

公司代码：600120

公司简称：浙江东方

# 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人金朝萍、主管会计工作负责人王正甲及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据监管政策，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，董事会提出2020年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股），每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金89,117,634.48元，剩余未分配的利润滚存至2021年；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。利润分配及转增实施完毕后，公司总股本将增加至2,896,323,121股。

该预案已经公司九届董事会第六次会议审议通过，将提交公司2020年年度股东大会审议批准。

### 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

报告期内，公司不存在影响正常经营的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	38
第七节	优先股相关情况 .....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第九节	公司治理 .....	50
第十节	公司债券相关情况 .....	52
第十一节	财务报告 .....	56
第十二节	备查文件目录 .....	199

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、省国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
公司、本公司、浙江东方	指	浙江东方金融控股集团股份有限公司
浙金信托	指	浙商金汇信托股份有限公司
大地期货	指	大地期货有限公司
中韩人寿	指	中韩人寿保险有限公司
般若财富	指	浙江般若资产管理有限公司
国金租赁	指	浙江国金融资租赁股份有限公司
国贸东方资本	指	浙江国贸东方投资管理有限公司
东方产融	指	浙江东方集团产融投资有限公司
东方嘉富	指	杭州东方嘉富资产管理有限公司
杭州济海	指	杭州济海投资有限公司
浙江济海	指	浙江济海贸易发展有限公司
国贸东方房产	指	浙江国贸东方房地产有限公司
泉峰汽车	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
当虹科技	指	杭州当虹科技股份有限公司
容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
安恒信息	指	杭州安恒信息技术股份有限公司
泽璟制药	指	苏州泽璟生物制药股份有限公司
国盾量子	指	科大国盾量子技术股份有限公司
浙商资产	指	浙江省浙商资产管理有限公司
狮丹努集团	指	狮丹努集团股份有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
5名特定投资者	指	指公司发行股份购买资产并募集配套资金项目中，参与募集配套资金的5名投资者，即浙江省国际贸易集团有限公司、浙江浙盐控股有限公司、华安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）
资产重组、本次重组	指	浙江东方向浙江省国际贸易集团有限公司发行股份购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；向浙江中大集团投资有限公司发行股份购买其持有的大地期货13%股权，以及募集配套资金事项
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年度1月1日-12月31日
元、万元、亿元	指	除特别指明币种，均指人民币

## 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	浙江东方金融控股集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江东方
公司的外文名称	ZhejiangOrientFinancialHoldingsGroupCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	ZJOFHC
公司的法定代表人	金朝萍

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何欣	姬峰
联系地址	杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦	杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦
电话	0571-87600383	0571-87600383
传真	0571-87600324	0571-87600324
电子信箱	invest@zjorient.com	invest@zjorient.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市西湖大道12号
公司注册地址的邮政编码	310009
公司办公地址	浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦
公司办公地址的邮政编码	310006
公司网址	www.zjorient.com
电子信箱	invest@zjorient.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦3305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	浙江东方	600120	

### 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	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
	签字会计师姓名	吴光明、徐勒

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	15,035,264,493.26	10,843,890,231.36	38.65	9,892,744,409.37
归属于上市公司股东的净利润	903,116,330.34	802,984,769.33	12.47	703,638,831.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	831,881,587.20	592,530,261.84	40.39	277,959,841.14
经营活动产生的现金流量净额	-100,836,410.77	-1,354,370,948.75	92.55	-1,115,344,530.32
利息收入	49,833,062.54	94,749,124.84	-47.41	98,304,688.69
手续费及佣金收入	773,602,293.83	788,511,973.50	-1.89	726,704,243.64
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	13,634,063,030.28	11,323,636,520.86	20.40	9,226,925,861.48
总资产	26,779,443,298.91	21,766,826,614.57	23.03	18,362,721,115.29

注：报告期内，公司营业总收入包括营业收入、利息收入和手续费及佣金收入。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.36	12.49	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.36	12.49	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04	0.12
加权平均净资产收益率(%)	7.25	7.80	减少0.55个百分点	7.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.68	5.75	增加0.93个百分点	2.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,561,299,342.58	4,546,532,766.12	4,316,039,337.04	4,611,393,047.52
归属于上市公司股东的净利润	29,871,159.50	308,880,932.87	299,520,896.81	264,843,341.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,420,751.57	264,175,971.17	292,248,842.54	252,036,021.92
经营活动产生的现金流量净额	303,108,939.20	-452,602,181.21	-434,882,902.21	483,539,733.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	140,558.44		4,741,001.65	76,477,264.18
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	16,916,711.35		8,902,327.27	16,363,036.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,153,156.88			131,444.44
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			6,642.56	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	15,978,619.61		263,904,524.12	557,247,491.17

的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,620,715.99		14,535,357.60	
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				
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	232,450.06			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,482,569.54		4,618,240.09	4,373,386.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,689,665.06	-85,906,808.84
少数股东权益影响额	-30,698,743.32		-12,657,387.37	-263,171.86
所得税影响额	-13,591,295.41		-70,906,533.37	-142,743,651.93
合计	71,234,743.14		210,454,507.49	425,678,989.98

### 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	2,669,168,806.84	2,448,308,361.91	-220,860,444.93	346,234,559.98
衍生金融资产				10,238,600.42
应收款项融资	3,895,261.99	15,417,725.96	11,522,463.97	
其他非流动金融资产	1,545,177,710.07	1,353,466,845.98	-191,710,864.09	126,461,828.07
其他权益工具投资	3,105,628,374.20	5,138,131,915.30	2,032,503,541.10	20,058,657.34
交易性金融负债	26,604,712.09	14,937,213.48	-11,667,498.61	
衍生金融负债	7,416,060.00		-7,416,060.00	7,416,060.00
合计	7,357,890,925.19	8,970,262,062.63	1,612,371,137.44	510,409,705.81

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务和经营模式

公司作为一家国有上市金控平台，报告期内，通过控股参股多家公司分别经营各项金融业务和商贸业务，具体业务如下：

#### 1、金融业务

公司主要通过多家金融类子公司、合营公司等分别经营信托、期货、人身险、财富管理、基金管理、基金投资、融资租赁等业务，具体如下：

##### (1) 信托业务

信托业务，由浙金信托开展。浙金信托经原中国银监会批准设立，是浙江省属唯一国有信托公司。浙金信托积极开展多领域、不同类型的信托业务，包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等；投资范围涵盖了证券、金融、基础设施、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权投资、有限合伙投资、产业基金等多元化业务结构。

##### (2) 期货业务



期货业务，由大地期货开展。大地期货是经中国证监会批准设立的非银行金融机构，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心会员资格、中国金融期货交易所交易结算会员资格，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资质。旗下子公司浙江济海是行业内首批获准成立的风险管理服务子公司，可从事仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品业务及做市业务等具体试点业务。旗下境外子公司大地（香港）为香港证监会持牌法团，获授权经营第 2 类(期货合约交易)及第 5 类(就期货合约提供意见)的受规管活动。

### (3) 人身险业务

人身险业务，由中韩人寿开展。中韩人寿是公司与韩华生命保险株式会社共同出资，经原中国保监会批准设立的中外合资人寿保险公司，主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务。公司在合规经营、防范风险的前提下，利用个险、银保、团险、中介和网销五大销售网络，实现业务稳健有价值的增长。

### (4) 财富管理业务

财富管理业务，由般若财富开展。般若财富是国内最早注册成立的财富管理公司，持有私募投资基金管理人资格牌照，主要业务包括资产管理、私募股权投资基金管理、投资咨询、投资管理等。公司以资产管理和财富管理为两大核心能力，打造具有新时代国企特色的国内一流的独立财富管理公司。

### (5) 基金管理业务

基金管理业务，主要分为股权类和证券类两大业务。其中股权类业务主要由东方产融、东方嘉富和国贸东方资本开展，主要管理 VC、PE、政府引导基金、PIPE 基金和夹层基金。基金管理业务的营收主要来源于各支基金的管理费和超额业绩报酬，两项收入分别取决于管理基金的规模以及专业的投资研究及投后管理能力。公司具备挖掘优质资产的能力，具有强大的募集资金能力以及丰富的客户资源。证券类业务由东方嘉富旗下宁波嘉富以及般若财富旗下济海投资开展，涵盖 FOF、股票多头、网下打新策略、主观期货策略及量化策略等各类二级市场产品。

### (6) 基金投资业务

基金投资业务，主要以公司自身及全资子公司东方产融作为投资主平台，通过行业研究挖掘项目目标的，从多途径获得投资信息以及利用自身储备资源开拓投资渠道，寻找具有成长性的目标企业，在进行系统的尽职调查后，履行相应程序，以参股形式或者联合成立基金间接投资的方式，投资于企业股权。

### (7) 融资租赁业务

融资租赁业务，由国金租赁开展。国金租赁是经中国商务部批准设立的融资租赁公司，主要经营范围包括融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询等，兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务，主要涉及的行业以医疗健康和公用事业为主。

## 2、商贸业务

公司商贸流通业务主要为两个部分：进出口贸易业务以及内贸业务。进出口贸易业务主要由公司下属各进出口子公司开展和经营，出口商品分类为针织服装、梭织服装、家用纺织品、服饰类、鞋靴类等，贸易模式主要是根据海外客户订单和国内供应商生产情况，通过接单、采购、出口、结汇、退税等环节实现服务交易，子公司自身无零售业务，无零售门店。内贸业务由公司及其子公司开展，子公司主要开展钢材、有色金属等贸易，贸易模式主要为采购、销售；公司开展期现结合业务，所涉及的主要产品为白银、橡胶、PTA，经营模式为无风险套保模式。

## (二) 行业情况说明

### 1. 金融行业

报告期内，面对复杂严峻的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济运行稳定恢复，成为 2020 年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，也是少数实施正常货币政策的主要经济体之一。货币政策灵活适度、精准导向，银行体系流动性合理充裕，金融系统支持实体经济力度加大，全年向实体经济让利 1.5 万亿元，企业综合融资成本明显下降，信贷结构持续优化，货币供应量、社会融资规模合理增长，金融市场平稳运行，为我国率先控制疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长提供了有力支持。

#### (1) 信托行业

2020 年，在严监管环境下，信托资产规模持续下降，其中通道类业务规模和融资类信托规模持续回落。与此同时，行业转型的步伐进一步加快，重视信托文化建设，强调坚持“受人之托、代人理财”的受托人文化，加强受托人意识的培养，将“守正、忠实、专业”的要求嵌入企业文化，以支持实体经济高质量发展和满足人民群众对美好生活的向往两大使命为出发点，积极引导符合行业本源的创新业务，基于受托人的角色，开展证券投资等标准化业务、服务实体经济的融资类业务和股权投资业务及满足人民群众财富传承、配置需求的家族信托和财富管理业务。

#### (2) 期货行业

近年来，在面对全球金融市场动荡加剧、新冠疫情持续影响的复杂形势下，期货行业有效支持实体企业复工复产，帮助企业解决库存高、销售难、产业链运转不畅、原材料紧张等一系列问题，避险功能得到进一步发挥，行业整体呈现稳步向上的良好态势。2020 年，期货、期权品种已达 90 个，期货市场资金量、成交持仓量均创历史新高。未来，我国在大宗商品方面的价格影响力将得到进一步提升，期货市场将立足国内国际双循环格局，通过产业链、供应链、价值链，扩大经济双循环，成为以大宗商品为依托的国内大循环的纽带，进一步服务好实体经济和国家安全。

#### (3) 人身险行业

2020 年初的新冠疫情使得人身险行业的传统线下经营模式受到冲击，全年原保费收入增幅放缓。对此，行业整体加大科技投入和数字化转型进程，实现经营全流程的线上化改造，满足消费者在线购买保险产品、享受保险服务的需求。同时，在人口老龄化、疫情激发国民健康保障意识等多种因素影响下，国家十四五规划及国务院常务会议等提出商业保险在社会保障体系中发挥重要支柱和有力补充作用，未来人身险行业将更聚焦养老、健康领域，进一步回归风险保障本源。

#### (4) 财富管理行业

2020 年，随着宏观环境不确定性的增加以及投资者预期的转变，财富管理行业面临一定的挑战，伴随客户需求增加、金融科技进步等多种因素，行业正在经历蜕变过程。监管以落实资管新规为核心，政策的统一性将更强，对行业内公司的转型发展提出更高要求，与此同时，金融科技已成为财富管理行业提高服务便捷性和速度的有效手段，通过实现技术的数字化升级，能更好了解和满足投资者的需求。未来，财富和人口的增加仍然孕育新的投资机会，财富管理需求呈上升态势，行业整体将保持快速增长。

#### (5) 私募基金行业

根据中国证券投资基金业协会的统计，截至 2020 年底，存续登记私募基金管理人 24,561 家，同比增长 0.37%；存续备案私募基金 96,851 只，同比增长 18.49%；管理基金规模 15.97 万亿元，同比增长 16.23%。随着竞争的不断加剧，中国私募基金行业逐步形成了一套优胜劣汰的可持续发展机制，优秀基金公司愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。伴随国内新兴产业的高速发展与资本市场的加速改革，私募基金行业正迎来历史性机遇期。

#### (6) 融资租赁行业

2020 全年融资租赁行业积极克服疫情影响，逐步加大租赁业务投放，积极拓展融资渠道，实现业务的有序平稳发展。随着资金面的持续宽松，融资租赁行业资产质量良好，业绩稳健向好。与此同时，随着融资租赁企业监管统一以及行业逐渐向成熟阶段发展，融资租赁企业将逐步呈现差异化发展，未来有望形成差异化的产业链条，但在部分细分市场竞争亦将日趋激烈。

### 2. 商贸行业

报告期内，外贸行业克服全球疫情蔓延带来的冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，整体表现好于预期。据海关统计，2020 年中国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元人民币，同比增长 1.9%。其中，出口 17.93 万亿元，增长 4.0%；进口 14.22 万亿元，下降 0.7%，外贸规模再创历史新高，我国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，充分体现了我国外贸的强大韧性和综合竞争力。2021 年，随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，高水平对外开放不断推进，新的国际合作和竞争优势不断形成，我国外贸进出口规模有望继续保持增长。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司紧紧围绕战略目标，不断深化战略布局，强化风险管控水平，积极发挥协同优势，加大科技创新，努力实施业务升级转型，持续提升核心竞争力，主要体现在以下七个方面：

#### 1. 得天独厚的区位优势

顺应国资国企改革的形势，公司在浙江金融业务发展的过程中拥有得天独厚的优势。公司作为浙江省重点打造的国有上市金融控股平台，积极落实长三角一体化的国家战略，立足于浙江“三地一窗口”的政治优势，把握打造钱塘江金融港湾的重要机遇，市场、平台、机构、人才、环境、监管、服务等领域获得有力保障，在壮大金融业务、服务实体经济方面夯实了深厚基础。同时，浙江杭州在数字经济、互联网、大数据产业方面走在全国乃至世界前列，具有以阿里巴巴为代表的数字化尖端企业，配备了全国一流的数字化基础设施，这对公司推进科技创新赋能提供了有力的支持。

#### 2. 多元化的业务体系

公司目前旗下拥有涵盖信托、期货、融资租赁、财富管理业务及私募基金管理的控股子公司 5 家、从事保险业务的合营公司 1 家及覆盖证券、产融投资、私募基金管理等金融业务的参控股公司若干，形成多元化、多层次的资管业务体系，可以为客户提供“一揽子”产品和“一站式”服务。围绕“大资管”核心战略发展方向，公司积极发挥多牌照的协同效应，通过业务整合，进一步拓展业务链条，提升服务实体经济能力和可持续发展能力。

#### 3. 前瞻性的金融生态打造

公司积极策应和服务国家及全省重大战略，紧紧围绕新兴产业领域进行前瞻性的全面布局，抓住长三角经济结构转型的机遇，聚焦具有较高创新水平、市场竞争力的项目与成果，实现新产业孵化和培育。凭借“国有持股、市场运作、专业管理”的特色化模式，近几年投资板块前瞻性的行业布局已在资本市场上逐见成效。同时，利用投资基金完善价值链的布局，赋能金融科技生态的打造。依托浙江“数字经济”的发展战略，一方面根据金融服务需求将客户渠道资源整合并应用于业务场景，促进产业数字化、智能化建设，打造高效、可靠、安全的一站式金融服务平台；另一方面通过搭建前瞻的科技平台，推动金融商业模式的升级，进而价值反哺投资端的产业布局，介入战略产业经营，提供上下游投资机会，构筑综合全面的金融生态圈。

#### 4. 日益突出的协同优势

为有效发挥协同合作优势，公司积极探索协同机制，设计相关的协同管理办法，加强跨业务、跨部门的沟通与合作，不断提升业务协同水平；公司控股股东省国贸集团旗下覆盖商贸流通、金融服务、医药健康三大板块，具备特有的产业优势，各生产环节和经营活动存在巨大的金融服务需求，产融结合发展的空间广阔。各成员公司之间继续深化融融协同，创新打造“产、投、融”协同模式，积极引导板块发挥整体协同效应。同时，公司积极构建外部战略合作生态圈，探索集团外协同模式。与大型金控平台建立战略沟通联系机制，推动相互合作与资源共享；拓展与证券、公募基金、银行等金融机构的业务合作边界，积极探索集团外多元化协同方式。

#### 5. 健全完善的管理机制

公司坚持合规经营，规范信息披露，进一步优化符合监管规定的公司治理结构，强化所属金融企业公司治理水平和治理能力的提升。公司稳步推进市场化体制机制改革，强化全面对标，有力促进市场化经营、资源配置和管理效率水平提升，增强企业发展活力。同时，公司进一步推进人才队伍建设，聚集了精通财务、金融、管理、投资及法律等诸多领域的金融中高端人才，培育了一支经验丰富、专业能力强、综合素质好的商贸业务队伍，建立了创新激励机制，保证了业务骨干的队伍稳定，凝聚了高质量发展的智慧力量，为公司业务、业绩平稳的增长提供了重要保障。

#### 6. 多样化的融资渠道

公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类融资工具，有效募集经营所需资金，扎实推进各项融资工作，有效降低资本成本，提高融资能力、优化融资结构，并利用公司总部的管理能力统筹高效调配资金，为公司未来可持续发展创造条件。公司持续推进银行贷款融资、发行公司债等方式，拓宽债务融资渠道，创新融资方式，满足公司发展资金需求。

#### 7. 持续扩大的品牌影响力

作为省属国有上市金控平台，公司通过实施在总体战略框架下统一明确的品牌策略，从品牌建设、管理架构及品牌宣传三方面打造领先的国有金控集团形象，在经营业绩稳步增长的同时，在资本市场和社会公众面前树立了具有高度社会责任感的国有上市金融控股集团新形象，得到了社会各

界的广泛认可。得益于公司所树立的良好企业形象以及长期以来建立的口碑，各板块都积累了稳定的客户资源。依托金融机构所布局的各个网点，公司亦形成了较广的营销网络，实现公司综合金融服务的落地和延伸，在行业内保持较强的竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”规划的收官之年，在新冠肺炎疫情的冲击下，国内经济依旧保持了稳定运行。面对内外部经济形势的变化，公司在董事会的领导下，牢牢把握金融服务实体经济的根本宗旨，围绕年初“建平台促发展提管理控风险树品牌——全力打造金控平台高质量发展新格局”的工作思路，各项工作取得长足发展：金控战略取得新成果，服务国家战略取得新突破，资本运作取得新成效，行业影响力实现新提升，责任担当展现新作为，多项经营业绩指标再创历史新高。截至 2020 年末，公司总资产 267.79 亿元，同比增长 23.03%；2020 年实现营业收入 158.59 亿元，同比增长 35.23%；归属于母公司股东的净利润 9.03 亿元，同比增长 12.47%。

#### （一）党建引领，打造高质量“强引擎”

一是强化政治统领，筑强“重要窗口”政治保证。扎实做好十九届四中、五中和省委十四届七次、八次全会精神、习近平总书记考察浙江时的重要讲话精神以及全国“两会”精神等的学习宣传贯彻工作，举办“党的十九届五中全会精神解读”报告会，深刻领悟和研究重要讲话精神落地生根、开花结果的思路举措，充分体现建设“重要窗口”的强烈政治自觉和政治担当。二是强化党建基础，夯实基层组织战斗堡垒。制订“1+3+X”主题党日活动方案，推进基层党支部“1+1”结对共建，开展“一支部一特色”党建品牌创建活动，深化公司党建品牌建设，切实增强党建工作的影响力和实效性，传承红色基因。三是强化政治监督，营造风清气正发展环境。抓好党风廉政建设“两个责任”，开展主题教育活动，抓好以案促改工作，着力规范经营管理、做强做优业务，全方位彰显政治责任和担当，以党建推动高质量发展。

#### （二）战略引领，奋勇实现“新跨越”

一是对标先进谋划“十四五”。深度对标行业优秀金控平台，实地调研学习优秀管理经验，结合公司实际，稳步推进公司“十四五”规划编制。二是协同创新深度推进。加强内部产融互动、融融协同，牵头组织“走进康恩贝，东方新协同”座谈会、“融融共创新机遇、产融共享悦未来”2020 年度浙江东方协同会，覆盖商贸流通、金融服务、医药健康三大板块，营造良好协同生态，全年达成协同项目 39 项，合计金额 29.65 亿元。三是资本运作成效凸显。抢抓机遇启动定增项目，妥善推进房地产处置。发行两期公司债 15 亿元，一期发行三年期 10 亿元，利率 3.63%；二期发行 3+2 年期 5 亿元，利率 3.4%。完成大地期货 3 亿元增资，推动完成济海贸发增资，稳步推进浙金信托增资和中韩人寿引战增资。四是持续打造金控品牌形象。联合浙江省长三角资本研究院、恒生电子等成立长三角金控研究专委会并任主席单位，召开首届“新时代、新金控、新发展”长三角金控研讨会。确定了凸显金融行业属性、兼具东方美学的全新司标，开展司标元素多项应用工作。持续做好公司官网、官方微信公众号的维护运营，擦亮金控品牌“金名片”。

#### （三）创新驱动，培育壮大“新动能”

报告期内，面对突发的疫情，公司持续加强运营管控，不断夯实管理基础。旗下各板块结合自身的特长和优势，优化产品结构，统筹营销策略和渠道布局，抓好科技创新，各板块业务取得长足发展。

金融板块下，浙金信托完成“十四五”战略规划制定工作，并以战略为导向，实施“服务+产品”的双向路径驱动。坚持以客户为中心，加大科技赋能，加强客户服务内容和方式方法创新，通过上线“浙金财富汇”APP，开展线上线下客户活动，提升客户服务和体验，持续推进财富管理升级，家族信托业务达到规模 173 亿元，理财能力行业内排名提升至 29 位。荣获《中国经营报》“2020 财富管理优选信托公司”等多项荣誉。

大地期货聚焦优势资源，充分提升经纪业务和风险管理两大业务的业绩。经纪业务方面，为克服疫情影响迅速调整业务开发和服务模式，同时新设河南分公司，深耕产业，立足郑州，辐射中原板块，完善区域布局。2020 年，大地期货客户权益同比增长 42.69%，成交金额同比增长 31.84%，成交量同比增长 24.14%，开户业务办理人次同比增长 57.14%。风险管理业务方面，不断探索拓展

原油、棉纱等新品种，利用衍生品工具，升级期现业务服务模式。大地期货在中国证监会 2020 年期货公司分类评价中，从 B 类 BBB 级跃升至 A 类 A 级。

中韩人寿在新经营团队的统筹领导下，首次实现扭亏为盈。全面落实数字化创新规划，成立线上分销、BBC、官微、移动行销平台项目组，整合线上线下一体化营销模式，以互联网技术赋能产品设计、销售展业、客户服务和内部管理效率的全面提升。规模保费、投资收益、个险标保同比增长 61%、167%、30%，2020 年个险标保增幅在全国 50 余家中小寿险公司中位列前 4。持续强化资产配置管理水平，拓宽投资渠道，推进投资资质申请，不断夯实合规投资基础，提升内部管理水平。

国金租赁高度关注国内外宏观经济形势走向，及时调整经营策略，积极探索业务发展。加强同业合作，优化交易结构设计，创新推出保理业务，进一步丰富产品体系；首次创新开展银行间市场的资产证券化，进一步推进多元化市场融资。全年营业收入 3.63 亿元，同比增长 16.72%，拨备前利润总额 1.48 亿元，同比增长 5.46%。凭借出色的经营表现以及稳健的发展态势，连续两年荣获“浙江省融资租赁优秀企业奖”，并被推选为浙江省租赁业协会理事单位。

基金板块围绕国家和浙江省重大战略，设立专项产业基金，与中铁十五局签订战略合作协议，充分发挥国有上市金控平台和大型央企“国企+市场化”的背景优势，探索基础设施投资的创新业务形态及合作方式。截至报告期末，基金板块整体在管规模 143.76 亿元，累计资产管理规模约 188.72 亿元。报告期内，基金板块被投企业中科寒武纪、国盾量子、泽璟制药、中芯国际登陆科创板，确成股份登陆主板，华绿生物获深交所创业板顺利过会。凭借优异业绩东方嘉富入选“2020PE 基金最佳回报 TOP30”、“2020 年度中国最受创业者欢迎私募股权投资机构 TOP50”，宁波嘉富位列“2020 全年江浙地区股票策略收益十强”。

般若财富聚焦制度建设，持续优化管理体系，坚持合规经营、筑牢风控底线，大力支持济海投资发展，积极推进战略转型并取得初步成效；聚焦高质量发展，产品类型丰富、产品运营稳健、客户满意度提升，公司人均募集量和大客户数持续增加，旗下杭州济海上线五大差异化优质产品，主动管理规模增加近 7 倍。报告期内，般若财富荣获第九届中国财经峰会“2020 卓越财富管理机构奖”和第四届博鳌企业论坛“中国·最佳财富管理机构”奖项。

量子通信板块神州量通公司在第二届长三角论坛上，与科大国盾、上海电信等 15 家企业签订战略合作协议，就共建长三角一体化量子通信干线网络、培育和发展量子通信战略性新兴产业达成共识，共同推进量子通信应用，培育量子通信产业，推动长三角地区成为具有全球影响力和竞争力的量子通信科技创新中心和产业集群高地。完成“沪杭干线”“京沪干线”对接并网，推动浙江电力业务接入“沪杭干线”。

商贸板块持续推进整合重组和管理体制改革。积极创新商业模式，以 127 届线上广交会为契机，发展线上营销；深挖客户需求，发挥自主研发优势和工厂资源，强化产品特色，提升客户品牌认可度和忠诚度；积极响应“地摊经济”，参加省商务厅组织的支持外贸产品出口转内销活动；引进新设计师，上线新生产线，着力提升研发设计能力，发布定制品牌“东方优品”，加速融入双循环新发展格局。

#### （四）修炼内功，夯实发展“硬支撑”

一是完善法人治理。完成九届董事会、监事会换届工作，夯实公司高质量发展治理基础。推进制度管理体系改革，全面开展现行规章制度清查梳理及优化专项工作，初步建立 14 个职能类别、共 115 项制度的现行制度体系框架。二是优化考核机制。强化市场选才力度，拓展干部管理深度。倡导绩效导向文化，推进薪酬体系市场化改革，完善薪酬调整机制，初步建立“能上能下”的良性竞争氛围。优化考核机制，统一考核体系，调整考核方式和目标任务，提升考核的科学性与市场化程度。三是强化风险管控。优化顶层设计，成立风险控制委员会并制定议事规则，推进风险管理信息系统建设，“专项监测+实时监测+实时预警”风控体系初步形成。常态化建立子公司风险报告机制，全面掌握子公司风险管控情况及重要风险数据参数。广泛开展普法教育，组织“宪法法律进企业”活动、学法有奖竞答等活动。四是加强内控管理，开展公司 2020 年内部控制自我评价工作，编制公司 2020 年内控手册。跟踪掌握旗下各家子公司，以审计促优促改。五是做实安全生产。落实安全生产目标管理考核办法，完善各类应急预案，试点推进安全风险管控体系建设，加大隐患排查治理，实现安全隐患源头管控、关口前移、闭环治理。

#### （五）科技赋能，筑牢发展“压舱石”

公司持续研究探索金融机构的应用需求和重要应用场景，加强技术创新，构建场景触发与技术驱动相结合的金融新科技生态圈，促进大数据、云计算等新兴科技手段与金融应用融合渗透。一是

推进项目建设。结合金控平台整体战略优化信息化建设总体规划，推动建设以金融大数据为核心的科技基础设施平台。二是深化数据治理。通过整合公司相关业务系统、各子公司相关业务系统的数据，并结合数据治理，为公司实现办公协同、业务协同，建立综合金融服务平台提供基础保障。三是加强系统互联。公司内网门户打通 OA 系统、邮箱系统、数据中心系统、金控风险管理系统，实现单点登录应用和办公协同；OA 系统与资金管理系统完成对接，数据中心与集团 HR 系统接口基本完成测试。四是强化信息安全。提高应急处置能力，筑牢网络安全屏障。合理划分网络区域，形成有效的网络区域隔离，定期巡检与日常维护相结合，开展系统应急切换演练，提升网络安全性。

#### （六）众志成城，持续释放“正能量”

公司始终秉承高度的社会责任感和使命感，践行国企担当。抗疫期间，公司充分发挥自身专业优势，积极投身到疫情防控和复工复产工作中，履行社会责任，荣获省商务厅“浙江省防疫和医疗物资进口突出贡献企业”称号。公司积极响应党中央号召，紧急驰援疫情，向多家医院无偿捐赠进口医用防护面屏，为抗击疫情贡献了力量。商贸板块利用多年外贸出口形成的渠道资源，多次从境外采购防护服、护目镜、防护面屏等抗疫物资支持一线。金融板块中韩人寿将新冠肺炎纳入保险产品保障范围，设立理赔绿色通道，开通 24 小时报案服务电话，针对此次遭受疫情的客户取消定点医院限制、自费药品限制、诊疗项目限制、免赔额限制；设计含有新冠肺炎保障责任的“安欣保”意外伤害保险产品并免费对外赠送 10 万份，最高总保额达 200 亿元。浙金信托参与发起设立中国信托业抗击新型肺炎慈善信托，投入慈善资金 50 万元。大地期货向相关医疗机构和慈善机构捐赠 20 万元。国金租赁为湖北重灾区承租户医院暂缓到期租金偿还，并向其捐赠隔离衣助力抗疫。东方嘉富五位合伙人共同出资，捐赠 50 万元专款用于武汉等疫区前线抗击及防治工作。此外，公司积极在扶贫及公益事业等领域勇担社会责任，彰显国企担当。聚焦帮扶消薄，捐赠张村乡消薄专项工作 30 万；捐赠四川仪陇县大兴村扶贫 30 万；支持杭州市春风行动 5 万；旗下浙金信托成立慈善信托，助力生态环境保护；大地期货“保险+期货”稳步推进，为精准扶贫贡献金融专业力量；中韩人寿联合杨绫子学校开展“尊重生命，让世界更美好”自闭症公益画展，并制作公益台历向社会免费发放；般若财富持续举办爱心义卖活动，将义卖所得捐赠慈善公益机构。公司在十九届中国上市百强高峰论坛上荣获“中国道德企业奖”。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,585,869.98 万元，较上年同期增长 35.23%；实现利润总额 121,658.66 万元，同比增长 2.64%，归属于上市公司股东的净利润 90,311.63 万元，同比增长 12.47%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,677,944.33 万元，较期初增加 23.03%；归属于上市公司股东的净资产为 1,363,406.30 万元，较期初增加 20.40%，公司整体经营情况良好。

### （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（%）
营业总收入	15,858,699,849.63	11,727,151,329.70	35.23
营业收入	15,035,264,493.26	10,843,890,231.36	38.65
利息收入	49,833,062.54	94,749,124.84	-47.41
手续费及佣金收入	773,602,293.83	788,511,973.50	-1.89
营业总成本	15,400,707,235.72	10,902,549,798.28	41.26
营业成本	14,324,857,437.60	9,820,363,822.69	45.87
利息支出		37,781,044.71	-100.00
手续费及佣金支出	3,895,920.42	134,757.44	2,791.06
销售费用	380,268,402.24	281,751,792.31	34.97
管理费用	557,955,058.46	593,185,240.02	-5.94
财务费用	134,705,380.12	80,712,551.46	66.90
经营活动产生的现金流量净额	-100,836,410.77	-1,354,370,948.75	92.55
投资活动产生的现金流量净额	942,689,829.07	-36,122,190.94	2,709.72

筹资活动产生的现金流量净额	380,757,048.37	1,209,571,478.58	-68.52
---------------	----------------	------------------	--------

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入与营业成本，较上年同期大幅增长，主要系公司本年金融及类金融业务规模增加所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融及类金融	13,937,424,908.04	12,651,149,594.61	9.23	104.88	127.17	减少 8.9 个百分点
商品流通	1,703,121,940.23	1,567,153,723.16	7.98	-56.07	-56.99	增加 1.96 个百分点
房地产	142,754,179.25	95,534,493.33	33.08	-85.81	-84.79	减少 4.5 个百分点
货运代理及其他	7,654,641.35	11,870,497.41	-55.08	-37.12	-23.32	减少 27.91 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 (%)
自营出口	1,176,707,059.81	1,044,457,028.88	11.24	-24.42	-24.58	增加 0.19 个百分点
国内销售	14,614,248,609.06	13,281,251,279.63	9.12	44.11	56.78	减少 7.34 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金融及类金融	营业成本	12,651,149,594.61	88.31	5,569,120,103.53	56.50	127.17	
商品流通	营业成本	1,567,153,723.16	10.94	3,643,603,826.89	36.97	-56.99	
房地产	营业成本	95,534,493.33	0.67	627,910,275.73	6.37	-84.79	
货运代理及其他	营业成本	11,870,497.41	0.08	15,481,295.37	0.16	-23.32	

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 405,088.74 万元，占年度销售总额 25.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 316,359.70 万元，占年度采购总额 21.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

本期销售费用较上期增加 34.97%，主要系公司扩大原油及燃料油期现结合业务规模，导致仓储费用大幅增加。

本期管理费用较上期减少 5.94%，主要系职工薪酬、租赁费等减少所致。

本期财务费用较上期增加 66.90%，主要系利息支出增加及汇兑损失增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

#### (2). 情况说明

□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较上期增加 92.55%，主要系子公司融资租赁业务项目投放减缓所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2709.72%，主要系公司本期取得投资收益收到的现金增加所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 68.52%，主要系公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,852,797,152.47	14.39	2,494,390,641.90	11.46	54.46	主要系持有的期货保证金存款增加
应收款项融资	15,417,725.96	0.06	3,895,261.99	0.02	295.81	主要系应收银行承兑汇票增加
预付款项	137,042,204.99	0.51	92,623,448.39	0.43	47.96	主要系预付货款增加
其他应收款	157,292,626.85	0.59	245,566,898.70	1.13	-35.95	主要系资金拆借款和应收出口退税减少
买入返售金融资产	682,423,304.97	2.55	283,685,246.44	1.30	140.56	主要系银行间债券逆回购业务增加
存货	991,372,442.55	3.70	618,819,357.22	2.84	60.20	主要系库存商



						品增加
一年内到期的非流动资产	214,234,767.57	0.80	141,313,996.04	0.65	51.60	主要系一年内到期的信托投资本息增加
债权投资	297,214,337.27	1.11	203,358,124.93	0.93	46.15	主要系持有的信托投资本息增加
其他权益工具投资	5,138,131,915.30	19.19	3,105,628,374.20	14.27	65.45	主要系其他权益工具公允价值较期初增加
投资性房地产	72,757,432.04	0.27	48,441,614.37	0.22	50.20	主要系投建的浙江国贸商业金融总部大楼达到预定可使用状态,出租部分转入投资性房地产
固定资产	589,969,513.69	2.20	114,161,267.39	0.52	416.79	主要系投建的浙江国贸商业金融总部大楼达到预定可使用状态,转入固定资产
在建工程	4,765,244.64	0.02	425,049,290.05	1.95	-98.88	同上
长期待摊费用	6,560,298.39	0.02	10,002,584.95	0.05	-34.41	主要系摊销导致的原值减少
其他非流动资产	2,971,265.05	0.01	0.00	0.00	100.00	主要系预付的系统开发费用增加
短期借款	1,598,186,068.89	5.97	2,306,456,006.76	10.60	-30.71	主要系偿还的银行借款增加
交易性金融负债	14,937,213.48	0.06	26,604,712.09	0.12	-43.86	主要系期末结构化主体其他投资者享有的份额减少
衍生金融负债	0.00	0.00	7,416,060.00	0.03	-100.00	主要系期初卖方期权、卖方期货平仓结算
应付票据	100,043,250.00	0.37	6,425,080.95	0.03	1,457.07	主要系期末应付银行承兑汇票增加
应交税费	579,378,489.68	2.16	335,169,350.80	1.54	72.86	主要系四季度金融资产处置导致的所得税费用较上年同期增加
其他应付款	632,697,518.10	2.36	375,188,801.91	1.72	68.63	主要系拆借款和应付及暂收款增加
一年内到期	557,480,758.24	2.08	42,955,601.56	0.20	1,197.81	主要系一年内

的非流动负债						到期的长期借款本息增加
其他流动负债	4,421,817,728.85	16.51	3,038,283,504.71	13.96	45.54	主要系客户权益增加,导致应付货币保证金和应付质押保证金增加
长期借款	251,535,662.66	0.94	952,341,918.12	4.38	-73.59	主要系一年内到期的长期借款重分类及本期偿还的长期借款增加
应付债券	1,545,227,499.99	5.77	0.00	0.00	100.00	主要系本期发行公司债券并计提利息
长期应付款	221,189,075.24	0.83	406,265,995.48	1.87	-45.56	主要系本期偿还资产证券化融资款
递延收益	369,630.56	0.00	646,853.60	0.00	-42.86	主要系递延收益逐步确认导致的原值减少

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2020 年末, 公司使用受限货币资金 236,132,221.59 元, 主要系持仓期货保证金、远期结售汇保证金、银行承兑汇票保证金等; 受限存货 65,904,406.23 元, 主要系公司及子公司用于仓单质押融资的存货; 受限长期应收款 1,620,375,584.14 元, 主要系银行借款质押、华泰资管-国金租赁资产支持专项计划的基础资产、融资租赁款质押。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年度，公司发生投资 41,188.37 万元，较 2019 年度的 83,370.56 万元，减少了 50.60%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	投资金额	持股比例%	资金来源	投资期限
大地期货有限公司	期货	300,000,000.00	100.00	自有资金	长期
杭州鸿富股权投资合伙企业（有限合伙）	投资	81,000,000.00	42.36	自有资金	长期
上海盛维嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资	25,000,000.00	44.25	自有资金	长期

**(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

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（税前）
交易性金融资产	2,669,168,806.84	2,448,308,361.91	-220,860,444.93	346,234,559.98
衍生金融资产				10,238,600.42
应收款项融资	3,895,261.99	15,417,725.96	11,522,463.97	
其他非流动金融资产	1,545,177,710.07	1,353,466,845.98	-191,710,864.09	126,461,828.07
其他权益工具投资	3,105,628,374.20	5,138,131,915.30	2,032,503,541.10	20,058,657.34
交易性金融负债	26,604,712.09	14,937,213.48	-11,667,498.61	
衍生金融负债	7,416,060.00		-7,416,060.00	7,416,060.00

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

报告期内，公司出售海康威视股票 2,933.51 万股，获取收益 34,628.12 万元。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1、 主要控股公司情况**

单位：元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占%	净利润
------	------	------	------	-------	-----

浙商金汇信托股份有限公司	信托	1,700,000,000.00	2,696,748,040.50	78	106,329,492.69
大地期货有限公司	期货	540,000,000.00	6,278,057,963.85	100	26,534,424.72
浙江般若资产管理有 限公司	资产管理	100,000,000.00	170,168,475.31	100	12,824,496.43
浙江国金融资租赁股 份有限公司	融资租赁	USD80,000,000.00	4,291,384,912.16	91.57	82,091,825.71
浙江东方集团泓业进 出口有限公司	商贸流通	10,000,000.00	75,741,934.67	60	8,233,252.86
浙江东方集团振业 进出口有限公司	商贸流通	16,380,000.00	66,544,491.50	61	5,748,677.85
浙江东方集团骏业 进出口有限公司	商贸流通	7,000,000.00	73,700,049.43	65	6,129,233.14
浙江国贸东方房地 产有限公司	房地产	255,000,000.00	535,870,546.91	60	21,438,792.16

## 2、主要参股公司情况

单位：元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	公司所占%	净利润
中韩人寿保险有限公司	保险	1,500,000,000.00	3,403,076,351.28	50	8,163,636.80
狮丹努集团股份有限 公司	工业制造	280,000,000.00	3,202,720,896.68	45	243,844,300.12
杭州兆富投资合伙企业 (有限合伙)	股权投资	566,890,000.00	676,771,127.10	28.22	223,614,229.82
杭州兴富投资管理合 伙企业(有限合伙)	股权投资	534,500,000.00	587,902,557.23	46.77	47,775,514.57
杭州驰富投资管理合 伙企业(有限合伙)	股权投资	609,000,000.00	609,081,585.88	49.26	22,257,892.83

## (八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1、兴好1号私募基金总规模38,994.29万元，本公司出资19,521.39万元，本公司全资子公司大地期货有限公司出资2,541.26万元，持有基金53.58%份额；基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司出资184.71万元，持有基金0.47%份额。该定增私募基金合同约定经持有50%基金份额的投资者同意可更换基金管理人，结合基金管理人从该基金中可获得的经济利益及面临的风险，基金管理人系作为代理人开展相关活动，而本公司为该基金的主要责任人，故将其纳入合并报表范围，此外，本公司将兴好1号对外投资相关的杭州博富投资管理合伙企业、杭州宣富投资管理合伙企业纳入合并范围。

2、本公司子公司浙江般若资产管理有在多项结构化主体中担任基金管理人和投资者的角色，浙江般若资产管理有将自身享有可变回报比例大于30%的东方般若清波2号私募投资基金纳入合并范围。

3、本公司子公司浙商金汇信托股份有限公司在多项结构化主体中担任信托计划受托人和投资者的角色，浙商金汇信托股份有限公司将自身享有可变回报比例大于 30%的浙金·汇实 34 号金服项目集合资金信托计划、浙金·汇实 9 号盾安实业应收债权项目共 2 个信托计划纳入合并范围。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告第三节“公司业务概要”中“行业情况说明”部分。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

围绕成为“国内一流的国有上市持牌金融控股集团”的战略目标，以市场化、专业化、数字化、国际化为导向，加强系统谋划，深化国企改革，完善体制机制，推动协同创新，按照“外延扩张、内涵提升”的发展思路，持续做强做优做大金控平台，努力提升金融核心竞争力，加快推进商贸转型升级，将浙江东方打造成为一家“植根浙江、服务长三角、辐射全国、面向国际”的一流持牌国有上市金控集团。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年，是建党 100 周年，也是浙江东方高质量打造国有上市金控平台的关键之年，做好各项工作意义重大。2021 年工作，公司总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和省委十四届八次全会、省“两会”精神，全面落实中央、省委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦六大重点任务，把握新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以奋斗姿态开启金控平台高质量发展新征程，为我省“重要窗口”建设、争创社会主义现代化先行省贡献积极力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

##### (一) 聚焦党建强根铸魂，打造高质量发展红色引擎

一是突出政治建设，筑牢推动发展政治优势。强化党建引领，提高各级党员干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的政治能力、战略眼光和专业水平。深入学习贯彻十九届五中全会、省委十四届八次全会精神，对标对表中央、省委决策部署和集团党委工作要求，强化系统思维，树立系统观念，统筹谋划和推进公司“十四五”战略规划，高质量打造一流国有上市金控平台。二是突出组织建设，提升助力发展能力水平。把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌到公司治理结构之中。进一步优化基层党组织建制，细化规范化建设要求，创新主题日活动，充分运用“智慧党建”激发党建新活力。三是突出文化建设，培育创新发展党建品牌。坚持以党建带群团，积极打造“红色金控”党建品牌，持续推进“1+1”支部结对共建、“1+3+X”主题党日活动。认真开展党史学习教育，开展庆祝建党 100 周年系列活动，把牢意识形态阵地，激发党员的责任感和使命感，凝聚改革发展合力。加强企业文化建设，提升金控品牌整体形象和影响力。

##### (二) 聚焦金控平台建设，激发高质量发展核心动能

一是推动“十四五”规划编制落地落细。坚持系统观念，运用系统方法，从战略全局的高度做好“十四五”规划编制，切实加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，把风险挑战分析透，把应对之策谋划好，量身定制符合金融控股集团发展要求的“十四五”战略规划。二是全力以赴申请金控牌照。按照《监管办法》的具体要求，加强资本运作，在注册资本、资产及资管规模等指标方面努力向监管办法要求靠拢，有的放矢补短板、增实力、谋发展。围绕主业主责，积极扩张金融业

务外延，研究探索多种路径布局引入牌照资源。三是持续推进资本运作。推进战略性并购重组，通过公司债、增发等方式，推动上市公司资本运作和再融资工作。提升各子公司资本水平，全面扩充金控平台整体资本实力，提升上市公司质量。四是创新推进协同工作。发挥公司现有牌照优势和集团内部产业布局优势，推进板块间协同创新，将比较优势转化为绝对竞争优势，发展协同共享生态圈。不断挖掘协同工作亮点，加大协同力度和频度，推进统一账户、协同系统和一站式金融服务平台建设，实现全方位协同。

### （三）聚焦业务转型创新，汇聚高质量发展磅礴能量

公司将继续按照“外延扩张、内涵提升”的发展思路，围绕国家重大发展战略和省国贸集团重要部署，聚力聚焦业务转型创新，坚定不移地做强做优做大国有资产，全面提升金控平台综合实力。

浙金信托要深入实施“服务+产品”双向驱动，形成以家族信托为核心的“1+5”重点创新业务的可持续发展模式，完成增资扩股，守牢风险底线，实现稳健发展。大地期货要推动转型期货经纪业务，大力发展风险管理业务，设计搭建风险管理业务与经纪业务的协同机制，保障和促进双轮协同运转，驱动带领创新业务共同提升。中韩人寿要稳健发展个险渠道、策略发展银保渠道、创新拓展多元化渠道，聚焦业务一线，数字化提升销售及支持能力，拓宽投资渠道，提升资产配置能力，严抓业务质量，实现以效益和品质为前提的可持续发展；加快增资引战，提升资本实力和发展潜力。国金租赁要按照监管要求，专注主业、回归本源，坚持精准营销、审慎投放，补齐业务创新模式短板；发行 ABN，全面提升自主融资能力。基金板块要积极服务国家重大发展战略，重大发展战略，提升金融服务实体经济发展和创新的核心能力，推进省级科创基金发起运作，加大对省三大科创高地建设的金融支持力度。般若财富要加大标准化产品投研能力，研发差异化优质产品；持续推进资产配置类牌照申请工作，牢牢把握发展机遇。

商贸板块要加快商贸事业部建设步伐，逐步完善相关职能，确保转型平稳过渡。推进外贸整合重组工作，深化转型升级。稳步推进“东方优品”品牌定制和多渠道展示，加强研发设计能力建设，提炼拳头产品，创新营销方式，扩大品牌知名度。持续推进线上数字营销，发掘培养直播主播、电商人才等，培育新的业务增长点，稳住传统市场、开拓新兴市场，融入国内国际双循环。

### （四）聚焦引才聚才育才，构筑高质量发展人才高地

一是加强核心人才管理。完善用人标准，提高人才引进的精度，结合公司战略定位，引进岗位匹配度高的高端人才。搭建干部梯队，建立后备人才库调整动态机制，加强核心人才情况盘点，使人才“引得进、留得住、用得好”。二是优化人才培养体系。完善培训管理框架，固化新员工培训流程，打造公司内训师队伍。挖掘线上学习资源，拓宽学习渠道，分层级、分类别、分阶段实施人才培养计划，提高人才素质。三是优化人才激励体制。持续优化 MD 职级体系，科学合理调整员工薪酬体系和工资结构，打通人才发展通道，提升薪酬激励体系科学性、有效性。因地制宜完善子公司考核体系，调整绩效考核机制，统一考核框架，有效发挥考核“指挥棒”作用。

### （五）聚焦科技创新赋能，增强高质量发展内生动力

一是持续完善信息化系统。根据政策、法律法规、监管要求、审计要求和集团管控要求，搭建与持牌金融控股集团相匹配的信息化平台。推进数据中心、财富管理与协同系统、风险管理系统等项目建设，推动建设以金融大数据为核心的科技基础设施平台，为实现资源共享、业务协同提供科技支撑。二是稳步推进信息化项目。按照信息化建设规划，细分项目，结合业务开展实际，持续跟进核心业务系统项目、基础办公系统项目，确保项目完成质效。三是提高金融数据利用效果。在数据治理工作组的领导下，强化信息化数据治理，优化数据中心建设，加强公司及各子公司数据资产质量和数据服务能力建设，加深科技与业务的融合，提升公司的数字化经济效益。

### （六）聚焦风控体系护航，筑牢高质量发展安全屏障

一是持续完善风险管控系统。健全风险应对机制，做到风险管控全环节、全流程覆盖。推动完善本部及子公司自有资金投资授权制度，逐步建立对子公司法务风控责任人的考核制度。二是加强对子公司风险指标监控。完善对子公司风险控制指标体系，建立良好的信息反馈交流机制，重点关

注新的监管政策影响、风控措施及规划、新的风险点及应对，引导子公司提高风险管控能力。三是加快存量风险资产项目处置进度。强化风险意识，按照“积极推进风险处置进程、维护国有资产安全”的要求，持续做好存量风险资产的清收或核销工作，坚决守住不发生新的重大风险资产的底线。四是认真抓好安全生产工作。牢固树立安全发展理念，推进安全生产标准化成果落地，深入开展安全风险管控体系建设，健全安全预防控制体系，深入开展安全文化宣传，提高全员应急管理能力和水平，压紧压实安全生产主体责任，守牢守稳安全生产底线。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、外部宏观环境风险

公司所从事的金融和商贸行业，与宏观环境的动态发展密不可分。信托、期货、财富管理、基金管理、融资租赁等经营情况受到宏观经济政策、市场行情周期性变化等多重因素影响。同时，随着科技金融的快速发展，金融业对外开放的不断深化，金融行业的竞争将进一步加剧，对金融公司的业绩也可能产生影响；全球经济走势和国际环境的稳定也会对公司进出口相关业务造成一定影响，尤其是中美贸易局势复杂多变，未来的不确定性加大。对此，公司密切关注宏观经济形势，加强形势的研判应对，针对市场环境的变化，及时采取有效的措施积极应对。同时不断提升业务专业能力和管理水平，加强协同合作，充分利用优势条件，克服外部宏观环境的不利因素。

此外，新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发对2020年宏观经济形式产生了较大影响，也给公司业务带来一定挑战。疫情期间，公司积极响应国家号召第一时间周密部署复工复产方案，积极研究党中央国务院支持抗疫及复工相关政策，有的放矢研究制定特殊时期稳产方案与应对策略，为公司生产经营平稳运行奠定了良好基础。公司有信心在董事会带领下有效应对并最大限度减少疫情带来的影响，努力实现高质量发展目标，持续打造一流金控平台。

##### 2、监管政策变化风险

报告期内，中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管机构已出台一系列金融监管政策，未来强监管态势依旧，监管政策的变化也会给公司业务的开展带来一定的风险。对此，公司将实时跟踪并研究行业监管政策的变化及监管处罚措施，及时关注各项业务风险并研究相关策略进行应对。

##### 3、金融业务风险

公司作为以信托、保险、期货、融资租赁、基金、财富管理等金融业务为主要业务的上市公司，公司下属金融公司在开展业务的过程当中会涉及诸多业务风险，包括信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、法律合规风险、操作风险等。根据宏观经济形势和货币政策的分析，公司适时调整资产负债结构，加强资本化运作能力，实现融资渠道的多样化，保持流动性。通过制定明确的风险政策，公司制定多维度风险指标，及时优化资金投向和投资策略，突出重大项目管理，持续监控，定期开展风险评估，加强对业务风险的防范和控制。

##### 4、汇率波动风险

汇率的波动对公司进出口业务的影响较大，公司业务部门、财务部门将密切跟踪汇率走势，提升贸易摩擦应对能力和汇率风险管理能力，洽谈业务时对汇率影响留有余地，根据实际情况适时采用各种金融工具、对冲汇率风险。

##### 5、声誉风险

声誉风险是指由经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。对此，公司将加强金控平台宣传力度，提升品牌形象，结合多种手段进行舆情监控，加强突发事件处理以及建立完善的应急处理机制。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司高度重视股东回报，已严格按照中国证监会的相关规定在《公司章程》中明确了利润分配的决策机制和程序，规定了利润分配政策条款中现金分红条件以及现金分红在利润分配方式中的优先顺序，确定了现金分红的最低比例。报告期内，公司利润分配的政策未进行调整。

2020年4月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2019年12月31日，公司总股本为1,591,386,330股），每10股送红股2股（含税），并派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金95,483,179.80元，剩余未分配的利润滚存至2020年；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。2020年5月，公司已实施完毕上述利润分配方案，利润分配及转增实施完毕后，公司总股本增加至2,227,940,862股。

2021年4月15日，公司九届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股），每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金89,117,634.48元，剩余未分配的利润滚存至2021年；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。利润分配及转增实施完毕后，公司总股本将增加至2,896,323,121股。该利润分配事项尚需提交公司股东大会审议。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.4	3	89,117,634.48	903,116,330.34	9.87
2019年	2	0.6	2	95,483,179.80	802,984,769.33	11.89
2019年中期	0	0	4	0	354,077,869.05	0
2018年	0	1.00	3	87,438,809.30	703,638,831.12	12.43

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用



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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	省国贸集团	(1) 对于省国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务,在本次重组完成后 5 年内,省国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除省国贸集团与浙江东方的同业竞争。若在承诺期限内未解决同业竞争问题,省国贸集团承诺将纺织品进出口贸易的业务在上述承诺期限内累计产生的属于省国贸集团的收益归浙江东方所有。(2) 在此过渡期间,继续将省纺公司股权托管给浙江东方,由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权,省国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控,确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。	承诺时间为 2016 年 11 月 4 日,承诺期限为自公司完成本次重组后 5 年内	是	是		

1. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,省国贸集团、中大投资、特定投资者、公司及公司董监高就公司资产重组信息的真实准确完整、补回报措施、避免新增同业竞争、减少关联交易、保持上市公司独立性等相关事项作出了相应的承诺。鉴于该类承诺无履行期限限制,各方均严格履行承诺,且公司资产重组实施完毕已 3 年,相关承诺内容不再在上表中列示,具体内容可查阅公司往期年度、半年度报告“承诺事项履行情况”。

2. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司资产重组事项,省国贸集团对浙金信托未来的业绩情况进行了承诺。省国贸集团承诺浙金信托 2017 年税后净利润不低于人民币 5,705 万元;2018 年税后净利润不低于人民币 6,539 万元;2019 年税后净利润不低于人民币 7,178 万元。浙金信托 2017-2019 年实现的税后净利润均高于承诺金额

（具体情况可查阅公司各年度发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》），省国贸集团的该项承诺已经履行完毕。

3. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司资产重组事项，省国贸集团对浙金信托未来减值测试补偿安排进行了约定。依照约定，公司在补偿期届满时（2019年12月31日）需聘请评估机构对浙金信托进行减值测试。根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告，浙金信托相应的股东全部权益价值未发生减值（具体情况可查阅公司2020年3月发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产注入标的资产减值测试报告》），省国贸集团的该项承诺已经履行完毕。

4. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司资产重组事项，省国贸集团、中大投资对大地期货未来减值测试补偿安排进行了约定。根据2017-2019年度万邦资产评估有限公司出具的评估报告，大地期货相应的股东全部权益价值未发生减值（具体情况可查阅公司各年度发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产注入标的资产减值测试报告》），省国贸集团、中大投资的该项承诺已经履行完毕。

5. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司资产重组事项，省国贸集团对中韩人寿未来减值测试补偿安排进行了约定。根据2017-2019年度万邦资产评估有限公司出具的评估报告，中韩人寿相应的股东全部权益价值、有效业务价值、一年新业务价值未发生减值（具体情况可查阅公司各年度发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产注入标的资产减值测试报告》），省国贸集团的该项承诺已经履行完毕。

6. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，省国贸集团等5名特定投资者就股票限售事项进行了承诺。报告期内，省国贸集团等5名特定投资者所持有的限售股份合计533,203,838股，36个月的限售期届满，于2020年6月15日上市流通，省国贸集团等5名特定投资者关于股份限售的相关承诺已履行完毕。限售股份上市的详细情况见公司于2020年6月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告》（2020-022）。

7. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司资产重组事项，省国贸集团承诺中韩人寿将在2021年之前实现扭亏为盈。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（毕马威华振沪审字第2100552号），中韩人寿2020年度净利润为8,163,636.80元，扣除非经常性损益后利润为8,297,522.48元，中韩人寿2020年度已实现扭亏为盈，省国贸集团的该项承诺已履行完毕。

8. 根据《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司资产重组事项，省国贸集团针对浙金信托所涉浙江三联债权事项做出承诺，若浙金信托该债权的处置金额小于截至2016年5月31日之账面价值（即14,330.58万元），则省国贸集团就处置差额部分以现金方式向浙金信托承担全额补足义务。截至本报告期末，浙金信托累计收到浙江三联债权处置款合计14,350.56万元，已超过其2016年5月31日之账面价值14,330.58万元，省国贸集团无需承担补足义务。省国贸集团的该项承诺已经履行完毕。

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

已达到  未达到  不适用

## （三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020 年 4 月 29 日，公司召开八届董事会第二十五次会议、八届监事会第十六次会议，审议同意公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更。

本次会计政策变更的主要内容为：公司依照新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据衔接规定，公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次新收入准则实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务报表影响不重大。

**(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	105
境内会计师事务所审计年限	6

	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）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司八届董事会第二十四次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》（详见公司 2020 年 3 月 28 日在《上海证券报》及上交所网站发布的相关公告）。

截至本报告期末，公司发生购买及销售商品类日常关联交易金额 139.42 万元；办公场所租赁类日常关联交易金额 681.99 万元；提供或接受了劳务类日常关联交易金额 1,185.94 万元；其他关联交易：省国贸集团及其子公司 2020 年度新增认购浙金信托或委托浙金信托设立的资管计划规模 54,400.00 万元，浙金信托收取的管理费 195.76 万元（其中含以前年度发行信托产品管理费 76.72 万元）。

###### 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

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
国贸新能源	母公司的控股子公司	8,988	-1,745	7,243			
	合计	8,988	-1,745	7,243			
关联债权债务形成原因		公司与浙江国贸新能源投资公司之间的债权债务往来，系依照公司六届董事会第二十一次会议，按股权比例向其提供的配套资金合计 1.4 亿元，目前尚余 8,988 万元未收回。目前，国贸新能源处于破产清算阶段，公司于报告期内收到国贸新能源第一次债权分配款 1,745 万元。					
关联债权债务对公司的影响		经公司七届董事会第十六次会议审议，公司已对国贸新能源提供的配套资金本金 8,988 万元计提减值准备 4,494 万元；经公司八届董事会第七次会议审议，公司依照财务制度补提了减值准备 4,494 万元，截至目前上述配套资金本金已经全额计提减值准备，尚未收回的利息也已依照会计政策计提了减值准备。					

## (五) 其他

√适用 □不适用

公司八届董事会第二十六次会议审议同意公司控股子公司国金租赁与关联方浙江亿利达科技有限公司开展设备售后回租业务。交易定价遵循市场化定价原则，由双方协商确定，租赁本金 4000 万元，保证金 5%，服务费 3%，租赁期限 2 年，租金支付采用固定租金法，按半年等额后付，年租息率 5.47%，亿利达股份为本次交易提供连带责任保证担保。本报告期内，因关联方资金需求等因素变化，该项关联交易未实际开展。

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

## 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						126,650.83							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						129,880.36							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						129,880.36							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.99							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
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）						129,880.36							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						129,880.36							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						经公司2019年年度股东大会审议通过，2020年度公司拟为下属子公司提供合计最高额度为325,000万元的额度担保。报告期内，实际担保额度严格依照股东会决议执行，未超批准额度。							

## (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
银行理财产品	自有资金	1,141,952,577	832,869,416	
私募基金产品	自有资金	225,200,000	182,805,568	
信托理财产品	自有资金	401,500,000	256,500,000	

上述银行理财产品主要为公司以临时闲置自有资金向银行购买的“日积月累”等可随时变现的银行理财产品。



## 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：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海双隆投资有限公司	双隆-隆富11号私募基金	1,000.00	滚动	滚动	自有资金	证券	浮动收益			244.39	1,000.00	是	否	
上海启林投资管理有限公司	启林同盟2号私募证券投资基金	790.00	滚动	滚动	自有资金	证券	浮动收益			13.31	917.20	是	否	
上海锐天投资管理有限公司	中邮永安锐天五号私募基金	1,750.00	2019-04-08	2020-04-08	自有资金	证券	浮动收益			28.89	1,970.52	是	否	
上海子午投资管理有限公司	子午大地一号私募证券投资基金	4,980.00	2019-10-23	2021-10-22	自有资金	证券	浮动收益			-114.12	6,809.60	是	否	
上海久铭投资管理有限公司	久铭创新稳禄1号私募基金	1,000.00	2020-07-07	2021-07-06	自有资金	证券	浮动收益					是	否	
上海久铭投资管理有限公司	久铭专享16号私募证券投资基金	10,000.00	2020-09-16	2021-09-15	自有资金	证券	浮动收益					是	否	
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限	幻方量化对冲11号私募证券投资基金	3,000.00	2020-09-22	2021-09-21	自有资金	证券	浮动收益					是	否	

合伙)														
杭州工商 信托股份 有限公司	杭工信-德 信地产杭州 萧山空港项 目集合资金 信托计划	3,000.00	2020-01-13	2020-12-01	自有 资金	房地产	固定 收益	8.90%		236.28	3,000.00	是	否	
陆家嘴国 际信托有 限公司	陆家嘴信托 启航 162 号 集合资金信 托计划	1,000.00	2020-07-17	2020-11-02	自有 资金	房地产	固定 收益	7.00%		20.17		是	否	
陕西省国 际信托股 份有限公 司	陕国投-浙 商 2 号-金 成地产集合 资金信托计 划	25,000.00	2020-10-20	2021-10-19	自有 资金	房地产	固定 收益	7.60%		321.94		是	否	
国民信托 有限公司	国民信托济 海新享 1 号 证券投资集 合资金信托 计划	1,150.00	滚动	滚动	自有 资金	证券	浮动 收益			7.39	500.00			
陆家嘴国 际信托有 限公司	陆家嘴信托 -佳合 55 号 集合资金信 托计划	10,000.00	2020-01-02	2020-06-19	自有 资金	房地产	固定 收益	9%		388.93	10,000.00			

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

金融行业作为专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局中的力量之一，更需要主动担当社会责任，发挥金融专业能力。公司高度认识到金融精准扶贫在扶贫攻坚中的作用，将扶贫工作作为履行社会责任的重要内容，加大金融支持和帮扶力度，从社会扶贫、教育扶贫、定点扶贫、产业扶贫、消费扶贫等方面全力推进金融扶贫工作。一是落实扶贫工作机制，加大对扶贫区域和对象的帮扶力度；二是丰富扶贫形式，重点从服务提升等方面深入推进扶贫工作开展；三是汇聚扶贫力量，充分利用渠道网络优势，发动员工、引导客户共同参与，形成扶贫强大合力；四是着眼于未来发展，建立长期机制，巩固扶贫质效，为教育扶贫、产业扶贫持续注入力量。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

2020 年是脱贫攻坚战的决胜之年，打赢脱贫攻坚战是底线任务。公司积极贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，发挥自身金融专业优势，将扶贫工作与金融业务相结合，因地制宜开展各项精准扶贫工作。

1、根据浙江省委组织部《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动方案》和《中共浙江省委关于深入推进省属企业参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的通知》精神，公司与浙江省江山市张村乡玉坑口村成功建立了结对帮扶关系。为帮助薄弱村发展壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济机制，公司于2018年-2020年分三年每年向浙江省江山市张村乡捐赠人民币30万元，共计人民币90万元。

2、按照中央、省委、省国资委关于开展东西部扶贫协作、浙川扶贫协作、浙江对口帮扶四川工作的相关要求，在省国贸集团的统一部署下，公司与四川省仪陇县观紫镇大兴村成功建立结对帮扶关系。公司从2019年至2020年，每年向大兴村捐赠人民币30万元，两年合计人民币60万元，用于该村鱼虾养殖基地项目建设。

3、积极响应杭州市委市政府开展的以“社会各界送温暖，特困职工沐春风”为主题的“春风行动”，精准帮扶低收入群体和困难群众，捐款5万元助力杭州“春风行动”健康可持续发展。抗疫期间，公司发起援助湖北贫困县活动，采购5.37万元滞销农产品，为脱贫攻坚贡献力量。

4、2020年，大地期货开展实施包括天然橡胶、红枣、苹果、鸡蛋等多个农产品在内的交易所“保险+期货”项目8个，商业性“保险+期货”项目1个。项目涉及云南、新疆、甘肃、贵州下辖的贫困地区，总保险保障金额超过2亿元，惠及建档立卡贫困户逾9,000户，产业户逾30家，普通农户超过2万户。其中，甘肃宕昌和贵州威宁为国家52个挂牌督战贫困县。至2020年底，“保险+期货”项目实施地云南孟连、甘肃宕昌、贵州威宁实现脱贫摘帽；撰写的《发挥行业特色，创新扶贫办法——大地期货精准扶贫纪实》被中国期货业协会认可，收录至《牢记使命砥砺前行——中国期货行业脱贫攻坚优秀故事集》一书，并被“学习强国”平台等权威媒体全文转载；多个“保险+期货”项目被期货日报、中国证券报、经济日报等专业媒体报道。

5、浙金信托2018年11月成立“阿拉善生态保护慈善信托”，支持中国生态环境保护相关事业，促进绿色生态事业发展，包括资助生态林建设、沙漠治理科学研究、生态国情教育、生态保护宣传等项目。本项目是慈善信托与绿色信托的充分结合，是贯彻国家领导人关于生态文明建设的具体举措，是运用信托制度优势助力美丽中国建设的深度实践。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	183.49
2. 物资折款	13.35
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35,723
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	18.4
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	

其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	15
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	30
8.2 定点扶贫工作投入金额	30
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	14
9.2 投入金额	90.09
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	35,723
三、所获奖项（内容、级别）	
天然橡胶“保险+期货”项目在上海期货交易所精准扶贫试点项目中荣获一等奖	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

党的十九届五中全会提出，要优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。习近平总书记在中央农村工作会议上强调，“要坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”，“脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期。过渡期内要保持主要帮扶政策总体稳定”。公司将认真贯彻落实党中央、国务院部署，持续发挥自身平台资源优势和脱贫攻坚经验优势，积极对接各级地方党委、政府，延续有效的工作方式方法，助力实施乡村建设行动，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为巩固脱贫成果和乡村振兴持续贡献“兴”智慧、“兴”力量。

#### （二）社会责任工作情况

适用  不适用

公司九届董事会第六次会议审议通过了公司《2020年度社会责任报告》。全文将于2020年4月17日在上交所网站披露。

#### （三）环境信息情况

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

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的相关法律法规，无违反环保法律法规的行为或污染事故，也未发生因环境违法受到环保管理部门行政处罚的情形。

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	380,859,884	23.94		76,171,977	76,171,977	-533,203,838	-380,859,884	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	310,901,280	19.54		62,180,256	62,180,256	-435,261,792	-310,901,280	0	0
3、其他内资持股	69,958,604	4.40		13,991,721	13,991,721	-97,942,046	-69,958,604	0	0
其中：境内非国有法人持股	69,958,604	4.40		13,991,721	13,991,721	-97,942,046	-69,958,604	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,210,526,446	76.07		242,105,289	242,105,289	533,203,838	1,017,414,416	2,227,940,862	100
1、人民币普通股	1,210,526,446	76.07		242,105,289	242,105,289	533,203,838	1,017,414,416	2,227,940,862	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,591,386,330	100		318,277,266	318,277,266	0	636,554,532	2,227,940,862	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，根据公司2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过的《公司2019年度利润分配预案》，公司以方案实施前的公司总股本1,591,386,330股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），每股派送红股0.2股，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利95,483,179.80元，派送红股318,277,266股，转增318,277,266股，该权益分

派事项已于2020年5月22日实施完毕,公司总股本变为2,227,940,862股。详细情况见公司于2020年5月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(2020-020)。

报告期内,公司前期发行股份购买资产并募集配套资金事项所非公开发行的限售股份,以及该部分股份所对应的公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份合计533,203,838股,36个月的限售期届满,于2020年6月15日上市流通。详细情况见公司于2020年6月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告》(2020-022)。

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

√适用 □不适用

2020年度内,公司在实施完毕2019年年度利润分配方案后,股份总数从1,591,386,330股增加至2,227,940,862股,控股股东持股比例48.38%不发生变化,公司总资产、负债、所有者权益均不发生变化,资产负债率不变,根据相关准则的规定,为保持会计指标的前后期可比性,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国际贸易集团有限公司	240,942,677	337,319,748	96,377,071	0	定增股份限售	2020-06-15
浙江浙盐控股有限公司	69,958,603	97,942,044	27,983,441	0	定增股份限售	2020-06-15
华安基金-兴业银行-杭州市金融投资集团有限公司	27,983,444	39,176,822	11,193,378	0	定增股份限售	2020-06-15
全国社保基金一零二组合	13,991,722	19,588,411	5,596,689	0	定增股份限售	2020-06-15
全国社保基金五零一组合	13,991,719	19,588,406	5,596,687	0	定增股份限售	2020-06-15
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	13,991,719	19,588,407	5,596,688	0	定增股份限售	2020-06-15
合计	380,859,884	533,203,838	152,343,954	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
20 东方 01 公司债券	2020-01-10	3.63%	10 亿元	2020-02-06	10	2023-01-13
20 东方 02 公司债券	2020-06-09	3.40%	5 亿元	2020-06-23	5	2025-06-10

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

参见本年度报告“第十节公司债券相关情况”

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

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,999

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省国际贸易集团有限公司	307,950,024	1,077,825,084	48.38	0	无		国有法人
浙江浙盐控股有限公司	-2,912,574	67,046,029	3.01	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,338,461	57,184,612	2.57	0	无		国有法人
芜湖华融融斌投资中心(有限合伙)	4,499,701	18,491,420	0.83	0	无		其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产计划	4,321,794	15,126,279	0.68	0	无		其他
吴晓阳	3,064,385	10,710,199	0.48	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	5,376,413	10,414,780	0.47	0	无		其他
温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金	10,329,875	10,329,875	0.46	0	无		其他
温州启元资产管理有限公司-启元尊享1号私募证券投资基金	10,161,719	10,161,719	0.46	0	无		其他
王新	2,198,000	10,018,000	0.45	0	无		境内自然人
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					
浙江省国际贸易集团有限公司	1,077,825,084	人民币普通股	1,077,825,084				
浙江浙盐控股有限公司	67,046,029	人民币普通股	67,046,029				
中央汇金资产管理有限责任公司	57,184,612	人民币普通股	57,184,612				



芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）	18,491,420	人民币普通股	18,491,420
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,126,279	人民币普通股	15,126,279
吴晓阳	10,710,199	人民币普通股	10,710,199
香港中央结算有限公司	10,414,780	人民币普通股	10,414,780
温州启元资产管理有限公司—启元尊享2号私募证券投资基金	10,329,875	人民币普通股	10,329,875
温州启元资产管理有限公司—启元尊享1号私募证券投资基金	10,161,719	人民币普通股	10,161,719
王新	10,018,000	人民币普通股	10,018,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 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	浙江省国际贸易集团有限公司
单位负责人或法定代表人	楼晶
成立日期	2008-02-14
主要经营业务	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告日，省国贸集团持有浙江海正药业股份有限公司 8,579.92 万股，持股比例为 7.34%；持有浙江英特集团股份有限公司 61,986,136 股，持股比例为 24.9%；持有浙江医药 1165.23 万股，持股比例为 1.21%；持有金陵药业 15,588,765 股，持股比例为 3.09%。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

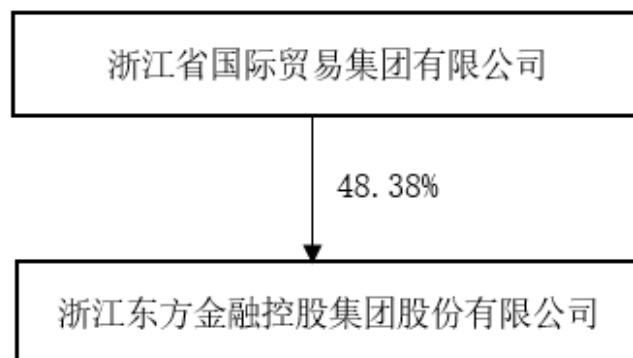
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围为省属经营性国有资产。

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

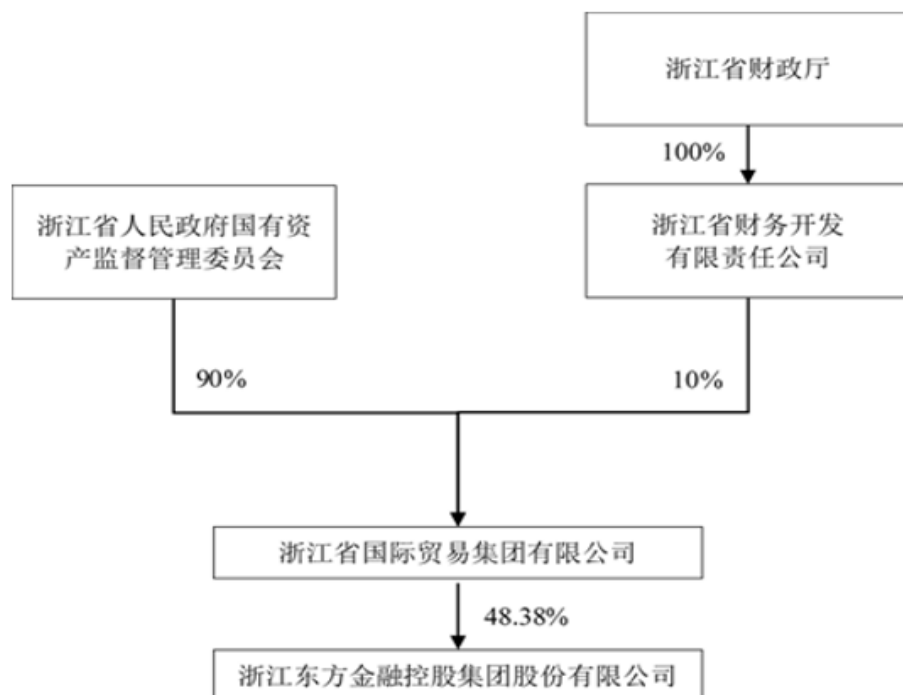
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
金朝萍	董事长	女	46	2019-01-14	2023-10-18					186.47	否
徐晓东	董事、总裁	男	52	2019-07-16 2019-06-28	2023-10-18					116.64	否
林平	董事	男	59	2013-06-07	2023-10-18	715,228	1,001,319	286,091	利润分配及资本公积转增	0.00	是
裘一平	董事	男	55	2017-10-16	2023-10-18					86.42	否
余艳梅	董事	女	51	2018-12-10	2023-10-18					123.72	否
陈鑫云	董事	男	41	2020-10-19	2023-10-18					0.00	是
贲圣林	独立董事	男	55	2020-10-19	2023-10-18					0.00	否
王义中	独立董事	男	42	2020-10-19	2023-10-18					0.00	否
肖作平	独立董事	男	46	2020-10-19	2023-10-18					0.00	否
金刚	监事会主席	男	60	2012-06-11	2023-10-18					0.00	是
王政	监事	男	46	2010-08-26	2023-10-18					0.00	是
何新华	职工监事	男	55	2011-08-08	2023-10-18					106.45	否
陶楨	职工监事	男	42	2017-10-16	2023-10-18					95.83	否
李永良	职工监事	男	40	2020-10-19	2023-10-18					84.95	否
裘高尧	副总裁	男	58	2013-05-20	2023-10-18	132,051	184,871	52,820	利润分配及资本公积转增	154.19	否
赵茂文	副总裁	男	57	2011-08-08	2023-10-18	2,366	3,312	946	利润分配及资本公积转增	151.63	否
王正甲	副总裁、	男	44	2018-11-21	2023-10-18					112.23	否

	财务负责人										
何欣	董事会秘书	女	39	2017-06-13	2023-10-18					108.98	否
潘英松	原董事	男	52	2018-12-10	2020-07-29					101.57	否
金祥荣	原独立董事	男	64	2014-09-26	2020-10-19					11.80	否
郭田勇	原独立董事	男	53	2017-10-16	2020-10-19					11.80	否
于永生	原独立董事	男	52	2014-09-26	2020-10-19					11.80	否
龚会裕	原职工监事	男	58	2008-08-05	2020-10-19					67.13	否
合计	/	/	/	/	/	849,645	1,189,502	339,857	/	1,531.61	/

上表中所列董事及高管人员薪酬由 2020 年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成。总裁徐晓东先生薪酬为 2019 年 5 月任职后年薪清算余额及 2020 年预发的基本年薪。原董事潘英松先生薪酬为其任期期间 2019 年年薪清算余额及 2020 年 1-7 月的基本年薪。

姓名	主要工作经历
金朝萍	近五年来曾任浙江东方党委副书记、纪委书记、副董事长、总裁，永安期货副董事长，国金租赁董事长、总经理，国贸东方资本董事长，东方产融董事长，香港东方国际贸易有限公司董事。现任浙江东方党委书记、董事长，兼任中韩人寿党委书记、董事长，永安期货董事。
徐晓东	近五年来曾任浙商资产党委副书记、副总经理、常务副总经理、副董事长，省国贸集团董事会战略与改革委员会委员。现任浙江东方党委副书记、董事、总裁。
林平	近五年来曾任省国贸集团审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理，浙商商业保理董事长、党支部书记，审计（安全生产监督）部总经理。现任省国贸集团总部党委委员、副总经济师、审计部总经理，兼任浙江东方董事、浙商资产管理有限公司监事会主席。
裘一平	近五年来曾任大地期货副董事长、总经理、党总支书记。现任浙江东方党委委员、董事，大地期货党委书记、董事长。
余艳梅	近五年来曾任浙金信托党总支委员及副书记、监事会主席、工会主席、纪检委员、总支书记等职务。现任浙江东方党委委员、董事，浙金信托党委书记、董事长。
陈鑫云	近五年来曾任省国贸集团办公室高级主管、副主任，党群工作部（工会办公室）副部长（主持工作）、部长，省国贸集团总部党委副书记。现任浙江东方党委副书记、董事。
贲圣林	现任浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长，兼任浙江东方独立董事、中国人民大学国际货币研究所联席所长，全国工商联国际委员会委员，中华海外联谊会常务理事，中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员等。同时兼任中国国际金融股份有限公司、物产中大集团股份有限公司等公司独立董事，中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司外部监事。
王义中	现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学金融研究院副院长，兼任浙江东方独立董事。
肖作平	现任杭州电子科技大学会计学院院长，兼任浙江东方独立董事，同时兼任厦门国际港务股份有限公司独立监事、四川安州农村商业银行股份有限公司独立董事。
金刚	近五年任省国贸集团董事会风险控制委员会副主任。现任浙江东方监事会主席，省国贸集团党委巡察办公室巡查专员，浙江中大技术进出口集团有限公司监事会主席。
王政	近五年曾任省国贸集团财务管理部（资金运营中心）高级主管、总经理助理，浙江省化工进出口有限公司监事会主席，省国贸集团财务管理部（资

	金运营中心) 副总经理, 浙商资产监事, 浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。现任省国贸集团审计部副总经理, 兼任浙江东方监事、浙江英特集团股份有限公司监事、大地期货监事会主席。
何新华	近五年曾任浙江东方合规风控部经理、监察审计部经理、审计部经理, 并曾兼任国金租赁监事会主席, 杭州舒博特新材料科技有限公司监事, 浙江东方集团国际货运有限公司董事, 浙江东方集团服装服饰进出口有限公司董事, 东方嘉富董事。现任浙江东方职工监事、副总经济师、纪委委员, 兼任般若财富董事长、狮丹努集团董事。
陶楨	近五年曾任浙江稠州商业银行温州分行风险总监兼副行长, TCL 金融控股集团首席风控官, 并曾兼任杭州舒博特新材料科技有限公司董事长、总经理。现任浙江东方职工监事、法务风控部经理, 兼任宁波东方嘉隼投资管理有限公司董事、国金租赁董事。
李永良	近五年曾任财通证券股份有限公司研究所研究员、行业公司部副经理、经理、副所长。现任公司职工监事、投资管理部经理兼战略发展部经理, 兼任华安证券股份有限公司监事、东方产融董事。
裘高尧	近五年来曾任浙江东方党委委员、董事、副总裁, 并曾兼任国贸东方房产董事, 国金租赁副董事长、董事长, 浙江新帝置业有限公司董事长。现任浙江东方工会主席, 中韩人寿董事、党委副书记、纪委书记, 国贸东方资本董事长, 湖州东方蓬莱置业有限公司董事长, 浙江鑫圣贸易有限公司董事长。
赵茂文	近五年来曾任浙江东方集团茂业进出口有限公司董事长、总经理, 浙江东方集团新业进出口董事长。现任浙江东方党委委员、副总裁。
王正甲	近五年来曾任浙江证监局上市公司监管一处、公司检查处副处长, 浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任浙江东方党委委员、副总裁、财务负责人, 兼任香港东方国际贸易有限公司董事。
何欣	近五年曾任普华永道中天会计师事务所高级经理。现任浙江东方董事会秘书, 董事会办公室主任, 兼任国金租赁监事会主席。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林平	省国贸集团	审计部总经理	2016-12	
林平	省国贸集团	副总经济师	2020-01	
金刚	省国贸集团	党委巡察办公室巡查专员	2018-03	
王政	省国贸集团	审计部副总经理	2019-01	

陈鑫云	省国贸集团	党群工作部（工会办公室）部长	2019-07	2021-04
陈鑫云	省国贸集团	总部党委副书记	2019-03	2021-04
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金朝萍	中韩人寿保险有限公司	董事长	2019-04	
金朝萍	永安期货股份有限公司	董事	2015-01	
林平	浙江省浙商资产管理有限公司	监事会主席	2014-05	
贲圣林	浙江大学	国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长、管理学院教授	2014-05	
贲圣林	物产中大集团股份有限公司	独立董事	2016-02	
贲圣林	兴业银行股份有限公司	外部监事	2016-12	
贲圣林	中国国际金融股份有限公司	独立董事	2015-05	
贲圣林	圣湘生物科技股份有限公司	独立董事	2019-07	
贲圣林	中国建设银行股份有限公司	外部监事	2020-06	
王义中	浙江大学	经济学院副院长、金融研究院副院长	2017-08	
肖作平	杭州电子科技大学	会计学院院长、博士生导师	2018-10	
肖作平	四川安州农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017-01	2020-12
肖作平	厦门国际港务股份有限公司	独立监事	2011-02	
金刚	浙江中大技术进出口集团有限公司	监事会主席	2012-08	
王政	浙江英特集团股份有限公司	监事	2018-01	
何新华	狮丹努集团股份有限公司	董事	2013-04	
李永良	华安证券股份有限公司	监事	2019-05	
裘高尧	中韩人寿保险有限公司	党委副书记、纪委书记、董事	2019-03	
在其他单位任职情况的说明	无			

**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	2020 年度，公司董事、高管人员薪酬经公司九届董事会第六次会议审议通过，其中董事薪酬将递交公司 2020 年年
-----------------	--

决策程序	度股东大会审议；原八届董事会独立董事从公司获取的薪酬为 2019 年 10 月至 2020 年 9 月津贴，依照公司 2017 年第四次临时股东大会审议确定金额执行；公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了调整独立董事津贴的议案，九届董事会独立董事津贴将按照股东大会决议确定金额发放；公司监事薪酬经公司九届监事会第三次会议审议通过，将递交公司 2020 年年度股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2020 年度的经营成果，并按照公司《高级管理人员年薪制试行办法》、《公司职能部门薪酬管理制度》等相关制度规定，经公司董事会薪酬委员会、公司人力资源部清算，经公司董事会、监事会、股东大会审议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事林平先生、陈鑫云先生、监事会主席金刚先生、监事王政先生 2020 年度不在公司领取报酬。独立董事津贴按年度一次性发放，九届独立董事 2020 年 10 月至 2021 年 9 月的独立董事津贴将于 2021 年度发放。其他董事、监事领取的报酬系其在公司或控股子公司担任其他任职，在该具体任职岗位领取的相应报酬。其他董事及高级管理人员的薪酬由 2020 年基薪及以前年度清算年薪余额合计组成，详见本节“持股变动情况及报酬情况”。
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	报告期公司向董事、监事和高级管理人员实际发放的报酬合计 1,531.61 万元。

#### 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
陈鑫云	董事	选举	董事会换届选举
贲圣林	独立董事	选举	董事会换届选举
王义中	独立董事	选举	董事会换届选举
肖作平	独立董事	选举	董事会换届选举
李永良	职工监事	选举	监事会换届选举
潘英松	原董事	离任	工作变动
金祥荣	原独立董事	离任	任期届满
郭田勇	原独立董事	离任	任期届满
于永生	原独立董事	离任	任期届满
龚会裕	原职工监事	离任	任期届满

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	99
主要子公司在职员工的数量	1,288
在职员工的数量合计	1,387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	166
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	269
销售人员	602
技术人员	112
财务人员	79
行政人员	325
合计	1,387
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	263
本科	638
专科	151
高中及以下	335
合计	1,387

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

依托职级体系，建立以岗位价值和个人能力为基础，以绩效考核为依据，激励与约束相结合的绩效薪酬体系。报告期内公司实施《浙江东方金融控股集团股份有限公司职能部门薪酬管理制度（修订）》、《浙江东方金融控股集团股份有限公司职能部门绩效考核办法》、《各控股进出口子公司经营者年薪试行办法》、《浙江国金融资租赁股份有限公司经营者薪酬绩效管理办法（试行）》等一系列薪酬考核制度，全面覆盖公司各级员工与各子公司的薪酬与绩效管理。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司制定了《加强学习型组织建设，打造智慧公司的指导意见》，明确规划了公司建设人才高地，提升创造力和竞争力的总体计划，建立对员工多层次、开放式的教育体系和网络。公司制订完善的教育培训制度，内容涵养、入职培训、岗位培训、学历培训及骨干强化培训等；建立科学的人才培养机制，提升员工的职业素养，培养和储备人才，为公司的可持续发展提供保障；根据年度计划针对不同层次员工安排各类形式的内部和外部培训。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，加强内部控制体系建设，规范公司运作，加强信息披露工作，持续优化各项业务流程。公司修订了《信息披露管理制度》、《总裁（领导班子）工作细则》、《独立董事制度》，进一步完善了公司治理体系。公司充分发挥董事会各专门委员会、特别是独立董事的作用，加强独立董事、审计委员会的监督作用，以提高公司治理的整体水平。公司治理与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-04-20	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-017	2020-04-21
2020 年第一次临时股东大会	2020-10-19	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告编号：2020-035	2020-10-20

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，共计审议议案 18 项（其中三项议案为累积投票议案，共计包含子议案 11 项），各次股东大会审议的相关议案全部表决通过。

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金朝萍	否	10	10	8	0	0	否	2
徐晓东	否	10	10	8	0	0	否	2
林平	否	10	10	8	0	0	否	2
裘一平	否	10	10	8	0	0	否	2
余艳梅	否	10	10	8	0	0	否	1
陈鑫云	否	2	2	1	0	0	否	0
贲圣林	是	2	2	1	0	0	否	0
王义中	是	2	2	1	0	0	否	0
肖作平	是	2	2	1	0	0	否	0
潘英松	否	5	5	4	0	0	否	0
金祥荣	是	8	8	7	0	0	否	2
郭田勇	是	8	8	8	0	0	否	0
于永生	是	8	8	7	0	0	否	1

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	10
其中：现场会议次数	1
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	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

为贯彻证券监管部门解决同业竞争的规范要求，针对公司控股股东省国贸集团与本公司在纺织品进出口业务中的同业竞争情况，2012年3月，省国贸集团向公司出具了《关于避免和解决与浙江东方同业竞争的函》（以下简称“原承诺”），并依照承诺函内容履行承诺内容。

2016年11月，根据公司发展实际情况，为更好地解决与上市公司同业竞争的问题，保护公司全体股东的利益，省国贸集团就解决同业竞争问题向公司出具新承诺替换原承诺，并已经公司七届董事会第二十六次会议、公司2016年第四次临时股东大会审议通过。新承诺主要内容为：(1)对于省国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务，在本次重组完成后5年内，省国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除省国贸集团与浙江东方的同业竞争。若在承诺期限内未解决同业竞争问题，省国贸集团承诺将纺织品进出口贸易的业务在上述承诺期限内累计产生的属于省国贸集团的收益归浙江东方所有。(2)在此过渡期间，继续将省纺公司股权托管给浙江东方，由浙江东方对该公司享有实质性的经营管理权，省国贸集团保留股东的所有权、收益权和国有资产监督管理权。浙江东方通过行使股东权利结合公司治理结构实施管控，确保该公司经营与浙江东方不产生冲突和损害。详细内容请见公司2016年11月8日在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》。

2017年8月，关于省纺公司股权托管的原《股权托管协议》到期，经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，公司与省国贸集团续签《股权托管协议》，托管期限从2017年8月1日至2022年6月12日，托管股权的管理费用每年按照浙江省纺织品进出口集团有限公司经审计后归属于省国贸集团的当年净利润的5%计算（最高不超过100万元人民币）。后续，省国贸集团及公司将继续研究解决同业竞争的具体方式，并积极予以推进解决。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司依据《高级管理人员年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核。报告期内主要考核指标有营业收入、归母净利润、归属于母公司净资产收益率增长率和党建指标，辅助指标有出口额、金融资产管理规模和信息化建设等多项，旨在进一步提高资产营运效率，彰显全面管理责任，有效调动管理者的积极性。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司九届董事会第六次会议审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》。报告全文将于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

受本公司委托，大华会计师事务所对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，报告全文将于 2021 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	20 东方 01	163110.SH	2020-01-10	2023-01-14	10.00	3.63	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
浙江东方金融控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第二期)	20 东方 02	163604.SH	2020-06-09	2025-06-11	5.00	3.40	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
浙江东方金融控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)	21 东方 01	175914.SH	2021-03-25	2024-03-29	10.00	3.90	每年付息 1 次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

20 东方 01 已正常偿付利息，尚未发生本金兑付；20 东方 02 尚未到首个付息日，不涉及付息兑付事宜；21 东方 01 尚未到首个付息日，不涉及付息兑付事宜。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 均为面向合格投资者交易的债券，其中 20 东方 02 附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内，上述选择权均尚未触发。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
	联系人	才深
	联系电话	17611163665
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号，华盛大厦 14 楼

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本公司按照约定在兴业银行股份有限公司杭州分行、恒丰银行股份有限公司杭州分行设置了专户，对 20 东方 01 募集资金的管理及使用情况监督。截至本报告披露之日，20 东方 01 募集资金已使用完毕，余额为 0 万元，均用于偿还公司到期债务和补充营运资金，上述募集资金用途符合募集说明书的约定，募集资金的使用已按规定正常履行了相关程序。

本公司按照约定在兴业银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州吴山支行、交通银行股份有限公司杭州东新支行设置了专户，对 20 东方 02 募集资金的管理及使用情况监督。截至本报告披露之日，20 东方 02 募集资金已使用完毕，余额为 0 万元，均用于偿还公司到期债务和补充流动资金，上述募集资金用途符合募集说明书的约定，募集资金的使用已按规定正常履行了相关程序。

本公司按照约定在兴业银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州分行营业部，对 21 东方 01 募集资金的管理及使用情况监督。截至本报告披露之日，21 东方 01 募集资金已使用 13,423 万元，余额为 86,577 万元，均用于偿还公司到期债务或补充流动资金，上述募集资金用途符合募集说明书的约定，募集资金的使用已按规定正常履行了相关程序。

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，本公司主体信用等级为 AAA，20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 的信用等级为 AAA。

预计上海新世纪资信评估投资服务有限公司将于本年度报告披露的两个月内根据报告期情况对公司及上述公司债券作出最新跟踪评级，置备于募集说明书约定的地点，请投资者注意查阅。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 未提供担保或采用其他增信措施，按照 20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中信建投证券股份有限公司作为 20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 的受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券募集说明书及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，对公司资信状况、募集资金管理及运用情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务。

截至本报告披露之日，20 东方 01、20 东方 02、21 东方 01 的受托管理人在履责时不存在利益冲突情形。

受托管理人预计于 2021 年 6 月 30 日前在上海证券交易所披露浙江东方金融控股集团股份有限公司公司债券 2020 年度受托管理事务报告，提请投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:亿元币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	14.07	13.36	5.31%	
流动比率	1.36	1.31	3.82%	
速动比率	1.24	1.23	0.81%	
资产负债率(%)	46.05	44.49	3.51%	
EBITDA 全部债务比	0.35	0.38	-7.89%	
利息保障倍数	10.37	12.86	-19.36%	利息支出的增长大于利润总额的增长
现金利息保障倍数	1.94	2.17	-10.60%	
EBITDA 利息保障倍数	10.83	13.37	-19.00%	利息支出的增长大于利润总额的增长
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00%	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00%	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年末，公司授信总额度 108.8 亿元，已使用 26.8 亿元，剩余 82.0 亿元。报告期内，公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司严格履行募集说明书相关约定或承诺，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

(一) 公司 2020 年 4 月 20 日的 2019 年年度股东大会已审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并已实施 2019 年年度权益分派，上述股利分配事项对于公司经营情况和偿债能力不构成重大影响。

(二) 公司董事会于 2020 年 7 月 29 日收到公司董事潘英松先生递交的报告：潘英松先生因工作变动原因，请求辞去公司第八届董事会董事职务。2020 年 10 月 19 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议，选举金朝萍女士、徐晓东先生、林平先生、裘一平先生、余艳梅女士、陈鑫云先生为公司第九届董事会董事；选举贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司第九届董事会独立董事；选举金刚先生、王政先生为公司第九届监事会监事。公司已召开第九届第三次职工代表大会，选举何新华先生、陶楨先生、李永良先生担任公司第九届监事会职工代表监事。

经上述调整，公司截至 2020 年 1 月 1 日的董事会成员中潘英松先生不再担任董事，并由陈鑫云先生继任；金祥荣先生、郭田勇先生、于永生先生不再担任独立董事，并由贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生继任，已超过年初董事会人数的三分之一。公司截至 2020 年 1 月 1 日的监事会成员中龚会裕先生不再担任职工监事职务，并由李永良先生继任，未超过年初监事会人数的三分之二。上述董事、监事变动对于公司经营情况和偿债能力不构成重大影响。

(三) 2020 年 1 月 2 日，公司召开八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度择机处置股票类金融资产的议案》。2020 年度公司累计通过二级市场减持了持有的海康威视(股票代码：002415)股票 29,335,100 股，减持交易金额合计 133,015.19 万元，占公司 2019 年末净资产的 13.46%，超过公司上年末净资产的 10%。上述资产处置对于公司经营情况和偿债能力不构成重大影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

大华审字[2021]007876 号

浙江东方金融控股集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称浙江东方)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江东方,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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 金融工具公允价值
  2. 应收融资租赁款的计量
- (一)金融工具公允价值

##### 1. 事项描述

如财务报告十一所述,截至 2020 年 12 月 31 日,浙江东方以公允价值计量金融资产为 89.55 亿元,其中第一层次、第二层次和第三层次公允价值计量的金融资产分别为 58.50 亿元、17.78 亿元和 13.27 亿元。

浙江东方以公允价值计量的金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础,其中估值模型通常需要大量的输入值。由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂,且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大,我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于浙江东方所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解和评价管理层与金融工具公允价值估值相关内部控制设计和运行的有效性;
- (2) 针对以公允价值计量且使用第一层次输入值的金融资产,比较浙江东方采用的公允价值与公开可获取的市场数据,评价公允价值属于第一层级的金融工具的估值;
- (3) 针对以公允价值计量且使用第二层次输入值或第三层次输入值确定公允价值的金融资产,我们对不同类别金融资产估值技术进行检查,评估所用估值方法及估值模型的合理性;同时,基于相关市场数据,对计量分类为第二层次和第三层次金融资产的公允价值采用的可观察输入值或不可观察输入值的合理性和适当性进行抽样评估;

(4) 采用抽样方式重新复核金融资产的年终估值,验证年终估值的准确性;

(5) 复核了管理层在财务报表附注中做出的与金融资产估值相关的披露是否充分适当。

基于获取的审计证据及执行的审计程序,能够支持管理层在报告期确认的金融工具公允价值。

#### (二)应收融资租赁款的计量

##### 1. 事项描述



相关信息披露详见财务报告七、注释 17 所述。截至 2020 年 12 月 31 日，浙江东方财务报表附注所反映的应收融资租赁款账面余额为 48.61 亿元，未实现融资收益为 5.24 亿元，坏账准备余额为 1.93 亿元，长期应收款净额为 41.44 亿元，占合并资产总额的 15.48%。应收融资租赁款主要系浙江东方控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司开展融资租赁相关业务形成，属于重要的金融资产。

浙江东方管理层基于对应收融资租赁款的可回收性的评估判断作为计提应收融资租赁款预期信用损失的基础。应收融资租赁款的确认、未担保余值发生变动及预期信用损失的计提涉及管理层的重大判断。

我们关注上述事项是由于应收融资租赁款账面价值对浙江东方合并财务报表而言是重大的，而且应收融资租赁款的计量涉及重大判断，因此我们将应收融资租赁款的计量确认为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于浙江东方所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试与融资租赁业务相关的内部控制，主要包括应收融资租赁款的账龄分析、逾期分析及对应收融资租赁款余额的可回收性的定期评估；

(2) 审阅融资租赁业务合同和前期客户调查相关资料，并与管理层进行访谈，了解融资租赁业务的操作及其租赁收入的确认政策；

(3) 根据合同检查并测算未实现融资收益的入账金额、摊销年限，检查承租人的付款情况是否与合同约定的付款条款一致；

(4) 对于发生逾期以及管理层认为存在高风险的客户，管理层要求客户追加担保、抵押等保障措施，我们通过检查客户后续的担保手续、担保方的资金实力以及对抵押物的盘点、价值认定等因素判断发生信用损失的可能性以及浙江东方计提预期信用损失的准确性；

(5) 抽取部分融资租赁款实施了函证。

基于获取的审计证据及执行的审计程序，能够支持管理层对应收融资租赁款计量的估计和判断。

## 四、其他信息

浙江东方管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年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

浙江东方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，浙江东方管理层负责评估浙江东方的持续经营能力，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浙江东方、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江东方的财务报告过程。

## 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，就可能导致对浙江东方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浙江东方不能持续经营。

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. 就浙江东方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·北京

中国注册会计师： 吴光明  
(项目合伙人)  
中国注册会计师： 徐勒

二〇二一年四月十五日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	3,852,797,152.47	2,494,390,641.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	2,448,308,361.91	2,669,168,806.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	242,675,050.58	289,502,145.52
应收款项融资	七.6	15,417,725.96	3,895,261.99
预付款项	七.7	137,042,204.99	92,623,448.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	157,292,626.85	245,566,898.70
其中：应收利息		1,642,444.91	79,987,043.52
应收股利		19,971,322.80	19,971,322.80
买入返售金融资产	七.9	682,423,304.97	283,685,246.44

存货	七.10	991,372,442.55	618,819,357.22
合同资产	七.11		
持有待售资产	七.12		
一年内到期的非流动资产	七.13	214,234,767.57	141,313,996.04
其他流动资产	七.14	3,304,476,244.15	2,604,291,070.50
流动资产合计		12,046,039,882.00	9,443,256,873.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七.15	297,214,337.27	203,358,124.93
其他债权投资			
长期应收款	七.17	4,144,199,155.10	3,769,336,948.09
长期股权投资	七.18	2,341,477,454.86	2,342,992,284.60
其他权益工具投资	七.19	5,138,131,915.30	3,105,628,374.20
其他非流动金融资产	七.20	1,353,466,845.98	1,545,177,710.07
投资性房地产	七.21	72,757,432.04	48,441,614.37
固定资产	七.22	589,969,513.69	114,161,267.39
在建工程	七.23	4,765,244.64	425,049,290.05
生产性生物资产	七.24		
油气资产	七.25		
使用权资产	七.26		
无形资产	七.27	456,725,649.08	484,411,255.09
开发支出	七.28		
商誉	七.29		
长期待摊费用	七.30	6,560,298.39	10,002,584.95
递延所得税资产	七.31	325,164,305.51	275,010,287.29
其他非流动资产	七.32	2,971,265.05	
非流动资产合计		14,733,403,416.91	12,323,569,741.03
资产总计		26,779,443,298.91	21,766,826,614.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.33	1,598,186,068.89	2,306,456,006.76
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七.34	14,937,213.48	26,604,712.09
衍生金融负债	七.35		7,416,060.00
应付票据	七.36	100,043,250.00	6,425,080.95
应付账款	七.37	553,146,851.51	563,794,512.72
预收款项	七.38		205,590,815.68
合同负债	七.39	115,539,235.45	
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	七.40	281,150,810.03	303,603,128.13
应交税费	七.41	579,378,489.68	335,169,350.80
其他应付款	七.42	632,697,518.10	375,188,801.91
其中：应付利息			
应付股利		174,420.00	174,420.00
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债	七. 43		
一年内到期的非流动负债	七. 44	557, 480, 758. 24	42, 955, 601. 56
其他流动负债	七. 45	4, 452, 112, 432. 13	3, 030, 173, 671. 85
流动负债合计		8, 884, 672, 627. 51	7, 203, 377, 742. 45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 46	251, 535, 662. 66	952, 341, 918. 12
应付债券	七. 47	1, 545, 227, 499. 99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 48		
长期应付款	七. 49	221, 189, 075. 24	406, 265, 995. 48
长期应付职工薪酬	七. 50		
预计负债	七. 51	106, 116, 624. 38	103, 506, 655. 28
递延收益	七. 52	369, 630. 56	646, 853. 60
递延所得税负债	七. 31	1, 322, 459, 071. 19	1, 018, 600, 368. 38
其他非流动负债	七. 53		
非流动负债合计		3, 446, 897, 564. 02	2, 481, 361, 790. 86
负债合计		12, 331, 570, 191. 53	9, 684, 739, 533. 31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七. 54	2, 227, 940, 862. 00	1, 591, 386, 330. 00
其他权益工具	七. 55		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 56	893, 648, 227. 20	1, 218, 966, 914. 82
减：库存股	七. 57		
其他综合收益	七. 58	3, 466, 652, 441. 55	1, 956, 817, 661. 05
专项储备	七. 59		
盈余公积	七. 60	570, 346, 472. 39	505, 070, 056. 79
一般风险准备	七. 61	94, 934, 232. 11	84, 507, 413. 28
未分配利润	七. 62	6, 380, 540, 795. 03	5, 966, 888, 144. 92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13, 634, 063, 030. 28	11, 323, 636, 520. 86
少数股东权益		813, 810, 077. 10	758, 450, 560. 40
所有者权益（或股东权益）合计		14, 447, 873, 107. 38	12, 082, 087, 081. 26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26, 779, 443, 298. 91	21, 766, 826, 614. 57

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江东方金融控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		971, 921, 218. 22	302, 276, 139. 92
交易性金融资产		910, 958, 970. 41	1, 323, 663, 688. 43
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	十七.1		1,321,779.44
应收款项融资			
预付款项		2,345,656.55	4,032,407.39
其他应收款	十七.2	2,272,431,705.74	2,044,358,868.54
其中：应收利息			
应收股利		19,971,322.80	19,971,322.80
存货		438,643,657.06	246,701,680.59
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		337,485,265.71	496,104,277.44
流动资产合计		4,933,786,473.69	4,418,458,841.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	5,934,084,031.08	5,639,691,027.43
其他权益工具投资		5,135,118,065.30	3,102,614,524.20
其他非流动金融资产		1,123,992,972.40	932,198,815.00
投资性房地产		162,923,864.05	43,565,788.51
固定资产		321,468,442.64	25,992,764.82
在建工程		2,414,606.11	310,208,009.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		303,322,927.00	372,424,817.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,085,972.58	30,125,921.38
其他非流动资产		2,971,265.05	
非流动资产合计		13,022,382,146.21	10,456,821,668.68
资产总计		17,956,168,619.90	14,875,280,510.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,232,904,655.46	1,977,050,207.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		88,031,362.98	50,943,905.40
预收款项		100.00	17,599.73
合同负债			
应付职工薪酬		136,480,666.35	139,869,646.18
应交税费		320,885,534.40	12,221,828.31
其他应付款		447,544,066.97	522,241,721.67
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			2,203,210.88

其他流动负债			
流动负债合计		2,225,846,386.16	2,704,548,119.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			346,999,772.57
应付债券		1,545,227,499.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,463.71	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,315,504,523.18	1,016,581,996.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,860,755,486.88	1,363,581,769.35
负债合计		5,086,601,873.04	4,068,129,888.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,227,940,862.00	1,591,386,330.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,288,335,490.60	1,612,425,658.12
减：库存股			
其他综合收益		3,467,946,301.08	1,956,998,250.74
专项储备			
盈余公积		570,346,472.39	505,070,056.79
未分配利润		5,314,997,620.79	5,141,270,326.16
所有者权益（或股东权益）合计		12,869,566,746.86	10,807,150,621.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,956,168,619.90	14,875,280,510.43

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		15,858,699,849.63	11,727,151,329.70
其中：营业收入	七.63	15,035,264,493.26	10,843,890,231.36
利息收入	七.64	49,833,062.54	94,749,124.84
已赚保费			
手续费及佣金收入	七.65	773,602,293.83	788,511,973.50
二、营业总成本		15,400,707,235.72	10,902,549,798.28
其中：营业成本	七.63	14,324,857,437.60	9,820,363,822.69
利息支出			37,781,044.71
手续费及佣金支出		3,895,920.42	134,757.44
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	七.66	-974,963.12	88,620,589.65
销售费用	七.67	380,268,402.24	281,751,792.31
管理费用	七.68	557,955,058.46	593,185,240.02
研发费用	七.69		
财务费用	七.70	134,705,380.12	80,712,551.46
其中：利息费用		129,839,474.32	99,948,226.10
利息收入		20,755,383.10	10,425,741.14
加：其他收益	七.71	16,916,711.35	8,902,327.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七.72	1,791,086,389.09	216,933,332.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		237,407,622.24	97,350,426.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七.73		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.74	-962,383,055.30	157,035,756.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.75	-67,152,004.36	-28,086,200.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.76	-23,304,564.58	2,222,793.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.77	266,144.50	647,276.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,213,422,234.61	1,182,256,817.36
加：营业外收入	七.78	6,401,392.96	6,970,834.33
减：营业外支出	七.79	3,237,016.25	3,880,515.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,216,586,611.32	1,185,347,136.59
减：所得税费用	七.80	231,959,693.78	217,591,769.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		984,626,917.54	967,755,367.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		984,626,917.54	967,755,367.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		903,116,330.34	802,984,769.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		81,510,587.20	164,770,597.88
六、其他综合收益的税后净额		1,509,834,780.50	1,328,998,564.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,509,834,780.50	1,328,998,564.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,524,377,655.82	1,322,891,127.60
（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		1,524,377,655.82	1,322,891,127.60
（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		-14,542,875.32	6,107,436.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-13,429,605.48	5,529,202.85
（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		-1,113,269.84	578,233.73
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,494,461,698.04	2,296,753,931.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,412,951,110.84	2,131,983,333.51

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		81,510,587.20	164,770,597.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4054	0.3604
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4054	0.3604

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

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七.4	3,858,417,274.16	2,863,500,636.50
减：营业成本	十七.4	3,823,140,140.04	2,803,400,990.55
税金及附加		6,849,279.91	5,631,852.33
销售费用		59,738,043.78	7,367,107.71
管理费用		118,281,262.97	103,666,132.40
研发费用			
财务费用		-680,940.87	-20,568,990.37
其中：利息费用		117,578,708.56	88,273,417.07
利息收入		16,552,888.06	104,892,652.13
加：其他收益		8,877,176.07	4,890,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	1,703,077,399.07	247,732,788.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		234,131,801.63	95,476,085.06
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）		-818,666,253.65	229,427,362.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,231,682.17	549,671.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			58,094.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		758,609,491.99	446,661,961.47
加：营业外收入		105,002.47	234,989.97
减：营业外支出		902,032.99	769,974.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		757,812,461.47	446,126,977.43
减：所得税费用		105,048,305.44	87,219,057.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		652,764,156.03	358,907,920.14
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		652,764,156.03	358,907,920.14
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,510,948,050.34	1,328,420,330.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,524,377,655.82	1,322,891,127.60
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		1,524,377,655.82	1,322,891,127.60
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		-13,429,605.48	5,529,202.85
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-13,429,605.48	5,529,202.85
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		2,163,712,206.37	1,687,328,250.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,964,129,465.91	10,672,955,446.10
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	七.82（2）	1,448,257,116.96	1,410,839,501.65
拆入资金净增加额		0	-550,000,000.00
回购业务资金净增加额		-353,050,000.00	365,350,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		146,132,668.26	196,854,515.87
收到其他与经营活动有关的现金	七.82（1）	301,973,039,816.84	153,621,697,669.68
经营活动现金流入小计		319,178,509,067.97	165,717,697,133.30
购买商品、接受劳务支付的现金		16,221,013,101.35	10,105,194,709.55
客户贷款及垫款净增加额	七.82（3）	352,095,940.29	1,571,316,500.48
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	七.82（4）	218,168,685.07	190,848,495.71
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		629,876,040.39	655,910,964.06
支付的各项税费		404,248,662.76	421,117,134.64
支付其他与经营活动有关的现金	七.82（5）	301,453,943,048.88	154,127,680,277.61
经营活动现金流出小计		319,279,345,478.74	167,072,068,082.05
经营活动产生的现金流量净额		-100,836,410.77	-1,354,370,948.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,841,363,428.04	2,782,998,285.71
取得投资收益收到的现金		1,725,415,454.16	207,748,832.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		499,135.88	929,646.70
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	七.82 (6)	4,771,221,440.83	4,617,410,561.54
投资活动现金流入小计		9,338,499,458.91	7,609,087,326.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,395,248.75	82,975,518.56
投资支付的现金		2,954,745,197.68	3,078,975,285.22
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		0	7,416,469.06
支付其他与投资活动有关的现金	七.82 (7)	5,343,669,183.41	4,475,842,244.46
投资活动现金流出小计		8,395,809,629.84	7,645,209,517.30
投资活动产生的现金流量净额		942,689,829.07	-36,122,190.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,105,861,915.96	3,637,677,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.82 (8)	228,056,784.00	478,254,965.31
筹资活动现金流入小计		4,333,918,699.96	4,115,932,765.31
偿还债务支付的现金		3,500,839,425.02	2,285,415,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,395,726.57	211,278,120.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,268,017.00	22,190,203.75
支付其他与筹资活动有关的现金	七.82 (9)	219,926,500.00	409,667,196.25
筹资活动现金流出小计		3,953,161,651.59	2,906,361,286.73
筹资活动产生的现金流量净额		380,757,048.37	1,209,571,478.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,263,844.97	251,268.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,221,346,621.70	-180,670,392.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,395,318,309.18	2,575,988,701.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,616,664,930.88	2,395,318,309.18

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,171,202,030.60	3,301,567,594.40
收到的税费返还		11,860,613.73	
收到其他与经营活动有关的现金		248,514,228.29	414,832,863.65
经营活动现金流入小计		4,431,576,872.62	3,716,400,458.05
购买商品、接受劳务支付的现金		4,350,093,168.59	2,952,248,682.40
支付给职工及为职工支付的现金		79,553,441.69	73,832,095.38
支付的各项税费		86,194,180.47	141,455,797.16
支付其他与经营活动有关的现金		530,237,230.75	346,676,618.54
经营活动现金流出小计		5,046,078,021.50	3,514,213,193.48
经营活动产生的现金流量净额		-614,501,148.88	202,187,264.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,120,604,160.73	671,591,870.72
取得投资收益收到的现金		1,651,470,126.71	177,595,923.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		2,334.58	75,716.00

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,282,596,821.34	4,413,734,606.76
投资活动现金流入小计		7,054,673,443.36	5,262,998,117.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,528,949.53	50,257,436.33
投资支付的现金		1,120,425,444.68	1,536,604,971.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			26,382,972.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,871,796,091.02	4,256,833,421.67
投资活动现金流出小计		6,015,750,485.23	5,870,078,801.08
投资活动产生的现金流量净额		1,038,922,958.13	-607,080,683.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,406,507,975.00	2,495,677,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		28,556,784.00	
筹资活动现金流入小计		3,435,064,759.00	2,495,677,800.00
偿还债务支付的现金		2,997,615,112.50	1,894,593,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,226,377.45	171,983,507.35
支付其他与筹资活动有关的现金			10,410,872.00
筹资活动现金流出小计		3,189,841,489.95	2,076,988,349.35
筹资活动产生的现金流量净额		245,223,269.05	418,689,450.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		669,645,078.30	13,796,031.57
加：期初现金及现金等价物余额		302,276,139.92	288,480,108.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		971,921,218.22	302,276,139.92

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,591,386,330.00				1,218,966,914.82		1,956,817,661.05		505,070,056.79	84,507,413.28	5,966,888,144.92		11,323,636,520.86	758,450,560.40	12,082,087,081.26
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	1,591,386,330.00				1,218,966,914.82		1,956,817,661.05		505,070,056.79	84,507,413.28	5,966,888,144.92		11,323,636,520.86	758,450,560.40	12,082,087,081.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	636,554,532.00				-325,318,687.62		1,509,834,780.50		65,276,415.60	10,426,818.83	413,652,650.11		2,310,426,509.42	55,359,516.70	2,365,786,026.12
(一) 综合收益总额							1,509,834,780.50				903,116,330.34		2,412,951,110.84	81,510,587.20	2,494,461,698.04
(二) 所有者投入和减少资本					-1,228,520.10								-1,228,520.10	116,946.50	-1,111,573.60
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					-1,228,520.10								-1,228,520.10	116,946.50	-1,111,573.60
(三) 利润分配								65,276,415.60			-160,759,595.40		-95,483,179.80	-26,268,017.00	-121,751,196.80
1. 提取盈余公积								65,276,415.60			-65,276,415.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-95,483,179.80		-95,483,179.80	-26,268,017.00	-121,751,196.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	636,554,532.00				-318,277,266.00						-318,277,266.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	318,277,266.00				-318,277,266.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

2020 年年度报告

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	318,277,266.00													
(五) 专项储备								10,426,818.83	-10,426,818.83					
1. 本期提取								10,426,818.83	-10,426,818.83					
2. 本期使用														
(六) 其他					-5,812,901.52							-5,812,901.52		-5,812,901.52
四、本期期末余额	2,227,940,862.00				893,648,227.20		3,466,652,441.55	570,346,472.39	94,934,232.11	6,380,540,795.03		13,634,063,030.28	813,810,077.10	14,447,873,107.38

项目	2019 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	874,388,093.00				1,933,915,022.76		1,452,301,863.63		379,736,884.42	50,064,428.98	4,536,519,568.69		9,226,925,861.48	592,436,312.87	9,819,362,174.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-824,482,766.76		89,442,380.36		785,156,392.51		50,116,006.11	316,044.05	50,432,050.16
二、本年期初余额	874,388,093.00				1,933,915,022.76		627,819,096.87		469,179,264.78	50,064,428.98	5,321,675,961.20		9,277,041,867.59	592,752,356.92	9,869,794,224.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	716,998,237.00				-714,948,107.94		1,328,998,564.18		35,890,792.01	34,442,984.30	645,212,183.72		2,046,594,653.27	165,698,203.48	2,212,292,856.75
(一) 综合收益总额							1,328,998,564.18				802,984,769.33		2,131,983,333.51	164,770,597.88	2,296,753,931.39
(二) 所有者投入和减少资本					2,050,129.06								2,050,129.06	23,117,809.35	25,167,938.41
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					2,050,129.06								2,050,129.06	23,117,809.35	25,167,938.41
(三) 利润分配									35,890,792.01		-123,329,601.31		-87,438,809.30	-22,190,203.75	-109,629,013.05
1. 提取盈余公积									35,890,792.01		-35,890,792.01				

2020 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-87,438,809.30		-87,438,809.30	-22,190,203.75	-109,629,013.05
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	716,998,237.00			-716,998,237.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	716,998,237.00			-716,998,237.00										
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										34,442,984.30	-34,442,984.30			
1. 本期提取										34,442,984.30	-34,442,984.30			
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	1,591,386,330.00			1,218,966,914.82		1,956,817,661.05		505,070,056.79	84,507,413.28	5,966,888,144.92		11,323,636,520.86	758,450,560.40	12,082,087,081.26

法定代表人：金朝萍 主管会计工作负责人：王正甲 会计机构负责人：胡海涛

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度											
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,591,386,330.00				1,612,425,658.12			1,956,998,250.74		505,070,056.79	5,141,270,326.16	10,807,150,621.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,591,386,330.00				1,612,425,658.12			1,956,998,250.74		505,070,056.79	5,141,270,326.16	10,807,150,621.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	636,554,532.00				-324,090,167.52			1,510,948,050.34		65,276,415.60	173,727,294.63	2,062,416,125.05
（一）综合收益总额								1,510,948,050.34			652,764,156.03	2,163,712,206.37

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本					-5,812,901.52						-5,812,901.52
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					-5,812,901.52						-5,812,901.52
(三) 利润分配									65,276,415.60	-160,759,595.40	-95,483,179.80
1. 提取盈余公积									65,276,415.60	-65,276,415.60	
2. 对所有者（或股东）的分配										-95,483,179.80	-95,483,179.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	636,554,532.00				-318,277,266.00					-318,277,266.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	318,277,266.00				-318,277,266.00						
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	318,277,266.00									-318,277,266.00	
(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	2,227,940,862.00				1,288,335,490.60		3,467,946,301.08		570,346,472.39	5,314,997,620.79	12,869,566,746.86

项目	2019 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	874,388,093.00				2,329,423,895.12		1,487,820,496.29		379,736,884.42	4,100,710,584.05	9,172,079,952.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-859,242,576.00		89,442,380.36	804,981,423.28	35,181,227.64
二、本年期初余额	874,388,093.00				2,329,423,895.12		628,577,920.29		469,179,264.78	4,905,692,007.33	9,207,261,180.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	716,998,237.00				-716,998,237.00		1,328,420,330.45		35,890,792.01	235,578,318.83	1,599,889,441.29
(一) 综合收益总额							1,328,420,330.45			358,907,920.14	1,687,328,250.59
(二) 所有者投入和减少资本											

2020 年年度报告

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								35,890,792.01	-123,329,601.31	-87,438,809.30
1. 提取盈余公积								35,890,792.01	-35,890,792.01	
2. 对所有者（或股东）的分配									-87,438,809.30	-87,438,809.30
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	716,998,237.00				-716,998,237.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	716,998,237.00				-716,998,237.00					
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	1,591,386,330.00				1,612,425,658.12		1,956,998,250.74	505,070,056.79	5,141,270,326.16	10,807,150,621.81

法定代表人：金朝萍主管会计工作负责人：王正甲会计机构负责人：胡海涛



### 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

浙江东方金融控股集团股份有限公司（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）47号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起设立的股份有限公司，于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地址为杭州市西湖大道12号，总部位于浙江省杭州市。公司法定代表人为金朝萍。现持有统一社会信用代码为91330000142927960N的营业执照，注册资本2,227,940,862元，公司股票于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司2020年4月20日举行的2019年度股东大会审议通过，本公司以总股本1,591,386,330股为基数，每股派送红股0.2股，合计派送红股318,277,266股；本公司以总股本1,591,386,330股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.2股，共转增318,277,266股，派股及转增后总股本为2,227,940,862股。

公司母公司为浙江省国际贸易集团有限公司，公司最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

##### (二)公司业务性质和主要经营活动

本公司属其他金融业。通过控股参股多家公司分别经营各项金融业务和商贸业务。

经营范围：资产管理，实业投资，私募股权投资，投资管理，企业管理咨询服务，投资咨询，供应链管理，电子商务技术服务，进出口贸易（按商务部核定目录经营），进口商品的国内销售，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、贵金属、矿产品（除专控）、医疗器械的销售，承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员），房地产开发经营，房屋租赁，设备租赁，经济技术咨询。（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）（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）。

##### (三)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月15日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共45户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
浙江新帝置业有限公司	控股子公司	2	61	61
浙江国贸东方房地产有限公司	控股子公司	2	60	60
湖州国贸东方房地产有限公司	控股子公司	3	[注1]	[注1]
杭州友安物业管理有限公司	控股子公司	3	[注1]	[注1]
浙江国金融资租赁股份有限公司	控股子公司	2	91.57	91.57
杭州舒博特新材料科技有限公司	控股子公司	2	[注2]	[注2]
湖州东方蓬莱置业有限公司	全资子公司	2	100	100
浙江东方集团产融投资有限公司	控股子公司	2	[注3]	[注3]
浙江东方集团供应链管理有限公司	控股子公司	2	51	51
浙江东方燃料有限公司	控股子公司	2	90	90
宁波国鑫再生金属有限公司	控股子公司	2	51	51
浙江东方集团恒业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团振业进出口有限公司	控股子公司	2	61	61
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	控股子公司	2	56.25	56.25

浙江东方集团茂业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团华业进出口有限公司	控股子公司	2	61.85	61.85
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	控股子公司	2	62.4	62.4
宁波加美特斯针织工贸有限公司	控股子公司	3	[注 4]	[注 4]
宁波加米施时装有限公司	控股子公司	3	[注 4]	[注 4]
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	控股子公司	2	61	61
浙江东方集团浩业贸易有限公司	控股子公司	2	55	55
浙江东方集团泓业进出口有限公司	控股子公司	2	60	60
东台泓业服饰有限公司	控股子公司	3	[注 7]	[注 7]
浙江东方集团凯业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团骏业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团盛业进出口有限公司	控股子公司	2	65	65
浙江东方集团建业进出口有限公司	控股子公司	2	60	60
浙江东方集团国际货运有限公司	控股子公司	2	56.5	56.5
浙江东方运联进出口有限公司	控股子公司	3	[注 5]	[注 5]
香港东方国际贸易有限公司	全资子公司	2	100	100
浙江鑫圣贸易有限公司	控股子公司	2	70	70
兴好 1 号私募基金	结构化主体	2	[注 11]	[注 11]
杭州博富投资管理合伙企业	结构化主体	3	[注 11]	[注 11]
杭州宣富投资管理合伙企业	结构化主体	4	[注 11]	[注 11]
浙江般若资产管理有限公司	全资子公司	2	100	100
杭州济海投资有限公司	控股子公司	3	[注 8]	[注 8]
东方般若清波 2 号私募投资基金	结构化主体	3	[注 12]	[注 12]
大地期货有限公司	全资子公司	2	100	100
大地(香港)金融服务有限公司	全资子公司	3	[注 10]	[注 10]
浙江济海贸易发展有限公司	控股子公司	3	[注 6]	[注 6]
舟山济海能源有限公司	控股子公司	4	[注 9]	[注 9]
浙商金汇信托股份有限公司	控股子公司	2	78	78
浙金·汇实 34 号金服项目集合资金信托计划	结构化主体	3	[注 13]	[注 13]
浙金·汇实 9 号盾安实业应收债权项目	结构化主体	3	[注 13]	[注 13]
浙江神州量子通信技术有限公司	控股子公司	2	51	51

[注 1]: 控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司持有该等公司 100%的股权。

[注 2]: 本公司持有该公司 98.64%的股权, 控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司 1.36%的股权。

[注 3]: 本公司持有该公司 97%的股权, 控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司持有该公司 3%的股权。

[注 4]: 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司持有该等公司 100%的股权。

[注 5]: 控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有该公司 100%的股权。

[注 6]: 全资子公司大地期货有限公司持有该公司 87.5%的股权。

[注 7]: 控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该公司 100%的股权。

[注 8]: 全资子公司浙江般若资产管理有限公司持有该公司 51%的股权, 控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司 19%的股权。

[注 9]: 控股子公司浙江济海贸易发展有限公司持有该公司 100%的股权。

[注 10]：全资子公司大地期货有限公司持有该公司 100%的股权。

[注 11]：兴好 1 号私募基金总规模 38,994.29 万元，本公司出资 19,521.39 亿元，本公司全资子公司大地期货出资 2,541.26 万元，持有基金 53.58%份额；基金管理人杭州东方嘉富资产管理有限公司出资 184.71 万元，持有基金 0.47%份额。该定增私募基金合同约定经持有 50%基金份额的投资者同意可更换基金管理人，结合基金管理人从该基金中可获得的经济利益及面临的风险，基金管理人系作为代理人开展相关活动，而本公司为该基金的主要责任人，故将其纳入合并报表范围，此外，本公司将兴好 1 号对外投资相关的杭州博富投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

[注 12]本公司全资子公司浙江般若资产管理有限公司（以下简称般若公司）在多项结构化主体中担任基金管理人和投资者的角色，般若公司将自身享有可变回报比例较大的东方般若清波 2 号私募投资基金纳入合并范围。

[注 13]本公司控股子公司浙商金汇信托股份有限公司（以下简称浙金信托公司）在多项结构化主体中担任信托计划受托人和投资者的角色，浙金信托公司将自身享有可变回报比例较大的浙金·汇实 34 号金服项目集合资金信托计划、浙金·汇实 9 号盾安实业应收债权项目共 2 个信托计划纳入合并范围。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 1 户，具体如下：

名称	变更原因
浙金·汇实 13 号凯迪阳光新能源项目	详见财务报告八说明

合并范围变更主体的具体信息详见“财务报告八、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。

#### 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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项预期信用损失计提、发出存货计量、借款费用资本化条件、投资性房地产折旧、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

## 4. 记账本位币

公司及除香港东方国际贸易有限公司（以下简称香港东方公司）、大地（香港）金融服务有 限公司（以下简称大地香港公司）外的其他子公司采用人民币为记账本位币；香港东方公司、大地香港公司注册地在香港，以港币为记账本位币。

## 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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 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。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 买入返售与卖出回购款项

买入返售金融资产是指按规定进行证券回购业务而融出的资金。为买入该等资产所支付的成本按发生时实际支付的款项入账，并在资产负债表中确认。购买时根据协议约定于未来某确定日返售的资产将不在资产负债表内予以确认，买入返售的标的资产在表外作备查登记。买入返售业务的买卖差价按实际利率法在返售期间内确认为利息收入。

卖出回购金融资产款是指按规定进行证券回购业务而融入的资金。出售该等资产所得款项按发生时实际收到的款项入账，并在资产负债表中确认。根据协议约定于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认，卖出回购的标的资产仍在资产负债表中确认。卖出回购业务的售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认为利息支出。

## 11. 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、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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



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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付, 且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标, 则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时, 本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式, 结合金融负债和权益工具的定义, 在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

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

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

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

##### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

##### 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

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

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。  
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、资产质量等。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。

## 12. 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

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	计提方法
无风险银行承兑票据组合	承兑人为风险较小的银行。	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期计量坏账准备
商业承兑汇票	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征	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，编制应收票据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。

具体对该应收商业承兑汇票预期信用损失率进行估计如下：

账龄	应收票据预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5
1—2 年	30
2—3 年	50
3 年以上	100

### 13. 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

对于单项风险特征明显、且能以合理成本单项评估预期信用损失的应收款项，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，单项计量预期信用损失。

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
账龄组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	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
关联方余额组合	本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	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，按其余额的 1%计算预期信用损失

具体对该应收账款预期信用损失进行估计如下：

账龄	应收账款预期信用损失 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5
1—2 年	30
2—3 年	50
3 年以上	100

### 14. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

### 15. 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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

对于单项风险特征明显、且能以合理成本单项评估预期信用损失的其他应收款项，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，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，单项计量预期信用损失。

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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

关联方余额组合	本公司合并财务报表范围内各公司款项组合	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，按其余额的1%计算预期信用损失
---------	---------------------	---

具体对该其他应收款预期信用损失进行估计如下：

账龄	其他应收款预期信用损失(%)
1年以内(含1年,以下同)	5
1—2年	30
2—3年	50
3年以上	100

## 16. 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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、发出商品等。

### 2. 存货的计价方法

(1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用月末一次加权平均法核算，入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账，生产企业发出产成品(自制半成品)采用月末一次加权平均法核算，从事外贸业务的控股子公司发出库存商品和产成品采用个别计价法核算，期现结合业务采用先进先出法核算。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

## 17. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

## 18. 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。

## 19. 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

本公司对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财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

## 20. 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财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

## 21. 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



本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告五 / 11/6. 金融工具减值。

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	计提方法
长期应收款	本组合以五级分类作为信用风险特征	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，编制长期应收款五级分类与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

具体对该长期应收款的预期信用损失率进行估计如下：

五级分类	长期应收款预期信用损失率(%)
正常类	1.5
关注类	3
次级类	30
可疑类	60
损失类	100

## 22. 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，具体会计政策详见财务报告五 / 5. 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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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转入改按权益法核算的当期损益。

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。

## 23. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30	5.00	3.17

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

## 24. 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。

#### 3. 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。

#### 4. 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。

### (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	10-30	5	3.17-9.5
通用设备	年限平均法	3-8	3、5	11.88-32.33

专用设备	年限平均法	5-15	3、5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5-12	3、5	7.92-19.40
电子设备	年限平均法	3-10	3、5	9.5-32.33
其他设备	年限平均法	3-10	3、5	9.5-32.33

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。

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

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

## 25. 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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 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。

## 26. 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的各部分分别完工，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。

## 27. 生物资产

适用  不适用

## 28. 油气资产

适用  不适用

## 29. 使用权资产

适用  不适用

## 30. 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及依据如下:

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40、50	土地使用证的有限年限
软件	2-10	

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。

### 31. 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。

### 32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### 1. 摊销方法

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。

#### 2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租入固定资产改良支出	5	

### 33. 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。

### 34. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。



离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35. 租赁负债

□适用 √不适用

## 36. 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。

**37. 股份支付**

□适用 √不适用

**38. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**39. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

商品销售收入、房地产销售业务收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、手续费及佣金收入

**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. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**3. 收入确认的具体方法****(1) 按时点确认的收入**

1) 公司商品贸易业务，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得装箱单、报关单和提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

2) 公司房地产销售业务, 属于在某一时刻履行履约义务。房地产销售收入确认的具体判断标准: 买卖双方签订合同并在相关政府部门备案; 房地产开发产品已竣工并验收合格; 公司收讫相应购房款或预计可以收回; 办理了交房手续, 或者可以根据购房合同约定视同交房时。

3) 公司期货手续费及佣金收入, 根据合同及协议约定在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认收入。

#### (2) 按履约进度确认的收入

1) 公司信托业务手续费及佣金收入、物业管理及资产受托管理业务, 由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益, 且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, 公司将其作为在某一时间段内履行的履约义务, 按照履约进度确认收入, 履约进度不能合理确定的除外。对于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) 利息收入, 按照截至资产负债表日资金的使用时间和实际利率计算确认各个会计期间的利息收入。

### (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

## 40. 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。

## 41. 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》等规定, “信托财产与属于受托人所有的财产(以下简称‘固有财产’)相区别, 不得归入受托人的固有财产或者成为固有财产的一部分。”浙金信托公司将固有财产与信托财产分开管理、分别核算。浙金信托公司管理的信托项目是指受托人根据信托文件的约定, 单独或者集合管理、运用、处分信托财产的基本单位, 以每个信托项目作为独立的会

会计核算主体，独立核算信托财产的管理、运用和处分情况。各信托项目单独记账，单独核算，并编制财务报表。其资产、负债及损益不列入本财务报表。

#### 42. 信托业保障基金

根据中国银行业监督管理委员会、财政部于 2014 年 12 月 10 日颁布的“银监发〔2014〕50 号”《信托业保障基金管理办法》的相关规定，信托业保障基金认购执行下列统一标准：①信托公司按净资产余额的 1% 认购，每年 4 月底前以上年度末的净资产余额为基数动态调整；②资金信托按新发行金额的 1% 认购，其中：属于购买标准化产品的投资性资金信托的，由信托公司认购；属于融资性资金信托的，由融资者认购。在每个资金信托产品发行结束时，缴入信托公司基金专户，由信托公司按季向保障基金公司集中划缴；③新设立的财产信托按信托公司收取报酬的 5% 计算，由信托公司认购。

#### 43. 一般风险准备、信托赔偿准备及期货风险准备金

##### 1. 一般风险准备

根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，浙金信托公司于每年年度终了时计提一般风险准备，一般风险准备余额不低于风险资产年末余额的 1.5%。

根据《金融企业财务规则——实施指南》（财金〔2007〕23 号）的规定，大地期货有限公司（以下简称大地期货公司）提取一般风险准备，按年度净利润的 10% 计提一般风险准备。

##### 2. 信托赔偿准备

根据中国银行业监督管理委员会颁布的《信托公司管理办法》有关规定，浙金信托公司于每年年度终了时，按当年税后净利润的 5% 计提信托赔偿准备金。该赔偿准备金累计总额达到浙金信托公司注册资本的 20% 时，可不再提取。

##### 3. 期货风险准备金

大地期货公司的期货风险准备金按代理手续费净收入的 5% 和资产管理收入的 10% 计提，计入当期损益。

#### 44. 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。

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。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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。

#### 45. 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。

#### 46. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

###### (1) 经营租入资产

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

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

###### (2) 经营租出资产

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

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

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见财务报告五/24.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 47. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 48. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	2020 年 4 月 29 日，本公司召开八届董事会第二十五次会议、八届监事会第十六次会议，审议同意本公司根据上述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更。	

其他说明

会计政策变更说明：

#### (1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见财务报告五。

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

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	205,590,815.68	-205,590,815.68		-205,590,815.68	
合同负债		167,179,368.74		167,179,368.74	167,179,368.74
其他流动负债	3,030,173,671.85	38,411,446.94		38,411,446.94	3,068,585,118.79
负债合计	3,235,764,487.53				3,235,764,487.53

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

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

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		153,237,987.76	-153,237,987.76
合同负债	115,539,235.45		115,539,235.45
其他流动负债	4,452,112,432.13	4,414,413,679.82	37,698,752.31
负债合计	4,567,651,667.58	4,567,651,667.58	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	14,324,857,437.60	14,319,912,512.32	4,944,925.28
销售费用	380,268,402.24	385,213,327.52	-4,944,925.28

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,494,390,641.90	2,494,390,641.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,669,168,806.84	2,669,168,806.84	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	289,502,145.52	289,502,145.52	
应收款项融资	3,895,261.99	3,895,261.99	
预付款项	92,623,448.39	92,623,448.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	245,566,898.70	245,566,898.70	
其中: 应收利息	79,987,043.52	79,987,043.52	
应收股利	19,971,322.80	19,971,322.80	
买入返售金融资产	283,685,246.44	283,685,246.44	
存货	618,819,357.22	618,819,357.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	141,313,996.04	141,313,996.04	
其他流动资产	2,604,291,070.50	2,604,291,070.50	
流动资产合计	9,443,256,873.54	9,443,256,873.54	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	203,358,124.93	203,358,124.93	
其他债权投资			
长期应收款	3,769,336,948.09	3,769,336,948.09	
长期股权投资	2,342,992,284.60	2,342,992,284.60	
其他权益工具投资	3,105,628,374.20	3,105,628,374.20	
其他非流动金融资产	1,545,177,710.07	1,545,177,710.07	
投资性房地产	48,441,614.37	48,441,614.37	
固定资产	114,161,267.39	114,161,267.39	
在建工程	425,049,290.05	425,049,290.05	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	484,411,255.09	484,411,255.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,002,584.95	10,002,584.95	
递延所得税资产	275,010,287.29	275,010,287.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	12,323,569,741.03	12,323,569,741.03	
资产总计	21,766,826,614.57	21,766,826,614.57	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,306,456,006.76	2,306,456,006.76	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	26,604,712.09	26,604,712.09	
衍生金融负债	7,416,060.00	7,416,060.00	
应付票据	6,425,080.95	6,425,080.95	
应付账款	563,794,512.72	563,794,512.72	
预收款项	205,590,815.68		-205590815.68
合同负债		167,179,368.74	167,179,368.74
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	303,603,128.13	303,603,128.13	
应交税费	335,169,350.80	335,169,350.80	
其他应付款	375,188,801.91	375,188,801.91	
其中：应付利息			
应付股利	174,420.00	174,420.00	
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	42,955,601.56	42,955,601.56	
其他流动负债	3,030,173,671.85	3,068,585,118.79	38,411,446.94
流动负债合计	7,203,377,742.45	7,203,377,742.45	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	952,341,918.12	952,341,918.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	406,265,995.48	406,265,995.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债	103,506,655.28	103,506,655.28	
递延收益	646,853.60	646,853.60	
递延所得税负债	1,018,600,368.38	1,018,600,368.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,481,361,790.86	2,481,361,790.86	



负债合计	9,684,739,533.31	9,684,739,533.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,591,386,330.00	1,591,386,330.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,218,966,914.82	1,218,966,914.82	
减：库存股			
其他综合收益	1,956,817,661.05	1,956,817,661.05	
专项储备			
盈余公积	505,070,056.79	505,070,056.79	
一般风险准备	84,507,413.28	84,507,413.28	
未分配利润	5,966,888,144.92	5,966,888,144.92	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,323,636,520.86	11,323,636,520.86	
少数股东权益	758,450,560.40	758,450,560.40	
所有者权益（或股东权益）合计	12,082,087,081.26	12,082,087,081.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,766,826,614.57	21,766,826,614.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	302,276,139.92	302,276,139.92	
交易性金融资产	1,323,663,688.43	1,323,663,688.43	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,321,779.44	1,321,779.44	
应收款项融资			
预付款项	4,032,407.39	4,032,407.39	
其他应收款	2,044,358,868.54	2,044,358,868.54	
其中：应收利息			
应收股利	19,971,322.80	19,971,322.80	
存货	246,701,680.59	246,701,680.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	496,104,277.44	496,104,277.44	
流动资产合计	4,418,458,841.75	4,418,458,841.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,639,691,027.43	5,639,691,027.43	
其他权益工具投资	3,102,614,524.20	3,102,614,524.20	

其他非流动金融资产	932,198,815.00	932,198,815.00	
投资性房地产	43,565,788.51	43,565,788.51	
固定资产	25,992,764.82	25,992,764.82	
在建工程	310,208,009.84	310,208,009.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	372,424,817.50	372,424,817.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,125,921.38	30,125,921.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,456,821,668.68	10,456,821,668.68	
资产总计	14,875,280,510.43	14,875,280,510.43	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,977,050,207.10	1,977,050,207.10	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	50,943,905.40	50,943,905.40	
预收款项	17,599.73		-17,599.73
合同负债		17,599.73	17,599.73
应付职工薪酬	139,869,646.18	139,869,646.18	
应交税费	12,221,828.31	12,221,828.31	
其他应付款	522,241,721.67	522,241,721.67	
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	2,203,210.88	2,203,210.88	
其他流动负债			
流动负债合计	2,704,548,119.27	2,704,548,119.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	346,999,772.57	346,999,772.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,016,581,996.78	1,016,581,996.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,363,581,769.35	1,363,581,769.35	
负债合计	4,068,129,888.62	4,068,129,888.62	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,591,386,330.00	1,591,386,330.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,612,425,658.12	1,612,425,658.12	
减：库存股			
其他综合收益	1,956,998,250.74	1,956,998,250.74	
专项储备			
盈余公积	505,070,056.79	505,070,056.79	
未分配利润	5,141,270,326.16	5,141,270,326.16	
所有者权益（或股东权益）合计	10,807,150,621.81	10,807,150,621.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,875,280,510.43	14,875,280,510.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 49. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；提供有形动产租赁	13%、9%
增值税	提供交通运输服务取得的收入	9%
增值税	提供金融服务、现代服务和生活服务取得的收入	6%
增值税	简易计税下的销售不动产、不动产经营租赁收入	5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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	[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

[注 1]：根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按四级超率累进税率计缴。根据国家税务总局国税发（2010）53 号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后可向税务机关申请清算。

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 (%)
杭州友安物业管理有限公司[注]	20%
湖州东方蓬莱置业有限公司[注]	20%
浙江东方集团茂业进出口有限公司[注]	20%
浙江东方集团恒业进出口有限公司[注]	20%
浙江东方集团华业进出口有限公司[注]	20%
浙江东方集团新业进出口有限责任公司[注]	20%
香港东方公司	16.5%
大地香港公司	16.5%
浙江鑫圣贸易有限公司[注]	20%
杭州济海投资有限公司[注]	20%
浙江东方集团凯业进出口有限公司[注]	20%
浙江东方集团盛业进出口有限公司[注]	20%
宁波加美特斯针织工贸有限公司[注]	20%
宁波加米施时装有限公司[注]	20%
东台泓业服饰有限公司[注]	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：根据《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）之规定：对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；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。子公司杭州友安物业管理有限公司、湖州东方蓬莱置业有限公司、浙江东方集团茂业进出口有限公司、浙江东方集团恒业进出口有限公司、浙江东方集团华业进出口有限公司、浙江东方集团新业进出口有限责任公司、浙江鑫圣贸易有限公司、杭州济海投资有限公司、浙江东方集团盛业进出口有限公司、浙江东方集团凯业进出口有限公司、东台泓业服饰有限公司、宁波加美特斯针织工贸有限公司、宁波加米施时装有限公司符合小型微利企业认定标准，本期所得税按小型微利企业申报缴纳。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 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	256,071.72	243,700.70
银行存款	1,116,246,136.90	744,190,740.71
其他货币资金	2,736,294,943.85	1,749,956,200.49
合计	3,852,797,152.47	2,494,390,641.90
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
持仓期货保证金	203,051,104.51	95,867,881.85
银行承兑汇票保证金	29,913,825.00	1,285,016.19
远期结售汇保证金	704,009.51	1,875,434.68
信用证保证金	1,444,282.57	
其他	1,019,000.00	44,000.00
合计	236,132,221.59	99,072,332.72

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,432,744,112.35	2,669,168,806.84
其中：		
债务工具投资	1,810,425,995.23	1,705,986,790.81
权益工具投资	513,040,594.63	932,537,950.50
衍生金融资产	109,277,522.49	30,644,065.53
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,564,249.56	
其中：		
远期合约	15,564,249.56	
合计	2,448,308,361.91	2,669,168,806.84

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

## (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	229,047,303.70
1 至 2 年	20,351,012.80
2 至 3 年	6,460,648.06
3 年以上	116,597,791.36
减: 坏账准备	129,781,705.34
合计	242,675,050.58

#### (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	90,206,194.67	24.22	82,331,621.41	91.27	7,874,573.26	94,697,170.75	22.65	86,277,946.22	91.11	8,419,224.53
其中:										
按组合计提坏账准备	282,250,561.25	75.78	47,450,083.93	16.81	234,800,477.32	323,332,979.54	77.35	42,250,058.55	13.07	281,082,920.99
其中:										
账龄组合	282,250,561.25	75.78	47,450,083.93	16.81	234,800,477.32	323,332,979.54	77.35	42,250,058.55	13.07	281,082,920.99

合计	372,456,755.92	/	129,781,705.34	/	242,675,050.58	418,030,150.29	/	128,528,004.77	/	289,502,145.52
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

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
ARVASICVEDISTICARETLTDSTI	25,405,737.68	17,531,164.42	69.00	逾期未收回,按风险敞口计提坏账
爱华控股集团有限公司	8,720,000.00	8,720,000.00	100.00	注1
浙江锐博建材有限公司	5,769,120.47	5,769,120.47	100.00	注1
索日新能源股份有限公司	6,273,229.58	6,273,229.58	100.00	注1
上海长航吴淞船舶工程有限公司	3,994,759.77	3,994,759.77	100.00	注1
浙江展诚建设集团股份有限公司	3,749,535.36	3,749,535.36	100.00	注1
浙江诚盛实业集团有限公司	3,935,440.98	3,935,440.98	100.00	注1
浙江金指科技有限公司	15,830,887.09	15,830,887.09	100.00	注1
浙江同春工贸有限公司	4,371,699.01	4,371,699.01	100.00	注1
TowadaSolarCo.,Ltd.	1,674,503.37	1,674,503.37	100.00	注1
YABOOPANEUROINDUSTRIEUNDHANDELS	5,468,883.19	5,468,883.19	100.00	注1
宁波东方君益贸易有限公司	553,129.41	553,129.41	100.00	注1
杭州百事德塑料制品有限公司	265,570.11	265,570.11	100.00	注1
浙江兴达活性炭有限公司	747,791.66	747,791.66	100.00	注1
其他零星项目	3,445,906.99	3,445,906.99	100.00	
合计	90,206,194.67	82,331,621.41	91.27	/

注1:主要系东方浩业公司、杭州济海、舒博特公司、东方燃料公司、鑫圣公司、宁波国鑫公司、东方供应链公司等子公司以前年度从事贸易业务遗留的应收货款,除东方供应链公司外,上述子公司贸易业务现已终止,上述交易对象基本处于破产清算、重整等状态,经法院判决后无可执行财产。

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	228,946,501.95	11,447,040.06	5.00
1-2年	20,156,765.76	6,047,029.73	30.00
2-3年	6,382,556.34	3,191,276.94	50.00
3年以上	26,764,737.20	26,764,737.20	100.00
合计	282,250,561.25	47,450,083.93	16.81

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	86,277,946.22	767,708.07	2,620,533.58	2,093,499.30		82,331,621.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	42,250,058.55	8,770,806.33	3,567,434.82	3,346.13		47,450,083.93
合计	128,528,004.77	9,538,514.40	6,187,968.40	2,096,845.43		129,781,705.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,096,845.43

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江金环铜业有限公司	货款	2,093,499.30	已破产清算		否
WOMENDEPTINTERNATIONAL	货款	3,346.13	无法收回		否
合计		2,096,845.43	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
TECHTRONICCORDLESSGP	26,055,286.30	7.00	1,302,764.31
StylevuePtyLtd	25,915,255.81	6.96	1,295,762.79
ARVASICVEDISTICARETLTDSTI	25,405,737.68	6.82	17,531,164.42
浙江金指科技有限公司	15,830,887.09	4.25	15,830,887.09
爱华控股集团有限公司	8,720,000.00	2.34	8,720,000.00
合计	101,927,166.88	27.37	44,680,578.61



**(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

**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	15,417,725.96	3,895,261.99
合计	15,417,725.96	3,895,261.99

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收款项融资全部为应收票据，且认为剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

**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	106,557,700.36	77.75	61,655,523.11	66.57
1至2年	2,119,723.86	1.55	3,351,448.12	3.62
2至3年	928,303.61	0.68	40,392.00	0.04
3年以上	27,436,477.16	20.02	27,576,085.16	29.77
合计	137,042,204.99	100.00	92,623,448.39	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
CentrothermphotovoltaicsAG	19,937,512.80	3年以上	代理进口预付款项，因委托方原因未及时结算，委托方已支付本公司26,908,259.66元。
DELTAELECTRONICS.INC.	6,933,682.50	3年以上	
合计	26,871,195.30		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司	29,240,000.00	21.34	1 年以内	
CentrothermphotovoltaicsAG	19,937,512.80	14.54	3 年以上	代理进口预付款项, 因委托方原因未及 时结算, 委托方已支付本公司 26,908,259.66 元
DELTAELECTRONICS. INC.	6,933,682.50	5.06	3 年以上	
河北伦特化工集团有限公司	10,880,805.00	7.94	1 年以内	
杭州瑞雀实业有限公司	7,422,800.00	5.42	1 年以内	
合计	74,414,800.30	54.30		

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	1,642,444.91	79,987,043.52
应收股利	19,971,322.80	19,971,322.80
其他应收款	135,678,859.14	145,608,532.38
合计	157,292,626.85	245,566,898.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
交易性金融资产及其他非流动金融资产利息	106,559,515.94	106,768,310.18
减：坏账准备	104,917,071.03	26,781,266.66
合计	1,642,444.91	79,987,043.52

**(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

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			26,781,266.66	26,781,266.66
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			78,135,804.37	78,135,804.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			104,917,071.03	104,917,071.03

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 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
永安期货股份有限公司	19,971,322.80	19,971,322.80
合计	19,971,322.80	19,971,322.80

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 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

## (7). 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	126,298,972.95
1 至 2 年	20,314,349.04
2 至 3 年	5,157,558.22
3 年以上	436,120,285.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	452,212,306.46
合计	135,678,859.14

## (8). 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	10,725,336.77	23,456,444.37
资金拆借款	80,902,310.98	98,354,657.85
应收暂付款	466,006,755.08	472,091,105.05
应收出口退税	25,268,064.90	42,848,328.51
其他	4,988,697.87	5,534,471.77
减：坏账准备	-452,212,306.46	-496,676,475.17
合计	135,678,859.14	145,608,532.38

## (9). 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	436,196,396.07	74.20	403,156,975.91	92.43	33,039,420.16
按组合计提预期信用损失的其他应收款	151,694,769.53	25.80	49,055,330.55	32.34	102,639,438.98
其中：账龄组合	151,694,769.53	25.80	49,055,330.55	32.34	102,639,438.98
合计	587,891,165.60	100.00	452,212,306.46	—	135,678,859.14

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	545,028,378.19	84.86	450,786,037.79	82.71	94,242,340.40

按组合计提预期信用损失的其他应收款	97,256,629.36	15.14	45,890,437.38	47.18	51,366,191.98
其中：账龄组合	97,256,629.36	15.14	45,890,437.38	47.18	51,366,191.98
合计	642,285,007.55	100.00	496,676,475.17	—	145,608,532.38

## (10). 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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
索日新能源股份有限公司	224,434,534.02	224,434,534.02	100.00	详见财务报告十六/7/1 项说明
应收三联不良债权款	61,217,022.05	61,217,022.05	100.00	详见财务报告十六/7/3 项说明
浙江国贸新能源投资股份有限公司	81,872,475.32	81,872,475.32	100.00	对已发生超额亏损的联营企业的拆借款本息，该公司已进入破产清算程序
出口退税	25,268,064.90			根据国家的退税政策、退税资金的来源、税务局的信用及历史退税款收取情况，确定预期信用损失率为 0
杭州高盛制衣有限公司	8,000,000.00	400,000.00	5.00	正常经营中的联营企业资金拆借
南京中煤太谷贸易有限公司	17,261,198.19	17,261,198.19	100.00	公司原从事贸易的子公司历史遗留款项，因贸易合同未能正常履行，遗留预付货款转入，涉及贸易纠纷或交易对象无可执行财产，款项的收回存在重大不确定性。
上海和诚纺织品有限公司	16,999,910.38	16,999,910.38	100.00	
其他零星	1,143,191.21	971,835.95	85.01	
合计	436,196,396.07	403,156,975.91	92.43	

## (11). 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	89,756,527.83	4,487,826.41	5.00
1—2 年	16,862,932.27	5,058,879.69	30.00
2—3 年	11,133,369.97	5,566,684.99	50.00
3 年以上	33,941,939.46	33,941,939.46	100.00
合计	151,694,769.53	49,055,330.55	32.34

## (12). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	18,699,946.64	30,955,453.36	447,021,075.17	496,676,475.17
2020年1月1日余额在本期	18,699,946.64	30,955,453.36	447,021,075.17	496,676,475.17
—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	7,454,555.00	1,049,690.09	-5,347,697.81	3,156,547.28
本期转回		30,168,369.12	17,452,346.87	47,620,715.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	26,154,501.64	1,836,774.33	424,221,030.49	452,212,306.46

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

### (13). 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	
其他应收款						
坏账准备	496,676,475.17	3,156,547.28	47,620,715.99			452,212,306.46
合计	496,676,475.17	3,156,547.28	47,620,715.99			452,212,306.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
杭州展晟贸易有限公司	12,461,953.13	货币资金收回
浙江国贸新能源投资股份有限公司	17,452,346.87	货币资金收回
万华国际港控股（香港）有限公司	17,706,415.99	货币资金收回
合计	47,620,715.99	/

### (14). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (15). 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
索日新能源股份有限公司	应收暂付款	224,434,534.02	3 年以上	38.18	224,434,534.02
浙江国贸新能源投资股份有限公司	资金拆借款及利息	81,872,475.32	3 年以上	13.93	81,872,475.32
铜陵志准企业管理中心(有限合伙)	应收收益权转让款	71,154,667.69	1 年以内	12.10	3,557,733.38
浙江三联集团有限公司	不良资产处置与经营	61,217,022.05	3 年以上	10.41	61,217,022.05
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	应收暂付款	27,229,843.83	1 年以内至 3 年以上	4.63	17,597,343.39
合计	/	465,908,542.91	/	79.25	388,679,108.16

## (16). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (17). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (18). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
买入返售债券	682,423,304.97	283,685,246.44
合计	682,423,304.97	283,685,246.44

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
在途物资	14,965,765.08		14,965,765.08	12,354,245.35		12,354,245.35
原材料	1,188,420.46		1,188,420.46	1,357,285.55		1,357,285.55

在产品	1,016,783.33		1,016,783.33	1,549,540.96		1,549,540.96
库存商品	889,717,445.55	25,312,955.81	864,404,489.74	434,385,432.24	3,374,202.93	431,011,229.31
开发产品	89,525,951.66	2,597,209.42	86,928,742.24	172,330,360.13	3,341,360.71	168,988,999.42
委托加工物资	20,630,417.44		20,630,417.44	2,488,693.68		2,488,693.68
发出商品	2,212,150.86		2,212,150.86	161,954.54		161,954.54
低值易耗品	25,673.40		25,673.40	907,408.41		907,408.41
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,019,282,607.78	27,910,165.23	991,372,442.55	625,534,920.86	6,715,563.64	618,819,357.22

## (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						
在产品						
库存商品	3,374,202.93	21,938,752.88				25,312,955.81
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	3,341,360.71			744,151.29		2,597,209.42
合计	6,715,563.64	21,938,752.88		744,151.29		27,910,165.23

## (3). 开发产品

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
国贸仁皇一期柏翠庄	2015年5月	6,680,206.35		1,431,097.89	5,249,108.46		
新帝·朗郡	2011年3月	21,304,903.16		2,443,364.26	18,861,538.90		
君澜阁	2019年7月	144,345,250.62		78,929,946.32	65,415,304.30		
合计		172,330,360.13		82,804,408.47	89,525,951.66		

## (4). 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

## (5). 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

## 11、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

**12、持有待售资产**

□适用 √不适用

**13、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	211,900,000.00	140,800,000.00
一年内到期的其他债权投资		
债权投资利息	2,334,767.57	513,996.04
合计	214,234,767.57	141,313,996.04

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**14、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		
待抵扣增值税进项税额	83,851,084.27	63,542,944.85
预缴城市维护建设税	33,594.08	226,669.94
预缴教育费附加	14,341.05	97,130.72
预缴地方教育附加	9,560.73	64,753.87
预缴企业所得税	25,420,564.35	8,953,950.63
应收货币保证金	2,661,502,959.93	1,962,764,753.58
应收质押保证金	85,656,112.00	69,510,200.00
应收结算担保金	10,353,801.71	10,056,957.85
短期债权投资	433,412,879.73	487,677,306.87
其他	4,221,346.30	1,396,402.19
合计	3,304,476,244.15	2,604,291,070.50

**15、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
债权投资	297,214,337.27		297,214,337.27	203,358,124.93		203,358,124.93
合计	297,214,337.27		297,214,337.27	203,358,124.93		203,358,124.93

**(2). 期末重要的债权投资**

□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

债权投资明细

债权项目	期末余额	期初余额
汇城 115 号淮安 5A 景区集合资金信托计划	4,400,000.00	4,400,000.00
汇城 117 号泰州姜堰交投集合资金信托计划	3,600,000.00	3,600,000.00
汇城 120 号德清新市古镇项目集合资金信托计划	20,000,000.00	20,000,000.00
汇城 121 号扬州仙鑫项目集合资金信托计划	20,000,000.00	20,000,000.00
汇城 123 号泰州润江建设集合资金信托计划信托计划	20,000,000.00	20,000,000.00
汇城 127 号太湖新城基建项目集合资金信托计划	20,000,000.00	20,000,000.00
汇城 130 号安吉合港建设信托贷款集合资金信托计划	20,000,000.00	20,000,000.00
汇城 135 号集合资金信托计划	20,000,000.00	40,800,000.00
汇城 140 号成都润弘投资菁蓉小镇项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 145 号成都龙泉农投项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 146 号成都龙泉工投项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 147 号长兴画里慢乡项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 155 号新沂经开区停车场项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 152 号新沂城投项目集合资金信托计划	20,000,000.00	
汇城 184 号泰兴市乡村田园综合体建设项目集合资金信托计划	10,000,000.00	
汇城 183 号泰州成兴贷款集合资金信托计划	20,000,000.00	
汇城 165 号吴兴东林小微企业产业园集合资金信托计划	30,000,000.00	
汇城 167 号长兴基建项目集合资金信托计划	20,000,000.00	
汇业 428 号金科天湖湾项目集合资金信托计划	20,000,000.00	
汇业 349 号融创厦门东南府集合资金信托计划		60,000,000.00
汇业 354 号世茂江苏项目		10,000,000.00
汇业 360 号绍兴项目贷款集合资金信托计划		30,000,000.00
汇业 365 号恒大湖州珺睿府集合资金信托计划	23,900,000.00	43,900,000.00
汇业 366 号恒大常州观澜府项目集合资金信托计划		30,000,000.00
汇业 393 号阳光城西安曲江漫香林集合资金信托计划		20,000,000.00
汇业 403 号融创泉州东麓别院集合资金信托计划	30,000,000.00	
汇利 49 号集合资金信托计划	2,000,000.00	

汇利 52 号集合资金信托计划	2,100,000.00	
汇利 51 号债券投资集合资金信托计划	1,800,000.00	
德信南京云狐事务管理类集合资金信托计划	100,000,000.00	
陕国投浙商 2 号-金成地产集合资金信托计划	50,000,000.00	
债权投资应收利息	3,649,104.84	1,972,120.97
合计	511,449,104.84	344,672,120.97

## 16、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

## 17、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,337,046,915.95	192,847,760.85	4,144,199,155.10	3,932,055,153.75	162,718,205.66	3,769,336,948.09	
其中：未实现融资收益	523,878,493.80		523,878,493.80	587,658,553.69		587,658,553.69	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	4,337,046,915.95	192,847,760.85	4,144,199,155.10	3,932,055,153.75	162,718,205.66	3,769,336,948.09	/

### (2). 坏账准备计提情况

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

### (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

其他说明

√适用 □不适用

## 1. 按五级分类划分

五级分类	融资租赁款	未实现融资收益	坏账准备
正常类	4,495,953,236.31	482,688,950.30	57,725,389.31
关注类	165,333,908.24	13,362,701.07	4,157,136.21
次级类	38,100,000.00	2,200,348.72	9,569,895.38
可疑类	39,000,000.00	4,733,921.16	19,749,647.30
损失类	122,538,265.20	20,892,572.55	101,645,692.65
合计	4,860,925,409.75	523,878,493.80	192,847,760.85

## 2. 损失类项目明细

单位	应收融资租赁款	减：未实现融资收益	融资租赁款净额
上海索日新能源科技有限公司	10,687,328.83	3,347,890.59	7,339,438.24
爱德华重工有限公司	61,915,944.59	10,837,421.10	51,078,523.49
浙江青铁铁路器材有限公司	21,487,031.81	4,071,460.78	17,415,571.03
浙江大明玻璃有限公司	17,501,856.96	828,195.55	16,673,661.41
缙云县新永茂不锈钢有限公司	10,946,103.01	1,807,604.53	9,138,498.48
小计	122,538,265.20	20,892,572.55	101,645,692.65

上述项目为国金租赁公司成立初期投放的项目，该等单位因经营不善，无法偿还本息，大多进入诉讼追偿、破产清算重整等程序，处于不正常经营状态，经租赁物拍卖后仍无法收回的款项，国金租赁公司已全额计提坏账准备。

## 18、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											
中韩人寿保险有限公司	496,500,920.79			4,081,818.40	-9,147,336.09					491,435,403.10	
小计	496,500,920.79			4,081,818.40	-9,147,336.09					491,435,403.10	
二、联营企业											
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	269,490,746.42		35,547,240.41	22,345,890.82						256,289,396.83	
宁波嘉隽诺融股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			-285,193.75						29,714,806.25	
浙江国贸东方投资管理有限公司	38,530,905.78			-1,312,812.23						37,218,093.55	
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	110,186,809.03		3,912,021.57	63,113,261.43			29,956,983.00			139,431,065.89	
狮丹努集团股份有限公司	479,295,067.52			109,729,935.05	-4,282,269.39	-5,812,901.52	75,600,000.00			503,329,831.66	
上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）	99,513,023.93	25,000,000.00		-703,960.02						123,809,063.91	
浙江陆港物流发展有限公司	3,931,255.21			-206,129.33						3,725,125.88	
江苏燕园东方创业投资合伙企业（有限合伙）	98,910,412.59			15,888,401.04						114,798,813.63	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	67,919,916.80									67,919,916.80	67,919,916.80
浙江东方海纳电子商务有限公司	1,262,723.08			-1,099,666.43						163,056.65	
杭州驰富投资管理合伙企业（有限合伙）	288,913,029.20			10,964,479.23						299,877,508.43	
诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	252,612,722.03		186,013,700.00	7,294,770.82						73,893,792.85	
诸暨甲子品字标浙江制造股权投资合伙企业（有限合伙）	125,324,595.88			4,514,696.21						129,839,292.09	
杭州嘉富泽枢股权投资合伙企业（有限合伙）		4,000,000.00		-21,794.45						3,978,205.55	
杭州鸿富股权投资合伙企业（有限合伙）		81,000,000.00		-1,271,561.59						79,728,438.41	
宝贝日记（杭州）国际婴童产业有限公司	2,790,714.54			-13,949.63						2,776,764.91	

2020 年年度报告

六安市东庆服装工贸有限公司	236,145.09								236,145.09	236,145.09
无锡市长安洗毛有限公司	637,831.45			818,726.01					1,456,557.46	
NewSolarEnergyS. R. L.	439.56								439.56	439.56
浙银汇地（杭州）资本管理有限公司	3,278,911.67			-348,199.80					2,930,711.87	
杭州高盛制衣有限公司	1,406,872.38			-648,689.39					758,182.99	
杭州东方嘉富资产管理有限公司	13,258,652.55			2,320,586.87					15,579,239.42	
杭州燕园方融投资管理有限公司	2,812,721.91			398,317.15					3,211,039.06	
宁波东方首新股权投资合伙企业（有限合伙）	11,950,175.07			634,437.18					12,584,612.25	
东方基础设施投资（宁波）有限公司	1,984,900.52	1,350,000.00		138,229.24					3,473,129.76	
浙江东方隆多投资管理有限公司	5,508,721.46			56,595.09					5,565,316.55	
浙江东方联力投资管理有限公司	2,440,572.07			561,529.94					3,002,102.01	
宁波东方嘉隽投资管理有限公司	2,449,999.52			457,904.38					2,907,903.90	
小计	1,914,647,865.26	111,350,000.00	225,472,961.98	233,325,803.84	-4,282,269.39	-5,812,901.52	105,556,983.00		1,918,198,553.21	68,156,501.45
合计	2,411,148,786.05	111,350,000.00	225,472,961.98	237,407,622.24	-13,429,605.48	-5,812,901.52	105,556,983.00		2,409,633,956.31	68,156,501.45

其他说明

注：根据《关于保险公司执行新金融工具相关会计准则有关过渡办法的通知》（财会〔2017〕20号），中韩人寿保险有限公司暂缓执行新金融工具相关会计准则。本公司对其进行权益法核算时，未进行统一会计政策的调整。

## 19、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
永安期货股份有限公司	5,074,380,268.10	3,045,626,727.00
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	59,250,000.00	55,500,000.00
其他零星股权投资	4,501,647.20	4,501,647.20
合计	5,138,131,915.30	3,105,628,374.20

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
永安期货股份有限公司	19,971,322.80				管理层计划长期持有	
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司					管理层计划长期持有	
其他零星股权投资					管理层计划长期持有	
合计	19,971,322.80					

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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	379,447,252.37	577,648,643.96
权益工具投资	972,619,593.61	966,129,066.11
其他	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,353,466,845.98	1,545,177,710.07

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本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、账面原值				
1. 期初余额	64,411,333.06	14,480,277.61		78,891,610.67
2. 本期增加金额	16,112,990.01	19,086,782.16		35,199,772.17

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他原因增加	16,112,990.01	19,086,782.16	35,199,772.17
3. 本期减少金额	6,883,468.01		6,883,468.01
(1) 处置			
(2) 其他转出			
其他原因减少	6,883,468.01		6,883,468.01
4. 期末余额	73,640,855.06	33,567,059.77	107,207,914.83
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	25,914,796.62	4,535,199.68	30,449,996.30
2. 本期增加金额	2,296,426.20	4,570,008.67	6,866,434.87
(1) 计提或摊销	2,179,006.29	448,813.98	2,627,820.27
(2) 其他原因增加	117,419.91	4,121,194.69	4,238,614.60
3. 本期减少金额	4,231,760.08		4,231,760.08
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 其他原因减少	4,231,760.08		4,231,760.08
4. 期末余额	23,979,462.74	9,105,208.35	33,084,671.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,365,811.70		1,365,811.70
(1) 计提	1,365,811.70		1,365,811.70
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,365,811.70		1,365,811.70
四、账面价值			
1. 期末账面价值	48,295,580.62	24,461,851.42	72,757,432.04
2. 期初账面价值	38,496,536.44	9,945,077.93	48,441,614.37

## (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
房屋及建筑物	15,760,730.27	尚未决算
土地使用权	14,806,379.09	尚未决算
合计	30,567,109.36	

其他说明

□适用 √不适用

## 22、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	589,969,513.69	114,132,177.39
固定资产清理		29,090.00
合计	589,969,513.69	114,161,267.39

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

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	通用设备	专用设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	158,506,854.66	57,434,915.15	47,825,341.38	23,146,468.22	2,763,330.54	7,043,024.43	296,719,934.38
2. 本期增加金额	505,117,976.11	20,196,752.24	58,778.78	796,028.70	22,461.91	78,912.39	526,270,910.13
(1) 购置		20,196,752.24	58,778.78	796,028.70	22,461.91	78,912.39	21,152,934.02
(2) 在建工程转入	498,234,508.10						498,234,508.10
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	6,883,468.01						6,883,468.01
3. 本期减少金额	16,112,990.01	11,490,248.85	519,141.65	3,385,576.00	14,255.77	327,231.89	31,849,444.17
(1) 处置或报废		11,490,248.85	519,141.65	3,385,576.00	14,255.77	327,231.89	15,736,454.16
(2) 转入投资性房地产	16,112,990.01						16,112,990.01
4. 期末余额	647,511,840.76	66,141,418.54	47,364,978.51	20,556,920.92	2,771,536.68	6,794,704.93	791,141,400.34
二、累计折旧							
1. 期初余额	94,668,539.55	40,492,981.80	10,620,119.59	19,429,105.23	1,279,196.07	6,617,771.05	173,107,713.29
2. 本期增加金额	19,271,402.28	8,766,728.56	3,675,666.03	1,134,352.11	475,390.14	39,093.98	33,362,633.10
(1) 计提	15,039,642.20	8,766,728.56	3,675,666.03	1,134,352.11	475,390.14	39,093.98	29,130,873.02
(2) 投资性房地产转入	4,231,760.08						4,231,760.08
3. 本期减少金额	117,419.91	11,063,007.99	64,326.50	3,222,289.67		311,459.37	14,778,503.44
(1) 处置或报废		11,063,007.99	64,326.50	3,222,289.67		311,459.37	14,661,083.53
(2) 转入投资性房地产	117,419.91						117,419.91
4. 期末余额	113,822,521.92	38,196,702.37	14,231,459.12	17,341,167.67	1,754,586.21	6,345,405.66	191,691,842.95
三、减值准备							
1. 期初余额			9,480,043.70				9,480,043.70
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额			9,480,043.70				9,480,043.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	533,689,318.84	27,944,716.17	23,653,475.69	3,215,753.25	1,016,950.47	449,299.27	589,969,513.69
2. 期初账面价值	63,838,315.11	16,941,933.35	27,725,178.09	3,717,362.99	1,484,134.47	425,253.38	114,132,177.39

#### (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
房屋及建筑物	474,585,064.79	尚未决算

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
运输工具		29,090.00
合计		29,090.00

## 23、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	4,765,244.64	425,049,290.05
工程物资		
合计	4,765,244.64	425,049,290.05

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

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
公司总部大楼				424,423,290.05		424,423,290.05
办公室装修工程	4,765,244.64		4,765,244.64	626,000.00		626,000.00
合计	4,765,244.64		4,765,244.64	425,049,290.05		425,049,290.05

## (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
公司总部大楼	54,292,560.00	424,423,290.05	73,811,218.05	498,234,508.10			91.77	100				自有资金
合计	542,925,600.00	424,423,290.05	73,811,218.05	498,234,508.10			/	/			/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 24、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

## (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

## 25、油气资产

□适用 √不适用

## 26、使用权资产

□适用 √不适用

## 27、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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	589,689,996.38	34,187,074.95	623,877,071.33

2. 本期增加金额		10,485,822.47	10,485,822.47
(1) 购置		10,485,822.47	10,485,822.47
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	19,086,782.16	10,353.98	19,097,136.14
(1) 处置		10,353.98	10,353.98
(2) 转入投资性房地产	19,086,782.16		19,086,782.16
4. 期末余额	570,603,214.22	44,662,543.44	615,265,757.66
二、累计摊销			
1. 期初余额	117,476,936.32	21,988,879.92	139,465,816.24
2. 本期增加金额	15,375,747.04	7,819,739.99	23,195,487.03
(1) 计提	15,375,747.04	7,819,739.99	23,195,487.03
3. 本期减少金额	4,121,194.69		4,121,194.69
(1) 处置			
(2) 转入投资性房地产	4,121,194.69		4,121,194.69
4. 期末余额	128,731,488.67	29,808,619.91	158,540,108.58
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	441,871,725.55	14,853,923.53	456,725,649.08
2. 期初账面价值	472,213,060.06	12,198,195.03	484,411,255.09

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	441,789,727.16	尚未决算
合计	441,789,727.16	

其他说明：

□适用 √不适用

## 28、开发支出

□适用 √不适用

**29、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(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

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**30、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
装修费等	5,496,487.24	2,101,257.01	4,905,102.84	284,386.25	2,408,255.16
租赁费	4,506,097.71		354,054.48		4,152,043.23
合计	10,002,584.95	2,101,257.01	5,259,157.32	284,386.25	6,560,298.39

**31、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	452,738,090.56	111,584,234.40	332,598,286.68	83,149,571.67
内部交易未实现利润	7,125,443.20	1,781,360.80	11,854,233.08	2,963,558.27
可抵扣亏损				
预提的土地增值税	49,118,083.19	12,279,520.80	173,966,348.28	43,491,587.07
公允价值变动	627,576,169.76	156,894,042.46	435,007,186.08	108,751,796.52
其他	170,500,588.12	42,625,147.05	146,615,095.04	36,653,773.76
合计	1,307,058,374.83	325,164,305.51	1,100,041,149.16	275,010,287.29

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	5,289,836,284.78	1,322,459,071.19	4,074,401,473.52	1,018,600,368.38
合计	5,289,836,284.78	1,322,459,071.19	4,074,401,473.52	1,018,600,368.38

## (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

## (4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	246,135,739.21	194,728,976.82
可抵扣亏损	100,072,556.44	126,058,622.63
合计	346,208,295.65	320,787,599.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		28,730,530.39	
2021	11,356,013.83	12,142,020.30	
2022	51,155,282.54	61,265,104.28	
2023	13,319,614.38	13,319,614.38	
2024	10,601,353.28	10,601,353.28	
2025	13,640,292.41		
合计	100,072,556.44	126,058,622.63	/

其他说明：

□适用  不适用

## 32、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						
预付系统开发	2,971,265.05		2,971,265.05			

合计	2,971,265.05		2,971,265.05		
----	--------------	--	--------------	--	--

### 33、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		
抵押借款		
保证借款	364,800,000.00	305,000,000.00
信用借款	1,229,314,375.00	1,995,021,512.50
未到期应付利息	4,071,693.89	6,434,494.26
合计	1,598,186,068.89	2,306,456,006.76

#### (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

### 34、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	26,604,712.09	937.40	11668436.01	14,937,213.48
其中：				
衍生金融负债		937.40		937.40
结构化主体	26,604,712.09		11668436.01	14,936,276.08
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	26,604,712.09	937.40	11668436.01	14,937,213.48

其他说明：

□适用 √不适用

### 35、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
卖方期权		2,645,800.00
卖方期货		4,770,260.00
合计		7,416,060.00

**36、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		
银行承兑汇票	100,043,250.00	6,425,080.95
合计	100,043,250.00	6,425,080.95

**37、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
货款	341,349,531.16	337,210,888.18
出口运费及保险费等	819,590.97	12,475,792.95
工程款	210,190,777.27	208,537,782.88
设备款	25,381.96	489,966.66
服务费	223,520.95	3,833,176.97
其他	538,049.20	1,246,905.08
合计	553,146,851.51	563,794,512.72

**(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
ARVASICVEDISTICARETLTDSTI	7,874,573.28	未结算
StylevuePtyLtd	9,523,776.03	未结算
宁波秀谜服饰有限公司	3,997,760.00	未结算
合计	21,396,109.31	/

其他说明

□适用 √不适用

**38、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**39、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
预收货款	72,101,597.52	36,557,046.26
预收售房款	30,857,193.33	122,960,368.57
预收手续费及佣金收入	12,580,444.60	7,661,953.91
合计	115,539,235.45	167,179,368.74

## (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

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收售房款	-92,103,175.24	履行合同义务，结转销售收入
合计	-92,103,175.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	302,681,423.23	589,612,150.60	611,599,341.42	280,694,232.41
二、离职后福利-设定提存计划	824,582.92	29,662,976.47	30,213,589.89	273,969.50
三、辞退福利	97,121.98	379,296.29	293,810.15	182,608.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	303,603,128.13	619,654,423.36	642,106,741.46	281,150,810.03

## (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	294,853,501.41	498,205,805.35	519,980,971.18	273,078,335.58
二、职工福利费	537,804.30	15,466,214.90	15,979,019.20	25,000.00
三、社会保险费	672,225.32	18,586,403.12	18,567,681.87	690,946.57
其中：医疗保险费	593,102.89	17,730,441.65	17,636,665.07	686,879.47
工伤保险费	11,581.19	104,982.46	112,744.80	3,818.85
生育保险费	67,541.24	134,817.59	202,110.58	248.25
其他		616,161.42	616,161.42	
四、住房公积金	596,162.00	25,731,142.45	25,682,978.45	644,326.00
五、工会经费和职工教育经费	5,365,030.20	10,938,561.51	10,575,547.45	5,728,044.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	656,700.00	20,204,023.27	20,333,143.27	527,580.00
九、独立董事监事津贴		480,000.00	480,000.00	
合计	302,681,423.23	589,612,150.60	611,599,341.42	280,694,232.41

## (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	795,294.04	4,710,296.51	5,241,118.21	264,472.34
2、失业保险费	29,288.88	118,628.90	138,420.62	9,497.16
3、企业年金缴费		24,834,051.06	24,834,051.06	
合计	824,582.92	29,662,976.47	30,213,589.89	273,969.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 41、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	35,038,762.22	23,820,042.43
消费税		
营业税		52,537.95
企业所得税	438,733,146.43	95,519,337.48
个人所得税	5,480,720.97	4,956,558.73
城市维护建设税	1,425,078.15	768,315.13
土地增值税	54,276,121.48	172,013,425.05
房产税	6,267,587.38	787,485.67
土地使用税	607,846.81	297,714.54
教育费附加	612,597.17	332,633.84
地方教育附加	405,282.31	218,611.51
印花税	142,562.45	69,224.50
契税	33,135,000.00	33,135,000.00
耕地占用税	3,192,800.00	3,192,800.00
其他	60,984.31	5,663.97
合计	579,378,489.68	335,169,350.80

## 42、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	174,420.00	174,420.00
其他应付款	632,523,098.10	375,014,381.91
合计	632,697,518.10	375,188,801.91

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

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****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-少数股东	174,420.00	174,420.00
合计	174,420.00	174,420.00

**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	15,815,171.85	23,014,364.27
应付及暂收款	414,401,224.80	330,810,109.00
拆借款	199,500,000.00	
其他	2,806,701.45	21,189,908.64
合计	632,523,098.10	375,014,381.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**43、持有待售负债**

□适用 √不适用

**44、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	555,764,000.00	42,896,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
未到期应付利息	1,716,758.24	59,601.56
合计	557,480,758.24	42,955,601.56

**45、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应付货币保证金	4,275,850,160.66	2,911,963,657.83
应付质押保证金	85,656,112.00	69,510,200.00
期货风险准备金	52,907,407.16	48,699,814.02
待结算款项	30,285,863.18	30,292,773.98
待转销项税额	7,412,889.13	8,118,672.96
合计	4,452,112,432.13	3,068,585,118.79

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、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		76,800,000.00
保证+质押借款	214,644,000.00	462,532,000.00
抵押借款		
保证借款	34,725,000.00	65,000,000.00
信用借款		346,500,000.00
未到期应付利息	2,166,662.66	1,509,918.12
合计	251,535,662.66	952,341,918.12

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**47、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
公司债券	1,545,227,499.99	
合计	1,545,227,499.99	

(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
浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）	100	2020年1月13日	3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	35,594,166.65			1,035,594,166.65
浙江东方金融控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）	100	2020年6月10日	3+2	500,000,000.00		500,000,000.00	9,633,333.34			509,633,333.34
合计	/	/	/	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	45,227,499.99			1,545,227,499.99

**(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

**48. 租赁负债**

适用 不适用

**49. 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	220,880,251.79	406,265,995.48
专项应付款	308,823.45	
合计	221,189,075.24	406,265,995.48

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁保证金	150,730,000.00	186,678,463.71
资产证券化融资款	254,227,925.51	33,693,255.27
香港办公室租金	1,308,069.97	508,532.81
合计	406,265,995.48	220,880,251.79

### 专项应付款

#### (2). 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
补偿款		898,693.19	589,869.74	308,823.45	沪杭甬高速改建工程（北段）先行段神州量子光缆迁改
合计		898,693.19	589,869.74	308,823.45	/

### 50、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

### 51、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		2,609,969.10	
应付退货款			
其他			
超额亏损	103,506,655.28	103,506,655.28	详见本财务报告承诺及或有事项之说明
合计	103,506,655.28	106,116,624.38	/

### 52、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	646,853.60		277,223.04	369,630.56	
合计	646,853.60		277,223.04	369,630.56	/

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
展厅装 修费补 贴	646,853.60			277,223.04		369,630.56	与资产相 关
合计	646,853.60			277,223.04		369,630.56	

其他说明：

适用 不适用

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、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	1,591,386,330.00		318,277,266.00	318,277,266.00		636,554,532.00	2,227,940,862.00

其他说明：

股本变动情况说明：本期利润分配方案及转增股本方案经公司 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议。

### 55、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

#### (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

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

其他说明：

适用 不适用

### 56、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）	1,214,605,913.60		319,505,786.10	895,100,127.50
其他资本公积	4,361,001.22		5,812,901.52	-1,451,900.30
合计	1,218,966,914.82		325,318,687.62	893,648,227.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 经本公司 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，本公司以资本公积 318,277,266.00 元转增股本。

(2) 本公司子公司大地期货有限公司对其子公司浙江济海贸易发展有限公司货币出资 198,800,000.00 元，增资后本公司持股比例由原来的 70% 上升至 87.50%，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开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，减少合并财务报表中资本公积（股本溢价）1,228,520.10 元。

(3) 因权益法核算单位狮丹努集团股份有限公司资本公积变动而减少资本公积（其他资本）5,812,901.52 元。

## 57、 库存股

适用  不适用

## 58、 其他综合收益

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,944,537,695.11	2,032,503,541.10			508,125,885.28	1,524,377,655.82	3,468,915,350.93
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	1,944,537,695.11	2,032,503,541.10			508,125,885.28	1,524,377,655.82	3,468,915,350.93
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	12,279,965.94	-14,542,875.32				-14,542,875.32	-2,262,909.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	11,552,384.10	-13,429,605.48				-13,429,605.48	-1,877,221.38
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							



其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	727,581.84	-1,113,269.84				-1,113,269.84	-385,688.00
其他综合收益合计	1,956,817,661.05	2,017,960,665.78			508,125,885.28	1,509,834,780.50	3,466,652,441.55

**59、专项储备**

□适用 √不适用

**60、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	468,293,458.63	65,276,415.60		533,569,874.23
任意盈余公积	36,776,598.16			36,776,598.16
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	505,070,056.79	65,276,415.60		570,346,472.39

**61、一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	84,507,413.28	10,426,818.83		94,934,232.11
其中：一般风险准备	59,885,242.93	6,274,026.75		66,159,269.68
信托赔偿准备	24,622,170.35	4,152,792.08		28,774,962.43

**62、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,966,888,144.92	4,536,519,568.69
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		785,156,392.51
调整后期初未分配利润	5,966,888,144.92	5,321,675,961.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	903,116,330.34	802,984,769.33
减：提取法定盈余公积	65,276,415.60	35,890,792.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	10,426,818.83	34,442,984.30
应付普通股股利	95,483,179.80	87,438,809.30
转作股本的普通股股利	318,277,266.00	
期末未分配利润	6,380,540,795.03	5,966,888,144.92

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。

### 63、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	14,967,520,312.50	14,321,812,388.09	10,814,365,841.50	9,818,199,699.37
其他业务	67,744,180.76	3,045,049.51	29,524,389.86	2,164,123.32
合计	15,035,264,493.26	14,324,857,437.60	10,843,890,231.36	9,820,363,822.69

#### (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

### 64、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	49,833,062.54	94,749,124.84
--存放同业	2,240,211.74	1,914,032.71
--买入返售金融资产	10,672,507.37	18,303,200.74
--银行存款		64,162,097.21
--其他	36,920,343.43	10,369,794.18
利息支出		37,781,044.71
利息净收入	49,833,062.54	56,968,080.13

### 65、手续费及佣金收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	773,602,293.83	788,511,973.50
--信托手续费及佣金收入	652,020,729.79	698,141,951.60
--其他财务顾问费收入	37,572,250.96	30,409,706.61
--期货交易手续费净收入	83,617,617.24	59,772,514.15
--其他收入	391,695.84	187,801.14
手续费及佣金支出	3,895,920.42	134,757.44
--手续费支出	96,468.44	134,757.44
--佣金支出	3,799,451.98	
手续费及佣金净收入	769,706,373.41	788,377,216.06

**66、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		
营业税		
城市维护建设税	4,602,849.76	9,639,656.05
教育费附加	1,973,682.38	4,137,766.41
地方教育附加	1,315,431.41	2,757,528.56
资源税		
房产税	8,262,050.92	2,810,549.35
土地使用税	607,846.79	765,037.23
土地增值税（注）	-20,129,890.65	66,553,520.66
车船使用税	35,520.00	40,410.00
印花税	2,339,446.27	1,916,121.39
其他	18,100.00	
合计	-974,963.12	88,620,589.65

注：土地增值税为负数的原因为本期子公司浙江新帝置业有限公司完成土地增值税清算，转销以前年度预提的土地增值税 23,337,372.65 元。

**67、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	162,786,813.17	165,892,278.81
运杂费		2,069,077.52
邮电通讯费	5,675,529.77	6,502,876.69
差旅费	4,443,372.80	7,166,221.55
业务宣传招待费	2,234,557.93	1,710,808.83
办公费	1,947,648.06	4,207,004.24
折旧费	7,495,054.10	6,111,951.62
居间人报酬	22,895,013.44	17,156,676.61
信息技术费	11,893,324.97	10,425,855.28
租赁费	8,141,588.89	10,954,084.06
提取期货风险准备金	4,207,593.14	3,004,838.47
检验检测费	4,090,904.19	4,678,890.88
保险费	7,381,835.08	10,533,870.14
仓储保管费	126,354,393.87	9,780,390.74
修理费	1,363,903.59	1,813,357.45
其他	9,356,869.24	19,743,609.42
合计	380,268,402.24	281,751,792.31

**68、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	438,446,111.82	464,521,600.87

折旧摊销	44,088,929.14	34,698,818.21
办公费	4,645,019.98	6,348,674.94
信息技术服务费	5,427,693.92	3,190,605.83
业务招待费	5,063,046.46	6,899,635.01
保险费	4,404,771.05	5,807,266.53
差旅费	3,817,416.98	8,019,730.64
邮电通讯费	2,175,391.94	2,129,572.62
租赁费	19,510,854.72	30,674,510.76
外部中介机构费	7,698,555.50	8,566,336.56
宣传推广费	2,036,987.95	2,696,641.08
物管费	3,207,330.70	5,497,845.66
其他	17,432,948.30	14,134,001.31
合计	557,955,058.46	593,185,240.02

**69、研发费用**

□适用 √不适用

**70、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	129,839,474.32	99,948,226.10
减：利息收入	-20,755,383.10	-10,425,741.14
汇兑损益	20,820,078.62	-14,908,061.99
其他	4,801,210.28	6,098,128.49
合计	134,705,380.12	80,712,551.46

**71、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
出口信保费补贴	3,735,000.00	4,690,500.00
稳岗补贴	453,975.08	90,771.40
税费返还	531,435.00	176,837.83
经济发展突出贡献奖励		300,000.00
专项资金补助	272,600.00	387,800.00
政府扶持资金	3,000,000.00	2,000,000.00
展厅装修费补贴	277,223.04	277,223.04
企业入驻补助款	980,000.00	803,900.00
社保返还	30,934.22	116,000.00
金融服务业发展项目资助资金	3,700,000.00	
个税手续费返还	2,512,238.78	
保就业计划津贴	509,513.18	
拳头产品奖励	285,119.17	
上城区财政局补贴	175,000.00	
中小企业补助	68,000.00	

疫情补贴	56,676.74	
其他	328,996.14	59,295.00
合计	16,916,711.35	8,902,327.27

其他说明：

其他收益明细情况：

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,916,711.35	8,902,327.27
合计	16,916,711.35	8,902,327.27

## 72、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	237,407,622.24	97,350,426.50
处置长期股权投资产生的投资收益	192,606.77	4,147,537.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	91,591,590.12	86,816,349.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,058,657.34	19,971,322.80
债权投资在持有期间取得的利息收入	80,693,398.97	15,734,275.58
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	1,361,142,513.65	-4,396,914.08
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		
预计负债损失		-2,689,665.06
合计	1,791,086,389.09	216,933,332.52

## 73、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 74、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	-980,037,715.72	151,049,256.34
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		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融资产	10,238,600.42	-3,043,890.00
衍生金融负债	7,416,060.00	9,030,390.00
合计	-962,383,055.30	157,035,756.34

**75、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-67,152,004.36	-28,086,200.26
合计	-67,152,004.36	-28,086,200.26

**76、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	-21,938,752.88	2,222,793.19
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失	-1,365,811.70	
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-23,304,564.58	2,222,793.19

**77、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	266,144.50	647,276.88
合计	266,144.50	647,276.88

**78、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	98,148.75	805.00	98,148.75
其中：固定资产处置利得	98,148.75	805.00	98,148.75

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	1,092,948.30	1,762,083.94	1,092,948.30
赔款收入	847,943.29	345,424.46	847,943.29
违约金收入	169,991.64	149,605.05	169,991.64
交易所激励服务费	2,059,898.55	1,893,471.71	2,059,898.55
其他	2,132,462.43	2,819,444.17	2,132,462.43
合计	6,401,392.96	6,970,834.33	6,401,392.96

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

## 79、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	416,341.58	54,617.96	416,341.58
其中：固定资产处置损失	416,341.58	54,617.96	416,341.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,841,762.62	1,025,033.09	1,841,762.62
滞纳金及罚款支出	14,279.19	800,627.33	14,279.19
残疾人保障基金		1,480,750.46	
赔偿金、违约金	851,900.00		851,900.00
其他	112,732.86	519,486.26	112,732.86
合计	3,237,016.25	3,880,515.10	3,237,016.25

## 80、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	486,380,894.47	200,208,174.75
递延所得税费用	-254,421,200.69	17,383,594.63
合计	231,959,693.78	217,591,769.38

### (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	1,216,586,611.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	304,146,652.83
子公司适用不同税率的影响	1,241,028.75
调整以前期间所得税的影响	-685,250.33
非应税收入的影响	-79,353,968.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-417,027.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,660,525.34
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	17,085,044.98
其他	-2,396,260.69
所得税费用	231,959,693.78

其他说明：

适用 不适用**81、其他综合收益**适用 不适用**82、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
收回业务类保证金等	6,935,890.72	13,213,763.15
收到代垫信托项目费用及税费	140,225,863.33	177,454,387.72
收到房屋租赁收入	12,849,046.75	11,580,565.18
收到往来款	25,918,518.47	119,588,999.96
收到银行存款等利息收入	10,323,906.60	8,483,699.88
收回代垫款项	100,278,094.70	149,679,673.34
收到与收益相关的政府补助	17,037,992.73	5,013,900.00
大地期货收期货客户及收回期交所保证金	301,632,356,210.88	153,107,232,548.83
其他	27,114,292.66	29,450,131.62
合计	301,973,039,816.84	153,621,697,669.68

**(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
销售费用付现支出	209,277,541.01	96,168,552.60
管理费用付现支出	65,509,227.19	72,892,453.76
支付垫付的信托费用	90,195,751.37	194,163,475.97
支付往来款	51,851,699.10	44,067,641.84
支付代垫款项	34,432,914.85	167,605,043.36



支付业务类保证金	7,233,199.71	24,454,196.27
财务费用付现支出	5,543,541.38	6,101,177.89
大地期货归还期货客户及支付期交所保证金	300,977,383,174.68	153,495,927,553.75
其他	12,515,999.59	26,300,182.17
合计	301,453,943,048.88	154,127,680,277.61

## (3). 收取利息、手续费及佣金的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司收到融资租赁收入	363,040,929.36	310,640,434.93
控股子公司浙商金汇信托股份有限公司收到管理费收入	756,881,641.78	799,040,487.48
子公司大地期货有限公司收到手续费收入	265,043,504.80	248,444,302.11
子公司浙江般若资产管理有限公司收到手续费收入	63,291,041.02	52,714,277.13
合计	1,448,257,116.96	1,410,839,501.65

## (4). 客户贷款及垫款净增加额

项目	本期发生额	上年同期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司客户融资租赁款净增加额	352,095,940.29	1,571,316,500.48
合计	352,095,940.29	1,571,316,500.48

## (5). 支付利息、手续费及佣金的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司支付利息、手续费及佣金等	69,421,322.62	31,333,481.03
控股子公司浙商金汇信托股份有限公司支付利息、手续费及佣金等	3,919,360.77	34,784,757.44
控股子公司大地期货有限公司支付利息、手续费及佣金等	144,828,001.68	124,730,257.24
合计	218,168,685.07	190,848,495.71

## (6). 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
银行理财产品本息收回	4,760,129,563.37	4,415,679,013.59
国债逆回购净减少额		200,100,000.00
收回拆借款及资金占用费	11,091,877.46	1,631,547.95
合计	4,771,221,440.83	4,617,410,561.54

## (7). 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
----	-------	-------

购买银行理财产品	5,342,796,091.02	4,375,733,421.67
国债逆回购净增加额		100,100,000.00
其他	873,092.39	8,822.79
合计	5,343,669,183.41	4,475,842,244.46

## (8). 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
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司收到资产证券化款项		475,000,000.00
仓单质押借款	28,556,784.00	
浙江浙商融资租赁有限公司租赁款	199,500,000.00	
收回融资类保证金		3,254,965.31
合计	228,056,784.00	478,254,965.31

## (9). 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
控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司偿还资产证券化款项	219,926,500.00	221,436,000.00
控股子公司浙江神州量子通信技术有限公司归还科技创业园区扶持基金及利息		16,350,000.00
支付融资类保证金		3,506,757.75
纳入合并范围的结构化主体归还其他投资者的投资款		157,963,566.50
仓单质押借款		10,410,872.00
合计	219,926,500.00	409,667,196.25

## 83、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	984,626,917.54	967,755,367.21
加：资产减值准备	23,304,564.58	-2,222,793.19
信用减值损失	67,152,004.36	28,086,200.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,309,879.31	20,465,026.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	23,644,301.01	23,150,570.68
长期待摊费用摊销	5,259,157.32	7,261,228.61
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）	-266,144.50	-647,276.88

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	318,192.83	53,812.96
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	962,383,055.30	-157,035,756.34
财务费用(收益以“—”号填列)	119,407,997.82	89,522,484.96
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,791,086,389.09	-216,933,332.52
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-50,154,018.22	-61,923,043.45
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-204,267,182.47	79,306,638.08
存货的减少(增加以“—”号填列)	-393,747,686.92	705,685,397.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,245,406,550.45	-1,925,445,163.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,366,685,490.81	-911,450,308.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-100,836,410.77	-1,354,370,948.75
<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	3,616,664,930.88	2,395,318,309.18
减: 现金的期初余额	2,395,318,309.18	2,575,988,701.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,221,346,621.70	-180,670,392.12

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	3,616,664,930.88	2,395,318,309.18
其中: 库存现金	256,071.72	243,700.70
可随时用于支付的银行存款	1,116,246,136.90	744,186,740.71
可随时用于支付的其他货币资金	2,500,162,722.26	1,650,887,867.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,616,664,930.88	2,395,318,309.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用  不适用

2020年12月31日现金流量表中现金期末数为3,616,664,930.88元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数3,852,797,152.47元，差额236,132,221.59元，系现金流量表中现金期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的期货保证金203,051,104.51元，银行承兑汇票保证金29,913,825.00元，信用证保证金1,444,282.57元，远期结售汇保证金704,009.51元，其他1,019,000.00元。

#### 84、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

#### 85、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	236,132,221.59	持仓期货保证金、远期结售汇保证金、银行承兑汇票保证金等
应收票据		
存货	65,904,406.23	仓单质押
固定资产		
无形资产		
长期应收款	1,620,375,584.14	银行借款质押、华泰资管-国金租赁资产支持专项计划的基础资产、融资租赁款质押
合计	1,922,412,211.96	/

#### 86、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	12,927,758.85	6.5249	84,352,333.72
欧元	87,066.28	8.0250	698,706.90
港币	99,779.88	0.8416	83,974.75
澳元	1,355,956.52	5.0163	6,801,884.69
应收账款	-	-	
其中：美元	31,661,413.02	6.5249	206,587,553.81

欧元	231,882.30	8.0250	1,860,855.46
港币	83,846.00	0.8416	70,564.79
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：欧元	28,575,000.00	8.0250	229,314,375.00
应付账款	-	-	
其中：美元	9,827,603.13	6.5249	64,124,127.66

(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

#### 87、套期

适用 不适用

#### 88、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 89、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

#### 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

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

#### 6、 其他

适用 不适用

子公司浙金信托公司持有的浙金·汇实 13 号凯迪阳光新能源项目本期已清算，清算后不再纳入合并范围。

## 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	
浙江新帝置业有限公司	杭州	杭州	房地产	61.00		设立
浙江国贸东方房地产有限公司	杭州	杭州	房地产	60.00		设立
湖州国贸东方房地产有限公司	湖州	湖州	房地产		100.00	设立
杭州友安物业管理有限公司	杭州	杭州	服务业		100.00	设立
浙江国金融资租赁股份有限公司	杭州	杭州	融资租赁	91.57		设立
杭州舒博特新材料科技有限公司	杭州	杭州	商品流通	98.64	1.36	设立
湖州东方蓬莱置业有限公司	湖州	湖州	房地产	100.00		设立
浙江东方集团产融投资有限公司	杭州	杭州	金融投资	97.00	3.00	设立
浙江东方集团供应链管理有限公司	杭州	杭州	商品流通	51.00		设立
浙江东方燃料有限公司	丽水	丽水	商品流通	90.00		设立
宁波国鑫再生金属有限公司	宁波	宁波	商品流通	51.00		非同一控制下合并
浙江东方集团恒业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团振业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.00		设立
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	杭州	杭州	商品流通	56.25		设立
浙江东方集团茂业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团华业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.85		设立
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	62.40		设立
宁波加美特斯针织工贸有限公司	宁波	宁波	工业制造		100.00	设立
宁波加米施时装有限公司	宁波	宁波	工业制造		100.00	设立
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	61.00		设立
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州	杭州	商品流通	55.00		设立
浙江东方集团泓业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	60.00		设立
东台泓业服饰有限公司	东台	东台	工业制造		100.00	设立
浙江东方集团凯业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团骏业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团盛业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	65.00		设立
浙江东方集团建业进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通	60.00		设立
浙江东方集团国际货运有限公司	杭州	杭州	服务业	56.50		设立
浙江东方运联进出口有限公司	杭州	杭州	商品流通		100.00	设立
香港东方国际贸易有限公司	香港	香港	商品流通	100.00		设立
浙江鑫圣贸易有限公司	杭州	杭州	商品流通	70.00		设立
浙江般若资产管理有限公司	杭州	杭州	金融投资	100.00		同一控制下合并
杭州济海投资有限公司	杭州	杭州	金融投资		70.00	同一控制下合并
大地期货有限公司	浙江	杭州	期货经纪	100.00		同一控制下合并
大地(香港)金融服务有限公司	香港	香港	金融服务		100.00	设立
浙江济海贸易发展有限公司	杭州	杭州	商品流通		87.50	同一控制

						下合并
舟山济海能源有限公司	舟山	舟山	商品流通		87.50	设立
浙商金汇信托股份有限公司	杭州、北京、上海	杭州	金融投资	78.00		同一控制下合并
浙江神州量子通信技术有限公司	浙江	桐乡	软件信息	51.00		非同一控制下合并

## (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
浙江国金融资租赁股份有限公司	8.43	692.03		7,191.77
浙商金汇信托股份有限公司	22.00	2,339.25		50,225.64

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
浙江国金融资租赁股份有限公司	161,880.25	267,258.24	429,138.49	296,638.49	47,188.39	343,826.88	7,014.57	381,111.43	388,126.00	209,993.56	101,030.01	311,023.57
浙商金汇信托股份有限公司	192,677.46	76,997.34	269,674.80	41,373.30	3.15	41,376.45	144,890.80	105,625.50	250,516.30	32,849.94	0.97	32,850.91

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
浙江国金融资租赁股份有限公司	36,304.09	8,209.18	8,209.18	-5,987.83	31,064.04	8,549.67	8,549.67	-136,048.97
浙商金汇信托股份有限公司	56,753.16	10,632.95	10,632.95	850.03	55,460.74	10,429.31	10,429.31	3,153.10

其他说明:

浙商金汇信托股份有限公司营业收入包括:利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、其他收益。

## (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

未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持。

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

## 3、在纳入合并范围的结构化主体中权益

纳入合并范围的结构化主体：

名称	类型	备注
兴好 1 号私募基金	基金	2016 年已纳入合并范围
杭州博富投资管理合伙企业	基金	2017 年已纳入合并范围
杭州宣富投资管理合伙企业	基金	2017 年已纳入合并范围
东方般若清波 2 号私募投资基金	基金	2018 年已纳入合并范围
浙金·汇实 9 号盾安实业应收债权项目	信托计划	2018 年已纳入合并范围
浙金·汇实 34 号金服项目集合资金信托计划	信托计划	2017 年已纳入合并范围

纳入合并范围的结构化主要财务信息：

单位：元

项目	资产总额	计入负债金额	计入权益金额
基金	211,268,415.23	15,490,169.90	195,778,245.33
信托计划	898,317,416.72	9,523,855.94	888,793,560.78
合计	1,109,585,831.95	25,014,025.84	1,084,571,806.11

## 4、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	
杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资	46.7727		权益法核算
狮丹努集团股份有限公司	宁波	宁波	贸易	45.00		权益法核算
中韩人寿保险有限公	杭州	杭州	保险	50.00		权益法核算

司						
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资	28.2242		权益法核算
杭州驰富投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州	杭州	投资	49.2611		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中韩人寿保险有限公司	中韩人寿保险有限公司
流动资产	3,073,793,507.14	966,258,352.25
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	329,282,844.14	1,621,847,199.67
资产合计	3,403,076,351.28	2,588,105,551.92
流动负债	2,086,578,161.23	1,393,343,150.78
非流动负债	621,019,722.59	489,152,898.31
负债合计	2,707,597,883.82	1,882,496,049.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	695,478,467.46	705,609,502.83
按持股比例计算的净资产份额	347,739,233.73	352,804,751.41
调整事项	143,696,169.38	143,696,169.38
--商誉	143,696,169.38	143,696,169.38
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	491,435,403.10	496,500,920.79
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,255,723,626.42	829,529,114.48
财务费用		
所得税费用		
净利润	8,163,636.80	-145,843,326.08
终止经营的净利润		
其他综合收益	-18,294,672.17	8,658,972.11
综合收益总额	-10,131,035.37	-137,184,353.97
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)
流动资产	13,707,438.87	676,771,127.10	14,790,466.82	417,712,618.82
非流动资产	574,195,118.36		601,163,207.84	
资产合计	587,902,557.23	676,771,127.10	615,953,674.66	417,712,618.82
流动负债	278,312.88	108,225,617.01	2,568,493.61	3,639,351.28

非流动负债	29,731,397.42	74,532,529.26	27,259,226.55	23,674,516.53
负债合计	30,009,710.30	182,758,146.27	29,827,720.16	27,313,867.81
少数股东权益	10,198,654.68		10,207,276.82	
归属于母公司股东权益	547,694,192.25	494,012,980.83	575,918,677.68	390,398,751.01
按持股比例计算的净资产份额	256,171,277.95	139,431,065.89	269,372,627.54	110,186,809.03
调整事项	118,118.88		118,118.88	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	118,118.88		118,118.88	
对联营企业权益投资的账面价值	256,289,396.83	139,431,065.89	269,490,746.42	110,186,809.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	47,775,514.57	223,614,229.82	71,968,913.77	179,994,658.28
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	47,775,514.57	223,614,229.82	71,968,913.77	179,994,658.28
本年度收到的来自联营企业的股利		29,956,983.00		80,234,523.08

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	狮丹努集团股份有 限公司	杭州驰富投资管 理合伙企业(有限 合伙)	狮丹努集团股份有 限公司	杭州驰富投资管 理合伙企业(有限 合伙)
流动资产	2,184,045,409.97	15,833,505.66	1,747,104,358.54	201,176,692.92
非流动资产	989,902,646.75	593,248,080.22	1,048,601,858.26	387,962,247.71
资产合计	3,173,948,056.72	609,081,585.88	2,795,706,216.80	589,138,940.63
流动负债	1,676,702,187.48	122,777.78	1,528,636,910.91	211,784.57
非流动负债	280,666,907.02		137,757,391.16	2,226,240.79
负债合计	1,957,369,094.50	122,777.78	1,666,394,302.07	2,438,025.36
少数股东权益	98,068,225.15		64,211,764.65	
归属于母公司股东权益	1,118,510,737.07	608,958,808.10	1,065,100,150.08	586,700,915.27
按持股比例计算的净资产份额	503,329,831.66	299,979,708.42	479,295,067.52	289,015,229.20
调整事项		-102,200.00		-102,200.00
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-102,200.00		-102,200.00
对联营企业权益投资的账面价值	503,329,831.66	299,877,508.43	479,295,067.52	288,913,029.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,671,552,772.85		4,456,322,948.97	
净利润	243,844,300.12	22,257,892.83	215,323,063.94	-4,064,848.97
终止经营的净利润				
其他综合收益	-9,516,154.19		2,046,700.06	

综合收益总额	234,328,145.93	22,257,892.83	217,369,764.00	-4,064,848.97
本年度收到的来自联营企业的股利	75,600,000.00			

## (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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	651,114,248.95	698,605,711.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	27,172,237.31	4,147,552.43
--其他综合收益		
--综合收益总额	27,172,237.31	4,147,552.43

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江国贸新能源投资股份有限公司			

其他说明

本公司投资浙江国贸新能源投资股份有限公司（以下简称国贸新能源公司）7,000.00 万元，持有其 35%的股权，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收国贸新能源公司资金拆借款本金及利息 81,872,475.32 元（本公司自 2018 年 1 月 1 日起账面暂停计息），借款到期日为 2015 年 12 月 5 日，已逾期；本公司已对长期股权投资计提 100%减值准备，资金拆借款本金及利息已计提坏账准备 81,872,475.32 元。

## (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

## 5、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 6、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

单位：万元

序号	项目名称	总规模	认购金额	本期收取该计划的管理费总额
1	浙金·德信南京云狐事务管理类集合资金信托计划	35,000.00	10,000.00	90.19
2	浙金·汇城 115 号淮安 5A 景区集合资金信托计划	20,000.00	440.00	603.93
3	浙金·汇城 117 号泰州姜堰交投集合资金信托计划	20,000.00	360.00	95.91
4	浙金·汇城 120 号德清新市古镇项目集合资金信托计划	40,000.00	2,000.00	838.76
5	浙金·汇城 121 号扬州仙鑫项目集合资金信托计划	20,000.00	2,000.00	180.42
6	浙金·汇城 123 号泰州润江建设集合资金信托计划	20,000.00	2,000.00	113.52
7	浙金·汇城 127 号太湖新城基建项目集合资金信托计划	39,380.00	2,000.00	973.66
8	浙金·汇城 130 号安吉合港建设信托贷款集合资金信托计划	25,000.00	2,000.00	447.51
9	浙金·汇城 135 号集合资金信托计划	17,000.00	2,000.00	515.70
10	浙金·汇城 140 号成都润弘投资菁蓉小镇项目集合资金信托计划	8,800.00	1,000.00	124.75
11	浙金·汇城 145 号成都龙泉农投项目集合资金信托计划	16,000.00	1,000.00	360.62
12	浙金·汇城 146 号成都龙泉工投项目集合资金信托计划	12,000.00	1,000.00	78.34
13	浙金·汇城 147 号长兴画里慢乡项目集合资金信托计划	40,000.00	1,000.00	719.43
14	浙金·汇城 149 号集合资金信托计划	25,000.00	2,000.00	415.92
15	浙金·汇城 152 号新沂城投项目集合资金信托计划	20,650.00	2,000.00	21.44
16	浙金·汇城 155 号新沂经开区停车场项目集合资金信托计划	20,000.00	1,000.00	248.57
17	浙金·汇城 165 号吴兴东林小微企业产业园集合资金信托计划	30,000.00	3,000.00	527.98
18	浙金·汇城 167 号长兴基建项目集合资金信托计划	37,740.00	2,000.00	927.74
19	浙金·汇城 183 号泰州成兴贷款集合资金信托计划	11,810.00	2,000.00	1.63
20	浙金·汇城 184 号泰兴市乡村田园综合体建设项目集合资金信托计划	2,530.00	1,000.00	0.47
21	浙金·汇利 44 号证券投资集合资金信托计划	18,200.00	18,200.00	
22	浙金·汇利 49 号集合资金信托计划	11,000.00	200.00	7.96
23	浙金·汇利 51 号债券投资集合资金信托计划	17,000.00	180.00	7.56
24	浙金·汇利 52 号集合资金信托计划	20,000.00	210.00	9.17
25	浙金·汇实 10 号赤山湖 PPP 集合资金信托计划	10,000.00	3,017.50	
26	浙金·汇实 88 号集合资金信托计划	20,000.00	300.00	77.12
27	浙金·汇天赢 1 号集合资金信托计划	17,750.99	11,500.00	5.38
28	浙金·汇鑫 3 号特殊资产投资集合资金信托计划	29,922.00	9,500.00	53.47
29	浙金·汇鑫 5 号集合信托计划	30,270.00	3,000.00	0.28
30	浙金·汇业 365 号恒大湖州珺睿府集合资金信托计划	5,110.00	2,390.00	930.71
31	浙金·汇业 403 号融创泉州东麓别院集合资金信托计划	44,000.00	5,000.00	529.28
32	浙金·汇业 418 号贷款集合资金信托计划	50,000.00	2,800.00	467.55
33	浙金·汇业 420 号阳光城泉州德化丽景湾项目集合资金信托计划	30,240.00	6,000.00	271.75

序号	项目名称	总规模	认购金额	本期收取该计划的管理费总额
34	浙金·汇业 421 号弘阳重庆时光澜庭项目集合资金信托计划	39,000.00	2,000.00	319.21
35	浙金·汇业 427 号融创观澜湖项目集合资金信托计划	24,000.00	2,000.00	215.42
36	浙金·汇业 428 号金科天湖湾项目集合资金信托计划	21,000.00	8,000.00	240.91
37	浙金·汇业 441 号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划	91,500.00	3,000.00	577.60
38	浙金·汇业 453 号碧桂园邳州府股权投资集合资金信托计划	27,110.00	4,500.00	56.13
39	浙金·汇业 455 号碧桂园宿迁星荟股权投资集合资金信托计划	34,000.00	2,000.00	42.82
40	浙金·汇业 462 号融创桐庐股权投资集合资金信托计划	41,530.00	2,000.00	16.86
41	浙金·汇益 2 号集合资金信托计划	1,020.00	100.00	1.69
42	浙金·汇裕 6 号量化多策略套利集合资金信托计划	500.00	200.00	0.04
	合计	1,044,062.99	125,897.50	11,117.40

## 7、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除十四承诺及或有事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景

来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收款项融资	15,417,725.96	
应收账款	372,456,755.92	129,781,705.34
其他应收款	587,891,165.60	452,212,306.46
应收利息	106,559,515.94	104,917,071.03
买入返售金融资产	682,423,304.97	
债权投资（包含其他流动资产中债权投资）	944,861,984.57	
长期应收款	4,337,046,915.95	192,847,760.85
合计	7,046,657,368.91	879,758,843.68

## （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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 1,088,100.00 万元，其中：已使用授信金额为 268,489.14 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	
非衍生金融负债						
银行借款	2,407,202,489.79	2,471,909,143.97	2,191,123,375.13	280,785,768.84		2,471,909,143.97
应付票据	100,043,250.00	100,043,250.00	100,043,250.00			100,043,250.00
应付账款	553,146,851.51	553,146,851.51	553,146,851.51			553,146,851.51
其他应付款	632,523,098.10	632,523,098.10	632,523,098.10			632,523,098.10
其他流动负债	4,452,112,432.13	4,452,112,432.13	4,452,112,432.13			4,452,112,432.13



项目	期末余额					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付债券	1,545,227,499.99	1,696,693,888.88		1,110,513,333.32	586,180,555.56	1,696,693,888.88
长期应付款	221,189,075.24	221,512,836.18	221,512,836.18			221,512,836.18
非衍生金融负债小计	9,911,444,696.76	10,127,941,500.77	8,150,461,843.05	1,391,299,102.16	586,180,555.56	10,127,941,500.77
衍生金融负债						
合计	9,911,444,696.76	10,127,941,500.77	8,150,461,843.05	1,391,299,102.16	586,180,555.56	10,127,941,500.77

续：

项目	期初余额					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
非衍生金融负债						
银行借款	3,301,753,526.44	3,475,904,079.63	2,411,670,671.67	1,064,233,407.96		3,475,904,079.63
应付票据	6,425,080.95	6,425,080.95	6,425,080.95			6,425,080.95
应付账款	563,794,512.72	563,794,512.72	563,794,512.72			563,794,512.72
其他应付款	375,014,381.91	375,014,381.91	375,014,381.91			375,014,381.91
其他流动负债	3,030,173,671.85	3,030,173,671.85	3,030,173,671.85			3,030,173,671.85
长期应付款	406,265,995.48	406,265,995.48	406,265,995.48			406,265,995.48
非衍生金融负债小计	7,683,427,169.35	7,857,577,722.54	6,793,344,314.58	1,064,233,407.96		7,857,577,722.54
衍生金融负债	7,416,060.00	7,416,060.00	7,416,060.00			7,416,060.00
合计	7,690,843,229.35	7,864,993,782.54	6,800,760,374.58	1,064,233,407.96		7,864,993,782.54

### (三) 市场风险

#### 1. 汇率风险

汇率风险，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释 69. 外币货币性项目说明。

敏感性分析：

截止 2020 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元、欧元、澳元及港元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元、欧元、澳元及港元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 701,737.15 元。

#### 2. 利率风险

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

截至2020年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款本金人民币216,993.30万元(2019年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币329,374.95万元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基点,公司的利润总额会影响约746.47万元。

### 3. 价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2020年12月31日,本公司因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

下表说明了,在所有其他变量保持不变,本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言,对于交易性权益工具投资,该影响被视为对交易性权益工具投资公允价值变动的的影响,而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 (减少)	其他综合收益的税后 净额增加(减少)	股东权益合计 增加(减少)
2020年	6,623,792,103.54	55,712,257.06	192,679,946.82	248,392,203.88
2019年	5,134,876,984.19	76,096,822.87	116,461,064.03	192,557,886.91

## 十一、公允价值的披露

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:

第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第2层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第二层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。

第3层次:是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	148,133,869.57	1,572,794,712.21	727,379,780.13	2,448,308,361.91
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	148,133,869.57	1,572,794,712.21	727,379,780.13	2,448,308,361.91
(1) 债务工具投资	14,488,100.00	1,183,558,115.10	612,379,780.13	1,810,425,995.23
(2) 权益工具投资	10,839,508.75	387,201,085.88	115,000,000.00	513,040,594.63
(3) 衍生金融资产	107,242,011.26	2,035,511.23		109,277,522.49

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	5,133,630,268.10		4,501,647.20	5,138,131,915.30
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	568,742,400.00	204,997,368.50	579,727,077.48	1,353,466,845.98
(七) 应收款项融资			15,417,725.96	15,417,725.96
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>5,850,506,537.67</b>	<b>1,777,792,080.71</b>	<b>1,327,026,230.77</b>	<b>8,955,324,849.15</b>
(六) 交易性金融负债		14,937,213.48		14,937,213.48
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		14,937,213.48		14,937,213.48
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		937.40		937.40
其他		14936276.08		14936276.08
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		<b>14,937,213.48</b>		<b>14,937,213.48</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价以在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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. 非上市权益工具投资，对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。

2. 对于信托产品等债务工具投资，主要采用未来现金流折现估算得出。折现率主要考虑无风险利率、市场风险报酬率、系统风险系数等。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

### 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 (%)
浙江省国际	杭州	资产经营	98,000.00	48.38	48.38

贸易集团有 限公司					
--------------	--	--	--	--	--

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

详见财务报告九/1. 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
中韩人寿保险有限公司	合营企业
浙江国贸新能源投资股份有限公司	联营企业
浙江国贸东方投资管理有限公司	联营企业
六安市东庆服装工贸有限公司	联营企业
杭州高盛制衣有限公司	联营企业
杭州东方嘉富资产管理有限公司	联营企业
东方嘉富（宁波）资产管理有限公司	联营企业
New Solar Energy S.R.L	联营企业
浙江东方海纳电子商务有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江国贸慧谷科技发展有限公司	同受最终控制方控制
香港泰纬国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	同受最终控制方控制
浙江省纺织品进出口集团有限公司	同受最终控制方控制
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	同受最终控制方控制
浙江省国兴进出口有限公司	同受最终控制方控制
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	同受最终控制方控制
浙江省五金矿产进出口有限公司	同受最终控制方控制
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	同受最终控制方控制
浙江省中医药健康产业管理集团医院管理有限公司	同受最终控制方控制
浙江五矿特利和商贸管理有限公司	同受最终控制方控制
浙江省国际贸易集团物流有限公司	同受最终控制方控制
浙江省浙商资产管理有限公司	同受最终控制方控制

浙江省国贸集团资产经营有限公司	同受最终控制方控制
浙江五矿汇达进出口有限公司	同受最终控制方控制
浙江英特医药药材有限公司	同受最终控制方控制
诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	参股企业
浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	参股企业

## 5、关联交易情况

(1). 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州高盛制衣有限公司	服装	3,136,798.33	4,055,328.15
杭州高盛制衣有限公司	加工和服务费	543,303.21	
浙江省国际贸易集团有限公司	物业管理费	633,660.19	1,248,933.80
中韩人寿保险有限公司	补充商业保险	435,458.76	528,803.27
浙江五矿特利和商贸管理有限公司	物业管理费		281,856.72
浙江省五金矿产进出口有限公司	物业管理费	427,415.82	
中韩人寿保险有限公司	补充医疗保险	782,411.08	284,401.52
杭州东方嘉富资产管理有限公司	管理费	468,586.37	3,632,906.12
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	食品	61,713.00	53,000.00
浙江省纺织品进出口集团有限公司	生活用品		21,865.92
浙江省国际贸易集团物流有限公司	仓储保管费	66,790.32	12,540.52
浙江省国际贸易集团物流有限公司	装卸费		9,975.20
合计		6,556,137.08	10,129,611.22

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
浙江省浙商资产管理有限公司	销售房屋	0	5,904,762.00
浙江国贸慧谷科技发展有限公司	委托管理费	0	4,077,669.90
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	物业管理费	2,383,272.57	2,251,752.44
浙江省国际贸易集团有限公司	物业管理费	3,323,574.99	2,036,793.76
浙江省五金矿产进出口有限公司	物业管理费	2,804,072.08	721,436.06
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	物业管理费	877,869.80	451,719.42
杭州高盛制衣有限公司	服装	0	429,606.82
杭州高盛制衣有限公司	辅料	48,269.02	0.00
中韩人寿保险有限公司	物业管理费	812,608.50	332,090.92
浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	物业管理费	438,124.41	214,594.00
浙江省中医药健康产业管理集团医院管理有限公司	物业管理费	45,129.25	111,465.05
浙江五矿汇达进出口有限公司	物业管理费	20,377.36	
浙江省国贸集团资产经营有限公司	物业管理费	28,301.88	

杭州东方嘉富资产管理有限公司	物业管理费	150,723.11	
浙江省纺织品进出口集团有限公司	销售商品	1,095.58	
浙江英特医药药材有限公司	运输费	8,852.00	
合计		10,942,270.55	16,531,890.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (3). 信托财产与关联方交易情况

浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称浙江国贸集团）及其子公司认购本公司控股子公司浙金信托公司或委托浙金信托公司设立的信托计划规模 40,486.00 万元，浙金信托公司 2020 年收取的管理费 142.57 万元。本公司及其子公司认购浙金信托公司或委托浙金信托公司设立的信托计划见财务报告九/6. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

### (4). 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

单位：万元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
省国贸集团	本公司	股权托管	2017-8-1	2022-6-12	根据 2017 年 7 月 28 日公司董事会七届四十二次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》	23.25

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据 2017 年 7 月 28 日公司董事会七届四十二次会议决议和公司与浙江国贸集团就浙江省纺织品进出口集团有限公司(以下简称浙江纺织品公司)签订的《股权托管协议》，浙江国贸集团将其持有的浙江纺织品公司 3,734.40 万股(占浙江纺织品公司总股本的 57.6296%)的股权交由公司托管，托管期限自 2017 年 8 月 1 日起至 2022 年 6 月 12 日止，托管股权的管理费用按浙江纺织品公司经审计后归属于浙江国贸集团的当年净利润的 5%(最高不超过 100 万元人民币)计算。2019 年度浙江纺织品公司托管股权管理费 23.25 万元于 2020 年 10 月收到。

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

#### (5). 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
浙江国贸东方投资管理有限公司	房屋及建筑物	98,614.38	106,463.13
杭州东方嘉富资产管理有限公司	房屋及建筑物	739,686.50	469,677.43
东方嘉富（宁波）资产管理有限公司	房屋及建筑物	55,984.01	
合计		894,284.89	576,140.56

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
浙江省五金矿产进出口有限公司	房屋及建筑物	1,089,690.95	1,050,628.38
浙江省国际贸易集团有限公司	房屋及建筑物	4,821,170.18	7,010,292.67
杭州高盛制衣有限公司	房屋及建筑物	139,200.00	126,666.67
香港泰纬国际贸易有限公司	房屋及建筑物	778,751.90	774,483.81
合计		6,828,813.03	8,962,071.53

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (6). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	100,000,000.00	2020-6-23	2021-6-23	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	350,000,000.00	2019-9-17	2021-9-16	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	45,990,000.00	2020-6-19	2021-1-24	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	57,600,000.00	2020-3-18	2024-3-28	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	70,000,000.00	2019-7-11	2021-7-10	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	39,800,000.00	2020-6-16	2021-3-28	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	50,000,000.00	2020-2-1	2021-2-1	否
浙江国金融资租赁股份有限公司[注 1]	475,000,000.00	2018-10-25	[注 4]	否
浙江济海贸易发展有限公司[注 2]	100,000,000.00	2020-4-29	2021-4-29	否
浙江济海贸易发展有限公司[注 2]	50,000,000.00	2020-6-28	2021-6-28	否
浙江济海贸易发展有限公司[注 2]	300,000,000.00	2020-6-8	2021-6-7	否
浙江济海贸易发展有限公司[注 2]	100,000,000.00	2020-11-2	2021-6-7	否
浙江济海贸易发展有限公司[注 2]	50,000,000.00	2020-5-6	2021-5-5	否
浙江东方集团供应链管理有限公司[注 3]	50,000,000.00	2019-5-9	2020-12-27	否
浙江东方集团供应链管理有限公司[注 3]	20,000,000.00	2020-5-11	2021-5-11	否
浙江东方集团供应链管理有限公司[注 3]	22,000,000.00	2020-9-27	2021-5-31	否



浙江东方集团供应链管理有限公司[注 3]	30,000,000.00	2020-7-15	2021-7-14	否
合计	1,910,390,000.00			

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司为浙江国金融资租赁股份有限公司提供的担保金额共计 81,035.05 万元, 浙江国金融资租赁股份有限公司实际向银行及其他金融机构借款余额为 81,035.05 万元。

注 2: 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司为浙江济海贸易发展有限公司的银行借款和银行承兑票据提供担保, 金额共计 60,000.00 万元, 浙江济海贸易发展有限公司实际向银行借款余额为 27,500.00 万元, 应付票据余额为 7,012.94 万元。

注 3: 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司为浙江东方集团供应链管理有限公司(以下简称东方供应链公司)信用证提供担保, 总担保金额为 12,200.00 万元人民币, 东方供应链公司已开立、未履行完毕的信用证 1,000.67 万美元。

注 4: 本公司为浙江国金融资租赁股份有限公司的华泰资管—国金租赁资产支持专项计划提供差额支付保证, 担保期限随项目清算结束。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (7). 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
拆出				
浙江国贸新能源投资股份有限公司	72,427,653.13	2014-12-5	2015-12-5	详见八(三)5项说明
六安市东庆服装工贸有限公司	474,657.85	2016-8-31	2017-8-30	按协议价计息[注 1]
杭州高盛制衣有限公司	8,000,000.00	2019-1-1	2019-12-31	按协议价计息[注 2]

[注 1]: 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司本期与联营企业六安市东庆服装工贸有限公司发生资金往来, 期初应收款余额 474,657.85 元, 本期借方发生额 0.00 元, 贷方发生额 0.00 元, 期末应收款余额 474,657.85 元。该笔资金预计无法收回, 已单项全额计提坏账准备 474,657.85 元。

[注 2]: 控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司本期与联营企业杭州高盛制衣有限公司发生资金往来, 期初应收款余额 8,000,000.00 元, 本期借方发生额 348,000.00 元, 贷方发生额 348,000.00 元, 期末应收款余额 8,000,000.00 元, 本年计提且已收取资金占用费 348,000.00 元。

#### (8). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (9). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,531.61	1,300.70

## (10). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司[注]	90,184.62	4,509.23	323,900.00	283,409.50
	浙江省国际贸易集团有限公司	451,563.13	22,578.16		
	杭州东方嘉富资产管理有限公司	133,051.11	6,652.56		
其他应收款					
	六安市东庆服装工贸有限公司	474,657.85	474,657.85	474,657.85	474,657.85
	NewSolarEnergyS. R. L.	16,231,396.44	16,231,396.44	16,231,396.44	16,231,396.44
	浙江国贸新能源投资股份有限公司	81,872,475.32	81,872,475.32	99,324,822.19	99,324,822.19
	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司[注]	27,229,843.83	17,597,343.39	26,437,614.69	11,962,004.11
	浙江五矿特利和商贸管理有限公司	116,393.00	116,393.00	162,884.00	162,884.00
	杭州高盛制衣有限公司	8,010,000.00	405,000.00	8,010,000.00	403,000.00
	浙江东方海纳电子商务有限公司	18,328.00	18,328.00	18,328.00	9,164.00
	浙江省五金矿产进出口有限公司	68,756.72	20,627.02	130,473.29	6,523.66
	浙江省国际贸易集团有限公司	806,900.00	403,450.00	806,900.00	242,070.00
	东方嘉富(宁波)资产管理有限公司	61,022.57	3,051.13		
	杭州东方嘉富资产管理有限公司	615,568.69	30,778.43		

## (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
其他应付款			
	浙江省国际贸易集团有限公司[注]	11,453,790.71	26,443,640.37
	中韩人寿保险有限公司	3,174,039.92	8,209,504.39
	浙江省国兴进出口有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

	浙江东翰高投长三角股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	20,964,166.69
	浙江国贸东方投资管理有限公司	1,087,467.91	811,437.01
	杭州高盛制衣有限公司	194,351.17	
	浙江国贸慧谷科技发展有限公司	2,320,000.00	
其他流动负债-应付货币保证金			
	浙江省纺织品进出口集团有限公司	4,571,941.84	6,555,133.84
	浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司	3,207.07	3,207.07
长期应付款	香港泰纬国际贸易有限公司	508,532.81	1,308,069.97

[注]: 根据 2012 年 9 月 20 日公司、关联方浙江国贸集团、浙金信托公司、浙江国贸集团东方机电工程股份有限公司(以下简称东方机电公司)、大地期货公司和中韩人寿共同与控股子公司浙江国贸东方公司签定的《国贸集团总部大楼项目委托管理合同》，浙江国贸东方公司受托管理钱江新城 A-04-1 号地块的国贸集团总部大楼建设项目。受托管理费按工程建安总投资额(暂定 80,000.00 万元,最终按决算并经审计的数据为准)的 2.8%计 2,240.00 万元。管理费分 5 年支付,前 4 年每年支付总金额的 20%,最后一期的约 20%待项目竣工交付,且经审计结束后,再行支付。管理费的支付分担比例暂由六家委托单位按照各自已付购地款比例分担,待今后各委托单位确定认购物业分布后,再根据所分割的物业价值制定分担比例。浙江国贸东方公司自 2012 年 10 月开始管理国贸集团总部大楼建设项目,该项目于 2020 年 6 月达到预定可使用状态。本公司已按暂估价转入固定资产。

截至 2020 年 12 月 31 日,上述六家单位向浙江国贸东方房地产有限公司核拨建设资金合计 644,309,713.19 元,浙江国贸东方房地产有限公司已支付国贸集团总部大楼项目工程款合计 624,188,598.36 元,结余建设资金 20,121,114.83 元。

## 7、共同投资

根据控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称东方浩业公司)、关联方浙江国兴进出口有限公司与 SopraySolarEuropaGmbH 签订的《股权转让协议》，东方浩业公司和浙江国兴进出口有限公司分别受让 SopraySolarEuropaGmbH 持有的 NewSolarEnergyS. R. L 各 23.00% 股权及前期项目经营投入。NewSolarEnergyS. R. L 另两名股东为索日新能源股份有限公司(以下简称索日公司)和 BaySolarAG, NewSolarEnergyS. R. L 主要业务系投资罗马尼亚日基舒 5.81 兆瓦太阳能光伏电站项目。根据 2013 年 3 月 5 日罗马尼亚官方公报上的股东会决议,NewSolarEnergyS. R. L 股东会通过了上述《股权转让协议》，东方浩业公司已于 2013 年 5 月 21 日向 SopraySolarEuropaGmbH 支付电站项目经营款和股权转让款合计 264.50 万美元,折合人民币 16,231,836.00 元(股权转让款 439.56 元),扣除股权转让款后 16,231,396.44 元账列其他应收款。截至 2020 年 12 月 31 日,NewSolarEnergyS. R. L 账面实收资本罗马尼亚新列伊 1,000.00 元,东方浩业公司对 16,231,396.44 元按照账龄计提 100% 的坏账准备。

## 8、关联方承诺

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

本公司作为有限合伙人投资诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业(有限合伙),本公司已经实缴出资到位,因其他有限合伙人出资进度不等,为与其他合伙人出资进度保持一致,本公司本期向诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)收回出资金额 186,013,700.00 元,同时收回与之相关的利息收入 11,091,877.46 元。

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已开证未履行完毕信用证情况如下：

项目	金额
已开证未履行完毕的不可撤销国际信用证	USD14,498,180.85
已开证未履行完毕的不可撤销国内信用证	49,970,000.00

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对外开具的履约保函情况如下：

开具人	受益人	保函金额	履约保证金	开具日	到期日
本公司	凯基商业银行股份有限公司	EUR4,500,000.00		2020/2/13	2021/2/13
本公司	凯基商业银行股份有限公司	EUR12,480,000.00		2020/4/17	2021/4/17

(3) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及部分控股子公司已委托未交割的远期结售汇金额为 135,000.00 欧元和 24,190,000.00 美元。根据期末远期汇率与约定汇率的差额计入交易性金融资产科目 122,707.66 元。

#### 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. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见“财务报告九、在其他主体中的权益”。

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“本财务报告十二/5/（6）关联方交易之关联担保情况”

### 3. 其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

(1) 根据控股子公司浙江新帝置业有限公司与杭州住房公积金管理中心和有关按揭贷款银行签署的协议，浙江新帝置业有限公司为部分购房者办妥相关房产抵押手续前的按揭贷款提供连带责任保证。

(2) 控股子公司东方浩业公司2020年12月31日已资不抵债，无证据表明东方浩业公司能够有效改善公司的财务和经营状况。截至2020年12月31日，公司本级对东方浩业公司拆出资金余额为18,031.18万元，公司有较大可能承担原应由少数股东承担超额亏损的额外义务，公司已累计计提预计负债10,350.67万元。

(3) 2020年8月4日，“浙金·汇实10号赤山湖PPP集合资金信托计划”受益人联储证券有限责任公司起诉控股子公司浙金信托公司，诉请要求浙金信托公司返还信托本金6,982.50万元、赔偿至2020年4月26日止的信托利益损失338.77万元以及2020年4月26日以后以6,982.50万元为基数按7%收益率计算的至清偿日止的利息。截止本财务报表报出日该案件尚未判决。

#### (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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司于2021年2月6日召开第一次临时股东大会，审议通过关于非公开发行不超过535,713,199股A股股票的议案。于2021年4月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（序号：210799号）。 本公司公开发行规模10亿元的公司债券（第一期）于2021年4月2日在上海证券交易所正式上市。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
转让房地产公司股权	2021年3月15日本公司与浙江省国贸集团资产经营有限公司签署《关于浙江国贸东方房地产有限公司、湖州东方蓬莱置业有限公司、浙江新帝置业有限公司股权转让协议》，以合计307,302,152.58元的价格向浙江省国贸集团资产经营有限公司转让浙江国贸东方房地产有限		

	公司 60%的 15,300.00 万元股权、湖州蓬莱置业 100%的 5,000 万元股权及新帝置业 61%的 1,830.00 万元股权。		

## 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	89,117,634.48
经审议批准宣告发放的利润或股利	89,117,634.48

根据 2021 年 4 月 15 号公司九届董事会第六次会议决议，本公司拟以 2020 年末总股本 2,227,940,862 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计派发现金 89,117,634.48 元，剩余未分配的利润滚存至 2021 年；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。利润分配及转增实施完毕后，公司总股本将增加至 2,896,323,121 股。该事项尚需经股东大会审议批准。

## 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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

#### 1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到 75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 2) 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

本公司有 4 个报告分部：“金融及投资”、“房地产”、“贸易”及“其他”分部。

### (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	金融及投资	贸易	房地产	其他	分部间抵销	合计
一. 营业收入	1,397,584.49	173,548.82	14,813.65	2,102.91	2,179.89	1,585,869.98
二. 营业费用	1,364,341.75	167,523.00	9,179.52	2,508.94	3,482.49	1,540,070.72
其中：折旧费和摊销费	5,129.47	162.09	62.90	675.17	8.30	6,021.33
三. 对联营和合营企业的投资收益	23,835.12	17.00	-	-1.39	109.97	23,740.76
四. 信用减值损失	-9,471.69	3,815.00	-435.46	-1.27	621.78	-6,715.20
五. 资产减值损失	-1,958.20	-372.26	-	-	-	-2,330.46
六. 利润总额（亏损）	110,659.60	10,081.27	6,734.87	-327.02	5,490.06	121,658.66
七. 所得税费用	18,577.00	2,257.11	2,605.34	169.00	412.48	23,195.97
八. 净利润（亏损）	92,082.59	7,824.16	4,129.54	-496.01	5,077.59	98,462.69
九. 资产总额	2,617,145.49	72,792.56	68,336.53	9,144.34	89,474.59	2,677,944.33
十. 负债总额	1,192,398.05	60,500.58	30,149.21	2,722.35	52,613.17	1,233,157.02

本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。

### (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) 本公司及部分控股子公司对索日股份公司和上海索日新能源科技有限公司（以下简称上海索日公司）的应收款因索日股份公司经营出现困难，无法进行偿付，应收款项由索日股份公司控股股东吴海滨及相关控股子公司提供连带责任担保、股权质押担保等。本公司及部分控股子公司已于2015年4月对索日股份公司及相关担保人提起诉讼，涉案的金额：货款、预付款及代理出口损失合计405,842,243.40元；利息或违约金、其他费用合计27,309,486.72元。截至2020年12月31日，所有案件均已判决胜诉。具体情况如下：

起诉方	受理法院	受理文号	案由
本公司	杭州市中级人民法院	(2017)浙民终 39 号	买卖合同纠纷
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第 39 号	买卖合同纠纷
浙江东方集团浩业贸易有限公司	杭州市中级人民法院	(2017)浙民终 38 号	委托合同纠纷
浙江东方集团供应链管理有限公司	杭州市中级人民法院	(2015)浙杭商外初字第 41 号	买卖合同纠纷
杭州舒博特新材料科技有限公司	杭州市中级人民法院	(2017)浙民终 37 号	买卖合同纠纷
浙江国金融资租赁股份有限公司	杭州市上城区人民法院	(2015)杭上商外初字第 646 号	融资租赁合同纠纷

截至2020年12月31日，本公司及控股子公司对索日系应收款项共计24,853.85万元，上述应收款项的收回具有不确定性，依据各抵质押物状况本公司及控股子公司共计提坏账准备24,519.06万元。具体应收款余额及坏账准备情况如下(单位：万元)：

公司名称	应收款余额	坏账比例	坏账准备
本公司	4,682.94	应收款项余额 100%	4,682.94
浙江东方集团浩业贸易有限公司	11,989.83		11,989.83
浙江东方集团供应链管理有限公司	2,321.69		2,321.69
杭州舒博特新材料科技有限公司	4,790.66		4,790.66
浙江国金融资租赁股份有限公司	1,068.73	风险敞口金额 100%计提[注 1]	733.94
合计	24,853.85		24,519.06

[注1]：截至2020年12月31日，控股子公司国金租赁公司应收上海索日公司租金总额1,068.73万元，未实现融资收益334.79万元，风险敞口为733.94万元。

2) 控股子公司浙江东方燃料有限公司（以下简称东方燃料公司）于2016年9月向丽水市庆元县人民法院提起诉讼，要求南京中煤太谷贸易有限公司（以下简称中煤太谷公司）偿还货款4,805,642.23元、提供含税金额为39,142,865.70元的增值税专用发票；并要求赵维刚、王胜承担连带还款责任。2017年8月23日，经东方燃料公司申请，浙江省庆元县人民法院以（2016）浙1126民初1219号民事裁定书裁定，准许撤诉。东方燃料公司期末账列其他应收款中煤太谷公司



17,261,198.19元，无法判定中煤太谷公司是否真实存在支付义务，期末已全额计提坏账准备17,261,198.19元。

3) 控股子公司浙金信托公司应收浙江三联集团有限公司（以下简称：“浙江三联”）债权原值20,472万元，2018年12月11日浙江三联及其关联企业计十三家公司召开第二次债权人会议，按照法律规定，经债权人会议各表决组及出资人表决组投票表决，表决通过重整计划草案，并经婺城区人民法院批准。

该重整计划方案确定浙金信托公司债权25,487万元，其中14,350万元确定为就特定财产税后变现净值（按司法起拍价的税后变现价值）优先受偿，已分别于2018年12月和2020年6月收到清偿款10,000万元和4,350万元；转为普通债权金额11,137万元，已于2020年6月收到清偿款0.56万元。截至2020年12月31日，账面债权原值6,121.70万元，已累计计提坏账准备6,121.70万元。

4) 本年度，控股子公司浙金信托公司固有资金投资信托计划中《浙金·汇实9号盾安实业应收债权投资集合资金信托计划》（以下简称“汇实9号”）、《浙金·金服项目集合资金信托计划》（以下简称“金服项目”）《浙金·汇实10号赤山湖PPP项目》（以下简称“汇实10号”）三个项目的交易对手浙江盾安实业有限公司（以下简称“盾安实业”）、三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）、南京建工产业集团有限公司（以下简称“南京建工”）出现流动性问题。截至2020年12月31日，在当地政府和相关金融监管机构领导下，针对上述交易对手均已成立对应的债权人委员会，并积极采取措施化解相关债务风险。

针对上述信托计划投资所面临的信用风险，浙金信托公司综合考虑各债权人委员会工作开展情况以及公司所面临的风险敞口，依据相关准则规定及浙金信托公司会计政策对其进行评估测试。截至2020年12月31日，经综合评估测试，并按新金融工具会计准则调整后，浙金信托公司针对上述信托计划投资累计确认公允价值变动损失及坏账准备共计18,485.62万元。截至2020年12月31日，汇实9号账面本息合计21,364.11万元，累计确认公允价值变动损失及坏账准备1,799.87万元；金服项目账面本息合计67,663.86万元，累计确认公允价值变动损失及坏账准备14,814.43万元；汇实10号账面本息合计3,118.86万元，累计确认公允价值变动损失及坏账准备1,871.32万元。

5) 控股子公司浙金信托公司以固有资金18,200.00万元投资《浙金·汇利44号证券投资集合资金信托计划》（以下简称“汇利44号”），该信托计划的底层资产公允价值发生较大幅度的下降，综合考虑其他各种相关因素，按新金融工具会计准则，浙金信托公司对该信托计划投资累计确认公允价值变动损失及坏账准备15,061.65万元。

6) 控股子公司湖州国贸东方房地产有限公司（以下简称湖州国贸公司）开发的国贸仁皇·君澜阁项目已竣工，大部分房产已交付业主使用，该项目销售比例已达土地增值税清算条件，但目前尚未完成土地增值税清算工作。截至2020年12月31日，湖州国贸公司账面已预提未缴纳的土地增值税金额为49,118,083.19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

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 至 2 年	
2 至 3 年	1,943,218.29
3 年以上	11,412.48
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	1,954,630.77
合计	

## (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,954,630.77	100	1,954,630.77	100		2,323,231.08	100	1,001,451.64	43.10	1,321,779.44
其中：										
账龄组合	1,954,630.77	100	1,954,630.77	100		2,323,231.08	100	1,001,451.64	43.10	1,321,779.44
合计	1,954,630.77	/	1,954,630.77	/		2,323,231.08	/	1,001,451.64	/	1,321,779.44

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中铁二十四局集团有限公司	1,943,218.29	99.42	1,943,218.29
海宁市宏洲纺织摇粒有限公司	11,412.48	0.58	11,412.48
合计	1,954,630.77	100.00	1,954,630.77

### (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	19,971,322.80	19,971,322.80

其他应收款	2,252,460,382.94	2,024,387,545.74
合计	2,272,431,705.74	2,044,358,868.54

其他说明：

适用  不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### 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

#### (4). 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
永安期货股份有限公司	19,971,322.80	19,971,322.80
合计	19,971,322.80	19,971,322.80

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

#### (6). 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	504,671,919.30
1 至 2 年	1,281,994,349.49
2 至 3 年	466,437,769.74
3 年以上	293,892,488.74
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,546,996,527.27

## (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	35,032.80	24,032.80
资金拆借	2,497,546,683.74	2,273,914,262.30
应收暂付款	49,414,810.73	60,170,256.27
合计	2,546,996,527.27	2,334,108,551.37

## (3). 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	309,013,645.32	12.13	271,283,202.65	87.79	37,730,442.67
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,237,982,881.95	87.87	23,252,941.68	1.04	2,214,729,940.27
其中：账龄组合	1,709,196.92	0.07	890,204.83	50.28	818,992.09
关联方余额组合	2,236,273,685.03	87.80	22,362,736.85	1.00	2,213,910,948.18
合计	2,546,996,527.27	100.00	294,536,144.33	11.56	2,252,460,382.94

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	329,794,697.40	14.13	288,735,549.52	87.55	41,059,147.88
按组合计提预期信用损失的	2,004,313,853.97	85.87	20,985,456.11	1.05	1,983,328,397.86

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其他应收款					
其中：账龄组合	3,920,091.86	0.17	981,518.49	25.04	2,938,573.37
关联方余额组合	2,000,393,762.11	85.70	20,003,937.62	1.00	1,980,389,824.49
合计	2,334,108,551.37	100	309,721,005.63	13.27	2,024,387,545.74

## (4). 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
索日新能源股份有限公司	46,829,375.02	46,829,375.02	100.00	详见本财务报告其他重要事项之说明
浙江东方集团浩业贸易有限公司	180,311,794.98	142,581,352.31	79.07	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	81,872,475.32	81,872,475.32	100.00	详见本财务报告在其他主体中的权益之说明
合计	309,013,645.32	271,283,202.65	87.79	

## (5). 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	839,555.69	41,977.79	5.00
1—2 年	23,448.84	7,034.65	30.00
2—3 年	10,000.00	5,000.00	50.00
3 年以上	836,192.39	836,192.39	100.00
合计	1,709,196.92	890,204.83	52.08

## 2) 关联方余额组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	499,477,340.49	4,994,773.41	1.00
1—2 年	1,274,834,237.16	12,748,342.37	1.00
2—3 年	453,525,772.26	4,535,257.72	1.00
3 年以上	8,436,335.12	84,363.35	1.00
合计	2,236,273,685.03	22,362,736.85	1.00

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	20,985,456.11		288,735,549.52	309,721,005.63
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,267,485.57			2,267,485.57
本期转回			17,452,346.87	17,452,346.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	23,252,941.68		271,283,202.65	294,536,144.33

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

## (7). 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	
其他应收款坏账准备	309,721,005.63	2,267,485.57	17,452,346.87			294,536,144.33
合计	309,721,005.63	2,267,485.57	17,452,346.87			294,536,144.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江国贸新能源投资股份有限公司	17,452,346.87	货币资金收回
合计	17,452,346.87	/

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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
浙江国金融资租赁股份有限公司	拆借款、应收暂付款	2,057,901,118.77	[注 1]	80.80	20,579,011.19
浙江东方集团浩业贸易有限公司	拆借款	180,311,794.98	[注 2]	7.08	142,581,352.31
浙江济海贸易发展有限公司	拆借款	150,000,000.00	1 年以内	5.89	1,500,000.00
浙江国贸新能源投资股份有限公司	拆借款	81,872,475.32	[注 3]	3.21	81,872,475.32
索日新能源股份有限公司	拆借款	46,829,375.02	3 年以上	1.84	46,829,375.02
合计	/	2,516,914,764.09	/	98.82	293,362,213.84

[注 1]: 其中账龄 1 年以内 333,734,435.84 元, 1-2 年 1,273,000,000.00 元, 2-3 年 451,166,682.93 元。

[注 2]: 其中账龄 1 年以内 4,355,023.12 元, 1-2 年 7,136,663.49 元, 2-3 年 12,770,553.04 元, 3 年以上 156,049,555.33 元。

[注 3]: 其中账龄 2-3 年 131,444.44 元, 3 年以上 81,741,030.88 元。

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	3,647,015,193.05		3,647,015,193.05	3,346,481,539.05		3,346,481,539.05
对联营、合营企业投资	2,354,988,754.83	67,919,916.80	2,287,068,838.03	2,361,129,405.18	67,919,916.80	2,293,209,488.38
合计	6,002,003,947.88	67,919,916.80	5,934,084,031.08	5,707,610,944.23	67,919,916.80	5,639,691,027.43

## (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
浙商金汇信托股份有限公司	1,413,557,809.99			1,413,557,809.99		
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	7,689,937.50			7,689,937.50		
浙江东方集团振业进出口有限公司	9,991,800.00			9,991,800.00		
浙江东方集团恒业进出口有限公司	4,550,000.00			4,550,000.00		
浙江东方集团华业进出口有限公司	8,040,000.00			8,040,000.00		
浙江东方集团盛业进出口有限公司	3,575,000.00			3,575,000.00		
浙江东方集团凯业进出口有限公司	5,863,000.00			5,863,000.00		
浙江东方集团浩业贸易有限公司	3,850,000.00			3,850,000.00		
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		
浙江东方集团茂业进出口有限公司	8,840,000.00			8,840,000.00		
浙江东方集团嘉业进出口有限公司	7,320,000.00			7,320,000.00		
浙江东方集团骏业进出口有限公司	4,550,000.00			4,550,000.00		
浙江国金融资租赁股份有限公司	531,475,881.60			531,475,881.60		
浙江东方集团泓业进出口有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
浙江新帝置业有限公司	18,300,000.00			18,300,000.00		
浙江鑫圣贸易有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
浙江东方集团供应链管理有限公司	6,838,526.73			6,838,526.73		
浙江东方集团产融投资有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
浙江东方集团建业进出口有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州舒博特新材料科技有限公司	74,966,400.00			74,966,400.00		
浙江般若资产管理有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		

浙江国贸东方房地产有限公司	172,005,470.00			172,005,470.00		
大地期货有限公司	711,009,205.79	300,000,000.00		1,011,009,205.79		
浙江东方集团国际货运有限公司	3,107,500.00			3,107,500.00		
宁波国鑫再生金属有限公司	2,601,853.14			2,601,853.14		
湖州东方蓬莱置业有限公司	55,457,438.78			55,457,438.78		
浙江东方燃料有限公司	46,277,490.52			46,277,490.52		
香港东方国际贸易有限公司	392,825.00			392,825.00		
浙江神州量子通信技术有限公司	26,921,400.00	533,654.00		27,455,054.00		
合计	3,346,481,539.05	300,533,654.00		3,647,015,193.05		

## (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	其他		
一、合营企业											
中韩人寿保险有限公司	496,500,920.79			4,081,818.40	-9,147,336.09					491,435,403.10	
小计	496,500,920.79			4,081,818.40	-9,147,336.09					491,435,403.10	
二、联营企业											
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)	269,490,746.42		35,547,240.41	22,345,890.82						256,289,396.83	
宁波嘉隼诺融股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			-285,193.75						29,714,806.25	
浙江国贸东方投资管理有限公司	38,530,905.78			-1,312,812.23						37,218,093.55	
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	110,186,809.03		3,912,021.57	63,113,261.43			29,956,983.00			139,431,065.89	
狮丹努集团股份有限公司	479,295,067.52			109,729,935.05	-4,282,269.39	-5,812,901.52	75,600,000.00			503,329,831.66	
上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99,513,023.93	25,000,000.00		-703,960.02						123,809,063.91	
浙江陆港物流发展有限公司	3,931,255.21			-206,129.33						3,725,125.88	
江苏燕园东方创业投资合伙企业(有限合伙)	98,910,412.59			15,888,401.04						114,798,813.63	
浙江国贸新能源投资股份有限公司	67,919,916.80									67,919,916.80	67,919,916.80
浙江东方海纳电子商务有限公司											
杭州驰富投资管理合伙企业(有限合伙)	288,913,029.20			10,964,479.23						299,877,508.43	

2020 年年度报告

诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	252,612,722.03		186,013,700.00	7,294,770.82						73,893,792.85	
诸暨甲子品字标浙江制造股权投资合伙企业(有限合伙)	125,324,595.88			4,514,696.21						129,839,292.09	
杭州嘉富泽枢股权投资合伙企业(有限合伙)		4,000,000.00		-21,794.45						3,978,205.55	
杭州鸿富股权投资合伙企业(有限合伙)		81,000,000.00		-1,271,561.59						79,728,438.41	
小计	1,864,628,484.39	110,000,000.00	225,472,961.98	230,049,983.23	-4,282,269.39	-5,812,901.52	105,556,983.00			1,863,553,351.73	67,919,916.80
合计	2,361,129,405.18	110,000,000.00	225,472,961.98	234,131,801.63	-13,429,605.48	-5,812,901.52	105,556,983.00			2,354,988,754.83	67,919,916.80

其他说明:

注: 根据《关于保险公司执行新金融工具相关会计准则有关过渡办法的通知》(财会〔2017〕20号), 中韩人寿保险有限公司暂缓执行新金融工具相关会计准则。本公司对其进行权益法核算时, 未进行统一会计政策的调整。

#### 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	3,846,830,567.02	3,819,364,488.94	2,854,498,538.39	2,800,486,100.06
其他业务	11,586,707.14	3,775,651.10	9,002,098.11	2,914,890.49
合计	3,858,417,274.16	3,823,140,140.04	2,863,500,636.50	2,803,400,990.55

##### (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	43,395,183.00	35,299,976.25
权益法核算的长期股权投资收益	234,131,801.63	95,476,085.06
处置长期股权投资产生的投资收益	192,606.77	4,060,330.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	47,068,635.66	44,951,865.35
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	19,971,322.80	19,971,322.80
债权投资在持有期间取得的利息收入	34,998,835.90	3,408,931.52
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	1,323,319,013.31	44,564,277.07
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		
合计	1,703,077,399.07	247,732,788.05

## 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	140,558.44	
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）	16,916,711.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,153,156.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,978,619.61	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,620,715.99	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	232,450.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,482,569.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-13,591,295.41	
少数股东权益影响额	-30,698,743.32	
合计	71,234,743.14	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	524,730,651.31	公司本级、金融及类金融等子公司对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目

## 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	7.25%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.37	0.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2020年度审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：金朝萍

董事会批准报送日期：2021年4月15日

## 修订信息

□适用 √不适用