

公司代码：600704

公司简称：物产中大

物产中大集团股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本年度报告第三节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 公司治理、环境和社会30

第五节 重要事项 47

第六节 股份变动及股东情况 71

第七节 债券相关情况 77

第八节 财务报告 87

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有公司董事长陈新、公司董事和高级管理人员签名的 2025 年半年度报告正文

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
物产中大、公司、本公司、上市公司	指	物产中大集团股份有限公司
国资公司	指	浙江省国有资本运营有限公司
交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
物产中大金属	指	物产中大金属集团有限公司
元通汽车（新）	指	物产中大元通汽车有限公司
元通汽车（老）	指	浙江物产元通汽车集团有限公司
物产中大云商	指	物产中大云商有限公司
物产中大国际	指	物产中大国际贸易集团有限公司
物产环能	指	浙江物产环保能源股份有限公司
物产中大化工	指	物产中大化工集团有限公司
物产中大物流	指	物产中大物流投资集团有限公司
物产中大融租	指	物产中大融资租赁集团有限公司
物产中大期货	指	物产中大期货有限公司
物产中大财务	指	物产中大集团财务有限公司
物产中大金石	指	物产中大金石集团有限公司
物产中大投资	指	物产中大集团投资有限公司
浙江大宗	指	浙江国际大宗商品交易中心有限公司
物产中大资管	指	物产中大资产管理（浙江）有限公司
物产中大健康	指	物产中大医疗健康投资有限公司
物产中大实业	指	物产中大元通实业集团有限公司
物产中大环境	指	物产中大公用环境投资有限公司
物产中大长乐	指	物产中大长乐林场有限公司
物产中大数科	指	物产中大数字科技有限公司
物产中大财智	指	物产中大财智共享服务（浙江）有限公司
物产中大产投	指	物产中大（浙江）产业投资有限公司
物产中大学院	指	物产中大国际学院
物产实业控股	指	浙江物产实业控股（集团）有限公司
物产中大欧泰	指	物产中大欧泰有限公司
信泰保险	指	信泰人寿保险股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表	证券事务代表
姓名	殷畅	何枫	杜昕	张旭慧

联系地址	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号	杭州市环城西路56号
电话	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029	0571-85777029
传真	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008	0571-85778008
电子信箱	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn	stock@wzgroup.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市环城西路56号
公司注册地址的历史变更情况	2016年2月公司注册地址由杭州市中大广场A座变更为现注册地址
公司办公地址	杭州市环城西路56号
公司办公地址的邮政编码	310006
公司网址	www.wzgroup.cn
电子信箱	stock@wzgroup.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	288,537,345,445.09	294,172,227,986.79	-1.92
利润总额	3,736,701,744.62	3,220,596,825.79	16.03
归属于上市公司股东的净利润	2,039,881,586.35	1,573,405,380.82	29.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,843,329,208.37	1,367,372,085.40	34.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,763,156,291.06	-6,263,085,547.77	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	42,533,170,436.37	42,230,680,940.63	0.72
总资产	204,654,222,649.06	175,878,580,897.81	16.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

基本每股收益（元 / 股）	0.39	0.29	34.48
稀释每股收益（元 / 股）	0.39	0.29	34.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.36	0.26	38.46
加权平均净资产收益率（%）	5.00	4.27	增加0.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.52	3.69	增加0.83个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	74,153,598.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	246,078,115.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	664,182.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,700,688.78	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,064,828.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	294,570.10	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,745,487.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	76,441,344.88	
少数股东权益影响额（税后）	80,707,748.91	
合计	196,552,377.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个税手续费返还	8,421,343.73	符合国家政策规定、持续发生

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	2,053,110,632.54	1,618,070,742.63	26.89

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

物产中大是中国供应链集成服务引领者，是首批国家级供应链创新与应用示范企业，是中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。物产中大已连续 15 年位列世界 500 强，根据《财富》2025 年 7 月 29 日公布的最新结果，2025 年排名位列 149 位。2025 年，公司根据“一体两翼”发展战略，围绕智慧供应链集成服务开展更加积极、更加聚焦、更加有效的系列经营管理和投资活动，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，努力打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。

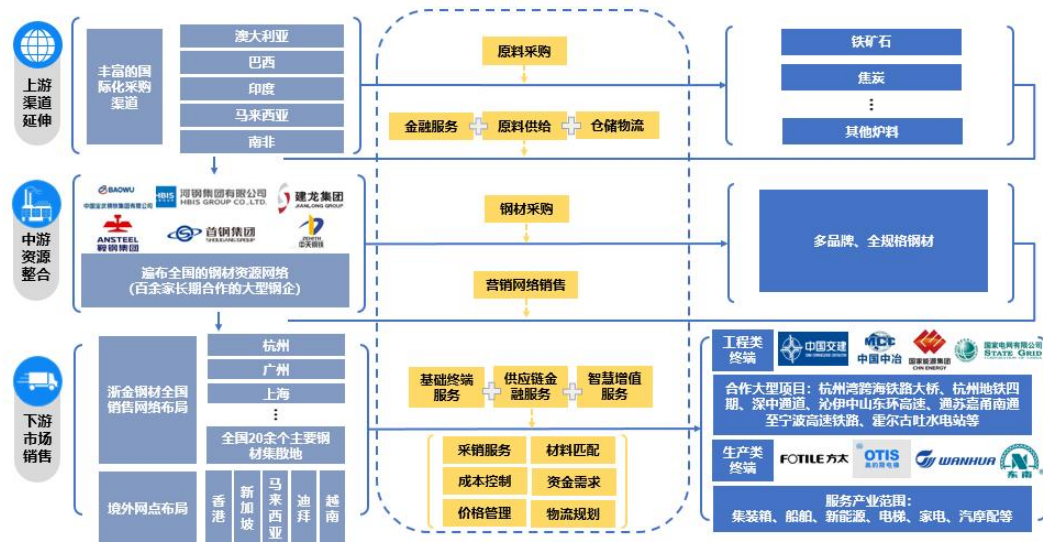
（一）经营模式

1. 智慧供应链集成服务

公司智慧供应链集成服务是指依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过打造“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），推进供应链集成服务模式数字化改造提升，围绕金属、能源、化工、汽车等主要品种，形成以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑、以客户需求为驱动、以智慧供应链上下游企业利益相关方共生共赢为特征的产业生态圈。

（1）基于系统解决方案的金属供应链集成服务

围绕钢铁全产业链，上游炉料端有澳大利亚、巴西、印度、马来西亚、南非等丰富的国际化采购渠道；中游链接宝武集团、鞍钢集团、河钢集团、首钢集团、建龙集团、中天钢铁等百余家长期合作的大中型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络；下游围绕中交、中冶、中核、国家能源集团、国家电网、南方电网等核心优质客户，解决原料供给、材料匹配、价格管理、物流规划和金融服务等配供配送基础需求，另外还与浙江省内外的电梯、家电、汽摩配等若干特色产业集群及集装箱、船舶、新能源等大型产业终端建立长期配送服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有杭州湾跨海铁路大桥、杭州地铁四期、深中通道、中山东环高速、通苏嘉甬高速铁路、霍尔古吐水电站、三峡湖北平坦原抽水蓄能电站等，同时充分发挥覆盖全国的钢材销售网络以及新加坡、迪拜、马来西亚、越南等境外公司，将市场网络延伸至 70 余个国家及地区，真正成为系统方案提供者、集成服务引领者、国家战略践行者。



(2) 基于贸工一体化的能源供应链集成服务

一方面，积极履行国家电煤重点保供贸易企业及浙江省唯一重点保供贸易平台职责，与国内煤矿、铁路运输、港口等环节加强合作，深入了解下游客户需求，开展定制化业务合作，实现煤种资源的高效配置，提高供应链整体运营效率。另一方面，按照能源贸易+能源实业“双轮驱动”的战略发展思路，物产环能通过新建、并购重组等方式扩大热电联产规模，并逐步拓展以污泥处理、生物质发电等为核心技术的固废处置、新能源发电等环保业务，为产业链上下游企业提供绿

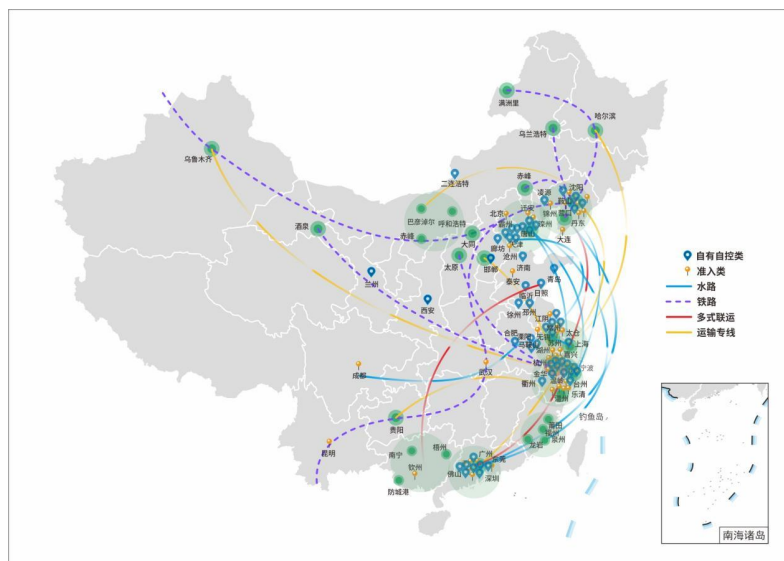


首选的综合服务商。品牌端，深耕美妆、医美、酒水、智能家电、智能终端等行业，聚焦服务中高端品牌，不断扩大核心合作品牌数量，打造优质且持续的合作品牌矩阵体系。渠道端，基于品牌方定位，形成“线上+线下”相结合的全网多渠道新零售销售体系；依托世界 500 强产业背景和行业积淀，重点打造物产中大关联的活跃高质私域流量群。服务端，围绕消费者需求，打造集供应链、运营链、数字链和产业链四链融合的综合服务体系。目前公司合作品牌达 200 多个，包括成为贵州茅台的终端渠道直销商，并与爱茉莉、LG、戴森、习酒等多个中高端消费品品牌建立了深度渠道服务合作关系。

(6) 智慧供应链物流体系

公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实时监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高服务效率和效益，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产中大物流——国家 AAAAA 级综合物流企业为承载主体，推行四方物流现代理念，是物流生态中的组织者、整合者，是物流系统优化方案的提供商、服务商。

物产中大物流立足国内国际双循环，以服务国家重大战略为引领，深耕产业集群，纵深推进“百仓计划”，践行“平台化、数字化、集成化、金融化、绿色化、国际化”发展理念，打造“物流网络+产业集群辐射+数字化+物流集成服务”特色商业模式，构建四方物流生态体系，具备稳链保链的硬核能力。



经过二十余年的耕耘，物产中大物流在国内 26 个大中型城市布局 206 个网络结点，其中 83 个大宗自营基地，15 个带码头仓、38 个泊位、11 条铁路专用线；年综合物流量突破 8500 万吨，沿海形成多个 500 万吨级以上服务区域；年加工能力 1314 万吨，上半年加工量同比增长 15%；网络货运平台汇聚超 5.5 万名司机、3.3 万余辆车。智能仓“应覆盖尽覆盖”，仓库自助终端覆盖率 61%，月换单 4.9 万单；司机智慧移动端覆盖 47% 仓库，注册司机 1.6 万名；移动作业终端提升理货准确性与作业效率，实现跨部门、跨区域、跨业务数据互通，要素资源高效流动。

2. 金融服务

一是深化核心金融牌照价值，释放产融结合新动能。公司在融资租赁、财务公司、期货、典当、油气交易平台、资产管理、私募基金及商业保理等金融业务稳健发展的基础上，战略参股信泰保险 33% 股权。依托人寿保险核心牌照价值优势，加强金融服务对智慧供应链集成服务、养老产业等业务的深度赋能。

二是立足现货端产业优势与期货端专业能力，持续深化对智慧供应链集成服务主业的支撑保障。公司统筹成员企业扎根现货产业布局，强化期货等金融衍生工具的套期保值功能，为产业链客户应对大宗商品价格波动提供支持。

三是积极贯彻战略部署，推进交易市场高质量发展。推动完成省内大宗商品交易场所整合工作，并于 6 月 28 日完成“浙江国际大宗商品交易中心”的揭牌，将原有单一从事油品化工交易服务的交易中心，增加交易品种、丰富业务模式，打造大宗商品期现一体化场外交易市场，服务赋能浙江自贸区大宗商品资源配置枢纽建设。

3. 高端制造

公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，陆续布局电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁矿和镁合金加工等高端制造行业，努力打造具有独特竞争优势的细分领域行业冠军。公司高端制造板块坚持以科技创新为动力，强化研发创新，做强做大现有优势产业。目前，公司共有国务院国资委“双百企业”“科改示范企业”各 1 家，国家级专精特新“小巨人”企业 4 家，国家级绿色工厂 1 家，省级专精特新中小企业 16 家，国家级高新技术企业研发中心 2 家，国家级博士后科研工作站 2 家，省级高新技术企业研究开发中心 9 家，省重点实验室、省重点企业研究院各 1 家，省级企业研究院 5 家，省级工程研究中心 6 家，拥有发明专利 264 项。

此外，公司立足“一体两翼”的同时，朝着产业生态组织者的愿景加快探索。依托良好商誉资信和政企合作优势，主动布局养老产业、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的公共服务行业。养老产业方面，“共富养老”布局优质项目 47 个、床位规划数超 1.55 万张。环保公用方面，持续推进绿色低碳数智水厂建设，运营污水项目产能规模突破 53.5 万吨/日。

（二）行业基本情况

1. 智慧供应链集成服务

（1）《加快数智供应链发展专项行动计划》发布，旨在深化供应链创新与应用，加快数智供应链发展。

2025 年 3 月，商务部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、税务总局、国家数据局研究制定《加快数智供应链发展专项行动计划》。旨在促进实体经济和数字经济深度融合，发挥供应链领军企业作用，“一链一策”推进供应链数字化、智能化、可视化改造。到 2030 年，形成可复制推广的数智供应链模式，培育 100 家左右全国数智供应链领军企业，推动我国产业链供应链韧性和安全水平进一步提升。

(2) 《2025 年稳外资行动方案》、《进一步加强贸易政策合规工作的意见》等发布，旨在统筹国内国际两个大局，推进高水平对外开放。

2025 年 2 月，商务部、国家发展改革委印发《2025 年稳外资行动方案》，指出外商投资是推进高水平对外开放的重要内容，对发展新质生产力和实现中国式现代化发挥着重要作用。2025 年 3 月，国务院发布《国务院办公厅关于进一步加强贸易政策合规工作的意见》，总体要求是更好统筹国内国际两个大局，提高运用国际规则维护我国发展权益能力，有效防范化解风险，为建设更高水平开放型经济新体制、加快构建新发展格局作出贡献。

(3) 大宗商品市场结构性调整，呈震荡分化。

2025 年上半年，国际大宗商品市场呈现“能源弱、贵金属强、金属分化、农产品温和”的多空并存格局。2025 年上半年，国内建筑钢材价格震荡下跌，价格中枢较去年同期明显下移，以 Mysteel 全国主要城市螺纹钢均价为例，1-6 月份螺纹钢月均价 3354 元/吨，较去年同期下跌 12.91%。国内煤炭供需总体平稳，煤炭产能保持相对高位，煤炭消费同比略有增长，煤炭价格整体下行，其中长协煤价相对平稳，市场煤价明显回落。化工行业仍处“供给宽松、需求弱复苏、利润底部”阶段，原油、化学品价格中枢下移，农产品原料受全球丰产压制。

2. 金融服务

2025 年上半年，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，有效实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳、稳中向好，金融总量合理增长，社会综合融资成本低位下行，信贷结构持续优化，金融市场韧性增强，生产需求稳定增长，就业形势总体稳定，新动能成长壮大，高质量发展取得新进展。

3. 高端制造

制造是立国之本、强国之基。我国经济内外双循环以及国家《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》实施，促进公司高端制造业的发展。

电线电缆方面，受益于电网投资的持续增加、超高压项目的推进以及新能源、轨道交通等蓬勃发展，特别是可再生能源领域如风电、光伏、储能等对专用特种电缆需求的不断增长，为电线电缆行业开辟了新的发展空间。根据中研普华产业研究院发布的相关信息，2024 年中国电线电缆市场规模约 1.35 万亿元，同比增长 13%；2025 年，市场规模预计突破 1.5 万亿元，年均复合增长率(CAGR)保持在 4%-5%。

轮胎制造方面，中国轮胎行业产销整体呈平稳态势，出口市场成为关键支撑。根据国家统计局公布数据显示，2025 年 1-6 月我国橡胶轮胎外胎产量 5.92 亿条，同比增长 2.0%。根据海关总署发布数据显示，2025 年 1-6 月新的充气橡胶轮胎出口数量 3.49 亿条，同比增长 5.5%；出口金额 800.91 亿元，同比增长 4.6%。

热电联产方面，热电联产行业正朝着提高能效与减少碳排放、智能化与清洁化方向发展，绿色金融和投资也在兴起，热电行业的多元化业务模式（如污泥焚烧、生物质耦合发电）正在成为行业发展的新趋势。

镁矿和镁合金加工方面，镁合金是我国重要的轻量化战略新兴材料。镁因其质轻、强度高、优良的电磁屏蔽性、抗腐蚀和可加工性，广泛应用于航空、航天、新能源汽车、电子、具身智能等战略新兴产业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2025 年以来，公司进一步深化改革、强化创新、优化结构，持续推进新一轮国企改革深化提升行动，因地制宜发展新质生产力，积极构建有物产中大特色的现代化产业体系，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。2025 年上半年，公司实现营业收入 2,885.37 亿元，同比下降 1.92%；利润总额 37.37 亿元，同比增长 16.03%；归母净利润 20.40 亿元，同比增长 29.65%。

（一）聚焦主责主业，持续深化“一体两翼”发展战略。

一是供应链集成服务主业稳健发展、核心优势不断凸显。2025 年上半年，智慧供应链集成服务板块实现营业收入 2656.10 亿元，占公司营业收入 92.06%。金属、能源、化工、汽车服务等核心规模均列全国前列。其中，销售钢材 3797.20 万吨，同比增长 6.46%，煤炭 3190 万吨，同比增长 14.13%。

公司努力克服大宗商品贸易下行不利影响，着力提升供应链韧性与安全水平。2025 年上半年，进出口总额（含转口）94.11 亿美元，其中出口额同比增长超 31.75%。公司在国内聚焦重点产业集群，提升对核心客户资源保障、价格管理、物流仓储等服务能力。金属大宗板块不断推进上游优质资源整合，与湘潭钢铁集团成立合资公司；紧抓下游终端需求，扩大家电、门业、电梯、五金等产业集群服务范围，金属材料上半年销售量增长 20.94%。煤炭板块加大区域市场开拓力度，重点开发疆煤外运为主线的西北、川渝以及内蒙区域市场，市场覆盖面持续扩大。化工板块加大与广垦橡胶集团、海南橡胶集团、恒逸石化等头部企业深度合作；油气业务把握国内需求，链接全球资源服务中国，LPG、聚酯聚烯烃业务创利约 2 亿元；新能源品种逐步起量，工业硅、碳酸锂创利突破 1500 万元。

二是金融服务稳中有进、模式创新成效显著。2025 年上半年，金融服务板块实现营业收入 68.51 亿元，占公司营业收入 2.37%。浙江国际大宗商品交易中心目前已集聚了优质会员企业 3619 家，上半年产能预售交易额 262.63 亿元，同比增长 3.46%；信泰保险完成总部回归浙江，持续深化险资入浙，积极助力区域经济与养老金融；物产中大期货上半年平均保证金规模 68.68 亿元，

同比增长 30.98%。

三是高端制造提质增效步伐不断加速。2025 年上半年，高端制造板块实现营业收入 160.76 亿元，占公司营业收入 5.57%。2025 年上半年，公司研发费用 6.55 亿元，同比增长 27.96%，公司以科技创新推动转型升级，切实提高高端制造核心竞争力。

电线电缆方面，2025 年上半年实现营业收入 56.66 亿元，同比增长 24.97%。公司牵头攻关“深海海洋用拖拽声探电缆”、“新型耐低温聚氯乙烯弹性体材料”等关键技术，替代进口依赖型产品。元通线缆成功转评为浙江省首批“先进级智能工厂”，获得智能制造权威认证体系的官方认可。

轮胎制造方面，2025 年上半年实现营业收入 21.35 亿元。公司积极引进高层次人才，进一步强化研发体系建设，智能制造转型稳步向前，产品品质与品牌影响力持续提升；组织参加新加坡、意大利博洛尼亚、广饶轮胎展，参与新编 3 项国家标准，同时荣获第七届奚仲奖等多项品牌及产品大奖。

热电联产方面，2025 年上半年实现营业收入 14.46 亿元。报告期内实现销售蒸汽 425.95 万吨，供电量 70,398.14 万千瓦时（其中光伏供电 1,542.18 万千瓦时、生物质供电 13,872.26 万千瓦时），销售压缩空气 157,178 万 m³，处置污泥 42.43 万吨，能源综合利用效率和固废协同处置水平处于行业领先地位。

镁矿和镁合金加工方面，2025 年上半年实现营业收入 9.28 亿元，原镁产销量继续位列国内第一梯队。公司收购的安徽舜富精密科技股份有限公司加入公司后，实现业绩大幅增长，上半年营业收入 3.91 亿元，同比增长 45.52%；利润总额 0.23 亿元，同比增长 54.22%；铝合金压铸件产量 219.66 万件，同比增长 63.48%。公司未来将继续围绕产业链上具备投资价值的环节进行适当布局，打造富有竞争力的新材料轻量化板块，培育带动轻金属产业生态良性发展。

（二）服务中心大局，坚定扛起龙头国企“挑大梁”责任。

一是聚力助推长三角一体化发展。助力建设大宗商品资源配置枢纽战略使命，牵头整合建成浙江国际大宗商品交易中心并正式揭牌运行。二是深度参与共建“一带一路”。助力提升产业链供应链韧性和安全水平，加快“走出去”步伐，积极开拓“一带一路”沿线国家业务。三是持续打造“共富先行”标志性成果。“共富养老”布局优质项目 47 个、床位规划数超 1.55 万张。“共富增收”联农带农惠及 400 户，人均产值达 12 万元。四是创新推进“两新”工作走深走实。围绕交通领域新能源升级，推进“网约出行、城市服务、港口物流”等领域的项目投放。

（三）加快改革创新，全力激活公司高质量发展新引擎。

一是持续推进新一轮国企改革深化提升行动向纵深发展。层层压实改革主体责任，助推常态化任务高效完成。二是提前启动“十五五”战略规划编制。超前谋划、强化布局、压实责任，扎实推进规划编制工作。三是加速探索“人工智能+”产业。物产中大金石养老机构运营 AI 一体化管理和物产中大物流大宗商品物流基地巡查巡检入选浙江国企首批“人工智能+”开放场景。四是

纵深推进产业链整合及延伸。公司持续锻造“完镁”产业链，逐步实现从资源端向制品端延伸；物产环能推进收购湖州南太湖电力，热电联产板块持续壮大，绿色低碳转型不断加速，行业话语权有效提升。

（四）坚持价值创造，集团治理效能和风控体系建设持续提升。

一是夯实优化治理制度基础。认真贯彻落实《公司法》要求，持续深化子企业董事会建设，首次将市值管理纳入子企业董事会运行评价。二是多措并举打好市值管理“组合拳”。实施本级回购股份注销，推动物产金轮实施股份回购，现金分红比例提升至 35.27%，积极构建“开放共赢”的投资者关系，组织多场业绩说明会，更好传递公司核心价值。三是全面提升内控体系。扎实推进“内控深化提升”项目，进一步提升公司内控体系合规性、适用性和先进性，获省上市公司内控指数第 3 名。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

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

行业地位优势：公司自 2011 年起连续入围《财富》世界 500 强，是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团，是首批国家级供应链创新与应用示范企业。强大的行业地位优势使得公司形成更加完整和庞大的上下游供应链，能够与全国的大宗商品巨头达成良性合作，拥有长期稳定且强大的分销网络体系，从而形成具有竞争力的上游集采能力、下游分销能力、供应链集成服务能力。

商业模式优势：公司较早从赚取买卖差价的传统贸易商转型为供应链集成服务商，并致力于成为产业生态组织者，坚持以供应链思维，做产业链整合，构建具有独特竞争优势的“供应链+”产业生态体系，使得公司净资产收益率在同行业可比上市公司中处于前列。公司围绕产业链上下游各主体、各环节、各要素搭建集成化服务平台，以拥有大量优质客户资源为基础，以重要经济领域的分销网络、物流网络为布局，联动商流、物流、资金流、信息流，构建产融互动业务格局，以其物流智能化、泛金融化、互联网化的行业优势，促进供给与需求的深度对接、产业资本与商业资本的有机融合，具有较强的客户粘性 & 流量变现能力。

管理体制机制优势：作为入选《国企改革 12 样本》企业，公司长期坚持管理改革创新，经营管理既科学又高效且具有创新精神，这为公司带来了更多的新机遇。2015 年实现整体上市后，公

司通过员工持股、“二次混改”、股权激励激发员工活力，通过分拆上市、投资并购、存量资产战略重组培育专业化经营发展能力，治理体系更加现代化、运行管理更加规范化。

资源获取优势：公司作为获得 AAA 信用评级的地方流通企业，具有获取相对低成本资金等资源的优势。公司作为总部地处电子商务之都——杭州、辐射长三角的特大型企业，地理区位优势为产业布局提供了良好的基础。公司作为世界 500 强企业、上市公司、国有控股企业，拥有市场美誉度和良好的政企关系，具备强大的国内外资源优化配置的能力，包括获取重大项目、进行区域协同运作等。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	288,537,345,445.09	294,172,227,986.79	-1.92
营业成本	282,705,831,861.18	286,766,982,201.30	-1.42
销售费用	1,434,207,621.88	1,416,505,702.35	1.25
管理费用	1,633,046,990.68	1,678,496,745.59	-2.71
财务费用	786,460,756.37	1,010,215,882.00	-22.15
研发费用	654,829,642.12	511,754,044.80	27.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,763,156,291.06	-6,263,085,547.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-563,372,676.76	-1,831,296,976.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,847,780,944.96	11,397,801,952.87	-48.69

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货的增加数较上年同期减少，经营性资金占用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营活动现金需求量减少，导致资金需求较上年同期减少。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	3,108,499.82	15.18	2,352,395.26	13.38	32.14	主要系期末票据保证金及期货保证金较期初增加所致
交易性金融资产	475,323.81	2.32	248,225.52	1.41	91.49	主要系期末权益工具投资及国债逆回购增加所致
应收款项融资	315,861.48	1.54	178,861.01	1.02	76.60	主要系期末应收银行承兑汇票及商业承兑汇票较期初增加所致
预付款项	2,721,878.54	13.29	1,905,454.79	10.83	42.85	主要系年中预付供应商货款增加所致
一年内到期的非流动资产	31,747.32	0.16	53,105.86	0.30	-40.22	主要系一年内到期的债权投资重分类减少所致
发放贷款和垫款	476,271.40	2.33	318,030.74	1.81	49.76	主要系典当类公司发放贷款增加所致。
债权投资	82,148.55	0.40	34,531.46	0.20	137.89	主要系子公司物产资管公司债权投资增加所致
在建工程	147,107.39	0.72	107,918.77	0.61	36.31	主要系子公司厂房及生产线投入增加所致
开发支出	1,532.58	0.01	1,132.73	0.01	35.30	主要系子公司物产云商公司软件开发支出增加所致
短期借款	3,056,149.70	14.92	2,178,330.85	12.39	40.30	主要系年中经营性资金需求增加所致
应付票据	2,831,435.12	13.84	1,958,665.14	11.14	44.56	主要系期末应付供应商票据增加所

						致。
合同负债	2,519,573.09	12.30	1,706,579.74	9.70	47.64	主要系年中预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	117,579.85	0.57	181,846.27	1.03	-35.34	主要系上年年末计提的奖金本年已支付所致
一年内到期的非流动负债	272,372.83	1.33	621,984.50	3.54	-56.21	主要系 1 年内到期的应付债券本期兑付减少所致
应付债券	961,542.39	4.70	556,622.47	3.16	72.75	主要系本期发行 40 亿中票所致

其他说明
无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产146.91（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为7.17%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,030,999,235.37	16,030,999,235.37	冻结等	各类保证金、冻结款项等
应收账款	305,042,040.72	305,042,040.72	质押	质押借款、保理
应收款项融资	185,042,040.72	185,042,040.72	质押	票据池质押
存货	878,880,958.06	878,880,958.06	质押	汽车合格证/仓单质押借款、抵押借款等
长期应收款	1,755,894,536.72	1,755,894,536.72	质押	质押借款
投资性房地产	450,758,600.00	450,758,600.00	抵押	向银行申请授信额度
固定资产	1,188,129,612.46	911,051,423.76	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等
无形资产	568,702,222.90	468,510,848.17	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等
其他非流动资产	100,000.00	100,000.00	冻结	存出营业保证金
合计	21,363,549,246.95	20,986,279,683.52	/	/

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本公司对外股权投资支出共计 1.34 亿元，主要系子公司杭州君泽壹号企业服务合伙企业（有限合伙）出资 0.49 亿元，投资宿州融商物宜创业投资基金合伙企业（有限合伙），持有其 50%股权；子公司物产中大金属出资 0.49 亿元投资湘钢物产金属（浙江）有限公司，持有其 49%股权。

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	654,154,242.44	57,028,893.77				350,000.00	-737,076.96	710,096,059.25
信托产品	87,327,936.11	-6,363,375.19			12,000,000.00			92,964,560.92
私募基金	514,343,871.82	901,788.46			567,897,930.08	278,166,133.56		804,977,456.80
期货	130,432,264.08	-21,899,167.04			5,958,032,106.14	5,975,942,231.50		90,622,971.68
衍生工具	452,220,121.87	21,184,957.79			172,920,328.53	236,334,525.78		409,990,882.41
其他	4,803,081,544.76	14,041,259.21			6,310,169,906.85	4,270,320,113.15	-12,998,481.96	6,843,974,115.71
合计	6,641,559,981.08	64,894,357.00			13,021,020,271.60	10,761,113,003.99	-13,735,558.92	8,952,626,046.77

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目

股票	600927	永安期货	220,156,970.47	自有资金	271,975,000.00	33,481,250.00					305,456,250.00	其他非流动金融资产
股票	688621	阳光诺和	300,000.00	自有资金	45,722,560.00	14,796,160.00					60,518,720.00	交易性金融资产
信托产品		平安信托物金新动力量化多策略单一资金信托	55,530,000.00	自有资金	87,327,936.11	-6,363,375.19		12,000,000.00		10,354,040.74	92,964,560.92	交易性金融资产
合计	/	/	275,986,970.47	/	405,025,496.11	41,914,034.81		12,000,000		10,354,040.74	458,939,530.92	/

证券投资情况的说明
☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况
☒适用 ☐不适用

物产中大所属子公司杭州财擎资产管理有限公司（以下简称：杭州财擎）、宁波宏诚投资管理有限公司（以下简称：宁波宏诚）和物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司（以下简称：中大君安）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人，杭州中大君悦投资有限公司（以下简称：中大君悦）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募证券投资基金管理人，物产中大期货有限公司（以下简称：中大期货）是经国务院期货监督管理机构批准设立的证券期货经营机构，是在中国期货业协会登记备案的资产管理计划管理人。杭州财擎、宁波宏诚、中大君安、中大君悦

和中大期货可以通过设立私募基金和资管计划进行投资和资产管理。截至报告期末，杭州财擎、宁波宏诚、中大君安、中大君悦和中大期货作为管理人的私募基金投资余额为人民币 23.91 亿元。

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资 金额	期初账面 价值	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内购 入金额	报告期内售 出金额	期末账面 价值	期末账面 价值占公 司报告期 末净资产 比例（%）
商品期权期货合约		338,813.63	69,076.56		2,161,047.59	2,129,433.82	439,503.96	7.48
外汇合约		2,424.30	-313.41		2,413.54	1,119.07	3,405.36	0.06
合计		341,237.93	68,763.15		2,163,461.13	2,130,552.89	442,909.32	7.54
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	公司商品及外汇套保方案在投资收益和公允价值变动损益两个报表项目中合计反映的金额为 20.62 亿元。							
套期保值效果的说明	公司开展商品、外汇衍生品交易是在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，以具体经营业务为依托，防范价格、汇率大幅波动对公司造成不良影响，规避市场风险，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。							
衍生品投资资金来源	公司自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、商品期货及衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 1、市场风险： 在极个别的非理性市场情况下，商品期货及衍生品交易市场的行情变动幅度远超现货价格变动幅度，							

	可能产生价格波动风险，造成交易损失。 2、操作风险： 商品期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。 3、流动性风险： 商品期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。 4、技术风险： 因无法控制或不可预测的计算机、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，导致意外损失发生的风险。 （二）风控措施 1、公司制定了《商品衍生品业务管理办法》，明确公司及控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务的目标和原则、组织体系和授权、业务开展要求、日常管理等相关内容。 2、控股子公司开展的商品期货及衍生品交易业务纳入集团年度全面预算，每年度控股子公司根据业务实际需求，确定商品期货及衍生品交易业务规模等相关指标的年度预算，并在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内开展商品期货及衍生品交易业务。 3、强化控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务内控执行，严格合规管理，规范开展授权审批、交易操作、资金使用。交易品种与主业经营密切相关，不得超越规定的经营范围。交易工具规则清晰、结构简单、流动性强、风险可认知、最大损失可控。 4、提升控股子公司商品期货及衍生品交易人员业务能力，配备充足具有 3 年以上从事商品期货及衍生品业务经验、专职专业的交易、研究和风控人员，健全商品期货及衍生品业务管理制度、风控机制和信息化系统。 5、对控股子公司开展商品期货及衍生品交易业务保证金等资金账户实行专门管理，规范资金划拨和使用程序，加强日常监控，动态开展资金风险评估和压力测试。严格履行保证金追加审批程序，对于未经批准的操作方案，不得拨付资金。不得以个人账户（或个人名义）开展商品期货及衍生品交易业务。 6、优化控股子公司商品期货及衍生品交易业务交易环境，建立商品期货及衍生品交易业务信息系统，覆盖业务全流程，嵌入内控制度要求，实现“现期一体”管理，具备套保策略审批、交易信息记录、风险指标监测、超限额或违规交易预警等功能，对所有业务进行监控，实现在线实时监测和预警。 二、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）市场波动风险及风控措施 公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务以套期保值为核心，规避或降低汇率风险。所有外汇衍生品
--	--

	交易业务均基于真实的基础交易，严禁脱离实体业务需求的投机交易。 （二）交易对手违约风险及风控措施 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易的合约为公司与商业银行签订的合约，或通过有资质的期货经纪公司参与的香港交易所、新加坡交易所、芝加哥商品交易所市场合约。市场公开、透明，成交活跃，能够充分反映衍生品的公允价值。 （三）资金计划变动风险及风控措施 公司及控股子公司以外汇资产及负债为依据，结合外汇收支实际及计划，根据外汇衍生品交易合同提前做好资金计划。如标的物对象发生变化，及时采用诸如提前交割、展期和平仓等措施。 （四）内部合规风险及风控措施 公司及控股子公司对外汇衍生品交易业务制定了较为完善的内控制度，并定期进行合规性内部审计，确保业务制度的健全性和执行有效性，会计核算的真实性。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据交易所的结算价格或外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2025 年 4 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2025 年 6 月 7 日

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(五) 重大资产和股权出售
☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析
☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
物产中大金属	子公司	供应链集成服务	30,000.00	3,555,305.02	732,206.05	7,054,275.01	52,148.08	39,711.33
物产中大实业	子公司	供应链集成服务、高端制造	54,500.00	1,917,212.16	571,077.24	1,685,495.77	50,178.03	46,821.08
物产环能	子公司	供应链集成服务、高端制造	55,795.44	1,214,655.49	654,509.49	1,842,178.08	47,587.28	38,463.51
物产中大国际	子公司	供应链集成服务	49,271.16	2,378,080.47	479,569.06	7,407,242.78	46,629.56	34,487.73
物产中大化工	子公司	供应链集成服务	50,000.00	1,715,868.57	350,254.31	4,945,473.87	31,304.80	26,075.09
元通汽车（新）	子公司	供应链集成服务	80,000.00	1,281,701.45	226,517.92	1,857,301.21	21,160.03	13,914.93
物产中大融租	子公司	金融服务	241,668.27	1,512,474.05	372,935.14	121,083.50	13,295.14	9,829.01
物产中大云商	子公司	供应链集成服务	30,000.00	490,655.33	75,745.42	581,360.23	11,468.67	9,228.24
物产中大金石	子公司	金融服务、高端制造	80,000.00	637,480.20	201,368.93	27,614.67	9,691.71	8,898.99
物产中大环境	子公司	高端制造	119,158.26	257,597.08	178,051.06	24,829.63	7,039.36	6,070.21
物产中大物流	子公司	供应链集成服务	64,536.67	464,158.45	119,538.01	919,801.13	6,876.54	5,103.42
物产中大投资	子公司	金融服务	100,000.00	443,373.07	230,232.82	653.67	6,270.23	4,798.60
物产中大产投	子公司	高端制造	250,000.00	557,569.70	351,576.01	131,962.81	5,964.37	5,409.56
物产中大期货	子公司	金融服务	60,000.00	889,251.82	122,993.75	162,211.18	4,468.75	3,544.78
物产中大财务	子公司	金融服务	150,000.00	1,145,952.54	187,274.58	9,864.54	4,143.05	3,126.63

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元		
公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江天然气交易市场有限公司	购买	-936,182.67
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	购买	-498,997.51
安徽舜富精密科技股份有限公司	购买	20,091,760.92

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

产品名称	结构化主体期末所有者权益（万元）	结构化主体本期净利润（万元）
君悦安新 1 号私募投资基金	1,743.91	73.16
君悦科新 1 号私募证券投资基金	296.01	-104.48
君悦智选 5 号私募证券投资基金	8,408.59	301.67
君悦日新六号私募投资基金	5,383.32	655.1
君悦智选 3 号私募证券投资基金	4,480.95	464.07
君悦定增 1 号私募证券投资基金	509.25	510.87
中大久逸私募证券投资基金	2,515.47	190.89
中大君悦财富 2 号私募证券投资基金	3,205.82	51
物产中大期货-艮山 1 号 FOF 集合资产管理计划	7,903.94	320.76
物产中大期货-大福星基石一号 FOF 集合资产管理计划	4,445.42	157.82

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.智慧供应链集成服务

(1) 价格风险。大宗商品受市场环境、供求关系、政策波动等多因素影响，加上交易规模体量巨大，交易价格波动幅度大，使得大宗商品交易商承受着较大价格风险。

(2) 信用风险。大宗商品交易商涉及的上下游贸易主体较多，如果产生较大的市场波动导致客户客观丧失履约能力，信用风险的大小主要取决于交易对手的偿债能力、经营状况等。

(3) 货权风险。主要是货权交接、货权转移、货物保管过程中导致货物损失的风险，是大宗商品交易中常见且危害重大的风险。

对策：供应链集成服务头部企业将加强市场研究，深入分析商品价格变化可能对供应商、客户造成的影响，对于风险较大的业务及时预警；加强国际化业务风险管控；加强价格风险的动态化管理，适时追加客户保证金；动态评估合作方的经营情况、信用状况、偿付能力等；严格核查物流供应商的仓库硬件和主体资质，建立完善的货物验收、入库、盘库、出库制度，对存货实时动态监控。通过做专、做精、做强，推进全员、全过程、全方位系统化风控体系建设，不断提升行业地位。

2.金融服务

2025年下半年，中国经济呈现向好态势，但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行、风险隐患较多等困难和挑战；同时，外部环境依旧复杂严峻，国际地缘政治风险超预期，全球产业链供应链受损，商品价格大幅波动；外部经济、政治及全球流动性环境超预期变化，外溢效应扰动中国经济，金融风险防控复杂性上升，可能对公司金融服务板块经营发展带来挑战。

对策：公司将严格在“监管许可的范围内”依法开展金融活动，稳健经营、严控风险、公开透明；提升精细化管理，补短板强弱项、优化制度流程，完善全面风险管控体系；借助数字化手段，持续优化金融业务信息管理平台，形成“科技赋能风控、风控保障发展”的良性循环，筑牢金融安全底线。

3.高端制造风险

电线电缆方面，我国电线电缆行业企业数量较多、普遍规模较小、行业集中度低。据国家统计局数据，目前我国电线电缆行业的大小企业达上万家，其中规模以上（年产值2,000万元以上）的有4,000余家。目前，中低压电缆技术含量以及对设备投资的要求不高，相关市场竞争极为激烈。此外，面临原材料价格波动、国家产业政策的出台以及调整、宏观经济下行等风险。

轮胎制造方面，行业延续此前的充分竞争态势，叠加贸易保护主义的政策影响，总体需求放缓；出口市场下半年可能需求后劲不足。与此同时，轮胎主要原材料天然橡胶价格上半年呈现显著的冲高回落趋势，价格短期内深度下跌，回吐前期涨幅，此波动导致库存原材料及产品出现潜在减值风险，进一步压缩利润空间。

热电联产方面，政策变动对行业发展影响较大，且大部分热电联产企业是以煤炭作为主要原材料，其占经营成本的比重较大，煤炭价格的变动将直接影响热电联产企业的经营成本。

镁矿和镁合金加工方面，一是价格波动风险，镁行业周期特性明显，受原材料（硅铁、能源等）及供求关系影响较大。二是环保风险，在节能环保要求推动下，原镁绿色生产要求不断提高，对原镁生产相关技术改进和成本控制提出了更高的要求。

对策：电线电缆方面，公司将通过采取锁定原材料成本、关注国内外宏观经济动向、行业政策、储备核心技术、管理人才、加大研发投入、升级产品结构等方式，推动产业链提质升级，增强盈利能力与抗风险能力。

轮胎制造方面，公司将细化深耕，加快销售，提高自有渠道占比，加强新客户开发，保障产能释放。持续关注国内外复杂形势，加强研判，更好地把握原料采购的节奏。加大高端人才引进力度，加大基础研究投入，加快产品结构优化升级。持续抓好精益生产管理及组织架构调整，降本增效。

热电联产方面，公司将加强与所在园区政府企业的沟通，实时掌握政策动向以及企业经营情况，并积极对接新增企业的用热需求；切实发挥节能减排工作在实现“双碳”目标过程中的重要作用，充分发挥煤炭等主要原材料集采优势，实现降本增效。

镁矿及镁合金加工方面，公司将重点拓展产品在消费端的应用，持续提升镁及镁合金等轻量化产品在各应用领域的市场渗透率，并通过原材料规模化采购优势，降低采购成本；同时密切关注国家环保政策动向，不断优化技术路径，以更优成本满足相关环保标准要求。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2025 年 8 月，吴斌先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会投资者关系管理委员会委员职务，详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露的《公司高级管理人员辞职的公告》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司中长期股权激励计划已经公司九届十六次董事会、九届十九次董事会、九届九次监事会、九届十一次监事会、2020 年度股东大会审议通过，限制性股票已于 2021 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次授予限制性股票的登记工作。	详见公司于 2021 年 4 月 17 日、6 月 16 日、7 月 6 日披露的《物产中大 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过。相关回购注销手续已于 2022 年 6 月 23 日完成。	详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》、2022 年 6 月 21 日披露的《2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司十届六次董事会、十届四次监事会审议通过。相关回购注销手续已于 2023 年 6 月 20 日完成。	详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等。
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案已经公司十届七次董事会会议、十届五次监事会会议审议通过。	详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司十届十六次董事会、十届八次监事会审议通过。相关回购注销手续已于 2024 年	详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等。

6 月 19 日完成。	
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案已经公司十届十八次董事会会议、十届九次监事会会议审议通过。	详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》等。
公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案已经公司十届二十六次董事会会议、十届十二次监事会会议审议通过。相关回购注销手续已于 2025 年 6 月 20 日完成。	详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案已经公司十届二十八次董事会会议、十届十三次监事会会议审议通过。	详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）	28	
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	江苏科本药业有限公司	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company-sewage!getxxgkContent.action?dataid=08b78749600446c28b6a163dec192d4c

2	浙江宏元药业股份有限公司	https://permit.mee.gov.cn/permitExt/syssb/wysb/hpsp/hpsp-company-sewage!getxxgkContent.action?dataid=b8d046fa431548a39170bbcf6d1a60cd
3	山东新豪克轮胎有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/enterpriseRoster/openEnterpriseDetails?comDetailFrom=0&id=91370683MA3R9X0KXM
4	雄鹰橡胶科技（东	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/enterpriseRoster/openEnterpriseDetails?comDetailFrom=0&id=91370523MA946XYH59

	营 ） 有 限 公 司	
5	雄 鹰 轮 胎 （ 青 州 ） 有 限 公 司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/enterpriseRoster/openEnterpriseDetails?comDetailFrom=0&id=91370781MA946DBU0Y
6	浙 江 物 产 生 物 科 技 有 限 公 司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%89%A9%E4%BA%A7%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%A7%91%E6%8A%80&area=
7	物	https://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/xkgkAction!xkgk.action?xkgk=getxxgkContent&dataid=d4f9ad4cfe5146babe0a69e4fdc4d159

	产中大新阳光（河南）粮油有限公司	
8	内蒙古金石镁业有限公司	http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/viewRunner.html?viewId=http://111.56.142.62:40010/support-yfpl-web/web/sps/views/yfpl/views/disclosure/disclosureInfo.js&versionId=9306AB4D61F54E9296392416D5E3C940&spCode=1529210200000111&isStopProduction=%25
9	新疆金盛	https://xxpl.xjmic.com:9015/index#menu_2070

	镁业有限公司	
10	宁夏太阳镁业有限公司	https://222.75.41.50:10958/annual-report-detail?enterId=f9778e17-7ecc-4937-b6ed-49038996111f&year=2024
11	芜湖舜富新材料科技有限公司	https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/companyDetails?name=%E8%8A%9C%E6%B9%96%E8%88%9C%E5%AF%8C%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&entpId=20241713166073435&type=1
12	物产	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330481MA2JDUF65K&uniqueCode=812bae6c359fdbbc&date=2024&type=true&isSearch=true

	经编（海宁）水务有限公司	
13	物产中大（桐乡）水处理有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330483MA29G8999L&uniqueCode=9dfe8760dc76ddbc&date=2024&type=true&isSearch=true
14	物产中大	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330122321944424R&uniqueCode=e2c3cab3f8302fca&date=2024&type=true&isSearch=true

	桐庐) 水处理有限公司	
15	物产中大凤川(桐庐) 水处理有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330122321944424R&uniqueCode=723d2de9efd95944&date=2024&type=true&isSearch=true
16	物产中	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330122352430741E&uniqueCode=2c2f5f4a60a6d82e&date=2024&type=true&isSearch=true

	大横村（桐庐）水处理有限公司	
17	物产中大（东阳）水处理有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330783MA2E73KW9K&uniqueCode=8227449e439cdb39&date=2024&type=true&isSearch=true
18	物产	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-more?code=91330783MA2M1KAW6E&uniqueCode=1c61efca72c6c6dc&date=2024&type=true&isSearch=true

	中大（东阳）净水科技有限公司	
19	成都市新都金海污水处理有限责任公司	https://103.203.219.138:8082/eps/index/enterprise-more?code=91510114755963235R&uniqueCode=f33bf36599349bad&date=2024&type=true&isSearch=true

	新都金海污水处理厂)	
20	湛江市粤绿环保科技有限公司	https://gdee.gd.gov.cn/gdeepub/front/dal/ent/list/detail?entId=0e88811e-36cd-400b-844f-678ceba29b1c
21	嘉兴新嘉爱斯热	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E6%96%B0%E5%98%89%E7%88%B1%E6%96%AF&area=

	电 有 限 公 司	
2 2	桐 乡 泰 爱 斯 环 保 能 源 有 限 公 司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E6%B3%B0%E7%88%B1%E6%96%AF&area=
2 3	浙 江 物 产 环 能 浦 江 热 电 有 限 公 司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E6%B5%A6%E6%B1%9F%E7%83%AD%E7%94%B5&area=

	司	
24	浙江秀舟热电有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E7%A7%80%E8%88%9F%E7%83%AD%E7%94%B5&area=
25	浙江物产山鹰热电有限公司	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E5%B1%B1%E9%B9%B0%E7%83%AD%E7%94%B5&area=
26	浙江物产金义生物	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-list?input=%E9%87%91%E4%B9%89&area=

	质热电有限公司	
27	江苏金轮特种钢丝有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http%3A%2F%2Fywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn%3A18181%2Fspshive-webapp%2Fweb%2Fsp%2Fviews%2Fyfpl%2Fviews%2Fresult%2Findex.js&versionId=6267919B0600430EAB4CFEEFD0C46A95&spCode=3206840204007660&validate=CN31_82GnBYfRP8g38hUolnG_sAG6dIYqrICM1lZTBsPH9F_B1Q.36.2nbjnkhib*SOQZl_FeVUnhToQiEtM5CXtSS5ENrd.qe4euEYej_hwhqAMKtluHTyshE_sCJFByFdhPbaw6b0SRXNBr2rp8Pym16awgvU0yEppPmms_iAjCq5nXbQiN.AgwSJ3FAP1O02gNGnR22wAqTwQADuKX*.hDoZuS02yOdxqgsIUYUXrVAbuTAM_do_GWergXdgs5eXD1GL5IX*8*AgFXK9gAMvimsIBjGN9IufduTm4J2uifj2l*6KnkdzFDjXbGwRwSFib.eT.iy1KzV2xiV0FU9kodPZApBXtVFxkPUQ46HQdDb_OMaBPubhPjklC.fu8UOhfseP5H9Zulw2TpsbUqTHL58Ds*ctON3CJFmmpRYGAfn0Mrzm0o3ee53I4g.2EqYyV1xsNR9YGdztsl.9Gc1jDIVGA1QHIEYG6JMPt.nOH41*y1NVP2BPbiMdWkqSwpaDE_gQSI8X77_v_i_1&cleanVersionID=#base
28	南通金轮金属制品有限公司	http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http%3A%2F%2Fywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn%3A18181%2Fspshive-webapp%2Fweb%2Fsp%2Fviews%2Fyfpl%2Fviews%2Fresult%2Findex.js&versionId=12ECAA5C713A42C2BD1FE0ABDE888847&spCode=3206230203006377&validate=CN31_0B998BxMlx36ei813hUnN9eHpbjvk2nAW_3O4WbAuEhvhQ.QnGCpxtEimjhG*4Z03SRoMWVqi0_Pfl2q1MzuznmYNg5gpjfHyWwhJ3sS2fBJtCloHktJ9nzv0.en9STf_gec9lNZJlvAdOHaoIzssIaoSLe4wcW5mPEHljoaDDadhtrh4x0qALQ3QQGFr.5y2.nOYM.9VNx2wgzHtblypSOE4IVbBHkLFI5ZYY8u28mDdvzfcfKnpjSo8SCKt0zRhPeEQPvVj3likpJyU2bUm1sT3li4R_.Rc.f9oNH5AiT.DqXQdO5rh*qjrH_eHYO3bWciNWvQ2TBa.rMrtFk22mfuzdjWSqA1Z1bdj_YjxO*1nMJ*iPbw0IWRY3L4L*W3DC*uLDTSMxbHRTatP6YMptEThoG5ypfXcOr9nJQsK1vej_m_40.GP*aKG1att4nznrHha4zQKCX__JW__6GtK6Ly.GeBmSwrvly_W5fQBEsZ6egRE5pgiEojRvOcybhld8uAPcqg77_v_i_1&cleanVersionID=#base

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司持续擦亮“物有所爱”公益慈善品牌。公司持续开展结对帮扶龙泉市工作，消费帮扶采购当地农特产品 410 余万元，增加结对村集体经济经营性收入 67.9 万元。强化党建引领推进“共富工坊”建设，物产中大融租之江农业“共富工坊”入选省定向招工式“共富工坊”建设优秀实践案例。开展 2025 年集体爱心献血活动，献血总量 10.5 万毫升，近 5 年累计献血量达 52.6 万毫升。连续第 4 年携手省红十字会和腾讯公益发起“防溺水救在身边”公益项目，为山区儿童防溺水设施完善提供助力。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	国资公司、交通集团	2015 年 2 月 12 日，国资公司、交通集团承诺：“1）人员独立①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2）财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3）机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。4）资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完	2015 年 2 月 12 日	否	长期	是		

			整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人；②保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少物产中大及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露；③保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预物产中大的重大决策事项，影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”						
解决关联交易	国资公司、交通集团	2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：“1) 尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公司之间发生关联交易；2) 不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利；3) 将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为；4) 就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促物产中大履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。”	2015年2月12日	否	长期	是			
解决同业竞争	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；自本承诺函出具日起，国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。”	2015年4月10日	否	长期	是			
解决	国资公司	2015年4月10日，国资公司承诺：“1) 对于瑕疵物业，本公司将	2015年4	否	长期	是			

	土地等产权瑕疵		督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3) 若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”	月 10 日					
	其他	国资公司、交通集团	2015 年 7 月 31 日，国资公司、交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司	2015 年 7 月 31 日	否	长期	是		

			及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”						
与再融资相关的承诺	其他	国资公司	国资公司依据相关法律法规及《公司章程》规定行使股东权利、履行股东义务及责任，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证券监督管理委员会相关规定对公司填补非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：国资公司不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2018 年 11 月 2 日	否	长期	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及高级管理人员作出承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。	2018 年 11 月 2 日	否	长期	是		
	解决土地等产权瑕疵	国资公司	2018 年 12 月，国资公司承诺：1.如果第三方提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产中大或其下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，且该等搬迁预计不会对物产中大或其下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。2.若因该等瑕疵物业不规范情形导致物产中大或其下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产中大的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持物产中大或其下属子公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。3.针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产中大及其下属子公司损失后的	2018 年 12 月 14 日	否	长期	是		

			30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿。						
其他	公司及控股子公司 物产金属、物产国际	关于分拆物产环能主板上市的股份减持意向、稳定股价、填补被摊薄即期回报保障措施承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未能履行承诺的约束措施的承诺等。详见物产环能于2021年12月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书》	2020年11月30日	否	长期	是			
其他	公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺详见物产环能于2021年12月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书》	2020年11月30日	否	长期	是			
其他	控股股东 国资公司	关于分拆物产环能主板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺、关于关联关系及不占用资金的承诺、关于未履行承诺的约束措施的承诺。详见物产环能于2021年12月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《物产环能首次公开发行A股股票招股说明书》	2020年11月30日	否	长期	是			
解决 同业 竞争	公司	1、在本公司控制的相关企业的现有煤炭流通合同履行完毕后，本公司及本公司控制的其他企业与物产环能之间不存在同业竞争的情形。2、在本公司作为物产环能控股股东期间，本公司确保物产环能为本公司下属唯一能源环保综合利用服务业务平台，具体从事包括但不限于煤炭流通、热电联产、清洁能源、污泥处置、生物质综合利用、固废处置、压缩空气生产供应等业务（以下简称“现有主营业务”）。3、自本承诺函出具之日起，除履行现有煤炭流通合同外，本公司及本公司控制的其他企业将不参与或从事与物产环能现有主营业务构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于不会新签署煤炭流通合同。4、若本公司或本公司控制的其他企业从市场发现任何与物产环能主营业务构成同业竞争的新商业机会，将立即通知物产环能，尽力促使在合理和公平的条款和条件下将该等商业机会优先提供给物产环能，及/或采取有利于避免和解决同业竞争的必要措施。5、本公司作为物产环能控股股东期间，如物产环能认为本公司或本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与其构成实质性同业竞争，本公司将在符合相关法律法规的前提下，通过公平合理的途径	2020年11月30日	否	长期	是			

			对相关业务进行调整，以避免和解决该等同业竞争情形。6、本公司承诺，将不会利用本公司作为物产环能控股股东的地位，损害物产环能及其他股东的合法权益。7、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。8、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。						
解决关联交易	公司		1、本公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及物产环能公司章程等有关公司治理制度行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、本公司保证不利用关联关系非经营性占用物产环能的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使物产环能或其下属企业承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求物产环能或其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业（物产环能及其下属企业除外，下同）提供任何形式的担保。3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的其他企业与物产环能的关联交易；对存在合理原因且无法避免的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与物产环能或其下属企业签订协议，以市场公允的交易价格为基础，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和审议程序。4、如本公司违反上述承诺，因此给物产环能或其他投资者造成损失的，本公司将向物产环能或其他投资者依法承担赔偿责任。5、上述承诺在本公司作为物产环能控股股东期间持续有效。	2020 年 11 月 30 日	否	长期	是		
其他	公司、物产中大产投、物产中大实业		关于保持金轮股份人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立等相关承诺详见物产金轮于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 15 日在深圳证券交易所网站披露的《详式权益变动报告书》《详式权益变动报告书（更新后）》。	2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 14 日	否	长期	是		
解决同业竞争	公司、物产中大产投、物产中大实业		结合企业实际情况，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于金轮股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，根据相关监管部门认可的方式履行审核和决策程序，于本承诺出具之日起的 60 个月内妥善解决与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争。对于元通不锈钢与金轮股份之间的同业竞争	2022 年 4 月 14 日	否	长期	是		

		或潜在同业竞争事项，公司、物产中大实业、物产中大产投将优先考虑在满足相关法规要求和履行必要程序的前提下，以现金或发行股份的对价方式将元通不锈钢按照公允价格注入金轮股份。对于物产中大实际控制的除元通不锈钢以外的其他企业与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争事项，物产中大、物产中大实业、物产中大产投将在本次交易完成后，对业务条线进行梳理和调整，采取包括但不限于下列方式予以解决：1) 将涉及重叠的不锈钢产品有关业务（以下简称同业业务）转移予元通不锈钢及其子公司实施；2) 将同业业务转移予金轮股份实施；3) 以现金或发行股份的方式将有关主体注入金轮股份；4) 向无关联关系的第三方转让同业业务相关资产、业务；或5) 逐步停止、关闭同业业务等，确保物产中大控制的除元通不锈钢以外其他企业与金轮股份之间不存在实质性同业竞争的情况。若注入资产的相关议案未经所有相关上市公司的内部决策通过，或相关申请未能获得监管部门的审核通过，或其他原因导致同业竞争事项无法通过上述方案予以解决，物产中大、物产中大实业、物产中大产投承诺通过采取包括但不限于下列方式，避免与金轮股份之间的同业竞争或潜在同业竞争：（1）将元通不锈钢委托予金轮股份管理；（2）向无关联关系的第三方转让同业业务相关资产、业务；（3）停止同业业务的经营活动；（4）放弃对金轮股份的控制；（5）监管部门认可的其他可行、合法方式。上述承诺于本次权益变动完成之日起生效，至物产中大、物产中大实业对金轮股份失去控制之日失效。如违反上述承诺给金轮股份造成损失，物产中大、物产中大产投、物产中大实业将向金轮股份作出充分的赔偿或补偿。详见注。						
解决同业竞争	公司、物产中大产投、物产中大实业	1.本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务不存在同业竞争情形。2.本公司作为上市公司控股股东/间接控股股东及/或一致行动人期间，本公司将遵守有关法律法规规定，不会通过任何直接或间接方式从事与物产金轮（包括其控制的企业）主营业务相同、相似并构成竞争的业务。3.本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件	2024 年 12 月 18 日	否	长期	是		

			所述各事项安排并严格遵守全部承诺。						
	解决 同业 竞争	公司、物 产中大产 投、物产 中大实业	1、本公司保证不利用自身对金轮股份的控制关系从事或参与从事有损金轮股份及其中小股东利益的行为。2、本公司将依法采取必要及可能的措施避免发生与金轮股份及其控制的企业构成潜在同业竞争的业务或活动。针对已经存在的部分业务重合情况，本公司将积极寻求解决方案，结合企业实际情况及所处行业特点与发展状况，以相关监管部门认可的方式，适时、妥善地进行业务整合，以避免与金轮股份之间的潜在同业竞争。前述解决方案包括但不限于：（1）资产重组：采取现金对价或者发行股份对价等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让或其他可行的重组方式；（2）业务调整：通过资产交易、业务划分等不同方式实现业务区分，包括但不限于在业务构成、产品档次、应用领域与客户群体等方面进行区分；（3）在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。在处理相重合的业务的过程中，本公司将充分尊重和保障所有相关上市公司中小股东的利益，在履行所有必要的决策程序后推动实施，并及时按相关法律法规要求履行信息披露义务，目前尚无具体的实施方案和时间安排。3、本公司将依法采取必要及可行的措施，来避免本公司及本公司控制的其他企业与金轮股份发生恶性及不正当的同业竞争，保证遵守境内外法律法规证券监管规定及所有相关上市公司的章程，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，充分尊重所有相关上市公司的独立自主经营，不会利用自身控制地位谋取不当利益，限制任何正常的商业机会；并将公正对待各相关企业，按照其自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争，不损害所有相关上市公司及其股东的合法利益。4、本公司在避免和解决潜在同业竞争方面所做的各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业。本公司有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。	2022年3月29日	否	长期	是		
	解决 关联 交易	物产中大 产投、物 产中大实	关于规范关联交易的承诺函。本次金轮股份权益变动后，本公司将充分尊重金轮股份的独立法人地位，保障金轮股份独立经营、自主决策。本公司将尽可能减少本公司及本公司控制的其他公司、企业	2022年3月29日	否	长期	是		

	业	及其他经济组织与金轮股份及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司、企业及其他经济组织将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，本公司将确保相关关联交易依据法律、法规、规范性文件及交易双方公司章程、各项制度的要求履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害金轮股份及其他股东的合法权益。本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与金轮股份签订的各项关联协议，本公司及本公司的关联企业将不会向金轮股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。上述承诺自本公司成功取得金轮股份的股份之日起，对本公司具有法律约束力，至本公司不再为金轮股份的关联方之日失效。						
股份限售	物产中大产投、物产中大实业	本公司认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次非公开发行的A股股票，由于甲方送红股、转增股本原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。	2023年2月10日	是	2023年2月10日至2026年2月9日	是		
其他	公司、物产中大产投、物产中大实业	1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2022年5月17日	否	长期	是		
其他	物产金轮	公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。	2022年5月17日	否	长期	是		

注：2025年1月，物产金轮以现金方式购买其控股股东物产中大实业不锈钢表面加工业务相关全部资产设备的交易完成。本次交易完成后，物产金轮聚焦不锈钢表面加工业务，不再从事不锈钢贸易业务；物产中大及其控制的其他企业不再从事不锈钢表面加工业务，仅从事不锈钢贸易业务，不再构成同业竞争。本承诺已履行完毕。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉 (申请) 方	应诉 (被 申请) 方	承担连带责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额	诉讼(仲 裁)进展情 况	诉讼(仲裁)审理结果及影 响	诉讼(仲裁)判决执行 情况
物 产 元 通 典 当	宁 波 乐 源 世 盛 投 资 有 限 公 司	日照义聚股权投资中心（有限合伙）、乐源财富管理有限公司、商赢控股集团有限公司、上海乐源网络科技有限公司、百世通利（上海）磁能源有限公司、陈永贵	典 当 纠 纷	2017 年 10 月 11 日，元通典当与宁波乐源签订《典当借款合同》，宁波乐源以其自有艾格拉斯 6279.4359 万股作为当物借款 2 亿元，宁波乐源、日照义聚为该典当借款提供差额补足，商赢控股、乐源财富、百世通利提供最高额担保，自然人陈永贵以其持有的顺灏股份 1500 万股股票提供质押担保。上海乐源以其持有的易	23,935.27	截至 2025 年 6 月 30 日该项目已累计计提坏账准备 15277.89 万元。	元通典当于 2020 年 7 月向法院提起诉讼，并申请财产保全，并于 2022 年 5 月对保证人杨军、施陈飞以合同纠纷向杭州中院提	2021 年 6 月法院作出一审判决，要求宁波乐源支付当金本金 2 亿元及有关利息费、律师费，并判决其他被告所有的质押股权对宁波乐源的债务在最高限额内优先受偿。2022 年 11 月，杭州中院对杨军、施陈飞保证合同纠纷一案作出一审胜诉判决。	2021 年 7 月元通典当向法院申请强制执行，2022 年 2 月法院裁定终结本次执行程序。2023 年 2 月元通典当就杨军、施陈飞保证合同纠纷案向法院申请强制执行。2023 年 8 月杨军保证合同纠纷一案执行因调解撤回，法院裁定终结执行。截至 2025 年 6 月 30 日，元通典当累计回笼 3945.10 万元

				同科技2500万股股票提供质押担保。上述股票办理了质押登记手续。后，宁波乐源未偿还典当借款本金2亿元及相应利息。			起诉讼。		（含R 艾格 1 证券代码400118限售流通股股票抵债金额）。
中大租赁	深圳南方同投资有限公司	海南海药房地产开发有限公司、重庆同正置业经纪有限责任公司、重庆长帆新能源汽车有限公司、刘悉承、重庆永通信息工程实业有限公司、重庆赛诺生物药业股份有限公司、刘畅。	合同纠纷	中大租赁于2016年出资1.6亿元入股杭州通武投资合伙企业（有限合伙），由其参与海南海药非公开发行新增股份认购，南方同正对中大租赁入股的合伙企业份额回购义务，海南海药、刘悉承等对上述义务提供连带责任保证担保；南方同正以其持有的邵阳农村商业银行股份有限公司6000万股股份提供质押担保并办理质押登记。南方同正未按照协议约定支付收购价款，担保人亦未履行担保义务。	30,206.12	截至2025年6月30日，中大租赁对海南海药股份认购项目账面余额12,368万元的可回收金额进行了评估，按风险敞口计提坏账准备266万元。	2024年1月，中大租赁以合同纠纷向杭州市中级人民法院提起诉讼，并向法院提交财产保全申请。	2024年12月，法院判决南方同正向中大租赁支付转让价款2.35亿元及有关律师费、保全保险费，海南海药等承担连带清偿责任，并判决中大租赁有权就南方同正持有的邵阳农村商业银行股份有限公司6000万股质押股份折价或以拍卖、变卖所得价款在280,000,000元范围内优先受偿。对方已提起上诉。截至2025年6月30日，二审已开庭未判决。	
中大租赁	浙江清风原文化有限公司	赵锐勇、赵非凡	合同纠纷	中大租赁于2016年5月出资35000万元，与滁州海泰城润投资管理有限公司共同设立诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙），为此清风文化签订《预约	62,229.04	截至2025年6月30日，已计提31,500万元坏账准备。	2024年4月中大租赁向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。	2024年12月，法院判决清风文化向中大租赁支付转让价款48,860.00万元及违约金，赵锐勇等承担连带清偿责任。	2025年6月，杭州中院已执行立案。

				收购合同》，承诺对中大租赁在合伙企业份额进行回购，赵锐勇、赵非凡提供担保，回购方及保证人均未履行义务。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	488.44	2016/6/28	2016/6/28	2025/12/31	连带责任担保	正常	否	否	否	0	无	是	参股子公司
物产中大化工集团有限公司	控股子公司	蓝鲸生物能源（浙江）有限公司	22,773.14	2024/5/28	2024/5/28	2029/1/28	连带责任担保	正常	否	否	否	0	无	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							7,920.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							23,261.58								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							2,627,209.79								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,145,648.23								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							3,168,909.81								
担保总额占公司净资产的比例(%)							74.50								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,355,662.90
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	2,355,662.90
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2019 年 10 月 30	381,527.31	379,898.67	381,527.31	0	339,608.24	0	89.39	0	435.74	0.11	82,915.88
合计	/	381,527.31	379,898.67	381,527.31	0	339,608.24	0	/	/	435.74	/	82,915.88

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额（1）	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额（2）	截至报告期末累计投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	线缆智能制造基地建设	生产建设	是	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	125,195.64		102,659.53	82.00	2024 年	是	是		15,711.51		否	35,462.40

向特定对象发行股票	汽车智慧新零售平台建设项目	生产建设	是	是，此项目取消	99.00		99.00	100.00							是	
向特定对象发行股票	城市轨道交通集成服务项目	生产建设	是	否	112,500.00		110,513.02	98.23	2021年	是	是		9.36		否	2,909.55
向特定对象发	供应链大数据	研发	是	是，此项目未取消，调整募集资金	32,521.40	236.40	17,744.40	54.56	2024年	否	是		-	累计取得 11 项授权发明专利、23 项软	是	14,248.64

行股票	中心建设项目			金投资总额										著、7项团体标准		
向特定对象发行股票	东阳南马污水厂一期改扩建项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	4,499.00		4,499.32	100.01	2023年	是	是		269.36		否	1,751.76
向特定对象发行股票	桐庐县污水处理厂一二期	生产建设	否	是，此项目为新项目	3,060.48	13.76	2,069.24	67.61	2022年	是	是		560.14		否	

	改造项目															
向特定对象发行股票	桐庐县污水处理厂三期扩建项目	生产建设	否	是，此项目为新项目	14,352.02	185.58	14,352.60	100.00	2023年	是	是		83.20		否	
向特定对象发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	87,671.13		87,671.13	100.00		是	是				否	0
合计	/	/	/	/	379,898.67	435.74	339,608.24	/	/	/	/	/	16,633.57	/	/	54,372.36

[注 1] 汽车智慧新零售平台建设项目：前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，终止汽车

智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》于 2021 年 12 月 7 日公司第九届董事会第二十三次会议、2021 年 12 月 23 日公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。
[注 2] 供应链大数据中心建设项目不单独产生效益。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

变更/终止前项目名称	变更/终止时间（首次公告披露时间）	变更/终止类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
供应链大数据中心建设项目	2025 年 4 月 29 日	终止项目	32,521.40	17,744.40	/	公司为提升数据化投资的有效性、提高募集资金的使用效率，将终止该项目的实施	14,248.64	注

注：本公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，2025 年 6 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司 2025-010、2025-011、2025-021、2025-036 号公告。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站对外披露：华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，认为该事项系公司根据募投项目实际实施情况等作出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司非公开发行股票部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站对外披露：华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》，认为公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行多方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2024 年度内，不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	38,859,750	0.75				-879,000	-879,000	37,980,750	0.73
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	38,859,750	0.75				-879,000	-879,000	37,980,750	0.73
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	38,859,750	0.75				-879,000	-879,000	37,980,750	0.73
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,153,702,040	99.25						5,153,702,040	99.27
1、人民币普通股	5,153,702,040	99.25						5,153,702,040	99.27
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,192,561,790	100				-879,000	-879,000	5,191,682,790	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予的 13 名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 879,000 股。相关注销工作已于 2025 年 6 月 20 日完成，详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

1. 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于首次授予的 13 名激励对象因个人原因与公司解除劳动关系，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 879,000 股。相关注销工作已于 2025 年 6 月 20 日完成，详见公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施公告》。

2. 公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票已于 2025 年 7 月 24 日上市流通，详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限

售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十大有限售条件的股东股份数等情况未发生变化。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,571
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	0	1,320,343,025	25.43	0	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	892,384,585	17.19	0	无		国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	145,599,591	2.80	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	16,280,627	130,234,942	2.51	0	未知		未知
浙商证券资管—浙江省国有资本运营有限公司—浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	0	119,923,800	2.31	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开	2,654,778	46,478,505	0.90	0	未知		未知

放式指数 证券投资 基金							
浙江浙财 资本管理 有限公司	0	41,659,863	0.80	0	无		未知
上海涌津 投资管理 有限公司 —涌津涌 鑫多策略 17 号私募 证券投资 基金	0	39,199,900	0.76	0	未知		未知
上海涌津 投资管理 有限公司 —涌津涌 鑫多策略 16 号私募 证券投资 基金	0	33,719,900	0.65	0	未知		未知
陈军	10,284,307	27,194,178	0.52	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江省国有资本运营有 限公司	1,320,343,025	人民币普通 股	1,320,343,025				
浙江省交通投资集团有 限公司	892,384,585	人民币普通 股	892,384,585				
浙江省财务开发有限责 任公司	145,599,591	人民币普通 股	145,599,591				
香港中央结算有限公司	130,234,942	人民币普通 股	130,234,942				
浙商证券资管—浙江省 国有资本运营有限公司 —浙商资管浙江国有上 市公司高质量发展单一 资产管理计划	119,923,800	人民币普通 股	119,923,800				
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	46,478,505	人民币普通 股	46,478,505				
浙江浙财资本管理有限 公司	41,659,863	人民币普通 股	41,659,863				
上海涌津投资管理有限 公司—涌津涌鑫多策略 17 号私募证券投资基	39,199,900	人民币普通 股	39,199,900				

金			
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金	33,719,900	人民币普通股	33,719,900
陈军	27,194,178	人民币普通股	27,194,178
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，其通过由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人设立的浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划通过集中竞价方式增持物产中大股票。浙江浙财资本管理有限公司是浙江省财务开发有限责任公司的全资子公司。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张飏	300,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
2	周剑凌	240,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
3	时贞仑	240,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
4	郭健	240,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
5	李兢	195,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
6	唐金根	180,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
7	王洪林	180,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
8	唐雄伟	174,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售

9	郑燕敏	174,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
10	徐斌毅	174,000	2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 1 日	0	限制性股票限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上表中的公司有限售条件股东为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象。除此之外，上述股东不存在关联关系。			

备注：公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票已于 2025 年 7 月 24 日上市流通，详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司前十大有限售条件的股东股份数等情况未发生变化。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
物产中大集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 中大 01	240179	2023-11-09	2023-11-13	无	2026 年 11 月 13 日	1,500,000,000.00	3.18	按年付息、到期还本	上海证券交易所	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,财通证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	面向合格投资者发行	在交易所上市交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

(二) 公司债券募集资金情况

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.85亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.17亿元

(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.07%
是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

2、负债情况

(1). 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为215.33亿元和218.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动1.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		110.91	96.15	207.07	94.61
银行贷款		11.80		11.80	5.39
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					

合计		122.72	96.15	218.87	100.00
----	--	--------	-------	--------	--------

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额15.30亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额191.77亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为473.33亿元和580.05亿元，报告期内有息债务余额同比变动22.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		113.21	96.15	209.36	36.09
银行贷款		313.63	57.05	370.69	63.91
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		426.85	153.21	580.05	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额17.59亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额191.77亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，其中1年以内（含）到期本金规模为0亿元人民币。

(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

(4). 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
物产中大集团股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	2025SCP001	012580229	2025 年 01 月 16 日	2025 年 01 月 17 日	2025 年 7 月 16 日	1,500,000,000.00	1.79	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司 2024 年度第八期超短期融资券	2024SCP008	012483438	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 28 日	2025 年 7 月 25 日	2,000,000,000.00	2.11	利随本清	银行间债券市场	无	无	否
物产中大集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据	2022MTN003	102282061	2022 年 9 月 6 日	2022 年 9 月 7 日	2025 年 9 月 7 日	1,500,000,000.00	2.71	按年付息、到期一次性还本	银行间债券	无	无	否

									市场			
物产中大集团 股份有限公 司 2025 年 度第二期超 短期融资券	2025SCP002	012580844	2025 年 04 月 09 日	2025 年 04 月 10 日	2025 年 9 月 26 日	2,000,000,000.00	1.66	利随本清	银行 间债 券市 场	无	无	否
物产中大集团 股份有限公 司 2025 年 度第四期超 短期融资券	2025SCP004	012581158	2025 年 05 月 16 日	2025 年 05 月 19 日	2025 年 11 月 14 日	1,000,000,000.00	1.48	利随本清	银行 间债 券市 场	无	无	否
物产中大集团 股份有限公 司 2025 年 度第五期超 短期融资券	2025SCP005	012581188	2025 年 05 月 20 日	2025 年 05 月 21 日	2025 年 11 月 17 日	1,000,000,000.00	1.49	利随本清	银行 间债 券市 场	无	无	否
物产中大集团 股份有限公 司 2025 年 度第三期超 短期融资券	2025SCP003	012580934	2025 年 04 月 16 日	2025 年 04 月 17 日	2025 年 12 月 26 日	2,000,000,000.00	1.67	利随本清	银行 间债 券市 场	无	无	否
物产中大集	2023MTN001	102382441	2023	2023	2026 年 9 月 13	2,000,000,000.00	3.17	按年付息、到期	银	无	无	否

团股份有限 公司 2023 年 度第一期中 期票据			年 9 月 12 日	年 9 月 13 日	日			一次性还 本	行 间 债 券 市 场			
物产中大集 团股份有限 公司 2024 年 度第一期中 期票据	2024MTN001	102480932	2024 年 3 月 15 日	2024 年 3 月 18 日	2027 年 3 月 18 日	2,000,000,000.00	2.60	按年付息、到期 一次性还 本	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产中大集 团股份有限 公司 2024 年 度第二期中 期票据	2024MTN002	102483114	2024 年 7 月 18 日	2024 年 7 月 22 日	本期债券于发 行人依照发行 条款的约定赎 回之前长期存 续，并在发行 人依据发行条 款的约定赎回 时到期。	2,000,000,000.00	2.32	在发行人不行 使递延支付利 息权的情况下， 本期债券每年 付息一次，在 发行人依据发 行条款的约定 赎回时到期。	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产中大集 团股份有限 公司 2025 年 度第一期中 期票据	2025MTN001	102580682	2025 年 2 月 19 日	2025 年 2 月 20 日	2028 年 2 月 20 日	2,000,000,000.00	1.89	按年付息、到期 一次性还 本	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产中大集 团股份有限 公司 2025 年	2025MTN002	102581939	2025 年 4 月 27	2025 年 4 月 28	2028 年 4 月 28 日	2,000,000,000.00	1.89	按年付息、到期 一次性还 本	银 行 间	无	无	否

度第二期中 期票据			日	日					债 券 市 场			
物产中大融 资租赁集团 有限公司 2023 年度第 一期资产支 持商业票据 (乡村振兴) 次级	23 物产中大 ABN001 次(乡 村振兴)	082380670	2023 年 11 月 17 日	2023 年 11 月 17 日	2026 年 6 月 21 日	215,990,000.00	-	优先级本息偿 付完毕后, 获得 剩余资产	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否
物产中大融 资租赁集团 有限公司 2024 年度惠 农第一期定 向资产支持 商业票据(乡 村振兴)次级	24 物产惠农 ABN001 次(乡 村振兴)	082400697	2024 年 10 月 22 日	2024 年 10 月 25 日	2027 年 10 月 1 日	207,520,000.00	-	优先级本息偿 付完毕后, 获得 剩余资产	银 行 间 债 券 市 场	无	无	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施
☐适用 ☒不适用

逾期未偿还债券
☐适用 ☒不适用

关于逾期债项的说明
☐适用 ☒不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

☐适用 ☒不适用

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(七) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.12	1.11	0.90	
速动比率	0.78	0.74	5.41	
资产负债率(%)	71.30	67.07	6.31	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损 益后净利润	1,843,329,208.37	1,367,372,085.40	34.81	主要是本年归母 净利润增加所致
EBITDA 全部债 务比	6.47%	5.81%	11.27	
利息保障倍数	5.77	4.31	33.79	主要是本年归母 净利润增加所致
现金利息保障倍 数	-1.06	-4.18	-74.59	主要系本年经营 活动现金净流出 减少
EBITDA 利息保 障倍数	7.16	5.27	35.89	主要是本年归母 净利润增加所致
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

说明：2022 年，公司完成对金轮股份（现已更名为物产金轮（SZ.002722））上市公司控制权的收购，成为其控股股东。物产金轮经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1514 号”文核准，于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。详情请见物产金轮于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《物产金轮 2025 年半年度报告》。

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		31,084,998,195.02	23,523,952,633.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,753,238,095.14	2,482,255,203.72
衍生金融资产		493,893,198.14	582,652,385.95
应收票据		87,232,847.44	76,015,245.91
应收账款		20,057,445,787.78	17,745,115,376.52
应收款项融资		3,158,614,827.85	1,788,610,078.53
预付款项		27,218,785,369.54	19,054,547,879.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,059,767,722.27	2,202,793,956.70
其中：应收利息		77,271,888.76	69,208,573.24
应收股利		8,032.80	479,250.30
买入返售金融资产			
存货		43,659,442,560.85	38,880,467,010.07
其中：数据资源			
合同资产		110,246,542.15	133,050,512.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		317,473,168.67	531,058,557.14
其他流动资产		9,806,616,656.52	9,290,968,555.50
流动资产合计		142,807,754,971.37	116,291,487,395.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款		4,762,713,974.83	3,180,307,437.43
债权投资		821,485,472.66	345,314,579.52
其他债权投资			
长期应收款		8,517,641,667.80	7,836,989,869.26
长期股权投资		12,466,519,914.59	13,800,724,405.14
其他权益工具投资		67,518,029.02	70,528,029.02
其他非流动金融资产		3,637,976,724.47	3,506,124,362.39
投资性房地产		4,750,944,396.96	4,749,421,830.94
固定资产		14,204,736,375.09	14,428,320,830.15
在建工程		1,471,073,927.34	1,079,187,697.38
生产性生物资产		1,323,536.48	1,363,406.96

油气资产		0.00	0.00
使用权资产		1,519,726,401.89	1,295,961,236.49
无形资产		4,380,020,997.71	4,418,840,432.37
其中：数据资源		1,000,893.15	1,231,868.50
开发支出		15,325,833.44	11,327,295.51
其中：数据资源			
商誉		1,944,718,840.09	1,790,122,208.12
长期待摊费用		608,624,855.14	637,251,087.96
递延所得税资产		1,879,991,356.97	1,683,661,306.37
其他非流动资产		796,125,373.21	751,647,486.81
非流动资产合计		61,846,467,677.69	59,587,093,501.82
资产总计		204,654,222,649.06	175,878,580,897.81
流动负债：			
短期借款		30,561,497,044.28	21,783,308,543.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		364,400,264.40	298,639,071.00
衍生金融负债		436,159,720.04	467,338,745.06
应付票据		28,314,351,195.72	19,586,651,373.84
应付账款		12,917,724,983.47	14,676,587,749.67
预收款项		280,676,889.67	229,083,580.85
合同负债		25,195,730,902.19	17,065,797,372.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,175,798,474.65	1,818,462,736.72
应交税费		993,295,502.75	1,319,959,524.16
其他应付款		4,962,533,199.34	5,648,800,274.59
其中：应付利息			
应付股利		68,562,212.67	47,981,419.83
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,723,728,331.66	6,219,845,013.25
其他流动负债		19,524,494,779.81	15,983,549,286.87
流动负债合计		127,450,391,287.98	105,098,023,271.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,705,136,762.72	4,439,874,961.32
应付债券		9,615,423,926.88	5,566,224,680.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,400,512,288.86	1,129,677,054.88
长期应付款		52,376,299.61	42,546,542.56
长期应付职工薪酬			
预计负债		214,057,070.03	260,314,876.86
递延收益		215,709,706.91	200,207,298.96

递延所得税负债		1,041,094,599.33	992,157,553.67
其他非流动负债		230,898,560.20	231,356,849.51
非流动负债合计		18,475,209,214.54	12,862,359,818.08
负债合计		145,925,600,502.52	117,960,383,089.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,191,682,790.00	5,192,561,790.00
其他权益工具		2,045,079,679.62	2,045,126,932.14
其中：优先股			
永续债		1,998,800,000.00	1,998,800,000.00
资本公积		8,551,066,605.68	8,550,407,504.48
减：库存股		204,077,095.15	206,204,275.15
其他综合收益		2,569,642,430.10	4,311,543,277.32
专项储备		29,949,492.76	27,300,764.83
盈余公积		1,693,579,358.44	1,693,579,358.44
一般风险准备			
未分配利润		22,656,247,174.92	20,616,365,588.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		42,533,170,436.37	42,230,680,940.63
少数股东权益		16,195,451,710.17	15,687,516,867.25
所有者权益（或股东权益）合计		58,728,622,146.54	57,918,197,807.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		204,654,222,649.06	175,878,580,897.81

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,022,702,554.68	1,076,802,468.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		11,874,874,750.74	13,111,984,444.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		2,420,305,183.32	16,885,337.76
流动资产合计		15,317,882,488.74	14,205,672,250.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,110,506,486.66	1,110,506,486.66
长期股权投资		32,041,445,873.55	33,350,836,403.97
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		445,412,971.81	411,931,721.81
投资性房地产		29,716,612.00	29,716,612.00
固定资产		235,330,671.25	239,694,595.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,542,920.14	68,159,291.11
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		9,126,531.44	10,316,328.58
递延所得税资产			
其他非流动资产		17,011,264.14	16,870,354.24
非流动资产合计		33,956,093,330.99	35,240,031,794.02
资产总计		49,273,975,819.73	49,445,704,044.86
流动负债：			
短期借款		1,180,438,683.24	1,310,502,494.45
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		4,907,108.70	27,531,288.37
应交税费		18,775,122.05	8,887,023.02
其他应付款		127,683,894.93	120,981,605.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,533,076,849.32	5,101,186,301.38
其他流动负债		9,561,887,768.37	9,558,745,987.54
流动负债合计		12,426,769,426.61	16,127,834,700.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		9,615,423,926.88	5,566,224,680.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		19,210,351.02	19,210,351.02
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,634,634,277.90	5,585,435,031.34
负债合计		22,061,403,704.51	21,713,269,731.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,191,682,790.00	5,192,561,790.00
其他权益工具		1,998,800,000.00	1,998,800,000.00
其中：优先股			
永续债		1,998,800,000.00	1,998,800,000.00
资本公积		13,376,954,880.05	13,364,974,013.86
减：库存股		204,077,095.15	206,204,275.15
其他综合收益		1,557,537,921.84	3,294,599,200.64
专项储备			
盈余公积		1,639,498,396.82	1,639,498,396.82
未分配利润		3,652,175,221.66	2,448,205,186.72
所有者权益（或股东权益）合计		27,212,572,115.22	27,732,434,312.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,273,975,819.73	49,445,704,044.86

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		288,537,345,445.09	294,172,227,986.79
其中：营业收入		288,537,345,445.09	294,172,227,986.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		287,569,862,836.62	291,726,191,372.51
其中：营业成本		282,705,831,861.18	286,766,982,201.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		355,485,964.39	342,236,796.47
销售费用		1,434,207,621.88	1,416,505,702.35
管理费用		1,633,046,990.68	1,678,496,745.59

研发费用		654,829,642.12	511,754,044.80
财务费用		786,460,756.37	1,010,215,882.00
其中：利息费用		783,987,429.56	969,395,037.21
利息收入		118,771,912.50	145,192,833.39
加：其他收益		337,444,432.57	424,065,151.30
投资收益（损失以“－”号填列）		2,884,350,420.70	783,902,487.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		501,901,916.65	101,012,805.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-13,723,828.78	-41,250,790.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-4,591,459.45	395,620,984.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-31,572,933.36	-13,350,000.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-508,864,534.98	-969,570,271.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）		68,382,951.93	152,199,069.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,712,631,485.88	3,218,904,034.49
加：营业外收入		64,711,019.69	47,140,483.24
减：营业外支出		40,640,760.95	45,447,691.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,736,701,744.62	3,220,596,825.79
减：所得税费用		723,113,899.70	704,622,577.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,013,587,844.92	2,515,974,248.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		3,013,587,844.92	2,515,974,248.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,039,881,586.35	1,573,405,380.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		973,706,258.57	942,568,867.70
六、其他综合收益的税后净额		-1,741,713,233.24	439,449,186.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,741,900,847.22	438,459,188.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益			-478,218.70
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			-478,218.70
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,741,900,847.22	438,937,406.80
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,737,061,278.80	429,141,696.13
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			54,945.42
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-10,211,023.09	8,614,811.77
(7) 其他		5,371,454.67	1,125,953.48
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		187,613.98	989,998.86
七、综合收益总额		1,271,874,611.68	2,955,423,435.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		297,980,739.13	2,011,864,568.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		973,893,872.55	943,558,866.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.39	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.39	0.29

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

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		18,149,574.56	18,862,832.24
减：营业成本			
税金及附加		2,209,850.07	2,117,641.96
销售费用			
管理费用		70,370,315.21	105,209,523.21
研发费用			
财务费用		20,754,673.99	95,587,208.84
其中：利息费用		252,040,372.78	295,286,562.29
利息收入		233,880,219.01	202,311,443.62
加：其他收益		1,018,382.77	391,084.83
投资收益（损失以“－”号填列）		1,245,172,345.32	1,056,554,643.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		451,661,707.16	87,208,398.02

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		33,481,250.00	-23,107,055.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-46,923.27	-37,675.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,411.10	
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,204,441,201.21	849,749,455.49
加：营业外收入			
减：营业外支出		197,800.44	2,406.67
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,204,243,400.77	849,747,048.82
减：所得税费用		273,365.83	-47,331,289.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,203,970,034.94	897,078,338.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,737,061,278.80	409,593,567.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,737,061,278.80	409,593,567.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,737,061,278.80	409,593,567.39
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-533,091,243.86	1,306,671,906.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		357,990,875,798.17	367,439,229,824.47
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		694,342,621.60	593,827,213.19
收到其他与经营活动有关的现金		4,521,961,929.49	5,028,346,340.06
经营活动现金流入小计		363,207,180,349.26	373,061,403,377.72
购买商品、接受劳务支付的现金		354,688,366,185.06	363,975,978,177.57
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,331,119,294.75	3,260,728,689.70
支付的各项税费		2,616,911,573.29	2,499,014,181.56
支付其他与经营活动有关的现金		5,333,939,587.22	9,588,767,876.66
经营活动现金流出小计		365,970,336,640.32	379,324,488,925.49

经营活动产生的现金流量净额		-2,763,156,291.06	-6,263,085,547.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,717,202,972.02	9,446,877,664.72
取得投资收益收到的现金		513,716,307.63	377,761,304.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		350,097,248.02	158,843,331.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			14,235,517.46
收到其他与投资活动有关的现金		479,349,183.44	541,470,199.38
投资活动现金流入小计		18,060,365,711.11	10,539,188,018.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		757,612,259.65	1,096,273,804.89
投资支付的现金		16,464,156,100.05	10,637,945,455.62
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		428,390,324.35	13,737,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		973,579,703.82	622,528,734.69
投资活动现金流出小计		18,623,738,387.87	12,370,484,995.20
投资活动产生的现金流量净额		-563,372,676.76	-1,831,296,976.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,788,600.00	128,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,788,600.00	128,360,000.00
取得借款收到的现金		87,963,866,494.74	106,463,512,079.48
收到其他与筹资活动有关的现金		33,047,880.00	36,801,900.00
筹资活动现金流入小计		88,003,702,974.74	106,628,673,979.48
偿还债务支付的现金		78,871,027,461.13	92,823,724,060.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,449,339,404.41	1,609,433,242.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		690,264,918.73	501,880,872.95
支付其他与筹资活动有关的现金		1,835,555,164.24	797,714,723.38
筹资活动现金流出小计		82,155,922,029.78	95,230,872,026.61
筹资活动产生的现金流量净额		5,847,780,944.96	11,397,801,952.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,902,247.19	-60,099,981.97
五、现金及现金等价物净增加额		2,497,349,729.95	3,243,319,446.17
加：期初现金及现金等价物余额		12,556,649,229.70	10,851,601,538.41
六、期末现金及现金等价物余额		15,053,998,959.65	14,094,920,984.58

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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			5,865,211.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,204,972.94	60,631,218.93
经营活动现金流入小计		39,204,972.94	66,496,430.85
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,384,776.08	80,931,469.94
支付的各项税费		3,198,475.37	6,527,964.57
支付其他与经营活动有关的现金		19,164,082.97	68,988,445.97
经营活动现金流出小计		75,747,334.42	156,447,880.48
经营活动产生的现金流量净额		-36,542,361.48	-89,951,449.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		817,185,388.61	943,769,624.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,680,505,828.90	18,302,025,552.36
投资活动现金流入小计		15,497,705,637.51	19,245,795,176.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,529,915.82	9,680,980.26
投资支付的现金			
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		15,585,800,000.00	17,636,657,983.05
投资活动现金流出小计		15,596,329,915.82	17,646,338,963.31
投资活动产生的现金流量净额		-98,624,278.31	1,599,456,213.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,998,800,000.00
取得借款收到的现金		22,763,646,501.43	27,483,552,214.44
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,763,646,501.43	29,482,352,214.44
偿还债务支付的现金		22,394,910,764.85	28,301,341,551.87

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,216,830.79	1,395,680,977.74
支付其他与筹资活动有关的现金		2,127,180.00	2,154,343.42
筹资活动现金流出小计		22,665,254,775.64	29,699,176,873.03
筹资活动产生的现金流量净额		98,391,725.79	-216,824,658.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,774,914.00	1,292,680,105.46
加：期初现金及现金等价物余额		1,076,783,046.80	925,480,689.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,008,132.80	2,218,160,795.13

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	5,192,561,790.00		1,998,800,000.00	46,326,932.14	8,550,407,504.48	206,204,275.15	4,311,543,277.32	27,300,764.83	1,693,579,358.44	-	20,616,365,588.57		42,230,680,940.63	15,687,516,867.25	57,918,197,807.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	5,192,561,790.00		1,998,800,000.00	46,326,932.14	8,550,407,504.48	206,204,275.15	4,311,543,277.32	27,300,764.83	1,693,579,358.44		20,616,365,588.57		42,230,680,940.63	15,687,516,867.25	57,918,197,807.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-879,000.00		-	-47,252.52	659,101.20	-2,127,180.00	-1,741,900,847.22	2,648,727.93			2,039,881,586.35		302,489,495.74	507,934,842.92	810,424,338.66
（一）综合收益总额							-1,741,900,847.22				2,039,881,586.35		297,980,739.13	973,893,872.55	1,271,874,611.68

(二)所有者投入和减少资本	-879,000.00				659,101.20	-2,127,180.00							1,907,281.20	252,904,692.62	254,811,973.82
1.所有者投入的普通股	-879,000.00				-1,248,180.00	-2,127,180.00								244,342,857.45	244,342,857.45
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					13,229,046.19								13,229,046.19		13,229,046.19
4. 其他					-11,321,764.99								-11,321,764.99	8,561,835.17	-2,759,929.82
(三) 利润分配														-733,634,453.45	-733,634,453.45
1. 提取盈余公积															
2. 提取															

一般 风险 准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-733,634,453.45	-733,634,453.45
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本															

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受															

益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								2,648,727.93					2,648,727.93	7,200,096.07	9,848,824.00
1.								16,049,4					16,049,429.	13,767,397.	29,816,827.

本期提取								29.23					23	95	18
2. 本期使用								13,400,701.30					13,400,701.30	6,567,301.88	19,968,003.18
(六) 其他				-47,252.52									-47,252.52	7,570,635.13	7,523,382.61
四、本期末余额	5,191,682,790.00		1,998,800,000.00	46,279,679.62	8,551,066,605.68	204,077,095.15	2,569,642,430.10	29,949,492.76	1,693,579,358.44		22,656,247,174.92		42,533,170,436.37	16,195,451,710.17	58,728,622,146.54

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末	5,193,362,040.00		1,867,000,000.00	46,366,029.13	8,468,493,931.12	231,025,200.00	1,004,839,570.28	17,459,382.52	1,568,296,472.97		18,830,747,327.33		36,765,539,553.35	14,577,087,968.06	51,342,627,521.41

末余额															
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,193,362,040.00		1,867,000,000.00	46,366,029.13	8,468,493,931.12	231,025,200.00	1,004,839,570.28	17,459,382.52	1,568,296,472.97		18,830,747,327.33		36,765,539,553.35	14,577,087,968.06	51,342,627,521.41
三、本期增减变动金额	-800,250.00			-4,658.21	43,360,954.31	-2,352,735.00	438,459,188.10	26,185,175.25			482,967,404.92		992,520,549.37	222,005,778.35	1,214,526,327.72

(减少以 “一”号 填列)															
(一) 综合 收益 总额							438,459,1 88.10				1,573,405, 380.82		2,011,864, 568.92	943,558,8 66.56	2,955,423, 435.48
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	-800,250. 00				43,360,95 4.31	-2,352,7 35.00							44,913,43 9.31	46,500,00 0.00	91,413,43 9.31
1. 所 有者 投入	-800,250. 00				-1,304,40 7.50	-2,352,7 35.00							248,077.5 0	46,500,00 0.00	46,748,07 7.50

的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,665,361.81							44,665,361.81		44,665,361.81	
4. 其他															

(三)利润分配											-1,090,437,975.90		-1,090,437,975.90	-735,773,288.54	-1,826,211,264.44
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-1,090,437,975.90		-1,090,437,975.90	-735,773,288.54	-1,826,211,264.44
4.															

其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本															

(或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益															

结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								26,185,175.25					26,185,175.25	2,873,673.69	29,058,848.94
1. 本期提取								36,081,871.22					36,081,871.22	9,641,452.44	45,723,323.66
2. 本期使用								9,896,695.97					9,896,695.97	6,767,778.75	16,664,474.72
（六）其他				-4,658.21									-4,658.21	-35,153,473.36	-35,158,131.57
四、本期期末	5,192,561,790.00		1,867,000,000.00	46,361,370.92	8,511,854,885.43	228,672,465.00	1,443,298,758.38	43,644,557.77	1,568,296,472.97		19,313,714,732.25		37,758,060,102.72	14,799,093,746.41	52,557,153,849.13

余 额															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,192,561 ,790.00		1,998,800 ,000.00		13,364,9 74,013.8 6	206,204,2 75.15	3,294,59 9,200.64		1,639,49 8,396.82	2,448,20 5,186.72	27,732,4 34,312.8 9
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,192,561 ,790.00		1,998,800 ,000.00		13,364,9 74,013.8 6	206,204,2 75.15	3,294,59 9,200.64		1,639,49 8,396.82	2,448,20 5,186.72	27,732,4 34,312.8 9
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）	-879,000. 00				11,980,8 66.19	-2,127,18 0.00	-1,737,06 1,278.80			1,203,97 0,034.94	-519,862, 197.67
（一）综合收益总额							-1,737,06 1,278.80			1,203,97 0,034.94	-533,091, 243.86
（二）所有者投入和减少资 本	-879,000. 00				11,980,8 66.19	-2,127,18 0.00					13,229,0 46.19
1. 所有者投入的普通股	-879,000. 00				-1,248,18 0.00	-2,127,18 0.00					
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额					13,229,0 46.19						13,229,0 46.19

4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）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（或股 本）											
2. 盈余公积转增资本（或股 本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收 益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,191,682 ,790.00		1,998,800 ,000.00		13,376,9 54,880.0 5	204,077,0 95.15	1,557,53 7,921.84		1,639,49 8,396.82	3,652,17 5,221.66	27,212,5 72,115.2 2

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,193,362 ,040.00		1,997,000 ,000.00		13,293,6 45,273.4 0	231,025,2 00.00	9,922,53 1.67		1,514,21 5,511.35	2,495,09 7,193.44	24,272,2 17,349.8 6
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	5,193,362,040.00		1,997,000,000.00		13,293,645,273.40	231,025,200.00	9,922,531.67		1,514,215,511.35	2,495,097,193.44	24,272,217,349.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-800,250.00				30,055,511.71	-2,352,735.00	428,886,140.30			-193,359,637.17	267,134,499.84
（一）综合收益总额							428,886,140.30			897,078,338.73	1,325,964,479.03
（二）所有者投入和减少资本	-800,250.00				43,360,954.31	-2,352,735.00					44,913,439.31
1. 所有者投入的普通股	-800,250.00				-1,304,407.50	-2,352,735.00					248,077.50
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					44,665,361.81						44,665,361.81
4. 其他											
（三）利润分配										-1,090,437,975.90	-1,090,437,975.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,090,437,975.90	-1,090,437,975.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-13,305,442.60						-13,305,442.60
四、本期期末余额	5,192,561,790.00		1,997,000,000.00		13,323,700,785.11	228,672,465.00	438,808,671.97		1,514,215,511.35	2,301,737,556.27	24,539,351,849.70

公司负责人：陈新 主管会计工作负责人：王奇颖 会计机构负责人：王奇颖

三、公司基本情况

1、公司概况

☒适用 ☐不适用

物产中大集团股份有限公司（曾用名为浙江中大集团股份有限公司、浙江物产中大元通集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1992〕37号文批准，于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市环城西路56号。公司现持有统一社会信用代码为913300001429101221的营业执照。注册资本5,191,682,790.00元，股份总数5,191,682,790.00股（每股面值1元）。公司股票已于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发零售行业。主要经营活动为供应链集成服务、金融服务、热电联产、水务环保、医疗健康，以及电线电缆、不锈钢和电机铁芯制造等。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

☒适用 ☐不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☐适用 ☒不适用

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的逾期应收利息	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年的应收股利	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的债权投资	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.10%
重要的商誉	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的逾期借款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的逾期应付利息	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 3%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项金额超过资产总额 0.10%
重要的子公司	资产总额超过集团总资产的 5%
重要的非全资子公司	资产总额超过集团总资产的 5%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 1%
重要的或有事项	单项或有事项金额（指相关资产负债的最大损失敞口）超过资产总额 0.1%或性质特殊
重要的承诺事项	单项承诺事项金额超过资产总额 0.1%或性质特殊
重要的资产负债表日后事项	单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.1%或性质特殊
其他对投资者决策有影响的重要交易和事项	单项交易或事项金额（指相关资产负债的最大损失敞口）超过资产总额 0.1%或性质特殊

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(九) 现金及现金等价物的确定标准

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

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

11、金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，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。

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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	0.80
1-2 年	30.00
2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，公司按单项计提预期信用损失。

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收医疗款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	0.80
1-2年	30.00
2-3年	80.00
3年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收医疗款项组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		计算预期信用损失

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	0.80
1-2 年	30.00
2-3 年	80.00
3 年以上	100.00

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

公司针对不同的业务制定了不同的政策，发出存货采用先进先出法/移动加权平均法/月末一次加权平均法/个别计价法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(五)11.金融工具减值。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或

其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

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。

（3）属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

20、 投资性房地产

（1）. 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

21、 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-5	1.90-20.00
机器设备	年限平均法	3-30	0-5	3.17-33.33
运输工具	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
电子及其他设备	年限平均法	0-10	0-5	0-33.33
固定资产装修	年限平均法	按受益期计提折旧		

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物/固定资产装修	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、生物资产

√适用 □不适用

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

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别	折旧方法	使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
种植业	年限平均法	3	0	33.33

25、油气资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件及软件使用权、特许经营权、举办权、专利权及商标权等，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。具体如下：

项 目	使用寿命（年）	确定依据	摊销方法
土地使用权	30-50	按产权登记期限确定	直线法
软件及软件使用权	2-10	按预期受益期限确定	直线法
特许经营权	2-30	按特许经营合同所约定的期限确定	直线法
医院举办权	45.67-47.92	按公司与当地政府签订的合作协议中约定的医院举办权期限与可实际运营年限孰短确定	直线法
专利权	通过许可协议取得的专利权，以合同期限和法律保护期孰短确定受益期		直线法
商标权	按法律剩余有效期确定受益期		直线法
其他	2-5	按预期受益期限确定	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 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。

27、 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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

29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债/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。

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制

权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

（1）内销收入

销售煤炭、金属、化工、粮食等商品，根据与客户签订的销售合同或订单，将货物或产品送至客户指定地点，经客户验收并取得经双方确认结算单后确认收入。

销售电力、蒸汽等产品，在电力、蒸汽已经输出并经用户确认抄表用量时确认收入。

（2）外销收入

根据与客户签订的销售合同或订单，公司按订单约定的交货时间进行报关，货物报关结束或经客户提货后确认收入。

（3）污水处理收入

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

（4）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。

（5）医疗收入

在提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，按照国家规定的医疗服务项目收费标准确定的金额确认收入。医院给予病人或其他付费方的折扣不计入医疗收入。

医院同医疗保险机构结算时，医疗保险机构实际支付金额与医院确认金额之间存在差额的，对于除医院因违规治疗等管理不善原因被医疗保险机构拒付产生的差额以外的差额，调整医疗收入。

（6）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。

（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。

（2）. 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☐适用 ☒不适用

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%等
消费税	应纳税销售额（量）	5%、9%、12%、25%、40%等，1.52 元/升（石脑油、润滑油）
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%等
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江元通线缆制造有限公司等 17 家高新技术企业	15
DAO FORTUNE (SINGAPORE) PTE.LTD.等 9 家注册在新加坡的公司	17
道富（香港）有限公司等 15 家注册在香港的公司	16.50
注册在韩国、越南、马来西亚、阿联酋等国家或地区的 8 家公司	10、24 等境外当地税率
浙江物产物业有限公司等 151 家满足“小微企业”标准的公司	20
成都市新都金海污水处理有限责任公司	15
物产中大金属（海南）有限公司等 6 家注册在海南自由贸易港的公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1. 企业所得税

(1) 根据国家高新技术企业认定管理的有关办法，浙江元通线缆制造有限公司等 17 家子公司通过高新技术企业认定，2024 年度按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据《财政部税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）的规定，注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司物产中大金属（海南）有限公司等 6 家公司满足上述优惠条件，2024 年按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司浙江物产物业有限公司等 151 家公司符合上述政策，享受企业所得税 20% 的税率优惠。

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

(5) 根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号），企业从事《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》所列项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司之子公司物产中大凤川（桐庐）水处理有限公司等 5 家公司于 2024 年度可享受“三免三减半”企业所得税税收优惠。

(6) 根据香港税务条例，2018 年及其以后年度每年首 200.00 万港元应评税利润的利得税税率降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5% 征税。对于离岸收入，经申报可以从利得税中豁免，物产富盛（香港）有限公司等部分子公司的业务属于离岸业务，享受离岸税务豁免的优惠政策，免征利得税。

2. 增值税

(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）规定，养老机构提供的养老服务、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

(2) 根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）关于污水、垃圾及污泥处理业务之增值税税收优惠规定，物产中大（桐庐）水处理有限公司选择适用免征增值税政策，自 2022 年 3 月 1 日起执行。

(3) 根据财政部、国家税务总局于 2021 年 12 月 30 日下发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号），子公司成都市新都金海污水处理有限责任公司、嘉兴新嘉爱斯热电有限公司、物产中大（桐庐）水处理有限公司、物产中大（东阳）水处理有限公司、物产中大（桐乡）水处理有限公司增值税享受 70% 即征即退优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局于 2023 年 10 月 26 日下发的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

3. 其他

根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）、浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于浙江省实施小微企业“六税两费”减免政策的通知》（浙财税政〔2022〕4 号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按 50%幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加的税费政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,654,649.16	665,230.55
银行存款	15,587,240,622.02	13,104,025,102.52
其他货币资金	15,495,102,923.84	10,419,262,300.88
存放财务公司存款		
合计	31,084,998,195.02	23,523,952,633.95
其中：存放在境外的款项总额	535,378,652.91	1,058,858,973.35

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款		
使用受限的定期存款	499,200,225.74	212,175,000.00
存放于央行的存款准备金	261,645,739.96	423,185,121.48
被银行冻结的款项	125,653,451.30	152,614,425.08
其他		12,424,404.88
小计	886,499,417.00	800,398,951.44
其他货币资金		
票据保证金	7,774,641,347.26	6,244,156,939.62
期货交易保证金	2,857,304,801.54	1,883,725,097.72
存出投资款	315,393,644.12	1,022,946.03
信用证保证金	1,811,576,740.74	1,424,857,231.19
共管账户资金		124,650,777.00
贷款保证金及融资保证金	1,792,184,096.16	1,522,634.17
房改基金存款及住房维修基金（省直住房基金）	23,033,855.48	29,263,771.33
整车赎回保证金	143,174,673.89	24,632,365.69
履约保证金	10,567,840.93	93,155,449.73
远期结售汇保证金	6,460,148.43	9,100,772.66

保函保证金	105,660,469.14	103,717,529.22
外汇交易保证金	47,647,927.57	6,187,729.81
其他	256,854,273.11	10,090,236.48
小计	15,144,499,818.37	9,956,083,480.65
合计	16,030,999,235.37	10,756,482,432.09

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,753,238,095.14	2,482,255,203.72	/
其中：			
债务工具投资	1,259,799,840.00	221,279,810.75	/
权益工具投资	2,829,207,383.30	1,802,965,406.99	
其他	664,230,871.84	458,009,985.98	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	4,753,238,095.14	2,482,255,203.72	/

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期合约	256,010,531.43	226,637,771.58
期货合约	114,117,762.90	168,813,655.38
期权合约	15,040,556.83	113,980,237.52
互换合约	88,384,838.66	67,905,270.14
其他	20,339,508.31	5,315,451.33
合计	493,893,198.14	582,652,385.95

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,648,204.92	25,221,251.45
商业承兑票据	54,584,642.52	50,593,994.46
财务公司承兑汇票		200,000.00
合计	87,232,847.44	76,015,245.91

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	220,926,000.00	
商业承兑票据	60,530,191.27	350,000,000.00
合计	281,456,191.27	350,000,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	87,673,046.17	100.00	440,198.73	0.50	87,232,847.44	76,419,804.44	100.00	404,558.53	0.53	76,015,245.91
其中：										
银行承兑汇票	32,648,204.92	37.24			32,648,204.92	25,221,251.45	33.00			25,221,251.45
商业承兑汇票	55,024,841.25	62.76	440,198.73	0.80	54,584,642.52	50,998,552.99	66.74	404,558.53	0.80	50,593,994.46
财务公司承兑汇票						200,000.00	0.26			200,000.00
合计	87,673,046.17	/	440,198.73	/	87,232,847.44	76,419,804.44	/	404,558.53	/	76,015,245.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	32,648,204.92		
商业承兑汇票	55,024,841.25	440,198.73	0.80
合计	87,673,046.17	440,198.73	0.50

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

坏账准备变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	404,558.53	-1,606,775.55			1,642,415.75	440,198.73
合计	404,558.53	-1,606,775.55			1,642,415.75	440,198.73

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	404,558.53	-1,606,775.55			1,642,415.75	440,198.73
合计	404,558.53	-1,606,775.55			1,642,415.75	440,198.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,754,708,254.27	16,604,687,222.20
1 年以内	18,754,708,254.27	16,604,687,222.20
1 至 2 年	872,367,720.53	1,030,459,364.08
2 至 3 年	540,391,387.56	553,662,029.34
3 年以上	1,597,314,396.02	1,225,108,509.42
合计	21,764,781,758.38	19,413,917,125.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提 坏账准备	5,030,110,490.42	23.11	1,203,157,779.67	23.92	3,826,952,710.75	4,325,446,516.06	22.28	1,203,729,616.61	27.83	3,121,716,899.45
其中：										
按单项计提 坏账准备	5,030,110,490.42	23.11	1,203,157,779.67	23.92	3,826,952,710.75	4,325,446,516.06	22.28	1,203,729,616.61	27.83	3,121,716,899.45
按组合计提 坏账准备	16,734,671,267.96	76.89	504,178,190.93	3.01	16,230,493,077.03	15,088,470,608.98	77.72	465,072,131.91	3.08	14,623,398,477.07
其中：										
账龄组合	16,728,478,374.94	76.86	503,992,404.14	3.01	16,224,485,970.80	15,084,564,494.43	77.70	464,954,948.47	3.08	14,619,609,545.96
医疗款项组 合	6,192,893.02	0.03	185,786.79	3.00	6,007,106.23	3,906,114.55	0.02	117,183.44	3.00	3,788,931.11
合计	21,764,781,758.38	/	1,707,335,970.60	/	20,057,445,787.78	19,413,917,125.04	/	1,668,801,748.52	/	17,745,115,376.52

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	16,728,478,374.94	503,992,404.14	3.01
医疗款项组合	6,192,893.02	185,786.79	3.00
合计	16,734,671,267.96	504,178,190.93	3.01

按组合计提坏账准备的说明：
☒适用 ☐不适用
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	16,023,446,281.45	128,187,570.25	0.80
1-2 年	442,809,177.98	132,842,753.39	30.00
2-3 年	96,304,175.05	77,043,340.04	80.00
3 年以上	165,918,740.46	165,918,740.46	100.00
小计	16,728,478,374.94	503,992,404.14	3.01

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,203,729,616.61	-379,836.94	192,000.00			1,203,157,779.67
按组合计提坏账准备	465,072,131.91	29,016,505.32			10,089,553.70	504,178,190.93

合计	1,668,801,748.52	28,636,668.38	192,000.00		10,089,553.70	1,707,335,970.60
----	------------------	---------------	------------	--	---------------	------------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司	409,216,170.94		409,216,170.94	1.87	3,273,729.37
宁波耐克萨斯专用车有限公司	288,416,954.00		288,416,954.00	1.32	2,307,335.63
欧莱雅（中国）有限公司	240,691,216.82		240,691,216.82	1.10	1,925,529.73
DUFERCO SA	183,734,540.31		183,734,540.31	0.84	1,469,876.32
浙江山鹰纸业股份有限公司	157,536,743.81		157,536,743.81	0.72	1,260,293.95
合计	1,279,595,625.88		1,279,595,625.88	5.85	10,236,765.01

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	1,334,639.37	5,296.61	1,329,342.76	1,334,639.37	5,296.61	1,329,342.76
已完工未结算资产	108,917,199.39		108,917,199.39	131,721,169.66		131,721,169.66
合计	110,251,838.76	5,296.61	110,246,542.15	133,055,809.03	5,296.61	133,050,512.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,729,077,492.61	1,764,585,686.63
商业承兑汇票	427,634,431.49	3,264,863.01
财务公司承兑汇票		18,020,208.36
应收账款	1,902,903.75	2,739,320.53
合计	3,158,614,827.85	1,788,610,078.53

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	185,042,040.72
商业承兑汇票	120,000,000.00
合计	305,042,040.72

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,826,488,247.99	
商业承兑汇票	971,623,005.80	
合计	16,798,111,253.79	

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,158,614,827.85	100.00	3,436,298.68	0.11	3,158,614,827.85	1,788,610,078.53	100.00	48,210.19	0.00	1,788,610,078.53
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	2,729,077,492.61	86.40			2,729,077,492.61	1,764,585,686.63	98.66			1,764,585,686.63
商业承兑汇票	427,634,431.49	13.54	3,421,075.45	0.80	427,634,431.49	3,264,863.01	0.18	26,118.90	0.80	3,264,863.01
财务公司承兑汇票						18,020,208.36	1.01			18,020,208.36
应收账款	1,902,903.75	0.06	15,223.23	0.80	1,902,903.75	2,739,320.53	0.15	22,091.29	0.81	2,739,320.53
合计	3,158,614,827.85	/	3,436,298.68	/	3,158,614,827.85	1,788,610,078.53	/	48,210.19	/	1,788,610,078.53

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,729,077,492.61		
商业承兑汇票	427,634,431.49	3,421,075.45	0.80
应收账款	1,902,903.75	15,223.23	0.80
合计	3,158,614,827.85	3,436,298.68	0.11

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	48,210.19	3,388,088.49				3,436,298.68
合计	48,210.19	3,388,088.49				3,436,298.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27,063,244,325.93	99.43	18,913,716,381.63	99.26
1 至 2 年	103,454,473.25	0.38	91,453,997.46	0.48
2 至 3 年	23,947,604.40	0.09	22,864,254.46	0.12
3 年以上	28,138,965.96	0.10	26,513,246.03	0.14
合计	27,218,785,369.54	100.00	19,054,547,879.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
鄯善县泰金矿业投资有限公司	494,000,000.00	1.81
ROYALLINETRADINGPTE. LTD.	491,850,045.89	1.81
浙江恒逸集团有限公司	399,649,000.00	1.47
BaogangZhanBoInternationalTradeLimited	356,540,296.26	1.31
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	294,214,156.58	1.08
合计	2,036,253,498.73	7.48

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	77,271,888.76	69,208,573.24
应收股利	8,032.80	479,250.30
其他应收款	1,982,487,800.71	2,133,106,133.16
合计	2,059,767,722.27	2,202,793,956.70

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收资金拆借费利息		371,454.52
应收债权投资利息	72,899,802.44	70,032,087.26
其他应收利息	5,567,054.86	
账面余额小计	78,466,857.30	70,403,541.78
坏账准备	-1,194,968.54	-1,194,968.54
合计	77,271,888.76	69,208,573.24

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	78,466,857.30	100.00	1,194,968.54	1.52	77,271,888.76	70,403,541.78	100.00	1,194,968.54	1.70	69,208,573.24
其中：										
按单项计提坏账准备	78,466,857.30	100.00	1,194,968.54	1.52	77,271,888.76	70,403,541.78	100.00	1,194,968.54	1.70	69,208,573.24

按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	78,466,857.30	/	1,194,968.54	/	77,271,888.76	70,403,541.78	/	1,194,968.54	/	69,208,573.24

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,194,968.54					1,194,968.54
合计	1,194,968.54					1,194,968.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山煤物产环保能源（浙江）有限公司		314,060.87
中基石物产国际有限公司		165,189.43
其他	8,032.80	
合计	8,032.80	479,250.30

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,374,649,468.02	1,425,804,653.07
1 年以内	1,374,649,468.02	1,425,804,653.07
1 至 2 年	170,305,879.37	519,485,007.90
2 至 3 年	676,394,926.11	527,627,752.03
3 年以上	1,861,882,705.94	1,726,948,762.55
坏账准备	-2,100,745,178.73	-2,066,760,042.39
合计	1,982,487,800.71	2,133,106,133.16

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	640,934,985.42	720,190,716.19
拆借款	1,161,407,784.24	1,224,052,784.24
应收暂付款	640,984,813.17	605,143,663.59
应收出口退税款	141,500,965.47	116,097,377.33
涉及诉讼款	605,190,408.80	834,492,326.46
其他	893,214,022.34	699,889,307.74
坏账准备	-2,100,745,178.73	-2,066,760,042.39
合计	1,982,487,800.71	2,133,106,133.16

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	5,512,304.51	21,874,516.42	2,039,373,221.46	2,066,760,042.39
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-632,182.43	632,182.43		
—转入第三阶段		-13,931,656.22	13,931,656.22	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-36,023,147.99	15,131,798.54	18,983,242.07	-1,908,107.38
本期转回			1,872,828.34	1,872,828.34
本期转销				
本期核销				
其他变动	37,766,072.06			37,766,072.06

2025年6月30日 余额	6,623,046.15	23,706,841.17	2,070,415,291.41	2,100,745,178.73
------------------	--------------	---------------	------------------	------------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
温州温金中心服务股份有限公司	1,161,407,784.24	28.44	拆借款	2-3年, 3年以上	563,880,825.59
宁波市北仑蓝天造船有限公司	280,379,016.23	6.87	应收暂付款	3年以上	280,379,016.23
盘锦港集团有限公司第一分公司	193,557,083.18	4.74	涉及诉讼款	3年以上	193,557,083.18
LLCRegionalMetallurgicalCompany	121,459,080.16	2.97	涉及诉讼	1年以内	97,000,000.00

			款		
国家税务总局杭州市临平区税务分局	100,000,000.00	2.45	土地使用权出让金退还款	1 年以内	
合计	1,856,802,963.81	45.47	/	/	1,134,816,925.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,221,959,550.26	11,215,339.61	1,210,744,210.65	955,589,851.50	10,141,225.76	945,448,625.74
在产品	482,836,491.91	2,489,384.44	480,347,107.47	704,787,962.88	4,349,385.80	700,438,577.08
库存商品	38,553,477,429.05	1,198,255,081.50	37,355,222,347.55	33,431,582,604.88	1,274,473,077.52	32,157,109,527.36
周转材料	32,185,154.79		32,185,154.79	16,160,081.15		16,160,081.15
消耗性生物资产	39,662,955.93		39,662,955.93	39,677,735.53		39,677,735.53
合同履约成本	2,270,649.85	10,614.86	2,260,034.99	25,974,951.88	10,614.86	25,964,337.02
在途物资	1,386,085,722.22	24,749,356.47	1,361,336,365.75	1,560,478,508.19	24,546,462.21	1,535,932,045.98

发出商品	2,735,625,948.35	115,709,626.68	2,619,916,321.67	3,156,232,705.37	189,602,921.51	2,966,629,783.86
委托代销商品	113,459,200.16		113,459,200.16	173,122,086.39		173,122,086.39
委托加工物资	2,596,175.51		2,596,175.51	266,409,067.23		266,409,067.23
自制半成品	442,278,719.63	566,033.25	441,712,686.38	54,178,860.99	603,718.26	53,575,142.73
合计	45,012,437,997.66	1,352,995,436.81	43,659,442,560.85	40,384,194,415.99	1,503,727,405.92	38,880,467,010.07

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,141,225.76	3,223,353.14		2,149,239.29		11,215,339.61
在产品	4,349,385.80	-1,860,001.36				2,489,384.44
库存商品	1,274,473,077.52	379,450,937.02		455,668,933.04		1,198,255,081.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	10,614.86					10,614.86
在途物资	24,546,462.21	10,642,060.36		10,439,166.10		24,749,356.47
发出商品	189,602,921.51	117,408,185.82		191,301,480.65		115,709,626.68
委托代销商品						
委托加工物资						
自制半	603,718.26			37,685.01		566,033.25

成品						
合计	1,503,727,405.92	508,864,534.98	0.00	659,596,504.09	0.00	1,352,995,436.81

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
在途物资、原材料、在产品、自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品、委托代销商品	相关商品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	根据对应订单的销售价格减去估计的销售费用、相关税费后的金额确定可变现净值		
合同履约成本	以未确认的不含税合同金额减去预计未来新增成本和税费后的金额确定可变现净值		

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

11、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、一年内到期的非流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	272,493,828.02	505,954,036.58
一年内到期的长期应收款	44,979,340.65	25,104,520.56
合计	317,473,168.67	531,058,557.14

一年内到期的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
应收货币保证金	2,869,889,243.50	3,327,353,868.79
短期债权投资	3,623,890,589.30	3,481,609,975.69
预缴及待抵扣税费	2,278,500,854.14	1,935,898,080.05
应收质押保证金	982,656,056.00	482,316,516.00
其他	51,679,913.58	63,790,114.97
合计	9,806,616,656.52	9,290,968,555.50

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划	104,340,998.61		104,340,998.61	148,887,081.65		148,887,081.65
购入的不良资产债权 (或收益权)	715,192,754.65		715,192,754.65	605,255,634.18		605,255,634.18
其他	274,445,547.42		274,445,547.42	97,125,900.27		97,125,900.27
重分类至一年内到期的非流动资产	-272,493,828.02		-272,493,828.02	-505,954,036.58		-505,954,036.58
合计	821,485,472.66		821,485,472.66	345,314,579.52		345,314,579.52

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司-海伦堡项目	198,000,000.00	12	12	2025年12月		198,000,000.00	12	12	2025年12月	
合计	198,000,000.00	/	/	/		198,000,000.00	/	/	/	

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,601,780,719.73	111,672,160.69	9,490,108,559.04	8,730,632,525.68	80,816,308.47	8,649,816,217.21	
其中： 未实现融 资收益							
分期收款 销售商品	174,924,819.77	1,755,065.03	173,169,754.74	175,506,503.25	1,755,065.03	173,751,438.22	
分期收款 提供劳务	35,830,151.37	34,597,877.42	1,232,273.95	87,380,151.37	86,147,877.42	1,232,273.95	
其他	30,819,673.73		30,819,673.73	30,819,673.73		30,819,673.73	
减：未实现 融资收益	-1,132,709,253.01		-1,132,709,253.01	-993,525,213.29		-993,525,213.29	
减：一年内 到期的长 期应收款	-44,979,340.65		-44,979,340.65	-25,168,986.86	-64,466.30	-25,104,520.56	
合计	8,665,666,770.94	148,025,103.14	8,517,641,667.80	8,005,644,653.88	168,654,784.62	7,836,989,869.26	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	909,097,987.56	10.49	70,453,598.48	7.75	838,644,389.08	952,460,731.27	11.90	98,327,643.11	10.32	854,133,088.16
其中：										
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	909,097,987.56	10.49	70,453,598.48	7.75	838,644,389.08	952,460,731.27	11.90	98,327,643.11	10.32	854,133,088.16
按 组 合 计 提 坏 账	7,756,568,783.38	89.51	77,571,504.66	1.00	7,678,997,278.72	7,053,183,922.61	88.10	70,327,141.51	1.00	6,982,856,781.10

准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,756,568,783.38	89.51	77,571,504.66	1.00	7,678,997,278.72	7,053,183,922.61	88.10	70,327,141.51	1.00	6,982,856,781.10
合计	8,665,666,770.94	/	148,025,103.14	/	8,517,641,667.80	8,005,644,653.88	/	168,654,784.62	/	7,836,989,869.26

按单项计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
融资租赁资产	849,692,883.62	35,868,168.27	4.22	
分期收款提供劳务	34,585,430.21	34,585,430.21	100.00	
其他	24,819,673.73			
合计	909,097,987.56	70,453,598.48	7.75	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
融资租赁资产	7,580,399,242.45	75,803,992.42	1.00
分期收款销售商品	174,924,819.77	1,755,065.03	1.00
分期收款提供劳务	1,244,721.16	12,447.21	1.00
合计	7,756,568,783.38	77,571,504.66	1.00

按组合计提坏账准备的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	98,327,643.11	9,597,681.13	51,550,000.00			56,375,324.24
按组合计提坏账准备	70,327,141.51	21,322,637.39				91,649,778.90
合计	168,654,784.62	30,920,318.52	51,550,000.00			148,025,103.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额(账面价 值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末 余额(账面价 值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其 他 权 益 变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业												
杭州物文康喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	39,000,407.74				-18.97						39,000,388.77	
长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,400,115.03				919.23						1,401,034.26	
浙江物产宋都旅游文化有限公司	28,566,824.68				1,028.29						28,567,852.97	
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	58,481,906.35				-147,837.04						58,334,069.31	
浙物杭能（浙江）能源有限公司	9,955,184.89				65,265.10						10,020,449.99	
浙江经职汽车服务有限公司	167,343.15				-42,953.54						124,389.61	
北京安鹏物泽汽车产业投资基金（有限合伙）			14,698,346.84		2.90						14,698,349.74	
绍兴国鼎物泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）			21,244,787.68		-380,272.54						20,864,515.14	
小计	137,571,781.84		35,943,134.52		-503,866.57						173,011,049.79	
二、联营企业												
信泰人寿保险股份有限公司	9,491,439,190.92				376,870,417.87	-1,714,105,271.95					8,154,204,336.84	

湖州银行股份有限公司	1,088,955.99 7.90				65,467,942 .91	-22,956,006. 85		14,997,915 .48			1,116,470.01 8.48	
浙江新联民爆集团股份有 限公司	173,537,128. 79				9,323,346. 38			8,993,043. 30			173,867,431. 87	
浙江中大物通商贸集团有 限公司	36,834,495.4 5				5,107,617. 15						41,942,112.6 0	
浙江物产安橙科技有限公 司	9,464,504.95				3,553,108. 27			2,040,000. 00			10,977,613.2 2	
宁陵人地服饰有限公司	1,465,707.19				-62,769.91						1,402,937.28	
浙江中大新时代纺织品有 限公司	9,260,676.70				649,355.62						9,910,032.32	
浙江中大新力经贸有限公 司		2,959,751. 36										2,959,751. 36
浙江中大新景服饰有限公 司		2,437,162. 26										2,437,162. 26
上海中大康劲国际贸易有 限公司	2,036,163.10				260,703.25						2,296,866.35	
浙江中大华伟进出口有限 公司	4,355,591.23				34,461.88						4,390,053.11	
浙江中大新佳贸易有限公 司	6,928,194.46				185,410.53						7,113,604.99	
浙江中大新纺进出口有限 公司	6,742,300.01				-466,502.0 1						6,275,798.00	
浙江中大新泰经贸有限公 司	3,110,489.18				-136,669.7 0						2,973,819.48	
浙江中大华盛纺织品有限 公司		1,281,246. 98										1,281,246. 98
浙江中大明日纺织品有限 公司		418,420.49										418,420.49
浙江中大东业产业园运营 管理有限公司	4,392,954.16										4,392,954.16	
中大朗颐（海盐）养老服务 有限公司	1,879,762.76										1,879,762.76	
浙物瞰澜（杭州）企业管 理咨询有限公司	6,966,969.79				-9,160.18						6,957,809.61	
杭州中大源新私募基金管	6,687,627.44				-97,975.14			721,840.00			5,867,812.30	

理有限公司												
衢州哲泰投资合伙企业（有限合伙）	1,507,069.09										1,507,069.09	
杭州源祺股权投资合伙企业（有限合伙）	15,438,644.73				-1,629.39						15,437,015.34	
杭州源禧股权投资合伙企业（有限合伙）	61,090,165.59				-164,707.33						60,925,458.26	
杭州复宏股权投资合伙企业（有限合伙）	18,921,670.71				21,974,006.69						40,895,677.40	
杭州源琛股权投资合伙企业（有限合伙）	18,779,862.43			19,707,081.71	927,219.28						-0.00	
综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	239,665,947.69			45,256,861.19	102,642.17						194,511,728.67	
苏州宝捷会山启创业投资合伙企业（有限合伙）	30,389,096.87				-1,829,505.81						28,559,591.06	
浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	202,615,088.59										202,615,088.59	
纳狮新材料有限公司	51,068,826.14				-216,746.74						50,852,079.40	
共青城中科物泰股权投资合伙企业（有限合伙）	13,160,264.08										13,160,264.08	
综改创新（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	57,097,432.67				860,041.82						57,957,474.49	
共青城金物泽勤创业投资合伙企业（有限合伙）	4,138,317.81										4,138,317.81	
杭州精纱信息技术有限公司	1,688,260.20	13,661,000.00			-529,558.78						1,158,701.42	13,661,000.00
南通金源汇富创业投资合伙企业（有限合伙）	36,889,624.02										36,889,624.02	
上海中祺网络科技有限公司		7,160,530.43										7,160,530.43
广东御丰创展金属科技有限公司		51,477,949.53										51,477,949.53
北京灵伴即时智能科技有限公司		23,876,918.83										23,876,918.83

广东赛德英斯智能装备有限公司		6,088,763.80										6,088,763.80
南通金聚海工业科技有限公司	2,726,352.40				-75,618.80						2,650,733.60	
上海鲲华新能源科技有限公司	10,519,853.86				-785,367.25						9,734,486.61	
三门中瑞聚氨酯科技有限公司	2,201,079.79	2,631,404.52			-91,160.68						2,109,919.11	2,631,404.52
浙江通诚格力电器有限公司	378,879,934.53				3,064,198.63			75,000,000.00			306,944,133.16	
上海全仕宝信息技术有限公司		2,781,292.05										2,781,292.05
杭州城投武林投资发展有限公司	236,250,264.39										236,250,264.39	
之江农业发展（衢州市衢江区）有限公司	15,012,500.00										15,012,500.00	
之江农业发展（衢州市柯城区）有限公司	18,102,000.00										18,102,000.00	
台州市路桥新岛投资发展有限公司	66,592,052.37										66,592,052.37	
浙江天然气交易市场有限公司	12,810,892.73				-88,456.53			176,015.92		-12,546,420.28		
云南经合滇胶商品交易服务中心有限责任公司	3,006,030.00				-43,534.26						2,962,495.74	
上海徐泾污水处理有限公司	63,339,796.33				3,964,208.50						67,304,004.83	
杭州拱墅国投物联有限公司	26,796,366.49										26,796,366.49	
浙江鑫辰金属资源有限公司	14,708,705.64				1,576,895.16						16,285,600.80	
浦江富春紫光水务有限公司	91,970,832.77				2,446,498.96						94,417,331.73	
同塔物产有限公司	5,017,578.22				5,017,578.22							
浙江宏途供应链管理有限公司	16,550,245.91				1,573,648.31						18,123,894.22	

广西宏粮生物科技有限公司	6,822,911.95				-99,891.11						6,723,020.84	
浙江益善供应链管理有限公司	8,745,195.90				-6,622,944.06						2,122,251.84	
蓝鲸生物能源（浙江）有限公司	85,505,770.95				-1,166,112.24						84,339,658.71	
浙江南方石化工业有限公司		24,718,880.50										24,718,880.50
嘉兴协成船舶污染防治有限公司	1,562,551.62										1,562,551.62	
台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）	168,987,577.85			38,465,795.42	11,855.96						130,533,638.39	
江苏地浦科技股份有限公司	20,424,719.78	47,512,728.42			-1,950,206.86						18,474,512.92	47,512,728.42
杭州微策生物技术股份有限公司	142,587,576.37				-1,395,653.81						141,191,922.56	
杭州鑫泽源医疗科技有限公司	18,637,804.65			14,396,304.56							4,241,500.09	
北京伟德杰生物科技有限公司	17,554,245.72				-253,654.64						17,300,591.08	
浙江台州秀川科技有限公司	12,593,802.82				-616,622.13						11,977,180.69	
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	106,210,563.78				1,338,647.20						107,549,210.98	
浙江物产智慧科技股份有限公司	1,271,057.18				-18,742.08						1,252,315.10	
浙江润泰新材料科技有限公司	6,961,516.52										6,961,516.52	
丽水市医投健康发展有限公司	4,900,000.00				-175,258.84						4,724,741.16	
浙江中大普惠物业有限公司	22,069,159.70				1,925,150.28						23,994,309.98	
诚瓴新际产业发展（浙江）有限公司	52,832,101.44										52,832,101.44	
物产中大城投（宁波）控股有限公司	223,228,109.63				15,536,912.61						238,765,022.24	

宁波众通汽车有限公司	18,696,154.28				78,194.37						18,774,348.65	
温州申浙汽车有限公司	2,471,817.22				189,911.48			540,000.00			2,121,728.70	
浙江米卡迪汽车销售服务有限公司	6,609,484.42				-318,361.71			2,000,000.00			4,291,122.71	
浙江之成汽车有限公司	3,420,661.79				43,709.00						3,464,370.79	
温州瓯通汽车有限公司	13,377,197.10				662,811.95						14,040,009.05	
沧州明珠塑料股份有限公司	146,690,132.55				1,486,986.81						148,177,119.36	
温州温金中心服务股份有限公司												
浙江华玖商业运营管理有限公司												
宿州融商物宜创业投资基金合伙企业（有限合伙）			49,990,000.00								49,990,000.00	
MACROCKWUCHANINTERNATIONALCO., LD					911,306.75						911,306.75	
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司					-504,616.58				5,880,593.16		5,375,976.58	
湘钢物产金属（浙江）有限公司			49,000,000.00								49,000,000.00	
小计	13,663,152,623.30	187,006,049.17	98,990,000.00	122,843,621.10	502,405,783.22	-1,737,061,278.80		104,468,814.70	-6,665,827.12		12,293,508,864.80	187,006,049.17
合计	13,800,724,405.14	187,006,049.17	134,933,134.52	122,843,621.10	501,901,916.65	-1,737,061,278.80		104,468,814.70	-6,665,827.12		12,466,519,914.59	187,006,049.17

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √ 不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计 入其他 综合收 益的利 得	累计计 入其他 综合收 益的损 失	指定为 以公允 价值计 量且其 变动计 入其他 综合收 益的原 因
		追加投 资	减少投资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
权益工具 投资	69,128,029.02		3,000,000.00		-10,000.00		66,118,029.02				
期货会员 资格	1,400,000.00						1,400,000.00				
合计	70,528,029.02				-10,000.00		67,518,029.02				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计利得	因终止确认转入留存收益的累计损 失	终止确认的原因
中销燃料销售有限公司	6,017.55		出售
合计	6,017.55		/

其他说明：
□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	661,231,134.01	647,768,275.97
权益工具投资	2,698,926,659.59	2,857,356,086.42
其他	277,818,930.87	1,000,000.00
合计	3,637,976,724.47	3,506,124,362.39

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	4,459,695,111.19	289,726,719.75		4,749,421,830.94
二、本期变动	1,522,566.02			1,522,566.02
加：外购				0.00
存货\固定资产\在建工程转入	22,566.02			22,566.02
企业合并增加				0.00
减：处置				0.00
其他转出				0.00
公允价值变动	1,500,000.00			1,500,000.00
三、期末余额	4,461,217,677.21	289,726,719.75		4,750,944,396.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 转换为投资性房地产并采用公允价值计量模式的情况说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,204,736,375.09	14,427,528,376.48
固定资产清理		792,453.67
合计	14,204,736,375.09	14,428,320,830.15

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,370,576,585.90	11,069,655,332.61	1,041,009,305.60	852,324,940.29	74,390,874.11	24,407,957,038.51
2.本期增加金额	170,360,860.93	527,506,596.00	125,133,311.22	90,216,273.89		913,217,042.04
(1) 购置	2,643,316.39	93,907,844.30	118,159,798.03	69,916,578.61		284,627,537.33
(2) 在建工程转入	11,643,993.96	99,898,771.20	219,823.01	3,958,457.36		115,721,045.53
(3) 企业合并增加	156,073,550.58	333,699,980.50	6,753,690.18	16,341,237.92		512,868,459.18
(4) 投资性房地产转固定资产						
(5) 其他						
3.本期减少金额	137,762,766.10	53,727,175.84	187,267,171.05	15,465,417.87	227,293.36	394,449,824.22
(1) 处置或报废	30,085,439.46	48,482,901.18	187,267,171.05	15,465,417.87	227,293.36	281,528,222.92
(2) 企业合并减少						
(3) 其他	107,677,326.64	5,244,274.66				112,921,601.30
4.期末余额	11,403,174,680.73	11,543,434,752.77	978,875,445.77	927,075,796.31	74,163,580.75	24,926,724,256.33
二、累计折旧						
1.期初余额	3,109,930,078.23	5,733,483,302.31	443,970,843.70	478,957,237.98	48,808,186.26	9,815,149,648.48
2.本期增加金额	224,782,062.16	491,386,482.00	77,814,270.14	86,968,688.21	1,725,882.24	882,677,384.75
(1) 计提	197,289,708.46	380,551,311.47	74,492,148.96	79,305,729.54	1,725,882.24	733,364,780.67
(2) 其他	27,492,353.70	110,835,170.53	3,322,121.18	7,662,958.67		149,312,604.08
3.本期减少金额	8,499,833.74	42,484,760.37	74,872,541.65	14,902,101.63		140,759,237.39
(1) 处置或报废	5,238,166.14	41,357,599.54	74,872,541.65	14,896,784.93		136,365,092.26
(2) 处置子公司/丧失控制权转出						
(3)	3,261,667.60	1,127,160.83		5,316.70		4,394,145.13

其他						
4.期末余额	3,326,212,306.65	6,182,385,023.94	446,912,572.19	551,023,824.56	50,534,068.50	10,557,067,795.84
三、减值准备						
1.期初余额	86,379,528.84	68,812,268.41	965.26	10,086,251.04		165,279,013.55
2.本期增加金额			42,962.64			42,962.64
(1) 计提			42,962.64			42,962.64
(2) 其他						
3.本期减少金额		401,890.79				401,890.79
(1) 处置或报废		401,890.79				401,890.79
(2) 企业合并减少						
(3) 其他						
4.期末余额	86,379,528.84	68,410,377.62	43,927.90	10,086,251.04		164,920,085.40
四、账面价值						
1.期末账面价值	7,990,582,845.24	5,292,639,351.21	531,918,945.68	365,965,720.71	23,629,512.25	14,204,736,375.09
2.期初账面价值	8,174,266,978.83	5,267,359,761.89	597,037,496.64	363,281,451.27	25,582,687.85	14,427,528,376.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	282,909,823.59	88,889,517.26		194,020,306.33	
机器设备	187,312,887.84	137,075,247.22		50,237,640.62	
运输工具	5,876,106.26	5,582,300.94		293,805.32	
电子及其他设备	150,709,937.01	8,283,033.34	10,000,000.00	132,426,903.67	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	274,494,705.73
机器设备	380,793,821.65
运输工具	188,817,244.36

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

物产中大实业	650,049,719.13	正在办理
物产中大金属	235,044,259.51	尚未竣工决算、未办理过户手续
物产中大化工	198,193,396.00	正在办理
物产中大产投	136,826,276.82	正在办理
元通汽车（新）	71,734,847.29	正在办理
物产中大云商	50,689,251.61	正在办理
物产环能	42,688,746.44	正在办理
浙江实业控股	14,887,556.41	景区用地无法办理权证
物产中大健康	6,309,864.15	正在办理

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,469,894,398.60	1,076,688,580.13
工程物资	1,179,528.74	2,499,117.25
合计	1,471,073,927.34	1,079,187,697.38

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
展厅装修	45,208,464.65		45,208,464.65	70,605,772.59		70,605,772.59
设备安装	570,051,126.38		570,051,126.38	409,598,066.47		409,598,066.47
厂房及生产线	852,978,237.54	44,880,640.97	808,097,596.57	561,701,922.95	44,880,640.97	516,821,281.98
其他	47,694,465.80	1,157,254.80	46,537,211.00	79,663,459.09		79,663,459.09
合计	1,515,932,294.37	46,037,895.77	1,469,894,398.60	1,121,569,221.10	44,880,640.97	1,076,688,580.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
焦化干熄焦EPC项目	189,000,000.00	165,836,811.04	8,119,284.34		35,995,329.93	137,960,765.45	84.94	84.94%				自有资金
线缆智能制造基地建设项目工程	1,649,002,700.00	160,307,714.93	31,133,795.41	3,466,165.32	53,887,195.79	134,088,149.23	61.81	61.81%	40,308,110.81			募集资金\自有资金
合计	1,838,002,700.00	326,144,525.97	39,253,079.75	3,466,165.32	89,882,525.72	272,048,914.68	/	/	40,308,110.81		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
产业投资- 盾镁新工 艺生产车 间建设项 目	44,880,640.97			44,880,640.97	
合计	44,880,640.97			44,880,640.97	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业	合计
	类别	
一、账面原值		
1.期初余额	9,254,688.07	9,254,688.07
2.本期增加金额	206,674.50	206,674.50
(1)外购	206,674.50	206,674.50
(2)自行培育		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	9,461,362.57	9,461,362.57
二、累计折旧		
1.期初余额	7,891,281.11	7,891,281.11
2.本期增加金额	246,544.98	246,544.98
(1)计提	246,544.98	246,544.98
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额	8,137,826.09	8,137,826.09
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,323,536.48	1,323,536.48
2.期初账面价值	1,363,406.96	1,363,406.96

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,668,524,193.53	282,637,783.28	277,743.79	1,951,439,720.60
2.本期增加金额	389,839,724.03		712,960.60	390,552,684.63
(1)租入	389,839,724.03		712,960.60	390,552,684.63
(2)企业合并增加				
(3)其他				
3.本期减少金额	79,782,685.50			79,782,685.50
(1)租	77,212,122.37			77,212,122.37

赁到期				
(2)企业合并减少				
(3)其他	2,570,563.13			2,570,563.13
4.期末余额	1,978,581,232.06	282,637,783.28	990,704.39	2,262,209,719.73
二、累计折旧				
1.期初余额	635,040,314.29	20,396,508.24	41,661.58	655,478,484.11
2.本期增加金额	126,610,707.54	2,436,691.11	693,552.24	129,740,950.89
(1)计提	126,610,707.54	2,436,691.11	693,552.24	129,740,950.89
(2)企业合并增加				
(3)其他				
3.本期减少金额	42,736,117.16			42,736,117.16
(1)处置				
(2)租赁到期	42,736,117.16			42,736,117.16
4.期末余额	718,914,904.67	22,833,199.35	735,213.82	742,483,317.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,259,666,327.39	259,804,583.93	255,490.57	1,519,726,401.89
2.期初账面价值	1,033,483,879.24	262,241,275.04	236,082.21	1,295,961,236.49

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件及软件使用 权	特许经营权	举办权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,667,111,817.62	436,766,045.39	1,804,050,517.49	687,912,066.22	403,109,449.93	5,998,949,896.65
2.本期增加金额	20,757,036.77	46,548,942.03	59,534,464.73		22,693,749.94	149,534,193.47
(1)购置	11,121,019.11	39,865,134.50	59,534,464.73		4,964,202.91	115,484,821.25
(2)内部研发		1,314,338.32			-	1,314,338.32
(3)企业合并增 加	9,636,017.66	5,369,469.21			17,729,547.03	32,735,033.90
(4)其他						-
3.本期减少金额		127,674.83			66,693,575.68	66,821,250.51
(1)处置		127,674.83			66,693,575.68	66,821,250.51
(2)处置子公司/ 丧失控制权减少						
(3)其他						
4.期末余额	2,687,868,854.39	483,187,312.59	1,863,584,982.22	687,912,066.22	359,109,624.19	6,081,662,839.61
二、累计摊销						
1.期初余额	540,353,783.97	268,220,290.51	427,168,241.97	207,677,515.01	129,254,401.45	1,572,674,232.91
2.本期增加金额	33,671,005.75	17,207,817.14	46,966,842.81	22,046,867.56	1,729,559.54	121,622,092.80
(1)计提	33,434,735.87	15,973,231.43	46,966,842.81	22,046,867.56	1,729,559.54	120,151,237.21
(2)其他	236,269.88	1,234,585.71				1,470,855.59
3.本期减少金额		89,715.18				89,715.18
(1)处置		89,715.18				89,715.18
(2)处置子公司 减少						
(3)其他						
4.期末余额	574,024,789.72	285,338,392.47	474,135,084.78	229,724,382.57	130,983,960.99	1,694,206,610.53
三、减值准备						
1.期初余额		7,435,231.37				7,435,231.37
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2)合并增加						
(3)其他						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额		7,435,231.37				7,435,231.37
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,113,844,064.67	190,413,688.75	1,389,449,897.44	458,187,683.65	228,125,663.20	4,380,020,997.71
2.期初账面价值	2,126,758,033.65	161,110,523.51	1,376,882,275.52	480,234,551.21	273,855,048.48	4,418,840,432.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.02%

(2). 确认为无形资产的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源 无形资产	自行开发的数据 资源无形资产	其他方式取得的 数据资源无形资 产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		1,385,852.07		1,385,852.07
2. 本期增加金额				
其中：购入				
内部研发				
其他增加				
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额		1,385,852.07		1,385,852.07
二、累计摊销				
1. 期初余额		153,983.57		153,983.57
2. 本期增加金额		230,975.35		230,975.35
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额		384,958.92		384,958.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		1,000,893.15		1,000,893.15
2. 期初账面价值		1,231,868.50		1,231,868.50

其他说明：

无

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
物产环能	10,621,726.53	历史原因，无法办理权证
物产中大金属	8,099,139.57	竣工结算尚未完成
元通汽车（新）	4,285,854.12	正在办理

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
浙江和诚汽车集团有限公司	545,536,073.82			545,536,073.82
南通海门森达装饰材料有限公司	541,011,994.64			541,011,994.64
物产中大金轮蓝海股份有限公司	204,544,576.43			204,544,576.43
义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	171,294,887.56			171,294,887.56
安徽舜富精密科技股份有限公司		154,596,631.97		154,596,631.97
嘉兴市富欣热电有限公司	146,305,081.27			146,305,081.27
浙江秀舟热电有限公司	134,936,531.73			134,936,531.73
绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	61,417,158.46			61,417,158.46
物产中大金石朗和养老服务有限公司	57,571,535.86			57,571,535.86
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23			51,205,322.23
湛江市粤绿环保科技有限公司	47,796,404.98			47,796,404.98
浙江元通机电发展有限公司	45,995,678.48			45,995,678.48
浙江之信汽车有限公司	35,840,326.23			35,840,326.23
诸暨元通汽车有限公司				
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	30,467,691.65			30,467,691.65
成都市新都金海污水处理有限责任公司	27,085,501.15			27,085,501.15
永康泓宝行汽车销售服务有限公司	22,565,335.20			22,565,335.20
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
浙江物产中大化工港储有限公司	20,489,820.16			20,489,820.16
上海易如汇实业有限公司	19,638,532.95			19,638,532.95
抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,944,611.98			17,944,611.98
赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	17,231,368.35			17,231,368.35
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00			7,830,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80			6,740,028.80
浙江朗和银江养老管理有限公司	4,779,786.55			4,779,786.55

宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57			4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.87			4,322,535.87
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00			3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72			3,087,397.72
物产中大元通新能源汽车服务连锁（浙江）有限公司	2,742,668.09			2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34			2,516,909.34
浙江和通汽车有限公司				
浙江元通线缆制造有限公司	2,431,882.80			2,431,882.80
浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,245,975.50			2,245,975.50
宁波元通友达汽车有限公司				
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32			1,673,233.32
杭州醇合环境科技有限公司	1,339,075.00			1,339,075.00
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82			1,322,287.82
浙江陆垚再生资源有限公司	1,316,353.60			1,316,353.60
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51			605,535.51
浙江中大集团国际贸易有限公司	471,386.00			471,386.00
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14			430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00			291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67			275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83			233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59			208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28			154,867.28
浙江祥通汽车有限公司	76,207.67			76,207.67
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38			28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98			4,348.98
合计	2,273,043,504.30	154,596,631.97		2,427,640,136.27

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
浙江和诚汽车集团有限公司	187,217,322.82					187,217,322.82
南通海门森达装饰材料有限公司	10,878,100.00					10,878,100.00
嘉兴市富欣热电有限公司	50,881,095.38					50,881,095.38
浙江秀舟热电有限公司	60,521,112.79					60,521,112.79

绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	7,116,094.95					7,116,094.95
江苏科本药业有限公司	51,205,322.23					51,205,322.23
象山泓宝行汽车销售服务有限公司	30,467,691.65					30,467,691.65
浙江元通机电发展有限公司	23,053,944.64					23,053,944.64
嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	20,619,798.14					20,619,798.14
浙江元通投资有限公司	7,830,000.00					7,830,000.00
杭州之信汽车有限公司	6,740,028.80					6,740,028.80
宁波元通机电实业有限公司	4,526,873.57					4,526,873.57
绍兴申浙汽车有限公司	4,322,535.87					4,322,535.87
杭州元通元佳汽车有限公司	3,890,000.00					3,890,000.00
宁波元通宝通汽车有限公司	3,087,397.72					3,087,397.72
物产中大元通新能源汽车服务连锁(浙江)有限公司	2,742,668.09					2,742,668.09
台州广泰汽车销售服务有限公司	2,516,909.34					2,516,909.34
嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	1,673,233.32					1,673,233.32
浙江日通汽车销售有限公司	1,322,287.82					1,322,287.82
浙江申浙汽车股份有限公司	605,535.51					605,535.51
浙江元通卡通汽车有限公司	430,671.14					430,671.14
浙江元通宝通汽车有限公司	291,505.00					291,505.00
浙江元通元润汽车有限公司	275,282.67					275,282.67
浙江申通汽车有限公司	233,429.83					233,429.83
浙江元通兰通汽车有限公司	208,481.59					208,481.59
嘉兴元通祥和汽车有限公司	154,867.28					154,867.28

浙江祥通汽车有限公司	76,207.67					76,207.67
绍兴东元汽车有限公司	28,549.38					28,549.38
浙江元通二手车有限公司	4,348.98					4,348.98
合计	482,921,296.18					482,921,296.18

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修及绿化景观等改造支出	478,436,375.17	18,076,518.99	62,399,922.35		434,112,971.81
排污费	5,892,284.89		3,221,622.01		2,670,662.89
授权使用费	23,971,772.03		1,890,304.53		22,081,467.50
租赁费	3,374,065.74	1,066,399.82	3,065,308.85		1,375,156.71
其他	125,576,590.13	41,633,841.96	18,825,835.86		148,384,596.23
合计	637,251,087.96	60,776,760.77	89,402,993.60		608,624,855.14

其他说明：

无

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1)、 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,079,420,956.39	1,224,365,991.33	5,242,836,281.56	1,257,862,813.45
内部交易未实现利润	54,392,927.58	12,712,442.74	72,432,575.66	15,768,507.13
可抵扣亏损	1,329,970,203.08	308,778,397.57	1,314,977,382.24	302,792,511.15
工资及三项费用	264,078,062.80	66,019,515.71	304,735,003.10	74,373,558.90
预提成本费用	443,745,394.05	110,254,739.06	498,626,112.38	119,384,805.05
预计负债	33,746,534.90	7,781,220.51	71,867,686.61	16,866,674.06
公允价值变动	821,972,526.50	205,264,640.25	880,945,527.42	216,528,728.18
递延收益	58,494,912.02	10,490,477.33	65,417,658.27	11,687,148.88
租赁负债	1,031,805,437.11	178,442,472.66	1,363,383,494.40	288,299,048.32
其他	154,807,471.99	38,108,671.03	57,261,230.66	13,008,046.47
合计	9,272,434,426.42	2,162,218,568.19	9,872,482,952.30	2,316,571,841.59

(2)、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产评估增值的影响	440,732,730.40	110,183,182.59	533,437,724.53	106,805,726.13
公允价值变动	491,386,742.31	122,826,017.08	693,606,565.39	173,378,001.95
投资性房地产账面价值与计税基础差异	2,452,018,785.38	607,505,361.78	2,681,799,090.69	664,968,882.88
折旧摊销的影响	220,503,266.23	38,018,585.72	408,019,623.45	66,719,081.87
使用权资产	971,928,398.84	168,126,914.44	1,295,165,883.16	272,189,299.86
拆迁补偿延期缴纳所得税			551,353,691.28	137,838,422.82
预提境外子公司未来利润分回应补缴的所得税	941,683,183.13	235,420,795.78	732,639,212.72	183,159,803.18
其他	250,514,334.09	41,240,953.16	83,907,213.87	20,008,870.20
合计	5,768,767,440.38	1,323,321,810.55	6,979,929,005.09	1,625,068,088.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	282,227,211.22	1,879,991,356.97	632,910,535.22	1,683,661,306.37
递延所得税负债	282,227,211.22	1,041,094,599.33	632,910,535.22	992,157,553.67

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,537,404,420.09	1,517,076,868.03
可抵扣亏损	769,783,216.97	836,869,637.93
合计	2,307,187,637.06	2,353,946,505.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	24,560,232.96	101,167,790.16	
2026 年	44,702,854.01	57,828,393.45	
2027 年	92,998,407.71	105,520,342.23	
2028 年	124,689,094.27	153,652,822.61	
2029 年及以后	482,832,628.02	418,700,289.48	
合计	769,783,216.97	836,869,637.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付	2,011,108.00		2,011,108.00			

土地款及保证金						
预付工程、设备款	124,877,463.10		124,877,463.10	296,128,014.03		296,128,014.03
预付股权投资款				32,046,643.01		32,046,643.01
公益性生物资产	52,100,394.82		52,100,394.82	51,633,476.24		51,633,476.24
存出营业保证金	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
抵债资产	290,792,770.11	39,049,620.83	251,743,149.28	197,703,999.89	39,049,620.83	158,654,379.06
拆迁待补偿房产	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
委托贷款	109,961,593.59	109,961,593.59		109,961,593.59	109,961,593.59	
其他	165,293,258.01		165,293,258.01	13,084,974.47		13,084,974.47
合计	945,136,587.63	149,011,214.42	796,125,373.21	900,658,701.23	149,011,214.42	751,647,486.81

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,030,999,235.37	16,030,999,235.37	冻结	各类保证金、冻结款项等	10,756,482,432.09	10,756,482,432.09	冻结	各类保证金、冻结款项等
应收票据					43,877,373.70	43,877,373.70	其他	已贴现 / 背书未到期
应收账款	305,042,040.72	305,042,040.72	质押	质押借款、保理	630,094,622.67	625,053,865.69	质押	质押借款、保理

应收款项融资	185,042,040.72	185,042,040.72	质押	票据池质押	223,471,215.49	223,471,215.49	质押	票据池质押
存货	878,880,958.06	878,880,958.06	质押	汽车合格证 / 仓单质押借款、抵押借款等	601,207,297.42	562,889,853.13	质押	汽车合格证 / 仓单质押借款、抵押借款等
其中：数据资源								
固定资产	1,188,129,612.46	911,051,423.76	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等	1,032,981,545.68	753,841,282.51	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等
无形资产	568,702,222.90	468,510,848.17	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等	315,635,427.07	254,647,453.49	抵押	抵押借款、用于申请开立银行承兑汇票等
其中：数据资源								
预付账款					10,061,380.82	10,027,210.42	质押	质押及抵押借款
长期应收款	1,755,894,536.72	1,755,894,536.72			649,863,093.39	649,863,093.39	质押	质押借款
其他应收款					4,694,100.00	4,656,547.20	质押	质押借款
投资性房地产	450,758,600.00	450,758,600.00			1,110,884,400.00	1,110,884,400.00	抵押	向银行申请授信额度
其他非流	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	冻结	存出营业

动产								保证
产								金
合计	21,363,549,246.95	20,986,279,683.52			15,379,352,888.33	14,995,794,727.11	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1)、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,938,898,642.37	159,853,929.39
抵押借款	242,059,782.10	246,808,027.77
保证借款	7,287,298,430.73	5,019,238,896.25
信用借款	9,457,270,095.71	5,862,649,249.14
质押及保证借款	61,569,843.32	7,385,500.00
抵押及保证借款	187,837,143.17	46,238,843.77
质押及抵押借款		13,824,128.76
质押、抵押及保证借款		30,510,614.05
进口押汇	420,423,467.96	1,376,775,065.49
出口押汇		20,395,910.77
商业汇票贴现转回	271,412,000.00	43,681,308.00
信用证借款	8,639,225,925.62	4,071,343,156.45
其他	1,355,410.36	127,409,266.60
合并范围内公司开立的商业汇票贴现借款	2,003,633,220.00	4,134,961,114.00
应收账款保理借款	50,513,082.94	622,233,532.64
合计	30,561,497,044.28	21,783,308,543.08

短期借款分类的说明：

无

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	298,639,071.00	364,400,264.40	/
其中：			
结构化主体其他份额持有人投资份额	58,639,071.00	124,400,264.40	/
出售不良债权收益权不满足终止确认条件转回	240,000,000.00	240,000,000.00	/

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			
其中：			
合计	298,639,071.00	364,400,264.40	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期合约	77,144,947.06	286,882,972.66
期货合约	311,174,532.33	127,278,008.21
期权合约	15,904,187.07	21,018,214.08
互换合约	2,426,550.64	22,276,948.31
其他	29,509,502.94	9,882,601.80
合计	436,159,720.04	467,338,745.06

其他说明：

无

35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,961,027,345.70	290,538,170.13
银行承兑汇票	26,353,323,850.02	19,296,113,203.71
合计	28,314,351,195.72	19,586,651,373.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商款项	12,917,724,983.47	14,676,587,749.67
合计	12,917,724,983.47	14,676,587,749.67

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	280,676,889.67	229,083,580.85
合计	280,676,889.67	229,083,580.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	25,082,709,781.93	16,995,355,949.02
延保费	113,021,120.26	70,441,423.74
合计	25,195,730,902.19	17,065,797,372.76

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,762,599,120.30	2,449,340,104.04	3,078,980,537.55	1,132,958,686.79
二、离职后福利-设定提存计划	52,958,584.02	235,203,423.75	249,313,057.91	38,848,949.86
三、辞退福利	2,905,032.40	16,230,214.11	15,144,408.51	3,990,838.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,818,462,736.72	2,700,773,741.90	3,343,438,003.97	1,175,798,474.65

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,707,727,800.81	2,062,124,838.56	2,689,154,266.84	1,080,698,372.53
二、职工福利费	6,273,470.16	81,712,945.96	79,640,235.66	8,346,180.46
三、社会保险费	24,754,072.38	133,172,042.97	135,701,899.62	22,224,215.73
其中：医疗保险费	18,879,047.00	120,468,434.97	121,636,227.89	17,711,254.08
工伤保险费	722,692.54	7,102,913.24	7,176,266.52	649,339.26
生育保险费	551,393.74	116,543.32	137,485.85	530,451.21
补充医疗保险	4,600,507.10	5,471,071.44	6,738,456.32	3,333,122.22
其他保险费	432.00	13,080.00	13,463.04	48.96
四、住房公积金	3,286,705.48	130,112,620.86	130,537,245.52	2,862,080.82
五、工会经费和职工教育经费	18,678,048.84	34,343,043.18	37,192,850.31	15,828,241.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,879,022.63	7,874,612.51	6,754,039.60	2,999,595.54
合计	1,762,599,120.30	2,449,340,104.04	3,078,980,537.55	1,132,958,686.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	27,817,376.27	210,800,800.11	213,764,814.14	24,853,362.24
2、失业保险费	1,197,418.62	7,399,777.99	7,492,949.95	1,104,246.66
3、企业年金缴费	23,943,789.13	17,002,845.65	28,055,293.82	12,891,340.96
合计	52,958,584.02	235,203,423.75	249,313,057.91	38,848,949.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	217,937,827.95	261,232,709.10
消费税	3,007,706.10	701,210.99
营业税		
企业所得税	540,612,399.38	784,447,646.57
个人所得税	55,920,484.43	47,537,180.08
城市维护建设税	8,346,400.00	16,084,413.68
教育费附加	4,239,080.42	7,361,944.76
地方教育附加	2,057,867.17	4,896,114.87
土地增值税	6,438,994.48	4,406,218.41
房产税	22,618,262.19	46,687,306.81

土地使用税	8,558,645.65	21,731,482.09
印花税	104,159,616.02	115,906,536.78
其他	19,398,218.96	8,966,760.02
合计	993,295,502.75	1,319,959,524.16

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	68,562,212.67	47,981,419.83
其他应付款	4,893,970,986.67	5,600,818,854.76
合计	4,962,533,199.34	5,648,800,274.59

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	68,562,212.67	47,981,419.83
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
合计	68,562,212.67	47,981,419.83

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,813,277,392.16	2,370,425,748.02
应付暂收款	819,096,948.77	788,776,457.60
专项支持计划	20,220,486.07	1,412,100,284.66
仓单质押	333,264,656.52	361,208,603.50
限制性股票回购款	92,528,518.50	94,655,698.50
拆借款	44,360,938.44	44,360,938.44
预提费用	107,832,084.66	177,433,272.19
预提返利	119,678,689.14	172,399,682.59
其他	543,711,272.41	179,458,169.26

合计	4,893,970,986.67	5,600,818,854.76
----	------------------	------------------

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	801,997,416.42	665,353,311.20
1 年内到期的应付债券	1,762,708,056.77	5,322,794,721.94
1 年内到期的长期应付款	21,531,806.56	
1 年内到期的租赁负债	137,491,051.91	231,696,980.11
合计	2,723,728,331.66	6,219,845,013.25

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	9,558,318,219.18	9,555,176,438.35
应付退货款		
应付期货业务客户保证金	5,655,206,133.43	3,946,585,941.05
待转销项税额	3,700,270,769.73	2,128,197,211.56
期货风险准备金	128,257,493.39	126,299,465.82
吸收存款及同业存放	188,698,347.17	164,615,841.04
预提费用	293,743,816.91	61,859,743.06
应收票据背书转回		196,065.70
其他	1,774,614,641.03	618,580.29
合计	19,524,494,779.81	15,983,549,286.87

短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
24 物产中大 SCP005	100.00	2.02	2024/7/25	181		1,513,282,191.78		1,660,273.97		1,514,942,465.75		否
24 物产中大 SCP006	100.00	2.06	2024/7/25	261		2,018,060,273.97		11,287,671.24		2,029,347,945.21		否
24 物产中大 SCP007	100.00	2.08	2024/9/20	181		2,011,739,178.08		8,775,890.41		2,020,515,068.49		否
24 物产中大 SCP008	100.00	2.11	2024/10/28	271		2,007,515,068.49		20,926,575.35			2,028,441,643.84	否
24 物产中大 SCP009	100.00	1.99	2024/11/20	178		2,004,579,726.03		14,720,547.94		2,019,300,273.97		否
25 物产中大 SCP001	100.00	1.79	2025/1/17	180	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	12,137,671.23			1,512,137,671.23	否
25 物产中大 SCP002	100.00	1.66	2025/4/10	169	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	7,458,630.14			2,007,458,630.14	否
25 物产中大 SCP003	100.00	1.67	2025/4/17	253	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	6,863,013.70			2,006,863,013.70	否
25 物产中大 SCP004	100.00	1.48	2025/5/19	179	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,743,561.64			1,001,743,561.64	否

25 物产 中大 SCP005	100.00	1.49	2025/5/21	180	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,673,698.63			1,001,673,698.63	否
合计	/	/	/	/	7,500,000,000.00	9,555,176,438.35	7,500,000,000.00	87,247,534.25		7,584,105,753.42	9,558,318,219.18	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,987,430,881.25	1,615,319,985.26
抵押借款	229,145,687.50	161,469,028.13
保证借款	884,731,719.92	952,256,918.96
信用借款	1,740,834,891.50	1,080,587,622.23
抵押及保证借款	862,993,582.55	630,241,406.74
合计	5,705,136,762.72	4,439,874,961.32

长期无借款分类的说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	229,631,207.45	221,608,420.56
中期票据	9,618,776,575.36	9,161,465,753.44
公司债	1,529,724,200.84	1,505,945,228.26
重分类至一年内到期的非流动负债	-1,762,708,056.77	-5,322,794,721.94
合计	9,615,423,926.88	5,566,224,680.32

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
22 中票 MTN001	100.00	3.2	2022/2/24	3 年	2,000,000,000.00	2,054,706,849.32		9,293,150.68		2,064,000,000.00		否
22 中票 MTN002	100.00	3.19	2022/4/20	3 年	1,500,000,000.00	1,533,560,547.95		14,289,452.05		1,547,850,000.00		否
22 中票 MTN003	100.00	2.71	2022/9/7	3 年	1,500,000,000.00	1,512,918,904.11		20,157,945.21			1,533,076,849.32	否
23 中票 MTN001	100.00	3.17	2023/9/13	3 年	2,000,000,000.00	2,019,106,849.32		31,439,452.05			2,050,546,301.37	否
24 中票 MTN001	100.00	2.60	2024/3/18	3 年	2,000,000,000.00	2,041,172,602.74		25,786,301.37		52,000,000.00	2,014,958,904.11	否
25 中票 MTN001	100.00	1.89	2025/2/20	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	13,566,575.34			2,013,566,575.34	否
25 中票 MTN002	100.00	1.89	2025/4/28	3 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	6,627,945.21			2,006,627,945.21	否
23 中大 01	100.00	3.18	2023/11/13	3 年	1,500,000,000.00	1,505,945,228.26		23,903,972.56	124,999.98		1,529,724,200.84	否
金轮转债	100.00	1.80	2019/10/14	6 年	214,000,000.00	221,608,420.56		10,660,186.66	2,407,272.25	230,127.51	229,631,207.46	否
合计	/	/	/	/	14,714,000,000.00	10,889,019,402.26	4,000,000,000.00	155,724,981.13	2,532,272.24	3,664,080,127.51	11,378,131,983.65	/

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

“金轮转债”系由子公司物产中大金轮蓝海股份有限公司于 2019 年发行的可转换债券，其转股期自债券发行结束之日(2019 年 10 月 18 日)起满六个月后的第一个交易日(2020 年 4 月 20 日)起至可转债到期日(2025 年 10 月 14 日)止，初始转股价格为 14.96 元/股。票面利率第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2%。

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,667,861,096.06	1,613,893,523.95
未确认融资费用	-129,857,755.29	-252,519,488.96
一年内到期的租赁负债	-137,491,051.91	-231,696,980.11
合计	1,400,512,288.86	1,129,677,054.88

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,736,113.18	27,733,919.61
专项应付款	14,640,186.43	14,812,622.95
合计	52,376,299.61	42,546,542.56

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
住房维修基金	5,318,585.26	6,927,802.88
改制前各项基金	6,340,388.16	750,448.89
退休人员统筹外费用	1,989,280.00	2,034,400.00
其他分期款	24,087,859.76	18,021,267.84
合计	37,736,113.18	27,733,919.61

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
离退休职工医药费	14,110,000.00			14,110,000.00	
医院待冲基金	458,288.28		962.85	457,325.43	
林业消防专项款项	244,334.67	2,407,778.24	2,579,251.91	72,861.00	
合计	14,812,622.95	2,407,778.24	2,580,214.76	14,640,186.43	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	90,183,706.07	92,111,942.34	
产品质量保证	72,421.71		
重组义务			
待执行的亏损合同	22,805,168.10	46,185,503.62	
应付退货款			
其他	4,715,605.62	19,322,190.95	
弃置费用	88,468,431.64	88,282,282.26	
预计赔偿损失	7,811,736.89	14,412,957.69	
合计	214,057,070.03	260,314,876.86	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	197,537,584.38	43,589,882.72	27,940,571.43	213,186,895.67	
其他	2,669,714.58	1,569,192.05	1,716,095.39	2,522,811.24	
合计	200,207,298.96	45,159,074.77	29,656,666.82	215,709,706.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
结构化主体其他权益持有人投资份额	230,716,260.96	231,174,550.27
其他	182,299.24	182,299.24
合计	230,898,560.20	231,356,849.51

其他说明：

无

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,192,561,790.00				-879,000.00	-879,000.00	5,191,682,790.00

其他说明：

根据《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，公司本期部分被激励对象离职等原因不满足继续持股的条件，本公司回购由该等离职员工原持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 879,000 股。本次回购的资金总额为 2,127,180.00 元，减少股本 879,000 元、资本公积 1,248,180.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

项目	发行时间	发行价格	发行数量	会计处理	利息率
金轮转债[注]	2019/10/14	100 元	213.28 万份	其他权益工具	
物产中大 2024 年度第二期中期票据	2024/7/22	100 元	2000 万份	其他权益工具	2.32%

[注]金轮转债 2019 年发行数量合计 214 万份，截至 2025 年 6 月 30 日累计转股 9,398 份，期末发行在外数量为 213.06 万份，可转债利率详见 46 应付债券相关说明。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
金轮转债	2,132,800	46,326,932.14			0.22	47,252.52	2,130,600	46,279,679.62
物产中大 2024 年度第二期中期票据	20,000,000	1,998,800,000.00					20,000,000	1,998,800,000.00
合计	22,132,800	2,045,126,932.14		-	0.22	47,252.52	22,130,600	2,045,079,679.62

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,657,837,463.17	77,903.17	12,860,248.24	6,645,055,118.10
其他资本公积	1,892,570,041.31	13,441,446.27		1,906,011,487.58
合计	8,550,407,504.48	13,519,349.44	12,860,248.24	8,551,066,605.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)股本溢价

1)本期公司因回购限制性股票，减少资本公积 1,248,180.00 元。

2)本期子公司物产中大产投对其子公司安徽舜富精密科技股份有限公司非同比例增资，按照增资后的持股比例计算应享有净资产份额与增资前的差额 11,513,872.36 元冲减资本公积，本公司按享有的份额相应减少资本公积 11,513,872.36 元。

3)其他子公司资本公积变动对本公司影响合计-20,292.71 元。

(2)其他资本公积

1)本期公司因确认股份支付费用，增加资本公积 13,229,046.19 元。

2)其他子公司资本公积变动对本公司影响合计 212,400.06 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	206,204,275.15		2,127,180.00	204,077,095.15
合计	206,204,275.15		2,127,180.00	204,077,095.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司因限制性股票回购，减少库存股 2,127,180 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益	减：所得税 费用	税后归属于母公 司	税后归属于 少数股东	
一、不能重 分类进损 益的其他 综合收益	34,317,523.42							34,317,523.42
其中：重新 计量设定 受益计划 变动额								
权益法 下不能转 损益的其 他综合收 益	34,317,523.42							34,317,523.42
其他权 益工具投 资公允价 值变动								
企业自 身信用风 险公允价 值变动								
二、将重分	4,277,225,753.90	-1,741,713,233.24				-1,741,900,847.22	187,613.98	2,535,324,906.68

类进损益 的其他综 合收益								
其中：权益 法下可转 损益的其 他综合收 益	3,290,651,841.82	-1,737,061,278.80				-1,737,061,278.80		1,553,590,563.02
其他债 权投资公 允价值变 动								
金融资 产重分类 计入其他 综合收益 的金额								
其他债 权投资信 用减值准 备								
现金流 量套期储 备	-6,114,703.21	0.00						-6,114,703.21
外币财 务报表折 算差额	113,569,951.59	-11,126,101.82				-10,211,023.09	-915,078.73	103,358,928.50
投资性房 地产转换 公允价值 变动差额	886,364,024.23	0.00						886,364,024.23

其他	-7,245,360.53	6,474,147.38				5,371,454.67	1,102,692.71	-1,873,905.86
其他综合收益合计	4,311,543,277.32	-1,741,713,233.24				-1,741,900,847.22	187,613.98	2,569,642,430.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	27,201,643.26	16,049,429.23	13,400,645.27	29,850,427.22
医院科教项目基金	99,121.57		56.03	99,065.54
合计	27,300,764.83	16,049,429.23	13,400,701.30	29,949,492.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,662,862,345.01			1,662,862,345.01
任意盈余公积	18,188,216.78			18,188,216.78
储备基金				
企业发展基金				
其他	12,528,796.65			12,528,796.65
合计	1,693,579,358.44			1,693,579,358.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	20,616,365,588.57	18,830,747,327.33
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	20,616,365,588.57	18,830,747,327.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,039,881,586.35	3,079,003,701.43
其他综合收益结转留存收益		1,184,477.78
减：提取法定盈余公积		125,282,885.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,090,437,975.90
永续债利息		78,849,056.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	22,656,247,174.92	20,616,365,588.57

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	286,475,622,899.36	281,745,456,418.09	292,118,892,047.92	285,838,277,378.99
其他业务	2,061,722,545.73	960,375,443.09	2,053,335,938.87	928,704,822.31
合计	288,537,345,445.09	282,705,831,861.18	294,172,227,986.79	286,766,982,201.30

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
供应链集成服务	26,561,002.26	25,759,781.63
金融服务	685,128.01	627,111.31
高端实业	1,607,604.27	1,883,690.25
合计	28,853,734.54	28,270,583.19

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,397,221.46	7,882,909.25
营业税		
城市维护建设税	40,376,292.40	35,874,608.98

教育费附加	18,553,046.39	16,855,469.28
资源税	376,400.60	419,689.75
房产税	44,995,476.78	41,885,945.37
土地使用税	16,740,773.35	17,657,025.74
车船使用税	444,338.43	612,008.94
印花税	212,179,677.70	205,759,735.15
地方教育附加	12,375,611.76	11,242,395.53
环保税	2,871,720.81	2,708,278.56
其他	2,175,404.71	1,338,729.92
合计	355,485,964.39	342,236,796.47

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	774,631,191.13	776,924,787.29
广告宣传费	127,434,931.90	66,830,902.40
运杂费	67,426,308.16	60,354,136.94
差旅及汽车费	44,506,594.96	45,553,314.46
租赁费、物业能耗及维修费	37,215,873.58	35,990,673.08
业务招待费	25,491,395.33	26,107,494.39
长期资产摊销	72,435,773.20	73,935,410.57
办公、通信及会议费	18,765,118.84	17,986,563.65
劳务费	17,218,315.13	17,885,813.07
保险费	11,887,819.80	12,529,001.17
其他	237,194,299.85	282,407,605.33
合计	1,434,207,621.88	1,416,505,702.35

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,061,796,040.12	1,081,708,291.36
折旧与摊销	301,771,306.26	283,538,162.59
租赁费、物业能耗及维修费	66,753,362.39	70,788,932.62
咨询服务及聘请中介机构费	55,721,794.47	43,363,915.42
办公、邮电及会议费	38,882,690.02	47,928,241.08
差旅交通及汽车费用	20,975,578.52	20,049,785.42
业务招待费	13,061,760.66	14,300,715.01
其他	74,084,458.24	116,818,702.09
合计	1,633,046,990.68	1,678,496,745.59

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,153,758.10	121,274,526.04
投入材料、动力、燃料消耗	482,101,555.11	335,422,089.57
长期资产摊销、研发设备运维、租赁费	25,147,259.67	24,663,691.36
委托第三方研发支出	7,404,908.13	15,345,174.61
试验及检验费等	1,914,165.12	3,510,509.70
其他	11,107,995.99	11,538,053.52
合计	654,829,642.12	511,754,044.80

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	783,987,429.56	969,395,037.21
利息收入	-118,771,912.50	-145,192,833.39
汇兑损益	7,841,908.67	82,797,575.58
银行手续费	113,403,330.64	103,216,102.60
合计	786,460,756.37	1,010,215,882.00

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	10,645,395.18	13,792,295.50
与收益相关的政府补助	242,852,288.18	288,512,301.04
代扣个人所得税手续费返还	8,421,343.73	10,430,953.72
增值税加计抵减	71,969,305.06	109,995,798.91
增值税减征免征	3,556,100.42	1,333,802.13
合计	337,444,432.57	424,065,151.30

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	501,901,916.65	101,012,805.80
处置长期股权投资产生的投资收益	6,199,069.66	3,333,921.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	62,923,773.99	6,689,288.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	89,880,646.93	140,919,368.88
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产/衍生金融工具取得的投资收益	2,364,312,655.65	700,232,053.46
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	-140,867,642.18	-168,284,950.64
合计	2,884,350,420.70	783,902,487.71

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-13,496,702.35	395,015,623.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-85,739,020.24	428,582,095.30
交易性金融负债	678,358.11	-618,896.48
按公允价值计量的投资性房地产	1,500,000.00	
其他	6,726,884.79	1,224,256.99
合计	-4,591,459.45	395,620,984.08

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,606,775.55	41,112.18
应收账款坏账损失	-28,444,668.38	-47,637,271.37
其他应收款坏账损失	3,780,935.72	-166,642.36

债权投资减值损失		758,098.11
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	20,629,681.48	
财务担保相关减值损失		
贷款减值损失	-37,614,852.31	-10,952,947.51
租赁应收款坏账损失		2,501,313.31
应收款项融资减值损失	-3,388,088.49	-633,662.79
其他	11,857,283.07	42,740,000.00
合计	-31,572,933.36	-13,350,000.43

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-508,864,534.98	-969,570,271.71
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-508,864,534.98	-969,570,271.71

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	65,574,604.23	18,227,733.86
无形资产处置利得或损失	-37,959.66	129,671,346.47
其他处置收益	2,846,307.36	4,299,988.93
合计	68,382,951.93	152,199,069.26

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,540.11	3,348,858.40	83,540.11
其中：固定资产处置利得	79,339.50	2,755,744.75	79,339.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	47,764.34	1,890,098.46	47,764.34
诉讼、保险赔偿	19,501,838.28	12,065,002.65	19,501,838.28
违约赔偿收入	20,460,262.65	21,560,452.95	20,460,262.65
无需支付的款项	8,992,732.74	2,287,109.35	8,992,732.74
其他	15,624,881.57	5,988,961.43	15,624,881.57
合计	64,711,019.69	47,140,483.24	64,711,019.69

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	511,962.92	789,968.96	511,962.92
其中：固定资产处置损失	668,793.98	788,591.04	668,793.98
无形资产处置损失			
债务重组损失	294,570.10		294,570.10
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	425,930.00	806,582.70	425,930.00
行政罚款、滞纳金	26,223,131.50	5,013,297.03	26,223,131.50
罚金、违约金	5,709,466.80	35,009,983.17	5,709,466.80
其他	7,475,699.63	3,827,860.08	7,475,699.63
合计	40,640,760.95	45,447,691.94	40,640,760.95

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	870,506,904.64	703,213,678.09
递延所得税费用	-147,393,004.94	1,408,899.18
合计	723,113,899.70	704,622,577.27

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,736,701,744.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	934,175,436.15
子公司适用不同税率的影响	-150,733,985.43
调整以前期间所得税的影响	10,809,798.60
非应税收入的影响	-184,969,977.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,709,963.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,202,200.51
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	61,324,864.67
所得税费用	723,113,899.70

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
从事期货经纪业务子公司收到客户保证金净额	1,708,620,192.38	1,491,207,320.16
从事期货经纪业务子公司收回交易所保证金	457,464,625.29	
收到保证金净额	442,851,644.14	1,050,608,999.41
收到政府补助	257,991,779.51	416,187,444.55
收到经营性利息	118,771,912.50	145,192,833.39
收回期交所保证金净额	1,958,027.57	
经营性受限货币资金净减少额		229,351,441.39

其他	1,534,303,748.10	1,695,798,301.16
合计	4,521,961,929.49	5,028,346,340.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性受限货币资金净增加额	2,424,175,171.91	2,859,043,994.92
付现费用	1,357,482,215.21	937,230,470.26
从事期货经纪业务子公司支付交易所保证金		1,507,929,333.24
支付保证金净额		193,192,110.15
客户贷款及垫款净支付额	828,358.96	1,698,101,246.45
其他	1,551,453,841.13	2,393,270,721.64
合计	5,333,939,587.22	9,588,767,876.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到客户期权保证金及结算款	446,300,623.80	306,910,439.38
其他	33,048,559.64	234,559,760.00
合计	479,349,183.44	541,470,199.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期货保证金	973,579,703.82	622,528,734.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

合计	973,579,703.82	622,528,734.69
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款收回	27,000,000.00	
处置子公司股权但不丧失控制权收到的现金	6,047,880.00	
收回初始目的为融资的保证金		36,801,900.00
合计	33,047,880.00	36,801,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资受限资金	1,790,661,461.99	797,714,723.38
其他	44,893,702.25	
合计	1,835,555,164.24	797,714,723.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	21,783,308,543.08	74,561,492,529.17	1,157,121,257.47	66,940,425,285.44		30,561,497,044.28
短期应付债券	9,555,176,438.35	7,500,000,000.00	87,247,534.25	7,584,105,753.42		9,558,318,219.18
应付债券（含一年内到期的非流动负债）	10,889,019,402.26	4,000,000,000.00	153,192,708.90	3,664,080,127.51		11,378,131,983.65
长期借款（含一年内到期的非流动负债）	5,105,228,272.52	1,902,373,965.57	181,948,235.81	682,416,294.76		6,507,134,179.14
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	1,361,374,034.99		218,937,538.72	42,308,232.94		1,538,003,340.77
其他应付款-拆借款	44,360,938.44					44,360,938.44
合计	48,738,467,629.64	87,963,866,494.74	1,798,447,275.15	78,913,335,694.07	0.00	59,587,445,705.46

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,013,587,844.92	2,515,974,248.52
加：资产减值准备	508,864,534.98	969,570,271.71
信用减值损失	31,572,933.36	13,350,000.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	863,352,276.54	825,867,845.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	120,151,237.21	132,340,509.36
长期待摊费用摊销	89,402,993.60	78,918,925.55
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）	-68,382,951.93	-155,547,927.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	589,454.48	789,968.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,591,459.45	-395,620,984.08
财务费用（收益以“－”号填列）	783,987,429.56	969,395,037.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,884,350,420.70	-783,902,487.71
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-196,330,050.60	-58,133,343.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	48,937,045.66	59,542,242.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,638,150,880.69	-17,810,754,493.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,464,220,550.65	-22,599,324,128.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	11,023,241,353.75	29,974,448,766.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,763,156,291.06	-6,263,085,547.77
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	15,053,998,959.65	14,094,920,984.58
减：现金的期初余额	12,556,649,229.70	10,851,601,538.41

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	2,497,349,729.95	3,243,319,446.17

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	502,092,875.10
浙江天然气交易市场有限公司	23,650,548.49
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	35,147,480.19
安徽舜富精密科技股份有限公司	443,294,846.42
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	106,751,110.39
浙江天然气交易市场有限公司	18,692,902.56
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	68,196,039.83
安徽舜富精密科技股份有限公司	19,862,168.00
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	395,341,764.71

其他说明：

本期收购浙江海港大宗商品交易中心有限公司产生的取得子公司支付的现金净额-33,048,559.64列示在“收到的其他与投资活动有关的现金”。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,053,998,959.65	12,556,649,229.70
其中：库存现金	2,654,649.16	665,230.55
可随时用于支付的银行存款	14,700,741,205.02	12,092,805,178.92
可随时用于支付的其他货币资金	350,603,105.47	463,178,820.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,053,998,959.65	12,556,649,229.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行承兑汇票保证金等受限货币资金	16,030,999,235.37	10,756,482,432.09	该等货币资金不能用于随时支付
可提前赎回但管理层预期持有至到期（3个月以上）的定期存款		210,820,972.16	该等货币资金不能用于随时支付
合计	16,030,999,235.37	10,967,303,404.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	218,819,966.74	7.1586	1,566,444,613.90
欧元	1,220,292.83	8.4024	10,253,388.47
新加坡元	78,565,880.35	5.6179	441,375,259.22
日元	2,652,045,080.12	0.0496	131,525,523.70
加拿大元	11,437,915.48	5.2358	59,886,637.87
林吉特	2,196,197.38	1.6950	3,722,554.56
澳元	95,148.75	4.6817	445,457.90
韩元	59,128,971.22	0.0053	311,195.78
迪拉姆	9,812.97	1.9509	19,143.93
越南盾	25,769,026.98	0.0003	7,730.71
港币	1,273,840,531.92	0.9120	1,161,678,873.08
应收账款	-	-	
其中：美元	233,219,949.52	7.1586	1,669,528,330.63
欧元	471,073.86	8.4024	3,958,151.00
加拿大元	3,738.82	5.2358	19,575.71
其他应收款	-	-	
其中：美元	49,798,958.15	7.1586	356,490,821.81
欧元			
港币	492,791.00	0.9120	449,400.75
短期借款	-	-	
其中：美元	372,857,118.91	7.1586	2,669,134,971.43

港币	99,236,608.46	0.9120	90,498,825.09
加拿大元	889,894.00	5.2358	4,659,307.01
欧元	387,615.27	8.4024	3,256,898.54
应付账款			
其中：美元	156,945,450.17	7.1586	1,123,509,699.59
欧元	2,695,354.05	8.4024	22,647,442.87
日元	58,230,000.00	0.0496	2,887,858.62
港币	13,133.66	0.9120	11,977.24

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☒ 适用 ☐ 不适用

无

82、租赁

(1). 作为承租人

☒ 适用 ☐ 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐ 适用 ☒ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐ 适用 ☒ 不适用

售后租回交易及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

作为出租人的融资租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐ 适用 ☒ 不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

83、数据资源

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**1、按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	129,605,746.14	119,590,789.40
投入材料、动力、燃料消耗	482,101,555.11	329,662,757.87
摊销及折旧费	25,160,465.04	22,361,719.68
技术合作费	10,252,590.97	11,789,027.51
其他	13,022,161.11	30,254,035.36
合计	660,142,518.37	513,658,329.82
其中：费用化研发支出	654,829,642.12	511,754,044.80
资本化研发支出	5,312,876.25	1,904,285.02

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
系统产品	11,327,295.51	5,312,876.25		1,314,338.32		15,325,833.44
合计	11,327,295.51	5,312,876.25		1,314,338.32		15,325,833.44

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
浙江天然气交易市场有限公司	2025/5/27	24,735,991.53	45.00	购买	2025/5/27	取得控制权	306,127.90	-936,182.67	331,229.84
浙江海港大宗商品交易中心有限公司	2025/6/26	50,210,685.99	70.00	购买	2025/6/26	取得控制权	419,421.46	-498,997.51	-31,128,025.83
安徽舜富精密科技股份有限公司	2025/1/1	475,341,489.43	65.86	购买	2025/1/1	取得控制权	391,241,840.08	20,091,760.92	50,017,013.26

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	浙江天然气交易市场有限公司	浙江海港大宗商品交易中心有限公司	安徽舜富精密科技股份有限公司
--现金	23,650,548.49	49,488,050.12	475,341,489.43
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,192,916.10		
--其他	1,085,443.04		
合并成本合计	37,928,907.63	49,488,050.12	475,341,489.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,928,907.63	49,488,050.12	320,744,857.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额			154,596,631.97

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	浙江天然气交易市场有限公司		浙江海港大宗商品交易中心有限公司		安徽舜富精密科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	54,584,382.21	53,528,423.82	75,342,389.89	75,132,489.89	948,693,126.89	884,001,369.65
货币资金	18,692,902.56	18,692,902.56	68,196,039.83	68,196,039.83	19,862,168.00	19,862,168.00
应收款项	100,000.00	100,000.00	2,722,387.91	2,720,115.09	300,168,808.58	300,168,808.58

存货					117,418,680.64	117,418,680.64
固定资产	1,091,396.73	528,593.30	291,845.36	218,425.77	356,413,071.75	326,866,959.96
无形资产	722,304.43	229,149.47	298,901.07	189,421.13	44,576,350.96	9,430,705.51
其他	33,977,778.49	33,977,778.49	3,833,215.72	3,808,488.07	110,254,046.96	110,254,046.96
负债：	400,228.45	467,597.61	4,645,175.43	4,645,175.43	461,168,630.44	450,715,247.00
借款					118,276,930.55	114,986,930.55
应付款项					184,426,573.59	184,426,573.59
递延所得税负债						
其他	400,228.45	467,597.61	4,645,175.43	4,645,175.43	158,465,126.30	151,301,742.86
净资产	54,184,153.76	53,060,826.21	70,697,214.46	70,487,314.46	487,524,496.45	433,286,122.65
减：少数股东权益					515,127.41	515,127.41
取得的净资产	54,184,153.76	53,060,826.21	70,697,214.46	70,487,314.46	487,009,369.04	432,770,995.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述被收购方于合并日的可辨认资产、负债的公允价值，依据资产评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：
无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例 (%)	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
浙江天然气交易市	2020/8/19	25	12500000	新设	12,500,000.00	13,192,916.10	-692,916.10	资产基础法

场 有 限 公 司									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

（1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额（万元）	出资比例
绍兴朗和银润养老服务有限公司	新设	2025 年 3 月	1, 000. 00	100. 00%
绍兴朗和银润护理院有限公司	新设	2025 年 5 月	500. 00	100. 00%
丽水中大山水朗园康养有限公司	新设	2025 年 3 月	480. 00	60. 00%
杭州金匙拾壹股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	2025 年 5 月	50, 000. 00	100. 00%
桐乡中大朗园养老服务有限公司	新设	2025 年 6 月	2, 000. 00	100. 00%
中大元通（海南）贸易有限公司	新设	2025 年 6 月	765. 00	51. 00%
恒泰國際（香港）有限公司	新设	2025 年 2 月	100(美金)	100. 00%
物产安丰钢铁贸易（上海）有限公司	新设	2025 年 3 月	5, 100. 00	51. 00%
物产中大再生资源（平湖）有限公司	新设	2025 年 3 月	5, 000. 00	60. 00%

台州友元汽车有限公司	新设	2025 年 4 月	1, 000. 00	100. 00%
湖州元通友元汽车有限公司	新设	2025 年 4 月	1, 500. 00	100. 00%
元通汽车阿联酋公司	新设	2025 年 2 月	150 (迪拉姆)	100. 00%

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司	一致行动人协议到期	2025/1/1	14, 701, 482. 91	
浙江元通港昌汽车有限公司	注销	2025/1/6		
浙江韩通汽车有限公司	注销	2025/1/14		
浙江元通兰通汽车有限公司	注销	2025/5/19		

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

本期本公司将物产中大实业、物产中大融租等 579 家子公司纳入合并财务报表范围。
截至 2025 年 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的子公司合计为 575 家，其中一级子公司 26 家，二级子公司 344 家，三级子公司 197 家，四级子公司 8 家。

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
元通实业	杭州	54,500.00	杭州	贸易	87.01		投资设立
融资租赁	杭州	241,668.27	杭州	金融	100.00		同一控制下的企业合并
物产金属	杭州	30,000.00	杭州	贸易	57.17		同一控制下的企业合并
物产国际	杭州	129,271.16	杭州	贸易	78.18		同一控制下的企业

							合并
物产环能	杭州	55,795.44	杭州	贸易	54.12	3.28	同一控制下的企业合并
物产化工	杭州	50,000.00	杭州	贸易	80.00		同一控制下的企业合并
物产财务	杭州	150,000.00	杭州	金融	60.00	40.00	同一控制下的企业合并
元通汽车（新）	杭州	80,000.00	杭州	贸易	83.46		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

单位：万元

企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	持股比例不同于表决权比例的说明
杭州之信汽车有限公司	50.00	100.00	5,000.00	2,500.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
浙江物产长乐建设有限公司	40.00	67.00	10,008.00	4,003.20	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
浙江韩通汽车有限公司	40.50	75.00	1,000.00	405.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
金华申浙汽车有限公司	42.00	100.00	500.00	210.00	4	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
浙江之信汽车有限公司	50.00	100.00	1,500.00	375.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
浙江广通汽车有限公司	60.00	100.00	1,200.00	720.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
浙江国际油气交易中心有限公司	42.74	65.24	50,000.00	21,370.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致
物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司	47.00	51.00	4,000.00	1,880.00	3	其他股东承诺，在重大经营决策事项上与本公司保持一致

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

单位：万元

企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	持股比例不同于表决权比例的说明
物产中大金轮蓝海股份有限公司	33.72	33.72	20,658.83	6,965.19	3	第一大股东，其余股权较为分散
山东省新旧动能转换海耀海洋生物医药产业投资合伙企业（有限合伙）	26.67	26.67	15,000.00	2,493.33	4	投资决策委员会中 4/5 的委员由公司推荐或聘任。

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

企业名称	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	未纳入合并范围原因
		（万元）	（万元）	
四川金合纺织有限公司	55.64	646.97	360	与经营相关的业务由其他股东主导，公司不控制实质经营
绍兴元田汽车有限公司	100	2,000.00	2,000.00	已进入破产程序，由清算组接管
上海徐泾污水处理有限公司	51	8,000.00	5,951.91	董事会由 5 名董事组成，公司委派 3 名，但重大事项需经全体董事三分之二同意方可通过，本公司未达到控制
杭州源祺股权投资合伙企业（有限合伙）	76.85	3,200.00	1,660.00	合伙人会议所议事项应经占合伙企业份额 90%以上的合伙人同意方可生效，本公司享有的表决权小于 90%，未达到控制
丽水祁虎股权投资合伙企业（有限合伙）	60.14	7,000.00	4,120.00	公司非基金管理人，投资方式、退出时间、退出方式等重大事项由基金管理人决定
杭州源禧股权投资合伙企业（有限合伙）	51.59	10,000.00	4,540.00	公司非基金管理人，投资方式、退出时间、退出方式等重大事项由基金管理人决定

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，将本公司或子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入合并报表范围，本期纳入合并财务报表范围的结构化主体如下：

产品名称	结构化主体期末所有者权益（万元）	结构化主体本期净利润（万元）
君悦安新 1 号私募投资基金	1,743.91	73.16
君悦科新 1 号私募证券投资基金	296.01	-104.48

君悦智选 5 号私募证券投资基金	8,408.59	301.67
君悦日新六号私募投资基金	5,383.32	655.10
君悦智选 3 号私募证券投资基金	4,480.95	464.07
君悦定增 1 号私募证券投资基金	509.25	510.87
中大久逸私募证券投资基金	2,515.47	190.89
中大君悦财富 2 号私募证券投资基金	3,205.82	51.00
物产中大期货-艮山 1 号 FOF 集合资产管理计划	7,903.94	320.76
物产中大期货-大福星基石一号 FOF 集合资产管理计划	4,445.42	157.82

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
物产中大金属	42.83	160,109,959.96	137,484,300.00	2,964,188,061.90
物产中大国际	21.82	63,545,690.99	60,205,411.48	703,950,071.59
物产中大环能	42.60	128,771,615.39	142,613,155.38	2,360,625,564.49
物产中大化工	20.00	44,825,737.72		556,986,225.51
物产中大实业	12.99	31,500,686.26	18,380,850.00	317,421,744.56
元通汽车（新）	16.54	21,092,933.87		334,834,389.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
物产中大金属	3,234,811.67	320,493.35	3,555,305.02	2,768,016.66	55,082.31	2,823,098.97	2,947,064.02	298,379.92	3,245,443.94	2,467,253.66	52,787.57	2,520,041.23
物产中大国际	2,259,822.58	118,257.88	2,378,080.46	1,885,471.86	13,039.55	1,898,511.41	1,364,262.85	117,565.48	1,481,828.33	994,998.99	10,656.29	1,005,655.28
物产中大环能	779,033.55	435,621.94	1,214,655.49	503,577.31	56,568.69	560,146.00	716,295.88	455,012.30	1,171,308.18	466,372.09	48,536.00	514,908.09
物产中大化工	1,319,593.34	396,275.23	1,715,868.57	1,308,716.74	56,897.52	1,365,614.26	1,160,824.71	399,793.45	1,560,618.16	1,196,607.42	39,207.27	1,235,814.69
物产中大实业	1,568,420.51	348,791.65	1,917,212.16	1,301,764.72	44,370.20	1,346,134.92	1,285,201.40	347,660.20	1,632,861.60	1,020,245.29	53,927.22	1,074,172.51
元通汽车（新）	972,827.90	308,873.55	1,281,701.45	988,928.88	66,254.65	1,055,183.53	945,675.24	314,872.85	1,260,548.09	986,736.38	57,208.76	1,043,945.14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
物产中大金属	7,054,275.01	39,711.33	39,285.55	113,409.04	7,460,904.11	35,627.46	36,137.10	23,662.40
物产中大国际	7,407,242.78	34,487.73	34,005.91	-331,244.47	7,400,231.80	31,966.50	32,703.49	-428,987.82
物产中大环能	1,842,178.08	38,463.51	38,463.51	71,499.29	1,992,927.13	42,076.62	42,076.62	-107,160.10
物产中大化工	4,945,473.87	26,075.09	25,865.57	-28,660.00	5,217,808.58	24,275.65	24,441.73	80,254.50
物产中大实业	1,685,495.77	46,821.08	46,878.78	-22,567.43	1,360,764.16	44,435.83	44,384.79	236,080.29
元通汽车（新）	1,857,301.21	13,914.93	13,914.93	-17,591.69	1,893,623.30	9,299.93	9,299.93	71,590.79

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
物产中大嘉悦 (浙江) 能源有限公司	2025 年 5 月	65.00%	60.00%
安徽舜富精密科技股份有限公司	2025 年 1 月	65.86%	69.86%

其他说明: 子公司物产中大产投于 2025 年 1 月 1 日收购安徽舜富精密科技股份有限公司 65.86% 股权, 后通过实施增资对安徽舜富精密科技股份有限公司持股比例增至 69.86%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	物产中大嘉悦 (浙江) 能源有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	6,060,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	6,060,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,967,258.13
差额	92,741.87
其中: 调整资本公积	92,741.87
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

√适用 □不适用

安徽舜富精密科技股份有限公司的权益份额变动系子公司物产中大产投对其实施增资所致

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖州银行股份有限公司[注]	湖州	杭州	金融业	10.63		权益法核算
信泰人寿保险股份有限公司	杭州	杭州	保险业	33.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司在湖州银行委派一名员工担任非执行董事，对该银行具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖州银行	湖州银行
流动资产	11,380,382.71	9,833,564.81
非流动资产	6,802,915.12	6,369,919.04
资产合计	18,183,297.83	16,203,483.85
流动负债	14,492,163.95	12,359,622.23
非流动负债	2,620,351.99	2,673,283.23
负债合计	17,112,515.94	15,032,905.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,070,781.88	1,170,578.39
按持股比例计算的净资产份额	113,824.11	124,432.48
调整事项	-2,177.11	-15,536.88
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-2,177.11	-15,536.88
对联营企业权益投资的账面价值	111,647.00	108,895.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	175,732.41	165,718.47
净利润	61,587.90	58,509.21
终止经营的净利润		
其他综合收益	-21,595.49	14,403.70
综合收益总额	39,992.41	72,912.92

本年度收到的来自联营企业的股利	1,499.79	
-----------------	----------	--

其他说明

本公司已申请豁免披露信泰人寿保险股份有限公司主要财务数据

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	17,301.10	12,628.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-50.39	-24.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	-50.39	-24.39
联营企业：		
投资账面价值合计	302,283.45	327,415.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,006.74	1,404.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,006.74	1,404.83

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2025 年 6 月 30 日，与本公司相关联、但未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要包括合伙企业、收益权、基金、信托、资管计划等。

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额0（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产 / 收益相关
递延收益	179,140,628.68	26,694,666.97		10,645,395.18	11,291,162.42	206,481,062.89	与资产相关
递延收益	18,396,955.70	5,692,236.27		17,295,176.25	-88,182.94	6,705,832.78	与收益相关
合计	197,537,584.38	32,386,903.24		27,940,571.43	11,202,979.48	213,186,895.67	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	10,645,395.18	40,585,527.70
与收益相关	242,900,052.52	383,479,623.60
合计	253,545,447.70	424,065,151.30

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

1.信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统

计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额详见本财务报表附注五对应科目说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 5.88%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

单位：万元

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,706,863.12	3,905,699.37	3,168,095.35	117,559.16	620,044.86
交易性金融负债	36,440.03	36,440.03	36,440.03		
衍生金融负债	43,615.97	43,615.97	43,615.97		
应付票据	2,831,435.12	2,831,435.12	2,831,435.12		
应付账款	1,291,772.50	1,291,772.50	1,291,772.50		
其他应付款	496,253.32	496,253.32	496,253.32		
其他流动负债	1,952,449.48	1,952,449.48	1,952,449.48		
应付债券（含一年内到期的非流动负债）	1,137,813.20	1,185,541.79	201,550.04	983,991.75	

项目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	153,800.33	166,786.11	50,773.83	35,249.43	80,762.85
长期应付款（含一年内到期的非流动负债）	7,390.81	63,355.33	2,732.98	1,341.04	59,281.31
合计	11,657,833.88	11,973,349.02	10,075,118.62	1,138,141.38	760,089.02

(续上表)

项目	期初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,688,853.68	2,830,319.53	2,275,091.95	126,501.45	428,726.13
交易性金融负债	29,863.91	29,863.91	29,863.91		
衍生金融负债	46,733.87	46,733.87	46,733.87		
应付票据	1,958,665.14	1,958,665.14	1,958,665.14		
应付账款	1,467,658.77	1,467,658.77	1,467,658.77		
其他应付款	564,880.03	564,880.03	564,880.03		
其他流动负债	1,598,354.93	1,598,354.93	1,598,354.93		
应付债券（含一年内到期的非流动负债）	556,622.47	1,127,267.97	555,552.36	571,715.61	
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	134,384.03	159,703.34	27,995.80	46,891.21	84,816.32
长期应付款（含一年内到期的非流动负债）	4,254.65	4,254.65	1,468.01	190.76	2,595.88
合计	9,050,271.48	9,793,854.45	9,089,039.55	188,676.57	516,138.33

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五 78 之说明。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	2,348,478,567.89	1,450,856,360.64	5,085,773,089.22	8,885,108,017.75
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,348,478,567.89	1,450,856,360.64	5,085,773,089.22	8,885,108,017.75
（1）债务工具投资	692,022,000.00		1,448,467,534.01	2,140,489,534.01

(2) 权益工具投资	1,325,545,671.06	1,281,153,403.38	3,637,305,555.21	6,244,004,629.65
(3) 衍生金融资产	330,910,896.83	169,702,957.26		500,613,854.09
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			67,518,029.02	67,518,029.02
(四) 投资性房地产		4,750,944,396.96		4,750,944,396.96
1.出租用的土地使用权		289,726,719.75		289,726,719.75
2.出租的建筑物		4,461,217,677.21		4,461,217,677.21
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			3,158,614,827.85	3,158,614,827.85
持续以公允价值计量的资产总额	2,348,478,567.89	6,201,800,757.60	8,311,905,946.09	16,862,185,271.58
(七) 交易性金融负债	452,757,670.72	94,130,564.86	253,671,748.86	800,559,984.44
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	452,757,670.72	94,130,564.86	253,671,748.86	800,559,984.44
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	342,029,155.18	94,130,564.86		436,159,720.04
结构化主体其他份额持有人投资份额	110,728,515.54		13,671,748.86	124,400,264.40
出售不良债权收益权不满足终止确认条件转回			240,000,000.00	240,000,000.00
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	452,757,670.72	94,130,564.86	253,671,748.86	800,559,984.44
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产/其他非流动金融资产为在活跃市场上交易的股票、债券，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

本公司持有的第一层次公允价值计量的衍生金融资产/负债为在活跃市场上交易的期货合约、期权合约，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

☒适用 ☐不适用

本公司持有的第二层次公允价值计量的衍生金融资产/负债包括远期外汇合约、互换合约、期权合约等。对于远期外汇合约，本公司采用远期外汇合约约定的交割汇率与资产负债表日市场远期外汇牌价之差的现值来确定其公允价值；对于互换合约、期权合约等，本公司依据银行出具的掉期、期权交易估值通知书确认衍生金融资产/负债的公允价值。

本公司持有的第二层次公允价值计量的交易性金融资产包括基金、资管计划和股票等。对于基金和资管计划等，本公司优先选择权威第三方机构公布的推荐估值，若无法直接获取权威第三方机构公布的推荐估值，本公司将采用管理人公布的估值、估值模型等估值方法对第二层次公允价值计量项目进行估值。对于本公司持有的永安期货股票，按照上交所年底公布的收盘价，并考虑估值溢价消减比例来确定交易性金融资产的公允价值。

对于持有的第二层次公允价值计量的投资性房地产，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产/其他非流动金融资产，包括银行理财产品、非上市公司股权和基金等。对于银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值；对于非上市公司股权和基金等公允价值确认方法与上述其他权益工具一致。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为应收票据，包括银行承兑汇票和由信用等级较高的公司承兑的商业承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融负债，包括结构化主体其他份额持有人投资份额和出售不良债权收益权不满足终止确认条件转回。对于结构化主体，系公司参与设立的产业投资基金，结合收益分配与亏损分摊规则，公司按照其他份额持有人享有的其账面净资产份额作为公允价值的合理估计；对于已出售不良债权收益权不满足终止确认条件转回，以出售金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因☐适用 ☒不适用**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**☐适用 ☒不适用**9、 其他**☐适用 ☒不适用**十四、关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江省国有资本运营有限公司	杭州	资产管理	1,000,000.00	27.74	27.74

本企业的母公司情况的说明

浙江省国有资本运营有限公司主营业务：投资与投资管理及相关咨询服务，资产管理与处置，股权投资管理，股权投资基金管理，金融信息服务。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	合营企业
杭州宋都旅业开发有限公司	合营企业的股东
广东御丰创展金属科技有限公司	联营企业
温州温金中心服务股份有限公司	联营企业
上海徐泾污水处理有限公司	联营企业
浙江中大物通商贸集团有限公司	联营企业
浙江宏途供应链管理有限公司	联营企业
浙江益善供应链管理有限公司	联营企业

诚瓴新际产业发展（浙江）有限公司	联营企业
浙江润泰新材料科技有限公司	联营企业
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	联营企业
上海中大康劲国际贸易有限公司	联营企业
浙江中大华伟进出口有限公司	联营企业
浙江中大新纺进出口有限公司	联营企业
浙江中大新佳贸易有限公司	联营企业
浦江富春紫光水务有限公司	联营企业
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	联营企业
宁波城投物产有限公司	联营企业之子公司
上海久成国际贸易有限公司	联营企业之子公司
舟山顺为石化有限公司	联营企业之子公司
深圳万银国际贸易有限公司	联营企业之子公司
浙江五牛供应链管理有限公司	联营企业之子公司
广州丰量国际贸易有限公司	联营企业之子公司
浙江龙通资源有限公司	联营企业之子公司
宁波宏路供应链管理有限公司	联营企业之子公司
浙江启佑能源有限公司	联营企业之子公司
浙江辰润新材料有限公司	联营企业之子公司
浙江众量商贸有限公司	联营企业之子公司
上海辰润虹岚新材料科技有限公司	联营企业之子公司
浙江弘润国际贸易有限公司	联营企业之子公司
重庆泽泰新材料科技有限公司	联营企业之子公司
舟山润泰鑫澜能源科技有限公司	联营企业之子公司
上海久一国际贸易有限公司	联营企业之子公司
海量（厦门）资源有限公司	联营企业之子公司
嘉兴虹岚新材料有限公司	联营企业之子公司
WINTOPINTERNATIONALTRADINGPTE.LTD.	联营企业之子公司
RAYFINEINTERNATIONALTRADINGPTE.LTD.	联营企业之子公司
杭州东杰科技服务有限公司	联营企业之子公司

其他说明

☐适用 ☒不适用**4、其他关联方情况**☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江山鹰纸业业有限公司	子公司少数股东
中国联合工程有限公司	子公司少数股东
海宁市春晟经编有限公司	子公司少数股东
浙江联鑫板材科技有限公司	子公司少数股东
唐山东华钢铁企业集团有限公司	子公司少数股东
河北燕山钢铁集团有限公司	子公司少数股东
宁波银泰投资有限公司	子公司少数股东
舟山良海粮油有限公司	子公司少数股东
福建春达化工有限公司	子公司少数股东
金华交投综合能源有限公司	子公司少数股东
连云港亚新钢铁有限公司	子公司少数股东
新立科技股份有限公司	子公司少数股东

浙江独山能源有限公司	子公司少数股东
浙江中菁实业有限公司	子公司少数股东
海宁市盛星经编有限公司	子公司少数股东
浙江大祺针纺股份有限公司	子公司少数股东
徐州伟天化工有限公司	子公司少数股东
海宁市万事达纺织有限公司	子公司少数股东
浙江裕都汽车有限公司	子公司少数股东
桐乡市水务集团有限公司	子公司少数股东
海宁市水务投资集团有限公司	子公司少数股东
浙江万方新材料有限公司	子公司少数股东
浙江海宁经编产业园区开发有限公司	子公司少数股东
浙江金义田园智城高新技术产业发展有限公司	子公司少数股东
首钢股份公司迁安钢铁公司	子公司少数股东关联企业
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	子公司少数股东关联企业
浙江兴舟纸业有限公司	子公司少数股东关联企业
通化钢铁股份有限公司	子公司少数股东关联企业
浙江金鸿医药有限公司	子公司少数股东之子公司
唐山东钢钢材销售有限公司	子公司少数股东之子公司
上海首钢钢铁贸易有限公司	子公司少数股东之子公司
天津首钢钢铁贸易有限公司	子公司少数股东之子公司
山东首钢钢铁贸易有限公司	子公司少数股东之子公司
广州首钢钢铁贸易有限公司	子公司少数股东之子公司
苏州首钢钢材加工配送有限公司	子公司少数股东之子公司
青海嘉利泰贸易有限公司	其他关联方
吉林通钢国际贸易有限公司	其他关联方
河北之江新能环境科技有限公司	其他关联方
海宁腾创新材料科技有限公司	其他关联方
杭州天仁建设环境有限公司	其他关联方
上海明澜实业有限公司	其他关联方
浙江秀舟纸业有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
唐山东华钢铁企业集团有限公司	采购商品	220,023.80		否	78,855.51
唐山东钢钢材销售有限公司	采购商品	130,836.48		否	
浙江宏途供应链管理有限公	采购商品	95,965.17		否	106,822.22

司					
宁波宏路供应链管理有限公司	采购商品	94,487.95		否	59,123.71
广州丰量国际贸易有限公司	采购商品	73,340.78		否	44,059.25
浙江联鑫板材科技有限公司	采购商品	66,744.77		否	77,448.01
海宁腾创新材料科技有限公司	采购商品	39,235.18		否	87,150.87
舟山良海粮油有限公司	采购商品	37,760.63		否	147,052.35
浙江启佑能源有限公司	采购商品	36,057.58		否	
河北燕山钢铁集团有限公司	采购商品	35,803.49		否	17,441.05
重庆泽泰新材料科技有限公司	采购商品	31,441.61		否	27,723.99
浙江五牛供应链管理有限公司	采购商品	30,199.90		否	36,857.57
舟山顺为石化有限公司	采购商品	27,201.29		否	119,032.73
上海首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	26,666.68		否	8,722.40
浙江润泰新材料科技有限公司	采购商品	25,882.67		否	38,919.34
深圳万银国际贸易有限公司	采购商品	25,246.86		否	104,379.63
连云港亚新钢铁有限公司	采购商品	24,505.35		否	75,690.85
广州首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	20,008.24		否	4,080.71
嘉兴虹岚新材料有限公司	采购商品	19,375.70		否	
浙江众量商贸有限公司	采购商品	18,776.74		否	45,255.51
浙江中大物通商贸集团有限公司	采购商品	18,475.11		否	779.75
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	采购商品	15,191.51		否	389.23
浙江龙通资源有限公司	采购商品	9,084.69		否	
山东首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	7,641.83		否	

中国联合工程有限公司	采购商品	6,609.80		否	
青海嘉利泰贸易有限公司	采购商品	5,655.28		否	
上海久一国际贸易有限公司	采购商品	5,272.47		否	
浙江辰润新材料有限公司	采购商品	4,748.84		否	2,598.11
浙江金鸿医药有限公司	采购商品	4,632.11		否	7,661.88
上海辰润虹岚新材料科技有限公司	采购商品	4,438.35		否	23,422.73
金华交投综合能源有限公司	采购商品	4,076.31		否	583.77
通化钢铁股份有限公司	采购商品	3,102.19		否	12,872.91
天津首钢钢铁贸易有限公司	采购商品	3,056.70		否	16.80
苏州首钢钢材加工配送有限公司	采购商品	3,004.63		否	510.63
上海久晟国际贸易有限公司	采购商品	1,977.99		否	18,984.64
福建春达化工有限公司	采购商品	1,586.10		否	78,699.70
新立科技股份有限公司	采购商品	1,276.05		否	1,705.98
舟山润泰鑫澜能源科技有限公司	采购商品	886.59		否	4,982.02
海量（厦门）资源有限公司	采购商品			否	19,256.19
欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司	采购商品			否	7,062.48
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	采购商品			否	3,098.87
其他本期与上期交易金额均小于 1000 万元的关联方	采购商品	1,472.93		否	2,075.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海久一国际贸易有限公司	销售商品	58,427.86	
舟山良海粮油有限公司	销售商品	48,188.09	46,411.09

WINTOPINTERNATIONALTRADINGPTE.LTD.	销售商品	30,714.10	
RAYFINEINTERNATIONALTRADINGPTE.LTD.	销售商品	22,311.17	
中国联合工程有限公司	销售商品	25.65	1,383.22
嘉兴虹岚新材料有限公司	提供劳务	15,920.03	
海宁市春晟经编有限公司	提供劳务	10,646.40	13,509.66
浙江山鹰纸业股份有限公司	销售商品	10,209.43	11,798.90
浙江金鸿医药有限公司	提供劳务	4,635.40	2,954.57
浙江独山能源有限公司	销售商品	3,719.20	2,586.01
浙江中菁实业有限公司	销售商品	2,360.23	
海宁市盛星经编有限公司	提供劳务	953.49	1,538.07
浙江大祺针纺股份有限公司	销售商品	524.02	4,419.90
福建春达化工有限公司	提供劳务		16,254.42
徐州伟天化工有限公司	销售商品		8,464.97
浙江兴舟纸业股份有限公司	销售商品	6,128.36	6,881.27
海宁市万事达纺织有限公司	销售商品		1,249.71
其他本期与上期交易金额均小于 1000 万元的关联方	销售商品、提供劳务	2,252.06	758.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	房屋	45,822.86	103,302.32
浙江金鸿医药有限公司	房屋	223,535.54	183,653.74
上海中大康劲国际贸易有限公司	房屋	288,374.23	295,650.18
浙江中大华伟进出口有限公司	房屋	120,300.87	118,227.01
浙江中大新纺进出口有限公司	房屋	271,503.45	273,003.47
浙江中大新佳贸易有限公司	房屋	535,643.10	542,864.49

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
杭州天仁建设环境有限公司	房屋	256,311.10		256,311.10			335,197.25		335,197.25		

浙江裕都汽车有限公司	房屋			2,000,000.00	29,237.62				2,800,000.00	199,465.97	
上海明澜实业有限公司	房屋	705,886.95		705,886.95							
浙江秀舟纸业有限公司	房屋	209,523.81		209,523.81			209,523.81		209,523.81		

关联租赁情况说明
☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浦江富春紫光水务有限公司	866.95	2016-6-28	2025-12-31	否
蓝鲸生物能源(浙江)有限公司	28,466.42	2024-5-28	2029-1-28	否

本公司作为被担保方
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桐乡市水务集团有限公司	14,491.05	2019-8-26	2040-8-31	否
海宁市水务投资集团有限公司	3,819.65	2022-3-1	2038-12-20	否
浙江万方新材料有限公司				
浙江海宁经编产业园区开发有限公司				
浙江金义田园智城高新技术产业发展有限公司	1,759.80	2024-12-30	2034-10-20	否
金华交投综合能源有限公司	1,319.85	2024-12-30	2034-10-20	否
浙江金义田园智城高新技术产业发展有限公司	2,666.44	2025-5-19	2034-12-18	否
金华交投综合能源有限公司	1,999.83	2025-5-19	2034-12-18	否

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	326.17	826.06
----------	--------	--------

注：本期发生额为权责发生制统计口径，不含本期发放的以前年度绩效薪酬和奖金。

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江山鹰纸业 有限公司	15,753.67	126.03	11,764.39	94.12
应收账款	浙江金鸿医药 有限公司	4,680.43	37.44	86.27	
应收账款	广东御丰创展 金属科技有限 公司	3,824.33	3,824.33		
应收账款	浙江兴舟纸业 有限公司	2,359.90	18.88	2,925.19	23.40
应收账款	中国联合工程 有限公司	2,077.60	103.88		
应收账款	海宁市春晟经 编有限公司	1,652.98	13.22	1,068.19	8.55
应收账款	宁波城投物产 有限公司			2,999.66	24.00
应收账款	其他（小于 1000万）	1,851.62	21.78	2,470.07	620.69
预付款项	唐山东钢钢材 销售有限公司	20,217.53			
预付款项	浙江联鑫板材 科技有限公司	4,097.53		6,073.82	
预付款项	上海久宸国际 贸易有限公司	4,048.28			
预付款项	青海嘉利泰贸 易有限公司	2,883.38			
预付款项	唐山东华钢铁 企业集团有限 公司	968.76		32,834.64	
预付款项	上海首钢钢铁 贸易有限公司	953.99		6,432.62	
预付款项	通化钢铁股份 有限公司	127.31		3,608.34	
预付款项	天津首钢钢铁 贸易有限公司	5.12		1,560.59	
预付款项	首钢京唐钢铁 联合有限责任 公司	1.12		2,367.78	
预付款项	河北燕山钢铁			7,114.14	

	集团有限公司				
预付款项	吉林通钢国际贸易有限公司			4,702.91	
预付款项	山东首钢钢铁贸易有限公司			4,226.42	
预付款项	广州首钢钢铁贸易有限公司			4,187.55	
预付款项	苏州首钢钢材加工配送有限公司			1,296.16	
预付款项	其他（小于1000万）	491.00		61.70	
其他应收款	温州温金中心服务股份有限公司	116,140.78	56,388.08	122,405.28	62,652.52
其他应收款	浙江金鸿医药有限公司	1,629.98		1,142.50	
其他应收款	宁波银泰投资有限公司	1,050.00		1,050.00	
其他应收款	其他（小于1000万）	263.50	187.40	279.66	174.98
长期应收款	河北之江新能环境科技有限公司	73,126.14	540.72	75,541.75	540.72
长期应收款	上海徐泾污水处理有限公司	2,646.98		2,646.98	
长期应收款	其他（小于1000万）			1.99	0.02
其他非流动资产					
其他非流动资产	中国联合工程有限公司	5,227.90		10,253.20	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舟山顺为石化有限公司	36,000.00	73,150.06
应付账款	深圳万银国际贸易有限公司	27,302.13	105,398.68
应付账款	舟山良海粮油有限公司	23,213.51	24,983.53
应付账款	浙江五牛供应链管理集团有限公司	18,800.00	27,600.00
应付账款	广州丰量国际贸易有限公司	15,100.00	
应付账款	浙江中大物通商贸集团有限公司	13,000.00	

应付账款	浙江龙通资源有限公司	10,900.00	
应付账款	宁波宏路供应链管理有限公司	10,000.00	27,000.00
应付账款	浙江启佑能源有限公司	8,990.00	47,600.00
应付账款	浙江辰润新材料有限公司	7,148.59	
应付账款	福建春达化工有限公司	6,409.95	13,529.46
应付账款	浙江众量商贸有限公司	3,900.00	9,800.00
应付账款	上海辰润虹岚新材料科技有限公司	2,000.00	2,000.00
应付账款	金华交投综合能源有限公司	1,968.54	139.32
应付账款	浙江金鸿医药有限公司	1,250.87	
应付账款	浙江弘润国际贸易有限公司	1,010.00	
应付账款	重庆泽泰新材料科技有限公司	1,002.54	2,986.68
应付账款	舟山润泰鑫澜能源科技有限公司	1,000.00	2,000.00
应付账款	上海久一国际贸易有限公司		47,000.00
应付账款	浙江宏途供应链管理有限公司		45,000.00
应付账款	浙江益善供应链管理有限公司		39,388.39
应付账款	上海久成国际贸易有限公司		29,990.00
应付账款	海量（厦门）资源有限公司		10,000.00
应付账款	嘉兴虹岚新材料有限公司		4,300.00
应付账款	其他（小于1000万）	3,420.59	1,394.34
应付票据	深圳万银国际贸易有限公司	71,983.67	
应付票据	上海久一国际贸易有限公司	42,500.00	
应付票据	上海久成国际贸易有限公司	40,000.80	
应付票据	舟山良海粮油有限公司	40,000.00	
应付票据	舟山顺为石化有限公司	40,000.00	
应付票据	浙江五牛供应链管理有限公司	15,000.00	

应付票据	宁波宏路供应链管理 有限公司	11,000.00	
应付票据	唐山东华钢铁企业集 团有限公司	7,765.41	
应付票据	上海首钢钢铁贸易有 限公司	4,000.00	3,731.00
应付票据	浙江众量商贸有限公司	2,000.00	
应付票据	舟山润泰鑫澜能源科 技有限公司		4,865.28
应付票据	广州首钢钢铁贸易有 限公司		4,150.31
应付票据	上海辰润虹岚新材料 科技有限公司		3,700.00
应付票据	浙江辰润新材料有限 公司		2,906.15
应付票据	其他（小于1000万）	1,460.00	
合同负债	山煤物产环保能源 （浙江）有限公司	8,935.79	8,935.79
合同负债	中国联合工程有限公 司	3,210.06	4,052.35
合同负债	海宁腾创新材料科技 有限公司		3,111.98
合同负债	河北燕山钢铁集团有 限公司		2,852.24
合同负债	首钢股份公司迁安钢 铁公司		2,014.81
合同负债	其他（小于1000万）	667.49	897.13
其他应付款	浙江中大物通商贸集 团有限公司	10,336.02	62.34
其他应付款	诚瓴新际产业发展 （浙江）有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	河北之江新能环境科 技有限公司		5,400.50
其他应付款	杭州宋都旅业开发有 限公司		1,500.00
其他应付款	其他（小于1000万）	459.95	2,129.82

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管 理 人 员							879,000	2,127,180.00
合 计							879,000.00	2,127,180.00

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	管理人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价
授予日权益工具公允价值的重要参数	预计可行权人员持股数量合计
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	732,482,466.82

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	13,229,046.19	
合 计	13, 229, 046. 19	

其他说明

无

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资产负债表日不存在重要的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

本公司不存在因未决诉讼仲裁形成的重要的或有负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☒适用 ☐不适用

本公司之子公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十四之说明。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

(1)2025年7月15日，经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，公司控股子公司物产环能以自筹资金145,730万元收购欣旺能源持有的湖州南太湖电力科技有限公司100%股权。本次收购旨在提升公司在热电联产行业的市场竞争力，进一步巩固能源实业领域的领先地位。

(2)2025年7月17日及2025年7月22日，公司分别发行2025年度第六期、第七期超短期融资券，发行规模均为20亿元。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对供应链集成服务业务、金融服务业务及高端实业业务等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	供应链集成服务	金融服务	高端实业	合计
营业收入	26,561,002.26	685,128.01	1,607,604.27	28,853,734.54
营业成本	25,759,781.63	627,111.31	1,883,690.25	28,270,583.19
资产总额	10,733,897.47	5,663,995.04	4,067,529.75	20,465,422.26
负债总额	7,976,783.37	4,212,497.87	2,403,278.81	14,592,560.05

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,874,874,750.74	13,111,984,444.40
合计	11,874,874,750.74	13,111,984,444.40

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,874,934,354.63	11,470,788,125.34
1 年以内小计	11,874,934,354.63	11,470,788,125.34
1 至 2 年		11,298.00
2 至 3 年		23,004,000.03
3 年以上	2,010,749.65	1,620,204,451.30
合计	11,876,945,104.28	13,114,007,874.67

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
物产中大合并范围内关联方往来款	11,865,705,799.36	13,110,829,845.88
应收暂付款	10,109,325.59	3,140,247.07
押金保证金	1,129,979.33	37,781.72
合计	11,876,945,104.28	13,114,007,874.67

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	9,247.52	3,389.40	2,010,793.35	2,023,430.27
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段		-3,389.40	3,389.40	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	50,356.37		-3,433.10	46,923.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2025年6月30日余额	59,603.89		2,010,749.65	2,070,353.54
--------------	-----------	--	--------------	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,023,430.27	46,923.27				2,070,353.54
合计	2,023,430.27	46,923.27				2,070,353.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
物产中大金石集团有限公司	2,338,984,597.15	19.69	往来款	1 年以内	
物产中大融资租赁集团有限公司	2,200,000,000.00	18.52	往来款	1 年以内	
物产中大集团投资有限公司	1,974,449,182.24	16.62	往来款	1 年以内	

物产中大资产管理（浙江）有限公司	1,905,715,089.68	16.05	往来款	1 年以内	
浙江物产实业控股（集团）有限公司	1,710,166,794.81	14.40	往来款	1-5 年	
合计	10,129,315,663.88	85.28	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,596,904,086.36		22,596,904,086.36	22,596,904,086.36		22,596,904,086.36
对联营、合营企业投资	9,444,541,787.19		9,444,541,787.19	10,753,932,317.61		10,753,932,317.61
合计	32,041,445,873.55		32,041,445,873.55	33,350,836,403.97		33,350,836,403.97

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
物产中大金属	2,658,308,108.98						2,658,308,108.98	
物产中大产投	2,500,000,000.00						2,500,000,000.00	
物产中大融租	2,375,167,544.14						2,375,167,544.14	
元通汽车（老）	2,323,866,372.56						2,323,866,372.56	
物产实业控股	1,929,484,354.53						1,929,484,354.53	
物产中大环境	1,329,953,517.70						1,329,953,517.70	
物产中大国际	1,147,674,495.76						1,147,674,495.76	
物产中大期货	937,343,991.53						937,343,991.53	
物产中大投资	902,411,899.92						902,411,899.92	
物产中大金石	877,683,718.54						877,683,718.54	
物产中大健康	704,040,024.89						704,040,024.89	
物产中大化工	690,428,989.89						690,428,989.89	
元通汽车（新）	667,719,200.00						667,719,200.00	
物产中大物流	640,284,918.02						640,284,918.02	
物产中大财务	600,000,000.00						600,000,000.00	

金华医疗	509,392,009.00						509,392,009.00	
物产中大实业	474,229,025.00						474,229,025.00	
物产环能	377,038,350.01						377,038,350.01	
物产中大欧泰	252,050,000.00						252,050,000.00	
物产中大云商	201,000,000.00						201,000,000.00	
物产中大资管	200,000,600.00						200,000,600.00	
物产中大数科	102,573,922.04						102,573,922.04	
物产中大医药	98,359,528.48						98,359,528.48	
物产中大财智	50,000,000.00						50,000,000.00	
物产中大长乐	40,393,515.37						40,393,515.37	
物产中大学院	7,500,000.00						7,500,000.00	
合计	22,596,904,086.36						22,596,904,086.36	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值 准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益调 整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业													
小计													
二、联营企业													
信泰 人寿 保险 股份 有限 公司	9,491,439,190.92				376,870,417.87	-1,714,105,271.95						8,154,204,336.84	

湖州 银行	1,088,955,997.90				65,467,942.91	-22,956,006.85		14,997,915.48			1,116,470,018.48	
新联 民爆	173,537,128.79				9,323,346.38			8,993,043.30			173,867,431.87	
温金 中心												
小计	10,753,932,317.61				451,661,707.16	-1,737,061,278.80		23,990,958.78			9,444,541,787.19	
合计	10,753,932,317.61				451,661,707.16	-1,737,061,278.80		23,990,958.78			9,444,541,787.19	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	18,149,574.56		18,862,832.24	
合计	18,149,574.56		18,862,832.24	

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	773,944,429.83	919,849,356.47
权益法核算的长期股权投资收益	451,661,707.16	87,208,398.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,925,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	17,641,208.33	49,496,888.92
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,245,172,345.32	1,056,554,643.41

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	74,153,598.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	246,078,115.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	664,182.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,700,688.78	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,064,828.34	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	294,570.10	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,745,487.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	76,441,344.88	
少数股东权益影响额（税后）	80,707,748.91	
合计	196,552,377.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个税手续费返还	8,421,343.73	符合国家政策规定、持续发生

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.00	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52	0.36	0.36

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：陈新

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 22 日

修订信息

□适用 √不适用