

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[2024]0011007957号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号：京24K2FU9A86



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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



## 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[2024] 0011007957 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）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年04月26日签发了大华审字[2024] 0011007601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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就物产中大公司编制的2023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2023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 2023 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 2023 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。

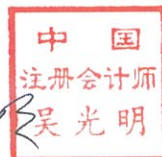
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：物产中大集团股份有限公司 2023 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)

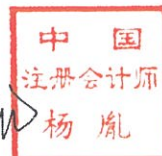


中国注册会计师：



吴光明

中国注册会计师：



杨胤

二〇二四年四月二十六日





2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：物产中大集团股份有限公司（提示：提请企业加蓋公章）

其他关联 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	2023年年初往来资金 余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资金 的利息 （如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023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										经营性往来
	物产中大乐林场有限公司	控股子公司	其他应收款	6.61	60.49		67.10		代垫款	非经营性往来
	物产中大商业保理（浙江）有限公司	控股子公司	其他应收款	6.44	69.05		75.49		代垫款	非经营性往来
	物产中大（浙江）产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		4.76		4.76		代垫款	非经营性往来
	浙江国际油气交易中心有限公司	参股子公司	其他应收款	10.12	93.69		96.31	7.80	代垫款	非经营性往来
	物产中大化工集团有限公司	控股子公司	其他应收款		817.30		817.30		往来款	非经营性往来
	物产中大集团财务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	162.82		162.82		往来款	非经营性往来
	物产中大金石集团有限公司	控股子公司	其他应收款		118.55		148.85		往来款	非经营性往来
	物产中大金融集团有限公司	控股子公司	其他应收款		309.52		309.52		往来款	非经营性往来
	物产中大君安（杭州）私募基金管理有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		18.71		48.71		往来款	非经营性往来
	物产中大欧泰有限公司	控股子公司	其他应收款		21.12		21.12		往来款	非经营性往来
	物产中大融资租赁集团有限公司	控股子公司	其他应收款		127.19		127.19		往来款	非经营性往来
	物产中大医疗健康投资有限公司	控股子公司	其他应收款		107.23		107.23		往来款	非经营性往来
	物产中大元通物流集团有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	0.15	0.60		0.60	0.15	往来款	非经营性往来
	物产中大元通通达（浙江）贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		52.18		52.18		往来款	非经营性往来
	物产中大元通汽车集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1.35	421.58		421.58		往来款	非经营性往来
	浙江宏海医药科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	185.10	295.88		297.23	185.10	往来款	非经营性往来
	浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款		17.03		17.03		往来款	非经营性往来
	浙江物产元通汽车租赁有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	634.25	35.29		35.29	634.25	往来款	非经营性往来
	浙江物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		133.10		133.10		往来款	非经营性往来
	浙江物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		274.97		274.97		往来款	非经营性往来
	浙江物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		20.22		20.22		往来款	非经营性往来
	浙江物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		0.12		0.12		往来款	非经营性往来
	物产中大物流投资集团有限公司	控股子公司	其他应收款		0.53		0.53		往来款	非经营性往来
	物产中大国际贸易集团有限公司	控股子公司	其他应收款		175.96		175.96		往来款	非经营性往来
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	0.01	300.00		300.00		往来款	非经营性往来
	浙江元通机电发展有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		71.34		26.19	0.01	往来款	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10	-0.10			15.15	押金保证金	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	0.40				0.40	押金保证金	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		819,975.00	29.30	820,004.30		资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		78,000.00		78,000.00		资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	221.79	7,318.78		7,438.82	91.75	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	91,300.00	152,300.00	5,810.51	97,110.51	152,300.00	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	61,281.10	181,000.00	2,190.36	113,694.16	133,780.00	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		379,000.00	3.01	379,003.01		资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		46,000.00	4.92	46,004.92		资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	253,000.00	58,000.00	6,364.92	272,364.92	45,000.00	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	0.63	97,000.00	11.63	97,011.63	0.63	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通汽车集团有限公司	控股子公司	其他应收款		45,000.00	4.62	10,001.07	35,003.55	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通汽车集团有限公司	控股子公司	其他应收款	25,848.44	140,000.00	240.32	96,073.55	70,015.21	资金拆借	非经营性往来





2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：物产中大集团股份有限公司（提示：提请企业加蓋公章）

单位：万元

其他关联 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	2023年期初往来资金 余额	2023年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023年度往来资金 的利息 （如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 余额	往来形成原 因	往来性质
	物产中大云领有限公司	控股子公司	其他应收款		152,000.00	2.23	152,002.23		资金拆借	非经营性往来
	物产中大长乐林场有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	13,800.00	56.91	14,856.91		资金拆借	非经营性往来
	物产中大资产管理（浙江）有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	363,000.00	38,000.00	672.70	63,672.70	11,000.00	资金拆借	非经营性往来
	物产中大资本管理（浙江）有限公司	控股子公司	其他应收款	41,916.07	207,800.00	1,522.57	60,992.83	196,275.81	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	其他应收款	6.92				6.92	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产实业控股（集团）有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	224,322.82	172,000.00	273.98	172,223.03	232,651.95	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产中大医药有限公司	控股子公司	其他应收款	151.02	30,000.00	6.73	30,006.08	151.67	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产中大商业保理（浙江）有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	-6.96	62,500.00	58.19	62,551.24		资金拆借	非经营性往来
	物产中大商业保理（浙江）有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		99,980.00	51.70		100,031.70	资金拆借	非经营性往来
	浙江中大元通融资租赁有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	113,000.00	42,000.00	1,562.98	156,562.98		资金拆借	非经营性往来
	物产中大长乐林场有限公司	控股子公司	其他会计科目		1,000.00	179.67	1,179.67		资金拆借	非经营性往来
	物产中大欧泰有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,008.23	59,000.00	496.43	66,504.66		资金拆借	非经营性往来
	浙江中大元通融资租赁有限公司	控股子公司控制的法人	其他会计科目	45,064.63	309,200.00	5,873.31	330,094.86	30,013.08	资金拆借	非经营性往来
	物产中大融资租赁集团有限公司	控股子公司	其他会计科目	51,077.55	403,000.00	5,756.39	209,497.36	253,336.58	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产实业控股（集团）有限公司	控股子公司	其他会计科目	50,434.99				50,434.99	资金拆借	非经营性往来
	物产中大元通实业集团有限公司	控股子公司	其他会计科目		15,515.90		15,515.90		资金拆借	非经营性往来
	浙江物产元通汽车租赁有限公司	控股子公司	其他会计科目	98.99				98.99	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产工程技术服务有限公司	控股子公司控制的法人	其他会计科目	60,490.88				60,490.88	资金拆借	非经营性往来
美联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
	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
	浙江凤鸣生长乐文化旅游有限公司	合营企业	其他应收款	4.29				4.29	单位往来	非经营性往来
	温州温企中心服务股份有限公司	联营企业	其他应收款	100,521.53	28,180.43		1,075.00	127,626.96	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	3,816.98			600.00	3,246.98	单位往来	非经营性往来
	江苏地浦科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	840.00			840.00		资金拆借	非经营性往来
	浙江中大华晟纺织品有限公司	联营企业	其他应收款	112.16				112.16	代垫款	非经营性往来
	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
	浙江物产良田智能器材专营有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	8.00				8.00	单位往来	非经营性往来
	上海中大康劲国际贸易有限公司	联营企业	其他应收款		74.58		73.98	0.60	单位往来	非经营性往来
	浙江中大纺织贸易有限公司	联营企业	其他应收款						单位往来	非经营性往来
	浙江中大服装有限公司	联营企业	其他应收款		27.59		27.59		单位往来	非经营性往来
	浙江中大服装有限公司	联营企业	其他应收款		30.43		30.28	0.15	单位往来	非经营性往来
	浙江中大华伟进出口有限公司	联营企业	其他应收款		71.97		137.49		单位往来	非经营性往来
	浙江中大新纺进出口有限公司	联营企业	其他应收款		137.49		137.49		单位往来	非经营性往来
	浙江中大新佳贸易有限公司	联营企业	其他应收款		3,614,751.07	42,502.58	3,359,045.18	1,503,070.01	——	非经营性往来
总计				1,174,861.58	3,614,751.07	42,502.58	3,359,045.18	1,503,070.01		





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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

法定代表人 梁春

经营范围 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，出具有关审计报告；代理记帐、税务咨询、税务设计、税务培训；法律、法规规定的其他经营活动。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





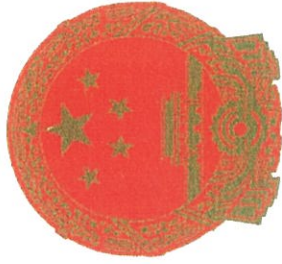
证书序号: 0000093

## 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。
- 4、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》。

发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



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]1103

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



姓名	吴光明
Sex	男
Date of birth	1968-10-10
Working unit	大华会计师事务所有限公司浙
Identity card No.	330106081016495

330000120244

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 09 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d




年度检验登  
Annual Renewal Regi

本证书经检验合  
This certificate is v  
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d






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

330000120253

证书编号: 330000120253  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d






本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查  
(浙注协[2021]50号)

2021  
检

浙江省注册会计师协会

年      月      日  
/y      /m      /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年      月      日  
/y      /m      /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年      月      日  
/y      /m      /d

