

浙江物产中大元通集团股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	19

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）王建荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	30,896,740,713.41	27,399,309,819.99	27,399,309,819.99	12.76
归属于上市公司股东的净资产	5,834,260,039.69	4,098,465,480.74	4,180,961,010.82	42.35
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,418,171,580.86	-2,398,554,729.48	-2,398,554,729.48	不适用

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)		比上年 同期增 减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	26,902,598,423.61	27,777,586,212.47	27,777,586,212.47	-3.15
归属于上市公司股东的净利润	323,489,929.87	336,221,155.81	337,997,677.97	-3.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,988,029.47	281,253,863.17	283,030,385.33	-40.63
加权平均净资产收益率 (%)	7.07	8.48	8.36	减少 1.41 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3869	0.4253	0.4276	-9.03
稀释每股收益 (元/股)	0.3869	0.4253	0.4276	-9.03

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)	说明
非流动资产处置损益	1,019,041.75	6,373,346.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,298,122.43	11,453,690.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资			

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	100,097,682.15	186,746,179.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,823,000.00	2,823,000	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法			

律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,113,117.06	7,284,752.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-26,704,385.96	-51,996,885.9	
少数股东权益影响额(税后)	-2,270,647.90	-6,182,182.09	
合计	81,375,929.53	156,501,900.4	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					60,945		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江省物 产集团公 司[注 1]	36,095,891	304,997,543	30.62	36,095,891	无		国有法人
李怡名	21,757,631	25,684,931	2.58	25,684,931	未知		未知
浙江省财 务开发公 司	0	21,364,032	2.14	0	未知		国有法人
诺安基金 —光大银 行—诺安 金狮二十 五号资产 管理计划	20,684,932	20,684,932	2.08	20,684,932	未知		未知

国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发 11 号资产管理计划	20,547,945	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	20,547,945	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 17 号资产管理计划	10,958,904	10,958,904	1.10	10,958,904	未知		未知
财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	9,452,055	9,452,055	0.95	9,452,055	未知		未知
交通银行—华安创新证券投资基金	4,816,844	8,816,844	0.89	0	未知		未知
国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发 14 号资产管理计划	8,219,178	8,219,178	0.83	8,219,178	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
浙江省物产集团公司[注 1]	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			
交通银行—华安创新证券投资基金	8,816,844		人民币普通股	8,816,844			

中国中纺集团公司	6,366,000	人民币普通股	6,366,000
宏源证券股份有限公司	4,000,419	人民币普通股	4,000,419
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力股票型证券投资基金	3,989,131	人民币普通股	3,989,131
赵玉玲	1,987,936	人民币普通股	1,987,936
翁桔叶	1,646,223	人民币普通股	1,646,223
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,412,628	人民币普通股	1,412,628
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[注 1]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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注 1:2014 年 7 月 3 日，公司公告控股股东变更工商注册信息，变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司，变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司；截止本报告披露日，公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	19,646.53	30,641.90	-35.88%	主要系期末中大期货持有的债券投资减少所致
应收利息	910.29	182.45	398.92%	主要系期末子公司中大期货协定存款确认的利息收入增加所致
应收股利	550.00	150.00	266.67%	系期末浙江奥通确认了应收温州瓯通的分红款 400 万所致
其他应收款	83,423.47	42,221.55	97.59%	主要系本期子公司中大地产垫付了平湖参股公司的土地款 3.56 亿元所致
其他流动资产	157,890.60	93,860.80	68.22%	主要系本期末子公司购买了银行短期理财产品及预缴税金增加所致。
长期应收款	80,883.03	44,247.52	82.80%	主要系本期中大元通租赁公司的融资租赁规模扩大，应收的融资租赁

2014 年第三季度报告

				款增加所致
在建工程	3,556.35	13,561.26	-73.78%	主要系本期在建工程已完工结转固定资产所致
交易性金融负债	4.05	18.78	-78.43%	主要系期末持有的期货合约浮亏变动所致
应付职工薪酬	7,942.82	18,701.30	-57.53%	主要系上期末计提的奖金已在本期完成发放所致
应交税费	45,909.51	81,302.38	-43.53%	主要系本期已将上期末的应交税费缴纳入库所致
应付股利	296.92	522.84	-43.21%	主要系本期部分子公司已将上期末未支付的股东红利进行发放所致
其他应付款	150,923.80	86,285.53	74.91%	主要系本期末向物产集团的临时拆借款增加所致
一年内到期的非流动负债	185,313.80	97,920.00	89.25%	主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致
长期应付款	565.11	5,537.41	-89.79%	主要系本期末向物产集团拆借的中票 5000 万元已重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	2,844.03	1,294.39	119.72%	主要系期末可供出售金融资产的公允价值变动增加，相应的递延所得税负债增加。
资本公积	236,000.22	107,413.07	119.71%	主要系本期公司非公开发行收到的股本溢价所致。

利润表科目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	
营业税金及附加	17,298.22	38,851.79	-55.48%	主要系本期地产业务结算收入下降, 其应缴纳的营业税及土地增值税减少所致
资产减值损失	7,063.64	4,185.28	68.77%	主要系本期计提的存货跌价准备与商誉减值准备增加所致
公允价值变动收益	655.49	173.97	276.79%	主要系期末子公司持有的交易性金融资产浮盈增加所致
投资收益	20,763.90	7,209.49	188.01%	主要系本期处置交易性金融资产和可供出售金融资产的投资收益增加所致

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、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]661号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）205,479,452 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.30 元，募集资金总额为 1,499,999,999.60 元，扣除各项发行费用合计 34,384,379.45 元，募集资金净额为 1,465,615,620.15 元。

2014 年 8 月 6 日，公司非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。新增股份登记到账后，物产集团持有本公司股票为 304,997,543 股，占公司总股本 30.62%，其中，持有限售条件股份数量 36,095,891 股。物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司持有本公司股票为 5,000,000 股，均为有限售条件股份，占公司总股本 0.50%。上述限售股限售期为三十六个月。详见 2014 年 8 月 8 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>）。

2014 年 8 月 23 日，公司及下属控股子公司浙江中大元通融资租赁有限公司、下属全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司浙江省分行、北京银行股份有限公司杭州平海支行、招商银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构一创摩根签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

2014 年 8 月 23 日，公司召开七届三次董事会，审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 71,519.99 万元置换前期已预先投入的自筹资金。

2014 年 9 月 22 日，公司召开七届四次董事会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过 4 亿元（含 4 亿元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并在额度范围内授权公司总裁办理相关事项。

2014 年 9 月 29 日，公司发布“物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告”（2014-062），公司非公开发行股票项目实施主体中大元通融资租赁与北京银行股份有限公司杭州平海支行、交通银行股份有限公司浙江省分行，中大元通云服务与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行分别签订了相关理财协议，详见 2014 年 9 月 30 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>）。

2、本公司接控股股东浙江省物产集团有限公司通知，正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自 2014 年 10 月 13 日起停牌。2014 年 10 月 17 日，公司发布《物产中大重大事项继续停牌公告》（2014-064），公司收到物产集团转来的浙江省国资委《关于同意省物产集团公司启动集团整体上市工作的复函》（浙国资发函[2014]49 号），浙江省国资委同意物产集团启动整体上市工作，要求物产集团按照国家有关规定要求，抓紧研究制订深化改革整体上市方案，并按照有关规定程序上报浙江省国资委和浙江省政府审核批准。因物产集团整体上市方案尚在筹划中，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经申请，公司股票自 2014 年 10 月 20 日开市起继续停牌。2014 年 10 月 27 日，公司发布《物产中大重大事项继续停牌公告》（2014-065），物产集团正在抓紧研究制定深化改革整体上市方案，并就有关事项向相关部门进一步咨询论证。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自 2014 年 10 月 27 日开市起继续停牌。

至本报告出具之日，公司股票仍未复牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	物产集团	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。	2007 年 12 月 28 日	否	是		
	其他	物产集团	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。	2007 年 12 月 28 日	否	是		
	解决同业竞争	物产集团	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	2007 年 12 月 28 日	否	是		

		过)					
解决同业竞争	物产集团	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。	2008年6月12日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	物产集团	针对物产元通及下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形，物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力促使物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形显著影响各相关企业拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，物产集团将视情况尽力减轻和消除不利影响，并对各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失予以补偿。	2007年12月28日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	物产集团	物产集团出具《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》，承诺若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失，物产集团将视情况积极采取相关措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出。目前，物产元通及相关企业未因该等物业之使用而受到处罚或发生额外损失。	2008年6月12日	否	是		
置入资产价值保证及补偿	物产集团	关于物产元通下属子公司浙江元通机电发展有限公司（以下简称“机电发展”）资产剥离的承诺。物产集团承诺，截至发行股票收购资产交易交割日，机电发展运营正常，不存在除日常经营外的重大负债及或有负债；若机电发展因未披露或发现的负债，导致本公司产生额外支出或损失，物产集团将在确认相关损失后的30个工作日内以现金方式向本公司进行补偿。该优化方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过	2010年8月14日	否	是		

			过。					
	置入资产 价值 保证及补 偿	物产集团	关于在交割日前物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任的承诺。物产集团承诺，将严格履行其于前次非公开发行中签署的协议及作出的有关承诺，对一切在交割日物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任，物产集团保证使本公司免除一切责任或做出赔偿。	2009 年 6 月 10 日	否	是		
与再融资 相关的承 诺	股份限售	物产集团	2014 年 8 月 6 日，公司 2014 年度非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。在本次非公开发行中，物产集团承诺本次认购的 36,095,891 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。	2014 年 8 月 6 日	是	是		
	其他	物产集团	2013 年 9 月 22 日，物产集团、物产金属及物产中大签署了《股份认购协议》，物产集团同意认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%，物产金属同意认购本次非公开发行股份数不少于 500 万股，且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的物产中大股份比例不低于 30%。认购价格不低于物产中大董事会所确定的本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日物产中大股票均价的 90%，即 6.32 元/股。物产集团和物产金属不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购。	2013 年 9 月 22 日	是	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
广发银行股份有限公司			-60,000,000.00	60,000,000.00	
德清凯通公路经营有限公司			-4,670,230.00	4,670,230.00	
国泰君安证券股份有限公司	-		-9,715,398.56	9,715,398.56	
浙江物通股份有限公司			-3,500,000.00	3,500,000.00	
杭州市工商信托投资股份有限公司			-3,200,000.00	3,200,000.00	
国泰君安投资管理股份有限公司			-3,049,597.44	3,049,597.44	
浙江电子口岸有限责任公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
期货交易所会员资格投资			-1,400,000.00	1,400,000.00	
浙江申元汽车销售服务有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	

铜陵市精隆 电工材料有 限责任公司			-16,800,000.00	16,800,000.00	
南通爱慕希 机械有限公司			-24,948,000.00	24,948,000.00	
浙江海悦自 动化机械股 份有限公司			-46,750,000.00	46,750,000.00	
大地期货有 限公司			-78,722,000.00	78,722,000.00	
绍兴市天吉 佳空调维修 保养服务有 限公司			-3,000.00	3,000.00	
绍兴元田汽 车有限公司			-3,227,356.61	3,227,356.61	
台州物产元 通工贸有限 公司			-10,049,607.66	10,049,607.66	
厦门祥通汽 车有限公司			-1,360,640.20	1,360,640.20	
福州闽鑫福 汽车服务有 限公司			-17,869.58	17,869.58	
江山金领汽 车销售服务 有限公司			-1,173,122.35	1,173,122.35	
龙游金领汽 车销售服务 有限公司			-1,011,357.68	1,011,357.68	
温州英菲尼 迪汽车有限 公司			-16,306,487.84	16,306,487.84	
金华日通瑞 达汽车销售 服务有限公司			-697,625.67	697,625.67	
嘉兴元之捷 汽车销售服 务有限公司			-4,877,675.90	4,877,675.90	
广西元之捷 汽车销售服			-6,729,157.25	6,729,157.25	

务有限公司					
合计	-		-301,209,126.74	301,209,126.74	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、股东权益及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的影响

《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》变更的相关情况

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》准则第三十六条“母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。”对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

2013 年 12 月 31 日	会计政策变更前余额	会计政策变更调整 金额	会计政策变更后余额
未分配利润	2,066,244,488.54	-82,495,530.08	1,983,748,958.46
少数股东权益	1,520,925,485.80	82,495,530.08	1,603,421,015.88

2013 年 1-9 月	会计政策变更前金额	会计政策变更调整 金额	会计政策变更后金额
归属于母公司所有者的净利润	337,997,677.97	-1,776,522.16	336,221,155.81
少数股东损益	145,785,121.71	1,776,522.16	147,561,643.87

上述会计政策变更，仅对 2013 年末“未分配利润”和“少数股东权益”两个报表项目余额及 2013 年 1-9 月的“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度及 2014 年三季度合并财务报表的总资产、负债总额、股东权益及的净利润不产生影响。

公司名称	浙江物产中大元通集团股份有限公司
法定代表人	陈继达
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,802,727,726.75	3,029,831,229.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,465,337.67	306,418,973.52
应收票据	138,368,615.59	122,944,524.64
应收账款	860,909,976.72	1,006,931,468.10
预付款项	1,471,376,479.38	1,150,062,011.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,102,912.10	1,824,529.65
应收股利	5,500,000.00	1,500,000.00
其他应收款	834,234,729.22	422,215,493.83
买入返售金融资产		
存货	16,739,208,800.17	15,708,855,742.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,578,905,980.91	938,608,037.05
流动资产合计	25,636,800,558.51	22,689,192,010.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	360,443,599.69	322,487,360.18
可供出售金融资产	531,484,321.71	481,009,249.77
持有至到期投资	35,800,000.00	
长期应收款	808,830,257.10	442,475,167.63
长期股权投资	286,975,574.95	252,129,078.88
投资性房地产	55,990,656.54	57,608,893.96

2014 年第三季度报告

固定资产	1,461,747,230.84	1,305,342,208.67
在建工程	35,563,468.22	135,612,550.73
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	803,140,452.28	772,261,162.69
开发支出		
商誉	160,813,685.64	174,553,714.44
长期待摊费用	243,466,274.08	219,692,100.49
递延所得税资产	305,434,633.85	304,245,121.95
其他非流动资产	170,250,000.00	242,701,200.00
非流动资产合计	5,259,940,154.90	4,710,117,809.39
资产总计	30,896,740,713.41	27,399,309,819.99
流动负债：		
短期借款	5,579,103,062.37	5,888,683,958.73
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	40,500.00	187,750.00
应付票据	2,516,261,940.25	2,467,323,857.27
应付账款	1,078,053,476.53	1,449,730,960.89
预收款项	3,232,078,789.67	2,503,744,578.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,428,178.04	187,013,049.01
应交税费	459,095,127.83	813,023,805.78
应付利息	113,242,051.54	111,018,471.08
应付股利	2,969,215.08	5,228,378.08
其他应付款	1,509,237,978.09	862,855,281.41
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	1,853,138,000.00	979,200,000.00

其他流动负债	1,653,607,136.22	1,926,587,104.61
流动负债合计	18,076,255,455.62	17,194,597,195.29
非流动负债:		
长期借款	2,829,000,000.00	2,410,938,000.00
应付债券	2,389,615,722.12	1,985,275,484.48
长期应付款	5,651,149.03	55,374,067.78
专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	28,440,317.61	12,943,904.25
其他非流动负债	34,394,306.63	36,294,671.57
非流动负债合计	5,289,101,495.39	4,502,826,128.08
负债合计	23,365,356,951.01	21,697,423,323.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	995,995,186.00	790,515,734.00
资本公积	2,360,002,207.41	1,074,130,729.03
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	250,121,612.21	250,121,612.21
一般风险准备		
未分配利润	2,228,187,314.93	1,983,748,958.46
外币报表折算差额	-46,280.86	-51,552.96
归属于母公司所有者权益合计	5,834,260,039.69	4,098,465,480.74
少数股东权益	1,697,123,722.71	1,603,421,015.88
所有者权益合计	7,531,383,762.40	5,701,886,496.62
负债和所有者权益总计	30,896,740,713.41	27,399,309,819.99

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: 王建荣

母公司资产负债表

2014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	402,047,068.11	185,234,606.15

交易性金融资产	195,711.45	21,714,432.30
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,291,610.00	2,498,298.05
应收利息		336,111.11
应收股利		
其他应收款	5,227,352,338.64	4,429,892,703.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	832,537.92	832,537.92
流动资产合计	5,631,719,266.12	4,640,508,688.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	127,226,467.07	168,773,119.90
持有至到期投资		
长期应收款		100,000,000.00
长期股权投资	4,461,522,517.53	3,093,522,517.53
投资性房地产	2,319,958.90	2,434,712.86
固定资产	209,929,247.06	215,848,886.18
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	251,869.93	398,392.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,864,515.79	27,746,535.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,807,114,576.28	3,608,724,164.13
资产总计	10,438,833,842.40	8,249,232,852.89
流动负债：		
短期借款	1,767,000,000.00	1,962,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

2014 年第三季度报告

应付账款	731,437.00	390,677.00
预收款项		939,284.38
应付职工薪酬	10,866.72	18,098,170.87
应交税费	7,381,687.62	4,358,160.47
应付利息	90,206,486.48	94,267,510.76
应付股利		
其他应付款	805,385,680.86	75,460,641.65
一年内到期的非流动负债	750,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	3,420,716,158.68	2,895,514,445.13
非流动负债：		
长期借款	447,000,000.00	598,000,000.00
应付债券	2,389,615,722.12	1,985,275,484.48
长期应付款	750,448.89	50,750,448.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	682,006.85	839,393.03
非流动负债合计	2,838,048,177.86	2,634,865,326.40
负债合计	6,258,764,336.54	5,530,379,771.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	995,995,186.00	790,515,734.00
资本公积	2,120,918,931.00	883,700,635.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	251,344,765.13	251,344,765.13
一般风险准备		
未分配利润	811,810,623.73	793,291,946.67
所有者权益（或股东权益）合计	4,180,069,505.86	2,718,853,081.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,438,833,842.40	8,249,232,852.89

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：王建荣

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	9,135,855,393.51	9,609,899,296.53	27,072,563,614.21	27,973,877,771.85
其中：				
营业收入	9,075,146,154.36	9,539,842,370.35	26,902,598,423.61	27,777,586,212.47
利息收入	27,031,393.91	28,944,546.51	83,652,679.12	84,643,735.83
已赚保费				
手续费及佣金收入	33,677,845.24	41,112,379.67	86,312,511.48	111,647,823.55
二、营业总成本	9,096,364,603.59	9,506,693,615.95	26,678,571,208.43	27,367,676,021.99
其中：				
营业成本	8,560,849,640.03	8,931,946,754.12	25,151,027,467.96	25,632,272,073.30
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	40,844,176.05	109,276,259.50	172,982,233.00	388,517,869.99
销售费用	240,861,507.37	220,185,190.71	676,039,522.00	656,958,377.40
管理费用	150,395,147.41	155,657,735.31	434,140,625.10	457,425,155.38
财务费用	56,092,656.91	40,512,352.94	173,744,924.72	190,649,774.38
资产减值损失	47,321,475.82	49,115,323.37	70,636,435.65	41,852,771.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,282,931.95	-5,667,649.75	6,554,947.92	1,739,682.68

2014 年第三季度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	101,884,717.74	60,847,251.96	207,638,977.61	72,094,915.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,298.69	37,326,080.31	19,743,973.70	24,276,962.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,658,439.61	158,385,282.79	608,186,331.31	680,036,348.20
加：营业外收入	9,808,188.55	10,505,428.97	31,831,452.33	33,076,881.95
减：营业外支出	9,834,278.97	7,353,815.32	29,680,229.06	32,391,966.37
其中：非流动资产处置损失	807,654.82	1,261,271.13	1,985,907.45	4,695,995.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,632,349.19	161,536,896.44	610,337,554.58	680,721,263.78
减：所得税费用	35,890,145.62	45,323,578.99	158,877,627.88	196,938,464.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,742,203.57	116,213,317.45	451,459,926.70	483,782,799.68
归属于母公司所有者的净利润	75,841,614.69	73,108,559.78	323,489,929.87	336,221,155.81
少数股东损益	32,900,588.88	43,104,757.67	127,969,996.83	147,561,643.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0907	0.0925	0.3869	0.4253
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0907	0.0925	0.3869	0.4253
七、其他综合收益	18,025,985.27	14,949,662.21	25,161,582.09	22,260,980.66
八、综合收益总额	126,768,188.84	131,162,979.66	476,621,508.79	506,043,780.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,867,599.96	88,058,221.99	348,651,511.96	358,482,136.47
归属于少数股东的综合收益总额	32,900,588.88	43,104,757.67	127,969,996.83	147,561,643.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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：王建荣

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	2,730,954.62	3,414,615.19	10,940,518.38	13,185,095.49
减：营业成本	300,162.55	383,473.81	1,217,203.73	1,481,245.85
营业税金及 附加	1,963,915.79	191,218.45	3,812,882.12	738,365.37
销售费用			0.00	
管理费用	12,511,653.93	17,007,078.11	40,786,411.26	59,041,469.30
财务费用	-20,381,396.03	-3,698,128.39	-49,782,649.07	48,252,842.87
资产减值损 失	497.15	279.89	-4,170.11	-35,665.34
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	188,814.06	1,940,912.00	-991,816.23	1,531,099.32
投资收益（损 失以“-”号填列）	69,947,341.27	585,998,391.55	113,042,167.21	639,826,692.59
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益			0.00	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	78,472,276.56	577,469,996.87	126,961,191.43	545,064,629.35
加：营业外收入	52,462.06	293,386.55	191,802.48	430,810.67
减：营业外支出	110.00		61,433.06	17,204.56
其中：非流动 资产处置损失	110.00		14,683.28	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	78,524,628.62	577,763,383.42	127,091,560.85	545,478,235.46
减：所得税费用	17,719,765.50		29,521,310.39	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	60,804,863.12	577,763,383.42	97,570,250.46	545,478,235.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益	-25,142,717.12	7,955,270.24	-22,917,872.71	27,386,985.24
七、综合收益总额	35,662,146.00	585,718,653.66	74,652,377.75	572,865,220.70

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：王建荣

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	32,891,562,538.28	31,897,824,038.07
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	169,965,190.60	185,538,766.22
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	349,793,060.92	285,467,869.68
收到其他与经营活动有关的现金	792,244,677.34	1,285,500,628.96
经营活动现金流入小计	34,203,565,467.14	33,654,331,302.93
购买商品、接受劳务支付的现金	31,921,864,050.61	33,200,650,081.61

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	824,436,467.78	778,383,455.47
支付的各项税费	1,205,770,447.86	1,070,897,546.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,669,666,081.75	1,002,954,948.48
经营活动现金流出小计	35,621,737,048.00	36,052,886,032.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,418,171,580.86	-2,398,554,729.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,051,434,395.28	1,185,139,050.18
取得投资收益收到的现金	28,778,663.64	6,375,078.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,445,078.89	159,651,034.44
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	19,686,453.91	31,234,572.96
投资活动现金流入小计	1,143,344,591.72	1,382,399,736.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,764,374.27	223,574,176.07
投资支付的现金	866,781,161.64	1,557,589,749.76
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	1,072,545,535.91	1,802,936,228.55
投资活动产生的现金	70,799,055.81	-420,536,492.13

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,526,599,999.60	55,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,600,000.00	55,300,000.00
取得借款收到的现金	18,704,130,453.48	14,943,739,031.94
发行债券收到的现金	400,000,000.00	1,786,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	936,080.00	22,780,000.00
筹资活动现金流入小计	20,631,666,533.08	16,808,319,031.94
偿还债务支付的现金	17,621,811,349.84	12,877,548,041.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,905,103.42	766,785,113.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,402,504.12	123,841,782.75
支付其他与筹资活动有关的现金	24,649,100.00	54,236,391.32
筹资活动现金流出小计	18,442,365,553.26	13,698,569,546.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,300,979.82	3,109,749,485.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,291.99
五、现金及现金等价物净增加额	841,928,454.77	290,644,971.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,586,185,920.94	3,713,767,237.48

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：王建荣

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	6,676,770.84	7,323,793.15

现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,923,013.45	1,421,170,871.27
经营活动现金流入小计	1,583,599,784.29	1,428,494,664.42
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	35,578,440.69	37,363,742.94
支付的各项税费	2,874,738.80	3,370,112.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,750,113,625.43	4,329,864,434.33
经营活动现金流出小计	1,788,566,804.92	4,370,598,290.09
经营活动产生的现金流量净额	-204,967,020.63	-2,942,103,625.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,086,534.04	1,264,846,278.61
取得投资收益收到的现金	10,535,683.79	569,797,867.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,436.46	350,000.00
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	6,853,141.64	42,544,912.94
投资活动现金流入小计	281,275,795.93	1,877,539,058.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	833,558.70	4,526,525.30
投资支付的现金	1,399,698,534.27	1,030,295,417.21
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	1,400,532,092.97	1,034,821,942.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,256,297.04	842,717,116.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,472,999,999.60	
取得借款收到的现金	9,206,900,000.00	6,318,000,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	1,786,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,079,899,999.60	8,104,500,000.00
偿还债务支付的现金	9,143,000,000.00	5,099,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,664,219.97	339,217,014.65
支付其他与筹资活动有关的现金	4,200,000.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	9,538,864,219.97	5,440,917,014.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,541,035,779.63	2,663,582,985.35
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	216,812,461.96	564,196,475.89
加：期初现金及现金等价物余额	185,234,606.15	197,441,022.18
六、期末现金及现金等价物余额	402,047,068.11	761,637,498.07

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：王建荣

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用