

公司代码：600704

公司简称：物产中大

# 物产中大集团股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟提出2019年度利润分配预案为：以2019年末总股本5,062,182,040股为基数，每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利1,265,545,510.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

该议案经公司九届董事会第六次会议审议通过，将提交公司2019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、重大风险提示

公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	90
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	98
第十二节	备查文件目录.....	322

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
物产集团	指	浙江省物产集团有限公司
煌迅投资	指	煌迅投资有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限公司（简称“综资公司”）
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
物产云商	指	物产中大云商有限公司
中大金石	指	中大金石集团有限公司
中大投资	指	浙江中大集团投资有限公司
中大期货	指	中大期货有限公司
中大实业	指	浙江中大元通实业有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
物产融租	指	浙江物产融资租赁有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产长乐	指	浙江物产长乐实业有限公司
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物产物流	指	浙江物产物流投资有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
物产财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产环境	指	物产中大公用环境投资有限公司
物产欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
物产医药	指	浙江物产中大医药有限公司
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
物产健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
衢州医疗	指	衢州物产中大医疗健康投资有限公司
物产民爆	指	浙江物产民用爆破器材专营有限公司
物产万信	指	浙江物产万信投资管理有限公司

浙物瞰澜	指	浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
南方石化	指	浙江南方石化工业有限公司
通诚格力	指	浙江通诚格力电器有限公司
新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
宏元药业	指	浙江宏元药业股份有限公司
化工港储	指	浙江物产化工港储有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
经职汽车	指	浙江经职汽车服务有限公司
杭州物诺	指	杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
杭州环水	指	杭州环水投资合伙企业（有限合伙）
江西粤海	指	江西粤海公用事业集团有限公司（原江西海汇公用事业集团有限公司）
中大国安投资	指	浙江中大国安投资管理有限公司
蓝城致源	指	蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
中大青坤投资	指	杭州中大青坤投资管理合伙企业（有限合伙）
物产石化	指	浙江物产石化有限公司
浙金物流	指	浙江浙金物流有限公司
锦江热电	指	嘉兴锦江热电有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
机电集团	指	浙江省机电集团有限公司
富欣热电	指	嘉兴市富欣热电有限公司
秀舟热电	指	浙江秀舟热电有限公司
浦江热电	指	浙江物产环能浦江热电有限公司
泰爱斯热电	指	桐乡泰爱斯热电有限公司
贵州亚冶	指	贵州亚冶铁合金有限责任公司
宁波华兴	指	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司
湖州银行	指	湖州银行股份有限公司
长乐为秧	指	杭州长乐为秧农业科技有限公司
长乐小镇	指	浙江长乐小镇投资管理有限公司
中大货运	指	浙江中大国际货运有限公司
中大外经	指	浙江中大对外经济技术合作有限公司
山煤环保	指	山煤物产环保能源（浙江）有限公司
山东领航	指	山东领航轮胎有限公司
桐乡水处理	指	物产中大（桐乡）水处理有限公司
物产迁安	指	浙江物产（迁安）国际物流有限公司
地浦科技	指	江苏地浦科技股份有限公司
元通投资	指	浙江元通投资有限公司
中大德宜	指	浙江中大德宜健康管理有限公司（原浙江金石德宜健康管理有限公司）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	陈海滨	阮丹玺	胡立松
联系地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgroup.cn	ruandx@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	江娟, 李斌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20楼
	签字的保荐代表	陶劲松、柳柏桦

	人姓名	
	持续督导的期间	2019 年-2020 年

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	358,506,017,300.10	300,125,130,456.80	19.45	276,217,480,411.39
归属于上市公司股东的净利润	2,733,856,811.79	2,397,235,037.74	14.04	2,234,847,532.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,073,773,689.95	1,379,948,916.60	50.28	1,180,478,558.62
经营活动产生的现金流量净额	5,381,680,782.25	6,530,706,787.12	-17.59	-8,327,063,714.35
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	25,164,756,042.70	23,868,118,603.67	5.43	21,940,675,841.44
总资产	93,332,036,722.64	86,052,795,102.41	8.46	85,943,807,473.08

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.50	8.00	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.50	8.00	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.26	53.85	0.22
加权平均净资产收益率(%)	12.44	12.06	增加0.38个百分点	12.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.00	6.37	增加2.63个百分点	5.68

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

2019年11月13日,公司披露了《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公司非公开发行股票完成,公司非公开发行股票755,499,623股,募集资金总额381,527.31万元。上述每股收益已做相应调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 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	72,316,925,730.27	87,800,714,963.25	92,067,626,266.56	106,320,750,340.02
归属于上市公司股东的净利润	906,644,872.71	694,413,795.25	771,462,921.73	361,335,222.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	841,440,374.53	484,915,843.74	529,702,785.82	217,714,685.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,340,679,489.43	979,592,612.40	1,711,285,706.36	7,031,481,952.92

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	930,862,204.68	主要系子公司中大金石转让中大青坤投资 89.19% 股权，取得转让收益 223,057,672.54 元；子公司物产环境及联营企业杭州物诺转让其持有的江西粤海 79% 股权，随后杭州物诺进行清算，物产环境取得	1,194,589,446.52	826,901,354.21



		转让收益及清算收益 合计 345,444,714.43 元。		
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	246,970,636.37	详见财务报表附注	242,208,123.65	134,397,557.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,722,530.84	主要系本期以增资扩股方式入股湖州银行，占其增资扩股完成后总股本的10%所致		
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	4,379.18		60,031,292.89	2,238,461.79
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生	/		123,599,663.70	197,833,681.21

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				
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-49,471,628.91			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,063,290.38		153,259,728.74	
对外委托贷款取得的损益			-261,505.17	159,671,081.36
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	-21,318,120.44		10,996,364.15	31,226,104.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,946,283.13		20,834,299.61	-14,395,916.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,617,273.40		10,102,336.86	388,230,412.30
少数股东权益影响额	-194,809,701.03		-338,894,954.65	-297,270,808.01
所得税影响额	-279,611,459.50		-459,178,675.16	-374,462,953.80
合计	660,083,121.84		1,017,286,121.14	1,054,368,973.38

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产		2,633,720,244.48	2,633,720,244.48	332,276,392.20
其他非流动金融资产		1,111,027,504.32	1,111,027,504.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94		-254,795,329.94	
衍生金融资产	86,921,574.36	77,180,398.16	-9,741,176.20	413,746,251.92
应收款项融资		2,076,297,628.50	2,076,297,628.50	-172,901,007.38
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23		-1,187,136,246.23	
可供出售金融资产	3,536,650,426.93		-3,536,650,426.93	
其他权益工具投资		8,227,356.61	8,227,356.61	
交易性金融负债		195,288,022.27	195,288,022.27	-2,851,142.99
衍生金融负债	98,145,531.06	49,017,619.00	-49,127,912.06	
投资性房地产	2,613,003,692.22	2,442,755,866.56	-170,247,825.66	-21,318,120.44
合计	7,776,652,800.74	8,593,514,639.90	816,861,839.16	548,952,373.31

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续 9 年位列世界 500 强，根据《财富》2019 年 7 月 22 日公布的最新结果，排名大幅提升至 249 位，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2019 年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

#### （一） 经营模式

##### 1. 一大核心主业：供应链集成服务

物产中大供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），深化供应链集成服务模式，以金属、化工、能源、汽车等主要产品为载体，为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并积极

实施数字化转型，通过网络协同和数据驱动，打造智慧供应链体系，与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。

2019 年，供应链集成服务板块营业收入 3429.77 亿元，同比增长 18.28%，占集团营业收入 95.67%，利润贡献 61.94%。其中，金属、能源、化工等生产资料核心品种营业规模均位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第八。主要经营模式如下：

### **(1) 基于系统性解决方案的金属供应链集成服务**

围绕钢铁全产业链，上游原料端矿石有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道；中游链接宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、本钢集团、建龙集团、德龙集团、山东钢铁、日钢集团等共计约 80 余家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中建、中铁、中铁建、国网等核心优质客户，在解决原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群拥有长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、深中通道、冬奥会延崇高速、吉林丰满抽水蓄能电站重建工程、商合杭高铁、萧山机场三期、杭州东枢纽、杭绍台智慧高速、杭州地铁、广州地铁、西安地铁、深圳地铁，参与京雄城际铁路、京雄高速等雄安新区大基建建设等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。

### **(2) 基于贸工一体化的能源供应链集成服务**

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以神华集团、大同煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，全年集购比例 79%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥 85 万吨、年消耗生物质燃料 22 万吨、年供热能力 1100 万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

### **(3) 基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务**

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链

物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作，从中获得稳定的供应链服务价值收益。聚焦石化产品和农产品主业，该模式在油品、聚酯、聚烯烃、橡胶-轮胎、玉米、大豆等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前海宁经编供应链平台、玉米“种植+保险+期货”农业产业化、山东领航轮胎等一批供应链集成服务项目取得良好成效。

#### **(4) 基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务**

公司已覆盖汽车销售、汽车维修、汽车零部件服务、汽车救援与回收拆解、二手车交易、汽车金融等汽车全生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽车新零售平台“车家佳”。已拥有近 50 个品牌系列的代理权、200 多家网点、累计用户规模突破 200 万；汽车零部件平台正进一步深化供应链平台建设，二手车业务的拍卖规模名列前茅；汽车救援平台在浙江省救援业务市场份额突破 50%，整合社会资源，撬动约近千台救援车辆资源。

### **2.两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系**

#### **(1) 智慧供应链物流体系**

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

物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，2019 年物流网点数已达 84 个，其中 34 个自控型网点、准入库 50 个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，综合物流服务量突破 3700 万吨，较上年增长 29%，荣列全国物流 50 强。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

#### **(2) 特色供应链金融体系**

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双 AAA 信用评级的地方流通企业，公司获得年授信总额度约 1160 亿元。通过资金集中管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，使公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应

链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货作为老牌期货公司，在全国设立有 28 家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务，逐渐做强做大橡胶、棉花等优势品种，做市、场外期权等创新业务逐步落地。

三是充分发挥供应链集成服务主业的优势，发展供应链金融。物产化工抓住实体企业需求痛点，利用物联网技术与厂库监管，以合作的经编厂内监管库为触手，搭建园区仓储“蜂巢网络”，开展厂库监管为核心的存货质押业务，解决经编织造迫切的供应链金融需求；物产物流利用深耕物流行业的优势，为供应链上下游客户提供商业保理服务等。

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

此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，通过相关战略性产业并购重组，目前已布局综合医院 4 家，床位数约 2200 张；形成城市污水处理能力 15 万吨/日；未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国内同行中唯一入选高盛新漂亮 50 的上市公司。2018 年 9 月，公司通过商务部、工信部等八部委联合评选，入选“全国供应链创新与应用试点企

业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游议价能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

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

**管理体制机制优势：**作为入选《国企改革 12 样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，决策既科学又高效且具有创新态度，这为公司带来了更多的新机遇。2015 年实现整体上市后，公司通过员工持股、“二次混改”激发员工活力，通过开展再融资、存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化。

**资源获取优势：**公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双 AAA 信用评级的地方流通企业，有利于获得银行融资贷款，获取相对低成本的资金优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界 500 强企业、上市公司、国有企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化配置的能力，包括获取重大项目、解决大额资金需求、进行区域协同运作等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司“数字化转型年”，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚持将高质量发展贯穿始终，按照“稳增长、促改革、优结构、防风险、提质量”的生产经营方针，坚定不移实施“一体两翼”发展战略，紧紧围绕中国供应链集成服务引领者的目标定位，深入践行“流通 4.0”，主要经营指标呈现稳中向好、稳中提质的发展态势，超额完成预算要求，经营效益创历史最好水平。

报告期内，公司完成营业收入 3585.06 亿元，同比增长 19.45%；利润总额 49.00 亿元，同比增长 7.47%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 27.34 亿元，同比增长 14.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 20.74 亿元，同比增长 50.28%。

报告期内，公司的重点工作及亮点：

#### （一）深入践行“流通 4.0”，供应链集成服务能力持续提升

一是集成效应稳步提升。公司紧紧抓住“一带一路”、长三角一体化等战略机遇，与 150 多家世界 500 强企业、80 多家央企客户建立深层次业务合作关系，全年为 400 多个国家级和省级重点项目提供供应链集成服务，金属、能源、化工、汽车等 4 大主营品种继续保持全国经销商前列。

二是平台转型持续加快。二手车平台落地省内首单二手车出口业务，累计出口量位列全国前列；救援平台走出浙江省，正式踏上服务全国新征程。消费品板块重点推进线上“热选 365 商城”线下“热选小店”模式，政企集采营收同比增长 96.3%，进口合作品牌超 150 个。物产化工海宁经编集成服务平台成功入选浙江省七个省级工业互联网平台。物流公司加快实施“百仓计划”，累计形成 34 个自控型网点、50 个准入库的物流网络布局，仓储管理面积超过 130 万平方米，综合物流服务量超 3700 万吨。

三是市场拓展内外兼顾。公司积极参与第二届进博会，签约金额 4.87 亿美元，较去年增长 9.19%，签约金额位列省属国企第一位。物产金属全年进口额同比增长 34.1%。物产国际全年出口量超 200 万吨，其中南美区域钢材出口量同比增长 22%。

#### （二）优化业务模式，金融服务和高端实业发展基础不断夯实

一是金融服务渐趋回暖。金融板块业务稳步发展，整体业绩较去年有明显提升。公司投资入股湖州银行 10% 股份，公司商用车业务不断深化与厂商租赁合作。公司证券资管、不良资产、股权投资三大业务新增社会化资产管理规模 13.17 亿元，同比增长 30%。浙油中心与上海期货交易所共同签署《共建长三角期现一体化油气交易市场战略合作协议》，全年实现贸易量 3234.6 万吨，同比增长 50.86%。

二是高端实业稳中有进。实业板块深化提质增效，加大研发投入，一批重大项目按进度建设，各项生产经营指标实现量质双增。新嘉爱斯获全国电力行业设备管理与技术创新成果一等奖。德清线缆智能制造基地顺利开工建设，与西安交大联合建设的校企研究院平稳起步；线缆业务销售规模突破 30 亿大关，进入行业第一梯队。桐乡 20 万吨/日污水处理项目顺利开工建设。

#### （三）持续推进价值创造，上市公司平台作用有效发挥

一是资本运作实现突破。在定增市场投资热度显著降低、财务投资者数量兑减的情况下，公司圆满完成非公开发行股票，逆市足额募集 38.15 亿元，成为年度 A 股市场规模最大的地方国企



定增项目，得到了市场主流投资机构和产业投资者的高度认可。

二是价值传播精准开展。公司注重严格合规开展信息披露，连续三年荣获信息披露“A”级考评等级，首次荣获“金牛最具投资价值奖”“中国主板上市公司价值百强”。入选“摩根斯坦利中国指数中盘股”和“富时罗素旗舰指数”，有望为公司带来国际化增量资金。

三是“二次混改”持续深化。公司被列为浙江省“改革开放先行地”，“混改 3.0”模式获省领导高度肯定，并提交国务院国资委作为省内混改标杆案例。出台《关于成员公司实施混合所有制改革的指导意见》，公司混改制度体系进一步完善。

#### （四）加强顶层设计，数字化转型取得初步进展

一是顶层规划设计有序推进。公司进一步加大数字化转型力度，多次召开数字化研讨会并设立数字化建设领导小组。顶层规划设计与埃森哲、德勤、毕马威等知名咨询机构进行多轮沟通交流，并形成《集团“十四五”规划暨数字化转型顶层设计咨询项目采购实施方案》。

二是供应链大数据中心建设（一期）项目全力推进。依托 SAP 主数据管理平台，制定并实施了《集团主数据治理规范》，建立了物料、供应商、客户、银行、仓库等 7 大类主数据标准，实行全公司范围内统一管理。完成 SAP 企业资源计划系统升级迭代，目前已经上线试运行。

#### （五）注重事前防控，风险管理能力巩固加强

一是风控措施持续强化。公司持续开展“11·9 风险安全日”主题活动。流通板块进一步加强风险前置管理，出台《关于加强流通板块风险防控的提示性意见》和《关于进一步加强期现结合业务管理的意见》。

二是审计内控规范开展。公司出台了《关于进一步加强内部审计工作的指导意见》，推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。公司内控指数排名再进一步，荣获 2018 浙江上市公司第 3 名，并再次进入全国上市公司内控百强。

#### （六）突出精细化管理，管理水平再上台阶

一是降本增效成效明显。公司不断强化成本费用管控，并获得年授信总额度约 1160 亿元。全年累计发行各类债券 128 亿元，综合融资成本比去年同期下降 1.36 个百分点。

二是安全生产总体稳定。公司始终坚持“隐患即事故”和“一切事故皆可预防”的理念，把安全管理的关口主动前移，大力推进安全风险辨识及分级管控，重点企业完成风险分级管控手册的编制。

三是治理能力不断提升。公司 2019 年顺利完成党委、董事会、董事会各专业委员会、经理层、监事会等推选换届工作，修订完善《公司章程》，进一步提升上市公司治理能力。出台《物产中大

集团监事会监督检查成果运用办法（试行）》，切实推进监督工作规范化、制度化和程序化。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 3585.06 亿元，同比增长 19.45%；利润总额 49.00 亿元，同比增长 7.47%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 27.34 亿元，同比增长 14.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 20.74 亿元，同比增长 50.28%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	358,506,017,300.10	300,125,130,456.80	19.45
营业成本	349,245,183,476.32	291,869,068,353.63	19.66
销售费用	2,351,238,779.00	2,129,747,144.28	10.40
管理费用	2,302,291,364.35	2,060,560,551.90	11.73
研发费用	262,949,286.75	192,020,596.33	36.94
财务费用	896,668,256.99	1,249,109,062.46	-28.22
经营活动产生的现金流量净额	5,381,680,782.25	6,530,706,787.12	-17.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,187,812,486.71	3,976,842,732.87	-129.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,769,754,626.77	-10,004,335,977.04	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增加 19.45%，营业成本同比增加 19.66%。

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
供应链集成服务	342,267,665,870.50	336,141,951,209.60	1.79	18.11	18.32	减少 0.17 个百分点
其中：金属材料	168,004,712,025.06	165,932,003,313.27	1.23	37.30	37.67	减少 0.26 个百分点
化工	46,854,632,633.38	46,211,486,491.67	1.37	6.59	6.15	增加 0.40 个百分点
煤炭	35,719,851,528.96	35,247,193,732.99	1.32	-0.62	-0.37	减少 0.25 个百分点

						个百分点
整车及后服务	36,522,498,271.89	34,972,677,004.23	4.24	13.23	14.12	减少 0.75 个百分点
金融服务	5,105,675,226.24	4,165,617,293.34	18.41	213.27	260.17	减少 10.62 个百分点
高端实业	8,003,324,973.90	6,659,346,288.59	16.79	11.96	14.85	减少 2.09 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销	51,890,731,885.22	51,081,436,752.55	1.56	-13.25	-13.58	增加 0.37 个百分点
内销	303,485,934,185.42	295,885,478,038.99	2.50	27.12	27.56	减少 0.34 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
供应链集成服务		336,141,951,209.60	96.88	284,103,833,639.16	97.61	18.32	
其中：金属材料		165,932,003,313.27	47.82	120,526,945,258.04	41.41	37.67	
化工		46,211,486,491.67	13.32	43,532,375,156.49	14.96	6.15	
煤炭		35,247,193,732.99	10.16	35,376,533,421.44	12.15	-0.37	
整车及后服务		34,972,677,004.23	10.08	30,646,188,107.55	10.53	14.12	
金融服务		4,165,617,293.34	1.20	1,156,566,564.48	0.40	260.17	
高端实业		6,659,346,288.59	1.92	5,798,535,008.98	1.99	14.85	

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,909,659.26 万元，占年度销售总额 5.33%；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 2,283,576.66 万元，占年度采购总额 6.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 265,499.63 万元，占年度采购总额 0.76%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2019 年	2018 年	增减额	变动比例 (%)
销售费用	2,351,238,779.00	2,129,747,144.28	221,491,634.72	10.40
管理费用	2,302,291,364.35	2,060,560,551.90	241,730,812.45	11.73
研发费用	262,949,286.75	192,020,596.33	70,928,690.42	36.94
财务费用	896,668,256.99	1,249,109,062.46	-352,440,805.47	-28.22

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	262,949,286.75
本期资本化研发投入	28,535,017.98
研发投入合计	291,484,304.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.08
公司研发人员的数量	490
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.41
研发投入资本化的比重 (%)	9.79

**(2). 情况说明**

√适用 □不适用

报告期内公司研发投入 291,484,304.73 元，占营业收入比例为 0.08%。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

**5. 现金流**

√适用 □不适用

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 53.82 亿元，比上年同期减少净流入 11.49 亿元，主要系本期销售商品回流资金小于上年同期所致。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-11.87 亿元，比上年同期减少净流入 51.65 亿元，主要系本期收回的金融投资少于上年同期。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额-17.70 亿元，比上年同期减少净流出 82.35 亿元，主要系本期募集资金到位 37.99 亿元。

**(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
交易性金融资产	2,633,720,244.48	2.82				因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			254,795,329.94	0.30	-100.00	因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
应收票据	3,940,019.02	0.01	1,862,966,030.56	2.16	-99.79	因执行新金融工具准则，按照持有意图重分类到应收款项融资。
应收账款	8,104,519,065.98	8.68	5,920,476,845.87	6.88	36.89	主要系本期营业收入增加，对应的应收账款增加。
应收款项融资	2,076,297,628.50	2.22				因执行新金融工具准则，应收票据按照持有意图重分类到应收款项融资。
持有待售资产			67,676,198.64	0.08	-100.00	主要系期初持有代售的土地使用权本期已完成处置。
一年内到期的非流动资产			1,187,136,246.23	1.38	-100.00	因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
债权投资	591,870,051.41	0.63				因执行新金融工具准则引起的科目重分类。

可供出售金融资产			3,536,650,426.93	4.11	-100.00	因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
长期股权投资	3,381,149,941.80	3.62	2,233,158,090.58	2.60	51.41	主要系本期权益性投资及投资收益增加所致。
其他权益工具投资	8,227,356.61	0.01				因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
其他非流动金融资产	1,111,027,504.32	1.19				因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
在建工程	1,619,357,188.15	1.74	1,185,538,040.04	1.38	36.59	主要系本期金华医院迁建项目和衢州医养疗养院的建设投入。
生产性生物资产	733,999.09	0.01	2,453,025.17	0.00	-70.08	主要系生产性生物资产折旧所致。
开发支出	11,857,137.49	0.01	4,724,460.15	0.01	150.97	主要系本期智慧报销平台等项目支出增加所致。
其他非流动资产	1,111,612,434.77	1.19	687,479,084.48	0.80	61.69	主要系本期股权投资款保证金及预付土地款增加所致。
向中央银行借款	5,781,875.00	0.01				主要系期末财务公司票据再贴现业务。
交易性金融负债	195,288,022.27	0.21				因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			115,252,773.39	0.13	-100.00	因执行新金融工具准则引起的科目重分类。
衍生金融负债	49,017,619.00	0.05	98,145,531.06	0.11	-50.06	主要系期末持有的期货合约盈亏减少所致。
预收款项	10,111,984,790.20	10.83	7,042,804,499.49	8.18	43.58	主要系本期销售规模扩大,收取下游客户货款增加所致。

其他流动负债	6,747,975,760.79	7.23	4,679,446,251.10	5.44	44.20	主要系本期发行超短融净增加 15 亿所致。
长期应付款	140,442,692.58	0.15	65,169,780.54	0.08	115.50	主要系本期物产元通收购股权产生的或有对价 8300 万元所致
预计负债	109,224,211.03	0.12	15,539,355.46	0.02	602.89	主要系子公司富欣热电及中大期货计提的预计诉讼赔偿。
递延收益	316,102,121.95	0.34	229,873,630.20	0.27	37.51	主要系期末延保服务费增加所致。
其他权益工具	1,998,000,000.00	2.14	5,938,000,000.00	6.90%	-66.35	主要系本期赎回附特殊条款中期票据 40 亿所致。
资本公积	6,876,973,986.00	7.37	3,941,900,029.37	4.58	74.46	主要系本期完成非公开发行，增加资本公积-股本溢价 30.43 亿元。
专项储备	3,955,246.70	0.01	130,201.66	0.01	2,937.79	主要系本期并表范围增加了金华医院，其医院科教项目基金增加所致。



**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,600,773,090.52	定期存单质押/各类保证金等
应收账款	779,992,280.19	质押物
应收款项融资	941,705,495.31	质押物
存货	353,469,124.43	汽车合格证质押
固定资产	345,683,886.40	抵押物
无形资产	315,774,739.52	抵押物
投资性房地产	1,421,052,067.56	抵押物
合 计	6,758,450,683.93	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

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

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司对外股权投资支出共计 114,668.29 万元。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

本公司以增资扩股方式入股湖州银行，出资 43215.91 万元，占湖州银行增资扩股完成后总股本的 10%；子公司物产化工出资 19200 万元设立山东领航轮胎有限公司，持有其 49.1%的股权；子公司中大投资对武义武泰投资合伙企业（有限合伙）增加投资 18025 万元；子公司物产融租增加对杭州城投武林投资发展有限公司投资 8000 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告(十二)公允价值的披露

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	持股比例	资产总计	营业总收入	利润总额	净利润
物产金属	57.17%	1,539,125.98	10,101,235.24	109,345.16	85,214.60
物产国际	87.28%	804,510.20	7,839,449.83	38,779.36	28,710.67
物产化工	90.00%	755,758.47	5,705,855.26	31,650.35	25,843.73
元通汽车	100.00%	1,349,260.65	3,619,469.22	71,139.34	57,321.04
物产环能	76.01%	822,859.70	3,211,386.53	85,548.84	72,596.74
中大实业	100.00%	430,847.79	2,349,829.38	23,754.00	21,058.71
物产云商	67.00%	189,274.60	1,204,023.66	6,459.60	5,041.39
物产物流	100.00%	238,600.21	594,974.65	5,128.12	3,942.19
物产融租	100.00%	1,469,437.26	349,571.72	2,256.83	972.98
中大期货	95.10%	372,548.00	269,938.23	-2,921.35	-3,338.61
物产健康	100.00%	99,745.29	38,161.23	-579.27	-1,095.01
物产财务	100.00%	1,044,784.39	24,943.18	10,363.42	7,250.11
中大金石	100.00%	247,513.52	22,424.70	5,501.43	4,048.15
物产环境	58.75%	131,292.26	15,075.84	36,035.80	25,522.15
中大投资	100.00%	208,154.88	1,199.67	33,311.78	25,063.70

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

- ① 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。
- ② 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。
- ③ 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。
- ④ 本公司委托发起设立的资产证券化产品。

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

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1. 供应链集成服务

###### (1) 供应链服务市场空间仍然巨大

近年来我国经济从“持续高速增长阶段”进入“中速增长阶段”的新常态，加之中美贸易战、新冠病毒等突发事件对国内外经济的影响，中国经济增长承压，预计基建投入将加码以对冲经济下行风险，大宗商品采购供应链业务依然具有广阔的市场前景。且随着社会分工细化、信息技术进步，行业竞争加剧，传统单纯赚取行情差价的贸易模式已经难以为继。行业领先企业除了要具备规模优势以取得与上下游大企业对等的谈判地位之外，在经营模式上必须向更高阶段的供应链服务转型，通过为上下游客户提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的系统集成服务，增加上下游企业对服务商的依赖度，从而获得更大的市场份额和利润空间。

###### (2) 供应链行业发展政策支持力度强大

根据国务院办公厅发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，明确了国内供应链行业的发展目标，并提出“到 2020 年形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系”、“培育 100 家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列”等指导性意见将供应链的创新与应用上升至国家层面，作为促进产业组织方式、商业模式和政府治理方式创新以及推进供给侧结构性改革的重要举措之一。

###### (3) 供应链行业趋于“智能化”、“数字化”

2019 年政府工作报告提到要运用“智能+”打造工业互联网平台推动传统行业改造提升，随着区块链、物联网、人工智能等新一代技术的发展，将推动供应链集成服务向智能化发展。如今在“数字经济”浪潮中，我国供应链集成服务行业规模将继续增加，行业集中度会进一步提升，物产中大等一批商业模式领先、主动拥抱变革、混改优势显著、综合实力突出的龙头企业集团，进一步巩固提升核心竞争力，努力打造成为全球供应链领先企业。

##### 2. 金融服务

从国际看，中美贸易摩擦、英国脱欧等地缘政治风险因素不断加大，新冠疫情加剧了世界经济发展下行的风险，欧美逐步进入负利率时代，世界的经贸形势充满不确定性。从国内看，我国坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。稳健的货币政策灵活适度，继续保持流动性合理充裕，通过政策利率的引导作用使整体市场利率继续下行，降低企业的融资成本；扩大金融业开放，进一步改善中国金融业营商环境；不断提升风险防控能力，加强宏观审慎管理，加强现代金融监管框架构建，

建立与更高水平开放相适应的风险防控体系。

### 3. 高端实业

实业是立国之本、强国之基。从宏观层面看，传统基建、“新基建”、美丽中国、健康中国已经上升为国家战略，这给公司电线电缆、环保公用、医药医院等高端实业带来发展机遇。电线电缆方面，2020年电网实际投资有望超预期，特高压将是电网投资的重点，将直接拉动公司电缆业务。公用事业方面，水、电、气都是消费端必须使用的商品，需求量固然会随着经济波动，但能够保持相对稳定。公司污水处理、垃圾、生物质发电、蒸汽等付费机制明确，现金流稳定且充裕，经营风险较低，保持稳健发展。医药医院方面，供给侧改革和高端医疗市场需求将激发医院医疗产业的蓬勃发展。经历此次全球性新冠疫情，医药尤其是创新性、特效性药物与人类健康生死攸关，医药创新发展将永远在路上。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司按照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通 4.0”，坚持供应链集成服务、金融服务两大核心主业，同时培育拓展医疗健康、环保公用两大高端实业领域，用供应链思维做产业链整合，全力构建战略协同、周期对冲、产融结合的业务格局，打造具有国际竞争力的产业生态组织者，努力追求基业长青。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司营业收入要在2019年实际完成数上保持稳定增长，力争实现营业总收入3700亿元，营业总成本预计控制在3676亿元。2020年，是公司“十三五”规划的收官之年，是数字化转型深入实施之年，也是编制“十四五”规划的关键一年。公司将以打造具有全球竞争力的世界一流企业为目标，持续推进价值创造、精细化管理、数字化转型，以公司“治理体系和治理能力现代化”为主线，稳中求进，深入实施“一体两翼”战略，持续深化改革创新，不断提升竞争优势，持续巩固“中国供应链集成服务引领者”行业位势，加快把公司打造成为具有国际竞争力的产业生态组织者。重点做好以下五方面的工作：

### 1. 坚持战略引领，进一步提升数字赋能和价值创造能力

(1) 抓好“十四五”规划编制工作。围绕集团打造“世界一流企业”的目标，在坚持与巩固“十三五”规划成功经验的基础上，以全球化视野，高起点、高标准、高质量完成编制工作，切实发挥战略引领作用。

(2) 抓好数字化转型实施工作。遵循“以业务为出发点和落脚点”的原则，围绕业务的高效运转、精益运营和稳定运作开展，明确主体责任，理顺管理体系，梳理应用场景，加快推进顶层规划设计和重要子项目落地。

(3) 抓好价值创造落地工作。加快研究公司二次证券化、分拆上市等资本运作可行性。进一步探索组建公司投资管理平台。优化存量混改，全面推广有限合伙企业、动态调整机制等创新实践，实现精准激励与有效约束并行推进。进一步加强 4R 关系管理工作。

#### 2.坚持模式创新，进一步提升供应链集成服务能力

(1) 打造智慧供应链。以数字化转型为契机，加大对智慧供应链的探索实践力度，争取从全国供应链创新与应用试点企业迈向示范企业。深度梳理分析各项业务数字化改造可行性，利用大数据、云计算、区块链等技术，构建智慧供应链，为上下游企业赋能。

(2) 持续深化平台服务。不断创新平台化的资源配置方式、组织方式、运行方式，特别是对于庞大的中小客户（如特定区域、特定行业的产业集群），以数字化、平台化、集成化的思路，探索搭建供应链服务平台，满足客户群体共性的、不确定性的、差异化的服务诉求。

(3) 提升国际化经营能力。国际化经营能力的高低，是评判公司是否成为具有国际竞争力的一流企业的重要标准。公司将不断提升海外资源配置能力和国际采购、国际销售业务能力。以进博会、广交会为支撑，重点深挖日韩、中欧、东南亚与“一带一路”区域市场。加强销售体系与购销网络的建设，跟随央企“走出去”，对接海外重大工程项目。

#### 3.坚持产融结合，进一步提升金融服务能力

(1) 加强产融结合。密切跟踪金融监管政策形势变化，坚持合规经营，继续稳妥化解存量风险，重新梳理审视金融板块功能定位和发展思路，立足为供应链集成服务主业提供服务及支撑，促进产融结合。

(2) 优化业务布局。对存量业务进行分析论证，引导公司资源向优势业务倾斜，退出高风险、低收益业务，做强核心业务。

(3) 强化风险管控。健全完善科学化、系统化、流程化的风控体系，注重事前风险的识别和防范。加强存量业务管控，持续开展对重点业务的风险排查工作。

#### 4.坚持研发创新，进一步提升实业发展能力

(1) 加大模式探索力度。关注医疗产业改革动态，进一步明晰社会力量举办的非营利性医院盈利模式，逐步在省内建设起以“医院+专科+门诊”为网状结构的综合医院。加强对水务和环保行业的分析研究，明确的项目投资标准，提升运营管理和优质项目获取能力。

(2) 加大项目推进力度。加快推进线缆智能制造基地、桐乡污水处理等重点项目建设进度。顺利完成金华医院等新院区搬迁工作。积极拓展高质量热电联产新项目。

(3) 加大创新研发力度。2020 年实业板块拟安排研发预算 2.72 亿元，增长约 19%，通过持续高强度的研发投入，提升热电、医药、线缆等板块的竞争力。

#### 5.坚持风控为本，进一步提升精细化管理能力

(1) 完善内部监督体系。聚焦重要业务和重点事项，实现审计全覆盖。加强重点领域日常管控，不断深化内控体系管控与各项业务工作有机结合，保障经营业务稳健和高质量发展。

(2) 加强财务报表管理。加强报表质量管理，持续优化利润结构，进一步提高内源性现金资本积累对再投资的支撑力度，推动企业可持续健康发展。加强预算执行管理，以四项资金管理为抓手促进现金流持续健康，推动资金运营效率提升。加强资产负债约束管理，持续降杠杆、减负债，争取资产负债率在去年基数上有所下降。

(3) 优化投资管理流程。搭建一体化、全流程的投资监管体系。投前进一步强化投委会前置把关功能。投中强化对投资项目动态调整、运行效益、风险排查等实时管控，做到提前预知风险、识别风险、管控风险。投后逐步搭建起以投资计划执行率、投资程序规范性、投资项目后评价为三大维度的投资考核体系。

(4) 提升安全生产水平。进一步落实安全工作责任制，强化企业主体责任，健全全员、全过程安全生产管理制度及执行考核机制，切实提高安全监管水平。探索数字化管控平台，通过智能监控手段加强安全管理。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 宏观经济

受中美贸易战、冠状病毒疫情以及沙特、俄罗斯原油减产联盟破产等事件的影响，国内外经济不稳定因素增多。受此拖累，国内经济增速预计将有一定放缓，需求端将受到冲击，汽车等消费类业务板块会受到一定影响。预计国内将以较为宽松的货币政策并加大基建投入等手段以对冲经济下行风险，影响资产与大宗价格，对公司供应链集成服务与金融服务来说，既是风险也是机遇。经济增速的下降、需求的波动和政策的宽松均会对公司未来的盈利带来不确定性。

对策：公司将充分考虑国内外经济形势对公司业务的深远影响，以“产业生态组织者”为目标，聚焦“一体两翼”主业，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，全面落实数字化转型，主动挖掘客户需求，提升业务板块核心竞争力。

## 2.金融风险

2020 年宏观经济下行压力加大，海内外市场震荡加剧，操作难度加大，影响公司资管业务的发展；同时，金融市场风险加大，有待进一步加强金融风险防范。

对策：一是密切跟踪金融监管政策形势变化，坚持合规经营，防范金融风险。二是梳理审视功能定位和发展思路，立足为集团供应链集成服务主业提供服务及支撑，促进产融结合。三是对存量业务分析论证，引导集团资源向优势业务倾斜，做强核心业务。

## 3.高端实业风险

整个电线电缆行业集中度低，市场竞争激烈，价格优势不明显，面临技术创新和服务升级的压力；环保公用和医药医疗产业也都存在着前期投入大、投资周期长、盈利模式单一等问题。

对策：高端制造应注重科技创新，把产品创新和服务创新放在企业经营第一位；加强销售模式创新，大力拓展海外市场以及公共事业、地铁、轨道交通等特种领域市场，加强库存管控，提升市场需求敏感度。环保公用和医药医疗产业将继续探索轻重结合、长短结合的投资+经营模式，加强商业模式和盈利模式创新，实现企业效益和社会效益双赢。

## 4.经营管控风险

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

对策：公司将以打造具有全球竞争力的世界一流企业为目标，持续推进价值创造、精细化管理、数字化转型，深入实施“一体两翼”战略，持续巩固“中国供应链集成服务引领者”行业位势，以公司“治理体系和治理能力现代化”为主线，完善公司全面风险管理体系和内部控制体系，提升经营管理水平。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1. 现金分红政策的制定情况

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

##### 2. 现金分红政策的执行情况

2019 年 5 月 7 日，公司召开公司 2018 年度股东大会，审议通过了 2018 年度利润分配议案：以 2018 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,076,670,604.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

2019 年 5 月 23 日，公司发布了《物产中大 2018 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 5 月 29 日，除权（除息）日 5 月 30 日，现金红利发放日为 5 月 30 日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（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（%）
2019 年	0	2.50	0	1,265,545,510.00	2,389,856,811.79	52.95
2018 年	0	2.50	0	1,076,670,604.25	2,157,235,037.74	49.91
2017 年	0	2.00	0	861,336,483.40	1,994,847,532.00	43.18



备注：计算 2018 年、2017 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 40 亿元(发行净额 39.40 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。计算 2019 年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的 60 亿元(发行净额 59.38 亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	国资公司、交通集团	2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1）人员独立①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2）财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3）机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4）资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5）业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控	2015年2月12日	否	是		

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

	疵	<p>等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3) 若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”</p>					
其他	国 资 公 司、交 通 集 团	<p>2015 年 7 月 31 日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”</p>	2015 年 7 月 31 日	否	是		

与再融资相关的承诺	其他	国 资 公 司	<p>国资公司依据相关法律法规及《公司章程》规定行使股东权利、履行股东义务及责任，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：国资公司不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p>	2018 年 11 月 2 日	否	是		
	其他	公 司 董 事、高 级 管 理 人 员	<p>为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及高级管理人员作出承诺如下：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2018 年 11 月 2 日	否	是		
	解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵	国 资 公 司	<p>2018 年 12 月，国资公司承诺：1.如果第三方提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产中大或其下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对物产中大或其下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2.若因该等瑕疵物业不规范情形导致物产中大或其下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产中大的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及</p>	2018 年 12 月 14 日	否	是		

		其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持物产中大或其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3.针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产中大及其下属子公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿。					
--	--	--	--	--	--	--	--

**(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

公司于 2019 年 4 月 14 日召开八届二十六次董事会、八届十七次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。详见公司于 2019 年 4 月 15 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、5 月 9 日发布《关于印发修订企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、5 月 16 日发布《关于印发修订企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）等政策，对公司会计政策作出变更。详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,088

境内会计师事务所审计年限	22
--------------	----

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	1,386

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司九届二次董事会和 2019 年第二次临时股东大会审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用



## 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中大国际	山东省粮油集团总公司(以下简称山东粮油)	山东良友储备粮承储有限公司	合同纠纷	中大国际与山东粮油于2012年12月签订合作收购协议,后其按照协议约定支付回购货款及相关费用8,585.00万元。	12,898.00	截至2019年12月31日,山东粮油已资不抵债,中大国际对山东粮油的其他应收款余额为8,423.03万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。	2018年10月,中大国际对山东粮油、山东良友、山东粮食提起诉讼,杭州中级人民法院于2019年4月判决中大国际胜诉。2019年5月,山东良友向浙江省	2019年7月,法院判决驳回山东良友的上诉,维持原判。	二审判决后,中大国际向法院申请强制执行。2019年11月5日,中大国际收到执行款7.8万元。

							高级人民法 院提起上诉。		
物 产 石 化	浙 江 兴 业 石 化 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 业 石 化)	温州市中海油 品销售有限公 司、丽水市友 邦油品销售有 限公司、丽水 市顺达石化有 限公司、兰溪 市诸葛汽车综 合服务有限公司、兰溪市游 埠汽车综合服 务有限公司、 兰溪市灵洞博 业汽车综合服 务有限公司、 九江市安正再 生能源有限公 司以及自然人 吴建忠、吴建 国、李小红	合 同 纠 纷	物产石化与兴业石 化于 2013 年 1 月 8 日签约合作经营,并 按约向其发货合计 6,702.41 万元,已收 货款 50 万元。兴业 石化后因陷入财务 困境而无力偿还剩 余货款 6,652.41 万 元。	6,652.41	截至 2019 年 12 月 31 日,物产石化对 兴业石化的应收账 款余额为 6,333.80 万元,预计无法收 回,全额计提坏账准 备。	物产石化于 2014 年 6 月 4 日向杭州市 中级人民法 院提起诉讼。	2015 年 4 月 7 日获 杭州市中级人民法 院作出判决胜诉。	物产石化通过诉讼 和司法拍卖累计收 回 318.62 万元。
物 产 金 属	广 东 雄 风 电 器 有 限 公 司	胡智恒、胡兆 京	合 同 纠 纷	物产金属与广东雄 风于 2006 年 1 月签 订合作协议,约定本 公司向 Powerful Talent Holdings	16,454.27	截至 2019 年 12 月 31 日,物产金属对 广东雄风其他应收 款余额为 4,358.59 万元,预计无法收	2015 年 6 月, 物产金属向 杭州市中级 人民法院提 起诉讼。	2016 年 10 月 8 日法 院判决物产金属胜 诉,对方提起上诉。 二审法院判决驳回 广东雄风的上诉,维	物产金属已向法院 申请强制执行,并 累计收回款项 782.08 万元。

	(以下广东雄风)			Limited 采购电子产品售予广东雄风,自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后,物产金属按约履行了义务,广东雄风迟迟不付余款,自然人也未履行担保义务。		回,全额计提坏账准备。		持原判。2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决,维持原判。	
物产金属	山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)	鲁丽集团有限公司(以下简称鲁丽集团)、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、张福英、薛明浩、宋树真	合作纠纷	物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团于 2014 年 12 月签订战略合作协议,约定三方开展钢铁贸易合作,由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料,物产金属支付 2.1 亿元战略合作保证金,山东鲁丽按月息 1.3% 支付给物产金属,每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难,且同时涉及多项诉讼,无法偿还物产金属	33,058.33	截至 2019 年 12 月 31 日,物产金属对其他应收款余额 13,293.41 万元的可收回金额进行了评估,按照 50.00% 计提坏账准备 6,646.70 万元。此外,物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司(与山东鲁丽同一实际控制人)的业务自 2017 年开始停滞,部分合同至今未正常履行。截至 2019 年 12 月 31 日,物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸	物产金属于 2018 年 8 月向浙江省高级人民法院提起诉讼,并采取了保全措施。	2019 年 8 月,法院判决物产金属胜诉,现对方已提起上诉。	该项下以前年度收回款项 6,705.70 万元,2019 年度收回款项 0.89 万元。

				战略保证金,利息仍正常支付。经协商,物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于2016年12月29日签订了补充协议,并已重新办理了动产抵押登记手续。		易有限公司8,498.76万元,按照50.00%计提坏账准备4,249.38万元。			
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司(以下简称江苏磐宇)	中元国信信用融资担保有限公司、中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司、中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司	合同纠纷	浙金众微分别于2015年1月30日及2015年5月13日向江苏磐宇发放3,000.00万元及2,000.00万元委托贷款,贷款期限为1年。2016年贷款到期后,江苏磐宇未按约定偿还贷款。	5,180.78	截至2019年12月31日,浙金众微对江苏磐宇的其他应收款余额4,508.56万元的可收回金额进行了评估,按60%计提坏账准备2,705.14万元。	浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼。	经调解或胜诉后均未得到执行。	该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路28号的百富国际大厦1号楼27层的房屋的租金用以抵债,产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本息,该授权有效期为20年。2018年9月,浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司原始股东中国

										<p>昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。2018 年度收到用于偿还本息的租金（扣除物业费）203.41 万元，2019 年度收到用于偿还本息的租金（扣除物业费）共计 223.91 万元。</p>
浙	江 苏	东台弼港国际	合 同	浙金众微分别于	6,303.26	截至 2019 年 12 月	浙金众微就			因江苏华大未履行

金众微	华大洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）	大酒店有限公司、江苏华大饲料有限公司、江苏玖盛水产科技有限公司、江苏玖顺国际贸易有限公司、江苏海天滩涂水产品有限公司、林芳、万海进、陈国云、姜鹏	纠纷	2015年8月13日及2015年11月5日向江苏华大发放5,000万元及1,000万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。		31日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为2,866.42万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。		和解协议，浙金众微向法院申请强制执行。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务，另回款14.98万元，现在执行中。
物产国际	唐山兴业工贸有限公司（以下简称兴业公司）	唐山市开平区代理进口兴业轧制厂、闫占新、闫微	代理进口合同纠纷	物产国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同发生货款纠纷。	10,462.00	截至2019年12月31日，物产国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。	虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。	兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方

									唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了400万元；另唐山兴业仍在破产程序中。
物产融租	浙江格洛斯无缝钢管有限公司(以下简称格洛斯)	浙江金盾消防器材有限公司(以下简称金盾消防器材)、周纯、汪银芳、周建灿	合同纠纷	物产融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同,由物产融租购入格洛斯一批生产设备,再出租给格洛斯使用,租期为自2017年8月25日起至2020年8月24日止,每季度支付租金1,876.70万元,合计租金22,520.44万	20,643.74	截至2019年12月31日,物产融租对格洛斯应收账款余额18,031.65万元的可回收金额进行了评估,按照20%计提坏账准备3,606.33万元。	物产融租于2018年2月8日提起诉讼。	法院于2018年2月9日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款20,683.74万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018年4月25日物产融租新增立案,诉金盾风机承担租赁物回购责任。	2019年8月30日,浙江省杭州市中级人民法院判决现由格洛斯公司占有的租赁物(989项,2333件/套)由物产融租享有所有权。第三人提起上诉。2019年12月,法院作出二审判决,驳回起诉,维持原判。目前格洛斯正

				元。2018 年 1 月 30 日,金盾风机董事长周建灿身亡。此后,格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施。					在进行破产重组程序。
物产化工	北京雅联百得科贸有限公司(以下简称雅联百得公司)	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检验所(有限合伙)、曹永峰、朱红	合同纠纷	2017 年,物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院。	8,195.89	截至 2019 年 12 月 31 日,物产化工对雅联百得公司应收账款余额为 3,855.03 万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。		通过诉讼保全,法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金及其他相关资产。2018 年 6 月,法院一审判决物产化工胜诉,随后物产化工向法院申请强制执行,并执行部分回款。现法院对雅联百得案件中的两案(标的金额分别为 3096.36 万元及 2350.24 万元)分别裁定执行程序终结,剩一标的金额为 2749.29 万元的案件尚在执行中。	
中	中节		合同	中大租赁于 2017 年	32,600.00	截至 2019 年 12 月	中大租赁于	现法院已受理,财产	



大租 赁	能六 合天 融环 保科 技有 限公 司(以 下简 称六 合天 融)		纠纷	12月10日与洛阳双能签订融资租赁合 同,合同约定向六合 天融采购设备,总价 款2.3亿元,中大租 赁按照《买卖合同》 的约定向六合天融 支付全部货款后,六 合天融未按约定交 付《买卖合同》项下 的货物。		31日,中大租赁对 洛阳双能应收账款 余额17,156.73万元 的预计可收回金额 进行了评估,计提坏 账准备343.13万 元。	2019年12月 26日向杭州 市中院提出 诉讼请求及 保全申请。	保全中。	
中 大 实 业	江 苏 沙 钢 物 资 贸 易 有 限 公 司 (以 下简 称江 苏沙 钢)		合 同 纠 纷	中大实业代上海埃 圣玛金属科技集团 有限公司(以下简称 上海埃圣玛)向江苏 沙钢采购货物,分别 于2015年4月14 日和2015年6月10 日以银行承兑汇票 形式共计向江苏沙 钢支付6212万元, 但江苏沙钢未按约 定及时供应货物。	6,477.72	截至2019年12月 31日,中大实业对 江苏沙钢的其他应 收款3,999.48万元, 按预计可收回金额 计提坏账准备 2,030.00万元。	2016年12月 9日,中大实 业向江苏省 苏州市中级 人民法院提 起诉讼,要求 江苏沙钢返 还货款及利 息合计 6,477.72万 元。	江苏省苏州市中级 人民法院于2018年 4月18日作出一审 判决,驳回中大实业 全部诉讼请求。中大 实业因不服一审判 决,向江苏省高级人 民法院提起上诉,截 至2019年12月31 日,二审尚未作出判 决。	
中 大 期 货	中 能 源 电 力 燃 料 有		募 私 募 基 金 代 销 纠 	自2017年2月,中 大期货开始代销上 海宇艾发行的私募 基金。中大期货前后	8,653.48	中大期货认为:宇 艾系列私募基金尚 未清盘,相关投资者 已向基金产品底层资	因基金产品 逾期,中大期 货及相关投 资者已分别	截至2019年12月 31日,该案尚未判 决。中大期货已对前 三桩诉讼提起上诉,	

	限 公 司		纷(分 三案)	共代销宇艾系列私募基金 12 只, 累计募集金额 43,298 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 逾期未兑付基金 7 只, 涉及总金额 21,660 万元, 其中中期货自有投资本金 3,370 万元。		产债务人提起诉讼, 投资损害结果尚未实际发生, 故未计提预计负债。	对私募基金底层资产债务人提起诉讼, 其中中期货相关诉讼已进入执行阶段。	二审法院已受理, 截至 2019 年 12 月 31 日, 二审法院尚未判决。	
物产石化	舟 山 名 洋 石 化 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 名 洋 石 化 )		合 合 同 纠 纷	物产石化与名洋石化和大连广宇石油化工有限公司(以下简称大连广宇)于 2014 年签订油品购销合同, 约定物产石化向大连广宇采购油品销售给名洋石化。同时名洋石化以其货物、油库等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后, 物产石化按约向名洋石化交付油品, 但名洋石化未履行付款义务, 担保人亦	6,225.38	截至 2019 年 12 月 31 日, 物产石化对大连广宇的其他应收款余额为 5,542.45 万元, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。	物产石化于 2015 年 12 月向法院提起了诉讼(分三案, 标的金额分别为 1,773.84 万元、2,044.60 万元及 2,406.94 万元), 2017 年 1 月法院分别作出物产石化胜诉判决。		物产石化已向法院申请强制执行, 该纠纷物产石化累计收回 145.00 万元。

---

				未履行担保义务。					
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

√适用 不适用

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

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

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

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

详见2015年9月22日公司披露的《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2018年10月31日公司披露的《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》、2019年11月28日披露的《物产中大简式权益变动报告书》、12月3日披露的《物产中大关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-086），2020年2月22日披露的《物产中大关于员工持股计划减持股份有关情况的公告》（公告编号：2020-005）

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
物产中大集团股份有限公司	公司本部	浙江中大国安投资管理有限公司	191,000,000	2017.10.30	2017.10.30	2032.10.29	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江物产	控股子公司	浦江富春	166,005,840	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公

环 保 能 源 股 份 有 限 公 司	司	紫 光 水 务 有 限 公 司											司
中 大 金 石 集 团 有 限 公 司		杭 州 东 杰 科 技 服 务 有 限 公 司	9,000,000	2019.1.2	2019.1.10	2021.1.10	连 带 责 任 担 保	否	否	0	是	是	参 股 子 公 司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						419,624,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						366,005,840							
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						61,763,052,619							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,016,448,295							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						16,382,454,135							
担保总额占公司净资产的比例(%)						65.10							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						12,156,712,710							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						12,156,712,710							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
资产支持证券	自有资金	40,000,000	40,000,000	0
信托计划	自有资金	0	520,000,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海证券有限责任公司	资产支持证券	40,000,000	2019年12月31日	2021年11月18日	自有资金	浙商中拓集团股份有限公司应收账款池	固定收益	5.0%	3,770,000	0	尚未收回	是	否	30,600
万向信托	信托计划	300,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	100,555,068	0	尚未收回	是	否	0



有 限 公 司														
万 向 信 托 有 限 公 司	信 托 计 划	220,000,000	2017 年 1 月	2022 年 1 月	自 有 资 金	债 权	固 定 收 益	6.7%	73,740,384	0	尚 未 收 回	是	否	0

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

资产支持证券根据债权评级对应的损失率和损失概率计提减值 30600 元。

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

(2) 根据浙江省发改委、省国资委关于省属企业参与东西部扶贫协作四川帮扶结对部署安排,公司结对帮扶仪陇县板桥乡马家庙村、鼓镜寺村,永光乡龙王村、三桥村,灯塔乡天坪村、花桥村等贫困村。帮助贫困村新建蓄水池、道路修缮、产业园基地平整、水利灌溉、村民活动、村道照明等多项村里亟待解决的产业发展、民生改善等 18 个工程项目。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

##### (1) 浙江龙泉市 6 个集体经济薄弱村结对帮扶

公司党委高度重视、迅速行动,充分发挥国有企业优势,切实承担国企社会责任。公司总裁宋宏炯等领导先后赴龙泉 6 个结对村现场考察调研。公司扶贫工作组基本做到每月一次走访龙泉结对村,深入田间地头,了解乡情民意。帮助结对村理清发展思路、明确发展定位、找准发展路径。

一是突出产业扶贫,增强“造血”功能。始终坚持把产业帮扶放在工作首位,以增强贫困村、贫困群众自身“造血”功能为重点,帮助结对村发展经济,实现长久长效的脱贫。

绿色油茶示范基地项目。公司与街道、村联合成立龙泉物联农业开发有限公司,公司总投资 150 万元在九村村流转 260 亩山地作为油茶种植基地,现已全部种上油茶并外包给专业机构管户,当地农户每年可得到 90 元/亩的山地流转收益及劳务收入,3 年后 6 个结对村每年将新增经营收入 10 万元以上。

绿色蔬菜基地。公司与龙泉市供销社、银启电商合作,计划五年内在蓁部村建成 350 亩绿色蔬菜基地,公司已投资 10 万元启动 60 亩土地,龙泉银启电商保护价统一收购基地绿色蔬菜,首期种植开发茄子、西红柿等已经大量销售。

家禽养鸡基地。公司出资 8 万在在蓁部村建设 5000 羽家禽生产基地,银启电商保护价统一收购基地高山生态鸡,公司积极协助家禽销售,蓁部村将分享银启电商 15%的经营利润,现高山生

态鸡已陆续销售，从而形成农民、村级集体经济、市供销社“三赢”的局面。

二是推进消费扶贫，增强发展内生动力。为拓展龙泉优质农副产品销售渠道，公司组织成员公司参加龙泉农企产品对接大会，通过龙泉物联农业开发有限公司收购当地的香菇、黑木耳、冬笋等绿色农产品，向公司内部和社会各方销售，经营利润全部用于支持 6 个结对村的集体经济。2019 年，公司总部及部分成员公司已采购 182 余万元的农副产品，为 6 个结对村集体经济实现了 35 余万元的经营性收入。

三是落实公益扶贫，缓解贫困群众燃眉之急。公司把结对帮扶工作列入“物产中大蓝天使”志愿服务项目，发动各公司开展扶贫帮困、农村留守儿童教育等公益活动，奉献集团员工的爱心。鼓励和支持各成员公司在结对村开展安老、助老、扶老活动，帮助结对村贫困家庭改善生活条件。公司结对公司党组织在 2019 年 1 月慰问 6 个村共 30 户困难户，每户送上 1000 元慰问金共计 3 万元。在 2019 年 12 月慰问 6 个村共 32 户困难户，此外对困难户中有小孩上学的家庭、每户增加 1000 元困难补助，共计发放慰问金 4.1 万元。物产云商送上价值 10 万元的床上用品，给龙泉西街的困难家庭送上了温暖。集团机关党委第一支部每年资助龙泉某中学高一学生助学金 5000 元，直到大学毕业。

四是开展党建扶贫，改善村办公条件。要求各成员公司党支部与各村党支部积极开展联建、共建，组织党员到结对村开展联合主题党日活动，帮助村党支部提升组织力。秦部村办公楼非常简陋，由于资金缺乏建设进度缓慢，公司将补交党费结余 10 万元捐赠给秦部村用于村文化礼堂建设，项目已完工并投入使用。

#### (2) 东西部扶贫协作（四川仪陇县）结对帮扶

为加快帮扶项目落地，公司党委明确了由集团党群部牵头，联系物产金属等 6 家成员公司落实帮扶项目资金，根据项目建设进度及时到位，到 11 月 12 日止，集团 6 家成员公司已通过仪陇县财政局账户向结对贫困村 18 个帮扶项目捐赠资金 120 万元，已按程序将帮扶资金全部落实到各村，各结对村均已按照实施计划制定了项目方案开工建设，施工进度顺利。

### 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	193.6
2.物资折款	192.78
二、分项投入	

1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	248.78
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	2.3
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	3.9
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	41
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.4
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	12
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	120
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	10
9.3 其他项目说明	赠床上用品一批
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

2020 年公司将按照浙江省委省政府新一轮（2018-2022 年）扶贫结对帮扶工作部署和东西部扶贫协作四川帮扶结对的安排，一是推动特色产业发展。在产业精准扶贫中重点推进当地“一村一品”特色优势产业发展，通过产业发展带动农户增收，可以帮助搞好规划布局、引进优新品种、培育生产主体、建立示范基地，在品牌培育、营销宣传、销售渠道等方面做足文章，提升结对帮扶实效。二是优化自我“造血”机制。要利用好集体土地、山林、鱼塘等资源，通过帮扶资金、财政补助等形式，组织实施一些实实在在、有稳定收益的、可持续的集体经济发展“造血类”项目，打好消薄扶贫“组合拳”，形成帮扶长效机制。三是确保模板任务完成。公司将继续做好扶贫工作的组织协调保障、扶贫资金保障、综合帮扶保障、公益爱心保障的“四大保障”，实现低收入农户

人均收入明显增长，村集体经济年经营性收入达到 10 万元以上的目标任务。增强结对村“两不愁三保障”内生动力，改善结对村人居环境，进一步助力脱贫攻坚顺利完成。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2019 年度社会责任报告》于 2020 年 4 月 28 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）

## （三）环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### （1）排污信息

√适用 □不适用

##### （一）宏元药业

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

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

3.排放浓度和总量。2019 年排放总量废水 44510 吨，废气 12988 万标方。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

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

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD5.19 吨，氨氮 0.86 吨。

##### （二）江苏科本

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

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有 1 个，编号 WS-413801 位于厂区西北

角。生产废水经 Fenton 氧化、沉淀、好氧处理、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口 5 个，编号 FQ-413801 位于一车间南侧，处理方式为三级降膜吸收+稀碱喷淋，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413805 位于七车间东侧，处理方式为两级水喷淋+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413806 位于二车间南侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413807 位于五车间西侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413808 为 RTO 焚烧，经 30m 高烟囱排放，排放方式均为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2019 年废水总量 61330 吨，废气 79200 万标立方。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

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

6. 核定排放总量。污水核定排放总量 COD38.858 吨，氨氮 3.267 吨；废气核定排放总量氯化氢 100mg/Nm<sup>3</sup>，二氧化硫 200mg/Nm<sup>3</sup>，甲苯 25mg/Nm<sup>3</sup>，二氯甲烷 50mg/Nm<sup>3</sup>，乙酸乙酯 50mg/Nm<sup>3</sup>，甲醇 60mg/Nm<sup>3</sup>、挥发性有机物 80mg/Nm<sup>3</sup>。

### (三) 新嘉爱斯热电

1. 主要污染物及特征污染的名称。主要污染物种类包括颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、化学需氧量、氨氮、其他特征污染物(非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚)。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉烟气采用 SNCR-SCR 耦合脱硝+静电及电袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，排放规律为连续排放。生产废水经气浮、沉淀、A/O 生化处理工艺后达标排入城市污水管网，废水排放规律为间断排放，排放期间流量稳定。1 号烟气排气筒高度 150 米，排气筒内径为 4 米；2 号烟气排气筒高度 80 米，排气筒内径为 2.6 米；废水排放口 1 个，废水经废水处理站处理后排入城市污水处理厂。

3. 排放浓度和总量。2019 年新嘉爱斯的污染物排放总量为烟尘：7.63 吨；二氧化硫：51.9 吨；氮氧化物：238 吨；废水入网排放化学需氧量：20.46 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)。废水入网执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，氨氮和总磷入网执行《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013。燃煤锅炉烟气：NO<sub>x</sub> 有组织排放许可限值 100mg/Nm<sup>3</sup>；SO<sub>2</sub> 有组织排放许可限值 200mg/Nm<sup>3</sup>；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm<sup>3</sup>。

生物质锅炉烟气：NOX 有组织排放许可限值 100mg/Nm<sup>3</sup>；SO2 有组织排放许可限值 100mg/Nm<sup>3</sup>；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm<sup>3</sup>。废水污染物排放标准：化学需氧量 500mg/L；氨氮 35mg/L；PH6-9（无量纲）。

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

#### （四）泰爱斯热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、COD、氨氮；其他特征污染物为：非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

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

3.排放浓度和总量。2019 年度泰爱斯的废气污染物排放总量为烟尘：烟尘 4.95 吨；二氧化硫：6.2 吨；氮氧化物：55.16 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NOX 排放浓度限值 50mg/Nm<sup>3</sup>；SO<sub>2</sub> 排放浓度限值 35mg/Nm<sup>3</sup>；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm<sup>3</sup>。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013，污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015，工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013。

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

#### （五）秀舟热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

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

3.排放浓度和总量。2019 年秀舟热电的污染物排放总量为烟尘：2.3 吨；二氧化硫：5.1 吨；氮氧化物：40.3 吨；废水入网排放化学需氧量：6.7 吨；氨氮 0.089 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NOX 排放浓度限值 50mg/Nm<sup>3</sup>；SO<sub>2</sub> 排放浓度限值 35mg/Nm<sup>3</sup>；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm<sup>3</sup>。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996，污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。

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

#### （六）富欣热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

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

3.排放浓度和总量。2019 年富欣热电的污染物排放总量为烟尘：8.4 吨；二氧化硫：54.59 吨；氮氧化物：125.97 吨。



4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。富欣热电锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)。废水排放执行的污染物排放标准是《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准。锅炉烟气采用 SNCR+SCR 氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺,燃煤锅炉烟气均可达到超低排放要求:烟尘排放浓度不大于  $5\text{mg}/\text{nm}^3$ 、二氧化硫排放浓度不大于  $35\text{mg}/\text{nm}^3$ 、氮氧化物排放浓度不大于  $50\text{mg}/\text{nm}^3$ 。生产废水经中和处理工艺后达标排入城市污水管网。

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

#### (七) 浦江热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、化学需氧量、氨氮;其他特征污染物为:粉尘、非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、硫化物、动植物油类、挥发酚、总磷、悬浮物、氟化物、石油类、氨。

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

3.排放浓度和总量。2019 年 1-6 月份浦江热电的废气污染物排放总量为:烟尘 0.61 吨;二氧化硫: 1.74 吨;氮氧化物: 13.44 吨;汞: 0.0016 吨;化学需氧量: 0.584 吨;氨氮: 0.0067 吨;污染物排放平均浓度为:烟尘  $0.59\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、二氧化硫  $1.29\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、氮氧化物  $13.42\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NO<sub>x</sub> 排放浓度限值  $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ; SO<sub>2</sub> 排放浓度限值  $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ ; 烟尘排放浓度限值  $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。大气污染物排放执行标准:火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011,大气污染物综合排放标准 GB16297-1996,恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准:工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996,污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015,工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013。

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

#### (八) 成都金海水务

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD, 氨氮, 总磷。
2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个, 位于厂区东南角。生活废水经粗格栅、细格栅、沉砂池、两段式 AO 工艺、深床反硝化滤池、混凝加药生化处理后, 紫外线消毒排入毗河, 排放方式为连续排放。
3. 排放浓度和总量。2019 年废水总量 3392.5936 吨。
4. 超标排放情况。无超标排放情况。
5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB1351/2311-2016) 排放标准。
6. 核定排放总量。核定排放总量 COD 1806.75 吨, 氨氮 180.75 吨, 总磷 18.075 吨。

#### (九) 景宁水务

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD, 总氮, 氨氮, 总磷。
2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个, 位于厂区西南角。生活废水经细格栅和旋流沉沙池、CAST 池、超细格栅、曝气生物滤池、活性沙滤池, 紫外线消毒排入千峡湖, 排放方式为连续排放。
3. 排放浓度和总量。2019 年污水处理总量 573.3 万吨, 污泥处理总量为 1602 吨。
4. 超标排放情况。无超标排放情况。
5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准。
6. 核定排放总量。排污许可证 91331127MA28JF8A5W001U, 核定排放量为 COD: 吨 286.65 吨; 总氮: 85.995 吨; 氨氮: 28.665 吨; 总磷: 2.867 吨。

#### (十) 江干区医院

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD, 氨氮, 总磷, PH; 医疗废弃物。
2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后, 统一纳管排入市政污水管网, 排放方式为间歇排放。
3. 排放浓度和总量。2019 年废水总量 35352.9 吨。
4. 超标排放情况。无超标排放情况。
5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 预排放标准。
6. 核定排放总量。核定排放总量 COD125mg/L, 氨氮 36.0mg/L, 总磷 2.98mg/L, PH6.91。医疗废弃物 103792.09kg。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (一) 宏元药业

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

### (二) 江苏科本

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

### (三) 新嘉爱斯热电

新嘉爱斯燃煤及污泥焚烧锅炉采用循环流化床燃烧技术，炉内采用 SNCR 脱硝，尾部烟道采用 SCR 脱硝，经过静电-布袋除尘器，石灰石湿法脱硫、湿电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求（烟尘 $<5\text{mg}/\text{Nm}^3$  二氧化硫 $<35\text{mg}/\text{Nm}^3$  氮氧化物 $<50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ），19 年烟尘排放浓度仅  $0.88\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右，氮氧化物排放值仅  $29.79\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右，二氧化硫排放浓度仅  $5.93\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右。

### (四) 泰爱斯热电

泰爱斯项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求，19 年烟尘排放浓度仅  $1.3\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右，氮氧化物排放值仅  $13.62\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右，二氧化硫排放浓度仅  $3\text{mg}/\text{Nm}^3$  左右。

### (五) 秀舟热电

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

### (六) 富欣热电

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

### （七）浦江热电

浦江热电采用循环流化床锅炉，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫、烟气冷凝以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。各环保设施设备运行状况正常，各排放数据远远低于国家排放要求，二氧化硫排放浓度仅 2.54 mg/Nm<sup>3</sup>左右，氮氧化物排放值仅 15.13 mg/Nm<sup>3</sup>左右，颗粒物排放浓度仅 0.58mg/Nm<sup>3</sup>左右。

### （八）成都金海水务

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

### （九）景宁水务

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

### （十）江干区医院

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

## （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

（三）桐乡泰爱斯。桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（废气、废水、噪声）分别于 2018 年 11 月 5 和 2019 年 1 月 13 日予以通过（自主验收），桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收（固废）通过浙江省生态环境厅验收，浙环峻验【2019】5 号。

（四）富欣热电。2019 年 3 月 29 日嘉兴市富欣热电有限公司公用热电联产项目环境保护自主验收完成。

（五）浦江热电。浦江热电联产工程项目环境影响报告书的审查意见批复时间为 2016 年 9 月 20 日（浙环建【2016】42 号）；环境保护设施竣工验收（先行，固废以外部分）于 2019 年 3

月 19 日通过专家验收，环境保护设施竣工验收（先行，固废部分）于 2019 年 4 月 19 日通过浙江省生态环境厅验收（浙环峻验【2019】8 号）；环境保护设施竣工整体验收（固废以外部分）于 2019 年 11 月 12 日通过专家验收，环境保护设施竣工整体验收（固废部分）于 2020 年 1 月 20 日通过浙江省生态环境厅验收（浙环峻验【2020】4 号）

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

（七）景宁水务。外舍污水厂一期已通过环境影响评价、批复和环保验收。

（八）江干区医院。建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

#### **(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

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

#### **(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

宏元药业编制了环境自行监测方案并已备案，执行正常。同时，委托有资质的第三方进行定期、不定期检测；江苏科本未制定环境自行监测方案，委托第三方进行日常监测，并执行正常；新嘉爱斯环境自行监测方案已备案，并执行正常。桐乡泰爱斯、秀舟热电、富欣热电、浦江热电与第三方签订年度检测合同，定期、不定期开展检测；成都金海水务、景宁水务均按照国控污染源要求，在线监测两小时一次对进、出水口在线监测系统监测数据，并即时上传环保部门信息公开平台，环保部门每月一次随机抽检；江干区医院废水理化指标每半年由法定有资质第三方检测细菌指标。医院每月自行监测，监管机构每季抽样督查。医疗废弃物由卫生监督监测系统网上监督管理。

#### **(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

## **2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司始终把环保工作作为企业的头等大事来抓，不断完善环保运行规章制度，总结环保设施运行经验。在生产运行过程中，坚持可持续发展理念，节能降耗，最大限度减少污染物的排放。详见公司于2020年4月28日上交所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度社会责任报告》第八节环境责任。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			755,499,623				755,499,623	755,499,623	14.92
1、国家持股									
2、国有法人持股			444,356,433				444,356,433	444,356,433	8.78
3、其他内资持股			311,143,190				311,143,190	311,143,190	6.14
其中：境内非国有法人持股			311,143,190				311,143,190	311,143,190	6.14
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股	4,306,682,417	100.00						4,306,682,417	85.08
1、人民币普通股	4,306,682,417	100.00						4,306,682,417	85.08
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	4,306,682,417	100.00	755,499,623				755,499,623	5,062,182,040	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年11月13日，公司分别披露了《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司非公开发行股票完成。

## 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

2019年11月13日，公司披露了《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司非公开发行股票完成，公司非公开发行股票755,499,623股，募集资金总额381,527.31万元。上述每股收益、每股净资产已做相应调整。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L－CT001沪	0	0	158,613,861	158,613,861	认购公司2019年非公开发行股票，自办理完毕股份登记手续之日起12个月内不得转让。	2020年11月11日
中国国有企业结构	0	0	79,207,920	79,207,920	认购公司2019年非	2020年11月11日

调整基金 股份有限公司					公开发 行股份，自办 理完毕股份 登记手续之 日起 12 个 月内不得转 让。	
厦门国贸 资产运营 集团有限 公司	0	0	158,415,841	158,415,841	认购公司 2019 年非 公开发 行股份，自办 理完毕股份 登记手续之 日起 12 个 月内不得转 让。	2020 年 11 月 11 日
上海上国 投资资产 管理有限 公司	0	0	55,445,544	55,445,544	认购公司 2019 年非 公开发 行股份，自办 理完毕股份 登记手续之 日起 12 个 月内不得转 让。	2020 年 11 月 11 日
马钢集团 投资有限 公司	0	0	151,287,128	151,287,128	认购公司 2019 年非 公开发 行股份，自办 理完毕股份 登记手续之 日起 12 个 月内不得转 让。	2020 年 11 月 11 日
杭州奋华 投资合伙 企业（有 限合伙）	0	0	61,440,221	61,440,221	认购公司 2019 年非 公开发 行股份，自办 理完毕股份 登记手续之 日起 12 个 月内不得转 让。	2020 年 11 月 11 日
湖南华菱	0	0	91,089,108	91,089,108	认购公司	2020 年 11



恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)					2019 年非公开发行股份,自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让。	月 11 日
合计	0	0	755,499,623	755,499,623	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2019年11月11日	5.05	755,499,623	2019年11月11日	755,499,623	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
物产中大集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	2019年11月11日	3.8%	800,000,000.00	2019年11月11日	800,000,000.00	
其他衍生证券						

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

1、2019 年度,公司完成非公开发行,发行人民币普通股(A股)股票 755,499,623 股,发行价格为 5.05 元/股,募集资金总额 3,815,273,096.15 元,减除发行费用人民币 16,286,367.89 元后,募集资金净额为 3,798,986,728.26 元。上述非公开发行由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验(2019)367 号验资报告。

2、物产中大集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)详见第十节公司债券相关情况。

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

√适用 □不适用

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份			755,499,623	14.92
无限售条件股份	4,306,682,417	100.00	4,306,682,417	85.08
股份总数	4,306,682,417	100.00	5,062,182,040	100.00

## (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)	70,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,187

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江省国有资本运营有限公司	-141,599,509	1,325,396,325	26.18	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	17.63	0	无		国有法人
浙江省财务开发公司	145,599,591	187,259,454	3.70	0	无		国有法人
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	158,613,861	158,613,861	3.13	158,613,861	未知		未知
厦门国贸资产运营集团有限公司	158,415,841	158,415,841	3.13	158,415,841	未知		国有法人
马钢集团投资有限公司	151,287,128	151,287,128	2.99	151,287,128	未知		国有法人

中国证券金融股份有限公司	0	132,844,220	2.62	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	60,986,980	94,698,552	1.87	0	未知	未知
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业(有限合伙)	91,089,108	91,089,108	1.80	91,089,108	未知	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	79,207,920	79,207,920	1.56	79,207,920	未知	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	1,325,396,325			人民币普通股	1,325,396,325	
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585			人民币普通股	892,384,585	
浙江省财务开发公司	187,259,454			人民币普通股	187,259,454	
中国证券金融股份有限公司	132,844,220			人民币普通股	132,844,220	
香港中央结算有限公司	94,698,552			人民币普通股	94,698,552	
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	51,092,537			人民币普通股	51,092,537	
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410			人民币普通股	46,105,410	
物产中大集团股份有限公司—第一期员工持股计划	36,099,742			人民币普通股	36,099,742	
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众8号集合资产管理计划	33,582,088			人民币普通股	33,582,088	
煌迅投资有限公司	25,180,806			人民币普通股	25,180,806	

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

注：2019年6月27日，公司收到控股股东国资公司《关于划转部分国有股权充实社保基金完成过户登记的函》及其转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次股权转让（转持股数为145,599,591股，占公司总股本的3.381%）过户登记手续已办理完毕。上述事项根据浙江省人民政府和浙江省国资委相关通知实施，详见公司于2018年11月17日披露的《物产中大关于控股股东部分股权转让的公告》（2018-068号）、2019年6月28日披露的《物产中大关于控股股东部分股权转让完成过户登记的公告》（2019-054号）。2018年11月29日至2019年5月28日期间，国资公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份15,000,010股。详见公司于5月30日披露的《物产中大关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品—022L-CT001 沪	158,613,861	2020年11月11日	158,613,861	12个月
2	厦门国贸资产运营集团有限公司	158,415,841	2020年11月11日	158,415,841	12个月
3	马钢集团投资有限公司	151,287,128	2020年11月11日	151,287,128	12个月
4	湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙）	91,089,108	2020年11月11日	91,089,108	12个月
5	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	79,207,920	2020年11月11日	79,207,920	12个月
6	杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）	61,440,221	2020年11月11日	61,440,221	12个月
7	上海上国投资产管理有限公司	55,445,544	2020年11月11日	55,445,544	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品—022L-CT001 沪	2019年11月11日	
厦门国贸资产运营集团有限公司	2019年11月11日	

马钢集团投资有限公司	2019 年 11 月 11 日	
湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业 (有限合伙)	2019 年 11 月 11 日	
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	2019 年 11 月 11 日	
杭州奋华投资合伙企业(有限合伙)	2019 年 11 月 11 日	
上海上国投资管理有限公司	2019 年 11 月 11 日	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定 持股期限的说明	认购公司非公开发行股份,自办理完毕股份登记手续 之日起 12 个月内不得转让。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人	桑均尧
成立日期	2007 年 2 月 15 日
主要经营业务	投资与投资管理及相关咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日,持有多喜爱集团股份有限公司(002761) 69,411,970 股,占比 20.01%。 截至 2019 年 12 月 31 日,持有铁岭新城(000809) 996,318 股,占比 0.12%;持有哈药股份(600664) 800,162 股,占比 0.03%;持有浙江交科(002061) 32,180,589 股,占比 2.34%。 截至 2019 年 12 月 31 日,通过多喜爱集团股份有限公司间接持有香港华营建筑(01582.HK) 14.45%的股份。

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

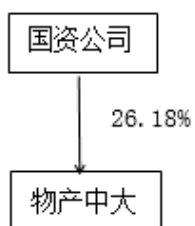
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

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

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

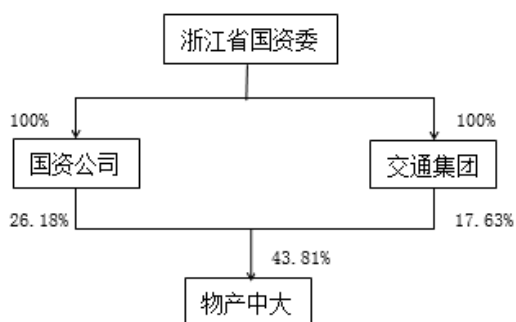
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责 人或 法定 代表 人	成 立 日 期	组 织 机 构 代 码	注 册 资 本	主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况
浙江 省 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司	俞志 宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	31,600,000,000	许可经营范围：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务(不含危险品)，旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
情况 说明	2015 年 10 月 27 日，公司向交通集团发行的股份 457,633,121 股，办理完成相关登记手续				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2019 年 11 月 13 日，公司分别披露了《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》及《物产中大集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次发行的新增股份已于 2019 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象所认购的股票限售期为 12 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王挺革	董事长	男	58	2016年2月4日	2022年5月6日					53.71	否
宋宏炯	董事	男	55	2016年2月4日	2022年5月6日					67.97	否
	总经理			2019年4月14日	2022年5月6日						
张波	副董事长	女	57	2019年5月7日	2022年5月6日					40.52	否
许强	董事	男	53	2019年5月7日	2022年5月6日					31.51	否
徐方根	董事	男	59	2019年5月7日	2022年5月6日					0	是
鄢超	董事	男	40	2018年9月13日	2022年5月6日					0	是
张作学	董事	男	47	2019年12月6日	2022年5月6日					0	是
林瑞进	董事	男	43	2019年12月6日	2022年5月6日					0	是
贲圣林	独立董事	男	53	2016年2月4日	2022年5月6日					10.1	否
谢伟鸣	独立董事	男	64	2016年2月4日	2022年5月6日					0.9	否



				月 4 日	月 6 日						
沈建林	独立董事	男	51	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					10.5	是
顾国达	独立董事	男	57	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 6 日					10.7	否
刘纯凯	监事会主席（监事长）	男	58	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					69.05	否
徐雨光	副主席（副监事长）	男	49	2019 年 5 月 7 日	2022 年 5 月 6 日					77.36	否
	职工监事			2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日						
甄建敏	监事	男	50	2018 年 5 月 8 日	2022 年 5 月 6 日					0	是
施心逸	监事	女	35	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日	0	238,030	238,030	员工持股计划完成非交易过户	44.49	否
胡立松	职工监事	男	54	2017 年 11 月 11 日	2022 年 5 月 6 日	0	396,716	396,716	员工持股计划完成非交易过户	78.02	否
王露宁	副总经理	女	56	2016 年 2 月 4 日	2022 年 5 月 6 日					68.45	否
高秉学	副总经理	男	50	2019 年 4 月 14 日	2022 年 5 月 6 日					35.06	否
周学韬	副总经理	男	40	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日					160.68	否
李兢	副总经理	男	41	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日					180.34	否
陈海滨	董事会秘	男	42	2018 年 8	2022 年 5	0	30,900	30,900	二级市场	79.42	否

	书			月 25 日	月 6 日				增持		
王奇颖	财务总监	女	48	2018 年 8 月 25 日	2022 年 5 月 6 日	0	50,000	50,000	二级市场增持	79.69	否
周冠女	原董事、总经理	女	59	2016 年 2 月 4 日	2019 年 4 月 12 日	0	1,593,582	1,593,582	员工持股计划完成非交易过户	60.99	否
陈继达	原副董事长	男	60	2016 年 2 月 4 日	2019 年 5 月 7 日	551,783	2,335,265	1,783,482	员工持股计划完成非交易过户	64.85	否
沈光明	原董事、副总经理	男	55	2016 年 2 月 4 日	2019 年 4 月 12 日	0	1,627,582	1,627,582	员工持股计划完成非交易过户	48.36	否
何向东	原董事	男	53	2016 年 2 月 4 日	2019 年 11 月 11 日					0.3	是
龚平	原总法律顾问	男	56	2016 年 2 月 4 日	2019 年 5 月 7 日	0	1,983,582	1,983,582	员工持股计划完成非交易过户	95.96	否
合计	/	/	/	/	/	551,783	8,255,657	7,703,874	/	1,368.93	/

备注：部分董监高持股数变动是由于公司员工持股计划非交易过户所致。

姓名	主要工作经历
王挺革	任黄岩县店头乡党委副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长兼办公室主任、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记、浙江省物产集团公司董事长、党委书记等职。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯	曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
张波	曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委，浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司副董事长。
许强	曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司副总经理、董事、党委副书记，浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席，2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
徐方根	曾任金华市统计局干部，金华县计划与经济委员会副主任，主任，党组书记，金华市发展计划委员会党组成员，金华市经济贸易委员会党委委员、副主任，金华市国资委主任、党委书记（兼任金华市财政局副局长、党组副书记），金华市政协常委、民宗委主任，浙江省综合资产经营有限公司董事、总经理，浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事，总经理，党委委员，2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协助分管领导（兼任浙江省富浙资产公司董事长），2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事。
鄢超	曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师。2017年8月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，2017年10月起任浙江省交通投资集团有限公司律师事务部主任。2018年9月起任物产中大集团股份有限公司董事。
张作学	曾任工商银行上海市分行业务部副总经理，工商银行金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长，党委委员，中南控股集团高级副总裁；现任太平人寿保险有限公司投资总监、太平投资控股有限公司董事、大悦城控股集团股份有限公司董事、太平保利投资管理有限公司董事、太平资产管理有限公司监事。2019年12月起任物产中大集团股份有限公司董事。
林瑞进	曾任厦门顺承资产管理有限公司党委委员、副总经理、财务总监，厦门国贸中顺集团有限公司副总经理，厦门国贸中顺集团有限公司党委委员、副总经理、厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理；现任厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、常务副总经理、厦门国贸资本有限公司董事、总经理，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事，国兴（厦门）投资管理有限公司董事，厦门国贸鑫新投资管理有限公司总经理，恒一（香港）有限公司董事，中红三融集团有限公司董事。2019年12月起任物产中大集团股份有限公司董事。
贲圣林	曾先后担任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理；汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理；摩根大通银行（中国）有限公司行长。现任浙江大学教授，互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，浙江省政协常委，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，以及中国国际金融股份有限公司独立非执行董事、兴业银行股份有限公司监事。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
谢伟鸣	曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004年4月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年1月至2015年10月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股

	份有限公司独立董事。
沈建林	曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长、杭州长信财务咨询有限公司执行董事、总经理。浙江省政协委员，杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、国家税务总局杭州市江干区税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券股份有限公司、浙江清创和梓信息技术有限公司、湖南圣湘生物科技股份有限公司独立董事，浙江大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
顾国达	曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任、国际经济研究所所长，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。2017年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
刘纯凯	曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。
徐雨光	曾任金华市地方税务局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长、孝顺税务分局局长、党支部书记，金华市国资委党委委员、金华市国资公司总经理、党委书记、董事长，金华市城建发展控股有限公司董事长、党支部书记等职。现任物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、监事事务中心总经理。2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司监事会副主席（副监事长）。
甄建敏	曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人，职工董事；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事。2018年5月起任物产中大集团股份有限公司监事。
胡立松	曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记；现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表，2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
施心逸	中国华侨国际文化交流促进会海外理事、浙江省侨联青年会理事。曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司监事。
王露宁	曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
高秉学	曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记，浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员，浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记。2019年4月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

周学韬	曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理，中国国际金融股份有限公司董事总经理，中金期货有限公司法定代表人、总经理，CICC Commodity Trading Ltd 执行董事。2018 年 1 月 1 日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
李兢	曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018 年 1 月 1 日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
陈海滨	曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理，浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任助理，浙江省物产集团公司办公室、党委办公室主任助理、董事会秘书，物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。2016 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室主任，2018 年 6 月起代为履行董事会办公室主任职责，2018 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司董事会秘书。
王奇颖	曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017 年 11 月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人，2018 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司财务部总经理，2018 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。现任物产中大集团股份有限公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐方根	浙江省国有资本运营有限公司	总经理助理	2018 年 11 月	
鄢超	浙江省交通投资集团有限公司	律师事务部主任	2017 年 10 月	
张作学	太平人寿保险有限公司	投资总监	2019 年 7 月	
林瑞进	厦门国贸资产运营集团有限公司	党委委员、常务副总经理	2019 年 9 月	
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	资产运营部总经理	2017 年 7 月	
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	职工董事	2018 年 12 月	2020 年 1 月
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贲圣林	浙江大学	教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院院长，国际联合商学院院长	2014年5月	
贲圣林	宁波银行股份有限公司	独立董事	2014年9月	2020年2月
贲圣林	兴业银行股份有限公司	监事	2016年12月	
贲圣林	中国国际金融股份有限公司	独立非执行董事	2015年5月	
贲圣林	芝麻信用管理有限公司	独立董事	2016年6月	2019年6月
贲圣林	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2014年6月	2020年4月
顾国达	浙江大学	浙江大学-诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任	2018年3月	
张作学	太平投资控股有限公司	董事	2019年9月	
张作学	太平资产管理有限公司	监事	2019年9月	
张作学	大悦城控股集团股份有限公司	董事	2020年3月	
张作学	太平保利投资管理有限公司	董事	2020年3月	
林瑞进	厦门国贸资本有限公司	董事、总经理	2019年2月	
林瑞进	厦门恒一创业投资管理有限公司	董事	2019年2月	
林瑞进	厦门市软件信息产业创业投资有限公司	董事	2019年4月	
林瑞进	国兴（厦门）投资管理有限公司	董事	2019年3月	
林瑞进	厦门国贸鑫新投资管理有限公司	总经理	2019年2月	
林瑞进	恒一（香港）有限公司	董事	2019年2月	
林瑞进	中红三融集团有限公司	董事	2017年5月	
沈建林	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人/浙江分所所长	2004年1月	
沈建林	财通证券股份有限公司	独立董事	2015年4月	2019年10月
沈建林	杭州长信财务咨询有限公司	执行董事、总经理	2005年1月	
沈建林	浙江清创和梓信息技术有限公司	独立董事	2019年5月	
沈建林	湖南圣湘生物科技股份有限公司	独立董事	2019年6月	
顾国达	浙江大学	国际经济研究所所长	2019年5月	

甄建敏	浙江省发展资产经营有限公司	董事	2017年7月	
甄建敏	浙江凯喜雅国际股份有限公司	董事	2018年5月	2019年12月
何向东	天堂硅谷资产管理集团有限公司	董事长	2014年5月	
何向东	宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	董事长、法定代表人	2015年7月	
何向东	浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2015年3月	
何向东	浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2015年3月	
何向东	浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2015年3月	
何向东	浙江天堂硅谷鲲诚创业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2015年3月	
何向东	浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司	执行董事、法定代表人	2014年9月	
何向东	杭州长鸿创业投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2015年9月	
何向东	玖溢投资管理(上海)有限公司	董事长、法定代表人	2016年7月	
何向东	宁波天堂硅谷资产管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2017年4月	
何向东	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人	2017年4月	
何向东	宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年3月	
何向东	浙江省建设投资集团股份有限公司	独立董事	2016年3月	
何向东	浙江玉皇山南投资管理有限公司	董事	2014年10月	
何向东	财通证券股份有限公司	董事	2015年4月	2019年11月
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋宏炯	董事、总经理	聘任	换届
张波	副董事长	选举	换届
许强	董事	选举	换届
徐方根	董事	选举	换届
张作学	董事	选举	选举
林瑞进	董事	选举	选举
高秉学	副总经理	聘任	换届
徐雨光	副主席（副监事长）	选举	换届
周冠女	原董事、总经理	离任	换届
陈继达	原副董事长	离任	换届
沈光明	原董事、副总经理	离任	换届
龚平	原总法律顾问	离任	换届
何向东	原董事	离任	改选

#### 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	103
主要子公司在职员工的数量	20,219
在职员工的数量合计	20,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	619
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,567
销售人员	6,664
技术人员	5,914
财务人员	1,482
行政人员	2,695
合计	20,322
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	840
本科	6,794
大专	6,880
其他	5,808
合计	20,322

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年5月，物产中大国际学院正式注册成立，学院由物产中大集团股份有限公司、德勤中国等单位共同举办，学院定位于内训与外训结合、国内与国际融通、非学历与学历并举，着力打造以企业家精神教育培养为核心，培训、咨询与合作为主要内容的服务平台，全力争创“国际化、

平台化、生态化、专业化”的国际一流企业大学、国际特色商学院。

2019年,物产中大国际学院综合运用线上线下的培训形式,全年共培训学员10649人次、37346人天;荣获“2019年度中国企业大学趋势引领奖”,逐步从优秀企业大学的角色上升为企业大学引领者。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1320652 小时
劳务外包支付的报酬总额	12150 万元

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

具体情况如下:

2019年,董事会共计召开9次会议,其中以现场结合通讯方式召开5次,以通讯方式召开4次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定,严格贯彻落实股东大会精神,完善法人治理结构,充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用,促进了企业规范运作和稳定发展。

1.公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责,独立运作、各尽其职。报告期内,公司召开股东大会4次,董事会会议9次,监事会会议7次,会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系五个专门委员会,均按公司相关制度履行了各自的职能。

2.公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》,公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度内部控制进行了独立审计,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

3.截至本报告期末,公司规范管理,完善制度体系。修订了《公司章程》等制度。

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

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会决议	2019 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 8 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 24 日
2019 年第二次临时股东大会决议	2019 年 9 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 13 日
2019 年第三次临时股东大会决议	2019 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王挺革	否	9	9	4	0	0	否	3
宋宏炯	否	9	9	4	0	0	否	2
张波	否	5	5	1	0	0	否	2
许强	否	5	5	1	0	0	否	2
徐方根	否	5	5	2	0	0	否	2
鄢超	否	9	9	5	0	0	否	4
张作学	否	1	1	1	0	0	否	0
林瑞进	否	1	1	0	0	0	否	1

贲圣林	是	9	9	9	0	0	否	1
谢伟鸣	是	9	9	4	0	0	否	4
沈建林	是	9	9	6	0	0	否	1
顾国达	是	9	9	7	0	0	否	3
周冠女	否	1	1	1	0	0	否	0
陈继达	否	4	4	3	0	0	否	0
沈光明	否	1	1	1	0	0	否	0
何向东	否	7	7	5	0	0	否	2

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

董事会战略委员会结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；董事会薪酬委员与考核委员会对 2019 年度高管人员的绩效考核执行情况及 2019 年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2019 年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会投资者关系管理委员会定期跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

2.公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2019 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《物产中大集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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

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

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

16 中大债于 2019 年 2 月 1 日支付第三期利息 100,500,000.00 元;2019 年 2 月 1 日根据投资者回售情况,兑付债券本金 2,990,000,000.00 元;2019 年 3 月 18 日,兑付剩余债券本金 10,000,000.00 元、兑付剩余债券利息 41,300.00 元,至此全部兑付兑息完毕。

18 中大 Y1 于 2019 年 11 月 26 日支付第一期利息 104,000,000.00 元。

## 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 楼
	联系人	陈宇翔
	联系电话	010-86451353/18810403531
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

其他说明：

适用 不适用

18 中大 Y1 债券受托管理人是财通证券股份有限公司

19 中大 01 债券受托管理人是中信建投证券股份有限公司

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

19 中大 01 发行额度 800,000,000.00 元，扣除发行费用 800,000.00 元后，募集资金净额 799,200,000.00 元全部用于发行人及下属子公司补充流动资金，符合 19 中大 01《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

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

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

18 中大 Y1 无担保，也无其他增信措施。本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 11 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

19 中大 01 无担保，也无其他增信措施。本期债券期限为 3 年，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

在报告期内，18 中大 Y1、19 中大 01 未召开公司债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

18 中大 Y1 债券的受托管理人财通证券股份有限公司和 19 中大 01 债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	6,998,047,185.53	6,553,299,091.00	6.79	
流动比率	1.14	1.12	1.67	
速动比率	0.77	0.74	3.97	
资产负债率 (%)	67.16	66.25	1.37	
EBITDA 全部债务比	20.03	19.56	2.40	
利息保障倍数	5.59	5.01	11.55	
现金利息保障倍数	8.49	6.57	29.20	财务费用利息支出减少所致。
EBITDA 利息保障倍数	6.55	5.78	13.44	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	



利息偿付率（%）	100	100	0
----------	-----	-----	---

### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司 2014 年度第一期附特殊条款中票于 2019 年 12 月 26 日到期，兑付本金 400,000.00 万元，支付利息 24000 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第四期超短融于 2019 年 1 月 7 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2214.25 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第五期超短融于 2019 年 1 月 23 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 1893.7 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第一期超短融于 2019 年 4 月 12 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 723.29 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第七期超短融于 2019 年 5 月 10 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2808.99 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第五期超短融于 2019 年 5 月 22 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 473.36 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第二期超短融于 2019 年 7 月 12 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 1454.79 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第三期超短融于 2019 年 10 月 18 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2552.05 万元；物产中大集团股份有限公司 2019 年度第四期超短融于 2019 年 12 月 6 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2443.85 万元。

### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司与银行类金融机构保持着良好的长期战略合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，间接融资能力强。截至 2019 年 12 月 31 日，金融机构给予物产中大集团及所有子公司的授信总额度折合人民币约 1160.41 亿元，其中已使用额度约 325.71 亿元，已获得尚未使用的授信额度约 834.70 亿元。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2020〕3578号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(二十五)及附注五(二)1。

物产中大公司的营业收入主要来自于以大宗商品贸易为主的供应链集成服务。2019 年度，物产中大公司营业收入为人民币 3,585.06 亿元，其中供应链集成服务的营业收入为人民币 3,429.77 亿元，占营业收入的 95.67%。

物产中大公司根据其与客户的销售合同约定，在满足以下条件时确认内销产品收入：公司已根据合同约定将产品交付给客户，且销售金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量；在满足以下条件时确认外销产品收入：公司已根据合同约定将产品报关离港，取得提单，且销售金额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，相关成本能够可靠地计量。

由于营业收入是物产中大公司关键业绩指标之一，可能存在物产中大公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否合适；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票及出库单等；对于出口收入，获取电子口岸信息及向海关函证，并与账面记录核对，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款、预收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(十)及附注五(一)5。

截至 2019 年 12 月 31 日,物产中大公司应收账款账面余额为人民币 88.60 亿元,坏账准备为人民币 7.55 亿元,账面价值为人民币 81.05 亿元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 存货可变现净值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(十一)及附注五(一)9。

截至 2019 年 12 月 31 日,物产中大公司存货账面余额为人民币 202.36 亿元,跌价准备为人民币 5.48 亿元,账面价值为人民币 196.88 亿元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价,并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大,且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断,我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

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

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

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;

(6) 结合存货监盘,检查期末存货是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形,评价管理层是否已合理估计可变现净值;

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### (四) 商誉减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(二十)及附注五(一)24。

截至 2019 年 12 月 31 日,物产中大公司商誉账面原值为人民币 14.38 亿元,减值准备为人民币 1.50 亿元,账面价值为人民币 12.88 亿元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时,以及每年年度终了,管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

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

##### 2. 审计应对

针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;

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

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

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;

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

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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到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**

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，管理层负责评估物产中大公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

物产中大公司治理层（以下简称治理层）负责监督物产中大公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

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

(五) 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。

(六) 就物产中大公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：江娟  
（项目合伙人）

中国注册会计师：李斌

二〇二〇年四月二十四日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		15,459,693,147.46	14,427,147,248.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,633,720,244.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			254,795,329.94
衍生金融资产		77,180,398.16	86,921,574.36
应收票据		3,940,019.02	1,862,966,030.56
应收账款		8,104,519,065.98	5,920,476,845.87
应收款项融资		2,076,297,628.50	
预付款项		8,856,598,188.50	7,976,107,534.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,641,354,782.69	2,276,202,996.25
其中: 应收利息		254,111.20	54,414,018.18
应收股利		22,730,666.68	13,189,178.01
买入返售金融资产			
存货		19,687,987,200.11	18,449,083,469.70
持有待售资产			67,676,198.64
一年内到期的非流动资产			1,187,136,246.23
其他流动资产		2,594,543,201.72	2,223,518,341.38
流动资产合计		61,135,833,876.62	54,732,031,815.49
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款		2,617,298,220.93	2,124,897,655.10
债权投资		591,870,051.41	
可供出售金融资产			3,536,650,426.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		7,991,219,567.39	7,449,962,381.68
长期股权投资		3,381,149,941.80	2,233,158,090.58
其他权益工具投资		8,227,356.61	
其他非流动金融资产		1,111,027,504.32	
投资性房地产		2,442,755,866.56	2,613,003,692.22
固定资产		7,175,063,279.42	7,281,132,286.12
在建工程		1,619,357,188.15	1,185,538,040.04
生产性生物资产		733,999.09	2,453,025.17
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,609,032,874.87	1,892,730,065.68
开发支出		11,857,137.49	4,724,460.15

商誉		1,288,225,288.37	1,129,840,559.61
长期待摊费用		355,994,206.83	350,705,674.07
递延所得税资产		880,777,928.01	828,487,845.09
其他非流动资产		1,111,612,434.77	687,479,084.48
非流动资产合计		32,196,202,846.02	31,320,763,286.92
资产总计		93,332,036,722.64	86,052,795,102.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,694,668,428.21	8,623,890,319.35
向中央银行借款		5,781,875.00	
拆入资金			
交易性金融负债		195,288,022.27	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			115,252,773.39
衍生金融负债		49,017,619.00	98,145,531.06
应付票据		14,584,179,776.75	14,526,980,089.95
应付账款		7,125,043,450.65	6,435,082,494.56
预收款项		10,111,984,790.20	7,042,804,499.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,107,840,859.29	872,402,270.74
应交税费		914,192,795.97	1,091,737,168.66
其他应付款		4,860,716,787.22	5,113,762,450.56
其中：应付利息			258,154,910.34
应付股利		4,634,200	25,653,869.86
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		319,293,024.39	291,139,884.72
其他流动负债		6,747,975,760.79	4,679,446,251.10
流动负债合计		53,715,983,189.74	48,890,643,733.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		1,181,095,858.88	952,705,158.53
应付债券		6,432,781,019.78	5,995,625,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		140,442,692.58	65,169,780.54
长期应付职工薪酬			
预计负债		109,224,211.03	15,539,355.46
递延收益		316,102,121.95	229,873,630.20
递延所得税负债		511,962,428.09	505,978,429.67
其他非流动负债		269,890,164.20	353,007,710.54
非流动负债合计		8,961,498,496.51	8,117,899,064.94
负债合计		62,677,481,686.25	57,008,542,798.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		5,062,182,040.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		1,998,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,998,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积		6,876,973,986.00	3,941,900,029.37
减：库存股			
其他综合收益		690,973,161.58	871,511,908.58
专项储备		3,955,246.70	130,201.66
盈余公积		991,103,683.52	879,133,065.05
一般风险准备			
未分配利润		9,541,567,924.90	7,930,760,982.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		25,164,756,042.70	23,868,118,603.67
少数股东权益		5,489,798,993.69	5,176,133,700.22
所有者权益（或股东权益）合计		30,654,555,036.39	29,044,252,303.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		93,332,036,722.64	86,052,795,102.41

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,581,975,640.12	4,837,325,904.33
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			2,215,606.43
其他应收款		6,097,861,080.88	4,374,485,713.53
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			538,775,872.78
其他流动资产		4,465,158,334.18	5,852,086,649.02
流动资产合计		16,144,995,055.18	15,604,889,746.09
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			285,206,567.91
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款		333,518,502.13	375,990,392.41
长期股权投资		17,389,852,552.06	16,743,317,938.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		460,785,488.41	
投资性房地产		44,214,960.00	198,751,060.00
固定资产		263,285,486.35	192,062,622.31
在建工程		2,051,854.16	2,979,449.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		154,686.55	272,575.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,935,549.54	2,384,219.54
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,792,889.93	
非流动资产合计		18,507,591,969.13	17,800,964,826.12
资产总计		34,652,587,024.31	33,405,854,572.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,501,858,856.25	1,467,079,957.24
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		74,446.06	48,262.06
预收款项			
应付职工薪酬		23,810,412.04	16,638,225.09
应交税费		5,784,658.79	55,102,285.97
其他应付款		109,036,088.65	270,959,840.37
其中：应付利息			221,018,605.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,537,379,138.23	3,003,757,366.42
流动负债合计		6,177,943,600.02	4,813,585,937.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		6,432,781,019.78	5,995,625,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		23,370,351.02	34,930,351.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			282,031.70
递延所得税负债		43,625,841.01	40,964,878.80

其他非流动负债			
非流动负债合计		6,499,777,211.81	6,071,802,261.52
负债合计		12,677,720,811.83	10,885,388,198.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,062,182,040.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		1,998,000,000.00	5,938,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,998,000,000.00	5,938,000,000.00
资本公积		12,412,879,948.40	9,473,268,976.36
减：库存股			
其他综合收益		253,663.42	
专项储备			
盈余公积		937,022,721.90	825,052,103.43
未分配利润		1,564,527,838.76	1,977,462,876.75
所有者权益（或股东权益）合计		21,974,866,212.48	22,520,466,373.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,652,587,024.31	33,405,854,572.21

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		358,922,487,226.06	300,538,252,275.14
其中：营业收入		358,506,017,300.10	300,125,130,456.80
利息收入		201,311,617.10	194,313,352.82
已赚保费			
手续费及佣金收入		215,158,308.86	218,808,465.52
二、营业总成本		355,317,302,556.11	297,763,694,394.54
其中：营业成本		349,245,183,476.32	291,869,068,353.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		258,971,392.70	263,188,685.94
销售费用		2,351,238,779.00	2,129,747,144.28
管理费用		2,302,291,364.35	2,060,560,551.90
研发费用		262,949,286.75	192,020,596.33
财务费用		896,668,256.99	1,249,109,062.46
其中：利息费用		1,067,795,255.09	1,123,869,005.35
利息收入		379,305,184.39	98,552,860.59
加：其他收益		274,436,129.31	264,426,852.31

投资收益（损失以“－”号填列）		1,683,975,828.34	2,526,689,594.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		232,316,058.07	118,237,888.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-63,992,627.17	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-173,204,123.38	-46,994,301.83
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-230,244,625.76	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-494,576,327.71	-1,050,977,338.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）		250,674,050.74	75,575,966.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,916,245,601.49	4,543,278,654.63
加：营业外收入		104,471,678.47	81,154,637.14
减：营业外支出		120,610,586.49	64,917,665.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,900,106,693.47	4,559,515,626.60
减：所得税费用		987,349,672.25	1,133,525,800.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,912,757,021.22	3,425,989,825.98
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,852,278,627.25	3,279,572,900.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		60,478,393.97	146,416,925.39
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		2,733,856,811.79	2,397,235,037.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		1,178,900,209.43	1,028,754,788.24
六、其他综合收益的税后净额		-7,600,931.65	-1,337,382,348.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,566,833.14	-1,291,864,120.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合		-10,566,833.14	-1,291,864,120.68

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		253,663.42	-3,982,302.14
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,351,837,729.14
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		13,725,326.64	12,926,050.46
(9) 其他		-24,545,823.20	51,029,860.14
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,965,901.49	-45,518,227.81
七、综合收益总额		3,905,156,089.57	2,088,607,477.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,723,289,978.65	1,105,370,917.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,181,866,110.92	983,236,560.43
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.50

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

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		121,546,970.98	194,420,192.82
减：营业成本		15,312,121.69	25,405,589.13
税金及附加		8,818,222.55	16,502,964.40
销售费用			
管理费用		126,499,541.59	112,111,698.66
研发费用			
财务费用		145,497,207.49	203,048,788.55
其中：利息费用		378,400,162.48	625,108,890.95
利息收入		248,399,945.51	435,798,662.95
加：其他收益		5,166,181.91	1,130,752.74
投资收益（损失以“－”号填列）		1,127,324,234.73	1,954,111,912.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,221,081.34	-6,356,994.69
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）		37,970,171.65	24,222,280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,732,392.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-41,418,375.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,649,649.10	187,297.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		962,797,722.89	1,775,585,019.55
加：营业外收入		54,239,617.15	853,538.15
减：营业外支出		1,697,127.48	3,514,262.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,015,340,212.56	1,772,924,295.19
减：所得税费用		-12,571,335.53	90,014,990.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,911,548.09	1,682,909,304.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,027,911,548.09	1,682,909,304.34
（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		253,663.42	-125,085,053.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		253,663.42	-125,085,053.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		253,663.42	
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-125,085,053.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			



六、综合收益总额		1,028,165,211.51	1,557,824,250.52
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		394,285,090,684.35	347,418,134,123.89
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		416,469,925.96	413,121,818.34
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		828,681,379.99	751,486,511.10
收到其他与经营活动有关的现金		3,371,792,547.30	2,799,487,889.81
经营活动现金流入小计		398,902,034,537.60	351,382,230,343.14
购买商品、接受劳务支付的现金		383,841,095,247.81	336,350,470,902.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,821,707,181.99	3,284,048,924.04
支付的各项税费		2,858,619,813.49	2,776,710,742.25
支付其他与经营活动有关的		2,998,931,512.06	2,440,292,986.89

现金			
经营活动现金流出小计		393,520,353,755.35	344,851,523,556.02
经营活动产生的现金流量净额		5,381,680,782.25	6,530,706,787.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,492,252,786.01	12,038,042,498.13
取得投资收益收到的现金		214,138,239.28	314,622,170.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		687,146,712.95	539,406,147.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		334,163,829.34	50,603,516.81
收到其他与投资活动有关的现金		312,027,070.20	3,735,488,571.19
投资活动现金流入小计		10,039,728,637.78	16,678,162,904.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,848,517,260.73	2,816,847,777.25
投资支付的现金		8,179,123,863.76	5,920,195,515.24
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			57,788,029.14
支付其他与投资活动有关的现金		199,900,000.00	3,906,488,850.03
投资活动现金流出小计		11,227,541,124.49	12,701,320,171.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,187,812,486.71	3,976,842,732.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,972,525,897.11	2,246,893,986.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		173,539,168.85	248,893,986.00
取得借款收到的现金		84,300,181,163.04	68,628,542,561.18
收到其他与筹资活动有关的现金		993,925,677.66	21,260,400.00
筹资活动现金流入小计		89,266,632,737.81	70,896,696,947.18
偿还债务支付的现金		83,543,316,208.96	76,931,890,342.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,279,663,568.92	2,972,937,614.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		748,442,589.09	738,762,844.29
支付其他与筹资活动有关的现金		4,213,407,586.70	996,204,967.11
筹资活动现金流出小计		91,036,387,364.58	80,901,032,924.22
筹资活动产生的现金流量净额		-1,769,754,626.77	-10,004,335,977.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,955,983.50	17,823,294.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,428,069,652.27	521,036,837.81
加：期初现金及现金等价物余额		10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,858,920,056.94	10,430,850,404.67

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		3,358,896.30	3,912,019.62
收到的税费返还			155,154.73
收到其他与经营活动有关的现金		285,351,510.54	3,475,972,519.32
经营活动现金流入小计		288,710,406.84	3,480,039,693.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,366,410.58	2,724,324.05
支付给职工及为职工支付的现金		64,284,979.26	56,503,192.63
支付的各项税费		72,400,429.72	96,209,119.64
支付其他与经营活动有关的现金		2,025,011,039.98	72,287,987.63
经营活动现金流出小计		2,164,062,859.54	227,724,623.95
经营活动产生的现金流量净额		-1,875,352,452.70	3,252,315,069.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,002,385,605.00	1,051,673,531.49
取得投资收益收到的现金		1,096,765,672.95	1,832,333,960.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,814,050.06	174,486,493.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			700,364,428.02
收到其他与投资活动有关的现金		204,040,024.89	
投资活动现金流入小计		3,406,005,352.90	3,758,858,414.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,601,251.35	3,876,183.06
投资支付的现金		587,056,140.52	5,477,074,220.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		606,657,391.87	5,480,950,403.91
投资活动产生的现金流量净额		2,799,347,961.03	-1,722,091,989.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,798,986,728.26	1,998,000,000.00
取得借款收到的现金		16,238,725,743.03	16,343,221,688.93
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		20,037,712,471.29	18,341,221,688.93
偿还债务支付的现金		14,406,747,643.35	19,922,141,731.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,799,601,414.25	1,713,984,863.78
支付其他与筹资活动有关的现金		4,010,742,475.99	2,196,226.43
筹资活动现金流出小计		20,217,091,533.59	21,638,322,821.90
筹资活动产生的现金流量净额		-179,379,062.30	-3,297,101,132.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		744,616,446.03	-1,766,878,052.84
加：期初现金及现金等价物余额		4,827,232,486.87	6,594,110,539.71
六、期末现金及现金等价物余额		5,571,848,932.90	4,827,232,486.87

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37		871,511,908.58	130,201.66	879,133,065.05		7,930,760,982.01		23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89
加:会计政策变更							-169,971,913.86		9,179,463.66		263,195,482.31		102,403,032.11	3,407,137.33	105,810,169.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37		701,539,994.72	130,201.66	888,312,528.71		8,193,956,464.32		23,970,521,635.78	5,179,540,837.55	29,150,062,473.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,935,073,956.63		-10,566,833.14	3,825,045.04	102,791,154.81		1,347,611,460.58		1,194,234,406.92	310,258,156.14	1,504,492,563.06
(一)综合收益总额							-10,566,833.14				2,733,856,811.79		2,723,289,978.65	1,181,866,110.92	3,905,156,089.57
(二)所有者投入和减少资本	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,935,073,956.63			2,737,416.30			137,216,407.85		-109,472,596.22	-204,072,945.03	-313,545,541.25
1.所有者投入的普通股	755,499,623.00				3,043,487,105.26								3,798,986,728.26	173,539,168.85	3,972,525,897.11
2.其他权益工具持有者投入资本			-3,940,000,000.00		-60,000,000.00								-4,000,000,000.00		-4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-48,413,148.63			2,737,416.30			137,216,407.85		91,540,675.52	-377,612,113.88	-286,071,438.36

2019 年年度报告

(三) 利润分配								102,791,154.81		-1,523,461,759.06		-1,420,670,604.25	-748,442,589.09	-2,169,113,193.34
1. 提取盈余公积								102,791,154.81		-102,791,154.81				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,076,670,604.25		-1,076,670,604.25	-748,442,589.09	-1,825,113,193.34
4. 其他										-344,000,000.00		-344,000,000.00		-344,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,087,628.74					1,087,628.74	2,591,612.87	3,679,241.61
1. 本期提取							16,413,224.09					16,413,224.09	12,153,242.07	28,566,466.16
2. 本期使用							15,325,595.35					15,325,595.35	9,561,629.20	24,887,224.55
(六) 其他													78,315,966.47	78,315,966.47
四、本期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		6,876,973,986.00		690,973,161.58	3,955,246.70	991,103,683.52	9,541,567,924.90		25,164,756,042.70	5,489,798,993.69	30,654,555,036.39

项目	2018 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)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其他	小计			

2019 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他	库存股				般风险准备						
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10		21,940,675,841.44	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00
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	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10		21,940,675,841.44	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			1,998,000,000.00		-74,621,016.28		-1,291,864,120.68	29,344.85	168,290,930.43		1,127,607,623.91		1,927,442,762.23	753,526,694.66	2,680,969,456.89
(一)综合收益总额							-1,291,864,120.68				2,397,235,037.74		1,105,370,917.06	983,236,560.43	2,088,607,477.49
(二)所有者投入和减少资本			1,998,000,000.00		-74,621,016.28			94,631.11					1,923,473,614.83	527,101,197.71	2,450,574,812.54
1.所有者投入的普通股														515,345,191.00	515,345,191.00
2.其他权益工具持有者投入资本			1,998,000,000.00										1,998,000,000.00		1,998,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-74,621,016.28			94,631.11					-74,526,385.17	11,756,006.71	-62,770,378.46
(三)利润分配									168,290,930.43		-1,269,627,413.83		-1,101,336,483.40	-738,762,844.29	-1,840,099,327.69
1.提取盈余公积									168,290,930.43		-168,290,930.43				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-861,336,483.40		-861,336,483.40	-738,762,844.29	-1,600,099,327.69
4.其他											-240,000,000.00		-240,000,000.00		-240,000,000.00
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															

2019 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													
(五) 专项储备						-65,286.26				-65,286.26	-101,371.43	-166,657.69	
1. 本期提取						7,471,669.01				7,471,669.01	4,086,550.38	11,558,219.39	
2. 本期使用						7,536,955.27				7,536,955.27	4,187,921.81	11,724,877.08	
(六) 其他											-17,946,847.76	-17,946,847.76	
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		3,941,900,029.37	871,511,908.58	130,201.66	879,133,065.05		7,930,760,982.01	23,868,118,603.67	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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、上年期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54
加：会计政策变更									9,179,463.66	82,615,172.98	91,794,636.64
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				834,231,567.09	2,060,078,049.73	22,612,261,010.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,939,610,972.04			253,663.42	102,791,154.81	-495,550,210.97	-637,394,797.70
(一) 综合收益总额								253,663.42		1,027,911,548.09	1,028,165,211.51
(二) 所有者投入和减少资本	755,499,623.00		-3,940,000,000.00		2,983,487,105.26						-201,013,271.74
1. 所有者投入的普通股	755,499,623.00				3,043,487,105.26						3,798,986,728.26
2. 其他权益工具持有者投入资本			-3,940,000,000.00		-60,000,000.00						-4,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									102,791,154.81	-1,523,461,759.06	-1,420,670,604.25



2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								102,791,154.81	-102,791,154.81	
2. 对所有者（或股东）的分配									-1,076,670,604.25	-1,076,670,604.25
3. 其他									-344,000,000.00	-344,000,000.00
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										-43,876,133.22
四、本期末余额	5,062,182,040.00		1,998,000,000.00		12,412,879,948.40		253,663.42	937,022,721.90	1,564,527,838.76	21,974,866,212.48

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91			125,085,053.82	656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91			125,085,053.82	656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,998,000,000.00		-59,372,774.55			-125,085,053.82	168,290,930.43	413,281,890.51	2,395,114,992.57
（一）综合收益总额								-125,085,053.82		1,682,909,304.34	1,557,824,250.52
（二）所有者投入和减少资本			1,998,000,000.00								1,998,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,998,000,000.00								1,998,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									168,290,930.43	-1,269,627,413.83	-1,101,336,483.40
1. 提取盈余公积									168,290,930.43	-168,290,930.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-861,336,483.40	-861,336,483.40
3. 其他										-240,000,000.00	-240,000,000.00

2019 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						-59,372,774.55					-59,372,774.55
四、本期期末余额	4,306,682,417.0 0		5,938,000,000.0 0			9,473,268,976. 36			825,052,103.4 3	1,977,462,876. 75	22,520,466,37 3.54

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照，注册资本5,062,182,040.00元，股份总数5,062,182,040股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股755,499,623股；无限售条件的流通股份A股4,306,682,417股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2020年4月24日第九届第六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将物产中大云商有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大期货有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、浙江物产长乐实业有限公司、浙江物产金属集团有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产物流投资有限公司、浙江物产信息技术有限公司、物产中大集团财务有限公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大欧泰有限公司、浙江物产中大医药有限公司、金华物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大国际学院等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见财务报表附注六和七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

### 5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	0.80
1-2 年	30.00

2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用  不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

#### 15. 存货

适用  不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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

新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

## 18. 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

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

## 19. 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

详见附注第十一节、五之 10、金融工具

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据

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

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

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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



**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

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

或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 25. 生物资产

适用 不适用

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

### 2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

### 3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命和残值率系根据其生命周期的经济周期等确定。

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

5. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注三之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

6. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 26. 油气资产

适用 不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件及软件使用权	2-10
海域使用权	35
特许经营权	17.5-29.77
其他	2-5

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、开发支出、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

### 36. 收入

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

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

##### (2) 提供劳务

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

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

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

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

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

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

#### 2. 收入确认的具体方法

##### (1) 销售商品收入

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

##### (2) 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

##### (3) 物业管理收入

在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理相关的成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。

##### (4) 典当收入

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

### (5) 污水处理收入

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

### (6) 手续费收入

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

### (7) 医疗收入

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

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

### (8) 其他业务收入

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

## 37. 政府补助

适用 不适用

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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



### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**1. 终止经营的确认标准、会计处理方法**

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十三(三)之说明。

**2. 采用套期会计的依据、会计处理方法**

(1) 套期包括公允价值套期。

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

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工

具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

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

### (3) 套期会计处理

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

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

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

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

### 3. 资产证券化业务的会计处理方法

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

产。

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

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

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

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

#### 41. 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)
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	2019 年 8 月 23 日九届二次董事会批准	见其他说明注 2
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	2019 年 8 月 23 日九届二次董事会批准	无重大影响
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企	2019 年 4 月 14 日八届二十六次董事会批准	见其他说明注 1

<p>业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。</p>		
--	--	--

其他说明

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	2018 年 12 月 31 日	资产负债表	
		新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
		16,100,294.05	14,443,247,542.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94	-254,795,329.94 2,712,863,583.16	2,712,863,583.16
应收票据	1,862,966,030.56	-1,858,877,830.56	4,088,200.00
应收款项融资		1,858,877,830.56	1,858,877,830.56
其他应收款	2,276,202,996.25	-64,340,133.84	2,211,862,862.41
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23	-1,187,136,246.23	

其他流动资产	2,223,518,341.38	-33,076,744.00	2,190,441,597.38
发放贷款和垫款	2,124,897,655.10	15,248,222.97	2,140,145,878.07
可供出售金融资产	3,536,650,426.93	-3,536,650,426.93	
债权投资		576,084,219.14	576,084,219.14
长期应收款	7,449,962,381.68	4,644,044.01	7,454,606,425.69
其他权益工具投资		8,227,356.61	8,227,356.61
其他非流动金融资产		1,881,707,571.46	1,881,707,571.46
递延所得税资产	828,487,845.09	-848,785.98	827,639,059.11
短期借款	8,623,890,319.35	12,972,538.15	8,636,862,857.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39	-115,252,773.39	
交易性金融负债		82,753,748.39	82,753,748.39
其他应付款	5,113,762,450.56	-238,939,954.78	4,874,822,495.78
一年内到期的非流动负债	291,139,884.72	104,301.38	291,244,186.10
其他流动负债	4,679,446,251.10	85,110,856.68	4,764,557,107.78
长期借款	952,705,158.53	15,104,910.17	967,810,068.70
应付债券	5,995,625,000.00	158,146,373.40	6,153,771,373.40
递延所得税负债	505,978,429.67	32,217,455.04	538,195,884.71
其他综合收益	871,511,908.58	-169,971,913.86	701,539,994.72
未分配利润	7,930,760,982.01	263,195,482.31	8,193,956,464.32
盈余公积	879,133,065.05	9,179,463.66	888,312,528.71
少数股东权益	5,176,133,700.22	3,407,137.33	5,179,540,837.55

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	14,427,147,248.16	摊余成本	14,443,247,542.21
	摊余成本（应收利息）	16,100,294.05		
其他流动资产	摊余成本	2,189,815,341.38	摊余成本	2,190,441,597.38
买入返售金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	600,006.00		
理财产品利息	摊余成本（应收利息）	26,250.00		
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	254,195,323.94	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,799,785,157.52
	摊余成本（应收利息）	2,838,487.59		
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	86,921,574.36		
非保本理财	摊余成本（其他流动资产）	33,703,000.00		

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
合伙企业、信托等	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(一年内到期的非流动资产)	1,181,006,595.67		
合伙企业、信托等	摊余成本(一年内到期的非流动资产)	6,129,650.56		
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	1,206,763,525.40		
股权投资	以成本计量(可供出售类资产)	26,227,000.00		
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	1,862,966,030.56	摊余成本	4,088,200.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,858,877,830.56
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	5,920,476,845.87	摊余成本	5,920,476,845.87
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	2,211,862,862.41	摊余成本	2,211,862,862.41
发放贷款和垫款	摊余成本(贷款和应收款项)	2,124,897,655.10	摊余成本	2,140,145,878.07
贷款应收利息	摊余成本(应收利息)	15,248,222.97		
信托、ABS 优先级等债权投资	以成本计量(可供出售类资产)	551,000,000.00	摊余成本	576,084,219.14
	摊余成本(应收利息)	25,482,835.22		
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	7,449,962,381.68	摊余成本	7,454,606,425.69
	摊余成本(应收利息)	4,644,044.01		
非交易性权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	8,227,356.61	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	8,227,356.61
权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	925,815,981.98	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,881,707,571.46
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	818,616,562.94		
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	8,623,890,319.35	摊余成本	8,636,862,857.50
	摊余成本(应付利息)	12,972,538.15		

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	82,687,122.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益	82,753,748.39
	摊余成本（应付利息）	66,626.20		
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	98,145,531.06		98,145,531.06
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	14,526,980,089.95	摊余成本	14,526,980,089.95
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	6,435,082,494.56	摊余成本	6,435,082,494.56
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	4,874,822,495.78	摊余成本	4,874,822,495.78
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	291,139,884.72	摊余成本	291,244,186.10
	摊余成本（应付利息）	104,301.38		
其他流动负债	摊余成本（其他金融负债）	4,679,446,251.10	摊余成本	4,764,557,107.78
	以公允价值计量且其变动计入当期损益	32,565,651.20		
	摊余成本（应付利息）	52,545,205.48		
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	952,705,158.53	摊余成本	967,810,068.70
	摊余成本（应付利息）	15,104,910.17		
应付债券	摊余成本（其他金融负债）	5,995,625,000.00	摊余成本	6,153,771,373.40
	摊余成本（应付利息）	158,146,373.40		
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	65,169,780.54	摊余成本	65,169,780.54

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额	14,427,147,248.16			



项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
加：自其他应收款（应收利息）转入		16,100,294.05		
按新CAS22列示的余额				14,443,247,542.21
<b>应收票据</b>				
按原CAS22列示的余额	1,862,966,030.56			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-1,858,877,830.56		
按新CAS22列示的余额				4,088,200.00
<b>应收账款</b>	5,920,476,845.87			5,920,476,845.87
<b>其他应收款</b>				
按原CAS22列示的余额	2,276,202,996.25			
减：转出至货币资金		-16,100,294.05		
减：转出至其他流动资产		-26,250.00		
减：转出至发放贷款和垫款		-15,248,222.97		
减：转出至摊余成本（债权投资）（新CAS22）		-25,482,835.22		
减：转出至长期应收款		-4,644,044.01		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-2,838,487.59		
按新CAS22列示的余额				2,211,862,862.41
<b>一年内到期的非流动资产</b>				
按原CAS22列示的余额	6,129,650.56			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-6,129,650.56		
按新CAS22列示的余额				

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>其他流动资产</b>				
按原CAS22列示的余额	2,223,518,341.38			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-33,703,000.00		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益(原CAS22)转入		600,006.00		
加：自其他应收款（应收利息）转入		26,250.00		
按新CAS22列示的余额				2,190,441,597.38
<b>发放贷款和垫款</b>				
按原CAS22列示的余额	2,124,897,655.10			
加：自其他应收款（应收利息）转入		15,248,222.97		
按新CAS22列示的余额				2,140,145,878.07
<b>可供出售金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额	1,511,270,338.59			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-952,042,981.98		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)(新CAS22)		-8,227,356.61		
减：转出至摊余成本(新CAS22)		-551,000,000.00		
按新CAS22列示的余额				
<b>债权投资</b>				
按原CAS22列示的余额				

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
加：自以成本计量（可供出售类资产）（原CAS22）转入		551,000,000.00		
加：自其他应收款（应收利息）转入		25,482,835.22		
重新计量：预期信用损失准备			-398,616.08	
按新CAS22列示的余额				576,084,219.14
<b>长期应收款</b>				
按原CAS22列示的余额	7,449,962,381.68			
加：自其他应收款（应收利息）转入		4,644,044.01		
按新CAS22列示的余额				7,454,606,425.69
<b>以摊余成本计量的总金融资产</b>	<b>37,802,571,488.15</b>	<b>-2,861,219,301.30</b>	<b>-398,616.08</b>	<b>34,940,953,570.77</b>
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
<b>衍生金融资产</b>	86,921,574.36			86,921,574.36
<b>交易性金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额	254,795,329.94			
减：转出至其他流动资产（原CAS22）		-600,006.00		
加：自其他流动资产（原CAS22）转入		33,703,000.00		
加：自一年内到期的非流动资产转入		6,129,650.56		
加：自以成本计量（可供出售类资产）（原CAS22）转入		26,227,000.00		
加：自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）（原CAS22）转入		1,206,763,525.40		

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
加：自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（一年内到期的非流动资产）（原CAS22）转入		1,181,006,595.67		
加：自其他应收款（应收利息）转入		2,838,487.59		
重新计量：公允价值			2,000,000.00	
按新CAS22列示的余额				2,712,863,583.16
<b>其他非流动金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额				
加：自以成本计量（可供出售类资产）（原CAS22）转入		925,815,981.98		
加：自以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）（原CAS22）转入		818,616,562.94		
重新计量：公允价值			137,275,026.54	
按新CAS22列示的余额				1,881,707,571.46
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产</b>	<b>341,716,904.30</b>	<b>4,200,500,798.14</b>	<b>139,275,026.54</b>	<b>4,681,492,728.98</b>
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
<b>应收款项融资</b>				
按原CAS22列示的余额				
加：自摊余成本（原CAS22）转入		1,858,877,830.56		
按新CAS22列示的余额				1,858,877,830.56
<b>一年内到期的非流动资产</b>				
按原CAS22列示的余额	1,181,006,595.67			

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）		-1,181,006,595.67		
按新CAS22列示的余额				
<b>可供出售金融资产</b>				
按原CAS22列示的余额	2,025,380,088.34			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）		-2,025,380,088.34		
按新CAS22列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
按原CAS22列示的余额				
加：自以成本计量（可供出售类资产）（原CAS22）转入		8,227,356.61		
按新CAS22列示的余额				8,227,356.61
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产</b>	<b>3,206,386,684.01</b>	<b>-1,339,281,496.84</b>		<b>1,867,105,187.17</b>
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
<b>短期借款</b>				
按原CAS22列示的余额	8,623,890,319.35			
加：自其他应付款（应付利息）转入		12,972,538.15		
按新CAS22列示的余额				8,636,862,857.50
<b>应付票据</b>	14,526,980,089.95			14,526,980,089.95
<b>应付账款</b>	6,435,082,494.56			6,435,082,494.56

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>其他应付款</b>				
按原CAS22列示的余额	5,113,762,450.56			
减：转出至短期借款（应付利息）		-12,972,538.15		
减：转出至一年内到期的非流动负债（应付利息）		-104,301.38		
减：转出至其他流动负债（应付利息）		-52,545,205.48		
减：转出至长期借款（应付利息）		-15,104,910.17		
减：转出至应付债券（应付利息）		-158,146,373.40		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）		-66,626.20		
按新CAS22列示的余额				4,874,822,495.78
<b>一年内到期的非流动负债</b>				
按原CAS22列示的余额	291,139,884.72			
加：自其他应付款（应付利息）转入		104,301.38		
按新CAS22列示的余额				291,244,186.10
<b>其他流动负债</b>				
按原CAS22列示的余额	4,679,446,251.10			
加：自其他应付款（应付利息）转入		52,545,205.48		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原CAS22）转入		32,565,651.20		
按新CAS22列示的余额				4,764,557,107.78
<b>长期借款</b>				
按原CAS22列示的余额	952,705,158.53			

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
加：自其他应付款（应付利息）转入		15,104,910.17		
按新CAS22列示的余额				967,810,068.70
<b>应付债券</b>				
按原CAS22列示的余额	5,995,625,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		158,146,373.40		
按新CAS22列示的余额				6,153,771,373.40
<b>以摊余成本计量的总金融负债</b>	<b>46,618,631,648.77</b>	<b>32,499,025.00</b>		<b>46,651,130,673.77</b>
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
<b>交易性金融负债</b>				
按原CAS22列示的余额	115,252,773.39			
减：转出至其他流动负债		-32,565,651.20		
加：自其他应付款（应付利息）转入		66,626.20		
按新CAS22列示的余额				82,753,748.39
<b>衍生金融负债</b>	98,145,531.06			98,145,531.06
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债</b>	<b>213,398,304.45</b>	<b>-32,499,025.00</b>		<b>180,899,279.45</b>

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收款项融资			270,267.32	270,267.32
应收账款	731,285,589.07			731,285,589.07
其他应收款	1,284,599,953.52			1,284,599,953.52

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
可供出售金融资产	177,422,260.30	-177,422,260.30		
债权投资			398,616.08	398,616.08
长期应收款	73,251,467.05			73,251,467.05

注2: 2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	7,783,442,876.43	应收票据	1,862,966,030.56
		应收账款	5,920,476,845.87
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51	应付票据	14,526,980,089.95
		应付账款	6,435,082,494.56

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,427,147,248.16	14,443,247,542.21	16,100,294.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,712,863,583.16	2,712,863,583.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94		-254,795,329.94
衍生金融资产	86,921,574.36	86,921,574.36	
应收票据	1,862,966,030.56	4,088,200.00	-1,858,877,830.56
应收账款	5,920,476,845.87	5,920,476,845.87	
应收款项融资		1,858,877,830.56	1,858,877,830.56
预付款项	7,976,107,534.40	7,976,107,534.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			



其他应收款	2,276,202,996.25	2,211,862,862.41	-64,340,133.84
其中：应收利息	54,414,018.18	3,186,708.61	-51,227,309.57
应收股利	13,189,178.01	13,189,178.01	0
买入返售金融资产			
存货	18,449,083,469.70	18,449,083,469.70	
持有待售资产	67,676,198.64	67,676,198.64	
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23		-1,187,136,246.23
其他流动资产	2,223,518,341.38	2,190,441,597.38	-33,076,744.00
流动资产合计	54,732,031,815.49	55,921,647,238.69	1,189,615,423.20
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	2,124,897,655.10	2,140,145,878.07	15,248,222.97
债权投资		576,084,219.14	576,084,219.14
可供出售金融资产	3,536,650,426.93		-3,536,650,426.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,449,962,381.68	7,454,606,425.69	4,644,044.01
长期股权投资	2,233,158,090.58	2,233,158,090.58	-
其他权益工具投资	-	8,227,356.61	8,227,356.61
其他非流动金融资产	-	1,881,707,571.46	1,881,707,571.46
投资性房地产	2,613,003,692.22	2,613,003,692.22	
固定资产	7,281,132,286.12	7,281,132,286.12	
在建工程	1,185,538,040.04	1,185,538,040.04	
生产性生物资产	2,453,025.17	2,453,025.17	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,892,730,065.68	1,892,730,065.68	
开发支出	4,724,460.15	4,724,460.15	
商誉	1,129,840,559.61	1,129,840,559.61	
长期待摊费用	350,705,674.07	350,705,674.07	
递延所得税资产	828,487,845.09	827,639,059.11	-848,785.98
其他非流动资产	687,479,084.48	687,479,084.48	-
非流动资产合计	31,320,763,286.92	30,269,175,488.20	-1,051,587,798.72
资产总计	86,052,795,102.41	86,190,822,726.89	138,027,624.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,623,890,319.35	8,636,862,857.50	12,972,538.15
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债	-	82,753,748.39	82,753,748.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39		-115,252,773.39
衍生金融负债	98,145,531.06	98,145,531.06	
应付票据	14,526,980,089.95	14,526,980,089.95	
应付账款	6,435,082,494.56	6,435,082,494.56	

预收款项	7,042,804,499.49	7,042,804,499.49	
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	872,402,270.74	872,402,270.74	
应交税费	1,091,737,168.66	1,091,737,168.66	
其他应付款	5,113,762,450.56	4,874,822,495.78	-238,939,954.78
其中：应付利息	258,154,910.34		-258,154,910.34
应付股利	25,653,869.86	25,653,869.86	0
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	291,139,884.72	291,244,186.10	104,301.38
其他流动负债	4,679,446,251.10	4,764,557,107.78	85,110,856.68
流动负债合计	48,890,643,733.58	48,717,392,450.01	-173,251,283.57
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	952,705,158.53	967,810,068.70	15,104,910.17
应付债券	5,995,625,000.00	6,153,771,373.40	158,146,373.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	65,169,780.54	65,169,780.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,539,355.46	15,539,355.46	
递延收益	229,873,630.20	229,873,630.20	
递延所得税负债	505,978,429.67	538,195,884.71	32,217,455.04
其他非流动负债	353,007,710.54	353,007,710.54	
非流动负债合计	8,117,899,064.94	8,323,367,803.55	205,468,738.61
负债合计	57,008,542,798.52	57,040,760,253.56	32,217,455.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,306,682,417.00	4,306,682,417.00	
其他权益工具	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00	
资本公积	3,941,900,029.37	3,941,900,029.37	
减：库存股			
其他综合收益	871,511,908.58	701,539,994.72	-169,971,913.86
专项储备	130,201.66	130,201.66	
盈余公积	879,133,065.05	888,312,528.71	9,179,463.66
一般风险准备			
未分配利润	7,930,760,982.01	8,193,956,464.32	263,195,482.31

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,868,118,603.67	23,970,521,635.78	102,403,032.11
少数股东权益	5,176,133,700.22	5,179,540,837.55	3,407,137.33
所有者权益（或股东权益）合计	29,044,252,303.89	29,150,062,473.33	105,810,169.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,052,795,102.41	86,190,822,726.89	138,027,624.48

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,837,325,904.33	4,837,325,904.33	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	2,215,606.43	2,215,606.43	
其他应收款	4,374,485,713.53	4,374,485,713.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	538,775,872.78	538,775,872.78	
其他流动资产	5,852,086,649.02	5,852,086,649.02	
流动资产合计	15,604,889,746.09	15,604,889,746.09	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		371,640,490.28	371,640,490.28
可供出售金融资产	285,206,567.91		-285,206,567.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	375,990,392.41	4,349,902.13	-371,640,490.28
长期股权投资	16,743,317,938.92	16,743,317,938.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		407,599,416.76	407,599,416.76
投资性房地产	198,751,060.00	198,751,060.00	
固定资产	192,062,622.31	192,062,622.31	

在建工程	2,979,449.13	2,979,449.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	272,575.90	272,575.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,384,219.54	2,384,219.54	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,800,964,826.12	17,923,357,674.97	122,392,848.85
资产总计	33,405,854,572.21	33,528,247,421.06	122,392,848.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,467,079,957.24	1,477,406,983.97	10,327,026.73
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,262.06	48,262.06	
预收款项			
应付职工薪酬	16,638,225.09	16,638,225.09	
应交税费	55,102,285.97	55,102,285.97	
其他应付款	270,959,840.37	49,941,234.76	-221,018,605.61
其中：应付利息	221,018,605.61		-221,018,605.61
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,003,757,366.42	3,056,302,571.90	52,545,205.48
流动负债合计	4,813,585,937.15	4,655,439,563.75	-158,146,373.40
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	5,995,625,000.00	6,153,771,373.40	158,146,373.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,930,351.02	34,930,351.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	282,031.70	282,031.70	
递延所得税负债	40,964,878.80	71,563,091.01	30,598,212.21
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,071,802,261.52	6,260,546,847.13	188,744,585.61

负债合计	10,885,388,198.67	10,915,986,410.88	30,598,212.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,306,682,417.00	4,306,682,417.00	
其他权益工具	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	5,938,000,000.00	5,938,000,000.00	
资本公积	9,473,268,976.36	9,473,268,976.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	825,052,103.43	834,231,567.09	9,179,463.66
未分配利润	1,977,462,876.75	2,060,078,050	82,615,172.98
所有者权益（或股东权益）合计	22,520,466,373.54	22,612,261,010.18	91,794,636.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,405,854,572.21	33,528,247,421.06	122,392,848.85

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	应纳税销售额（量）	10%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	增值额未超过 20% 的，免缴土地增值税；增值额超过 20% 的，按超率累进税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租	从价 1.2%；从租 12%

	计征的,按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

增值税[注]:根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)规定,自 2019 年 4 月 1 日起:(1)纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%和 10%税率的,税率分别调整为 13%、9%。(2)纳税人购进农产品,原适用 10%扣除率的,扣除率调整为 9%。(3)纳税人购进用于生产销售或委托加工 13%税率货物的农产品,按照 10%的扣除率计算进项税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
阿克苏绣科纺织有限公司	20
元通(上海)实业有限公司	20
浙江中大联合置业有限公司	20
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	20
浙江物产跨境电商服务有限公司	20
浙江热选科技有限公司	20
义乌市云盛贸易有限公司	20
浙江中大新泰经贸有限公司	20
浙江中大华伟进出口有限公司	20
浙江中大新纺进出口有限公司	20
浙江中大服装有限公司	20
嵊州中大元通线缆科技有限公司	20
浙江中大元通星辉精密材料有限公司	20
中大元通国际贸易(天津)有限公司	20
浙江物产中大资产管理有限公司	20
浙油供应链管理(舟山)有限公司	20
浙江元吉汽车有限公司	20
台州道通汽车销售服务有限公司	20
厦门元通风行汽车有限公司	20
台州元鸿汽车有限公司	20
杭州元通友通汽车有限公司	20
金华大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
舟山申浙汽车销售服务有限公司	20
金华申通汽车有限公司	20
金华兰通汽车销售服务有限公司	20
浙江元通兰通汽车有限公司	20
浙江和通汽车有限公司	20
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	20
舟山申通时代汽车销售服务有限公司	20
永康市兰通汽车销售服务有限公司	20
浙江瑞雪汽车有限公司	20

浙江元通元润汽车有限公司	20
台州祥通汽车有限公司	20
绍兴祥通汽车有限公司	20
嘉兴元通祥和汽车有限公司	20
杭州元通祥瑞汽车有限公司	20
漳州元通祥通汽车有限公司	20
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20
杭州奥通汽车服务有限公司	20
浙江元通港昌汽车有限公司	20
永康市元通友米汽车销售服务有限公司	20
宁波元通辰通汽车有限公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20
绍兴福通汽车有限公司	20
台州市东福汽车销售服务有限公司	20
杭州元通元福汽车有限公司	20
杭州富阳通福汽车有限公司	20
临安元通福通汽车有限公司	20
台州迅通汽车有限公司	20
温州迅通汽车有限公司	20
临海迅通汽车有限公司	20
杭州西文机电实业有限公司	20
杭州元通宝通汽车有限公司	20
金华宝通汽车有限公司	20
临安元通宝通汽车有限公司	20
桐庐元通汽车有限公司	20
诸暨元通汽车有限公司	20
长兴元通汽车有限公司	20
苏州元通汽车销售服务有限公司	20
宁波元通机电实业有限公司	20
杭州元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	20
金华市广通汽车销售服务有限公司	20
乐清广通汽车有限公司	20
浙江元通汽车俱乐部有限公司	20
重庆物产元通汽车销售有限公司	20
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
浙江元通大厦有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
宁波元通元瑞汽车有限公司	20
嘉兴元通元瑞汽车有限公司	20
绍兴瑞达汽车有限公司	20
浙江元通森美汽车有限公司	20

临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	20
杭州元通元佳汽车有限公司	20
苏州元通元佳汽车有限公司	20
苏州元通进口汽车有限公司	20
湖州众腾汽车销售服务有限公司	20
舟山元通佳通汽车销售服务有限公司	20
杭州德通汽车有限公司	20
浙江日通汽车销售有限公司	20
临安元通元信汽车有限公司	20
浦江元通百通汽车有限公司	20
绍兴市上虞日通汽车有限公司	20
宁波元通友和汽车有限公司	20
四川元通汽车销售服务有限公司	20
台州市隆通汽车销售服务有限公司	20
重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	20
衢州元通凯迪汽车有限公司	20
杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	20
湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	20
湖州元通中田汽车销售服务有限公司	20
浙江元通富现汽车有限公司	20
温州元通美腾汽车有限公司	20
杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	20
浙江元通旧机动车鉴定评估事务有限公司	20
宁波元通云行汽车服务有限公司	20
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	20
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20
富阳元福汽车有限公司	20
宁波元通友达汽车有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
浙江物产长乐创龄生物科技有限公司	20
杭州长乐青少年素质教育培训有限公司	20
杭州长乐森茂园林工程有限公司	20
嘉兴港区浙燃煤炭有限公司	20
杭州科本药物研究有限公司	20
杭州康本医药科技有限公司	20
宁波市镇海宏道贸易有限公司	20
浙江鸿展化工科技有限公司	20
青岛赛橡国际贸易有限公司	20
舟山聚能能源有限公司	20
连云港中大普惠香溢物业服务服务有限公司	20
杭州中大普惠保安服务有限公司	20
浙江中大新诚服饰有限公司	20



瑞克国际（新加坡）有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	17
新加坡乾元国际能源有限公司	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
香港物产通有限公司	16.5
人地国际（香港）有限公司	16.5
港通国际（香港）有限公司	16.5
香港金泰贸易有限公司	16.5
雅深国际(香港) 有限公司	16.5
香港健坤能源有限公司	16.5
中大(香港)期货有限公司	16.5
盈科国际（香港）有限公司	16.5
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
新嘉爱斯	15
物产信息	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
新嘉爱斯	15
物产信息	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《企业所得税法》规定，子公司景宁物产中大水务有限公司因从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2017年至2019年）免缴企业所得税，第四年至第六年（2020年至2022年）减半缴纳企业所得税，本期免缴企业所得税。

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

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

4. 根据《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收

企业所得税，符合高新技术企业认定条件的子公司及其所得税优惠期间具体列示如下表：

公司名称	所得税优惠期间
浙江中大元通特种电缆有限公司	2017 年至 2019 年
物产信息	2017 年至 2019 年
浙江元通线缆制造有限公司	2017 年至 2019 年
新嘉爱斯	2018 年至 2020 年

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

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

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

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

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

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

局公告 2019 年第 4 号) 规定, 自 2019 年 1 月 1 日起, 小规模纳税人月销售额未超过 10 万元 (以 1 个季度为 1 个纳税期的, 季度销售额未超过 30 万元, 下同) 的, 免征增值税。合计月销售额超过 10 万元, 但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 10 万元的, 其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。本期子公司义乌市云盛贸易有限公司作为小规模纳税人满足免征增值税的条件。

11. 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78 号), 子公司景宁物产中大水务有限公司本期享受增值税即征即退 70% 的优惠政策, 另有子公司温岭博华水务有限公司、陇西县博华污水处理有限公司、苍南博华污水处理有限公司、云和县博华水务有限公司、浙江博华环境技术有限公司于本期 1-4 月享受增值税即征即退 70% 的优惠政策; 子公司新嘉爱斯自 2015 年 7 月 1 日起享有对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠, 自 2018 年 9 月起享有对农林剩余物资源综合利用生产的电力、热力增值税即征即退的优惠政策。

12. 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税〔2017〕33 号), 子公司宁波物产物流有限公司、金华物产物流有限公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 对自有的 (包括自用和出租) 大宗商品仓储设施用地, 减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

### 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	846,751.47	2,406,329.61
银行存款	11,933,687,911.34	11,330,574,828.71
其他货币资金	3,525,158,484.65	3,110,266,383.89
合计	15,459,693,147.46	14,443,247,542.21
其中: 存放在境外的款项总额	106,058,933.28	291,881,540.61

其他说明

科目	项目	期末数	期初数
银行存款	使用受限的定期存款	539,070,600.00	1,713,702,791.00

科目	项目	期末数	期初数
	存放于央行的存款准备金	312,316,987.04	605,631,123.98
	银行待扣存款	10,417,480.99	4,860,881.77
	被银行冻结的款项[注]	4,040,256.92	
其他货币资金	票据保证金	2,653,611,420.19	2,246,459,684.76
	期货交易保证金	469,083,318.11	200,977,607.97
	存出投资款	162,909,806.54	243,643,109.91
	信用证保证金	62,335,378.91	104,493,714.65
	贷款保证金及融资保证金	94,117,946.85	169,573,254.77
	房改基金存款及住房维修基金	36,300,628.89	35,844,384.33
	整车赎回保证金	13,434,635.19	1,652,411.03
	履约保函保证金	7,745,396.05	20,070,394.78
	远期结售汇保证金	7,466,844.71	60,566,068.84
	保函保证金	9,445,000.62	15,366,893.68
	农民工工资保证金	100,000.00	616,500.00
	房屋按揭贷款保证金	212,583.92	9,103,932.14
	其他	8,395,524.67	1,898,427.03
	合计		4,391,003,809.60

[注]：主要系子公司浙江物产化工集团宁波有限公司的供应商涉诉，导致其银行存款被公安机关提请冻结。

## 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	2,633,720,244.48	2,712,863,583.16
其中：		
债务工具投资	320,477,091.85	168,021,796.72
权益工具投资	2,033,944,036.61	2,342,692,789.90
其它	279,299,116.02	202,148,996.54
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：		
合计	2,633,720,244.48	2,712,863,583.16

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初数与上年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见财务报表附注三(三十三)1(1)2)之说明。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	17,478,803.29	64,544,751.70
期货合约	54,623,458.76	22,255,031.03
期权	5,078,136.11	121,791.63
合计	77,180,398.16	86,921,574.36

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,940,019.02	4,088,200.00
商业承兑票据		
合计	3,940,019.02	4,088,200.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	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	3,940,019.02	100.00			3,940,019.02	4,088,200.00	100.00			4,088,200.00
其中：										
银行承兑汇票	3,940,019.02	100.00			3,940,019.02	4,088,200.00	100.00			4,088,200.00
合计	3,940,019.02	/		/	3,940,019.02	4,088,200.00	/		/	4,088,200.00

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2)之说明。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	3,940,019.02		
合计	3,940,019.02		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,802,020,268.64
1 至 2 年	578,223,763.96
2 至 3 年	47,424,590.38
3 年以上	432,039,423.55
合计	8,859,708,046.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,553,858,881.41	17.54	600,971,396.06	38.68	952,887,485.35	1,278,520,082.80	19.22	615,498,838.19	48.14	663,021,244.61
其中：										

按组合计提坏账准备	7,305,849,165.13	82.46	154,217,584.50	2.11	7,151,631,580.63	5,373,242,352.14	80.78	115,786,750.88	2.15	5,257,455,601.26
其中：										
账龄组合	6,994,201,506.80	78.94	144,868,154.75	2.07	6,849,333,352.05	5,355,363,001.95	80.51	115,250,370.37	2.15	5,240,112,631.58
医疗款项组合	311,647,658.33	3.52	9,349,429.75	3.00	302,298,228.58	17,879,350.19	0.27	536,380.51	3.00	17,342,969.68
合计	8,859,708,046.54	/	755,188,980.56	/	8,104,519,065.98	6,651,762,434.94	/	731,285,589.07	/	5,920,476,845.87

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
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	36,063,290.38	20	按预计可收回金额计提
洛阳双能新材料有限公司	171,567,270.85	3,431,345.42	2	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	124,750,000.00	62,375,000.00	50	按预计可收回金额计提
浙江永炜通信有限公司	112,175,647.81	2,243,512.96	2	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	63,337,970.11	63,337,970.11	100	预计无法收回
贵州麦吉科信息技术有限公司	58,750,610.54	1,175,012.21	2	按预计可收回金额计提
欣悦印染有限公司	40,216,267.37	40,216,267.37	100	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	38,550,280.47	38,550,280.47	100	预计无法收回



冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	27,210,885.66	27,210,885.66	100	预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	24,706,556.66	24,706,556.66	100	预计无法收回
浙江高精新型科技材料有限公司	19,069,485.99	19,069,485.99	100	预计无法收回
上海大宗物流有限公司	18,055,357.82	18,055,357.82	100	预计无法收回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	100	预计无法收回
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	100	预计无法收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	10,534,302.92	90	按预计可收回金额计提
北京中物储国际物流科技有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	100	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	100	预计无法收回
中嘉华宸能源有限公司	9,562,560.38	9,562,560.38	100	预计无法收回
马鞍山市玉龙金属制品（集团）有限公司	9,293,760.86	9,293,760.86	100	预计无法收回
重庆沙淮物资有限公司	8,923,200.35	8,923,200.35	100	预计无法收回
杭州鼎楚环境科技股份有限公司	6,589,305.76	1,976,791.73	30	按预计可收回金额计提
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	100	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	100	预计无法收回
星辉不锈钢有限公司	5,451,149.19	5,451,149.19	100	预计无法收回
宜兴诺伏电工材料股份有限公司	4,293,966.87	4,293,966.87	100	预计无法收回
杭州鑫实建设有限公司	4,206,476.13	4,206,476.13	100	预计无法收回
上海洪湖排气系统有限公司	4,148,680.00	4,148,680.00	100	预计无法收回
其他	516,889,991.48	112,057,318.39	21.68	按预计可收回金额计提
合计	1,553,858,881.41	600,971,396.06	38.68	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含，下同）	6,822,869,852.88	54,582,958.82	0.80

1-2 年	110,739,749.57	33,221,924.87	30.00
2-3 年	17,643,166.44	14,114,533.15	80.00
3 年以上	42,948,737.91	42,948,737.91	100.00
合计	6,994,201,506.80	144,868,154.75	2.07

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	615,498,838.19	48,203,991.94	36,063,290.37	13,263,475.16	-13,404,668.54	600,971,396.06
按组合计提坏账准备	115,786,750.88	46,513,329.31		1,577,827.84	-6,504,667.85	154,217,584.50
合计	731,285,589.07	94,717,321.25	36,063,290.37	14,841,303.00	-19,909,336.39	755,188,980.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	36,063,290.37	根据债务重组进程，风险敞口减少
合计	36,063,290.37	/

### (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	14,841,303.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司	货款	5,651,043.63	无法收回	国资审核	否
江苏天目粮油有限公司	货款	3,427,399.40	无法收回	国资核准	否
余干县干越大道暨马背嘴扩建项目经理部	工程款	1,136,379.42	无法收回	公司核准	否
无锡新能源电力设备有限公司	货款	1,041,827.55	无法收回	公司核准	否
新海薄板集团有限公司	货款	729,366.97	无法收回	公司核准	否
马鞍山栖金金属材料有限公司	货款	598,437.05	无法收回	公司核准	否
河南阳光饲料有限公司	货款	538,288.05	无法收回	国资核准	否
浙江富盛机械有限公司	货款	497,977.59	无法收回	公司核准	否
杭州光彩丝线整理有限公司	货款	266,330.13	无法收回	公司核准	否
芜湖市佰意金属材料有限公司	货款	212,924.27	无法收回	公司核准	否
建德市星辰金属制品有限公司	货款	212,827.76	无法收回	公司核准	否
合计	/	14,312,801.82	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	2.04	36,063,290.38
洛阳双能新材料有限公司	171,567,270.85	1.94	3,431,345.42

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
郴州市旺祥贸易有限责任公司	124,750,000.00	1.41	62,375,000.00
浙江永炜通信有限公司	112,175,647.81	1.27	2,243,512.96
中国建筑第四工程局有限公司	110,479,761.35	1.25	883,838.09
小 计	699,289,131.91	7.91	104,996,986.85

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

## 1) 应收账款保理[注]

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中国建筑第四工程局有限公司	973,356,499.03	-19,251,179.15
中国建筑第五工程局有限公司	270,151,356.01	-9,692,532.51
中铁物贸集团上海有限公司	118,000,651.88	-2,004,285.10
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	95,426,054.16	-2,001,699.53
成都龙湖辰顺置业有限公司	91,670,997.74	-4,681,369.94
广州市时代供应链管理有限公司	77,593,746.84	
浙江交工集团股份有限公司	65,320,223.05	
中建钢构武汉有限公司	64,156,383.48	-1,499,730.51
北京凯通物资有限公司	58,090,000.00	-1,187,333.44
中建钢构有限公司	53,066,620.94	-2,191,454.65
上海三航工贸有限公司	46,952,136.54	-968,461.10
中铁物贸集团深圳有限公司	45,871,721.52	-834,172.90
中铁大桥局集团第二工程有限公司	35,350,000.00	-732,630.63
上海冠昕实业有限公司	31,622,077.62	-565,683.83
浙江交工路桥建设有限公司	25,000,000.00	-889,777.78
中国五冶集团有限公司	24,240,533.71	-110,286.65
中交二航局第三工程有限公司	19,857,753.00	-554,706.42
中国十九冶集团有限公司	15,678,954.32	-668,700.65

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中国建筑第八工程局有限公司	14,889,562.39	-469,867.44
中国二十冶集团有限公司	10,061,679.95	
中冶天工集团有限公司	10,000,000.00	-459,538.89
中交第四公路工程局有限公司	9,747,204.44	-186,232.04
成都金鑫贸易有限责任公司	9,369,470.01	-185,237.96
成都锦腾贸易有限公司	9,135,090.39	-461,845.65
中铁物资集团华南有限公司	6,655,591.07	-141,520.02
中国十九冶集团有限公司	6,071,708.26	-256,076.59
中建四局第五建筑工程有限公司	5,289,279.22	-230,722.77
上海宝冶集团有限公司	5,023,984.09	
北京凯通物资有限公司	5,000,000.00	-52,562.50
中交二公局第一工程有限公司	4,846,089.33	-118,489.42
成都龙湖锦城置业有限公司	4,836,467.14	-230,646.61
成都辰明置业有限公司	4,633,754.52	-268,757.76
中建钢构天津有限公司	4,119,736.68	-81,639.45
中国建筑第四工程局有限公司江门分公司	3,449,447.33	-155,602.84
成都金鑫贸易有限责任公司	3,096,887.10	-391,756.22
中建钢构广东有限公司	3,000,000.00	-30,812.50
中建钢构四川有限公司	2,255,950.04	-112,484.17
成都浦兴商贸有限责任公司	1,808,942.51	-232,661.21
成都浦兴商贸有限责任公司	1,808,942.51	-232,661.21
中交第三航务工程局有限公司	1,500,000.00	-12,886.88
中建五局安装工程有限公司	1,170,000.00	-21,692.00
中建钢构江苏有限公司	967,757.02	-19,575.31
小 计	2,240,143,253.84	-52,187,274.23

## 2) 应收账款资产证券化（ABS）[注]

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
-------	--------	-------------------------

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中国建筑第四工程局有限公司	80,673,203.39	-376,474.95
中交第二航务工程局有限公司第四分公司	42,417,300.52	-197,947.40
浙江交工集团股份有限公司	40,269,295.54	-187,923.38
上海隧道工程有限公司	40,224,834.88	-187,715.90
浙江交工宏途交通建设有限公司	35,376,986.95	-165,092.61
宏润建设集团股份有限公司	34,655,557.00	-161,725.93
浙江交工路桥建设有限公司	33,597,913.69	-156,790.26
中铁二局集团有限公司	32,727,180.03	-152,726.84
中交二航局第四工程有限公司	30,828,890.14	-143,868.15
中天建设集团有限公司	30,638,238.00	-142,978.44
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司	29,050,996.10	-135,571.32
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	27,930,174.00	-130,340.81
中铁十一局集团城市轨道交通工程有限公司	27,426,109.00	-127,988.51
中国建筑第五工程局有限公司	26,953,576.98	-125,783.36
武汉航科物流有限公司	23,693,388.28	-110,569.15
中国水利水电第四工程局有限公司	23,613,990.35	-110,198.62
中建四局第一建筑工程有限公司	19,342,220.73	-90,263.70
中交第二航务工程局有限公司福州市仓山区分公司	17,094,161.02	-79,772.75
中铁物贸集团深圳有限公司	16,197,487.13	-75,588.27
中交第四航务工程局有限公司	14,728,469.99	-68,732.86
杭州市市政工程集团有限公司	14,305,412.00	-66,758.59
中铁二局第四工程有限公司	13,303,826.35	-62,084.52
中建钢构武汉有限公司	12,994,182.89	-60,639.52
中交第二航务工程局有限公司	10,503,135.04	-49,014.63
河北丰宁抽水蓄能有限公司	10,396,293.79	-48,516.04
中国葛洲坝集团第一工程有限公司	10,217,390.76	-47,681.16

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交第四公路工程局有限公司	9,784,615.40	-45,661.54
浙江省大成建设集团有限公司	8,849,550.60	-41,297.90
中国建筑第八工程局有限公司	8,697,250.27	-40,587.17
浙江天虹物资贸易有限公司	7,773,647.11	-36,277.02
上海宝冶集团有限公司	7,565,930.14	-35,307.67
杭州萧宏建设环境集团有限公司	7,450,096.30	-34,767.12
中建四局第六建筑工程有限公司	7,283,590.71	-33,990.09
中铁大桥局集团第四工程有限公司	7,192,756.96	-33,566.20
中建四局第三建筑工程有限公司	6,981,761.08	-32,581.55
中国铁建大桥工程局集团有限公司	6,530,730.30	-30,476.74
中铁大桥局集团第二工程有限公司	6,232,525.05	-29,085.12
中国五冶集团有限公司	5,449,676.62	-25,431.82
中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	4,577,189.64	-21,360.22
中铁二十四局集团浙江工程有限公司	4,506,539.25	-21,030.52
中铁一局集团第五工程有限公司	3,459,838.00	-16,145.91
广东中建新型建筑构件有限公司	3,359,221.60	-15,676.37
福建水口发电集团有限公司	3,086,724.72	-14,404.72
广东水电二局股份有限公司	2,456,515.49	-11,463.74
郑州亿融易建供应链管理有限公司	2,346,066.42	-10,948.31
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	1,698,985.80	-7,928.60
中建四局第五建筑工程有限公司	1,684,768.30	-7,862.25
中铁十二局集团有限公司	1,156,129.20	-5,395.27
九景衢铁路浙江有限公司	1,083,638.16	-5,056.98
万华化学集团股份有限公司	941,455.32	-4,393.46
浙江华东建设工程有限公司	897,465.83	-4,188.17
浙江长龙山抽水蓄能有限公司	867,165.59	-4,046.77

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
中交路桥华南工程有限公司	836,634.03	-3,904.29
沪宁城际铁路股份有限公司	805,428.71	-3,758.67
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	385,950.23	-1,801.10
中国建筑一局（集团）有限公司	244,735.25	-1,142.10
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	200,707.56	-936.64
松花江水力发电有限公司丰满大坝重建工程建设局	196,743.39	-918.14
小 计	823,744,247.58	-3,844,139.84

## 3) 应收款转让[注]

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
浙江交工集团股份有限公司	3,000,000.00	-63,218.33
小 计	3,000,000.00	-63,218.33

## 4) 福费廷[注]

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
STRONG CROWN TRADING LIMITED	47,710,039.88	-381,777.36
SINO STEEL PLC.	41,857,185.98	-1,350,496.12
SACK S. A.	25,659,136.59	-413,339.78
PT BANGUN ERA SEJARTERA	18,088,339.72	-86,477.67
RAGEN S. A.	14,211,835.39	-136,413.24
ISI STEEL CO., LTD	12,134,014.82	-107,379.90
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT	11,375,849.50	-91,349.43
PT DELCOPRIMA PACIFIC INDONESIA	9,904,658.07	-107,498.64
MOHAMMED AL-ATHLAH FACTORY STEEL	9,822,909.78	-198,414.78
PT. GLOBALINDO ANUGERAH JAYA ABADI	8,814,878.32	-60,883.04
PT. BANGUN ERA SEJAHTERA	8,578,220.57	-56,509.03
SALOMON SACK SA	7,379,070.39	-112,985.21



债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失（损失以“-”填列）
HI-TECH RADIATORS PVT LTD	6,758,425.85	-32,980.96
PT. ANEKA BAJA PERKASA INDUSTRY	4,967,841.50	-67,167.42
PT. KABATAMA RAYA	4,079,880.16	-37,789.87
IMPORTACIONES INDUSTRIALES MASACA S. A	2,346,182.29	-28,536.36
VOESTALPINE MEINCOL S. A	987,819.66	-8,204.36
小 计	234,676,288.47	-3,278,203.17

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

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,076,297,628.50	1,858,877,830.56
合计	2,076,297,628.50	1,858,877,830.56

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

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

#### 2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	2,000,706,805.92		

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	75,590,822.58	604,726.58	0.80
小 计	2,076,297,628.50	604,726.58	0.03

## (2) 应收款项融资减值准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提	270,267.32	334,459.26					604,726.58
小 计	270,267.32	334,459.26					604,726.58

## (3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	897,721,604.23
商业承兑汇票	6,319,666.23
小 计	904,041,270.46

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	14,804,769,439.07
商业承兑汇票	472,587,287.12
小 计	15,277,356,726.19

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

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,780,377,259.17	99.14	7,919,965,967.82	99.30

1 至 2 年	35,987,644.41	0.41	16,392,549.84	0.20
2 至 3 年	5,439,922.43	0.06	35,951,534.15	0.45
3 年以上	34,793,362.49	0.39	3,797,482.59	0.05
合计	8,856,598,188.50	100.00	7,976,107,534.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
浙江任远进出口有限公司	30,796,617.00	合同未执行完
山东盛川能源有限公司	5,471,000.00	合同未执行完
小 计	36,267,617.00	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
一汽-大众销售责任有限公司	183,017,326.83	2.07
华晨宝马汽车有限公司	105,359,981.77	1.19
日照宝华新材料有限公司	96,305,878.29	1.09
一汽-大众汽车有限公司	77,027,102.57	0.87
恒力华东石化销售有限公司	75,300,000.00	0.85
小 计	537,010,289.46	6.07

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	254,111.20	3,186,708.61
应收股利	22,730,666.68	13,189,178.01
其他应收款	1,618,370,004.81	2,195,486,975.79
合计	1,641,354,782.69	2,211,862,862.41

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
质押融资款保证金利息	254,111.20	
金融工具持有期间应收利息		3,186,708.61
合计	254,111.20	3,186,708.61

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
桐乡世贸中心有限公司	2,306,622.42	48 月	无法偿还	是
合计	2,306,622.42	/	/	/

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			2,306,622.42	2,306,622.42
2019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			63,527.80	63,527.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日余额			2,370,150.22	2,370,150.22
---------------	--	--	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
蓝城致源	22,730,666.68	13,039,509.76
中大青坤投资		147,818.41
应收基金红利		1,849.84
合计	22,730,666.68	13,189,178.01

### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,202,255,538.53
1 至 2 年	141,179,253.52
2 至 3 年	215,361,943.66
3 年以上	1,387,067,040.76
合计	2,945,863,776.47

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息	2,624,261.42	5,493,331.03
应收股利	22,730,666.68	13,189,178.01
押金保证金	756,338,619.03	964,436,371.63
拆借款	241,839,629.33	188,366,408.29
应收暂付款	620,824,274.52	911,473,353.73
出口退税款	142,300,845.12	116,701,507.60
应收政府补助款	802,200.00	20,700,800.00
涉及诉讼款	776,346,359.30	579,120,189.20
应收资产处置款		113,900,000.00
投资收益款[注]	152,526,454.98	
其他	229,530,466.09	585,388,298.86
合计	2,945,863,776.47	3,498,769,438.35

注：系本期联营企业杭州物诺清算的投资收益款。

## (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)	
2019年1月1日余额	10,424,749.25	39,866,218.86	1,236,615,607.83	1,286,906,575.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-691,971.16	691,971.16		
--转入第三阶段		-25,849,189.07	25,849,189.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,346,278.75	11,239,917.43	99,429,423.87	120,322,242.47
本期转回				
本期转销				
本期核销			-89,336,734.17	-89,336,734.17
其他变动	-11,076,468.05			-11,076,468.05
2019年12月31日余额	6,002,588.80	25,948,918.38	1,272,557,486.60	1,304,508,993.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项	1,098,447,029.80	71,911,259.68		89,336,734.17		1,081,021,555.31
组合	186,152,923.72	46,040,832.58			11,076,468.05	221,117,288.25
合计	1,284,599,953.52	117,952,092.26		89,336,734.17	11,076,468.05	1,302,138,843.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	89,336,734.17

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南阳光饲料有限公司	货款	54,767,422.44	无法收回	国资核准	否
江苏天目粮油有限公司	货款	33,141,177.90	无法收回	国资核准	否
泉州祥通汽车有限公司	拆借款	1,052,593.99	无法收回	公司核准	是
金华市恒信招标代理有限公司东阳分公司	保证金	150,000.00	无法收回	公司核准	否
合计	/	89,111,194.33	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3 年以上	11.37	327,880,506.67
杭州物诺	投资收益款	152,526,454.98	1 年以内	5.18	
出口退税款	出口退税款	142,300,845.12	1 年以内	4.83	1,138,406.76
山东鲁丽钢铁有限公司	保证金	132,934,079.13	3 年以上	4.51	66,467,039.57
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	往来款	110,765,402.77	2 年以上	3.76	11,076,540.28
合计	/	873,576,404.67	/	29.65	406,562,493.28

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司	出疆棉运费补贴	802,200.00	1 年以内	[注]

其他说明

[注]：据全棉市字（2019）85 号，阿克苏绣科纺织有限公司符合《关于公示 2018 年度出疆棉花运费补贴审核结果的通知》的奖励条件，款项已于 2020 年 4 月收到。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	292,505,830.26	18,186,653.47	274,319,176.79	335,391,784.14	12,954,035.16	322,437,748.98
在产品	333,897,972.12		333,897,972.12	296,468,358.11	972,258.69	295,496,099.42
库存商品	17,905,985,471.84	520,551,536.63	17,385,433,935.21	17,119,123,109.64	522,361,168.93	16,596,761,940.71
周转材料	6,550,062.28		6,550,062.28	5,977,904.83		5,977,904.83
消耗性生物资产	34,418,056.19		34,418,056.19	30,103,958.75		30,103,958.75
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	1,473,723,367.39	8,580,723.19	1,465,142,644.20	935,382,622.99	3,918,334.03	931,464,288.96
材料采购	45,147,026.95		45,147,026.95			
委托加工物资	21,193,456.38	986,956.82	20,206,499.56	3,642,290.39		3,642,290.39
发出商品	79,319,809.27		79,319,809.27	160,548,282.96		160,548,282.96
工程施工	43,552,017.54		43,552,017.54	102,650,954.70		102,650,954.70
合计	20,236,293,070.22	548,305,870.11	19,687,987,200.11	18,989,289,266.51	540,205,796.81	18,449,083,469.70

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,954,035.16	13,238,210.88		6,839,493.87	1,166,098.70	18,186,653.47
在产品	972,258.69				972,258.69	
库存商品	522,361,168.93	425,304,392.34	3,112,799.40	428,880,877.15	1,345,946.89	520,551,536.63
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	3,918,334.03	8,580,723.19		3,918,334.03		8,580,723.19
委托加工物资		986,956.82				986,956.82
合计	540,205,796.81	448,110,283.23	3,112,799.40	439,638,705.05	3,484,304.28	548,305,870.11

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

本公司以期末市场价为依据确定存货可变现净值，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

本期转回系存货市场价格上升，导致存货价值的可变现净值高于存货成本。

本期转销系因本期耗用或销售转出。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 消耗性生物资产情况

期末消耗性生物资产均为林地，面积 22,182 亩。

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 12、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
预缴及待抵扣税费	1,025,407,394.10	1,051,356,883.50
应收货币保证金	993,258,308.00	599,989,263.26
应收质押保证金	142,167,960.00	211,889,960.00
应收结算担保金	10,056,957.85	10,056,940.46
套期保值	7,402,125.45	
一年内到期的债权投资	205,891,533.12	600,006.00
其他	210,358,923.20	316,548,544.16
合计	2,594,543,201.72	2,190,441,597.38

其他说明

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

ABS 资产证券化 自持部分优先级	31,194,308.00		31,194,308.00	31,000,000.00		31,000,000.00
信托	521,104,988.73	398,645.32	520,706,343.41	521,066,765.22	398,616.08	520,668,149.14
超短期融资券	40,000,000.00	30,600.00	39,969,400.00			
其他				24,416,070.00		24,416,070.00
合计	592,299,296.73	429,245.32	591,870,051.41	576,482,835.22	398,616.08	576,084,219.14

## (2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
安吉茗溪项目	300,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23	300,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23
安吉西溪港项目	220,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23	220,000,000	6.70%	6.70%	2022/1/23
19 中拓 1A	40,000,000.00	5.00%	5.00%	2021/11/18				
ABS 资产证券化自持部分优先 A 级	31,000,000.00	5.20%	5.20%	2020/10/25	31,000,000.00	5.20%	5.20%	2020/10/25
蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）					24,416,070.00			
合计	591,000,000	/	/	/	575,416,070	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	398,616.08			398,616.08
2019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	30,629.24			30,629.24
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	429,245.32			429,245.32

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期发生损失准备的债权投资账面余额增加主要系本期购买的超短期融资券

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

**14、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

## 15、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,021,695,878.14	80,946,082.35	7,940,749,795.79	7,329,790,749.17	73,251,467.05	7,256,539,282.12	10%-12%
其中：未实现融资收益	888,941,359.92		888,941,359.92	698,514,764.38		698,514,764.38	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	50,469,771.60		50,469,771.60	198,067,143.57		198,067,143.57	10%
合计	8,072,165,649.74	80,946,082.35	7,991,219,567.39	7,527,857,892.74	73,251,467.05	7,454,606,425.69	

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	73,251,467.05			73,251,467.05
2019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	7,694,615.30			7,694,615.30

本期转回				
本期转销	80,946,082.35	-	-	80,946,082.35
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额				

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
中大元通租赁 1 号资产支持专项计划	791,465,186.29		除自持的劣后级作为继续涉入金融资产和金融负债,其余没有保留基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬
小 计	791,465,186.29		

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

项 目	期末数	金融资产转移方式
资 产		
长期应收款	101,470,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融资产,没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对相关基础资产的控制
小 计	101,470,000.00	
负 债		
其他非流动负债	101,470,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融负债,没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且保留了对相关基础资产的控制
小 计	101,470,000.00	

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他 权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业											
浙江物产租赁公司	11,945,885.16			95,754.54						12,041,639.70	
浙江好易购汽车销售有限公司	3,061,351.29			87,677.11						3,149,028.40	
浙江风马牛牛长乐文化旅游有限公司		4,000,000.00		-955,327.10						3,044,672.90	
山东领航		192,000,000.00								192,000,000.00	
经职汽车	500,501.16			100,626.25						601,127.41	
小计	15,507,737.61	196,000,000.00		-671,269.20						210,836,468.41	
二、联营企业											
杭州物诺	18,410,210.39		18,410,210.39								
温金中心	46,099,610.15			-46,099,610.15							
浙江蓝城建设管理有限公司	4,273,649.91		4,273,649.91								
新联民爆	131,330,385.77			8,506,373.40						139,836,759.17	
浙江中大明日纺织品有限公司											418,420.49
浙江中大华盛纺织品有限公司											1,281,246.98



2019 年年度报告

浙江中大新力经贸有限公司	2,815,844.09			183,697.20			450,000.00			2,549,541.29	
平湖中大新佳服饰有限公司	587,466.21			6,578.91						594,045.12	
浙江中大人地实业有限公司	8,473,021.91			-721,028.74						7,751,993.17	
平湖滨江	82,531,569.20			129,375,612.37						211,907,181.57	
中大国安投资	69,763,338.63			-156,736.43						69,606,602.20	
杭州中大国安养老服务有限公司											
中大青坤投资	4,979,159.57		4,979,159.57								
杭州中大卓越资产管理合伙企业(有限合伙企业)	52,788,437.10			4,796,412.32			3,773,584.91			53,811,264.51	
中大德宜	4,878,645.62			-4,878,645.62							
浙江中大东业产业园运营管理有限公司											
杭州同善合厚投资管理合伙企业(有限合伙)	29,304,701.56		29,304,701.56								
物产瞰澜(杭州)投资管理有限公司	7,911,383.69			1,945,295.87			3,000,000.00			6,856,679.56	
浙物瞰澜	487,608,321.26		4,966,986.96	-3,567,655.81						479,073,678.49	
杭州中大源新企业管理咨询有限公司	798,727.92	3,200,000.00		290,851.96						4,289,579.88	
武义武泰投资合伙	15,534,722.22	180,250,000.00	77,350,000.00	6,260,702.27			6,012,791.19			118,682,633.30	

2019 年年度报告

企业（有限合伙）										
衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙）	42,001,203.64			-608,385.35					41,392,818.29	
衢州巴虎投资合伙企业（有限合伙）	7,012,833.33		2,200,000.00	721,745.33			718,445.29		4,816,133.37	
浙江元通机电经贸有限公司	4,280,013.57			2,966.66					4,282,980.23	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	4,250,443.07			1,689,172.04					5,939,615.11	
温州申浙汽车有限公司	1,855,402.43			602,799.90			355,200.00		2,103,002.33	
温州瓯通汽车有限公司	19,654,097.04			1,207,553.02			4,000,000.00		16,861,650.06	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	577,817.40			47,418.46			105,000.00		520,235.86	
浙江之成汽车有限公司	3,901,109.31			-392,742.85					3,508,366.46	
通诚格力	254,806,101.97			73,773,824.74			7,750,000.00		320,829,926.71	
宁波众通汽车有限公司	15,567,804.47	5,723.69		956,686.22			64,515.35		16,465,699.03	
上海全仕宝信息技术有限公司	3,253,875.55			-472,583.50				2,781,292.05		2,781,292.05
杭州城投武林投资发展有限公司	40,444,193.66	80,000,000.00		-593,929.27					119,850,264.39	
台州市路桥新岛投资发展有限公司	35,000,452.08	35,000,000.00		-974,097.53					69,026,354.55	
物产万信	12,373,851.10			3,335,635.02			1,938,000.00		13,771,486.12	

2019 年年度报告

上海徐泾污水处理有限公司	50,436,587.89			6,879,227.81						57,315,815.70	
浙江物产宋都旅游文化有限公司	27,244,867.00			463,364.38						27,708,231.38	
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	26,192,903.75			1,015,002.66						27,207,906.41	
上海大宗钢铁电子交易中心	11,604,990.46		6,000,000.00	-5,604,990.46							
浦江富春紫光水务有限公司	60,966,329.37			2,874,120.36						63,840,449.73	
泰爱斯热电	67,091,790.30			-2,853,516.17						64,238,274.13	
山煤物产	50,952,247.70			1,446,437.50						52,398,685.20	
南方石化											24,718,880.50
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	3,974,557.34			-1,244,175.24						2,730,382.10	
杭州临全投资有限公司	100,000.00									100,000.00	
浙江宏途供应链管理有限公司	9,048,106.00			3,648,711.00						12,696,817.00	
长乐小镇	21,734,450.75			-7,814,986.63						13,919,464.12	
长乐为秩		580,000.00		-580,000.00							
蓝城小镇(杭州)开发投资合伙企业(有限合伙)	26,130,000.00		26,130,000.00								
蓝城致源	449,100,128.59		499,128.59	9,727,914.81			9,691,156.92			448,637,757.89	
杭州康养产业投资管理合伙企业(有限	5,000.00		5,000.00								

2019 年年度报告

合伙)											
宁波梅山保税港区 浙物诺客投资管理 有限公司				20,338,318.27						20,338,318.27	200,000.00
湖州银行		432,159,173.05		13,252,757.12	253,663.42					445,665,593.59	
中大货运		3,962,233.09		1,985,095.31					2,037,766.91	7,985,095.31	
宁陵人地服饰有限 公司		3,360,000.00		-697,079.40						2,662,920.60	
浙江物产安橙科技 有限公司		680,000.00		-359,839.09						320,160.91	
衢州哲泰投资合伙 企业(有限合伙)		11,910,000.00		783,388.37			141,571.71			12,551,816.66	
衢州卓泰投资合伙 企业(有限合伙)		45,000,000.00		2,174,980.61			2,039,364.17			45,135,616.44	
嘉兴辰坤投资合伙 企业(有限合伙)		26,315,800.00		-12,797.83						26,303,002.17	
新余高新区恒川投 资中心(有限合伙)		22,600,000.00		13,351.17						22,613,351.17	
杭州源祺股权投资 合伙企业(有限合 伙)		16,600,000.00		-50,864.23						16,549,135.77	
地浦科技		88,259,941.23		-4,000,000.00						84,259,941.23	
杭州中大人力资源 有限公司		800,000.00		6,246.84						806,246.84	
小计	2,217,650,352.97	950,682,871.06	174,118,836.98	216,628,577.60	253,663.42		40,039,629.54	2,781,292.05	2,037,766.91	3,170,313,473.39	29,399,840.02
合计	2,233,158,090.58	1,146,682,871.06	174,118,836.98	215,957,308.40	253,663.42		40,039,629.54	2,781,292.05	2,037,766.91	3,381,149,941.80	29,399,840.02

其他说明

[注]：中大货运长期股权投资增减变动中，其他项变动系自 2019 年 10 月起，中大货运其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与本公司保持一致，故本公司对中大货运不具有实质控制权，不纳入合并范围，核算方法由成本法转为权益法。

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、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
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	1,111,027,504.32	1,881,707,571.46
合计	1,111,027,504.32	1,881,707,571.46

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,613,003,692.22			2,613,003,692.22
二、本期变动	-170,247,825.66			-170,247,825.66
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	108,779,310.88			108,779,310.88

其他转出	77,109,424.00			77,109,424.00
公允价值变动	15,640,909.22			15,640,909.22
三、期末余额	2,442,755,866.56			2,442,755,866.56

**(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖区桃园新村	18,429,100.00	景区土地无法办理权证
西湖物资大厦	12,964,300.00	历史原因无法办理权证

其他说明

√适用 □不适用

公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,175,063,279.42	7,280,981,906.88
固定资产清理		150,379.24
合计	7,175,063,279.42	7,281,132,286.12

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,176,394,087.09	4,615,505,501.72	706,346,951.12	1,427,223,067.15	95,739,542.99	11,021,209,150.07
2.本期增加金额	330,638,606.45	847,307,196.45	416,802,052.42	408,315,008.63	10,478,840.14	2,013,541,704.09
(1) 购置	14,658,358.95	263,698,753.12	366,704,215.00	363,895,485.14	2,742,222.56	1,011,699,034.77
(2) 在建工程转入	99,261,600.53	367,596,243.79		1,959,251.62	7,736,617.58	476,553,713.52
(3) 企业合并增加	137,299,217.08	215,276,833.59	40,041,561.72	38,789,008.41		431,406,620.80
4) 其他转入	79,419,429.89	735,365.95	10,056,275.70	3,671,263.46		93,882,335.00
3.本期减少金额	356,492,467.30	202,512,795.93	291,105,159.98	654,285,806.18		1,504,396,229.39
(1) 处置或	19,580,891.98	50,060,678.02	280,747,700.68	44,965,724.78		395,354,995.46

报废						
2)处置子公司 /丧失控制权转出	283,277,712.88	152,452,117.91	10,357,459.30	584,091,570.86		1,030,178,860.95
3)其他转出	53,633,862.44			25,228,510.54		78,862,372.98
4.期末余额	4,150,540,226.24	5,260,299,902.24	832,043,843.56	1,181,252,269.60	106,218,383.13	11,530,354,624.77
二、累计折旧						
1.期初余额	1,180,957,117.82	1,718,116,402.74	265,463,678.18	445,715,366.58	78,519,413.67	3,688,771,978.99
2.本期增加金额	179,384,188.60	582,312,253.73	132,598,253.80	193,687,612.16	6,079,062.42	1,094,061,370.71
(1) 计提	150,838,426.92	403,386,195.09	116,579,899.01	153,200,230.48	6,079,062.42	830,083,813.92
2)其他	752,404.19	346,115.45	87,041.24	1,826,517.95		3,012,078.83
3)企业合并 增加	27,793,357.49	178,579,943.19	15,931,313.55	38,660,863.73		260,965,477.96
3.本期减少金额	81,864,685.29	122,920,317.29	116,057,208.51	158,155,057.46		478,997,268.55
(1) 处置或 报废	8,762,341.51	32,550,182.60	107,296,089.47	40,805,146.53		189,413,760.11
2)处置子公司 /丧失控制权转出	73,102,343.78	90,370,134.69	8,761,119.04	104,044,099.92		276,277,697.43
3)其他转出				13,305,811.01		13,305,811.01
4.期末余额	1,278,476,621.13	2,177,508,339.18	282,004,723.47	481,247,921.28	84,598,476.09	4,303,836,081.15
三、减值准备						
1.期初余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,871,611,579.51	3,032,091,102.40	550,039,120.09	699,701,570.38	21,619,907.04	7,175,063,279.42
2.期初账面价值	2,994,984,943.67	2,846,688,638.32	440,883,272.94	981,204,922.63	17,220,129.32	7,280,981,906.88

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

[注 1]: 固定资产原值本期增加其他转入主要系投资性房地产转固定资产及少数股东以机器设备、运输工具等出资。

[注 2]: 固定资产原值本期减少其他转出主要系房屋及建筑物暂估价调整及其他设备转出至在建工程。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用



单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,470,100.00	8,492,945.13		1,977,154.87

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,019,653.60
运输设备	658,673,048.43

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产元通部分展厅	300,669,837.78	无法办理/尚在办理中
物产金属海南酒店	230,211,381.04	尚在办理中
桐乡泰爱斯环保能源有限公司部分建筑物	161,602,807.87	尚在办理中
新嘉爱斯部分建筑物	84,705,057.57	尚未竣工决算
宏元药业部分建筑物	14,425,780.80	正在办理
江苏科本药业有限公司部分建筑物	8,914,551.99	正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	5,627,439.44	无法办理
富欣热电部分建筑物	3,575,185.29	正在办理
杭州中大物业管理有限公司地下车位	1,290,000.06	无法办理
浙金物流部分建筑物	552,640.24	无法办理
深圳市金凯工贸发展有限公司部分建筑物	306,888.50	正在办理
浙江浙金钢材贸易有限公司部分建筑物	227,834.85	无法办理
物产实业部分建筑物	142,235.42	无法办理
物产国贸汽车	30,042.71	无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备		150,379.24
合计		150,379.24

## 21、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,618,837,470.95	1,184,960,670.71
工程物资	519,717.20	577,369.33
合计	1,619,357,188.15	1,185,538,040.04

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	21,997,437.60		21,997,437.60	13,008,932.25		13,008,932.25
设备安装	75,037,922.38		75,037,922.38	179,710,726.21		179,710,726.21
医院	1,068,907,432.54		1,068,907,432.54	779,083,585.84		779,083,585.84
新建厂房	231,941,522.70		231,941,522.70	122,560,734.56		122,560,734.56
其他	220,953,155.73		220,953,155.73	90,596,691.85		90,596,691.85
合计	1,618,837,470.95		1,618,837,470.95	1,184,960,670.71		1,184,960,670.71

## (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
中大线缆智能制造基地建设 项目工程	16,540.54 万	85,162.58	41,574,864.85			41,660,027.43	25.19	25.00				自筹资金
中大租赁盾构机改造工程			16,731,030.18			16,731,030.18						自筹资金
新都金海提标改造工程	25,500 万	11,037.74	47,185,333.56			47,196,371.30	18.51	18.51				自筹资金
物产长乐教育基地改建工程	2,480 万	16,578,601.09	5,881,312.82	22,459,913.91			100.00	100.00				自筹资金
物产石化 3000 吨级成品油码头	1,800 万	15,187,794.41	643,419.72			15,831,214.13	90.00	87.95				自筹资金
新嘉爱斯集中供压缩空气扩建项目	29,300 万	125,006,824.07	112,947,347.03	226,272,860.63		11,681,310.47	86.01	90.00				自筹资金
浙江秀舟管道连接工程	7,420 万		18,702,309.31			18,702,309.31	25.38	30.00				自筹资金
新嘉爱斯蒸汽管道改造工程			16,441,328.78	13,605,953.00	1,850,767.53	984,608.25						自筹资金

2019 年年度报告

浦江热电厂区 建设工程	75,800 万	19,136,898.16	74,904,648.20	91,785,092.04	866,623.29	1,389,831.03	67.00	67.00	4,571,745.90			自筹资金
宏元药业合成 车间 5、6 及甲 类库	17,000 万	10,944,223.42	2,964,500.84	13,554,243.15		354,481.11	8.18	8.00				自筹资金
物产化工公用 工程	4,000 万	189,866.40	12,826,850.64			13,016,717.04	54.18	55.00				自筹资金
物产环境建筑 工程	7,614 万	25,139,952.40	9,893,213.50		35,033,165.90							自筹资金
物产环境管网 工程	5,800 万	38,295,168.21	15,896,293.04	1,206,938.01	52,984,523.24		93.43	100.00				自筹资金
物产环境污水 处理项目	105,454 万	36,638,707.07	142,057,630.91	158,547.82	31,914,277.49	146,623,512.67	16.95			44,327.03		自筹资金 和 银 行 借 款
金华市人民医 院迁建项目	156,699.93 万	779,083,585.84	289,823,846.70			1,068,907,432.54	68.21	70.00				自筹资金
衢州物产凤凰 医院有限公司	3,774.92 万	32,218,899.26	5,530,355.61		37,749,254.87		100.00	100.00				自筹资金
衢州朗园养老 项目医养综合 体	52,179.48 万		138,840,240.22			138,840,240.22	25.33	25.00	5,674,956.39			自筹资金
宏元药业三车 间改造工程	3,382 万	15,602,552.27	18,215,564.24	33,818,116.51			100.00	100.00				自筹资金
合计	514,744.87 万	1,114,119,272.92	971,060,090.15	402,861,665.07	160,398,612.32	1,521,919,085.68	/	/	10,246,702.29	44,327.03	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	519,717.20		519,717.20	577,369.33		577,369.33
合计	519,717.20		519,717.20	577,369.33		577,369.33

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	类别	
一、账面原值		
1.期初余额	6,020,519.75	6,020,519.75
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	6,020,519.75	6,020,519.75
二、累计折旧		
1.期初余额	3,567,494.58	3,567,494.58
2.本期增加金额	1,719,026.08	1,719,026.08
(1)计提	1,719,026.08	1,719,026.08
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2)其他		
4.期末余额	5,286,520.66	5,286,520.66
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	733,999.09	733,999.09
2.期初账面价值	2,453,025.17	2,453,025.17

## (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

## 23、油气资产

 适用  不适用

## 24、使用权资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及软件使用权	海域使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,715,825,224.42	119,726,423.28	34,358,800.00	485,926,710.88	14,782,041.77	2,370,619,200.35
2.本期增加金额	50,238,733.10	44,659,603.80		820,624.90	534,048.25	96,253,010.05
(1)购置	29,869,878.57	19,796,977.73		820,624.90	534,048.25	51,021,529.45
(2)内部研发		19,414,456.84				19,414,456.84
(3)企业合并增加	20,368,854.53	5,448,169.23				25,817,023.76
3.本期减少金额	76,163,322.86	3,726,034.52		259,334,298.58	15,384.62	339,239,040.58
(1)处置	5,849,594.37	1,178,012.44				7,027,606.81
2)处置子公司/丧失控制权转出	70,313,728.49	2,548,022.08		259,334,298.58	15,384.62	332,211,433.77
4.期末余额	1,689,900,634.66	160,659,992.56	34,358,800.00	227,413,037.20	15,300,705.40	2,127,633,169.82
二、累计摊销						
1.期初余额	325,803,042.03	70,172,933.73	4,662,980.19	72,890,142.08	4,360,036.64	477,889,134.67

2.本期增加金额	38,329,140.64	17,901,424.43	981,680.04	14,827,115.29	1,263,464.39	73,302,824.79
(1) 计提	37,725,892.75	14,332,411.19	981,680.04	14,827,115.29	1,263,464.39	69,130,563.66
2)企业合并增加	603,247.89	3,569,013.24				4,172,261.13
3.本期减少金额	13,029,388.65	1,719,955.33		17,838,217.97	4,102.56	32,591,664.51
(1)处置	1,133,138.79	1,023,409.70				2,156,548.49
2)处置子公司/丧失控制权转出	11,896,249.86	696,545.63		17,838,217.97	4,102.56	30,435,116.02
4.期末余额	351,102,794.02	86,354,402.83	5,644,660.23	69,879,039.40	5,619,398.47	518,600,294.95
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,338,797,840.64	74,305,589.73	28,714,139.77	157,533,997.80	9,681,306.93	1,609,032,874.87
2.期初账面价值	1,390,022,182.39	49,553,489.55	29,695,819.81	413,036,568.80	10,422,005.13	1,892,730,065.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.91%

## (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
新嘉爱斯	11,996,620.05	正在办理
青海广通汽车销售有限公司	5,401,882.33	正在办理
物产元通	2,331,074.60	正在办理
富欣热电	1,702,280.80	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智慧供应链平台项目			1,962,264.15			1,962,264.15
阿托伐他汀钙	2,700,000.00		1,800,000.00			4,500,000.00

片						
物产中大 APP 开发实施项目 2.0	146,371.38					146,371.38
智慧报销平台		4,251,899.50				4,251,899.50
物信鹰眼风控平台项目		996,602.46				996,602.46
全球热选 2019	610,277.50	360,919.66	1,043,909.00	2,015,106.16		
ERP 平台 2019	773,187.84	541,379.47	3,464,432.36	4,778,999.67		
大数据服务平台 2019	283,622.64	609,051.90	1,597,459.52	2,490,134.06		
技术平台 2019	211,000.79	112,787.38	1,408,693.32	1,732,481.49		
金融综合服务平台		90,229.91	383,018.87	473,248.78		
采购云系统			1,753,412.46	1,753,412.46		
纱线软件			3,112,047.24	3,112,047.24		
跨境云系统			2,702,657.00	2,702,657.00		
电器商城			356,369.98	356,369.98		
义乌跨境综合服务平台		203,017.30	433,439.43		636,456.73	
物产环能项目（一期）		45,114.95	78,807.17		123,922.12	
华桢商贸 ERP 开发		90,229.92	472,843.01		563,072.93	
英大人力外包		67,672.43			67,672.43	
工会系统		22,557.48			22,557.48	
其他		112,787.39	461,414.72		574,202.11	
合计	4,724,460.15	7,504,249.75	21,030,768.23	19,414,456.84	1,987,883.80	11,857,137.49

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
富欣热电	146,305,081.27			146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73			134,936,531.73
江西粤海	103,033,168.12		103,033,168.12	
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23			51,205,322.23
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48



浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
杭州环水	27,085,501.15			27,085,501.15
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
元通投资	7,830,000.00			7,830,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
联发（柬埔寨）制衣有限公司	4,762,093.26			4,762,093.26
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
贵州亚冶	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限公司	955,439.74			955,439.74
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
中大国际	471,386.00			471,386.00
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59

嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司		187,328,487.56		187,328,487.56
象山泓宝行汽车销售服务有限公司		30,467,691.65		30,467,691.65
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司		61,417,158.46		61,417,158.46
永康泓宝行汽车销售服务有限公司		22,565,335.20		22,565,335.20
合计	1,239,587,364.17	301,778,672.87	103,033,168.12	1,438,332,868.92

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
富欣热电	33,407,370.33			33,407,370.33
秀舟热电		17,768,746.40		17,768,746.40
江苏科本药业有限公司	9,363,861.77			9,363,861.77
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64			23,053,944.64
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
诸暨元通汽车有限公司		16,150,000.00		16,150,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司		4,322,535.87		4,322,535.87
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司		1,673,233.32		1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司		233,429.83		233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司		208,481.59		208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
浙江元通二手车有限公司		4,348.98		4,348.98

合计	109,746,804.56	40,360,775.99		150,107,580.55
----	----------------	---------------	--	----------------

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

商誉原值大于 1,000 万元的减值测试过程如下（剔除期初已全额计提减值的单位）：

单位：万元

被投资单位	商誉账面原值	持股比例(%)	完全商誉价值(包含少数股东的商誉)	资产组或资产组组合账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额	完全商誉减值金额	归属于母公司商誉减值金额
浙江和诚汽车集团有限公司	54,553.61	100.00	54,553.61	71,557.98	126,111.59	159,553.61		
富欣热电	14,630.51	70.00	20,900.73	12,670.63	33,571.36	28,900.00	4,671.36	3,269.95
秀舟热电 [注]	13,493.65	70.00	26,458.14	25,625.92	52,084.07	48,600.00	3,484.07	1,776.87
江苏科本药业有限公司	5,120.53	52.00	9,847.18	6,568.58	16,415.75	14,397.69		
浙江元通机电发展有限公司	4,599.57	100.00	4,599.57	32,082.99	36,682.56	71,823.04		
浙江之信汽车有限公司	3,584.03	50.00	7,168.07	8,902.36	16,070.43	44,900.00		
杭州环水	2,708.55	96.39	2,809.99	91,600.94	94,410.93	98,933.66		
化工港储	2,061.98	51.00	4,017.61	22,556.87	26,574.49	37,945.45		
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	2,048.98	100.00	1,794.46	81.98	1,876.44	6,900.00		
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	1,794.46	100.00	1,723.14	1,872.11	3,595.25	7,200.00		
诸暨元通汽车有限公司	1,723.14	95.00	1,700.00	1,322.57	3,022.57	1,200.00	1,700.00	1,615.00
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	1,615.00	100.00	18,732.85	-2,173.06	16,559.79	32,828.60		
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	18,732.85	100.00	3,046.77	-2,343.43	703.34	5,700.00		
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	3,046.77	100.00	6,141.72	503.98	6,645.70	13,490.00		
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	6,141.72	100.00	2,256.53	829.04	3,085.57	6,400.00		

[注]：子公司物产环能 2019 年 1 月收购秀舟热电少数股东股权，持股比例由 51%变更至 70%，但商誉减值测试仍按照原形成商誉时的持股比例 51%进行测算。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	252,321,437.55	111,796,050.08	73,095,675.61	3,781,938.45	287,239,873.57
租赁费	24,488,261.53	19,659,940.34	20,797,951.51		23,350,250.36
其他	73,895,974.99	9,048,820.08	37,037,232.27	503,479.90	45,404,082.90
合计	350,705,674.07	140,504,810.50	130,930,859.39	4,285,418.35	355,994,206.83

其他说明：

[注]：本期其他减少主要系物产元通子公司因房产和土地被征用，装修费停止摊销转出。

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	69,254,497.28	17,313,624.32	69,254,497.28	17,313,624.32
可抵扣亏损	381,809,248.92	95,683,650.86	328,044,525.87	81,097,110.34
坏账准备	1,783,520,601.89	432,702,318.49	1,608,740,654.24	393,232,852.25
存货跌价准备	497,640,344.96	120,982,853.47	478,337,041.63	119,478,367.57
贷款减值准备	89,365,882.12	22,341,470.53	177,473,235.84	44,368,308.96
预提成本及费用	83,721,463.81	20,236,531.82	66,502,124.59	16,608,906.12
预计负债	67,101,954.56	15,683,034.01	13,130,208.51	3,282,552.13
工资及三项费用	117,323,434.70	29,330,858.70	61,434,790.06	15,358,697.53
公允价值变动	846,074,921.61	207,313,152.12	236,271,144.39	59,067,786.12
期货风险准备金	2,216,000.00	554,000.00	9,381,755.68	2,345,438.92
可供出售金融资产减值准备			541,470,806.72	131,617,701.68
长期股权投资减值准备	24,718,880.50	6,179,720.13	24,718,880.50	6,179,720.13

递延收益	33,707,147.02	6,897,808.31	19,913,964.22	4,372,929.06
长期股权投资累计亏损	22,705,703.76	5,676,425.94		
其他	18,086,117.91	4,455,917.69	17,252,673.86	3,818,483.05
合计	4,037,246,199.04	985,351,366.39	3,651,926,303.39	898,142,478.18

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,671,425,767.12	417,856,441.80	1,739,833,070.95	434,947,931.82
公允价值变动	577,543,353.77	144,432,438.45	260,197,864.79	64,896,066.70
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			315,575,869.42	78,893,967.35
评估增值额	92,530,909.96	23,132,727.49	51,224,763.01	12,806,190.75
累计折旧摊销	132,852,582.40	27,432,285.61	62,094,305.55	13,240,076.94
其他	14,727,892.47	3,681,973.12	15,660,280.86	3,915,070.22
合计	2,489,080,505.72	616,535,866.47	2,444,586,154.58	608,699,303.78

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	104,573,438.38	880,777,928.01	70,503,419.07	827,639,059.11
递延所得税负债	104,573,438.38	511,962,428.09	70,503,419.07	538,195,884.71

## (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	303,121,669.91	324,609,408.87

可抵扣亏损	989,690,658.81	1,014,853,444.27
合计	1,292,812,328.72	1,339,462,853.14

## (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
2019 年		46,903,700.23	
2020 年	172,244,638.37	207,501,554.74	
2021 年	439,554,601.47	502,548,686.94	
2022 年	78,687,244.86	126,871,516.84	
2023 年	180,157,220.21	131,027,985.52	
2024 年	119,046,953.90		
合计	989,690,658.81	1,014,853,444.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产、土地款及保证金	651,883,977.43	579,970,558.33
重整计划投资款	138,000,000.00	
抵债资产	120,000,000.00	
设备款	94,374,440.86	
预付股权款及保证金	70,000,000.00	23,000,000.00
其他	18,819,583.33	42,396,278.79
公益性生物资产	18,434,433.15	15,322,142.36
存出营业保证金	100,000.00	100,000.00
委托贷款		26,690,105.00
合计	1,111,612,434.77	687,479,084.48

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	81,825,463.17	272,310,709.04
抵押借款	276,486,716.04	323,646,986.04
保证借款	2,300,227,390.32	2,392,678,956.02
信用借款	3,594,767,742.15	3,677,961,094.37

出口押汇	466,622,654.34	293,998,825.94
质押及保证借款	401,601,917.99	125,898,600.87
进口押汇	382,262,951.18	505,275,800.59
信用证借款	124,273,455.66	7,184,570.80
商业汇票融资	36,557,300.00	16,877,830.53
保证及抵押借款	20,029,483.30	1,011,029,483.30
其他	10,013,354.06	10,000,000.00
合计	7,694,668,428.21	8,636,862,857.50

## (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

## 32、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	80,850,848.39	288,285,287.31	176,241,253.43	192,894,882.27
其中：				
其中：结构化主体其他 份额持有人投资份额	80,745,365.53	288,104,656.46	176,135,770.57	192,714,251.42
其他	105,482.86	180,630.85	105,482.86	180,630.85
指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债	1,902,900.00	490,240.00		2,393,140.00
其中：				
指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融 负债	1,902,900.00	490,240.00		2,393,140.00
合计	82,753,748.39	288,775,527.31	176,241,253.43	195,288,022.27

其他说明：

适用 不适用

自身信用风险变动引起的公允价值变动计入当期损益的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末数	按合同约定到期应 支付债权人的金额	差额	自身信用风险变动引起的公允 价值变动额	
				本期	累计
期货	2,393,140.00	2,393,140.00		2,393,140.00	2,393,140.00

小 计	2,393,140.00	2,393,140.00		2,393,140.00	2,393,140.00
-----	--------------	--------------	--	--------------	--------------

**33、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	37,529,396.59	52,470,046.72
期货合约	5,583,681.73	45,604,684.34
套期工具	3,869,150.00	
利率互换合约	2,035,390.68	70,800.00
合计	49,017,619.00	98,145,531.06

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,361,836.30	5,000,000.00
银行承兑汇票	14,541,817,940.45	14,521,980,089.95
合计	14,584,179,776.75	14,526,980,089.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	7,125,043,450.65	6,435,082,494.56
合计	7,125,043,450.65	6,435,082,494.56

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贸易客户预收款	10,111,984,790.20	7,042,804,499.49



合计	10,111,984,790.20	7,042,804,499.49
----	-------------------	------------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海正晟国际贸易有限公司	36,702,340.43	货款未结算
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	19,694,778.77	涉及诉讼
永煤集团股份有限公司	12,264,150.86	货款未结算
山西锦泽融宸贸易有限公司	10,000,000.00	涉及诉讼
重庆蟠龙抽水蓄能电站有限公司	8,896,827.96	货款未结算
湖州浙基建设投资有限公司	7,980,049.05	货款未结算
浙江天时造船有限公司	5,023,158.82	货款未结算
合计	100,561,305.89	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	836,706,232.48	3,742,519,804.85	3,510,245,321.60	1,068,980,715.73
二、离职后福利-设定提存计划	32,086,190.09	310,486,777.31	305,190,309.09	37,382,658.31
三、辞退福利	3,609,848.17	9,822,004.19	11,954,367.11	1,477,485.25
四、一年内到期的其他福利				
合计	872,402,270.74	4,062,828,586.35	3,827,389,997.80	1,107,840,859.29

## (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	795,483,610.70	3,166,997,374.04	2,973,425,316.91	989,055,667.83
二、职工福利费		148,128,337.43	148,128,337.43	
三、社会保险费	18,354,907.10	188,232,334.55	185,069,339.46	21,517,902.19
其中：医疗保险费	13,720,288.19	153,361,564.71	150,288,297.54	16,793,555.36
工伤保险费	578,981.53	4,582,011.00	4,633,123.10	527,869.43
生育保险费	1,384,852.29	15,416,627.50	15,129,262.41	1,672,217.38
补充医疗保险	2,670,785.09	14,872,131.34	15,018,656.41	2,524,260.02
四、住房公积金	2,000,944.70	147,904,330.12	144,367,348.58	5,537,926.24
五、工会经费和职工教育经费	19,059,054.10	58,814,889.09	52,622,835.22	25,251,107.97
六、短期带薪缺勤	1,807,715.88	32,442,539.62	6,632,144.00	27,618,111.50
七、短期利润分享计划				
合计	836,706,232.48	3,742,519,804.85	3,510,245,321.60	1,068,980,715.73

## (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	26,390,971.91	223,031,579.63	221,773,244.88	27,649,306.66
2、失业保险费	1,049,409.79	8,041,393.61	7,736,239.08	1,354,564.32
3、企业年金缴费	4,645,808.39	79,413,804.07	75,680,825.13	8,378,787.33
合计	32,086,190.09	310,486,777.31	305,190,309.09	37,382,658.31

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	168,064,064.07	331,721,645.29
消费税	1,016,070.80	3,072,984.84
营业税		
企业所得税	663,080,675.12	671,222,871.34
个人所得税	25,125,293.86	19,692,830.01
城市维护建设税	10,146,901.77	18,204,903.04
房产税	14,479,958.48	9,554,050.19
土地增值税	5,096,218.41	5,419,386.79
土地使用税	6,939,317.54	3,812,909.90

教育费附加	4,559,930.88	7,980,384.35
地方教育附加	3,023,779.12	5,191,761.92
印花税	10,884,467.17	11,013,622.66
地方水利建设基金	568,600.77	2,089,779.79
其他税费	1,207,517.98	2,760,038.54
合计	914,192,795.97	1,091,737,168.66

### 39、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	4,634,200.00	25,653,869.86
其他应付款	4,856,082,587.22	4,849,168,625.92
合计	4,860,716,787.22	4,874,822,495.78

其他说明：

适用  不适用

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-宁波泽塔投资管理合伙企业（有限合伙）	4,400,000.00	
应付股利-自然人	234,200.00	234,200.00
应付股利-中粮集团（深圳）有限公司		3,240,000.00

应付股利-浙江秀舟纸业有限公司		16,667,979.50
应付股利-河北荣信钢铁有限公司		2,755,845.18
应付股利-迁安市荣垚物流有限公司		2,755,845.18
合计	4,634,200.00	25,653,869.86

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,548,408,568.14	2,248,619,169.83
拆借款	1,135,314,069.44	318,203,131.72
应付暂收款	742,777,324.07	1,218,064,559.45
收益权互换		454,200,000.00
其他	429,582,625.57	610,081,764.92
合计	4,856,082,587.22	4,849,168,625.92

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平湖滨江	1,135,314,069.44	拆借款
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	60,000,000.00	拆迁款
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	保证金
福建甬金金属科技有限公司	28,620,000.00	保证金
澳思柏恩装饰材料有限公司	25,600,000.00	保证金
湖州浙基建设投资有限公司	18,690,000.00	保证金
辽宁三三工业有限公司	27,000,000.00	保证金
宁海县科技工业园区发展有限公司	12,900,000.00	保证金
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	保证金
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	保证金
合计	1,378,124,069.44	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	319,293,024.39	291,244,186.10
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	319,293,024.39	291,244,186.10

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

**42、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	4,533,809,589.04	3,052,545,205.48
应付期货业务客户保证金	1,896,576,194.45	1,403,252,712.91
期货风险准备金	98,355,732.20	95,031,755.76
运保费	45,182,054.67	78,999,134.37
国外佣金	40,788,638.55	47,533,648.72
应交税费-待转销项税额	228,965.24	263,807.02
投资者保障基金	127,231.81	103,509.91
其他	132,907,354.83	86,827,333.61
合计	6,747,975,760.79	4,764,557,107.78

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2018 年第四期超短融	100.00	2018/7/9	180 日	1,000,000,000.00	1,021,404,383.56		861,095.89		1,022,265,479.45	
2018 年第五期超短融	100.00	2018/7/26	180 日	1,000,000,000.00	1,016,622,465.75		2,419,726.03		1,019,042,191.78	
2018 年第七期超短融	100.00	2018/8/15	267 日	1,000,000,000.00	1,014,518,356.17		13,676,712.33		1,028,195,068.50	
2019 年第一期短融	100.00	2019/1/10	88 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,315,068.49		1,007,315,068.49	
2019 年第二期短融	100.00	2019/1/14	177 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,630,136.99		1,014,630,136.99	
2019 年第三期短融	100.00	2019/1/17	270 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	25,615,068.49		1,025,615,068.49	
2019 年第四期短融	100.00	2019/3/12	267 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	24,597,260.27		1,024,597,260.27	
2019 年第五期短融	100.00	2019/3/18	63 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,821,917.81		1,004,821,917.81	
2019 年第六期短融	100.00	2019/5/17	270 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	18,265,753.43			1,018,265,753.43
2019 年第七期短融	100.00	2019/7/8	177 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	13,664,383.56			1,013,664,383.56

2019 年年度报告

2019 年第八期短融	100.00	2019/12/12	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,073,972.60			1,001,073,972.60
2019 年第九期短融	100.00	2019/12/20	178 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	805,479.45			1,500,805,479.45
合计	/	/	/	12,500,000,000.00	3,052,545,205.48	9,500,000,000.00	127,746,575.34		8,146,482,191.78	4,533,809,589.04

其他说明：

适用 不适用

**43、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	90,455,889.56	719,672,860.74
抵押借款	410,000,000.00	
保证借款	680,639,969.32	98,402,000.00
信用借款		108,678,854.61
保证及抵押借款		998,297.79
质押及保证借款		40,058,055.56
合计	1,181,095,858.88	967,810,068.70

长期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

项目	期末利率期间
保证借款	4.75%-4.9875%
抵押借款	4.90%
质押借款	4.45%-4.94%
信用借款	
保证及抵押借款	
质押及保证借款	

期末无已到期未偿还的长期借款。

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	6,432,781,019.78	6,153,771,373.40
合计	6,432,781,019.78	6,153,771,373.40



## (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
16 中大债	100.00	2016/2/1	2016-2-1 至 2021-1-31	3,000,000,000.00	3,087,750,000.00		20,375,342.47	-87,750,000.00	3,020,375,342.47	
17 第一期中票	100.00	2017/10/25	2017-10-25 至 2020-10-26	1,500,000,000.00	1,514,583,017.24		61,637,671.23		61,637,671.23	1,514,583,017.24
18 第一期中票	100.00	2018/4/24	2018-4-24 至 2021-4-24	1,500,000,000.00	1,551,438,356.16		23,219,178.08		23,219,178.08	1,551,438,356.16
19 中票 MTN001	100.00	2019/2/25	2019-2-25 至 2022-2-25	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	46,077,165.42			1,546,077,165.42
19 中票 MTN002	100.00	2019/7/26	2019-7-26 至 2022-7-26	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	16,371,369.86			1,016,371,369.86
19 中大 01	100.00	2019/11/11	2019-11-11 至 2022-11-11	800,000,000.00		800,000,000.00	5,066,666.67	-755,555.57		804,311,111.10
合计	/	/	/	9,300,000,000.00	6,153,771,373.40	3,300,000,000.00	172,747,393.73	-88,505,555.57	3,105,232,191.78	6,432,781,019.78

**(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

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 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	109,529,006.57	25,756,885.16
专项应付款	30,913,686.01	39,412,895.38
合计	140,442,692.58	65,169,780.54

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
待定股权转让款	83,000,000.00	
应弥补联营企业亏损部分	12,617,347.14	7,764,895.52
住房维修基金	11,600,290.54	9,867,400.42
融资租赁款	1,060,010.97	6,539,594.93

改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
转贷地方国债	500,909.03	834,545.40

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
离退休职工医药费	29,830,000.00		11,560,000.00	18,270,000.00	国家拨款
医院待冲基金	5,516,405.94	11,174,698.04	6,663,279.28	10,027,824.70	国家拨款
林业消防专门款项	388,057.97	12,004,964.48	9,777,161.14	2,615,861.31	国家拨款
拆迁补偿款	3,678,431.47		3,678,431.47		
合计	39,412,895.38	23,179,662.52	31,678,871.89	30,913,686.01	/

#### 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

#### 48、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,000,000.00	33,922,600.00	诉讼尚未完成
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	239,834.48	14,662,288.82	商品期货交易
其他			
安全生产事故款	12,890,374.03	10,101,253.32	富欣热电安全生产事故预计损失
长期股权投资预计损失		10,053,000.00	员工经济补偿金、整改投入费用化支出等因标的公司尚未复产无法准确预估
医疗风险基金	409,146.95	1,445,068.89	按照《医院财务制度》的规定提取
预计赔偿款		39,040,000.00	详见注 3
合计	15,539,355.46	109,224,211.03	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼[注 1]：富欣热电 3,192 万元未决诉讼情况说明见附注十一（二）或有事项。另子公司元通投资与承租户杭州美娜线业有限公司、杭州摩尚时装有限公司发生纠纷。截至本财务报告签署日，该纠纷赔偿经二审判决本公司胜诉，元通投资为谨慎处理上诉纠纷，预提 200 万元赔偿金列入预计负债。

长期股权投资预计损失[注 2]：子公司宏元药业以其持有的连云港宏业化工有限公司 100% 的股权（以下简称标的公司）作为主要对价，认购地浦科技，双方已于 2019 年 7 月 24 日完成该股权交易事项。但根据各方签订的《股票认购协议》，标的公司员工因交割审计基准日（标的公司复产当月月末）之前的工作年限产生的经济补偿金由宏元药业承担；在评估基准日至交割审计基准日期间，需要费用化的支出由地浦科技承担 70%，宏元药业承担 30%，拆除的报废资产进入标的公司过渡期损益，宏元药业根据协议计提预计负债 1,005.30 万元。

注 3：子公司中大期货自 2017 年 2 月起开始代销上海宇艾股权投资基金有限公司发行的私募基金，前后共代销宇艾系列私募基金 12 只，累计募集金额 43,298.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，逾期未兑付基金 7 只，涉及代销金额 17,760.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，4 名投资者起诉中大期货，其中 3 起诉讼中大期货一审败诉，涉及赔付本金 800.00 万，中大期货不服一审判决，均已上诉，二审法院已受理，另 1 起诉讼一审法院尚未判决。为谨慎起见，中大期货对于逾期未兑付的代销基金计提 3,904.00 万的预计负债。

#### 49、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	113,049,344.70	61,439,321.91	17,906,189.57	156,582,477.04	
延保费	85,641,364.81	69,462,348.23	29,985,027.80	125,118,685.24	延保服务
未实现售后回租损益	3,006,567.03		2,443,957.56	562,609.47	
已确认未支付的融资	28,176,353.66	5,661,996.54		33,838,350.20	
合计	229,873,630.20	136,563,666.68	50,335,174.93	316,102,121.95	/

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	期初余额	本期新增补	本期	本期计入其	其他	期末余额	与资产

目		助金额	计入 营业 外收 入金 额	他收益金额	变动		相关/与 收益相 关
升级改造相关的递延收益		49,000,000.00				49,000,000.00	与资产 相关
拆迁补偿相关的递延收益	23,632,431.93			2,686,142.52		20,946,289.41	与资产 相关
油车港集中供汽(气)热网项目	10,837,223.33			1,300,466.80		9,536,756.53	与资产 相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	9,855,990.69			972,930.00		8,883,060.69	与资产 相关
奖励工业生产性投资	9,000,000.00			1,000,000.00		8,000,000.00	与资产 相关
资源节约循环利用重点工程	9,000,000.00			1,000,000.00		8,000,000.00	与资产 相关
嘉南线管道位移及改造工程补助		6,444,000.00		53,700.00		6,390,300.00	与资产 相关
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	3,033,333.33			350,000.00		2,683,333.33	与资产 相关
省级环境保护油车港	2,600,750.00			303,000.00		2,297,750.00	与资产 相关

集中供压汽项目补助							
城镇污水配套管网和污泥处置项目	2,666,666.24			666,666.72		1,999,999.52	与资产相关
物流业调整和振兴项目	1,440,000.00			360,000.00		1,080,000.00	与资产相关
产业互联网公共服务平台建设财政奖励		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
循环化改造基建项目	1,040,000.00			260,000.00		780,000.00	与资产相关
科技局研发费用补助		598,000.00		299,000.00		299,000.00	与收益相关
其他	39,942,949.18	4,397,321.91		8,654,283.53		35,685,987.56	与资产/收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

## 50、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地拆迁补偿款	130,000,000.00	
ABS 产品继续涉入负债	101,470,000.00	125,420,000.00
结构化主体其他权益持有人投资份额	35,302,558.90	219,280,561.64
摊位使用费	3,117,605.30	8,307,148.90
合计	269,890,164.20	353,007,710.54

## 51、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	4,306,682,417.00	755,499,623.00				755,499,623.00	5,062,182,040.00

其他说明：

根据公司第八届董事会第二十四次会议、第八届董事会第二十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1159 号）核准，本公司获准非公开发行总量不超过 861,336,483 股的人民币普通股。2019 年度，公司完成非公开发行，发行人民币普通股（A 股）股票 755,499,623 股，募集资金总额 3,815,273,096.15 元，减除发行费用人民币 16,286,367.89 元后，募集资金净额为 3,798,986,728.26 元。上述非公开发行由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2019〕367 号验资报告。

## 52、其他权益工具

## (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
永续期公司债券（18 中大 Y1）	2018/11/23	其他权益工具	5.20%	100 元	2000 万份
合计	--	--	--	--	--

(续上表)

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续期公司债券（18 中大 Y1）	2,000,000,000.00	到期日为 2021/11/26，永续期	不可转股	
合计	2,000,000,000.00	--	--	--

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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

永续期公司债券 (18 中大 Y1)	20,000,000	1,998,000,000.00					20,000,000	1,998,000,000.00
合计	60,000,000	5,938,000,000.00			40,000,000	3,940,000,000.00	20,000,000	1,998,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

1) 附特殊条款中期票据

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

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

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

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

2) 永续期公司债券（18 中大 Y1）

① 债券期限：本期债券为单一年限品种，本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付；

② 递延支付利息：除非发生强制付息事件，本公司在每个利息支付日前可以自行选择将全部或部分当期利息和已经递延的利息及其孳息推迟至下一利息支付日支付，递延支付没有递延时间以及次数的限制，每笔递延利息在递延期间应按照当期执行的利率计算复息；

③ 强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：A. 向普通股股东分红；B. 减少注册资本。

(4) 利息的设定机制

1) 附特殊条款中期票据

自发行日起前 5 个计息年度利率为 6.00% 保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率；

2) 永续期公司债券（18 中大 Y1）

首个周期的票面利率为 5.2%，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300



个基点。

(5) 本期变动

本期附特殊条款中期票据到达赎回日期，本公司本期完成非公开发行，资金充足，因此赎回全部附特殊条款中期票据，赎回金额40亿元，与账面价值的差额计入资本公积。

(5) 归属于权益工具持有者的信息

项 目	期末数	期初数
归属于母公司权益工具持有者的权益	1,998,000,000.00	5,938,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

### 53、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）	2,911,182,098.27	3,044,502,232.25	104,344,421.22	5,851,339,909.30
其他资本公积	1,030,717,931.10	5,151.32	5,089,005.72	1,025,634,076.70
合计	3,941,900,029.37	3,044,507,383.57	109,433,426.94	6,876,973,986.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动

- 1) 因母公司本期完成非公开发行而发生权益变动，增加资本公积 3,043,487,105.26 元；
- 2) 因母公司本期赎回附特殊条款中期票据而发生权益变动，赎回价款和账面价值的差异减少资本公积 60,000,000.00 元；
- 3) 因子公司物产元通收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额减少资本公积 7,909,445.85 元；
- 4) 因子公司物产元通的联营企业股份支付而发生权益变动，本公司按享有份额增加资本公积 5,151.32 元；
- 5) 因子公司浙油中心收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额减少资本公积 4,222,937.94 元；
- 6) 因子公司浙金物流回购再转让少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额增加资本公积 358,792.69 元；
- 7) 因子公司物产国际在不丧失控制权的情况下转让子公司股权而发生权益变动，本公司按享

有份额增加资本公积 656,334.30 元；

8) 因子公司物产环能收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额减少资本公积 32,212,037.43 元；

9) 因子公司金华医疗少数股东缴足出资而发生权益变动，本公司按享有份额减少资本公积 5,089,005.72 元。

#### 54、 库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	701,539,994.72	-15,776,120.54			-8,175,188.89	-10,566,833.14	2,965,901.49	690,973,161.58
其中：权益法下可	-3,982,302.14	253,663.42				253,663.42		-3,728,638.72

转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	13,130,441.42	16,630,971.59				13,725,326.64	2,905,644.95	26,855,768.06
应收款项融资信用减值准备	117,883.25	319,777.31			69,944.33	189,576.44	60,256.54	307,459.69
投资性房地产转换公允价值变动差额	692,273,972.19	-32,980,532.86			-8,245,133.22	-24,735,399.64		667,538,572.55
其他综合收益合计	701,539,994.72	-15,776,120.54			-8,175,188.89	-10,566,833.14	2,965,901.49	690,973,161.58

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2)之说明。

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,570.55	16,413,224.09	15,325,595.34	1,123,199.30
医院科教项目基金	94,631.11	2,737,416.29		2,832,047.40
合计	130,201.66	19,150,640.38	15,325,595.34	3,955,246.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备对少数股东权益的影响

子公司名称	子公司专项储备归属于少数股东部分			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平湖市独山港区港务有限公司	74,099.41	382,597.74	172,966.62	283,730.53
化工港储	579.33	1,401,487.51	1,076,751.16	325,315.68
宏元药业		3,632,170.44	3,632,170.44	
金华医院		1,473,993.39		1,473,993.39
新嘉爱斯		1,751,566.56	1,751,566.56	
桐乡泰爱斯环保能源有限公司		1,021,029.42	1,000,574.99	20,454.42
浦江热电		848,947.58	781,221.74	67,725.85
秀舟热电		770,764.66	420,805.05	349,959.61
富欣热电		713,492.76	634,550.61	78,942.15
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司		157,192.01	91,022.03	66,169.97
小计	74,678.74	12,153,242.07	9,561,629.20	2,666,291.60

## 57、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	857,595,515.28	102,791,154.81		960,386,670.09
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金				
企业发展基金				
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	888,312,528.71	102,791,154.81		991,103,683.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十三)1(1)2之说明。

(2) 其他说明

本期增加系根据2020年4月24日公司第九届董事会第六次会议审议通过的2019年度利润分配预案，按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积102,791,154.81元。

## 58、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	7,930,760,982.01	6,803,153,358.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	263,195,482.31	
调整后期初未分配利润	8,193,956,464.32	6,803,153,358.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,733,856,811.79	2,397,235,037.74
其他转入数	-137,216,407.85	
减：提取法定盈余公积	102,791,154.81	168,290,930.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,076,670,604.25	861,336,483.40
转作股本的普通股股利		
永续债利息	344,000,000.00	240,000,000.00
期末未分配利润	9,541,567,924.90	7,930,760,982.01

调整期初未分配利润明细：

- 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 263,195,482.31 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。

## 59、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	355,376,666,070.64	346,966,914,791.53	298,557,309,652.15	291,058,935,212.62
其他业务	3,129,351,229.46	2,278,268,684.79	1,567,820,804.65	810,133,141.01
合计	358,506,017,300.10	349,245,183,476.32	300,125,130,456.80	291,869,068,353.63

其他说明：

· 利息收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务利息收入	64,769,603.95	76,744,589.32
典当贷款业务利息收入	52,991,350.88	28,363,042.92
租赁贷款业务利息收入	12,641,084.93	4,446,921.35
财务公司存放同业利息收入	70,909,577.34	84,758,799.23
合 计	201,311,617.10	194,313,352.82

3. 手续费及佣金净收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务手续费收入	24,446,637.11	37,270,112.14
期货交易所手续费返还	45,549,168.04	48,964,687.89
典当业务手续费及佣金	145,162,503.71	132,573,665.49
合 计	215,158,308.86	218,808,465.52

60、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	13,802,514.60	5,530,140.09
营业税		3,164,327.51
城市维护建设税	64,940,094.57	69,882,150.74
教育费附加	29,014,740.10	31,259,283.04
资源税		
房产税	47,491,511.65	47,111,509.56
土地使用税	12,046,082.26	11,713,129.58
车船使用税	422,697.06	461,531.21
印花税	63,410,798.77	57,370,414.21
地方教育附加	19,253,207.93	20,739,606.42
土地增值税	5,415,574.80	11,660,845.41
其他	3,174,170.96	4,295,748.17
合计	258,971,392.70	263,188,685.94

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,222,609,086.77	1,096,971,016.38
物流费用	424,227,742.15	414,586,264.26
业务经费	176,507,680.04	163,304,379.62
广告费	148,095,120.05	138,686,566.11
租赁费	107,657,157.33	98,338,208.46
长期资产摊销	77,149,410.12	75,199,965.43
劳务手续费	50,412,390.18	46,720,805.65
保险费	19,415,048.84	14,494,278.89
修理费	6,324,768.75	7,195,369.58
其他	118,840,374.77	74,250,289.90
合计	2,351,238,779.00	2,129,747,144.28

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,744,795,929.06	1,487,060,236.53
长期资产摊销	181,307,830.85	156,819,917.97
办公费	114,717,477.06	124,511,163.82
租赁费	62,520,372.58	46,510,016.49
差旅费	36,747,234.88	36,934,571.65
聘请中介机构费	33,997,856.42	68,138,960.64
业务招待费	22,949,287.69	22,455,921.25
修理费	22,151,807.58	22,873,655.39
其他	83,103,568.23	95,256,108.16
合计	2,302,291,364.35	2,060,560,551.90

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,400,904.06	54,209,534.46
投入材料、动力、燃料消耗	146,059,070.16	108,754,762.18
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	22,522,091.26	16,697,769.12
委托第三方研发支出	13,542,531.01	5,574,260.74
试验及检验费等	2,557,313.51	2,216,574.91
研发成果的申请费、注册费、代理费等	826,244.34	921,628.74
其他	3,041,132.41	3,646,066.18



合计	262,949,286.75	192,020,596.33
----	----------------	----------------

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,067,795,255.09	1,123,869,005.35
利息收入	-379,305,184.39	-98,552,860.59
汇兑损失	776,999,170.46	567,567,804.26
汇兑收益	-723,198,103.97	-471,259,608.93
手续费支出	141,723,432.64	94,768,603.44
其他	12,653,687.16	32,716,118.93
合计	896,668,256.99	1,249,109,062.46

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	16,049,909.72	14,964,074.40
与收益相关的政府补助[注]	252,768,946.19	239,360,441.05
个税手续费返还	5,617,273.40	10,102,336.86
合计	274,436,129.31	264,426,852.31

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

**66、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	215,957,308.40	118,237,888.27
处置长期股权投资产生的投资收益	683,820,824.42	883,528,326.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	86,809,528.92	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		732,347,605.07
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的		237,242,075.85

投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		465,416,955.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	62,273,394.27	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	501,557,745.01	
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	825,098.33	
处置其他债权投资取得的投资收益	9,936,879.22	
处置其他以摊余成本计量的金融资产	-63,992,627.17	
处置衍生金融工具	288,377,702.94	
处置应收款项融资	-172,901,007.38	
其他	71,310,981.38	89,916,743.46
合计	1,683,975,828.34	2,526,689,594.69

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、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	-143,689,472.99	-60,153,047.91
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	112,401,408.74	-19,902,490.22
交易性金融负债	-2,851,142.99	2,162,381.93
按公允价值计量的投资性房地产	-21,318,120.44	10,996,364.15
其他	-5,345,386.96	
合计	-173,204,123.38	-46,994,301.83

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失	-30,629.24	
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-178,976,273.35	
贷款减值损失	-41,892,646.29	
租赁应收款减值损失	-7,694,615.30	
应收账款融资减值损失	-334,459.26	
其他	-1,316,002.32	
合计	-230,244,625.76	

## 70、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		3,015,637.67
二、存货跌价损失	-448,110,283.23	-494,579,691.94
三、可供出售金融资产减值损失		-515,232,737.72
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-2,781,292.05	-200,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-1,118,054.51
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-994,194.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-40,360,775.99	-45,311,852.34
十四、其他	-3,323,976.44	3,443,554.71
合计	-494,576,327.71	-1,050,977,338.13

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	128,082,674.74	73,435,837.49
无形资产处置收益	1,156,389.10	-17,674.87
持有待售资产处置收益	107,111,720.76	
其他处置收益	14,323,266.14	2,157,804.37
合计	250,674,050.74	75,575,966.99

## 72、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	416,820.04	4,063,501.14	416,820.04
其中：固定资产处置利得	411,944.17	4,063,501.14	411,944.17
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	81,109.06	1,715.07	81,109.06
政府补助	2,504,655.33	1,174,986.70	2,504,655.33
盘盈利得	4,889,853.48	9,319,246.01	4,889,853.48
罚没及违约金收入	14,059,970.60	12,110,799.70	14,059,970.60
无法支付款项	5,868,496.21	6,560,884.36	5,868,496.21
富欣热电收到的原股东补偿款		33,407,370.33	
投资成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	63,722,530.84		63,722,530.84
其他	12,928,242.91	14,516,133.83	12,928,242.91
合计	104,471,678.47	81,154,637.14	104,471,678.47

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

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明。

**73、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	4,105,276.32	9,339,393.05	4,105,276.32
其中：固定资产处置损失	4,098,866.06	9,253,947.20	4,098,866.06
无形资产处	6,410.26	3,730.77	6,410.26

置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,754,729.84	5,216,062.01	7,754,729.84
流动资产毁损报废损失	71,477.36	13,127,385.38	71,477.36
罚款支出	1,740,872.17	3,392,701.00	1,740,872.17
赔偿金、违约金	5,980,839.30	15,235,468.61	5,980,839.30
税收滞纳金	1,322,972.28	2,131,528.36	1,322,972.28
地方水利建设基金	299,647.78	496,422.42	
预计赔偿损失	70,962,600.00		70,962,600.00
待执行亏损合同	14,251,917.17		14,251,917.17
其他	14,120,254.27	15,978,704.34	14,120,254.27
合计	120,610,586.49	64,917,665.17	120,310,938.71

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,114,591,473.13	1,177,766,697.79
递延所得税费用	-127,241,800.88	-44,240,897.17
合计	987,349,672.25	1,133,525,800.62

##### (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	4,900,106,693.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,225,026,673.37
子公司适用不同税率的影响	-136,393,250.92
调整以前期间所得税的影响	4,816,248.79
非应税收入的影响	-159,448,238.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,080,092.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,498,240.33
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	151,427,475.52
小微企业税收优惠	-21,661,088.00
所得税费用	987,349,672.25

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)49 之说明。

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净减少额	1,388,506,693.32	
收到经营性利息	379,305,184.39	98,552,860.59
期货经纪业务子公司收回交易所保证金	393,269,044.74	62,284,952.26
客户贷款及垫款净回收额		64,609,018.76
收到政府补助	319,849,096.92	247,482,769.98
融资租赁业务子公司收到回款净额		1,844,322,093.88
期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	493,323,481.54	
其他	397,539,046.39	482,236,194.34
合计	3,371,792,547.30	2,799,487,889.81

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额		40,893,075.00
付现费用	1,750,131,095.29	1,670,178,743.52
融资租赁业务子公司租赁资产投放净增加额	664,307,757.00	
期货经纪业务子公司支付客户保证金净额		675,996,181.16
客户贷款及垫款净支付额	477,152,342.86	
其他	107,340,316.91	53,224,987.21
合计	2,998,931,512.06	2,440,292,986.89

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收回	241,026,821.00	3,565,000,000.00
委托贷款收回	26,690,105.00	108,483,859.52
信托投资收回		24,550,000.00
国债处置收回		30,001,480.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,310,144.20	7,453,231.67
合计	312,027,070.20	3,735,488,571.19

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	199,900,000.00	3,906,026,821.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数		462,029.03
合计	199,900,000.00	3,906,488,850.03

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司股权但不丧失控制权收到的现金		21,260,400.00
拆借款净增加额	918,470,369.73	
收回初始目的为融资的保证金	75,455,307.93	
合计	993,925,677.66	21,260,400.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付初始目的为融资的保证金		116,837,067.00
结构化主体其他份额持有人净减少	183,978,002.74	409,210,719.96
购买少数股权支付的现金		45,221,480.15
支付ABS产品优先级的本金	23,950,000.00	424,935,700.00
赎回永续债	4,000,000,000.00	
支付融资租入固定资产利息费用	5,479,583.96	
合计	4,213,407,586.70	996,204,967.11

## 77、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	3,912,757,021.22	3,425,989,825.98
加：资产减值准备	724,820,953.47	1,050,977,338.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	829,334,324.17	691,126,914.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	66,443,670.16	68,547,689.93
长期待摊费用摊销	130,912,231.69	111,956,864.71
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）	-250,674,050.74	-75,575,966.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,688,456.28	5,275,891.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	173,204,123.38	46,994,301.83
财务费用（收益以“-”号填列）	1,067,795,255.09	1,123,869,005.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,683,975,828.34	-2,526,689,594.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,695,830.25	-133,588,576.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,233,456.62	89,347,678.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,689,722,150.04	-2,984,199,257.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,752,992,548.80	148,567,230.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,995,741,142.42	5,488,107,440.09
其他	-63,722,530.84	
经营活动产生的现金流量净额	5,381,680,782.25	6,530,706,787.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
减：现金的期初余额	10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
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	2,428,069,652.27	521,036,837.81
--------------	------------------	----------------

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	259,246,264.15
其中：义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	73,989,556.05
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	20,618,050.21
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	70,159,460.76
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	33,379,197.13
物产迁安	61,100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	303,556,408.35
其中：义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	53,420,853.64
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	1,730,225.10
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	35,899,113.15
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	10,401,729.84
物产迁安	13,701,117.23
金华市人民医院	186,938,267.72
金华康芙特化妆品有限公司	1,465,101.67
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-44,310,144.20

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	573,827,357.21
其中：连云港宏业化工有限公司	
蓝城小镇（杭州）投资管理有限公司	2,069,300.00
江西粤海	555,845,883.74
迁安浙金荣信国际贸易有限公司	15,912,173.47
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	239,663,527.87
其中：连云港宏业化工有限公司	711,703.69
蓝城小镇（杭州）投资管理有限公司	
江西粤海	238,949,943.93
迁安浙金荣信国际贸易有限公司	1,880.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	334,163,829.34

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
其中：库存现金	846,751.47	2,406,329.61
可随时用于支付的银行存款	11,067,842,586.39	8,990,279,737.91
可随时用于支付的其他货币资金	1,790,230,719.08	1,438,164,337.15
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,858,920,056.94	10,430,850,404.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

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

期初银行存款中 1,713,702,791.00 元定期存单用于票据担保质押，有 605,631,123.98 元存款准备金用于存放中央银行，有 4,860,881.77 元银行待扣存款，均使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,051,938,457.52 元，贷款保证金及融资保证金 169,573,254.77 元，期货合约对应的期货保证金 200,977,607.97 元，信用证保证金 104,493,714.65 元，远期结售汇保证金 60,566,068.84 元，保函及履约保证金 35,437,288.46 元，房改基金存款及住房维修基金 35,844,384.33 元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 9,103,932.14 元，整车赎回保证金 1,652,411.03 元，工资保证金 616,500.00 元，其他使用受限的货币资金 17,998,721.08 元，均使用受限。

**78、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

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,600,773,090.52	定期存单质押/各类保证金等
应收票据		
存货	353,469,124.43	汽车合格证质押
固定资产	345,683,886.40	抵押物
无形资产	315,774,739.52	抵押物
应收账款	779,992,280.19	质押物
应收款项融资	941,705,495.31	质押物
投资性房地产	1,421,052,067.56	抵押物
合计	6,758,450,683.93	/

**80、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	74,028,547.60	6.9762	516,437,953.75
欧元	340,285.48	7.8155	2,659,501.14
港币	36,887,642.56	0.8958	33,043,950.21
日元	106,680,565.60	0.0641	6,836,730.73
英镑	5,974.86	9.1501	54,670.57
澳元	95,239.09	4.8843	465,176.29
加拿大元	0.31	5.3421	1.63
令吉	3,946,069.76	1.6986	6,702,794.09
新加坡元	960,356.27	5.1739	4,968,787.31
应收账款			
其中：美元	172,304,992.14	6.9762	1,202,034,086.18
日元	55,003,190.00	0.0641	3,524,934.43
欧元	630,860.57	7.8155	4,930,490.78
港币	1,967,819.40	0.8958	1,762,772.62
澳元	11,007.37	4.8843	53,763.30

令吉	432,393.04	1.6986	734,462.82
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	20,693,251.85	6.9762	144,360,263.55
日元	2,069,213.37	0.0641	132,607.61
欧元	16,504.42	7.8155	128,990.29
港币	317,237.39	0.8958	284,181.25
令吉	115,000.00	1.6986	195,339.00
新加坡元	98,236.32	5.1739	508,264.90
短期借款			
其中：美元	106,038,427.69	6.9762	739,745,279.26
日元	350,000,000.00	0.0641	22,430,100.00
欧元	12,098,500.00	7.8155	94,555,826.75
加拿大元	2,085,200.00	5.3421	11,139,346.92
应付账款			
其中：美元	214,026,440.24	6.9762	1,493,091,252.41
日元	572,587,298.20	0.0641	36,694,829.59
欧元	1,746,206.66	7.8155	13,647,478.15
港币	500,500.00	0.8958	448,347.90
令吉	68,008.47	1.6986	115,519.19

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

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
人地国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
港通国际（香港）有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
香港金泰贸易有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
金迈拓国际有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
雅深国际(香港) 有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元

香港健坤能源有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
新加坡乾元国际能源有限公司	新加坡	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
盈科国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
盈泰国际（新加坡）有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港物产通有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
物产中大欧泰新加坡有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
中大（香港）期货有限公司	中国香港	港币	企业主要的经营环境中所使用的货币是港币
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	马来西亚	令吉	企业主要的经营环境中所使用的货币是令吉
联发（柬埔寨）制衣有限公司	柬埔寨	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
瑞克国际（新加坡）有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
Polestar Shipping Company	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元

## 81、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 子公司浙江中大资本管理有限公司为规避所持有棉花、橡胶的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于郑州商品期货交易所购买棉花卖出期货合约 2,672 手（每手 5 吨，折合 13360 吨），于上海期货交易所购买天然橡胶（沪胶）卖出期货合约共计 304 手（10 吨/手），截至 2019 年 12 月 31 日，被套期的天然橡胶仓单 3,100 吨，棉花存货 12,873.25 吨和棉花远期采购合同 2,187.39 吨。套期橡胶期货持仓卖出合约 304 手（10 吨/手），棉花期货持仓卖出合约 2,672 手（每手 5 吨，折合 13360 吨）。

(2) 子公司物产欧泰为规避已签订的橡胶买卖合同的公允价值变动风险（即被套期风险），购买橡胶卖出期货合约 2,860 手（10 吨/手），截至 2019 年 12 月 31 日，被套期的确定承诺中的橡胶 27,229.60 吨，套期橡胶期货持仓卖出合约 2,860 手（10 吨/手）。

(3) 子公司物产化工为规避所持有大豆、豆油、豆粕的公允价值变动风险（即被套期风险）和棉花的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于大连商品交易所购买豆油合约共计 12,501 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 50,489 手（10 吨/手），于郑州商品交易所购买棉花合约共计 9,784

手（5 吨/手），截至 2019 年 12 月 31 日，被套期的大豆现货 58,030 吨、豆粕现货 14,461 吨、豆油现货 14,003 吨，套期豆油期货持仓卖出合约 2,042 手（10 吨/手），套期豆粕期货持仓卖出合约 8,170 手（10 吨/手），被套期的棉花现货 36,532 吨，套期棉花期货持仓卖出合约 7,738 手（5 吨/手）。

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

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
棉花	卖出棉花期货合约	-8,514,025.00	-8,514,025.00	15,115,826.36
确定承诺	卖出棉花期货合约			3,037,308.19
天然橡胶	卖出橡胶期货合约	-46,300.00	-46,300.00	5,194,036.79
确定承诺	卖出橡胶期货合约	-3,869,150.00	-3,869,150.00	4,364,817.26
棉花	卖出棉花期货合约	-26,378,750.00	-26,378,750.00	28,623,623.30
大豆	卖出豆油、豆粕期货合约	-7,519,570.14	-7,519,570.14	9,828,853.21
小计		-12,429,475.00	-12,429,475.00	27,711,988.60

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	154,749,845.33	其他收益	16,049,909.72
与收益相关且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,832,631.71	其他收益	1,856,279.85
与收益相关且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		其他收益/营业外收入	253,417,321.67

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
拆迁补偿相关的 递延收益	23,632,431.93		2,686,142.52	20,946,289.41	其他收益	[注 1]
污泥焚烧综合利 用热电联产项目	9,855,990.69		972,930.00	8,883,060.69	其他收益	[注 2]
油车港集中供汽 (气)热网项目	10,837,223.33		1,300,466.80	9,536,756.53	其他收益	[注 3]
循环化改造基建 项目	1,040,000.00		260,000.00	780,000.00	其他收益	[注 4]
城镇污水配套管 网和污泥处置项 目	2,666,666.24		666,666.72	1,999,999.52	其他收益	[注 5]
资源节约循环利 用重点工程	9,000,000.00		1,000,000.00	8,000,000.00	其他收益	[注 6]
奖励工业生产性 投资	9,000,000.00		1,000,000.00	8,000,000.00	其他收益	[注 7]
省级环境保护替 代有机热载体炉 项目补助	3,033,333.33		350,000.00	2,683,333.33	其他收益	[注 8]
省级环境保护油 车港集中供压汽 项目补助	2,600,750.00		303,000.00	2,297,750.00	其他收益	[注 9]
嘉南线管道位移 及改造工程补助		6,444,000.00	53,700.00	6,390,300.00	其他收益	[注 10]
桐乡水处理升级 改造政府补助		49,000,000.00		49,000,000.00	其他收益	[注 11]
其他	39,951,117.51	3,738,242.02	7,457,003.68	36,232,355.85	其他收益	
小 计	111,617,513.03	59,182,242.02	16,049,909.72	154,749,845.33		

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

年收到拆迁补偿款 747.70 万元、100.00 万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明



“三名”工程项目	282,031.70		282,031.70		其他收益	[注 1]
省级高新技术企业研发中心资金补助	300,000.00			300,000.00	其他收益	[注 2]
海关高级认证系统政府补助	74,500.00			74,500.00	其他收益	[注 3]
科技局研发费用补助		598,000.00	299,000.00	299,000.00	其他收益	[注 4]
其他	775,299.97	1,659,079.89	1,275,248.15	1,159,131.71	其他收益	[注 5]
小 计	1,431,831.67	2,257,079.89	1,856,279.85	1,832,631.71		

[注 1]: 根据《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省第二批“三名”培育试点企业名单的通知》(浙政办发〔2015〕113号), 本公司被选为浙江省第二批“三名”培育试点企业, 于2016年收到专项资金500.00万元。

[注 2]: 根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》(浙科发条〔2009〕75号)、《浙江省科学技术厅关于组织申报2018年省级高新技术企业研究开发中心的通知》(浙科发条〔2018〕109号), 子公司物产信息于2018年收到省级高新技术企业研发中心资金补助30.00万元。

[注 3]: 根据《中华人民共和国海关企业信用管理办法》, 子公司物产信息于2018年收到海关高级认证系统政府补助7.45万元。

[注 4]: 根据《关于下达2019年第一批中小微企业研发费用投入补助资金的通知》(杭科计〔2019〕151号), 子公司物产信息于2019年收到科技局研发费用政府补助59.80万元。

[注 5]: 其他与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助主要系物产信息取得的煤炭电商运营平台系统政府补助及下城区财政局发展财政专项资金。

### 3) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
杭州市江干区人民医院合作办医综合改革补助	40,000,000.00	其他收益	
浙江中大元通特种电缆有限公司研发投入补助	2,000,000.00	其他收益	余科〔2019〕32号
浙江元通线缆制造有限公司研发费用投入补助	4,000,000.00	其他收益	余科〔2018〕62号
浙江石油化工交易中心有限公司税收返还	24,895,374.01	其他收益	《舟山市人民政府专题会议纪要》舟政发〔2014〕86号文件
物产金属批发商贸流通发展专项补助资金	21,590,000.00	其他收益	甬保财企〔2019〕31号
新嘉爱斯增值税返还款	26,396,996.22	其他收益	

项 目	金额	列报项目	说明
上海茂高物产贸易有限公司增值税返还款	5,030,000.00	其他收益	
物产环能上城区 2019 年现代商贸服务业发展项目资助资金	6,650,000.00	其他收益	
嘉兴港区浙燃煤炭有限公司补助款	2,202,736.72	其他收益	嘉港区办(2014)86号
浙江物产氯碱化工有限公司 2019 年现代商贸服务业发展项目资助资金	4,800,000.00	其他收益	上财(2019)111号
杭州宏祐贸易有限公司帮扶服务费	4,150,000.00	其他收益	杭州市江干区人民政府与物产中大集团股份有限公司关于委托物产中大集团协助开展重点困难企业帮扶事宜的协议
浙江物产化工集团宁波有限公司税收返还	9,030,000.00	其他收益	
物产财务公司区委、街道项目补助	3,596,500.00	其他收益	武工委(2019)1号
舟山浙物石油化工有限公司 2017 年补助款	4,177,219.71	其他收益	《舟山市人民政府专题会议纪要》舟政发(2014)86号文件
宁波浙金钢材有限公司国际贸易小巨人企业扶持	2,000,000.00	其他收益	《宁波保税区管理委员会关于培育国际贸易小巨人的政策意见》
其他	90,393,839.68	其他收益	
	2,504,655.33	营业外收入	
小 计	253,417,321.67		

本期计入当期损益的政府补助金额为 271,323,511.24 元。

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
永康泓宝	2019.03.31	33,379,197.13	100.00	股权收购	2019.03.31	办妥交接手续	280,268,108.92	622,366.14

行汽车销售服务有 限公司						续		
义乌泓宝 行汽车销售 服务有 限公司	2019.03.31	156,989,556.05	100.00	股权收购	2019.03.31	办妥交接手 续	628,038,176.76	18,283,487.84
象山泓宝 行汽车销 售服务有 限公司	2019.03.31	20,618,050.21	100.00	股权收购	2019.03.31	办妥交接手 续	255,407,126.44	1,011,529.19
绍兴泓宝 行汽车销 售服务有 限公司	2019.03.31	70,159,460.76	100.00	股权收购	2019.03.31	办妥交接手 续	392,526,192.40	4,497,047.72
物产迁安	2019.11.30	61,100,000.00	55.00	股权收购	2019.11.30	办妥交接手 续	70,572.43	-4,551,071.35
金华市人 民医院	2019.11.01		100.00	股权收购	2019.11.01	取得金华市 财政局批复	146,584,266.53	1,569,768.30
金华康芙 特化妆品 有限公司	2019.11.01		100.00	股权收购	2019.11.01	取得金华市 财政局批复	329,591.21	306,086.44

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	永康泓宝行汽车销售 服务有限公司	义乌泓宝行汽车销售 服务有限公司	象山泓宝行汽车销售 服务有限公司	绍兴泓宝行汽车销售 服务有限公司	物产迁安	金华市人民医 院	金华康芙特化妆 品有限公司
--现金	33,379,197.13	156,989,556.05	20,618,050.21	70,159,460.76	61,100,000.00		
--非现金资产的公允价值							
--发行或承担的债务的公 允价值							
--发行的权益性证券的公 允价值							
--或有对价的公允价值							
--购买日之前持有的股权 于购买日的公允价值							
--其他							
合并成本合计	33,379,197.13	156,989,556.05	20,618,050.21	70,159,460.76	61,100,000.00		
减：取得的可辨认净资产 公允价值份额	10,813,861.93	-30,338,931.51	-9,849,641.44	8,742,302.30	70,583,613.69	213,054,921.96	1,588,322.54
商誉/合并成本小于取得 的可辨认净资产公允价值 份额的金额	22,565,335.20	187,328,487.56	30,467,691.65	61,417,158.46	-9,483,613.69	-213,054,921.96	-1,588,322.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本或有对价说明

2019年3月27日，子公司物产元通与吴晓鲜、王莲珠、黄允革签订股权转让补充协议约定鉴于目标公司义乌泓宝行汽车销售服务有限公司及永康泓宝行汽车销售服务有限公司的租赁房屋相关风险事项以及4家收购标的公司收购协议中存在的各种风险，转让双方同意在义乌泓宝行汽车销售服务有限公

公司的股权转让价款中设定相应金额的“待定股权转让价款”，即该义乌泓宝行汽车销售服务有限公司的全部股权转让作价款 1.55 亿元中设定 8,300 万元为“待定股权转让价款”，并同意“待定股权转让价款”最终确定后由本公司按“先代缴个税后付余款”的方式在代缴个税后支付。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	永康泓宝行汽车销售 服务有限公司		义乌泓宝行汽车销售 服务有限公司		象山泓宝行汽车销售 服务有限公司		绍兴泓宝行汽车销售 服务有限公司		物产迁安		金华市人民医院[注]	
	购买日公	购买日账	购买日公	购买日账	购买日公	购买日账	购买日公	购买日账	购买日公	购买日账	购买日公	购买日账
资产：	84,863,15 2.03	81,717,31 9.20	366,663,6 22.44	356,988,4 46.98	114,426,9 80.07	99,830,75 1.41	141,199,8 87.73	133,000,3 51.67	134,166,8 77.11	134,504,4 68.10	479,849,5 99.01	479,849,5 99.01
货币资金	10,401,72 9.84	10,401,72 9.84	92,942,74 7.57	92,942,74 7.57	12,636,57 1.00	12,636,57 1.00	35,899,11 3.15	35,899,11 3.15	13,701,11 7.23	13,701,11 7.23	190,313,0 83.79	190,313,0 83.79
应收款项	8,720,532 .58	8,720,532 .58	14,589,69 3.70	14,589,69 3.70	4,834,543. 81	4,834,543. 81	6,723,831. 69	6,723,831. 69	0.00	0.00	224,342,4 39.93	224,342,4 39.93
存货	14,882,41 7.92	14,882,41 7.92	62,584,00 2.67	62,584,00 2.67	28,798,99 2.01	28,798,99 2.01	33,954,41 5.19	33,954,41 5.19	0.00	0.00	25,269,38 2.22	25,269,38 2.22
固定资产	30,509,44 8.56	27,363,61 5.73	35,273,37 2.89	25,598,19 7.43	45,962,62 9.44	31,366,40 0.78	40,242,94 2.98	32,043,40 6.92	0.00	0.00	33,744,96 2.88	33,744,96 2.88
无	0	0	911.71	911.71	11,826,34	11,826,34	0	0	0	0	487,753.7	487,753.7

2019 年年度报告

形资产					3.51	3.51					6	6
其他	20,349.02 3.13	20,349.02 3.13	161,272.8 93.90	161,272.8 93.90	10,367.90 0.30	10,367.90 0.30	24,379.58 4.72	24,379.58 4.72	120,465.7 59.88	120,803.3 50.87	5,691,976. 43	5,691,976. 43
负债：	74,049.29 0.10	74,049.29 0.10	397,002.5 53.95	397,002.5 53.95	124,276.6 21.51	124,276.6 21.51	132,457.5 85.43	132,457.5 85.43	5,833,034. 04	7,185,673. 11	265,206.3 54.51	265,206.3 54.51
借款	22,323.88 5.00	22,323.88 5.00	264,510.1 50.00	264,510.1 50.00	6,534,384. 00	6,534,384. 00	51,809.68 8.00	51,809.68 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	3,075,477 .23	3,075,477 .23	2,066,057. 48	2,066,057. 48	1,877,594. 74	1,877,594. 74	52,373.42 0.39	52,373.42 0.39	9,598.23	1,274,657. 20	128,334.5 42.32	128,334.5 42.32
递延所得税负债												
其他	48,649.92 7.87	48,649.92 7.87	130,426.3 46.47	130,426.3 46.47	115,864.6 42.77	115,864.6 42.77	28,274.47 7.04	28,274.47 7.04	5,823,435. 81	5,911,015. 91	136,871.8 12.19	136,871.8 12.19
净资产	10,813.86 1.93	7,668,029 .10	-30,338.93 1.51	-40,014.10 6.97	-9,849,641 .44	-24,445.87 0.10	8,742,302. 30	542,766.2 4	128,333.8 43.07	127,318.7 94.99	214,643.2 44.50	214,643.2 44.50
减	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

：少数股东权益													
取得的净资产	10,813,861.93	7,668,029.10	-30,338,931.51	-40,014,106.97	-9,849,641.44	-24,445,870.10	8,742,302.30	542,766.24	128,333,843.07	127,318,794.99	214,643,244.50	214,643,244.50	

其他说明：

[注]：金华市人民医院的数据为该公司及其子公司金华康芙特化妆品有限公司的汇总财务数据。

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
连云港宏业化工有限公司	78,206,941.23	100.00	协议转让	2019.07.24	股权转让协议	12,804,655.33						
蓝城小镇(杭州)投资管理有限公司	2,069,300.00	60.00	公开挂牌转让	2019.01.25	股权转让协议	-126,019.29						
江西粤海[注]	555,845,883.74	27.00	公开挂牌转让	2019.05.07	股权转让协议	245,795,216.76						
迁安浙金荣信国际贸易有限公司	15,912,173.47	40.00	公开挂牌转让	2019.01.03	股权转让协议	17,091,363.21						

其他说明：

√适用 □不适用

本期处置江西粤海，包含其控制的 12 子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例（%）
物产中大国际学院	新设	2019.12.07	7,500,000.00	88.24
吉安之宝汽车销售服务有限公司	新设	2019.04.25	10,000,000.00	100.00
浙江车家佳租赁有限公司	新设	2019.07.25	5,000,000.00	100.00
浙江物产道富有限公司	新设	2019.05.07	130,000,000.00	65.00
Polestar Shipping Company Limited	新设	2019.02.26	8,530.20	100.00
物产化工（浙江自贸区）有限公司	新设	2019.03.12	50,000,000.00	100.00
诸暨耀合医药投资合伙企业（有限合伙）	新设	2019.11.13	44,900,000.00	59.87
浙江鸿展化工科技有限公司	新设	2019.12.23	10,200,000.00	51.00
浙江物产振岐（营口）多式联运有限公司	新设	2019.11.08	11,118,208.00	51.00
浙江物产环能热电物资有限公司	新设	2019.03.27	1,000,000.00	100.00

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
杭州物产明治大药房有限责任公司	新设	2019.04.30	500,000.00	100.00
物产中大(东阳)水处理有限公司	新设	2019.02.22	21,500,000.00	100.00
杭州中大元通景区客运有限公司	新设	2019.08.08	3,570,000.00	51.00
衢州物产中大医养服务有限公司	新设	2019.01.22	50,000,000.00	100.00
杭州中大普惠保安服务有限公司	新设	2019.04.26	10,000,000.00	100.00
浙江物产中大西交电缆研究有限公司	新设	2019.12.25	尚未出资	
杭州元通友通汽车有限公司(原浙江富通汽车有限公司)	[注]	2019.01.01	5,000,000.00	100.00

[注]: 杭州元通友通汽车有限公司 2019 年度终止清算, 重新经营。

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
中大富可池(上海)投资管理有限公司	清算	2019.11.09	22,062,164.21	57,919.55
财通资管-民生汇富-中大元通租赁第一期资产支持专项计划	清算	2019.01.22	31,361,180.92	-19,018,187.57
中大期货-珺马对冲 15 号结构化资产管理计划(优先级)	清算	2019.08.20	28,382,113.28	-1,873,326.92
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	注销	2019.07.31		-990,742.74
绍兴元佳汽车有限公司	注销	2019.07.08		96,827.74
义乌市叠森贸易有限公司	注销	2019.01.08		-37.88
浙江物产电商供应链服务有限公司	注销	2019.11.04		309,654.13
中大外经	注销	2019.07.01		-450,308.78

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
物产汇银（杭州）资产管理有限公司	注销	2019.08.28		4,209.24
杭州康养产业投资管理合伙企业（有限合伙）	注销	2019.02.11		-13,778.67
杭州物产新希望健康管理有限公司	注销	2019.08.07		-398,255.03
浙江浙金电子商务有限公司	注销	2019.11.01	51,495,178.79	-53,074.81
中大货运	[注]	2019年10月	15,000,000.00	

[注]：自 2019 年 10 月起，中大货运其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与本公司保持一致，故本公司对中大货运不具有实质控制权，不纳入合并范围。

## 6、其他

√适用 □不适用

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

产品名称	期末资产总额	本期净利润
万向信托-大智 1 号事务管理类集合资金信托计划	76,549,800.00	16,549,800.00
君悦日新 1 号私募投资基金	10,042,448.65	1,285,171.57
君悦日新 4 号私募投资基金	134,162,600.42	5,942,153.23
君悦日新 6 号私募投资基金	115,102,002.98	12,653,949.44
君悦日新 7 号私募投资基金	66,313,429.68	-3,058,257.67

产品名称	期末资产总额	本期净利润
万向信托-大智 1 号事务管理类集合资金信托计划	76,549,800.00	16,549,800.00
君悦凯司令 1 号私募基金	68,964,114.99	13,433,529.60
君悦安新 1 号私募投资基金	54,045,408.34	7,682,930.00
中大君悦财富 1 号私募证券投资基金	48,463,729.65	-1,148,456.30
君悦科新 1 号私募投资基金	53,645,156.84	10,214,188.01
君悦科新 2 号私募投资基金	49,440,006.03	4,508,787.25
龙翔宏观对冲 1 号资产管理计划	6,884,054.83	-825,358.38
中大期货-海纳三号资产管理计划	15,000,000.00	-3,020,599.62
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	60,891,369.90	4,282,704.02
中大期货-武林 1 号资产管理计划	1,662,737.24	20,292.84
中大期货-大福星基石 1 号	83,870,765.67	7,410,377.74
中大期货涌金 1 号资管计划	2,083,936.71	43,047.53
中大期货烽火 1 号资产管理计划	2,869,700.14	-127,445.23
中大期货烽火 2 号资产管理计划	1,872,218.47	-143,044.58
大成基金中大单一资产管理计划	34,140,498.04	112,165.77
合 计	886,003,978.58	75,815,935.22

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

截至 2019 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 385 家，其中二级子公司 22 家，三级子公司 208 家，四级子公司 153 家，五级子公司 2 家。其中二级子公司以及其他认为重要的子公司情况如下：

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
物产云商	杭州	杭州	贸易	67.00		1
中大金石	杭州	杭州	资产管理	100.00		2
中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		1
中大期货	杭州	杭州	金融	95.10		3
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
物产国际	杭州	杭州	贸易	87.28		2
物产环能	杭州	杭州	贸易	76.01		2
物产化工	杭州	杭州	贸易	90.00		2
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	2
物产信息	杭州	杭州	服务	100.00		1
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产环境	杭州	杭州	服务	58.75		2
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	74.00	10.00	2
物产医药	杭州	杭州	服务	85.00		2
金华医疗	金华	金华	服务	65.00		1
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		1
国际学院	杭州	杭州	教育	88.24		1
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2

(续上表)

序号	企业名称	企业类型 [注 1]	取得方式 [注 2]	实收资本 (万元)	享有的 表决权	投资额 (万元)
1	物产云商	1	1	20,000.00	67.00	13,400.00
2	中大金石	1	2	80,000.00	100.00	86,837.29
3	中大投资	2	1	50,000.00	100.00	50,241.19
4	中大期货	2	3	36,000.00	95.10	49,712.19
5	中大实业	1	1	54,500.00	100.00	54,500.00
6	物产元通	1	2	146,256.07	100.00	232,386.64
7	物产融租	2	2	241,668.27	100.00	237,516.75
8	物产实业	1	2	50,000.00	100.00	112,948.44
9	物产长乐	1	2	7,100.00	51.00	4,039.35
10	物产金属	1	2	30,000.00	57.17	265,830.81
11	物产国际	1	2	49,271.16	87.28	128,130.47
12	物产环能	1	2	45,752.26	76.01	43,422.25

13	物产化工	1	2	50,000.00	90.00	77,673.26
14	物产物流	1	2	49,536.67	100.00	77,269.04
15	物产信息	1	1	5,000.00	100.00	5,000.00
16	物产财务	2	2	100,000.00	100.00	100,000.00
17	物产环境	1	2	97,246.76	58.75	57,132.15
18	物产欧泰	1	2	10,000.00	84.00	8,400.00
19	物产医药	1	2	10,000.00	85.00	8,500.00
20	金华医疗	1	1	78,368.00	65.00	50,939.20
21	物产健康	1	1	70,404.00	100.00	70,404.00
22	国际学院	1	1	850.00	54.55	750.00
23	中大租赁	2	2	175,717.42	100.00	175,717.42

[注 1]：企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业；

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

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

母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位（单位：万元）

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	浙江物产长乐园林工程有限公司	40.00	40.00	2,468.94	987.58	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
2	浙江中大新景服饰有限公司	30.77	30.77	1,000.00	302.86	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
3	浙江中大华伟进出口有限公司	36.00	36.00	500.00	180.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
4	浙江中大纺织品有限公司	30.00	30.00	800.00	373.24	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
5	浙江中大新泰经贸有限公司	30.00	30.00	500.00	150.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
6	上海中大康劲国际贸易有限公司	30.00	30.00	100.00	30.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
7	浙江中大新佳贸易有限公司	30.00	30.00	800.00	240.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
8	浙江中大服装有限公司	40.00	40.00	500.00	243.51	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
9	浙江中大新时代纺织品有限公司	40.00	40.00	1,000.00	463.50	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
10	浙江中大新纺进出口有限公司	40.00	40.00	500.00	200.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
11	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	47.50	47.50	1,000.00	475.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
12	浙江韩通汽车有限公司	40.50	40.50	1,000.00	405.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
13	浙江广通汽车有限公司	40.00	40.00	1,200.00	480.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
14	台州祥通汽车有限公司	50.00	50.00	300.00	150.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
15	金华申浙汽车有限公司	42.00	42.00	500.00	210.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
16	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	50.00	50.00	500.00	250.00	4	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致
17	浙江之信汽车有限公司	50.00	50.00	1,500.00	375.00	3	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致
18	杭州之信汽车有限公司	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致
19	浙江物产中大资产管理有限公司	45.00	45.00	1,000.00	450.00	3	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据 (单位: 万元)

序号	企业名称	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
1	四川金合纺织有限公司	55.64	646.97	360.00	对外承包
2	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.00	已歇业并成立清算组,待清算
3	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业并成立清算组,待清算
4	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	60.00	200.00	110.00	董事会由 5 名董事组成,公司委派 3 名,但所有事项需经全体董事三分之二以上同意方可通过,本公司未达到控制
5	物产万信	60.00	5,000.00	2,239.35	董事会由 5 名董事组成,公司委派 3 名,董事会决议需经过半数且包含 1 名非本公司推荐的董事同意方可通过,本公司未达到控制
6	中大国安投资	60.00	12,000.00	7,000.00	董事会由 5 名董事组成,公司委派 3 名,董事会决议应由五分之四以上(含)董事同意,本公司未达到控制
7	上海徐泾污水处理有限公司	60.00	8,000.00	5,951.91	董事会由 5 名董事组成,公司委派 3 名,但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过,本公司未达到控制
8	蓝城致源	57.14	500,000.00	44,860.10	投资决策委员会由 7 名成员组成,本公司委派 4 名,投资委员会决定的事项须获得投资决策委员会成员 5 票以上(包含本数)同意方可通过,本公司未达到控制
9	中大德宜	60.00	2,000.00	1,200.00	董事会由 5 名董事组成,公司委派 3 名,但与经营活动相关的重大事项需经全体董事一致同意方可通过,本公司未达到控制
10	杭州源祺股权投资合伙企业(有限合伙)	76.85	3,200.00	1,660.00	根据合伙协议补充协议,合伙人会议所议事项应经占合伙企业份额 90% 以上的合伙人同意方可生效,本公司未达到控制
11	武义武泰投资合伙企业(有限合伙)	55.52	21,315.00	11,835.00	合伙协议约定,处分合伙企业资产需经劣后级有限合伙人同意,在合伙企业投资与处置决策中,投资标的已确定,处置需经劣后级有限合伙人同意,本公司未达到控制

十、



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

- ① 本公司子公司作为管理人，本公司或本公司子公司投资的资产管理计划、私募基金。
- ② 本公司子公司作为普通合伙人，本公司或本公司子公司投资的有限合伙企业。
- ③ 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。
- ④ 本公司委托发起设立的资产证券化产品。

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

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产金属	42.83	325,709,361.11	231,282,000.00	1,262,642,395.52
中大期货	4.90	-1,627,166.96		31,491,690.11
物产国际	12.72	37,337,301.41	14,414,769.52	195,021,749.07
物产环能	23.99	124,047,675.07	54,879,840.91	383,506,050.34
物产化工	10.00	20,081,675.90		114,151,608.01
物产环境	41.25	103,921,783.88	82,500,000.00	440,936,788.49
物产云商	33.00	12,925,210.82	6,600,000.00	77,657,840.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产金属	1,298,720.14	240,405.84	1,539,125.98	1,173,553.91	33,574.98	1,207,128.90	1,223,947.12	273,998.68	1,497,945.80	1,123,712.65	56,910.89	1,180,623.54
中大期货	364,728.67	9,264.18	373,992.85	280,162.56	29,562.31	309,724.87	322,855.63	9,031.06	331,886.69	238,733.22	25,177.42	263,910.64
物产国际	738,622.29	65,887.91	804,510.20	636,302.17	1,494.42	637,796.59	637,640.05	58,131.02	695,771.07	556,697.14	2,756.41	559,453.55
物产环能	442,801.25	380,058.45	822,859.70	554,790.71	53,189.38	607,980.09	375,010.09	395,953.72	770,963.81	508,516.66	71,665.69	580,182.35
物产化工	598,131.00	157,627.47	755,758.47	592,407.94	2,873.77	595,281.71	451,108.10	112,368.50	563,476.60	432,485.65	1,987.05	434,472.70
物产环境	90,233.42	41,058.84	131,292.26	10,210.62	8,150.00	18,360.62	62,828.06	977.61	63,805.67	50,645.81	148.73	50,794.54
物产云商	173,900.02	15,374.58	189,274.60	154,262.82		154,262.82	199,004.40	14,163.60	213,168.00	178,936.14		178,936.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产金属	10,101,235.24	85,214.60	85,428.34	90,323.80	8,035,567.59	56,240.25	52,812.40	403,734.14
中大期货	256,329.20	-3,339.39	-3,285.77	8,629.56	73,776.41	216.12	776.74	-75,277.58
物产国际	7,839,449.83	28,710.67	29,763.33	62,710.78	5,419,153.07	30,399.48	30,237.17	99,011.81
物产环能	3,211,386.53	72,596.74	72,596.74	127,958.29	3,555,964.66	59,261.05	59,208.29	122,723.81
物产化工	5,705,855.26	25,843.73	25,952.43	11,921.48	5,381,682.46	64,571.94	64,855.99	-30,362.74
物产环境	15,075.84	25,522.15	25,522.15	-10,467.02	48,923.83	11,152.03	9,329.53	11,492.16
物产云商	1,204,023.66	5,041.39	5,152.22	3,700.28	996,926.83	23,892.14	24,239.73	18,389.29

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
浙江国际油气交易中心有限公司 (原浙江石油化工交易中心有限公司)	2019年5月	35.00	72.00
杭州临安元通福通汽车有限公司	2019年12月	90.00	100.00
临安元通宝通汽车有限公司	2019年12月	85.00	100.00
桐庐元通汽车有限公司	2019年12月	70.00	100.00
重庆物产元通汽车有限公司	2019年12月	80.00	100.00
秀舟热电	2019年1月	51.00	70.00

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江国际油气 交易中心有限 公司	杭州临安元 通福通汽车 有限公司	临安元通宝 通汽车有限 公司	桐庐元通汽 车有限公司	重庆物产元 通汽车有限 公司	秀舟热电
购买成本/处置对 价						
--现金	26,270,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	85,500,000.00
--非现金资产的 公允价值						
购买成本/处置对 价合计	26,270,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	85,500,000.00
减:按取得/处置 的股权比例计算 的子公司净资产 份额	22,047,062.06	-541,075.21	-1,337,623.05	-2,586,750.50	-3,443,994.09	43,121,316.37
差额	4,222,937.94	541,076.21	1,337,624.05	2,586,751.50	3,443,995.09	42,378,683.63
其中:调整资本 公积	4,222,937.94	541,076.21	1,337,624.05	2,586,751.50	3,443,995.09	42,378,683.63

调整盈余公积						
调整未分配利润						

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东领航	东营	东营	贸易	48.00	1.10	权益法核算
浙江物产租赁公司	杭州	杭州	服务业	76.66		权益法核算
湖州银行	湖州	湖州	金融业	10.00		权益法核算
浙物瞰澜	杭州	杭州	投资	83.88		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算
蓝城致源	杭州	杭州	服务业	89.98		权益法核算
新联民爆	杭州	杭州	服务业	23.28		权益法核算

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

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江物产租赁公司	山东领航[注]	浙江物产租赁公司	山东领航[注]
流动资产	59,104,013.50	430,000,000.00	61,014,661.78	
其中：现金和现金等价物	59,104,013.50		61,014,661.78	
非流动资产	297,000.00		297,000.00	
资产合计	59,401,013.50	430,000,000.00	61,311,661.78	
流动负债	43,527,329.05	30,000,000.00	45,562,885.42	
非流动负债	138,575.35		138,575.35	
负债合计	43,665,904.40	30,000,000.00	45,701,460.77	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	15,735,109.10	400,000,000.00	15,610,201.01	
按持股比例计算的净资产份额	12,062,534.64	192,000,000.00	11,966,780.09	
调整事项	-20,894.94		-20,894.93	
--商誉				
--内部交易未实现利润				

--其他	-20,894.94		-20,894.93	
对合营企业权益投资的账面价值	12,041,639.70	192,000,000.00	11,945,885.16	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-5,769.67		-5,219.07	
所得税费用				
净利润	124,908.09		-613,685.80	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	124,908.09		-613,685.80	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

[注]：山东领航本期新设，上期无发生额。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	湖州银行	浙物墩澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆	平湖滨江	湖州银行	浙物墩澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆	平湖滨江
流动资产	5,467,847.92	5,208.61	259,918.26	3,809.71	55,454.66	730,414.37	3,944,141.89	5,813.84	153,486.20	4,742.57	56,313.34	550,124.14
非流动资产	1,652,660.11	54,999.99	6,462.62	49,900.00	78,821.16	1,133.41	1,258,208.76	54,999.99	6,603.96	49,900.00	75,655.14	669.77
资产合计	7,120,508.03	60,208.60	266,380.88	53,709.71	134,275.82	731,547.78	5,202,350.65	60,813.83	160,090.16	54,642.57	131,968.48	550,793.91
流动负债	5,738,630.59		137,998.14	3,791.33	76,716.62	660,912.05	4,435,948.62	180.00	58,167.72	4,736.72	78,510.89	523,864.43
非流动负债	936,211.84		50.77		1,075.27		425,994.85				1,148.13	
负债合计	6,674,842.43		138,048.91	3,791.33	77,791.89	660,912.05	4,861,943.47	180.00	58,167.72	4,736.72	79,659.02	523,864.43
少数股东权益					22,144.69						21,624.16	
归属于母公司股东权益	445,665.60	60,208.60	128,331.97	49,918.38	34,339.24	70,635.73	34,040.72	60,633.83	101,922.44	49,905.85	30,685.30	26,929.48
按持股比例计算的净资产份额	44,566.56	50,515.02	32,082.99	44,876.63	7,994.18	21,190.72		50,871.78	25,480.61	44,905.28	12,177.64	8,078.85
调整事项		-2,607.65		-12.85	5,989.51			-2,110.95		4.73	955.40	174.31
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他		-2,607.65		-12.85	5,989.51			-2,110.95		4.73	955.40	174.31
对联营企业权益投资的账面价值	44,566.56	47,907.37	32,082.99	44,863.78	13,983.68	21,190.72		48,760.83	25,480.61	44,910.01	13,133.04	8,253.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入	174,619.82		246,001.77		139,316.45	195,933.24	164,758.83		290,403.46		136,894.59	175,140.23
净利润	75,697.60	-425.23	29,509.53	3,952.90	7,393.75	43,706.25	48,867.98	-237.94	18,489.85	3,943.57	5,145.29	21,144.03
终止经营的净利润												
其他综合收益	-71.45						997.95					
综合收益总额	75,626.15	-425.23	29,509.53	3,952.90	7,393.75	43,706.25	49,865.93	-237.94	18,489.85	3,943.57	5,145.29	21,144.03
本年度收到的来自联营企业的股利									775.00	3,457.34		

其他说明

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

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	198,794,828.71	3,561,852.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-841,330.02	185,003.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	-841,330.02	185,003.70
联营企业：		
投资账面价值合计	1,153,762,416.00	812,772,974.77
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	241,361,456.88	159,945,160.50
--其他综合收益	-19,653,273.05	
--综合收益总额	221,708,183.83	159,945,160.50

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
中大德宜		-5,868,594.64	-5,868,594.64
杭州中大国安养老服务有限公司		-437,637.07	-437,637.07
浙江中大明日纺织品有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：



√适用 □不适用

### 1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2019年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。这类结构化主体2019年12月31日的发行证券规模为23,550,807,882.63元。

### 2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目	财务报表列报项目	账面价值		最大损失敞口	
		期末数	期初数	期末数	期初数
合伙企业	交易性金融资产	741,003,939.38	636,071,111.11	741,003,939.38	636,071,111.11
合伙企业	其他非流动金融资产	173,725,804.80	596,723,640.03	173,725,804.80	596,723,640.03
合伙企业	债权投资		24,416,070.00		24,416,070.00
私募基金	交易性金融资产	474,621,558.16	328,788,604.72	474,621,558.16	328,788,604.72
私募基金	其他非流动金融资产	10,232,967.76	296,860,503.46	10,232,967.76	296,860,503.46
信托	交易性金融资产	64,083,050.11	399,226,303.00	64,083,050.11	399,226,303.00
信托	其他非流动金融资产	101,861,590.61	245,088,859.48	101,861,590.61	245,088,859.48
信托	债权投资	520,706,343.41	521,734,914.36	520,706,343.41	521,734,914.36
资管计划	交易性金融资产	409,080,350.37	342,030,355.49	409,080,350.37	342,030,355.49
资管计划	其他非流动金融资产	101,470,000.00	125,420,000.00	101,470,000.00	125,420,000.00
资管计划	债权投资	71,163,708.00	31,000,000.00	71,163,708.00	31,000,000.00
合计		2,667,949,312.60	3,547,360,361.65	2,667,949,312.60	3,547,360,361.65

## 6、其他

□适用 √不适用

### 十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)8、五(一)13及五(一)14之说明。

### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 7.91% (2018 年 12 月 31 日：12.09%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	7,694,668,428.21	7,708,911,374.38	7,708,911,374.38		
向中央银行借款	5,781,875.00	5,800,000.00	5,800,000.00		
交易性金融负债	195,288,022.27	195,288,022.27	195,288,022.27		
衍生金融负债	49,017,619.00	49,017,619.00	49,017,619.00		
应付票据	14,584,179,776.75	14,584,179,776.75	14,584,179,776.75		
应付账款	7,125,043,450.65	7,125,043,450.65	7,125,043,450.65		
其他应付款	4,860,716,787.22	4,860,716,787.22	4,860,716,787.22		
一年内到期的非流动负债	319,293,024.39	340,355,441.41	340,355,441.41		
其他流动负债	6,747,975,760.79	6,747,975,760.79	6,747,975,760.79		
长期借款	1,181,095,858.88	1,718,337,725.14		347,980,634.20	1,370,357,090.94
应付债券	6,432,781,019.78	6,899,105,753.43	1,577,050,825.46	5,322,054,927.97	
长期应付款	140,442,692.58	140,442,692.58			140,442,692.58
小 计	49,336,284,315.52	50,375,174,403.62	43,194,339,057.93	5,670,035,562.17	1,510,799,783.52

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	8,636,862,857.50	8,783,735,208.27	8,783,735,208.27		
交易性金融负债	82,753,748.39	82,753,748.39	82,753,748.39		
衍生金融负债	98,145,531.06	98,145,531.06	98,145,531.06		
应付票据	14,526,980,089.95	14,526,980,089.95	14,526,980,089.95		
应付账款	6,435,082,494.56	6,435,082,494.56	6,435,082,494.56		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	4,874,822,495.78	4,874,822,495.78	4,874,822,495.78		
一年内到期的非流动负债	291,244,186.10	306,132,928.94	306,132,928.94		
其他流动负债	4,764,557,107.78	4,764,557,107.78	4,764,557,107.78		
长期借款	967,810,068.70	1,218,149,645.01		177,601,583.80	1,040,548,061.21
应付债券	6,153,771,373.40	6,510,729,882.28		6,510,729,882.28	
长期应付款	65,169,780.54	65,169,780.54			65,169,780.54
小 计	46,897,199,733.76	47,666,258,912.56	39,872,209,604.73	6,688,331,466.08	1,105,717,841.75

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,060,616,681.55元(2018年12月31日：人民币1,762,472,272.49元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十二、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,559,077,653.88	1,567,313,788.99	695,536,704.09	3,821,928,146.96

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,559,077,653.88	1,567,313,788.99	695,536,704.09	3,821,928,146.96
(1) 债务工具投资	139,241,109.57	185,117,780.00	65,280,429.62	389,639,319.19
(2) 权益工具投资	1,419,836,544.31	1,025,716,494.81	630,256,274.47	3,075,809,313.59
(3) 衍生金融资产		356,479,514.18		356,479,514.18
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			8,227,356.61	8,227,356.61
(四) 投资性房地产		2,442,755,866.56		2,442,755,866.56
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物		2,442,755,866.56		2,442,755,866.56
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,559,077,653.88	4,010,069,655.55	703,764,060.70	6,272,911,370.13
(六) 交易性金融负债	5,583,681.73	238,721,959.54		244,305,641.27
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	5,583,681.73	238,721,959.54		244,305,641.27
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	5,583,681.73	43,614,568.12		49,198,249.85
其他		192,714,251.42		192,714,251.42
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		2,393,140.00		2,393,140.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	5,583,681.73	238,721,959.54		244,305,641.27
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、其他非流动金融

资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日 A 股、B 股收盘价价格等资产活跃市场报价确定。

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

适用 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中不存在公开市场的债务及权益工具，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以管理人报价计算得出。

2. 远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

3. 黄金租赁以黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。

4. 卖出美元看跌期权为可观察值，按照估值模型计算得出。

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

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

适用 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资公司	杭州	资产管理	100 亿元	26.18	26.18

本企业的母公司情况的说明

国资公司主营业务为：投资与投资管理及咨询服务,资产管理与处置,股权管理,股权投资基金管理,金融信息服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；2015 年 10 月 27 日,公司向国资公司发行的股份 746,664,567 股,办理完成相关登记手续。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明

## 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本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
浙江中大人地实业有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
长乐小镇	联营企业
中大德宜	联营企业
温金中心	联营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
宁波众通汽车有限公司	联营企业
蓝城致源	联营企业
蓝城小镇(杭州)开发投资合伙企业(有限合伙)	联营企业
长乐为秧	联营企业
平湖滨江	联营企业
中大国安投资	联营企业
山煤环保	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
新联民爆	联营企业
物产万信	联营企业
通诚格力	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
中大货运	联营企业
浙江物产安橙科技有限公司	联营企业

山东领航	联营企业
泰爱斯热电	联营企业
中大外经	联营企业
宁陵人地服饰有限公司	联营企业
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	联营企业
浙江宏途供应链管理有限公司	联营企业

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
连云港宏业化工有限公司	已处置联营企业
衢州市柯城区人民医院	拟投资单位
物产民爆	联营企业之子公司
四川南充六合(集团)有限责任公司	子公司之少数股东
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	子公司之少数股东
衢州绿色发展集团有限公司	子公司之少数股东
利泰有限公司	子公司少数股东之子公司
中嘉华宸能源有限公司	子公司之少数股东
杭州科本药业有限公司	子公司之少数股东
河北鑫达钢铁集团有限公司	子公司之少数股东
唐山松汀钢铁有限公司	子公司之少数股东
宁波德志公司	子公司之少数股东
郑妮妮	子公司之少数股东
浙江绿城佳园建设工程管理有限公司	联营企业之少数股东
安吉绿城青坤银和置业有限公司	子公司高管担任董事的企业
四川金合纺织有限公司	对外承包
浙江汇盛投资集团有限公司	子公司少数股东之子公司
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司少数股东之子公司
黑龙江鸿展生物能源有限公司	子公司少数股东的母公司
杭州东杰科技服务有限公司	联营企业之子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江宏途供应链管理有限公司	采购商品	2,229,470,533.54	
山煤环保	采购煤炭	1,356,902,829.92	
中大货运	采购商品	1,059,028,092.72	
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	91,662,836.04	188,516,345.13
杭州科本药业有限公司	采购商品	20,263,837.91	



平湖中大新佳服饰有限公司	采购商品	35,462,734.73	53,780,283.13
通诚格力	采购机电产品	133,305,745.19	196,488,641.67
浙江中大人地实业有限公司	采购商品	9,745,616.18	10,504,793.02
中嘉华宸能源有限公司	采购商品	7,397,414.62	
泰爱斯热电	采购管网等	7,002,068.46	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中大货运	销售商品	1,208,601,776.49	
浙江宏途供应链管理有限公司	销售商品	175,650,168.42	
利泰有限公司	销售商品	29,465,617.07	167,312,600.81
山煤环保	销售商品	63,626,904.28	62,862,919.25
中嘉华宸能源有限公司	仓储及装卸费等	15,522,015.52	
安吉绿城青坤银和置业有限公司	贷款利息	7,831,250.00	
泰爱斯热电	销售蒸汽	7,637,064.20	
浙江中大人地实业有限公司	销售商品	5,280,553.51	6,044,421.66
衢州柯城区人民医院	销售商品	592,920.35	
物产万信	房租及物业费	384,800.39	28,301.89
宁陵人地服饰有限公司	销售商品	139,115.04	
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	销售商品		3,614,997.52
宁波众通汽车有限公司	销售商品		286,669.66
中大德宜	销售商品		44,488.66
温金中心	技术服务费	56,226.41	36,509.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
温金中心	房屋	166,937.82	194,426.65
浙江中大新力经贸有限公司	房屋		67,594.03

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波德志公司	房屋	226,582.84	
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	房屋	319,087.00	334,412.38

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016/6/28	2025/12/31	否
中大国安投资	191,000,000.00	2017/10/30	2032/10/29	否
杭州东杰科技服务有限公司	9,000,000.00	2019/1/10	2021/1/10	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑妮妮	12,000,000.00	2018/11/8	2023/10/20	否
郑妮妮	8,000,000.00	2018/11/26	2020/11/26	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
平湖滨江	1,121,421,111.11			
中大货运	21,000,000.00	2019/1/2	2019/3/26	
中大货运	88,800,000.00	2019/12/19	2019/12/26	

中大货运	6,700,000.00	2019/12/19	2019/12/31	
中大外经	7,000,000.00	2019/1/1	2019/1/17	
中大外经	6,500,000.00	2019/1/17	2019/1/26	
中大外经	8,000,000.00	2019/1/26	2019/3/19	
中大外经	8,000,000.00	2019/3/19	2019/4/24	
拆出				
中大货运	5,668,370.52	2019/1/1	2019/12/31	
长乐为秧	2,700,000.00	2019/3/21	2020/3/20	
长乐为秧	1,160,000.00	2019/8/8	2020/8/7	
长乐为秧	3,000,000.00	2019/8/9	2020/8/8	
长乐为秧	2,700,000.00	2019/1/1	2019/3/21	
长乐为秧	3,000,000.00	2019/1/1	2019/8/9	
长乐小镇	6,020,000.00	2019/1/1	2019/8/9	
长乐小镇	1,750,000.00	2019/8/8	2020/8/7	
长乐小镇	4,650,000.00	2019/8/9	2020/8/8	
长乐小镇	4,270,000.00	2019/3/21	2020/3/20	

(2) 本期，本公司支付关联方利息情况如下：

关联方	本期计提金额	本期支付金额	类型
平湖滨江	13,892,958.33		利息
中大货运	229,250.00	229,250.00	利息
中大外经	73,960.69	73,960.69	利息
小 计	14,196,169.01	303,210.69	

(3) 本期，本公司收到关联方利息情况如下：

关联方	金额
长乐小镇	955,941.67
长乐为秧	625,316.67
中大货运	255,447.50
小 计	1,836,705.84

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,368.93	1,178.58

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

本期子公司杭州环水向物产万信支付管理服务费 8,138,682.97 元。

本期子公司浙江中大普惠物业有限公司收取温金中心物业管理费 65,199.06 元，收取浙江中

大新力经贸有限公司物业管理费 54,529.12 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中大货运	29,552,250.00	236,351.76		
应收账款	中嘉华宸能源有限公司	9,562,560.38	9,562,560.38		
应收账款	利泰有限公司	2,391,188.75	19,129.51	2,884,931.71	23,079.43
预付款项	通诚格力	55,428,247.57		61,192,567.47	
预付款项	黑龙江鸿展生物能源有限公司	9,660,000.00			
预付款项	浙江中大人地实业有限公司	3,019,061.05		4,695,461.77	
预付款项	宁陵人地服饰有限公司	2,759,619.44			
其他应收款	温金中心	34,964,497.57	34,964,497.57		
其他应收款	新联民爆	32,404,730.67	9,721,419.20	32,404,730.67	259,237.85
其他应收款	山东领航	14,400,000.00	115,200.00		
其他应收款	长乐小镇	12,242,922.69	97,943.38	6,636,981.02	53,095.85
其他应收款	连云港宏业化工有限公司	9,078,970.00	72,631.76		
其他应收款	长乐为秧	7,717,016.67	61,736.13	5,931,733.33	47,453.87
其他应收款	中大货运	7,874,202.70	62,993.62		
其他应收款	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
其他应收款	河北鑫达钢铁有限公司	1,495,980.88	11,967.85		
其他应收款	浙江中大华盛纺织品有限公司	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22
其他应收款	四川金合纺织有限公司	447,802.83	3,582.42		
其他应收款	物产万信	384,800.39	3,078.40		
其他应收款	浙江汇盛投资集团有限公司	300,000.00	2,400.00		
其他应收款	唐山松汀钢铁有限公司	136,931.20	1,095.45		
其他应收款	蓝城致源			1,549,400.00	12,395.20
其他应收款	蓝城小镇(杭州)开发投资合伙企业(有限合伙)			51,600.00	412.80

其他应收款	衢州绿色发展集团有限公司			4,800.00	38.40
发放贷款及垫款	安吉绿城青坤银和置业有限公司	150,000,000.00	1,500,000.00		
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	50,469,771.60		50,469,771.60	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江宏途供应链管理有限公司	360,000,000.00	
应付账款	山煤环保	49,947,130.32	
应付账款	杭州科本药业有限公司	10,363,168.00	
应付账款	平湖中大新佳服饰有限公司	7,235,727.36	10,188,294.93
应付账款	中嘉华宸能源有限公司	1,020,000.00	
应付账款	四川南充六合(集团)有限责任公司	300,000.00	300,000.00
预收款项	山煤环保	22,300,000.00	29,383.39
预收款项	宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	590,510.86	
预收款项	中嘉华宸能源有限公司	273,544.45	
预收款项	浙江物产安橙科技有限公司	78,399.12	
其他应付款	平湖滨江	1,135,314,069.44	123,171,111.11
其他应付款	中大德宜	12,394,333.33	
其他应付款	山煤环保	6,700,000.00	374,225.92
其他应付款	嘉兴协成船舶污染防治有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	温金中心	497,250.00	
其他应付款	物产万信	360,000.00	
其他应付款	中大货运		21,000,000.00
其他应付款	浙江中大新力经贸有限公司		10,017,800.00
其他应付款	衢州市柯城区人民医院		248,373.44
其他应付款	浙江中大华盛纺织品有限公司		55,600.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司(以下简称物产集团)时,本公司现股东国资公

公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

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

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

截至2019年12月31日，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

## 8、其他

适用 不适用

## 十四、 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

## 十五、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2017 年 12 月 23 日, 本公司之子公司富欣热电锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂, 导致人员伤亡、生产设备受爆裂影响受到不同程度的损坏。富欣热电就上述事故对未来可能发生的支出进行了估计, 并计提预计赔偿损失 2,500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 富欣热电已实际支付赔偿损失等累计 1,489.87 万元。

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

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十之说明。

## (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

## 十六、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	1,265,545,510.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 截至本财务报表批准报出日, 公司已发行 2020 年度第一期至第三期超短期融资券, 发行总额为 45 亿元。

2. 2020 年 4 月, 中大金石与联营企业中大国安投资及杭州中大国安养老服务有限公司的少数股东国安爱晚(杭州)资产管理有限公司(以下简称爱晚杭州)签订股权转让协议, 约定以 5,050.00 万元的价格受让爱晚杭州持有的中大国安投资 41.67% 股权, 以 1,980.00 万元的价格受让爱晚杭州持有的国安养老 40% 股权。上述事项已于 2020 年 4 月 7 日办妥工商变更手续。

3. 2020 年 3 月, 浙油中心实收资本从 1 亿元变更为 2 亿元, 物产实业认购新增实收资本中的 1,800 万元, 累计出资 9,000 万元, 持股比例从变更前的 72% 下降为 45%。截至本财务报表报出日,

该事项工商变更手续尚未办妥。

4. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响。新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
对销售的影响 新冠疫情对全国乃至全球整体经济运行造成一定影响,从而可能在一定程度上影响公司贸易流通业务的销量。	影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## 十七、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营业务	130,785,180.64	11,564,951.25	78,421,455.03	17,943,061.06	60,478,393.97	98,087,060.46

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以行业分部为基



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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	供应链集成服务	金融服务	高端实业	合计
营业收入	342,977,478,443.52	7,458,574,813.76	8,069,964,042.82	358,506,017,300.10
营业成本	336,151,918,818.98	6,414,921,072.06	6,678,343,585.28	349,245,183,476.32
资产总额	47,561,340,799.59	34,641,087,140.31	11,129,608,782.74	93,332,036,722.64
负债总额	30,232,134,071.43	26,765,437,745.81	5,640,869,869.01	62,638,441,686.25

## (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. 重要涉诉事项

(1) 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）、山东良友储备粮承储有限公司（以下简称山东良友）、山东省粮食贸易公司（以下简称山东粮食）的贸易合同纠纷

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

截至 2019 年 12 月 31 日，山东粮油已资不抵债，中大国际对山东粮油的其他应收款余额为 8,423.03 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

### (2) 物产石化与浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）合同纠纷

物产石化与兴业石化于 2013 年 1 月 8 日签约合作经营，并按约向其发货金额合计 6,702.41 万元，已收货款 50.00 万元。温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红为货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款，计 6,652.41 万元。物产石化通过诉讼和司法拍卖，累计收回 318.62 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为 6,333.80 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

## (3) 子公司物产石化与宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）合同纠纷

物产石化与正东石化分别于 2014 年 1 至 4 月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计 1,857.12 万元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款，物产石化于 2014 年 8 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2014 年 10 月，杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款 1,896.01 万元。物产石化已累计回收款项 352.77 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产石化对正东石化的应收账款余额为 1,504.34 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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

物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 1,308.71 万元，已收货款 270.00 万元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 1,038.71 万元，物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于 2018 年 1 月收到车辆拍卖款 6.1 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产石化对东星石油的应收账款余额为 1,028.59 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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

物产金属与华彤钢铁于 2012 年 2 月 28 日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。2015 年 4 月 20 日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值 4,180.00 万元的财产。2016 年 6 月物产金属向法院申请强制执行。经调查，上述生产线设备已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为 3,170.48 万元，预计存在较大损失，按 90.00%计提坏账准备 2,853.43 万元。

## (6) 子公司物产金属与广东雄风电器有限公司（以下简称广东雄风）合同纠纷

物产金属与广东雄风于 2006 年 1 月签订合作协议，约定物产金属向广东雄风销售电子产品，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015 年 6 月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，2016 年 10 月 8 日法院判决物产金属胜诉，对方提起上诉。二审法院判决驳回广东雄风的上诉，维持原判。2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判。物产金属已向法院申请强制执行，并累计回收款项 782.08 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产金属对广东雄风其他应收款余额为 4,358.59 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

## (7) 物产金属与山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)合同纠纷

物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团于 2014 年 12 月签订战略合作协议, 约定三方开展钢铁贸易合作, 由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料, 物产金属支付 2.1 亿元战略合作保证金, 山东鲁丽按月息 1.3%支付给物产金属, 每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难, 且同时涉及多项诉讼, 无法偿还物产金属战略合作保证金, 利息仍正常支付。经协商, 物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日签订了补充协议, 并已重新办理了动产抵押登记手续。物产金属于 2018 年 8 月向浙江省高级人民法院提起诉讼, 并采取了保全措施; 2019 年 8 月, 法院判决物产金属胜诉, 现对方已提起上诉。该项下以前年度收回款项 6,705.70 万元, 2019 年度收回款项 0.89 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日, 物产金属对其他应收款余额 13,293.41 万元的可收回金额进行了评估, 按照 50.00%计提坏账准备 6,646.70 万元。

此外, 物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司(与山东鲁丽同一实际控制人)的业务自 2017 年开始停滞, 部分合同至今未正常履行。截至 2019 年 12 月 31 日, 物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸易有限公司 8,498.76 万元, 按照 50.00%计提坏账准备 4,249.38 万元。

## (8) 浙金众微与江苏磐宇科技有限公司(以下简称江苏磐宇)合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及 2015 年 5 月 13 日向江苏磐宇发放 3,000.00 万元及 2,000.00 万元委托贷款, 贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后, 江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼, 经调解或胜诉后均未得到执行。该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路 28 号的百富国际大厦 1 号楼 27 层的房屋的租金用以抵债, 产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本息, 该授权有效期为 20 年。2018 年 9 月, 浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资, 受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务, 浙金众微申请将以上公司追加为被执行人, 在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产, 浙金众微已申报债权。2018 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 203.41 万元, 2019 年度收到用于偿还本息的租金(扣除物业费) 共计 223.91 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日, 浙金众微对江苏磐宇的其他应收款余额 4,508.56 万元的可收回金额进行了评估, 按 60%计提坏账准备 2,705.14 万元。

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额为 1,565.52 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为 2,866.42 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(11) 子公司物产金属与浙江金港船业股份有限公司（以下简称金港船业）委贷合同纠纷  
物产金属于 2011 年 12 月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放贷款合计 2.20 亿元，于 2012 年一季度向其发放贷款 4,000.00 万元。上述贷款合计 2.60 亿元，均于 2013 年 12 月 31 日到期，年利率 11.00%。金港船业以其拥有的面积为 38.49 公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为 34,246.80 万元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等 8 人提供连带责任保证。2012 年 6 月，金港船业向当地法院申请破产，并于 2012 年 6 月 29 日获受理。物产金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。2017 年物产金属有抵押权属关系的资产经过司法拍卖，成交价为 18,000.00 万元。2018 年 5 月 23 日收回拍卖款 10,330.99 万元，2019 年收到回款 2,944.83 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，未收回委托贷款金额 1.27 亿元，物产金属对该事项挂账其他非流动资产，预计无法收回，全额计提减值准备。

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

富欣热电于 2017 年 12 月 23 日发生蒸汽管道爆裂致人死伤和生产设备损坏的安全生产事故。经事故调查组调查认定，该事故为一起锅炉工程安装质量引发的较大特种设备安全责任事故。根据调查报告披露，发生事故热电联产项目锅炉工程的建设方、总承包单位、安装单位、检测单位等均存在不同程度的过错。

2019 年 1 月 28 日，富欣热电向嘉兴市南湖区人民法院提起诉讼，要求总承包单位长新能公司、安装单位天目建设、检测单位正平事务所三被告共同连带赔偿事故损失暂计 4,167.47 万元。2019 年 1 月 28 日嘉兴市南湖区人民法院立案受理，已申请诉讼财产保全，查封责任方帐户 4,200 万元。2019 年 4 月 2 日开庭审理，12 月 12 日进行现场司法鉴定。截至 2019 年 12 月 31 日，鉴定

报告尚未出具，开庭时间尚未通知。

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，物产金服对高兴控股的其他应收款余额 2,000 万元的可收回金额进行了评估，按照 55%计提坏账准备 1,100 万元。

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，物产化工对雅联百得公司应收账款余额为 3,855.03 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(15) 中大实业与杨贤诚的合同纠纷

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

截至 2019 年 12 月 31 日，中大实业对宁国建设其他应收款账面余额 11,076.54 万元的可收回金额进行了评估，按照 10%计提坏账准备 1,107.65 万元。

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

物产国际与宁波蓝天作为共同卖方与外方船东分别签订船号为 HB2003、HB2004、HB2006 的船舶建造合同，2009 年 3 月 19 日物产国际与宁波蓝天及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天向物产国际提供担保。宁波蓝天由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中

两条船做弃船处理，宁波蓝天于 2011 年 4 月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的 4,148.40 万美元及为宁波蓝天代垫款项 6,002.12 万元（含预付恒富公司的 882.09 万元）及其他费用一并申报债权。破产管理人已经确认物产国际的债权为 34,627.63 万元

截至 2019 年 12 月 31 日，物产国际账面其他应收宁波蓝天 33,504.96 万元，其他应收恒富公司 882.09 万元，扣除以前年度已计提坏账准备 33,617.14 万元，剩余部分计 769.91 万元，预计可以通过处置宁波蓝天的资产收回。

(17) 子公司物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）代理进口合同纠纷  
物产国际和兴业公司因 2008 年 5 月代理铁矿砂进口合同纠纷，于 2010 年 9 月及 2011 年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。兴业公司已于 2014 年 2 月破产。2015 年 4 月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016 年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017 年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018 年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了 400.00 万元；另唐山兴业仍在破产程序中。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产国际对兴业公司其他应收款余额 5,051.82 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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

物产国际因受天津思拓国际贸易有限公司委托进口铁矿砂，遂于 2014 年 11 月与北京中物储签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。后案件因专属管辖移送至天津海事法院，物产国际胜诉。2016 年北京中物储已经进入破产程序。物产国际已申报债权并收到管理人债权确认书。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产国际对北京中物储国际物流科技有限公司账面应收账款 1,030.51 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

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

物产融租与格洛斯于 2017 年 8 月 24 日签订融资租赁合同，由物产融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止，每季度支付租金 1,876.70 万元，合计租金 22,520.44 万元。浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳及周建灿提供连带责任担保，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机）以债务加入的形式提供还款差额保证。2018 年 1 月 30 日，金盾风机董事长周建灿身亡。此

后，格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施，物产融租遂于 2018 年 2 月 8 日提起诉讼。法院于 2018 年 2 月 9 日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款 20,683.74 万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018 年 4 月 25 日物产融租新增立案，诉金盾风机承担租赁物回购责任。2019 年 8 月 30 日，浙江省杭州市中级人民法院判决现由格洛斯公司占有的租赁物（989 项，2333 件/套）由物产融租享有所有权。第三人提起上诉。2019 年 12 月，法院作出二审判决，驳回起诉，维持原判。目前格洛斯正在进行破产重组程序。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产融租对格洛斯应收账款余额 18,031.65 万元的可回收金额进行了评估，按照 20%计提坏账准备 3,606.33 万元。

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

中大租赁于 2017 年 12 月 10 日与洛阳双能签订融资租赁合同，合同约定向六合天融进采购设备，总价款 2.3 亿元，中大租赁按照《买卖合同》的约定向六合天融支付全部货款后，六合天融未按约定交付《买卖合同》项下的货物。中大租赁于 2019 年 12 月 26 日向杭州市中院提出诉讼请求及保全申请，现法院已受理，财产保全中。

截至 2019 年 12 月 31 日，中大租赁对洛阳双能应收账款余额 17,156.73 万元的预计可收回金额进行了评估，计提坏账准备 343.13 万元。

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，物产迁安对际华公司其他应收款余额 2,945.21 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(22) 子公司中大实业与江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）合同纠纷

中大实业代上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向江苏沙钢采购货物，分别于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 6 月 10 日以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付 6,212 万元，但江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016 年 12 月 9 日，中大实业向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，要求江苏沙钢返还货款及利息合计 6,477.72 万元。江苏省苏州市中级人民法院于 2018 年 4 月 18 日作出一审判决，驳回中大实业全部诉讼请求。中大实业因不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，截至 2019 年 12 月 31 日，二审尚未作出判决。

截至 2019 年 12 月 31 日，中大实业对江苏沙钢的其他应收款 3,999.48 万元，按预计可收回金额计提坏账准备 2,030.00 万元。

### (23) 物产石化与舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷

物产石化与名洋石化和大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）于 2014 年签订油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品销售给名洋石化。同时名洋石化以其货物、油库等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约向名洋石化交付油品，但名洋石化未履行付款义务，担保人亦未履行担保义务，故物产石化于 2015 年 12 月向法院提起了诉讼（分三案，标的金额分别为 1,773.84 万元、2,044.60 万元及 2,406.94 万元），2017 年 1 月法院分别作出物产石化胜诉判决；物产石化已向法院申请强制执行，该纠纷物产石化累计收回 145.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产石化对大连广宇的其他应收款余额为 5,542.45 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

## 2. 其他事项

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

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

截至 2019 年 12 月 31 日，合资公司已成立，上述转让款 1,800.00 万元已支付，资金占用费尚未支付。根据省林业厅文件（浙林计批〔2010〕105 号）和余杭区政府文件（余府纪要〔2009〕209 号），林地使用权变更登记手续正在办理中。

(2) 嘉兴市锦丰纺织整理有限公司向子公司新嘉爱斯采购蒸汽，截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市锦丰纺织整理有限公司累计结欠新嘉爱斯货款 2,470.66 万元。因嘉兴市锦丰纺织整理有限公司出现经营困难，欠款已大幅超过信用期，应收账款预计无法收回，新嘉爱斯对该笔款项全额计提坏账准备。

(3) 欣悦印染有限公司、欣悦棉整有限公司分别向新嘉爱斯采购蒸汽，截至 2019 年 12 月 31 日，欣悦印染有限公司、欣悦棉整有限公司分别结欠新嘉爱斯货款 4,021.63 万元、2,721.09 万元。2016 年 8 月，欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司申请破产清算。截至 2019 年 12 月 31 日，欣悦印染有限公司和欣悦棉整有限公司尚在清算中，新嘉爱斯预计对上述两家公司的应收款项无法收回，全额计提坏账准备。

### (4) 子公司锦江热电三宗土地使用权被收回事项

根据嘉兴市国土资源局秀洲区分局出具的《关于收回锦江热电三宗国有土地使用权的通知》



(嘉土资秀洲发〔2016〕51号)规定,因城市规划需要要求收回锦江热电三宗土地使用权,并由王江泾镇人民政府负责补偿。2016年9月1日,锦江热电公司与王江泾镇人民政府签订了国有土地收回补偿协议约定上述三宗土地使用权一次性货币补偿合计为3,218.00万元。2016年9月6日,子公司新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议,约定该宗地块挂牌出让金的镇所得部分扣除政府按照政策规定支付的土地收回补偿款3,218.00万元以及政府垫付的电力线路改造费用(约1,000.00万元,具体按该工程造价结算报告为准),余额在6,806.00万元以内的部分以及超过6,806.00万元以上部分的50%,全部支付给新嘉爱斯,若余额不足6,806.00万元的,政府不承担补足责任。政府按照协议向锦江热电公司及新嘉爱斯完成支付义务后,双方就涉及锦江热电公司股权转让、土地征收方面的经济财务关系结清。

上述三宗土地已于2017年5月进行拍卖,拍卖总价款共计44,200.00万元,其中王江泾镇人民政府共计收到土地款26,025.18万元。2019年5月23日,新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议,新嘉爱斯应获得的土地补偿款具体情况如下:

项 目	①王江泾镇人民政府收到的土地补偿款	②锦江热电公司已收到部分	③电力线路改造费用	④根据补充协议保底部分
金 额	260,251,841.80	32,180,000.00	10,916,003.00	68,060,000.00

本公司应获得的土地补偿款金额=②+④+(①-②-③-④)×50% = 174,787,919.40

截至2019年12月31日,新嘉爱斯和锦江热电已收到上述土地补偿款共计17,478.79万元,新嘉爱斯已将账面持有待售资产进行处置,并确认资产处置收益10,711.17万元。

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

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

截至2019年12月31日,物产融租对郴州旺祥应收账款余额12,475.00万元的可收回金额进行了评估,按照50%计提坏账准备6,237.50万元。

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

物产融租于2017年4月26日与冀中黄金签订保理协议,向冀中黄金提供保理融资1.50亿元,中国青旅实业发展有限责任公司提供连带责任保证。融资期满后冀中黄金未及时还款,2018年6月,苏州静思园有限公司补充提供连带责任保证。2018年8月物产融租向杭州仲裁委员会提起仲裁,2018年11月,仲裁委裁定支持物产融租仲裁申请。仲裁裁决后,物产融租向法院申请强制

执行。2019 年 12 月，法院裁定将苏州静思远名下观赏石类、石制品类、木制品类、名贵树木类、盆景类和其他标的物作价 13,328.96 万元抵偿给物产融租。物产融租考虑到抵债资产折价处置风险，按 1.2 亿元作为抵债资产入账价值。目前债务人冀中黄金及担保人苏州静思园有限公司、中国青旅实业发展有限责任公司已无其他可执行资产，法院已裁定终结本次执行程序。

截至 2019 年 12 月 31 日，物产融租对冀中黄金的应收账款余额 3,000.00 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

## 8、其他

适用 不适用

### 十八、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

##### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

##### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

##### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,097,861,080.88	4,374,485,713.53
合计	6,097,861,080.88	4,374,485,713.53

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,720,051,060.01
1 至 2 年	387,910,975.69
2 至 3 年	357,279,646.88

3 年以上	713,832,922.15
合计	6,179,074,604.73

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	319,476.00	318,476.00
物产中大合并范围内拆借款	6,066,942,489.40	4,064,744,081.14
物产中大合并范围外拆借款	111,803,963.91	94,237,846.89
备用金	5,463.42	
其他	3,212.00	261,666,441.19
合计	6,179,074,604.73	4,420,966,845.22

## (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)	
2019年1月1日余额	258,487.77	19,406,991.86	26,815,652.06	46,481,131.69
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-263,287.81	263,287.81		
--转入第三阶段		-18,928,934.06	18,928,934.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	24,315.74	9,131,947.11	25,576,129.31	34,732,392.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	19,515.71	9,873,292.71	71,320,715.43	81,213,523.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合	46,481,131.69	34,732,392.16				81,213,523.85
合计	46,481,131.69	34,732,392.16				81,213,523.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
物产融租	往来款	2,865,000,000.00	1 年以内	46.37	
中大租赁	往来款	1,280,000,000.00	1 年以内	20.72	
物产实业	往来款	145,342,421.92	1 年以内	2.35	
物产实业	往来款	355,000,000.00	1-2 年	5.75	
物产实业	往来款	691,657,578.08	3 年以上	11.19	
浙江中大资本管理有限公司	往来款	260,000,000.00	1 年以内	4.21	
中大期货	往来款	16,800.00	1 年以内	0.01	
中大期货	往来款	249,983,200.00	2-3 年	4.05	
合计	/	5,847,000,000.00	/	94.65	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	16,804,350,199.30		16,804,350,199.30	16,552,810,174.41		16,552,810,174.41
对联营、合营企业投资	585,502,352.76		585,502,352.76	190,507,764.51		190,507,764.51
合计	17,389,852,552.06		17,389,852,552.06	16,743,317,938.92		16,743,317,938.92

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
物产云商	134,000,000.00			134,000,000.00		
中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	537,343,991.53			537,343,991.53		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大实业	545,000,000.00			545,000,000.00		
物产环境	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产欧泰	74,000,000.00			74,000,000.00		
物产医药	85,000,000.00			85,000,000.00		
物产信息	12,573,922.04	40,000,000.00		52,573,922.04		
物产实业	1,129,484,354.53			1,129,484,354.53		
物产金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产国际	1,281,304,706.92			1,281,304,706.92		
物产环能	434,222,499.23			434,222,499.23		
物产化工	776,732,613.63			776,732,613.63		
物产物流	555,924,918.02			555,924,918.02		
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00		
物产健康	500,000,000.00	204,040,024.89		704,040,024.89		
物产中大国际学院		7,500,000.00		7,500,000.00		
合计	16,552,810,174.41	251,540,024.89		16,804,350,199.30		

## (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											

小计										
二、联营企业										
温金中心	54,903,728.83			-54,903,728.83						
浙江蓝城建设管理有限公司	4,273,649.91		4,273,649.91							
新联民爆	131,330,385.77			8,506,373.40					139,836,759.17	
湖州银行		432,159,173.05		13,252,757.12	253,663.42				445,665,593.59	
小计	190,507,764.51	432,159,173.05	4,273,649.91	-33,144,598.31	253,663.42				585,502,352.76	
合计	190,507,764.51	432,159,173.05	4,273,649.91	-33,144,598.31	253,663.42				585,502,352.76	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	121,546,970.98	15,312,121.69	194,420,192.82	25,405,589.13
合计	121,546,970.98	15,312,121.69	194,420,192.82	25,405,589.13

#### 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	733,744,575.22	1,248,307,390.40
权益法核算的长期股权投资收益	-33,144,598.31	-6,356,994.69
处置长期股权投资产生的投资收益	63,703,160.09	185,399,475.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		123,233.65
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		7,936,997.20

处置可供出售金融资产取得的投资收益		146,735,470.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,547,230.86	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款投资收益	345,231,681.58	311,737,314.71
其他	1,202,254.78	48,189,094.37
次级债利息	12,039,930.51	12,039,930.51
合计	1,127,324,234.73	1,954,111,912.76

## 6、其他

适用 不适用

## 十九、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	930,862,204.68	主要系子公司中大金石转让中大青坤投资89.19%股权，取得转让收益223,057,672.54元；子公司物产环境及联营企业杭州物诺转让其持有的江西粤海79%股权，随后杭州物诺进行清算，物产环境取得转让收益及清算收益合计345,444,714.43元。
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）	246,970,636.37	详见财务报表附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	63,722,530.84	主要系本期以增资扩股方式入股湖州银行，占其增资扩股完成后总股本的10%所致



非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,379.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-49,471,628.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,063,290.38	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-21,318,120.44	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,946,283.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,617,273.40	
所得税影响额	-279,611,459.50	
少数股东权益影响额	-194,809,701.03	
合计	660,083,121.84	

## (2) 重大非经常性损益项目说明

重大非经常性损益主要系子公司中大金石转让其持有的中大青坤投资 89.19% 股权，取得转让收益 223,057,672.54 元；本期子公司物产环境及联营企业杭州物诺转让其持有的江西粤海 79% 股权，随后杭州物诺进行清算，物产环境取得转让收益及清算收益合计 345,444,714.43 元。

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
个人所得税手续费返还	5,617,273.40	

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.44	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.40	0.40

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章、注册会计师江娟，李斌签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2019年年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2020年4月24日

### 修订信息

适用 不适用