

# **浙江物产中大元通集团股份有限公司**

## **面向合格投资者公开发行公司债券预案公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、关于公司符合发行公司债券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

### **二、本次发行概况**

#### **（一）发行规模**

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

#### **（二）票面金额和发行价格**

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

#### **（三）债券期限**

本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金

需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

#### **（四）债券利率及确定方式**

本次发行的公司债券采用单利按年计息付息，不计复利，票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

#### **（五）发行方式**

本次发行采取向合格投资者公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。

#### **（六）发行对象**

本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。

#### **（七）向公司股东配售的安排**

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

#### **（八）赎回或回售条款**

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

#### **（九）担保情况**

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

#### **（十）偿债保障措施**

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券

本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
- 3、其他保障还本付息的必要措施。

#### **（十一）募集资金用途**

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

#### **（十二）承销方式及上市安排**

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

#### **（十三）本次发行公司债券决议的有效期限**

公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

### **三、股东大会对董事会的授权**

为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发

行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次公司债券的申报、发行、上市及还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### **四、公司的简要财务会计信息**

##### **(一)最近三年及一期合并财务报表范围变化情况**

###### **1、2012年合并财务报表范围变动情况**

2012年公司新纳入合并范围的子公司17家,不再纳入合并范围的子公司6家。

(1) 2012 年新纳入合并范围的子公司

1) 公司出资 5,000 万元设立全资子公司浙江中大元通实业有限公司, 该公司于 2012 年 7 月 26 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330000000065533 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司台州元现汽车有限公司出资 800 万元设立全资子公司临安元信汽车有限公司, 该公司于 2012 年 1 月 30 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330185000074125 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

3) 子公司浙江奥通汽车有限公司出资 3,000 万元设立全资子公司苍南奥通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 3 月 30 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330327000133950 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司浙江元通汽车有限公司出资 300 万元设立全资子公司厦门元通风行汽车有限公司, 该公司于 2012 年 4 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 350212200050753 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

5) 公司下属子公司浙江元通汽车有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司慈溪市元通奥可汽车销售有限公司, 该公司于 2012 年 8 月 13 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330282000244795 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

6) 公司下属子公司浙江宝通汽车有限公司和自然人应良权共同出资设立临安元通宝通汽车有限公司, 该公司于 2012 年 5 月 17 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330185000078071 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元, 浙江宝通汽车有限公司出资 425 万元, 占其注册资本的 85%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

7) 公司下属子公司宁波英菲尼迪汽车有限公司出资 2,000 万元设立全子

公司温州元通英菲尼迪汽车有限公司，该公司于 2012 年 9 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330300000081036 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

8) 公司下属子公司浙江元通凌志汽车销售服务有限公司和西安华中汽车销售服务有限公司共同出资设立西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司，该公司于 2012 年 11 月 5 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 610140100005888 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3000 万元，浙江元通凌志汽车销售服务有限公司出资 2100 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

9) 公司下属子公司浙江元润汽车有限公司出资 2,000 万元设立全资子公司富阳元福汽车有限公司，该公司于 2012 年 11 月 14 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330183000112417 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

10) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司和子公司浙江捷通汽车有限公司共同出资 2,000 万元设立全资子公司浙江元通捷通汽车有限公司，该公司于 2012 年 11 月 29 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000067125 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

11) 公司下属子公司浙江宝通汽车有限公司和桐庐海昌汽车有限公司共同出资设立桐庐元通汽车有限公司，该公司于 2012 年 12 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330122000062902 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 600 万元，浙江宝通汽车有限公司出资 420 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

12) 公司下属子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司，该公司于 2012 年 3 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330402000099050 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

13) 公司下属子公司浙江元捷汽车销售服务有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司广西元之捷汽车销售服务有限公司, 该公司于 2012 年 8 月 29 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 450100200196967 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

14) 公司下属子公司浙江元通机电发展有限公司与自然人冯水金、王光明于 2012 年 2 月签约, 作价 20,121,005.81 元受让冯水金、王光明持有的嵊州市宏盛汽车销售服务有限公司 100% 股权。浙江元通机电发展有限公司已支付大部分股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2012 年 2 月起, 将其纳入合并财务报表范围。

15) 公司下属子公司浙江申浙汽车股份有限公司与绍兴市机电产品有限公司于 2012 年 3 月 19 日签约, 作价 7,938,865.00 元受让绍兴市机电产品有限公司持有的绍兴申浙汽车有限公司 55% 股权。浙江申浙汽车股份有限公司已支付了全部的股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2012 年 4 月起, 将其纳入合并财务报表范围。

16) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与杭州口岸国际物流有限公司于 2012 年 5 月 3 日签约, 作价 3,100 万元受让杭州口岸国际物流有限公司持有的富阳之信汽车有限公司 50% 股权。浙江物产元通汽车集团有限公司已支付了全部的股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2012 年 7 月起, 将其纳入合并财务报表范围。

17) 子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与杭州广元汽车有限公司、自然人陈建平、来涛于 2012 年 7 月签约, 作价 1,179.08 万元受让杭州广元汽车有限公司、自然人陈建平、来涛持有的台州广泰汽车销售服务有限公司合计 100% 股权。浙江物产元通汽车集团有限公司已支付股权转让款 10,022,180.00 元, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2012 年 10 月起, 将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 2012 年不再纳入合并范围的子公司

1) 公司下属子公司温州瓯通汽车有限公司和自然人陈笑慧于 2011 年 12 月

30 日签约，作价 286 万元出让其所持有的丽水瓯通汽车有限公司 60% 股权。温州瓯通汽车有限公司已于 2012 年 1 月 4 日收到该项股权转让款 286 万，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司浙江友通汽车有限公司和深圳市帝邦工贸有限公司于 2012 年 9 月 26 日签约，作价 457.3 万元出让其所持有的宁波元通盛大汽车有限公司 45% 股权。浙江友通汽车有限公司已于 2012 年 9 月 29 日收到该项股权转让款 457.3 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 10 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司浙江元祥汽车有限公司于 2012 年 8 月 28 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

4) 公司下属子公司临安物产元通汽车服务有限公司于 2012 年 11 月 28 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

5) 公司下属子公司浙江元星汽车有限公司于 2012 年 11 月 7 日经杭州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

6) 公司下属子公司福州祥通汽车有限公司于 2012 年 11 月 20 日经福州市工商行政管理局核准注销，已经完成全部的注销手续，不再纳入合并范围。

## 2、2013 年合并财务报表范围变动情况

2013 年公司新纳入合并范围的子公司 15 家，不再纳入合并范围的子公司 25 家。

### (1) 2013 年新纳入合并范围的子公司

1) 公司出资 10,000 万元设立全资子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司，于 2013 年 12 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000072096 的《企业法人营业执照》。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司中大房地产集团有限公司与自然人唐金根等 3 人共同出资设立成都浙中大地产有限公司，于 2013 年 1 月 23 日办妥工商设立登记手续，

并取得注册号为 510100000275669 的《企业法人营业执照》。该公司初始注册资本 5,000 万元，中大房地产集团有限公司出资 4,400 万元，占其注册资本的 88%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司中大房地产集团有限公司与自然人陈华东等 4 人共同出资设立中大房地产集团上虞有限公司，于 2013 年 2 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330682000127772 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，中大房地产集团有限公司出资 4,500 万元，占其注册资本的 90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司中大房地产集团有限公司与南昌祥杰尔实业有限公司、自然人赵海蛟等 6 人共同出资设立中大房地产集团南昌有限公司，于 2013 年 6 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 360100110017860 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，中大房地产集团有限公司出资 3,500 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 公司下属子公司中大房地产集团有限公司与自然人金平共同出资设立浙江中大正能量房地产有限公司，于 2013 年 1 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330000000067963 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元，中大房地产集团有限公司出资 4,500 万元，占其注册资本的 90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6) 公司下属子公司浙江中大元通实业有限公司、子公司中大房地产集团有限公司与浙江地源能源环境有限公司、杭州丹顿环保工程有限公司及自然人杨兆文等 3 人共同出资设立浙江丹特卫顿热泵有限公司，于 2013 年 5 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330184000240393 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2,000 万元，浙江中大元通实业有限公司出资 600 万元，占其注册资本的 30%，中大房地产集团有限公司出资 420 万元，占其注册资本的 21%，浙江中大元通实业有限公司及中大房地产集团有限公司合计拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与河南物通企业管理咨

询有限公司、自然人王胜迪共同出资设立洛阳元通汽车销售服务有限公司，于 2013 年 6 月 21 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 410300011031198 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司出资 2,100 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

8) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与自然人王胜迪共同出资设立余姚物产元通汽车有限公司，于 2013 年 11 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330281000253576 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司出资 2,550 万元，占其注册资本的 85%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

9) 公司下属子公司浙江福通汽车有限公司与自然人徐钟阳共同出资设立富阳通福汽车有限公司，于 2013 年 6 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330183000136635 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江福通汽车有限公司出资 400 万元，占其注册资本的 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

10) 公司下属子公司浙江福通汽车有限公司与自然人徐钟阳共同出资设立临安福通汽车有限公司，于 2013 年 7 月 25 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331085000096583 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，浙江福通汽车有限公司出资 450 万元，占其注册资本的 90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

11) 公司下属子公司浙江元通宝通汽车有限公司（原名为浙江宝通汽车有限公司）、子公司湖州众腾汽车销售服务有限公司与自然人陈小刚共同出资设立长兴元通汽车有限公司，于 2013 年 8 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330522000099538 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 800 万元，子公司浙江元通宝通汽车有限公司出资 480 万元，子公司湖州众腾汽车销售服务有限公司出资 240 万元，合计出资 720 万元，占其注册资本的 90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

12) 公司下属子公司浙江元通宝通汽车有限公司与自然人周锦共同出资设立苏州元通汽车销售服务有限公司, 于 2013 年 12 月 26 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 320512000198759 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元, 浙江元通宝通汽车有限公司出资 900 万元, 占其注册资本的 90%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

13) 公司下属子公司浙江元通捷通汽车有限公司出资 1,000 万元设立全资子公司衢州元通佳通汽车有限公司, 于 2013 年 7 月 9 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330803000028232 的《企业法人营业执照》。浙江元通捷通汽车有限公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

14) 公司下属子公司中大房地产集团有限公司对杭州中大物业管理有限公司增资 430 万元, 持股比例由 40% 变更为 90%。中大房地产集团有限公司已于 2013 年 11 月 1 日支付了全部增资款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2013 年 11 月起将其及其全资子公司南昌云锦物业管理有限公司纳入合并财务报表范围。

15) 公司下属子公司浙江元通宝通汽车有限公司与浙江海越汽车有限公司、自然人楼明月签约, 作价 2,565 万元受让浙江海越汽车有限公司、自然人楼明月持有的诸暨元通汽车有限公司 95% 股权。浙江元通宝通汽车有限公司已于 2013 年 7 月 29 日支付股权转让款 2,565 万元, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2013 年 7 月起将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 2013 年不再纳入合并范围的子公司

1) 公司下属子公司浙江中大集团国际贸易有限公司持有下属子公司浙江中大新力经贸有限公司 30% 股权, 2013 年, 浙江中大新力经贸有限公司其他股东未承诺在重大经营决策事项上与浙江中大集团国际贸易有限公司保持一致, 浙江中大集团国际贸易有限公司不再具有控制权, 故自 2013 年期初起不再纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司浙江中大集团国际贸易有限公司持有下属子公司浙江中大华盛纺织品有限公司 30% 股权, 2013 年, 浙江中大华盛纺织品有限公司其他

股东未承诺在重大经营决策事项上与浙江中大集团国际贸易有限公司保持一致，浙江中大集团国际贸易有限公司不再具有控制权，故自 2013 年期初起不再纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司杭州元行汽车有限公司于 2013 年 5 月 7 日经杭州市工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司绍兴元润汽车有限公司于 2013 年 8 月 29 日经绍兴市工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

5) 公司下属子公司浙江元通华晨汽车有限公司于 2013 年 12 月 30 日经浙江省工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

6) 公司下属子公司厦门祥通行汽车配件有限公司于 2013 年 11 月 21 日经厦门市工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

7) 公司下属子公司金华日通瑞风汽车有限公司于 2013 年 12 月 13 日经金华市工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

8) 公司下属子公司贵州元通汽车销售服务有限公司于 2013 年 8 月 7 日经贵州省工商行政管理局核准注销，不再纳入合并财务报表范围。

9) 公司下属子公司台州元瑞汽车有限公司于 2013 年 12 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

10) 公司下属子公司绍兴元田汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

11) 公司下属子公司温州元田汽车有限公司于 2013 年 2 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

12) 公司下属子公司台州元润汽车有限公司于 2013 年 9 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

13) 公司下属子公司厦门祥通汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

14) 公司下属子公司泉州祥通汽车有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

15) 公司下属子公司福州闽鑫福汽车服务有限公司于 2013 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

16) 公司下属子公司江山金领汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

17) 公司下属子公司龙游金领汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

18) 公司下属子公司温州英菲尼迪汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

19) 公司下属子公司金华日通瑞达汽车销售服务有限公司于 2013 年 9 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

20) 公司下属子公司嘉兴元之捷汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

21) 公司下属子公司广西元之捷汽车销售服务有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

22) 公司下属子公司浙江富通汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

23) 公司下属子公司绍兴骏通汽车有限公司于 2013 年 11 月成立清算组并由

清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

24) 公司下属子公司台州物产元通工贸有限公司于 2013 年 12 月成立清算组并由清算组控制其日常管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

25) 公司下属子公司温州瓯通汽车有限公司股东温州剑歌投资有限公司和股东陈笑慧持有的表决权比例分别为 39% 和 7%，该等股东于 2010 年 6 月签署的委托浙江奥通汽车有限公司行使表决权的函已于 2013 年 5 月到期，自 2013 年 6 月起浙江奥通汽车有限公司不再控制温州瓯通汽车有限公司，故自 2013 年 6 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

### 3、2014 年合并财务报表范围变动情况

2014 年公司新纳入合并范围的子公司 8 家，不再纳入合并范围的子公司 7 家。

#### (1) 2014 年新纳入合并范围的子公司

1) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司出资设立浙江元通汽车保险销售有限公司，该公司于 2014 年 5 月 15 日完成工商设立登记，注册资本 5,000 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与自然人王胜迪共同出资设立重庆市万州区物产元通汽车销售有限公司，该公司于 2014 年 7 月 17 日完成工商设立登记，注册资本 3,000 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司拟出资 2,400 万元，占其注册资本的 80%，当前该公司实收资本 600 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司已出资 480 万元，占其实收资本的 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与自然人王胜迪共同出资设立宣城元通汽车销售服务有限公司，该公司于 2014 年 7 月 17 日完成工商设立登记，注册资本 1,500 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司拟出资 1,200 万元，占其注册资本的 80%，当前该公司实收资本 300 万元，浙江物产元通汽车集

团有限公司已出资 240 万元，占其实收资本的 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司浙江物产元通汽车集团有限公司与自然人李骏毅共同出资设立重庆物产元通辰通汽车销售有限公司，该公司于 2014 年 10 月 11 日完成工商设立登记，注册资本 800 万元，浙江物产元通汽车集团有限公司出资 640 万元，占其注册资本的 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 公司下属子公司浙江日通汽车销售有限公司出资设立金华锦湖汽车销售服务有限公司，该公司于 2014 年 9 月 11 日完成工商设立登记，注册资本 2,450 万元。公司浙江日通汽车销售有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6) 公司下属子公司浙江中大元通实业有限公司与自然人陈子升共同出资设立浙江中大元通星辉精密材料有限公司，该公司于 2014 年 1 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为 3,000 万元人民币，其中浙江中大元通实业有限公司出资 1530 万元，占注册资本 51%，当前该公司实收资本 2,000 万元，浙江中大元通实业有限公司已出资 1,020 万元，占其实收资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7) 公司下属子公司浙江中大元通实业有限公司出资设立浙江中大元通科技发展有限公司，该公司于 2014 年 5 月 15 日完成工商设立登记，注册资本为 10,830.92 万元人民币。浙江中大元通实业有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

8) 公司下属子公司浙江中大元通实业有限公司与浙江物产电子商务有限公司、义乌市丽德塑胶工贸有限公司、义乌市国有资本运营中心、自然人程韶南共同出资设立浙江物产中大供应链服务有限公司，该公司于 2014 年 1 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为 6,000 万元人民币，其中浙江中大元通实业有限公司出资 2400 万元，占注册资本 40%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 2014 年不再纳入合并范围的子公司

1) 公司下属子公司浙江元通汽车用品有限公司于 2014 年 10 月 24 日经浙江省工商行政管理局核准注销，故不再纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司漳州元通汽车有限公司于 2014 年 10 月 29 日经漳州市芝城区工商行政管理局核准注销，故不再纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司衢州元通佳通汽车有限公司于 2014 年 7 月 18 日经衢州市衢江区工商行政管理局核准注销，故不再纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司杭州元瑞汽车有限公司于 2014 年 5 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

5) 公司下属子公司洛阳元通汽车销售有限公司于 2014 年 12 月成立清算组并由清算组控制其日常经营管理，故自清算组成立之日起，不再纳入合并财务报表范围。

6) 公司下属子公司浙江中大集团国际贸易有限公司持有下属子公司中大华瑞 30% 股权，本期中大华瑞其他股东未承诺在重大经营决策事项上与中大国际保持一致，中大国际不再具有控制权，不再纳入合并财务报表范围。

7) 公司下属子公司浙江中大元通实业有限公司协议转让其持有浙江物产中大供应链服务有限公司 40% 股权，截至 2014 年 12 月 31 日，上述交易已完成，故不再将其纳入合并财务报表范围。

## 4、2015 年 1-9 月合并财务报表范围变动情况

### (1) 吸收合并引起的合并财务报表范围变动情况

2015 年 5 月 7 日，本公司召开 2014 年年度股东大会，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》及相关议案，同意本公司向浙江省物产集团有限公司的全体股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司发行股份吸收合并浙江省物产集团有限公司。

2015 年 9 月 21 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江物产中大

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向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2125号），核准本次公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产。

2015年9月24日，公司与浙江省物产集团有限公司就本次吸收合并涉及的物产集团资产签署了《资产交割确认书》；截止2015年9月30日，物产集团全部下属一级公司股权已登记过户至本公司名下，取得了新的营业执照。因此公司将上述公司纳入合并范围。

## （2）其他合并报表范围变动情况

2015年1-9月，公司新纳入合并范围的子公司4家。

1) 公司下属子公司浙江元通二手车有限公司与孙中平、周加生共同出资设立宁波元通云行汽车服务有限公司，该公司于2015年2月6日完成工商设立登记，注册资本为500万元人民币，其中浙江元通二手车有限公司认缴出资350万元，截至2015年9月30日实际出资350万元，占其注册资本及实收资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 公司下属子公司中大期货有限公司和 FOCUS INTERNATIONAL PARTNERS LLC 共同出资设立中大富可池（上海）投资管理有限公司，该公司于2014年12月31日完成工商设立登记，注册资本为人民币3,000万元。其中中大期货有限公司认缴出资2,400.30万元，截至2015年9月30日实际出资2,400.30万元，占其注册资本及实收资本的80.01%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 公司下属子公司浙江中大集团投资有限公司与宁波泽塔投资管理合伙企业共同出资设立杭州中大君悦投资有限公司，该公司于2015年5月4日完成工商设立登记，注册资本为1,000万元人民币，其中浙江中大集团投资有限公司认缴出资600万元，实际出资600万元，占其注册资本及实收资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 公司下属子公司浙江元通机电工贸公司于 2015 年 9 月 16 日收购浙江元通电子技术有限公司 100% 股权，并于 2015 年 9 月增资 2,940 万元，将注册资金增至 3,000 万元，同时将公司名称变更为浙江中大元通特种电缆有限公司。浙江元通机电工贸有限公司拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

## (二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

### 1、公司最近三年及一期的合并财务报表

#### (1) 最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	11,011,078,752.13	3,323,259,854.94	3,029,831,229.57	3,733,758,746.56
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	11,748,440.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	735,158,706.75	51,366,679.13	295,727,664.62	-
衍生金融资产	11,880,473.70	2,743,040.00	10,691,308.90	-
应收票据	1,786,791,710.50	164,144,375.78	122,944,524.64	102,524,878.04
应收账款	3,709,212,253.57	973,417,319.52	1,006,931,468.10	530,208,279.02
预付款项	8,459,447,852.04	1,117,636,191.10	1,150,062,011.35	1,367,369,182.75
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	40,015,609.38	2,885,392.88	1,824,529.65	2,685,257.65
应收股利	5,445,123.05	1,464,414.22	1,500,000.00	-
其他应收款	3,207,617,114.05	943,894,520.81	422,215,493.83	599,912,537.53
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	27,188,769,260.73	16,410,647,813.87	15,708,855,742.89	12,910,052,804.35
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,002,213,282.60	-	-	-
其他流动资产	4,262,357,601.20	1,538,539,098.76	938,608,037.05	802,509,519.33
<b>流动资产合计</b>	<b>61,419,987,739.70</b>	<b>24,529,998,701.01</b>	<b>22,689,192,010.60</b>	<b>20,060,769,645.23</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款	190,047,845.08	154,019,761.78	322,487,360.18	321,167,000.57
可供出售金融资产	2,689,420,634.01	1,015,487,713.03	481,009,249.77	303,469,931.20
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	2,266,594,982.48	1,077,067,482.89	442,475,167.63	202,294,914.93

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期股权投资	843,769,676.13	276,043,785.71	252,129,078.88	405,145,794.51
投资性房地产	1,721,759,307.88	55,287,880.31	57,608,893.96	64,334,163.69
固定资产	3,926,759,984.07	1,433,428,016.56	1,305,342,208.67	1,238,997,288.59
在建工程	442,265,456.45	57,050,289.09	135,612,550.73	112,398,782.31
工程物资	722,786.48	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,313,705,969.56	783,969,304.87	772,261,162.69	772,253,727.09
开发支出	75,943.40	-	-	-
商誉	188,982,807.55	156,563,293.45	174,553,714.44	167,221,683.02
长期待摊费用	244,893,998.36	220,720,439.76	219,692,100.49	179,999,162.71
递延所得税资产	876,375,800.23	390,328,800.16	304,245,121.95	219,973,804.54
其他非流动资产	1,060,033,958.04	169,450,000.00	242,701,200.00	221,575,600.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,765,409,149.72</b>	<b>5,789,416,767.61</b>	<b>4,710,117,809.39</b>	<b>4,208,831,853.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>77,185,396,889.42</b>	<b>30,319,415,468.62</b>	<b>27,399,309,819.99</b>	<b>24,269,601,498.39</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	14,019,924,777.27	2,210,570,732.71	5,888,683,958.73	5,279,639,440.43
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	-	-	-	1,837,769.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	294,758,433.36	-	-	-
衍生金融负债	18,165,213.79	4,129,184.00	187,750.00	-
应付票据	9,180,231,847.65	2,349,112,407.29	2,467,323,857.27	2,928,028,483.40
应付账款	5,016,484,199.10	1,159,236,768.29	1,449,730,960.89	1,223,789,280.07
预收款项	11,323,255,286.41	3,113,383,973.08	2,503,744,578.43	2,830,403,660.97
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	288,919,019.82	230,694,343.72	187,013,049.01	157,981,449.62
应交税费	691,722,697.85	642,463,020.31	813,023,805.78	554,417,166.13
应付利息	202,836,038.48	126,622,468.20	111,018,471.08	39,496,151.64
应付股利	23,015,898.95	2,979,554.00	5,228,378.08	4,141,207.76
其他应付款	2,501,612,005.32	6,376,584,228.82	862,855,281.41	773,274,627.62
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	1,292,978,249.21	1,173,250,000.00	979,200,000.00	1,343,738,000.00
其他流动负债	7,634,940,760.47	1,825,604,004.11	1,926,587,104.61	2,155,984,854.01

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动负债合计</b>	<b>52,488,844,427.68</b>	<b>19,214,630,684.53</b>	<b>17,194,597,195.29</b>	<b>17,292,732,091.18</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	2,407,373,104.00	1,378,000,000.00	2,410,938,000.00	1,218,200,000.00
应付债券	2,395,740,285.97	2,391,105,461.99	1,985,275,484.48	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	8,322,526.52	5,568,112.44	55,374,067.78	204,923,216.46
长期应付职工薪酬	4,618,971.53	-	-	-
专项应付款	38,342,570.67	-	-	44,144,136.19
预计负债	6,876,864.97	2,000,000.00	2,000,000.00	-
递延收益	59,494,751.54	33,061,647.28	36,294,671.57	-
递延所得税负债	385,004,399.65	8,009,800.19	12,943,904.25	44,379,399.59
其他非流动负债	25,906,823.00	-	-	30,822,050.23
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,331,680,297.85</b>	<b>3,817,745,021.90</b>	<b>4,502,826,128.08</b>	<b>1,542,468,802.47</b>
<b>负债合计</b>	<b>57,820,524,725.53</b>	<b>23,032,375,706.43</b>	<b>21,697,423,323.37</b>	<b>18,835,200,893.65</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
股本	1,906,991,952.00	995,995,186.00	790,515,734.00	790,515,734.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	3,940,000,000.00	-	-	-
资本公积	3,510,847,598.02	2,239,543,679.57	978,571,602.39	1,188,419,789.32
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	845,734,961.28	54,663,135.21	95,507,573.68	-
专项储备	2,932,122.43	-	-	-
盈余公积	313,785,521.73	258,513,631.84	250,121,612.21	199,474,436.82
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	4,917,147,474.84	2,255,789,605.20	1,983,748,958.46	1,752,712,742.14
外币报表折算差额	-	-	-	-34,088.71
归属于母公司所有者权益合计	15,437,439,630.30	5,804,505,237.82	4,098,465,480.74	3,931,088,613.57
少数股东权益	3,927,432,533.59	1,482,534,524.37	1,603,421,015.88	1,503,311,991.17
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,364,872,163.89</b>	<b>7,287,039,762.19</b>	<b>5,701,886,496.62</b>	<b>5,434,400,604.74</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>77,185,396,889.42</b>	<b>30,319,415,468.62</b>	<b>27,399,309,819.99</b>	<b>24,269,601,498.39</b>

注：本公司自 2014 年开始执行财政部制定的部分新的会计准则，上述 2013 年数据已按会计政策变更

进行追溯调整，2012 年仍为追溯调整前的数据，下同。

## （2）最近三年及一期合并利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	127,481,362,896.79	38,156,832,647.61	40,492,721,279.85	39,790,727,984.68

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
其中：营业收入	127,318,059,685.13	37,926,720,628.34	40,234,648,405.26	39,490,976,830.77
利息收入	55,486,840.11	105,300,917.98	109,398,874.18	137,021,825.68
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	107,816,371.55	124,811,101.29	148,674,000.41	162,729,328.23
<b>二、营业总成本</b>	<b>126,734,063,130.49</b>	<b>37,975,997,168.95</b>	<b>39,815,319,596.82</b>	<b>39,084,376,773.05</b>
其中：营业成本	123,304,991,381.16	35,270,780,745.50	37,239,315,295.27	36,416,825,298.81
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	331,840,167.36	454,830,322.55	556,659,636.32	661,100,795.45
销售费用	1,125,118,015.35	973,350,399.99	951,826,427.74	938,062,699.96
管理费用	1,086,286,814.55	686,622,986.65	696,821,269.97	644,540,459.24
财务费用	676,742,758.28	203,252,177.23	224,762,109.79	324,767,930.36
资产减值损失	209,083,993.79	387,160,537.03	145,934,857.73	99,079,589.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	71,451,370.44	-7,253,795.73	-2,273,360.03	482,164.61
投资收益（损失以“-”号填列）	846,137,178.93	337,457,461.22	168,912,371.78	90,588,150.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,136,893.21	8,481,334.59	30,989,726.91	48,052,986.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,664,888,315.67</b>	<b>511,039,144.15</b>	<b>844,040,694.78</b>	<b>797,421,526.92</b>
加：营业外收入	302,892,243.13	229,072,686.14	113,645,652.99	126,175,533.03
其中：非流动资产处置利得	95,471,374.02	184,492,701.32	28,298,598.10	91,504,432.61
减：营业外支出	75,864,714.55	47,230,320.22	41,762,554.80	32,770,619.09
其中：非流动资产处置损失	7,187,365.04	5,291,353.11	14,060,759.69	8,636,466.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,891,915,844.25</b>	<b>692,881,510.07</b>	<b>915,923,792.97</b>	<b>890,826,440.86</b>
减：所得税费用	276,583,030.11	234,306,767.55	203,998,654.46	318,244,177.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,615,332,814.14</b>	<b>458,574,742.52</b>	<b>711,925,138.51</b>	<b>572,582,262.87</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,180,684,999.63	359,484,239.77	499,034,019.32	428,233,758.36

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
少数股东损益	434,647,814.51	99,090,502.75	212,891,119.19	144,348,504.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>65,951,251.46</b>	<b>-39,831,359.53</b>	<b>-34,443,141.35</b>	<b>-45,614,272.25</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,681,284,065.60</b>	<b>418,743,382.99</b>	<b>677,481,997.16</b>	<b>526,967,990.62</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,003,882.83	318,639,801.30	464,590,877.97	382,619,486.11
归属于少数股东的综合收益总额	421,280,182.77	100,103,581.69	212,891,119.19	144,348,504.51
<b>八、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.62	0.41	0.63	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.62	0.41	0.63	0.54

（3）最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
<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	148,940,517,235.29	44,364,376,304.12	45,708,445,439.41	44,386,201,055.75
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	163,303,211.66	230,112,019.27	258,224,062.03	301,100,413.04
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	719,329,914.80	411,770,938.32	371,988,032.80	407,499,180.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,653,441,050.70	772,776,348.32	672,512,632.87	604,630,764.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>153,476,591,412.45</b>	<b>45,779,035,610.03</b>	<b>47,011,170,167.11</b>	<b>45,699,431,413.71</b>
购买商品、接受劳务支付的	142,822,989,303.52	42,102,039,196.64	45,496,569,585.15	42,826,874,260.00

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
现金				
客户贷款及垫款净增加额	-	-	12,154,607.66	-
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	1,619,611,210.95	1,129,364,179.09	1,079,605,531.28	1,046,941,325.29
支付的各项税费	2,401,576,095.35	1,688,020,030.93	1,307,733,972.00	1,092,620,503.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,541,097,600.95	2,134,717,279.49	1,002,856,403.07	1,262,075,811.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>150,385,274,210.77</b>	<b>47,054,140,686.15</b>	<b>48,898,920,099.16</b>	<b>46,228,511,900.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,091,317,201.68</b>	<b>-1,275,105,076.12</b>	<b>-1,887,749,932.05</b>	<b>-529,080,487.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	9,467,581,797.84	667,228,843.75	906,270,266.32	445,481,234.43
取得投资收益收到的现金	130,092,773.47	20,234,441.38	22,374,807.13	45,940,101.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,286,605.80	313,155,021.00	142,536,803.69	276,389,786.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,453,179.84	17,775,369.63	-	4,625,401.76
收到其他与投资活动有关的现金	2,638,714,153.86	12,829,780.52	-	9,541,300.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>12,402,128,510.81</b>	<b>1,031,223,456.28</b>	<b>1,071,181,877.14</b>	<b>781,977,824.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,515,500.88	402,104,828.52	614,943,879.53	693,096,407.06
投资支付的现金	12,707,469,931.50	713,690,986.10	1,030,913,085.04	485,861,390.30
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	45,190,277.10	-	24,933,700.00	50,194,936.47
支付其他与投资活动有关的现金	2,158,399,174.51	273,550,000.00	100,605,199.05	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,377,574,883.99</b>	<b>1,389,345,814.62</b>	<b>1,771,395,863.62</b>	<b>1,229,152,733.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,975,446,373.18</b>	<b>-358,122,358.34</b>	<b>-700,213,986.48</b>	<b>-447,174,909.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	41,997,000.00	1,528,199,999.60	66,230,000.00	1,086,696,800.00
其中：子公司吸收少数股东	-	55,200,000.00	66,230,000.00	1,086,696,800.00

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
投资收到的现金				
取得借款收到的现金	52,201,860,347.22	18,224,416,776.82	20,002,583,734.05	18,036,350,113.40
发行债券收到的现金	-	400,000,000.00	2,282,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	779,595,173.44	15,055,954.29	680,000.00	9,136,926.31
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>53,023,452,520.66</b>	<b>20,167,672,730.71</b>	<b>22,351,493,734.05</b>	<b>19,732,183,839.71</b>
偿还债务支付的现金	44,817,270,947.98	17,876,633,020.34	19,149,238,477.03	17,348,917,373.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,799,086,559.05	889,119,142.35	1,225,931,365.99	1,055,805,748.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	575,719,859.96	212,206,800.91	204,190,149.93	226,706,850.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,105,149,010.01	37,987,963.99	67,207,307.63	36,171,065.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>47,721,506,517.04</b>	<b>18,803,740,126.68</b>	<b>20,442,377,150.65</b>	<b>18,440,894,187.54</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,301,946,003.62</b>	<b>1,363,932,604.03</b>	<b>1,909,116,583.40</b>	<b>1,291,289,652.17</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,530,275.14	2,453.23	-17,464.25	-1,251.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,287,286,556.98</b>	<b>-269,292,377.20</b>	<b>-678,864,799.38</b>	<b>315,033,004.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,411,770,946.17	2,744,257,466.17	3,423,122,265.55	3,108,089,261.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>9,699,057,503.15</b>	<b>2,474,965,088.97</b>	<b>2,744,257,466.17</b>	<b>3,423,122,265.55</b>

## 2、公司最近三年及一期的母公司财务报表

### (1) 最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	2,917,315,075.91	280,111,421.75	185,234,606.15	197,441,022.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,085,636.00	-	21,714,432.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	656,610.00	2,036,310.00	2,498,298.05	1,401,750.00
应收利息	271,500,490.31	-	336,111.11	1,894,444.41
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	11,921,913,257.64	7,954,045,120.26	4,429,892,703.23	1,726,736,920.85

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	300,000,000.00
其他流动资产	220,832,537.90	832,537.90	832,537.92	-
<b>流动资产合计</b>	<b>15,338,303,607.76</b>	<b>8,237,025,389.91</b>	<b>4,640,508,688.76</b>	<b>2,227,474,137.44</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	242,307,467.23	122,323,693.45	168,773,119.90	221,774,249.52
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	100,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	13,160,737,529.44	4,652,522,517.53	3,093,522,517.53	2,966,686,329.75
投资性房地产	242,807,500.00	2,275,844.90	2,434,712.86	2,593,580.83
固定资产	220,833,606.39	215,320,467.15	215,848,886.18	218,442,395.86
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	2,409,650.45	203,029.10	398,392.40	596,514.09
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	10,565,549.20	27,746,535.26	-
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,869,095,753.51</b>	<b>5,003,211,101.33</b>	<b>3,608,724,164.13</b>	<b>3,610,093,070.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>29,207,399,361.27</b>	<b>13,240,236,491.24</b>	<b>8,249,232,852.89</b>	<b>5,837,567,207.49</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,285,362,995.34	488,362,995.34	1,962,000,000.00	1,724,000,000.00
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	80,300.80	242,067.70	390,677.00	56,391.00
预收款项	-	-	939,284.38	55,189.09
应付职工薪酬	28,012,365.28	28,589,489.00	18,098,170.87	18,355,668.19
应交税费	137,460,830.42	4,250,545.81	4,358,160.47	1,315,589.17
应付利息	371,645,429.81	109,192,816.11	94,267,510.76	28,307,483.74
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	587,194,263.63	5,398,325,403.99	75,460,641.65	20,059,098.74
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	550,000,000.00	440,000,000.00	654,000,000.00
其他流动负债	8,000,000,000.00	-	300,000,000.00	600,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>10,459,756,185.28</b>	<b>6,578,963,317.95</b>	<b>2,895,514,445.13</b>	<b>3,046,149,419.93</b>

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	106,000,000.00	598,000,000.00	352,000,000.00
应付债券	2,395,740,285.97	2,391,105,461.99	1,985,275,484.48	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	3,448,893.73	750,448.89	50,750,448.89	200,750,448.89
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	29,830,000.00	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	472,158.61	629,544.79	839,393.03	-
递延所得税负债	98,787,627.67	-	-	26,588,682.38
其他非流动负债	-	-	-	1,049,241.27
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,528,278,965.98</b>	<b>2,498,485,455.67</b>	<b>2,634,865,326.40</b>	<b>580,388,372.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,988,035,151.26</b>	<b>9,077,448,773.62</b>	<b>5,530,379,771.53</b>	<b>3,626,537,792.47</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
股本	1,906,991,952.00	995,995,186.00	790,515,734.00	790,515,734.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	9,304,601,429.14	2,085,591,283.59	825,455,115.44	904,040,597.53
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	125,656,853.43	31,695,913.35	58,245,520.12	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	259,736,784.76	259,736,784.76	251,344,765.13	200,697,589.74
未分配利润	682,377,190.68	789,768,549.92	793,291,946.67	315,775,493.75
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,219,364,210.01</b>	<b>4,162,787,717.62</b>	<b>2,718,853,081.36</b>	<b>2,211,029,415.02</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>29,207,399,361.27</b>	<b>13,240,236,491.24</b>	<b>8,249,232,852.89</b>	<b>5,837,567,207.49</b>

(2) 最近三年及一期母公司利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、营业收入</b>	<b>10,908,877.83</b>	<b>15,396,254.98</b>	<b>16,749,781.15</b>	<b>17,204,557.23</b>
减：营业成本	1,213,817.49	1,836,972.09	1,839,752.37	1,957,188.21
营业税金及附加	8,162,006.45	4,247,533.04	3,077,419.43	10,513,160.99
销售费用	-	-	-	-
管理费用	64,258,730.03	88,166,321.36	80,050,385.12	86,930,869.24
财务费用	58,774,906.32	-65,828,719.06	31,205,646.52	114,323,375.47
资产减值损失	-2,038.74	-553.85	-41,513.73	43,024.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,964,113.00	-991,816.23	991,816.23	-
投资收益（损失以“-”	179,719,718.62	116,582,335.74	720,870,517.68	453,454,950.64

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>56,257,061.90</b>	<b>102,565,220.91</b>	<b>622,480,425.35</b>	<b>256,891,889.73</b>
加：营业外收入	177,386.18	7,447,263.43	538,461.82	274,136.88
减：营业外支出	197,929.95	61,433.06	117,657.04	682,188.01
其中：非流动资产处置损失	-	14,683.28	-	65,932.87
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>56,236,518.13</b>	<b>109,951,051.28</b>	<b>622,901,230.13</b>	<b>256,483,838.60</b>
减：所得税费用	14,228,599.47	26,030,855.00	-47,555,230.30	988,117.83
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>42,007,918.66</b>	<b>83,920,196.28</b>	<b>670,456,460.43</b>	<b>255,495,720.77</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>93,960,940.08</b>	<b>-26,549,606.77</b>	<b>-20,339,961.97</b>	<b>-49,580,405.02</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>135,968,858.74</b>	<b>57,370,589.51</b>	<b>650,116,498.46</b>	<b>205,915,315.75</b>
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

(3) 最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
<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	6,845,310.54	14,456,970.60	17,633,876.44	17,204,557.23
收到的税费返还	-	-	-	222,313.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,348,059,374.67	5,832,902,179.24	412,085,243.56	132,943,987.78
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,354,904,685.21</b>	<b>5,847,359,149.84</b>	<b>429,719,120.00</b>	<b>150,370,858.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	603,394.08	822,444.89
支付给职工以及为职工支付的现金	51,091,502.59	47,072,956.10	51,965,778.82	48,756,558.54
支付的各项税费	7,127,342.45	6,509,961.47	3,836,699.95	12,426,761.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,361,107,030.32	3,539,988,036.30	2,732,119,267.37	865,462,289.61
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,419,325,875.36</b>	<b>3,593,570,953.87</b>	<b>2,788,525,140.22</b>	<b>927,468,054.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-64,421,190.15</b>	<b>2,253,788,195.97</b>	<b>-2,358,806,020.22</b>	<b>-777,097,196.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	312,199,703.72	235,523,364.83	739,716,789.16	126,012,116.03
取得投资收益收到的现金	1,571,195.40	13,167,648.83	661,034,438.28	437,303,129.63

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	488,305.27	388,269.23	89,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	3,962,233.09
收到其他与投资活动有关的现金	2,129,110,562.39	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,442,881,461.51</b>	<b>249,179,318.93</b>	<b>1,401,139,496.67</b>	<b>567,367,098.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,340.00	2,084,929.25	7,234,373.60	344,838.37
投资支付的现金	81,038,178.39	1,559,000,000.00	400,000,000.00	533,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	94,660,304.71
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>81,581,518.39</b>	<b>1,561,084,929.25</b>	<b>407,234,373.60</b>	<b>628,985,143.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,361,299,943.12</b>	<b>-1,311,905,610.32</b>	<b>993,905,123.07</b>	<b>-61,618,044.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	-	1,472,999,999.60	-	-
取得借款收到的现金	15,472,668,359.31	3,877,362,995.34	4,760,000,000.00	6,394,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	400,000,000.00	2,282,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>15,472,668,359.31</b>	<b>5,750,362,994.94</b>	<b>7,042,000,000.00</b>	<b>6,994,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	13,742,433,630.76	6,083,000,000.00	5,240,000,000.00	5,954,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,648,331.05	504,534,385.54	446,605,518.88	261,403,958.49
支付其他与筹资活动有关的现金	877,261,643.84	9,834,379.45	2,700,000.00	3,900,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,132,343,605.65</b>	<b>6,597,368,764.99</b>	<b>5,689,305,518.88</b>	<b>6,219,303,958.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>340,324,753.66</b>	<b>-847,005,770.05</b>	<b>1,352,694,481.12</b>	<b>774,696,041.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>147.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,637,203,654.16</b>	<b>94,876,815.60</b>	<b>-12,206,416.03</b>	<b>-64,019,199.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	280,111,421.75	185,234,606.15	197,441,022.18	261,460,221.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,917,315,075.91</b>	<b>280,111,421.75</b>	<b>185,234,606.15</b>	<b>197,441,022.18</b>

### （三）最近三年重大资产重组情况

根据《浙江省人民政府关于省物产集团深化改革整体上市总体方案的批复》（浙政函[2014]131号）文件，公司拟向浙江省物产集团有限公司的全体股东浙江省国有资本运营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司发行股份吸收合并浙江省物产集团有限公司。以2014年9月30日为评估基准日，本次交易吸收合并对象浙江省物产集团有限公司全部股东权益评估值为1,048,943.29万元，按照本次发行股票价格8.71元/股测算，本公司拟向浙江省物产集团有限公司全体股东发行合计1,204,297,688股股份，其中向浙江省国有资本运营有限公司发行746,664,567股股份，向浙江省交通投资集团有限公司发行457,633,121股股份。浙江省国有资本运营有限公司和浙江省交通投资集团有限公司以其合计持有的浙江省物产集团有限公司100%股权认购本公司发行的股份。

2015年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准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向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2125号）。

2015年10月27日，公司完成上述新增股份的登记及浙江省物产集团有限公司持有本公司309,997,543股股份（包含浙江省物产集团有限公司协议收购浙江物产金属集团有限公司所本公司的500万股股份）的注销工作。

本次重大资产重组前后，目标公司均受浙江省国资委最终控制，构成同一控制下企业合并。本公司假设本次吸收合并事项已于2012年1月1日完成，并按照同一控制下企业合并的相关规定编制了2012年度、2013年度、2014年度备考合并财务报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2012年度、2013年度和2014年度备考财务报告出具了天健审[2014]3318号、[2015]2088号《审阅报告》。

#### 1、备考财务报表的编制基础

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产

重组》的相关规定，本公司需对拟购买浙江省物产集团有限公司的资产的财务报表编制备考财务报表。本备考财务报表系根据本公司购买资产之相关协议约定，并按照以下假设基础编制：

- 1) 假设浙江省物产集团有限公司对拟由本公司购买的资产已做相关处置；
- 2) 假设本公司向浙江省物产集团有限公司发行股份购买资产的相关方案获有权部门批准并实施；
- 3) 假设本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司已于 2012 年 1 月 1 日完成，即本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司后的架构于 2012 年 1 月 1 日即已存在且持续经营至今；
- 4) 假设本公司发行股份购买煌迅投资有限公司持有浙江物产国际贸易有限公司 9.60% 的股权已于 2012 年 1 月 1 日完成，即本公司从 2012 年 1 月 1 日起持有浙江物产国际贸易有限公司 87.29% 股权。

## 2、备考财务报表

### (1) 备考资产负债表

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,609,110,980.08	6,230,192,133.68	6,876,418,325.83
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	210,680,695.49	514,522,072.23	49,246,968.70
衍生金融资产	25,628,148.84	14,731,768.90	103,950.00
应收票据	1,471,000,678.44	975,109,768.73	1,481,787,682.37
应收账款	3,194,493,982.74	2,904,574,924.59	1,907,021,892.11
预付款项	6,541,830,281.55	7,764,948,689.03	9,107,827,644.62
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	17,891,467.62	2,791,105.00	7,679,345.32
应收股利	35,361,761.05	25,847,346.83	147,346.83
其他应收款	2,322,086,228.58	5,153,854,596.10	4,700,744,110.07
买入返售金融资产	-	-	-

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
存货	24,219,953,183.27	24,119,399,698.40	21,499,737,245.62
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	556,811,486.06	83,677,895.40	317,154,056.97
其他流动资产	2,929,969,730.11	1,978,166,057.03	1,411,504,272.63
<b>流动资产合计</b>	<b>47,134,818,623.83</b>	<b>49,767,816,055.92</b>	<b>47,359,372,841.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款	162,134,761.78	322,487,360.18	321,167,000.57
可供出售金融资产	1,238,968,114.01	725,104,689.69	819,819,920.21
持有至到期投资	-	6,000,000.00	-
长期应收款	1,837,587,960.13	582,199,836.03	279,481,581.60
长期股权投资	828,832,359.17	827,262,553.24	652,047,090.90
投资性房地产	2,138,668,681.56	2,187,994,889.58	641,096,457.55
固定资产	3,840,242,773.27	3,424,298,841.38	3,102,838,571.91
在建工程	382,529,338.33	447,487,871.51	208,298,259.82
工程物资	2,177,256.58	226,429.85	236,237.85
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	1,386,685,449.28	1,257,423,547.44	1,262,023,175.72
开发支出	-	499,188.06	-
商誉	185,827,005.12	199,787,373.79	174,854,809.99
长期待摊费用	238,516,742.41	239,977,357.96	204,894,010.86
递延所得税资产	929,700,373.51	787,201,083.44	479,924,097.16
其他非流动资产	698,630,827.37	705,844,750.93	606,254,736.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,870,501,642.52</b>	<b>11,713,795,773.08</b>	<b>8,752,935,951.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>61,005,320,266.35</b>	<b>61,481,611,829.00</b>	<b>56,112,308,792.19</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,574,876,387.12	15,454,448,496.92	13,986,990,297.30
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	854,340.00	49,540.00	30,341,630.00
衍生金融负债	31,549,105.78	539,075.00	1,849,264.53
应付票据	6,511,317,771.67	6,042,247,212.54	6,782,795,597.68
应付账款	3,784,144,401.65	4,645,503,134.37	4,755,745,313.14
预收款项	6,730,839,356.02	7,504,757,746.73	7,846,708,715.71
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	421,728,556.03	345,646,298.25	312,607,629.70
应交税费	1,067,638,136.73	1,196,660,855.48	1,013,173,059.78

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付利息	217,566,796.78	140,710,969.89	69,497,638.72
应付股利	26,332,664.41	9,319,798.13	8,971,485.24
其他应付款	2,121,659,439.17	1,680,487,678.66	1,620,550,171.28
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	1,330,500,000.00	1,704,134,680.84	1,395,757,800.00
其他流动负债	4,833,895,062.51	2,876,429,206.48	3,130,165,806.07
<b>流动负债合计</b>	<b>35,652,902,017.87</b>	<b>41,600,934,693.29</b>	<b>40,955,154,409.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,450,331,950.00	2,553,009,677.00	1,010,300,000.00
应付债券	2,391,105,461.99	2,606,938,484.48	1,430,105,888.89
长期应付款	29,940,512.78	29,478,390.58	25,950,819.00
专项应付款	53,754,042.02	9,150,969.27	61,741,484.27
预计负债	38,259,916.19	6,276,864.97	3,274,361.76
递延收益	77,167,422.34	65,998,547.89	64,824,212.33
递延所得税负债	746,682,226.57	632,310,119.70	218,025,827.02
其他非流动负债	30,406,823.00	35,705,483.78	42,365,903.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,817,648,354.89</b>	<b>5,938,868,537.67</b>	<b>2,856,588,496.27</b>
<b>负债合计</b>	<b>41,470,550,372.76</b>	<b>47,539,803,230.96</b>	<b>43,811,742,905.42</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
归属于母公司所有者权益合计	15,151,621,512.98	9,339,881,704.24	8,451,082,075.59
少数股东权益	4,383,148,380.61	4,601,926,893.80	3,849,483,811.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>19,534,769,893.59</b>	<b>13,941,808,598.04</b>	<b>12,300,565,886.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>61,005,320,266.35</b>	<b>61,481,611,829.00</b>	<b>56,112,308,792.19</b>

(2) 备考利润表

单位：元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>190,170,303,931.38</b>	<b>188,612,353,760.51</b>	<b>171,962,331,609.90</b>
其中：营业收入	189,937,786,713.41	188,354,280,885.92	171,662,580,455.99
利息收入	105,300,917.98	109,398,874.18	137,021,825.68
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	127,216,299.99	148,674,000.41	162,729,328.23
<b>二、营业总成本</b>	<b>189,436,055,279.83</b>	<b>187,816,471,891.25</b>	<b>170,773,445,570.95</b>
其中：营业成本	184,103,229,477.32	183,259,814,381.28	166,209,050,139.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	619,299,546.50	636,964,147.58	762,165,585.03
销售费用	1,504,214,332.28	1,443,731,822.21	1,344,198,129.10
管理费用	1,553,583,840.71	1,485,765,282.81	1,449,397,905.58
财务费用	942,868,352.84	667,717,929.54	873,813,986.30
资产减值损失	712,859,730.18	322,478,327.83	134,819,825.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-96,403,811.76	104,407,557.92	14,725,083.67
投资收益（损失以“-”号填列）	573,988,254.00	430,033,875.45	167,811,125.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,080,539.72	182,500,153.08	50,866,976.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,211,833,093.79</b>	<b>1,330,323,302.63</b>	<b>1,371,422,248.05</b>
加：营业外收入	689,512,933.53	558,224,167.40	358,240,611.97
其中：非流动资产处置利得	428,133,885.17	319,209,985.51	96,681,690.27
减：营业外支出	137,556,458.64	108,428,910.74	80,460,925.41
其中：非流动资产处置损失	11,136,513.88	26,486,196.39	9,179,822.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,763,789,568.68</b>	<b>1,780,118,559.29</b>	<b>1,649,201,934.61</b>
减：所得税费用	527,900,704.48	390,797,428.52	540,398,637.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,235,888,864.20</b>	<b>1,389,321,130.77</b>	<b>1,108,803,297.09</b>
归属于母公司所有者的净利润	809,376,715.88	915,953,026.40	756,806,911.74
少数股东损益	426,512,148.32	473,368,104.37	351,996,385.35
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-32,741,305.39</b>	<b>878,415,771.02</b>	<b>67,201,656.20</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,203,147,558.81</b>	<b>2,267,736,901.79</b>	<b>1,176,004,953.29</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	769,667,779.63	1,451,916,818.01	707,302,293.93
归属于少数股东的综合收益总额	433,479,779.18	815,820,083.78	468,702,659.36
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

## (3) 备考现金流量表

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
<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	213,337,129,505.44	200,157,767,543.80	183,956,534,262.53
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	229,620,394.66	258,224,062.03	301,100,413.04
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	578,974,425.07	525,066,084.04	648,166,538.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,665,653,532.34	3,181,945,919.30	1,686,942,739.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>216,811,377,857.51</b>	<b>204,123,003,609.17</b>	<b>186,592,743,953.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	207,925,530,258.47	197,315,125,787.92	180,383,286,460.77
客户贷款及垫款净增加额	-	12,154,607.66	-
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	1,967,181,736.79	1,901,879,175.28	1,749,972,710.28
支付的各项税费	2,722,835,416.03	2,333,508,519.83	2,217,133,795.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,022,503,557.98	4,097,750,577.00	2,984,895,538.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>216,638,050,969.28</b>	<b>205,660,418,667.69</b>	<b>187,335,288,504.70</b>

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的 现金流量净额	173,326,888.23	-1,537,415,058.52	-742,544,550.89
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金	3,297,990,530.41	5,088,275,064.35	4,166,774,308.71
取得投资收益收到的现金	254,481,414.55	228,787,713.44	83,792,137.77
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	984,089,555.25	413,041,948.79	319,947,212.60
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额	2,958,406,212.01	-	38,661,702.70
收到其他与投资活动有关的 现金	3,033,854,345.05	93,324,357.55	152,404,093.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>10,528,822,057.27</b>	<b>5,823,429,084.13</b>	<b>4,761,579,454.98</b>
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	776,907,132.81	1,308,213,663.15	686,537,681.94
投资支付的现金	4,386,398,139.73	5,678,410,015.66	4,340,149,071.62
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	-	108,012,700.00	50,194,936.47
支付其他与投资活动有关的 现金	3,856,069,343.28	589,087,635.82	569,829,287.63
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>9,019,374,615.82</b>	<b>7,683,724,014.63</b>	<b>5,646,710,977.66</b>
<b>投资活动产生的 现金流量净额</b>	<b>1,509,447,441.45</b>	<b>-1,860,294,930.50</b>	<b>-885,131,522.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金	5,176,798,841.89	112,910,000.00	1,160,192,800.00
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	40,726,334,505.41	47,244,267,121.05	39,457,209,482.48
发行债券收到的现金	10,400,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的 现金	506,719,920.08	1,317,929,755.26	399,203,785.25
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>56,809,853,267.37</b>	<b>48,675,106,876.31</b>	<b>41,016,606,067.73</b>
偿还债务支付的现金	56,565,643,882.36	42,927,706,226.61	36,214,166,351.94
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	2,218,953,001.06	2,231,654,777.88	1,939,028,076.63
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润	634,918,828.24	433,722,321.38	616,434,553.93
支付其他与筹资活动有关的 现金	402,466,203.48	817,196,616.48	414,295,651.23
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>59,187,063,086.90</b>	<b>45,976,557,620.97</b>	<b>38,567,490,079.80</b>
<b>筹资活动产生的 现金流量净额</b>	<b>-2,377,209,819.53</b>	<b>2,698,549,255.34</b>	<b>2,449,115,987.93</b>

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,762,295.49	55,436,210.16	141,200,905.50
五、现金及现金等价物净增加额	-809,197,785.33	-643,724,523.52	962,640,819.86
加：期初现金及现金等价物余额	5,173,534,811.04	5,817,259,334.56	4,854,618,514.70
六、期末现金及现金等价物余额	4,364,337,025.71	5,173,534,811.04	5,817,259,334.56

#### (四) 公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动比率	1.17	1.28	1.32	1.16
速动比率	0.65	0.42	0.41	0.41
资产负债率 (合并报表)	74.91%	75.97%	79.19%	77.61%
资产负债率 (母公司)	44.47%	68.56%	67.04%	62.12%
财务指标	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率	48.31	33.45	45.65	53.60
存货周转率	6.54	2.20	2.60	2.93
每股收益	基本	0.6246	0.4103	0.6313
	稀释	0.6246	0.4103	0.6313
利息保障倍数	2.44	4.36	5.03	3.47

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款(含应收票据)平均余额,其中 2015 年 1-9 月应收账款周转率=(12/9\*营业收入)/应收账款(含应收票据)平均余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额,其中 2015 年 1-9 月存货周转率=(12/9\*营业成本)/存货平均余额
- 6、EBIT(息税前利润)=利润总额+列入财务费用的利息支出
- 7、利息费用=列入财务费用的利息支出+资本化的利息支出
- 8、利息保障倍数=EBIT(息税前利润)/利息费用

#### (五) 公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

##### 1、资产负债结构分析

## (1) 资产结构分析

单位：万元

项目	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	1,101,107.88	14.27%	332,325.99	10.96%	302,983.12	11.06%	373,375.87	15.38%
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	1,174.84	0.05%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,515.87	0.95%	5,136.67	0.17%	29,572.77	1.08%	-	-
衍生金融资产	1,188.05	0.02%	274.30	0.01%	1,069.13	0.04%	-	-
应收票据	178,679.17	2.31%	16,414.44	0.54%	12,294.45	0.45%	10,252.49	0.42%
应收账款	370,921.23	4.81%	97,341.73	3.21%	100,693.15	3.68%	53,020.83	2.18%
预付款项	845,944.79	10.96%	111,763.62	3.69%	115,006.20	4.20%	136,736.92	5.63%
应收利息	4,001.56	0.05%	288.54	0.01%	182.45	0.01%	268.53	0.01%
应收股利	544.51	0.01%	146.44	0.00%	150.00	0.01%	-	0.00%
其他应收款	320,761.71	4.16%	94,389.45	3.11%	42,221.55	1.54%	59,991.25	2.47%
存货	2,718,876.93	35.23%	1,641,064.78	54.13%	1,570,885.57	57.33%	1,291,005.28	53.19%
一年内到期的非流动资产	100,221.33	1.30%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	426,235.74	5.52%	153,853.91	5.07%	93,860.81	3.43%	80,250.95	3.31%
<b>流动资产合计</b>	<b>6,141,998.77</b>	<b>79.57%</b>	<b>2,452,999.87</b>	<b>80.91%</b>	<b>2,268,919.20</b>	<b>82.81%</b>	<b>2,006,076.96</b>	<b>82.66%</b>
<b>非流动资产：</b>								
发放贷款及垫款	19,004.78	0.25%	15,401.98	0.51%	32,248.74	1.18%	32,116.70	1.32%
可供出售金融资产	268,942.06	3.48%	101,548.77	3.35%	48,100.92	1.76%	30,346.99	1.25%
长期应收款	226,659.50	2.94%	107,706.75	3.55%	44,247.52	1.61%	20,229.49	0.83%
长期股权投资	84,376.97	1.09%	27,604.38	0.91%	25,212.91	0.92%	40,514.58	1.67%
投资性房地产	172,175.93	2.23%	5,528.79	0.18%	5,760.89	0.21%	6,433.42	0.27%
固定资产	392,676.00	5.09%	143,342.80	4.73%	130,534.22	4.76%	123,899.73	5.11%
在建工程	44,226.55	0.57%	5,705.03	0.19%	13,561.26	0.49%	11,239.88	0.46%
工程物资	72.28	0.00%	-	-	-	-	-	-
无形资产	131,370.60	1.70%	78,396.93	2.59%	77,226.12	2.82%	77,225.37	3.18%
开发支出	7.59	0.00%	-	-	-	-	-	-
商誉	18,898.28	0.24%	15,656.33	0.52%	17,455.37	0.64%	16,722.17	0.69%
长期待摊费用	24,489.40	0.32%	22,072.04	0.73%	21,969.21	0.80%	17,999.92	0.74%
递延所得税资产	87,637.58	1.14%	39,032.88	1.29%	30,424.51	1.11%	21,997.38	0.91%
其他非流动资产	106,003.40	1.37%	16,945.00	0.56%	24,270.11	0.89%	22,157.56	0.91%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,576,540.92</b>	<b>20.43%</b>	<b>578,941.68</b>	<b>19.09%</b>	<b>471,011.78</b>	<b>17.19%</b>	<b>420,883.19</b>	<b>17.34%</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,718,539.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,031,941.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,739,930.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,426,960.15</b>	<b>100.00%</b>

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，公司合并资产总额分别为2,426,960.15万元、2,739,930.98万元、3,031,941.55万元及7,718,539.69万元，呈逐步增长趋势。行业特点决定了本公司资产总额中主要系与生产经营相关的流动资产，固定资产投资规模不大，故本公司非流动资产占资产总额的比例较小。2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，本公司流动资产占总资产的比例分别82.66%、82.81%、80.91%和79.57%，公司在资产规模扩张的同时，流动资产、非流动资产在总资产中的占比仍保持基本稳定，反应了公司良好的经营管理能力及稳健的业务扩张风格。

## (2) 负债结构分析

单位：万元

项 目	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	1,401,992.48	24.25%	221,057.07	9.60%	588,868.40	27.14%	527,963.94	28.03%
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	183.78	0.01%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,475.84	0.51%	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	1,816.52	0.03%	412.92	0.02%	18.78	0.00%	-	-
应付票据	918,023.18	15.88%	234,911.24	10.20%	246,732.39	11.37%	292,802.85	15.55%
应付账款	501,648.42	8.68%	115,923.68	5.03%	144,973.10	6.68%	122,378.93	6.50%
预收款项	1,132,325.53	19.58%	311,338.40	13.52%	250,374.46	11.54%	283,040.37	15.03%
应付职工薪酬	28,891.90	0.50%	23,069.43	1.00%	18,701.30	0.86%	15,798.14	0.84%
应交税费	69,172.27	1.20%	64,246.30	2.79%	81,302.38	3.75%	55,441.72	2.94%
应付利息	20,283.60	0.35%	12,662.25	0.55%	11,101.85	0.51%	3,949.62	0.21%
应付股利	2,301.59	0.04%	297.96	0.01%	522.84	0.02%	414.12	0.02%
其他应付款	250,161.20	4.33%	637,658.42	27.69%	86,285.53	3.98%	77,327.46	4.11%
一年内到期的非流动负债	129,297.82	2.24%	117,325.00	5.09%	97,920.00	4.51%	134,373.80	7.13%
其他流动负债	763,494.09	13.20%	182,560.40	7.93%	192,658.69	8.88%	215,598.48	11.45%
<b>流动负债合计</b>	<b>5,248,884.44</b>	<b>90.78%</b>	<b>1,921,463.07</b>	<b>83.42%</b>	<b>1,719,459.72</b>	<b>79.25%</b>	<b>1,729,273.21</b>	<b>91.82%</b>
非流动负债：								
长期借款	240,737.31	4.16%	137,800.00	5.98%	241,093.80	11.11%	121,820.00	6.47%
应付债券	239,574.03	4.14%	239,110.55	10.38%	198,527.55	9.15%	-	-
长期应付款	832.25	0.01%	556.81	0.02%	5,537.41	0.26%	20,492.32	1.09%
长期应付职工薪	461.90	0.01%						

项 目	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
酬								
专项应付款	3,834.26	0.07%	-	-	-	-	4,414.41	0.23%
预计负债	687.69	0.01%	200.00	0.01%	200.00	0.01%	-	-
递延收益	5,949.48	0.10%	3,306.16	0.14%	3,629.47	0.17%	-	-
递延所得税负债	38,500.44	0.67%	800.98	0.03%	1,294.38	0.06%	4,437.94	0.24%
其他非流动负债	2,590.67	0.04%	-	-	-	-	3,082.21	0.15%
<b>非流动负债合计</b>	<b>533,168.03</b>	<b>9.22%</b>	<b>381,774.50</b>	<b>16.58%</b>	<b>450,282.61</b>	<b>20.75%</b>	<b>154,246.88</b>	<b>8.18%</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,782,052.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,303,237.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,169,742.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,883,520.09</b>	<b>100.00%</b>

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，本公司负债合计分别为1,883,520.09万元、2,169,742.33万元、2,303,237.57万元和5,782,052.47万元。报告期内，负债规模随着公司经营规模的扩大而有所提高，流动负债占负债总额的比重分别为91.82%、79.25%、83.42%和90.78%，占比相对较高。

报告期内，公司利用多渠道融资，通过银行借款、中期票据、非公开定向债务融资工具等多元化融资渠道支撑业务发展的需求，缓解资金压力，总体来讲，公司负债结构较为合理，不存在重大非经营性负债。

## 2、现金流量分析

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动现金流入小计	15,347,659.14	4,577,903.56	4,701,117.02	4,569,943.14
经营活动现金流出小计	15,038,527.42	4,705,414.07	4,889,892.01	4,622,851.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>309,131.72</b>	<b>-127,510.51</b>	<b>-188,774.99</b>	<b>-52,908.05</b>
投资活动现金流入小计	1,240,212.85	103,122.34	107,118.19	78,197.78
投资活动现金流出小计	1,537,757.49	138,934.58	177,139.59	122,915.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-297,544.64</b>	<b>-35,812.24</b>	<b>-70,021.40</b>	<b>-44,717.49</b>
筹资活动现金流入小计	5,302,345.25	2,016,767.27	2,235,149.37	1,973,218.38
筹资活动现金流出小计	4,772,150.65	1,880,374.01	2,044,237.71	1,844,089.41
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>530,194.60</b>	<b>136,393.26</b>	<b>190,911.66</b>	<b>129,128.97</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,053.02	0.25	-1.75	-0.13
现金及现金等价物净增加额	528,728.66	-26,929.24	-67,886.48	31,503.30
期初现金及现金等价物余额	441,177.09	274,425.75	342,312.23	310,808.93

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
期末现金及现金等价物余额	969,905.75	247,496.51	274,425.75	342,312.23

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-52,908.05万元、-188,774.99万元、-127,510.51万元和309,131.72万元，前三年公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要系随着公司业务规模的增长，大宗商品贸易类业务备货及房地产方面的投入均导致公司的经营活动净现金流一直处于流出状态。随着低效资产的剥离，公司重大资产重组工作的完成，公司盈利能力增强，经营活动现金流量有所好转。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-44,717.49万元、-70,021.40万元、-35,812.24万元和-297,544.64万元，投资活动均为现金净流出，原因在于随着公司战略目标的稳步实施，近年来生产经营规模不断扩大，公司在购建固定资产、无形资产以及对外投资等方面大量投入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为129,128.97万元、190,911.66万元、136,393.26万元和530,194.60万元，筹资活动均为现金净流入。主要原因系公司处于业务扩张期，为满足持续增加的资金需求，公司通过金融机构借款、发行中期票据、短期融资工具等方式加大了外部融资力度，以保持公司现金流平衡。

### 3、偿债能力分析

财务指标	2015年9月30日 /2015年1-9月	2014年12月31日 /2014年度	2013年12月31日 /2013年度	2012年12月31日 /2012年度
流动比率	1.17	1.28	1.32	1.16
速动比率	0.65	0.42	0.41	0.41
资产负债率 (合并报表)	74.91%	75.97%	79.19%	77.61%
资产负债率 (母公司)	44.47%	68.56%	67.04%	62.12%
利息保障倍数	2.44	4.36	5.03	3.47

报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率基本维持稳定，2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，流动比率分别为1.16、1.32、1.28和1.17，速动比率分别为0.41、0.41、0.42和0.65。报告期内的流动比率大于1，

总体较稳定，说明公司的短期偿债能力较强。速动比率低于 1，主要是由于公司主要从事大宗商品贸易业务及一定规模的房地产业务，期末存货金额较大。

报告期内，公司资产负债率较高，主要系公司目前处于业务发展期，资本运作、控股子公司各板块业务快速扩张导致公司资本和运营支出增长较快，报告期内，公司主要通过增加银行借款、发行中期票据、发行定向工具等方式缓解公司的流动资金压力，从而使得公司资产负债率处于较高水平。

报告期内，利息保障倍数分别为 3.47 倍、5.03 倍、4.36 倍和 2.44，偿债能力较为稳定。

整体上看，公司整体偿债能力较好，财务风险较低。报告期内，公司的流动比率、速动比率及资产负债率基本维持稳定。截至 2015 年 9 月 30 日，本公司货币资金保持了较高的余额，金额约 1,101,107.88 万元，保障了公司具备相应的偿债能力。

#### 4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	12,731,805.97	3,792,672.06	4,023,464.84	3,949,097.68
营业成本	12,330,499.14	3,527,078.07	3,723,931.53	3,641,682.53
营业毛利	401,306.83	265,593.99	299,533.31	307,415.15
毛利率	3.15%	7.00%	7.44%	7.78%
期间费用	288,814.76	186,322.56	187,340.98	190,737.11
期间费用率	2.27%	4.91%	4.66%	4.83%
利润总额	189,191.58	69,288.15	91,592.38	89,082.64
净利润	161,533.28	45,857.47	71,192.51	57,258.23
归属于母公司所有者的净利润	118,068.50	35,948.42	49,903.40	42,823.38
少数股东损益	43,464.78	9,909.05	21,289.11	14,434.85

注：上述财务指标的计算方法如下：

- (1) 营业毛利=营业收入-营业成本
- (2) 毛利率=营业毛利/营业收入
- (3) 期间费用=销售费用+管理费用+财务费用
- (4) 期间费率=期间费用/营业收入

报告期内，公司整体发展态势稳定，公司净利润分别为 57,258.23 万元、71,192.51 万元、45,857.47 万元和 161,533.28 万元，净利润主要来自于经营性业务利润与投资收益。三费合计分别为 190,737.11 万元、187,340.98 万元、186,322.56 万元和 288,814.76 万元，三费占收入的比例较小，表明公司对费用的控制能力较强。整体上看，虽然经济增速放缓，大宗商品贸易价格波动较为明显，但是受益于明显的规模优势和市场占有率，公司收入规模保持稳定。随着低效资产的剥离，公司重大资产重组工作的完成，公司盈利能力将进一步得到增强。

## 5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将立足原有汽车销售及后服务、房地产和金融业务，充分发挥浙江省物产集团有限公司在大宗商品供应链集成服务方面的优势，以本次吸收合并浙江省物产集团有限公司为契机，通过体制的改革，重点在发展战略、管控能力、业务布局、激励机制等关键方面全面推进。通过全面嵌入供应链物流与供应链金融，公司将进一步实现一体化服务和资金效用最大化，全面挖掘各产业供应链全链条供需，逐步形成一体两翼（集成服务为主体、金融和实业为两翼）的业务格局和轻高重的产业格局，努力成为集现代流通产业、现代流通方式、现代企业制度为一体的国际一流的供应链服务集成商，打造流通 4.0 新型综合商社，增强上市公司的综合竞争能力和持续经营能力。

### （1）供应链集成服务

流通 4.0 就是以互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以消费者驱动为理念，以大型流通企业为核心，以供应链上的供应商、制造商、消费者等利益相关方跨界融合共建生态圈实现共生共赢为宗旨，以线上线下结合的平台化运营为特征，以卖商品向卖服务转变的流通业发展新阶段。

1) 平台化。利用公司的资源组织优势、渠道网络优势和专业运作优势，依托互联网、物联网、大数据和云计算等现代信息技术，打造基于 BT 模式的项目集成服务平台和跨境电商平台。

2) 集成化。依托平台的供应链商流、物流、资金流和信息流协同优化服务，为供应链上下游客户提供系统解决方案。

3) 智能化。依托平台高效协同、敏捷响应，满足消费者驱动的个性化需求，实现生产端柔性化制造，做让生产更专业的服务商。

4) 金融化。依托平台实现产业资本、商业资本和金融资本深度结合，互为支持、互为需求，凸显供应链金融的价值，打造让成本更低廉的智慧输出商。

5) 国际化。依托平台实现全球市场跨境互通、资源整合发展。

## (2) 金融

1) 发展服务贸易金融。在坚持贸易流通业专业化运营基础上，发展产业链投资模式，通过兼并重组、合资合作的多元化投资战略实现行业快速进入，形成集贸易、生产、金融、信息、物流等产业组织与协调综合功能于一体的跨国公司形式的组织载体。实施专业化营运，建立产业间良好的协作机制，提高贸易金融服务深度，实现上下游产业投资、贸易金融服务一体化。

2) 发展独立金融产业。根据政策可批性、行业盈利、产融协同度和金融外部性四大原则对金融子行业进行甄别，灵活运用自建、收购或兼并等多种介入方式，选择能最大化集团整体利益的行业介入。遵循“循序渐进”的原则，对于需重点介入的行业优先谋划，获取财务公司、证券、财险、第三方支付行业牌照，其余潜力较大行业则依据集团发展状况适时选择介入。在布局金融板块过程中实现层次化、梯队化，形成以证券公司、保险公司传统金融公司作为第一梯队，期货、租赁和产业投资基金作为第二梯队，以第三方支付、温金所和供应链金融等类金融作为第三梯队，财务公司作为三个层次的纽带，实现层次间的互动。打造金融板块旗舰企业，优先将金融资源满足旗舰企业的发展，提升旗舰企业的行业地位，从而实现金融板块整体竞争力的提升。

## (3) 实业

1) 延伸发展现有产业。把握行业调整和低成本扩张机会，围绕流通主业转型升级和产业链延伸，科学谋划、精心布局，推进钢铁、化工、热电、医药、民爆、物流等现有实业的延伸发展。

2) 投资并购新兴产业。关注国家七大战略性新兴产业，选择适合物产集团介入发展的领域，如新能源、节能环保、生物医药、新能源汽车、公共事业以及

养老养生、医疗健康等产业，通过购并重组等资本运作手段，加快培养形成有竞争力的新兴产业板块。

通过上述公司发展战略的调整和实施，预计未来几年，公司盈利能力将进一步提升，有望迎来新一轮的快速发展。

## **五、本次债券发行的募集资金用途**

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充流动资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

本期债券发行完成后，将进一步改善公司的负债结构，优化公司负债期限结构，短期偿债能力将有所增强，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

## **六、其他重要事项**

截至 2015 年 9 月 30 日，公司除为自身借款和为公司控股子公司借款提供担保外，对外担保余额为 74,481.84 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日