

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 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告第三节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	60
第七节	股份变动及股东情况.....	86
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	债券相关情况.....	91
第十节	财务报告.....	102

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司董事长陈新、公司董事和高级管理人员签名的2023年半年度报告正文

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
物产中大云商	指	物产中大云商有限公司
物产中大金石	指	物产中大金石集团有限公司
物产中大投资	指	物产中大集团投资有限公司
物产中大期货	指	物产中大期货有限公司
物产中大实业	指	物产中大元通实业集团有限公司
元通汽车（老）	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
物产中大融租	指	物产中大融资租赁集团有限公司
物产实业控股	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产中大长乐	指	物产中大长乐林场有限公司
物产中大金属	指	物产中大金属集团有限公司
物产中大国际	指	物产中大国际贸易集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产中大化工	指	物产中大化工集团有限公司
物产中大物流	指	物产中大物流投资集团有限公司
物产中大数科	指	物产中大数字科技有限公司
物产中大财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产中大环境	指	物产中大公用环境投资有限公司
物产中大欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
物产中大医药	指	浙江物产中大医药有限公司
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
物产中大健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
物产中大学院	指	物产中大国际学院
物产中大财智	指	物产中大财智共享服务（浙江）有限公司
物产中大资管	指	物产中大资产管理（浙江）有限公司
元通汽车（新）	指	物产中大元通汽车有限公司
物产中大产投	指	物产中大（浙江）产业投资有限公司
湖州银行	指	湖州银行股份有限公司
温金中心	指	温州温金中心服务股份有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
通诚格力	指	浙江通诚格力电器有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
浙金众微	指	浙江浙金众微企业管理有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表	证券事务代表
姓名	殷畅	何枫	杜昕	张旭慧
联系地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的历史变更情况	2016年2月，公司注册地址由杭州市中大广场A座变更为现注册地址
公司办公地址	杭州市环城西路56号
公司办公地址的邮政编码	310006
公司网址	www.wzgroup.cn
电子信箱	stock@wzgroup.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	290,075,415,780.11	279,095,790,897.01	279,095,790,897.01	3.93
归属于上市公司股东的净利润	1,877,980,268.96	2,028,623,595.75	2,015,382,983.92	-7.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,629,490,236.46	1,741,493,131.74	1,728,252,519.91	-6.43
经营活动产生的现金流量净额	-3,656,237,055.94	-14,319,093,582.24	-14,319,093,582.24	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	35,005,838,770.23	33,748,249,769.54	33,743,034,056.15	3.73
总资产	182,011,621,712.22	145,255,589,466.02	145,050,881,060.52	25.30

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整 后	调整 前	
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.38	-7.89
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	0.38	-7.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.33	0.32	-6.06
加权平均净资产收益率(%)	5.58	6.71	6.68	减少1.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.83	5.74	5.71	减少0.91个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该政策变更对上年同期数进行了追溯调整。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	336,567,174.91	
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	175,537,013.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	923,485.46	
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	16,125,865.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,523,164.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	134,268,325.12	
少数股东权益影响额 (税后)	193,918,345.60	
合计	248,490,032.50	

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

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是首批国家级供应链创新与应用示范企业，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续 13 年位列世界 500 强，根据《财富》2023 年 8 月 3 日公布的最新结果，2023 年排名为 138 位。

2023 年是公司实施“十四五”规划承上启下的重要之年，公司锚定“努力打造‘大而强、富而美’受人尊敬的优秀上市公司”愿景目标，坚持“一体两翼”发展战略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列经营管理和投资活动，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局。

##### （一）经营模式

##### 1. 智慧供应链集成服务

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

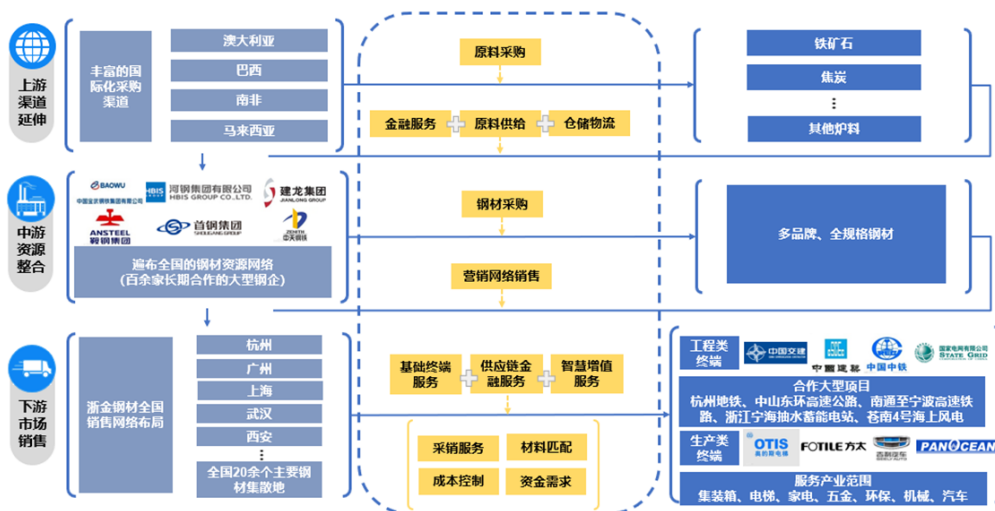
2023 年上半年，智慧供应链集成服务板块营业收入 2730.28 亿元，同比增长 3.10%，占公司营业收入 94.12%，利润贡献 64.71%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。其中，销售钢材 3294.83 万吨，铁矿砂 1908.48 万吨，煤碳 2483.70 万吨，化工 798.11 万吨，元通汽车跻身 2023 年中国汽车经销商集团百强第七名。

##### （1）基于系统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、南非、马来西亚等丰富的国际化采购渠道；中游链接宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、建龙集团、中天钢铁等百余家长期合作的大中型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中冶、中建、中铁建、国网等核心优质客户，解决原材料组织、材料保供、成本管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求，另外还与浙江省内外的集装箱、电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群建立长期配送

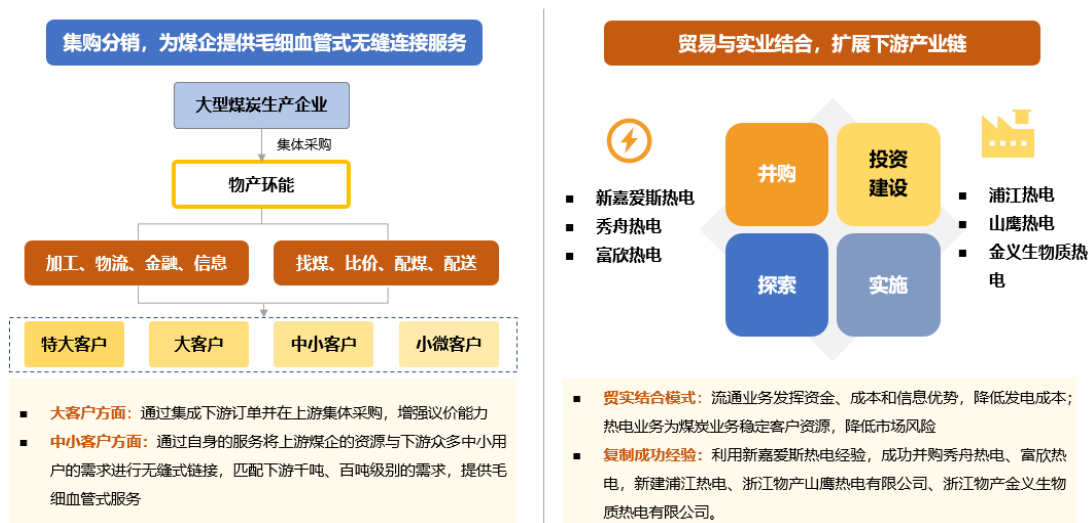


服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有杭州地铁、中山东环高速公路、南通至宁波高速铁路、浙江宁海抽水蓄能电站、苍南 4 号海上风电等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区，真正做到“比钢厂更懂市场、比市场更懂钢厂”。



## (2) 基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以国家能源集团、晋能控股集团、中煤能源、山西焦煤等大型煤企为主，通过集成下游订单并在上游集中采购，半年集购比例 68.59%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照能源贸易+能源实业的战略发展思路，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。



报告期内，物产环能销售煤炭 2,483.70 万吨、供应蒸汽 381.61 万吨、总供电量 59,351.62 万千瓦时（其中光伏发电 348.53 万千瓦时，生物质发电 18,183.53 万千瓦时，较去年同期增长 93.48%）、压缩空气 133,348.00 万 m<sup>3</sup>、处置污泥 33.70 万吨。

### （3）基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道衔接、中游生产延伸、下游市场开拓，通过向生产型企业提供原料采购、集中备库、产能提升、成品销售、期现结合、价格管理、供应链物流、供应链金融等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作，从中获得稳定的供应链服务和产业提升价值收益。聚焦油气产业、农产品产业、轮胎产业等多个行业进行复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前经编供应链平台、粮油进口供应链平台、橡胶轮胎垂直产业链等一批集成服务项目取得积极成果。



### （4）基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

公司有近 50 个汽车品牌系列代理权、近 200 家网点、近 200 万用户规模，核心业务涉及汽车销售服务、汽车金融、二手车、零部件、保险代理、救援服务、汽车回收等汽车全产业链生态服务领域，打造以客户为中心的汽车全生命周期产业链生态服务体系。2023 年上半年，元通汽车销售 6.8 万辆，实现销售收入 135 亿元，新车销售毛利率 2.63%；实现后服务销售收入 26 亿元，后服务毛利率 17.71%。

公司积极谋划布局新能源汽车相关业务，品牌矩阵加速扩展，累计开辟 30 家新能源网点，涵盖绝大多数主流品牌，实现体验中心、展示中心等多模式并行发展；紧跟传统品牌厂家，新能源业务覆盖超九成经营单元；纵深渗透产业价值链，为新能源汽车市场提供“救援+物流”、二手车置换、评估师人才培养、芯片保供等多业态全方位服务。二手车平台立足建立全产业链服务平台，已全面完成综合智慧数字化升级，二手车出口量居全国前列，拍卖交易规模名列前茅。救援平台立志成为汽车救援行业引领者，加速推进救援主业全国化。零部件平台立足成为汽车零部件产业供应链集成服务商和品牌商，拓展贸工一体模式。汽车金融平台持续优化创新产品，以整车

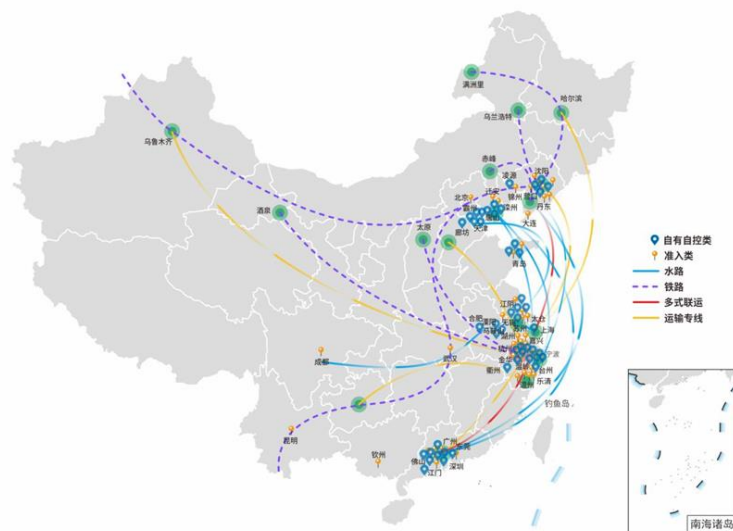
供应链金融服务与新零售业务为抓手，全面拓展汽车融资租赁业务。汽车拆解业务主要包括报废机动车（含新能源机动车）的回收、拆解业务、汽车回收零部件利用等。车家佳平台立足成为集科技与服务一体的线上元通综合服务平台，并以智慧门店为数字化改革的重要抓手，打造线上汽车生活平台。

#### （5）基于客户价值导向的全球中高端消费品品牌综合服务

围绕做优品牌、做精渠道、做强服务的发展模式，以子公司物产中大云商为业务主体，整合消费领域优质品牌资源，运用数字化工具，提升服务能力，力争打造成为全球中高端消费品品牌首选的综合服务商。品牌端，深耕美丽、快乐等赛道，聚焦服务生活美妆、医疗美容、高端白酒、年轻潮饮、智能终端等领域的中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“公域+私域”相融合、“线上+线下”相结合的全网多渠道新零售销售体系，不断拓展货架电商、直播电商、终端网络、私域客群等关键渠道布局。服务端，围绕消费者需求，打造集供应链、运营链、数字链和产业链四链融合的综合服务体系。目前公司合作品牌达 200 多个，包括成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉、LG、戴森、习酒等多个中高端消费品品牌建立了深度服务合作关系。

#### （6）智慧供应链物流体系

公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实时监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高服务效率和效益，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产中大物流——国家 AAAAA 级综合物流企业为承载主体，深入推进实施“百仓计划”，一方面以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面以线上物联网、数字孪生、区块链、云计算、人工智能等新技术为支持的物流信息平台搭建，可实现多跨协同物流业务场景，延伸智慧供应链物流服务。



物产中大物流以国家重大战略为引领，立足国内国际双循环，致力于建设现代化物流体系。公司围绕“物流网络+产业集群辐射+数字化+物流集成服务”特色模式，布局弓箭型仓储网络结点

173 个，其中自控 66 个，带码头仓 20 个、泊位 55 个、铁路专用线 14 条，呈现出“四链”（产业链、供应链、服务链、价值链）联动、区域网点联通、公铁水联运的高效协同网络优势，为客户提供一站式、一体化智慧内嵌式物流集成服务。2023 年上半年，完成营收 66.5 亿元，同比增长 27%；综合物流服务量超 3230 万吨，同比增长 26%；仓库管理面积达 212 万平方米，总库容 380 万吨。物产中大物流持续深化数字化改革，成功并购易运网络货运平台，该平台已注册运力池车辆达 25680 辆、司机数超 47200 人；持续打造“物流智慧大脑”，全面推行物流智慧仓建设，自助终端、移动终端等物联网技术已覆盖 55%以上的仓库，物联网、数字孪生、人工智能及云计算等技术应用日趋成熟，有力支撑企业高质量发展。

## 2. 金融服务

立足公司产业背景，致力提升金融对智慧供应链集成服务主业的支撑能力，充分发挥金融在服务实体经济、大宗商品风险管理、产业孵化培育等方面的核心作用。

一是进一步发挥多渠道、多市场、多品种的低成本融资优势，支持成员公司供应链集成服务拓展，高筑供应链集成服务的核心竞争力。物产中大财务着重于司库管理和金融服务，重点做好公司资金集中管理、统一筹融资、资金统筹调度等工作，确保资金的安全性、流动性、效益性，助力公司降本增效、赋能主业，2023 年上半年累计发行债券 70 亿元，融资综合成本进一步降低。

二是利用金融牌照、金融品牌、专业能力等优势，面向社会客户开展融资租赁、保理、典当、小额贷款等专业化金融服务，服务实体经济，践行共同富裕。其中，物产中大融租发挥注册资本位居浙江省前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，进一步聚焦核心区域和客户，探索与网约车平台合作模式创新，积极推进新能源车融租业务；同时，借鉴“寿光模式”，探索打造全产业链“共富助农增收”项目，促进与区域经济同频共振发展。

三是发挥现货端产业优势与期货端研究能力为智慧供应链集成服务主业保驾护航。物产中大期货通过现期结合交易产品、场外衍生品以及交易策略的研发设计，为公司及供应链上下游客户提供大宗商品风险管理方案，降低大宗商品价格波动对经营效益的影响，防范市场风险，实现稳定经营。

四是根据公司产业培育发展需要，依托资本市场实务经验和专业化人才队伍，实现战略新兴产业跨周期布局和产业结构优化，推动公司可持续发展。物产中大投资聚焦“新科技、新能源、新消费”核心赛道，加强产业及金融研究，深化与中国国新等头部机构合作，积极投资布局新兴产业的头部项目、稀缺项目，努力提升价值创造；充分借助基金等有力工具，合作设立浙江城西科创制造业股权基金，助力省内科创企业创新发展，服务浙江省“三大高地”建设，提升金融服务实体经济成效。

## 3. 高端制造

公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，陆续布局电线电缆、轮胎制造、热电联产、医药制药等高端制造行业，努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。公司高端制造板块精耕市场、服务客户，聚焦科技创新，加大研发费用投入，持续推动高适用性和高技术含量类产品的

研发突破。目前，公司共有高新技术企业 13 家，国家级科改示范企业 1 家，省级科改示范企业 2 家，省级工程研究中心 3 家，省级企业研究院 4 家，共拥有国家专利授权 926 项，其中发明专利 137 项。公司于 2022 年 6 月正式完成并购金轮股份（SZ.002722，现已更名为“物产金轮”）的股权交割，成为其控股股东，本次并购有助于发挥双方互补效应，壮大公司不锈钢业务。

此外，公司立足“一体两翼”的同时，依托良好商誉资信和政企合作优势，主动布局医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的公共服务行业。医疗健康已布局综合医院与养老产业，医院床位数约 2000 张，截至 2023 年 6 月 30 日，已投入运营的养老网点 20 家，床位数 4900 张。环保公用方面，水厂数智水务平台搭建完成并正式运行，海宁经编园区水资源循环利用项目正式进入商业运营，已运营污水项目产能规模已达 53.4 万吨/日。

## （二）行业基本情况

### 1. 供应链集成服务

#### （1）国家政策支持，供应链行业发展前景广阔

近年来，国家不断提高对产业链供应链的安全与稳定的重视度，在诸多政策扶持的基础上将供应链行业发展提升至国家战略层面。2023 年《国民经济和社会发展规划》指出，要加快建设现代化产业体系，再次强调要“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。在政策的持续推动下，供应链行业的战略地位不断提升。未来能够提供高效、安全且自主可控的供应链系统解决方案的供应链企业将会有更为广阔的发展空间。

#### （2）推动外贸稳规模优结构 助力企业抓机遇拓市场

2023 年 4 月，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，主要从强化贸易促进拓展市场、稳定和扩大重点产品进出口规模、加大财政金融支持力度、加快对外贸易创新发展、优化外贸发展环境等方面提出了 18 条措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。

#### （3）钢铁等行业下游需求恢复不及预期，国内钢材市场价格由涨转跌

2023 年上半年，国内钢材产品价格先涨后跌。一季度国内生产总值（GDP）同比增长 4.5%，第三产业复苏明显，对 GDP 增长贡献率达到 68%，有力支撑经济增长，社会消费品零售总额同比增长 5.8%，较 2022 年全年加快 6 个百分点，对经济支撑作用逐步恢复，一季度经济复苏超预期带动钢价走强。二季度钢材市场进入需求验证期，受需求不及预期影响，4、5 月钢厂出现减产，影响原材料需求走弱，原料价格大跌，产业链形成负反馈，钢材价格由涨转跌。根据国家统计局数据，1-6 月全国粗钢、生铁产量分别为 53564 万吨、45156 万吨，同比分别增长 1.3%、2.7%。

#### （4）持续推进保供稳价政策，国际国内煤炭贸易格局重塑

2023 年上半年，中国煤炭市场受多重因素影响，煤炭价格呈震荡下行走势。在增产保供政策背景下，煤炭产能继续释放，煤炭产量同比较快增长，年初据测算，山西、陕西、内蒙、新疆四省今年预计增产 4 亿吨。根据国家统计局数据，上半年规模以上工业原煤产量 23.0 亿吨，同比增长 4.4%。同时进口煤炭在今年国际局势好转以及“口罩时代”结束等因素影响下增长明显，海关

总署最新数据显示，上半年我国进口煤炭 2.2 亿吨，同比增长 93.0%。“厄尔尼诺现象”的出现，对我国局部地区带来极端高温天气，同时叠加经济复苏、产业发展转型，带动我国电网用电负荷进一步增长，2023 年上半年，全社会用电量累计 43076 亿千瓦时，同比增长 5.0%。煤炭整体呈现供需两旺态势。

#### (5) 石化产业布局结构与产业链重构加速，效益价格双下降

2023 年上半年国内石化行业遭遇了原料和产品价格同步下滑、疫后恢复不及预期、国际和国内市场需求不振等新的困难，根据国家统计局数据，1-6 月石化全行业实现营收、利润分别为 7.6 万亿元、4310.9 亿元，同比分别下降 4.4%、41.3%。全行业进出口总额 4763.6 亿美元，同比下降 7.6%。同时，产品价格下降是今年上半年石化行业经济运行中最明显的变化。6 月份布伦特原油均价 74.7 美元/桶，当月同比下降 39.6%、环比下降 1.2%；上半年石油和天然气出厂价格同比下降 13.5%，化学品出厂价格同比下降 9.4%；6 月份重点监测的 48 种无机化学品的市场均价同比下降的有 44 种、占比 91.7%，环比下降有 39 种、占比 81.3%；重点监测的 72 种主要有机化学品的市场均价同比下降有 68 种、占比 94.4%，环比下降有 66 种、占比 91.7%。

## 2. 金融服务

2023 年上半年，在复杂的内外部经济形势下，我国宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，靠前协同发力，央行继续保持稳健的货币政策，综合运用总量及结构性政策，保持市场流动性合理充裕，支持金融服务实体经济，经济社会全面恢复常态化运行，国内生产总值同比增长 5.5%，经济增长好于预期，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，市场需求逐步恢复，长期发展还具有市场规模巨大、产业体系完备、人力资源丰富等优势条件。

## 3. 高端制造

从宏观层面看，传统基建、“新基建”、美丽中国、健康中国已经上升为国家战略，这给公司电线电缆、轮胎制造、热电联产等产业带来发展机遇。

电线电缆方面，随着中国经济的稳步增长，“一带一路”倡议建设不断推进，工业化、城镇化进程不断推进，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，带动电力、石油、化工、汽车、建筑、新能源、城市轨道交通及船舶等行业快速发展，进一步带动我国电线电缆行业快速发展。

轮胎制造方面，2023 年上半年，受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落等多因素影响，轮胎行业销量实现较大增长，盈利能力得到显著提升。医药制造方面，随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平不断提高，以医药救助为兜底、医保为基础、商业保险等为补充的医疗保障制度逐渐完善，我国医药行业整体将呈现出持续向好的发展趋势。

热电联产方面，实现“碳达峰碳中和”是推动高质量发展的内在要求，煤炭的清洁高效利用是实现“双碳”目标的重要途径。热电联产可通过热电协同、多能互补的业务模式构建多元综合清洁能源供应体系，充分实现煤炭清洁高效利用，为周边工业用户提供清洁稳定的能源。近年来，

国务院、国家发展改革委、国家能源局相继发布了《“十四五”节能减排综合工作方案》、《2022年能源工作指导意见》、《“十四五”生物经济发展规划》等文件，鼓励清洁能源热电联产发展，积极推动热电联产行业向绿色化、集中化发展。随着城市和工业园区经济发展，热力需求不断增加，热电联产集中供热稳步发展，总装机容量不断增长，未来随着“双碳”政策的不断推进以及热电联产技术的持续研发，热电联产行业将得到进一步发展。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

**行业地位优势：**公司自2011年起连续入围《财富》世界500强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品上游达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游集采能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

**商业模式优势：**公司较早从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业生态体系，使得公司经营规模和效益在同行业可比上市公司中处于相对领先地位。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，以服务拥有大量优质客户为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性及流量变现能力。

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

**资源获取优势：**公司作为全国首家获得中诚信和大公国际双AAA信用评级的地方流通企业，有利于获得银行融资支持，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获取和优化配置的能力。

### 三、经营情况的讨论与分析

2023 年以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实浙江省委省政府决策部署，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，深化实施“一体两翼”发展战略，持续打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。报告期内，公司完成营业收入 2,901 亿元，同比增长 3.93%，利润总额 39.12 亿元，归母净利润 18.78 亿元，扣非后归母净利润 16.29 亿元。

一是服务大局积极有为，以更高质效、更实举措助力浙江省以“两个先行”打造“重要窗口”。

第一，服务重大战略坚守国企担当。融入服务“双循环”，不断提升全球资源尤其是大宗商品资源配置能力，加快实施海外战略布局，服务国家级、省级重大项目 109 个，深化“长三角期现一体化油气交易市场”建设，浙油中心“舟山价格指数”被新加坡普氏引用，系统提升市场话语权。第二，持续提升浙江省供应链产业链安全和韧性。主动扛起保障供应链安全重大使命，上半年公司进出口总额 89.01 亿美元，同比增长 6.13%。第三，全力打好助力共富“组合拳”。立足产业特色优势，重点打造“伞状”共富养老生态体系、“保险+期货”和“寿光”模式，“共富助农”跑出加速度。公司积极参与并承担亚运会服务保障工作，主动参与浙江省新能源汽车联合共享中心建设，为推动新能源汽车下乡“浙江模式”贡献力量。

二是聚焦“稳一体、强两翼”，企业核心竞争力持续提升。其中主要板块品种的经营数据如下。

单位:亿元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)
供应链集成服务	2,730.28	2,680.72	1.82	3.10	3.47
其中:金属材料	1,614.38	1,595.97	1.14	4.26	4.35
化工	417.72	416.17	0.37	0.87	2.01
整车及服务	180.24	171.73	4.72	1.15	2.56
煤炭	239.27	229.77	3.97	-9.53	-10.14
金融服务	65.79	57.32	12.88	31.67	41.60
高端制造	104.68	88.08	15.86	12.94	4.65
其中:线缆制造	40.95	34.12	16.67	4.63	-6.07
热电联产	15.23	11.87	22.05	-0.86	2.33
轮胎制造	22.31	19.82	11.14	5.73	-4.83

智慧供应链集成服务方面，深耕主业谋变求新。主动加快建设现代流通体系，强化产业链核心环节和关键领域掌控力，拓展整合上游供应资源渠道，加大布局整合资源，进一步做大做强长三角、珠三角、环渤海、中西部等区域业务；战略参股中国宝武金属再生资源产业营运平台——



欧冶链金，深化与上游主流钢厂合作广度、深度，探索废钢等再生资源领域；深入实施“地瓜经济”加强国际交流，进出口业务覆盖全球近 100 个国家、重点外贸客户 200 余个，成为国内前列的铁路“一带一路”植物油进口商。2023 年上半年，智慧供应链集成服务板块营业收入 2730.28 亿元，同比增长 3.10%，利润总额 25.32 亿元。主要品种的经营数据如下：钢材销售 3294.83 万吨，铁矿砂 1908.48 万吨，煤炭销售 2483.70 万吨，化工销售 798.11 万吨，农产品销售 244.44 万吨，油品销售 228.65 万吨。

金融服务方面，持续做专做优金融服务。2023 年上半年，公司金融服务板块实现营业收入 65.79 亿元，同比增长 31.67%，累计实现利润总额 5.55 亿元。物产中大期货风险管理业务深耕产业链，做大做深农产品、黑色等优势品种，创利同比增长 22.13%。物产中大投资围绕浙江省重大战略和公司产业探索方向，积极推进在半导体、新材料、新能源、工业系统等战略性新兴产业和关键领域的“落子布局”，今年新增投放项目 15 个。

高端制造方面，强化研发创新、转型升级和市场拓展。积极推进线缆、热电、轮胎、医药等快速发展。2023 年上半年，高端制造板块累计实现营业收入 104.68 亿元，比上年同期增长 12.94%，累计实现利润总额 8.25 亿元，同比增长 56.31%。其中，轮胎制造受益于国内经济持续复苏以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落等多因素影响，轮胎行业销量实现较大增长，盈利能力得到显著提升。今年上半年，轮胎制造板块实现营收 22.31 亿元，同比增长 5.73%，经营业绩超预期。夯实“内功”方面，轮胎制造开展原辅材料集中采购，抓实成本精细化管理和对标管理控成本，制造成本同比下降较大；加大研发投入，加快开发新能源汽车轮胎；工厂自 2 月份以来保持满产满销状态。练好“外功”方面，轮胎制造外贸销量同比增长 48%；狠抓质量工程，改进工艺，产品品质显著提升；荣获“全国轮胎行业质量领先品牌”“中国轮胎企业排行榜第 15 名”等荣誉。

三是强力推进改革攻坚，高质量发展势能持续激活。第一，布局新赛道塑造新优势。以系统思维持续加大产业链上下游及战略新兴产业布局力度，拟收购浙江柴鑫合金材料有限公司控股权（现有镁锭产能 7.3 万吨/年，配套循环产业焦炭、硅铁、兰炭等），投资上市公司沧州明珠 5% 股份。第二，主动求变向证券化要活力。深入实施“凤凰行动”计划，探索实践入选“浙江国有上市公司高质量发展十大案例”。第三，深化混改路径开新局。健全完善涵盖混改企业全生命周期的制度体系，持续强化混改一体化、科学性、规范性。

四是创新深化增添动能，领军企业培育成效显现。第一，创新动力持续增强。强力推进产学研融合，深入开展“大讨论大谋划大行动”，上半年研发投入 3.99 亿元，同比增长 27%。第二，创新矩阵扩容升级。新嘉爱斯入选国家级专精特新“小巨人”名单，泰爱斯、宏元药业入选浙江

省“专精特新”中小企业名单，年产百万千米线缆项目入选省级生产制造方式转型示范项目，热电联产成果获第 48 届日内瓦国际发明展金奖。

五是数字化改革蹄疾步稳。物产智慧大脑（大屏）项目应用模块不断丰富，数字化战略地图进一步清晰。德清线缆基地“未来工厂”加速培育，以智慧检修、智慧安全、智慧运行、智慧环保等为着力点的智慧电厂加快建设，轮胎数字化工厂加快推进，物产中大金属“金属智链”持续深化。其中，物产中大化工“轮胎工厂”（见下图）生产运行数字化比例不断扩大。雄鹰轮胎通过搭建数字化运营平台，实现销售、生产、仓储、采购等各业务条线信息互通，实现订单实时响应、物料精准采购、车间精益生产、智慧高效仓储、贴心满意售后；7×24 服务 337 家外贸客户、1339 家内贸客户。



其中，物产中大金属“金属智链”平台深化仓储、钢厂系统直连（见下图），实现订单实时响应、物流全程跟踪、货物安全交付、金融便捷服务，2023 年 1-6 月服务 151 家客户的 599 个项目。2022 年该项目获评浙江省人民政府和商务部主办的全球数字贸易博览会先锋奖。



五是完善公司治理机制，企业运转效能持续提升。第一，持续构建中国特色现代国企治理体系。积极开展“法人治理重要事项授权清单”动态调整，不断适应市场机制快速决策、科学决策需要。第二，分层分类推进下属企业法人治理。指导各公司按规按需设立董事会并落实职权，首次开展延伸至三级公司的董事会运行评价及外部董事履职评价。第三，精准高效加强控股企业差异化管控，打造母子国有控股上市公司协同治理示范。

六是健全风险管控体系，精细化管理能力不断增强。第一，系统加强全员全过程风险管理。出台内审三年行动计划和全面风险管理指引等顶层纲要。第二，持续深化内控体系建设。开展“内控深化提升”专题活动，打造标准化、规范化流程。第三，全面构建大监督工作体系。深化推进业务监督、审计监督、监事会监督、纪检监督“四位一体”，持续提升精细化管理水平。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	290,075,415,780.11	279,095,790,897.01	3.93
营业成本	282,611,458,438.35	271,551,608,578.14	4.07
销售费用	1,368,728,665.38	1,170,331,909.87	16.95
管理费用	1,662,729,832.84	1,535,166,246.10	8.31
财务费用	700,066,629.26	997,259,638.44	-29.80
研发费用	386,525,996.18	319,031,242.73	21.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,656,237,055.94	-14,319,093,582.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,158,613,027.28	-1,086,787,416.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,297,032,949.02	15,421,002,228.21	-46.20

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期应收款项融资、存货、预付账款等较上年同期减少，应付票据较上年同期增加，经营性资金占用减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性资金占用减少，相应的筹资需求较上年同期减少。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,615,647.34	19.86	2,207,790.54	15.20	63.77	主要系年中周转资金较上年末增加
交易性金融资产	417,697.43	2.29	210,635.76	1.45	98.30	主要系期末持有的逆回购增加
应收票据	5,115.07	0.03	3,293.76	0.02	55.30	主要系年中应收客户货款增加
存货	4,588,446.74	25.21	3,497,819.29	24.08	31.18	主要系期末公司的大宗商品库存增加所致
一年内到期的非流动资产	27,733.99	0.15	67,661.77	0.47	-59.01	主要系上期末一年内到期的债权投资本期已收回
债权投资	129,565.84	0.71	40,873.71	0.28	216.99	主要系物产资管对外投资增加
开发支出	4,998.01	0.03	3,772.05	0.03	32.50	主要系本期数字化建设的软件投入增加
短期借款	3,044,787.02	16.73	1,709,807.10	11.77	78.08	主要系年中资金需求增加

应付票据	2,813,592.50	15.46	1,855,189.61	12.77	51.66	主要系年中应付供应商款项增加所致
应付账款	1,622,644.02	8.92	1,233,076.79	8.49	31.59	主要系年中应付供应商款项增加所致
合同负债	2,254,786.42	12.39	1,619,204.63	11.15	39.25	主要系年中预收客户货款增加
应付职工薪酬	121,922.53	0.67	189,541.48	1.30	-35.68	主要系上年年末计提的奖金本年已支付所致
应交税费	101,131.92	0.56	160,470.63	1.10	-36.98	主要系上年计提的所得税本年已缴纳所致
长期应付款	72,552.41	0.40	40,311.79	0.28	79.98	主要系本期物产融租发行的 ABS 待偿付资金增加
其他非流动负债	40,135.50	0.22	61,149.98	0.42	-34.37	主要系结构化主体其他权益持有人投资份额减少

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 103.37（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.68%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,026,756,800.34	质押

存货	599,026,014.28	质押/抵押
固定资产	364,752,135.34	抵押
无形资产	421,410,379.47	抵押
应收款项融资	376,870,988.56	质押
应收账款	420,391,831.12	质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
投资性房地产	900,972,500.00	抵押
合计	25,110,280,649.11	/

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本公司对外股权投资支出共计 9030 万元，主要系子公司物产融租对杭州城投武林投资发展有限公司增资 2800 万元，子公司杭州宏诚投资管理有限公司对台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）增资 4700 万元，子公司物产云商对浙江中大国际货运有限公司增资 1200 万元。

## (1).重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	551,243,497.18	22,918,164.92				47,468,992.25		526,692,669.85
信托产品	144,070,346.50	12,018,002.06			319,000,000.00	87,392,093.25		387,696,255.31
私募基金	810,541,299.50	130,044,500.25			342,700,000.00	55,614,152.19		1,168,130,207.56
期货	86,969,628.03				113,276,965.69			200,246,593.72
衍生工具	279,970,517.43	-29,218,895.90				177,560,535.80		102,409,981.63
其他	3,121,086,795.28	-144,445,075.32			2,340,039,200.88	122,629,080.22		5,253,593,280.62
合计	4,993,882,083.92	-8,683,303.99			3,115,016,166.57	490,664,853.71		7,638,768,988.69

备注：其他类主要包括公司持有的资产管理计划、不具有重大影响的股权型投资、债券等。

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600927	永安期货	240,171,470.47	自有资金	362,575,000.00	47,575,000.00	143,861,202.30		34,197,256.10	3,982,672.77	380,050,000.00	

股票	688621	阳光诺和	300,000.00	自有资金	96,665,600.00	-24,034,664.00	72,330,936.00				72,630,936.00	
信托产品		华鑫信托·慧智投资60号结构化集合资金信托计划		自有资金	77,342,733.99				77,342,733.99			
信托产品		万向信托-大智1号事务管理类集合资金信托计划	21,267,928.20	自有资金	16,582,228.63		-965,600.00		2,380,743.19		14,201,485.44	
信托产品		中原信托成长1770期-美凯龙集合资金信托计划	50,000,000.00	自有资金	50,145,383.88	-12,073.65	133,310.23			2,185,331.92	50,133,310.23	
信托产品		西藏信托-章嘉45号单一资金信托	95,000,000.00	自有资金		-181,515.44	-181,515.44	95,000,000.00			94,818,484.56	
信托产品		西藏信托-章嘉50号单一资金信托	49,000,000.00	自有资金		1,921,347.00	1,921,347.00	49,000,000.00			50,921,347.00	
信托产品		正仁1号证券投资集合资金	80,000,000.00	自有资金		1,341,770.09	1,341,770.09	80,000,000.00			81,341,770.09	



		信托计划									
信托产品		中原信托-好利科技1号单一资金信托-好利科技二期	45,000,000.00	自有资金		127,872.96	127,872.96	45,000,000.00			45,127,872.96
合计	/	/	580,739,398.67		603,310,946.50	26,737,736.96	218,569,323.14	269,000,000.00	113,920,733.28	6,168,004.69	789,225,206.28

#### 证券投资情况的说明

√适用 □不适用

基于公司及下属子公司的行业特性、经营特点以及资金周转规律，为提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加自有资金管理效益，为股东谋取更多的投资回报，在保证经营活动资金需求和资金安全的前提下，结合公司日常经营中资金盈余情况，公司使用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务。

#### 私募基金投资情况

√适用 □不适用

物产中大所属子公司杭州中大君悦投资有限公司（以下简称：中大君悦）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募证券投资基金管理人，物产中大期货有限公司（以下简称：中大期货）是经国务院期货监督管理机构批准设立的证券期货经营机构，是在中国期货业协会登记备案的资产管理计划管理人。中大君悦和中大期货可以通过设立私募基金和资管计划进行投资和资产管理。截止报告期末，中大君悦和中大期货作为管理人的私募基金投资余额为人民币 11.64 亿元。

#### 衍生品投资情况

√适用 □不适用

公司及下属子公司开展衍生品交易与公司主营业务紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险或汇率风险、提高盈利能力，套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿砂、有色金属、煤炭、油品、化工品、农产品、木材等。公司已制定《外汇衍生品业务管理办法（试行）》、《商品衍生品业务管理办法（试行）》，明确开展衍生品交易的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容。公司 2022 年度股东大会审议通过《物产中大 2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案》、《物产中大 2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告》，具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的 2023-022、2023-023 号公告。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	持股比例	资产总计	营业总收入	利润总额	净利润
物产中大金属	57.17%	3,482,996.36	7,535,449.64	53,594.43	40,264.19
物产中大国际	78.18%	2,745,906.80	7,524,551.80	46,513.44	35,641.73
物产中大化工	80.00%	1,917,969.23	5,197,242.48	32,849.00	24,664.62
物产环能	57.40%	1,111,788.62	2,192,462.76	78,206.58	59,686.08
物产中大实业	87.01%	1,769,195.01	1,651,369.46	51,102.39	45,319.31
元通汽车（新）	83.46%	1,259,011.20	1,649,669.46	36,074.24	25,620.23
物产中大云商	67.00%	353,051.53	501,520.02	13,960.09	10,744.56
物产中大物流	100.00%	354,693.17	664,967.11	5,312.06	4,178.88
物产中大租赁	100.00%	1,414,530.92	170,259.08	15,330.59	11,906.77
物产中大期货	96.57%	621,459.16	95,427.69	3,291.31	3,309.46
物产中大财务	100.00%	1,313,805.50	15,915.73	8,847.61	6,635.71
物产中大金石	100.00%	314,169.23	24,783.97	11,177.99	9,730.88
物产中大环境	100.00%	246,879.50	21,662.16	2,571.90	2,071.53
物产中大投资	100.00%	358,738.88	741.18	7,018.49	4,946.67

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

产品名称	结构化主体期末所有者权益 (万元)	结构化主体本期净利润 (万元)
中大期货-大福星基石1号	7,830.29	143.38
中大期货-大成基金中大单-资产管理计划	1,023.43	-2.54
君悦日新6号私募投资基金	25,545.33	1,050.83
君悦日新7号私募投资基金	6,030.83	440.01
中大君悦财富1号私募证券投资基金	5,956.19	62.26
君悦科新1号私募证券投资基金	7,199.37	324.59
君悦科新2号私募证券投资基金	4,574.79	29.42
君悦500指数增强私募投资基金	7,752.37	568.86
中大久逸私募证券投资基金	1,120.34	38.68
君悦智选5号私募证券投资基金	1,922.63	161.18
君悦智选1号私募证券投资基金	2,672.77	65.62
君悦智选3号私募证券投资基金	3,959.27	135.76
君悦定增1号私募证券投资基金	6,191.61	1,263.33
中大君悦1号私募证券投资基金	5,196.82	338.79
君悦润泽精选私募证券投资基金	7,827.74	-1,508.69

君悦润沣精选私募证券投资基金	3,655.98	1.00
中大君悦财富 2 号私募证券投资基金	2,312.59	122.32
财通基金玉泉 991 号单一资产管理计划	10,883.31	134.21
财通基金消费定增 1 号单一资产管理计划	103.60	-0.15
华泰资管君泽定增汇金 1 号单一资产管理计划	2,506.40	-71.7
诺德基金浦江 556 号单一资产管理计划	101.2	0.4

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 供应链集成服务风险

2023 年上半年，全球产业链恢复缓慢、核心通胀居高难下，世界经济整体复苏形势依然充满不确定性。美欧紧缩性货币政策造成市场流动性持续收紧，全球贸易体系和汇率波动的复杂性，外部环境的变化会对大宗商品市场造成较大影响。

对策：加强国内外经济形势和行业走势的研判分析，持续改革创新，持续推进全员、全过程、全方位系统化风控体系建设。密切关注汇率走势，运用外汇衍生工具，加强汇率风险管控。加强市场趋势研究，充分发挥期货等金融衍生工具的避险作用，防范价格波动风险。深化供应链集成服务模式，以客户价值为导向，与产业链上的合作伙伴建设共生共赢的生态圈。

#### 2. 金融服务

当前经济运行面临新的困难挑战，从外部看，全球经济增长趋缓，通胀仍处高位，主要央行政策紧缩效应显现；从内部看，国内经济的内生动力恢复尚需时间，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。但综合来看，疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

对策：根据公司深化实施“一体两翼”发展战略和打造“创新深化年、改革攻坚年、开放提升年”的总体部署，持续引大做强、内融外拓、共富促美，持续推动金融板块优化商业模式、聚焦主业发展、清晰业务方向、集中有限资源，做实做精做深做透核心业务，培育提升竞争优势，提升所在行业地位和美誉度。同时，不断提升金融产品和服务对智慧供应链集成服务主业的支撑能力，充分发挥财务公司、期货公司等核心金融牌照优势，探索低成本融资渠道，切实降低公司融资成本，提供定制化、全方位风险管理服务，助力公司降本增效、高质量发展。

#### 3. 高端制造风险

电线电缆方面，面临着行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。据国家统计局统计，我国电线电缆行业的大小企业达上万家，其中形成规模的有 4000 多家。中低压电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，国外电线电缆生产企业直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，相关市场竞争极为激烈。

轮胎制造方面，虽然上半年公司轮胎制造业务取得超预期的业绩，同时也面临着国家政策引导轮胎行业向绿色、节能、环保的方向转型升级，鼓励高性能子午线轮胎的生产制造，支持废旧轮胎循环再利用技术，限制新建斜交胎和力车胎产能等。此外，海外汇率、原油的波动较大、海外需求的萎缩、人民币汇率升值、海外工厂开工率提升等不利影响，出口会有反复，要有提前准备。

热电联产方面，国家对环保工作重视程度日益加强，行业和环保主管部门未来或将出台更为严格的环保标准，大部分热电联产企业是以煤炭作为主要原材料，其占经营成本的比重较大，煤炭价格的变动将直接影响热电联产企业的经营成本。

医药制造方面，面临着国内内卷严重、国外订单疲软，需要苦练内功，加大研发投入与转型升级，国际环境风高浪急，企业经营承压。同时，国家对环保及安全生产的要求日趋严格，老产品市场竞争日益激烈，新产品储备不足，原材料价格、人力成本居高不下，产品利润空间承压。

对策：加快推进高端制造业高质量发展是公司发挥国企优势、服务地方经济的实际行动，也是为公司努力打造智慧供应链集成服务行业引领者、“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司提供强大动力。公司电线电缆业务将紧抓“新基建”、建设新能源等机遇，通过关注国内外宏观经济动向、行业政策、储备核心技术等方式，推动产业链提质升级，增强盈利能力与抗风险能力。公司轮胎制造业务，根据轮胎市场需求发展适销对路的差异化产品，充分利用橡胶期现交易优势，扩大集中采购业务的范围和力度，进一步降低产品成本。公司热电联产业务将加强热电联产企业与所在园区政府企业的沟通，实时掌握政策动向以及企业经营情况，并积极对接新增企业的用热需求；切实发挥节能减排工作为实现“双碳”目标过程中的重要作用，充分发挥煤炭等主要原材料集采优势，实现降本增效。公司医药制造业务继续加大医药产品营销力度，巩固老产品销售，拓展新产品销售；持续加大研发投入，建强研发团队，推进产品研发和工艺优化，同步做好产品的国内国外注册申请，推动“中间体—原料药—制剂”一体化发展。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
物产中大 2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	会议审议通过《2022 年年度报告》、《2022 年度利润分配预案等议案》等 17 项议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。
物产中大 2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 7 月 19 日	会议审议通过《选举公司董事的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
殷畅	董事会秘书	聘任
李媛	董事	选举
鄢超	离任董事	离任
廖建新	离任董事会秘书	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

物产中大于 2023 年 4 月 21 日召开十届六次董事会审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任殷畅先生为公司董事会秘书，任期至第十届董事会届满；物产中大于 2023 年 6 月 26 日召开十届七次董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举李媛女士为公司董事，任期至第十届董事会届满。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

## 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会、九届十九次董事会、九届九次监事会、九届十一次监事会、2020 年度股东大会审议通过，限制性股票已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次授予限制性股票的登记工作。	详见公司于 2021 年 4 月 17 日、6 月 16 日、7 月 6 日披露的《物产中大 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过。相关回购注销手续已于 6 月 23 日完成。	详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、2022 年 6 月 21 日披露的《2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司十届六次董事会、十届四次监事会审议通过。相关回购注销手续已于 6 月 20 日完成。	详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、2023 年 6 月 16 日披露的《2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》等。
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案已经公司十届七次董事会、十届五次监事会审议通过。本次解除限售的限制性股票（52,600,000 股）上市公司流通日期为 2023 年 7 月 13 日。	详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

##### ①嘉兴新嘉爱斯热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	3个烟囱排放口			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500(mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	0#烟囱：27.2 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱：35.4 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱：13.1 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱：3.3 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱：12.2 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱：3.2 (mg/m <sup>3</sup> )	0#烟囱：0.83 (mg/m <sup>3</sup> ) 1#烟囱：1.01 (mg/m <sup>3</sup> ) 2#烟囱：0.43 (mg/m <sup>3</sup> )	6.95-7.0	≤150	≤20
核定的排放总量	462.919 (t/a)	324.043 (t/a)	212.96 (t/a)	/	53.787t/a	5.378t/a
实际排放总量	201t	57.6t	17t	/	4.3t	0.032t
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

##### ②浙江物产环能浦江热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	1个烟囱排放口			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	19.93 (mg/m <sup>3</sup> )	8.57 (mg/m <sup>3</sup> )	1.46 (mg/m <sup>3</sup> )	7.32	40.65	1.93
核定的排放总量	99.84 (t/a)	69.89 (t/a)	12.59 (t/a)	/	7.38t/a	0.738t/a
实际排放总量	10.476t	4.503t	0.7697t	/	0.634t	0.03t

超标排放情况	无	无	无	/	无	无
--------	---	---	---	---	---	---

## ③桐乡泰爱斯环保能源有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放，通过除尘器处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	1个烟囱排放口，新增4个废气排放口（根据排污许可条例，新增灰库2个、渣仓1个、石灰筒仓1个，共4个废气排放口）			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	23.61 (mg/m <sup>3</sup> )	13.43 (mg/m <sup>3</sup> )	0.81 (mg/m <sup>3</sup> )	8.0	≤0.81	≤11.9
核定的排放总量	186.16 (t/a)	130.31 (t/a)	29.26 (t/a)	/	18.277t/a	1.828t/a
实际排放总量	42.86t	24.09t	1.57t	/	4.248t	0.043t
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ④浙江秀舟热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	2个烟囱排放口（一用一备）			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB332147-2018)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	21.073 (mg/m <sup>3</sup> )	8.76 (mg/m <sup>3</sup> )	2.217 (mg/m <sup>3</sup> )	7.3	≤105	≤1
核定的排放总量	83.4 (t/a)	58.38 (t/a)	12.826 (t/a)	/	75	5.25
实际排放总量	25.2045t	10.4663t	2.5941t	/	6.93t	0.06t
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ⑤浙江物产金义生物质热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放			废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		
排放口数量和分布情况	1个烟囱排放口			废水处理站1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)《燃煤电厂大气污染物排放标准》			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企		



	(DB332147-2018)			业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	22.3 (mg/m <sup>3</sup> )	1.68 (mg/m <sup>3</sup> )	0.99 (mg/m <sup>3</sup> )	7.98	101.4 (mg/L)	1.76 (mg/L)
核定的排放总量	87.4892 (t/a)	60.8 (t/a)	11.78 (t/a)	/	8.9096 (t/a)	0.2227 (t/a)
实际排放总量	14.05t	1.16t	0.59t	/	3.96t	0.069t
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ⑥浙江物产山鹰热电有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	大气污染物			废水		
	氮氧化物	二氧化硫	颗粒物	pH	化学需氧量	氨氮
排放方式	通过超排系统处理后高空排放，通过除尘器处理后高空排放			废水经处理后部分回用给山鹰纸业，部分纳管排放		
排放口数量和分布情况	2个烟囱排放口，5个一般废气排放口（灰库2个、渣库1个、石灰石粉仓2个，共5个废气排放口）			1个排放口		
执行的污染物排放标准	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)			《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级；《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)		
核定的排放浓度	50 (mg/m <sup>3</sup> )	35 (mg/m <sup>3</sup> )	5 (mg/m <sup>3</sup> )	6-9	500 (mg/L)	35 (mg/L)
实际排放浓度	23.56 (mg/m <sup>3</sup> )	6.12 (mg/m <sup>3</sup> )	0.76 (mg/m <sup>3</sup> )	7.9	≤30	≤1
核定的排放总量	124.67 (t/a)	87.269 (t/a)	15.069 (t/a)	/	暂无	暂无
实际排放总量	6.868t	1.967t	0.978t	/	暂无	暂无
超标排放情况	无	无	无	/	无	无

## ⑦浙江宏元药业股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间尾气经厂区蓄热式焚烧系统(RTO)处理、废水系统尾气经氧化喷淋处理后高空排放。
排放口数量和分布情况	公司西南角一个废水排放口，西面1个雨水排放口		RTO排放口1个，废水站废气排放口1个
执行的污染物排放标准	生物制药工业污染物排放标准 DB33/923-2014		制药工业大气污染物排放标准 DB33/310005-2021 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019
核定的排放浓度	<500mg/L	<35mg/L	RTO 废气排放口：非甲烷总烃<60mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度<800（无量纲） 废水站废气排放口：非甲烷总烃<60mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度<1000（无量纲）
实际排放浓度	249.15mg/L	1.58mg/L	RTO 排放口非甲烷总烃 3.72mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度 405.6（无量纲）； 废水站废气排放口 30.83mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度 507.98（无量纲）。
核定的排放总量	60.49t/a	4.22t/a	21.698t/a

实际排放总量	9.585t	0.0513t	1.256t
超标排放情况	无	无	无

## ⑧江苏科本药业有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N 氨氮	VOCs
排放方式	废水经厂区污水处理站处理后纳管排放		车间有机尾气经深冷回收后，进入厂区蓄热式焚烧系统（RTO）处理；氯化氢、二氧化硫废气经降膜吸收+碱喷淋处理；其他车间无机尾气经碱喷淋后高空排放
排放口数量和分布情况	废水处理站 1 个排放口		RTO 排口 1 个，一、七车间无机废气排口 1 个，其他无机排放口 1 个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《制药工业大气污染物排放标准》GB37823-2019，《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016
核定的排放浓度	≤500mg/L	≤40mg/L	挥发性有机物≤60mg/m <sup>3</sup> ，二氧化硫≤200mg/m <sup>3</sup> ，氯化氢≤30mg/m <sup>3</sup>
实际排放浓度	138.60mg/L	14.33mg/L	RTO 排口挥发性有机物排放浓度 23.8mg/m <sup>3</sup> ；一、七车间无机废气排口，二氧化硫排放浓度 27mg/m <sup>3</sup> ，氯化氢 0.80mg/m <sup>3</sup>
核定的排放总量	303.04t/a	24.24t/a	VOCs8.64t/a
实际排放总量	2.376t	0.202t	VOCs0.6706t
超标排放情况	无	无	无

## ⑨山东新豪克轮胎有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气								废水				
	颗粒物	非甲烷总烃	甲苯及二甲苯合计	臭气浓度	氨	硫化氢	二氧化硫	氮氧化物	化学需氧量	氨氮	PH	总磷	总氮
排放方式	有组织								间接排放				
排放口数量和分布情况	锅炉废气排放口 1 个，其他排气筒有 28 个								1 个废水排放口，位于公司西南角				
执行的污染物排放标准	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）								《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）				
核定的排放浓度	10mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	15mg/m <sup>3</sup>	2000	4.9kg/h	0.33kg/h	50mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	50mg/L	5mg/L	6-9	0.5mg/L	10mg/L
实际排放浓度	1.25mg	9.65mg	0.0832mg/m <sup>3</sup>	309	0.0512kg/h	0.005kg/h	8.37mg/m <sup>3</sup>	60mg/m <sup>3</sup>	25.2mg/L	3.02mg/L	7.47	0.291mg/L	8.75mg/L

	/m <sup>3</sup>	/m <sup>3</sup>											
核定的排放总量 t/a	5.05	/	/	/	/	/	25.2	50.5	/	/	/	/	/
实际排放总量 t/a	0.198	/	/	/	/	/	1.32	10.6	/	/	/	/	/
超标排放情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## ⑩雄鹰轮胎（青州）有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气			废水		
	颗粒物	臭气	VOCs	总氮	化学需氧量	氨氮
排放方式	有组织			间接排放		
排放口数量和分布情况	3个废气排放口，位于密炼、硫化车间顶部和模具车间东侧			一个废水排放口，位于公司西北角		
执行的污染物排放标准	GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 DB37/2801.6-2018《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》			GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》		
核定的排放浓度	10mg/Nm <sup>3</sup>	2000	10mg/Nm <sup>3</sup>	40mg/L	300mg/L	30mg/L
实际排放浓度	3.05mg/Nm <sup>3</sup>	516	1.365mg/Nm <sup>3</sup>	6.02mg/L	74mg/L	0.531mg/L
核定的排放总量	/	/	/	/	/	/
实际排放总量	/	/	/	/	/	/
超标排放情况	无	无	无	无	无	无

## ⑪浙江物产生物科技有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水			废气
	COD	PH	NH <sub>3</sub> -N	NO <sub>x</sub>
排放方式	排放入污水处理厂			处理后高空排放
排放口数量和分布情况	公司西北角一个废水排放口，一个雨水总排放口			车间废气排放口2个，废水站废气排放口1个
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996			/
核定的排放浓度	<500mg/L	6-9	35mg/L	/
实际排放浓度	215mg/L	7.5左右	1.39mg/L	/
核定的排放总量	6.14t/a	/	0.123t/a	5.793t/a
实际排放总量	3.39t	/	0.079t	1.866t
超标排放情况	无	无	无	无

## ⑫浙江物产化工港储有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	NH <sub>3</sub> -N（氨氮）	VOCS

排放方式	污水收集至事故应急池，转输至污水处理站进行处理，检测合格后纳管排放；初期雨水回收至初期雨水池，转输至污水处理站进行处理；后期雨水直接纳管排放。		液化烃焚烧后主要成分是水 and 二氧化碳，PX 尾气经三级冷凝加活性炭吸附、回收后主要成分 is 氮气，再进行高空排放
排放口数量和分布情况	雨水排放口 1 个，污水排放口 1 个，公司四号门外		排放口 2 个，火炬排放口、PX 吸附装置排放口
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》GB8978-1996		《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
核定的排放浓度	/	/	/
实际排放浓度	/	/	/
核定的排放总量	0.672t/a	0.067t/a	25.147t/a
实际排放总量	0.157t	0.0157t	0.6279t
超标排放情况	无	无	无

## ⑬物产中大（桐乡）水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气、甲烷
排放方式	经物产中大（桐乡）水处理有限公司污水处理厂处理后直接排入杭州湾		经生物除臭系统处理后有组织排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个厂区南侧		废气排放口 1 个厂区北侧
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准主要水污染物执行浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018 中表 2 限值		有组织排放：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值； 无组织排放：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 二级标准
核定的排放浓度（mg/L）	≤30	≤1.5（3）	有组织：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲） 无组织排放：氨≤1.5mg/L，硫化氢≤0.06mg/L，臭气浓度（无量纲）≤20，甲烷浓度限值≤1%；
实际排放浓度（mg/L）	16.81	0.038	有组织：氨 0.013kg/h，硫化氢 0.020kg/h，臭气浓度 145（无量纲）； 无组织：氨 0.09mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢 < 0.006mg/L，臭气浓度（无量纲） < 10，甲烷 1.34mg/m <sup>3</sup> < 1%
核定的排放总量（吨）	1533t/a	76.65t/a	无核定总量
实际排放总量（吨）	460.54t	1.04t	-
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## ⑭成都市新都金海污水处理有限责任公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD、氨氮、总磷、总氮		氨（氨气）、臭气浓度、硫化氢、甲烷
排放方式	经污水处理后排入毗河		经生物除臭系统处理后有组织排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个（南厂区）		废气排放烟筒 2 个（南北厂区各 1 个）

执行的污染物排放标准	《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》(DB51/2311-2016)	有组织执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93；无组织执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准
核定的排放浓度	COD 30mg/L、 氨氮 1.5mg/L、 总磷 0.3mg/L、 总氮 10mg/L	有组织：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000 无组织：氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度≤20，甲烷≤1% (厂区最高体积浓度)
实际排放浓度	COD 15.1mg/L、 氨氮 0.211mg/L、 总磷 0.09mg/L、 总氮 6.82mg/L	氨 0.018kg/h，硫化氢 0.00024kg/h， 臭气浓度 888
核定的排放总量	COD≤1084.05t/a，NH <sub>3</sub> -N≤54.2025t/a，TN≤361.35t/a，TP≤10.8405t/a	无
实际排放总量	COD 549.48 吨 氨氮 7.68 吨 总磷 3.28 吨 总氮 248.18 吨	无
超标排放情况	无超标排放	无超标排放

## ⑮上海徐泾污水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水				废气
	COD	氨氮	总氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经徐泾污水厂处理后直接排放至德真支浜				经生物除臭系统处理后排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区南侧				废气筒 4 个 厂区北侧
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A+标准				《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)
核定的排放浓度 (mg/L)	≤50	≤1.5 (3.0)	≤15	≤0.3	有组织：氨≤30mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢≤5mg/Nm <sup>3</sup> 甲硫醇≤30mg/Nm <sup>3</sup> 臭气浓度(无量纲)≤600 无组织：氨≤1.0mg/m <sup>3</sup> 硫化氢≤0.03mg/m <sup>3</sup> 甲硫醇≤0.004mg/m <sup>3</sup> 臭气浓度≤10(无量纲) 甲烷(厂区浓度最高处)≤0.5%

实际排放浓度 (mg/L)	17.90	0.21	8.79	0.09	有组织：氨：ND 硫化氢：- 甲硫醇：ND 臭气浓度（无量纲）：268 无组织：氨：0.007mg/m <sup>3</sup> 硫化氢：- 甲硫醇：ND 臭气浓度：<10（无纲量） 甲烷（厂区浓度最高处）： -
核定的排放总量	455.88t/a	8.99t/a	144.97t/a	2.62t/a	无核定总量
实际排放总量 (吨)	120.54	1.36	58.45	0.59	/
主要污染物及 特征污染物的 名称	废水				废气

## ⑩物产中大（桐庐）水处理有限公司

主要污染物及 特征污染物的名称	废水				废气
	COD	总氮	氨氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气、甲烷
排放方式	经桐庐富春污水处理厂处理后直接排入黄潦溪，最后进入富春江				格栅及预处理综合池+污泥房废气经收集处理后有组织排放、厂界无组织排放
排放口数量和分布 情况	废水排放口 1 个 厂区西北侧				废气排放口 2 个 厂区西南角及污泥房
执行的污染物排放 标准	浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表 1 标准限值				有组织排放：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2； 无组织排放：《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）表 4 中二级标准
核定的排放浓度 (mg/L)	≤40	≤12 (15)	≤2 (4)	≤0.3	有组织排放：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33 kg/h，臭气浓度（无量纲）≤2000； 无组织排放：氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）≤20，甲烷≤1%
实际排放浓度 (mg/L)	13	8.29	0.29	0.12	无组织排放：氨 0.115mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢 0.001mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）≤10，甲烷 0.0022%
核定的排放总量 (吨)	876t/a	262.8t/a	43.8t/a	6.57t/a	无核定总量
实际排放总量 (吨)	57.584	70.167	0.449	0.91	/
超标排放情况	无超标排放情况				无超标排放情况

## ⑪物产中大横村（桐庐）水处理有限公司

主要污染物及 特征污染物的名称	废水				废气
	COD	总氮	氨氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气、甲烷
排放方式	经横村污水处理厂处理后直接排入分水江				进水口+生化系统+污泥脱水车间等废气收集处理有组织排放，厂界无组织排放

排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个				废气排放口 2 个
执行的污染物排放标准	浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表 1 标准限值				有组织排放:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 2;无组织排放:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准
核定的排放浓度	≤40	≤12 (15)	≤2 (4)	≤0.3	有组织排放:氨≤4.9kg/h,硫化氢≤0.33 kg/h,臭气浓度(无量纲)≤2000;无组织排放:氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ,硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ,臭气浓度(无量纲)≤20,甲烷≤1%
实际排放浓度	11	5.55	0.13	0.06	无组织排放:氨:0.094mg/m <sup>3</sup> ;硫化氢:0.004mg/m <sup>3</sup> ,臭气浓度(无量纲)<10,甲烷0.0022%
核定的排放总量	292.00t/a	96.66 t/a	20.64 t/a	2.19 t/a	无核定总量
实际排放总量	22.82	11.51	0.27	0.12	/
超标排放情况	无超标排放情况				无超标排放情况

## ⑩物产中大凤川(桐庐)水处理有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水				废气
	COD	总氮	氨氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经桐庐富春污水处理厂处理后直接排入黄潦溪,最后进入富春江				预处理区、生化处理区及污泥处理区产生的废气经收集处理后有组织排放、厂界无组织排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区西北侧				废气排放口 1 个 箱体东侧
执行的污染物排放标准	浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表 1 标准限值				有组织排放:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表 2;无组织排放:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 中二级标准
核定的排放浓度(mg/L)	≤40	≤12 (15)	≤2 (4)	≤0.3	有组织排放:氨≤8.7kg/h,硫化氢≤0.58 kg/h,臭气浓度(无量纲)≤6000;无组织排放:氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ,硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ,臭气浓度(无量纲)≤20
实际排放浓度(mg/L)	15	5.49	0.16	0.07	氨 0.173mg/m <sup>3</sup> ,硫化氢 0.01mg/m <sup>3</sup> ,臭气浓度(无量纲)≤10
核定的排放总量(吨)	438t/a	131.4t/a	21.9t/a	3.285t/a	无核定总量
实际排放总量(吨)	73.38	23.936	0.327	0.155	/

超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况
①9物产中大（东阳）水处理有限公司			
主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气、甲烷
排放方式	经污水厂处理后直接排放至南江		经生物除臭系统处理后排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区西南侧		废气排放口 1 个 厂区东北侧
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 主要水污染物执行浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018 中表 1 限值		有组织：恶臭污染物排放标准 GB 14554-93， 无组织：城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 中表 4 二级标准
核定的排放浓度（mg/L）	≤40	≤2（4）	有组织：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）； 无组织：氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）≤20，甲烷≤1%
实际排放浓度（mg/L）	10.97	0.16	有组织：氨 0.00986kg/h，硫化氢 0.000683kg/h，臭气浓度 478（无量纲）； 无组织：氨 0.11mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢 0.003mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）<10；甲烷 0.000267%
核定的排放总量（吨）	292t/a	14.6t/a	无核定总量
实际排放总量（吨）	24.470	0.364	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## ②0物产中大（东阳）净水科技有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水		废气
	COD	氨氮	硫化氢、臭气浓度、氨气、甲烷
排放方式	经污水厂处理后直接排放至南江		经生物除臭系统处理后排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区东南侧		废气排放口 1 个 厂区东北侧
执行的污染物排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 主要水污染物执行浙江《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018 中表 1 限值		有组织：恶臭污染物排放标准 GB 14554-93， 无组织：城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 中表 4 二级标准
核定的排放浓度（mg/L）	≤40	≤2（4）	有组织：氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲）； 无组织：氨≤1.5mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）≤20，甲烷≤1%
实际排放浓度（mg/L）	10.97	0.16	有组织：氨 0.0189kg/h，硫化氢 0.000575kg/h，臭气浓度 514（无量纲）；



			无组织：氨 0.12mg/m <sup>3</sup> ，硫化氢 0.003mg/m <sup>3</sup> ，臭气浓度（无量纲）<10；甲烷 0.000252%
核定的排放总量（吨）	292t/a	14.6t/a	无核定总量
实际排放总量（吨）	23.242	0.595	无核定总量
超标排放情况	无超标排放情况		无超标排放情况

## ②物产经编（海宁）水务有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废水				废气
	COD	氨氮	总氮	总磷	硫化氢、臭气浓度、氨气
排放方式	经市政污水管网输送至丁桥污水处理厂进一步处理				经生物、化学除臭系统处理后排放
排放口数量和分布情况	废水排放口 1 个 厂区南侧				废气筒 1 个 厂区北侧
执行的污染物排放标准	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单				有组织排放需达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）（排放筒高度 15 米）、无组织排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准扩建
核定的排放浓度（mg/L）	≤200	≤20	≤30	≤1.5	有组织：氨≤4.9Kg/h（速率）硫化氢≤0.33Kg/h（速率）臭气浓度（无量纲）≤2000（无量纲） 无组织：氨≤1.5mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢≤0.06mg/m <sup>3</sup> 臭气浓度≤20（无量纲）
实际排放浓度（mg/L）	95.7	0.44	2.56	0.3	无组织：氨≤0.2mg/Nm <sup>3</sup> 硫化氢≤0.06mg/Nm <sup>3</sup> 臭气浓度≤20（无量纲）
核定的排放总量	990t/a	99t/a	148.5t/a	7.425t/a	无核定总量
实际排放总量（吨）	97.29	0.45	2.6	0.3	/
主要污染物及特征污染物的名称	废水				废气

## ②江苏金轮特种钢丝有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气		废水	
	二氧化氮	总磷	氨氮	COD
排放方式	有组织排放		污水处理后回用	
排放口数量和分布情况	厂区内排放口 2 个		厂区内排放口 1 个	
执行的污染物排放标准	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）		《GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准》	
核定的排放浓度	150mg/m <sup>3</sup>	0.5mg/L	15mg/L	100mg/L
实际排放浓度	55mg/m <sup>3</sup>	0.13mg/L	0.441mg/L	25mg/L
核定的排放总量	/	/	/	/
实际排放总量	/	/	/	/
超标排放情况	无	无	无	无

## ②南通森能不锈钢装饰材料有限公司

主要污染物及特征污染物的名称	废气				废水										
	颗粒物	VO Cs	氯化氢	硝酸雾	COD	pH	全盐量	氨氮	悬浮物 (ss)	总氮	总磷	石油类	六价铬	总镍	总铬
排放方式	无组织排放	有组织排放			间断排放，排放期间流量稳定										
排放口数量和分布情况	无组织厂界4个点（上风向1个点，下风向3个点）	厂区内排放口1个		厂区内排放口2个	厂区内排放口1个										
执行的污染物排放标准	大气污染物综合排放标准 GB16297-1999				《污水综合排放标准》（GB8978-1996）							《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）			
核定的排放浓度	1.0 mg / Nm <sup>3</sup>	120mg / Nm <sup>3</sup>	100 mg / Nm <sup>3</sup>	240 mg / Nm <sup>3</sup>	500mg / L	6-9	2000 mg / L	35mg / L	200mg / L	45mg / L	3mg / L	20 mg / L	0.1mg / L	0.1 mg / L	0.5mg / L
实际排放浓度	1.0 mg /	120mg / Nm <sup>3</sup>	100 mg / Nm <sup>3</sup>	240 mg / Nm <sup>3</sup>	99.3333mg / L	6-9	2000 mg / L	22.2667mg / L	200mg / L	25.8mg / L	2.77mg / L	20 mg / L	0.0753mg / L	0.0633mg / L	0.2567mg / L

	N m 3														
核定的排放总量	/	0.318吨/年	0.142吨/年	0.9吨/年	1.952吨/年	/	0.249吨/年	0.052吨/年	0.871吨/年	0.052吨/年	0.006吨/年	0.095吨/年	0.001吨/年	0.001吨/年	0.003吨/年
实际排放总量	/	0.077吨	/	氮氧化物代替硝酸雾：0.369吨	0.551吨	/	/	0.016吨	0.211吨	0.0076吨	0.0032吨	0.072吨	0.000425吨	0.000035吨	0.0015吨
超标排放情况	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## ④金华市人民医院

主要污染物及特征污染物的名称	废气		废水	
	氨（氨气）、硫化氢、二氧化硫		化学需氧量、氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	
排放方式	经专用竖井引至屋顶排放		废水经院污水处理站处理后纳管排放	
排放口数量和分布情况	3		1	
执行的污染物排放标准	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	
核定的排放浓度	50	150	250mg/l	45mg/l
实际排放浓度	42	133	112mg/l	10.6mg/l
核定的排放总量	二氧化硫 0.54t/a	氮氧化物 5.61t/a	COD23.37t/a	NH <sub>3</sub> -N2.34t/a
实际排放总量	0.49t	5.12t	22.35t	2.26t
超标排放情况	无	无	无	无

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	特征污染物类型	主要设施名称	处理工艺	设计处理能力	运行状况
	二氧化硫	脱硫塔	均采用石灰石-石膏法	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度	正

嘉兴新嘉爱斯热电有限公司			烟气脱硫装置	$\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	常
	氮氧化物	脱硝系统	均采用 SNCR-SCR 脱硝装置	处理后 $\text{NO}_x$ 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	燃煤锅炉：四电场静电除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器；污泥炉：高效电袋除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器；生物质锅炉：旋风除尘器+布袋除尘器+湿法脱硫装置后的湿电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$	正常
浙江物产浦江热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏法脱硫	处理后 $\text{SO}_2$ 排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	氮氧化物	脱硝系统	低氮燃烧技术+SNCR-SCR 联合脱硝	处理后 $\text{NO}_x$ 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	颗粒物	电除尘系统	电袋除尘器+湿式电除尘+烟气再加热装置	处理后颗粒物排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	正常
		COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 $\text{SO}_2$ 排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低氮燃烧+SNCR-SCR 联合脱硝	处理后 $\text{NO}_x$ 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	电袋除尘器+湿式静电除尘器+烟气再加热装置	处理后颗粒物排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	正常
		COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$
浙江秀舟热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 $\text{SO}_2$ 排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低温燃烧、分段燃烧技术+SNCR-SCR	处理后 $\text{NO}_x$ 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	颗粒物	布袋除尘系统	布袋除尘器+湿式电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	正常
		COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水、初期雨水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后与生活污水排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ ；氨氮排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$
浙江物产金义生物质热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	均采用石灰石-石膏法烟气脱硫装置	处理后 $\text{SO}_2$ 排放浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	氮氧化物	脱硝系统	均采用 SNCR-SCR 脱硝装置	处理后 $\text{NO}_x$ 排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	旋风除尘器+布袋除尘器+湿法脱硫装置后的	处理后颗粒物排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$	正常

			湿电除尘器		
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分回用，部分厂内预处理后排入厂区污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq$ 500mg/L；氨氮排放浓度 $\leq$ 35mg/L	正常
物产山鹰热电有限公司	二氧化硫	脱硫塔	石灰石/石膏湿法脱硫	处理后 SO <sub>2</sub> 排放浓度 $\leq$ 35mg/m <sup>3</sup>	正常
	氮氧化物	脱硝系统	采用循环流化床锅炉低氮燃烧+SNCR-SCR 联合脱硝	处理后 NO <sub>x</sub> 排放浓度 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>	正常
	颗粒物	复合电袋除尘系统	电袋除尘器+湿式静电除尘器+湿式电除尘器	处理后颗粒物排放浓度 $\leq$ 5mg/m <sup>3</sup>	正常
	COD、氨氮	废水处理装置	项目产生的生产废水经收集处理后部分排给山鹰纸业回用，部分厂内预处理后排入污水管网	纳管废水处理后 COD 排放浓度 $\leq$ 500mg/L；氨氮排放浓度 $\leq$ 35mg/L	正常
浙江宏元药业股份有限公司	废水（COD、NH <sub>3</sub> -N）	废水处理站	A <sub>2</sub> O 工艺，两级“A0”串联（厌氧-兼氧-好氧-兼氧-好氧）	1000t/d	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	RTO 焚烧处理设施	蓄热式热力焚烧炉，VOC <sub>s</sub> 在高温下分解为二氧化碳和水	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	废水站废气处理设施	双氧水/碱喷淋氧化吸收	20000m <sup>3</sup> /h	正常
江苏科本药业有限公司	废水（COD\NH <sub>3</sub> -N）	废水处理站	物化+组合生化	800t/d	正常
	废气 VOC <sub>s</sub>	RTO 焚烧处理设施	蓄热式氧化焚烧炉，VOC <sub>s</sub> 在高温下氧化成二氧化碳和水	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	氯化氢、二氧化硫	吸收塔	降膜+碱喷淋吸收	5000m <sup>3</sup> /h	正常
	氯化氢	碱喷淋塔	碱喷淋吸收	20000m <sup>3</sup> /h	停用
山东新豪克轮胎有限公司	颗粒物	除尘器	布袋除尘	40000m <sup>3</sup> /h	正常
	颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	布袋除尘+UV 光氧+低温等离子净化+除臭净化	40000m <sup>3</sup> /h	正常
	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢	废气处理设施	光解高能离子复合净化	25000m <sup>3</sup> /h	正常
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度、氨	废气处理设施	静电除尘+布袋除尘+碱法脱硫+SNCR 脱硝+湿电除尘器	140000m <sup>3</sup> /h	正常
雄鹰轮胎（青	颗粒物	废气处理系统	喷淋+布袋除尘	50000 m <sup>3</sup> /h	正常

州)有限公司	臭气	废气处理系统	低温等离子体	50000 m <sup>3</sup> /h	正常
	挥发性有机物	废气处理系统	光氧催化	50000 m <sup>3</sup> /h	正常
浙江物产生物科技有限公司	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	水解 (酸化)-好氧生物处理	1000t/d	正常
	恶臭废气	水解车间废气处理设施	碱喷淋+UV 光氧催化	20000m <sup>3</sup> /h	正常
	恶臭废气	废水站废气处理设施	气水分离+UV 光氧催化	10000m <sup>3</sup> /h	正常
浙江物产化工港储有限公司	废水 (COD、NH <sub>3</sub> -N)	废水处理站	两级 "A/O"	50T/h	正常
	废气 VOCS	火炬焚烧处理设施	焚烧	120t/h	正常
	废气 VOCS	PX 吸附处理设施	活性炭纤维吸附	1700Nm <sup>3</sup> /h	正常
物产中大 (桐乡) 水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (硫化氢、臭气浓度、氨气)	稳流格栅井及曝气沉砂池、多级 A2/O 生物池及 MBBR 池、二沉池、配水排泥井及污泥泵房、深度处理提升泵房、高效澄清池、臭氧接触池及 CBR 生物池、纤维转盘滤池、中水回用池、	一级处理 (格栅+曝气沉沙)、二级处理 (多点进水 A2/O+MBBR+高效澄清)、三级处理 (臭氧+CBR+纤维转盘)	200000t/d	正常
成都市新都金海污水处理有限责任公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气、甲烷)	提升泵房、沉砂池、多级 AO 池、二沉池、絮凝池、精密过滤器、反硝化滤池	多级 AO+深床反硝化滤池	99000t/d	正常
上海徐泾污水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷) 废气 (氨、硫化氢、臭气)	粗格栅进水泵房、细格栅曝气沉砂池、AAO 生化池、沉淀池、气浮超滤一体化车间、消毒池、生物除臭系	AAO+深度处理	55000t/d	正常
物产中大 (桐庐) 水处理有限公司	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷)	预处理综合池、SBR 池、缓冲池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、消毒池、巴氏计量槽	SBR+深度处理	600000t/d	正常
物产中大横村 (桐庐) 水	废水 (COD、总氮、氨氮、总磷)	曝气沉砂池、A <sup>2</sup> /O 池、二沉池、混凝沉淀池、消毒池、巴氏计量槽、光催化除臭	A <sup>2</sup> /O+深度处理	20000t/d	正常

处理有限公司	废气（硫化氢、臭气浓度、氨气）				
物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司	废水（COD、总氮、氨氮、总磷） 废气（硫化氢、臭气浓度、氨气）	曝气沉砂池、A <sup>2</sup> /O池、二沉池、混凝沉淀池、消毒池、巴氏计量槽、光催化除臭	A <sup>2</sup> /O+深度处理	30000t/d	正常
物产中大（东阳）水处理有限公司	废水（COD、总氮、氨氮、总磷） 废气（氨、硫化氢、臭气）	旋流沉砂池、AAO池、二沉池、高密度沉淀池、反硝化滤池、消毒池、生物除臭系统	AAO+深度处理	20000t/d	正常
物产中大（东阳）净水科技有限公司	废水（COD、总氮、氨氮、总磷） 废气（氨、硫化氢、臭气）	曝气沉砂池、AAO池、二沉池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池、消毒池、生物除臭系统	AAO+深度处理	20000t/d	正常
物产经编（海宁）水务有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷等	调节池、初沉池、水解酸化池、AO池、二沉池、高效沉淀池等	AO+高效沉淀	30000t/d	正常
江苏金轮特种钢丝有限公司	酸性废水	中和池	酸碱中和	200 吨/天	达标排放
	锅炉废气	低氮化处理	二次燃烧	连续	达标排放
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	COD、氨氮、PH、全盐量、悬浮物、总氮、总磷、六价铬、总铬、总镍、石油类	生产尾水治理系统	(1) 废水调节—酸性还原—混凝—沉淀——超滤——纳滤 (2) 一级反渗透—蒸发	(1) 50T/d 的低浓度铬镍清洗废水；(2) 高浓度铬镍废水 4T/d；(3) 酸性高浓度废水 1T/d。	达标排放
	VOC、硝酸雾、氯化氢	废气治理系统	(1) 二级活性炭吸附 (2) 碱喷淋	(1) 卷镜工段 酸碱排气系统 处理风量：30000CMH (2) 板镜工段 酸碱排气系统 处理风量：45000CMH (3) 蚀刻工段 酸碱排气系统 处理风量：26000CMH (4) (丝印工段有机废气) 处理风量：26000CMH	达标排放

金华市人民医院	化学需氧量、氨氮	污水处理站	接触氧化+次氯酸钠消毒	1500t/d	正常
---------	----------	-------	-------------	---------	----

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目名称	环境影响评价		竣工环境保护验收	
		审批单位	批准文号	验收单位	批准文号
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	嘉兴嘉爱斯热电有限公司技改扩建项目（1#-3#）	原浙江省环境保护厅	浙环建[2004]24号	原浙江省环境保护厅	浙环建验[2007]095号
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司污泥焚烧综合利用热电联产技改项目（4#）	原浙江省环境保护厅	浙环建[2008]133号	原浙江省环境保护厅	浙环竣验[2013]12号
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司农业废弃物焚烧综合利用发电、供汽项目（6#）	原浙江省环境保护厅	浙环建[2013]41号	嘉兴市环保局	嘉环建验[2017]2号
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司供气供热项目（5#，污泥焚烧炉）	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2013]165号	原嘉兴市秀洲环境保护局	（噪声、固体废物部分）秀洲环验[2018]13号，2018.6.6
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司流化床锅炉烟气硝汞联合控制技术项目（1-4#）	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2014]82号	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环验[2014]40号
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司拟建油车港集中供汽（气）中压蒸汽管线和压缩空气管线项目	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2016]104号	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环验[2018]1号
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司公用热电联产替代有机载体炉供热项目	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2016]105号	原嘉兴市秀洲环境保护局	（噪声、固体废物部分）秀洲环验[2018]1号，2018.1.11
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司集中供压缩空气扩建项目	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2018]66号	2020年7月5日完成自行验收	
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司工业废弃物清洁化处置技改项目	原嘉兴市秀洲环境保护局	秀洲环建函[2018]54号	2021年7月30日完成自行验收	
浙江物产环能浦江热电有限公司	浦江热电联产工程	原浙江省环境保护厅	浙环建[2016]42号，2016.9.20	浙江省生态环境厅	浙环竣验[2019]8号，2019.4.19
				浙江省生态环境厅	浙环竣验[2020]4号，2020.1.20
				2019.11.12通过了废水、废气、噪声的整体自主验收	



	300t/d 污泥焚烧资源综合利用技改项目	金华市生态环境局	金环建浦 [2020]101 号, 2020.11.26	2022 年 5 月 11 日完成自行验收	
桐乡泰 爱斯环 保能源 有限公 司	桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目	原浙江省环境保护厅	浙环建 [2016]16 号, 2016.2.4	浙江省 生态环 境厅	废水、废气设施于 2018 年 11 月通过自主验收, 噪声设施于 2019 年 1 月通过自主验收 固废验收: 浙环竣 验[2019]5 号, 2019.2.1
	桐乡泰爱斯环保能源有限公司热电联产项目自备码头工程	原桐乡市环境保护局	桐环建 [2016]42 号, 2016.2.22	原桐乡 市环境 保护局	废水、废气设施于 2018 年 11 月通过自主验收 固废、噪声设施验 收: 桐环建验 [2018]83 号, 2018.11.2
	桐乡泰爱斯气热联供项目	嘉兴市生态环境局	嘉环桐建 [2020]34 号, 2020.3.16		废水、废气、噪声和固废治理 设施于 2022 年 10 月通过自主 验收
浙江秀 舟热电 有限公 司	浙江秀舟热电有限公司公用 热电联产项目	原浙江省环境保护厅	浙环建 [2018]3 号, 2018.1.17	浙江省 生态环 境厅	废水、废气、噪声设施于 2019 年 7 月通过自主验收 固废设施验收: 浙 环竣验[2019]27 号, 2019.10.31
	秀舟热电兼并富欣热电扩容 技改项目	嘉兴市生态环境局	嘉(南)环建 [2021]72 号	/	/
嘉兴市 富欣热 电有限 公司	嘉兴市富欣热电有限公司公 用热电联产项目	原浙江省环境保护厅	浙环建 [2018]16 号, 2018.5.14	浙江省 生态环 境厅	废水、废气、噪声设施于 2019 年 3 月通过自主验收 固废设施验收: 浙 环竣验[2019]24 号, 2019.9.10
浙江物 产金义 生物质 热电有 限公司	金华金义新区农林生物质焚 烧热电联产项目	金华市生态环境局	金环建 [2020]6 号, 2020.11.19		2022 年 10 月完成自主验收 后, 10 月 21-11 月 20 日在全 国建设项目环保验收信息系统 平台上完成申报、公示、审核
物产山 鹰热电 有限公 司	海盐经济开发区浙江物产山 鹰热电有限公司公用热电项 目	浙江省生态环境厅	浙环建 [2020]9 号	/	/
	年产 40 吨阿托伐他汀钙、4 吨氟伐他汀钠及 50 吨罗素 伐他汀侧链中间体项目	台州市环境保护局	台环建 [2008]63 号	台州市 环境保 护局	台环验 [2010]10 号
	年产 80 吨 A8、50 吨 B4、 50 吨 D5、50 吨 Z8.1、30	台州市环境保护局	台环建 [2011]48 号	台州市 环境保 护局	台环验 [2015]6 号

浙江宏元药业股份有限公司	吨罗素伐他汀 R-2、30 吨 N-甲基度洛西汀技改项目				
	年产 20 吨 M1、200 吨 L-1、40 吨 R-3、30 吨 T1 等产品技改项目	台州市环境保护局	台环建 [2018]20 号	浙江宏元药业股份有限公司	自主验收 2021 年 11 月
	年产 50 吨瑞舒伐他汀钙、5 吨匹伐他汀钙、50 吨恩格列净、50 吨恩格列净中间体 EM1、5 吨贝曲西班马来酸盐、200 吨阿托伐汀中间体 B-4、200 吨瑞舒伐他汀中间体 D-1 等产品项目	台州市生态环境局	台环建 [2021]12 号	建设中	建设中
江苏科本药业有限公司	年产 80 吨拉米夫定、100 吨齐多夫定、100 吨盐酸维拉帕米项目	南通市环境保护局	通环管【2006】23 号	南通市环境保护局	通环验【2010】0107 号
	年产胞嘧啶 50 吨、β-胸苷 50 吨、泰诺福韦 40 吨技术改造项目	南通市环境保护局	通环管【2014】043 号	南通市生态环境局以及自主验收	通行审批【2018】492 号
山东新豪克轮胎有限公司	子午线轮胎生产线项目	烟台市环保局	2004 年 5 月 28 日	烟台市环保局	烟环验【2011】51 号
	子午线轮胎生产线技术改造项目	莱州市环保局	2012 年 12 月 24 日	自主验收	自主验收，2019 年 1 月 5 号
	锅炉综合节能技术改造项目	莱州市环保局	2012 年 6 月	莱州市环保局	莱环验【2014】068 号
	50T/h 燃煤锅炉余压利用技改项目	烟台市环保局	烟环报告表 [2014]60 号	莱州市环保局	莱环验【2016】32 号
	子午线轮胎生产线项目及子午线轮胎生产线技术改造项目	烟台市生态环境局	烟环评函 [2021]56 号	环境后评价技术审查专家组	自主验收，2021 年 7 月 28 日
雄鹰轮胎（青州）有限公司	年产 1200 万条高性能环保半钢子午线轮胎项目	山东省环境保护科学研究设计院	青环审字 [2015] 2 号	山东省环境保护科学研究设计院有限公司	自主验收，2018 年 3 月
浙江物产生物科技有限公司	浙江嘉宝化工有限公司建设工程项目	金华市环保局	金环开[2005]189 号	金华市环保局	金环验[2011]8 号
浙江物产化工港储有限公司	嘉兴港独山港区 A 区 2 号泊位及配套项目	浙江省环境保护局	浙环建 (2008) 27 号	浙江省港航局	浙环竣验 (2013) 91 号
	石化产品储运加工工程 (EPS、MTBE 等装置 11.1 万立方配套技改项目)	平湖市环境保护局	平环备验 [2012]005	平湖市环境保护局	平环建验[2014]50
	公用工程提升改造项目	嘉兴市生态环境局	嘉 (平) 环建 [2019]042 号	浙江物产化工	自主验收，2020 年 5 月

				港储有限公司	
	罐区货种调整及配套设施改造项目	嘉兴市生态环境局（平湖）	嘉（平）环建[2020]079号	浙江物产化工港储有限公司	自主验收，2021年10月
物产中大（桐乡）水处理有限公司	桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）	桐乡市环保局	桐环建【2018】0184号	物产中大（桐乡）水处理有限公司	自主验收 2022年6月6日
成都市新都金海污水处理有限责任公司	金海污水处理厂提标改造工程	成都市生态环境局	成环评审【2019】77号	成都市新都金海污水处理有限责任公司	自主验收、环保专家签字、建设项目环境影响评价信息平台自验信息公开
上海徐泾污水处理有限公司	原一期 原二期 一期升级改造 一、二期升级改造	青浦区生态环境局	青环保（2002）字第22号 青环保许管[2010]1230号 青环保许管[2013]804号 青环保许管[2017]40号	青浦区生态环境局	青环保许管[2009]437号 青环保许管[2015]253号 青环保许管[2016]839号 一、二期升级改造 自主验收
物产中大（东阳）水处理有限公司	东阳市南马镇西区污水处理厂二期工程项目	金华市生态环境局东阳分局	金环建东【2019】216号	物产中大（东阳）水处理有限公司	自主验收 2020年8月23日
物产中大（东阳）净水科技有限公司	东阳市南马镇西区污水处理厂一期改扩建工程项目	金华市生态环境局东阳分局	金环建东【2021】107号	物产中大（东阳）净水科技有限公司	自主验收 2022年5月15日
物产中大（桐庐）水处理有限公司	桐庐县富春污水处理厂扩建及清洁排放改造工程PPP项目（三期扩建）工程	杭州市生态环境局桐庐分局	杭环桐批【2021】号	物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司	自主验收 2022年11月3日
物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	桐庐县横村镇污水处理厂清洁排放改造工程	杭州市生态环境局桐庐分局	杭环桐批【2021】10号	物产中大横村（桐庐）水处理有限公司	自主验收 2021年12月28日

物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司	桐庐县富春污水处理厂扩建及清洁排放改造工程 PPP 项目（三期扩建）工程	杭州市生态环境局桐庐分局	杭环桐批【2021】号	物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司	自主验收 2022 年 6 月 21 日
物产经编（海宁）水务有限公司	海宁经编园区水资源循环利用项目	嘉兴市生态环境局	（嘉环海建）【2021】118 号	嘉兴市生态环境局	验收未完成
江苏金轮特种钢丝有限公司	年产 3 万吨特种钢丝明火炉水浴淬火设备技术改造项目	海门市行政审批局	海审批表复[2018]227 号	海门市生态环境局	通海门环验函[2020]15 号
南通森能不锈钢装饰材料有限公司	高端不锈钢装饰板生产项目	江苏省如东经济开发区管理委员会	东管审环（2018）39 号	江苏皓海检测技术有限公司	全国建设项目竣工环境保护验收信息系统
金华物产中大医疗健康投资有限公司	金华市人民医院医养大健康综合体	金华市环保局	金环建【2017】6 号	浙江科海监测有限公司	KHYS2021068

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

（2）浦江热电于 2022 年 5 月在嘉兴市生态环境局浦江分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 330726-2022-023-L。

（3）桐乡泰爱斯于 2021 年 7 月在嘉兴市生态环境局桐乡分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 330483-2021-078-M。

（4）秀舟热电于 2021 年 7 月在嘉兴市生态环境局南湖分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 330402-2021-036-M。

（5）物产金义于 2022 年 10 月在金华市生态环境局金东分局对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 330703-2022-016-M。

（6）物产山鹰热电于 2022 年 11 月在嘉兴市生态环境局海盐分局对突发事件应急预案进行备案，备案编号 330424-2022-136-M。

（7）浙江宏元药业股份有限公司《突发环境事件应急预案》已于 2023 年 4 月 20 日通过临海市环境保护局备案，备案号 331082-2023-015-M。

(8) 江苏科本药业有限公司突发环境事件应急预案 2022 年 04 月 24 日已通过启东市环境保护局备案, 备案号: 320681-2022-38-M, 有效期为三年, 每年进行了应急预案的演练。

(9) 山东新豪克轮胎有限公司于 2021 年编制突发环境事件应急预案, 并于 2021 年 10 月 29 日向烟台市生态环境局莱州分局备案, 备案编号: 370683-2021-315-L。

(10) 雄鹰轮胎(青州)有限公司于 2021 年 2 月制定了突发环境事件应急预案, 2021 年 3 月 2 日已备案, 编号为 370781-2021-020-L。

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

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

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

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

(15) 上海徐泾污水处理有限公司已于 2020 年 9 月 11 日在上海市青浦区生态环境局对环境应急预案对环境应急预案进行备案, 备案号 02-310118-2020-063-L。

(16) 物产中大(桐庐)水处理有限公司已于 2022 年 12 月 19 日在杭州市生态环境局桐庐分局对突发环境事件应急预案进行备案, 备案编号 330122-2022-022-L。

(17) 物产中大横村(桐庐)水处理有限公司已于 2022 年 11 月 28 日在杭州市生态环境局桐庐分局对突发环境事件应急预案进行备案, 备案编号 330122-2022-015-L。

(18) 物产中大凤川(桐庐)水处理有限公司已于 2022 年 12 月 19 日在杭州市生态环境局桐庐分局对突发环境事件应急预案进行备案, 备案编号 330122-2022-021-L。

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

(20) 物产中大(东阳)净水科技有限公司已于 2022 年 6 月 10 日在金华市生态环境局东阳分局备案, 备案编号 330783-2022-045-L。

(21) 物产经编(海宁)水务有限公司已于 2023 年 1 月 3 日在嘉兴市生态环境局海宁分局对环境应急预案进行备案, 备案号 330481-2023-001-L。

(22) 江苏金轮特种钢丝有限公司已在南通市海门生态环境局对突发环境事件应急预案进行备案, 备案时间: 2021 年 9 月 22 日, 备案编号: 320684-2021-116-M; 有效期 3 年。

(23) 南通森能不锈钢装饰材料有限公司已在南通市如东生态环境局备案, 备案时间: 2020 年 11 月 16 日, 备案号: 320623-2020-173-L; 有效期 3 年。

(24) 金华市人民医院于 2021 年 11 月在金华市生态环境局金东分局对环境事件应急预案进行备案, 备案编号 330703-2021-020-L。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 新嘉爱斯热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东南部污水处理站东南侧，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。新嘉爱斯热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

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

(2) 浦江热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂界西南角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。浦江热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

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

(3) 桐乡泰爱斯废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东北角，废水排污口设置了标识牌，已按要求安装了在线监测设施；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。桐乡泰爱斯污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	已安装	规范化设置
烟囱排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置
灰库废气排放口	DA002	废气	无要求	规范化设置
石灰筒仓废气排放口	DA003	废气	无要求	规范化设置
渣仓废气排放口	DA004	废气	无要求	规范化设置
灰库废气排放口 2	DA005	废气	无要求	规范化设置

(4) 秀舟热电废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区西南角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。秀舟热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	已安装	规范化设置
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置
废气排放口（备用）	DA009	废气	已安装	规范化设置

(5) 物产金义废水排放口按当地环保部门要求进行规范设置，设有一个废水排放口，位于厂区东北角，废水排污口设置了标识牌；废气设置了废气排放口标识牌，已按要求安装了在线监测设施。物产金义公司污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	无要求	规范化设置

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废气排放口	DA001	废气	已安装	规范化设置
废气排放口 (燃气锅炉)	DA002	废气	已安装 燃气锅炉未投用	规范化设置

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

物产山鹰热电污染源自动监控系统和排放口的规范化情况如下：

排污口名称	排污口编号	污染源类别	自动监控系统	排放口规范化情况
废水排放口	DW001	废水	无要求	规范化设置
烟囱排放口 1	DA001	废气	已安装	规范化设置
烟囱排放口 2	DA002	废气	已安装	规范化设置
石灰石粉仓排放口 1	DA003	废气	无要求	规范化设置
石灰石粉仓排放口 2	DA004	废气	无要求	规范化设置
灰库排放口 1	DA005	废气	无要求	规范化设置
灰库排放口 2	DA006	废气	无要求	规范化设置
渣库排放口	DA007	废气	无要求	规范化设置

(7) 浙江宏元药业股份有限公司已制定环境自行监测方案，分为自行监测和委托有资质的第三方进行定期、不定期检测，目前执行正常。

(8) 江苏科本药业有限公司已制定自行监测方案，委托第三方进行日常监测，执行正常。

(9) 山东新豪克轮胎有限公司已制订了环境自行监测方案，并严格按照方案制定的监测频次及监测内容开展环境监测。

(10) 雄鹰轮胎（青州）有限公司根据要求制定了环境自行监测方案，并委托第三方检测机构按季度进行监测上报。

(11) 浙江物产生物科技有限公司已制定了环境自行监测方案，并委托第三方检测机构按季度进行监测上报。

(12) 浙江物产化工港储有限公司 2023 年制定了环境自行监测方案，并按照环境监测方案内容开展日常监测工作。

(13) 物产中大（桐乡）水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

(14) 成都市新都金海污水处理有限责任公司每年制定自行监测方案，对主要水污染物（COD、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、SS、PH、流量）进行在线自动监测，每 2 小时一次，监测数据直接和环保局联网；每日对主要出水污染物（COD、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、SS、PH）和工艺技术指标（MLSS、MLVSS、DO、SV<sub>30</sub>、SVI）等进行手工化验监测。委托有资质的第三方机构对出水进行监测，其中每月检测的项目包括：动植物油、石油类、悬浮物、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、生化需氧量；每季度

检测的项目包括：总铬、六价铬、总镉、总铅、总汞、总砷；每半年检测的项目：烷基汞；有组织和无组织废气每半年检测一次；厂界噪声每季度检测一次；污泥含水率每月检测一次。

(15) 上海徐泾污水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地生态环境局。根据排污许可证要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。气体、噪声、地下水、土壤等都按照排污许可证要求的项目（频次）委托第三方检测。

(16) 物产中大（桐庐）水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

(17) 物产中大横村（桐庐）水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

(18) 物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

(19) 物产中大（东阳）水处理有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。噪声每季度委托第三方检测公司检测，废气每半年委托第三方检测公司检测。

(20) 物产中大（东阳）净水科技有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。噪声每季度委托第三方检测公司检测，废气每半年委托第三方检测公司检测。

(21) 物产经编（海宁）水务有限公司每年制定自行监测方案，并积极开展自行监测，对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。根据自行监测计划要求对污染物实行手工化验监测，对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。废气和噪声每季度委托第三方检测。

(22) 江苏金轮特种钢丝有限公司按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标志牌，依据排污许可证要求进行，委托第三方检测公司定



期开展有组织废气、厂区内无组织废气、生产、生活废水、地下水、土壤检测、噪音等检测，检测指标均达到排放标准。

(23) 南通森能不锈钢装饰材料有限公司按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标志牌。依据排污证的规定，每年委托第三方实施废水、废气的季度、年度检测。废水外排前，企业自行检测 PH、总铬、总镍排放值，达标后排放。

(24) 金华市人民医院制定《金华市人民医院自行监测方案》，在有组织废气排放口监测、无组织废气排放口监测、废水排放口监测、噪声监测等方面做好自行监测。对主要水污染物实行在线自动监测，监测数据联网属地环保局。对不具备自动监测和手工监测的污染物因子委托具有资质的第三方检测公司进行检测。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

备注：公司控股孙公司浙江之信汽车有限公司因生活垃圾未按规定分类，违反《浙江省生活垃圾管理条例》，于 2023 年 3 月 20 日被杭州市上城区人民政府九堡街道办事处处罚，罚款 500 元，已完成整改。该处罚与之信汽车销售、汽车后服务等主营业务无关，是由杭州市上城区人民政府九堡街道办事处作出，已整改落实，对上市公司生产经营无影响。

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

由于公司内部业务调整，富欣热电业务整合至秀舟热电，报告期内无污染物排放，因此在本报告中不对其环境信息进行披露。

## (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终坚持以习近平生态文明思想为根本遵循，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，在全面建成社会主义现代化强国的新征程上，积极开发和采用各类节约资源能源、降低污

染排放的绿色技术工艺，积极履行社会责任，彰显国企担当，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

一是扎实做好节能减排基础管理工作。每年将节能减排指标分解细化，目标任务、责任落到各个公司，督促各个公司进一步重视节能减排工作，确保完成上级下达的目标任务。

二是以项目为抓手加快推动产业结构调整。为有效控制碳排放，加大传统产业技术改造，加大落后产能、设备、工艺的淘汰力度，大力开发能耗低、污染小、附加值高、竞争力强的绿色低碳业态，实现产业升级。积极推进新能源产业的开拓，物产环能加快开展生物质、污泥等非化石能源处置利用，积极推进以工业固废处置、污泥处理、生物质综合利用等为核心技术的热电联产项目建设，推进厂区屋顶分布式光伏工程的建设。物产中大环境按计划高标准推进桐庐三期项目、东阳南马一改项目进入商业运营，实现降本增效，确保排放水质 100%达标。

三是加大科技创新力度。积极运用考核机制、资金筹措等方式，进一步加大创新和研发投入，实施节能减排技术，促进企业开展节能减排、污染治理和环境保护工作。

四是强化数字化运用。物产中大环能推广了智慧环保云平台等数字化项目，实现了烟气超低排放过程的智能管控，达到平稳生产、稳定排放和智慧协同的目的。推进重点用能企业用能数据在线申报和用能总量在线监测，指导各重点用能单位做好用能数据在线接入工作，加强对各企业节能、用能和用煤情况的动态监测和评价。

五是加大宣传力度，助力营造节能降碳良好氛围。公司在全中国第三十三个节能宣传周期间，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于生态文明思想和“碳达峰碳中和”的重要论述精神，不断强化碳达峰碳中和重要意义，围绕“节能降碳，你我同行”的主题，充分发挥国有企业责任担当，勇当绿色发展、节能减排的排头兵，广泛开展各类节能环保宣传活动，普及节能减排知识，增强全员绿色生活主动性。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

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

一是扎实推进高端制造低碳转型。通过强化以数字科技赋能的“以贸促工”的新型贸工一体化发展模式，推动点对点贸易向产业链上下游的产业综合服务方向拓展，进一步促进智慧供应链集成服务业务的的增长。加快推进以电线电缆数字化工厂为代表的生产环节的转型与升级，推进德清智慧产业园打造成为光伏发电示范企业。在轮胎制造企业充分利用云计算、大数据、人工智能等数字化技术，推动实现生产过程数字化、设备数字化，提高研发和生产效率与质量，降低能耗水平。充分利用高端制造业大量厂房、办公楼发展光伏产业、探索零碳建筑、推进绿色建筑发展、推广应用装配式建筑等业务。其中，桐乡泰爱斯环保能源有限公司厂区屋顶分布式光伏项目现已

投入并网运营。

二是以产业投资为依托，提升生态环境综合治理水平。进一步通过资本合作方式突破人才、资质、技术等发展瓶颈，积极探索城市综合环境治理服务领域。聚焦市政污水、工业废水处理，逐步推进餐厨垃圾处理、固危废处置及资源化利用、环保技术输出等项目联动发展。积极通过技术研发、技改投入、运营管理降低能耗水平，提升企业核心竞争力。目前，物产中大环境桐庐城区污水厂实施的餐厨垃圾有机废水“变废为宝”创新项目已常态化运营，推进了节能减排并取得了积极的经济效益。

三是在公司热电板块全过程、各领域坚持和强化节能工作，切实发挥节能减排工作在实现“双碳”目标过程中的重要作用，将节能减排贯穿于电力热力生产的每一个环节。在生产过程中通过烟气余热回收、乏汽余热回收等技术的应用，有效实现余热回用，节约煤炭耗量；在运行过程中对各项运行参数提出精细化管理目标，不断优化运行方式，提高能源利用效率，最终达到提质增效，减污降碳的目的。在第 48 届日内瓦国际发明展上，公司及新嘉爱斯发明成果《规模化生物质绿色高效处置协同热电联产关键技术》荣获“2023 年度日内瓦国际发明金奖”，新嘉爱斯创新成果《热电联产机组烟气余热回收设备与深度利用系统开发》荣获中国设备管理协会颁发的“2023 电力行业设备管理与技术创新成果一等奖”，充分体现了公司以科技创新驱动高质量发展的决心和成果。报告期内，公司通过使用清洁能源发电（光伏/生物质/污泥），以及在生产过程中使用减碳技术（锅炉余热回收），共减少排放二氧化碳当量 34.47 万吨。

四是加快推进智慧供应链绿色低碳转型服务。公司以智能运营体系作为智慧供应链集成服务核心，提升企业运营管理水平，降低运营能耗水平。着力开拓新能源汽车、废钢业务布局，进一步深化煤炭、钢材等大宗商品创新集购分销模式，推进公务车辆装备清洁能源化、推广应用新能源汽车等业务。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司积极开展结对帮促工作，联合西街街道加强绿色油茶基地、绿色蔬菜基地、家禽养殖基地等“三基地”项目运营监督。推动消费帮促行动提质增效，加大“263 共富农产品”采购力度，2023 年上半年完成农特产品采购额 227 万元，为结对村增加集体经济经营性收入 42 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、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	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1) 对于瑕疵物业，本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房	2015年4月10日	否	是		

	权瑕疵		屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3) 若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”					
	其他	国资公司、交通集团	2015年7月31日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”	2015年7月31日	否	是		
与再融资	其他	国资公司	国资公司依据相关法律法规及《公司章程》规定行使股东权利、履行股东义务及责任，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证券监督管	2018年11月2日	否	是		

相关的承诺			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。					
	其他	公司董事、高级管理人员	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及高级管理人员作出承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2018年11月2日	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	国资公司	2018年12月，国资公司承诺：1.如果第三方提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产中大或其下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对物产中大或其下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2.若因该等瑕疵物业不规范情形导致物产中大或其下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产中大的书面通知后10个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持物产中大或其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3.针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产中大及其下属子公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿。	2018年12月14日	否	是		
其他承诺	股份限售	公司及控股子公司物产金	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于2021年12月	物产环能上市后36个月内	是	是		

	属、物产国际	3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》					
股份限售	国资公司	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	物产环能上市后 36 个月内	是	是		
股份限售	交通集团	关于分拆物产环能主板上市的股份限售承诺。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	物产环能上市后 36 个月内	是	是		
其他	公司及控股子公司物产金属、物产国际	关于分拆物产环能主板上市的股份减持意向、稳定股价、填补被摊薄即期回报保障措施的承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未能履行承诺的约束措施的承诺等。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	长期	否	是		
其他	公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》	长期	否	是		
其他	控股股东国资公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未履行承诺的约束措施的承诺。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》、物产环能于 2021 年 12 月 3 日刊登在上海证券	长期	否	是		



		交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行 A 股股票招股说明书》					
解决 同业 竞争	公司	1、在本公司控制的相关企业的现有煤炭流通合同履行完毕后，本公司及本公司控制的其他企业与物产环能之间不存在同业竞争的情形。2、在本公司作为物产环能控股股东期间，本公司确保物产环能为本公司下属唯一能源环保综合利用服务业务平台，具体从事包括但不限于煤炭流通、热电联产、清洁能源、污泥处置、生物质综合利用、固废处置、压缩空气生产供应等业务（以下简称“现有主营业务”）。3、自本承诺函出具之日起，除履行现有煤炭流通合同外，本公司及本公司控制的其他企业将不参与或从事与物产环能现有主营业务构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于不会新签署煤炭流通合同。4、若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与物产环能主营业务构成同业竞争的新商业机会，将立即通知物产环能，尽力促使在合理和公平的条款和条件下将该等商业机会优先提供给物产环能，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施。5、本公司作为物产环能控股股东期间，如物产环能认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径对相关业务进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形。6、本公司承诺，将不会利用本公司作为物产环能控股股东的地位，损害物产环能及其他股东的合法权益。7、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。8、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。	长期	否	是		
解决 关联 交易	公司	1、本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及物产环能公司章程等有关公司治理制度行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司保证不利用关联关系非经营性占用物产环能的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使物产环能或其下属企业承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求物产环能或其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业（物产环能及其下属企业除外，下同）提供任何形式的担保。3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控	长期	否	是		

			制的其他企业与物产环能的关联交易；对存在合理原因且无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与物产环能或其下属企业签订协议，以市场公允的交易价格为基础，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和审议程序。4、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。5、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。					
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	关于物产环能本次分拆上市申请文件及后续提供的相关信息及文件的真实性、准确性、完整性、及时性的承诺以及。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于分拆所属子公司物产环能至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》。	长期	否	是		
	其他	公司、物产中大产投、物产中大实业	关于保持金轮股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立等相关承诺详见物产金轮于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 15 日在深圳证券交易所网站披露的《详式权益变动报告书》《详式权益变动报告书（更新后）》。	2022 年 03 月 29 日、2022 年 4 月 14 日	否	是		
其他承诺	解决同业竞争	公司、物产中大产投、物产中大实业	结合企业实际情况，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于金轮股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，根据相关监管部门认可的方式履行审核和决策程序，于本承诺出具之日起的 60 个月内妥善解决与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争。对于元通不锈钢与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争事项，公司、物产中大实业、物产中大产投将优先考虑在满足相关法规要求和履行必要程序的前提下，以现金或发行股份的对价方式将元通不锈钢按照公允价格注入金轮股份。对于物产中大实际控制的除元通不锈钢以外的其他企业与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争事项，物产中大、物产中大实业、物产中大产投将在本次交易完成后，对业务条线进行梳理和调整，采取包括但不限于下列方式予以解决：1) 将涉及重叠的不锈钢产品有关业务（以下简称同业业务）转移予元通不锈钢及其子公司实施；2) 将同业业务转移予金轮股份实施；3) 以现金或发行股份的方式将有关主体注入金轮股份；4) 向无关联关系的第三方转让同业	2022 年 4 月 14 日	否	是		

		业务相关资产、业务；或 5) 逐步停止、关闭同业业务等，确保物产中大控制的除元通不锈钢以外其他企业与金轮股份之间不存在实质性同业竞争的情况。若注入资产的相关议案未经所有相关上市公司的内部决策通过，或相关申请未能获得监管部门的审核通过，或其他原因导致同业竞争事项无法通过上述方案予以解决，物产中大、物产中大实业、物产中大产投承诺通过采取包括但不限于下列方式，避免与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争：（1）将元通不锈钢委托予金轮股份管理；（2）向无关联关系的第三方转让同业业务相关资产、业务；（3）停止同业业务的经营活动；（4）放弃对金轮股份的控制；（5）监管部门认可的其他可行、合法方式。上述承诺于本次权益变动完成之日起生效，至物产中大、物产中大实业对金轮股份失去控制之日失效。如违反上述承诺给金轮股份造成损失，物产中大、物产中大产投、物产中大实业将向金轮股份作出充分的赔偿或补偿。					
解决同业竞争	公司、物产中大产投、物产中大实业	1、本公司保证不利用自身对金轮股份的控制关系从事或参与从事有损金轮股份及其中小股东利益的行为。2、本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生与金轮股份及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。针对已经存在的部分业务重合情况，本公司将积极寻求解决方案，结合企业实际情况及所处行业特点与发展状况，以相关监管部门认可的方式，适时、妥善地进行业务整合，以避免与金轮股份之间的潜在同业竞争。前述解决方案包括但不限于：（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式；（2）业务调整：通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分；（3）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。在处理相重合的业务的过程中，本公司将充分尊重和保障所有相关上市公司中小股东的利益，在履行所有必要的决策程序后推动实施，并及时按相关法律法规要求履行信息披露义务，目前尚无具体的实施方案和时间安排。3、本公司将依法采取必要及可行的措施，来避免本公司及本公司控制的其他企业与金轮股份发生恶性及不正当的同业竞争，保证遵守境内外法律法规证券监管规定及所有相关上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权	2022 年 3 月 29 日	否	是		

		利、履行股东义务，充分尊重所有相关上市公司的独立自主经营，不会利用自身控制地位谋取不当利益，限制任何正常的商业机会；并将公正对待各相关企业，按照其自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争，不损害所有相关上市公司及其股东的合法利益。4、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。					
解决关联交易	物产中大产投、物产中大实业	关于规范关联交易的承诺函。本次金轮股份权益变动后，本公司将充分尊重金轮股份的独立法人地位，保障金轮股份独立经营、自主决策。本公司将尽可能减少本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织与金轮股份及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，本公司将确保相关关联交易依据法律、法规、规范性文件及交易双方公司章程、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害金轮股份及其他股东的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与金轮股份签订的各项关联协议，本公司及本公司的关联企业将不会向金轮股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。上述承诺自本公司成功取得金轮股份的股份之日起，对本公司具有法律约束力，至本公司不再为金轮股份的关联方之日失效。	2022年03月29日	否	是		
股份限售	物产中大产投、物产中大实业	关于股份锁定的承诺函，详见金轮股份于2022年4月15日在深圳证券交易所网站披露的《详式权益变动报告书（更新后）》。	2022年6月15日至2023年12月14日	是	是		
股份限售	物产中大产投、物产中大实业	本公司认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次非公开发行的A股股票，由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。	2023年2月10日至2026年2月9日	是	是		

	其他	公司、物产中大产投、物产中大实业	1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳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，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2022年5月17日	否	是		
	其他	物产金轮	公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。	2022年5月17日	否	是		

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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
物产中大金属	广东雄风电器有限公司 (以下广东雄风)	胡智恒、胡兆京	合同纠纷	物产中大金属向广东雄风销售电子产品，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产中大金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。	16,454.27	截至 2023 年 6 月 30 日，物产中大金属对广东雄风其他应收款余额为 3,239.23 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	2015 年 6 月，物产中大金属向杭州市中级人民法院提起诉讼。	2016 年 10 月 8 日法院判决物产中大金属胜诉，对方提起上诉。二审法院判决驳回广东雄风的上诉，维持原判。	物产中大金属已向法院申请强制执行。2023 年 5 月广东雄风进入破产清算程序，物产中大金属已申报债权。截止 2023 年 6 月 30 日，本案累计收回款项 1,901.44 万元。
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司 (以下简称	中元国信信用融资担保有限公司、	合同纠纷	浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及	5,180.78	截至 2023 年 6 月 30 日，浙金众微对	浙金众微分别就上述两个合同向法	经调解或胜诉后均未得到履行。	2018 年 9 月，浙金众微发现该案

	江苏磐宇)	李志云、福建省星宇医疗器械有限公司、海南磐宇医疗器械有限公司、上海圣祎生物科技有限公司		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。		江苏磐宇的其他应收款余额4,454.73万元的可收回金额进行了评估，已进行全额计提。	院提起诉讼。		件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义
--	-------	---	--	---	--	--	--------	--	---



									务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。截止2023年6月30日，已累计回款545.27万元。
浙金众微	江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）	东台琼港国际大酒店有限公司、江苏华大饲料有限公司、江苏玖盛水产科技有限公司、江苏玖顺国际贸易有限公司、江苏海天滩涂水产品有限公司、林芳、万海进、陈国云、姜鹏	合同纠纷	浙金众微分别于2015年8月13日及2015年11月5日向江苏华大发放5,000万元及1,000万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华	6,303.26	截至2023年6月30日，浙金众微其他应收款余额为2862.24万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	浙金众微就上述两个合同分别向杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。		因江苏华大未履行和解协议，浙金众微向法院申请强制执行。后法院裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.20万元，抵偿部分债务。

				大未按约定偿还贷款。					
物产中大国际	唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）	唐山市开平区代理进口兴业轧制厂、闫占新、闫微	代理进口合同纠纷	物产中大国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同发生货款纠纷。	10,462.00	截至2023年6月30日，物产中大国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产中大国际于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。	法院判决物产中大国际胜诉，物产中大国际向法院申请强制执行。	兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产中大国际的债权已经全部得到确认。2018年，物产中大国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产中大国际支付了400万元，法院出具终结执行裁定；另唐山兴业仍在破产程序

									中。
物产石化	舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）	李军、余敏君	合同纠纷	物产石化与名洋石化和大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）于 2014 年签订油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品销售给名洋石化。同时名洋石化以其货物、油库等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约向名洋石化交付油品，但名洋石化未履行付款义务，担保人亦未履行担保义务。	6,225.38	截至 2023 年 6 月 30 日，物产石化对大连广宇的其他应收款余额为 5,542.45 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产石化于 2015 年 12 月向法院提起了诉讼（分三案，标的金额分别为 1,773.84 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。2022 年 7 月名洋石化进入破产清算程序。
物产中大融租	中国电信股份有限公司嘉兴分公司、浙江永		合同纠纷	2018 年 8 月 23 日，物产中大融租与浙江永炜通信有限	15,400.00	截至 2023 年 6 月 30 日，计提坏账准备 18.2 万	物产中大融租分五案分别向法院提起诉讼。	电信五个给付案件均获得法院胜诉生效判决。其中四案	截至 2023 年 6 月 30 日，物产中大融租累计

	炜通信有限公司（第三人）、浙江省公众信息产业有限公司湖州市分公司、中国电信股份有限公司杭州分公司			公司签订《合同权利转让协议》，双方约定将物产中大融租对浙江永炜通信有限公司及贵州麦吉科信息技术有限公司享有的部分债权与浙江永炜通信有限公司对浙江电信的五个项目应收账款进行等价置换。		元。		对方提起再审申请，法院均已作出驳回对方再审申请的裁定。	回款 8498.01 万元。
物产元通典当	宁波乐源盛世投资管理有限公司	日照义聚股权投资中心（有限合伙）、乐源财富管理有限公司、商赢控股集团有限公司、上海乐源网络科技有限公司、百世通利（上海）磁能源有限公司、陈永贵	典当纠纷	2017 年 10 月 11 日，元通典当与宁波乐源签订《典当借款合同》，宁波乐源以其自有艾格拉斯 6279.4359 万股作为当物借款 2 亿元，宁波乐源、日照义聚为该典当借款提供差额补足，商赢控股、乐源财富、百世通利	23,935.27	截至 2023 年 6 月 30 日，计提坏账准备 11802.73 万元。	元通典当于 2020 年 7 月向法院提起诉讼，并申请财产保全，并于 2022 年 5 月元对保证人杨军、施陈飞以合同纠纷向杭州中院提起诉讼。	2021 年 6 月法院作出一审判决，要求宁波乐源支付当金本金 2 亿元及有关息费律师费，并判决其他被告所有的质押股权对宁波乐源的债务在最高限额内优先受偿。2022 年 11 月，杭州中院对杨军、施陈飞保证合同纠纷	2021 年 7 月元通典当向法院申请强制执行，2022 年 2 月法院裁定终结本次执行程序。2023 年 2 月元通典当就杨军、施陈飞保证合同纠纷案向法院申请强制执行。截至 2023 年 6 月

				提供最高额担保，自然人陈永贵以其持有的顺灏股份 1500 万股股票提供质押担保。上海乐源以其持有的易同科技 2500 万股股票提供质押担保。上述股票办理了质押登记手续。后，宁波乐源未偿还典当借款本金 2 亿元及相应利息。				纷一案作出一审胜诉判决。	30 日，元通典当累计回款 2562.88 万元。
东风汽车股份有限公司 (以下简称东风公司)	浙江物产中大供应链服务有限公司	无	买卖合同纠纷	2018 年 8 月至 9 月期间，东风公司与中大供应链共签署 5 份《采购协议》，约定向中大供应链采购动力电池系统。合同签订后，中大供应链按照约定履行了交货义务，东风公司	9,945.11			本案已开庭未判决。	

				认为交付电池不符合约定，故于 2022 年 4 月将中大供应链诉至襄阳高新区法院，要求解除双方采购合同，并要求中大供应链返还货款、赔偿损失。					
元通典当	沈根其、滕淑青等	海南香树沉香产业股份有限公司、丁宗妙、张慧、沈日华、何丽萍、义乌市佳田制衣有限公司等	典当纠纷	元通典当分别于 2017 年 11 月及 2019 年 2 月分二期向海南香树沉香产业股份有限公司（以下简称：海南沉香）的股东沈根其等人提供典当借款，第一期投放典当款 1.2 亿元，由沈根其、滕淑青等人以海南沉香股票 4500 万股作为当物，丁宗妙、张慧、沈日华、何丽	第一期仲裁涉及金额 18,961.42 万元；第二期仲裁涉及金额为 11553.33 万元	截至 2023 年 6 月 30 日，元通典当对沈根其等发放的两期贷款与垫款账面余额 19980 万元的可回收金额进行了评估，按风险敞口计提坏账准备 11188.2 万元。	元通典当提起仲裁的第一期典当款案件已开庭未裁决。2023 年 4 月元通典当就第二期典当款向杭州仲裁委员会提起仲裁，现仲裁已受理。		

				<p>萍、义乌市佳田制衣有限公司等提供最高额担保。第二期投放典当款 0.8 亿元，由杭州耀阳股权投资基金合伙企业、沈根其等人以海南沉香股票 3500 万股作为当物，滕淑青、丁宗妙、张慧、沈日华、何丽萍、义乌市佳田制衣有限公司等提供最高额担保。后追加 1000 万股海南沉香股票为借款人沈根其、滕淑青提供质押担保，追加 800 万股海南沉香股票为借款人杭州耀阳股权投资基金合伙企业提供质押担保，追加海</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				南沉香为前述各笔典当借款本息及服务费用提供连带责任担保。因沈根其、滕淑青等人未偿还典当借款本金及相应利息，元通典当就第一期典当借款分三案向杭州市仲裁委提起仲裁并申请财产保全。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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



## 十、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

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
厦门信达股份有限公司及其下属企业	其他关联人	接受劳务	供应链服务	市场价格	1.98	1.98	0.00	现金	1.98	无
厦门信达股份有限公司及其下属企业	其他关联人	提供劳务	供应链服务	市场价格	5.73	5.73	0.00	现金	5.73	无
合计				/	/	7.71	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况						无				
关联交易的说明						林瑞进先生于2021年1月4日至2022年3月10日担任厦门信达股份有限公司董事，于2019年12月6日至2021年1月15日担任公司董事，林伟青先生于2022年3月10日至今担任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监，于2021年2月2日至2022年5月17日担任公司董事，根据相关法律法规的规定，报告期内，2023年1月1日至2023年5月17日期间公司与厦门信达股份有限公司构成关联关系，双方在相关期间发生的交易为关联交易。				

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	5,507.07	2016/6/28	2016/6/28	2025/12/31	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	参股公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新时代纺织制品有限公司	922.05	2023/5/22	2023/5/22	2024/4/30	连带责任担保	无	保证金1500万	否	否	0	股东信用担保、股权质押	是	参股公司
物产中大长乐林场有限公司	控股子公司	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	255.00	2021/2/3	2021/2/3	2024/2/2	连带责任担保	无	否	否	否	0	股东信用担保	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										13,977.71					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										6,684.12					
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										6,218,817.85					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,436,345.44					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	2,443,029.56
担保总额占公司净资产的比例 (%)	69.79
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,827,175.78
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,827,175.78
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	132,690,000	2.55				-1,510,000	-1,510,000	131,180,000	2.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	132,690,000	2.55				-1,510,000	-1,510,000	131,180,000	2.53
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	132,690,000	2.55				-1,510,000	-1,510,000	131,180,000	2.53
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	5,062,182,040	97.45						5,062,182,040	97.47
1、人民币普通股	5,062,182,040	97.45						5,062,182,040	97.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,194,872,040	100				-1,510,000	-1,510,000	5,193,362,040	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予的 1 名激励对象因合同到期而离职，1 名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定。董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销相关限制性股票数量合计为 1,510,000 股，相关注销已于 6 月 20 日完成，详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的《2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》。

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

适用 不适用

报告期，公司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没有重大影响。

### 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

1. 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予的 1 名激励对象因合同到期而离职，1 名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职，7 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定。董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销相关限制性股票数量合计为 1,510,000 股，相关注销已于 6 月 20 日完成，详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的《2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》。

2. 公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票已于 2023 年 7 月 13 日上市流通，详见《物产中大集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。

## 二、 股东情况

### （一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	109,067
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营 有限公司	0	1,320,343,025	25.42	0	无		国有法人

浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	17.18	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	80,152,385	264,627,718	5.10	0	未知		未知
浙江省财务开发有限责任公司	0	145,599,591	2.80	0	无		国有法人
厦门国贸资本集团有限公司	-86,899,176	68,981,859	1.33	0	未知		国有法人
浙江浙财资本管理有限公司	0	41,659,863	0.80	0	无		未知
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金	0	39,219,900	0.76	0	未知		未知
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金	0	39,199,900	0.75	0	未知		未知
上海上国投资产管理有限公司	-5,400,000	22,322,814	0.43	0	未知		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	-51,948,442	22,262,369	0.43	0	未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江省国有资本运营有限公司	1,320,343,025	人民币普通股	1,320,343,025
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	人民币普通股	892,384,585
香港中央结算有限公司	264,627,718	人民币普通股	264,627,718
浙江省财务开发有限责任公司	145,599,591	人民币普通股	145,599,591
厦门国贸资本集团有限公司	68,981,859	人民币普通股	68,981,859
浙江浙财资本管理有限公司	41,659,863	人民币普通股	41,659,863
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金	39,219,900	人民币普通股	39,219,900
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金	39,199,900	人民币普通股	39,199,900



上海上国投资资产管理有限公司	22,322,814	人民币普通股	22,322,814
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	22,262,369	人民币普通股	22,262,369
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财务开发有限责任公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张飏	1,000,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
2	周剑凌	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
3	时贞仑	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
4	郭健	800,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
5	李兢	650,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售
6	唐金根	600,000	2023年7月3日至2026年7月1日	0	限制性股票限售

7	王洪林	600,000	2023年7月3日至 2026年7月1日	0	限制性 股票限 售
8	唐雄伟	580,000	2023年7月3日至 2026年7月1日	0	限制性 股票限 售
9	郑燕敏	580,000	2023年7月3日至 2026年7月1日	0	限制性 股票限 售
10	徐斌毅	580,000	2023年7月3日至 2026年7月1日	0	限制性 股票限 售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上表中的公司有限售条件股东为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象。除此之外，上述股东不存在关联关系。			

备注：公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票已于 2023 年 7 月 13 日上市流通，详见《物产中大集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2022年中大元通租赁1号资产支持专项计划	G C 中大 1 A	18049 4	2022年7月28日	2022年7月28日	2023年8月30日	14,482,000.00	3.50	过手摊还，按季兑付	上海证券交易所	面向合格投资者发行	在交易所挂牌转让	否
2022年中大元通租赁1号资产支持专项计划	G C 中大 1 B	18049 5	2022年7月28日	2022年7月28日	2023年11月29日	56,000,000.00	3.95	过手摊还，按季兑付	上海证券交易所	面向合格投资者发行	在交易所挂牌	否

产支持专项计划								季兑付		者发行	转让	
2022年中大元通租赁2号资产支持专项计划	22中大2A	180980	2022年9月30日	2022年9月30日	2023年12月28日	124,043,300.00	3.15	过手摊还，按季兑付	上海证券交易所	面向合格投资者发行	在交易所挂牌转让	否
2022年中大元通租赁2号资产支持专项计划	22中大2B	180981	2022年9月30日	2022年9月30日	2024年3月28日	51,000,000.00	3.65	过手摊还，按季兑付	上海证券交易所	面向合格投资者发行	在交易所挂牌转让	否
2022年中大元通租赁3号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）	22中大3A	199175	2023年3月2日	2023年3月2日	2024年8月28日	327,056,200.00	3.90	过手摊还，按季兑付	上海证券交易所	面向合格投资者发行	在交易所挂牌转让	否
2022年中大元通租	22中大	199176	2023年3月2日	2023年3月2日	2024年11月	53,000,000.00	4.30	过手摊还	上海交	面向合格	在交易所	否

债 3 号绿 色资 产支 持专 项计 划 (专 项用 于碳 中 和)	3 B				28 日				, 按 季 兑 付	易 所	投 资 者 发 行	挂 牌 转 让
---	--------	--	--	--	---------	--	--	--	-----------------------	--------	-----------------------	------------------

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性	交易机制	是否存在终止

										安排 (如有)	上市交易的风险	
物产中大集团股份有限公司 2023 年度第一期超短融融资券	2023SCP001	012380221	2023 年 1 月 13 日	2023 年 1 月 13 日	2023 年 7 月 12 日	15	2.41	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司 202	2023SCP002	012380425	2023 年 2 月 9 日	2023 年 2 月 9 日	2023 年 5 月 10 日	20	2.25	利随本清	银行间债券市场	无	无	否

3 年 度第 二期 超短 融融 融资 券												
物产中大集团股份有限公 司 202 3 年 度第 三期 超短 融融 融资 券	2023SCP00 3	01238064 7	202 3 年 2 月 23 日	202 3 年 2 月 23 日	202 3 年 8 月 22 日	2 0	2.60	利 随 本 清	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产中大集团股份有	2023SCP00 4	01238131 5	202 3 年 3 月 31 日	202 3 年 3 月 31 日	202 3 年 9 月 27 日	1 5	2.4	利 随 本 清	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否

限 公 司 202 3 年 度 第 四 期 超 短 融 融 资 券												
物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 司 202 3 年 度 第 五 期 超 短 融 融 资 券	2023SCP00 5	01238259 1	202 3 年 7 月 12 日	202 3 年 7 月 12 日	202 4 年 1 月 8 日	1 5	2.41	利 随 本 清	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物 产 中 大 集	2023SCP00 6	01238307 3	202 3 年 8 月 16 日	202 3 年 8 月 16 日	202 4 年 2 月 6 日	2 0	2.30	利 随 本 清	银 行 间 债 券	无	无	否



团 股 份 有 限 公 司 202 3 年 度 第 六 期 超 短 融 融 资 券									市 场			
物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 司 202 1 年 度 第 一 期 中 期 票 据	2021MTN00 1	10210138 3	202 1 年 7 月 26 日	202 1 年 7 月 26 日	202 4 年 7 月 26 日	1 5	3.35	按 年 付 息 、 到 期 一 次 性 还 本	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物 产 中	2021MTN00 2	10210171 0	202 1 年 8 月	202 1 年 8 月	202 4 年 8 月	2 0	4.20	按 年 付	银 行 间	无	无	否

大集团 股份有限公司 2021年 度第二 期中 期票 据			27 日	27 日	27 日			息、 到期 一次 性还 本	债 券 市 场			
物产 中大集 团股份 有限公 司 2022 年度 第一 期中 期票 据	2022MTN00 1	10228035 1	202 2年 2月 24 日	202 2年 2月 24 日	202 5年 2月 24 日	2 0	3.20	按 年 付 息、 到 期 一 次 性 还 本	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产 中	2022MTN00 2	10228084 7	202 2年 4月	202 2年 4月	202 5年 4月	1 5	3.19	按 年 付	银 行 间	无	无	否

大集团股份有限公司 2022年度第二期中期票据			20日	20日	20日				息、到期一次性还本	债券市场			
物产中大集团股份有限公司 2022年度第三期中期票据	2022MTN003	102282061	2022年9月7日	2022年9月7日	2025年9月7日	15	2.71		按年付息、到期一次性还本	银行间债券市场	无	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	1.13	1.18	-4.24	
速动比率	0.75	0.77	-2.60	
资产负债率 (%)	73.62	68.3	7.79	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	1,629,490,236.46	1,741,493,131.74	-6.43	
EBITDA 全部债务比	7.59	8.77	-13.45	
利息保障倍数	5.27	5.82	-9.45	
现金利息保障倍数	-3.09	-14.3	-78.39	
EBITDA 利息保障倍数	6.24	6.83	-8.64	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

说明：2022 年，公司完成对金轮股份（现已更名为物产金轮（SZ.002722））上市公司控制权的收购，成为其控股股东。物产金轮经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514 号”文核准，于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。详情请见物产金轮于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）日披露的《物产金轮 2023 年半年度报告》。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,156,473,403.00	22,077,905,430.26
结算备付金			
拆出资金			487,500,000.00
交易性金融资产		4,176,974,311.63	2,106,357,579.72
衍生金融资产		302,656,575.35	366,940,145.46
应收票据		51,150,717.91	32,937,629.35
应收账款		17,257,719,914.29	15,094,274,467.42
应收款项融资		1,843,680,557.96	1,697,400,745.19
预付款项		22,674,702,285.27	17,520,858,984.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,685,367,660.58	1,437,637,527.51
其中：应收利息		101,849.31	6,590,253.66
应收股利		1,880,000.00	
买入返售金融资产			
存货		45,884,467,431.67	34,978,192,905.21
合同资产		131,649,097.08	145,779,931.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		277,339,880.24	676,617,744.63
其他流动资产		5,493,501,677.81	5,315,537,628.64
流动资产合计		135,935,683,512.79	101,937,940,718.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		1,772,823,558.76	1,861,422,032.97
债权投资		1,295,658,413.94	408,737,090.00
其他债权投资			
长期应收款		9,142,995,119.10	7,695,561,539.57
长期股权投资		3,221,426,208.68	3,212,602,296.70
其他权益工具投资		53,860,601.02	52,470,601.02
其他非流动金融资产		3,105,277,500.69	2,468,113,757.72
投资性房地产		3,061,644,307.68	3,017,426,279.49
固定资产		11,463,986,776.64	11,062,523,631.02
在建工程		1,480,065,531.48	1,915,050,193.44
生产性生物资产		231,788.42	495,681.36
油气资产			

使用权资产		956,108,623.40	1,057,624,604.17
无形资产		5,650,501,186.75	5,754,322,317.83
开发支出		49,980,053.27	37,720,510.73
商誉		1,831,813,760.86	1,835,843,813.18
长期待摊费用		562,798,796.96	546,503,230.92
递延所得税资产		1,661,874,047.45	1,619,124,146.37
其他非流动资产		764,891,924.34	772,107,020.55
非流动资产合计		46,075,938,199.43	43,317,648,747.04
资产总计		182,011,621,712.22	145,255,589,466.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,447,870,175.04	17,098,070,976.94
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		425,272,194.58	369,025,259.71
衍生金融负债		731,903,845.93	745,004,649.42
应付票据		28,135,924,956.57	18,551,896,068.17
应付账款		16,226,440,221.83	12,330,767,857.87
预收款项		399,261,095.49	411,952,839.79
合同负债		22,547,864,185.72	16,192,046,267.25
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		1,219,225,332.81	1,895,414,795.26
应交税费		1,011,319,235.62	1,604,706,283.82
其他应付款		6,719,367,105.14	6,075,343,457.01
其中：应付利息			
应付股利		801,717,498.59	16,607,700.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		949,207,099.75	936,427,192.02
其他流动负债		11,914,461,337.19	10,340,786,222.09
流动负债合计		120,728,116,785.67	86,551,441,869.35
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		3,083,588,254.96	2,656,772,698.94
应付债券		6,816,937,217.78	6,820,978,386.55
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		838,853,408.12	845,029,580.83
长期应付款		725,524,135.00	403,117,913.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		89,933,393.41	95,552,129.51
递延收益		193,154,303.73	191,387,314.41
递延所得税负债		1,122,314,509.39	1,094,136,236.34
其他非流动负债		401,354,966.44	611,499,804.71
非流动负债合计		13,271,660,188.83	12,718,474,064.87

负债合计		133,999,776,974.50	99,269,915,934.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,193,362,040.00	5,194,872,040.00
其他权益工具		1,913,372,312.92	1,913,417,240.37
其中：优先股			
永续债		1,867,000,000.00	1,867,000,000.00
资本公积		8,346,822,984.00	8,240,329,885.17
减：库存股		385,910,800.00	390,108,600.00
其他综合收益		1,042,108,456.27	996,533,922.33
专项储备		13,394,466.00	9,491,933.59
盈余公积		1,466,503,216.06	1,466,503,216.06
一般风险准备			
未分配利润		17,416,186,094.98	16,317,210,132.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,005,838,770.23	33,748,249,769.54
少数股东权益		13,006,005,967.49	12,237,423,762.26
所有者权益（或股东权益）合计		48,011,844,737.72	45,985,673,531.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		182,011,621,712.22	145,255,589,466.02

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,700,541,918.21	3,571,727,194.70
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		7,321,394,014.15	8,519,338,275.03
其中：应收利息			
应收股利		258,083,708.17	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,648,284,011.21	1,074,627,362.49
流动资产合计		14,670,219,943.57	13,165,692,832.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



其他债权投资			
长期应收款		1,139,949,203.61	1,110,248,603.61
长期股权投资		21,803,369,903.61	21,557,693,801.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		513,609,666.55	466,034,666.55
投资性房地产		44,365,260.00	44,365,260.00
固定资产		248,758,931.26	254,003,456.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,630,838.51	50,026,484.73
开发支出		28,843,571.26	26,198,753.85
商誉			
长期待摊费用		14,071,909.73	15,447,896.59
递延所得税资产		29,556,423.49	47,496,574.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,877,155,708.02	23,571,515,497.08
资产总计		38,547,375,651.59	36,737,208,329.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,400,523,322.74	2,331,185,110.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			22,389,191.00
应交税费		15,114,364.42	8,476,124.30
其他应付款		1,237,503,937.58	453,348,409.85
其中：应付利息			
应付股利		779,004,306.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,047,617,083.44	3,529,465,439.60
流动负债合计		7,700,758,708.18	6,344,864,274.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		6,611,592,465.76	6,622,900,684.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,230,351.02	20,230,351.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		6,631,822,816.78	6,643,131,035.96
负债合计		14,332,581,524.96	12,987,995,310.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,193,362,040.00	5,194,872,040.00
其他权益工具		1,997,000,000.00	1,997,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,997,000,000.00	1,997,000,000.00
资本公积		13,194,235,348.40	13,093,812,948.40
减：库存股		385,910,800.00	390,108,600.00
其他综合收益		4,019,122.45	-747,811.71
专项储备			
盈余公积		1,412,422,254.44	1,412,422,254.44
未分配利润		2,799,666,161.34	2,441,962,187.23
所有者权益（或股东权益）合计		24,214,794,126.63	23,749,213,018.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,547,375,651.59	36,737,208,329.30

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		290,075,415,780.11	279,095,790,897.01
其中：营业收入		290,075,415,780.11	279,095,790,897.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		287,041,493,899.21	275,757,380,484.29
其中：营业成本		282,611,458,438.35	271,551,608,578.14
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		311,984,337.20	183,982,869.01
销售费用		1,368,728,665.38	1,170,331,909.87
管理费用		1,662,729,832.84	1,535,166,246.10
研发费用		386,525,996.18	319,031,242.73
财务费用		700,066,629.26	997,259,638.44
其中：利息费用		894,805,059.80	826,289,158.57
利息收入		257,430,863.86	263,663,304.73
加：其他收益		302,886,445.68	246,092,557.75

投资收益（损失以“-”号填列）		1,121,110,222.12	984,926,411.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,635,660.32	298,599,957.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-38,301,624.74	-53,169,284.47
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）		-9,817,612.98	50,737,908.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,714,788.23	-19,614,021.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-937,630,399.57	-807,750,242.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		334,371,469.03	136,735,627.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,852,556,793.41	3,929,538,654.40
加：营业外收入		64,750,469.86	86,818,461.08
减：营业外支出		4,926,459.00	18,100,641.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,912,380,804.27	3,998,256,473.75
减：所得税费用		897,299,618.62	910,407,075.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,015,081,185.65	3,087,849,398.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,015,081,185.65	3,087,849,398.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,877,980,268.96	2,028,623,595.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,137,100,916.69	1,059,225,802.89
六、其他综合收益的税后净额		49,585,141.58	39,120,799.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		45,574,533.94	39,120,799.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,982,371.85	
（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		-2,982,371.85	

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		48,556,905.79	39,120,799.26
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		6,112,327.73	-805,417.62
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备		77,991.69	35,360.74
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		38,616,535.89	40,035,326.65
(7) 其他		3,750,050.48	-144,470.51
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,010,607.64	
七、综合收益总额		3,064,666,327.23	3,126,970,197.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,923,554,802.90	2,067,744,395.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,141,111,524.33	1,059,225,802.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.35	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.35	0.38

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

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		14,576,121.53	11,723,532.73
减：营业成本			
税金及附加		1,381,262.13	1,804,551.30
销售费用			
管理费用		166,638,367.94	188,268,501.16
研发费用			
财务费用		-11,725,883.18	-27,943,361.03
其中：利息费用		186,680,626.27	219,355,867.58
利息收入		201,135,642.59	255,103,405.47
加：其他收益		3,482,406.92	60,815.53
投资收益（损失以“－”号填列）		1,255,501,326.03	2,439,412,566.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		61,024,741.31	48,245,776.02

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		47,575,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-33,597.06	21,353,139.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		97.94	50,231.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,164,807,608.47	2,310,470,595.08
加：营业外收入			
减：营业外支出		65,681.60	88,928.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,164,741,926.87	2,310,381,666.55
减：所得税费用		28,033,646.76	-33,998,071.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,136,708,280.11	2,344,379,738.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,136,708,280.11	2,344,379,738.19
（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		4,766,934.16	-805,417.62
（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		4,766,934.16	-805,417.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,766,934.16	-805,417.62
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,141,475,214.27	2,343,574,320.57

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		344,211,934,665.27	342,321,699,875.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		767,337,396.14	850,116,356.84
收到其他与经营活动有关的现金		4,910,144,144.11	2,793,099,580.52
经营活动现金流入小计		349,889,416,205.52	345,964,915,812.97
购买商品、接受劳务支付的现金		339,011,767,465.14	344,621,223,287.86
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		3,291,977,378.39	3,030,513,655.30
支付的各项税费		3,113,286,371.99	3,851,964,642.00

支付其他与经营活动有关的现金		8,128,622,045.94	8,780,307,810.05
经营活动现金流出小计		353,545,653,261.46	360,284,009,395.21
经营活动产生的现金流量净额		-3,656,237,055.94	-14,319,093,582.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,317,089,687.15	10,714,312,727.44
取得投资收益收到的现金		289,595,329.96	305,039,484.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,694,674.07	527,404,260.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			62,210,368.77
收到其他与投资活动有关的现金		464,012,714.60	401,285,747.98
投资活动现金流入小计		9,462,392,405.78	12,010,252,589.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,014,216,997.55	1,393,582,346.33
投资支付的现金		9,217,898,337.18	11,388,177,741.61
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			315,279,917.61
支付其他与投资活动有关的现金		388,890,098.33	
投资活动现金流出小计		10,621,005,433.06	13,097,040,005.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,158,613,027.28	-1,086,787,416.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		205,670,320.00	817,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		205,670,320.00	817,500,000.00
取得借款收到的现金		89,726,877,875.22	100,130,525,537.05
收到其他与筹资活动有关的现金		671,110,000.00	133,838,033.92
筹资活动现金流入小计		90,603,658,195.22	101,081,863,570.97
偿还债务支付的现金		80,115,882,444.57	84,009,566,937.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,545,285,652.27	1,503,080,818.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		645,069,831.48	545,838,341.52
支付其他与筹资活动有关的现金		645,457,149.36	148,213,586.75
筹资活动现金流出小计		82,306,625,246.20	85,660,861,342.76
筹资活动产生的现金流量净额		8,297,032,949.02	15,421,002,228.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,088,732.82	-269,265,169.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,492,271,598.62	-254,143,939.45

加：期初现金及现金等价物余额		10,637,445,004.04	14,985,564,258.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,129,716,602.66</b>	<b>14,731,420,318.76</b>

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		195,040.00	12,269,107.41
收到的税费返还			3,939,289.27
收到其他与经营活动有关的现金		38,846,215.18	72,235,592.27
经营活动现金流入小计		39,041,255.18	88,443,988.95
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		60,213,709.69	52,158,431.42
支付的各项税费		1,219,523.41	14,646,431.98
支付其他与经营活动有关的现金		40,287,523.84	21,300,676.98
经营活动现金流出小计		101,720,756.94	88,105,540.38
经营活动产生的现金流量净额		-62,679,501.76	338,448.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		286,476,650.00	
取得投资收益收到的现金		744,076,163.26	2,213,515,969.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,093.58	92,404.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,823,884,691.16	20,428,129,001.45
投资活动现金流入小计		16,854,444,598.00	22,641,737,374.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,272,470.63	36,215,152.68
投资支付的现金		320,000,000.00	587,124,580.92
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		15,712,450,600.00	21,760,514,543.23
投资活动现金流出小计		16,046,723,070.63	22,383,854,276.83
投资活动产生的现金流量净额		807,721,527.37	257,883,098.12



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		18,179,848,288.76	21,574,114,883.39
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,179,848,288.76	21,574,114,883.39
偿还债务支付的现金		17,609,695,413.10	20,378,591,994.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		182,151,864.76	197,937,328.77
支付其他与筹资活动有关的现金		4,228,313.00	3,442,011.20
筹资活动现金流出小计		17,796,075,590.86	20,579,971,334.47
筹资活动产生的现金流量净额		383,772,697.90	994,143,548.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		1,128,814,723.51	1,252,365,095.61
加：期初现金及现金等价物余额		3,571,727,194.70	5,564,036,867.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,700,541,918.21	6,816,401,962.69

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利 润	其 他	小计			
	优 先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,194,872,040.00		1,867,000,000.00	46,417,240.37	8,240,329,885.17	390,108,600.00	996,533,922.33	9,491,933.59	1,466,503,216.06		16,317,210,132.02		33,748,249,769.54	12,237,423,762.26	45,985,673,531.80
加：会计政策变更															
期差错更正															

一、控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	5,194,872,040.00	1,867,000,000.00	46,417,240.37	8,240,329,885.17	390,108,600.00	996,533,922.33	9,491,933.59	1,466,503,216.06	0	16,317,210,132.02	0	33,748,249,769.54	12,237,423,762.26	45,985,673,531.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”	-1,510,000.00		-44,927.45	106,493,098.83	-4,197,800.00	45,574,533.94	3,902,532.41			1,098,975,962.96		1,257,589,000.69	768,582,205.23	2,026,171,205.92

号填列)															
(一) 综合收益总额						45,574,533.94					1,877,980,268.96		1,923,554,802.90	1,141,111,524.33	3,064,666,327.23
(二) 所有者投入和减少资本	- 1,510,000.00			106,493,098.83	- 4,197,800.00								109,180,898.83	378,545,339.48	487,726,238.31
1. 所有者投入的普通股	- 1,510,000.00			- 2,687,800.00	- 4,197,800.00									383,486,007.25	383,486,007.25

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				103,110,200.00								103,110,200.00		103,110,200.00
4. 其他				6,070,698.83								6,070,698.83	-4,940,667.77	1,130,031.06
(三) 利										-779,004,306.00		-779,004,306.00	-696,399,894.24	-1,475,404,200.24

润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										- 779,004, 306.00		- 779,004, 306.00	- 696,399, 894.24	- 1,475,40 4,200.24
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或														

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														



转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,902,532.41				3,902,532.41	3,678,048.74	7,580,581.15	
1. 本期提取							10,458,524.60				10,458,524.60	6,338,757.68	16,797,282.28	
2. 本期使用							6,555,992.19				6,555,992.19	2,660,708.94	9,216,701.13	
(六) 其他			-44,927.45								-44,927.45	-58,352,813.08	-58,397,740.53	
四、本期期末	5,193,362,040.00	1,867,000,000.00	46,372,312.92	8,346,822,984.00	385,910,800.00	1,042,108,456.27	13,394,466.00	1,466,503,216.06		17,416,186,094.98	35,005,838,770.23	13,006,005,967.49	48,011,844,737.72	



一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	5,196,032,040.00	1,867,000,000.00		7,986,828,423.30	393,519,000.00	939,246,266.79	5,968,318.62	1,251,660,411.28		13,516,984,112.63	30,370,200,572.62	8,917,470,088.67	39,287,670,661.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”	-1,160,000.00		46,426,785.59	144,284,373.74	-3,410,400.00	39,120,799.26	1,584,192.96			1,197,444,069.35	1,431,110,620.90	2,260,356,151.49	3,691,466,772.39

号 填 列 )													
(一) 综合 收益 总额						39,120, 799.26				2,028,62 3,595.75	2,067,74 4,395.01	1,059,22 5,802.89	3,126,97 0,197.90
(二) 所有者 投入和 减少 资本	- 1,160,00 0.00		46,426 ,785.5 9	144,284, 373.74	- 3,410,4 00.00						192,961, 559.33	1,746,34 2,906.33	1,939,30 4,465.66
1. 所有者 投入的 普通股	- 1,160,00 0.00			- 2,250,40 0.00	- 3,410,4 00.00							1,730,05 4,633.61	1,730,05 4,633.61

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				143,554,150.00							143,554,150.00		143,554,150.00
4. 其他			46,426,785.59	2,980,623.74							49,407,409.33	16,288,272.72	65,695,682.05
(三) 利									-	831,179,526.40	-	545,838,341.52	-
													1,377,017,867.92

润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										- 831,179, 526.40	- 831,179, 526.40	- 545,838, 341.52	- 1,377,01 7,867.92
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或													

股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结														



转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							1,584,192.96				1,584,192.96	625,783.79	2,209,976.75
1. 本期提取							2,747,015.86				2,747,015.86	874,333.46	3,621,349.32
2. 本期使用							1,162,822.90				1,162,822.90	248,549.67	1,411,372.57
(六) 其他													
四、本期期末	5,194,872,040.00	1,867,000,000.00	46,426,785.59	8,131,112,797.04	390,108,600.00	978,367,066.05	7,552,511.58	1,251,660,411.28		14,714,428,181.98	31,801,311,193.52	11,177,826,240.16	42,979,137,433.68



1. 所有者投入的普通股	-					-	-					
	1,510,000.00					2,687,800.00	4,197,800.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						103,110,200						103,110,200.00
4. 其他												
(三) 利润分配											-	-
											779,004,306.00	779,004,306.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配											-	-
											779,004,306.00	779,004,306.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												

四、本期期末余额	5,193,362,040.00		1,997,000,000.00		13,194,235,348.40	385,910,800.00	4,019,122.45		1,412,422,254.44	2,799,666,161.34	24,214,794,126.63
----------	------------------	--	------------------	--	-------------------	----------------	--------------	--	------------------	------------------	-------------------

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,196,032,040.00		1,997,000,000.00		12,814,103,048.40	393,519,000.00	4,686,654.62		1,197,579,449.66	1,423,556,470.63	22,239,438,663.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,196,032,040.00		1,997,000,000.00		12,814,103,048.40	393,519,000.00	4,686,654.62		1,197,579,449.66	1,423,556,470.63	22,239,438,663.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,160,000.00				141,303,750.00	-3,410,400.00	-805,417.62			1,513,200,211.79	1,655,948,944.17
（一）综合收益总额							-805,417.62			2,344,379,738.19	2,343,574,320.57
（二）所有者投入和减少资本	-1,160,000.00				141,303,750.00	-3,410,400.00					143,554,150.00
1. 所有者投入的普通股	-1,160,000.00				-2,250,400.00	3,410,400.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					143,554,150.00						143,554,150.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
1. 提取盈余公积										831,179,526.40	831,179,526.40
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										831,179,526.40	831,179,526.40
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,194,872,040.00		1,997,000,000.00		12,955,406,798.40	390,108,600.00	3,881,237.00	0.00	1,197,579,449.66	2,936,756,682.42	23,895,387,607.48

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市环城西路56号。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照。截止到2023年6月30日，注册资本5,193,362,040.00元，股份总数5,193,362,040.00股（每股面值1元）。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：600704。母公司为：浙江省国有资本运营有限公司，最终实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司业务类型：批发零售。主要经营活动：实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服务（不含诊疗服务）。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2023年6月30日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计504家，其中二级子公司26家，三级子公司291家，四级子公司183家，五级子公司3家，六级子公司1家。其中二级子公司情况如下：

子公司名称	本报告简称	类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
物产中大云商有限公司	物产中大云商	控股	2	67.00	67.00
物产中大金石集团有限公司	物产中大金石	全资	2	100.00	100.00
物产中大集团投资有限公司	物产中大投资	全资	2	100.00	100.00
物产中大期货有限公司	物产中大期货	控股	2	96.57	96.57
物产中大元通实业集团有限公司	物产中大实业	控股	2	87.01	87.01
浙江物产元通汽车集团有限公司	元通汽车（老）	全资	2	100.00	100.00
物产中大融资租赁集团有限公司	物产中大融租	全资	2	100.00	100.00
浙江物产实业控股（集团）有限公司	物产实业控股	全资	2	100.00	100.00
物产中大长乐林场有限公司	物产中大长乐	控股	2	51.00	51.00
物产中大金属集团有限公司	物产中大金属	控股	2	57.17	57.17

子公司名称	本报告简称	类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大国际	控股	2	78.18	78.18
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能	控股	2	57.40	57.40
物产中大化工集团有限公司	物产中大化工	控股	2	80.00	80.00
物产中大物流投资集团有限公司	物产中大物流	全资	2	100.00	100.00
物产中大数字科技有限公司	物产中大数科	全资	2	100.00	100.00
物产中大集团财务有限公司	物产中大财务	全资	2	100.00	100.00
物产中大公用环境投资有限公司	物产中大环境	全资	2	100.00	100.00
物产中大欧泰有限公司	物产中大欧泰	控股	2	84.00	84.00
浙江物产中大医药有限公司	物产中大医药	全资	2	100.00	100.00
金华物产中大医疗健康投资有限公司	金华医疗	控股	2	65.00	65.00
物产中大医疗健康投资有限公司	物产中大健康	全资	2	100.00	100.00
物产中大国际学院	物产中大学院	控股	2	75.00	75.00
物产中大财智共享服务（浙江）有限公司	物产中大财智	全资	2	100.00	100.00
物产中大资产管理（浙江）有限公司	物产中大资管	控股	2	55.00	55.00
物产中大元通汽车有限公司	元通汽车（新）	控股	2	83.46	83.46
物产中大（浙江）产业投资有限公司	物产中大产投	全资	2	100.00	100.00

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法附注五（15）、金融资产预期信用损失计提的方法附注五（10、12、14）、固定资产折旧和无形资产

摊销附注五（23、29）、投资性房地产的计量模式附注五（22）、收入的确认时点附注五（38）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

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

#### **2. 同一控制下的企业合并**

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，



因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4. 为合并发生的相关费用

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并范围

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

主体)均纳入合并财务报表。

## 2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2） 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

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

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

### 2) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## （3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

## 1. 合营安排的分类

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

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

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

## 2. 共同经营会计处理方法

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

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

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会

计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负

债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

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

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地

将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合



或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

## （2）其他金融负债

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

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### （2）金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

## 6. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于

第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已

发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

### (3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

### (4) 减记金融资产

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

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
物产中大合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收医疗款项		
账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十）。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。贸易行业、4S店及医院发出库存商品采用个别计价法或月末一次加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用月末一次加权平均法或移动加权平均法核算。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；  
包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

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



利。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款	具有类似风险特征组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
发放贷款和垫款	具有类似风险特征组合	

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本的确定

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

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

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

### (2) 权益法

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

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

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

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

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

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

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控

制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

#### （2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### （3） 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### （4） 成本法转权益法

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

#### （5） 成本法转公允价值计量

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

### 4. 长期股权投资的处置

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将

多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **5. 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

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

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

#### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

#### 3. 固定资产后续计量及处置

##### (1) 固定资产折旧

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

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

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0-5	1.90-10.00
机器设备	年限平均法	4-30	0-5	3.17-25.00
运输设备	年限平均法	3-15	0-5	6.33-33.33
电子及其他设备	年限平均法	0-10	0-5	0-33.33

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
固定资产装修	年限平均法	按受益期计提折旧		

### （2） 固定资产的后续支出

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

### （3） 固定资产处置

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

## （2）. 折旧方法

适用 不适用

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

## （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

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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



## 26. 生物资产

√适用 □不适用

### 1. 生物资产分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 生物资产初始计量

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

### 3. 生物资产后续计量

#### (1) 生产性生物资产折旧

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

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

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

(3) 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

### 4. 生物资产减值

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

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

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

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

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命
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
举办权-建筑物	45.67
其他	2-5

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

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

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

#### 1. 摊销方法

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

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

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

负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

#### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

#### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

#### 3. 会计处理方法

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

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用



## 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2. 收入确认的具体方法

### （1）内销收入

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

销售电力、蒸汽等产品，在电力、蒸汽已经输出并经用户确认抄表用量时确认收入。

### （2）外销收入

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

### （3）物业管理收入

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

### （4）污水处理收入

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

### （5）手续费收入

手续费收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认。

### （6）医疗收入

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

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

#### (7) 典当收入

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

#### (8) 其他业务收入

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

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用  不适用

#### (1) 附有销售退回条款的合同

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

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

#### (2) 附有质量保证条款的合同

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

#### (3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

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

#### (4) 向客户授予知识产权许可的合同

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

#### (5) 售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的

视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

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

#### (6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

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

### 39. 合同成本

适用  不适用

#### 1. 合同履约成本

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

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

#### 2. 合同取得成本

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

#### 3. 合同成本摊销

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

#### 4. 合同成本减值

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

认为资产减值损失。

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

##### 1. 类型

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

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

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

##### 2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

- (1) 租赁的分类

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

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

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

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

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

#### (2) 对融资租赁的会计处理

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

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

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

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

#### 1. 租赁合同的分拆

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

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

## 2. 租赁合同的合并

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

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

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

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

## 3. 本公司作为承租人的会计处理

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

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (1). 套期会计

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

#### 1. 对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

(2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

#### 2. 公允价值套期会计处理

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

(2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

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

(3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

### 3. 现金流量套期会计处理

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

1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

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

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

(3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

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

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

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

### 4. 境外经营净投资套期

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

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

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



计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

### 5. 终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

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

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

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

### 6. 信用风险敞口的公允价值选择

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

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

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

#### (2). 资产证券化业务

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

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

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

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

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

#### (3). 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；

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

#### (4). 医疗风险基金

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

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2022 年 12 月 13 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会计准则解释第 16 号》定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”以及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。	十届六次董事会	(1)

其他说明：

#### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。

##### 1) 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	1,414,415,740.87	204,708,405.50	1,619,124,146.37
递延所得税负债	893,870,502.39	200,265,733.95	1,094,136,236.34
未分配利润	16,311,994,418.63	5,215,713.39	16,317,210,132.02

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
少数股东权益	12,238,196,804.10	-773,041.84	12,237,423,762.26

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年 1-6 月		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	922,256,441.30	-11,849,366.19	910,407,075.11
少数股东损益	1,060,617,048.53	-1,391,245.64	1,059,225,802.89

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

名称	简称
湖州银行股份有限公司	湖州银行
浙江新联民爆器材有限公司	新联民爆
温州温金中心服务股份有限公司	温金中心
浙江物产电子商务有限公司	物产电商
浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
浙江浙金众微企业管理有限公司	浙金众微
浙江中大元通融资租赁有限公司	中大租赁

## 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	国内销售货物或提供应税劳务，出口销售免税，出口产品按进项税和规定退税率计算	1%、3%、5%、6%、9%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	10%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%

企业所得税	应纳所得税额	11%，15%，16.5%，17%，24%，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% 余值；从租计征的，按租金收入为纳税基准	从价 1.2%；从租 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
KAMTAITRADING (M) SDNBHD	24
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
物产中大欧泰新加坡有限公司	17
瑞克国际 (新加坡) 有限公司	17
港通国际 (香港) 有限公司	17
金迈拓国际有限公司	17
物产中大永利实业 (新加坡) 有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	17
DAO FORTUNE (SINGAPORE) PTE. LTD.	17
香港金泰贸易有限公司	16.5
香港健坤能源有限公司	16.5
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
Polestar Shipping Company	16.5
道富 (香港) 有限公司	16.5
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	15
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	15
物产中大数科	15
江苏科本药业有限公司	15
浙江宏元药业股份有限公司	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江物产中大线缆有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
浙江中大元通电缆科技有限公司	15
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	15
海南热选贸易有限公司	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
物产中大 (海南) 资源有限公司	15

杭州中大数云科技有限公司	15
道富（韩国）有限公司	11
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《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）、《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

2. 根据《企业所得税》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
物产中大数科	2021 年-2023 年
江苏科本药业有限公司	2023 年已重新申请，预计续发
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	2021 年-2023 年
浙江中大元通特种电缆有限公司	2021 年-2023 年
浙江宏元药业股份有限公司	2022 年-2024 年
桐乡泰爱斯环保能源有限公司	2022 年-2024 年
浙江元通线缆制造有限公司	2022 年-2024 年
浙江物产中大线缆有限公司	2022 年-2024 年
浙江中大元通电缆科技有限公司	2022 年-2024 年
浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	2022 年-2024 年
杭州中大数云科技有限公司	2021 年-2023 年

3. 根据新加坡对新设公司的所得税优惠政策，2018 年及以后年度的新设公司，自设立日起 3 年内，每年应纳税所得额未超过 1 万美元的，按应纳税所得额的 75% 缴纳企业所得税；超过 1 万美元但未超过 2 万美元的部分按应纳税所得额的 50% 缴纳所得税；超过 2 万美元的按照应纳税所得额全额缴纳企业所得税。

4. 根据香港特别行政区《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，2018 年及其以后年度每年首 200.00 万港元应评税利润的利得税税率降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。

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

6. 根据国家税务总局公告 2015 年第 14 号，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。

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

8. 根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（2021 年第 40 号）“四、纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策；一经选定，36 个月内不得变更。”物产中大（桐庐）水处理有限公司选择适用免征增值税政策，自 2022 年 3 月 1 日起执行。

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

10. 《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于浙江省实施小微企业“六税两费”减免政策的通知》（浙财税政〔2022〕4 号）规定，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按 50%幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

### 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	640,704.56	612,641.58
银行存款	16,006,490,547.42	10,910,127,657.86
其他货币资金	20,149,342,151.02	11,167,165,130.82
合计	36,156,473,403.00	22,077,905,430.26
其中：存放在境外的 款项总额	39,421,981.60	820,838,395.35
存放财务公司存款		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

科目	项目	期末余额	期初余额
银行存款	使用受限的定期存款	1,402,709,453.21	14,854,626.27
	存放于央行的存款准备金	368,864,528.15	365,733,036.97
	被银行冻结的款项	99,800,000.00	101,756,057.10
	其他	6,040,667.96	5,918,333.46
其他货币资金	票据保证金	10,804,357,013.60	6,479,123,137.41
	期货交易保证金	4,206,266,215.19	3,541,765,680.09
	存出投资款	261,268,169.60	18,852,664.13
	信用证保证金	2,792,043,036.00	469,405,345.33

科目	项目	期末余额	期初余额
	贷款保证金及融资保证金	1,626,170,635.41	240,800,000.00
	房改基金存款及住房维修基金	33,658,659.70	27,432,387.36
	整车赎回保证金	51,060,717.96	6,192,875.95
	履约保证金	6,473,810.00	1,987,458.68
	远期结售汇保证金	228,420,166.14	4,127,705.34
	保函保证金	126,563,245.53	88,641,495.62
	房屋按揭贷款保证金	192,710.60	197,910.60
	外汇交易保证金		5,438,144.62
	其他	12,867,771.29	14,606,883.68
合计		22,026,756,800.34	11,386,833,742.61

## 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	4,176,974,311.63	2,106,357,579.72
其中：		
债务工具投资	1,580,152,544.12	251,990,284.25
权益工具投资	2,596,821,767.51	1,718,616,346.97
其他		135,750,948.50
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	4,176,974,311.63	2,106,357,579.72

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外汇衍生工具	21,361,072.24	30,673,132.59
远期合约	200,246,593.72	177,129,016.78
期权	80,382,247.97	95,551,677.38
互换合约	666,661.42	32,586,318.71
其他		31,000,000.00
合计	302,656,575.35	366,940,145.46

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	51,150,717.91	32,937,629.35
合计	51,150,717.91	32,937,629.35

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	755,485.95	
合计	755,485.95	

## (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	51,563,223.70	100.00	412,505.79	0.80	51,150,717.91	33,203,255.40	100.00	265,626.05	0.80	32,937,629.35

其中：										
商业承兑汇票	51,563,223.70	100.00	412,505.79	0.80	51,150,717.91	33,203,255.40	100.00	265,626.05	0.80	32,937,629.35
合计	51,563,223.70	/	412,505.79	/	51,150,717.91	33,203,255.40	/	265,626.05	/	32,937,629.35

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：商业承兑汇票

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（%）
商业承兑汇票组合	51,563,223.70	412,505.79	0.80
合计	51,563,223.70	412,505.79	0.80

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 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	
按组合计提坏账准备的应收票据	265,626.05	146,879.74			412,505.79
合计	265,626.05	146,879.74			412,505.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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	
其中：1 年以内分项	16,185,403,172.23
1 年以内小计	16,185,403,172.23
1 至 2 年	1,170,633,410.53
2 至 3 年	329,480,734.04
3 年以上	834,515,697.38
合计	18,520,033,014.18

## (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	2,499,920,353.69	13.50	862,469,337.75	34.50	1,637,451,015.94	2,058,185,355.54	12.58	817,691,021.29	39.73	1,240,494,334.25
其中：										
按 照 单 项 计 提 坏 账 准 备	2,499,920,353.69	13.50	862,469,337.75	34.50	1,637,451,015.94	2,058,185,355.54	12.58	817,691,021.29	39.73	1,240,494,334.25

按组合计提坏账准备	16,020,112,660.49	86.50	399,843,762.14	2.50	15,620,268,898.35	14,300,076,958.07	87.42	446,296,824.90	3.12	13,853,780,133.17
其中：										
账龄组合	15,750,132,163.39	85.04	391,744,347.23	2.49	15,358,387,816.16	14,086,529,063.58	86.11	439,890,388.07	3.12	13,646,638,675.51
医疗款项组合	269,980,497.10	1.46	8,099,414.91	3.00	261,881,082.19	213,547,894.49	1.31	6,406,436.83	3.00	207,141,457.66
合计	18,520,033,014.18	/	1,262,313,099.89	/	17,257,719,914.29	16,358,262,313.61	/	1,263,987,846.19	/	15,094,274,467.42

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
海南汉地流体有限公司	358,873,127.49			供应链项目,有对应应付款,期后已回款。
杭州长禧物流有限公司及其关联方	115,987,775.28	88,730,648.09	76.50	按预期信用损失计提
浙江兴业石化有限公司	63,058,207.48	63,058,207.48	100.0	预计无法收回
重庆中鹏同创运输有限公司	61,867,104.77	1,237,342.10	2.00	按预期信用损失计提
中铁十局集团物资工贸有限公司	49,316,321.59	4,944,654.77	10.03	按预期信用损失计提
广东御丰创展金属科技有限公司	40,141,156.69	40,141,156.69	100.00	预计无法收回
欣悦印染有限公司	38,311,755.65	38,311,755.65	100.00	预计无法收回
成都金鑫贸易有限责任公司	37,103,418.66	37,103,418.66	100.00	预计无法收回
浙江广播电视发展总公司	31,947,500.00	31,947,500.00	100.00	预计无法收回
潍坊辰安物流有限公司	30,420,132.25	6,084,026.44	20.00	按预期信用损失计提
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	26,391,147.07	26,391,147.07	100.00	预计无法收回
中国建筑一局(集团)有限公司浙江分公司	22,776,936.95	455,538.74	2.00	按预期信用损失计提
深圳市元象实业有限公司	22,017,801.30	440,356.03	2.00	按预期信用损失计提
远成物流股份有限公司	21,164,794.05	21,164,794.05	100.00	
福建城城物流有限公司	17,440,986.14	348,819.72	2.00	按预期信用损失计提
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	100.00	预计无法收回
上海大宗物流有限公司	17,007,037.82	17,007,037.82	100.00	预计无法收回

宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	15,043,423.50	100.00	预计无法收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,704,781.02	11,704,781.02	100.00	预计无法收回
江西万浩物流有限公司	11,409,661.29	228,193.23	2.00	按预期信用损失计提
东莞市盈宏建筑工程有限公司	11,370,874.59	227,417.49	2.00	按预期信用损失计提
广州冠腾行土石方工程有限公司	10,398,728.18	2,079,745.64	20.00	按预期信用损失计提
天津思拓国际贸易有限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	100.00	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,285,899.98	10,285,899.98	100.00	预计无法收回
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	9,839,274.13	1,211,525.76	12.31	按预期信用损失计提
中铁十四局集团有限公司	9,508,576.02	9,508,576.02	100.00	预计无法收回
中建市政工程有限公司	9,439,111.31	188,782.23	2.00	按预期信用损失计提
南京舜昊企业管理股份有限公司	9,324,595.76	3,729,838.30	40.00	按预期信用损失计提
深圳市林强投资有限公司	9,214,520.00	184,290.40	2.00	按预期信用损失计提
浙江永炜通信有限公司	9,098,720.99	181,974.42	2.00	按预期信用损失计提
中嘉华宸能源有限公司	9,057,925.29	9,057,925.29	100.00	预计无法收回
中铁十八局集团第二工程有限公司	9,025,243.69	2,707,573.11	30.00	按预期信用损失计提
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	8,938,025.59	8,938,025.59	100.00	预计无法收回
湖北国中能源物流有限公司	8,799,550.00	175,991.00	2.00	按预期信用损失计提
东营市胜华油品运输有限责任公司	8,614,100.34	4,307,050.17	50.00	按预期信用损失计提
深圳市宏乐供应链管理有限公司	8,578,918.89	171,578.38	2.00	按预期信用损失计提
南京天运土石方有限公司	8,073,896.25	1,614,779.25	20.00	按预期信用损失计提
李群舟	8,039,804.48	160,796.09	2.00	按预期信用损失计提



齐河县慧通公共交通有限公司	7,927,865.00	158,557.30	2.00	按预期信用损失计提
四川周行供应链管理有限公司	7,824,289.55	156,485.79	2.00	按预期信用损失计提
中铁三局集团华东建设有限公司	7,777,508.57	4,442,505.15	57.12	按预期信用损失计提
南京清泽田工程机械有限公司	7,664,576.68	153,291.53	2.00	按预期信用损失计提
重庆沙淮物资有限公司	7,536,857.82	7,536,857.82	100.00	预计无法收回
中铁隧道集团三处有限公司	7,268,740.52	2,180,622.18	30.00	按预期信用损失计提
广西玉林顺兴物流有限公司	7,176,210.73	143,524.21	2.00	按预期信用损失计提
深圳市源达成实业有限公司	7,160,752.00	143,215.04	2.00	按预期信用损失计提
广西玉林市益畅城市建筑垃圾运输有限公司	7,108,749.32	1,421,749.86	20.00	按预期信用损失计提
宜宾驭马运输有限公司	7,050,789.19	141,015.78	2.00	按预期信用损失计提
广州长盛永达贸易有限公司	6,995,733.10	2,798,293.24	40.00	按预期信用损失计提
浙江绿森信息科技有限公司	6,644,186.52	6,644,186.52	100.00	预计无法收回
上海建盈物流有限公司	6,608,327.07	6,608,327.07	100.00	预计无法收回
杭州中诚装备服务股份有限公司	6,347,598.86	1,904,279.66	30.00	按预期信用损失计提
衡山慧江混凝土有限公司	6,070,657.56	121,413.15	2.00	按预期信用损失计提
江苏林龙电磁线股份有限公司	5,840,186.94	5,840,186.94	100.00	预计无法收回
锡林郭勒盟鸿运恒通煤炭运输有限公司	5,757,856.00	115,157.12	2.00	按预期信用损失计提
上海快捷快递有限公司	5,643,560.30	5,643,560.30	100.00	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	5,524,066.99	5,524,066.99	100.00	预计无法收回
杭州鼎楚环境科技股份有限公司	5,442,869.88	2,721,434.94	50.00	按预期信用损失计提

广东国扬建设工程有限公司	5,425,346.00	1,085,069.20	20.00	按预期信用损失计提
李加庆	5,291,177.00	1,058,235.40	20.00	按预期信用损失计提
中铁一局集团有限公司	5,271,481.22	3,004,591.23	57.00	按预期信用损失计提
上海鼎耀供应链管理有限公司	5,242,796.69	104,855.93	2.00	按预期信用损失计提
其他	1,136,332,688.91	286,348,638.44	25.20	按预期信用损失计提
合计	2,499,920,353.69	862,469,337.75	34.50	/

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	15,198,866,793.18	121,590,934.35	0.80
1-2年	378,036,246.49	113,410,873.94	30.00
2-3年	82,432,923.89	65,946,339.11	80.00
3年以上	90,796,199.83	90,796,199.83	100.00
合计	15,750,132,163.39	391,744,347.23	2.49

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	817,691,021.29	44,778,316.46				862,469,337.75
按组合计提坏账准备	446,296,824.90	-43,990,867.13			-2,462,195.63	399,843,762.14

合计	1,263,987,846.19	787,449.33			-2,462,195.63	1,262,313,099.89
----	------------------	------------	--	--	---------------	------------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国家电网有限公司及其控制的企业	359,107,547.15	1.94	2,872,860.38
海南汉地流体有限公司	358,873,127.49	1.94	
中国建筑第四工程局有限公司	288,782,798.51	1.56	2,310,262.39
TERNIUM PROCUREMENT S.A.	267,739,203.96	1.45	2,141,913.63
巨化集团有限公司及其控制的企业	249,706,903.52	1.35	1,997,655.23
小计	1,524,209,580.63	8.24	9,322,691.63

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	本期终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
福费廷或保理	2,401,764,384.91	-38,301,624.74

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,730,905,967.10	1,636,698,732.11
商业承兑汇票	112,774,590.86	60,702,013.08

合计	1,843,680,557.96	1,697,400,745.19
----	------------------	------------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

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	1,730,905,967.10		
商业承兑汇票组合	113,684,063.37	909,472.51	0.80
小计	1,844,590,030.47	909,472.51	-

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,636,698,732.11		
商业承兑汇票组合	61,187,629.18	485,616.10	0.80
小计	1,697,886,361.29	485,616.10	-

其他说明：

√适用 □不适用

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	376,870,988.56
商业承兑汇票	
小计	376,870,988.56

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	12,154,268,926.45
商业承兑汇票	91,461,293.36
小计	12,245,730,219.81

## 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	22,571,488,541.61	99.54	17,348,015,823.86	99.01

1 至 2 年	53,165,683.19	0.23	125,993,963.45	0.72
2 至 3 年	22,720,281.65	0.11	27,269,836.78	0.16
3 年以上	27,327,778.82	0.12	19,579,360.28	0.11
合计	22,674,702,285.27	100.00	17,520,858,984.37	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	款项性质	账面余额	账龄统计			未结算原因
			1-2 年	2-3 年	3 年以上	
迅达（中国）电梯有限公司	货款	15,268,000.00		13,619,587.00	1,648,413.00	项目尚未结束
梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司	定金	7,000,000.00			7,000,000.00	项目尚未结束
湘潭钢铁集团国际贸易有限公司	货款	5,413,169.75	5,413,169.75			项目尚未结束

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)	预付款时间
河北安丰钢铁集团有限公司	593,544,152.08	2.62	一年以内
安联世合国际救援服务（北京）有限公司	312,655,816.74	1.38	一年以内
天津恒津科技发展有限公司	303,435,754.37	1.34	一年以内
GLENCORE INTERNATIONAL AG	273,923,598.91	1.21	一年以内
上海宝钢商贸有限公司	226,491,490.42	1.00	一年以内
合计	1,710,050,812.52	7.55	-

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	101,849.31	6,590,253.66
应收股利	1,880,000.00	
其他应收款	1,683,385,811.27	1,431,047,273.85
合计	1,685,367,660.58	1,437,637,527.51

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		
应收资金占用费利息		5,370,294.81
应收债权投资利息		1,219,958.85
应收理财利息	101,849.31	
合计	101,849.31	6,590,253.66

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江中大服装有限公司	1,880,000.00	
合计	1,880,000.00	

**(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	
其中：1 年以内分项	1,373,714,255.49
1 年以内小计	1,373,714,255.49
1 至 2 年	586,090,854.64
2 至 3 年	115,864,408.39
3 年以上	1,586,088,093.16
合计	3,661,757,611.68

## (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	538,776,853.13	532,122,381.50
资金拆借	1,276,269,616.26	1,005,215,346.80
应收暂付款	649,273,554.17	464,970,949.30
应收出口退税	154,355,917.89	170,374,085.51
涉及诉讼款	446,896,489.78	233,041,623.10
应收政府补助款	12,299,258.16	297,843.07
其他	583,885,922.29	999,991,064.20
合计	3,661,757,611.68	3,406,013,293.48

## (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)	
2023年1月1日余额	21,916,489.43	25,061,341.67	1,927,988,188.53	1,974,966,019.63
2023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				

段				
一 转回第一阶段				
本期计提		33,074,588.73	-7,986,488.63	25,088,100.10
本期转回	21,585,338.79		5,156,783.25	26,742,122.04
本期转销				
本期核销				
其他变动	5,059,802.72			5,059,802.72
2023年6月30日 余额	5,390,953.36	58,135,930.40	1,914,844,916.65	1,978,371,800.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,827,363,682.59	11,531,876.43	5,156,783.25			1,833,738,775.77
组合	147,602,337.04	13,556,223.67	21,585,338.79		5,059,802.72	144,633,024.64
合计	1,974,966,019.63	25,088,100.10	26,742,122.04		5,059,802.72	1,978,371,800.41

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
温金中心	资金拆借	1,276,269,616.26	1-4 年	34.85	689,492,051.13
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	280,379,016.23	3 年以上	7.66	280,379,016.23
出口退税款	出口退税款	154,355,917.89	1-3 年	4.22	10,834,973.71
东风日产汽车金融有限公司	收益公积金	56,682,123.25	1-5 年	1.55	21,425,414.26
大连广宇石油化工有限公司	货款	55,424,485.40	3 年以上	1.51	55,424,485.40
合计	/	1,823,111,159.03	/	49.79	1,057,555,940.73

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,179,461,886.69	4,150,758.13	1,175,311,128.56	1,076,890,019.93	6,533,757.50	1,070,356,262.43
在产品	959,327,102.42	4,952,960.95	954,374,141.47	643,446,991.05	5,044,515.83	638,402,475.22
库存商品	41,473,007,125.29	1,137,822,543.13	40,335,184,582.16	29,371,743,324.45	813,176,090.12	28,558,567,234.33

周转材料	8,508,334.41		8,508,334.41	12,145,101.51		12,145,101.51
消耗性生物资产	34,750,230.64		34,750,230.64	37,702,624.56		37,702,624.56
合同履约成本	1,037,852.80		1,037,852.80	57,055,763.96		57,055,763.96
在途物资	1,337,482,162.06	50,622,334.42	1,286,859,827.64	1,956,473,163.11	48,884,821.62	1,907,588,341.49
委托加工物资	3,190,255.40		3,190,255.40	370,301,937.09		370,301,937.09
发出商品	2,226,721,972.73	146,327,390.01	2,080,394,582.72	2,532,938,148.12	272,859,498.86	2,260,078,649.26
工程施工	4,856,495.87		4,856,495.87	9,228,291.80		9,228,291.80
自制半成品				57,769,211.12	1,002,987.56	56,766,223.56
合计	47,228,343,418.31	1,343,875,986.64	45,884,467,431.67	36,125,694,576.70	1,147,501,671.49	34,978,192,905.21

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,533,757.50	6,178,766.31		8,561,765.68		4,150,758.13
在产品	5,044,515.83	1,334,963.34		1,426,518.22		4,952,960.95
库存商品	813,176,090.12	761,833,468.69		437,187,015.68		1,137,822,543.13
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

在途物资	48,884,821.62	22,797,160.66		21,059,647.86		50,622,334.42
发出商品	272,859,498.86	145,486,040.57		272,018,149.42		146,327,390.01
自制半成品	1,002,987.56			1,002,987.56		
合计	1,147,501,671.49	937,630,399.57		741,256,084.42		1,343,875,986.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

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
建造合同形成的已完工未结算资产	131,649,097.08		131,649,097.08	145,779,931.22		145,779,931.22
合计	131,649,097.08		131,649,097.08	145,779,931.22		145,779,931.22

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	239,619,622.36	656,263,814.79
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	37,720,257.88	20,353,929.84
合计	277,339,880.24	676,617,744.63

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣税费	1,866,973,931.43	1,448,549,470.79
应收货币保证金	1,428,796,128.55	1,653,548,199.37
应收质押保证金	978,497,432.00	884,232,088.00
合同取得成本		344,144,256.53
套期保值	1,954,689.88	
短期债权投资	168,471,250.00	977,358,498.61
理财产品	834,382,642.52	
委托贷款		
国债逆回购	10,046,045.05	
其他	204,379,558.38	7,705,115.34
合计	5,493,501,677.81	5,315,537,628.64

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对外借款	130,000,000.00	5,040,000.00	124,960,000.00	630,000,000.00	5,040,000.00	624,960,000.00
其他债权	1,412,883,981.75	2,565,945.45	1,410,318,036.30	441,618,876.71	1,577,971.92	440,040,904.79
一年内到期的债权投资	-240,937,817.81	-1,318,195.45	-239,619,622.36	-662,106,476.71	-5,842,661.92	-656,263,814.79
合计	1,301,946,163.94	6,287,750.00	1,295,658,413.94	409,512,400.00	775,310.00	408,737,090.00

## (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
杭州兴伦房地产开发有限公司重整项目	30,000,000.00	15.00	15.00	2024-6	30,000,000.00	15.00	15.00	2024-6
对温州市鹿城区农业农村局应收账款债权收益权转让	140,000,000.00	11.50	11.50	2028-12	140,000,000.00	11.50	11.50	2028-12
春来晓园项目	26,500,000.00	11.00	11.00	2025-2				
收购龙元建设公司建设工程应收账款权益（开化明化基投）项目	160,000,000.00	12.00	12.00	2029-12				
花生好车项目	40,000,000.00	10.00	10.00	2024-9				
浙商金汇信托项目信托份额(认购款)	285,000,000.00	12.00	12.00	2024-9				

颐悦健康纾困债权项目	200,000,000.00	7.50	7.50	2025-4				
武汉治历项目	150,000,000.00	24.00	24.00	2024-6				
雷邦项目	75,950,000.00	12.00	12.00	2024-11				
绿城春来晓园项目	10,000,000.00	18.00	18.00	2025-12				
2022 年中大元通租赁 1 号绿色资产支持专项计划优先 A 级资产支持证券	11,000,000.00	3.50	3.50	2023-8	11,000,000.00	3.50	3.50	2023-8
2022 年中大元通租赁 1 号绿色资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	21,000,000.00	3.95	3.95	2023-11	21,000,000.00	3.95	3.95	2023-11
2022 年中大元通租赁 2 号资产支持专项计划优先 B 级资产支持证券	31,000,000.00	3.65	3.65	2024-3	31,000,000.00	3.65	3.65	2024-3
杭州坤汉企业管理有限责任公司	130,000,000.00	10.50	10.50	2025-9	630,000,000.00	10.50	10.50	2023-5
渤海信托-2022 渤苏 7 号单一资金信托	148,000,000.00	12.36	12.36	2024-5	148,000,000.00	12.36	12.36	2024-5
58 同城信贷不良资产债权转让	22,670,000.00	12.00	12.00	2024-6	30,000,000.00	12.00	12.00	2024-6
龙湖景粼天著项目债权转让	10,000,000.00	10.00	10.00	2024-7	16,500,000.00	10.00	10.00	2024-7
上河宸章项目债权转让	6,500,000.00	10.00	10.00	2024-7	8,500,000.00	10.00	10.00	2024-7
同程数科信贷不良资产债权收益权转让	1,040,000.00	12.00	12.00	2024-11	5,500,000.00	12.00	12.00	2024-11
合计	1,498,660,000.00	/	/	/	1,071,500,000.00	/	/	/

**(3). 减值准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2023年1月1日余 额	775,310.00			775,310.00
2023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	987,973.53			987,973.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	4,524,466.48			4,524,466.48
2023年6月30日 余额	6,287,750.00			6,287,750.00

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,240,198,935.47	104,180,229.93	9,136,018,705.54	7,770,569,284.72	99,350,486.75	7,671,218,797.97	
其中：未实现融资收益	1,040,806,663.91		1,040,806,663.91	836,545,605.52		836,545,605.52	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	1,895,957.28	18,959.57	1,876,997.71	1,895,957.28	18,959.57	1,876,997.71	
其他	42,819,673.73		42,819,673.73	42,819,673.73		42,819,673.73	10%
一年内到期的长期应收款	-38,057,400.22	-337,142.34	-37,720,257.88	-20,697,193.90	-343,264.06	-20,353,929.84	
合计	9,246,857,166.26	103,862,047.16	9,142,995,119.10	7,794,587,721.83	99,026,182.26	7,695,561,539.57	/

## (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)	
2023年1月1日余额	99,026,182.26			99,026,182.26
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,244,385.78			5,244,385.78
本期转回	408,520.88			408,520.88
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日	103,862,047.16			103,862,047.16



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

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余 额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其 他 权 益 变 动	宣告发放现金股 利或利润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
山煤物产环保 能源(浙江)有 限公司	57,752,926.98			341,455.87						58,094,382.85	
浙江物产万信 投资管理有限 公司	20,693,027.36			1,183,012.05						21,876,039.41	
浙江物产宋都 旅游文化有限 公司	28,560,694.00			23.48						28,560,717.48	
浙江经职汽车 服务有限公司	433,033.49			-69,236.95						363,796.54	
小计	107,439,681.83			1,455,254.45						108,894,936.28	
二、联营企业											
新联民爆	147,913,884.54			4,738,612.69			7,834,772.86			144,817,224.37	
温金中心										-	

湖州银行	645,595,030.10			56,286,128.62	4,766,934.16					706,648,092.88	
杭州物文康喜 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)	39,000,000.00									39,000,000.00	
浦江富春紫光 水务有限公司	78,528,267.65			2,541,243.37						81,069,511.02	
同塔物产有限 公司	9,659,117.20			-2,561,380.09						7,097,737.11	
通诚格力	405,324,513.27			24,984,274.84			50,000,000.00			380,308,788.11	
上海全仕宝信 息技术有限公司											2,781,292.05
浙江米卡迪汽 车销售服务有 限公司	6,910,038.85			-62,540.56						6,847,498.29	
温州申浙汽车 有限公司	2,333,571.01			683,460.18						3,017,031.19	
温州瓯通汽车 有限公司	16,403,119.25			402,970.02						16,806,089.27	
浙江车友汽车 俱乐部有限公 司	554,891.95			2,151.54						557,043.49	
浙江之成汽车 有限公司	3,137,313.55			82,375.91						3,219,689.46	
宁波众通汽车 有限公司	16,725,171.92			1,085,489.01			901,900.20			16,908,760.73	

杭州城投武林投资发展有限公司	184,250,264.39	28,000,000.00								212,250,264.39	
台州市路桥新岛投资发展有限公司	66,258,695.68									66,258,695.68	
杭州下城国投物联有限公司	26,829,568.10									26,829,568.10	
浙江鑫辰金属资源有限公司	5,156,530.62			284,722.96						5,441,253.58	
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司	27,852,345.68			-152,171.70			18,000,000.00			9,700,173.98	
杭州中大源新私募基金管理有限公司	8,273,116.84			4,457,232.87						12,730,349.71	
丽水祁虎股权投资合伙企业（有限合伙）	73,940,317.39			-4,788,113.07			68,525,959.56			626,244.76	
衢州哲泰投资合伙企业（有限合伙）	1,507,069.09									1,507,069.09	
新余高新区恒川投资中心（有限合伙）	82,114.46			183,241.12			222,060.66			43,294.92	-

杭州源祺股权投资合伙企业（有限合伙）	15,439,432.48			-1,377.36						15,438,055.12	-
杭州源禧股权投资合伙企业（有限合伙）	43,652,953.93		10,318,000.00	-413,291.42						32,921,662.51	-
杭州源钰股权投资合伙企业（有限合伙）	9,657,489.21			-98,337.74						9,559,151.47	-
台州富宏股权投资合伙企业（有限合伙）	9,863,696.04									9,863,696.04	
杭州源琛股权投资合伙企业（有限合伙）	1,463,684.58			-209,391.14						1,254,293.44	
综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	246,099,748.10			731,827.47						246,831,575.57	
苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）	32,386,481.64			714,741.39						33,101,223.03	
嘉兴物源股权投资合伙企业（有限合伙）	10,274,858.03			-85,680.62						10,189,177.41	

江苏索特电子材料有限公司	176,019,148.55			50,220,851.45						226,240,000.00	
综改创新（杭州）股权投资基金合伙企业	55,000,000.00									55,000,000.00	
浙江中大普惠物业有限公司	17,889,213.89			1,129,178.73						19,018,392.62	
江苏地浦科技股份有限公司	33,526,970.20			-1,127,458.57						32,399,511.63	47,512,728.42
杭州微策生物技术有限公司	150,968,239.27			730,260.70						151,698,499.97	
台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）	70,344,200.46	47,000,000.00		-1,986,601.81						115,357,598.65	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	1,617,101.74									1,617,101.74	
浙江台州秀川科技有限公司	11,200,000.00			-280,412.47						10,919,587.53	
浙江宏途供应链管理有限公司	13,724,103.96			180,291.26						13,904,395.22	
浙江益善供应链管理有限公司	6,767,371.77			-2,567,819.30						4,199,552.47	

浙江润泰新材料科技有限公司	4,395,244.04			89,968.88						4,485,212.92	-
宁波搜布信息科技有限公司										-	14,792,152.41
上海中祺网络科技有限公司	255,235.78			-255,235.78						-	7,160,530.43
杭州精纱信息技术有限公司	901,989.99			-280,000.00						621,989.99	13,661,000.00
南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）	36,897,982.32			-8,200.00						36,889,782.32	-
广东御丰创展金属科技有限公司											51,477,949.53
北京灵伴即时智能科技有限公司											23,876,918.83
广东赛德英斯智能装备有限公司											6,088,763.80
南通金聚海工业科技有限公司	3,700,995.02			420,000.00						4,120,995.02	-

上海鲲华新能源科技有限公司	7,891,570.37			-1,840,025.00						6,051,545.37	-
三门中瑞聚酯科技有限公司	2,874,601.20			-24,715.85						2,849,885.35	2,631,404.52
浙江中大国际货运有限公司	26,699,236.26	12,000,000.00		3,347,926.19			15,000,000.00			27,047,162.45	
浙江中大新时代纺织品有限公司	8,206,196.81			82,415.23						8,288,612.04	
浙江中大新佳贸易有限公司	6,626,045.47			89,928.46						6,715,973.93	
浙江中大服装有限公司	7,222,551.86			674,964.20			3,760,000.00			4,137,516.06	
浙江中大新纺进出口有限公司	5,564,601.53			-56,856.66						5,507,744.87	
浙江中大华伟进出口有限公司	4,286,326.15			84,352.37			216,000.00			4,154,678.52	
浙江中大新泰经贸有限公司	3,234,542.99			11,420.94						3,245,963.93	
浙江物产安橙科技有限公司	5,333,538.20			2,269,828.80						7,603,367.00	
浙江中大新力经贸有限公司	2,935,612.75			31,615.84						2,967,228.59	



浙江中大新景服饰有限公司											2,437,162.26
上海中大康劲国际贸易有限公司	1,830,735.52			171,326.49						2,002,062.01	
宁陵人地服饰有限公司	1,093,940.75									1,093,940.75	
浙江华玖商业运营管理有限公司	7,988,819.19			-7,988,819.19						-	
浙江天然气交易市场有限公司	12,540,405.46			-47,036.74						12,493,368.72	-
上海徐泾污水处理有限公司	75,484,524.74			3,399,482.74						78,884,007.48	-
浙江物产智慧科技股份有限公司	3,375,182.33			-1,050,174.89						2,325,007.44	-
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	142,301,286.44			4,989,385.12						147,290,671.56	-
杭州坤汉企业管理有限责任公司	6,973.57			963.24						7,936.81	-
浙江中大东润商业管理有限公司	3,470,113.53			-72,749.10						3,397,364.43	-

浙江中大东业 产业园运营管理 有限公司	9,814,737.99			-3,746,565.11						6,068,172.88	-
杭州润致壹号 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	48,099,989.22								48,099,989.22	-	-
物产中大金石 （海盐）养老 服务有限公司		2,500,000.00		-217,272.59						2,282,727.41	
杭州鸿泽坤企 业管理合伙企 业（有限合 伙）		800,000.00								800,000.00	
浙江南方石化 工业有限公司											24,718,880.50
浙江中大华盛 纺织品有限公 司											1,281,246.98
浙江中大明日 纺织品有限公 司											418,420.49
小计	3,105,162,614.87	90,300,000.00	10,318,000.00	135,180,405.87	4,766,934.16		164,460,693.28		- 48,099,989.22	3,112,531,272.40	198,838,450.22
合计	3,212,602,296.70	90,300,000.00	10,318,000.00	136,635,660.32	4,766,934.16		164,460,693.28		- 48,099,989.22	3,221,426,208.68	198,838,450.22

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	53,860,601.02	52,470,601.02
合计	53,860,601.02	52,470,601.02

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		183,580,000.00
权益工具投资	3,105,277,500.69	2,284,533,757.72
合计	3,105,277,500.69	2,468,113,757.72

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	3,017,426,279.49			3,017,426,279.49
二、本期变动	44,218,028.19			44,218,028.19
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	44,218,028.19			44,218,028.19
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	3,061,644,307.68			3,061,644,307.68

**五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖区桃园新村	21,506,900.00	景区土地无法办理权证
西湖物资大厦	13,569,000.00	历史原因无法办理权证

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,463,986,776.64	11,055,700,225.41
固定资产清理		6,823,405.61
合计	11,463,986,776.64	11,062,523,631.02

**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	6,922,589,731.64	8,815,916,208.27	1,047,573,133.03	957,564,983.24	61,845,002.62	17,805,489,058.80
2. 本期增加金额	542,225,763.80	655,666,185.94	173,309,587.65	18,060,321.26	222,112.60	1,389,483,971.25
(1) 购置	34,550,989.99	125,818,465.36	173,309,587.65	17,902,042.14	222,112.60	351,803,197.74
(2) 在建工程转入	499,861,119.60	529,719,909.27		158,279.12		1,029,739,307.99
(3) 企业合并增加	7,813,654.21	127,811.31				7,941,465.52
3. 本期减少金额	262,518,586.31	74,434,809.82	138,162,835.69	167,209,636.97	7,527.00	642,333,395.79
(1) 处置或报废	256,909,464.68	73,843,171.00	138,110,442.64	166,866,729.99	7,527.00	635,737,335.31
(2) 其他转出	5,609,121.63	591,638.82	52,393.05	342,906.98		6,596,060.48
4. 期末余额	7,202,296,909.13	9,397,147,584.39	1,082,719,884.99	808,415,667.53	62,059,588.22	18,552,639,634.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,750,259,218.50	3,985,709,884.48	362,582,806.06	479,682,133.88	46,391,984.03	6,624,626,026.95
2. 本期增加金额	169,072,384.21	382,181,248.80	74,315,316.46	28,481,951.19	1,071,060.20	655,121,960.86
(1) 计提	169,072,384.21	382,181,248.80	74,315,316.46	28,480,107.12	1,071,060.20	655,120,116.79
(2) 其他				1,844.07		1,844.07
3. 本期减少金额	135,301,354.40	48,167,685.61	54,885,670.02	76,880,328.78		315,235,038.81
(1) 处置或报废	132,908,784.93	48,110,608.90	54,885,670.02	76,879,254.21		312,784,318.06

(2) 其他	2,392,569.47	57,076.71		1,074.57		2,450,720.75
4. 期末余额	1,784,030,248.31	4,319,723,447.67	382,012,452.50	431,283,756.29	47,463,044.23	6,964,512,949.00
三、减值准备						
1. 期初余额	41,775,302.80	83,004,178.05	7,987.49	375,338.10		125,162,806.44
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	840,777.04	182,120.78				1,022,897.82
(1) 处置或报废	840,777.04	182,120.78				1,022,897.82
4. 期末余额	40,934,525.76	82,822,057.27	7,987.49	375,338.10		124,139,908.62
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,377,332,135.06	4,994,602,079.45	700,699,445.00	376,756,573.14	14,596,543.99	11,463,986,776.64
2. 期初账面价值	5,130,555,210.34	4,747,202,145.74	684,982,339.48	477,507,511.26	15,453,018.59	11,055,700,225.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	339,157,651.19
运输工具	262,237,829.03
电子及其他设备	866,442,963.94

## (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
物产金属一房屋及建筑物	261,570,333.23	土地使用权未办理过户手续
老元通一房屋及建筑物	149,474.73	临时性建筑物无法办理房产证或尚未办妥
物产环能一房屋及建筑物	218,628,420.64	正在办理
物产化工一房屋及建筑物	300,259,746.38	暂未办理
物产金石一房屋及建筑物	18,298,626.05	仅有房产证，土地为集团划拨用地无法办理不动产证
元通实业一房屋及建筑物	138,031,493.07	临时规划或尚未办理
新元通一房屋及建筑物	61,842,297.93	建筑及4S店展厅所在土地系租用

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物		6,523,064.04
机器设备		226,834.77
电子及其他设备		73,506.80
合计		6,823,405.61

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,480,065,531.48	1,910,565,846.61
工程物资		4,484,346.83
合计	1,480,065,531.48	1,915,050,193.44

### 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	32,172,956.61		32,172,956.61	32,164,223.67		32,164,223.67
设备安装	517,804,199.90		517,804,199.90	57,249,830.49		57,249,830.49
厂房及生产线	797,992,219.56		797,992,219.56	1,541,400,278.72		1,541,400,278.72
其他	132,096,155.41		132,096,155.41	279,751,513.73		279,751,513.73
合计	1,480,065,531.48		1,480,065,531.48	1,910,565,846.61		1,910,565,846.61

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
物产中大实业-线缆智能制造基地建设项目工程	813,455,204.00	607,237,327.68	81,654,818.86			688,892,146.54	84.69	84.69	27,923,220.00	13,457,120.00	4.85	集团募集资金
海盐经济开发区浙江物产山鹰热电公用热电项目	1,093,020,000.00	514,154,661.65	162,910,069.04	464,092,495.36		212,972,235.33	64.18	85.00				自筹资金、募集资金

金义生物-金华金义新区农林生物质焚烧热电联产项目	945,130,000.00	295,897,657.24	169,934,409.60	359,760,591.03		106,071,475.81	79.24	75.00				募集资金
物产中大环境-海宁经编园区水资源循环利用项目	305,830,000.00	149,802,904.92	20,596,186.14	170,399,091.06			66.82	66.82	1,587,424.94	1,587,424.94	100.00	自筹资金
物产中大化工-六车间安装项目	68,000,000.00	65,340,054.50				65,340,054.50	96.09	99.00				自有资金
物产中大化工-洗衣粉项目(含厂房和设备)	85,730,000.00	44,435,346.08	24,758,925.61			69,194,271.69	80.71	95.00	1,687,814.99	1,687,814.99	4.35	自筹资金
合计	3,311,165,204.00	1,676,867,952.07	459,854,409.25	994,252,177.45		1,142,470,183.87	/	/	31,198,459.93	16,732,359.93	/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

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				4,484,346.83		4,484,346.83
合计				4,484,346.83		4,484,346.83

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	类别	
一、账面原值		
1. 期初余额	7,810,277.99	7,810,277.99
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	7,810,277.99	7,810,277.99
二、累计折旧		
1. 期初余额	7,314,596.63	7,314,596.63
2. 本期增加金额	263,892.94	263,892.94
(1) 计提	263,892.94	263,892.94
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	7,578,489.57	7,578,489.57
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	231,788.42	231,788.42
2. 期初账面价值	495,681.36	495,681.36

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,442,279,947.26	335,779.82	131,428.57	1,442,747,155.65
2. 本期增加金额	16,449,530.80			16,449,530.80
(1) 租赁	16,449,530.80			16,449,530.80
3. 本期减少金额	30,760,247.64			30,760,247.64
(1) 租赁到期	30,753,654.93			30,753,654.93
(2) 其他减少	6,592.71			6,592.71
4. 期末余额	1,427,969,230.42	335,779.82	131,428.57	1,428,436,438.81
二、累计折旧				
1. 期初余额	384,769,792.63	221,330.28	131,428.57	385,122,551.48
2. 本期增加金额	89,261,755.06	83,944.96		89,345,700.02
(1) 计提	89,261,755.06	83,944.96		89,345,700.02

3. 本期 减少金额	2,140,436.09			2,140,436.09
(1) 处置	921,554.62			921,554.62
(2) ) 租赁到期	1,206,426.26			1,206,426.26
(3) ) 其他减少	12,455.21			12,455.21
4. 期末 余额	471,891,111.60	305,275.24	131,428.57	472,327,815.41
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	956,078,118.82	30,504.58		956,108,623.40
2. 期初 账面价值	1,057,510,154.63	114,449.54		1,057,624,604.17

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域权	举办权	用能指标权	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	2,651,027,416.47	409,061,360.34	1,695,682,112.87	34,358,800.00	1,866,886,457.97	27,692,691.36	173,283,576.47	6,857,992,415.48
2. 本期增加 金额	29,256,088.65	13,095,354.55	19,447,549.79		8,792,058.60	173,245.12	19,971,058.87	90,735,355.58
(1) 购置	26,073,672.60	1,080,947.15	19,447,549.79		8,792,058.60	173,245.12	19,971,058.87	75,538,532.13
(2) 内部 研发		10,989,907.40						10,989,907.40
(3) 企业 合并增加	3,182,416.05	1,024,500						4,206,916.05
3. 本期减少金额	25,620,107.61	7,148,409.94		34,358,800.00				67,127,317.55
(1) 处置	22,416,175.27	7,071,240.13		34,358,800.00				63,846,215.40
(2) 其 他转出	3,203,932.34	77,169.81						3,281,102.15
4. 期末余额	2,654,663,397.51	415,008,304.95	1,715,129,662.66		1,875,678,516.57	27,865,936.48	193,254,635.34	6,881,600,453.51
二、累计摊销								
1. 期初余额	439,822,776.14	185,267,461.97	256,248,308.44	8,589,700.35	177,217,963.96	5,549,676.83	29,571,648.59	1,102,267,536.28
2. 本期增加 金额	39,271,703.05	11,021,096.10	39,430,346.34	490,840.02	39,640,041.89	1,477,539.92	18,103,564.71	149,435,132.03
(1) 计 提	39,271,703.05	11,021,096.10	39,430,346.34	490,840.02	39,640,041.89	1,477,539.92	18,103,564.71	149,435,132.03

3. 本期减少 金额	7,681,777.11	5,243,645.44		9,080,540.37				22,005,962.92
(1) 处置	7,681,777.11	5,243,645.44		9,080,540.37				22,005,962.92
4. 期末余额	471,412,702.08	191,044,912.63	295,678,654.78		216,858,005.85	7,027,216.75	47,675,213.30	1,229,696,705.39
三、减值准备								
1. 期初余额		1,402,561.37						1,402,561.37
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		1,402,561.37						1,402,561.37
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	2,183,250,695.43	222,560,830.95	1,419,451,007.88		1,658,820,510.72	20,838,719.73	145,579,422.04	5,650,501,186.75
2. 期初账面 价值	2,211,204,640.33	222,391,337.00	1,439,433,804.43	25,769,099.65	1,689,668,494.01	22,143,014.53	143,711,927.88	5,754,322,317.83

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 0.16%

## (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
新嘉爱斯四期土地	11,121,687.81	因土地原规划为绿化用地，离申嘉湖高速不足100米，由于上述原因此块土地暂时不符合办理土地证的要求
成都金海二厂土地	10,689,231.98	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
物产中大软件升级	26,198,753.85		12,624,276.16	8,004,392.12	1,975,066.63	28,843,571.26
财税一体化软件	1,632,075.48		2,449,767.11			4,081,842.59
智能轮胎有限元应用技术研究	1,076,180.05					1,076,180.05
新豪克数字化系统项目	984,955.95	616,371.69		1,102,655.07		498,672.57
数字化系统	3,810,177.00		991,592.92	780,530.98		4,021,238.94

轮胎智慧互联云平台	27,169.81		54,339.62			81,509.43
SAP系统	877,023.12			202,390.12		674,633.00
供应商关系管理系统	43,185.84		86,371.68			129,557.52
青州工厂数字化网络建设	1,253,442.48		1,276,022.14			2,529,464.62
ERP项目		1,543,396.22				1,543,396.22
轮胎与车辆动力学的研究技术		919,811.32				919,811.32
数字化云服务迁移项目	39,622.64				39,622.64	
观远BI数据大屏实施 (40%预付)	28,981.13					28,981.13
恒生项目一期结项	37,735.85					37,735.85

智慧供应链平台项目	1,711,207.53		953,207.57			2,664,415.10
adobe 软件			11,858.41	11,858.41		
电脑软件正版化			494,504.42	494,504.42		
青州工厂智能制造 RFID 物流			584,115.93			584,115.93
商标续展及转让二			171,783.01			171,783.01
商标续展及转让一			181,672.94			181,672.94
数智水务平台专利及软著申请			25,741.58			25,741.58
销售条线数字化系统持续改善			25,660.38			25,660.38
协同办公管理系统			61,320.75			61,320.75



持续改善						
易贸通		2,253,805.59			2,253,805.59	
物流集成营销与服务平台项目		401,152.11				401,152.11
易运科技系统研发		1,578,783.87		393,576.28		1,185,207.59
商业保理业务管理系统		212,389.38				212,389.38
合计	37,720,510.73	7,525,710.18	19,992,234.62	10,989,907.40	4,268,494.86	49,980,053.27

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	171,294,887.56			171,294,887.56
嘉兴市富欣热电有限公司	146,305,081.27			146,305,081.27
浙江秀舟热电有限公司	134,936,531.73			134,936,531.73
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	61,417,158.46			61,417,158.46
物产中大金石朗和养老服务有限公司	57,571,535.86			57,571,535.86
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23			51,205,322.23
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23

象山泓宝行汽车销售服务有限公司	30,467,691.65			30,467,691.65
成都市新都金海污水处理有限责任公司	27,085,501.15			27,085,501.15
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	22,565,335.20			22,565,335.20
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
浙江物产中大化工港储有限公司	20,489,820.16			20,489,820.16
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32		4,030,052.32	
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限公司	955,439.74			955,439.74
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江中大集团国际贸易有限公司	471,386.00			471,386.00
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14

浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州元通祥瑞汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
物产金轮	204,544,576.43			204,544,576.43
南通海门森达装饰材料有限公司	541,011,994.64			541,011,994.64
浙江中大德宜健康管理有限公司	4,779,786.55			4,779,786.55
合计	2,225,445,069.14		4,030,052.32	2,221,415,016.82

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江和诚汽车集团有限公司	162,719,200.00			162,719,200.00
嘉兴市富欣热电有限公司	50,881,095.38			50,881,095.38
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
浙江秀舟热电有限公司	60,521,112.79			60,521,112.79
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
江苏科本药业有限公司	9,363,861.77			9,363,861.77
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80

宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.87			4,322,535.87
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
浙江物产元通汽车服务连锁有限公司	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州元通祥瑞汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限公司	955,439.74			955,439.74
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
南通海门森达装饰材料有限公司	10,878,100.00			10,878,100.00
合计	389,601,255.96			389,601,255.96

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	454,969,557.62	50,566,014.75	42,578,175.73	101,493.94	462,855,902.70
租赁费	3,603,536.31	1,882,553.83	4,199,235.40		1,286,854.74
信息服务费		371,933.46	58,975.17		312,958.29
排污权		18,637,740.19	3,496,253.46	186,352.00	14,955,134.73
其他	87,930,136.99	21,948,249.71	26,477,128.80	13,311.40	83,387,946.50
合计	546,503,230.92	93,406,491.94	76,809,768.56	301,157.34	562,798,796.96

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,237,352,327.87	1,028,329,268.47	3,973,843,716.39	960,745,914.53
内部交易未实现利润			23,179,193.90	5,794,798.48
可抵扣亏损	473,553,176.00	90,478,827.22	599,534,923.07	121,787,921.78
应付职工薪酬	252,239,582.64	63,059,945.67	61,772,326.99	15,443,081.75
预提费用	202,720,221.90	50,680,055.46	315,684,988.42	78,341,686.04
预计负债	13,266,697.16	3,316,674.29	27,173,199.48	6,793,299.87

公允价值变动	1,016,630,746.79	253,832,335.70	648,854,794.01	162,213,698.50
期货风险准备金	9,381,755.68	2,345,438.92		
递延收益	66,242,484.55	11,879,194.04	95,779,691.08	19,503,430.87
股份支付	528,624,600.00	132,156,150.00	425,514,400.00	106,378,600.00
适用租赁准则引起的税会差异	982,367,576.89	192,180,764.15	1,047,999,241.78	204,708,405.50
其他	87,353,758.49	21,183,840.31	102,899,416.97	24,654,373.12
合计	7,869,732,927.97	1,849,442,494.23	7,322,235,892.09	1,706,365,210.44

## (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	346,017,865.48	86,504,466.37	326,443,902.64	81,610,975.66
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	1,188,176,124.26	297,039,557.42	808,646,584.23	202,161,646.07
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,914,494,780.19	478,623,694.95	2,049,736,007.02	512,378,498.98
累计折旧摊销	143,120,693.36	33,147,525.99	186,393,381.86	32,070,831.73
适用租赁准则引起的税会差异	957,850,786.30	186,337,825.91	1,031,060,884.46	200,265,733.95

其他	912,919,542.13	228,229,885.53	612,247,898.14	152,889,614.02
合计	5,462,579,791.72	1,309,882,956.17	5,014,528,658.35	1,181,377,300.41

## (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	187,568,446.78	1,661,874,047.45	87,241,064.07	1,619,124,146.37
递延所得税负债	187,568,446.78	1,122,314,509.39	87,241,064.07	1,094,136,236.34

## (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	166,686,523.93	141,201,059.21
可抵扣亏损	663,447,774.41	998,727,987.77
合计	830,134,298.34	1,139,929,046.98

## (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
2023 年度	120,934,595.65	80,242,397.40	
2024 年度	71,756,921.19	102,695,020.52	
2025 年度	96,994,162.20	206,004,661.65	
2026 年度	113,788,435.44	267,655,263.10	
2027 年度	259,973,659.93	342,130,645.10	
合计	663,447,774.41	998,727,987.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						

合同 履约 成本						
应收 退货 成本						
合同 资产						
预付 土地 款及 保证 金	290,703,325.40		290,703,325.40	130,385,000.00		130,385,000.00
公益 性生 物资 产	41,119,556.11		41,119,556.11	40,652,637.53		40,652,637.53
存出 营业 保证 金	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
预付 工 程、 设备 款	80,198,806.67		80,198,806.67	185,061,097.40		185,061,097.40
预付 软件 更新 款						
抵债 资产	152,370,237.16		152,370,237.16	190,660,145.94		190,660,145.94
拆迁 待补 偿房 产	200,000,000.00		200,000,000.00	221,837,031.68		221,837,031.68
委托 贷款	109,961,593.59	109,961,593.59		109,961,593.59	109,961,593.59	
其他	399,999.00		399,999.00	3,411,108.00		3,411,108.00
合计	874,853,517.93	109,961,593.59	764,891,924.34	882,068,614.14	109,961,593.59	772,107,020.55



**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	444,984,254.45	197,105,653.35
抵押借款	783,699,461.69	159,875,497.89
保证借款	7,305,878,630.94	5,571,831,061.40
信用借款	11,621,373,700.47	6,497,061,561.72
出口押汇	162,553,493.79	
进口押汇	1,999,140,993.03	1,090,641,818.99
信用证借款	6,288,262,925.86	2,896,304,969.35
保证及抵押借款		85,987,322.05
质押及保证借款	863,274,039.36	137,750,519.00
抵押、质押及保证借款		188,328,344.00
商业汇票融资	787,960,000.00	246,794,352.73
其他	190,742,675.45	26,389,876.46
合计	30,447,870,175.04	17,098,070,976.94

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	369,025,259.71	18,408,693.11		387,433,952.82
其中：				
结构化主体其他份额持有人投资份额	369,025,259.71	9,845,493.11		378,870,752.82
其他		8,563,200.00		8,563,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		37,838,241.76		37,838,241.76
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		37,838,241.76		37,838,241.76
合计	369,025,259.71	56,246,934.87		425,272,194.58

**34、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	101,652,816.00	81,844,034.84
期货合约	551,875,116.26	489,311,492.70
互换合约	21,982,942.54	33,581,622.05
期权合约	56,392,971.13	140,267,499.83
合计	731,903,845.93	745,004,649.42

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,462,201,687.01	233,649,314.67
银行承兑汇票	26,673,723,269.56	18,318,246,753.50
合计	28,135,924,956.57	18,551,896,068.17

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款	16,226,440,221.83	12,330,767,857.87
合计	16,226,440,221.83	12,330,767,857.87

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江省建工集团有限责任公司	24,829,796.18	尚未进行决算审计
深圳鹏润建设集团有限公司	7,877,172.23	尚未进行决算审计
浙江中南建设集团有限公司	6,552,373.66	尚未进行决算审计
合计	39,259,342.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	399,261,095.49	411,952,839.79
合计	399,261,095.49	411,952,839.79

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贸易客户预收款	22,485,977,589.05	16,119,364,950.03
延保费	61,886,596.67	72,681,317.22
合计	22,547,864,185.72	16,192,046,267.25

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,823,624,00 1.91	2,300,067,35 8.32	2,954,207,66 6.35	1,169,483,69 3.88
二、离职后福利-设定提存计划	70,584,105.3 9	186,745,832. 42	209,035,131. 86	48,294,805.9 5
三、辞退福利	1,206,687.96	3,445,769.99	3,205,624.97	1,446,832.98
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,895,414,79 5.26	2,490,258,96 0.73	3,166,448,42 3.18	1,219,225,33 2.81

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,716,913,903.53	1,924,958,995.79	2,579,726,088.81	1,062,146,810.51
二、职工福利费	44,582,893.28	84,232,657.66	83,380,568.93	45,434,982.01
三、社会保险费	24,297,672.64	126,947,600.38	127,986,807.40	23,258,465.62
其中：医疗保险费	20,703,322.23	112,864,267.01	112,082,754.58	21,484,834.66
工伤保险费	1,241,893.81	13,868,232.17	14,016,031.36	1,094,094.62
生育保险费	737,631.66	215,101.20	273,196.52	679,536.34
其他保险费	1,614,824.94		1,614,824.94	
四、住房公积金	5,756,238.25	123,922,193.46	124,538,023.05	5,140,408.66
五、工会经费和职工教育经费	28,537,847.76	34,865,913.03	34,348,970.97	29,054,789.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,535,446.45	5,139,998.00	4,227,207.19	4,448,237.26
合计	1,823,624,001.91	2,300,067,358.32	2,954,207,666.35	1,169,483,693.88

## (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	53,329,226.30	168,183,454.25	182,679,142.27	38,833,538.28
2、失业保险费	1,856,802.25	6,363,274.35	6,588,317.06	1,631,759.54
3、企业年金缴费	15,398,076.84	12,199,103.82	19,767,672.53	7,829,508.13
合计	70,584,105.39	186,745,832.42	209,035,131.86	48,294,805.95

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	196,509,191.27	383,601,221.31
消费税	2,006,094.39	2,143,318.59
营业税		
企业所得税	636,895,707.48	953,666,165.79
个人所得税	28,571,119.54	88,171,998.18
城市维护建设税	6,825,371.89	19,350,394.21
房产税	12,762,984.51	23,207,492.98
土地增值税	4,420,881.35	4,406,218.41
土地使用税	11,418,120.30	14,825,697.74
教育费附加	3,185,893.62	12,453,985.48
地方教育附加	2,084,086.67	2,052,170.45
印花税	96,970,741.66	97,525,225.07
地方水利建设基金	2,387.32	40,115.67
其他税费	9,666,655.62	3,262,279.94
合计	1,011,319,235.62	1,604,706,283.82

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	801,717,498.59	16,607,700.00
其他应付款	5,917,649,606.55	6,058,735,757.01
合计	6,719,367,105.14	6,075,343,457.01

其他说明：

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	801,717,498.59	16,607,700.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	801,717,498.59	16,607,700.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	3,719,459,341.49	3,038,078,555.70
拆借款	253,711,081.61	500,633,300.02
应付暂收款	717,106,733.62	688,882,783.55
限制性股票回购款	385,910,800.00	390,108,600.00
专项支持计划	245,525,300.00	756,083,200.00
其他	595,936,349.83	684,949,317.74
合计	5,917,649,606.55	6,058,735,757.01

##### (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
雷沃工程机械集团有限公司	29,833,375.16	尚未结算
临沂山重挖掘机有限公司	34,759,664.19	尚未结算
宁波市江北区孔浦街道拆迁办公室	83,954,380.00	尚未结算
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	尚未结算
合计	198,547,419.35	/

其他说明：

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	536,329,827.20	518,784,979.45

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	262,376,594.20	208,852,074.54
1 年内到期的租赁负债	145,189,150.55	208,790,138.03
一年内到期的长期负债-应付利息	5,311,527.80	
合计	949,207,099.75	936,427,192.02

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	5,044,047,534.25	3,525,895,890.41
应付退货款		
应付期货业务客户保证金	3,569,609,826.23	4,241,528,812.09
期货风险准备金	118,829,783.16	116,987,779.13
运保费	62,676,411.14	12,609,269.93
应交税费-待转销项税额	2,821,420,730.05	1,968,189,897.99
吸收存款及同业存放		114,374,587.36
拆迁款		268,193,314.88
其他	297,877,052.36	93,006,670.30
合计	11,914,461,337.19	10,340,786,222.09

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
22SCP005	100	2022-07-15	270	1,500,000,000.00	1,513,972,602.74		8,219,178.08		- 1,522,191,780.82	
22SCP006	100	2022-08-18	180	2,000,000,000.00	2,011,923,287.67		3,857,534.25		- 2,015,780,821.92	
23SCP001	100	2023-01-13	180	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	16,737,945.21			1,516,737,945.21
23SCP002	100	2023-02-09	90	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	11,095,890.41		- 2,011,095,890.41	
23SCP003	100	2023-02-23	180	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	18,235,616.44			2,018,235,616.44
23SCP004	100	2023-03-31	180	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	9,073,972.60			1,509,073,972.60
合计	/	/	/	10,500,000,000.00	3,525,895,890.41	7,000,000,000.00	67,220,136.99		- 5,549,068,493.15	5,044,047,534.25

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,159,906,830.20	1,369,747,834.44
抵押借款	328,950,000.00	238,000,000.00
保证借款	763,356,381.89	671,449,284.67
信用借款	831,375,042.87	324,763,888.89
保证+抵押借款		52,811,690.94
合计	3,083,588,254.96	2,656,772,698.94

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	205,344,752.02	198,077,701.61
其他应付债券	6,611,592,465.76	6,622,900,684.94
合计	6,816,937,217.78	6,820,978,386.55

**(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
21 物产中大 MTN001	100	2021-07-26	3 年	1,500,000,000.00	1,521,889,726.03		24,918,493.15			1,546,808,219.18
22 物产中大 MTN001	100	2022-02-24	3 年	2,000,000,000.00	2,054,531,506.85		31,736,986.30		64,000,000.00	2,022,268,493.15
22 物产中大 MTN002	100	2022-04-20	3 年	1,500,000,000.00	1,533,560,547.95		23,728,356.16		47,850,000.00	1,509,438,904.11



22 物产 中大 MTN003	100	2022- 09-07	3 年	1,500,000,000.00	1,512,918,904.11		20,157,945.21			1,533,076,849.32
金轮转债 (128076)	100	2019- 10-14	6 年	214,000,000.00	198,077,701.61		1,601,973.27	5,873,746.34	208,669.20	205,344,752.02
合计	/	/	/	6,714,000,000.00	6,820,978,386.55		102,143,754.09	5,873,746.34	112,058,669.20	6,816,937,217.78

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

非同一控制下企业合并获得的“金轮转债”转股期自本次可转债发行结束之日(2019年10月18日)起满六个月后的第一个交易日(2020年4月20日)起至本次可转债到期日(2025年10月14日)止,初始转股价格:14.96元/股。

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	214,972,198.11	252,445,635.70
1-2 年	181,587,016.87	210,852,235.41
2-3 年	154,396,370.48	166,776,814.31
3-4 年	142,531,735.51	129,689,073.05
4-5 年	139,638,164.96	143,989,014.75
5 年以上	269,836,543.01	346,504,002.64
未确认融资费用	-118,919,470.27	-196,437,056.99
一年内到期的租赁负债	-145,189,150.55	-208,790,138.03
合计	838,853,408.12	845,029,580.83

## 48、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	705,714,177.55	383,380,384.43
专项应付款	19,809,957.45	19,737,529.15
合计	725,524,135.00	403,117,913.58

## 长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
住房维修基金	10,448,184.88	10,448,184.88
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
应弥补联营企业亏损部分		
退休人员统筹外费用	2,270,560.00	2,315,680.00
待定股权转让款		
其他分期款	692,244,983.78	369,866,070.66
合计	705,714,177.55	383,380,384.43

## 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	15,130,000.00			15,130,000.00	
医院待冲基金	2,385,127.35	1,507,083.95	1,344,230.93	2,547,980.37	
林业消防专门款项	414,662.68		45,386.72	369,275.96	
其他	1,807,739.12	71,943.00	116,981.00	1,762,701.12	
合计	19,737,529.15	1,579,026.95	1,506,598.65	19,809,957.45	/

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			

未决诉讼	53,921,930.15	48,956,557.48	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同		1,143,738.83	
应付退货款			
其他	27,186,465.69	25,081,561.96	
预计赔偿损失	14,443,733.67	14,751,535.14	锅炉操作间蒸汽管道爆裂，预计赔偿款
合计	95,552,129.51	89,933,393.41	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	176,885,810.77	25,066,179.00	10,481,014.29	191,470,975.48	
已确认未支付的融资	13,357,884.55		13,357,884.55		
延保费		577,709.14		577,709.14	
其他	1,143,619.09		37,999.98	1,105,619.11	
合计	191,387,314.41	25,643,888.14	23,876,898.82	193,154,303.73	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 技改补助	1,820,895.15			170,485.07		1,650,410.08	与资产相关

2020 技 改补助 (制造业 发展)	5,097,668.58			297,180.68		4,800,487.90	与 资 产 相 关
2021 年 第一批省 工业和信息 产业升级专 项	1,733,333.28			100,000.02		1,633,333.26	与 资 产 相 关
2021 年 度临海市 工业企业 技术改造 项目财政 资金		3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与 资 产 相 关
2022 年 度省级生 产制造方 式转型示 范项目 (绿色 化)方向 财政奖励 资金		1,886,000.00		31,433.34		1,854,566.66	与 资 产 相 关
2022 年 省级专项 资金预拨 项目(烟 气余热回 收)	4,007,700.02			222,649.98		3,785,050.04	与 资 产 相 关
2023 年 度制造业 高质量发 展结对促 进共富示 范创建专 项资金		2,550,000.00		21,250.00		2,528,750.00	与 资 产 相 关
RD36 项 目专项补 贴	1,036,967.45			102,884.88		934,082.57	与 资 产 相 关

保障性安居工程补助资金		7,104,400.00				7,104,400.00	与资产相关
拆迁补偿相关的递延收益	17,901,798.21			507,415.20		17,394,383.01	与资产相关
大气污染防治专项资金	2,541,599.98			168,400.02		2,373,199.96	与资产相关
泓锐项目基础设施建设补助	3,721,133.38			116,894.28		3,604,239.10	与资产相关
嘉南线蒸汽管道移位及改造工程	5,305,042.20			382,767.30		4,922,274.90	与资产相关
奖励工业生产性投资	5,000,000.00			500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
科技局研发费用补助		4,120,000.00				4,120,000.00	与资产相关
连通管道及3#炉扩容技改	3,464,292.50			190,695.00		3,273,597.50	与资产相关
年产20吨M1、200吨L-1、40吨	11,596,624.96			701,687.52		10,894,937.44	与资产

R-3、30吨 T1 等产品的技改项目补助							相关
热力管道拆除补偿款		1,811,250.00				1,811,250.00	与资产相关
升级改造相关的递延收益	49,000,000.00					49,000,000.00	与资产相关
省发改委污染治理和节能减碳专项补助	19,633,027.52			1,100,917.53		18,532,109.99	与资产相关
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助	1,633,333.32			175,000.02		1,458,333.30	与资产相关
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助	1,388,750.00			151,500.00		1,237,250.00	与资产相关
省级科技发展专项补助		1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
省级园区循环化改造示范试点专项资金	1,587,500.00			158,750.00		1,428,750.00	与资产相关
嵊投审结意〔2016〕25号	3,174,517.43			484,471.04		2,690,046.39	与资产

							相关
卫星化工区域集中供热管网建设节能技改项目	1,208,645.69			176,875.02		1,031,770.67	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目补助资金	5,964,270.69			486,465.00		5,477,805.69	与资产相关
原凤新大道中低压蒸汽管道工程补偿款		1,173,959.00				1,173,959.00	与资产相关
蒸汽管项目补偿款	5,635,356.15			650,233.38		4,985,122.77	与资产相关
制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励资金	3,100,000.00			154,999.98		2,945,000.02	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	5,000,000.00			500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
其他	16,333,354.26	1,820,570.00		2,778,059.03		15,375,865.23	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
摊位使用费	73,324.18	109,993.02
结构化主体其他权益持有人投资份额	401,281,642.26	611,389,811.69
其他		
合计	401,354,966.44	611,499,804.71

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,194,872,040.00				- 1,510,000.00	- 1,510,000.00	5,193,362,040.00

其他说明：

因限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因合同到期而离职、1 名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退、1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职、7 名激励对象因个人原因已离职，公司对共计 1,510,000 股限制性股票进行回购注销，回购的资金总额为 4,197,800.00 元减少股本 1,510,000.00 元，减少资本公积 2,687,800.00 元。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	发行价格	发行数量	会计处理	股利率或利息率
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021-8-25	100 元	2000 万份	其他权益工具	

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



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
金轮转债	2,136,962	46,417,240.37			2,072	44,927.45	2,134,890	46,372,312.92
物产中大集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	18,700,000	1,867,000,000.00					18,700,000	1,867,000,000.00
合计	20,836,962	1,913,417,240.37			2,072	44,927.45	20,834,890	1,913,372,312.92

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

利息的设定机制

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

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

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

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,665,576,425.28		2,687,800.00	6,662,888,625.28
其他资本公积	1,574,753,459.89	115,994,243.38	6,813,344.55	1,683,934,358.72
合计	8,240,329,885.17	115,994,243.38	9,501,144.55	8,346,822,984.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司因限制性股票回购，资本公积减少 2,687,800.00 元，因股份支付确认费用，资本公积增加 103,110,200.00 元。

（2）本公司因转让子公司元通汽车（新）部分股权，资本公积增加 12,884,043.38 元。

（3）子公司物产中大金属因收购宁波嘉贝少数股权，资本公积减少 6,609,846.83 元。

（4）因其他子公司资本公积变动减少本公司资本公积合计 203,497.72 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	390,108,600.00		4,197,800.00	385,910,800.00
合计	390,108,600.00		4,197,800.00	385,910,800.00

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	19,182,785.37							19,182,785.37
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	19,182,785.37							19,182,785.37
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	977,351,136.96	64,284,074.04			280,390.63	45,574,533.94	18,429,149.47	1,022,925,670.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,700,161.79	203,139.45				2,153,171.58	-1,950,032.13	-2,546,990.21
其他债权投资公允价值								

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	23,287.46							23,287.46
现 金 流 量 套 期 储 备	-6,114,703.21							-6,114,703.21
外 币 财 务 报	64,753,846.10	62,959,372.07				43,012,040.05	19,947,332.02	107,765,886.15

表折算差额								
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	922,827,454.28	1,017,573.60			254,393.40	331,330.62	431,849.58	923,158,784.90
其他	561,414.12	103,988.92			25,997.23	77,991.69		639,405.81
其他综合收益合计	996,533,922.33	64,284,074.04			280,390.63	45,574,533.94	18,429,149.47	1,042,108,456.27

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,148,920.85	10,458,524.60	6,490,992.19	10,116,453.26
医院科教项目基金	3,343,012.74		65,000.00	3,278,012.74
合计	9,491,933.59	10,458,524.60	6,555,992.19	13,394,466.00

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,435,786,202.63			1,435,786,202.63
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金				
企业发展基金				
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	1,466,503,216.06			1,466,503,216.06

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	16,317,210,132.02	13,525,736,557.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-8,752,444.62
调整后期初未分配利润	16,317,210,132.02	13,516,984,112.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,877,980,268.96	3,925,097,407.17
减：提取法定盈余公积		214,842,804.78
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	779,004,306.00	831,179,526.40
转作股本的普通股股利		
永续债利息		78,849,056.60
期末未分配利润	17,416,186,094.98	16,317,210,132.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-8,752,444.62 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。



4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,521,055,054.19	281,442,727,008.36	278,337,927,551.24	271,037,819,327.87
其他业务	1,554,360,725.92	1,168,731,429.99	757,863,345.77	513,789,250.27
合计	290,075,415,780.11	282,611,458,438.35	279,095,790,897.01	271,551,608,578.14

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	13,533,803.93	11,822,964.82
营业税		
城市维护建设税	36,833,785.20	44,592,789.80
教育费附加	16,503,641.90	19,988,853.03
资源税		12,388.34

房产税	28,445,139.01	25,900,662.32
土地使用税	14,492,513.62	9,754,410.48
车船使用税	558,608.55	497,195.73
印花税	183,197,095.21	56,369,988.17
土地增值税	5,805,887.02	609,631.94
地方教育附加	10,880,300.71	13,182,539.16
环保税		
其他	1,733,562.05	1,251,445.22
合计	311,984,337.20	183,982,869.01

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	680,438,961.53	669,399,460.97
保险费	11,476,786.24	8,970,938.14
租赁费	27,803,666.77	24,365,587.11
广告策划费	71,793,624.81	87,763,468.11
长期资产摊销	91,685,237.44	75,342,787.20
劳务手续费	14,573,889.87	18,549,896.54
修理费	3,282,013.61	2,895,249.99
业务经费	73,883,385.95	41,298,155.45
其他	393,791,099.16	241,746,366.36
合计	1,368,728,665.38	1,170,331,909.87

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	13,782,023.45	12,525,466.83
职工薪酬	1,051,925,953.47	962,861,222.53
修理费	14,583,427.28	11,621,333.75
租赁费	33,133,567.00	39,642,849.74
办公费	43,288,373.26	59,569,643.37
差旅费	14,601,080.81	7,783,203.80
中介机构费用	29,813,369.90	25,368,820.61
长期资产摊销	246,201,600.01	219,268,999.78
其他	215,400,437.66	196,524,705.69
合计	1,662,729,832.84	1,535,166,246.10

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,007,013.91	73,370,368.52
投入材料、动力、燃料消耗	222,882,342.43	198,146,546.80
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	22,179,138.19	24,316,400.08
委托第三方研发支出	17,054,235.35	7,950,486.61
试验及检验费等	1,289,862.97	587,683.69
研发成果的申请费、注册费、代理费等	2,421,614.44	235,849.06
其他	6,691,788.89	14,423,907.97
合计	386,525,996.18	319,031,242.73

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	894,805,059.80	826,289,158.57
利息收入	-257,430,863.86	-263,663,304.73
汇兑损益	-40,010,694.31	317,318,513.80
银行手续费	102,703,127.63	117,315,270.80
合计	700,066,629.26	997,259,638.44

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	291,911,331.51	238,485,128.87
代扣个人所得税手续费返还	10,975,114.17	6,213,926.26
增值税加计抵减额		1,392,661.22
增值税减征减免		841.40
合计	302,886,445.68	246,092,557.75

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	136,635,660.32	298,599,957.48
处置长期股权投资产生的投资收益	2,195,705.88	77,268,028.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	41,594,143.12	72,764,800.81
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	44,000,000.00	1,446,575.34

债权投资在持有期间取得的利息收入	88,159,340.40	36,941,852.80
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,117,314,533.89	742,732,463.22
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		5,968,435.43
债务重组收益		
其他	-308,789,161.49	-250,795,702.78
合计	1,121,110,222.12	984,926,411.11

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,683,303.99	47,070,634.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-29,218,895.90	
交易性金融负债	-1,134,308.99	-2,036,688.04
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		5,703,962.19
合计	-9,817,612.98	50,737,908.57

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	146,879.74	
应收账款坏账损失	-787,449.33	-82,400,323.60
其他应收款坏账损失	1,654,021.94	6,537,359.86
债权投资减值损失	-987,973.53	
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
贷款减值损失	-465,881.92	-24,331,444.26
租赁应收款坏账损失	-4,835,864.90	-4,268,336.60

应收款项融资减值损失	-423,856.41	-40,081.20
其他	13,414,912.64	84,888,804.76
合计	7,714,788.23	-19,614,021.04

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-937,630,399.57	-807,750,242.26
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-937,630,399.57	-807,750,242.26

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失		
固定资产处置利得或损失	139,148,150.89	108,955,554.60
无形资产处置利得或损失	113,348,937.11	24,410,381.36
其他处置收益	81,874,381.03	3,369,691.59
合计	334,371,469.03	136,735,627.55

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	486,439.12	127,455.83	486,439.12
其中：固定资产处置利得	484,449.12	91,365.86	484,449.12
无形资产处置利得			
债务重组利得	541,555.11		541,555.11
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	3,000.00		3,000.00
政府补助	954,043.95	2,590,726.59	954,043.95
盘盈利得		5,683,980.67	
违约赔偿收入	45,315,619.43	43,856,038.89	34,100,387.21
其他	17,449,812.25	34,560,259.10	17,318,242.05
合计	64,750,469.86	86,818,461.08	53,403,667.44

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	409,704.95	1,370,973.22	409,704.95
非流动资产损毁报废损失	675,298.64	1,876,046.22	675,298.64
罚款支出	1,188,680.06	1,189,994.37	1,188,680.06
罚金、违约金	1,564,868.48	6,212,498.03	1,564,868.48
预计负债	-466,531.52	564,449.17	-466,531.52
其他	1,554,438.39	6,886,680.72	1,554,438.39

合计	4,926,459.00	18,100,641.73	4,926,459.00
----	--------------	---------------	--------------

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	911,871,246.65	896,329,590.14
递延所得税费用	-14,571,628.03	14,077,484.97
合计	897,299,618.62	910,407,075.11

**(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	3,912,380,804.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	978,095,201.07
子公司适用不同税率的影响	-31,512,860.76
调整以前期间所得税的影响	-5,572,331.78
非应税收入的影响	-18,970,594.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,968,087.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,905,579.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,802,303.83
所得税费用	897,299,618.62

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	318,975,806.98	924,964,964.35

收到经营性利息	257,430,863.86	263,663,304.73
收到政府补助	261,631,766.41	178,302,740.81
收到的保证金	511,483,690.76	738,226,686.14
客户贷款及垫款净回收额		116,918,972.51
经营性受限货币资金净减少额	726,046,386.79	
其他	2,834,575,629.31	571,022,911.98
合计	4,910,144,144.11	2,793,099,580.52

## (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	3,142,416,958.84	4,276,567,877.06
付现费用	1,197,088,923.11	1,113,152,386.92
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金	90,600,067.40	1,091,337,858.37
押金及保证金	332,177,411.93	760,866,386.13
ABS出表项目代收代付租金		504,063,613.28
其他	3,366,338,684.66	1,034,319,688.29
合计	8,128,622,045.94	8,780,307,810.05

## (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
收到客户期权保证金及结算款	287,394,435.90	382,649,575.70
购买子公司收到的现金净额	4,608,571.99	
其他	172,009,706.71	18,636,172.28
合计	464,012,714.60	401,285,747.98

## (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
支付的期货保证金	226,296,763.97	
其他	162,593,334.36	
合计	388,890,098.33	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



发行ABS所收到的现金	671,110,000.00	
筹资受限资金收回		48,808,033.92
其他		85,030,000.00
合计	671,110,000.00	133,838,033.92

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资受限资金	238,032,860.87	31,195,348.27
支付初始目的为融资的保证金		57,988,238.48
其他	407,424,288.49	59,030,000.00
合计	645,457,149.36	148,213,586.75

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	3,015,081,185.65	3,087,849,398.64
加：资产减值准备	937,630,399.57	807,750,242.26
信用减值损失	-7,714,788.23	19,614,021.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	655,384,009.73	612,472,064.66
使用权资产摊销	89,345,700.02	126,635,217.69
无形资产摊销	149,435,132.03	155,805,556.52
长期待摊费用摊销	76,809,768.56	68,270,089.02
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）	-334,857,908.15	-136,863,083.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	675,298.64	1,876,046.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,817,612.98	-50,737,908.57
财务费用（收益以“-”号填列）	894,805,059.80	826,289,158.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,121,110,222.12	-984,926,411.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,749,901.08	-130,574,062.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	28,178,273.05	160,744,926.21

存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,906,274,526.46	-19,455,548,830.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-17,364,315,703.78	-18,488,505,398.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	20,263,623,553.85	19,060,755,390.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,656,237,055.94	-14,319,093,582.24
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	14,129,716,602.66	14,731,420,318.76
减：现金的期初余额	10,637,445,004.04	14,985,564,258.21
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	3,492,271,598.62	-254,143,939.45

**(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	8,250,000.00
物产中大易运科技（浙江）有限公司	8,250,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,858,571.99
物产中大易运科技（浙江）有限公司	12,858,571.99
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	-4,608,571.99

取得子公司支付的现金净额在“收到其他与投资活动有关的现金”中列示

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,129,716,602.66	10,637,445,004.04
其中：库存现金	640,704.56	612,641.58
可随时用于支付的银行存款	14,129,075,898.10	10,421,865,604.06

可随时用于支付的其他货币资金		214,966,758.40
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	14,129,716,602.66	10,637,445,004.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,026,756,800.34	详见注释 1 货币资金
应收票据		
存货	599,026,014.28	质押/抵押
固定资产	364,752,135.34	抵押
无形资产	421,410,379.47	抵押
应收款项融资	376,870,988.56	质押
应收账款	420,391,831.12	质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
投资性房地产	900,972,500.00	抵押
合计	25,110,280,649.11	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金	-	-	
其中：美元	278,369,750.71	7.2258	2,011,444,144.68
欧元	526,970.96	7.8771	4,151,002.95
港币	128,626,092.93	0.9220	118,593,257.68
日元	2,121,398,373.19	0.0501	106,282,058.50
澳大利亚元	1,640,283.02	4.7992	7,872,046.27
加拿大元	1.38	5.4721	7.55
林吉特	8,198,940.63	0.6447	5,285,857.02
新加坡元	1,852,385.55	5.3442	9,899,518.86
短期借款	-	-	
其中：美元	417,026,155.42	7.2258	3,013,347,593.83
日元	200,000,000.00	0.0501	10,020,000.00
欧元	4,385,089.84	7.8771	34,541,791.18
澳大利亚元	58,311,386.43	4.7992	279,848,005.75
加拿大元	3,436,134.53	5.4721	18,802,871.76
应付账款	-	-	
其中：美元	634,057,167.37	7.2258	4,581,570,279.98
欧元	6,552.00	7.8771	51,610.76
港币	492,791.00	0.9220	454,353.30
林吉特	341,061,999.05	0.6447	219,882,670.79
澳大利亚元	2.40	5.3442	12.83
应收账款	-	-	
其中：美元	409,354,065.58	7.2258	2,957,910,607.07
欧元	358,750.00	7.8771	2,825,909.63
林吉特	26,154,967.36	0.6447	16,862,107.46
其他应收款	-	-	
其中：美元	138,644,616.41	7.2258	1,001,818,269.26
长期借款	-	-	
其中：美元	13,809,481.00	7.2258	99,784,547.81
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

(1) 子公司物产欧泰为规避所持有橡胶、纸浆以及已签订的橡胶、纸浆和苯乙烯买卖合同的公允价值变动风险(即被套期风险)，购买橡胶期货合约 1710 手(10 吨/手)，购买纸浆期货合

约 739 手(10 吨/手)，购买苯乙烯期货合约 8263 手(5 吨/手)。截至 2023 年 6 月 30 日，被套期的橡胶现货 1721.6 吨，被套期的纸浆现货 5334.34 吨，被套期的确定承诺中的橡胶 15589.8 吨，被套期的确定承诺中的纸浆 1040.43 吨，被套期的确定承诺中的苯乙烯 45909.69 吨。

(2) 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 45,756 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 150,661 手（10 吨/手），于芝加哥商品交易所购买大豆合约 10,799 手（127 吨/手），于郑州商品交易所购买棉花合约共计 20,776 手（5 吨/手），以及美国洲际交易所购买棉花合约共计 410 手（22.68 吨/手）。截至 2023 年 6 月 30 日，被套期的大豆现货 235,640.57 吨、豆粕现货 73,636.94 吨、豆油现货 11,515.95 吨，套期豆油期货持仓买入合约 2,774 手（10 吨/手），豆粕期货持仓卖出合约 1,913 手（10 吨/手），大豆期货持仓卖出合约 2381 手（127 吨/手）；被套期的棉花现货 1611.73 吨，套期棉花期货持仓卖出合约 205 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
物产中大欧泰	天然橡胶	卖出橡胶、20 号胶期货合约	-2,972,042.52	-2,972,042.52	703,163.27
物产中大欧泰	天然橡胶确定承诺				1,993,577.43
物产中大欧泰	纸浆	卖出纸浆期货合约	-281,865.00	-281,865.00	444,177.27
物产中大欧泰	纸浆确定承诺				209,095.49
物产中大欧泰	苯乙烯确定承诺	卖出苯乙烯期货合约	-2,659,797.95	-2,659,797.95	2,961,815.93
物产中大化工	大豆、豆油、豆粕	卖出大豆、豆油、豆粕期货合约	11,361,540.66	11,361,540.66	-8,460,867.62
物产中大化工	棉花	卖出棉花期货合约	45,749.50	45,749.50	-42,394.42
	小计		5,493,584.69	5,493,584.69	-2,191,432.65

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	191,470,975.48	其他收益	10,481,014.29
与收益相关且用于补偿公司以后期间的相	282,384,361.17	其他收益/营业外收入	282,384,361.17

关成本费用或损失的 政府补助			
-------------------	--	--	--

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
物产中大易运科技（浙江）有限公司	2023年1月1日	8,250,000.00	55.00	购买	2023年1月1日	完成股转并完成工商变更	10,212,740.97	-1,628,779.42

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	物产中大易运科技（浙江）有限公司
--现金	8,250,000.00
--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	8,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,250,000.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	物产中大易运科技（浙江）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	31,378,072.58	30,353,538.99
货币资金	12,858,571.99	12,858,571.99
应收款项	12,726,007.30	12,726,007.30
存货		
固定资产	143,786.77	152,519.37
无形资产	3,940,128.87	2,906,862.68
其他	1,709,577.65	1,709,577.65
负债：	16,378,072.58	16,378,072.58
借款		
应付款项	13,183,227.02	13,183,227.02
递延所得税 负债	2,821,181.51	2,821,181.51
应付职工薪 酬	320,364.11	320,364.11
应交税费	53,299.94	53,299.94
净资产	15,000,000.00	13,975,466.41
减：少数股 东权益		
取得的净资 产	15,000,000.00	13,975,466.41

## (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
衢州爱虎投资合伙企业（有限合伙）	26,100,000.00	55.00	处置	2023.01.01	股权投资合同	500,000.00						

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	变动原因	出资额（万元）	出资比例（%）
物产中大永利实业（新加坡）有限公司	新设	2,901.00	100.00
海南金汉房地产开发有限公司	其他	2,000.00	100.00
浙江物产道富程晟贸易有限公司	新设	3,350.00	67.00
物产中大国际贸易（宁波）有限公司	新设	10,000.00	100.00
宁波梅山保税港区苑博融亨投资合伙企业（有限合伙）	新设	9,999.00	99.99
丽水久夏创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	4,999.00	99.98
物产中大（德清）新能源科技有限公司	新设	100.00	100.00
物产中大（浙江）储能科技有限公司	新设	12,000.00	60.00
浙江聚能启富能源有限公司	新设	4,000.00	80.00
雄鹰轮胎（杭州）有限公司	新设	1,000.00	100.00
雄鹰国际（香港）有限公司	新设	840.00	100.00
物产中大乾睿能源化工（浙江）有限公司	新设	5,100.00	51.00
杭州泽涵股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	50,000.00	100.00
杭州元通数字传媒有限公司	新设	200.00	100.00
长沙元通之宝汽车销售服务有限公司	新设	3,000.00	100.00
浙江元通祥通新能源汽车有限公司	新设	1,000.00	100.00
浙江元通精密材料有限公司	注销		
南通金轮技术研发有限公司	注销		
临海迅通汽车有限公司	注销		
温州迅通汽车有限公司	注销		

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

截至 2023 年 6 月 30 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 504 家，其中二级子公司 26 家，三级子公司 291 家，四级子公司 183 家，五级子公司 3 家，六级子公司 1 家。

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
物产中大云商	杭州	杭州	贸易	67		投资设立
物产中大金石	杭州	杭州	资产-管理	100		同一控制下的企业合并
物产中大投资	杭州	杭州	金融	100		投资设立
物产中大期货	杭州	杭州	金融	96.57		非同一控制下的企业合并
物产中大实业	杭州	杭州	贸易	87.01		投资设立
元通汽车(老)	杭州	杭州	贸易	100		同一控制下的企业合并
物产中大融租	杭州	杭州	金融	100		同一控制下的企业合并
物产实业控股	杭州	杭州	贸易	100		同一控制下的企业合并
物产中大长乐	杭州	杭州	贸易	51		同一控制下的企业合并
物产中大金属	杭州	杭州	贸易	57.17		同一控制下的企业合并
物产中大国际	杭州	杭州	贸易	78.18		同一控制下的企业合并
物产环能	杭州	杭州	贸易	54.12	3.28	同一控制下的企业合并
物产中大化工	杭州	杭州	贸易	80		同一控制下的企业合并
物产中大物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	同一控制下的企业合并
物产中大数科	杭州	杭州	服务	100		同一控制下的企业合并
物产中大财务	杭州	杭州	金融	60	40	同一控制下的企业合并
物产中大环境	杭州	杭州	服务	100		投资设立
物产中大欧泰	杭州	杭州	贸易	84		投资设立
物产中大医药	杭州	杭州	服务	100		投资设立
金华医疗	金华	金华	服务	65		投资设立

物产中大健康	杭州	杭州	服务	100		投资设立
物产中大学院	杭州	杭州	教育	75		投资设立
物产中大财智	杭州	杭州	服务	100		投资设立
物产中大资管	杭州	杭州	服务	35	20	投资设立
元通汽车(新)	杭州	杭州	贸易	83.46		投资设立
物产中大产投	杭州	杭州	服务	100		投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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	杭州之信汽车有限公司	50	50	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致
2	浙江物产长乐建设有限公司	40	67	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
3	山东省新旧动能转换海耀海洋生物医药产业投资合伙企业(有限合伙)	26.67	60	6,000.00	1,600.00	4	第二大股东,且有权决定该公司的财务和经营政策。
4	浙江韩通汽车有限公司	40.5	40.5	1,000.00	405	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	金华申浙汽车有限公司	42	42	500	210	4	其他股东承诺,在重大经营决策事项上与本公司保持一致
6	浙江之信汽车有限公司	50	50	1,500.00	375	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	浙江国际油气交易中心有限公司	35	35	20,000.00	7,000.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
8	浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	40	40	1,000.00	500	2	一致合伙人协议
9	物产金轮	33.37	33.37	17,548.41	106,457.73	3	第一大股东

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	与经营相关的业务由对方主导，公司不控制实质经营
2	绍兴元田汽车有限公司	100	2,000.00	2,000.00	已进入破产程序
3	浙江物产万信投资管理有限公司	51	5,000.00	1,253.50	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，董事会决议需经过半数且包含 1 名非本公司推荐的董事同意方可通过，本公司未达到控制。
4	上海徐泾污水处理有限公司	51	8,000.00	5,951.91	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过，本公司未达到控制
5	杭州源祺股权投资合伙企业（有限合伙）	76.85	3,200.00	1,660.00	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，故本公司未达到控制。
6	丽水祁虎股权投资合伙企业（有限合伙）	60.14	7,000.00	4,120.00	亏损的承担：超出全体合伙人总认缴份额的亏损由普通合伙人承担。普通合伙人对合伙企业的财产进行投资和处置，决定投资方式、推出时间、投出方式、收益分配方式等重大事项的权限，故本公司未达到控制。
7	杭州源禧股权投资合伙企业（有限合伙）	51.59	10,000.00	4,540.00	基金管理人有权决定投资方式、退出时间、退出方式等中重大事项的权限

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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
物产中大金属	42.83	167,871,902.05	214,578,300.00	2,634,996,689.16
物产中大期货	3.43	1,135,146.02		36,967,343.65
物产中大国际	21.82	58,812,475.07	72,033,040.00	567,271,066.15
物产环能	42.60	229,225,871.71	190,147,838.40	1,990,970,542.40
物产中大化工	20.00	43,695,823.50	22,000,000.00	409,877,757.07
物产中大实业	12.99	32,048,722.11	12,245,300.00	239,079,043.86
物产中大云商	33.00	32,949,747.14	18,810,000.00	190,355,498.32
元通汽车 (新)	16.54	26,456,878.52		294,603,798.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产中大金属	3,164,676.82	318,319.54	3,482,996.36	2,770,258.98	65,561.62	2,835,820.60	2,831,770.53	327,098.60	3,158,869.13	2,434,317.89	68,893.14	2,503,211.03
物产中大期货	602,989.05	18,470.11	621,459.16	507,347.56	6,335.09	513,682.65	595,347.13	17,147.16	612,494.29	501,753.90	6,273.34	508,027.24
物产中大国际	2,634,985.00	110,921.80	2,745,906.80	2,353,525.60	237.91	2,353,763.51	1,276,060.67	105,831.10	1,381,891.77	991,027.79	121.49	991,149.28
物产环能	638,527.27	473,261.35	1,111,788.62	541,379.55	15,872.56	557,252.11	678,551.85	467,898.84	1,146,450.69	588,834.22	15,522.65	604,356.87
物产中大化工	1,481,919.38	436,049.85	1,917,969.23	1,562,828.29	65,974.07	1,628,802.36	903,015.57	427,538.69	1,330,554.26	999,061.28	63,085.66	1,062,146.94
物产中大实业	1,436,032.09	333,162.92	1,769,195.01	1,213,971.06	80,284.45	1,294,255.51	855,115.21	331,517.73	1,186,632.94	675,237.23	66,923.39	742,160.62
物产中大云商	319,757.30	33,294.23	353,051.53	290,785.94	531.17	291,317.11	216,098.24	17,195.24	233,293.48	175,911.08	190.03	176,101.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产中大金属	7,535,449.64	40,264.19	43,273.32	112,979.37	7,562,378.12	75,277.13	77,864.07	-356,348.78
物产中大期货	95,427.69	3,309.46	3,309.46	9,761.68	64,409.81	2,552.47	2,624.51	-23,129.99
物产中大国际	7,524,551.80	35,641.73	38,850.48	-638,114.96	6,944,501.90	36,113.02	38,086.93	-803,028.43
物产环能	2,192,462.76	59,686.08	59,686.08	39,886.29	2,798,255.22	56,596.61	56,596.61	-19,382.23
物产中大化工	5,197,242.48	24,664.62	25,133.86	205,988.20	4,599,176.97	17,787.33	18,410.65	180,733.70
物产中大实业	1,651,369.46	45,319.31	45,587.09	-110,714.50	1,287,864.35	32,910.76	32,917.22	-110,287.51
物产中大云商	501,520.02	10,744.56	10,153.64	-15,571.88	506,582.85	7,515.56	7,974.31	-9,613.12

## (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

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
湖州银行	湖州	湖州	金融业	10.00		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

2019 年 9 月, 本公司以增资扩股方式入股湖州银行, 认购股份 101, 337, 267 股, 占湖州银行增资扩股完成后总股本的 10%。根据定向发行股份认购协议, 湖州银行股东大会选举任命本公司一名员工为非执行董事。本公司能对湖州银行产生重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	湖州银行	通诚格力	湖州公司	通诚格力
流动资产	8, 399, 085. 74	223, 367. 29	7, 336, 785. 63	198, 165. 25
非流动资产	4, 690, 433. 23	6, 580. 71	4, 399, 042. 15	17, 968. 77
资产合计	13, 089, 518. 97	229, 948. 00	11, 735, 827. 78	216, 134. 02
流动负债	10, 986, 726. 23	85, 534. 77	9, 599, 563. 03	50, 302. 37
非流动负债	1, 282, 730. 71		1, 370, 704. 67	3, 701. 85
负债合计	12, 269, 456. 94	85, 534. 77	10, 970, 267. 70	54, 004. 22
少数股东权益				



归属于母公司股东权益	820,062.03	144,413.22	765,560.09	162,129.81
按持股比例计算的净资产份额	82,006.20	36,103.31	76,556.01	40,532.45
调整事项	-11,341.39		-11,996.51	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-11,341.39		-11,996.51	
对联营企业权益投资的账面价值	70,664.81	36,103.31	64,559.50	40,532.45
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	140,578.32	118,552.02	128,956.03	115,377.16
净利润	56,286.13	9,993.71	48,245.78	6,206.72
终止经营的净利润				
其他综合收益	4,766.93		-805.42	
综合收益总额	61,053.06		47,440.36	6,206.72
本年度收到的来自联营企业的股利		5,000.00		5,000.00

其他说明

其他调整为所有者权益中其他权益工具-永续债调整。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：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
合营企业：		
投资账面价值合计	10,889.49	10,743.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	153.95	324.61
—其他综合收益		
—综合收益总额	153.95	324.61
联营企业：		
投资账面价值合计	197,087.44	205,424.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	14,149.91	4,422.68
—其他综合收益	134.54	
—综合收益总额	14,284.45	4,422.68

#### (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

## (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

## 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2023 年 6 月 30 日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。

## 2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

(单位：万元)

项目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
合伙企业	29,876.07	29,876.07	23,210.31	23,210.31
私募基金	29,464.99	29,464.99	29,323.60	29,323.60
信托	6,433.48	6,433.48	14,407.03	14,407.03
资管计划	34,847.21	34,847.21	81,357.55	81,357.55
合计	100,621.75	100,621.75	148,298.49	148,298.49

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1.信用风险管理实务

### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

## 2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注六对应科目说明。

## 4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 7.43%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。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下

项目	期末数				
	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	30,447,870,175.04	30,553,914,842.54	30,553,914,842.54		
交易性金融负债	425,272,194.58	425,272,194.58	425,272,194.58		
衍生金融负债	731,903,845.93	731,903,845.93	731,903,845.93		
应付票据	28,135,924,956.57	28,135,924,956.57	28,135,924,956.57		
应付账款	16,226,440,221.83	16,226,440,221.83	16,226,440,221.83		
其他应付款	5,917,649,606.55	5,917,649,606.55	5,917,649,606.55		
一年内到期的非流动负债	949,207,099.75	959,309,519.96	959,309,519.96		
其他流动负债	11,914,461,337.19	11,931,638,460.48	11,931,638,460.48		
长期借款	3,083,588,254.96	4,202,022,383.16	204,297,059.50	1,361,078,952.95	2,636,646,370.71
应付债券	6,816,937,217.78	7,160,507,042.44	205,960,000.00	6,954,547,042.44	
长期应付款	725,524,135.00	725,524,135.00		724,577,328.36	946,806.64
租赁负债	838,853,408.12	957,772,878.39		372,224,262.23	585,548,616.16
合计	106,213,632,453.30	107,927,880,087.43	95,292,310,707.94	9,412,427,585.98	3,223,141,793.51

## （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司

面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	1,384,563,172.65	2,530,570,701.88	564,497,012.45	4,479,630,886.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,384,563,172.65	2,530,570,701.88	564,497,012.45	4,479,630,886.98
(1) 债务工具投资	1,168,299,153.32	411,853,390.80		1,580,152,544.12
(2) 权益工具投资	3,146,362.95	2,097,356,238.84	496,319,165.72	2,596,821,767.51
(3) 衍生金融资产	213,117,656.38	21,361,072.24	68,177,846.73	302,656,575.35
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			53,860,601.02	53,860,601.02
(四) 投资性房地产		3,061,644,307.68		3,061,644,307.68
1. 出租用的土地使用权				

2. 出租的建筑物		3,061,644,307.68		3,061,644,307.68
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,843,680,557.96	1,843,680,557.96
(七) 其他非流动金融资产		2,157,940,030.71	947,337,469.98	3,105,277,500.69
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,384,563,172.65	7,750,155,040.27	3,409,375,641.41	12,544,093,854.33
(六) 交易性金融负债	551,875,116.26	558,899,482.49	46,401,441.76	1,157,176,040.51
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	551,875,116.26	558,899,482.49	8,563,200.00	1,119,337,798.75
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	551,875,116.26	180,028,729.67		731,903,845.93
其他		378,870,752.82	8,563,200.00	387,433,952.82
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			37,838,241.76	37,838,241.76
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	551,875,116.26	558,899,482.49	46,401,441.76	1,157,176,040.51
<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. 期权，按照估值模型计算得出。

4. 投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出

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

适用  不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、债券投资、其他流动资产、其他权益工具投资和其他非流动金融资产以初始成本为可观察值，按照可变现净值和成本孰低计算得出。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

#### 9、其他

适用  不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江省国有资本运营有限公司	杭州	资产管理	1,000,000.00	25.42	25.42

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）（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）。

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

本公司子公司情况详见附注九（一）

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业情况详见附注九（三）

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
台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
温金中心	联营企业
浙江中大普惠物业有限公司	联营企业
江苏地浦科技股份有限公司	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
中大货运	联营企业
浙江物产万信投资管理有限公司	合营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
浙江宏途供应链管理有限公司	联营企业
浙江益善供应链管理有限公司	联营企业
同塔物产有限公司	联营企业
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	联营企业
山煤物产	合营企业
浙江中大服装有限公司	联营企业
浙江中大华伟进出口有限公司	联营企业
上海中大康劲国际贸易有限公司	联营企业
浙江中大新时代纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新泰经贸有限公司	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
浙江中大新佳贸易有限公司	联营企业
浙江中大新景服饰有限公司	联营企业
浙江中大新纺进出口有限公司	联营企业
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	联营企业
上海中祺网络科技有限公司	联营企业
广东御丰创展金属科技有限公司	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
大同市云冈区同益佳煤业有限公司	联营企业的关联企业
杭州益善物流有限公司	联营企业的子公司
长沙玖兴物资有限公司	联营企业的子公司
广州丰量国际贸易有限公司	联营企业的子公司
上海久成国际贸易有限公司	联营企业的子公司
浙江众量商贸有限公司	联营企业的子公司
海量（厦门）资源有限公司	联营企业的子公司
舟山顺为石化有限公司	联营企业的子公司
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	联营企业的子公司
浙江五牛供应链管理有限公司	联营企业的子公司
浙江物保通物资有限公司	联营企业的子公司
宁波宏路供应链管理有限公司	联营企业的子公司
深圳万银国际贸易有限公司	联营企业的子公司
浙江益商物资有限公司	联营企业的子公司
浙江物企通商贸有限公司	联营企业的子公司
浙江共联物资有限公司	联营企业的子公司
浙江巨有物资有限公司	联营企业的子公司
海南星民供应链管理有限公司	联营企业的子公司
浙江兴舟纸业有限公司	子公司的少数股东关联企业
天津首钢钢铁贸易有限公司	子公司股东之子公司
上海首钢钢铁贸易有限公司	子公司股东之子公司
北京首钢冷轧薄板有限公司	子公司股东之子公司
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司股东之子公司
海宁市盛星经编有限公司	子公司少数股东
浙江绿产农业发展有限公司	子公司少数股东
浙江雅洁贸易有限公司	子公司少数股东
中嘉华宸能源有限公司	子公司少数股东
杭州金航投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司少数股东
金华交投综合能源有限公司	子公司少数股东
嘉兴市丰舟纸业有限公司	子公司股东之子公司
浙江秀舟纸业有限公司	子公司股东之子公司
苏州首钢钢材加工配送有限公司	子公司股东之子公司
浙江益翔生物科技有限公司	子公司股东之子公司
河北燕山钢铁集团有限公司	子公司少数股东
北京首钢钢贸投资管理有限公司	子公司少数股东
杭州科本药业有限公司	子公司少数股东
海宁立海经编有限公司	子公司少数股东
浙江山鹰纸业股份有限公司	子公司少数股东
海宁市春晟经编有限公司	子公司少数股东
海宁市万事达纺织有限公司	子公司少数股东

浙江大祺针纺股份有限公司	子公司少数股东
福建春达化工有限公司	子公司少数股东
舟山良海粮油有限公司	子公司少数股东
上海时驰投资中心（有限合伙）	子公司少数股东
徐州伟天化工有限公司	子公司少数股东
浙江金鸿医药有限公司	子公司少数股东
浙江康翔医药科技有限公司	子公司少数股东
浙江橙一物资有限公司	其他
浙江海实物资有限公司	其他
浙江新晖物资有限公司	其他
湖南隼岑物资有限公司	其他
长沙滨融物资有限公司	其他
浙江岚科物资有限公司	其他
浙江浦胜物资有限公司	其他
浙江三禾供应链管理有限公司	其他
浙江文兴商贸有限公司	其他
浙江稀华物资有限公司	其他
浙江元尊纺织有限公司	其他
南通恒晟金属科技有限公司	其他
连云港宏业化工有限公司	其他
南通简单网络科技有限公司	其他
南通金轮控股有限公司	其他
和璟贸易（杭州）有限公司	其他
四川金合纺织有限公司	其他
浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	其他
台州市金投股权投资基金有限公司	其他
新立科技股份有限公司	其他
绍兴元田汽车有限公司	其他
浙江独山能源有限公司	其他
苏州玖荣供应链管理有限公司	其他
四川南充六合（集团）有限责任公司	其他

## 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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
舟山良海粮油有限公司	采购商品	2,959,544,821.78			2,040,921,101.42
杭州益善物流有限公司	采购商品	1,949,385.00			1,206,038.73

浙江金鸿医药有限公司	采购商品	123,606,671.26			
浙江宏途供应链管理有限公司	采购商品	1,569,364,886.00			2,597,959,115.03
宁波宏路供应链管理有限公司	采购商品	750,238,999.21			214,030,530.97
中大货运	采购商品	5,358,586.59			
浙江物保通物资有限公司	采购商品	9,132,660.99			
山煤物产	采购商品	534,623,938.55			467,144,504.28
浙江五牛供应链管理有限公司	采购商品	991,812,900.00			627,883,716.83
浙江物企通商贸有限公司	采购商品				53,633,123.89
浙江益善供应链管理有限公司	采购商品	2,759,791,124.24			4,277,899,670.59
福建春达化工有限公司	采购商品	554,144,691.94			611,423,106.36
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	76,103,536.70			107,534,738.67
杭州科本药业有限公司	采购商品	5,780,884.97			
上海首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	92,816,775.59			106,003,098.41
浙江山鹰纸业有限公司	采购商品				35,739.74
海量(厦门)资源有限公司	采购商品	237,602,200.00			176,907,780.53
浙江大祺针纺股份有限公司	采购商品				246,099.96

北京首钢冷轧薄板有限公司	采购商品	34,387.15			5,022,875.15
金华交投综合能源有限公司	采购商品	8,447,455.65			347,074.21
新立科技股份有限公司	采购商品	15,641,217.52			19,603,565.80
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	采购商品				1,133,107.22
长沙滨融物资有限公司	采购商品				74,721,470.27
湖南隼岑物资有限公司	采购商品				55,068,017.70
浙江橙一物资有限公司	采购商品				653,167,673.35
浙江海实物资有限公司	采购商品				148,877,931.90
浙江浦胜物资有限公司	采购商品				330,494,201.88
浙江三禾供应链管理有限公司	采购商品				29,707,446.90
浙江新晖物资有限公司	采购商品				319,812,038.63
广州丰量国际贸易有限公司	采购商品	417,544,630.00			
上海久宸国际贸易有限公司	采购商品	215,183,900.00			
深圳万银国际贸易有限公司	采购商品	599,132,596.00			
苏州首钢钢材加工配送有限公司	采购商品	6,760,967.83			
同塔物产有限公司	采购商品	657,278,865.92			

浙江独山能源有限公司	采购商品	652,016.33			
浙江众量商贸有限公司	采购商品	89,624,000.00			
舟山顺为石化有限公司	采购商品	471,075,517.30			

## 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
福建春达化工有限公司	销售商品	529,541,307.68	440,628,893.24
海宁立海经编有限公司	销售商品		2,746,659.23
海宁市春晟经编有限公司	销售商品	135,096,554.40	35,419,608.76
海宁市万事达纺织有限公司	销售商品	12,497,057.23	1,696,531.65
湖南隼岑物资有限公司	销售商品		17,706,461.59
嘉兴市丰舟纸业有限公司	销售商品	57,416.23	139,903.68
南通金轮控股有限公司	销售商品		299,115.04
宁波宏路供应链管理有限公司	销售商品	43,847,643.18	397,236,699.28
浦江富春紫光水务有限公司	销售商品	3,225,764.44	3,726,581.14
长沙滨融物资有限公司	销售商品		27,885,964.57
浙江大祺针纺股份有限公司	销售商品	44,198,967.43	
浙江岚科物资有限公司	销售商品		585,735,772.10
浙江浦胜物资有限公司	销售商品		36,820,648.82
浙江三禾供应链管理有限公司	销售商品		142,690,233.39
浙江山鹰纸业有限公司	销售商品	42,260,704.18	
浙江文兴商贸有限公司	销售商品		116,585,314.82
浙江稀华物资有限公司	销售商品		18,635,048.68
浙江兴舟纸业有限公司	销售商品	67,857,153.92	59,183,848.21
浙江秀舟纸业有限公司	销售商品	40,788.50	35,121.53
浙江元尊纺织有限公司	销售商品		52,757.60
浙江独山能源有限公司	销售商品	26,281,674.69	11,957,865.23
南通恒晟金属科技有限公司	销售商品		462,276.44
舟山良海粮油有限公司	销售商品	2,113,481,297.50	592,379,500.60
台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）	销售商品	4,337,037.92	
海宁市盛星经编有限公司	销售商品	15,380,720.86	
连云港宏业化工有限公司	销售商品	1,815,000.00	
山煤物产	销售商品	20,352,416.00	
新立科技股份有限公司	销售商品	12,641,109.97	

浙江金鸿医药有限公司	销售商品	65,063,775.09	
浙江雅洁贸易有限公司	销售商品	6,159,446.73	
浙江益善供应链管理有限 公司	销售商品	4,930,774,803.02	
中大货运	销售商品	125,561.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江独山能源有限公司	土地租赁		17,235.78
南通简单网络科技有限公司	房屋	71,467.91	71,467.88
上海中祺网络科技有限公司	房屋		94,354.13
浙江中大新泰经贸有限公司	房屋	3,428.57	3,428.57
山煤物产	房屋		62,441.00
南通金轮控股有限公司	房屋	129,513.76	

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
浙江独山能源有限公司	土地租赁		98,533.94				98,533.94				
浙江秀舟纸业有限公司	房屋	209,523.81				209,523.81					

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	95,942,000.00	2016-6-28	2025-12-31	否
浙江中大新时代纺织品有限公司	13,762,000.00	2023-5-22	2024-4-30	否
浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	5,000,000.00	2021-2-3	2024-2-2	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

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				
杭州金航投资管理合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00			利率约定1.65%，按月计息，随借随还无固定期限
拆出				

**(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	842.83	758.02

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本期支付关联方利息

关联方	本期计提金额	本期支付金额	类型
上海中大康劲国际贸易有限公司	588,705.27	588,705.27	利息支出
浙江中大服装有限公司	140,923.05	140,923.05	利息支出
浙江中华伟进出口有限公司	50,999.73	50,999.73	利息支出
浙江中大新纺进出口有限公司	10,873.04	10,873.04	利息支出
浙江中大新佳贸易有限公司	5,257.50	5,257.50	利息支出



浙江中大新时代纺织品有限公司	209,311.10	209,311.10	利息支出
浙江中大新泰经贸有限公司	109,047.64	109,047.64	利息支出
杭州金航投资管理合伙企业（有限合伙）	1,188,000.01		利息支出
合计	2,303,117.34	1,115,117.33	

## (2) 本期发生的物业收入

关联方	本期金额
南通简单网络科技有限公司	10,330.19
南通金轮控股有限公司	18,061.32

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江兴舟纸业有限公司	27,759,659.68	222,077.28	28,130,404.22	225,043.23
应收账款	浙江绿产农业发展有限公司			17,747,789.82	141,982.32
应收账款	浙江中大普惠物业有限公司			41,428.42	331.43
应收账款	嘉兴市丰舟纸业有限公司			38,724.34	309.79
应收账款	浙江金鸿医药有限公司			1,407,524.05	11,260.19
应收账款	浙江独山能源有限公司	7,710,281.97	61,682.25	1,185,687.35	9,485.50
应收账款	浙江雅洁贸易有限公司	15,165,590.20	121,324.72	21,122,477.55	168,979.82
应收账款	和璟贸易（杭州）有限公司			2,198.16	17.59
应收账款	中嘉华宸能源有限公司			9,057,925.20	9,057,925.20
应收账款	福建春达化工有限公司	14,507,430.15	116,059.44	8,141,656.90	65,133.26

应收账款	河北燕山钢铁集团有限公司			584,042.80	584,042.80
应收账款	海宁市春晟经编有限公司	21,105,149.50	168,841.20		
应收账款	广东御丰创展金属科技有限公司	40,141,156.69	40,141,156.69		
应收账款	新立科技股份有限公司	3,972,420.55	31,779.36		
应收账款	浙江益善供应链管理有限公司	46,269,388.39	370,155.11		
应收账款	海宁市万事达纺织有限公司	804,223.07	6,433.78		
预付款项	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	7,302,046.61		29,049,238.04	
预付款项	福建春达化工有限公司	8,869,346.29		5,355,309.73	
预付款项	天津首钢钢铁贸易有限公司			1,862,629.73	
预付款项	浙江金鸿医药有限公司			7,636,954.79	
预付款项	上海首钢钢铁贸易有限公司	16,634,142.66		73,984,471.51	
预付款项	北京首钢冷轧薄板有限公司	677,702.48		682,858.02	
预付款项	杭州益善物流有限公司	161,311.99			
预付款项	浙江大祺针纺股份有限公司	1,851,300.00			
预付款项	海量(厦门)资源有限公司	60,000,000.00			

预付款项	舟山顺为石化有限公司	100,000,000.00			
预付款项	苏州首钢钢材加工配送有限公司	7,274,602.30			
预付款项	江苏地浦科技股份有限公司	7,800,000.00			
其他应收款	温金中心	1,276,269,616.26	689,492,051.13	1,005,215,346.80	689,492,051.13
其他应收款	浙江中大普惠物业有限公司			5,610,416.66	191,380.00
其他应收款	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	79,971.54	79,971.54	79,971.54	79,971.54
其他应收款	江苏地浦科技股份有限公司			8,400,000.00	67,200.00
其他应收款	河北燕山钢铁集团有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应收款	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
其他应收款	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	447,802.83	447,802.83	447,802.83
其他应收款	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司			42,893.80	343.15
其他应收款	浙江益翔生物科技有限公司			536,955.72	421,664.34
其他应收款	浙江金鸿医药有限公司	23,504,586.13	139,064.48	22,334,156.14	178,673.25
其他应收款	中大货运	20,000.00			
其他应收款	浙江物产万信投资管理有限公司	60,705.45			

其他应收款	台州市金 投股权投 资基金有 限公司	458,904.11			
长期应收款	上海徐泾 污水处理 有限公司			38,469,771.60	

## (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
应付账款	浙江宏途供应链管理 有限公司	654,365,486.00	752,571,951.00
应付账款	浙江益善供应链管理 有限公司	1,022,095,940.63	184,686,863.86
应付账款	山煤物产	22,719,704.61	22,719,704.61
应付账款	浙江中大普惠物业有 限公司		589,963.40
应付账款	金华交投综合能源有 限公司		1,833,006.29
应付账款	同塔物产有限公司	1,571,840.71	39,482,703.95
应付账款	大同市云冈区同益佳 煤业有限公司		31,197,186.62
应付账款	北京首钢钢贸投资管 理有限公司		170,496.85
应付账款	欧冶链金物宝（安 徽）再生资源有限公 司		9,388,294.94
应付账款	福建春达化工有限公 司	43,321,327.44	
应付账款	浙江五牛供应链管理 有限公司	428,330,500.00	46,329,600.00
应付账款	四川金合纺织有限公 司	600,000.00	600,000.00
应付账款	舟山良海粮油有限公 司	901,833,217.15	418,395,226.45
应付账款	中大货运	744,797.15	
应付账款	浙江物保通物资有限 公司	10,411,431.09	
应付账款	广东御丰创展金属科 技有限公司	71,746.77	
应付账款	宁波宏路供应链管理 有限公司	259,679,833.60	
应付账款	新立科技股份有限公 司	8,629,084.40	
应付账款	杭州益善物流有限公 司	71,343.09	

应付账款	深圳万银国际贸易有限公司	245,170,340.00	
应付账款	四川南充六合(集团)有限责任公司	300,000.00	
应付票据	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	59,900,000.00	57,475,000.00
应付票据	上海首钢钢铁贸易有限公司	64,075,000.00	38,365,000.00
应付票据	福建春达化工有限公司	68,600,000.00	
应付票据	苏州首钢钢材加工配送有限公司	3,200,000.00	
合同负债/其他流动负债	山煤物产	46,800,000.00	46,800,000.00
合同负债/其他流动负债	浦江富春紫光水务有限公司	393,015.90	
合同负债/其他流动负债	舟山良海粮油有限公司	66,806,725.70	2,871,240.00
合同负债/其他流动负债	福建春达化工有限公司	5,598,587.96	
其他应付款	山煤物产	32,711,000.00	32,711,000.00
其他应付款	上海时驰投资中心(有限合伙)	6,700,000.00	6,700,000.00
其他应付款	杭州金航投资管理合伙企业(有限合伙)	151,188,000.01	173,661,133.35
其他应付款	浙江中大普惠物业有限公司		2,900.00
其他应付款	绍兴元田汽车有限公司		2,850,000.00
其他应付款	浙江兴舟纸业有限公司	360,000.00	
其他应付款	浙江中大服装有限公司	8,000,000.00	
其他应付款	浙江中大华伟进出口有限公司	8,320,000.00	
其他应付款	徐州伟天化工有限公司		3,092,261.69
其他应付款	北京首钢钢贸投资管理有限公司	170,496.85	
其他应付款	上海中大康劲国际贸易有限公司	62,000,000.00	14,913.63
其他应付款	浙江中大新时代纺织品有限公司	15,000,000.00	
其他应付款	浙江金鸿医药有限公司	1,761,304.86	5,038.85
其他应付款	浙江康翔医药科技有限公司	596,530.41	756,981.61
其他应付款	浙江独山能源有限公司	436,744.35	

其他应付款	浙江中大新泰经贸有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	金华交投综合能源有限公司	100,000.00	
其他流动负债	浙江中大华伟进出口有限公司	724,291.04	170,210.49
其他流动负债	浙江中大新泰经贸有限公司	955,048.93	15,235,229.10
其他流动负债	浙江中大新力经贸有限公司	167,607.51	22,000,740.10
其他流动负债	浙江中大新佳贸易有限公司	3,819,745.36	12,527.06
其他流动负债	浙江中大新景服饰有限公司	25.41	25.35
其他流动负债	浙江中大新时代纺织品有限公司	84,059.82	121,764.66
其他流动负债	浙江中大新纺进出口有限公司	1,700,848.50	8,523,047.59
其他流动负债	上海中大康劲国际贸易有限公司	1,898,949.70	23,524,185.39
其他流动负债	浙江中大服装有限公司	2,800.29	12,191,463.24
其他流动负债	中大货运	1,398.58	2,720.17
其他流动负债	浙江共联物资有限公司	3,539.70	1,250.08
其他流动负债	浙江益商物资有限公司	123,304.72	5,174.24
其他流动负债	浙江物企通商贸有限公司	2,408.03	3,053.70
其他流动负债	浙江物保通物资有限公司	877.82	9,471.69
其他流动负债	浙江巨有物资有限公司	1,605.65	7,348.63
其他流动负债	海南星民供应链管理有限公司	241.95	5,271.62
其他流动负债	苏州玖荣供应链管理有限公司	586.99	118.12
其他流动负债	长沙玖兴物资有限公司	1,424.20	5,007.39

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司现股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称国资公司）及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

1. 若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014年9月30日）的40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负

债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

2. 若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015 年 9 月 30 日）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称其他诉讼事项）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

截至 2023 年 6 月 30 日，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	385,910,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	4,197,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

#### 其他说明

本公司于 2021 年 6 月 15 日授予高级管理人员、中级管理人员、核心技术（业务）骨干限制性股票总数 13,385.00 万股，面值 1 元，授予价格为人民币 2.94 元/股，合计人民币 393,519,000.00 元。2022 年因限制性股票激励计划中有 2 名激励对象拟成为监事、3 名激励对象因个人原因已离职，共计 1,160,000 股限制性股票进行回购注销，回购的资金总额为 3,410,400.00 元，其中减少股本 1,160,000.00 元，减少资本公积 2,250,400.00 元。

2023 年因限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因合同到期而离职、1 名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退、1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职、7 名激励对象因个人原因已离职，公司对共计 1,510,000 股限制性股票进行回购注销，回购的资金总额为 4,197,800.00 元（其中股本 1,510,000.00 元，资本公积 2,687,800.00 元）。2023 年 1-6 月因股份支付确认当期费用 103,110,200.00 元。

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

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

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人员持股数量合计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	786,043,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	103,110,200.00

**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

2023 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因合同到期而离职、1 名激励对象因个人绩效不合格被公司辞退、1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职、7 名激励对象因个人原因已离职，公司对共计 1,510,000 股限制性股票进行回购注销，回购的资金总额为 4,197,800.00 元（其中股本 1,510,000.00 元，资本公积 2,687,800.00 元）。

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 元通典当与宁波乐源盛世投资管理有限公司（以下简称宁波乐源）于 2017 年 10 月 11 日签订典当借款合同，借款金额为人民币 2 亿元，合同约定宁波乐源自愿以自有财产艾格拉斯股份有限公司限售股 6279.4359 万股作为当物（包括抵押物或质押物），宁波乐源、日照义聚股权投资中心（有限合伙）为该典当借款提供差额补足，商赢控股集团有限公司、乐源财富管理有限公司、百世通利（上海）磁能源有限公司提供最高额担保，自然人陈永贵以其持有的顺灏股份（代码 002656）1500 万股股票提供质押担保。上海乐源网络科技有限公司以其持有的易同科技（代码 430258）2500 万股股票提供质押担保。上述股票均办理了质押登记手续。之后，宁波乐源未偿还典当借款本金 2 亿元及相应利息，元通典当于 2020 年 7 月 10 日向法院提起诉讼并申请财产保全。2021 年 6 月 15 日浙江省杭州市中级人民法院一审判决，元通典当胜诉。其中：被告未履行债务的情况下，元通典当有权处置质押标的，且对质押标的折价、变卖后的所得价款在担保限额内具有优先受偿权，2021 年 7 月元通典当向法院申请强制执行，2021 年取得部分执行款 886.1429 万元。2022 年 1 月执行回款 1427.5788 万元，2022 年 2 月法院已裁定终结本次执行程序。2022 年 3 月回款 10 万元。截



至 2022 年 12 月 31 日，元通典当累计收到典当合同纠纷一案回款 2323.72 万元。2022 年 5 月因本案未执行到位，子公司元通典当遂对杨军、施陈飞保证合同纠纷向杭州中院提起诉讼，要求杨军、施陈飞在最高限额 4 亿元范围内对宁波乐源的债务承担连带保证责任；2022 年 11 月收到杨军、施陈飞保证合同纠纷胜诉判决。2023 年 2 月元通典当就杨军、施陈飞保证合同纠纷一案向法院申请强制执行。截至 2023 年 6 月 30 日，元通典当累计回款 2,562.88 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，子公司元通典当对宁波乐源发放贷款与垫款账面余额 16,660.12 万元的可回收金额进行了评估，按风险敞口计提坏账准备 11,802.73 万元。

(2) 物产中大期货自 2017 年 2 月起开始代销上海宇艾股权投资基金有限公司发行的私募基金，前后共代销宇艾系列私募基金 12 只，累计募集金额 43,298.00 万元，逾期未兑付基金 7 只，其中外部投资者未兑付剩余本金为 19,290 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，已经收到多起诉讼，其中投资本金总额为 800 万三宗案件已调解结案。

因基金产品逾期，物产中大期货分三案分别对私募基金底层资产债务人提起诉讼。截止 2022 年 12 月 31 日，三案均因对方无财产可供执行，法院已分别作出终结本次执行程序的裁定。

基于谨慎性原则的要求及预估后续诉赔偿风险的考虑，计提了预计负债，截至 2023 年 6 月 30 日预计负债余额 4,895.65 万元。

(3) 2018 年 8 月，物产中大融租与浙江永炜通信有限公司（以下简称永炜公司）签订了《合同权利转让协议》，等价置换取得了永炜公司对浙江电信就基础合同享有的 2.405 亿元债权。2020 年 7 月，物产中大融租已分别向杭州市滨江区人民法院、湖州市吴兴区人民法院以及嘉兴市南湖区人民法院起诉，要求各电信公司支付基础合同项下款项（共分五案）。

五个给付案件均获得法院胜诉生效判决，其中四案对方提起再审申请，法院均已作出驳回对方再审申请的裁定。

截至 2023 年 6 月 30 日，物产中大融租累计回款 8,498.01 万元，考虑预计的损失风险，物产中大融租按 2%计提坏账准备 18.2 万元。

(4) 2016 年 6 月，中大租赁出资 27,700 万元入伙杭州惠飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州惠飞），并由杭州惠飞通过公募基金认购金龙机电股份有限公司 2015 年非公开发行股份。同时，中大租赁与金龙控股集团有限公司（以下简称金龙控股）、金绍平、徐微微签署了《金龙控股集团有限公司、金绍平与中大租赁之差额补足协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定：金龙控股对中大租赁在公募基金结束后收回的本金及收益不足部分进行补足，金绍平及徐微微对金龙控股的全部承诺和保证承担个人无限连带责任。

公募基金最终清算后，中大租赁未能按照协议约定收回本息。金龙控股未按约向中大租赁履行差额补足款支付义务。经多次催告，金绍平和徐微微仍未向中大租赁履行保证责任，中大租赁遂于 2020 年 11 月向杭州市中级人民法院提起诉讼，并提交财产保全申请。2021 年 10 月 8 日杭州市中级人民法院判决，支持中大租赁。2021 年 11 月进入执行阶段。2022 年 5 月法院裁定终结本次执行程序。

截至 2023 年 6 月 30 日，金龙控股仍在破产程序中，最终受偿比例较难预估，考虑预计的损失风险，按 90.45%计提坏账准备 24,930 万元。

(5) 元通典当与沈根其、陈文学、宋朝霞和杭州耀阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）典当纠纷

子公司元通典当以股票质押的方式向新三板挂牌企业海南香树沉香产业股份有限公司（以下简称：海南沉香）的股东沈根其等人提供融资。共投放典当款 2 亿元，2017 年 11 月 29 日投放第一期典当款 1.2 亿元，2019 年 2 月 12 日投放第二期典当款 0.8 亿元。

第一期投放典当款 1.2 亿元于 2017 年 11 月 29 日分别向沈根其、滕淑青等人投放，合同约定沈根其、滕淑青等人自愿以自有财产海南香树沉香产业股份有限公司（以下简称：海南沉香）股票 4500 万股（3556.25 万股限售股，943.75 万股流通股）作为当物（包括抵押物或质押物），丁宗妙、张慧、沈日华、何丽萍、宋朝霞、义乌市佳田制衣有限公司等提供最高额担保，后追加 1000 万股海南沉香股票为借款人沈根其提供质押担保，经多次催告，沈根其、滕淑青等人仍未偿还典当借款本金及相应利息，子公司元通典当分三案向杭州市仲裁委提起仲裁并申请财产保全。2022 年 5 月杭州市仲裁委已受理。

第二期投放典当款 0.8 亿元于 2019 年 2 月 12 日分别向杭州耀阳股权投资基金合伙企业、沈根其等人投放，合同约定杭州耀阳股权投资基金合伙企业、沈根其等人自愿以自有财产海南香树沉香产业股份有限公司（以下简称：海南沉香）股票 3500 万股流通股作为当物（包括抵押物或质押物），滕淑青、丁宗妙、张慧、沈日华、何丽萍、义乌市佳田制衣有限公司提供最高额担保，后追加 800 万股海南沉香股票的为借款人杭州耀阳股权投资基金合伙企业提供质押担保，经多次催告，沈根其、滕淑青等人仍未偿还典当借款本金及相应利息，子公司元通典当分二案向杭州市仲裁委提起仲裁。2023 年 4 月杭州市仲裁委已受理。

截至 2023 年 6 月 30 日，子公司元通典当对沈根其等发放的两期贷款与垫款账面余额 19,980.00 万元的可回收金额进行了评估，按风险敞口计提坏账准备 11,188.20 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

2023 年 7 月 12 日，公司发行 2023 年度第五期超短期融资券 15 亿元。

2023 年 8 月 15 日，公司发行 2023 年度第六期超短期融资券 20 亿元。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对供应链集成服务业务、金融服务业务及高端实业业务等的经营业绩进行考核。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	供应链集成服务	金融服务	高端实业	合计
营业收入	27,302,769.82	657,949.49	1,046,822.27	29,007,541.58
营业成本	26,807,208.83	573,179.03	880,757.98	28,261,145.84
资产总额	10,885,573.40	4,654,020.49	2,661,568.28	18,201,162.17

负债总额	8,396,633.69	3,395,177.82	1,608,166.19	13,399,977.70
------	--------------	--------------	--------------	---------------

(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. 浙江物产石化有限公司（以下简称物产石化）与大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）和舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）合同纠纷

2014年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化，同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约向名洋石化交付油品，但名洋石化未履行付款义务，担保人亦未履行担保义务，故物产石化于2015年12月向法院提起了诉讼（分三案，标的金额分别为1,773.84万元、2,044.60万元及2,406.94万元），2017年1月法院分别作出物产石化胜诉判决；物产石化已向法院申请强制执行，该纠纷物产石化累计收回145万元。2022年7月名洋石化进入破产清算程序。

截至2023年6月30日，物产石化其他应收款余额5,542.45万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

2. 浙金众微与江苏磐宇科技有限公司（以下简称江苏磐宇）合同纠纷

浙金众微分别于2015年1月30日及2015年5月13日向江苏磐宇发放3,000.00万元及2,000.00万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼，经调解或胜诉后均未得到执行。该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司、实际控制人李志云等共同偿还。2018年9月，浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资，受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务，浙金众微申请将以上公司追加为被执行人，在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产，浙金众微已申报债权。截止2023年6月30日，已累计回款545.27万元。

截至2023年6月30日，浙金众微对上述委托贷款余额4,454.73万元的可收回金额进行了评估，全额计提了坏账准备。

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

浙金众微分别于2015年3月18日及2015年3月31日向苏州晋丽发放700万元及1300万元委托贷款，贷款期限为1年。2016年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。浙金众微向杭州市下城区人民

法院提起诉讼，2017年8月完成判决，法院一审判决胜诉。苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于2017年度处置完毕，浙金众微收回309万元。苏州晋丽进入破产程序，浙金众微已对担保人申请强制执行。连带担保人中元国信代偿也包括江苏晋丽的案件，本期共回款1,458,207.48元。连带担保责任人湖南晋丽破产分配款收回4,292,977.11元。2021年11月26日连带担保责任人苏州晋禾进入破产清算程序，2021年12月31日浙金众微申报破产债权34,617,179.60元。2022年1月苏州晋禾确认浙金众微债权29,386,511.95元，2022年3月收到房屋拍卖款3,676,008.03元，2022年9月因苏州晋禾无财产可供分配，法院裁定苏州晋禾破产程序终结。2023年回款961,955.48元。

截至2023年6月30日，浙金众微对上述委托贷款余额3,815,073.87元的可收回金额进行了评估，全额计提了坏账准备。

#### 4. 浙金众微与江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）合同纠纷

浙金众微分别于2015年8月、11月向江苏华大发放5000万元及1000万元委托贷款，贷款期限为1年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。浙金众微就上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。

江苏华大未按和解协议履行付款义务，浙金众微向法院申请强制执行。按照2018年10月浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书（2017）浙01执838号之一的裁定，将东台琼港国际酒店名下位于江苏省东台沿海经济区的房产作价3,203.2万元，抵偿部分债务。

截至2023年6月30日，浙金众微其他应收款余额2,862.24万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

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

物产中大金属与广东雄风于2006年1月签订合作协议，约定物产中大金属向广东雄风销售电子产品，自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后，物产中大金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015年6月，物产中大金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，2016年10月8日法院判决物产中大金属胜诉，对方提起上诉。二审法院判决驳回广东雄风的上诉，维持原判。物产中大金属已向法院申请强制执行。2023年5月广东雄风进入破产清算程序，物产中大金属已申报债权。截止2023年6月30日，本案累计收回款项1,901.44万元。

截至2023年6月30日，物产中大金属对广东雄风其他应收款余额为3,239.23万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

#### 6. 物产中大金属与浙江金港船业股份有限公司（以下简称金港船业）委贷合同纠纷

物产中大金属于2011年12月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放贷款合计2.20亿元，于2012年一季度向其发放贷款4,000.00万元。上述贷款合计2.60亿元，均于2013年12月31日到期，年利率11.00%。金港船业以其拥有的面积为38.49公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为34,246.80万元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等8人提供连带责任保证。2012年6月，金港船业向当地法院申请破产，并于2012年6月29日获受理。物产中大金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取

得确认。2018年物产中大金属有抵押权属关系的资产经过司法拍卖，成交价为18,000.00万元。2018年5月收回拍卖款10,330.99万元，2019年至2022年12月31日底累计回款4,672.85万元。

截至2023年6月30日，未收回委托贷款金额10,996.16万元，已全额计提减值准备。

7. 物产中大金属与成都金鑫贸易有限责任公司（以下简称成都金鑫）、四川蓝光发展股份有限公司（以下简称蓝光发展）买卖合同纠纷

物产中大金属于2019年至2021年期间，与成都金鑫签订多份购销合同，并通过三方协议的形式约定成都金鑫与蓝光发展共同承担还款义务，合同签订后，物产中大金属依约履行了供货义务，但成都金鑫、蓝光发展并未全面履行给付货款义务。物产中大金属向成都市中级人民法院提起诉讼，2022年6月法院一审判决支持本公司大部分诉求，2022年7月本公司及成都金鑫、蓝光发展均再次提起诉讼，法院2022年11月二审判决物产中大金属胜诉，判决成都金鑫、蓝光发展支付物产中大金属货款3,705.18万元，并按照年化12%的标准支付违约金及退还8万元保证金。

截至2023年6月30日，对成都金鑫应收账款3,710.34万元可收回金额进行了评估，已全额计提坏账准备。

8. 物产中大国际与宁波蓝天公司和宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称恒富公司，系宁波蓝天公司母公司）债务纠纷

物产中大国际于2006年12月1日与宁波蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为HB2003、HB2004、HB2006的船舶建造合同，2009年3月与宁波蓝天公司及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天公司向物产中大国际提供担保。宁波蓝天公司由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，宁波蓝天公司于2011年4月进入破产重组程序。物产中大国际因向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的4,148.40万美元及为宁波蓝天公司代垫款项6,002.12万元（含预付恒富公司的882.09万元）及其他费用一并申报债权。2022年末物产中大国际累计收到破产债权款5,503.77万元。

截至2023年6月30日，物产中大国际账面其他应收款余额28,883.28万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

9. 物产中大国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）代理进口合同纠纷

物产中大国际和兴业公司因2008年5月代理铁矿砂进口合同纠纷，于2010年9月及2011年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。法院判决物产中大国际胜诉。兴业公司已于2014年2月破产。2015年4月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产中大国际的债权已经全部得到确认。2018年，物产中大国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司向物产中大国际支付了400万元以了结抵押设备执行。另兴业公司仍在破产程序中。

截至2023年6月30日，物产中大国际对兴业公司其他应收款余额5,051.82万元，预计无法收回，全额计提了坏账准备。

10. 物产中大国际与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、北京中物储国际物流科

技术有限公司（以下简称北京中物储）保管合同纠纷

物产中大国际因受天津思拓国际贸易有限公司委托进口铁矿砂，遂于2014年11月与北京中物储签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产中大国际2015年4月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015年5月物产中大国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产中大国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。后案件因专属管辖移送至天津海事法院，物产中大国际胜诉。2016年北京中物储已经进入破产程序。物产中大国际已申报债权并收到管理人债权确认书。截至2022年12月31日，北京中物储仍在破产程序中。

截至2023年6月30日，物产中大国际对账面应收账款1,030.51万元，已全额计提坏账准备。

11. 物产中大融租下属子公司与杭州长禧物流有限公司及其关联方（以下简称长禧物流）融资租赁合同纠纷

截至2023年6月30日，子公司浙江中大元通融资租赁有限公司对长禧物流项目财务账面余额合计11,598.78万元，子公司浙江物产元通典当有限责任公司对长禧物流项目财务账面余额合计3,300.00万元，合计账面余额1.49亿元，长禧物流项目均已全部起诉，累计回款1431.52万元，租赁标的剩余车辆合计673台，按目前车辆市场行情暂估，该批车辆价值合计约4,500.00万元，同时长禧物流股东周国杨名下拥有嘉兴物流园的土地使用权的公司为长禧物流项目担保，两家子公司根据抵押物和担保状况按60%计提坏账准备，合计计提9,533.06万元。

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

2004年12月，物产中大长乐与宋都旅业（原浙江物产创业投资有限公司）签约，将黄湖林区2,718.00亩林地使用权作价2,174.40万元转让给对方。截至2005年12月31日，物产中大长乐已收到1,850.00万元（其中土地使用权转让款1,800.00万元，职工安置补偿费50.00万元），因林地使用权过户手续尚未办妥，转让款暂挂其他应付款。2005年至2010年每年签订展期协议，展期至2010年12月31日。2017年，物产中大长乐与宋都房地产集团有限公司（宋都旅业之母公司）签订解除上述林地使用权转让协议，物产中大长乐退还转让款1,800.00万元，并支付资金占用息1,500.00万元。此外，物产中大长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签订关于成立合资公司的协议，约定双方合资成立宋都旅游，物产中大长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至2023年6月30日，合资公司已成立，上述转让款1,800.00万元已支付，资金占用费尚未支付。根据省林业厅文件（浙林计批（2010）105号）和余杭区政府文件（余府纪要（2009）209号），林地使用权变更登记手续正在办理中。

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

根据2021年2月10日盛泰集团有限公司等公司及其管理人、物产中大化工、物产中大化工子公司山东新航轮胎有限公司及山东新驰轮胎有限公司签订了《关于盛泰集团有限公司等四家公司进行重整的投资协议》（以下简称《协议》），《协议》约定将盛泰集团主业板块（轮胎业务）中的标的资产包1、资产包2分别转让给物产中大化工指定的项目运营公司，即领航橡胶科技（东营）

有限公司（以下简称领航东营公司）和雄鹰轮胎（青州）有限公司（以下简称雄鹰青州公司），交易价款总额为110,800.00万元。截至2023年6月30日，雄鹰东营公司、雄鹰青州公司累计已支付对价90,000.00万元，剩余交易对价20,800.00万元尚未支付。

#### 14. 其他非流动资产-融资租赁委贷2.5亿元。

系物产中大化工通过物产中大融资租赁集团有限公司以融资租赁形式向瑞雪蓝色印染科技有限公司（以下简称瑞雪公司）发放借款2.5亿元。该笔借款分期本息从2022年10月开始逾期，但该借款获得抵押事项如下：

（1）瑞雪蓝色印染科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司签订编号为“DY-WZ-0301-YX-202101001”的抵押合同，设定抵押的房屋共3处，以不动产权证证载房屋与土地设定抵押，在2021年1月至2026年1月内，为瑞雪蓝色印染科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司签订的编号为“WZ-0301-YX-202101001”融资租赁合同提供抵押担保，设定抵押的房屋建筑面积140,384.95平方米，土地面积55,240.00平方米。

（2）瑞雪蓝色印染科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司签订了编号为“WZ-0301-YX-202101001”的融资租赁合同，所有设备均以售后回租方式购入。另外，瑞雪蓝色印染科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司签订了编号为“DY-WZ-0301-YX-202101001-1”的抵押合同，将列入估值范围内的设备均抵押给浙江物产融资租赁有限公司。

（3）2020年12月29日，瑞雪蓝色印染科技有限公司与物产中大化工签订编号为“ZJMI-RXLSYR-2020DYDB”的抵押合同，以列入估值范围的编号为“91330621MA29B5LW8P001P”的排污权设定抵押，抵押人瑞雪蓝色印染科技有限公司同意在最高额7000万元人民币限额的范围内以上述排污权向本公司提供抵押担保。

截至2023年6月30日，上述抵押资产仍处于抵押状态。

2023年2月7日浙江省绍兴市柯桥区人民法院根据宜兴市永洁环保设备有限公司的申请，裁定受理瑞雪蓝色印染科技有限公司破产清算，并指定浙江京衡律师事务所、浙江中兴会计师事务所有限公司为瑞雪蓝色印染科技有限公司管理人。

截至2023年06月30日，考虑我方对瑞雪蓝色印染科技有限公司有优先受偿权，预计破产资产足以偿还，故未对该笔2.5亿元融资租赁委贷计提减值准备。

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

2020年2月27日，物产中大云商之子公司物产电商与广电公司签订《框架协议》，协议约定广电公司向物产电商采购货物（苹果手机），并约定了货物规格、数量、价格、交货条件等必要事项。2021年2月4日，双方共同签署《订单》：广电公司向物产电商采购苹果手机6,500.00台，总价款人民币3,194.75万元。同日，物产电商通过物流发货方式将订单项下苹果手机交付至广电公司，广电公司于同日出具《批发货物收货证明单》，确认收到货物。然而广电公司未在约定期限（2021年5月5日）之前支付货款。2021年5月13日，广电公司出具了一份《债务确认书》，确认其逾期付款的事实，并确认截至2021年5月13日尚欠货款3,194.75万元（不含违约金）。物产电商多次与广电



公司协商未果，无奈诉至法院。因案外人章洪波涉嫌合同诈骗（已被拱墅公安立案侦查）被认定与本案有关联，一审法院裁定驳回起诉，并被杭州中院二审驳回。

截至2023年6月30日，物产电商对广电公司的应收款余额为3,194.75万元，预计全部无法收回，已全额计提坏账准备。

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

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

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

2018年8月至9月期间，东风公司与中大供应链共签署5份《采购协议》，约定向中大供应链采购动力电池系统。合同签订后，中大供应链按照约定履行了交货义务，东风公司认为交付电池不符合约定，故于2022年4月将中大供应链诉至襄阳高新区法院，要求解除合同并承担违约责任，返还电池款80,941,451.79元，赔偿损失18,509,646.84元。2023年2月23日法院组织一审庭审，现未判决。

截至2023年6月30日，襄阳高新区法院冻结中大供应链放在温州银行股份有限公司杭州九堡小微企业专营支行的货币资金99,500,000.00元。

17. 2021年物产中大国际与天津滨海津源国际贸易有限公司、甘建联（天津）集团有限公司发生业务往来，因产品质量不达标而交易未能依约完成交付，2021年12月31日，存货中黄金矿粉结余9,381.04吨、金额40,570.45万元，物产中大国际将存货原值40,570.45万元与抵押物价值19,458.00万元及预收账款7,202.86万元之间的风险敞口计提存货跌价准备14,000.00万元。2022年度，通过抵押物入账及零星销售减少存货16,122.75万元，期末结余黄金矿粉6,493.30吨、金额24,447.70万元。

截至2023年6月30日，物产中大国际将存货价值24,447.70万元与抵押物价值1,975.20万元以及预收账款7,354.26万元之间的风险敞口计提存货跌价准备15,118.25万元。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	258,083,708.17	
其他应收款	7,063,310,305.98	8,519,338,275.03
合计	7,321,394,014.15	8,519,338,275.03

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
物产中大国际贸易集团有限公司	258,083,708.17	
合计	258,083,708.17	

### (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	
其中：1年以内分项	4,864,884,317.15
1年以内小计	4,864,884,317.15
1至2年	1,770,204,221.11
2至3年	266,281,966.67
3年以上	163,982,651.30
合计	7,065,353,156.23

### (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	42,781.72	42,781.72
往来款	28,924,042.92	10,486,815.94
资金拆借	7,036,386,331.59	8,510,817,930.56
合计	7,065,353,156.23	8,521,347,528.22

### (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	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

	期信用损失	用减值)	用减值)	
2023年1月1日余额	718.54	7,785.00	2,000,749.65	2,009,253.19
2023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	33,597.06			33,597.06
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	34,315.60	7,785.00	2,000,749.65	2,042,850.25

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	2,009,253.19	33,597.06				2,042,850.25
合计	2,009,253.19	33,597.06				2,042,850.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

浙江物产实业控股（集团）有限公司	资金拆借	2,284,639,072.64	一年以内	31.20	
物产中大融资租赁集团有限公司	资金拆借	1,751,135,833.35	一年以内	23.92	
物产中大集团投资有限公司	资金拆借	1,103,299,245.82	一年以内	15.07	
物产中大资产管理（浙江）有限公司	资金拆借	1,021,437,500.00	一年以内	13.95	
浙江中大元通融资租赁有限公司	资金拆借	431,863,611.10	一年以内	5.90	
合计	/	6,592,375,262.91	/	90.04	

## (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	20,951,904,086.36		20,951,904,086.36	20,764,184,886.36		20,764,184,886.36
对联营、合营企业投资	851,465,817.25		851,465,817.25	793,508,914.64		793,508,914.64
合计	21,803,369,903.61		21,803,369,903.61	21,557,693,801.00		21,557,693,801.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
物产中大云商	201,000,000.00			201,000,000.00		
物产中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
物产中大投资	752,411,899.92	250,000,000.00		1,002,411,899.92		
物产中大期货	837,343,991.53			837,343,991.53		
物产中大实业	474,229,025.00			474,229,025.00		
元通汽车(老)	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
物产中大融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
物产实业控股	1,929,484,354.53			1,929,484,354.53		
物产中大长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产中大金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产中大国际	1,147,674,495.76			1,147,674,495.76		
物产环能	377,038,350.01			377,038,350.01		
物产中大化工	690,428,989.89			690,428,989.89		
物产中大物流	640,284,918.02			640,284,918.02		
物产中大数科	52,573,922.04			52,573,922.04		
物产中大财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产中大环境	1,329,953,517.70			1,329,953,517.70		
物产中大欧泰	252,050,000.00			252,050,000.00		
物产中大医药	98,359,528.48			98,359,528.48		
金华医疗	509,392,009.00			509,392,009.00		
物产中大健康	704,040,024.89			704,040,024.89		
物产中大学院	7,500,000.00			7,500,000.00		
物产中大财智	50,000,000.00			50,000,000.00		
物产中大资管	35,000,600.00	70,000,000.00		105,000,600.00		
元通汽车(新)	800,000,000.00		132,280,800.00	667,719,200.00		
物产中大产投	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		

---

合计	20,764,184,886.36	320,000,000.00	132,280,800.00	20,951,904,086.36		
----	-------------------	----------------	----------------	-------------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
温金中心											
新联民爆	147,913,884.54			4,738,612.69			7,834,772.86			144,817,724.37	
湖州银行	645,595,030.10			56,286,128.62	4,766,934.16					706,648,092.88	
小计	793,508,914.64			61,024,741.31	4,766,934.16		7,834,772.86			851,465,817.25	
合计	793,508,914.64			61,024,741.31	4,766,934.16		7,834,772.86			851,465,817.25	

其他说明：

□适用 √不适用



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	14,576,121.53		11,723,532.73	
合计	14,576,121.53		11,723,532.73	

##### (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	994,325,098.57	2,357,462,068.57
权益法核算的长期股权投资收益	61,024,741.31	48,245,776.02
处置长期股权投资产生的投资收益	154,419,200.00	
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	45,732,286.15	33,704,722.22
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		
债务重组收益		
合计	1,255,501,326.03	2,439,412,566.81

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	336,567,174.91	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	175,537,013.22	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	923,485.46	
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	16,125,865.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,523,164.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	134,268,325.12	
少数股东权益影响额（税后）	193,918,345.60	
合计	248,490,032.50	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.58	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.31	0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：陈新

董事会批准报送日期：2023年8月28日

## 修订信息

适用 不适用