

物产中拓股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]002642 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

物产中拓股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 物产中拓股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2016]002642号

物产中拓股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中拓股份有限公司（以下简称贵公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月7日签发了大华审字[2016]004085号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的规定，就贵公司编制的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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

附件:物产中拓股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:张旭良

中国·北京

中国注册会计师:徐霖霖

二〇一六年四月七日

附件:

物产中拓股份有限公司

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初 往来资金余 额	2015 年度往 来累计发生 金额 (不含 利息)	2015 年度往 来资金的利 息	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性 质
大股东及 其附属企 业	浙江物产燃料集团进出口 有限公司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	预付账款	271.82				271.82	采购	经营性 往来
	浙江物产国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	预付账款		39.40		20.70	18.70	采购	经营性 往来
	金华市浙金钢材有限公司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	预付账款	7.00	51.10		58.10	-	采购	经营性 往来
	宁波物产物流有限公司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	预付账款	26.77			26.77	-	采购	经营性 往来
	杭州泛荣投资管理有限公 司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	其他应收款	25.00	140.73		25.00	140.73	托管	经营性 往来
	杭州泛誉投资管理有限公 司	控股股东、实际控制人直接 控制的其他附属企业	其他应收款	25.00	140.73		25.00	140.73	托管	经营性 往来
上市公 司的子公 司及其附 属企业	浏阳诚丰汽车销售服务有 限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,288.54	11,049.91	114.64	9,995.81	3,457.28	往来款	非经营 性往来
	湖南省湘南物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,092.70	15.10		600.94	506.86	往来款	非经营 性往来
	浙江中拓矿业投资有限公 司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,057.77			3,057.77	-	往来款	非经营 性往来
	衡阳中拓汽车销售服务有 限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	829.24	39.10		54.18	814.16	往来款	非经营 性往来

湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,177.44	14,809.10		19,906.20	80.34	往来款	非经营性往来
湖南中拓建工物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,931.88		633.90	8,565.78	-	往来款	非经营性往来
贵州中拓钢铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,462.00	49,475.70		44,629.17	11,308.53	往来款	非经营性往来
云南中拓钢铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,994.12	19,757.56		16,094.24	6,657.44	往来款	非经营性往来
湖南高星物流园开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,924.49	318.32		318.32	4,924.49	往来款	非经营性往来
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	181.54	0.50	9.31	9.81	181.54	往来款	非经营性往来
湖南中拓瑞辰汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,224.41	3,916.28	26.31	5,254.78	912.22	往来款	非经营性往来
四川中拓钢铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,970.68	30,784.71		23,924.64	17,830.75	往来款	非经营性往来
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	382.17			382.17	-	往来款	非经营性往来
湖南中拓电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,415.00			1,415.00	-	往来款	非经营性往来
广西中拓钢铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	891.84	26,774.69	294.75	26,584.50	1,376.78	往来款	非经营性往来
重庆中拓钢铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,450.77	49,368.43		52,178.96	7,640.24	往来款	非经营性往来
湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	775.00	2,184.19	168.28	1,299.47	1,828.00	往来款	非经营性往来
湖南三维二手车交易市场有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		160.00			160.00	往来款	非经营性往来
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		15,768.65		15,597.65	171.00	往来款	非经营性往来

	永州中拓五菱汽车销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13,069.33	8.73	12,663.10	414.96	往来款	非经营性往来
	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		8,967.45		8,540.71	426.74	往来款	非经营性往来
	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,185.61		15,608.36	577.25	往来款	非经营性往来
	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,813.62	38.17	1,781.17	1,070.62	往来款	非经营性往来
	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		8,382.71		7,273.81	1,108.90	往来款	非经营性往来
	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,119.00			1,119.00	-	往来款	非经营性往来
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	480.00	2,002.36	27.94	2,510.30	-	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	64,004.18	276,215.28	1,322.03	279,521.41	62,020.08		—

注：2015年4月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）协议转让浙江省综合资产经营有限公司（以下简称“综资公司”）的152,497,693股股份于2015年4月29日完成了过户登记手续，过户后物产集团将不再持有公司股份，综资公司持有公司152,497,693股股份，占公司总股本的46.13%，为公司第一大股东、控股股东。

2015年12月14日，收到浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交通集团”）转来的国务院国资委《关于物产中拓股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2015】1263号），批复内容如下：一、同意将浙江省国有资本运营有限公司所持物产中拓15,249.7693万股股份无偿划转给交通集团。二、本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变，其中交通集团持有15,249.7693万股股份，占公司总股本的38.81%。