

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

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

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其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

公司已在本半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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第九节	公司债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	240

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
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
物产金属	指	浙江物产金属集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产国际	指	浙江物产国际贸易有限公司
物产物流	指	浙江物产物流投资有限公司
物产实业	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产融租	指	浙江物产融资租赁有限公司
物产长乐	指	浙江物产长乐实业有限公司
物产化工	指	浙江物产化工集团有限公司
物产民爆	指	浙江物产民用爆破器材专营有限公司
中大国际	指	浙江中大集团国际贸易有限公司
中大租赁	指	浙江中大元通融资租赁有限公司
物产电商	指	浙江物产电子商务有限公司
物产信息	指	浙江物产信息技术有限公司
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）
物产财务	指	物产中大集团财务有限公司
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
中大实业	指	浙江中大元通实业有限公司
金华医疗	指	金华物产中大医疗健康投资有限公司
衢州医疗	指	衢州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
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
中大期货	指	中大期货有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司

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）
新东港药业	指	浙江新东港药业股份有限公司
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

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	陈继达	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@zjmi.com	ruandx@zjmi.com	stock@zjmi.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的邮政编码	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.zjmi.com
电子信箱	stock@zjmi.com
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	130,825,595,606.50	124,169,209,765.91	5.36
归属于上市公司股东的净利润	1,249,487,147.90	939,880,053.47	32.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,341,012.41	553,119,098.57	2.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,524,047,760.44	-9,019,764,031.03	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	21,637,082,705.65	21,940,675,841.44	-1.38
总资产	94,156,606,876.51	85,943,807,473.08	9.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.2623	0.1904	37.76
稀释每股收益(元/股)	0.2623	0.1904	37.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1032	0.1006	2.59
加权平均净资产收益率(%)	6.25	4.93	增加1.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.60	减少0.14个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,112,332,843.32	
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	81,031,979.34	
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	3,908,251.04	
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	12,246,863.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	332,100.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,919,320.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-228,034,928.66	
所得税影响额	-301,590,293.59	
合计	685,146,135.49	

十、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,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年上半年,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,成为客户价值导向的定制化敏捷供应链服务集成商,与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。2018年上半年,供应链集成服务板块营业收入1256.58亿元,同比增长4.36%,占集团营业收入96.05%,利润贡献75.86%。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、杭州地铁、杭千高速、杭黄高速、冬奥会延崇高速等,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,上半年集购比例约为75%;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85万吨、年供热能力900万吨,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,提升企业运作效率,降低流通成本,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、海宁经编、舟山粮油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、汽车零部件服务、汽车救援与回收、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；汽车零部件平台加速钣喷综合维修中心建设；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 20%，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，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、公铁水衔接的物流基地网络，目前物流网点数已达 64 个，其中自有类 3 个、自控类 23 个、准入类 38 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 1-6 月，物流综合服务量 1270 万吨。物产物流持续推进搭建物流智能仓配信息平台，以配载系统和仓储管理系统为核心，以物流数据标准化系统为底层，提升钢铁等大宗商品物流信息平台的标准化与智能化，上半年已与国内主流区块链企业共同探索搭建智能仓储物流体系。

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 6 月 30 日，公司获得授信总额度约 1022 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排行第四、租赁车辆保有量省内第一的优势，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在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。

（二）行业情况说明

我国已进入供给侧结构性改革补短板的新阶段，将继续加大公共服务领域相关基础设施建设和人力资本的投入，大宗商品供应链服务市场在原有巨大市场规模的基础上，还会不断扩大市场容量。同时，我国大宗商品供应链市场经营商众多，大致分为央企、地方国企和大量中小规模的民营企业，该行业集中度还有极大的提升潜力。2017 年，《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》出台并明确提出要形成适合国情的供应链发展新技术和新模式，要形成覆盖重点产业的智慧供应链体系，要培育 100 家左右的全球供应链领先企业等指导性意见，在上述等国家政策的支持下，我国供应链集成服务行业前景更为广阔，行业集中度会进一步提升，对于以我司为代表的有一定资金优势、有较强综合服务能力及良好的企业信誉的龙头企业优势将会突显出来。

2018 年以来，中美贸易战摩擦的升级会对中国经济造成不确定性影响，但是贸易摩擦直接影响的是进出口贸易，供应链集成服务不仅仅是贸易，利润的来源也不仅仅是贸易价差，贸易只是供应链集成服务的其中一个环节，因此不会对供应链集成服务行业造成本质上的影响。根据公司统计，公司对美进出口总额规模和占比都很小，2018 年上半年，公司对美国出口为 0.75 亿美元，占公司营业收入 0.4%，公司对美国进口为 0.50 亿美元，占公司采购总额 0.2%，因此，中美贸易摩擦对公司直接影响较小。

2018 年以来，中央宣布 11 条金融业开放措施，重申坚定金融业开放，外资松绑但不改高门槛、严监管。央行下调了部分金融机构存款准备金率，释放流动性。监管部门加强互联网资产管理业务整治，规范互联网金融发展。在此情况下，公司凭借着优质资信实力获得了市场的青睐，同时过去资产的高估值逐步回落到合理区间，也为公司提供了更多资产端的机遇。

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。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和下游分销能力。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司按照“以供应链集成服务为主体，以金融服务和高端实业为两翼”的发展战略，加快实施“流通 4.0”，全面落实“稳增长、促改革、优结构、防风险、提质量”生产经营方针，牢牢把握高质量发展的主线，扎扎实实苦干实干，生产经营保持了良好的发展势头。今年 3 月，公司荣获 2017 中欧 TOP20 E-LEAPNING 最佳企业实践奖；7 月，荣列《财富》世界 500 强企业第 270 位，比去年提升 78 位，连续 8 年跻身世界 500 强行列。

报告期内，公司完成营业总收入 1310 亿元，同比增长 5.34%；实现利润总额 23.67 亿元，同比增长 43.70%；净资产收益率 6.25%，同比上升 1.32 个百分点；本期实现归属于上市公司股东的净利润 12.49 亿元，同比增长 32.94%。

工作亮点主要包括以下五方面：

（一）供应链集成服务有新突破

围绕打造“中国供应链集成服务引领者”的目标定位，不断增强转型升级的紧迫感和责任感，以客户需求为导向，充分发挥自身比较优势，通过资源整合和流程优化，深度融入一二产业，促进四流有效联动，构建协同共赢的生态圈，努力推进供应链创新发展。物产金属构建“4+3+1”平台，即赋能提升配供配送、服务贸易、海外贸易、油品贸易 4 大基础平台，嫁接区块链、期现结合、“互联网+” 3 个集成服务平台，整合优化 1 个管理后台，向“区域—链条—平台”优化升级。物产元通着力打造七大平台，车家佳后服务预约继续快速增长，主动预约同比提升 124%；零部件平台通过内外上下两端资源的链接，优势资源互补，议价能力提高，平台运行更有空间和效益。物产环能深化物流集成模式，采取年度长协船方式，减少滞期，降低运费成本，目前仅一条船就预计可节约 400 多万滞期费用。物产化工运用期现结合、虚拟工厂、终端分销，深挖全产业链服务，萧山翔盛、吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、海宁经编、舟山粮油等一批供应链集成服务项目陆续启动。物产物流深化仓配一体化模式，加大与韵达、杭铁集、传化智联等大客户合作，服务量增幅超 50%。物产融租聚焦 B 端库融业务的大平台建设，与买好车、第一车贷、毛豆新车、人人车建立了合作。

（二）国内外市场有新拓展

今年以来面对多变的市场形势，审时度势，紧抓机遇，强化服务，千方百计积极拓展有效市场和有效客户。上半年销售钢材 1326 万吨，同比增长 6%；汽车 8.2 万辆，增长 12%；橡胶 39 万吨，增长 50%；油品 126 万吨，增长 73%；粮食（玉米）224 万吨，增长 72%。

一是以客户需求为导向，提高细分市场渗透力。物产欧泰采用期现结合等方式提升橡胶全球供应链服务水平，为国内外优秀轮胎企业实现全球资源配置 9 万多吨，同比增长 50%。中大实业线缆业务通过扁平化的经销商体系集成离散型的终端需求，累计销售 11 亿元，同比增长 84%；不锈钢业务成功进入太钢原料直接采购渠道，已占其该系列产品 40%采购量规模。

二是加速海外网点布局和业务拓展。物产云商开发香港、韩国、印度、越南等地 15 家新供应商，设立越南代表处，新增 5 个海外品牌授权，1—6 月跨境进口服务同比增长 112%。物产国际进口业务增长 15.7%，新增客户 30%以上。

三是聚焦产业链延伸，挖掘客户潜在需求。浙油中心聚焦聚力国际油品交易中心打造，集聚会员企业超 800 家，累计实现线上交易额 27.18 亿元。

（三）改革创新有新成效

为进一步贯彻落实深化国资国企改革的决策部署，公司成立了深化改革领导小组，下设价值创造组、并购重组组、激励考核组、创新研发组，董事长亲自挂帅，集团领导分组牵头，对外并购投资，对内增强内生，促进公司价值创造最大化。

一是实施混改。物产云商、物产环境已完成员工股权激励计划实施初步方案。物产金属、物产国际、物产化工优化员工持股方案，对员工持股根据职务变化和贡献大小实施动态管理，激发员工的创业热情。

二是落实“凤凰行动”。围绕上市公司融资功能的发挥，价值的提升，积极响应“凤凰行动”，谋划探索物流、汽车、跨境电商等方面的投资项目，培育企业发展后劲。同时推进投资项目落地，物产环能浦江热电上半年投产并网发电，运行良好超预期。中大金石朗和高端养老项目入住率近50%，朗颐7月6日正式开业。物产环境桐乡污水处理项目西片区配套管网正式动工。

三是加强研发创新。公司制定实施《创新研发激励扶持管理办法》，上半年研发支出9094.71万元，同比增长53.94%。物产环能成立了张远航院士工作站和省级博士后科研工作站。中大实业完成代表行业最高端防火性能的产品调试，推出产品寿命70年（普通电线为20年）的双绝缘尼龙家装线。物产健康与美国新希望生殖医学中心合作，协同发展高端生殖门诊与金华IVF实验室。

（四）精细管理有新提升

深化精细化管理，通过瘦身强体，进一步优化存量，盘活资产，提高资源利用效率。

一是推进低效资产处置。全面梳理亏损企业和资产收益率低于5%的企业，制订了低效资产处置时间表和任务书。

二是优化资金资源配置。对内通过财务公司资金集中管理平台，扩大资金归集规模和内部资金调度规模，挖掘内部资金潜力，减少利息支出；对外财务公司和成员公司在传统贷款的基础上，通过贸易融资、海外直贷、债券发行等融资方式创新，不断优化资金结构，降低融资成本，集团本级银行融资利率均为基准或基准下浮，整个集团综合融资成本低于社会平均融资成本。

三是强化内部管理协同。1—6月成员公司协同物产物流到货量约100万吨，同比增幅超60%。积极推进期现结合，1—6月实现交易量2769万吨。公车保险代理、办公用品、机票酒店商旅等办公资源集采工作顺利推进。

（五）防范化解风险有新作为

一是排查化解潜在风险。集团各部门牵头组织各类专项检查、审计，防范各类风险，包括开展全面内控自评，加强内控问题的识别与整改，促进内控体系优化完善，防范合规风险；开展公务支出公款消费专项检查，贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约反对浪费”要求，促进费用管理严格规范，防范廉政风险；开展尽职调查和合同管理检查，提高业务决策的科学性、合理性，维护企业合法权益，防范经营投资风险。对金融投资项目实行穿透式管理，建立台账，动态跟踪。同时完善风险管理制度，将法律审核嵌入管理流程，确保重要决策、经济合同法律审核全覆盖。

二是强化安全生产管理。研究制订了《集团安全生产管理工作提升方案》，强化主体责任，强化全员安全意识，强化安全培训。同时系统梳理《风险管控及隐患排查整改清单》，建立安全隐患排查整改闭环管理机制。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	130,825,595,606.50	124,169,209,765.91	5.36
营业成本	126,740,427,115.67	120,804,890,623.92	4.91
销售费用	978,949,258.76	906,273,996.82	8.02
管理费用	1,039,452,569.00	888,408,409.03	17.00
财务费用	940,172,048.88	739,951,857.01	27.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,524,047,760.44	-9,019,764,031.03	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-292,047,703.01	3,860,082,530.26	-107.57
筹资活动产生的现金流量净额	721,180,767.48	6,880,303,191.14	-89.52
研发支出	90,947,077.59	59,079,536.27	53.94

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系四项资金净增加额较上年减少导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主要系固定资产和在建工程增加导致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年银行贷款增幅规模低于上年同期所致。

研发支出变动原因说明:本期研发费用增加主要是子公司中大元通实业线缆业务研发支出增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

物产中大控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港 45%股权。2018 年 3 月 12 日,按照产权交易有关规定和程序,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》,转让标的成交价格合计为 10.5 亿元。新东港为公司三级参股子公司,本次交易增加上市公司当期归母净利润约 4.4 亿元。详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露的《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》。

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	855,448,128.10	0.91	342,557,251.72	0.40	149.72	主要系期末子公司持有的权益性工具投资增加所致
预付款项	10,591,453,426.40	11.25	6,865,616,012.61	7.99	54.27	主要系本期业务规模扩大,预付供应商货款增加所致
应收股利	32,998,182.21	0.04	3,335,215.10	0.01	889.39	主要系子公司中大投资应收财通证券已宣告未发放的股利所致
其他应收款	3,163,893,546.63	3.36	1,996,743,913.79	2.32	58.45	主要系期末应收保证金增加所致
其他流动资产	3,848,546,697.24	4.09	1,729,278,902.58	2.01	122.55	主要系期末理财产品增加所致。
开发支出	22,209,166.55	0.02	15,475,532.56	0.02	43.51	主要系本期子公司物产电商对于协同商务及商城平台的投入增加所致
其他非流动资产	602,267,085.83	0.64	402,385,899.60	0.47	49.67	主要系本期物产健康的医院项目预付工程款所致
衍生金融负债	671,890,778.65	0.71	494,189,264.48	0.58	35.96	主要系期末子公司物产金属持有的黄金租赁业务增加所致
预收款项	10,739,635,410.95	11.41	6,737,896,087.99	7.84	59.39	主要系本期业务规模扩大,收到客户货款增加所致
应付职工薪酬	446,835,850.42	0.47	741,912,952.76	0.86	-39.77	主要系本期发放了上年度计

						提的工资奖金所致
应付股利	41,210,132.23	0.04	13,713,002.46	0.02	200.52	主要系本期子公司已宣告尚未支付的少数股东分红增加所致
其他应付款	4,637,442,957.86	4.93	3,252,813,495.61	3.78	42.57	主要系本期收到的押金、保证金增加所致
其他流动负债	6,295,275,813.13	6.69	9,269,651,237.06	10.79	-32.09	主要系期末公司发行的短期融资券规模下降所致
应付债券	5,994,575,000.00	6.37	4,493,525,000.00	5.23	33.40	主要系本期公司发行了中期票据 15 亿所致
其他综合收益	1,489,123,257.78	1.58	2,163,376,029.26	2.52	-31.17	主要系末公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致

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	5,257,493,903.18	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	913,483,068.79	质押物
应收账款	422,022,537.07	质押物
长期应收款	332,709,330.00	质押物
存货	254,040,931.85	汽车合格证质押
固定资产	746,123,255.44	抵押物
投资性房地产	1,226,247,600.00	抵押物
无形资产	470,457,904.79	抵押物
合 计	9,622,578,531.12	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节财务报告(十一)公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

物产中大控股子公司物产化工公开挂牌转让其所持有参股子公司新东港 45%股权。2018 年 3 月 12 日,按照产权交易有关规定和程序,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》,转让标的成交价格合计为 10.5 亿元。新东港为公司三级参股子公司,本次交易增加上市公司当期归母净利润约 4.4 亿元。详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露的《物产中大关于转让三级参股子公司挂牌成交的公告》。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	持股比例	资产总计	营业总收入	利润总额	净利润
浙江中大集团国际贸易有限公司	100%	1,821,052,329.47	2,024,552,270.83	260,640,047.22	194,237,485.77
中大金石集团有限公司	100%	1,404,715,992.80	55,496,631.68	6,211,072.58	15,215,224.94
浙江中大集团投资有限公司	100%	2,941,980,083.92	4,898,666.72	3,200,134.60	7,279,435.41
中大期货有限公司	95.1%	3,331,160,640.43	372,123,859.56	11,363,488.24	9,112,005.26
浙江中大元通实业有限公司	100%	3,531,101,438.78	8,010,153,108.60	102,761,160.04	86,483,596.09
浙江物产元通汽车集团有限公司	100%	10,779,596,363.26	14,651,937,508.67	271,138,115.90	214,741,675.02
浙江物产融资租赁有限公司	100%	16,126,814,161.00	671,586,094.90	165,581,314.71	123,479,396.20
浙江物产实业控股(集团)有限公司	100%	2,381,101,664.25	45,195,176.90	-33,999,909.79	-38,875,797.33
浙江物产长乐实业有限公司	51%	404,785,250.92	103,305,240.62	5,987,369.95	5,967,518.27
浙江物产金属集团有限公司	57.17%	19,034,401,982.83	35,823,735,114.29	405,872,464.49	302,096,250.24
浙江物产国际贸易有限公司	87.29%	10,398,877,712.23	24,679,363,487.55	146,336,593.76	119,106,942.84
浙江物产环保能源股份有限公司	76.01%	8,222,627,820.66	15,311,040,609.05	298,634,490.14	240,511,156.21
浙江物产化工集团有限公司	90%	6,452,941,142.63	24,222,494,271.20	862,948,442.14	602,997,372.71
浙江物产物流投资有限公司	100%	1,526,444,239.96	2,214,062,097.80	12,587,403.23	11,151,211.55
浙江物产电子商务有限公司	100%	1,158,982,410.67	1,305,322,762.54	26,798,074.37	21,051,030.74
物产中大集团财务有限公司	100%	6,032,314,622.13	154,206,763.83	27,720,684.12	20,790,513.09
物产中大公用环境投资有限公司	100%	1,813,396,038.10	184,920,212.06	44,161,795.94	28,703,061.28
物产中大欧泰有限公司	94%	695,214,895.25	2,224,375,254.33	15,357,196.44	11,358,722.34
浙江物产中大医药有限公司	85%	97,385,514.92	757,268.93	18,453.64	18,453.64
金华物产中大医疗健康投资有限公司	65%	408,082,686.47	1,579,449.56	12,949.61	11,654.65
衢州物产中大医疗健康投资有限公司	51%	208,189,819.14		3,977,113.41	3,937,113.41
物产中大医疗健康投资有限公司	100%	662,938,375.53		-217,050.62	-217,050.62

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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。详见第十节财务报告（八）合并范围的变更中其他。

二、其他披露事项

（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（二）可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

国际经济复苏进程分化加剧，美国继续推行单边贸易保护主义，中美贸易摩擦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，未来发展不确定不稳定因素增多。

对策：公司将以“一体两翼”为载体和路径，“中国供应链集成服务引领者”为市场定位，紧紧围绕上下游客户特别是实体企业的痛点和需求，践行“无价值不分享”理念，更好地为客户创造价值，挖掘、满足客户日益变化的需求，提升公司行业间竞争能力。

2、金融市场风险

在严监管、去杠杆的大趋势下，国内资本市场波动性加大，影响公司资产管理业务的业绩。同时，融资成本的提升，也影响公司的财务费用。

对策：一方面重点加强金融风险防范，注意业务合规性，进一步完善金融业务风控体系，实现有效的系统性管控。另一方面推进差异化金融服务，提高公司金融业务板块核心竞争力。

3、行业竞争风险

中国经济增速换挡，从高速增长转变为中高速增长，公司所在行业属于充分竞争行业，可能面临行业发展增幅低于预期，导致企业发展目标实现难度增大。

对策：公司将围绕“一体两翼”核心主业，推进公司“十三五”规划的落地实施与公司深化改革、转型升级相结合，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服务能力；通过精细化管理和信息化建设，对标优秀企业，提升经营管理水平，增强企业核心竞争力。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引
2017 年年度股东大会	2018-05-08	物产中大 2017 年年度股东大会决议公告于 2018 年 5 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

股东大会情况说明

√适用 □不适用

序号	议案名称	决议情况
非累积投票议案		
1	审议 2017 年度董事会工作报告	审议通过
2	审议 2017 年度监事会工作报告	
3	审议 2017 年年度报告及摘要	
4	审议 2017 年度财务决算报告	
5	审议 2017 年度利润分配议案	
6	审议公司对外担保额度和审批权限的议案	
7	审议公司 2017 年度董监事薪酬的议案	
8	审议关于选举公司监事的议案	
9	审议关于修订《公司章程》的议案	
10	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	
11	审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	
12	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案	

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	2015年2月12日	否	是		

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

			间将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”					
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房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产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	2015年7月31日	否	是			

			团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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 年审计机构的议案，决定续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司 2018 年财务报表及内部控制的审计机构，并支付其 2017 年度财务报表审计费用 880 万元、内部控制审计费用 180 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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
物产国际	浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)	奚永宽	合同纠纷	2006年11月物产国际与宏冠公司作为联合卖方,与国外船东签约八份订购19000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扬帆公司,并终止另两份造船合同。	6,735.00	截至2018年6月30日,扣除2012到2014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15,128,051.48元。物产国际以前年度已按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备15,128,051.48元。	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月判决:①被告宏冠公司支付给物产国际欠款本金及利息损失6,289万元;②宏冠公司法人奚永宽承担连带责任;③物产国际就宏冠公司提供的3,500吨船板在	截至本期末,宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权,已经进入相应的执行程序。2018年2月,在连云港中级人民法院的主持下,物产国际与对方达成执行和解,2018年2月8日收到江苏灌河

								1,000 万元范围内享有质押权。	半岛实业有限公司代浙江宏冠船业有限公司、奚永宽支付的执行款 7,435,100 元。
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（以下简称唐山兴隆）	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 6 月 30 日，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元，按预计可回收金额计提 65%坏账准备 116,266,766.72 元。	贵州亚冶于多次催讨无果后于 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 年申请强制执行并受理。	
中大租赁	江苏华景投资实业有限公司（以下简称江苏华景）		委托贷款纠纷	中大租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。	4,288.79	截至 2018 年 6 月 30 日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法院已对其财产采取保全措施。中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的 40%计提风险准备金计 1,568.16 万元。		杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元及律师费。	江苏华景于 2013 年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。本期案件无进展。

物产金属	唐山市丰南区华彤钢铁有限公司（以下简称华彤钢铁）	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 6 月 30 日,由于设备老化、标的物未能顺利寻得合适的买家尚未能执行。物产金属对应收账款和其他应收款合计余额 31,704,781.02 元可收回金额进行了评估,按 90%计提了坏账准备 28,534,302.92 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 4180 万元的财产。	2016 年 6 月,物产金属已向法院申请强制执行。
物产金属	广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）	胡智恒及胡兆京	合同纠纷	2006 年 1 月,物产金属与广东雄风签订合作协议,约定物产金属向 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。	16,454.27	截至 2018 年 6 月 30 日,物产金属对未来可收回金额做了评估,对该等款项计 51,406,738.13 元按 90%计提了坏账准备 46,266,064.32 元。	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,对方不服向浙江省高级人民法院提起上诉。2017 年,浙江省高级人民法院对该案作出终审判决,维持原判,现已进入强制执行阶段。	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。
浙江浙金众微	江苏磐宇科技		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 3000 万	5,180.78	截至 2018 年 6 月 30 日,浙金众微对委托贷款余额	浙金众微分别就上述两个合同向杭州市中级人民		上述委托贷款,第一顺位抵押的设备为德国制造的医疗

企业管理有限公司（以下简称浙金众微）	有限公司（以下简称江苏磐宇）		纷	元及 2000 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。		47,670,518.63 元的可收回金额进行了评估，按 60%计提了坏账准备 28,602,311.17 元。	法院提起诉讼，对于 3000 万元贷款合同，公司已于 2016 年 8 月 16 日经杭州市中级人民法院协调双方达成和解，因对方仍不履行调解书内容，浙金众微向法院申请强制执行。		器械设备，2018 年 1 月评估价值为 800 万元，磐宇设备二拍流拍。目前磐宇已申请破产，法院出具中止执行及解封相应资产，后续物产金属积极申报债权。担保人中元国信以房租抵债，2018 年已陆续收到租金及没收租户保证金共计 1,688,297.1 元。
浙金众微	江苏华大海洋产业集团股份有限公司（以下简称江苏华大）	东台琼港国际大酒店有限公司、江苏华大饲料有限公司、江苏玖盛水产科技有限公司、江苏玖顺国际贸易有限公司、江苏海天滩涂水产品有限公司、林芳、万海进、陈国	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 5000 万元及 1000 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4 家关联公司及多个关联人提供了连带责任担保。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 6 月 30 日，浙金众微对上述应收款项计 6000 万元的可收回金额进行了评估，按 60%计提了坏账准备 3600 万元。	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，已达成调解。		江苏华大在和解协议签订以后，经营状况持续恶化，未履行上述和解协议。2018 年 1 月，评估公司已进场进行二次评估，评估价格为 5005 万元，华大酒店二拍流拍，目前已启动变卖程序。设定抵押的东台琼港国际酒店也难以变现。

		云、姜鹏							
中大实业	江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）		代理纠纷	中大实业为上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向与江苏沙钢代理采购，2015 年 4 月 21 日、6 月 12 日，中大实业以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项 6,212 万元，江苏沙钢未按约定及时供应货物。	6,477.72	截至 2018 年 6 月 30 日，中大实业对江苏沙钢其他应收款 3,999.48 万元，中大实业按预计可收回金额计提坏账准备 2,030.00 万元。	2016 年 12 月 9 日，中大实业向苏州市中级人民法院提起诉讼要求江苏沙钢返还货款本级及利息合计 6,477.72 万元。	江苏中级人民法院已于 2016 年 12 月 13 日受理该案，2018 年 4 月 18 日，一审法院判决驳回我司的诉讼请求。我司及外聘律师顾问认为一审法院认定事实不清、证据不足，适用法律错误，程序违法，故于 2018 年 5 月 7 日上诉至江苏省高级人民法院，请求二审法院撤销一审判决，发回重审或改判至支持上诉人的诉讼请求。	
物产化工	北京雅联百得科贸有限公司	北京雅联雅士杰科贸有限公司、新乡雅仕杰医学检验所（有	合同纠纷	物产化工自 2015 年 1 月开始与雅联百得合作开展代理采购及销售医疗器械产品，前期合同履行情况较好，但自 2017 年 3 月开始对方出现逾期情形，支付保	8,195.89	截至 2018 年 6 月 30 日，物产化工账面应收雅联百得公司货款 3855 万元，考虑到已保全资产中的房产等变现过程	2017 年 12 月 25 日，物产化工将雅联百得等五被告分三案向杭州市上城区人民法院提起诉讼，并对其	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 万元，应收账款	

	(以下简称雅联百得公司)	限合伙)、曹永峰、朱红		证金后未按约定付款提货,经多次磋商未果。		繁琐,以及可能存在其他未知的风险因素,物产化工按应收账款余额的80%计提坏账准备3084.02万元。	名下的银行账户、股票账户、应收账款、房产等采取了诉讼保全措施。	440万元,股票账户资金约30万元,查封曹永峰夫妇位于北京市房产共7套,可变现净值约3000万元,合计3544万元。	
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	合作纠纷	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7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6月30日,物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计2,747.02万元,公司根据查封资产预计可收回金额计提坏账准备1,964.41万元。	深圳埃克斯公司未按还款承诺函清偿其对物产电商的债务,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人的相应财产。	该案已于2018年5月调解,深圳埃克斯公司分次还款至物产电商,直至2019年12月还清。截至2018年6月30日,物产电商已收到深圳埃克斯公司还款10.25万元。
浙江物产石化有限公司(以下简称物	浙江兴业石化有限公司(以下简称兴	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	合同纠纷	物产石化与兴业石化于2013年1月8日签约合作经营,并按约向其发货金额合计67,024,135.81元,已收货款500,002.40元。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款,计66,524,133.47元。	6,652.41	截至2018年6月30日,物产石化对账面应收63,337,970.11元,预计无法收回,已全额计提坏账准备。	物产石化于2014年6月4日向杭州市中级人民法院提起诉讼。	2015年4月7日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉。	2015年12月12日法院对被告资产进行司法拍卖,拍卖总价1650万元,物产石化收到拍卖款中的1,665,417.00元。2017年法院已完

产石化)	业石化)	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							成李小红名下武汉的 2 个商铺的拍卖工作，物产石化收到拍卖款 1,520,746.36 元。其他查封资产中股权对应的公司基本处于停业或不经营的状态；查封的房屋所有权的土地性质为集体土地，较难执行；查封国有土地使用权分为两期，一期土地上设有其他优先抵押权，另一期存在规划问题；该案的现有资产均处于难以执行或无执行价值的状态。
物产国际	唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称唐山兴业）	唐山市开平区兴业轧制厂、闫占新、闫微	代理进口合同纠纷	物产国际和唐山兴业因于 2008 年 5 月代理铁矿砂进口发生货款纠纷，于 2010 年 9 月及 2011 年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼，要求其偿还货款。	10,462.00	截至 2018 年 06 月 30 日，物产国际对唐山兴业其他应收款余额 50,518,213.95 元，以前年度已全额计提坏账准备，本期仍预计无法收回。		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。	唐山兴业已于 2014 年 2 月破产。2015 年 4 月底，唐山兴业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。物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司于2018年4月达成和解，新兴焦化向物产国际支付和解款400万元。同时，唐山瑞鸿津贸易有限公司将与唐山兴业的债务147.52万元转入母公司物产国际，截至2018年6月，唐山兴业已过两年的债权诉讼时效，物产国际将此债务抵减债权。
物产石化	舟山市名洋石化有限公司（以	李军、余敏君	合同纠纷	2014年物产石化与名洋石化和大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口	6,225.38	截至2018年6月30日，物产石化对应收款余额55,424,485.40元预计无法收回，已全额计提坏账准备。	2015年12月物产石化向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求其支付剩余货款56,874,485.40元。	2017年1月杭州市下城区人民法院判决物产石化胜诉，对方未提起上诉。	2017年，物产石化收到李军、名洋石化代付大连广宇货款145万元。同时名洋石化的主要债权人经过舟山中院的统一协调，将涉

	下简称名洋石化)			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 56,874,485.40 元。后名洋石化却迟迟不付款也未履行担保义务。					及名洋石化油库、设备、办公楼、土地等资产处理交由舟山中院统一执行。名洋石化最大的债权人为杭州银行舟山分行, 抵押债权金额 2 亿元, 评估价值仅有 1.51 亿元, 其中还有部分设备存在一物多抵的情况。杭州银行要求舟山中院终结执行, 改回重组道路。近年来, 名洋石化先后与北京、深圳等地若干家企业洽谈重组事宜, 但无一落地, 故重组的困难很大。
物产金属	上海大宗物流有限公司 (以下简称上海大宗物	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, 上海大宗物流公司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公司交付了 11,316.28 吨、总价款为	2,416.05	截至 2018 年 6 月 30 日, 物产金属对上海大宗物流应收账款 19,565,677.82 元可收回金额进行了评估, 已全额计提坏账准备。	2016 年 1 月, 物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼, 并胜诉, 物产金属向法院提出强制执行, 仅执行了部分款项。	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。	2017 年, 物产金属无资金回笼, 预计资产可收回性极低。

	流)			38,441,403.55 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。					
浙金众微	苏州工业园区晋丽环保包装有限公司(以下简称苏州晋丽)	中元国信信用融资担保有限公司、湖南晋丽环保包装有限公司、苏州工业园区晋禾包装印刷有限公司、张丽子、王光伟	合同纠纷	浙金众微分别于 2015 年 3 月 18 日及 2015 年 3 月 31 日向苏州晋丽发放 700 万元及 1300 万元委托贷款,贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后,苏州晋丽未按约定偿还贷款。	1,951.29	截至 2018 年 6 月 30 日,浙金众微对其他应收款余额 15,699,607.47 元,预计无法收回,已全额计提坏账准备。	浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼,2017 年 8 月完成判决,法院一审判决胜诉。		苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于 2017 年度处置完毕,浙金众微收回 430 万元。由于苏州晋丽主要资产已处置完毕,且公司对苏州晋丽及连带责任还款人已无抵押优先债权,担保公司中元国信信用融资担保有限公司核心资产有产权瑕疵,无法拍卖。
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 18,571,152.49 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 6 月 30 日,物产石化对账面应收款 15,043,423.50 元,预计无法收回已全额计提坏账准备。	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,杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉,判决正东石化支付货款 18,960,120.74 元。		2016 年,物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款及代垫款 3,527,728.99 元。2017 年,案件未取得进一步进展,并且根据调查,正东石化已基本无可执行资产。
物产	北京		合	2014 年 11 月,物产国际与	4,274.00	截至 2018 年 6 月 30	物产国际向杭州		2016 年北京中物

国际	中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）		同 纠 纷	北京中物储签订了进口货代协议,约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少,对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月物产国际要求提货时,北京中物储找各种借口不予办理提货手续。		日,物产国际对账 面应收账款 13,638,489.02 元, 以前年度已全额计 提坏账准备,本期 仍预计无法收回。	市江干区法院起 诉,要求赔偿经济 损失。		储已经进入破产程 序,几乎无履行能 力。
物产 石化	宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）	戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍	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贷款提供担保。物产石化向东星石油发货,合计 13,087,121.86 元,已收货款 2,740,221.88 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,346,899.98 元。	1,173.78	截至 2018 年 6 月 30 日,物产石化对账面剩余应收账款 10,285,899.98 元可收回金额进行了评估,预计无法收回,按 100%计提了坏账准备。	物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼。	2014 年 10 月法院一审判决物产石化胜诉,已申请强制执行。	2016 年东星石油与第一债权人进行执行调解（由于物产石化属于第三债权人,需等第一债权人调解程序完毕后执行),担保资产油库拍卖程序处于暂停阶段。东星油库海岸线的拍卖于 2017 年 5 月 15 日重新启动二拍,起拍价 5910 万,流拍。等候安排第三次拍卖。财产保全车辆浙 BQK199 已于 2017 年 11 月 24 日完成拍卖,成交

									价 6.1 万元，收到拍卖款 6.1 万元。
物产融租	浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称格洛斯）	浙江金盾风机股份有限公司、浙江金盾消防器材有限公司、汪银芳、周纯连	合同纠纷	2017 年 8 月 24 日，格洛斯因经营需要和物产融租签订《融资租赁合同》，物产融租购入合同指定的生产设备并融资租赁给格洛斯使用，租期为 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日，约定每 3 月支付租金 18,767,036.73 元，合计租金 225,204,441.76 万。格洛斯如约支付第一期租金 18,767,036.73 元，之后未按约定支付租金。	20,683.74	截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款及长期应收款合计 18,637.79 万，物产融租根据上述情况判断，将该笔款项列入关注类，按 2% 计提坏账准备 372.76 万。	物产融租于 2018 年 2 月 8 日向杭州中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请书，法院予以立案，于 2018 年 2 月 9 日下达民事裁定书，并于 2018 年 4 月 2 日出具《财产保全事项通知书》。		目前，物产融租已首封了浙江格洛斯无缝钢管有限公司的设备，轮候查封所有关联企业及个人的土地房产，关联企业和个人的投资股权。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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，预计上市可交易时间为2018年11月6日。	详见2015年9月22日披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）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）》。

(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、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										335,075,840.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										335,075,840.00			
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										29,852,470,900.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										14,114,043,147.18			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										14,449,118,987.18			
担保总额占公司净资产的比例（%）										55.08			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										12,494,235,300.00			
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）										12,494,235,300.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

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，公司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，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. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司党委高度重视、迅速行动，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，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，“找准切入点”，以高质量项目为依托，推动结对帮扶从“输血”向“造血”转变。集中帮扶力量，突出帮扶重点，创新工作机制，切实帮出成效。

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	5.5
2. 物资折款	12.16
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）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	12.16
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. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司积极响应浙江省委省政府开展“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动，并组织相关成员公司将采用“统分结合”的办法，真正把各项举措落地落实。分别与龙泉市西街街道、查田镇 6 个集体经济薄弱村签定了结对帮扶协议书；公司协助西街街道农村集体经济发展有限公司销售，面向杭州等外地市场主营农特产品，并对汽车后服务、电商平台支持、铁皮石斛和珍贵树木种植等项目，深入进行可行性论证。报告期内，公司采购农副产品 12 余万元，资助 11 户贫困家庭子女教育，共发放 5.5 万元助学金。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2018 年下半年公司在做好“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。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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 年上半年废水总量 16071.98 吨，废气 5127 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。核定排放总量 COD5.19 吨，氨氮 0.86 吨。

(二) 新嘉爱斯热电

根据烟气在线监测装置监测数据显示，2018 年上半年应公司的污染物排放总量为烟尘：4.2 吨；二氧化硫：41.7 吨；氮氧化物：162 吨。排污权交易许可指标的排放总量为二氧化硫：662.54 吨/年；氮氧化物：911.34 吨/年；废水入网排放化学需氧量：42.6 吨；氨氮 8.2 吨。

排污权交易许可指标的排放总量为二氧化硫：662.54 吨/年；氮氧化物：911.34 吨/年；化学需氧量：45.258 吨/年；氨氮 8.375 吨/年。

公司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 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，2017 年公司完成了超低排放环保验收，燃煤及污泥焚烧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。生产废水经沉淀、A/O 生化处理工艺后达标排入城市污水管网。

公司现有 5 台 220T/h 循环流化床燃煤锅炉+1 台 130T/h 生物质锅炉，两个烟囱排放口，其中 5 台燃煤锅炉烟气经过脱硝、除尘、脱硫后由 1 号总排口排放；生物质锅炉烟气经过脱硝、除尘、脱硫后由 2 号总排口排放。

(三) 富欣热电

根据烟气在线监测装置监测数据显示 2018 年上半年公司的污染物排放总量为烟尘：0.23 吨；二氧化硫：0.89 吨；氮氧化物：7.18 吨。排污权交易许可指标的排放总量为二氧化硫：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；氨氮 0.54 吨。

公司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。

公司现有 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）。

（四）秀舟热电

根据烟气在线监测装置监测数据显示 2018 上半年公司的污染物排放总量为烟尘：1.02 吨；二氧化硫：3.18 吨；氮氧化物：19.4 吨。排污权交易许可指标的排放总量为二氧化硫：117.46 吨/年；氮氧化物：78.128 吨/年；废水入网排放化学需氧量：5.26 吨；氨氮 0.46 吨。

公司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 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，2016 年底年我公司完成了超低排放改造，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。生产废水经沉淀、中和工艺后达标排入城市污水管网。

公司现有台 130T/h 循环流化床燃煤锅炉+1 台 100T/h 循环流化床燃煤锅炉+在建备用 130 循环流化床燃煤锅炉。两个烟囱排放口，其中 2 台燃煤锅炉烟气经过脱硝、除尘、脱硫后由 1 号总排口排放。2 号总排口作为备用排放口。

（五）陇西县博华污水处理有限公司

1、主要污染物及特征污染物的名称。污水主要污染物为 COD、TN、TP、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 年上半年排水量 233.6 万吨，排水 COD 平均浓度 35.1mg/l,排水氨氮平均浓度 1.3mg/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。按照环境影响评价报告书核定排放 COD 总量 613.2 吨/年，排放氨氮总量 81.76 吨/年。

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）新嘉爱斯热电

公司于 2016 年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经 2017 年上半年试运行后，2017 年 7 月 1 号起我公司燃煤及污泥焚烧锅炉烟气参照超低排放环保要求。

(三) 富欣热电

公司于 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 月起我公司燃煤锅炉烟气参照超低排放环保要求。

(四) 秀舟热电

公司于 2016 年底完成了锅炉的超低排放提升改造工作，经 2017 年上半年试运行后，锅炉烟气排放参照环保要求超低排放。

(五) 陇西县博华污水处理有限公司

陇西县城区污水处理厂一期工程总投资 2640 万元，设计处理规模 8000m³/d，于 2007 年 8 月建成投入运行。2015 年 10 月 8 日开始实施扩建工程，新增日污水处理能力 20000m³，项目概算总投资 6700 万元，工程于 2017 年 7 月 21 日完成工程竣工验收。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，出水排放标准按一级 A 标准，项目概算总投资 3948 万元，2018 年年底完成工程竣工。

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) 新嘉爱斯热电

1. 完成集中供压缩空气扩建项目环评送审稿。
2. 完成公用热电联产替代有机载体炉供热项目环保竣工验收。
3. 完成超低排放监测及验收。

(三) 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。

(四) 秀舟热电

浙江秀舟热电公用热电联产项目已上报浙江省环境保护厅并得到批复。

(五) 陇西县博华污水处理有限公司

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》。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

宏元药业、新嘉爱斯热电、富欣热电、秀舟热电、陇西县城区污水处理厂已编制突发环境事件应急预案，并上报环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

（一）宏元药业

宏元药业环境自行监测方案已备案，并执行正常。

（二）新嘉爱斯热电

已编制环境自行监测方案并上报环保局备案，按环保局要求完成自行监测上报平台信息公开。

（三）富欣热电

2017年12月与嘉兴中一检测研究院有限公司签订了2018年度自行检测合同并制定自行检测方案，检测方按照国家标准定期对我公司无组织废气排放（每季度一次）、有组织废气排放（每季度一次）、噪声（每季度一次）、废水总排放口（每月度一次）、脱硫废水排放口进行检测（每季度一次）。

（四）秀舟热电

公司于2017年12月与嘉兴新鸿检测研究院有限公司签订了2018年度自行检测合同，检测方按照国家标准定期对我公司无组织废气排放（每季度一次）、有组织废气排放（每季度一次）、噪声（每季度一次）、废水总排放口（每月度一次）、脱硫废水排放口进行检测（每季度一次）。

（五）陇西县城区污水处理厂

2017年11月已与平凉中兴环保科技有限公司签订委托监测合同，近期要编制《企业自行监测方案》，在甘肃省环保厅未开通企业环境信息公开平台之前，委托陇西县环保局通过县政府网站公开企业环境信息。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

（一）新嘉爱斯热电

1. 公用热电联产替代有机载体炉供热项目监测报告全本（不含涉密内容）已于2017年12月21日在秀洲区政府网站公开。

2. 对污泥焚烧锅炉的焚烧烟气在办公大处门口有电子显示屏实时显示烟气主要污染物浓度，烟囱总排口烟气排放数据在省级环保部门网站上实时公开。

（二）富欣热电

1. 全国排污许可证管理信息平台。
2. 全国污染源监测信息管理与共享平台。
3. 浙江省企业自行监测及信息公开平台。

（三）秀舟热电

烟囱总排口烟气排放数据和废水排放口在省级环保部门网站上实时公开。

(二) 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。

(三) 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

(四) 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

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,131
------------------	--------

(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	0	1,455,995,906	33.81	1,455,995,906	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	20.72	892,384,585	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	301,480,952	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	132,844,220	3.08	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)	0	67,164,179	1.56	67,164,179	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	0	51,492,537	1.20	51,492,537	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	44,776,119	未知		未知
浙江省财务开发公司	0	41,659,863	0.97	0	无		国有法人

上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	33,582,089	0.78	33,582,089	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			
中国证券金融股份有限公司	132,844,220	人民币普通股	132,844,220			
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			
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	16,313,309	人民币普通股	16,313,309			
刘步青	9,501,989	人民币普通股	9,501,989			
徐先康	9,481,507	人民币普通股	9,481,507			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	6,239,011	人民币普通股	6,239,011			
胡洁	5,293,144	人民币普通股	5,293,144			
石东明	5,124,000	人民币普通股	5,124,000			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,414,119	人民币普通股	4,414,119			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省国有资本运营有限公司	1,455,995,906	2018年10月28日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。

2	浙江省交通投资集团有限公司	892,384,585	2018年10月28日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
3	浙江物产中大元通集团股份有限公司—第一期员工持股计划	301,480,952	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
4	浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）	67,164,179	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
5	深圳市信浙投资中心（有限合伙）	51,492,537	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
6	上海中植鑫莽投资管理有限公司	44,776,119	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
7	上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33,582,089	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
8	北京君联资本管理有限公司—君联弘创1号基金	33,582,088	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
9	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	2018年11月6日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
10	煌迅投资有限公司	32,558,411	2018年10月28日		自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
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。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
浙江物产中大元通集团股份有限公司—第一期员工持股计划	2015年11月5日	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）	2015年11月5日	2018年11月6日
深圳市信浙投资中心（有限合伙）	2015年11月5日	2018年11月6日
上海中植鑫莽投资管理有限公司	2015年11月5日	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	2015年11月5日	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	2015年11月5日	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）	2015年11月5日	2018年11月6日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定	认购公司2015年度非公开发行股票，自发行结束之	

持股期限的说明	日起 36 个月内不得转让。
---------	----------------

三、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
甄建敏	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

2018 年 5 月 8 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举甄建敏为公司第八届监事会股东代表监事。

公司董事姚慧亮因工作调整原因，申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会、投资者关系管理委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会推荐，董事会提名鄢超先生为公司董事候选人。任期至第八届董事会届满。上述议案经八届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明适用 不适用

第九节 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	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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;于2018年2月1日支付第二期利息100,500,000.00元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	财通证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室
	联系人	赵蒙
	联系电话	0571-87826301
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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

本期债券发行额度300,000.00万元,扣除发行费用1,050.00万元后,募集资金净额298,950.00万元全部用于补充流动资金,符合本期债券《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

经大公国际资信评估有限公司评定，“16 中大债”债券信用等级为 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。

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

本期债券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。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

在报告期内，未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.01	0.96	5.21	
速动比率	0.7	0.66	6.06	
资产负债率(%)	72.14	69.32	4.07	
贷款偿还率(%)	100	100	0	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.41	3.69	19.51	
利息偿付率(%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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 15 亿元，支付利息 5396.71 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 15 亿元，支付利息 1738.36 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 15 亿元，支付利息 5215.07 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 20 亿元，支付利息 2485.48 万元。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

物产中大集团与银行等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，间接债务融资能力强。截至 2018 年 6 月 30 日，金融机构给予母公司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 309.87 亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约 712.13 亿元。

十二、 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

根据本公司七届十七次董事会决议和公司 2015 年第一次临时股东大会决议，为进一步保障债券持有人的利益，在本期债券的存续期内，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，作出的关于公司债券的相关承诺如下：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、其他保障还本付息的必要措施。

截至报告期末，公司严格按照上述决议内容，履行相关承诺。

十三、 公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		11,668,577,220.94	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		855,448,128.10	342,557,251.72
衍生金融资产		68,685,851.84	92,523,752.57
应收票据		2,889,156,481.42	2,436,187,692.52
应收账款		6,670,401,971.20	5,492,740,731.22
预付款项		10,591,453,426.40	6,865,616,012.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		53,249,056.86	61,528,492.51
应收股利		32,998,182.21	3,335,215.10
其他应收款		3,163,893,546.63	1,996,743,913.79
买入返售金融资产			
存货		18,829,322,387.15	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		1,807,072,577.11	2,202,941,837.66
其他流动资产		3,848,546,697.24	1,729,278,902.58
流动资产合计		60,546,481,725.74	51,017,415,602.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款		1,927,846,799.41	1,485,767,699.54
可供出售金融资产		5,670,291,520.37	7,311,726,095.09
持有至到期投资		100,000,000.00	
长期应收款		9,057,900,214.06	9,149,148,230.95
长期股权投资		2,470,062,435.45	3,364,101,234.06
投资性房地产		2,446,966,062.78	2,443,575,820.56
固定资产		6,736,846,372.22	6,221,689,881.37
在建工程		617,181,145.64	712,567,276.53
工程物资		587,847.53	575,097.01
固定资产清理			
生产性生物资产		2,803,823.19	3,647,822.37
油气资产			

无形资产		1,716,992,803.92	1,679,082,668.42
开发支出		22,209,166.55	15,475,532.56
商誉		1,123,653,357.50	1,118,229,556.73
长期待摊费用		329,051,635.79	323,519,787.25
递延所得税资产		785,464,880.53	694,899,269.02
其他非流动资产		602,267,085.83	402,385,899.60
非流动资产合计		33,610,125,150.77	34,926,391,871.06
资产总计		94,156,606,876.51	85,943,807,473.08
流动负债:			
短期借款		18,500,243,684.31	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		112,981,071.28	116,458,721.79
衍生金融负债		671,890,778.65	494,189,264.48
应付票据		11,061,014,939.41	9,881,571,599.06
应付账款		5,594,241,197.92	5,712,983,902.98
预收款项		10,739,635,410.95	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		446,835,850.42	741,912,952.76
应交税费		1,019,307,575.02	1,124,786,100.94
应付利息		296,557,792.09	276,976,958.85
应付股利		41,210,132.23	13,713,002.46
其他应付款		4,637,442,957.86	3,252,813,495.61
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		373,298,849.13	378,143,329.54
其他流动负债		6,295,275,813.13	9,269,651,237.06
流动负债合计		59,789,936,052.40	52,867,836,309.47
非流动负债:			
长期借款		939,584,377.72	867,700,158.89
应付债券		5,994,575,000.00	4,493,525,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		12,468,116.80	11,840,614.79
长期应付职工薪酬			
专项应付款		37,194,981.73	38,097,712.28
预计负债		20,236,422.26	19,100,952.00
递延收益		192,912,973.46	167,064,903.30
递延所得税负债		691,710,702.44	875,757,622.15
其他非流动负债		244,794,962.09	239,601,353.20
非流动负债合计		8,133,477,536.50	6,712,688,316.61
负债合计		67,923,413,588.90	59,580,524,626.08

所有者权益			
股本		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		3,999,080,277.12	4,016,521,045.65
减：库存股			
其他综合收益		1,489,123,257.78	2,163,376,029.26
专项储备		50,596.53	100,856.81
盈余公积		710,842,134.62	710,842,134.62
一般风险准备			
未分配利润		7,191,304,022.60	6,803,153,358.10
归属于母公司所有者权益合计		21,637,082,705.65	21,940,675,841.44
少数股东权益		4,596,110,581.96	4,422,607,005.56
所有者权益合计		26,233,193,287.61	26,363,282,847.00
负债和所有者权益总计		94,156,606,876.51	85,943,807,473.08

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,064,105,023.65	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			
应收账款			
预付款项		142,950.00	149,223.00
应收利息		59,665,005.80	
应收股利		129,016,369.20	
其他应收款		5,743,209,596.81	7,361,060,719.93
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		323,000,000.00	1,423,338,134.73
其他流动资产		6,239,578,819.61	1,471,824,185.66
流动资产合计		15,558,717,765.07	16,850,482,803.03
非流动资产：			
可供出售金融资产		425,678,664.73	461,702,038.27
持有至到期投资			
长期应收款		671,000,000.00	538,699,331.11
长期股权投资		16,851,578,263.15	16,207,213,781.89
投资性房地产		256,783,880.00	280,546,780.00
固定资产		195,068,311.66	199,567,435.22

在建工程		2,171,932.42	2,171,932.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		591,071.74	909,567.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		796,856.28	894,430.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,403,668,979.98	17,691,705,296.92
资产总计		33,962,386,745.05	34,542,188,099.95
流动负债：			
短期借款		3,831,484,199.63	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			
应付账款		48,262.06	48,262.06
预收款项			
应付职工薪酬		682.00	14,345,696.09
应交税费		8,242,276.45	10,351,936.04
应付利息		206,585,375.28	211,434,792.96
应付股利			
其他应付款		32,646,895.74	30,604,672.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		4,000,000,000.00	6,500,000,000.00
流动负债合计		8,079,007,691.16	9,812,785,359.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		5,994,575,000.00	4,493,525,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,100,351.02	3,448,893.73
长期应付职工薪酬			
专项应付款		29,830,000.00	29,830,000.00
预计负债			
递延收益		472,808.40	907,784.44
递延所得税负债		47,783,253.27	76,339,680.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,077,761,412.69	4,604,051,359.13
负债合计		14,156,769,103.85	14,416,836,718.98
所有者权益：			
股本		4,306,682,417.00	4,306,682,417.00
其他权益工具		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股			

永续债		3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积		9,532,641,750.91	9,532,641,750.91
减：库存股			
其他综合收益		91,528,134.35	125,085,053.82
专项储备			
盈余公积		656,761,173.00	656,761,173.00
未分配利润		1,278,004,165.94	1,564,180,986.24
所有者权益合计		19,805,617,641.20	20,125,351,380.97
负债和所有者权益总计		33,962,386,745.05	34,542,188,099.95

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：陈继达

会计机构负责人：王奇颖

合并利润表

2018年1—6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		131,003,752,420.49	124,362,339,708.04
其中：营业收入		130,825,595,606.50	124,169,209,765.91
利息收入		92,900,748.99	117,095,280.88
已赚保费			
手续费及佣金收入		85,256,065.00	76,034,661.25
二、营业总成本		130,455,807,291.58	123,401,414,920.92
其中：营业成本		126,740,427,115.67	120,804,890,623.92
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		105,669,798.38	104,835,218.66
销售费用		978,949,258.76	906,273,996.82
管理费用		1,039,452,569.00	888,408,409.03
财务费用		940,172,048.88	739,951,857.01
资产减值损失		651,136,500.89	-42,945,184.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,902,087.39	-12,052,856.12
投资收益（损失以“-”号填列）		1,432,613,472.37	632,997,033.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		147,607,296.78	57,954,022.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		298,669,088.49	13,364,669.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		74,082,910.28	44,853,510.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,358,212,687.44	1,640,087,144.96
加：营业外收入		22,395,575.77	24,701,814.15

减：营业外支出		13,205,374.26	17,337,914.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,367,402,888.95	1,647,451,045.05
减：所得税费用		572,876,882.36	417,390,924.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,794,526,006.59	1,230,060,121.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,795,544,243.59	1,232,512,505.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,018,237.00	-2,452,384.19
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		1,249,487,147.90	939,880,053.47
2.少数股东损益		545,038,858.69	290,180,067.58
六、其他综合收益的税后净额		-655,602,125.38	42,340,856.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-674,252,771.48	22,907,725.14
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-674,252,771.48	22,907,725.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-673,912,267.26	28,030,398.06
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		6,198,885.10	-5,122,672.92
6.其他		-6,539,389.32	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		18,650,646.10	19,433,131.23
七、综合收益总额		1,138,923,881.21	1,272,400,977.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		575,234,376.42	962,787,778.61
归属于少数股东的综合收益总额		563,689,504.79	309,613,198.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.19

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：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

母公司利润表

2018 年 1—6 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		48,618,876.69	3,811,726.39
减: 营业成本		8,457,789.10	
税金及附加		7,173,463.53	538,178.95
销售费用			
管理费用		37,324,904.20	28,471,981.06
财务费用		99,426,196.73	77,366,853.56
资产减值损失		-1,253,708.47	251,309.57
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		332,100.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		668,108,741.38	282,090,290.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		178,845.19	
其他收益			164,924.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		566,109,918.17	179,438,618.04
加: 营业外收入		1,760,463.98	509.80
减: 营业外支出		854,262.51	127,661.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		567,016,119.64	179,311,466.53
减: 所得税费用		-8,143,543.46	-17,959,937.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		575,159,663.10	197,271,403.75
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		575,159,663.10	197,271,403.75
2. 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		-27,017,530.15	13,723,189.91
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-27,017,530.15	13,723,189.91
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-27,017,530.15	13,723,189.91
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		548,142,132.95	210,994,593.66
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：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表

2018 年 1—6 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		151,705,333,106.34	144,934,209,424.82
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			
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		401,740,764.32	598,104,945.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,885,744,275.22	345,867,159.54
经营活动现金流入小计		153,992,818,145.88	145,878,181,529.93
购买商品、接受劳务支付的现金		151,985,620,973.55	149,673,825,531.80
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		1,758,472,362.33	1,441,993,276.04
支付的各项税费		1,461,704,407.77	1,577,626,980.80
支付其他与经营活动有关的现金		1,311,068,162.67	2,204,499,772.32
经营活动现金流出小计		156,516,865,906.32	154,897,945,560.96
经营活动产生的现金流量净额		-2,524,047,760.44	-9,019,764,031.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,177,392,933.28	11,273,361,799.97
取得投资收益收到的现金		128,283,288.92	353,429,183.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		374,758,844.39	51,651,635.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,143,806.87	35,323,108.38
收到其他与投资活动有关的现金		114,546,219.01	708,175.38
投资活动现金流入小计		10,847,125,092.47	11,714,473,902.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		927,707,116.48	408,155,842.62

投资支付的现金		9,996,526,014.27	7,010,874,341.97
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		4,017,135.70	52,499,737.93
支付其他与投资活动有关的现金		210,922,529.03	382,861,449.89
投资活动现金流出小计		11,139,172,795.48	7,854,391,372.41
投资活动产生的现金流量净额		-292,047,703.01	3,860,082,530.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,200,000.00	11,035,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,200,000.00	11,035,000.00
取得借款收到的现金		56,800,912,672.74	41,554,722,535.11
发行债券收到的现金		5,500,000,000.00	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		549,999,520.07	629,650,154.90
筹资活动现金流入小计		62,887,112,192.81	51,195,407,690.01
偿还债务支付的现金		59,589,084,224.89	41,858,343,255.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,880,023,231.22	2,278,317,797.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		327,230,489.91	145,233,616.79
支付其他与筹资活动有关的现金		696,823,969.22	178,443,445.74
筹资活动现金流出小计		62,165,931,425.33	44,315,104,498.87
筹资活动产生的现金流量净额		721,180,767.48	6,880,303,191.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-96,973,996.60	17,446,132.13
五、现金及现金等价物净增加额		-2,191,888,692.57	1,738,067,822.50
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		7,717,924,874.29	10,069,322,242.53

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		11,022,617.70	3,136,097.63
收到的税费返还			509.80
收到其他与经营活动有关的现金		12,891,939,852.80	21,980,277,029.15
经营活动现金流入小计		12,902,962,470.50	21,983,413,636.58
购买商品、接受劳务支付的现金		2,198,608.00	125,088.80
支付给职工以及为职工支付的现金		37,652,854.44	36,923,207.23
支付的各项税费		79,631,463.08	4,422,933.12
支付其他与经营活动有关的现金		14,095,240,099.45	19,575,506,578.78
经营活动现金流出小计		14,214,723,024.97	19,616,977,807.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,311,760,554.47	2,366,435,828.65
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		102,479,403.99	21,640,784.64
取得投资收益收到的现金		392,182,021.20	36,652,697.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		486,035.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,958,765.15	
收到其他与投资活动有关的现金		191,987,041.31	
投资活动现金流入小计		813,093,266.65	58,293,481.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,917.94	809,416.50
投资支付的现金		1,704,303,000.00	60,000,000.00
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		1,704,646,917.94	60,809,416.50
投资活动产生的现金流量净额		-891,553,651.29	-2,515,934.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,866,191,600.21	8,185,952,720.23
发行债券收到的现金		5,500,000,000.00	9,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,366,191,600.21	17,185,952,720.23
偿还债务支付的现金		10,580,839,384.41	15,455,396,711.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,119,980,523.30	1,773,330,204.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,700,819,907.71	17,228,726,915.89
筹资活动产生的现金流量净额		-1,334,628,307.50	-42,774,195.66
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		-3,537,942,513.26	2,321,145,698.40
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		3,056,168,026.45	7,108,263,462.60

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

合并所有者权益变动表

2018年1—6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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,016,521,045.65		2,163,376,029.26	100,856.81	710,842,134.62		6,803,153,358.10	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)					-17,440,768.53		-674,252,771.48	-50,260.28			388,150,664.50	173,503,576.40	-130,089,559.39
(一) 综合收益总额							-674,252,771.48				1,249,487,147.90	563,689,504.79	1,138,923,881.21
(二)所有者投入和减少资本					-17,440,768.53							-19,508,551.05	-36,949,319.58
1. 股东投入的普通股												23,762,936.15	23,762,936.15
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-17,440,768.53							-43,271,487.20	-60,712,255.73

(三) 利润分配											-861,336,483.40	-370,532,310.83	-1,231,868,794.23
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-861,336,483.40	-370,532,310.83	-1,231,868,794.23
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-50,260.28				-145,066.51	-195,326.79
1. 本期提取								1,376,790.49				776,898.20	2,153,688.69
2. 本期使用								1,427,050.77				921,964.71	2,349,015.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		3,999,080,277.12		1,489,123,257.78	50,596.53	710,842,134.62		7,191,304,022.60	4,596,110,581.96	26,233,193,287.61

项目	上期												
	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	2,871,1		3,940,0		5,456,3		932,801	1,598,8	552,867		6,401,8	3,590,312	23,746,89

	21,611.00		00,000.00		53,260.48		,408.88	81.65	,264.04		41,502.18	,447.21	6,375.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,435,560,806.00				-1,434,469,863.37		22,907,725.14	515,525.35			-495,680,752.03	115,020,327.86	-356,146,231.05
（一）综合收益总额							22,907,725.14				939,880,053.47	309,613,198.81	1,272,400,977.42
（二）所有者投入和减少资本					1,090,942.63							-44,189,628.31	-43,098,685.68
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,090,942.63							-44,189,628.31	-43,098,685.68
（三）利润分配											-1,435,560,805.50	-150,912,398.81	-1,586,473,204.31
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,435,560,805.50	-150,912,398.81	-1,586,473,204.31
4. 其他													
（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	1,435,5				-1,435,								

股本)	60,806.00				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. 其他												
(五) 专项储备							515,525.35			509,156.17	1,024,681.52	
1. 本期提取							2,002,307.46			2,021,126.87	4,023,434.33	
2. 本期使用							1,486,782.11			1,511,970.70	2,998,752.81	
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		4,021,883,397.11	955,709,134.02	2,114,407.00	552,867,264.04		5,906,160,750.15	3,705,332,775.07	23,390,750,144.39

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 会计机构负责人：王奇颖

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-33,556,919.47			-286,176,820.30	-319,733,739.77	
（一）综合收益总额						-27,017,530.15			575,159,663.10	548,142,132.95	
（二）所有者投入和减少资本						-6,539,389.32				-6,539,389.32	
1. 股东投入的普通股											
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						-6,539,389.32				-6,539,389.32	
（三）利润分配									-861,336,483.40	-861,336,483.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-861,336,483.40	-861,336,483.40	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,532,641,750.91		91,528,134.35		656,761,173.00	1,278,004,165.94	19,805,617,641.20

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				-1,435,560,806.00		13,723,189.91			-1,238,289,401.75	-1,224,566,211.84
（一）综合收益总额							13,723,189.91			197,271,403.75	210,994,593.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-1,435,560,805.50	-1,435,560,805.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,435,560,805.50	-1,435,560,805.50
3. 其他											
（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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,306,682,417.00		3,940,000,000.00		9,560,323,484.11		139,308,568.37		498,786,302.42	579,678,554.75	19,024,779,326.65

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：陈继达 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，有限售条件的流通股份 A 股 2,968,987,013 股；无限售条件的流通股份 A 股 1,337,695,404 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，房地产开发经营，房产租赁，设备租赁，二手房交易，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 2018 年 8 月 25 日第八届第二十二次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江物产金属集团有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江中大集团国际贸易有限公司、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、浙江物产电子商务有限公司、物产中大欧泰有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、物产中大集团财务有限公司、中大期货有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大元通实业有限公司、物产中大公用环境投资有限公司、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 个月内的持续经营假设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。本报告所载财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

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

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

贸易行业及 4S 店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。

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

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	平均年限法	10-50	0-5%	1.90-10.00
机器设备	平均年限法	4-30	0-5%	3.17-25.00
运输工具	平均年限法	3-15	0-5%	6.33-33.33
电子及其他设备	平均年限法	3-5	0-5%	19.00-33.33
固定资产装修	平均年限法	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. 生物资产按照成本计量，但有确凿证据表明生物资产的公允价值能够持续可靠取得的，采用公允价值计量。

3. 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。

4. 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
软件使用权	2-10
软 件	2-10
海域权	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、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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

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),对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具,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) 传统贸易

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 = \sum 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) 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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助及会计处理方法

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

本公司套期业务为商品期货套期业务。商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》。

(1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

1) 套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：A. 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；B. 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效(无论确认与否)，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；C. 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 商品期货套期会计处理

1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

2) 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

名 称	简 称
浙江省国有资本运营有限公司	国资公司
浙江物产金属集团有限公司	物产金属
浙江物产环保能源股份有限公司	物产环能
浙江物产国际贸易有限公司	物产国际
浙江物产物流投资有限公司	物产物流
浙江物产实业控股（集团）有限公司	物产实业
浙江物产融资租赁有限公司	物产融租
浙江物产长乐实业有限公司	物产长乐
浙江物产化工集团有限公司	物产化工
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	物产民爆
浙江中大集团国际贸易有限公司	中大国际
浙江中大元通融资租赁有限公司	中大租赁
浙江物产电子商务有限公司	物产电商
浙江物产信息技术有限公司	物产信息
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）	物产环境
物产中大欧泰有限公司	物产欧泰
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）	物产医药
物产中大集团财务有限公司	物产财务
中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司）	中大金石
浙江中大集团投资有限公司	中大投资
浙江中大元通实业有限公司	中大实业
金华物产中大医疗健康投资有限公司	金华医疗
衢州物产中大医疗健康投资有限公司	衢州医疗
物产中大医疗健康投资有限公司	物产健康
浙江物产万信投资管理有限公司	物产万信
武钢浙金贸易有限公司	武钢浙金

浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	浙物瞰澜
浙江南方石化工业有限公司	南方石化
浙江通诚格力电器有限公司	通诚格力
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	新嘉爱斯
浙江宏元药业股份有限公司	宏元药业
浙江物产化工港储有限公司	化工港储
浙江物产元通典当有限责任公司	元通典当
中大期货有限公司	中大期货
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产元通
浙江经职汽车服务有限公司	经职汽车
杭州物诺股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州物诺
浙江新东港药业股份有限公司	新东港药业
平湖滨江房地产开发有限公司	平湖滨江
杭州环水投资合伙企业(有限合伙)	杭州环水
江西海汇公用事业集团有限公司	江西海汇
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)	中大国安投资
蓝城小镇致源(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	蓝城致源
杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙)	中大青坤投资
浙江物产石化有限公司	物产石化
浙江浙金物流有限公司	浙金物流
嘉兴锦江热电有限公司	锦江热电

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%、11%、6%、5%、3%、16%、10%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、0%
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	按超率累进税率 30%-60%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	从价 1.2%；从租 12%
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%

注：根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），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%，自 2018 年 5 月 1 日起执行。

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（%）
景宁物产中大水务有限公司	0
浙江中大元通特种电缆有限公司	15
物产信息	15
浙江元通线缆制造有限公司	15
宏元药业	15
连云港宏业化工有限公司	15
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
连云港中大普惠香溢物业服务有限公司	20
物产汇银（杭州）资产管理有限公司	20
元通（上海）实业有限公司	20
浙江元通物资再生拆船有限公司	20
杭州奥通汽车有限公司	20
浙江元通奥通空港汽车有限公司	20
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20
浙江元通汽车俱乐部有限公司	20
湖州元通中田汽车销售服务有限公司腊山路分公司	20
浙江瑞通汽车有限公司	20
浙江元通物流有限公司	20
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	20
浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司	20
宁波元通机电实业有限公司永盛汽车出租分公司	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
浙江浙金储运有限公司	20
浙江物产普华投资管理有限公司	20
杭州浙金实业有限公司德清分公司	20
宁波市镇海物产企业管理有限公司	20
义乌市叠森贸易有限公司	20
义乌市博飞贸易有限公司	20
境外纳税主体	
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 子公司浙江中大元通特种电缆有限公司被认定为高新技术企业，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴。

3. 子公司物产信息被认定为高新技术企业，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴。

4. 子公司浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业，自2016年至2018年，企业所得税按15%的税率计缴。

5. 子公司宏元药业被认定为高新技术企业，自2016年至2018年，企业所得税按15%的税率计缴。

6. 子公司连云港宏业化工有限公司被认定为高新技术企业，自2016年至2018年，企业所得税按15%的税率计缴。

7. 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。

8. 子公司连云港中大普惠香溢物业服务有限公司、物产汇银（杭州）资产管理有限公司、元通（上海）实业有限公司、浙江元通物资再生拆船有限公司、杭州奥通汽车有限公司、浙江元通奥通空港汽车有限公司、杭州元通家佳汽车服务有限公司、浙江元通汽车俱乐部有限公司、湖州

元通中田汽车销售服务有限公司腊山路分公司、浙江瑞通汽车有限公司、浙江元通物流有限公司、宿迁中大元通风行汽车销售有限公司、浙江元通卡通汽车有限公司萧山分公司、宁波元通机电实业有限公司永盛汽车出租分公司、浙江物产千益物业服务有限公司、杭州长乐林雨堂文化有限公司、浙江浙金储运有限公司、浙江物产普华投资管理有限公司、杭州浙金实业有限公司德清分公司、宁波市镇海物产企业管理有限公司、义乌市叠森贸易有限公司、义乌市博飞贸易有限公司系年应纳税所得额小于 100 万元的小型微利企业，根据财税〔2018〕77 号文，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

9. 根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23 号），子公司中大期货 2018 年 1-6 月计提的期货风险准备金可在企业所得税税前抵扣。

10. 根据财政部、国家税务总局《关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的通知》（财税〔2015〕9 号），子公司物产财务计提的贷款损失准备金准予按当年末贷款资产余额的 1% 扣除截至上年末已在税前扣除的贷款损失准备金的部分在 2018 年 1-6 月税前扣除。

11. 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。

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

13. 根据财政部、国家税务总局《税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》（财税〔2018〕33 号），子公司物产汇银（杭州）资产管理有限公司因系以 1 个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人且季度销售额或营业额不超过 9 万元，免缴增值税。

14. 根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78 号），子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司从事列入《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的资源综合利用劳务，享受“增值税即征即退 70%”的优惠政策；子公司新嘉爱斯自 2015 年 7 月 1 日起享受对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠；子公司景宁物产中大水务有限公司自 2017 年起享受对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠。

15. 根据《增值税暂行条例》规定，子公司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。

16. 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。

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	1,932,270.94	1,928,696.25
银行存款	8,029,915,775.03	11,136,284,985.14
其他货币资金	3,636,729,174.97	2,610,166,586.96
合计	11,668,577,220.94	13,748,380,268.35
其中：存放在境外的款项总额	35,887,150.53	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	1,246,129,410.67	1,569,753,850.00
	存放于央行的存款准备金	386,713,631.66	638,029,667.15
	银行待扣存款		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	2,178,460,071.99	2,160,089,712.10
	期货交易保证金	400,352,483.11	132,878,833.86
	存出投资款	177,420,334.86	119,402,753.72
	信用证保证金	90,109,420.42	70,959,475.22
	贷款保证金及融资保证金	711,160,157.00	52,736,187.78
	房改基金存款及住房维修基金	24,529,872.21	36,485,321.38
	整车赎回保证金	22,193,819.20	12,546,685.18
	履约保函保证金	1,457,255.22	11,959,451.79

	远期结售汇保证金	168,040.78	8,464,371.13
	保函保证金	9,714,500.00	1,485,100.00
	农民工工资保证金	368,492.50	1,116,500.00
	房屋按揭贷款保证金	894,335.99	667,602.73
	信用卡保证金	50,000.00	
	其他	7,772,077.57	1,327,668.49
	合计	5,257,493,903.18	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	855,448,128.10	342,557,251.72
其中：债务工具投资	376,803,556.63	114,202,752.33
权益工具投资	478,644,571.47	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	855,448,128.10	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	12,247,388.97	25,531,515.12
期货合约	56,438,462.87	66,992,237.45
合计	68,685,851.84	92,523,752.57

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,793,447,239.16	2,259,629,275.82
商业承兑票据	95,709,242.26	176,558,416.70

合计	2,889,156,481.42	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	913,483,068.79
商业承兑票据	
合计	913,483,068.79

(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	5,176,242,129.05	
商业承兑票据		
合计	5,176,242,129.05	

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

5、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	6,296,658.23 9.28	84.63	147,934,451.17	2.35	6,148,723.78 8.11	5,296,381.90 2.10	84.58	124,555,037.62	2.35	5,171,826.86 4.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,143,687.51 2.77	15.37	622,009,329.68	54.39	521,678,183.09	965,492,358.01	15.42	644,578,491.27	66.76	320,913,866.74
合计	7,440,345.75 2.05	/	769,943,780.85	/	6,670,401.97 1.20	6,261,874.26 0.11	/	769,133,528.89	/	5,492,740.73 1.22

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			
	6,147,981,396.94	49,183,851.18	0.80
1 年以内小计	6,147,981,396.94	49,183,851.18	0.80
1 至 2 年	64,823,855.57	19,447,156.67	30.00
2 至 3 年	22,747,717.24	18,198,173.79	80.00
3 年以上	61,105,269.53	61,105,269.53	100.00
合计	6,296,658,239.28	147,934,451.17	2.35

确定该组合依据的说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	116,266,766.72	3 年以上	65.00	按预计可收回金额计提
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	150,000,000.00	3,000,000.00	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	7	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	30,840,224.38	1年以内	80.00	按预计可收回金额计提
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	24,604,000.00	4,920,800.00	1-2年	20.00	按预计可收回金额计提
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	26,922,780.39	16,153,668.23	1-2年	60.00	按预计可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	13,259,529.34	17,938,430.46	1-2年	86.68	按预计可收回金额计提
	7,434,746.30		2-3年		
上海大宗物流有限公司	19,565,677.82	19,565,677.82	2-3年	100.00	按预计可收回金额计提
浙江高精新型科技材料有限公司	19,069,485.99	19,069,485.99	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	2-3年	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
天津思拓国际贸易有限公司	13,638,489.02	13,638,489.02	2-3年	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	2-3年	90.00	按预计可收回金额计提
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
重庆沙淮物资有限公司	306,106.35	9,377,200.35	1年以内	100.00	预计无法收回
	9,071,094.00		2-3年		
马鞍山市玉龙金属制品(集团)有限公司	9,293,760.86	9,293,760.86	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
其他	405,767,774.23	135,783,464.75		35.92	按预计可收回金额计提
小计	1,143,687,512.77	622,009,329.68			

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 1,885,365.12 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 655,089.04 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	420,024.12

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
常州宝禹泰工业设备有限公司	销售钢材	201,936.12	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	逾期租金	218,088.00	逾期涉诉租金终止执行	公司核准	否
合计	/	420,024.12	/	/	/

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
中国建筑第四工程局有限公司	253,638,305.05	3.41	2,029,106.44
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	2.40	116,266,766.72
浙江交工集团股份有限公司	176,386,406.35	2.37	1,411,091.25
冀中中冀黄金销售(天津)有限公司	150,000,000.00	2.02	3,000,000.00

中交第二航务工程局有限公司福州市仓山区分公司	130,279,980.23	1.75	1,042,239.84
小 计	889,176,640.43	11.95	123,749,204.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√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[注]
杭州万珑置业有限公司	583,387.71	33,544.79	保理
嘉兴荣旺置业有限公司	12,197,816.61	728,616.24	保理
浙江交工集团股份有限公司	67,248,451.71	2,214,502.05	保理
中国建筑第八工程局有限公司	96,125,901.86	3,099,789.08	保理
中国建筑第四工程局有限公司	295,028,074.01	12,254,750.17	保理
中国建筑第五工程局有限公司	95,980,000.00	2,918,950.45	保理
中国十九冶集团有限公司	1,205,344.80	52,869.44	保理
中建五局第三建设有限公司	86,088,081.22	4,563,338.11	保理
中交第四公路工程局有限公司	7,000,000.00	150,195.83	保理
中交一公局第二工程有限公司	25,000,000.00	1,076,625.01	保理
中铁物资集团华东有限公司	24,244,346.66	819,271.10	保理
中冶交通建设集团有限公司	2,539,652.47	47,408.88	保理
浙江交工路桥建设有限公司	10,000,000.00	227,500.00	福费廷
中国建筑第二工程局有限公司	21,010,000.00	798,664.79	福费廷
中国建筑一局(集团)有限公司	15,489,250.86	424,230.73	福费廷
中建五局土木工程有限公司	15,369,708.86	369,691.92	福费廷
A J STEEL WIRE INDUSTRIES PVT LTD.	1,181,226.82	-11,362.42	福费廷
HI-TECH STEEL INDUSTRIES CORP.	1,636,115.46	-34,210.19	福费廷
PT. GLOBALINDO ANUGERAH JAYA ABADI	16,095,768.81	-107,999.80	福费廷
RASHED A. AL RASHEN AND SONS CO.	1,483,534.73	-10,172.15	福费廷
ASIA METAL INDUSTRY SAEED PARK NEAR NEW RAVI BRIDGE	1,272,007.08	-10,952.97	福费廷

SHAHDARA LAHORE PAKISTAN			
EVERWELL INTERNATIONAL CO. LTD	5,899,965.67	-45,073.58	福费廷
KAROL PIPE INDUSTRY	856,960.33	-8,242.75	福费廷
KINGSPAN YAPI ELEMANLARI S. A.	5,746,507.27	-122,520.24	福费廷
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E E	7,735,467.85	-39,101.13	福费廷
MODERN WIRE AND CABLE INDUSTRIES PVT LTD	11,726,330.45	-111,078.75	福费廷
PAKISTAN PIPE INDUSTRIES (PVT.) LTD	1,851,191.34	-18,989.10	福费廷
SACK S. A.	19,186,270.15	-367,823.94	福费廷
STRONG CROWN TRADING LIMITED	19,997,078.90	-145,744.79	福费廷
小 计	869,778,441.63	28,746,676.78	

[注]：福费廷、保理系本公司将应收账款以无追索权方式转让给银行。

(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

期末已有账面余额 398,772,668.92 元的应收账款为借款设定质押，账面余额 23,249,868.15 元的应收账款为票据设定质押。

6、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	10,495,588,596.77	99.43	6,732,407,186.41	98.06
1 至 2 年	50,317,139.85	0.48	100,803,648.29	1.47
2 至 3 年	38,505,134.64	0.02	24,854,854.11	0.36
3 年以上	7,042,555.14	0.07	7,550,323.80	0.11
合计	10,591,453,426.40	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	1-2 年	合同搁置无法执行

天津伊萨林国际贸易有限公司	29,679,414.96	1-2 年	合同涉诉
浙江产权交易所有限公司	6,607,306.01	1-2 年	迁安资产未过户
小 计	67,083,337.97		

(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(%)
吉林建龙钢铁有限责任公司	333,924,391.11	3.15
日照宝华新材料有限公司	287,553,001.86	2.71
中车物流有限公司	238,603,474.52	2.25
上海宝钢钢材贸易有限公司	230,520,311.91	2.18
唐山建龙筒舟钢铁有限公司	125,471,475.96	1.18
小 计	1,216,072,655.36	11.48

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	35,094,695.59	29,306,217.85
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	7,599,877.32	21,080,500.62
可供出售金融资产持有期间投资收益	3,970,507.94	7,457,547.17
其他	6,583,976.01	3,684,226.87
合计	53,249,056.86	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

8、 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	32,998,182.21	3,335,215.10
合计	32,998,182.21	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

9、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	2,578,011,520.27	58.19	121,181,935.36	4.70	2,456,829,584.91	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	1,852,166,508.24	41.81	1,145,102,546.52	61.83	707,063,961.72	1,434,857,604.33	44.13	805,075,786.75	56.11	629,781,817.58
合计	4,430,178,028.51	/	1,266,284,481.88	/	3,163,893,546.63	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帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

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			
	2,377,592,994.15	19,020,743.96	0.80
1 年以内小计	2,377,592,994.15	19,020,743.96	0.80
1 至 2 年	36,923,627.02	11,077,088.10	30.00
2 至 3 年	48,859,089.08	39,087,271.27	80.00
3 年以上	51,996,832.03	51,996,832.03	100.00
合计	2,515,372,542.28	121,181,935.36	4.82

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金保证金组合	62,638,977.99			60,859,694.55		
小计	62,638,977.99			60,859,694.55		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

单位名称	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
山东鲁丽钢铁有限公司	101,204,390.55	37,358,192.22	2-3 年	30.00	按预计可收回金额计提
	23,322,916.83		1-2 年		
按揭担保垫款	97,787,943.77	48,326,265.74	1 年以内	32.96	[注]
	24,445,101.33		1-2 年		
	15,264,721.02		2-3 年		
	9,113,599.40		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 年以内	10.00	按预计可收回金额计提
	50,000,000.00		1-2 年		

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	1-2年	30.00	按预计可回收金额计提
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	60,000,000.00	36,000,000.00	2-3年	60.00	按预计可回收金额计提
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
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
广东雄风电器有限公司	51,406,738.13	46,266,064.32	3年以上	90.00	按预计可回收金额计提
江苏磐宇科技有限公司	47,670,518.63	28,602,311.17	3年以上	60.00	按预计可回收金额计提
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
宁波市北仑蓝天造船有限公司	41,581,316.00	34,412,200.00	3年以上	82.76	按预计可回收金额计提
江苏沙钢物资贸易有限公司	39,994,849.84	20,300,071.07	1-2年	50.76	预计无法收回
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
深圳市埃克斯移动科技有限公司	3,218,954.29	19,644,061.74	1年以内	71.51	按预计可回收金额计提
	14,057,328.33		1-2年		
	10,193,952.71		2-3年		
浙江农投经贸有限公司	22,202,000.00	22,202,000.00	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	3,133,816.39	18,000,000.00	2-3年	90.00	按预计可回收金额计提
	16,866,183.61		3年以上		
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
SOJITZ MARINE & ENGINEERINGCORPORAT	15,327,801.72	15,327,801.72	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	按预计可回收金额计提
其他	371,740,587.84	101,379,075.05	--	27.27	按预计可回收金额计提
小计	1,852,166,508.24	1,145,102,546.52	--	--	--

[注]：子公司浙江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 28,806,089.12 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 19,520,176.62 元。

(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 11,210,848.76 元;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,转出坏账准备金额 16,224.43 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
拆借款	119,751,085.52	475,045,327.28
应收暂付款	1,610,131,196.14	345,309,320.20
出口退税款	121,606,296.79	118,496,420.33
其他	2,578,689,450.06	2,312,982,703.53
合计	4,430,178,028.51	3,251,833,771.34

(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
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	3年以上	7.56	327,880,506.67
湖州浙基建设投资有限公司	保理款	267,000,000.00	1年以内	6.03	2,136,000.00
郴州市旺祥贸易有限责任公司	保理款	200,000,000.00	1年以内	4.51	1,600,000.00
华祥(中国)高纤有限公司	货款	144,866,901.90	1年以内	3.27	1,158,935.22
安徽宁国西津河北建设投资有限公司	贷款	110,765,402.77	1年以内及1-2年	2.50	11,076,540.28
合计	/	1,057,681,927.34	/	23.87	343,851,982.17

(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、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	262,493,790.98		262,493,790.98	158,055,293.91	349,495.84	157,705,798.07
在产品	177,247,126.35		177,247,126.35	204,175,239.62		204,175,239.62
库存商品	18,423,726,405.53	542,238,140.39	17,881,488,265.14	14,309,682,304.49	364,821,268.93	13,944,861,035.56
周转材料	875,418.26		875,418.26	891,639.75		891,639.75
消耗性生物资产	25,928,503.86		25,928,503.86	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	259,517,126.42	312,215.27	259,204,911.15	1,215,582,967.51	369,811.42	1,215,213,156.09
开发产品	25,982,281.63		25,982,281.63	35,552,633.67		35,552,633.67
委托加工物资	1,409.98		1,409.98			
发出商品	139,466,717.31		139,466,717.31	23,626,368.82		23,626,368.82
工程施工	53,949,512.18		53,949,512.18	52,879,107.02		52,879,107.02
开发成本				316,978,654.98		316,978,654.98
材料采购	319,271.61		319,271.61			
其他	2,365,178.70		2,365,178.70			
合计	19,371,872,742.81	542,550,355.66	18,829,322,387.15	16,343,445,908.94	365,540,576.19	15,977,905,332.75

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 352,235,685.63 元。

(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			349,495.84		
在产品						
库存商品	364,821,268.93	535,238,794.58		357,821,923.12		542,238,140.39
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	89,711,353.36		89,768,949.51		312,215.27
合计	365,540,576.19	624,950,147.94		447,940,368.47		542,550,355.66

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说明

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

本期转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。

(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

11、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			2018 年
合计	67,676,198.64			/

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合伙企业	1,298,489,527.51	1,167,835,374.79
信托	410,713,293.70	841,270,886.21
资管计划	56,807,905.00	137,811,874.86
私募基金	41,061,850.90	56,023,701.80
合计	1,807,072,577.11	2,202,941,837.66

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,910,472,856.36	3,550,000.00
信托产品	20,000,000.00	22,300,000.00
预缴及待抵扣税费	863,585,567.50	776,849,795.09
质押贷款		3,873,964.52
应收货币保证金	843,935,799.06	796,056,872.28
应收质押保证金	121,645,994.00	78,107,300.00
应收结算担保金	10,000,000	10,056,943.70
国债逆回购	52,400,524.00	30,001,480.00
其他	26,505,956.32	8,482,546.99
合计	3,848,546,697.24	1,729,278,902.58

14、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：						
可供出售权益工具：	5,759,616,073.24	89,324,552.87	5,670,291,520.37	7,375,117,765.54	63,391,670.45	7,311,726,095.09

按公允价值计量的	4,215,051,451.35	13,050,000.00	4,202,001,451.35	5,461,218,343.65		5,461,218,343.65
按成本计量的	1,544,564,621.89	76,274,552.87	1,468,290,069.02	1,913,899,421.89	63,391,670.45	1,850,507,751.44
合计	5,759,616,073.24	89,324,552.87	5,670,291,520.37	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	3,403,831,687.72		3,403,831,687.72
公允价值	4,202,001,451.35		4,202,001,451.35
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	848,015,258.99		848,015,258.99
已计提减值金额	13,050,000.00		13,050,000.00

(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		
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	
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	
浙江八达股份有限公司	100,000.00			100,000.00					0.125	
中销燃料销售有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					5.66	
内蒙古蒙晋	28,539,000.00			28,539,000.00	28,539,000.00			28,539,000.00	4.50	

物流股份有 限公司										
杭州中油燕 浦石油有限 公司	858,096.63			858,096.63	858,096.63			858,096.63	25.00	
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		8,370,000.00	7,950,000.00					1.20	
南通爱慕希 机械股份有 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					11.20	
浙江海悦自 动化机械设 备有限公司	46,750,000.00			46,750,000.00					10.16	
诸暨市长城 海通投资管 理合伙企业 (有限合伙) [注]	350,000,000.00		350,000,000.00						30.48	
杭州鑫物通	242,000,000.00			242,000,000.00					99.60	9,356,320.76

股权投资基 金合伙企业 (有限合伙) [注]										
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 业集团有限 股份公司	62,000.00			62,000.00						
四川金合纺 织有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00					60.00	
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(有限合 伙)[注]	74,900,000.00			74,900,000.00	13,224,573.82	12,882,882.42		26,107,456.24	74.90	
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	
杭州工商信 托投资股份	17,390,000.74			17,390,000.74					1.89	

有限公司										
绍兴元田汽车有限公司	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	
杭州华弘荷泰投资管理合伙企业(有限合伙)[注]	190,000,000.00			190,000,000.00					99.57	
浙江华昌担保投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.00	
万向信托产品-新兴19号	300,000,000.00			300,000,000.00						
万向信托产品-新兴20号	220,000,000.00			220,000,000.00						
华鑫信托华夏2号集合资金信托计划[注]	6,710,900.00			6,710,900.00					100.00	
安吉江山如画影视投资	9,140,000.00		2,700,000.00	6,440,000.00					35.71	

合伙企业（有限合伙）[注]										
安吉浙金新鼎影视投资合伙企业（有限合伙）[注]	15,000,000.00		8,271,800.00	6,728,200.00					88.24	
杭州君文投资合伙企业（有限合伙）		10,000.00		10,000.00						
合计	1,913,899,421.89	10,000.00	369,344,800.00	1,544,564,621.89	63,391,670.45	12,882,882.42		76,274,552.87		10,324,720.76

[注]：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、共同控制与重大影响，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。

(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	12,882,882.42		12,882,882.42
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	76,274,552.87		76,274,552.87

(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

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	100,000,000.00		100,000,000.00			
合计	100,000,000.00		100,000,000.00			

(2). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
华立集团股份有限公司 2018 年度第二期超短期融资券	100,000,000.00	5.96	5.96	2018-9-15
合计	100,000,000.00	/	/	/

(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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	8,993,641,506.23	87,816,967.18	8,905,824,539.05	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	786,688,537.46		786,688,537.46	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	152,075,675.01		152,075,675.01	158,767,578.42		158,767,578.42	10%
合计	9,145,717,181.24	87,816,967.18	9,057,900,214.06	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

(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

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备		
一、合营企业										
经职汽车	346,189.89			15,000.00						361,189.89
武钢浙金	52,021,877.71		50,236,164.76	22,425.31			1,808,138.26			
浙江物产租赁 公司	12,416,336.69			2,067.19						12,418,403.88
小计	64,784,404.29		50,236,164.76	39,492.50			1,808,138.26			12,779,593.77
二、联营企业										
浙江蓝城建设 管理有限公司	13,777,363.44			-13,365,880.93						411,482.51
浙江中大明日 纺织品有限公 司	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
浙江中大新力 经贸有限公司	2,556,543.56			42,393.12						2,598,936.68
平湖中大新佳 服饰有限公司	447,672.04			62,728.82						510,400.86

浙江中大人地 实业有限公司	8,494,467.79			-78,425.78						8,416,042.01	
平湖滨江	12,994,465.44			3,646,421.73						16,640,887.17	
中大国安投资	66,486,293.69			-2,371,380.94						64,114,912.75	
杭州中大国安 养老服务有限 公司	6,405,443.92			-913,972.77						5,491,471.15	
浦江富春紫光 水务有限公司	58,543,567.31			1,682,812.87						60,226,380.18	
桐乡泰爱斯热 电有限公司	78,229,979.98			-6,638,945.18						71,591,034.80	
物产万信	11,226,336.15			624,074.99						11,850,411.14	
物产瞰澜（杭 州）投资管理 有限公司	6,092,362.51			85,332.47						6,177,694.98	
物产同合（杭 州）投资管理 有限公司	2,248,035.89			-225,402.61						2,022,633.28	
浙物瞰澜	510,730,785.46			5,614.80						510,736,400.26	
杭州同善合厚 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	32,649,275.36			380,129.38						33,029,404.74	
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	

杭州物诺	18,581,876.74			-162,423.85					18,419,452.89	
南方石化	24,718,880.50								24,718,880.50	24,718,880.50
新东港药业	299,419,023.61		328,741,752.89	29,322,729.28						
嘉兴协成船舶 污染防治有限 公司	3,974,557.34								3,974,557.34	
上海大宗钢铁 电子交易中心	34,432,193.81			-1,955,894.74					32,476,299.07	
浙江长乐小镇 投资管理有限 公司	25,031,327.81			-1,603,641.53					23,427,686.28	
温州金融资产 交易中心股份 有限公司	9,174,648.13	31,500,000.00		1,381,292.60					42,055,940.73	
浙江米卡迪汽 车销售服务有 限公司	3,504,397.87			639,536.83			1,000,000.00		3,143,934.70	
温州申浙汽车 有限公司	1,811,905.45			170,683.10			311,600.00		1,670,988.55	
温州瓯通汽车 有限公司	23,977,579.87			-1,201,376.68					22,776,203.19	
浙江车友汽车 俱乐部有限公 司	476,595.48			-271.73					476,323.75	
浙江之成汽车 有限公司	3,855,326.72			-47,971.55					3,807,355.17	
通诚格力	216,331,485.27			2,290,079.26			3,100,000.00		215,521,564.53	

宁波众通汽车有限公司	16,136,273.24			552,828.50						16,689,101.74	
浙江好易购汽车销售有限公司	3,053,084.22			2,716.94						3,055,801.16	
浙江新联民爆器材有限公司	133,608,628.95			2,046,069.59						135,654,698.54	
中大青坤投资	961,336,567.57		558,000,000.00	9,179,131.28			16,673,361.81			395,842,337.04	
杭州中大卓越资产管理合伙企业（有限合伙企业）	52,000,000.00									52,000,000.00	
浙江金石德宜投资管理有限公司	4,767,294.25	7,200,000.00		-2,039,067.26						9,928,226.99	
浙江中大东业产业园运营管理有限公司	2,400,000.00			-50,738.93						2,349,261.07	
上海全仕宝信息技术有限公司	5,118,132.77			-702,163.66						4,415,969.11	
杭州城投武林投资发展有限公司	40,044,495.02									40,044,495.02	
上海徐泾污水处理有限公司	48,611,766.83			-410,775.72						48,200,991.11	
浙江物产宋都	27,000,000.00									27,000,000.00	

旅游文化有限公司											
兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	27,308,615.89									27,308,615.89	
浙江物产东明石化有限公司	51,435,757.70			1,204,966.39						52,640,724.09	
杭州长乐为秧农业科技有限公司	-387,297.31			410,802.28						23,504.97	
蓝城小镇开发(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	26,130,000.00			16,048.33						26,146,048.33	
蓝城致源	449,100,000.00			109,667.91						449,209,667.91	
杭州诺擎投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000,000.00								5,000,000.00	
杭州康养产业投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000.00								5,000.00	
小计	3,325,735,377.74	43,705,000.00	886,741,752.89	22,087,726.61			21,084,961.81			2,483,701,389.65	26,418,547.97
合计	3,390,519,782.03	43,705,000.00	936,977,917.65	22,127,219.11			22,893,100.07			2,496,480,983.42	26,418,547.97

18、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	3,390,242.22			3,390,242.22
加：外购	57,005,227.26			57,005,227.26
存货\固定资产\ 在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	52,656,010.80			52,656,010.80
其他转出				
公允价值变动	-958,974.24			-958,974.24
三、期末余额	2,446,966,062.78			2,446,966,062.78

四、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	18,429,100.00	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。

19、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	融资租入固定 资产	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	735,775,650.63	1,100,758,392.57	6,997,991.47	94,421,754.85	9,441,356,812.10
2. 本期增加金额	156,938,521.75	591,486,645.46	122,023,797.88	92,162,775.66		11,519,272.62	974,131,013.37
(1) 购置	3,662,197.79	190,350,373.51	121,234,549.65	82,259,071.39		11,519,272.62	409,025,464.96
(2) 在建工程转入	131,120,685.03	393,153,281.52		4,754,095.26			529,028,061.81
(3) 企业合并增加	22,155,638.93	7,982,990.43	789,248.23	5,149,609.01			36,077,486.60
3. 本期减少金额	19,499,931.40	52,142,533.01	119,094,094.23	13,056,902.31	4,314,339.20		208,107,800.15
(1) 处置或报废	19,477,010.89	13,708,968.94	118,806,994.23	12,964,795.05			164,957,769.11
(2) 处置子公司/丧失控制权转出				88,922.38			88,922.38
(3) 其他转出	22,920.51	38,433,564.07	287,100.00	3,184.88	4,314,339.20		43,061,108.66
4. 期末余额	3,926,637,351.35	4,253,548,374.03	738,705,354.28	1,179,864,265.92	2,683,652.27	105,941,027.47	10,207,380,025.32
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,072,138,750.43	1,322,926,124.93	308,140,175.80	388,794,105.42	4,303,378.59	71,909,131.36	3,168,211,666.53
2. 本期增加金额	75,216,452.76	165,415,335.92	51,677,270.97	40,629,393.68	263,273.24	3,054,725.75	336,256,452.32
(1) 计提	74,937,610.47	160,824,700.77	51,239,682.52	39,415,816.50	263,273.24	3,054,725.75	329,735,809.25
(2) 其他	278,842.29	4,590,635.15	437,588.45	1,213,577.18			6,520,643.07
3. 本期减少金额	9,365,306.56	8,178,578.18	52,763,807.37	11,661,653.80	3,420,384.04		85,389,729.95
(1) 处置或报废	9,365,306.56	7,365,924.14	52,460,177.03	11,661,653.80			80,853,061.53
(2) 处置子公司/丧失控制权转出		13,941.98	16,679.24				30,621.22

(3) 其他		798,712.06	286,951.10		3,420,384.04		4,506,047.20
4. 期末余额	1,137,989,896.63	1,480,162,882.67	307,053,639.40	417,761,845.30	1,146,267.79	74,963,857.11	3,419,078,388.90
三、减值准备							
1. 期初余额	452,025.60	50,700,460.66		302,777.94			51,455,264.20
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(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	2,788,195,429.12	2,722,685,030.70	431,651,714.88	761,799,642.68	1,537,384.48	30,977,170.36	6,736,846,372.22
2. 期初账面价值	2,716,607,984.97	2,340,577,675.99	427,635,474.83	711,661,509.21	2,694,612.88	22,512,623.49	6,221,689,881.37

(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
运输工具	2,683,652.27	1,146,267.79		1,537,384.48

(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	151,924,430.07
运输工具	200,640,561.90

(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、建筑物	332,106,535.19	无法办理/尚在办理中
新嘉爱斯部分建筑物	98,746,793.41	尚未竣工决算
物产物流部分建筑物运输工具	33,704,222.77	正在办理
浙江秀舟热电有限公司部分建筑物	15,163,419.71	无法办理
桐乡泰爱斯环保能源有限公司部分建筑物	191,894,199.95	尚未竣工决算
嘉兴市富欣热电有限公司部分建筑物	7,674,053.21	正在办理
连云港宏业化工有限公司部分建筑物	12,615,982.14	正在办理
宏元药业部分建筑物	955,343.85	正在办理
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	6,012,074.60	无法办理
浙江中大元通科技发展有限公司8-11号厂房拼接	1,792,119.48	正在办理
杭州中大物业管理有限公司地下车位	1,359,285.78	无法办理
物产实业部分建筑物	144,276.57	无法办理
物产石化部分建筑物	556,656.16	无法办理
浙金物流部分建筑物	592,007.37	无法办理
浙江浙金钢材贸易有限公司部	227,838.18	无法办理

分建筑物		
深圳市金凯工贸发展有限公司部分建筑物	322,134.13	正在办理
深圳金维服装有限公司部分建筑物运输工具	1,234,105.52	正在办理

其他说明：

适用 不适用

20、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	3,046,414.48		3,046,414.48	1,292,319.81		1,292,319.81
设备安装	93,113,936.92		93,113,936.92	91,498,755.14		91,498,755.14
新建厂房	392,992,851.89		392,992,851.89	512,840,308.29		512,840,308.29
其他	128,027,942.35		128,027,942.35	106,935,893.29		106,935,893.29
合计	617,181,145.64		617,181,145.64	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
物产石化3000吨级成品油码头	1800.00万	12,649,828.55	191,138.46			12,840,967.01	71.00	95.00				自筹
物产金属地下室改造		5,318,878.52	3,796,483.29			9,115,361.81						自筹
物产环能富欣电热公司中温中压扩容工程	1,045.45万		6,216,216.22			6,216,216.22	90.00	90.00				自筹
物产环能秀舟热电厂锅炉工程	1,900.00万	1,936,091.67	8,443,843.57			10,379,935.24	54.63	80.00				自筹

物产环能秀舟热电汽轮发电机组工程	611.74 万		5,243,979.73			5,243,979.73	85.72	85.72					自筹
物产环能泰爱斯热电改扩建项目	9.8776 亿	13,932,938.38	9,354,002.48	23,286,940.86			79.36	90.00	8,865,117.89	2,949,092.65	5.42		自筹/ 借款
物产环能热网管道东北线	1.0922 亿	24,823,395.09	52,105,003.55	75,505,461.46		1,422,937.18	67.11	90.00					自筹
物产环能机器设备技术改造安装工程	1.00 亿	5,005,885.12	11,894,214.38	2,109,184.59		14,790,914.91		50.00					自筹
物产环能集中供压缩空气扩建项目	2.93 亿	13,564,858.66	31,208,238.52			44,773,097.18	17.00	30.00					自筹
物产环能浦江热电公司厂区建设工程	7.58 亿	373,417,882.26	121,818,211.60	410,258,133.93		84,977,959.93	67.00	85.00	2,277,764.09		5.42		借款
物产化工1号码头项目	17,157.6 万	5,238,076.22	200,347.49			5,438,423.71	3.17						自筹

物产化工 11.1 万 立方项目		7,742,990.00				7,742,990.00						自筹
金华医疗 人民医院 迁建项目	15.67 亿	80,351,534.62	163,939,672.95			244,291,207.57	15.59	20.79				自筹
物产物流 基建工程	4,580.40 万	32,062,801.53				32,062,801.53	70.00	70.00				自筹
物产环境 江西海汇 公司建筑 工程	5,300.00 万	1,127,664.52	19,787,512.14	3,734,412.38		17,180,764.28	32.00	32.00				自筹
物产环境 江西海汇 公司管网 工程	6,000.00 万	37,960,987.60	-3,793,714.01	784,891.32		33,382,382.27	56.00	56.00				自筹
物产环境 江西海汇 公司污水 处理工程	10,200.00 万	13,650,612.32	41,208,297.77		21,344,908.39	33,514,001.70	33.00	33.00				自筹
合计	4,300,931,900	628,784,425.06	471,613,448.14	515,679,024.54	21,344,908.39	563,373,940.27	/	/	11,142,881.98	2,949,092.65	/	/

(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

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	587,847.53	575,097.01
合计	587,847.53	575,097.01

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	类别	
一、账面原值		
1. 期初余额	5,498,306.75	5,498,306.75
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 自行培育		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4. 期末余额	5,498,306.75	5,498,306.75
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	843,999.18	843,999.18
(1) 计提	843,999.18	843,999.18
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		

4. 期末余额	2,694,483.56	2,694,483.56
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	2,803,823.19	2,803,823.19
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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	软件	海域权	特许经营权	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	1,566,063,056.53			25,122,491.15	55,200,782.52	34,358,800.00	407,133,387.21	4,756,287.52	2,092,634,804.93
2. 本期增加金额	2,826,234.65			1,664,609.78	2,555,344.40		53,004,502.31	10,871,376.91	70,922,068.05
(1) 购置	2,826,234.65			1,664,609.78	2,555,344.40		53,004,502.31	10,871,376.91	70,922,068.05
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额	1,221,511.00			3,846.86	17,094.02				1,242,451.88
(1) 处置	1,221,511.00				17,094.02				1,238,605.02
(2) 处置子公司/ 丧失控制权转出									
(3) 其他转出				3,846.86					3,846.86
4. 期末余额	1,567,667,780.18			26,783,254.07	57,739,032.90	34,358,800.00	460,137,889.52	15,627,664.43	2,162,314,421.10
二、累计摊销									
1. 期初余额	294,008,770.57			16,436,604.88	44,461,934.53	3,681,300.15	51,637,865.51	3,325,660.87	413,552,136.51
2. 本期增加金额	17,417,071.74			2,142,810.39	947,013.71	490,840.02	10,154,563.27	1,066,663.19	32,218,962.32
(1) 计提	17,417,071.74			2,142,810.39	947,013.71	490,840.02	10,154,563.27	1,066,663.19	32,218,962.32
(2) 其他									
3. 本期减少金额	434,951.73				14,529.92				449,481.65

(1) 处置	434,951.73				14,529.92				449,481.65
(2) 处置子公司/ 丧失控制权转出									
(3) 其他									
4. 期末余额	310,990,890.58		18,579,415.27	45,394,418.32	4,172,140.17	61,792,428.78	4,392,324.06		445,321,617.18
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	1,256,676,889.60		8,203,838.80	12,344,614.58	30,186,659.83	398,345,460.74	11,235,340.37		1,716,992,803.92
2. 期初账面价值	1,272,054,285.96		8,685,886.27	10,738,847.99	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 0%

(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
浙江元通投资有限公司	167,050,000.00	正在办理
青海广通汽车销售有限公司	5,817,411.74	正在办理
浙江物产元通国际汽车广场有限公司	2,670,246.44	正在办理
嘉兴市富欣热电有限公司	1,776,823.31	正在办理
物产物流	35,831,817.81	正在办理
浙江物产实业控股(集团)有限公司	10,726,155.30	无法办理,预计会被政府拆迁征用
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	12,371,541.00	正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
协同商务系统	8,958,340.97	4,721,696.65				13,680,037.62
WMS 跨境保税仓储系统	392,348.28	206,796.05				599,144.33
热选平台搭建	354,499.00	186,846.73				541,345.73
OMS 保税(迎客松+袋鼠)	1,578,731.21	832,106.07				2,410,837.28
技术平台	675,601.27	356,090.96				1,031,692.23
市场采购	426,380.65	224,733.59				651,114.24
跨境出口平台	29,226.23	15,404.35				44,630.58
物产云购	86,729.10	45,712.54				132,441.64
物产商城	273,675.85	144,247.05				417,922.90
阿托伐他汀钙片技术开发	2,700,000.00					2,700,000.00

合计	15,475,532.56	6,733,633.99			22,209,166.55
----	---------------	--------------	--	--	---------------

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
贵州亚冶铁合金有限责任公司	2,742,668.09			2,742,668.09
化工港储	20,489,820.16			20,489,820.16
浙江物产港洲石化有限公司	4,030,052.32			4,030,052.32
中大国际	471,386.00			471,386.00
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
绍兴祥通汽车有限公司	67,762.24			67,762.24
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
杭州祥通铃木汽车有限公司	38,677.06			38,677.06
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
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
浙江和通汽车有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72

浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
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
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
浙江秀舟热电有限公司	134,936,531.73			134,936,531.73
嘉兴市富欣热电有限公司	146,305,081.27			146,305,081.27
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
江西海汇	103,033,168.12			103,033,168.12
杭州环水	27,085,501.15			27,085,501.15
宁波庞大宁盛汽车有限公司		2,003,250.77		2,003,250.77
联发(柬埔寨)制衣有限公司		3,420,550.00		3,420,550.00
合计	1,182,664,508.94	5,423,800.77		1,188,088,309.71

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
贵州亚冶铁合金有限责				

任公司				
化工港储				
浙江物产港洲石化有限公司				
中大国际				
浙江元通线缆制造有限公司				
浙江元通二手车有限公司				
绍兴祥通汽车有限公司				
嘉兴元通祥和汽车有限公司				
杭州祥通铃木汽车有限公司				
浙江祥通汽车有限公司				
浙江元通元润汽车有限公司				
浙江申通汽车有限公司				
浙江元通兰通汽车有限公司				
浙江和通汽车有限公司				
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司				
浙江申浙汽车股份有限公司				
浙江元通宝通汽车有限公司				
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
浙江元通卡通汽车有限公司				
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64			23,053,944.64
绍兴东元汽车有限公司				
浙江元通投资有限公司				
浙江元通龙通丰田汽车有限公司				
浙江日通汽车销售有限公司				
浙江之信汽车有限公司				
绍兴申浙汽车有限公司				
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
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司				
浙江和诚汽车集团有限公司				
浙江秀舟热电有限公司				
嘉兴市富欣热电有限公司				
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司				
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司				
江西海汇				
杭州环水				
宁波庞大宁盛汽车有限公司				
联发(柬埔寨)制衣有限公司				
合计	64,434,952.21			64,434,952.21

说明商誉减值测试过程、参数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，其预计现金流量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 12.42%-13.81%。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。

上述对可收回金额的预计表明本期商誉并未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	256,793,467.45	32,598,783.18	33,660,800.74	718,880.25	255,012,569.64
租赁费	25,597,681.54	14,908,622.21	10,096,695.25	19,393.67	30,390,214.83

其他	41,128,638.26	8,326,522.96	5,802,379.63	3,930.27	43,648,851.32
合计	323,519,787.25	55,833,928.35	49,559,875.62	742,204.19	329,051,635.79

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	91,051,921.22	22,762,980.30	85,373,733.02	23,694,025.31
可抵扣亏损	744,477,225.47	186,119,306.40	650,352,295.94	162,588,073.99
坏账准备	1,841,423,930.57	453,331,575.58	1,944,310,186.90	404,311,103.05
存货跌价准备	393,298,188.40	98,803,584.58	318,896,276.19	79,523,365.68
贷款减值准备	169,127,852.94	42,281,963.23	166,471,039.00	41,617,759.75
预提成本及费用	64,754,959.27	16,188,739.82	64,636,088.74	16,159,022.19
预计负债	17,100,952.00	4,275,238.00	17,100,952.00	4,275,238.00
工资及三项费用	16,140,811.77	4,035,202.94	34,730,213.69	8,682,553.42
公允价值变动损益	56,417,212.50	13,864,129.53	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	89,324,552.87	22,331,138.22	70,836,862.77	17,709,215.70
长期股权投资减值准备	26,418,547.97	6,604,636.99	24,718,880.50	6,179,720.13
递延收益所得税	6,920,061.18	1,730,036.38	9,200,566.94	1,983,419.74
其他的所得税影响	91,244,183.99	22,628,825.73	24,648,127.07	6,162,031.78
合计	3,617,082,155.83	897,302,796.62	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	1,061,029,948.24	265,257,487.06	2,049,563,961.81	510,419,575.69

产公允价值变动				
投资性房地产账面价值与计税基础的差异的所得税影响	1,473,618,717.56	368,317,660.43	1,463,816,596.80	365,954,149.20
公允价值变动增加的所得税影响	318,913,596.55	79,728,399.13	274,762,695.90	68,690,673.96
评估增值额的所得税影响	66,637,862.16	16,659,465.54	51,290,060.93	12,822,515.23
累计折旧摊销	21,170,914.56	5,292,728.65	21,170,914.58	5,292,728.65
其他所得税影响	288,402,661.56	68,292,877.72	13,329,893.83	3,332,473.47
合计	3,229,773,700.63	803,548,618.53	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	111,837,916.09	785,464,880.53	90,754,494.05	694,899,269.02
递延所得税负债	111,837,916.09	691,710,702.44	90,754,494.05	875,757,622.15

递延所得税资产和负债互抵明细

项目	本期互抵金额
坏账准备	41,368,629.28
存货跌价准备	1,160,681.90
公允价值变动损益	1,182,602.50
预提费用	15,862,469.56
未弥补亏损	50,011,503.24
工资及三项费用	1,492,976.85
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	370,684.94
其他	388,367.82
合计	111,837,916.09

(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	205,125,526.84	217,302,994.89
可抵扣亏损	692,859,601.11	997,034,399.33
合计	897,985,127.95	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	365,612,822.40	357,662,180.58	
2019年	84,990,469.31	111,152,781.73	
2020年	94,808,648.37	303,783,504.88	
2021年	81,873,400.13	132,443,153.78	
2022年	65,574,260.90	91,992,778.36	
合计	692,859,601.11	997,034,399.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付房产、土地款及保证金	184,570,009.15	209,661,480.00
预付股权款及保证金	23,000,000.00	23,000,000.00
委托贷款	26,690,105.00	130,000,000.00
预付工程款	337,616,200.00	9,550,000.00
公益性生物资产	11,491,725.16	11,491,725.16
存出营业保证金		100,000.00
其他	18,899,046.52	18,582,694.44
合计	602,267,085.83	402,385,899.60

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,209,098,986.12	350,921,102.26
抵押借款	1,763,700,000.00	1,624,000,000.00
保证借款	4,119,032,965.70	2,877,981,840.14
信用借款	9,604,334,312.72	8,370,501,706.67

进口押汇	1,335,701,165.25	720,380,812.90
出口押汇	105,673,203.02	169,320,949.78
国内信用证借款	329,094,107.50	202,561,825.22
抵押兼保证借款	5,000,000.00	412,000,000.00
质押兼保证借款	28,608,944.00	139,071,418.98
合计	18,500,243,684.31	14,866,739,655.95

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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	84,041,876.04	96,758,721.79
债券正回购	28,939,195.24	19,700,000.00
合计	112,981,071.28	116,458,721.79

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	46,076,427.20	63,862,951.15
期货合约	5,378,031.45	3,067,170.10
黄金租赁	609,887,520.00	414,712,300.00
卖出美元看跌期权	10,548,800.00	12,546,843.23
合计	671,890,778.65	494,189,264.48

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		66,188,055.00
银行承兑汇票	11,061,014,939.41	9,815,383,544.06
合计	11,061,014,939.41	9,881,571,599.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房地产业务应付工程款		29,580,712.07
贸易业务应付供应商款	5,594,241,197.92	5,683,403,190.91
合计	5,594,241,197.92	5,712,983,902.98

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
NINGBO GRAND GLORY INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD	8,363,776.00	外汇汇出限制
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	7,906,500.00	货款未结算
中丹康灵(北京)生物技术有限公司	5,249,716.24	货款未结算
重庆安顺达市政工程有限公司	5,027,740.76	款项涉诉
合计	26,547,733.00	/

其他说明

√适用 □不适用

账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含,下同)	5,472,348,398.87	5,539,663,961.37
1-2 年	46,782,391.93	111,772,243.59
2-3 年	13,915,840.67	26,254,013.48

3 年以上	61,194,566.45	35,293,684.54
合 计	5,594,241,197.92	5,712,983,902.98

36、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	10,739,635,410.95	6,512,883,283.99
合计	10,739,635,410.95	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
1 年以内（含 1 年）	10,463,719,170.80	
1 年以上	275,916,240.15	
合计	10,739,635,410.95	/

账龄 1 年以上重要的预收款项

项 目	期末数	账龄	未偿还或结转的原因
芜湖新兴铸管有限责任公司	61,235,359.97	1-2 年	涉及诉讼
上海埃圣玛金属科技集团有限公司	19,694,778.77	2-3 年	货款未结算
博笙资源有限公司	1,603,801.19	1-2 年	货款未结算
	7,953,075.37	2-3 年	
北京虹图国际贸易有限公司	6,607,306.01	2-3 年	货款未结算
浙江天时造船有限公司	5,023,158.82	3 年以上	货款未结算
小 计	102,117,480.13		

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	721,375,114.24	1,361,564,543.44	1,648,746,936.83	434,192,720.85
二、离职后福利-设定提存计划	20,051,830.03	95,616,407.49	103,338,513.80	12,329,723.72
三、辞退福利	486,008.49	3,122,250.29	3,294,852.93	313,405.85
四、一年内到期的其他福利				
合计	741,912,952.76	1,460,303,201.22	1,755,380,303.56	446,835,850.42

(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	1,161,936,842.29	1,437,813,005.00	403,385,467.58
二、职工福利费		57,448,624.81	57,448,624.81	
三、社会保险费	17,871,010.24	68,115,550.56	77,430,492.36	8,556,068.44
其中：医疗保险费	11,836,680.36	58,783,876.46	64,411,190.72	6,209,366.10
工伤保险费	469,057.94	2,305,111.58	2,525,100.07	249,069.45
生育保险费	1,061,427.05	6,046,834.83	6,580,909.15	527,352.73
补充医疗保险	4,503,844.89	979,727.69	3,913,292.42	1,570,280.16
四、住房公积金	1,727,715.78	52,116,454.89	52,855,277.20	988,893.47
五、工会经费和职工教育经费	22,056,233.92	20,942,083.80	21,996,245.61	21,002,072.11
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	1,004,987.09	1,203,291.85	260,219.25
合计	721,375,114.24	1,361,564,543.44	1,648,746,936.83	434,192,720.85

(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	90,199,245.61	98,170,634.99	9,764,237.74
2、失业保险费	1,106,018.72	2,713,258.45	3,000,915.43	818,361.74
3、企业年金缴费	1,210,184.19	2,703,903.43	2,166,963.38	1,747,124.24
合计	20,051,830.03	95,616,407.49	103,338,513.80	12,329,723.72

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	120,038,967.80	358,752,958.10
消费税		221,196.58
营业税	3,912,130.83	3,941,140.13
企业所得税	841,869,472.90	668,348,473.10
个人所得税	16,454,745.51	21,985,136.07
城市维护建设税	6,166,092.40	21,227,741.96
房产税	5,489,806.23	8,636,920.38
土地使用税	2,613,386.01	3,774,517.22
车船使用税	2,080.00	
土地增值税	4,850,831.33	4,878,280.32
教育费附加	2,726,111.70	9,407,268.53
地方教育费附加	1,804,417.22	6,156,422.13
印花税	7,986,305.05	11,957,009.36
地方水利建设基金		2,202,620.75
其他税费	5,393,228.04	3,296,416.31
关税		
合计	1,019,307,575.02	1,124,786,100.94

39、应付利息

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	17,991,788.75	5,000,362.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	52,418,288.96	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	89,269,589.04	98,669,150.20
应付债券	108,271,373.40	106,465,209.01
保理业务利息	24,725,531.40	12,334,823.95
一年内到期的长期负债	38,596.83	2,179,155.62
其他	3,842,623.71	1,662,592.43
合计	296,557,792.09	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

40、应付股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
迁安市荣垚物流有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18
中粮集团(深圳)有限公司	7,452,000.00	4,212,000.00
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
四川南充六合(集团)有限责任公司		600,000.00
自然人	28,246,441.87	86,629.00
合计	41,210,132.23	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:

账龄一年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	暂不支付
迁安市荣垚物流有限公司	2,755,845.18	暂不支付
中粮集团(深圳)有限公司[注]	4,212,000.00	暂不支付
小计	9,723,690.36	

[注]:截至2018年6月30日,本公司子公司应付中粮集团(深圳)有限公司股利7,452,000.00元,其中一年以内3,240,000.00元,1-2年4,212,000.00元。

41、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	3,268,319,935.36	2,194,039,058.32
拆借款	352,275,795.16	76,521,079.96
应付暂收款	432,352,173.02	500,548,882.50
其他	584,495,054.32	481,704,474.83

合计	4,637,442,957.86	3,252,813,495.61
----	------------------	------------------

(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
融资租赁保证金	460,609,109.43	租赁保证金
融资租赁保证金	302,822,756.97	租赁保证金
融资租赁保证金	100,500,825.63	租赁保证金
辽宁三三工业有限公司	27,000,000.00	项目保证金
辽宁三三工业有限公司	6,000,000.00	项目保证金
江苏甬金金属科技有限公司	18,000,000.00	项目保证金
江苏甬金金属科技有限公司	11,000,000.00	项目保证金
福建甬金金属科技有限公司	28,620,000.00	项目保证金
天津港保税区江川国际贸易有限公司	28,060,142.27	项目保证金
杭州嘉松投资合伙企业(有限合伙)	26,000,000.00	股权转让首期款
余姚市城市天然气有限公司	25,000,000.00	项目保证金
江苏爱康实业集团有限公司	20,750,880.00	客户垫款
宁海县科技工业园区发展有限公司	12,900,000.00	项目保证金
门波	12,000,000.00	履约保证金
浙江启明电力集团有限公司 电力安装公司	11,145,623.20	履约保证金
醴陵市滨城开发建设有限公司	10,000,000.00	项目保证金
金昌振新西坡光伏发电有限公司	10,000,000.00	项目保证金
合计	1,110,409,337.50	/

其他说明

√适用 □不适用

账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内(含,下同)	3,428,988,572.93	2,113,797,675.29
1-2 年	562,799,681.88	665,898,997.93
2-3 年	228,528,199.19	273,667,968.62
3 年以上	417,126,503.84	199,448,853.77

合 计	4,637,442,957.86	3,252,813,495.61
-----	------------------	------------------

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	371,298,849.13	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	2,000,000.00
合计	373,298,849.13	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	100,811,449.13	62,894,813.54
抵押借款	75,000,000.00	70,000,000.00
质押借款	141,862,900.00	185,242,016.00
信用借款	49,624,500.00	49,006,500.00
保证兼抵押借款		9,000,000.00
小 计	371,298,849.13	376,143,329.54

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付期货业务客户保证金	1,940,646,590.57	2,079,248,894.07
短期融资券	4,000,000,000.00	6,500,000,000.00
期货风险准备金	92,840,990.54	91,146,716.45
国外佣金	19,389,054.61	48,501,490.35
运保费	58,642,896.74	80,888,438.48
投资者保障基金	1,474,360.73	105,695.55

结构化主体其他权益持有人 投资份额	162,938,100.00	424,935,700.00
其他	19,343,819.94	44,824,302.16
合计	6,295,275,813.13	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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	150,846,430.00	217,974,222.00
抵押借款	36,115,744.62	105,233,191.43
保证借款	752,622,203.10	544,492,745.46
信用借款		
合计	939,584,377.72	867,700,158.89

长期借款分类的说明:

(2) 期末无已到期未偿还的长期借款情况。

(3) 保证借款

贷款单位	借款余额	担保人
中国工商银行桐乡支行	415,622,203.10	物产环能、桐乡市城市建设投资有限公司
中国工商银行浦江支行	185,000,000.00	浙江省浦江经济开发区开发有限公司、物产环能
中国银行温岭支行	152,000,000.00	浙江博华环境技术工程有限公司
小计	752,622,203.10	

(4) 质押借款

贷款单位	借款余额	质押物
工商银行武林支行	47,255,500.00	应收租赁款
交通银行杭大路支行	85,400,000.00	应收租赁款
浦发银行杭州分行	18,190,930.00	应收租赁款

小 计	150,846,430.00	
(5) 抵押借款		
贷款单位	借款余额	抵押物
杭州银行石桥支行	1,115,744.62	办公楼
中国建设银行嘉兴分行	35,000,000.00	房屋建筑物及土地使用权
小 计	36,115,744.62	

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	4.41%-5.15%
质押借款	4.75%-4.94%
抵押借款	4.28%-5.22%

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 中大债	2,994,575,000.00	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	5,994,575,000.00	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		42,780,933.91	5,425,000.00		2,994,575,000.00
17 第一期中票	100.00	2017-10-25	3年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		51,552,083.33			1,500,000,000.00
18 第一期中票	100.00	2018-04-24	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	13,938,356.16			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	4,493,525,000.00	1,500,000,000.00	108,271,373.40	5,425,000.00		5,994,575,000.00

(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

47、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	1,840,708.50
住房维修基金	7,439,227.73	9,042,414.01
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

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、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			4,678,431.47	
林业改革专门款项	3,589,280.81	6,276,150.00	7,178,880.55	2,686,550.26	
合计	38,097,712.28	6,276,150.00	7,178,880.55	37,194,981.73	

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	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			
大额更新改造及维护支出		5,036,020.98	BOT项目移交前大修理支出

安全生产事故款	17,100,952.00	13,200,401.28	物产环能下属嘉兴市富欣热电有限公司安全生产事故预计损失,详见本财务报表十六7(4)
合计	19,100,952.00	20,236,422.26	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	88,434,271.87	15,078,908.00	6,968,710.54	96,544,469.33	
延保费	63,617,888.57	18,739,203.18	12,002,930.38	70,354,161.37	延保服务
已确认未支付的融资	15,012,742.86	8,058,614.30		23,071,357.16	
其他		2,942,985.60		2,942,985.60	
合计	167,064,903.30	44,819,711.08	18,971,640.92	192,912,973.46	/

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	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	6,900,908.00	1,542,807.84		31,941,861.44	与资产相关
升级改造补助项目	364,980.40	3,500,000.00	239,147.07		3,625,833.33	与资产相关
污泥焚烧综合利用热电联产项目	10,828,920.69		486,465.00		10,342,455.69	与资产相关
油车港集中供汽(气)热网项目	12,137,690.13	3,030,000.00	1,205,733.40		13,961,956.73	与资产相关
循环化改造基建项目	1,300,000.00		64,666.86		1,235,333.14	与资产相关
城镇污水配套管网	3,333,332.96		333,333.36		2,999,999.60	与资产相关

和污泥处置项目						
资源节约循环利用重点工程	10,000,000.00		333,333.32		9,666,666.68	与资产相关
“三名”工程项目	907,784.44		434,976.04		472,808.40	与收益相关
招商推介活动补助	450,000.00		450,000.00			与收益相关
其他	22,527,801.97	1,648,000.00	1,878,247.65		22,297,554.32	与资产/收益相关
合计	88,434,271.87	15,078,908.00	6,968,710.54		96,544,469.33	/

其他说明：

适用 不适用

[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其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊位使用费	10,745,099.08	13,188,202.52
结构化主体其他权益持有人投资份额	234,049,863.01	226,413,150.68
合计	244,794,962.09	239,601,353.20

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	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
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	
合 计	4,000,000,000.00	--	--	--

(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

单位:元 币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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
合 计	40,000,000	3,940,000,000.00					40,000,000	3,940,000,000.00

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

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 金融工具的主要条款

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：①本公司违反递延支付的限制；②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。

(4) 利息的设定机制

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

(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	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,911,182,098.27			2,911,182,098.27
其他资本公积	1,105,338,947.38		17,440,768.53	1,087,898,178.85
合计	4,016,521,045.65		17,440,768.53	3,999,080,277.12

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

因子公司江西海汇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-其他资本公积 17,440,768.53 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、以后不能 重分类进损益 的其他综合收 益							
其中：重新计 算设定受益计 划净负债和净 资产的变动							
权益法下在 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额							
二、以后将重 分类进损益的 其他综合收益	2,163,376,029.26	-857,944,708.96	15,221,749.31	-217,564,332.89	-674,252,771.48	18,650,646.10	1,489,123,257.78
其中：权益法							

下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,521,927,526.25	-865,498,605.15	9,990,237.85	-218,872,210.75	-673,912,267.26	17,295,635.01	848,015,258.99
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	7,553,896.19			6,198,885.10	1,355,011.09	6,403,276.06
投资性房地产转换公允价值变动差额	641,244,112.05		5,231,511.46	1,307,877.86	-6,539,389.32		634,704,722.73
其他综合收益合计	2,163,376,029.26	-857,944,708.96	15,221,749.31	-217,564,332.89	-674,252,771.48	18,650,646.10	1,489,123,257.78

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	100,856.81	1,376,790.49	1,427,050.77	50,596.53
合计	100,856.81	1,376,790.49	1,427,050.77	50,596.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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				备注
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
浙江中大元通商务旅游汽车有限公司		18,968.28	4,693.40	14,274.88	
平湖市独山港区港务有限公司	129,349.72	244,948.93	362,596.54	4,898.24	
化工港储	46,700.45	512,980.99	554,674.77	604.22	
小计	176,050.17	776,898.20	921,964.71	19,777.34	——

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	680,125,121.19			680,125,121.19
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			710,842,134.62

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	1,249,487,147.90	939,880,053.47
减：提取法定盈余公积		
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		
期末未分配利润	7,191,304,022.60	5,906,160,750.15

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	130,154,651,048.56	126,533,227,010.00	123,773,766,759.29	120,668,033,187.80
其他业务	670,944,557.94	207,200,105.67	395,443,006.62	136,857,436.12
合计	130,825,595,606.50	126,740,427,115.67	124,169,209,765.91	120,804,890,623.92

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,716,844.91	2,140,565.06
营业税		
城市维护建设税	25,122,523.45	25,267,675.17
教育费附加	11,269,770.95	11,552,067.37
资源税		
房产税	20,942,868.68	16,817,600.80

土地使用税	6,522,664.46	7,371,392.29
车船使用税	436,558.33	513,611.80
印花税	25,847,667.56	31,281,639.08
地方教育费附加	7,479,771.09	7,480,660.29
土地增值税	4,010,925.89	642,565.00
其他	2,320,203.06	1,767,441.80
合计	105,669,798.38	104,835,218.66

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	485,666,461.73	410,581,411.39
物流费用	192,356,662.31	212,699,888.60
广告费	62,564,984.74	61,682,808.03
业务经费	71,080,994.01	73,824,103.42
租赁费	52,866,664.68	47,534,967.63
长期资产摊销	36,888,465.06	35,780,312.12
劳务手续费	7,902,161.15	6,503,896.21
保险费	6,763,847.83	7,523,730.05
修理费	3,015,069.37	4,099,625.60
其他	59,843,947.88	46,043,253.77
合计	978,949,258.76	906,273,996.82

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	647,695,618.22	566,484,832.69
长期资产摊销	83,454,696.40	83,062,735.66
办公费	47,144,172.47	45,700,026.58
研究开发费	84,213,443.60	59,079,516.95
差旅费	16,506,476.50	16,149,828.70
租赁费	40,831,069.56	26,044,091.17
业务招待费	9,990,105.23	13,403,068.43
聘请中介机构费	18,388,021.43	8,064,038.32
修理费	9,425,690.22	9,854,419.25
其他	81,803,275.37	60,565,851.28
合计	1,039,452,569.00	888,408,409.03

65、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	801,530,171.88	746,283,850.08
利息收入	-98,250,027.20	-61,403,720.07
汇兑损益	168,896,141.68	-23,682,728.11
手续费支出	67,995,762.52	78,754,455.11
合计	940,172,048.88	739,951,857.01

66、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	13,096,213.88	-385,554,801.90
二、存货跌价损失	624,950,147.94	294,617,792.79
三、可供出售金融资产减值损失	12,882,882.42	32,900,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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		
十四、其他	207,256.65	15,091,824.59
合计	651,136,500.89	-42,945,184.52

67、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	-28,738,864.13	-12,628,698.47
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	2,908,747.91	14,870,194.81
按公允价值计量的投资性房地产	332,100.00	
期货合约	30,400,103.61	-14,294,352.46

合计	4,902,087.39	-12,052,856.12
----	--------------	----------------

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,127,219.11	57,954,282.35
处置长期股权投资产生的投资收益	815,973,001.96	-17,554.73
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	380,194,801.29	205,845,316.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	172,377,549.29	144,122,109.97
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,948,204.04	50,635,440.90
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	11,616,270.33	6,604,640.90
委托贷款投资收益	15,528,726.25	166,246,640.84
其他	-152,299.90	1,606,157.34
合计	1,432,613,472.37	632,997,033.84

69、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	49,923,486.27	13,364,669.84
投资性房地产处置收益	248,745,602.22	
合计	298,669,088.49	13,364,669.84

其他说明：

□适用 √不适用

70、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
----	-------	-------

财政专项资金补贴	16,832,680.79	6,327,728.34
专项发展资金	12,463,243.99	
奖励款	9,568,571.38	14,830,813.34
出口扶持资金	20,000.00	
税收返还	33,376,190.66	20,923,928.22
其他零星补助	1,822,223.46	2,771,040.38
合计	74,082,910.28	44,853,510.28

其他说明：

适用 不适用

71、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	2,116,792.63		2,116,792.63
其中：固定资产处置利得	2,113,603.25		2,113,603.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	4,500.00		4,500.00
政府补助	6,949,069.06		6,949,069.06
盘盈利得	297,442.01	1,068,571.22	297,442.01
罚没及违约金收入	3,072,863.76	4,737,181.11	3,072,863.76
无法支付款项	37,318.57		37,318.57
其他	9,917,589.74	18,896,061.82	9,917,589.74
合计	22,395,575.77	24,701,814.15	22,395,575.77

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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其他之政府补助说明。

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,426,039.76		4,426,039.76
其中：固定资产处置损失	4,424,587.26		4,424,587.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	292,202.20	281,960.00	292,202.20
罚款支出	799,235.80	1,270,691.23	799,235.80
赔偿金、违约金	1,661,889.93	3,041,841.20	1,661,889.93
税收滞纳金	3,137,278.31	8,355,844.86	3,137,278.31
其他	2,888,728.26	4,387,576.77	2,888,728.26
合计	13,205,374.26	17,337,914.06	13,205,374.26

73、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	532,251,898.97	425,295,329.91
递延所得税费用	40,624,983.39	-7,904,405.91
合计	572,876,882.36	417,390,924.00

(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	2,367,402,888.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	591,850,722.24
子公司适用不同税率的影响	-18,681,220.93
调整以前期间所得税的影响	7,234,451.73
非应税收入的影响	-24,442,359.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,612,418.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-794,117.80

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	16,096,988.33
所得税费用	572,876,882.36

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净减少额	546,338,324.06	
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	12,178,859.37	
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金		33,664,616.68
收到经营性利息	161,605,980.72	133,318,440.66
收到政府补助	81,031,979.34	7,660,707.94
收到保证金	44,096,365.00	165,523,394.26
融资租赁租金及保证金	1,034,552,598.60	
其他	5,940,168.13	5,700,000.00
合计	1,885,744,275.22	345,867,159.54

(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		605,317,376.30
付现费用	632,332,634.54	620,760,164.38
从事融资租赁业务的子公司租赁资产贷款增加额		884,773,304.70
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额		87,757,503.70
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金净额	350,150,954.37	
押金及保证金	2,693,791.84	4,245,708.00
客户贷款及垫款净增加额	321,430,233.04	
其他	4,460,548.88	1,645,715.24

合计	1,311,068,162.67	2,204,499,772.32
----	------------------	------------------

(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	114,546,219.01	454,075.38
其他		254,100.00
合计	114,546,219.01	708,175.38

(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
购买理财产品金额	210,460,500.00	381,880,000.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净额负数	462,029.03	
其他		981,449.89
合计	210,922,529.03	382,861,449.89

(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
筹资有关的保证金收回		274,581,954.90
拆借款	310,095,393.28	119,240,000.00
黄金租赁	197,541,600.00	235,828,200.00
仓单质押保证金收回	42,362,526.79	
合计	549,999,520.07	629,650,154.90

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资有关的保证金支付	658,423,969.22	137,166,603.56
购买少数股权支付的现金	38,400,000.00	41,114,242.18
其他		162,600.00
合计	696,823,969.22	178,443,445.74

76、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	1,794,526,006.59	1,230,060,121.05
加：资产减值准备	651,136,500.89	-42,945,184.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,735,809.25	277,813,918.58
无形资产摊销	32,218,962.32	46,031,434.66
长期待摊费用摊销	49,559,875.62	43,234,651.54
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）	-296,359,841.36	-13,364,669.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,902,087.39	12,052,856.12
财务费用（收益以“-”号填列）	976,660,869.15	722,601,121.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,432,613,472.37	-632,997,033.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,565,611.51	99,963,244.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-184,046,919.71	7,500,620.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,865,388,031.89	-5,645,320,808.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,844,310,172.65	-7,673,814,496.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,360,300,352.62	2,549,420,193.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,524,047,760.44	-9,019,764,031.03
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	7,717,924,874.29	10,069,322,242.53
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	-2,191,888,692.57	1,738,067,822.50
--------------	-------------------	------------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,478,435.47
其中：宁波庞大宁盛汽车有限公司	1,245,000.00
联发（柬埔寨）制衣有限公司	3,233,435.47
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	461,299.77
其中：宁波庞大宁盛汽车有限公司	65,360.12
联发（柬埔寨）制衣有限公司	395,939.65
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,017,135.70

(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	98,630,583.16
其中：浙江安吉金石房地产开发有限公司	92,528,000.00
宁波浙金国际贸易有限公司	6,102,583.16
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	46,486,776.29
其中：浙江安吉金石房地产开发有限公司	42,171,938.43
宁波浙金国际贸易有限公司	4,314,837.86
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	52,143,806.87

(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	7,717,924,874.29	9,909,813,566.86
其中：库存现金	1,932,270.94	1,928,696.25
可随时用于支付的银行存款	6,397,072,732.70	8,914,431,680.24
可随时用于支付的其他货币资 金	1,318,919,870.65	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	7,717,924,874.29	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

期末银行存款中有 1,238,111,700.00 元定期存单用于票据担保质押，有 386,713,631.66 元存款准备金用于存放中央银行，其他还有 8,017,710.67 元，均使用受限；其他货币资金中有三个月以上票据保证金 1,049,038,850.32 元，贷款保证金及融资保证金 711,160,157.00 元，期货合约对应的期货保证金 400,352,483.11 元，信用证保证金 90,109,420.42 元，远期结售汇保证金 168,040.78 元，保函及履约保证金 11,171,755.22 元，房改基金存款及住房维修基金 24,529,872.21 元，整车赎回保证金 22,193,819.20 元，工资保证金 368,492.50 元，其他使用受限的货币资金 8,716,413.56 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 1,286,086,199.04 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。

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,257,493,903.18	定期存单质押/各类保证金等
应收票据	913,483,068.79	质押物
存货	254,040,931.85	汽车合格证质押

固定资产	746,123,255.44	抵押物
无形资产		
应收账款	422,022,537.07	质押物
长期应收款	332,709,330.00	质押物
投资性房地产	1,226,247,600.00	抵押物
无形资产	470,457,904.79	抵押物
合计	9,622,578,531.12	/

79、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	206,141,951.54	6.6166	1,363,958,836.56
欧元	224,183.90	7.6515	1,715,343.11
港币	38,966,761.39	0.8431	32,852,876.53
日元	345,895,737.00	0.059914	20,723,997.19
英镑	15,019.15	8.6551	129,992.25
澳元	15,831.24	4.8633	76,992.07
加拿大元	135.06	4.9947	674.58
马币	3,414,007.57	1.637331	5,589,860.43
新加坡币	486,143.02	4.8386	2,352,251.62
应收账款			
其中：美元	127,604,764.14	6.6166	844,309,682.41
欧元	3,956,274.69	7.6515	30,271,435.79
港币	581,049.80	0.8431	489,883.09
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	38,205,150.45	6.6166	252,788,198.47
欧元	1,269.94	7.6515	9,716.95
港元	268,845.00	0.8431	226,663.22
日元	60,000.00	0.059914	3,594.84
新加坡币	35,964.52	4.8386	174,017.93
短期借款			
美元	592,512,554.43	6.6166	3,920,418,567.64

欧元	6,600,750.75	7.6515	50,505,644.36
新加坡币	8,252,790.13	4.9947	41,220,210.86
应付账款			
美元	263,442,893.67	6.6166	1,743,096,250.26
欧元	1,586,902.81	7.6515	12,142,186.85
港元	455,693.42	0.8431	384,195.12
日元	73,275,136.34	0.059914	4,390,206.52
一年内到期的非流动负债			
美元	7,500,000.00	6.6166	49,624,500.00

(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	港元	企业主要的经营环境中所使用的货币是港元
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

(3) 其他说明

本期计入当期损益的汇兑差额为 168,896,141.68 元。

80、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) 商品期货套期业务具体情况

1) 风险来源及性质

①浙江中大资本管理有限公司（以下简称中大资本公司）被套期风险为棉花、聚乙烯及橡胶价格波动风险。2018 年棉花、聚乙烯、橡胶价格跌宕起伏；棉花受国储抛售及外盘影响较大；而聚乙烯、橡胶期货价格上下波动频繁，受下游用途和承接能力限制，现货出货缓慢。为规避风险，在此背景下，公司决定通过期货套期来规避价格波动风险。

②物产化工风险来源为橡胶价格波动风险。2018 年天然橡胶价格波动频繁，受下游用途、承受能力限制及市场情绪等多方因素影响，现货出货缓慢，现货承受较大价格波动风险。在此背景下。公司决定通过期货套期对冲现货的价格波动风险。

③浙江元通齐达贸易有限公司（以下简称“齐达公司”）风险来源为橡胶价格波动风险。2018 年天然橡胶价格波动频繁，受下游用途、承受能力限制及市场情绪等多方因素影响，现货出货缓慢，现货承受较大价格波动风险。在此背景下。公司决定通过期货套期对冲现货的价格波动风险。

2) 套期策略以及对风险敞口的管理程度

①中大资本公司通过商品期货套期来规避价格波动风险，被套期项目分别为：中大资本公司 2017 年 11 月-12 月陆续购入的棉花库存现货及远期采购合同 1,760.00 吨；2017 年 12 月签订的购入聚乙烯 990.00 吨远期采购合同；中大资本公司持有的混合橡胶 1,411.20 吨、标二橡胶(SCR10) 1,070.00 吨以及远期采购混合橡胶 2,822.40 吨。套期工具分别为：郑州商品期货交易所挂牌的棉花卖出期货合约；大连期货交易所挂牌的聚乙烯卖出期货合约；上海期货交易所挂牌的天然橡胶(沪胶)卖出期货合约。截至 2018 年 6 月 30 日，被套期的棉花、聚乙烯、橡胶数量分别为 600.00 吨、486.75 吨、0 吨。

②物产化工套期保值策略为经过锁税调整后的完全套期保值，风险敞口严格按照逐日完全对冲价格风险进行管理。物产化工被套期项目为 2018 年 1-6 月购入的天然橡胶，套期工具为上海期

货交易所挂牌的天然橡胶（沪胶）卖出合约。最终被套期的橡胶数量为 2018 年 1-6 月采购的天然橡胶及混合橡胶 21,616.00 吨，套期工具为上海期货交易所 2018 年 1-6 月的各月合约共计 2,787.00 手（10 吨/手）。截至 2018 年 06 月 30 日，套期橡胶期货持仓卖出合约 1,299.00 手（10 吨/手），被套期橡胶现货 9,523.00 吨。

③齐达公司套期保值策略为经过锁税调整后的完全套期保值，风险敞口严格按照逐日完全对冲价格风险进行管理。齐达公司被套期项目为 2018 年 3-5 月购入的天然橡胶，套期工具为上海期货交易所挂牌的天然橡胶（沪胶）卖出合约。最终被套期的橡胶数量为 2018 年 3 月 5 月采购的天然橡胶及混合橡胶 2,000.00 吨，套期工具为上海期货交易所 2018 年 9 月的各月合约共计 200.00 手（10 吨/手）。截至 2018 年 6 月 30 日，套期橡胶期货持仓卖出合约 64.00 手（10 吨/手），被套期橡胶现货 640.00 吨。

3) 风险管理目标及相关分析

①棉花、橡胶系战略物资兼有大宗商品属性，聚乙烯系大宗商品物资兼有金属属性，均应用广泛，期货市场表现极其活跃；中大资本公司面临市场价格波动风险，故通过套期保值来管理价格风险，为实现平稳收益保驾护航。

中大资本公司持有及远期采购的棉花、聚乙烯、混合橡胶，与期货主力合约存在经济关系，现货库存、远期采购合同和卖出期货合约因价格波动风险而产生的公允价值预期呈方向相反的变动。故选择套期工具分别为：郑州商品期货交易所挂牌的棉花卖出期货合约、大连期货交易所的聚乙烯卖出期货合约、上海期货交易所挂牌的天然橡胶（沪胶）卖出期货合约。

考虑到现货市场的销售盈亏为不含税进销价差，期货市场的平仓交易盈亏为含税价差，故确定棉花套期比率为被套现货数量 1,760.00 吨：期货数量（352 手*5 吨/手）=1: 1；聚乙烯套期比率为被套现货数量 990.00 吨：期货数量（178 手*5 吨/手）=1.11: 1；混合橡胶套期比率约为被套现货数量 5,303.60 吨：期货数量（501 手*10 吨/手）=1.06: 1。由于棉花、聚乙烯、混合橡胶价格波动幅度大，把握现货采购节奏、控制进货价格非常重要，但中大资本公司对应的业务量并不是很大，现货采购经验和议价能力尚有不足，在价格波动较快且幅度较大的情况下，预计可能会产生现货采购价格相对期货把控不够而导致的套期无效部分。

②物产化工根据合同确定被套期项目，根据合同中产品品种选择期货交易所对应期货品种，并根据期货主力合约变动情况决定操作合约，由于被套期项目与套期工具完全一致，可以进行实物交割，所以没有相关性问题，套期保值比例按照风险敞口管理原则确定，现货价格损益与期货损益保持一致，现货与期货操作比例为 1:1.36。

③齐达公司购入的天然橡胶，是可交割品种，其与橡胶期货主力合约存在经济关系。买入现货库存和卖出期货合约因价格波动风险而产生的公允价值预期呈方向相反的变动。故选择套期工具为上海期货交易所的天然橡胶卖出期货合约。确定套期比率为被套现货数量：期货数量=1:1。

4) 运用套期会计处理的预期效果的定性分析

①中大资本公司运用套期会计处理，使套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。

②物产化工被套期项目与套期工具标的完全一致，并可通过交割收敛两者价差，效果可以达到预期。

③齐达公司被套期项目与套期工具标的一致，可通过交割收敛两者价差，效果可以达到预期。

(2) 公允价值套期对当期损益的影响

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③=①+②
棉花	卖出棉花期货合约	422,775.00	-1,257,958.23	-835,183.23
聚乙烯	卖出聚乙烯期货合约	372,250.00	-849,491.05	477,241.05
混合橡胶	卖出天然橡胶期货合约	12,717,267.48	-2,510,012.84	10,207,254.64
天然橡胶	卖出天然橡胶期货合约	4,257,934.30	-323,807.18	3,934,127.12
天然橡胶	卖出橡胶期货合约RU1705	-274,355.80		-274,355.80
小计		17,495,870.98	-4,941,269.30	13,509,083.78

(续上表)

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥=④+⑤
棉花	卖出棉花期货合约	959,600.00	-994,488.91	34,888.91
聚乙烯	卖出聚乙烯期货合约	234,900.00	-426,414.13	-191,514.13
混合橡胶	卖出天然橡胶期货合约	20,093,913.20	-4,442,580.20	5,610,791.94
天然橡胶	卖出天然橡胶期货合约	59,443,576.38	-41,968,528.32	17,475,048.06
天然橡胶	卖出橡胶期货合	-274,355.80		-274,355.80

	约 RU1705			
小计		80,457,633.78	-47,832,011.56	22,654,858.98

(3) 以前运用套期会计方法处理但预期交易不再发生的相关情况

无

81、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
财政专项资金补贴	53,121,858.99	其他收益/收益相关	53,121,858.99
财政专项资金补贴	4,241,349.14	其他收益/资产相关	4,241,349.14
财政专项资金补贴	1,426,502.66	营业外收入/资产相关	1,426,502.66
税收返还	8,866,203.51	其他收益/收益相关	8,866,203.51
其他奖励	7,853,498.64	其他收益/收益相关	7,853,498.64
其他奖励	5,522,566.40	营业外收入/收益相关	5,522,566.40

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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
宁波庞大宁盛汽车有限	2018.04.09	4,980,000.00	100.00	股权收购	2018.04.09	办妥交接手续	5,777,883.19	-1,332,808.43

公司								
联发 (柬埔寨) 制衣有限公司	2018.01.01	10,206,195.43	100.00	股 权 收 购	2018.01.01	办妥交 接手续	6,462,171.75	-1,369,275.94

(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	宁波庞大宁盛汽车有限公司	联发(柬埔寨)制衣有限公司
--现金	4,980,000.00	10,206,195.43
--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	4,980,000.00	10,206,195.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,976,749.23	6,785,645.43
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	2,003,250.77	3,420,550.00

(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

	宁波庞大宁盛汽车有限公司		联发(柬埔寨)制衣有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：	5,051,910.67	5,498,455.13	8,432,333.61	8,432,333.61
货币资金	96,279.09	96,579.09	395,939.65	395,939.65
应收款项	989,568.55	1,497,995.20	4,537,702.57	4,537,702.57
存货	717,034.43	695,673.55	0.00	0.00
固定资产	418,185.99	412,279.30	3,498,691.39	3,498,691.39
无形				

资产				
其他资产	2,830,842.61	2,795,927.99	0	0
负债：	2,075,161.44	2,754,090.13	1,646,688.18	1,646,688.18
借款				
应付款项	509,165.90	753,600.02	592,272.43	592,272.43
递延所得税负债				
其他负债	1,565,995.54	2,000,490.11	1,054,415.75	1,054,415.75
净资产	2,976,749.23	2,744,365.00	6,785,645.43	6,785,645.43
减：少数股东权益				
取得的净资产	2,976,749.23	2,744,365.00	6,785,645.43	6,785,645.43

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
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 年 5 月 1 日	股权转让协议	95,198,142.98						

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
------	--------	--------	-----	------

浙油供应链管理（舟山）有限公司	新设	2018. 5. 8	尚未出资	
浙江物产中大资产管理有限公司	新设	2018. 3. 13	4, 500, 000. 00	45%
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%
杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	2018. 02. 22	66, 900, 000. 00	74. 33%
义乌市云盛贸易有限公司	新设	2018. 4. 24	尚未出资	
义乌市云铎贸易有限公司	新设	2018. 4. 23	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	
衢州物产凤凰医院有限公司	新设	2018. 3. 2	9, 800, 000. 00	70. 00%
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%
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%
杭州物产新希望健康管理有限公司	新设	2018. 2. 24	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. 3	264, 239. 42
浙江元通机电经贸有限公司	注 1	2018. 6. 5	12, 125, 801. 54	65, 927. 24

注 1：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, 710, 703. 08	-1, 486, 915. 47
君悦日新 4 号私募投资基金	59, 807, 648. 81	2, 235, 713. 87

君悦日新 6 号私募投资基金	67,084,092.22	2,781,471.87
君悦日新 7 号私募投资基金	11,014,865.77	759,997.38
君悦凯司令 1 号私募基金	17,749,782.16	-2,594,906.47
中大永泰 1 号专项资产管理计划	87,233,870.73	8,833,669.38
衢州禾腾投资合伙企业（有限合伙）	55,420,693.63	-24,379,148.24
衢州禾达投资合伙企业（有限合伙）	74,840,258.15	783,679.86
中大期货-艮山 1 号资产管理计划	51,850,008.21	2,548,784.77
中大期货-侯潮 1 号资产管理计划	5,367,021.16	-50,721.10
中大期货-珺马对冲 15 号结构化资产管理计划（优先级）	28,215,434.26	-2,692,909.05
中大期货涌金 1 号资管计划	2,019,650.88	21,204.48
中大期货武林 1 号资产管理计划	1,909,090.15	74,346.97
中大期货-海纳三号资产管理计划	30,326,946.11	-155,284.78
物产财擎优选成长 1 期私募投资基金	16,980,029.49	-2,463,664.13
物产财擎优选定增策略 1 期基金	35,581,187.38	-180,038.64
物产财擎优选定增策略 2 期基金	235,356,107.09	-1,238,677.52
杭州玖擎投资管理合伙企业（有限合伙）	348,948,343.85	-587,268.35
杭州泊智投资合伙企业（有限合伙）	6,713,497.56	1.95
杭州沫智投资合伙企业（有限合伙）	6,729,714.50	2,640.57
财通资管-民生汇富-中大元通租赁第一期资产支持计划	334,282,459.94	3,792,135.73
大福星基石一号资产管理计划	233,303,803.94	5,238,402.29
中大期货烽火 1 号资产管理计划	2,000,320.11	320.11

中大期货烽火 2 号资产管理计划	2,000,320.11	320.11
龙翔宏观对冲 1 号资产管理计划	4,999,547.95	-452.05
合 计	1,728,445,397.24	-8,757,296.46

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

截至 2018 年 6 月 30 日，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计 377 家，其中二级子公司 25 家，三级子公司 210 家，四级子公司 136 家，五级子公司 6 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：

√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	
物产实业	杭州	杭州	贸易	100.00		2
物产金属	杭州	杭州	贸易	57.17		2
中大国际	杭州	杭州	贸易	100.00		1
中大金石	杭州	杭州	房地产业	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
物产元通	杭州	杭州	贸易	100.00		2
中大实业	杭州	杭州	贸易	100.00		1
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
物产电商	杭州	杭州	服务	100.00		2
物产融租	杭州	杭州	金融	100.00		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51.00		2
物产财务	杭州	杭州	金融	60.00	40.00	2
物产环境	杭州	杭州	金融	58.75		2
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	84.00	10.00	2
物产医药	杭州	杭州	金融	85.00		2
中大租赁	杭州	杭州	金融		100.00	2
金华医疗 [注 3]	金华	金华	服务	65.00		1
衢州医疗 [注 4]	衢州	衢州	服务	51.00		1
物产健康	杭州	杭州	服务	100.00		1

(续上表)

序号	企业名称	级次	企业类型[注 1]	实收资本 (万元)	享有的 表决权	投资额 (万元)
1	物产实业	2	1	50,000.00	100.00	112,948.44
2	物产金属	2	1	30,000.00	57.17	265,830.81
3	中大国际	2	1	18,200.00	100.00	19,509.69
4	中大金石	2	1	80,000.00	100.00	86,837.29
5	中大投资	2	2	50,000.00	100.00	50,241.19
6	中大期货	2	2	36,000.00	95.10	49,712.19
7	物产元通	2	1	146,256.07	100.00	232,386.64
8	中大实业	2	1	54,500.00	100.00	54,500.00

9	物产国际	2	1	49,271.16	87.28	128,130.47
10	物产环能	2	1	45,752.26	76.01	43,422.25
11	物产化工	2	1	10,000.00	90.00	41,673.26
12	物产物流	2	1	49,536.67	100.00	77,269.04
13	物产电商	2	1	30,000.00	100.00	30,016.14
14	物产融租	2	2	241,668.27	100.00	237,516.75
15	物产长乐	2	1	7,100.00	51.00	4,039.35
16	物产财务	2	1	100,000.00	100.00	100,000.00
17	物产环境	2	1	97,246.76	58.75	57,132.15
18	物产欧泰	2	1	10,000.00	94.00	9,400.00
19	物产医药	2	1	10,000.00	85.00	8,500.00
20	中大租赁	3	2	175,717.42	100.00	175,717.42
21	金华医疗	2	1	40,156.85	65.00	40,156.85
22	衢州医疗	2	1	20,400.00	51.00	20,400.00
23	物产健康	2	1	50,000.00	100.00	50,000.00

[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；

[注 3]：本公司对金华医疗公司持股比例为 65.00%，详见本财务报告十四（1）3 之说明；

[注 4]：本公司对衢州医疗公司持股比例为 51.00%，详见本财务报告十四（1）2 之说明。

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	浙江物产环能物通清洁能源有限公司	50.00	50.00	100.00	50.00	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
2	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
3	浙江石油化工交易中心有限公司	36.46	36.46	4,800.00	1,750.00	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
4	浙江省林科院园林绿化工程有限公司	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
5	浙江中大新景服饰有限公司	30.77	100.00	650.00	200.01	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
7	浙江中大对外经济技术合作有限公司	30.00	100.00	600.00	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
8	浙江中大纺织品有限公司	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
9	浙江中大新泰经	30.00	100.00	500.00	150.00	3	其他股东承诺，在重大经营

	贸有限公司						决策事项上与本公司保持一致
10	浙江中大新诚家纺有限公司	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
11	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
12	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通保持一致
13	浙江中大服装有限公司	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	浙江中大新时代纺织品有限公司	30.00	100.00	1,000.00	300.00	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
15	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
16	浙江中大国际货运有限公司	40.00	100.00	1,000.00	400.00	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	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
18	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
19	浙江元通广通汽车有限公司	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
20	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
21	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
22	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
23	浙江之信汽车有限公司	50.00	100.00	1,500.00	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
24	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
25	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

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	60.00	600.00	360.00	对外承包

2	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.10	已歇业,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,待清算
4	浙江富通汽车有限公司	100.00	500.00	500.00	已歇业,待清算
5	泉州祥通汽车有限公司	100.00	300.00	300.00	已歇业,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	2,550.00	股东会普通决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过,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	76.57	71,000.00	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	89.96	500,000.00	44,890.04	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	301,000.00	40,756.70	投资决策委员会由5名成员组成,本公司委派4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。

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:

- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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	126,023,177.87	231,282,000.00	1,050,633,449.72
中大期货	4.90	444,285.68		33,142,349.91
物产国际	12.72	15,114,731.02	18,797,100.00	148,766,595.71
物产环能	23.99	45,777,147.20	26,341,412.88	278,218,810.75
物产化工	10.00	58,957,011.73		128,455,206.75
物产长乐	49.00	3,037,340.34		63,163,126.85
物产欧泰	6.00	681,523.34		7,530,737.33
物产医药	15.00	-8,084.83		13,833,602.58
物产环境	41.25	7,787,360.05		368,073,916.20

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	1,584,143.16	319,297.04	1,903,440.20	1,561,653.36	46,417.99	1,608,071.35	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	303,973.94	29,142.13	333,116.07	239,777.73	25,292.87	265,070.60	318,881.74	33,364.92	352,246.66	260,045.12	25,023.05	285,068.17
物产国际	979,016.19	60,871.58	1,039,887.77	920,325.29	2,534.40	922,859.69	630,501.83	65,661.34	696,163.17	574,179.52	2,534.40	576,713.92
物产环能	430,724.94	391,537.84	822,262.78	571,429.63	75,954.90	647,384.53	304,618.17	364,424.00	669,042.17	451,746.79	55,339.53	507,086.32
物产化工	563,035.25	82,258.86	645,294.11	487,617.77	656.14	488,273.91	393,116.55	113,280.95	506,397.50	405,649.24	6,395.81	412,045.05
物产长乐	22,970.97	17,507.56	40,478.53	24,383.15	813.35	25,196.50	23,501.87	16,359.80	39,861.67	24,263.88	908.03	25,171.91
物产欧泰	68,381.42	1,140.07	69,521.49	56,423.98	546.28	56,970.26	68,275.92	1,145.75	69,421.67	57,875.63	170.32	58,045.95
物产医药	7,207.70	2,530.85	9,738.55	387.67		387.67	7,148.82	2,678.54	9,827.36	478.32		478.32
物产环境	29,525.27	151,814.33	181,339.60	48,399.99	16,046.85	64,446.84	33,382.69	149,185.68	182,568.37	37,070.91	14,974.00	52,044.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产金属	3,582,373.51	30,209.63	30,063.80	93,104.60	3,355,308.65	20,632.02	13,960.52	-133,325.59
中大期货	37,212.39	911.20	868.74	-37,319.76	16,710.05	1,787.00	1,335.78	-4,422.12
物产国际	2,467,936.35	11,910.69	12,360.18	-147,773.98	2,038,255.61	8,277.69	7,998.85	-53,077.11
物产环能	1,531,104.06	24,051.12	24,025.92	-24,586.10	1,617,035.17	14,766.89	14,773.58	-77,611.99
物产化工	2,422,249.43	60,299.74	60,386.17	-104,935.06	2,636,359.81	15,539.76	15,450.19	-135,944.08
物产长乐	10,330.52	596.75	596.75	-1,966.56	3,295.05	206.62	206.62	1,142.31
物产欧泰	222,437.53	1,135.87	1,199.83	6,398.81	219,690.69	845.52	837.33	-3,255.60
物产医药	75.73	1.85	1.85	-235.18	58.02	-463.80	-463.80	265.96
物产环境	18,492.02	2,870.31	722.31	-937.40	0	-473.09	-473.09	-18,409.88

(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

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江博华环境技术工程有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	42,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	42,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,360,292.85
差额	39,639,707.15
其中：调整资本公积	39,639,707.15
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	83.90		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
中大青坤投资	杭州	杭州	服务业	90.00		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	51,631,044.15	64,048,202.36
其中：现金和现金等价物	705,191.66	64,048,202.36
非流动资产	297,000.00	297,000.00
资产合计	51,928,044.15	64,345,202.36
流动负债	35,562,885.42	47,982,740.20
非流动负债	138,575.35	138,575.35
负债合计	35,701,460.77	48,121,315.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,226,583.38	16,223,886.81
按持股比例计算的净资产份额	12,439,298.82	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	12,418,403.88	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	-4,924.75	-791.33
所得税费用		
净利润	2,696.57	-12,058.33
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,696.57	-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

	期初余额/ 上期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	浙物噉澜	通诚格力	蓝城致源	中大青坤投资	浙物噉澜	通诚格力	蓝城致源	中大青坤投资
流动资产	33,724,530.10	1,313,597,541.47	5,219,360.06	458,053,401.76	51,222,857.50	1,426,682,011.85	500,989,465.84	1,067,858,584.74
非流动资产	574,999,917.67	61,605,983.79	499,000,000.00		574,999,917.67	62,324,167.33	998,000.00	
资产合计	608,724,447.77	1,375,203,525.26	504,219,360.06	458,053,401.76	626,222,775.17	1,489,006,179.18	501,987,465.84	1,067,858,584.74
流动负债		513,117,267.19	5,168,827.30	16,442,747.56	17,505,019.55	623,680,238.15	5,933,126.29	1,352,233.39
非流动负债								
负债合计		513,117,267.19	5,168,827.30	16,442,747.56	17,505,019.55	623,680,238.15	5,933,126.29	1,352,233.39
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	608,724,447.77	862,086,258.07	499,050,532.76	441,610,654.20	608,717,755.62	865,325,941.03	496,054,339.55	1,066,506,351.35
按持股比例计算的净资产份额	510,719,811.68	215,521,564.53	448,945,859.27	397,449,588.78	510,714,196.97	216,331,485.27	446,349,694.73	959,855,716.22
调整事项	16,588.49		263,808.64	-1,607,251.74	16,588.49		2,750,305.27	1,480,851.36
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	16,588.49		263,808.64	-1,607,251.74	16,588.49		2,750,305.27	1,480,851.36
对联营企业权益投资的账面价值	510,736,400.26	215,521,564.53	449,209,667.91	395,842,337.04	510,730,785.46	216,331,485.27	449,100,000.00	961,336,567.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		1,175,621,780.80				1,161,882,531.42		
净利润	1,151.42	9,160,317.04	2,193.21	11,777,664.66	6,692.25	9,034,130.93	83.33	-2,867.64
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	1,151.42	9,160,317.04	2,193.21	11,777,664.66	6,692.25	9,034,130.93	83.33	-2,867.64
本年度收到的来自联营企业的股利		3,100,000.00		16,673,361.81		7,750,000.00		

其他说明

其他[注]：浙物瞰澜、蓝城致源、中大青坤投资系合伙企业，本公司按照合伙协议分配条款确认应享有的投资收益。

(3). 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	361,189.89	346,189.89
下列各项按持股比例计算的合计数	37,425.31	203,559.89
--净利润	74,850.62	414,926.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	74,850.62	414,926.60
联营企业：		
投资账面价值合计	912,391,419.91	1,188,236,539.44
下列各项按持股比例计算的合计数	10,503,233.36	31,166,447.32
--净利润	23,683,289.03	59,152,351.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	23,683,289.03	59,152,351.91

(4). 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

(5). 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
浙江中大华盛纺织品有限公司	-13,585,855.90		-13,585,855.90

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7). 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6月30日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体，主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。这类结构化主体2018年6月30日的发行证券规模为48,193,811,778.84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	1,264,785,515.90	1,264,785,515.90
合伙企业	一年以内到期的非流动资产	1,298,489,527.51	1,590,897,327.51
私募基金	可供出售金融资产	906,492,648.38	906,492,648.38
私募基金	一年以内到期的非流动资产	41,061,850.90	35,250,000.00
信托	其他流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
信托	可供出售金融资产	1,118,868,934.51	1,118,868,934.51
信托	一年以内到期的非流动资产	410,713,293.70	409,230,553.97
资管计划	可供出售金融资产	179,415,072.61	179,415,072.61
资管计划	一年以内到期的非流动资产	56,807,905.00	56,807,905.00
合 计		5,296,634,748.51	5,581,747,957.88

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多个合作方和多个客户，截至2018年6月30日，本公司应收账款11.95% (2017年6月30日：13.31%)源于前五大客户，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	2,889,156,481.42				2,889,156,481.42
应收账款	37,600,235.21				37,600,235.21
其他应收款	179,378,583.63				179,378,583.63
小 计	3,106,135,300.26				3,106,135,300.26

(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	2,436,187,692.52				2,436,187,692.52
应收账款	4,936,216.92				4,936,216.92
其他应收款	143,201,273.11				143,201,273.11
小 计	2,584,325,182.55				2,584,325,182.55

(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
金融负债	112,981,071.28	112,981,071.28	112,981,071.3		

短期借款	18,500,243,684.31	19,386,878,553.32	18,500,243,684.31		
衍生金融负债	671,890,778.65	671,890,778.65	671,890,778.65		
应付票据	11,061,014,939.41	11,061,014,939.41	11,061,014,939.41		
应付账款	5,594,241,197.92	5,594,241,197.92	5,594,241,197.92		
应付利息	296,557,792.09	296,557,792.09	296,557,792.09		
应付股利	41,210,132.23	41,210,132.23	41,210,132.23		
其他应付款	4,637,442,957.85	4,637,442,957.85	4,637,442,957.85		
一年内到期的非流动负债	373,298,849.13	378,678,376.97	373,298,849.13		
其他流动负债	6,295,275,813.13	6,295,275,813.13	6,295,275,813.13		
长期借款	939,584,377.72	1,299,698,644.02		476,585,095.07	823,113,548.95
应付债券	5,994,575,000.00	6,744,626,255.68		6,744,626,255.68	
长期应付款	12,468,116.80	12,468,116.80			12,468,116.80
预计负债	20,236,422.26	20,236,422.26	20,236,422.26		
小计	48,627,922,750.39	50,630,102,669.22	41,681,295,255.87	7,221,211,350.75	835,581,665.75

(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
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	9,881,571,599.06	9,881,571,599.06	9,881,571,599.06		
应付账款	5,712,983,902.98	5,712,983,902.98	5,712,983,902.98		
应付利息	276,976,958.85	276,976,958.85	276,976,958.85		
应付股利	13,713,002.46	13,713,002.46	13,713,002.46		
其他应付款	3,252,813,495.61	3,252,813,495.61	3,252,813,495.61		
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	11,840,614.79	11,840,614.79			11,840,614.79
预计负债	19,100,952.00	19,100,952.00	19,100,952.00		
小计	49,655,407,893.46	50,574,134,287.45	44,509,885,492.17	2,004,978,884.70	4,059,269,910.58

(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6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,926,622,083.02元(2017年6月30日：人民币1,397,044,496.27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	911,886,590.97	12,247,388.97		924,133,979.94
1. 交易性金融资产	911,886,590.97	12,247,388.97		924,133,979.94
(1) 债务工具投资	376,803,556.63			376,803,556.63
(2) 权益工具投资	478,644,571.47			478,644,571.47
(3) 衍生金融资产	56,438,462.87	12,247,388.97		68,685,851.84
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	1,636,395,760.83	4,648,086,875.94		6,284,482,636.77
(1) 债务工具投资	9,064,700.27			9,064,700.27

(2) 权益工具投资	1,627,331,060.56	4,648,086,875.94		6,275,417,936.50
(3) 其他				
(三) 投资性房地产		2,446,966,062.78		2,446,966,062.78
1. 出租用的土地使用权		2,446,966,062.78		2,446,966,062.78
2. 出租的建筑物				
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	2,548,282,351.87	7,107,300,327.69		9,655,582,679.49
(五) 交易性金融负债	34,317,226.69	750,554,623.24		784,871,849.93
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	5,378,031.45	666,512,747.20		671,890,778.65
其他	28,939,195.24	84,041,876.04		112,981,071.28
(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	34,317,226.69	750,554,623.24		784,871,849.93
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 股收盘价格确定。商品期货合约公允价值是根据市场报价来确定的。

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：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资公司	杭州	资产管理	100 亿元	33.81	33.81

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

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
蓝城小镇开发（杭州）投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
浙江蓝城建设管理有限公司	联营企业
浙江物产东明石化有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
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
平湖滨江	联营企业
中大国安投资	联营企业
南方石化	联营企业
新东港药业	本期已转让的联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司	联营企业
物产同合（杭州）投资管理有限公司	联营企业
通诚格力	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
杭州长乐未秧农业科技有限公司	联营企业
浙江中大青坤建设工程管理有限公司	联营企业
四川金合纺织有限公司	联营企业
浙江长乐小镇投资管理有限公司	联营企业
物产同合（杭州）投资管理有限公司	联营企业
通诚格力	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
杭州长乐未秧农业科技有限公司	联营企业
浙江中大青坤建设工程管理有限公司	联营企业
四川金合纺织有限公司	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
物产民爆	其他
衢州市柯城区人民医院	其他

衢州绿色发展集团有限公司	其他
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
浙江秀舟纸业有限公司	其他
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	其他
浙江中大正能量房地产有限公司	其他
中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通诚格力	采购机电产品	100,597,829.36	
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	20,437,579.59	
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	4,621,495.24	
南充六合(集团)有限责任公司	水电费	349,392.76	
南方石化	采购化工产品		211,301,654.91

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品	1,364,723.66	
浙江中大新力经贸有限公司	物管费	13,965.38	
温州金融资产交易中心股份有限公司	会议服务费	4,575.00	
温州金融资产交易中心股份有限公司	运维费	18,254.72	
温州金融资产交易中心股份有限公司	停车费	4,200.00	
南方石化	销售化工产品		88,106,797.69
建设金属	销售钢材		15,363,641.06
平湖中大新佳服饰有限公司	销售服装及纺织品		19,466,527.05
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品		8,383,991.45
中大正能量	服务费		710,287.99
南昌圣马	服务费		563,684.63
物产良渚	服务费		29,317.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江中大新力经贸有限公司	办公楼出租	35,195.19	

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	办公楼租赁	170,857.14	228,571.44

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
中大国安投资	169,070,000.00	2017.10.30	2032.10.29	否
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.06.28	2025.12.31	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(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	319.48	389.15

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江秀舟纸业 有限公司	10,590.00	84.72		
应收账款	新东港药业			1,060,000.00	8,480.00
应收账款	浙江物产东明 石化有限公司			2,241.47	17.93
应收账款	物产民爆			6,590.00	
预付款项	通诚格力	18,537,179.84		38,535,576.69	
预付款项	浙江中大人地 实业有限公司			2,990,800.86	
应收股利	蓝城小镇致源 (杭州)投资 合伙企业(有 有限合伙)	6,828,215.10			
应收股利	蓝城小镇(杭 州)开发投资 合伙企业(有 有限合伙)	832,000.00			
其他应收款	浙江长乐小镇 投资管理有限 公司	4,270,000.00	34,160.00	272,952.67	1,783.62
其他应收款	杭州长乐未秧 农业科技有限 公司	2,700,000.00	21,600.00		
其他应收款	蓝城致源	524,135.76	4,193.09	210,166.47	1,681.33
其他应收款	四川金合纺织 有限公司	447,802.83	46,607.70		
其他应收款	蓝城小镇开发 (杭州)投资 合伙企业(有	98,041.67	784.33	51,600.00	412.80

	限合伙)				
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	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
其他应收款	浙江中大新力经贸有限公司			2,000,000.00	16,000.00
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	衢州市柯城区人民医院			20,000,000.00	160,000.00
其他应收款	物产民爆	70,000,000.00	560,000.00	260,079,971.54	2,118,977.23

[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
应付账款	南充六合(集团)有限责任公司	370,718.73	
应付账款	浙江兴舟纸业有限公司	57,267.96	
应付账款	南方石化		6,000,000.00
预收账款	浙江物产东明石化有限公司	43,000,000.00	
其他应付款	平湖滨江	180,000,000.00	
其他应付款	浙江中大青坤建设工程管理有限公司	7,310,000.00	
其他应付款	北京首钢钢贸投资管理有限公司	264,677.41	
其他应付款	浙江中大新力经贸有限公司	7,000,000.00	17,800.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

在本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司(以下简称物产集团)时, 本公司现股东国资公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。

截至本期末，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

1. 2016 年 6 月 3 日，物产环能之子公司浙江物产环能浦江热电有限公司（以下简称浦江热电公司）与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，浦江热电公司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。浦江热电公司已于 2016 年 6 月 17 日取得上述土地的《不动产权证书》，项目已开工建设。截至 2018 年 6 月 30 日，浦江热电已投资 50,875.8 万元；一期工程 3 炉 2 机项目已完成 1-2#炉的投产供汽，并于 5 月 28 日 1#机并网发电。

2. 2016年7月8日, 本公司、本公司之子公司物产中大公用环境投资有限公司与衢州市柯城区人民政府签订《关于政企合作共同发展医疗健康事业之框架协议》, 各方承诺共同出资设立一家有限责任公司作为合作平台, 对衢州市柯城区人民医院进行投资、建设、管理或运营, 本公司承诺在完成工商注册的24个月内完成全部注册资本出资。

2017年2月24日, 本公司与政府方代表衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司共同设立的衢州医疗。截至2018年6月30日, 本公司实际已货币出资2.04亿元。衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司尚未履行出资义务。衢州医疗向衢州市柯城区人民医院已投入资金2,300万元, 挂账其他非流动资产, 目前尚未进行资产交割。

3. 2016年2月, 本公司、金华职业技术学院、金华市人民政府、树兰(杭州)医院有限公司、金华市人民医院、浙江京华教育集团有限公司于2016年2月签订了《金华市人民医院PPP项目合同框架合同书》。2016年10月28日, 本公司、树兰(杭州)医院有限公司、浙江京华教育集团有限公司共同组建的项目公司金华医疗, 并在三年内完成新金华市人民医院的建造。

截至2018年6月30日, 浙江京华教育集团有限公司认缴非货币出资266,451,205元, 占比34%, 暂未完成出资; 树兰(杭州)医院有限公司认缴货币出资7,836,800.00元, 占比1%, 暂未实际出资; 本公司认缴货币出资509,392,009元, 占比65%, 实际已货币出资401,568,480.00元, 尚有107,823,529.00元未出资。新金华市人民医院在建工程完工程度达25%。目前金华医疗处于为期三年的新医院建造期, 尚未进行资产交割。

4. 2017年9月12日, 本公司与机电集团签订《民爆企业重组协议》, 本公司以控股子公司物产民爆的全部股权作为出资, 与机电集团共同新设成立浙江新联民爆器材有限公司。重组协议约定: 经双方确认后的评估报告中物产民爆计提减值准备后债权价值9,588.41万, 自浙江新联民爆器材有限公司完成工商注册之日算起三年无法按期收回的部分, 本公司对物产民爆的债权价值100%承担补偿责任; 如收回金额超过评估报告确认的计提减值准备后的债权价值部分, 经双方确认后由物产民爆返还本公司。除经双方确认的评估报告已披露的债务外, 如有其他未披露的债务和或有债务, 本公司对物产民爆未披露债务和或有债务承担全部的赔偿责任。

截至2018年6月30日, 本公司尚不需要进行补偿。

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**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

本公司 2018 年 7 月 1 日至本财务报告报出日，新增债券金额共计 20 亿元，尚未开始偿付，截至本财务报告报出日，新增且尚未偿付的债券信息如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2018 年第四期超短期融资券	10 亿元	2018. 7. 11	2019. 1. 7	10 亿元
2018 年第五期超短期融资券	10 亿元	2018. 7. 27	2019. 1. 23	10 亿元
2018 年第六期超短期融资券	8 亿元	2018. 8. 15	2018. 12. 15	8 亿元
2018 年第七期超短期融资券	10 亿元	2018. 8. 16	2019. 5. 10	10 亿元

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

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
浙江安吉金石房地产开发有限公司		1,016,942.41	-1,016,942.41		-1,016,942.41	-581,385.98
宁波浙金国际贸易有限公司		1,192.33	-1,192.33		-1,192.33	-681.66
绍兴市福元汽车服务有限公司		102.26	-102.26		-102.26	-102.26

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	126,223,544,850.63	1,094,509,585.13	3,507,541,170.74	130,825,595,606.50
营业成本	123,033,326,684.69	746,716,567.25	2,960,383,863.73	126,740,427,115.67
资产总额	53,071,821,959.87	32,143,545,426.21	8,932,968,898.36	94,148,336,284.44
负债总额	40,102,860,913.81	23,459,985,017.44	4,360,234,062.77	67,923,079,994.02

(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. 锦江热电土地使用权回收事项

嘉兴市国土资源局秀洲区分局于 2016 年 9 月 16 日出具《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），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土地使用权一次性货币补偿合计为 3,218 万元。2016 年 9 月 6 日，锦江热电母公司新嘉爱斯与王江泾镇人民政府签订补充协议，约定该宗地块挂牌出让金的镇所得部分扣除政府按照政策规定支付的土地收回补偿款 3,218 万元以及政府垫付的电力线路改造费用（约 1,000 万元，具体按该改造工程造造价结算报告为准），余额在 6,806 万元以内的部分以及超过 6,806 万元以上部分的 50%，全部支付给新嘉爱斯，若余额不足 6,806 万元的，政府不承担补足责任。政府按照协议向新嘉爱斯完成支付义务后，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，本期锦江热电和新嘉爱斯分别收到嘉兴市王江泾长虹基础设施建设投资有限公司预付的 3,218 万元和 8,502 万元补偿款，列示于其他应付款。截至 2018 年 6 月 30 日，锦江热电和新嘉爱斯与王江泾镇人民政府尚未就上述土地补偿款进行结算。

2. 浙江中大国际货运有限公司拆迁补偿收益事项

浙江中大国际货运有限公司与杭州北部软件园发展有限公司签约就以现金方式对其位于杭州市储鑫路 15 号的物业实施拆迁及补偿 286,132,976.00 元。公司本期已收到全部补偿，已按扣除拆迁费用后的净额 248,896,832.00 元，计入本期资产处置收益。

3. 化工港储股权转让事项

2016 年，物产化工与杭州嘉松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州嘉松）、协鑫石油天然气有限公司（杭州嘉松的合作收购方）、化工港储和中嘉华宸能源有限公司（化工港储的少数股东）签约，拟向杭州嘉松及其合作收购方出售物产化工持有的化工港储公司 51% 的股权（以下简称转让标的）。交易各方约定以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日。坤元资产评估有限公司已对化工港储在该评估基准日的净资产价值进行评估，并出具《资产评估报告》（坤元评报〔2015〕712 号）。化工港储在该评估基准日净资产的评估价值为 174,440,451.45 元。交易各方据此约定转让标的作价 88,964,630.24 元，并约定化工港储在评估基准日与股权交割日之间的盈亏由原股东承担。截至 2016 年末，物产化工已收到杭州嘉松支付的竞买保证金 2,600 万元。

2018 年 6 月 30 日，该事项已超过合同约定的交割期限，交易双方对此前约定的交易价格和过渡期损益归属问题目前仍在协商中。

4. 嘉兴市富欣热电有限公司安全生产事故预计赔偿损失

2017 年 12 月 23 日，本公司子公司嘉兴市富欣热电有限公司锅炉操作间发生蒸汽管道爆裂致人死伤的事故、生产设备受到损坏。公司对未来可能发生的支出进行了估计，并计提预计赔偿损失 2,500 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已实际支付损失赔偿合计 11,799,598.72 元。

5. 物产长乐林地使用权出资事项

2004年12月物产长乐与杭州宋都旅业开发有限公司(原浙江物产创业投资有限公司)签约,拟将黄湖林区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,已收到1,850万元(其中林地使用权转让款1,800万元,职工安置补偿费50万元),因林权证过户手续尚未办妥,转让款暂挂“其他应付款”。上述交易并未完成。2005年至2010年每年签订展期协议,展期至2010年12月31日。2017年物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司(杭州宋都旅业开发有限公司之母公司)签约解除上述林地使用权转让协议,物产长乐退还转让款1,800万元并支付资金占用息1,500万元。物产长乐与杭州宋都房地产集团有限公司签约拟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6月30日,上述转让款已支付,资金占用息尚未支付,合资公司已成立,林地使用权变更登记手续尚在办理中。

6. 物产国际与宁波市北仑蓝天造船有限公司(以下简称蓝天公司)和宁波恒富船业(集团)有限公司(以下简称恒富公司)合同纠纷

物产国际于2006年12月1日与蓝天公司作为共同卖方与外方船东分别签订船号为HB2003、HB2004、HB2006的船舶建造合同,2009年3月19日物产国际与蓝天公司及恒富公司约定,恒富公司自愿以其资产或在建船舶为蓝天公司向物产国际提供担保。蓝天公司由于经营不善造成资金链断裂,船东对其中两条船做弃船处理,蓝天公司于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4,148.40万美元及为蓝天公司代垫款项6,002.12万元(含预付恒富公司的882.09万元)及其他费用一并申报债权。

蓝天公司破产整体实物资产于2016年3月开始司法拍卖,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6月30日,物产国际账面其他应收蓝天公司335,049,622.67元和其他应收恒富公司8,820,892.08元,扣除以前年度已计提坏账准备336,171,381.20元,剩余部分计7,699,133.55元,预计可以通过处置蓝天公司的资产而收回。

7. 物产国际与浙江宏冠船业有限公司(以下简称宏冠公司)船舶买卖代理合同纠纷

2006年11月物产国际与宏冠公司作为联合卖方,与国外船东签约八份订购19000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扬帆公司,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月判决:1)被告宏冠公司支付给物产国际欠款本金及利息损失6,289万元;2)宏冠公司法人奚永宽承担连带责任;3)物产国际就宏冠公司提供的3,500吨船板在1,000万元范围内享有质押权。截至本期末,宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权,已经进入相应的执行程序。

2018年2月,在连云港中级人民法院的主持下,物产国际与对方达成执行和解,2月8日收到江苏灌河半岛实业有限公司代浙江宏冠船业有限公司、奚永宽支付的执行款7,435,100元。

截至 2018 年 6 月 30 日，扣除 2012 到 2014 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 15,128,051.48 元。物产国际以前年度已按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备 15,128,051.48 元。

8. 贵州亚冶铁合金有限责任公司（以下简称贵州亚冶）与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）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 年申请强制执行并受理。

截至 2018 年 6 月 30 日，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元，按预计可回收金额计提 65%坏账准备 116,266,766.72 元。

9. 中大租赁与江苏华景投资实业有限公司(以下简称江苏华景)的贷款纠纷

中大租赁于 2011 年 2 月向江苏华景发放贷款 4,800.00 万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。杭州市中级人民法院于 2012 年 8 月 17 日判决江苏华景归还贷款本息 4,097.30 万元及律师费。江苏华景于 2013 年进入破产清算程序，公司的抵押物得到清算小组的初步确认。本期案件无进展。

截至 2018 年 6 月 30 日，江苏华景尚未归还上述贷款本息及相关费用，杭州市中级人民法院已对其财产采取保全措施。中大租赁将该笔贷款列为可疑类贷款，按借款本金的 40%计提风险准备金计 1,568.16 万元。

10. 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 4180 万元的财产。2016 年 6 月已向法院申请强制执行。

截至 2018 年 6 月 30 日，由于设备老化、标的物未能顺利寻得合适的买家尚未能执行。物产金属对应收账款和其他应收款合计余额 31,704,781.02 元可收回金额进行了评估，按 90%计提了坏账准备 28,534,302.92 元。

11. 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合计贷款 2.2 亿元，于 2012 年一季度向其发放贷款 4,000 万元。上述贷款合计 2.6 亿元，均于 2013 年 12 月 31 日到期，年利率 11%。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 342,468,000.00 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，金港船业公司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 180,000,000 元。截至 2018 年 6 月 30 日，物产金属已收回拍卖款 103,309,895.00 元，账面余额 156,690,105.00 元，物产金属对上述贷款按照预计可收回金额合并计提坏账准备 13,000 万元。

12. 物产金属与广东雄风电器有限公司（以下广东雄风）、Powerful Talent Holdings Limited（以下简称 Powerful）合同纠纷

2006 年 1 月，物产金属与广东雄风签订合作协议，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贷款支付提供担保。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，物产金属胜诉，判决广东雄风支付货款。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 年浙江省高级人民法院对该案作出终审判决，维持原判，现已进入强制执行阶段。截至 2018 年 6 月 30 日，物产金属对未来可收回金额做了评估，对该等款项计 51,406,738.13 元按 90% 计提了坏账准备 46,266,064.32 元。

13. 浙江浙金众微企业管理有限公司（以下简称浙金众微）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 3000 万元及 2000 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杭州市中级人民法院提起诉讼，对于 3000 万元贷款合同，公司已于 2016 年 8 月 16 日经杭州市中级人民法院协调双方达成和解，因对方仍不履行调解书内容，浙金众微向法院申请强制执行。

上述委托贷款，第一顺位抵押的设备为德国制造的医疗器械设备，2018 年 1 月评估价值为 800 万元，磐宇设备二拍流拍。目前磐宇已申请破产，法院出具中止执行及解封相应资产，后续物产金属积极申报债权。

担保人中元国信以房租抵债，2018 年已陆续收到租金及没收租户保证金共计 1,688,297.1 元，截至 2018 年 6 月 30 日，浙金众微对委托贷款余额 47,670,518.63 元的可收回金额进行了评估，按 60% 计提了坏账准备 28,602,311.17 元。

14. 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 5000 万元及 1000 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。江苏华大以东台琼港国际大酒店为抵押资产，4 家关联公司及多个关联人提供了连带责任担保。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。江苏华大在和解协议签订以后，经营状况持续恶化，未履行上述和解协议。

2018年1月，评估公司已进场进行二次评估，评估价格为5005万元，华大酒店二拍流拍，目前已启动变卖程序。设定抵押的东台琼港国际酒店也难以变现。截至2018年6月30日，浙金众微对上述应收款项计6000万元的可收回金额进行了评估，按60%计提了坏账准备3600万元。

15. 中大实业与江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称江苏沙钢）代理纠纷

中大实业为上海埃圣玛金属科技集团有限公司（以下简称上海埃圣玛）向与江苏沙钢代理采购，2015年4月21日、6月12日，中大实业以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项6,212万元，江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016年12月9日，中大实业向苏州市中级人民法院提起诉讼要求江苏沙钢返还货款本息合计6,477.72万元。江苏中级人民法院已于2016年12月13日受理该案，2018年4月18日，一审法院判决驳回我司的诉讼请求。

我司及外聘律师顾问认为一审法院认定事实不清、证据不足，适用法律错误，程序违法，故于2018年5月7日上诉至江苏省高级人民法院，请求二审法院撤销一审判决，发回重审或改判至支持上诉人的诉讼请求。

截至2018年6月30日，中大实业对江苏沙钢其他应收款3,999.48万元，中大实业按预计可收回金额计提坏账准备2,030.00万元。

16. 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）

2017年，物产化工因买卖合同纠纷将雅联百得公司、曹永峰等五被告告诉至杭州市上城区人民法院，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74万元，应收账款440万元，股票账户资金约30万元，查封曹永峰夫妇位于北京市房产共7套，可变现净值约3000万元，合计3544万元。

截至2018年6月30日，物产化工账面应收雅联百得公司货款3855万元，考虑到已保全资产中的房产等变现过程繁琐，以及可能存在其他未知的风险因素，物产化工按应收账款余额的80%计提坏账准备3084.02万元。

17. 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）合作纠纷

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7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物产电商的债务，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。该案已于2018年5月调解，深圳埃克斯公司分次还款至物产电商，直至2019年12月还清。截至2018年6月30日，物产电商已收到深圳埃克斯公司还款10.25万元。

截至2018年6月30日，物产电商应收深圳埃克斯公司款项合计2,747.02万元，公司根据查封资产预计可收回金额计提坏账准备1,964.41万元。

18. 中大国际与河南阳光饲料有限公司（以下简称河南阳光）、江苏天目粮油有限公司（以下简称江苏天目）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，于 2014 年 9 月 23 日对钱卓平提出刑事控告，杭州市公安局下城区分局已于 2014 年 11 月 27 日立案侦查。2015 年 7 月 31 日，下城区公安分局将嫌疑人钱卓平及其妻子高莺抓捕归案，并刑事拘留。2015 年 8 月底下城区公安分局将案件交检察院，检察院批准逮捕钱卓平及其妻子高莺。2015 年 10 月中旬，下城区公安分局再次前往河南进行侦查，查封了河南阳光名下厂房与土地。

截至 2018 年 6 月 30 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，对上述涉案应收款项合计 92,343,710.99 元，以前年度已全额计提坏账准备，本期预计仍无法收回。

19. 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。截至 2017 年 12 月 31 日，补充协议并未实际执行，双方多次商谈也未达成一致意见。

截至 2018 年 6 月 30 日，对其他应收款余额 137,607,926.59 元的可收回金额进行了评估，按照 30% 计提坏账准备 41,282,377.98 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 2016 年正常进行及回款，至 2017 年业务开始停滞，部分合同至今未正常履行，故公司对期末应收账款余额 84,987,579.82 元可收回金额进行了评估，按照 30% 计提坏账准备 25,496,273.95 元。

20. 物产石化与浙江兴业石化有限公司（以下简称兴业石化）合同纠纷

物产石化与兴业石化于 2013 年 1 月 8 日签约合作经营，并按约向其发货金额合计 67,024,135.87 元，已收货款 500,002.40 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、李小红对货款支付提供担保。兴业石化后因陷入财务困境而无力偿还剩余货款，计 66,524,133.47 元。物产石化于 2014 年 6 月 4 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，于 2015 年 4 月 7 日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉。2015 年 12 月 12 日对被告资产进行司法拍卖，拍卖总价 1650 万元，物产石化收到拍卖款中的 1,665,417.00 元。

2017 年法院已完成李小红名下武汉的 2 个商铺的拍卖工作，物产石化收到拍卖款 1,520,746.36 元。其他查封资产中股权对应的公司基本处于停业或不经营的状态；查封的房屋所有权的土地性质为集体土地，较难执行；查封国有土地使用权分为两期，一期土地上设有其他优先抵押权，另一期存在规划问题；该案的现有资产均处于难以执行或无执行价值的状态，截至 2018 年 6 月 30 日，物产石化对账面应收 63,337,970.11 元预计无法收回，已全额计提坏账准备。

21. 物产国际与唐山兴业工贸集团有限公司（以下简称唐山兴业）代理进口合同纠纷

物产国际和唐山兴业因于 2008 年 5 月代理铁矿砂进口发生货款纠纷，于 2010 年 9 月及 2011 年先后向杭州市江干区法院和杭州中院提起诉讼，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。

唐山兴业已于 2014 年 2 月破产。2015 年 4 月底，唐山兴业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。物产国际与唐山新兴焦化股份有限公司于 2018 年 4 月达成和解，新兴焦化向物产国际支付和解款 400 万元。同时，唐山瑞鸿津贸易有限公司将与唐山兴业的债务 147.52 万元转入母公司物产国际，截至 2018 年 6 月，唐山兴业已过两年的债权诉讼时效，物产国际将此债务抵减债权。

截至 2018 年 6 月 30 日，物产国际对唐山兴业其他应收款余额 50,518,213.95 元，以前年度已全额计提坏账准备，本期仍预计无法收回。

22. 物产石化与舟山市名洋石化有限公司（以下简称名洋石化）和大连广宇石油化工有限公司（以下简称大连广宇）合同纠纷

2014 年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约履行了义务于 2014 年 7 月和 8 月付款购货，总计付款金额 56,874,485.40 元。后名洋石化却迟迟不付款也未履行担保义务。2015 年 12 月物产石化向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求其支付剩余货款 56,874,485.40 元。

2017 年，物产石化收到李军、名洋石化代付大连广宇货款 145 万元。同时名洋石化的主要债权人经过舟山中院的统一协调，将涉及名洋石化油库、设备、办公楼、土地等资产处理交由舟山中院统一执行。名洋石化最大的债权人为杭州银行舟山分行，抵押债权金额 2 亿元，评估价值仅有 1.51 亿元，其中还有部分设备存在一物多抵的情况。杭州银行要求舟山中院终结执行，改回重组道路。近年来，名洋石化先后与北京、深圳等地若干家企业洽谈重组事宜，但无一落地，故重组的困难很大。截至 2018 年 6 月 30 日，物产石化对应收款余额 55,424,485.40 元预计无法收回，已全额计提坏账准备。

23. 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）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，上海大宗物流公司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 38,441,403.55 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。2016 年 1 月，物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼，并胜诉，物产金属向法院提出强制执行，仅执行了部分款项，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。2017 年，物产金属无资金回笼，预计资产可收回性极低。

截至 2018 年 6 月 30 日，物产金属对上海大宗物流应收账款 19,565,677.82 元可收回金额进行了评估，已全额计提坏账准备。

24. 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）委贷合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 3 月 18 日及 2015 年 3 月 31 日向苏州晋丽发放 700 万元及 1300 万元委托贷款，贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后，苏州晋丽未按约定偿还贷款。浙金众微向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2017 年 8 月完成判决，法院一审判决胜诉。苏州晋丽最优质资产位于苏州的土地及厂房已于 2017 年度处置完毕，浙金众微收回 430 万元。由于苏州晋丽主要资产已处置完毕，且公司对苏州晋丽及连带责任还款人已无抵押优先债权，担保公司中元国信信用融资担保有限公司核心资产有产权瑕疵，无法拍卖。

截至 2018 年 6 月 30 日，浙金众微对其他应收款余额 15,699,607.47 元预计无法收回，已全额计提坏账准备。

25. 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 18,571,152.49 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。2014 年 10 月 24 日，杭州市下城区人民法院一审判决物产石化胜诉，判决正东石化支付货款 18,960,120.74 元。2016 年，物产石化收到正东石化部分油库拍卖补偿款及代垫款 3,527,728.99 元。2017 年，案件未取得进一步进展，并且根据调查，正东石化已基本无可执行资产。截至 2018 年 6 月 30 日，物产石化对账面应收款 15,043,423.50 元预计无法收回已全额计提坏账准备。

26. 物产国际与北京中物储国际物流科技有限公司（以下简称北京中物储）合同纠纷

2014 年 11 月，物产国际与北京中物储签订了进口货代协议，约定船名加内特项下的铁矿粉委托其报关、报验并保管。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月物产国际要求提货时，北京中物储找各种借口不予办理提货手续。物产国际遂向杭州市江干区法院起诉，要求赔偿经济损失。2016 年北京中物储已经进入破产程序，几无履行能力，截至 2018 年 6 月 30 日，物产国际对账面应收账款 13,638,489.02 元，以前年度已全额计提坏账准备，本期仍预计无法收回。

27. 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 2,740,221.88 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,346,899.98 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，2014 年 10 月法院一审判决物产石化胜诉，已申请强制执行。2016 年东星石油与第一债权人进行执行调解（由于物产石化属于第三债权人，需等第一债权人调解程序完毕后执行），担保资产油库拍卖程序处于暂停阶段。

东星油库海岸线的拍卖于 2017 年 5 月 15 日重新启动二拍，起拍价 5910 万，流拍。等候安排第三次拍卖。财产保全车辆浙 BQK199 已于 2017 年 11 月 24 日完成拍卖，成交价 6.1 万元，收到拍卖款 6.1 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，物产石化对账面剩余应收账款 10,285,899.98 元可收回金额进行了评估，预计无法收回，按 100%计提了坏账准备。

28. 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）合作收购纠纷

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 6 月 30 日，山东粮油已资不抵债，对列为其他应收款的所欠货款 8,500 万元以前年度已全额计提坏账准备，本期仍预计无法收回。

29. 欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司破产清算事项

2016 年 8 月，新嘉爱斯收到秀洲区人民法院通知书，通知欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司申请执行破产清算。截止 2018 年 6 月 30 日，破产清算已完结，新嘉爱斯收到清偿分配合计 2,470,623.22 元，以前年度账面已全额计提坏账准备。

30. 物产化工与宁波金源复合集团有限公司（以下简称宁波金源）委托加工业务纠纷

物产化工与宁波金源于 2013 年签订三方《委托加工协议》《委托加工补充协议》合作生产 BOPET 膜（双向拉伸聚酯薄膜）和 BOPP 膜，由于 2014 年宁波金源及宁波可人复合材料有限公司（以下简称宁波可人）生产的产品有质量瑕疵，另外受宏观环境、经营管理等影响，宁波金源、宁波可人陷入经营困难，因此 14 年年底开始物产化工停止委托加工，并着手退出清理工作。

截至 2018 年 6 月 30 日，物产化工对账面应收账款余额 39,015,669.65 元，以前年度已全额计提坏账准备，本期仍预计无法收回。

31. 物产环能与徐州伟天化工有限公司签订煤炭销售合同，公司已按合同约定向其发货。徐州伟天化工有限公司财务状况不佳，一直保留较大赊销余额，占用公司流动资金。物产环能预计对其的应收账款余额 113,157,325.55 元可能无法全额收回，2017 年末，对该笔款项按 30%计提坏账准备 33,947,197.66 元。2018 年 4 月上述款项已全额收回。

32. 迁安浙金荣信国际贸易有限公司（以下简称迁安浙金）股东欠款事项

迁安浙金 2014 年向其股东河北荣信预付钢坯款 43,152,223.95 元，对方一直未有发货，另有应收货款 20,694,275.64 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，贷款可能存在很大损失，迁安浙金扣除账面应付股利 2,755,845.18 元后对可收回金额进行了评估，按 100%计提坏账准备 61,090,654.41 元。

33. 新嘉爱斯客户欠款事项

物产环能之子公司新嘉爱斯的客户嘉兴市锦丰纺织整理有限公司欠款已大幅超过了信用期，应收账款收回存在一定的不确定性。截至 2018 年 6 月 30 日，新嘉爱斯账面应收账款余额 26,922,780.39 元，预计存在较大损失，对该部分应收账款按照账面价值的 60%计提坏账准备，计 16,153,668.23 元。

34. 中大实业信托贷款事项

2016 年 12 月，中大实业与渤海国际信托股份有限公司签订关于提供贷款资金用于安徽宁国西津河北建设投资有限公司（以下简称宁国建设）的《渤海信托·宁国建设贷款项目单一资金信托合同》，中大实业作为委托人，由渤海信托做为受托人向宁国建设提供贷款。另宁国建设以其土地使用权、个人杨贤诚及吴子祥以其持有的宁国建设 63%和 30%股权提供质押担保。约定固定年利率为 10%。

2017 年 10 月 24 日，中大实业与渤海信托公司取消信托合作，2017 年 10 月 27 日，安徽省宁国市人民法院接受宁国建设重整申请，同日中大实业向宁国建设申报了债权，2018 年 2 月 6 日召开了第一次债权人会议，管理人就中大实业申报的优先级债权 110,826,939.1 元为及普通债权 11,101,590.14 元给予确认。

截至 2018 年 6 月 30 日，其他应收款 11,076.54 万元。公司考虑宁国建设破产重整方案的不确定性，根据款项预计可回收性按债权金额的 10%计提坏账准备 1,107.65 万元。

35. 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）的融资租赁合同纠纷

2017 年 8 月 24 日，格洛斯因经营需要和物产融租签订《融资租赁合同》，物产融租购入合同指定的生产设备并融资租赁给格洛斯使用，租期为 2017 年 8 月 25 日起至 2020 年 8 月 24 日，约定每 3 月支付租金 18,767,036.73 元，合计租金 225,204,441.76 万。格洛斯如约支付第一期租金 18,767,036.73 元，之后未按约定支付租金。

物产融租于 2018 年 2 月 7 日向杭州中级人民法院提起诉讼并提交财产保全申请书，法院予以立案，于 2018 年 2 月 9 日下达民事裁定书，并于 2018 年 4 月 2 日出具《财产保全事项通知书》。目前，物产融租已查封了浙江格洛斯无缝钢管有限公司的设备，轮候查封所有关联企业及个人的土地房产，关联企业和个人投资的股权。

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款及长期应收款合计 18,637.79 万，物产融租根据上述情况判断，将该笔款项列入关注类，按 2%计提坏账准备 372.76 万。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 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

(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

(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	5,725,686,961.21	99.63	3,809,048.00	4.80	5,721,877,913.21	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	21,331,683.60	1.38			21,331,683.60	21,331,683.60	0.29			21,331,683.60
合计	5,747,018,644.81	/	3,809,048.00	/	5,743,209,596.81	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	70,274,050.84	562,192.41	0.80
1 至 2 年	8,318,476.00	2,495,542.80	30.00
2 至 3 年	250,000.00	200,000.00	80.00
3 年以上	551,312.79	551,312.79	100.00
合计	79,393,839.63	3,809,048.00	4.80

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	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	5,646,293,121.58			7,074,242,516.85		
小 计	5,646,293,121.58			7,074,242,516.85		

(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 1,253,708.47 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
拆借款	5,714,062,374.13	7,320,884,131.32
其他	32,956,270.68	44,920,869.08
合计	5,747,018,644.81	7,366,123,476.40

(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
中大租赁	拆借款	1,370,600,000.00	1年以内	23.85	
物产实业	拆借款及利息	1,214,696,000.00	1年以内	21.14	
物产融租	拆借款	1,098,000,000.00	1年以内	19.11	
中大投资	拆借款及利息	713,344,111.23	1年以内	12.41	
中扬投资	拆借款	350,000,000.00	1年以内	6.09	
合计	/	4,746,640,111.23	/	82.60	

(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	16,664,652,022.69		16,664,652,022.69	16,041,849,022.69		16,041,849,022.69
对联营、合营企业投资	186,926,240.46		186,926,240.46	165,364,759.20		165,364,759.20
合计	16,851,578,263.15		16,851,578,263.15	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				84,000,000.00	
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				416,732,613.63	
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	181,568,480.00			401,568,480.00	
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	
合计	16,041,849,022.69	622,803,000.00			16,664,652,022.69	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
温州金融	17,978,766	31,500,000		1,381,292.					50,860,059	

资 产 交 易 中 心 股 份 有 限 公 司	.81	.00		60						.41	
浙 江 蓝 城 建 设 管 理 有 限 公 司	13,77 7,363 .44			-13,3 65,88 0.93						411,4 82.51	
浙 江 新 联 民 爆 器 材 有 限 公 司	133,6 08,62 8.95			2,046 ,069. 59						135,6 54,69 8.54	
小 计	165,3 64,75 9.20	31,50 0,000 .00		-9,93 8,518 .74						186,9 26,24 0.46	
合 计	165,3 64,75 9.20	31,50 0,000 .00		-9,93 8,518 .74						186,9 26,24 0.46	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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	48,618,876.69	8,457,789.10	3,811,726.39	
合计	48,618,876.69	8,457,789.10	3,811,726.39	

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	521,198,390.40	127,548,004.08
权益法核算的长期股权投资收益	-9,938,518.74	-918,503.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
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	148,911,872.52	151,744,093.03
合计	668,108,741.38	282,090,290.67

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	1,112,332,843.32	
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）	81,031,979.34	
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	3,908,251.04	
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	12,246,863.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	332,100.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,919,320.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-301,590,293.59	
少数股东权益影响额	-228,034,928.66	
合计	685,146,135.49	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46	0.10	0.10

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

第十一节 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
	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司董事长王挺革、公司董事和高级管理人员签名的2018年半年度报告正文

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用