

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

2016 年度股东大会 会议文件

二〇一七年五月十六日·杭州

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案一 2016 年度董事会工作报告	5
议案二 2016 年度监事会工作报告	27
议案三 2016 年年度报告及摘要	30
议案四 2016 年度财务决算报告	31
议案五 2016 年度利润分配议案	37
议案六 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案.....	38
议案七 2016 年度董监事薪酬的议案	64
议案八 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的 议案.....	65
议案九 关于选举公司独立董事的议案.....	66
2016 年度独立董事述职报告	68
授权委托书.....	73

会议议程

会议时间：2017 年 5 月 16 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 2016 年度董事会工作报告

2、 审议 2016 年度监事会工作报告

3、 审议 2016 年年度报告及摘要

4、 审议 2016 年度财务决算报告

5、 审议 2016 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 2016 年度董监事薪酬的议案

8、 审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案

9、 审议关于选举公司独立董事的议案

（三） 听取公司独立董事 2016 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《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。

议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是公司“十三五”开局之年，也是提质增效年和“二次混改”启动年。报告期内，公司深入推进“一体两翼”发展战略，在内外挑战中实现了稳健运行。

报告期内，公司完成营业总收入 2071.72 亿元，同比增长 13.47%；实现利润总额 33.05 亿元，同比增长 49.34%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 55.60%；实现扣除非经常性损益净利润 9.11 亿元，同比增长 81.22%。

重点开展了以下五点工作：

（一）集成服务，“流通 4.0”落地见效

一是深化与大企业合作。与中交、中建、中铁建、中铁等央企和多家省内外优质大企业，建立了不同层次的业务合作关系。

二是强化钢材、煤炭集购分销。钢材业务，与鞍钢、攀钢、包钢、宝钢、新华联合等钢厂开展集购合作；煤炭业务，近 70%的采购量通过集中采购方式。

三是延伸产业链服务。探索“大平台+小前端”组织模式，延伸上下游产业链，包括聚酯产业链服务、棉纱供应链服务、跨境产业生态园等。

四是提升增值服务。汽车业务，构建钣喷中心、保险代理、零部件统采、二手车交易、鉴定评估拍卖、消费卡、延保等自主业务体系；钢材业务，深化下游客户合作模式，提供个性化剪切加工增值服务；煤炭业务，提供筛分、洗选、配煤等增值服务。

五是积极开拓海外市场。大力拓展国外钢铁市场；服装业务，探索在柬埔寨并购工厂。

六是优化提升电商平台。钢铁电商平台积极探索现货和中远期相结合；“车家佳”电商平台加“车买卖”、“车服务”、“车生活”等三大主频道的迭代更新，全年访问量达到 4400 万次；PVC（聚氯乙烯）电商平台全年销量达 60 万吨；义乌通平台实现外贸出口服务量 23.5 亿美元；保税通平台实现跨境进口服务量 1.44 亿美元。

（二）模式转型，实施传统地产项目转让

2016 年，公司成功将地产板块 15 家公司股权资产包以总价 13.51 亿元转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司 15 家标的公司合计 91.18 亿元应付债务，通过资产出售，公司可回笼现金 104.69 亿元。本次资产包转让，推动了公司地产板块由传统重资产运营模式向地产金融轻资产运营服务模式转型，有助于实现公司主业聚焦和产业链提升。

（三）创新模式，金融产业提升发展

一是发挥优势差异竞争。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”，圆满完成 G20 用车保障任务，乘用车保有量近 5000 辆；中大期货积极为产业客户提供风险管理服务；物产中大财务公司发挥功能优势，有效支撑业务开展。

二是探索创新商业模式。中大期货加快推进资管业务，2016 年末资管规模达 4.8 亿元；浙油中心积极探索“现货挂牌+产业金融+物流服务”交易模式，并开展了与新加坡交易中心的 OTC 监管合作。

三是大力拓展新业务。牵头发起设立互联网信用保险公司；推进设立消费金融公司；中大期货获得香港期货经纪业务资格。

（四）战略引领，实业板块并购发展

一是加速发展环保能源。大力拓展热电联产板块，省内已拥有或新建 5 家热电厂；收购江西海汇集团、上海徐泾污水和浙江博华环境，形成供水 60 万吨/天、污水处理 20 万吨/天的规模，初步构建供水和污水处理两大产业体系。

二是积极布局医疗健康。以政企合作方式直接控股金华市人民医院、衢州柯城区人民医院，并与省民政厅、丽水、台州、江干等签订了合作办医框架协议；打造国内高端养老服务品牌“朗和”，在中大银泰城建成了杭州首家医养结合型养老机构。

三是提升实业研发能力。公司已有 2 个省级企业研究院和 1 个省级高新技术企业研究开发中心；新嘉爱斯获得省科学技术进步一等奖，申报技术专利 8 项。

（五）提质增效，集团管控务求实效

一是完善风险管控体系。全面梳理上市公司财务、经营、管理、风控等各项规范制度，废改留立修改完善 126 项制度；建立公司总部授权体系，搭建了公司总部和 18 家成员公司内控手册，完成 2016 年度内控自评工作；开展对重大投资项目、重大金融投资活动、重大经营活动的风险大排查。

二是提升现代治理能力。严格遵循上市公司有关规定，全面梳理成员企业监事会

情况，选配选优专职监事长。推广有限合伙企业模式，探索设立“深化混改基金”、“持股中心”和员工持股的“二次混改”，积极申请开展员工持股试点工作。

三是优质服务保障 G20。杭州 G20 期间，公司完成了用车保障、志愿服务、宾客接待、安保维稳等各项任务。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业总收入 2071.72 亿元，同比增长 13.47%；实现利润总额 33.05 亿元，同比增长 49.34%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 55.60%；实现扣除非经常性损益净利润 9.11 亿元，同比增长 81.22%。

（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	20,689,887.24	18,236,007.67	13.46
营业成本	19,978,614.77	17,661,045.14	13.12
销售费用	203,674.74	165,827.45	22.82
管理费用	181,321.58	164,750.27	10.06
财务费用	67,601.72	72,870.86	-7.23
经营活动产生的现金流量 净额	-54,395.58	375,889.29	-114.47
投资活动产生的现金流量 净额	-472,431.54	-41,533.42	不适用
筹资活动产生的现金流量 净额	446,347.81	136,319.08	227.43
研发支出	8,801.32	5,139.91	71.23

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入同比增加 13.46%，营业成本同比增加 13.12%。

(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	81,305,760,859.49	80,057,509,459.32	1.54	-9.73	-9.97	增加0.27个百分点
化工	29,868,190,035.75	29,347,329,310.18	1.74	37.51	36.40	增加0.80个百分点
煤炭	22,403,501,275.43	22,180,710,684.20	0.99	43.23	43.78	减少0.38个百分点
房地产开发	3,315,334,952.89	2,198,095,909.79	33.70	-4.17	-14.85	增加8.32个百分点
整车销售	26,645,263,065.27	26,147,526,070.58	1.87	26.21	27.16	减少0.73个百分点
汽车后服务	3,221,373,441.23	2,553,302,182.16	20.74	27.23	24.90	增加1.48个百分点
电费、	1,271,007,237.84	624,187,824.92	50.89	27.16	4.21	增加10.81

蒸汽							个百分点
爆破器材与工程	821,860,240.26	735,484,802.17	10.51	20.19	22.66		减少1.80个百分点
机电产品	4,580,277,262.93	4,438,006,738.58	3.11	59.92	62.14		减少1.33个百分点
金融	372,914,880.13	99,091,374.59	73.43	-9.05	-21.28		增加4.13个百分点
其他	31,795,154,655.53	30,868,729,678.23	2.91	43.18	44.09		减少0.61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	31,797,448,169.03	31,324,409,218.40	1.49	3.83	4.11		减少0.27个百分点
内销	173,803,189,737.72	167,925,564,816.32	3.38	15.05	14.66		增加0.33个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 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		80,057,509,459.32	40.18	88,925,779,249.52	50.37	-9.97	
化工		29,347,329,310.18	14.73	21,515,326,889.78	12.19	36.40	
煤炭		22,180,710,684.20	11.13	15,427,037,140.74	8.74	43.78	
房地产开发		2,198,095,909.79	1.10	2,581,455,990.71	1.46	-14.85	
整车销售		26,147,526,070.58	13.12	20,563,137,133.17	11.65	27.16	
汽车后服务		2,553,302,182.16	1.28	2,044,308,950.19	1.16	24.90	
电费、蒸汽		624,187,824.92	0.31	598,944,180.65	0.34	4.21	
爆破器材与工程		735,484,802.17	0.37	599,610,499.83	0.34	22.66	
机电		4,438,006,738.58	2.23	2,737,189,401.14	1.55	62.14	

产品							
金融		99,091,374.59	0.05	125,875,725.09	0.07	-21.28	
其他		30,868,729,678.23	15.49	21,423,856,108.07	12.14	44.09	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,839,210.17 万元，占年度销售总额 8.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 1,435,190.06 万元，占年度采购总额 7.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位:万元

费用项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度 (%)
销售费用	203,674.74	165,827.45	37,847.29	22.82
管理费用	181,321.58	164,750.27	16,571.31	10.06
财务费用	67,601.72	72,870.86	-5,269.13	-7.23
合计	452,598.05	403,448.57	49,149.47	12.18

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	87,675,983.14
本期资本化研发投入	337,262.76
研发投入合计	88,013,245.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.043
公司研发人员的数量	159

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.88
研发投入资本化的比重 (%)	0.38

情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发费用投入 88,013,245.90 元,占营业收入比例为 0.043%。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

√适用 □不适用

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-5.44 亿元,比上年同期减少净流入 43.03 亿元,主要系本期后期大宗商品行情上扬,公司采购商品支出同比增加流出所致。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-47.24 亿元,比上年同期增加净流出 43.09 亿元,主要系期末子公司持有的金融资产增加所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 44.63 亿元,比上年同期增加净流入 31 亿元,主要系公司本期发行了 30 亿公司债所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

中大地产、物产实业、物产民爆(以下简称转让方)与阳光城集团股份有限公司(以下简称阳光城或受让方)资产包股权转让事项和借款偿还事项

2016 年 11 月 29 日,通过浙江产权交易所公开挂牌程序,转让方与阳光城签订了《产权(股权)交易合同》(以下简称产权交易合同),根据上述合同及相关会计准则,本公司不再将标的公司自 2016 年 11 月 30 日起纳入合并报表范围,故对上述 14 家公司按丧失控制权日的公司股权的公允价值改列为可供出售金融资产,计 1,325,871,899.97 元。该次交易的对价(即标的公司股权的公允价值),减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,作为该次交易所得计入本期投资收益,计 1,858,887,649.37 元。同时中大地产丧失了对银泰购物中心的重大影响,自 2016 年 11 月 30 日起按股权的公允价值改列可供出售金融资产,计 25,328,100.00 元,其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入本期投资收益,计 10,365,321.97 元。

除江西中地外,其余 14 家公司已办妥工商变更手续。详见财务报告中十六其他重要事项中说明。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	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 (%)	情况说明
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	234,637,541.04	0.31	1,275,838,770.60	1.75	-81.61%	主要系期末公司持有的权益工具 投资减少所致
衍生金融资 产	142,222,587.87	0.19	6,016,111.21	0.01	2264.03%	主要系期末公司持有的远期结售 汇合约增加所致
预付款项	7,381,301,905.73	9.64	5,077,116,927.05	6.96	45.38%	主要系本期经营规模扩大,期末预 付供应商的货款增加所致
应收利息	15,132,865.89	0.02	33,804,776.76	0.05	-55.23%	主要系期末应收定期存款的利息 减少所致
应收股利	140,946.00	0.00	11,676,635.04	0.02	-98.79%	主要系上期末应收参股公司红利 款在本期收回所致
其他应收款	8,604,832,954.87	11.24	2,182,361,868.92	2.99	294.29%	主要系本期转让房产项目公司资 产包后债权尚未到期所致
存货	12,168,982,350.96	15.89	22,890,561,664.96	31.37	-46.84%	主要系本期已转让房产项目公司 资产包,项目公司期末未纳入合并 范围所致

一年内到期的非流动资产	192,597,302.24	0.25	885,278,687.95	1.21	-78.24%	主要系期初的应收融资租赁款在本期已到期收回所致
发放委托贷款及垫款	534,843,413.49	0.70	229,046,037.97	0.31	133.51%	主要系本期典当公司发放的委贷规模增加所致
可供出售金融资产	8,452,159,766.54	11.04	2,738,145,981.36	3.75	208.68%	主要系本期对外投资的权益工具增加所致
长期应收款	6,588,847,039.79	8.60	2,512,692,960.48	3.44	162.22%	主要系本期租赁公司的投放规模扩大所致
长期股权投资	1,991,042,702.81	2.60	828,251,829.53	1.14	140.39%	主要系本期对联营企业的权益性投资及有限合伙企业的投资增加所致
投资性房地产	2,250,804,886.56	2.94	3,737,975,132.43	5.12	-39.79%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
在建工程	688,024,789.43	0.90	272,901,605.14	0.37	152.11%	主要系本期物产环能的设备及厂房建设投入增加所致
衍生金融负债	194,408,395.82	0.25	126,638,589.20	0.17	53.51%	主要系期末持有的期货合约增加所致
应付股利	9,858,878.90	0.01	22,791,898.95	0.03	-56.74%	主要系上期末应付子公司少数股东的股利在本期完成支付所致
其他应付款	4,093,130,189.08	5.35	2,006,879,850.06	2.75	103.95%	主要系本期转让房产项目公司资产包,因尚未全部完成工商变更,相应股权转让款临时挂账所致
一年内到期的非流动负债	274,514,000.00	0.36	4,150,073,771.24	5.69	-93.39%	主要系期初的一年内到期的应付债券已在本期完成兑付所致

其他流动负债	10,182,973,320.76	13.30	7,278,172,075.09	9.97	39.91%	主要系本期公司发行的超短期融资券金额增加所致
长期借款	408,618,985.07	0.53	2,079,677,978.71	2.85	-80.35%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
应付债券	3,391,425,000.00	4.43	400,000,000.00	0.55	747.86%	主要系公司本期发行了 30 亿公司债券所致
长期应付款	12,994,206.61	0.02	8,275,535.07	0.01	57.02%	主要系本期住房维修基金余额增加所致
预计负债	2,065,000.00	0.00	7,169,001.46	0.01	-71.20%	主要系期初已计提长期股权投资预计损失的公司在本期已完成处置所致
递延收益	104,295,812.45	0.14	75,632,311.63	0.10	37.90%	主要系期末延保费增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,322,312,742.63	定期存单质押/各类保证金等
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	7,448,932.19	理财产品
应收票据	763,934,245.10	质押物
应收账款	924,498,333.32	借款质押物
存货	471,708,252.47	汽车合格证质押
其他流动资产	2,000,000.00	理财产品
可供出售金融资产	3,752,763.96	理财产品
固定资产	608,065,531.82	抵押物
投资性房地产	1,178,717,230.00	抵押物
无形资产	308,081,307.19	抵押物
合 计	7,590,519,338.68	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

参见本报告第三节“公司业务概要”：报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、及行业情况说明，以及第四节“经营情况讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。

(五) 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 279,175 万元，主要系公司及其子公司物产国际出资 24,017 万元购买永安期货股份有限公司 2.39%的股权；子公司物产租赁出资 15,300 万元设立杭州华弘湖泰投资管理合伙企业，出资 35,000 万元设立诸暨市长城海通投资管理合伙企业（有限合伙），出资 24,900 万元设立杭州鑫物通股权投资基金合伙企业（有限合伙），根据合伙协议，物产租赁为上述三家公司的有

限合伙人；子公司物产实业分别出资 30,000 万元和 10,000 万元投资万向信托产品-西子 21 号和万向信托产品-西子 27 号；子公司物产环能出资 12,218 万元投资设立桐乡泰爱斯热电有限公司，子公司持有其 49%的股权；物产资本出资 24,018 万元设立浙物瞰澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙)，持有其 76.57%的股权；子公司物产资本出资 13,460 万元设立杭州环水投资合伙企业（有限合伙），持有其 82.07%的股权；子公司天择投资、物产元通、物产国际、物产长乐共同出资 60,600 万元设立杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙），持有其 92.10%的股权。

(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

详见第十一节财务报告(十一)公允价值的披露

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司将杭州中大圣马、物产良花苑等 15 家房地产项目以 13.51 亿元整体转让给阳光城集团，同时阳光城集团承接公司对 15 家标的公司合计 91.18 亿元应收债权。详见公告《物产中大关于公司拟挂牌出售资产的公告》(编号:2016-056),《物产中大关于挂牌出售资产的进展公告》(编号:2016-064)。除江西中地外，其余 14 家公司已办妥工商变更手续。详见财务报告中十六其他重要事项中说明。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司全称	持股比例(%)	资产总额(万元)	营业总收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)
浙江物产	57.17	1,451,958.67	6,250,007.97	30,015.84	22,580.98

金属集团有限公司					
浙江中大集团国际贸易有限公司	100	193,820.13	419,287.52	896.40	857.36
中大房地产集团有限公司	100	874,509.30	320,425.61	85,796.67	69,880.54
浙江中大集团投资有限公司	100	145,871.72	1,896.82	-624.64	-1,541.65
中大期货有限公司	95.1	333,136.37	21,642.86	6,214.47	4,815.36
浙江中大元通汽车云服务有限公司	100	112,578.05	51,209.24	1,656.64	1,171.47
浙江物产元通汽车集团有限公司	100	1,013,040.69	2,995,749.43	16,921.22	10,459.89
浙江中大元通实业有限公司	100	258,580.46	1,120,753.27	9,024.54	6,849.36
浙江物产国际贸易有限公司	87.29	603,777.68	3,013,906.83	15,664.12	11,740.99
浙江物产	76.01	501,198.14	2,384,148.74	32,511.76	21,728.93

环保能源股份有限公司					
浙江物产化工集团有限公司	90	409,674.30	3,314,432.58	15,136.39	13,249.73
浙江物产物流投资有限公司	100	83,091.79	186,832.75	2,036.88	1,485.89
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	76.87	72,097.84	117,834.17	-8,210.71	-8,025.29
浙江物产电子商务有限公司	100	125,051.96	396,258.30	2,016.30	1,540.81
浙江物产融资租赁有限公司	100	1,079,144.50	102,194.45	18,811.89	13,677.41
浙江物产长乐实业有限公司	51	29,149.30	19,643.76	1,401.71	1,139.34
浙江天择投资有限公司	100	52,670.52	0.00	14,765.74	14,765.79
物产中大集团财务有限公司	100	719,513.29	24,208.19	7,786.73	4,536.61
物产中大	100	123,596.90	0.00	-1,120.16	-880.82

资本投资有限公司					
物产中大欧泰有限公司	94	51,244.11	111,467.24	306.06	235.74

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 流通行业

2017 年，世界经济贸易形势依然严峻复杂，不确定性因素增多，大宗商品需求回暖态势不够明朗，供给因素仍对商品市场走势起着决定性作用；而国际资本频繁流动，引发商品市场波动加剧。因此，宽幅震荡将是大宗商品市场的常态，价格水平或将在震荡中缓慢抬升，但周期性反弹的确立有待全球经济的整体好转。

钢铁市场因环保及去产能将继续影响市场、基建因素支撑钢价走强、货币的强刺激具有不可持续性等因素影响；煤炭市场“煤电长协”等一系列措施将促进煤市平稳运行，煤炭供需将基本平衡，价格将寻找新的平衡点后以稳为主；化工市场需求相对平稳，更多技术落后、环保要求不过关的产能将陆续退出市场，市场整体前景仍向好；汽车市场因购置税优惠收窄，新购置税政策出台，预计 2017 年车市的销量增长略有下降，受新能源车碳配额管理办法出台影响，汽车企业将更加注重传统燃油车节能减排技术的发展，同时生产更多新能源汽车车型，促进新能源车产品的多样化。

2. 金融业

2017 年，金融行业预计将延续“严”监管，包括严厉打击查处违法违规行为、严控风险等，这利于市场的长期健康发展。在资本市场要素条件发生变化，结构性改革持续深入推进的背景下，资金将进一步脱虚向实。实体经济的传统业

务整合、转型升级、持续发展，将为金融业带来新的机遇。

3. 医疗健康行业

作为全球第二大经济体，我国的人均医疗支出占 GDP 比重与新兴国家、发达国家均存在较大差距，我国人均医疗水平和经济地位并不相符。2017 年，随着国家政策鼓励和各地方政府的持续推动与支持，社会资本进入医疗服务领域将进一步加快。在政策利好、多样化医疗需求大涨、医疗体系完善、老龄化加重、消费水平提升的大背景下，医疗健康领域存在巨大市场空间。

4. 水务环保能源行业

受益于政策层层加码、各类资本大量投入等因素催化，2017 年，水务环保能源领域预计仍将保持强劲增长。有数据显示，“十三五”期间总投资有望达到 17 万亿元，比“十二五”期间增长 2 倍以上。但水务环保能源投资仍多集中在市政污水处理、生活垃圾处理、脱硫脱硝等传统领域，技术同质化严重，低价竞争加剧，行业亟待进行技术性突破，通过技术领先脱离“红海”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年，公司将聚焦“2+2”主业（即 2 个核心主业：流通业、金融业，2 个培育主业：医疗健康产业、环保能源产业），强化价值和战略引领，以质量和效益为中心，有效推进精细化管理，提升价值创造水平，确保“十三五”规划有效实施。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司计划实现营业总收入 2200 亿元，营业总成本 2175 亿元。公司将加快推进流通 4.0 商业模式创新，加快打造大流通、大健康、大公用、大资管产业和专业化管理能力，加快推进股权改革和内控体系建设，不断提升现代化治理能力，扎实推进具有国际竞争力的产业生态组织者。重点做好以下五方面：

1. 打造流通产业新动能

(1) 提升大宗商品供应链集成服务能力。深入推进产业组织，大宗板块充分发挥现有的规模、渠道优势，率先打造贸融相结合的全新流通 4.0 产业组织生态圈；创造终端服务价值，深化产业链各环节合作，如定制加工、配供配送、金融

服务，并逐步提升终端客户比重；大力开拓国际市场，钢铁板块借力央企战略合作，加快海外业务布局。

(2) 提升汽车板块产业链延伸服务能力。兼并重组整合资源，汽车板块加大并购整合力度，提升区域市场占有率和相对控制力；优化 4S 店与自主服务体系的网络资源共享，提高汽车全产业链多元业务间的协同和溢价能力；强化“技术元通”服务品牌，2017 年汽车板块维修台次目标 163.5 万辆；培育业务增长点，以评估体系为抓手，整合二手车市场资源，扩大内外配供业务规模；回收拆解以深化合作为机遇，寻求高端合作，做精核心产品。

(3) 提升生活资料特色服务能力。物产电商“保税通”跨境电商在巩固 LG、花王等重点品牌的基础上，积极发展海外品牌国内总代理，2017 年进口服务量力争突破 2 亿美元；义乌通推进“浙江制造”合作，力争外贸综合服务量健康稳步增长。

2. 深挖产业金融新潜能

(1) 优化专业核心能力。物产融租聚焦“大客户、大项目、大平台”，培育“金融+产业”复合型能力；中大期货进一步夯实经纪业务能力；财务公司积极争取同业拆借等业务资质；中大地产围绕“不动产金融+运营服务”经营模式，在资本代建和资产经营等业务上实现突破。

(2) 强化金融研发创新。温金中心重点探索不良资产业务与资产证券化产品的结合；浙油中心通过与新交所的合作，探索构建石油和化工产品线上交易的“浙油模式”；中大期货重点面向机构投资者，发展组合投资 FOF 业务，积极拓展主动投资交易业务。

(3) 深化金融牌照获取。争取 2017 年华商云信保落地；推动中小企业转贷基金落地；推进设立金融服务公司；多渠道多方式谋求证券公司、资产管理公司、寿险公司等金融牌照。

3. 构造医疗健康新格局

(1) 打造医疗综合服务平台。积极打造集基础医疗、特需医疗、医疗康复、养生养老等于一体的大健康体系；推动金华市人民医院、柯城区人民医院接轨集团的财务体系、管控体系，真正成为“物产中大系医院”；落地省康复医院、丽水、台州、绍兴、江干区等区域的合作办医项目；推动与浙江省肿瘤医院建立覆

盖全省的特色专科。

(2) 探索养生养老产业模式。加快推进春风长乐创龄小镇的建设；深度运营中大地产“朗和”国际医养中心项目，2017 年争取改建（或新建）2 个以上养老项目。

(3) 搭建优质医药产业平台。物产化工以宏元为平台，强化技术研发、引进高端人才，打造成为国际知名的高级中间体、原料药的优质供应商。

4. 加码环保能源新增速

(1) 形成热电联产区域联网。加快推进桐乡泰爱斯、浦江热电项目的建设和嘉兴秀舟热电项目的升级改造工程；以股权收购、兼并、股权合作等多种方式，加快对存量热电厂的投资布局；以新嘉爱斯为技术平台，在全国范围内推广污泥干化等多种具有自主知识产权的技术。

(2) 打造水务环保产业集群。推进下属水务企业不断提升水务处理、技术服务、工程建设和设计咨询等能力；推动政府项目改制并购与合理收购民营出让项目并重；打造全产业链水务环境板块，同时延展设备、技术、工程、设计咨询等延伸模块，组建大型水务生态圈，2017 年底争取实现水务资产规模达到 150 万吨。

5. 注入精细管控新动力

(1) 抓降本增效。按照“增值”“非增值”区分作业环节，消除冗余作业成本；结合业务特点确定相关定额（率）控制标准，进行成本费用管控；严控预付、应收、存货三项资金增速，合理控制当量水平。

(2) 抓财务管理。积极探索财务共享中心建设，精准财务分析，提供决策参谋。

(3) 抓风险管控。强化内审监督，制定全年审计工作计划，充实内审人员，落实 2-3 年轮审，开展风险事项等专项审计。

(4) 抓效益提升。通过在实业企业中导入丰田式管理方法、精益生产理论等制造业先进管理理论，树立精细化管理理念；通过对标标杆企业，明确改进的目标和方向；通过梳理问题清单，制定精细化管理措施，迈出“IT 系统+管理优化”第一步。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济风险

美国特朗普新政对经济影响的不确定性、欧洲极右势力的崛起、英国正式开始脱欧进程、新兴国家经济结构调整等不确定性因素，使得全球经济复苏面临巨大挑战。国内经济下行压力依然较大，市场需求仍然疲弱，贸易保护主义导致外贸形势严峻。这都将给公司流通贸易、汽车等业务发展带来压力。

对策：公司将以“产业生态组织者”为目标，聚焦“2+2”产业，提升商贸流通产业的集成服务、客户增值服务、数据信息服务的资源整合能力和系统协同能力。以大客户、大项目、大合作为抓手，不断扩大国内市场份额，加快国际化进程。

2. 金融风险

2017 年，国家将防控风险放在了金融政策的突出位置。目前国内资金“脱实向虚”、金融机构资产负债表过度膨胀、大类资产快速轮动和资产价格泡沫堆积等问题，还没有从根本上得到解决，全球金融市场黑天鹅事件也很有可能继续发生。

对策：公司一方面继续推进创新类差异化金融服务，建设综合金融服务平台；另一方面重点加强金融风险防范，进一步完善投资管理体系，强化重大项目的尽调管理和过程管控，系统设计全面风险管理指引，用制度实现风险管控。

3. 经营管控风险

2017 年是公司“十三五”规划实施的重要一年，主动适应经济新常态，积极推进公司业务转型升级，规避内部控制不善风险，要求公司作进一步提升。

对策：公司坚定有效推进“十三五”规划，并把战略规划实施和公司深化改革、转型升级相结合，最终实现公司价值创造提升。围绕“2+2”主业，通过“平台公司+创业基金”模式，形成“合伙创业”。深入开展精细化管理，对标优秀企业，进一步完善管理制度体系，完善公司全面风控管理体系和内控体系，强化预算管理科学性，实现管理提升。

四、董事会工作回顾

(一) 董事会会议情况

2016 年，董事会共计召开 8 次会议，其中以现场方式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 4 次，以通讯方式召开 3 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 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二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。2016 年，公司及时、规范地编制并披露了 2015 年度报告、2016 年第一季度报告、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 68 份和 3 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

2016 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，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，使投资者充分分享公司经营成果。

2016 年，公司举行了一次投资者接待日，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；召开投资者关系管理委员会会议，促进公司投资者关系管理工作开展；公司接听投资者电话 800 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，参加研究机构策略会。

2017 年，公司将加快推进产业聚焦，加快打造大流通、大健康、大公用、大资管产业和专业化管理能力，加快推进股权改革和内控体系建设，不断提升现代化治理能力，高效战略实施，提升价值创造，加快打造具有国际竞争力的产业生态组织者。

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

2017 年 5 月 16 日

议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 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 2016 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 2016 年共召开了 6 次会议，此外监事会成员还参加了公司 2016 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会，列席了 5 次董事会会议。

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第十一次会议 2016 年 1 月 15 日	1、关于选举公司监事候选人的议案。 2、关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案。 3、关于 2014 年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
第八届监事会第一次会议 2016 年 2 月 4 日	1、关于选举公司监事会主席（监事长）的议案。 2、关于会计政策变更的议案。
第八届监事会第二次会议 2016 年 4 月 23 日	1、2015 年度监事会工作报告。 2、2015 年年度报告及摘要。 3、2015 年度财务决算报告。 4、2015 年度利润分配预案。 5、2015 年度内部控制评价报告。

	6、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 7、2016 年第一季度报告。
第八届监事会第三次会议 2016 年 8 月 20 日	1、2016 年半年度总经理工作报告。 2、2016 年半年度报告及摘要。 3、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
第八届监事会第四次会议 2016 年 9 月 26 日	关于公司拟挂牌出售资产的议案
第八届监事会第五次会议 2016 年 10 月 24 日	2016 年第三季度报告

二、监事会对公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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）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

2017 年 5 月 16 日

议案三

2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告及摘要已经公司八届十次董事会审议通过，年报摘要刊登在 2017 年 4 月 25 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

2017 年 5 月 16 日

议案四

2016 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2016年12月31日的财务状况以及2016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2016年度的财务决算情况报告如下：

一、2016年公司总体情况：

公司全年实现营业总收入 2,071.72 亿元，同比增长 13.47%，其中物产金属 625.00 亿元，同比增长 5.85%，物产国际 301.39 亿元，同比增长 2.77%，物产元通汽车 299.57 亿元，同比增长 27.37%，物产环能 238.41 亿元，同比增长 10.44%，物产化工 331.44 亿元，同比增长 37.14%，中大国际 41.93 亿元，同比增长 34.26%，物产电商 39.63 亿元，同比增长 8.18%，物产物流 18.68 亿元，同比增长 4.90%；租赁公司收入 10.22 亿元，同比增长 116.51%，期货公司收入 2.05 亿元，同比增长 12.64%（其中业务手续费净收入 0.80 亿元、交易所手续费返还 0.57 亿元，利息收入 0.68 亿元）；中大地产 32.04 亿元，同比下降 0.49%，中大元通实业 112.08 亿元，同比增长 6.62%，物产民爆 11.78 亿元，同比下降 44.50%。公司本期实现利润总额 33.05 亿元，同比增加 49.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长 55.60%（按上交所计算每股收益及净资产收益率时需扣除永续债的利息 2.4 亿，扣除后为 19.14 亿元，同比增长 67.31%）。

二、公司 2016 年度主要财务指标及同比变动情况

单位：亿元

指标项目	2016 年	2015 年	增减值	增减幅度
营业总收入	2,071.72	1,825.73	245.99	13.47%
营业成本	1,997.86	1,766.10	231.76	13.12%

费用总额	45.26	40.35	4.91	12.17%
资产减值损失	14.52	5.68	8.84	155.61%
投资收益	23.86	10.44	13.42	128.46%
利润总额	33.05	22.13	10.92	49.34%
归属于上市公司股东的净利润	21.54	13.85	7.69	55.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息后）	19.14	11.45	7.69	67.31%
每股收益（元/股）	0.67	0.46	0.21	46.43%
经营活动产生的现金流量净额	-5.44	37.59	-43.03	-114.47%
归属于上市公司股东的净资产	201.57	187.95	13.62	7.25%
归属于上市公司普通股股东净资产（扣除永续债后）	162.17	148.55	13.62	9.17%
简单平均净资产收益率（%）	11.12	8.76	增加 2.36 个百分点	
加权平均净资产收益率（%）	12.32	9.54	增加 2.78 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.32	5.50	减少 1.18 个百分点	
总资产	765.71	729.69	36.02	4.94%
资产负债率	68.99%	69.73%	减少 0.74 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 765.71 亿元，较期初增加 36.02 亿元。其中：流动资产期末 476.35 亿元，较期初减少 64.34 亿元；非流动资产 289.36 亿元，较年初增加 100.36 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,463.75	127,583.88	-81.61%	主要系期末公司持有的权益工具投资减少所致
衍生金融资产	14,222.26	601.61	2264.03%	主要系期末公司持有的远期结售汇合约增加所致
预付款项	738,130.19	507,711.69	45.38%	主要系本期经营规模扩大，期末预付供应商的货款增加所致
应收利息	1,513.29	3,380.48	-55.23%	主要系期末应收定期存款的利息减少所致
应收股利	14.09	1,167.66	-98.79%	主要系上期末应收参股公司红利款在本期收回所致
其他应收款	860,483.30	218,236.19	294.29%	主要系本期转让房产项目公司资产包后债权尚未到期所致
存货	1,216,898.24	2,289,056.17	-46.84%	主要系本期已转让房产项目公司资产包，项目公司期末未纳入合并范围所致
一年内到期的非流动资产	19,259.73	88,527.87	-78.24%	主要系期初的应收融资租赁款在本期已到期收回所致
发放委托贷款及垫款	53,484.34	22,904.60	133.51%	主要系本期典当公司发放的委贷规模增加所致
可供出售金融资产	845,215.98	273,814.60	208.68%	主要系本期对外投资的权益工具增加

				所致
长期应收款	658,884.70	251,269.30	162.22%	主要系本期租赁公司的投放规模扩大所致
长期股权投资	199,104.27	82,825.18	140.39%	主要系本期对联营企业的权益性投资及有限合伙企业的投资增加所致
投资性房地产	225,080.49	373,797.51	-39.79%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
在建工程	68,802.48	27,290.16	152.11%	主要系本期物产环能的设备及厂房建设投入增加所致

2、资产负债率及负债情况说明：

2016 年期末公司资产负债率 68.99%，较期初的 69.73%，减少 0.74 个百分点。期末负债总额 528.24 亿元，较期初增加 19.42 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
衍生金融负债	19,440.84	12,663.86	53.51%	主要系期末持有的期货合约增加所致
应付股利	985.89	2,279.19	-56.74%	主要系上期末应付子公司少数股东的股利在本期完成支付所致
其他应付款	409,313.02	200,687.99	103.95%	主要系本期转让房产项目公司资产包,因尚未全部完成工商变更,相应股权转让款临时挂账所致
一年内到期的非流动负债	27,451.40	415,007.38	-93.39%	主要系期初的一年内到期的应付债券已在本期完成兑付所致

其他流动负债	1,018,297.33	727,817.21	39.91%	主要系本期公司发行的超短期融资券金额增加所致
长期借款	40,861.90	207,967.80	-80.35%	主要系本期已转让房产项目公司资产包,期末项目公司未纳入合并范围所致
应付债券	339,142.50	40,000.00	747.86%	主要系公司本期发行了30亿公司债所致
长期应付款	1,299.42	827.55	57.02%	主要系本期住房维修基金余额增加所致
预计负债	206.50	716.90	-71.20%	主要系期初已计提长期股权投资预计损失的公司在本期已完成处置所致
递延收益	10,429.58	7,563.23	37.90%	主要系期末延保费增加所致

3、净资产及变动情况

期末归属于上市公司普通股股东的净资产为 162.17 亿元,较期初 148.55 亿元增加 13.62 亿元,增长 9.17%,主要系:

1) 公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元。

2) 公司购买子公司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0.44亿元冲减资本公积—股本溢价。

3) 公司及子公司持有的可供出售金融资产因公允价值变动净增加其他综合收益 0.44 亿元。

4) 根据 2015 年度股东大会决议,按期初总股本 2,208,555,085 股为基数,向外部股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)。合计对外派发现金股利 5.52 亿元。

5) 公司于年末支付了永续债利息 2.4 亿元,减少了本期未分配利润。

4、净资产收益率

2016 年度加权平均净资产收益率为 12.32%,较上年同期的 9.54%,增加 2.78 个百分点,主要系本期归属于上市公司普通股股东的净利润同比增加 7.69 亿元,

增长 67.31%，本期的加权平均净资产同比增加 35.64 亿元，增长 29.72%，合计上两项因素导致加权平均净资产收益率增加 2.78 个百分点。

四、现金流量情况

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-5.44 亿元，比上年同期减少净流入 43.03 亿元，主要系本期后期大宗商品行情上扬，公司采购商品支出同比增加流出所致。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-47.24 亿元，比上年同期增加净流出 43.09 亿元，主要系期末子公司持有的金融资产增加所致。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 44.63 亿元，比上年同期增加净流入 31 亿元，主要系公司本期发行了 30 亿公司债所致。

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

2017 年 5 月 16 日

议案五

2016 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，2016 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为 2,154,323,554.44 元，母公司实现净利润为 1,892,819,247.49 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 189,281,924.75 元；加上年初未分配利润为 5,228,938,643.74 元，减去 2016 年已向股东分配的利润 552,138,771.25 元，减去本期支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为 6,401,841,502.18 元。母公司期末未分配利润余额为 1,817,967,956.50 元。

根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 为基数，每 10 股派现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 1,435,560,805.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以 2016 年末总股本 2,871,121,611 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,435,560,806 股。

因本次转增股本引起公司注册资本变动，公司董事会提请股东大会审议通过上述利润分配方案后，授权公司管理层修订《公司章程》中的相应条款。

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

2017 年 5 月 16 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：2017 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 160,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 130,000.00 万元；为其他控股子公司担保总额为 30,000.00 万元。2017 年度上市公司母公司计划为控股子公司中大房地产集团有限公司的参股公司提供担保总额为 19,500.00 万元。2017 年度上市公司母公司计划为参股公司提供担保总额为 14,700.00 万元。2017 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 4,265,700.00 万元的担保；2017 年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额为 38,500.00 万元的担保。

●担保金额：截至 2016 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 1,397,938.61 万元，其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为 20,000.00 万元；上市公司母公司为参股企业提供担保总额为 1,715.00 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 1,218,294.21 万元；公司控股子公司为参股企业提供担保总额为 26,390.00 万元。公司控股子公司中大房地产集团有限公司为原属其控股子公司的成都浙中大地产有限公司担保 59,500 万元、富阳中大房地产有限公司担保 26,765.00 万元、中大房地产集团上虞有限公司担保 9,274.40 万元、中大房地产集团南昌有限公司担保 36,000.00 万元，合计 131,539.40 万元（中大地产的相关子公司因股权资产包转让给阳光城集团股份有限公司，2016 年 12 月 31 日中大地产对以上公司不再并表）。

●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 14,700.00 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“十三五”规划确定的“2+2”主业形态的需要，公司及控股子公司 2017 年度对外担保计划如下：

一、2017 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 160,000.00 万元。其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 130,000.00 万元；为其他控股子公司担保总额为 30,000.00 万元。具体明细见下表：

序号	被担保单位名称	2017 年度担保计划(万元)	2016 年末资产负债率(%)
1	浙江中大元通汽车云服务有限公司	5,000.00	73.26%
2	浙江中大集团国际贸易有限公司	10,000.00	86.27%
3	浙江物产国际贸易有限公司	50,000.00	80.89%
4	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	82.79%
5	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	33.41%
6	浙江物产电子商务有限公司	10,000.00	72.20%
7	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	80.01%
8	浙江物产长乐实业有限公司	20,000.00	53.20%
9	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	5,000.00	87.17%
10	合计	160,000.00	

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	财务数据 (2016 年审计数据)
浙江中大元通汽车云服务有限公司	胡小平	26800	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 51209.24 万元
						净利润 1171.47 万元
						资产总额 112578.05 万元
						负债总额 82475.46 万元
						所有者权益 30102.59 万元
						资产负债率 73.26%
浙江中大集团国际贸易有限公司	王晓光	18200	杭州市中大广场 A 座 /2001 年 3 月 1 日	物产中大集团股份有限公司持股 100%	预包装食品、酒类(详见《食品流通许可证》)的销售，粮食收购(《粮食收购许可证》)，百货、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，针纺织品、纺织原料的销售，经营进出口业务，经济咨询服务。(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 419287.52 万元
						净利润 857.36 万元
						资产总额 193820.13 万元
						负债总额 167214.27 万元
						所有者权益 26605.87 万元
						资产负债率 86.27%
浙江物产国际贸易有限公司	王其达	49271	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%；杭州瑞衡投资管理合伙企业(有限合伙)	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、	营业收入 3013906.83 万元
						净利润 11740.99 万元
						资产总额 603777.68 万元
						负债总额 488411.12 万元
						所有者权益 115366.56 万元

				10.52% ; 中粮集团 (深圳) 有限公司 2.19%	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)。	资产负债率 80.89%
浙江物 产化工 集团有 限公司	庞村	10000	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 人持股 10%	不带储存经营危险化 学品(范围详见《危 险化学品经营许可 证》), 医疗器械的 批发(范围详见《医 疗器械经营许可 证》), 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), 信息咨询 服务, 经营进出口业 务。(上述经营范围 不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可 经营的项目)。	营业收入 3314432.58 万元
						净利润 13249.73 万元
						资产总额 409674.30 万 元
						负债总额 339162.11 万 元
						所有者权益 70512.19 万元
						资产负债率 82.79%
浙江物	唐雄伟	31537	杭州市余	物产中大	物流产业的投资, 国	营业收入 186832.75 万

产物流 投资有 限公司			杭区良渚 街道运河 村 /2003 年 11 月 20 日	集团股份 有限公司 56.24%， 浙江物产 实业控股 (集团) 有限公司 21.88%， 浙江物产 金属集团 有限公司 21.88%	内商业（涉及许可经 营的凭有效证件经 营），经营进出口业 务，金属材料剪切加 工，粮食收购，物资 仓储（不含危险品）、 加工和配送服务，市 场经营管理，物业管 理，经济信息咨询（不 含证券、期货），国 际货运代理，国内水 上货物运输代理，国 内船舶代理，国内道 路货运代理。	元
						净利润 1485.89 万元
						资产总额 83091.79 万 元
						负债总额 27764.71 万 元
						所有者权益 55327.08 万元
						资产负债率 33.41%
浙江物 产电子 商务有 限公司	徐斌毅	30000	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 396258.30 万 元
						净利润 1540.81 万元
						资产总额 125051.96 万 元
						负债总额 90290.47 万 元
						所有者权益 34761.49 万元
						资产负债率 72.20%
物产中 大欧泰 有限公 司	廖建新	10000	杭州市拱 墅区登云 路 51 号锦 昌大厦 2 幢十三楼 /2016 年 06 月 20 日	物产中大 集团股份 有限公司 84%，浙江 石油化工 交易中心 有限公司 10%，杭州 赛欧投资 管理合伙 企业（有 限合伙） 6%	橡胶及橡胶制品、燃 料油（不含成品油）、 金属材料、化工产品 及化工原料（不含危 险化学品及易制毒化 学品）的销售，从事 进出口业务，农作 物的种植，仓储服务（ 不含危险品），投资 管理，实业投资，经 济信息咨询服务（不 含证券、期货），供 应链管理服务，物业 管理，货运代理，信 息	营业收入 111467.24 万 元
						净利润 235.74 万元
						资产总额 51244.11 万 元
						负债总额 41002.59 万 元
						所有者权益 10241.52 万元
						资产负债率 80.01%

					技术开发与服务。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。)	
浙江物产长乐实业有限公司	王洪林	7100	杭州市余杭区径山镇 /1998年9月26日	物产中大集团股份有限公司51%,杭州余杭农林资产经营集团有限公司49%	实业投资;农作物、蔬菜、果树、树木种植,水产养殖;旅游服务;经济信息咨询(除期货、证券信息);销售:工艺美术品(除金银及饰品)、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、初级食用农产品(除食品、药品)、钢材、有色金属;教育服务(为杭州市中、小学生校外活动、劳动和社会实践提供教育服务);其他无需报经审批的一切合法项目。	营业收入 19643.76 万元
						净利润 1139.34 万元
						资产总额 29149.30 万元
						负债总额 15506.47 万元
						所有者权益 13642.83 万元
						资产负债率 53.20%
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	张飏	10809	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% 杭州和聪物源投资管理合伙企业(有限合伙)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;爆破技术咨询及技术服务,土石方工程,地基基础工程的施工,矿产品(不含专控)、建材、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)的销售;经营进出口业务。	营业收入 117834 万元
						净利润-8025.29 万元
						资产总额 72097.84 万元
						负债总额 62851.29 万元
						所有者权益 9246.55 万元
						资产负债率 87.17%

二、2017 年度上市公司母公司计划为控股子公司中大房地产集团有限公司(下称“中大地产”)的参股公司浙江中大爱晚投资管理有限公司提供总额为

19,500.00 万元的担保。

被担保单位浙江中大爱晚投资管理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	2016 年度主要财务数据
浙江中大爱晚投资管理有限公司	俞立	12,000.00	浙江省杭州市下城区中大银泰城 2 幢 501 室/ 2016 年 05 月 16 日	中大房地产集团有限公司 58.3%， 国安爱晚（杭州）资产管理有限公司 41.7%	投资管理、实业投资、投资咨询、养老服务、房屋租赁	营业收入 0 万元
						净利润-2.9 万元
						资产总额 32306.71 万元
						负债总额 20309.61 万元
						所有者权益 11997.10 万元
资产负债率 62.86%						

三、2017 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 14,700.00 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	2016 年度主要财务数据
浙江省浙商商业保理有限公司	林平	10,000.00	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 2020.76 万元
						净利润 138.40 万元
						资产总额 22758.37 万元
						负债总额 12464.01 万元
						所有者权益 10294.37 万元
资产负债率 54.77%						

四、2017 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 4,265,700.00 万元的担保。（详见附件 1）

五、2017 年度公司控股子公司计划为参股企业提供总额 38,500.00 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) 2017 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	2016 年度主要财务数据
浙江通诚格力电器有限公司	张军督	620.00	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 271781 万元
						净利润 13369 万元
						资产总额 190864 万元
						负债总额 113238 万元
						所有者权益 77825 万元
						资产负债率 59.32%

(二) 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) 2017 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 3,000 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	2016 年度主要财务数据
浙江中大新力经贸有限公司	陈嵘	500.00	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	服装纺织品出口	营业收入 9370.70 万元
						净利润 5.64 万元
						资产总额 4010.71 万元
						负债总额 3197.84 万元
						所有者权益 812.87 万元
						资产负债率 79.73%

				有限公司 21%。		
--	--	--	--	--------------	--	--

(三) 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) 2017 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	2016 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%。	污水处理	营业收入 3827.26 万元
						净利润 464.37 万元
						资产总额 78237.20 万元
						负债总额 62172.85 万元
						所有者权益 16064.34 万元
						资产负债率 79.47%

(四)、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) 2017 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	2016 年度主要财务数据
浙江新东港药业股份有限公司	魏战江	16,000	浙江省台 州市椒江 区滨海路 29 号/2001 年 01 月 18 日	乐普(北京) 医疗器械股 份有限公司 53.945%; 浙 江物产化工 集团有限公 司 45%; 管理 层自然人 1.055%。	片剂、硬胶囊 剂、颗粒剂、 原料药的生 产(范围详见 《药品生产 许可证》)。 医药中间体 及化工产品 (不含危险	营业收入 55661.60 万元
						净利润 12604.48 万元
						资产总额 55438.09 万元
						负债总额 18942.23 万元
						所有者权益 36495.85 万元
						资产负债率 33.18%

					品及易制毒 化学品) 的生 产、销售, 经 营进出口业 务。
--	--	--	--	--	--

六、截至 2016 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 1,397,938.61 万元。其中:①合并报表范围内公司的担保总额为 1,238,294.21 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 1,715.00 万元;③浙江物产元通汽车集团有限公司为浙江通诚格力电器有限公司提供担保 4,500.00 万元;④浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保 21,840.00 万元;⑤浙江物产化工集团有限公司为浙江新东港药业股份有限公司提供担保 50.00 万元;⑥中大房地产集团有限公司为成都浙中大地产有限公司担保 59,500 万元;⑦中大房地产集团有限公司为富阳中大房地产有限公司担保 26,765.00 万元;⑧中大房地产集团有限公司为中大房地产集团上虞有限公司担保 9,274.40 万元;⑨中大房地产集团有限公司为中大房地产集团南昌有限公司担保 36,000.00 万元。

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 2016 年度股东大会作出决议之日起至公司 2017 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。

附件 1. 2017 年度公司对外担保计划表

物产中大集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附件 1:

2017 年度公司对外担保计划表

序号	担保单位	被担保单位	2017 年担保预算 (万元)	被担保单位 2016 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	浙江中大元通汽车云服务有限公司	5,000.00	73.26%
3	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	10,000.00	86.27%
4	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	80.89%
5	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	82.79%
6	物产中大集团股份有限公司	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	33.41%
7	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	72.20%
8	物产中大集团股份有限公司	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	80.01%
9	物产中大集团股份有限公司	浙江物产长乐实业有限公司	20,000.00	53.20%
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	87.17%
11	上市公司母公司为控股子公司担保小计		160,000.00	
12	二、上市公司母公司为控股子公司中大地产的参股公司担保			
13	物产中大集团股份有限公司	浙江中大爱晚投资管理有限公司	19,500.00	62.86%
14	上市公司母公司为控股子公司中大地产的参股公司担保小计		19,500.00	
15	三、上市公司母公司为参股子公司担保			
16	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	54.77%

	司			
17	上市公司母公司为参 股子公司担保小计		14,700.00	
18	四、控股子公司之间互保			
19	浙江物产金属集团有限公 司	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	82.91%
20	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	33.41%
21	物产金属小计		30,000.00	
22	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	60,000.00	68.82%
23	元通汽车小计		60,000.00	
24	浙江中大元通汽车云服务 有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	20,000.00	90.25%
25	浙江中大元通汽车云服务 有限公司	浙江中大元通实业有限公司	25,000.00	59.24%
26	云服务小计		45,000.00	
27	浙江中大集团国际贸易有 限公司	浙江中大元通实业有限公司	20,000.00	59.24%
28	浙江中大集团国际贸易有 限公司	浙江中大元通汽车云服务有限公 司	20,000.00	73.24%
29	中大国际小计		40,000.00	
30	浙江中大元通实业有限公 司	浙江中大集团国际贸易有限公司	20,000.00	90.25%
31	浙江中大元通实业有限公 司	浙江中大元通汽车云服务有限公 司	25,000.00	73.24%
32	中大实业小计		45,000.00	
33	浙江物产国际贸易有限公 司	浙江物产化工集团有限公司	60,000.00	82.91%
34	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	50,000.00	75.01%
35	物产国际小计		110,000.00	
36	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	50,000.00	80.89%
37	物产环能小计		50,000.00	
38	浙江物产化工集团有限公 司	浙江物产国际贸易有限公司	60,000.00	80.89%
39	浙江物产化工集团有限公 司	浙江物产金属集团有限公司	20,000.00	79.31%

40	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	87.17%
41	物产化工小计		105,000.00	
42	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	87.17%
43	浙江物产物流投资有限公司	物产中大欧泰有限公司	10,000.00	80.01%
44	物产物流小计		25,000.00	
45	物产中大欧泰有限公司	浙江物产物流投资有限公司	10,000.00	33.41%
46	物产欧泰小计		10,000.00	
47	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	49.04%
48	物产融租小计		30,000.00	
49	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	90.25%
50	中大地产小计		12,000.00	
51	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	82.91%
52	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	33.41%
53	物产民爆小计		40,000.00	
54	控股子公司之间互保合计		602,000.00	
55	五、控股子公司内部担保			
56	浙江物产金属集团有限公司	广东浙金钢材有限公司	5,000.00	91.21%
57	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金钢材有限公司	50,000.00	66.62%
58	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	14,000.00	66.7%
59	浙江物产金属集团有限公司	香港金泰贸易有限公司	86,000.00	76.07%
60	浙江物产金属集团有限公司	金迈拓国际有限公司	56,000.00	94.57%
61	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	37.49%
62	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产石化有限公司	100,000.00	74.51%
63	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	60.80%
64	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金嘉贝钢材有限公司	25,000.00	67.36%

	司			
65	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	10,000.00	72.44%
66	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	18,000.00	24.75%
67	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	79.31%
68	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	79.31%
69	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	79.31%
70	物产金属内部担保小计		720,000.00	
71	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江韩通汽车有限公司	28,000.00	85.94%
72	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	6,000.00	121.02%
73	浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通嘉现汽车销售服务有限公司	10,000.00	91.23%
74	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	62.63%
75	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	8,000.00	88.87%
76	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元现汽车有限公司	8,000.00	77.45%
77	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富现汽车有限公司	3,000.00	76.72%
78	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通全通汽车有限公司	28,000.00	92.15%
79	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通通达汽车有限公司	14,000.00	88.74%
80	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通西现汽车有限公司	11,000.00	89.91%
81	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江捷通汽车有限公司	2,000.00	50.84%
82	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	1,000.00	19.03%
83	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江奥通汽车有限公司	5,000.00	51.75%
84	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	113.02%

85	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	65.32%
86	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	12,000.00	120.47%
87	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	8,000.00	146.04%
88	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	94.31%
89	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通滨奥汽车有限公司	10,000.00	225.22%
90	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	35,000.00	97.98%
91	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	20,000.00	105.92%
92	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江之信汽车有限公司	10,000.00	51.24%
93	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	7,000.00	76.48%
94	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州之信汽车有限公司	7,000.00	77.69%
95	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	21,000.00	77.56%
96	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	76.61%
97	浙江物产元通汽车集团有限公司	临海迅通汽车有限公司	1,500.00	116.31%
98	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	4,000.00	73.66%
99	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申腾汽车有限公司	5,000.00	76.5%
100	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	4,000.00	70.06%
101	浙江物产元通汽车集团有限公司	台州迅通汽车有限公司	1,000.00	12.45%
102	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州迅通汽车有限公司	1,500.00	125.71%
103	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	2,500.00	90.22%
104	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	85.47%

105	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	25.86%
106	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	81.72%
107	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通中田汽车销售服务有限公司	2,000.00	138.80%
108	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	8.72%
109	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	5,000.00	55.23%
110	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	74.55%
111	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	2,500.00	80.01%
112	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江辰通汽车有限公司	9,000.00	87.03%
113	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	2,000.00	83.30%
114	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	1,000.00	51.88%
115	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	70%
116	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	83.44%
117	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	4,000.00	105.74%
118	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	2,500.00	82.73%
119	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	54.71%
120	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	2,000.00	13.8%
121	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴市上虞日通汽车有限公司	500.00	108.90%
122	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	43.04%
123	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	1,000.00	27.88%
124	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富洋汽车有限公司	3,000.00	94.92%

	限公司			
125	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通阳光汽车有限公司	6,500.00	113.32%
126	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	3,500.00	69.62%
127	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	65.75%
128	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	6,000.00	75.94%
129	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	2,500.00	83.18%
130	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	2,000.00	63.31%
131	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴元佳汽车有限公司	2,000.00	67.43%
132	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	1,500.00	72.18%
133	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	94.35%
134	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	4,000.00	81.76%
135	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	81.02%
136	浙江物产元通汽车集团有限公司	金华兰通汽车销售服务有限公司	3,000.00	64.44%
137	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	6,000.00	72.28%
138	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	72.95%
139	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	4,500.00	97.5%
140	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	4,500.00	106.35%
141	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	1,000.00	94.62%
142	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和通汽车有限公司	3,500.00	98.21%
143	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞泰汽车有限公司	11,000.00	82.43%
144	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞雪汽车有限公司	3,500.00	76.18%

	限公司			
145	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	10,000.00	86.29%
146	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	4,000.00	76.52%
147	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	5,500.00	81.23%
148	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	6,000.00	135.20%
149	浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	112.4%
150	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	50,000.00	13%
151	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州德通汽车有限公司	1,000.00	2.93%
152	浙江物产元通汽车集团有限公司	温州元通美腾汽车有限公司	3,000.00	2.96%
153	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通之宝二手车销售服务有限公司	6,000.00	0.02%
154	浙江广通汽车有限公司	乐清广通汽车有限公司	2,500.00	103.37%
155	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	49.04%
156	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	75,000.00	49.04%
157	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	49.04%
158	浙江奥通汽车有限公司	浙江物产元通汽车集团有限公司	30,000.00	49.04%
159	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	49.04%
160	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	3,800.00	65.84%
161	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	55.06%
162	浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通汽车有限公司	3,000.00	72.06%
163	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	78.69%
164	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	81.15%
165	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	1,600.00	86.89%

	限公司	限公司		
166	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	66.30%
167	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	33.48%
168	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	2,000.00	68.96%
169	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴东元汽车有限公司	6,000.00	51%
170	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	89.92%
171	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴祥通汽车有限公司	1,500.00	119.17%
172	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	116.04%
173	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	77.95%
174	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江祥通汽车有限公司	10,000.00	92.18%
175	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	4,000.00	91.96%
176	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	83.27%
177	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	36.59%
178	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,500.00	43.25%
179	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通汽车有限公司	20,000.00	63.6%
180	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	82.91%
181	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	82.48%
182	浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴福通汽车有限公司	1,000.00	80.36%
183	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	3,000.00	67.91%
184	元通汽车内部小计		817,800.00	
185	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	3,000.00	36.59%

186	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通福特汽车有限公司	2,000.00	83.27%
187	浙江中大元通汽车云服务有限公司	浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	43.25%
188	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	61.20%
189	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	3,000.00	63.60%
190	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	79.55%
191	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	3,000.00	82.48%
192	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	2,000.00	29.34%
193	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	7,000.00	92.18%
194	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	82.91%
195	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	81.15%
196	浙江中大元通汽车云服务有限公司	临安元通福特汽车有限公司	1,000.00	92%
197	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	7,500.00	91.96%
198	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	68.67%
199	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	4,000.00	67.91%
200	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	55.06%
201	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	2,500.00	72.06%
202	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	4,000.00	65.84%
203	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	4,000.00	51%
204	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	2,500.00	33.48%
205	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	66.30%

206	浙江中大元通汽车云服务有限公司	绍兴福通汽车有限公司	1,000.00	80.36%
207	浙江中大元通汽车云服务有限公司	绍兴瑞达汽车有限公司	2,000.00	89.92%
208	浙江中大元通汽车云服务有限公司	绍兴祥通汽车有限公司	1,000.00	119.17%
209	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	82.48%
210	浙江元通汽车有限公司	浙江祥通汽车有限公司	16,000.00	92.18%
211	浙江元通汽车有限公司	杭州祥通汽车有限公司	2,500.00	72.06%
212	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	55.06%
213	浙江元通汽车有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	4,500.00	91.96%
214	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	67.91%
215	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	83.27%
216	浙江元通汽车有限公司	浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	43.25%
217	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	61.20%
218	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	73.08%
219	浙江元通汽车有限公司	长兴元通汽车有限公司	1,500.00	58%
220	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	78.69%
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	33.48%
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	77.95%
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	68.96%
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	52.09%
225	浙江元通福通汽车有限公司	绍兴福通汽车有限公司	2,000.00	80.36%
226	浙江元通福通汽车有限公司	杭州富阳通福汽车有限公司(原富阳通福汽车有限公司)	1,000.00	85.69%
227	浙江元通福通汽车有限公司	杭州元通元福汽车有限公司	1,600.00	68.67%
228	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	2,000.00	80.17%
229	浙江元通元瑞汽车有限公司	宁波元通元瑞汽车有限公司	2,400.00	89.97%
230	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	60.32%
231	浙江元通元瑞汽车有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	2,000.00	83.27%

	司			
232	云服务内部小计		146,500.00	
233	中大房地产集团有限公司	乐清绿城佳园房地产开发有限公司	50,000.00	1%
234	中大房地产集团有限公司	2017 年新筹建项目	50,000.00	-
235	中大地产内部担保小计		100,000.00	
236	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	1,000.00	53.52%
237	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	1,000.00	53.10%
238	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	94.69%
239	浙江中大集团国际贸易有限公司	上海中大康劲国际贸易有限公司	1,000.00	94.69%
240	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新城家纺有限公司	3,700.00	73.64%
241	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	62.40%
242	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	77.78%
243	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	81.69%
244	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	3,000.00	79.97%
245	浙江中大集团国际贸易有限公司	人地国际（香港）有限公司	10,000.00	63.44%
246	中大国际内部合计		27,900.00	
247	物产中大资本投资有限公司	江西海汇公用事业集团有限公司	50,000.00	58.14%
248	江西海汇公用事业集团有限公司	浙江博华环境工程有限公司	5,000.00	91.7%
249	江西海汇公用事业集团有限公司	南昌县供水有限责任公司	6,500.00	46.29%
250	江西海汇公用事业集团有限公司	余干县供水有限责任公司	1,500.00	47.61%
251	江西海汇公用事业集团有限公司	丰城市剑邑供水有限责任公司	1,000.00	19.67%
252	江西海汇公用事业集团有限公司	丰城市供水有限责任公司	1,000.00	25.11%
255	物产资本小计		65,000.00	

256	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	60,000.00	83.22%
257	浙江元通不锈钢有限公司	浙江元通机电工贸有限公司	3,000.00	83.22%
258	浙江元通机电工贸有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	12,000.00	38.37%
259	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	38.37%
260	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	5,000.00	32.64%
261	浙江中大元通实业有限公司	浙江中大元通特种电缆有限公司	5,000.00	32.64%
262	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通机电经贸有限公司	2,000.00	23.27%
263	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通齐达贸易有限公司	12,000.00	83.86%
264	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	83.86%
265	浙江中大元通实业有限公司	浙江元通不锈钢有限公司	40,000.00	87.43%
266	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	59.24%
267	浙江元通不锈钢有限公司	浙江中大元通实业有限公司	10,000.00	59.24%
268	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	97.34%
269	中大实业小计		164,000.00	
270	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	5,000.00	47.75%
271	浙江物产国际贸易有限公司	河南瑞鸿晋钢铁有限公司	2,000.00	11.30%
272	浙江物产国际贸易有限公司	辽宁瑞鸿贸易有限公司	5,000.00	45.63%
273	浙江物产国际贸易有限公司	雅深国际（香港）有限公司	80,000.00	106.87%
274	浙江物产国际贸易有限公司	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE LTD	120,000.00	89%
275	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	85.84%
276	上海茂高物产贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	5,000.00	80.89%
277	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	82.86%

278	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	34.54%
279	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	8,000.00	24.75%
280	广东瑞鸿贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	5,000.00	80.89%
281	物产国际小计		275,000.00	
282	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	15.22%
283	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	29.28%
284	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	60,000.00	43.25%
285	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	63.70%
286	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	15,000.00	43.56%
287	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	34,200.00	27.55%
288	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	23,500.00	16.91%
289	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	197,700.00	75.01%
290	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	108.59%
291	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	15,000.00	71.24%
292	浙江物产环保能源股份有限公司	金义项目	35,000.00	-
293	浙江物产环保能源股份有限公司	三门项目	15,000.00	-
294	浙江物产环保能源股份有限公司	景宁物产中大水务有限公司	18,000.00	-
295	物产环能内部担保小计		453,400.00	
296	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	137,500.00	91.21%
297	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	60.58%
298	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	20,000.00	70.71%
299	浙江物产化工集团宁波有	宁波凯优国际贸易有限公司	7,000.00	92.72%

	限公司			
300	浙江物产化工集团有限公司	盈科国际（香港）有限公司、盈泰国际（新加坡）有限公司	77,000.00	43.92%
301	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	82.91%
302	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	82.91%
303	浙江宏元药业有限公司	连云港宏业化工有限公司	3,000.00	76.01%
304	浙江物产氯碱化工有限公司	浙江物产化工集团有限公司	20,000.00	82.91%
305	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	5,000.00	87.80%
306	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	30,000.00	70.71%
307	物产化工小计		352,100.00	
308	浙江物产物流投资有限公司	宁波物产物流有限公司	15,000.00	65.90%
309	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	5,000.00	11.97%
310	物产物流小计		20,000.00	
311	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	66.03%
312	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	5,000.00	13.37%
313	物产企事通科技有限公司	浙江物产电子商务有限公司	5,000.00	67.36%
314	浙江物产电子商务有限公司	物产企事通科技有限公司	10,000.00	98.5%
315	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	67.36%
316	浙江物产电子商务有限公司	香港物产通有限公司	20,000.00	91.23%
317	物产电商内部担保合计		115,000.00	
318	浙江物产长乐实业有限公司	浙江省林科院园林绿化工程有限公司	5,000.00	58.6%
319	物产长乐内部小计		5,000.00	
320	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	350,000.00	78.43%
321	浙江中大元通融资租赁有限公司	浙江物产融资租赁有限公司	40,000.00	68.82%
322	物产融租内部担保合计		390,000.00	

323	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	70.29%
324	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	34.42%
325	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	47.76%
326	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	92.32%
327	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	5,000.00	87.17%
328	物产民爆内部担保小计		12,000.00	
329	控股子公司内部担保合计		3,663,700.00	
330	六、控股子公司为其参股 子公司担保			
331	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	59.32%
332	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	3,000.00	79.73%
333	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	79.47%
334	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	33.18%
335	控股子公司为其参股子公 司担保小计		38,500.00	
336	担保总计		4,498,400.00	

议案七

2016 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，董事长王挺革 2016 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 150.05 万元；董事、总经理兼财务负责人周冠女 2016 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 207.24 万元；副董事长兼董事会秘书陈继达 2016 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 173.48 万元；董事宋宏炯 2016 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 156.47 万元；董事兼副总经理沈光明 2016 年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 215.22 万元。

监事会主席（监事长）刘纯凯 2016 年实发薪酬（含税）为 34.02 万元；监事施心逸按投资部员工岗位考核发放，2016 年实发薪酬（含税）为 25.64 万元；职工监事辛琪按党群文化中心、纪检监察室、工会办公室主任及有关岗位考核发放，2016 年实发薪酬（含税）为 70.11 万元；职工监事朱江风按审计风控与法律事务部总经理及有关岗位考核发放，2016 年实发薪酬（含税）为 71.68 万元。

以上薪酬为 2016 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

2017 年 5 月 16 日

议案八

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2016 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所（特殊普通合伙）所作为公司 2017 年财务报表及内部控制的审计机构，并支付其 2016 年度财务报表审计费用 865 万元、内部控制审计费用 120 万元。

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

2017 年 5 月 16 日

议案九

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事沈进军因连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会职务。沈进军辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟补选一名独立董事，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名顾国达为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

物产中大集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

附件：

独立董事候选人简历

顾国达，1962 年 12 月出生，学术博士(Ph. D)，教授，曾任浙江大学经济学院教授、硕导、博导，国际经济学系主任、教授、博导，现任浙江大学经济学院副院长、教授、博导，浙江东方集团股份有限公司独立董事；兼任教育部高等学校经济与贸易类专业教学指导委员会委员，中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。

2016 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 2016 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 2016 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

现任中国汽车流通协会会长。曾担任中国物流与采购联合会部门主任，中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。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）贲圣林独立董事情况

研究生学历，博士，现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙大互联网金融研究院创始院长。曾担任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员。目前兼任中国人民大学国际货币研究所执行所长、浙江省人民政府参事，以及宁波银行股份有限公司独立董事、中国国际金融股份有限公司独立非执行董事、兴业银行股份有限公司监事。

（三）谢伟鸣独立董事情况

本科学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副经理，浙江省旅游局党委委员、政治处处长、副局长、省旅游总公司副经理，浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员，2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

（四）沈建林独立董事情况

本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任立信会计师事

务所（特殊普通合伙人）管理合伙人、浙江分所所长。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。目前兼任浙江省注册会计师协会副会长、杭州市金融办上市专家委员会委员、财通证券股份有限公司独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学校外硕士生导师。

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

2016 年，公司召开了 8 次董事会以及 2015 年度股东大会、2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第二次临时股东大会，我们均亲自或委托出席会议，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	委托出席次数	缺席次数
沈进军	8	8	0	0
贲圣林	7	6	1	0
谢伟鸣	7	7	0	0
沈建林	7	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	缺席次数
沈进军	3	3	0	0
贲圣林	3	3	0	0
谢伟鸣	3	3	0	0
沈建林	3	3	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 2016 年度经营情况、行业发展趋势等情况汇报，并与公司财务资产管理部负责人、审计风控与法律事务部负责人、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）对外担保及资金占用情况

1、对外担保情况

2016 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《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 4 月 26 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 2016 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。

（二）募集资金的使用情况

2016 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。

（三）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 2016 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 2016 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 2016 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。

（四）业绩预告及业绩快报情况

公司于 2017 年 1 月 21 日披露《物产中大关于 2016 年度业绩预增公告》，所披露的有关 2016 年度财务数据、指标与 2016 年年度报告的差异幅度未达到 10%。

（五）聘任或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。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，我们对 2016 年度利润分配方案进行了事先审核，并发表独立意见，提交八届十次董事会审议。

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。

（七）公司及股东承诺履行情况

2015 年公司完成重大资产重组以来，控股股东国资公司、第二大股东交通集团严格按照《浙江物产中大元通集团股份有限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》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。

（八）信息披露的执行情况

2016 年，公司共发布临时公告 68 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。

（九）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 2016 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 2016 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）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

2016 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。

2017 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、贲圣林、谢伟鸣、沈建林

2017 年 5 月 16 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 2017 年 5 月 16 日召开的贵公司 2016 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 2016 年度董事会工作报告			
2	审议 2016 年度监事会工作报告			
3	审议 2016 年年度报告及摘要			
4	审议 2016 年度财务决算报告			
5	审议 2016 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	审议公司 2016 年度董监事薪酬的议案			
8	审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	审议关于选举公司独立董事的议案	
9.01	顾国达	

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。