



**物产中拓股份有限公司  
2013 年第三季度报告**

**2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	5,447,116,410.00	3,878,168,123.68	40.46%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,021,675,166.85	999,585,011.42	2.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,999,953,926.63	1.12%	17,127,308,592.30	1.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,076,510.41	不适用	53,571,409.91	642.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,115,917.63	不适用	26,073,149.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	50,605,004.77	-61.7%
基本每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.16	700%
稀释每股收益(元/股)	0.05	不适用	0.16	700%
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	3.80%	5.30%	4.57%

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)	890,376.78	
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)	2,415,800.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,800,000.00	
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	45,468,507.81	公司期货套期保值收益，因不符合有效套期保值的定义，故计入非经常性损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,206,238.47	
减：所得税影响额	11,529,217.07	
少数股东权益影响额（税后）	3,740,968.41	
合计	27,498,260.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 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	16,247 户					
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	0		0
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	境外法人	14.08%	46,552,901	0		0
华菱控股集团有限公司	国有法人	6.98%	23,077,083	0		0
湖南同力投资有限公司	国有法人	6.66%	22,028,125	0		0
李国宏	境内自然人	0.40%	1,316,998	0		0
黄彪	境内自然人	0.31%	1,031,100	0		0
周春宝	境内自然人	0.21%	692,507	0		0
孙彦文	境内自然人	0.15%	494,288	0		0
贾峰	境内自然人	0.14%	457,600	0		0
李仿	境内自然人	0.14%	453,263	0		0

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
浙江物产国际贸易有限公司	152,497,693	人民币普通股	152,497,693
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	46,552,901	人民币普通股	46,552,901
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
李国宏	1,316,998	人民币普通股	1,316,998
黄彪	1,031,100	人民币普通股	1,031,100
周春宝	692,507	人民币普通股	692,507
孙彦文	494,288	人民币普通股	494,288
贾峰	457,600	人民币普通股	457,600
李仿	453,263	人民币普通股	453,263
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、湖南同力投资有限公司之间不存在关联关系，华菱控股集团有限公司与湖南同力投资有限公司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）	股东李国宏通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,316,998 股。		
其他情况说明	浙江物产国际与 Art Garden 所持有的公司有限售条件股份已于 2013 年 6 月 29 日满足解禁条件，相关解禁手续已于 2013 年 7 月 11 日办理完毕，并于同日上市流通，至此公司股份全部为无限售条件股份。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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	856,134,601.63	556,753,080.48	53.77%	保证金及备付资金增加
交易性金融资产	0.00	66,076,483.20	-100.00%	期初持仓期货平仓所致
应收票据	301,093,681.45	110,717,422.95	171.95%	应收商业承兑汇票增加
应收账款	640,056,107.41	420,124,319.12	52.35%	配供及赊销增加
存货	1,495,308,909.57	907,620,542.52	64.75%	备货增加
在建工程	120,236,079.01	50,182,080.15	139.60%	高星物流园项目支出
开发支出	397,310.22	6,727,595.20	-94.09%	中拓电商研发支出转入无形资产
递延所得税资产	18,112,496.45	28,616,293.89	-36.71%	因公允价值变动确认的递延所得税资产转回
短期借款	268,509,882.53	128,787,254.89	108.49%	资金需求增加导致借款增加
应付票据	2,365,072,771.64	1,603,170,620.34	47.52%	融资规模增加
预收款项	946,770,221.69	432,586,626.85	118.86%	本期预收未结算的货款较上期未增加
应交税费	-8,253,215.78	18,338,011.46	不适用	库存增加可抵扣的增值税进项增加
财务费用	30,597,743.05	49,293,898.55	-37.93%	融资品种优化调整,利息支出减少
公允价值变动损益	56,309,608.00	-4,996,140.00	不适用	上期浮亏本期平仓转回
投资收益	-8,452,993.15	31,172,303.02	不适用	期货平仓亏损
营业外收入	5,386,269.73	32,328,794.06	-83.34%	上年处置南方明珠部分资产利得所致
营业外支出	9,185,730.16	726,118.55	1,165.05%	计提预计负债及解除合同支出
所得税费用	26,244,314.07	1,963,724.85	1,236.46%	利润总额增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、控股股东所持公司股权转让事项

2013 年 9 月 30 日，公司控股股东浙江物产国际与其控股股东浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）签署股份转让协议，该次股份转让事宜已按规定程序上报浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准，截至本报告出具日，尚未收到相关批复文件。

## 2、处置物贸大楼资产

2013 年 9 月 27 日，公司召开 2013 年第 18 次办公会议，审议通过了《关于五一中路 85 号物贸大楼资产处置的议案》，会议同意按照国有资产处置程序，积极推进位于长沙市五一中路 85 号（现为“五一大道 363 号”）物贸大楼资产的处置工作。公司聘请的具有证券从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司已对该处资产进行评估，截至评估基准日 2013 年 8 月 31 日，物贸大楼土地使用权、房屋建筑物资产的评估值为 3,798.89 万元。截至本报告出具日，物贸大楼资产尚未处置完毕。

## 3、诉讼仲裁事项进展情况

### 1) 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 年 9 月，公司收到长沙市中级人民法院《民事裁定书》，驳回申诉人广东省龙川县腾达建筑安装工程有限公司的再审申请。截至报告出具日，公司暂未收到博罗县法院对该案的审理通知。

### 2) 与江苏长阳金属材料有限公司购销合同纠纷案

2013 年 9 月，公司收到江苏省高级人民法院《民事判决书》，终审判决驳回公司上诉，维持原判。

### 3) 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 8 月，淄博齐林傅山钢铁有限公司因不服湖南省高级人民法院作出的民事判决，向最高人民法院申请再审。2013 年 9 月，公司收到最高人民法院《民事申请再审案件应诉通知书》，决定对淄博齐林傅山钢铁有限公司再审申请进行立案审查。

### 4) 与谭照华的劳动纠纷案

2013 年 10 月 15 日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。

#### 5) 与赵祥元的劳动纠纷案

2013 年 10 月 15 日，该案已在长沙市芙蓉区人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未宣布庭审结果。

#### 4、报告期内尚无后续进展的诉讼事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 年 08 月 20 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年半年度报告全文》（详见 2013 年 8 月 20 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 年 08 月 20 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年半年度报告全文》（详见 2013 年 8 月 20 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、钟玉常买卖合同纠纷案	2013 年 08 月 20 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年半年度报告全文》（详见 2013 年 8 月 20 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发生或以前期间发生但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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江物产集团、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物产中拓进行管理和经营；</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</p>	2008.4.11	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： (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</p>



	<p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(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>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。</p>
--	--	--	--

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（如有）	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 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数 （万元）	5,500	--	6,500	1,990.12	增长	176.37%	--	226.61%
基本每股收益（元/股）	0.17	--	0.20	0.06	增长	183.33%	--	233.33%
业绩预告的说明	公司继续深化业务转型，大力拓展面向终端客户的销售渠道建设，“以销定采”的经营模式结合期货套期保值业务，有效地降低了库存规模，规避了存货跌价与价格波动风险，预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。							

#### 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	占该公司 股权比例 （%）	期末账面 价值 （元）	报告期 损益 （元）	报告期所有 者权益变动 （元）	会计核算 科目	股份 来源
600688	上海石化	1,200,000	0.006%	1,700,000	0	-312,000	可供出售金 融资产	上市 带入
600808	马钢股份	690,000	0.003%	350,000	0	-49,500	可供出售金 融资产	上市 带入
合计		1,890,000	--	2,050,000	0	-361,500	--	--

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	不适用	否	套期保值	5,147.38	2013.1.1	2013.9.30	5,147.38	0	0	0	4,546.85
合计				5,147.38	--	--	5,147.38	0	0	0	4,546.85
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年04月18日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2013年05月16日										
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>风险分析:</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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>										
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>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 3,589 元/吨。</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	无变化										

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>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>
--------------------------	---

## 七、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年07月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司下属电子商务公司基本情况
2013年07月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司2013年半年度报告情况
2013年07月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司下属高星物流园建设情况
2013年08月05日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票临时停牌的原因
2013年08月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票何时复牌
2013年08月23日	公司证券部	实地调研	个人	个人投资者	公司发展前景及业务情况，询问公司近期有无重组计划
2013年08月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司重大事项提示公告内容，公司电子商务平台情况
2013年08月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司股票涨停是否因为有无公告事项发生
2013年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司控股股东股权转让事项，公司实际控制人对公司有无重组计划
2013年09月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司控股股东股权转让事项的进度
2013年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司控股股东股权转让情况，公司电子商务业务与上海钢联的区别
2013年09月18日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	物产中大股份有限公司停牌与公司股权转让事项是否相关

公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/>

## 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	856,134,601.63	556,753,080.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		66,076,483.20
应收票据	301,093,681.45	110,717,422.95
应收账款	640,056,107.41	420,124,319.12
预付款项	1,394,463,440.12	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	71,272,310.83	77,797,714.67
买入返售金融资产		
存货	1,495,308,909.57	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	4,758,329,051.01	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	2,050,000.00	2,532,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,627,251.56	19,399,528.56
投资性房地产	41,450,110.65	42,112,007.67

固定资产	163,089,849.48	144,118,097.09
在建工程	120,236,079.01	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	256,838,379.85	248,775,706.59
开发支出	397,310.22	6,727,595.20
商誉	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	8,012,548.76	7,981,035.46
递延所得税资产	18,112,496.45	28,616,293.89
其他非流动资产	54,391,200.01	57,228,622.69
非流动资产合计	688,787,358.99	612,255,100.30
资产总计	5,447,116,410.00	3,878,168,123.68
流动负债：		
短期借款	268,509,882.53	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	2,365,072,771.64	1,603,170,620.34
应付账款	128,474,348.55	105,162,854.93
预收款项	946,770,221.69	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	14,173,160.56	10,890,846.25
应交税费	-8,253,215.78	18,338,011.46
应付利息	912,569.88	132,129.77
应付股利		185,915.62
其他应付款	171,970,530.36	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	3,887,630,269.43	2,454,459,396.17
非流动负债：		
长期借款	155,000,000.00	35,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,800,000.00	1,797,318.74
递延所得税负债	69,000.00	160,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,869,000.00	36,957,818.74
负债合计	4,047,499,269.43	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	483,240,957.51	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	180,982,721.56	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	1,021,675,166.85	999,585,011.42
少数股东权益	377,941,973.72	387,165,897.35
所有者权益（或股东权益）合计	1,399,617,140.57	1,386,750,908.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,447,116,410.00	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	372,843,894.85	161,690,202.68
交易性金融资产		27,547,680.00
应收票据	132,003,038.00	86,861,619.50
应收账款	119,290,322.85	83,926,061.43
预付款项	695,155,410.85	540,875,501.03
应收利息		
应收股利		345,271.87
其他应收款	550,996,551.45	190,355,476.08
存货	718,992,278.66	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	2,589,281,496.66	1,521,742,360.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,050,000.00	2,532,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,007,927,293.19	960,956,044.19
投资性房地产	41,450,110.65	42,112,007.67
固定资产	30,975,416.45	26,642,742.66
在建工程	100,813.00	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	39,099,651.28	38,927,342.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	964,151.35	1,315,084.28
递延所得税资产	6,878,247.71	9,751,666.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,129,445,683.63	1,083,404,056.25
资产总计	3,718,727,180.29	2,605,146,416.44
流动负债：		
短期借款	238,509,882.53	108,787,254.89



交易性金融负债		
应付票据	1,089,895,000.00	379,740,000.00
应付账款	38,990,308.76	83,907,865.21
预收款项	701,996,471.68	296,839,852.46
应付职工薪酬	6,326,537.92	3,298,781.14
应交税费	318,016.14	2,928,642.64
应付利息	898,749.38	118,309.27
应付股利		
其他应付款	722,959,431.59	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	2,799,894,398.00	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	4,800,000.00	1,797,318.74
递延所得税负债	69,000.00	160,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,869,000.00	1,957,818.74
负债合计	2,804,763,398.00	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	496,971,894.25	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	59,540,400.26	70,873,992.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	913,963,782.29	925,658,874.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,718,727,180.29	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、合并本报告期利润表

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	5,999,953,926.63	5,933,261,705.48
其中：营业收入	5,999,953,926.63	5,933,261,705.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,964,786,384.26	5,993,515,859.55
其中：营业成本	5,861,463,795.03	5,908,493,576.07
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	1,686,844.39	2,654,305.38
销售费用	17,408,715.35	16,692,225.86
管理费用	63,163,446.33	53,746,558.99
财务费用	17,750,950.21	12,363,367.93
资产减值损失	3,312,632.95	-434,174.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,657,000.00	-2,805,940.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,357,294.19	32,010,111.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,736.94	-338,063.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,467,248.18	-31,049,983.01
加：营业外收入	3,506,291.04	-360,566.68
减：营业外支出	588,023.20	237,231.37

其中：非流动资产处置损失	90,328.95	151,873.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,385,516.02	-31,647,781.06
减：所得税费用	9,391,509.77	-5,867,601.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,994,006.25	-25,780,179.55
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	18,076,510.41	-19,985,649.02
少数股东损益	7,917,495.84	-5,794,530.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	0.05	-0.06
七、其他综合收益	-1,159,500.00	-190,500.00
八、综合收益总额	24,834,506.25	-25,970,679.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,917,010.41	-20,176,149.02
归属于少数股东的综合收益总额	7,917,495.84	-5,794,530.53

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、母公司本报告期利润表

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	2,887,586,724.47	2,572,937,944.97
减：营业成本	2,846,277,919.64	2,556,986,468.81
营业税金及附加	181,295.22	651,166.22
销售费用	6,902,835.27	7,033,446.87
管理费用	20,747,862.31	14,953,114.66
财务费用	18,962,290.26	11,961,280.40
资产减值损失	3,000,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-116,000.00	-2,999,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,325,040.55	32,698,218.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	117,736.94	-338,063.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,276,437.68	11,051,686.66
加：营业外收入	262,864.30	545,011.62
减：营业外支出	215,176.47	80,329.43
其中：非流动资产处置损失		80,261.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,228,749.85	11,516,368.85
减：所得税费用	-1,103,731.46	-749,750.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,125,018.39	12,266,118.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04
六、其他综合收益	-1,159,500.00	-190,500.00
七、综合收益总额	-7,284,518.39	12,075,618.85

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、合并年初到报告期末利润表

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	17,127,308,592.30	16,924,191,557.38
其中：营业收入	17,127,308,592.30	16,924,191,557.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,075,130,060.66	16,974,955,519.94
其中：营业成本	16,792,539,715.65	16,694,725,615.37
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	7,010,501.66	6,569,062.80
销售费用	46,133,897.81	52,878,482.13
管理费用	191,246,244.95	169,182,911.88
财务费用	30,597,743.05	49,293,898.55
资产减值损失	7,601,957.54	2,305,549.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,309,608.00	-4,996,140.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,452,993.15	31,172,303.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,288,708.30	356,400.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,035,146.49	-24,587,799.54
加：营业外收入	5,386,269.73	32,328,794.06
减：营业外支出	9,185,730.16	726,118.55
其中：非流动资产处置损失	431,875.57	235,691.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,235,686.06	7,014,875.97
减：所得税费用	26,244,314.07	1,963,724.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,991,371.99	5,051,151.12
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	53,571,409.91	7,217,652.74
少数股东损益	16,419,962.08	-2,166,501.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.02
（二）稀释每股收益	0.16	0.02
七、其他综合收益	-361,500.00	-286,500.00
八、综合收益总额	69,629,871.99	4,764,651.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,209,909.91	6,931,152.74
归属于少数股东的综合收益总额	16,419,962.08	-2,166,501.62

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、母公司年初到报告期末利润表

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	8,225,157,406.68	8,505,540,750.12
减：营业成本	8,132,680,955.66	8,411,698,277.29
营业税金及附加	1,820,358.92	908,515.40
销售费用	17,928,102.65	20,924,770.32
管理费用	61,223,949.06	44,983,952.92
财务费用	31,244,679.56	42,611,607.28
资产减值损失	4,699,424.56	1,604,459.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,007,380.00	-4,015,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,080,899.51	39,555,553.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,288,708.30	356,400.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,648,215.78	18,349,721.42
加：营业外收入	462,884.82	1,135,287.89
减：营业外支出	8,085,106.64	100,549.92
其中：非流动资产处置损失	9,942.12	99,992.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,025,993.96	19,384,459.39
减：所得税费用	2,829,295.73	407,635.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,196,698.23	18,976,824.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
六、其他综合收益	-361,500.00	-286,500.00
七、综合收益总额	4,835,198.23	18,690,324.26

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	18,210,575,651.70	16,592,723,033.51
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	210,073,448.28	145,238,286.13
经营活动现金流入小计	18,420,649,099.98	16,737,961,319.64
购买商品、接受劳务支付的现金	17,653,721,493.55	15,968,362,770.24
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	111,888,085.22	121,962,868.96
支付的各项税费	78,821,362.36	82,966,691.20
支付其他与经营活动有关的现金	525,613,154.08	432,546,314.48
经营活动现金流出小计	18,370,044,095.21	16,605,838,644.88
经营活动产生的现金流量净额	50,605,004.77	132,122,674.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	353,613,074.23	194,078,833.07
取得投资收益所收到的现金	1,060,985.30	60,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,677,085.01	298,862,197.30
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	35,538,379.35	19,395,344.41
投资活动现金流入小计	408,889,523.89	512,396,374.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,919,503.04	38,405,701.08
投资支付的现金	254,955,562.62	142,449,553.80
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	32,251,744.97	42,541,326.41
投资活动现金流出小计	414,126,810.63	223,396,581.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,237,286.74	288,999,793.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,700,000.00
取得借款收到的现金	1,101,673,378.91	1,234,867,837.15
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	1,101,673,378.91	1,237,567,837.15
偿还债务支付的现金	959,228,856.74	1,528,178,318.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,746,504.52	70,807,960.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,872,601.08	11,934,908.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,011,975,361.26	1,598,986,279.19
筹资活动产生的现金流量净额	89,698,017.65	-361,418,442.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,721,894.53	-916,384.52
五、现金及现金等价物净增加额	137,787,630.21	58,787,641.69
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	248,778,411.54	246,887,609.52



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

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

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
<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	9,907,248,762.13	7,445,540,210.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,168,808.38	372,776,945.88
经营活动现金流入小计	10,051,417,570.51	7,818,317,156.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,273,071,393.05	7,318,960,552.35
支付给职工以及为职工支付的现金	33,586,811.30	34,024,235.41
支付的各项税费	17,338,280.41	18,229,279.18
支付其他与经营活动有关的现金	792,434,330.50	132,969,411.46
经营活动现金流出小计	10,116,430,815.26	7,504,183,478.40
经营活动产生的现金流量净额	-65,013,244.75	314,133,677.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	244,306,293.09	130,404,996.68
取得投资收益所收到的现金	4,066,292.34	18,661,652.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,930.00	400.00
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	248,387,515.43	149,067,048.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,977,744.59	6,221,100.11
投资支付的现金	190,554,723.92	108,681,742.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		89,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	198,532,468.51	204,202,842.91
投资活动产生的现金流量净额	49,855,046.92	-55,135,794.20
<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	1,070,673,378.91	1,028,941,082.60
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	1,070,673,378.91	1,028,941,082.60
偿还债务支付的现金	938,228,856.74	1,200,845,484.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,902,188.66	44,967,935.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	984,131,045.40	1,245,813,420.04
筹资活动产生的现金流量净额	86,542,333.51	-216,872,337.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,721,894.53	-830,386.90
五、现金及现金等价物净增加额	74,106,030.21	41,295,159.33
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	126,172,792.89	147,024,611.81

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

第三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

二〇一三年十月二十八日