

公司代码：600704

公司简称：物产中大

# 浙江物产中大元通集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

## 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.....	7
四、	附录.....	12

## 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天 及会计机构负责人（会计主管人员）王建荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	32,581,255,584.81	30,319,415,468.62	30,319,415,468.62	7.46
归属于上市公司股东的净资产	5,994,558,716.23	5,804,505,237.82	5,804,505,237.82	3.27
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,323,768.65	-59,341,495.03	-59,341,495.03	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,121,473,712.22	10,184,552,588.28	10,184,552,588.28	-10.44
归属于上市公司股东的净利润	142,642,108.71	134,735,284.63	140,858,051.19	5.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,789,257.38	108,432,989.62	114,555,756.18	-12.58
加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.23	3.31	减少0.81个百分点
基本每股收益	0.1432	0.1704	0.1782	-15.97

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.1432	0.1704	0.1782	-15.97

## 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	说明
非流动资产处置损益	3,984,113.38	
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	353,061.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	654,300.00	
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	38,702,082.77	

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	6,845,000.00	
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	16,370,811.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-5,821,362.05	
所得税影响额	-13,235,155.81	
合计	47,852,851.33	

## 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）		56,499				
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	
浙江省物产集团公司 [注 1]	304,997,543	30.62	36,095,891	无		国有法人
李怡名	26,721,052	2.68	25,684,931	未知		未知
浙江省财务开发公司	21,364,032	2.14	0	无		国有法人
诺安基金—光大银行—诺安金狮二十五号资产管理计划	20,684,932	2.08	20,684,932	未知		未知
国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发 11 号资产管理计划	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	20,547,945	2.06	20,547,945	未知		未知

财通基金—工商银行—财通基金—富春定增17号资产管理计划	10,958,904	1.10	10,958,904	未知	未知
财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	9,452,055	0.95	9,452,055	未知	未知
国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发14号资产管理计划	8,219,178	0.83	8,219,178	未知	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,849,315	0.69	6,849,315	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		
浙江省物产集团公司[注1]	268,901,652	人民币普通股	268,901,652		
浙江省财务开发公司	21,364,032	人民币普通股	21,364,032		
中国中纺集团公司	6,366,000	人民币普通股	6,366,000		
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	5,618,319	人民币普通股	5,618,319		
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	5,055,700	人民币普通股	5,055,700		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,999,990	人民币普通股	4,999,990		
宏源证券股份有限公司	3,000,300	人民币普通股	3,000,300		
叶亚君	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
杨士中	2,750,000	人民币普通股	2,750,000		
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	2,599,987	人民币普通股	2,599,987		
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[注1]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					

注1:2014年7月3日，公司公告控股股东变更工商注册信息，变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司，变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司；截止本报告披露日，公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司。

### 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

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,278,038.06	51,366,679.13	118.58%	主要系期末子公司中大投资持有的证券投资增加所致。
衍生金融资产	590,280.00	2,743,040.00	-78.48%	主要系期末子公司持有的期货合约及远期结售汇合约的浮盈减少所致。
预付款项	1,553,778,999.65	1,117,636,191.10	39.02%	主要系期末子公司元通汽车预付厂家货款增加所致。
应收利息	6,261,979.45	2,885,392.88	117.02%	主要系期末子公司中大期货的协定存款利息收入增加所致。
发放贷款及垫款	101,779,667.78	154,019,761.78	-33.92%	主要系本期子公司元通典当委托贷款规模下降所致。
短期借款	5,111,059,630.58	2,210,570,732.71	131.21%	主要系期末公司的银行借款增加所致。
衍生金融负债	1,574,409.00	4,129,184.00	-61.87%	主要系期末子公司持有期货合约及远期结售汇合约的浮亏减少所致。
应付职工薪酬	43,340,624.02	230,694,343.72	-81.21%	主要系上期未计提的年终奖已在本期发放所致。
应交税费	333,894,035.90	642,463,020.31	-48.03%	主要系本期子公司上海亮桥缴纳了土地增值税所致。
递延所得税负债	11,461,992.22	8,009,800.19	43.10%	主要系期末公司持有的可供出售金融资产浮盈增加所致。
其他综合收益	102,074,504.91	54,663,135.21	86.73%	主要系期末公司持有的可供出售金融资产浮盈增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
利息收入	17,468,615.76	27,498,285.18	-36.47%	主要系本期子公司元通典当的投放规模下降所致。
营业税金及附加	134,584,739.32	73,574,085.61	82.92%	主要系本期地产项目公司交房结转收入增加所致。
公允价值变动收益	14,062,549.38	-7,584,577.34	-285.41%	主要系期末子公司中大投资持有的证券投资浮盈增加所致。

## 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

2015 年 2 月 12 日, 公司召开七届九次董事会、七届六次监事会审议通过了《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。2015 年 4 月 15 日, 公司召开七届十一次董事会审议通过了《关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组方案为: 公司拟向浙江省综合资产经营有限公司(以下简称“综资公司”)及浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“交通集团”)发行股份吸收合并物产集团; 向煌迅投资有限公司发行股份购买其持有的物产国际 9.6% 股权; 同时向浙江物产 2015 年度员工持股计划、浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信浙投资中心(有限合伙)、上海中植鑫莽投资管理有限公司、北京君联资本管理有限公司、上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司、三花控股集团有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司等 9 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站的相关公告。本次重大资产重组的相关事项尚需提请股东大会审议。



## 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	解决关联交易	物产集团	物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。	2007年12月28日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	物产集团	物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。	2007年12月28日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	物产集团	2007年12月28日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与中大股份存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与中大股份避免同业竞争出具了持续性承诺。（该《避免同业竞争承诺函》作为《发行股份收购资产协议》的附件，已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过）	2007年12月28日	否	是		
与重大资产重组相关	解决同业竞争	物产集	2008年6月12日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿（赔偿）等相关事项进行了补充承诺	2008年6月12日	否	是		

的承诺		团						
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	物产集团	针对物产元通及下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形，物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力促使物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形显著影响各相关企业拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，物产集团将视情况尽力减轻和消除不利影响，并对各相关企业因此产生的合理预见以外的支出或损失予以补偿。	2007年12月28日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	物产集团	物产集团出具《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》，承诺若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失，物产集团将视情况积极采取相关措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出。目前，物产元通及相关企业未因该等物业之使用而受到处罚或发生额外损失。	2008年6月12日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	物产集团	关于物产元通下属子公司浙江元通机电发展有限公司（以下简称“机电发展”）资产剥离的承诺。物产集团承诺，截至发行股票收购资产交易交割日，机电发展运营正常，不存在除日常经营外的重大负债及或有负债；若机电发展因未披露或发现的负债，导致本公司产生额外支出或损失，物产集团将在确认相关损失后的30个工作日内以现金方式向本公司进行补偿。该优化方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。	2010年8月14日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	物产集团	关于在交割日前物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任的承诺。物产集团承诺，将严格履行其于前次非公开发行中签署的协议及作出的有关承诺，对一切在交割日物产元通未被披露或发现但起因于交割日之前的索赔、负债、或有负债、责任，物产集团保证使本公司免除一切责任或做出赔偿。	2009年6月10日	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	物产集团	2014年8月6日，公司2014年度非公开发行股票新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。在本次非公开发行中，物产集团承诺本次认购的36,095,891股股票自登记至物产集团账户之日起36	2014年8月6日	是	是		

		团	个月内不上市交易或转让。					
与再融资相关的承诺	其他	物产集团	2013 年 9 月 22 日，物产集团、物产金属及物产中大签署了《股份认购协议》，物产集团同意认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%，物产金属同意认购本次非公开发行股份数不少于 500 万股，且物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的 20%，并使本次发行完成后物产集团所控制的物产中大股份比例不低于 30%。认购价格不低于物产中大董事会所确定的本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日物产中大股票均价的 90%，即 6.32 元/股。物产集团和物产金属不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购。	2013 年 9 月 22 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	浙江物产中大元通集团股份有限公司
法定代表人	陈继达
日期	2015-4-24

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:浙江物产中大元通集团股份有限公司

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	3,813,023,557.53	3,323,259,854.94
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	112,278,038.06	51,366,679.13
衍生金融资产	590,280.00	2,743,040.00
应收票据	140,320,463.19	164,144,375.78
应收账款	858,289,084.29	973,417,319.52
预付款项	1,553,778,999.65	1,117,636,191.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,261,979.45	2,885,392.88
应收股利	1,327,138.22	1,464,414.22
其他应收款	1,079,622,362.47	943,894,520.81
买入返售金融资产		
存货	17,302,677,693.45	16,410,647,813.87
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	1,688,344,117.58	1,538,539,098.76
流动资产合计	26,556,513,713.89	24,529,998,701.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	101,779,667.78	154,019,761.78

可供出售金融资产	1,161,841,660.85	1,015,487,713.03
持有至到期投资		
长期应收款	1,228,035,866.28	1,077,067,482.89
长期股权投资	278,555,723.40	276,043,785.71
投资性房地产	54,398,123.17	55,287,880.31
固定资产	1,434,954,170.66	1,433,428,016.56
在建工程	60,139,225.53	57,050,289.09
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	782,131,788.22	783,969,304.87
开发支出		
商誉	156,563,293.45	156,563,293.45
长期待摊费用	219,908,178.14	220,720,439.76
递延所得税资产	376,733,007.75	390,328,800.16
其他非流动资产	169,701,165.69	169,450,000.00
非流动资产合计	6,024,741,870.92	5,789,416,767.61
资产总计	32,581,255,584.81	30,319,415,468.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,111,059,630.58	2,210,570,732.71
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		
衍生金融负债	1,574,409.00	4,129,184.00
应付票据	2,379,881,657.05	2,349,112,407.29
应付账款	1,195,916,402.20	1,159,236,768.29
预收款项	2,984,636,054.81	3,113,383,973.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,340,624.02	230,694,343.72
应交税费	333,894,035.90	642,463,020.31
应付利息	99,995,036.59	126,622,468.20
应付股利	2,979,554.00	2,979,554.00
其他应付款	6,160,708,524.23	6,376,584,228.82
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	869,400,000.00	1,173,250,000.00
其他流动负债	2,164,947,279.84	1,825,604,004.11
流动负债合计	21,348,333,208.22	19,214,630,684.53
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,289,688,000.00	1,378,000,000.00
应付债券	2,392,636,462.32	2,391,105,461.99
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	5,738,385.42	5,568,112.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00
递延收益	33,061,277.30	33,061,647.28
递延所得税负债	11,461,992.22	8,009,800.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,734,586,117.26	3,817,745,021.90
负债合计	25,082,919,325.48	23,032,375,706.43
<b>所有者权益</b>		
股本	995,995,186.00	995,995,186.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,239,543,679.57	2,239,543,679.57
减: 库存股		
其他综合收益	102,074,504.91	54,663,135.21
专项储备		
盈余公积	258,513,631.84	258,513,631.84
一般风险准备		
未分配利润	2,398,431,713.91	2,255,789,605.20
归属于母公司所有者权益合计	5,994,558,716.23	5,804,505,237.82
少数股东权益	1,503,777,543.10	1,482,534,524.37
所有者权益合计	7,498,336,259.33	7,287,039,762.19
负债和所有者权益总计	32,581,255,584.81	30,319,415,468.62

法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人: 王竞天 会计机构负责人: 王建荣

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位: 浙江物产中大元通集团股份有限公司

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	355,929,687.28	280,111,421.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,598,994.58	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	6,516,310.00	2,036,310.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,105,034,160.75	7,954,045,120.26
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	832,537.90	832,537.90
流动资产合计	8,488,911,690.51	8,237,025,389.91
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	142,650,918.65	122,323,693.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,652,522,517.53	4,652,522,517.53
投资性房地产	2,237,593.58	2,275,844.90
固定资产	213,570,856.68	215,320,467.15
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	195,690.70	203,029.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,993,185.86	10,565,549.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,014,170,763.00	5,003,211,101.33
资产总计	13,503,082,453.51	13,240,236,491.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,360,362,995.34	488,362,995.34
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	242,067.70	242,067.70
预收款项		
应付职工薪酬	5,004,342.68	28,589,489.00
应交税费	797,633.97	4,250,545.81
应付利息	75,980,996.35	109,192,816.11
应付股利		
其他应付款	5,174,681,987.59	5,398,325,403.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	306,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,923,070,023.63	6,578,963,317.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		106,000,000.00
应付债券	2,392,636,462.32	2,391,105,461.99
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		
预计负债		
递延收益	577,082.73	629,544.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,393,963,993.94	2,498,485,455.67
负债合计	9,317,034,017.57	9,077,448,773.62
<b>所有者权益：</b>		
股本	995,995,186.00	995,995,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,591,283.59	2,085,591,283.59
减：库存股		
其他综合收益	46,941,332.25	31,695,913.35
专项储备		
盈余公积	259,736,784.76	259,736,784.76
未分配利润	797,783,849.34	789,768,549.92
所有者权益合计	4,186,048,435.94	4,162,787,717.62
负债和所有者权益总计	13,503,082,453.51	13,240,236,491.24

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣



## 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,170,456,072.22	10,238,923,846.03
其中：营业收入	9,121,473,712.22	10,184,552,588.28
利息收入	17,468,615.76	27,498,285.18
已赚保费		
手续费及佣金收入	31,513,744.24	26,872,972.57
二、营业总成本	8,940,597,450.30	10,004,112,298.19
其中：营业成本	8,376,007,158.79	9,513,660,855.57
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	134,584,739.32	73,574,085.61
销售费用	228,621,571.63	213,030,617.51
管理费用	151,460,897.92	140,656,563.94
财务费用	46,518,853.29	59,106,200.92
资产减值损失	3,404,229.35	4,083,974.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,062,549.38	-7,584,577.34
投资收益（损失以“－”号填列）	27,172,768.92	36,800,390.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,595,686.80	-1,729,931.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	271,093,940.22	264,027,360.86
加：营业外收入	20,962,889.65	10,390,819.68
其中：非流动资产处置利得	4,929,109.43	2,956,496.26
减：营业外支出	6,934,062.05	8,660,884.34
其中：非流动资产处置损失	944,996.05	579,658.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	285,122,767.82	265,757,296.20
减：所得税费用	87,194,640.38	71,033,480.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	197,928,127.44	194,723,815.25
归属于母公司所有者的净利润	142,642,108.71	134,735,284.63
少数股东损益	55,286,018.73	59,988,530.62
六、其他综合收益的税后净额	47,411,369.70	4,757,767.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	47,411,369.70	4,757,767.59

额		
(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	47,411,369.70	4,757,767.59
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	47,408,992.41	4,752,763.97
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	2,377.29	5,003.62
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,339,497.14	199,481,582.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,053,478.41	139,493,052.22
归属于少数股东的综合收益总额	55,286,018.73	59,988,530.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1432	0.1704
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1432	0.1704

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,967,699.08	4,386,562.91
减：营业成本	447,880.93	494,267.52
营业税金及附加	222,191.15	245,708.03
销售费用		
管理费用	21,428,241.29	14,793,164.52
财务费用	-28,011,595.69	-15,582,438.92
资产减值损失	9,247.47	-4,368.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	612,521.89	2,895,257.64

列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,861.42	2,656,626.25
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）	10,473,394.40	9,992,113.65
加：营业外收入	72,462.06	86,878.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,000.00	30,593.55
其中：非流动资产处置损失		593.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,505,856.46	10,048,398.46
减：所得税费用	2,490,557.04	1,827,331.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,015,299.42	8,221,066.55
五、其他综合收益的税后净额	15,245,418.90	3,743,686.35
（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	15,245,418.90	3,743,686.35
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	15,245,418.90	3,743,686.35
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	23,260,718.32	11,964,752.90
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：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣

### 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	11,307,608,663.36	12,318,099,854.36

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	48,982,360.00	51,217,176.29
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	148,892,513.50	107,007,767.79
收到其他与经营活动有关的现金	385,944,450.20	288,441,296.39
经营活动现金流入小计	11,891,427,987.06	12,764,766,094.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,553,789,241.98	11,307,056,232.30
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	448,222,465.50	372,145,163.55
支付的各项税费	713,793,436.89	500,523,857.72
支付其他与经营活动有关的现金	340,946,611.34	644,382,336.29
经营活动现金流出小计	13,056,751,755.71	12,824,107,589.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,323,768.65	-59,341,495.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	349,950,472.47	236,225,017.53
取得投资收益收到的现金	10,515,552.00	4,592,900.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,123,395.09	18,777,292.99
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	4,445,938.68	5,829,057.59
投资活动现金流入小计	398,035,358.24	265,424,268.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,499,034.51	97,648,697.74
投资支付的现金	379,779,797.89	330,014,598.23
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		
投资活动现金流出小计	470,278,832.40	427,663,295.97

投资活动产生的现金流量净额	-72,243,474.16	-162,239,027.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	45,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	45,800,000.00
取得借款收到的现金	7,398,293,587.32	6,309,520,567.12
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	7,399,793,587.32	6,355,320,567.12
偿还债务支付的现金	5,406,966,689.45	4,520,127,935.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,016,838.37	241,559,099.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,799,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	219,844.00	
筹资活动现金流出小计	5,712,203,371.82	4,761,687,034.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,590,215.50	1,593,633,532.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	450,022,972.69	1,372,053,009.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,627,122,140.03	2,744,257,466.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,077,145,112.72	4,116,310,475.65

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：浙江物产中大元通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	3,678,921.49	1,700,541.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,875,551,369.15	3,607,061,329.28
经营活动现金流入小计	7,879,230,290.64	3,608,761,870.81
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,110,332.96	23,935,018.56
支付的各项税费	4,882,789.21	936,928.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,554,257,894.26	4,144,370,529.25
经营活动现金流出小计	7,599,251,016.43	4,169,242,476.56
经营活动产生的现金流量净额	279,979,274.21	-560,480,605.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		488,673.03
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	56,226.52	3,404,850.13
投资活动现金流入小计	56,226.52	3,893,523.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,250.00	108,088.00
投资支付的现金	19,997,334.11	203,238,383.18
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	20,019,584.11	203,346,471.18
投资活动产生的现金流量净额	-19,963,357.59	-199,452,948.02
<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	3,477,000,000.00	2,980,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,477,000,000.00	2,980,900,000.00
偿还债务支付的现金	3,495,000,000.00	1,667,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,097,651.09	133,592,392.15
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,661,197,651.09	1,800,592,392.15
筹资活动产生的现金流量净额	-184,197,651.09	1,180,307,607.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	75,818,265.53	420,374,054.08
加：期初现金及现金等价物余额	280,111,421.75	185,234,606.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	355,929,687.28	605,608,660.23

法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：王竞天 会计机构负责人：王建荣