



**物产中拓股份有限公司**  
**2014 年第一季度报告**

**2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,618,085,729.72	3,910,483,305.32	18.1%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,123,015.18	16,184,213.24	24.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,729,484.06	-4,965,984.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,084,262.27	-272,104,258.32	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.92%	1.62%	0.3%
	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)	5,819,320,293.43	4,363,489,819.29	33.36%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,058,491,458.78	1,038,201,943.60	1.95%

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)	-5,610.57	
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)	517,000.00	
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	5,959,015.94	

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,884.33	
减：所得税影响额	1,696,322.61	
少数股东权益影响额（税后）	1,694,435.97	
合计	3,393,531.12	--

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	12,953					
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
浙江省物产集团公司	国有法人	46.13%	152,497,693			
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	境外法人	6.96%	23,000,001			
湖南同力投资有限公司	国有法人	6.52%	21,569,625			
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－汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	2.33%	7,700,000			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.27%	7,501,837			
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	1.58%	5,225,374			
重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托 10 号	其他	1.20%	3,951,446			
羊稚文	境内自然人	1.08%	3,583,300			
中融国际信托有限公司－诺亚大成 A 股精选一号	其他	1.07%	3,530,000			

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
浙江省物产集团公司	152,497,693	人民币普通股	152,497,693
ART GARDEN HOLDINGS LIMITED	23,000,001	人民币普通股	23,000,001
湖南同力投资有限公司	21,569,625	人民币普通股	21,569,625
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－汇添富民营活力股票型证券投资基金	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	7,501,837	人民币普通股	7,501,837
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	5,225,374	人民币普通股	5,225,374
重庆国际信托有限公司－融信通系列单一信托 10 号	3,951,446	人民币普通股	3,951,446
羊稚文	3,583,300	人民币普通股	3,583,300
中融国际信托有限公司－诺亚大成 A 股精选一号	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
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（以下简称“浙江物产集团”）、Art Garden Holdings Limited、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，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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	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	231,806,865.80	105,986,983.51	118.71%	应收商业承兑汇票增加
应收账款	777,710,262.65	493,570,928.01	57.57%	配供及赊销增加
存货	1,323,670,640.47	909,561,806.30	45.53%	未结算发出商品增加
固定资产	441,446,358.33	276,324,441.71	59.76%	购置天剑华城部分资产
在建工程	83,543,556.26	65,203,084.17	28.13%	高星物流园项目投资支出增加
短期借款	252,713,006.74	80,043,578.90	215.72%	营运资金需求增加因而借款增加
应付账款	253,399,589.15	87,579,658.62	189.34%	应付采购货款增加
预收款项	867,133,832.76	277,108,441.26	212.92%	预收未结算的货款增加
应付职工薪酬	11,963,463.11	18,817,547.13	-36.42%	支付部分绩效使应付绩效奖励减少
应交税费	18,987,812.24	46,003,540.85	-58.73%	应交增值税减少
其他应付款	340,192,547.03	196,002,082.14	73.57%	暂收往来款增加
销售费用	22,302,526.16	12,155,328.81	83.48%	业务人员职工薪酬计入销售费用所致
财务费用	17,438,630.66	4,052,016.24	330.37%	议付费用增加
公允价值变动损益	0	55,625,105.00	-100.00%	报告期末无期货持仓
投资收益	5,997,534.05	-26,054,261.40	不适用	本年期货平仓盈利

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、控股股东股权转让

浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）协议转让其所持公司股份事宜已于 2013 年 12 月 5 日、12 月 31 日分别获得国务院国资委与中国证监会批复，相关股权过户登记手续已于 2014 年 1 月 28 日办理完结。该次股份转让完成后，浙江物产集团直接持有公司 152,497,693 股股份，占公司总股本的 46.13%，成为本公司控股股东。（详见公司 2014-10 公告）

##### 2、2014 年非公开发行股票事项

2014年2月24日，公司召开第五届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等系列议案，启动了2014年度非公开发行项目（详见公司2014-16公告）。本次非公开发行相关事项尚需获得浙江省国资委批准、公司股东大会审议通过后，报中国证监会核准。

3、湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（以下简称“湘西中拓”）股权转让

通过在长沙市产权交易所挂牌转让，湘西自治州武陵汽车贸易有限公司（以下简称“武陵汽贸”）以 227.50 万元受让了公司所持有的湘西中拓 51%的股权。2014 年 4 月 17 日，公司与武陵汽贸签署了《长沙市产权交易合同》。截至本报告出具日，股权过户手续尚在办理之中。

4、物贸大楼资产处置进展情况

截至本报告披露日，公司物贸大楼资产已办理完成房屋过户手续，土地过户手续尚在办理之中。

5、收购天剑华城部分资产进展情况

经公司第五届董事会 2013 年第三次临时会议、2013 年第四次临时股东大会审议通过，公司决定出资 15,300 万元购买天剑华城 301、401、501 商业用房，其中 5300 万元以吴文锋所欠公司的款项抵减（公告编号：2013-44）。公司已于 2014 年 3 月 10 日办理完成房屋产权过户手续（公告编号：2014-24）。截至本报告披露日，土地使用权证过户手续正在办理之中。

6、新增出租车经营权

报告期内，公司全资子公司湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维企业”）参与了长沙市交通运输局组织的“2014 年长沙市市区新增出租汽车（1000 台）特许经营权有偿使用项目”招标，经长沙市交通运输局审定，三维企业取得了 50 台客运出租汽车经营权。

7、四川中拓钢铁有限公司（以下简称“四川中拓”）股东变更

2014 年 3 月 3 日，公司控股子公司四川中拓另一股东山西晋城钢铁控股集团有限公司（持有四川中拓 40%的股权，以下简称“晋城钢铁”）与四川省川威

集团有限公司（以下简称“川威集团”）签订了《股权转让协议》，拟将其持有的四川中拓 40%股份转让给川威集团。2014 年 4 月 4 日，上述股权转让事项的工商变更登记完成。

#### 8、受托管理股权

为推进长沙望城经开区高星物流园项目整体建设和经营，进一步提高管理效率，2014年4月10日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司与杭州泛荣投资管理有限公司、杭州泛誉投资管理有限公司签署《委托管理协议》，将杭州泛荣投资管理有限公司、杭州泛誉投资管理有限公司分别持有的湖南中南鑫邦置业有限公司49%的股权、湖南中海鑫邦置业有限公司49%的股权委托本公司管理，委托期限为36个月，自2014年1月1日至2016年12月31日，即3个管理年度。

#### 9、诉讼仲裁事项进展情况

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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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 04 月 12 日	《物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文》（详见 2014 年 4 月 12 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
股改承诺	已完成	已完成		已完成	已完成
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):</p> <p>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。</p> <p>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:</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>	2014.1.8	长期	<p>浙江物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司(以下简称“物产金属”)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,其专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。考虑到当时物产中拓现金流不足,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物产中拓营运资金,故浙江物产集团未安排物产中拓从事该业务经营。</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</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。			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
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
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
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)	<p>物产集团控股子公司物产金属全资子公司四川浙金在四川省内从事钢铁贸易业务。物产集团已督促物产金属启动四川浙金的注销程序, 并责成专人负责解决重大问题及监督落实工作, 以彻底消除其与上市公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争情况。</p> <p>根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》与湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》(湘证监公司字[2014]3 号)相关要求, 以及中国证监会、国务院国资委《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》(国资发产权[2013]202 号)有关政策精神, 物产集团拟对原承诺措施进行优化与调整, 目前正在研究具体解决方案。待方案确定后, 公司董事会将根据有关监管要求, 就相关承诺人的承诺事项履行进展情况持续公告, 并督促履行相关的审批程序。</p>				

#### 四、对 2014 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、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	报告期所有者权益	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	----------	-----------	-------	----------	--------	------

			(%)		(元)	变动(元)		
600688	上海石化	1,200,000	0.006	2,064,000	0	175,500	可供出售金融资产	上市 带入
600808	马钢股份	690,000	0.003	324,000	0	-9,000	可供出售金融资产	上市 带入
合计		1,890,000	--	2,388,000	0	166,500	--	--

## 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	0	2014年01月01日	2014年03月31日	0	0	0	0%	595.90
合计				0	--	--	0	0	0	0%	595.90
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</p>								

	<p>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 3,262 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	<p>无变化</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>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
2014 年 01 月 03 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以及第二大股东减持情况
2014 年 01 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司临时停牌事项
2014 年 02 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行事项进展情况及何时复牌
2014 年 02 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行募集资金投向，公司电子商务平台发展情况
2014 年 02 月 26 日	公司总部 402 会议室	实地调研	机构	机构投资者	询问公司供应链各环节的打通对成本的影响，公司盈利能力的提升与电商平台的关系，公司高星物流园发展情况等
2014 年 03 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司下属中拓电商公司的运行情况，公司电子商务模式与其他电商模式的区别

2014 年 03 月 10 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司停牌核查情况及何时复牌
2014 年 03 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司定增进展情况及定增对象
2014 年 03 月 17 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司电商平台运行情况

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	998,477,983.14	830,049,964.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	231,806,865.80	105,986,983.51
应收账款	777,710,262.65	493,570,928.01
预付款项	1,327,452,646.87	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	166,186,629.84	192,314,484.41
买入返售金融资产		
存货	1,323,670,640.47	909,561,806.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,825,305,028.77	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	2,388,000.00	2,166,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,850,547.84	20,812,029.73
投资性房地产	37,194,677.66	37,451,491.57

固定资产	441,446,358.33	276,324,441.71
在建工程	83,543,556.26	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	250,795,556.22	253,083,369.38
开发支出	4,130,353.76	2,084,313.96
商誉	4,582,133.00	4,582,133.00
长期待摊费用	7,127,149.37	7,429,745.39
递延所得税资产	21,631,046.80	22,933,483.18
其他非流动资产	120,325,885.42	92,356,901.56
非流动资产合计	994,015,264.66	784,426,993.65
资产总计	5,819,320,293.43	4,363,489,819.29
流动负债：		
短期借款	252,713,006.74	80,043,578.90
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	2,440,647,642.86	2,049,718,000.00
应付账款	253,399,589.15	87,579,658.62
预收款项	867,133,832.76	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	11,963,463.11	18,817,547.13
应交税费	18,987,812.24	46,003,540.85
应付利息	762,199.60	517,527.90
应付股利		
其他应付款	340,192,547.03	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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,185,800,093.49	2,755,790,376.80
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	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	124,500.00	69,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,124,500.00	185,069,000.00
负债合计	4,370,924,593.49	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	483,494,457.51	483,327,957.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,160,046.16	29,160,046.16
一般风险准备		
未分配利润	215,231,153.11	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	1,058,491,458.78	1,038,201,943.60
少数股东权益	389,904,241.16	384,428,498.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,448,395,699.94	1,422,630,442.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,819,320,293.43	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	499,295,212.44	365,292,309.66



交易性金融资产		
应收票据	148,371,459.04	27,830,000.00
应收账款	158,444,014.52	138,005,878.31
预付款项	660,124,212.91	534,205,704.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	633,372,046.54	503,221,925.13
存货	488,958,468.05	365,584,607.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,588,565,413.50	1,934,140,425.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,388,000.00	2,166,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,900,589.47	991,862,071.36
投资性房地产	37,194,677.66	37,451,491.57
固定资产	196,175,276.58	36,439,211.96
在建工程	239,747.00	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	35,880,146.98	36,691,349.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	793,227.73	865,339.27
递延所得税资产	13,497,254.29	14,803,744.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,278,068,919.71	1,120,516,141.69
资产总计	3,866,634,333.21	3,054,656,567.54
流动负债：		
短期借款	202,713,006.74	80,043,578.90
交易性金融负债		

应付票据	1,159,090,500.00	954,118,000.00
应付账款	196,491,044.76	53,419,127.69
预收款项	624,955,326.11	132,890,158.02
应付职工薪酬	4,619,582.22	8,576,291.20
应交税费	25,335,123.31	24,637,253.18
应付利息	748,379.10	133,450.45
应付股利		
其他应付款	717,047,034.88	868,772,020.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,930,999,997.12	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	124,500.00	69,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,500.00	69,000.00
负债合计	2,931,124,497.12	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	497,225,394.25	497,058,894.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,160,046.16	29,160,046.16
一般风险准备		
未分配利润	78,518,593.68	75,172,945.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	935,509,836.09	931,997,687.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,866,634,333.21	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	4,618,085,729.72	3,910,483,305.32
其中：营业收入	4,618,085,729.72	3,910,483,305.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,588,785,303.78	3,907,141,937.99
其中：营业成本	4,489,720,750.49	3,822,257,218.44
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	1,363,492.46	2,115,173.56
销售费用	22,302,526.16	12,155,328.81
管理费用	57,945,090.65	66,601,599.78
财务费用	17,438,630.66	4,052,016.24
资产减值损失	14,813.36	-39,398.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		55,625,105.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,997,534.05	-26,054,261.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,518.11	-368,048.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,297,959.99	32,912,210.93
加：营业外收入	894,598.94	375,075.47
减：营业外支出	69,325.18	358,016.02
其中：非流动资产处置损	50,471.40	176,750.20

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,123,233.75	32,929,270.38
减：所得税费用	10,524,476.30	12,494,493.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,598,757.45	20,434,777.12
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	20,123,015.18	16,184,213.24
少数股东损益	5,475,742.27	4,250,563.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	166,500.00	217,500.00
八、综合收益总额	25,765,257.45	20,652,277.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,289,515.18	16,401,713.24
归属于少数股东的综合收益总额	5,475,742.27	4,250,563.88

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	2,381,812,251.35	1,945,814,615.46
减：营业成本	2,335,264,591.68	1,924,763,278.37
营业税金及附加	110,437.71	502,008.35
销售费用	4,069,280.93	4,701,614.28
管理费用	22,271,136.35	21,365,482.91
财务费用	16,454,059.52	5,124,549.23
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
投资收益（损失以“－”号填列）	949,402.15	-4,821,074.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,518.11	-368,048.65

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,592,147.31	10,853,377.94
加：营业外收入	60,002.95	200,015.71
减：营业外支出	12.29	69,358.59
其中：非流动资产处置损失		9,427.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,652,137.97	10,984,035.06
减：所得税费用	1,306,489.72	2,924,196.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,345,648.25	8,059,838.97
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	166,500.00	217,500.00
七、综合收益总额	3,512,148.25	8,277,338.97

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	5,081,014,205.70	4,577,308,996.18
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	450,005,600.49	430,453,238.32

经营活动现金流入小计	5,531,019,806.19	5,007,762,234.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,925,017,937.45	4,759,239,119.39
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	57,904,134.65	45,741,236.05
支付的各项税费	29,574,027.39	26,114,362.49
支付其他与经营活动有关的现金	487,439,444.43	448,771,774.89
经营活动现金流出小计	5,499,935,543.92	5,279,866,492.82
经营活动产生的现金流量净额	31,084,262.27	-272,104,258.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,126,762.84	235,251,866.58
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,544,211.00	361,166.00
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	4,309,714.41	5,316,413.56
投资活动现金流入小计	62,980,688.25	240,929,446.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,014,177.36	61,083,977.59
投资支付的现金	6,167,746.90	147,453,361.15
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	17,226,732.50	4,571,059.88
投资活动现金流出小计	206,408,656.76	213,108,398.62
投资活动产生的现金流量净额	-143,427,968.51	27,821,047.52
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	316,032,322.60	620,280,341.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,530,000.00	
筹资活动现金流入小计	327,562,322.60	620,280,341.56
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	193,097,931.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,526,942.69	8,859,884.14
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	164,526,942.69	201,957,815.61
筹资活动产生的现金流量净额	163,035,379.91	418,322,525.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,040.65	4,931,114.35
五、现金及现金等价物净增加额	50,574,633.02	178,970,429.50
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	324,226,403.01	289,961,210.83

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	3,137,534,400.00	2,638,288,558.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,513,326.79	49,643,024.45
经营活动现金流入小计	3,335,047,726.79	2,687,931,582.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,979,645,049.84	2,715,790,772.43
支付给职工以及为职工支付的现金	19,029,738.65	14,023,636.92
支付的各项税费	4,800,613.02	5,476,906.98
支付其他与经营活动有关的现金	266,278,988.64	233,929,888.37
经营活动现金流出小计	3,269,754,390.15	2,969,221,204.70
经营活动产生的现金流量净额	65,293,336.64	-281,289,622.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,944,484.04	171,188,426.58
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,531,331.00	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	48,475,815.04	171,202,926.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,049,872.94	4,976,097.23
投资支付的现金	2,033,600.00	123,977,802.31
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	141,083,472.94	128,953,899.54
投资活动产生的现金流量净额	-92,607,657.90	42,249,027.04
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	266,032,322.60	530,280,341.56
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	266,032,322.60	530,280,341.56
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	193,097,931.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,804,907.49	8,128,064.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,804,907.49	201,225,995.63
筹资活动产生的现金流量净额	105,227,415.11	329,054,345.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,040.65	4,931,114.35
五、现金及现金等价物净增加额	77,796,053.20	94,944,865.20
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	191,780,982.86	147,011,627.88

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：袁仁军

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日