

连云港如意集团股份有限公司 2011 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)	5,976,807,697.07	3,856,576,620.99	54.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	388,479,019.53	352,796,751.55	10.11%
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)	1.9184	1.7422	10.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	5,952,725,798.53	4,464,271,124.77	33.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,840,635.34	24,536,022.22	46.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,965,773.71	-95,696,054.68	175.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3554	-0.4726	175.20%
基本每股收益(元/股)	0.1770	0.1212	46.04%
稀释每股收益(元/股)	0.1770	0.1212	46.04%
加权平均净资产收益率(%)	10.18%	8.10%	2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.62%	2.38%	2.24%

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)
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	47,956,112.42	公司控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易及期货交易实现的净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	145,873.08	
非流动资产处置损益	107,490.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,431.13	

所得税影响额	-12,004,386.27	
少数股东权益影响额	-17,286,316.23	
合计	18,727,342.58	-

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）	20,303	
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
冷晓斌	2,390,300	人民币普通股
崔艳华	696,600	人民币普通股
刘广州	557,114	人民币普通股
朱绪娟	531,450	人民币普通股
钱小妹	480,700	人民币普通股
陈卓辉	456,250	人民币普通股
齐守礼	441,100	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、本报告期累计营业收入及营业成本分别较上年同期增长 33.34%、34.14%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期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、本报告期累计管理费用较上年同期增长 103.19%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期职工工资、新办公大楼租赁费用、远信物流纳入合并新增折旧摊销费用增加。</p> <p>3、本报告期累计财务费用较上年同期降低 153.81%，主要原因是报告期人民币相对于美元处于升值通道，公司控股子公司远大物产集团有限公司汇兑收益较上期大幅增加。</p> <p>4、本报告期累计资产减值损失较上年同期降低 100%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期资产无特别潜在损失，未计提损失准备；</p> <p>5、公允价值变动收益本期金额较上年同期金额减少 287 万元，主要原因为控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司从事的电子交易及期货交易公允价值变动损失较上年同期增加。</p> <p>6、本报告期累计营业外收入较上年同期降低 91.22%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司 由于商品市场行情总体向好，公司客户违约率较上期降低，相应没收客户违约金大幅减少； 公司本期收到财政补贴资金较上期减少。</p> <p>7、本报告期累计所得税费用较上年同期增长 57.57%，主要原因是公司控股子公司远大物产集团有限公司本期应纳税所得额较上期增加。</p> <p>8、本报告期累计其他综合收益较上年同期降低 129.94%，主要原因是报告期合并外币报表折算差额期末期初变动差额较上年同期减少。</p> <p>9、本报告期末货币资金余额较年初增长 61.23%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期业务量较上年同期上升销售回笼增加以及融入资金增加。</p> <p>10、本报告期末应收票据余额较年初降低 57.87%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司年初票据结算业务本期收回资金增加。</p> <p>11、本报告期末应收账款余额较年初增长 37.77%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期销售业务上升相应的应收款项增加。</p>
--

- 12、本报告期末存货余额较年初增长 112.57%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期业务量大幅上升以及期末预期商品价格上升，增加了存货储备。
- 13、本报告期末长期待摊费用余额较年初增长 180.94%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期新增新办公大楼装修费用。
- 14、本报告期末应付账款余额较年初增长 108.9%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司期末存货储备增加，相应的应付供应商货款增加。
- 15、本报告期末预收帐款余额较年初增长 155.09%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期销量扩大相应预收销货款增加。
- 16、本报告期末应付职工薪酬余额较年初下降 72.95%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司 2010 年年末计提的年终奖金，在 2011 年一季度发放。
- 17、本报告期末应交税费余额较年初下降 179.15%，主要原因是控股子公司远大物产集团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。
- 18、本报告期末应付利息余额较年初降低 70.49%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期对外支付融资利息增加，未付利息减少。
- 19、本报告期末其他流动负债余额较年初下降 51.62%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司从事电子交易行情走势较为平稳，期末公允价值变动损失减少。
- 20、本报告期累计经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 175.20%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司销售回笼资金增加及支付其他与经营有关的现金减少。
- 21、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 147.91%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期因业务量上升相应的融入资金增加。
- 22、本报告期累计汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 9546.25%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司本期外币货币资金买入卖出价在时点上汇兑收益较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

2010 年 5 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会批准，公司通过银行向浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币 8500 万元，由浙江远大进出口有限公司（现已更名为：远大物产集团有限公司）提供信用担保，委托贷款期限为 1 年，年利率 4%，用于补充浙江新景进出口有限公司的流动资金。2010 年 5 月 17 日，公司与浙江新景进出口有限公司、光大银行宁波分行签署委托贷款合同，与浙江新景进出口有限公司、浙江远大进出口有限公司签署担保合同，该次委托贷款事项正式实施。2011 年第一季度公司共收到该项委托贷款利息 836,500 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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01月10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	1,270,608,945.01	1,924,409.15	788,089,239.61	2,071,024.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	11,963,844.25		9,296,545.05	
应收票据	43,342,936.85		102,868,726.80	
应收账款	630,961,596.39		457,995,225.35	
预付款项	763,380,949.56		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	1,947,122.95		1,966,812.76	
其他应收款	369,236,030.53	1,143,923.87	371,026,432.99	587,571.77

买入返售金融资产				
存货	2,665,735,582.80		1,254,045,679.97	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	716,483.68	83,650,000.00	782,629.13	83,650,000.00
流动资产合计	5,757,893,492.02	86,718,333.02	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	22,705,891.91	54,896,000.00	17,716,499.91	54,896,000.00
投资性房地产	35,805,275.22		36,052,857.30	
固定资产	72,650,323.40	3,137,937.98	74,851,728.08	3,249,699.59
在建工程	578,480.00		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	53,312,053.78	17,428,181.38	52,463,998.67	17,563,767.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,296,002.06		1,529,148.05	
递延所得税资产	29,566,178.68		30,665,937.88	
其他非流动资产				
非流动资产合计	218,914,205.05	75,462,119.36	213,858,649.89	75,709,467.35
资产总计	5,976,807,697.07	162,180,452.38	3,856,576,620.99	162,018,064.04
流动负债：				
短期借款	1,694,474,980.50		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	449,295,927.00		384,952,122.12	
应付账款	1,999,134,538.95	11,836.00	957,001,309.57	11,836.00
预收款项	1,110,670,891.26		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	13,025,516.10		48,157,725.72	
应交税费	-31,657,206.42	752,390.06	39,996,215.30	753,506.36
应付利息	886,769.87		3,005,376.68	
应付股利				
其他应付款	12,969,888.01	5,199,457.69	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	1,264,000.00	1,264,000.00	1,258,000.00	1,258,000.00
其他流动负债	6,952,385.00		14,391,600.00	
流动负债合计	5,257,017,690.27	7,227,683.75	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	3,400,000.00		3,400,000.00	
预计负债	28,394,826.25		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	38,891,372.42		38,891,372.42	
负债合计	5,295,909,062.69	7,227,683.75	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	152,169,134.70	-74,024,794.69	116,328,499.36	-73,998,895.45
外币报表折算差额	-1,421,935.16		-1,263,567.80	
归属于母公司所有者权益合计	388,479,019.53	154,952,768.63	352,796,751.55	154,978,667.87
少数股东权益	292,419,614.85		256,230,448.43	
所有者权益合计	680,898,634.38	154,952,768.63	609,027,199.98	154,978,667.87
负债和所有者权益总计	5,976,807,697.07	162,180,452.38	3,856,576,620.99	162,018,064.04

4.2 利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2011 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	5,952,725,798.53		4,464,271,124.77	
其中：营业收入	5,952,725,798.53		4,464,271,124.77	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,904,406,212.67	862,399.24	4,444,365,366.35	659,815.48
其中：营业成本	5,742,432,414.20		4,281,067,550.35	
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	196,791.82		237,216.55	
销售费用	144,856,890.37		123,928,350.00	
管理费用	23,644,286.42	856,093.10	11,636,267.11	652,060.79
财务费用	-6,724,170.14	6,306.14	12,495,982.34	7,754.69
资产减值损失			15,000,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,875,195.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	50,831,307.42	836,500.00	39,636,619.89	
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）	96,275,698.28	-25,899.24	59,542,378.31	-659,815.48
加：营业外收入	435,082.46		4,957,854.33	
减：营业外支出	373,149.80		331,108.80	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,337,630.94	-25,899.24	64,169,123.84	-659,815.48
减：所得税费用	24,161,643.90		15,333,495.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,175,987.04	-25,899.24	48,835,628.66	-659,815.48
归属于母公司所有者的净利润	35,840,635.34	-25,899.24	24,536,022.22	-659,815.48
少数股东损益	36,335,351.70		24,299,606.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1770		0.1212	-0.0033
（二）稀释每股收益	0.1770		0.1212	
七、其他综合收益	-304,552.64		1,017,310.03	
八、综合收益总额	71,871,434.40	-25,899.24	49,852,938.69	-659,815.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,682,267.98	-25,899.24	25,065,023.44	-659,815.48
归属于少数股东的综合收益总额	36,189,166.42		24,787,915.25	

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 现金流量表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

2011 年 1-3 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	7,182,236,041.41		4,909,095,504.51	
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	64,830,065.46		55,714,302.75	
收到其他与经营活动有关的现金	3,170,649.84	586,739.16	28,219,591.20	932,222.51
经营活动现金流入小计	7,250,236,756.71	586,739.16	4,993,029,398.46	932,222.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,932,180,373.81		4,731,472,069.26	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	70,976,554.06	208,007.56	41,510,114.24	221,101.10
支付的各项税费	38,078,119.03	129,713.07	60,553,719.97	232,536.61
支付其他与经营活动有关的现金	137,035,936.10	1,232,134.30	255,189,549.67	922,460.55
经营活动现金流出小计	7,178,270,983.00	1,569,854.93	5,088,725,453.14	1,576,098.26
经营活动产生的现金流量净额	71,965,773.71	-983,115.77	-95,696,054.68	-643,875.75
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金			500,000.00	
取得投资收益收到的现金	47,956,112.42	836,500.00	39,901,826.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,384.62			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	48,191,497.04	836,500.00	40,401,826.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,219,928.93		5,004,695.99	
投资支付的现金	5,000,000.00			
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				
投资活动现金流出小计	7,219,928.93		5,004,695.99	
投资活动产生的现金流量净额	40,971,568.11	836,500.00	35,397,130.27	
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	2,111,862,624.16		478,852,544.63	
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	2,111,862,624.16		478,852,544.63	
偿还债务支付的现金	1,731,668,997.42		328,535,828.82	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,117,099.76		5,074,703.00	
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	1,751,786,097.18		333,610,531.82	
筹资活动产生的现金流量净额	360,076,526.98		145,242,012.81	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,398,945.40		366,971.20	
五、现金及现金等价物净增加额	508,412,814.20	-146,615.77	85,310,059.60	-643,875.75
加：期初现金及现金等价物余额	543,811,759.60	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	1,052,224,573.80	1,924,409.15	720,330,450.23	84,948,129.91

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计