

连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,679,830,073.76	3,856,576,620.99	73.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	428,680,836.07	352,796,751.55	21.51%	
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)	2.1169	1.7422	21.51%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	8,102,821,978.10	52.43%	23,417,907,366.07	55.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,851,872.95	2,799.62%	76,546,872.38	189.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	914,331,467.94	307.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	4.52	307.12%
基本每股收益(元/股)	0.07	2,816.39%	0.3780	189.88%
稀释每股收益(元/股)	0.07	2,816.39%	0.3780	189.88%
加权平均净资产收益率(%)	77.31%	77.48%	19.59%	10.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.36%	-1.20%	11.53%	13.84%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	122,116.36	
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	17,128,961.42	公司控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司取得的:三外扶持补贴 120 万元,商贸物流补贴 1428 万元,物流企业专项奖励资金 80 万元及其他补贴 85 万元

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	50,057,478.59	公司控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司在报告期根据市场行情的变化从事的电子交易和远期结汇业务实现的净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,502,612.34	
所得税影响额	-17,748,151.79	
少数股东权益影响额	-25,557,338.57	
合计	31,505,678.35	-

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）	18,624	
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
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,239,028	人民币普通股
冷晓斌	2,525,711	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
刘丽伶	859,376	人民币普通股
北京和瑞乐业投资管理有限公司	831,666	人民币普通股
庄初俊	658,500	人民币普通股
丘秋妹	571,700	人民币普通股
封向华	533,100	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

<p>1、营业收入本期金额较上年同期金额增加 55.21%，主要原因为随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大。</p> <p>2、营业成本本期金额较上年同期金额增加 54.79%，主要原因为随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大，销售成本同比扩大。</p> <p>3、销售费用本期金额较上年同期增加 47.17%，主要原因为公司报告期营业收入较上期大幅增加，导致相应人员费用、运输装卸费等销售费用的增加。</p> <p>4、管理费用本期金额较上年同期增加 51.73%，主要原因为公司职工薪资增加以及新办公大楼租赁费用增加。</p> <p>5、财务费用本期金额较上年同期减少 270.79%，主要原因为报告期人民币相对于美元处于升值通道，公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，出口和转口采用远期结售汇方式，公司汇兑收益较上期同期大幅增加。</p> <p>6、资产减值损失本期金额较上年同期增长 2292.43%，主要原因为预期期末大宗商品跌价幅度大于去年，相应增加计提资产减值损失。</p> <p>7、公允价值变动收益本期金额较上年同期大幅增加，主要原因为公司及其子公司从事的电子交易及期货交易期末持仓浮动盈利部分较多，同时去年年末持仓确认为浮动亏损的部分在今年平仓后冲回对应的浮动亏损。</p> <p>8、投资收益本期金额较上年同期减少 75.97%，主要原因为本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。</p> <p>9、营业外支出本期金额较上年同期金额减少 48.4%，主要原因为本期赔款较少。</p>
--

- 10、所得税费用金额较上年同期金额增加 146.22%，主要原因为公司本期盈利较好，应纳税所得额较上期大幅增加。
- 11、其他综合收益收益本期金额较上年同期减少 72.61%，主要原因是本期人民币升值较大，外币报表折算差额负增长
- 12、货币资金期末余额较年初余额增加 184.86%，其主要原因是销售业务增加回笼的资金增加
- 13、交易性金融资产余额较年初余额增加 245.37%，其主要原因是本期期货在手合约中按公允价值变动收益的部分增加。
- 14、存货期末余额较年初余额增加 105.32%，其主要原因为公司本期业务量大幅上升以及期末预期商品价格上涨，增加了存货储备；以及子公司宁波远大实业投资有限公司购入土地用于房产开发
- 15、长期股权投资期末余额较年初余额增加 109.32%，其主要原因为公司今年投资宁波大榭能源化工交易中心有限公司 500 万元，股权比例 25%，另对子公司象山县绿叶城市信用社有限责任公司增资投入 9831388 万元。
- 16、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 457.8%，主要原因是本期支出公司新办公大楼装修费用。
- 17、短期借款期末余额较年初余额增加 37.06%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。
- 18、应付账款期末余额较年初余额增加 162.20%，主要原因为公司本期期末采购业务大幅增加特别是进口，转口采购增加相应应付账款及应付外汇账款增加。
- 19、预收账款期末余额较年初余额增加 119.67%，主要原因为公司本期销售业务量大幅增加，相应预收款项增加。
- 20、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 73.75%，主要原因是公司在 2010 年度计提了年终奖金，在 2011 年已发放。
- 21、应交税费期末余额较年初余额减少 119.44%，主要原因为上年计提的应交所得税在本年汇算清缴后缴纳，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加。
- 22、应付利息期末余额较年初余额减少 96.61%，主要原因为上年计提的银行借款利息在本年已基本支付。
- 23、其他流动负债期末余额较年初余额减少 81.62%，主要原因是公司及部分子公司从事的电子交易或期货交易期末在手合约中按公允价值变动损失的部分减少。
- 24、专项应付款期末余额较年初余额增加 91.18%，增加部分是 2010 年补助给宁波远大国际贸易有子公司有限公司的外企发展资金 310 万元
- 25、外币报表折算差额期末余额较年初余额减少 52.45%，主要原因是本期人民币升值较大
- 26、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 307.24%，主要原因为主要是随着化工类大宗商品国内外行情向好，公司销售收入增加及预收账款增加。
- 27、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 146.07%。主要原因是本期期货、电子交易已实现利润收到的现金较去年同期减少
- 28、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 72.46%，主要原因是新成立的子公司吸收了少数股东投资款增加和因进出口业务增加相应的贸易融资及流动资金贷款增加。
- 29、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少 164.24%，主要原因是本期人民币升值较大，期末外币余额较大。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月15日	董秘办公室	电话沟通	非特定中小投资者	介绍公司经营情况，未提供书面资料

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

2011年09月30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	2,244,961,501.56	10,735,156.96	788,089,239.61	2,071,024.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	32,107,765.00		9,296,545.05	
应收票据	91,153,326.33		102,868,726.80	
应收账款	425,086,514.64		457,995,225.35	
预付款项	741,051,357.93		656,646,679.44	
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	1,887,281.38		1,966,812.76	
其他应收款	333,933,820.32	2,095,592.75	371,026,432.99	587,571.77
买入返售金融资产				
存货	2,574,764,126.61		1,254,045,679.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		25,000,000.00	782,629.13	83,650,000.00
流动资产合计	6,444,945,693.77	37,830,749.71	3,642,717,971.10	86,308,596.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	37,084,098.11	110,996,000.00	17,716,499.91	54,896,000.00
投资性房地产	35,310,110.97		36,052,857.30	
固定资产	76,189,339.25	2,914,415.06	74,851,728.08	3,249,699.59
在建工程			578,480.00	
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	53,440,694.70	17,157,008.62	52,463,998.67	17,563,767.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,529,628.76		1,529,148.05	
递延所得税资产	24,330,508.20		30,665,937.88	
其他非流动资产				
非流动资产合计	234,884,379.99	131,067,423.68	213,858,649.89	75,709,467.35
资产总计	6,679,830,073.76	168,898,173.39	3,856,576,620.99	162,018,064.04
流动负债：				
短期借款	1,801,396,996.86		1,314,281,353.76	
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	421,446,230.00		384,952,122.12	
应付账款	2,509,238,257.38	11,836.00	957,001,309.57	11,836.00
预收款项	956,422,490.72		435,398,315.18	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,640,549.34		48,157,725.72	
应交税费	-7,773,549.99	757,017.34	39,996,215.30	753,506.36
应付利息	101,935.56		3,005,376.68	

应付股利				
其他应付款	9,905,096.40	3,432,000.94	10,216,030.26	5,016,053.81
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	1,276,000.00	1,276,000.00	1,258,000.00	1,258,000.00
其他流动负债	2,645,645.00		14,391,600.00	
流动负债合计	5,707,299,651.27	5,476,854.28	3,208,658,048.59	7,039,396.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,500,000.00		3,400,000.00	
预计负债	27,916,133.75		28,394,826.25	
递延所得税负债	7,096,546.17		7,096,546.17	
其他非流动负债				
非流动负债合计	41,512,679.92	0.00	38,891,372.42	
负债合计	5,748,812,331.19	5,476,854.28	3,247,549,421.01	7,039,396.17
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	35,231,819.99	26,477,563.32	35,231,819.99	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	192,875,371.74	-65,556,244.21	116,328,499.36	-73,998,895.45
外币报表折算差额	-1,926,355.66		-1,263,567.80	
归属于母公司所有者权益合计	428,680,836.07	163,421,319.11	352,796,751.55	154,978,667.87
少数股东权益	502,336,906.50		256,230,448.43	
所有者权益合计	931,017,742.57	163,421,319.11	609,027,199.98	154,978,667.87
负债和所有者权益总计	6,679,830,073.76	168,898,173.39	3,856,576,620.99	162,018,064.04

4.2 本报告期利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	8,102,821,978.10		5,315,912,462.84	
其中：营业收入	8,102,821,978.10		5,315,912,462.84	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	8,083,261,145.42	1,744,312.86	5,295,614,221.25	1,958,726.20
其中：营业成本	7,918,365,392.34		5,238,753,876.17	
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	166,333.04		308,222.49	
销售费用	173,395,503.46		77,084,602.06	
管理费用	16,788,867.52	1,892,414.10	14,166,676.32	1,902,681.33
财务费用	-25,454,950.94	-148,101.24	-1,242,909.95	56,044.87
资产减值损失	0.00		-33,456,245.84	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,816,377.00		-8,756,580.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,118,865.06	255,562.35	-13,906,907.35	857,338.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,258,344.62	-1,488,750.51	-2,365,245.76	-1,101,387.31
加：营业外收入	17,079,506.51		4,376,754.18	
减：营业外支出	1,082,098.17		1,947,779.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,255,752.96	-1,488,750.51	63,728.52	-1,101,387.31
减：所得税费用	10,004,524.38		628,232.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,251,228.58	-1,488,750.51	-564,504.42	-1,101,387.31
归属于母公司所有者的净利润	14,851,872.95	-1,488,750.51	-550,147.66	-1,101,387.31
少数股东损益	14,399,355.63		-14,356.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		-0.0027	
（二）稀释每股收益	0.07		-0.0027	
七、其他综合收益	-759,950.07		-757,276.26	
八、综合收益总额	28,491,278.51	-1,488,750.51	-1,321,780.68	-1,101,387.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,456,698.91	-1,488,750.51	-943,931.31	-1,101,387.31
归属于少数股东的综合收益总额	14,034,579.60		-377,849.37	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	23,417,907,366.07	0.00	15,088,108,939.96	
其中：营业收入	23,417,907,366.07		15,088,108,939.96	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,287,868,064.47	3,631,011.11	15,098,036,635.74	3,226,105.61
其中：营业成本	22,779,550,270.73		14,716,253,615.99	
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	953,757.97		762,682.60	
销售费用	474,779,608.81		322,597,116.48	
管理费用	54,712,866.26	3,773,117.36	36,059,558.52	3,712,097.25
财务费用	-37,125,129.55	-142,106.25	21,736,822.10	-486,991.64
资产减值损失	14,996,690.25		626,840.05	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,557,174.95		-51,655.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,500,303.64	12,073,662.35	64,507,728.14	1,187,894.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,096,780.19	8,442,651.24	54,528,377.36	-2,038,211.16
加：营业外收入	26,592,453.68		24,949,679.96	
减：营业外支出	1,838,763.56		3,563,237.02	10,086.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,850,470.31	8,442,651.24	75,914,820.30	-2,048,297.37
减：所得税费用	53,885,335.68		21,885,360.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,965,134.63	8,442,651.24	54,029,459.95	-2,048,297.37
归属于母公司所有者的净利润	76,546,872.38	8,442,651.24	26,408,475.89	-2,048,297.37
少数股东损益	74,418,262.25		27,620,984.06	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3780		0.1304	
（二）稀释每股收益	0.3780		0.1304	
七、其他综合收益	-1,274,592.03		-738,426.31	
八、综合收益总额	149,690,542.60	8,442,651.24	53,291,033.64	-2,048,297.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,884,084.52	8,442,651.24	26,151,194.18	-2,048,297.37
归属于少数股东的综合收益总额	73,806,458.08		27,139,839.46	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	25,477,130,381.67		17,123,815,851.61	
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	279,208,662.78		169,581,665.16	
收到其他与经营活动有关的现金	64,935,932.94	2,764,690.80	32,329,403.72	3,635,296.09
经营活动现金流入小计	25,821,274,977.39	2,764,690.80	17,325,726,920.49	3,635,296.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,303,664,692.48		17,235,989,901.15	200,000.00
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	155,975,769.31	790,679.16	92,522,048.30	780,364.21
支付的各项税费	136,147,445.89	408,326.11	81,782,994.94	486,992.22
支付其他与经营活动有关的现金	311,155,601.77	7,525,215.84	356,627,129.01	3,733,633.68
经营活动现金流出小计	24,906,943,509.45	8,724,221.11	17,766,922,073.40	5,200,990.11
经营活动产生的现金流量净额	914,331,467.94	-5,959,530.31	-441,195,152.91	-1,565,694.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		83,650,000.00	10,619,300.00	1,350,000.00
取得投资收益收到的现金	15,500,303.64	12,073,662.35	66,278,561.87	1,587,894.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,678.09		965,130.00	6,000.00
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	15,883,981.73	95,723,662.35	77,862,991.87	2,943,894.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,363,929.14		6,359,662.57	9,808.00
投资支付的现金	19,410,446.20	56,100,000.00	21,815,832.39	85,000,000.00
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		25,000,000.00		
投资活动现金流出小计	38,774,375.34	81,100,000.00	28,175,494.96	85,009,808.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,890,393.61	14,623,662.35	49,687,496.91	-82,065,913.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	181,900,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,900,000.00			
取得借款收到的现金	7,919,998,072.04		1,880,210,123.09	
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	8,101,898,072.04		1,880,210,123.09	
偿还债务支付的现金	7,432,882,428.94		1,509,934,443.19	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,361,399.76		24,890,360.86	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,600,000.00			
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	7,506,243,828.70		1,534,824,804.05	
筹资活动产生的现金流量净额	595,654,243.34		345,385,319.04	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,554,867.12		25,769,757.71	
五、现金及现金等价物净增加额	1,470,540,450.55	8,664,132.04	-20,352,579.25	-83,631,607.57
加：期初现金及现金等价物余额	747,058,510.01	2,071,024.92	635,020,390.63	85,592,005.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,217,598,960.56	10,735,156.96	614,667,811.38	1,960,398.09

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计