543,404.14						68,102,092.32	
浙江天然气交易市场有限公司	12,472,735.48			-363,130.07						12,109,605.41	
上海徐泾污水处理有限公司	63,371,757.76			5,742,418.03						69,114,175.79	
杭州下城国投物联有限公司		26,800,000.00		3,967.98						26,803,967.98	
浦江富春紫光水务有限公司	64,796,099.26			7,330,966.86						72,127,066.12	
浙江宏途供应链管理有限公司	17,179,716.43			419,549.35			7,777,070.66			9,822,195.12	
浙江益善供应链管理有限公司	187,167.67	4,400,000.00		1,001,268.15						5,588,435.82	
南方石化											24,718,880.50
地浦科技	33,812,078.43			5,588,852.21			4,648,289.96			34,752,640.68	47,512,728.42
杭州微策生物技术股份有限公司	93,723,383.81			37,652,441.24						131,375,825.05	
杭州临全投资有限公司	100,000.00		100,000.00								

2021 年年度报告

嘉兴协成船舶污染防治有限公司	2,759,010.20			35.96						2,759,046.16	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	1,450,216.03			308,430.31			1,758,646.34				
浙江物产智慧科技股份有限公司	5,935,598.04			-1,151,845.43						4,783,752.61	
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司		133,080,000.00		6,814,157.74			11,494,334.87			128,399,822.87	
长乐小镇											13,919,464.13
杭州中大人力资源有限公司	999,903.94			41,168.73			180,000.00			861,072.67	
小计	2,688,596,282.74	613,020,000.00	134,494,260.17	614,052,925.50	31,833,855.00		271,749,956.56	4,648,289.96	433,188.73	3,537,043,745.28	90,632,032.57
合计	2,792,283,959.49	613,020,000.00	134,494,260.17	617,266,033.59	31,833,855.00		271,749,956.56	4,648,289.96	433,188.73	3,643,944,530.12	90,632,032.57

**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	22,430,609.02	11,327,356.61
合计	22,430,609.02	11,327,356.61

**(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	456,585,222.22	175,590,000.00
权益工具投资	1,498,885,009.74	1,178,170,441.76
合计	1,955,470,231.96	1,353,760,441.76

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	3,040,333,523.64			3,040,333,523.64
二、本期变动	-40,822,415.08			-40,822,415.08
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	842,938.59			842,938.59
企业合并增加				
减：处置	4,132,208.58			4,132,208.58
其他转出	18,583,542.95			18,583,542.95
公允价值变动	-18,949,602.14			-18,949,602.14
三、期末余额	2,999,511,108.56			2,999,511,108.56

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖区桃园新村	21,506,900.00	景区土地无法办理权证
西湖物资大厦	13,296,000.00	历史原因无法办理权证

其他说明

□适用 √不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,001,186,455.25	8,314,717,067.89
固定资产清理	5,613,769.68	
合计	9,006,800,224.93	8,314,717,067.89

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	4,958,469,527.00	6,617,196,248.66	854,121,633.32	617,501,277.41	73,103,471.76	13,120,392,158.15
2. 本期增加金额	502,904,682.08	840,757,882.78	357,245,208.91	316,866,158.84	3,633,163.53	2,021,407,096.14
(1) 购置	5,567,295.90	500,172,145.35	356,646,406.40	313,004,611.03	991,178.46	1,176,381,637.14
(2) 在建工程转入	457,115,038.09	338,718,727.06			2,641,985.07	798,475,750.22
(3) 企业合并增加	21,638,805.14	1,867,010.37	517,605.93	574,684.40		24,598,105.84
其他增加（注1）	18,583,542.95		81,196.58	3,286,863.41		21,951,602.94
3. 本期减少金额	151,202,869.54	218,021,467.28	267,030,181.91	57,879,759.16	13,775,530.11	707,909,808.00
(1) 处置或报废	150,967,029.54	161,536,626.87	264,855,305.53	56,979,513.60	13,775,530.11	648,114,005.65
处置子公司	235,840.00	1,355,964.36	2,174,876.38	900,245.56		4,666,926.30
其他减少（注2）		55,128,876.05				55,128,876.05

## 2021 年年度报告

4. 期末余额	5,310,171,339.54	7,239,932,664.16	944,336,660.32	876,487,677.09	62,961,105.18	14,433,889,446.29
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	200,035,881.76	575,047,016.41	125,238,483.55	49,588,970.53	5,137,326.23	955,047,678.48
(1) 计提	197,115,682.94	574,627,545.78	124,913,314.53	49,365,369.96	5,137,326.23	951,159,239.44
非同一控制下企业合并	2,920,198.82	419,470.63	325,169.02	223,311.12		3,888,149.59
其他增加				289.45		289.45
3. 本期减少金额	93,306,700.76	116,238,556.59	102,077,137.96	44,013,063.09	13,233,977.54	368,869,435.94
(1) 处置或报废	93,070,860.76	100,635,697.04	101,587,344.58	43,242,210.78	13,233,977.54	351,770,090.70
处置子公司	235,840.00	1,275,768.27	489,793.38	770,852.31		2,772,253.96
其他减少		14,327,091.28				14,327,091.28
4. 期末余额	1,413,031,587.36	3,157,516,359.82	330,081,234.27	395,162,358.69	44,315,276.09	5,340,106,816.23
三、减值准备						
1. 期初余额	452,025.60	50,911,165.38	7,987.49	375,338.10		51,746,516.57

2. 本期增加金额	5,763,418.92	39,290,749.44		9,800.80		45,063,969.16
(1) 计提	5,763,418.92	39,290,749.44		9,800.80		45,063,969.16
3. 本期减少金额	705,467.04	3,503,943.48		4,900.40		4,214,310.92
(1) 处置或报废	705,467.04	3,503,943.48		4,900.40		4,214,310.92
4. 期末余额	5,509,977.48	86,697,971.34	7,987.49	380,238.50		92,596,174.81
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,891,629,774.70	3,995,718,333.00	614,247,438.56	480,945,079.90	18,645,829.09	9,001,186,455.25
2. 期初账面价值	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

(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

## (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
物产中大元通部分建筑及展厅	58,146,342.10	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	219,657,924.65	暂未办理
深圳市金凯工贸发展有限公司部分建筑物	306,888.50	正在办理
深圳金维服装有限公司运输工具	28,876.26	暂未办理
物产中大实业部分建筑物	129,988.55	无法办理
物产环能-房屋及建筑物	119,598.99	暂未办理
秀舟热电-房屋及建筑物	18,391,555.61	暂未办理
新嘉爱斯-房屋及建筑物	118,581,645.62	正在办理
山鹰热电-房屋及建筑物	21,691,159.61	预转固，暂未办理权证
物产中大金石部分建筑物	44,672,639.01	权利瑕疵
浙江元通线缆制造有限公司厂房及附属设施	4,932,881.36	正在办理
浙江中大元通科技发展有限公司新建3号厂房	5,986,170.58	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	1,637,646.46	正在办理
浙江中大元通科技发展有限公司7-10厂房扩建	1,849,068.16	正在办理
山东雄鹰部分建筑物	283,485,923.46	暂未办理
山东雄鹰运输工具	14,104.25	暂未办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	5,530,544.15	
机器设备	47,801.31	
运输工具	20,511.00	
电子及其他设备	14,913.22	
合计	5,613,769.68	

## 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	1,298,778,268.67	721,446,736.39
工程物资	1,186,256.48	1,783,064.84
合计	1,299,964,525.15	723,229,801.23

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	21,941,519.71		21,941,519.71	8,544,888.56		8,544,888.56
设备安装	49,817,183.27		49,817,183.27	27,444,802.21		27,444,802.21
医院				263,823,974.40		263,823,974.40
新建厂房	1,146,843,936.93		1,146,843,936.93	226,265,163.24		226,265,163.24

其他	80,175,628.76		80,175,628.76	195,367,907.98		195,367,907.98
合计	1,298,778,268.67		1,298,778,268.67	721,446,736.39		721,446,736.39

## (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
物产中大环境- 海宁经编园区水 资源循环利用项 目	30,583.00 万元		37,013,004.14			37,013,004.14	12.10	12.10				自筹资金
物产中大环境- 桐乡市城市污水 处理厂整合工程 (一期)	100,372.00 万元		307,205,859.14		307,205,859.14		100	100				自有资金、 银行借款、 中央财政资 金
物产中大健康- 衢州朗园养老项 目医养综合体	47,626.00 万元	261,557,433.65	149,726,533.65	272,271,969.88	139,011,997.42		59.99	100.00				自筹资金
物产中大实业- 线缆智能制造基 地建设项目工程	81,345.52 万元	123,215,653.41	338,136,944.26			461,352,597.67	41.75	38.70	3,965,500.00	2,108,700.00	4.35	自筹资金
物产中大化工- 全厂室外公共管 架改造项目	2,000.00 万 元	11,233,394.58	922,498.13	12,155,892.71			100.00	100.00				自筹资金
物产中大化工- 二车间安装项目	3,400.00 万 元	21,257,041.74	13,211,628.34	34,468,670.08			100.00	100.00				自筹资金

2021 年年度报告

物产中大化工-五车间安装项目	7,300.00 万元	58,180,087.09	15,735,395.00	73,915,482.09			100.00	100.00				自筹资金
物产中大化工-充装台及配套设 施提升改造项目	6,425.64 万元		44,043,657.34	19,226,743.75		24,816,913.59	68.54	68.54				自筹资金
秀舟热电-管道 连接工程	7,000.00 万元	48,113,578.55	17,789,373.35	65,902,951.90			94.15	100.00				自筹资金
新嘉爱斯-集中 供压缩空气扩建 项目	29,300.00 万元	2,374,003.03	7,083,186.25	2,756,774.65		6,700,414.63	85.00	85.00				自筹资金
桐乡泰爱斯-气 热联供项目	34,673.98 万元	16,256,367.08	216,302,932.80	174,344,008.24		58,215,291.64	67.07	70.00				募集资金、 自有资金
金义生物-金华 金义新区农林生 物质焚烧热电联 产项目	94,513.00 万元	5,386,389.09	231,234,707.64			236,621,096.73	39.78	40.00				募集资金、 自有资金
海盐经济开发区 浙江物产山鹰热 电公用热电项目	109,302.00 万元	13,119,085.21	263,889,194.14	22,674,576.09		254,333,703.26	30.11	40.00				募集资金、 自有资金
物产中大金属- 成品油码头	1,800.00 万元	15,954,825.79	246,292.04			16,201,117.83	90.01	98.00				自筹资金
物产中大金属- 油库安全整改	2,155.00 万元	13,338,610.82	5,031,163.08	12,788,006.92	5,581,766.98		85.24	100.00				自筹资金
物产中大国际- 新购办公楼及装 修	2,016.08 万元		17,484,266.26			17,484,266.26	86.72	86.72				自有资金

2021 年年度报告

合计	559,812.22 万元	589,986,470.04	1,665,056,635.56	690,505,076.31	451,799,623.54	1,112,738,405.75	/	/	3,965,500.00	2,108,700.00		
----	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	---	---	--------------	--------------	--	--

(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	1,186,256.48		1,186,256.48	1,783,064.84		1,783,064.84
合计	1,186,256.48		1,186,256.48	1,783,064.84		1,783,064.84

## 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	6,866,680.65	6,866,680.65
2. 本期增加金额	943,597.34	943,597.34
(1) 外购	943,597.34	943,597.34
(2) 自行培育		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	7,810,277.99	7,810,277.99
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,976,365.38	5,976,365.38
2. 本期增加金额	741,645.29	741,645.29
(1) 计提	741,645.29	741,645.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	6,718,010.67	6,718,010.67
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	1,092,267.32	1,092,267.32
2. 期初账面价值	890,315.27	890,315.27

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	919,934,493.61	52,191,740.43	131,428.57	972,257,662.61
2. 本期增加金额	336,892,543.41	335,779.82		337,228,323.23
租赁	336,892,543.41	335,779.82		337,228,323.23
3. 本期减少金额	1,732,023.46	52,191,740.43		53,923,763.89
租赁到期	1,732,023.46	52,191,740.43		53,923,763.89
4. 期末余额	1,255,095,013.56	335,779.82	131,428.57	1,255,562,221.95
二、累计折旧				
1. 期初余额	3,121,414.20			3,121,414.20
2. 本期增加金额	182,608,291.23	52,245,180.80	65,714.28	234,919,186.31
(1) 计提	182,608,291.23	52,245,180.80	65,714.28	234,919,186.31
3. 本期减少金额	475,725.60	52,191,740.43		52,667,466.03
(1) 处置				
租赁到期	475,725.60	52,191,740.43		52,667,466.03
4. 期末余额	185,253,979.83	53,440.37	65,714.28	185,373,134.48
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	1,069,841,033.73	282,339.45	65,714.29	1,070,189,087.47
2. 期初账面价值	916,813,079.41	52,191,740.43	131,428.57	969,136,248.41

## 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	用能权指标	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,202,048,857.76	185,283,506.26	1,093,969,118.57	34,358,800.00	1,832,358,847.24		30,188,736.19	5,378,207,866.02
2. 本期增加金额	187,060,015.97	52,788,047.87	464,790,101.96			27,692,366.37	17,626,681.02	749,957,213.19
(1) 购置	66,260,649.16	39,188,344.67	7,523,687.23			27,692,366.37	17,352,027.75	158,017,075.18
(2) 内部研发		13,599,703.20						13,599,703.20
(3) 企业合并增加	8,270,306.09							8,270,306.09
股东投入								
在建工程转入	111,830,900.00		457,266,414.73					569,097,314.73
投资性房地产转入	698,160.72							698,160.72
其他原因增加							274,653.27	274,653.27

## 2021 年年度报告

3. 本期减少金额	30,486,897.83	7,519,561.66					571,954.92	38,578,414.41
(1) 处置	30,486,897.83	7,342,461.66					571,954.92	38,401,314.41
处置子公司		177,100.00						177,100.00
4. 期末余额	2,358,621,975.90	230,551,992.47	1,558,759,220.53	34,358,800.00	1,832,358,847.24	27,692,366.37	47,243,462.29	6,089,586,664.80
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	49,754,507.89	31,826,387.09	43,997,402.66	981,680.04	71,318,156.38	2,764,883.44	2,517,729.92	203,160,747.42
(1) 计提	48,909,321.20	31,826,387.09	43,997,402.66	981,680.04	71,318,156.38	2,764,883.44	2,517,729.92	202,315,560.73
非同一控制下企业合并	845,186.69							845,186.69
其他原因增加								
3. 本期减少金额	7,539,674.19	3,804,843.47					557,487.44	11,902,005.10
(1) 处置	7,539,674.19	3,627,743.47					557,487.44	11,724,905.10
处置子公司		177,100.00						177,100.00

2021 年年度报告

4. 期末 余额	406,729,122.74	137,124,688.43	187,897,603.53	7,608,020.31	104,779,866.67	2,764,883.44	10,334,469.85	857,238,654.97
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	1,951,892,853.16	93,427,304.04	1,370,861,617.00	26,750,779.69	1,727,578,980.57	24,927,482.93	36,908,992.44	5,232,348,009.83
2. 期初 账面价值	1,837,534,568.72	76,180,361.45	950,068,917.70	27,732,459.73	1,798,897,136.95		21,814,508.82	4,712,227,953.37

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 0.26%

## (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	9,635,359.86	无法办理
秀舟热电土地	11,576,555.47	正在办理
新嘉爱斯四期土地	11,496,658.77	正在办理
青海广通汽车销售有限公司	4,986,352.92	正在办理
萧山仓库用地	2,235,112.70	无法办理
元通汽车（新）土地	77,952,507.29	正在办理

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	
物产中大软件升级		15,809,287.14				15,809,287.14
元通救援智能化救援研发项目		5,623,011.17			5,623,011.17	
云服务客户资产数字化运营项目		6,315,886.08			6,315,886.08	

财税一体化软件			6,129,495.19			6,129,495.19
智慧供应链平台项目	6,114,042.42	4,777,196.00		7,586,027.73		3,305,210.69
阿托伐他汀钙片	8,581,600.00		1,800,000.00	4,881,600.00	5,500,000.00	
企业大数据平台建设项目	354,267.30	777,808.17		1,132,075.47		
智能轮胎有限元应用技术研究		896,226.41				896,226.41
运营平台开发		1,996,695.23				1,996,695.23
合计	15,049,909.72	36,196,110.20	7,929,495.19	13,599,703.20	17,438,897.25	28,136,914.66

## 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		16,033,600.00	171,294,887.56
富欣热电	146,305,081.27			146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73			134,936,531.73
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	61,417,158.46			61,417,158.46

物产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
浙江元通投资有限公司	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
浙江物产元通汽车服务连锁有限 公司	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
浙江中大集团国际贸易有限公司	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
合计	1,491,142,311.52		16,033,600.00	1,475,108,711.52

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江和诚汽车集团有限公司	79,779,200.00	82,940,000.00				162,719,200.00
富欣热电	33,407,370.33	10,228,815.65				43,636,185.98
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	23,671,383.07				41,440,129.47
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
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	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
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
合计	232,629,448.64	119,767,814.60			352,397,263.24

### (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

其他说明：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	239,500,833.17	264,123,729.90	131,020,376.05	32,044,493.57	340,559,693.45
租赁费	15,934,187.42	10,256,541.91	7,768,294.07	6,033,712.18	12,388,723.08
其他	58,091,203.14	40,307,935.47	24,240,203.13	3,163,806.04	70,995,129.44
合计	313,526,223.73	314,688,207.28	163,028,873.25	41,242,011.79	423,943,545.97

## 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	3,717,611,855.24	901,975,690.64	2,716,933,482.46	651,181,804.06
内部交易未实现利润	17,306,688.36	4,326,672.09	78,655,290.44	19,663,822.61
可抵扣亏损	132,048,872.34	27,775,699.13	258,794,730.53	61,054,850.39
应付职工薪酬	91,935,819.42	22,983,954.86	138,833,950.84	34,708,487.71
预提费用	194,730,012.96	48,115,124.53	126,625,785.88	31,613,434.06
预计负债	58,787,611.34	14,696,902.84	60,153,804.10	14,911,479.83
公允价值变动	595,704,481.69	145,082,645.15	1,273,423,965.79	315,919,866.81
期货风险准备金	1,121,841.88	280,460.47	2,216,000.00	554,000.00
递延收益	50,545,691.10	9,449,752.61	12,266,500.00	1,939,975.00
股份支付	143,554,100.00	35,888,525.00		
其他	59,778,167.01	14,851,765.87	65,019,834.69	15,346,285.34

合计	5,063,125,141.34	1,225,427,193.19	4,732,923,344.73	1,146,894,005.81
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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			92,530,909.96	23,132,727.49
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	696,097,203.23	173,778,408.30	532,158,115.21	132,103,252.73
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,909,419,115.69	477,354,778.92	1,915,684,302.02	478,921,075.53
累计折旧摊销	181,843,200.02	36,339,416.33	138,023,986.88	26,897,065.57
其他	825,173,949.65	206,293,487.41	529,922,088.80	133,228,422.14
合计	3,612,533,468.59	893,766,090.96	3,208,319,402.87	794,282,543.46

## (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	48,193,348.07	1,177,233,845.12	20,260,904.46	1,126,633,101.35
递延所得税负债	48,193,348.07	845,572,742.89	20,260,904.46	774,021,639.00

## (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
2021 年度	4,587,325.58	158,576,237.74	
2022 年度	46,603,750.84	31,661,892.13	
2023 年度	116,451,188.73	105,785,367.32	

2024 年度	74,511,791.24	78,768,624.01	
2025 年度	100,147,548.63	73,106,094.52	
2026 年度	260,047,453.53		
合计	602,349,058.55	447,898,215.72	

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	172,485,793.08		172,485,793.08	167,050,000.00		167,050,000.00
公益性生物资产	31,056,348.51		31,056,348.51	23,372,249.12		23,372,249.12
存出营业保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
预付工程、	866,534,529.71		866,534,529.71	163,957,936.82		163,957,936.82

设备款					
预付软件更新款	20,481,360.00		20,481,360.00	17,694,936.56	17,694,936.56
抵债资产	191,115,781.94		191,115,781.94	120,000,000.00	120,000,000.00
拆迁待补偿房产	200,000,000.00		200,000,000.00		
其他	4,411,108.00		4,411,108.00	3,464,740.58	3,464,740.58
合计	1,486,184,921.24		1,486,184,921.24	495,639,863.08	495,639,863.08

### 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	212,265,115.49	483,346,611.09
抵押借款	219,862,854.84	851,692,403.11
保证借款	4,632,019,911.67	3,249,939,527.01
信用借款	3,584,555,897.25	2,952,098,995.40
出口押汇		92,833,607.23
进口押汇	1,488,592,172.87	641,942,784.71
信用证借款	1,700,477,279.42	832,936,793.22
保证及抵押借款	127,447,566.32	265,613,192.20
质押及保证借款	192,113,646.94	
抵押、质押及保证借款	269,596,444.00	
商业汇票融资	128,600,000.00	
其他	10,407,757.08	3,613,477.56
合计	12,565,938,645.88	9,374,017,391.53

#### (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	636,687,445.46	56,041,343.51	226,217,056.94	466,511,732.03
其中：				
其中：结构化主体其他份额持有人投资份额	566,487,543.74	1,567,656.51	109,947,468.22	458,107,732.03
其他	70,199,901.72	54,473,687.00	116,269,588.72	8,404,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,287,984.84	168,303,625.35	188,889,006.19	10,702,604.00
其中：				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	31,287,984.84	168,303,625.35	188,889,006.19	10,702,604.00
合计	667,975,430.30	224,344,968.86	415,106,063.13	477,214,336.03

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	34,387,521.31	94,523,114.33
期货合约	397,249,861.51	918,670,623.66
利率互换合约		9,569,950.72
期权合约	24,114,495.54	17,713,856.61
掉期	57,898,303.14	1,220,000.00
合计	513,650,181.50	1,041,697,545.32

**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	66,860,000.29	
银行承兑汇票	13,958,838,652.53	14,985,077,578.34
合计	14,025,698,652.82	14,985,077,578.34

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	11,119,654,283.93	8,183,706,974.57
合计	11,119,654,283.93	8,183,706,974.57

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州市园林绿化股份有限公司	28,422,236.77	期后回购
中国水利水电第五工程局有限公司	33,847,467.24	尚未至付款节点
合计	62,269,704.01	—

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
租金及保证金	185,033,177.04	129,396,269.12
合计	185,033,177.04	129,396,269.12

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

贸易客户预收款	16,648,397,723.42	11,497,850,387.83
延保费	133,252,236.10	159,452,360.94
合计	16,781,649,959.52	11,657,302,748.77

## (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	1,499,030,557.59	4,887,990,013.42	4,645,219,163.41	1,741,801,407.60
二、离职后福利-设定提存计划	36,061,012.67	385,282,891.29	361,147,487.89	60,196,416.07
三、辞退福利	4,989,840.57	925,483.63	2,736,350.24	3,178,973.96
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,540,081,410.83	5,274,198,388.34	5,009,103,001.54	1,805,176,797.63

## (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	1,403,156,971.60	4,227,489,899.90	3,992,681,078.35	1,637,965,793.15
二、职工福利费	33,292,530.08	176,285,415.87	169,679,870.90	39,898,075.05
三、社会保险费	25,693,862.99	202,317,658.15	200,457,689.19	27,553,831.95
其中：医疗保险费	20,459,150.30	184,847,420.01	181,846,857.25	23,459,713.06

工伤保险费	473,389.61	5,484,804.46	5,175,481.84	782,712.23
生育保险费	1,973,031.17	493,628.24	1,554,443.18	912,216.23
补充医疗保险	1,562,029.12	5,244,650.14	5,428,184.56	1,378,494.70
其他保险费	1,226,262.79	6,247,155.30	6,452,722.36	1,020,695.73
四、住房公积金	5,285,972.90	192,058,378.82	191,806,763.20	5,537,588.52
五、工会经费和职工教育经费	31,125,057.07	74,024,320.59	76,002,808.67	29,146,568.99
六、短期带薪缺勤		644,124.72	456,603.16	187,521.56
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	476,162.95	15,170,215.37	14,134,349.94	1,512,028.38
合计	1,499,030,557.59	4,887,990,013.42	4,645,219,163.41	1,741,801,407.60

## (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	27,480,174.89	274,801,489.62	260,553,809.91	41,727,854.60
2、失业保险费	1,053,745.66	9,615,180.09	9,286,389.19	1,382,536.56
3、企业年金缴费	7,527,092.12	100,866,221.58	91,307,288.79	17,086,024.91
合计	36,061,012.67	385,282,891.29	361,147,487.89	60,196,416.07

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	633,890,887.06	754,229,234.75
消费税	3,845,424.78	2,631,061.96

营业税		
企业所得税	1,252,409,438.48	1,171,484,213.61
个人所得税	72,436,095.56	41,025,365.03
城市维护建设税	42,697,914.02	46,179,083.36
房产税	29,937,799.70	23,132,404.32
土地增值税	10,266,185.14	5,096,218.41
土地使用税	16,519,816.49	15,954,559.43
教育费附加	25,565,201.47	26,575,231.02
地方教育附加	3,770,284.06	6,467,997.66
印花税	37,641,615.97	18,655,214.10
地方水利建设基金	490,318.40	506,016.93
其他税费	7,742,024.95	2,965,612.59
合计	2,137,213,006.08	2,114,902,213.17

#### 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	10,877,131.04	234,200.00
其他应付款	5,737,482,650.81	4,172,788,839.88
合计	5,748,359,781.85	4,173,023,039.88

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	10,877,131.04	234,200.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	10,877,131.04	234,200.00

**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
押金及保证金	3,407,000,639.34	2,868,132,314.67
拆借款	149,310,087.79	39,222,954.39
应付暂收款	1,401,210,390.07	269,503,703.28
其他	386,442,533.61	995,929,867.54
限制性股票回购款	393,519,000.00	
合计	5,737,482,650.81	4,172,788,839.88

**(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
唐绍福	12,000,000.00	应付股权收购款
北京新能源汽车营销有限公司	20,354,020.00	未最终结算
永煤集团股份有限公司	54,674,999.96	尚未结算
天津鸿鹄融资租赁有限公司	39,133,642.87	尚未结算
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	尚未结算
天津港保税区江川国际贸易有限公司	13,428,711.57	尚未结算
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	83,954,380.00	尚未完成拆迁结算
浙江物产宋都旅游文化有限公司	15,000,000.00	
合计	248,545,754.40	/

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	58,983,991.62	143,883,323.87
1年内到期的应付债券	3,368,123,257.18	

1 年内到期的长期应付款	61,579,752.29	51,848,394.11
1 年内到期的租赁负债	209,712,052.62	105,198,337.23
一年内到期的其他长期负债	123,463.72	
合计	3,698,522,517.43	300,930,055.21

#### 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	8,080,280,821.92	5,515,297,945.21
应付退货款		
应付期货业务客户保证金	3,246,956,740.65	2,730,301,187.83
期货风险准备金	111,264,029.47	103,321,894.20
运保费	19,628,152.95	34,641,015.50
国外佣金	1,344,844.25	220,026.22
应交税费-待转销项税额	2,041,966,886.30	1,369,917,571.92
投资者保障基金	1,281,807.45	260,582.33
吸收存款及同业存放	98,565,274.54	14,877,910.25
一年内到期的应付债券		
拆迁款	180,919,855.00	
其他	107,115,688.97	128,169,594.35
合计	13,889,324,101.50	9,897,007,727.81

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
20SCP008	100	2020/10/22	148天	1,500,000,000.00	1,505,106,164.38		10,837,037.04		1,515,943,201.42	
20SCP009	100	2020/11/18	267天	1,500,000,000.00	1,504,520,547.95		30,149,564.58		1,534,670,112.53	
20SCP010	100	2020/11/26	89天	2,500,000,000.00	2,505,671,232.88		15,773,809.52		2,521,445,042.40	
21SCP001	100	2021/1/26	89天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	11,866,666.67		2,011,866,666.67	
21SCP002	100	2021/2/25	179天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	25,145,238.10		2,025,145,238.10	
21SCP003	100	2021/3/11	266天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	37,366,666.67		2,037,366,666.67	
21SCP004	100	2021/4/14	178天	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	29,136,904.76		2,529,136,904.76	
21SCP005	100	2021/4/22	267天	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	50,820,410.96			2,550,820,410.96
21SCP006	100	2021/6/18	179天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	16,110,000.00		1,516,110,000.00	

## 2021 年年度报告

21SCP007	100	2021/8/11	162 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	17,662,465.75			2,017,662,465.75
21SCP008	100	2021/10/27	177 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	9,260,273.97			2,009,260,273.97
21SCP009	100	2021/12/6	176 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	2,537,671.23			1,502,537,671.23
合计	/	/	/	23,500,000,000.00	5,515,297,945.21	18,000,000,000.00	256,666,709.25		15,691,683,832.55	8,080,280,821.91

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	1,320,138,083.92	829,000,000.00
抵押借款	75,649,476.61	
保证借款	1,088,426,918.16	1,159,387,003.04
信用借款	43,238.99	10,000,000.00
保证及质押借款		46,500,000.00
其他		549,004.75
合计	2,484,257,717.68	2,045,436,007.79

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	1,684,348,091.07	4,919,294,946.70
合计	1,684,348,091.07	4,919,294,946.70

## (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
2021 年度第一期定向资产支持票据	100	2021/3/9	3 年	960,930,000.00		819,997,000.00	15,904,260.26		672,948,374.66	162,952,885.60
21MTN001	100	2021/7/26	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	21,395,205.47			1,521,395,205.47
19 中大债	100	2019/11/11	1,096 天	800,000,000.00	805,408,055.26		30,400,000.00	- 266,666.64	30,400,000.00	
18MTN001	100	2018/4/24	1,096 天	1,500,000,000.00	1,551,438,356.16		24,478,904.10		1,575,917,260.26	
19MTN001	100	2019/2/25	1,096 天	1,500,000,000.00	1,546,077,165.42		55,500,000.00		55,500,000.00	
19MTN002	100	2019/7/26	1,096 天	1,000,000,000.00	1,016,371,369.86		37,800,000.00		37,800,000.00	
合计	/	/	/	7,260,930,000.00	4,919,294,946.70	2,319,997,000.00	185,478,369.83	- 266,666.64	2,372,565,634.92	1,684,348,091.07

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	209,712,052.62	105,198,337.23
1-2 年	191,580,752.39	199,712,052.62
2-3 年	175,193,330.47	190,080,752.39
3-4 年	141,097,732.47	172,263,330.47
4-5 年	117,141,281.81	140,097,732.47
5 年以上	380,135,866.02	297,988,714.97
未确认融资费用	-200,008,384.65	-258,244,834.77
一年内到期的租赁负债	-209,712,052.62	-105,198,337.23
合计	805,140,578.51	741,897,748.15

**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	205,825,661.02	251,482,749.78
专项应付款	20,909,942.82	25,989,645.79
合计	226,735,603.84	277,472,395.57

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

## 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	10,149,644.07	10,311,498.52
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
应弥补联营企业亏损部分	1,570,000.00	1,570,000.00
转贷地方国债	167,272.66	
待定股权转让款	83,000,000.00	40,000,000.00
其他分期款	155,845,384.16	153,193,713.61

## 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
林业消防专门款项	1,177,224.44	2,452,867.50	3,065,831.26	564,260.68	国家拨款
离退休职工医药费	16,150,000.00		850,000.00	15,300,000.00	国家拨款
医院待冲基金	8,292,636.18	305.76	3,680,443.92	4,612,498.02	国家拨款
其他	369,785.17	6,694,186.50	6,630,787.55	433,184.12	
合计	25,989,645.79	9,147,359.76	14,227,062.73	20,909,942.82	/

## 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	372,970.55	
未决诉讼	91,635,000.00	57,083,003.64	见附注十三，未决诉讼
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	42,472,379.32	38,694,149.66	注 1

应付退货款			
其他			
预计赔偿损失	14,144,933.55	14,250,132.37	见附注十三，未决诉讼
其他	17,192,411.75	27,710,104.55	注 2
合同违约金	4,333,333.33		
产品质量保证	2,227,525.15		
医疗风险基金	1,741,895.94		
合计	175,629,781.71	138,110,360.77	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：主要项目，截至 2021 年 12 月 31 日，物产中大金属的待执行的亏损合同与合同标的物相应的期货合约价格的差额计提预计负债 2071.8 万元，物产石化按该合同与金联创网络科技有限公司 12 月 31 日山东地炼汽柴油价格选取 92#、95#汽油平均价计提预计负债。

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），元通汽车的子公司浙江元通通达汽车有限公司未取得建设工程规划许可证，擅自开建建筑物，并要求本公司自行拆除违法建筑物。截至 2021 年 12 月 31 日，该建筑物账面价值 616 万元，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 616 万元。

物产石化向浙江自贸区林佰墨石油化工有限公司采购 92#车用汽油（VIA），货物已全部交付完成，因无法取得上游发票，导致无法向下游开具全额发票。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司按预计无法取得的发票金额计提预计负债 775 万元。

## 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	150,152,765.98	19,716,108.00	17,287,157.08	152,581,716.90	
已确认未支付的融资	37,573,168.07	3,841,967.63	13,930,165.37	27,484,970.33	
其他	1,295,619.05		76,000.00	1,219,619.05	
合计	189,021,553.10	23,558,075.63	31,293,322.45	181,286,306.28	/

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	19,931,459.01			1,014,830.40		18,916,628.61	与资产相关
油车港集中供汽（气）热网项目	8,236,289.73			1,300,466.79		6,935,822.94	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	8,143,464.29			1,089,596.64		7,053,867.65	与资产相关
奖励工业生产性投资	7,000,000.00			1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	7,000,000.00			1,000,000.00		6,000,000.00	与资产相关
嘉南线管道位移及改造工程补助	6,836,111.40			765,534.60		6,070,576.80	与资产相关
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	2,333,333.33			349,999.99		1,983,333.34	与资产相关
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	1,994,750.00			303,000.00		1,691,750.00	与资产相关
城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,333,332.80			666,666.73		666,666.07	与资产相关
物流业调整和振兴项目	720,000.00			360,000.00		360,000.00	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	520,000.00			280,610.18		239,389.82	与资产相关
衢州绿色产业集聚区管委会租金奖励	431,575.00	1,276,941.00		1,397,082.03		311,433.97	与收益相关
年产 20 吨 M1、200 吨 L-1、40 吨 R-3、30 吨 T1 等产品的技改项目补助		13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
大宗固体废物绿色处置技术、装备研发补助款		2,400,000.00		2,400,000.00			与资产相关
其他	35,672,450.42	3,039,167.00		5,129,498.32	- 209,871.4	33,352,247.70	

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		
ABS 产品继续涉入负债	276,530,000.00	175,590,000.00
摊位使用费	209,996.94	594,438.98
结构化主体其他权益持有人投资份额	346,520,889.75	149,634,052.40
其他	213,831,001.91	5,256,725.41
土地拆迁补偿款		79,000,000.00
合计	837,091,888.60	410,075,216.79

**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	133,850,000				133,850,000	5,196,032,040

其他说明：

见附注十二股份支付说明。

**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	股利率或利率
可续期公司债券（18 中大 Y1）	2018-11-23	100 元	2000 万份	其他权益工具	5.20%
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021-8-25	100 元	2000 万份	其他权益工具	

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初	本期增加	本期减少	期末

发行在外的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续公司债券 (18 中大 Y1)	20,000,000	1,998,000,000			20,000,000	1,998,000,000		
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中 期票据			18,700,000	1,867,000,000			18,700,000	1,867,000,000
合计	20,000,000	1,998,000,000	18,700,000	1,867,000,000	20,000,000	1,998,000,000	18,700,000	1,867,000,000

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

本公司发行 2021 年度第二期中期票据募集资金 1,997,000,000.00 元，其中本公司子公司认购 130,000,000.00 元，合并抵消 130,000,000.00 元。

#### 利息的设定机制

(1) 初始票面利率确定方式：本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

(2) 票面利率重置日：第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的各日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）。

(3) 基准利率确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

(4) 票面利率跃升方式：如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps，在之后的 3 个计息年度内保持不变。此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

(5) 初始利差为前 3 个计息年度票面利率与初始基准利率之间的差值。

(6) 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得, 票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

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	816,486,915.98		6,667,826,825.28
其他资本公积	1,132,210,137.83	284,777,393.80	97,985,933.61	1,319,001,598.02
合计	6,983,550,047.13	1,101,264,309.78	97,985,933.61	7,986,828,423.30

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本公司因发行限制性股票影响资本公积 259,669,000.00 元, 因股份支付影响资本公积 143,554,100.00 元。因发行权益工具影响资本公积-2,000,000.00 元。

(2) 本公司因转让物产中大实业、物产中大国际部分股权合计影响资本公积 1,561,529.54 元。

(3) 本公司因对物产环能持股比例变动影响资本公积 556,817,915.98 元, 因其他事项影响资本公积 21,993,122.42 元。

(4) 本公司因收购物产中大环境少数股东股权影响资本公积-35,668,812.12 元。

(5) 本公司因增资物产中大期货影响资本公积 59,030,869.54 元。

(6) 因子公司元通汽车(老)对其子公司持股变动影响资本公积-56,611,452.49 元。

(7) 因子公司物产中大化工对其子公司持股变动影响资本公积 50,938,155.16 元。

(8) 其他子公司资本公积变动对本公司影响合计 3,993,948.13 元。

## 56、库存股

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
限制性股份支付		393,519,000.00		393,519,000.00
合计		393,519,000.00		393,519,000.00

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

## 2021 年年度报告

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		28,079,007.69				28,079,007.69		28,079,007.69
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								
权益法下可转损益 的其他综合收益		28,079,007.69				28,079,007.69		28,079,007.69
二、将重分类进损 益的其他综合收益	924,337,332.72	-19,877,592.80			8,295.95	- 13,170,073.62	-6,715,815.13	911,167,259.10
其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益	-3,070,053.06	3,754,847.31				3,778,165.73	-23,318.42	708,112.67
其他债权投资公 允价值变动	307,459.69	-320,079.18				-320,079.18		-12,619.49
金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额								
其他债权投资信 用减值准备								
现金流量套期储 备	-6,114,703.21							-6,114,703.21
外币财务报表折 算差额	-1,232,387.69	-23,299,202.25				- 16,618,150.02	-6,681,052.23	-17,850,537.71
其他资产转换为公 允价值模式计量的 投资性房地产	933,556,554.27	33,183.79			8,295.95	24,887.84		933,581,442.11
其他	890,462.72	-46,342.47				-34,897.99	-11,444.48	855,564.73
其他综合收益合计	924,337,332.72	8,201,414.89			8,295.95	14,908,934.07	-6,715,815.13	939,246,266.79

## 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	850,245.97	11,685,970.12	8,557,466.05	3,978,750.04
医院科教项目基金	2,369,329.38	6,428.24	386,189.04	1,989,568.58
合计	3,219,575.35	11,692,398.36	8,943,655.09	5,968,318.62

## 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	1,117,035,842.51	103,907,555.34		1,220,943,397.85
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	1,147,752,855.94	103,907,555.34		1,251,660,411.28

## 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	10,761,094,556.16	9,541,567,924.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,761,094,556.16	9,541,567,924.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,984,985,964.43	2,745,721,313.68
减：提取法定盈余公积	103,907,555.34	156,649,172.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,012,436,408.00	1,265,545,510.00
转作股本的普通股股利		
永续债利息	104,000,000.00	104,000,000.00
期末未分配利润	13,525,736,557.25	10,761,094,556.16

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	557,204,702,531.71	544,272,208,869.71	399,340,289,268.68	388,112,387,129.71
其他业务	4,787,023,225.10	3,619,675,014.88	4,229,663,491.54	3,425,299,629.91
合计	561,991,725,756.81	547,891,883,884.59	403,569,952,760.22	391,537,686,759.62

## (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

其他说明：

## 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	45,346,802.08	44,889,114.74
典当贷款业务利息收入	282,823,499.91	188,546,101.62
财务公司存放同业利息收入	66,634,936.57	64,439,421.93
合 计	394,805,238.56	297,874,638.29

## 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	7,627,826.30	24,387,488.04
期货交易所手续费返还	142,989,284.04	74,123,272.78
典当业务手续费及佣金	747,839.79	11,698.14
合 计	151,364,950.13	98,522,458.96

## 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	25,749,345.45	11,943,769.24
营业税		
城市维护建设税	124,215,605.45	99,439,852.70
教育费附加	54,599,314.48	52,191,737.60
资源税		
房产税	50,163,567.25	39,041,471.46
土地使用税	16,360,406.37	15,018,837.25
车船使用税	534,111.31	192,517.22
印花税	107,992,972.15	77,926,207.26
土地增值税	8,008,555.81	286,483.13
地方教育附加	35,965,575.06	21,275,526.28
环保税	941,599.64	933,845.76

其他	2,616,986.55	3,065,303.75
合计	427,148,039.52	321,315,551.65

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,542,515,094.38	1,448,602,564.45
保险费	14,233,488.84	17,628,201.21
租赁费	42,911,818.43	122,763,566.09
广告策划费	156,534,342.19	131,406,362.21
折旧费	137,409,217.96	97,805,751.22
劳务手续费	25,849,067.89	35,496,803.94
修理费	10,885,274.27	335,943.86
业务经费	197,474,239.33	177,461,615.43
其他	313,875,095.50	181,432,035.3
合计	2,441,687,638.79	2,212,932,843.71

### 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	27,527,996.55	20,197,157.89
职工薪酬	2,251,378,611.23	1,997,787,443.06
修理费	28,737,740.62	22,279,023.39
租赁费	58,750,693.88	87,771,309.47
办公费	100,247,621.61	113,471,506.20
差旅费	24,375,774.48	19,903,679.07
中介机构费用	72,662,026.95	51,208,008.96
长期资产摊销	250,296,030.20	214,251,773.05
股份支付	143,554,100.00	
其他	317,599,802.29	167,091,701.96
合计	3,275,130,397.81	2,693,961,603.05

### 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	124,224,319.46	82,826,079.71
投入材料、动力、燃料消耗	342,375,172.43	182,612,260.39
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	34,501,982.67	33,105,486.46
委托第三方研发支出	21,229,753.27	61,299,430.82
试验及检验费等	6,190,729.51	17,704.99
研发成果的申请费、注册费、代理费等		
其他	17,483,972.43	8,692,748.89
合计	546,005,929.77	368,553,711.26

**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	1,252,356,711.34	1,147,144,637.61
利息收入	-318,884,857.44	-321,968,547.23
汇兑损益	120,953,668.13	66,529,957.05
银行手续费	175,908,891.56	180,677,948.39
其他	98,127,905.99	35,471,194.05
合计	1,328,462,319.58	1,107,855,189.87

**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	356,806,051.35	337,564,675.71
代扣个人所得税手续费返还	6,827,233.49	10,128,806.10
增值税加计抵减额	3,334,010.84	7,609,573.54
增值税减征减免	554,294.95	756,320.80
合计	367,521,590.63	356,059,376.15

**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	612,617,743.63	784,628,637.11
处置长期股权投资产生的投资收益	2,527,931.83	40,249,346.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	173,144,188.27	49,858,234.81
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	109,447,556.29	34,080,549.56
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	673,640,260.99	243,132,185.95
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	2,978,080.66	13,810,630.99
处置其他债权投资取得的投资收益		6,532,500.00
债务重组收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-45,081,313.44	-87,440,204.85
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得	-1,043,253.24	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	-366,604,686.98	-173,522,004.10
合计	1,161,626,508.01	941,576,699.73

**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	427,089,378.93	38,618,223.68
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	30,997,879.17	-32,408,010.31
按公允价值计量的投资性房地产	-18,949,602.14	-37,442,287.10
衍生金融资产	-180,904,977.23	175,491,736.69
衍生金融负债	415,605,304.49	-832,762,423.45
其他	1,241,814.25	-5,097,712.81
合计	675,079,797.47	-693,600,473.30

**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	-12,049,052.37	64,191.19
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	-428,654,038.12	-526,389,012.53
贷款减值损失	-67,218,313.51	-76,932,392.81
应收款项融资减值损失	675,019.37	-850,059.51
其他	-25,000,000.00	-1,590,706.90
合计	-532,246,384.63	-605,697,980.56

**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	-1,183,502,706.93	-557,248,257.32
三、长期股权投资减值损失	-4,648,289.96	-56,783,902.58
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-45,063,969.16	-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	-119,767,814.60	-82,521,868.09
十二、其他	-8,096,857.78	-4,966,162.00
合计	-1,361,079,638.43	-701,920,642.13

### 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	15,578,415.03	
固定资产、无形资产处置利得或损失	432,732,827.09	442,595,883.09
其他处置收益	2,280,000.00	41,351,569.86
合计	450,591,242.12	483,947,452.95

### 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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	114,417.00	1,024,434.00	114,417.00
政府补助	3,757,700.42	4,450,757.17	3,757,700.42
盘盈利得	7,775,288.19	1,158,556.02	7,775,288.19
违约赔偿收入	96,850,624.30	34,665,873.71	96,850,624.30
久悬未决收入	3,188,003.21	161,131.90	3,188,003.21
非流动资产毁损报废利得	771,514.44	280,313.68	771,514.44
其他	25,526,392.43	27,866,709.31	25,526,392.43
合计	137,983,939.99	69,607,775.79	137,983,939.99

注：本期计入营业外收入的政府补助情况详见七、合并财务报表项目注释 84 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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	12,261,637.71	4,748,557.59	12,261,637.71
非常损失	868.04	10,773,556.02	868.04
盘亏损失	1,416,491.49	3,093,590.84	1,416,491.49
非流动资产毁损报废损失	7,153,257.45	6,006,845.06	7,153,257.45
债务重组损失		223,871.26	
罚款支出	4,460,712.57	8,107,163.67	4,460,712.57
罚金、违约金	28,971,932.15	31,095,341.83	28,971,932.15
税收滞纳金	3,267,638.45	737,266.96	3,267,638.45
预计赔偿损失		54,749,126.87	
待执行亏损合同	4,765,585.84	1,755,525.66	4,765,585.84
其他	1,405,729.72	11,349,181.03	1,405,729.72
合计	63,703,853.42	132,640,026.79	63,703,853.42

## 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	1,666,426,896.97	1,528,477,565.56
递延所得税费用	30,954,724.81	-130,073,398.88
合计	1,697,381,621.78	1,398,404,166.68

## (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	7,463,350,937.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,865,837,734.30
子公司适用不同税率的影响	-78,091,093.63
调整以前期间所得税的影响	35,135,755.36
非应税收入的影响	-383,640,031.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,986,109.84

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-123,500,046.16
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	275,259,035.80
研发费用加计扣除的影响	-69,843,316.32
其他	138,237,473.73
所得税费用	1,697,381,621.78

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 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
收到经营性利息	355,314,649.57	362,738,356.21
期货经纪业务子公司收回交易所保证金		35,610,231.96
客户贷款及垫款净回收额	820,666.40	7,200,000.00
收到政府补助	334,527,884.59	319,668,297.74
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	590,395,535.00	994,140,171.00
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	829,138,551.39	296,245,214.33
合计	2,110,197,286.95	3,853,317,109.77

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额	2,217,270,452.21	90,348,112.21
付现费用	1,753,854,733.41	1,723,639,283.75
保理业务资金往来	458,120,943.70	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	733,739,821.75	813,544,299.33
其他	608,467,046.29	370,685,087.74
合计	5,771,452,997.36	4,538,363,124.59

**(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	930,207,534.15	201,599,690.05
其他	111,880,617.80	
合计	1,042,088,151.95	201,599,690.05

**(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	906,000,000.00	309,307,000.00
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
支付的期货保证金	675,887,346.84	
其他	307,988,960.01	86,995,833.36
合计	1,889,876,306.85	460,597,199.11

**(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
拆借款净增加额	2,330,140,000.00	1,013,266,919.14
收回初始目的为融资的保证金	86,400,378.85	15,951,334.24
融资融券业务（交易系金融负债）的增加	8,497,253.17	70,399,901.72
其他	637,362,489.58	15,206,399.67
合计	3,062,400,121.60	1,114,824,554.77

**(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	508,229,445.29	
结构化主体其他份额持有人净减少	20,773,409.84	
购买少数股权支付的现金	332,499,649.25	32,869,640.00
支付ABS产品等优先级的本金		55,128,343.24
赎回永续债	2,000,105,200.00	
支付融资租入固定资产利息费用	954,662.05	
其他	358,187,234.81	3,057,965.41
合计	3,220,749,601.24	91,055,948.65

## 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	5,765,969,315.40	4,042,972,213.47
加：资产减值准备	1,361,079,638.43	701,920,642.13
信用减值损失	532,246,384.63	605,697,980.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	951,900,884.73	894,083,741.85
使用权资产摊销	234,919,186.31	
无形资产摊销	202,315,560.73	128,516,752.38
长期待摊费用摊销	163,028,873.25	157,974,752.59
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）	-450,591,242.12	-483,947,452.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,381,743.01	5,726,531.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-675,079,797.47	693,600,473.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,252,356,711.34	1,147,144,637.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,161,626,508.01	-941,576,699.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,600,743.77	-52,935,924.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	71,551,103.89	189,407,462.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,296,289,603.34	-3,732,404,456.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,364,252,427.50	-6,859,852,515.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,864,406,033.51	5,308,926,032.47
其他	7,579,438.56	-44,383,844.73
经营活动产生的现金流量净额	4,415,294,551.58	1,760,870,325.56
<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	14,985,564,258.21	12,706,360,076.44
减：现金的期初余额	12,706,360,076.44	12,858,920,056.94
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	30,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	2,249,204,181.77	-122,559,980.50

## (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	31,080,000.00
其中：物产中大康福医药（浙江）有限公司	31,080,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,643,645.44
其中：物产中大康福医药（浙江）有限公司	9,643,645.44
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	207,800,000.00
其中：山东雄鹰轮胎有限公司	207,800,000.00
取得子公司支付的现金净额	229,236,354.56

**(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	14,500,715.48
其中：宁波元通元瑞汽车有限公司	14,500,714.48
杭州元通家佳汽车服务有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7,350,000.00
其中：杭州宏祐贸易有限公司	7,350,000.00
处置子公司收到的现金净额	21,850,715.48

**(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	14,985,564,258.21	12,706,360,076.44
其中：库存现金	358,249.60	665,044.83
可随时用于支付的银行存款	14,820,818,692.84	11,038,877,644.48
可随时用于支付的其他货币资金	164,387,315.77	1,666,817,387.13
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	14,985,564,258.21	12,736,360,076.44
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	5,510,438,281.83	详见注释1 货币资金
应收票据		
存货	365,303,495.17	汽车合格证/仓单质押
固定资产	318,149,524.93	抵押
无形资产	231,475,649.42	抵押
应收账款	40,687,127.40	质押
应收款项融资	1,174,477,781.56	质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
投资性房地产	824,805,600.00	抵押
合计	8,465,437,460.31	/

**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	246,777,163.41	6.3757	1,573,377,161.02
港币	20,049,675.75	0.8176	16,391,140.38
日元	1,592,152.00	0.0554	88,205.23
欧元	656,918.90	7.2197	4,742,757.38
英镑	0.05	8.6064	0.43
澳大利亚元	95,109.21	4.6220	439,594.77
新加坡元	740,276.28	4.7179	3,492,549.47
林吉特	2,148,118.74	1.5266	3,279,420.39
应收账款			
其中：美元	52,566,683.71	6.3757	335,149,405.33
港币	6,525.90	0.8176	5,335.58
日元	78,029,502.00	0.0554	4,324,004.85
欧元	2,122,958.61	7.2197	15,327,124.28
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	6,597,153.37	6.3757	42,061,470.80
欧元	358,750.00	7.2197	2,590,067.38
短期借款			
其中：美元	450,093,365.25	6.3757	2,869,660,268.81

欧元	3,000,000.00	7.2197	21,659,100.00
加拿大元	3,550,125.00	5.0046	17,766,955.58
应付账款			
其中：美元	481,397,028.33	6.3757	3,069,250,666.76
欧元	48.70	7.2197	351.60
港币	4,563,159.79	0.8176	3,730,839.44
加拿大元	167,536.00	5.0046	838,450.67
日元	128,235,974.00	0.0554	7,104,272.96
其他应付款			
其中：美元	5,371,723.21	6.3757	34,248,495.67

(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) 子公司物产中大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 10520 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 43592 手（10 吨/手），于郑州商品交易所购买棉花合约 642 手（5 吨/手）以及美国洲际交易所购买棉花合约共计 963 手（22.68 吨/手），截至 2021 年 12 月 31 日，被套期的豆粕现货 1729 吨、豆油现货 3282 吨，套期豆粕期货持仓卖出合约 159 手（10 吨/手），套期豆油期货持仓卖出合约 295 手（10 吨/手）；被套期的棉花现货 22445 吨，套期棉花期货持仓卖出合约郑州商品交易所 642 手（5 吨/手）以及美国洲际交易所 841 手（22.68 吨/手）。

(2) 子公司物产中大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、20 号胶卖出期货合约 1416 手（10 吨/手），截至 2021 年 12 月 31 日，被套期的确定承诺中的橡胶 11,094.40 吨，被套期的橡胶现货 3,276.48 吨，套期橡胶期货持仓卖出合约 1416 手（10 吨/手）。

(3) 子公司浙油供应链公司为规避所持有乙二醇标准仓单的公允价值变动风险（即被套期风险），于物产中大期货购买乙二醇卖出期货合约 44 手（10 吨/手），截至 2021 年 12 月 31 日，被套期的乙二醇标准仓单 440 吨。

(4) 子公司浙油供应链公司为规避已签订的沥青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 194 手（10 吨/手），截至 2021 年 12 月 31 日，被套期的确定承诺中的沥青 2220 吨，套期沥青期货持仓卖出合约 194 手（10 吨/手）。

被套期项目名称	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

天然橡胶	卖出橡胶、20 号胶期货合约			-379,817.28
确定承诺	卖出橡胶、20 号胶期货合约	-1,336,302.20	-1,336,302.20	2,254,069.48
大豆、豆油、豆粕	卖出豆油、豆粕期货合约	5,834,870.00	5,834,870.00	-2,007,013.00
棉花	卖出棉花期货合约	-1,534,930.00	-1,534,930.00	1,227,317.35
确定承诺	卖出沥青期货合约	377,400.00	377,400.00	2,544,702.17
乙二醇	卖出乙二醇期货合约	2,167,302.17	2,167,302.17	-39,335.00
<b>小计</b>		<b>5,508,339.97</b>	<b>5,508,339.97</b>	<b>3,599,923.72</b>

## 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	152,140,282.93	其他收益	15,660,203.65
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	441,433.97	其他收益	1,397,082.03
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	343,506,466.09

### (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

项目	期初递延收益	本期新增补助	计入营业外收入	本期计入当期损益金额	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	19,931,459.01			1,014,830.40			18,916,628.61	(注1)
污泥焚烧综合利用热电联产项目	8,143,464.29			1,089,596.64			7,053,867.65	(注2)
油车港集中供汽(气)热网项目	8,236,289.73			1,300,466.79			6,935,822.94	(注3)
循环化改造基建项目	520,000.00			280,610.18			239,389.82	(注4)
城镇污水配套管网和污泥处置项目	1,333,332.80			666,666.73			666,666.07	(注5)

项 目	期初递延收益	本期新增补助	计入营业外收入	本期计入当期损益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末递延收益	说明
资源节约循环利用重点工程	7,000,000.00			1,000,000.00			6,000,000.00	(注6)
奖励工业生产性投资	7,000,000.00			1,000,000.00			6,000,000.00	(注7)
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	2,333,333.33			349,999.99			1,983,333.34	(注8)
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	1,994,750.00			303,000.00			1,691,750.00	(注9)
嘉南线管道位移及改造工程补助	6,836,111.40			765,534.60			6,070,576.80	(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)
年产20吨M1、200吨L-1、40吨R-3、30吨T1等产品的技改项目补助		13,000,000.00					13,000,000.00	(注12)
其他	37,392,450.42	5,309,167.00		7,889,498.32	10,000.00	219,871.40	34,582,247.70	
合计	149,721,190.98	18,309,167.00		15,660,203.65	10,000.00	219,871.40	152,140,282.93	

(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《秀舟热电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子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。

（注12）：根据临海市发展和改革委员会、临海市经济和信息化局下发的临发改（2021）5号《关于下达浙江宏远药业股份有限公司年产20吨M1、200吨L-1、400吨R-3、30吨T1等产品的技改项目中央补助资金计划的通知》，子公司宏元药业2021年度收到年产20吨M1、200吨L-1、40吨R-3、30吨T1等产品的技改项目补助1300万元。

## 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
其他小计	431,575.00	1,406,941.00	1,397,082.03	441,433.97	其他收益	（注1）
小计	431,575.00	1,406,941.00	1,397,082.03	441,433.97		

（注1）：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中大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
物产中大云商出口扶持资金	3,763,397.28	其他收益	
物产中大金石2020年企业政策扶持奖金	2,146,500.00	其他收益	
浙江物产中大联合金融服务有限公司区委、街道项目补助	2,750,000.00	其他收益	

浙江中大元通国际贸易有限公司 2020 年汽车进口专项扶持	22,117,000.00	其他收益	甬梅保政（2019）7 号
浙江元通线缆制造有限公司企业 2019 年度临平区企业培育财政扶持 资金	6,493,410.00	其他收益	杭市管（2020）59 号
元通（上海）实业有限公司税收返还	2,000,000.00	其他收益	
浙江中大元通国际贸易有限公司梅山 保税港区财政局税款返还	1,840,000.00	其他收益	
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司 投资奖励款	1,539,763.90	其他收益	
浙油中心招商引进即缴即奖补助	33,792,153.20	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）
宁波浙金钢材有限公司 2021 年第四 批商贸流通发展专项资金	29,060,000.00	其他收益	宁波保税区财政局、宁波保税 区经济发展局，甬保财企 （2021）15 号
宁波浙金钢材有限公司 2021 年第六 批商贸流通发展专项资金	18,500,000.00	其他收益	宁波保税区财政局、宁波保税 区经济发展局，甬保财企 （2021）26 号
宁波浙金钢材有限公司 2021 年国际 贸易发展专项资金（第一批）	3,664,168.00	其他收益	宁波保税区经济发展局、宁波 保税区财政局，经发企财 （2021）1 号
上海茂高物产贸易有限公司税收返还	5,059,849.35	其他收益	
新嘉爱斯增值税返还款	9,921,602.76	其他收益	
浙江物产环保能源股份有限公司一企 一策补助	3,190,000.00	其他收益	上财（2021）6 号
浙江物产电力燃料有限公司宁波经济 开发区管委会财政补助	2,910,000.00	其他收益	
宁波经济技术开发区华兴物资有限公 司宁波经济开发区管委会补助	2,310,000.00	其他收益	
浙江物产中大化工集团宁波有限公司 2020 年下半年梅山财政补助	4,840,000.00	其他收益	
浙江物产中大化工集团宁波有限公司 2021 上半年梅山财政补助	14,200,000.00	其他收益	
浙江物产生物科技有限公司灵洞乡人 民政府嘉宝化工涉重组税收返还奖励	4,859,000.00	其他收益	
浙江物产中大化工集团宁波有限公司 梅山 2020 年度外经贸补助	3,454,400.00	其他收益	
物产中大化工（浙江自贸区）有限公 司 2020 年所得税财政补助	3,374,700.00	其他收益	
物产中大化工（浙江自贸区）有限公 司 2020 年财政补助	3,223,200.00	其他收益	
江苏科本药业有限公司收到启东生命 健康产业园涉企奖补	2,000,000.00	其他收益	
物产中大财务杭州市下城区人民政府 武林街道办事处扶持资金	2,838,800.00	其他收益	
物产中大环境杭州钱塘智慧城产业建 设中心政策扶持	5,757,576.00	其他收益	
金华市人民医院市医保局 PPP 项目 合作补助资金	10,280,000.00	其他收益	
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	
其他	93,863,245.18	其他收益	

	3,757,700.42	营业外收入	
合计	343,506,466.09		

## 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
物产中大康福医药（浙江）有限公司	2021年3月31日	3,108.00	40.00	购买	2021年3月31日	完成股转并完成工商变更	29,417.12	355.86
杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）	2021年10月26日	400.00	100.00	购买	2021年10月26日	完成股转并完成工商变更		
衢州爱虎投资合伙企业（有限合伙）	2021年12月7日	0	100.00	购买	2021年12月7日	完成股转并完成工商变更		

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	物产中大康福医药（浙江）有限公司	杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）	衢州爱虎投资合伙企业
------	------------------	--------------------	------------

			业（有限合伙）
—现金	3,108.00	400.00	
—非现金资产的公允价值			
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
—其他			
合并成本合计	3,108.00	400.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,129.17	400.00	
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	-21.17		

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	物产中大康福医药（浙江）有限公司		杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,590.17	16,008.45	400	400
货币资金	981.83	981.83		
应收款项	10,992.72	10,992.72		
存货	1,271.70	1,271.70		
固定资产	2,071.00	1,705.65		
无形资产	776.05	559.68		
其他	496.87	496.87		
长期股权投资			400.00	400.00
负债：	8,767.24	8,767.23		
借款	3,400.00	3,400.00		
应付款项	5,331.65	5,331.64		
递延所得				

税负债				
应付职工薪酬	35.59	35.59		
净资产	7,822.93	7,241.22	400.00	400.00
减：少数股东权益	4,693.76	4,344.73	102.88	102.88
取得的净资产	3,129.17	2,896.49	297.12	297.12

其他说明：

购买衢州爱虎投资合伙企业（有限合伙）取得的净资产为0，合并成本为0。

**(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州元通家佳汽车服务有限公司	1	40	股权转让	2021年6月15日	股权交易合同	102,800						
宁波元通元瑞汽车有限公司	14,500,700	100	股权转让	2021年6月1日	股权交易合同	606,800						

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（万元）	出资比例（%）
物产中大财智	新设	3,000.00	100.00
元通汽车（新）	新设	80,000.00	100.00
物产中大海南（精品）贸易有限公司	新设	2,100.00	70.00
杭州物金明道股权投资合伙企业（有限合伙）	新设		59.55
湖州物德明道股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	12,870.00	99.90
湖州金宸股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	117.00	90.00
杭州金佳股权投资有限公司	新设	1.00	100.00
杭州物坤明道股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	90,000.00	72.00
物产中大金石集团衢州朗园康养服务有限公司	新设		100.00
物产中大金石（嵊泗）养老服务有限公司	新设		100.00
物产中大君泽（杭州）企业管理咨询有限公司	新设	1,000.00	100.00
杭州源胤股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	19,700.00	98.42
杭州物文实喜企业服务合伙企业（有限合伙）	新设	4,996.00	100.00
杭州君泽壹号企业服务合伙企业（有限合伙）	新设	600.00	100.00
元通不锈钢（江苏）有限公司	新设	1,000.00	100.00
物产中大商业保理（浙江）有限公司	新设	80,000.00	80.00
海南宏邦能源有限公司	新设	2,000.00	100.00

公司名称	变动原因	出资额（万元）	出资比例（%）
物产中大（海南）资源有限公司	新设	3,000.00	100.00
物产中大金属集团（广东）有限公司	新设	10,000.00	100.00
舟山瑞鸿通国际贸易有限公司	新设	2,000.00	100.00
物产中大富盛国际贸易有限公司	新设	7,500.00	75.00
海南瑞鸿供应链管理有限公司	新设	2,000.00	80.00
物产中大（海南）发展有限公司	新设		100.00
广西宏粮生物科技有限公司	新设	1,038.81	100.00
宁波宏璞科技有限公司	新设	4,452.07	80.00
舟山宏粮生物科技有限公司	新设	840.00	70.00
浙江宏瀚医药科技有限公司	新设	1,000.00	100.00
台州耀合创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	1,200.00	60.00
雄鹰轮胎（青州）有限公司	新设	2,833.33	85.00
雄鹰橡胶科技（东营）有限公司	新设	2,833.33	85.00
物产中大（东阳）净水科技有限公司	新设	2,466.00	100.00
卡车司机（山东）科技有限公司	新设	1,200.00	60.00
物产中大欧泰（青岛）科技有限公司	新设		51.00
物产中大汇谷（浙江）供应链有限公司	新设	3,750.00	75.00
杭州康意企业管理有限公司	新设	10,000.00	100.00
杭州融园企业管理有限公司	新设	10,000.00	100.00
杭州元通城西奥通汽车有限公司	新设	600.00	100.00
杭州元通奥通汽车有限公司	新设	1,500.00	100.00
海南车家佳汽车租赁有限公司	新设		100.00
上海元通之宝汽车销售服务有限公司	新设	3,000.00	100.00
南昌奥通汽车有限公司	新设	600.00	100.00

公司名称	变动原因	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江元通之星汽车有限公司	新设	3,500.00	100.00
海南元通汽车销售服务有限公司	新设		100.00
浙江元通路捷汽车有限公司	新设	2,000.00	100.00
阿克苏绣科纺织有限公司	注销		
贵州亚冶铁合金有限责任公司	注销		
辽宁浙金钢材有限公司	注销		
物产中大（吉林）环境科技有限公司	注销		
物产中大（梅河口）供水有限公司	注销		
景宁物产中大水务有限公司	注销		
衢州物产中大医疗健康投资有限公司	注销		
杭州临安元通福通汽车有限公司	注销		
桐庐元通汽车有限公司	注销		
杭州元通祥瑞汽车有限公司	注销		

## 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	结构化主体期末所有者权益 （万元）	结构化主体本期净利润 （万元）
君悦日新 6 号私募投资基金	25,231.33	5,536.91
君悦日新 7 号私募投资基金	5,515.53	425.61
君悦安新 1 号私募投资基金	6,499.25	285.23
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	8,356.33	788.03

君悦科新 1 号私募证券投资基金	6,708.23	439.12
君悦科新 2 号私募证券投资基金	4,964.60	328.71
君悦 500 指数增强私募投资基金	7,679.15	843.73
中大久逸私募证券投资基金	1,294.77	158.92
中大君悦金潭 1 号私募证券投资基金	973.78	35.14
君悦智选 1 号私募证券投资基金	7,451.08	47.33
君悦智选 3 号私募证券投资基金	7,421.86	-59.18
君悦定增 1 号私募证券投资基金	4,182.80	332.80
中大君悦 1 号私募证券投资基金	4,840.63	132.60
财通基金玉泉 991 号单一资产管理计划	16,276.95	1,243.97
财通基金消费定增 1 号单一资产管理计划	4,641.45	1,539.45
华泰资管君泽定增汇金 1 号单一资产管理计划	3,308.51	298.51
大福星基石一号资产管理计划	9,557.65	146.38
海纳三号资产管理计划	1,530.00	
大成基金中大单一资产管理计划	1,013.12	-26.60

## 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	
物产中大云商	杭州	杭州	贸易	67.00		投资设立
物产中大金石	杭州	杭州	资产-管理	100.00		同一控制下的企业合并
物产中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		投资设立
物产中大期货	杭州	杭州	金融	96.57		非同一控制下的企业合并
物产中大实业	杭州	杭州	贸易	87.01		投资设立
元通汽车(老)	杭州	杭州	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
物产中大融租	杭州	杭州	金融	100.00		同一控制下的企业合并
实业控股	杭州	杭州	贸易	100.00		同一控制下的企业合并
物产中大长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		同一控制下的企业合并
物产中大金属	杭州	杭州	贸易	57.17		同一控制下的企业合并
物产中大国际	杭州	杭州	贸易	78.18		同一控制下的企业合并
物产环能	杭州	杭州	贸易	54.12	3.28	同一控制下的企业合并
物产中大化工	杭州	杭州	贸易	80.00		同一控制下的企业合并
物产中大物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	同一控制下的企业合并
物产中大数科	杭州	杭州	服务	100.00		同一控制下的企业合并
物产中大财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	同一控制下的企业合并
物产中大环境	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
物产中大欧泰	杭州	杭州	贸易	84.00		投资设立
物产中大医药	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
物产中大健康	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立

物产中大 学院	杭州	杭州	教育	75.00		投资设立
物产中大 财智	杭州	杭州	服务	100.00		投资设立
物产中大 资管	杭州	杭州	服务	35.00	20.00	投资设立
元通汽车 (新)	杭州	杭州	贸易	100.00		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 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	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
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	浙江物产中大长乐建设有限公司	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	第二大股东，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

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
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

## (2) 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 (万元)	投资额 (万元)	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	与经营相关的业务由对方主导, 公司不控制实质经营
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	基金管理人有权决定投资方式、退出时间、退出方式等中大事项的权限
7	浙物瞰澜	83.90	60,879.87	48,349.15	重大项目的投资方案需经 85% 及以上合伙份额同意方可通过。投决会 5 位成员, 中大投资占 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
8	丽水祁虎股权投资合伙企业 (有限合伙)	60.14	7,000.00		亏损的承担: 超出全体合伙人总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。普通合伙人对合伙企业的财产进行投资和处置, 决定投资方式、退出时间、投出方式、收益分配方式等重大事项的权限。
9	杭州源禧股权投资合伙企业 (有限合伙)	51.59	10,000.00	4,540.00	基金管理人有权决定投资方式、退出时间、退出方式等中大事项的权限

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 万元 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
物产中大金属	42.83%	60,994.69	12,206.55	222,913.57
物产中大期货	3.43%	335.60		3,396.21
物产中大国际	21.82%	9,140.03	3,870.35	44,667.91
物产环能	42.60%	29,525.38	13,723.50	163,958.03

物产中大实业	12.99%	2,683.76		17,980.64
物产中大化工	20.00%	7,256.21	2,400.00	32,548.12
物产中大云商	33.00%	3,977.22	5,289.85	12,307.67

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
物产中大金属	2,200,615.87	324,501.09	2,525,116.96	1,910,395.25	64,853.90	1,975,249.15	1,810,619.87	303,379.61	2,113,999.48	1,621,913.83	54,058.82	1,675,972.65
物产中大期货	503,268.07	16,277.58	519,545.65	413,463.00	7,067.85	420,530.85	429,921.55	14,243.73	444,165.28	374,529.37	9,106.44	383,635.81
物产中大国际	1,302,105.87	101,077.64	1,403,183.51	1,082,903.94	170.36	1,083,074.30	858,446.41	80,156.53	938,602.94	747,453.07	951.92	748,404.99
物产环能	783,673.26	443,162.80	1,226,836.06	750,012.02	16,069.87	766,081.89	499,832.20	383,975.99	883,808.19	574,844.38	51,558.86	626,403.24
物产中大化工	816,806.03	355,893.18	1,172,699.21	891,511.04	51,331.75	942,842.79	752,691.37	230,686.85	983,378.22	749,393.14	33,344.47	782,737.61
物产中大实业	606,943.85	124,053.74	730,997.59	545,049.45	1,352.40	546,401.85	457,754.67	70,757.64	528,512.31	378,727.60	2,373.15	381,100.75
物产中大云商	156,500.20	17,178.68	173,678.88	132,869.95	303.62	133,173.57	138,851.35	16,886.49	155,737.84	122,942.00		122,942.00

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
物产中大金属	16,012,748.40	143,211.56	142,638.69	27,570.46	11,937,539.62	105,722.40	150,748.51	-93,170.23
物产中大期货	110,591.10	8,542.11	8,485.33	55,737.10	112,815.52	-3,609.09	-3,738.51	28,033.52
物产中大国际	13,892,989.31	64,694.08	64,017.38	26,621.78	8,689,960.74	40,812.69	38,482.05	20,050.16
物产环能	5,988,131.32	114,784.83	114,784.83	194,508.75	3,006,415.41	65,904.92	65,904.92	40,312.64
物产中大化工	8,269,142.64	46,287.61	45,904.26	158,690.37	6,522,425.13	31,604.79	31,181.38	76,168.15
物产中大实业	3,088,693.55	44,991.62	44,988.75	42,499.55	2,905,634.25	28,806.64	28,788.70	18,612.29
物产中大云商	1,122,825.32	12,259.09	12,048.32	11,246.70	1,286,928.17	7,795.16	7,314.25	319.81

## (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	变动原因	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
物产中大期货	物产中大增资	95.10	96.57
物产环能	IPO 使少数股东股权变化	70.00	57.40
物产中大国际	转让股权给员工持股平台	83.18	78.18
物产中大实业	转让股权给员工持股平台	100.00	87.01
物产中大环境	收购少数股东股权	58.75	100.00

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	物产中大实业	物产中大国际	物产中大环境
购买成本/处置对价	16,558.00	9,202.40	51,083.85
—现金	16,558.00	9,202.40	51,083.85
—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	16,558.00	9,202.40	51,083.85
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,308.88	10,295.36	47,516.97
差额	1,249.12	-1,092.96	3,566.88
其中：调整资本公积			
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明

√适用 □不适用

其他说明：本期物产中大期货增资，物产环能 IPO 对母公司所有者权益的影响见附注四注释

52 资本公积说明。

## 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	
湖州银行	湖州	湖州	金融业	10.00		权益法核算
浙物瞰澜	杭州	杭州	投资	83.90		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		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

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	湖州银行	浙物瞰澜	通诚格力	湖州银行	浙物瞰澜	通诚格力
流动资产	6,398,902.74	58,045.26	178,386.60	5,558,332.98	57,578.19	171,820.52
非流动资产	3,740,953.69	4,000.00	23,635.37	2,990,113.22	4,999.99	6,308.36
资产合计	10,139,856.43	62,045.26	202,021.97	8,548,446.20	62,578.18	178,128.88
流动负债	8,333,676.03	2,178.69	23,856.99	7,192,604.69	71.49	27,323.19
非流动负债	1,116,899.75		5,846.35	738,044.17		42.16
负债合计	9,450,575.78	2,178.69	29,703.34	7,930,648.86	71.49	27,365.35
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	689,280.66	59,866.57	172,318.63	617,797.34	62,506.69	150,763.53
按持股比例计算的净	68,928.07	48,092.13	43,079.65	61,779.73	52,443.12	37,690.88

资产份额						
调整事项	-11,996.51			-11,996.50		
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他	-11,996.51			-11,996.50		
对联营企业权益投资的账面价值	56,931.56	48,092.13	43,079.65	49,783.23	52,443.12	37,690.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	150,031.64		267,576.22	137,428.07		243,819.55
净利润	84,494.86	-1,286.30	27,186.32	64,904.82	5,508.09	26,771.56
终止经营的净利润						
其他综合收益	2,762.19		37.18	700.43		
综合收益总额	87,257.05	-1,286.30	27,223.50	65,605.25	5,508.09	26,771.56
本年度收到的来自联营企业的股利	1,013.37	2,504.65	4,225.00	84.45		1,085.00

其他说明

其他说明：其他调整为所有者权益中其他权益工具-永续债调整。

#### (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	106,900,784.84	103,687,676.75

下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	3,213,108.09	53,191,330.12
一其他综合收益		
一综合收益总额	3,213,108.09	53,191,330.12
联营企业：		
投资账面价值合计	2,056,010,247.42	1,289,423,993.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	473,627,492.31	566,840,166.30
一其他综合收益	-70,661.87	-62,450.24
一综合收益总额	473,556,830.44	566,777,716.06

## (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	-1,068.83	475.07	-593.76

## (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

2021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。

## 2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

(单位：万元)

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	103,412.23	103,412.23	77,069.32	77,069.32
私募基金	70,381.86	70,381.86	116,246.99	116,246.99

信托	2,544.06	2,544.06	59,606.60	59,606.60
资管计划	25,006.27	25,006.27	49,315.40	49,315.40
合计	201,344.42	201,344.42	302,238.32	302,238.32

## 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对应科目说明。

## 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 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 9.15% 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	12,565,938,645.88	12,656,115,105.94	12,656,115,105.94	-	-
交易性金融负债	477,214,336.03	477,214,336.03	477,214,336.03	-	-
衍生金融负债	513,650,181.50	513,650,181.50	513,650,181.50	-	-
应付票据	14,025,698,652.82	14,025,698,652.82	14,025,698,652.82	-	-
应付账款	11,119,654,283.93	11,119,654,283.93	10,842,246,027.76	237,833,123.94	39,575,132.23
其他应付款	5,756,909,781.85	5,756,909,781.85	5,119,729,288.19	516,617,259.15	120,563,234.51

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
一年内到期的非流动负债	3,698,522,517.43	3,699,137,010.54	3,699,137,010.54	-	-
其他流动负债	11,847,357,215.20	11,847,357,215.20	11,847,357,215.20	-	-
长期借款	2,484,257,717.68	3,565,081,393.41	37,874,613.88	694,956,204.75	2,832,250,574.78
应付债券	1,684,348,091.07	1,807,796,635.60	56,250,000.00	1,751,546,635.60	-
长期应付款	206,335,252.82	206,335,252.82	100,688.72	199,789,426.64	6,445,137.46
合计	64,173,551,423.39	65,674,949,849.64	59,275,373,120.58	3,400,742,650.08	2,998,834,078.98

### （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。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。

## 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	4,712,813,339.65	443,979,717.56	898,649,059.17	6,055,442,116.38
1. 以公允价值计量且变	4,712,813,339.65	443,979,717.56	898,649,059.17	6,055,442,116.38

动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资	1,606,311,921.67		472,479,269.78	2,078,791,191.45
（2）权益工具投资	2,860,668,524.91	443,739,745.23	426,169,789.39	3,730,578,059.53
（3）衍生金融资产	245,832,893.07	239,972.33		246,072,865.40
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	15,603,252.41	3,600,000.00	3,227,356.61	22,430,609.02
（四）投资性房地产		2,999,511,108.56		2,999,511,108.56
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,999,511,108.56		2,999,511,108.56
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	4,728,416,592.06	3,447,090,826.12	901,876,415.78	9,077,383,833.96
（六）交易性金融负债	532,040,362.02	716,423.48	458,107,732.03	990,864,517.53
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	521,337,758.02	716,423.48	458,107,732.03	980,161,913.53

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	512,933,758.02	716,423.48		513,650,181.50
其他	8,404,000.00			8,404,000.00
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	10,702,604.00			10,702,604.00
持续以公允价值计量的负债总额	532,040,362.02	716,423.48	458,107,732.03	990,864,517.53
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.期权，按照估值模型计算得出。

4.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	25.41	25.41

**本企业的母公司情况的说明**

浙江省国有资本运营有限公司主营业务为：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）

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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
浙江经职汽车服务有限公司	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
中大货运	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
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	合营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
北京首钢钢贸投资管理有限公司	联营企业
中国航油集团物流有限公司	联营企业
中嘉华宸能源有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山良海粮油有限公司	子公司之少数股东
浙江物产教育科技有限公司	子公司之少数股东
杭州益善物流有限公司	子公司之少数股东
浙江金鸿医药有限公司	子公司之少数股东
衢州鸿泰信息咨询服务有限公	子公司之少数股东
浙江金鸿医药有限公司	子公司之少数股东
浙江益翔生物科技有限公司	子公司之少数股东
衢州鸿益企业管理有限公司	子公司之少数股东
浙江康翔医药科技有限公司	子公司之少数股东
杭州余杭绿色产业发展集团有	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	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	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	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	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
浙江兴舟纸业有限公司	子公司的少数股东关联企业
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
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
四川金合纺织有限公司	对外承包

## 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
舟山良海粮油有限公司	采购商品	5,214,904,392.31	3,448,005,729.05
浙江物产教育科技有限公司	采购商品	120,964.80	698,357.88
杭州益善物流有限公司	采购商品	1,737,279.85	
浙江金鸿医药有限公司	采购商品	33,859,797.35	
衢州鸿泰信息咨询服务 有限公司	采购商品	834,920.55	
浙江金鸿医药有限公司	采购商品	10,324.49	
浙江宏途供应链管理有 限公司	采购商品	3,236,879,751.65	4,811,353,658.24
宁波宏路供应链管理有 限公司	采购商品	126,122,831.86	1,009,731,403.05
中大货运	采购商品	30,000,911.50	997,837,568.13
浙江物保通物资有限公 司	采购商品	842,289,397.86	880,333,274.16
浙江元通机电经贸有限 公司	采购商品	23,079,646.02	847,834,987.74
山煤物产	采购商品	658,550,018.95	819,677,923.87
浙江五牛供应链管理有 限公司	采购商品	1,050,141,463.17	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	1,036,088,572.12	613,015,603.99

浙江益善供应链管理有 限公司	采购商品	3,993,781,264.28	526,667,101.84
福建春达化工有限公司	采购商品	99,682,363.87	320,738,242.04
首钢京唐钢铁联合有限 责任公司	采购商品	726,102,987.97	268,519,066.48
通诚格力	采购商品		94,673,716.66
浙江中大新景服饰有限 公司	采购商品	242,920.35	55,114,187.78
杭州科本药业有限公司	采购商品	2,351,371.69	37,298,975.24
上海首钢钢铁贸易有限 公司	采购商品	130,122,595.48	36,308,817.14
浙江乐成投资有限公司	采购商品		21,395,052.49
LIANFA (CAMBODIA) GARMENT CO., LTD.	采购商品		19,078,097.32
浙江山鹰纸业有限公司	采购商品	146,458.45	16,319,444.83
物产万信	接受劳务		11,973,278.96
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	590,032.10	3,975,172.72
海量(厦门)资源有限 公司	采购商品	714,792,118.91	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	1,212,474.00	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	372,506.60	448,759.43
北京首钢冷轧薄板有限 公司	采购商品	14,748,951.98	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
中嘉华宸能源有限公司	采购商品	1,921,505.14	5,135,612.61
嘉兴协成船舶污染防治 有限公司	采购商品	754,716.96	
浙江益商物资有限公司	采购商品	81,432,600.00	
浙江中大新时代纺织品 有限公司	接受劳务	115,982.30	
浙江中大新纺进出口有 限公司	接受劳务	6,188.50	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中大货运	销售商品	312,698,540.77	2,787,113,836.54

舟山良海粮油有限公司	销售商品	4,983,381,972.82	3,363,506,425.65
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	75,135.32	506,618,519.38
福建春达化工有限公司	销售商品	1,229,263,401.22	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	11,670,460.89	127,622,345.59
浙江兴舟纸业有限公 司	销售商品	166,963,434.58	118,755,051.60
徐州伟天化工有限公 司	销售商品		101,514,743.12
海宁市春晟经编有限 公司	销售商品	187,050,487.93	95,407,438.90
浙江大祺针纺股份有 限公司	销售商品	84,105,232.66	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	27,790,303.52	24,229,107.79
海宁立海经编有限公 司	销售商品	14,051,371.04	21,218,936.72
营口振岐物流有限公 司	提供劳务		14,495,204.12
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	14,433.49	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	33,930,737.65	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
浙江中大新佳贸易有 限公司	提供劳务	1,217,024.68	337,558.62
上海中大康劲国际贸 易有限公司	提供劳务	685,408.92	289,969.13
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	629,345.25	187,318.20
浙江中大新时代纺织 品有限公司	提供劳务	1,613,397.06	172,047.55
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	326,815.69	95,315.54
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	921.70	77,830.19

浙江中大华伟进出口有限公司	提供劳务	217,692.52	77,383.80
温金中心	提供劳务	37,564.85	54,616.20
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	105,412.60	23,933.74
浙江中大纺织品有限公司	提供劳务	69,888.79	21,164.31
浙江中大新泰经贸有限公司	提供劳务	31,768.24	19,067.70
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
浙江风马牛牛长乐文化旅游有限公司	销售商品		300.00
杭州中大源新股权投资有限公司	提供劳务	27,478.90	
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	销售商品	16,076,179.62	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	提供劳务	15,600.00	
浦江富春紫光水务有限公司	销售商品	3,564,160.17	
山煤物产	销售商品	69,614,054.77	
浙江宏途供应链管理有限公司	销售商品	137,213,805.31	
浙江山鹰纸业有限公司	销售商品	61,488,144.87	
浙江物企通商贸有限公司	销售商品	7,421,030.29	
中嘉华宸能源有限公司	销售商品	2,043,466.08	
嘉兴市富达化学纤维厂	电力蒸汽成品销售	38,583,828.42	

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
营口振岐物流有限公司	房屋		373,199.08
物产万信	房屋		229,618.44
山煤物产	房屋	109,685.72	109,685.72
杭州中大源新股权投资有限公司	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
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
中嘉华宸能源有限公司	房屋	48,236.24	

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
浙江山鹰纸业业有限公司	房屋	121,606.67	55,509.58
浙江秀舟纸业业有限公司	房屋	209,523.81	209,523.81
中嘉华宸能源有限公司	房屋	275,758.20	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016-6-28	2025-12-31	否
浙江中大新时代纺织品有限公司	14,144,700.00	2021-5-28	2022-4-30	否
浙江中大新佳贸易有限公司	5,880,000.00	2021-8-4	2022-4-30	否

浙江中大新时代纺织品有限公司	12,735,100.00	2021-10-25	2022-4-30	否
浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	5,000,000.00	2021-2-3	2024-2-2	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	384,265,500.00	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	12,000,000.00	2020-7-1	2021-7-1	

关联方拆入资金说明：本期支付中大德宜资金拆借利息 394,333.33 元。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
长乐未秧	490,000.00	2021-1-28	2022-1-7	
长乐未秧	2,700,000.00	2021-3-20	2022-1-7	
长乐未秧	580,000.00	2021-8-5	2022-1-7	
长乐未秧	4,160,000.00	2021-8-7	2022-1-7	
长乐小镇	1,160,000.00	2021-3-19	2022-1-7	
长乐小镇	4,270,000.00	2021-3-20	2022-1-7	
长乐小镇	6,400,000.00	2021-8-7	2022-1-7	
长乐小镇	1,450,000.00	2021-1-14	2022-1-7	
长乐小镇	2,320,000.00	2021-1-14	2022-1-7	
长乐小镇	2,200,000.00	2021-1-28	2022-1-7	

本期收到长乐小镇资金拆借利息 270,505.56 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	星浩房产债权	14,990.000	

#### (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	2,257.78	1,765.85

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

2021 年物产中大化工子公司化工港储向中嘉华宸能源有限公司转让平湖市独山港区白沙路 333 号土地使用权 10,262.50 平方米，转让金额 6,201,630.00 元，账面价值 4,468,908.25 元，同时，受让中嘉华宸能源有限公司平湖市独山港区白沙路 333 号土地使用权 11,319.30 平方米，受让金额 6,840,250.00 元。关联方资产转让已办妥权证。

**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	42,195,432.28	337,563.46	38,974,310.01	1,948,715.50
应收账款	徐州伟天化工 有限公司			38,173,179.20	1,908,658.96
应收账款	中嘉华宸能源 有限公司	9,057,925.20	9,057,925.20	9,583,927.47	9,562,731.32
应收账款	福建春达化工 有限公司	9,995,697.46	79,965.58	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
应收账款	营口振岐物流 有限公司			406,787.00	3,254.30

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	海宁市春晟经 编有限公司	2,244,117.15	17,952.94		
应收账款	浙江大祺针纺 股份有限公司	805,408.78	6,443.27		
应收账款	中大货运	9,580.81			
预付款项	首钢京唐钢铁 联合有限责任 公司	7,083,984.34		31,373,579.92	
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	25,845,846.57		1,408,013.08	
预付	北京首钢冷轧 薄板有限公司	604,232.36		165,708.93	

款项					
其他 应收款	温金中心	548,437,345.27	548,437,345.27	343,857,000.00	343,857,000.00
其他 应收款	浙江物产民用 爆破器材专营 有限公司	21,433,116.22	21,433,116.22	56,833,116.22	56,833,116.22
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
其他 应收款	长乐小镇	20,017,928.32		15,466,373.06	14,158,476.80
其他 应收款	长乐为秧	8,714,038.06		7,910,490.56	7,443,763.92
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	杭州余杭绿色 产业发展集团 有限公司			3,580,736.25	28,645.89
其他 应	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

收款					
其他应收款	四川金合纺织有限公司	447,802.83	387,711.63	447,802.83	387,711.63
其他应收款	浙江汇盛投资集团有限公司	400,000.00	3,200.00	400,000.00	3,200.00
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
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	浙江绿城佳园建设工程管理有限公司	1,081,059.66			
其他应收款	浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	13,538,098.64			
其他应收款	浙江中大新泰经贸有限公司	4,632.84	37.06		
其他应收款	浙江益翔生物科技有限公司	706,955.72			
其他应	浙江金鸿医药有限公司	8,385,610.17			

收款					
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	44,469,771.60		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
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	389,135,800.01	120,000,000.00
应付账款	浙江益善供应链管理有限公司	119,689,830.80	80,850,014.29
应付账款	山煤物产	102,370,286.81	48,925,128.31
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
应付账款	首钢京唐钢铁联合有限责任公司		6,477,173.63
应付账款	浙江经济职业技术学院	120,000.00	1,089,303.50
应付账款	中嘉华宸能源有限公司		300,000.00
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	福建春达化工有限公司	19,516,814.16	
应付账款	浙江五牛供应链管理有限公司	19,186,296.00	
应付账款	四川金合纺织有限公司	600,000.00	
应付账款	浙江金鸿医药有限公司	1,244,146.11	
应付账款	舟山良海粮油有限公司	502,266,690.69	226,496,641.94
应付票据	浙江宏途供应链管理有限公司		200,000,000.00
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	37,000,000.00	145,570,000.00
应付票据	上海首钢钢铁贸易有限公司	72,150,000.00	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	562,314,069.44	130,314,069.44
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
其他应付款	山煤物产	6,711,000.00	6,711,000.00
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	4,360,000.00	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
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	浙江秀舟纸业有限公司		525,245.00
其他应付款	浙江兴舟纸业有限公司	360,000.00	330,000.00
其他应付款	浙江中大新纺进出口有限公司		85,250.00
其他应付款	浙江中大华盛纺织品有限公司		55,600.00
其他应付款	浙江中大服装有限公司	68,934.00	38,100.00
其他应付款	浙江中大华伟进出口有限公司	30,352.00	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	16,266.31	14,500.00
其他应付款	浙江中大新泰经贸有限公司		8,850.00
其他应付款	杭州中大源新股权投资有限公司	15,000.00	
其他应付款	徐州伟天化工有限公司	3,092,261.69	
其他应付款	北京首钢钢贸投资管理有限公司	171,470.39	
其他应付款	上海中大康劲国际贸易有限公司	14,913.55	
其他应付款	浙江中大新时代纺织品有限公司	152,406.40	
其他应付款	衢州鸿益企业管理有限公司	18,181,000.00	
其他应付款	浙江金鸿医药有限公司	28,062.78	
其他应付款	浙江康翔医药科技有限公司	596,530.41	
预收款项	衢州市柯城区人民医院		53,000.00
合同负债	山煤物产	41,415,929.20	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	472,231.19	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
合同负债	海宁立海经编有限公司	2,181,718.43	72,164.62
合同负债	浙江超达经编有限公司		3,877.71
合同负债	浦江富春紫光水务有限公司	521,990.20	

## 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，本公司现股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称国资公司）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 2021 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	393,519,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

#### 其他说明

本公司于 2021 年 6 月 15 日授予高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）骨干限制性股票总数 13,385.00 万股，面值 1 元，授予价格为人民币 2.94 元/股。本次限制性股票激励计划增加注册资本 133,850,000.00 元，资本公积 259,669,000.00 元，其他应付款和库存股 393,519,000.00 元。本期确认管理费用 143,554,100.00 元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人员持股数量合计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	403,223,100.00 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	143,554,100.00 元

#### 其他说明

本公司于 2021 年 6 月 15 日授予高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）骨干限制性股票总数 13,385.00 万股，面值 1 元，授予价格为人民币 2.94 元/股，合计人民币 393,519,000.00 元。截至 2021 年 6 月 20 日，本公司已收到限制性股票激励对象缴纳的股款。本次限制性股票激励计划增加注册资本 133,850,000.00 元，资本公积 259,669,000.00 元，其他应付款和库存股 393,519,000.00 元。本期确认管理费用 143,554,100.00 元。

本次发行的限制性股票自完成登记之日起满 24 个月后，激励对象在未来 36 个月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
第一个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	40%
第二个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	30%
第三个解除限售期	自相应授予的限制性股票完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	30%

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 2017 年 12 月 23 日，子公司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“12·23”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（以下简称江苏天目）、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“12·23”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。根据富欣热电与原富欣热电转让方唐绍福达成的《富欣热电事故损失赔偿及 30%股权转让项目协议书》（以下简称“协议书”）的约定，本次获得的赔偿金额扣除相关成本费用后，30%分配给物产环能，70%分配给唐绍福。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 28,348,795.52 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，2021 年 9 月 2 日浙江省嘉兴市中级人民法院《民事判决书》（2021）浙 04 民终 803 号判决维持一审判决。经强制执行，本公司已累计收到江苏天目赔偿款 14,324,392.76 元，并按照上述协议书的约定进行了分配。

2021 年 9 月 14 日，富欣热电继续就爆炸事故其他损失部分另行起诉上述 3 家供应商，请求连带赔偿伤亡损失及财产损失等共计 2,957.78 万元。本案尚在审理中。

富欣热电对未来可能发生的赔偿支出进行了估计，截至 2021 年 12 月 31 日，计提的预计负债余额为 14,250,132.37 元。

(2) 自 2016 年 10 月份开始，物产中大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中大化工的仓储方，物产中大化工将其所有的 120,383.28 吨玉米存储在对方仓库内，但物产中大化工要求提货时，被告对上述货物不予确认，不予交付。为此，物产中大化工于 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。

经终审判决，法院驳回了物产中大化工的诉讼请求。物产中大化工于 2020 年根据玉米库存灭失情况将账面库存成本及进项转出额转为对盘锦港第一分公司的其他应收款，款项余额 203,863,102.68 元，截至 2021 年 12 月 31 日，上述款项已全额计提坏账准备。

(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。2021 年 6 月 15 日浙江省杭州市中级人民法院一审判决，元通典当胜诉。其中：被告未履行债务的情况下，元

通典当有权处置质押标的,且对质押标的折价、变卖后的所得价款在担保限额内具有优先受偿权,目前在判决执行阶段。2021 年取得部分执行款 8,861,429.29 元。2022 年 1 月执行回款 1427.5788 万元,3 月执行回款 10 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日,元通典当对宁波乐源发放贷款与垫款账面余额 183,368,570.71 元的可回收金额进行了评估,按风险敞口计提坏账准备 57,014,134.71 元。

(4) 2017-2018 年,物产中大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)款项转让给物产中大融租,委托物产中大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,物产中大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,物产中大融租于 2020 年 9 月向法院提起了诉讼并申请财产保全。2021 年 9 月,杭州市中级人民法院已对本案作出一审判决,确认物产中大融租对金贵银业享有债权 20,235.64 万元,郴州旺祥在保理融资金额本金 13,430.86 万元及利息范围内对金贵银业前述未履行部分承担还款责任并向物产中大融租支付律师代理费 40 万元;曹永贵、许丽对郴州旺祥的前述付款义务承担连带清偿责任。2021 年 12 月收到金贵银业重整案债权转让款 424.31 万元。2022 年 1 月份收到划转的受偿股票(金贵银业 002716) 14757415 股。

截至 2021 年 12 月 31 日,物产中大融租对郴州旺祥应收账款余额 12,050.69 万元的可收回金额进行了评估,按照 62.11%计提坏账准备 7,485.00 万元。

(5) 物产中大期货自 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讼赔偿风险的考虑,计提了预计负债,截至 2021 年末预计负债余额 5,308.30 万元。

(6) 2018 年 8 月,物产中大融租与浙江永炜通信有限公司(以下简称永炜公司)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,物产中大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作出一审判决,支持物产中大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,物产中大融租就违约金的起算时间和计算利率部分提起上诉。2021 年 10 月 29 日杭州中院判决物产中大融租二审胜诉。物产中大融租通过申请法院强制执行已回款 638.89 万元,该案已结。

另一案(湖州给付案件)一审胜诉,2022 年 3 月 19 日湖州中院判决物产中大融租二审胜诉。剩余三个嘉兴给付案件一审均已判决,现在二审审理中。

截至 2021 年 12 月 31 日，考虑预计的损失风险，物产中大融租按 2%计提坏账准备 367.90 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。2021 年 10 月 8 日杭州市中级人民法院判决，支持中大租赁。2021 年 11 月进入执行阶段。

截至 2021 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。

(8) 物产中大融租与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯）于 2017 年 8 月 24 日签订融资租赁合同，由物产中大融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止，每季度支付租金 1,876.70 万元，合计租金 22,520.44 万元。浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳及周建灿提供连带责任担保，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机）以债务加入的形式提供还款差额保证。2018 年 1 月金盾风机董事长周建灿身亡。此后，格洛斯未按物产中大融租要求增加担保或提供其它物产中大融租认可的保障措施，物产中大融租遂于 2018 年 2 月提起诉讼。法院于 2018 年 2 月裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款 20,683.74 万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018 年 4 月物产中大融租新增立案，诉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现由格洛斯公司占有的租赁物由物产中大融租享有所有权。之后第三人提起上诉。2019 年 12 月，法院作出二审判决，驳回起诉，维持原判。2020 年 5 月物产中大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 2021 年 12 月 31 日，物产中大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 亿，一般债权 445.7 万元，剩余部分债权（原值 6,202.54 万元，坏账 5,966.52 万元，净值 236.02 万元）按原方案转为持有金盾消防公司 1.51% 股权，并于 2021 年 5 月办妥工商登记手续，至此本案已结。

## 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 2021 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 13,095,501,625.84

元、保函 1,492,712,355.93 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。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	831,179,526.40
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

2022 年 3 月 28 日，本公司子公司物产中大实业、物产中大资管与南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）、安富国际（香港）投资有限公司及陆挺先生签署《股份转让协议》，物产中大实业和物产中大资管拟通过支付现金方式受让金轮蓝海股份有限公司（证券代码：002722）50,888,417 股股份（约占上市公司股份总数的 29.00%），交易金额为 98,963 万元。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，本次交易的实施尚需取得国有资产监督管理部门对本次交易的批准、国家市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认，具有一定的不确定性。

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	53,257,817.90	935,820.75	2,005,533.93	56,199,172.58
营业成本	52,184,268.83	827,579.49	1,777,340.07	54,789,188.39
资产总额	6,927,291.74	4,441,274.90	1,576,401.92	12,944,968.56
负债总额	4,776,959.75	3,346,427.85	891,610.27	9,014,997.87

**(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（以下简称欣悦印染）、欣悦棉整有限公司（以下简称欣悦棉整）的纠纷

欣悦印染、欣悦棉整分别向新嘉爱斯采购蒸汽，2016年8月，欣悦印染及欣悦棉整申请破产清算。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2021年12月31日，欣悦印染、欣悦棉整分别结欠新嘉爱斯货款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（以下简称锦丰纺织）的纠纷

锦丰纺织向新嘉爱斯采购蒸汽，截至2021年12月31日，锦丰纺织累计结欠新嘉爱斯货款1,990.72万元。因锦丰纺织出现经营困难，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2021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。

#### 4. 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、实际控制人李志云等共同偿还。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。截止2021年12月31日，已累计回款5,040,524.80元。

截至2021年12月31日，浙金众微对上述委托贷款余额4,454.73万元的可收回金额进行了评估，计提了坏账准备29,547,324.03元。

#### 5. 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。连带担保人中元国信代偿也包括江苏晋丽的案件，本期共回款1,450,957.50元。连带担保责任人湖南晋丽破产分配款收回4,292,977.11元。2021年11月26日连带担保责任人苏州晋禾进入破产清算程序，2021年12月31日浙金众微申报破产债权34,617,179.60元。

截至2021年12月31日，本公司对上述委托贷款余额9,911,244.86元的可收回金额进行了评估，全额计提了坏账准备。

#### 6. 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。

截至2021年12月31日，浙金众微其他应收款余额2,862.24万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 7. 物产中大金属与广东雄风电器有限公司（以下简称广东雄风）合同纠纷

物产中大金属与广东雄风于2006年1月签订合作协议，约定物产中大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，物产中大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，物产中大金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，2016年10月8日法院判决物产中大金属胜诉，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。物产中大金属已向法院申请强制执行。截止2021年12月31日，本案累计收回款项1,901.44万元。

截至2021年12月31日，物产中大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。

#### 8. 物产中大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

物产中大金属于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。物产中大金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。2017年物产中大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月收回拍卖款10,330.99万元，2019年至2021年12月31日底累计回款3,095.67万元。

截至2021年12月31日，未收回委托贷款金额12,573.35万元，计提减值准备金额12,573.35万元。

9. 物产中大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

物产中大国际于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中大国际提供担保。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。物产中大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2021年12月31日，宁波蓝天仍在破产程序中。

截至2021年12月31日，物产中大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。

10. 物产中大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

物产中大国际和兴业公司因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。法院判决物产中大国际胜诉。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，物产中大国际的债权已经全部得到确认。2018年，物产中大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中大国际支付了400万元以了结抵押设备执行。另兴业公司仍在破产程序中。

截至2021年12月31日，物产中大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。

11. 物产中大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

物产中大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。物产中大国际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月物产中大国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产中大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，物产中大国际胜诉。2016年北京中物储已经进入破产程序。物产中大国际已申报债权并收到管理人债权确认书。截至2021年12月31日，北京中物储仍在破产程序中。

截至2021年12月31日，物产中大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。

12. 物产中大实业与安徽宁国西津河北建设投资有限公司、杨贤诚的合同纠纷

物产中大实业于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》，物产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，物产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，物产中大实业申报了债权。宁国建设正在破产重整中。2019年10月，物产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。一审法院已判决物产中大实业胜诉，杨贤诚提起上诉。2020年9月，二审法院判决物产中大实业胜诉。

2020年物产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。2021年10月30日，破产管理人向债权人及法院公布了第一轮分配方案，拟定了分配资产明细。该方案通过后，2021年12月28日，破产管理人明确了实业公司分配的资产明细清单。

截至2021年12月31日，抵债资产原值11,016.54万元，根据估计资产的可收回金额计提了资产减值准备3,904.96万元。

13. 物产中大融租下属子公司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

物产中大融租下属子公司中大租赁对长禧物流项目截至2021年末财务账面余额合计12,793.90万元，子公司元通典当对长禧物流项目截至2021年末财务账面余额合计3,300万元，合计账面余额1.61亿，租赁标的车辆合计883台，按目前车辆市场行情暂估，该批车辆价值合计约7,000.00万元，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，两家公司根据抵押物和担保状况按60%计提坏账准备，合计计提9,656.34万元。

14. 物产中大长乐与杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称宋都旅业）的林地转让事项

2004年12月，物产中大长乐与宋都旅业（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，物产中大长乐已收到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，物产中大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，物产中大长乐退还转让款1,800.00万元，并支付资金占用息1,500.00万元。此外，物产中大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，物产中大长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至2021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。

15. 物产中大化工及其子公司与盛泰集团有限公司（以下简称盛泰集团）的投资协议事项

根据2021年2月10日盛泰集团有限公司等公司及其管理人、物产中大化工、物产中大化工子公司山东新航轮胎有限公司及山东新驰轮胎有限公司签订了《关于盛泰集团有限公司等四家公

司进行重整的投资协议》（以下简称《协议》），《协议》约定将盛泰集团主业板块（轮胎业务）中的标的资产包 1、资产包 2 分别转让给物产中大化工指定的项目运营公司，即领航橡胶科技（东营）有限公司（以下简称领航东营公司）和雄鹰轮胎（青州）有限公司（以下简称雄鹰青州公司），标的资产包 1 的交易价款为 40,000.00 万元，标的资产包 2 的交易价款为 70,800.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，领航东营公司已预付资产包 1 交易对价 21,660.65 万元，雄鹰青州公司已预付资产包 2 交易对价 38,339.35 万元，相关资产尚未办理完成过户手续。

#### 16. 物产电商与浙江广播电视发展总公司（以下简称广电公司）合同纠纷

2020 年 2 月 27 日，物产中大云商之子公司物产电商与广电公司签订《框架协议》，协议约定广电公司向物产电商采购货物（苹果手机），并约定了货物规格、数量、价格、交货条件等必要事项。2021 年 2 月 4 日，双方共同签署《订单》：广电公司向物产电商采购苹果手机 6,500.00 台，总价款人民币 3,194.75 万元。同日，物产电商通过物流发货方式将订单项下苹果手机交付至广电公司，广电公司于同日出具《批发货物收货证明单》，确认收到货物。然而广电公司未在约定期限（2021 年 5 月 5 日）之前支付货款。2021 年 5 月 13 日，广电公司出具了一份《债务确认书》，确认其逾期付款的事实，并确认截至 2021 年 5 月 13 日尚欠货款 3,194.75 万元（不含违约金）。物产电商多次与广电公司协商未果，无奈诉至法院。因案外人章洪波涉嫌合同诈骗（已被拱墅公安立案侦查）被认定与本案有关联，一审法院裁定驳回起诉。2021 年 9 月，杭州市中级人民法院作出驳回上诉、维持原裁定的裁定书。

截至 2021 年 12 月 31 日，物产电商对广电公司的应收款余额为 3,194.75 万元，预计全部无法收回，将此 3,194.75 万元全额计提坏账。

#### 17. 中大供应链与东风汽车股份有限公司（以下简称东风公司）的买卖合同纠纷

物产中大云商之子公司中大供应链与东风公司于 2019 年 4 月 1 日签订了《采购合同》，合同约定东风公司向中大供应链购买总金额为 18,733.30 万元的货物。中大供应链于指定时间向东风公司发货，东风汽车确认收货并支付了部分货款 7,700 万元。中大供应链与东风汽车于 2019 年 6 月 27 日签订《补差协议》，2019 年 12 月 5 日，中大供应链、东风公司及浙江伊卡新能源汽车有限公司签订《补充协议 1》，经双方询证函往来对账，最终确认东风公司尚欠中大供应链货款 70,444,174.40 元，根据合同约定，东风公司应支付违约金 16,722,162.20 元，合计共 87,166,336.60 元。

中大供应链于 2020 年 5 月 25 日向金华市中级人民法院起诉，目前该案件二审审结并强制执行，2021 年 10 月 08 日收到浙江省金华市中级人民法院执行款 97,260,614.79 元。

东风公司于 2021 年 04 月 27 日将中大供应链诉至襄阳中院，要求中大供应链赔偿因电池不合格给东风公司造成的损失 108,278,474.00 元，并将不合格的 4624 箱电池做退货处理。本案系中大供应链与东风公司合同纠纷案衍生案件，于 2021 年 09 月 07 日开庭审理，目前法院还未出具一审判决书。

截至 2021 年 12 月 31 日，襄阳市中级人民法院冻结中大供应链银行货币资金 97,930,372.27 元。

18. 子公司物产中大国际期末存货中黄金矿粉结余 6,890.25 吨、金额 32,186.61 万元，系与天津滨海津源国际贸易有限公司之间的贸易业务形成，因产品质量不达标，要求天津滨海津源国际贸易有限公司退还货款。针对上述交易，本公司享有抵押权的房产评估价值为 19,458.00 万元，其中根据杭州市上城区人民法院的执行裁定书，河东区泰兴南路 23 号商铺、南开区士英路阳光花园 10-301、和平区香港路 10 号 2 门别墅三套房产作价 15,688.00 万元用以冲抵预付货款，对应房产已于 2022 年办妥权证过户手续，本公司将与执行裁定书相对应合同号下的货物陆续予以退回。

子公司物产中大国际期末存货中金精矿粉 2,490.79 吨、金额 8,383.84 万元，系甘建联（天津）集团有限公司委托本公司进口，本公司预收货款 7,202.86 万元，因产品质量不达标尚未交货。本公司正对上下游贸易商进行追索，均尚未达成赔偿协议。

上述事项本公司根据谨慎性原则，将存货原值与抵押物价值及预收账款之间的风险敞口计提存货跌价准备 14,000.00 万元。

## 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：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,619,476,608.59	7,676,792,959.62
合计	8,619,476,608.59	7,676,792,959.62

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	8,192,972,326.25
1 至 2 年	267,540,474.96
2 至 3 年	160,321,357.41
3 年以上	22,058,412.98
合计	8,642,892,571.60

**(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
押金及保证金	42,781.72	38,781.72
委托贷款	39,240,652.89	106,343,834.78
资金拆借	8,603,609,136.99	7,647,844,111.23
合计	8,642,892,571.60	7,754,226,727.73

**(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)	
2021年1月1日余额	6,139.96	954.00	77,426,674.15	77,433,768.11
2021年1月1日余额在本期	6,139.96	954.00	77,426,674.15	77,433,768.11
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提			1,382,194.90	1,382,194.90
本期转回			55,400,000.00	55,400,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	6,139.96	954.00	23,408,869.05	23,415,963.01

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		1,382,194.90				1,331,683.60
按组合计提预期信用损失的其他应收款	77,433,768.11		55,400,000.00			22,084,279.41
合计	77,433,768.11	1,382,194.90	55,400,000.00	0	0	23,415,963.01

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
实业控股	资金拆借	2,129,089,208.58	1年以内	24.70	
中大租赁	资金拆借	2,120,000,000.00	1年以内	24.60	

物产中大融租	资金拆借	1,790,000,000.00	1 年以内	20.77	
物产中大投资	资金拆借	1,037,000,000.00	1 年以内	12.03	
物产中大欧泰	资金拆借	574,000,000.00	1 年以内	6.66	
合计	/	7,650,089,208.58	/	88.76	

## (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	19,509,824,886.36		19,509,824,886.36	16,754,041,238.14		16,754,041,238.14
对联营、合营企业投资	709,152,357.78		709,152,357.78	637,669,038.82		637,669,038.82
合计	20,218,977,244.14		20,218,977,244.14	17,391,710,276.96		17,391,710,276.96

## (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
物产中大云商	134,000,000.00	67,000,000.00		201,000,000.00		
物产中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
物产中大投资	502,411,899.92	100,000,000.00		602,411,899.92		
物产中大期货	537,343,991.53	300,000,000.00		837,343,991.53		
物产物产中大实业	545,000,000.00		70,770,975.00	474,229,025.00		
元通汽车(老)	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
物产中大融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
实业控股	1,129,484,354.53	800,000,000.00		1,929,484,354.53		
物产中大长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产中大金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产中大国际	1,221,073,990.24		73,399,494.48	1,147,674,495.76		
物产环能	377,038,350.01			377,038,350.01		
物产中大化工	690,428,989.89			690,428,989.89		
物产中大物流	555,924,918.02			555,924,918.02		
物产中大数科	52,573,922.04			52,573,922.04		
物产中大财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产中大环境	600,000,000.00	729,953,517.70		1,329,953,517.70		
物产中大欧泰	214,050,000.00	38,000,000.00		252,050,000.00		
物产中大医药	98,359,528.48			98,359,528.48		
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00		
物产中大健康	704,040,024.89			704,040,024.89		
物产中大学院	7,500,000.00			7,500,000.00		
物产中大财智		30,000,000.00		30,000,000.00		
物产中大资管		35,000,600.00		35,000,600.00		

元通汽车 (新)		800,000,000.00		800,000,000.00		
合计	16,754,041,238.14	2,899,954,117.70	144,170,469.48	19,509,824,886.36		

## (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										
新联民爆	139,836,759.17								139,836,759.17	
湖州银行	497,832,279.65			77,884,481.78	3,732,563.88		10,133,726.70		569,315,598.61	
小计	637,669,038.82			77,884,481.78	3,732,563.88		10,133,726.70		709,152,357.78	
合计	637,669,038.82			77,884,481.78	3,732,563.88		10,133,726.70		709,152,357.78	

## 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	26,846,429.95		20,826,809.24	
合计	26,846,429.95		20,826,809.24	

## (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

## 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	793,905,729.19	1,204,001,729.92
权益法核算的长期股权投资收益	77,884,481.78	52,310,735.97
处置长期股权投资产生的投资收益	113,433,530.52	315,271,842.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,251,905.34	4,919,827.94
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		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	35,764,883.24	187,222,279.26
次级债利息		9,305,311.08
合计	1,026,240,530.07	1,796,359,037.91

## 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	432,379,743.73	
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）	304,934,978.86	
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	212,155.81	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,917,987.27	
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	6,063,198.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,862,138.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,314,800.60	
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	-18,949,602.14	
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	49,100,774.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,304,720.95	
减：所得税影响额	168,159,390.92	
少数股东权益影响额	174,569,683.22	
合计	495,411,821.78	

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	14.69	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.82	0.66	0.66

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：陈新

董事会批准报送日期：2022年4月22日

### 修订信息

适用 不适用