

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

## 2016 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	贲圣林	工作原因	沈建林

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周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）张炎声明：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

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、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节	公司债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	189

## 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
物产融资租赁	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
物产电子商务	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
天择投资	指	浙江天择投资有限公司
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
兴业石化	指	浙江兴业石化有限公司
蓝天公司	指	宁波市北仑蓝天造船有限公司
化工港储	指	浙江物产化工港储有限公司
平湖港务	指	平湖市独山港区港务有限公司
物产元通	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
浙商保理	指	浙江省浙商商业保理有限公司
通诚格力	指	浙江通诚格力电器有限公司
元通典当	指	浙江物产元通典当有限责任公司
物宝典当	指	浙江物宝典当有限责任公司
贵州亚冶	指	贵州亚冶铁合金有限责任公司
宏元药业	指	浙江宏元药业有限公司
长鹏化工	指	浙江物产长鹏化工实业有限公司

京安爆破	指	浙江京安爆破工程有限公司
中大地产	指	中大房地产集团有限公司
新东港	指	浙江新东港药业股份有限公司
新嘉爱斯	指	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
中大期货	指	中大期货有限公司
富阳中大	指	富阳中大房地产有限公司
中大物业	指	杭州中大物业管理有限公司
物产财务	指	物产中大集团财务有限公司
上海双江	指	上海双江沥青有限公司
武钢浙金	指	武钢浙金贸易有限公司
和诚汽车	指	浙江和诚汽车集团有限公司
南方石化	指	浙江南方石化工业有限公司
建设金属	指	浙江建设金属有限公司
平湖滨江	指	平湖滨江房地产开发有限公司
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
中大云服务	指	浙江中大元通汽车云服务有限公司
中大普惠	指	浙江中大普惠物业有限公司
物产资本	指	物产中大资本投资有限公司
长乐投资	指	浙江物产中大长乐投资有限公司
物产欧泰	指	物产中大欧泰有限公司

## 第二节 公司简介

### 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	
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
姓名	陈继达	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
电话	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@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.wuchanzhongda.cn
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	http://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、公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年2月26日
注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913300001429101221
税务登记号码	913300001429101221
组织机构代码	913300001429101221
报告期内注册变更情况查询索引	

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、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	85,984,187,610.90	84,869,873,233.71	1.31
归属于上市公司股东的净利润	730,461,385.52	726,477,271.23	0.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	693,524,147.37	317,758,831.41	118.25
经营活动产生的现金流量净额	-702,955,756.93	828,356,747.73	-184.86

	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	18,874,110,493.38	18,794,793,197.23	0.42
总资产	79,727,908,511.65	72,969,284,674.18	9.26

## (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)	0.2126	0.2468	-13.86
稀释每股收益(元/股)	0.2126	0.2468	-13.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1998	0.2454	-18.58
加权平均净资产收益率(%)	4.04	5.13	减少1.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.80	5.22	减少1.42个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

2015年9月公司完成吸收合并浙江省物产集团有限公司，本报告期内所涉及的上年同期财务数据和各项财务指标，均是按“同一控制下企业合并的处理”相关要求追溯调整的数据。

计算每股收益和普通股股东的净资产收益率已扣除公司发行的40亿元（发行净额39.40亿元）附特殊条款中期票据及其相应利息金额。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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	5,446,761.41	
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	50,576,500.54	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	5,735,866.50	

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	3,658,361.26	
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	-46,768,456.35	
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	49,194,227.94	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,597,615.54	
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	-24,143,419.48	
所得税影响额	-20,360,219.21	

合计	36,937,238.15
----	---------------

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，面对复杂严峻的经济形势，公司坚持“一体两翼”发展战略和“一强二增三减”生产经营方针，迎难而上提质效，提升管理防风险，全力以赴保增长，总体保持了稳健运营的发展态势。

报告期内，公司完成营业总收入 861.00 亿元，同比增长 1.31%；实现利润总额 13.23 亿元，同比增长 4.12%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 7.30 亿元，同比增长 0.55%。

主要工作包括以下五方面：

#### （一）集成服务，深化商业模式转型

1、深化大企业大项目合作。着力推进与大企业的战略合作，主动对接大项目、大平台。物产金属、物产国际着力提升配供配送集成服务能力；物产元通、云服务、物产融租主动协同对接省直和各地市车改项目，落实一体化车改配套服务方案；物产国际加强大钢代理和集购分销业务对接，通过集中订单拼盘订货和快速分销，优化结算方式，提高对上游钢厂的话语权和议价能力；物产环能加强与神华、同煤等上游大煤矿集购分销合作；物产化工与中石化、中石油等 10 家大企业建立合作；物产融租组织召开全国 50 多家政企单位大客户恳谈会，与杭州建工、盾安控股、中建一局等建立或达成战略合作意向。

2、提升增值服务。发挥综合资源优势，着力开拓中小客户终端细分市场，不断提升增值集成服务能力。物产金属不断挖掘加工增值能力；物产国际尝试为下游家电企业等提供剪切加工增值服务；物产环能积极开展筛分、洗选、配煤等增值服务。

3、拓展海外市场。积极利用“一带一路”战略，拓展海外新兴市场。物产金属海外配供德龙泰项目积极稳步推进；中大国际在欧美市场持续低迷的情况下，积极开拓新兴面料市场，孟加拉、越南、南非等出口量同比增长 50%；物产国际继续加大海外市场开拓力度，海外工程配送项目实现零突破。

4、加快推进产业电商平台建设。通过进一步完善电商平台功能，线上线下相结合，为客户提供更便捷的服务。车家佳平台业务规模迅速扩大，各项业务规模均超过 2015 年全年水平；化工 PVC 电商平台推进信息资讯服务上线，推出在线理财功能；物产电商平台着力打造外贸综合服务



跨境电商平台生态圈，“义乌通”实现出口服务量增长近 2 倍，“企事通”中标国家电网、大唐电力、工商银行等大型企事业单位；长乐通电商平台年初正式上线运营。

## （二）产融结合，推进创新业务突破

1、政融结合进展良好。物产融租成功入围 G20 峰会服务用车提供商，中标省直车改租赁服务供应商，与多家省直单位签订车辆租赁合作协议，并主动与各地市政府对接。

2、金融平台创新发展。物产元通保险代理平台整合完成（元通保险、安心保险）；中大期货以极速交易通道、优良服务吸引量化交易的大中型客户；温金中心重点打造供应链金融的商票银票证券化、政府信用资产证券化、产业基金等交易业务；浙油中心积极开展注册、经营、结算一站式服务；财务公司积极争取低成本资金，有效支撑了公司业务开展。

3、项目投资持续推进。合并组建物产资本公司，为集团转型升级、增量拓展储备项目；大公用事业方面，环保能源产业取得突破，物产环能已拥有或在建热电联产企业 4 家。完成江西南昌海汇水务收购，同时积极推进了江西省外等水务投资项目；大健康产业方面，合资设立了新蓝城集团，着力于高端特色小镇开发。物产长乐与新蓝城集团成立了合资公司，共同打造“业主地主民主，生产生活生态，颐养修养培养”相结合的春风长乐项目。通过 PPP 等模式尝试参与地方医疗改革。

## （三）技术创新，增强产品竞争实力

1、提升存量挖潜增效。中大实业两款线缆产品完成了技术研发和专利申报，其中“柔性防火软线缆”产品已获得国家专利，并完成首批交货；宏元药业通过持续改进生产工艺，在市场价格下跌的形势下，仍然取得较好盈利水平；新嘉爱斯以建设资源集约型和环境友好型为目标，加大科技投入，投资建设节能减排项目，实现较好效益。

2、开拓增量积累后劲。桐乡泰爱斯按工程进度安排，进行各项土建及各类招标工作，并取得相关许可证；浦江热电联产完成土地竞拍，即将开始施工；浦江污水处理项目已完成 TOT 移交，四厂均已正常运行；中大实业新投入的“防火电缆”生产线完成安装调试，顺利承接了国家重大专项技术（委托）开发项目。

## （四）精准营销，加快房产去化转型

中大地产各项目结合自身楼盘、所在地区特点，制定不同营销策略，库存去化取得较好成效；加快商业模式转型，积极探索养老、物业等业务。

## （五）提质增效，提升企业管理水平

1、开展“提质增效年”活动。以提质增效活动为载体，依托已成立的6个专项工作小组，优化存量资产的内部梳理与整合，强化提质增效潜能。

2、强化制度建设。梳理规章制度，进一步完善集团管理制度体系。

3、进一步提高风险管控水平，加强内控检查，对发现的缺陷制定整改方案，并对落实情况跟踪督查；加大涉诉事项处置力度，跟踪督查涉诉事项处置情况。

4、加强人力资源体系建设。建立高管学习日制度。开展领导班子“回头看”活动，提升班子转型发展危机感、使命感。

## (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	85,984,187,610.90	84,869,873,233.71	1.31
营业成本	82,704,222,410.90	82,197,750,025.34	0.62
销售费用	918,969,286.97	754,177,289.37	21.85
管理费用	767,850,023.40	706,881,312.50	8.63
财务费用	412,508,295.25	444,761,076.25	-7.25
经营活动产生的现金流量净额	-702,955,756.93	828,356,747.73	-184.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,621,361,689.13	-4,599,337,557.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,971,020,581.06	12,257,769,669.67	-83.92
研发支出	29,925,059.74	23,080,536.52	29.65
营业税金及附加	303,959,674.23	223,699,315.20	35.88
资产减值损失	-183,783,829.68	62,883,046.07	-392.26
公允价值变动收益	-7,139,721.11	142,925,689.64	-105.00
投资收益	89,254,256.76	438,042,975.87	-79.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	497,152,941.31	1,275,838,770.60	-61.03
衍生金融资产	20,778,336.54	6,016,111.21	245.38
预付款项	6,847,333,574.85	5,077,116,927.05	34.87
应收股利	1,436,275.05	11,676,635.04	-87.70
其他流动资产	3,360,993,632.85	2,469,913,594.25	36.08
发放委托贷款及垫款	396,946,797.47	229,046,037.97	73.30
可供出售金融资产	4,619,980,026.67	2,738,145,981.36	68.73
长期应收款	3,692,082,377.94	2,512,692,960.48	46.94
在建工程	379,241,940.64	272,901,605.14	38.97
衍生金融负债	52,666,138.60	126,638,589.20	-58.41
预收款项	9,350,668,270.90	6,809,568,921.35	37.32
应付职工薪酬	204,252,201.72	440,113,442.42	-53.59

应付利息	171,659,512.50	246,911,998.11	-30.48
其他应付款	3,390,011,865.92	2,006,879,850.06	68.92
一年内到期的非流动负债	2,292,013,654.40	4,150,073,771.24	-44.77
应付债券	3,390,375,000.00	400,000,000.00	747.59

营业收入变动原因说明:主要系本期和诚汽车纳入合并报表范围,上年同期合并范围未含和诚汽车所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期和诚汽车纳入合并报表范围,上年同期合并范围未含和诚汽车所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期和诚汽车纳入合并报表范围,上年同期合并范围未含和诚汽车所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期和诚汽车纳入合并报表范围,上年同期合并范围未含和诚汽车所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期融资规模及融资成本下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司在二级市场上的净投入比上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司的融资规模下降,取得的借款净额减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期公司对技改项目的研发投入增加所致。

营业税金及附加变动原因说明:主要系本期地产项目公司完成交房确认的收入增加,相应确认的营业税等附加及土地增值税增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期部分地区的商品房成交价格回升,上期计提的部分存货跌价准备在本期转回所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系期末持有的金融资产浮动收益比上年同期减少所致。

投资收益变动原因说明:主要系本期公司在二级市场取得的投资收益减少所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:主要系期末公司持有的金融资产投资减少所致

衍生金融资产变动原因说明:主要系期末公司持有的期货合约增加所致。

预付款项变动原因说明:主要系期末公司预付供应商款项增加所致。

应收股利变动原因说明:主要系期初的应收股利在本期已收回所致。

其他流动资产变动原因说明:主要系本期公司发行与管理的资管产品增加所致。

发放委托贷款及垫款变动原因说明:主要系本期子公司元通典当发放贷款的规模扩大所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要系本期子公司参与投资的资管产品增加所致。

长期应收款变动原因说明:主要系本期融资租赁公司的投放规模扩大所致。

在建工程变动原因说明:主要系本期子公司的安装工程投入增加所致。

衍生金融负债变动原因说明:主要系期末子公司持有的黄金租赁合同减少所致。

预收款项变动原因说明:主要系本期公司收到的客户预付款增加及地产项目公司销售回笼资金增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系上年末计提的年终奖已在本期发放所致。

应付利息变动原因说明:主要系本期已将按年计息的短期融资券完成兑付,其对应的应付利息转出所致。

其他应付款变动原因说明:主要系本期公司收到的押金、保证金增加所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系期初一年内到期的长期借款及应付债券已在本期

归还所致。

应付债券变动原因说明:主要系本期公司发行了 30 亿的公司债所致。

## 2 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①2016 年公司公开发行债券,债券发行额度 30 亿元,利率 3.35%,发行日 2016 年 2 月 1 日,兑付日 2021 年 2 月 1 日,债券代码 136219。

②2016年3月10日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP44号),接受公司超短期融资券注册,注册金额为150亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。截至本报告公告日公司共发行四期超短期融资券:

1)2016年3月11日,公司发行了2016年度第一期超短期融资券,发行总额15亿元,利率2.75%,起息日2016年3月14日,兑付日2016年12月9日。

2)2016年3月23日,公司发行了2016年度第二期超短期融资券,发行总额30元,利率2.78%,起息日2016年3月24日,兑付日2016年12月16日。

3)2016年6月1日,公司发行了2016年度第三期超短期融资券,发行总额20亿元,利率3.11%,起息日2016年6月3日,兑付日2017年2月28日。

4)2016年7月27日,公司发行了2016年度第四期超短期融资券,发行总额10亿元,利率2.83%,起息日2016年7月28日,兑付日2017年4月20日。

### (2) 经营计划进展说明

详见本报告第四节“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金属材料	35,229,667,926.57	34,711,499,853.05	1.47	-12.96	-13.29	增加 0.38 个百分点
化工	11,479,369,686.39	11,318,062,698.58	1.41	50.17	50.10	增加 0.04 个百分点
煤炭	8,164,722,541.01	8,030,180,565.19	1.65	33.27	32.82	增加 0.33 个百分点
整车销售	12,123,983,353.26	11,840,727,050.10	2.34	25.19	24.76	增加 0.33 个百分点
矿产品	4,109,522,808.94	4,044,130,693.92	1.59	-10.14	-10.42	增加 0.31 个百分点
油品	1,671,806,883.63	1,653,020,818.30	1.12	25.62	25.51	增加 0.08 个百分点
汽车后服务	1,395,603,881.39	1,090,372,846.10	21.87	4.64	13.21	减少 5.92 个百分点
房地产开发	2,345,410,126.14	1,710,581,843.82	27.07	73.00	81.60	减少 3.46 个百分点
电费、蒸汽	528,748,468.03	350,745,099.00	33.67	5.97	7.30	减少 0.82 个百分点
爆破器材与工程	315,020,813.25	293,403,163.01	6.86	-15.34	-11.48	减少 4.05 个百分点
机电产品	1,583,852,973.66	1,506,476,101.41	4.89	-67.03	-67.87	增加 2.50 个百分点

金融	186,387,911.89	34,396,951.14	81.55	16.77	26.74	减少 1.45 个百分点
其他	6,510,236,138.90	6,080,272,189.26	6.60	3.50	1.81	增加 1.56 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
外销	18,993,034,726.69	19.71
内销	66,651,298,786.37	-3.10

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，但公司积极采取各项措施，进一步优化产业结构，提升管理水平，网络优势、客户优势、模式优势得到进一步增强，为公司可持续健康发展奠定了基础。

1、深化流通 4.0 商业模式创新，推进大企业大项目合作，积极利用“一带一路”战略，拓展海外市场，加快推进产业电商平台建设。

2、合并组建物产资本公司，为持续推进项目投资服务。

3、提升企业管理水平，开展“提质增效年”活动，梳理整合存量资产，完善管理制度体系，进一步提高风控水平，加强人力资源体系建设。为集团转型升级提供管理支持。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资支出 13,938 万元，主要系子公司物产环能出资 12,218 万元成立桐乡泰爱斯热电有限公司持有其 49%的股权；母公司物产中大出资 670 万元成立浙江蓝城建设管理有限公司持有其 33.5%的股权。

#### (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000001	平安银行	4,053,528.21	388,800.00	3,382,560.00	0.68	-502,200.00
2	股票	000651	格力电器	1,910,798.59	100,000.00	1,922,000.00	0.39	-313,000.00
3	股票	000589	黔轮胎 A	2,421,457.16	344,000.00	1,806,000.00	0.36	-646,532.44
4	股票	000705	浙江震元	1,599,300.00	110,000.00	1,549,900.00	0.31	-49,400.00

5	股票	002055	得润电子	1,424,412.98	47,000.00	1,439,140.00	0.29	14,727.02
6	股票	601985	中国核电	1,105,119.25	120,000.00	819,600.00	0.16	-325,200.00
7	股票	002217	合力泰	792,500.00	50,000.00	765,000.00	0.15	-27,500.00
8	股票	002474	榕基软件	748,568.00	40,000.00	756,000.00	0.15	7,432.00
9	股票	600545	新疆城建	759,051.42	107,900.00	745,589.00	0.15	-13,462.42
10	股票	000423	东阿阿胶	684,351.05	14,000.00	739,620.00	0.15	7,420.00
期末持有的其他证券投资				477,249,335.29	/	483,227,532.31	97.21	9,581,403.05
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-61,888,372.82
合计				492,748,421.95	/	497,152,941.31	100	-54,154,685.61

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600688	上海石化	3,912,200.00	0.0180	0.0180	11,859,010.00	-	-688,883.00	可供出售金融资产	法人股
600019	宝钢股份	16,042,078.82	0.0313	0.0304	24,500,000.00	529,335.55	-2,834,590.11	可供出售金融资产	法人股
000709	河钢股份	3,422,127.93	0.0077	0.0077	2,271,400.00	-	-344,400.00	可供出售金融资产	法人股
002791	坚朗五金	1,151,492.88		0.0249	2,870,457.68	8,007.60	1,289,223.60	可供出售金融资产	法人股
300463	迈克生物	3,718,680.00	0.0907	0.0715	10,800,930.00	1,521,503.33	-6,006,796.87	可供出售金融资产	法人股
600000	浦发银行	16,047,779.22	0.0150	0.0110	37,165,590.00	5,737,789.17	-6,998,532.99	可供出售金融资产	法人股
601099	太平洋保险	4,637,263.14	0.0297	0.0180	22,172,800.00	3,649,702.01	-5,122,128.18	可供出售金融资产	法人股
002792	通宇通讯	569,393.74		0.0110	1,484,295.80	9,928.40	686,176.54	可供出售金融资产	法人股
300508	维宏股份	62,790.16		0.0055	795,821.50	512.82	549,773.50	可供出售金融资产	法人股
600005	武钢股份	8,277,784.62	0.0372	0.0372	10,350,000.00	-	-1,996,875.00	可供出售金融资产	法人股
600415	小商品城	495,437.29	0.0333	0.0333	11,185,800.00	91,500.00	-4,086,075.00	可供出售金融资产	法人股
600028	中石化	3,075,548.53	0.0009	0.0009	5,192,000.00	66,000.00	-198,000.00	可供出售金融资产	法人股

601211	国泰君安	9,715,398.56	0.1250	0.1250	169,538,575.47	4,955,596.36	-43,671,192.92	可供出售金融资产	法人股
合计		71,127,974.89	/	/	310,186,680.45	16,569,875.24	-69,422,300.43	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)	会计核算科 目	股份来源
广发银行股份有限公司	60,000,000.00	0.1646	0.1646	60,000,000.00			可供出售金 融资产	法人股
杭州市工商 信托投资股 份有限公司	17,390,000.74	1.89	1.89	17,390,000.74	1,480,243.65		可供出售金 融资产	法人股
大地期货有 限公司	78,722,000.00	13	13	78,722,000.00			可供出售金 融资产	法人股
财通证券股 份有限公司	351,640,000.00	3.806	3.806	351,640,000.00			可供出售金 融资产	法人股
杭州银行股 份有限公司	1,175,000.00	0.03	0.03	1,175,000.00			可供出售金 融资产	法人股
合计	508,927,000.74	/	/	508,927,000.74	1,480,243.65	0.00	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
杭州华滋绿城房地产有限公司	20,000,000.00	12个月	14%	项目开发	浙江三美房地产有限公司土地抵押、王士忠夫妇担保	否	否	否	否	自有资金		2,800,000.00	

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额(元)	投资期限	产品类型	预计收益(元)	投资盈亏(元)	是否涉诉
万象信托(五水共治基金)	自有资金	万象信托	10,000,000.00	2015.6.18-2016.12.18	信托基金	900,000.00		否
金雪球3号	自有资金	兴业银行义乌市福田支行	14,000,000.00	随时赎回	理财产品		200,383.28	否
保本保息理财(348天)	自有资金	杭州银行滨江支行	50,000,000.00	2016.01.14-2016.12.25	保本保息理财(348天)	1,831,388.89		否



2016 年半年度报告

固定期限理财	自有资金	宁波银行镇海支行	100,000,000.00	2016.5.10-2016.11.1	固定期限理财	1,931,111.11		否
固定期限理财	自有资金	宁波银行镇海支行	100,000,000.00	2016.5.13-2016.11.7	固定期限理财	1,964,027.78		否
固定期限理财	自有资金	宁波银行镇海支行	100,000,000.00	2016.5.23-2016.11.14	固定期限理财	1,882,222.22		否
信托	自有资金	平安信托有限公司	50,516,712.33	2015.8.18-2017.3.30	信托	7,629,707.45	516,712.33	否
信托产品	自有资金	万向信托有限公司	50,000,000.00	随时赎回	信托			否
理财产品	自有资金	中国农业银行	6,199,949.17	随时赎回	非保本浮动		128,551.77	否
理财产品	自有资金	中国农业银行	400,000.00	随时赎回	保本浮动			否
银行理财计划	自有资金	杭州银行	35,000,000.00	随时赎回	开放式非保本浮动收益型			否
本利丰天天利	自有资金	农行延安路支行	143,000,000.00	随时赎回	保本浮动利率			否

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	非公开发行	262,661.49	3,907.09	247,131.15	15,530.34	存放银行
合计	/	262,661.49	3,907.09	247,131.15	15,530.34	/
募集资金总体使用情况说明			截至2016年6月30日公司累计已使用募集资金2,471,311,481.98元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,704,057.73元;截止2016年6月30日,募集资金余额为157,007,464.18元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,704,057.73元)。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益(注1、注2)	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
跨境电商综合服务项目	否	25,000.00	3,820.14	9,509.20	是	38%		630.00	是		经公司第七届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》,通过

											优化调整跨境电商综合服务项目部分资金使用结构, 更好的提高募集资金使用效率、控制营运风险、保障上市公司股东利益。
补充营运资金	否	237,661.49	86.95	237,621.95	是	99.98%		-	是		
合计	/	262,661.49	3,907.09	247,131.15	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			注 1: 本公司效益预计年均净利润 5,595.69 万元系指跨境电商综合服务项目投放后, 在 6 年内实现的平均效益, 而本年尚处于投入期。 注 2: 补充营运资金项目不计算效益。								

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

2016 年 1 月 19 日, 公司第七届董事会第十九次会议审议通过《公司关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》, 公司监事会、独立董事也发表了明确的同意意见, 并经 2016 年 2 月 4 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准, 优化调整本次跨境电商综合服务项目的部分资金使用结构。本次调整部分募集资金投资项目的实施内容未实质改变募集资金的投向及项目实施主体, 不会影响募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形, 独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。

截至 2016 年 6 月 30 日, 除上述优化调整外, 公司本期未发生其他变更募投资金投资项目的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

子公司全称	持股比例 (%)	资产总额	营业收入	利润总额	净利润
浙江物产金属集团有限公司	57.17	1,304,174.13	2,610,690.57	20,100.40	15,147.71
浙江物产元通汽车集团有限公司	100	1,120,460.11	1,346,247.15	15,934.41	11,293.29
浙江物产国际贸易有限公司	87.29	722,459.73	1,146,625.75	7,574.57	5,390.19
浙江物产环保能源股份有限公司	76.01	628,404.66	1,057,902.85	14,187.46	9,948.14
浙江物产化工集团有限公司	90	451,957.96	1,323,863.79	4,303.56	3,459.22
浙江物产物流投资有限公司	100	86,009.58	74,001.73	951.24	695.70
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	76.87	81,098.86	53,494.61	-1,493.02	-1,532.44
中大房地产集团有限公司	100	1,712,847.91	227,184.26	37,478.25	31,186.61

浙江中大集团国际贸易有限公司	100	168,087.55	140,845.85	4,562.18	3,592.03
浙江中大集团投资有限公司	100	228,209.27	1,755.66	-2,814.39	-1,950.99
浙江中大元通实业有限公司	100	239,695.97	412,235.56	5,265.32	3,997.64
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100	91,143.64	21,156.07	431.91	210.91
中大期货有限公司	95.1	330,755.93	10,075.85	2,614.25	1,822.13
浙江物产电子商务有限公司	100	135,307.57	177,965.20	1,604.09	1,251.48
浙江物产融资租赁有限公司	100	761,569.17	26,885.59	10,394.41	7,546.58
物产中大集团财务有限公司	100	480,469.90	9,512.89	4,016.68	3,009.41

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年5月17日召开2015年度股东大会,审议通过2015年度利润分配方案:以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,每10股派现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利552,138,771.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,以2015年末总股本2,208,555,085股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增662,566,526股。

2016年6月9日,公司发布“2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告”:股权登记日为6月17日,除权(除息)日为6月20日,现金红利发放日为6月20日。截至本报告期末,此次利润分配方案已全部实施完毕。

#### (二) 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	
本报告期内公司未有利润分配预案或公积金转增股本预案。	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 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	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钢厂、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2016年6月30日,物产国际对应的应收款余额5,599.34万元,预计收回货款可能性不大,对该笔款项全额计提坏账准备。		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,目前正在等待破产财产处置分配。2016年6月唐山市中级人民法院通过摇号产生了评估机构,准备启动抵押设备的评估拍卖工作。
物产环能	四川省尼科润新材料	四川国润新材料有限公司、江西江锂	贸易合同纠纷	物产环能与四川尼科签订氢氧化镍钴购销合同,并已按合同约定向供应商全额支付了货款。	821.05	821.05	物产环能于2015年11月11日向杭州市上城区人民法院提起诉讼,要求四川尼科公司赔偿公司		

	有限公司 (以下简称四川尼科) 江西江锂科技有限公司 (以下简称江锂公司) 四川国润新材料有限公司	科技有 限公司	纷	合同约定履行期满后,四川尼科公司支付了20,892,480.00元的履约保证金,但未按约定支付剩余款项。			各项损失 8,210,533.52元, 截至2016年6月30日,该项诉讼尚在审理中。		
浙江物产石化有限公司(以下简称物产石化)	浙江省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	温州市	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66,524,133.41元。	6,652.41	截至2016年6月30日,物产石化对该笔款项可收回金额进行了评估,按50%计提了坏账准备32,429,358.21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,2015年4月7日杭州市中级人民法院作出判决(浙杭商初字第41号民事判决书),物产石化胜诉。	2015年12月12日法院对被告资产进行司法拍卖,物产石化已向法院申请强制执行,2016年2月24日收回货款1,665,417.00元,后续法院将前往温州、武汉等地进一步核查资产,积极推进第二轮资产处置。	

		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							
物产物流	津西物产国际有限公司（以下简称津西国贸）		合同纠纷	物产物流与津西国贸于2013年8月8日签订供需合同，向其采购SPCC轧硬卷12,900吨，货值49,792,200元。物产物流按约支付了5,000万元，津西国贸未如约交货。物产物流于2013年11月19日向杭州市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结了津西国贸银行存款1,178,252.43元，查封了津西国贸名下斯威士兰粉59,438.889吨。	5,077.78	截至2016年6月30日，物产物流按照已获诉讼保全资产的价值对无资产保全部分的债权计提了坏账准备，计26,141,589.27元。		杭州市中级人民法院作出（2013）浙杭商初字第60号民事判决书，判决津西国贸返还物产物流5,000万元预付款并支付利息777,778元，津西国贸于2014年9月10日向浙江省高级人民法院提起上诉。2014年11月18日浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	2015年1月21日物产物流申请强制执行，后经协商于2015年8月27日达成和解协议并于2015年9月1日收回300万元，2015年10月10日按协议收回1000万元。本期2016年5月31日物产物流按协议已收回货款1000万元，剩余部分货款按和解协议执行。
物产国际	浙江宏冠船业有限公司	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	6,735.00	截至2016年6月30日，扣除2012		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	截止本期末，宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经

	(以下简称宏冠公司)			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。		到2014年间通过追讨及法院执行收回的款项, 物产国际上述应收款余额为22,563,151.48元。物产国际按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备19,803,296.62元。		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。	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, 之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判, 后由于政府人员变动, 目前处于停滞状态。
物产国际及其子公司贵州亚冶铁合金有限公司	唐山市参花制药集团有限公司、唐山市三石实业有限公司、唐山太平洋国际贸易有限公司、郑廷文、李连霞、郑磊、郑杰	合同纠纷	物产国际于2015年6月和唐山兴隆签订商品购销合同, 物产国际按照约定向唐山兴隆支付货款后, 唐山兴隆未按约定及时发货。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	19,861.52	截至2015年12月31日, 物产国际其他应收款余额19,743,229.11元的可收回金额进行评估, 按10%计提了坏账准备	物产国际于2015年12月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。贵州亚冶于2015年12月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。	关于物产国际与唐山兴隆诉讼, 贵州亚冶与唐山兴隆涉及货款79,518,800.54元的诉讼, 2016年7月13日, 物产国际、贵州亚冶分别收到浙江省杭州市江干区人民法院签发的《民事判决书》【(2016)浙0104民初198号】、【(2016)浙0104民初193号】, 物产国际与贵州亚冶胜诉。对方不服一审判决, 已向杭州市中级人民法院提		



任公司（以下简称贵州亚冶）				协议约定支付货款。		1,974,322.91元。截至2015年12月31日,贵州亚冶对账面应收账款余额178,871,948.80元的可收回金额进行了评估,按10%计提了坏账准备17,887,194.88元。		起上诉。关于贵州亚冶与唐山兴隆涉及货款99,972,040.28元诉讼还未开庭审理。
中大实业	上海红湖排气系统有限公司（以下简称上海红湖）、上海郎特汽车净化器有限公司（以下简	上海朗特	贸易合同纠纷	2015年1月和3月,中大实业与上海红湖及上海朗特分别签订购销协议,协议约定中大实业代理上海红湖向上海朗特采购触媒前级,合同总价分别为7,694,500.00元及9,800,000.00元,同时上海朗特为该交易连带担保。合同签订后,中大实业按照合同约定执行,但上海红湖迟迟未支付货款。	1,749.45	截至2016年6月30日,中大实业对上述应收账款余额17,494,500.00元可收回金额进行了评估,按50%计提了坏账准备8,747,250.00		2015年7月,中大实业就7,694,500.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼,于2016年2月获判决中大实业胜诉。2016年2月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉,2016年4月26日杭州市中级人民法院判决驳回上诉,维持原判。2015年8月,中大实业就9,800,000.00元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼,于2016年1月获判决中大实业胜

	称上海朗特)					元。		诉。2016年1月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，2016年4月1日杭州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。	
物产环能	山东裕盛煤炭有限公司(以下简称山东裕盛)		贸易合同纠纷	物产环能之子公司宁波经济技术开发区华兴物资有限公司(以下简称宁波华兴公司)与山东裕盛签订煤炭销售合同，宁波华兴公司按合同约定发货后，对山东裕盛公司形成债权金额为34,052,848.24元。后物产环能与宁波华兴公司签订《债权转让协议》，受让该笔债权，并依法抵销公司对山东裕盛的债务，抵销后公司应收山东裕盛公司剩余货款，但对方一直未予以支付。	1,708.95	截至2016年6月30日，物产环能预计收回货款可能性不大，已对该笔款项全额计提坏账准备。	公司已于2015年11月2日向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求山东裕盛公司向公司支付货款17,089,542.51元。	2016年4月15日法院判决公司胜诉，由对方支付全部货款及相应利息损失。	
物产石化	舟山市名洋石化有限公司(以下简称名洋石化)	李军、余敏君	合同纠纷	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	6,225.38	截至2016年6月30日，物产石化对应收款余额56,874,485.40元可收回金额进行了评估，已计提了坏账准	2015年12月物产石化向杭州市下城区人民法院提起诉讼，目前案件尚未开庭审理。		

				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。		备 21,062 ,345.6 2元。			
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4,800.00万元。江苏华景未按合同约定归还贷款本息。	3,920.19	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。 截至2016 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。
物 产 国 际	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。	4,274.00	截至 2016年 6月30 日,鉴 于北京 中物储 可执行 财产不 多且涉 及其他 诉讼, 物产国 际预计 损失无 法收 回,已 全额计 提坏账 准备	物产国际向杭州市 江干区法院起诉, 要求赔偿经济损 失。杭州市江干法 院认为该案与海上 货运代理及港口作 业有关,应属天津 海事法院管辖,本 案件将移送天津海 事法院。天津海事 法院已经于2016年 4月27日开庭审理, 后因本案要以另一 起合同诈骗的刑事 案件的结果为依 据,天津海事法院 裁定中止审理		

						13,686,463.05元。			
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约定义务，担保人也未承担连带责任。	4,224.38	截至2016年6月30日，物产金属对应收账款余额31,709,814.40元可收回金额进行了评估，按35%计提了坏账准备11,098,435.04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，查封了实物资产折价约8,000万元	2016年2月2日杭州市下城区人民法院判决物产金属胜诉。	2016年6月，物产金属已向法院申请强制执行。
中大国际、元通典当	杭州天亿商城实业有限公司（以下简称天亿商城）	浙江天亿集团有限公司、杭州天虹房地产开发有限公司、杭州亿恒实业有限公司、浙江汉智贸易有限公司、黄先挺	合同纠纷	中大国际及元通典当于本期通过宁波银行杭州城西支行分别向天亿商城发放委贷4,000.00万元及700.00万元，期限为2015年4月2日至2015年10月2日。2015年6月份开始出现利息逾期情况，款项还款到期后天亿商城仍未偿还本息，中大国际已将债权转让予元通典当公司。	4,700.00	截至2016年6月30日，元通典当对上述涉案款项余额为4,042.18万元，按可收回金额的评估结果计提20%坏账准备808.44	2015年10月9日，中大国际及元通典当向法院提起诉讼并对天亿商城相关财产进行保全，法院于12月11日开庭审理。	法院于2015年12月30日判决天亿商城归还本金4700万元及利息、罚息324.90万元；如不履行，有权以抵押房产、抵押股权折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿；不足清偿部分由保证人承担连带清偿责任。	2016年2月19日元通典当已向法院申请强制执行。

						万元。			
物产石化	宁波正东石油化工有限公司（以下简称正东石化）	王吉林、林素珍	合同纠纷	物产石化与正东石化分别于 2014 年 1-4 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 2016 年 6 月 30 日，物产石化对正东石化应收款余额 18,311,152.50 元，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提 50%坏账准备，计 9,155,576.25 元。		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	物产石化已向法院申请强制执行。
物产环能	澄城县安里煤业有限公司（以下简称安里煤业）、中阳县信雅达选煤有限公司	中阳县信雅达选煤有限公司、中阳县中益选煤有限公司、冯鹏	贸易合同纠纷	物产环能与安里煤业签订煤炭包销合同，约定安里煤业的煤炭由物产环能包销。物产环能按照合同约定向安里煤业支付了 1,200 万元的预付款，但安里煤业公司只向物产环能提供了部分煤炭，自 2013 年 2 月后便不再向物产环能提供煤炭，也未退还剩余煤款。	1,068.36	截至 2016 年 6 月 30 日，物产环能对上述涉案应收款计 7,217,759.03 元，按 100%计提坏账准备 7,217,759.03 元。		2014 年 9 月，物产环能向杭州市上城区人民法院提起诉讼，请求安里煤业及相关担保人支付剩余未结算煤款 7,217,759.03 元。杭州市上城区人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出一审判决，判定安里煤业归还物产环能预付款 6,971,906.78 元及合同违约金 2,849,324.00 元。安里煤业不服一审判决，提起上诉，二审法院判决驳回	物产环能已向一审法院申请强制执行。

	司、中阳县中益选煤有限责任公司、冯鹏							上诉，维持原判。安里煤业又向省高院申请再审。2016年4月25日省高院已裁定驳回安里煤业的再审申请。	
中大租赁	宁波市兴海旅游度假区集团有限公司（以下简称兴旺园林）	宁波市海曙湾贸易有限公司、浙江锦洋环境科技有限公司、朱夏生、徐中华、徐虹、朱海伦、朱美娜	融资租赁纠纷	中大租赁于2012年11月及2013年2月通过融资租赁的形式向兴旺园林等5位承租人发放租赁款共计2,597.20万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。	2,597.20	截至2016年6月30日，中大租赁将该笔融资租赁款比照可疑类贷款，按欠款余额的40%计提了风险准备金共计603.75万元。	判决胜诉。	2014年2月18日，杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用1,926.90万元。	因兴旺园林随后进入破产清算程序，中大租赁未能通过执行上述判决收回债权，但已申报债权，目前抵押物准备拍卖中。
物产物流	天津伊萨林国际贸易有限公司（以下简称天津伊萨）		合同纠纷	物产物流与天津伊萨于2012年5月和6月签订了两份《国内铁精粉委托代销合同》并支付预付款，但伊萨林公司交货义务未完全履行到位，应退回物产物流其未交货部分的预付款及垫付的港杂费、海运费、保险费、堆存费等。	744.43	截至2016年6月30日，物产物流对应收账款余额5,332,054.31元，预计收回货款可能性不大，对该笔款	物产物流于2015年7月30日向余杭区人民法院提起诉讼。第一次开庭审理后，物产物流更改了诉讼请求，请求确认终止买卖合同，应退回金额增至7,444,288.48元。	2016年5月11日法院判决物产物流胜诉。	物产物流向法院申请强制执行，因对方已无财产可供执行，法院裁定执行终结。

						项全额计提坏账准备。			
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货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 13,087,121.86 元，已收货款 2,700,007.24 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,387,114.62 元。	1,173.78	截至 2016 年 6 月 30 日，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提 50% 坏账准备，计 5,193,557.31 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。	目前正在申请强制执行。
物产金属	马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司（以下简称宏晟物资）		合同纠纷	物产金属与宏晟物资于 2013 年签订了《销售合同》，约定物产金属向宏晟物资供应钢材。合同签订后，物产金属按约交付了货物，但是宏晟物资未在约定时间内支付货款。	586.08	截至 2016 年 6 月 30 日，物产金属对应收账款余额 5,214,196.69 元，物产金属预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。		2014 年 11 月物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2015 年 11 月 18 日一审法院判决物产金属胜诉。	
中大	黑龙江泰丰粮油	浙江泰丰粮油	合同	中大国际因与黑龙江泰丰于 2013 年	2,497.52	截至 2016 年		2015 年 3 月 5 日，法院已判决中大国际	已申请强制执行

国际	丰粮 油食 品有 限公 司  (以 下简 称黑 龙江 泰 丰)	食品有 限公 司	纠 纷	就货物采购发生纠纷, 于 2014 年 10 月 24 日向法院起诉, 并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。		6 月 30 日中大国际对上述涉案其他应收款 20,157,000.00 元, 根据律师意见书预估损失金额计提坏账准备 185.70 万元。。		际胜诉。执行异议听证程序已完成。	
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 (以下简称 Powerful) 采购电子产品售予广东雄风, 自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后, 物产金属按约履行了义务, 广东雄风迟迟不付余款, 自然人也未履行担保义务。截至 2016 年 6 月 30 日, 物产金属支付 Powerful 购货款余额 61,291,791.68 元, 收取广东雄风货款余额 9,860,032.57 元。	16,454.27	物产金属对应收款可收回性进行了评估, 预计款项能全部收回, 账面未计提减值。	2015 年 6 月, 物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼, 目前案件正在审理过程中。		
物	山西	就物产	合	物产民爆与上海同	8,723.15	截至	2016 年 5 月 18 日物		



产 民 爆	焦炭 产业 投资 控股 有限 公司 (以 下简 称山 西焦 炭) 及山 煤国 际能 源集 团晋 中有 限公 司 (以 下简 称山 煤国 际)、 上海 市国 新物 流有 限公 司 (以 下简 称: 国新 物产 流)	民爆与 山西焦 炭、国新 物流间 诉讼,上 海同业 煤化集 团有限 公司以 其持有 的上海 闸北市 北高新 小额贷 款股份 有限公 司 1500 万元股 权质押 给物产 民爆。	同 纠 纷	业煤化集团有限公 司(以下简称同业 煤化)签订代理协 议,约定物产民爆 向山西焦炭代理购 入煤焦油转售予同 业煤化;与山煤国 际签订代理协议, 约定向上海市国新 物流有限公司(以 下简称国新物流) 代理购入煤焦油转 售予山煤国际。后 由于同业煤化经营 状况异常,其公司 资产于 2015 年被 破产拍卖。受同业 煤化经营恶化的影 响,上述贸易被迫 中止。	2016 年 6 月 30 日,上 述应收 款项余 额 75,438 ,637.1 0 元按 可收回 金额进 行了评 估,并 已计提 了 30% 的坏账 准备。	产民爆向杭州市拱 墅区人民法院提起 诉讼,该案尚在审 理中。		
-------------	---	--	-------------	--	--	---	--	--

## 二、破产重整相关事项

适用 不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

□适用 √不适用

## 六、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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
物产中大集团股份有限公司	公司本部	浙江省浙商商业保理有限公司	3,430	2015/10/30	2015/10/30	2016/10/30	连带责任担保	否	否		是	是	参股子公司
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资子公司	浙江通诚格力电器有限公司	2,000	2016/3/09	2016/3/09	2017/3/09	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
浙江物产元通汽车集团有限公司	全资子公司	浙江通诚格力电器有限公司	2,500	2016/03/11	2016/03/11	2017/03/11	连带责任担保	否	否		否	是	参股子公司
中大房地	全资子公司	平湖滨江	3,300	2015/4/21	2015/4/21	2017/4/2	连带责任担保	否	否		否	是	参股

产集团有限公司	司	房地产开发有限公司				1	担保						子公司
浙江物产化工集团有限公司	控股子公司	浙江新东港药业股份有限公司	1,620	2016/3/30	2016/3/30	2017/5/23	连带责任担保	否	否		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	16,601	2016/6/28	2016/6/28	2025/12/31	连带责任担保	否	否		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）							53,390.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							29,451.00						
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							2,203,826.79						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,234,194.50						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,263,645.50						
担保总额占公司净资产的比例（%）							66.95						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,036,130.80						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,036,130.80						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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		
	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	2015年2月12日	否	是		

			<p>产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2) 财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3) 机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4) 资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展</p>	日				
--	--	--	---	---	--	--	--	--

			<p>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>					
解决同业竞争	国资公司	<p>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。</p>	2015年4月10日	否	是			
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</p>	2015年2月12日	否	是			

			等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利;3)将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为;4)就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促物产中大履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。”					
解决土地等产权瑕疵	国资公司	2015年4月10日,国资公司承诺:“1)对于瑕疵物业,本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所,在稳健经营的同时,逐步更换目前使用的不规范物业。2)如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的所有权或该等房屋所占土地的土地使用权,或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时,本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务,该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3)若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支	2015年4月10日	否	是			

			出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”					
其他	国资公司、交通集团	2015 年 7 月 31 日，国资公司及交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申	2015 年 7 月 31 日	否	是			



			报事项以外的其他诉讼事项(以下简称“其他诉讼事项”)的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失,且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额,则就前述超过部分的经济损失,将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”					
资产注入	物产集团	物产集团承诺:本次吸收合并项下预计能够办理过户但尚未办理完成的资产,该等资产权属清晰,资产过户不存在可合理预见的重大法律障碍;物产集团将于本函出具之日起 6 个月内,将上述物产集团未完成过户的房产及其相关土地使用权等资产全部过户或者转移至物产中大大名下。如相关资产未能全部过户或者转移至物产中大大名下的,物产集团负责解决并承担由此引起的一切法律后果和责任。	2015 年 10 月 19 日	是	是			
资产注入	物产中大	为保障本公司中小股东的合法权益,加快办理本次吸收合并项下尚未过户资产的过户事宜,物产中大承诺: 1、本次吸收合并项下预计能够办理过户但尚未办理完成的资产,该等资产权属清晰,资产过户不存在可合理预见的重大法律障碍; 2、本公司将督促并协同物产集团尽快办理相关资产过户手续,并于本申请出具之日起 6 个月内,将上述物产集团未完成过户的房产及其相关土	2015 年 10 月 19 日	是	是			

			地使用权等资产全部过户或者转移至物产中大名下。3、本次吸收合并业务中若发生资产未能全部过户的情形，本公司承诺承担由此引起的一起法律后果和责任。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司八届三次董事会和 2015 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 2016 年度审计机构的议案，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务报告及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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

具体情况如下：

1、公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照《公司章程》赋予的职责，独立运作、各尽其职。报告期内，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 4 次，监事会会议 3 次，会议的召开程序、表决程序合法、有效。董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名、投资者关系管理五个专门委员会，均按公司相关制度履行了各自的职能。

2、截止本报告期末，公司规范管理，完善制度体系。修订了《公司章程》、《物产中大信息披露管理办法》、《物产中大投资者关系管理制度》、《物产中大内部审计制度》、《物产中大内部控制评价管理制度》、《物产中大会计制度》、《物产中大董事会秘书工作制度》、《物产中大财务管理制度》、《物产中大董事会议事规则》、《物产中大股东大会议事规则》、《物产中大治理纲要》等相关管理制度。

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

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

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,522,557,442	68.94			456,767,233		456,767,233	1,979,324,675	68.94

1、国家持股								
2、国有法人持股	1,204,297,688	54.53		361,289,306	361,289,306	1,565,586,994	54.53	
3、其他内资持股	301,563,133	13.65		90,468,941	90,468,941	392,032,074	13.65	
其中：境内非国有法人持股	146,957,517	6.65		44,087,256	44,087,256	191,044,773	6.65	
境内自然人持股	154,605,616	7.00		46,381,685	46,381,685	200,987,301	7.00	
4、外资持股	16,696,621	0.76		5,008,986	5,008,986	21,705,607	0.76	
其中：境外法人持股	16,696,621	0.76		5,008,986	5,008,986	21,705,607	0.76	
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股股份	685,997,643	31.06		205,799,293	205,799,293	891,796,936	31.06	
1、人民币普通股	685,997,643	31.06		205,799,293	205,799,293	891,796,936	31.06	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	2,208,555,085	100.00		662,566,526	662,566,526	2,871,121,611	100.00	

## 2、股份变动情况说明

公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2016年5月17日召开的公司2015年年度股东大会审议通过：以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股；该方案已于2016年6月17日实施完成，新增无限售条件流通股上市日为2016年6月20日。转增股本完成后，公司股本由原来的2,208,555,085股变更为2,871,121,611股。

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省国有资本运营有限公司	746,664,567		223,999,370	970,663,937	根据证监许可〔2015〕2125号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买	2018年10月28日

					资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司，向物产集团股东国资公司发行股份。	
浙江省交通投资集团有限公司	457,633,121		137,289,936	594,923,057	根据证监许可（2015）2125号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司，向物产集团股东交通集团发行股份。	2018年10月28日
煌迅投资有限公司	16,696,621		5,008,986	21,705,607	根据证监许可（2015）2125号：《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司，向物产国际股东煌迅投资发行股份。	2018年10月28日
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	154,605,616		46,381,685	200,987,301	认购公司2015年度非公开发行股份，自发行结束之日起36个月内不得	2018年11月6日

					上市交易或 转让。	
浙江天堂硅 谷融源股权 投资合伙企业（有限合 伙）	34,443,168		10,332,951	44,776,119	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
深圳市信浙 投资中心（有 限合伙）	26,406,429		7,921,929	34,328,358	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
上海中植鑫 莽投资管理 有限公司	22,962,112		6,888,634	29,850,746	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
北京君联资 本管理有限 公司－君联 弘创 1 号基 金	17,221,584		5,166,475	22,388,059	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
上海赛领丰 禾股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	17,221,584		5,166,475	22,388,059	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
兴证证券资 管－兴业银 行－兴证资 管鑫众 8 号 集合资产管 理计划	17,221,584		5,166,475	22,388,059	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
三花控股集 团有限公司	5,740,528		1,722,158	7,462,686	认购公司 2015 年度非 公开发行股 份，自发行 结束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	2018 年 11 月 6 日
华安未来资	5,740,528		1,722,159	7,462,687	认购公司	2018 年 11 月

产—工商银行—之江新 潮资产管理 计划					2015 年度非 公开发行股 份，自发行结 束之日起 36 个月内不得 上市交易或 转让。	6 日
合计	1,522,557,442		456,767,233	1,979,324,675	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	83,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
浙江省国有资本运营有限公司	223,999,370	970,663,937	33.81	970,663,937	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	137,289,936	594,923,057	20.72	594,923,057	无		国有法人
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	46,381,685	200,987,301	7.00	200,987,301	无		其他
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,332,951	44,776,119	1.56	44,776,119	未知		未知
深圳市信浙投资中心(有限合伙)	7,921,929	34,328,358	1.20	34,328,358	未知		未知

中央汇金资产管理有限责任公司	7,093,140	30,736,940	1.07			未知	未知
上海中植鑫莽投资管理有限公司	7,487,882	30,449,994	1.06	30,449,994		未知	未知
浙江省财务开发公司	6,409,210	27,773,242	0.97			无	国有法人
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	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059		未知	未知
北京君联资本管理有限公司—君联弘创1号基金	5,166,475	22,388,059	0.78	22,388,059		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
中央汇金资产管理有限责任公司	30,736,940	人民币普通股	30,736,940
浙江省财务开发公司	27,773,242	人民币普通股	27,773,242
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	12,411,210	人民币普通股	12,411,210
全国社保基金四一二组合	9,581,363	人民币普通股	9,581,363
张露	9,048,762	人民币普通股	9,048,762
国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发11号资产管理计划	6,977,352	人民币普通股	6,977,352
香港中央结算有限公司	4,563,349	人民币普通股	4,563,349
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	3,184,210	人民币普通股	3,184,210
黄国力	3,035,900	人民币普通股	3,035,900



刘沿阳	2,997,970	人民币普通股	2,997,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	970,663,937	2018年10月28日	223,999,370	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	594,923,057	2018年10月28日	137,289,936	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	200,987,301	2018年11月6日	46,381,685	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）	44,776,119	2018年11月6日	10,332,951	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）	34,328,358	2018年11月6日	7,921,929	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	29,850,746	2018年11月6日	6,888,634	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
7	北京君联资本管理有限公司—君联弘创1号基金	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	自发行结束之日起36个月内不得上市交易或者转让。
8	上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	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	22,388,059	2018年11月6日	5,166,475	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	21,705,607	2018年10月28日	5,008,986	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持股期限的说明	认购公司 2015 年度非公开发行股票，自发行结束之日起 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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陈继达	副董事长、董	375,786	488,522	112,736	资本公积转增

	事会秘书				股本。
沈进军	独立董事	15,605	20,287	4,682	资本公积转增股本。

**(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

**三、其他说明**

2016年2月4日经公司2016年第一次临时股东大会和八届一次董事会审议通过新一届公司董事、监事、高级管理人员，已在2015年度公司年度报告中披露。

## 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:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	30	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

公司债券其他情况的说明

无

### 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 1101 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:

无

### 三、公司债券募集资金使用情况

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和置换银行贷款,符合本期债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。

### 四、公司债券资信评级机构情况

根据大公国际资信评估有限公司评定,本公司长期信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。根据《大公国际资信评估有限公司关于物产中大集团股份有限公司 2016 年公司债券的跟踪评级安排》,大公国际资信评估有限公司于 2016 年 6 月 23 日发布物产中大集团股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告,确定本公司长期信用等级维持 AAA,“16 中大债”债券信用等级

维持 AAA，评级展望维持稳定。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予以公布。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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。本期债券的起息日为 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

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

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

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	1.12	1.13	-0.88	
速动比率	0.62	0.65	-4.62	
资产负债率	72.01%	69.73%	3.27	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-	
	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	0.67	0.66	1.52	
利息偿付率	100.00%	100.00%	-	-

#### 九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司用于抵押、质押、担保和其他权利限制安排的资产价值为合计 104.98 亿元。

#### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

浙江省物产集团有限公司 2015 年度第七期超短期融资券于 2016 年 1 月 22 日到期，偿还本金 10 亿元，支付利息 3,201.64 万元；浙江省物产集团有限公司 2015 年度第八期超短期融资券于 2016 年 1 月 28 日到期，偿还本金 10 亿元，支付利息 3,049.34 万元；浙江省物产集团有限公司 2015

年度第九期超短期融资券于 2016 年 2 月 4 日到期，偿还本金 15 亿元，支付利息 3,772.54 万元；浙江省物产集团有限公司 2015 年度第十期超短期融资券于 2016 年 2 月 19 日到期，偿还本金 15 亿元，支付利息 4,315.57 万元；浙江物产中大元通集团股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具于 2016 年 2 月 7 日到期，偿还本金 10 亿元，支付利息 6,300 万元；支付浙江物产中大元通集团股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具 2016 年度利息 3,000 万元。除此之外，公司合并口径无其他债券和债务融资工具的付息兑付事项。

#### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

公司与银行等金融机构保持着良好的长期合作关系，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 2016 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 1,042.88 亿元，其中已使用额度约 296.16 亿元，公司已获得尚未使用的授信额度约 746.72 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

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

无

## 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

2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		11,380,374,099.29	13,730,846,943.65
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		497,152,941.31	1,275,838,770.60
衍生金融资产		20,778,336.54	6,016,111.21
应收票据		1,457,063,916.15	1,471,865,952.03
应收账款		5,019,596,892.37	4,034,078,218.16
预付款项		6,847,333,574.85	5,077,116,927.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		36,383,527.61	33,804,776.76
应收股利		1,436,275.05	11,676,635.04
其他应收款		1,842,957,023.86	2,182,361,868.92
买入返售金融资产			
存货		25,840,693,836.69	22,890,561,664.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		976,133,662.56	885,278,687.95
其他流动资产		3,360,993,632.85	2,469,913,594.25
流动资产合计		57,280,897,719.13	54,069,360,150.58
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		396,946,797.47	229,046,037.97
可供出售金融资产		4,619,980,026.67	2,738,145,981.36
持有至到期投资			
长期应收款		3,692,082,377.94	2,512,692,960.48
长期股权投资		978,790,174.58	828,251,829.53
投资性房地产		3,737,975,132.43	3,737,975,132.43



固定资产		4,593,971,658.19	4,694,437,955.41
在建工程		379,241,940.64	272,901,605.14
工程物资		746,798.52	868,109.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,590,770,978.59	1,554,523,609.47
开发支出			
商誉		729,160,928.65	729,160,928.65
长期待摊费用		312,665,546.04	326,253,600.15
递延所得税资产		877,614,138.72	839,788,202.87
其他非流动资产		537,064,294.08	435,878,570.28
非流动资产合计		22,447,010,792.52	18,899,924,523.60
资产总计		79,727,908,511.65	72,969,284,674.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,297,941,746.77	10,572,498,380.49
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			9,032.28
衍生金融负债		52,666,138.60	126,638,589.20
应付票据		10,838,375,447.64	10,129,386,331.57
应付账款		4,959,903,870.97	5,229,623,888.04
预收款项		9,350,668,270.90	6,809,568,921.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		204,252,201.72	440,113,442.42
应交税费		549,944,594.59	757,898,519.55
应付利息		171,659,512.50	246,911,998.11
应付股利		27,852,098.95	22,791,898.95
其他应付款		3,390,011,865.92	2,006,879,850.06
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,292,013,654.40	4,150,073,771.24
其他流动负债		8,976,824,766.97	7,278,172,075.09
流动负债合计		51,112,114,169.93	47,770,566,698.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,302,446,031.89	2,079,677,978.71

应付债券		3,390,375,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		8,738,474.25	8,275,535.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款		38,435,278.12	36,872,322.58
预计负债		7,219,001.46	7,169,001.46
递延收益		80,959,438.82	75,632,311.63
递延所得税负债		445,454,277.07	479,275,877.63
其他非流动负债		25,159,992.96	24,438,789.85
非流动负债合计		6,298,787,494.57	3,111,341,816.93
负债合计		57,410,901,664.50	50,881,908,515.28
<b>所有者权益</b>			
股本		2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
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		5,473,140,691.44	6,162,795,364.01
减：库存股			
其他综合收益		816,478,863.54	888,335,745.79
专项储备		2,522,730.10	2,583,019.40
盈余公积		363,585,339.29	363,585,339.29
一般风险准备			
未分配利润		5,407,261,258.01	5,228,938,643.74
归属于母公司所有者权益合计		18,874,110,493.38	18,794,793,197.23
少数股东权益		3,442,896,353.77	3,292,582,961.67
所有者权益合计		22,317,006,847.15	22,087,376,158.90
负债和所有者权益总计		79,727,908,511.65	72,969,284,674.18

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,587,869,840.58	2,603,280,530.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			800,000.00

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,393,589.00	1,465,610.00
应收利息		280,004,457.70	
应收股利		73,109,275.88	129,016,369.20
其他应收款		5,379,166,014.14	10,675,933,626.20
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,591,332,537.90	832,537.90
流动资产合计		9,912,875,715.20	13,411,328,673.50
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		234,588,172.91	292,816,430.13
持有至到期投资			
长期应收款		5,946,000,000.00	
长期股权投资		14,305,168,487.44	13,724,494,565.60
投资性房地产		264,082,410.00	264,082,410.00
固定资产		211,642,113.43	216,226,551.35
在建工程			
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		1,963,304.94	2,314,550.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,963,444,488.72	14,499,934,507.79
资产总计		30,876,320,203.92	27,911,263,181.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款		434,960,089.75	350,000,000.00
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	80,300.80
预收款项			
应付职工薪酬		2,563.60	19,243,442.59
应交税费		20,610,412.78	68,010,599.32

应付利息		135,991,878.20	217,248,793.75
应付股利			
其他应付款		298,064,401.78	468,555,875.08
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		999,199,158.40	2,047,331,191.24
其他流动负债		6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计		8,388,876,766.57	8,170,470,202.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		3,390,375,000.00	400,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		750,448.89	750,448.89
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		314,772.43	419,696.55
递延所得税负债		99,415,986.17	123,174,573.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,520,686,207.49	554,174,719.12
负债合计		11,909,562,974.06	8,724,644,921.90
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
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		10,995,884,290.11	11,658,450,816.11
减：库存股			
其他综合收益		119,867,382.68	163,538,575.60
专项储备			
盈余公积		309,504,377.67	309,504,377.67
未分配利润		730,379,568.40	906,569,405.01
所有者权益合计		18,966,757,229.86	19,186,618,259.39
负债和所有者权益总计		30,876,320,203.92	27,911,263,181.29

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 合并利润表

2016 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		86,099,798,420.93	84,975,561,708.06
其中：营业收入		85,984,187,610.90	84,869,873,233.71
利息收入		48,098,044.39	33,069,341.63
已赚保费			
手续费及佣金收入		67,512,765.64	72,619,132.72
二、营业总成本		84,923,725,861.07	84,390,152,064.73
其中：营业成本		82,704,222,410.90	82,197,750,025.34
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			
营业税金及附加		303,959,674.23	223,699,315.20
销售费用		918,969,286.97	754,177,289.37
管理费用		767,850,023.40	706,881,312.50
财务费用		412,508,295.25	444,761,076.25
资产减值损失		-183,783,829.68	62,883,046.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,139,721.11	142,925,689.64
投资收益（损失以“－”号填列）		89,254,256.76	438,042,975.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,555,760.51	-103,609,758.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,258,187,095.51	1,166,378,308.84
加：营业外收入		112,260,964.86	167,715,445.16
其中：非流动资产处置利得		10,916,480.01	84,168,472.35
减：营业外支出		47,642,967.86	63,651,412.01
其中：非流动资产处置损失		5,230,792.14	6,864,918.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,322,805,092.51	1,270,442,341.99
减：所得税费用		281,924,969.41	260,687,910.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,040,880,123.10	1,009,754,431.58
归属于母公司所有者的净利润		730,461,385.52	726,477,271.23
少数股东损益		310,418,737.58	283,277,160.35

六、其他综合收益的税后净额		-87,168,750.59	214,148,497.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-71,856,882.25	214,249,462.06
(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		-71,856,882.25	214,249,462.06
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		-74,097,727.65	216,222,453.50
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		2,240,845.40	-1,972,991.44
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-15,311,868.34	-100,964.27
七、综合收益总额		953,711,372.51	1,223,902,929.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		658,604,503.27	940,726,733.29
归属于少数股东的综合收益总额		295,106,869.24	283,176,196.08
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.21	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)		0.21	0.25

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：553,673,769.73 元。

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 母公司利润表

2016 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		7,395,865.55	8,236,779.80

减：营业成本		820,856.71	921,137.73
营业税金及附加		873,542.06	5,024,121.45
销售费用			
管理费用		34,476,692.32	32,873,974.30
财务费用		-104,848,788.36	4,145,016.53
资产减值损失		20,186.84	4,649.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			39,557,441.16
投资收益（损失以“－”号填列）		297,412,027.65	129,414,820.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		373,465,403.63	134,240,141.80
加：营业外收入		908,444.19	124,924.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		535,905.15	155,396.25
其中：非流动资产处置损失		11,936.04	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		373,837,942.67	134,209,669.67
减：所得税费用		-2,110,991.97	33,714,787.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		375,948,934.64	100,494,882.25
五、其他综合收益的税后净额		-43,671,192.92	206,462,507.44
（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		-43,671,192.92	206,462,507.44
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		-43,671,192.92	206,462,507.44
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		332,277,741.72	306,957,389.69
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：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 合并现金流量表

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,040,527,521.12	99,673,208,086.50
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		589,362,688.43	516,600,716.01
收到其他与经营活动有关的现金		1,252,831,423.57	1,273,751,898.07
经营活动现金流入小计		102,882,721,633.12	101,463,560,700.58
购买商品、接受劳务支付的现金		98,091,871,264.88	95,420,709,986.12
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		1,290,474,205.60	1,182,131,811.01
支付的各项税费		1,558,261,708.97	1,823,660,236.20
支付其他与经营活动有关的现金		2,645,070,210.60	2,208,701,919.52
经营活动现金流出小计		103,585,677,390.05	100,635,203,952.85
经营活动产生的现金流量净额		-702,955,756.93	828,356,747.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,296,142,998.26	6,469,410,348.23
取得投资收益收到的现金		84,221,977.84	109,355,034.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,417,639.68	107,822,635.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,291,113.89
收到其他与投资活动有关的现金		2,495,642.92	23,179,764.90
投资活动现金流入小计		3,457,278,258.70	6,735,058,896.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,779,472.29	335,803,895.09
投资支付的现金		5,113,539,766.17	10,783,891,745.91
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			
支付其他与投资活动有关的现金		462,320,709.37	214,700,813.28
投资活动现金流出小计		6,078,639,947.83	11,334,396,454.28
投资活动产生的现金流量净额		-2,621,361,689.13	-4,599,337,557.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		194,978,984.33	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		194,978,984.33	36,000,000.00
取得借款收到的现金		22,787,771,963.21	43,157,829,771.88
发行债券收到的现金		6,490,360,958.91	
收到其他与筹资活动有关的现金		898,981,686.08	692,030,513.44
筹资活动现金流入小计		30,372,093,592.53	43,885,860,285.32
偿还债务支付的现金		26,763,640,384.14	30,219,696,272.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,391,687,919.09	1,270,922,072.67
其中：子公司支付给少数股东		205,069,387.35	320,859,358.46

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		245,744,708.24	137,472,270.62
筹资活动现金流出小计		28,401,073,011.47	31,628,090,615.65
筹资活动产生的现金流量净额		1,971,020,581.06	12,257,769,669.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,231,224.45	48,553,929.45
五、现金及现金等价物净增加额		-1,371,528,089.45	8,535,342,788.87
加：期初现金及现金等价物余额		9,126,248,361.47	4,411,770,946.17
六、期末现金及现金等价物余额		7,754,720,272.02	12,947,113,735.04

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

#### 母公司现金流量表

2016 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,908,940.75	6,055,451.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,307,609,312.15	22,625,339,284.04
经营活动现金流入小计		18,314,518,252.90	22,631,394,735.25
购买商品、接受劳务支付的现金		84,960.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		47,363,197.37	43,442,467.65
支付的各项税费		56,807,155.07	6,364,188.39
支付其他与经营活动有关的现金		20,704,819,525.36	22,315,069,670.72
经营活动现金流出小计		20,809,074,837.80	22,364,876,326.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,494,556,584.90	266,518,408.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		800,096.89	178,138,128.69
取得投资收益收到的现金		351,009,266.97	1,571,195.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,756.44	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		2,627,346.90	56,226.52
投资活动现金流入小计		354,438,467.20	179,765,550.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,718.70	451,190.00
投资支付的现金		579,958,342.82	81,038,178.39
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		580,116,061.52	81,489,368.39
投资活动产生的现金流量净额		-225,677,594.32	98,276,182.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,993,628,328.24	10,643,668,356.05
收到其他与筹资活动有关的现金		6,490,360,958.91	
筹资活动现金流入小计		14,483,989,287.15	10,643,668,356.05
偿还债务支付的现金		11,031,678,074.55	9,529,000,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		747,487,723.00	371,878,480.62
支付其他与筹资活动有关的现金			1,300,000.00
筹资活动现金流出小计		11,779,165,797.55	9,902,178,660.62
筹资活动产生的现金流量净额		2,704,823,489.60	741,489,695.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,410,689.62	1,106,284,286.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,603,280,530.20	280,111,421.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,587,869,840.58	1,386,395,707.89

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 合并所有者权益变动表 2016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	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		6,162,795,364.01		888,335,745.79	2,583,019.40	363,585,339.29		5,228,938,643.74	3,292,582,961.67	22,087,376,158.90
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	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		6,162,795,364.01		888,335,745.79	2,583,019.40	363,585,339.29		5,228,938,643.74	3,292,582,961.67	22,087,376,158.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	662,566,526.00				-689,654,672.57		-71,856,882.25	-60,289.30			178,322,614.27	150,313,392.10	229,630,688.25
(一) 综合收益总额							-71,856,882.25				730,461,385.52	295,106,869.24	953,711,372.51
(二) 所有者投入和减少资本												109,519,764.49	109,519,764.49
1. 股东投入的普通股												156,457,419.90	156,457,419.90
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												-46,937,655.41	-46,937,655.41
(三) 利润分配											-552,138,771.25	-254,127,458.14	-806,266,229.39
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											-552,138,771.25	-254,127,458.14	-806,266,229.39
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	662,566,526.00				-662,566,526.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	662,566,526.00				-662,566,526.00								
2. 盈余公积转增资本													

2016 年半年度报告

(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、本期末余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		5,473,140,691.44		816,478,863.54		2,522,730.10		363,585,339.29		5,407,261,258.01		3,442,896,353.77		22,317,006,847.15

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	995,995,186.00				2,239,543,679.57		54,663,135.21				258,513,631.84		2,255,789,605.20	1,482,534,524.37	7,287,039,762.19
加：会计政策变更													188,042,058.33	71,202,255.74	259,244,314.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并			3,940,000,000.00		2,975,563,602.73	309,997,543.00	711,361,391.24	3,565,452.23	55,271,889.89		1,793,268,448.67		2,978,254,388.28	12,147,287,630.04	
其他															
二、本年期初余额	995,995,186.00		3,940,000,000.00		5,215,107,282.30	309,997,543.00	766,024,526.45	3,565,452.23	313,785,521.73		4,237,100,112.20		4,531,991,168.39	19,693,571,706.30	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					49,767,434.12	-309,997,543.00	214,249,462.06	-92,975.26			623,577,624.78		-234,437,355.76	963,061,732.94	
(一) 综合收益总额							214,249,462.06				726,477,271.23		283,176,196.08	1,223,902,929.37	
(二) 所有者投入和减少资本					49,767,434.12	-309,997,543.00							-112,057,521.84	247,707,455.28	
1. 股东投入的普通股						-309,997,543.00							5,500,000.00	315,497,543.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					49,767,434.12								-117,557,521.84	-67,790,087.72	
(三) 利润分配											-102,899,646.45		-405,695,523.30	-508,595,169.75	
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										-102,899,646.45	-405,695,523.30	-508,595,169.75
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										-92,975.26	139,493.30	46,518.04
1. 本期提取										1,641,863.13	494,032.71	2,135,895.84
2. 本期使用										1,734,838.39	354,539.41	2,089,377.80
(六) 其他												
四、本期期末余额	995,995,186.00	3,940,000,000.00	5,264,874,716.42		980,273,988.51	3,472,476.97	313,785,521.73	4,860,677,736.98	4,297,553,812.63			20,656,633,439.24

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎

### 母公司所有者权益变动表 2016 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	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		11,658,450,816.11		163,538,575.60		309,504,377.67	906,569,405.01	19,186,618,259.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,208,555,085.00		3,940,000,000.00		11,658,450,816.11		163,538,575.60		309,504,377.67	906,569,405.01	19,186,618,259.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	662,566,526.00				-662,566,526.00		-43,671,192.92			-176,189,836.61	-219,861,029.53
(一) 综合收益总额							-43,671,192.92			375,948,934.64	332,277,741.72
(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											

2016 年半年度报告

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									-552,138,771.25	-552,138,771.25	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-552,138,771.25	-552,138,771.25	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	662,566,526.00				-662,566,526.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	662,566,526.00				-662,566,526.00						
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、本期末余额	2,871,121,611.00		3,940,000,000.00		10,995,884,290.11		119,867,382.68		309,504,377.67	730,379,568.40	18,966,757,229.86

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	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,736,784.76	789,768,549.92	4,162,787,717.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	995,995,186.00				2,085,591,283.59		31,695,913.35		259,736,784.76	789,768,549.92	4,162,787,717.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							206,462,507.44			-69,899,125.73	136,563,381.71
(一) 综合收益总额							206,462,507.44			79,500,152.17	285,962,659.61
(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										-149,399,277.90	-149,399,277.90

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-149,399,277.90	-149,399,277.90
3. 其他										0	
（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	995,995,186.00				2,085,591,283.59		238,158,420.79		259,736,784.76	719,869,424.19	4,299,351,099.33

法定代表人：王挺革 主管会计工作负责人：周冠女 会计机构负责人：张炎



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

物产中大集团股份有限公司（原名为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 的企业法人营业执照，注册资本 2,871,121,611.00 元，股份总数 2,871,121,611 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 1,979,324,675 股；无限售条件的流通股份 A 股 891,796,936 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，企业管理咨询，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，房屋租赁，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 2016 年 8 月 20 日第八届董事会第四次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

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、浙江中大元通汽车云服务有限公司、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、浙江物产电子商务有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、中大期货有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产民用爆破器材专营有限公司、浙江物产中大长乐投资有限公司、物产中大资本投资有限公司、物产中大欧泰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

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：

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 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

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

#### (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

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

- (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

### (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，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

### (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

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。

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

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：

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	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
应收爆破工程款项组合	余额百分比法

其他组合	包括单项金额重大但经单独减值测试未发现减值的及可回收性不存在明显差异的单项金额不重大款项
------	--

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

## 12. 存货

### (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、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

### (2) 发出存货的计价方法

1) 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。

2) 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 开发成本在项目完工并验收合格但尚未决算时，按预算成本转入开发产品，待项目决算后再按实际发生数调整开发产品的开发成本。

4) 发出开发产品按照建筑面积平均法核算。

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

6) 公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按建筑面积分配



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

### (3) 存货可变现净值的确定依据

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. 长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。

#### 14. 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。

#### 15. 固定资产

##### (1). 确认条件

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

##### (2). 折旧方法

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

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。

## 16. 在建工程

(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。

## 17. 借款费用

### (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。

## 18. 生物资产

(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。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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
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。

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，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；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价

值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 21. 长期待摊费用

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。

## 22. 职工薪酬

### (1)、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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

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。

## 23. 预计负债

(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。

## 24. 优先股、永续债等其他金融工具

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。

## 25. 收入

(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：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；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。

## (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) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### 3) 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。

### 4) 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。

### 5) 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。

### 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。

## 26. 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

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

**29. 其他重要的会计政策和会计估计**

采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

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

(3) 公允价值套期会计处理

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

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

(4) 本公司为规避所持有现货公允价值变动风险(即被套期风险)，与期货交易所签订了期货合约(即套期工具)，该项套期为公允价值套期。

**30. 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

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
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%、12.5%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地	按超率累进税率 30%-60%

	上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	
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%

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
平湖港务	12.5%
新嘉爱斯	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%
绍兴市福元汽车服务有限公司	20%
浙江物产跨境电商服务有限公司	20%
境外纳税主体	
除上述以外的其他境内纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

(1) 子公司新嘉爱斯被认定为高新技术企业，自 2015 年至 2017 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。

(2) 根据浙科发高〔2013〕294 号文，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 2013 年至 2015 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。截至本财务报表附注对外披露日，子公司浙江元通线缆制造有限公司尚在申请 2016 年至 2018 年的高新技术企业认定，2016 年 1-6 月暂按 15% 的税率计算所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，子公司平湖港务因从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得，从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（2011 年至 2013 年）免缴企业所得税，第四年至第六年减半（2014 年至 2016 年）缴纳企业所得税，本期按 25% 税率减半缴纳企业所得税。

(4) 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 2013 年至 2015 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。截至本财务报表附注对外披露日，子公司连云港宏业化工有限公司尚在申请 2016 年至 2018 年的高新技术企业认定，2016 年 1-6 月暂按 15% 的税率计算所得税。

(5) 子公司宏元药业被认定为高新技术企业，自 2013 年至 2015 年，企业所得税按 15% 的税率计缴。截至本财务报表附注对外披露日，子公司宏元药业尚在申请 2016 年至 2018 年的高新技术企业认定，2016 年 1-6 月暂按 15% 的税率计算所得税。

(6) 根据财税〔2015〕34 号文，子公司绍兴市福元汽车服务有限公司、浙江物产跨境电商服务有限公司被认定为小型微利企业，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。

(7) 根据财税 2013 年 106 号《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改增值税试点的通知》，子公司物产物流 2016 年 1 月 1 日到 12 月 31 日国际货物运输代理收入免交增值税。

(8) 根据国家税务总局公告 2013 年第 49 号文件，子公司宁波市镇海物产企业管理有限公司免交增值税、营业税和水利建设基金。

(9) 根据《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[2015]98 号，子公司宁波物产物流有限公司 2016 年度减半缴纳土地使用税。

(10) 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)，子公司新嘉爱斯自 2015 年 7 月 1 日起享有对污泥处理处置劳务增值税即征即退的优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,645,169.38	1,693,796.70
银行存款	7,879,577,550.84	9,613,583,649.68
其他货币资金	3,497,151,379.07	4,115,569,497.27
合计	11,380,374,099.29	13,730,846,943.65
其中：存放在境外的款项总额	361,489,438.60	131,233,690.67

#### 其他说明

期末银行存款中有 975,009,489.91 元定期存单用于票据担保质押，有 320,918,819.65 元系预售房款，均使用受限。

其他货币资金包括票据保证金 2,086,570,540.55 元、贷款保证金及融资保证金 972,261,640.35 元、期货合约对应的期货保证金 128,106,369.23 元，履约保函保证金 68,414,880.03 元、信用证保证金 155,757,526.91 元，房改基金存款及住房维修基金

27,984,211.24 元、为购房和购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 52,167,600.79 元、工资保证金 1,116,500.00 元、存出投资款 4,498,047.96 元、信用卡保证金 50,000.00 元及其他货币资金 224,062.01 元。该等其他货币资金均使用受限。

## 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	497,152,941.31	1,275,838,770.60
其中：债务工具投资		800,000.00
权益工具投资	497,152,941.31	1,275,038,770.60
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	497,152,941.31	1,275,838,770.60

## 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	101,752.60	4,776,521.21
期货合约	20,676,583.94	1,239,590.00
合计	20,778,336.54	6,016,111.21

## 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	1,192,760,378.37	1,094,529,935.90
商业承兑票据	264,303,537.78	377,336,016.13

合计	1,457,063,916.15	1,471,865,952.03
----	------------------	------------------

## (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	191,655,405.65
商业承兑票据	0
合计	191,655,405.65

## (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	3,203,547,313.76	0
商业承兑票据	0	0
合计	3,203,547,313.76	0

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。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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	4,658,052,938.51	85.91	89,464,760.71	1.92	4,568,588,177.80	3,649,055,751.71	82.24	77,617,482.06	2.13	3,571,438,269.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	763,929,962.27	14.09	312,921,247.70	40.96	451,008,714.57	788,145,178.53	17.76	325,505,230.02	41.30	462,639,948.51



合计	5,421,982,900.78	/	402,386,008.41	/	5,019,596,892.37	4,437,200,930.24	/	403,122,712.08	/	4,034,078,218.16
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	----------------	---	------------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 年以内小计	4,503,192,457.92	36,025,539.66	0.80
1 至 2 年	118,837,666.13	35,651,299.84	30.00
2 至 3 年	12,277,285.75	9,821,828.60	80.00
3 年以上	6,212,821.93	6,212,821.93	100.00
合计	4,640,520,231.73	87,711,490.03	1.89

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额 (元)	坏账准备 (元)	计提比例 (%)	账面余额 (元)	坏账准备 (元)	计提比例 (%)
爆破工程款 项组合	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00
小 计	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00	17,532,706.78	1,753,270.68	10.00

(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 736,703.67 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：

单位名称	账面余额	占应收账款 余额 的比例 (%)	坏账准备
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	3.30	17,887,194.88
徐州伟天化工有限公司	150,098,200.12	2.77	1,200,785.60
安徽利富通电工科技有限公司	120,440,109.92	2.22	963,520.88
TEWOO PRODUCTS AND ENERGY RESOURCES (HONGKONG) DEVELOPMENT CO., LTD	115,113,916.41	2.12	920,911.33
浙江省交通工程建设集团有限公司	67,693,132.44	1.25	
小 计	632,217,307.69	11.66	20,972,412.69

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

期末已有账面余额 111,018,140.82 元的应收账款为借款设定质押。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	6,523,003,828.14	95.26	4,809,842,026.39	94.74
1 至 2 年	234,175,841.53	3.42	178,493,611.54	3.51
2 至 3 年	14,758,661.01	0.22	11,704,101.70	0.23
3 年以上	75,395,244.17	1.10	77,077,187.42	1.52
合计	6,847,333,574.85	100.00	5,077,116,927.05	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
POWERFUL TALENT HOLDINGS LIMITED	56,212,665.20	3 年以上	未结清货款

河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	1-2 年	未结清货款
黑龙江西钢国际贸易有限公司	31,349,107.42	1-2 年	未结清货款
芜湖新兴铸管有限责任公司	21,700,000.00	1-2 年	未结清货款
德智和控股集团有限公司	25,242,800.00	1-2 年	未结清货款
锦州垚鑫铸业有限公司	13,067,820.80	3 年以上	未结清货款
小 计	190,724,617.37		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京现代汽车有限公司	76,272,945.17	1.11
一汽大众销售有限责任公司	70,711,875.00	1.03
鞍钢股份有限公司	66,956,179.13	0.98
powerful talent holdings limited	61,291,791.68	0.89
神华销售集团华东能源有限公司	61,231,095.15	0.89
小 计	336,463,886.13	4.91

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,503,439.94	26,352,328.05
委托贷款		
债券投资		
发放贷款利息	29,682,596.31	5,356,725.75
其他	2,197,491.36	2,095,722.96
合计	36,383,527.61	33,804,776.76

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

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		10,231,767.99
1 年以上应收股利	1,436,275.05	1,444,867.05
合计	1,436,275.05	11,676,635.04

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江中大华盛纺织品有限公司	1,288,928.22	2-3年	注	否
四川金合纺织有限公司	147,346.83	3年以上		否
合计	1,436,275.05	/	/	/

注：浙江中大华盛纺织品有限公司已停业。因其已将账面价值 180.03 万元的红酒质押给本公司之子公司中大国际以抵偿股利，该项应收股利未见明显减值。

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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	661,182,622.67	23.90	330,489,570.67	49.98	330,693,052.00	695,265,145.34	22.50	327,880,506.67	47.16	367,384,638.67

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	794,532,488.41	28.73	132,687,947.51	16.70	661,844,540.90	928,596,133.74	30.05	116,076,850.90	12.50	812,519,282.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,310,165,217.85	47.37	459,745,786.89	35.09	850,419,430.96	1,466,388,946.45	47.45	463,930,999.04	31.64	1,002,457,947.41
合计	2,765,880,328.93	/	922,923,305.07	/	1,842,957,023.86	3,090,250,225.53	/	907,888,356.61	/	2,182,361,868.92

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蓝天公司	335,049,622.67	327,880,506.67	97.86	按预计可收回金额计提
平湖滨江	326,133,000.00	2,609,064.000	0.8	账龄组合
合计	661,182,622.67	330,489,570.67	/	/

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	539,056,259.77	4,312,450.08	0.80
1 年以内小计	539,056,259.77	4,312,450.08	0.80
1 至 2 年	48,957,749.21	14,687,324.76	30.00
2 至 3 年	47,528,457.35	38,022,765.88	80.00
3 年以上	75,665,406.79	75,665,406.79	100.00
合计	711,207,873.12	132,687,947.51	18.66

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(%)
押金保证金及备用金组合	83,324,615.29			49,140,406.86		
小计	83,324,615.29			49,140,406.86		

(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 15,034,948.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(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	228,927,270.19	146,041,682.78
应收暂付款	389,180,729.79	327,272,195.66
出口退税款	225,109,183.63	360,215,522.67
代垫土地款及利息	326,133,000.00	397,095,317.00
其他	1,596,530,145.32	1,859,625,507.42
合计	2,765,880,328.93	3,090,250,225.53

(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
蓝天公司	货款	335,049,622.67	3年以上	12.11	327,880,506.67
平湖滨江	代垫土地款及资金占用利息	326,133,000.00	1年以内	11.79	2,609,064.000

出口退税款	出口退税款	225,109,183.63	1 年以内	8.14	
山东省粮油集团总公司	货款	85,850,000.00	2-3 年	3.10	42,925,000.00
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	货款	78,367,737.54	1-2 年	2.83	16,573,547.51
合计	/	1,050,509,543.84	/	37.97	389,988,118.18

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	113,524,547.67		113,524,547.67	64,077,442.02		64,077,442.02
在产品	120,133,017.43		120,133,017.43	110,383,452.47		110,383,452.47
库存商品	12,197,519,667.72	159,338,419.86	12,038,181,247.86	8,234,667,692.53	202,785,273.75	8,031,882,418.78
周转材料	3,567,819.46	487,195.02	3,080,624.44	3,634,159.88	487,195.02	3,146,964.86
消耗性生物资产	23,983,454.21		23,983,454.21	24,095,045.60		24,095,045.60
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	202,226,315.95		202,226,315.95	336,896,546.74	34,774.00	336,861,772.74
开发成本	9,015,186,057.77		9,015,186,057.77	8,785,282,670.31	200,787,447.91	8,584,495,222.40
开发产品	4,226,165,157.00	1,175,436.70	4,224,989,720.30	5,523,275,501.00	19,561,667.15	5,503,713,833.85
发出商品	82,379,949.40		82,379,949.40	225,324,206.09	31,297,443.75	194,026,762.34
委托加工物资	9,997.26		9,997.26	5,068.45		5,068.45
工程施工	16,998,904.40		16,998,904.40	37,873,681.45		37,873,681.45
合计	26,001,694,888.27	161,001,051.58	25,840,693,836.69	23,345,515,466.54	454,953,801.58	22,890,561,664.96

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	202,785,273.75	77,178,366.25		120,625,220.14		159,338,419.86
周转材料	487,195.02					487,195.02
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	34,774.00			34,774.00	
开发成本	200,787,447.91			200,787,447.91	
开发产品	19,561,667.15			18,386,230.45	1,175,436.70
发出商品	31,297,443.75			31,297,443.75	
合计	454,953,801.58	77,178,366.25		371,131,116.25	161,001,051.58

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货-开发成本和开发产品项下含借款费用资本化金额 2,694,951,329.96 元。

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	741,342,033.14	674,564,944.26
资管产品	99,834,177.03	200,713,743.69
基金产品	94,156,222.39	
其他	40,801,230.00	10,000,000.00
合计	976,133,662.56	885,278,687.95

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	659,116,661.50	434,214,284.03
预缴及待抵扣税费	864,223,517.20	685,372,924.34
资管产品	737,890,571.50	
委托贷款	88,234,286.42	208,234,286.42
应收货币保证金	958,035,636.24	1,084,597,015.65
应收质押保证金	42,026,752.00	4,604,000.00
应收结算担保金	10,069,083.49	10,068,777.60
国债逆回购		17,400,018.00
其他	1,397,124.50	25,422,288.21
合计	3,360,993,632.85	2,469,913,594.25



## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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：	4,648,508,123.30	28,528,096.63	4,619,980,026.67	2,767,124,077.99	28,978,096.63	2,738,145,981.36
按公允价值计量的	3,710,696,131.52		3,710,696,131.52	1,824,062,086.21	450,000.00	1,823,612,086.21
按成本计量的	937,811,991.78	28,528,096.63	909,283,895.15	943,061,991.78	28,528,096.63	914,533,895.15
合计	4,648,508,123.30	28,528,096.63	4,619,980,026.67	2,767,124,077.99	28,978,096.63	2,738,145,981.36

## (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	3,473,170,010.88		3,473,170,010.88
公允价值	237,526,120.64		237,526,120.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	191,300,089.32		191,300,089.32
已计提减值金额			

## (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	

有限公司										
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	
杭州工商信托股份有限公司	17,390,000.74			17,390,000.74					1.89	1,480,243.65
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					16.67	
期货交易所会员资格投资	1,400,000.00			1,400,000.00						
浙江申元汽车销售服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00	
铜陵市精隆电工材料有限责任公司	16,800,000.00			16,800,000.00					11.20	
南通爱慕希机械股份有限公司	24,948,000.00			24,948,000.00					9.00	

浙江海悦自动化机械股份有限公司	46,750,000.00			46,750,000.00					10.16	1,829,340.00
大地期货有限公司	78,722,000.00			78,722,000.00					13.00	
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	
绍兴元田汽车有限公司	3,227,356.61			3,227,356.61					100.00	
财通证券股份有限公司	351,640,000.00			351,640,000.00					3.81	
洛阳元通汽车销售服务有限公司	20,762,068.35			20,762,068.35					70.00	
宁波市甬联辰汽车服务有限公司	3,900.00			3,900.00					0.39	
杭钢小型轧钢股份公司	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						

四川金合服装有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00				60.00	
杭州银行股份有限公司	1,175,000.00			1,175,000.00				0.03	
浙江凯喜雅国际股份有限公司	2,560,000.00			2,560,000.00				1.73	
长兴县安顺爆破工程有限公司	180,000.00			180,000.00				6.00	
海南物业股份有限公司	900,000.00			900,000.00	900,000.00		900,000.00	0.22	
天通新环境技术有限公司	1,250,000.00		1,250,000.00						
浙江八达股份有限公司	100,000.00			100,000.00				0.1250	
中销燃料销售有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00				5.6604	
内蒙古蒙晋物流股份有限公司	28,539,000.00			28,539,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	4.50	
新余金立泽投资管理	4,000,000.00		4,000,000.00						

中心投资项目									
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
浙江农科种业有限公司	12,945,000.00			12,945,000.00					36.00
杭州华弘峰泰投资管理合伙企业(有限合伙)	99,990,000.00			99,990,000.00					83.32
潍坊国大房地产开发有限公司	3,636,972.01			3,636,972.01					0.048
苏州鼎安九鼎投资中心(有限合伙)	10,200,000.00			10,200,000.00					2.73
浙江领航股权投资基金合伙企业(有限合伙)	80,000,000.00			80,000,000.00					8.00
安吉鼎旭投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00					13.64
浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00

司									
合计	943,061,991.78		5,250,000.00	937,811,991.78	28,528,096.63			28,528,096.63	/ 3,309,583.65

## (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	28,978,096.63		28,978,096.63
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	450,000.00		450,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	28,528,096.63		28,528,096.63

## (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

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

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	3,496,780,899.62	25,732,473.30	3,471,048,426.32	2,327,378,355.57	18,841,082.62	2,308,537,272.95	10-12%
其中：未实现融资收益	365,375,442.40		365,375,442.40	214,330,323.02		214,330,323.02	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	221,033,951.62		221,033,951.62	204,155,687.53		204,155,687.53	8%
合计	3,717,814,851.24	25,732,473.30	3,692,082,377.94	2,531,534,043.10	18,841,082.62	2,512,692,960.48	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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										
武钢浙金	51,252,033.50			268,455.51					51,520,489.01	
浙江物产租赁公司	12,434,448.81			-1,533.20					12,432,915.61	
浙江经职汽车服务有限公司	107,877.83								107,877.83	
小计	63,794,360.14			266,922.31					64,061,282.45	
二、联营企业										
上海大宗钢铁电子交易中心	39,949,076.89			3,116,819.08					43,065,895.97	
建设金属	26,430,412.24			354,016.93					26,784,429.17	
杭州南方浙金机电有限公司	1,359,415.46		1,359,415.46							
南方石化	47,202,719.21			-19,789,367.30					27,413,351.91	
湖南中南鑫邦置业有限公司	126,151,187.11			6,274,810.21					132,425,997.32	

湖南中海 鑫邦置业 有限公司	17,138,927.83			-238,890.32					16,900,037.51	
通诚格力	168,391,571.97			1,188,857.01		7,750,000.00			161,830,428.98	
宁波众通 汽车有限 公司	13,881,863.67			130,199.05					14,012,062.72	
浙江中大 人地实业 有限公司	8,480,392.77			-146,784.18					8,333,608.59	
浙江之成 汽车有限 公司	3,874,692.93			18,112.60					3,892,805.53	
浙江米卡 迪汽车销 售服务有 限公司	2,373,613.12			122,066.47					2,495,679.59	
浙江车友 汽车俱乐 部有限公 司	478,756.42			-17,266.80					461,489.62	
温州申浙 汽车有限 公司	1,789,222.64			-12,770.78		288,000.00			1,488,451.86	
浙江中大 明日纺织 品有限公 司	418,420.49								418,420.49	418,420.49
平湖中大 新佳服饰 有限公司	229,007.60			14,231.48					243,239.08	
浙江中大 华盛纺织 品有限公 司	1,281,246.98								1,281,246.98	1,281,246.98
浙江中大 新力经贸 有限公司	2,411,099.76			-15,615.61					2,395,484.15	
杭州中大 银泰城购 物中心有 限公司	4,124,071.67			1,062,569.34					5,186,641.01	



温州瓯通 汽车有限 公司	26,609,780.87			260,121.10					26,869,901.97	
平湖滨江	10,289,897.23			-1,428,881.23					8,861,016.00	
温州金融 资产交易 中心股份 有限公司	2,632,479.31			-1,118,371.05					1,514,108.26	
浙商保理	34,530,278.36			715,579.02					35,245,857.38	
浙江好易 购汽车销 售有限公 司	2,928,198.70			-2,111.59					2,926,087.11	
新东港	168,600,803.63			26,898,093.84					195,498,897.47	
浦江富春 紫光水务 有限公司	54,600,000.00			89,424.92					54,689,424.92	
浙江蓝城 建设管理 有限公司		6,700,000.0 0							6,700,000.00	
桐乡泰爱 斯热电有 限公司		122,180,000 .00		2,895,172.56					125,075,172.56	
宁波梅山 保税港区 浙物诺客 投资管理 有限公司		1,100,000.0 0		62,901.63					1,162,901.63	
物产瞰澜 (杭州)投 资管理有 限公司		4,500,000.0 0							4,500,000.00	
物产同合 (杭州)投 资管理有 限公司		4,900,000.0 0		-144,078.18					4,755,921.82	
小计	766,157,136.86	139,380,000 .00	1,359,4 15.46	20,288,838.20			8,038,000.00		916,428,559.60	1,699,667 .47
合计	829,951,497.00	139,380,000 .00	1,359,4 15.46	20,555,760.51			8,038,000.00		980,489,842.05	1,699,667 .47

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	3,737,975,132.43			3,737,975,132.43
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	3,737,975,132.43			3,737,975,132.43

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西湖物资大厦	31,137,000.00	历史原因无法办理权证
方家塘仓库	2,408,000.00	历史原因无法办理权证
物产中大部分建筑物	246,075,410.00	正在办理更名手续

## 其他说明

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

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	3,497,951,792.00	2,472,295,594.74	826,576,787.31	409,151,237.44	1,659,129.37	100,956,227.92	7,308,590,768.78

## 2016 年半年度报告

2. 本期增加金额	13,287,952.08	69,973,987.05	92,410,020.41	26,680,025.97	206,001.11	7,051,253.95	209,609,240.57
(1) 购置		48,856,112.75	92,410,020.41	26,680,025.97	206,001.11	7,051,253.95	175,203,414.19
(2) 在建工程转入	13,287,952.08	21,117,874.30					34,405,826.38
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	24,210,058.17	10,602,052.66	76,621,976.27	8,333,412.71		3,049,632.54	122,817,132.35
(1) 处置或报废	19,054,083.67	6,741,779.79	76,621,976.27	4,640,204.11			107,058,043.84
2) 处置子公司/丧失控制权 转出	5,155,974.50	3,860,272.87		3,693,208.60		3,049,632.54	15,759,088.51
4. 期末余额	3,487,029,685.91	2,531,667,529.13	842,364,831.45	427,497,850.70	1,865,130.48	104,957,849.33	7,395,382,877.00
二、累计折旧							
1. 期初余额	884,144,561.91	971,588,594.89	345,624,266.96	280,099,229.05	568,873.04	64,642,943.38	2,546,668,469.23
2. 本期增加金额	59,322,906.44	99,955,911.66	52,918,328.78	12,271,111.07	134,192.13	10,569,789.71	235,172,239.79
(1) 计提	59,322,906.44	97,121,252.52	52,918,328.78	12,271,111.07	134,192.13	10,569,789.71	232,337,580.65
2) 其他		2,834,659.14					2,834,659.14
3. 本期减少金额	2,845,428.82	6,103,943.91	31,497,313.14	4,930,898.25		2,536,250.23	47,913,834.35
(1) 处置或报废	1,005,971.86	4,826,428.03	31,497,313.14	4,518,832.85			41,848,545.88
2) 处置子公司/丧失控制权 转出	1,839,456.96	1,277,515.88		412,065.40		2,536,250.23	6,065,288.47
4. 期末余额	940,622,039.53	1,065,440,562.64	367,045,282.60	287,439,441.87	703,065.17	72,676,482.86	2,733,926,874.67
三、减值准备							
1. 期初余额	452,025.60	50,700,460.66	16,000,000.00	331,857.88			67,484,344.14
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	452,025.60	50,700,460.66	16,000,000.00	331,857.88			67,484,344.14
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,545,955,620.78	1,415,526,505.83	459,319,548.85	139,726,550.95	1,162,065.31	32,281,366.47	4,593,971,658.19
2. 期初账面价值	2,613,355,204.49	1,450,006,539.19	464,952,520.35	128,720,150.51	1,090,256.33	36,313,284.54	4,694,437,955.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,310,529.37	384,980.38		925,548.99
电子及其他设备	348,600.00	331,170.20		17,429.80
小计	1,659,129.37	716,150.58		942,978.79

## (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
运输工具	143,734,142.51
小计	143,734,142.51

## (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
中大广场办公楼	189,345,966.82	正在办理更名手续
富阳中大健康生活馆	178,949,205.50	正在办理
物产元通部分展厅	187,462,603.00	土地系租赁无法办理权证
物产元通部分建筑物	152,271,823.38	正在办理
物产元通新建展厅	14,763,695.63	尚未竣工决算
新嘉爱斯部分建筑物	43,106,426.59	尚未竣工决算
中大科技新建 1、2 号厂房	17,004,166.45	尚未竣工决算
物产中大部分建筑物	13,559,786.98	正在办理更名手续
物产民爆泗安库房	12,169,564.12	正在办理土地使用权证
中大期货济南市银座中心办公楼	8,206,818.49	正在办理
中大物业部分房屋	3,754,484.00	正在办理
小计	820,594,540.92	

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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	7,044,505.16		7,044,505.16	852,417.00		852,417.00
设备安装	332,063,836.14		332,063,836.14	55,584,115.15		55,584,115.15
新建厂房	25,070,986.03		25,070,986.03	196,475,573.59		196,475,573.59
其他	15,062,613.31		15,062,613.31	19,989,499.40		19,989,499.40
合计	379,241,940.64		379,241,940.64	272,901,605.14		272,901,605.14

## (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
其中：物产金属三亚金沙酒店项目	33,941.06 万	122,731,805.08	75,575,271.48			198,307,076.56	58.43	58.43				自筹
物产环能生物质项目安装工程	2.32 亿	1,185,200.18	671,714.44			1,856,914.62	100.00	100.00				自筹
元通4S店展厅		825,950.00	7,210,634.68	992,079.52		7,044,505.16						自筹
物产化工丁二烯球罐工程项目	2,000.00 万	21,861,103.88	636,580.77			22,497,684.65	100.00	100.00				自筹

物产环 能机器 设备技 术改造 安装工 程	1 亿	32,683,671.89	34,075,559.85	31,850,342.32		34,908,889.42	90.00	90.00				自筹
新东港 科技工 程项目	10,200.00 万	6,827,518.12	3,050,139.04			9,877,657.16	75.00	75.00	437,342.85			自筹
物产汽 车安全 科技公 司厂房	2100 万	24,101,872.93	969,113.10			25,070,986.03	51.50	82.00				自筹
物产民 爆汽车 安全气 囊一期 工程生 产线	4000 万	14,476,648.45	738,036.08			15,214,684.53	67.00	69.00				自筹
物产化 工宏元 药业土 建及安 装工程		8,367,578.73	9,296,938.72	1,563,404.54		16,101,112.91						自筹
新嘉爱 斯电动 空压机 集中供 气项目	5000 万		10,568,030.29			10,568,030.29	20.00	20.00				自筹
新嘉爱 斯替代 印染厂 导热油 锅炉供 热项目	6000 万		22,731,786.00			22,731,786.00	40.00	40.00				自筹
合计		233,061,349.26	165,523,804.45	34,405,826.38		364,179,327.33	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

 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	746,798.52	868,109.86
合计	746,798.52	868,109.86

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□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

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	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	1,622,783,331.17			18,631,284.83	56,849,051.29	34,358,800.00	139,243,885.35	1,871,866,352.64
2. 本期增加金额	110,352,461.24			1,049,925.36	6,603.77		923,799.04	112,332,789.41
(1) 购置	110,352,461.24			1,049,925.36	6,603.77		923,799.04	112,332,789.41
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	11,344,800.00			12,757.68				11,357,557.68
(1) 处置	11,344,800.00			12,757.68				11,357,557.68

4. 期末余额	1,721,790,992.41			19,668,452.51	56,855,655.06	34,358,800.00	140,167,684.39	1,972,841,584.37
二、累计摊销								
1. 期初余额	250,770,021.98			12,619,657.68	41,765,508.47	1,717,940.07	10,469,614.97	317,342,743.17
2. 本期增加金额	22,479,702.89			1,922,916.23	4,629,482.58	490,840.02	35,535,810.89	65,058,752.61
(1) 计提	22,479,702.89			1,922,916.23	4,629,482.58	490,840.02	35,535,810.89	65,058,752.61
3. 本期减少金额	330,890.00							330,890.00
(1) 处置	330,890.00							330,890.00
4. 期末余额	272,918,834.87			14,542,573.91	46,394,991.05	2,208,780.09	46,005,425.86	382,070,605.78
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	1,448,872,157.54			5,125,878.60	10,460,664.01	32,150,019.91	94,162,258.53	1,590,770,978.59
2. 期初账面价值	1,372,013,309.19			6,011,627.15	15,083,542.82	32,640,859.93	128,774,270.38	1,554,523,609.47

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 0.01%

(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
化工港储	30,280,648.52	正在办理
青海广通汽车销售有限公司	6,232,941.16	正在办理
物产民爆	1,843,278.67	正在办理
小 计	205,406,868.35	

26、开发支出

适用  不适用



## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江神华海运有限公司	2,889,287.78			2,889,287.78
贵州亚冶	2,742,668.09			2,742,668.09
浙江物产临海民爆器材有限公司	2,076,383.16			2,076,383.16
京安爆破	2,705,894.00			2,705,894.00
上海双江	5,048,194.03			5,048,194.03
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
宁波国际汽车城开发有限公司	7,290,425.22			7,290,425.22
四川思源科技开发有限公司	15,903,143.23			15,903,143.23
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

衢州市金领汽车销售服务有限公司	1,501,029.02			1,501,029.02
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
和诚汽车	545,422,043.82			545,422,043.82
合计	773,428,572.78			773,428,572.78

## (2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江神华海运有限公司	2,889,287.78			2,889,287.78
贵州亚冶				
浙江物产临海民爆器材有限公司				
京安爆破				
上海双江				
化工港储				
浙江物产港洲石化有限公司				
宁波国际汽车城开发有限公司	7,290,425.22			7,290,425.22
四川思源科技开发有限公司				
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				
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				
衢州市金领汽车销售服务有限公司				
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	13,326,721.70			13,326,721.70
富阳之信汽车有限	6,740,028.80			6,740,028.80

公司				
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				
和诚汽车				
合计	44,267,644.13			44,267,644.13

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

期末，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象。

## 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	260,570,929.2 1	16,579,026.2 3	32,328,799.2 6	2,297,658.0 0	242,523,498.1 8
租 赁 费	31,740,041.83	17,528,599.8 5	16,102,569.9 0		33,166,071.78
其 他	33,942,629.11	12,115,040.1 9	9,081,693.22		36,975,976.08
合 计	326,253,600.1 5	46,222,666.2 7	57,513,062.3 8	2,297,658.0 0	312,665,546.0 4

## 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
内部	809,371,505.31	202,342,876.33	956,991,759.36	239,247,939.84

交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,245,785,580.11	311,446,395.03	1,198,850,014.82	299,712,503.71
坏账准备	1,401,052,777.05	350,263,194.26	1,045,112,978.33	258,033,533.15
土地增值税	36,042,358.56	9,010,589.64	35,712,855.16	8,928,213.79
存货跌价准备	147,401,532.84	36,850,383.21	206,543,567.20	51,602,808.82
贷款减值准备	15,229,044.92	3,807,261.23	57,802,977.71	14,450,744.43
预提成本及费用	15,032,892.16	3,758,223.04	28,878,149.44	7,219,537.36
工资及三项费用	41,997,929.56	10,499,482.39	71,386,063.70	17,846,515.93
公允价值变动损益	25,710,849.92	6,427,712.48	14,805,818.40	3,701,454.62
期货风险准备金	9,405,996.36	2,351,499.09	25,252,964.76	6,313,241.19
可供出售金融资产减值准备	11,379,839.84	2,844,959.96	6,467,676.43	1,616,919.11
留抵待扣成本	48,681,628.68	12,170,407.17	48,743,247.79	12,185,811.96
其他的所得税影响	59,779,851.52	14,944,962.87	2,686,344.61	449,078.18
合计	3,866,871,786.83	966,717,946.70	3,699,234,417.71	921,308,302.09

## (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	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债		负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	82,331,465.48	20,582,866.37	132,187,347.41	33,046,836.86
投资性房地产账面价值与计税基础的差异的所得税影响	1,429,750,882.11	357,437,720.53	1,429,750,882.11	357,437,720.52
公允价值变动增加的所得税影响	539,018,239.70	134,754,559.93	602,250,355.92	150,562,589.01
评估增值额的所得税影响	51,420,904.57	12,855,226.15	51,420,904.57	12,855,226.15
累计折旧摊销	13,235,164.68	3,308,791.17	14,183,517.18	3,545,879.30
其他所得税影响	15,639,784.46	3,909,946.10	6,555,000.84	1,638,750.21
股权转让收益的所得税影响	6,835,899.20	1,708,974.80	6,835,899.20	1,708,974.80
合计	2,138,232,340.20	534,558,085.05	2,243,183,907.23	560,795,976.85

(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	877,614,138.72	3,510,456,554.89	839,788,202.87	3,373,573,717.39
递延所得税负债	445,454,277.07	1,781,817,108.26	479,275,877.63	1,917,523,206.91

## (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	141,145,495.92	230,034,988.57
可抵扣亏损	667,063,848.55	667,063,848.55
合计	808,209,344.47	897,098,837.12

## (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
2016 年	16,816,470.49	16,816,470.49	
2017 年	65,517,091.58	65,517,091.58	
2018 年	147,046,392.53	147,046,392.53	
2019 年	147,967,885.50	147,967,885.50	
2020 年	289,716,008.45	289,716,008.45	
合计	667,063,848.55	667,063,848.55	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款及保证金	174,541,382.00	180,511,382.00
委托贷款	234,000,000.00	234,000,000.00
办公楼购置款		9,550,000.00
公益性生物资产	9,706,080.28	9,706,080.28
存出营业保证金		100,000.00

其他	118,816,831.80	2,011,108.00
合计	537,064,294.08	435,878,570.28

### 31、短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,090,016,912.59	2,023,983,423.66
抵押借款	1,128,100,000.00	1,303,650,000.00
保证借款	3,863,021,774.85	3,839,867,049.79
信用借款	2,364,434,631.82	2,803,671,132.68
商业承兑汇票贴现	544,308,577.00	24,000,000.00
进口押汇	1,056,822,857.97	226,249,927.13
出口押汇	251,236,992.54	83,431,176.31
国内信用证借款		59,645,670.92
抵押兼保证借款		208,000,000.00
合计	10,297,941,746.77	10,572,498,380.49

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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		9,032.28
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		
合计		9,032.28



**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	20,541,643.60	17,687,454.02
期货合约	21,420,495.00	12,183,135.18
黄金租赁	10,704,000.00	96,768,000.00
合计	52,666,138.60	126,638,589.20

**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	245,587,021.18	501,973,791.58
银行承兑汇票	10,592,788,426.46	9,627,412,539.99
合计	10,838,375,447.64	10,129,386,331.57

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	897,619,199.68	1,534,253,996.86
贸易业务应付供应商款	4,062,284,671.29	3,695,369,891.18
合计	4,959,903,870.97	5,229,623,888.04

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**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	3,369,195,713.06	2,968,952,191.89
贸易客户预收款	5,981,472,557.84	3,840,616,729.46

合计	9,350,668,270.90	6,809,568,921.35
----	------------------	------------------

## (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
济南钢铁集团新事业有限公司	17,956,747.50	货款未结算
文安县建国商贸有限公司	14,785,655.40	货款未结算
天津市瀚祥国际贸易有限公司	12,591,797.95	货款未结算
广东雄风电器有限公司	9,860,032.57	合同尾款
蓝天公司	7,632,124.06	破产清算中
天津天鑫加宇实业有限公司	7,176,699.36	货款未结算
商品房预售款	456,225,832.26	尚未交房
合计	526,228,889.10	/

## (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

## 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	422,252,940.23	951,966,886.61	1,177,386,811.03	196,833,015.81
二、离职后福利-设定提存计划	15,781,945.19	78,642,075.80	88,583,494.08	5,840,526.91
三、辞退福利	2,078,557.00	1,635,975.89	2,135,873.89	1,578,659.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	440,113,442.42	1,032,244,938.30	1,268,106,179.00	204,252,201.72

## (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	394,117,314.05	793,644,905.27	1,015,639,354.63	172,122,864.69
二、职工福利费		44,499,061.90	44,499,061.90	
三、社会保险费	10,803,837.68	59,259,473.30	65,760,712.50	4,302,598.48

其中：医疗保险费	8,961,167.38	51,414,754.51	56,736,559.65	3,639,362.24
工伤保险费	496,483.42	2,410,838.86	2,772,022.68	135,299.60
生育保险费	949,685.19	4,538,219.45	5,134,641.37	353,263.27
补充医疗保险	396,501.69	895,660.48	1,117,488.80	174,673.37
四、住房公积金	924,058.06	40,474,520.16	40,832,841.94	565,736.28
五、工会经费和职工教育经费	16,352,806.14	13,541,949.73	10,101,053.94	19,793,701.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	54,924.30	546,976.25	553,786.12	48,114.43
合计	422,252,940.23	951,966,886.61	1,177,386,811.03	196,833,015.81

## (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	14,205,217.05	69,736,177.06	79,091,579.63	4,849,814.48
2、失业保险费	1,555,718.36	6,960,453.53	7,856,936.52	659,235.37
3、企业年金缴费	21,009.78	1,945,445.21	1,634,977.93	331,477.06
合计	15,781,945.19	78,642,075.80	88,583,494.08	5,840,526.91

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,205,930.31	106,799,891.71
营业税	10,714,236.97	55,018,718.86
企业所得税	328,830,928.78	416,477,999.53
个人所得税	37,001,979.77	22,885,278.88
城市维护建设税	5,576,674.23	10,231,841.68
房产税	4,058,168.44	5,259,391.11
土地使用税	3,270,382.25	3,274,443.29
车船使用税		100
土地增值税	65,314,522.74	78,941,593.94
教育费附加	2,488,102.65	4,653,688.90
地方教育费附加	2,485,957.13	4,308,221.68
印花税	6,917,289.36	8,762,991.35
地方水利建设基金	29,477,522.97	40,645,336.12
其他税费	602,898.99	639,022.50
合计	549,944,594.59	757,898,519.55

**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	21,323,420.06	4,509,754.13
企业债券利息	45,350,000.00	92,716,666.67
短期借款应付利息	16,309,742.53	16,952,171.40
短期融资券	39,994,889.56	123,533,150.68
一年内到期的长期负债	48,681,460.35	8,999,379.96
保理业务利息		200,875.27
合计	171,659,512.50	246,911,998.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

□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
普通股股利	27,852,098.95	22,791,898.95
合计	27,852,098.95	22,791,898.95

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：

股东明细	未支付金额	未支付原因
香港怡德实业有限公司	3,232,420.05	暂不支付
四川南充六合(集团)有限责任公司	600,000.00	暂不支付
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
浙江省交通投资集团实业发展有限公司	6,650,000.00	预计股份变动，待变动时清算
浙江省交通工程建设集团有限公司	3,800,000.00	预计股份变动，待变动时清算

自然人	2,989,000.00	暂借子公司浙江中大纺织品有限公司周转
小 计	22,783,110.41	

## 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	1,477,246,212.95	1,183,653,838.33
拆借款	77,482,768.15	83,037,613.54
应付暂收款	657,860,973.98	123,865,753.66
其他	1,177,421,910.84	616,322,644.53
合计	3,390,011,865.92	2,006,879,850.06

## (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
余姚市自来水有限公司、余姚市城市排水有限公司	64,000,000.00	项目保证金
门波	30,000,000.00	履约保证金
德清县水务有限公司	29,000,000.00	项目保证金
文安县新钢钢铁有限公司	28,648,090.00	项目保证金
浙江安工机械有限公司	28,500,000.00	履约保证金
宁波经济技术开发区北辰贸易公司	21,425,910.00	项目保证金
湖州南浔城市建设发展集团有限公司	18,000,000.00	项目保证金
杭州宋都旅业开发有限公司	18,000,000.00	土地使用权转让款
宁海县水务集团有限公司	16,000,000.00	项目保证金
安徽康得伦国际贸易有限公司	15,000,000.00	履约保证金
舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	14,000,000.00	项目保证金
浙江省德清县交通投资集团有限公司	12,100,000.00	项目保证金
风险金	9,446,859.80	经营班子风险金

安吉国源水务有限公司	9,360,000.00	项目保证金
浙江银力建设集团有限公司	8,453,016.00	履约保证金
台州市路桥自来水有限公司	8,360,000.00	项目保证金
攸县自来水公司	8,000,000.00	项目保证金
阜宁县人民医院	6,300,000.00	项目保证金
浙江省磐安自来水公司	5,900,000.00	项目保证金
磐安县人民医院	4,000,000.00	项目保证金
合计	354,493,875.80	/

## 42、划分为持有待售的负债

□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	1,292,814,496.00	2,152,742,580.00
1年内到期的应付债券	999,199,158.40	1,997,331,191.24
合计	2,292,013,654.40	4,150,073,771.24

## 44、其他流动负债

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	2,266,778,282.31	2,081,544,862.19
短期融资券	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
期货风险准备金	81,838,945.10	79,009,000.19
国外佣金	56,475,447.94	39,310,406.41
运保费	71,127,877.34	67,955,989.16
投资者保障基金	408,617.64	406,795.03
其他	195,596.64	9,945,022.11
合计	8,976,824,766.97	7,278,172,075.09

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	103,515,000.00	3,500,000.00
抵押借款	1,098,931,031.89	529,000,000.00
保证借款		1,702,978.71
信用借款	400,000,000.00	104,537,000.00
保证兼抵押借款	700,000,000.00	726,400,000.00
委托借款		714,538,000.00
合计	2,302,446,031.89	2,079,677,978.71

#### 46、应付债券

适用 不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2014年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	400,000,000.00
2016年公司债	2,990,375,000.00	
合计	3,390,375,000.00	400,000,000.00

##### (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：亿元 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
2014年第一期非公开定向债务融资工具	4.00	2014-05-22	5年	4.00	4.00		0.15	0	0	4
2016年公司债	30.000	2016-02-02	5年	30.00		30.00	0.41875	0.09625	0	29.90375
合计	/	/	/	34.00	4.00	30.00	0.56875	0.09625	0	33.90375

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

## 47、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
住房维修基金	5,837,579.01	5,138,063.02
转贷地方国债	1,501,818.14	1,835,454.51
改制前各项基金	750,448.89	750,448.89
仓储预收款		492,470.06
其他	648,628.21	59,098.59
合计	8,738,474.25	8,275,535.07

## 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
离退休职工医药费预留	32,809,851.93		1,783,931.31	31,025,920.62	
职工安置费	495,401.10		495,401.10		
住房维修基金存款	761,643.49			761,643.49	
失业保险金	768,552.00		768,552.00		
林业消防专项款项	2,036,874.06	10,700,000.00	8,511,491.60	4,225,382.46	



其他		2,643,335.98	221,004.43	2,422,331.55	
合计	36,872,322.58	13,343,335.98	11,780,380.44	38,435,278.12	/

## 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
未决诉讼	2,000,000.00	2,000,000.00	诉讼尚未完成
长期股权投资预计损失	5,169,001.46	5,219,001.46	
合计	7,169,001.46	7,219,001.46	/

## 51、递延收益

√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	67,609,229.35	3,835,813.05	4,442,434.41	67,002,607.99	
延保费	8,023,082.28	6,145,748.55	212,000.00	13,956,830.83	延保服务
合计	75,632,311.63	9,981,561.60	4,654,434.41	80,959,438.82	/

涉及政府补助的项目：

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	32,469,391.20	921,441.23	695,799.46		32,695,032.97	与资产相关
污泥污水处理相关的递延收益	18,258,113.89		486,465.00		17,771,648.89	与资产相关
技术升级改造相关的递延收益	5,315,060.40	560,496.55	221,504.12		5,654,052.83	与资产相关
热网补助相关的递延收益	3,606,705.26		1,048,070.07		2,558,635.19	与资产相关
物流基地相关的递延收益	2,520,000.00		360,000.00		2,160,000.00	与资产相关
供热锅炉相关的递延收益	419,696.55		104,924.12		314,772.43	与资产相关

其他	5,020,262.05	2,353,875.27	1,525,671.64		5,848,465.68	与资产相关
合计	67,609,229.35	3,835,813.05	4,442,434.41		67,002,607.99	/

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
摊位使用费	25,159,992.96	24,438,789.85
合计	25,159,992.96	24,438,789.85

## 53、股本

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	2,208,555,085.00			662,566,526.00		662,566,526.00	2,871,121,611.00

其他说明：

本期股本增加系根据公司年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，以2015年末总股本2,208,555,085股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股。

## 54、其他权益工具

√适用 □不适用

## (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

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

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

其他说明：

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

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）	5,009,309,430.27		689,654,672.57	4,319,654,757.70

其他资本公积	1,153,485,933.74			1,153,485,933.74
合计	6,162,795,364.01		689,654,672.57	5,473,140,691.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①如本财务报表附注股本之说明，本公司资本公积转增股本减少资本公积-股本溢价 662,566,526.00 元。

②公司下属子公司购买少数股东持有的股权，支付对价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 27,088,146.57 元冲减资本公积-股本溢价。

## 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	888,335,745.79	-91,560,670.36	18,498,247.82	-22,890,167.59	-71,856,882.25	-15,311,868.34	816,478,863.54
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	265,397,816.97	-95,770,437.28	18,498,247.82	-23,942,609.32	-74,097,727.65	-16,228,348.13	191,300,089.32
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	-22,699,696.42	4,209,766.92		1,052,441.73	2,240,845.40	916,479.79	-20,458,851.02
投资性房地产转换公允价值变动差额	645,637,625.24						645,637,625.24
其他综合收益合计	888,335,745.79	-91,560,670.36	18,498,247.82	-22,890,167.59	-71,856,882.25	-15,311,868.34	816,478,863.54

## 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	2,583,019.40	1,106,588.85	1,166,878.15	2,522,730.10
合计	2,583,019.40	1,106,588.85	1,166,878.15	2,522,730.10

## 59、盈余公积

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	332,868,325.86			332,868,325.86
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	363,585,339.29			363,585,339.29

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,228,938,643.74	2,255,789,605.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,981,310,507.00
调整后期初未分配利润	5,228,938,643.74	4,237,100,112.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	730,461,385.52	726,477,271.23
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	552,138,771.25	102,899,646.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,407,261,258.01	4,860,677,736.98

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

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	85,644,333,513.06	82,663,869,872.88	84,541,871,719.91	82,164,493,553.94
其他业务	339,854,097.84	40,352,538.02	328,001,513.80	33,256,471.40
合计	85,984,187,610.90	82,704,222,410.90	84,869,873,233.71	82,197,750,025.34

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	153,282,525.11	109,533,692.26
城市维护建设税	33,820,982.89	29,041,961.39
教育费附加	15,746,835.11	14,073,447.52
土地增值税	86,249,071.60	56,998,534.65

房产税	5,470,123.75	5,743,375.38
其他	302,507.33	389,233.01
地方教育费附加	9,087,628.44	7,919,070.99
合计	303,959,674.23	223,699,315.20

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	353,567,390.50	299,730,534.14
物流费用	188,333,528.72	147,652,897.37
广告费	99,640,059.81	76,064,473.55
业务经费	32,200,728.10	30,636,315.97
租赁费	46,085,851.80	41,229,385.80
长期资产摊销	35,953,539.07	28,707,524.35
劳务手续费	5,809,668.46	5,116,335.31
税金	8,439,143.10	8,670,689.85
保险费	5,616,715.91	4,551,359.91
修理费	4,005,832.91	3,084,932.40
其他	139,316,828.59	108,732,840.72
合计	918,969,286.97	754,177,289.37

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	421,832,037.55	409,744,706.78
长期资产摊销	84,645,911.02	75,711,650.48
办公费	15,870,130.23	12,900,442.82
研究开发费	29,925,059.74	23,080,536.52
税金	41,382,711.35	32,741,150.54
差旅费	11,692,011.60	11,747,133.20
租赁费	28,272,089.93	22,531,857.99
业务招待费	16,661,062.19	16,907,195.63
聘请中介机构费	9,805,373.68	15,333,890.98
修理费	9,218,258.44	7,453,153.78
其他	98,545,377.67	78,729,593.78

合计	767,850,023.40	706,881,312.50
----	----------------	----------------

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	366,902,225.31	489,522,424.33
利息收入	-52,349,657.44	-78,617,778.31
汇兑损益	25,148,587.14	-41,811,527.56
手续费支出	72,807,140.24	75,667,957.79
合计	412,508,295.25	444,761,076.25

## 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	14,298,244.79	23,164,463.36
二、存货跌价损失	-208,342,847.09	28,713,968.44
三、可供出售金融资产减值损失		
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	10,260,772.62	11,004,614.27
合计	-183,783,829.68	62,883,046.07

## 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	-13,716,414.53	106,473,186.83
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	-3,772,471.07	12,754,474.16
按公允价值计量的投资性房地产		
期货合约	10,349,164.49	23,698,028.65
合计	-7,139,721.11	142,925,689.64

## 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	20,555,760.51	-103,609,758.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-159,415.46	-272,044.08
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	-40,438,271.08	214,403,334.93
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	24,555,491.84	11,340,634.52
处置可供出售金融资产取得的投资收益	29,488,607.40	257,359,092.06
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益		1,355,997.83
理财产品投资收益	3,658,361.26	40,390,319.47
委托贷款投资收益	49,194,227.94	14,660,277.78
其他	2,399,494.35	2,415,121.95
合计	89,254,256.76	438,042,975.87

## 69、营业外收入

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	10,916,480.01	84,288,861.82	10,916,480.01
其中：固定资产处置利得	10,836,969.01	84,286,461.82	10,836,969.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	50,576,500.54	35,835,126.17	50,576,500.54
盘盈利得	2,074,765.90	125,206.28	2,074,765.90
罚没及违约金收入	37,180,862.67	14,326,300.40	37,180,862.67
其他	11,512,355.74	33,139,950.49	11,512,355.74
合计	112,260,964.86	167,715,445.16	112,260,964.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政专项资金补贴	20,580,173.58	16,233,920.70	与收益相关
税收返还	6,293,165.08	6,690,235.97	与收益相关
科技经费和奖励	4,383,773.80	4,200,598.33	与收益相关
其他奖励	14,876,953.67	8,710,371.17	与收益相关
其他奖励	4,442,434.41		与资产相关
合计	50,576,500.54	35,835,126.17	/

## 70、营业外支出

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	5,230,792.14	6,864,918.44	5,230,792.14
其中：固定资产处 置损失	5,230,792.14	6,380,520.99	5,230,792.14
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	657,642.00	1,075,672.80	657,642.00
罚款支出	166,713.06	184,763.37	166,713.06
赔偿金、违约金	107,576.97	12,386,932.70	107,576.97
税收滞纳金	474,190.01	195,285.70	474,190.01
水利建设基金	38,120,682.61	40,784,259.70	
其他	2,885,371.07	2,159,579.30	2,885,371.07
合计	47,642,967.86	63,651,412.01	9,522,285.25

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	330,682,338.23	263,090,399.62
递延所得税费用	-48,757,368.82	-2,402,489.21
合计	281,924,969.41	260,687,910.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,322,805,092.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	330,701,273.13
子公司适用不同税率的影响	-13,249.48
调整以前期间所得税的影响	3,269,006.00
非应税收入的影响	-213,532,831.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,171,874.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响	17,058,464.91
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	99,707,398.90
使用前期确认递延所得税资产的可抵扣	-2,810,129.40

亏损的影响	
本期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	-23,626,837.29
所得税费用	281,924,969.41

## 72、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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	360,963,068.83	
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	100,771,520.86	849,614,985.86
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金	126,561,379.41	
收到经营性利息	108,124,063.56	54,162,826.90
收到政府补助	50,576,500.54	35,812,668.56
收到保证金	404,555,907.28	299,852,596.25
委托贷款收回	100,000,000.00	
其他	1,278,983.09	34,308,820.5
合计	1,252,831,423.57	1,273,751,898.07

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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		57,449,822.04
付现费用	662,531,501.11	542,155,412.23
从事融资租赁业务的子公司租赁资产贷款增加额	1,921,747,678.29	1,365,408,078.45
押金及保证金	51,628,104.99	130,486,637.94
委托贷款发放		40,000,000.00
其他	9,162,926.21	73,201,968.86

合计	2,645,070,210.60	2,208,701,919.52
----	------------------	------------------

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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	2,195,359.42	22,780,896.65
其他	300,283.50	398,868.25
合计	2,495,642.92	23,179,764.90

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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	410,842,386.52	30,000,000.00
委托贷款发放		182,311,957.36
合作项目定金及预增资款	30,000,000.00	
期货、大宗等手续费及亏损	21,478,322.85	2,388,855.92
合计	462,320,709.37	214,700,813.28

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资受限资金收回	617,981,686.08	
金属工会借款	281,000,000.00	255,920,000.00
黄金租赁		385,686,036.68
其他		50,424,476.76
合计	898,981,686.08	692,030,513.44

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金本期增加	11,925,310.00	60,300,585.00
购买少数股权支付的现金	117,896,606.16	12,100,000.00
拆借款增加额	112,106,701.20	47,050,000.00
内保外贷服务费	155,520.00	

其他	3,660,570.88	18,021,685.62
合计	245,744,708.24	137,472,270.62

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,040,880,123.10	1,009,754,431.58
加：资产减值准备	-183,783,829.68	62,883,046.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,837,580.65	192,077,566.28
无形资产摊销	65,058,752.61	14,693,183.96
长期待摊费用摊销	57,513,062.38	11,407,353.24
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)	-5,685,687.87	-51,716,296.08
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)	7,139,721.11	-142,925,689.64
财务费用(收益以“-”号填列)	392,050,812.45	447,710,896.78
投资损失(收益以“-”号填列)	-89,254,256.76	-438,042,975.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-37,825,935.85	-29,877,556.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,553,565.24	6,377,500.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,139,623,107.60	-3,515,475,305.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,803,958,146.32	-4,113,836,851.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,755,141,589.61	7,375,327,443.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-702,955,756.93	828,356,747.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,754,720,272.02	12,947,113,735.04
减: 现金的期初余额	9,126,248,361.47	4,411,770,946.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,371,528,089.45	8,535,342,788.87

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,754,720,272.02	9,126,248,361.47
其中: 库存现金	3,645,169.38	1,693,796.70
可随时用于支付的银行存款	6,904,568,060.93	8,261,807,506.95
可随时用于支付的其他货币资金	846,507,041.71	862,747,057.82
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	7,754,720,272.02	9,126,248,361.47
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：

期末银行存款中有 975,009,489.91 元定期存单用于票据担保质押，有 320,918,819.65 元系预售房款，均使用受限；其他货币资金中有票据保证金 919,144,679.19 元，贷款保证金及融资保证金 972,261,640.35 元，期货合约对应的期货保证金 128,106,369.23 元，履约保函保证金 68,414,880.03 元，信用证保证金 155,757,526.91 元，房改基金存款及住房维修基金 27,984,211.24 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 52,167,600.79 元，工资保证金 1,116,500.00 元，信用卡保证金 50,000.00 元，其他使用受限的货币资金 4,722,109.97 元，均使用受限。

期初银行存款中有 1,224,034,100.40 元定期存单用于票据担保质押，有 127,742,042.33 元系预售房款，均使用受限；其他货币资金中有票据保证金 1,410,449,353.18 元，贷款保证金及融资保证金 1,339,779,849.20 元，期货合约对应的期货保证金 161,351,299.97 元，履约保函保证金 28,925,639.85 元，信用证保证金 229,682,641.55 元，房改基金存款及住房维修基金 27,906,081.09 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 49,374,013.47 元，整车赎回保证金 2,519,309.95 元，工资保证金 1,116,500.00 元，远期结售汇保证金 867,201.50 元，信用卡保证金 50,000.00 元，其他使用受限的货币资金 800,549.69 元，均使用受限。

#### 75、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：  
无

#### 76、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	4,793,079,688.63	定期存单质押/预售房款受监管/各类保证金等
应收票据	191,655,405.65	质押物



存货	2,921,623,298.72	汽车合格证质押/房产抵押
固定资产	551,605,943.24	抵押物
无形资产	337,660,218.36	汽车合格证质押/房产抵押
应收账款	111,018,140.82	借款质押物
长期应收款	330,100,000.00	借款质押物
投资性房地产	1,260,925,601.40	抵押物
合计	10,497,668,296.82	/

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

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			1,123,887,769.89
其中：美元	162,883,161.67	6.6312	1,080,110,821.67
欧元	839,093.37	7.375	6,188,313.60
港币	632,108.82	0.8547	540,263.41
日元	572,279,001.33	0.064491	36,906,845.07
英镑	0.80	8.9212	7.14
新元	300	471.73	141,519.00
应收账款			1,215,728,923.30
其中：美元	182,188,681.61	6.6312	1,208,129,585.49
欧元	946,530.21	7.375	6,980,660.30
港币			
日元	9,593,237.98	0.064491	618,677.51
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			448,488,854.60
美元	67,551,169.51	6.6312	447,945,315.25
欧元	16,589.95	7.375	122,350.88

港元	492,791.00	0.8547	421,188.47
短期借款			2,830,682,338.02
美元	422,788,465.09	6.6312	2,803,594,869.70
欧元	3,672,877.06	7.375	27,087,468.32
应付账款			2,241,231,458.27
美元	326,536,227.98	6.6312	2,165,327,034.98
欧元	9,702,397.59	7.375	71,555,182.23
日元	13,777,941.66	0.064491	888,553.24
港元	492,798.38	0.8547	421,194.78
澳元	449,271.62	4.9452	2,221,738.02
英镑	91,664.24	8.9212	817,755.02
一年内到期的非流动负债			617,232,096.00
美元	93,080,000.00	6.6312	617,232,096.00

(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
-----------	------	----	---------------------

**78、套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

本期无处置子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 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 (单位：元)	出资比例
江阴瑞鸿通国际贸易 有限公司	新设	2016.05.13	未出资	
杭州宏祐贸易有限 公司	新设	2016.01.08	3,500,000.00	70.00%
舟山浙物石油化工 有限公司	新设	2016.01.11	10,000,000.00	100.00%
物产中大资本投资 有限公司	新设	2016.04.26	500,000,000.00	100.00%
物产汇银（杭州） 资产管理有限公司	新设	2016.06.21	1,530,000.00	51%

宿迁中大元通风行 汽车销售有限公司	新设	2016. 04. 26	未出资	
陕西中大粮农资产 管理有限公司	新设	2016. 1. 20	15, 300, 000. 00	51. 00%
长乐投资	新设	2016. 04. 14	未出资	
物产中大欧泰有限 公司	新设	2016. 6. 20	47, 000, 000. 00	94. 00%
浙江中大爱晚投资 管理有限公司	新设	2016. 5. 16	70, 000, 000. 00	58. 33%

## 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（单元：元）	期初至丧失控制权 日净利润（单元： 元）
VIGORSTAR INTERNATIONAL CO., LTD	注销	2016. 05. 31	-7, 602, 542. 48	2, 442. 74
HOPESTAR INTERNATIONAL CO., LTD	注销	2016. 05. 31	6, 575, 750. 94	-944, 972. 90

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

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		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		1
中大地产	杭州	杭州	房地产业	100		2
中大投资	杭州	杭州	金融	100		1
中大普惠	杭州	杭州	服务	74.2		1
中大期货	杭州	杭州	金融	14.17	80.93	3
中大云服务	杭州	杭州	贸易	100		1
物产元通	杭州	杭州	贸易	100		2
中大实业	杭州	杭州	贸易	100		1
物产国际	杭州	杭州	贸易	87.29		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		2
物产物流	杭州	杭州	贸易	56.24	43.76	2
物产民爆	杭州	杭州	贸易	76.87		2
物产信息	杭州	杭州	服务	100		2
物产电子商务	杭州	杭州	服务	100		2
物产融资租赁	杭州	杭州	服务	100		2
物产长乐	杭州	杭州	贸易	51		2
天择投资	杭州	杭州	房地产业	100		2
物产财务	杭州	杭州	金融	60	40	2
物产资本	杭州	杭州	金融	100		1
物产欧泰	杭州	杭州	贸易	84	10	1
长乐投资	杭州	杭州	服务	85		1

注：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，(4)其他。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

母公司拥有子公司表决权不足半数但能形成控制的情况

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	50	100.00	50.00	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
2	浙江铁路物资有限公司	50	50	3,000	1,937.65	3	子公司物产金属与浙江发展实业有限公司在该公司的出资协议中约定,由物产金属将该公司的财务报表纳入合并财务报表范围
3	迁安浙金荣信国际贸易有限公司	40	40	5,000	2,000	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,具有实质性的控制权。
4	浙江石油化工交易中心有限公司	36.46	36.46	4,800	1,750	3	该公司的经营决策与管理由本公司负责
5	浙江省林科院园林绿化工程有限公司	40	67	2,468.94	987.58	3	其他股东均承诺,公司对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与公司保持一致
6	浙江物产瑞丰物资有限公司	45	80	5,000	2,250	3	其他股东承诺,公司对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与公司保持一致
7	浙江元通机电经贸有限公司	35	62	1,000	350	3	其他股东承诺,公司对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与公司保持一致
8	物产元通下属9家子公司[注1]						其他股东承诺,物产元通对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与物产元通保持一致。
9	中大国际下属12家子公司[注2]						其他股东承诺,中大国际对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与中大国际保持一致。
10	杭州圣马	50	50	5,000	2,500	3	半数以上董事会成员由中大地产委派,中大地产对该公司具有实质控制权

注 1: 包括: 金华申浙汽车有限公司、嘉兴元通兴通汽车销售有限公司、台州祥通汽车有限公司、浙江奥通汽车有限公司、永康市元通友米汽车销售服务有限公司、浙江韩通汽车有限公司、浙江元通广通汽车有限公司、浙江之信汽车有限公司和杭州之信汽车有限公司。

注 2: 包括: 浙江中大新景服饰有限公司、浙江中大华伟进出口有限公司、浙江中大对外经济技术合作有限公司、浙江中大纺织品有限公司、浙江中大新泰经贸有限公司、浙江中大新诚家纺有限公司、上海中大康劲国际贸易有限公司、浙江中大新佳贸易有限公司、浙江中大新纺进出口有限公司、浙江中大新时代纺织品有限公司、浙江中大服装有限公司和浙江中大国际货运有限公司。

拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的, 未形成控制的原因说明(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	杭州金神假日之星酒店有限公司	100.00	50.00	50.00	对外承包
3	浙江物产租赁公司	76.66	3,000.00	2,300.10	已歇业, 待清算

4	洛阳元通汽车销售服务有限公司	70.00	3,000.00	2,100.00	已歇业,待清算
5	绍兴元田汽车有限公司	100.00	2,000.00	2,000.00	已歇业,待清算
6	浙江富通汽车有限公司	100.00	500.00	500.00	已歇业,待清算
7	泉州祥通汽车有限公司	100.00	300.00	300.00	已歇业,待清算
8	杭州元瑞汽车有限公司	80.00	500.00	400.00	已歇业,待清算
9	台州元瑞汽车有限公司	100.00	500.00	500.00	已歇业,待清算

## (2). 重要的非全资子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产金属	42.83	60,435,227.27	128,490,000.00	1,014,888,507.73
中大期货	4.90	918,079.72	2,763,773.42	29,766,920.64
物产国际	12.71	6,822,805.78	10,651,724.12	135,733,495.98
物产环能	23.99	20,605,242.90		171,650,917.73
物产化工	10.00	1,885,829.14		43,331,684.21
物产民爆	23.13	-3,069,076.39		26,478,020.94
物产长乐	49.00	4,043,372.45		56,619,604.81

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	1,040,786.66	263,387.47	1,304,174.13	1,005,335.78	21,199.57	1,026,535.35	969,358.51	253,963.19	1,223,321.70	901,175.12	25,103.95	926,279.07
中大期货	305,818.61	24,937.32	330,755.93	243,389.88	25,055.03	268,444.91	276,348.61	20,213.58	296,562.19	231,141.50	29.52	231,171.02
物产国际	652,547.57	69,912.16	722,459.73	609,006.80	487.23	609,494.03	441,060.82	64,014.05	505,074.87	389,038.31		389,038.31
物产环能	400,530.31	227,874.35	628,404.66	503,084.54	13,077.06	516,161.60	176,916.53	198,952.10	375,868.63	274,458.75	6,559.99	281,018.74
物产化工	334,884.09	117,073.87	451,957.96	368,215.28	13,884.68	382,099.96	226,657.97	108,281.64	334,939.61	247,568.06	20,846.75	268,414.81
物产民爆	47,967.27	33,131.59	81,098.86	64,114.26	1,458.49	65,572.75	50,592.12	33,859.40	84,451.52	65,447.27	1,548.65	66,995.92



物产 长乐	17,972.3 0	8,793.7 8	26,766.0 8	12,863.3 7	428.19	13,291.5 6	17,898. 74	8,235.4 3	26,134.1 7	13,395. 23	205.44	13,600. 67
----------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------	---------------

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	2,610,690.57	15,147.71	11,948.95	-94,644.37	3,107,862.21	29,469.58	29,695.82	10,055.28
中大期货	10,075.85	1,822.13	1,479.89	23,241.00	9,744.02	7,119.11	4,849.76	97,911.07
物产国际	1,146,625.75	5,390.19	5,304.10	-11,410.94	1,384,670.60	11,183.75	11,177.75	-37,761.98
物产环能	1,057,902.85	9,948.14	9,933.17	-59,169.77	1,028,545.29	11,589.94	11,841.94	27,831.75
物产化工	1,323,863.79	3,459.22	3,530.56	48,240.96	891,424.87	4,561.15	4,557.76	53,860.45
物产民爆	53,494.61	-1,532.44	-1,532.44	-9,189.77	91,014.04	-734.33	-734.33	4,999.88
物产长乐	7,083.73	941.02	941.02	-2,065.44	5,413.92	633.48	633.48	-1,416.81

## 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:

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
宏元药业	2016.05.31	45.00	80.00
浙江新东港生物科技有限公司	2016.05.31	45.00	80.00

### (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:

单位:元 币种:人民币

	宏元药业	浙江新东港生物科技有限公司
购买成本/处置对价		
—现金	68,074,650.04	15,925,238.04
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	68,074,650.04	15,925,238.04
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	43,373,668.09	10,528,279.36
差额	24,700,981.95	5,396,958.68
其中:调整资本公积	24,700,981.95	5,396,958.68
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 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

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
武钢浙金	舟山	舟山	贸易	50.00		权益法核算
南方石化	绍兴	绍兴	制造业	20.00		权益法核算
通诚格力	杭州	杭州	贸易	25.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

因浙江物产租赁公司已歇业待清算, 本公司不再对其形成控制。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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	武钢浙金	浙江物产租赁公司	武钢浙金
流动资产	51,650,003.91	103,221,950.05	51,652,003.91	102,794,177.10
其中: 现金和现金等价物	724,361.69	43,170,176.05	726,151.42	42,744,611.10
非流动资产	297,000.00	9,257.30	297,000.00	10,549.34
资产合计	51,947,003.91	103,231,207.35	51,949,003.91	102,804,726.44
流动负债	35,562,885.42	190,229.35	35,562,885.42	300,659.44
非流动负债	138,575.35		138,575.35	
负债合计	35,701,460.77	190,229.35	35,701,460.77	300,659.44
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,245,543.14	103,040,978.00	16,247,543.14	102,504,067.00
按持股比例计算的净资产份额	19,260,275.67	51,520,489.00	12,455,366.57	51,252,033.50
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	19,260,275.67	51,520,489.00	12,434,448.81	51,252,033.50
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	-524.57	-602,578.48	-3,325.36	-44,021.07
所得税费用				
净利润	-2,000.00	536,911.00	-76,362.85	248,834.25
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,000.00	536,911.00	-76,362.85	248,834.25
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

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	
	南方石化	通诚格力	南方石化	通诚格力
流动资产	555,452,611.28	2,107,780,448.12	869,694,898.37	1,863,609,028.52
非流动资产	858,843,298.32	66,537,979.33	926,694,391.05	67,607,730.01
资产合计	1,414,295,909.60	2,174,318,427.45	1,796,389,289.42	1,931,216,758.53
流动负债	1,419,908,505.38	1,296,630,764.18	1,689,054,493.84	1,257,650,470.73
非流动负债				
负债合计	1,419,908,505.38	1,296,630,764.18	1,689,054,493.84	1,257,650,470.73
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-5,612,595.78	634,585,994.35	107,334,795.58	673,566,287.80
按持股比例计算的净资产份额	1,122,519.16	161,830,428.98	21,466,959.12	168,391,571.95
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			25,735,760.08	
对联营企业权益投资的账面价值	27,413,351.91	161,830,428.98	47,202,719.21	168,391,571.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	241,796,531.37	917,010,482.51	1,157,294,116.76	2,060,727,388.01
净利润	-108,370,451.83	4,755,428.05	-98,620,276.54	124,890,555.58
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-108,370,451.83	4,755,428.05	-98,620,276.54	124,890,555.58
本年度收到的来自联营企业的股利		7,750,000.00		3,100,000.00

## (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：

无

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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	本期末确认的损失 (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
经职汽车	-364,721.70		-364,721.70

## 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：

无

## 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 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款 11.66% (2015 年 6 月 30 日：10.12%) 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	1,457,063,916.15				1,457,063,916.15
应收账款	107,082,218.69				107,082,218.69
其他应收款	242,021,175.14				242,021,175.14
小 计	1,806,167,309.98				1,806,167,309.98

(续上表)

项 目	期初数			
-----	-----	--	--	--

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,471,865,952.03				1,471,865,952.03
应收账款	86,326,923.16				86,326,923.16
其他应收款	673,041,063.67				673,041,063.67
小计	2,231,233,938.86				2,231,233,938.86

(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。

## (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。

### 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

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	497,152,941.31			497,152,941.31
(3) 衍生金融资产	20,676,583.94	101,752.60		20,778,336.54
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) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	306,984,180.45	3,403,711,951.07		3,710,696,131.52
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		3,737,975,132.43		3,737,975,132.43
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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	824,813,705.70	7,141,788,836.10		7,966,602,541.80
(五) 交易性金融负债	21,420,495.00	31,245,643.60		52,666,138.60
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	21,420,495.00	31,245,643.60		52,666,138.60
其他				
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	21,420,495.00	31,245,643.60		52,666,138.60
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。其中股票、基金的公允价值按照资产负债表日 A 股、B 股收盘价价格确定。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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，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。

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。

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。

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、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

除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。

## 5、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国资公司	杭州	资产管理	18 亿元	33.81	33.81

#### 本企业的母公司情况的说明

2015 年 4 月 1 日，根据浙江省国资委出具的《浙江省国资委关于省综合资产经营公司变更公司名称的函》（浙国资发函【2015】17 号），浙江省综合资产经营有限公司更名为浙江省国有资本运营有限公司。浙江省国资委持有国资公司 100%的股权。

本企业最终控制方是浙江省国资委

#### 2、本企业的子公司情况

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

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
武钢浙金	合营企业
浙江经职汽车服务有限公司	合营企业
南方石化	联营企业
建设金属	联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	联营企业
浙江中大人地实业有限公司	联营企业
宁波众通汽车有限公司	联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	联营企业
浙商保理	联营企业
通诚格力	联营企业
平湖滨江	联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	联营企业
新东港	联营企业
湖南中南鑫邦置业有限公司	联营企业
杭州中大银泰城购物中心有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

□适用 √不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
南方石化	采购化工产品	216,020,701.91	299,193,619.40
通诚格力	采购机电产品	65,902,775.04	34,103,308.66
建设金属	采购钢材	109,855,669.95	32,046,583.24
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	21,494,466.07	11,884,277.27
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	10,749,809.06	8,976,193.57
合计		424,023,422.03	386,203,982.14

出售商品/提供劳务情况表



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
南方石化	销售化工产品	79,594,953.12	79,178,465.83
建设金属	销售钢材	76,273,522.35	308,199,126.67
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品	5,936,780.63	7,548,616.48
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	销售零配件	5,021.37	54,841.37
宁波众通汽车有限公司	销售零配件	421,662.60	421,386.38
浙江经职汽车服务有限公司	销售零配件	981,564.53	621,194.74
新东港	销售化工产品	2,277,414.68	1,882,364.32
合计		165,490,919.28	397,905,995.79

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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
杭州中大银泰城购物中心有限公司	银泰城出租	1,457,556.00	
武钢浙金	办公楼出租	70,029.82	74,350.00

## (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙商保理	34,300,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否
通诚格力	25,000,000.00	2016.03.11	2017.03.11	否
通诚格力	20,000,000.00	2016.03.09	2017.03.09	否
新东港	18,000,000.00	2016.03.30	2017.05.23	否
平湖滨江	33,000,000.00	2015.04.21	2017.04.21	否
浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.06.28	2025.12.31	否

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
平湖滨江	326,133,000.00	2015.11.10		

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	建设金属			181,129.72	1,449.04
	浙江经职汽车服务有限公司	250,321.57	242,187.17	250,321.57	242,187.17
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	3,525.00	28.20	2,650.00	21.20
	宁波众通汽车有限公司	28,388.00	227.10	650.00	5.20
	新东港	2,277,414.68	18,219.32	855,414.32	6,843.31
小计		2,559,649.25	260,661.79	1,290,165.61	250,505.92
预付款项					
	通诚格力	14,236,685.47		58,425,597.82	
	浙江中大人地实业有限公司	8,510,452.61		6,289,430.03	
小计		22,747,138.08		64,715,027.85	
应收股利					
	浙江中大华盛纺织品有限公司	1,288,928.22		1,297,520.22	
小计		1,288,928.22		1,297,520.22	
其他应收款					
	平湖滨江	326,133,000.00	2,609,064.00	397,095,317.00	3,176,762.54
	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
	浙江经职	194,996.76	194,996.76	197,542.58	192,030.65

	汽车服务有限公司				
	浙江中大华盛纺织品有限公司	30,361.36	24,289.09	30,361.36	24,289.09
	温州金融资产交易中心股份有限公司	3,231,896.11	25,855.17	1,934,754.05	15,478.03
	湖南中南鑫邦置业有限公司	4,380,600.00		4,380,600.00	
	浙江中大人地实业有限公司	6,000,000.00	48,000.00	24,000,000.00	192,000.00
小 计		343,856,792.66	6,788,143.45	431,524,513.42	7,486,498.74

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江中大人地实业有限公司	4,280,000.00	
	平湖中大新佳服饰有限公司	9,065,000.00	
应付账款			
	武钢浙金	11,800,000.00	11,800,000.00
	平湖中大新佳服饰有限公司		1,723,452.46
	建设金属		136,087,624.04
	南方石化	18,361,628.80	45,256,108.21
小 计		30,161,628.80	194,867,184.71
预收款项			
	建设金属	479,268.79	
	武钢浙金	18,274,350.00	18,200,000.00
小 计		18,753,618.79	18,200,000.00
其他应付款			
	浙江中大新力经贸有限公司	800,000.00	10,700,000.00
	浙江中大华盛纺织品有限公司		55,600.00
	杭州中大银泰城购	4,950,000.00	5,000,000.00

	物中心有限公司		
	新东港		484,760.38
小 计		5,750,000.00	16,240,360.38

### 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

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

截至 2016 年 6 月 30 日，从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的重大施工合同总价 301,632.77 万元，尚有 79,972.44 万元未支付。

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 中大国际与江苏天目粮油有限公司(以下简称江苏天目)、河南阳光饲料有限公司(以下简称河南阳光)合同纠纷

中大国际与河南阳光、江苏天目于 2013 年签订合作收购协议，河南阳光和江苏天目未按照约定支付回购货款及相关费用，中大国际取得河南阳光和江苏天目相互担保以及两家公司个人股东(自然人钱卓平、高莺)担保。中大国际发现该两家公司股东存在合同欺诈情况，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，下城区公安局将嫌疑人钱卓平及其妻子高莺抓捕归案，并刑事拘留，后续将继续开展审理和侦查工作。2015 年 8 月 月底下城区公安局将案件移交检察院，检察院批准逮捕钱卓平及其

妻子高莺。2015 年 10 月中旬，下城区公安局再次前往河南进行侦查，查封了该公司项下厂房与土地。

截至 2016 年 6 月 30 日，中大国际预计收回货款可能性不大，对上述涉案应收款计 92,343,711.00 元，按 100%计提了坏账准备。

(2) 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，目前正在等待破产财产处置分配。2016 年 6 月唐山市中级人民法院通过摇号产生了评估机构，准备启动抵押设备的评估拍卖工作。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产国际对应的应收款余额 5,599.34 万元，预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。

(3) 物产环能与四川省尼科国润新材料有限公司（以下简称四川尼科）和江西江锂科技有限公司（以下简称江锂公司）的贸易合同纠纷

物产环能分别与四川尼科和江锂公司签订氢氧化镍钴代理进口合同，并已按合同约定向国外供应商全额支付了货款。合同约定履行期满后，四川尼科和江锂公司分别支付了 20,892,480.00 元和 18,208,369.01 元的履约保证金，但未按约定支付剩余款项。物产环能于 2015 年 11 月 11 日向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求四川尼科赔偿公司各项损失 8,210,533.52 元，截至 2016 年 6 月 30 日，该案件尚在审理中。

(4) 物产国际与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。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，已退还外方船东本金 4,148.40 万美元及利息 519.58 万美元（共折合人民币 29,665.44 万元）。

截至 2016 年 6 月 30 日，蓝天公司的破产案尚在审理中，物产国际预计申报债权 343,870,514.75 元，预计可偿付约 2.24%，截至上期末已按照上述债权的 97.76%计提坏账准备 336,171,381.20 元。

(5) 浙江物产石化有限公司（以下简称物产石化）与兴业石化的合同纠纷

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。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 66,524,133.41 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，2015 年 4 月 7 日杭州市中级人民法院判决公司胜诉（浙杭商初字第 41 号民事判决书）。2015 年 12 月 12 日法院对被告资产进行司法拍卖，物产石化已向法院申请强制执行，2016 年 2 月 24 日收回货款 1,665,417.00 元，后续法院将前往温州、武汉等地进一步核查资产，积极推进第二轮资产处置。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产石化对该笔款项可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 32,429,358.21 元。

(6) 物产物流与津西国际贸易有限公司（以下简称津西国贸）的诉讼纠纷

物产物流与津西国贸于 2013 年 8 月 8 日签订供需合同，向其采购 SPCC 轧硬卷 12,900 吨，货值 49,792,200 元。物产物流按约支付了 5,000 万元，津西国贸未如约交货。物产物流于 2013 年 11 月 19 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结了津西国贸银行存款 1,178,252.43 元，查封了津西国贸名下斯威士兰粉 59,438.889 吨。杭州市中级人民法院作出(2013)浙杭商初字第 60 号民事判决书，判决津西国贸返还物产物流 5,000 万元预付款并支付利息 777,778 元，津西国贸于 2014 年 9 月 10 日向浙江省高级人民法院提起上诉。2014 年 11 月 18 日浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。2015 年 1 月 21 日物产物流申请强制执行，后经协商于 2015 年 8 月 27 日达成和解协议并于 2015 年 9 月 1 日收回 300 万元，2015 年 10 月 10 日按协议收回 1000 万元。本期 2016 年 5 月 31 日物产物流按协议已收回货款 1000 万元，剩余部分货款按和解协议执行。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产物流按照已获诉讼保全资产的价值对无资产保全部分的债权计提了坏账准备，计 26,141,589.27 元。

(7) 物产民爆与山西焦炭产业投资控股有限公司（以下简称山西焦炭）及山煤国际能源集团晋中有限公司（以下简称山煤国际）合同纠纷

物产民爆与上海同业煤化集团有限公司（以下简称同业煤化）签订代理协议，约定物产民爆向山西焦炭代理购入煤焦油转售予同业煤化；与山煤国际签订代理协议，约定向上海市国新物流有限公司（以下简称国新物流）代理购入煤焦油转售予山煤国际。后由于同业煤化经营状况异常，其公司资产于 2015 年被破产拍卖。受同业煤化经营恶化的影响，上述贸易被迫中止。2016 年 5 月 18 日物产民爆向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，该案尚在审理中。

截至 2016 年 6 月 30 日，上述应收款项余额 75,438,637.10 元按可收回金额进行了评估，并已计提了 30%的坏账准备。

(8) 浙江宏冠船业有限公司船舶买卖代理合同纠纷

2006 年 11 月物产国际与浙江宏冠船业有限公司（以下简称宏冠公司）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。截止本期末，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，之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判，后由于政府人员变动，目前处于停滞状态。

截至 2016 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，物产国际上述应收款余额为 22,563,151.48 元。物产国际按该款项可回收金额的评估结果计提了坏账准备 19,803,296.62 元。

(9) 物产国际及其子公司贵州亚冶与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）合同纠纷  
物产国际于 2015 年 6 月和唐山兴隆签订商品购销合同，物产国际按照约定向唐山兴隆支付货款后，唐山兴隆未按约定及时发货，物产国际遂于 2015 年 12 月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。2016 年 7 月 4 日，杭州市江干区人民法院判决物产国际胜诉。对方不服一审判决，已向杭州市中级人民法院提起上诉。

截至本报告期末物产国际对账面其他应收款余额 19,743,229.11 元的可收回金额进行评估，按 10%计提了坏账准备 1,974,322.91 元。

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 月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。2016 年 7 月 4 日，杭州市江干区人民法院判决贵州亚冶胜诉。对方不服一审判决，已向杭州市中级人民法院提起上诉。

截至本报告期末，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元的可收回金额进行了评估，按 10%计提了坏账准备 17,887,194.88 元。

(10) 中大实业与上海红湖排气系统有限公司（以下简称上海红湖）、上海朗特汽车净化器有限公司（以下简称上海朗特）贸易合同纠纷

2015 年 1 月和 3 月，中大实业与上海红湖及上海朗特分别签订购销协议，协议约定中大实业代理上海红湖向上海朗特采购触媒前级，合同总价分别为 7,694,500.00 元及 9,800,000.00 元，同时上海朗特为该交易连带担保。合同签订后，中大实业按照合同约定执行，但上海红湖迟迟未支付货款。中大实业分别就上述两个合同提起诉讼如下：

2015 年 7 月，中大实业就 7,694,500.00 元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于 2016 年 2 月获判决中大实业胜诉。2016 年 2 月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，2016 年 4

月 26 日杭州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

2015 年 8 月，中大实业就 9,800,000.00 元交易向杭州市下城区人民法院提起诉讼，于 2016 年 1 月获判决中大实业胜诉。2016 年 1 月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，2016 年 4 月 1 日杭州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

截至 2016 年 6 月 30 日，中大实业对上述应收账款余额 17,494,500.00 元可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 8,747,250.00 元。

(11) 物产环能与山东裕盛煤炭有限公司（以下简称山东裕盛）的贸易合同纠纷

物产环能之子公司宁波经济技术开发区华兴物资有限公司（以下简称宁波华兴公司）与山东裕盛签订煤炭销售合同，宁波华兴公司按合同约定发货后，对山东裕盛公司形成债权金额为 34,052,848.24 元。后物产环能与宁波华兴公司签订《债权转让协议》，受让该笔债权，并依法抵销公司对山东裕盛的债务，抵销后公司应收山东裕盛公司剩余货款，但对方一直未予以支付。公司已于 2015 年 11 月 2 日向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求山东裕盛公司向公司支付货款 17,089,542.51 元。2016 年 4 月 15 日法院判决公司胜诉，由对方支付全部货款及相应利息损失。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产环能预计收回货款可能性不大，已对该笔款项全额计提坏账准备。

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

2014 年物产石化与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定物产石化向大连广宇采购油品售予名洋石化。同时名洋石化以其油库、港口岸线、项目海岸线等财产以及自然人李军、余敏君对货款支付提供担保。协议签订后，物产石化按约履行了义务于 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，目前案件尚未开庭审理。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产石化对应收款余额 56,874,485.40 元可收回金额进行了评估，已计提了坏账准备 21,062,345.62 元。

(13) 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。

截至 2016 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。

(14) 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。杭州市江干区人民法院认为该案与海上货运代理及港口作业有关，应属天津海事法院管辖，本案件将移送天津海事法院。后因本案要以另一起合同诈骗的刑事案件的结果为依据，天津海事法院于2016年4月29日已做出裁定中止审理。

截至2016年6月30日，鉴于北京中物储可执行财产不多且涉及其他诉讼，物产国际预计损失无法收回，已全额计提坏账准备13,686,463.05元。

(15) 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，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，查封了实物资产折价约8,000万元。2016年2月2日杭州市下城区人民法院判决物产金属胜诉，2016年6月物产金属已向法院申请强制执行。

截至2016年6月30日，物产金属对应收款余额31,709,814.40元可收回金额进行了评估，按35%计提了坏账准备11,098,435.04元。

(16) 中大国际、元通典当与杭州天亿商城实业有限公司（以下简称天亿商城）合同纠纷

中大国际及元通典当于本期通过宁波银行杭州城西支行分别向天亿商城发放委贷4,000.00万元及700.00万元，期限为2015年4月2日至2015年10月2日。2015年6月份开始出现利息逾期情况，款项还款到期后天亿商城仍未偿还本息。中大国际已将债权转让予元通典当公司。2015年10月9日，中大国际及元通典当向法院提起诉讼并对天亿商城相关财产进行保全，法院于2015年12月30日判决天亿商城归还本金4700万元及利息、罚息324.90万元；如不履行，有权以抵押房产、抵押股权折价或者以拍卖、变卖所得价款优先受偿；不足清偿部分由保证人承担连带清偿责任。2016年2月19日元通典当已向法院申请强制执行。

截至2016年6月30日，元通典当对上述涉案款项余额为4,042.18万元，按可收回金额的评估结果计提20%坏账准备808.44万元。

(17) 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贷款提供担保。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贷款，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。物产石化已向法院申请强制执行。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产石化对正东石化应收款余额 18,311,152.50 元，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提 50%坏账准备，计 9,155,576.25 元。

(18) 物产民爆、大洼惠成乳化油厂（以下简称大洼惠成厂）及锦州能威石化有限公司（以下简称能威石化）合同纠纷

物产民爆与大洼惠成厂和能威石化签订供应链合作协议及供应链合作补充协议，约定凡入库的货物（无论是原料还是成品），所有权均归物产民爆所有。2015 年 7 月物产民爆发现大洼惠成厂及能威石化将储存库存油品在外抵押并被法院裁定查封。2016 年 1 月，物产民爆向锦州市太和区人民法院提出执行异议；2016 年 4 月 27 日，太和区人民法院召开异议听证会，2016 年 7 月 25 日太和区人民法院裁定驳回执行异议，物产民爆已向太和区人民法院提起货权确认之诉。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产民爆储存于大洼惠成及锦州能威的油库内油品总计 6,025.54 吨，合计 20,919,611.17 元。物产民爆对账面库存油品可收回金额进行了评估，计提了存货跌价准备 8,894,493.01 元。

(19) 物产环能与澄城县安里煤业有限责任公司（以下简称安里煤业）的贸易合同纠纷

物产环能与安里煤业签订煤炭包销合同，约定安里煤业的煤炭由物产环能包销。物产环能按照合同约定向安里煤业支付了 1,200 万元的预付款，但安里煤业公司只向物产环能提供了部分煤炭，自 2013 年 2 月后便不再向物产环能提供煤炭，也未退还剩余煤款。2014 年 9 月，物产环能向杭州市上城区人民法院提起诉讼，请求安里煤业及相关担保人支付剩余未结算煤款 7,217,759.03 元。杭州市上城区人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出一审判决，判定安里煤业归还物产环能预付款 6,971,906.78 元及合同违约金 2,849,324.00 元。安里煤业不服一审判决，提起诉讼，二审法院判决驳回上诉，维持原判。安里煤业向省高院申请再审，2016 年 4 月 25 日省高院已裁定驳回安里煤业的再审申请，物产环能已向一审法院申请强制执行。

截至 2016 年 6 月 30 日物产环能对上述涉案应收款计 7,217,759.03 元，按 100%计提坏账准备 7,217,759.03 元。

(20) 中大租赁与宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司（以下简称兴旺园林）等的融资租赁纠纷

中大租赁于 2012 年 11 月及 2013 年 2 月通过融资租赁的形式向兴旺园林等 5 位承租人发放租赁款共计 2,597.20 万元。兴旺园林等未按约定归还本金及利息。2014 年 2 月 18 日，杭州市下城区法院判决兴旺园林等归还中大租赁租金及相关费用 1,926.90 万元。因兴旺园林已进入破产清算程序，中大租赁未能通过执行上述判决收回债权，但已申报债权，目前抵押物准备拍卖中。

截至 2016 年 6 月 30 日，中大租赁将该笔融资租赁款比照可疑类贷款，按欠款余额的 40%计提了风险准备金共计 603.75 万元。

(21) 物产物流与天津伊萨林国际贸易有限公司（以下简称天津伊萨）合同纠纷

物产物流与天津伊萨于 2012 年 5 月和 6 月签订了两份《国内铁精粉委托代销合同》并支付预付款，但伊萨林公司交货义务未完全履行到位，应退回物产物流其未交货部分的预付款及垫付的

港杂费、海运费、保险费、堆存费等。物产物流于 2015 年 7 月 30 日向余杭区人民法院提起诉讼。第一次开庭审理后，物产物流更改了诉讼请求，请求确认终止买卖合同，应退回金额增至 7,444,288.48 元。2016 年 5 月 11 日法院判决物产物流胜诉，物产物流亦向法院申请强制执行，因对方已无财产可供执行，法院裁定执行终结。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产物流已对上述应收款余额 5,332,054.31 元全额计提了坏账准备。

#### (22) 物产石化与宁波东星石油有限公司（以下简称东星石油）合同纠纷

物产石化与东星石油签约合作经营，自然人戴远光、陈珊萍、贺勤沛、顾亚萍为东星石油所欠货款提供担保。物产石化向东星石油发货，合计 13,087,121.86 元，已收货款 2,700,007.24 元。因东星石油陷入财务困境而无力偿还剩余货款 10,387,114.62 元，物产石化于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2014 年 10 月法院一审判决物产石化胜诉，目前正在申请强制执行。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产石化对该笔款项按可收回金额的评估结果计提 50%坏账准备，计 5,193,557.31 元。

#### (23) 物产金属与马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司（以下简称宏晟物资）合同纠纷

物产金属与宏晟物资于 2013 年签订了《销售合同》，约定物产金属向宏晟物资供应钢材。合同签订后，物产金属按约交付了货物，但是宏晟物资却未在约定时间内支付货款。2014 年 11 月物产金属向杭州市下城区人民法院提起诉讼。2015 年 11 月 18 日一审法院判决物产金属胜诉。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产金属对应收账款余额 5,214,196.69 元，预计收回货款可能性不大，已对该笔款项全额计提了坏账准备。

#### (24) 中大国际与黑龙江泰丰粮油食品有限公司（以下简称黑龙江泰丰）合同纠纷

中大国际因与黑龙江泰丰于 2013 年就货物采购发生纠纷，于 2014 年 10 月 24 日向法院起诉，并申请法院对担保方浙江泰丰粮油食品有限公司有效资产进行了财产保全。2015 年 5 月 14 日收到杭州市下城区人民法院的受理执行通知，2015 年 6 月中大国际与律师前往舟山强制执行，因担保方对强制执行提出异议而未能完成程序；截至本报告期末法院对强制执行的异议听证程序已完成，尚待法院做出裁定。

截至 2016 年 6 月 30 日中大国际对上述涉案其他应收款 20,157,000.00 元，根据律师意见书预估损失金额计提坏账准备 185.70 万元。

#### (25) 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。截至 2016 年 6 月 30 日，物产金属对上述贷款合并计提减值准备 2,600 万元。

(26) 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，自然人胡智恒及胡北京对货款支付提供担保。协议签订后，物产金属按约履行了义务，广东雄风迟迟不付余款，自然人也未履行担保义务。2015 年 6 月，物产金属向杭州市中级人民法院提起诉讼，目前案件正在审理过程中。

截至 2016 年 6 月 30 日，物产金属支付 Powerful 购货款余额 61,291,791.68 元，收取广东雄风货款余额 9,860,032.57 元。物产金属对应收款可收回性进行了评估，预计款项能全部收回，账面未计提减值。

2. 在本公司吸收合并物产集团时，本公司现股东国资公司及交通集团就物产集团及其子公司涉讼事项向本公司作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

(1) 若因物产集团及其子公司（不含本公司）在评估基准日（2014 年 9 月 30 日）的 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

(2) 若因物产集团及其子公司（不含本公司）于根据交割日确定的过渡期损益审计基准日（2015 年 9 月 30 日）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，国资公司及交通集团将于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本公司以现金方式进行补偿。

截至 2016 年 6 月底，国资公司和交通集团尚不需要进行补偿。

3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 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。

4. 其他或有事项

(1) 中大地产各项目子公司为购房客户办理按揭贷款提供担保，期限为自放贷日起至购房人取得房屋产权证并办妥产权抵押日止。截至 2016 年 6 月 30 日，中大地产各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为 25,906,024.14 元，在其他货币资金项下列示。

(2) 浙江元通汽车广场有限责任公司为购车客户办理按揭贷款提供担保。截至 2016 年 6 月 30 日, 浙江元通汽车广场有限责任公司为此缴存的按揭贷款保证金为 26,261,576.65 元, 在其他货币资金项下列示。

## 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

本公司 2016 年 6 月 30 日至本财务报告签署日, 新增债券金额共计 10 亿元。截至本财务报告签署日, 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
2016 年第四期超短期融资券	10 亿元	2016. 7. 28	2017. 4. 20	10 亿元

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位:元 币种:人民币

项 目	主营业务收入	主营业务成本
金属材料	35,229,667,926.57	34,711,499,853.05
化 工	11,479,369,686.39	11,318,062,698.58
煤 炭	8,164,722,541.01	8,030,180,565.19
整车销售	12,123,983,353.26	11,840,727,050.10
矿产品	4,109,522,808.94	4,044,130,693.92
油品	1,671,806,883.63	1,653,020,818.30
汽车后服务	1,395,603,881.39	1,090,372,846.10
房地产开发	2,345,410,126.14	1,710,581,843.82
电费、蒸汽	528,748,468.03	350,745,099.00
爆破器材与工程	315,020,813.25	293,403,163.01
机电产品	1,583,852,973.66	1,506,476,101.41
金 融	186,387,911.89	34,396,951.14
其 他	6,510,236,138.90	6,080,272,189.26
合 计	85,644,333,513.06	82,663,869,872.88

[注]: 房地产主营业务成本不包括合并财务报表中对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

1. 子公司中大国际与山东省粮油集团总公司(以下简称山东粮油)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2016年6月30日,中大国际公司根据对方提供的土地抵押资产及偿债意向,对列为其他应收款的所欠货款8,585万元按50%计提坏账准备4,292.50万元。

2. 2004年12月子公司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, 作价2,174.40万元出让黄湖林区2,718亩林地使用权。截至2005年12月31日, 已收到1,850万元(其中土地使用权转让款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, 上述价款暂列为其他应付款。上述协议约定, 如12个月内林权证仍未过户, 将自动解约, 上述1,800万元土地使用权款应予退回, 职工安置补偿费50万元不再退回。该协议已展期至2010年12月31日。公司与杭州宋都旅业开发有限公司就此林权证过户事宜进行协商, 截至2016年6月30日, 双方尚未协商一致。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露:

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	5,358,602,756.24	99.60	768,425.70	0.01	5,357,834,330.54	10,643,111,747.46	99.69	748,238.86	0.01	10,642,363,508.60
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	0.40			21,331,683.60	33,570,117.60	0.31			33,570,117.60
合计	5,379,934,439.84	/	768,425.70	/	5,379,166,014.14	10,676,681,865.06	/	748,238.86	/	10,675,933,626.20

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，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：

组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款（单元：元）

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	5,349,756,883.67			10,641,083,613.93		
小 计	5,349,756,883.67			10,641,083,613.93		

(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 20,186.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	5,358,602,756.24	10,641,083,613.93
其他	21,331,683.60	35,598,251.13
合计	5,379,934,439.84	10,676,681,865.06

(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
中大地产	拆借款及利息	3,704,268,100.00	1年以内；1-2年	68.85	
中大国际	拆借款	473,507,893.88	1年以内	8.80	
宁波国际汽车城开发有限公司	拆借款	371,500,000.00	1年以内；1-2年；2-3年；3年以上	6.91	
物产实业	拆借款及利息	335,976,403.75	1年以内；1-2年；2-3年；3年以上	6.24	
中大期货	拆借款及利息	250,000,000.00	1年以内	4.65	
合计	/	5,135,252,397.63	/	95.45	



## (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:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 2、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	14,263,222,630.06		14,263,222,630.06	13,689,964,287.24		13,689,964,287.24
对联营、合营企业投资	41,945,857.38		41,945,857.38	34,530,278.36		34,530,278.36
合计	14,305,168,487.44		14,305,168,487.44	13,724,494,565.60		13,724,494,565.60

## (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
中大地产	848,189,716.99	29,494,001.55		877,683,718.54		
中大普惠	5,324,686.48			5,324,686.48		
中大国际	192,414,981.63	1,764,341.27		194,179,322.90		
中大投资	502,411,899.92			502,411,899.92		
中大期货	58,077,614.90			58,077,614.90		
物产元通	2,323,866,372.56			2,323,866,372.56		
中大实业	445,000,000.00			445,000,000.00		
中大云服务	268,000,000.00			268,000,000.00		
中大租赁	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			
天择投资	100,000,000.00			100,000,000.00		
物产信息	12,573,922.04			12,573,922.04		
物产电子商务	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		
物产民爆	243,639,984.00			243,639,984.00		
物产物流	454,690,398.02			454,690,398.02		
物产长乐	40,393,515.37			40,393,515.37		
物产融资租赁	175,167,544.14	1,200,000,000.00		1,375,167,544.14		
物产财务	600,000,000.00			600,000,000.00		
物产欧泰		42,000,000.00		42,000,000.00		
物产资本		500,000,000.00		500,000,000.00		
合计	13,689,964,287.24	1,773,258,342.82	1,200,000,000.00	14,263,222,630.06		

## (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										
浙商保理	34,530,278.36			715,579.02					35,245,857.38	
浙江蓝城建设管理有限公司		6,700,000.00							6,700,000.00	
小计	34,530,278.36	6,700,000.00		715,579.02					41,945,857.38	
合计	34,530,278.36	6,700,000.00		715,579.02					41,945,857.38	

## 3、营业收入和营业成本：

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	7,395,865.55	820,856.71	8,236,779.80	921,137.73
合计	7,395,865.55	820,856.71	8,236,779.80	921,137.73

## 4、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	290,146,577.29	1,113,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	715,579.02	
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	96.89	42,080,880.90
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	4,955,596.37	350,469.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		85,870,470.05
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	1,594,178.08	
合计	297,412,027.65	129,414,820.35

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,446,761.41	
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）	50,576,500.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,735,866.50	
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	3,658,361.26	
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	-46,768,456.35	
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	49,194,227.94	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,597,615.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,360,219.21	
少数股东权益影响额	-24,143,419.48	
合计	36,937,238.15	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	4.04	0.2126	0.2126
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.80	0.1998	0.1998

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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2016年半年度报告正文
--------	---

董事长：王挺革

董事会批准报送日期：2016年8月20日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容