

物产中大集团股份有限公司



发行人：物产中大集团股份有限公司

2024年4月27日

风险提示

1.宏观经济波动的风险

物产中大集团的核心业务为大宗商品供应链集成服务，主要产品包括以钢材为核心的金属材料产品、以煤炭为核心的能源类产品以及化工产品，集团主营业务与宏观经济发展关联度较高。2008年下半年以来，金融危机的冲击仍持续影响全球经济，总供给及总需求的波动加大，美国、欧洲、中国、日本等重要经济体实施一系列财政及货币政策，有可能加剧全球宏观经济波动风险，并可能显著影响能源、金属等大宗商品价格。我国的宏观经济在经历30余年高速增长后，增长重心下移的趋势较为明显，步入新常态，但宏观经济规模显著增大，政策工具增多，宏观调控的难度也在增加，可能出现经济增长不及预期、宏观经济政策过度或未及时反应、经济政策步调或方向不一致等情形，可能加大宏观经济波动风险。宏观经济环境波动很可能给物产集团的生产经营业绩带来一定影响。

2.市场竞争风险

集团所属钢铁业务板块收入占比较大，受钢铁及钢贸行业的波动影响较为明显。自2012年以来，该行业受固定资产投资增速下降、钢价下降、贸易差价缩水等影响整体表现较弱，且未来仍存在较大的不确定性。国内钢铁业产能过剩使钢材市场近年来一直处于供大于求状态，钢铁制造和钢铁贸易企业总体利润下滑，甚至部分低效企业严重亏损。此外，新能源、新材料的发展，不仅对钢铁的材质、性能提出新的更高要求，也可能因替代效应降低对钢材的需求。

3.产品价格波动风险

2008年下半年至今，受国际金融危机及我国一系列宏观经济政策的持续影响，国内钢材、煤炭、化工产品等大宗商品的价格波动较为明显。物产集团因经营规模大、客户众多、需求多样等影响，仍需保留一定库存比例，出现一定风险敞口会受到价格波动的影响。因此，下游需求的变动以及产品价格的波动，将会对公司持续的经营和盈利带来一定影响。

重要提示

物产中大集团股份有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员(或履行同等职责的人员)保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	5
第一章 企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	10
第三章 报告期内重要事项	15
第四章 财务报告	23
第五章 备查文件	24

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	物产中大集团股份有限公司
“中期票据 ”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
“超短期融资券”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：物产中大集团股份有限公司（简称“物产中大”）

英文名称：Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd

2. 法定代表人：陈新

注册资本：519,336.204 万元人民币

实缴资本：519,336.204 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市环城西路 56 号

办公地址：浙江省杭州市环城西路 56 号

邮政编码：310006

电子邮箱：stock@wzgroup.cn

3.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：殷畅

职位：董事会秘书

联系地址：浙江省杭州市环城西路 56 号

电话：0571-85777029

传真：0571-85778008

电子信箱：stock@wzgroup.cn

4.报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变更。报告期内廖建新不再担任发行人董事会秘书，新增殷畅担任发行人董事会秘书。鄢超不再担任发行人董事。

5.报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务

经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

发行人是上市公司，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏；不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

6.报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内未发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，对债务融资工具投资者权益无影响。

7.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生的重大变化，对本公司经营情况及偿债能力无影响。

8.报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况,包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末除债券外的其他有息债务无逾期情况。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1.会计师事务所

会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：杭州市江干区钱潮路 636 号瑞凯水湘大厦 2 号楼

签字会计师姓名：吴光明、杨胤

2.主承销商及存续期管理机构

序号	债项简称	名称		办公地址	联系人	联系电话	是否存续期管理机构
1	21 物产中大	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642	是

	MTN001	联席主承销商	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	安立伟	010-85109045	否
2	21 物产中大 MTN002	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642	是
		联席主承销商	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 1 号	魏尧	010-66591814	否
3	22 物产中大 MTN001	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642	是
		联席主承销商	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 1 号	魏尧	010-66591814	否
4	22 物产中大 MTN002	主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路 12 号	赵广志	021-61616343	是
		联席主承销商	北京银行股份有限公司	北京市西城区金融大街丙 17 号	张国霞	010-66223400	否
5	22 物产中大 MTN003	主承销商	中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号	任霖松	010-63639771	是
		联席主承销商	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	王诗路	0571-87330510	否
6	23 物产中大 MTN001	主承销商	中国农业银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 69 号	刘兆莹	010-85109688	是
		联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	赵思遥	010-68858004	否
7	24 物产中大 MTN001	主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642	是
		联席主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街 3 号	杨荔浔	010-68857479	否
		联席主承销商	浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	宣珊琦	0571-88268955	否
8	23 物产中大 SCP007	主承销商	杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路 46 号	肖瀚	0571-87094968	是
		联席主承销商	中国工商银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642	否
9	24 物产	主承	杭州银行股份	杭州市庆春路 46 号	肖瀚	0571-87094968	否

	中大 SCP001	销商	有限公司				
		联席 主承 销商	浙商银行股份 有限公司	浙江省杭州市萧山 区鸿宁路 1788 号	徐俊杰	0571-88261218	否
10	24 物产 中大 SCP002	主承 销商	中国光大银行 股份有限公司	北京市西城区太平 桥大街 25 号中国光 大中心	林灏	0571-87895023	是
		联席 主承 销商	中国农业银行 股份有限公司	北京市东城区建国 门内大街 69 号	刘兆莹	010-85109688	否
11	24 物产 中大 SCP003	主承 销商	北京银行股份 有限公司	北京市西城区金融 大街丙 17 号	张国霞	010-66223400	是
		联席 主承 销商	平安银行股份 有限公司	深圳市罗湖区深南 东路 5047 号	张雪	0755-81945281	否
12	24 物产 中大 SCP004	主承 销商	中国光大银行 股份有限公司	北京市西城区太平 桥大街 25 号中国光 大中心	姜子贱	0571-87895723	是
		联席 主承 销商	兴业银行股份 有限公司	北京市朝阳区朝阳 门北大街 20 号兴业 银行大厦 15 楼	钟波	0571-87379693	否

3.评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6
号楼 12 层

联系人：杨傲镒、蔡薇、王宝宁

联系电话：010-66428877

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 物产中大 MTN001	102101383	2021/07/23-2021/07/26	2021/07/26	2024/07/26	15	3.35	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 物产中大 MTN002	102101710	2021/08/25-2021/08/27	2021/08/27	基础期限为 3 年，发行人拥有续期选择权	20	4.20	存续期内每年付息，在发行人依据发行条款约定赎回前存续	银行间	中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 物产中大 MTN001	102280351	2022/02/22-2022/02/24	2022/02/24	2025/02/24	20	3.20	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 物产中大 MTN002	102280847	2022/04/18-2022/04/20	2022/4/20	2025/4/20	15	3.19	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司，北京银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	22 物产中大 MTN003	102282061	2022/09/06	2022/09/07	2025/09/07	15	2.71	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 物产中大 MTN001	102382441	2023/09/11-2023/09/12	2023/09/13	2026/09/13	20	3.17	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国农业银行股份有限公司，中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司

物产中大集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 物产中大 MTN001	102480932	2024/03/14-2024/03/15	2024/03/18	2027/03/18	20	2.60	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	23 物产中大 SCP007	012383815	2023/10/18	2023/10/19	2027/10/17	20	2.52	到期一次还本付息	银行间	杭州银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 物产中大 SCP001	012480117	2024/01/10	2024/01/11	2024/07/09	15	2.31	到期一次还本付息	银行间	杭州银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 物产中大 SCP002	012480596	2024/02/26	2024/02/27	2024/11/22	20	2.18	到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 物产中大 SCP003	012480963	2024/03/19	2024/03/20	2024/09/13	20	2.10	到期一次还本付息	银行间	北京银行股份有限公司,平安银行股份有限公司	北京银行股份有限公司
物产中大集团股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 物产中大 SCP004	012481333	2024/04/17	2024/04/18	2024/10/15	15	1.88	到期一次还本付息	银行间	中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司

本公司无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2023 年 7 月 28 日出具《2023 年度物产中大集团股份有限公司信用评级报告》，给予公司主体信用等级 AAA 级，评级展望为稳定。

报告期内公司主体信用等级及评级展望未出现调整。

三、募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2024 年 4 月 27 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 物产中大 SCP005	15	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	15	15	是	0
22 物产中大 SCP006	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
23 物产中大 SCP001	15	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	15	15	是	0
23 物产中大 SCP002	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
23 物产中大 SCP003	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
23 物产中大 SCP004	15	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	15	15	是	0
23 物产中大 SCP005	15	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	15	15	是	0
23 物产中大 SCP006	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
23 物产中大 SCP007	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
24 物产中大 SCP001	15	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	15	15	是	0
24 物产中大 SCP002	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
24 物产中大 SCP003	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
24 物产中大	15	补充集团本部及下	贸易	15	15	是	0

SCP004		属子公司营运资金和偿还存量融资					
21 物产中大 MTN001	15	用于偿还集团本部及子公司存量融资和补充集团本部及子公司营运资金	贸易	15	15	是	0
21 物产中大 MTN002	20	用于偿还集团本部及子公司存量融资和补充集团本部及子公司营运资金	贸易	20	20	是	0
22 物产中大 MTN001	20	用于偿还集团即将到期的债务融资工具、集团本部及子公司银行借款和补充集团本部及子公司营运资金	贸易	20	20	是	0
22 物产中大 MTN002	15	用于偿还集团即将到期的债务融资工具、集团本部及子公司银行借款和补充集团本部及子公司营运资金	贸易	15	15	是	0
22 物产中大 MTN003	15	用于偿还集团即将到期的债务融资工具、集团本部及子公司银行借款和补充集团本部及子公司营运资金	贸易	15	15	是	0
23 物产中大 MTN001	20	补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0
24 物产中大 MTN001	20	补充集团本部营运资金和偿还存量融资	贸易	20	20	是	0

四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

21 物产中大 MTN002:该期债务融资工具附第 3 年末发行人利息递延支付权和赎回选择权，在报告期内未触发。

其他存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、其他情况

报告期内，发行人存续的债券均采用信用方式，无增信机制及其他偿债保障措施，发行人将按期兑付全部存续期内债券。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

1.会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。	(1)
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回的会计处理”	

会计政策变更说明:

(1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日, 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号, 以下简称“解释 16 号”), 解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产, 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产, 产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的, 本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定, 将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即 2022 年 1 月 1 日)留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定, 本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下:

单位: 元

项目	2022 年 1 月 1 日 原列报金额	累积影响金额	2022 年 1 月 1 日 调整后列报金额
递延所得税资产	1,177,233,845.12	201,999,150.13	1,379,232,995.25
递延所得税负债	845,572,742.89	214,035,361.85	1,059,608,104.74
年初未分配利润	13,525,736,557.25	-8,752,444.62	13,516,984,112.63
少数股东权益	8,920,753,855.77	-3,283,767.10	8,917,470,088.67

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

单位：元

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	1,414,415,740.87	204,708,405.50	1,619,124,146.37
递延所得税负债	893,870,502.39	200,265,733.95	1,094,136,236.34
年初未分配利润	16,311,994,418.63	5,215,713.40	16,317,210,132.03
少数股东权益	12,238,196,804.10	-773,041.85	12,237,423,762.25

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

单位：元

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	1,713,278,287.36	-16,478,883.27	1,696,799,404.09
归属于母公司所有者的净利润	3,911,129,249.16	13,968,158.02	3,925,097,407.18
少数股东损益	2,141,178,996.88	2,510,725.25	2,143,689,722.13

报告期内发行人无会计估计变更、无会计差错更正。

2.报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形

报告期内发行人财务报告未被会计师事务所出具非标准意见。

3.报告期内发行人合并报表范围变化情况

报告期内发行人合并报表范围变化如下：

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：万元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
杭州醇合环境科技有限公司	2023-10-31	635.63	100.00	购买	2023-10-31	完成股转并完工变更	41.67	39.64	84.21
浙江物产万	2023-10-3	2,490.62	100.00	购买	2023-	完成股		-9.65	94.35

信投资管理 有限公司	1				10-31	转并完 成工商 变更			
湛江市粤绿 环保科技有限公司	2023-8-31	16,700.00	100.00	购买	2023- 8-31	完 成 股 转 并 完 成 工 商 变更	7,012.40	1,103.21	5,473.33
物产中大易 运科技（浙 江）有限公 司	2023-1-13	825.00	55.00	增资	2023- 1-13	完 成 股 转 并 完 成 工 商 变更	7,041.90	-295.39	-1,626.31
上海永空实 业有限公司	2023-12-2 5	6,579.00	51.00	购买	2023- 12-25	完 成 股 转 并 完 成 工 商 变更	21.50	10.40	70.27
物产中大柒 鑫合金材料 有限公司	2023-9-26	221,295.89	82.304 9	购买	2023- 9-26	完 成 股 转 并 完 成 工 商 变更	77,464.79	5.271.66	

(2) 其他原因的合并范围变动

公司名称	变动原因（新设、 注销、或其他）	出资额（万元）	出资比例（%）
物产中大永利实业（新加坡）有限公司	新设	552.58	100.00
海南金汉房地产开发有限公司	新设		100.00
物产中大金属（三亚）有限公司	新设		100.00
物产中大金属（海南）有限公司	新设		100.00
物产中大金属集团宁波贸易有限公司	新设	7,000.00	70.00
海宁茂高联鑫贸易有限公司	新设	3,000.00	48.00
LUNA STAR INTERNATIONAL LIMITED	新设		100.00
浙江物产道富程晟贸易有限公司	新设	3,350.00	67.00
物产中大国际贸易（宁波）有限公司	新设	10,000.00	100.00
宁波梅山保税港区苑博融亨投资合伙企业（有限合伙）	新设	2,039.00	99.99
丽水久夏创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	1,498.00	99.98
浙江物产亚新钢铁贸易有限公司	新设	5,100.00	51.00
浙江物产东华钢铁贸易有限公司	新设	5,100.00	51.00
物产中大（德清）新能源科技有限公司	新设	100.00	100.00

许昌浙物云能智能装备有限公司	新设	495.00	55.00
诸暨市聚能新能源科技有限公司	新设	100.00	100.00
嘉兴菲尚聚能新能源科技有限公司	新设	100.00	100.00
物产中大（浙江）储能科技有限公司	新设	600.00	60.00
浙江聚能启富能源有限公司	本期设立本期注 销	1,600.00	--
浙江聚能启正能源有限公司	新设	1,600.00	80.00
浙物聚能绿电（浙江）科技有限公司	新设		51.00
雄鹰国际（香港）有限公司	新设	840.00	100.00
雄鹰轮胎（杭州）有限公司	新设	500.00	100.00
物产中大新阳光（河南）粮油有限公司	新设	5,600.00	56.00
物产中大农产品（浙江）有限公司	新设	5,000.00	100.00
物产中大乾睿能源化工（浙江）有限公司	新设	5,100.00	51.00
物产中大（上海）物流有限公司	新设	7,560.00	94.50
物产中大（浙江）再生资源有限公司	新设	3,500.00	70.00
物产中大华畅（浙江）国际物流有限公司	新设	1,880.00	47.00
湖州金匙壹号投资合伙企业（有限合伙）	新设	16,830.00	99.9
湖州金匙贰号投资合伙企业（有限合伙）	新设	29,700.00	99.9
湖州金匙叁号投资合伙企业（有限合伙）	新设	17,820.00	99.9
湖州金匙肆号投资合伙企业（有限合伙）	新设		99.9
湖州物鸿明道股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	21,780.00	99.9
温州朗和银鳌养老服务有限公司	新设	204.00	51.00
景宁中大朗园养老服务有限公司	新设		100.00
北京中大泽京企业管理咨询有限公司	新设	1,000.00	100.00
上海中大泽申企业管理咨询有限公司	新设	1,000.00	100.00
杭州泽涵股权投资合伙企业（有限合伙）	新设	12,635.00	100.00
杭州泽泓股权投资合伙企业（有限合伙）	新设		100.00

兴泰（新加坡）贸易有限公司	新设	500.00 万美元	100.00
物产中大欧泰（浙江）能源有限公司	新设	1,400.00	100.00
新加坡热选贸易有限公司	新设	1,076.67	100.00
浙江热选汇家科技有限公司	新设	2,000.00	100.00
杭州智链贰号企业服务合伙企业（有限合伙）	新设	14,640.00	66.21
杭州元通数字传媒有限公司	新设	200.00	100.00
长沙元通之宝汽车销售服务有限公司	新设	3,000.00	100.00
浙江元通祥通新能源汽车有限公司	新设	1,000.00	100.00
嘉兴元通元鹏汽车有限公司	新设	1,000.00	100.00
陕西中大粮农资产管理有限公司	注销		
台州瑞鸿达贸易有限公司	注销		
Polestar Shipping Company	注销		
浙江元通精密材料有限公司	注销		
南通惠通针布有限公司	注销		
南通金轮技术研发有限公司	注销		
温州迅通汽车有限公司	注销		
临海迅通汽车有限公司	注销		
浙江和通汽车有限公司	注销		
杭州临安元通宝通汽车有限公司	注销		
台州道通汽车销售服务有限公司	注销		
宁波元通辰通汽车有限公司	注销		

其他说明：子公司物产中大产投本期因收购物产中大柒鑫合金材料有限公司，共计纳入合并范围的公司增加 5 家；子公司物产中大环境本期因收购湛江市粤绿环保科技有限公司，共计纳入合并范围的公司增加 2 家。

二、重大亏损情况

报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情形。

三、发行人受限资产情况

截至报告期末，本公司所有权或使用权收到限制的资产情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,723,161,831.23	详见注释 1 货币资金
应收款项融资	162,929,935.66	质押
应收账款	10,666,569.73	质押
存货	910,258,339.83	汽车合格证/仓单质押
其他非流动资产	100,000.00	保证金
固定资产	855,993,117.56	抵押
投资性房地产	680,594,994.24	抵押
无形资产	150,951,127.57	抵押
其他流动资产	31,613,465.76	质押
应收票据	4,599,139.60	质押
长期应收款	296,586,073.00	质押
合计	13,827,454,594.18	

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

科目	项目	期末余额	期初余额
银行存款	使用受限的定期存款	12,000,359.29	14,854,626.27
	存放于央行的存款准备金	403,187,666.56	365,733,036.97
	被银行冻结的款项	99,640,241.55	101,756,057.10
	其他	12,637,818.11	5,918,333.46
其他货币资金	票据保证金	5,977,664,626.43	6,479,123,137.41
	期货交易保证金	2,906,018,888.19	3,541,765,680.09
	存出投资款	3,481.97	18,852,664.13
	信用证保证金	705,324,887.31	469,405,345.33
	贷款保证金及融资保证金	286,181,184.79	240,800,000.00
	房改基金存款及住房维修基金	16,259,909.62	27,432,387.36
	整车赎回保证金	31,341,583.98	6,192,875.95
	履约保证金	14,001,000.00	1,987,458.68
	远期结售汇保证金	5,090,523.07	4,127,705.34
	保函保证金	73,449,717.60	88,641,495.62
	房屋按揭贷款保证金	199,776.68	197,910.60
	外汇交易保证金	1,507,468.85	5,438,144.62
	其他	178,652,697.23	14,606,883.68
合计		10,723,161,831.23	11,386,833,742.61

四、发行人对外担保情况

(一) 截至报告期末对外担保情况表

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	主债 务情 况	担保物 (如有)	担保 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	反担 保情 况	是否 为关 联方 担保	关联 关系
浙江物产环保能源股份有限公司	控股子公司	浦江富春紫光水务有限公司	2,955.68	2016/6/28	2016/6/28	2025/12/31	连带责任担保	无	否	否	否	0	无	是	参股公司
浙江中大集团国际贸易有限公司	控股子公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	1,153.12	2023/5/22	2023/5/22	2024/4/30	连带责任担保	无	定期存款1500万	否	否	0	股东个人信用担保、股权质押	是	参股公司
物产中大长乐林场有限公司	控股子公司	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	255.00	2021/2/3	2021/2/3	2024/2/2	连带责任担保	无	否	否	否	0	股东个人信用担保	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								16,080.32							

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	4,363.80
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	9,821,353.68
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,380,751.68
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,385,115.48
担保总额占公司净资产的比例(%)	64.87
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	1,607,351.49
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,607,351.49
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

五、信息披露事务管理制度的变更情况

发行人于2021年8月16日根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》制定并披露了《物产中大集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》，增加了信息披露事务负责人，对投资者权益无不利影响。

第四章 财务报告

物产中大集团股份有限公司已在上海证券交易所网站披露了2023年年度报告，详情请见：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600704_20240427_TF1X.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、物产中大集团股份有限公司 2023 年年度财务报告
- 2、物产中大集团股份有限公司 2023 年年度审计报告
- 3、信息披露文件

二、查询地址

物产中大集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市环城西路 56 号

联系人：蔡才河、李建明

电话：0571-87895988、0571-87895965

传真：0571-87895951

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。