

浙江省国有资本运营有限公司

公司债券 2016 年年度报告

2017 年 4 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 2016 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、行业政策风险

公司从事的是国有资本运作、投资和管理业务，承担着国有资本保值增值的责任，并处在国资国企改革的前沿，因此，公司的国有资本运营业务受到国有资产管理体制及相关政策的影响。若未来国有资产管理体制、政府投资体制、国有资产管理政策等发生重大变化，将对公司未来经营产生一定的影响。

三、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。

四、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 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，发行人的资产负债率分别为 88.21%、75.82%和 75.00%。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。

五、受限资产规模较大的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，所有权或使用权受到限制的资产总额为 109.98 亿元，

占净资产比例为 32.77%。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。

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	9
第二节 公司债券事项	10
一、债券基本情况	10
二、募集资金使用情况	11
三、公司债券评级情况	11
四、增信机制、偿债计划及其他保障措施的变化及执行情况	12
五、债券持有人会议召开情况	13
六、债券受托管理人履行职责情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、会计政策、会计估计和会计差错更正情况	14
二、最近两年主要财务信息和财务指标	15
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明	17
四、主要资产及负债项目的变动情况	17
五、资产受限及其他优先偿付负债	22

六、其他债券/债务融资工具本息偿付情况	22
七、对外担保情况	22
八、银行授信情况	23
第四节 业务和公司治理情况	25
一、报告期内公司从事的主要业务	25
二、报告期内公司主要经营情况	25
三、业务展望	27
四、公司与主要客户往来违约情况	28
五、公司独立性说明	28
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	28
七、公司治理及内控情况	29
第五节 重大事项	30
一、重大未决诉讼或未决仲裁	30
二、报告期内破产重整相关事项	30
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况	30
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	30
五、其他重大事项	30
第六节 财务报告	35
第七节 备查文件	36

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
省铁路集团公司	指	浙江省铁路投资集团有限公司
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 2016 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	2016 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：桑均尧

（三）信息披露事务联系人

姓名：张晓锋

联系地址：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼

电话：0571-87251695

传真：0571-87251701

电子信箱：zjsoam@zjsoam.com

（四）公司联系方式

注册地址：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼

办公地址：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼

邮政编码：310013

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

备置地：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼

（六）报告期内控股股东、实际控制人变动情况

与上交所公告的“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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本情况与上交所公告的“15 浙国资”募集说明书披露信息一致。2017 年根据省委、省政府决策部署，公司对部分董事、监事、高级管理人员进行调整，具体情况详见公司 2017 年 4 月 21 日于上交所公告的“浙江省国有资本运营有限公司关于公司董事长、董事、监事和副总经理发生变动的公告”。

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：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

签字注册会计师：胡燕华、王福康、吴美琦

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

截至本报告出具日，“15 浙国资”募集资金本金已使用完毕，其中大额资金使用情况汇总如下：

单位：万元

日期	款项内容	金额	对方单位名称
2015 年 10 月 23 日	偿还浙商银行贷款	5,000.00	浙商银行
2015 年 10 月 23 日	偿还中国建设银行贷款	10,000.00	中国建设银行
2015 年 10 月 26 日	浙江省浙商资产管理有限公司增资	36,000.00	浙江省浙商资产管理有限公司
2016 年 2 月 2 日	偿还浙商银行贷款	10,000.00	浙商银行
2016 年 2 月 4 日	受让浙建集团部分资产	26,837.86	子公司浙江富建投资管理有限公司
2016 年 2 月 23 日	受让浙建集团部分资产	68,313.39	子公司浙江富建投资管理有限公司
2016 年 5 月 25 日	投资浙商国际金融资产交易中心股本金	1,000.00	浙商国际金融资产交易中心
2016 年 10 月 13 日	偿还本期债券利息	1,488.75	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）
合 计		158,640.00	

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 2017 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，目前已完成债券第一年的利息兑付工作。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 2017 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 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了天健审【2017】第 5131 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

（一）重要会计政策变更

本期无重要会计政策变更。

（二）重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

单位：万元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	2015 年末/2015 年度影响数
浙建集团项目收入、成本核算有误，存货跌价未及时进行合理评估，本期对上述差错进行更正。	本项差错经浙建集团 2017 年 4 月 18 日董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	13,129.82
		减：坏账准备-应收账款	5,362.97
		工程施工	-83,438.32
		库存商品	-810.64
		减：存货跌价准备	14,840.62
		其他流动资产	-169.55
		长期应收款	-2,820.00
		递延所得税资产	2,045.74
		应付账款	307.18
		应交税费	-42.39
		其他应付款	-682.09
		未分配利润	-63,210.02
		少数股东权益	-28,639.22

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	2015 年末/2015 年度影响数
		营业收入	-288.86
		营业成本	12,950.03
		资产减值损失	7,055.02
		所得税费用	-962.50

注：以下期初数据均按照审计调整后金额进行披露。

二、最近两年主要财务信息和财务指标

（一）主要财务信息

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	同比增 减(%)	重大变动说明
总资产	13,422,719.93	12,437,651.44	7.92	-
归属于母公司股东的净资产	1,727,044.86	1,624,010.31	6.34	-
营业收入	26,371,940.52	25,757,352.43	2.39	-
归属于母公司股东的净利润	97,183.88	61,343.28	58.43	主要系公司本期无偿划入省铁路集团公司所持部分国有股权后，归属于母公司享有的净利润增加以及物产中大出售房产公司资产包，投资收益增加共同影响所致。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	647,873.87	475,647.25	36.21	
经营活动产生的现金流量净额	4,850.37	489,549.07	-99.01	受本年度后期大宗商品行情上扬影响，物产中大采购商品支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,896.71	112,083.80	-269.42	主要系物产中大下属子公司期末持有的金融资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	288,503.25	326,156.57	-11.54	-

项 目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	同比增 减(%)	重大变动说明
期末现金及现金等价物余额	1,498,319.25	1,395,948.73	7.33	-
流动比率（倍）	1.03	1.09	-5.50	-
速动比率（倍）	0.72	0.62	16.13	-
资产负债率（%）	75.00	75.82	-1.08	-
EBITDA 全部债务比	0.18	0.12	50.00	主要系公司本期无偿划入省铁路集团公司所持部分国有股权后，归属于母公司享有的净利润增加以及物产中大出售房产公司资产包，投资收益增加共同影响所致。
利息保障倍数（倍）	3.14	1.70	84.71	
EBITDA 利息保障倍数（倍）	3.72	2.08	78.85	受本年度后期大宗商品行情上扬影响，物产中大采购商品支出同比增加，经营活动产生的现金流量净额减少所致。
现金利息保障倍数（倍）	1.65	3.90	-57.69	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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、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、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）
- 10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 11、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	2016 年 12 月 31 日		2015 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	1,799,422.84	13.41	1,920,549.69	15.44	-6.31	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,478.67	0.17	127,597.85	1.03	-81.60	主要系物产中大期末持有的权益工具投资减少所致。
衍生金融资产	14,222.26	0.11	601.61	-	2,264.03	主要系物产中大期末持有的远期结售汇合约增加所致。
应收票据	180,972.08	1.35	177,906.21	1.43	1.72	-
应收账款	1,825,010.45	13.60	1,242,763.90	9.99	46.85	主要系浙建集团本期工程项目结算大幅增加,从存货转入应收账款所致。
预付款项	951,845.68	7.09	633,995.61	5.10	50.13	其中 10 亿元系浙建集团本年未因承接新项目,预付工程款增加所致; 剩余部分主要系物产中大本期经营规模扩大,期末预付供应商的货款增加所致。
应收利息	1,513.29	0.01	3,380.48	0.03	-55.23	主要系物产中大期末应收定期存款的利息减少所致。

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 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 (%)		
应收股利	153.09	-	12,788.19	0.10	-98.80	主要系浙建集团本期收回股利 1.26 亿元所致。
其他应收款	1,261,885.49	9.40	664,431.00	5.34	89.92	主要系物产中大下属子公司本期转让房产公司资产包,相关债权尚未到期所致。
存货	2,773,418.61	20.66	3,979,630.49	32.00	-30.31	主要系物产中大下属子公司本期转让房产项目公司资产包,期末存货金额相应减少所致。
划分为持有待售的资产	8,483.90	0.06	-	-	-	主要由物产中大划分为持有待售的房屋及建筑物构成。
一年内到期的非流动资产	145,030.80	1.08	152,048.38	1.22	-4.62	-
其他流动资产	221,644.58	1.65	372,954.01	3.00	-40.57	公司本级 11 亿元理财产品到期所致。
流动资产小计	9,207,081.74	68.59	9,288,647.42	74.68	-0.88	-
发放委托贷款及垫款	53,484.34	0.40	22,904.60	0.18	133.51	主要系物产中大本期发放的委贷规模增加所致。
可供出售金融资产	1,281,850.77	9.55	808,070.60	6.50	58.63	主要系物产中大对外投资的权益工具增加所致。
长期应收款	965,537.17	7.19	462,706.47	3.72	108.67	主要系物产中大下属子公司浙江物产融资租赁有限公司的投放规模扩大所致。
长期股权投资	242,346.01	1.81	97,240.17	0.78	149.22	主要系物产中大本期对联营企业的权益性投资及有限合伙企业的投资增加所致。

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 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 (%)		
投资性房地产	281,114.59	2.09	430,543.80	3.46	-34.71	主要系物产中大本 期转让房产项目 公司资产包, 期 末投资性房地产 相应减少所致。
固定资产	767,033.46	5.71	736,035.37	5.92	4.21	-
在建工程	118,940.07	0.89	84,046.20	0.68	41.52	主要系物产中大本 期设备及厂房 建设投入增加所 致。
工程物资	73.79	-	109.45	-	-32.58	主要系物产中大本 期使用专用材 料以及浙江富物 资产管理有限公司 本期对工程物 资计提减值准备 共同影响所致。
固定资产清理	157.40	-	47.23	-	233.26	新增处置固定资 产所致。
生产性生物资产	243.17	-	-	-	-	主要由浙江物产 长乐实业有限公司 中药材资产构成。
无形资产	197,629.41	1.47	215,783.85	1.73	-8.41	-
开发支出	564.52	-	-	-	-	主要由协同商务 系统及阿托伐他 汀钙片技术开发 等开发支出构成。
商誉	103,194.46	0.77	94,819.24	0.76	8.83	-
长期待摊费用	37,104.84	0.28	37,532.81	0.30	-1.14	-
递延所得税资产	112,158.56	0.84	107,458.74	0.86	4.37	-
其他非流动资产	54,205.63	0.41	51,705.49	0.43	4.84	-
非流动资产小计	4,215,638.19	31.41	3,149,004.02	25.32	33.87	-
资产总计	13,422,719.93	100.00	12,437,651.44	100.00	7.92	-

(二) 主要负债情况

单位：万元

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 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	1,511,677.88	15.02	1,544,477.55	16.38	-2.12	-
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	主要系物产中大交易性金融负债减少所致。
衍生金融负债	19,440.84	0.19	12,663.86	0.13	53.51	主要系物产中大期末持有的期货合约增加所致。
应付票据	1,198,029.77	11.90	1,149,018.51	12.18	4.27	-
应付账款	2,500,924.11	24.84	2,148,748.78	22.78	16.39	-
预收款项	886,955.43	8.81	1,054,422.60	11.18	-15.88	-
应付职工薪酬	403,658.19	4.01	264,471.53	2.80	52.63	主要系浙建集团年末按工程进度预估的劳务费增加所致。
应交税费	135,720.47	1.35	163,136.99	1.73	-16.81	-
应付利息	25,833.08	0.26	29,163.75	0.31	-11.42	-
应付股利	2,137.63	0.02	3,395.68	0.04	-37.05	主要系物产中大上期末应付子公司少数股东的股利在本期完成支付所致。
其他应付款	1,067,172.26	10.60	819,760.52	8.69	30.18	主要系物产中大本期转让房产项目公司资产包,因尚未全部完成工商变更,相应股权转让款临时挂账所致。
一年内到期的非流动负债	123,669.41	1.23	585,068.72	6.20	-78.86	主要系期初的一年内到期的应付债券已在本期完成兑付所致。

项 目	2016 年 12 月 31 日		2015 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 (%)		
其他流动负债	1,055,816.03	10.49	727,817.21	7.74	45.07	主要系物产中大发行的超短期融资券金额增加所致。
流动负债小计	8,931,035.10	88.72	8,502,146.60	90.16	5.04	-
长期借款	249,936.43	2.48	370,047.04	3.92	-32.46	主要系物产中大本期转让房产项目公司资产包,期末长期借款相应减少所致。
应付债券	538,088.21	5.35	238,692.35	2.53	125.43	主要系物产中大新增 30 亿元公司债券所致。
长期应付款	137,079.17	1.36	140,564.01	1.49	-2.48	-
长期应付职工薪酬	24.20	-	25.18	-	-3.89	-
专项应付款	44,259.19	0.44	14,702.99	0.16	201.02	主要系无偿划入浙江省发展资产经营有限公司,专项应付款相应增加所致。
预计负债	206.50	-	716.90	0.01	-71.20	主要系期初已计提长期股权投资预计损失的公司在本期已完成处置所致。
递延收益	33,186.89	0.33	19,326.51	0.20	71.72	主要系浙建集团本期收到拆迁补偿款增加所致。
递延所得税负债	104,672.20	1.04	137,859.37	1.46	-24.07	-
其他非流动负债	28,087.78	0.28	6,494.47	0.07	332.49	主要系无偿划入浙江省铁投融资租赁有限公司,租赁项目保证金相应增加所致。
非流动负债小计	1,135,540.57	11.28	928,428.82	9.84	22.31	-
负债总计	10,066,575.67	100.00	9,430,575.42	100.00	6.74	-

五、资产受限及其他优先偿付负债

（一）资产受限情况

截至 2016 年 12 月 31 日，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	403,520.72	定期存单质押，保证金及诉讼冻结存款，用于借款担保
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	744.89	理财产品
应收票据	78,786.35	用于借款质押
应收账款	132,980.28	用于借款质押
存货	84,707.86	用于借款抵押，汽车合格证质押
一年内到期的非流动资产	43,806.01	用于借款质押
可供出售金融资产	3,310.28	行业性质，公司转让受限
其他流动资产	200	理财产品
固定资产	72,275.62	用于借款和票据抵押
投资性房地产	117,871.72	用于借款抵押
无形资产	55,467.55	用于借款抵押
长期应收款	106,155.24	用于借款质押
小 计	1,099,826.52	

（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 2016 年 12 月 31 日，发行人对外担保金额为 0.24 亿元，占净资产的比例为 0.07%，具体情况如下：

单位：万元

担保人	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
浙江省建设机械集团有限公司	浙江顺建实业有限公司	135.93	2015.9.17	2018.9.16	否
	浙江广业建筑机械设备制造有限公司	199.91	2015.12.15	2018.12.14	否
		36.00	2014.2.8	2017.1.20	否
	义务卓诚建筑工程有限公司	7.88	2015.5.5	2017.4.20	否
	温州中宏建筑设备有限公司	91.98	2015.1.14	2017.12.20	否
	台州市金天地建设工程有限公司	19.38	2015.4.30	2018.4.20	否
		11.74	2014.12.22	2017.12.20	否
	上海金正起重设备安装工程有限公司	238.04	2016.4.12	2019.4.11	否
	厦门市惠信峰机械设备有限公司	142.37	2016.10.25	2019.10.24	否
	南昌市赣工机械有限公司	284.75	2016.10.14	2019.10.13	否
	江西鸿胜建筑机械租赁有限公司	179.01	2015.9.29	2018.9.28	否
	江西超越工程设备租赁有限公司	269.34	2016.8.2	2019.8.1	否
	杭州陆氏起重设备安装有限公司	182.05	2015.9.17	2018.9.16	否
	杭州川韩建筑设备租赁有限公司	44.89	2016.8.24	2019.8.23	否
	福建文侨建设工程有限公司	222.15	2016.2.2	2019.2.1	否
	福建迪兴机械设备有限公司	218.45	2016.2.2	2019.2.1	否
	安徽合和建筑机械有限公司	126.27	2016.8.18	2018.8.17	否
小 计		2,410.14			

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 2016 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 1,469.40 亿元，其中已使用银行授信额度 521.19 亿元，未使用银行授信余额 948.21 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：**发行人商贸流通板块主要通过控股子公司物产中大实现，包括了钢材、煤炭、汽车销售及后服务、化工（含民爆）、机电以及纺织品服装贸易等业务，是公司营业收入的主要来源。

（三）**其他：**公司资本运营、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	2016 年度		2015 年度		同比增 减（%）	重大变动说明
	金额	占比 （%）	金额	占比 （%）		
建筑业	5,069,672.88	19.20	5,006,203.61	19.42	1.27	-
商贸流通业	20,483,072.94	77.59	19,762,015.68	76.66	3.65	-
房地产业	393,975.23	1.49	448,283.96	1.74	-12.11	-
租赁和商务 服务业	63,615.56	0.24	71,052.36	0.28	-10.47	-
其他业务	176,501.22	0.68	356,917.88	1.38	-50.55	主要系本期浙江物产电子商务有限公司其他业务规模增加所致。
主营业务收入 小计	26,186,837.83	99.20	25,644,473.49	99.48	2.11	-

项 目	2016 年度		2015 年度		同比增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)		
其他业务收入小计	185,102.69	0.70	112,878.94	0.44	63.98	主要系浙江物产元通汽车集团有限公司和浙江物产融资租赁有限公司本期其他业务规模增加所致。
利息收入	11,657.17	0.04	7,319.93	0.03	59.25	主要系本期中大期货有限公司及物产中大集团财务有限公司利息收入增加所致。
手续费及佣金净收入	15,698.73	0.06	13,994.83	0.05	12.18	-
合 计	26,399,296.42	100.00	25,778,667.19	100.00	2.41	-

(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	2016 年	2015 年	同比增减 (%)	重大变动说明
营业总收入	26,399,296.43	25,778,667.19	2.41	-
营业收入	26,371,940.52	25,757,352.43	2.39	-
营业总成本	26,302,446.15	25,712,567.56	2.29	-
营业成本	25,374,352.45	24,763,710.03	2.47	-
税金及附加	90,304.97	186,448.20	-51.57	营业税改增值税所致。
销售费用	210,598.69	187,063.82	12.58	-
管理费用	309,328.24	308,549.07	0.25	-
财务费用	114,383.92	137,391.85	-16.75	-
经营活动产生的现金流量净额	4,850.37	489,549.07	-99.01	受本年度后期大宗商品行情上扬影响，物产中大采购商品支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-189,896.71	112,083.80	-269.42	主要系物产中大子公司期末持有的金融资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	288,503.25	326,156.57	-11.54	-

(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	2016 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	-14,204.47	-3.79	-
投资收益	270,324.88	72.09	主要系物产中大下属子公司本期转让房产项目公司资产包，导致投资收益增加所致。
营业外收入	39,134.24	10.44	-
营业外支出	17,120.37	4.57	-

（四）报告期内投资情况分析

具体详见第六节“财务报告”之发行人审计报告之十三（三）重大对外投资事项。

三、业务展望

在党的十八届三中全会对全面深化改革作出部署以后，伴随着国资国企改革顶层设计和具体实施方案的落地，中央及全国各地国有资本投资、运营公司试点工作全面铺开。在国资国企深化改革，以及省内产业经济加快转型发展的背景下，作为我省唯一一家省级国有资本运营平台，公司正处于大有可为的战略机遇期。按照省委、省政府决策部署，立足国有运营公司功能定位，以大格局来研究把握国有资本大平台发展的战略机遇，以打造治理规范、制度科学、运作专业、竞争力强的省级一流国有资本运营平台为目标，全力以赴做强做优做大国有企业，切实发挥战略投资、资源配置、资本运作三大作用，为服务全省国资国企改革和经济社会发展做出更大贡献。

（一）发挥国有经济布局优化的“调控器”作用

承接、运作省委省政府赋予的其他省属企业调整、剥离的各类资产，重点通过整合重组、处置变现、资产证券化等市场化手段，盘活省属存量国有资产，推动存量资产合理流动，提升国有存量资产价值，实现国有资本在充分竞争领域的股权价值最大化和国有资本动态调整。

（二）发挥国有资产资本化的“操盘手”作用

加强省属上市公司国有股权运作与管理，按照市场化规律开展资本运作，实现

有序进退、合理流动，优化国有资本资源配置和布局结构，实现国有资本保值增值和价值最大化。为省属企业整体上市、引进战略投资者等提供战略研究和服务，助推省属企业提高资产证券化率。充分发挥国有股东的优势，通过实施重大战略性资产重组等，加强上市公司市值管理，实现国资流动增值。

（三）发挥服务我省产业转型的“引导者”作用

围绕我省重大战略部署，积极开展国有资本投融资业务，服务全省经济社会发展。积极创新市场化资本运营工具，注重运用基金引导投资等方式，充分发挥国有资本的引领作用和放大效应，撬动更多社会资本服务我省经济发展大局。前瞻性推进战略性投资、新兴产业培育，参与、支持我省重点行业国有企业的转型升级发展和结构调整，发挥引导产业转型升级的作用。

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 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额为 1,500,032.65 万元，计提坏账准备 238,147.16 万元，账面价值为 1,261,885.49 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	736,761.99	49.12	日常经营业务往来款
非经营性往来占款或资金拆借	763,270.66	50.88	已售地产项目公司之 债权、代垫款及资金 拆借款
合 计	1,500,032.65	100.00	-
非经营性往来占款或资金拆借 占净资产比例（%）	22.74		

非经营性往来占款中 626,460.82 万元系已售地产项目公司之债权，具体情况详见第六节“财务报告”之发行人审计报告之十三（五）1 说明。上述款项形成均已按照《财务管理制度》履行相关决策程序。

同时，公司承诺债券存续期不违规新增非经营性往来占款，不违规新增非经营性资金拆借，若存在新增非经营性占款和/或资金拆借的情况，将严格按照公司的决策权限和决策程序执行。

（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

2016 年度，公司短期借款变动-3.28 亿元，一年内到期的非流动负债变动-46.14 亿元，其他流动负债变动 32.80 亿元，长期借款净变动-12.01 亿元，应付债券变动 29.94 亿元，合计增加 1.31 亿元，占上年末净资产的比例为 0.44%，未超过上年末净资产的百分之二十。

(2) 对外担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 0.24 亿元，占上年末净资产的比例为 0.08%，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》”），国务院国资委同意公司将所持有的物产中拓 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。

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。本次国有股权转让完成后，公司不再持有物产中拓股权。

(2) 无偿划出浙江省浙商资产管理有限公司 30%股权

根据浙江省国资委 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），公司将所持有的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，并于 2016 年 2 月 24 日办妥工商变更登记手续。

(3) 出资设立全资子公司浙江富建投资管理有限公司

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，公司出资 100 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股份有限公司部分资产，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。

（4）参与设立浙江富浙投资有限公司

根据公司董事会的决策部署，公司联合浙能资本控股有限公司、浙江省交通投资集团有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司及浙江省国际贸易集团有限公司四家省属企业，设立浙江富浙投资有限公司，作为股东参与国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）的统一出资平台。

浙江富浙投资有限公司注册资金 100 亿元，公司认缴出资 30 亿元，持股 30%，已于 2016 年 11 月 17 日办妥工商登记手续。

（5）无偿划入省铁路集团公司所持部分国有股权（资产）

根据《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司所持部分国有股权（资产）的通知》（浙国资产权〔2016〕28 号），将省铁路集团公司所持浙江省发展资产经营有限公司 100%股权、浙江省铁投融资租赁有限公司 100%股权、中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司 35%股权、浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）10 亿元投资资金（含已出资的的投资项目资金）和部分车辆资产以及省铁路集团公司所属浙江省铁投房地产集团有限公司名下公元大厦 23 楼、25 楼共计 3,487.10 平方米办公楼房等资产，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，按照审计后账面数 270,816.61 万元无偿划转给本公司持有。

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司部分资产的批复》（浙国资产权〔2016〕50 号），将省铁路集团公司所属部分固定资产和无形资产以 2016 年 7 月 31 日为基准日，按照审计后账面数 291.24 万元无偿划转给本公司持有。

（6）公司注册资本增加至 100 亿元

根据 2017 年 3 月 15 日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国资运营公司资本公积转增注册资本的批复》（浙国资产权〔2017〕7 号），同意公司在原注册资本 18 亿元的基础上，增加注册资本 82 亿元，转增后，注册资本 100 亿元，公司已于 2017 年 4 月 14 日办妥工商变更登记手续。

（7）公司董事、监事、高级管理人员变更

根据省委、省政府决策部署，公司对部分董事、监事、高级管理人员进行调整，具体情况详见公司 2017 年 4 月 21 日于上交所公告的“浙江省国有资本运营有限公司关于公司董事长、董事、监事和副总经理发生变动的公告”。

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 2016 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：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼

联系人：张晓锋

电话：0571-87251695

（本页无正文，为《浙江省国有资本运营有限公司公司债券 2016 年年度报告》
之盖章页）

浙江省国有资本运营有限公司



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—180 页



审 计 报 告

天健审〔2017〕5131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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：[Signature] [Red Seal: 胡燕印]

中国注册会计师：[Signature] [Red Seal: 王福康印]

中国注册会计师：[Signature] [Red Seal: 吴美琦印]

二〇一七年四月二十六日

合并资产负债表

2016年12月31日

会合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	1	17,994,228,378.20	19,205,496,868.51	短期借款	30	15,116,778,814.09	15,444,775,513.46
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	234,786,730.55	1,275,978,498.48	拆入资金			
衍生金融资产	3	142,222,587.87	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	31		9,032.28
应收票据	4	1,809,720,815.59	1,779,062,088.28	衍生金融负债	32	194,408,395.82	126,638,589.20
应收账款	5	18,250,104,457.26	12,427,638,958.64	应付票据	33	11,980,297,683.68	11,490,185,089.17
预付款项	6	9,518,456,831.17	6,339,956,072.49	应付账款	34	25,009,241,070.48	21,487,487,809.95
应收保费				预收款项	35	8,869,554,300.40	10,544,226,000.44
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	15,132,865.89	33,804,776.76	应付职工薪酬	36	4,036,581,948.28	2,644,715,310.62
应收股利	8	1,530,946.00	127,881,864.99	应交税费	37	1,357,204,724.97	1,631,369,896.47
其他应收款	9	12,618,854,930.41	6,644,310,023.20	应付利息	38	258,330,796.33	291,637,469.12
买入返售金融资产				应付股利	39	21,376,263.39	33,956,840.22
存货	10	27,734,186,138.37	39,796,304,932.10	其他应付款	40	10,671,722,586.81	8,197,605,244.58
划分为持有待售的资产	11	84,838,966.15		应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	12	1,450,308,025.17	1,520,483,787.51	保险合同准备金			
其他流动资产	13	2,216,445,717.53	3,729,540,210.81	代理买卖证券款			
流动资产合计		92,070,817,390.16	92,886,474,192.98	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	41	1,236,694,077.72	5,850,687,168.40
				其他流动负债	42	10,558,160,316.07	7,278,172,075.09
				流动负债合计		89,310,350,978.04	85,021,466,039.00
				非流动负债：			
				长期借款	43	2,499,364,324.84	3,700,470,387.77
				应付债券	44	5,380,882,052.10	2,386,923,494.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	45	1,370,791,653.36	1,405,640,136.97
				长期应付职工薪酬	46	241,980.00	251,780.00
				专项应付款	47	442,591,868.61	147,029,867.91
				预计负债	48	2,065,000.00	7,169,001.46
				递延收益	49	331,868,918.91	193,265,145.61
				递延所得税负债	28	1,046,721,973.28	1,378,593,651.78
				其他非流动负债	50	280,877,911.64	64,944,708.73
				非流动负债合计		11,355,405,682.74	9,284,288,174.23
				负债合计		100,665,756,660.78	94,305,754,213.23
非流动资产：				所有者权益：			
发放委托贷款及垫款	14	534,843,413.49	229,046,037.97	实收资本	51	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
可供出售金融资产	15	12,818,507,688.77	8,080,706,002.03	其他权益工具	52	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款	16	9,655,371,716.56	4,627,064,700.39	永续债	52	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
长期股权投资	17	2,423,460,061.60	972,401,749.43	资本公积	53	8,571,460,825.42	7,130,238,649.36
投资性房地产	18	2,811,145,885.03	4,305,438,006.56	减：库存股			
固定资产	19	7,670,334,595.71	7,360,353,698.87	其他综合收益	54	1,319,266,544.62	2,461,083,836.87
在建工程	20	1,189,400,675.60	840,461,963.39	专项储备	55	10,202,543.00	9,357,290.29
工程物资	21	737,913.84	1,094,539.71	盈余公积	56	32,288,325.54	8,777,079.21
固定资产清理	22	1,574,000.00	472,274.25	一般风险准备			
生产性生物资产	23	2,431,736.91		未分配利润	57	1,597,230,401.47	890,646,232.65
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		17,270,448,640.05	16,240,103,088.38
无形资产	24	1,976,294,099.04	2,157,838,462.68	少数股东权益		16,290,994,034.85	13,830,657,100.48
开发支出	25	5,645,164.00		所有者权益合计		33,561,442,674.90	30,070,760,188.86
商誉	26	1,031,944,589.39	948,192,386.00				
长期待摊费用	27	371,048,362.35	375,328,103.33				
递延所得税资产	28	1,121,585,555.33	1,074,587,397.30				
其他非流动资产	29	542,056,487.90	517,054,887.20				
非流动资产合计		42,156,381,945.52	31,490,040,209.11				
资产总计		134,227,199,335.68	124,376,514,402.09	负债和所有者权益总计		134,227,199,335.68	124,376,514,402.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2016年12月31日

会企01表

编制单位：浙江省国有资本运营有限公司

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		842,574,303.32	84,853,880.54	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		431,612.31	56,114.36	预收款项		6,111,462.73	2,363,798.31
应收利息				应付职工薪酬		4,248,544.00	
应收股利				应交税费		6,884,363.18	2,572,782.34
其他应收款	2	2,471,970,052.33	1,657,970,697.76	应付利息		12,600,000.00	12,799,375.00
存货				应付股利			
划分为持有待售的资产		427,426.30		其他应付款		100,017,752.14	111,727,918.18
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		3,315,403,394.26	2,853,991,892.66	其他流动负债			
				流动负债合计		129,862,122.05	279,463,873.83
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券		1,589,457,052.10	1,586,923,494.00
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		265,140,000.00	
				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		2,934,944,995.99	5,210,924,978.40	递延收益			
持有至到期投资				递延所得税负债		273,236,769.87	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	6,863,362,028.39	5,168,408,191.89	非流动负债合计		2,172,411,115.41	2,446,705,863.65
投资性房地产				负债合计		2,302,273,237.46	2,726,169,737.48
固定资产		382,692,842.01	342,220,154.05	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		8,364,611,042.60	6,626,151,241.49
无形资产		23,656,509.37	20,741,410.15	减：库存股			
开发支出				其他综合收益		819,710,309.59	2,445,615,228.66
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		32,288,325.54	8,777,079.21
递延所得税资产		1,013,617.98	1,013,617.98	未分配利润		243,673,331.06	32,072,114.12
其他非流动资产		41,482,858.25	41,485,155.83	所有者权益合计		11,260,283,008.79	10,912,615,663.48
非流动资产合计		10,247,152,851.99	10,784,793,508.30				
资产总计		13,562,556,246.25	13,638,785,400.96	负债和所有者权益总计		13,562,556,246.25	13,638,785,400.96

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

2016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		263,992,964,305.41	257,786,671,919.14
其中：营业收入	1	263,719,405,237.02	257,573,524,268.88
利息收入	2	116,571,718.81	73,199,310.04
已赚保费			
手续费及佣金收入	3	156,987,349.58	139,948,340.22
二、营业总成本		263,024,461,459.82	257,125,675,610.12
其中：营业成本	1	253,743,524,461.15	247,637,100,336.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	4	903,049,706.70	1,864,481,973.30
销售费用	5	2,105,986,909.07	1,870,638,186.54
管理费用	6	3,093,282,420.29	3,085,490,672.48
财务费用	7	1,143,839,180.42	1,373,918,547.49
资产减值损失	8	2,034,778,782.19	1,294,045,894.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-142,044,706.82	122,815,262.85
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	10	2,703,248,846.74	1,272,236,050.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	279,294,389.16	62,899,311.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,529,706,985.51	2,056,047,622.08
加：营业外收入	11	391,342,360.86	597,597,212.25
其中：非流动资产处置利得	11	92,871,341.20	245,612,459.93
减：营业外支出	12	171,203,728.20	177,079,219.76
其中：非流动资产处置损失	12	41,568,952.33	31,713,044.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,749,845,618.17	2,476,565,614.57
减：所得税费用	13	1,030,569,791.27	666,391,665.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,719,275,826.90	1,810,173,948.93
归属于母公司所有者的净利润		971,838,751.96	613,432,800.58
少数股东损益		1,747,437,074.94	1,196,741,148.35
六、其他综合收益的税后净额	14	-2,023,483,761.66	2,494,073,006.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14	-2,093,534,435.67	2,468,724,588.16
（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	-2,093,534,435.67	2,468,724,588.16
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	-2,082,157,928.86	2,476,689,893.61
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	-11,376,506.81	-7,965,305.45
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		70,050,674.01	25,348,418.68
七、综合收益总额		695,792,065.24	4,304,246,955.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,121,695,683.71	3,082,157,388.74
归属于少数股东的综合收益总额		1,817,487,748.95	1,222,089,567.03
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：

母 公 司 利 润 表

2016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	20,575,781.41	37,225,904.44
减：营业成本	1	13,009,569.15	18,427,999.37
税金及附加		4,503,080.17	7,920,758.35
销售费用			
管理费用		30,398,482.05	34,342,333.52
财务费用		20,255,934.50	13,677,423.88
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	265,335,229.20	64,178,391.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	22,637,857.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,743,944.74	27,035,780.54
加：营业外收入		22,735,257.61	10,850,000.63
其中：非流动资产处置利得		22,493,373.56	9,264,189.90
减：营业外支出		513,735.45	483,811.69
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		239,965,466.90	37,401,969.48
减：所得税费用		4,853,003.63	1.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,112,463.27	37,401,968.48
五、其他综合收益的税后净额		-1,625,904,919.07	2,453,637,197.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,625,904,919.07	2,453,637,197.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,625,904,919.07	2,453,637,197.44
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,390,792,455.80	2,491,039,165.92

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

2016年度

会合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	292,815,705,521.14	286,134,296,548.35
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	273,559,068.39	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	1,310,954,958.66	987,566,079.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,898,573,586.09	4,058,334,411.37
经营活动现金流入小计	299,298,793,134.28	291,393,344,689.70
购买商品、接受劳务支付的现金	269,854,842,371.30	258,218,935,998.36
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	17,176,486,570.22	15,529,462,502.32
支付的各项税费	4,563,720,693.75	4,857,857,990.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,655,239,847.32	7,891,597,541.63
经营活动现金流出小计	299,250,289,482.59	286,497,854,032.88
经营活动产生的现金流量净额	48,503,651.69	4,895,490,656.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,310,107,890.96	7,229,081,954.96
取得投资收益收到的现金	737,671,900.38	516,421,609.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	641,712,012.83	473,511,480.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	181,554,166.82	84,817,577.95
收到其他与投资活动有关的现金	5,502,388,044.97	9,131,161,169.75
投资活动现金流入小计	10,373,434,015.96	17,434,993,792.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,937,157,268.91	1,065,136,569.33
投资支付的现金	8,350,546,343.98	10,135,874,925.76
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
支付其他与投资活动有关的现金	1,984,697,552.44	4,979,347,374.09
投资活动现金流出小计	12,272,401,165.33	16,314,155,765.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,898,967,149.37	1,120,838,027.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,188,038,825.05	3,188,332,219.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	306,258,825.05	120,591,013.96
取得借款收到的现金	51,834,988,123.34	42,930,740,037.35
发行债券收到的现金	15,510,500,000.00	15,586,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,721,623,902.65	5,998,788,156.28
筹资活动现金流入小计	72,255,150,851.04	67,704,260,413.20
偿还债务支付的现金	65,318,045,171.22	52,288,870,899.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,763,627,382.19	3,314,228,742.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	922,255,695.90	572,586,662.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,288,445,783.64	8,839,595,046.72
筹资活动现金流出小计	69,370,118,337.05	64,442,694,688.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,885,032,513.99	3,261,565,724.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,863,734.96	-41,477,763.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,023,705,281.35	9,236,416,645.89
加：期初现金及现金等价物余额	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41
六、期末现金及现金等价物余额	14,983,192,535.65	13,959,487,254.30

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

2016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	33,310,962.00	26,946,862.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,297,820.40	1,994,701,422.35
经营活动现金流入小计	323,608,782.40	2,021,648,284.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,527,550.14	1,422,533.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,093,666.74	5,966,266.01
支付的各项税费	8,071,903.72	7,595,890.91
支付其他与经营活动有关的现金	12,607,970.96	1,964,253,764.00
经营活动现金流出小计	32,301,091.56	1,979,238,453.98
经营活动产生的现金流量净额	291,307,690.84	42,409,830.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,951,720.86	
取得投资收益收到的现金	244,217,922.89	64,178,391.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,400,795.20	139,868,310.57
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	1,373,236,867.96	137,825,675.97
投资活动现金流入小计	1,736,807,306.91	341,872,377.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,988.00	33,714,224.90
投资支付的现金	505,248,994.08	1,022,498,968.48
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	1,146,648,054.06	1,251,843,100.00
投资活动现金流出小计	1,652,287,036.14	2,308,056,293.38
投资活动产生的现金流量净额	84,520,270.77	-1,966,183,915.62
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
收到其他与筹资活动有关的现金	628,359,648.67	3,985,984,500.00
筹资活动现金流入小计	628,359,648.67	5,872,384,500.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,555,312.50	25,602,342.63
支付其他与筹资活动有关的现金	33,911,875.00	4,078,025,000.00
筹资活动现金流出小计	246,467,187.50	4,253,627,342.63
筹资活动产生的现金流量净额	381,892,461.17	1,618,757,157.37
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	757,720,422.78	-305,016,927.57
加：期初现金及现金等价物余额	84,853,880.54	389,870,808.11
六、期末现金及现金等价物余额	842,574,303.32	84,853,880.54

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

2016年度

单位：人民币元

项	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					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计		实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计	
一、上年年末余额	1,800,000.00	3,940,000.00	7,130,236.60	2,401,083.87	9,357,290.29	8,777,079.21		1,022,746,401.60	30,395,252,503.65		926,345,268.26			27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.26		1,020,007,103.33	1,955,736,780.04	5,736,987,120.43
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、本年年初余额	1,800,000.00	3,940,000.00	7,130,236.60	2,401,083.87	9,357,290.29	8,777,079.21		1,022,746,401.60	30,395,252,503.65		926,345,268.26			27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.26		1,020,007,103.33	1,955,736,780.04	5,736,987,120.43
三、本年年末余额	1,800,000.00	3,940,000.00	7,130,236.60	2,401,083.87	9,357,290.29	8,777,079.21		1,022,746,401.60	30,395,252,503.65		926,345,268.26			27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.26		1,020,007,103.33	1,955,736,780.04	5,736,987,120.43
(一) 综合收益总额																				
(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																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者分配的股利																				
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) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本年年末余额	1,800,000.00	3,940,000.00	7,130,236.60	2,401,083.87	9,357,290.29	8,777,079.21		1,022,746,401.60	30,395,252,503.65		926,345,268.26			27,016,551.88	4,844,532.56	5,036,882.26		1,020,007,103.33	1,955,736,780.04	5,736,987,120.43

法定代表人：

章

主管会计工作的负责人：

章

会计机构负责人：

章

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审核之章

表 变动权益所有者公司母

2016年度

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							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	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
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,738,459,801.11		-1,625,904,919.07		23,511,246.33	211,601,216.94	347,667,345.31			5,966,520,261.50		2,465,637,197.44		3,740,196.85	33,661,771.63	8,467,569,427.42
（一）综合收益总额					-1,625,904,919.07			235,112,463.27	-1,390,792,455.80					2,453,637,197.44		37,401,968.48	2,491,039,165.92	
（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							23,511,246.33	-23,511,246.33								3,740,196.85	-3,740,196.85	
1. 提取盈余公积							23,511,246.33	-23,511,246.33								3,740,196.85	-3,740,196.85	
2. 对所有者的分配																		
3. 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）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他			1,738,459,801.11						1,738,459,801.11			5,966,520,261.50						5,966,520,261.50
四、本期期末余额	1,800,000,000.00		8,364,611,042.60		819,710,309.59		32,288,325.54	248,673,331.06	11,260,283,008.79	1,800,000,000.00		6,636,151,241.49		2,445,615,228.66		8,777,079.21	32,072,114.12	10,912,615,663.48

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

第 10 页 共 180 页

天德會計師事務所(陸泰通台次)

浙江省国有资本运营有限公司

财务报表附注

2016 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。公司现持有统一社会信用代码为 91330000798592788H 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。主要经营活动为：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中剥离、提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 2017 年 4 月 26 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）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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。

6. 金融资产和金融负债的抵销

(1) 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。

(2) 同时满足下列条件的金融资产和金融负债，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

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

(3) 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债，是指公司持有的符合下列条件之一的负债：1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；3) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该合

同将交付可变数量的自身权益工具；4) 将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。公司对全部现有同类别非衍生自身权益工具的持有方同比例发行配股权、期权或认股权证,使之有权按比例以固定金额的任何货币换取固定数量的该企业自身权益工具的,该类配股权、期权或认股权证应当分类为权益工具。

(2) 权益工具,是指能证明拥有其他公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下,公司将发行的金融工具分类为权益工具: 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务; 2) 将来须用或可用公司自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具,该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务; 如为衍生工具,公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 金融负债与权益工具的区分:

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是公司的金融负债;如果是后者,该工具是公司的权益工具。

(4) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(十) 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[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
其他组合	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
其他组合	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

5) 富建投资[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
应收事业单位款项组合	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

6) 发展资产、铁投融资租赁[注]

组合名称	确定组合的依据
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
无风险组合	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

注：公司简称详见本财务报表附注七(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，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、富建投资		广德长广	
1 年以内（含，下同）	3	3	0.5	0.5
1-2 年	10	10	20	20
2-3 年	15	15	50	50
3-4 年	20	20	80	80

4-5 年	50	50	80	80
5 年以上	100	100	80	80

(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	发展资产、铁投融资租赁	
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	35	35
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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。

(十一) 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。

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

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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。

（十六）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。

（十七）生物资产

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

确认。

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

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

4. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

(十八) 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
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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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清理。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。

(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

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

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

(二十七) 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) 出租物业收入

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

(3) 物业管理收入

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

(4) 典当收入

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

认收入。

(5) 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。

(6) 融资租赁收入

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。

(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。

(二十八) 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。

(二十九) 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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）重要会计政策变更

本期无重要会计政策变更。

（二）重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

（三）前期会计差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
浙建集团项目收入、成本核算有误，存货跌价未及时进行合理评估，本期对上述差错进行更正。	本项差错经浙建集团 2017 年 4 月 18 日董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	应收账款	131,298,157.41
		减：坏账准备-应收账款	53,629,716.32
		工程施工	-834,383,224.39
		库存商品	-8,106,448.19
		减：存货跌价准备	148,406,204.02
		其他流动资产	-1,695,456.82
		长期应收款	-28,200,000.00
		递延所得税资产	20,457,429.07
		应付账款	3,071,753.29
		应交税费	-423,864.21
		其他应付款	-6,820,947.55
		未分配利润	-632,100,168.95
		少数股东权益	-286,392,235.84

		营业收入	-2,888,562.07
		营业成本	129,500,323.93
		资产减值损失	70,550,242.59
		所得税费用	-9,624,981.16

六、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%、5%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%[注 1]
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 2]

注 1：根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税。

注 2：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%
浙江建机科技研发有限公司	20%
西藏大成交通工程建设有限责任公司	9%
杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）	[注 3]

浙江鹏成交通投资有限公司	0%
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%
杭州奥通汽车服务有限公司	20%
绍兴市福元汽车服务有限公司	20%
浙江元通奥通空港汽车服务有限公司	20%
杭州西文机电实业有限公司	20%
浙江物产跨境电商服务有限公司	20%
宿迁中大元通风行汽车销售有限公司	20%
浙江物产物业管理有限公司	20%
义乌市博飞贸易有限公司	20%
浙江物产中大长乐投资有限公司	20%
浙江物产千益物业服务有限公司	20%
杭州元通家佳汽车服务有限公司	20%
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%

注 3: 合伙企业以每一个合伙人为纳税义务人。合伙企业合伙人是自然人的, 按照 5%~35% 的五级超额累进税率缴纳个人所得税; 合伙人是法人和其他组织的, 按照 25% 缴纳企业所得税。

(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) 根据财税〔2015〕34 号文, 浙江省建设机械钢结构有限公司和浙江建机科技研发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) 西藏大成交通工程建设有限责任公司系在西藏注册并经营的公司, 根据西藏自治区人民政府下发的《关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知》(藏政发〔2014〕51 号), 按 15% 的优惠税率计缴企业所得税, 自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止, 免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此, 西藏大成交通工程建设有限责任公司 2016 年度按 9% 的实际税率计缴企业所得税。

(4) 浙江鹏成交通投资有限公司主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46 号) 和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80 号) 的规定, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税, 2016 年为免税第一年。

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) 浙江元通线缆制造有限公司被认定为高新技术企业, 自 2016 年至 2019 年, 企业所得税按 15% 的税率计缴。

(4) 浙江宏元药业有限公司被认定为高新技术企业, 自 2016 年至 2019 年, 企业所得税按 15% 的税率计缴。

(5) 连云港宏业化工有限公司被认定为高新技术企业, 自 2016 年至 2019 年, 企业所得税按 15% 的税率计缴。

(6) 根据财税〔2015〕34 号文, 杭州奥通汽车服务有限公司、绍兴市福元汽车服务有限公司、浙江元通奥通空港汽车服务有限公司、杭州西文机电实业有限公司、浙江物产跨境电商服务有限公司、宿迁中大元通风行汽车销售有限公司、浙江物产物业管理有限公司、义乌市博飞贸易有限公司、浙江物产中大长乐投资有限公司、浙江物产千益物业服务有限

公司、杭州元通家佳汽车服务有限公司被认定为小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(7)根据 2014 年浙江省地税局公告（2014）20 号，浙江物产长鹏化工实业有限公司、浙江物产京安工程科技有限公司安全防范土地免征土地使用税。

(8)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 2016 年 1-4 月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。

(9)根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23 号）文，中大期货有限公司 2016 年度计提的期货风险准备金可在企业所得税税前抵扣。

(10)根据湖地税直优批字（2016）270 号文，湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司、湖州中田汽车销售服务有限公司 2016 年房产税减免。

(11)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。

七、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

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	浙江省发展资产经营有限公司 (以下简称发展资产)	2	1	杭州市	杭州市	实业投资	10,000.00	100	100	133,586.55	3
3	浙江省铁投融资租赁有限公司 (以下简称铁投融资租赁)	2	1	杭州市	杭州市	融资租赁	20,000.00	100	100	24,583.98	3
4	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
5	浙江富建投资管理有限公司 (以下简称富建投资)	2	1	杭州市	杭州市	服务业	100.00	100	100	100.00	1
6	浙江省建设投资集团股份有限公司 (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
7	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

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
8	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%	2,871,121,611.00	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	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，本公司对其无重大影响，采用成本法核算。

注2：浙江建设技师学院受浙江省教育厅直接管理，本公司对其无重大影响，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	137,495,675.29		690,850,755.27
2	物产中大	66.19	1,267,102,737.50	365,472,629.50	10,732,698,602.34

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	39,167,099,246.47	47,635,212,072.89	36,905,516,025.09	54,069,360,150.58
非流动资产	5,507,244,468.36	28,935,965,169.49	4,782,862,282.74	18,899,924,523.60
资产合计	44,674,343,714.83	76,571,177,242.38	41,688,378,307.83	72,969,284,674.18
流动负债	38,417,184,222.83	48,422,968,459.28	38,417,184,222.83	47,770,566,698.35
非流动负债	2,964,028,247.94	4,401,312,407.66	2,964,028,247.94	3,111,341,816.93
负债合计	41,381,212,470.77	52,824,280,866.94	41,381,212,470.77	50,881,908,515.28
营业收入	57,656,459,430.91	206,898,872,357.21	54,999,671,457.41	182,573,224,354.78
净利润	458,061,929.00	2,537,904,590.91	183,749,033.60	1,844,751,115.43
综合收益总额	432,239,620.82	2,577,456,643.47	176,970,199.92	1,961,532,749.18
经营活动现金流量	230,018,612.01	-543,955,809.44	1,157,092,483.42	3,758,892,936.41

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末归属于母公司的净资产	本期归属于母公司净利润
发展资产	1,661,123,359.35	114,364,154.26
铁投融资租赁	279,664,607.03	33,824,834.55
富建投资	-19,398,461.40	95,642,526.60

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 明细情况

公司名称	购买日	股权取得比例(%)	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价
				金额	确定方法	
发展资产	2015.12.31	100.00	2,287,582,631.11	2,287,582,631.11	账面价值	0.00
铁投融资租赁	2015.12.31	100.00	245,839,772.48	245,839,772.48	账面价值	0.00

(续上表)

公司名称	商誉		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
	金额	确定方法		
发展资产			12,269,631.18	140,548,569.97
铁投融资租赁			111,179,644.67	33,824,834.55

2. 购买日的确定依据

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于无偿划转省铁

路集团公司所持部分国有股权（资产）的通知》（浙国资产权〔2016〕28号），将浙江省铁路投资集团有限公司所持发展资产公司100%股权、铁投融资租赁100%股权以2015年12月31日为基准日，按照经审定后的账面价值无偿划拨给本公司，自2016年1月1日开始纳入合并报表范围。

八、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	6,068,785.27	6,179,606.74
银行存款	14,663,414,641.51	14,578,863,344.67
其他货币资金	3,324,744,951.42	4,620,453,917.10
合 计	17,994,228,378.20	19,205,496,868.51
其中：存放在境外的款项总额	1,239,252,345.89	1,084,429,202.56

（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133,197,888.56元用于质押担保，有113,969,083.13元涉诉冻结资金，有458,097,233.01元存款准备金用于存放中央银行，有7,306,491.82元银行待扣存款，均使用受限。

其他货币资金中有票据保证金2,008,532,067.63元，贷款保证金及融资保证金179,005,585.42元，期货合约对应的期货保证金387,419,232.42元，信用证保证金265,863,788.48元，远期结售汇保证金4,668,365.94元，保函保证金172,558,633.44元，存出投资款91,836,023.33元，房改基金存款及住房维修基金37,786,503.44元，为购房客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金3,850,012.17元，整车赎回保证金27,425,836.57元，工资保证金63,946,455.06元，担保保证金26,661,563.67元，其他使用受限的货币资金53,082,454.79元，均使用受限。

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	234,637,541.04	1,275,978,498.48
其中：债务工具投资	10,018,343.25	800,000.00
权益工具投资	224,619,197.79	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	149,189.51	
其中：权益工具投资	149,189.51	
合 计	234,786,730.55	1,275,978,498.48

3. 衍生金融资产

项 目	期末数	期初数
远期结售汇	104,018,882.16	4,776,521.21
期货合约	38,203,705.71	1,239,590.00
合 计	142,222,587.87	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	1,291,152,794.10	1,253,089,832.99
商业承兑汇票	518,568,021.49	525,972,255.29
合 计	1,809,720,815.59	1,779,062,088.28

(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	723,484,245.10
商业承兑汇票	64,389,280.92
小 计	787,873,526.02

(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	7,381,342,341.85	
商业承兑汇票	184,227,382.59	
小 计	7,565,569,724.44	

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

(4) 期末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
商业承兑汇票	6,319,730.46
小 计	6,319,730.46

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	18,424,752,246.90	93.04	839,184,354.02	4.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,378,362,521.42	6.96	713,825,957.04	51.79
合 计	19,803,114,768.32	100.00	1,553,010,311.06	7.84

(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	12,487,413,238.40	92.98	564,515,469.37	4.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	942,509,682.80	7.02	437,768,493.19	46.45

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	13,429,922,921.20	100.00	1,002,283,962.56	7.46

(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)	14,768,976,606.95	86.89	344,104,960.26
1 至 2 年	1,284,948,804.48	7.56	146,042,321.58
2 至 3 年	643,572,036.88	3.79	129,727,237.77
3 至 4 年	154,064,949.83	0.91	49,306,154.89
4 至 5 年	37,567,844.26	0.22	18,783,922.16
5 年以上	106,560,707.11	0.63	106,560,707.11
小 计	16,995,690,949.51	100.00	794,525,303.77

(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)	9,535,395,133.39	84.65	207,611,688.93
1 至 2 年	1,238,597,590.11	11.00	147,371,303.84
2 至 3 年	261,907,580.33	2.32	55,063,893.16
3 至 4 年	117,448,291.12	1.04	31,100,502.92
4 至 5 年	52,733,798.47	0.47	26,366,899.25
5 年以上	59,107,181.93	0.52	59,107,181.93
小 计	11,265,189,575.35	100.00	526,621,470.03

2) 质保金组合

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

质保期内的质保金	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	1,403,529,707.09	42,105,891.22	1,204,690,956.27	36,140,728.66
小 计	1,403,529,707.09	42,105,891.22	1,204,690,956.27	36,140,728.66

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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
应收爆破工程款项组合	25,531,590.30	10.00	2,553,159.03	17,532,706.78	10.00	1,753,270.68
小 计	25,531,590.30	10.00	2,553,159.03	17,532,706.78	10.00	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
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	6,200,000.00		1 年以内		预计无损失
阜康市永鑫煤化有限公司	11,796,864.83	9,437,491.86	3-4 年	80.00	按预计不可收回金额计提
阜康市天宝结构钢制造有限公司	14,072,519.07	11,258,015.26	2-3 年	80.00	按预计不可收回金额计提
阜康市金鑫铸造有限公司	3,050,000.00	2,440,000.00	2-3 年	80.00	按预计不可收回金额计提
	560,000.00	448,000.00	3-4 年	80.00	
河北荣信钢铁有限公司	912,932.76	912,932.76	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	21,005,093.64	21,005,093.64	2-3 年	100.00	
际华三五零二资源有限公司	15,957,287.08	15,957,287.08	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
河北鑫达钢铁有限公司	37,335,881.79	37,335,881.79	2-3 年	100.00	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	7,491,952.90	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	9,718,132.09	9,718,132.09	2-3 年	100.00	
天津广物金鑫国际贸易有限公司	15,715,973.39	15,715,973.39	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
徐州伟天化工有限公司	191,035,198.38	47,758,799.60	1 年以内	25.00	按按预计不可收回金额计提
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	62,605,182.08	1-2 年	35.00	按预计不可收回金额计提
文安县新钢钢铁有限公司	86,257,643.55	7,625,764.36	1 年以内	8.84	按预计不可收回金额计提

浙江兴业石化有限公司	64,858,716.47	32,429,358.24	2-3 年	50.00	按预计不可收回金额计提
浙江富科贸易有限公司	52,208,028.46	2,610,401.42	1 年以内	5.00	按预计不可收回金额计提
欣悦印染有限公司	4,334,799.90	40,216,267.37	1 年以内	100.00	按预计不可收回金额计提
	18,394,467.47		1-2 年		
	17,487,000.00		2-3 年		
宁波金源复合集团有限公司	39,606,259.65	39,606,259.65	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
欣悦棉整有限公司	19,861,997.10	29,681,508.88	1 年以内	100.00	按预计不可收回金额计提
	9,819,511.78		1-2 年		
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司	25,956,180.64	15,573,708.38	1 年以内	60.00	按预计不可收回金额计提
HG SURE HOLDING PTE. LTD.	20,810,999.99		1 年以内		按预计不可收回金额计提
上海大宗物流有限公司	18,219,997.82	9,109,998.91	1-2 年	50.00	按预计不可收回金额计提
山东裕盛煤炭有限公司	17,089,542.51	17,089,542.51	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
山煤国际能源集团晋中有限公司	16,847,500.00	8,423,750.00	2-3 年	50.00	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	15,876,257.44	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	13,505,764.13		3-4 年		
宁波正东石油化工有限公司	15,043,423.50	7,521,711.75	2-3 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	15,011,098.51	7,081,768.99	3-4 年	47.18	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	13,638,489.02	13,638,489.02	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	6,944,293.41	10,446,431.77	1 年以内	80.00	按预计不可收回金额计提
	6,113,746.30		1-2 年		
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	11,709,814.40	4,098,435.04	1-2 年	35.00	按预计不可收回金额计提
宁波东星石油有限公司	10,387,114.62	5,193,557.31	2-3 年	50.00	按预计不可收回金额计提
宜兴诺伏电工材料股份有限公司	1,609,973.66	8,891,277.90	1 年以内	100.00	按预计不可收回金额计提
	7,281,304.24		1-2 年		
马鞍山市宏晟物资贸易有限	5,214,196.69	5,214,196.69	2-3 年	100.00	按预计不可收

责任公司					回金额计提
江苏天目粮油有限公司	3,050,281.09	3,427,399.40	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	377,118.31		3-4 年		
河南阳光饲料有限公司	412,228.00	757,711.25	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	345,483.25		3-4 年		
中宁多晶硅有限公司	25,166,774.38	25,166,774.38	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
未放贷房款	13,783,549.13		1 年以内		银行按揭款，预计能够收回
杭州世茂世纪置业有限公司	12,361,870.00	12,361,870.00	1 年以内	100.00	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	3-4 年	100.00	按预计不可收回金额计提
金厦建设集团有限公司	5,178,492.54	1,317,501.32	2-3 年	25.44	按预计不可收回金额计提
及尔省住房改善和发展司	3,678,865.67	3,678,865.67	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江万驰建设有限公司	1,607,149.28	1,607,149.28	4-5 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	576,037.10	576,037.10	5 年以上	100.00	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	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
兴银建设有限公司	2,044,789.05	67,121.82	1 年以内	3.28	按预计不可收回金额计提
	82,544.97	82,544.97	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
湖州利农金属材料有限公司	2,119,689.65	2,119,689.65	4-5 年	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江申强建设有限公司	1,402,476.00	1,402,476.00	4-5 年	100.00	按预计不可收回金额计提
湖州凯港贸易有限公司	1,301,800.00	1,301,800.00	1 年以内	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江同辉建设工程有限公司	253,676.93	177,573.86	3-4 年	70.00	按预计不可收回金额计提
	867,476.09	867,476.08	4-5 年	100.00	按预计不可收回金额计提
苏州大学附属第一医院	1,095,200.00	1,095,200.00	4-5 年	100.00	按预计不可收回金额计提
苏州银庄置地有限公司	1,055,126.00	1,055,126.00	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提

中宇建设集团股份有限公司 浙江分公司	848,225.57	84,822.56	1-2 年	10.00	按预计不可收回金额计提
	74,806.06	69,574.68	2-3 年	93.01	按预计不可收回金额计提
Wecon Construction Pte Ltd	471,969.30	471,969.30	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
适新电子(苏州)有限公司	449,895.00	449,895.00	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
昆山资产经营公司	420,000.00	420,000.00	3-4 年	100.00	按预计不可收回金额计提
CREC CONSTRUCTION PTE LTD	329,463.74	329,463.74	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
腾飞科技园发展(苏州工业园区)有限公司	320,000.00	320,000.00	5 年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
SMC INTERNATIONAL TRADING CO LTD	2,510,860.73	2,510,860.73	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
其他	253,637,152.86	121,460,247.31	--	47.89	按预计不可收回金额计提
小 计	1,378,362,521.42	713,825,957.04	--	51.79	--

(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 23,008,869.44 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
绍兴天胜物资有限公司	货款	18,433,663.70	无法收回	债权企业注销	否
天津坤峰益实业有限公司	货款	1,517,137.39	无法收回	公司核准	否
河北志航管道装备制造股份有限公司	货款	1,054,764.42	无法收回	公司核准	否
浙江乐家厨具有限公司	货款	674,399.74	无法收回	公司核准	否
杭州上钢物资有限公司	货款	223,164.35	无法收回	公司核准	否
浙江万诺建设有限公司	工程款	385,353.00	无法收回	公司核准	否
海宁市交通工程建设管理处	工程质量保证金	112,302.00	无法收回	公司核准	否
平湖光明房地产开发有限公司	质保金	194,612.00	预计无法收回	公司核准	否

其他零星款项	货款	320,248.22	无法收回	公司核准	否
小 计	--	22,915,644.82	--	--	--

(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	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
徐州伟天化工有限公司	191,035,198.38	0.96	47,758,799.60
唐山兴隆钢铁有限公司	178,871,948.80	0.90	62,605,182.08
海宁市社会发展建设投资有限公司	171,493,657.86	0.87	5,144,809.74
浙江省汽车工业有限公司	154,880,012.11	0.78	1,239,040.10
余姚众安时代广场开发有限公司	147,756,346.46	0.75	5,865,172.28
小 计	844,037,163.61	4.26	122,613,003.80

(6) 由金融资产转移而终止确认的应收账款

本期由金融资产转移而终止确认的应收账款金额为 716,136,741.37 元。

1) 其中：物产中大由金融资产转移而终止确认的应收账款情况如下：

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
中国建筑第四工程局有限公司	142,999,094.44	-8,451,673.29	融易达
EEJAY FABRICS INC.	220,019.16	-2,342.83	福费廷
MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA	74,586,056.90	-710,299.57	福费廷
扬帆集团股份有限公司	12,175,251.50	-180,802.48	福费廷
BLUE NILE WIRE PRODUCTS LTD	2,987,922.16	-61,976.59	福费廷
HUNG NGUYEN STEEL CO., LTD	10,586,839.20	-63,087.59	福费廷
JANATHA STEELS	2,397,518.99	-27,657.41	福费廷
MELIN STEEL JOINT STOCK COMPANY	1,148,407.19	-9,566.26	福费廷
NAM SON STEEL CORPORATION	9,954,661.36	-195,306.97	福费廷
NORTHERN STEEL JOINT STOCK COMPANY	8,369,017.61	-73,635.71	福费廷
PHAN LONG PRODUCT-TRADING CO., LTD	1,346,193.21	-9,916.97	福费廷
PHU HAI COMPANY LTD	1,648,426.36	-24,708.49	福费廷
SALOMON SACK S.A.	4,243,829.06	-30,410.01	福费廷

SONG HOP LUC WELDMESH CO., LTD	25,676,780.90	-52,753.26	福费廷
VINH LONG TRADING CO., LTD	6,972,576.43	-98,175.77	福费廷
YABROUD FOR STEEL TRADING CO., LTD	824,146.90	-11,717.83	福费廷
小 计	306,136,741.37	-10,004,031.03	

2) 其中：浙建集团下属子公司分别与方正证券股份有限公司、建信信托有限责任公司签订《应收账款转让合同》，本期累计发生无追索权应收账款转让金额为 410,000,000.00 元，明细如下：

子公司	方正证券股份有限公司	建信信托有限责任公司	合 计
浙江省建工集团有限责任公司	75,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00
浙江省一建建设集团有限公司	76,380,000.00	23,620,000.00	100,000,000.00
浙江省二建建设集团有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00
浙江省三建建设集团有限公司	47,000,000.00	23,000,000.00	70,000,000.00
浙江省建设机械集团有限公司	31,620,000.00	8,380,000.00	40,000,000.00
小 计	255,000,000.00	155,000,000.00	410,000,000.00

(7) 其他说明

期末已有账面余额 1,329,802,797.66 元的应收账款为借款设定质押。

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含, 下同)	9,200,742,062.62	95.56	
1 至 2 年	179,157,115.24	1.86	
2 至 3 年	178,714,832.19	1.86	97,565,203.29
3 年以上	69,278,841.76	0.72	11,870,817.35
合 计	9,627,892,851.81	100.00	109,436,020.64

(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)	5,834,720,303.05	91.43	
1 至 2 年	396,520,276.46	6.21	37,754,556.94
2 至 3 年	51,742,581.19	0.81	3,777,108.82
3 年以上	98,504,577.55	1.55	
合 计	6,381,487,738.25	100.00	41,531,665.76

(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	德智和控股集团有限公司	25,242,800.00	1-2 年	未结清货款
	AJWA' A ALSEEN INT' L TR. EST.	12,407,558.71	2-3 年	未结清货款
浙江物产 新疆有限 公司	阜康市金鑫铸造有限公司	59,211,122.00	2-3 年	未发货
	阜康市永鑫煤化有限公司	50,204,221.26	2-3 年	未发货
	克州鑫特铸造有限责任公司	12,541,160.85	2-3 年	未发货
	新疆浙兴焦化有限责任公司	6,644,430.83	3 年以上	未发货
	新疆佑利煤化工有限公司	5,675,152.78	3 年以上	未发货
小 计		171,926,446.43	——	——

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
南通顺宁建筑工程有限公司	215,905,293.25	2.24	
西安市建筑工程总公司第五分公司	175,000,000.00	1.82	
一汽-大众销售有限责任公司	126,875,888.91	1.32	
吉林建龙钢铁有限责任公司	125,655,156.99	1.31	
安徽四建控股集团有限公司	125,572,343.88	1.30	
小 计	769,008,683.03	7.99	

7. 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款	10,039,851.39	26,352,328.05
发放贷款利息	4,716,523.16	5,356,725.75
其他	376,491.34	2,095,722.96
合 计	15,132,865.89	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	6,646.00		
其中：浙江铁建绿城房地产开发有 限公司	42,295,391.11			
玉林市世纪华商房地产有限责任司	5,000,000.00			
浙江天利建设劳务有限公司	1,390,000.00			
银河银富货币开放式基金红利		6,646.00		
账龄一年以上的应收股利	79,196,473.88	1,524,300.00		
其中：浙江建工劳务开发有限公司	9,024,177.98			
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	68,727,428.85			
浙江中大华盛纺织品有限公司	1,297,520.22	134,300.00	[注]	是
四川金合纺织有限公司	147,346.83			
浙江天利建设劳务有限公司		1,390,000.00		否
合 计	127,881,864.99	1,530,946.00	--	--

注：浙江中大华盛纺织品有限公司已停业，其将账面价值 180.03 万元的红酒质押给浙江中大集团国际贸易有限公司抵偿股利，2016 年该红酒评估市值约为 13.43 万元，存在减值迹象，对减值部分已转列其他应收款并计提资产减值损失。

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	6,264,608,246.03	41.76	388,230,412.30	6.20

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,040,540,603.44	33.60	462,615,956.79	9.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,695,177,622.56	24.64	1,530,625,172.53	41.42
合 计	15,000,326,472.03	100.00	2,381,471,541.62	15.88

(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	1,567,273,329.03	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

(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
已售地产项目公司之债权	6,264,608,246.03	388,230,412.30	1 年以内	6.20	[注]
小 计	6,264,608,246.03	388,230,412.30	—		—

注：详见本财务报表附注十三(五)1 之说明。

(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)	2,083,639,633.97	64.62	37,244,452.55
1 至 2 年	656,408,271.72	20.36	141,659,331.22

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
2 至 3 年	153,817,426.91	4.77	31,381,772.68
3 至 4 年	146,567,172.68	4.54	96,131,835.27
4 至 5 年	55,798,516.19	1.73	27,899,258.12
5 年以上	128,299,306.95	3.98	128,299,306.95
小 计	3,224,530,328.42	100.00	462,615,956.79

(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)	1,502,044,896.08	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

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)	701,105,951.03	41.29		881,647,569.99	52.74	
1 至 2 年	436,202,628.97	25.69		351,447,220.70	21.02	
2 至 3 年	295,038,269.60	17.38		236,291,357.38	14.13	
3 至 4 年	120,638,163.21	7.11		101,484,872.13	6.07	
4 至 5 年	66,290,509.02	3.90		66,573,857.92	3.98	
5 年以上	78,625,861.50	4.63		34,370,429.50	2.06	

小 计	1,697,901,383.33	100.00		1,671,815,307.62	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	62,537,541.70	52.95		58,128,835.26	99.89	
其他组合	55,571,349.99	47.05		64,983.14	0.11	
小 计	118,108,891.69	100.00		58,193,818.40	100.00	

(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 (%)	计提理由
浙江金甬腈纶有限公司	61,500,000.00	61,500,000.00	5 年以上	100.00	债务人已资不抵债
浙江建投发展房地产开发有限公司	1,148,285,144.17	298,642,233.04	1 年以内	26.01	被投资企业超额亏损计提坏账准备
河北鑫达钢铁有限公司	76,149,102.16	76,149,102.16	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	42,574,000.00	42,574,000.00	3-4 年	100.00	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	28,323,214.38	3-4 年	81.46	按预计不可收回金额计提
际华三五零二资源有限公司	13,494,833.70	13,494,833.70	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
三门健跳临港型经济开发投资有限公司	14,052,800.00		3-4 年		土地款
大兜路拆迁房房款	499,611.92		4-5 年		按预计不可收回金额计提
中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司（以下简称中银基金公司）	498,000.00		1 年以内		按预计不可收回金额计提
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000.00		1 年以内		按预计不可收回金额计提
浙江长建新型墙体材料公司	20,250,000.00	20,250,000.00	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提

杭州东皇投资有限公司	5,000,000.00		5年以上		按预计不可收回金额计提
浙江大成城市建设工程有限公司	462,848.00	462,848.00	4-5年	100.00	该公司已注销，核销手续仍在审批中，故暂时按全额计提
	3,149,150.37	3,149,150.37	5年以上	100.00	
安徽省源通塑胶有限公司	3,470,000.03	1,735,000.02	3-4年	50.00	按预计不可收回金额计提
新福港建设有限公司	5,367,060.00	5,367,060.00	5年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
GIANTWILL PTE LTD	1,115,732.61	1,115,732.61	2-3年	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江华远监测科技开发有限公司	68,300.00	68,300.00	2-3年	100.00	按预计不可收回金额计提
	12,908.55	12,908.55	3-4年	100.00	按预计不可收回金额计提
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	226,031,117.90	35,734,802.38	1年以内	14.07	[注]
	18,345,423.17		1-2年		
	7,285,748.53		2-3年		
	2,397,488.74		3年以上		
出口退税款	250,234,780.16		1年以内		按预计不可收回金额计提
山东鲁丽钢铁有限公司	209,000,000.00	20,900,000.00	1-2年	10.00	按预计不可收回金额计提
山东省粮油集团总公司	85,850,000.00	85,850,000.00	2-3年	100.00	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	31,347,095.02	2-3年	40.00	按预计不可收回金额计提
江苏华大海洋产业集团股份有限公司	60,000,000.00	900,000.00	1-2年	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	28,437,242.70	2-3年	50.00	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	按预计不可收回金额计提
山西焦炭产业投资控股有限公司	55,436,000.00	27,718,000.00	2-3年	50.00	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	2-3年	100.00	按预计不可收回金额计提

江苏沙钢物资贸易有限公司	30,450,530.17	12,424,000.00	1 年以内	24.01	按预计不可收回金额计提
	21,290,158.66		1-2 年		
广东雄风电器有限公司	51,406,738.13		3 年以上		按预计不可收回金额计提
江苏磐宇科技有限公司	49,518,560.00	9,903,712.00	1-2 年	20.00	按预计不可收回金额计提
河北荣信钢铁有限公司	43,152,223.95	30,807,738.62	2-3 年	71.39	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	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
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
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	3,133,816.39	7,000,000.00	1-2 年	35.00	按预计不可收回金额计提
	16,866,183.61		3 年以上		
唐山兴隆钢铁有限公司	13,743,229.11	4,810,130.19	1-2 年	35.00	按预计不可收回金额计提
黑龙江泰丰粮油食品有限公司	11,157,000.00	5,457,000.00	2-3 年	48.91	按预计不可收回金额计提
津西国际贸易有限公司	9,141,589.27	9,141,589.27	3 年以上	100.00	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
澄城县安里煤业有限责任公司	7,217,759.03	7,217,759.03	3 年以上	100.00	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	1-2 年	100.00	按预计不可收回金额计提
	5,238,271.53		3 年以上		
浙江东茂宾馆有限公司	6,750,000.00	6,750,000.00	2-3 年	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江物资大厦	5,003,850.00	5,003,850.00	2-3 年	100.00	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		2-3 年		按预计不可收回金额计提
浙江物产国际货运有限公司	459,000.00		2-3 年		按预计不可收回金额计提
浙江产权交易所有限公司	11,321,100.00		1 年以内		按预计不可收回金额计提
中国五矿集团公司	244,914.00		1-2 年		按预计不可收回金额计提
乌晓霞	336,000.00		1 年以内		按预计不可收回金额计提

浙江物产环保能源股份有限公司	1,578,000.00		3年以上		按预计不可收回金额计提
浙江物产元通汽车集团有限公司	59,794.76		1年以内		按预计不可收回金额计提
	28,677.34		1-2年		
唐山松汀钢铁有限公司	9,378,300.64	9,378,300.64	2-3年	100.00	按预计不可收回金额计提
天津恒利万通金属贸易有限公司	4,156,134.62	4,156,134.62	2-3年	100.00	按预计不可收回金额计提
浙江产权交易所有限公司	186,825.29		1年以内		按预计不可收回金额计提
内蒙古包钢钢联股份有限公司	453,664.85	453,664.85	3年以上	100.00	按预计不可收回金额计提
其他	397,690,284.17	128,931,007.96	--	32.42	按预计不可收回金额计提
小 计	3,695,177,622.56	1,530,625,172.53	--	41.42	--

注：物产中大下属子公司浙江元通汽车广场有限公司为客户申请汽车按揭贷款提供担保，其中按担保余额的1.5%计提担保风险准备，共计28,523,849.29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7,210,953.09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79,718,221.71元。

2) 本期重要的其他应收款核销情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江化纤联合集团有限公司	划拨往来	13,660,000.00	无法收回	浙江省国资委批准	否
杭州市西湖区财政局	政府补助	3,600.00	无法兑现	公司内部审批	否
湖南省天和建材有限公司	往来款	55,006,589.44	处置湖南天和公司	公司核准	否
浙江精瑞控股发展集团有限公司	履约保证金	8,000,000.00	预计无法收回	公司核准	否
临安天阳职业有限公司	质保金	188,707.53	预计无法收回	公司核准	否
郑明建	备用金借款	516,197.58	预计无法收回	公司核准	否
陈整齐	备用金借款	330,689.76	预计无法收回	公司核准	否

	投标保证金	3,000.00	预计无法收回	公司核准	否
新疆润田煤炭销售有限公司	货款	1,859,307.40	债权企业注销	公司核准	否
武汉重工铸锻有限责任公司	货款	150,130.00	无法收回	公司核准	否
小 计		79,718,221.71			

(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	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
已售地产项目公司之债权	地产项目公司之债权	6,264,608,246.03	41.76	388,230,412.30
浙江建投发展房地产开发有限公司	借款本金和利息	1,148,285,144.17	7.66	298,642,233.04
奉化绿城佳园房地产开发有限公司	代垫土地款及利息	523,771,859.38	3.49	4,190,174.88
宁波市北仑蓝天造船有限公司	货款	335,049,622.67	2.23	327,880,506.67
平湖滨江房地产开发有限公司	代垫土地款及利息	270,671,913.38	1.80	75,456,007.87
小 计		8,542,386,785.63	56.95	1,094,399,334.76

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	798,302,125.80	124,611.96	798,177,513.84
原材料	339,853,045.47	28,121,641.10	311,731,404.37
在产品	308,185,324.31	500,498.93	307,684,825.38
库存商品	11,591,411,692.20	420,169,011.44	11,171,242,680.76
发出商品	36,979,629.65		36,979,629.65
周转材料	77,082,032.83	205,264.83	76,876,768.00
工程施工	12,487,864,173.05	79,337,645.23	12,408,526,527.82
开发成本	498,967,539.36	9,795,810.24	489,171,729.12
开发产品	2,069,895,689.33	5,869,000.15	2,064,026,689.18

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	27,965,355.45		27,965,355.45
材料采购	17,308,244.94		17,308,244.94
委托加工物资	21,694,977.01		21,694,977.01
材料成本差异			
其他	2,799,792.85		2,799,792.85
合 计	28,278,309,622.25	544,123,483.88	27,734,186,138.37

(续上表)

项 目	期初数		
	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	8,941,837,341.62	338,538,475.18	8,603,298,866.44
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	13,281,147,617.99	117,118,167.41	13,164,029,450.58
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
消耗性生物资产	24,095,045.60		24,095,045.60
材料采购			
委托加工物资	5,068.45		5,068.45
材料成本差异	51,674.50		51,674.50
其他			
合 计	40,526,231,769.38	729,926,837.28	39,796,304,932.10

(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	244,765,737,864.34

累计已确认毛利	6,864,927,572.66
减：预计损失	79,337,645.23
已办理结算的金额	239,178,878,817.36
建造合同形成的已完工未结算资产	12,372,448,974.41

(3) 其他说明

- 1) 存货期末余额中含借款费用资本化金额 174,757,887.31 元。
- 2) 期末存货中已有 847,078,632.07 元用于抵押。

11. 划分为持有待售的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用[注]	预计处置时间
房屋及建筑物	17,162,767.51	90,536,121.00	754,700.00	2017 年
土地使用权	67,676,198.64			2017 年
合 计	84,838,966.15	90,536,121.00	754,700.00	

注：本公司划分为持有待售的房屋及建筑物的预计处置费用无法估计，754,700.00 元为物产中大划分为持有待售的房屋及建筑物的预计处置费用。

(2) 其他说明

1) 本公司通过浙江省产权交易所进行挂牌交易，以公司与受让方签订的房产交易合同金额作为公允价值，预计处置费用暂时无法估计。

2) 物产中大划分为持有待售的房屋及建筑物系物产租赁将绍兴市袍江第 14533 号土地厂房产于浙交所挂牌出售，中大期货有限公司所持有的郑州三处房屋、重庆一处房屋已与个人签订打包出售意向合同；划分为持有待售的土地使用权系嘉兴锦江热电有限公司三宗土地使用权即将被嘉兴市国土资源局秀洲分局收回。

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	1,435,621,597.40	1,405,822,465.22
未实现融资收益	-120,427,085.37	-88,188,844.43
资管产品	40,200,000.00	200,713,743.69

基金	101,237,981.33	10,000,000.00
坏账准备	-7,354,138.83	-7,863,576.97
其他	1,029,670.64	
合 计	1,450,308,025.17	1,520,483,787.51

13. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品	75,750,000.00	1,536,214,284.03
处置中心资产	289,655,160.32	
多缴及待抵扣税费	626,348,920.01	792,720,101.15
委托贷款	88,234,286.43	208,234,286.42
应收货币保证金	658,872,671.13	1,084,597,015.65
应收质押保证金	196,680,420.00	4,604,000.00
商品期货套期保值	71,529,410.00	
国债逆回购	115,817,390.15	17,400,018.00
已到期融资租赁款	50,279,439.75	50,279,439.75
其他	43,278,019.74	35,491,065.81
合 计	2,216,445,717.53	3,729,540,210.81

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(%)
中大租赁发放的贷款	39,201,900.35	6.81	15,681,600.07	40.00	39,201,900.35	15.07	15,681,600.07	40.00
元通典当发放的贷款	501,557,566.77	87.11	24,884,453.56	4.96	185,953,215.33	71.48	14,921,377.64	8.02
物宝典当发放的贷款	35,000,000.00	6.08	350,000.00	1.00	35,000,000.00	13.45	506,100.00	1.45
合 计	575,759,467.12	100.00	40,916,053.63	7.11	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	486,557,566.77	84.51	24,234,453.56	220,953,215.33	84.93	15,427,477.64
一年以上到期的贷款	89,201,900.35	15.49	16,681,600.07	39,201,900.35	15.07	15,681,600.07
合 计	575,759,467.12	100.00	40,916,053.63	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	314,465,317.01	54.62	34,176,600.07	163,758,700.35	62.95	28,197,168.07
质押贷款	261,294,150.11	45.38	6,739,453.56	96,396,415.33	37.05	2,911,909.64
合 计	575,759,467.12	100.00	40,916,053.63	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	12,928,161,385.09	109,653,696.32	12,818,507,688.77
其中：按公允价值计量的[注]	8,864,555,379.86	36,900,000.00	8,827,655,379.86
按成本计量的	4,063,606,005.23	72,753,696.32	3,990,852,308.91
合 计	12,928,161,385.09	109,653,696.32	12,818,507,688.77

(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	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

注：如本财务报表附注十三(五)1 所述，物产中大子公司中大房地产集团有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江物产民用爆破器材专营有限公司与阳光城股份有限公司签

约，将 15 家地产项目公司股权转让。截至 2016 年 12 月 31 日，该等已签约转让尚待交易完成的地产项目公司股权，由长期股权投资改列示为可供出售金融资产，并按照公允价值计量。

(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/债务工具的摊余成本	6,581,659,909.72	6,581,659,909.72
公允价值	2,282,895,470.14	2,282,895,470.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动 金额	1,712,171,602.62	1,712,171,602.62
已计提减值金额	36,900,000.00	36,900,000.00

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	7,636,908,810.49	113,903,813.39	7,523,004,997.10	
其中：未实现融资 收益	759,985,864.54		759,985,864.54	
BT 代建款	1,140,613,965.70		1,140,613,965.70	
拆迁和土地费用款	340,000,000.00		340,000,000.00	
PPP 项目工程预付款	90,090,090.09		90,090,090.09	
分期收款提供劳务	488,916,103.87		488,916,103.87	
国泰君安建设 2 号投资 基金	21,443,333.33		21,443,333.33	
借款				
其他	51,303,226.47		51,303,226.47	
合 计	9,769,275,529.95	113,903,813.39	9,655,371,716.56	

(续上表)

项 目	期初数			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	65,353,796.81	2,807,484,068.21	
其中：未实现融资	352,033,559.17		352,033,559.17	

收益				
BT 代建款	1,501,636,293.05		1,501,636,293.05	
拆迁和土地费用款				
PPP 项目工程预付款				
分期收款提供劳务				
国泰君安建设 2 号投资基金				
借款	300,129,000.00	188,040,348.40	112,088,651.60	
其他	205,855,687.53		205,855,687.53	
合 计	4,880,458,845.60	253,394,145.21	4,627,064,700.39	

(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	71,759,124.70	279,931.67		72,039,056.37
对联营企业投资	923,072,319.30	1,913,119,212.10	309,887,755.07	2,526,303,776.33
对其他企业投资	18,648,562.13			18,648,562.13
小 计	1,013,480,006.13	1,913,399,143.77	309,887,755.07	2,616,991,394.83
减：长期股权投资减值准备	41,078,256.70	160,993,571.02	8,540,494.49	193,531,333.23
合 计	972,401,749.43	1,752,405,572.75	301,347,260.58	2,423,460,061.60

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合 计	2,407,846,710.23	1,013,480,006.13	1,322,178,692.79	75,307,064.46	279,294,389.16	
一、合营企业						
浙江经职汽车服务有限公司	500,000.00	107,877.83			99,520.47	
武钢浙金贸易有限公司	50,000,000.00	51,252,033.50			393,244.10	

浙江物产租赁公司	23,000,000.00	12,434,448.81			-8,868.20	
Chinastate-china resources construction joint venture		7,964,764.56			-203,964.70	
浙江建投发展房地产 开发有限公司	100,000,000.00					
小 计	173,500,000.00	71,759,124.70			279,931.67	
二、联营企业						
浙江省浙创启元创业 投资有限公司[注 1]	44,500,000.00			5,500,000.00	-1,866,204.57	
浙江发展化工科技有 限公司[注 1]	21,000,000.00				191,716.00	
杭州信江科技发展有 限公司[注 1]	58,492,682.36					
北京英特维网络有限 公司[注 1]	24,894,900.00					
浙江金甬晴纶有限公 司[注 1]	35,462,673.00					
上海鸿汇置业有限公 司[注 1]	20,576,623.03					
中银基金公司[注 2]	41,134,304.46				4,138,129.27	
浙江产权交易所有限 公司	50,474,414.00				18,499,728.60	
浙江省浙商商业保理 有限公司	34,000,000.00	34,530,278.36			470,564.26	
浙江蓝城建设管理有 限公司	33,500,000.00		33,500,000.00		-3,928,591.65	
浙江中大明日纺织品 有限公司	1,500,000.00	418,420.49				
浙江中大华盛纺织品 有限公司	1,500,000.00	1,281,246.98				
浙江中大新力经贸有 限公司	1,710,092.21	2,411,099.76			16,932.77	
平湖中大新佳服饰有 限公司	150,000.00	229,007.60			102,189.10	
浙江中大人地实业有 限公司	8,604,162.00	8,480,392.77			45,237.36	
杭州中大银泰城购物 中心有限公司		4,124,071.67			10,838,706.39	
平湖滨江房地产开发 有限公司	30,000,000.00	10,289,897.23			8,831,715.17	

浙江中大爱晚投资管理有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00		-16,911.24	
浙江中大国安养老服务有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		-540,858.18	
浦江富春紫光水务有限公司	54,600,000.00	54,600,000.00			1,625,287.01	
桐乡泰爱斯热电有限公司	122,180,000.00		122,180,000.00		4,125,905.04	
浙江物产万信投资管理有限公司	10,018,692.79		10,018,692.79		106,790.72	
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		-12,516.34	
物产同合（杭州）投资管理有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		-1,343,263.17	
浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	240,180,000.00		240,180,000.00		-107,379.67	
杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00		21,474.45	
杭州环水投资合伙企业（有限合伙）	134,600,000.00		134,600,000.00		1,439,484.69	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00		77,037.20	
杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）	606,000,000.00		606,000,000.00		12,790,520.94	
湖南中海鑫邦置业有限公司		17,138,927.83		19,600,000.00	35,082,167.27	
湖南中南鑫邦置业有限公司		126,151,187.11		49,000,000.00	92,999,743.34	
浙江南方石化工业有限公司	125,000,000.00	47,202,719.21			-22,483,838.71	
浙江新东港药业股份有限公司	131,157,530.57	168,600,803.63			50,716,536.99	
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00		-25,442.66	
上海大宗钢铁电子交易中心	6,000,000.00	39,949,076.89			6,631,832.45	
杭州南方浙金机电有限公司		1,359,415.46		1,200,000.00	160,584.54	
浙江长乐小镇投资管理有限公司	17,200,000.00		17,200,000.00		-1,800,281.83	
温州金融资产交易中心股份有限公司	13,500,000.00	2,632,479.31			1,364,647.34	

浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	2,000,000.00	2,373,613.12			371,902.15	
温州申浙汽车有限公司	1,200,000.00	1,789,222.64			321,176.28	
温州瓯通汽车有限公司	4,690,859.86	26,609,780.87			701,941.28	
浙江车友汽车俱乐部有限公司	350,000.00	478,756.42			-10,883.60	
浙江之成汽车有限公司	1,500,000.00	3,874,692.93			-88,570.56	
浙江通诚格力电器有限公司	1,550,000.00	168,391,571.97			33,422,888.72	
宁波众通汽车有限公司	4,900,000.00	13,881,863.67			1,728,791.74	
浙江好易购汽车销售有限公司	2,500,000.00	2,928,198.70			24,747.88	
浙江建投机械租赁有限公司	7,669,480.82	6,756,513.35			-405,830.05	
浙江基建投资管理有限公司	8,800,000.00	8,801,611.33			436,264.45	
五矿财富投资管理有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00		2,818,990.16	
南昌城建构件有限公司	12,800,000.00	21,140,504.33			-531,658.30	
浙江省建筑材料设备有限公司	1,085,833.00	2,300,943.99			183,756.68	
penta-ocean-crcc joint		7,064.46		7,064.46		
南宁建达信通商务服务有限公司	360,000.00					
芜湖中睿置业有限公司	68,355,900.00	46,158,119.09			966,632.96	
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	25,000,000.00	59,048,364.60			1,653,136.12	
太仓国联置业有限公司	46,500,000.00	39,132,473.53			19,269,528.70	
小 计	2,215,698,148.10	923,072,319.30	1,322,178,692.79	75,307,064.46	279,014,457.49	
三、其他企业						
其中：杭州西子实验学校	11,061,290.42	11,061,290.42				
浙江建设技师学院	7,587,271.71	7,587,271.71				

小 计	18,648,562.13	18,648,562.13				
-----	---------------	---------------	--	--	--	--

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
合 计		38,394,251.60	24,718,880.50	115,739,622.81	2,616,991,394.83	193,531,333.23
一、合营企业						
浙江经职汽车服务有限公司					207,398.30	
武钢浙金贸易有限公司					51,645,277.60	
浙江物产租赁公司					12,425,580.61	
Chinastate-china resources construction joint venture					7,760,799.86	
浙江建投发展房地产开发有限公司						
小 计					72,039,056.37	
二、联营企业						
浙江省浙创启元创业投资 有限公司[注 1]				50,000,000.00	42,633,795.43	
浙江发展化工科技有限 公司[注 1]				52,438,829.57	52,630,545.57	
杭州信江科技发展有限公司[注 1]				58,492,682.36	58,492,682.36	46,800,000.00
北京英特维网络有限公 司[注 1]				24,894,900.00	24,894,900.00	24,894,900.00
浙江金甬晴纶有限公司 [注 1]				35,462,673.00	35,462,673.00	35,462,673.00
上海鸿汇置业有限公司 [注 1]				20,576,623.03	20,576,623.03	20,576,623.03
中银基金公司[注 2]				41,134,304.46	45,272,433.73	
浙江产权交易所有限公 司		1,998,000.00		50,474,414.00	66,976,142.60	
浙江省浙商商业保理有 限公司					35,000,842.62	
浙江蓝城建设管理有限 公司					29,571,408.35	
浙江中大明日纺织品有 限公司					418,420.49	418,420.49

浙江中大华盛纺织品有限公司					1,281,246.98	1,281,246.98
浙江中大新力经贸有限公司					2,428,032.53	
平湖中大新佳服饰有限公司					331,196.70	
浙江中大人地实业有限公司					8,525,630.13	
杭州中大银泰城购物中心有限公司				-14,962,778.06		
平湖滨江房地产开发有限公司					19,121,612.40	
浙江中大爱晚投资管理有限公司					69,983,088.76	
浙江中大国安养老服务集团有限公司					3,459,141.82	
浦江富春紫光水务有限公司					56,225,287.01	
桐乡泰爱斯热电有限公司					126,305,905.04	
浙江物产万信投资管理有限公司					10,125,483.51	
物产瞰澜（杭州）投资管理有限公司					4,487,483.66	
物产同合（杭州）投资管理有限公司					3,556,736.83	
浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）					240,072,620.33	
杭州同善合厚投资管理合伙企业（有限合伙）					30,021,474.45	
杭州环水投资合伙企业（有限合伙）					136,039,484.69	
宁波梅山保税港区浙物诺客投资管理有限公司					1,177,037.20	
杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙）					618,790,520.94	
湖南中海鑫邦置业有限公司				-32,621,095.10		
湖南中南鑫邦置业有限公司				-170,150,930.45		
浙江南方石化工业有限公司			24,718,880.50		24,718,880.50	24,718,880.50
浙江新东港药业股份有限公司					219,317,340.62	

嘉兴协成船舶污染防治有限公司					3,974,557.34	
上海大宗钢铁电子交易中心		6,000,000.00			40,580,909.34	
杭州南方浙金机电有限公司		320,000.00				
浙江长乐小镇投资管理有限公司					15,399,718.17	
温州金融资产交易中心股份有限公司					3,997,126.65	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司					2,745,515.27	
温州申浙汽车有限公司		288,000.00			1,822,398.92	
温州瓯通汽车有限公司					27,311,722.15	
浙江车友汽车俱乐部有限公司					467,872.82	
浙江之成汽车有限公司					3,786,122.37	
通诚格力		7,750,000.00			194,064,460.69	
宁波众通汽车有限公司		489,887.00			15,120,768.41	
浙江好易购汽车销售有限公司					2,952,946.58	
浙江建投机械租赁有限公司					6,350,683.30	
浙江基建投资管理有限公司					9,237,875.78	
五矿财富投资管理有限公司					42,818,990.16	
南昌城建构件有限公司					20,608,846.03	
浙江省建筑材料设备有限公司					2,484,700.67	
penta-ocean-crcc joint						
南宁建达信通商务服务有限公司						
芜湖中睿置业有限公司					47,124,752.05	39,378,589.23
浙江铁建绿城房地产开发有限公司		21,548,364.60			39,153,136.12	
太仓国联置业有限公司					58,402,002.23	
小 计		38,394,251.60	24,718,880.50	115,739,622.81	2,526,303,776.33	193,531,333.23

三、其他企业						
其中：杭州西子实验学校					11,061,290.42	
浙江建设技师学院					7,587,271.71	
小 计					18,648,562.13	

注 1：系本期因无偿划入发展资产而增加的联营企业。

注 2：详见本财务报表附注十二(一)3 之说明。

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	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	3,310,310,370.89	51,640,435.69	591,027,435.21
非流动资产	548,788.15	297,000.00	7,965.26
资产合计	3,310,859,159.04	51,937,435.69	591,035,400.47
流动负债	3,884,789,004.61	35,562,885.42	487,744,845.28
非流动负债		138,575.35	
负债合计	3,884,789,004.61	35,701,460.77	487,744,845.28
净资产	-573,929,845.57	16,235,974.92	103,290,555.19
按持股比例计算的净资产份额	-286,964,922.78	12,446,498.37	51,645,277.60
调整事项			
对合营企业权益投资的账面价值		12,425,580.61	51,645,277.60
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	478,542,310.12		52,725,743.97
财务费用	-413,004.04	-1,075.32	-575.38
所得税费用			262,298.60
净利润	174,452,796.39	-11,568.22	786,488.19
其他综合收益			
综合收益总额	174,452,796.39	-11,568.22	786,488.19
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		
	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	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	2,979,180,128.20	51,949,003.91	102,804,726.44
流动负债	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	3,727,562,770.16	35,701,460.77	300,659.44
净资产	-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	-374,191,320.98	12,455,366.57	51,252,033.50
调整事项			
对合营企业权益投资的账面价值		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	-113,369.48	-3,325.36	-1,496,907.14
所得税费用			712,741.16
净利润	-240,237,590.29	-76,362.85	2,136,206.48
其他综合收益			
综合收益总额	-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			

(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	太仓国联置业有限公司	中银基金公司	浙江产权交易所有限公司	浙江发展化工科技有限公司
流动资产	2,283,904,955.34	222,074,601.68	96,131,295.20	474,751,422.50	191,651,938.90
非流动资产	70,105,980.89	232,134.92	42,850,688.61	82,673,686.79	16,376.37
资产合计	2,354,010,936.23	222,306,736.60	138,981,983.81	557,425,109.29	191,668,315.27

流动负债	2,167,856,501.83	96,711,032.87	9,632,173.17	356,295,551.92	707,491.45
非流动负债	29,541,889.93				15,525,671.91
负债合计	2,197,398,391.76	96,711,032.87	9,632,173.17	356,295,551.92	16,233,163.36
净资产	156,612,544.47	125,595,703.73	129,349,810.64	201,129,557.37	175,435,151.91
按持股比例计算的净资产份额	39,153,136.12	58,402,002.23	45,272,433.73	66,976,142.60	52,630,545.57
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	39,153,136.12	58,402,002.23	45,272,433.73	66,976,142.60	52,630,545.57
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	454,534,909.55	608,254,053.59		51,647,562.70	
净利润	6,612,544.47	40,143,169.25	11,823,226.48	32,375,939.10	639,053.34
其他综合收益					
综合收益总额	6,612,544.47	40,143,169.25	11,823,226.48	32,375,939.10	639,053.34
公司本期收到的来自联营企业的股利	132,571,184.56			1,998,000.00	

(续上表)

项 目	期末数/本期数			
	浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)	杭州物诺股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州环水投资合伙企业(有限合伙)	浙江通诚格力电器有限公司
流动资产	33,651,416.46	520,380,661.56	63,325,819.47	1,843,122,556.09
非流动资产	280,000,000.00	796,106,040.77	104,000,000.00	65,520,212.21
资产合计	313,651,416.46	1,316,486,702.33	167,325,819.47	1,908,642,768.30
流动负债	123,651.15	138,665,691.79	2,208,698.53	1,132,284,016.98
非流动负债		8,000,000.00		100,908.63
负债合计	123,651.15	146,665,691.79	2,208,698.53	1,132,384,925.61
净资产	313,527,765.31	1,169,821,010.54	165,117,120.94	776,257,842.69
按持股比例计算的净资产份额	240,068,209.90	617,089,176.51	135,511,621.16	194,064,460.67
调整事项[注]	4,410.43	1,701,344.43	527,863.53	
对联营企业权益投资的账面价值	240,072,620.33	618,790,520.94	136,039,484.69	194,064,460.69
存在公开报价的权				

益投资的公允价值				
营业收入		157,766,454.70	3,328,673.14	2,717,812,280.07
净利润	-140,234.69	37,616,559.63	1,107,120.94	133,691,554.89
其他综合收益				
综合收益总额	-140,234.69	37,616,559.63	1,107,120.94	133,691,554.89
本期收到的来自联营企业的股利				7,750,000.00

(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
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	期初数/上期数	
	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

(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	7,968,198.16	107,877.83
下列各项按持股比例计算的合计数	99,520.47	107,877.83
净利润	199,040.94	215,755.66
其他综合收益		
综合收益总额	199,040.94	215,755.66
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	881,371,096.20	561,439,403.43
下列各项按持股比例计算的合计数	190,066,805.06	75,571,761.50
净利润	339,777,316.93	167,237,554.83
其他综合收益	—	
综合收益总额	339,777,316.93	167,237,554.83

(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	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积 未确认的损失
浙江中大明日纺织品 有限公司	-2,009,769.87		-2,009,769.87

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[注 1]	本期减少[注 2]	期末数
账面原值合计	674,480,324.18	23,062,383.02	11,289,919.52	686,252,787.68
其中：房屋、建筑物	581,127,470.55	18,617,369.65	7,104,752.17	592,640,088.03
土地使用权	93,352,853.63	4,445,013.37	4,185,167.35	93,612,699.65
累计折旧和累计摊销合计	107,017,450.05	21,923,117.05	3,028,777.89	125,911,789.21
其中：房屋、建筑物	89,033,533.11	18,906,518.42	1,890,975.28	106,049,076.25
土地使用权	17,983,916.94	3,016,598.63	1,137,802.61	19,862,712.96
投资性房地产账面净值合计	567,462,874.13	--	--	560,340,998.47
其中：房屋、建筑物	492,093,937.44	--	--	486,591,011.78
土地使用权	75,368,936.69	--	--	73,749,986.69
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	567,462,874.13	--	--	560,340,998.47
其中：房屋、建筑物	492,093,937.44	--	--	486,591,011.78
土地使用权	75,368,936.69	--	--	73,749,986.69

注 1：本期增加包括从无形资产土地使用权转入账面原值 4,445,013.37 元，累计摊销 1,018,626.66 元；从固定资产房屋、建筑物转入账面原值 2,663,004.33 元，累计折旧 2,086,758.96 元；本期增加中包括因无偿划入纳入合并财务报表导致增加投资性房地产原值 15,818,896.91 元，累计折旧 1,423,700.64 元。

注 2：本期减少包括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

1,202,002.35 元，累计摊销 166,445.39 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 2,921,299.43 元，累计折旧 663,229.72 元。

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
房屋、建筑物	397,443.26	原系教育用地，现改变用途

3) 浙江省明志贸易有限公司土地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 2016 年 12 月 31 日上述权证未办理延期手续。

(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	3,737,975,132.43	3,737,975,132.43
本期变动	-1,487,170,245.87	-1,487,170,245.87
加：外购	28,700,963.40	28,700,963.40
减：处置	1,379,726,960.00	1,379,726,960.00
公允价值变动	-136,144,249.27	-136,144,249.27
期末数	2,250,804,886.56	2,250,804,886.56

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	26,029,800.00	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	28,437,800.00	

3) 其他说明

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：	11,264,999,426.80	2,387,585,561.47	1,107,869,269.94	12,544,715,718.33
其中：房屋及建筑物	5,059,737,527.44	886,052,060.88	474,018,149.95	5,471,771,438.37

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	4,469,666,735.02	924,182,446.28	132,037,972.37	5,261,811,208.93
运输工具	1,020,069,479.33	452,605,126.70	425,971,212.14	1,046,703,393.89
通用设备	508,123,007.07	101,989,109.15	34,265,672.34	575,846,443.88
融资租入固定资产	1,659,129.37	5,791,416.37	636,201.71	6,814,344.03
固定资产装修	100,956,227.92		5,152,234.59	95,803,993.33
剥离资产	26,050,259.11	-5,016,980.54	21,033,278.57	
临时设施	78,737,061.54	21,982,382.63	14,754,548.27	85,964,895.90
累计折旧合计：	3,770,441,388.56	1,024,566,529.59	307,869,281.26	4,487,138,636.89
其中：房屋及建筑物	1,256,633,295.70	292,782,380.76	49,875,830.14	1,499,539,846.32
专用设备	1,559,463,571.16	459,628,717.43	91,722,926.97	1,927,369,361.62
运输工具	482,091,103.04	148,322,163.63	115,667,281.86	514,745,984.81
通用设备	345,095,035.27	93,250,054.03	26,933,647.49	411,411,441.81
融资租入固定资产	568,873.04	3,406,822.38	472,334.46	3,503,360.96
固定资产装修	64,642,943.38	1,299,272.01	1,876,782.41	64,065,432.98
剥离资产	7,037,142.93	-201,635.15	6,835,507.78	
临时设施	54,909,424.04	26,078,754.50	14,484,970.15	66,503,208.39
固定资产账面净值合计	7,494,558,038.24	--	--	8,057,577,081.44
其中：房屋及建筑物	3,803,104,231.74	--	--	3,972,231,592.05
专用设备	2,910,203,163.86	--	--	3,334,441,847.31
运输工具	537,978,376.29	--	--	531,957,409.08
通用设备	163,027,971.80	--	--	164,435,002.07
融资租入固定资产	1,090,256.33	--	--	3,310,983.07
固定资产装修	36,313,284.54	--	--	31,738,560.35
剥离资产	19,013,116.18	--	--	
临时设施	23,827,637.50	--	--	19,461,687.51
减值准备合计	134,204,339.37	349,796,846.55	96,758,700.19	387,242,485.73
其中：房屋及建筑物	23,494,624.60	186,745,569.17	96,641,643.06	113,598,550.71
专用设备	94,377,856.89	161,330,712.88		255,708,569.77

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	16,000,000.00	263,798.89	95,177.88	16,168,621.01
通用设备	331,857.88	1,456,765.61	21,879.25	1,766,744.24
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	7,360,353,698.87	--	--	7,670,334,595.71
其中：房屋及建筑物	3,779,609,607.14	--	--	3,858,633,041.34
专用设备	2,815,825,306.97	--	--	3,078,733,277.54
运输工具	521,978,376.29	--	--	515,788,788.07
通用设备	162,696,113.92	--	--	162,668,257.83
融资租入固定资产	1,090,256.33	--	--	3,310,983.07
固定资产装修	36,313,284.54	--	--	31,738,560.35
剥离资产	19,013,116.18	--	--	
临时设施	23,827,637.50	--	--	19,461,687.51

期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 655,595,228.52 元。

(2) 本期增加包括因无偿划入等纳入合并财务报表导致固定资产原值增加 924,515,019.63 元，累计折旧 260,632,404.98 元，减值准备 252,191,648.33 元；因投资性房地产转回自用而增加固定资产账面原值 2,921,299.43 元，累计折旧 663,229.72 元。

(3) 本期减少包括因无偿划出、转让等原因不再纳入合并范围而减少的固定资产原值 257,826,185.58 元，累计折旧 69,190,825.54 元，减值准备 96,641,643.06 元；因转至投资性房地产而减少固定资产账面原值 2,663,004.33 元，累计折旧 2,086,758.96 元；因转让资产包减少的固定资产账面价值 110,435,812.15 元。

(4) 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	9,200.00	8,740.00		460.00	
运输工具	263,049.68	249,897.20		13,152.48	
小 计	272,249.68	258,637.20		13,612.48	

(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
浙江物产元通汽车集团有限公司 部分展厅	127,812,913.52	尚在办理中
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 部分建筑物	106,840,454.40	尚未竣工决算
西溪诚品商务中心	72,732,271.08	尚在办理中
富物资产房屋及建筑物	68,540,083.89	尚在办理中
浙江物产物流投资有限公司 部分建筑物运输工具	35,327,466.18	尚在办理中
浙建集团移交房产	22,137,316.25	尚在办理中
浙江省工业设备安装集团有限公司 房产	17,276,963.35	规划原因
浙江中大元通科技发展有限公司 新建 1、2 号厂房	16,812,267.78	尚在办理中
浙江皓友造船有限公司房屋及建筑物	16,637,687.69	无法办理
浙江秀舟热电有限公司部分建筑物	16,534,750.18	无法办理
浙江物产元通汽车集团有限公司 部分建筑物	15,552,989.05	尚在办理中
连云港宏业化工有限公司部分建筑物	13,879,932.88	尚在办理中
浙江物产民用爆破器材专营有限公司 泗安库房	11,862,496.77	尚在办理中
中大期货有限公司 济南市银座中心办公楼	8,056,755.07	尚在办理中
浙江宏元药业有限公司部分建筑物	7,368,990.63	尚在办理中
浙江元通线缆制造有限公司部分建筑物	6,669,276.56	无法办理
浙江省建材集团有限公司	3,658,062.17	扩建房产，原有房产无房产证
杭州中大物业服务集团有限公司部分房屋	3,581,552.72	尚在办理中
浙江省二建建设集团有限公司	2,606,852.56	未办妥系土地非钢构所有
福邸金海翠林联排 7#7-3 号房	2,265,115.24	尚在办理中
浙江省建工集团有限责任公司	1,958,712.01	尚在办理中
浙江浙金物流有限公司部分建筑物	1,795,115.83	无法办理
浙江省三建建设集团有限公司	1,696,663.33	不符合房产证办理条件
杭州中大物业服务集团有限公司地下车位	1,428,571.50	无法办理

浙江建工装饰材料有限公司	1,378,319.99	无法办理
福邸金海翠林叠拼 30#105 号	1,219,317.14	尚在办理中
其他	1,782,905.50	无法办理
小 计	587,413,803.27	

20. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备[注]	账面价值
物产中大新建厂房	362,011,146.51		362,011,146.51
物产中大设备安装	311,880,255.54		311,880,255.54
浙江一建文三路办公楼工程	238,892,617.78		238,892,617.78
二期生产线设备[注]	185,261,161.89	123,712,810.14	61,548,351.75
精整线[注]	166,879,497.09	111,081,680.59	55,797,816.50
一期镀锌线整改[注]	127,521,990.95	93,285,163.88	34,236,827.07
清洗线[注]	48,640,785.14	37,623,861.34	11,016,923.80
国泰科技大厦办公楼装修工程	24,842,232.59		24,842,232.59
董浜宾馆[注]	22,533,243.68	21,229,656.38	1,303,587.30
浙江二建大楼工程	22,325,400.20		22,325,400.20
建工设计院西溪诚品商务中心			
浙江物产南疆物流园一期			
基建工程			
其他[注]	91,550,783.54	26,005,266.98	65,545,516.56
合 计	1,602,339,114.91	412,938,439.31	1,189,400,675.60

(续上表)

项 目	期初数		
	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
物产中大设备安装	55,584,115.15		55,584,115.15

浙江一建文三路办公楼工程	168,015,682.88		168,015,682.88
二期生产线设备			
精整线			
一期镀锌线整改			
清洗线			
国泰科技大厦办公楼装修工程			
董浜宾馆			
浙江二建大楼工程	132,064,658.41		132,064,658.41
建工设计院西溪诚品商务中心	76,327,836.80		76,327,836.80
浙江物产南疆物流园一期	62,658,780.12		62,658,780.12
基建工程	23,496,246.75		23,496,246.75
其他	125,839,069.69		125,839,069.69
合 计	840,461,963.39		840,461,963.39

注：期末数包括因无偿划入纳入合并财务报表导致增加在建工程原值 576,842,505.30 元，减值准备 410,838,069.31 元。

(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
物产金属三亚金沙酒店项目	33,941.06	122,731,805.08	92,601,289.28		
物产环能泰爱斯热电改扩建项目	98,279.00	1,867,107.74	165,054,085.28		
物产环能生物质项目安装工程	23,200.00	1,185,200.18	19,255,600.00	20,440,800.18	
物产环能替代有机载体炉	10,458.00		79,059,486.07		
物产环能部分机器设备的更新改造等	10,000.00	32,683,671.89	35,735,700.00	66,822,215.89	
物流投资基建工程	4,580.40		32,062,801.53		
物产汽车安全科技公司厂房	4,000.00	24,101,872.93	4,337,422.57	20,808,015.60	39,192.02
物产民爆汽车安全气囊一期工程	2,100.00	14,476,648.45	2,482,584.81	5,819,564.97	966,581.20

浙江一建文三路办公楼工程	27,592.06	168,015,682.88	70,876,934.90		
二期生产线设备	24,270.45		185,261,161.89		
精整线	18,304.46		166,879,497.09		
一期镀锌线整改	16,604.28		127,521,990.95		
清洗线	5,343.71		48,640,785.14		
国泰科技大厦办公楼装修工程	2,641.23		24,842,232.59		
董浜宾馆	2,929.32		22,533,243.68		
浙江二建大楼工程	13,400.00	132,064,658.41	21,916,741.79	131,656,000.00	
建工设计院西溪诚品商务中心	7,926.58	76,327,836.80		74,082,339.80	2,245,497.00
浙江物产南疆物流园一期		62,658,780.12	4,897,195.02		67,555,975.14
基建工程		23,496,246.75	4,841,876.70	2,396,609.00	25,941,514.45
合 计		659,609,511.23	1,108,800,629.29	322,025,545.44	96,748,759.81

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
物产金属三亚金沙酒店项目	63.44	67.00				自筹	215,333,094.36
物产环能泰爱斯热电改扩建项目	16.98	16.98				自筹	166,921,193.02
物产环能生物质项目安装工程	100.00	100.00				自筹	
物产环能替代有机载体炉	75.60	75.60				自筹	79,059,486.07
物产环能部分机器设备的更新改造等	68.42	60.00				自筹	1,597,156.00
物流投资基建工程	70.00	70.00				自筹	32,062,801.53
物产汽车安全科技公司厂房	71.10	95.00	127,281.02	127,281.02	5.5	自筹借款	7,592,087.88
物产民爆汽车安全气囊一期工程	80.76	80.00	427,817.37	427,817.37	5.5	自筹借款	10,173,087.09
浙江一建文三路办公楼工程	86.58	90.00	36,143,358.17	3,073,641.36	7.02	自筹	238,892,617.78

二期生产线设备	76.33	已停工				自筹	185,261,161.89
精整线	91.17	已停工				自筹	166,879,497.09
一期镀锌线整改	76.80	已停工				自筹	127,521,990.95
清洗线	91.02	已停工				自筹	48,640,785.14
国泰科技大厦办公楼装修工程	94.06	95.00				自筹	24,842,232.59
董浜宾馆	76.92	已停工				自筹	22,533,243.68
浙江二建大楼工程	114.91	100.00				自筹	22,325,400.20
建工设计院西溪诚品商务中心	100.00	100.00				自筹	
浙江物产南疆物流园一期						自筹	
基建工程						自筹	
合 计			36,698,456.56	3,628,739.75			1,349,635,835.27

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

项 目	本期计提金额	计提原因
董浜宾馆	2,100,370.00	根据万邦资产评估有限公司以 2016 年 2 月 29 日为基准日的评估报告的结果进行补提
小 计	2,100,370.00	

21. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	660,313.84	868,109.86
专用设备	77,600.00	226,429.85
合 计	737,913.84	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
设备安装工程	1,574,000.00		毁损
待出售固定资产		472,274.25	资产报废，尚未出售
合 计	1,574,000.00	472,274.25	--

23. 生产性生物资产

项 目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
种植业		2,431,736.91		2,431,736.91
其中：中药材		2,431,736.91		2,431,736.91
合 计		2,431,736.91		2,431,736.91

24. 无形资产

(1) 无形资产分类

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少[注]	期末数
原价合计	2,555,627,612.46	175,381,648.01	237,017,951.73	2,493,991,308.74
其中：软件	86,795,644.38	12,777,868.21	8,661,269.96	90,912,242.63
土地使用权	2,283,255,545.86	157,561,779.80	228,356,681.77	2,212,460,643.89
车位使用权	11,820,900.00	5,040,000.00		16,860,900.00
海域权	34,358,800.00			34,358,800.00
其他	139,396,722.22	2,000.00		139,398,722.22
累计摊销额合计	397,789,149.78	137,935,125.24	32,111,989.94	503,612,285.08
其中：软件	59,461,932.40	13,214,319.57	8,608,070.65	64,068,181.32
土地使用权	325,417,248.88	56,023,241.41	23,503,919.29	357,936,571.00
车位使用权	591,045.12	2,004,082.56		2,595,127.68
海域权	1,717,940.07	981,680.04		2,699,620.11
其他	10,600,983.31	65,711,801.66		76,312,784.97
无形资产减值准备金额合计		14,084,924.62		14,084,924.62
其中：软件				
土地使用权				
车位使用权				
海域权				
其他		14,084,924.62		14,084,924.62
账面价值合计	2,157,838,462.68	--	--	1,976,294,099.04
其中：软件	27,333,711.98	--	--	26,844,061.31

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少[注]	期末数
土地使用权	1,957,838,296.98	--	--	1,854,524,072.89
车位使用权	11,229,854.88	--	--	14,265,772.32
海域权	32,640,859.93	--	--	31,659,179.89
其他	128,795,738.91	--	--	49,001,012.63

注：本期增加包括因无偿划入增加无形资产原值 28,081,627.70 元，累计摊销 8,307,175.89 元；因投资性房地产转回自用土地使用权增加原值 1,202,002.35 元，对应累计摊销 166,445.39 元；本期减少包括出租转入投资性房地产土地使用权原值 4,445,013.37 元，对应累计摊销 1,018,626.66 元；因处置湖南省天和建材有限公司股权而不再将其纳入合并范围而减少无形资产原值 18,772,000.00 元，累计摊销 2,713,638.85 元；因转让资产包减少的无形资产账面价值 49,908,333.06 元。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司名称	账面价值	未办妥产权证书原因
本公司	4,979,509.20	尚在办理中
浙江元通投资有限公司	167,050,000.00	尚在办理中
浙江物产物流投资有限公司	37,270,758.83	尚在办理中
浙江物产化工港储有限公司	29,600,184.56	尚未办理延期
浙建集团	8,912,280.00	未办妥产权变更登记手续
浙江宏元药业有限公司	7,688,249.95	正在办理延期
青海广通汽车销售有限公司	6,025,176.45	尚在办理中
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	1,803,134.67	尚在办理中
小 计	263,329,293.66	

25. 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	外部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
协同商务系统		1,773,638.61			75,471.70	1,698,166.91
阿托伐他汀钙片技术开发			2,700,000.00			2,700,000.00

其他开发项目			1,584,259.85	337,262.76		1,246,997.09
合 计		1,773,638.61	4,284,259.85	337,262.76	75,471.70	5,645,164.00

26. 商誉

(1) 商誉账面价值

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
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
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公司	45,995,678.48			45,995,678.48
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50

衢州市金领汽车销售服务有限公司	1,501,029.02			1,501,029.02
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.88			4,322,535.88
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14			20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司	16,150,000.00			16,150,000.00
浙江和诚汽车集团有限公司	545,422,043.82	114,030.00		545,536,073.82
浙江秀舟热电有限公司		134,936,531.73		134,936,531.73
浙江物产光华民爆器材有限公司	5,558,305.35			5,558,305.35
合计	992,460,030.13	135,050,561.73	23,193,568.45	1,104,317,023.41

(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				
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				

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		5,048,194.03		5,048,194.03
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		23,053,944.64		23,053,944.64
绍兴东元汽车有限公司				
浙江元通投资有限公司				
浙江元通龙通丰田汽车有限公司				
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	7,293,076.44		20,619,798.14
富阳之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
诸暨元通汽车有限公司				
浙江和诚汽车集团有限公司				
浙江秀舟热电有限公司				
浙江物产光华民爆器材有限公司				
合计	44,267,644.13	35,395,215.11	7,290,425.22	72,372,434.02

(3) 其他说明

物产中大本期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,发现浙江元通机电发展有限公司、嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司、上海双江沥青有限公司与商誉相关的资产组存在减值,对上述三家公司商誉计提了减值准备。除此之外,未发现其他与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值。

27. 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	272,259,869.64	55,965,501.38	64,752,688.73	7,102,319.62	256,370,362.67	[注]
租赁费	61,628,727.50	31,268,582.99	25,693,851.48	562,633.35	66,640,825.66	
其他	41,439,506.19	20,843,680.35	13,193,097.24	1,052,915.28	48,037,174.02	
合 计	375,328,103.33	108,077,764.72	103,639,637.45	8,717,868.25	371,048,362.35	

注:其他减少主要系因无偿划转资产而减少长期待摊费用 1,288,571.36 元,因装修费由出租方承租而减少长期待摊费用 4,102,368.40 元。

28. 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	1,121,585,555.33	4,539,756,858.03	1,074,587,397.30	4,326,760,069.11
资产减值准备	738,081,103.09	3,001,707,173.93	465,685,968.75	1,888,354,112.58
自用房产视同销售计税利润	2,331,452.49	9,325,809.96	2,403,189.49	9,612,757.96
可抵扣亏损	243,025,350.07	972,101,400.26	301,040,588.99	1,204,162,355.89
未实现内部交易损益	18,434,083.58	76,724,225.71	240,021,996.04	961,998,194.84
预提成本及费用	15,501,424.23	62,005,696.93	7,219,537.36	28,878,149.44
土地增值税			8,928,213.79	35,712,855.16
工资及三项费用	25,588,394.80	102,353,579.15	22,693,878.90	90,775,515.56
公允价值变动损益	9,434,752.24	37,739,008.93	3,701,454.62	14,805,818.40
期货风险准备金	2,352,563.92	9,410,255.68	6,313,241.19	25,252,964.76

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
留抵待扣成本	29,197,177.16	116,788,708.59	12,185,811.96	48,743,247.79
递延收益	36,114,602.74	144,458,410.96	3,944,438.03	15,777,752.12
其他的所得税影响	1,524,651.01	7,142,587.93	449,078.18	2,686,344.61
递延所得税负债	1,046,721,973.28	4,190,795,843.55	1,378,593,651.78	5,518,636,079.35
可供出售金融资产公允价值 变动	562,484,327.61	2,249,937,310.47		
投资性房地产账面价值与计 税基础的差异的所得税影响	413,631,502.69	1,654,526,010.79	357,437,720.52	1,429,750,882.11
公允价值变动损益	22,226,567.90	88,906,271.61	998,814,502.08	3,995,258,008.20
评估增值额的所得税影响	13,427,638.73	53,710,554.92	13,379,757.40	53,519,029.57
累计折旧摊销	6,419,673.31	29,586,643.57	5,613,946.77	26,717,259.43
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	28,532,263.04	114,129,052.19	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	2,146,507,641.67	1,449,139,962.16
可抵扣亏损	1,549,962,245.68	1,452,534,805.17
小 计	3,696,469,887.35	2,901,674,767.33

(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
2016 年		86,990,168.63	
2017 年	228,046,317.96	246,579,287.23	
2018 年	433,009,915.42	255,630,251.95	
2019 年	211,714,520.95	361,105,030.60	
2020 年	388,042,703.18	502,230,066.76	
2021 年	289,148,788.17		
小 计	1,549,962,245.68	1,452,534,805.17	

29. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付房产、土地款及保证金	223,365,542.00	209,249,377.00
预付股权款及保证金	28,565,218.52	
委托贷款	208,000,000.00	234,000,000.00
办公楼购置款	9,550,000.00	9,550,000.00
公益性生物资产	10,805,925.19	9,706,080.28
存出营业保证金	100,000.00	100,000.00
融资租赁租入固定资产待抵扣进项税额	14,064,417.94	10,953,166.09
预付车位购置款	3,100,000.00	
划拨的不良资产	40,505,918.88	40,505,918.88
非经营性资产	1,812,946.87	1,815,244.45
舟山秀山岛地块	841,498.00	
减：长期资产减值准备	836,007.50	836,007.50
其他	2,181,028.00	2,011,108.00
合 计	542,056,487.90	517,054,887.20

30. 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
信用借款	7,032,485,333.83	3,946,671,132.68
保证借款	4,445,413,485.85	6,943,717,951.11
商业承兑汇票贴现		24,000,000.00
抵押借款	594,290,927.70	1,607,398,019.49
质押借款	1,547,230,097.34	2,345,661,635.82
进口押汇	554,162,384.43	226,249,927.13
出口押汇	105,617,564.87	83,431,176.31
国内信用证借款	115,385,572.07	59,645,670.92
抵押保证借款	82,800,000.00	208,000,000.00

质押保证借款	485,393,448.00	
销易达借款	154,000,000.00	
合 计	15,116,778,814.09	15,444,775,513.46

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

31. 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
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		9,032.28
合 计		9,032.28

32. 衍生金融负债

项 目	期末数	期初数
远期结售汇合约	76,078,725.82	17,687,454.02
期货合约	107,560,470.00	12,183,135.18
黄金租赁	10,769,200.00	96,768,000.00
合 计	194,408,395.82	126,638,589.20

33. 应付票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	197,349,632.71	530,844,121.58
银行承兑汇票	11,782,948,050.97	10,959,340,967.59
合 计	11,980,297,683.68	11,490,185,089.17

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

34. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	21,953,123,409.14	18,385,310,713.66

1-2 年	2, 131, 555, 503. 33	2, 242, 745, 724. 40
2-3 年	506, 698, 021. 75	510, 781, 459. 46
3 年以上	417, 864, 136. 26	348, 649, 912. 43
合 计	25, 009, 241, 070. 48	21, 487, 487, 809. 95

(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
神东天隆集团有限责任公司	10, 771, 452. 99	1-2 年	货款未结算
中煤集团山西华昱能源有限公司	20, 006, 837. 60	1-2 年	货款未结算
湖北知润工贸有限公司	46, 384, 115. 00	1-2 年	工程未结算
武汉文森建筑劳务有限公司	20, 381, 059. 70	1-2 年	工程未结算
武汉市杨店建材有限公司	17, 097, 228. 43	1-2 年	工程未结算
浙江花园建设有限公司	16, 596, 920. 70	1-2 年	工程未结算
浙江凯地基础工程有限公司	15, 747, 590. 49	1-2 年	工程未结算
宁波钢本贸易有限公司	15, 088, 754. 08	1-2 年	工程未结算
湖北广源基础工程有限责任公司	13, 940, 000. 00	1-2 年	工程未结算
湖北裕隆混凝土有限公司	13, 488, 184. 48	1-2 年	工程未结算
威海威高商砼有限公司	11, 978, 165. 00	1-2 年	工程未结算
湖北鑫祥商品混凝土有限公司	11, 920, 466. 92	1-2 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
宁波景联混凝土有限公司	10, 731, 295. 10	1-2 年	工程未结算
浙江省东阳市宏立建设有限公司	10, 400, 000. 00	1-2 年	工程未结算
宁波宏基混凝土有限公司	10, 171, 660. 34	1-2 年	工程未结算
吕梁市普益煤业有限责任公司	9, 543, 225. 80	3 年以上	公司未收到被代理采购方货款故未偿还
小 计	264, 246, 956. 63	--	--

35. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1 年以内（含 1 年）	7,813,060,202.19	8,466,010,213.78
1 年以上	1,056,494,098.21	2,078,215,786.66
合 计	8,869,554,300.40	10,544,226,000.44

(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
AL YARMOOK GENERAL TRADING LLC.	14,644,268.32	1-2 年	货款未结算
济南钢铁集团新事业有限公司	16,558,371.13	1-2 年	货款未结算
天津伊萨林国际贸易有限公司	13,195,082.80	3 年以上	货款未结算
天津市瀚祥国际贸易有限公司	12,591,797.95	3 年以上	货款未结算
NOTRIKA TRADING CO.	9,929,925.00	1-2 年	货款未结算
浙江瑞邦实业集团有限公司	9,480,835.51	1-2 年	货款未结算
阿尔及利亚及尔省住房改善和发展司	287,603,566.24	3 年以上	工程未结算
阿尔及利亚奥兰省住房改善和发展司	87,807,264.89	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	58,568,443.05	1-3 年	工程未结算
阿尔及利亚布里达省住房部住房改善和发展司	52,376,270.17	1-2 年	工程未结算
浙江温州沈海高速公路有限公司	45,673,120.00	1 年以上	工程未结算
台州高速市政建设投资有限公司	36,283,379.20	2-3 年	工程未结算
杭州市体育发展集团	24,469,691.00	1-2 年	未达到起扣点
阿尔及利亚提巴萨省住房和公共设施局	29,290,600.06	3 年以上	工程未结算
天津新塘团泊投资有限公司	10,954,800.00	1 年以上	工程未结算
阿尔及利亚斯基科达省房地产发展与管理局	15,737,443.48	1-3 年	工程未结算
中国建筑工程总公司	14,633,385.49	3 年以上	工程未结算
阿尔及利亚穆思达省房地产发展与管理局	12,492,835.99	2-3 年	工程未结算
小 计	752,291,080.28	--	--

36. 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	2,621,460,972.89	18,251,539,129.01	16,864,289,962.36	4,008,710,139.54
离职后福利—设定提存计划	21,080,188.73	327,090,642.99	321,249,849.94	26,920,981.78
辞退福利	2,174,149.00	4,243,785.70	5,467,107.74	950,826.96
合 计	2,644,715,310.62	18,582,873,557.70	17,191,006,920.04	4,036,581,948.28

(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	490,914,813.70	3,490,812,209.13	3,371,140,989.38	610,586,033.45
职工福利费	3,843.77	165,307,165.25	165,300,558.60	10,450.42
社会保险费	13,865,756.05	224,670,365.10	217,200,297.92	21,335,823.23
其中：医疗保险费	11,625,888.78	180,014,555.36	177,949,474.63	13,690,969.51
工伤保险费	657,056.77	9,769,170.73	9,895,313.60	530,913.90
生育保险费	1,103,321.50	15,847,043.64	15,791,725.11	1,158,640.03
补充医疗保险	396,501.69	15,005,167.28	9,737,014.59	5,664,654.38
其他	82,987.31	4,034,428.09	3,826,769.99	290,645.41
住房公积金	5,363,135.75	173,727,537.19	173,125,560.62	5,965,112.32
工会经费和职工教育经费	30,645,932.94	68,432,211.15	66,400,396.59	32,677,747.50
劳务费	2,080,590,066.38	14,096,398,714.22	12,841,025,829.43	3,335,962,951.17
劳动保护费		59,400.00	59,400.00	
其他短期薪酬	77,424.30	32,131,526.97	30,036,929.82	2,172,021.45
小 计	2,621,460,972.89	18,251,539,129.01	16,864,289,962.36	4,008,710,139.54

(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	16,607,786.04	266,732,952.88	264,354,548.46	18,986,190.46
失业保险费	1,790,795.15	21,333,795.18	21,669,911.08	1,454,679.25
企业年金缴费	2,681,607.54	39,023,894.93	35,225,390.40	6,480,112.07

小 计	21,080,188.73	327,090,642.99	321,249,849.94	26,920,981.78
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

(4) 其他说明

本期增加中包含因无偿划入发展资产、铁投融资租赁而增加的应付职工薪酬合计 24,410,724.76 元，本期减少中包含因处置湖南天和建设构建有限公司而减少的应付职工薪酬 443,967.53 元。

37. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期应交[注 1]	本期已交[注 2]	期末数
增值税	125,069,856.11	1,791,240,589.51	1,450,555,392.77	465,755,052.85
消费税		166,910,750.72	166,692,819.10	217,931.62
营业税	565,058,366.40	303,032,480.70	856,317,485.31	11,773,361.79
企业所得税	642,379,909.70	1,168,134,741.04	1,100,475,220.47	710,039,430.27
城市维护建设税	51,144,477.30	126,134,589.06	149,886,529.15	27,392,537.21
房产税	9,059,156.01	73,087,928.01	72,606,598.43	9,540,485.59
土地使用税	4,173,748.36	31,857,231.16	30,806,126.25	5,224,853.27
代扣代缴个人所得税	38,893,480.64	376,078,106.47	361,711,182.65	53,260,404.46
教育费附加	22,500,684.31	59,077,754.30	69,401,661.35	12,176,777.26
地方教育附加	13,884,679.91	38,245,212.83	44,308,576.78	7,821,315.96
地方水利建设基金	55,705,195.41	63,520,646.79	108,142,920.04	11,082,922.16
印花税	12,091,033.41	69,274,063.97	67,299,542.14	14,065,555.24
土地增值税[注 3]	90,642,031.18	83,747,470.10	146,567,087.68	27,822,413.60
关税		255,186,956.96	255,186,956.96	
其他税费	767,277.73	12,288,070.93	12,023,664.97	1,031,683.69
合 计	1,631,369,896.47	4,617,816,592.55	4,891,981,764.05	1,357,204,724.97

注 1：本期应交中包含因无偿划入发展资产、铁投融资租赁而增加的应交税费合计 152,224,471.08 元，因富物资产股权置换取得常熟联新企业管理有限公司、常熟星岛新兴建材有限公司、常熟星宇新兴建材有限公司、常熟常钢板材有限公司 100%股权将其纳入合并范围而增加的应交税费 1,210,211.93 元，包含本期预缴及待抵扣税金转至其他流动资产

合计 109,766,161.88 元。

注 2：本期已交中包含因处置湖南天和建设构建有限公司而减少的应交税费 2,786,449.86 元。

注 3：本期苏州浙建地产发展有限公司收到土增税清算收退税款 36,300,684.93 元，冲减应交税费。

38. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	24,735,835.27	23,778,862.14
长期借款利息	15,385,679.17	11,351,867.72
短期融资券利息	65,482,191.78	123,533,150.68
一年内到期的长期负债利息	1,828,381.75	8,999,379.96
保理业务利息	9,611,669.24	200,875.27
企业债券利息	141,287,039.12	123,773,333.35
合 计	258,330,796.33	291,637,469.12

39. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港怡德实业有限公司		3,232,420.05	
四川南充六合(集团)有限责任公司	600,000.00	600,000.00	暂不支付
河北荣信钢铁有限公司	2,755,845.18	2,755,845.18	暂不支付
迁安市荣垚物流有限公司	2,755,845.18	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	
浙江省交通工程建设集团有限公司		3,800,000.00	
中粮集团（深圳）有限公司	1,836,000.00		
台州宏裕投资合伙企业（有限合伙）	734,400.00		
浙江通策控股集团有限公司	2,954,103.20	2,954,103.20	未领取
杭州摩根泛美家具有限公司	104,892.00	174,820.00	
杭州萧山工业设备安装有限公司	104,892.00		

福建建工集团总公司	685,750.00	481,500.00	
下属子公司自然人股东	8,844,535.83	10,552,306.61	
合 计	21,376,263.39	33,956,840.22	--

40. 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）	5,525,108,015.76	3,241,826,561.02
1-2 年	2,121,222,182.55	2,289,851,917.65
2-3 年	832,571,859.92	700,395,274.00
3 年以上	2,192,820,528.58	1,965,531,491.91
合 计	10,671,722,586.81	8,197,605,244.58

(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
省直单位住房基金管理中心	7,648,558.00	3 年以上	未结算
浙江凯喜雅国际股份有限公司	20,016,725.39	1-2 年	未结算
	20,015,465.12	2-3 年	
	808,349.09	3 年以上	
浙江远洋运输股份有限公司	2,100,000.00	3 年以上	债务人破产，有对其债权
租赁业务保证金	217,844,765.45	1-2 年	租赁保证金
门波	30,000,000.00	2-3 年	履约保证金
余姚市城市天然气有限公司	25,000,000.00	1-2 年	项目保证金
湖州南浔城市建设发展集团有限公司	18,000,000.00	1-2 年	项目保证金
舟山市普陀区旅游投资发展有限公司	14,000,000.00	1-2 年	项目保证金
浙江省德清县交通投资集团有限公司	12,100,000.00	2-3 年	项目保证金
安吉国源水务有限公司	9,360,000.00	1-2 年	项目保证金
建德市水务有限公司	9,000,000.00	1-2 年	项目保证金

阜宁县人民医院	6,300,000.00	2-3 年	项目保证金
无锡华光锅炉股份有限公司	5,970,000.00	1-2 年	质量保证金
浙江省磐安自来水公司	5,900,000.00	2-3 年	项目保证金
上海时驰投资中心(有限合伙)	5,900,000.00	2-3 年	项目保证金
金坛市城市建设开发总公司	5,260,000.00	1-2 年	项目保证金
唐山连创制钢科技有限公司	5,000,000.00	3 年以上	履约保证金
中信银行股份有限公司	190,000,000.00	1-2 年	代建房屋收取的款项, 尚未最终结算
	1,120,000,000.00	3 年以上	
浙江融信投资有限公司	20,638,239.05	3 年以上	系股东拆借款
淮安大自然房地产开发有限公司	14,792,800.00	3 年以上	应付土地款, 大自然公司系非正常户而暂未支付
张贵福	24,500,000.00	1-2 年	内部承包人押金
	65,000,000.00	2-3 年	
	9,950,000.00	3 年以上	
浙江明镜控股集团有限公司	35,500,000.00	2-3 年	往来款未结算
四川鼎生投资有限责任公司	10,000,000.00	1-2 年	往来款未结算
富宏(深圳)咨询管理有限公司	20,000,000.00	1-2 年	往来款未结算
浙江大学	100,000,000.00	1-2 年	未到期拆借款
	240,000,000.00	2-3 年	
舟山市城市建设综合开发管理办公室	16,643,000.00	3 年以上	工程垫资款
吴建三	13,055,300.00	1-2 年	工程未结算
叶满红	1,800,000.00	2-3 年	工程未结算
	17,400,000.00	3 年以上	
杭州二轻房地产开发有限公司	12,350,000.00	3 年以上	应付暂收款
新福港房地产(深圳)有限公司	11,205,000.00	3 年以上	未到期拆借款
小 计	2,343,058,202.10	--	--

41. 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	1,236,694,077.72	3,247,685,977.16
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	1,236,694,077.72	5,850,687,168.40

42. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付期货业务客户保证金	1,928,235,149.26	2,081,544,862.19
短期融资券	8,000,000,000.00	5,000,000,000.00
期货风险准备金	85,696,747.92	79,009,000.19
国外佣金	63,700,869.05	39,310,406.41
运保费	73,932,458.75	67,955,989.16
投资者保障基金	381,099.79	406,795.03
待转销项税	375,186,995.31	
其他	31,026,995.99	9,945,022.11
合 计	10,558,160,316.07	7,278,172,075.09

43. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	370,253,750.00	227,509,314.56	4.40%-7.07%
抵押借款	321,968,085.07	625,000,000.00	4.35%-6.72%
保证借款	1,234,038,059.86	919,051,073.21	3.80%-6.64%
信用借款	300,062,500.00	487,972,000.00	2.80%-10.00%
委托借款	2,000,000.00	714,538,000.00	6.50%
抵押保证借款	10,000,000.00	726,400,000.00	6.55%
质押保证借款	261,041,929.91		4.75%-4.99%
合 计	2,499,364,324.84	3,700,470,387.77	

44. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券	1,589,457,052.10	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	400,000,000.00
16 中大债	2,991,425,000.00	
15 浙建投 MTN001	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	5,380,882,052.10	2,386,923,494.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券	1,600,000,000.00	2015-10-19	5 年	1,600,000,000.00	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	2014-05-22	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00
16 中大债	3,000,000,000.00	2016-02-01	5 年	3,000,000,000.00	
15 浙建投 MTN001	400,000,000.00	2015-03-12	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00
小 计	5,400,000,000.00			5,400,000,000.00	2,386,923,494.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
浙江省国有资本运营有限公司 2015 年公司债券		60,480,000.00	2,533,558.10		1,589,457,052.10
2014 年第一期非公开定向债务融资工具		30,000,000.00			400,000,000.00
16 中大债	3,000,000,000.00	91,964,383.56	-8,575,000.00		2,991,425,000.00
15 浙建投 MTN001		18,393,888.44			400,000,000.00
小 计	3,000,000,000.00	200,838,272.00	-6,041,441.90		5,380,882,052.10

45. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
合 计	1,370,791,653.36	1,405,640,136.97
其中： 1. 应付融资租赁款	872,162,134.46	913,710,995.36

2. 未确认融资费用	-104,681,144.80	-136,942,440.92
3. 改制提留各项费用	276,526,240.92	282,216,240.92
4. 保证金	258,041,136.01	245,471,010.05
5. 售后回租款	52,115,432.27	51,099,222.92
6. 融资租赁借款	4,117,011.30	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	898,006.75	2,951,310.64
9. 住房维修基金	7,977,037.02	5,138,063.02
10. 其他	2,742,792.19	3,137,472.05

46. 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	251,780.00		9,800.00	241,980.00
合 计	251,780.00		9,800.00	241,980.00

47. 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	147,029,867.91	1,057,754,305.69	762,192,304.99	442,591,868.61
其中：处置中心负债[注]		1,028,969,920.29	739,314,759.97	289,655,160.32
不良资产处置款	4,071,374.56			4,071,374.56
离退休职工医药费提留	32,809,851.93	3,448,910.66	2,979,851.93	33,278,910.66
职工安置费	495,401.10		495,401.10	
住房维修基金存款	761,643.49	134,437.59	57,749.75	838,331.33
失业保险金	768,552.00		768,552.00	
林业消防专项款项	2,036,874.06	13,840,107.15	14,376,559.59	1,500,421.62
拆迁补偿款	105,602,809.32	11,360,930.00	4,199,430.65	112,764,308.67
财政、科技补助款	483,361.45			483,361.45

注：本期增加中包含因无偿划入发展资产而增加的专项应付款合计 201,059,686.77 元。

48. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	2,065,000.00	2,000,000.00	诉讼尚未完成
长期股权投资预计损失		5,169,001.46	
合 计	2,065,000.00	7,169,001.46	

49. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
延保费	8,023,082.28	34,794,355.24	5,886,204.28	36,931,233.24
政府补助	185,242,063.33	167,414,000.25	57,718,377.91	294,937,685.67
合 计	193,265,145.61	202,208,355.49	63,604,582.19	331,868,918.91

(2) 政府补助明细情况

项 目	与资产相关/ 与收益相关	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期其 他减少	本期其他减 少的原因
拆迁补偿相关的递延收益	与资产相关		4,154,674.44		
污泥污水处理相关的递延收益	与资产相关		1,756,263.36		
技术升级改造相关的递延收益	与资产相关	7,265,800.00	3,788,206.86		
热网补助相关的递延收益	与资产相关		683,261.92		
物流基地相关的递延收益	与资产相关		360,000.00		
拆迁补偿递延收益	与资产相关	150,491,975.00	32,489,097.62		
土地补偿递延收	与资产相关		222,866.60	10,211,344.60	[注]
重型钢结构项目基础设施配套资金	与资产相关		766,835.00		
投资建设钢结构项目奖励基金	与资产相关	4,886,270.00	257,152.00		
增值税税控系统专用设备	与资产相关	5,611.96		621.99	

锅炉改造补助	与资产相关	504,333.33			
省级优势产业发展专项资金	与资产相关			2,000,000.00	对应资产本期处置
其他	与资产相关	4,260,009.96	1,028,053.52		
小 计		167,414,000.25	45,506,411.32	12,211,966.59	

注：本期期末处置湖南省天和建材有限公司全部股权，土地补偿递延收益转出10,211,344.60元。

50. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
划拨的不良资产	40,505,918.88	40,505,918.88
融资租赁项目保证金	221,924,250.00	
摊位使用费	18,447,742.76	24,438,789.85
合 计	280,877,911.64	64,944,708.73

51. 实收资本

资 者 名 称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			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

52. 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		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

(3) 金融工具的主要条款

1) 票据期限：于物产中大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：物产中大有权于 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，物产中大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，则物产中大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

53. 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
-----	-----	------	------	-----

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	7,130,238,649.36	2,811,171,287.97	1,369,949,111.91	8,571,460,825.42
合 计	7,130,238,649.36	2,811,171,287.97	1,369,949,111.91	8,571,460,825.42

(2) 变动情况

1) 其他资本公积增加

① 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司所持部分国有股权（资产）的通知》（浙国资产权〔2016〕28号），将浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称省铁路集团）所持部分国有股权（资产）以2015年12月31日为基准日，按照经审计后账面数无偿划转给本公司。本公司本期合计确认增加资本公积2,708,166,055.42元。其中，因无偿划入发展资产100%股权增加资本公积1,335,865,487.69元，因无偿划入铁投融资租赁100%股权增加资本公积245,839,772.48元，因无偿划入中银基金公司35%股权增加资本公积41,134,304.46元，因无偿划入浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）10亿元投资资金（含出资的投资项目资金）而增加资本公积1,031,004,127.65元（其中银行存款增加528,359,648.67元，可供出售金融资产增加502,644,478.98元），因无偿划拨省铁路集团部分车辆及省铁路集团所属浙江省铁投房地产集团有限公司部分资产而增加资本公积54,322,363.14元。

② 根据省级部门（单位）预算指标核定（追加、减）通知单（2016年财省企国资核002号），核定本公司国有资本经营支出100,000,000.00元，增加资本公积100,000,000.00元。

③ 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《浙江省国资委关于无偿划转省铁路集团公司部分资产的批复》（浙国资产权〔2016〕50号），将省铁路集团所属部分固定资产和无形资产以2016年7月31日为基准日，按照账面数无偿划拨给本公司，增加资本公积2,912,428.08元。

④ 本公司本期收到住房资金利息共81,115.86元，增加其他资本公积81,115.86元。

⑤ 物产中大子公司浙江浙金物流有限公司因少数股东变动而发生权益变化，按企业会计准则规定增加资本公积34,571.46元，本公司按持股比例相应增加资本公积11,688.61元。

2) 其他资本公积减少

① 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），本公司本期将持有的浙江省浙商资产管理有限公司 30%股权，以 2015 年 9 月 30 日为基准日无偿划转给浙江省国际贸易集团有限公司，减少资本公积 980,187,167.63 元。

② 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日文件《关于浙江省国有资本运营公司上缴 2015 年度国有资本收益的通知》（浙财综〔2016〕40 号），本公司本期上交 2015 年度其他国有资本收益 33,900,000.00 元，扣除原丝绸集团拍卖款 25,032,070.88 元后，剩余部分减少资本公积 8,867,929.12 元。

③ 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物产新疆物流有限公司南疆物流园项目整体资产的批复》（浙国资产权〔2016〕52 号），本公司之子公司富物资产下属浙江物产新疆物流有限公司及阿克苏鑫民盛商贸有限公司将其新疆物流园项目的固定资产、在建工程及无形资产账面价值（包含收购时的公允价值调整）无偿划转给阿克苏纺织工业城（开发区）管委会，减少资本公积 77,761,297.95 元。

④ 根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于同意省建设集团公司无偿划转建工 7 幢危旧房的批复》（浙国资产权〔2014〕35 号），将浙建集团剥离资产建工新村 7 幢危旧房无偿划拨给西湖区住房和城乡建设局及西湖区危旧房改善办公室，本公司本期减少资本公积 14,289.38 元。

⑤ 根据《浙江省建设投资集团有限公司深化改革整体上市实施方案》之五(三)向本公司移交 2009 年改制时剥离资产及其他未纳入改制范围的资产中有关事项,对未纳入评估范围的剥离资产、剥离资产拆迁补偿款以及差错更正的剥离资产进行调整，本公司本期合计减少资本公积 5,869,114.17 元。

⑥ 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省铁投房地产集团有限公司 20%股权的批复》（浙国资产权〔2016〕38 号），发展资产本期将持有的浙江省铁投房地产集团有限公司 20%股权无偿划转给浙江省铁路投资集团有限公司，减少资本公积 282,403,292.29 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 282,403,292.29 元

⑦ 物产中大子公司收购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 43,910,148.99 元，本公司按持股比例相应减少资本公积 14,846,021.37 元。

54. 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	2,461,083,836.87	-2,372,996,818.51	288,860,122.37	-667,600,720.39
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	2,468,667,924.83	-2,381,542,759.27	288,860,122.37	-667,600,720.39
外币财务报表折算差额	-7,584,087.96	8,545,940.76		
其他综合收益合计	2,461,083,836.87	-2,372,996,818.51	288,860,122.37	-667,600,720.39

(续上表)

项 目	本期发生额		其他转入	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	-2,093,534,435.67	99,278,215.18	951,717,143.42	1,319,266,544.62
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,082,157,928.86	79,355,767.61	951,717,143.42	1,338,227,139.39
外币财务报表折算差额	-11,376,506.81	19,922,447.57		-18,960,594.77
其他综合收益合计	-2,093,534,435.67	99,278,215.18	951,717,143.42	1,319,266,544.62

55. 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	9,357,290.29	640,829,955.76	639,984,703.05	10,202,543.00
合 计	9,357,290.29	640,829,955.76	639,984,703.05	10,202,543.00

56. 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	8,777,079.21	23,511,246.33		32,288,325.54
合 计	8,777,079.21	23,511,246.33		32,288,325.54

(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 23,511,246.33 元。

57. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	1,522,746,401.60	1,020,007,105.33
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-632,100,168.95	-499,053,476.41
调整后期初未分配利润	890,646,232.65	520,953,628.92
本期增加额	970,095,415.15	613,432,800.58
其中:本期净利润转入	971,838,751.96	613,432,800.58
其他调整因素[注]	-1,743,336.81	
本期减少额	263,511,246.33	243,740,196.85
其中:本期提取法定盈余公积	23,511,246.33	3,740,196.85
本期分配现金股利数		
永续债利息	240,000,000.00	240,000,000.00
期末未分配利润	1,597,230,401.47	890,646,232.65

注:本期其他调整因素系浙江省建材集团有限公司收购其子公司浙江亚克建筑门窗有限公司 25%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未分配利润 2,490,481.15 元,本公司按照持股比例调整减少未分配利润 1,743,336.81 元。

(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	261,868,378,311.00	252,753,788,729.63	256,444,734,939.83	247,181,202,681.34
产品销售	194,837,666,956.81	190,844,693,884.95	171,228,382,944.57	167,876,365,575.35
工程施工	50,696,728,771.74	48,466,999,147.53	50,062,036,148.46	47,195,197,837.67
商业业务			18,806,216,001.73	18,373,939,919.56

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
房产销售	3,939,752,331.93	2,795,349,998.70	4,482,839,644.56	3,434,619,938.12
跨境电商业务	3,958,984,970.59	3,852,015,252.40	3,663,229,509.20	3,587,950,245.03
其他业务	1,765,012,162.78	1,225,363,320.26	3,569,178,784.34	3,229,193,323.85
汽车售后服务	3,221,373,441.23	2,553,302,182.16	2,703,972,662.81	2,145,090,058.14
物流配送	921,930,723.20	789,574,639.25	808,352,547.60	701,772,943.83
金融业务	1,890,773,277.61	1,785,660,428.32	410,003,118.50	125,875,725.09
劳务服务	135,986,713.89	132,900,597.33	277,592,739.02	242,834,672.87
融资租赁	220,225,195.69	94,906,386.57	122,417,023.36	60,066,966.58
设计业务	137,725,480.81	67,392,458.25	119,844,525.03	61,595,856.01
船舶运输			98,590,772.14	102,275,665.80
房屋租赁	119,544,126.33	133,599,432.94	66,412,595.43	29,532,967.08
设备租赁	22,674,158.39	12,031,000.97	25,665,923.08	14,890,986.36
其他业务小计	1,851,026,926.02	989,735,731.52	1,128,789,329.05	455,897,654.80
合 计	263,719,405,237.02	253,743,524,461.15	257,573,524,268.88	247,637,100,336.14

(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	7,723,174,430.36	7,214,160,022.89		4,691,469,386.80	4,386,303,511.67
其中：拉萨南环线 项目	2,201,730,200.00	2,044,402,682.80	35.28	776,698,333.90	721,198,336.45
浙江大学国际学院 二期	1,081,263,724.00	1,034,199,442.53	66.17	715,431,901.03	684,291,220.35
阿里地区狮泉河热 电联产项目	1,188,339,100.00	1,062,126,100.67	56.11	666,769,808.59	595,952,465.79
北山路 84 号国宾 接待中心	534,230,038.53	500,000,000.00	94.53	505,015,208.33	472,657,068.96
萧山区科技创新中 心工程	931,015,468.83	897,521,500.51	59.34	552,430,431.45	532,556,339.14
西藏贡嘎机场路项 目	512,309,839.00	508,211,360.00	70.51	361,244,148.00	358,354,195.00
青海师范大学新校 区教学用房项目	746,976,060.00	686,783,936.38	97.98	731,874,619.61	672,899,386.08
乌镇互联网国际会 展中心	527,310,000.00	480,915,000.00	72.44	382,004,935.89	348,394,499.90
成本加成合同	1,540,556,620.00	1,466,696,653.98		1,025,289,473.22	968,351,278.78

翁牛特旗美丽村庄 综合整治街巷硬化 ppp 项目	393,765,020.00	357,566,577.01	100.00	393,765,020.00	357,566,577.01
BLIDA 省 BOUINAN 5000 套住房项目	1,146,791,600.00	1,109,130,076.97	55.07	631,524,453.22	610,784,701.77

(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	305,165,875.13	5,080,583,701.70	3,848,616,397.37	3,595,000,674.45
其中：拉萨南环线项目	55,499,997.45	1,094,775,600.00	776,698,333.90	721,198,336.45
浙江大学国际学院二期	31,140,680.68	729,415,381.26	715,431,901.03	684,291,220.35
阿里地区狮泉河热电联产 项目	70,817,342.80	826,119,048.72	621,183,449.99	557,218,361.29
北山路 84 号国宾接待中心	32,358,139.37	401,403,858.70	399,263,893.07	379,308,116.56
萧山区科技创新中心工程	19,874,092.31	562,548,369.49	372,750,248.28	363,656,966.96
西藏贡嘎机场路项目	2,889,953.00	373,369,306.00	361,244,148.00	358,354,195.00
青海师范大学新校区教学 用房项目	58,975,233.53	731,252,137.53	301,388,599.70	259,725,052.95
乌镇互联网国际会展中心	33,610,435.99	361,700,000.00	300,655,823.40	271,248,424.89
成本加成合同	56,938,194.44	436,885,995.17	694,954,161.24	643,638,602.81
翁牛特旗美丽村庄综合整 治街巷硬化 ppp 项目	36,198,442.99	144,800,000.00	393,765,020.00	357,566,577.01
BLIDA 省 BOUINAN 5000 套 住房项目	20,739,751.45	292,085,995.17	301,189,141.24	286,072,025.80

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	77,889,614.70	54,299,750.22
典当贷款业务利息收入	17,656,291.40	11,989,629.82
租赁贷款业务利息收入	4,237,588.29	6,909,930.00
财务公司存放同业利息收入	16,788,224.42	
合 计	116,571,718.81	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	76,150,157.10	96,805,663.19
期货交易所手续费返还	57,202,817.93	24,897,804.67
典当业务手续费及佣金	23,634,374.55	18,244,872.36
合 计	156,987,349.58	139,948,340.22

4. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	480,367,743.79	1,407,299,089.87
城市维护建设税	122,153,559.57	162,746,627.21
教育费附加	55,853,532.02	76,572,586.33
地方教育附加	37,580,690.26	44,646,951.30
土地增值税	100,646,236.97	152,682,776.76
房产税[注]	46,846,007.65	19,890,660.42
资源税	87,598.36	11,000.00
消费税	252,373.20	27,709.99
印花税[注]	40,827,056.19	
土地使用税[注]	17,369,228.33	
车船使用税[注]	589,301.64	
其他	476,378.72	604,571.42
合 计	903,049,706.70	1,864,481,973.30

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月自用房屋及建筑物的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

5. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	858,175,981.36	793,931,756.73

运输装卸费	442,765,428.62	369,684,011.06
差旅费	7,380,296.02	9,064,178.53
广告费	198,421,826.37	188,516,586.98
业务招待费	795,163.33	1,643,979.90
办公费	1,316,867.04	1,545,298.30
业务经费	173,731,864.84	151,849,676.38
租赁费	100,292,995.25	81,489,132.34
保险费	12,949,918.75	11,620,646.65
折旧费	75,855,084.81	63,923,316.27
销售服务费	35,785,313.99	36,775,323.05
税费[注]	6,370,408.14	
修理费	10,405,592.32	
其他	181,740,168.23	160,594,280.35
合 计	2,105,986,909.07	1,870,638,186.54

注：详见本财务报表附注八(二)4 税金及附加之说明。

6. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,974,569,502.96	1,900,511,474.17
办公费	201,356,940.12	176,300,061.28
业务招待费	66,126,067.56	78,914,490.35
差旅费	93,213,267.80	105,361,367.87
折旧费	242,177,754.59	228,363,022.23
税费[注]	65,606,477.82	139,380,475.95
无形资产摊销	14,695,761.06	24,817,046.53
咨询费	65,561,269.68	51,538,458.07
研究与开发费	115,005,661.61	88,645,036.63
修理费	25,425,586.60	25,531,426.72
诉讼费	1,865,940.69	2,740,167.10

租赁费	70,476,945.37	62,048,152.95
其他	157,201,244.43	201,339,492.63
合 计	3,093,282,420.29	3,085,490,672.48

注：详见本财务报表附注八(二)4 税金及附加之说明。

7. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,723,543,056.89	1,404,916,001.60
利息收入	-880,787,963.82	-356,567,567.50
手续费	187,767,094.85	135,837,418.37
汇兑损益	34,011,152.44	150,353,049.62
贴现利息	4,825,158.61	
其他	74,480,681.45	39,379,645.40
合 计	1,143,839,180.42	1,373,918,547.49

8. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,426,266,661.92	883,168,545.43
存货跌价损失	306,358,539.57	339,703,118.85
可供出售金融资产减值损失	42,470,934.00	5,083,000.93
长期股权投资减值损失	24,718,880.50	39,378,589.23
固定资产减值损失	97,605,198.22	20,379.94
无形资产减值损失	14,084,924.62	
在建工程减值损失	2,100,370.00	
商誉减值损失	35,395,215.11	7,136,314.32
期货风险准备金	6,683,488.41	6,073,573.92
贷款减值准备	34,606,975.92	8,718,779.14
融资租赁风险准备金		187,189.53
其他	44,487,593.92	4,576,402.88

合 计	2,034,778,782.19	1,294,045,894.17
-----	------------------	------------------

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	94,071,996.20	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	-89,708,408.05	-7,768,865.55
按公允价值计量的投资性房地产	-136,129,703.40	71,639,939.30
其他	-10,278,591.57	-5,868,518.39
合 计	-142,044,706.82	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
权益法核算的长期股权投资收益	279,294,389.16	62,899,311.59
处置长期股权投资产生的投资收益	1,944,606,409.03	64,460,135.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	17,206.42	2,029.81
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	-92,119,639.69	238,888,230.23
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	243,333.33	75,699,010.52
处置持有至到期投资取得的投资收益		1,165,661.70
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	146,324,104.37	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	299,799,641.41	504,280,507.15
理财产品投资收益	44,191,868.00	247,167,019.26
委托贷款投资收益	77,569,542.09	
其他	3,321,992.62	77,276,944.34
合 计	2,703,248,846.74	1,272,236,050.21

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	92,871,341.20	245,612,459.93
其中：固定资产处置利得	75,369,962.73	174,439,208.51
无形资产处置利得	17,462,414.77	69,224,460.29
其他处置利得	38,963.70	1,948,791.13
政府补助	248,147,999.11	147,378,771.45
无法支付的应付款	5,035,242.18	6,640,717.12
罚没及违约金收入	13,278,419.81	80,212,995.04
拆迁补偿收入	614,874.86	44,060,119.28
税收返还	376,078.13	2,652,983.91
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	31,018,405.57	52,963,389.06
合 计	391,342,360.86	597,597,212.25

(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	8,800,000.00	2,000,000.00	与收益相关
科技服务发展基金	18,577,953.53	16,401,196.66	与收益相关
财政专项资金补贴	58,829,947.17	57,053,440.70	与收益相关
	4,802,063.71	3,498,900.70	与资产相关
基础设施补助款	12,026,825.60		与收益相关
税收返还	37,404,250.10	15,348,155.52	与收益相关
递延收益	45,506,411.32	8,005,910.53	与资产相关
其他	55,232,151.29	42,795,499.46	与收益相关
	6,968,396.39	2,275,667.88	与资产相关
小 计	248,147,999.11	147,378,771.45	—

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	41,568,952.33	31,713,044.76
其中：固定资产处置损失	20,204,248.53	30,641,654.90
在建工程处置损失		1,066,397.45
无形资产处置损失	21,364,703.80	
其他处置损失		4,992.41
地方水利建设基金	61,608,697.38	87,232,551.87
罚款支出	17,365,080.64	2,483,876.45
税收滞纳金	15,948,871.93	9,015,266.52
赔偿金、违约金	10,445,600.13	22,990,564.49
对外捐赠	2,795,053.90	3,212,450.63
拆迁费	9,947,953.46	
其他	11,523,518.43	20,431,465.04
合 计	171,203,728.20	177,079,219.76

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	1,069,443,809.08	942,149,927.38
递延所得税调整	-38,874,017.81	-275,758,261.74
合 计	1,030,569,791.27	666,391,665.64

(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	3,749,845,618.17	2,476,565,614.57
按适用税率计算的所得税费用	937,461,404.53	619,141,403.64
子公司适用不同税率的影响	-36,498,087.78	-39,781,267.10

调整以前期间所得税的影响	23,166,620.79	20,140,612.30
非应税收入的影响	-320,555,400.67	-301,880,195.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,327,638.07	300,153,693.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,681,957.15	-456,841,070.10
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	252,698,665.81	521,934,956.66
房产公司房产预售款及预缴税金的影响	-4,569,525.39	
内部交易未实现影响额	1,830,437.16	
其他	7,389,995.90	3,523,532.01
所得税费用	1,030,569,791.27	666,391,665.64

14. 其他综合收益

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

(三) 其他信息

1. 借款费用

当期资本化的借款费用金额为 17,427,553.10 元。

2. 外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额为 34,011,152.44 元。

(2) 本期处置境外经营对外币财务报表折算差额无影响。

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 880,412,949.91 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)	4,921,898,800.78

1 年以上 2 年以内（含 2 年）	2,746,408,205.25
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	901,991,464.29
3 年以上	1,211,858,481.20
小 计	9,782,156,951.52

(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	268,187,939.44	277,090,620.22
固定资产-专用设备	100,281,696.13	81,072,330.20
固定资产-运输工具	157,457,621.71	135,171,362.57
投资性房地产-土地使用权	73,749,986.69	75,368,936.69
投资性房地产-房屋及建筑物	2,723,883,671.40	4,230,069,069.87
无形资产-土地使用权	9,244,125.15	9,511,555.27
小 计	3,332,805,040.52	4,808,283,874.82

(3) 融资租赁承租人

本期公司未确认融资费用的余额 104,681,144.80 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	1,131,432,906.39	1,234,679,736.68
累计折旧	86,639,177.20	143,724,651.87
减值准备	43,677,396.23	43,677,396.23
账面价值	1,001,116,332.96	1,047,277,688.58

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）	136,052,513.06
1 年以上 2 年以内	98,546,670.13
2 年以上 3 年以内	84,001,679.03
3 年以上	553,561,272.24

小 计	872, 162, 134. 46
-----	-------------------

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, 611, 830, 556. 08
其中：美元	117, 455, 299. 73	6. 9370	814, 787, 414. 23
欧元	26, 273, 623. 41	7. 3068	191, 976, 111. 53
港币	106, 353, 458. 13	0. 8945	95, 133, 168. 30
新加坡元	1, 889, 461. 75	4. 7995	9, 068, 471. 67
阿尔及利亚第纳尔	7, 537, 445, 574. 42	0. 0629	474, 105, 326. 63
澳门元	409, 553. 83	0. 8685	355, 697. 50
日元	269, 975, 833. 00	0. 0596	16, 090, 559. 65
澳大利亚元	6, 292. 97	5. 0157	31, 563. 65
尼日利亚奈拉	450, 167, 332. 57	0. 0228	10, 263, 815. 18
斯里兰卡卢比	393, 755. 08	0. 0468	18, 427. 74
应收账款			1, 190, 178, 923. 97
其中：美元	65, 163, 096. 53	6. 9370	452, 036, 400. 63
欧元	359, 366. 55	7. 3068	2, 625, 819. 51
阿尔及利亚第纳尔	213, 329, 466. 64	0. 0629	13, 418, 423. 45
新加坡元	3, 719, 062. 04	4. 7995	17, 849, 638. 26
日元	53, 688, 358. 00	0. 0596	3, 199, 826. 14
港币	783, 732, 605. 90	0. 8945	701, 048, 815. 98
短期借款			734, 589, 529. 46
其中：美元	97, 391, 785. 42	6. 9370	675, 606, 815. 46
欧元	1, 268, 700. 00	7. 3068	9, 270, 137. 16
加元	9, 424, 837. 00	5. 1406	48, 449, 317. 08
港币	1, 412, 236. 60	0. 8945	1, 263, 259. 76
应付账款			1, 235, 999, 920. 17
其中：美元	89, 895, 487. 77	6. 9370	623, 604, 998. 66

欧元	47,797,234.51	7.3068	349,244,833.12
阿尔及利亚第纳尔	3,938,920,913.97	0.0629	247,758,125.49
新加坡元	3,012,878.55	4.7995	14,460,310.60
日元	15,631,750.00	0.0596	931,652.30
其他应付款			151,329,964.26
其中：日元	354,267,660.00	0.0596	21,114,352.54
新加坡元	11,613,540.34	4.7995	55,739,186.86
尼日利亚奈拉	3,266,509,862.12	0.0228	74,476,424.86
长期借款			109,257,750.00
美元	15,750,000.00	6.9370	109,257,750.00

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	4,035,207,218.88	定期存单质押，保证金及诉讼冻结存款，用于借款担保
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,448,932.19	理财产品
应收票据	787,863,526.02	用于借款质押
应收账款	1,329,802,797.66	用于借款质押
存货	847,078,632.07	用于借款抵押，汽车合格证质押
一年内到期的非流动资产	438,060,080.62	用于借款质押
可供出售金融资产	33,102,763.96	行业性质，公司转让受限
其他流动资产	2,000,000.00	理财产品
固定资产	722,756,240.20	用于借款和票据抵押
投资性房地产	1,178,717,230.00	用于借款抵押
无形资产	554,675,474.36	用于借款抵押
长期应收款	1,061,552,384.01	用于借款质押
合 计	10,998,265,279.97	

(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	2,719,275,826.90	1,810,173,948.93
加：资产减值准备	2,034,778,782.19	1,294,045,894.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	770,318,277.45	708,146,355.59
无形资产摊销	131,459,475.93	77,936,183.13
长期待摊费用摊销	103,572,315.03	88,908,350.61
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)	-51,310,063.00	-213,903,995.02
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	7,674.13	4,579.85
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	142,044,706.82	-122,815,262.85
财务费用(收益以“—”号填列)	1,646,104,890.86	1,381,247,383.78
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,703,248,846.74	-1,272,236,050.21
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	14,797,746.25	19,891,731.88
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,494,331.93	-295,649,993.62
存货的减少(增加以“—”号填列)	11,552,100,426.53	-1,048,262,796.46
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-6,656,259,308.78	-7,630,384,930.89
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-9,665,033,799.88	10,096,671,821.81
其他	11,389,879.93	1,717,436.12
经营活动产生的现金流量净额	48,503,651.69	4,895,490,656.82
(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	14,983,192,535.65	13,959,487,254.30
减：现金的期初余额	13,959,487,254.30	4,723,070,608.41
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,023,705,281.35	9,236,416,645.89

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	209,409,784.18
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	461,045,515.25
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	-251,635,731.07
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,830,539,251.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,661,757,203.26
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	168,782,048.55

3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	14,983,192,535.65	13,959,487,254.30
其中：库存现金	6,068,785.27	6,179,606.74
可随时用于支付的银行存款	13,950,843,944.99	13,090,476,032.80
可随时用于支付的其他货币资金	1,026,279,805.39	862,831,614.76
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	14,983,192,535.65	13,959,487,254.30

期末银行存款中有 119,619,735.24 元定期存单用于质押，有 458,097,233.01 元存款准备金用于存放中央银行，有 7,306,491.82 元银行待扣存款，有 13,578,153.32 元银行存款用于借款担保，有 113,969,083.13 元银行存款系涉诉冻结资金，均使用受限；其他货币资金中票据、信用证、保函保证金 1,555,669,234.65 元，贷款保证金及融资保证金 179,005,585.42 元，期货合约、远期结售汇对应的期货保证金 392,087,598.36 元，房改

基金存款及住房维修基金 37,786,503.44 元，为购房、购车客户申请按揭提供阶段性担保而缴存的保证金 3,850,012.17 元，整车赎回保证金 27,425,836.57 元，民工工资保证金等其他保证金 101,370,569.06，其他使用受限的货币资金 1,269,806.36 元，均使用受限。

九、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 2016 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[注 1]	51,729.83	13,798.75
浙江省一建建设集团有限公司	7,079.71	3,782.86
浙江省二建建设集团有限公司[注 2]		1,247.34
浙江省三建建设集团有限公司[注 3]	54,485.34	13,577.24
浙江建设融资租赁有限公司[注 4]	612.55	
浙江建设商贸物流有限公司[注 5]	517.85	
浙江省工业设备安装集团有限公司[注 6]	251.50	2,835.31
小 计	114,676.78	35,241.50

注 1：浙江省建工集团有限责任公司主要诉讼及仲裁事项说明

(1) 因杭州华荣风景置业有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额包括工程款等共计 7,268.95 万元；

(2) 因杭州荣安置业有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 5,479.26 万元；

(3) 因长兴汉能光伏有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 5,009.59 万元；

(4) 因鄂尔多斯市大磊房地产开发有限责任公司和内蒙古明泽房地产开发有限责任公司未按合同要求支付工程款，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 4,500.00 万元；

(5) 因中铁城建集团第三工程有限公司（原中铁二十二局集团第六工程公司）未按合同

要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 4,128.43 万元；

(6) 因斯敏洪承包的项目亏损严重，且未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 3,765.03 万元；

(7) 因威海市山花雨阳地产有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 3,050.00 万元；

(8) 因杭州欣新房地产开发有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 2,839.39 万元；

(9) 因陕西达昌房地产开发有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 2,464.10 万元；

(10) 因杭州世茂世纪置业有限公司未按合同要求支付工程款、质保金等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 2,029.26 万元；

(11) 因彩虹（合肥）光伏有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 1,729.00 万元；

(12) 因滕州中达车业有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 1,723.10 万元；

(13) 因何铁军未按协议要求返还工程垫付款等事项，浙江省建工集团有限责任公司向其提起诉讼，涉案金额 1,348.80 万元；

(14) 潍坊中惠房地产开发有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集团有限责任公司支付因公司停工造成的损失等共计 3,515.69 万元，此案尚在审理中；

(15) 西安安达房地产开发集团有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集团有限责任公司支付其多支付的工程款，逾期交工的违约金等费用共计 1,372.00 万元，此案尚在审理中；

(16) 湖北省瑞丰建筑劳务有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集团有限责任公司支付工程款 969.66 万元，此案尚在审理中；

(17) 安徽盐业投资有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集团有限责任公司支付维修费及延期竣工造成损失共计 884.65 万元，此案尚在审理中；

(18) 湖南鑫文钢铁贸易有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集团有限责任公司支付材料款 527.30 万元，此案尚在审理中；

(19) 宁波龙峰混凝土有限公司起诉浙江省建工集团有限责任公司，要求浙江省建工集

团有限责任公司支付货款及违约金 516.68 万元，此案尚在审理中。

注 2：浙江省二建建设集团有限公司主要诉讼及仲裁事项说明

(1) 浙江万固建筑材料有限公司起诉浙江省二建建设集团有限公司，要求浙江省二建建设集团有限公司支付采购款 1,177.35 万元，此案尚在审理中；

(2) 宁波建乐建筑装潢有限公司起诉浙江省二建建设集团有限公司，要求浙江省二建建设集团有限公司支付工程款 690.24 万元，此案尚在审理中。

注 3：浙江省三建建设集团有限公司主要诉讼及仲裁事项说明

(1) 因咸阳凯创置业有限责任公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 29,884.98 万元；

(2) 因杭州鸿茂旅游开发有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 6,791.94 万元；

(3) 因湖州天都置业有限公司、姚生潮、汤兴良、茹泉洪未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 4,941.14 万元；

(4) 因杨春福、俞炎伟未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 4,002.32 万元；

(5) 因陕西虹瑰实业有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 1,900.00 万元；

(6) 因安徽鼎恒置业有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 1,844.62 万元；

(7) 因浙江湖州信利房地产开发有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 1,774.00 万元；

(8) 因黄山市鸿维房地产有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 1,703.50 万元；

(9) 因台州市路桥历史文化保护区保护开发投资有限公司未按合同要求支付工程款等事项，浙江省三建建设集团有限公司向其提起诉讼，涉案金额 990.25 万元；

(10) 杭州西溪阳光实业有限公司起诉浙江省三建建设集团有限公司，要求浙江省三建建设集团有限公司支付合同工程款 6,507.51 万元，此案尚在审理中；

(11) 宁波保税区利剑工贸有限公司起诉浙江省三建建设集团有限公司，要求浙江省三建建设集团有限公司支付材料款 3,132.00 万元，此案尚在审理中；

(12) 浙江恒丰钢铁有限公司起诉浙江省三建建设集团有限公司，要求浙江省三建建设

集团有限公司支付材料款 1,295.84 万元，此案尚在审理中。

注 4：浙江建设融资租赁有限公司主要诉讼及仲裁事项说明

因山东众元纺织有限公司未按合同支付融资租赁款，浙江建设融资租赁有限公司向其提起诉讼，涉案金额 544.56 万元。

注 5：浙江建设商贸物流有限公司主要诉讼及仲裁事项说明

因金厦建设集团有限公司未按合同要求支付货款及相应加价款，浙江建设商贸物流有限公司之子公司浙江建设金属有限公司向其提起诉讼，涉案金额 517.85 万元。

注 6：浙江省工业设备安装集团有限公司主要诉讼及仲裁事项说明

(1) 郭丹东起诉浙江省工业设备安装集团有限公司，要求浙江省工业设备安装集团有限公司支付工程款 1,067.92 万元及逾期利息 448.52 万元，此案尚在审理中；

(2) 浙江辛迪置业投资集团有限公司起诉浙江省工业设备安装集团有限公司，要求浙江省工业设备安装集团有限公司返还垫付材料款 41.75 万元及偿还工程延误违约金 750 万元，此案尚在审理中。

2. 物产中大

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，2016 年 10 月 8 日法院判决浙江物产金属集团有限公司胜诉，对方提起上诉。相关部门已于 2015 年查封了被告持有的 8 家公司的股权（其中两家公司名下有两个投资超过 2 亿元的房地产项目），名下的全部房产、土地、车辆以及 3 个银行账户。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司账面应收账款 51,406,738.13 元，企业预计查封资产可以抵偿全部应收账款，期末对其不计提坏账准备。

3. 富物资产

(1) 杭州浙物新援贸易有限公司(以下简称浙物新援)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奥油库办理了货权转移手续。

2015 年 5 月 21 日,因浙物新援客户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),并办理了质押登记手续,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(以下简称乌市中院)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》,要求法院中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市中院提交《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。2016 年 6 月 15 日,乌市中院裁定中止执行对浙物新援棉油返还的执行。

2016 年 7 月 5 日,浙物新援向乌市中院递交针对天山农商银行的关于强制执行异议的民事诉讼,乌市中院已于 2016 年 9 月 19 日开庭审理,截至本财务报告报出日,该案尚未判决。2016 年 7 月 18 日,浙物新援向乌市中院递交处置棉籽油的申请,乌市中院于 2016 年 9 月 6 日下达处置棉籽油的执行裁定书及变卖财产公告,允许浙物新援或海奥对海奥油罐库区内的二级棉籽油进行变卖。截至本财务报告报出日,尚有账面价值为 27,436,147.94 元(6,624.54 吨,不含税)未变卖。

(2) 浙江物产(迁安)国际物流有限公司(以下简称迁安物流)与河北荣信钢铁有限公司(以下简称荣钢公司)纠纷

因荣钢公司未按合同约定退还迁安物流的预付货款 34,769,950.38 元,迁安物流于 2016 年 4 月 21 日向唐山市中级人民法院提起诉讼,截至审计报告报出日,唐山市中级人民法院尚未作出判决。

(3) 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

因际华公司未按合同约定支付迁安物流焦炭销售款 15,957,287.08 元,迁安物流于 2016

年 1 月 14 日向河北省迁安市人民法院提起诉讼，河北省迁安市人民法院于 2017 年 1 月 19 日作出判决，仅支持迁安物流合同货款 11,198,684.20 元的诉讼请求，尚余 4,671,074.80 元的诉讼请求法院不予支持，迁安物流已于 2017 年 2 月 15 日向唐山市中级人民法院提起上诉。

(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

对外担保事项

单位：人民币元

担保人	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
浙江省建设机械集团有限公司	浙江顺建实业有限公司	1,359,300.00	2015.9.17	2018.9.16	否
	浙江广业建筑机械设备制造有限公司	1,999,100.00	2015.12.15	2018.12.14	否
		360,000.00	2014.2.8	2017.1.20	否
	义务卓诚建筑工程有限公司	78,800.00	2015.5.5	2017.4.20	否
	温州中宏建筑设备有限公司	919,800.00	2015.1.14	2017.12.20	否
	台州市金天地建设工程有限公司	193,800.00	2015.4.30	2018.4.20	否
		117,400.00	2014.12.22	2017.12.20	否
	上海金正起重设备安装工程有限公司	2,380,400.00	2016.4.12	2019.4.11	否
	厦门市惠信峰机械设备有限公司	1,423,700.00	2016.10.25	2019.10.24	否
	南昌市赣工机械有限公司	2,847,500.00	2016.10.14	2019.10.13	否
	江西鸿胜建筑机械租赁有限公司	1,790,100.00	2015.9.29	2018.9.28	否
	江西超越工程设备租赁有限公司	2,693,400.00	2016.8.2	2019.8.1	否
	杭州陆氏起重设备安装有限公司	1,820,500.00	2015.9.17	2018.9.16	否
	杭州川韩建筑设备租赁有限公司	448,900.00	2016.8.24	2019.8.23	否
	福建文侨建设工程有限公司	2,221,500.00	2016.2.2	2019.2.1	否
	福建迪兴机械设备有限公司	2,184,500.00	2016.2.2	2019.2.1	否

	安徽合和建筑机械有限公司	1,262,700.00	2016.8.18	2018.8.17	否
小 计		24,101,400.00			

(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:

(1) 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日内分别按其对物产集团出资比例对物产中大以现金方式进行补偿。

(2) 若因物产集团及其子公司(不含物产中大)于根据交割日确定的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日内分别按其对物产集团出资比例对物产中大以现金方式进行补偿。

截至2016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2016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2,486,246.96元,在其他货币资金项下列示。

3. 浙建集团之子公司苏州浙建地产发展有限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。

4. 富建投资及子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。

十、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. 本公司及发展资产

(1) 根据 2017 年 3 月 15 日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国资运营公司资本公积转增注册资本的批复》(浙国资产权〔2017〕7 号), 同意公司在原注册资本 18 亿元的基础上, 增加注册资本 82 亿元, 转增后, 公司已于 2017 年 4 月 14 日办妥工商变更登记手续。

(2) 根据发展资产 2017 年 1 月 12 日第三届董事会第七十六次会议决议, 决定参与深圳香江控股股份有限公司定增项目。该事项已经发展资产公司第一届董事会第二十二次会议决议, 同意发展资产以自有资金通过华泰证券私募基金产品以不高于 4.05 元每股的价格参与认购深圳香江控股股份有限公司非公开发行股票, 出资总额不超过 2.2 亿元, 投资期限不超过 18 个月。截至本财务报告报出日, 发展资产累计已出资 2.2 亿元。

2. 物产中大

(1) 物产中大 2017 年 1 月 1 日至本财务报告签署日, 新增债券金额共计 75 亿元, 尚未开始偿付, 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
2017 年第二期超短期融资券	10 亿元	2017.2.15	2017.8.15	10 亿元
2017 年第三期超短期融资券	20 亿元	2017.2.24	2017.11.21	20 亿元
2017 年第四期超短期融资券	20 亿元	2017.3.17	2017.12.12	20 亿元

(2) 物产中大于 2016 年 2 月 1 日发行的 2016 年公司债券, 于 2017 年 2 月 3 日开始支付 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日期间的利息。债券的票面利率为 3.35%, 每手“16 中大债”(面值人民币 1,000 元) 实际派发利息为人民币 33.50 元(含税)。

(3) 2016 年 12 月, 浙江物产环保能源股份有限公司与嘉兴市富欣热电有限公司(以下简称富欣热电) 股东唐绍福等签订股权转让及增资项目协议, 浙江物产环保能源股份有限公司以 104,595,655.56 元(含税, 下同) 受让唐绍福等合计持有富欣热电 49.1993% 的股权, 并以 147,404,344.44 元对富欣热电增资。截至 2016 年 12 月 31 日, 浙江物产环保能源股份有限公司已按协议支付股权转让款 26,465,218.52 元。该股权转让及增资事项已于 2017 年 1 月完成, 浙江物产环保能源股份有限公司持有富欣热电 70% 的股权。

(4) 为了稳步推进省内外重点区域性城市的医院投资及运营管理, 物产中大于 2017 年 2 月 20 日审议通过了组建物产中大医疗健康集团有限公司的投资事项, 对其现金出资人

民币 5 亿元，并持有 100%股权。物产中大健康集团经营范围包括：医疗健康产业投资，医药器械实业投资，医疗健康地产投资，医疗信息技术，医疗机构管理、咨询服务、综合服务，资产管理，国家批准销售药品、医疗器械（1 类、2 类），药品的生产、医疗器械的生产、医药相关产品及健康相关产品产品的研发和技术服务（最终以工商部门核准登记为准）。投资方向为：基本医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等大健康项目以及相关产业投资。截至本财务报告签署日，物产中大尚未出资。

3. 浙建集团

(1) 根据浙建集团 2016 年 11 月 14 日第一届董事会第六次会议决议以及与浙江省工业设备安装集团有限公司签订的《股权转让协议》，浙江省工业设备安装集团有限公司将其持有的浙江建投环保工程有限公司 100%股权以 1,753.93 万元转让给浙建集团。浙建集团已于 2017 年 1 月 18 日支付了股权转让款。截至本财务报告报出日，浙江建投环保工程有限公司尚未办妥工商变更登记手续。

(2) 本期，浙建集团新设全资子公司浙江浙建实业发展有限公司，注册资本 5,000.00 万元，浙江浙建实业发展有限公司于 2016 年 12 月 15 日完成工商注册登记。2017 年 2 月 24 日，浙建集团已缴付出资款 2,000.00 万元。

(3) 根据浙建集团 2017 年 2 月 27 日第一届董事会第八次会议决议，同意浙江建设商贸物流有限公司注册资本由 10,000 万元增加到 20,000 万元，浙建集团、浙江省建工集团有限责任公司、浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司分别按其持股比例认缴资本金 5,100 万元、1,900 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元。浙江建设商贸物流有限公司于 2017 年 4 月 1 日完成工商变更登记。

(二) 资产负债表日后利润分配事项

拟分配的利润或股利	经物产中大公司第八届董事会第十次会议通过的 2016 年度利润分配预案，以 2016 年末总股本为基数，每 10 股派现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 1,435,560,805.50 元。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,435,560,806 股。上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
-----------	---

十一、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	母公司对本
-------	-----	------	------	-------	-------

				公司的持股比例（%）	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
6. 发展资产	杭州市	实业投资	100,000,000.00	100.00	100.00
7. 铁投融资租赁	杭州市	融资租赁	200,000,000.00	100.00	100.00
8. 富建投资	杭州市	服务业	1,000,000.00	100.00	100.00

（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八（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
浙江省浙创启元创业投资有限公司	发展资产之参股企业
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
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	原浙江省建工集团有限责任公司之联营企业
宁波三江劳务发展有限公司	原浙江省二建建设集团安装有限公司之子公司
浙江天利建设劳务有限公司	原浙江省一建建设集团有限公司之子公司

宁波市新天下建设劳务有限公司	原浙江省二建建设集团有限公司之子公司
海杰德發展(香港)有限公司	浙建集团之参股企业
武汉天和建设构件有限公司	原浙建集团之参股企业
浙江建投发展房地产开发有限公司	浙建集团之合营企业
ChinaState-CRConstJV	浙建集团之合营企业
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	富建投资之联营企业
南昌城建构件有限公司	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
长兴浙建投资有限公司	浙建集团之参股企业
芜湖中睿置业有限公司	富建投资之联营企业
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
浙江东茂宾馆有限公司	富物资产之参股公司
常熟联新企业管理有限公司[注]	原富物资产之参股公司,本期纳入富物资产合并报表范围
唐山松汀钢铁有限公司	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
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
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
浙江长乐小镇投资管理有限公司	物产中大之联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	物产中大之联营企业
杭州中大银泰城购物中心有限公司	物产中大本期挂牌拍卖之联营企业
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
杭州中大圣马置业有限公司	物产中大原控股子公司
富阳中大房地产有限公司	物产中大原控股子公司
中大房地产集团南昌有限公司	物产中大原控股子公司
浙江中大爱晚投资管理有限公司	物产中大原控股子公司
浙江中大正能量房地产有限公司	物产中大原控股子公司
中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	物产中大原控股子公司
成都浙中大地产有限公司	物产中大原控股子公司
中大房地产集团上虞有限公司	物产中大原控股子公司
杭州富阳中大酒店管理有限公司	物产中大原控股子公司
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	物产中大原控股子公司
武汉中大十里房地产开发有限公司	物产中大原控股子公司

注：五矿物产（常熟）管理有限公司于 2016 年 3 月 23 日更名为常熟联新企业管理有限公司。

（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
浙江南方石化工业有限公司	采购化工产品	393,467,855.99	640,230,890.07
浙江通诚格力电器有限公司	采购机电产品	142,342,558.44	111,883,773.33
武钢浙金贸易有限公司	采购矿产品		65,802,966.44
平湖中大新佳服饰有限公司	采购服装、纺织品	68,493,219.43	46,078,110.29
浙江中大人地实业有限公司	采购服装、纺织品	6,148,878.26	29,588,144.40
杭州中大圣马置业有限公司	采购车位	1,428,571.50	
浙江新东港药业股份有限公司	采购化工产品		3,884,928.53
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		611,881,083.62	2,132,641,640.98

(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	12,217,149.11	11,891,051.00
浙江铁建绿城房地产开发有限公司	建筑施工	52,150,282.82	80,613,751.85
南昌城建构件有限公司	运输劳务		591,790.32
芜湖中睿置业有限公司	建筑施工	26,895,361.35	71,579,536.05
浙江建投机械租赁有限公司	销售塔机	2,022,607.69	
长兴浙建投资有限公司	建筑施工	59,161,793.28	
浙江南方石化工业有限公司	销售化工产品	2,203,975,561.53	574,247,240.40
武钢浙金贸易有限公司	销售矿产品		41,166,376.06
浙江中大人地实业有限公司	销售服装及纺织品	21,669,966.44	21,473,111.50

浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	提供劳务	25,471.70	
	提供广告制作		66,037.74
	销售零配件		71,416.71
宁波众通汽车有限公司	销售零配件		882,263.26
浙江经职汽车服务有限公司	销售零配件		1,301,515.68
浙江中大新力经贸有限公司	物管花卉服务收入		232,962.91
浙江新东港药业股份有限公司	销售化工产品		12,666,351.53
浙江通诚格力电器有限公司	销售机电产品	256,367.52	98,451.28
富阳中大房地产有限公司	销售苗木	2,616,735.82	
杭州中大圣马置业有限公司	销售商品	2,444,343.59	
中大房地产集团南昌有限公司	服务费	149,013.35	
小 计		2,383,584,654.20	816,881,856.29

2. 关联委托管理情况

委托方	受托方	委托类型	本期数	上年同期数	定价依据
浙江省浙创启元创业投资有限公司	创业投资	委托管理	4,000,000.00		协议定价

3. 关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	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
物产中大	杭州中大银泰城购物中心有限公司	银泰城出租	24,337,632.00	22,015,950.00
物产中大	武钢浙金贸易有限公司	办公楼出租	74,350.00	143,600.00
浙建集团	浙江建投机械租赁有限公司	专用设备	2,668,465.83	
小 计			27,080,447.83	23,619,550.00

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
浙江省建材集团有限公司	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	17,150,000.00	2016.10.21	2017.10.21	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	2016.11.29	2017.05.29	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	2016.11.14	2017.05.14	否
浙江物产环保能源股份有限公司	浦江富春紫光水务有限公司	218,400,000.00	2016.06.28	2025.12.31	否
中大房地产集团有限公司	成都浙中大地产有限公司	595,000,000.00	2015.04.13	2018.03.25	否[注1]
中大房地产集团有限公司	富阳中大房地产有限公司	267,650,000.00	2016.04.05	2019.03.25	否
中大房地产集团有限公司	中大房地产集团上虞有限公司	92,744,000.00	2015.01.15	2018.04.30	否
中大房地产集团有限公司	中大房地产集团南昌有限公司	360,000,000.00	2016.05.30	2019.05.16	否[注2]
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	500,000.00	2015.07.29	2017.05.23	否
小计		1,604,444,000.00			

注1：2017年3月23日，银行已经解除中大房地产集团有限公司对成都浙中大地产有限公司的连带保证责任。

注2：2017年3月27日，中大房地产集团南昌有限公司、民生银行南昌分行、中大房地产集团有限公司和阳光城签订补充协议，各方一致同意原由中大房地产集团有限公司为中大房地产集团南昌有限公司3.8亿元授信（实际使用3.6亿元）提供连带责任保证担保，变更为由阳光城为中大房地产集团南昌有限公司提供连带责任保证担保。

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	57,759,901.88	
平湖滨江房地产开发有限公司	17,556,223.00	
浙江南方石化工业有限公司	5,411,194.81	5,411,194.81

浙江中大爱晚投资管理有限公司	863,993.71	
杭州中大圣马置业有限公司	5,175,340.79	
武汉中大十里房地产开发有限公司	2,742,465.75	
富阳中大房地产有限公司	10,618,328.77	
杭州富阳中大酒店管理有限公司	448,767.12	
成都浙中大地产有限公司	5,734,246.58	
中大房地产集团上虞有限公司	2,742,465.75	
浙江中大正能量房地产有限公司	2,989,287.67	
小 计	112,042,215.83	5,411,194.81

(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
浙江中大新力经贸有限公司	149,544.79	149,544.79
小 计	149,544.79	149,544.79

6. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,521,981.00	1,673,753.00

(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	124,404,608.96	11,553,651.32	87,696,436.00	9,974,475.45
	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	52,797,098.03	6,434,869.09	52,557,122.18	5,151,626.42
	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
	浙江建投机械租赁有限公司	1,212,251.00	36,367.53		
	长兴浙建投资有限公司	265,945.00	7,978.35		
	唐山松汀钢铁有限公司	17,210,084.99	17,210,084.99	17,210,084.99	8,605,042.50
	河北鑫达钢铁有限公司	37,335,881.79	37,335,881.79	40,031,148.18	21,363,207.29

	河北荣信钢铁有限公司	21,918,026.40	21,918,026.40	28,031,772.70	10,959,013.20
	唐山燕山钢铁有限公司	584,042.80	172,381.84	2,704,347.61	
	浙江经职汽车服务有限公司	327,403.02	2,619.22	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	16,750.00	134.00	650.00	5.20
	浙江新东港药业股份有限公司	108,531.37	1,487.50	855,414.32	6,843.31
	浙江中大人地实业有限公司	7,194,187.57	57,553.50		
	富阳中大房地产有限公司	587,948.65	4,703.59		
	杭州中大圣马置业有限公司	1,136,324.11	9,090.59		
	武汉中大十里房地产开发有限公司	335,132.47	2,681.06		
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	5,784,940.23	280,029.68		
	浙江中大正能量房地产有限公司	1,283,390.50	10,267.12		
	中大房地产集团上虞有限公司	706,708.30	5,653.67		
小 计		273,209,255.19	95,043,461.24	231,072,129.27	56,354,387.19
预付账款	湖南华菱涟源钢铁有限公司			2,378,776.66	
	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	48,276,446.97		58,425,597.82	
	浙江中大人地实业有限公司			6,289,430.03	
小 计		48,276,446.97		79,589,971.20	
应收股利	浙江中大华盛纺织品有限公司	134,300.00		1,297,520.22	
小 计		134,300.00		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	262,889.70	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

	浙江建投机械租赁有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	南宁建达信通商务服务有限公司	36,000,000.00	3,600,000.00	36,000,000.00	1,080,000.00
	长兴浙建投资有限公司	23,520,000.00	705,600.00		
	海杰德發展(香港)有限公司	9,698,859.58	290,965.79		
	武汉天和建设构件有限公司			3,040,063.06	304,006.31
	浙江省建筑材料设备有限公司	1,643,933.90	1,643,933.90	1,643,933.90	1,643,933.90
	浙江大成城市建设工程有限公司			3,611,998.37	3,611,998.37
	浙江建投发展房地产开发有限公司	1,148,285,144.17	298,642,233.04	1,567,273,329.03	397,006,324.36
	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
	常熟联新企业管理有限公司			77,078,800.00	
	河北鑫达钢铁有限公司	76,149,102.16	76,149,102.16	120,219,083.04	39,570,531.96
	河北荣信钢铁有限公司	34,769,950.38	34,769,950.38	34,769,950.38	17,384,975.19
	唐山燕山钢铁有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
	唐山松汀钢铁有限公司	9,378,300.64	9,378,300.64	9,378,300.64	4,689,150.32
	芜湖中睿置业有限公司	47,144,100.00	1,414,323.00		
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司			4,800,000.00	240,000.00
	平湖滨江房地产开发有限公司	270,671,913.38	75,456,007.87	397,095,317.00	3,176,762.54
	浙江中大明日纺织品有限公司	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43	3,885,938.43
	浙江经职汽车服务有限公司	190,732.27	164,120.54	197,542.58	192,030.65
	浙江中大华盛纺织品有限公司	1,040,035.30	1,040,028.28	30,361.36	24,289.09
	温州金融资产交易中心股份有限公司	2,412,995.16	19,303.96	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	5,000,000.00	40,000.00	24,000,000.00	192,000.00

	限公司				
	浙江中大爱晚投资管理有限公司	202,615,833.33	1,620,926.67		
	浙江长乐小镇投资管理有限公司	3,098,376.00	24,787.01		
	已售地产项目公司之债权[注]	6,264,608,246.03	388,230,412.30		
	富阳中大房地产有限公司	1,070,000.00	37,760.00		
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	723,700.00	217,110.00		
	中大房地产集团上虞有限公司	803,595.00	123,520.76		
小 计		8,155,413,353.73	904,667,214.43	2,356,353,948.38	486,706,048.17
长期应收款	常熟联新企业管理有限公司			300,129,000.00	188,040,348.40
小 计				300,129,000.00	188,040,348.40

注：详见本财务报表附注十三(五)1之说明。

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	武钢浙金贸易有限公司	11,800,000.00	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	64,111,964.92	45,256,108.21
小 计		75,911,964.92	58,779,560.67
预收款项	武钢浙金贸易有限公司	64,111,964.92	18,200,000.00
	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	303,984.94	
	浙江中大正能量房地产有限公司	172,400.01	
	中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司	370,760.52	
小 计		64,959,110.39	18,200,000.00
其他应付款	浙江凯喜雅国际股份有限公司	50,840,539.60	48,619,912.13
	芜湖中睿置业有限公司		1,409,879.00
	浙江大成城市建设工程有限公司		47,524.00

	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
	鸿运建筑有限公司		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
	浙江新东港药业股份有限公司		484,760.38
	ChinaState-CRConstJV	8,050,590.00	
小 计		58,891,129.60	96,486,922.89
其他流动负债	浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	208,388.33	
小 计		208,388.33	

十二、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

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应收账款				
合 计		--		--

(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应收账款	11,111,200.00	100.00		
合 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,470,739,073.76	99.95		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,230,978.57	0.05		
合 计	2,471,970,052.33	--		--

(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	--		--

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

非管理要求用财务报表合并范围内关联往来组合

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	2,470,739,073.76			1,657,468,995.84		
小 计	2,470,739,073.76			1,657,468,995.84		

(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 (%)	计提理由
大兜路拆迁房房款	499,611.92		4-5 年		预计无损失
中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	498,000.00		1 年以内		预计无损失
其他	231,276.65		1 年以内		预计无损失
	2,090.00		5 年以上		预计无损失
小 计	1,230,978.57		--	--	--

(4) 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	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
浙江富物资产管理有限公司	关联方往来	140,000.00	1 年以内	0.01	
		151,843,100.00	1-2 年	6.14	
		1,407,028,702.05	2-3 年	56.92	
浙江富建投资管理有限公司	关联方往来	904,060,000.00	1 年以内	36.57	
浙江省建设投资集团股份有限公司	关联方往来	7,587,271.71	5 年以上	0.31	
杭州市大兜路历史街道管理委员会	房屋拆迁补偿	499,611.92	4-5 年	0.02	
中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	代付工资	498,000.00	1 年以内	0.02	
小 计	--	2,471,656,685.68	--	99.99	

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[注]	本期减少	期末数
对子公司投资	5,168,408,191.89	1,582,705,260.17		6,751,113,452.06
对联营企业投资		114,246,576.33	1,998,000.00	112,248,576.33
小 计	5,168,408,191.89	1,696,951,836.50	1,998,000.00	6,863,362,028.39
减：长期股权投资减值准备				
合 计	5,168,408,191.89	1,696,951,836.50	1,998,000.00	6,863,362,028.39

注：本期增加中包含因无偿划入发展资产 100%股权而增加长期股权投资 1,335,865,487.69 元，无偿划入铁投融资租赁 100%股权而增加长期股权投资 245,839,772.48 元，无偿划入中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司 35%股权而增加长期股权投资 41,134,304.46 元。

(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	——	6,842,722,170.52	5,168,408,191.89	1,694,953,836.50	6,863,362,028.39
子公司	——	6,751,113,452.06	5,168,408,191.89	1,582,705,260.17	6,751,113,452.06

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
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
浙江富建投资管理有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
浙江省发展资产经营有限公司	成本法	1,335,865,487.69		1,335,865,487.69	1,335,865,487.69
浙江省铁投融资租赁有限公司	成本法	245,839,772.48		245,839,772.48	245,839,772.48
联营企业	——	91,608,718.46		112,248,576.33	112,248,576.33
其中：中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	权益法	41,134,304.46		45,272,433.73	45,272,433.73
浙江产权交易有限公司	权益法	50,474,414.00		66,976,142.60	66,976,142.60

（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	——	——			188,664,141.75
子公司	——	——			186,666,141.75
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			186,666,141.75
浙江富物资产管理有限公司	100.00	100.00			
浙江富建投资管理有限公司	100.00	100.00			
浙江省发展资产经营有限公司	100.00	100.00			
浙江省铁投融资租赁有限公司	100.00	100.00			

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
联营企业	——	——			1,998,000.00
其中：中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	35.00	35.00			
浙江产权交易所有限公司	33.30	33.30			1,998,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	
	中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司	浙江产权交易所有限公司
流动资产	96,131,295.20	474,751,422.50
非流动资产	42,850,688.61	82,673,686.79
资产合计	138,981,983.81	557,425,109.29
流动负债	9,632,173.17	356,295,551.92
非流动负债		
负债合计	9,632,173.17	356,295,551.92
净资产	129,349,810.64	201,129,557.37
按持股比例计算的净资产份额	45,272,433.73	66,976,142.60
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	45,272,433.73	66,976,142.60
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		51,647,562.70
净利润	11,823,226.48	32,375,939.10
其他综合收益		
综合收益总额	11,823,226.48	32,375,939.10
公司本期收到的来自联营企业的股利		1,998,000.00

(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	20,575,781.41	13,009,569.15	35,407,083.29	18,427,999.37
房租收入	20,575,781.41	13,009,569.15	35,407,083.29	18,427,999.37
其他业务小计			1,818,821.15	
服务费			1,818,821.15	
合 计	20,575,781.41	13,009,569.15	37,225,904.44	18,427,999.37

2. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
对子公司投资收益	186,666,141.75	12,199,815.44
理财产品投资收益	12,178,582.32	
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	43,852,647.26	51,978,575.78
权益法核算的长期股权投资收益	22,637,857.87	
合 计	265,335,229.20	64,178,391.22

(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	235,112,463.27	37,401,968.48
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	13,029,531.10	15,609,900.96
无形资产摊销	766,421.78	1,366,952.34
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)	-22,493,373.56	-9,264,189.90
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)	27,309,040.46	38,925,211.63
投资损失(收益以“—”号填列)	-265,335,229.20	-64,178,391.22

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)	17,151,645.98	-11,194,648.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	285,686,075.15	33,634,258.70
其他	81,115.86	108,767.84
经营活动产生的现金流量净额	291,307,690.84	42,409,830.68
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	842,574,303.32	84,853,880.54
减: 现金的期初余额	84,853,880.54	389,870,808.11
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	757,720,422.78	-305,016,927.57

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

(一) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
(1) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	272,990,436.26	104,018,882.16		377,009,318.42
1) 交易性金融资产	272,990,436.26	104,018,882.16		377,009,318.42
债务工具投资	10,018,343.25			10,018,343.25

权益工具投资	224,768,387.30			224,768,387.30
衍生金融资产	38,203,705.71	104,018,882.16		142,222,587.87
(2)可供出售金融资产	2,941,111,952.56	5,923,443,427.30		8,864,555,379.86
1) 权益工具投资	2,941,111,952.56	5,923,443,427.30		8,864,555,379.86
(3) 投资性房地产		2,250,804,886.56		2,250,804,886.56
1) 出租的建筑物		2,250,804,886.56		2,250,804,886.56
持续以公允价值计量的资产总额	3,214,102,388.82	8,278,267,196.02		11,492,369,584.84
(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82
1) 交易性金融负债				
衍生金融负债	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82
持续以公允价值计量的负债总额	107,560,470.00	86,847,925.82		194,408,395.82

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中不存在公开市场的债务及权益工具投资，如管理人定期对相应结构化主体的净值进行报价，则其公允价值以未来现金流折现的方法确定。

远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

黄金租赁按照的黄金价格为可观察值，按照估值模型计算得出。

投资性房地产按照现行资产评估准则及有关规定，由专业评估机构按照估值模型计算得出。

4. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。

(二) 承诺事项

1. 截至 2016 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 1,063,788.53 万元。

2. 2016 年 6 月 3 日,物产中大下属子公司浙江物产环能浦江热电有限公司(以下简称浦江热电公司)与浦江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,浦江热电公司受让宗地编号为浦江经济开发区界山区块(四-1)地块,用于浦江 2*15mw 热电联产项目建设,承诺在宗地上的固定资产投资不低于 82,850.19 万元,交地完毕后 6 个月内开工、2 年半内竣工。浦江热电公司已于 2016 年 6 月 17 日取得上述土地的《不动产权证书》,项目已开工建设。

(三) 重大对外投资事项

1. 本公司

(1) 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 100 万元设立全资子公司富建投资,受让浙建集团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,浙富建投资已于 2016 年 1 月 13 日办妥工商登记手续。

(2) 无偿划入发展资产 100%股权

详见本财务报表附注八(一)53(2)1)之说明。

(3) 无偿划入铁投融资租赁 100%股权

详见本财务报表附注八(一)53(2)1)之说明。

(4) 无偿划入中银基金公司 35%股权

详见本财务报表附注八(一)53(2)1)之说明。

(5) 无偿划入浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额

详见本财务报表附注八(一)53(2)1)之说明。

(6) 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)以及本公司与浙商创投股份有限公司签订的《浙商汇悦医疗并购 1 号资产管理计划框架协议》,本公司于 2016 年 1 月 15 日投资 30,000 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。

(7) 无偿划出浙江省浙商资产管理有限公司 30%股权

详见本财务报表附注八(一)53(2)2)之说明。

(8) 无偿划出新疆物流园项目。

详见本财务报表附注八(一)53(2)2)之说明。

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 2016 年 12 月 28 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 2.4 亿元,浙建集团已于 2016 年 12 月 29 日缴付出资款 2.4 亿元。

(2) 浙建集团增资浙江省三建建设集团有限公司

经浙建集团 2016 年 1 月 29 日董事会决议通过,增加浙江省三建建设集团有限公司实收资本 2 亿元,浙建集团已于 2016 年 2 月 29 日缴付出资款 2 亿元。

(3) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立西藏浙建工程有限公司

本期浙江省建工集团有限责任公司出资设立,注册资本 50,000.00 万元,西藏浙建工程有限公司于 2016 年 5 月 5 日完成工商注册登记。截至 2016 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。

(4) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立兰溪市建诚投资开发有限公司

本期由浙江省建工集团有限责任公司出资设立,注册资本 29,245.00 万元,兰溪市建诚投资开发有限公司于 2016 年 8 月 16 日完成工商注册登记。浙江省建工集团有限责任公司分别于 2016 年 9 月 27 日、2016 年 10 月 11 日各缴付出资款 14,622.50 万元。

(5) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立兰溪市建兰投资开发有限公司

本期由浙江省建工集团有限责任公司出资设立,注册资本 23,200.00 万元,兰溪市建兰投资开发有限公司于 2016 年 11 月 30 日完成工商注册登记。浙江省建工集团有限责任公司已于 2016 年 12 月 30 日缴付出资款 12,521.85 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,浙江省建工集团有限责任公司尚未缴付剩余 50%出资款。

(6) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立建德市建恒投资管理有限公司

本期由浙江省建工集团有限责任公司出资设立,注册资本 4,100.00 万元,建德市建恒投资管理有限公司于 2016 年 9 月 21 日完成工商注册登记。浙江省建工集团有限责任公司已于 2016 年 10 月 18 日缴付出资款 4,100.00 万元。

(7) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立建德市建福建设有限责任公司

本期由浙江省建工集团有限责任公司与中国浙江建设集团(香港)有限公司共同出资设立,注册资本 20,001.00 万元,浙江省建工集团有限责任公司认缴注册资本的 50.03%,中国浙江建设集团(香港)有限公司认缴注册资本的 49.97%。建德市建福建设有限责任公司于 2016 年 12 月 9 日完成工商注册登记。

(8) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立上海宏园房地产开发有限公司

本期由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，注册资本 1,000.00 万元，上海宏园房地产开发有限公司认缴注册资本的 90.00%。上海宏园房地产开发有限公司于 2016 年 3 月 15 日办妥工商注册登记手续。截至 2016 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。

(9) 浙江省建工集团有限责任公司出资设立浙江省建工集团广西有限公司

本期由浙江省建工集团有限责任公司出资设立，注册资本 10,000.00 万元，浙江省建工集团有限责任公司认缴注册资本的 100%，浙江省建工集团广西有限公司于 2016 年 9 月 30 日完成工商注册登记。截至 2016 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。

(10) 浙江省二建建设集团有限公司出资设立浙江亚盛投资有限公司

本期由浙江省二建建设集团有限公司与宁波世联置业有限公司共同出资设立，注册资本 49,400.00 万元，浙江省二建建设集团有限公司认缴注册资本的 90%，宁波世联置业有限公司认缴注册资本的 10%。浙江亚盛投资有限公司于 2016 年 11 月 28 日完成工商注册登记。浙江省二建建设集团有限公司已于 2016 年 12 月 2 日缴付出资款 44,460 万元。

(11) 浙江省三建建设集团有限公司出资设立浙江三建保亭建设投资有限公司

本期由浙江省三建建设集团有限公司与杭州保亭股份经济合作社共同出资设立，注册资本 18,000.00 万元，浙江省三建建设集团有限公司认缴注册资本的 70%。浙江三建保亭建设投资有限公司于 2016 年 12 月 2 日完成工商注册登记。浙江省三建建设集团有限公司已于 2016 年 12 月 20 日缴付出资款 7,000.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省三建建设集团有限公司尚未缴纳剩余出资款 5,400.00 万元。

(12) 浙江省三建建设集团有限公司出资设立翁牛特旗浙三建建设管理有限公司

本期由子公司浙江省三建建设集团有限公司与浙江基建投资管理有限公司、翁牛特旗全宁城市发展投资有限公司共同出资设立，注册资本 11,828.00 万元，浙江省三建建设集团有限公司认缴注册资本的 5.07%。翁牛特旗浙三建建设管理有限公司于 2016 年 6 月 17 日完成工商注册登记。浙江省三建建设集团有限公司已于 2016 年 7 月 15 日缴付出资款 600.00 万元。

(13) 浙江省工业设备安装集团有限公司出资设立浙江天台建投水务有限公司

本期由浙江省工业设备安装集团有限公司与北京建工环境发展有限责任公司、天台县城乡污水处理有限公司共同出资设立，注册资本 1,200.00 万元，浙江省工业设备安装集团有限公司认缴注册资本的 70%。浙江天台建投水务有限公司于 2016 年 8 月 9 日完成工商注

册登记。浙江省工业设备安装集团有限公司已于 2016 年 9 月 9 日缴付出资款 840 万元。

(14) 浙江省大成建设集团有限公司出资设立西藏大成交通工程建设有限责任公司

本期由浙江省大成建设集团有限公司出资设立，注册资本 20,000.00 万元，浙江省大成建设集团有限公司认缴注册资本的 100%，西藏大成交通工程建设有限责任公司于 2016 年 3 月 21 日完成工商注册登记。浙江省大成建设集团有限公司已于 2016 年 6 月 2 日缴付出资款 20,000.00 万元。

(15) 浙江省大成建设集团有限公司出资设立浙江鹏成交通投资有限公司

本期由浙江省大成建设集团有限公司出资设立，注册资本 30,000.00 万元，浙江省大成建设集团有限公司认缴注册资本的 100%，浙江鹏成交通投资有限公司于 2016 年 12 月 5 日完成工商注册登记。浙江省大成建设集团有限公司已于 2016 年 12 月 31 日缴付出资款 10,000.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省大成建设集团有限公司尚未缴付剩余 20,000.00 万元出资款。

(16) 浙建集团出资设立杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）

本期由浙建集团与浙江融浙工盈投资管理有限公司共同出资设立，注册资本 100,000.10 万元，浙建集团认缴注册资本的 19.99%，杭州浙建工盈投资合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 23 日完成工商注册登记。浙建集团已于 2016 年 12 月 29 日缴付出资款 20,000.00 万元。

(17) 浙建集团出资设立浙江浙建实业发展有限公司

本期由浙建集团出资设立，注册资本 5,000.00 万元，浙建集团认缴注册资本的 100%，浙江浙建实业发展有限公司于 2016 年 12 月 15 日完成工商注册登记。截至 2016 年 12 月 31 日，浙建集团尚未缴付出资款。

(18) 浙江省工业设备安装集团有限公司增资浙江建投环保工程有限公司

经浙江省工业设备安装集团有限公司 2016 年 4 月 22 日董事会决议通过，增加浙江建投环保工程有限公司实收资本 1,000.00 万元，浙江省工业设备安装集团有限公司已于 2016 年 4 月 27 日缴付出资款 1,000.00 万元。

(19) 浙江省建材集团有限公司转让湖南省天和建材有限公司 51%股权

根据浙江省建材集团有限公司与常德市鼎城区石门桥电杆厂于 2016 年 9 月 18 日签订的《湖南省天和建材有限公司 51%股权和全部债权交易合同》，浙江省建材集团有限公司将其持有的湖南省天和建材有限公司 51.00%股权及全部债权转让给常德市鼎城区石门桥电杆厂，转让总价款 15,336,128.69 元，其中股权转让款 2.00 元，债权转让款 15,336,126.69。

浙江省建材集团有限公司已于 2016 年 9 月 26 日收到上述股权转让款 2.00 元, 债权转让款 2,999,998.00 元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 剩余债权转让款尚未收到。

(20) 浙江省一建建设集团有限公司转让浙江邦尼建筑检测有限公司 100%的股权

2016 年 9 月 30 日, 浙江省一建建设集团有限公司与邢慧签订《浙江邦尼建筑检测有限公司 100%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邦尼建筑检测有限公司的 100%股权作价 1,830,000.00 元转让给邢慧。浙江邦尼建筑检测有限公司已于 2016 年 11 月 21 日办妥工商变更登记手续。

(21) 浙江省三建建设集团有限公司注销浙江华远检测科技开发有限公司

经 2014 年 12 月 12 日浙江省三建建设集团有限公司股东会决议, 浙江华远检测科技开发有限公司组建清算组依法进行清算。截至本财务报告报出日, 浙江华远检测科技开发有限公司已办妥注销手续。

(22) 浙江省武林建筑装饰集团有限公司注销浙江武阳建材工贸有限公司

经 2016 年 8 月 12 日浙江武阳建材工贸有限公司股东会决议, 注销公司。截至 2016 年 12 月 31 日, 已办妥工商注销手续, 尚未办妥税务注销手续。

(23) 中国浙江建设集团(香港)有限公司注销海南天顺工程有限公司、中国浙江建设投资集团(蒙古)有限公司

海南天顺工程有限公司已于 2016 年 1 月 28 日办妥工商、税务注销手续; 中国浙江建设投资集团(蒙古)有限公司已于 2016 年 8 月 14 日办妥工商税务注销手续。

(24) 浙江省建工集团有限责任公司转让武汉天和建设构件有限公司 10%股权

本期, 浙江省建工集团有限责任公司以 1.00 元将武汉天和建设构件有限公司 10%股权转让给黄丽珍, 截至 2016 年 12 月 31 日, 建工集团尚未收到上述股权转让款。

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
浙江秀舟热电有限公司	2016.8.2	229,500,000.00	51%	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
浙江秀舟热电有限公司	2016.8.2	办妥交接手续	94,502,461.72	16,502,067.51

(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	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
杭州中大圣马置业有限公司	-184,781,165.07	50.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	42,238,687.75 [注1]
浙江中大正能量房地产有限公司	218,591,884.33	98.20	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	148,460,588.07 [注1]
武汉市巡司河物业发展有限公司	129,910,934.16	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	27,562,659.90 [注1]
武汉中大十里房地产开发有限公司	416,143,286.20	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	514,466,524.62 [注1]
四川思源科技开发有限公司	93,430,510.50	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	52,302,240.44 [注1]
成都浙中大地产有限公司	448,267,982.70	98.11	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	275,495,943.74 [注1]
中大房地产集团南昌有限公司	515,014,660.28	70.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	456,374,369.89 [注1]
宁波国际汽车城开发有限公司	-98,858,630.58	100.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	35,737,928.17 [注1]
富阳中大房地产有限公司	-356,459,699.41	93.50	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	205,567,956.79 [注1]
杭州富阳中大酒店管理有限公司		100.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	
中大房地产集团上虞有限公司	57,927,653.32	98.20	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	16,342,492.68 [注1]
江西中地投资有限公司	-31,713,529.61	85.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	81,030.06 [注1]
江西中地投资有限公司	24,641,084.85	60.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	40,214,479.84 [注1]
南昌中大房地产有限公司	59,367,460.67	90.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	22,695,225.50 [注1]
浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司	34,389,467.63	100.00	公开挂牌转让	2016.11.30	股权转让协议	21,347,521.92 [注1]
杭州富塘假日之星酒店	10,320,000.00	100.00	转让	2016.11.14	股权转让协议	4,684,963.61
杭州泛荣投资管	198,341,326.04	100.00	转让	2016.4.30	股权转让	17,353,283.47

理有限公司					协议	
杭州泛誉投资管理 理有限公司	44,840,479.37	100.00	转让	2016.4.30	股权转让 协议	3,710,918.78
浙江物产万信投 资管理有限公司	10,018,692.79	51.00	[注 2]	2016.06.21	股权转让 协议	
金华锦湖汽车销 售服务有限公司	21,000,000.00	100.00%	转让	2016.12.22	股权转让 协议	14,815,316.12

注 1：已售地产项目公司股权转让公司处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额已包括对内部资金利息涉及的利差调整的影响。

注 2：浙江物产万信投资管理有限公司股东大会普通决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过，因本期浙江物产万信投资管理有限公司其他股东未承诺在重大经营决策事项上与公司保持一致，故物产中对浙江物产万信投资管理有限公司不再具有实质控制权，不再将浙江物产万信投资管理有限公司纳入合并范围。

（四）富物资产各项资产减值准备计提说明

1. 浙江物产新疆有限公司（以下简称物产新疆）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 2016 年 12 月 31 日，佑利公司欠物产新疆货款 5,675,152.78 元，浙兴公司欠物产新疆货款 6,644,430.83 元。

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，公司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 2016 年 12 月 31 日，仍有 12,319,583.61 款项尚未收回，因逾期资金账龄较长，物产新疆按预付账款账面余额 12,319,583.61 元扣除预计可收回金额 500,000.00 元后的金额 11,819,583.61 元计提坏账准备。

2. 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，尚未判决。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，物产新疆对账面余额为 9,557,679.24 元的存货全额计提存货跌价准备 9,557,679.24 元。

3. 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，由于永嘉县正鹏油品贸易有限公司、温州市中海油品销售有限公司及两公司实际控制人吴建中合谋擅自盗卖物产新疆存放在温州市中海油品销售有限公司油品库的燃料油，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 2016 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，物产新疆按账面余额扣除前期已收回的保证金 1,200,000.00 元后的金额 10,581,055.73 元计提存货跌价准备。

4. 物产新疆与阜康市金鑫铸造有限公司（以下简称金鑫铸造）逾期资金事项

金鑫铸造为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2016 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（抵押登记编号：新抵 B04-2014-004 号），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 80%计提预付账款坏账准备 47,368,897.60 元。

5. 物产新疆子公司浙江物产新疆物流有限公司（以下简称新疆物流）及杭州浙物新援贸易有限公司（以下简称浙物新援）与阜康市金鑫铸造有限公司（以下简称金鑫铸造）逾期资金事项

金鑫铸造为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2014 年 12 月 31 日，浙物新援和新疆物流为其提供监管服务应收服务费分别列示应收账款 3,050,000.00 元和 600,000.00 元，2015 年，浙物新援及新疆物流将上述应收金鑫铸造款项转让物产新疆。截至 2016 年 12 月 31 日，物产新疆应收金鑫铸造账款 3,610,000.00 元，其中账龄 2-3 年账面余额 3,050,000.00 元，账龄 3-4 年账面余额 560,000.00 元。

由于市场行情不好，金鑫铸造未及时支付服务费。物产新疆虽取得金鑫铸造以账面净值 5000 万元的固定资产做为抵押担保（抵押登记编号：新抵 B04-2014-004 号），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。故物产新疆对账龄 2-3 年账面余额 3,050,000.00 元按 80%计提应收账款坏账准备 2,440,000.00 元，对账龄 3-4 年账面余额 560,000.00 元按 80%计提应收账款坏账准备 448,000.00 元。

6. 物产新疆与阜康市永鑫煤化有限公司（以下简称永鑫煤化）逾期资金事项

永鑫煤化为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2016 年 12 月 31 日，物产新疆向其预付货款 50,204,221.26 元。

由于市场行情不好，永鑫煤化发货延迟。物产新疆虽取得刘小龙持有的阿克陶晋鑫矿业有限责任公司（以下简称晋鑫矿业）10%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0011 号）、新疆西诺矿业有限公司持有的晋鑫矿业 15%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0010 号）提供质押担保，并由晋鑫矿业提供连带担保，但该类动产质押具有不可控性，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%计提预付账款坏账准备 40,163,377.01 元。

7. 物产新疆子公司新疆物流与阜康市永鑫煤化有限公司（以下简称永鑫煤化）逾期资金事项

新疆物流于 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，约定新疆物流将债权债务转移至物产新疆名下，由物产新疆继续承担新疆物流与永鑫煤化和山西焦炭、吕梁煤业的债权债务关系。截至 2016 年 12 月 31 日，物产新疆应收永鑫煤化货款 11,796,864.83 元。

由于市场行情不好，永鑫煤化未及时支付货款。物产新疆虽取得刘小龙持有的晋鑫矿业 10%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0011 号）、新疆西诺矿业有限公司持有的晋鑫矿业 15%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0010 号）提供质押担保，并由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 9,437,491.86 元。

8. 物产新疆与克州鑫特铸造有限责任公司（以下简称克州鑫特）逾期资金事项

克州鑫特为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2016 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。物产新疆虽取得刘小龙持有的晋鑫矿业（克州鑫特之股东）10%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0011 号）、新疆西诺矿业有限公司持有的晋鑫矿业 15%的股权（股权出质设立登记编号：（克工商陶字）股质登记设字[2015]第 0010 号）提供质押担保，并由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 80%计提预付账款坏账准备 10,032,928.68 元。

9. 物产新疆与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）逾期资金事项

天宝结构钢为物产新疆援疆建设时的合作单位，截至 2016 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（抵押登记编号：新抵 B04-2014-036 号），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 80%计提应收账款坏账准备 11,258,015.26 元。

10. 截至 2016 年 12 月 31 日，迁安物流应收际华三五零二资源有限公司焦炭销售款 15,957,287.08 元、应收钢材预付款 13,494,833.70 元，由于际华三五零二资源有限公司未按合同约定还款，迁安物流于 2016 年向河北省迁安市人民法院提起诉讼，要求支付销售货款、归还预付货款，河北省迁安市人民法院于 2017 年 1 月 16 日与 2017 年 1 月 19 日分别对焦炭销售款及钢材预付款相关诉讼进行判决，支持迁安物流部分诉讼请求。由于对方公司已列入失信人名单，迁安物流根据际华三五零二资源有限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 100%的坏账准备。

11. 截至 2016 年 12 月 31 日，迁安物流应收唐山松汀钢铁有限公司焦炭销售款 17,210,084.99 元、应收钢材预付款 9,378,300.64 元，由于唐山松汀钢铁有限公司未按合同约定还款，迁安物流于 2015 年向河北省迁安市人民法院提起诉讼，要求支付销售货款、归还预付货款。河北省迁安市人民法院于 2016 年 4 月 29 日与 2016 年 5 月 12 日分别对焦炭销售款及钢材预付款相关诉讼进行判决，支持迁安物流诉讼请求。由于对方公司已列入失信人名单，迁安物流根据唐山松汀钢铁有限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 100%的坏账准备。

12. 截至 2016 年 12 月 31 日, 迁安物流应收河北鑫达钢铁有限公司焦炭销售款 37,335,881.79 元、应收钢材预付款 76,149,102.16 元, 应收天津广物金鑫国际贸易有限公司焦炭预付款 15,715,973.39 元, 应收天津恒利万通金属贸易有限公司钢材预付款 4,156,134.62 元, 由于河北鑫达钢铁有限公司、天津广物金鑫国际贸易有限公司和天津恒利万通金属贸易有限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, 支持迁安物流诉讼请求。由于对方公司已列入失信人名单, 迁安物流根据河北鑫达钢铁有限公司、天津广物金鑫国际贸易有限公司和天津恒利万通金属贸易有限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 100%的坏账准备。

13. 截至 2016 年 12 月 31 日, 迁安物流应收河北荣信钢铁有限公司焦炭销售款 21,918,026.40 元, 应收钢材预付款 34,769,950.38 元, 由于河北荣信钢铁有限公司未按合同约定还款, 迁安物流于 2016 年向河北省迁安市人民法院提起诉讼, 要求支付销售货款、归还预付货款。河北省迁安市人民法院于 2016 年 11 月 3 日对焦炭销售款作出判决, 支持迁安物流诉讼请求, 钢材预付款尚未作出判决。由于对方公司已列入失信人名单, 迁安物流根据河北荣信钢铁有限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 100%的坏账准备。

14. 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。

(五) 物产中大各项资产减值准备计提说明

1. 中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股(集团)有限公司、浙江物产民用爆破器材专营有限公司(以下简称转让方)与阳光城集团股份有限公司(以下简称阳光城或受让方)已售地产项目公司股权转让事项和借款偿还事项

(1) 2016 年 11 月 29 日, 通过浙江产权交易所公开挂牌程序, 转让方与阳光城签约, 作价 13.512 亿元出售杭州圣马与浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司等 15 家公司(以下简称标的公司)的股权。根据该次交易合同, 阳光城于 2016 年 12 月 5 日前向浙江产权交易所支付全部对价 135,120 万元, 其中 125,120 万元(2016 年 12 月 5 日到账 10 亿元, 2016 年 12 月 6 日到账 2.512 亿元)划入转让方账户, 剩余 1.00 亿元待双方完成变更过户手续后划入转让方账户。

除江西中地投资有限公司外，标的公司中的 14 家公司分别于 2016 年 12 月至 2017 年 2 月陆续办妥工商变更手续。阳光城竞得该已售地产项目公司股权转让项目事项，涉及重大资产重组，2017 年 1 月 5 日，阳光城第八届董事局第八十九次会议审议通过了此次重大资产重组方案，并于 2017 年 1 月 24 日，经阳光城 2017 年第三次临时股东大会决议表决通过。

(2) 根据该次交易合同，合同过渡期内，各标的公司的净资产变化不再进行审计清算，其损益由阳光城按照受让股权比例享有和承担。

根据该次交易合同，自合同订立后，转让方和受让方均不得单方无故终止、解除合同，否则，除应支付另一方 10 亿元违约金外，还应当对给对方造成的损失承担赔偿责任，守约方还有权要求继续履行合同。

鉴于该次交易合同不可撤销，自签约之日起转让方也不再享有对已售地产项目公司的可变回报，其中 14 家已售地产项目子公司不再满足《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》控制的定义，本公司不再将标的公司自 2016 年 11 月 30 日起纳入合并报表范围，故对上述 14 家公司按丧失控制权日标的公司股权的公允价值改列为可供出售金融资产，计 1,325,871,899.97 元。该次交易的对价（即标的公司股权的公允价值），减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，作为该次交易所得计入本期投资收益，计 1,858,887,649.37 元。同时中大房地产集团有限公司丧失了对银泰购物中心的重大影响，自 2016 年 11 月 30 日起按股权的公允价值改列可供出售金融资产，计 25,328,100.00 元，其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入本期投资收益，计 10,365,321.97 元。

(3) 2016 年 11 月 29 日，根据中大房地产集团有限公司和浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称债权人），成都浙中大地产有限公司、富阳中大房地产有限公司、杭州中大圣马置业有限公司、江西中地投资有限公司、浙江中大正能量房地产有限公司、中大房地产集团上虞有限公司、宁波国际汽车城开发有限公司、武汉中大十里房地产开发有限公司、中大房地产集团南昌有限公司、杭州富阳中大酒店管理有限公司、浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司 11 家公司（以下简称债务人）与阳光城签订的《借款偿还协议》，债权人应收已售地产项目公司之债权为 91.18 亿元（系经债权人与债务人对账确认，基于原债权债务文件截至 2016 年 8 月 31 日的借款本息合计），阳光城将于签约之后代替债务人向债权人偿还。

阳光城已经于 2016 年 12 月 5 日偿还了 27.35 亿元。剩余部分应在签约后 3 个月内还

清，但在首期按约归还且提供履约担保之下，可展期 6 个月并计息。其中 3 亿元最长可展期至富阳中大项目用地完成拆迁之时。

2017 年 2 月 14 日，阳光城按照《借款偿还协议》的约定向债权人提出了延期清偿标的借款债务的书面申请。

截至 2016 年 12 月 31 日，物产中大已就此将上述债权的剩余部分计入其他应收款项下。鉴于该等债权金额较大，且阳光城提出了展期申请的情况，而富阳中大房地产有限公司项目用地拆迁事项尚未完成，物产中大对该项债权综合各项因素计提了坏账准备 388,230,412.30 元。

2. 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 2016 年 12 月 31 日，山东粮油已资不抵债，预计无法收回款项，对列为其他应收款的所欠货款 8,585 万元全额计提坏账准备。

3. 浙江物产环保能源股份有限公司与徐州伟天化工有限公司（以下简称伟天化工）签订煤炭销售合同，浙江物产环保能源股份有限公司已按合同约定向其发货。徐州伟天因财务状况不佳，一直未按约还款。浙江物产环保能源股份有限公司预计对其的应收账款余额 191,035,198.38 元可能无法全额收回，按 25%计提坏账准备 47,758,799.60 元。

4. 迁安浙金荣信国际贸易有限公司（以下简称迁安浙金）2014 年向其股东河北钢铁集团荣信钢铁有限公司（以下简称河北荣信）预付钢坯款 43,152,223.95 元，对方一直未有发货，另有应收货款 13,058,039.71 元。由于河北荣信资金链断裂，相关资产已被抵押，且河北荣信股东股权也被冻结，上述款项可能存在很大损失，迁安浙金对扣除账面预收账款 4,223,354.24 元和应付账款 419,196.43 元后的净债权按 80%计提坏账准备，合计 41,254,170.39 元。

5. 浙江物产金属集团有限公司与山东鲁丽钢铁有限公司（以下简称山东鲁丽）、鲁丽集团有限公司（以下简称鲁丽集团）于 2014 年 12 月签订战略合作协议，约定三方开展钢铁贸易合作，由浙江物产金属集团有限公司代山东鲁丽采购钢铁炉料，浙江物产金属集团有限公司支付 2.1 亿元战略合作保证金，山东鲁丽按月息 1.3%支付给浙江物产金属集团有限公司，每年末结算时山东鲁丽将保证金打回浙江物产金属集团有限公司账户。山东鲁丽资金周转困难，且涉及多项诉讼，无法按约还款，仅能支付利息。经协商，浙江物产金属集团有限公司与山东鲁丽、鲁丽集团和寿光市鲁丽木业股份有限公司于 2016 年 12 月 29 日签订了补充协议，并已重新办理了动产抵押登记手续。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对山东鲁丽列为其他应收款的 2.09 亿元可收回金额进行了评估，按照 10%计提坏账准备 2,090 万元。

6. 2016 年 8 月，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司收到秀洲区人民法院通知书，通知欣悦印染有限公司及欣悦棉整有限公司申请执行破产清算；期末应收两家公司款项余额分别 40,216,267.37 元和 29,681,508.88 元，嘉兴新嘉爱斯热电有限公司预计应收该两公司款项无法收回，故全额计提坏账准备。

7. 浙江物产化工集团有限公司与宁波金源复合集团有限公司（以下简称宁波金源）于 2013 年签订三方《委托加工协议》、《委托加工补充协议》合作生产 BOPET 膜（双向拉伸聚酯薄膜）和 BOPP 膜，由于 2014 年宁波金源及宁波可人复合材料有限公司（以下简称宁波可人）生产的产品有质量瑕疵，另外受宏观环境、经营管理等影响，宁波金源、宁波可人陷入经营困难，浙江物产化工集团有限公司自 2014 年底开始停止该项委托加工业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产化工集团有限公司因从事上述业务账面列有应收账款余额 39,606,259.65 元，预计无法收回，全部计提坏账。

8. 2004 年 12 月浙江物产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 万元（其中土地使用权转让款 1,800 万元，职工安置补偿费 50 万元），因林权证过户手续尚未办妥，上述价款暂列为其他应付款。上述协议约定，如 12 个月内林权证仍未过户，将自动解约，上述 1,800 万元土地使用权款应予退回，职工安置补偿费 50 万元不再退回。该协议已展期至 2010 年 12 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产长乐实业有限公司与杭州宋都旅业开发有限公司就此林权证过户事宜，尚未协商一致。

9. 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 2016 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，对上述涉案应收款项合计 91,585,999.74 元，已全额计提坏账准备。

10. 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。截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产国际贸易有限公司对应收账款余额 55,993,429.95 元，预计收回货款可能性不大，已全额计提坏账准备。

11. 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。2015 年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，并对账面应收账款 3,758.28 万元全额计提坏账准备。

12. 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（以下简称蓝天公司）和宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称恒富公司）合同纠纷

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 2016 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。

13. 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）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 万元,目前尚有兰溪土地待拍卖。由于后续资产处置情况复杂,案件已退回至温州龙湾区继续经侦,补充材料。

截至 2016 年 12 月 31 日,浙江物产石化有限公司对账面应收 64,858,716.47 元可收回金额进行了评估,按 50%计提了坏账准备 32,429,358.24 元。

14. 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 吨,货值 49,792,200 元。浙江物产物流投资有限公司按约支付了 5,000 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 吨。2014 年 11 月 18 日浙江省高级人民法院终审判决物产物流胜诉。财产执行过程中双方达成和解协议,津西国贸的 5000 万元债务转让给广钢金钧承担,浙江物产物流投资有限公司同意减免其 1000 万元债务,其中 3000 万元以现金偿还,1000 万元以“债转股+回购”方式偿还,由广州金博物流贸易集团有限公司提供连带保证责任。

截至 2016 年 12 月 31 日,浙江物产物流投资有限公司陆续收到还款 40,858,410.73 元,已终止执行,对账面其他应收款 9,141,589.27 元全额计提坏账准备。

15. 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 2016 年 12 月 31 日,浙江物产石化有限公司对该应收账款已全额计提坏账准备。

16. 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)的合同纠纷

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。2016年10月24日杭州市拱墅区人民法院对山煤国际案件作出的民事判决,判决浙江物产民用爆破器材专营有限公司胜诉,山煤国际应当支付货款并赔偿逾期利息。2017年1月16日杭州市拱墅区人民法院对山西焦炭案件作出的民事判决,判决浙江物产民用爆破器材专营有限公司胜诉,山西焦炭应当返还货款并赔偿损失。

截至2016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50%计提了坏账准备36,141,750.00元。

17. 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)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2016年12月31日,宁波海事法院台州法庭所查封的现金已经全部分配完毕。连云港中院协助查封的江苏宏冠的相应股权,已经进入相应的执行程序,之前当地政府正在与有意向收购股权的第三方就收购方案在谈判,后由于政府人员变动,处于停滞状态。

截至2016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其他应收款余额为 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了坏账准备 19,803,296.62 元。

18. 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（以下简称贵州亚冶）与唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称唐山兴隆）的合同纠纷

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。2016 年浙江物产国际贸易有限公司与唐山兴隆达成和解，唐山兴隆自 2016 年 10 月开始每月支付 200 万元，2017 年 7 月底付清，目前履约还款中。

贵州亚冶于 2014 年 9 月和 12 月和唐山兴隆签订了供应链合作协议，唐山兴隆通过贵州亚冶采购主要原材料，贵州亚冶垫付货款及相关费用并收取相应资金占用费。贵州亚冶按约定交付货物后，唐山兴隆未按协议约定支付货款，贵州亚冶多次催讨无果后于 2015 年 12 月向杭州江干区人民法院及杭州市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全。上述案件判决已生效，目前双方正在协商和解方案。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产国际贸易有限公司对账面其他应收款余额 13,743,229.11 元，贵州亚冶对账面应收账款余额 178,871,948.80 元可收回金额分别进行了评估，按预计可回收金额计提了坏账准备 67,415,312.27 元。

19. 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。宁波华兴案已判决公司胜诉，2016 年 9 月 9 日，因无可供执行财产，宁波北仑法院裁定终结本案的执行。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产环保能源股份有限公司对账面应收 17,089,542.51 元，已全额计提坏账准备。

20. 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,要求其支付剩余货款 56,874,485.40 元。

截至 2016 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 50%计提了坏账准备 28,437,242.70 元。

21. 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）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 2016 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账面仍有应收账款余额 15,876,257.44 无法收回,已全额计提坏账准备。

22. 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。2016 年案件无进展。

截至 2016 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。

23. 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2016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,已全额计提坏账准备。

24. 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20日,杭州市下城区人民法院裁定冻结被告及担保人等值4180万元的财产。2016年6月已向法院申请强制执行,尚无实质性进展。

截至2016年12月31日,浙江物产金属集团有限公司对应收账款和其他应收款合计余额31,709,814.4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。

25. 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2016年9月26日,分两次累计收回700万元。

截至2016年12月31日,元通典当对上述涉案款项计40,000,000.00元,按可收回金额的评估结果计提30%坏账准备12,000,000.00元。

26. 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。物产国际 2015 年 4 月发现货物明显短少，对方作出了情况说明和承诺。2015 年 5 月浙江物产国际贸易有限公司要求提货时，北京中物储找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人民法院起诉，要求赔偿经济损失。

截至 2016 年 12 月 31 日，案件已中止审理。鉴于北京中物储已进入破产程序，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 13,638,489.02 元。

27. 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物产石化胜诉，判决正东石化支付货款 18,960,120.74 元。2016 年，浙江物产石化有限公司收到正东石化部分油库拍卖补偿款 3,267,729.00 元，对剩余应收款 15,043,423.50 元，按可收回金额评估结果计提 50%坏账准备，计 7,521,711.75 元。

28. 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，2017 年 1 月 23 日法院驳回了管辖权异议的裁定，现处于管辖权异议上诉期。

截至 2016 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。

29. 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，二审判决维持原判。目前公司与安里煤业公司已达成和解协议，由相关担保人对协议履行进行担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，对方仍未支付煤款，上述款项能否收回仍存在重大不确定性，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，已全额计提坏账准备。

30. 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，2016 年抵押物拍卖回款 8.2 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江中大元通融资租赁有限公司应收款余额 15,011,098.51 元，按预计可收回金额计提坏账准备 7,081,768.99 元。

31. 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。2016 年 5 月 11 日，杭州市余杭区人民法院作出终审判决，浙江物产物流

投资有限公司胜诉，但天津伊萨已不再经营，无资产可以执行，也未发现其他财产线索。法院裁决终止执行。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产物流投资有限公司应收账款余额 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。

32. 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，已申请强制执行。2016 年东星石油正在与第一债权人进行执行调解，担保资产油库拍卖程序现处于暂停阶段。由于浙江物产石化有限公司属于第三债权人，需等第一债权人调解程序完毕后执行。案件目前处于停滞状态。

截至 2016 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。

33. 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，一审已判决胜诉。2016 年 7 月已申请强制执行，法院经过调查无可执行财产。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对应收账款余额 5,214,196.69 元全额计提坏账准备。

34. 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，截至 2015 年末法院执行异议听证程序完成，待法院作出裁定。2016 年浙江中大集团国际贸易有限公司向杭州市下城区人民法院申请强制执行。2016 年收回 900 万元，2017 年 1 月 23 日收回 570 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江中大集团国际贸易有限公司账面仍有其他应收款 11,157,000.00 元，扣除期后回款 5,700,000.00 元后全额计提坏账准备 5,457,000.00 元。

35. 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)委托合同纠纷

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 万元。上述贷款合计 2.6 亿元，均于 2013 年 12 月 31 日到期，年利率 11%。金港船业以其拥有的面积为 38.49 公顷的海域使用权设定抵押，担保金额为 342,468,000.00 元，金港船业全体自然人股东陈佩滨、程立新等 8 人提供连带责任保证。2012 年 6 月，金港船业公司向当地法院申请破产，并于 2012 年 6 月 29 日获受理。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 2016 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对上述贷款按照 20%计提坏账准备 5,200 万元。

36. 浙江物产民用爆破器材专营有限公司及子公司上海双江沥青有限公司与东莞市晔联道路改性沥青有限公司(以下简称东莞晔联)协议纠纷

(1) 浙江物产民用爆破器材专营有限公司与东莞晔联签约，为其代理采购商品沥青及重质油。为履行代理采购协议，公司与深圳市前海东方石油化工有限公司(以下简称深圳前海)、深圳市勇佳顺供应链有限公司(以下简称深圳勇佳)等五家单位签订采购协议，合计采购沥青 17,016 吨、重质油 8,700 吨，累计货款金额 124,667,055.04 元。因东莞晔联未按期履行合同，且其法定代表人下落不明，公司货款 112,164,737.18 元逾期未收回，故浙江物产民用爆破器材专营有限公司于 2014 年 11 月 28 日向杭州市公安局报案，并由其立案侦查。

为解决本案纠纷，2015 年 6 月 30 日，浙江物产民用爆破器材专营有限公司、深圳前海、深圳勇佳签署协议，深圳前海将其质押给上海双江沥青有限公司 70%的股权转让给浙江物产民用爆破器材专营有限公司，作价 4,279.70 万元抵减货款。其余的逾期货款计 69,367,737.54 元，由东莞晔联以拥有的炼油生产装置、油罐、码头设施和商品房等资产做抵押担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产民用爆破器材专营有限公司账面应收款合计

69,367,737.54, 按预计剩余款项可收回金额, 对该项逾期贷款单项计提坏账准备 27,747,095.02 元。

(2) 上海双江沥青有限公司 2014 年 10 月向东莞晔联采购沥青, 并预付货款 900 万元, 因东莞晔联未交付货物, 上海双江沥青有限公司向上海市金山区人民法院提起诉讼, 要求解除合同并由其返还货款 900 万元及赔偿利息损失。上海市第一中级人民法院二审已判决, 上海双江沥青有限公司胜诉, 款项能否收回存在不确定性。东莞晔联关联人陈映萍、杨春雄已将江门市新会区睦州镇黄布二加油站 100%股权质押给上海双江沥青有限公司, 作为上述货款担保, 上海双江沥青有限公司根据该案资产保全情况预计上述款项可收回金额, 并计提坏账准备 360 万元。

37. 浙江浙金众微企业管理有限公司(以下简称浙金众微)与江苏磐宇科技有限公司(以下简称江苏磐宇)合同纠纷

浙金众微分别于 2015 年 1 月 30 日及 2015 年 5 月 13 日向江苏磐宇发放 3,000 万元及 2,000 万元委托贷款, 贷款期限为 1 年。2016 年贷款到期后, 江苏磐宇未按约定偿还贷款。浙金众微分别就上述两个合同向杭州市中级人民法院提起诉讼, 对于 3,000 万元贷款合同, 浙金众微已于 2016 年 8 月 16 日经杭州市中级人民法院协调双方达成和解, 但实际执行中未取得实质性进展, 对于 2,000 万元贷款合同, 浙金众微已于 2016 年 7 月 25 日向杭州市中级人民法院提起诉讼, 目前已进入调解程序。

截至 2016 年 12 月 31 日, 浙金众微对应收款余额 49,518,560.00 元可收回金额进行了评估, 按 20%计提了坏账准备 9,903,712.00 元。

38. 浙江中大元通实业有限公司与江苏沙钢物资贸易有限公司(以下简称江苏沙钢)代理纠纷

浙江中大元通实业有限公司为上海埃圣玛金属科技集团有限公司(以下简称上海埃圣玛)向与江苏沙钢代理采购, 2015 年 4 月 21 日和 6 月 12 日, 浙江中大元通实业有限公司以银行承兑汇票形式共计向江苏沙钢支付款项 6,212 万元, 江苏沙钢未按约定及时供应货物。2016 年浙江中大元通实业有限公司发现江苏沙钢已擅自发货给上海埃圣玛, 存在违约行为。2016 年 12 月 9 日, 浙江中大元通实业有限公司向苏州市中级人民法院提交诉讼申请, 诉求江苏沙钢返还 6,212 万元货款及其利息 26.57 万, 合计 6,477.72 万元, 江苏中级人民法院已于 2016 年 12 月 13 日受理该案, 目前尚未正式开庭。

截至 2016 年 12 月 31 日, 浙江中大元通实业有限公司对江苏沙钢应收账款 5,174.07 万元, 浙江中大元通实业有限公司以起诉标的 6,212 万元的 20%计提了坏账准备 1,242.4 万元。

39. 浙江物产金属集团有限公司与上海大宗物流有限公司（以下简称上海大宗物流）买卖合同纠纷

浙江物产金属集团有限公司与上海大宗物流于 2015 年 1 月 26 日签订产品购销合同，上海大宗物流公司向浙江物产金属集团有限公司采购船板，并由春和集团有限公司提供担保。浙江物产金属集团有限公司从 2015 年 3 月 11 日起至 2015 年 6 月 8 日止，先后向被告上海大宗物流公司交付了 11,316.28 吨、总价款为 38,441,403.55 元的货物，上海大宗物流支付部分货款后，未再按约履行付款义务。浙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，并胜诉，浙江物产金属集团有限公司向法院提出强制执行，仅执行了部分款项，该案仍在执行过程中，由于被执行人所在行业不景气且关联公司进入破产程序，案件等待后续处理。

截至 2016 年 12 月 31 日，浙江物产金属集团有限公司对上海大宗物流应收账款 18,219,997.82 元可收回金额进行了评估，按 50%计提了坏账准备 9,109,998.91 元。

40. 浙江物产国际贸易有限公司与宜兴诺伏电工材料股份有限公司（以下简称宜兴诺伏）

浙江物产国际贸易有限公司于 2015 年 8-9 月与宜兴诺伏签订 4 份《商品代理协议》，浙江物产国际贸易有限公司按照合同约定发货后，对宜兴诺伏形成债权金额为 922.47 万元。后浙江物产国际贸易有限公司与宜兴诺伏、蒋奇签订《债权转让协议书》，受让蒋奇对一方科技发展有限公司（以下简称一方科技）的 247.25 万元债权，后续利息按月息 1.5% 计算。协议约定在一方科技实际清偿前，宜兴诺伏仍负有清偿责任。一方科技于 2016 年 11 月开始分期支付。抵销后浙江物产国际贸易有限公司应收宜兴诺伏剩余货款 675.22 万元，但对方一直未予以支付。蒋奇、周定芳为上述债务及利息提供连带担保，依法负连带清偿责任。蒋奇已将其持有的繁峙县曙光矿产品经销有限责任公司的 30% 股权出质登记给浙江物产国际贸易有限公司。浙江物产国际贸易有限公司已于 2016 年 4 月向杭州市江干区人民法院对宜兴诺伏、蒋奇、周定芳提起诉讼，要求宜兴诺伏向公司支付货款及利息。

截至 2016 年 12 月 31 日，一审判决尚未下达。宜兴诺伏可供本案执行的资产不多，浙江物产国际贸易有限公司已全额计提包含利息的货款坏账准备 8,891,277.90 元。

（六）浙建集团账外资产处理情况

因历史原因，浙江省二建建设集团有限公司有四处房产未纳入第一轮企业改制，也未作价入账，按账外资产进行管理。根据《关于浙江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》（浙国资资产〔2009〕32 号），上述资产应划转给本公司。截至 2016

年 12 月 31 日，上述资产尚未进行划转。

(七) 本公司、远洋商务对浙江远洋运输股份有限公司（以下简称远洋运输公司）的债权申报事项

根据本公司、远洋商务与远洋运输公司签订的协议，自 2015 年 10 月 28 日起提前解除关于远洋大厦的租赁合同。远洋运输公司自 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。远洋运输公司自 2015 年 10 月 19 日起作为转租方已收取、实际应交付给本公司的房租以及租户押金应归本公司和远洋商务属有，因远洋运输公司正在进行破产清算，本公司及远洋商务已向破产管理人申报相关债权，经浙江远洋运输股份有限公司破产管理人审查确认债权合计 32,320,752.47 元，该事项尚未取得浙江省杭州市中级人民法院判决。

(八) 富物资产本期处置资产包的相关说明

富物资产、迁安物流于 2016 年 11 月 30 日与浙江物产实业控股（集团）有限公司、浙江物产物流投资有限公司、中大房地产集团有限公司签订《浙江富物资产管理有限公司持有的部分房产、土地及浙江物产（迁安）国际物流有限公司持有的土地、房屋建筑物及在建工程等资产包交易合同》，富物资产作价 49,136,100.00 元将所持有的部分土地、房屋建筑物等资产包转让给浙江物产实业控股（集团）有限公司和中大房地产集团有限公司，迁安物流作价 146,008,699.98 元将其所持有的所有土地、房屋建筑物及在建工程等资产包转让给浙江物产物流投资有限公司。截至本财务报告报出日，尚未办妥相关资产权属转移手续。

