



**物产中拓股份有限公司  
2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	3,910,483,305.32	4,879,161,364.65	-19.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,184,213.24	12,368,587.45	30.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,965,984.16	9,947,050.12	-149.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-272,104,258.32	-152,734,125.22	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.04	25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.62%	1.25%	0.37%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	5,884,984,482.32	3,878,168,123.68	51.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,001,397,260.28	999,585,011.42	0.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	922,648.54	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	210,000.00	
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	28,839,493.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,190.35	
所得税影响额	5,991,190.34	

少数股东权益影响额（税后）	2,814,563.96	
合计	21,150,197.40	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,448					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江物产国际贸易有限公司	国有法人	46.13%	152,497,693	152,497,693		
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	境外法人	14.08%	46,552,901	46,552,901		
华菱控股集团有限公司	国有法人	6.98%	23,077,083			
湖南同力投资有限公司	国有法人	6.66%	22,028,125			
蔡昕霖	境内自然人	0.55%	1,804,800			
李国宏	境内自然人	0.37%	1,212,698			
黄彪	境内自然人	0.29%	968,305			
中国建设银行－华安核心优选股票型证券投资基金	其他	0.23%	750,000			
张巧玲	境内自然人	0.15%	507,400			
林文雨	境内自然人	0.15%	507,366			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华菱控股集团有限公司	23,077,083	人民币普通股	23,077,083			
湖南同力投资有限公司	22,028,125	人民币普通股	22,028,125			
蔡昕霖	1,804,800	人民币普通股	1,804,800			
李国宏	1,212,698	人民币普通股	1,212,698			
黄彪	968,305	人民币普通股	968,305			
中国建设银行－华安核心优选股票型证券投资基金	750,000	人民币普通股	750,000			
张巧玲	507,400	人民币普通股	507,400			

林文雨	507,366	人民币普通股	507,366
史 亮	503,139	人民币普通股	503,139
朱金先	502,400	人民币普通股	502,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）之间存在关联关系，浙江物产国际及 Art Garden 与华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）之间不存在关联关系，华菱控股与同力投资之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	1,036,317,832.52	556,753,080.48	86.14%	保证金及备付资金增加
交易性金融资产	6,224,892.68	66,076,483.20	-90.58%	期初持仓期货平仓所致
应收票据	47,397,428.00	110,717,422.95	-57.19%	期末持有的银行承兑汇票减少
预付款项	1,560,848,713.28	1,126,823,460.44	38.52%	采购增加
存货	2,045,349,063.72	907,620,542.52	125.35%	受春节等因素影响,库存增加
在建工程	77,616,853.77	50,182,080.15	54.67%	高星物流园项目支出
开发支出	9,022,367.10	6,727,595.20	34.11%	钢铁电子商务交易服务平台项目开发支出
递延所得税资产	19,037,878.65	28,616,293.89	-33.47%	因公允价值变动确认的递延所得税资产转回
短期借款	451,287,479.85	128,787,254.89	250.41%	资金需求增加导致借款增加
应付票据	2,525,073,580.67	1,603,170,620.34	57.50%	融资规模增加
应付账款	176,106,690.60	105,162,854.93	67.46%	应付购货款增加
预收款项	914,050,704.89	432,586,626.85	111.30%	本期预收未结算的货款较上期未增加
应交税费	-21,798,624.77	18,338,011.46	-218.87%	库存增加可抵扣的增值税增加
营业收入	3,910,483,305.32	4,879,161,364.65	-19.85%	本期钢材价格比上年同期下滑导致营业收入减少
销售费用	12,155,328.81	17,791,190.92	-31.68%	仓储费和运杂费较同期减少
财务费用	4,052,016.24	16,810,419.88	-75.90%	利息支出减少
公允价值变动损益	55,625,105.00	497,000.00	11092.17%	上期浮亏本期平仓转回
投资收益	-26,054,261.40	2,267,944.83	-1248.80%	期货平仓亏损
所得税费用	12,494,493.26	3,048,857.51	309.81%	利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-272,104,258.32	-152,734,125.22	不适用	库存增加
投资活动产生的现金流量净额	27,821,047.52	-8,178,239.70	不适用	期货平仓资金流入
筹资活动产生的现金流量净额	418,322,525.95	130,506,936.23	220.54%	借款增加

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞通”）65%股权挂牌转让

经公司 2012 年 12 月 6 日召开的 2012 年第 21 次办公会审议通过，决定将公司所持有的中拓瑞通全部股权（65%）在长沙市产权交易所挂牌转让，挂牌价为人民币 427.53 万元；2013 年 1 月 14 日，中拓瑞通股权在长沙市产权交易所挂牌，挂牌截止后通过网络竞价的方式确定湖南宏邦贸易有限公司为最终受让方，公司于 2013 年 2 月 22 日收到全部转让价款 427.53 万元。

2、出租车板块网络布局

2013 年 1 月，湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维企业”）参加了“2012 年永州市市区新增出租汽车经营权出让项目”的公开招标，获得了永州市新增出租汽车运力指标一标段，共计 100 台出租车经营权。2013 年 3 月 4 日，三维企业全资设立永州市三维出租车有限公司，注册资本 500 万元，主要从事永州市内出租车客运业务。

3、收购湖南省湘南物流有限公司（以下简称“湘南物流”）、三维企业部分股权

为解决公司土地出让金作价入股遗留问题，并按湖南省政府相关文件批复要求，报告期内，公司受让湖南发展投资集团有限公司持有的湘南物流 21.1% 的股权、三维企业 12.29% 的股权（详见 2013 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的公司 2013-02 公告）。2013 年 2 月 5 日，完成了三维企业股权变更工商登记，三维企业成为公司的全资子公司；2013 年 3 月 19 日，完成了湘南物流股权变更工商登记，湘南物流成为公司的全资子公司。

4、收购湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞达”）35% 股权

2013 年 3 月 26 日，公司与辜淑英签订《股权转让协议》（该事项已经公司

2013 年第 3 次办公会审议通过), 就收购辜淑英持有的中拓瑞达 35% 股权达成一致, 收购总价款为 349.04 万元。2013 年 3 月 27 日, 公司已支付收购款项的 70%, 共计 244.33 万元; 剩余 30% 价款将在工商变更办理完成后支付。

5、2013 年 3 月 29 日, 公司披露《关于公司董事辞职的公告》, 因工作变动, 陈耀年先生已辞去公司第五届董事会董事的职务。

#### 6、诉讼仲裁事项进展情况

1) 与山东莱芜信发钢铁有限公司 (列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人) 的买卖合同纠纷案

2013 年 4 月, 公司收到《湖南省高级人民法院传票》, 淄博齐林傅山钢铁有限公司对于(2012)长中民二初字第 0351 号民事判决书提起上诉, 该案已于 2013 年 4 月 23 日开庭审理, 截至本报告出具日尚未宣布庭审结果。

2) 报告期内其他诉讼事项无最新进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与山东莱芜信发钢铁有限公司 (列淄博齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人) 的买卖合同纠纷案	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
与江苏长阳金属材料有限公司购销合同纠纷案	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
与龙川县腾达建筑安装工程有限公司的土地使用权转让纠纷案	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰阳金属材料有限公司、李武装的买卖合同纠纷案	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、江阴市中泰仓储有限公司、无锡市德圣仓储有限公司、杨伟民、吴文锋的仓储合同纠纷案	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
与遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买	2013. 04. 18	《物产中拓股份有限公司 2012 年年度报告报

卖合同纠纷案		告全文》(详见 2013 年 4 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)。
--------	--	---

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	浙江物产国际	<p>1、遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；</p> <p>2、所持物产中拓非流通股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。如有违反该承诺的卖出交易，则卖出所得资金划入物产中拓公司账户归全体股东所有；</p> <p>3、至物产中拓股权分置改革方案实施之前，不对所持股份设置新的质押、担保或其他第三方权益；</p> <p>4、保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p>	2010 年 06 月 21 日	2010.6.21 +36 个月	<p>浙江物产国际第 3 项承诺事项已经履行完毕。</p> <p>浙江物产国际 2010 年 6 月参与认购了公司该年的非公开发行 A 股股票，同时对正在履行的股改限售承诺期限进行了调整，调整后的股改限售承诺期限与 2010 年非公开发行限售承诺期限一致。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江物产国际	<p>1、针对同业竞争问题，特向物产中拓做如下承诺：</p> <p>(1) 收购完成之后，浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）、浙江物产国际将通过业务及资产的整合，将在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中零星的钢铁贸易业务移交给南方建材进行管理和经营。</p> <p>(2) 未来除物产中拓之外，浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南、湖北、四川、重庆、贵州、云南、广西七省市中不主动开拓钢铁贸易市场，不主动经营钢铁贸易业务，如因客户组合配套需求等原因在这七省市中开发的客户和市场机会，皆由物产中拓进行管理和经</p>	2008 年 04 月 11 日	长期	<p>1、已经解决的同业竞争情况：(详见 2011 年 4 月 8 日巨潮资讯网 2010 年年度报告)</p> <p>2、尚在解决的同业竞争情况：</p> <p>(1) 浙江物产金属集团有限公司下属全资子公司四川浙金钢材有限公司（以下简称“四川浙金”）在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系浙江物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于 2008 年 9 月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。浙江物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设</p>

	<p>营。</p> <p>(3) 未来除物产中拓之外, 浙江物产集团、浙江物产国际及控股的其他子公司在湖南境内不开展汽车贸易业务。</p> <p>(4) 本承诺函将在发生以下情形之一时失效(以较早为准): ①浙江物产集团、浙江物产国际不再作为物产中拓的实际控制人; ②物产中拓股份终止在深圳证券交易所及任何其他的证券交易所上市。</p> <p>2、关于关联交易的规范承诺: 浙江物产集团及其控股的其他子公司、浙江物产国际及其控股的其他子公司若与物产中拓发生关联交易, 双方将采取如下措施规范可能发生的关联交易: (1) 双方交易将按照市场化原则进行, 保证关联交易的公允性和合法性; (2) 关联交易将履行法定程序审议表决, 并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p>		<p>立经营将会占用上市公司营运资金, 故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成, 浙江物产集团社会责任尚需履行。目前, 四川浙金已经开始清理相关的债权债务, 公司实际控制人浙江省物产集团公司已督促下属浙江物产金属集团有限公司于 2012 年内开始启动四川浙金的注销程序, 以彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。除此之外, 浙江物产集团及其下属公司(物产中拓及其子公司除外)不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。</p> <p>(2) 铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务, 现阶段客观上支持了本公司的发展; 加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散, 浙江物产国际和本公司相关业务市场占有率均非常低, 直接竞争的机会非常小。尽管与浙江物产国际存在业务相同、经营区域重叠的情形, 但并未直接损害本公司的利益。在取得铁矿石进口资质前, 公司向浙江物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。</p> <p>3、浙江物产国际与公司的关联交易审批和决策程序均按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定执行, 董事会、股东大会审议关联交易事项时, 关联方董事、股东均回避表决, 并按照相关法律法规的要求及时披露, 双方交易均按照市场化原则进行, 保证了关联交易的</p>
--	--	--	---

					公允性和合法性，不存在损害非关联股东权益和投资者利益的情况，履行了关于关联交易的承诺。
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江物产国际、Art Garden	自认购的公司 2010 年非公开发行之股份上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。浙江物产国际所拥有权益的股份自该次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月。	2010 年 06 月 21 日	2010. 6. 21 +36 个月	报告期内非公开发行限售承诺正在履行之中。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	相关承诺均在履行之中。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详见上款“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”中表述				
解决方式	详见上款“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”中表述				
承诺的履行情况	详见上款“收购报告书或权益变动报告书中所作承诺”中表述				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>风险分析：因期交所交易制度设计完善、钢材期货合约成交活跃、保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险、以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。</p> <p>控制措施：1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，并定期对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套期保值的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；2、公司成立套期保值决策小组，按《公司期货管理办法》规定程序对公司的套保策略、套保方案、交易管理进行决策；3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司投资的期货品种螺纹钢，报告期内价格波动频繁，与现货市场价格基本吻合，截止本报告期末，期货螺纹主力合约结算价格为 3,813 元/吨。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无变化</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少钢材市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

### 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产
------	-----------	-----------	---------	------------------

				比例 (%)
螺纹钢 (期货)	571,931,000.00	76,260,000.00	28,839,493.51	7.62%
合计	571,931,000.00	76,260,000.00	--	7.62%

### 说明

报告期内期货平仓亏损 2,678.56 万元(上年末期货的浮动亏损为 5,630.96 万元), 是公司为防范库存跌价风险所进行的卖出套保操作的期货账面亏损, 公司对应的现货自期货开仓起到期货平仓时现货盈利 2,096.30 万元, 期现盈亏相抵合计实现亏损 582.26 万元。截止报告期末, 未平仓期货持仓量 2,000 手, 为公司防范库存跌价风险所对应的卖出套保头寸; 期末账面浮动亏损 68.45 万元, 对应现货潜盈 59.35 万元, 期现相抵实际潜亏 9.10 万元。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013.01.17	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司发布的《关于与湖南发展投资集团有限公司签署相关子公司〈股权转让协议〉的公告》公告中转让事项对公司业绩是否有影响
2013.01.29	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司下属汽车板块 4S 店的数量及主要销售市场
2012.03.27	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司目前的经营情况, 公司业绩下滑的原因, 公司下属子公司的数量

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,036,317,832.52	556,753,080.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,224,892.68	66,076,483.20
应收票据	47,397,428.00	110,717,422.95
应收账款	448,512,801.93	420,124,319.12
预付款项	1,560,848,713.28	1,126,823,460.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,959,670.92	77,797,714.67
买入返售金融资产		
存货	2,045,349,063.72	907,620,542.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,257,610,403.05	3,265,913,023.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,822,000.00	2,532,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,031,479.91	19,399,528.56

投资性房地产	41,733,003.37	42,112,007.67
固定资产	142,131,829.52	144,118,097.09
在建工程	77,616,853.77	50,182,080.15
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	246,995,623.26	248,775,706.59
开发支出	9,022,367.10	6,727,595.20
商誉	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	8,117,288.86	7,981,035.46
递延所得税资产	19,037,878.65	28,616,293.89
其他非流动资产	56,283,621.83	57,228,622.69
非流动资产合计	627,374,079.27	612,255,100.30
资产总计	5,884,984,482.32	3,878,168,123.68
流动负债：		
短期借款	451,287,479.85	128,787,254.89
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		
应付票据	2,525,073,580.67	1,603,170,620.34
应付账款	176,106,690.60	105,162,854.93
预收款项	914,050,704.89	432,586,626.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,501,853.27	10,890,846.25
应交税费	-21,798,624.77	18,338,011.46
应付利息	1,478,562.60	132,129.77
应付股利		185,915.62
其他应付款	333,713,982.26	155,205,136.06
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,389,414,229.37	2,454,459,396.17
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,797,318.74	1,797,318.74
递延所得税负债	233,000.00	160,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,030,318.74	36,957,818.74
负债合计	4,516,444,548.11	2,491,417,214.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积	483,819,957.51	498,191,921.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,845,685.78	26,845,685.78
一般风险准备		
未分配利润	160,125,814.99	143,941,601.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,001,397,260.28	999,585,011.42
少数股东权益	367,142,673.93	387,165,897.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,368,539,934.21	1,386,750,908.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,884,984,482.32	3,878,168,123.68

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,401,918.12	161,690,202.68
交易性金融资产	6,100,800.00	27,547,680.00
应收票据	22,424,000.00	86,861,619.50
应收账款	117,148,095.63	83,926,061.43
预付款项	787,105,977.04	540,875,501.03
应收利息		
应收股利		345,271.87
其他应收款	330,822,495.57	190,355,476.08
存货	1,111,096,142.24	430,140,547.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,812,099,428.60	1,521,742,360.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,822,000.00	2,532,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	993,841,146.54	960,956,044.19
投资性房地产	41,733,003.37	42,112,007.67
固定资产	31,960,144.12	26,642,742.66
在建工程	15,800.00	1,167,168.24
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	38,325,050.80	38,927,342.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,191,642.74	1,315,084.28
递延所得税资产	6,827,470.19	9,751,666.28

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,116,716,257.76	1,083,404,056.25
资产总计	3,928,815,686.36	2,605,146,416.44
流动负债：		
短期借款	441,287,479.85	108,787,254.89
交易性金融负债		
应付票据	893,761,800.00	379,740,000.00
应付账款	142,343,688.70	83,907,865.21
预收款项	631,262,657.65	296,839,852.46
应付职工薪酬	3,206,955.74	3,298,781.14
应交税费	-13,127,341.89	2,928,642.64
应付利息	1,464,742.10	118,309.27
应付股利		
其他应付款	892,649,172.34	801,909,017.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,992,849,154.49	1,677,529,723.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,797,318.74	1,797,318.74
递延所得税负债	233,000.00	160,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,030,318.74	1,957,818.74
负债合计	2,994,879,473.23	1,679,487,542.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,605,802.00	330,605,802.00
资本公积	497,550,894.25	497,333,394.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,845,685.78	26,845,685.78
一般风险准备		

未分配利润	78,933,831.10	70,873,992.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	933,936,213.13	925,658,874.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,928,815,686.36	2,605,146,416.44

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

### 3、合并利润表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,910,483,305.32	4,879,161,364.65
其中：营业收入	3,910,483,305.32	4,879,161,364.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,907,141,937.99	4,866,500,729.26
其中：营业成本	3,822,257,218.44	4,777,118,287.36
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	2,115,173.56	1,979,730.88
销售费用	12,155,328.81	17,791,190.92
管理费用	66,601,599.78	52,799,347.64
财务费用	4,052,016.24	16,810,419.88
资产减值损失	-39,398.84	1,752.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	55,625,105.00	497,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,054,261.40	2,267,944.83

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-368,048.65	458,190.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,912,210.93	15,425,580.22
加：营业外收入	375,075.47	1,084,710.03
减：营业外支出	358,016.02	71,321.89
其中：非流动资产处置损失	176,750.20	27,549.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,929,270.38	16,438,968.36
减：所得税费用	12,494,493.26	3,048,857.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,434,777.12	13,390,110.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,184,213.24	12,368,587.45
少数股东损益	4,250,563.88	1,021,523.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益	217,500.00	-49,500.00
八、综合收益总额	20,652,277.12	13,340,610.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,401,713.24	12,319,087.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,250,563.88	1,021,523.40

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

#### 4、母公司利润表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,945,814,615.46	2,713,750,559.83
减：营业成本	1,924,763,278.37	2,667,078,106.77
营业税金及附加	502,008.35	135,957.67
销售费用	4,701,614.28	7,175,980.52
管理费用	21,365,482.91	17,699,677.00

财务费用	5,124,549.23	14,122,120.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	26,316,770.00	-48,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,821,074.38	4,987,468.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-368,048.65	458,190.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,853,377.94	12,478,185.18
加：营业外收入	200,015.71	220,009.89
减：营业外支出	69,358.59	22,140.57
其中：非流动资产处置损失	9,427.84	19,730.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,984,035.06	12,676,054.50
减：所得税费用	2,924,196.09	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,059,838.97	12,676,054.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
六、其他综合收益	217,500.00	-49,500.00
七、综合收益总额	8,277,338.97	12,626,554.50

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

## 5、合并现金流量表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,577,308,996.18	5,968,500,313.43
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	430,453,238.32	27,364,557.57
经营活动现金流入小计	5,007,762,234.50	5,995,864,871.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,759,239,119.39	5,742,576,199.94
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	45,741,236.05	43,192,454.32
支付的各项税费	26,114,362.49	35,151,194.66
支付其他与经营活动有关的现金	448,771,774.89	327,679,147.30
经营活动现金流出小计	5,279,866,492.82	6,148,598,996.22
经营活动产生的现金流量净额	-272,104,258.32	-152,734,125.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,251,866.58	21,335,724.12
取得投资收益所收到的现金		40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,166.00	405,838.00
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	5,316,413.56	4,173,623.89
投资活动现金流入小计	240,929,446.14	25,955,186.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,083,977.59	12,643,061.75
投资支付的现金	147,453,361.15	21,490,363.96
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	4,571,059.88	
投资活动现金流出小计	213,108,398.62	34,133,425.71
投资活动产生的现金流量净额	27,821,047.52	-8,178,239.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	620,280,341.56	541,555,145.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,280,341.56	541,555,145.81
偿还债务支付的现金	193,097,931.47	385,614,157.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,859,884.14	25,434,051.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,957,815.61	411,048,209.58
筹资活动产生的现金流量净额	418,322,525.95	130,506,936.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,931,114.35	4,867,250.44
五、现金及现金等价物净增加额	178,970,429.50	-25,538,178.25
加：期初现金及现金等价物余额	110,990,781.33	188,099,967.83
六、期末现金及现金等价物余额	289,961,210.83	162,561,789.58

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

## 6、母公司现金流量表

编制单位：物产中拓股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,638,288,558.13	3,292,168,000.76
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	49,643,024.45	2,683,423.46
经营活动现金流入小计	2,687,931,582.58	3,294,851,424.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,715,790,772.43	3,238,532,697.47
支付给职工以及为职工支付的现金	14,023,636.92	16,210,232.65
支付的各项税费	5,476,906.98	5,717,487.98
支付其他与经营活动有关的现金	233,929,888.37	74,385,882.21
经营活动现金流出小计	2,969,221,204.70	3,334,846,300.31
经营活动产生的现金流量净额	-281,289,622.12	-39,994,876.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,188,426.58	7,187,488.40
取得投资收益所收到的现金		3,493,803.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,500.00	
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		
投资活动现金流入小计	171,202,926.58	10,681,291.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,976,097.23	3,508,757.95
投资支付的现金	123,977,802.31	8,145,813.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,953,899.54	33,654,571.91
投资活动产生的现金流量净额	42,249,027.04	-22,973,280.11
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	530,280,341.56	430,910,787.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	530,280,341.56	430,910,787.25
偿还债务支付的现金	193,097,931.47	359,061,047.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,128,064.16	17,912,751.91

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,225,995.63	376,973,799.20
筹资活动产生的现金流量净额	329,054,345.93	53,936,988.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,931,114.35	4,867,250.44
五、现金及现金等价物净增加额	94,944,865.20	-4,163,917.71
加：期初现金及现金等价物余额	52,066,762.68	105,729,452.48
六、期末现金及现金等价物余额	147,011,627.88	101,565,534.77

法定代表人：袁仁军

主管会计工作负责人：张端清

会计机构负责人：陈时英

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：袁仁军

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日