物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大　股票代码:600704

2015 年度股东大会

会议文件

二〇一六年五月十七日·杭州

目录

会议议程. 1
会议须知. 2
议案一 2015 年度董事会工作报告 3
议案二 2015 年度监事会工作报告 20
议案三 2015 年年度报告及摘要 25
议案四 2015 年度财务决算报告 26
议案五 2015 年度利润分配议案 32
议案六 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案. 33
议案七 2015 年度董监事薪酬的议案 50
议案八 关于公司申请注册发行 2016-2018 年度债务融资工具的议案. . . . 51
议案九 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案. 52
2015 年度独立董事述职报告 53
授权委托书. 58

会议议程

会议时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:00

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室

主持人：董事长王挺革先生

（一） 主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

（二） 主持人宣布提交本次会议审议的议案：

1、审议 2015 年度董事会工作报告

2、审议 2015 年度监事会工作报告

3、审议 2015 年年度报告及摘要

4、审议 2015 年度财务决算报告

5、审议 2015 年度利润分配议案

6、关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

7、审议 2015 年度董监事薪酬的议案

8、审议关于公司申请注册发行 2016-2018 年度债务融资工具的议案

9、审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案

（三） 听取公司独立董事 2015 年度述职报告

（四） 股东、股东代表发言

（五） 记名投票表决上述议案

（六） 表决结果统计

（七） 主持人宣布表决结果

（八） 见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议九项议案，议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案一

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，面对严峻复杂的内外部经济形势，公司围绕“一体两翼”发展战略、工作方针和全年工作目标任务，锐意创新，开拓进取，企业总体呈现平稳发展良好势头。

报告期内，公司完成营业总收入 1,825.73 亿元，同比下降 14.88%；实现利润总额 22.13 亿元，同比下降 7.67%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增长 23.22%。

2015 年，是公司改革突破之年，是强化内控体系建设、加强风险防控之年，公司坚持改革创新不停步，提高素质不松懈，加快推进传统贸易商向流通集成服务商转型，重点开展了以下五方面工作。

（一）深化国企改革，顺利完成资产重组

公司完成重大资产重组，使企业发展迈入了新阶段。引进了交通集团、中信并购基金、联想君联资本、天堂硅谷、三花控股等 9 家战略投资者，同时实施员工持股计划，定向增发配套融资金额 26.26 亿元，为公司未来转型升级提供了有效的外部资源动力和内部创业动力。

（二）推进流通 4.0，转型升级取得成效

2015 年初公司在全国首提“流通 4.0”后，全力推进流通 4.0 落地实施。各成员公司制定了针对性的行动计划，提升平台化、集成化、智能化、金融化和国际化经营水平。

一是积极推进与大企业大项目合作。物产金属深化与中交、中铁、中铁建、中建等大企业的战略合作，全年新增中标钢材量近 240 万吨；物产国际加强与核心钢厂合作，优化结算方式，延伸服务链条；物产环能与上游大企业神华、金海洋等建立互惠互利的合作模式，合作量大幅上升。

二是努力加大“一带一路”走出去步伐。物产金属围绕东南亚及中东地区基础建设的原材料需求，积极推进实施德龙泰等海外项目；物产国际积极把握国内钢铁产能过剩价格比较优势，大力开拓国际市场，实现钢材出口 305 万吨，同比

增长37%。

三是建立完善产业电商平台。云服务“车家佳”年访问量已超1000万人次，线上实现汽车销售逾万台；物产电商全年出口14亿美元，同比增长7.7倍，“义乌通”成为省第一批重点外贸综合服务平台，“保税通”成为跨境电商综试区首批试点单位；浙金钢材APP电商平台依托信息增值服务，已发展会员1.5万名，覆盖22个省份40余个城市；物产化工PVC订单全部实现线上交易。

四是切实提升服务能力和水平。物产金属、国际、环能、化工等公司做深做优集购分销、配供配送等运营模式，增加客户黏度；物产元通积极探索建立钣喷中心、综合销售和维修中心，以及上门保养等新服务，元通二手车拍卖中标浙江省公务用车车改拍卖；物产物流与欧冶云商、上海铁路局等签订战略合作协议，建立仓储资源联盟，同时新增6个轻资产管理输出网点。

（三）加快业务拓展，增强金融竞争实力

一是主动出击寻找市场。物产租赁与元通租赁全年投放规模42亿，同比增长71%，元通租赁深化厂商合作，商务车租赁业务量全国第一；中大期货交易额11.7万亿，同比增长76%；中大投资资产管理业务建立完善业务体系，资管规模达60亿，同比增长11倍；温金中心努力探索实践各类业务模式，交易额过1亿元。

二是全力争取牌照资质。财务公司9月份获银监会批准筹建，12月份成功开业；浙油中心4月份取得省政府批文，6月份挂牌开业，现已成功引进44家石油化工贸易企业入驻，累计交易量近30万吨；中大期货获证监会批准取得基金销售牌照，香港期货子公司已获批完成注册。

三是积极拓展投资项目。物产环能兼并重组桐乡泰爱斯热电项目、投资建设浦江热电项目；物产长乐成功入选省政府第二批特色小镇培育名单；中大地产积极开拓养老地产项目。

四是拓展筹融资渠道。公司加大债券发行，扩大直接融资，有效降低融资成本，同时通过内部头寸调度、资金归集管理、票据池运营、外汇资金池运营等方式，提高资金使用效率，节约财务费用。公司荣获了“中诚信”与“大公国际”双AAA主体信用评级，融资运营能力进一步提升。

（四）推进高端实业，培育转型发展动力

一是抓好新项目建设。桐乡泰爱斯已完成项目前期准备工作；物产民爆汽车安全公司与美国KSS公司合作的一期产气药生产线建设已全部竣工并投入试生产。

二是强化技术创新。新嘉爱斯污泥和秸秆焚烧项目成功实施，每年可减排二氧化碳约25万吨；中大实业自主研发尼龙线，实现全年销售、创利双翻番；丹特

卫顿成功为荷兰、捷克、美国三家国外客户完成了样机的开发定制；物产化工宏元药业抓好生产工艺的开发研究，30 项成果成功运用于车间工业化生产。

三是强化生产管理。做好节能环保，新嘉爱斯 5 台锅炉等实现超低排放；管好生产成本，物产民爆实施生产资源整合；抓好质量管理，物产化工宏元药业狠抓 QC、QA 以及外部审计工作，提高产品质量。

（五）完善内控体系，努力提升管理水平

一是推进内控体系建设工作。对下属 34 家试点单位 200 余个一级流程进行了系统对标梳理，查找管理缺陷，优化决策流程。

二是千方百计降本增效。积极做好资产转让过程中的税务筹划工作，及成员企业的税收优惠政策。

三是落实责任确保安全。省属企业中首家制定了“一岗双责”制度，认真落实安全责任，完善安全管理各项制度；开展 2015 年度“安康杯”竞赛、“安全生产月”及“安全生产万里行”等活动，增强安全意识。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入 1,825.73 亿元，同比下降 14.88%；实现利润总额 22.13 亿元,同比下降 7.67%;实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增长 23.22%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,236,007.67	21,425,134.52	-14.88
营业成本	17,661,045.14	20,759,730.77	-14.93
销售费用	165,827.45	164,073.02	1.07
管理费用	164,750.27	191,333.54	-13.89
财务费用	72,870.86	109,578.39	-33.50
经营活动产生的现金流量净额	375,889.29	17,713.89	2,022.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,533.42	79,922.11	-151.97

筹资活动产生的现金流量净额	136,319.08	-195,169.34	169.85
研发支出	5,139.91	8,237.94	-37.61

1. 收入和成本分析

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
金属材料	90,064,742,411.16	88,925,779,249.52	1.26	-5.85	-5.60	减少 0.26 个百分点
化工	21,720,786,983.35	21,515,326,889.78	0.95	8.56	9.71	减少 1.04 个百分点
煤炭	15,641,543,149.26	15,427,037,140.74	1.37	-3.16	-2.91	减少 0.25 个百分点
房地产开发	3,459,463,928.55	2,581,455,990.71	25.38	58.92	116.91	减少 19.95 个百分点
整车销售	21,112,095,485.10	20,563,137,133.17	2.60	-3.82	-3.36	减少 0.47 个百分点
汽车后服务	2,531,996,854.27	2,044,308,950.19	19.26	-5.26	-3.41	减少 1.54 个百分点
电费、蒸汽	999,515,778.11	598,944,180.65	40.08	24.14	5.63	增加 10.50 个百分点
爆破器材与工程	683,807,095.15	599,610,499.83	12.31	-0.21	-2.70	增加 2.25 个百分点
机电产品	2,864,193,304.98	2,737,189,401.14	4.43	12.07	11.71	增加 0.30 个百分点
金 融	410,003,118.50	125,875,725.09	69.30	88.59	143.76	减少 6.95 个百分点
其他	22,206,235,118.89	21,423,856,108.07	3.52	-49.25	-49.71	增加 2.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
外销	30,625,444,085.41	30,086,444,847.74	1.76	2.93	3.13	减少 0.20 个百分点
内销	151,068,939,141.91	146,456,076,421.15	3.05	-17.84	-17.87	增加 0.03

						个百分点

(2).成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
金属材料		88,925,779,249.52	50.37	101,128,060,936.43	48.74	-12.07	
化工		21,515,326,889.78	12.19	19,610,409,702.05	9.45	9.71	
煤炭		15,427,037,140.74	8.74	15,889,727,884.34	7.66	-2.91	
整车销售		20,563,137,133.17	11.65	21,277,529,199.97	10.25	-3.36	
汽车后服务		2,044,308,950.19	1.16	2,116,446,744.83	1.02	-3.41	
房地产开发		2,581,455,990.71	1.46	1,190,109,689.05	0.57	116.91	
电费、蒸汽		598,944,180.65	0.34	567,010,711.17	0.27	5.63	
爆破器材与工程		599,610,499.83	0.34	616,256,925.90	0.30	-2.70	
机电产品		2,737,189,401.14	1.55	2,450,221,533.20	1.18	11.71	
金融		125,875,725.09	0.07	51,638,741.19	0.02	143.76	
其他		22,206,235,118.89	12.14	42,603,660,678.47	20.53	-49.71	

2. 费用

单位:万元

费用项目	2015 年	2014 年	增减额	增减幅度(%)
销售费用	165,827.45	164,073.02	1,754.43	1.07
管理费用	164,750.27	191,333.54	-26,583.27	-13.89
财务费用	72,870.86	109,578.39	-36,707.53	-33.50
合计	403,448.58	464,984.95	-61,536.37	-13.23

本期末财务费用同比下降 33.50%，主要系上期的永续债 40 亿资金到位后，公司本期的利息支出减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	51,399,054.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	51,399,054.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.028
公司研发人员的数量	118
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.65
研发投入资本化的比重（%）	0

报告期内公司研发费用投入 51,399,054.79 元，占营业收入比例为 0.028%。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

4. 现金流

(1)本期经营活动产生的现金流量净额为37.59亿元，比上年同期增加净流入35.82亿元，主要系本期供应链运营业务销售回款增加及地产项目公司销售回笼资金增加。

(2)本期投资活动产生的现金流量净额为-4.15亿元，比上年同期增加净流出12.14亿元，主要系期末子公司持仓的金融资产投入增加所致。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额 13.63 亿元，比上年同期增加净流入 33.14 亿元，主要系公司本期完成发行股份募集配套资金 26.26 亿元及发行的超短期融资券增加。

(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

单位：万元

报表项目	本期数/期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期数/期初数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变动原因分析
货币资金	1,373,084.69	18.82	570,263.37	9.24	140.78	主要系期末融资规模扩大及募集配套资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,583.88	1.75	21,068.07	0.34	505.58	主要系期末持有权益工具投资增加所致
应收股利	1,167.66	0.02	161.18	0.00	624.46	主要系参股公司本期的红利款在期末尚未支付所致
一年内到期的非流动资产	88,527.87	1.21	55,681.15	0.90	58.99	主要系期末一年内到期的长期应收款重分类增加所致
发放委托贷款及垫款	22,904.60	0.31	16,213.48	0.26	41.27	主要系本期典当公司发放的委贷规模扩大所致
可供出售金融资产	273,814.60	3.75	123,896.81	2.01	121.00	主要系本期投资公司发行并管理的的资管产品增加所致
长期应收款	251,269.30	3.44	183,758.80	2.98	36.74	主要系本期租赁公司的投放规模扩

						大所致
投资性房地产	373,797.51	5.12	233,232.50	3.78	60.27	主要系本期中大银泰城商场完工决算增加所致
工程物资	86.81	0.00	217.73	0.00	-60.13	主要系期初的工程物资已在本期领用所致
在建工程	27,290.16	0.37	40,957.35	0.66	-33.37	主要系本期有在建工程完工结转到固定资产所致
商誉	72,916.09	1.00	18,582.70	0.30	292.39	本期元通汽车集团收购和诚汽车集团，增加商誉 5.45 亿元
长期待摊费用	32,625.36	0.45	23,857.58	0.39	36.75	主要系本期待摊的装修费增加所致
其他非流动资产	43,587.86	0.60	69,863.08	1.13	-37.61	主要系期初已预付的嘉兴锦江股权转让款本期已完成交割转出所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.90	0.00	85.43	0.00	-98.94	主要系期末持有权益工具的浮亏减少所致
衍生金融负债	12,663.86	0.17	3,154.91	0.05	301.40	主要系本期新增黄金租赁业务所致
应付票据	1,012,938.63	13.88	668,185.78	10.82	51.60	主要系期末用票据结算的业务增加

						所致
应付账款	522,962.39	7.17	387,004.43	6.27	35.13	主要系期末房地产业务的应付工程款余额增加所致
一年内到期的非流动负债	415,007.38	5.69	133,050.00	2.16	211.92	主要系截止本期末一年内到期的长期借款和应付债券重分类增加所致
其他流动负债	727,817.21	9.97	483,389.51	7.83	50.57	主要系本期发行的超短期融资券增加所致
应付债券	40,000.00	0.55	239,110.55	3.87	-83.27	主要系期末将应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	827.55	0.01	2,994.05	0.05	-72.36	主要系本期退回了期初的 2000 万保证金所致
专项应付款	3,687.23	0.05	5,375.40	0.09	-31.41	主要系本期部分项目已完成拆迁，将拆迁补偿款转出所致
预计负债	716.90	0.01	3,825.99	0.06	-81.26	主要系期末计提的诉讼损失比上期减少所致
递延所得税负债	47,927.59	0.66	73,908.05	1.20	-35.15	主要系本期完成上期转让股权的交

						割并将上期确认的递延税费在本期完成缴纳所致

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期公司对外股权投资支出 36,965 万元，主要系子公司物产环能出资 5,460 万元成立浦江富春紫光水务有限公司持有其 35%的股权;子公司杭州泛荣投资管理有限公司对湖南中南鑫邦置业有限公司增资 4,900 万元，持有其 49%的股权;子公司中大期货对温州金融资产交易中心股份有限公司增资 1,125 万元,持有其 45% 的股权；子公司中大融资租赁出资 9,990 万元投资成立杭州华弘峰泰投资管理合伙企业（有限合伙），持有其 83.32%的股权；子公司物产金属出资 1,020 万元投资成立苏州鼎安九鼎投资中心（有限合伙），持有其 2.73%的股权，出资 5,000 万元投资成立浙江领航股权投资基金合伙企业（有限合伙），持有其 5%的股权，出资 3,000 万元投资成立安吉鼎旭投资合伙企业（有限合伙），持有其股权的 3%；子公司物产元通对杭州工商信托股份有限公司增资 1,419 万元，持有其 1.89%的股权；子公司浙江物产万信投资管理有限公司出资 1,294.5 万元设立浙江农科种业有限公司，持有其股权的 36%。

（五）主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司全称	持股比例（%）	资产总额	营业收入	利润总额	净利润
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	195,114.03	312,302.14	3,144.22	2,231.88
中大房地产集团有限公司	100	1,775,705.51	321,980.44	3,906.95	-6,023.45
浙江中大集团投资有限公司	100	160,943.94	2,788.74	10,714.68	8,905.53
中大期货有限公司	95.10	296,562.19	18,176.16	8,509.01	5,918.54
浙江中大元通实业有限公司	100	237,534.66	1,051,237.00	9,523.68	7,320.72
浙江中大元通汽车云服务有	100	74,346.99	45,746.38	1,470.63	1,092.40

限公司					
浙江中大元通融资租赁有限公司	100	252,938.86	29,276.24	13,627.00	10,209.37
浙江物产元通汽车集团有限公司	100	1,223,349.61	2,351,950.05	23,065.84	15,509.77
浙江物产金属集团有限公司	57.17	1,223,321.71	5,904,739.62	51,807.83	38,791.37
浙江物产国际贸易有限公司	87.29	505,074.87	2,932,767.59	13,433.76	16,196.91
浙江物产环保能源股份有限公司	76.01	375,868.63	2,158,737.16	29,102.39	21,957.15
浙江物产化工集团有限公司	90	334,939.60	2,416,872.16	7,295.04	5,377.86
浙江物产物流投资有限公司	100	81,036.81	178,118.05	4,524.43	3,326.61
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	76.87	84,451.52	212,299.36	-1,831.52	-2,701.07
浙江物产电子商务有限公司	100	118,501.59	366,322.95	2,005.62	1,547.47
浙江物产融资租赁有限公司	100	173,639.85	15,345.58	5,548.51	4,145.41
物产中大集团财务有限公司	100	100,267.71	292.25	267.60	200.62

注：财务数据为合并报表口径

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）2016 年行业竞争格局和发展趋势

1、商贸行业

2016 年，从国外形势看，世界主要经济体经济状况仍然持续分化，美国将延续小幅增长稳定复苏态势；欧洲经济在走出欧债危机过程中，正逐步企稳回升；新兴经济体将延续 2015 年分化格局。因此，2016 年商贸行业面临的外部环境将整体有所好转。从国内形势看，经济增速将持续回落，传统的“三驾马车”中，社会消费品零售总额增速将小幅回落，增速缓慢下行；受经济下行压力和产能过剩等因素影响，固定资产投资增速将延续缓慢下行态势；出口受外部环境好转刺激，有望保持低速增长。国内经济面临着不小挑战。

总体看，我国商贸行业外部环境回暖，但国内经济增速持续回落，部分行业产能过剩，经济总体有效需求不足，行业面临着很大国内转型压力。商贸行业要

抓住“互联网+”,“一带一路”等机遇，加快转型升级。

2、汽车行业

2016 年，汽车行业预计仍将保持微增长态势。细分行业中，轿车市场低迷；SUV 保持大热；新能源汽车政策推动的力度将进一步加大，市场将高速增长。汽车后市场在经历 2015 年的异常火爆后，预计迎来洗牌，市场新格局逐渐形成。对经销商企业来说，要重点关注汽车电商的全面崛起，把握线上线下互动优势，并在汽车后市场竞争中，树立公开、透明、高质量服务形象。

3、金融行业

2016 年，受实体经济去产能、房地产去库存等因素影响，各类隐性风险正在加速暴露。传统产业产能严重过剩，企业投资回报降低；股市、汇市异常波动风险犹存。因此，2016 年金融体系流动性风险将加大。但在供给侧结构性改革背景下，产业并购整合将越来越多，金融资本介入的机会将更大。

4、房地产行业

2016 年，持续宽松的行业政策和信贷政策加快了需求入市节奏，缓解了房地产市场的库存压力。但这样的量价齐涨现象不具有持续性，全年房地产市场将以“去库存，稳发展”为主。房地产企业要抓住政策机遇，抓紧销售，同时加快创新转型升级。

（二）2016 年发展战略

2016 年，公司将在“一体两翼”即以流通集成服务为主体、金融和高端实业为两翼，轻（集成服务商，金融业）、重（不动产）、高（高端制造业）相结合，周期对冲、业务相关、相互协同、有限多元的产业格局的战略指引下，加快推进现代企业制度建设；加快推进内控体系建设和治理能力现代化建设；加快推进流通主业商业模式创新；加大培育重点项目谋划和实施力度；努力打造成为流通 4.0 综合集团，为实现“十三五”良好开局和打造成为有独特竞争优势的上市公司奠定坚实的基础。

（三）2016 年经营计划

2016 年，公司计划实现营业总收入 2000 亿元，营业总成本 1986.35 亿元，重点做好以下四方面：

1、加快流通主业商业模式创新步伐

按照流通 4.0 的内涵要求，继续以“大平台、大项目、大客户、大数据”为

抓手，提升集成服务水平。

（1）互联网+，构建电子商务平台。钢铁业务，加快整合物产金属浙金电商和上海大宗客户、渠道、公信力资源；汽车业务，元通汽车和云服务协同共建共享“车家佳”汽车电商平台，提升服务产品设计和营销推广能力；化工业务，物产化工加快建设 PVC 电商平台，提高客户自主上线的黏性；“义乌通”进一步提升报关报检报税、物流、金融等服务能力和差异化品牌影响力；“保税通”以与欧力士成立合资公司为契机，加快网络仓配体系建设；“产业通”重点推进大平台、大客户的集团采购合作。

（2）集成服务，开发大客户大项目。积极开展与央企、地方政府的战略合作，汽车业务主动把握政府和大型国企车改机遇。

（3）一带一路，大力拓展海外市场。发挥国内钢铁价格优势，重点开拓东南亚、中东、非洲等地区市场；物产金属积极推进泰国德龙泰、沙特海水淡化输水管道等项目；强化与央企在海外大工程、大项目的合作。

（4）期现结合，促进现货业务深入拓展。现货部门和期货团队紧密配合、责权利明确，发挥自身产业基础优势，合理利用期货等金融对冲工具，有效规避市场价格波动风险。

（5）拓展增量，培育新业务新市场。培育橡胶、油品、农产品业务，引进专业团队；充分发挥“技术元通”优势，着力推进后服务业务体系的规模化、集约化运营；物产物流提高物流资源整合能力，努力成为专业物流集成商。

2、加快推进做专做精金融业

打造差异化的金融服务体系，力求细分市场做专做精做强，在有效防范经营风险前提下，提升资金利用效率，继续保持稳健发展。

（1）准确定位，挖掘细分行业金融服务潜力。租赁业务，充分发挥集团综合优势，做大做强厂商合作商用车和工程机械租赁业务，积极开拓乘用车租赁业务市场及盾构机、管网、先进制造业成套设备等租赁业务；期货业务，以“保价、点价、定价”为重点，快速形成公司的核心交易能力，并利用富可池平台，加强与境内外金融机构合作，发挥基金销售牌照作用；财务公司，充分发挥内部银行作用，提高资金运作效率，丰富融资渠道，创新与银行和企业的合作模式；温金中心，加强新品种的开发，以固定收益类产品为基础，形成交易规模。

（2）开拓创新，寻求新的发展机会。构建多层次、有差异的金融服务体系。加快浙油中心建设，稳妥培育可持续、差异化的交易模式。

（3）贸融结合，深化供应链金融服务。找准上下游合适的项目嵌入供应链金

融服务，成为产业组织者；与银行探索开展合作，为客户提供便捷服务；创新供应链金融产品，加强内外部的协同运作。

3、加快推进做专做强高端实业

提高产品质量和生产效率，加强成本控制，开发新品种，不断开拓新市场。

（1）创新工艺，降低成本。物产环能对桐乡泰爱斯和浦江热电两个新建项目进一步优化设计方案；物产化工宏元宏业加大工艺改进力度，增强市场竞争力；物产民爆扎实推进汽车安全气囊用产气药一期项目的落地投产。

（2）创新技术，开发新品。各实体企业做好人才、技术和产品的梯队建设，加大研发投入，积极开展与院校、科研单位的合作。

（3）创新机制，激活动力。建立健全内部员工持股的激励机制、回购机制、退出机制等，激发全员活力；创新考核机制，奖惩并用，调动科研人员的创新积极性。

（4）创新市场，发挥产能。中大实业积极开拓土耳其、印度、越南等国外市场，，物产化工原料药产品积极开拓新市场新客户，物产民爆积极走出去争取海陆空三军装备的内外贸订单。

4、加快培育发展不动产

在做好码头、油库、物流园区、仓储营运和开发、住宅地产促销的同时，继续深入探索养老地产、旅游地产、物流与工业地产。房地产抓住国家化解房地产库存等政策东风，持续推进转型，推动养老试点项目的落地和运营，研究探索养老产业、旅游产业业务模式和盈利模式；物产长乐探索与业内知名企业合作，实现创龄产业园项目的启动开发；物产物流积极做深物流产业，盘活存量、开辟蓝海、轻重结合、专业运营、整合资源，加快向专业物流集成商转型。

5、提升管理水平夯实发展基础

（1）推进内控体系建设。梳理统一集团各层级公司的财务、资金、人力资源、业务、投资等管理制度和流程；建立完善内控组织，实施联络员制度；加强内控培训，按计划开展内控自评和内控审计工作。

（2）加强信息化建设。优化 ERP 信息系统，梳理关键业务流程，建立完善以四项资金为抓手的信息系统，对集团协同商务平台进行总体规划，加强内外信息协同互通。

（3）着力内外协同运作。对外，协同上下游客户、政府、媒体等，加大资源和信息攫取能力；对内，贸贸互动、贸融互动、融融互动、产融互动，进一步强化横向协同，切实提高协同作战意识和能力。

（4）健全内部监督机制。建立健全内部审计职能，充分发挥外派监事的作用，研究制定容错机制。

（5）推动品牌形象建设。加强统一品牌形象建设，加强商标品牌的运作、管理和保护，完善集团品牌视觉识别系统设计。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济风险

目前，我国已经进入“三期叠加”的经济新常态，经济增速持续回落，部分行业产能过剩，总体需求不足，价格下行。对外贸易从高速增长转变为低速增长，对外经济产业结构逐步调整。宏观经济下行给公司流通业务带来不小压力。

公司积极加快结构性改革，强化供给侧创新，优化存量，培育增量，持续推进流通 4.0 商业模式落地，注重利用“一带一路”战略，拓展海外新兴市场，加快打造产业电商平台。

2、汽车业风险

我国汽车行业已经进入微增长时代，而厂商不断扩大产能，拓展网点，行业竞争愈加激烈，这使汽车经销商新车销售的利润空间受到挤压。同时，大量汽车后市场移动互联网创业项目，分食了维修保养的利润。

公司汽车业务将进一步聚焦优势品牌，精耕重点区域，并加快“车家佳”电商平台发展，加强线上线下互动。后服务方面，重点打造“技术元通”，提升维修水平，完善服务生态体系。

3、金融业风险

2015 年的金融行业，银行、证券、互联网金融等都暴露出了不少风险。2016 年，经济下行压力持续，供给侧改革、去产能、去僵尸企业等要求，美联储政策转型，都将给金融业发展带来不小压力。2016 年，互联网金融信用支付风险，股市风险，银行不良贷款风险等，都应重点关注。

公司金融业务将打造差异化的金融服务体系，力求细分市场做专做精做强，在有效防范经营风险前提下，提升资金使用效率，继续保持平稳发展。同时在融融互动、产融互动方面，寻求突破。

4、房地产业风险

2016 年，房地产政策趋向宽松，化解产能、拉动需求的刺激政策不断推出，但我国房地产市场总体发展严重失衡，结构性过剩与结构性短缺并存。部分房价走高城市可能出台收紧政策，部分市场恢复缓慢城市仍将面临滞销问题。

公司房地产业务一方面将抓住国家化解房地产库存等政策东风，促进销售，加快存量去化；另一方面持续推进转型，推动养老地产项目落地。

四、董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

2015 年，董事会共计召开 11 次会议，其中以现场方式召开 4 次,以通讯方式召开 7 次。公司董事会切实按照《公司法》、《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定，严格贯彻落实股东大会精神，完善法人治理结构，充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用，促进了企业规范运作和稳定发展。

（二）落实股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行《公司章程》规定的职责，严格执行公司 2014 年度股东大会和 2015 年第一次临时股东大会审议通过的各项决议，按时完成了股东大会的授权事项。

（三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，公司结合相关法律、法规的新要求和经营发展的需要，及时组织完善了公司内部控制制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

报告期内，进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，组织董监高参加中国证监会、上海证券交易所等相关培训。

（四）内控建设情况

公司重视内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范要求，结合实际情况，持续建设推进公司内控建设。公司根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，结合公司实际情况和未来业务发展，及时修订了相关公司治理制度。公司对纳入评价范围的业务和事项，涵盖了所有主要业务，制定了一套符合项目开展实际、切实可行的内部控制制度，建立健全了内部控制评价工作计划，并严格按照计划方案实施。

公司随内部机构调整和业务发展等变化，将继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等文件的要求，进一步建立健全内部控制制度，形成内部控制的长效机制，保障企业的经营管理合法合规、资产安全、风险可控，促进公司持续健康发展。

（五）信息披露工作

公司不断加强信息披露工作，强化信息披露职责，确保信息渠道的畅通，并在信息的收集、传递过程中做好内幕知情人登记管理工作，维护信息披露的公平原则，提高信息披露质量。2015 年，公司及时、规范地编制并披露了 2014 年度报告、2015 第一季度报告、半年度报告和第三季度报告等定期报告，同时，公司在年度内披露临时公告 99 份和 2 份股东大会上网披露文件，充分保障了社会公众和中小股东的信息知情权。

（六）投资者关系管理

2015 年，公司根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关要求，实施利润分配方案，使投资者充分分享公司经营成果。

2015 年，公司举行了一次投资者接待日，一次投资者说明会，公司高级管理人员直接面对投资者，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红、重大资产重组等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题；公司接听投资者电话 1000 余次，接待机构投资者、证券分析师等来公司进行实地调研，并主动走出去，进行路演，参加研究机构策略会，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

2016 年，公司将在各级高管和广大员工的不懈努力下，主动把握新常态，引领新常态，遵循经济、产业和企业的发展规律，把握趋势、奋发图强、二次创业，切实提升企业核心竞争力，奋勇开启发展新征程。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案二

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015年，公司监事会本着对全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将2015 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

公司监事会2015年共召开了5次会议，此外监事会成员还参加了公司2015年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，列席了现场方式召开的5次董事会会议。

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第六次会议 2015年2月12日	1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；2、关于同时实施公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的预案；3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；4、关于本次交易构成关联交易的议案；5、关于公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案；6、关于签订附生效条件的《浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江省物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司之吸收合并协议》的议案；7、关于公司向煌迅投资有限公司发行股份购买资产方案的议案；8、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案；9、关于公司进行募集配套资金的议

	案；10、关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案；11、关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方式增持浙江物产中大元通集团股份有限公司股份的议案；12、关于《公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》的议案；13、关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案。
第七届监事会第七次会议 2015年3月28日	1、2014 年度监事会工作报告；2、2014 年度财务决算报告；3、2014 年年度报告及摘要；4、2014 年度计提资产减值准备的议案；5、2014 年度利润分配预案；6、议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；7、公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案。
第七届监事会第八次会议 2015年4月15日	1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；2、关于实施公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案；3、关于公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案；4、关于签订附生效条件的《吸收合并协议的补充协议》的议案；5、关于公司向煌迅投资有限公司发行股份购买资产方案的议案；6、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案；7、关于公司进行募集配套资金的议案；8、关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；9、关于《公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案；10、关于本

	次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；11、关于批准公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案；12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；14、关于《浙江物产2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要的议案；15、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案；16、关于同意公司重大资产重组完成后物产国际为物产中拓及科弘系企业继续提供担保的议案；17、公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案。
第七届监事会第九次会议 2015年8月22日	1、2015 年半年度总裁工作报告；2、2015 年半年度报告及摘要；3、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
第七届监事会第十次会议 2015年10月28日	2015年第三季度报告。

二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。

公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营；

公司各项信息披露能够按照《信息披露管理办法》的要求执行，没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2015年度公司的财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

公司监事会认为，公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范；财务报告真实地反映了公司2015 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司2015 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对2014年非公开发行股票募集资金和2015年吸收合并浙江省物产集团有限公司并募集资金的使用情况进行了监督和核查。

公司监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放和使用及信息披露均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。公司募集资金整体使用良好，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产事项进行了认真审核。

公司监事会认为，公司收购、出售资产交易价格合理，相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真审核。

公司监事会认为，公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有发现损害公司及非关联股东的利益的情况，无内幕交易行为。

（六）公司员工持股计划情况

报告期内，监事会审议了《关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案》、《关于<浙江物产2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》。

公司监事会认为，公司员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，员工持股计划由员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划的实施有利于进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，有利于提升公司经营效率，有利于公司长期可持续发展。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告的情况进行了核查。

公司监事会认为：公司在内部控制建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程，对内部控制审计中发现的缺陷和问题，及时分析和改进。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际状况。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司监事会

2016 年 5 月 17 日

议案三

2015 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2015 年年度报告及摘要已经公司八届三次董事会审议通过，年报摘要刊登在 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，年报全文同日登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案四

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2015年12月31日的财务状况以及2015年度经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度的财务决算情况报告如下:

一、2015年公司总体情况：

公司全年实现营业总收入 1,825.73 亿元，同比下降 14.88%，剔除上年同期非整体上市板块的营收,同比下降 4.1%,其中物产金属 590.47 亿元,同比下降 19.25%，物产国际 293.28 亿元，同比下降 16.24%，物产元通（股权口径）235.20 亿元，同比增长 3.21%，物产环能 215.87 亿元，同比增长 18.55%，物产化工 241.69 亿元，同比增长 15.57%，中大国际 31.23 亿元，同比下降 1.7%，物产电商 36.63 亿元，同比增长 7.7 倍，物产物流 17.81 亿元，同比下降 20.04%；中大地产 32.20 亿元，同比增加 85.87%，中大元通实业 105.12 亿元，同比增长 6.21%，物产民爆 21.23 亿元，同比下降 44.78%；租赁公司收入 4.53 亿元，同比增长 44.34%（其中中大元通租赁 3.00 亿元,同比增长 49.09%,物产融租 1.53 亿元,同比增长 35.89%），期货公司收入 1.82 亿元，同比增长 6.43%（其中业务手续费净收入 0.97 亿元、交易所手续费返还 0.25 亿元，利息收入 0.54 亿元）。公司本期实现利润总额 22.13 亿元，同比下降 7.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元，同比增长 23.22%（按上交所计算口径需扣除永续债利息 2.4 亿后为 11.45 亿元，同比增长 1.87%）。

二、公司 2015 年度主要财务指标及同比变动情况

单位：亿元

指标项目	2015 年	2014 年	增减值	增减幅度
营业总收入	1,825.73	2,144.84	-319.10	-14.88%

营业成本	1,766.10	2,075.97	-309.87	-14.93%
费用总额	40.35	46.49	-6.14	-13.21%
资产减值损失	5.68	18.25	-12.57	-68.88%
投资收益	10.44	22.42	-11.98	-53.43%
利润总额	22.13	23.97	-1.84	-7.68%
归属于上市公司股东的净利润	13.85	11.24	2.61	23.22%
归属于上市公司股东的净利润(扣除永续债利息后)	11.45	11.24	0.21	1.87%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.64	-0.04	-6.25%
经营活动产生的现金流量净额	37.59	1.77	35.82	2022.00%
归属于上市公司股东净资产	148.55	112.22	36.33	32.37%
简单平均净资产收益率（%）	8.76	13.39	减少 4.63 个百分点	
加权平均净资产收益率（%）	9.54	11.42	减少 1.88 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.50	0.84	增加 4.66 个百分点	
总资产	729.69	617.69	112.30	18.19%
资产负债率	69.73%	68.09%	增加 1.64 个百分点	

（注：按上交所规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除永续债 39.4 亿元及其年度利息 2.4 亿元的影响）

三、期末公司资产负债情况

1、本期末总资产为 729.69 亿元，较期初增加 112.30 亿元。其中：流动资产期末 540.67 亿元，较期初增加 64.72 亿元；非流动资产 189.00 亿元，较年初增加 47.58 亿元。

主要资产项目变动原因说明：

单位：万元

资产项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	1,373,084.69	570,263.37	140.78%	主要系期末融资规模扩大及募集配套资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	127,583.88	21,068.07	505.58%	主要系期末持有权益工具投资增加所致
应收股利	1,167.66	161.18	624.46%	主要系参股公司本期的红利款在期末尚未支付所致
一年内到期的非流动资产	88,527.87	55,681.15	58.99%	主要系期末一年内到期的长期应收款重分类增加所致
发放委托贷款及垫款	22,904.60	16,213.48	41.27%	主要系本期典当公司发放的委贷规模扩大所致
可供出售金融资产	273,814.60	123,896.81	121.00%	主要系本期投资公司发行并管理的资管产品增加所致
长期应收款	251,269.30	183,758.80	36.74%	主要系本期租赁公司的投放规模扩大所致
投资性房地产	373,797.51	233,232.50	60.27%	主要系本期中大银泰城商场完工决算增加所致
工程物资	86.81	217.73	-60.13%	主要系期初的工程物资已在本期领用所致
在建工程	27,290.16	40,957.35	-33.37%	主要系本期有在建工程完工结转到固定资产所致
商誉	72,916.09	18,582.70	292.39%	本期元通汽车集团收购和诚汽车集团，增加商誉 5.45 亿元
长期待摊费用	32,625.36	23,857.58	36.75%	主要系本期待摊的装修费增加所致
其他非流动资产	43,587.86	69,863.08	-37.61%	主要系期初已预付的

				嘉兴锦江股权转让款本期已完成交割转出所致

2、资产负债率及负债情况说明：

2015 年期末公司资产负债率 69.73%，较期初的 68.09%，增加 1.64 个百分点。期末负债总额 508.82 亿元，较期初增加 88.44 亿元。

主要负债项目变动原因说明：

单位：万元

负债项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.90	85.43	-98.94%	主要系期末持有权益工具的浮亏减少所致
衍生金融负债	12,663.86	3,154.91	301.40%	主要系本期新增黄金租赁业务所致
应付票据	1,012,938.63	668,185.78	51.60%	主要系期末用票据结算的业务增加所致
应付账款	522,962.39	387,004.43	35.13%	主要系期末房地产业务的应付工程款余额增加所致
一年内到期的非流动负债	415,007.38	133,050.00	211.92%	主要系截止本期末一年内到期的长期借款和应付债券重分类增加所致
其他流动负债	727,817.21	483,389.51	50.57%	主要系本期发行的超短期融资券增加所致
应付债券	40,000.00	239,110.55	-83.27%	主要系期末将应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	827.55	2,994.05	-72.36%	主要系本期退回了期初的 2000 万保证金所致
专项应付款	3,687.23	5,375.40	-31.41%	主要系本期部分项目已完成拆迁，将拆迁补偿款转出所致
预计负债	716.90	3,825.99	-81.26%	主要系期末计提的诉讼损失比上期减少所致
递延所得税	47,927.59	73,908.05	-35.15%	主要系本期完成上期转

负债				让股权的交割并将上期确认的递延税费在本期完成缴纳所致

3、净资产及变动情况

期末归属于上市公司股东的净资产为 148.55 亿元，较期初 112.22 亿元增加 36.33 亿元，增长 32.37%，主要系：

1）公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 13.85 亿元。

2）公司本期发行股份购买资产及募集配套资金增加归属于母公司的净资产 27.40 亿元，其中实收资本增加 3.18 亿元，资本公积—股本溢价增加 24.22 亿元;公司及子公司本期购买下属子公司部分少数股东持有的股权,支付对价高于按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的差额 3.31 亿元减少资本公积－股本溢价。

3）公司及子公司持有的可供出售金融资产因减持及公允价值变动净增加其他综合收益 1.22 亿元。

4）根据 2014 年度股东大会决议，按期初总股本 995,995,186 股为基数，向外部股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。合计对外派发现金股利 1.03 亿元。

5)公司于年末支付了永续债利息 2.4 亿元,减少本期未分配利润。

4、净资产收益率

2015 年度加权平均净资产收益率为 9.54%，较上年同期的 11.42%，减少 1.88 个百分点,主要系本期归属于上市公司股东的净利润同比增加 0.2 亿元,增长 1.87%,但由于本期因发行股份购买资产及募集配套资金增加母公司净资产 27.41 亿元，导致本期加权平均净资产同比增加 21.56 亿元,同比增长 21.87%,净利润增长幅度远低于年度加权平均净资产的增长幅度，由此导致加权平均净资产收益率同比下降。

四、现金流量情况

1.本期经营活动产生的现金流量净额为 37.59 亿元，比上年同期增加净流入 35.82 亿元，主要系本期供应链运营业务销售回款增加及地产项目公司销售回笼资金增加。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为-4.15 亿元，比上年同期增加净流出 12.14 亿元，主要系期末子公司持仓的金融资产投入增加所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额 13.63 亿元，比上年年同期增加净流入 33.14 亿元，主要系公司本期完成发行股份募集配套资金 26.25 亿元及发行的超短期融资券增加。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案五

2015 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 1,384,537,995.55 元，母公司实现净利润为 497,998,175.62 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 49,799,817.56 元；加上公司年初未分配利润为 4,237,100,112.20 元，减去 2015 年已向股东分配的利润 102,899,646.45 元，减去本期支付永续债利息 240,000,000.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 5,228,938,643.74 元。母公司期初未分配利润 802,020,693.40 元，期末未分配利润为 906,569,405.01 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以 2015 年末总股本 2,208,555,085 为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 552,138,771.25 元,剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以 2015 年末总股本 2,208,555,085 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 662,566,526 股。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案六

关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

●拟担保金额：2016 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 275,000 万元，其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 245,000 万元；为其他控股子公司担保总额为 30,000 万元。2016 年度上市公司母公司计划为参股企业提供担保总额为 14,700 万元。2016 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为 3,760,800 万元的担保；2016 年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额为 45,500 万元的担保。

●担保金额：截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,384,848.69 万元,其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为 227,596.73 万元；上市公司母公司为参股企业提供担保总额为 12,250 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 1,128,401.96 万元；公司控股子公司为参股企业提供担保总额为 16,600 万元。

●本次担保是否有反担保：本次担保中，上市公司母公司为参股公司浙江省浙商商业保理有限公司提供的 14,700 万元担保，由少数股东浙江省纺织品进出口集团有限公司和杭州云策投资管理有限公司按出资比例提供反担保。其他担保无反担保。

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120 号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司打造“流通 4.0 新型综合商社”和“一体两翼”战略实施的需要，公司及控股子公司 2016 年度对外担保计划如下：

一、2016 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 275,000 万元。其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 245,000 万元；为其他控股子公司担保总额为 30,000 万元。

具体明细见下表：

序号	被担保单位名称	2016 年度担保计划（万元）	2015 年末资产负债率（%）
1	浙江物产金属集团有限公司	50,000.00	75.72%

2	浙江中大元通云服务汽车有限公司	20,000.00	61.04%
3	浙江中大集团国际贸易有限公司	40,000.00	86.16%
4	浙江物产国际贸易有限公司	50,000.00	77.03%
5	浙江物产环保能源股份有限公司	30,000.00	74.77%
6	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	80.14%
7	浙江物产电子商务有限公司	10,000.00	61.95%
8	浙江中大元通实业有限公司	50,000.00	70.46%
9	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	5,000.00	79.33%
10	合计	275,000.00	

上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度主要财务数据
浙江物产金属集团有限公司	董明生	30,000	杭州市凤起路 78 号/1963 年 01 月 01 日	物产中大集团股份有限公司 57.17%，物产金属职工持股会 29.7188%；董明生等二十八个自然人持股 13.1112%。	国内贸易，实业投资，进出口业务，仓储服务，停车服务，增值电信业务，经济信息咨询服务，资产管理等	营业收入 5,902,507 万元 净利润 39,290 万元 资产总额 1,224,838 万元 负债总额 927,266 万元 所有者权益 297,572 万元 资产负债率 75.71%
浙江中大元通云服务汽车有限公司	胡小平	26,800	杭州市下城区中大广场 1 号 1508 室/2013 年 12 月 10 日	物产中大集团股份有限公司持股 100%。	电子商务技术服务、商务信息咨询服务，会展服务，汽车中介服务，汽车美容装潢服务，设计、制作、代理国内各类广告，商务车、九座以下乘用车、汽车用品、汽车零配件等	营业收入 45,746 万元 利润总额 1,471 万元 资产总额 74,347 万元 负债总额 45,381 万元 所有者权益 28,966 万元 资产负债率 61.04%
浙江中大集团	王晓	18,200	杭州市中大广	物产中大集团股份有限公司，98.90%；	预包装食品、酒类的销售，粮食收购，百货、	营业收入 312,302 万元 净利润 2,232 万元

国际贸易有限公司	光		场 A 座/2001 年 3 月 1 日	浙江中大集团投资有限公司 1.10%。	工艺美术品、机电设备、包装材料、五金交电、羊毛、纸张、食用农产品的销售，经营进出口业务，经济咨询服务。	资产总额 195,114 万元 负债总额 168,119 万元 所有者权益 16,996 万元 资产负债率 86.16%
浙江物产国际贸易有限公司	王其达	49,271.2	杭州凯旋路 445 号/1999 年 1 月 1 日	物产中大集团股份有限公司 87.29%；职工持股会 9.01%；管理层自然人持股 1.51%；中粮集团（深圳）有限公司 2.19%。	矿产品、建材、化工产品（不含危险品和易制毒化学品）、矿油物（不含成品油）、燃料油（不含成品油）、煤炭（无储存）、沥青、电子产品、花卉、不再分装的包装种子、汽车的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，废旧金属制品的回收。预包装食品、酒类、乳制品的批发（《食品流通许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	营业收入 2,932,768 万元 净利润 16,197 万元 资产总额 505,075 万元 负债总额 389,038 万元 所有者权益 116,037 万元 资产负债率 77.03%
浙江物产环保能源股份有限公司	杨正宏	45,752.26	杭州市庆春路 137 号/2000 年 6 月 29 日	物产中大集团股份有限公司 76.0114%；河北港口集团有限公司 5.7701%；自然人 18.2185%。	煤炭综合利用，技术开发、焦炭、新能源产品、环保技术研发及技术咨询，煤炭、金属材料、石油制品销售等	营业收入 2,158,737 万元 净利润 21,957 万元 资产总额 375,869 万元 负债总额 281,019 万元 所有者权益 94,850 万元 资产负债率 74.77%
浙江物产化工集团有限公司	庞村	10,000	杭州市解放路 85 号 19 楼/2005 年 12 月 8 日	物产中大集团股份有限公司 90%；自然人 10%。	不带储存经营危险化学品，散装食品的批发，医疗器械的批发，化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、医疗器械（限国产一类）、橡胶及制品、化肥、木材及制品、轻纺原料及制品、初级食用农产品、煤炭（无储存）、金属材料、建筑材料、贵金属、机电产品及设备（不含小轿车）、五金交电、日用品、文体用品、燃料油（不含成品油及危化品）销售、仓储服务（除危险品），信息咨	营业收入 2,416,872 万元 净利润 5,378 万元 资产总额 334,940 万元 负债总额 268,415 万元 所有者权益 66,525 万元 资产负债率 80.14%

					询服务，经营进出口业务	
浙江物产电子商务有限公司	徐斌毅	30,000	杭州市上城区清吟街 108 号 616 室/2013 年 01 月 07 日	物产中大集团股份有限公司 100%。	经营增值电信业务、批发兼零售：预包装食品、乳制品。信息咨询服务，电子商务技术服务、经营进出口业务等。	营业收入 206,976 万元 净利润 332 万元 资产总额 79,759 万元 负债总额 49,408 万元 所有者权益 30,350 万元 资产负债率 61.95%
浙江中大元通实业有限公司	张力	44,500	杭州市中大广场 1 号楼 10 楼/2012 年 7 月 26 日	物产中大集团股份有限公司 100%。	预包装食品，酒类（有效期至 2017 年 12 月 30 日），汽车、机电设备、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、橡胶制品、电线电缆、商用车、汽车用品、汽车及摩托车配件、普通机械及器材、五金交电及配件、耐火材料、木材、建筑装饰材料、电子产品、纺织品、服装服饰、皮革制品、日用百货、初级食用农产品、工艺美术品、办公自动化设备、通信设备、计算机及配件、家用电器、厨卫用具的销售及售后服务，装饰装潢，房屋租赁服务，汽车租赁，仓储服务（除危险品），装卸服务，物业管理，经营进出口业务，实业投资，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	营业收入 1,051,237 万元 净利润 7,714 万元 资产总额 237,928 万元 负债总额 167,649 万元 所有者权益 70,280 万元 资产负债率 70.46%
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	陈亦军	10,808.8	杭州市拱墅区和睦路 169 号/1998 年 4 月 10 日	物产中大集团股份有限公司 76.87%；浙江物产民用爆破器材专营有限公司职工持股会 23.13%。	民用爆破器材，化工原料及制品的销售，储存，承接爆破，拆除工程	营业收入 212,299 万元 净利润-2,701 万元 资产总额 84,451 万元 负债总额 66,996 万元 所有者权益 17,455 万元 资产负债率 79.33%

二、2016 年度上市公司母公司计划为参股企业浙江省浙商商业保理有限公司提供总额为 14,700 万元的担保。

上市公司母公司提供担保的参股企业情况介绍，见下表：

被担	法	注册资	注册地址	股东持股情况	主营业务	

保公司	定代表人	本（万元）	/成立日期			2015 年度 主要财务数据
浙江省浙商商业保理有限公司	黄道领	10,000	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 2302 室/2013 年 11 月 8 日成立	浙江省国际贸易集团有限公司 35%；物产中大集团股份有限公司 34%；浙江省纺织品进出口集团有限公司 23%；杭州云策投资管理有限公司 8%。	为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保服务。	营业收入 4,346 万元 净利润 97 万元 资产总额 30,157 万元 负债总额 20,001 万元 所有者权益 10,156 万元 资产负债率 66.32%

三、2016 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为 3,760,800 万元的担保。（详见附件 1）

四、2016 年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额 45,500 万元的担保，其中：

（一）公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）2016 年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为 4,500 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位浙江通诚格力电器有限公司基本情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度 主要财务数据
浙江通诚格力电器有限公司	张军督	620	杭州市建国北路 639 号华源发展大厦 1501 室/1999 年 9 月 27 日	浙江元通机电发展有限公司 25%;浙江百诚集团股份有限公司 25%；自然人：张军督 20%,项香生 20%，刘玉英 10%。	家用电器的销售及维修，技术咨询服务、信息咨询服务（除期货、证券咨询）等	营业收入 206,072 万元 净利润 12,489 万元 资产总额 193,121 万元 负债总额 125,765 万元 所有者权益 67,356 万元 资产负债率 65.12%

（二）公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）2016 年度计划为其参股企业平湖滨江房地产开发有限公司提供总额为 9,000 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位平湖滨江房地产开发有限公司基本情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度主要财务数据
平湖滨江房地产开发有限公司	朱慧明	10,000	平湖市当湖街道城南西路 278 号 301 室/2014 年 1 月 28 日	中大房地产集团有限公司 30%；杭州滨江房产集团股份有限公司 35.1%；宣城市德信投资有限公司 34.9%。	房地产开发经营，房屋租赁，物业服务。	营业收入 0 万元 净利润-3,396 万元 资产总额 258,242 万元 负债总额 254,812 万元 所有者权益 3,430 万元 资产负债率 98.67%

（三）公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司（下称：中大国际）2016 年度计划为其参股企业浙江中大新力经贸有限公司提供总额为 1,000 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度主要财务数据
浙江中大新力经贸有限公司	陈嵘	500	杭州中大广场 A 座 / 1997 年 5 月 6 日	浙江中大集团国际贸易有限公司 30% ；朱立 29% ；邵琨 20% ；杭州信鸽金融信息服务股份有限公司 21%。	服装纺织品出口	营业收入 2,583 万元 净利润 8 万元 资产总额 2,318 万元 负债总额 1,511 万元 所有者权益 807 万元 资产负债率 65.19%

（四）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（下称：物产环能）2016 年度计划为其参股企业浦江富春紫光水务有限公司提供总额为 22,000 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度

						主要财务数据
浦江富春紫光水务有限公司	吴黎明	15,600	金华市浦江县浦南街道万田村/2015 年 12 月 18 日	浙江富春紫光环保股份有限公司 65%；浙江物产环保能源股份有限公司 35%。	水务处理	营业收入 0 万元 净利润-168 万元 资产总额 15,432 万元 负债总额 0 万元 所有者权益 15,432 万元 资产负债率 0%

（五）、公司控股子公司浙江物产化工集团有限公司（下称：物产化工）2016 年度计划为其参股企业浙江新东港药业股份有限公司提供总额为 9,000 万元的担保。（详见附件 1）

被担保单位浙江新东港药业股份有限公司情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	2015 年度 主要财务数据
浙江新东港药业股份有限公司	魏占江	16,000	浙江省台州市椒江区滨海路 29 号/2011 年 01 月 18 日	乐普(北京)医疗器械股份有限公司 51%；浙江物产化工集团有限公司 45%；管理层自然人 4%。	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药的生产。一般经营项目：医药中间体及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，经营进出口业务。	营业收入 50,438 万元 净利润 6,709 万元 资产总额 51,375 万元 负债总额 27,996 万元 所有者权益 23,379 万元 资产负债率 54.49%

五、截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,384,848.69 万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为 1,355,998.69 万元；②上市公司母公司为浙江省浙商商业保理有限公司担保总额为 12,250 万元；③物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保 4,500 万元。④物产化工为浙江新东港药业股份有限公司提供担保 7,000 万元。④中大地产为平湖滨江房地产开发有限公司提供担保 5,100 万元。

六、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，担保对象主要为合并报表范围内的公司，整体担

保风险不大。

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

本议案对外担保额度有效期经2015年度股东大会作出决议之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

附件 1：

2016 年度公司对外担保计划表

序号	担保单位	被担保单位	2016 年担保预算（万元）	被担保单位 2015 年末资产负债率(%)
1	**一、上市公司母公司为控股子公司担保**			
2	物产中大集团股份有限公司	浙江物产金属集团有限公司	50,000.00	75.72%
3	物产中大集团股份有限公司	浙江中大元通汽车云服务有限公司	20,000.00	61.04%
4	物产中大集团股份有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	40,000.00	86.16%
5	物产中大集团股份有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	50,000.00	76.99%
6	物产中大集团股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	30,000.00	74.77%
7	物产中大集团股份有限公司	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	80.14%
8	物产中大集团股份有限公司	浙江物产电子商务有限公司	10,000.00	61.95%
9	物产中大集团股份有限公司	浙江中大元通实业有限公司	50,000.00	70.46%
10	物产中大集团股份有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	5,000.00	79.33%
11	**上市公司母公司为控股子公司担保小计**		**275,000.00**	
12	**二、上市公司母公司为参股子公司担保**			
13	物产中大集团股份有限公司	浙江省浙商商业保理有限公司	14,700.00	66.32%
14	**上市公司母公司为参股子公司担保小计**		**14,700.00**	
15	**三、控股子公司之间互保**			
16	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	30,000.00	80.14%
17	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	29.61%
18	物产金属小计		40,000.00	
19	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江中大元通融资租赁有限公司	5,000.00	33.56%
20	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江物产融资租赁有限公司	100,000.00	87.09%
21	元通汽车小计		105,000.00	
22	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产化工集团有限公司	35,000.00	80.14%
23	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	30,000.00	74.77%
24	物产国际小计		65,000.00	
25	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000.00	76.99%
26	物产环能小计		30,000.00	
27	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	35,000.00	76.99%
28	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	30,000.00	75.72%
29	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	25,000.00	79.33%
30	物产化工小计		90,000.00	
31	浙江物产物流投资有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	15,000.00	79.33%

32	物产物流小计		15,000.00	
33	浙江物产融资租赁有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	30,000.00	74.71%
34	物产融租小计		30,000.00	
35	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大对外经济技术合作有限公司	1,500.00	66.62%
36	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大新诚家纺有限公司	1,800.00	85.23%
37	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大新纺进出口有限公司	500.00	68.17%
38	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	10,000.00	86.16%
39	中大投资小计		13,800.00	
40	中大房地产集团有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	12,000.00	86.16%
41	中大地产小计		12,000.00	
42	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产化工集团有限公司	25,000.00	76.99%
43	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产物流投资有限公司	15,000.00	29.61%
44	物产民爆小计		40,000.00	
45	**控股子公司之间互保合计**		**440,800.00**	
46	四、控股子公司内部担保			
47	浙江物产金属集团有限公司	广东浙金钢材有限公司	9,000.00	85.02%
48	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金钢材有限公司	8,000.00	61.30%
49	浙江物产金属集团有限公司	台州开发区浙金钢材有限公司	17,000.00	66.50%
50	浙江物产金属集团有限公司	江苏浙金钢材有限公司	1,000.00	24.20%
51	浙江物产金属集团有限公司	香港金泰贸易有限公司	75,000.00	66.62%
52	浙江物产金属集团有限公司	金迈拓国际有限公司	46,000.00	87.27%
53	浙江物产金属集团有限公司	浙江浙金物流有限公司	1,000.00	21.69%
54	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产石化有限公司	90,000.00	70.60%
55	浙江物产金属集团有限公司	宁波首钢浙金钢材有限公司	9,000.00	61.97%
56	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金嘉贝钢材有限公司	15,000.00	20.64%
57	浙江物产金属集团有限公司	浙江浙金众微企业管理有限公司	33,000.00	59.61%
58	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	8,000.00	68.20%
59	杭州国际假日酒店有限公司	浙江物产金属集团有限公司	194,000.00	75.72%
60	浙江浙金安喆贸易有限公司	浙江物产金属集团有限公司	107,000.00	75.72%
61	浙江物产森华集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	45,000.00	75.72%
62	物产金属内部担保小计		658,000.00	
63	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江韩通汽车有限公司	24,000.00	87.93%
64	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江日通汽车销售有限公司	5,000.00	144.31%
65	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴和诚嘉现汽车销售服务有限公司	7,500.00	93.00%
66	浙江物产元通汽车集团有限公司	临安元通元信汽车有限公司	4,500.00	69.24%
67	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴袍江韩通汽车有限公司	6,000.00	89.92%
68	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元现汽车有限公司	7,000.00	79.60%
69	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚富现汽车有限公司	5,000.00	67.00%
70	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚全通汽车有限公司	28,000.00	94.01%
71	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚通达汽车有限公司	10,000.00	88.98%

72	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚西现汽车有限公司	8,000.00	90.00%
73	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江捷通汽车有限公司	5,000.00	40.54%
74	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通捷通汽车有限公司	4,000.00	10.33%
75	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江奥通汽车有限公司	6,000.00	38.24%
76	浙江物产元通汽车集团有限公司	苍南奥通汽车有限公司	5,000.00	101.15%
77	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州奥通汽车有限公司	2,000.00	65.07%
78	浙江物产元通汽车集团有限公司	江西和诚洪奥汽车有限公司	15,000.00	104.00%
79	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州和诚临奥汽车有限公司	15,000.00	127.00%
80	浙江物产元通汽车集团有限公司	余姚物产元通汽车有限公司	6,000.00	75.03%
81	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚滨奥汽车有限公司	15,000.00	167.13%
82	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州和诚之宝汽车销售服务有限公司	40,000.00	102.50%
83	浙江物产元通汽车集团有限公司	南昌和诚之宝汽车销售服务有限公司	25,000.00	98.69%
84	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江之信汽车有限公司	15,000.00	49.69%
85	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州和诚美林汽车销售服务有限公司	10,000.00	78.80%
86	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州之信汽车有限公司	8,000.00	66.34%
87	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申浙汽车股份有限公司	24,000.00	77.10%
88	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申浙汽车有限公司	2,000.00	79.29%
89	浙江物产元通汽车集团有限公司	临海迅通汽车有限公司	2,000.00	100.86%
90	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	2,000.00	67.28%
91	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申腾汽车有限公司	6,000.00	77.26%
92	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申浙汽车销售服务有限公司	6,000.00	65.78%
93	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州申腾汽车销售服务有限公司	1,500.00	68.28%
94	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州迅通汽车有限公司	2,000.00	104.38%
95	浙江物产元通汽车集团有限公司	余姚申浙汽车有限责任公司	3,000.00	85.74%
96	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江迅通汽车有限公司	11,000.00	87.79%
97	浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申浙汽车销售服务有限公司	1,000.00	19.52%
98	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江广通汽车有限公司	3,000.00	79.00%
99	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州中田汽车销售服务有限公司	2,000.00	126.00%
100	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华市广通汽车销售服务有限公司	1,500.00	39.99%
101	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州广泰汽车销售服务有限公司	3,500.00	89.05%
102	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通森美汽车有限公司	3,500.00	81.17%
103	浙江物产元通汽车集团有限公司	青海广通汽车销售有限公司	3,000.00	78.97%
104	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江辰通汽车有限公司	11,000.00	81.68%
105	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通辰通汽车有限公司	2,500.00	85.12%
106	浙江物产元通汽车集团有限公司	四川元通汽车销售服务有限公司	2,000.00	51.25%
107	浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通进口汽车有限公司	2,000.00	97.45%
108	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州道通汽车销售服务有限公司	3,000.00	84.88%
109	浙江物产元通汽车集团有限公司	重庆物产元通汽车销售有限公司	5,000.00	97.99%
110	浙江物产元通汽车集团有限公司	重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	1,000.00	78.72%
111	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江友通汽车有限公司	6,000.00	59.76%

112	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通友和汽车有限公司	2,500.00	35.96%
113	浙江物产元通汽车集团有限公司	上虞日通汽车有限公司	1,500.00	109.79%
114	浙江物产元通汽车集团有限公司	义乌广通汽车有限公司	3,000.00	42.49%
115	浙江物产元通汽车集团有限公司	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	500.00	49.42%
116	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚富洋汽车有限公司	4,000.00	93.00%
117	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚阳光汽车有限公司	6,000.00	108.82%
118	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通港昌汽车有限公司	2,000.00	71.00%
119	浙江物产元通汽车集团有限公司	浦江元通百通汽车有限公司	1,000.00	63.96%
120	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通友佳汽车有限公司	10,000.00	75.39%
121	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华物产汽车销售服务有限公司	3,000.00	85.88%
122	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通元佳汽车有限公司	3,000.00	72.07%
123	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴元佳汽车有限公司	2,500.00	76.44%
124	浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通元佳汽车有限公司	2,000.00	79.78%
125	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江意通汽车有限公司	10,000.00	93.94%
126	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通卡通汽车有限公司	4,500.00	81.66%
127	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通汽车有限公司	13,000.00	76.99%
128	浙江物产元通汽车集团的限公司	金华兰通汽车销售服务有限公司	2,500.00	68.53%
129	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	4,000.00	69.36%
130	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申通汽车有限公司	6,000.00	67.68%
131	浙江物产元通汽车集团有限公司	衢州元通凯迪汽车有限公司	3,000.00	85.75%
132	浙江物产元通汽车集团有限公司	嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	5,000.00	99.91%
133	浙江物产元通汽车集团有限公司	永康市兰通汽车销售服务有限公司	1,500.00	95.74%
134	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和通汽车有限公司	4,000.00	99.21%
135	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞泰汽车有限公司	8,000.00	80.48%
136	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞雪汽车有限公司	4,000.00	81.28%
137	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通时代汽车销售服务有限公司	9,000.00	84.74%
138	浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申通时代汽车销售服务有限公司	2,500.00	79.26%
139	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通兰通汽车有限公司	5,000.00	77.40%
140	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚八下里丰田汽车销售服务有限公司	8,000.00	126.00%
141	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州和诚信达丰田汽车销售服务有限公司	3,000.00	112.00%
142	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚汽车集团有限公司	20,000.00	97.27%
143	浙江广通汽车有限公司	乐清广通汽车有限公司	3,000.00	106.00%
144	浙江申通汽车有限公司	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	3,000.00	69.36%
145	浙江申浙汽车股份有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	2,000.00	67.28%
146	浙江申浙汽车股份有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	10,000.00	55.75%
147	浙江物产元通国际汽车广场有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	22,000.00	55.75%
148	浙江元通大厦有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	10,000.00	55.75%

149	浙江元通机电发展有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	70,000.00	55.75%
150	浙江申通汽车有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	10,000.00	55.75%
151	浙江奥通汽车有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	10,000.00	55.75%
152	浙江和诚汽车集团有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	40,000.00	55.75%
153	元通汽车内部担保小计		719,500.00	
154	浙江物产元通汽车集团有限公司	慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	3,500.00	68.52%
155	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通铃木汽车有限公司	1,500.00	80.04%
156	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通汽车有限公司	2,500.00	69.49%
157	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通宝通汽车有限公司	1,000.00	72.70%
158	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华宝通汽车有限公司	1,500.00	84.07%
159	浙江物产元通汽车集团有限公司	临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	1,600.00	86.26%
160	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通宝通汽车有限公司	1,500.00	60.39%
161	浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	1,500.00	11.33%
162	浙江物产元通汽车集团有限公司	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	67.30%
163	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴东元汽车有限公司	5,000.00	75.12%
164	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴瑞达汽车有限公司	3,500.00	77.42%
165	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴祥通汽车有限公司	2,500.00	105.57%
166	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州祥通汽车有限公司	1,000.00	89.22%
167	浙江物产元通汽车集团有限公司	桐庐元通汽车有限公司	1,000.00	91.32%
168	浙江物产元通汽车集团有限公司	西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	3,000.00	81.58%
169	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江祥通汽车有限公司	8,000.00	91.43%
170	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	3,000.00	92.74%
171	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	4,400.00	80.35%
172	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	10,000.00	48.18%
173	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通龙通丰田汽车有限公司	2,500.00	31.51%
174	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通汽车有限公司	28,000.00	72.72%
175	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通瑞达汽车有限公司	5,000.00	78.37%
176	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	82.13%
177	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元润汽车有限公司	5,000.00	70.62%
178	元通汽车对关联单位担保小计		101,000.00	
179	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	6,500.00	48.18%
180	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	3,500.00	80.35%
181	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通龙通汽车有限公司	2,000.00	31.51%
182	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通宝通汽车有限公司	3,500.00	62.69%
183	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通汽车有限公司	8,000.00	72.72%
184	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通汽车零部件有限公司	3,000.00	85.74%
185	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通元瑞汽车有限公司	5,000.00	82.13%
186	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通二手车有限公司	3,000.00	43.06%
187	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江祥通汽车有限公司	4,000.00	91.43%

188	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通瑞达汽车有限公司	4,000.00	78.37%
189	浙江中大元通汽车云服务有限公司	金华宝通汽车有限公司	1,500.00	84.07%
190	浙江中大元通汽车云服务有限公司	临安元通福通汽车有限公司	1,000.00	85.72%
191	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	4,000.00	92.74%
192	浙江中大元通汽车云服务有限公司	杭州元通元福汽车有限公司	1,000.00	66.35%
193	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通元润汽车有限公司	3,000.00	70.62%
194	浙江中大元通汽车云服务有限公司	杭州祥通铃木汽车有限公司	2,000.00	80.04%
195	浙江中大元通汽车云服务有限公司	杭州祥通汽车有限公司	2,000.00	69.49%
196	浙江中大元通汽车云服务有限公司	慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	2,500.00	68.52%
197	浙江中大元通汽车云服务有限公司	绍兴东元汽车有限公司	2,000.00	75.12%
198	浙江中大元通汽车云服务有限公司	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	1,500.00	11.33%
199	浙江中大元通汽车云服务有限公司	宁波元通宝通汽车有限公司	2,000.00	60.39%
200	浙江中大元通汽车云服务有限公司	临安元通宝通汽车有限公司	1,000.00	103.90%
201	浙江中大元通汽车云服务有限公司	桐庐元通汽车有限公司	1,500.00	91.32%
202	云服务内部担保小计		67,500.00	
203	浙江元通汽车有限公司	浙江元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	82.13%
204	浙江元通汽车有限公司	浙江祥通汽车有限公司	16,000.00	91.43%
205	浙江元通汽车有限公司	杭州祥通汽车有限公司	2,500.00	69.49%
206	浙江元通汽车有限公司	杭州祥通铃木汽车有限公司	1,500.00	80.04%
207	浙江元通汽车有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	6,500.00	92.74%
208	浙江元通汽车有限公司	浙江元通元润汽车有限公司	8,000.00	70.62%
209	浙江元通汽车有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	4,000.00	80.35%
210	浙江元通汽车有限公司	浙江元通龙通汽车有限公司	2,000.00	31.51%
211	浙江元通汽车有限公司	浙江元通宝通汽车有限公司	10,000.00	62.69%
212	浙江元通汽车有限公司	湖州众腾汽车销售服务有限公司	2,000.00	72.14%
213	浙江元通汽车有限公司	长兴元通汽车有限公司	1,500.00	58.92%
214	浙江元通汽车有限公司	杭州元通宝通汽车有限公司	3,500.00	72.70%
215	浙江元通汽车有限公司	宁波元通宝通汽车有限公司	2,000.00	60.39%
216	浙江元通汽车有限公司	桐庐元通汽车有限公司	1,000.00	91.32%
217	浙江元通汽车有限公司	金华宝通汽车有限公司	1,000.00	84.07%
218	浙江元通汽车有限公司	临安元通宝通汽车有限公司	1,000.00	103.90%
219	浙江元通汽车有限公司	诸暨元通汽车有限公司	3,000.00	60.96%
220	浙江元通汽车有限公司	苏州元通汽车销售服务有限公司	2,500.00	78.13%
221	浙江元通汽车有限公司	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	1,000.00	11.33%
222	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,000.00	81.58%
223	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	67.30%
224	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	3,000.00	57.44%
225	浙江元通福通汽车有限公司	绍兴福通汽车有限公司	3,500.00	75.21%
226	浙江元通福通汽车有限公司	临安元通福通汽车有限公司	1,800.00	85.72%
227	浙江元通福通汽车有限公司	杭州富阳通福汽车有限公司	1,500.00	82.64%
228	浙江元通福通汽车有限公司	杭州元通元福汽车有限公司	2,500.00	66.35%

229	浙江元通福通汽车有限公司	台州市东福汽车销售服务有限公司	4,000.00	89.21%
230	浙江元通元瑞汽车有限公司	宁波元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	98.36%
231	浙江元通元瑞汽车有限公司	嘉兴元通元瑞汽车有限公司	2,000.00	21.59%
232	浙江元通元瑞汽车有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	4,500.00	80.35%
233	云服务内部关联担保小计		99,300.00	
234	中大房地产集团有限公司	富阳中大房地产有限公司（含酒店）	60,000.00	97.65%
235	中大房地产集团有限公司	杭州中大圣马置业有限公司	100,000.00	109.35%
236	中大房地产集团有限公司	浙江中大正能量房地产有限公司	30,000.00	97.62%
237	中大房地产集团有限公司	中大房地产集团南昌有限公司	45,000.00	95.52%
238	中大房地产集团有限公司	武汉中大十里房地产开发有限公司	30,000.00	98.06%
239	中大房地产集团有限公司	中大房地产集团上虞有限公司	25,000.00	77.31%
240	中大房地产集团有限公司	成都浙中大地产有限公司	70,000.00	84.23%
241	中大地产内部担保小计		360,000.00	
242	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大华伟进出口有限公司	900.00	54.68%
243	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大对外经济技术合作有限公司	1,800.00	66.62%
244	浙江中大国际货运有限公司	上海中大康劲国际贸易有限公司	3,200.00	93.79%
245	浙江中大国际贸易有限公司	上海中大康劲国际贸易有限公司	1,000.00	93.79%
246	浙江中大国际贸易有限公司	浙江中大新诚家纺有限公司	3,000.00	85.23%
247	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新纺进出口有限公司	1,500.00	68.17%
248	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新佳贸易有限公司	1,500.00	77.66%
249	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	2,000.00	77.02%
250	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新泰经贸有限公司	1,000.00	83.44%
251	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新景服饰有限公司	1,500.00	67.19%
252	浙江中大集团国际贸易有限公司	人地国际（香港）有限公司	13,000.00	0.00%
253	中大国际合计		30,400.00	
254	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	25,000.00	76.99%
255	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	15,000.00	27.70%
256	浙江物产国际贸易有限公司	河南瑞鸿晋钢铁有限公司	3,000.00	2.31%
257	浙江物产国际贸易有限公司	辽宁瑞鸿贸易有限公司	7,500.00	21.68%
258	浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际（香港）有限公司	50,000.00	104.92%
259	浙江物产国际贸易有限公司	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE LTD	70,000.00	81.10%
260	浙江物产国际贸易有限公司	上海茂高物产贸易有限公司	20,000.00	85.55%
261	上海茂高物产贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	20,000.00	76.99%
262	浙江物产国际贸易有限公司	广东瑞鸿贸易有限公司	20,000.00	66.53%
263	浙江物产国际贸易有限公司	宁波市镇海鸿义贸易有限公司	5,000.00	23.88%
264	浙江物产国际贸易有限公司	浙江浙金众微企业管理有限公司	22,000.00	68.20%
265	物产国际内部担保小计		257,500.00	
266	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波浙燃煤炭有限公司	10,000.00	91.92%
267	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江富阳物产燃料有限公司	5,000.00	47.82%
268	浙江物产环保能源股份有限公司	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	55,000.00	38.55%
269	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产燃料集团进出口有限公司	10,000.00	261.01%
270	浙江物产环保能源股份有限公司	嘉兴港区浙燃煤炭有限公司	5,000.00	44.14%
271	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产电力燃料有限公司	10,000.00	1.68%

272	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	5,000.00	63.74%
273	浙江物产环保能源股份有限公司	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	44,000.00	9.31%
274	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环能浦江热电有限公司	20,000.00	0.00%
275	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	189,000.00	74.77%
276	浙江物产环保能源股份有限公司	香港健坤能源有限公司	20,000.00	112.58%
277	浙江物产环保能源股份有限公司	新加坡乾元国际能源有限公司	10,000.00	98.25%
278	物产环能内部担保小计		383,000.00	
279	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团宁波有限公司	60,000.00	89.06%
280	浙江物产化工集团有限公司	浙江宏元药业有限公司	11,300.00	67.00%
281	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	15,000.00	67.03%
282	浙江物产化工集团宁波有限公司	宁波凯优国际贸易有限公司	7,000.00	93.69%
283	浙江物产化工集团有限公司	盈科国际（香港）有限公司(含盈泰国际（新加坡）有限公司)	59,500.00	42.65%
284	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产化工集团有限公司	30,000.00	80.14%
285	浙江宏元药业有限公司	浙江物产化工集团有限公司	11,300.00	80.14%
286	浙江宏元药业有限公司	连云港宏业化工有限公司	1,700.00	78.36%
287	浙江物产氯碱化工有限公司	浙江物产化工集团有限公司	15,000.00	80.14%
288	浙江物产化工集团宁波有限公司	舟山浙物石油化工有限公司	7,000.00	0.00%
289	物产化工内部担保小计		217,800.00	
290	浙江物产物流投资有限公司	宁波物产物流有限公司	10,000.00	25.41%
291	浙江物产物流投资有限公司	浙江物产物流集成服务有限公司	0.00	4.59%
292	物产物流内部担保小计		10,000.00	
293	浙江物产电子商务有限公司	浙江物产中大供应链服务有限公司	60,000.00	83.94%
294	浙江物产电子商务有限公司	浙江物产跨境电商服务有限公司	5,000.00	22.71%
295	浙江物产电子商务有限公司	浙江物产电商供应链服务有限公司	0.00	5.20%
296	浙江物产电商供应链服务有限公司	浙江物产电子商务有限公司	0.00	61.95%
297	浙江物产中大供应链服务有限公司	浙江物产电子商务有限公司	15,000.00	61.95%
298	浙江物产跨境电商服务有限公司	浙江物产电子商务有限公司	0.00	61.95%
299	浙江物产电子商务有限公司	香港物产通有限公司	0.00	92.81%
300	物产电商内部担保合计		80,000.00	
301	浙江物产融资租赁有限公司	浙江中大元通融资租赁有限公司	180,000.00	33.56%
302	物产融租内部担保合计		180,000.00	
303	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	34,000.00	88.46%
304	浙江元通不锈钢有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	13,000.00	49.09%
305	浙江元通机电工贸有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	10,000.00	88.85%
306	浙江元通不锈钢有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	2,000.00	83.89%
307	浙江元通机电工贸有限公司	浙江中大元通特种电缆有限公司	10,000.00	51.64%
308	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通机电经贸有限公司	3,000.00	27.30%
309	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通齐达贸易有限公司	6,000.00	94.00%
310	浙江元通机电工贸有限公司	浙江元通齐达贸易有限公司	3,000.00	88.46%
311	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	25,000.00	50.58%
312	浙江元通工贸有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	5,000.00	50.58%
313	浙江元通机电工贸有限公司	浙江中大元通实业有限公司	5,000.00	56.02%

314	浙江元通不锈钢有限公司	浙江中大元通实业有限公司	15,000.00	88.85%
315	浙江中大元通实业有限公司	浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	1,000.00	58.30%
316	浙江中大元通实业有限公司	港通国际（香港）有限公司	5,000.00	58.30%
317	中大实业合计		137,000.00	
318	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江京安爆破工程有限公司	3,000.00	76.67%
319	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产长鹏化工实业有限公司	2,000.00	34.76%
320	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产临海民爆器材有限公司	1,000.00	57.45%
321	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产光华民爆器材有限公司	1,000.00	81.00%
322	浙江物产长鹏化工实业有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	12,000.00	79.33%
323	物产民爆内部担保小计		19,000.00	
324	**控股子公司内部担保合计**		**3,320,000.00**	
325	**五、控股子公司为其参股子公司担保**			
326	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江通诚格力电器有限公司	4,500.00	65.10%
327	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新力经贸有限公司	1,000.00	65.09%
328	浙江物产环保能源股份有限公司	浦江富春紫光水务有限公司	22,000.00	0.00%
329	浙江物产化工集团有限公司	浙江新东港药业股份有限 公司	9,000.00	53.85%
330	中大房地产集团有限公司	平湖滨江房地产开发有限公司	9,000.00	98.67%
331	**控股子公司为其参股子公司担保小计**		**45,500.00**	
332	**担保总计**		**4,096,000.00**	

议案七

2015 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据《物产中大集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年度经营目标责任书，对照公司 2015 年度经营业绩，经初步计算，董事长陈继达发放薪酬（含税）为 156.15 万元（含 2012 年以前年度薪酬清算 79.49 万元）；副董事长兼总裁王竞天预发薪酬（含税）为 360.14 万元；董事兼副总裁董可超预发薪酬（含税）为 210.70 万元；董事兼副总裁张力预发薪酬（含税）为 230.70 万元。

职工监事邬玉明按内控审计中心总经理岗位考核发放，2015 年薪酬（含税）为 86.99 万元；职工监事毛文龙按群团文化中心总经理岗位考核发放，2015 年薪酬（含税）为 86.99 万元。

以上薪酬为 2015 年度从公司领取的税前薪酬。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案八

关于公司申请注册发行 2016-2018 年度债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具（以下简称“本次发行”）。

本次发行的债务融资工具为向中国银行间市场交易商协会统一申请注册的短期融资券、超短期融资券、中期票据和永续票据。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等要素由管理层依照《公司法》、《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可发行额度范围内（短期融资券、中期票据、永续票据分别不超过经审计净资产的 40%），确定具体发行规模。

二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况，确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜。

三、根据发行债务融资工具的实际需要，委托各中介机构，并签署与每次发行相关的所有文件。

四、授权资金运营管理中心具体办理与本次发行债务融资工具相关、且上述未提及的其他事项。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

议案九

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015 年度上市各专项审计和财务报表及内部控制的审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司 2016 年财务报表及内部控制的审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2015 年任职期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，确保董事会决策的公平、有效。现就 2015 年度履职情况述职如下:

一、独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况

（一）沈进军独立董事情况

工作履历：2001 年 7 月起任职于中国物流与采购联合会部门主任。2005 年起任职于中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。2014 年 11 月起至今任职中国汽车流通协会会长。

专业背景： 汽车流通行业

兼职情况：2010 年 3 月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。2014 年 2 月至今兼任广汇汽车服务公司独立董事。

（二）黄董良独立董事情况

工作履历：1988 年起先后任职于浙江财经学院财政系副主任、科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记。1994 年至今兼任浙江省会计学会副秘书长。2004 年至今任职于浙江财经大学校长助理，东方学院院长。

专业背景：教授、高级会计师，研究方向为财务会计、税收政策。

兼职情况：2012 年至今兼任莱茵达置业股份有限公司独立董事。

（三）朱红军独立董事情况

工作履历：1999 年起至今在上海财经大学会计学院担任教职。2009 年 6 月起担任校工商管理学科评议组成员，2009 年 9 月被任命为会计学院副院长（分管本科生及研究生教学），2010 年 4 月起担任会计学院教授委员会委员，2013 年 12 月起担任上海市青联委员。

专业背景：会计学博士学位，教授，研究方向为财务会计。

兼职情况：2010 年至今兼任江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事；2014 年 2 月起兼任宁波华翔电子股份有限公司独立董事；2014 年 3 月起兼任湖北洪城通用

机械股份有限公司独立董事。

经自查，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2015 年，公司召开了 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会及 11 次董事会，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。

（1）出席董事会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数
沈进军	11	11	7	0	0
黄董良	11	11	7	0	0
朱红军	11	11	7	0	0

（2）出席股东大会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	请假
沈进军	2	2	0	0
黄董良	2	2	0	0
朱红军	2	2	0	0

2、召开董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等五个专门委员会，并制定《董事会专门委员会工作细则》。我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，会议召开前，在公司领导及各相关部门的大力配合下，积极了解公司的生产经营和运作情况，为会议表决做了充分的准备工作。

3、开展独立董事年报审计工作的情况

报告期内，根据《独立董事年报工作制度》、《审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》的有关规定，公司召开 2 次独立董事工作会议。与会期间，我们通过会谈、资料审查、实地考察等各种形式积极履行独立董事职责。我们认真听取公司高管关于公司 2015 年度经营情况、行业发展趋势等情况汇报，并与公司财

务部门负责人、内控审计部门负责人、年审注册会计师进行了充分有效地沟通，关注年报审计的关键风险领域及审计工作的整体安排，认真督促年报审计工作有序推进。

（二）会议表决情况

参加会议之前，我们对所有会议议案进行认真审阅，并与公司进行相关事项的沟通；参加会议时，我们对提交董事会的各项议案经认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议；我们以谨慎的态度行使表决权，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2015 年度，我们作为独立董事，对公司董事会提交的全部关联交易议案和其他相关资料，我们均进行了认真的审阅，并向公司了解相关情况，基于独立董事的立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见。

我们认为，公司 2015 年发生的关联交易客观、公允、合理，关联董事依法进行了回避，不影响公司的独立性，不损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，有利于公司的正常生产经营。

（二）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

2015 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》,并于 3 月 31 日进行了信息披露；2015 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》，并于 10 月 30 日进行了信息披露。会议召开前，我们与公司就上述对外担保事项了解相关情况并进行了沟通，出具了关于对外担保情况的专项说明和独立意见，提交公司董事会会议审议。我们认为，上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象有较好的盈利能力和偿还债务能力；公司不存在违规对外担保情况。

2、资金占用情况

经核查，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方占用非经营性资金的情况。公司能够认真执行《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》【证监发（2003）56 号】的精神，没有控股方及其它关联方占用公司非经营性资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

2015 年，公司非公开发行股票募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

（四）高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员 2015 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员 2015 年度的应得年薪，并提交了公司董事会审议通过。经核查，公司高级管理人员 2015 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

（五）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2016 年 1 月 23 日披露《物产中大关于 2015 年度业绩预增的公告》，于 2016 年 4 月 13 日披露《物产中大 2015 年度业绩快报》，所披露的有关 2015 年度财务数据、指标与 2015 年年度报告的差异幅度未达到 10%。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，我们对 2015 年度利润分配方案进行了事先审核，并发表独立意见，提交八届三次董事会审议。我们认为公司利润分配方案符合有关部门和公司制定的现金分红政策规定，并且综合考虑了目前行业特点、发展现状、经营管理和中长期发展因素等因素，有利于维护广大投资者特别是中小股东的利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

自 2009 年公司完成重大资产重组以来，控股股东物产集团严格按照《中大股份向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书（修改稿）》中披露的承诺要求，在股份限售、解决关联交易、同业竞争、保持公司独立性等方面及时、严格履行相关承诺。在报告期内或持续到报告期内，未发现公司及股东有违反承诺履行的情况。

（九）信息披露的执行情况

2015 年，公司共发布临时公告 99 份，定期报告 4 份，相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整地进行了发布。

（十）内部控制的执行情况

公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、上

海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求推进内控工作。我们认真审阅了《公司 2015 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015 年度内部控制审计报告》。

我们认为：公司已形成了与自身实际、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了公司总部及各主要业务领域，执行总体有效，促进了公司发展战略和经营目标，未发现存在重大或重要内部控制缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会五个专门委员会，各委员会能够根据公司的实际情况，按照各自工作细则，规范运作，为公司治理的不断完善发挥了应有作用。

四、总体评价与建议

2015 年，我们本着认真负责、勤勉诚信的工作态度，对所有股东特别对中小股东负责的宗旨，按照相关法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流,使我们能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料，为我们履职提供了完备的条件和支持，在此，对公司及相关人员对我们工作的支持表示感谢。

2016 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，更多的深入到公司基层进行实地研究，利用自己的专业知识和经验为公司发展、战略制定、产业创新及业务联动等方面提供更多更好的建议，进一步推动公司的转型升级和结构优化，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

独立董事：沈进军、黄董良、朱红军

2016 年 5 月 17 日

授权委托书

物产中大集团股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 17 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2015 年度董事会工作报告			
2	审议 2015 年度监事会工作报告			
3	审议 2015 年年度报告及摘要			
4	审议 2015 年度财务决算报告			
5	审议 2015 年度利润分配议案			
6	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案			
7	审议 2015 年度董监事薪酬的议案			
8	审议关于公司申请注册发行 2016-2018 年度债务融资工具的议案			
9	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。