

物产中大集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]007085号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**物产中大集团股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

| 目 录   | 页 次 |
|---|-----|
| 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明                      | 1-2 |
| 二、 物产中大集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 |

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021] 007085 号

物产中大集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年四月二十三日签发了大华审字[2021] 0010569 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就物产中大公司编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是物产中大公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计物产中大公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对物产中大公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解物产中大公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：物产中大集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



吴光明

中国注册会计师：



杨胤

二〇二一年四月二十三日



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：物产中大集团股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用   | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |        | 非经营性占用 |
| 小计         |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |        | —      |
| 前大股东及其附属企业 |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |        | 非经营性占用 |
| 小计         |                  |               |             |               |                      |                   |                |               |        | —      |
| 其他关联方资金往来  | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业  | 一年内到期的非流动资产      |               |             |               |                      |                   |                |               |        | 经营性往来  |
|            | 浙江物产融资租赁有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 286,500.00    | 279,600.00           | 11,633.64         | 377,733.64     | 200,000.00    | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            |                  | 子公司           | 其他流动资产      | 180,000.00    | 233,000.00           | 6,477.26          | 406,456.80     | 13,020.46     | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            |                  | 子公司           | 其他应收款       | 128,000.00    | 409,600.00           | 6,527.81          | 266,527.81     | 277,600.00    | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            | 浙江中大元通融资租赁有限公司   | 子公司           | 一年内到期的非流动资产 |               | 35,000.00            | 1,094.38          | 1,039.30       | 35,055.08     | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            |                  | 子公司           | 其他流动资产      | 208,300.00    | 553,000.00           | 10,748.91         | 663,077.70     | 108,971.21    | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            | 浙江物产实业控股(集团)有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | 119,200.00    | 26,621.28            | 6,927.06          | 30,645.44      | 122,102.90    | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            |                  | 子公司           | 长期应收款       | 20,000.00     | 30,000.00            |                   |                | 50,000.00     | 募集资金借款 | 非经营性往来 |
|            | 浙江中大资本管理有限公司     | 子公司           | 其他应收款       | 26,000.00     | 54,000.00            | 1,202.43          | 60,702.43      | 20,500.00     | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            | 中大期货有限公司         | 子公司           | 其他应收款       | 25,000.00     |                      | 930.21            | 25,930.21      |               | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            | 浙江物产中扬供应链服务有限公司  | 子公司           | 其他应收款       | 12,575.00     | 78,000.00            | 1,299.70          | 61,374.70      | 30,500.00     | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|            |                  | 子公司           | 其他应收款       |               | 180,000.00           |                   | 180,000.00     |               | 资金拆借   | 非经营性往来 |

| 其他关联<br>资金往来           | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020年期初往<br>来资金余额 | 2020年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 上市公司的<br>子公司及其<br>附属企业 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 634.25            | 125.27                       |                           | 125.06             | 634.46            | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 长期应收款           |                   | 99.00                        |                           |                    | 99.00             | 募集资金借款 | 非经营性往来 |
|                        | 物产中大数字科技有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 506.83            |                              |                           |                    |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他应收款           | 185.10            | 4.20                         |                           | 4.20               | 185.10            | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江物产环保能源股份有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 275,000.00                   |                           | 275,000.00         |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他应收款           |                   |                              |                           |                    | 6.92              | 6.92   | 资金拆借   |
|                        | 浙江元通机电发展有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 0.01              |                              |                           |                    | 0.01              | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 物产中大元通电缆有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 36.02             | 112.04                       |                           | 148.06             |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江物产电子商务有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 7.90              | 65.86                        |                           | 73.76              |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江物产化工集团有限公司   | 子公司               | 其他应收款           |                   | 36,831.25                    |                           | 36,831.25          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他应收款           |                   | 160.51                       |                           | 160.51             |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 物产中大集团财务有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 1,881.10          |                              |                           | 19,664.66          | 696.93            | 存款利息   | 非经营性往来 |
|                        | 物产中大公用环境投资有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 47,000.00                    | 45.43                     | 47,045.43          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        | 物产中大医疗健康投资有限公司 | 子公司               | 其他应收款           |                   | 0.98                         |                           | 0.98               |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江中大集团投资有限公司   | 子公司               | 其他应收款           |                   | 78,800.00                    | 1,250.18                  | 12,602.91          | 67,447.27         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他流动资产          |                   | 54,300.39                    |                           | 55,003.91          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江中大元通实业有限公司   | 子公司               | 其他应收款           |                   | 50,000.00                    |                           | 50,000.00          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他应收款           |                   | 53.04                        |                           | 53.04              |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                        |                | 子公司               | 其他流动资产          |                   | 29,000.00                    |                           | 29,003.34          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|                        | 浙江物产物流投资有限公司   | 子公司               | 长期应收款           | 5,956.86          |                              |                           |                    | 5,956.86          | 募集资金借款 | 非经营性往来 |
| 浙江物产物流投资有限公司           | 子公司            | 其他应收款             |                 | 91,100.00         | 260.19                       | 91,360.19                 |                    | 资金拆借              | 非经营性往来 |        |
|                        | 子公司            | 其他应收款             |                 | 11,000.00         | 48.16                        | 10,048.16                 | 1,000.00           | 资金拆借              | 非经营性往来 |        |
| 浙江物产长乐实业有限公司           | 子公司            | 其他应收款             |                 | 39.54             |                              | 39.54                     |                    | 代垫款               | 非经营性往来 |        |
|                        | 子公司            | 其他流动资产            |                 | 3,004.17          | 0.38                         | 3,004.55                  |                    | 资金拆借              | 非经营性往来 |        |

| 其他关联<br>资金往来 | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020年期初往<br>来资金余额 | 2020年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
|              | 浙江物产金属集团有限公司     | 子公司               | 其他应收款           |                   | 661,837.50                   | 574.88                    | 662,412.38         |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 浙江物产化工集团有限公司     | 子公司               | 其他流动资产          |                   | 15,000.00                    | 96.32                     | 15,096.32          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 物产中大欧泰有限公司       | 子公司               | 其他应收款           |                   | 125,300.00                   | 1,151.76                  | 99,651.76          | 26,800.00         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 浙江物产国际贸易有限公司     | 子公司               | 其他应收款           |                   | 624,920.00                   | 1,465.24                  | 626,385.24         |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              |                  | 子公司               | 其他流动资产          |                   | 25,000.00                    | 8.07                      | 25,008.07          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 中大金石集团有限公司       | 子公司               | 其他应收款           |                   | 5.88                         |                           | 5.88               |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江物产工程技术服务有限公司   | 子公司               | 长期应收款           |                   | 53,872.40                    |                           |                    | 53,872.40         | 筹集资金借款 | 非经营性往来 |
|              | 浙江物产永利实业有限公司     | 子公司               | 其他应收款           |                   | 28,000.00                    | 107.86                    | 8,107.86           | 20,000.00         | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 物产中大云商有限公司       | 子公司               | 其他应收款           |                   | 66,000.00                    | 349.36                    | 66,349.36          |                   | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 浙江国际油气交易中心有限公司   | 子公司               | 其他应收款           |                   | 57.57                        |                           | 57.57              |                   | 代垫款    | 非经营性往来 |
| 关联自然人        |                  |                   |                 |                   |                              |                           |                    |                   |        | 非经营性往来 |
|              | 温州金融资产交易中心股份有限公司 | 联营企业              | 其他应收款           | 3,496.45          | 30,930.70                    | 34.20                     | 75.65              | 34,385.70         | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 | 联营企业之子公司          | 其他应收款           | 6,183.31          |                              |                           | 500.00             | 5,683.31          | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江中大新景服饰有限公司     | 联营企业              | 其他应收款           | 3,250.57          | 5,185.18                     | 240.52                    | 5,504.31           | 3,171.96          | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江经济职业技术学院       | 子公司之少数股东          | 其他应收款           | 2,000.00          |                              |                           |                    | 2,000.00          | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江长乐小镇投资管理有限公司   | 联营企业              | 其他应收款           | 1,224.29          | 1,415.00                     | 154.61                    | 1,272.94           | 1,520.96          | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              |                  | 联营企业              | 其他应收款           |                   | 25.68                        |                           |                    | 25.68             | 代垫款    | 非经营性往来 |
|              | 杭州长乐为秋农业科技有限公司   | 联营企业              | 其他应收款           | 771.70            | 744.00                       | 78.50                     | 803.15             | 791.05            | 资金拆借   | 非经营性往来 |
|              | 唐山燕山钢铁有限公司       | 子公司之少数股东          | 其他应收款           | 400.00            |                              |                           |                    | 400.00            | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江中大明日纺织品有限公司    | 联营企业              | 其他应收款           | 388.59            |                              |                           |                    | 388.59            | 代垫款    | 非经营性往来 |
|              | 杭州余杭农林资产经营集团有限公司 |                   | 其他应收款           | 393.10            | 358.07                       |                           | 393.10             | 358.07            | 单位往来   | 非经营性往来 |
|              | 浙江中大华盛纺织品有限公司    | 联营企业              | 其他应收款           | 112.16            |                              |                           |                    | 112.16            | 代垫款    | 非经营性往来 |



| 其他关联方<br>资金往来       | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2020年期初往<br>来资金余额 | 2020年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度往来<br>资金的利息<br>(如有) | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年期末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 其他关联方<br>及其附属企<br>业 | 四川金合纺织有限公司      | 子公司的承包经营公司        | 其他应收款           | 44.78             |                              |                           |                    | 44.78             | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 浙江汇盛投资集团有限公司    | 公司少数股东之子公司        | 其他应收款           | 30.00             | 10.00                        |                           |                    | 40.00             | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 浙江凤马牛长乐文化旅游有限公司 | 合营企业              | 其他应收款           | 329.83            |                              |                           | 310.34             | 19.49             | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 中国航油集团物流有限公司    | 子公司之少数股东          | 其他应收款           |                   | 1.55                         |                           |                    | 1.55              | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 浙江经联汽车服务有限公司    | 合营企业              | 其他应收款           |                   | 0.77                         |                           |                    | 0.77              | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 浙江新联民器材有限公司     | 联营企业              | 其他应收款           | 3,240.47          |                              |                           | 3,240.47           |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 连云港宏业化工有限公司     | 联营企业之子公司          | 其他应收款           | 907.90            |                              |                           | 907.90             |                   | 代垫款    | 非经营性往来 |
|                     | 浙江中大国际货运有限公司    | 联营企业              | 其他应收款           | 604.04            |                              |                           | 604.04             |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     |                 | 联营企业              | 其他应收款           | 183.38            | 38.51                        |                           | 221.89             |                   | 代垫款    | 非经营性往来 |
|                     |                 | 联营企业              | 其他应收款           | 38.48             |                              |                           | 38.48              |                   | 单位往来   | 非经营性往来 |
|                     | 河北鑫达钢铁有限公司      | 子公司之少数股东          | 其他应收款           | 149.60            |                              |                           | 149.60             | 单位往来              | 非经营性往来 |        |
|                     | 唐山松汀钢铁有限公司      | 子公司之少数股东          | 其他应收款           | 13.69             |                              |                           | 13.69              | 单位往来              | 非经营性往来 |        |
|                     | 上海徐泾污水处理有限公司    | 联营企业              | 长期应收款           | 5,046.98          |                              | 233.30                    | 233.30             | 5,046.98          | 单位往来   | 非经营性往来 |
| 总计                  |                 |                   |                 | 1,100,896.95      | 4,136,915.78                 | 72,135.78                 | 4,221,508.86       | 1,088,439.65      |        |        |

企业法定代表人:

**王挺革**

主管会计工作负责人:

**王奇颖**

会计机构负责人:

**王奇颖**





# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春、杨雄

成立日期 2012年02月09日  
 合伙期限 2012年02月09日至长期

经营范围 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

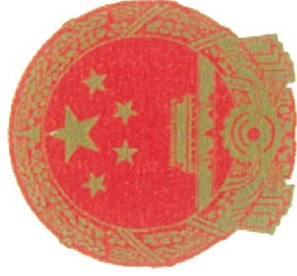
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



登记机关

2021年02月04日



证书序号-0000093

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
  - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
  - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

## 会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：梁春  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

发证机关：



二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



注册号  
 330000120944  
 浙江省注册会计师协会  
 1997 年 09 月 30 日



姓名 吴光明  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968-10-10  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 330106681010405  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

此件仅用于业务报  
 告专用，复印无效。

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 刘...  
 Full Name: 刘...  
 性别: 男  
 出生日期: 1974-01-24  
 Date of birth: 1974-01-24  
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司浙江万邦分所  
 Working unit: 大华会计师事务所有限公司浙江万邦分所  
 身份证号码: 330723740124003  
 Identity card No.: 330723740124003

注册号: 330000120253  
 No.: 330000120253  
 发证日期: 1999年12月30日  
 Issue date: 1999年12月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

