

**浙江省国有资本运营有限公司
公司债券 2015 年年度报告**

2016 年 5 月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2015 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本公司存续期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、资产负债率较高的风险

发行人主要采用银行借款、中期票据等债务融资方式，建筑业及商贸流通业务占用大量经营性资金。截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率分别为 87.06%、88.21%和 75.27%。由于发行人资产负债率较高，如果发行人流动资金紧张，则可能影响发行人的财务状况和项目的正常运转，进而对债券偿付造成不利影响。

三、对外担保风险

截至 2015 年 12 月 31 日，除对客户提供的按揭贷款担保外，发行人对外担保金额为 2.19 亿元，占净资产的比例为 0.71%。在担保期间内，如果被担保公司无法继续偿还银行贷款，且其抵押物价值不足以抵偿相关债务，发行人将承担连带责任风险。

四、受限资产规模较大的风险

截至 2015 年 12 月 31 日，所有权或使用权受到限制的资产总额为 109.27 亿元，占净资产比例为 35.26%。上述受限资产主要是发行人用于抵押、质押、担保而所有权或使用权受到限制的资产。若出现违约情况，相应受限资产将面临转移风险，可能对发行人正常经营造成不利影响。

五、竞争风险

建筑业务是发行人主营业务的核心之一。目前，我国建筑行业进入门槛低，竞争激烈且行业整体利润水平偏低，有不少企业在建筑的专业设计、施工能力、综合

配套服务等方面已具备了较强的实力，建筑业的竞争将日益加剧，公司在建筑业的行业优势地位将可能受到挑战。同时，发行人另一核心业务——商贸流通业务，则面临着更大的市场竞争压力。公司所经营的贸易产品中，除油品、民爆等需要特定资质和许可经营的产品外，大多是低进入壁垒型且同质化的产品，产品竞争以价格竞争为主，激烈的行业竞争将进一步导致公司毛利的下降，对公司的盈利能力产生一定影响。

六、管理风险

公司全资及控股企业层级较多，公司本部管理幅度加大。虽然公司在发展过程中积累了丰富的企业管理经验，形成了一套行之有效的管理模式，并在不断调整和完善内控体系，但由于子公司较多，经营跨度广，组织结构复杂，将对公司经营管理带来挑战。未来公司需要在充分考虑下属企业业务特征、人力资源、管理特点等方面进一步加强内部管控。

目 录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释 义.....	6
第一节 公司及相关中介机构	7
一、发行人.....	7
二、会计师事务所.....	8
三、债券受托管理人.....	8
四、跟踪评级机构.....	8
五、报告期内中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项	9
一、债券基本情况.....	9
二、募集资金使用情况.....	10
三、公司债券评级情况.....	10
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况.....	11
五、债券持有人会议召开情况.....	11
六、债券受托管理人履行职责情况.....	11
第三节 财务和资产情况	12
一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况.....	12
二、最近两年主要财务信息和财务指标.....	12
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明.....	14
四、主要资产及负债项目的变动情况.....	14
五、资产受限及其他优先偿付负债.....	16

六、其他债券/债务融资工具本息偿付情况.....	17
七、对外担保情况.....	17
八、银行授信情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况	20
一、报告期内公司从事的主要业务.....	20
二、报告期内公司主要经营情况.....	20
三、业务展望.....	23
四、公司与主要客户往来违约情况.....	23
五、公司独立性说明.....	24
六、公司非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明.....	24
七、公司治理及内控情况.....	24
第五节 重大事项	25
一、重大未决诉讼或未决仲裁.....	25
二、报告期内破产重整相关事项.....	25
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....	25
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、 监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....	25
五、其他重大事项.....	25
第六节 财务报告	28
第七节 备查文件	29

释 义

本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
浙建集团	指	浙江省建设投资集团股份有限公司
物产中拓	指	物产中拓股份有限公司
物产中大	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，现已注销。
董事会	指	浙江省国有资本运营有限公司董事会
监事会	指	浙江省国有资本运营有限公司监事会
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
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2015 年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期、本期	指	2015 年度
主承销商、债券受托管理人、财通证券	指	财通证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次债券、本期债券、“15 浙国资”	指	浙江省国有资本运营有限公司本次面向合格投资者公开发行的不超过 16 亿元（含 16 亿元）的公司债券
债券持有人	指	根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司登记管理条例》	指	《中华人民共和国公司登记管理条例》
《公司章程》	指	《浙江省国有资本运营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构

一、发行人

(一) 公司名称

中文名称：浙江省国有资本运营有限公司

中文简称：国资公司

外文名称：ZhejiangState-ownedAssetsManagementCO.,Ltd

外文简称：无

(二) 法定代表人

姓名：余兴才

(三) 信息披露事务联系人

姓名：张晓锋

联系地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路 225 号红石中央大厦 15 楼

电话：0571-86469101

传真：0571-87714188

电子信箱：zjsoam@zjsoam.com

(四) 公司联系方式

注册地址：杭州市体育场路桃花弄 2 号 4 楼

办公地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路 225 号红石中央大厦 15 楼

邮政编码：310005

公司网址：www.zjsoam.com

电子信箱：zjsoam@zjsoam.com

（五）年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

备置地：浙江省杭州市拱墅区潮王路 225 号红石中央大厦 15 楼

（六）报告期内控股股东、实际控制人变动情况

与于上交所公告的“15 浙国资”募集说明书披露信息一致

（七）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

与于上交所公告的“15 浙国资”募集说明书披露信息一致

二、会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层

签字注册会计师：胡燕华、王福康

三、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、郭欣昊、杨帆

电话：0571-87826301

四、跟踪评级机构

名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

五、报告期内中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

截至本报告签署日，本公司公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下：

一、债券基本情况

(一) “15 浙国资”

- 1、 债券名称：浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券
- 2、 债券简称：15 浙国资
- 3、 债券代码：136000
- 4、 发行日：2015 年 10 月 19 日
- 5、 到期日：2020 年 10 月 19 日
- 6、 债券余额：16 亿元
- 7、 债券期限：本期债券期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
- 8、 票面利率：3.78%
- 9、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息付息，不计复利。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。
- 10、 上市或转让交易场所：上海证券交易所。
- 11、 投资者适当性安排：合格投资者。
- 12、 付息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。

二、募集资金使用情况

公司尚未兑付的公司债券募集资金用途均为补充流动资金。截至本报告出具日，“15 浙国资”募集资金基本使用完毕。

截至本报告出具日，公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、公司债券评级情况

（一）报告期内最新跟踪评级情况

根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，每年发行人审计报告完成后的两个月内对浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注本期债券发行人的经营管理状况及相关信息，如发现本期债券发行人或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。

如本期债券发行人不能及时提供相关跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至本期债券发行人提供相关资料。

最新一期跟踪评级报告预计于 2016 年 6 月 30 日前披露在评级机构网站和上海证券交易所网站。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

不适用。

（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

不适用。

四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

不适用。

（二）增信机制情况

公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。

（三）偿债计划

1、公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。

2、专项账户提取情况

公司发行的公司债券“15 浙国资”在浙商银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，目前尚未到付息日。报告期内，公司募集资金专项账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、债券受托管理人履行职责情况

“15 浙国资”债券受托管理人为财通证券股份有限公司。报告期内，财通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告预计将在 2016 年 6 月 30 日前披露在上海证券交易所网站。

第三节 财务和资产情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了天健审【2016】第 6223 号标准无保留意见的审计报告。除特殊说明外，本节引用的财务数据均分别源于上述经审计财务报告，且均为合并口径。

一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况

报告期内无会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况。

二、最近两年主要财务信息和财务指标

2015 年 1 月 6 日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会印发《浙江省国资委关于无偿划转省物产集团公司 62% 国有股权的通知》，浙江省国资委将物产集团 62% 国有股权，以 2014 年 9 月 30 日为基准日，按经审计后账面数无偿划转给本公司。

2015 年 9 月 21 日，物产中大收到中国证监会《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》。截至报告期末，物产中大吸收合并物产集团，物产集团法人地位注销。本公司直接持有物产中大 33.81% 的股份，成为物产中大第一大股东。本期物产中大纳入合并报表范围后，大幅提升了公司资产经营规模、经济效益和综合实力。

（一）主要财务信息

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度	2014 年 12 月 31 日/2014 年度	同比增减	重大变动说明
总资产	12,529,917.99	4,867,421.77	157.42%	本期物产中大纳入合并报表范围所致
归属于母公司股东的净资产	1,687,220.33	378,325.03	345.97%	根据省国资委文件，将物产集团

项目	2015年12月31日/2015年度	2014年12月31日/2014年度	同比增减	重大变动说明
				62%股权无偿划拨本公司
营业收入	25,757,641.28	5,298,054.09	386.17%	本期物产中大纳入合并报表范围所致
归属于母公司股东的净利润	74,647.95	14,757.35	405.84%	
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	495,941.16	124,927.89	296.98%	
经营活动产生的现金流量净额	489,549.07	65,080.46	652.22%	
投资活动产生的现金流量净额	112,083.80	-413,114.56	-127.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	326,156.57	443,779.04	-26.50%	
期末现金及现金等价物余额	1,395,948.73	472,307.06	195.56%	
流动比率(倍)	1.10	0.98	12.24%	-
速动比率(倍)	0.62	0.57	8.77%	-
资产负债率(%)	75.27	88.21	-14.67%	-
EBITDA全部债务比	0.13	0.11	18.18%	-
利息保障倍数(倍)	1.76	2.00	-12.00%	-
现金利息保障倍数(倍)	8.67	3.89	122.88%	本期物产中大纳入合并报表范围后,经营活动现金流量净额大幅增加
EBITDA利息保障倍数(倍)	2.14	2.36	-9.32%	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00%	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00%	-

计算公式:

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计
- 4、全部债务=(应付票据+短期借款+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+应付短期债券+一年内到期的非流动负债)+(长期借款+应付债券)
- 5、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 6、EBITDA全部债务比 = EBITDA ÷ 全部债务
- 7、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出) ÷ (计入财务费用的利息支出+

资本化利息支出)

8、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)÷(现金利息支出)

6、EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA ÷ (计入财务费用的利息支出+资本化利息)

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明

不适用。

四、主要资产及负债项目的变动情况

(一) 主要资产情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,920,549.69	15.33	577,968.60	11.87	232.29%	本期物产中大纳入合并报表范围后，相应的资产规模大幅度增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,597.85	1.02	1,812.75	0.04	6938.91%	
衍生金融资产	601.61	-	-	-	100.00%	
应收票据	177,906.21	1.42	52,560.68	1.08	238.48%	
应收账款	1,234,997.05	9.86	744,138.83	15.29	65.96%	
预付款项	633,995.61	5.06	270,207.78	5.55	134.63%	
应收利息	3,380.48	0.03			100.00%	
应收股利	12,788.19	0.10	6,872.74	0.14	86.07%	
其他应收款	664,431.00	5.30	433,423.80	8.90	53.30%	
存货	4,078,720.08	32.55	1,573,340.61	32.32	159.24%	
划分为持有待售的资产	-	-	13,846.20	0.28	-100.00%	本期出售划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	152,048.38	1.21	48,945.85	1.01	210.65%	本期物产中大纳入合并报表范围后，相应的资产规模大幅度增加。
其他流动资产	373,123.57	2.98	23,568.39	0.48	1483.15%	
流动资产合计	9,380,139.71	74.86	3,746,686.24	76.96	150.36%	
发放委托贷款及垫款	22,904.60	0.18	-	-	100.00%	

项目	2015 年 12 月 31		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
可供出售金融资产	808,070.60	6.45	111,283.98	2.29	626.13%	
长期应收款	465,526.47	3.72	235,614.92	4.84	97.58%	
长期股权投资	97,240.17	0.78	36,508.01	0.75	166.35%	
投资性房地产	430,543.80	3.44	61,324.16	1.26	602.08%	
固定资产	736,035.37	5.87	328,025.41	6.74	124.38%	
在建工程	84,046.20	0.67	37,634.89	0.77	123.32%	
工程物资	109.45	-	-	-	100.00%	
固定资产清理	47.23	-	-	-	100.00%	
无形资产	215,783.85	1.72	80,976.86	1.66	166.48%	
开发支出	-	-	107.56	-	-100.00%	
商誉	94,819.24	0.76	179,926.21	3.70	-47.30%	
长期待摊费用	37,532.81	0.30	5,440.65	0.11	589.86%	
递延所得税资产	105,413.00	0.84	12,958.86	0.27	713.44%	
其他非流动资产	51,705.49	0.41	30,934.01	0.65	67.15%	
非流动资产合计	3,149,778.28	25.14	1,120,735.54	23.04	181.05%	
资产总计	12,529,917.99	100.00	4,867,421.77	100.00	157.42%	

(二) 主要负债情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)		
短期借款	1,544,477.55	16.38	490,051.08	11.41	215.17%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.90	-	-	-	100.00%	
衍生金融负债	12,663.86	0.13			100.00%	本期物产中大纳入合并报表范围所致
应付票据	1,149,018.51	12.18	334,077.39	7.78	243.94%	
应付账款	2,148,441.61	22.78	1,222,608.23	28.48	75.73%	
预收款项	1,054,422.60	11.18	493,185.43	11.49	113.80%	
应付职工薪酬	264,471.53	2.80	92,759.00	2.16	185.12%	
应交税费	163,179.38	1.73	84,748.57	1.97	92.55%	
应付利息	29,163.75	0.31	2,237.63	0.05	1203.33%	
应付股利	3,395.68	0.04	795.73	0.02	326.74%	
其他应付款	820,442.62	8.70	1,048,109.05	24.41	-21.72%	本期归还交通集团

项目	2015 年 12 月 31		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)		
						40 亿元借款
一年内到期的非流动负债	585,068.72	6.20	71,776.72	1.67	715.12%	本期物产中大纳入合并报表范围所致
其他流动负债	727,817.21	7.73	700.00	0.02	103873.89 %	
流动负债合计	8,502,563.91	90.16	3,841,048.83	89.46	121.36%	
长期借款	370,047.04	3.92	227,796.08	5.31	62.45%	
应付债券	238,692.35	2.53	60,567.00	1.41	294.10%	
长期应付款	140,564.01	1.49	136,967.12	3.19	2.63%	
长期应付职工薪酬	25.18				100.00%	
专项应付款	14,702.99	0.16	9,757.91	0.23	50.68%	
预计负债	716.90	0.01			100.00%	
递延收益	19,326.51	0.20	11,440.98	0.27	68.92%	
递延所得税负债	137,859.37	1.46	1,894.55	0.04	7176.63%	
其他非流动负债	6,494.47	0.07	4,050.59	0.09	60.33%	
非流动负债合计	928,428.82	9.84	452,474.23	10.54	105.19%	
负债合计	9,430,992.73	100.00	4,293,523.06	100.00	119.66%	

五、资产受限及其他优先偿付负债

(一) 资产受限情况

截至报告期末，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产具体情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	524,600.96	定期存单质押，预售房款受监管，保证金及诉讼冻结存款
应收票据	49,775.28	用于借款质押
应收账款	48,033.63	用于借款质押
存货	116,516.48	用于借款抵押
可供出售金融资产	2,935.00	行业性质，公司转让受限
其他流动资产	15,000.00	资金池质押借款
固定资产	81,889.79	用于借款和票据抵押
投资性房地产	127,036.45	用于借款抵押

项目	账面价值	受限原因
无形资产	65,113.83	用于借款抵押
长期应收款	61,791.72	用于借款质押
合计	1,092,693.14	

(二) 其他优先偿付负债

除上述受限资产对应的债务外，截至报告期末，本公司不存在其他优先偿付负债。

六、其他债券/债务融资工具本息偿付情况

报告期内，公司发行的其他债券和债务融资工具均按时完成付息和兑付，不存在违约或延迟支付本息的情况。

七、对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，除对客户提供的按揭贷款担保外，发行人对外担保金额为 2.19 亿元，占净资产的比例为 0.71%，具体情况如下：

(一) 浙建集团

对外担保事项

单位：万元

担保人	被担保人	担保类型	担保金额	业务类型	担保起始日	担保到期日
浙江省建设机械集团有限公司	浙江宏钢起重机械有限公司	保证担保	165.34	贷款	2015/1/9	2016/12/20
	义乌卓诚建筑工程有限公司	保证担保	74.25	贷款	2014/11/26	2016/11/20
			18.00		2015/5/5	2017/4/20
	温州中宏建筑设备有限公司	保证担保	147.16	贷款	2014/1/3	2016/12/20
			107.88		2015/1/14	2017/12/20
	浙江广业建筑机械设备制造有限公司	保证担保	112.50	贷款	2014/2/8	2017/1/20
	杭州陆氏起重设备安装有限公司	保证担保	277.17	贷款	2015/9/18	2018/9/17
	江西鸿胜建筑机械租赁有限公司	保证担保	272.55	贷款	2015/9/28	2018/9/27
浙江顺建实业有限公司	保证担保	206.95	贷款	2015/9/18	2018/9/17	

担保人	被担保人	担保类型	担保金额	业务类型	担保起始日	担保到期日
	温州通盈设备租赁有限公司	保证担保	71.50	贷款	2014/12/28	2016/11/20
	诸暨市中硕建设有限公司	保证担保	16.51	贷款	2014/5/5	2016/4/20
	湖南新德天建筑机械有限公司	保证担保	2.45	贷款	2014/2/13	2016/1/20
	温州超拓商贸有限公司	保证担保	4.70	贷款	2014/3/13	2016/2/20
	温州龙峰建设有限公司	保证担保	6.64	贷款	2014/4/17	2016/3/20
	台州市金天地建设工程有限公司	保证担保	28.55	贷款	2015/4/30	2018/4/20
			18.58		2014/12/22	2017/12/20
小计			1,530.73			

(续上表)

被担保方	担保银行	担保业务类型	担保金额	备注
刘桂香	常德市鼎城区农村信用合作联社	银行借款[注]	1,600 万元	最高额担保 2,650.80 万元

[注]：该借款由刘桂香转借湖南省天和建材有限公司使用，湖南省天和建材有限公司账列“其他应付款”，相应利息由湖南省天和建材有限公司承担。

(二) 物产中大

对外担保事项

单位：万元

担保方	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
物产国际	科弘系[注]	18,807.25	2015/01/09	2016/01/08	否

[注]：科弘系指五矿物产（常熟）管理有限公司、常熟科宏材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟星海新兴建材有限公司和常熟常钢板材有限公司，系富物资产的参股单位。

八、银行授信情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至 2015 年 12 月 31 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 1,333.20 亿元，其中已使用银行授信额度 448.51 亿元，未使用银行授信余额 884.69 亿元。

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

第四节 业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

发行人是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有资产投资和经营主体，经营业务以建筑板块和商贸流通板块为核心，同时还广泛覆盖了资本运营、房地产、租赁与商务服务等业务板块。

（一）建筑板块：发行人建筑板块业务主要通过控股子公司浙建集团实现，包括了房建工程施工、交通市政工程两大业务，其中房建工程施工是建筑板块的核心业务，也是公司建筑板块的重点业务方向。

（二）商贸流通板块：2012-2014 年度，商贸流通板块主要涉及建材贸易。报告期内公司将物产中大纳入合并范围后，钢材业务、汽车业务、煤炭业务、化工（含民爆）业务收入跃居商贸流通板块前列，并成为未来商贸流通板块主要发展方向，其他还涉及有色金属、机电、纺织服装贸易等业务。

（三）其他：公司资本运营、房地产、租赁与商务服务以及金融等业务板块发展势头良好。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）收入构成情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
建筑业	5,006,492.47	19.42	4,634,254.38	87.47	8.03%	-
商贸流通业	19,762,015.68	76.66	391,647.07	7.39	4945.87%	物产中大纳入合并范围后，大宗商品供应链集成服务业务及汽车销售等业

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		同比增减	重大变动说明
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
						务整体注入本公司
房地产业	448,283.96	1.74	88,968.60	1.68	403.87%	物产中大纳入合并范围后,房地产业务整体注入本公司
租赁和商务服务业	71,052.36	0.28	125,014.78	2.36	-43.16%	建设国旅及劳务公司不再纳入合并报表范围
其他业务	356,917.88	1.38	2,912.87	0.05	12153.13%	物产中大纳入合并范围后,其他业务整体注入本公司
主营业务收入小计	25,644,762.35	99.48	5,242,797.70	98.96	389.14%	
其他业务收入小计	112,878.94	0.44	55,256.39	1.04	104.28%	
利息收入	7,319.93	0.03	-	-	100.00%	
手续费及佣金净收入	13,994.83	0.05	-	-	100.00%	物产中大纳入合并范围后,期货、资管及融资租赁业务板块整体注入本公司
合计	25,778,956.05	100	5,298,054.09	100.00	386.57%	

(二) 营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位: 万元

项目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	25,778,956.05	5,298,054.09	386.57%	本期物产中

项 目	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	25,757,641.28	5,298,054.09	386.17%	大纳入合并报表范围所致
营业总成本	25,692,562.50	5,258,964.05	388.55%	
营业成本	24,750,760.00	4,915,577.39	403.52%	
营业税金及附加	186,448.20	136,167.90	36.93%	
销售费用	187,063.82	7,589.57	2364.75%	
管理费用	308,549.07	116,300.82	165.30%	
财务费用	137,391.85	40,772.66	236.97%	
经营活动产生的现金流量净额	489,549.07	65,080.46	652.22%	
投资活动产生的现金流量净额	112,083.80	-413,114.56	-127.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	326,156.57	443,779.04	-26.50%	

(三) 利润的重大变化来自非主要经营业务情况

单位：万元

项 目	2015 年	占利润总额的比重	占比重大的科目说明
公允价值变动收益	12,281.53	4.58%	-
投资收益	127,223.61	47.48%	本期物产中大纳入合并报表范围所致
营业外收入	59,759.72	22.30%	
营业外支出	17,707.92	6.61%	-

(四) 报告期内投资情况分析

1、本年度新增投资总体分析

建筑业务方面，公司在 2015 年继续对浙江一建文三路办公楼工程、物产金属三亚金沙酒店项目、建工设计院西溪诚品商务中心、浙江物产环保能源股份有限公司机器设备技术改造安装工程和浙江二建厂房土建工程在内的项目进行建设、改造，进一步做大做强。

2、股权投资业务方面，公司在 2015 年无偿受让物产集团 62% 国有股权，成为物产集团第一大股东；物产中大吸收合并物产集团后，物产集团注销，截至目前，公司直接持有物产中大 33.81% 的股份，成为物产中大第一大股东。同时，公司在本年度进一步围绕放大国有资本功能，参与浙商创投、浙商资产管理公司、银通典当、农发小额贷款公司等增资扩股或筹建工作，积极支持省属企业做强做大类金融板块。具体详见第六节“财务报告”之发行人审计报告之十二（二）重大对外投资事项。

三、业务展望

伴随着深化国资国企改革顶层设计和具体实施方案的落地，公司正处于可以大有作为的重要战略机遇期。公司将认真贯彻落实中发【2015】22号、国发【2015】63号、浙委发【2014】24号等文件精神，按照省委省政府、省国资委决策部署，努力做强做优做大国有资本运营平台，打造一流省级国有资本运营公司，争取在全省国资国企改革、经济社会发展中做出更大贡献。

（一）发挥国有股权运营管理作用

一是根据省委省政府的统一部署，接收管理省属企业的部分国有股权，进一步壮大资本运营实力。二是通过对国有股权进行梳理分类，在授权范围内依法开展股权运作、价值管理、有序进退，促进国有资本合理流动，提高国有资本回报，提升国有资本运营效率。三是积极推动省属企业资产证券化、股权多元化，助推混合所有制。

（二）发挥国有资产运营处置作用

一是统筹运作省属企业改制剥离的非主业等存量国有资产，根据结构优化需要，通过退出或重组整合，优化国有资本布局。二是做强做优省属上市公司，将业务趋同、产业链相关、符合条件的优质国有存量资产，装入省属上市公司，提升上市公司质量，推进国有资产证券化。三是在实施国有经营性资产集中统一监管过程中发挥好作用。

（三）发挥国有资本投融资平台作用

通过资本运作收益、市场化融资、产业基金杠杆撬动等途径，打造省级投融资平台。以服务国家战略、提升产业竞争力为主要目标，投向省委省政府确定的重要行业、关键领域。以战略入股、并购重组、资产注入等方式，推动省属企业资产证券化。通过市场化运作，培育战略性新兴产业。

四、公司与主要客户往来违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

五、公司独立性说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

六、公司非经营性往来占款或资金拆借以及违规担保情况说明

（一）非经营性往来占款或资金拆借事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额为 828,565.87 万元，计提坏账准备 164,134.87 万元，账面价值为 664,431.00 万元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：万元

项目	余额	其他应收款余额的比例 (%)	性质
经营性	668,395.62	80.67	日常经营业务往来款
非经营性往来占款或资金拆借	160,170.25	19.33	代垫款及资金拆借款
合计	828,565.87	100.00	
非经营性往来占款或资金拆借占净资产比例 (%)	5.17		

（二）违规担保情况说明

不适用。

七、公司治理及内控情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第五节 重大事项

一、重大未决诉讼或未决仲裁

不适用。

二、报告期内破产重整相关事项

不适用。

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

不适用。

五、其他重大事项

报告期内，公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下：

1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

不适用。

2、债券信用评级发生变化

不适用。

3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

不适用。

4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

不适用。

5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

(1) 新增借款情况

2015 年度，公司借款净增加 238.74 亿元，超过上年末净资产的百分之二十，其中短期借款净增加 105.44 亿元，一年内到期的非流动负债净增加 51.33 亿元，其他流动负债(委托贷款及短期融资券部分)净增加 49.93 亿元，长期借款净增加 14.23 亿元，应付债券净增加 17.81 亿元。借款的增加主要系本期物产中大纳入合并范围后，相应的负债规模上升所致。

(2) 对外担保情况

截至 2015 年 12 月 31 日，除对客户提供的按揭贷款担保外，公司对外担保金额为 2.19 亿元，占上年末净资产的比例为 3.82%，未超过上年末净资产的百分之二十。

以上事项不会对公司的偿债能力造成重大影响，公司也未发生不能及时还本付息的情况。

6、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十

不适用。

7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

不适用。

8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

不适用。

9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

不适用。

10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

不适用。

11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

不适用。

12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

不适用。

13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

(1) 无偿划出物产中拓股份有限公司 38.81% 股权

根据 2015 年 12 月 14 日国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2015】1263 号，以下简称“《批复》”），国务院国资委同意浙江省国有资本运营有限公司将所持有的物产中拓股份有限公司 152,497,693 股股份（占物产中拓总股本的 38.81%）无偿划转给浙江省交通投资集团有限公司。本次国有股权转让完成后，公司不再持有物产中拓股权。

2016 年 1 月 27 日，物产中拓已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关股权股份转让和过户登记手续。

(2) 无偿划出浙江长建新型墙体材料有限公司 55% 股权

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江长建新型墙体材料有限公司股权的批复》（浙国资产权【2015】51 号），本公司本期将持有的浙江长建新型墙体材料有限公司 55% 股权无偿划转给浙江长广（集团）有限公司。

上述事项不对本公司的偿债能力产生影响，不对本公司的正常经营活动产生影响。

第六节 财务报告

本公司 2015 年经审计财务报告请见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件列表

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

二、查阅方式

查阅地点：浙江省国有资本运营有限公司

办公地址：浙江省杭州市拱墅区潮王路 225 号红石中央大厦 15 楼

联系人：张晓锋

电话：0571-86469101

（本页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2015 年年度报告》
之盖章页）

浙江省国有资本运营有限公司



2016年5月31日

浙江省国有资本运营有限公司

2015 年度审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表.....	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表.....	第 3 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 4 页
(三) 合并利润表.....	第 5 页
(四) 母公司利润表.....	第 6 页
(五) 合并现金流量表.....	第 7 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—161 页

审计报告

天健审〔2016〕6223号

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会：

浙江省国有资本运营有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江省国有资本运营有限公司（以下简称省国资公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是省国资公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，省国资公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了省国资公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡燕



中国注册会计师：

王福康



二〇一六年五月六日



合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

会合01表
单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	19,205,496,868.51	5,779,685,962.09	短期借款	28	15,444,775,513.46	4,900,510,753.88
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	1,275,978,498.48	18,127,510.87	拆入资金			
衍生金融资产	3	6,016,111.21		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29	9,032.28	
应收票据	4	1,779,062,088.28	525,606,829.67	衍生金融负债	30	126,638,589.20	
应收账款	5	12,349,970,517.55	7,441,388,274.20	应付票据	31	11,490,185,089.17	3,340,773,855.46
预付款项	6	6,339,956,072.49	2,702,077,799.42	应付账款	32	21,484,416,056.66	12,226,082,317.50
应收保费				预收款项	33	10,544,226,000.44	4,931,854,293.04
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	7	33,804,776.76		应付职工薪酬	34	2,644,715,310.62	927,589,999.52
应收股利	8	127,881,864.99	68,727,428.85	应交税费	35	1,631,793,760.68	847,485,714.18
其他应收款	9	6,644,310,023.20	4,334,238,006.62	应付利息	36	291,637,469.12	22,376,309.84
买入返售金融资产				应付股利	37	33,956,840.22	7,957,331.18
存货	10	40,787,200,808.70	15,733,406,117.11	其他应付款	38	8,204,426,192.13	10,481,090,463.90
划分为持有待售的资产	11		138,461,985.77	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	12	1,520,483,787.51	489,458,501.13	保险合同准备金			
其他流动资产	13	3,731,235,667.63	235,683,935.64	代理买卖证券款			
流动资产合计		93,801,397,085.31	37,466,862,351.37	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	39	5,850,687,168.40	717,767,234.63
				其他流动负债	40	7,278,172,075.09	7,000,000.00
				流动负债合计		85,025,639,097.47	38,410,488,273.13
				非流动负债：			
				长期借款	41	3,700,470,387.77	2,277,960,772.63
				应付债券	42	2,386,923,494.00	605,670,000.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	43	1,405,640,136.97	1,369,671,210.04
				长期应付职工薪酬	44	251,780.00	
				专项应付款	45	147,029,867.91	97,579,121.98
				预计负债	46	7,169,001.46	
				递延收益	47	193,265,145.61	114,409,844.51
				递延所得税负债	26	1,378,593,651.78	18,945,450.85
				其他非流动负债	48	64,944,708.73	40,505,918.88
				非流动负债合计		9,284,288,174.23	4,524,742,318.89
				负债合计		94,309,927,271.70	42,935,230,592.02
非流动资产：				所有者权益：			
发放委托贷款及垫款	14	229,046,037.97		实收资本	49	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
可供出售金融资产	15	8,080,706,002.03	1,112,839,804.00	其他权益工具	50	3,940,000,000.00	
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款	16	4,655,264,700.39	2,356,149,235.50	永续债		3,940,000,000.00	
长期股权投资	17	972,401,749.43	365,080,134.10	资本公积	51	7,130,238,649.36	926,345,268.26
投资性房地产	18	4,305,438,006.56	613,241,573.85	减：库存股			
固定资产	19	7,360,353,698.87	3,280,254,088.86	其他综合收益	52	2,461,083,836.87	27,016,551.88
在建工程	20	840,461,963.39	376,348,940.48	专项储备	53	9,357,290.29	4,844,532.56
工程物资	21	1,094,539.71		盈余公积	54	8,777,079.21	5,036,882.36
固定资产清理	22	472,274.25		一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	55	1,522,746,401.60	1,020,007,105.33
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		16,872,203,257.33	3,783,250,340.39
无形资产	23	2,157,838,462.68	809,768,593.57	少数所有者权益		14,117,049,336.32	1,955,736,780.04
开发支出	23		1,075,636.54	所有者权益合计		30,989,252,593.65	5,738,987,120.43
商誉	24	948,192,386.00	1,799,262,147.42				
长期待摊费用	25	375,328,103.33	54,406,490.58				
递延所得税资产	26	1,054,129,968.23	129,588,633.77				
其他非流动资产	27	517,054,887.20	309,340,082.41				
非流动资产合计		31,497,782,780.04	11,207,355,361.08				
资产总计		125,299,179,865.35	48,674,217,712.45	负债和所有者权益总计		125,299,179,865.35	48,674,217,712.45

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李兴才

[Signature]

郭芸





母公司资产负债表

2015年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 浙江省国有资本运营有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		84,853,880.54	389,870,808.11	短期借款		150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	11,111,200.00		应付账款			
预付款项		56,114.36	48,469.70	预收款项		2,363,798.31	42,936,640.44
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		2,572,782.34	1,020,713.02
其他应收款	2	1,657,970,697.76	1,671,786,514.86	应付利息		12,799,375.00	
存货				应付股利			
划分为持有待售的资产			138,461,985.77	其他应付款		111,727,918.18	4,110,477,886.67
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		1,100,000,000.00		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		2,853,991,892.66	2,200,167,778.44	其他流动负债			
				流动负债合计		279,463,873.83	4,154,435,240.13
				非流动负债:			
				长期借款			
				应付债券		1,586,923,494.00	
				其中: 优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				专项应付款		4,071,374.56	4,071,374.56
非流动资产:				预计负债			
可供出售金融资产		5,210,924,978.40	924,557,849.15	递延收益			
持有至到期投资				递延所得税负债		815,205,076.21	
长期应收款				其他非流动负债		40,505,918.88	40,505,918.88
长期股权投资	3	5,168,408,191.89	3,119,956,198.23	非流动负债合计		2,446,705,863.65	44,577,293.44
投资性房地产				负债合计		2,726,169,737.48	4,199,012,533.57
固定资产		342,220,154.05	328,176,963.01	所有者权益:			
在建工程				实收资本		1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
工程物资				其他权益工具			
固定资产清理				其中: 优先股			
生产性生物资产				永续债			
油气资产				资本公积		6,626,151,241.49	659,630,979.99
无形资产		20,741,410.15	16,037,217.39	减: 库存股			
开发支出				其他综合收益		2,445,615,228.66	-8,021,968.78
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		8,777,079.21	5,036,882.36
递延所得税资产		1,013,617.98	3,687,607.58	未分配利润		32,072,114.12	-1,589,657.51
其他非流动资产		41,485,155.83	61,485,155.83	所有者权益合计		10,912,615,663.48	2,455,056,236.06
非流动资产合计		10,784,793,508.30	4,453,900,991.19				
资产总计		13,638,785,400.96	6,654,068,769.63	负债和所有者权益总计		13,638,785,400.96	6,654,068,769.63

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

2015年度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		257,789,560,481.21	52,980,540,903.69
其中：营业收入	1	257,576,412,830.95	52,980,540,903.69
利息收入	2	73,199,310.04	
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	139,948,340.22	
二、营业总成本		256,925,625,043.60	52,589,640,505.14
其中：营业成本	1	247,507,600,012.21	49,155,773,864.11
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	4	1,864,481,973.30	1,361,678,962.70
销售费用	5	1,870,638,186.54	75,895,721.73
管理费用	6	3,085,490,672.48	1,163,008,247.73
财务费用	7	1,373,918,547.49	407,726,618.42
资产减值损失	8	1,223,495,651.58	425,557,090.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	122,815,262.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	10	1,272,236,050.21	75,944,324.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	62,899,311.59	-8,646,808.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,258,986,750.67	466,844,723.54
加：营业外收入	11	597,597,212.25	108,549,037.21
其中：非流动资产处置利得	11	245,612,459.93	16,559,700.72
减：营业外支出	12	177,079,219.76	37,283,100.72
其中：非流动资产处置损失	12	31,713,044.76	3,268,619.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,679,504,743.16	538,110,660.03
减：所得税费用	13	676,016,646.80	283,873,720.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,003,488,096.36	254,236,939.49
归属于母公司所有者的净利润		746,479,493.12	147,573,499.96
少数所有者损益		1,257,008,603.24	106,663,439.53
六、其他综合收益的税后净额	14	2,494,073,006.84	7,679,811.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14	2,468,724,588.16	2,975,760.83
（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导致的变动			
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所享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	14	2,468,724,588.16	2,975,760.83
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所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14	2,476,689,893.61	40,662,320.38
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	14	-7,965,305.45	-500,089.05
6. 其他			-37,186,470.50
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额	14	25,348,418.68	4,704,050.90
七、综合收益总额		4,497,561,103.20	261,916,751.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,215,204,081.28	150,549,260.79
归属于少数所有者的综合收益总额		1,282,357,021.92	111,367,490.43
八、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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

母公司利润表

2015年度

会企02表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	37,225,904.44	29,989,274.05
减：营业成本	1	18,427,999.37	13,776,835.92
营业税金及附加		7,920,758.35	5,019,810.96
销售费用			
管理费用		34,342,333.52	28,637,115.48
财务费用		13,677,423.88	1,042,170.53
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	64,178,391.22	23,706,424.63
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）		27,035,780.54	5,219,765.79
加：营业外收入		10,850,000.63	21,271.72
其中：非流动资产处置利得		9,264,189.90	15,652.72
减：营业外支出		483,811.69	410,928.90
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,401,969.48	4,830,108.61
减：所得税费用		1.00	331,923.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,401,968.48	4,498,185.59
五、其他综合收益的税后净额		2,476,689,893.61	-8,000,357.90
（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		2,476,689,893.61	-8,000,357.90
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		2,476,689,893.61	29,186,112.60
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			-37,186,470.50
六、综合收益总额		2,514,091,862.09	-3,502,172.31
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

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2015年度

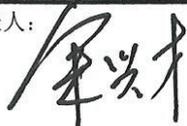
会合03表

单位：人民币元

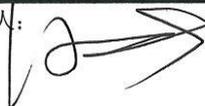
编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,134,296,548.35	46,174,974,617.83
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	213,147,650.26	
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	987,566,079.72	5,470,045.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,058,334,411.37	2,608,804,515.89
经营活动现金流入小计	291,393,344,689.70	48,789,249,179.04
购买商品、接受劳务支付的现金	258,218,935,998.36	31,297,758,048.39
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	15,529,462,502.32	12,331,169,321.80
支付的各项税费	4,857,857,990.57	1,717,040,716.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,891,597,541.63	2,792,476,473.59
经营活动现金流出小计	286,497,854,032.88	48,138,444,560.77
经营活动产生的现金流量净额	4,895,490,656.82	650,804,618.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,229,081,954.96	52,270,378.09
取得投资收益收到的现金	516,421,609.12	37,807,887.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	473,511,480.86	73,243,754.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,817,577.95	1,192,828.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,131,161,169.75	4,533,131,346.18
投资活动现金流入小计	17,434,993,792.64	4,697,646,193.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,136,569.33	629,184,329.43
投资支付的现金	10,135,874,925.76	1,384,185,737.11
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	133,796,895.98	2,055,286,321.86
支付其他与投资活动有关的现金	4,979,347,374.09	4,760,135,399.87
投资活动现金流出小计	16,314,155,765.16	8,828,791,788.27
投资活动产生的现金流量净额	1,120,838,027.48	-4,131,145,594.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,188,332,219.57	10,450,000.00
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金	120,591,013.96	10,450,000.00
取得借款收到的现金	42,930,740,037.35	8,345,214,794.60
发行债券收到的现金	15,586,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,998,788,156.28	4,727,145,000.00
筹资活动现金流入小计	67,704,260,413.20	13,082,809,794.60
偿还债务支付的现金	52,288,870,899.20	7,227,639,580.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,314,228,742.35	702,669,238.82
其中：子公司支付给少数所有者的股利、利润	572,586,662.06	47,508,794.36
支付其他与筹资活动有关的现金	8,839,595,046.72	714,710,555.95
筹资活动现金流出小计	64,442,694,688.27	8,645,019,375.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,261,565,724.93	4,437,790,419.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,477,763.34	-146,702.79
五、现金及现金等价物净增加额	9,236,416,645.89	957,302,740.45
加：期初现金及现金等价物余额	4,723,070,608.41	3,765,767,867.96
六、期末现金及现金等价物余额	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2015年度

会企03表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,946,862.31	29,538,360.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,994,701,422.35	46,962,009.70
经营活动现金流入小计	2,021,648,284.66	76,500,370.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,533.06	85,797.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,966,266.01	4,938,964.73
支付的各项税费	7,595,890.91	8,588,533.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,964,253,764.00	6,494,687.59
经营活动现金流出小计	1,979,238,453.98	20,107,983.14
经营活动产生的现金流量净额	42,409,830.68	56,392,386.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,178,391.22	23,706,424.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,868,310.57	41,423,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	137,825,675.97	1,600,000,000.00
投资活动现金流入小计	341,872,377.76	1,665,129,794.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,714,224.90	40,710,159.28
投资支付的现金	1,022,498,968.48	2,249,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,251,843,100.00	3,200,010,000.00
投资活动现金流出小计	2,308,056,293.38	5,490,070,159.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,183,915.62	-3,824,940,364.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,886,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,985,984,500.00	4,130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,872,384,500.00	4,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,602,342.63	18,782,160.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,078,025,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,253,627,342.63	18,782,160.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,757,157.37	4,111,217,839.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-305,016,927.57	342,669,861.85
加：期初现金及现金等价物余额	389,870,808.11	47,200,946.26
六、期末现金及现金等价物余额	84,853,880.54	389,870,808.11

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元



项目	本期数										上年同期数																													
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计					归属于母公司所有者权益					少数股东权益					所有者权益合计														
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他										
一、上年年末余额	1,800,000,000.00	926,345,268.26		27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,956,736,780.04	5,738,987,120.43	5,738,987,120.43	10,000,000.00	2,554,056,512.06	881,206.54	2,009,650.95	4,587,063.80	890,356,917.67	1,016,166,833.93	4,478,669,705.97	1,800,000,000.00	926,345,268.26		27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,956,736,780.04	5,738,987,120.43	5,738,987,120.43	10,000,000.00	2,554,056,512.06	881,206.54	2,009,650.95	4,587,063.80	890,356,917.67	1,016,166,833.93	4,478,669,705.97				
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	1,800,000,000.00	926,345,268.26		27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,956,736,780.04	5,738,987,120.43	5,738,987,120.43	10,000,000.00	2,554,056,512.06	881,206.54	2,009,650.95	4,587,063.80	890,356,917.67	1,016,166,833.93	4,478,669,705.97	1,800,000,000.00	926,345,268.26		27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,956,736,780.04	5,738,987,120.43	5,738,987,120.43	10,000,000.00	2,554,056,512.06	881,206.54	2,009,650.95	4,587,063.80	890,356,917.67	1,016,166,833.93	4,478,669,705.97				
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,940,000,000.00	6,320,893,381.10		2,454,067,284.99	4,512,737.73	3,740,196.85	502,739,256.27	12,164,312,556.29	25,250,265,479.22	1,790,000,000.00	-1,605,101,760.31	2,975,760.83	2,834,881.61	449,838.35	129,648,187.66	129,648,187.66	930,570,526.11	1,260,377,414.46	3,940,000,000.00	6,320,893,381.10		2,454,067,284.99	4,512,737.73	3,740,196.85	502,739,256.27	12,164,312,556.29	25,250,265,479.22	1,790,000,000.00	-1,605,101,760.31	2,975,760.83	2,834,881.61	449,838.35	129,648,187.66	129,648,187.66	930,570,526.11	1,260,377,414.46				
（一）综合收益总额				2,468,724,588.16	746,479,495.12		746,479,495.12	4,697,561,100.20	4,697,561,100.20						147,373,495.96	147,373,495.96	111,307,890.43	299,103,221.72																						
1. 所有者投入和减少资本	3,940,000,000.00							12,709,987,311.74	16,669,987,311.74									21,648,049.26	21,648,049.26																					
2. 所有者投入资本								120,594,013.96	120,594,013.96									21,648,049.26	21,648,049.26																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																																								
4. 其他	3,940,000,000.00					3,740,196.85	-248,740,156.85	-781,635,408.46	-1,021,635,408.46																															
（二）利润分配																																								
1. 提取盈余公积																																								
2. 提取一般风险准备																																								
3. 对所有者权益的分配																																								
4. 其他																																								
（三）所有者权益内部结转																																								
1. 资本公积转增资本																																								
2. 盈余公积转增资本																																								
3. 盈余公积弥补亏损																																								
4. 其他																																								
（四）所有者权益内部结转																																								
1. 资本公积转增资本																																								
2. 盈余公积转增资本																																								
3. 盈余公积弥补亏损																																								
4. 其他																																								
（五）其他																																								
四、本期期末余额	1,800,000,000.00	7,130,238,649.36		34,657,303.17	1,991,243.02	8,777,073.21	1,522,746,401.60	14,117,049,336.32	30,989,252,593.65	1,800,000,000.00	926,345,268.26	4,844,532.56	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,020,007,105.33	1,955,736,780.04	3,738,987,120.43	1,800,000,000.00	926,345,268.26		34,657,303.17	1,991,243.02	8,777,073.21	1,522,746,401.60	14,117,049,336.32	30,989,252,593.65	1,800,000,000.00	926,345,268.26	4,844,532.56	4,844,532.56	5,036,882.36	1,020,007,105.33	1,955,736,780.04	3,738,987,120.43					

会计机构负责人：郑志

主管会计工作的负责人：[Signature]

法定代表人：[Signature]



母公司所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元



编制单位：浙江生源资本运营有限公司

项目	本期数						上年同期数											
	实收资本	其他权益工具 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	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	其他权益工具 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	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	1,800,000,000.00		659,630,979.99		-3,021,968.78		5,036,882.36	-1,589,657.51	2,455,056,236.06	10,000,000.00		2,288,729,220.67		-21,610.88		4,587,063.80	11,837,469.20	2,315,147,753.67
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年期初余额	1,800,000,000.00		659,630,979.99		-3,021,968.78		5,036,882.36	-1,589,657.51	2,455,056,236.06	10,000,000.00		2,288,744,831.55		-21,610.88		4,587,063.80	11,837,469.20	2,315,147,753.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			5,966,520,261.50		2,453,637,197.44		3,740,196.85	83,661,771.63	8,457,559,427.42	1,790,000,000.00		-1,629,113,851.56		-8,000,357.90		449,818.56	-13,427,126.71	139,908,482.39
（一）综合收益总额					2,453,637,197.44		37,401,966.48	37,401,966.48	2,491,039,165.92					29,186,112.60		4,498,186.59	4,498,186.59	33,684,298.19
（二）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积							3,740,196.85	-3,740,196.85										
2. 对所有者分配的分配							3,740,196.85	-3,740,196.85										
3. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本										1,790,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本										1,790,000,000.00								
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	1,800,000,000.00		6,026,151,241.49		2,445,615,228.66		8,777,079.21	32,072,114.12	10,912,615,663.48	1,800,000,000.00		659,630,979.99		-8,021,968.78		5,036,882.36	-1,589,657.51	2,455,056,236.06

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



浙江省国有资本运营有限公司

财务报表附注

2015 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

浙江省国有资本运营有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资有限责任公司，于 2007 年 2 月 15 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。公司现持有注册号为 330000000075117 的营业执照，注册资本 180,000 万元，营业期限为长期。本公司注册地为杭州市。

本公司属资本投资服务行业。经营范围：资本运营投资，股权管理，资产管理，持有和管理省属国有企业改革剥离、保留的国有资产以及省属国有企业核销资产的管理。

本财务报表业经公司 2016 年 5 月 6 日批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、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、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

记账基础是权责发生制，计价原则是历史成本。

（四）企业合并

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额

计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

(八) 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资本公积；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资本公积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、使用自身数据做出的财务预测等。

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) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据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之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。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。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权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，在期后公允价值上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，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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	占应收款项账面余额 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	单独进行减值测试，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。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

1) 本公司、远洋商务、广德长广、物产中拓[注]

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	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

2) 富物资产[注]

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	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
押金备用金及保证金组合	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

3) 浙建集团[注]

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

合并范围内关联往来组合	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
质保金组合	质保期内的应收质量保证金按 3%计提坏账准备
履约保证金组合	履约期内的履约保证金不计提坏账准备

4) 物产中大[注]

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	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
押金备用金及保证金组合	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
应收爆破工程款项组合	余额百分比法

[注]：公司简称详见本财务报表附注六(一)之说明，坏账政策均适用其下属子公司。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
适用单位	本公司、远洋商务		富物资产、物产中大	
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5	0.8	0.8
1-2 年	10	10	30	30
2-3 年	30	30	80	80
3-4 年	80	80	100	100
4-5 年	80	80	100	100
5 年以上	80	80	100	100

(续上表)

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
适用单位	浙建集团		物产中拓	
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	3	3	5	5
1-2 年	10	10	30	30
2-3 年	15	15	80	80
3-4 年	20	20	100	100
4-5 年	50	50	100	100

5 年以上	100	100	100	100
-------	-----	-----	-----	-----

(续上表)

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
适用单位	广德长广	
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0.5	0.5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3-4 年	80	80
4-5 年	80	80
5 年以上	80	80

3. 单项金额虽不重大但单项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	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

(十) 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、处在施工过程中的未完工程施工成本、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、在开发过程中的开发成本, 以及在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时, 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) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 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。

(5) 如果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, 按有关开发项目的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。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销；钢模板、木模板、脚手架等按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。

（十一）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. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，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。

5. 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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

(十二) 投资性房地产

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，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，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。

3. 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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

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。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0-5	1.90—10.00
通用设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50—32.33
专用设备	年限平均法	4-30	0-5	3.17—25.00
运输工具	年限平均法	3-10	0-5	9.50—33.33
临时设施 [注 1]	年限平均法	施工期		
剥离资产 [注 2]				
固定资产装修	年限平均法	按受益期计提折旧		

[注 1]：临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值。

[注 2]：系根据浙国资产[2009]32号《关于省建设投资集团有限公司总体改革资产处置有关问题的批复》，浙建集团及下属子公司改制时剥离的非经营性资产，不计提折旧。

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，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。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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。

(十四) 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。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，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。

(十五) 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。

(十六) 无形资产

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
车位使用权	40
软件	2-10
海域权	35
商标	10
其他	2-5

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。

4. 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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 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。

(十八) 职工薪酬

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

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

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(十九) 应付债券

应付债券价值应根据约定的未来应予偿还的本金和支付的所有利息之和的折现值来计量。折现采用的贴现率应当是债券发行日的市场利率。企业债券应按期计提利息;溢价或折价发行债券,其债券发行价格总额与债券面值总额的差额,应当在债券存续期间分期摊

销。摊销方法可以采用实际利率法，也可以采用直线法。

（二十）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。

（二十一）维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

（二十二）质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（二十三）不良资产

1. 定义

不良资产是指国有企事业单位在产权制度改革、资产重组、清产核资、授权经营和生产经营活动中产生的，经省国资委批准划转的待处理资产。

2. 分类

不良资产分为债权类资产、股权类资产、实物类资产及其他类资产。

(1) 债权类资产：主要是应收账款、其他应收款、预付账款等；

(2) 股权类资产：包括交易性股权类金融资产和长期股权投资资产等；

(3) 实物性资产：包括房屋建筑物、土地、机器设备以及各类存货等；

(4) 其它类资产：除上述资产外的其他不良资产。

3. 核算方法

对接收的不良资产，同时在“其他非流动资产”和“其他非流动负债”入账，经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会同意后进行处理。不良资产处置结束后，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会划转不良资产的性质进行核销。

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 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。

出售自用房屋：自用房屋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。

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。

(二十五) 建造合同

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

2. 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、

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

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

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

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

(二十九) 持有待售

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；(2) 已经就处置该组成部分作出决议；(3) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4) 该项转让很可能在一年内完成。

五、税项

(一) 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%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%~60%)
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%或12%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、3%、1%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注]：不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
浙建集团下属子公司	
浙江省建工建筑设计院有限公司	15%
浙江省建设机械集团有限公司	15%
浙江省建设机械钢结构有限公司	20%
物产中大下属子公司	
平湖市独山港区港务有限公司	12.5%
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	15%
浙江元通线缆制造有限公司	15%
浙江宏元药业有限公司	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%
物产中拓下属子公司	
湖南中拓电子商务有限公司	0%
境外纳税主体	按注册地法律规定计缴
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 浙建集团下属子公司

(1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)有关规定,浙江省建工建筑设计院有限公司和浙江省建设机械集团有限公司于2015年9月通过高新技术企业的复审,被浙江省科学技术厅再次评为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,减按15%的税率征收企业所得税。企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。

(2) 浙江省建设机械钢结构有限公司被认定为小型微利企业，企业所得税税率为 20%。

2. 物产中大下属子公司

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，平湖市独山港区港务有限公司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。

(2) 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司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。

(3) 根据浙科发高〔2013〕294 号文，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。

(4) 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。

(5) 浙江宏元药业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。

(6) 根据财税〔2015〕34 号文，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。

3. 物产中拓下属子公司

湖南中拓电子商务有限公司于 2014 年 9 月 24 日取得编号为湘 R-2014-0061 的软件企业认定证书。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）文件，符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。该子公司自本年度开始获利，本期享受免征企业所得税的优惠政策。

4. 其他

(1) 根据余国税增值税备告字〔2014〕第（01）号文件及个纳税人减免税备案登记表，浙江物产物流投资有限公司 2014 年 12 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日国际货物运输代理收入免交增值税。

(2) 根据国家税务总局公告 2013 年第 49 号文件，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。

(3) 根据宁波市镇海地方税务局一分局《税务事项通知书》(镇地税批(2015)0269号), 宁波浙江物产物流投资有限公司 2015 年度减半缴纳土地使用税。

(4) 根据财税(2015)96号、财税(2014)71号, 浙江物产元通典当有限责任公司享受增值税小规模纳税人月销售额 3 万元以下免征增值税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》(财税〔2012〕11号)文, 中大期货有限公司 2015 年度计提的期货风险准备金可在企业所得税税前抵扣。

(6) 根据绍市地税二优批(2014)1406号文, 浙江物产元通国际汽车广场有限公司 2015 年房产税减免。

(7) 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), 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司自 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。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	子公司名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	浙江远洋商务服务有限公司 (以下简称远洋商务)	2	1	杭州市	杭州市	商务咨询	2,000.00	100	100	35,839.41	3
2	浙江富物资产管理有限公司 (以下简称富物资产)	2	1	杭州市	杭州市	服务业	2,000.00	100	100	2,000.00	1
3	浙江省建设投资集团有限公司 (以下简称浙建集团)	2	1	杭州市	杭州市	建设投资	70,000.00	70	70	49,000.00	3
4	物产中大集团股份有限公司 (以下简称物产中大)	2	1	杭州市	杭州市	批发贸易	220,855.51	33.81	33.81	425,519.48	3
5	广德长广新型墙体材料有限公司 (以下简称广德长广)	2	1	宣城市	宣城市	制造业	3,500.00	100	100	4,481.94	3

企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

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。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

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	物产中大	33.81%	33.81%	2,208,555,085.00	4,255,194,770.33	2	第一大股东

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

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	未纳入合并范围原因
1	杭州西子实验学校	52.96%	52.96%		11,061,290.42	3	[注1]
2	浙江建设技师学院(以下简称建设学院)	100.00%	100.00%		7,587,271.71	3	[注2]

[注1]: 杭州西子实验学校受杭州市西湖区教育局直接管理, 浙建集团对其无重大影响, 采用成本法核算。

[注2]: 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产(2009)32号文件, 建设学院已作为剥离资产, 暂由浙建集团代管, 采用成本法核算。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	浙建集团	30.00%	119,231,292.02	21,000,000.00	831,114,053.88
2	物产中大	66.19%	674,624,322.65	102,899,646.45	9,830,677,916.71

2. 主要财务信息

项目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	浙建集团	物产中大	浙建集团	物产中大
流动资产	37,820,438,917.42	54,069,360,150.58	31,631,997,538.66	
非流动资产	4,790,604,853.67	18,899,924,523.60	4,743,292,062.94	
资产合计	42,611,043,771.09	72,969,284,674.18	36,375,289,601.60	
流动负债	36,639,124,634.27	47,770,566,698.35	30,060,459,121.14	
非流动负债	3,028,753,751.21	3,111,341,816.93	3,521,217,420.55	
负债合计	39,667,878,385.48	50,881,908,515.28	33,581,676,541.69	
营业收入	55,002,560,019.48	182,573,224,354.78	52,840,787,130.59	
净利润	377,063,181.03	1,844,751,115.43	344,720,845.69	
综合收益总额	370,284,347.35	1,961,532,749.18	360,401,015.32	

经营活动现金流量	1,157,092,483.42	3,758,892,936.41	590,740,686.16	
----------	------------------	------------------	----------------	--

(五) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
物产中大	22,087,376,158.90	1,844,751,115.43

2. 本期不再纳入合并范围的主体

(1) 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例	母公司的表决权比例	不再纳入合并范围原因
1	物产中拓股份有限公司(以下简称物产中拓)	长沙市	批发业	46.13%	46.13%	无偿划出
2	浙江长建新型墙体材料有限公司(以下简称浙江长建)	湖州市	制造业	100%	100%	无偿划出

(2) 原子公司相关财务信息

名称	处置日		
	资产总额	负债总额	净资产
物产中拓	6,014,468,115.58	4,246,606,570.51	1,767,861,545.07
浙江长建	204,062,536.72	181,655,065.54	22,407,471.18

续上表

名称	上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产
物产中拓	5,464,249,815.71	4,026,461,767.05	1,437,788,048.66
浙江长建	204,062,536.72	181,655,065.54	22,407,471.18

续上表

名称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润
物产中拓	21,023,578,553.66	523,636,858.55	76,699,498.55
浙江长建			

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	
			金额	确定方法		金额	确定方法

物产中大	2015年1月1日	19,693,571,706.30	19,693,571,706.30	账面价值	0.00		
------	-----------	-------------------	-------------------	------	------	--	--

七、合并财务报表重要项目的说明

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,179,606.74	8,104,712.15
银行存款	14,578,863,344.67	4,839,015,076.40
其他货币资金	4,620,453,917.10	932,566,173.54
合 计	19,205,496,868.51	5,779,685,962.09
其中：存放在境外的款项总额	1,084,429,202.56	585,583,821.89

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末银行存款中有 1,224,034,100.40 元定期存单用于票据担保质押, 127,742,042.33 元系预售房款, 71,951,726.47 元因诉讼被冻结, 64,659,442.67 元为开具工程履约保函和付款保函而质押的定期存单。

期末其他货币资金包括票据保证金 2,525,865,995.51 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 158,475,499.91 元, 信用证保证金 246,047,891.62 元, 房改基金存款及住房维修基金 27,906,081.09 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 49,374,013.47 元, 整车赎回保证金 2,519,309.95 元, 工资保证金 65,581,006.76 元, 远期结售汇保证金 867,201.50 元, 担保保证金 36,992,790.38 元, 其他保证金 4,807,871.11 元及其他受限货币资金 800,549.69 元。

阿尔及利亚实行外汇管制, 对于外国投资者获得的利润回报, 有一套严格的确认和汇出程序。尼日利亚实行外汇管制。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	1,275,978,498.48	

其中：债务工具投资	800,000.00	
权益工具投资	1,275,178,498.48	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		146,272.87
其中：权益工具投资		146,272.87
衍生金融资产		17,981,238.00
合计	1,275,978,498.48	18,127,510.87

3. 衍生金融资产

项目	期末数	期初数
远期结售汇	4,776,521.21	
期货合约	1,239,590.00	
合计	6,016,111.21	

4. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,253,089,832.99	452,976,654.80
商业承兑汇票	525,972,255.29	72,630,174.87
合计	1,779,062,088.28	525,606,829.67

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	425,469,055.90
商业承兑汇票	72,283,768.94
小计	497,752,824.84

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,727,122,617.42	
商业承兑汇票	47,016,851.00	

小 计	8,774,139,468.42	
-----	------------------	--

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况

项 目	期末转应收 账款金额
银行承兑汇票	432,051.00
商业承兑汇票	30,000,000.00
小 计	30,432,051.00

5. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,393,643,725.37	93.19	548,414,397.43	4.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	904,981,038.42	6.81	400,239,848.81	44.23
合 计	13,298,624,763.79	100.00	948,654,246.24	7.13

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,900,230,942.87	87.86	351,949,856.78	5.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	953,026,848.51	12.14	59,919,660.40	6.29
合 计	7,853,257,791.38	100.00	411,869,517.18	5.24

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内(含,下同)	9,522,192,834.11	85.05	207,215,619.96
1至2年	1,211,491,963.27	10.82	144,660,741.16

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
2 至 3 年	257,421,864.48	2.30	54,391,035.78
3 至 4 年	111,895,164.92	1.00	29,989,877.67
4 至 5 年	36,915,350.47	0.33	18,457,675.25
5 年以上	56,557,073.93	0.50	56,557,073.93
小 计	11,196,474,251.18	100.00	511,272,023.75

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	5,001,278,733.85	83.61	149,555,876.02
1 至 2 年	668,863,103.13	11.18	71,342,140.10
2 至 3 年	170,144,490.62	2.84	27,705,309.90
3 至 4 年	65,610,256.21	1.10	14,784,532.32
4 至 5 年	28,873,505.98	0.48	14,436,753.00
5 年以上	46,558,164.78	0.79	46,558,164.79
小 计	5,981,328,254.57	100.00	324,382,776.13

2) 质保金组合

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
质保期内的质保金	1,179,636,767.41	35,389,103.00	918,902,688.30	27,567,080.65
小计	1,179,636,767.41	35,389,103.00	918,902,688.30	27,567,080.65

3) 采用其他组合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	比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
爆破组合	17,532,706.78	100.00	1,753,270.68			
小 计	17,532,706.78	100.00	1,753,270.68			

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	17,887,194.88	1年以内	10.00	按预计不可收回金额计提
浙江兴业石化有限公司	66,524,133.47	33,262,066.74	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
浙江省交通工程建设集团有限公司	56,852,457.92		1年以内		预计无损失
欣悦印染有限公司	25,394,467.47	32,723,680.48	1年以内	76.31	按预计不可收回金额计提
	17,487,000.00		1-2年		
河北鑫达钢铁有限公司	37,335,881.79	18,667,940.90	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
	2,695,266.39	2,695,266.39	2-3年	100.00	预计无法收回
中嘉华宸能源有限公司	32,947,353.29	15,000,000.00	1年以内	41.69	按预计不可收回金额计提
	3,032,300.02		1-2年		
河北荣信钢铁有限公司	6,113,746.30		1年以内		预计无损失
	912,932.76	10,959,013.20	1年以内	50.00	按预计不可收回金额计提
	21,005,093.64		1-2年		
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	23,331,301.95	13,998,781.17	1年以内	60.00	按预计不可收回金额计提
际华三五零二资源有限公司	15,957,287.08	7,978,643.53	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
	201,067.04	595,890.14	1年以内	10.00	按预计不可收回金额计提
	5,757,834.35		1-2年		
浙江高精新型科技材料有限公司	19,069,485.99	19,069,485.99	1-2年	100.00	预计无法收回
绍兴天胜物资有限公司	18,433,663.70	18,433,663.70	2-3年	100.00	预计无法收回
宁波正东石油化工有限公司	18,311,152.50	9,155,576.25	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
上海红湖排气系统有限公司	17,494,500.00	8,747,250.00	1年以内	50.00	按预计不可收回金额计提
唐山松汀钢铁有限公司	7,491,952.90	8,605,042.50	1年以内	50.00	按预计不可收回金额计提
	9,718,132.09		1-2年		
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	1年以内	100.00	预计无法收回
山煤国际能源集团晋中有限公司	16,847,500.00	5,054,250.00	1-2年	30.00	按预计不可收回金额计提
江苏长城物资集团有限公司	2,370,493.31	16,212,457.44	1-2年	100.00	预计无法收回
	110,951.00		2-3年		
	13,731,013.13		3年以上		
欣悦棉整有限公司	15,789,311.78	9,473,587.07	1年以内	60.00	按预计不可收回金额计提
天津广物金鑫国际贸易有限公司	15,715,973.39	7,857,986.70	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
宁波市兴旺市政园林工程集团有限公司	15,093,768.51	6,037,507.40	2-3年	40.00	按预计不可收回金额计提
天津坤峰益实业有限公司	14,985,684.33	1,578,667.25	1年以内	10.53	按预计不可收回金额计提
北京中物储国际物流科技有限公司	13,686,463.05	13,686,463.05	1年以内	100.00	预计无法收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,709,814.40	4,098,435.04	1年以内	35.00	按预计不可收回金额计提
宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司	11,436,725.09	11,436,725.09	2-3年	100.00	预计无法收回
宁波东星石油有限公司	10,387,114.62	5,193,557.31	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
日照新源热力有限公司	9,496,309.96	1,899,261.99	1年以内	20.00	按预计不可收回金额计提
马鞍山市玉龙金属制品(集团)有限公司	9,293,760.86	9,293,760.86	1-2年	100.00	预计无法收回
山东省博兴县长虹彩钢有限公司	7,924,665.97	792,466.32	1年以内	10.00	按预计不可收回金额计提
浙江金环铜业有限公司	7,470,760.00	1,494,152.00	1-2年	20.00	按预计不可收回金额计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
浙江银凯科技有限公司	7,001,539.99	700,154.00	2-3年	10.00	按预计不可收回 金额计提
福建中交渣土运输有限公司	6,377,600.00	127,552.00	1年以内	2.00	按预计不可收回 金额计提
建德市星辰金属制品有限公司	6,075,378.86	6,075,378.86	2-3年	100.00	破产清算
南京永兴铁路配件有限公司	5,878,311.80	587,831.18	1年以内	10.00	按预计不可收回 金额计提
淮安市专用汽车制造有限公司	5,661,882.61	566,188.26	1-2年	10.00	按预计不可收回 金额计提
马鞍山市宏晟物资贸易有限责任公司	5,214,196.69	5,214,196.69	1-2年	100.00	预计无法收回
杭州鑫实建设有限公司	4,829,675.13	2,414,837.57	1-2年	50.00	按预计不可收回 金额计提
浙江新瑞薄板有限公司	3,786,529.90	3,786,529.90	1-2年	100.00	预计无法收回
江苏天目粮油有限公司	3,050,281.09	3,427,399.40	1-2年	100.00	预计无法收回
	377,118.31		2-3年		
江苏鑫岭钢管有限公司	3,404,928.75	1,702,464.38	1-2年	50.00	按预计不可收回 金额计提
响水联谊热电有限公司	3,327,761.72	3,327,761.72	1年以内	100.00	预计无法收回
浙江远洋运输股份有限公司	3,060,000.00		1年以内		房租
浙江华特斯聚合物科技有限公司	2,909,338.81	2,909,338.81	2-3年	100.00	预计无法收回
浙江交工路桥建设有限公司	2,691,675.44		1年以内		预计无损失
上海奇班贸易有限公司	2,599,500.00	2,599,500.00	3年以上	100.00	预计无法收回
SMC INTERNATIONAL TRADING CO LTD	2,510,860.73	2,510,860.73	1-2年	100.00	预计无法收回
宜兴市红宝金属科技有限公司	774,489.75	732,428.49	1年以内	30.00	按预计不可收回 金额计提
	1,666,938.54		1-2年		
肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司	1,032,870.94	2,222,535.84	1年以内	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
	1,189,664.90		1-2年		
浙江万驰建设有限公司	1,607,149.28	1,125,004.50	3-4年	70.00	按预计不可收回 金额计提
	576,037.10	576,037.10	4-5年	100.00	无法追回
河北天元钢管制造有限公司	2,160,590.97	314,772.22	1年以内	14.57	按预计不可收回 金额计提
苏州新锦发房地产有限公司	2,158,000.00	2,158,000.00	1-2年	100.00	无法追回
湖州利农金属材料有限公司	2,119,689.65	1,483,782.76	3-4年	70.00	按预计不可收回 金额计提
湖州金山石油化工科技有限公司	2,017,986.10	2,017,986.10	1-2年	100.00	预计无法收回
江苏浩瀚汽车标准件有限公司	1,877,506.04	529,513.64	1-2年	28.20	按预计不可收回 金额计提
杭州光彩丝线整理有限公司	1,796,550.00	35,931.00	1-2年	2.00	按预计不可收回 金额计提
骏龙包装集团有限公司	1,712,250.00	513,675.00	1年以内	30.00	按预计不可收回 金额计提
王玉安	1,559,329.00	311,865.80	1-2年	20.00	按预计不可收回 金额计提
杭州百事德塑料制品有限公司	1,520,300.00	30,406.00	1年以内	2.00	按预计不可收回 金额计提
陈明	1,518,205.00	30,364.10	1年以内	2.00	按预计不可收回 金额计提
宁波利时进出口有限公司	1,504,307.36		1年以内		预计无损失
浙江天平钢结构制造有限公司	1,358,266.25	1,358,266.25	1-2年	100.00	预计无法收回
浙江富盛机械有限公司	1,262,922.93	497,977.59	1-2年	39.43	按预计不可收回 金额计提
天津南辰钢铁有限公司	1,183,531.08	1,183,531.08	2-3年	100.00	预计无法收回
杭州恒达钢构股份有限公司	1,164,823.41	116,482.34	1-2年	10.00	按预计不可收回 金额计提
杭州华东预应力科技有限公司	1,112,468.57	1,112,468.57	3年以上	100.00	预计无法收回
苏州大学附属第一医院	1,095,200.00	1,095,200.00	3-4年	100.00	无法追回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
苏州银庄置地有限公司	1,055,126.00	1,055,126.00	5年以上	100.00	无法追回
河北志航管道装备制造股份有限公司	1,054,764.42	1,054,764.42	1年以内	100.00	预计无法收回
无锡新能源电力设备有限公司	1,041,827.55	1,041,827.55	2-3年	100.00	预计无法收回
平湖石化有限责任公司	1,037,307.11		1年以内		预计无损失
Wecon Construction Pte Ltd	451,121.81	451,121.81	4-5年	100.00	无法追回
CREC CONSTRUCTION PTE LTD	314,910.91	314,910.91	4-5年	100.00	无法追回
其他零星应收款	512,190.20	512,190.20	1-2年	100.00	无法追回
	1,018,716.00	1,018,716.00	2-3年	100.00	无法追回
	12,400.00	12,400.00	3-4年	100.00	无法追回
	483,647.88	483,647.88	4-5年	100.00	无法追回
	1,216,047.50	1,216,047.50	5年以上	100.00	无法追回
	212,866.43	212,866.43	1-2年	100.00	预计无法收回
	110,070.40	110,070.40	2-3年	100.00	预计无法收回
	34,223.34	34,223.34	2-3年	100.00	预计无法收回
	28,609.53	28,609.53	2-3年	100.00	预计无法收回
	43,821.00	43,821.00	3-4年	100.00	预计无法收回
	46,542.19	46,542.19	3-4年	100.00	预计无法收回
	20,831.34	20,831.34	3-4年	100.00	预计无法收回
	45,338.60	45,338.60	3-4年	100.00	预计无法收回
18,498.47	18,498.47	4-5年	100.00	预计无法收回	

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
	16,766.41	16,766.41	4-5年	100.00	预计无法收回
其他	15,400,943.27	10,126,991.05	--	65.76	按预计不可收回金额计提
小计	904,981,038.42	400,239,848.81	--	--	--

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款金额 5,940,323.45 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州品森实业有限公司	货款	3,926,620.09	无法收回	浙江省国资委核准	否
杭州余杭恒昌贸易有限公司	货款	243,295.65	无法收回	公司核准	否
湖南兆通贸易有限公司	货款	238,092.83	无法收回	公司核准	否
天津众利来钢管有限公司	货款	228,050.79	无法收回	公司核准	否
小计		4,636,059.36			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额
杭州铁路枢纽建设有限公司	214,151,345.19
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80
安徽利富通电工科技有限公司	132,995,110.63
宁海亿达工程建设有限公司	118,137,667.03
武汉光谷建设投资有限公司	114,073,629.58
小计	758,229,701.23

(6) 由金融资产转移而终止确认的应收账款

1) 本期浙建集团下属子公司浙江省一建建设集团有限公司、浙江省长城建设集团有限公司、浙江省大成建设集团有限公司分别与建信信托有限责任公司签订《应收账款转让合同》，转让应收账款余额 150,000,000.00 元。

2) 本期浙建集团下属子公司浙江省建工集团有限责任公司、浙江省二建建设集团有限公司

公司、浙江省建设机械集团有限公司、浙江省武林建筑装饰集团有限公司、浙江省天和建材集团有限公司分别与浙江省浙商商业保理有限公司签订《隐蔽型无追索权保理合同》，转让应收账款余额 209,000,000.00 元。

(7) 其他说明

本期本公司因无偿划出浙江长建、物产中拓股权，不再将其纳入合并财务报表导致坏账准备转出 23,140,604.57 元；本期因无偿划入物产中大股权，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 212,558,411.40 元。

本期物产中大因部分子公司清算及注销，不再纳入合并财务报表范围导致坏账准备转出 3,228,472.75 元；本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 18,182,189.50 元。

本期浙建集团因收购苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司、浙江邦尼建筑检测有限公司股权而增加应收账款坏账准备 20,445,623.07 元；本期因转让浙江建工劳务开发有限公司、浙江天利建设劳务有限公司、宁波三江劳务发展有限公司、宁波市新天下建设劳务有限公司、浙江雷霆建筑劳务有限公司和宁波中智房地产发展有限公司股权而减少应收账款坏账准备 452,570.43 元。

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	5,834,720,303.05	91.43		2,527,794,396.49	91.96	28,818,840.27
1 至 2 年	396,520,276.46	6.21	37,754,556.94	166,618,589.23	6.06	17,881,584.92
2 至 3 年	51,742,581.19	0.81	3,777,108.82	35,595,814.15	1.29	
3 年以上	98,504,577.55	1.55		18,769,424.74	0.69	
合计	6,381,487,738.25	100.00	41,531,665.76	2,748,778,224.61	100.00	46,700,425.19

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
物产中大	POWERFUL TALENT	56,212,665.20	3 年以上	未结清货款

	HOLDINGS LIMITED			
物产中大	河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	1-2年	未结清货款
物产中大	锦州垚鑫铸业有限公司	13,067,820.80	3年以上	未结清货款
浙江物产新疆有限公司(以下简称物产新疆)	阜康市金鑫铸造有限公司	59,211,122.00	1-2年	未发货
物产新疆	阜康市永鑫煤化有限公司	54,096,240.28	1-2年	未发货
物产新疆	克州鑫特铸造有限责任公司	12,541,160.85	1-2年	未发货
物产新疆	新疆浙兴焦化有限责任公司	6,644,430.83	2-3年	未发货
物产新疆	新疆佑利煤化工有限公司	5,775,152.78	2-3年	未发货
浙江省二建建设集团有限公司	杭州创利建筑劳务有限公司	23,149,119.40	1-2年	工程未结算
小 计		273,849,936.09	---	---

7. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款	26,352,328.05	
发放贷款利息	5,356,725.75	
其他	2,095,722.96	
合 计	33,804,776.76	

8. 应收股利

项 目	期初数	期末数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		48,685,391.11		否
其中：浙江铁建绿城房地产开发有限公司		42,295,391.11		否
玉林市世纪华商房地产有限责任公司		5,000,000.00		否
浙江天利建设劳务有限公司		1,390,000.00		否
账龄一年以上的应收股利	68,727,428.85	79,196,473.88		

其中：浙江建工劳务开发有限公司		9,024,177.98		否
浙江铁建绿城房地产开发有限 公司	68,727,428.85	68,727,428.85		否
浙江中大华盛纺织品有限公司		1,297,520.22	[注]	否
四川金合纺织有限公司		147,346.83		否
合 计	68,727,428.85	127,881,864.99	--	--

[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 万元的红酒质押给物产中大之子公司浙江中大集团国际贸易有限公司以抵偿股利，该项应收股利未见明显减值。

9. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	1,567,273,329.03	18.91	397,006,324.36	25.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款	4,141,864,397.74	49.99	346,824,419.71	8.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	2,576,521,003.70	31.10	897,517,963.20	34.83
合 计	8,285,658,730.47	100.00	1,641,348,707.27	19.81

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款	1,501,077,522.12	29.93	303,487,651.95	20.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款	3,198,262,696.38	63.78	249,558,988.81	7.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	315,546,264.42	6.29	127,601,835.54	40.44
合 计	5,014,886,482.92	100.00	680,648,476.30	13.57

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提 比例 (%)	计提理由
-------	------	------	----	--------------	------

浙江建投发展房地产开发有限公司	270,446,312.44	397,006,324.36	1年以内	25.33	超额亏损
	1,296,827,016.59		1-2年		
小计	1,567,273,329.03	397,006,324.36	--		--

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含,下同)	1,502,044,896.08	62.28	28,766,934.33
1至2年	423,991,175.62	17.58	50,615,655.52
2至3年	199,043,823.75	8.25	58,533,817.79
3至4年	138,644,854.42	5.75	78,231,425.61
4至5年	34,907,870.83	1.45	17,453,935.44
5年以上	113,222,651.02	4.69	113,222,651.02
小计	2,411,855,271.72	100.00	346,824,419.71

(续上表)

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含,下同)	1,055,410,944.05	60.77	32,954,356.43
1至2年	226,703,472.78	13.05	22,750,442.75
2至3年	192,497,505.68	11.08	34,993,542.54
3至4年	61,680,049.17	3.55	14,459,559.37
4至5年	112,456,812.90	6.47	56,244,426.45
5年以上	88,156,661.26	5.08	88,156,661.27
小计	1,736,905,445.84	100.00	249,558,988.81

2) 履约保证金不计提坏账准备,履约保证金账龄情况如下:

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账	账面余额	坏账

	金额	比例 (%)	准备	金额	比例 (%)	准备
1 年以内 (含, 下同)	881,647,569.99	52.74		625,804,102.23	42.82	
1 至 2 年	351,447,220.70	21.02		486,137,834.09	33.27	
2 至 3 年	236,291,357.38	14.13		150,969,401.10	10.33	
3 至 4 年	101,484,872.13	6.07		130,821,788.77	8.95	
4 至 5 年	66,573,857.92	3.98		38,658,430.35	2.65	
5 年以上	34,370,429.50	2.06		28,965,694.00	1.98	
小 计	1,671,815,307.62	100.00		1,461,357,250.54	100.00	

3) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
押金保证金及备用金组合	58,128,835.26					
其他组合	64,983.14					
小 计	58,193,818.40					

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
出口退税款	360,215,522.67		1 年以内		预计无损失
宁波市北仑蓝天造船有限公司	335,049,622.67	327,880,506.67	3 年以上	97.86	按预计不可收回金额计提
按揭担保垫款	145,854,703.00	24,169,802.38	1 年以内	15.33	[注 1]
	8,958,409.64		1-2 年		
	1,919,963.81		2-3 年		
	963,792.42		3 年以上		
河北鑫达钢铁有限公司	76,149,102.16	38,074,551.08	1-2 年	32.07	按预计不可收回金额计提
	42,574,000.00		2-3 年		
	1,495,980.88	1,495,980.88	1-2 年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
中国五矿集团公司	100,000,000.00		1年以内		预计无损失
山东省粮油集团总公司	85,850,000.00	42,925,000.00	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
东莞市晔联道路改性沥青有限公司	78,367,737.54	16,573,547.51	1-2年	21.15	按预计不可收回金额计提
五矿物产(常熟)管理有限公司	68,300,800.00		1年以内		预计无损失
	8,778,000.00		1-2年		
浙江产权交易所有限公司	65,042,690.97		1年以内		预计无损失
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	60,000,000.00	900,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
大连广宇石油化工有限公司	56,874,485.40	17,062,345.62	1-2年	30.00	按预计不可收回金额计提
唐山兴业工贸集团有限公司	55,993,429.95	55,993,429.95	3年以上	100.00	预计无法收回
山西焦炭产业投资控股有限公司	55,436,000.00	16,630,800.00	1-2年	30.00	按预计不可收回金额计提
河南阳光饲料有限公司	55,017,422.44	55,017,422.44	1-2年	100.00	预计无法收回
江苏磐宇科技有限公司	50,000,000.00	750,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
北京中视精彩影视文化有限公司	50,000,000.00	750,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
东阳瑞吉祥影视传媒有限公司	50,000,000.00	750,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
芜湖新兴铸管有限责任公司	46,651,413.98		1年以内		预计无损失
祐康食品集团有限公司	45,280,000.00	679,200.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
湖州新生粮油有限公司	37,582,822.45	37,582,822.45	2-3年	100.00	预计无法收回
津西国际贸易有限公司	36,141,589.27	30,084,322.54	2-3年	83.24	按预计不可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	34,769,950.38	17,384,975.19	2-3年	50.00	按预计不可收回金额计提
江苏天目粮油有限公司	33,141,177.90	33,141,177.90	1-2年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
代理二手车款	19,483,171.95	1,716,514.16	1年以内	5.42	[注2]
	10,488,502.91		1-2年		
	1,673,157.50		2-3年		
杭州祐驿站便利连锁发展有限公司	30,000,000.00	450,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
应收清算中子公司款项	1,460,558.20	22,459,607.94	1年以内	81.74	[注3]
	19,566,142.24		1-2年		
	6,450,000.00		2-3年		
龙里县人民政府	23,862,247.07		1-2年		预计无损失
浙江宏冠船业有限公司	22,563,151.48	19,803,296.62	3年以上	87.77	按预计不可收回金额计提
浙江农投经贸有限公司	22,202,000.00	22,202,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
浙江长建新型墙体材料有限公司	20,250,000.00	20,250,000.00	1年以内	100.00	公司资不抵债收回可能性极小
黑龙江泰丰粮油食品有限公司	20,157,000.00	1,857,000.00	1-2年	9.21	按预计不可收回金额计提
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	3,133,816.39	7,000,000.00	1年以内	35.00	按预计不可收回金额计提
	16,866,183.61		2-3年		
苏州工业园区晋丽环保包装有限公司	20,000,000.00	300,000.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
浙江经济职业技术学院	200,000.00		1年以内		预计无损失
	5,500,000.00		2-3年		
	14,300,000.00		3年以上		
唐山兴隆钢铁有限公司	19,743,229.11	1,974,322.91	1年以内	10.00	按预计不可收回金额计提
海南金汉房地产开发公司	886,084.92		1年以内		预计无损失

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
	1,062,074.69		1-2年		
	3,090,918.11		2-3年		
	11,867,880.00		3年以上		
三门健跳临港型经济开发投资有限公司	14,052,800.00		3年以上		预计无损失
福州松下码头有限公司	13,851,592.34		1年以内		预计无损失
	735,633.40		1年以内		
	881,788.76		1-2年		
	2,344,318.79		2-3年		
	9,793,410.00		3年以上		
宁波经济技术开发区北辰贸易有限公司					预计无损失
山西晋城钢铁控股集团有限公司	13,500,000.00		1年以内		预计无损失
际华三五零二资源有限公司	13,494,833.70	6,747,416.85	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
	6,524,582.00		1-2年		
	3,785,558.00		2-3年		
	1,928,294.00		3年以上		
浙江省国资委					预计无损失
海盐浦发金属材料有限公司	11,000,000.00	2,135,000.00	1年以内	19.41	按预计不可收回金额计提
唐山松汀钢铁有限公司	9,378,300.64	4,689,150.32	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
宁波恒富船业(集团)有限公司	8,820,892.08	8,290,874.53	3年以上	93.99	按预计不可收回金额计提
	2,782,240.97		2-3年		
	4,435,518.06		3年以上		
澄城县安里煤业有限责任公司		7,217,759.03		100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
浙江东茂宾馆有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	1-2年	100.00	预计无法收回
杭州金神假日之星酒店管理有限公司	104,166.73		1年以内		预计无损失
	534,028.00		1-2年		
	100,000.00		2-3年		
	5,968,306.79		3年以上		
浙商资产管理有限公司	6,489,857.00		1-2年		预计无损失
杭州富吉金属材料有限公司	6,000,000.00	90,000.00	1-2年	1.50	按预计不可收回金额计提
天津伊萨林国际贸易有限公司	93,782.78	5,332,054.31	1年以内	100.00	预计无法收回
	5,238,271.53		2-3年		
浙江物资大厦	5,003,850.00	5,003,850.00	1-2年	100.00	预计无法收回
TS-LMG MARINE CRANES GMBH	4,938,061.40	3,073,243.76	3年以上	62.24	按预计不可收回金额计提
四川南充六合(集团)有限责任公司	4,674,600.00		1年以内		预计无损失
江苏天拓信息科技股份有限公司	4,572,061.60	4,572,061.60	1-2年	100.00	预计无法收回
台州市液体化工有限公司	4,500,000.00	67,500.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
湖南中南鑫邦置业有限公司	4,380,600.00		1年以内		预计无损失
天津恒利万通金属贸易有限公司	4,156,134.62	2,078,067.31	1-2年	50.00	按预计不可收回金额计提
上海上汽大众汽车销售有限公司	4,000,000.00	1,200,000.00	2-3年	30.00	按预计不可收回金额计提
浙江物产实业发展有限公司	3,913,314.41		1-2年		预计无损失
浙江大成城市建设工程有限公司	462,848.00	462,848.00	3-4年	100.00	收回可能性极小
	274,118.30	274,118.30	4-5年	100.00	收回可能性极小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
	2,875,032.07	2,875,032.07	5年以上	100.00	收回可能性极小
FARGO SHIPPING CO., LTD	3,296,819.30	2,366,206.30	2-3年	71.77	按预计不可收回金额计提
西湖区人民法院	3,272,434.00		1年以内		预计无损失
STX ENGINE CO., LTD.	3,221,962.89	2,743,605.00	3年以上	85.15	按预计不可收回金额计提
杭州园林出租汽车有限公司	2,500,000.00	37,500.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
浙江保易通汽车保险销售有限公司	2,500,000.00	37,500.00	1年以内	1.50	按预计不可收回金额计提
黄山维佳集团有限公司	2,350,000.00	2,350,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	2,336,051.27	2,336,051.27	1年以内	100.00	预计无法收回
肥城兴杨煤炭经营有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1-2年	100.00	预计无法收回
浙江物产环保能源股份有限公司	1,578,000.00		2-3年		预计无损失
中国平安保险股份有限公司杭州分公司	1,331,683.60		3年以上		预计无损失
浙江金筑交通建设有限公司	1,200,000.00		1年以内		预计无损失
无锡国金钢材城有限公司	1,145,975.68	1,145,975.68	1-2年	100.00	预计无法收回
GIANTWILL PTE LTD	1,066,448.37	1,066,448.37	4-5年	100.00	收回可能性极小
无锡全大金属制品有限公司	1,058,131.13	1,058,131.13	1-2年	100.00	预计无法收回
余杭区乔司镇财政所	1,000,000.00	8,000.00	2-3年	0.80	按预计不可收回金额计提
杭州市大兜路历史街道管理委员会	499,611.92		3-4年		房屋拆迁款
停车卡押金	1,750.00		1-2年		押金
押金	340		5年以上		押金

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
其他	12,808,263.86	5,850,943.13	--	45.68	按预计不可收回金额计提
小计	2,576,521,003.70	897,517,963.20	--	--	--

[注 1]: 物产中大子公司浙江元通汽车广场有限公司 (以下简称汽车广场公司) 为客户申请汽车按揭贷款提供担保, 其中按担保余额的 1% 计提担保风险准备, 共计 18,185,702.00 元; 另外因客户贷款逾期未偿还而履行担保义务向银行赔付, 对由此形成预计无法收回的款项计提坏账 5,984,100.38 元。

[注 2]: 物产中大子公司浙江元通二手车有限公司、浙江机动车拍卖中心有限责任公司、宁波元通云行汽车服务有限公司对代理二手车款根据所代理车辆的评估值单项计提坏账, 共计 1,716,514.16 元。

[注 3]: 物产中大本期因清算中的子公司发生超额亏损, 浙江祥通汽车有限公司对泉州祥通汽车有限公司、浙江元瑞汽车有限公司对台州元瑞汽车有限公司和杭州元瑞汽车有限公司、浙江元通汽车有限公司对浙江富通汽车有限公司计提坏账准备, 合计 22,459,607.94 元。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

1) 本期实际核销其他应收款金额 6,380,772.65 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州福杭轻工材料有限公司	货款	5,000,000.00	无法收回	否
小计	--	5,000,000.00	--	--

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额
平湖滨江房地产开发有限公司	代垫土地款及资金占用利息	397,095,317.00
出口退税款	出口退税款	360,215,522.67
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67
成都中港广告传媒有限公司	保证金	120,000,000.00
河北鑫达钢铁有限公司	预付钢坯款、往来款	118,723,102.16

小 计		1,331,083,564.50
-----	--	------------------

(7) 其他说明

本期本公司因无偿划出浙江长建、物产中拓股权，不再纳入合并财务报表导致坏账准备转出 76,774,782.52 元；本期因无偿划入物产中大股权，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 798,178,722.36 元。

本期物产中大因清算及注销部分子公司，不纳入合并财务报表导致坏账准备转出 17,768.33 元；本期因收购部分子公司，新纳入合并财务报表导致坏账准备增加 6,680,478.00 元。

本期浙建集团因收购苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司、浙江邦尼建筑检测有限公司股权而增加其他应收款坏账准备 1,524,083.05 元；本期因转让浙江建工劳务开发有限公司、浙江天利建设劳务有限公司、宁波三江劳务发展有限公司、宁波市新天下建设劳务有限公司、浙江雷霆建筑劳务有限公司和宁波中智房地产发展有限公司股权而减少其他应收款坏账准备 2,140,272.91 元。

10. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	336,943,336.50	34,774.00	336,908,562.50
原材料	335,290,221.78	7,365,409.69	327,924,812.09
在产品	294,950,326.64		294,950,326.64
库存商品	8,950,000,532.76	244,265,828.39	8,705,734,704.37
发出商品	225,326,086.86	31,297,443.75	194,028,643.11
周转材料	100,827,538.16	487,195.02	100,340,343.14
工程施工	14,058,530,175.55	5,983,943.35	14,052,546,232.20
开发成本	9,426,138,370.68	207,625,333.76	9,218,513,036.92
开发产品	7,559,619,140.60	27,460,038.47	7,532,159,102.13
低值易耗品			
消耗性生物资产	24,095,045.60		24,095,045.60

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	41,311,720,775.13	524,519,966.43	40,787,200,808.70

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	63,149,905.68		63,149,905.68
原材料	191,658,583.69	7,583,043.67	184,075,540.02
在产品	146,208,304.79		146,208,304.79
库存商品	1,572,419,501.95	5,679,599.45	1,566,739,902.50
发出商品	195,814,576.16		195,814,576.16
周转材料	105,969,724.89		105,969,724.89
工程施工	10,186,711,139.82	5,983,943.35	10,180,727,196.47
开发成本	2,080,743,148.07		2,080,743,148.07
开发产品	1,209,834,491.92		1,209,834,491.92
低值易耗品	143,326.61		143,326.61
消耗性生物资产			
合 计	15,752,652,703.58	19,246,586.47	15,733,406,117.11

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末数
累计已发生成本	230,187,549,106.24
累计已确认毛利	4,793,846,219.88
减：预计损失	
已办理结算的金额	220,960,738,832.02
建造合同形成的已完工未结算资产	14,020,656,494.10

(3) 其他说明

1) 存货期末余额中含借款费用资本化金额 2,634,189,472.50 元。

2) 开发成本中有 93,769,556.59 元为浙建集团之子公司太仓中茵建设投资有限公司开发的太仓新城区“动迁安置房”BT 开发建设项目，原约定项目完工后由太仓市新城区开

发建设有限公司(现为太仓市城市建设投资集团有限公司)回购,实际该项目于2008年5月20日完工,由于太仓市城市建设投资集团有限公司一直未与太仓中茵进行结算,故未确认相关收入成本。

3) 本期本公司因无偿划入物产中大,新纳入合并财务报表导致存货跌价准备增加327,937,021.37元。

11. 划分为持有待售的资产

项 目	期末价值	期初价值
梅花碑8号、馆驿后8号房产及土地使用权		138,279,932.16
上海东园三村335号1706室房产		182,053.61
合 计		138,461,985.77

[注]: 本期处置划分为持有待售的资产详见本财务报表附注十二(二)1(12)说明。

12. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数	期初数
长期应收款	1,481,125,094.04	586,423,752.46
未实现融资收益	-163,491,473.25	-93,134,716.10
坏账准备	-7,863,576.97	-3,830,535.23
资管产品	200,713,743.69	
其他	10,000,000.00	
合 计	1,520,483,787.51	489,458,501.13

13. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	1,536,214,284.03	
应收货币保证金	1,084,597,015.65	
多缴及待抵扣税费	794,415,557.97	166,453,935.64
委托贷款	208,234,286.42	
已到期融资租赁款	50,279,439.75	69,230,000.00

其他	57,495,083.81	
合计	3,731,235,667.63	235,683,935.64

14. 发放贷款及垫款

(1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		贷款损失准备		账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
浙江中大元通融资租赁有限公司发放的贷款	39,201,900.35	15.07	15,681,600.07	40.00				
浙江物产元通典当有限责任公司发放的贷款	185,953,215.33	71.48	14,921,377.64	8.02				
浙江物宝典当有限责任公司发放的贷款	35,000,000.00	13.45	506,100.00	1.45				
合计	260,155,115.68	100.00	31,109,077.71	11.96				

(2) 贷款期限分类

类别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
一年以内到期的贷款	220,953,215.33	84.93	15,427,477.64			
一年以上到期的贷款	39,201,900.35	15.07	15,681,600.07			
合计	260,155,115.68	100.00	31,109,077.71			

(3) 业务分类

类别	期末数			期初数		
	余额	比例	贷款损失准备	余额	比例	贷款损失准备
抵押贷款	163,758,700.35	62.95	28,197,168.07			
质押贷款	96,396,415.33	37.05	2,911,909.64			
合计	260,155,115.68	100.00	31,109,077.71			

15. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具	8,125,958,940.68	45,252,938.65	8,080,706,002.03
其中：按公允价值计量的	5,579,094,216.98	450,000.00	5,578,644,216.98
按成本计量的	2,546,864,723.70	44,802,938.65	2,502,061,785.05
合 计	8,125,958,940.68	45,252,938.65	8,080,706,002.03

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	1,124,031,645.09	11,191,841.09	1,112,839,804.00
其中：按公允价值计量的	155,079,778.32		155,079,778.32
按成本计量的	968,951,866.77	11,191,841.09	957,760,025.68
合 计	1,124,031,645.09	11,191,841.09	1,112,839,804.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金额资产

项 目	可供出售 权益工具	小 计
权益工具的成本	1,967,757,708.97	1,967,757,708.97
公允价值变动	3,611,336,508.01	3,611,336,508.01
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	2,708,502,381.02	2,708,502,381.02
已计提减值金额	450,000.00	450,000.00

16. 长期应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,872,837,865.02	37,153,796.81	2,835,684,068.21	10%-12%
其中：未实现融资收益	352,033,559.17		352,033,559.17	
BT 代建款	1,501,636,293.05		1,501,636,293.05	
借款	300,129,000.00	188,040,348.40	112,088,651.60	
其他	205,855,687.53		205,855,687.53	8%
合 计	4,880,458,845.60	225,194,145.21	4,655,264,700.39	

(续上表)

项 目	期初数			折现率
-----	-----	--	--	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
融资租赁款	684,259,573.54	5,374,023.24	678,885,550.30	
其中：未实现融资收益	74,391,758.03		74,391,758.03	
BT 代建款	1,404,395,641.14		1,404,395,641.14	
借款	300,129,000.00	27,260,955.94	272,868,044.06	
其他				
合 计	2,388,784,214.68	32,634,979.18	2,356,149,235.50	

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

17. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	7,165,837.42	64,696,589.45	103,302.17	71,759,124.70
对联营企业投资	339,265,734.55	870,390,678.28	286,584,093.53	923,072,319.30
对其他企业投资	18,648,562.13			18,648,562.13
小 计	365,080,134.10	935,087,267.73	286,687,395.70	1,013,480,006.13
减：长期股权投资减值准备		41,078,256.70		41,078,256.70
合 计	365,080,134.10	894,009,011.03	286,687,395.70	972,401,749.43

(2) 长期股权投资明细

1) 对合营企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合 计	——	173,500,000.00	7,165,837.42	64,593,287.28	71,759,124.70
其中：					
China state-china resources construction joint venture	权益法		7,165,837.42	798,927.14	7,964,764.56
浙江建投发展房地产开发有限公司	权益法	100,000,000.00			
武钢浙金贸易有限公司	权益法	50,000,000.00		51,252,033.50	51,252,033.50
浙江物产租赁公司	权益法	23,000,000.00		12,434,448.81	12,434,448.81

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江经职汽车服务有限公司	权益法	500,000.00		107,877.83	107,877.83

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	—				
其中:					
China state-china resources construction joint venture	50.00	50.00			
浙江建投发展房地产开发有限公司	50.00	50.00			
武钢浙金贸易有限公司	50.00	50.00			
浙江物产租赁公司	76.66	50.00			
浙江经职汽车服务有限公司	50.00	50.00			

2) 对联营企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合计		729,592,949.37	339,265,734.55	583,806,584.75	923,072,319.30
其中: 浙江建投机械租赁有限公司	权益法	7,669,480.82	6,450,211.79	306,301.56	6,756,513.35
浙江基建投资管理有限公司	权益法	8,800,000.00	8,800,000.00	1,611.33	8,801,611.33
芜湖中睿置业有限公司	权益法	68,355,900.00	61,162,000.67	-15,003,881.58	46,158,119.09
南昌城建构件有限公司	权益法	12,800,000.00	17,718,588.56	3,421,915.77	21,140,504.33
浙江省建筑材料设备有限公司	权益法	1,085,833.00	13,876,578.36	-11,575,634.37	2,300,943.99
杭州晟霆建筑劳务有限公司	权益法		774,751.59	-774,751.59	
penta-ocean-crcc joint venture	权益法		14,597.52	-7,533.06	7,064.46
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	权益法	25,000,000.00	117,295,391.11	-58,247,026.51	59,048,364.60
玉林市世纪华商房地产有限责任公司	权益法		56,792,595.53	-56,792,595.53	

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
太仓国联置业有限公司	权益法	46,500,000.00	42,493,057.63	-3,360,584.10	39,132,473.53
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	权益法	8,909,090.91	13,887,961.79	-13,887,961.79	
南宁建达信通商务服务有限公司	权益法	360,000.00			
上海大宗钢铁电子交易中心	权益法	6,000,000.00		39,949,076.89	39,949,076.89
杭州南方浙金机电有限公司	权益法	1,200,000.00		1,359,415.46	1,359,415.46
浙江南方石化工业有限公司	权益法	125,000,000.00		47,202,719.21	47,202,719.21
湖南中南鑫邦置业有限公司	权益法	98,000,000.00		126,151,187.11	126,151,187.11
湖南中海鑫邦置业有限公司	权益法	19,600,000.00		17,138,927.83	17,138,927.83
浙江通诚格力电器有限公司	权益法	1,550,000.00		168,391,571.97	168,391,571.97
江西中大城市房地产有限公司	权益法				
宁波众通汽车有限公司	权益法	4,900,000.00		13,881,863.67	13,881,863.67
浙江中大人地实业有限公司	权益法	8,604,162.00		8,480,392.77	8,480,392.77
浙江之成汽车有限公司	权益法	1,500,000.00		3,874,692.93	3,874,692.93
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	权益法	2,000,000.00		2,373,613.12	2,373,613.12
浙江车友汽车俱乐部有限公司	权益法	350,000.00		478,756.42	478,756.42
温州申浙汽车有限公司	权益法	1,200,000.00		1,789,222.64	1,789,222.64
浙江中大明日纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00		418,420.49	418,420.49
平湖中大新佳服饰有限公司	权益法	150,000.00		229,007.60	229,007.60
浙江中大华盛纺织品有限公司	权益法	1,500,000.00		1,281,246.98	1,281,246.98
浙江中大新力经贸有限公司	权益法	1,710,092.21		2,411,099.76	2,411,099.76
杭州中大银泰城购物中心有限公司	权益法	4,900,000.00		4,124,071.67	4,124,071.67

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
温州瓯通汽车有限公司	权益法	4,690,859.86		26,609,780.87	26,609,780.87
平湖滨江房地产开发有限公司	权益法	30,000,000.00		10,289,897.23	10,289,897.23
温州金融资产交易中心股份有限公司	权益法	13,500,000.00		2,632,479.31	2,632,479.31
浙江省浙商商业保理有限公司	权益法	34,000,000.00		34,530,278.36	34,530,278.36
浙江好易购汽车销售有限公司	权益法	2,500,000.00		2,928,198.70	2,928,198.70
浙江新东港药业股份有限公司	权益法	131,157,530.57		168,600,803.63	168,600,803.63
浦江富春紫光水务有限公司	权益法	54,600,000.00		54,600,000.00	54,600,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计		41,078,256.70	41,078,256.70	234,309,513.20
其中：浙江建投机械租赁有限公司	20.00			
浙江基建投资管理有限公司	44.00			
芜湖中睿置业有限公司[注1]	40.00	39,378,589.23	39,378,589.23	
南昌城建构件有限公司	40.00			
浙江省建筑材料设备有限公司	36.20			
杭州晟霆建筑劳务有限公司				
penta-ocean-crcc joint venture	35.00			
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	25.00			79,795,391.11
玉林市世纪华商房地产有限责任公司				45,992,595.53
太仓国联置业有限公司	46.50			
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司				
南宁建达信通商务服务有限公司	36.00			
上海大宗钢铁电子交易中心	30.00			

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州南方浙金机电有限公司	24.00			1,000,000.00
浙江南方石化工业有限公司	20.00			
湖南中南鑫邦置业有限公司	49.00			53,380,600.00
湖南中海鑫邦置业有限公司	49.00			
浙江通诚格力电器有限公司	25.00			31,000,000.00
江西中大城市房地产有限公司				19,780,000.00
宁波众通汽车有限公司	49.00			664,926.56
浙江中大人地实业有限公司	15.00[注 2]			
浙江之成汽车有限公司	30.00			
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	20.00			
浙江车友汽车俱乐部有限公司	35.00			
温州申浙汽车有限公司	40.00			296,000.00
浙江中大明日纺织品有限公司[注 3]	30.00	418,420.49	418,420.49	
平湖中大新佳服饰有限公司	30.00			
浙江中大华盛纺织品有限公司[注 3]	30.00	1,281,246.98	1,281,246.98	
浙江中大新力经贸有限公司	30.00			
杭州中大银泰城购物中心有限公司	49.00			
温州瓯通汽车有限公司	40.00			1,200,000.00
平湖滨江房地产开发有限公司	30.00			1,200,000.00
温州金融资产交易中心股份有限公司	45.00			
浙江省浙商商业保理有限公司	34.00			
浙江好易购汽车销售有限公司	50.00			
浙江新东港药业股份有限公司	45.00			
浦江富春紫光水务有限公司	35.00			

3) 对其他企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数

合计		18,648,562.13	18,648,562.13		18,648,562.13
其中：杭州西子实验学校	成本法	11,061,290.42	11,061,290.42		11,061,290.42
建设学院	成本法	7,587,271.71	7,587,271.71		7,587,271.71

(续上表)

被投资单位	在被投资单位 持股比例 (%)	期末减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
合计				397,200.00
其中：杭州西子实验学校	52.96			397,200.00
建设学院	100.00			

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数			
	Chinastate-china resources construction joint venture	浙江建投发展房地 产开发有限公司	浙江物产租赁公司	武钢浙金贸易有限 公司
流动资产	22,409,613.85	2,978,551,304.85	51,652,003.91	102,794,177.10
非流动资产		628,823.35	297,000.00	10,549.34
资产合计	22,409,613.85	2,979,180,128.20	51,949,003.91	102,804,726.44
流动负债	5,642,332.68	3,391,562,770.16	35,562,885.42	300,659.44
非流动负债		336,000,000.00	138,575.35	
负债合计	5,642,332.68	3,727,562,770.16	35,701,460.77	300,659.44
净资产	16,767,281.17	-748,382,641.96	16,247,543.14	102,504,067.00
按持股比例计算的净资 产份额	8,383,640.59	-374,191,320.98	12,455,366.57	51,252,033.50
调整事项	-418,876.03			
对合营企业权益投资的 账面价值	7,964,764.56		12,434,448.81	51,252,033.50
存在公开报价的权益投 资的公允价值				
营业收入		246,896,490.00		197,267,924.73
财务费用	251.33	-113,369.48	-3,325.36	-1,496,907.14
所得税费用				712,741.16
净利润	88,250.91	-240,237,590.29	-76,362.85	2,136,206.48
其他综合收益				

综合收益总额	88,250.91	-240,237,590.29	-76,362.85	2,136,206.48
公司本期收到的来自合营企业的股利				

(续上表)

项 目	期初数/上期数	
	Chinastate-china resources construction joint venture	浙江建投发展房地产开发有限公司
流动资产	21,185,409.14	3,053,498,482.45
非流动资产		484,508.65
资产合计	21,185,409.14	3,053,982,991.10
流动负债	5,313,911.15	3,192,128,042.77
非流动负债		370,000,000.00
负债合计	5,313,911.15	3,562,128,042.77
净资产	15,871,497.99	-508,145,051.67
按持股比例计算的净资产份额	7,935,749.00	-254,072,525.84
调整事项	-769,911.58	
对合营企业权益投资的账面价值	7,165,837.42	
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		834,632,036.00
财务费用	5,403.76	-221,577.00
所得税费用		
净利润	-1,491,641.15	-671,868,235.43
其他综合收益		
综合收益总额	-1,491,641.15	-671,868,235.43
公司本期收到的来自合营企业的股利		

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	芜湖中睿置业有限公司	太仓国联置业有限公司
流动资产	2,267,465,182.74	276,545,526.11	640,549,964.74
非流动资产	50,566,008.52	500,245.90	328,730.48

资产合计	2,318,031,191.26	277,045,772.01	640,878,695.22
流动负债	2,055,437,854.01	161,650,474.28	555,426,160.74
非流动负债	26,399,878.83		
负债合计	2,081,837,732.84	161,650,474.28	555,426,160.74
净资产	236,193,458.42	115,395,297.73	85,452,534.48
按持股比例计算的净资产份额	59,048,364.60	46,158,119.09	39,735,428.53
调整事项		-39,378,589.23	-602,955.00
对联营企业权益投资的账面价值	59,048,364.60	6,779,529.86	39,132,473.53
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	304,268,885.00	28,447,406.00	
净利润	86,193,458.42	-37,509,703.94	-7,227,062.58
其他综合收益			
综合收益总额	86,193,458.42	-37,509,703.94	-7,227,062.58
公司本期收到的来自联营企业的股利	37,500,000.00		

(续上表)

项 目	期末数/本期数	
	浙江南方石化工业有限公司	浙江通诚格力电器有限公司
流动资产	869,694,898.37	1,863,609,028.52
非流动资产	926,694,391.05	67,607,730.01
资产合计	1,796,389,289.42	1,931,216,758.53
流动负债	1,689,054,493.84	1,257,650,470.73
非流动负债		
负债合计	1,689,054,493.84	1,257,650,470.73
净资产	107,334,795.58	673,566,287.80
按持股比例计算的净资产份额	21,466,959.12	168,391,571.95
调整事项	25,735,760.08	
对联营企业权益投资的账面价值	47,202,719.21	168,391,571.97

存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,743,620,704.88	2,060,727,388.01
净利润	-163,015,378.44	124,890,555.58
其他综合收益		
综合收益总额	-163,015,378.44	124,890,555.58
公司本期收到的来自联营企业的股利		31,000,000.00

(续上表)

项 目	期初数/上期数			
	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	芜湖中睿置业有限公司	太仓国联置业有限公司	玉林市世纪华商房地产有限责任公司
流动资产	1,856,915,730.72	386,447,140.35	398,171,055.76	314,891,055.36
非流动资产	18,869,747.78	562,142.04	418,734.53	2,618,959.27
资产合计	1,875,785,478.50	387,009,282.39	398,589,790.29	317,510,014.63
流动负债	1,283,759,167.68	234,104,280.72	207,206,870.66	119,752,804.83
非流动负债	122,844,746.37		100,000,000.00	40,000,000.00
负债合计	1,406,603,914.05	234,104,280.72	307,206,870.66	159,752,804.83
净资产	469,181,564.45	152,905,001.67	91,382,919.63	157,757,209.80
按持股比例计算的净资产份额	117,295,391.11	61,162,000.67	42,493,057.63	56,792,595.53
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	117,295,391.11	61,162,000.67	42,493,057.63	56,792,595.53
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	1,869,472,227.00	74,419,693.00		87,521,215.00
净利润	338,636,040.52	-5,607,038.51	-1,070,459.94	12,912,476.73
其他综合收益				
综合收益总额	338,636,040.52	-5,607,038.51	-1,070,459.94	12,912,476.73
公司本期收到的来自联营企业的股利				

(5) 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项 目	期末数 /本期数	期初数/ 上年同期数
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	107,877.83	
下列各项按持股比例计算的合计数	107,877.83	
净利润	215,755.66	
其他综合收益		
综合收益总额	215,755.66	
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	561,439,403.43	78,865,589.69
下列各项按持股比例计算的合计数	75,571,761.50	-12,232,592.32
净利润	167,237,554.83	-27,271,228.94
其他综合收益		
综合收益总额	167,237,554.83	-27,271,228.94

(6) 在合营企业和联营企业中权益的相关风险

合营企业或 联营企业名称	前期累积未 确认的损失	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
浙江经职汽车服务有 限公司	-472,599.53	107,877.83	-364,721.70
杭州中大银泰城购物 中心有限公司	-3,676,605.86	4,124,071.67	

18. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	710,489,818.35	8,705,732.64	44,715,226.81	674,480,324.18
其中：房屋、建筑物	618,864,433.23	4,707,659.36	42,444,622.04	581,127,470.55
土地使用权	91,625,385.12	3,998,073.28	2,270,604.77	93,352,853.63
累计折旧和累计摊销合计	97,248,244.50	21,228,333.89	11,459,128.34	107,017,450.05

其中：房屋、建筑物	80,827,314.85	19,195,901.07	10,989,682.81	89,033,533.11
土地使用权	16,420,929.65	2,032,432.82	469,445.53	17,983,916.94
投资性房地产账面净值合计	613,241,573.85			567,462,874.13
其中：房屋、建筑物	538,037,118.38			492,093,937.44
土地使用权	75,204,455.47			75,368,936.69
投资性房地产减值准备 累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
投资性房地产账面价值合计	613,241,573.85			567,462,874.13
其中：房屋、建筑物	538,037,118.38			492,093,937.44
土地使用权	75,204,455.47			75,368,936.69

2) 浙建集团孙公司浙江省明志贸易有限公司土地账面价值 5,194,191.77 元，性质系划拨教育用地，土地使用权证终止日期至 2010 年 12 月 31 日，截至 2015 年 12 月 31 日上述权证未办理延期手续。

3) 本期减少包括：① 浙建集团本期因处置宁波中智房地产发展有限公司后其不再纳入合并范围而减少房屋、建筑物账面原值 7,403,195.31 元，土地使用权账面原值 865,170.00 元，累计折旧 2,446,889.27 元，累计摊销 235,990.55 元；② 浙建集团因收回不再对外出租而转至无形资产的土地使用权账面原值 1,405,434.77 元，累计摊销 233,454.98 元；因收回不再对外出租而转至固定资产的房屋、建筑物账面原值 2,694,242.88 元，累计折旧 421,919.98 元；③ 物产中拓本期因不再纳入合并范围而减少房屋、建筑物账面原值 32,347,183.85 元，累计折旧 8,120,873.56 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
期初数		
本期变动	3,737,975,132.43	3,737,975,132.43
加：企业合并形成	2,332,325,011.56	2,332,325,011.56
加：开发产品转入	1,350,655,625.70	1,350,655,625.70
减：处置	16,645,444.13	16,645,444.13

公允价值变动	71,639,939.30	71,639,939.30
期末数	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

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
小 计	33,545,000.00	

3) 其他说明

本期因无偿划入物产中大股权,新纳入合并财务报表而增加按公允价值计量的投资性房地产,物产中大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) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计:	4,524,398,185.89	8,442,501,230.36	1,708,877,060.24	11,258,022,356.01
其中:房屋及建筑物	2,001,066,588.97	3,863,424,228.16	811,730,360.48	5,052,760,456.65
专用设备	2,021,462,612.03	2,937,048,318.38	488,844,195.39	4,469,666,735.02
运输工具	245,751,545.57	1,047,962,198.92	273,644,265.16	1,020,069,479.33
通用设备	137,799,596.93	457,781,010.83	87,457,600.69	508,123,007.07
融资租入固定资产		1,723,929.37	64,800.00	1,659,129.37
固定资产装修		100,965,977.92	9,750.00	100,956,227.92
剥离资产	55,531,787.53	4,473.58	29,486,002.00	26,050,259.11
临时设施	62,786,054.86	33,591,093.20	17,640,086.52	78,737,061.54
累计折旧合计:	1,176,554,989.97	3,176,341,047.14	589,431,719.34	3,763,464,317.77
其中:房屋及建筑物	351,354,508.09	1,053,304,377.41	155,002,660.59	1,249,656,224.91
专用设备	530,691,310.15	1,269,529,309.44	240,757,048.43	1,559,463,571.16
运输工具	150,652,073.65	449,727,963.02	118,288,933.63	482,091,103.04
通用设备	83,817,020.71	319,792,272.76	58,514,258.20	345,095,035.27
融资租入固定资产		623,082.66	54,209.62	568,873.04
固定资产装修		64,642,943.38		64,642,943.38
剥离资产	7,036,016.27	1,126.66		7,037,142.93

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
临时设施	53,004,061.10	18,719,971.81	16,814,608.87	54,909,424.04
固定资产账面净值合计	3,347,843,195.92	--	--	7,494,558,038.24
其中：房屋及建筑物	1,649,712,080.88	--	--	3,803,104,231.74
专用设备	1,490,771,301.88	--	--	2,910,203,163.86
运输工具	95,099,471.92	--	--	537,978,376.29
通用设备	53,982,576.22	--	--	163,027,971.80
融资租入固定资产		--	--	1,090,256.33
固定资产装修		--	--	36,313,284.54
剥离资产	48,495,771.26	--	--	19,013,116.18
临时设施	9,781,993.76	--	--	23,827,637.50
减值准备合计	67,589,107.06	67,524,118.82	908,886.51	134,204,339.37
其中：房屋及建筑物	23,895,525.38	452,025.60	852,926.38	23,494,624.60
专用设备	43,678,941.43	50,700,460.66	1,545.20	94,377,856.89
运输工具		16,000,000.00		16,000,000.00
通用设备	14,640.25	371,632.56	54,414.93	331,857.88
融资租入固定资产				
固定资产装修				
剥离资产				
临时设施				
固定资产账面价值合计	3,280,254,088.86	--	--	7,360,353,698.87
其中：房屋及建筑物	1,625,816,555.50	--	--	3,779,609,607.14
专用设备	1,447,092,360.45	--	--	2,815,825,306.97
运输工具	95,099,471.92	--	--	521,978,376.29
通用设备	53,967,935.97	--	--	162,696,113.92
融资租入固定资产		--	--	1,090,256.33
固定资产装修		--	--	36,313,284.54
剥离资产	48,495,771.26	--	--	19,013,116.18
临时设施	9,781,993.76	--	--	23,827,637.50

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 722,039,965.56 元。

(2) 本期增加中包括因无偿划入物产中大，新纳入合并财务报表导致固定资产原值增加 7,001,033,928.07 元，累计折旧 2,479,450,492.17 元，减值准备 67,524,118.82 元。

(3) 本期减少中包含因无偿划出、转让等原因不再纳入合并范围而减少的固定资产原

值 1,265,429,379.24 元、累计折旧 367,394,362.97 元、减值准备 869,111.83 元。

(4) 剥离资产系根据浙国资产[2009]32号《关于省建设投资集团有限公司总体改革资产处置有关问题的批复》，浙建集团及下属子公司改制时剥离的非经营性资产，将划转给本公司，不计提折旧。本期增加中包含以前年度已剥离资产本期转回固定资产原值 4,473.58 元，累计折旧 1,126.66 元。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
物产中大广场办公楼	192,000,387.06	正在办理更名手续
富阳中大房地产有限公司健康生活馆	181,989,680.66	正在办理
浙江物产元通汽车集团有限公司部分展厅	128,959,590.11	土地系租赁无法办理权证
浙江和诚汽车集团有限公司部分建筑物	84,796,600.97	正在办理
浙江物产元通汽车集团有限公司部分建筑物	61,858,219.37	正在办理
浙江物产元通汽车集团有限公司新建展厅	50,127,303.87	尚未竣工决算
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司部分建筑物	18,534,682.85	尚未竣工决算
物产中大科技新建 1、2 号厂房	17,229,978.53	尚未竣工决算
物产中大部分建筑物	15,988,750.87	正在办理更名手续
浙江物产民用爆破器材专营有限公司泗安库房	12,476,631.48	正在办理土地使用权证
物产中大期货济南市银座中心办公楼	8,356,881.91	正在办理
物产中大物业部分房屋	3,754,484.00	正在办理
浙江省工业设备安装集团有限公司公司房产	18,449,630.92	规划原因
浙江省二建建设集团有限公司五丰工业场地	10,581,721.43	预验收，房产证办理中
宁波天和永大地铁管片有限公司房产	3,957,468.77	系扩建房产，原有房产无房产证
浙江省二建建设集团有限公司俞范办公楼	388,086.27	规划原因
浙江省长城建设集团有限公司机施公司房产	303,585.64	不符合房产证办理条件
浙江省长城建设集团有限公司	629,036.20	不符合房产证办理条件

二分公司场地		
富物资产房屋及建筑物	162,840,393.13	正在办理
迁安物流房屋及建筑物	58,369,122.52	正在办理
浙江皓友造船有限公司房屋及建筑物	18,226,315.51	不符合房产证办理条件
小 计	1,049,818,552.07	

20. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物产中大新建厂房	196,475,573.59		196,475,573.59			
浙江一建文三路办公楼工程	168,015,682.88		168,015,682.88	43,203,593.85		43,203,593.85
浙江二建大楼工程	132,064,658.41		132,064,658.41	103,086,854.81		103,086,854.81
建工设计院西溪诚品商务中心	76,327,836.80		76,327,836.80			
浙江二建厂房土建工程	62,958,535.12		62,958,535.12	1,910,847.92		1,910,847.92
浙江物产南疆物流园一期	62,658,780.12		62,658,780.12	54,834,433.92		54,834,433.92
物产中大设备安装	55,584,115.15		55,584,115.15			
富物基建工程	23,496,246.75		23,496,246.75	21,046,246.75		21,046,246.75
富物安装工程	11,123,771.37		11,123,771.37	10,477,190.17		10,477,190.17
建工集团幕墙生产基地工程	6,915,998.06		6,915,998.06	3,341,588.67		3,341,588.67
其他	44,840,765.14		44,840,765.14	138,448,184.39		138,448,184.39
合 计	840,461,963.39		840,461,963.39	376,348,940.48		376,348,940.48

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	工程累计投入 占预算比例(% 其他减少)
合计	121,336.41	224,081,977.25	551,063,529.28	48,244,964.10	348.57	
其中：浙江一建文三路办公楼工程	44,968.77	43,203,593.85	124,812,089.03			37.36

浙江二建大楼工程	13,400.00	103,086,854.81	28,977,803.60			98.56
物产金属三亚金沙酒店项目	33,941.06		122,731,805.08			38.94
建工设计院西溪诚品商务中心	7,926.58		76,327,836.80			96.29
浙江二建厂房土建工程	7,000.00	1,910,847.92	61,047,687.20			89.94
浙江物产南疆物流园一期		54,834,433.92	7,824,346.20			
浙江物产环保能源股份有限公司机器设备技术改造安装工程	10,000.00		80,928,635.99	48,244,964.10		60.00
物产汽车安全科技公司厂房	2,100.00		24,102,221.50		348.57	51.50
迁安物流基建工程		21,046,246.75	2,450,000.00			
物产化工丁二烯球罐工程项目	2,000.00		21,861,103.88			99.41

(续上表)

项目名称	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	期中：本期利息资 本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
合计		33,069,716.81	22,327,948.07			726,900,193.86
其中：浙江一建文三路办公楼工程	50.00	33,069,716.81	22,327,948.07	11.29	自筹	168,015,682.88
浙江二建大楼工程	95.00				自筹	132,064,658.41
物产金属三亚金沙酒店项目	38.94				自筹	122,731,805.08
建工设计院西溪诚品商务中心	95.00				自筹	76,327,836.80
浙江二建厂房土建工程	90.00				自筹	62,958,535.12
浙江物产南疆物流园一期					自有资金	62,658,780.12
浙江物产环保能源股份有限公司机器设备技术改造安装工程	60.00				自筹	32,683,671.89
物产汽车安全科技公司厂房	82.00				自筹	24,101,872.93
迁安物流基建工程					自有资金	23,496,246.75
物产化工丁二烯球罐工程项目	95.00				自筹	21,861,103.88

21. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	868,109.86	
专用设备	226,429.85	
合 计	1,094,539.71	

22. 固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
待出售固定资产	472,274.25		资产报废，尚未出售
合 计	472,274.25		--

23. 无形资产

(1) 无形资产分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	905,665,203.71	2,171,068,623.18	521,106,214.43	2,555,627,612.46
其中：软件	37,554,536.94	78,813,587.96	29,572,480.52	86,795,644.38
土地使用权	855,639,766.77	1,918,118,107.63	490,502,328.54	2,283,255,545.86
车位使用权	11,820,900.00			11,820,900.00
海域权		34,358,800.00		34,358,800.00
商标	650,000.00		650,000.00	
其他		139,778,127.59	381,405.37	139,396,722.22
累计摊销额合计	95,896,610.14	361,436,592.40	59,544,052.76	397,789,149.78
其中：软件	9,194,796.25	60,051,585.86	9,784,449.71	59,461,932.40
土地使用权	86,106,738.50	288,299,614.44	48,989,104.06	325,417,248.88
车位使用权	295,522.56	295,522.56		591,045.12
海域权		1,717,940.07		1,717,940.07
商标	299,552.83	89,540.79	389,093.62	
其他		10,982,388.68	381,405.37	10,600,983.31
账面价值合计	809,768,593.57	--	--	2,157,838,462.68

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：软件	28,359,740.69	--	--	27,333,711.98
土地使用权	769,533,028.27	--	--	1,957,838,296.98
车位使用权	11,525,377.44	--	--	11,229,854.88
海域权		--	--	32,640,859.93
商标	350,447.17	--	--	
其他		--	--	128,795,738.91

(2) 开发支出

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他[注]	
钢铁电子商务交易服务平台	1,075,636.54	9,490,385.75				10,566,022.29	
小 计	1,075,636.54	9,490,385.75				10,566,022.29	

[注]：其他减少系本期无偿划出物产中拓而减少开发支出 10,566,022.29 元。

(3) 本期增加中包含因内部研发而增加的无形资产原值 188,970.01 元；因企业合并及无偿划转纳入合并范围而增加的无形资产原值 2,047,669,096.85 元，累计摊销 285,041,400.22 元。

(4) 本期减少中包含处置子公司、丧失控制权及无偿划出不再纳入合并范围而减少的无形资产原值 151,487,873.18 元，累计摊销 14,973,210.46 元。

24. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江神华海运有限公司		2,889,287.78		2,889,287.78
贵州亚冶铁合金有限责任公司		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
浙江京安爆破工程有限公司		2,705,894.00		2,705,894.00
上海双江沥青有限公司		5,048,194.03		5,048,194.03

浙江物产化工港储有限公司		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
浙江中大集团国际贸易有限公司		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		45,995,678.48		45,995,678.48

公司				
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
浙江和诚汽车集团有限公司		545,422,043.82		545,422,043.82
浙江物产光华民爆器材有限公司		5,558,305.35		5,558,305.35
浙江益坚基础工程有限公司	1,012,953.30			1,012,953.30
浙江亚克建筑门窗有限公司	387,207.49			387,207.49
江西天和建设有限公司	132,281.83			132,281.83
宁波市建设工程设计院有限公司	640,546.31			640,546.31
华营建筑有限公司	78,641,759.02			78,641,759.02
苏州金茂置业发展有限公司	157,520.94		157,520.94	
太仓中茵建设投资有限公司	639,706.33			639,706.33
浙江省建工建筑设计院有限公司	11,198,049.26			11,198,049.26
苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司		120,820,648.46		120,820,648.46
物产中拓	1,701,869,989.94		1,701,869,989.94	

湖南一汽贸易有限责任公司	1,149,796.25		1,149,796.25	
湖南五菱汽车销售有限公司	559,051.72		559,051.72	
湖南省湘南物流有限公司	422,993.62		422,993.62	
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	350,606.27		350,606.27	
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	2,099,685.14		2,099,685.14	
合计	1,799,262,147.42	899,807,526.59	1,706,609,643.88	992,460,030.13

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江神华海运有限公司		2,889,287.78		2,889,287.78
贵州亚冶铁合金有限责任公司				
浙江物产临海民爆器材有限公司				
浙江京安爆破工程有限公司				
上海双江沥青有限公司				
浙江物产化工港储有限公司				
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				
浙江中大集团国际贸易有限公司				
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
富阳之信汽车有限公司		6,740,028.80	6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务		2,516,909.34	2,516,909.34

有限公司				
诸暨元通汽车有限公司				
浙江和诚汽车集团有限公司				
浙江物产光华民爆器材有限公司				
浙江益坚基础工程有限公司				
浙江亚克建筑门窗有限公司				
江西天和建设有限公司				
宁波市建设工程设计院有限公司				
华营建筑有限公司				
苏州金茂置业发展有限公司				
太仓中茵建设投资有限公司				
浙江省建工建筑设计院有限公司				
苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司				
物产中拓				
湖南一汽贸易有限责任公司				
湖南五菱汽车销售有限公司				
湖南省湘南物流有限公司				
湖南三维瑞风汽车销售有限公司				
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司				
小 计		44,267,644.13		44,267,644.13

(3) 物产中大本期因纳入合并范围而增加商誉账面原值 222,958,334.93 元,增加商誉减值准备 37,131,329.81 元。本期因收购浙江和诚汽车集团有限公司股权而增加商誉 545,422,043.82 元,因收购上海双江沥青有限公司股权而增加商誉 5,048,194.03 元。

期末,物产中中对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,发现宁波

元通宝通汽车有限公司、嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司与商誉相关的资产组存在减值迹象，对宁波元通宝通汽车有限公司计提减值 3,087,397.72 元，对嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司计提减值 4,048,916.60

(4) 浙建集团本期增加系因受让苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司股权并于本期纳入浙江省长城建设集团有限公司合并范围，累计支付对价 1.60 亿元的合并成本超出应享有其可辨认净资产公允价值部分 120,820,648.46 元；本期减少系因处置苏州金茂置业发展有限公司的股权，相应转出商誉 157,520.94 元。

(5) 富物资产因收购浙江物产光华民爆器材有限公司股权而增加商誉 5,558,305.35 元。

(6) 物产中拓本期因不再纳入合并范围而减少商誉账面原值 1,706,452,122.94 元。

25. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
装修费	19,831,665.58	313,412,232.49	54,305,447.66	6,678,580.77	272,259,869.64	本期处置
租赁费	32,465,231.16	53,071,446.13	23,907,949.79		61,628,727.50	
其他	2,109,593.84	55,492,545.84	10,694,953.16	5,467,680.33	41,439,506.19	本期处置
合 计	54,406,490.58	421,976,224.46	88,908,350.61	12,146,261.10	375,328,103.33	

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,054,129,968.23	4,244,930,352.79	129,588,633.77	577,721,735.04
资产减值准备	443,611,620.57	1,800,056,719.83	111,852,557.46	453,754,770.51
自用房产视同销售计税利润	2,403,189.49	9,612,757.96	2,474,926.49	9,899,705.96
可抵扣亏损	301,040,588.99	1,204,162,355.89	3,902,750.10	67,895,812.24
工资及三项费用	22,693,878.90	90,775,515.56	4,602,858.82	18,411,435.28
未实现内部交易损益	240,021,996.04	961,998,194.84	278,755.29	1,852,868.62

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
拆迁补偿递延收益	3,944,438.03	15,777,752.12		
土地增值税	8,928,213.79	35,712,855.16		
预提费用	7,219,537.36	28,878,149.44	3,447,046.01	13,788,184.05
公允价值变动损益	3,701,454.62	14,805,818.40	3,029,739.60	12,118,958.38
期货风险准备金	6,313,241.19	25,252,964.76		
可供出售金融资产	1,616,919.11	6,467,676.43		
留抵待扣成本	12,185,811.96	48,743,247.79		
其他的所得税影响	449,078.18	2,686,344.61		
递延所得税负债	1,378,593,651.78	5,518,636,079.35	18,945,450.85	78,444,740.42
投资性房地产账面价值与计税基础的差异的所得税影响	357,437,720.52	1,429,750,882.11		
公允价值变动损益	998,814,502.08	3,995,258,008.20	16,905,977.70	67,623,910.80
评估增值额的所得税影响	13,379,757.40	53,519,029.57	747,165.48	2,988,661.92
累计折旧摊销	5,613,946.77	26,717,259.43	1,292,307.67	7,832,167.70
股权转让收益的所得税影响	1,708,974.80	6,835,899.20		
其他所得税影响	1,638,750.21	6,555,000.84		

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,449,139,962.16	811,235,889.69
可抵扣亏损	1,452,534,805.17	413,817,009.96
小 计	2,901,674,767.33	1,225,052,899.65

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2015 年		2,692,093.61	
2016 年	86,990,168.63	15,424,083.51	
2017 年	246,579,287.23	67,152,710.96	
2018 年	255,630,251.95	108,593,923.23	

2019年	361,105,030.60	219,954,198.65	
2020年	502,230,066.76		
小计	1,452,534,805.17	413,817,009.96	

27. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付房产购置款	30,564,760.00	94,511,168.00
预付土地购置款	181,234,617.00	21,076,035.00
预付华润营造有限公司投资款		64,000,000.00
预付浙江农发小额贷款股份有限公司投资款		20,000,000.00
融资租赁租入固定资产待抵扣进项税	10,953,166.09	5,782,473.93
划拨的不良资产	40,505,918.88	40,505,918.88
非经营性资产	1,815,244.45	1,815,244.45
减：长期资产减值准备	836,007.50	836,007.50
预付的耕地占用税	7,000,000.00	7,000,000.00
出租车资产		53,638,570.79
预付设备款		1,846,678.86
委托贷款	234,000,000.00	
公益性生物资产	9,706,080.28	
存出营业保证金	100,000.00	
其他	2,011,108.00	
合计	517,054,887.20	309,340,082.41

28. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	2,495,661,635.82	210,936,307.34
抵押借款	1,607,398,019.49	211,653,194.60
保证借款	6,943,717,951.11	3,356,907,000.00
信用借款	3,796,671,132.68	1,121,014,251.94

商业承兑汇票贴现	24,000,000.00	
进口押汇	226,249,927.13	
出口押汇	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	15,444,775,513.46	4,900,510,753.88

29. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	9,032.28	
合 计	9,032.28	

30. 衍生金融负债

项 目	期末数	期初数
远期结售汇合约	17,687,454.02	
期货合约	12,183,135.18	
黄金租赁	96,768,000.00	
合 计	126,638,589.20	

31. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,656,282,869.99	3,208,649,133.33
商业承兑汇票	1,833,902,219.18	132,124,722.13
合 计	11,490,185,089.17	3,340,773,855.46

32. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	18,382,238,960.37	10,461,104,797.29

1-2 年	2,242,745,724.40	1,178,338,489.84
2-3 年	510,781,459.46	323,541,714.76
3 年以上	348,649,912.43	263,097,315.61
合 计	21,484,416,056.66	12,226,082,317.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
杭州山鑫水泥构件有限公司	11,813,530.69	1-2 年	工程未结算
宁波市镇海九龙混凝土有限公司	10,639,936.70	1-2 年	工程未结算
杭州市江干区华晟建材经营部	10,290,425.86	1-2 年	工程未结算
杭州市拱墅区旭亚砂石供应站	10,041,929.14	1-2 年	工程未结算
浙江大华建设集团有限公司	33,913,125.00	1-3 年	工程未结算
四川省金彭建筑劳务有限公司	30,586,186.62	2-3 年	工程未结算
杭州市拱墅区城市建设发展中心	10,000,000.00	3 年以上	长期租赁合同租金
小 计	117,285,134.01	--	--

33. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	8,466,010,213.78	3,701,014,580.49
1 年以上	2,078,215,786.66	1,230,839,712.55
合 计	10,544,226,000.44	4,931,854,293.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末数	账龄	未结转原因
天津市瀚祥国际贸易有限公司	12,591,797.95	2-3 年	货款未结算
商品房预售款	679,522,687.19	1 年以上	尚未交房
阿尔及利亚及尔省住房改善和发展司	365,655,088.34	1-3 年	工程未结算
阿尔及利亚及尔省房地产发展与管理局	135,457,678.52	1-3 年	工程未结算
阿尔及利亚奥兰省房	151,720,260.58	1-2 年	工程未结算

地产发展与管理局			
台州高速市政建设投资有限公司	36,283,379.20	1-2年	工程未结算
宁波余慈高速公路有限公司	16,554,182.00	1-2年	工程未结算
浙江省交通规划设计研究院	13,601,190.21	1-2年	工程未结算
太仓市城市建设投资集团有限公司	104,100,000.00	3年以上	工程未结算
小计	1,515,486,263.99	--	--

34. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	922,670,600.00	17,103,448,775.74	15,404,680,902.85	2,621,438,472.89
离职后福利—设定提存计划	4,919,399.52	322,844,338.60	306,661,049.39	21,102,688.73
辞退福利		9,598,225.30	7,424,076.30	2,174,149.00
合计	927,589,999.52	17,435,891,339.64	15,718,766,028.54	2,644,715,310.62

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	148,437,669.42	3,371,701,211.56	3,029,224,067.28	490,914,813.70
职工福利费		169,757,842.76	169,753,998.99	3,843.77
社会保险费	2,138,412.81	232,530,891.64	220,803,548.40	13,865,756.05
其中：医疗保险费	1,770,809.36	186,094,514.43	176,239,435.01	11,625,888.78
工伤保险费	177,901.19	12,838,532.24	12,359,376.66	657,056.77
生育保险费	189,531.26	16,687,276.71	15,773,486.47	1,103,321.50
补充医疗保险		16,413,344.36	16,016,842.67	396,501.69
其他	171.00	497,223.90	414,407.59	82,987.31
住房公积金	4,326,572.63	155,813,753.39	154,777,190.27	5,363,135.75
工会经费和职工教育经费	13,621,372.09	79,880,846.54	62,856,285.69	30,645,932.94
劳务费	754,146,573.05	13,081,929,449.93	11,755,485,956.60	2,080,590,066.38
其他短期薪酬		11,834,779.92	11,779,855.62	54,924.30

小 计	922,670,600.00	17,103,448,775.74	15,404,680,902.85	2,621,438,472.89
-----	----------------	-------------------	-------------------	------------------

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,298,972.72	257,074,837.48	242,766,024.16	16,607,786.04
失业保险费	301,515.45	27,156,954.62	25,667,674.92	1,790,795.15
企业年金缴费	2,318,911.35	38,612,546.50	38,227,350.31	2,704,107.54
小 计	4,919,399.52	322,844,338.60	306,661,049.39	21,102,688.73

(4) 其他说明

本期增加中包含因无偿划入物产中大将其纳入合并范围而增加的应付职工薪酬429,810,353.36元，本期减少中包含因处置物产中拓而减少的应付职工薪酬43,367,755.26元。

35. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	60,857,493.32	1,203,211,704.61	1,138,999,341.82	125,069,856.11
消费税		157,338,089.05	157,338,089.05	
营业税	464,052,195.09	1,476,131,337.52	1,375,125,166.21	565,058,366.40
资源税	250,974.63	228,439.71	407,974.01	71,440.33
企业所得税	225,238,110.44	1,368,903,818.20	951,338,154.73	642,803,773.91
城市维护建设税	37,650,783.71	184,312,037.74	170,818,344.15	51,144,477.30
房产税	2,537,020.67	74,767,402.47	68,245,267.13	9,059,156.01
土地使用税	1,125,417.93	39,305,251.72	36,256,921.29	4,173,748.36
个人所得税	11,313,030.58	455,306,470.05	427,740,066.88	38,879,433.75
教育费附加	16,029,313.72	84,076,368.76	77,604,998.17	22,500,684.31
地方教育附加	8,504,164.67	54,938,552.68	49,558,037.44	13,884,679.91
地方水利建设基金	16,455,438.18	140,908,324.44	101,644,520.32	55,719,242.30
印花税	2,438,544.70	87,555,091.59	77,902,602.88	12,091,033.41

土地增值税	230,849.25	596,606,401.70	506,195,219.77	90,642,031.18
关税		205,589,472.27	205,589,472.27	
其他税费	802,377.29	15,901,341.45	16,007,881.34	695,837.40
合 计	847,485,714.18	6,145,080,103.96	5,360,772,057.46	1,631,793,760.68

(2) 其他说明

本期增加中包含因无偿划入物产中大将其纳入合并范围而增加的应交税费 1,080,116,297.04 元，本期减少中包含因处置物产中拓及浙江长建而减少的应交税费 70,655,095.85 元。

36. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	23,778,862.14	9,274,987.41
长期借款利息	11,351,867.72	13,076,105.76
委托贷款利息		25,216.67
短期融资券利息	123,533,150.68	
一年内到期的长期负债利息	8,999,379.96	
保理业务利息	200,875.27	
企业债券利息	123,773,333.35	
合 计	291,637,469.12	22,376,309.84

37. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江省建工建筑设计院有限公司自然人股东	4,900,000.00		
浙江通策控股集团有限公司	2,954,103.20	2,954,103.20	未领取
浙江省建设机械集团有限公司自然人股东	1,543,971.90	1,543,971.90	未领取
浙江省工业设备安装集团有限公司自然人股东	642,523.42	642,523.42	未领取
杭州摩根泛美家具有限公司	174,820.00		
福建建工集团总公司	481,500.00		

浙江居易建筑工程有限公司	220,000.00	220,000.00	未领取
乔磊	125,000.00	125,000.00	未领取
浙江省长城建设集团股份有限公司原自然人股东	121,555.92	121,555.92	未领取
浙江长城建设集团物资有限公司原自然人股东	1,466.83		未领取
浙江省一建建设集团有限公司自然人股东		610,000.00	
浙江省二建建设集团有限公司自然人股东		1,698,333.33	
物产中拓普通股股东		41,843.41	
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	2,997,788.54		暂借浙江中大纺织品有限公司周转
合计	33,956,840.22	7,957,331.18	--

38. 其他应付款

(1) 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内(含,下同)	3,241,826,561.02	7,481,172,639.01
1-2年	2,289,851,917.65	1,120,993,398.37
2-3年	700,395,274.00	422,194,752.33
3年以上	1,972,352,439.46	1,456,729,674.19
合计	8,204,426,192.13	10,481,090,463.90

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款情况

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
--------	-----	----	-------

浙江大学	300,000,000.00	1-2年	拆借款未到期
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	1-2年	项目保证金
张贵福	35,000,000.00	1-2年	承包租金
	7,500,000.00	2-3年	
门波	30,000,000.00	1-2年	履约保证金
浙江安工机械有限公司	28,500,000.00	1-2年	履约保证金
浙江明镜控股集团有限公司	22,500,000.00	1-2年	往来款未结算
浙江凯喜雅国际股份有限公司	20,015,465.12	1-2年	原改制企业职工的保障支出，每年按实拨付
	8,587,721.62	2-3年	
刘桂香	16,000,000.00	1-2年	拆借款未到期
博坤建设集团有限公司	15,006,831.97	1-2年	工程未结算
安徽康得伦国际贸易有限公司	15,000,000.00	1-2年	履约保证金
浙江省德清县交通投资集团有限公司	12,100,000.00	1-2年	项目保证金
租赁业务保证金	172,378,573.97	1年以上	租赁保证金
浙江银力建设集团有限公司	11,129,516.00	1年以上	履约保证金
德清县水务有限公司	20,000,000.00	2-3年	项目保证金
宁海县水务集团有限公司	16,000,000.00	2-3年	项目保证金
浙江省丝绸集团有限公司	787,934.43	2-3年	原改制企业职工的保障支出，每年按实拨付
	24,244,136.45	3年以上	
中信银行股份有限公司	1,120,000,000.00	3年以上	代建房屋款项，尚在建造中
杭州宋都旅业开发有限公司	18,000,000.00	3年以上	土地使用权转让款
小计	1,956,750,179.56		

39. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1年内到期的长期借款	3,247,685,977.16	717,767,234.63
1年内到期的应付债券	1,997,331,191.24	
1年内到期的中期票据	605,670,000.00	
合 计	5,850,687,168.40	717,767,234.63

40. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
委托贷款		7,000,000.00
应付期货业务客户保证金	2,081,544,862.19	
短期融资券	5,000,000,000.00	
期货风险准备金	79,009,000.19	
国外佣金	39,310,406.41	
运保费	67,955,989.16	
投资者保障基金	406,795.03	
其他	9,945,022.11	
合 计	7,278,172,075.09	7,000,000.00

41. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	227,509,314.56	179,300,061.56	4.40%-7.07%
抵押借款	625,000,000.00	47,000,000.00	4.40%-10.00%
保证借款	919,051,073.21	1,991,565,711.07	4.40%-7.07%
信用借款	487,972,000.00	60,095,000.00	4.75%- 10.00%
委托借款	714,538,000.00		6.50%
保证兼抵押借款	726,400,000.00		6.55%
合 计	3,700,470,387.77	2,277,960,772.63	

42. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中期票据	400,000,000.00	605,670,000.00
2015 年公司债券	1,586,923,494.00	
2014 年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	
合 计	2,386,923,494.00	605,670,000.00

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2015 年公司债券	1,600,000,000.00	2015-10-19	5 年	1,600,000,000.00
13 浙建投 MTN001	600,000,000.00	2013-11-08	3 年	600,000,000.00
15 浙建投 MTN001	400,000,000.00	2015-03-12	3 年	400,000,000.00
2013 年第一期非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2013-02-07	3 年	1,000,000,000.00
2013 年第二期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013-09-16	3 年	500,000,000.00
2013 年第三期非公开定向债务融资工具	500,000,000.00	2013-10-30	3 年	500,000,000.00
2014 年第一期非公开定向债务融资工具	400,000,000.00	2014-05-22	5 年	400,000,000.00
小 计	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00

(续上表)

债券名称	期初数	合并增加	本期发行	按面值计提利息
2015 年公司债券			1,586,400,000.00	12,600,000.00
13 浙建投 MTN001	605,670,000.00			37,800,000.00
15 浙建投 MTN001			400,000,000.00	18,456,666.68
2013 年第一期非公开定向债务融资工具		996,555,551.61		63,000,000.00
2013 年第二期非公开定向债务融资工具		497,399,767.68		33,000,000.00
2013 年第三期非公开定向债务融资工具		497,150,142.70		33,000,000.00
2014 年第一期非公开定向债务融资工具		400,000,000.00		30,000,000.00
合计	605,670,000.00	2,391,105,461.99	1,986,400,000.00	227,856,666.68

(续上表)

债券名称	溢折价摊销	其他转出[注]	期末数
2015年公司债券	523,494.00		1,586,923,494.00
13浙建投MTN001		605,670,000.00	
15浙建投MTN001			400,000,000.00
2013年第一期非公开定向 债务融资工具	3,178,238.23	999,733,789.84	
2013年第二期非公开定向 债务融资工具	1,532,410.72	498,932,178.40	
2013年第三期非公开定向 债务融资工具	1,515,080.30	498,665,223.00	
2014年第一期非公开定向 债务融资工具			400,000,000.00
合计	6,749,223.25	2,603,001,191.24	2,386,923,494.00

[注]: 其他转出系本期将一年内到期的2013年第一、二及三期非公开定向债务融资工具、13浙建投MTN001金额2,603,001,191.24元转列至一年内到期的非流动负债。

43. 长期应付款

项目	期末数	期初数
合计	1,405,640,136.97	1,369,671,210.04
其中: 1. 应付融资租赁款	913,710,995.36	967,863,717.11
2. 未确认融资费用	-136,942,440.92	-154,738,314.14
3. 改制提留各项费用	282,216,240.92	328,252,378.67
4. 保证金	245,471,010.05	227,400,421.16
5. 售后回租款	51,099,222.92	
6. 融资租赁借款	37,965,255.69	
7. 企业改制核销挂账	893,007.24	893,007.24
8. 分期付款购入固定资产	2,951,310.64	
9. 住房维修基金	5,138,063.02	
10. 其他	3,137,472.05	

44. 长期应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
职工安置费		255,980.00	4,200.00	251,780.00
合 计		255,980.00	4,200.00	251,780.00

45. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	97,579,121.98	74,482,970.38	25,032,224.45	147,029,867.91
其中：拆迁补偿款	92,824,385.97	31,005,283.25	18,226,859.90	105,602,809.32
离退休职工医药费提留		33,125,728.10	315,876.17	32,809,851.93
不良资产处置款	4,071,374.56			4,071,374.56
林业消防专项款项		4,930,000.00	2,893,125.94	2,036,874.06
失业保险金		768,552.00		768,552.00
住房维修基金存款		2,413,533.82	1,651,890.33	761,643.49
职工安置费		2,033,707.86	1,538,306.76	495,401.10
财政、科技补助款	683,361.45		200,000.00	483,361.45
其他		206,165.35	206,165.35	

46. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	2,000,000.00		诉讼尚未完成
长期股权投资预计损失	5,169,001.46		
合 计	7,169,001.46		

47. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	因合并增加	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
延保费		1,588,153.98	7,731,272.20	1,296,343.90	8,023,082.28	延保服务
政府补助	114,409,844.51	78,192,268.36	24,583,792.57	31,943,842.11	185,242,063.33	
合 计	114,409,844.51	79,780,422.34	32,315,064.77	33,240,186.01	193,265,145.61	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	因合并增加	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
浙建集团拆迁补偿递延收益	87,162,641.11			6,771,370.33		80,391,270.78	与资产相关
土地补偿递延收益	10,677,338.40			243,127.20		10,434,211.20	与资产相关
重型钢结构项目基础设施配套资金	14,569,865.00			766,835.00		13,803,030.00	与资产相关
投资建设钢结构项目奖励基金			11,228,900.00	224,578.00		11,004,322.00	与资产相关
省级优势产业发展专项资金	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
物产中大拆迁补偿相关的递延收益		44,668,968.11	6,456,090.97	18,655,667.88		32,469,391.20	与资产相关
污泥污水处理相关的递延收益		19,568,152.67		1,310,038.78		18,258,113.89	与资产相关
技术升级改造相关的递延收益		5,806,180.40	1,357,600.00	1,848,720.00		5,315,060.40	与资产相关
热网补助相关的递延收益		3,660,422.39		53,717.13		3,606,705.26	与资产相关
物流基地相关的递延收益		2,880,000.00		360,000.00		2,520,000.00	与资产相关
供热锅炉相关的递延收益		629,544.79		629,544.79			与资产相关
其他		979,000.00	5,541,201.60	1,080,243.00		5,439,958.60	与资产相关
小 计	114,409,844.51	78,192,268.36	24,583,792.57	31,943,842.11		185,242,063.33	

48. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
摊位使用费	24,438,789.85	
划拨的不良资产	40,505,918.88	40,505,918.88
合 计	64,944,708.73	40,505,918.88

49. 实收资本

投资者名称	期初数	本期	本期	期末数
-------	-----	----	----	-----

	投资金额	所占比例 (%)	增加	减少	投资金额	所占比例 (%)
合 计	1,800,000,000.00	100.00			1,800,000,000.00	100.00
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	1,800,000,000.00	100.00			1,800,000,000.00	100.00

50. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

项目	期初数		本期增加[注]		本期减少		期末数	
	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			4000万份	3,940,000,000.00			4000万份	3,940,000,000.00
小计			4000万份	3,940,000,000.00			4000万份	3,940,000,000.00

[注]：本期因无偿划入物产中大将其纳入合并范围而增加的其他权益工具3,940,000,000.00元。

(3) 金融工具的主要条款

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

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

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

4) 强制付息:若发生以下情况,则本公司必须强制清偿全部递延支付的利息及其孳息:
①本公司违反递延支付的限制;②本公司破产清算方案通过或者法院判决本公司进行破产清偿。

(4) 利息的设定机制

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

(5) 归属于权益工具持有者的信息

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

51. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	926,345,268.26	8,513,594,853.51	2,309,701,472.41	7,130,238,649.36
合 计	926,345,268.26	8,513,594,853.51	2,309,701,472.41	7,130,238,649.36

(2) 变动情况

1) 其他资本公积增加

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2015年1月6日印发的文件《浙江省国资委关于无偿划转省物产集团公司62%国有股权的通知》(浙国资产权〔2015〕1号),将浙江省物产集团有限公司62%的国有股权无偿划转给本公司,增加资本公积4,527,501,585.67元,详见本财务报表附注十二(二)1(3)说明。

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于同意增加省综合资产经营公司资本公积的批复》(浙国资产权〔2015〕6号),本公司代浙江省人民政府国有资产监督管理委员会收取的浙江物产集团有限公司38%的股权受让款3,985,984,500.00元用于增加本公司资本公积。

本公司本期收到住房资金利息共108,767.84元,增加其他资本公积108,767.84元。

2) 其他资本公积减少

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江长建新型墙体材料有限公司股权的批复》(浙国资产权〔2015〕51号),本公司本期

将持有的浙江长建新型墙体材料有限公司 55%股权无偿划转给浙江长广（集团）有限公司，减少其他资本公积 11,998,632.14 元。

根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1263 号），本公司本期将持有的物产中拓股份有限公司 152,497,693 股股份无偿划转给浙江省交通投资集团有限公司，减少其他资本公积 2,235,186,458.40 元。

根据浙江省财政厅、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于浙江省国有资本运营公司上缴 2014 年度国有资本收益的通知》（浙财综〔2015〕53 号），本公司本期上交 2014 年度其他国有资本收益 48,025,000.00 元，相应减少资本公积 48,025,000.00 元。

浙江省建工集团有限责任公司收购其子公司浙江建工绿园置业有限公司 10%少数股东股权时收购价与按照新增持股比例计算应享有子公司购买日净资产份额之间的差额，按企业会计准则规定减少资本公积 4,124,650.36 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 2,887,255.26 元。

浙江省浙建房地产集团有限公司收购子公司苏州浙建地产发展有限公司 10%少数股东股权时收购价与按照新增持股比例计算应享有子公司购买日净资产份额之间的差额，按企业会计准则规定减少资本公积 1,242,670.99 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 869,869.69 元。

浙江省长城建设集团股份有限公司收购子公司浙江长城建设集团物资有限公司 10%少数股东股权时收购价与按照新增持股比例计算应享有子公司购买日净资产份额之间的差额，按企业会计准则规定减少资本公积 508.36 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 355.85 元。

浙建集团采用追溯重述法进行前期会计差错更正减少资本公积 15,334,144.39 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 10,733,901.07 元。

52. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额		
		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
以后将重分类进损益的其他综合收益	27,016,551.88	3,578,417,742.02	171,057,627.25	897,322,008.44

其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	26,635,334.39	3,579,073,190.61	171,057,627.25	894,768,297.65
外币财务报表折算差额	381,217.49	-655,448.59		2,553,710.79

(续上表)

项 目	本期发生额		期末数
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	2,434,067,284.99	75,970,821.34	2,461,083,836.87
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	2,442,032,590.44	71,214,675.27	2,468,667,924.83
其他综合收益合计	-7,965,305.45	4,756,146.07	-7,584,087.96

53. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,844,532.56	662,243,276.35	657,730,518.62	9,357,290.29
合 计	4,844,532.56	662,243,276.35	657,730,518.62	9,357,290.29

本期因无偿划入物产中大股权，新纳入合并财务报表导致专项储备增加 2,583,019.40 元；因无偿划出浙江长建股权，不再纳入合并财务报表导致专项储备转出 591,776.38 元。

54. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	5,036,882.36	3,740,196.85		8,777,079.21
合 计	5,036,882.36	3,740,196.85		8,777,079.21

(2) 变动情况

本期增加系按本期母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 3,740,196.85 元。

55. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	1,020,007,105.33	890,358,917.67

本期增加额	746,479,493.12	147,573,499.96
其中：本期归属于母公司净利润转入	746,479,493.12	147,573,499.96
本期减少额	243,740,196.85	17,925,312.30
其中：本期提取盈余公积数	3,740,196.85	449,818.56
本期分配现金股利数		17,475,493.74
永续债利息	240,000,000.00	
期末余额	1,522,746,401.60	1,020,007,105.33

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	256,447,623,501.90	247,051,702,357.41	52,427,976,985.64	48,685,252,986.29
产品销售	171,228,382,944.57	167,876,365,575.35	3,916,470,698.83	3,588,420,663.10
工程施工	50,064,924,710.53	47,065,697,513.74	46,342,543,783.90	43,419,760,845.58
商业业务	18,806,216,001.73	18,373,939,919.56		
房产销售	4,482,839,644.56	3,434,619,938.12	889,686,011.00	607,567,799.19
跨境电商业务	3,663,229,509.20	3,587,950,245.03		
其他业务	3,569,178,784.34	3,229,193,323.85	29,128,772.43	16,512,603.29
汽车后服务	2,703,972,662.81	2,145,090,058.14		
物流配送	808,352,547.60	701,772,943.83		
金融	410,003,118.50	125,875,725.09		
劳务服务	277,592,739.02	242,834,672.87	789,127,401.14	742,263,608.21
融资租赁	122,417,023.36	60,066,966.58	94,001,760.07	40,754,970.62
设计业务	119,844,525.03	61,595,856.01	75,395,459.21	42,201,083.75
船舶运输	98,590,772.14	102,275,665.80		
房屋租赁	66,412,595.43	29,532,967.08	67,222,607.38	23,932,797.54
设备租赁	25,665,923.08	14,890,986.36	30,581,898.55	18,089,676.54

旅游服务			193,818,593.13	185,748,938.47
其他业务小计	1,128,789,329.05	455,897,654.80	552,563,918.05	470,520,877.82
合计	257,576,412,830.95	247,507,600,012.21	52,980,540,903.69	49,155,773,864.11

(2) 建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工进度 (%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
固定造价合同	7,489,974,381.58	7,172,254,845.68		5,248,356,837.27	5,025,496,593.88
其中：浙江音乐学院项目	1,599,850,952.00	1,532,160,000.00	99.94	1,598,814,301.46	1,531,167,210.96
武汉光谷国际网球中心主场馆	958,723,629.58	925,278,680.53	100.00	958,723,629.58	925,278,680.53
青海师范大学新校区教学用房	680,000,000.00	652,654,287.33	63.31	430,486,019.91	413,174,333.13
杭政储出 82 号地块	843,833,331.00	810,000,000.00	83.89	707,892,010.57	679,509,220.00
武汉东湖综合保税区食品保税物流园 A 区建设项目	532,224,567.00	496,269,874.29	59.95	319,091,542.44	297,535,156.16
义乌中福广场项目 A 组团	971,064,388.00	920,009,520.20	32.34	314,005,261.09	297,496,060.17
晋江鞋纺城	525,510,132.00	493,039,615.57	66.82	351,145,870.20	329,449,071.12
浙江豪情汽车工程项目	318,660,416.00	307,590,017.00	83.07	264,705,336.02	255,509,359.55
浙江大学人才专项用房	1,060,106,966.00	1,035,252,850.76	28.63	303,492,866.00	296,377,502.26
成本加成合同	530,731,928.00	501,435,525.57		451,122,138.79	428,718,545.88
海康威视安防基地一期	530,731,928.00	501,435,525.57	85.00	451,122,138.79	428,718,545.88

(续上表)

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
固定造价合同	222,860,243.39	4,864,289,871.21	3,960,192,366.41	3,811,872,548.61
其中：浙江音乐学院项目	67,647,090.50	1,598,814,301.46	997,474,939.38	964,013,775.63
武汉光谷国际网球中心主场馆	33,444,949.05	792,723,629.58	721,358,461.91	699,781,771.24
青海师范大学新校区教学用房	17,311,686.78	430,486,019.91	430,486,019.91	413,174,333.13
杭政储出 82 号地块	28,382,790.57	580,138,244.90	369,278,685.70	364,598,827.00

武汉东湖综合保税区 食品保税物流园 A 区 建设项目	21,556,386.28	269,091,542.45	319,091,542.44	297,535,156.16
义乌中福广场项目 A 组团	16,509,200.92	314,005,261.09	314,005,261.09	297,496,060.17
晋江鞋纺城	21,696,799.08	318,005,756.07	286,508,123.96	268,395,072.75
浙江豪情汽车工程项 目	9,195,976.47	257,532,249.75	264,705,336.02	255,509,359.55
浙江大学人才专项房	7,115,363.74	303,492,866.00	257,283,996.00	251,368,192.98
成本加成合同	22,403,592.91	360,461,757.00	451,122,138.79	428,718,545.88
海康威视安防基地一 期	22,403,592.91	360,461,757.00	451,122,138.79	428,718,545.88

2. 利息收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务利息收入	54,299,750.22	
典当贷款业务利息收入	11,989,629.82	
租赁贷款业务利息收入	6,909,930.00	
合 计	73,199,310.04	

3. 手续费及佣金净收入

项 目	本期数	上年同期数
期货经纪业务手续费收入	96,805,663.19	
期货交易所手续费返还	24,897,804.67	
典当业务手续费及佣金	18,244,872.36	
合 计	139,948,340.22	

4. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	1,407,299,089.87	1,181,377,805.88
城市维护建设税	162,746,627.21	83,731,417.20
教育费附加	76,572,586.33	38,930,999.96

地方教育附加	44,646,951.30	24,547,449.90
土地增值税	152,682,776.76	24,126,347.10
房产税	19,890,660.42	8,955,894.59
资源税	11,000.00	9,000.00
消费税	27,709.99	
其他	604,571.42	48.07
合 计	1,864,481,973.30	1,361,678,962.70

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	793,931,756.73	16,168,527.08
运输装卸费	369,684,011.06	19,729,287.03
差旅费	9,064,178.53	12,890,163.27
广告费	188,516,586.98	7,989,406.26
业务招待费	1,643,979.90	1,132,085.36
办公费	1,545,298.30	999,936.20
业务经费	151,849,676.38	
租赁费	81,489,132.34	
保险费	11,620,646.65	
折旧费	63,923,316.27	61,546.71
销售服务费	36,775,323.05	3,688,725.68
其他	160,594,280.35	13,236,044.14
合 计	1,870,638,186.54	75,895,721.73

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,900,511,474.17	747,816,779.98
办公费	176,300,061.28	61,231,316.89

业务招待费	78,914,490.35	31,730,205.97
差旅费	105,361,367.87	47,555,613.23
折旧费	228,363,022.23	38,043,402.90
税费	139,380,475.95	31,728,882.94
无形资产摊销	24,817,046.53	9,544,572.27
咨询费	51,538,458.07	8,317,807.48
研究与开发费	88,645,036.63	44,085,900.42
会议费	933,920.48	1,148,950.11
修理费	25,531,426.72	3,634,579.83
诉讼费	2,740,167.10	4,240,474.11
其他	262,453,725.10	133,929,761.60
合 计	3,085,490,672.48	1,163,008,247.73

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,404,916,001.60	519,276,346.51
利息收入	-356,567,567.50	-144,675,678.81
手续费	135,837,418.37	39,263,526.85
汇兑损益	150,353,049.62	-6,137,576.13
其他	39,379,645.40	
合 计	1,373,918,547.49	407,726,618.42

8. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	844,367,290.66	415,199,770.42
存货跌价损失	307,954,131.03	5,983,943.35
可供出售金融资产减值损失	5,083,000.93	4,373,376.68
长期股权投资减值损失	39,378,589.23	
固定资产减值损失	20,379.94	

商誉减值损失	7,136,314.32	
期货风险准备金	6,073,573.92	
贷款减值准备	8,718,779.14	
融资租赁风险准备金	187,189.53	
其他	4,576,402.88	
合计	1,223,495,651.58	425,557,090.45

9. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,812,707.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-7,768,865.55	
按公允价值计量的投资性房地产	71,639,939.30	
其他	-5,868,518.39	
合计	122,815,262.85	

10. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	397,200.00	589,917.35
权益法核算的长期股权投资收益	62,899,311.59	-8,646,808.85
处置长期股权投资产生的投资收益	64,460,135.61	69,190,700.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,029.81	8,341.03
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	75,699,010.52	26,338,024.23
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	238,888,230.23	
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,165,661.70	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	504,280,507.15	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		142,117.91

理财产品投资收益	247,167,019.26	5,781,592.47
其他	77,276,944.34	-17,459,559.15
合 计	1,272,236,050.21	75,944,324.99

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得	245,612,459.93	16,559,950.72
其中：固定资产处置利得	174,439,208.51	8,678,230.31
无形资产处置利得	69,224,460.29	7,881,720.41
其他处置利得	1,948,791.13	
政府补助	147,378,771.45	27,690,538.88
诉讼赔偿收入		18,107,427.00
无法支付的应付款	6,640,717.12	8,334,753.68
罚没及违约金收入	80,212,995.04	8,124,069.05
拆迁补偿收入	44,060,119.28	25,195,046.17
保险理赔收入		403,149.60
税收返还	2,652,983.91	1,020,233.81
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,075,776.46	
其他	52,963,389.06	3,113,868.30
合 计	597,597,212.25	108,549,037.21

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
服务平台奖励	2,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
科技服务发展基金	16,401,196.66	2,000,000.00	与收益相关
西湖区人民政府西溪街道办事处企业扶持款	1,800,000.00	1,880,000.00	与收益相关

2013 年十佳突出贡献企业奖励		1,000,000.00	与收益相关
财政专项资金补贴	57,053,440.70		与收益相关
	3,498,900.70		与资产相关
其他	64,349,565.51	7,538,515.74	与收益相关
	2,275,667.88	9,272,023.14	与资产相关
小 计	147,378,771.45	27,690,538.88	

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失	31,713,044.76	3,268,619.37
其中：固定资产处置损失	30,641,654.90	3,268,619.37
在建工程处置损失	1,066,397.45	
其他处置损失	4,992.41	
地方水利建设基金	87,232,551.87	28,050,905.24
罚款支出	2,483,876.45	1,492,136.51
税收滞纳金	9,015,266.52	947,184.48
赔偿金、违约金	22,990,564.49	877,726.33
对外捐赠	3,212,450.63	997,055.50
其他	20,431,465.04	1,649,473.29
合 计	177,079,219.76	37,283,100.72

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	942,573,791.59	301,557,153.63
递延所得税调整	-266,557,144.79	-17,683,433.09
合 计	676,016,646.80	283,873,720.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	2,679,504,743.16	538,110,660.03
按适用税率计算的所得税费用	669,876,185.79	134,527,665.01
子公司适用不同税率的影响	-39,781,267.10	-7,492,958.54
调整以前期间所得税的影响	20,140,612.30	8,331,695.21
非应税收入的影响	-301,880,195.21	-6,910,854.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	583,850,272.85	23,555,451.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-452,611,032.68	-10,076,293.10
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	476,589,709.56	144,212,636.69
使用前期确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-78,774,072.00	
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	-204,917,098.71	
其他	3,523,532.00	-2,273,621.09
所得税费用	676,016,646.80	283,873,720.54

14. 其他综合收益的税后净额

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。

(三) 其他信息

1. 借款费用

当期资本化的借款费用金额为 882,141,399.09 元。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 150,353,049.62 元。

3. 租赁

(1) 融资租赁出租人

本期公司未实现融资收益的余额 515,525,032.42 元,以后年度将收到的最低租赁收款如下:

剩余租赁期	最低租赁收款额
-------	---------

1年以内（含1年）	2,507,462,042.79
1年以上2年以内（含2年）	1,485,355,875.28
2年以上3年以内（含3年）	626,007,546.53
3年以上	87,171,053.63
小计	4,705,996,518.23

(2) 经营租赁出租人

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
固定资产-房屋建筑物	277,090,620.22	261,451,055.04
固定资产-专用设备	81,072,330.20	53,570,432.73
固定资产-运输工具	135,171,362.57	
投资性房地产-土地使用权	75,368,936.69	75,204,455.47
投资性房地产-房屋及建筑物	492,093,937.44	513,146,269.67
无形资产-土地使用权	9,511,555.27	4,511,839.95
无形资产-车位使用权	11,229,854.88	11,525,377.44
小计	1,081,538,597.27	919,409,430.30

(3) 融资租赁承租人

本期公司未确认融资费用的余额 136,942,440.92 元。

1) 各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

项目	期初数	期末数
原值	1,038,729,213.68	1,131,432,906.39
累计折旧	38,388,719.95	86,639,177.20
减值准备	43,677,396.23	43,677,396.23
账面价值	956,663,097.50	1,001,116,332.96

2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含，下同）	123,654,566.95
1年以上2年以内	113,969,264.72

2 年以上 3 年以内	83,637,701.47
3 年以上	592,449,462.22
小 计	913,710,995.36

(4) 经营租赁承租人

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内 (含, 下同)	9,596,200.00
1 年以上 2 年以内	1,591,350.00
2 年以上 3 年以内	1,639,090.50
3 年以上	1,688,263.22
小 计	14,514,903.72

4. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			1,929,457,123.29
其中：美元	163,478,863.54	6.4936	1,061,566,348.28
欧元	13,673,761.82	7.0952	97,018,074.87
港币	150,174,593.13	0.8378	125,816,274.12
新加坡元	133,017.68	4.5875	610,218.61
阿尔及利亚第纳尔	10,440,942,147.20	0.0605	631,676,999.91
澳门元	687,653.50	0.8133	559,268.59
日元	14,547,370.20	0.0539	784,103.25
澳大利亚元	6,289.79	4.7276	29,735.61
尼日利亚奈拉	344,293,032.63	0.0331	11,396,099.38
英镑	0.07	9.6159	0.67
应收账款			1,400,953,211.21
其中：美元	96,422,998.20	6.4936	626,132,381.11
欧元	616,927.80	7.0952	4,377,226.13
阿尔及利亚第纳尔	1,275,476,576.85	0.0605	77,166,332.90
新加坡元	1,269,238.76	4.5875	5,822,632.81

日元	40,027,614.10	0.0539	2,157,488.40
港币	817,972,248.58	0.8378	685,297,149.86
短期借款			2,276,779,334.56
其中：港币	21,513,033.53	0.8378	18,023,619.49
美元	344,487,627.37	6.4936	2,236,964,857.09
欧元	3,013,149.00	7.0952	21,378,894.78
加元	88,000.00	4.6814	411,963.20
应付账款			1,780,071,529.39
其中：美元	118,197,313.66	6.4936	767,526,075.98
欧元	125,332.05	7.0952	889,255.96
澳元	1.00	4.7276	4.73
阿尔及利亚第纳尔	2,228,617,020.66	0.0605	134,831,329.75
新加坡元	1,567,975.90	4.5875	7,193,089.44
日元	968,277.92	0.0539	52,190.18
港币	1,037,932,183.52	0.8378	869,579,583.35
长期借款			154,872,360.00
美元	23,850,000.00	6.4936	154,872,360.00

5. 所有权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,246,009,614.21	定期存单质押，预售房款受监管，保证金及诉讼冻结存款
应收票据	497,752,824.84	用于借款质押
应收账款	480,336,290.62	用于借款质押
存货	1,165,164,837.90	用于借款抵押
可供出售金融资产	29,350,000.00	行业性质，公司转让受限
其他流动资产	150,000,000.00	资金池质押借款
固定资产	818,897,915.44	用于借款和票据抵押
投资性房地产	1,270,364,468.88	用于借款抵押
无形资产	651,138,299.32	用于借款抵押

长期应收款	617,917,209.05	用于借款质押
合 计	10,926,931,460.26	

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,003,488,096.36	254,236,939.49
加: 资产减值准备	1,223,495,651.58	425,557,090.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	708,146,355.59	169,427,078.44
无形资产摊销	77,936,183.13	16,020,499.90
长期待摊费用摊销	88,908,350.61	6,444,267.72
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)	-213,899,415.17	-13,291,331.35
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)	-122,815,262.85	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,381,247,383.78	435,514,111.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,272,236,050.21	-75,944,324.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	29,092,848.83	-18,416,083.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-295,649,993.62	732,650.62
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,227,223,880.59	-3,725,923,419.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,587,430,927.08	-2,619,215,382.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,100,713,880.34	5,793,288,318.33
其他	1,717,436.12	2,374,204.13
经营活动产生的现金流量净额	4,895,490,656.82	650,804,618.27
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		24,558,230.77

(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41
减：现金的期初余额	4,723,070,608.41	3,765,767,867.96
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	9,236,416,645.89	957,302,740.45

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	153,733,980.91
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,431,708,031.09
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-4,277,974,050.18
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	108,048,469.37
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	523,862,092.43
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-415,813,623.06

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41
其中：库存现金	6,179,606.74	8,104,712.15
可随时用于支付的银行存款	13,090,476,032.80	4,686,727,954.77
可随时用于支付的其他货币资金	862,831,614.76	28,237,941.49
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		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41

八、或有事项

(一) 主要未决诉讼仲裁及其财务影响

1. 浙建集团

截至 2015 年 12 月 31 日，诉讼及仲裁事项情况如下： 单位：人民币万元

单 位	债权标的	债务标的
浙江省建工集团有限责任公司	96,693.25	15,133.97
浙江省一建建设集团有限公司	16,569.34	2,666.78
浙江省二建建设集团有限公司		3,418.78
浙江省长城建设集团股份有限公司	38,154.67	10,782.45
浙江建设融资租赁有限公司	7,318.65	
浙江建设商贸物流有限公司	347.00	
浙江建设金属有限公司	3,609.22	
浙江省工业设备安装集团有限公司	178.37	1,784.99
浙江省武林建筑装饰集团有限公司	1,184.61	
小 计	164,055.11	33,786.97

2. 物产中大

(1) 浙江中大集团国际贸易有限公司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

浙江中大集团国际贸易有限公司与河南阳光、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，浙江中大集团国际贸易有限公司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。浙江中大集团国际贸易有限公司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 月底下城区公安局将案件交检察院，检察院批准逮捕钱卓平及其妻子高莺。2015 年 10 月中旬，下城区公安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 2015 年 12 月 31 日，浙江中大集团国际贸易有限公司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%计提坏账准备 92,343,711.00 元。

(2) 浙江物产国际贸易有限公司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

浙江物产国际贸易有限公司和唐山兴业因于 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，浙江物产国际贸易有限公司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，浙江物产国际贸易有限公司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。就抵押设备的执行，浙江物产国际贸易有限公司拟向最高人民法院提起诉讼，目前案件仍在进行中。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产国际贸易有限公司对其应收账款余额 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) 浙江中大集团国际贸易有限公司与湖州新生粮油有限公司（以下简称湖州新生）的贸易合同纠纷

浙江中大集团国际贸易有限公司于 2013 年与湖州新生签订合作收购协议，湖州新生未按照协议约定交付货物及实施回购。湖州市中级人民法院于 2013 年 12 月 10 日判决湖州新生归还预付的货款本金 4,172.90 万元及其利息，湖州双林粮油有限公司承担连带清偿责任。本期法院强制变卖被告资产，变卖款为 653.5 万元，浙江中大集团国际贸易有限公司根据债权比例收回 401.45 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，浙江中大集团国际贸易有限公司对账面应收 3,758.28 万元，按 100%计提坏账准备 3,758.28 万元。

(4) 浙江物产环保能源股份有限公司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

浙江物产环保能源股份有限公司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。浙江物产环保能源股份有限公司于 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 2015 年 12 月 31 日，该案尚在审理中。

(5) 浙江物产国际贸易有限公司与宁波市北仑蓝天造船有限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

浙江物产国际贸易有限公司于 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。浙江物产国际贸易有限公司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 2015 年 12 月 31 日，蓝天公司的破产案尚在审理中，浙江物产国际贸易有限公司预计申报债权 343,870,514.75 元，预计可偿付约 2.24%，故按照上述债权的 97.76%计提坏账准备 336,171,381.20 元。

(6) 浙江物产石化有限公司与浙江兴业石化有限公司(以下简称兴业石化)的合同纠纷

浙江物产石化有限公司与兴业石化于 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 66,524,133.47 元。浙江物产石化有限公司于 2014 年 6 月 4 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，于 2015 年 4 月 7 日获杭州市中级人民法院作出判决胜诉（浙杭商初字第 41 号民事判决书）。2015 年 12 月 12 日对被告资产进行司法拍卖，拍卖总价 1,650.00 万元，目前尚有兰溪土地待拍卖。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产石化有限公司对该笔款项可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 33,262,066.71 元。

(7) 浙江物产物流投资有限公司与津西浙江物产国际贸易有限公司（以下简称津西国贸）的诉讼纠纷

浙江物产物流投资有限公司与津西国贸于 2013 年 8 月 8 日签订供需合同，向其采购 SPCC 轧硬卷 12,900.00 吨，货值 49,792,200.00 元。浙江物产物流投资有限公司按约支付了 5,000.00 万元，津西国贸未如约交货。浙江物产物流投资有限公司于 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 59,438,889.00 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，判决津西国贸返还浙江物产物流投资有限公司 5,000.00 万元预付款并支付利息 777,778.00 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。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产物流投资有限公司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 30,084,322.54 元。

(8) 浙江物产石化有限公司与浙江农投经贸有限公司（以下简称农投经贸）诉讼纠纷
浙江物产石化有限公司与农投经贸于 2011 年 12 月 14 日签订燃料油采购合同，并预付货款 2,220.20 万元。因农投经贸公司未能按约交货，浙江物产石化有限公司于 2012 年 3 月 28 日向杭州市下城区人民法院起诉，要求农投经贸返还预付货款 2,220.20 万元，并支付合同约定的延迟履行违约金。该案虽经一审和二审胜诉，但已终结执行。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产石化有限公司对该应收款全额计提坏账准备 2,220.20 万元。

(9) 浙江物产民用爆破器材专营有限公司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

浙江物产民用爆破器材专营有限公司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，约定浙江物产民用爆破器材专营有限公司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。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产民用爆破器材专营有限公司尚有应收山西焦炭 55,436,000.00 元和山煤国际 16,847,500.00 元未收回，合计 72,283,500.00 元。浙江物产民用爆破器材专营有限公司对该笔款项可收回金额进行了评估，按 30%计提坏账准备 21,685,050.00 元。

(10) 浙江物产国际贸易有限公司与浙江宏冠船业有限公司船舶的买卖代理合同纠纷

2006 年 11 月浙江物产国际贸易有限公司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 月浙江物产国际贸易有限公司和宏冠公司将其其中六份造船合同项下宏冠公司的权利义务一并转让给扬帆公司，并终止另两份造船合同。

浙江物产国际贸易有限公司于 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浙江物产国际贸易有限公司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浙江物产国际贸易有限公司就宏冠公司提供的 3,500 吨船板在 1,000 万元范围内享有质押权。截至本期末，宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配

完毕，连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权已经进入相应的执行程序，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进行谈判，后由于政府人员变动，目前处于停滞状态。

截至 2015 年 12 月 31 日，扣除 2012 到 2014 年间通过追讨及法院执行收回的款项，浙江物产国际贸易有限公司上述应收款余额为 22,563,151.48 元。浙江物产国际贸易有限公司按该款项可回收金额的评估结果计提坏账准备 19,803,296.62 元。

(11) 浙江物产国际贸易有限公司及其子公司贵州亚冶铁合金有限责任公司与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）合同纠纷

浙江物产国际贸易有限公司于 2015 年 6 月和唐山兴隆签订商品购销合同，浙江物产国际贸易有限公司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，浙江物产国际贸易有限公司遂于 2015 年 12 月向杭州市江干区人民法院起诉并申请财产保全。鉴于已被查封的财产价值能够覆盖本案的全部诉讼请求金额且胜诉的可能性较大，截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产国际贸易有限公司对账面其他应收账款余额 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。

贵州亚冶铁合金有限责任公司于 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铁合金有限责任公司采购主要原材料，贵州亚冶铁合金有限责任公司垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶铁合金有限责任公司按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶铁合金有限责任公司多次催讨无果后于 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。截至 2015 年 12 月 31 日，贵州亚冶铁合金有限责任公司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。

(12) 浙江中大元通实业有限公司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，浙江中大元通实业有限公司与上海红湖及上海朗特分别签订购销协议，协议约定浙江中大元通实业有限公司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，浙江中大元通实业有限公司为上述交易向人保财险投保 80%的信用保险赔偿额度。合同签订后，浙江中大元通实业有限公司按照合同约定执行，但上海红湖迟迟未支付货款。浙江中大元通实业有限公司分别就上述两个合同提起诉讼如下：

2015 年 7 月，浙江中大元通实业有限公司就 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 月获判决胜诉。2016 年 2 月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，截至本财务报表报出日案件尚在审理过程中。

2015 年 8 月，浙江中大元通实业有限公司就 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 月获判决胜诉。2016 年 1 月上海红湖向杭州市中级人民法院提起上诉，截至本财务报表报出日案件尚在审理过程中。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江中大元通实业有限公司对应收账款余额 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。

(13) 浙江物产环保能源股份有限公司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

浙江物产环保能源股份有限公司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。后浙江物产环保能源股份有限公司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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该项诉讼尚在进行中。浙江物产环保能源股份有限公司预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。

(14) 浙江物产石化有限公司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 年浙江物产石化有限公司与名洋石化和大连广宇签订了油品购销合同，约定浙江物产石化有限公司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，浙江物产石化有限公司按约履行了义务于 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 月浙江物产石化有限公司向杭州市下城区人民法院提起诉讼，截至本财务报表报出日案件尚未开庭审理。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产石化有限公司对应收款余额 56,874,485.40 元可收回金额进行了评估，按 30%计提了坏账准备 17,062,345.62 元。

(15) 唐山瑞鸿津钢铁贸易有限公司与江苏长城物资集团有限公司（以下简称江苏长城）的合同纠纷

唐山瑞鸿津钢铁贸易有限公司因与江苏长城于 2012 年发生钢坯购销纠纷，形成应收账款余额 16,212,457.44 元无法收回。唐山瑞鸿津钢铁贸易有限公司于 2013 年 4 月向杭州市江干区人民法院提起诉讼，经一审判决江苏长城应支付唐山瑞鸿津钢铁贸易有限公司货款、代运费及相应的违约金。2014 年 5 月杭州市中级人民法院二审判决，维持原判。

截至 2015 年 12 月 31 日，鉴于江苏长城可供本案执行的资产不多且涉及其他诉讼及企业破产程序，唐山瑞鸿津钢铁贸易有限公司预计该笔款项无法收回，已全额计提坏账准备 16,212,457.44 元。

(16) 浙江中大元通融资租赁有限公司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

浙江中大元通融资租赁有限公司于 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 2015 年 12 月 31 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。浙江中大元通融资租赁有限公司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。

(17) 浙江物产国际贸易有限公司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，浙江物产国际贸易有限公司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。浙江物产国际贸易有限公司 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 月浙江物产国际贸易有限公司要求提货时，北京中物储以各种借口不予办理提货手续。浙江物产国际贸易有限公司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。

截至 2015 年 12 月 31 日，案件正在办理移送手续。鉴于北京中物储可执行财产不多且涉及其他诉讼，浙江物产国际贸易有限公司预计损失无法收回，已全额计提坏账准备 13,686,463.05 元。

(18) 浙江中大集团国际贸易有限公司与宁波经济技术开发区恒锦贸易有限公司(以下简称宁波恒锦)的代理进口合同纠纷

浙江中大集团国际贸易有限公司因与宁波恒锦于 2013 年发生代理进口货款纠纷，经诉

至杭州市下城区人民法院，于 2014 年 10 月 15 日一审判决宁波恒锦支付垫付款本金 1,091.94 万元及其利息。本期杭州市下城区人民法院在执行过程中，暂未发现被执行人有可供执行财产，与浙江中大集团国际贸易有限公司书面确认后于 2015 年 5 月 20 日裁定执行程序终结。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江中大集团国际贸易有限公司对上述涉案应收账款计 11,436,725.09 元，按 100%计提坏账准备 11,436,725.09 元。

(19) 浙江物产金属集团有限公司与唐山市丰南区华彤钢铁有限公司(以下简称华彤钢铁)的合同纠纷

浙江物产金属集团有限公司与华彤钢铁于 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，浙江物产金属集团有限公司、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。浙江物产金属集团有限公司供货后，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，浙江物产金属集团有限公司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 8,000.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对应收款余额 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。

(20) 浙江中大集团国际贸易有限公司、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)的合同纠纷

浙江中大集团国际贸易有限公司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。浙江中大集团国际贸易有限公司已将债权转让予元通典当公司。2015 年 10 月 9 日，浙江中大集团国际贸易有限公司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，于 2015 年 12 月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。

截至 2015 年 12 月 31 日，元通典当对上述涉案款项计 4,700.00 万元，按可收回金额的评估结果计提 20%坏账准备 940.00 万元。

(21) 浙江物产石化有限公司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

浙江物产石化有限公司与正东石化分别于 2014 年 1 至 4 月签约合作经营，自然人王吉林、林素珍为正东石化所欠货款提供担保。浙江物产石化有限公司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，浙江物产石化有限公司于 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浙江物产石化有限公司胜诉，判决正东石化支付货款 18,960,120.74 元。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产石化有限公司对正东石化应收款余额 18,311,152.50 元，按可收回金额的评估结果计提 50%坏账准备，计 9,155,576.25 元。

(22) 浙江物产民用爆破器材专营有限公司、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

浙江物产民用爆破器材专营有限公司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)，所有权均归浙江物产民用爆破器材专营有限公司所有。2015 年 7 月浙江物产民用爆破器材专营有限公司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，浙江物产民用爆破器材专营有限公司向锦州太和区法院提出执行异议。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产民用爆破器材专营有限公司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。浙江物产民用爆破器材专营有限公司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。

(23) 浙江物产环保能源股份有限公司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

浙江物产环保能源股份有限公司与安里煤业签订煤炭包销合同，约定安里煤业的煤炭由浙江物产环保能源股份有限公司包销。浙江物产环保能源股份有限公司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浙江物产环保能源股份有限公司提供了部分煤炭，自 2013 年 2 月后便不再向浙江物产环保能源股份有限公司提供煤炭，也未退还剩余煤款。2014 年 9 月，浙江物产环保能源股份有限公司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，判定安里煤业归还浙江物产环保能源股份有限公司预付款 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。安里煤业已向省高院申请再审，浙江物产环保能源股份有限公司亦向一审法院申请强制执行。

截至 2015 年 12 月 31 日浙江物产环保能源股份有限公司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。

(24) 浙江中大元通融资租赁有限公司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

浙江中大元通融资租赁有限公司于 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浙江中大元通融资租赁有限公司租金及相关费用 1,926.90 万元。因兴旺园林随后进入破产清算程序，浙江中大元通融资租赁有限公司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 2015 年 12 月 31 日，浙江中大元通融资租赁有限公司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。

(25) 浙江物产物流投资有限公司与天津伊萨林国际贸易有限公司(以下简称天津伊萨)的合同纠纷

浙江物产物流投资有限公司与天津伊萨于 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，应退回浙江物产物流投资有限公司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。浙江物产物流投资有限公司于 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，浙江物产物流投资有限公司更改了诉讼请求，请求确认终止买卖合同，应退回金额增至 7,444,288.48 元。目前法院尚未做出判决。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产物流投资有限公司对应应收账款余额 5,332,054.31 元，预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。

(26) 浙江物产石化有限公司与宁波东星石油有限公司(以下简称东星石油)合同纠纷

浙江物产石化有限公司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。浙江物产石化有限公司向东星石油发货，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，浙江物产石化有限公司于 2014 年 9 月向杭州市下城区人民法院提起诉讼，2014 年 10 月法院一审判决浙江物产石化有限公司胜诉，目前正在申请强制执行。

截至 2015 年 12 月 31 日，浙江物产石化有限公司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。

(27) 浙江物产金属集团有限公司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

浙江物产金属集团有限公司与宏晟物资于 2013 年签订了《销售合同》，约定浙江物产金属集团有限公司向宏晟物资供应钢材。合同签订后，浙江物产金属集团有限公司按约交付了货物，但是宏晟物资却未在约定时间内支付货款。2014 年 11 月年浙江物产金属集团有限公司向杭州市下城区人民法院提起诉讼。

截至 2015 年 12 月 31 日，案件尚在审理过程中，浙江物产金属集团有限公司对应收账款余额 5,214,196.69 元，浙江物产金属集团有限公司预计收回货款可能性不大，对该笔款项全额计提坏账准备。

(28) 浙江中大集团国际贸易有限公司与黑龙江泰丰粮油食品有限公司(以下简称黑龙江泰丰)的合同纠纷

浙江中大集团国际贸易有限公司因与黑龙江泰丰于 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 月浙江中大集团国际贸易有限公司与律师前往舟山强制执行，因执行异议未能完成强制执行程序，截止 2015 年末法院执行异议听证程序完成，待法院作出裁定。

截至 2015 年 12 月 31 日浙江中大集团国际贸易有限公司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。

(29) 浙江物产金属集团有限公司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

浙江物产金属集团有限公司于 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 4,000.00 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 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。浙江物产金属集团有限公司已向金港船业破产管理人申报债权并已取得确认。截至 201 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对上述贷款合并计提减值准备 2,600.00 万元。

(30) 浙江物产金属集团有限公司与广东雄风电器有限公司(以下简称广东雄风)、

Powerful Talent Holdings Limited (以下简称 Powerful) 合同纠纷

2006年1月,浙江物产金属集团有限公司与广东雄风签订合作协议,约定浙江物产金属集团有限公司向 Powerful 采购电子产品售予广东雄风,自然人胡智恒及胡兆京对货款支付提供担保。协议签订后,浙江物产金属集团有限公司按约履行了义务,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,浙江物产金属集团有限公司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2015年12月31日,浙江物产金属集团有限公司支付 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。浙江物产金属集团有限公司对应收款可收回性进行了评估,预计款项能全部收回,账面未计提减值准备。

3. 富物资产

(1) 浙江物产(迁安)国际物流有限公司(以下简称迁安物流)与河北鑫达钢铁有限公司(以下简称鑫达公司)、天津广物金鑫国际贸易有限公司(以下简称金鑫公司)和天津恒利万通金属贸易有限公司(以下简称恒利万通公司)纠纷

迁安物流期末应收金鑫公司焦炭销售款 15,715,973.39 元,应收鑫达公司焦炭销售款 37,335,881.79 元、应收钢材预付款 76,149,102.16 元,应收恒利万通公司钢材预付款 4,156,134.62 元,由于金鑫公司、鑫达公司和恒利万通公司未按合同约定还款,公司已于2014年9月24日向杭州市西湖区人民法院提起诉讼,要求支付销售货款、归还预付货款。2015年8月19日,杭州市西湖区人民法院下达判决书,支持迁安公司诉讼请求。迁安物流根据金鑫公司、鑫达公司和恒利万通公司的实际情况和抵押物的状况,评价其偿债能力,对上述债权计提 50%的坏账准备。

(2) 迁安物流与际华三五零二资源有限公司(以下简称际华公司)纠纷

迁安物流期末应收际华公司焦炭销售款 15,957,287.08 元、应收钢材预付款 13,494,833.70 元,由于际华公司未按合同约定还款,公司于2016年向杭州市西湖区人民法院提起诉讼,要求支付销售货款、归还预付货款。本公司根据际华公司的实际情况和抵押物的状况,评价其偿债能力,对上述债权计提 50%的坏账准备。

(3) 迁安物流与唐山松汀钢铁有限公司(以下简称唐山松汀公司)纠纷

迁安物流期末应收唐山松汀公司焦炭销售款 17,210,084.99 元、应收钢材预付款 9,378,300.64 元,由于唐山松汀公司未按合同约定还款,公司于2015年向杭州市西湖区人民法院提起诉讼,要求支付销售货款、归还预付货款。本公司根据唐山松汀公司的实际情况和抵押物的状况,评价其偿债能力,对上述债权计提 50%的坏账准备。

(4) 物产新疆与新疆佑利煤化工有限公司（以下简称佑利公司）及新疆浙兴焦化煤化工有限责任公司（以下简称浙兴公司）纠纷

物产新疆于 2012 年 9 月开始与佑利公司开展业务，2012 年 12 月与浙兴公司开展业务，两家均为煤炭生产企业。截至本期末，佑利公司欠物产新疆货款 5,775,152.78 元，浙兴公司欠物产新疆货款 6,644,430.83 元。上述两家公司已经停产 2 年多，物产新疆通过多种渠道和方式多次向两家公司催讨欠款，但两家公司一直以未恢复生产为由拖欠货款。

2014 年 7 月，物产新疆向乌鲁木齐市中级人民法院提交民事诉讼，要求保全上述两家公司实际控制人控股之公司新疆电合硅业有限公司（以下简称电合硅业公司）相关资产。2014 年 9 月，乌鲁木齐中院执行庭查封电合硅业公司 110KV 变电站一座和除尘设备两套，账面价值 1,700 万元。2014 年 11 月，物产新疆和电合硅业公司达成初步还款和后续合作意向，确认全部债务由电合硅业公司偿还。双方签订还款协议，约定 2015 年 8 月前还清欠款。截至 2015 年 12 月 31 日，仍有 12,419,583.61 元款项尚未收回，因逾期资金账龄较长，物产新疆按账面金额 12,419,583.61 元的 30%计提坏账准备 3,725,875.08 元。

(5) 物产新疆与精河县新始源铸造有限公司（以下简称新始源公司）纠纷

物产新疆供应链部自 2012 年 6 月起与新始源公司合作铁矿石、气煤焦等产品的代理采购销售业务。2014 年上半年新始源公司与其他公司产生法律纠纷后，法院查封了物产新疆存放在新始源公司的货物。

本期物产新疆向乌鲁木齐铁路运输中级人民法院（以下简称铁中院）、博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院（以下简称博州中院）提出执行异议，铁中院现已解封货物所有权，博州中院驳回了执行异议。

在博州中院驳回执行异议的情况下，物产新疆向该院提出了第三人异议之诉，后由于新始源公司的负责人被采取刑事强制措施，博州中院因此暂停受理第三人异议之诉。2016 年 1 月 5 日公司向乌鲁木齐自治区高院提起执行异议上诉，尚未开庭。鉴于博州中院扣押资产回收存在较大不确定性，未来收回货物或债权能否覆盖损失尚不能确认，物产新疆按存货账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备 6,496,503.86 元。

(6) 物产新疆与温州市中海油品销售有限公司（以下简称温州油品库）纠纷

2014 年物产新疆将外购燃油存放在温州油品库，由于温州油品库擅自盗卖本公司存放的燃料油，物产新疆向公安机关报案并扣押温州油品库的在用土地及资产，截至 2015 年 12 月 31 日，燃料油账面原值为 11,781,055.73 元，由于获得的赔偿金额尚无法估计，物产新疆按账面金额计提 20%的存货跌价准备 2,356,211.15 元。

(7) 杭州浙物新援贸易有限公司(以下简称浙物新援)贸易有限公司与新疆康尤美粮油集团有限公司(以下简称康尤美)、新疆海奥油脂科技发展有限公司(康尤美子公司,以下简称海奥)纠纷

2015年2月27日,浙物新援贸易有限公司与康尤美签订二级棉籽油10,000吨采购合同(采购包到单价为4,680元/吨,合同金额为4,680万元),约定由康尤美负责将货物从伊犁运至浙物新援指定仓库交货,浙物新援收到货物及客户保证金(销售价的15%)并办理货权转移后向康尤美付款。2015年2月27日,浙物新援与海奥签订了油罐租赁协议,将上述10,000吨棉油存储于海奥油罐库区内,租赁协议约定由海奥承担保管责任,对浙物新援油脂的数量和质量负责。海奥以康尤美名下约36亩土地(市值约1,200万元)以及康尤美法人代表乔元明个人无限连带责任为浙物新援权益做担保,并将土地证押在浙物新援(未办理抵押登记手续),并对租赁协议进行了公证。浙物新援收到康尤美上述全部货物后在海澳油库办理了货权转移手续。

2015年5月21日,因浙物新援的客户公司无法从海奥油罐库提货,浙物新援得知10,000吨二级棉籽油采购合同项下的货物在康尤美与浙物新援签订购销合同之前被抵押给了新疆天山农村商业银行(以下简称天山农商银行),并办理了工商登记手续,2015年2月27日签订的合同下的二级棉油无法出库。

2016年2月14日,浙物新援通过代理律师向乌鲁木齐中级人民法院中院提交《强制执行代理意见》,要求强制执行提货,2016年2月28日天山农商银行对乌市中院提出《执行异议申请书》,要求法院终止对浙物新援棉油返还的执行。2016年3月7日浙物新援通过代理律师再次向乌中院提交《强制执行代理意见》,请求乌市中院召开听证会议驳回天山农商银行执行异议。截至2016年4月12日,该10,000吨二级棉油中尚有账面价值为27,436,147.94元(6,624.54吨,不含税)未能出库。

(二) 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。
2. 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

(1) 浙建集团

对外担保事项

单位:人民币万元

担保人	被担保人	担保类型	担保金额	业务类型	担保起始日	担保到期日
浙江省建设机械集团	浙江宏钢起重机械有限公司	保证担保	165.34	贷款	2015/1/9	2016/12/20

团有限公司	义乌卓诚建筑工程有限公司	保证担保	74.25	贷款	2014/11/26	2016/11/20
			18.00		2015/5/5	2017/4/20
	温州中宏建筑设备有限公司	保证担保	147.16	贷款	2014/1/3	2016/12/20
			107.88		2015/1/14	2017/12/20
	浙江广业建筑机械设备制造有限公司	保证担保	112.50	贷款	2014/2/8	2017/1/20
	杭州陆氏起重设备安装有限公司	保证担保	277.17	贷款	2015/9/18	2018/9/17
	江西鸿胜建筑机械租赁有限公司	保证担保	272.55	贷款	2015/9/28	2018/9/27
	浙江顺建实业有限公司	保证担保	206.95	贷款	2015/9/18	2018/9/17
	温州通盈设备租赁有限公司	保证担保	71.50	贷款	2014/12/28	2016/11/20
	诸暨市中硕建设有限公司	保证担保	16.51	贷款	2014/5/5	2016/4/20
	湖南新德天建筑机械有限公司	保证担保	2.45	贷款	2014/2/13	2016/1/20
	温州超拓商贸有限公司	保证担保	4.70	贷款	2014/3/13	2016/2/20
	温州龙峰建设有限公司	保证担保	6.64	贷款	2014/4/17	2016/3/20
台州市金天地建设工程有限公司	保证担保	28.55	贷款	2015/4/30	2018/4/20	
		18.58		2014/12/22	2017/12/20	
小计			1,530.73			

(续上表)

被担保方	担保银行	担保业务类型	担保金额	备注
刘桂香	常德市鼎城区农村信用合作联社	银行借款[注]	1,600 万元	最高额担保 2,650.80 万元

[注]：该借款由刘桂香转借湖南省天和建材有限公司使用，湖南省天和建材有限公司账列“其他应付款”，相应利息由湖南省天和建材有限公司承担。

(2) 物产中大

对外担保事项

单位：人民币万元

担保方	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
物产国际	科弘系[注]	18,807.25	2015/01/09	2016/01/08	否

[注]：科弘系指五矿物产（常熟）管理有限公司、常熟科宏材料科技有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟星海新兴建材有限公司和常熟常钢板材有限公司，系富物资产的参股单位。

（三）其他或有事项

1. 在物产中大吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团）时，物产中大现股东本公司及浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交通集团）就物产集团及其子公司涉讼事项向物产中大作出无条件且不可撤销、单独及连带承诺：

若因物产集团及其子公司（不含物产中大）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，本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物产中大以现金方式进行补偿。

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，本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物产中大以现金方式进行补偿。

截至2015年12月31日，本公司和交通集团尚不需要进行补偿。

2. 中大房地产集团有限公司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2015年12月31日，中大房地产集团有限公司各项目子公司为此缴存的按揭贷款保证金为23,023,364.02元，在其他货币资金项下列示。

3. 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2015年12月31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26,350,649.45元，在其他货币资金项下列示。

4. 浙建集团下属各房地产公司为购房户在其办妥房产抵押登记手续之前向相关金融机构申请的住房公积金和银行按揭贷款提供阶段性的连带责任担保。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 本公司

(1) 2015年12月31日,按照本公司持有的浙商创投股份有限公司股份141,000,000股及全国中小企业股份转让系统收盘价25.99元,确认可供出售金融资产公允价值变动3,264,590,000.00元,其中计入其他综合收益2,448,442,500.00元,计入递延所得税负债816,147,500.00元。截至2016年4月20日本公司持有浙商创投股份有限公司在全国中小企业股份转让系统收盘价为16.30元,可供出售金融资产公允价值减少1,898,300,000.00元,其中减少其他综合收益1,024,717,500.00元,减少递延所得税负债341,572,500.00元。

(2) 根据《浙江省人民政府关于省建设集团深化改革整体上市总体方案的批复》(浙政函〔2015〕190号)的要求和部署,本公司出资1,000万元设立全资子公司浙江富建投资管理有限公司,受让浙江省建设投资集团有限公司拟向本公司转让或移交的部分不宜由拟上市公司运营或持有的业务及资产,浙江富建投资管理有限公司已于2016年1月13日办妥工商登记手续。

(3) 根据本公司2016年1月5日董事会决议《关于参与夹层投资议案的决议》(董事会决议〔2016〕1号),本公司于2016年1月15日投资30,000.00万元,对浙商创投股份有限公司主导的上市公司重大重组开展夹层投资。

(4) 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会2016年2月18日印发的文件《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江省浙商资产管理有限公司30%股权的批复》(浙国资产权〔2016〕10号),本公司将所持浙江省浙商资产管理有限公司30%股权以2015年9月30日为基准日,按照经确认后的清产核资结果无偿划转给浙江省国际贸易集团有限公司。

(5) 根据本公司、远洋商务与浙江远洋运输股份有限公司签订的协议,自2015年10月28日起提前解除关于远洋大厦的租赁合同。浙江远洋运输股份有限公司自2016年3月1日起将远洋大厦的实际经营管理权交给本公司和远洋商务。

2. 浙建集团

(1) 根据浙建集团2015年12月8日第四届董事会临时会议决议及与浙江省浙建房地产集团有限公司签订的《股权转让协议》,浙江省浙建房地产集团有限公司将其持有的浙江建宇物业管理有限公司100%股权以693.37万元转让给浙建集团。浙建集团已于2016年1月支付股权转让款。浙江建宇物业管理有限公司已于2016年1月13日办妥工商变更登

记手续。

(2) 根据浙建集团 2015 年 12 月 8 日第四届董事会临时会议决议及与浙江省浙建房地产集团有限公司签订的《股权转让协议》，浙江省浙建房地产集团有限公司将其持有的建投发展 50% 股权以 0.00 元转让给浙建集团。建投发展已于 2016 年 1 月 18 日办妥工商变更登记手续。

(3) 根据浙建集团 2015 年 12 月 8 日第四届董事会临时会议决议及与浙江省浙建房地产集团有限公司签订的《股权转让协议》，浙江省浙建房地产集团有限公司将其持有的苏州浙建地产发展有限公司 85% 股权以 15,368.81 万元转让给浙建集团。浙建集团已于 2016 年 1 月支付股权转让款。苏州浙建地产发展有限公司已于 2016 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续。

(4) 根据 2016 年 1 月 25 日浙建集团、浙江省建工集团有限责任公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江正中房地产开发有限责任公司与浙江富建投资管理有限公司签订的《股权转让协议》，各转让方拟将其所持有的目标股权分别转让给受让方，受让方同意受让该等目标股权。

股权转让方	股权受让方	目标股权	股权转让价格
浙建集团	浙江富建投资管理有限公司	浙江省浙建房地产集团有限公司 100% 的股权	102,553,662.35
浙建集团		杭州西子实验学校 52.96% 的权益	22,529,505.32
浙江省建工集团有限责任公司		浙江建工绿园置业有限公司 100% 的股权	-13,363,331.21
浙江省建工集团有限责任公司		芜湖中睿置业有限公司 40% 的股权	6,968,793.20
浙江省二建建设集团有限公司		宁波东润置业有限公司 51% 的股权	51,147,796.44
浙江正中房地产开发有限责任公司		淮安正中置业有限公司 70% 的股权	33,178,820.07
小计			203,015,246.17

浙江省浙建房地产集团有限公司已于 2016 年 3 月 17 日办妥工商变更登记手续，杭州西子实验学校尚未办妥变更登记手续，浙江建工绿园置业有限公司已于 2016 年 3 月 29 日办妥工商变更登记手续，芜湖中睿置业有限公司已于 2016 年 4 月 11 日办妥工商变更登记手续，宁波东润置业有限公司已于 2016 年 3 月 27 日办妥工商变更登记手续，淮安正中置业有限公司已于 2016 年 3 月 30 日办妥工商变更登记手续。

(5) 根据 2016 年 1 月 25 日浙建集团、浙江省建工集团有限责任公司、浙江正中房地产开发有限责任公司、浙江省二建建设集团有限公司、杭州华凯房地产开发有限公司、宁波东润置业有限公司与浙江富建投资管理有限公司签订的《债权债务转让协议》，各目标债权债务人同意目标债务的转让，浙江富建投资管理有限公司同意按照协议的约定受让标的债权及目标债务。

转让的标的债权如下：

债权人	债务人	标的债权转让价格
浙建集团	浙江省浙建房地产集团有限公司	408,776,307.27
浙建集团	杭州星洲房地产开发有限公司	44,110,399.99
浙建集团	浙江省明志贸易有限公司	2,625,000.00
浙江省建工集团有限责任公司	浙江建工绿园置业有限公司	98,632,807.07
浙江省建工集团有限责任公司	满洲里绿园房地产开发有限公司	93,784,461.56
浙江省建工集团有限责任公司	芜湖中睿置业有限公司	47,144,100.00
浙江正中房地产开发有限责任公司	淮安正中置业有限公司	46,924,108.01
浙建集团	浙江建设技师学院	52,000,000.00
小计		793,997,183.90

转让的目标债务如下：

债权人	债务人	目标债务转让价格
杭州华凯房地产开发有限公司	浙建集团	20,000,000.00
宁波东润置业有限公司	浙江省二建建设集团有限公司	25,500,000.00
小计		45,500,000.00

(6) 经浙建集团 2016 年 1 月 29 日董事会决议通过，以经审计后的截至 2015 年 3 月 31 日的母公司净资产 1,086,859,417.81 元（其中：实收资本 700,000,000.00 元，资本公积 226,152,642.26 元，其他综合收益 67,369,790.55 元，盈余公积 55,109,376.81 元，未分配利润 38,227,608.19 元）整体变更为股份有限公司，股本为人民币 700,000,000.00 元，折合股份 700,000,000 股（每股面值 1 元）。上述净资产折股业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 3 月 16 日出具《验资报告》（天健验〔2016〕65 号）。溢余净资产扣除其他综合收益 67,369,790.55 元后计入资本公积-股本溢价

319,489,627.26元。浙建集团已于2016年3月28日办妥工商变更登记手续。

(7) 经浙江省建工集团有限责任公司2015年6月15日四届七次董事会决议通过,浙江省建工集团有限责任公司与五矿恒信投资管理(北京)有限公司、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司共同出资设立五矿财富投资管理有限公司,注册资本10,000万元,根据浙江省建工集团有限责任公司认缴注册资本的40%。五矿财富投资管理有限公司已于2016年3月8日办妥工商登记手续。

(8) 经浙江省建工集团有限责任公司2016年3月3日四届九次董事会决议通过,浙江省建工集团有限责任公司与上海宏润地产有限公司共同出资设立上海宏园房地产开发有限公司,注册资本1,000万元,浙江省建工集团有限责任公司认缴注册资本的90%。上海宏园房地产开发有限公司已于2016年3月15日办妥工商登记手续。

(9) 经浙江省建工集团有限责任公司2016年3月3日四届九次董事会决议通过,浙江省建工集团有限责任公司以货币方式对温州盛淇投资管理有限公司增资6,300万元,增资后,浙江省建工集团有限责任公司认缴资本7,200万元,占其注册资本的90%,温州盛淇已于2016年3月14日办妥工商变更登记手续。

(10) 浙江省长城建设集团有限公司更名为浙江省三建建设集团有限公司,已于2016年3月1日办妥工商变更登记手续。

(11) 浙建集团子公司湖州浙二建钢结构有限公司更名为浙江浙建钢结构有限公司,已于2016年3月25日办妥工商变更登记手续。

3. 物产中大

物产中大2016年1月1日至本财务报告签署日,新增债券金额共计45亿元,偿付金额共计50亿元,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年第一期超短期融资券	15亿元	2016.3.14	2016.12.9	15亿元
2016年第二期超短期融资券	30亿元	2016.3.24	2016.12.16	30亿元

物产中大于2016年1月15日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准物产中大集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2016]82号),获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

本次物产中大债券发行工作已于2016年2月2日结束。物产中大与主承销商确定本期债券最终票面利率为3.35%,规模为30亿元。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	杭州	政府机构	无	100.00	100.00

本公司的最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，报告期内未发生变化。

(二) 本公司的子公司有关信息

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
1. 远洋商务	杭州市	商务咨询	20,000,000.00	100.00	100.00
2. 富物资产	杭州市	服务业	20,000,000.00	100.00	100.00
3. 浙建集团	杭州市	建设投资	700,000,000.00	70.00	70.00
4. 广德长广	宣城市	制造业	35,000,000.00	100.00	100.00
5. 物产中大	杭州市	批发贸易	2,208,555,085.00	33.81	33.81

合并报表范围内的其他公司详见本财务报告附注六(一)之说明。

(三) 合营企业和联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七(一)17 长期股权投资之说明。

(四) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江省赞成集团有限公司	本公司之参股企业
浙江凯喜雅国际股份有限公司	本公司之参股企业
迪臣发展国际集团投资有限公司	浙建集团之股东
鸿运建筑有限公司	浙建集团之股东
鸿运浙江建设集团有限公司	浙建集团之股东下属单位
武汉天和建设构件有限公司	浙建集团之参股企业
浙江大成城市建设工程有限公司	浙建集团之参股企业
浙江建工劳务开发有限公司	[注 1]
宁波三江劳务发展有限公司	[注 2]

杭州晟霆建筑劳务有限公司	[注 3]
浙江天利建设劳务有限公司	[注 4]
宁波市新天下建设劳务有限公司	[注 5]
三门钱江置业有限公司	[注 6]
浙江建投发展房地产开发有限公司	浙建集团之合营企业
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	浙建集团之联营企业
南昌城建构件有限公司	浙建集团之联营企业
芜湖中睿置业有限公司	浙建集团之联营企业
浙江建投机械租赁有限公司	浙建集团之联营企业
南宁建达信通商务服务有限公司	浙建集团之联营企业
浙江省建筑材料设备有限公司	浙建集团之联营企业
苏州浙建地产发展有限公司	浙建集团之下属公司
浙江省二建建设集团有限公司	浙建集团之子公司
浙江省建设机械集团有限公司	浙建集团之子公司
太仓中茵建设投资有限公司	浙建集团之子公司
浙江天和建设材料有限公司	浙建集团之下属公司
浙江东茂宾馆有限公司	富物资产之参股公司
五矿物产（常熟）管理有限公司	富物资产之参股公司
迁安物流	富物资产之子公司
物产新疆	富物资产之子公司
唐山松汀钢铁有限公司	迁安物流之股东
迁安市九江线材有限责任公司	迁安物流之股东
唐山燕山钢铁有限公司	迁安物流之股东
河北鑫达钢铁有限公司	迁安物流之股东
河北荣信钢铁有限公司	迁安物流之股东
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	物产中拓之联营企业
湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司	物产中拓之子公司
湖南华菱涟钢薄板有限公司	物产中拓股东的子公司
湖南华菱涟源钢铁有限公司	物产中拓股东的子公司

湖南华菱湘潭钢铁有限公司	物产中拓股东的子公司
浙江南方石化工业有限公司	物产中大之联营企业
平湖中大新佳服饰有限公司	物产中大之联营企业
浙江中大人地实业有限公司	物产中大之联营企业
宁波众通汽车有限公司	物产中大之联营企业
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	物产中大之联营企业
江西中大城市房地产有限公司	物产中大之联营企业
浙江省浙商商业保理有限公司	物产中大之联营企业
浙江通诚格力电器有限公司	物产中大之联营企业
平湖滨江房地产开发有限公司	物产中大之联营企业
温州金融资产交易中心股份有限公司	物产中大之联营企业
浙江中大明日纺织品有限公司	物产中大之联营企业
浙江中大华盛纺织品有限公司	物产中大之联营企业
浙江中大新力经贸有限公司	物产中大之联营企业
浙江新东港药业股份有限公司	物产中大之联营企业
湖南中南鑫邦置业有限公司	物产中大之联营企业
杭州中大银泰城购物中心有限公司	物产中大之联营企业
武钢浙金贸易有限公司	物产中大之合营企业
浙江经职汽车服务有限公司	物产中大之合营企业
浙江物产元通汽车集团有限公司	物产中大之子公司
浙江物产化工集团有限公司	物产中大之子公司
中大房地产集团有限公司	物产中大之子公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	物产中大之子公司

[注 1]: 浙建集团之子公司浙江省建工集团有限责任公司分别于 2015 年 1 月初和 2015 年 6 月末转让其持有的浙江建工劳务开发有限公司 22%和 45%的股权。浙江建工劳务开发有限公司在 2015 年 1 月至 2015 年 6 月期间为浙江省建工集团有限责任公司之联营企业。

[注 2]: 浙建集团之子公司浙江省二建建设集团安装有限公司分别于 2015 年 3 月末和 2015 年 7 月末转让其持有的宁波三江劳务发展有限公司 15%和 38.33%的股权。宁波三江劳务发展有限公司在 2015 年 4 月至 2015 年 7 月期间为浙江省二建建设集团安装有限公司联

营企业。

[注 3]：浙建集团之子公司浙江省长城建设集团有限公司于 2015 年 1 月末转让其持有的杭州晟霆建筑劳务有限公司 30%的股权。杭州晟霆建筑劳务有限公司 2015 年 1 月为浙江省长城建设集团有限公司之联营企业。

[注 4]：浙建集团之子公司浙江省一建建设集团有限公司于 2015 年 1 月初和 2015 年 3 月初转让其持有的浙江天利建设劳务有限公司 30%和 39.5%的股权。浙江天利建设劳务有限公司在 2015 年 1 月至 2015 年 2 月期间为浙江省一建建设集团有限公司之联营企业。

[注 5]：浙江省二建建设集团有限公司于 2015 年 3 月初和 2015 年 7 月初转让其持有的宁波市新天下建设劳务有限公司 44%和 46%的股权。宁波市新天下建设劳务有限公司在 2015 年 3 月至 2015 年 6 月期间为浙江省二建建设集团有限公司之联营企业。

[注 6]：浙江省建工集团有限责任公司于 2014 年 12 月将持有的三门钱江置业有限公司股权全部转让给浙江天鸣置业有限公司，转让后不再是浙江省建工有限责任公司的关联方。

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江建工劳务开发有限公司	劳务	904,096,974.92	
宁波三江劳务发展有限公司	劳务	14,026,062.42	
浙江天利建设劳务有限公司	劳务	181,128,916.78	
宁波市新天下建设劳务有限公司	劳务	135,010,167.96	
杭州晟霆建筑劳务有限公司	劳务		35,214,156.87
湖南华菱涟钢薄板有限公司	钢材		423,748,219.10
湖南华菱涟源钢铁有限公司	钢材		828,634,645.41
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	钢材		22,342,985.76
浙江南方石化工业有限公司	采购化工产品	640,230,890.07	326,572,248.38

浙江通诚格力电器有限公司	采购机电产品	111,883,773.33	129,991,956.93
武钢浙金贸易有限公司	采购矿产品	65,802,966.44	75,224,337.86
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	46,078,110.29	50,178,869.48
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	29,588,144.40	24,469,465.14
浙江新东港药业股份有限公司	采购化工产品	3,884,928.53	10,253,629.15
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	采购整车	905,027.35	
	采购配件	5,678.49	
小 计		2,132,641,640.98	1,926,630,514.08

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江建投发展房地产开发有限公司	建筑施工	11,891,051.00	
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	建筑施工	80,613,751.85	33,686,343.65
南昌城建构件有限公司	运输劳务	591,790.32	392,702.70
芜湖中睿置业有限公司	建筑施工	71,579,536.05	42,382,045.57
三门钱江置业有限公司	建筑施工		87,799,111.09
浙江建投机械租赁有限公司	销售塔机		1,031,623.93
浙江南方石化工业有限公司	销售化工产品	574,247,240.40	978,144,636.19
武钢浙金贸易有限公司	销售矿产品	41,166,376.06	38,307,692.42
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品	21,473,111.50	12,961,179.59
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	销售整车		988,938.46
	提供广告制作	66,037.74	96,758.59
	销售零配件	71,416.71	118,625.98
宁波众通汽车有限公司	销售零配件	882,263.26	1,279,004.96
浙江经职汽车服务有	销售零配件	1,301,515.68	524,850.60

限公司			
浙江中大新力经贸有限公司	物管花卉服务收入	232,962.91	2,400.00
浙江新东港药业股份有限公司	销售化工产品	12,666,351.53	52,301,830.22
浙江通诚格力电器有限公司	销售机电产品	98,451.28	
小 计		816,881,856.29	1,250,017,743.95

2. 关联受托管理情况

公司受托管理情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	物产中拓	湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司的股权托管	2013.4.1	2015.12.31		

3. 关联租赁情况

公司出租情况

出租房名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
本公司	浙江省赞成集团有限公司	房屋	1,460,000.00	4,400,000.00
物产中大	杭州中大银泰城购物中心有限公司	银泰城出租	22,015,950.00	
物产中大	武钢浙金贸易有限公司	办公楼出租	143,600.00	
小 计			23,619,550.00	4,400,000.00

4. 关联担保情况

本公司及子公司作为担保方

担保方	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
浙江天和建设材料有限公司	南昌城建构件有限公司	12,000,000.00	2015.1.4	2016.1.3	否
浙江天和建设材料有限公司	南昌城建构件有限公司	8,000,000.00	2015.4.16	2017.4.15	否
物产中大	浙江省浙商商业保理有限公司	73,500,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否

物产中大	浙江省浙商商业保理有限公司	49,000,000.00	2015.12.28	2016.06.28	否
浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江通诚格力电器有限公司	25,000,000.00	2015.01.06	2016.01.06	否
浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江通诚格力电器有限公司	20,000,000.00	2015.03.09	2016.03.09	否
浙江物产化工集团有限公司	浙江新东港药业股份有限公司	50,000,000.00	2015.07.28	2016.05.31	否
浙江物产化工集团有限公司	浙江新东港药业股份有限公司	20,000,000.00	2015.07.27	2016.07.26	否
中大房地产集团有限公司	平湖滨江房地产开发有限公司	51,000,000.00	2015.04.21	2017.04.21	否
小计		308,500,000.00			

5. 关联方资金拆借

(1) 本期关联方资金占用费收入

关联方	本期计提金额	本期收到金额
浙江建投发展房地产开发有限公司	66,195,806.91	
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	122,900.00	
平湖滨江房地产开发有限公司	40,962,317.00	
浙江新东港药业股份有限公司	849,401.68	849,401.68
浙江南方石化工业有限公司	27,637,400.00	27,637,400.00
小计	135,767,825.59	28,486,801.68

(2) 本期关联方资金占用费支出：

关联方	本期计提金额	本期支付金额
浙江新东港药业股份有限公司	187,792.98	
小计	187,792.98	

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖中睿置业有限公司	87,696,436.00	9,974,475.45	97,493,836.00	7,570,075.40
	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	52,557,122.18	5,151,626.42	57,024,414.76	1,710,732.44

	浙江建投发展房地产开发有限公司	1,674,689.00	50,240.67		
	南昌城建构件有限公司	57,492.72	1,724.78		
	唐山松汀钢铁有限公司	17,210,084.99	8,605,042.50	9,718,132.09	2,915,439.63
	河北鑫达钢铁有限公司	40,031,148.18	21,363,207.29	37,335,881.79	18,667,940.89
	河北荣信钢铁有限公司	28,031,772.70	10,959,013.20	21,005,093.64	168,040.75
	唐山燕山钢铁有限公司	2,704,347.61		9,174,454.70	73,395.64
	浙江建设金属有限公司			13,452,509.58	107,620.08
	浙江经职汽车服务有限公司	250,321.57	242,187.17		
	浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	2,650.00	21.20		
	宁波众通汽车有限公司	650.00	5.20		
	浙江新东方港药业股份有限公司	855,414.32	6,843.31	10,269,083.03	
小 计		231,072,129.27	56,354,387.19	255,473,405.59	31,213,244.83
预付账款	湖南华菱涟源钢铁有限公司	2,378,776.66		10,791,680.77	
	湖南华菱湘潭钢铁有限公司			668,162.17	
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	12,496,166.69			
	浙江通诚格力电器有限公司	58,425,597.82			
	浙江中大人地实业有限公司	6,289,430.03			
小 计		79,589,971.20		11,459,842.94	
应收股利	浙江中大华盛纺织品有限公司	1,297,520.22			
小 计		1,297,520.22			
其他应收款	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	1,752,598.00	52,577.94		
	芜湖中睿置业有限公司	47,859,201.04	5,737,120.21	48,659,201.04	22,225,070.21
	浙江建投机械租赁有限公司	200,000.00	200,000.00		
	南宁建达信通商务服务有限公司	36,000,000.00	1,080,000.00	36,000,000.00	18,000,000.00
	武汉天和建设构件有限公司	3,040,063.06	304,006.31	3,040,063.06	91,201.89

	司				
	浙江省建筑材料设备有限公司	1,643,933.90	1,643,933.90	4,913,894.00	4,913,894.00
	浙江大成城市建设工程有限公司	3,611,998.37	3,611,998.37	3,611,998.37	3,611,998.37
	浙江建投发展房地产开发有限公司	1,567,273,329.03	397,006,324.36	1,501,077,522.12	303,487,651.95
	南昌城建构件有限公司	6,452,177.50	948,930.87		
	浙江东茂宾馆有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00
	五矿物产(常熟)管理有限公司	77,078,800.00		8,778,000.00	
	河北鑫达钢铁有限公司	120,219,083.04	39,570,531.96	118,723,102.16	38,074,551.08
	河北荣信钢铁有限公司	34,769,950.38	17,384,975.19		
	唐山燕山钢铁有限公司	4,000,000.00			
	唐山松汀钢铁有限公司	9,378,300.64	4,689,150.32	9,378,300.64	4,689,150.32
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	4,800,000.00	240,000.00	4,800,000.00	240,000.00
	平湖滨江房地产开发有限公司	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		
	浙江经职汽车服务有限公司	197,542.58	192,030.65		
	浙江中大华盛纺织品有限公司	30,361.36	24,289.09		
	温州金融资产交易中心股份有限公司	1,934,754.05	15,478.03		
	湖南中南鑫邦置业有限公司	4,380,600.00			
	浙江中大人地实业有限公司	24,000,000.00	192,000.00		
小计		2,356,353,948.38	486,706,048.17	1,745,732,081.39	402,083,517.82
长期应收款	五矿物产(常熟)管理有限公司	300,129,000.00	188,040,348.40	300,129,000.00	27,260,955.94
小计		300,129,000.00	188,040,348.40	300,129,000.00	27,260,955.94

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江建投机械租赁有限公司		50,000.00

	浙江大成城市建设工程有限公司		65,329.34
	武钢浙金贸易有限公司	11,800,000.00	
	平湖中大新佳服饰有限公司	1,723,452.46	
	浙江南方石化工业有限公司	45,256,108.21	
小 计		58,779,560.67	115,329.34
预收款项	浙江建投机械租赁有限公司		1,643,986.34
	武钢浙金贸易有限公司	18,200,000.00	
小 计		18,200,000.00	1,643,986.34
其他应付款	浙江凯喜雅国际股份有限公司	48,619,912.13	17,519,921.62
	鸿运浙江建设集团有限公司		3,969,176.84
	浙江省国有资本运营有限公司	8,522,998.91	471,798.91
	芜湖中睿置业有限公司	1,409,879.00	1,409,879.00
	浙江大成城市建设工程有限公司	47,524.00	40,024.00
	武汉天和建设构件有限公司	123,870.25	
	迪臣发展国际集团投资有限公司	20,424.80	20,424.80
	鸿运建筑有限公司	24,952.33	24,952.33
	湖南中南鑫邦置业有限公司	30,000,000.00	
	浙江中大新力经贸有限公司	10,700,000.00	
	浙江中大华盛纺织品有限公司	55,600.00	
	杭州中大银泰城购物中心有限公司	5,000,000.00	
	浙江新东方药业股份有限公司	484,760.38	
小 计		105,009,921.80	23,456,177.50

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

类 别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,111,200.00	100.00						
合计	11,111,200.00	--		--		--		--

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	不计提理由
浙江省建设投资集团股份有限公司	8,051,200.00		1年以内		房租
浙江远洋运输股份有限公司	3,060,000.00		1年以内		房租
小计	11,111,200.00		--	--	--

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,657,468,995.84	99.97		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	501,701.92	0.03		
合计	1,657,970,697.76	--		--

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,671,243,662.94	99.97		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	542,851.92	0.03		
合计	1,671,786,514.86	--		--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

关联方组合	1,657,468,995.84			1,671,243,662.94		
小 计	1,657,468,995.84			1,671,243,662.94		

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	不计提理由
杭州市大兜路历史街道管理委员会	499,611.92		3-4 年		房屋拆迁款
押金	340.00		5 年以上		押金
停车卡押金	1,750.00		1-2 年		押金
小 计	501,701.92		--	--	--

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	3,119,956,198.23	4,275,194,770.33	2,226,742,776.67	5,168,408,191.89
小 计	3,119,956,198.23	4,275,194,770.33	2,226,742,776.67	5,168,408,191.89
减：长期股权投资减值准备				
合 计	3,119,956,198.23	4,275,194,770.33	2,226,742,776.67	5,168,408,191.89

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
合 计	---	5,168,408,191.89	3,119,956,198.23	2,048,451,993.66	5,168,408,191.89
子公司		5,168,408,191.89	3,119,956,198.23	2,048,451,993.66	5,168,408,191.89
其中：浙江省建设投资集团有限公司	成本法	490,000,000.00	490,000,000.00		490,000,000.00
广德长广新型墙体材料有限公司	成本法	44,819,356.95	44,819,356.95		44,819,356.95
浙江远洋商务服务有限公司	成本法	358,394,064.61	358,394,064.61		358,394,064.61
物产中大集团股份有限公司	成本法	4,255,194,770.33		4,255,194,770.33	4,255,194,770.33
浙江富物资产管理有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
浙江长建新型墙体材料有限公司	成本法		19,094,674.19	-19,094,674.19	

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
物产中拓股份有限公司	成本法		2,207,648,102.48	-2,207,648,102.48	

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合 计	—				
子公司					
其中：浙江省建设投资集团有限公司	70.00	70.00			
广德长广新型墙体材料有限公司	100.00	100.00			
浙江远洋商务服务有限公司	100.00	100.00			
物产中大集团股份有限公司	33.81	33.81			
浙江富物资产管理有限公司	100.00	100.00			
浙江长建新型墙体材料有限公司					
物产中拓股份有限公司					

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	35,407,083.29	18,427,999.37	29,989,274.05	13,776,835.92
房租收入	35,407,083.29	18,427,999.37	29,989,274.05	13,776,835.92
其他业务小计	1,818,821.15			
服务费	1,818,821.15			
合 计	37,225,904.44	18,427,999.37	29,989,274.05	13,776,835.92

2. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
对子公司的投资收益	12,199,815.44	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	51,978,575.78	23,706,424.63

合 计	64,178,391.22	23,706,424.63
-----	---------------	---------------

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,401,968.48	4,498,185.59
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,609,900.96	10,638,837.58
无形资产摊销	1,366,952.34	3,179,132.28
长期待摊费用摊销		
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)	-9,264,189.90	-15,652.72
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	38,925,211.63	1,306,666.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-64,178,391.22	-23,706,424.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,194,648.15	45,729,626.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	33,634,258.70	14,564,798.97
其他	108,767.84	197,216.54
经营活动产生的现金流量净额	42,409,830.68	56,392,386.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	84,853,880.54	389,870,808.11

减：现金的期初余额	389,870,808.11	47,200,946.26
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	-305,016,927.57	342,669,861.85

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 承诺事项

1. 截至 2015 年 12 月 31 日，浙建集团及其子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为 941,563.20 万元。

2. 截至 2015 年 12 月 31 日，物产中大从事房地产业务的子公司已签订但尚在履行的国有土地受让合同及相关开发合作合同总价 86,237.03 万元，尚有 4,345.27 万元未支付。

3. 截至 2015 年 12 月 31 日，物产中大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 320,122.38 万元，尚有 98,970.51 万元未支付。

(二) 重大对外投资事项

1. 本公司

(1) 2014 年本公司设立浙江富物资产管理有限公司，占其注册资本 100%，浙江富物资产管理有限公司已于 2014 年 12 月 16 日办妥工商登记手续。本公司本期已实际出资 2,000 万元。

(2) 根据 2014 年 8 月 8 日《浙江农发小额贷款股份有限公司（筹）发起人协议书》，本公司 2014 年出资 2,000 万元投资浙江农发小额贷款股份有限公司，投资比例为 10.00%，浙江农发小额贷款股份有限公司于 2015 年 5 月 28 日办妥工商登记手续。

(3) 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 2015 年 1 月 6 日印发的文件《浙江省国资委关于无偿划转省物产集团公司 62%国有股权的通知》（浙国资产权〔2015〕1 号），将浙江省物产集团有限公司 62%的国有股权以 2014 年 9 月 30 日经审计后的账面数无偿划转给本公司。本期公司根据 2014 年 9 月 30 日经审计后资产清查结果确认增加资本公积 4,255,194,770.33 元。

根据浙江省物产集团有限公司 2014 年 12 月 31 日与 2014 年 9 月 30 日净资产差额与本公司持股比例确认资本公积 139,007,923.28 元。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司

吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2125号），浙江物产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，实际控制人变更为本公司。经上述股份变动后，本公司持股比例下降为39.08%。

根据《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产暨关联交易之实施结果暨股份变动公告》、《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动公告》，经上述股份变动后，本公司持股比例下降为33.81%。

经上述吸收合并及定向增发，本公司确认资本公积133,298,892.06元。

浙江物产中大元通集团股份有限公司于2015年11月16日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》，浙江物产中大元通集团股份有限公司于2015年11月17日更名为物产中大集团股份有限公司。

(4) 2015年3月10日，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司（后更名为浙商创投股份有限公司）签订《增资扩股协议》，本公司出资4亿元参与浙商创投股份有限公司增资扩股，占其股本的23.5%。浙商创投股份有限公司于2015年11月5日在全国中小企业股份转让系统做市交易。

(5) 2015年10月26日，本公司、浙江省国际贸易集团有限公司与浙江省浙商资产管理有限公司签订《增资协议》，本公司按原持股比例30%向浙江省浙商资产管理有限公司增资360,000,000.00元，浙江省浙商资产管理有限公司已于2015年10月22日办妥工商变更登记手续。

(6) 2015年5月25日，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司（后更名为浙商创投股份有限公司）签订《杭州朗健投资合伙协议（有限合伙）基金份额转让协议》，本公司出资100,000,000.00元受让浙商创投股份有限公司持有的杭州朗健投资合伙协议（有限合伙）8,333.3333万元的基金份额，在该基金中收益分配比例为25.76%，成为该基金的有限合伙人。

(7) 2015年11月25日，本公司与中航国际成套设备有限公司签订《联合竞买协议》，协议约定双方共同出资投资浙江省交通工程建设集团有限公司增资扩股项目，本公司出资94,850,866.00元购买浙江省交通工程建设集团有限公司2,941.18万股股份，股权比例为5%，浙江省交通工程建设集团有限公司已于2015年12月9日办妥工商变更登记手续。

(8) 2015年6月19日，本公司与杭州网和投资管理有限公司签订《杭州和海创业投

资合伙企业(有限合伙)》，本公司出资 40,000,000.00 元投资该基金，出资比例为 12.1212%，成为该基金的有限合伙人。

(9) 无偿划出浙江长建新型墙体材料有限公司 55%股权

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于同意无偿划转浙江长建新型墙体材料有限公司股权的批复》（浙国资产权〔2015〕51号），本公司本期将持有的浙江长建新型墙体材料有限公司 55%股权无偿划转给浙江长广（集团）有限公司。

(10) 无偿划出物产中拓股份有限公司 38.81%股权

根据国务院国有资产监督管理委员会文件《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1263号），本公司本期将持有的物产中拓股份有限公司 152,497,693 股股份无偿划转给浙江省交通投资集团有限公司。

(11) 2014 年 11 月，本公司与浙江省盐业集团有限公司签订《房产买卖合同》，转让梅花碑 8 号、馆驿后 8 号房产及土地使用权，转让价格 20,000.00 万元。本公司 2014 年收到转让款 4,000.00 万元，2015 年收到剩余转让款 16,000.00 万元，产权过户手续已于 2015 年 7 月 3 日办妥。

2014 年 11 月 4 日，本公司与邹彬等签订《上海市东园三村 335 号 1706 室房产买卖合同》，转让海市东园三村 335 号 1706 室房产，转让价格 315.48 万元。本公司 2014 年收到转让款 140.50 万元，2015 年收到剩余转让款 174.98 万元，产权过户手续已于 2015 年 5 月 4 日办妥。

2. 浙建集团

(1) 浙建集团增资浙江省建工集团有限责任公司

经浙建集团 2015 年 12 月 3 日董事会决议通过，增加浙江省建工集团有限责任公司实收资本 2 亿元，浙建集团已于 2015 年 12 月 21 日缴付出资款 2 亿元。

(2) 浙建集团增资浙江省一建建设集团有限公司

经浙建集团 2015 年 12 月 3 日董事会决议通过，增加浙江省一建建设集团有限公司实收资本 2 亿元，浙建集团已于 2015 年 12 月 15 日缴付出资款 2 亿元。

(3) 浙建集团及浙江省二建建设集团有限公司转让宁波中智房地产开发有限公司 75% 股权

浙建集团、浙江省二建建设集团有限公司与毛金荣签订《股权转让协议》，浙建集团将持有的宁波中智房地产开发有限公司 45%的股权、浙江省二建建设集团有限公司将持有的 30%的宁波中智房地产开发有限公司的股权作价 700.36 万元转让给毛金荣。宁波中智房地

产开发有限公司已于 2015 年 8 月 27 日办妥工商变更登记手续。

(4) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立温州盛淇投资管理有限公司

浙江省建工集团有限责任公司与浙江光大普盛工程项目管理有限公司共同出资设立温州盛淇投资管理有限公司，注册资本 1,000.00 万元，浙江省建工集团有限责任公司认缴注册资本的 90.00%。温州盛淇投资管理有限公司于 2015 年 12 月 11 日完成工商注册登记。截至 2015 年 12 月 31 日，浙江省建工集团有限责任公司未缴付出资款。

(5) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立台州市建诚投资管理有限公司

浙江省建工集团有限责任公司出资设立台州市建诚投资管理有限公司，注册资本 600.00 万元，台州市建诚投资管理有限公司于 2015 年 12 月 21 日完成工商注册登记。截至 2015 年 12 月 31 日，浙江省建工集团有限责任公司尚未缴付出资款。

(6) 浙江省建工集团有限责任公司收购浙江建工浙江建工绿园置业有限公司有限公司 10%股权

2015 年 2 月 6 日，浙江省建工集团有限责任公司与黄李云签订《股权转让合同》，浙江省建工集团有限责任公司以货币 211.46 万元收购其持有的浙江建工浙江建工绿园置业有限公司有限公司 10%股权，浙江建工浙江建工绿园置业有限公司有限公司已于 2015 年 7 月 13 日办妥工商变更登记手续。

(7) 浙江省建工集团有限责任公司转让浙江建工劳务开发有限公司 67%股权

2014 年 12 月 26 日，浙江省建工集团有限责任公司与孙纪国签订《浙江建工劳务开发有限公司 22%股权交易合同》，浙江省建工集团有限责任公司以 3,236,183.00 元将持有的浙江建工劳务开发有限公司 22%的股权转让给孙纪国。

2015 年 6 月 8 日，浙江省建工集团有限责任公司与孙纪国签订了《浙江建工劳务开发有限公司 45%股权交易合同》，浙江省建工集团有限责任公司以 3,428,555.40 元的价格将浙江建工劳务开发有限公司 45%股权转让给孙纪国。

浙江省建工集团有限责任公司已收到上述股权转让款，浙江建工劳务开发有限公司已于 2015 年 6 月 17 日并已办妥工商变更登记手续。

(8) 浙江省一建建设集团有限公司收购浙江邦尼建筑检测有限公司 100%股权

2015 年 3 月 25 日，浙江省一建建设集团有限公司与叶家丽、于俊勇和蔡奖权签订的《浙江邦尼建筑检测有限公司 100%股权交易合同》，叶家丽、于俊勇和蔡奖权将其持有浙江邦尼建筑检测有限公司的 100%股权作价 1,825,580.91 元转让予浙江省一建建设集团有限公司。浙江邦尼建筑检测有限公司已于 2015 年 4 月 28 日办妥工商变更登记手续。

(9) 浙江省一建建设集团有限公司转让浙江天利建设劳务有限公司 69.5%股权

2014年12月30日，浙江省一建建设集团有限公司与俞国富签订的《浙江天利建设劳务有限公司30%股权交易合同》，浙江省一建建设集团有限公司将其持有浙江天利建设劳务有限公司的30%股权作价704,230.00元转让予俞国富。浙江天利建设劳务有限公司已于2015年1月20日办妥工商变更登记手续。

2015年3月6日，浙江省一建建设集团有限公司与俞国富签订的《浙江天利建设劳务有限公司39.5%股权交易合同》，浙江省一建建设集团有限公司将其持有浙江天利建设劳务有限公司的39.5%股权作价598,069.50元转让予俞国富。浙江天利建设劳务有限公司已于2015年3月13日办妥工商变更登记手续。

(10) 浙江省二建建设集团有限公司转让宁波市新天下建设劳务有限公司 90%股权

2015年3月16日，浙江省二建建设集团有限公司与王平、顾琪珍联合体签订了《宁波新天下建设劳务有限公司44%的股权交易合同》，浙江省二建建设集团有限公司以666,120.00元的价格将宁波市新天下建设劳务有限公司30.80%股权转让给王平，以285,480.00元的价格将宁波市新天下建设劳务有限公司13.20%股权转让给顾琪珍。

2015年7月13日，浙江省二建建设集团有限公司与王平签订了《宁波新天下建设劳务有限公司46%的股权交易合同》，浙江省二建建设集团有限公司以984,400.00元的价格将宁波市新天下建设劳务有限公司46%股权转让给王平。

浙江省二建建设集团有限公司已收到上述股权转让款，宁波市新天下建设劳务有限公司已于2015年7月29日办妥工商变更登记手续。

(11) 浙江省二建建设集团安装有限公司转让宁波三江劳务发展有限公司 53.33%股权

2015年3月20日，浙江省二建建设集团安装有限公司与童红卫、王亚君、顾春燕、盛黎军联合体签订了《宁波三江劳务发展有限公司15%股权交易合同》，浙江省二建建设集团安装有限公司以396,000.00元的价格将宁波三江劳务发展有限公司15%股权转让给童红卫、王亚君、顾春燕、盛黎军联合体。宁波三江劳务发展有限公司已于2015年3月27日办妥工商变更登记手续。

2015年6月30日，浙江省二建建设集团安装有限公司与王亚君、童卫红、盛黎军、顾春燕联合体签订了《宁波三江劳务发展有限公司38.33%股权交易合同》，浙江省二建建设集团安装有限公司以1,012,000.00元的价格将宁波三江劳务发展有限公司38.33%股权转让给王亚君、童卫红、盛黎军、顾春燕联合体。宁波三江劳务发展有限公司已于2015年7月22日办妥工商变更登记手续。

(12) 浙江省长城建设集团有限公司收购浙江长城建设集团物资有限公司 10%股权

2015 年 10 月 28 日，浙江省长城建设集团有限公司与陈卫刚签订的《浙江长城建设集团物资有限公司 10%股权交易合同》，陈卫刚将其持有浙江长城建设集团物资有限公司 10% 股权作价 500,000.00 元转让予浙江省长城建设集团有限公司。浙江长城建设集团物资有限公司于 2015 年 11 月 26 日办妥工商变更登记手续。

(13) 浙江省长城建设集团有限公司收购苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 100%股权

2014 年 11 月 18 日，浙江省长城建设集团有限公司与严向红等苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 14 名自然人股东签订股权转让协议，浙江省长城建设集团有限公司以 1.60 亿元的价格受让 14 名自然人股东持有苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司 100% 的股权，截至 2014 年 12 月 31 日，浙江省长城建设集团有限公司已按持股比例支付 40% 计 6,400 万元。2015 年 2 月支付剩余股权转让款，并于 2015 年 2 月 16 日办妥工商变更登记手续。

(14) 浙江省长城建设集团有限公司转让浙江雷霆建筑劳务有限公司股权

2015 年 5 月 14 日，浙江省长城建设集团有限公司与杭州崇和建筑劳务有限公司签订的《浙江雷霆建筑劳务有限公司 30%股权交易合同》，浙江省长城建设集团有限公司将其持有浙江雷霆建筑劳务有限公司 30% 股权作价 2,208,000.00 元转让予杭州崇和建筑劳务有限公司。浙江雷霆建筑劳务有限公司于 2015 年 5 月 29 日办妥工商变更登记手续。

2015 年 8 月 10 日，浙江省长城建设集团有限公司与杭州崇和建筑劳务有限公司签订的《浙江雷霆建筑劳务有限公司 30%股权交易合同》，浙江省长城建设集团有限公司将其持有浙江雷霆建筑劳务有限公司 30% 股权作价 2,208,000.00 元转让予陈宝英。浙江雷霆建筑劳务有限公司于 2015 年 9 月 10 日办妥工商变更登记手续。

(15) 浙江正中房地产开发有限责任公司吸收合并杭州正中置业有限公司

浙江正中房地产开发有限责任公司与杭州正中置业有限公司于 2015 年 7 月 15 日签订的《吸收合并协议》，浙江正中房地产开发有限责任公司对杭州正中置业有限公司进行了吸收合并，杭州正中置业有限公司已于 2015 年 10 月完成税务及工商注销手续。

(16) 浙江省大成建设集团有限公司转让杭州晟霆建筑劳务有限公司 30%股权

2015 年 1 月 8 号，浙江省大成建设集团有限公司与杭州远大劳务服务有限公司签订《杭州晟霆建筑劳务有限公司 30%股权交易合同》，浙江省大成建设集团有限公司以 82 万元的价格将杭州晟霆建筑劳务有限公司 30% 的股权转让给杭州远大劳务服务有限公司。杭州晟

霆建筑劳务有限公司于 2015 年 1 月 30 日办妥工商变更登记手续。

(17) 浙江省浙建房地产集团有限公司转让苏州金茂置业发展有限公司 51%股权

2015 年 8 月 25 日，浙江省浙建房地产集团有限公司与浙江耀华建设集团有限公司签订《股权交易合同》，浙江省浙建房地产集团有限公司持有的将苏州金茂 51%的股权作价 23,880,000.00 元转让给浙江耀华建设集团有限公司，苏州金茂已于 2015 年 9 月 2 日办妥工商变更登记手续。

(18) 浙江省浙建房地产集团有限公司收购苏州浙建地产发展有限公司 10%股权

2015 年 9 月 6 日，浙江省浙建房地产集团有限公司与苏州金茂置业发展有限公司签订《股权交易合同》，浙江省浙建房地产集团有限公司以货币 16,400,000.00 元收购苏州金茂置业发展有限公司持有的苏州浙建地产发展有限公司 10%的股权，苏州浙建地产发展有限公司已于 2015 年 9 月 9 日办妥工商变更登记手续。

(19) 浙江省浙建房地产集团有限公司转让玉林市世纪华商房地产有限责任公司 36%股权

2015 年 9 月 7 日，浙江省浙建房地产集团有限公司与玉林市世纪京华房地产有限责任公司签订《股权交易合同》，将浙江省浙建房地产集团有限公司持有的将玉林市世纪华商房地产有限责任公司 36%股权的股权作价 33,820,000.00 元转让给玉林市世纪京华房地产有限责任公司，玉林市世纪华商房地产有限责任公司已于 2015 年 9 月 23 日办妥工商变更登记手续。

(20) 浙江省天和建材集团有限公司注销浙江天骏建材有限公司

2015 年 6 月 3 日，浙江天骏建材有限公司股东会决议，注销公司。截至 2015 年 12 月 31 日，尚未办妥工商税务注销手续。

3. 物产中大

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
嘉兴锦江热电有限公司	2015.11.30	260,208,823.87	100.00	股权收购
上海双江沥青有限公司	2015.06.30	42,797,000.00	70.00	股权抵债
浙江中大元通特种电缆有限公司	2015.03.01	118,600.00	100.00	股权收购
湖北金杭钢材有限公司	2015.07.01	8,819,596.88	100.00	股权收购
浙江和诚汽车集团有限公司	2015.10.22	305,924,181.02	100.00	股权收购

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
嘉兴锦江热电有限公司	2015. 11. 30	办妥交接手续	3, 701, 538. 46	-3, 867, 237. 68
上海双江沥青有限公司	2015. 06. 30	办妥交接手续	28, 131, 987. 50	-5, 539, 819. 59
浙江中大元通特种电缆有限公司	2015. 03. 01	办妥交接手续	92, 795, 202. 02	4, 059, 533. 44
湖北金杭钢材有限公司	2015. 07. 01	办妥交接手续	103, 904, 152. 60	2, 195, 101. 47
浙江和诚汽车集团有限公司	2015. 10. 22	办妥交接手续	1, 376, 295, 982. 13	-21, 510, 817. 54

(2) 本期处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
浙江物产光华民爆器材有限公司	51, 633, 100. 00	100. 00	转让	2015. 7. 1	办妥交接手续
浙江物产光华器材厂		100. 00	转让	2015. 7. 1	办妥交接手续
浙江假日之星酒店管理有限 公司	5, 002, 013. 55	100. 00	转让	2015. 1. 1	办妥交接手续
宁波甬鑫大宗商品交易股份 有限公司	7, 370, 654. 29	36. 00	转让	2015. 5. 8	办妥交接手续

(三) 富物资产各项资产减值准备计提说明

1. 迁安物流期末应收 SMC INTERNATIONAL TRADING CO LTD 2, 510, 860. 73 元和 SMC TRADING LIMITED 212, 866. 43 元, 由于未采用信用证结算, 先发货后付款, 未能收到货款, 无其他保全, 故对上述债权计提 100%坏账准备。

2. 迁安物流期末应收河北荣信钢铁有限公司焦炭销售款 21, 918, 026. 40 元, 其他应收钢材采购款 34, 769, 950. 38 元, 迁安物流考虑与河北荣信钢铁有限公司的业务已停滞, 该笔款项收回难度较大, 对其计提 50%的坏账准备。

3. 阜康市金鑫铸造有限公司(以下简称金鑫铸造)为物产新疆援疆建设时的合作单位, 截至 2015 年 12 月 31 日, 物产新疆向其预付货款 59, 211, 122. 00 元。

由于市场行情不好, 金鑫铸造发货延迟。物产新疆虽取得金鑫铸造以账面净值 5, 000 万元的固定资产做为抵押担保, 但该类动产抵押具有不可控性, 款项收回仍存在较大不可确定性。故物产新疆按照账面余额的 30%计提预付账款坏账准备 17, 763, 336. 60 元。

4. 阜康市永鑫煤化有限公司(以下简称永鑫煤化)为物产新疆援疆建设时的合作单位, 截至 2015 年 12 月 31 日, 物产新疆向其预付货款 54, 096, 240. 28 元。

由于市场行情不好, 永鑫煤化发货延迟。物产新疆虽取得永鑫煤化以 10 万吨原煤做为

抵押担保，并由阿克陶晋鑫矿业有限责任公司（以下简称晋鑫矿业）提供连带担保，但该类动产抵押具有不可控性，且晋鑫矿业偿债能力不确定，款项收回仍存在较大不确定性。故物产新疆按照账面余额的 30%计提预付账款坏账准备 16,228,872.08 元。

5. 浙江物产新疆物流有限公司于 2013 年受永鑫煤化委托代理采购煤炭，供应商为山西省焦炭集团经销贸易有限公司吕梁市分公司（简称山西焦炭）和吕梁市普益煤业有限责任公司（简称吕梁煤业）。由于永鑫煤化未能按照合同约定支付货款，物产新疆与上述四方于 2015 年 11 月 2 日达成协议，约定浙江物产新疆物流有限公司将债权债务转移至物产新疆名下，由物产新疆继续承担浙江物产新疆物流有限公司与永鑫煤化和山西焦炭、吕梁煤业的债权债务关系。截至 2015 年 12 月 31 日，物产新疆应收永鑫煤化货款 12,096,864.83 元。

由于市场行情不好，永鑫煤化未及时支付货款。物产新疆虽取得永鑫煤化以 10 万吨原煤做为抵押担保，并由阿克陶晋鑫矿业有限责任公司（以下简称晋鑫矿业）提供连带担保，但该类动产抵押具有不可控性，且晋鑫矿业偿债能力不确定，款项收回仍存在较大不确定性。故物产新疆按照账面余额的 80%计提应收账款坏账准备 9,677,491.86 元。

6. 克州鑫特铸造有限责任公司（以下简称克州鑫特）为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2015 年 12 月 31 日，物产新疆向其预付货款 12,541,160.85 元。

本期由于市场行情不好，克州鑫特发货延迟。物产新疆虽已取得晋鑫矿业提供连带担保，但晋鑫矿业偿债能力不确定，款项收回仍存在较大不确定性。故物产新疆按照账面余额的 30%计提预付账款坏账准备 3,762,348.26 元。

7. 阜康市天宝结构钢制造有限公司（与金鑫铸造具有同一控制人，以下简称天宝结构钢）为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2015 年 12 月 31 日，物产新疆应收其货款 14,072,519.07 元。

本期由于市场行情不好，天宝结构钢未及时支付货款。物产新疆虽取得天宝结构钢以账面净值 1,969 万元的固定资产做为抵押担保，但该类动产抵押具有不可控性，款项收回仍存在较大不可确定性。故物产新疆按照账面余额的 30%计提应收账款坏账准备 4,221,755.72 元。

（四）物产中大各项资产减值准备计提说明

1. 物产中大子公司浙江中大集团国际贸易有限公司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 2015 年 12 月 31 日，浙江中大集团国际贸易有限公司根据对方提

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 月物产中大子公司浙江世界贸易中心长乐实业有限公司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 1,850.00 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 1,800.00 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 2015 年 12 月 31 日，双方尚未协商一致。

浙江省国有资本运营有限公司

二〇一六年五月六日

