

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 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 2,397,235,037.74 元，母公司实现净利润为 1,682,909,304.34 元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10% 的法定盈余公积金 168,290,930.43 元；加上年初未分配利润 6,803,153,358.10 元，减去 2018 年已向股东分配的利润 861,336,483.40 元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为 7,930,760,982.01 元。母公司期末未分配利润余额为 1,977,462,876.75 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,076,670,604.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	64
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	89
第十二节	备查文件目录.....	303

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
宏元药业	指	浙江宏元药业股份有限公司
化工港储	指	浙江物产化工港储有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
经职汽车	指	浙江经职汽车服务有限公司
杭州物诺	指	杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
杭州环水	指	杭州环水投资合伙企业（有限合伙）
江西海汇	指	江西海汇公用事业集团有限公司
中大国安投资	指	浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有限公司）
蓝城致源	指	蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙）
中大青坤投资	指	杭州中大青坤投资管理合伙企业（有限合伙）
物产石化	指	浙江物产石化有限公司
浙金物流	指	浙江浙金物流有限公司
锦江热电	指	嘉兴锦江热电有限公司
新联民爆	指	浙江新联民爆器材有限公司
机电集团	指	浙江省机电集团有限公司
富欣热电	指	嘉兴市富欣热电有限公司
秀舟热电	指	浙江秀舟热电有限公司
浦江热电	指	浙江物产环能浦江热电有限公司
泰爱斯热电	指	桐乡泰爱斯热电有限公司
贵州亚冶	指	贵州亚冶铁合金有限责任公司
宁波华兴	指	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司
来安供水	指	来安县新城供水有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	葛徐，李斌，王绪

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增 减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	300,125,130,456.80	276,217,480,411.39	276,217,480,411.39	8.66	206,898,872,357.21	206,898,872,357.21
归属于上市公司股东的净利润	2,397,235,037.74	2,234,847,532.00	2,234,847,532.00	7.27	2,154,323,554.44	2,154,323,554.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,948,916.60	1,180,478,558.62	1,180,478,558.62	16.90	911,279,377.59	911,279,377.59
经营活动产生的现金流量净额	6,530,706,787.12	-8,327,063,714.35	-8,359,001,967.12	不适用	-532,220,025.71	-543,955,809.44
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期 末增减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	23,868,118,603.67	21,940,675,841.44	21,940,675,841.44	8.78	20,156,583,928.23	20,156,583,928.23
总资产	86,052,795,102.41	85,943,807,473.08	85,943,807,473.08	0.13	76,571,177,242.38	76,571,177,242.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减 (%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.50	0.46	0.46	8.70	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.46	0.46	8.70	0.44	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	0.16	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	12.06	12.06	12.06	0	12.32	12.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.37	5.68	5.68	增加 0.69 个百分点	4.32	4.32

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年将实际收到的与资产相关的政府补助 31,938,252.77 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2016 年将实际收到的与资产相关的政府补助 11,735,783.73 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54,242,041,463.74	76,583,554,142.76	81,960,359,375.43	87,339,175,474.87
归属于上市公司股东的净利润	830,995,129.40	418,492,018.50	576,462,443.51	571,285,446.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	343,703,188.92	220,637,823.49	559,904,228.46	255,703,675.73
经营活动产生的现金流量净额	-4,873,543,515.47	2,349,495,755.03	-2,994,638,516.94	12,049,393,064.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,194,589,446.52		826,901,354.21	1,937,820,602.33
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	242,208,123.65		134,397,557.09	134,569,306.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				691,328.29
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	60,031,292.89		2,238,461.79	5,443,000.38
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	123,599,663.70		197,833,681.21	-155,135,345.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	153,259,728.74			
对外委托贷款取得的损益	-261,505.17		159,671,081.36	29,698,268.17
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	10,996,364.15		31,226,104.00	-136,129,703.40
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	20,834,299.61		-14,395,916.77	4,200,801.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,102,336.86		388,230,412.30	-388,230,412.30
少数股东权益影响额	-338,894,954.65		-297,270,808.01	4,777,872.08
所得税影响额	-459,178,675.16		-374,462,953.80	-194,661,541.62
合计	1,017,286,121.14		1,054,368,973.38	1,243,044,176.85

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	342,557,251.72	254,795,329.94	-87,761,921.78	692,097,047.38
衍生金融资产	92,523,752.57	86,921,574.36	-5,602,178.21	-19,902,490.22
可供出售金融资产	5,461,218,343.65	2,023,925,088.34	-3,437,293,255.31	
投资性房地产	2,443,575,820.56	2,613,003,692.22	169,427,871.66	10,996,364.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	116,458,721.79	115,252,773.39	-1,205,948.40	2,162,381.93
衍生金融负债	494,189,264.48	98,145,531.06	-396,043,733.42	
合计	8,950,523,154.77	5,192,043,989.31	-3,758,479,165.46	685,353,303.24

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续 8 年位列世界 500 强，根据《财富》2018 年 7 月 19 日公布的最新结果，排名大幅提升至 270 位（比 2017 年上升 78 位），是中国最具影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2018 年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

（一） 一大核心主业：供应链集成服务

物产中大供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），为供应

链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。与传统贸易相比，公司不仅为客户提供商贸流通服务，还融合了“四流”，实现了四流联动、互联互通、平台共享，公司是以客户价值为导向的供应链服务集成商。

2018年，供应链集成服务板块营业收入2899.71亿元，同比增长7.77%，占集团营业收入96.62%，利润贡献72.82%。其中，钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种营业规模均位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第九。主要经营模式如下：

1、基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

钢材、铁矿石等金属材料上游有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采购渠道，中游链接河钢集团、鞍钢集团、马钢集团等共计约80家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络，下游围绕中交、中建、中铁、中铁建等核心优质客户在原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的家电、汽摩配、电梯、电机、电线电缆等若干优势产业集群建设长期合作服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、杭千高速、杭黄高速、长深高速、冬奥会延崇高速、杭绍台高铁、杭州地铁、西安地铁、深圳地铁等等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区。

2、基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以神华集团、大同煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集体采购，全年集购比例约79%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤、比价等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照贸工一体化的投资逻辑，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过并购重组方式逐步形成以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥75万吨、年供热能力1100万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

3、基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，突破产业链各产品边界，通过向生产型企业提供主辅料采购、集中备库、物流配送、期现结合、价格管理、融资租赁等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作，从中获得稳定的供应链服务价值收益。该模式已在化工板块的聚酯、塑料、轮胎、粮化等多个行业进行跨行业复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前，吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、萧山翔盛、舟山大豆压榨、海宁经编、嘉宝化工、宁波金源、奥戈瑞轮胎、博源卡式气等一批化工供应链集成服务项目陆续启动。

4、基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

公司已覆盖汽车销售、汽车维修、汽车零部件服务、汽车救援与回收拆解、二手车交易、汽

车金融等汽车全生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽车新零售平台“车家佳”，已拥有近 50 个品牌系列的代理权、200 多家网点、近 160 万用户规模，汽车销售量突破 200 万台；汽车零部件平台正进一步深化供应链平台建设，二手车业务的拍卖规模全省第一；汽车救援与回收通过互联网化平台打通浙江省救援网络，省内市场占有率 40%，整合社会资源，撬动约 820 台救援车辆资源，加快汽车回收商业模式研究和推进。

（二）两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系

1、智慧供应链物流体系

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

物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，截止 2018 年底，物流网点数已达 68 个，其中自有库 2 个、自控库 25 个、准入库 14 个，港口码头等物流节点 27 个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，2018 年，综合物流服务量突破 2866 万吨，较上年增长 53%，荣列全国物流 50 强。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

2、特色供应链金融体系

一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双 AAA 信用评级的地方流通企业，截至 2018 年，公司获得授信总额度约 1000 亿元。通过资金集中管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，使公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货作为老牌期货公司，在全国设立有 30 多家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务。

三是利用区块链技术为供应链上下游成功探索“信用币”机制。物产金属通过与浙商银行合作开发以区块链技术为核心的应收账款平台逐步推广，大大加强了与上下游客户的合作紧密程度和粘性，提升了资金使用效率。

此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主

动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，通过相关战略性产业并购重组，目前已布局综合医院 4 家，床位数约 3000 张；形成城市日供水能力 65 万吨，日污水处理能力 30 万吨；未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是国内同行中唯一入选高盛新漂亮 50 的上市公司。2018 年 9 月，公司通过商务部、工信部等八部委联合评选，入选“全国供应链创新与应用试点企业”。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游议价能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

商业模式优势：公司近年来致力于从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性 & 流量变现能力。

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司的“价值创造年”，也是“精细化管理年”。报告期内，公司深入实施“十三·五”战略规划，坚定不移推进“一体两翼”发展战略，主动聚焦供应链集成服务主业，发力金融服务业，拓展医疗健康产业和环保能源产业，强化改革创新，聚力高质量发展，主要经营指标再创历史新高，各项事业取得长足进步。

报告期内，公司完成营业总收入 3005.38 亿元，同比增长 8.65%；利润总额 45.60 亿元，同比增长 19.18%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 23.97 亿元，同比增长 7.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 13.80 亿元，同比增长 16.90%。

报告期内，公司的重点工作及亮点：

（一）重模式转型，经营质量持续提升

一是集成化服务有新突破。公司通过为大型工程项目提供集成化的系统解决方案、加快推进“百仓计划”、建立乘用车集成服务体系等方式，逐步拓展高附加值品种和服务，同时深耕聚酯、油品、橡胶、粮化等细分产业链，成功入选全国首批供应链创新与应用试点企业，钢材、铁矿砂、汽车、煤炭、化工等主营业务品种实物量继续保持全国同行领先位势。

二是平台化创新有新亮点。公司积极探索互联网交易模式，通过打造二手车平台、零部件平台、打通垂直领域的救援平台、海运供应商集成服务 APP 平台、进口消费品 S2B2B 服务平台、敏捷供应链服务平台等极具差异化竞争优势的创新型平台，在大大降低综合成本的同时，高质量提升成交量和市场占有率。二手车平台成交量居全省第一；零部件平台集团外业务占比达到 56%，名列全国前五；救援平台省内市场占有率突破 40%，位居全省首位。

三是国际化拓展有新成效。2018 年公司荣膺浙江省“参与首届进出口博览会成绩突出集体奖”。面对中美贸易摩擦、国际贸易制裁等外部复杂多变的严峻形势，公司优化新增海外网点布局，新取得 14 个海外品牌授权；打通国际国内橡胶 CAD 模式，通过成为新加坡商品交易所 OTC 业务唯一做市商迅速提升年交易量；不锈钢产品出口韩国市场增势迅猛。

（二）重新业培育，发展潜力持续增强

一是流通板块发掘新增长点。公司顺利通过商务部审核，正式取得原油非国营贸易进口资格，成为浙江省首家原油非国营贸易进口企业。吉林玉米“雨露计划”实现了“土地流转+专业种植+金融服务+供应链销售”的现代化农业种植方式，形成了“保供、保产、保销、保险和保价”的玉米供应链产融模式，获浙江省委省政府领导肯定批示。汽车板块积极优化网络，高端品牌占比提升至 36%，利润贡献达 58%。

二是金融板块创新服务模式。经营性租赁规模稳步扩大，盾构机保有量较去年同比增长 4 倍；浙油中心集聚企业超过 1000 家，实现年贸易额超 1200 亿元，确立核心交易平台地位；积极探索风险管理业务，努力培育围绕产业的风险管理能力；有效拓宽投融资渠道，提升了资金运营效益。

三是实业板块强本固基。5家热电厂供能力近1100万吨，大幅缩短建设周期，创造了“物产中大桐乡速度”；顺利完成多地水价上调和扩建工程；积极推进成都金海和上海徐泾两家公司污水处理价格调整工作；都市养老“朗和”和“朗颐”入住率超过预期并赢得良好口碑；稳步推进杭金衢三地办医项目，与杭州市市一医院开展全面战略合作；线缆业务2018年实现销售22亿元，等同于过去两年规模的总和，德清智能线缆制造基地破土动工；物产长乐被正式命名为“全国中小學生研学实践教育基地”。

（三）重研发创新，核心能力持续提高

一是强化激励扶持。研究出台关于创新研发激励扶持管理办法，召开价值创造动员会暨创新研发会议，通过创新项目优选出一批重点创新、中小微创新、重点课题项目。

二是强化模式研究。深入研究探索区块链生态圈建设方案；积极研究乔司、海聚园、石桥仓库等区域的汽车智慧新零售生态化平台建设项目；深入研究垂直产业链延伸服务的商业模式；专题研究以集成化服务为基础的新型大宗商品市场交易模式；创新养老收费模式研究，在存量资产运营上积极探索资产证券化路径；深入研究电力、轨道交通等行业典型项目的样板效应，取得中石化、中石油、中铁、中建等重量级行业客户的配供订单。

三是强化技术研发。全年共投入研发经费2.08亿元，同比增长35.06%，全年获国家专利授权数23个，编写国家标准2个、地方标准9个；新嘉爱斯多个省重点项目已分别完成研发、验收工作，泰爱斯各类系统性优化和节能新技术应用项目进展顺利；中大实业代表行业最高端防火性能的BTTZ产品已顺利达产。

四是强化载体建设。成立元通汽车、物产环能、中大实业等8家产业研究院和1家供应链创新应用研究中心；通过省外专局对接交流国外专家团队；物产环能张远航院士专家工作站、物产健康李兆申院士专家工作站相继成立；元通线缆成功获得“浙江省博士后工作站”设站资格；物产信息获批市级企业高新技术研发中心；中大实业积极开展与上海电缆研究所、西安交大的战略合作；物产健康深入落实与北京协和医院合作协议，举办了首期“医院管理MHA课程班”。

（四）重攻坚克难，风险化解有效开展

一是千方百计化解存量风险。唐山兴隆案件，创新性地通过拍卖炼铁产能指标方式全额收回本息2.9亿元，成为全国首个产能指标司法拍卖案例。

二是协同各方开展风险排查。逐步构建“大监督”体系，有效促进各类风险的协同防控，全年先后组织开展多个专项风险排查活动并实现动态跟踪，及时排查化解投资经营和廉洁从业等多方面的潜在风险。

（五）重价值创造，市场认可稳步上升

一是深化改革聚合力。聚焦“价值发现+价值提升”两大核心目标，确定了并购重组、二次证券化、混改引战、再融资为集团价值创造的四大任务。物产云商等5家成员公司已完成混改任务，集团以员工动态持股为核心的现代企业制度体系日益完善。

二是融资引战谋新篇。拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过40亿元，重点打造线缆智

能制造基地、汽车智慧新零售平台、城市轨道交通集成服务项目和供应链大数据中心，培育企业发展后劲。2018年12月21日证监会下发《行政许可申请受理单》，再融资工作取得阶段性成果；2019年1月28日证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182097号)，公司已将反馈意见回复上报证监会，同时引进战略投资者工作紧锣密鼓推进。

三是价值传播求突破。全面宣贯“中国供应链集成服务引领者”的目标定位，采取线上线下、深度交流和实地调研、“引起来”与“走出去”三结合策略，投资者关系管理工作取得明显成效。聘请专业团队搭建品牌战略构架，成功召开品牌焕新发布会，推动品牌战略全面落地。

(六) 重精细管理，发展基础更加扎实

一是强化内控审计监督。通过开展内控自评，进一步优化内控体系，进一步突出经济责任审计、内控审计、专项审计的审计重点，持续督促审计整改落实，深化审计成果运用。2018年位列全省上市公司内控指数第5名，进入全国内控百强。

二是积极防范安全风险。在重点企业内部主动辨识与管控风险，研究制订《集团安全生产管理工作提升方案》，系统梳理《风险管控及隐患排查整改清单》，由案例编辑成的“黑皮书”获省安委办高度肯定，建立长效机制，做到标本兼治。

三是优化配置压缩层级。控制新增财务性投资规模，对存量财务性投资进行全面梳理；储备战略性资金，完成了交易所为市场优化融资监管推行的公司债储架注册和银行间市场新一轮DFI储架注册；提高资金和票据资产效率，控制资金风险。层级压缩已达到省国资委关于省属企业层级压缩的阶段性目标。

四是紧密合作深化协同。实现了财产保险、商旅资源、办公用品三大办公资源的集采，企财险保费降幅达23%，公车保险降低成本18%。围绕有色金属、铁矿砂、人民币汇率等主题，流通、实业板块成员公司与中大期货开展了期现研讨和业务对接。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入3005.38亿元，同比增长8.65%；利润总额45.60亿元，同比增长19.18%；本期实现归属于上市公司股东的净利润23.97亿元，同比增长7.27%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润13.80亿元，同比增长16.90%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	300,125,130,456.80	276,217,480,411.39	8.66
营业成本	291,869,068,353.63	269,091,850,666.90	8.46
销售费用	2,129,747,144.28	2,076,231,356.99	2.58
管理费用	2,060,560,551.90	1,856,476,827.44	10.99
研发费用	192,020,596.33	142,312,435.22	34.93
财务费用	1,249,109,062.46	1,118,627,605.94	11.66

经营活动产生的现金流量净额	6,530,706,787.12	-8,327,063,714.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	3,976,842,732.87	5,213,729,984.09	-23.72
筹资活动产生的现金流量净额	-10,004,335,977.04	4,709,112,899.25	-312.45

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增加 8.66%，营业成本同比增加 8.46%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链集成服务	289,778,857,004.47	284,103,833,639.16	1.96	7.97	8.09	减少 0.11 个百分点
其中：金属材料	122,360,698,512.56	120,526,945,258.04	1.50	10.95	11.02	减少 0.06 个百分点
化工	43,958,356,458.83	43,532,375,156.49	0.97	11.02	11.61	减少 0.52 个百分点
煤炭	35,941,993,005.21	35,376,533,421.44	1.57	8.26	8.64	减少 0.35 个百分点
整车及后服务	32,255,320,222.84	30,646,188,107.55	4.99	-1.35	-2.28	增加 0.90 个百分点
金融服务	1,629,788,225.74	1,156,566,564.48	29.04	0.92	-22.38	增加 21.3 个百分点
高端实业	7,148,664,421.94	5,798,535,008.98	18.89	47.19	44.03	增加 1.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
外销	59,818,828,725.32	59,107,846,171.99	1.19	37.13	37.22	减少 0.07 个百分点
内销	238,738,480,926.83	231,951,089,040.63	2.84	3.24	2.96	增加 0.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链集成服务		284,103,833,639.16	97.61	262,843,091,839.87	97.94	8.09	
其中：金属材料		120,526,945,258.04	41.41	108,564,990,271.37	40.46	11.02	
化工		43,532,375,156.49	14.96	39,004,673,667.69	14.53	11.61	
煤炭		35,376,533,421.44	12.15	32,562,265,462.90	12.13	8.64	
整车及后服务		30,646,188,107.55	10.53	31,361,029,786.20	11.69	-2.28	
金融服务		1,156,566,564.48	0.40	1,490,047,219.62	0.56	-22.38	
高端实业		5,798,535,008.98	1.99	4,025,985,431.62	1.50	44.03	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 946,887.29 万元，占年度销售总额 3.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,532,956.40 万元，占年度采购总额 5.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

费用项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度 (%)
销售费用	2,129,747,144.28	2,076,231,356.99	53,515,787.29	2.58

管理费用	2,060,560,551.90	1,856,476,827.44	204,083,724.46	10.99
研发费用	192,020,596.33	142,312,435.22	49,708,161.11	34.93
财务费用	1,249,109,062.46	1,118,627,605.94	130,481,456.52	11.66
合计	5,631,437,354.97	5,193,648,225.59	437,789,129.38	8.43

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	192,020,596.33
本期资本化研发投入	15,600,225.25
研发投入合计	207,620,821.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.07
公司研发人员的数量	494
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.45
研发投入资本化的比重（%）	7.30

情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发费用投入 207,620,821.58 元，占营业收入比例为 0.07%。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

5. 现金流

√适用 □不适用

1.本期经营活动产生的现金流量净额为 65.31 亿元，比上年同期增加净流入 148.58 亿元，主要系本期销售商品回流资金大于上年同期所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为 39.76 亿元，比上年同期减少净流入 12.37 亿元，主要系本期处置可供出售金融资产及股权投资较上年同期减少所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额-100.04 亿元，比上年同期增加净流出 147.13 亿元，主要系本期偿还短期借款 62 亿，短期融资券 35 亿。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期子公司物产化工公开挂牌转让其参股子公司浙江新东港药业股份有限公司 45%的股权，按照产权交易有关规定和程序，最终确定乐普医疗为受让方，物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司 45%股权交易合同》，转让标的成交价格 10.5 亿元，该次交易为公司带来 72,077.88 万元的投资收益。本次交易已经公司办公会决策，具体可参见公司《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》（公告编号：2018-014）。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非流动资产	1,187,136,246.23	1.38	2,202,941,837.66	2.56	-46.11	主要系本期收回到期的投资所致
发放委托贷款及垫款	2,124,897,655.10	2.47	1,485,767,699.54	1.73	43.02	主要系本期子公司元通典当和物宝典当的业务增加所致
可供出售金融资产	3,536,650,426.93	4.11	7,311,726,095.09	8.51	-51.63	主要系本期收回部分投资以及二级市场变动影响公允价值所致
长期股权投资	2,233,158,090.58	2.60	3,364,101,234.06	3.91	-33.62	主要系本期处置联营企业股权所致
在建工程	1,185,538,040.04	1.38	713,142,373.54	0.83	66.24	主要系本期下属子公司金华医疗建设投资增加所致
生产性生物资产	2,453,025.17	0.01	3,647,822.37	0.01	-32.75	主要系本期铁皮石斛计提折旧所致
开发支出	4,724,460.15	0.01	15,475,532.56	0.02	-69.47	主要系本期子公司物产电商对于协同商务及商城平台开发完成结转所致
其他非流动资产	687,479,084.48	0.80	402,385,899.60	0.47	70.85	主要系本期物产健康的医院项目预付工程款所致
短期借款	8,623,890,319.35	10.02	14,866,739,655.95	17.30	-41.99	主要系本期公司及子公司偿还银行贷款所致
衍生金融负债	98,145,531.06	0.11	494,189,264.48	0.58	-80.14	主要系本期子公司物产金属偿还到期黄金租赁业务所致
应付票据及	20,962,062,584.51	24.36	15,594,555,502.04	18.15	34.42	主要系本期子公司以银行承兑汇

应付账款						票结算的业务增加所致
其他应付款	5,113,762,450.56	5.94	3,543,503,456.92	4.12	44.31	主要系子公司应收暂收款及收益权互换增加所致
其他流动负债	4,679,446,251.10	5.44	9,269,651,237.06	10.79	-49.52	主要系期末公司超短融存量较期初下降。
应付债券	5,995,625,000.00	6.97	4,493,525,000.00	5.23	33.43	主要系本期公司发行了中期票据15亿所致
长期应付款	65,169,780.54	0.08	49,938,327.07	0.06	30.50	主要系本期应付融资租赁款增加所致。
递延收益	229,873,630.20	0.27	167,064,903.30	0.19	37.60	主要系本期子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	505,978,429.67	0.59	875,757,622.15	1.02	-42.22	主要系期末公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致
其他非流动负债	353,007,710.54	0.41	239,601,353.20	0.28	47.33	主要系本期子公司物产融资租赁发行的ABS中继续涉入负债所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,996,296,843.49	定期存单质押/各类保证金等
应收票据及应收账款	1,334,833,287.16	质押物
长期应收款	79,196,000.00	质押物
存货	453,556,445.91	汽车合格证质押
固定资产	544,690,652.91	抵押物
投资性房地产	1,295,560,800.00	抵押物
无形资产	265,621,374.56	抵押物
合 计	7,969,755,404.03	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司对外股权投资支出共计 26,414.45 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司子公司物产环能出资 5000 万元设立山煤物产环保能源（浙江）有限公司，持有其 50% 股权；子公司中大投资出资 4210 万元设立衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙），持有其 60.14% 股权；子公司物产融资出资 3500 万元设立台州市路桥新岛投资发展有限公司，持有其 35% 股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告(十一)公允价值的披露

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本期子公司物产化工公开挂牌转让其参股子公司浙江新东港药业股份有限公司 45%的股权，按照产权交易有关规定和程序，最终确定乐普医疗为受让方，物产化工与乐普医疗签署了《浙江新东港药业股份有限公司 45%股权交易合同》，转让标的成交价格 10.5 亿元，该次交易为公司带来 72,077.88 万元的投资收益。本次交易已经公司办公会决策，具体可参见公司《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》（公告编号：2018-014）。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	持股比例	资产总额	营业总收入	利润总额	净利润
物产金属	57.17%	14,974,492,174.50	80,355,675,896.29	769,524,384.33	562,402,468.44
物产元通	100.00%	12,446,072,021.59	32,288,868,921.12	564,361,117.28	432,983,801.67
物产云商	67.00%	2,129,133,661.78	9,969,268,317.28	317,447,374.95	238,921,432.59
物产国际	87.28%	6,957,710,671.42	54,191,530,713.73	376,089,248.11	303,994,793.10
物产环能	76.01%	7,709,638,092.43	35,559,646,635.81	758,705,615.47	592,610,506.65
物产化工	90.00%	5,634,766,029.72	53,816,824,648.11	936,947,780.64	645,719,397.48
物产物流	100.00%	1,728,102,222.49	4,978,453,416.15	25,224,958.84	21,240,376.51
物产欧泰	84.00%	638,056,674.62	6,316,285,758.08	18,769,664.48	14,057,706.45
物产融租	100.00%	14,905,635,526.04	1,749,662,704.75	48,763,727.12	35,186,010.28
中大期货	95.10%	3,318,866,927.79	900,878,862.50	4,795,052.31	2,161,245.55
物产财务	100.00%	9,975,299,844.79	318,126,944.69	89,687,997.94	67,592,011.65
中大金石	100.00%	1,476,179,103.27	184,081,515.21	51,138,768.55	57,349,034.80
中大投资	100.00%	2,463,014,262.14	5,683,090.00	121,462,778.64	92,499,138.17
物产健康	100.00%	859,471,851.29	119,380,660.14	4,888,002.02	3,456,386.92
中大实业	100.00%	3,598,964,924.18	22,553,561,643.52	171,369,752.81	156,291,267.56
物产环境	58.75%	2,103,975,960.26	489,238,345.92	158,679,939.55	111,520,283.03
物产长乐	51.00%	361,962,035.27	240,891,352.54	-5,015,853.42	-8,270,545.31
物产实业	100.00%	1,875,371,724.24	120,808,290.16	16,686,157.24	5,375,516.36
物产医药	85.00%	114,201,076.30	22,948,796.07	-985,057.99	-1,060,272.35
金华医疗	65.00%	904,521,499.27		-1,124,972.55	-862,684.39

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

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

本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大,并据此判断本公司是否为主要责任人。具体详见第十一节财务报告(八)合并范围的变更中其他。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 供应链集成服务

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

供应链创新发展,通过资源整合和流程优化,可促进产业跨界和协同发展,有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接,降低企业经营和交易成本,促进供需精准匹配和产业转型升级,全面提高产品和服务质量。与此同时,随着国家“一带一路”发展战略的纵深推进,通过供应链集成运作推进全球化资源获取和配置能力,有利于我国企业更深更广融入全球供给体系,在更高水平上推动改革开放、参与国际竞争,打造全球利益共同体和命运共同体。

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

2. 金融服务

从国际看,世界经济发展仍存在不确定性,美国经济衰退风险加大,欧盟内部社会和机制层面的深层矛盾也在积累中逐渐爆发,英国脱欧存在较大不确定性。从国内看,随着金融监管机构改革方案落地,对各类非银机构的监管进一步严格,对供应链金融服务既是挑战也是机遇。

3. 高端实业

今年的中央经济工作会议强调,制造业是立国之本、强国之基,在战略层面对建设制造强国作出了具体部署,这是多年来少有的,长期利好制造业,尤其近几年中国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题,国家不断加大对电力方面的投资,社会对电线电缆需求的增加,使得电线电缆行业步入飞跃发展期。近几年来受城镇化率、城镇人口、城镇扩张进程等因素的影响,环保公用行业保持了快速增长态势,随着行业市场化进一步放开,社会资本相继进入,市场竞争日

益激烈，综合实力较强的企业将获得先发优势，助推产业深度融合，推动行业健康发展。今年国务院政府工作报告提出，要深化公立医院综合改革，促进社会办医，推动了医疗大健康产业的快速发展，可以积极参与分享医疗健康行业长期发展红利，特别是在创新研发、精准诊断、新兴服务、互联网医疗等方面业态应该具有较好商机。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司是中国供应链集成服务引领者，世界 500 强企业，浙江省最大的企业集团之一。公司按照“一体两翼”发展战略，加快实施“流通 4.0”，坚持供应链集成服务、金融服务两大核心主业，同时培育拓展医疗健康、环保公用两大高端实业领域，用供应链思维做产业链整合，全力构建战略协同、周期对冲、产融结合的业务格局，打造具有国际竞争力的产业生态组织者，努力追求基业长青。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司营业总收入力争突破 3100 亿元，营业总成本预计控制在 3073.67 亿元。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造全球一流企业为目标，以“高质量、竞争力、现代化”为主题，以深化供给侧改革为主线，以问题和结果为导向，推进新一轮改革创新，不断提升核心优势，加快打造成为具有国际竞争力的产业生态组织者。重点做好以下六方面：

1. 强化供应链集成引领，稳步提升流通核心竞争力

（1）推进贸工深度融合。从原料到产品到消费品，打造垂直生态系统，以打井式的垂直产业链服务赋能制造业。根据区域特色块状经济产业集中度高但单个企业规模不大的特点，集成企业共性需求，提供专业化系统解决方案，形成高效敏捷的四流联动，以产业集群专业服务提高效率和效益。持续推进“百仓计划”，搭建区域联动、网点协同、公铁水衔接的科学物流配载平台。

（2）深化平台服务模式。大宗商品业务继续打造好订单集成、集采分销、物流配载等服务平台，为上下游客户提供一站式集成服务。汽车业务以平台化战略为引领，聚焦发力后服务平台，增强客户体验感；做大做强二手车服务平台，发挥评估、拍卖、金融服务优势；大力培育零部件平台，提高外供比例的同时探索与产业深度融合路径。生活消费品业务要进一步加大进口品牌的引进力度，创新营销模式，积极探索基于细分垂直产业链上的跨境出口供应链集成服务。

（3）巩固发展国内市场。积极把握基础设施互联互通的工程服务需求，在现有的公路、桥梁、地铁等项目基础上，拓展轨道交通、城际铁路、核电、水电、风电、水利等领域的工程项目合作；重点深化与央企和地方龙头企业的合作，形成行业级头部企业合作客户群；服务品种从以螺纹钢为主，向板材、辅材、水泥、配件等多品种延伸；拓展新市场区域，提高市场占有率。

（4）加强国际市场的拓展。积极开拓钢铁转换产品、设备等高附加值品种，同时加强与中交、中建、中冶等央企合作，跟随央企项目“走出去”，积极参与海外基础设施工程项目的配供配送、

物流组织、金融配套嵌入等系统服务。充分发挥新加坡等境外平台资金优势、资源采购优势，培育和发展境外采购境外销售业务。

2.强化专业化服务引领，稳步提升金融服务实体经济能力

(1) 做专做精金融优势业务。积极在商用车、乘用车及机械设备延伸服务链条上下功夫，以实施募投项目为契机，开拓盾构机为主的经营性租赁业务。挖掘、甄别及把握资产低估的市场机会，发挥专业投资平台资产管理的功能和作用。浙油中心创新交易模式，打造浙江自贸区核心交易平台。

(2) 优化金融服务工具应用。夯实期货经济业务，打造风险管理特色业务，塑造大宗商品风险管理优势。财务公司充分发挥牌照价值，加强新业务资质申请，提升融资服务水平。借鉴区块链“应收款链平台”，利用金融科技互推商业模式转型创新。

3.强化研发创新引领，稳步提升实业发展能力

(1) 研究创新运营模式。创新落地线缆销售合伙模式、以高端配供和大工程项目为增量的商业模式。集中一定区域，探索自来水、污水等水务处理项目整合运营模式。积极探索医联体创新医院管理模式，推进项目建设与运营衔接。

(2) 聚焦重大技术项目。进一步深化与西安交大、上海电缆研究所等科研院校的产学研合作，打造研发高地。推进工业炉窑节能技术、除尘工作、大半径热能输送效能研究应用工作，提升末端用户的蒸汽品质。设立医药研究院，推动研发、销售、采购、注册等一体化运营，逐步从以原料药为主向制剂产业链延伸。

(3) 加强科技队伍建设。加快培养引进研发、运营管理人才和团队，建立健全研发体系，推动制药研发转型升级，把德清线缆产业园建成一流的高端智能线缆产业园。

(4) 积极推进品牌塑造。中大实业、物产环能、物产化工要以研究分院的成立为契机推进产品品牌塑造。物产长乐全面推进“生态建设为主体、生态服务为特色”的发展战略，打造“百年长乐”品牌。

4.强化数字化转型引领，稳步提升企业价值创造能力

(1) 增强数字化转型的紧迫感和使命感。数字化转型是利用数字化技术（大数据、云计算、物联网、人工智能等）来推动企业转变经营模式，提升运行效率，提高决策能力，创造新的价值，打造企业可持续的核心竞争力。

(2) 加快推进大数据中心一期项目建设。前端提高用户体验，中端建立起集团大数据中心，后端建立起以企业应用为中心，以数据共享共治为基石的新型信息化架构体系，并制定统一流程标准和统一数据标准。

(3) 建立健全数字资产运营机制。根据业务发展特色，创建业务数字化平台，强化数据规范执行，形成海量级有效数据，将数字化转型融入企业业务战略和商业模式。

5.强化体制机制改革引领，稳步提升内生发展动力

(1) 抓体制机制改革，激发企业活力。对已实施混改的成员公司力争实现动态调整机制的全

覆盖；尚未实施混改的成员公司，要探索创新模式实现员工持股平台的战略性引入。积极探索研究上市公司股权激励方案等中长期激励约束机制。

(2) 抓融资引战，加速并购重组。重点做好募投项目的落地实施工作，按时间节点顺利推进；加紧推进引战工作，积极响应浙江省“凤凰行动”和“雄鹰行动”计划，深入筛选论证相关上市公司并购重组项目。

(3) 抓层级压缩，提升管控能力。突出主业、剥离辅业，做好层级压缩工作的“减法”；从投资的源头控制，确保层级压缩工作不做“加法”。

6. 强化精细化管理引领，稳步提升高质量发展保障力

(1) 多措并举严控各类风险。从严防控经营风险，不断深化资产负债约束管理、强化金融工具的组合创新和具体应用、加强合同风险管理等。深化完善内控建设，推进内控体系真运用。加强安全生产管控，紧抓风险辨识管控与隐患排查整治。

(2) 瘦身强体提升运营质量。深入推进同质化业务板块的战略重组，提高企业内部的业务集中度；继续清理低效资产，对资产收益率低于 5% 的企业（培育产业除外）通过模式转型、内部整合等措施，促其发展质量提升。

(3) 强化项目全程管理。科学规范开展投资尽调，全面启用投中管理流程体系，严格投后动态跟踪和评价管理。分步实施、稳步推进德清线缆产业园、桐乡污水处理项目、浙西健康城项目建设。

(4) 统筹资源优化现金流管理。严格控制四项资金规模，进一步降低成本费用水平；进一步提高销售毛利率水平，强化分配效益导向；平衡实现营运资金周转良性循环，优化要素资源配置；优化资金配置，债务融资与股权融资相结合，提高直接融资比重，严控杠杆率。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济

目前国际经济复苏进程分化加剧对国内经济增长带来不确定性影响；国内市场面临信用风险上升和金融市场波动，未来发展不确定及不稳定因素增多。国内经济的焦点从增长速度转向增长质量，经济增速预计有所放缓。消费需求是否依然强劲，影响汽车等消费类业务板块。考虑到基建房地产增速放缓、供给侧改革继续以及环保限产等因素，大宗商品国内供给端短期内难以大规模复苏，需求端有所下降，将影响价格波动，对公司供应链集成服务产生影响。此外，监管趋严是政策环境的主基调之一，稳健的货币政策保持松紧适度。资产价格和政策变化直接影响公司相关业务的生存和发展。经济增速的下降、需求的波动和政策的收紧均会对公司未来的盈利带来不确定性。

对策：公司将全面贯彻落实党的十九大精神，充分考虑国内外经济形势，降杠杆防风险，继续以“产业生态组织者”为目标，聚焦“一体两翼”主业，全面落实数字化转型，提升业务板块核心竞争力。

2.金融风险

2019 年金融监管趋势仍以治理金融市场乱象，进一步遏制违法违规经营行为，有序化解金融风险仍是主旋律；货币政策以稳货币、宽信用、定向支持为主。资产价格将会有所变化，将直接影响公司金融资管类业务的生存与发展。

对策：一方面，强化企业内控建设，加强业务合规性管控，进一步防范金融风险。另一方面，有效深化实施“一体两翼”战略，聚焦核心主业，加强产融结合，提高公司金融业务板块核心竞争力。

3.高端实业风险

我国电线电缆企业主要分布在江苏、浙江等地区，行业集中度低，市场竞争激烈，面临技术改造升级的压力，公用水务和医疗健康产业都存在着前期投入大、投资周期长等问题。

对策：高端制造应把科技创新作为引领发展的第一动力，完善创新销售模式，加强风险管控，提高经济效益。公用水务和医疗健康产业应积极探索轻重结合、长短结合的投资+经营模式，遵循行业特点，对标一流企业找差距，进一步强化投后管理，加强精细化管理，实现经济和社会效益双赢。

4.经营管控风险

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

对策：公司将围绕供应链集成服务核心主业，继续深化改革、转型升级，通过“大平台+小前端”搭建集成化服务平台，提高对产业链上下游客户的管控力；通过精细化管理和数字化转型，完善公司全面风险管理体系和内部控制体系，提升经营管理水平。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定情况

根据《公司法》及中国证监会的有关规定，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订《公司章程》中关于现金分红政策，明确了利润分配决策程序及利润分配政策。经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司制订《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的

议案》，以实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

2. 现金分红政策的执行情况

2018年5月9日，公司召开公司2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配议案：以2017年末总股本4,306,682,417股为基数，每10股派现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利861,336,483.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

2018年5月24日，公司发布了《物产中大2017年年度权益分派实施公告》，股权登记日为5月30日，除权（除息）日5月31日，现金红利发放日为5月31日，截至本报告期末，此次利润分配方案已全部实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	2.50	0	1,076,670,604.25	2,157,235,037.74	49.91
2017年	0	2.00	0	861,336,483.40	1,994,847,532.00	43.18
2016年	0	5.00	5	1,435,560,805.50	1,914,323,554.44	74.99

注：计算2018年、2017年、2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润已扣除公司发行的40亿元(发行净额39.40亿元)附特殊条款中期票据的本期相应利息金额。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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	股份限售	国资公司	2015年2月12日,国资公司作出以下承诺:“本公司于本次吸收合并中所认购的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后,本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排;本次吸收合并完成后6个月内如物产中大股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有物产中大股票的锁定期自动延长至少6个月。”	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	交通集团	2015年2月12日,交通集团承诺:“本公司于本次吸收合并中所认购的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后,本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	煌迅投资	2015年2月12日,煌迅投资承诺:“本公司承诺,本公司于本次发行股份购买资产中所认购的股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次发行股份购买资产完成后,本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”	2015年2月12日	是	是		
	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	2015年2月12日	否	是		

			<p>关系独立于承诺人。2) 财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3) 机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4) 资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控制关联交易事项，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。”</p>					
解决关联交易	国资公司、交通集团	<p>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</p>	2015年2月12日	否	是			

		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。”					
解决同业竞争	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。”	2015年4月10日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1）对于瑕疵物业，本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3）若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、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。”	2015年4月10日	否	是		
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	2015年7月31日	否	是		

			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 日内分别按其对应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。”					
其他承诺	其他	国资公司	2018 年 11 月 30 日,公司披露《物产中大关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》,国资公司计划自 2018 年 11 月 29 日起 6 个月内,通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,累计增持股数不低于 1000 万股,不超过总股本的 1%(含 11 月 29 日增持 2,308,898 股)。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。国资公司承诺,除公司已披露的事项外,在股份增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2019 年 5 月 29 日	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，按照财会〔2018〕15号通知要求，公司对现行会计政策作出变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。(详见公司于2018年10月30日披露的《物产大关于会计政策变更的公告》)	经2018年10月29日召开的八届二十三次董事会及八届十四次监事会审议通过。	见其他说明。

其他说明：

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,436,187,692.52	应收票据及应收账款	7,928,928,423.74
应收账款	5,492,740,731.22		
应收利息	61,528,492.51	其他应收款	2,061,607,621.40
应收股利	3,335,215.10		
其他应收款	1,996,743,913.79		
在建工程	712,567,276.53	在建工程	713,142,373.54

工程物资	575,097.01		
应付票据	9,881,571,599.06	应付票据及应付账款	15,594,555,502.04
应付账款	5,712,983,902.98		
应付利息	276,976,958.85	其他应付款	3,543,503,456.92
应付股利	13,713,002.46		
其他应付款	3,252,813,495.61		
长期应付款	11,840,614.79	长期应付款	49,938,327.07
专项应付款	38,097,712.28		
管理费用	1,998,789,262.66	管理费用	1,856,476,827.44
		研发费用	142,312,435.22
其他收益[注 1]	131,831,766.22	其他收益	134,789,270.79
营业外收入[注 1]	73,553,481.17	营业外收入	70,595,976.60
收到其他与经营活动有关的现金[注 2]	754,212,571.28	收到其他与经营活动有关的现金	786,150,824.05
收到其他与投资活动有关的现金[注 2]	586,382,263.23	收到其他与投资活动有关的现金	554,444,010.46

[注 1]: 将实际收到的代扣个人所得税手续费返还 2,957,504.57 元在利润表中的列报由“营业外收入”调整为“其他收益”。

[注 2]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 31,938,252.77 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	878.41
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	180

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司八届十八次董事会和 2017 年度股东大会审议通过了关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构议案,决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
物产电商	深圳市埃克斯移动科技有限公司(以下简称深圳埃克斯公司)	杜洪斌、赵敏霞	合同纠纷	2014 年物产电商与深圳埃克斯公司签订了供应链合作协议,后由于对方违约,物产电商与其约定解除协议。2016 年 11 月,深圳埃克斯公司向物产电商出具了还款承诺函,并由自然人杜洪斌与赵敏霞承担连带责任保证。	4,036.27	截至 2018 年 12 月 31 日,物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计 2,067.02 万元,物产电商根据其应收款余额扣减查封资产预计可收回金额的差额计提坏账准备 1,653.62 万元。	深圳埃克斯公司未按还款承诺函清偿其对公司债务,因此物产电商向区人民法院提起诉讼。	2017 年 7 月,法院查封深圳埃克斯公司与连带保证人的相应财产。2018 年,物产电商与三名被执行人达成执行和解协议。	
物产	浙江	温州市中海油	合	物产石化与兴业石化	6,652.41	截至 2018 年 12	物产石	2015 年 4 月 7 日获杭	物产石化通过司法拍卖

石化	兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）	品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红	同 纠 纷	于2013年1月8日签约合作经营，并按约向其发货合计6,702.41万元，已收货款50.00万元，兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款6,652.41万元。		月31日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为6,333.80万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	化于2014年6月4日向杭州市中级人民法院提起诉讼	州市中级人民法院作出判决胜诉。	累计收回318.62万元
物产石化	宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）	王吉林、林素珍	合 同 纠 纷	物产石化与正东石化分别于2014年1至4月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保，物产石化向正东石化发货合计1,857.12万元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款。	2,013.10	截至2018年12月31日，物产石化对正东石化的应收账款余额为1,504.34万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产石化于2014年8月4日向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	2014年10月24日杭州市下城区一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款1,896.01万元	2016年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款326.77万元。
物产石化	宁波东星	戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾	合 同	物产石化与东星石油签约合作经营，自然	1,173.78	截至2018年12月31日，物产石	物产石化于	法院一审判决物产石化胜诉。	2018年1月收到车辆拍卖款6.1万元

	石油有限公司（下称东星石油）	亚萍	纠纷	人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货合计1308.71万元，已收货款270万元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款1038.71万元。		化对东星石油的应收账款余额为1,028.59万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	2014年9月向杭州市下城区人民法院提起诉讼。		
物产金属	唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（下称华彤钢铁）	唐山赤也焦化有限公司、马红旗、王振兰、马超、黄新、董彦龙、王力	合同纠纷	物产金属与华彤钢铁于2012年2月28日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。	4,224.38	截至2018年12月31日，物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为3,170.48万元，预计存在较大损失，按90.00%计提坏账准备2,853.43万元。	2015年4月，物产金属向杭州市下城区人民法院起诉，法院已对华彤钢铁等采取了保全措施，查封了评估值为1.6亿元的机器设备。	2015年4月20日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值4,180.00万元的财产。	2016年6月物产金属向法院申请强制执行，已冻结资产未见其他抵押登记。经调查，上述生产线设备已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。
物产	广东	胡智恒、胡兆京	合	物产金属与广东雄风	16,454.27	截至2018年12	2015年6	2016年10月8日法	相关部门已于2015年

金属	雄风 电器 有限公司 (以下 广东 雄风)		同 纠 纷	于2006年1月签订合作协议,约定本公司向 Powerful Talent Holdings Limited 采购电子产品售予广东雄风,自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后,物产金属按约履行了义务,广东雄风迟迟不付余款,自然人也未履行担保义务。		月31日,物产金属对广东雄风应收账款余额为4,625.66万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。	月,物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼。	院判决物产金属胜诉,对方提起上诉。2017年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决,维持原判。	查封了被告持有的8家公司的股权,名下的全部房产、土地、车辆以及3个银行账户。2018年10月物产金属收到拍卖款515.01万元。
物产 金属	上海 大宗 物流 有限公司 (以下 称上 海大 宗物 流)	春和集团有限 公司	合 同 纠 纷	物产金属与上海大宗物流于2015年1月26日签订产品购销合同,上海大宗物流向物产金属采购船板,并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从2015年3月11日起至2015年6月8日止,先后向被告上海大宗物流交付了11,316.28吨、总价款为3,844.14万元的货物,上海大宗物流支付部分货款后,未再按约履行付款义务。	2,416.05	截至2018年12月31日,物产金属对上海大宗物流应收账款余额为1,853.00万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。	2016年1月,物产金属向杭州下城区人民法院提起诉讼。	物产金属胜诉,随后向法院提出强制执行,仅收回了部分款项,该案仍在执行过程中,由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序,案件等待后续处理。	
物产	山东	鲁丽集团有限	合	物产金属与山东鲁	33,058.33	截至2018年12	物产金		2017年度物产金属收回

金属	鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)	公司(以下简称鲁丽集团)、寿光市鲁丽木业股份有限公司、薛茂林、张福英、薛明浩、宋树真	作纠纷	丽、鲁丽集团于 2014 年 12 月签订战略合作协议,约定三方开展钢铁贸易合作,由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料,物产金属支付 2.1 亿元战略合作保证金,山东鲁丽按月息 1.3% 支付给物产金属,每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难,且同时涉及多项诉讼,无法偿还物产金属战略保证金,利息仍正常支付。经协商,物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日签订了补充协议,并已重新办理了动产抵押登记手续。		月 31 日,物产金属对其他应收款余额 13,294.30 万元的可收回金额进行了评估,按照 30.00% 计提坏账准备 3,988.29 万元。	属于 2018 年 7 月 31 日向浙江省高级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请书。		款项 5,407.72 万元,2018 年度收回款项 2,197.98 万元。
浙金众微	江苏磐宇科技有限公司	中元国信信用融资担保有限公司、中国昊华化工集团股份有限公司、中国	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	5,180.78	截至 2018 年 12 月 31 日,浙金众微对委托贷款余额 4,732.47 万元的可收回金额进	浙金众微就上述两个合同向法	经调解或胜诉后均未得到执行。	该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路 28 号的百富国际大厦 1 号楼 27 层

	(以下简称江苏磐宇)	远东国际贸易总公司、中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司		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。		行了评估,按 60.00%计提了坏账准备 2,839.48 万元。	院提起诉讼。		的房屋租金用以抵债,产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本息,该授权有效期为 20 年。本期已收取用于偿还本息的租金(扣除物业费)共计 2,034,093.30 元。2018 年 9 月,浙金众微发现该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司的原始股东中国昊华化工集团股份有限公司、中国远东国际贸易总公司虚假出资,受让股东中国三峡新能源有限公司、洋浦国信洋船务有限公司未实际履行出资义务,浙金众微申请将以上公司追加为被执行人,在虚假出资、未实际出资范围内向申请人承担生效法律文书确认的中元国信公司应承担的义务。江苏磐宇已申请破产,浙金众微已申报债权。
浙金众微	苏州工业园区晋丽	中元国信信用融资担保有限公司、湖南晋丽环保包装有限	合同纠纷	浙金众微分别于 2015 年 3 月 18 日及 2015 年 3 月 31 日向苏州晋丽发放 700.00	1,951.29	截至 2018 年 12 月 31 日,浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额	浙金众微向杭州市下城区人	2017 年 8 月一审胜诉。	苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于 2017 年度处置完毕,浙金众微收回 309.00 万

	环 保 有 限 公 司 (下 称 苏 晋 丽)	公司、苏州工业园区晋禾包装印刷有限公司、张丽子、王光伟		万元及 1,300.00 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。		为 1,569.96 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	民 法 院 提 起 诉 讼。		元。现浙金众微对苏州晋丽及其担保人已无优先抵押债权，且本期无任何款项回收，可认为苏州晋丽基本不具备偿还能力。
浙 金 众 微	江 苏 华 大 海 洋 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 (下 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 5,000.00 万元及 1,000.00 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4 家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016 年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。	6,303.26	截至 2018 年 12 月 31 日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为 2,796.80 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 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。		江苏华大在签订和解协议后，经营状况持续恶化，未履行和解协议。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。江苏华大部分资产在江苏法院进行拍卖处理，但后续收回金额难以预计。
物 产 国 际	唐 山 兴 业 工 贸 集 团 有 限 公 司	唐山市开平区代理进口兴业轧钢厂、闫占新、闫微	代 理 进 口 合 同	物产国际和兴业公司因 2008 年 5 月代理铁矿砂进口合同发生货款纠纷。	10,462.00	截至 2018 年 12 月 31 日，物产国际对兴业公司其他应收款余额 5,051.82 万元，预计无法收回，	物 产 国 际 于 2010 年 9 月 及 2011 年 先 后 向	虽 获 法 院 判 决 胜 诉，物 产 国 际 并 未 能 通 过 执 行 判 决 追 回 款 项。	兴业公司已于 2014 年 2 月破产。2015 年 4 月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016 年物产国际

	(以下简称兴公司)		纠纷			全额计提坏账准备。	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。		已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新兴焦化股份有限公司的核心资产。2017年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了400万元；另唐山兴业仍在破产程序中。
物产国际	浙江冠业有限公司(以下简称冠公司)	奚永宽	合同纠纷	物产国际与宏冠公司作为联合卖方，于2006年11月与国外船东签约八份订购19,000.00吨化学品的船舶建造合同，并先后预付船款，因宏冠公司无法按期交船，2009年5月物产国际和宏冠公司将其其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给浙江扬帆集团有限公司，并终	6,735.00	截至2018年12月31日，扣除2012到2017年间通过追讨及法院执行收回的款项，物产国际上其他应收款余额为1,512.81万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。	物产国际于2010年9月6日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉	宁波海事法院于2011年12月将所查封的现金全部分配完毕，法院已对该案出具了终结裁定。	2018年，物产国际与宏冠公司达成执行和解，宏冠公司已按执行和解约定向物产国际支付743.51万元。

物产国际	北京中物国际物流科技有限公司(以下简称北京中物储)		合同纠纷	止另两份造船合同。 物产国际与北京中物储于2014年11月签订了进口货代协议,约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际2015年4月发现货物明显短少,对方作出了情况说明和承诺。2015年5月物产国际要求提货时,北京中物储找各种借口不予办理提货手续。	4,272.00	截至2018年12月31日,物产国际对北京中物储账面应收账款1,030.51万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。	物产国际向杭州市江干区人民法院起诉,要求赔偿经济损失。		2016年北京中物储已经进入破产程序,几乎无履约能力。
贵州亚冶铁合金有限责任公司(以下简称贵州亚冶)	唐山兴隆钢铁有限公司	唐山市参花制药集团有限公司、唐山市三石实业有限公司、唐山太平洋国际贸易有限公司、郑廷文、李连政、王玉霞、郑磊、郑杰	合同纠纷	贵州亚冶于2014年9月和12月和唐山兴隆签订了供应链合作协议,唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料,贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后,唐山兴隆未按协议约定支付货款。	20,807.00	截至2018年12月31日,贵州亚冶对唐山兴隆账面应收账款余额17,887.19万元,以前年度按照65.00%的比例计提坏账准备11,626.68万元,由于本期贵州亚冶已收到执行款,故将以前年度计提的坏账准备全额转回。	贵州亚冶多次催讨无果后于2015年12月向法院提起诉讼并申请财产保全。	上述案件均胜诉。贵州亚冶于2017年10月26日向杭州市江干区人民法院申请强制执行。	2018年3月,法院通过淘宝司法拍卖平台拍卖唐山兴隆名下的高炉炼铁设备1080*1的产能指标91.00万吨、高炉炼铁设备530*1的产能指标59.00万吨。广西柳州钢铁集团有限公司以29,000.00万元的最高价竞得,贵州亚冶通过法院收到拍卖所得款28,916.79万元。2018年9月,贵州亚冶已收到杭州江干区人民法院执行局出具的《结案通知书》。

物产融租	浙江格洛斯无缝钢管有限公司(以下简称格洛斯)	浙江金盾消防器材有限公司(以下简称金盾消防器材)、周纯、汪银芳、周建灿	合同纠纷	物产融租与格洛斯于2017年8月24日签订融资租赁合同,由物产融租购入格洛斯一批生产设备,再出租给格洛斯使用,租期为自2017年8月25日起至2020年8月24日止,每季度支付租金1,876.70万元,合计租金22,520.44万元。2018年1月30日,金盾风机董事长周建灿身亡。此后,格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施。	20,643.74	截至2018年12月31日,物产融租对格洛斯应收账款余额为18,031.65万元,物产融租考虑预计的损失风险,按照40%计提坏账准备7,212.66万元。	物产融租于2018年2月8日提起诉讼。	法院于2018年2月9日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款20,683.74万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018年4月25日物产融租新增立案,诉金盾风机承担租赁物回购责任。	目前格洛斯正在进行破产重组程序。
物产化工	北京雅联百得贸易公司(以下简称雅百公司)	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检验所(有限合伙)、曹永峰、朱红	合同纠纷	2017年,物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院。	8,195.89	截至2018年12月31日,物产化工对雅联百得公司应收账款余额为3,855.00万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。		通过诉讼保全,法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金74.00万元,应收账款440.00万元,股票账户资金约30.00万元,查封曹永峰夫妇位于北京的7套房产,可变现净值约为3,000.00万元,合计约为3,544.00万元。	

								2018年6月29日，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，现该案仍在执行过程中。	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司控股子公司中大期货收到中国证监会贵州监管局下发的《关于对中大期货有限公司贵阳营业部实施出具警示函措施的决定》（[2017]1 号）、中国证监会北京监管局下发的《关于对中大期货有限公司北京营业部采取出具警示函措施的决定》（[2017]133 号）、中国证监会浙江监管局下发的《关于对中大期货有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]51 号）及《关于对中大期货有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]58 号）。目前，相关内部整改工作已完成。

详见公司于 2018 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告”

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125 号），“浙江物产 2015 年度员工持股计划”参与认购公司募集配套资金，认购对象主要包括物产集团总部员工、物产中大总部员工、及下属成员单位的班子成员和中层经营管理技术骨干。本次员工持股计划最终实际认购对象共计 1,061 人，认购金额为 13.47 亿元，实收金额为 13.47 亿元，认购资金来源于合法薪酬及其他合法自筹资金，已于 2015 年 11 月 5 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股份登记相关手续，性质为有限售条件流通股，上市可交易时间为 2018 年 11 月 6 日，目前已解除限售。	详见 2015 年 9 月 22 日公司披露的《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》、2018 年 10 月 31 日公司披露的《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
物产中大集团股份有限公司	公司本部	浙江中大国安投资管理有限公司	169,070,000.00	2017.10.30	2017.10.30	2032.10.29	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
浙江物产环保能源股	控股子公司	浦江富春紫光水务有	166,005,840.00	2016.6.28	2016.6.28	2025.12.31	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司

份有限公司		限公司											
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新力经贸有限公司	2,680,000.00	2018.3.28	2018.3.28	2019.3.27	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						337,755,840.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						337,755,840.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						49,685,705,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						13,208,039,400.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						13,545,795,240.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						56.75							
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）						11,100,707,800.00							
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）						11,100,707,800.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	2,000,000,000	341,026,821	0
信托计划	自有资金	0	520,000,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
江苏银行	银行理财	190,000,000	2018年8月17日	2019年8月16日	自有资金	银行大额存单	固定收益	4.5%	8,550,000	0	尚未收回	是	否	0
中国民生银行	银行理财	100,000,000	2018年7月24日	2019年7月19日	自有资金	银行大额存单	固定收益	4.65%	4,599,041	0	尚未收回	是	否	0
万向信托有限公司	信托计划	300,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	100,555,068	0	尚未收回	是	否	0
万向信托有限公司	信托计划	220,000,000	2017年1月	2022年1月	自有资金	债权	固定收益	6.7%	73,740,384	0	尚未收回	是	否	0

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司为贯彻落实中央和浙江省委关于推动乡村振兴的重大决策部署、以及浙江省消除集体经济薄弱村三年行动计划，积极开展关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动，分别与浙江省龙泉市西街街道、查田镇 6 个集体经济薄弱村结对帮扶工作，在深入调查的基础上，结合龙泉市的实际情况，积极探索村级营利的机制，积极谋划可行性强、发展前景好的高质量项目，努力推动 6 个薄弱村实现集体经营性收入 2019 年底达到 5 万元以上、到 2020 年基本达到 10 万元以上的目标，积极完成集体经济“消薄”工作。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司党委高度重视、迅速行动，充分发挥国有企业优势，切实承担国企社会责任。公司积极发挥流通贸易服务、资源集聚等优势，集中各成员公司资源，积极帮助薄弱村理清发展思路、明确发展定位、找准发展路径，以高质量项目为依托，推动结对帮扶从“输血”向“造血”转变。

(1) 组成帮扶工作组。物产中大及下属各成员公司明确了“消薄”责任人和工作职责，选拔了12名干部组成帮扶工作组，其中1名优秀年轻干部常驻龙泉，专职负责推进帮扶项目相关事项。

(2) 共建绿色油茶基地。集团与龙泉市西街街道共同打造绿色油茶示范基地，探索实施了“土地流转+合作开发+专业经营+收益共享”的造血机制，聚焦“高品质油茶”这一优势品种，进一步提升油茶的经济价值。

一是土地流转。为进一步发挥规模效益，公司与龙泉市西街街道干部一起，积极与农户沟通协调，流转了220亩山地作为油茶示范种植基地，选择适宜浙南山区栽培的高产油茶优良新品种，从原来的分散经营向规模化经营转变。

二是合作开发。公司与龙泉市西街街道6个村共同组建油茶合作社，发挥各自特点，实现优势互补。其中集团分期提供150万元，以6个村的名义入股油茶合作社，作为培育建设期的启动资金；龙泉市西街街道办事处负责油茶基地建设立项、土地流转商谈等；龙泉市西街街道6个村负责村民油茶生产加工的相关技术培训等。

三是专业经营。引进懂油茶、会管理、善经营的专业团队，负责油茶合作社日常经营管理，力争3-5年内建立一套高标准管理制度、推出一批高质量特色产品、打响一个高水平区域品牌，发挥示范作用，实现价值输出，促进油茶产业升级。

四是收益共享。绿色茶油为农户带来了山地流转收入和劳务收入，同时为龙泉市西街街道带来了集体经济收益，预计正常出油后，可为西街街道6个村每村每年新增集体经济收入10万元以上。

(3) 共建优质农副产品电商平台。为进一步拓展龙泉当地的香菇、黑木耳、冬笋等特色农副产品的销售，集团充分发挥物产云商的专业优势，搭建线下采购、线上销售，线下配送、线上结算的优质农副产品电商平台，带领农户特别是贫困户搭上“互联网+农特产”的网络快车，实现增收致富。

一是积极推进电商进村。公司与龙泉市西街街道成立了“龙泉西街农村集体经济有限公司”，充分挖掘和展示龙泉镇当地的农产品，塑造一批龙泉农产品品牌，拓展农产品线上线下销售渠道，助力龙泉镇当地农产品以及来自精准扶贫户所种植农产品的对外销售。

二是积极推进电商换市。物产云商通过“物产商城”电商平台，对接龙泉当地线下农户、农产品实体店，把农产品卖向全省、全国，预计每年每村将新增集体经济收入5-10万元。同时，还将对贫困户进行电子商务方面的培训教育，帮助贫困户学会开网店，“网上当老板”。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	51.5
2.物资折款	47.38

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	11
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	93.38
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5.5
4.2 资助贫困学生人数（人）	11
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年，公司在做好“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的同时，将按照省扶贫办、省农办的新一轮（2018-2022 年）扶贫结对帮扶工作部署和要求，不断深化帮扶力度，以促进农民持续稳定增收为重点，做好组织协调保障、扶贫资金保障、综合帮扶保障、公益爱心保障的“四大保障”，推进大宗商品贸易服务、电商平台支持、珍贵树木种植等项目落地，打好消薄扶贫“组合拳”，实现低收入农户人均收入明显增长，村集体经济年经营性收入达到 10 万元以上，推动龙泉市薄弱村、贫困户致富，促进社会和谐发展。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司《2018 年度社会责任报告》于 2019 年 4 月 16 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

（1）排污信息

√适用 □不适用

（一）宏元药业

1.主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，总磷，PH；特征污染物为甲苯，氯化物，石油类，苯胺等。废气要污染物为非甲烷总烃，恶臭，特征污染物

有乙酸乙酯、甲醇、四氢呋喃、甲苯等。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有 1 个，位于厂区西南角。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。

废气排放口 1 个，位于厂区中南部位，生产产生的废气经有组织收集，经两级喷淋塔喷淋，再进入 RTO 进行焚烧后，经 25m 高烟囱排放，排放方式为连续排放。

3.排放浓度和总量。2018 年排放总量废水 37579 吨，废气 9193 万标立方。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

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

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD5.19 吨，氨氮 0.86 吨。

(二) 江苏科本

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

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口有 1 个，编号 WS-413801 位于厂区西北角。生产废水经 Fenton 氧化、沉淀、好氧处理、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入园区污水处理中心，排放方式为间歇排放。废气排放口 5 个，编号 FQ-413801 位于一车间南侧，处理方式为三级降膜吸收+稀碱喷淋，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413805 位于七车间东侧，处理方式为两级水喷淋+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413806 位于二车间南侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413807 位于五车间西侧，处理方式为稀硫酸吸收+高锰酸钾氧化+白油吸附+两级活性炭吸附，经 15m 高烟囱排放；编号 FQ-413808 为 RTO 焚烧，经 30m 高烟囱排放，排放方式均为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2018 年废水总量 77292 吨，废气 79200 万标立方。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

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

6. 核定排放总量。污水核定排放总量 COD43.02 吨，氨氮 2.79 吨，甲苯 0.04 吨；废气核定排放总量氯化氢 0.419 吨，二氧化硫 2.23 吨，甲苯 1.51 吨，二氯甲烷 2.55 吨，DMSO0.83 吨。

(三) 新嘉爱斯热电

1.主要污染物及特征污染的名称。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、化学需氧量、氨氮、其他特征污染物(非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚)。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要锅炉焚烧烟气的排放，锅炉

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

3.排放浓度和总量。2018 年新嘉爱斯的污染物排放总量为烟尘：6.2 吨；二氧化硫：73.4 吨；氮氧化物：368.3 吨；废水入网排放化学需氧量：20.2 吨；氨氮:4.43 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)。废水入网执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，氨氮和总磷入网执行《工业企业废水、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013。燃煤锅炉烟气：NOX 有组织排放许可限值 100mg/Nm³；SO₂ 有组织排放许可限值 200mg/Nm³；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm³。生物质锅炉烟气：NOX 有组织排放许可限值 100mg/Nm³；SO₂ 有组织排放许可限值 100mg/Nm³；烟尘有组织排放许可限值 20mg/Nm³。废水污染物排放标准：化学需氧量 500mg/L；氨氮 35mg/L；PH6-9（无量纲）。

6. 核定的排放总量。排污权交易许可指标为：二氧化硫：662.54 吨/年；氮氧化物：911.34 吨/年，化学需氧量：49.258 吨/年；氨氮 8.375 吨/年。

（四）泰爱斯环能

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮；其他特征污染物为：非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

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

3.排放浓度和总量。2018 年度泰爱斯的废气污染物排放总量为烟尘：烟尘 3.73 吨；二氧化硫：4.33 吨；氮氧化物：70.88 吨；污染物排放平均浓度为：烟尘 1.17mg/Nm³、二氧化硫 1.42mg/Nm³、氮氧化物 22.4mg/Nm³。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NOX 排放浓度限值 50mg/Nm³；SO₂ 排放浓度限值 35mg/Nm³；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm³。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行

标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996, 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015, 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013。

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

（五）秀舟热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

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

3.排放浓度和总量。2018 年秀舟热电的污染物排放总量为烟尘：2.3 吨；二氧化硫：5.1 吨；氮氧化物：40.3 吨；废水入网排放化学需氧量：6.7 吨；氨氮 0.089 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。NO_x 排放浓度限值 50mg/Nm³；SO₂ 排放浓度限值 35mg/Nm³；烟尘排放浓度限值 5mg/Nm³。大气污染物排放执行标准：火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011，大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，恶臭污染物排放标准 GB14554-93。水污染物排放执行标准：工业企业废水、磷污染物间接排放限值 DB33/887-2013,污水综合排放标准 GB8978-1996, 污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015。

6.核定的排放总量。排污权交易许可指标均为：二氧化硫 49.56 吨/年，氮氧化物 70.8 吨/年，颗粒物 10.45 吨/年，汞及其化合物 0.014 吨/年，化学需氧量 23.58 吨/年，氨氮 1.65 吨/年。

（六）富欣热电

1.主要污染物及特征污染物的名称。主要污染物类别为废水和废气。主要污染物种类包括颗粒物、SO₂、NO_x、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷碳氢化合物、氨、林格曼黑度、汞及其化合物、PH 值、总汞、总镉、总砷、总铅、流量、悬浮物、总磷、石油类、溶解性总固体、硫化物、氟化物、挥发酚）。

2.排放方式、排放口数量和分布情况。大气污染物排放方式主要分为有组织 and 无组织两种，

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

3.排放浓度和总量。2018 年富欣热电的污染物排放总量为烟尘：2.9 吨；二氧化硫：4.09 吨；氮氧化物：18.09 吨。

4.超标排放情况。无超标排放情况。

5.执行的污染物排放标准。富欣热电锅炉烟气排放执行的污染物排放标准是《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）。废水排放执行的污染物排放标准是《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。锅炉烟气采用 SNCR+SCR 氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺，燃煤锅炉烟气均可达到超低排放要求：烟尘排放浓度不大于 5mg/nm³、二氧化硫排放浓度不大于 35mg/nm³、氮氧化物排放浓度不大于 50mg/nm³。生产废水经中和处理工艺后达标排入城市污水管网。

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

（七）成都金海

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，总磷。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个，位于厂区东南角。生活废水经粗格栅、细格栅、沉砂池、DE 氧化沟生化处理后，紫外线消毒排入毗河，排放方式为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2018 年废水总量 2708.4592 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD53628.3 吨，氨氮 3897.5 吨，总磷 549.8 吨。

（八）陇西博华

1. 主要污染物及特征污染物的名称。污水主要污染物为 COD、T-N、T-P、SS、PH、粪大肠菌群。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。出水连续排放，排放口类型是巴歇尔槽，排放口一个位于厂区。

3. 排放浓度和总量。2018 年排水量 482.8 万吨，排水 COD 平均浓度 30.8mg/l，排水氨氮平均浓度 0.8mg/l。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB—18918—2002

一级 B 标准。

6. 核定排放总量。核定排放 COD 总量 147.9 吨，排放氨氮总量 3.9 吨。

(九) 景宁水务

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，总氮，氨氮，总磷。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个，位于厂区西南角。生活废水经细格栅和旋流沉沙池、CAST 池、超细格栅、曝气生物滤池、活性沙滤池，紫外线消毒排入千峡湖，排放方式为连续排放。

3. 排放浓度和总量。2018 年污水处理总量 545.4 万吨，污泥处理总量为 1198 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准。

6. 核定排放总量。因政府尚未回购景宁外舍污水厂资产，故排污许可证尚未办理，尚未核定外舍污水厂排放总量。去年实际排放量为 COD: 6.09 吨；总氮: 3.23 吨；氨氮: 125.4 千克；总磷: 158.2 千克。

(十) 江干区医院

1. 主要污染物及特征污染的名称。废水主要污染物及特征污染物为 COD，氨氮，总磷，PH；医疗废弃物。

2. 排放方式、排放口数量和分布情况。废水排放口 1 个。生产废水经气浮、氧化、沉淀、两级 A/O 生化处理后，统一纳管排入市政污水管网，排放方式为间歇排放。

3. 排放浓度和总量。2018 年废水总量 21690 吨。

4. 超标排放情况。无超标排放情况。

5. 执行污染物排放标准。废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005) 预排放标准。

6. 核定排放总量。核定排放总量 COD78.4mg/L，氨氮 3.59 mg/L，总磷 4.49 mg/L，PH6.91。

7. 医疗废弃物 81136.43kg.

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

(三) 新嘉爱斯热电

新嘉爱斯于 2017 年底完成了燃煤及污泥焚烧锅炉的超低排放监测及验收，并上报环保部门备

案，严格按照环保部门的要求执行超低排放标准。

（四）泰爱斯环能

泰爱斯项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，电袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、烟气加热系统烟气处理工艺，各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行状况优良，各排放数据远远低于国家排放要求，二氧化硫排放浓度仅 2 mg/Nm³左右，氮氧化物排放值仅 25 mg/Nm³左右，颗粒物排放浓度仅 1.5mg/Nm³左右。

（五）秀舟热电

秀舟热电项目采用循环流化床锅炉，高温超高压，低温燃烧和分段燃烧控制技术，加上 SNCR、SCR 耦合脱硝工艺，布袋除尘器、石灰石石膏湿法脱硫以及湿式电除尘、各污染物排放均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中以气体为燃料的燃气轮机排放标准。现各环保设施设备运行一切正常，二氧化硫排放值在 10 mg/Nm³左右，氮氧化物排放值在 35mg/Nm³左右。

（六）富欣热电

富欣热电子 2016 年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经 2017 年 3 月试运行后，2017 年 7 月起燃煤锅炉烟气参照超低排放环保要求。锅炉烟气采用 SNCR+SCR 氨水脱硝+布袋除尘+石灰石石膏法脱硫+湿式电除尘的烟气处理工艺。烟气各项指标排放符合火电厂大气污染物排放标准 GB13223-2011 要求。

（七）成都金海

采用 9.9 万 t/d 处理能力的物化+DE 氧化沟+消毒的废水生化系统，目前设施均运行正常。

（八）陇西博华

陇西县城区污水处理厂扩建工程于 2016 年 12 月完成和环保部门在线监测设施联网传输，实现了污水处理运行情况的全天候 24 小时在线监控。2017 年 8 月 1 日按照 PPP 项目特许经营协议开始实施商业运营。根据《定西市实施污水处理厂达标运营建设突破行动实施方案》通知，于 2017 年 11 月开始实施了陇西县经济开发区与城区污水处理厂整合提标工程，2018 年完工出水排放标准按一级 A 标准。本项目现有规模为 28000 吨/天，工业废水为处理量的 60%。一阶段（主体工艺构筑物中间提升泵房、高密度沉淀池、转盘滤池）目前已转入试运行。二阶段剩余辅助设施将于 2019 年 5 月完工通水。

（九）景宁水务

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

（十）江干区医院

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(一) 宏元药业。目前厂区建有 40 吨/a 阿托伐他汀钙, 4 吨/a 氟伐他汀钠, 80 吨/aA8, 50 吨/aD5, 30 吨/aZ8.1, 30 吨/aR2 生产线, 建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。《年产 20 吨 M1、200 吨 L-1、40 吨 R-3、30 吨 T1 等产品技改项目环境影响报告书》已取得台州市环保局批复(台环建(2018)20号)

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

(三) 新嘉爱斯热电。新嘉爱斯技改项目——集中供压缩空气扩建项目环评报告于 2018 年 8 月经秀洲区环保局审查通过。

(四) 泰爱斯环能。泰爱斯公用热电联产项目环境影响报告书的审查批复意见为(浙环建【2016】16号); 桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收(废气、废水、噪声)分别于 2018 年 11 月 5 和 2019 年 1 月 13 日予以通过(自主验收), 桐乡泰爱斯环保能源有限公司公用热电联产项目环境保护设施竣工验收(固废)通过浙江省生态环境厅验收, 浙环峻验【2019】5号。

(五) 秀舟热电。秀舟热电公用热电联产项目已上报浙江省生态环境厅并得到批复。

(六) 富欣热电。2018 年 5 月嘉兴市富欣热电有限公司公用热电联产项目环境影响报告书已完成批复。

(七) 成都金海。新都金海共分四期建设, 一期、二期、三期建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。四期建设项目通过环境影响评价批复, 环保验收工作正在进行。

(八) 陇西博华。2013 年 4 月取得陇西县污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复, 2017 年 4 月取得陇西县污水处理厂扩建工程环保验收批复。2018 年 7 月 6 日取得《陇西县经济开发区与城区污水处理厂整合提标工程环境影响报告表的批复》。

(九) 景宁水务。外舍污水厂一期已通过环境影响评价、批复和环保验收。

(十) 江干区医院。建设项目均已通过环境影响评价、批复和环保验收。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

宏元药业、江苏科本、新嘉爱斯热电、泰爱斯环能、秀舟热电、富欣热电、成都金海、陇西博华、景宁水务已完成突发环境事件应急预案备案。江干区医院为一般排污单位(非重点), 突发环境事件应急预案无需备案, 预案完善。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

宏元药业、新嘉爱斯环境自行监测方案已备案, 并执行正常。江苏科本、泰爱斯环能、秀舟

热电、富欣热电、陇西博华与第三方签订年度检测合同，定期、不定期开展检测。成都金海、景宁水务按照国控污染源要求，在线监测两小时一次对进、出水口在线监测系统监测数据，并即时上传环保部门信息公开平台，环保部门每月一次随机抽检。江干区医院废水理化指标每半年法定有资质第三方检测细菌指标。医院每月自行监测，监管机构每季抽样督查。医疗废弃物由卫生监督监测系统网上监督管理。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司始终把环保工作作为企业的头等大事来抓，不断完善环保运行规章制度，总结环保设施运行经验。在生产运行过程中，坚持可持续发展理念，节能降耗，最大限度减少污染物的排放。详见公司于2019年4月16日上交所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度社会责任报告》第八节环境责任。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,968,987,013	68.94				-2,968,987,013	-2,968,987,013	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,348,380,491	54.53				-2,348,380,491	-2,348,380,491	0	0
3、其他内资持股	588,048,111	13.65				-588,048,111	-588,048,111	0	0
其中：境内非国有法人持股	286,567,159	6.65				-286,567,159	-286,567,159	0	0
境内自然人持股	301,480,952	7.00				-301,480,952	-301,480,952	0	0
4、外资持股	32,558,411	0.76				-32,558,411	-32,558,411	0	0
其中：境外法人持股	32,558,411	0.76				-32,558,411	-32,558,411	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,337,695,404	31.06				2,968,987,013	2,968,987,013	4,306,682,417	100.00
1、人民币普通股	1,337,695,404	31.06				2,968,987,013	2,968,987,013	4,306,682,417	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	4,306,682,417	100.00				0	0	4,306,682,417	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年10月23日和10月31日,公司分别披露了《物产中大吸收合并及发行股份购买资产限售股上市流通公告》及《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》。公司有限售条件股份均已上市流通。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国有资本运营有限公司	1,455,995,906	1,455,995,906	0	0	根据证监许可〔2015〕2125号:《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司吸收合并浙江省物产集团有限公司,向物产集团股东国资公司发行股份。	2018年10月29日
浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	892,384,585	0	0	根据证监许可〔2015〕2125号:《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司吸收合并浙江省物产集团有限公司,向物产集团股东交通集团发行股份。	2018年10月29日
煌迅投资有限公司	32,558,411	32,558,411	0	0	根据证监许可〔2015〕2125号:《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司吸收合并浙江省物产集团有限公司,向	2018年10月29日

					物产国际股东煌迅投资发行股份。	
物产中大集团股份有限公司—第一期员工持股计划	301,480,952	301,480,952	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	67,164,179	67,164,179	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	51,492,537	51,492,537	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
上海中植鑫莽投资管理有限公司	44,776,119	44,776,119	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
北京君联资本管理有限公司—君联弘创 1 号基金	33,582,088	33,582,088	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	33,582,089	33,582,089	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 8 号集合资产管理计划	33,582,088	33,582,088	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
三花控股集团有限公司	11,194,029	11,194,029	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日
华安未来资产—工商银行—之江新潮资产管理	11,194,030	11,194,030	0	0	认购公司 2015 年度非公开发行股份,自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	2018 年 11 月 6 日

计划						
合计	2,968,987,013	2,968,987,013	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
物产中大集团股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)	2018年11月26日	100	2,000,000,000.00	2018年12月5日	2,000,000,000.00	
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2018]1788号文,公司于2018年11月26日公开发行20亿元可续期公司债券,发行价格为每张100元,发行利率为5.20%,详见第十节公司债券相关情况。

本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。故本债券首期到期日为2021年11月26日。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	2,968,987,013	-2,968,987,013	0
无限售条件股份	1,337,695,404	2,968,987,013	4,306,682,417
合计	4,306,682,417	0	4,306,682,417

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	76,695
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,864

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	10,999,928	1,466,995,834	34.06	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	20.72	0	无		国有法人
物产中大集团股份有限公司—第一期员工持股计划	0	301,480,952	7.00	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	132,844,220	3.08	0	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	0	51,492,537	1.20	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	46,105,410	1.07	0	未知		未知
上海中植鑫莽投资管理有限公司	-898,872	44,776,119	1.04	0	未知		未知
浙江省财务开发公司		41,659,863	0.97	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	20,245,313	33,711,572	0.78	0	未知		未知
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	-33,575,711	33,588,468	0.78	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	1,466,995,834	人民币普通股	1,466,995,834				
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				
物产中大集团股份有限公司—第一期员工持股计划	301,480,952	人民币普通股	301,480,952				
中国证券金融股份有限公司	132,844,220	人民币普通股	132,844,220				
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	51,492,537	人民币普通股	51,492,537				
中央汇金资产管理有限责任公司	46,105,410	人民币普通股	46,105,410				
上海中植鑫莽投资管理有限公司	44,776,119	人民币普通股	44,776,119				
浙江省财务开发公司	41,659,863	人民币普通股	41,659,863				
香港中央结算有限公司	33,711,572	人民币普通股	33,711,572				

浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）	33,588,468	人民币普通股	33,588,468
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注：根据省政府《关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》（浙政函〔2018〕83号）等，将国资公司持有的公司3.381%国有股权（合计145,599,591股）划转给浙江省财务开发公司持有，并由国资公司根据规定做好股权划转等相关工作。详见公司于2018年11月17日披露的《物产中大关于控股股东部分股权转让的公告》（2018-068号）。截至目前，上述股权转让事项尚未完成。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省国有资本运营有限公司
单位负责人或法定代表人	桑均尧
成立日期	2007年2月15日
主要经营业务	投资与投资管理以及咨询服务,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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有浙江交科(002061)32,180,589股,铁岭新城(000809)996,318股,哈药股份(600664)800,162股
其他情况说明	2015年10月27日,公司向国资公司发行的股份746,664,567股,办理完成相关登记手续。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

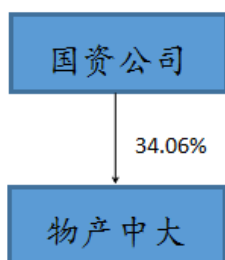
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

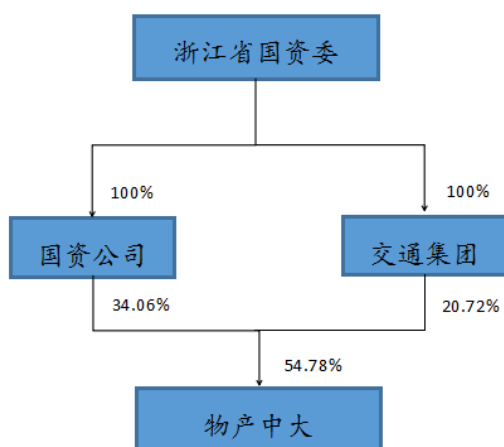
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人 股东 名称	单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人	成 立 日 期	组 织 机 构 代 码	注 册 资 本	主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况
浙 江 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司	俞 志 宏	2001 年 12 月 29 日	91330000734530895W	3,160,000	许可经营项目：以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销售，中式餐供应。一般经营项目：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发，车辆清洗，车辆求援服务，建筑材料、花木、文化用品的销售，经济信息咨询服务。
情 况 说 明	2015 年 10 月 27 日，公司向交通集团发行的股份 457,633,121 股，办理完成相关登记手续。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

根据中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125号），2015 年 10 月 27 日，公司以新增 894,300,145 股股份吸收合并物产集团及发行 16,696,621 股股份向煌迅投资有限公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司 9.60% 股权，2015 年 11 月 5 日，公司非公开发行股份 301,563,133 股。其中，国资公司、交通集团、煌迅投资认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，上市可交易时间为 2018 年 10 月 28 日，非公开发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，上市流通时间为 2018 年 11 月 6 日。

2018 年 10 月 23 日和 10 月 31 日，公司分别披露了《物产中大吸收合并及发行股份购买资产限售股上市流通公告》及《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》。公司有限售条件股份均已上市流通。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王挺革	董事长	男	57	2016年2月4日						94.09	否
宋宏炯	董事、总经理	男	54	董事起始时间：2016年2月4日 总经理起始时间：2019年4月14日						79.93	否
周冠女	原董事、总经理	女	58	2016年2月4日	2019年4月12日					94.09	否
陈继达	副董事长	男	59	2016年2月4日		551,783	551,783	0		79.93	否
沈光明	原董事、副总经理	男	54	2016年2月4日	2019年4月12日					79.93	否
鄢超	董事	男	39	2018年9月13日						0	是
姚慧亮	原董事	男	46	2016年2月4日	2018年8月25日					0	是
何向东	董事	男	52	2016年2月4日						0.2	是

贲圣林	独立董事	男	52	2016 年 2 月 4 日						12.7	否
谢伟鸣	独立董事	男	63	2016 年 2 月 4 日						0.7	否
沈建林	独立董事	男	50	2016 年 2 月 4 日						12.9	是
顾国达	独立董事	男	56	2017 年 5 月 16 日						13.1	否
刘纯凯	监事会主席（监事长）	男	57	2016 年 2 月 4 日						76.65	否
甄建敏	监事	男	49	2018 年 5 月 8 日						0.3	是
施心逸	监事	女	34	2016 年 2 月 4 日						35.95	否
胡立松	职工监事	男	53	2017 年 11 月 11 日						73.19	否
徐雨光	职工监事	男	48	2017 年 11 月 11 日						73.14	否
龚平	总法律顾问	男	55	2016 年 2 月 4 日						79.93	否
王露宁	副总经理	女	55	2016 年 2 月 4 日						79.93	否
高秉学	副总经理	男	49	2019 年 4 月 14 日						0	否
周学韬	副总经理	男	39	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日					92.39	否
李兢	副总经理	男	40	2018 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日					76.39	否
陈海滨	董事会秘书	男	41	2018 年 8 月 25 日						73.22	否

王奇颖	财务负责人	女	47	2018年8月25日						49.92	是
合计	/	/	/	/	/	551,783	551,783	0	/	1,178.58	/

注：1. 公司于2019年2月1日发布《物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告》（公告编号：2019-014），公司第八届董事会、监事会于2019年2月3日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

2. 公司于2019年4月14日召开的八届二十六次董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》：公司第八届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会分别提名王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事候选人，提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人，并需提交公司股东大会审议；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事、总经理周冠女女士申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。公司董事、副总经理沈光明先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经王挺革董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理；经宋宏炯总经理推荐，董事会提名委员会提名，聘任高秉学先生为公司副总经理。

3. 公司于2019年4月14日召开的八届十七次监事会审议通过了《关于选举公司监事候选人的议案》，公司第八届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会现提名刘纯凯、甄建敏、施心逸为公司第九届监事会监事候选人，并需提交公司股东大会审议。

4. 报告期内从公司获得的税前报酬总额注：税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

姓名	主要工作经历
王挺革	曾任黄岩县店头乡党委副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常

	委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长兼办公室主任、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记等职。2013年6月起任浙江省物产集团公司董事长、党委书记。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。
宋宏炯	曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委委员等职。2014年1月起任浙江省物产集团公司董事、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。2019年4月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
周冠女	曾任浙江省物资局计划处副主任科员、副处长，丽水市云和县县长助理（挂职），浙江物产（集团）总公司进出口部经理，浙江物产国际贸易有限公司党委书记、副总经理，浙江省物产集团公司化工分公司总经理，浙江物产化工集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省物产集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席等职。2013年6月起任浙江省物产集团公司董事、总经理、党委委员。2017年5月至2019年4月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
陈继达	曾任浙江省对外经济贸易厅审计处副主任科员，浙江省服装进出口公司财务科副科长、科长，浙江中大集团股份有限公司财务部经理、副总经理、董事长、党委书记，浙江中大集团控股有限公司董事、党委委员等职。2008年1月起任浙江省物产集团公司董事、党委委员，兼任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事长、党委书记。2016年2月至2019年4月任物产中大集团股份有限公司党委委员。2016年2月至今任物产中大集团股份有限公司副董事长。
沈光明	曾任浙江省外经贸厅商情调研处副主任科员、主任科员，政策调研信息处副处长，政策法规处副处长，浙江省外管局综合事务处处长，海宁市副市长（挂职），浙江荣大集团控股有限公司投资发展部经理、总经理助理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团公司副总经理、党委委员等职。2015年7月起任浙江省物产集团有限公司董事、副总经理、党委委员。2016年2月至2019年4月任物产中大集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理。
鄢超	曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师。2017年7月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理。2018年9月任物产中大集团股份有限公司董事。
姚慧亮	曾任甬台温高速公路宁波二期管理委员会财务部经理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司总经理助理兼财务部经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副经理、财务中心副主任、财务管理部副总经理、财务管理中心总经理等职务，现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理一部总经理，兼任浙商证券股份有限公司副董事长、浙商中拓股份有限公司监事会主席、浙江省沪杭甬高速公路股份有限公司监事会主席。2016年2月至2018年8月任物产中大集团股份有限公司董事。
何向东	曾任中国建设银行杭州分行之江支行行长、浙江省分行营业部公司业务部总经理，浙江省分行办公室主任、中国建设银行浙江省分行行长助理。2014年起任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁，2015年4月起任财通证券董事，2018年7月起任天堂硅谷资产管理集团有限公司，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事。
贲圣林	曾担任荷兰银行（ABN AMRO）高级副总裁，汇丰（HSBC）董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长(Chief Executive Officer)及环球企业银行全球领导小组成员等职位。现任浙江大学教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院院长，国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所执行所长，全国工商联国际委员会委员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江省互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员，以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国国际

	金融股份有限公司独立非执行董事；兴业银行股份有限公司监事。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
谢伟鸣	曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员；2016 年 2 月至今任物产中大集团股份有限公司独立董事。
沈建林	曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。
顾国达	曾任浙江大学经济学院副院长、教授（博导），现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，教授（博导）。兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。
刘纯凯	曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。
甄建敏	曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理、职工董事，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事、浙江凯喜雅国际股份有限公司董事。2018 年 5 月起任物产中大集团股份有限公司监事。
施心逸	曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。2012 年 10 月起任职于浙江省物产集团有限公司投资与金融产业部，现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。2016 年 2 月起任职物产中大集团股份有限公司监事。
胡立松	曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理（总经理级），浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记；现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表。2017 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
徐雨光	曾任金华市地税局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长，孝顺税务分局局长、党支部书记，金华市国资委党委委员，金华市国资经营公司董事长、党委书记、总经理，兼任金华市政协经济科技委员会副主任、浙江尖峰集团股份有限公司董事，金华市城建发展控股有限公司董事长、党支部书记，兼任市政协经济科技委员会副主任、金华银行董事；现任物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、监事事务中心总经理。2017 年 11 月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。
龚平	曾任浙江省纪委一处（室）副主任科员、主任科员，浙江省纪委三室主任科员、副主任，浙江省纪委一室副主任、正处级副主任，浙江省纪委第一案件监察室主任、副厅长级主任，杭州钢铁集团公司党委委员、纪委书记。2014 年 1 月起任浙江省物产集团公司党委委员、纪委书记，2016 年 1 月至 2019 年 4 月任物产中大集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2016 年 1 月至今任物产中大集团股份有限公司总法律顾问。

王露宁	曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长，浙江省计经委人事处主任科员，浙江省人民政府办公厅机要秘书（副处级）、助理调研员，浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席，浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
高秉学	曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记，浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。2019年4月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。
周学韬	曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理，中国国际金融股份有限公司董事总经理，中金期货有限公司法定代表人、总经理，CICC Commodity Trading Ltd 执行董事。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
李焯	曾任职招银金融租赁有限公司，上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任，市场营销部部长助理、副部长、副部长（主持工作）、部长，上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。
陈海滨	曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理，浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任助理，浙江省物产集团公司办公室、党委办公室主任助理、董事会秘书，物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任，办公室、党委办公室主任，2018年6月起代为履行董事会办公室主任职责，2018年8月起任物产中大集团股份有限公司董事会秘书。
王奇颖	曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理，物产中大集团股份有限公司财务部负责人、财务部总经理。2018年8月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚慧亮	浙江省交通投资集团有限公司	产业投资管理一部总经理	2018-10	
鄢超	浙江省交通投资集团有限公司	战略发展与律师事务部副总经理	2017-07	

何向东	天堂硅谷资产管理集团有限公司	董事长	2018-07	
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	资产运营部总经理	2017-07	
甄建敏	浙江省国有资本运营有限公司	职工董事	2018-12	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
贲圣林	浙江大学	教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院院长，国际联合商学院院长	2014-05	
贲圣林	宁波银行股份有限公司	独立董事	2014-09	
贲圣林	兴业银行	监事	2016-12	
贲圣林	中国国际金融股份有限公司	独立非执行董事	2015-05	
贲圣林	青岛啤酒股份有限公司	独立董事	2014-06	
沈建林	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人/浙江分所所长	2004-01	
沈建林	财通证券股份有限公司	独立董事	2015-04	
顾国达	浙江大学	浙江大学-诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任	2018-03	
何向东	财通证券股份有限公司	董事	2015-04	
姚慧亮	浙商证券股份有限公司	副董事长	2015-12	2018-12
姚慧亮	浙商中拓股份有限公司	监事会主席	2016-04	
姚慧亮	浙江省沪杭甬高速公路股份有限公司	监事会主席	2015-06	
甄建敏	浙江省发展资产经营有限公司	董事	2017-07	
甄建敏	浙江凯喜雅国际股份有限公司	董事	2018-05	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋宏炯	总经理	聘任	改选
高秉学	副总经理	聘任	改选
周冠女	董事、总经理	离任	改选
沈光明	董事、副总经理	离任	改选
姚慧亮	董事	离任	改选
鄢超	董事	选举	选举
甄建敏	监事	选举	选举
陈海滨	董事会秘书	聘任	改选
王奇颖	财务总监	聘任	改选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	100
主要子公司在职员工的数量	20,042
在职员工的数量合计	20,142
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	579
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,536
销售人员	6,110
技术人员	5,862
财务人员	1,963
行政人员	2,671
合计	20,142
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	801
本科	6,555
大专	6,846
其他	5,940
合计	20,142

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持以人为本理念，践行“企业与员工共同发展”，建立了平等、公开、竞争、择优的选人用人机制，鼓励员工依托双通道发展模型规划职业生涯，推动人才队伍的职业化、专业化发展，实现人才资源的增值，实施全员素质提升计划。

2018年，物产中大管理学院服务集团“一体两翼”发展战略，聚焦管理者领导力建设、精细化管理、团队绩效改进和物产党校建设，多层次、多系列、多渠道地开展培训工作，全年共开展61个培训项目，培训学员11507人次、38574人天。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1102800 小时
劳务外包支付的报酬总额	9923 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

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

具体情况如下：

2018 年，董事会共计召开 9 次会议，其中以现场方式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 2 次，以通讯方式召开 6 次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定，严格贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用，促进了企业规范运作和稳定发展。

1. 公司股东大会、董事会、监事会及管理層按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会会议 9 次，监事会会议 5 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系五个专门委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。

2. 公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度内部控制进行了独立审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

3. 经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司制订《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》，以实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

4. 截至本报告期末，公司规范管理，完善制度体系。修订了《董事会议事规则》等制度。

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

幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 9 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 13 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 14 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 7 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王挺革	否	9	9	6			否	3
周冠女	否	9	9	6			否	3
陈继达	否	9	9	6			否	3
宋宏炯	否	9	9	6			否	3
沈光明	否	9	9	6			否	2
姚慧亮	否	6	6	5			否	1
鄢超	否	2	2	2			否	1
何向东	否	9	9	8			否	1
贲圣林	是	9	8	8	1		否	1
谢伟鸣	是	9	9	6			否	3
沈建林	是	9	9	6			否	1
顾国达	是	9	9	6			否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

董事会战略委员会结合公司所处的行业环境和市场形势，对公司战略的具体推进和实施提出了合理化建议；董事会审计委员会对公司财务报告、年度报告及内部控制建立健全情况实施有效监督，并对相关事项提出具体要求；董事会提名委员会对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；董事会薪酬委员与考核委员会对2018年度高管人员的绩效考核执行情况及2018年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为2018年绩效考核体现了责任、风险和收益对等的原则，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理办法的规定，不存在违反公司薪酬管理办法及与公司薪酬管理办法不一致的情形，公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。董事会投资者关系管理委员会定期跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，调查、研究公司的投资者关系状况，督促公司及时进行信息披露，对改善投资者关系的工作方法与方式提供建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不

存在影响公司自主经营的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

2.公司积极尝试推动建立一套切实有效，面向中长期的激励机制和约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制进行了审计，并出具标准无保留意见《内部控制审计报告》，认为公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2018 年度内部控制审计报告详见在上海证券交易所网站披露的《物产中大集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
物产中大集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券	16 中大债	136219	2016 年 2 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	3,000,000,000.00	3.35	按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支	上海证券交易所

物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）	18 中大 Y1	136915	2018 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	2,000,000,000.00	5.20	付。 按年付息到期还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
-------------------------------------	----------	--------	------------------	------------------	------------------	------	----------------------------------	---------

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

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

16 中大债：因 2017 年 2 月 1 日为节假日，故本公司于 2017 年 2 月 3 日支付首期利息 100,500,000.00 元；2018 年 2 月 1 日支付第二期利息 100,500,000.00 元。2019 年 2 月 1 日支付第三期利息 100,500,000.00 元，2019 年 2 月 1 日，根据投资者回售情况，兑付债券本金 2,990,000,000.00 元；2019 年 3 月 18 日，兑付剩余债券本金 10,000,000.00 元、兑付剩余债券利息 41,300.00 元，至此 16 中大债全部兑付兑息完毕。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1506 室
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

其他说明：

适用 不适用

16 中大债、18 中大 Y1 债券受托管理人均为财通证券股份有限公司；

16 中大债资信评级机构为大公国际资信评估有限公司；

18 中大 Y1 资信评级机构为中诚信证券评估有限公司。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

16 中大债发行额度 3,000,000,000.00 元，扣除发行费用 10,500,000.00 元后，募集资金净额 2,989,500,000.00 元全部用于补充流动资金，符合 16 中大债《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

“16 中大债”经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。2017 年 6 月和 2018 年 6 月，大公国际资信评估有限公司均对本债券进行了跟踪评级，跟踪评级均为维持“AAA”，跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

16 中大债未提供担保或采用其他增信措施，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 2 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。

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

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

在报告期内，16 中大债、18 中大 Y1 未召开公司债券持有人会议。

2019年3月4日，公司以通讯方式召开了“16中大债”2019年第一次债券持有人会议，会议表决通过了关于提前兑付“16中大债”剩余本息的议案。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

16中大债、18中大Y1这两只债券的受托管理人财通证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	6,553,299,091.00	5,695,692,997.16	15.06	利润增加所致
流动比率	1.12	0.96	16.67	流动负债下降所致
速动比率	0.74	0.66	12.12	流动负债下降所致
资产负债率(%)	66.25	69.32	-4.43	负债下降所致
EBITDA 全部债务比	19.56%	15.35%	27.43	利润增加负债下降
利息保障倍数	5.01	4.25	17.88	利润增加所致
现金利息保障倍数				
EBITDA 利息保障倍数	5.78	4.85	19.18	利润增加所致
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

物产中大集团股份有限公司2017年度第五期超短融于2018年1月19日到期，兑付本金150,000.00万元，支付利息5,396.71万元；物产中大集团股份有限公司2017年度第八期超短融于2018年3月8日到期，兑付本金150,000.00万元，支付利息1,738.36万元；物产中大集团股份有限公司2017年度第六期超短融于2018年5月21日到期，兑付本金150,000.00万元，支付利息5,215.07万元；物产中大集团股份有限公司2018年度第一期超短融于2018年5月28日到期，兑付本金200,000.00万元，支付利息2,520.00万元；物产中大集团股份有限公司2017年度第七期超

短融于 2018 年 7 月 20 日到期，兑付本金 200,000.00 万元，支付利息 7,204.93 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第三期超短融于 2018 年 11 月 13 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 2,363.06 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第二期超短融于 2018 年 11 月 30 日到期，兑付本金 100,000.00 万元，支付利息 3,781.37 万元；物产中大集团股份有限公司 2018 年度第六期超短融于 2018 年 12 月 15 日到期，兑付本金 80,000.00 万元，支付利息 813.33 万元；2018 年 10 月 26 日兑付 2017 年度第一期中期票据利息 7,575.00 万元，2018 年 12 月 26 日支付永续债利息 24,000.00 万元。除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司与银行类金融机构保持着良好的长期战略合作关系，被多家银行授予较高的授信额度，间接融资能力强。截至 2018 年 12 月 31 日，金融机构给予物产中大及所有子公司的授信总额度折合人民币约 1022 亿元，其中已使用额度约 295.78 亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约 726.22 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2019〕2618号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了物产中大公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(二十八)及附注五(二)1。

物产中大公司的营业收入主要来自于以大宗商品贸易为主的供应链集成服务。2018 年度，物产中大公司营业收入为人民币 3,001.25 亿元。

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

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票及出库单等；对于出口收入，获取电子口岸信息，向海关函证，并与账面记录进行核对，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

(5) 结合应收账款、预收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后记录的营业收入核对至出库单及其他支持性文件，以评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(十一)及附注五(一)4。

截至2018年12月31日,物产中大公司应收账款账面余额为人民币66.51亿元,坏账准备为人民币7.31亿元,账面价值为人民币59.20亿元。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合,与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

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

(2) 复核管理层有关应收款项坏账准备计提会计政策的合理性及一致性;

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款;

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款,独立测试其可收回性,包括期后收款、客户的信用历史、经营情况、涉诉情况和还款能力,评价管理层对预计未来可获得现金流量所做估计的依据及合理性;

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层减值测试方法的合理性(包括各组合坏账准备的计提比例);测试管理层使用数据的准确性和完整性(包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合,以抽样方式检查应收账款账龄的准确性)以及对计提坏账准备的计算是否准确;

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(十二)及附注五(一)7。

截至 2018 年 12 月 31 日,物产中大公司存货账面余额为人民币 189.89 亿元,跌价准备为人民币 5.40 亿元,账面价值为人民币 184.49 亿元。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上,根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价,并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解和评估管理层对存货跌价准备计提及资产负债表日确定存货可变现净值相关的内部控制;

(2) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较。对于能够获取公开市场销售价格的存货,独立查询公开市场价格信息;对于无法获取公开市场销售价格的存货,抽样对估计售价与近期实际售价进行比较,评价管理层对可变现净值的估计是否恰当;

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

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;

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

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(四) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注三(二十三)及附注五(一)22。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产中大公司商誉账面原值为人民币 12.40 亿元，减值准备为人民币 1.10 亿元，账面价值为人民币 11.30 亿元。

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

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

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 检查公司在报告期内是否定期进行商誉减值测试，在此过程中是否重点考虑了特定减值迹象的影响；

(2) 检查公司是否恰当认定商誉所在资产组或资产组组合，在将商誉账面价值合理分摊的基础上进行减值测试；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

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

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

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值或公允价值减去处置费用的净值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

物产中大公司治理层（以下简称治理层）负责监督物产中大公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：葛徐
（项目合伙人）

中国注册会计师：李斌

中国注册会计师：王绪

二〇一九年四月十四日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 物产中大集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		14,427,147,248.16	13,748,380,268.35
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		254,795,329.94	342,557,251.72
衍生金融资产		86,921,574.36	92,523,752.57
应收票据及应收账款		7,783,442,876.43	7,928,928,423.74
其中: 应收票据		1,862,966,030.56	2,436,187,692.52
应收账款		5,920,476,845.87	5,492,740,731.22
预付款项		7,976,107,534.40	6,865,616,012.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,276,202,996.25	2,061,607,621.40
其中: 应收利息		54,414,018.18	61,528,492.51
应收股利		13,189,178.01	3,335,215.10
买入返售金融资产			
存货		18,449,083,469.70	15,977,905,332.75
持有待售资产		67,676,198.64	67,676,198.64
一年内到期的非流动资产		1,187,136,246.23	2,202,941,837.66
其他流动资产		2,223,518,341.38	1,729,278,902.58
流动资产合计		54,732,031,815.49	51,017,415,602.02
非流动资产:			
发放贷款和垫款		2,124,897,655.10	1,485,767,699.54
可供出售金融资产		3,536,650,426.93	7,311,726,095.09
持有至到期投资			
长期应收款		7,449,962,381.68	9,149,148,230.95
长期股权投资		2,233,158,090.58	3,364,101,234.06
投资性房地产		2,613,003,692.22	2,443,575,820.56
固定资产		7,281,132,286.12	6,221,689,881.37
在建工程		1,185,538,040.04	713,142,373.54
生产性生物资产		2,453,025.17	3,647,822.37
油气资产			
无形资产		1,892,730,065.68	1,679,082,668.42
开发支出		4,724,460.15	15,475,532.56
商誉		1,129,840,559.61	1,118,229,556.73
长期待摊费用		350,705,674.07	323,519,787.25
递延所得税资产		828,487,845.09	694,899,269.02
其他非流动资产		687,479,084.48	402,385,899.60
非流动资产合计		31,320,763,286.92	34,926,391,871.06
资产总计		86,052,795,102.41	85,943,807,473.08

流动负债：			
短期借款		8,623,890,319.35	14,866,739,655.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		115,252,773.39	116,458,721.79
衍生金融负债		98,145,531.06	494,189,264.48
应付票据及应付账款		20,962,062,584.51	15,594,555,502.04
预收款项		7,042,804,499.49	6,737,896,087.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		872,402,270.74	741,912,952.76
应交税费		1,091,737,168.66	1,124,786,100.94
其他应付款		5,113,762,450.56	3,543,503,456.92
其中：应付利息		258,154,910.34	276,976,958.85
应付股利		25,653,869.86	13,713,002.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		291,139,884.72	378,143,329.54
其他流动负债		4,679,446,251.10	9,269,651,237.06
流动负债合计		48,890,643,733.58	52,867,836,309.47
非流动负债：			
长期借款		952,705,158.53	867,700,158.89
应付债券		5,995,625,000.00	4,493,525,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		65,169,780.54	49,938,327.07
长期应付职工薪酬			
预计负债		15,539,355.46	19,100,952.00
递延收益		229,873,630.20	167,064,903.30
递延所得税负债		505,978,429.67	875,757,622.15
其他非流动负债		353,007,710.54	239,601,353.20
非流动负债合计		8,117,899,064.94	6,712,688,316.61
负债合计		57,008,542,798.52	59,580,524,626.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		5,938,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,938,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		3,941,900,029.37	4,016,521,045.65
减：库存股			
其他综合收益		871,511,908.58	2,163,376,029.26
专项储备		130,201.66	100,856.81
盈余公积		879,133,065.05	710,842,134.62
一般风险准备			

未分配利润		7,930,760,982.01	6,803,153,358.10
归属于母公司所有者权益合计		23,868,118,603.67	21,940,675,841.44
少数股东权益		5,176,133,700.22	4,422,607,005.56
所有者权益（或股东权益）合计		29,044,252,303.89	26,363,282,847.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,052,795,102.41	85,943,807,473.08

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,837,325,904.33	6,594,110,539.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		2,215,606.43	149,223.00
其他应收款		4,374,485,713.53	7,361,060,719.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		538,775,872.78	1,423,338,134.73
其他流动资产		5,852,086,649.02	1,471,824,185.66
流动资产合计		15,604,889,746.09	16,850,482,803.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		285,206,567.91	461,702,038.27
持有至到期投资			
长期应收款		375,990,392.41	538,699,331.11
长期股权投资		16,743,317,938.92	16,207,213,781.89
投资性房地产		198,751,060.00	280,546,780.00
固定资产		192,062,622.31	199,567,435.22
在建工程		2,979,449.13	2,171,932.42
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		272,575.90	909,567.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,384,219.54	894,430.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,800,964,826.12	17,691,705,296.92

资产总计		33,405,854,572.21	34,542,188,099.95
流动负债：			
短期借款		1,467,079,957.24	3,046,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		48,262.06	48,262.06
预收款项			
应付职工薪酬		16,638,225.09	14,345,696.09
应交税费		55,102,285.97	10,351,936.04
其他应付款		270,959,840.37	242,039,465.66
其中：应付利息		221,018,605.61	211,434,792.96
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,003,757,366.42	6,500,000,000.00
流动负债合计		4,813,585,937.15	9,812,785,359.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		5,995,625,000.00	4,493,525,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		34,930,351.02	33,278,893.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		282,031.70	907,784.44
递延所得税负债		40,964,878.80	76,339,680.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,071,802,261.52	4,604,051,359.13
负债合计		10,885,388,198.67	14,416,836,718.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		5,938,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股			
永续债		5,938,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		9,473,268,976.36	9,532,641,750.91
减：库存股			
其他综合收益			125,085,053.82
专项储备			
盈余公积		825,052,103.43	656,761,173.00
未分配利润		1,977,462,876.75	1,564,180,986.24
所有者权益（或股东权益）合计		22,520,466,373.54	20,125,351,380.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,405,854,572.21	34,542,188,099.95

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		300,538,252,275.14	276,620,423,117.25
其中：营业收入		300,125,130,456.80	276,217,480,411.39
利息收入		194,313,352.82	240,901,849.23
已赚保费			
手续费及佣金收入		218,808,465.52	162,040,856.63
二、营业总成本		298,814,671,732.67	275,082,509,617.50
其中：营业成本		291,869,068,353.63	269,091,850,666.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		263,188,685.94	280,394,289.53
销售费用		2,129,747,144.28	2,076,231,356.99
管理费用		2,060,560,551.90	1,856,476,827.44
研发费用		192,020,596.33	142,312,435.22
财务费用		1,249,109,062.46	1,118,627,605.94
其中：利息费用		1,123,869,005.35	1,167,032,748.45
利息收入		98,552,860.59	144,739,104.61
资产减值损失		1,050,977,338.13	516,616,435.48
加：其他收益		264,426,852.31	134,789,270.79
投资收益（损失以“－”号填列）		2,526,689,594.69	1,407,812,224.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,237,888.27	147,607,296.78
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-46,994,301.83	15,378,928.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		75,575,966.99	740,346,772.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,543,278,654.63	3,836,240,696.44
加：营业外收入		81,154,637.14	70,595,976.60
减：营业外支出		64,917,665.17	81,025,090.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,559,515,626.60	3,825,811,582.63
减：所得税费用		1,133,525,800.62	887,507,265.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,425,989,825.98	2,938,304,316.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,355,587,055.29	2,942,077,585.15

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		70,402,770.69	-3,773,268.48
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		2,397,235,037.74	2,234,847,532.00
2.少数股东损益		1,028,754,788.24	703,456,784.67
六、其他综合收益的税后净额		-1,337,382,348.49	1,212,921,449.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,291,864,120.68	1,230,574,620.38
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,291,864,120.68	1,230,574,620.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,982,302.14	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,351,837,729.14	1,250,119,996.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		12,926,050.46	-15,151,862.78
6.其他		51,029,860.14	-4,393,513.19
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,518,227.81	-17,653,171.10
七、综合收益总额		2,088,607,477.49	4,151,225,765.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,105,370,917.06	3,465,422,152.38
归属于少数股东的综合收益总额		983,236,560.43	685,803,613.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.50	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		0.50	0.46

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

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		194,420,192.82	53,391,415.35
减：营业成本		25,405,589.13	2,058,592.09
税金及附加		16,502,964.40	12,107,447.18
销售费用			
管理费用		112,111,698.66	107,095,342.88

研发费用			
财务费用		203,048,788.55	82,306,338.75
其中：利息费用		625,108,890.95	685,630,728.93
利息收入		435,798,662.95	607,318,168.16
资产减值损失		41,418,375.22	4,377,793.56
加：其他收益		1,130,752.74	2,359,443.68
投资收益（损失以“－”号填列）		1,954,111,912.76	1,683,005,921.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,356,994.69	-3,254,453.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,222,280.00	43,770,760.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		187,297.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,775,585,019.55	1,574,582,026.10
加：营业外收入		853,538.15	2,505,209.80
减：营业外支出		3,514,262.51	666,344.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,772,924,295.19	1,576,420,891.71
减：所得税费用		90,014,990.85	-3,327,814.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,682,909,304.34	1,579,748,705.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,682,909,304.34	1,579,748,705.82
（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		-125,085,053.82	-500,324.64
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-125,085,053.82	-500,324.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-125,085,053.82	-500,324.64
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,557,824,250.52	1,579,248,381.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,418,134,123.89	318,008,115,938.95
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		413,121,818.34	402,942,705.86
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		751,486,511.10	743,832,644.94
收到其他与经营活动有关的现金		2,799,487,889.81	786,150,824.05
经营活动现金流入小计		351,382,230,343.14	319,941,042,113.80
购买商品、接受劳务支付的现金		336,350,470,902.84	316,713,491,505.22
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,284,048,924.04	2,793,707,821.06
支付的各项税费		2,776,710,742.25	2,988,931,465.48
支付其他与经营活动有关的现金		2,440,292,986.89	5,771,975,036.39
经营活动现金流出小计		344,851,523,556.02	328,268,105,828.15
经营活动产生的现金流量净额		6,530,706,787.12	-8,327,063,714.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,038,042,498.13	18,114,499,777.60

取得投资收益收到的现金		314,622,170.77	929,279,011.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		539,406,147.63	1,108,092,580.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,603,516.81	103,905,782.38
收到其他与投资活动有关的现金		3,735,488,571.19	554,444,010.46
投资活动现金流入小计		16,678,162,904.53	20,810,221,162.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,816,847,777.25	3,011,437,550.64
投资支付的现金		5,920,195,515.24	11,616,061,836.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		57,788,029.14	794,307,792.08
支付其他与投资活动有关的现金		3,906,488,850.03	174,683,999.22
投资活动现金流出小计		12,701,320,171.66	15,596,491,178.47
投资活动产生的现金流量净额		3,976,842,732.87	5,213,729,984.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,246,893,986.00	516,761,782.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,893,986.00	516,761,782.80
取得借款收到的现金		59,328,542,561.18	68,431,916,720.77
发行债券收到的现金		9,300,000,000.00	15,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,260,400.00	3,457,368,576.67
筹资活动现金流入小计		70,896,696,947.18	87,906,047,080.24
偿还债务支付的现金		76,931,890,342.96	80,061,590,285.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,972,937,614.15	2,992,996,655.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		738,762,844.29	458,355,745.24
支付其他与筹资活动有关的现金		996,204,967.11	142,347,240.45
筹资活动现金流出小计		80,901,032,924.22	83,196,934,180.99
筹资活动产生的现金流量净额		-10,004,335,977.04	4,709,112,899.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17,823,294.86	-17,220,022.16
五、现金及现金等价物净增加额		521,036,837.81	1,578,559,146.83
加：期初现金及现金等价物余额		9,909,813,566.86	8,331,254,420.03
六、期末现金及现金等价物余额		10,430,850,404.67	9,909,813,566.86

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,912,019.62	28,051,675.80
收到的税费返还		155,154.73	
收到其他与经营活动有关的现金		3,679,972,519.32	612,182,821.64
经营活动现金流入小计		3,684,039,693.67	640,234,497.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,724,324.05	5,652,642.21
支付给职工以及为职工支付的现金		56,503,192.63	53,703,226.77
支付的各项税费		96,209,119.64	37,235,897.55
支付其他与经营活动有关的现金		72,287,987.63	1,135,387,485.93
经营活动现金流出小计		227,724,623.95	1,231,979,252.46
经营活动产生的现金流量净额		3,456,315,069.72	-591,744,755.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,051,673,531.49	5,051,496,501.55
取得投资收益收到的现金		1,628,333,960.87	1,787,189,477.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,486,493.94	31,835,708.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		700,364,428.02	275,958,765.15
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,554,858,414.32	7,146,480,452.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,876,183.06	2,481,228.15
投资支付的现金		5,477,074,220.85	2,163,266,376.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,480,950,403.91	2,165,747,604.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,926,091,989.59	4,980,732,847.48
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,998,000,000.00	-
取得借款收到的现金		7,043,221,688.93	15,294,759,551.25
发行债券收到的现金		9,300,000,000.00	15,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,341,221,688.93	30,794,759,551.25
偿还债务支付的现金		19,922,141,731.69	31,046,900,758.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,713,984,863.78	2,329,854,109.58

支付其他与筹资活动有关的现金		2,196,226.43	
筹资活动现金流出小计		21,638,322,821.90	33,376,754,868.20
筹资活动产生的现金流量净额		-3,297,101,132.97	-2,581,995,316.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,766,878,052.84	1,806,992,775.51
加：期初现金及现金等价物余额		6,594,110,539.71	4,787,117,764.20
六、期末现金及现金等价物余额		4,827,232,486.87	6,594,110,539.71

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00
加:会计政策变更													
前期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,998,000.00	-74,621,016.28		-1,291,864.12 0.68	29,344.85	168,290.93 0.43		1,127,607.62 3.91	753,526,694.66	2,680,969,456.89
（一）综合收益总额					-1,291,864.12 0.68				2,397,235.03 7.74	983,236,560.43	2,088,607,477.49
（二）所有者投入和减少资本		1,998,000.00	-74,621,016.28			94,631.11				527,101,197.71	2,450,574,812.54
1. 所有者投入的普通股										515,345,191.00	515,345,191.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,998,000.00									1,998,000,000.00
3. 股份支付											

入 所 有 者 权 益 金 额												
4. 其 他				-74,621,016. 28			94,631.11				11,756,006.7 1	-62,770,378.4 6
(三) 利 润 分 配							168,290,93 0.43		-1,269,627,41 3.83		-738,762,844 .29	-1,840,099,32 7.69
1. 提 取 盈 余 公 积							168,290,93 0.43		-168,290,930. 43			
2. 提 取 一 般 风 险 准 备												
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配									-861,336,483. 40		-738,762,844 .29	-1,600,099,32 7.69
4. 其 他									-240,000,000. 00			-240,000,000. 00
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												
1. 资												

本公 积增 本 (或 股 本)												
2. 盈 余公 积转 增本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 额转 留存 收益												
5. 其 他												
(五) 专 项储 备							-65,286.2 6				-101,371.43	-166,657.69
1. 本 期提 取							7,471,669 .01				4,086,550.38	11,558,219.39

2018 年年度报告

2. 本期使用							7,536,955.27				4,187,921.81	11,724,877.08
(六) 其他											-17,946,847.76	-17,946,847.76
四、本期末余额	4,306,682,417.00	5,938,000,000.00	3,941,900,029.37		871,511,908.58	130,201.66	879,133,065.05		7,930,760,982.01	5,176,133,700.22	29,044,252,303.89	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		5,456,353,260.48		932,801,408.88	1,598,881.65	552,867,264.04		6,401,841,502.18	3,590,312,447.21	23,746,896,375.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
一、控制下企业													

2018 年年度报告

合并												
其他												
二、本 年期 初 余额	2,871,121,61 1.00	3,940,000,00 0.00	5,456,353,26 0.48		932,801,408. 88	1,598,881. 65	552,867,26 4.04		6,401,841,50 2.18	3,590,312,44 7.21	23,746,896,3 75.44	
三、本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)	1,435,560,80 6.00		-1,439,832,21 4.83		1,230,574,62 0.38	-1,498,02 4.84	157,974,87 0.58		401,311,855. 92	832,294,558. 35	2,616,386,47 1.56	
(一) 综 合 收 益 总 额					1,230,574,62 0.38				2,234,847,53 2.00	685,803,613. 57	4,151,225,76 5.95	
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本			-4,271,408.83							606,980,309. 62	602,708,900. 79	
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股										516,761,782. 80	516,761,782. 80	
2. 其 他 权 益 工												

(四) 所有者权益内部结转	1,435,560,806.00				-1,435,560,806.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,435,560,806.00				-1,435,560,806.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												

2018 年年度报告

(五) 专项储备						-1,498,024.84				-2,133,619.60	-3,631,644.44
1. 本期提取						2,085,733.19				2,657,239.69	4,742,972.88
2. 本期使用						3,583,758.03				4,790,859.29	8,374,617.32
(六) 其他											
四、本期末余额	4,306,682,417.00	3,940,000,000.00	4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10	4,422,607,005.56	26,363,282,847.00

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		125,085,053.82		656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		125,085,053.82		656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97

2018 年年度报告

											7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,998,000,000.00		-59,372,774.55		-125,085,053.82		168,290,930.43	413,281,890.51	2,395,114,992.57
（一）综合收益总额							-125,085,053.82			1,682,909,304.34	1,557,824,250.52
（二）所有者投入和减少资本			1,998,000,000.00								1,998,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,998,000,000.00								1,998,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									168,290,930.43	-1,269,627,413.83	-1,101,336,483.40
1. 提取盈余公积									168,290,930.43	-168,290,930.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-861,336,483.40	-861,336,483.40
3. 其他										-240,000,000.00	-240,000,000.00
（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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-59,372,7						-59,372,7

2018 年年度报告

					74.55					74.55	
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		5,938,000,000.00		9,473,268,976.36				825,052,103.43	1,977,462,876.75	22,520,466,373.54

项目	上期										
	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	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		10,995,884,290.11		125,585,378.46		498,786,302.42	1,817,967,956.50	20,249,345,538.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		10,995,884,290.11		125,585,378.46		498,786,302.42	1,817,967,956.50	20,249,345,538.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,435,560,806.00				-1,463,242,539.20		-500,324.64		157,974,870.58	-253,786,970.26	-123,994,157.52
（一）综合收益总额							-500,324.64			1,579,748,705.82	1,579,248,381.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									157,974,870.58	-1,833,535,676.08	-1,675,560,805.50
1. 提取盈余公积									157,974,870.58	-157,974,870.58	

2018 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,435,560,805.50	-1,435,560,805.50
3. 其他										-240,000,000.00	-240,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	1,435,560,806.00				-1,435,560,806.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,435,560,806.00				-1,435,560,806.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-27,681,733.20						-27,681,733.20
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		125,085,053.82		656,761,173.00	1,564,180,986.24	20,125,351,380.97

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照，注册资本4,306,682,417.00元，股份总数4,306,682,417股（每股面值1元）。其中，无限售条件的流通股份A股4,306,682,417股。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年4月14日八届二十六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款——占应收账款账面余额 10% 以上的款项；其他应收款——占其他应收款账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
关联方组合	经测试未减值的，不计提坏账准备
押金备用金及保证金组合	经测试未减值的，不计提坏账准备
医疗款项组合	根据《浙江省〈医院财务制度〉实施办法》的规定，按照三级医院 4%、二级医院 3%、一级医院 2% 的比例计提

确定组合的依据	
账龄分析法组合	以账龄为信用风险组合确认依据
关联方组合	应收公司合并报表范围内关联方款项
押金备用金及保证金组合	职工借款及具有保证金性质的款项
医疗款项组合	医院在开展业务和其他活动过程中形成的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.80	0.80
1—2 年	30.00	30.00
2—3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

贸易行业、4S 店及医院发出库存商品采用个别计价法或加权平均法核算，其他行业发出原材料和产成品采用加权平均法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

√适用 □不适用

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

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

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的使用寿命和残值率系根据其生命周期的经济周期等确定。

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

5. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注四之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

6. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件及软件使用权	2-10
海域使用权	35
特许经营权	16.58-50
其他	2-5

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、开发支出、其他非流动资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

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

(2) 出租物业收入

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

(3) 物业管理收入

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

(4) 典当收入

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

(5) 污水处理收入

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

(6) 手续费收入

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

(7) 医疗收入

在提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，按照国家规定的医疗服务项目收费标准确定的金额确认入账。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，应调整医疗收入。

(8) 其他业务收入

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

29. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成

长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理

目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

(3) 公允价值套期会计处理

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

3. 资产证券化业务的会计处理方法

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

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

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

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

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

33. 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)
--------------	------	---------------------

<p>2018年6月15日,财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)同时废止。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,按照财会〔2018〕15号通知要求,公司拟对现行会计政策作出变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。(详见公司于2018年10月30日披露的《物产大关于会计政策变更的公告》)</p>	<p>经2018年10月29日召开的八届二十三次董事会及八届十四次监事会审议通过。</p>	<p>见其他说明。</p>
--	---	---------------

其他说明:

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	2,436,187,692.52	应收票据及应收账款	7,928,928,423.74
应收账款	5,492,740,731.22		
应收利息	61,528,492.51	其他应收款	2,061,607,621.40
应收股利	3,335,215.10		
其他应收款	1,996,743,913.79		
在建工程	712,567,276.53	在建工程	713,142,373.54
工程物资	575,097.01		
应付票据	9,881,571,599.06	应付票据及应付账款	15,594,555,502.04
应付账款	5,712,983,902.98		
应付利息	276,976,958.85	其他应付款	3,543,503,456.92
应付股利	13,713,002.46		

其他应付款	3,252,813,495.61		
长期应付款	11,840,614.79	长期应付款	49,938,327.07
专项应付款	38,097,712.28		
管理费用	1,998,789,262.66	管理费用	1,856,476,827.44
		研发费用	142,312,435.22
其他收益[注 1]	131,831,766.22	其他收益	134,789,270.79
营业外收入[注 1]	73,553,481.17	营业外收入	70,595,976.60
收到其他与经营活动有关的现金[注 2]	754,212,571.28	收到其他与经营活动有关的现金	786,150,824.05
收到其他与投资活动有关的现金[注 2]	586,382,263.23	收到其他与投资活动有关的现金	554,444,010.46

[注 1]: 将实际收到的代扣个人所得税手续费返还 2,957,504.57 元在利润表中的列报由“营业外收入”调整为“其他收益”。

[注 2]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 31,938,252.77 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税		
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	从价 1.2%；从租 12%

	除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、17%、16.5%、15%、0%

增值税 [注]: 根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)规定,自 2018 年 5 月 1 日起:(1) 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 17%和 11%税率的,税率分别调整为 16%、10%。(2) 纳税人购进农产品,原适用 11%扣除率的,扣除率调整为 10%。(3) 纳税人购进用于生产销售或委托加工 16%税率货物的农产品,按照 12%的扣除率计算进项税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
浙江物产中大资产管理有限公司	20
阿克苏绣科纺织有限公司	20
义乌市云盛贸易有限公司	20
义乌市云铎贸易有限公司	20
物产汇银(杭州)资产管理有限公司	20
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	20
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	20
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20
杭州奥通汽车服务有限公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20
浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
嘉兴元通元瑞汽车有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20
宁波元通机电实业有限公司	20
浙江物产千益物业服务有限公司	20
浙油供应链管理(舟山)有限公司	20
浙江物产千益物业服务有限公司	20
杭州长乐林雨堂文化有限公司	20
嵊州中大元通线缆科技有限公司	20
浙江元畅不锈钢科技有限公司	20
嵊州元畅不锈钢科技有限公司	20
物产中大(吉林)环境科技有限公司	20
物产中大(桐乡)公用事业投资有限公司	20
宁波市镇海物产企业管理有限公司	20
物产中大商业保理(天津)有限公司	20
浙江物产智慧泊车产业股份有限公司	20

深圳市金凯工贸发展有限公司	20
浙江泰信保险代理有限公司	20
浙江物产普华投资管理有限公司	20
深圳新维服装有限公司	20
联发（柬埔寨）制衣有限公司	20
新嘉爱斯	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
浙江博华环境技术有限公司	15
物产信息	15
宏元药业	15
连云港宏业化工有限公司	15
景宁物产中大水务有限公司	0
温岭博华水务有限公司	0
陇西县博华污水处理有限公司	0
苍南博华污水处理有限公司	0
云和县博华水务有限公司	0
瑞克国际（新加坡）有限公司	17
金迈拓国际有限公司	17
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE.LTD	17
新加坡乾元国际能源有限公司	17
盈泰国际（新加坡）有限公司	17
物产中大欧泰新加坡有限公司	17
KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	17
香港物产通有限公司	16.5
人地国际（香港）有限公司	16.5
港通国际（香港）有限公司	16.5
香港金泰贸易有限公司	16.5
雅深国际(香港) 有限公司	16.5
香港健坤能源有限公司	16.5
盈科国际（香港）有限公司	16.5
中大（香港）期货有限公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据《企业所得税法》规定，子公司景宁物产中大水务有限公司、温岭博华水务有限公司、陇西县博华污水处理有限公司、苍南博华污水处理有限公司、云和县博华水务有限公司因从事符

合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年（2017年至2019年）免缴企业所得税，第四年至第六年减半（2020年至2022年）缴纳企业所得税，本期免缴企业所得税。

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

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

4. 根据《企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，集团内符合高新技术企业认定条件的公司清单及其所得税优惠期间具体列示如下表：

公司名称	所得税优惠期间
浙江中大元通特种电缆有限公司	2017年至2019年
物产信息	2017年至2019年
浙江元通线缆制造有限公司	2017年至2019年
浙江博华环境技术有限公司	2016年至2018年
宏元药业	2016年至2018年
连云港宏业化工有限公司	2016年至2018年
新嘉爱斯	2018年至2020年

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

6. 根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。其中符合条件的小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，并符合下列条件的企业：1）工业企业，年度应纳税所得额不超过100.00万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3,000.00万元；2）其他企业，年度应纳税所得额不超过100.00万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1,000.00万元。上表中税率为20%的公司，除联发（柬埔寨）制衣有限公司为适用境外税率，其他均为小型微利企业。

7. 根据香港特别行政区《2018年税务（修订）（第3号）条例》，2018年及其后的课税年度，

子公司香港物产通有限公司、人地国际（香港）有限公司、港通国际（香港）有限公司、香港金泰贸易有限公司、雅深国际（香港）有限公司、香港健坤能源有限公司、盈科国际（香港）有限公司和中大（香港）期货有限公司每年首 200 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。

8. 根据新加坡对新成立公司的税收优惠政策，新设公司首 10 万美元的应纳税所得额全额减免所得税，后 20 万美元的应纳税所得额减按 50% 计征企业所得税，其后的应纳税所得额则继续按 17% 征税。本期子公司瑞克国际（新加坡）有限公司的应纳税所得额未超 10 万美元，免征所得税。

9. 根据国家税务总局《关于小微企业免征增值税有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 52 号），子公司杭州奥通汽车服务有限公司、浙江瑞通汽车有限公司、浙江元通物流有限公司、物产汇银（杭州）资产管理有限公司、义乌市云盛贸易有限公司、义乌市云铎贸易有限公司为增值税小规模纳税人，享受小微企业暂免征收增值税优惠政策。

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

11. 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号），子公司景宁物产中大水务有限公司、温岭博华水务有限公司、陇西县博华污水处理有限公司、苍南博华污水处理有限公司、云和县博华水务有限公司、浙江博华环境技术有限公司、成都市新都金海污水处理有限责任公司，享受增值税即征即退 70% 的优惠政策。

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

13. 根据浙江省人民政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99 号），子公司浙江元通线缆制造有限公司享受城镇土地使用税减免，减免期限为 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

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	2,406,329.61	1,928,696.25
银行存款	11,314,474,534.66	11,136,284,985.14
其他货币资金	3,110,266,383.89	2,610,166,586.96
合计	14,427,147,248.16	13,748,380,268.35
其中：存放在境外的 款项总额	291,881,540.61	142,159,866.16

其他说明

科目	项目	期末数	期初数
银行存款	用于质押的定期存款	1,713,702,791.00	1,569,753,850.00
	存放于央行的存款准备金	605,631,123.98	638,029,667.15
	银行待扣存款	4,860,881.77	13,569,787.75
	被银行冻结的款项		500,000.00
其他货币资金	票据保证金	2,246,459,684.76	2,160,089,712.10
	期货交易保证金	200,977,607.97	132,878,833.86
	存出投资款	243,643,109.91	119,402,753.72
	信用证保证金	104,493,714.65	70,959,475.22
	贷款保证金及融资保证金	169,573,254.77	52,736,187.78
	房改基金存款及住房维修基金	35,844,384.33	36,485,321.38
	整车赎回保证金	1,652,411.03	12,546,685.18
	履约保函保证金	20,070,394.78	11,959,451.79
	远期结售汇保证金	60,566,068.84	8,464,371.13
	保函保证金	15,366,893.68	1,485,100.00
	农民工工资保证金	616,500.00	1,116,500.00
	房屋按揭贷款保证金	9,103,932.14	667,602.73
	其他	1,898,427.03	1,327,668.49
	合计	5,434,461,180.64	4,831,972,968.28

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	254,795,329.94	342,557,251.72
其中：债务工具投资	119,515,643.00	114,202,752.33
权益工具投资	135,279,686.94	228,354,499.39
衍生金融资产		
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	254,795,329.94	342,557,251.72

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
远期结售汇	64,544,751.70	25,531,515.12
期货合约	22,255,031.03	66,992,237.45
期权	121,791.63	
合计	86,921,574.36	92,523,752.57

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,862,966,030.56	2,436,187,692.52
应收账款	5,920,476,845.87	5,492,740,731.22
合计	7,783,442,876.43	7,928,928,423.74

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,820,165,564.25	2,259,629,275.82
商业承兑票据	42,800,466.31	176,558,416.70
合计	1,862,966,030.56	2,436,187,692.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	889,372,189.67
商业承兑票据	1,070,000.00
合计	890,442,189.67

(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	11,070,657,954.75	
商业承兑票据	631,162,008.14	
合计	11,701,819,962.89	

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

(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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,373,242,352.14	80.78	115,786,750.88	2.15	5,257,455,601.26	5,296,381,902.10	84.58	124,555,037.62	2.35	5,171,826,864.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,278,520,082.80	19.22	615,498,838.19	48.14	663,021,244.61	965,492,358.01	15.42	644,578,491.27	66.76	320,913,866.74
合计	6,651,762,434.94	/	731,285,589.07	/	5,920,476,845.87	6,261,874,260.11	/	769,133,528.89	/	5,492,740,731.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,243,466,943.31	41,947,735.55	0.80
1 至 2 年	49,539,125.10	14,861,737.53	30.00
2 至 3 年	19,580,181.27	15,664,145.02	80.00
3 年以上	42,776,752.27	42,776,752.27	100.00
合计	5,355,363,001.95	115,250,370.37	2.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
医疗款项组合	17,879,350.19	536,380.51	3.00
小 计	17,879,350.19	536,380.51	3.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	72,126,580.76	1 年以内	40.00	按预计可收回金额计提
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80		3 年以上		预计可收回
冀中中冀黄金销售（天津）有限公司	150,000,000.00	30,000,000.00	1 年以内	20.00	按预计可收回金额计提
郴州市旺祥贸易有限责任公司	65,500,000.00	1,310,000.00	1 年以内	2.00	按预计可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	63,337,970.11	63,337,970.11	3 年以上	100.00	预计无法收回

欣悦印染有限公司	4,334,799.90	40,216,267.37	2-3 年	100.00	预计无法收回
	35,881,467.47		3 年以 上		
宁波金源复合集团有限公司	39,015,669.65	39,015,669.65	3 年以 上	100.00	预计无法收回
北京雅联百得科贸有限公司	38,550,280.47	38,550,280.47	1-2 年	100.00	预计无法收回
欣悦棉整有限公司	19,861,997.10	27,210,885.66	2-3 年	100.00	预计无法收回
	7,348,888.56		3 年以 上		
东营市胜华油品运输有限责任 公司	24,489,000.00	9,795,600.00	1-2 年	40.00	按预计可收回金 额计提
嘉兴市锦丰纺织整理有限公 司	24,759,530.99	22,283,577.89	2-3 年	90.00	按预计可收回金 额计提
河北荣信钢铁有限公司	8,613,793.40	17,938,430.46	1-2 年	86.68	按预计可收回金 额计提
	6,944,293.41		2-3 年		
	5,136,188.83		3 年以 上		
上海大宗物流有限公司	18,529,957.82	18,529,957.82	3 年以 上	100.00	预计无法收回
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	3 年以 上	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	3 年以 上	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	10,534,302.92	3 年以 上	90.00	按预计可收回金 额计提
唐山市丰南区凯恒钢铁有限 公司	11,699,961.91	1,169,996.19	2-3 年	10.00	按预计可收回金 额计提
北京中物储国际物流科技有 限公司	10,305,104.27	10,305,104.27	3 年以 上	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	3 年以 上	100.00	预计无法收回
江苏天目粮油有限公司	3,427,399.40	3,427,399.40	3 年以 上	100.00	预计无法收回
肥矿集团张家口鑫宇物流有 限公司	1,292,535.84	1,292,535.84	3 年以 上	100.00	预计无法收回
河南阳光饲料有限公司	538,288.05	538,288.05	3 年以 上	100.00	预计无法收回
其他	325,640,907.91	165,497,125.34		50.82	按预计可收回金 额计提
小 计	1,278,520,082.80	615,498,838.19			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 134,124,898.27 元; 本期因新设、收购部分子公司, 新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 1,705,647.89 元; 本期因转让、清算及注销部分子公司, 而不再纳入合并财务报表范围导致坏账准备转出 658,375.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 165,388,754.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
唐山兴隆钢铁有限公司	116,266,766.72	[注]
徐州伟天化工有限公司	33,947,197.66	现金收回
文安县新钢钢铁有限公司	3,045,764.36	现金收回
合计	153,259,728.74	/

其他说明:

[注]: 详见本财务报表附注十三(四)1(21)之说明。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,262,078.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州华东预应力科技有限公司	货款	1,057,285.19	无法收回	公司核准	否
浙江银凯科技有限公司	货款	700,154.00	无法收回	公司核准	否
永康市益远机电制造有限公司	货款	331,816.07	无法收回	公司核准	否
埃克森塞弗(苏州)电梯部件科技有限公司	货款	290,000.00	无法收回	公司核准	否

哈尔滨依兰县盛通道路运输有限公司	租金及违约金	218,088.00	无法收回	公司核准	否
常州宝禹泰工业设备有限公司	货款	201,936.13	无法收回	公司核准	否
合计	/	2,799,279.39	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 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	180,724,072.54	2.72	1,445,792.58
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	180,316,451.90	2.71	72,126,580.76
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	2.69	
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	150,000,000.00	2.26	3,000,000.00
KIM QUOC STEEL CO., LTD	113,657,429.52	1.71	909,259.44
小计	803,569,902.76	12.09	77,481,632.78

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

① 福费廷[注]

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
STRONG CROWN TRADING LIMITED	64,209,329.13	-453,651.94
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E E	52,028,921.08	-309,252.29
SACK S. A.	41,160,944.57	-804,500.18
PT. GLOBALINDO ANUGERAH JAYA ABADI	32,773,435.09	-222,017.59
EVERWELL INTERNATIONAL CO., LTD	13,120,286.12	-103,364.15
MODERN WIRE AND CABLE INDUSTRIES PRIVATE LTD	12,668,393.86	-116,910.51
其他	33,215,054.90	-375,974.31

小 计	249,176,364.75	-2,385,670.97
② 保理[注]		
项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得 或损失
中国建筑第四工程局有限公司	852,193,911.34	-37,391,221.07
中国建筑第五工程局有限公司	155,918,341.45	-4,886,992.11
中国十九冶集团有限公司	132,866,632.24	-5,748,655.22
中建四局第六建筑工程有限公司	99,500,000.00	-3,376,549.78
浙江交工集团股份有限公司	92,227,895.69	-216,822.92
中建四局第一建筑工程有限公司	92,020,000.00	-2,720,563.60
成都龙湖辰顺置业有限公司	84,475,975.85	-5,181,383.65
中建四局第三建筑工程有限公司	84,000,000.00	-2,986,069.77
中铁物贸集团上海有限公司	58,610,302.02	-1,289,426.64
中建四局第五建筑工程有限公司	54,300,000.00	-2,003,009.61
中建五局第三建设有限公司	51,877,881.26	-1,258,561.68
中建钢构有限公司	46,161,114.62	-2,633,686.18
中国建筑第八工程局有限公司	42,966,211.47	-1,340,404.23
中交第二航务工程局有限公司福州市仓山区分公司	37,550,000.00	-1,878,438.75
中交第四公路工程局有限公司	32,300,000.00	-661,961.25
中交一公局第二工程有限公司	20,000,000.00	-864,562.51
广东中建新型建筑构件有限公司	19,120,000.00	-1,284,204.65
成都辰明置业有限公司	17,495,918.53	-1,081,646.12
成都锦腾贸易有限公司	15,721,845.36	-967,632.29
中建钢构四川有限公司	15,400,376.37	-671,777.25
中国建筑一局(集团)有限公司	13,000,000.00	-392,144.44
嘉兴荣旺置业有限公司	12,197,816.61	-728,616.24
中建科技湖南有限公司	10,000,000.00	-237,626.21
其他	48,507,758.37	-1,079,043.83
小 计	2,088,411,981.18	-80,881,000.00

③ 转让[注]

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得 或损失
浙江交工集团股份有限公司	46,530,000.00	-1,167,248.89
成都龙湖辰顺置业有限公司	42,541,069.78	-3,150,006.93
中瑞物资有限公司	28,000,000.00	-1,163,555.56
成都辰明置业有限公司	14,943,214.31	-1,103,523.78
成都锦腾贸易有限公司	14,870,787.18	-1,051,853.32
浙江交工宏途交通建设有限公司	12,000,000.00	-328,166.67
其他	779,178.83	-59,044.44
小 计	159,664,250.10	-8,023,399.59

④ ABS[注]

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得 或损失
中国建筑第四工程局有限公司	81,393,747.43	-379,837.49
中国建筑第八工程局有限公司	48,907,813.74	-228,236.46
上海宝冶集团有限公司	41,997,173.32	-195,986.81
中国十九冶集团有限公司	41,423,980.63	-193,311.91
浙江交工集团股份有限公司	41,308,569.86	-192,773.33
中国建筑第五工程局有限公司	34,949,276.19	-163,096.62
上海隧道工程有限公司	34,665,064.97	-161,770.30
宏润建设集团股份有限公司	28,401,997.50	-132,542.66
中交第二航务工程局有限公司福州市仓山区分公司	25,894,070.68	-120,839.00
中天建设集团有限公司	24,778,626.00	-115,633.59
中交第四公路工程局有限公司	22,245,609.71	-103,812.85
浙江交工路桥建设有限公司	21,549,352.56	-100,563.65
浙江交工宏途交通建设有限公司	19,938,474.63	-93,046.21
中铁二局集团有限公司	19,249,646.72	-89,831.68
松花江水力发电有限公司丰满大坝重建工程建设局	18,327,432.81	-85,528.02
中铁十一局集团城市轨道交通工程有限公司	17,328,963.90	-80,868.50
中国水利水电第四工程局有限公司	16,221,528.68	-75,700.47

中国建筑一局（集团）有限公司	14,696,008.49	-68,581.37
中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司	14,151,882.50	-66,042.12
中交路桥华南工程有限公司	13,399,747.33	-62,532.15
中国葛洲坝集团第二工程有限公司	13,353,249.39	-62,315.16
杭州市市政工程集团有限公司	13,159,527.00	-61,411.13
九景衢铁路浙江有限公司	13,022,370.84	-60,771.06
郑州亿融易建供应链管理有限公司	12,849,698.52	-59,965.26
中铁大桥局集团第二工程有限公司	12,033,363.15	-56,155.69
中建钢构武汉有限公司	11,653,417.95	-54,382.62
中建科技湖南有限公司	11,227,220.27	-52,393.69
中建四局第五建筑工程有限公司	11,111,122.11	-51,851.90
武汉航科物流有限公司	10,765,888.57	-50,240.81
中建五局第三建设有限公司	10,604,341.27	-49,486.93
中铁十二局集团有限公司	10,229,129.10	-47,735.94
其他	111,905,345.72	-522,224.95
小 计	822,743,641.54	-3,839,470.33

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

(6). 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

5、 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	7,919,965,967.82	99.30	6,732,407,186.41	98.06
1 至 2 年	16,392,549.84	0.20	100,803,648.29	1.47
2 至 3 年	35,951,534.15	0.45	24,854,854.11	0.36
3 年以上	3,797,482.59	0.05	7,550,323.80	0.11

合计	7,976,107,534.40	100.00	6,865,616,012.61	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
浙江任远进出口有限公司	30,796,617.00	2-3 年	合同未履行
小 计	30,796,617.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
鞍钢股份有限公司	208,495,814.88	2.62
宣化钢铁集团有限责任公司	179,589,557.39	2.25
上海上汽大众汽车销售有限公司	151,675,958.21	1.90
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	149,698,286.89	1.88
上海宝钢钢材贸易有限公司	147,286,107.23	1.85
小 计	836,745,724.60	10.49

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	54,414,018.18	61,528,492.51
应收股利	13,189,178.01	3,335,215.10
其他应收款	2,208,599,800.06	1,996,743,913.79
合计	2,276,202,996.25	2,061,607,621.40

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	31,975,447.84	29,306,217.85
委托贷款		
债券投资		
发放贷款	9,573,724.15	21,080,500.62
可供持有期间投资收益	8,889,252.67	7,457,547.17
其他	3,975,593.52	3,684,226.87
合计	54,414,018.18	61,528,492.51

(2). 重要逾期利息

□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
1 年以内应收股利	13,189,178.01	3,335,215.10
合计	13,189,178.01	3,335,215.10

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						335,049,622.67	10.30	327,880,506.67	97.86	7,169,116.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,628,981,704.47	46.63	186,152,923.72	10.33	1,442,828,780.75	1,481,926,544.34	45.57	122,133,564.13	8.24	1,359,792,980.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,864,218,049.11	53.37	1,098,447,029.80	59.36	765,771,019.31	1,434,857,604.33	44.13	805,075,786.75	56.11	629,781,817.58
合计	3,493,199,753.58	/	1,284,599,953.52	/	2,208,599,800.06	3,251,833,771.34	/	1,255,089,857.55	/	1,996,743,913.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,295,707,752.97	10,365,662.02	0.80
1 至 2 年	132,887,396.21	39,866,218.86	30.00
2 至 3 年	44,823,482.11	35,858,785.68	80.00
3 至 4 年	100,003,169.93	100,003,169.93	100.00
合计	1,573,421,801.22	186,093,836.49	11.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金备用金及保证金组合	53,590,328.89		
医疗款项组合	1,969,574.36	3.00	59,087.23
小 计	55,559,903.25	0.11	59,087.23

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金备用金及保证金组合	60,859,694.55		
医疗款项组合			
小 计	60,859,694.55		

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由

宁波市北仑蓝天造船有限公司	335,049,622.67	327,880,506.67	3年以上	97.86	按预计可收回金额计提
梅河口市自来水公司	135,878,000.00		1年以内		期后已收回
山东鲁丽钢铁有限公司及其关联方	35,498,805.23	39,882,906.28	2-3年	30.00	按预计可收回金额计提
	97,444,215.70		3年以上		
按揭担保垫款	68,692,021.41	48,148,177.56	1年以内	38.73	[注]
	14,617,722.26		1-2年		
	17,152,723.12		2-3年		
	23,851,598.10		3年以上		
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	60,765,402.77	11,076,540.28	1-2年	10.00	按预计可收回金额计提
	50,000,000.00		2-3年		
郴州市旺祥贸易有限责任公司	100,000,000.00	2,000,000.00	1年以内	2.00	按预计可收回金额计提
山东省粮油集团总公司	85,000,000.00	85,000,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
青岛隆宇坤国际贸易有限公司	84,987,579.82	25,496,273.95	2-3年	30.00	按预计可收回金额计提
大连广宇石油化工有限公司	55,424,485.40	55,424,485.40	3年以上	100.00	预计无法收回
河南阳光饲料有限公司	54,767,422.44	54,767,422.44	3年以上	100.00	预计无法收回
唐山兴业工贸集团有限公司	50,518,213.95	50,518,213.95	3年以上	100.00	预计无法收回
江苏磐宇科技有限公司	47,324,722.43	28,394,833.46	3年以上	60.00	按预计可收回金额计提
广东雄风电器有限公司	46,256,637.69	46,256,637.69	3年以上	100.00	预计无法收回
河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	43,152,223.95	3年以上	100.00	预计无法收回
江苏沙钢物资贸易有限公司	39,994,849.84	20,300,071.07	2-3年	50.76	按预计可收回金额计提
江苏天目粮油有限公司	33,141,177.90	33,141,177.90	3年以上	100.00	预计无法收回
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	846,000.00	28,814,000.00	2-3年	100.00	预计无法收回
	27,968,000.00		3年以上		
深圳市埃克斯移动科技有限公司	3,218,954.29	16,536,188.26	1年以内	80.00	按预计可收回金额计提
	17,451,281.04		1-2年		
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	20,000,000.00	18,000,000.00	3年以上	90.00	按预计可收回金额计提

苏州工业园区晋丽环 保包装有限公司	15,699,607.47	15,699,607.47	3年以上	100.00	预计无法收回
浙江宏冠船业有限公 司	15,128,051.48	15,128,051.48	3年以上	100.00	预计无法收回
宁波恒富船业(集团) 有限公司	8,820,892.08	8,290,874.53	3年以上	93.99	按预计可收回 金额计提
黑龙江泰丰粮油食品 有限公司	3,713,058.55	3,713,058.55	3年以上	100.00	预计无法收回
其他	271,854,779.52	120,825,778.91			
小 计	1,864,218,049.11	1,098,447,029.80			

[注]：子公司浙江物产信息系统集成有限公司（原元通汽车广场有限公司）为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额的 1.5% 计提担保风险准备，共计 18,167,364.30 元；另外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付，对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 29,980,813.26 元。

(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	964,436,371.63	956,677,873.02
拆借款	188,366,408.29	300,044,679.84
应收暂付款	911,473,353.73	907,288,432.95
出口退税款	116,701,507.60	118,496,420.33
应收政府补助款	20,700,800.00	21,986,830.65
涉及诉讼款	579,120,189.20	594,541,678.21
应收资产处置款	113,900,000.00	
其他	598,501,123.13	352,797,856.34
合计	3,493,199,753.58	3,251,833,771.34

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,551,919.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 42,534,375.62 元。本期因将新设及收购的部分子公司纳入合并财务报表而增加坏账准备 596,547.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	51,340.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国国际金融股份有限公司	保证金	351,800,000.00	1 年以内	10.07	2,814,400.00
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3 年以上	9.59	327,880,506.67
山东鲁丽钢铁有限公司及其关联方	保证金	35,498,805.23	2-3 年	1.02	10,649,641.57
山东鲁丽钢铁有限公司及其关联方	保证金	97,444,215.70	3 年以上	2.79	29,233,264.71
出口退税款	出口退税款	116,701,507.60	1 年以内	3.34	608,384.06
天道仓储物流（迁安）有限公司	资产处置款	113,900,000.00	1 年以内	3.26	911,200.00
合计	/	1,050,394,151.20	/	30.07	372,097,397.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州良渚新城管理委员会	政府补助款	20,700,800.00	1 年以内	[注]

其他说明

[注]：据杭良新管（2017）37 号和余税源办（2016）4 号，物产物流符合《浙江金恒德汽车用品采购城有限公司等 8 家单位 2017 年财政扶持政策请示》的奖励条件，款项已于 2019 年 1 月

收到。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 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

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	335,391,784.14	12,954,035.16	322,437,748.98	158,055,293.91	349,495.84	157,705,798.07
在产品	296,468,358.11	972,258.69	295,496,099.42	204,175,239.62		204,175,239.62
库存商品	17,119,123,109.64	522,361,168.93	16,596,761,940.71	14,309,682,304.49	364,821,268.93	13,944,861,035.56
周转材料	5,977,904.83		5,977,904.83	891,639.75		891,639.75
消耗性生物资产	30,103,958.75		30,103,958.75	26,021,699.17		26,021,699.17
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	935,382,622.99	3,918,334.03	931,464,288.96	1,215,582,967.51	369,811.42	1,215,213,156.09
开发成本				316,978,654.98		316,978,654.98
开发产品				35,552,633.67		35,552,633.67
委托加工物资	3,642,290.39		3,642,290.39			
发出商品	160,548,282.96		160,548,282.96	23,626,368.82		23,626,368.82
工程施工	102,650,954.70		102,650,954.70	52,879,107.02		52,879,107.02
合计	18,989,289,266.51	540,205,796.81	18,449,083,469.70	16,343,445,908.94	365,540,576.19	15,977,905,332.75

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	349,495.84	1,166,098.70	14,939,093.64	3,500,653.02		12,954,035.16
在产品		972,258.69				972,258.69
库存商品	364,821,268.93	533,265,098.58		375,461,631.73	263,566.85	522,361,168.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	369,811.42	3,638,266.18		89,743.57		3,918,334.03
合计	365,540,576.19	539,041,722.15	14,939,093.64	379,052,028.32	263,566.85	540,205,796.81

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

本期转回系存货市场价格上升，导致存货价值的可变现净值高于存货成本。

本期转销系因本期销售转出。

(2) 消耗性生物资产情况

本期末消耗性生物资产中林地面积为 22,182 亩。

(3) 其他说明

1) 存货-开发成本

项目名称	开工时间	预计最后一期竣工时间	预计总投资(万元)	期初数	期末数
安吉繁花郡	2016年	2018年	43,500.00	316,978,654.98	
小计				316,978,654.98	

2) 存货-开发产品

项目名称	最近一期竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
上海中大九里德苑	2011年	32,010,103.88		32,010,103.88	
其他		3,542,529.79		3,542,529.79	
小计		35,552,633.67		35,552,633.67	

8、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
土地使用权	67,676,198.64			2020年
合计	67,676,198.64			/

其他说明：

划分为持有待售的土地使用权系锦江热电三宗土地使用权被嘉兴市国土资源局秀洲分局收回，土地已拍卖处置，尚未完成交割，权证尚未办妥结算，详见本财务报表附注十三(四)2之说明。

9、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
合伙企业	672,957,377.14	1,167,835,374.79
信托	289,369,863.02	841,270,886.21
资管计划		137,811,874.86
私募基金	224,809,006.07	56,023,701.80
合计	1,187,136,246.23	2,202,941,837.66

10、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
理财产品	341,026,821.00	3,550,000.00

信托产品		22,300,000.00
预缴及待抵扣税费	1,051,356,883.50	776,849,795.09
质押贷款		3,873,964.52
应收货币保证金	599,989,263.26	796,056,872.28
应收质押保证金	211,889,960.00	78,107,300.00
应收结算担保金	10,056,940.46	10,056,943.70
国债逆回购		30,001,480.00
其他	9,198,473.16	8,482,546.99
合计	2,223,518,341.38	1,729,278,902.58

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：	51,060,273.95		51,060,273.95			
可供出售权益工具：	3,663,012,413.28	177,422,260.30	3,485,590,152.98	7,375,117,765.54	63,391,670.45	7,311,726,095.09
按公允价值计量的	2,090,827,988.02	76,963,173.63	2,013,864,814.39	5,461,218,343.65		5,461,218,343.65
按成本计量的	1,572,184,425.26	100,459,086.67	1,471,725,338.59	1,913,899,421.89	63,391,670.45	1,850,507,751.44
合计	3,714,072,687.23	177,422,260.30	3,536,650,426.93	7,375,117,765.54	63,391,670.45	7,311,726,095.09

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,961,121,272.99	10,015,068.49	1,971,136,341.48
公允价值	2,013,864,814.39	10,060,273.95	2,023,925,088.34
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	52,743,541.40	45,205.46	52,788,746.86
已计提减值金额	76,963,173.63		76,963,173.63

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
“华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划”优先 A 档资产支持证券		31,000,000.00		31,000,000.00						
“华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划”优先 B 档资产支持证券		6,000,000.00		6,000,000.00						
华泰-物产金属供应链金融资产支持专项计划资产支持证券		4,000,000.00		4,000,000.00						
广发银行股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					0.1646	
国泰君安投资管理股份有限公司	3,049,597.44			3,049,597.44					0.1741	

2018 年年度报告

浙江电子口岸有 限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.69	
永安期货股份有 限公司	240,171,470.47			240,171,470.47					2.29	
南通爱慕希机械 有限公司	24,948,000.00			24,948,000.00					9.00	968,400.00
铜陵兢强电子科 技股份有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00					9.33	1,030,400.00
浙江海悦自动化 机械设备股份有 限公司	46,750,000.00			46,750,000.00		18,392,687.62		18,392,687.62	18.03	
期货交易所会员 资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00						
浙江领航股权投 资基金合伙企业 (有限合伙)	16,320,000.00		12,440,000.00	3,880,000.00					8.00	
杭州工商信托股 份有限公司	17,390,000.74			17,390,000.74					1.89	5,108,400.27
绍兴元田汽车有 限公司[注 2]	3,227,356.61			3,227,356.61					100.00	
绍兴市天吉佳空 调维修保养服务 有限公司	3,000.00		3,000.00						10.00	
浙江申元汽车销 售服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
诸暨市长城海通 投资管理合伙企	350,000,000.00		350,000,000.00						69.997	

业（有限合伙） [注 1]										
杭州鑫物通股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） [注 1]	242,000,000.00		5,000,000.00	237,000,000.00					99.20	
杭州华弘荷泰投资 管理合伙企业（有限合 伙）[注 1]	190,000,000.00			190,000,000.00					99.48	
浙江华昌融资担 保投资有限公司 [注 4]	3,000,000.00		3,000,000.00						0	
德清凯通公路经 营有限公司	15,770,000.00			15,770,000.00	15,770,000.00			15,770,000.00	19.00	
浙江中泰投资管 理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00	
万向信托-[新兴 19 号]事务管理 类单	300,000,000.00			300,000,000.00						
万向信托-[新兴 20 号]事务管理 类单	220,000,000.00			220,000,000.00						
浙江凯喜雅国际 股份有限公司	2,560,000.00			2,560,000.00					1.73	
杭州新域欣源投 资合伙企业（有	74,900,000.00			74,900,000.00	13,224,573.82	19,532,825.23		32,757,399.05	74.90	

有限合伙) [注 1]										
浙江八达股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.125	
中销燃料销售有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.66	
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	28,539,000.00			28,539,000.00	28,539,000.00			28,539,000.00	4.50	
北京卡威生物医药科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00					4.85	
普昂(杭州)医疗科技有限公司		22,297,000.00		22,297,000.00					2.00	
杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司	10,600,000.00			10,600,000.00					4.24	
广东半球实业集团股份有限公司	62,000.00			62,000.00					1.00	
华鑫信托华夏 2 号集合资金信托计划[注 1]	6,710,900.00		6,710,900.00						100.00	
四川金合纺织有限公司[注 3]	3,600,000.00			3,600,000.00					55.64	
安吉江山如画影视投资合伙企业(有限合伙)[注 1]	9,140,000.00		6,000,000.00	3,140,000.00					35.71	
安吉浙金新鼎影视投资合伙企业	15,000,000.00		15,000,000.00						88.24	

(有限合伙)[注 1]										
杭州诺擎投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000,000.00		5,000,000.00					16.66	
杭州中油燕浦石油有限公司[注 4]	858,096.63		858,096.63		858,096.63		858,096.63			
合计	1,913,899,421.89	98,297,000.00	399,011,996.63	1,613,184,425.26	63,391,670.45	37,925,512.85	858,096.63	100,459,086.67		7,107,200.27

[注 1]: 根据合伙协议, 本公司为有限合伙人, 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 故列报可供出售金融资产核算, 持股比例按照实际出资额计算。

[注 2]: 物产元通虽持有绍兴元田汽车有限公司 100.00% 股权, 但绍兴元田汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理, 故自清算组成立之日起, 物产元通对其不再享有控制权或重大影响。

[注 3]: 物产金属虽持有四川金合纺织有限公司 60.00% 的股权, 但该公司由非关联方公司承包经营, 物产金属按承包协议收取固定的承包经营款, 故对其不享有控制权或重大影响。

[注 4]: 当期中大租赁已收回对浙江华昌融资担保投资有限公司的投资, 故期末持股比例为零; 杭州中油燕浦石油有限公司已 2017 年 11 月 14 日注销, 物产物流于当期核销该笔投资款, 故期末持股比例为零。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	63,391,670.45		63,391,670.45
本期计提	114,888,686.48		114,888,686.48
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	858,096.63		858,096.63
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	177,422,260.30		177,422,260.30

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、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	7,325,146,705.16	73,251,467.05	7,251,895,238.11	9,083,082,451.09	92,701,798.56	8,990,380,652.53	10%-12%
其中：未实现融资收益	693,870,720.37		693,870,720.37	845,262,197.04		845,262,197.04	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	198,067,143.57		198,067,143.57	158,767,578.42		158,767,578.42	0-10%
合计	7,523,213,848.73	73,251,467.05	7,449,962,381.68	9,241,850,029.51	92,701,798.56	9,149,148,230.95	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
中大元通租赁 2018 年度第一期资产支持专项计划	828,918,415.64		除自持的劣后级作为继续涉入金融资产和金融负债，其余没有保留基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬
小 计	828,918,415.64		

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

项 目	期末数	金融资产转移方式
资 产		
长期应收款	125,420,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融资产，没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关基础资产的控制
小 计	125,420,000.00	
负 债		
其他非流动负债	125,420,000.00	自持的劣后级作为继续涉入金融负债，没有转让基础资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关基础资产的控制
小 计	125,420,000.00	

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江物产租赁公司	12,416,336.69			-470,451.53						11,945,885.16	
浙江好易购汽车销售有限公司	3,053,084.17			8,267.12						3,061,351.29	
武钢浙金	52,021,877.71		50,236,164.76	22,425.31			1,808,138.26				
经职汽车	346,189.89			154,311.27						500,501.16	
小计	67,837,488.46		50,236,164.76	-285,447.83			1,808,138.26			15,507,737.61	
二、联营企业											
杭州物诺	18,581,876.74			-171,666.35						18,410,210.39	
温州金融资产交易中心股份有限公司	9,174,648.13	31,500,000.00		5,424,962.02						46,099,610.15	
浙江蓝城建	13,777,363			-9,503,713.						4,273,649.	

设管理有限 公司	.44			53						91	
新联民爆	133,608,62 8.95			-2,278,243. 18						131,330,38 5.77	
浙江中大明 日纺织品有 限公司	418,420.49									418,420.49	418,420.49
浙江中大华 盛纺织品有 限公司	1,281,246. 98									1,281,246. 98	1,281,246. 98
浙江中大新 力经贸有限 公司	2,556,543. 56			259,300.53						2,815,844. 09	
平湖中大新 佳服饰有限 公司	447,672.04			139,794.17						587,466.21	
浙江中大人 地实业有限 公司	8,494,467. 79			-21,445.88						8,473,021. 91	
平湖滨江	12,994,465 .44			69,537,103. 76						82,531,569 .20	
中大国安投 资	66,486,293 .69			3,277,044.9 4						69,763,338 .63	
杭州中大国 安养老服务 有限公司	6,405,443. 92			-12,124,76 4.45					5,719,320. 53		
中大青坤投	961,336,56	414,000,00	1,368,00	15,019,247.			17,376,655.			4,979,159.	

资	7.57	0.00	0,000.00	11			11			57	
杭州中大卓越资产管理合伙企业（有限合伙企业）	52,000,000.00			788,437.10						52,788,437.10	
浙江金石德宜投资管理有限公司	4,767,294.25	7,200,000.00		-7,088,648.63						4,878,645.62	
浙江中大东业产业园运营管理有限公司	2,400,000.00			-3,346,489.64					946,489.64		
物产同合（杭州）投资管理有限公司	2,248,035.89		2,025,976.44	-222,059.45							
杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）	32,649,275.36			648,353.88	-3,992,927.68					29,304,701.56	
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司	6,092,362.51			1,819,021.18						7,911,383.69	
浙物瞰澜	510,730,785.46		21,126,760.56	-1,995,703.64						487,608,321.26	

杭州中大源 新企业管理 咨询有限公司		800,000.00		-1,272.08						798,727.92	
武义武泰投 资合伙企业 (有限合 伙)		15,450,000 .00		84,722.22						15,534,722 .22	
衢州祁虎投 资合伙企业 (有限合 伙)		42,100,000 .00		-98,796.36						42,001,203 .64	
衢州巴虎投 资合伙企业 (有限合 伙)		7,000,000. 00		12,833.33						7,012,833. 33	
浙江元通机 电经贸有限 公司		4,892,513. 28		35,983.03					-648,482.7 4	4,280,013. 57	
浙江米卡迪 汽车销售服 务有限公司	3,504,397. 87			1,746,045.2 0			1,000,000.0 0			4,250,443. 07	
温州申浙汽 车有限公司	1,811,905. 45			355,096.98			311,600.00			1,855,402. 43	
温州瓯通汽 车有限公司	23,977,579 .87			-323,482.8 3			4,000,000.0 0			19,654,097 .04	
浙江车友汽	476,595.48			101,221.92						577,817.40	

车俱乐部有限公司											
浙江之成汽车有限公司	3,855,326.72			45,782.59						3,901,109.31	
通诚格力	216,331,485.27			46,224,616.70			7,750,000.00			254,806,101.97	
宁波众通汽车有限公司	16,136,273.24			110,489.38			678,958.15			15,567,804.47	
上海全仕宝信息技术有限公司	5,118,132.77			-1,864,257.22						3,253,875.55	
杭州城投武林投资发展有限公司	40,044,495.02			399,698.64						40,444,193.66	
台州市路桥新岛投资发展有限公司		35,000,000.00		452.08						35,000,452.08	
物产万信	11,226,336.15			1,147,514.95						12,373,851.10	
上海徐泾污水处理有限公司	48,611,766.83			1,824,821.06						50,436,587.89	
浙江物产宋都旅游文化有限公司	27,000,000.00			244,867.00						27,244,867.00	
兰溪市扬子江生态建设	27,308,615.89			-1,115,712.14						26,192,903.75	

管理有限公司											
上海大宗钢铁电子交易中心	34,432,193.81			-4,827,203.35			18,000,000.00			11,604,990.46	
浙江物产东明石化有限公司	51,435,757.70		49,761,389.71	1,622,510.85			3,296,878.84				
浦江富春紫光水务有限公司	58,543,567.31			2,422,762.06						60,966,329.37	
桐乡泰爱斯热电有限公司	78,229,979.98			-11,138,189.68						67,091,790.30	
山煤物产环保能源（浙江）有限公司		50,000,000.00		952,247.70						50,952,247.70	
浙江新东港药业股份有限公司	299,419,023.66		328,989,858.89	29,570,835.23							
南方石化	24,718,880.50									24,718,880.50	24,718,880.50
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	3,974,557.34									3,974,557.34	
杭州临全投		100,000.00								100,000.00	

资有限公司											
浙江宏途供应链管理有限公司		8,800,000.00		248,106.00						9,048,106.00	
浙江长乐小镇投资管理有限公司	25,031,327.81			-3,296,877.06						21,734,450.75	
杭州长乐为秧农业科技有限公司	-387,297.31			-711,788.04					1,099,085.35		
蓝城小镇（杭州）开发投资合伙企业（有限合伙）	26,130,000.00			1,644,634.42			1,644,634.42			26,130,000.00	
蓝城致源	449,100,000.00			10,159,374.84			10,159,246.25			449,100,128.59	
杭州康养产业投资管理合伙企业（有限合伙）		5,000.00								5,000.00	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	200,000.00							200,000.00		200,000.00	200,000.00
小计	3,322,682,	616,847,51	1,769,90	135,737,56	-3,992,92		64,217,972.	200,000.00	7,116,412.	2,244,268,	26,618,547

2018 年年度报告

	293.57	3.28	3,985.60	7.36	7.68		77		78	900.94	.97
合计	3,390,519, 782.03	616,847,51 3.28	1,820,14 0,150.36	135,452,11 9.53	-3,992,92 7.68		66,026,111. 03	200,000.00	7,116,412. 78	2,259,776, 638.55	26,618,547 .97

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,443,575,820.56			2,443,575,820.56
二、本期变动	169,427,871.66			169,427,871.66
加：外购	224,310.44			224,310.44
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
自用房产转入	293,292,145.22			293,292,145.22
减：处置	139,402,440.00			139,402,440.00
其他转出				
公允价值变动	15,313,856.00			15,313,856.00
三、期末余额	2,613,003,692.22			2,613,003,692.22

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦	12,899,800.00	历史原因无法办理权证
西湖区桃园新村	20,276,200.00	景区土地无法办理权证

其他说明

√适用 □不适用

公司定期聘请专业资产评估机构对投资性房地产进行评估确定其公允价值。

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,280,981,906.88	6,221,689,881.37
固定资产清理	150,379.24	
合计	7,281,132,286.12	6,221,689,881.37

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,789,198,761.00	3,714,204,261.58	742,773,642.10	1,100,758,392.57	94,421,754.85	9,441,356,812.10
2.本期增加金额	530,664,259.97	997,589,098.79	280,159,958.66	369,254,870.42	1,317,788.14	2,178,985,975.98
(1) 购置	226,515,955.29	241,751,973.34	278,582,582.62	328,419,407.96		1,075,269,919.21
(2) 在建工程转入	243,761,832.91	583,463,651.15	363,724.14	17,654,508.15	1,317,788.14	846,561,504.49
(3) 企业合并增加	60,386,471.77	172,373,474.30	1,213,651.90	23,180,954.31		257,154,552.28
3.本期减少金额	143,468,933.88	96,287,858.65	316,586,649.64	42,790,195.84		599,133,638.01
(1) 处置或报废	85,294,856.07	95,979,051.77	314,936,219.22	42,278,708.10		538,488,835.16
2) 处置子公司/丧失控制权转出		308,806.88	1,650,430.42	511,487.74		2,470,725.04
3) 转出至投资性房地产	58,174,077.81					58,174,077.81
4.期末余额	4,176,394,087.09	4,615,505,501.72	706,346,951.12	1,427,223,067.15	95,739,542.99	11,021,209,150.07
二、累计折旧						
1.期初余额	1,072,138,750.43	1,322,926,124.93	312,443,554.39	388,794,105.42	71,909,131.36	3,168,211,666.53
2.本期增加金额	165,838,587.17	448,582,112.86	101,799,169.56	91,616,702.82	6,610,282.31	814,446,854.72
(1) 计提	145,012,319.76	358,347,551.60	101,247,463.41	78,192,287.33	6,610,282.31	689,409,904.41
2) 企业合并增加	20,826,267.41	90,234,561.26	551,706.15	13,424,415.49		125,036,950.31
3.本期减少金额	57,020,219.78	53,391,835.05	148,779,045.77	34,695,441.66		293,886,542.26
(1) 处置或报废	16,837,863.78	53,134,380.32	147,629,181.71	34,323,636.19		251,925,062.00
2) 处置子公司/丧失控制权转出		257,454.73	1,149,864.06	371,805.47		1,779,124.26
3) 转出至投资性房地产	40,182,356.00					40,182,356.00

4.期末余额	1,180,957,117.82	1,718,116,402.74	265,463,678.18	445,715,366.58	78,519,413.67	3,688,771,978.99
三、减值准备						
1.期初余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
2.本期增加金额	225,473.16	892,581.35				1,118,054.51
(1) 计提	225,473.16	892,581.35				1,118,054.51
2)企业合并增加						
3.本期减少金额	225,473.16	892,581.35				1,118,054.51
(1) 处置或报废	225,473.16	892,581.35				1,118,054.51
2)处置子公司/丧失控制权转出						
4.期末余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94		51,455,264.20
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,994,984,943.67	2,846,688,638.32	440,883,272.94	981,204,922.63	17,220,129.32	7,280,981,906.88
2.期初账面价值	2,716,607,984.97	2,340,577,675.99	430,330,087.71	711,661,509.21	22,512,623.49	6,221,689,881.37

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 673,570,266.52 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	26,168,660.00	17,016,628.87		9,152,031.13

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	1,378,885.16
运输工具	197,484,300.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产元通部分展厅	245,927,587.61	无法办理/尚在办理中
桐乡泰爱斯环保能源有限公司部分建筑物	217,950,776.78	正在办理
新嘉爱斯部分建筑物	126,657,403.74	尚未竣工决算
浦江热电部分建筑物	91,345,447.96	正在办理
浙江物产中大电机铁芯有限公司厂房	40,996,411.67	正在办理
物产元通部分建筑物	35,302,154.31	无法办理/尚在办理中
南昌县供水有限责任公司大楼	27,648,436.36	正在办理
江苏科本药业有限公司部分建筑物	7,370,280.70	正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	5,974,718.48	无法办理
连云港宏业化工有限公司部分建筑物	4,415,353.95	正在办理
富欣热电部分建筑物	3,841,380.23	正在办理
来安供水建筑物	1,012,008.53	正在办理
浙金物流部分建筑物	541,138.23	无法办理
宏元药业部分建筑物	339,208.72	正在办理
深圳市金凯工贸发展有限公司部分建筑物	322,134.25	正在办理

浙江浙金钢材贸易有限公司部分建筑物	227,864.82	无法办理
物产实业部分建筑物	142,235.42	无法办理
杭州中大物业管理有限公司地下车位	92,380.96	无法办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,184,960,670.71	712,567,276.53
工程物资	577,369.33	575,097.01
合计	1,185,538,040.04	713,142,373.54

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	13,008,932.25		13,008,932.25	1,292,319.81		1,292,319.81
设备安装	179,710,726.21		179,710,726.21	91,498,755.14		91,498,755.14
医院	779,083,585.84		779,083,585.84	80,351,534.62		80,351,534.62
新建厂房	122,560,734.56		122,560,734.56	432,488,773.67		432,488,773.67
其他	90,596,691.85		90,596,691.85	106,935,893.29		106,935,893.29
合计	1,184,960,670.71		1,184,960,670.71	712,567,276.53		712,567,276.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中大金石公寓装修工程	4,339.23 万元	41,787,343.75	1,309,316.82	43,096,660.57			99.32	100.00				自筹资金
物产长乐教育基地改建工程	2,480 万元	289,361.89	16,289,239.20			16,578,601.09	66.85	66.85				自筹资金

物产石化3000吨级成品油码头	1,800万元	12,649,828.55	2,537,965.86			15,187,794.41	84.38	95.00				自筹资金
新嘉斯爱部分器设备的新改造	2,000.00万元	5,005,885.12	8,874,068.52	13,014,360.91		865,592.73	69.40	76.00				自筹资金
泰爱斯热电改扩建项目	98,777.58万元	12,892,439.60	6,283,763.68	19,176,203.28			90.00	90.00	5,916,025.24			银行借款
泰爱斯电热管道东北线	10,922.42万元	25,863,893.87	49,378,897.00	73,790,419.96		1,452,370.91	75.92	75.92				自筹资金

浦 江 热 电 厂 区 建 设 工 程	75,800.00 万元	373,417,882.26	153,475,795.82	507,756,779.92		19,136,898.16	67.00	67.00	4,571,745.91	2,293,981.82		银 行 借 款
新 嘉 爱 斯 集 中 供 压 缩 空 气 扩 建 项 目	29,300.00 万元	13,564,858.66	111,441,965.41			125,006,824.07	42.66	80.00				自 筹 资 金
秀 舟 热 电 3# 炉 工 程	2,800.00 万元	4,709,425.00	24,161,553.65	28,870,978.65			103.11	100.00				自 筹 资 金
富 欣 热 电 中 温 中 压 扩 容 工 程	1,000.00 万元		10,398,034.40	10,398,034.40			103.98	100.00				自 筹 资 金

宏元药业合成车间5、6及甲类库	1,314.38 万元	8,229,414.73	2,714,808.69			10,944,223.42	83.27	83.00				自筹资金
宏元药业三车间改造工程	2,215 万元		15,602,552.27			15,602,552.27	70.44	70.00				自筹资金
物产环境建筑工程	7,614 万元	1,127,664.52	24,478,039.25	465,751.37		25,139,952.40	33.37	33.37				自有资金
物产环境管网工程	5,800 万元	37,960,987.60	35,218,859.73	34,884,679.12		38,295,168.21	65.92	65.92				自有资金
物产环境污水处理项目	96,500 万元	13,693,394.32	52,573,724.12		30,083,915.06	36,183,203.38	9.69	9.69				自有资金

金华市人民医院迁建项目	156,699.94 万元	80,351,534.62	698,732,051.22			779,083,585.84	49.72	49.72				自有资金
衢州物产凤凰医院有限公司	5,300 万元		32,218,899.26			32,218,899.26	60.79	60.79				自有资金
合计	504,662.55 万元	631,543,914.49	1,245,689,534.90	731,453,868.18	30,083,915.06	1,115,695,666.15			10,487,771.15	2,293,981.82		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	577,369.33		577,369.33	575,097.01		575,097.01
合计	577,369.33		577,369.33	575,097.01		575,097.01

18、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	5,498,306.75	5,498,306.75
2.本期增加金额	522,213.00	522,213.00
(1)外购		
(2)自行培育	522,213.00	522,213.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	6,020,519.75	6,020,519.75
二、累计折旧		
1.期初余额	1,850,484.38	1,850,484.38
2.本期增加金额	1,717,010.20	1,717,010.20
(1)计提	1,717,010.20	1,717,010.20
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2)其他		
4.期末余额	3,567,494.58	3,567,494.58
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,453,025.17	2,453,025.17
2.期初账面价值	3,647,822.37	3,647,822.37

(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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及软件使用权	海域使用权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,566,063,056.53	80,323,273.67	34,358,800.00	407,133,387.21	4,756,287.52	2,092,634,804.93
2.本期增加金额	205,775,217.51	39,975,534.61		78,793,323.67	10,025,754.25	334,569,830.04
(1)购置	174,310,989.89	10,986,475.06		78,793,323.67	16,452.58	264,107,241.20
(2)内部研发		25,875,259.55				25,875,259.55
(3)企业合并增加	31,464,227.62	3,113,800.00			10,009,301.67	44,587,329.29
3.本期减少金额	56,013,049.62	572,385.00				56,585,434.62
(1)处置	38,492,269.83	218,327.78				38,710,597.61
2)处置子公司/丧失控制权 转出		354,057.22				354,057.22
3) 转出至投资性房地产	17,520,779.79					17,520,779.79
4.期末余额	1,715,825,224.42	119,726,423.28	34,358,800.00	485,926,710.88	14,782,041.77	2,370,619,200.35
二、累计摊销						
1.期初余额	294,008,770.57	60,898,539.41	3,681,300.15	51,637,865.51	3,325,660.87	413,552,136.51
2.本期增加金额	40,152,697.05	9,808,723.22	981,680.04	21,252,276.57	1,034,375.77	73,229,752.65
(1) 计提	37,258,527.06	8,624,728.82	981,680.04	21,252,276.57	430,477.44	68,547,689.93
2) 其他	2,894,169.99	1,183,994.40			603,898.33	4,682,062.72
3.本期减少金额	8,358,425.59	534,328.90				8,892,754.49

(1)处置	2,353,539.81	196,922.14				2,550,461.95
2) 处置子公司/丧失控制权 转出		337,406.76				337,406.76
3) 转出至投资性房地产	6,004,885.78					6,004,885.78
4.期末余额	325,803,042.03	70,172,933.73	4,662,980.19	72,890,142.08	4,360,036.64	477,889,134.67
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,390,022,182.39	49,553,489.55	29,695,819.81	413,036,568.80	10,422,005.13	1,892,730,065.68
2.期初账面价值	1,272,054,285.96	19,424,734.26	30,677,499.85	355,495,521.70	1,430,626.65	1,679,082,668.42

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 1.09%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
浙江物产中大电机铁芯有限公司	34,256,479.24	正在办理
青海广通汽车销售有限公司	5,609,647.03	正在办理
物产元通	2,379,055.55	正在办理
富欣热电	1,751,975.44	正在办理
新嘉爱斯	12,246,600.69	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

21、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	
协同商务系统	8,958,340.97	1,714,882.11	5,186,773.20	15,859,996.28		
OMS 保税系统	1,578,731.21	255,629.62	1,386,795.42	3,221,156.25		
WMS 跨境保税仓储系统 + 技术平台	1,067,949.55	629,057.22	1,195,958.99	2,892,965.76		
市场采购	426,380.65		187,924.52	614,305.17		
跨境出口平台	29,226.23	125,811.44	258,960.33	413,998.00		
热选平台搭建 + 云购	441,228.10	202,740.74	198,488.95	842,457.79		
物产商城	273,675.85			273,675.85		
大数据服务平台 2018		467,986.52		467,986.52		
合约客户		149,851.85	269,905.74	419,757.59		
金融综合服务平台		60,902.36	808,057.98	868,960.34		

全球热选		91,409.59	518,867.91			610,277.50
ERP 平台		773,187.84				773,187.84
大数据服 务平台 2019		283,622.64				283,622.64
技术平台		211,000.79				211,000.79
阿托伐他 汀钙片技 术开发	2,700,000.00					2,700,000.00
物产中大 APP 开发 实施项目 2.0		146,371.38				146,371.38
合计	15,475,532.56	5,112,454.10	10,011,733.04	25,875,259.55		4,724,460.15

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成 的	处置	
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
富欣热电	146,305,081.27			146,305,081.27
秀舟热电	134,936,531.73			134,936,531.73
江西海汇	103,033,168.12			103,033,168.12
江苏科本药业有限公司		51,205,322.23		51,205,322.23
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
杭州环水	27,085,501.15			27,085,501.15
嵊州市元通宏盛汽车销售 服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
抚州市宝晋汽车销售服 务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服 务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
宁波元通机电实业有限 公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
联发（柬埔寨）制衣有		4,762,093.26		4,762,093.26

限公司				
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
贵州亚冶	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
宁波元通友达汽车有限公司		955,439.74		955,439.74
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
中大国际	471,386.00			471,386.00
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
合计	1,182,664,508.94	56,922,855.23		1,239,587,364.17

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

商誉的事项		计提	处置	
富欣热电		33,407,370.33		33,407,370.33
江苏科本药业有限公司		9,363,861.77		9,363,861.77
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64			23,053,944.64
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	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
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江日通汽车销售有限公司		1,322,287.82		1,322,287.82
宁波元通友达汽车有限公司		605,535.51		605,535.51
浙江元通元润汽车有限公司		275,282.67		275,282.67
嘉兴元通祥和汽车有限公司		154,867.28		154,867.28
浙江祥通汽车有限公司		76,207.67		76,207.67
绍兴祥通汽车有限公司		67,762.24		67,762.24
杭州祥通铃木汽车有限公司		38,677.06		38,677.06
合计	64,434,952.21	45,311,852.35		109,746,804.56

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计未来现金流量的现值根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 12.70%-21.21%。预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率确定。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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	256,793,467.45	62,717,351.56	67,189,381.45		252,321,437.56
租赁费	25,597,681.54	20,647,964.28	21,757,384.29		24,488,261.53
其他	41,128,638.26	56,370,172.36	23,010,098.97	592,736.67	73,895,974.98
合计	323,519,787.25	139,735,488.20	111,956,864.71	592,736.67	350,705,674.07

其他说明：

[注]：其他减少系物产环能当地政府对排污权重新调整价格，对以前多收的排污费进行回购。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	69,254,497.28	17,313,624.32	85,373,733.02	23,694,025.31
可抵扣亏损	328,044,525.87	81,097,110.34	650,352,295.94	162,588,073.99
坏账准备	1,608,740,654.24	393,232,852.25	1,944,310,186.90	404,311,103.05
存货跌价准备	478,337,041.63	119,478,367.57	318,896,276.19	79,523,365.68
贷款减值准备	177,473,235.84	44,368,308.96	166,471,039.00	41,617,759.75
预提成本及费用	66,502,124.59	16,608,906.12	64,636,088.74	16,159,022.19
预计负债	13,130,208.51	3,282,552.13	17,100,952.00	4,275,238.00
工资及三项费用	61,434,790.06	15,358,697.53	34,730,213.69	8,682,553.42
公允价值变动损益	239,666,288.29	59,916,572.09	41,691,181.52	10,422,795.41
期货风险准备金	9,381,755.68	2,345,438.92	9,381,755.68	2,345,438.92
可供出售金融资产减值准备	541,470,806.72	131,617,701.68	70,836,862.77	17,709,215.70
长期股权投资减值准备	24,718,880.50	6,179,720.13	24,718,880.50	6,179,720.13
递延收益	19,913,964.22	4,372,929.06	9,200,566.94	1,983,419.74
其他	17,252,673.86	3,818,483.05	24,648,127.07	6,162,031.78

合计	3,655,321,447.29	898,991,264.15	3,462,348,159.96	785,653,763.07
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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				
可供出售金融资产公允价值变动	315,575,869.42	78,893,967.35	2,049,563,961.81	510,419,575.69
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	1,610,963,250.79	402,730,476.78	1,463,816,596.80	365,954,149.20
公允价值变动增加	260,197,864.79	64,896,066.70	274,762,695.90	68,690,673.96
评估增值额	51,224,763.01	12,806,190.75	51,290,060.93	12,822,515.23
累计折旧摊销	62,094,305.55	13,240,076.94	21,170,914.58	5,292,728.65
其他	15,660,280.86	3,915,070.21	13,329,893.83	3,332,473.47
合计	2,315,716,334.42	576,481,848.73	3,873,934,123.85	966,512,116.20

(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	70,503,419.06	828,487,845.09	90,754,494.05	694,899,269.02
递延所得税负债	70,503,419.06	505,978,429.67	90,754,494.05	875,757,622.15

(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	324,609,408.87	217,302,994.89
可抵扣亏损	1,014,853,444.27	997,034,399.33
合计	1,339,462,853.14	1,214,337,394.22

(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
2018 年		53,788,849.63	

2019 年	46,903,700.23	111,152,781.73	
2020 年	207,501,554.74	303,783,504.88	
2021 年	502,548,686.94	436,316,484.73	
2022 年	126,871,516.84	91,992,778.36	
2023 年	131,027,985.52		
合计	1,014,853,444.27	997,034,399.33	/

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产、土地款及保证金	579,970,558.33	209,661,480.00
预付股权款及保证金	53,000,000.00	23,000,000.00
委托贷款	26,690,105.00	130,000,000.00
办公楼购置款		9,550,000.00
公益性生物资产	15,322,142.36	11,491,725.16
其他	12,496,278.79	18,682,694.44
合计	687,479,084.48	402,385,899.60

26、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	206,144,127.67	350,921,102.26
抵押借款	1,227,100,000.00	1,624,000,000.00
保证借款	2,177,422,080.00	2,877,981,840.14
信用借款	3,852,446,198.22	8,370,501,706.67
进口押汇	605,823,540.47	720,380,812.90
出口押汇	204,483,257.29	169,320,949.78
国内信用证借款	40,627,786.50	202,561,825.22
抵押兼保证借款	120,000,000.00	412,000,000.00
质押兼保证借款	172,965,498.67	139,071,418.98
商业汇票融资	16,877,830.53	
合计	8,623,890,319.35	14,866,739,655.95

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
结构化主体其他份额持有人投资份额	82,753,748.39	96,758,721.79
其他	32,499,025.00	19,700,000.00
合计	115,252,773.39	116,458,721.79

28、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
远期结售汇合约	43,110,407.02	63,862,951.15
期货合约	55,035,124.04	3,067,170.10
黄金租赁		414,712,300.00
卖出美元看跌期权		12,546,843.23
合计	98,145,531.06	494,189,264.48

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,526,980,089.95	9,881,571,599.06
应付账款	6,435,082,494.56	5,712,983,902.98
合计	20,962,062,584.51	15,594,555,502.04

其他说明：

适用 不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	66,188,055.00
银行承兑汇票	14,521,980,089.95	9,815,383,544.06
合计	14,526,980,089.95	9,881,571,599.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 65,000,000.00 元。票据到期日为 2018 年 12 月 31 日，非工作日银行未扣款，已于 2019 年 1 月 2 日支付。

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
房地产业务应付工程款		29,580,712.07
贸易业务应付供应商款	6,435,082,494.56	5,683,403,190.91
合计	6,435,082,494.56	5,712,983,902.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、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
商品房预售款		225,012,804.00
贸易客户预收款	7,042,804,499.49	6,512,883,283.99
合计	7,042,804,499.49	6,737,896,087.99

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
永煤集团股份有限公司	16,981,132.03	贷款未结算

天津伊萨林国际贸易有限公司	13,195,082.80	涉及诉讼
合计	30,176,214.83	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、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	721,375,114.24	3,135,969,993.27	3,020,638,875.03	836,706,232.48
二、离职后福利-设定提存计划	20,051,830.03	262,699,939.88	250,665,579.82	32,086,190.09
三、辞退福利	486,008.49	13,589,238.72	10,465,399.04	3,609,848.17
四、一年内到期的其他福利				
合计	741,912,952.76	3,412,259,171.87	3,281,769,853.89	872,402,270.74

(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	679,261,630.29	2,663,950,418.12	2,547,728,437.71	795,483,610.70
二、职工福利费		134,846,444.05	134,846,444.05	
三、社会保险费	17,871,010.24	165,602,204.59	165,118,307.73	18,354,907.10
其中：医疗保险费	11,836,680.36	129,705,945.40	127,822,337.57	13,720,288.19
工伤保险费	469,057.94	4,683,627.36	4,573,703.77	578,981.53
生育保险费	1,061,427.05	13,175,759.83	12,852,334.59	1,384,852.29
补充医疗保险	4,503,844.89	18,036,872.00	19,869,931.80	2,670,785.09
四、住房公积金	1,727,715.78	118,691,781.26	118,418,552.34	2,000,944.70
五、工会经费和职工教育经费	22,056,233.92	46,399,659.40	49,396,839.22	19,059,054.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	458,524.01	6,479,485.85	5,130,293.98	1,807,715.88
合计	721,375,114.24	3,135,969,993.27	3,020,638,875.03	836,706,232.48

(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	17,735,627.12	199,019,804.14	190,364,459.35	26,390,971.91
2、失业保险费	1,106,018.72	10,618,467.99	10,675,076.92	1,049,409.79
3、企业年金缴费	1,210,184.19	53,061,667.75	49,626,043.55	4,645,808.39
合计	20,051,830.03	262,699,939.88	250,665,579.82	32,086,190.09

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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	331,779,597.99	358,752,958.10
消费税	3,072,984.84	221,196.58
营业税		3,941,140.13
企业所得税	671,222,871.33	668,348,473.10
个人所得税	19,692,830.01	21,985,136.07
城市维护建设税	18,204,903.04	21,227,741.96
房产税	9,554,050.19	8,636,920.38
土地使用税	3,812,909.90	3,774,517.22
车船使用税		
土地增值税	5,419,386.79	4,878,280.32
教育费附加	7,980,384.35	9,407,268.53
地方教育附加	5,191,761.91	6,156,422.13
印花税	11,013,622.66	11,957,009.36
地方水利建设基金	2,089,779.79	2,202,620.75
其他税费	2,702,085.86	3,296,416.31
关税		
合计	1,091,737,168.66	1,124,786,100.94

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	258,154,910.34	276,976,958.85
应付股利	25,653,869.86	13,713,002.46
其他应付款	4,829,953,670.36	3,252,813,495.61
合计	5,113,762,450.56	3,543,503,456.92

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,422,648.16	5,000,362.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	22,074,332.05	50,665,665.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券	52,545,205.48	98,669,150.20
应付债券	158,146,373.41	106,465,209.01
保理业务利息	14,313,435.49	12,334,823.95
一年内到期的长期负债	1,825,900.00	2,179,155.62
其他	827,015.75	1,662,592.43
合计	258,154,910.34	276,976,958.85

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中粮集团（深圳）有限公司	3,240,000.00	4,212,000.00
浙江秀舟纸业有限公司	16,667,979.50	
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
迁安市荣壹物流有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
四川南充六合（集团）有限责任公司		600,000.00

企事通集团有限公司		2,568,753.52
宁波梅山保税港区物产企事通投资管理合伙企业(有限合伙)		733,929.58
自然人	234,200.00	86,629.00
合计	25,653,869.86	13,713,002.46

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
押金保证金	2,248,619,169.83	2,194,039,058.32
拆借款	314,742,209.52	76,521,079.96
应付暂收款	1,218,064,559.45	500,548,882.50
收益权互换[注]	454,200,000.00	
其他	594,327,731.56	481,704,474.83
合计	4,829,953,670.36	3,252,813,495.61

[注]：本期子公司中大投资大宗交易卖出财通证券股票 6,800.00 万股，并与中国国际金融股份有限公司签订中国证券期货市场场外衍生品交易主协议及收益互换交易确认书，本次收益互换的标的资产为财通证券 6,800.00 万股，名义本金为 45,420.00 万元，交易期间自 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 25 日。协议约定中大投资享有标的证券在交易期间的浮动收益，故实质上中大投资仍保留标的资产的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，收到的对价 45,420.00 万元确认为其他应付款。

(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
永煤集团股份有限公司	50,000,000.00	项目未结束
福建甬金金属科技有限公司	28,620,000.00	保证金
宁波经济技术开发区北辰贸易公司	21,425,910.00	拆借款
宁海县科技工业园区发展有限公司	12,900,000.00	项目未结束
辽宁三三工业有限公司	12,000,000.00	保证金
巨江电源科技有限公司	10,000,000.00	保证金
长兴鑫能建设开发有限公司	10,000,000.00	项目未结束
醴陵市滨城开发建设有限公司	10,000,000.00	项目未结束
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	项目未结束

合计	164,945,910.00	/
----	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	291,139,884.72	376,143,329.54
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
委托借款		2,000,000.00
合计	291,139,884.72	378,143,329.54

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	100,543,884.72	62,894,813.54
抵押借款	79,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	100,596,000.00	185,242,016.00
信用借款		49,006,500.00
保证兼抵押借款		9,000,000.00
质押兼保证借款	11,000,000.00	
小计	291,139,884.72	376,143,329.54

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付期货业务客户保证金	1,403,252,712.91	2,079,248,894.07
短期融资券	3,000,000,000.00	6,500,000,000.00

期货风险准备金	95,031,755.76	91,146,716.45
国外佣金	47,533,648.72	48,501,490.35
运保费	78,999,134.37	80,888,438.48
投资者保障基金	103,509.91	105,695.55
结构化主体其他权益持有人 投资份额	1,636,560.86	424,935,700.00
其他	52,888,928.57	44,824,302.16
合计	4,679,446,251.10	9,269,651,237.06

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、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	98,402,000.00	217,974,222.00
抵押借款	25,000,000.00	105,233,191.43
保证借款	719,672,860.74	544,492,745.46
信用借款	68,632,000.00	
质押兼保证借款	40,000,000.00	
保证兼抵押借款	998,297.79	
合计	952,705,158.53	867,700,158.89

长期借款分类的说明:

期末无已到期未偿还的长期借款。

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

项目	期末利率区间
保证借款	4.508%–4.90%
质押借款	4.4512%–4.9415%
抵押借款	4.275%
信用借款	4.00%
质押兼保证借款	4.75%

保证兼抵押借款	基准利率+20%
---------	----------

38、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
16 中大债	2,995,625,000.00	2,993,525,000.00
17 第一期中票	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
18 第一期中票	1,500,000,000.00	
合计	5,995,625,000.00	4,493,525,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 中大债	100.00	2016-02-01	5年	3,000,000,000.00	2,993,525,000.00		100,500,000.00	2,100,000.00		2,995,625,000.00
17 第一期中票	100.00	2017-10-24	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		75,750,000.00			1,500,000,000.00
18 第一期中票	100.00	2018-04-23	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	51,780,821.92			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	4,493,525,000.00	1,500,000,000.00	228,030,821.92	2,100,000.00		5,995,625,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	25,756,885.16	11,840,614.79
专项应付款	39,412,895.38	38,097,712.28
合计	65,169,780.54	49,938,327.07

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	2,482,756.40	6,539,594.93
住房维修基金	7,439,227.73	9,867,400.42
转贷地方国债	1,168,181.77	834,545.40
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
应弥补联营企业亏损部分[注]		7,764,895.52

其他说明：

注]：子公司中大金石的联营企业杭州中大国安养老服务有限公司、浙江中大东业产业园运营管理

有限公司目前尚处于前期建设阶段，存在资不抵债的情况，中大金石账面长期股权投资已按权益法调整减记至零。截至 2018 年 12 月 31 日，中大金石对上述两家联营企业认缴的资本尚未缴足，根据投资协议约定，仍有缴足资本的义务，期末中大金石以其认缴的资本为限继续确认投资损失；子公司物产医药的联营企业杭州长乐为秧农业科技有限公司资不抵债，截至 2018 年 12 月 31 日，物产医药尚未出资，根据投资协议约定，物产医药仍有缴足资本的义务，期末物产医药以其认缴的资本为限确认投资损失。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
离退休职工医药费	29,830,000.00			29,830,000.00	
拆迁补偿款	4,678,431.47		1,000,000.00	3,678,431.47	
林业消防专门款项	3,589,280.81	8,450,955.00	11,652,177.84	388,057.97	
医院待冲基金		7,157,450.88	1,641,044.94	5,516,405.94	
合计	38,097,712.28	15,608,405.88	14,293,222.78	39,412,895.38	/

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,000,000.00	2,000,000.00	诉讼尚未完成
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
安全生产事故款	17,100,952.00	12,890,374.03	物产环能下属子公司富欣热电安全生产事故预计损失，详见本财务报表附注十三(四)2(3)
医疗风险基金		409,146.95	按照《医院财务制度》的规定提取
待执行的亏损合同		239,834.48	商品期货交易

合计	19,100,952.00	15,539,355.46	/
----	---------------	---------------	---

42、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	88,434,271.87	41,603,399.97	16,988,327.14	113,049,344.70	
延保费	63,617,888.57	47,290,715.88	25,267,239.64	85,641,364.81	延保服务
已确认未支付的融资	15,012,742.86	13,163,610.80		28,176,353.66	
未实现售后回租损益		6,509,105.41	3,502,538.38	3,006,567.03	
合计	167,064,903.30	108,566,832.06	45,758,105.16	229,873,630.20	/

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
拆迁补偿相关的递延收益	26,583,761.28			2,951,329.35		23,632,431.93	与资产相关
升级改造补助项目	364,980.40			364,980.40			与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	10,828,920.69			972,930.00		9,855,990.69	与资产相关
油车港集中供汽(气)热网项目	12,137,690.13			1,300,466.80		10,837,223.33	与资产相关

循环化改造基建项目	1,300,000.00			260,000.00		1,040,000.00	与资产 产相关
城镇污水配套管网和污泥处置项目	3,333,332.96			666,666.72		2,666,666.24	与资产 产相关
资源节约循环利用重点工程	10,000,000.00			1,000,000.00		9,000,000.00	与资产 产相关
奖励工业生产性投资		10,000,000.00		1,000,000.00		9,000,000.00	与资产 产相关
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助		3,500,000.00		466,666.67		3,033,333.33	与资产 产相关
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助		3,030,000.00		429,250.00		2,600,750.00	与资产 产相关
“三名”工程项目	907,784.44			625,752.74		282,031.70	与收益 相关
招商推介活动补助	450,000.00			450,000.00			与收益 相关
省级高新技术企业研发中心资金补助		300,000.00				300,000.00	与收益 相关
其他	22,527,801.97	24,773,399.97		6,500,284.46		40,800,917.48	与资产/ 收益相 关

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五(四)3 政府补助之说明。

其他说明：

适用 不适用

43、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
摊位使用费	8,307,148.90	13,188,202.52
结构化主体其他权益持有人投资份额	219,280,561.64	226,413,150.68
ABS 产品继续涉入负债	125,420,000.00	
合计	353,007,710.54	239,601,353.20

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,306,682,417.00						4,306,682,417.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量
附特殊条款中期票据	2014/12/26	其他权益工具	6.00%	100 元	4000 万份
可续期公司债券(18 中大 Y1)	2018/11/23	其他权益工具	5.20%	100 元	2000 万份
合计	--	--	--	--	--

(续上表)

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况

附特殊条款中期票据	4,000,000,000.00	约定赎回时到期	不可转股	
永续期公司债券(18中大Y1)	2,000,000,000.00	到期日为2021/11/26, 永续期	不可转股	
合计	6,000,000,000.00	--	--	--

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
附特殊条款中期票据	40,000,000	3,940,000,000.00					40,000,000	3,940,000,000.00
永续期公司债券(18中大Y1)			20,000,000	1,998,000,000.00			20,000,000	1,998,000,000.00
合计	40,000,000	3,940,000,000.00	20,000,000	1,998,000,000.00			60,000,000	5,938,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

1) 附特殊条款中期票据

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

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

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

④ 强制付息：若发生以下情况，则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息：一、本公司违反递延支付的限制；二、本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。

2) 永续期公司债券（18 中大 Y1）

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

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

③ 强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：一、向普通股股东分红；二、减少注册资本。

(4) 利息的设定机制

1) 附特殊条款中期票据

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

2) 永续期公司债券（18 中大 Y1）

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

(5) 归属于权益工具持有者的信息

项 目	期末数	期初数
归属于母公司权益工具持有者的权益	5,938,000,000.00	3,940,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,911,182,098.27			2,911,182,098.27
其他资本公积	1,105,338,947.38	227,747.66	74,848,763.94	1,030,717,931.10
合计	4,016,521,045.65	227,747.66	74,848,763.94	3,941,900,029.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动

① 因子公司物产环能收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额调减资本公积 36,615,642.12 元；

② 因子公司物产环境收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额调减资本公积 18,056,324.89 元；

③ 因母公司在不丧失控制权的情况下转让中大国际、物产电商 33%股权，减少资本公积 16,877,154.49 元；

④ 因母公司在不丧失控制权的情况下转让物产欧泰 10%股权，减少资本公积 2,512,067.56 元；

⑤ 因子公司中大实业增资导致少数股东股权比例下降，按原持股比例计算的净资产份额与按增资后持股比例计算的净资产份额差异调整资本公积，本公司按享有份额调减资本公积 787,574.88 元；

⑥ 因子公司物产金属收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额确认资本公积 135,985.95 元；

⑦ 因子公司物产实业少数股东增资导致资本溢价，本公司按对其享有权益部分确认资本公积 68,687.49 元；

⑧ 因子公司中大国际收购少数股东股权而发生权益变动，本公司按享有份额确认资本公积 21,803.02 元；

⑨ 因宁波浙金国际贸易有限公司注销，同一控制下合并确认的资本公积转投资收益，本公司按享有份额调增资本公积 1,271.20 元。

47、 库存股

适用 不适用

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,163,376,029.26	-1,629,642,024.79	166,867,195.08	-459,126,871.38	-1,291,864,120.68	-45,518,227.81	871,511,908.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-3,982,302.14			-3,982,302.14		-3,982,302.14
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,521,927,526.25	-1,788,867,102.55	166,867,195.08	-482,911,759.65	-1,351,837,729.14	-120,984,808.84	170,089,797.11
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	204,390.96	18,177,510.33			12,926,050.46	5,251,459.87	13,130,441.42

2018 年年度报告

投资性房地产转换公允价值变动差额	641,244,112.05	145,029,869.57		23,784,888.27	51,029,860.14	70,215,121.16	692,273,972.19
其他综合收益合计	2,163,376,029.26	-1,629,642,024.79	166,867,195.08	-459,126,871.38	-1,291,864,120.68	-45,518,227.81	871,511,908.58

49、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	100,856.81	7,471,669.01	7,536,955.27	35,570.55
医院科教项目基金		94,631.11		94,631.11
合计	100,856.81	7,566,300.12	7,536,955.27	130,201.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(2) 子公司专项储备对少数股东权益的影响

子公司名称	子公司专项储备归属于少数股东部分			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
平湖市独山港区港务有限公司	129,349.72	517,097.48	572,347.79	74,099.41
化工港储	46,700.45	1,132,745.80	1,178,866.92	579.33
宏元药业		2,436,707.10	2,436,707.10	
小计	176,050.17	4,086,550.38	4,187,921.81	74,678.74

50、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	680,125,121.19	168,290,930.43		848,416,051.62
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	710,842,134.62	168,290,930.43		879,133,065.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2019年4月14日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的2018年度利润分配预案，按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积168,290,930.43元。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	6,803,153,358.10	6,401,841,502.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	6,803,153,358.10	6,401,841,502.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,397,235,037.74	2,234,847,532.00
减：提取法定盈余公积	168,290,930.43	157,974,870.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	861,336,483.40	1,435,560,805.50
转作股本的普通股股利		
永续债利息	240,000,000.00	240,000,000.00
期末未分配利润	7,930,760,982.01	6,803,153,358.10

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、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	298,557,309,652.15	291,058,935,212.62	274,871,308,294.75	268,359,124,491.11
其他业务	1,567,820,804.65	810,133,141.01	1,346,172,116.64	732,726,175.79
合计	300,125,130,456.80	291,869,068,353.63	276,217,480,411.39	269,091,850,666.90

53、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	5,530,140.09	4,540,121.53
营业税	3,164,327.51	2,122,362.47
城市维护建设税	69,882,150.74	75,929,996.22
教育费附加	31,259,283.04	34,178,595.96
资源税		3,492,000.00
房产税	47,111,509.56	45,711,817.10
土地使用税	11,713,129.58	11,864,849.23

车船使用税	461,531.21	840,836.41
印花税	57,370,414.21	64,607,840.64
地方教育附加	20,739,606.42	22,571,864.92
土地增值税	11,660,845.41	12,113,681.08
其他	4,295,748.17	2,420,323.97
合计	263,188,685.94	280,394,289.53

注：本期营业税发生额系补缴以前年度处置股票应纳营业税。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,096,971,016.38	1,011,635,000.60
物流费用	414,586,264.26	420,545,036.59
广告费	138,686,566.11	150,259,429.39
业务经费	163,304,379.62	163,888,534.77
租赁费	98,338,208.46	92,601,036.68
长期资产摊销	75,199,965.43	73,306,138.64
劳务手续费	46,720,805.65	49,161,418.36
保险费	14,494,278.89	15,448,237.96
修理费	7,195,369.58	9,377,168.62
其他	74,250,289.90	90,009,355.38
合计	2,129,747,144.28	2,076,231,356.99

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,487,060,236.53	1,311,030,644.30
长期资产摊销	156,819,917.97	180,382,184.85
办公费	124,511,163.82	110,405,780.05
差旅费	36,934,571.65	38,652,718.33
租赁费	46,510,016.49	35,041,973.60
业务招待费	22,455,921.25	26,516,404.22
聘请中介机构费	68,138,960.64	37,033,989.62
修理费	22,873,655.39	29,811,600.32
其他	95,256,108.16	87,601,532.15
合计	2,060,560,551.90	1,856,476,827.44

56、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	54,209,534.46	38,875,174.52
投入材料、动力、燃料消耗	108,754,762.18	80,311,584.19
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	16,697,769.12	14,475,210.58
试验及检验费等	2,216,574.91	1,738,642.43
研发成果的申请费、注册费、代理费等	921,628.74	239,495.38
委托第三方研发支出	5,574,260.74	5,341,226.97
其他	3,646,066.18	1,331,101.15
合计	192,020,596.33	142,312,435.22

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,123,869,005.35	1,167,032,748.45
利息收入	-98,552,860.59	-144,739,104.61
汇兑损失	567,567,804.26	284,659,475.30
汇兑收益	-471,259,608.93	-260,620,562.37
手续费支出	94,768,603.44	69,976,772.54
其他	32,716,118.93	2,318,276.63
合计	1,249,109,062.46	1,118,627,605.94

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,015,637.67	-43,355,486.28
二、存货跌价损失	494,579,691.94	344,105,563.89
三、可供出售金融资产减值损失	515,232,737.72	77,039,872.02
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	200,000.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,118,054.51	33,044,868.79
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	994,194.00	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	45,311,852.34	
十四、其他	-3,443,554.71	105,781,617.06
合计	1,050,977,338.13	516,616,435.48

59、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	254,324,515.45	131,831,766.22
个税手续费返还	10,102,336.86	2,957,504.57
合计	264,426,852.31	134,789,270.79

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五(四)3 政府补助之说明。

60、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	118,237,888.27	147,607,296.78
处置长期股权投资产生的投资收益	883,528,326.95	84,418,329.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	732,347,605.07	446,152,930.69
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	237,242,075.85	297,658,196.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益	465,416,955.09	228,412,793.94
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	79,234,738.74	8,067,525.01
委托贷款投资收益		193,935,226.49
其他	10,682,004.72	1,559,926.72
合计	2,526,689,594.69	1,407,812,224.96

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-40,250,557.69	-29,080,084.63
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,162,381.93	-27,800,253.38
按公允价值计量的投资性房地产	10,996,364.15	31,226,104.00
期货合约	-19,902,490.22	41,033,162.63
合计	-46,994,301.83	15,378,928.62

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	73,435,837.49	711,277,321.39
无形资产处置收益	-17,674.87	29,069,450.93
其他处置收益	2,157,804.37	
合计	75,575,966.99	740,346,772.32

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,063,501.14	63,690.40	4,063,501.14
其中：固定资产处置利得	4,063,501.14	63,690.40	4,063,501.14
无形资产处置利得			
债务重组利得		500,000.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	1,715.07	34,800.00	1,715.07
政府补助	1,174,986.70	10,365,857.30	1,138,608.20
盘盈利得	9,319,246.01	12,025,763.92	9,319,246.01
罚没及违约金收入	12,110,799.70	15,041,530.93	12,110,799.70
无法支付款项	6,560,884.36	16,239,061.77	6,560,884.36

合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		60,852.82	
富欣热电收到的原股东补偿款	33,407,370.33		33,407,370.33
其他	14,516,133.83	16,264,419.46	14,516,133.83
合计	81,154,637.14	70,595,976.60	81,118,258.64

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五

(四)3 政府补助之说明。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释五(四)3 政府补助之说明。

其他说明：

适用 不适用

64、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	9,339,393.05	5,259,206.64	9,339,393.05
其中：固定资产处置损失	9,253,947.20	5,259,206.64	9,253,947.20
无形资产处置损失	3,730.77		3,730.77
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
流动资产毁损报废损失	13,127,385.38	7,347,608.03	13,127,385.38
债务重组损失		424,236.44	
对外捐赠	5,216,062.01	5,729,298.00	5,216,062.01
罚款支出	3,392,701.00	5,282,148.39	3,392,701.00
赔偿金、违约金	15,235,468.61	4,992,012.11	15,235,468.61
税收滞纳金	2,131,528.36	13,956,484.36	2,131,528.36
地方水利建设基金	496,422.42	1,203,538.10	
预计赔偿损失		25,000,000.00	

其他	15,978,704.34	11,830,558.34	15,978,704.34
合计	64,917,665.17	81,025,090.41	64,421,242.75

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,177,766,697.79	855,227,911.82
递延所得税费用	-44,240,897.17	32,279,354.14
合计	1,133,525,800.62	887,507,265.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	4,559,515,626.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,139,878,906.65
子公司适用不同税率的影响	-58,731,933.12
调整以前期间所得税的影响	-6,923,013.06
非应税收入的影响	-116,459,299.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,663,790.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,798,992.79
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	162,896,342.00
所得税费用	1,133,525,800.62

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

67、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
期货经纪业务子公司收到客户保证		151,013,744.81

金净额		
收到经营性利息	98,552,860.59	144,739,104.61
期货经纪业务子公司收回交易所保证金	62,284,952.26	
客户贷款及垫款净回收额	64,609,018.76	231,156,422.19
收到政府补助	247,482,769.98	166,224,820.75
融资租赁业务子公司收到回款净额	1,844,322,093.88	
其他	482,236,194.34	93,016,731.69
合计	2,799,487,889.81	786,150,824.05

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额	40,893,075.00	1,666,694,732.84
付现费用	1,670,178,743.52	942,111,524.77
融资租赁业务子公司租赁资产投放净增加额		3,102,008,563.42
期货经纪业务子公司支付客户保证金净额	675,996,181.16	
期货经纪业务子公司支付交易所保证金		18,611,077.96
子公司转贷业务贷出本金净额	31,000,000.00	
其他	22,224,987.21	42,549,137.40
合计	2,440,292,986.89	5,771,975,036.39

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收回	3,565,000,000.00	164,450,000.00
委托贷款收回	108,483,859.52	255,149,751.31
信托投资收回	24,550,000.00	71,529,410.00
国债处置收回	30,001,480.00	63,314,849.15
收购子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,453,231.67	
合计	3,735,488,571.19	554,444,010.46

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,906,026,821.00	92,250,000.00
购买信托产品		21,000,000.00
委托贷款发放		5,173,964.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负数	462,029.03	56,260,034.70
合计	3,906,488,850.03	174,683,999.22

(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
收回初始目的为融资的保证金		126,269,397.64
票据贴现金额		475,372,746.21
销售应收账款、无追索权保理等		2,032,284,012.82
处置子公司股权但不丧失控制权收到的现金	21,260,400.00	
收到ABS产品优先级的本金		424,935,700.00
黄金租赁业务		398,506,720.00
合计	21,260,400.00	3,457,368,576.67

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付初始目的为融资的保证金	116,837,067.00	
黄金租赁业务	409,210,719.96	
购买少数股权支付的现金	45,221,480.15	42,719,242.18
支付ABS产品优先级的本金	424,935,700.00	
拆借款增加额		99,627,998.27
合计	996,204,967.11	142,347,240.45

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,425,989,825.98	2,938,304,316.67
加：资产减值准备	1,050,977,338.13	516,616,435.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	691,126,914.61	517,379,975.59

性生物资产折旧		
无形资产摊销	68,547,689.93	95,411,151.51
长期待摊费用摊销	111,956,864.71	91,764,980.01
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）	-75,575,966.99	-740,346,772.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,275,891.91	5,195,516.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	46,994,301.83	-15,378,928.62
财务费用（收益以“-”号填列）	1,123,869,005.35	1,167,032,748.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,526,689,594.69	-1,407,812,224.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-133,588,576.07	16,492,535.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	89,347,678.90	872,547,412.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,984,199,257.37	-4,034,466,113.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	148,567,230.80	-9,720,228,894.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,488,107,440.09	1,370,424,148.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,530,706,787.12	-8,327,063,714.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
减：现金的期初余额	9,909,813,566.86	8,331,254,420.03
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	521,036,837.81	1,578,559,146.83

(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	127,042,878.95
其中：宁波元通友达汽车有限公司	2,748,132.55
联发（柬埔寨）制衣有限公司	9,894,746.40
江苏科本药业有限公司	114,400,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	69,254,849.81
其中：宁波元通达汽车有限公司	96,279.09
联发（柬埔寨）制衣有限公司	1,209,131.14
江苏科本药业有限公司	67,949,439.58
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	57,788,029.14

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	92,943,148.30
其中：金华物产汽车销售服务有限公司	655,300.00
浙江安吉金石房地产开发有限公司	92,287,848.30
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	42,339,631.49
其中：金华物产汽车销售服务有限公司	167,693.06
浙江安吉金石房地产开发有限公司	42,171,938.43
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	50,603,516.81

(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	10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
其中：库存现金	2,406,329.61	1,928,696.25
可随时用于支付的银行存款	8,990,279,737.91	8,914,431,680.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,438,164,337.15	993,453,190.37
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	10,430,850,404.67	9,909,813,566.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

期末银行存款中 1,713,702,791.00 元定期存单用于票据担保质押,有 605,631,123.98 元存款准备金用于存放中央银行,有 4,860,881.77 元银行待扣存款,均使用受限;其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,051,938,457.52 元,贷款保证金及融资保证金 169,573,254.77 元,期货合约对应的期货保证金 200,977,607.97 元,信用证保证金 104,493,714.65 元,远期结售汇保证金 60,566,068.84 元,保函及履约保证金 35,437,288.46 元,房改基金存款及住房维修基金 35,844,384.33 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 9,103,932.14 元,整车赎回保证金 1,652,411.03 元,工资保证金 616,500.00 元,其他使用受限的货币资金 1,898,427.03 元,均使用受限。

期初银行存款中有 1,569,753,850.00 元定期存单用于票据担保质押,有 638,029,667.15 元存款准备金用于存放中央银行,有 13,569,787.75 元银行待扣存款,有 500,000.00 元银行冻结存款,均使用受限;其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,286,086,199.03 元,贷款保证金及融资保证金 52,736,187.78 元,期货合约对应的期货保证金 132,878,833.86 元,信用证保证金 70,959,475.22 元,远期结售汇保证金 8,464,371.13 元,保函及履约保证金 13,444,551.79 元,房改基金存款及住房维修基金 36,485,321.38 元,为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 667,602.73 元,整车赎回保证金 12,546,685.18 元,工资保证金 1,116,500.00 元,其他使用受限的货币资金 1,327,668.49 元,均使用受限。

69、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

70、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	3,996,296,843.49	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	890,442,189.67	质押物
存货	453,556,445.91	汽车合格证质押
固定资产	544,690,652.91	抵押物
无形资产	265,621,374.56	抵押物
长期应收款	79,196,000.00	质押物

投资性房地产	1,295,560,800.00	抵押物
应收账款	444,391,097.49	质押物
合计	7,969,755,404.03	/

71、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	88,583,366.24	6.8632	607,965,359.21
欧元	5,618,873.62	7.8473	44,092,986.96
港币	35,213,219.93	0.8762	30,853,823.30
日元	150,219,009.00	0.061887	9,296,603.81
澳元	148,851.38	4.825	718,207.91
加拿大元	134.93	5.0381	679.79
英镑	34,113.86	8.6762	295,978.67
马来西亚令吉	3,081,932.08	0.60683	1,870,208.84
新加坡元	111,396.15	5.0062	557,671.40
应收账款			
其中：美元	190,227,002.37	6.8632	1,305,565,962.66
欧元	932,079.64	7.8473	7,314,308.56
港币			
日元	88,260,511.00	0.061887	5,462,178.24
澳元	8,668.90	4.825	41,827.44
马来西亚令吉	1,169,470.22	0.60683	709,669.61
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	41,574,740.75	6.8632	285,335,760.72
欧元	15,000.00	7.8473	117,709.50
日元	3,460,199.97	0.061887	214,141.40
港元	6,125,416.98	0.8762	5,367,090.36
短期借款			
美元	175,713,674.65	6.8632	1,205,958,091.86
欧元	11,006,600.00	7.8473	86,372,092.18

日元	250,000,000.00	0.061887	15,471,750.00
加拿大元	202,900.00	5.0381	1,022,230.49
应付票据及应付账款			
美元	188,443,008.19	6.8632	1,293,322,053.81
日元	13,613,737.00	0.061887	842,513.34
欧元	978,578.86	7.8473	7,679,201.89
港元	312,704.30	0.8762	273,991.51
马来西亚令吉	1,064,717.97	0.60683	646,102.81
长期借款			
美元	10,000,000.00	6.8632	68,632,000.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
人地国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
港通国际（香港）有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
香港金泰贸易有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
金迈拓国际有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
雅深国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港健坤能源有限公司	中国香港	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
新加坡乾元国际能源有限公司	新加坡	人民币	企业主要的经营环境中所使用的货币是人民币
盈科国际（香港）有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
盈泰国际（新加坡）有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
香港物产通有限公司	中国香港	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
物产中大欧泰新加坡有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
中大（香港）期货有限公司	中国香港	港币	企业主要的经营环境中所使用的货币是港币

KAMTAI TRADING(M) SDN BHD	马来西亚	令吉	企业主要的经营环境中所使用的货币是令吉
联发(柬埔寨)制衣有限公司	柬埔寨	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元
瑞克国际(新加坡)有限公司	新加坡	美元	企业主要的经营环境中所使用的货币是美元

本期计入当期损益的汇兑差额为 96,308,195.33 元。

72、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) 浙江中大资本管理有限公司为规避所持有棉花、聚乙烯及橡胶的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于郑州商品期货交易所购买挂牌的棉花卖出期货合约，于大连期货交易所购买挂牌的聚乙烯卖出期货合约，于上海期货交易所购买挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约（上述合约即套期工具），该项套期为公允价值套期，截至 2018 年 12 月 31 日，上述合约均已交割完毕。

(2) 物产化工为规避所持有橡胶、大豆的公允价值变动风险（即被套期风险），分别于上海期货交易所购买天然橡胶合约 5,662 手（10 吨/手），于大连商品交易所购买豆油合约共计 3,285 手（10 吨/手）、豆粕合约共计 14,031 手（10 吨/手），截至 2018 年 12 月 28 日，被套期的天然橡胶 11,853 吨，大豆现货 42,054 吨、豆粕现货 13,682 吨、豆油现货 9,283 吨，套期橡胶期货持仓卖出合约 1,121 手（10 吨/手），豆油期货持仓卖出合约 1,880 手（10 吨/手），套期豆粕期货持仓卖出合约 4,498 手（10 吨/手）。

(3) 浙江元通齐达贸易有限公司为规避所持有橡胶（2018 年 3 月 5 月采购的天然橡胶及混合橡胶 2,000 吨）的公允价值变动风险（即被套期风险），于上海期货交易所购买橡胶合约 200.00 手（10 吨/手），于 2018 年 10 月 15 日交割完毕。

上列公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价，汇总本期公允价值套期相关财务信息如下：

被套期项目名称	套期工具	套期工具期末公允价值	本期套期工具利得或损失	被套期项目因被套期风险形成的利得或损失
棉花	卖出棉花期货合约	-486,250.00	-1,023,075.00	525,689.77
聚乙烯	卖出聚乙烯期货合约	94,512.77	231,862.77	-86,092.50
混合橡胶	卖出混合橡胶期货合约	5,278,350.00	1,567,800.00	-4,858,241.40

聚氯乙烯	卖出聚氯乙烯期货	479,607.60	479,607.60	507,575.00
大豆	卖出豆油、豆粕合约	-32,960,348.25	-32,960,348.25	36,329,180.00
小计		-27,594,127.88	-31,704,152.88	32,418,110.87

73、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	111,617,513.03	其他收益	14,964,074.40
与收益相关且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,431,831.67	其他收益	2,024,252.74
与收益相关且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		其他收益/营业外收入	238,511,175.01

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
拆迁补偿相关的递延收益	26,583,761.28		2,951,329.35	23,632,431.93	其他收益	[注 1]
升级改造补助项目	364,980.40		364,980.40		其他收益	[注 2]
污泥焚烧综合利用热电联产项目	10,828,920.69		972,930.00	9,855,990.69	其他收益	[注 3]
油车港集中供汽(气)热网项目	12,137,690.13		1,300,466.80	10,837,223.33	其他收益	[注 4]
循环化改造基建项目	1,300,000.00		260,000.00	1,040,000.00	其他收益	[注 5]
城镇污水配套管网和污泥处置项	3,333,332.96		666,666.72	2,666,666.24	其他收益	[注 6]

目						
资源节约循环利用重点工程	10,000,000.00		1,000,000.00	9,000,000.00	其他收益	[注 7]
奖励工业生产性投资		10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	其他收益	[注 8]
省级环境保护替代有机热载体炉项目补助		3,500,000.00	466,666.67	3,033,333.33	其他收益	[注 9]
省级环境保护油车港集中供压汽项目补助		3,030,000.00	429,250.00	2,600,750.00	其他收益	[注 10]
其他	22,527,801.97	22,975,100.00	5,551,784.46	39,951,117.51	其他收益	
小 计	87,076,487.43	39,505,100.00	14,964,074.40	111,617,513.03		

[注 1]：根据子公司杭州西文机电有限公司与杭州市城市建设前期办公室签订的《拆迁补偿协议书》，子公司杭州西文机电有限公司于 2010 年收到拆迁补偿款 1,896.91 万元；根据子公司物产元通与杭州市城市建设前期办公室签订的《补偿协议书》，子公司物产元通于 2012 年收到拆迁补偿款 198.89 万元；根据子公司物产元通与“三线一枢纽”工程（下城段）征地拆迁指挥部、杭州下城城建基础发展公司签订的《拆迁补偿协议书》，子公司物产元通于 2010 年收到拆迁补偿款 1,990.44 万元；根据子公司浙江元通通达汽车有限公司与杭州市萧山区宁围镇人民政府签订的《企业、个体工商户拆迁补偿协议书》，子公司浙江元通通达汽车有限公司分别于 2014 年、2015 年收到拆迁补偿款 747.70 万元、100.00 万元。

[注 2]：根据《财政部 商务部关于下达 2012 年放心肉服务体系建设项目等商贸流通服务业项目资金的通知》（财建〔2012〕325 号），子公司浙江元通物资再生拆船有限公司于 2012 年收到报废回收体系和拆船二手车交易市场升级改造补助资金 500.00 万元。

[注 3]：根据《关于下达 2012 年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资预算的通知》（浙财建〔2012〕96 号），子公司新嘉爱斯于 2012 年收到污泥焚烧综合利用热电联产项目专项补助资金 1,500.00 万元。

[注 4]：根据子公司新嘉爱斯与油车港镇政府签订的《蒸汽气管项目协议书》，子公司新嘉爱斯于 2017 年收到油车港集中供汽（气）热网项目补偿款 1,300.47 万元。

[注 5]：根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局、园区循环化改造工作领导小组办公室《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》（临发改〔2013〕97 号），子公司宏元药业分别于 2013 年、2015 年、2017 年收到循环化改造资助资金 80.00 万元、50.00 万元、130.00 万元。

[注 6]: 根据《关于下达 2011 年城镇污水配套管网和污泥处置专项资金的通知》(浙财建(2011)330 号), 子公司新嘉爱斯于 2011 年收到城镇污水配套管网和污泥处置专项资金 800.00 万元。

[注 7]: 根据《关于下达资源节约循环利用重点工程 2017 年中央预算内投资计划(第一批)浙江分解计划的通知》(浙发改投资(2017)308 号), 子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于 2017 年收到公用热电联产项目补助资金 1,000.00 万元。

[注 8]: 根据《桐乡市人民政府办公室关于落实 2017 年度工业生产性投资项目奖励政策的通知》(桐政办发(2017)88 号), 子公司桐乡泰爱斯环保能源有限公司于 2018 年收到奖励工业生产性投资 1,000.00 万元。

[注 9]: 根据秀洲财执经(2017)432 号, 新嘉爱斯于 2018 年收到省级环境保护替代有机热载体炉项目补助 350.00 万元。

[注 10]: 根据秀洲财执经(2017)432 号, 新嘉爱斯于 2018 年收到省级环境保护油车港集中供压汽项目补助款项 303.00 万元。

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
“三名”工程项目	907,784.44		625,752.74	282,031.70	其他收益	[注 1]
招商推介活动补助	450,000.00		450,000.00		其他收益	[注 2]
省级高新技术企业研发中心资金补助		300,000.00		300,000.00	其他收益	[注 3]
海关高级认证系统政府补助		74,500.00		74,500.00		[注 4]
其他		1,723,799.97	948,500.00	775,299.97	其他收益	[注 5]
小 计	1,357,784.44	2,098,299.97	2,024,252.74	1,431,831.67		

[注 1]: 根据《浙江省人民政府办公厅关于公布浙江省第二批“三名”培育试点企业名单的通知》(浙政办发(2015)113 号), 本公司被选为浙江省第二批“三名”培育试点企业, 于 2016 年收到专项资金 500.00 万元。

[注 2]: 根据《舟山市人民政府关于建立新一轮浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区财政体制的通知》(舟政发(2014)26 号), 子公司浙江石油化工交易中心有限公司于 2017 年收到招商推介活动补助 90.00 万元。

[注 3]: 根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》(浙科发条(2009)75 号)、《浙江省科学技术厅关于组织申报 2018 年省级高新技术企业研究开发中心的通知》(浙科发条(2018)

109 号), 子公司物产信息于 2018 年收到省级高新技术企业研发中心资金补助 30.00 万元。

[注 4]: 根据《中华人民共和国海关企业信用管理办法》, 子公司物产信息于 2018 年收到海关高级认证系统政府补助 7.45 万元。

[注 5]: 其他与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助主要系物产信息取得的煤炭电商运营平台系统政府补助及下城区财政局发展财政专项资金。

3) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
物产物流税源政府补助	20,700,800.00	其他收益	杭良新管(2017)37号
杭州市江干区人民医院合作办医综合改革补助	20,000,000.00	其他收益	
物产化工外经贸扶持补助	19,060,000.00	其他收益	
浙江物产化工集团宁波有限公司进口业务增量补助	22,288,300.00	其他收益	
浙江石油化工有限公司交易中心有限公司税收返还	16,371,143.09	其他收益	《舟山市人民政府专题会议纪要》舟政发(2014)86号文件
物产金属批发商贸流通发展专项补助资金	12,570,000.00	其他收益	甬保税政(2016)65号
新嘉爱斯增值税返还款	11,741,285.01	其他收益	
浙江物产中大电机铁芯有限公司财务管理小组投资奖励	7,256,662.02	其他收益	
物产财务下城区街道经济贡献奖	7,225,100.00	其他收益	武工委(2018)6号《关于表彰武林街道2017年度经济工作先进集体的决定》
物产化工江干区财政补助	5,000,000.00	其他收益	《杭州市江干区人民政府与物产中大集团股份有限公司关于委托物产中大集团协助开展重点困难企业帮扶事宜的协议》
嘉兴港区浙燃煤炭有限公司补助款	4,596,571.38	其他收益	嘉港区办[2014]86号
杭州宏祐贸易有限公司帮扶服务费	3,735,500.00	其他收益	杭州市江干区人民政府与物产中大集团股份有限公司关于委托物产中大集团协助开展重点困难企业帮扶事宜的协议
物产化工政府房租补贴	3,500,000.00	其他收益	《关于拨付2018年上城区第三批现代商贸服务业发展项目资助资金的通知》上财[2018]92号
杭州市江干区人民医院房租补贴	3,000,000.00	其他收益	

浙江中大元通特种电缆有限公司	2,935,900.00	其他收益	余经信(2018)154号
物产金属区委、街道项目补助	2,886,814.00	其他收益	东工委(2018)6号
中大租赁大项目财政资助	2,627,900.00	其他收益	《下城区进一步促进经济发展的若干意见》
物产环能上城区2018年现代商贸服务业发展项目资助资金	2,550,000.00	其他收益	
浙江之信汽车有限公司2017年度产业扶持政策资金	2,430,000.00	其他收益	江财发(2018)26号
物产金属退税奖励	2,383,208.39	其他收益	甬保税政(2017)4号、太政发(2010)64号
物产金属外贸进出口奖励	2,100,350.00	其他收益	
物产电商创新平台发展资助资金	2,050,000.00	其他收益	《关于拨付2018年上城区第三批信息创新平台发展项目资助资金的通知》(上财(2018)74号)
舟山浙物石油化工有限公司2017年补助款	3,496,701.86	其他收益	舟产聚委(2017)46号
其他	56,829,952.56	其他收益	
	1,174,986.70	营业外收入	
小计	238,511,175.01		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 255,499,502.15 元。

74、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

宁波元通友达汽车有限公司	2018.04.09	2,748,132.55	100.00	股权收购	2018.04.09	办妥交接手续	92,014,452.11	200,653.37
联发（柬埔寨）制衣有限公司	2018.01.01	9,894,746.40	100.00	股权收购	2018.04.01	办妥交接手续	19,730,174.45	-1,340,011.15
江苏科本药业有限公司[注]	2018.06.21	114,400,000.00	52.00	股权收购	2018.07.01	办妥交接手续	145,560,049.67	-13,930,261.45
杭州市江干区人民医	2018.07.06		100.00	股权收购	2018.07.06	办妥交接手续	118,782,601.89	5,291,691.99

院							
---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

[注]：含子公司杭州康本医药科技有限公司、杭州科本药物研究有限公司。

(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	宁波元通友达汽车有限公司	联发（柬埔寨）制衣有限公司	江苏科本药业有限公司	杭州市江干区人民医院
--现金	2,748,132.55	9,894,746.40	114,400,000.00	
--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	2,748,132.55	9,894,746.40	114,400,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,792,692.81	5,132,653.14	63,194,677.77	649,281.75
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	955,439.74	4,762,093.26	51,205,322.23	-649,281.75

(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

	宁波元通友达汽车有限公司		联发（柬埔寨）制衣有限公司		江苏科本药业有限公司		杭州市江干区人民医院	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	5,051,910.67	5,051,910.67	6,815,876.33	6,815,876.33	407,595,012.66	368,195,853.31	55,368,887.88	55,368,887.88
货币资金	96,279.09	96,279.09	1,209,131.14	1,209,131.14	93,178,439.58	93,178,439.58	7,453,231.67	7,453,231.67
应收款项	297.6	297.6	932,577.67	932,577.67	122,250.44	122,250.44	17,781,685.62	17,781,685.62
存货	717,034.43	717,034.43	1,562,623.11	1,562,623.11	129,130,384.13	126,726,283.36	7,418,387.03	7,418,387.03
固定资产	418,185.99	418,185.99	2,540,427.80	2,540,427.80	127,592,725.52	112,850,042.73	18,100,405.69	18,100,405.69
无形资产					38,438,249.44	16,185,873.65	2,064,719.00	2,064,719.00
其他	3,820,113.56	3,820,113.56	571,116.61	571,116.61	19,132,963.55	19,132,963.55	2,550,458.87	2,550,458.87
负债：	3,259,217.86	3,259,217.86	1,683,223.19	1,683,223.19	286,066,786.18	289,116,797.36	54,719,606.13	54,719,606.13
借款					58,500,000.00	58,500,000.00		
应付款项	390,456.14	390,456.14	551,365.19	551,365.19	80,387,166.88	80,387,166.88	30,427,297.64	30,427,297.64
递延所得税负债								
其他	2,868,761.72	2,868,761.72	1,131,858.00	1,131,858.00	147,179,619.30	150,229,630.48	24,292,308.49	24,292,308.49
净资产	1,792,692.81	1,792,692.81	5,132,653.14	5,132,653.14	121,528,226.48	79,079,055.95	649,281.75	649,281.75
减：少数股东权益								
取得的净资产	1,792,692.81	1,792,692.81	5,132,653.14	5,132,653.14	121,528,226.48	79,079,055.95	649,281.75	649,281.75

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江安吉金石房地产开发有限公司	92,528,000.00	100	公开挂牌转让	2018.05.01	股权转让协议	95,198,142.98						
金华物产汽车销售服务有限公司	655,300.00	65	公开挂牌转让	2018.11.30	股权转让协议	613,889.37						

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
杭州康养产业投资管理合伙企业（有限合伙）	新设	2018/1/29	5,000,000.00	100.00
杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2018/2/22	66,900,000.00	74.33
杭州物产新希望健康管理有限公司	新设	2018/2/24	846,000.00	51.00
浙江物产智慧泊车产业股份有限公司	新设	2018/3/1	6,000,000.00	50.00
衢州物产凤凰医院有限公司	新设	2018/3/2	9,800,000.00	70.00
浙江物产中大资产管理有限公司	新设	2018/3/13	4,500,000.00	45.00
物产云商	新设	2018/4/16	134,000,000.00	67.00
物产中大（杭州）医院管理有限公司	新设	2018/5/17	168,818,100.00	100.00
浙江物产经编供应链有限公司	新设	2018/8/2	35,700,000.00	51.00
浙江物产中大线缆有限公司	新设	2018/8/17	51,000,000.00	100.00
瑞克国际（新加坡）有限公司	新设	2018/9/4	192,000.00 美元	100.00
物产中大（梅河口）供水有限公司	新设	2018/9/12	100,000,000.00	100.00
嵊州中大元通线缆科技有限公司	新设	2018/10/29	5,000,000.00	100.00
杭州中大数云科技有限公司	新设	2018/12/20	2,000,000.00	100.00

浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	新设	2017/11/8	尚未出资	
义乌市云铎贸易有限公司	新设	2018/4/23	尚未出资	
义乌市云盛贸易有限公司	新设	2018/4/24	尚未出资	
浙油供应链管理（舟山）有限公司	新设	2018/5/8	尚未出资	
浙江元畅不锈钢科技有限公司	新设	2018/2/24	尚未出资	
浙江物产中大石油有限公司	新设	2018/5/21	尚未出资	
浙江物产宏聚供应链管理有限公司	新设	2018/5/30	尚未出资	
杭州中大金寓资产管理有限公司	新设	2018/8/8	尚未出资	
金华物产明治大药房有限责任公司	新设	2018/9/17	尚未出资	
阿克苏绣科纺织有限公司	新设	2018/10/11	尚未出资	
嵊州元畅不锈钢科技有限公司	新设	2018/10/16	尚未出资	
浙江物产工程技术服务有限公司	新设	2018/12/11	尚未出资	

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	丧失控制权日净资产	期初至丧失控制权日净利润
宁波浙金国际贸易有限公司	注销	2018/1/12	4,310,861.86	
绍兴市福元汽车服务有限公司	注销	2018/4/17	-178.30	264,239.42
浙江元通机电经贸有限公司	[注]	2018/6/5	12,125,801.54	65,927.24
浙江物产千益物业服务有限公司	注销	2018/10/11	444,425.12	-88,227.14

浙江浙金储运有限公司	注销	2018/10/29		1,907,498.67
宁波元通元佳汽车有限公司	注销	2018/12/17		-1,541,776.65
义乌市博飞贸易有限公司	注销	2018/12/18	35,666.66	22,990.02
宁波元通元润汽车有限公司	注销	2018/12/26	3,697,971.38	-14,142.42
北京浙燃经贸有限公司	注销	2018/12/20	492,017.49	-68,155.03
衢州君逸投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018/12/24		21,016.37

[注]：自 2018 年 6 月 5 日起，浙江元通机电经贸有限公司其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与公司保持一致，故本公司对浙江元通机电经贸有限公司不具有实质控制权，不纳入合并范围。

6、其他

√适用 □不适用

本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入了合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

产品名称	期末资产总额	本期净利润
君悦日新 1 号私募投资基金	8,755,407.03	-1,440,348.27
君悦日新 4 号私募投资基金	94,840,661.40	5,686,084.90
君悦日新 6 号私募投资基金	65,498,901.17	1,184,465.88
君悦日新 7 号私募投资基金	22,109,965.43	1,636,144.78
君悦凯司令 1 号私募基金	67,944,756.78	-2,141,919.88
中大永泰 1 号专项资产管理计划		17,581,361.87

中大海纳 1 号私募投资基金		-156,847.37
君悦日新 5 号私募投资基金		9,830.40
君悦日新 8 号私募投资基金		-183,592.47
中大期货-海纳三号资产管理计划	259,753.28	-30,266,864.58
中大期货-大福星 1 号资产管理计划		-36,116.28
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	51,662,383.48	1,175,181.60
中大期货-武林 1 号资产管理计划	1,642,408.31	-275,765.85
中大期货-侯潮 1 号资产管理计划		473,970.06
中大期货-大福星基石 1 号	90,629,477.08	3,676,054.92
中大期货-珺马对冲 15 号结构化资产管理计划（优先级）	30,639,041.81	-652,903.11
中大期货涌金 1 号资管计划	2,040,873.29	41,657.33
中大期货烽火 1 号资产管理计划	1,944,216.68	-61,129.41
中大期货烽火 2 号资产管理计划	2,015,647.71	10,122.87
龙翔宏观对冲 1 号资产管理计划	9,725,105.83	-1,008,641.56
物产财擎优选成长 1 期私募投资基金	12,927,487.71	-6,457,146.51
物产财擎优选定增策略 1 期基金	28,752,439.44	-366,029.14
物产财擎优选定增策略 2 期基金	130,190,322.43	-1,576,422.08
杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	242,527,281.75	-1,109,457.95
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	6,712,677.49	852.99
杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）	2,910,429.51	-3,801,260.77

衢州禾腾投资合伙企业（有限合伙）	205,966.14	-47,693,982.02
财通资管-民生汇富-中大元通租赁第一期资产支持计划	123,280,627.74	12,419,030.13
合 计	997,215,831.49	-53,333,669.52

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

截至 2018 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 388 家，其中二级子公司 21 家，三级子公司 201 家，四级子公司 157 家，五级子公司 9 家。其中重要的二级子公司以及其他子公司（即资产总额占合并财务报表资产总额 3% 以上的二级子公司或其他公司认为重要的子公司）情况如下：

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
物产云商	杭州	杭州	贸易	67.00		1
中大金石	杭州	杭州	资产管理	100.00		2
中大投资	杭州	杭州	金融	100.00		1
中大期货	杭州	杭州	金融	95.10		3
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
物产国际	杭州	杭州	贸易	87.28		2
物产环能	杭州	杭州	贸易	76.01		2
物产化工	杭州	杭州	贸易	90.00		2
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	2
物产信息	杭州	杭州	服务	100.00		1
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产环境	杭州	杭州	服务	58.75		2
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	74.00	10.00	2
物产医药	杭州	杭州	服务	85.00		2
金华医疗	金华	金华	服务	65.00		1
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		1
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2

(续上表)

序号	企业名称	企业类型[注 1]	实收资本 (万元)	享有的 表决权	投资额 (万元)
1	物产云商	1	20,000.00	67.00	13,400.00
2	中大金石	1	80,000.00	100.00	86,837.29
3	中大投资	2	50,000.00	100.00	50,241.19
4	中大期货	2	36,000.00	95.10	49,712.19
5	中大实业	1	54,500.00	100.00	54,500.00
6	物产元通	1	146,256.07	100.00	232,386.64
7	物产融租	2	241,668.27	100.00	237,516.75
8	物产实业	1	50,000.00	100.00	112,948.44
9	物产长乐	1	7,100.00	51.00	4,039.35
10	物产金属	1	30,000.00	57.17	265,830.81
11	物产国际	1	49,271.16	87.28	128,130.47
12	物产环能	1	45,752.26	76.01	43,422.25
13	物产化工	1	50,000.00	90.00	77,673.26

14	物产物流	1	49,536.67	100.00	77,269.04
15	物产信息	1	1,000.00	100.00	1,000.00
16	物产财务	2	100,000.00	100.00	100,000.00
17	物产环境	1	97,246.76	58.75	57,132.15
18	物产欧泰	1	10,000.00	84.00	8,400.00
19	物产医药	1	10,000.00	85.00	8,500.00
20	金华医疗	1	77,584.32	65.00	50,939.20
21	物产健康	1	50,000.00	100.00	50,000.00
22	中大租赁	2	175,717.42	100.00	175,717.42

[注 1]: 企业类型: (1) 境内非金融子企业, (2) 境内金融子企业;

[注 2]: 取得方式: (1) 投资设立, (2) 同一控制下的企业合并, (3) 非同一控制下的企业合并;

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

1) 母公司持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位 (单位: 万元)

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	迁安浙金荣信国际贸易有限公司	40.00	40.00	5,000.00	2,000.00	3	本公司系该公司第一大股东, 且有权决定该公司的财务和经营政策
2	浙江石油化工交易中心有限公司	35.00	58.00	5,000.00	1,750.00	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
3	浙江物产长乐园园林工程有限公司	40.00	67.00	2,468.94	987.58	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
4	浙江中大新景服饰有限公司	30.77	100.00	1,000.00	302.86	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
5	浙江中大华伟进出口有限公司	36.00	100.00	500.00	180.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
6	浙江中大对外经济技术合作有限公司	30.00	100.00	600.00	177.12	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
7	浙江中大纺织品有限公司	30.00	100.00	800.00	373.24	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
8	浙江中大新泰经贸有限公司	30.00	100.00	500.00	150.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
9	上海中大康劲国际贸易有限公司	30.00	100.00	100.00	30.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
10	浙江中大新佳贸易有限公司	30.00	100.00	800.00	240.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
11	浙江中大服装有限公司	40.00	100.00	500.00	243.51	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
12	浙江中大新时代纺织品有限公司	40.00	100.00	1,000.00	463.50	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
13	浙江中大新纺进出口有限公司	40.00	100.00	500.00	200.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
14	浙江中大国际货运有限公司	40.00	100.00	1,000.00	396.22	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
15	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	47.50	100.00	1,000.00	475.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
16	浙江韩通汽车有限公司	40.50	75.00	1,000.00	405.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
17	浙江广通汽车有限公司	40.00	100.00	1,200.00	480.00	3	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致
18	台州祥通汽车有限公司	50.00	100.00	300.00	150.00	4	其他股东承诺, 在重大经营决策事项上与本公司保持一致

19	金华申浙汽车有限公司	42.00	100.00	500.00	210.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
20	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	50.00	100.00	500.00	250.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
21	浙江之信汽车有限公司	50.00	100.00	1,500.00	375.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
22	杭州之信汽车有限公司	50.00	100.00	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
23	江西海汇	27.00	79.00	29,666.67	37,836.45	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
24	浙江物产中大资产管理有限公司	45.00	100.00	1,000.00	450.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致

2) 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	持股比例 (%)	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
1	四川金合纺织有限公司	55.64	646.97	360.00	对外承包
2	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.00	已歇业并成立清算组，待清算
3	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业并成立清算组，待清算
4	浙江富通汽车有限公司	100.00	500.00	500.00	已歇业并成立清算组，待清算
5	泉州祥通汽车有限公司	100.00	300.00	300.00	已歇业并成立清算组，待清算
6	宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	55.00	200.00	110.00	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，但所有事项需经全体董事三分之二以上同意方可通过，本公司未达到控制
7	物产万信	51.00	5,000.00	1,012.55	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
8	中大国安投资	58.33	12,000.00	7,000.00	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，董事会决议应由五分之四以上（含）董事同意，本公司未达到控制
9	浙物瞰澜	83.90	60,879.87	50,958.52	普通合伙人（物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司）对投资决策有一票否决权，故本公司未达到控制
10	上海徐泾污水处理有限公司	51.00	8,000.00	5,951.91	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过，本公司未达到控制
11	蓝城致源	95.90	500,000.00	44,910.00	投资决策委员会由 7 名成员组成，本公司委派 4 名，投资委员会决定的事项须获得投资决策委员会成员 5 票以上（包含本数）同意方可通过，本公司未达到控制
12	中大青坤投资	90.00			投资决策委员会由 5 名成员组成，本公司委派 3 名，投资项目审批之事宜应当经投资决策委员会成员 4 票以上表决方可投资，本公司未达到控制
13	杭州中大卓越资产管理合伙企业（有限合伙）	51.99	10,001.00	5,200.00	投资决策委员会由 5 名成员组成，本公司委派 2 名，审议事项由投决会全体委员五分之四（含本数）以上同意方有效，本公司未达到控制
14	衢州祁虎投资合伙企业（有限合伙）	60.14	7,000.00	4,210.00	子公司中大投资作为有限合伙人执行合伙事务，本公司未达到控制
15	杭州物诺	92.10	65,800.00	6,060.00	投资决策委员会由 6 名成员组成，公司委派 3 名，任何投资项目之投资及退出

					决定须经半数以上成员表决通过，本公司未达到控制
16	杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）	96.74	3,101.00	3,011.13	投资决策委员会成员共 5 名，由执行合伙人董事会成员组成，公司非执行合伙人，无法控制投委会，故本公司未达到控制
17	浙江金石德宜投资管理有限公司	60.00	2,000.00	1,200.00	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，但与经营活动相关的重大事项需经全体董事一致同意方可通过，本公司未达到控制

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本期本公司合并的结构化主体，主要为：

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产金属	42.83%	233,117,756.27	231,282,000.00	1,165,917,468.28
中大期货	4.90%	103,878.82		33,092,581.04
物产国际	12.72%	38,556,222.28	18,797,100.00	170,659,498.42
物产环能	23.99%	100,967,708.24	26,341,412.88	319,475,926.49
物产化工	10.00%	64,321,016.16	80,000,000.00	93,920,194.38
物产长乐	49.00%	1,329,091.26	1,127,000.00	60,327,877.78
物产欧泰	16.00%	2,249,233.03		20,817,811.58
物产医药	15.00%	-199,833.33		13,641,854.09
物产环境	41.25%	28,484,401.02		419,515,004.61
物产云商	33.00%	35,539,042.14		70,144,105.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产金属	1,190,949.03	306,500.18	1,497,449.21	1,123,562.65	56,824.24	1,180,386.89	1,191,464.29	334,107.81	1,525,572.10	1,159,832.31	46,434.96	1,206,267.27
中大期货	306,558.22	25,328.47	331,886.69	238,733.22	25,177.42	263,910.64	318,881.74	33,364.92	352,246.66	260,045.12	25,023.05	285,068.17
物产国际	637,640.05	58,131.02	695,771.07	556,697.14	2,756.41	559,453.55	630,501.83	65,661.34	696,163.17	574,179.52	2,534.40	576,713.92
物产环能	374,748.12	396,215.69	770,963.81	508,612.99	71,569.37	580,182.36	304,618.17	364,424.00	669,042.17	451,746.79	55,339.53	507,086.32
物产化工	451,108.10	112,368.50	563,476.60	432,485.65	1,987.05	434,472.70	393,116.55	113,280.95	506,397.50	405,649.24	6,395.81	412,045.05
物产长乐	19,098.96	17,097.25	36,196.21	22,069.99	483.50	22,553.49	23,501.87	16,359.80	39,861.67	24,263.88	908.03	25,171.91
物	62,828.06	977.61	63,805.67	50,645.81	148.73	50,794.54	68,275.92	1,145.75	69,421.67	57,875.63	170.32	58,045.95

产欧泰												
物产医药	9,164.72	2,255.39	11,420.11	2,177.10		2,177.10	7,148.82	2,678.54	9,827.36	478.32		478.32
物产环境	46,464.62	163,932.97	210,397.59	66,733.59	15,329.42	82,063.01	33,382.69	149,185.68	182,568.37	37,070.91	14,974.00	52,044.91
物产云商	197,404.40	15,508.96	212,913.36	178,936.14		178,936.14						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产金属	8,035,567.59	56,240.25	52,812.40	403,734.14	7,718,314.61	54,878.16	50,751.48	-39,612.51
中大期货	73,776.41	216.12	776.74	-75,277.58	67,321.55	2,665.07	2,550.87	-13,348.71
物产国际	5,419,153.07	30,399.48	30,237.17	99,011.81	5,002,731.28	17,345.17	17,026.30	57,542.60
物产环能	3,555,964.66	59,261.05	59,208.29	122,723.81	3,265,139.26	42,721.18	42,716.85	60,991.98
物产化工	5,381,682.46	64,571.94	64,855.99	-30,362.74	4,985,733.82	27,217.50	26,969.49	-60,517.03
物产长乐	24,089.14	-827.05	-827.05	-3,362.25	20,809.98	1,237.94	1,237.94	-1,320.40
物产欧泰	631,628.58	1,405.77	1,659.73	2,233.86	564,495.02	1,236.34	1,236.34	-27,741.85
物产医药	2,294.88	-106.03	-106.03	-1,552.95	139.69	-427.46	-427.46	501.30
物产环境	48,923.83	11,152.03	9,329.53	11,492.16		2,442.68	3,167.47	-100,488.20
物产云商	996,926.83	23,892.14	24,239.73	18,389.29				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
浙江博华环境技术工程有限公司	2018. 3. 28	60. 00	100. 00
浙江中大新诚服饰有限公司	2018. 4. 19	30. 00	51. 00
浙江中大新时代纺织品有限公司	2018. 8. 27	30. 00	40. 00
物产欧泰	2018. 9. 19	94. 00	84. 00
富欣热电	2018. 10. 31	70. 00	100. 00
上海茂高物产贸易有限公司	2018. 12. 26	100. 00	88. 80
浙江物产石化有限公司	2018. 12. 29	99. 00	100. 00
广东瑞鸿贸易有限公司	2018. 12. 30	100. 00	90. 00

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	购买浙江博华环境 技术工程有限公司 股权	购买浙江中 大新诚服饰 有限公司	购买浙江中 大新时代纺 织品有限公 司	购买富欣热 电 股权	购买浙江物 产石化有限 公司股东	处置物产欧泰 股权	处置上海茂高 物产贸易有 限公司股权	处置广东瑞 鸿贸易有限 公司股权
购买成本/处置对价								
--现金	42,000,000.00	1,586,480.15	1,635,000.00	101,157,370.33	1,925,249.00	10,660,400.00	5,600,000.00	5,000,000.00
--非现金资产的公 允价值								
购买成本/处置对价 合计	42,000,000.00	1,586,480.15	1,635,000.00	101,157,370.33	1,925,249.00	10,660,400.00	5,600,000.00	5,000,000.00
减: 按取得/处置的 股权比例计算的子 公司净资产份额	962,011.94	1,553,941.35	1,634,996.99	52,985,232.29	2,163,111.42	13,172,467.56	8,242,501.02	6,450,270.23
差额	41,037,988.06	32,538.80	3.01	48,172,138.04	-237,862.42	-2,512,067.56	-2,642,501.02	-1,450,270.23
其中: 调整资本公 积	41,037,988.06	32,538.80	3.01	16,926,680.62	-237,862.42	-2,512,067.56		
调整盈余公 积				31,245,457.42				
调整未分配 利润								

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江物产租赁公司	杭州	杭州	服务业	76.66		权益法核算
浙物瞰澜	杭州	杭州	投资	83.88		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算
蓝城致源	杭州	杭州	服务业	89.98		权益法核算
新联民爆	杭州	杭州	服务业	23.28		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	浙江物产租赁公司	浙江物产租赁公司
流动资产	61,014,661.78	64,048,202.36
其中: 现金和现金等价物	61,014,661.78	64,048,202.36
非流动资产	297,000.00	297,000.00
资产合计	61,311,661.78	64,345,202.36
流动负债	45,562,885.42	47,982,740.20
非流动负债	138,575.35	138,575.35
负债合计	45,701,460.77	48,121,315.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,610,201.01	16,223,886.81
按持股比例计算的净资产份额	11,966,780.09	12,437,231.63
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	11,945,885.16	12,416,336.69
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-5,219.07	-791.33
所得税费用		
净利润	-613,685.80	-12,058.33
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-613,685.80	-12,058.33
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	浙物嗽澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆	浙物嗽澜	通诚格力	蓝城致源	新联民爆
流动资产	58,138,399.53	1,534,861,923.69	47,425,696.20	563,133,401.29	51,222,857.50	1,426,682,011.85	500,989,465.84	520,613,383.53
非流动资产	549,999,917.67	66,039,643.62	499,000,000.00	756,551,411.36	574,999,917.67	62,324,167.33	998,000.00	801,200,139.73
资产合计	608,138,317.20	1,600,901,567.31	546,425,696.20	1,319,684,812.65	626,222,775.17	1,489,006,179.18	501,987,465.84	1,321,813,523.26
流动负债	1,800,000.00	581,677,159.50	47,367,201.30	785,108,873.60	17,505,019.55	623,680,238.15	5,933,126.29	828,493,154.50
非流动负债				11,481,369.47				5,527,853.18
负债合计	1,800,000.00	581,677,159.50	47,367,201.30	796,590,243.07	17,505,019.55	623,680,238.15	5,933,126.29	834,021,007.68
少数股东权益				216,241,572.85				207,116,348.27
归属于母公司股东权益	606,338,317.20	1,019,224,407.81	499,058,494.90	306,852,996.73	608,717,755.62	865,325,941.03	496,054,339.55	280,676,167.31
按持股比例计算的净资产份额	508,717,848.13	254,806,101.97	449,052,833.71	121,776,415.80	510,714,196.97	216,331,485.27	446,349,694.73	113,558,097.63
调整事项	-21,109,526.87		47,294.88	9,553,969.97	16,588.49		2,750,305.27	20,050,531.32
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	-21,109,526.87		47,294.88	9,553,969.97	16,588.49		2,750,305.27	20,050,531.32
对联营企	487,608,321.26	254,806,101.97	449,100,128.59	131,330,385.77	510,730,785.46	216,331,485.27	449,100,000.00	133,608,628.95

业权益投资的账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		2,904,034,640.76		1,368,945,912.12		3,197,968,920.48		660,296,574.04
净利润	-2,379,438.32	184,898,466.78	39,435,716.45	51,452,925.74	59,290.31	138,668,098.34	10,987,300.54	33,393,235.11
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	-2,379,438.32	184,898,466.78	39,435,716.45	51,452,925.74	59,290.31	138,668,098.34	10,987,300.54	33,393,235.11
本年度收到的来自联营企业的股利		7,750,000.00	34,573,413.77			12,400,000.00	12,265,353.44	

其他说明

[注]: 浙物瞰澜、蓝城致源系合伙企业, 本公司按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益; 新联民爆其他调整事项系评估增值及调整以前年度审前数与审定数差异。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,561,852.45	52,368,067.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	185,003.70	515,391.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	185,003.70	515,391.70
联营企业：		
投资账面价值合计	885,575,300.80	2,123,154,559.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	64,283,754.06	100,129,305.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	64,283,754.06	100,129,305.85

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江中大明日纺织品有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2018年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。这类结构化主体2018年12月31日的发行证券规模为31,679,949,862.45元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目	财务报表列报项目	账面价值	最大损失敞口
合伙企业	可供出售金融资产	629,984,800.95	629,984,800.95
合伙企业	一年以内到期的非流动资产	672,957,377.14	672,957,377.14
私募基金	可供出售金融资产	648,843,016.51	648,843,016.51
私募基金	一年以内到期的非流动资产	224,809,006.07	224,809,006.07
信托	可供出售金融资产	828,675,750.08	828,675,750.08
信托	一年以内到期的非流动资产	289,369,863.02	289,369,863.02
资管计划	可供出售金融资产	60,615,980.14	60,615,980.14
合 计		3,355,255,793.91	3,355,255,793.91

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司定期/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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 12.09% (2017 年 12 月 31 日：11.97%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	2,045,505,727.79				2,045,505,727.79
其他应收款	305,315,897.22				305,315,897.22
小 计	2,350,821,625.01				2,350,821,625.01

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	2,441,123,909.44				2,441,123,909.44
其他应收款	208,064,980.72				208,064,980.72
小 计	2,649,188,890.16				2,649,188,890.16

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	115,252,773.39	115,252,773.39	115,252,773.39		
短期借款	8,623,890,319.35	8,783,735,208.27	8,783,735,208.27		
衍生金融负债	98,145,531.06	98,145,531.06	98,145,531.06		
应付票据及应付账款	20,962,062,584.51	20,962,062,584.51	20,962,062,584.51		
其他应付款	5,113,762,450.56	5,113,762,450.56	5,113,762,450.56		

一年内到期的非流动负债	291,139,884.72	306,132,928.94	306,132,928.94		
其他流动负债	4,679,446,251.10	4,748,948,990.83	4,748,948,990.83		
长期借款	952,705,158.53	1,218,149,645.01		177,601,583.80	1,040,548,061.21
应付债券	5,995,625,000.00	6,510,729,882.28		6,510,729,882.28	
长期应付款	65,169,780.54	65,169,780.54			65,169,780.54
预计负债	15,539,355.46	15,539,355.46	15,539,355.46		
小计	46,912,739,089.22	47,937,629,130.85	40,143,579,823.02	6,688,331,466.08	1,105,717,841.75

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融负债	116,458,721.79	116,458,721.79	116,458,721.79		
短期借款	14,866,739,655.95	15,069,756,880.30	15,069,756,880.30		
衍生金融负债	494,189,264.48	494,189,264.48	494,189,264.48		
应付票据及应付账款	15,594,555,502.04	15,594,555,502.04	15,594,555,502.04		
其他应付款	3,543,503,456.92	3,543,503,456.92	3,543,503,456.92		
一年内到期的非流动负债	378,143,329.54	402,669,477.58	402,669,477.58		
其他流动负债	9,269,651,237.06	9,269,651,237.06	9,269,651,237.06		
长期借款	867,700,158.89	1,028,336,947.62		291,218,610.73	737,118,336.89
应付债券	4,493,525,000.00	5,024,071,232.87		1,713,760,273.97	3,310,310,958.90
长期应付款	49,938,327.07	49,938,327.07			49,938,327.07
预计负债	19,100,952.00	19,100,952.00	19,100,952.00		
小计	49,693,505,605.74	50,612,231,999.73	44,509,885,492.17	2,004,978,884.70	4,097,367,622.86

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,762,472,272.49元(2017年12月31日:人民币1,881,555,381.97元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	254,795,329.94	86,921,574.36		341,716,904.30
1. 交易性金融资产	254,795,329.94	86,921,574.36		341,716,904.30
(1) 债务工具投资	119,515,643.00			119,515,643.00
(2) 权益工具投资	135,279,686.94			135,279,686.94
(3) 衍生金融资产		86,921,574.36		86,921,574.36
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) 可供出售金融资产	703,348,397.31	2,507,712,937.26		3,211,061,334.57
(1) 债务工具投资	10,060,273.95			10,060,273.95
(2) 权益工具投资	693,288,123.36	2,507,712,937.26		3,201,001,060.62
(3) 其他				
(三) 投资性房地产		2,613,003,692.22		2,613,003,692.22
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		2,613,003,692.22		2,613,003,692.22
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	958,143,727.25	5,207,638,203.84		6,165,781,931.09
(五) 交易性金融负债	32,499,025.00	180,899,279.45		213,398,304.45
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		98,145,531.06		98,145,531.06
其他	32,499,025.00	82,753,748.39		115,252,773.39

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	32,499,025.00	180,899,279.45		213,398,304.45
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，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、可供出售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，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。
2. 远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。
3. 黄金租赁按照的黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。
4. 卖出美元看跌期权为可观察值，按照估值模型计算得出。
5. 债券正回购为可观察值，按照估值模型计算得出
6. 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

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：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资公司	杭州	资产管理	100	34.06	34.06

本企业的母公司情况的说明

国资公司主营业务为：投资与投资管理及相关咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；2015年10月27日，公司向国资公司发行的股份746,664,567股，办理完成相关登记手续。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
蓝城致源	联营企业
平湖滨江	联营企业
物产万信	联营企业
南方石化	联营企业
通诚格力	联营企业
中大国安投资	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
浙江中大人地实业有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司	联营企业
浙江金石德宜投资管理有限公司	联营企业
浙江物产东明石化有限公司	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业

上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
宁波众通汽车有限公司	联营企业
蓝城小镇（杭州）开发投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
杭州长乐为秧农业科技有限公司	联营企业
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
新联民爆	联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业
物产同合（杭州）投资管理有限公司	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江新东港药业股份有限公司	其他
四川南充六合（集团）有限责任公司	其他
北京首钢钢贸投资管理有限公司	其他
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	其他
杭州余杭农林资产经营集团有限公司	其他
中粮集团（深圳）有限公司	其他
衢州绿色发展集团有限公司	其他
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	其他
衢州市柯城区人民医院	其他
金华市人民医院	其他
利泰有限公司	其他
郑妮妮	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	上期发生额
通诚格力	采购机电产品	196,488,641.67	167,481,935.86
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	188,516,345.13	179,907,864.60
平湖中大新佳服饰有限公司	采购商品	53,780,283.13	93,300,379.51
浙江中大人地实业有限公司	采购商品	10,504,793.02	9,749,567.74
南方石化	采购化工产品		90,412,029.15

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
利泰有限公司	销售商品	167,312,600.81	
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	销售商品	62,862,919.25	
浙江中大人地实业有限公司	销售商品	6,044,421.66	8,526,281.55
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	销售商品	3,614,997.52	
宁波众通汽车有限公司	销售商品	286,669.66	279,581.37
浙江金石德宜投资管理有限公司	销售商品	44,488.66	
温州金融资产交易中心股份有限公司	技术服务费、运维费、货款	36,509.44	100,411.62
物产万信	技术服务费	28,301.89	
南方石化	销售化工产品		621,446.04
浙江中大新力经贸有限公司	物管费		34,717.52
浙江物产东明石化有限公司	会议服务费		8,019.08
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	销售零配件		82.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
温州金融资产交易中心股份有限公司	房屋	194,426.65	
浙江中大新力经贸有限公司	房屋	67,594.03	69,893.03
物产同合(杭州)投资管理有限公司	房屋		311,162.40

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波经济技术开发区嘉贝贸易有限公司	办公楼	334,412.38	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016/6/28	2025/12/31	否
中大国安投资	169,070,000.00	2017/10/30	2032/10/29	否
浙江中大新力经贸有限公司	4,000,000.00	2018/3/28	2019/3/27	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑妮妮	12,000,000.00	2018/11/8	2019/11/7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,178.58	1,447.29

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期子公司浙江中大普惠物业有限公司收取温州金融资产交易中心股份有限公司物业管理费 100,339.86 元,收取浙江中大新力经贸有限公司物业管理费 28,133.46 元。

本期本公司向温州金融资产交易中心股份有限公司收取停车费 6,000.00 元,收取 wind 资讯金融终端的咨询服务费 35,660.38 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	金华市人民医院	6,501,724.14	52,013.79		
应收票据及应收账款	利泰有限公司	2,884,931.71	23,079.43		
应收票据及应收账款	浙江新东港药业股份有限公司			1,060,000.00	8,480.00
应收票据及应收账款	浙江物产东明石化有限公司			2,241.47	
预付款项	通诚格力	61,192,567.47		38,535,576.69	
预付款项	浙江中大人地实业有限公司	4,695,461.77		2,990,800.86	
其他应收款	新联民爆	32,404,730.67	259,237.85		
其他应收款	浙江长乐小镇投资管理有限公司	6,636,981.02	53,095.85	272,952.67	1,783.62
其他应收款	杭州长乐为秧农业科技有限公司	5,931,733.33	47,453.87		
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	蓝城致源	1,549,400.00	12,395.20	210,166.47	1,681.33
其他应收款	浙江中大华盛纺织品有限公司[注]	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22	1,121,628.22
其他应收款	蓝城小镇(杭州)开发投资合伙企业(有限合伙)	51,600.00	412.80	51,600.00	412.80
其他应收款	衢州绿色发展集团有限公司	4,800.00	38.40		
其他应收款	浙江中大新力经贸有限公司			2,000,000.00	16,000.00
其他应收款	衢州市柯城区人民医院			20,000,000.00	160,000.00

其他应收款	上海徐泾污水处理有限公司			50,469,771.60	403,758.17
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	50,469,771.60			

[注]：其中 1,121,628.22 元系浙江中大华盛纺织品有限公司以红酒抵偿股利后，中大国际预计无法收回的款项。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	平湖中大新佳服饰有限公司	10,188,294.93	
应付票据及应付账款	四川南充六合（集团）有限责任公司	300,000.00	300,000.00
应付票据及应付账款	南方石化		6,000,000.00
预收款项	山煤物产环保能源（浙江）有限公司	29,383.39	
其他应付款	衢州市柯城区人民医院	248,373.44	
其他应付款	山煤物产环保能源（浙江）有限公司	374,225.92	
其他应付款	浙江中大华盛纺织品有限公司	55,600.00	
其他应付款	浙江中大新力经贸有限公司	10,017,800.00	17,800.00
其他应付款	平湖滨江	123,171,111.11	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，本公司现股东国资公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

1. 若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014年9月30日）的40项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对40项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起30日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

2. 若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015年9月30日）前发生的除上述40项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称其他诉讼事项）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经

济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

截至 2018 年 12 月 31 日，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016 年 6 月 3 日，物产环能之子公司浦江热电与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，浦江热电受让宗地编号为浦江经济开发区界山区块(四-1)地块，用于浦江 2*15mw 热电联产项目建设，承诺在宗地上的固定资产投资不低于 82,850.19 万元，交地完毕后 6 个月内开工、2 年半内竣工。浦江热电已于 2016 年 6 月 17 日取得上述土地的《不动产权证书》。

截至 2018 年 12 月 31 日，浦江热电针对该项目的投资预算为 7.8 亿元，原约定 2 炉 2 机项目已基本完工，因市场预期乐观，提前扩建 3 号炉，项目整体完工百分比为 67.00%。

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. 期末无重大未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,076,670,604.25
-----------	------------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 截至审计报告日，公司已发行 2019 年度第一期至第五期超短期融资券，发行总额为 50 亿元；2019 年 2 月 21 日，公司发行 2019 年度第一期中期票据，发行总额为 15 亿元。

2. 2018 年 12 月，中大金石将其持有的浙江中大佳园投资管理有限公司 57.50% 股权、中大青坤投资 89.19% 股权、浙江中大青坤建设工程管理有限公司 40.00% 股权，在浙江产权交易所综合交易平台挂牌出售，并于 2019 年 1 月 24 日成交，受让方为浙江青橙资产管理有限公司。截至 2019 年 3 月 2 日，上述三家公司均已完成工商变更登记手续，中大金石已收到首期价款 91,302,640.00 元，根据合同约定，第二期转让款 68,476,980.00 元及利息于 2019 年 7 月 31 日前汇入指定账户，第三期转让款 68,476,980.00 元及利息于 2019 年 12 月 30 日前汇入指定账户。

3. 2019 年 3 月 11 日，物产化工之子公司宏元药业与江苏地浦科技股份有限公司（以下简称地浦科技）及其实际控制人段孝宁签订股票认购协议：地浦科技拟以每股 4.572 元的价格向宏元药业发行普通股 20,498,136.00 股，宏元药业以其持有的连云港宏业化工有限公司 100.00% 的股权（以下简称标的资产）认购上述股份；本次股权交易价格以天源资产评估有限公司对标的资产出具的《评估报告》（天源评报字〔2018〕第 0502 号）为计算依据，截至评估基准日（即 2018 年 11 月 30 日）标的资产的评估价值为 93,717,481.07 元。该等股权交易事项仍待交易双方的董事会和股东会批准。

4. 2019 年 1 月 18 日，物产环境决议通过以公开方式转让江西海汇 79.00% 股权，其中 27.00% 股权为物产环境直接持有，52.00% 股权为通过杭州物诺持有。2019 年 3 月 5 日，杭州物诺作为主要转让人，物产环境作为联合转让人，在浙江产权交易所公开挂牌出售江西海汇 79.00% 股权，截

至本财务报表报出日，该转让事项尚未完成。

5. 本期物产环能与浙江秀舟纸业有限公司签订股权转让合同，将浙江秀舟纸业有限公司持有的秀舟热电的 19.00%股权转让给物产环能，双方约定转让价格为人民币 8,550.00 万元。相关转让手续于 2019 年 2 月 22 日已办妥。

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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营业务		693,331.47	-995,836.54		-995,836.54	40,249,264.00

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：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	289,971,700,101.60	2,946,117,408.26	7,207,312,946.94	300,125,130,456.80
营业成本	284,235,619,731.51	1,812,113,473.84	5,821,335,148.28	291,869,068,353.63

资产总额	43,661,900,996.90	32,624,249,841.18	9,765,545,178.98	86,051,696,017.06
负债总额	27,324,702,009.91	25,162,477,936.09	4,520,263,767.17	57,007,443,713.17

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 重要涉诉事项

(1) 子公司中大国际与江苏天目粮油有限公司（以下简称江苏天目）、河南阳光饲料有限公司（以下简称河南阳光）合同纠纷

中大国际与河南阳光、江苏天目于 2013 年签订合作收购协议，河南阳光和江苏天目未按照约定支付回购货款及相关费用，中大国际取得河南阳光和江苏天目相互担保以及两家公司个人股东（自然人钱卓平、高莺）担保。中大国际发现该两家公司股东存在合同欺诈情况，现已查封河南阳光名下厂房与土地。

截至 2018 年 12 月 31 日，厂房与土地尚未拍卖，因钱卓平名下有其他巨额债务，并且中大国际无优先受偿权，预计无法分得可供执行财产，上述涉案应收款项合计 9,187.43 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。经国资委批准，上述涉案应收款项已于 2019 年 3 月全额核销。

(2) 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司（以下简称山东粮油）的贸易合同纠纷

中大国际与山东粮油于 2012 年 12 月签订合作收购协议，山东粮油未按照协议约定支付回购货款及相关费用。截至 2018 年 12 月 31 日，山东粮油已资不抵债，中大国际预计无法收回剩余款项，对列为其他应收款的所欠货款 8,500.00 万元全额计提坏账准备。

(3) 子公司物产电商与深圳市埃克斯移动科技有限公司（以下简称深圳埃克斯公司）合同纠纷

2014 年物产电商与深圳埃克斯公司签订了供应链合作协议，后由于对方违约，物产电商与其约定解除协议。2016 年 11 月，深圳埃克斯公司向物产电商出具了还款承诺函，并由自然人杜洪斌与赵敏霞承担连带责任保证。深圳埃克斯公司未按还款承诺函清偿其对公司的债务，因此物产电商向上城区人民法院提起诉讼，2017 年 7 月，法院查封深圳埃克斯公司与连带保证责任人的相应财产。2018 年，物产电商与三名被执行人达成执行和解协议，截至 2018 年 12 月 31 日，物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计 2,067.02 万元，物产电商根据其他应收款余额扣减查封资产预计可收回金额的差额计提坏账准备 1,653.62 万元。

(4) 子公司物产石化与浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）合同纠纷

物产石化与兴业石化于 2013 年 1 月 8 日签约合作经营，并按约向其发货合计 6,702.41 万元，

已收货款 50.00 万元。温州市中海油品销售有限公司、丽水市友邦油品销售有限公司、丽水市顺达石化有限公司、兰溪市诸葛汽车综合服务有限公司、兰溪市游埠汽车综合服务有限公司、兰溪市灵洞博业汽车综合服务有限公司、九江市安正再生能源有限公司以及自然人吴建忠、吴建国、李小红为货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款 6,652.41 万元。物产石化通过诉讼和司法拍卖，累计收回 318.62 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产石化对兴业石化的应收账款余额为 6,333.80 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(5) 子公司物产石化与宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）合同纠纷

物产石化与正东石化分别于 2014 年 1 至 4 月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。物产石化向正东石化发货合计 1,857.12 万元，正东石化因陷入财务困境而无力偿还货款，物产石化于 2014 年 8 月 4 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼并胜诉。2016 年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款 326.77 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，物产石化对正东石化的应收账款余额为 1,504.34 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(6) 子公司物产石化与宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）合同纠纷

物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货合计 13,087,121.86 元，已收货款 2,700,007.24 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,387,114.62 元，物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于 2018 年 1 月收到车辆拍卖款 6.1 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，物产石化对东星石油的应收账款余额为 10,285,899.98 元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(7) 子公司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

物产石化与名洋石化和大连广宇于 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，物产石化按约履行了义务于 2014 年 7 月和 8 月付款购货，总计付款金额 5,687.45 万元。该纠纷物产石化累计收回 145.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，物产石化对名洋石化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。

(8) 子公司物产金属与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）合同纠纷

物产金属与华彤钢铁于 2012 年 2 月 28 日签订了战略合作框架协议，约定进行钢坯采购及线材销售合作。同时，物产金属、华彤钢铁、唐山赤也焦化有限公司（以下简称赤也焦化）以及自然人马红旗、王振兰签订了供销合作协议及其补充协议，约定了合作方式并由华彤钢铁和赤也焦化、马红旗、王振兰等提供担保。物产金属供货后，华彤钢铁未按要求履行合同义务，担保人也未承担连带责任。2015 年 4 月 20 日，杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值 4,180.00 万元的财产。2016 年 6 月物产金属向法院申请强制执行，已冻结资产未见其他抵押登记。经调查，上述生产线设备已生锈，资产的变现可能性较低，故未申请强制执行拍卖。

截至 2018 年 12 月 31 日,物产金属对华彤钢铁的应收账款和其他应收款合计余额为 3,170.48 万元,预计存在较大损失,按 90.00%计提坏账准备 2,853.43 万元。

(9) 子公司物产金属与浙江金港船业股份有限公司(以下简称金港船业)委贷合同纠纷

物产金属于 2011 年 12 月底通过兴业银行湖滨支行向金港船业发放贷款合计 2.20 亿元,于 2012 年一季度向其发放贷款 4,000.00 万元。上述贷款合计 2.60 亿元,均于 2013 年 12 月 31 日到期,年利率 11.00%。金港船业以其拥有的面积为 38.49 公顷的海域使用权设定抵押,担保金额为 34,246.80 万元,金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等 8 人提供连带责任保证。2012 年 6 月,金港船业向当地法院申请破产,并于 2012 年 6 月 29 日获受理。物产金属已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。2017 年物产金属有抵押权属关系的资产经过司法拍卖,成交价为 18,000.00 万元。2018 年 5 月 23 日收回拍卖款 10,330.99 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,物产金属对该事项挂账其他非流动资产,按预计可回收金额计提坏账准备 1.30 亿元,账面净值为 2,669.01 万元。

(10) 子公司物产金属与广东雄风电器有限公司(以下简称广东雄风)、Powerful Talent Holdings Limited(以下简称 Powerful)合同纠纷

物产金属与广东雄风于 2006 年 1 月签订合作协议,约定物产金属向 Powerful 采购电子产品售予广东雄风,自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后,物产金属按约履行了义务,广东雄风迟迟不付余款,自然人也未履行担保义务。2015 年 6 月,物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼,2016 年 10 月 8 日法院判决物产金属胜诉,对方提起上诉。相关部门已于 2015 年查封了被告持有的 8 家公司的股权,名下的全部房产、土地、车辆以及 3 个银行账户。2017 年广东雄风向浙江省高级人民法院提起上诉,法院判决驳回广东雄风的上诉,维持原判。2017 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决,维持原判。2018 年 10 月物产金属收到拍卖款 515.01 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,物产金属对广东雄风应收账款余额为 4,625.66 万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。

(11) 子公司物产金属与上海大宗物流有限公司(以下简称上海大宗物流)买卖合同纠纷

物产金属与上海大宗物流于 2015 年 1 月 26 日签订产品购销合同,上海大宗物流向物产金属采购船板,并由春和集团有限公司提供担保。物产金属从 2015 年 3 月 11 日起至 2015 年 6 月 8 日止,先后向被告上海大宗物流交付了 11,316.28 吨、总价款为 3,844.14 万元的货物,上海大宗物流支付部分货款后,未再按约履行付款义务。物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼并胜诉,随后向法院提出强制执行,仅收回了部分款项,该案仍在执行过程中,由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序,案件等待后续处理。

截至 2018 年 12 月 31 日,物产金属对上海大宗物流应收账款余额为 1,853.00 万元,预计无法收回,全额计提坏账准备。

(12) 物产金属与山东鲁丽钢铁有限公司(以下简称山东鲁丽)、鲁丽集团有限公司(以下简称

鲁丽集团) 合作事项

物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团于 2014 年 12 月签订战略合作协议, 约定三方开展钢铁贸易合作, 由物产金属代山东鲁丽采购钢铁炉料, 物产金属支付 2.1 亿元战略合作保证金, 山东鲁丽按月息 1.3% 支付给物产金属, 每年末结算时山东鲁丽将保证金打回物产金属账户。由于 2016 年山东鲁丽资金周转困难, 且同时涉及多项诉讼, 无法偿还物产金属战略保证金, 利息仍正常支付。经协商, 物产金属与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日签订了补充协议, 并已重新办理了动产抵押登记手续。2017 年度物产金属收回款项 5,407.72 万元, 2018 年度收回款项 2,197.98 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 物产金属对其他应收款余额 13,294.30 万元的可收回金额进行了评估, 按照 30.00% 计提坏账准备 3,988.29 万元。

此外, 物产金属与青岛隆宇坤国际贸易有限公司(与山东鲁丽同一实际控制人)的业务自 2017 年开始停滞, 部分合同至今未正常履行。截至 2018 年 12 月 31 日, 物产金属其他应收青岛隆宇坤国际贸易有限公司 8,498.76 万元, 参照 30.00% 计提坏账准备 2,549.63 万元。

(13) 子公司浙金众微与江苏磐宇科技有限公司(以下简称江苏磐宇)合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及 2015 年 5 月 13 日向江苏磐宇发放 3,000.00 万元及 2,000.00 万元委托贷款, 贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后, 江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向法院提起诉讼, 经调解或胜诉后均未得到执行。该案件的连带担保人中元国信信用融资担保有限公司将其持有的朝阳区工体东路 28 号的百富国际大厦 1 号楼 27 层的房屋的租金用以抵债, 产生的租金收益(扣除物业费)后用于偿还本息, 该授权有效期为 20 年。本期已收取用于偿还本息的租金(扣除物业费)共计 2,034,093.30 元。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。

截至 2018 年 12 月 31 日, 浙金众微对委托贷款余额 4,732.47 万元的可收回金额进行了评估, 按 60.00% 计提了坏账准备 2,839.48 万元。

(14) 子公司浙金众微与苏州工业园区晋丽环保包装有限公司(以下简称苏州晋丽)合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 3 月 18 日及 2015 年 3 月 31 日向苏州晋丽发放 700.00 万元及 1,300.00 万元委托贷款, 贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后, 苏州晋丽未按约定偿还贷款。浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 2017 年 8 月一审胜诉。苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于 2017 年度处置完毕, 浙金众微收回 309.00 万元。现浙金众微对苏州晋丽及其担保人已无优先抵押债权, 且本期无任何款项回收, 可认为苏州晋丽基本不具备偿还能力。

截至 2018 年 12 月 31 日, 浙金众微对苏州晋丽的其他应收款余额为 1,569.96 万元, 预计无法收回, 全额计提坏账准备。

(15) 子公司浙金众微与江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）合同纠纷
浙金众微分别于 2015 年 8 月 13 日及 2015 年 11 月 5 日向江苏华大发放 5,000.00 万元及 1,000.00 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4 家关联公司、法人夫妇及总经理（与法人父子关系）承担连带担保责任。2016 年贷款到期后，江苏华大未按约定偿还贷款。浙金众微就上述两个合同分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院提起诉讼，已达成和解。江苏华大在签订和解协议后，经营状况持续恶化，未履行和解协议。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。江苏华大部分资产在江苏法院进行拍卖处理，但后续收回金额难以预计。

截至 2018 年 12 月 31 日，浙金众微对江苏华大的其他应收款余额为 2,796.80 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(16) 子公司迁安浙金与河北荣信钢铁有限公司（以下简称河北荣信）合同纠纷

迁安浙金 2014 年向其股东河北荣信预付钢坯款 4,315.22 万元，对方一直未有发货，另有应收货款 2,069.43 万元。由于河北荣信资金链出现问题，相关资产已被抵押，且河北荣信股东股权也被冻结，货款可能存在很大损失。截至 2018 年 12 月 31 日，迁安浙金对河北荣信应收账款及其他应收款余额合计 6,384.65 万元，预计无法收回，扣除账面应付股利 275.58 万元后全额计提坏账准备 6,109.07 万元。

(17) 子公司物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司（以下简称宁波蓝天）和宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称恒富公司，系宁波蓝天母公司）债务纠纷

物产国际于 2006 年 12 月 1 日与宁波蓝天作为共同卖方与外方船东分别签订船号为 HB2003、HB2004、HB2006 的船舶建造合同，2009 年 3 月 19 日物产国际与宁波蓝天及恒富公司约定，恒富公司自愿以其资产或在建船舶为宁波蓝天向物产国际提供担保。宁波蓝天由于经营不善造成资金链断裂，船东对其中两条船做弃船处理，宁波蓝天于 2011 年 4 月进入破产重组程序。物产国际因向外方船东开具预付款保函，故将需退回外方船东的 4,148.40 万美元及为宁波蓝天代垫款项 6,002.12 万元（含预付恒富公司的 882.09 万元）及其他费用一并申报债权。宁波蓝天破产整体实物资产在 2016 年两次流拍后，2017 年 9 月管理人撤回了第三次拍卖，等待后续处理。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产国际账面其他应收宁波蓝天 33,504.96 万元，其他应收恒富公司 882.09 万元，扣除以前年度已计提坏账准备 33,617.14 万元，剩余部分计 769.91 万元，预计可以通过处置宁波蓝天的资产收回。

(18) 子公司物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称兴业公司）代理进口合同纠纷

物产国际和兴业公司因 2008 年 5 月代理铁矿砂进口合同纠纷，于 2010 年 9 月及 2011 年先后向杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其偿还货款。虽获法院判决胜诉，物产国际并未能通过执行判决追回款项。兴业公司已于 2014 年 2 月破产。2015 年 4 月底，兴业公司破产管理人召开债权人大会，物产国际的债权已经全部得到确认。2016 年物产国际已经向最高院和最高检提交相关材料，准备启动抵押设备的评估拍卖工作，抵押设备系债权担保方唐山新

兴焦化股份有限公司的核心资产。2017 年，当地政府出于环保目的将上述核心资产抵押设备拆除。2018 年，物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司达成执行和解，唐山新兴焦化股份有限公司按执行和解约定向物产国际支付了 400 万元；另唐山兴业仍在破产程序中。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产国际对兴业公司其他应收款余额 5,051.82 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(19) 子公司物产国际与浙江宏冠船业有限公司（以下简称宏冠公司）船舶买卖合同违约纠纷

物产国际与宏冠公司作为联合卖方，于 2006 年 11 月与国外船东签约八份订购 19,000.00 吨化学品船的船舶建造合同，并先后预付船款，因宏冠公司无法按期交船，2009 年 5 月物产国际和宏冠公司将其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给浙江扬帆集团有限公司，并终止另两份造船合同。物产国际于 2010 年 9 月 6 日就上述与宏冠公司之间的船舶买卖合同违约纠纷向宁波海事法院提起诉讼。宁波海事法院于 2011 年 12 月将所查封的现金全部分配完毕，法院已对该案出具了终结裁定。2018 年，物产国际与宏冠公司达成执行和解，宏冠公司已按执行和解约定向物产国际支付 743.51 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，扣除 2012 到 2017 年间通过追讨及法院执行收回的款项，物产国际上述其他应收款余额为 1,512.81 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(20) 子公司物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）保管合同纠纷

物产国际与北京中物储于 2014 年 11 月签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。2016 年北京中物储已经进入破产程序，几乎无履约能力。截至 2018 年 12 月 31 日，物产国际对北京中物储账面应收账款 1,030.51 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

(21) 子公司贵州亚冶与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）委托合同、买卖合同纠纷

贵州亚冶于 2014 年 9 月和 12 月和唐山兴隆签订了供应链合作协议，唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料，贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶多次催讨无果后于 2015 年 12 月向法院提起诉讼并申请财产保全。上述案件均胜诉。贵州亚冶于 2017 年 10 月 26 日向杭州市江干区法院申请强制执行。2018 年 3 月，法院通过淘宝司法拍卖平台拍卖唐山兴隆名下的高炉炼铁设备 1080*1 的产能指标 91.00 万吨、高炉炼铁设备 530*1 的产能指标 59.00 万吨。广西柳州钢铁集团有限公司以 29,000.00 万元的最高价竞得，贵州亚冶通过法院收到拍卖所得款 28,916.79 万元。2018 年 9 月，贵州亚冶已收到杭州江干区人民法院执行局出具的《结案通知书》。

截至 2018 年 12 月 31 日，贵州亚冶对唐山兴隆账面应收账款余额 17,887.19 万元，以前年度按照 65.00%的比例计提坏账准备 11,626.68 万元，由于本期贵州亚冶已收到执行款，故将以前年度计提的坏账准备全额转回。

(22) 子公司物产融租与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯）合同纠纷

物产融租与格洛斯于 2017 年 8 月 24 日签订融资租赁合同，由物产融租购入格洛斯一批生产设备，再出租给格洛斯使用，租期为自 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日止，每季度支付租金 18,767,036.73 元，合计租金 225,204,441.76 元。浙江金盾消防器材有限公司（以下简称金盾消防器材）、周纯、汪银芳及周建灿提供连带责任担保，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾风机）以债务加入的形式提供还款差额保证。2018 年 1 月 30 日，金盾风机董事长周建灿身亡。此后，格洛斯未按物产融租要求增加担保或提供其它物产融租认可的保障措施，物产融租遂于 2018 年 2 月 8 日提起诉讼。法院于 2018 年 2 月 9 日裁定冻结被告格洛斯、金盾消防器材、周纯、汪银芳、金盾风机的银行存款 20,683.74 万元或查封、扣押其他相应价值资产。2018 年 4 月 25 日物产融租新增立案，诉金盾风机承担租赁物回购责任。目前格洛斯正在进行破产重组程序。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产融租对格洛斯应收账款余额为 18,031.65 万元，物产融租考虑预计的损失风险，按照 40%计提坏账准备 7,212.66 万元。

(23) 子公司物产化工与北京雅联百得科贸有限公司（以下简称雅联百得公司）合同纠纷

2017 年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告诉至法院，通过诉讼保全，法院已查封雅联百得公司及股东曹永峰夫妇名下银行账户资金 74.00 万元，应收账款 440.00 万元，股票账户资金约 30.00 万元，查封曹永峰夫妇位于北京的 7 套房产，可变现净值约为 3,000.00 万元，合计约为 3,544.00 万元。2018 年 6 月 29 日，法院一审判决物产化工胜诉，随后物产化工向法院申请强制执行，现该案仍在执行过程中。

截至 2018 年 12 月 31 日，物产化工对雅联百得公司应收账款余额为 3,855.00 万元，预计无法收回，全额计提坏账准备。

2. 其他事项

(1) 子公司物产长乐与杭州宋都旅业开发有限公司（以下简称宋都旅业）的林地转让事项

2004 年 12 月，物产长乐与宋都旅业（原浙江物产创业投资有限公司）签约，将黄湖林区 2,718 亩林地使用权作价 2,174.40 万元转让给对方。截至 2005 年 12 月 31 日，物产长乐已收到 1,850.00 万元（其中土地使用权转让款 1,800.00 万元，职工安置补偿费 50.00 万元），因林地使用权过户手续尚未办妥，转让款暂挂其他应付款。2005 年至 2010 年每年签订展期协议，展期至 2010 年 12 月 31 日。2017 年，物产长乐与宋都房地产集团有限公司（宋都旅业之母公司）签订解除上述林地使用权转让协议，物产长乐退还转让款 1,800.00 万元，并支付资金占用息 1,500.00 万元。此外，物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签订关于成立合资公司的协议，约定双方合资成立浙江物产宋都旅游文化有限公司，物产长乐以货币及上述黄湖林区资产出资。

截至 2018 年 12 月 31 日，合资公司已成立，上述转让款 1,800.00 万元已支付，资金占用费

尚未支付。根据省林业厅文件（浙林计批〔2010〕105号）和余杭区政府文件（余府纪要〔2009〕209号），林地使用权变更登记手续正在办理中。

（2）子公司锦江热电土地使用权被收回事项

根据嘉兴市国土资源局秀洲区分局出具的《关于收回嘉兴锦江热电有限公司三宗国有土地使用权的通知》（嘉土资秀洲发〔2016〕51号）规定，因城市规划需要要求收回锦江热电三宗土地使用权，并由王江泾镇人民政府负责补偿。2016年9月1日，锦江热电与王江泾镇人民政府签订了国有土地收回补偿协议约定上述三宗土地使用权一次性货币补偿合计为3,218.00万元。2016年9月6日，新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议，约定该宗地块挂牌出让金的所得部分扣除政府按照政策规定支付的土地收回补偿款3,218.00万元以及政府垫付的电力线路改造费用（约1,000.00万元，具体按该改造工程造价结算报告为准），余额在6,806.00万元以内的部分以及超过6,806.00万元以上部分的50.00%，全部支付给物产环能，若余额不足6,806.00万元的，政府不承担补足责任。政府按照协议向锦江热电及物产环能完成支付义务后，双方就涉及锦江热电股权转让、土地征收方面的经济财务关系结清。

上述三宗土地已于2017年5月进行拍卖，截至2018年12月31日，锦江热电共计收到嘉兴市王江泾长虹基础设施建设投资有限公司汇入的补偿款3,218.09万元和10,302.00万元，挂账其他应付款，由于剩余补偿金额未完全确定，锦江热电与王江泾镇人民政府尚未就上述土地补偿款进行结算，锦江热电将上述土地列示于持有待售的非流动资产，尚未结转损益。

（3）子公司富欣热电安全生产事故预计赔偿损失及30.00%股权转让事项

2017年12月23日，富欣热电锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂，导致人员伤亡、生产设备受爆裂影响受到不同程度的损坏。富欣热电就上述事故对未来可能发生的支出进行了估计，并计提预计赔偿损失25,000,000.00元。截至2018年12月31日，富欣热电已实际支付赔偿损失等累计12,109,625.97元，账面预计负债余额12,890,374.03元。

根据2018年11月物产环能与唐绍福签订的《富欣热电事故损失赔偿及30.00%股权转让协议》（以下简称股权转让协议），唐绍福将其持有富欣热电30.00%的股权以6,775.00万元的价格转让给物产环能，上述转让价格已扣除了唐绍福因2017年12月23日爆炸事故（以下简称12.23事故）而应承担的赔偿损失3,340.74万元。根据《浙江省人民政府关于嘉兴市南湖区“12.23”蒸汽管道爆裂较大事故调查报告的批复》（浙政函〔2018〕75号），12.23事故发生的直接原因系管段材质不符合设计要求所造成的，物产环能在2016年收购富欣热电的股权转让协议中已约定“标的公司基于在股权交割完成前的原因造成的一切实际或或有损失由股权出让方（唐绍福）承担”，因此物产环能将唐绍福承担的赔偿损失3,340.74万元确认为当期损益。

本期物产环能收购唐绍福持有的富欣热电30.00%股权的实际转让价格为10,115.74万元，物产环能根据该股权转让价格与交割日（2018年10月31日）富欣热电账面净资产30.00%部分的差额，依次冲减资本公积-股本溢价16,926,680.62元、盈余公积-法定盈余公积31,245,457.42元。

（4）子公司来安供水特许经营权问题

2017年1月，来安供水收购了来安县汉河自来水厂的资产，收购款为8,100万元。截至本财务报告批准报出日，来安供水尚未按协议约定取得特许经营权，相关手续正在办理中。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,374,485,713.53	7,361,060,719.93
合计	4,374,485,713.53	7,361,060,719.93

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

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,419,635,161.62	99.97	46,481,131.69	1.05	4,373,154,029.93	7,344,791,792.80	99.71	5,062,756.47	0.07	7,339,729,036.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,331,683.60	0.03			1,331,683.60	21,331,683.60	0.29			21,331,683.60
合计	4,420,966,845.22	/	46,481,131.69	/	4,374,485,713.53	7,366,123,476.40	/	5,062,756.47	/	7,361,060,719.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,310,971.47	258,487.77	0.80
1 至 2 年	64,689,972.86	19,406,991.86	30.00
2 至 3 年	8,000,000.00	6,400,000.00	80.00
3 年以上	20,415,652.06	20,415,652.06	100.00
合计	125,416,596.39	46,481,131.69	37.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合	4,294,218,565.23			7,074,242,516.85		
小 计	4,294,218,565.23			7,074,242,516.85		

(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	318,476.00	318,476.00
拆借款	4,158,981,928.03	7,320,884,131.32
应收股权转让款	204,040,024.89	
其他	57,626,416.30	44,920,869.08
合计	4,420,966,845.22	7,366,123,476.40

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,481,131.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
物产实业	往来款	355,000,000.00	1 年以内	8.03	
物产实业	往来款	760,000,000.00	3 年以上	17.19	
物产融租	往来款	1,075,000,000.00	1 年以内	24.32	
中大租赁	往来款	738,000,000.00	1 年以内	16.69	
浙江中大资本管理有限公司	往来款	278,626,666.66	1 年以内	6.30	
中大投资	往来款	296,377,811.50	1 年以内	6.70	
合计	/	3,503,004,478.16	/	79.23	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,552,810,174.41		16,552,810,174.41	16,041,849,022.69		16,041,849,022.69
对联营、合营企业投资	190,507,764.51		190,507,764.51	165,364,759.20		165,364,759.20
合计	16,743,317,938.92		16,743,317,938.92	16,207,213,781.89		16,207,213,781.89

(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
中大金石	877,683,718.54			877,683,718.54		
浙江中大普惠物业有限公司	5,324,686.48		5,324,686.48			
中大国际	194,179,322.90		194,179,322.90			
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	537,343,991.53			537,343,991.53		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大实业	445,000,000.00	100,000,000.00		545,000,000.00		
物产环境	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产欧泰	84,000,000.00		10,000,000.00	74,000,000.00		
物产医药	85,000,000.00			85,000,000.00		
物产信息	12,573,922.04			12,573,922.04		
物产电商	300,161,367.90		300,161,367.90			
物产实业	1,129,484,354.53			1,129,484,354.53		
物产金属	2,658,308,108.98			2,658,308,108.98		
物产国际	1,281,304,706.92			1,281,304,706.92		
物产环能	434,222,499.23			434,222,499.23		
物产化工	416,732,613.63	360,000,000.00		776,732,613.63		
物产物流	454,690,398.02	101,234,520.00		555,924,918.02		
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产融租	2,375,167,544.14			2,375,167,544.14		
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
金华医疗	220,000,000.00	289,392,009.00		509,392,009.00		
物产健康	260,000,000.00	240,000,000.00		500,000,000.00		
衢州医疗	204,000,000.00		204,000,000.00			
物产云商		134,000,000.00		134,000,000.00		
合计	16,041,849,022.69	1,224,626,529.00	713,665,377.28	16,552,810,174.41		

(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											
温州金融资 产交易中心 股份有限公 司	17,978,766 .81	31,500,000 .00		5,424,962.0 2						54,903,728 .83	
浙江蓝城建 设管理有限 公司	13,777,363 .44			-9,503,713. 53						4,273,649. 91	
新联民爆	133,608,62 8.95			-2,278,243. 18						131,330,38 5.77	
小计	165,364,75 9.20	31,500,000 .00		-6,356,994. 69						190,507,76 4.51	
合计	165,364,75 9.20	31,500,000 .00		-6,356,994. 69						190,507,76 4.51	

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	194,420,192.82	25,405,589.13	53,391,415.35	2,058,592.09
合计	194,420,192.82	25,405,589.13	53,391,415.35	2,058,592.09

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,248,307,390.40	1,530,139,460.72
权益法核算的长期股权投资收益	-6,356,994.69	-3,254,453.30
处置长期股权投资产生的投资收益	185,399,475.63	-100,929,102.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	123,233.65	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,936,997.20	3,716,697.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	146,735,470.98	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	311,737,314.71	253,333,319.49
理财产品投资收益	48,189,094.37	
次级债利息	12,039,930.51	
合计	1,954,111,912.76	1,683,005,921.53

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	1,194,589,446.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	242,208,123.65	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	60,031,292.89	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	123,599,663.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	153,259,728.74	
对外委托贷款取得的损益	-261,505.17	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	10,996,364.15	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,834,299.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,102,336.86	
所得税影响额	-459,178,675.16	
少数股东权益影响额	-338,894,954.65	
合计	1,017,286,121.14	

(2) 重大非经常性损益项目说明

重大非经常性损益主要系子公司物产化工处置其持有的浙江新东港药业股份有限公司股权，取得投资收益 720,778,813.15 元；及本期物产云商子公司浙江中大国际货运有限公司处置位于杭州市储鑫路 15 号的房地产，取得收益金额 255,929,386.00 元。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人所得税手续费返还	10,102,336.86	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.06	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）签章、注册会计师葛徐，李斌，王绪签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2018年年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2019年4月14日

修订信息

□适用 √不适用