

连云港如意集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司总裁彭亮、财务总监张勉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,539,079,838.98	2,521,320,472.77	40.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	315,404,709.49	290,075,727.78	8.73%
股本(股)	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5576	1.4325	8.73%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	4,464,271,124.77	2,448,557,445.84	82.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,536,022.22	2,153,454.78	1,039.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-95,696,054.68	138,647,977.60	-169.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4726	0.6847	-169.02%
基本每股收益(元/股)	0.1212	0.0106	1,043.40%
稀释每股收益(元/股)	0.1212	0.0106	1,043.40%
加权平均净资产收益率(%)	8.10%	0.86%	7.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38%	-3.69%	6.07%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	39,678,994.71
对外委托贷款取得的损益	97,231.98
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	1,562,189.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,064,556.27
所得税影响额	-11,100,418.06
少数股东权益影响额	-15,984,602.00
合计	17,317,952.16

对重要非经常性损益项目的说明

公司的控股子公司浙江远大进出口有限公司及其部分子公司报告期内根据市场行情的变化从事电子交易等，累计实现净收益 3968.90 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,459	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	人民币普通股
连云港市蔬菜冷藏加工厂	54,508,500	人民币普通股
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股
张新家	770,000	人民币普通股
万山	700,000	人民币普通股
东方汇理银行	531,400	人民币普通股
丁蕾	499,800	人民币普通股
李世深	360,000	人民币普通股
周荣环	338,900	人民币普通股
戚震	328,958	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本报告期累计营业收入及营业成本分别较上年同期增长 82.32%、82.16%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期进出口及内贸业务量增加；
- 2、本报告期累计销售费用较上年同期增长 55.74%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期业务量增加，相应的销售费用增加；
- 3、本报告期累计管理费用较上年同期增长 30.17%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期工资奖金增加；
- 4、本报告期累计财务费用较上年同期增长 70.78%，主要原因是为报告期外汇汇率波动较为平稳，汇兑收益较上期减少，另外业务量增加相应的对外融资费用增加；
- 5、本报告期累计投资收益较上年同期增长 72.37%，主要原因是浙江远大进出口有限公司及其子公司从事的电子交易等投资收益增加；
- 6、本报告期累计所得税费用较上年同期增长 262.09%，主要原因是公司实现的利润总额较上年同期增加，相应计提的所得税费用增加；
- 7、本报告期末预付帐款余额较年初增长 98.11%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期较上年同期业务回升增加的预付供应商采购款；
- 8、本报告期末其他应收款余额较年初增长 57.70%，主要原因是浙江远大进出口有限公司电子交易等保证金增加；
- 9、本报告期末存货余额较年初增长 65.14%，主要原因是浙江远大进出口有限公司计提的存货跌价准备减少，以及期末较上年同期业务量回升而增加的存货储备；
- 10、本报告期末应付票据余额较年初增长 33.61%，主要原因是浙江远大进出口有限公司购货增加采用银行承兑汇票结算业务增加；
- 11、本报告期末应付帐款余额较年初增长 81.47%，主要原因是浙江远大进出口有限公司期末存货储备增加，相应的应付供应商货款增加；
- 12、本报告期末预收帐款余额较年初增长 57.02%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期销量扩大相应预收销货款增加；
- 13、本报告期末应付职工薪酬余额较年初下降 95.40%，主要原因是浙江远大进出口有限公司本期支付 09 年末计提的年终奖；
- 14、本报告期末应交税费余额较年初下降 230.09%，主要原因是浙江远大进出口有限公司期末存货较上期大幅增加，相应未抵扣进项税金增加，以及本期上交了部分税款；
- 15、本报告期末其他流动负债余额较年初下降 62.67%，主要原因是浙江远大进出口有限公司从事电子交易行情走势较上年同期

较为平稳，期末公允价值变动损失减少；

16、本报告期累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 169.02%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司存货的采购增加而支付的购货款增加，以及支付上年年终奖和上交税费增加；

17、本报告期累计投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.45%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期电子交易等投资收益增加；

18、本报告期累计筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 748.62%，主要原因是子公司浙江远大进出口有限公司及其子公司本期业务量增加，相应的对外融资大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国远大集团有限责任公司 连云港市蔬菜冷藏加工厂	<p>1、公司在进行股权分置改革时，中国远大集团有限责任公司特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，24 个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，中国远大集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 10%。</p> <p>2、公司在进行股权分置改革时，连云港市蔬菜冷藏加工厂特别承诺：其所持有的股份自获得上市流通权之日起，18 个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，连云港市蔬菜冷藏加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在 6 个月内不超过 5%，在 18 个月内不超过 10%。</p>	<p>2010 年 3 月 5 日，上述承诺已经履行完毕，中国远大集团有限责任公司和连云港市蔬菜冷藏加工厂所持有的本公司股份已经全部解除限售并上市流通。</p>

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内，公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则，接受了个人投资者的电话咨询。接待过程中，公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	736,677,603.63	84,948,129.91	662,276,604.77	85,592,005.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,461,563.37		28,959,503.26	
应收账款	661,099,354.40		559,781,248.58	
预付款项	767,069,275.54		387,188,695.27	
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		400,000.00		400,000.00
其他应收款	314,830,759.60	415,203.38	199,645,223.92	584,975.83
买入返售金融资产				
存货	869,432,588.18		526,466,665.65	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	26,398,606.85		26,657,081.56	
流动资产合计	3,404,969,751.57	85,763,333.29	2,390,975,023.01	86,576,981.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	42,611,952.88	54,896,000.00	42,780,231.27	54,896,000.00
投资性房地产				

固定资产	65,142,690.17	3,591,215.86	64,031,685.63	3,703,171.39
在建工程	2,844,936.74			
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	17,970,526.90	17,970,526.90	18,106,113.28	18,106,113.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	809,040.91		717,517.50	
递延所得税资产	4,730,939.81		4,709,902.08	
其他非流动资产				
非流动资产合计	134,110,087.41	76,457,742.76	130,345,449.76	76,705,284.67
资产总计	3,539,079,838.98	162,221,076.05	2,521,320,472.77	163,282,266.16
流动负债：				
短期借款	699,882,223.52		571,069,231.10	
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	408,997,512.09		306,102,604.07	
应付账款	1,254,398,427.99	11,836.00	691,228,666.84	11,836.00
预收款项	684,311,445.81		435,799,825.52	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,056,914.48		22,958,609.25	
应交税费	-29,887,301.85	736,555.33	22,974,870.11	887,947.18
应付利息			421,680.74	
应付股利				
其他应付款	7,838,911.95	1,505,117.91	7,404,605.53	1,761,100.69
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	1,240,000.00	1,240,000.00	1,234,000.00	1,234,000.00
其他流动负债	636,764.24		1,705,740.00	
流动负债合计	3,028,474,898.23	3,493,509.24	2,060,899,833.16	3,894,883.87
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,630,000.00		3,630,000.00	
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,630,000.00		3,630,000.00	
负债合计	3,032,104,898.23	3,493,509.24	2,064,529,833.16	3,894,883.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	202,500,000.00	202,500,000.00	202,500,000.00	202,500,000.00
资本公积	30,781,676.00	26,477,563.32	30,781,676.00	26,477,563.32
减：库存股				
专项储备				
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	82,355,724.11	-70,249,996.51	57,555,743.62	-69,590,181.03
外币报表折算差额	-232,690.62		-761,691.84	
归属于母公司所有者权益合计	315,404,709.49	158,727,566.81	290,075,727.78	159,387,382.29
少数股东权益	191,570,231.26		166,714,911.83	
所有者权益合计	506,974,940.75	158,727,566.81	456,790,639.61	159,387,382.29
负债和所有者权益总计	3,539,079,838.98	162,221,076.05	2,521,320,472.77	163,282,266.16

4.2 利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,464,271,124.77		2,448,557,445.84	
其中：营业收入	4,464,271,124.77		2,448,557,445.84	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,444,365,366.35	659,815.48	2,465,179,052.62	844,697.99
其中：营业成本	4,281,067,550.35		2,350,170,301.79	
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	237,216.55		176,365.76	
销售费用	123,928,350.00		79,576,409.30	
管理费用	11,636,267.11	652,060.79	8,939,132.67	837,171.07
财务费用	12,495,982.34	7,754.69	7,316,843.10	7,526.92
资产减值损失	15,000,000.00		19,000,000.00	

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	39,636,619.89		22,995,349.20	1,008,123.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,606.80			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,542,378.31	-659,815.48	6,373,742.42	163,425.31
加：营业外收入	4,957,854.33		6,244,073.72	
减：营业外支出	331,108.80		84,915.27	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,169,123.84	-659,815.48	12,532,900.87	163,425.31
减：所得税费用	15,333,495.18		4,234,727.99	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,835,628.66	-659,815.48	8,298,172.88	163,425.31
归属于母公司所有者的净利润	24,536,022.22	-659,815.48	2,153,454.78	163,425.31
少数股东损益	24,299,606.44		6,144,718.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1212	-0.0033	0.0106	0.0008
（二）稀释每股收益	0.1212		0.0106	
七、其他综合收益	1,017,310.03		-265,032.54	
八、综合收益总额	49,852,938.69	-659,815.48	8,033,140.34	163,425.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,065,023.44	-659,815.48	2,015,637.86	163,425.31
归属于少数股东的综合收益总额	24,787,915.25		6,017,502.48	

4.3 现金流量表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,909,095,504.51		2,944,958,093.68	
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	55,714,302.75		27,989,306.32	
收到其他与经营活动有关的现金	28,219,591.20	932,222.51	287,746,256.05	1,228,966.00
经营活动现金流入小计	4,993,029,398.46	932,222.51	3,260,693,656.05	1,228,966.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,731,472,069.26	200,000.00	2,762,906,460.25	
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	41,510,114.24	221,101.10	18,122,053.00	238,419.06
支付的各项税费	60,553,719.97	232,536.61	32,544,869.15	24,126.86
支付其他与经营活动有关的现金	255,189,549.67	922,460.55	308,472,296.05	1,530,373.64
经营活动现金流出小计	5,088,725,453.14	1,576,098.26	3,122,045,678.45	1,792,919.56
经营活动产生的现金流量净额	-95,696,054.68	-643,875.75	138,647,977.60	-563,953.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	500,000.00		1,518,645.00	
取得投资收益收到的现金	39,901,826.26		22,995,349.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	40,401,826.26		24,513,994.20	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,004,695.99		9,120.00	9,120.00
投资支付的现金				
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	5,004,695.99		9,120.00	9,120.00
投资活动产生的现金流量净额	35,397,130.27		24,504,874.20	-9,120.00
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	478,852,544.63		187,325,554.00	
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	478,852,544.63		187,325,554.00	
偿还债务支付的现金	328,535,828.82		165,717,900.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,074,703.00		4,492,629.91	
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	333,610,531.82		170,210,529.91	
筹资活动产生的现金流量净额	145,242,012.81		17,115,024.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	366,971.20			
五、现金及现金等价物净增加额	85,310,059.60	-643,875.75	180,267,875.89	-573,073.56
加：期初现金及现金等价物余额	635,020,390.63	85,592,005.66	509,283,116.60	1,004,871.97
六、期末现金及现金等价物余额	720,330,450.23	84,948,129.91	689,550,992.49	431,798.41

4.4 审计报告

审计意见：未经审计