

浙江物产中大元通集团股份有限公司

600704

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈继达
主管会计工作负责人姓名	王竞天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡立松

公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,346,959,248.56	24,269,601,498.39	16.80
归属于上市公司股东的净资产	4,080,060,802.62	3,931,088,613.57	3.79
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,398,554,729.48	-267,523,762.40	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	27,777,586,212.47	27,641,787,079.80	0.49
归属于上市公司股东的净利润	337,997,677.97	326,539,367.36	3.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,030,385.33	241,865,054.77	17.02
加权平均净资产收益率(%)	8.36	9.35	减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4276	0.4131	3.51
稀释每股收益(元/股)	0.4276	0.4131	3.51

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	4,190,023.42	6,552,071.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,240,412.76	5,752,839.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,620,494.84	45,891,298.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,482,374.02	8,842,498.59
所得税影响额	-2,211,959.89	-8,084,464.51
少数股东权益影响额(税后)	-2,788,501.08	-3,986,950.50
合计	23,532,844.07	54,967,292.64

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				47,047	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江省物产集团公司	国有法人	34.02	268,901,652	0	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.7	21,364,032	0	未知
中国中纺集团公司	国有法人	2.42	19,116,000	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.75	13,833,699	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.63	12,867,389	0	未知
朱小妹	其他	1.41	11,137,683	0	未知
黄建英	其他	0.82	6,503,774	0	未知
王雪妮	其他	0.71	5,574,727	0	未知
姜小冬	其他	0.64	5,082,845	0	未知
丁碧霞	其他	0.61	4,819,045	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
浙江省物产集团公司		268,901,652		人民币普通股	268,901,652
浙江省财务开发公司		21,364,032		人民币普通股	21,364,032
中国中纺集团公司		19,116,000		人民币普通股	19,116,000
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		13,833,699		人民币普通股	13,833,699
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		12,867,389		人民币普通股	12,867,389
朱小妹		11,137,683		人民币普通股	11,137,683
黄建英		6,503,774		人民币普通股	6,503,774
王雪妮		5,574,727		人民币普通股	5,574,727
姜小冬		5,082,845		人民币普通股	5,082,845
丁碧霞		4,819,045		人民币普通	4,819,045

		股
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表科目

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	45,968.99	1,174.84	3812.77%	主要系期末中大期货持有的债券投资增加。
应收账款	78,116.52	53,020.83	47.33%	主要系期末贸易业务的赊销收入增加。
预付款项	180,475.72	136,736.92	31.99%	主要系期末支付的大宗商品采购预付款增加。
应收利息	1,343.81	268.53	400.44%	主要系中大期货期末的定期存款利息与债券利息增加。
其他应收款	37,351.91	59,991.25	-37.74%	主要系上期中大地产支付的土地竞买保证金 2.35 亿本期已退回。
长期应收款	39,973.69	20,229.49	97.60%	主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大。
交易性金融负债	-	183.78	-100.00%	主要系上期确认的期货合约亏损在本期已完成交割。
应付职工薪酬	9,816.45	15,798.14	-37.86%	主要系上期未计提的奖金在本期已完成发放。
应付利息	10,278.99	3,949.62	160.25%	主要系本期按年计息债务融资工具的应付利息增加。
应付股利	2,549.20	414.12	515.57%	主要系本期未付子公司应付未付的少数股东股利增加。
其他应付款	210,678.27	77,327.46	172.45%	主要系期末从物产集团拆借的资金增加。
一年内到期的非流动负债	48,900.00	134,373.80	-63.61%	主要系期初的一年内到期的长期借款本期已偿还所致。
长期借款	231,713.80	121,820.00	90.21%	主要系本期物产实业的委贷借款及银行长期借款增加。

2. 利润表科目

单位：万元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	19,064.98	28,364.76	-32.79%	主要系上期末引进了投资者资金及本期资金综合成本下降，使得本期利息支出减少。
资产减值损失	4,185.28	3,074.51	36.13%	主要系本期计提的坏账准备增加。
投资收益	7,209.49	3,135.71	129.92%	主要系本期减持股票收益及权益法核算收益增加。
营业外收入	3,307.69	9,840.47	-66.39%	主要系本期元通汽车集团的拆迁补偿收益减少。

3. 现金流量表科目

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-239,855.47	-26,752.38	796.58%	主要系本期中大地产支付了土地款 23.56 亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,053.65	-35,636.55	18.01%	主要系本期中大期货购买的交易性金融资产增加。
筹资活动产生的现金流量净额	310,974.95	91,151.06	241.16%	主要系本期发行了 15 亿非公开定向债务融资工具及物产集团拆借资金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重要事项进展情况：

公司于 2013 年 10 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定向包括本公司控股股东物产集团及其控股子公司物产金属在内的不超过 10 名的特定对象发行不超过 31,700 万股股票，募集资金总额不超过 20 亿元。物产集团拟认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%，物产金属拟认购股票数不少于 500 万股，物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 20%，并使本次发行完成后物产集团所控制公司股份比例不低于 30%。

本次非公开发行的定价基准日为六届董事会第十四次会议决议公告日(2013 年 9 月 25 日)，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%即不低于 6.32 元/股。募集资金主要用于汽车金融服务项目、中期货增资项目、汽车云服务项目一期。

2、重要事项影响：

(1) 对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产均有所增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司资本结构，改善公司的财务状况，提高偿债能力，降低财务风险。

(2) 对公司盈利能力的影响

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景，随着募集资金投资项目的建成并成功运营，公司未来的盈利能力、经营业绩将会有所提升，有利于进一步提高公司的市场竞争力和整体盈利能力。

(3) 对公司现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后，短期将导致公司筹资活动现金流入大幅增加。随着募集资金投资项目逐步投入，公司投资活动现金流出及经营活动现金流出将增大。本次募集资金投资项目顺利实施后，将为公司带来较为稳定的经营活动现金流入。

本次非公开发行已经获得浙江省国资委批准，尚须取得中国证监会核准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2009 年 8 月 19 日，公司完成了向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通汽车集团有限公司(原浙江物产元通机电(集团)有限公司)100%股权方案，在上述非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：

(1) 物产集团承诺本次认购的公司 64,423,340 股股票自登记至物产集团账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。承诺期限至 2012 年 8 月 19 日，限售股于 2013 年 4 月 15 日上市流通，截止物产集团所持限售股解禁日，限售期已满 36 个月。公司于 2013 年 4 月 10 日《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登《物产中大非公开发行限售股上市流通公告》。

(2) 物产集团承诺, 在实际经营运作过程中, 将继续保持规范运作, 确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。截止本报告期, 上述承诺处于正常履行过程中, 物产集团无违反相关承诺事项发生。

(3) 物产集团承诺, 将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易; 对于关联交易事项, 将严格履行法定程序, 依法及时进行信息披露, 保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益; 对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项, 将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。截止本报告期, 上述承诺处于正常履行过程中, 物产集团无违反相关承诺事项发生。

(4) 2007 年 12 月 28 日, 物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》, 就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务, 以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺, 并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。(该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件, 已经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过)

2008 年 6 月 12 日, 物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》, 对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。

目前, 公司全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司(下称: 中大国际)与物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司(下称: 物产金属)已签署了《股权托管协议》, 物产金属将其持有的深圳金凯工贸发展有限公司(下称: 金凯工贸)100%的股权、深圳金维服装有限公司(下称: 金维服装)70%的股权委托给中大国际管理和经营, 托管期限至 2014 年 12 月 31 日。托管期满后, 中大国际有权向物产金属要求按照公允价值受让托管股权; 如中大国际无法完成对金凯工贸及金维服装股权的收购, 物产金属将收回所托管的金凯工贸及金维服装股权, 并应在托管期满后的六个月内按照国有资产转让的规定挂牌转让托管股权, 以彻底解决与中大国际之间存在的同业竞争。

截止本报告期, 上述承诺处于正常履行过程中, 物产集团无违反相关承诺事项发生。

2、公司于 2013 年 10 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》, 物产集团承诺在此次非公开发行事项中, 物产集团和物产金属以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购, 物产集团拟认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%, 物产金属拟认购股票数不少于 500 万股, 物产集团及物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 20%, 并使本次发行完成后物产集团所控制公司股份比例不低于 30%。截止本报告期, 上述承诺处于正常履行过程中, 物产集团无违反相关承诺事项发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

浙江物产中大元通集团股份有限公司

法定代表人:陈继达

2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,937,179,579.66	3,733,758,746.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,689,921.87	11,748,440.00
应收票据	97,364,227.85	102,524,878.04
应收账款	781,165,181.72	530,208,279.02
预付款项	1,804,757,151.24	1,367,369,182.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,438,050.81	2,685,257.65
应收股利		
其他应收款	373,519,141.37	599,912,537.53
买入返售金融资产		
存货	15,487,045,051.73	12,910,052,804.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,126,508.60	802,509,519.33
流动资产合计	23,787,284,814.85	20,060,769,645.23
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	396,712,697.18	321,167,000.57
可供出售金融资产	241,038,243.46	303,469,931.20
持有至到期投资		
长期应收款	399,736,897.13	202,294,914.93
长期股权投资	465,252,181.44	405,145,794.51
投资性房地产	61,678,765.04	64,334,163.69
固定资产	1,260,581,802.86	1,238,997,288.59
在建工程	92,280,381.27	112,398,782.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,511,796.43	772,253,727.09
开发支出		
商誉	183,371,683.02	167,221,683.02
长期待摊费用	199,462,201.86	179,999,162.71
递延所得税资产	280,891,204.02	219,973,804.54
其他非流动资产	187,156,580.00	221,575,600.00

非流动资产合计	4,559,674,433.71	4,208,831,853.16
资产总计	28,346,959,248.56	24,269,601,498.39
流动负债:		
短期借款	6,265,292,696.80	5,279,639,440.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,837,769.53
应付票据	2,560,886,037.34	2,928,028,483.40
应付账款	1,225,270,668.92	1,223,789,280.07
预收款项	3,054,291,709.31	2,830,403,660.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,164,516.83	157,981,449.62
应交税费	468,946,137.24	554,417,166.13
应付利息	102,789,900.42	39,496,151.64
应付股利	25,491,998.71	4,141,207.76
其他应付款	2,106,782,704.47	773,274,627.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	489,000,000.00	1,343,738,000.00
其他流动负债	2,146,589,935.70	2,155,984,854.01
流动负债合计	18,543,506,305.74	17,292,732,091.18
非流动负债:		
长期借款	2,317,138,000.00	1,218,200,000.00
应付债券	1,488,489,601.17	
长期应付款	255,235,870.89	204,923,216.46
专项应付款	43,724,136.19	44,144,136.19
预计负债		
递延所得税负债	51,685,844.32	44,379,399.59
其他非流动负债	30,439,241.92	30,822,050.23
非流动负债合计	4,186,712,694.49	1,542,468,802.47
负债合计	22,730,219,000.23	18,835,200,893.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	1,141,700,424.51	1,188,419,789.32
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	199,474,436.82	199,474,436.82
一般风险准备		
未分配利润	1,948,417,587.99	1,752,712,742.14
外币报表折算差额	-47,380.70	-34,088.71
归属于母公司所有者权益合计	4,080,060,802.62	3,931,088,613.57

少数股东权益	1,536,679,445.71	1,503,311,991.17
所有者权益合计	5,616,740,248.33	5,434,400,604.74
负债和所有者权益总计	28,346,959,248.56	24,269,601,498.39

公司法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	761,637,498.07	197,441,022.18
交易性金融资产	100,031,750.21	
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,096,310.00	1,401,750.00
应收利息	305,555.55	1,894,444.41
应收股利		
其他应收款	4,876,133,032.31	1,726,736,920.85
存货		
一年内到期的非流动资产		300,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	5,739,204,146.14	2,227,474,137.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	166,969,102.50	221,774,249.52
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	3,149,609,372.58	2,966,686,329.75
投资性房地产	2,478,826.87	2,593,580.83
固定资产	218,364,388.17	218,442,395.86
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	447,310.57	596,514.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,637,869,000.69	3,610,093,070.05
资产总计	9,377,073,146.83	5,837,567,207.49
流动负债：		
短期借款	2,280,000,000.00	1,724,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	404,706.45	56,391.00
预收款项	55,189.09	55,189.09
应付职工薪酬	15,012,276.04	18,355,668.19
应交税费	1,317,952.33	1,315,589.17
应付利息	66,536,522.92	28,307,483.74
应付股利		
其他应付款	1,085,017,877.58	20,059,098.74
一年内到期的非流动负债	260,000,000.00	654,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	4,308,344,524.41	3,046,149,419.93
非流动负债：		
长期借款	659,000,000.00	352,000,000.00
应付债券	1,488,489,601.17	
长期应付款	250,750,448.89	200,750,448.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,717,677.45	26,588,682.38
其他非流动负债	891,855.09	1,049,241.27
非流动负债合计	2,434,849,582.60	580,388,372.54
负债合计	6,743,194,107.01	3,626,537,792.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	790,515,734.00	790,515,734.00
资本公积	923,704,818.99	904,040,597.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,697,589.74	200,697,589.74
一般风险准备		
未分配利润	718,960,897.09	315,775,493.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,633,879,039.82	2,211,029,415.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,377,073,146.83	5,837,567,207.49

公司法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

4.2

合并利润表

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	9,609,899,296.53	8,833,609,200.58	27,973,877,771.85	27,864,027,367.69
其中：营业收入	9,539,842,370.35	8,761,287,156.59	27,777,586,212.47	27,641,787,079.80

利息收入	28,944,546.51	31,668,353.50	84,643,735.83	101,018,404.45
已赚保费				
手续费及佣金收入	41,112,379.67	40,653,690.49	111,647,823.55	121,221,883.44
二、营业总成本	9,506,693,615.95	8,792,805,753.58	27,367,676,021.99	27,307,105,757.30
其中：营业成本	8,931,946,754.12	8,270,130,504.26	25,632,272,073.30	25,532,977,951.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	109,276,259.50	43,300,681.22	388,517,869.99	395,580,752.20
销售费用	220,185,190.71	234,393,871.47	656,958,377.40	670,289,167.49
管理费用	155,657,735.31	134,581,034.06	457,425,155.38	393,865,166.43
财务费用	40,512,352.94	106,436,224.99	190,649,774.38	283,647,616.02
资产减值损失	49,115,323.37	3,963,437.58	41,852,771.54	30,745,104.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,667,649.75	-2,135,751.97	1,739,682.68	-57,374.88
投资收益（损失以“-”号填列）	60,847,251.96	7,949,482.10	72,094,915.66	31,357,054.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,326,080.31	-1,948,273.72	24,276,962.07	-2,721,372.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,385,282.79	46,617,177.13	680,036,348.20	588,221,290.11
加：营业外收入	10,505,428.97	61,323,394.53	33,076,881.95	98,404,737.61

减：营业外支出	7,353,815.32	8,910,336.20	32,391,966.37	30,925,138.64
其中：非流动资产处置损失	1,261,271.13	1,810,082.41	4,695,995.04	9,441,503.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	161,536,896.44	99,030,235.46	680,721,263.78	655,700,889.08
减：所得税费用	45,323,578.99	17,068,032.03	196,938,464.10	196,966,660.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,213,317.45	81,962,203.43	483,782,799.68	458,734,228.56
归属于母公司所有者的净利润	71,417,194.51	63,877,470.47	337,997,677.97	326,539,367.36
少数股东损益	44,796,122.94	18,084,732.96	145,785,121.71	132,194,861.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0903	0.0808	0.4276	0.4131
（二）稀释每股收益	0.0903	0.0808	0.4276	0.4131
七、其他综合收益	14,949,662.21	-50,214,475.77	22,260,980.66	-59,069,631.68
八、综合收益总额	131,162,979.66	31,747,727.66	506,043,780.34	399,664,596.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,366,856.72	13,662,994.70	360,258,658.63	267,469,735.68
归属于少数股东的综合收益总额	44,796,122.94	18,084,732.96	145,785,121.71	132,194,861.20

公司法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

母公司利润表

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	3,414,615.19	2,831,652.97	13,185,095.49	12,081,996.92
减：营业成本	383,473.81	317,886.35	1,481,245.85	1,299,202.57
营业税金及附加	191,218.45	158,572.57	738,365.37	9,335,417.69

销售费用				
管理费用	17,007,078.11	14,989,319.82	59,041,469.30	44,819,815.33
财务费用	-3,698,128.39	24,118,255.56	48,252,842.87	86,048,003.72
资产减值 损失	279.89	2,158.46	-35,665.34	15,105.59
加:公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	1,940,912.00		1,531,099.32	
投资收益 (损失以“-”号填 列)	585,998,391.55	22,674,199.89	639,826,692.59	62,718,743.96
其中:对 联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	577,469,996.87	-14,080,339.90	545,064,629.35	-66,716,804.02
加:营业外收入	293,386.55	91,750.70	430,810.67	196,674.82
减:营业外支出		484.50	17,204.56	682,188.01
其中:非流动 资产处置损失		484.50		65,932.87
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	577,763,383.42	-13,989,073.70	545,478,235.46	-67,202,317.21
减:所得税费用		-539.62		-3,776.40
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	577,763,383.42	-13,988,534.08	545,478,235.46	-67,198,540.81
五、每股收益:				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益	7,955,270.24	-47,368,927.94	27,386,985.24	-58,978,654.57
七、综合收益总额	585,718,653.66	-61,357,462.02	572,865,220.70	-126,177,195.38

公司法定代表人: 陈继达

主管会计工作负责人: 王竞天

会计机构负责人: 胡立松

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,897,824,038.07	32,171,628,478.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	185,538,766.22	225,457,780.83
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	285,467,869.68	328,372,919.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,285,500,628.96	916,640,710.88
经营活动现金流入小计	33,654,331,302.93	33,642,099,889.69
购买商品、接受劳务支付的现金	33,200,650,081.61	30,944,366,808.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	778,383,455.47	750,870,778.90
支付的各项税费	1,070,897,546.85	940,612,829.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,002,954,948.48	1,273,773,235.96
经营活动现金流出小计	36,052,886,032.41	33,909,623,652.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,398,554,729.48	-267,523,762.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,185,139,050.18	295,715,258.58
取得投资收益收到的现金	6,375,078.84	20,268,468.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,651,034.44	9,140,509.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,234,572.96	168,982,296.36
投资活动现金流入小计	1,382,399,736.42	494,106,532.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,574,176.07	476,734,426.03
投资支付的现金	1,557,589,749.76	373,737,648.92
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,772,302.72	
投资活动现金流出小计	1,802,936,228.55	850,472,074.95
投资活动产生的现金流量净额	-420,536,492.13	-356,365,542.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,300,000.00	29,845,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,300,000.00	29,845,000.00
取得借款收到的现金	14,943,739,031.94	13,189,526,489.55
发行债券收到的现金	1,786,500,000.00	300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	22,780,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,808,319,031.94	13,519,371,489.55
偿还债务支付的现金	12,877,548,041.31	11,875,347,894.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	766,785,113.78	727,137,621.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,841,782.75	176,063,662.16
支付其他与筹资活动有关的现金	54,236,391.32	5,375,417.29
筹资活动现金流出小计	13,698,569,546.41	12,607,860,933.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,109,749,485.53	911,510,556.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,291.99	3,259.44
五、现金及现金等价物净增加额	290,644,971.93	287,624,510.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,713,767,237.48	3,395,713,771.77

公司法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,323,793.15	5,887,677.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,170,871.27	1,446,681,177.09
经营活动现金流入小计	1,428,494,664.42	1,452,568,854.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,363,742.94	39,160,171.75
支付的各项税费	3,370,112.82	11,881,314.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,329,864,434.33	1,672,919,703.73
经营活动现金流出小计	4,370,598,290.09	1,723,961,190.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,942,103,625.67	-271,392,335.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,264,846,278.61	126,218,124.91
取得投资收益收到的现金	569,797,867.17	6,099,838.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350,000.00	75,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,544,912.94	74,869,518.28
投资活动现金流入小计	1,877,539,058.72	207,262,601.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,526,525.30	196,793.50
投资支付的现金	1,030,295,417.21	628,654,184.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		

额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,034,821,942.51	628,850,978.12
投资活动产生的现金流量净额	842,717,116.21	-421,588,376.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,318,000,000.00	4,545,000,000.00
发行债券收到的现金	1,786,500,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,104,500,000.00	4,845,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,099,000,000.00	3,752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,217,014.65	198,171,047.22
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,000.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	5,440,917,014.65	3,952,871,047.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,663,582,985.35	892,128,952.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	564,196,475.89	199,148,240.32
加：期初现金及现金等价物余额	197,441,022.18	261,460,221.55
六、期末现金及现金等价物余额	761,637,498.07	460,608,461.87

公司法定代表人：陈继达

主管会计工作负责人：王竞天

会计机构负责人：胡立松