

公司代码：600704 公司简称：物产中大

# 物产中大集团股份有限公司

## 2016 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.....	18

## 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 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人周冠女及会计机构负责人（会计主管人员）张炎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(%)
总资产	84,070,200,749.86	72,969,284,674.18	15.21
归属于上市公司股东的净资产	19,408,162,993.52	18,794,793,197.23	3.26
	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	-7,871,454.30	3,091,317,201.68	-100.25
	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	135,934,400,222.79	127,318,059,685.13	6.77
归属于上市公司股东的净利润	1,239,858,023.98	1,180,684,999.63	5.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,166,266,925.26	353,267,265.61	230.14

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.99	9.86	减少 2.87 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3691	0.4072	-9.35
稀释每股收益 (元/股)	0.3691	0.4072	-9.35

公司主要财务数据说明:计算每股收益和普通股股东的加权平均净资产收益率时已按上海证券交易所规定扣除了公司发行的 40 亿元(发行净额 39.40 亿元)附特殊条款中期票据及其本期相应利息金额。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	3,686,421.70	9,133,183.11	
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	15,577,125.89	66,153,626.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	190,694.33	5,926,560.83	
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	15,078,359.78	18,736,721.04	
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	-5,820,389.10	-52,588,845.45	
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	23,926,173.24	73,120,401.18	
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性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	6,561,337.92	20,158,953.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-12,394,976.50	-32,755,195.71	
少数股东权益影响额 (税后)	-10,150,886.69	-34,294,306.17	
合计	36,653,860.57	73,591,098.72	

## 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）				89,345		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
浙江省国有资本运营有限公司	970,663,937	33.81	970,663,937	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	594,923,057	20.72	594,923,057	无		国有法人
浙江物产中大元通集团股份有限公司—第一期员工持股计划	200,987,301	7.00	200,987,301	无		其他
浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙）	44,776,119	1.56	44,776,119	未知		未知
深圳市信浙投资中心（有限合伙）	34,328,358	1.20	34,328,358	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	30,736,940	1.07		未知		未知
上海中植鑫莽投资管理有限公司	30,449,994	1.06	29,850,746	未知		未知
浙江省财务开发公司	27,773,242	0.97		无		国有法人

兴证证券资管 —兴业银行— 兴证资管鑫众 8号集合资产 管理计划	22,388,059	0.78	22,388,059	未知	未知
北京君联资本 管理有限公司 —君联弘创1 号基金	22,388,059	0.78	22,388,059	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	
中央汇金资产管理有限责 任公司	30,736,940		人民币普通股	30,736,940	
浙江省财务开发公司	27,773,242		人民币普通股	27,773,242	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	14,947,010		人民币普通股	14,947,010	
中国证券金融股份有限公 司	7,237,072		人民币普通股	7,237,072	
香港中央结算有限公司	5,046,522		人民币普通股	5,046,522	
刘沿阳	3,640,000		人民币普通股	3,640,000	
中国建设银行—上证180交 易型开放式指数证券投资 基金	3,206,410		人民币普通股	3,206,410	
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金	2,394,733		人民币普通股	2,394,733	
黄国力	2,190,000		人民币普通股	2,190,000	
中国银行股份有限公司— 嘉实沪深300交易型开放 式指数证券投资基金	2,074,640		人民币普通股	2,074,640	
上述股东关联关系或一致 行动的说明	浙江省国有资本运营有限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。				
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

公司主要会计报表项目

## 3.1、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	865,995,475.91	1,275,838,770.60	-32.12%	主要系期末公司持有的金融资产投资减少所致。
衍生金融资产	14,272,610.75	6,016,111.21	137.24%	主要系期末公司持有的期货合约增加所致。
应收账款	5,311,805,829.40	4,034,078,218.16	31.67%	主要系期末公司的赊销规模扩大所致。
预付款项	8,830,370,465.96	5,077,116,927.05	73.92%	主要系期末公司预付供应商款项增加所致。
应收股利	1,321,675.05	11,676,635.04	-88.68%	主要系期初的应收股利在本期已收回所致。
其他流动资产	3,401,389,385.22	2,469,913,594.25	37.71%	主要系本期公司发行与管理的资管产品增加所致。
发放贷款及垫款	344,102,518.22	229,046,037.97	50.23%	主要系本期子公司元通典当发放贷款的规模扩大所致。
可供出售金融资产	6,307,774,370.85	2,738,145,981.36	130.37%	主要系本期子公司参与投资的资管产品增加所致。
长期应收款	3,773,646,877.83	2,512,692,960.48	50.18%	主要系本期融资租赁公司的投放规模扩大所致。
在建工程	435,366,713.14	272,901,605.14	59.53%	主要系本期子公司的安装工程投入增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,450.00	9,032.28	270.34%	主要系期末公司持有的交易性金融负债增加所致。
衍生金融负债	25,290,662.41	126,638,589.20	-80.03%	主要系期末子公司持有的黄金租赁合同减少所致。
预收款项	12,729,096,039.18	6,809,568,921.35	86.93%	主要系本期公司收到的客户预付款增加及地产项目公司销售回笼资金增加所致。
应付职工薪酬	290,093,893.93	440,113,442.42	-34.09%	主要系上年末计提的年终奖已在本期发放所致。

## 2016 年第三季度报告

应付股利	64,674,298.95	22,791,898.95	183.76%	主要系本期部分子公司应付未付少数股东的分红款增加所致。
其他应付款	3,478,724,422.32	2,006,879,850.06	73.34%	主要系本期公司收到的押金、保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,526,197,750.00	4,150,073,771.24	-63.22%	主要系期初一年内到期的长期借款及应付债券已在本期归还所致。
其他流动负债	10,017,660,616.42	7,278,172,075.09	37.64%	主要系公司本期发行的超短期融资券净额增加25亿元所致。
应付债券	3,390,766,546.90	400,000,000.00	747.69%	主要系公司本期发行了30亿元的公司债所致。
预计负债	11,503,616.84	7,169,001.46	60.46%	主要系本期子公司计提了部分未决诉讼事项的预计损失所致。
实收资本	2,871,121,611.00	2,208,555,085.00	30.00%	主要系公司本期按股东大会决议实施了资本公积转增股本所致。
项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
资产减值损失	-85,554,868.20	209,083,993.79	-140.92%	主要系本期部分地区的商品房成交价格回升，上期计提的部分存货跌价准备在本期转回所致。
公允价值变动收益	-12,481,518.73	71,451,370.44	-117.47%	主要系期末持有的金融资产与的浮动损益比上年同期减少所致。
投资收益	197,546,792.21	846,137,178.93	-76.65%	主要系本期公司在证券市场取得的投资收益减少所致。
营业外收入	156,371,183.29	302,892,243.13	-48.37%	主要系公司本期的非流动资产处置利得同比减少所致。
所得税费用	408,351,765.33	276,583,030.11	47.64%	主要系公司本期应纳税所得额同比增加所致。

## 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

## 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	是否有履行期限	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	股份限售	国资公司	2015年2月12日, 国资公司作出以下承诺: “本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排; 本次吸收合并完成后6个月内如物产中大股票连续20个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的, 本公司持有物产中大股票的锁定期自动延长至少6个月。”	2015年2月12日	是	是		
	股份限售	交通集团	2015年2月12日, 交通集团承诺: “本公司于本次吸收合并中所认购的股份, 自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让, 限售期满以后股份转让按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。本次吸收合并完成后, 本公司因分配股票股利、资本公积转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。”	2015年2月12日	是	是		

	其他	国资公司、交通集团	<p>2015年2月12日，国资公司、交通集团承诺：</p> <p>“1) 人员独立①保证物产中大的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在物产中大工作、并在物产中大领取薪酬，不在承诺人及承诺人除物产中大外的附属企业担任除董事、监事以外的职务；②保证物产中大的人事关系、劳动关系独立于承诺人。2) 财务独立①保证物产中大及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；保证物产中大及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预物产中大的资金使用；②保证物产中大及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；③保证物产中大及其控制的子公司依法独立纳税。3) 机构独立①保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开；②保证物产中大及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接</p>	2015年2月12日	否	是	
--	----	-----------	---	------------	---	---	--

			<p>干预公司的决策和经营。</p> <p>4) 资产独立完整保证物产中大及其控股子公司具有完整的经营性资产。保证不违规占用物产中大的资金、资产及其他资源。</p> <p>5) 业务独立①保证物产中大在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力, 在产、供、销等环节不依赖承诺人; ②保证严格控制关联交易事项, 尽量避免或减少物产中大及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时, 对重大关联交易按照物产中大的公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序, 及时进行有关信息披露; ③保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预物产中大的重大决策事项, 影响物产中大资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”</p>					
	解决同业竞争	国资公司	<p>国资公司本级在目前或将来不从事或参与任何与物产中大及其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; 自本承</p>	2015年4月10日	否	是		

			诺函出具日起, 国资公司承诺赔偿物产中大因国资公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。					
解决关联交易	国资公司、交通集团		2015 年 2 月 12 日, 国资公司、交通集团承诺: “1) 尽量避免或减少本公司及其所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与物产中大及其子公司之间发生关联交易; 2) 不利用股东地位及影响谋求物产中大及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用股东地位及影响谋求与物产中大及其子公司达成交易的优先权利; 3) 将以市场公允价格与物产中大及其子公司进行交易, 不利用该类交易从事任何损害物产中大及其子公司利益的行为; 4) 就本公司及下属子公司与物产中大及其子公司之间将来可能发生的关联交易, 将督促物产中大履行合法决策程序, 按照《上海证券交易所股票上市规则》和物产中大公司章程的相关要求及时进行详细的信息披露; 对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式。”	2015 年 2 月 12 日	否	是		
解决土地等产权瑕疵	国资公司		2015 年 4 月 10 日, 国资公司承诺: “1) 对于瑕疵物业, 本公司将督促物产集团或本次交易完成后的存续公司论证寻找相应地段可替代的合法	2015 年 4 月 10 日	否	是		

			<p>合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的不规范物业。2) 如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，本公司将督促物产集团或其各相关下属公司立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对物产集团及其各相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。3) 若因瑕疵物业不规范情形导致物产集团及各相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本公司将在接到物产集团及各相关下属公司的书面通知后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常经营，避免或控制损害继续扩大。4) 针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失，本公司将在确认物产集团及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减轻或消除不利影响。”</p>					
	其他	国资公司、交通集团	2015 年 7 月 31 日，国资公司及交通集团就物产集团及其子公司涉诉事项向物产中大无条件且	2015 年 7 月 31 日	否	是		

		<p>不可撤销、单独及连带地承诺：“（1）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）的上述 40 项诉讼及破产债权申报事项的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过根据评估基准日对 40 项诉讼及破产债权申报事项计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。（2）若因物产集团及其子公司（不含物产中大）于根据交割日确定的审计基准日（以下简称“过渡期损益审计基准日”）前发生的除上述 40 项诉讼及破产债权申报事项以外的其他诉讼事项（以下简称“其他诉讼事项”）的终审结果及其执行给作为诉讼当事人的物产集团及其子公司造成经济损失，且该等经济损失超过过渡期损益审计基准日计提的减值准备或预计负债金额，则就前述超过部分的经济损失，将由国资公司及交通集团于该等经济损失实际发生之日起 30 日内分别按其对于物产集团出资比例对本次合并完成后的物产中大以现金方式进行补偿。”</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

资产注入	物产集团	物产集团承诺:本次吸收合并项下预计能够办理过户但尚未办理完成的资产, 该等资产权属清晰, 资产过户不存在可合理预见的重大法律障碍; 物产集团将于本函出具之日起 6 个月内, 将上述物产集团未完成过户的房产及其相关土地使用权等资产全部过户或者转移至物产中大名下。如相关资产未能全部过户或者转移至物产中大名下的, 物产集团负责解决并承担由此引起的一切法律后果和责任。	2015 年 10 月 19 日	是	是		
资产注入	物产中大	为保障本公司中小股东的合法权益, 加快办理本次吸收合并项下尚未过户资产的过户事宜, 物产中大承诺: 1、本次吸收合并项下预计能够办理过户但尚未办理完成的资产, 该等资产权属清晰, 资产过户不存在可合理预见的重大法律障碍; 2、本公司将督促并协同物产集团尽快办理相关资产过户手续, 并于本申请出具之日起 6 个月内, 将上述物产集团未完成过户的房产及其相关土地使用权等资产全部过户或者转移至物产中大名下。3、本次吸收合并业务中若发生资产未能全部过户的情形, 本公司承诺承担由此引起的一起法律后果和责任。	2015 年 10 月 19 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

公司名称	物产中大集团股份有限公司
法定代表人	王挺革
日期	2016 年 10 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:物产中大集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,126,868,010.45	13,730,846,943.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	865,995,475.91	1,275,838,770.60
衍生金融资产	14,272,610.75	6,016,111.21
应收票据	1,388,910,619.73	1,471,865,952.03
应收账款	5,311,805,829.40	4,034,078,218.16
预付款项	8,830,370,465.96	5,077,116,927.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,033,575.87	33,804,776.76
应收股利	1,321,675.05	11,676,635.04
其他应收款	2,214,151,320.72	2,182,361,868.92
买入返售金融资产		
存货	26,373,463,932.95	22,890,561,664.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	956,905,819.41	885,278,687.95
其他流动资产	3,401,389,385.22	2,469,913,594.25
流动资产合计	59,516,488,721.42	54,069,360,150.58
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	344,102,518.22	229,046,037.97
可供出售金融资产	6,307,774,370.85	2,738,145,981.36
持有至到期投资		
长期应收款	3,773,646,877.83	2,512,692,960.48
长期股权投资	1,036,567,566.51	828,251,829.53
投资性房地产	3,739,821,624.24	3,737,975,132.43
固定资产	4,771,708,903.83	4,694,437,955.41
在建工程	435,366,713.14	272,901,605.14

工程物资	749,611.92	868,109.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,564,266,850.19	1,554,523,609.47
开发支出		
商誉	864,097,460.29	729,160,928.65
长期待摊费用	305,763,274.59	326,253,600.15
递延所得税资产	892,962,779.34	839,788,202.87
其他非流动资产	516,883,477.49	435,878,570.28
非流动资产合计	24,553,712,028.44	18,899,924,523.60
资产总计	84,070,200,749.86	72,969,284,674.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,906,754,383.41	10,572,498,380.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	33,450.00	9,032.28
衍生金融负债	25,290,662.41	126,638,589.20
应付票据	11,395,108,339.43	10,129,386,331.57
应付账款	4,699,058,537.68	5,229,623,888.04
预收款项	12,729,096,039.18	6,809,568,921.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,093,893.93	440,113,442.42
应交税费	580,070,499.26	757,898,519.55
应付利息	224,775,107.06	246,911,998.11
应付股利	64,674,298.95	22,791,898.95
其他应付款	3,478,724,422.32	2,006,879,850.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,526,197,750.00	4,150,073,771.24
其他流动负债	10,017,660,616.42	7,278,172,075.09
流动负债合计	54,937,538,000.05	47,770,566,698.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,275,253,208.48	2,079,677,978.71
应付债券	3,390,766,546.90	400,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	8,800,701.23	8,275,535.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	39,917,632.71	36,872,322.58
预计负债	11,503,616.84	7,169,001.46
递延收益	85,728,933.21	75,632,311.63
递延所得税负债	442,953,830.40	479,275,877.63
其他非流动负债	25,534,572.71	24,438,789.85
非流动负债合计	6,280,459,042.48	3,111,341,816.93
负债合计	61,217,997,042.53	50,881,908,515.28
<b>所有者权益</b>		
股本	2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	5,457,991,210.31	6,162,795,364.01
减：库存股		
其他综合收益	856,660,563.77	888,335,745.79
专项储备	2,146,372.69	2,583,019.40
盈余公积	363,585,339.29	363,585,339.29
一般风险准备		
未分配利润	5,916,657,896.46	5,228,938,643.74
归属于母公司所有者权益合计	19,408,162,993.52	18,794,793,197.23
少数股东权益	3,444,040,713.81	3,292,582,961.67
所有者权益合计	22,852,203,707.33	22,087,376,158.90
负债和所有者权益总计	84,070,200,749.86	72,969,284,674.18

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：物产中大集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,768,310,494.69	2,603,280,530.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	1,655,451.00	1,465,610.00
应收利息	280,653,494.70	
应收股利	73,109,275.88	129,016,369.20
其他应收款	6,657,018,139.07	10,675,933,626.20
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,946,432,537.90	832,537.90
流动资产合计	11,727,179,393.24	13,411,328,673.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	234,111,673.26	292,816,430.13
持有至到期投资		
长期应收款	5,226,000,000.00	
长期股权投资	14,416,252,908.42	13,724,494,565.60
投资性房地产	264,082,410.00	264,082,410.00
固定资产	209,371,137.47	216,226,551.35
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	1,787,682.03	2,314,550.71
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	20,351,605,811.18	14,499,934,507.79
资产总计	32,078,785,204.42	27,911,263,181.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	999,252,921.41	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,262.06	80,300.80
预收款项		
应付职工薪酬	21,002,563.60	19,243,442.59
应交税费	20,183,800.20	68,010,599.32
应付利息	188,741,350.56	217,248,793.75
应付股利		
其他应付款	326,097,003.70	468,555,875.08

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	2,047,331,191.24
其他流动负债	7,500,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	9,555,325,901.53	8,170,470,202.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,390,766,546.90	400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	750,448.89	750,448.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,830,000.00	29,830,000.00
预计负债		
递延收益	262,310.37	419,696.55
递延所得税负债	87,803,882.72	123,174,573.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,509,413,188.88	554,174,719.12
负债合计	13,064,739,090.41	8,724,644,921.90
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,871,121,611.00	2,208,555,085.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	10,995,884,290.11	11,658,450,816.11
减：库存股		
其他综合收益	119,510,007.93	163,538,575.60
专项储备		
盈余公积	309,504,377.67	309,504,377.67
未分配利润	778,025,827.30	906,569,405.01
所有者权益合计	19,014,046,114.01	19,186,618,259.39
负债和所有者权益总计	32,078,785,204.42	27,911,263,181.29

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：物产中大集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	50,007,172,383.87	42,505,801,188.73	136,106,970,804.80	127,481,362,896.79
其中：营业收入	49,950,212,611.89	42,448,186,451.42	135,934,400,222.79	127,318,059,685.13
利息收入	17,906,165.81	22,417,498.48	66,004,210.20	55,486,840.11
已赚保费				
手续费及 佣金收入	39,053,606.17	35,197,238.83	106,566,371.81	107,816,371.55
二、营业总成本	49,402,844,259.09	42,343,911,065.76	134,326,570,120.16	126,734,063,130.49
其中：营业成本	48,245,691,224.08	41,107,241,355.82	130,949,913,634.98	123,304,991,381.16
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	66,664,191.86	108,140,852.16	370,623,866.09	331,840,167.36
销售费用	490,934,488.56	370,940,725.98	1,409,903,775.53	1,125,118,015.35
管理费用	440,883,570.64	379,405,502.05	1,208,733,594.04	1,086,286,814.55
财务费用	60,441,822.47	231,981,682.03	472,950,117.72	676,742,758.28
资产减值 损失	98,228,961.48	146,200,947.72	-85,554,868.20	209,083,993.79
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-5,341,797.62	-71,474,319.20	-12,481,518.73	71,451,370.44
投资收益 （损失以“-”号 填列）	108,292,535.45	408,094,203.06	197,546,792.21	846,137,178.93
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	44,364,616.86	15,530,742.70	64,920,377.37	47,136,893.21
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	707,278,862.61	498,510,006.83	1,965,465,958.12	1,664,888,315.67
加:营业外收入	44,159,962.24	135,176,797.97	156,420,927.10	302,892,243.13
其中:非流动资产处置利得	4,690,356.66	11,302,901.67	15,606,836.67	95,471,374.02
减:营业外支出	14,530,246.24	12,213,302.54	62,173,214.10	75,864,714.55
其中:非流动资产处置损失	1,242,861.42	5,340,325.82	6,473,653.56	7,187,365.04
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	736,908,578.61	621,473,502.26	2,059,713,671.12	1,891,915,844.25
减:所得税费用	126,426,795.92	15,895,119.70	408,351,765.33	276,583,030.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	610,481,782.69	605,578,382.56	1,651,361,905.79	1,615,332,814.14
归属于母公司所有者的净利润	509,396,638.46	454,207,728.40	1,239,858,023.98	1,180,684,999.63
少数股东损益	101,085,144.23	151,370,654.16	411,503,881.81	434,647,814.51
六、其他综合收益的税后净额	54,594,097.30	-148,197,246.33	-32,574,653.29	65,951,251.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,181,700.23	-134,930,578.86	-31,675,182.02	79,318,883.20
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	40,181,700.23	-134,930,578.86	-31,675,182.02	79,318,883.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进				

损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	37,404,199.80	-150,951,695.20	-36,693,527.85	65,270,758.30
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,777,500.43	16,021,116.34	5,018,345.83	14,048,124.90
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,412,397.07	-13,266,667.47	-899,471.27	-13,367,631.74
七、综合收益总额	665,075,879.99	457,381,136.23	1,618,787,252.50	1,681,284,065.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	549,578,338.69	319,277,149.54	1,208,182,841.96	1,260,003,882.83
归属于少数股东的综合收益总额	115,497,541.30	138,103,986.69	410,604,410.54	421,280,182.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1565	0.1604	0.3691	0.4072
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1565	0.1604	0.3691	0.4072

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：物产中大集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,624,379.28	2,672,098.03	9,020,244.83	10,908,877.83
减：营业成本	181,051.35	292,679.76	1,001,908.06	1,213,817.49
营业税金及 附加	-47,157.64	3,137,885.00	826,384.42	8,162,006.45
销售费用				
管理费用	35,384,970.86	19,384,755.73	69,861,663.18	64,258,730.03
财务费用	-49,287,768.84	18,916,601.16	-154,136,557.20	58,774,906.32
资产减值损 失	-64,313.57	-6,688.24	-44,126.73	-2,038.74
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-45,924,148.22		-1,964,113.00
投资收益（损 失以“-”号填列）	20,145,905.51	50,304,898.27	317,557,933.16	179,719,718.62
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）	35,603,502.63	-34,672,385.33	409,068,906.26	56,257,061.90
加：营业外收入	552,462.06	52,462.06	1,460,906.25	177,386.18
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	2,684.34	42,533.70	538,589.49	197,929.95
其中：非流动 资产处置损失			11,936.04	
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	36,153,280.35	-34,662,456.97	409,991,223.02	56,236,518.13
减：所得税费用	-11,492,978.55	2,829,776.54	-13,603,970.52	14,228,599.47
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	47,646,258.90	-37,492,233.51	423,595,193.54	42,007,918.66
五、其他综合收益的 税后净额	-357,374.75	-112,501,567.36	-44,028,567.67	93,960,940.08
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量设				

定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-357,374.75	-112,501,567.36	-44,028,567.67	93,960,940.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-357,374.75	-112,501,567.36	-44,028,567.67	93,960,940.08
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	47,288,884.15	-149,993,800.87	379,566,625.87	135,968,858.74
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：物产中大集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,988,689,222.68	148,940,517,235.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	240,383,724.56	163,303,211.66
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	848,510,942.76	719,329,914.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,573,919,422.48	3,653,441,050.70
经营活动现金流入小计	166,651,503,312.48	153,476,591,412.45
购买商品、接受劳务支付的现金	159,444,646,720.48	142,822,989,303.52
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	1,743,513,877.05	1,619,611,210.95
支付的各项税费	2,166,611,104.77	2,401,576,095.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,304,603,064.48	3,541,097,600.95
经营活动现金流出小计	166,659,374,766.78	150,385,274,210.77
经营活动产生的现金流量净额	-7,871,454.30	3,091,317,201.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,778,144,598.17	9,467,581,797.84
取得投资收益收到的现金	130,105,963.71	130,092,773.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,961,399.38	140,286,605.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,453,179.84
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,872,638.48	2,638,714,153.86
投资活动现金流入小计	7,079,084,599.74	12,402,128,510.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,973,721.99	466,515,500.88
投资支付的现金	8,252,547,315.23	12,707,469,931.50
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	70,660,261.98	45,190,277.10
支付其他与投资活动有关的现金	2,449,873,532.52	2,158,399,174.51
投资活动现金流出小计	11,602,054,831.72	15,377,574,883.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,522,970,231.98	-2,975,446,373.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	223,078,984.33	41,997,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	223,078,984.33	41,997,000.00
取得借款收到的现金	38,347,014,628.34	52,201,860,347.22
发行债券收到的现金	7,488,883,181.13	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,212,379,967.28	779,595,173.44
筹资活动现金流入小计	47,271,356,761.08	53,023,452,520.66
偿还债务支付的现金	43,393,904,140.29	44,817,270,947.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,662,770.58	1,799,086,559.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	399,326,881.25	575,719,859.96
支付其他与筹资活动有关的现金	686,942,564.02	1,105,149,010.01
筹资活动现金流出小计	45,248,509,474.89	47,721,506,517.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,022,847,286.19	5,301,946,003.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,297,001.81	-130,530,275.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,528,291,401.90	5,287,286,556.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,126,248,361.47	4,411,770,946.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,597,956,959.57	9,699,057,503.15

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：物产中大集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,946,010.91	6,845,310.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,186,623,402.77	1,348,059,374.67
经营活动现金流入小计	3,196,569,413.68	1,354,904,685.21
购买商品、接受劳务支付的现金	86,038.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	60,702,148.94	51,091,502.59
支付的各项税费	58,721,949.21	7,127,342.45
支付其他与经营活动有关的现金	996,377,445.37	1,361,107,030.32
经营活动现金流出小计	1,115,887,581.52	1,419,325,875.36
经营活动产生的现金流量净额	2,080,681,832.16	-64,421,190.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,096.89	312,199,703.72
取得投资收益收到的现金	368,877,600.82	1,571,195.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,756.44	
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	429,085,670.08	2,129,110,562.39
投资活动现金流入小计	798,765,124.23	2,442,881,461.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,489.70	543,340.00
投资支付的现金	606,758,342.82	81,038,178.39
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	6,836,220,000.00	
投资活动现金流出小计	7,443,592,832.52	81,581,518.39
投资活动产生的现金流量净额	-6,644,827,708.29	2,361,299,943.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	18,179,797,657.14	15,472,668,359.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,179,797,657.14	15,472,668,359.31
偿还债务支付的现金	13,697,768,057.33	13,742,433,630.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	752,853,869.66	512,648,331.05

支付其他与筹资活动有关的现金		877,261,643.84
筹资活动现金流出小计	14,450,621,926.99	15,132,343,605.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,729,175,730.15	340,324,753.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	110.47	147.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-834,970,035.51	2,637,203,654.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,603,280,530.20	280,111,421.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,768,310,494.69	2,917,315,075.91

法定代表人：王挺革

主管会计工作负责人：周冠女

会计机构负责人：张炎

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用