



物产中拓股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	6,043,766,152.06	4,363,489,819.29		38.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,326,968.54	1,038,201,943.60		5.31%
	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）	5,076,811,478.79	-15.39%	15,015,982,725.08	-12.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,314,861.06	12.38%	71,241,315.04	32.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,844,236.61	-45.12%	41,377,755.14	58.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-41,767,140.01	-182.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.11%	6.68%	1.38%

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）	20,903,372.63	主要为处置物贸资产确认的营业外收入。
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）	944,500.00	

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	19,475,626.49	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	1,176,888.50	
减：所得税影响额	10,543,111.27	
少数股东权益影响额（税后）	2,093,716.45	
合计	29,863,559.90	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,624					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
浙江省物产集团公司	国有法人	46.13%	152,497,693			
湖南同力投资有限公司	国有法人	5.71%	18,887,370			
华菱控股集团有限公司	国有法人	3.81%	12,587,500			
中国工商银行－汇添富成长焦点	其他	3.18%	10,499,879			

股票型证券投资基金						
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	境外法人	3.02%	10,000,086			
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.67%	5,533,300			
中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金	其他	1.51%	5,000,000			
深圳新华富时-民生银行-新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划	其他	1.41%	4,672,197			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.27%	4,209,260			
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.58%	1,910,000			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省物产集团公司	152,497,693	人民币普通股	152,497,693
湖南同力投资有限公司	18,887,370	人民币普通股	18,887,370
华菱控股集团有限公司	12,587,500	人民币普通股	12,587,500
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	10,499,879	人民币普通股	10,499,879
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	10,000,086	人民币普通股	10,000,086
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,533,300	人民币普通股	5,533,300
中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000

深圳新华富时 - 民生银行 - 新华富时汇智丰利 1 号专项资产管理计划	4,672,197	人民币普通股	4,672,197
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,209,260	人民币普通股	4,209,260
中融国际信托有限公司 - 诺亚大成 A 股精选一号	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
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(现已更名为“浙江省物产集团有限公司”,以下简称“浙江物产集团”,截至 2014 年 9 月 30 日,其在中国登记证券结算有限责任公司登记的证券账户持有人名称仍未变更)、湖南同力投资有限公司、华菱控股集团有限公司、Art Garden Holdings Limited 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是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年金额)		
应收票据	400,267,003.06	105,986,983.51	277.66%	使用商业承兑汇票结算的业务增加导致持有的商业汇票增加
应收账款	951,983,427.48	493,570,928.01	92.88%	配供及赊销增加
存货	1,272,625,068.87	909,561,806.30	39.92%	库存商品增加
投资性房地产	25,056,983.31	37,451,491.57	-33.09%	处置物贸大楼资产导致减少
固定资产	440,705,982.23	276,324,441.71	59.49%	购置天剑华城部分资产增加
在建工程	114,946,193.34	65,203,084.17	76.29%	高星物流园项目建设支出增加
无形资产	328,413,171.55	253,083,369.38	29.76%	高星物流园购置土地导致无形资产增加
开发支出	8,222,328.37	2,084,313.96	294.49%	电商平台开发支出增加
短期借款	147,228,402.08	80,043,578.90	83.94%	资金需求增加导致借款增加
应付账款	238,333,413.99	87,579,658.62	172.13%	应付未付采购钢材款增加
预收款项	648,259,016.87	277,108,441.26	133.94%	本期预收未结算的货款较上期未增加
其他应付款	910,570,984.44	196,002,082.14	364.57%	应付浙江物产集团等往来款导致期末大幅增加
长期借款	265,000,000.00	185,000,000.00	43.24%	因高星物流园项目建设,开发借款增加
销售费用	76,767,473.15	46,133,897.81	66.40%	业务人员职工薪酬从管理费用计入销售费用所致。
财务费用	71,409,338.19	30,597,743.05	133.38%	长期借款利息、信用证议付费用等融资性支出增加
资产减值损失	11,346,122.95	7,601,957.54	49.25%	应收账款增加,按会计政策计提的坏账损失较同期增加
公允价值变动损益	10,097,500.00	56,309,608.00	-82.07%	2012年末公司期货浮动亏损在

益				2013年平仓转回导致上年同期该项目金额较大
投资收益	10,706,291.23	-8,452,993.15	不适用	本年期货平仓盈利
营业外收入	22,463,121.40	5,386,269.73	317.04%	本年度处置物贸大楼资产实现收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-41,767,140.01	50,605,004.77	不适用	库存、应收账款、预付款等增加占用,导致经营性资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额	-291,126,814.49	-5,237,286.74	不适用	本年购置天剑华城部分资产和高星物流园建设导致投资支出较上年大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	387,853,115.85	89,698,017.65	332.40%	通过银行和浙江物产集团借入的资金较期初增加

2、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有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“长期股权投资”,并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》,本公司原在长期股权投资核算的截至 2014 年 9 月末账面价值为 378.78 万元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初账面价值为 378.78 万元的投资也相应进行了调整。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014 年非公开发行股票事项进展情况

公司 2014 年度非公开发行项目已分别于 2014 年 2 月 24 日、2014 年 6 月 16 日公司第五届董事会 2014 年第二次临时会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过相关议案,5 月 30 日收到浙江省国资委批文,2014 年 6 月 27 日获中国证监会受理。本报告期内,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(140701 号),本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。

2、设立香港、新加坡境外子公司

鉴于公司开展进出口业务的实际需要,同时为有效降低公司融资成本、提升市场竞争力,经公司办公会同意,报告期内,公司在香港和新加坡分别注册

成立了全资子公司锋睿国际（香港）有限公司（英文名称：SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED)和 SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名称：中冠国际），截至报告披露日，上述两家境外全资子公司的注册登记手续均已办理完结。

3、诉讼仲裁事项进展情况

下列诉讼事项在本报告期内无实质进展。

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	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30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	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30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	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30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	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文）
与谭照华的劳动纠纷案	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文）
与赵祥元的劳动纠纷案	2014年08月30日	2014年8月30日《物产中拓股份有限公司2014年半年度报告全文》（详见2014年8月30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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江物产集团	<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始失效(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;或②浙江物产中拓股份终止在深圳证券交易所及任何其他证券交易所上市。浙江物产集团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</p>	2014 年 01 月 08 日	长期	<p>针对浙江物产集团控股子公司浙江物产金属之全资子公司四川浙金与公司在四川省内存在的同业竞争问题,公司分别于 2014 年 5 月 22 日、2014 年 6 月 16 日召开第五届董事会 2014 年第三次临时会议、2014 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于控股股东变更承诺的议案》,物产集团拟变更承诺如下:“(1) 在未来三年内,将通过注入、控股权转让、注销或其他方式彻底解决四川浙金与公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况,由此彻底消除经营区划内的同业竞争;(2) 在彻底解决同业竞争问题前,浙江物产集团将责成浙江物产金属将所持四川浙金的全部股权委托本公司进行管理,年委托管理费用的金额按照四川浙金累计报表净利润的 5%收取,委托管理费用上限不超过人民币 50 万元。”在董事会审议通过《关于拟托管浙江物产金属集团有限公司下属四川浙金钢材有限公司的议案》后,公司与浙江物产金属、四川浙金签署了附生效条款的《关于四川浙金的委托管理协议》,浙江物产金属将四川浙金的全部股权委托公司管理。</p> <p>浙江物产集团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</p>

		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。			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。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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(如有)	不适用				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600688	上海石化	1,200,000	600,000	0.01%	600,000	0.01%	2,322,000	/	可供出售金融资产	上市带入
股票	600808	马钢股份	690,000	200,000	0.00%	200,000	0.00%	396,000	/	可供出售金融资产	上市带入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	/	--	--
合计			1,890,000	800,000	--	800,000	--	2,718,000	/	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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	0	2014年01月01	2014年09月30	0	0	12,730	8.83%	1,947.56

				日	日						
合计				0	--	--	0	0	12,730	8.83%	1,947.56
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）	2014 年 04 月 12 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 05 月 07 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	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 2,546 元/吨。										
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

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 07 月 09 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司业绩预告是否披露；公司电商平台运营情况；公司经营情况
2014 年 07 月 10 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司非公开发行相关情况；公司业绩情况
2014 年 08 月 20 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行项目进展；公司电子商务发展状况、交易量情况
2014 年 08 月 29 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司中西部区域市场物流基地情况
2014 年 09 月 09 日	公司投资证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司钢铁贸易线上交易量情况

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	908,686,449.53	830,049,964.64
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	12,093,500.00	
应收票据	400,267,003.06	105,986,983.51
应收账款	951,983,427.48	493,570,928.01
预付款项	1,205,457,159.58	1,047,578,658.77
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	185,850,840.49	192,314,484.41
买入返售金融资产		
存货	1,272,625,068.87	909,561,806.30
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	28,854,623.45	
流动资产合计	4,965,818,072.46	3,579,062,825.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,505,807.70	5,953,807.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,068,772.03	17,024,222.03
投资性房地产	25,056,983.31	37,451,491.57
固定资产	440,705,982.23	276,324,441.71
在建工程	114,946,193.34	65,203,084.17
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	328,413,171.55	253,083,369.38
开发支出	8,222,328.37	2,084,313.96
商誉	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	6,810,934.96	7,429,745.39
递延所得税资产	20,447,795.25	22,933,483.18
其他非流动资产	105,187,977.86	92,356,901.56
非流动资产合计	1,077,948,079.60	784,426,993.65
资产总计	6,043,766,152.06	4,363,489,819.29
流动负债：		
短期借款	147,228,402.08	80,043,578.90
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		
应付票据	2,322,764,330.96	2,049,718,000.00
应付账款	238,333,413.99	87,579,658.62
预收款项	648,259,016.87	277,108,441.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,020,741.47	18,817,547.13
应交税费	52,696,947.96	46,003,540.85
应付利息	93,278.94	517,527.90
应付股利	41,843.41	
其他应付款	910,570,984.44	196,002,082.14
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		
其他流动负债		
流动负债合计	4,335,008,960.12	2,755,790,376.80
非流动负债：		
长期借款	265,000,000.00	185,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,731,375.00	69,000.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	267,731,375.00	185,069,000.00
负债合计	4,602,740,335.12	2,940,859,376.80
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	483,120,957.51	483,120,957.51
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	621,000.00	207,000.00
盈余公积	29,160,046.16	29,160,046.16
一般风险准备		
未分配利润	249,819,162.87	195,108,137.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,093,326,968.54	1,038,201,943.60
少数股东权益	347,698,848.40	384,428,498.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,441,025,816.94	1,422,630,442.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,043,766,152.06	4,363,489,819.29

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	476,915,543.09	365,292,309.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,093,500.00	
应收票据	318,426,046.61	27,830,000.00
应收账款	284,562,921.35	138,005,878.31
预付款项	650,711,853.41	534,205,704.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	860,132,050.98	503,221,925.13
存货	424,811,647.04	365,584,607.85
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		
流动资产合计	3,027,653,562.48	1,934,140,425.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,505,807.70	5,953,807.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	988,288,813.66	988,074,263.66

投资性房地产	25,056,983.31	37,451,491.57
固定资产	205,976,008.05	36,439,211.96
在建工程	430,583.20	236,934.00
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	34,800,020.74	36,691,349.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,478,111.00	865,339.27
递延所得税资产	12,772,451.39	14,803,744.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,275,308,779.05	1,120,516,141.69
资产总计	4,302,962,341.53	3,054,656,567.54
流动负债：		
短期借款	147,228,402.08	80,043,578.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,161,386,114.16	954,118,000.00
应付账款	217,766,897.08	53,419,127.69
预收款项	434,932,597.46	132,890,158.02
应付职工薪酬	7,967,789.79	8,576,291.20
应交税费	22,965,583.15	24,637,253.18
应付利息	93,278.94	133,450.45
应付股利		
其他应付款	1,363,092,923.23	868,772,020.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,355,433,585.89	2,122,589,879.70
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		
递延所得税负债	2,731,375.00	69,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,731,375.00	69,000.00
负债合计	3,358,164,960.89	2,122,658,879.70
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	496,851,894.25	496,851,894.25
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	621,000.00	207,000.00
盈余公积	29,160,046.16	29,160,046.16
一般风险准备		
未分配利润	87,558,638.23	75,172,945.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	944,797,380.64	931,997,687.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,302,962,341.53	3,054,656,567.54

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	5,076,811,478.79	5,999,953,926.63
其中：营业收入	5,076,811,478.79	5,999,953,926.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,060,879,513.45	5,964,786,384.26
其中：营业成本	4,946,820,234.96	5,861,463,795.03
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	3,550,936.90	1,686,844.39
销售费用	27,416,463.84	17,408,715.35
管理费用	50,471,877.97	63,163,446.33
财务费用	31,988,398.26	17,750,950.21
资产减值损失	631,601.52	3,312,632.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,097,500.00	1,657,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,649,820.80	-4,357,294.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,583.77	117,736.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,679,286.14	32,467,248.18
加：营业外收入	1,064,288.74	3,506,291.04
减：营业外支出	153,048.42	588,023.20
其中：非流动资产处置损失	36,328.38	90,328.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,590,526.46	35,385,516.02
减：所得税费用	12,333,950.78	9,391,509.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,256,575.68	25,994,006.25
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	20,314,861.06	18,076,510.41
少数股东损益	-2,058,285.38	7,917,495.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05
七、其他综合收益	321,000.00	-1,159,500.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	321,000.00	-1,159,500.00
八、综合收益总额	18,577,575.68	24,834,506.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,635,861.06	16,917,010.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,058,285.38	7,917,495.84

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	2,500,724,757.69	2,887,586,724.47
减：营业成本	2,442,746,935.30	2,846,277,919.64
营业税金及附加	2,307,714.27	181,295.22
销售费用	10,559,555.57	6,902,835.27
管理费用	17,400,946.87	20,747,862.31
财务费用	23,480,925.81	18,962,290.26
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）	10,097,500.00	-116,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,707,224.55	1,325,040.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,583.77	117,736.94

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,033,404.42	-7,276,437.68
加：营业外收入	321,497.97	262,864.30
减：营业外支出	-17,914.57	215,176.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,372,816.96	-7,228,749.85
减：所得税费用	4,716,993.18	-1,103,731.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,655,823.78	-6,125,018.39
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	321,000.00	-1,159,500.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	321,000.00	-1,159,500.00
七、综合收益总额	13,976,823.78	-7,284,518.39

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	15,015,982,725.08	17,127,308,592.30
其中：营业收入	15,015,982,725.08	17,127,308,592.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,947,928,024.23	17,075,130,060.66
其中：营业成本	14,616,308,815.84	16,792,539,715.65
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	7,756,707.81	7,010,501.66
销售费用	76,767,473.15	46,133,897.81
管理费用	164,339,566.29	191,246,244.95
财务费用	71,409,338.19	30,597,743.05
资产减值损失	11,346,122.95	7,601,957.54
加：公允价值变动收益（损失）	10,097,500.00	56,309,608.00

以“-”号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,706,291.23	-8,452,993.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,550.00	1,288,708.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,858,492.08	100,035,146.49
加：营业外收入	22,463,121.40	5,386,269.73
减：营业外支出	721,975.01	9,185,730.16
其中：非流动资产处置损失	193,963.70	431,875.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,599,638.47	96,235,686.06
减：所得税费用	33,455,031.46	26,244,314.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,144,607.01	69,991,371.99
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	71,241,315.04	53,571,409.91
少数股东损益	5,903,291.97	16,419,962.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16
七、其他综合收益	414,000.00	-361,500.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	414,000.00	-361,500.00
八、综合收益总额	77,558,607.01	69,629,871.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,655,315.04	53,209,909.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,903,291.97	16,419,962.08

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	7,289,104,701.33	8,225,157,406.68
减：营业成本	7,147,315,305.79	8,132,680,955.66
营业税金及附加	3,474,961.17	1,820,358.92
销售费用	23,246,156.80	17,928,102.65
管理费用	61,064,601.54	61,223,949.06
财务费用	56,773,684.49	31,244,679.56

资产减值损失	3,845,150.89	4,699,424.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,097,500.00	27,007,380.00
投资收益（损失以“－”号填列）	13,493,083.96	13,080,899.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,550.00	1,288,708.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,975,424.61	15,648,215.78
加：营业外收入	19,998,472.09	462,884.82
减：营业外支出	332,964.44	8,085,106.64
其中：非流动资产处置损失		9,942.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,640,932.26	8,025,993.96
减：所得税费用	7,724,949.36	2,829,295.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,915,982.90	5,196,698.23
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	414,000.00	-361,500.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	414,000.00	-361,500.00
七、综合收益总额	29,329,982.90	4,835,198.23

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	15,054,004,974.75	18,210,575,651.70
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	716,427,065.31	210,073,448.28
经营活动现金流入小计	15,770,432,040.06	18,420,649,099.98
购买商品、接受劳务支付的现金	14,749,270,809.59	17,653,721,493.55
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	129,725,639.95	111,888,085.22
支付的各项税费	112,614,980.26	78,821,362.36
支付其他与经营活动有关的现金	820,587,750.27	525,613,154.08
经营活动现金流出小计	15,812,199,180.07	18,370,044,095.21
经营活动产生的现金流量净额	-41,767,140.01	50,605,004.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,807,672.52	353,613,074.23
取得投资收益所收到的现金		1,060,985.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,403,183.57	18,677,085.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,467,945.67	
收到其他与投资活动有关的现金	18,804,964.37	35,538,379.35
投资活动现金流入小计	102,483,766.13	408,889,523.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,494,438.90	126,919,503.04
投资支付的现金	36,215,937.84	254,955,562.62
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	30,900,203.88	32,251,744.97
投资活动现金流出小计	393,610,580.62	414,126,810.63
投资活动产生的现金流量净额	-291,126,814.49	-5,237,286.74
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	579,932,702.08	1,101,673,378.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	422,464,211.95	
筹资活动现金流入小计	1,002,396,914.03	1,101,673,378.91
偿还债务支付的现金	512,747,878.90	959,228,856.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,847,655.39	52,746,504.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,833,305.63	1,872,601.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,948,263.89	
筹资活动现金流出小计	614,543,798.18	1,011,975,361.26
筹资活动产生的现金流量净额	387,853,115.85	89,698,017.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,066.01	2,721,894.53
五、现金及现金等价物净增加额	54,703,095.34	137,787,630.21
加：期初现金及现金等价物余额	273,651,769.99	110,990,781.33
六、期末现金及现金等价物余额	328,354,865.33	248,778,411.54

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
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	8,331,759,249.20	9,907,248,762.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	370,315,743.37	144,168,808.38
经营活动现金流入小计	8,702,074,992.57	10,051,417,570.51
购买商品、接受劳务支付的现金	8,215,831,463.54	9,273,071,393.05
支付给职工以及为职工支付的现金	39,326,178.25	33,586,811.30
支付的各项税费	37,117,067.21	17,338,280.41
支付其他与经营活动有关的现金	565,122,324.88	792,434,330.50
经营活动现金流出小计	8,857,397,033.88	10,116,430,815.26
经营活动产生的现金流量净额	-155,322,041.31	-65,013,244.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,015,597.82	244,306,293.09
取得投资收益所收到的现金	7,919,509.14	4,066,292.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,392,167.25	14,930.00
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	65,327,274.21	248,387,515.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,665,924.36	7,977,744.59
投资支付的现金	26,005,464.81	190,554,723.92
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	196,671,389.17	198,532,468.51

投资活动产生的现金流量净额	-131,344,114.96	49,855,046.92
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	529,932,702.08	1,070,673,378.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	929,932,702.08	1,070,673,378.91
偿还债务支付的现金	462,747,878.90	938,228,856.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,190,242.73	45,902,188.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,948,263.89	
筹资活动现金流出小计	533,886,385.52	984,131,045.40
筹资活动产生的现金流量净额	396,046,316.56	86,542,333.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-256,066.01	2,721,894.53
五、现金及现金等价物净增加额	109,124,094.28	74,106,030.21
加：期初现金及现金等价物余额	113,984,929.66	52,066,762.68
六、期末现金及现金等价物余额	223,109,023.94	126,172,792.89

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

公司第三季度报告未经审计。

董事长：袁仁军

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日