

连云港如意集团股份有限公司 2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000626	B 股代码	
A 股简称	如意集团	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	连云港如意集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	如意集团		
公司的法定英文名称	LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	IDEAL GROUP		
公司法定代表人	秦兆平		
注册地址	连云港市新浦区北郊路 6 号		
注册地址的邮政编码	222006		
办公地址	连云港市新浦区北郊路 6 号		
办公地址的邮政编码	222006		
公司国际互联网网址	http://www.ideal-group.com.cn		
电子信箱	idealgroup@ideal-group.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	谭卫
联系地址	江苏省连云港市新浦区北郊路 6 号
电话	0518-85153595
传真	0518-85150105

电子信箱	ruyidongmi@ideal-group.com.cn
------	-------------------------------

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	16,176,621,644.44	15,315,085,387.97	5.63%
营业利润 (元)	49,497,059.51	156,838,435.57	-68.44%
利润总额 (元)	82,361,439.64	165,594,717.35	-50.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,666,569.34	61,694,999.43	-74.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-44,874,828.88	39,306,998.34	-214.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-354,685,238.68	674,192,631.04	-152.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,342,464,264.80	4,963,723,244.93	47.92%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	397,835,661.97	382,200,526.90	4.09%
股本 (股)	202,500,000.00	202,500,000.00	

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0774	0.3047	-74.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.0774	0.3047	-74.61%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2216	0.1941	-214.17%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.94%	14.89%	-10.95%
加权平均净资产收益率 (%)	4.02%	16.09%	-12.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-11.28%	9.49%	-20.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-11.51%	10.25%	-21.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.75	3.33	-152.55%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.96	1.89	3.7%
资产负债率(%)	87.72%	83.1%	4.62%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-15,293.27	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	24,791,545.73	
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		
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	122,360,183.00	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易和远期结售汇业务实现的净损益
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		
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	8,088,127.68	
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	-55,878,589.13	
所得税影响额	-38,804,575.79	
合计	60,541,398.22	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	616,384	0.3043%				2,962	2,962	619,346	0.3058%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	607,500	0.3%						607,500	0.3%
其中：境内法人持股	607,500	0.3%						607,500	0.3%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	8,884	0.0043%				2,962	2,962	11,846	0.0058%
二、无限售条件股份	201,883,616	99.7%				-2,962	-2,962	201,880,654	99.6942%
1、人民币普通股	201,883,616	99.7%				-2,962	-2,962	201,880,654	99.6942%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	202,500,000.00	100%						202,500,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

公司监事丁行超先生于2012年6月28日因换届选举离任，其持有的本公司股份中自然解冻的25%股份重新锁定，按照有关规定于6个月后解除限售。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
丁行超	8,884	0	2,962	11,846	监事离任其持有的本公司股份中的25%恢复锁定	2012年12月28日
合计	8,884	0	2,962	11,846	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,706 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	37.08%	75,085,350	0	冻结	2,900,000
连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	26.42%	53,493,800	0	质押	19,500,000
江阴澄星实业集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,515,050	0		
陈泽再	境内自然人	1%	2,030,300	0		
上海博轩装饰设计工程有限公司	境内非国有法人	0.94%	1,904,800	0		
姚晓华	境内自然人	0.66%	1,335,700	0		
李心啟	境内自然人	0.52%	1,061,100	0		
查根楼	境内自然人	0.47%	959,703	0		
北京和瑞乐业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.36%	720,000	0		
邹伟群	境内自然人	0.34%	695,900	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	A 股	75,085,350
连云港市蔬菜冷藏加工厂	53,493,800	A 股	53,493,800
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	A 股	2,515,050
陈泽再	2,030,300	A 股	2,030,300
上海博轩装饰设计工程有限公司	1,904,800	A 股	1,904,800
姚晓华	1,335,700	A 股	1,335,700
李心啟	1,061,100	A 股	1,061,100
查根楼	959,703	A 股	959,703
北京和瑞乐业投资管理有限公司	720,000	A 股	720,000
邹伟群	695,900	A 股	695,900

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

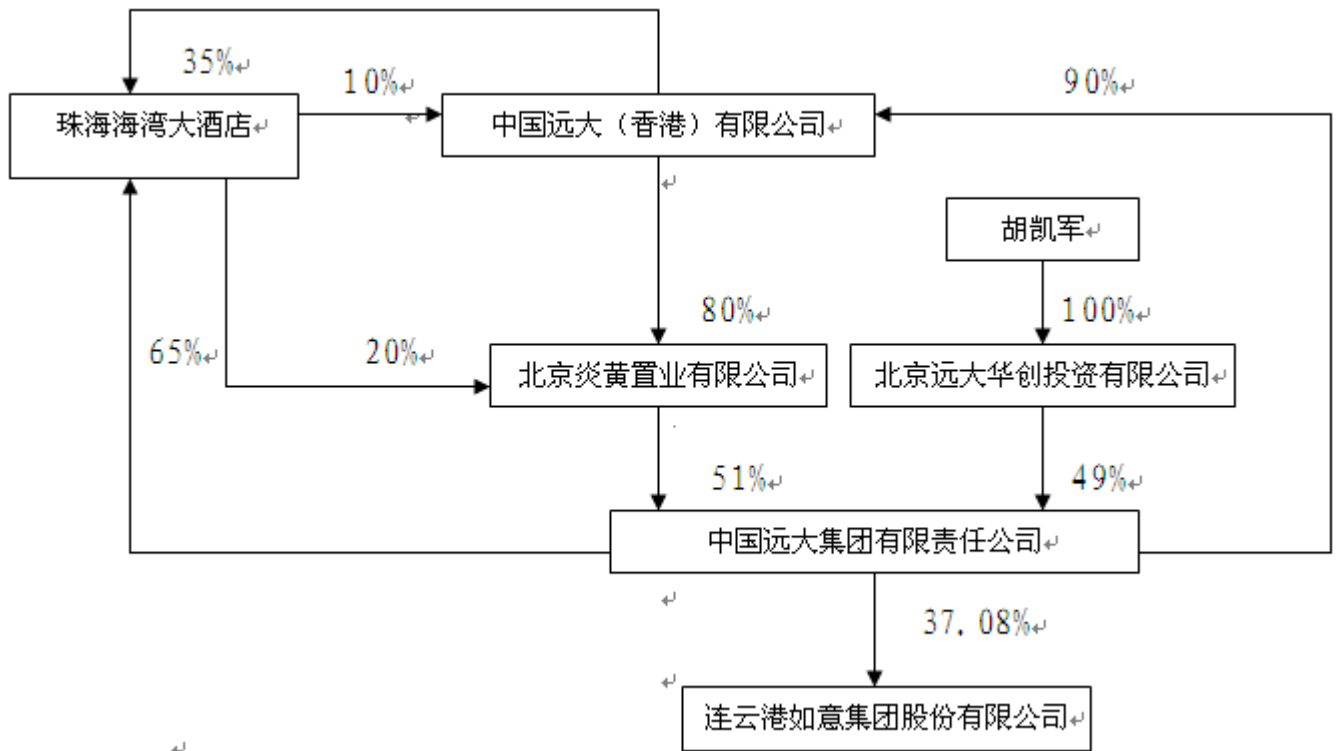
是 否 不适用

实际控制人名称	中国远大集团有限责任公司
实际控制人类别	其他

情况说明：

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
连云港市蔬菜冷藏加工厂	刘福堂	1994年04月30日	蔬菜、水产品加工、冷藏、销售。	2,200	CNY
情况说明	连云港市蔬菜冷藏加工厂持有本公司股份 53,493,800 股，持股比例 26.42%，为本公司第二大股东。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
秦兆平	董事长	男	55	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
彭亮	副董事长、 总裁	男	42	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		否
刘永军	副董事长	男	44	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
陈洪慧	董事	女	51	2009年06月 30日	2012年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
白新华	董事	女	46	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
戴广宇	董事	男	37	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
赵良兴	董事	男	48	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		是
刘福堂	董事、副总 裁	男	47	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		否
吴价宝	独立董事	男	47	2012年06月 28日	2015年06月 27日	0	0	0	0	0	0		否
印 韡	独立董事	男	57	2009年06月	2012年06月	0	0	0	0	0	0		否

				30 日	27 日								
吴 革	独立董事	男	45	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
祝 卫	独立董事	男	48	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
张静璃	独立董事	女	47	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
张双根	独立董事	男	43	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
周砚武	监事会主席	男	43	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		是
丁行超	监事	男	59	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 27 日	11,846	0	0	11,846	11,846	0		否
范庆堂	职工监事	男	54	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		否
戴继森	监事	男	42	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0	0	0		是
刘爱国	副总裁	男	59			0	0	0	0	0	0		否
张 勉	财务总监	男	37			0	0	0	0	0	0		否
谭 卫	董事会秘书	男	42			0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
白新华	中国远大集团有限责任公司	财务管理本部副总经理			是
戴广宇	中国远大集团有限责任公司	投资发展部、投资管理部副总经理			是
周砚武	中国远大集团有限责任公司	监审部总经理			是
刘福堂	连云港市蔬菜冷藏加工厂	法定代表人			否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘永军	江苏金海投资有限公司	副总经理			是
赵良兴	中国江苏三得利食品有限公司	常务副总经理			是
吴价宝	淮海工学院商学院	院长			是
张双根	北京大学法学院	副教授			是
张静璃	广东正中珠江会计师事务所	部门副经理			是
戴继森	江苏金海投资有限公司	经营发展部经理、资产管理部经理			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司于 1998 年制定了《人事劳动管理规定》，以此为依据确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬；另经本公司 1998 年 6 月 30 日召开的年度股东大会审议通过，公司的董事、监事每年在公司领取 2500 元津贴；经本公司 2002 年 6 月 28 日召开的年度股东大会审议通过，公司的独立董事每年在公司领取 30000 元报酬；经本公司 2012 年 6 月 28 日召开的年度股东大会审议通过，
---------------------	---

	公司的独立董事每年在公司领取的报酬调整为 50000 元。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司于 1998 年制定了《人事劳动管理规定》，以此为依据确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬；另经本公司 1998 年 6 月 30 日召开的年度股东大会审议通过，公司的董事、监事每年在公司领取 2500 元津贴；经本公司 2002 年 6 月 28 日召开的年度股东大会审议通过，公司的独立董事每年在公司领取 30000 元报酬；经本公司 2012 年 6 月 28 日召开的年度股东大会审议通过，公司的独立董事每年在公司领取的报酬调整为 50000 元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，公司支付给董事、监事及高级管理人员报酬总额为 102126 元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈洪慧	董事	离任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
印鞞	独立董事	离任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
吴革	独立董事	离任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
祝卫	独立董事	离任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
丁行超	监事	离任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
戴广宇	董事	新任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
张双根	独立董事	新任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
张静璃	独立董事	新任	2012 年 06 月 28 日	换届选举
戴继森	监事	新任	2012 年 06 月 28 日	换届选举

（五）公司员工情况

在职员工的人数	598
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	417

技术人员	
财务人员	62
行政人员	119
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以上	551

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内,公司继续坚持供应链管理商的市场定位,进一步巩固上游资源,扩大和完善销售渠道;进一步加强对产业链、行情、运营监管等的研究,创新商业模式,弱化行情因素的影响,提高盈利能力的稳定性;坚持“风险第一、利润第二、规模第三”的经营理念,继续采用谨慎的信用政策,切实降低坏账损失;坚持国际化的发展方向,继续完善以长三角为核心、面向全国、走向世界的战略布局。继续落实“集团化管理、专业化运营”战略,建立一套符合贸易行业特点、符合公司特点的管控体系和考核体系,加强对各项管控制度的监督检查力度。报告期内,因进出口贸易整体市场低迷,价格波动幅度大且频率高,给公司业务带来一定影响,导致毛利率明显下降;同时人民币对美元汇率双向波动幅度增加一倍,并且人民币改变以往几年升值趋势,出现较大幅度的贬值,导致出现一定程度的汇兑损失。报告期内,公司实现主营业务利润271,367,024.62元,同比下降39.97%;完成净利润15,666,569.34元,同比下降74.61%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司,注册资本15000万元,主要经营和代理国家规定商品的进出口业务,经营技术进出口,易货贸易和转口贸易。2012年上半年实现主营业务收入16,172,449,090.25元、主营业务利润271,562,800.72元、净利润38,053,471.89元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
进出口贸易	16,164,327,024.59	15,895,077,802.55	1.67%	5.65%	7.04%	-1.28%
分产品						

塑胶类商品贸易	5,991,980,152.47	5,890,231,848.79	1.7%	-17.82%	-17.79%	-0.04%
液化类商品贸易	4,586,197,917.37	4,551,464,999.04	0.76%	16.67%	19.78%	-2.58%
钢铁类商品贸易	3,213,973,251.79	3,102,147,568.59	3.48%	60.44%	61.6%	-0.7%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务范围未发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司毛利率比上年同期未出现较大增减变动。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
浙江地区	16,172,449,090.25	5.62%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司主营业务分地区未发生变化。

主营业务构成情况的说明

无。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

报告期内，因进出口贸易整体市场低迷，价格波动幅度大且频率高，给公司业务带来一定影响，导致毛利率明显下降；同时人民币对美元汇率双向波动幅度增加一倍，并且人民币改变以往几年升值趋势，出现较大幅度的贬值，导致出现一定程度的汇兑损失。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

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或期货交易以及远期结售汇公允价值变动损益,计入公司当期损益的公允价值变动收益为-634,292.00元。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	4,695,950.00	-136,855.00			4,559,095.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	4,695,950.00	-136,855.00			4,559,095.00
金融负债	2,437,688.00	497,437.00			2,935,125.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	2,258,262.00	-634,292.00			1,623,970.00

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司向控股子公司远大物产集团有限公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司提供委托贷款	2011年05月27日	2,500	已实施	50.83
公司的控股子公司远大物产集团有限公司与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他9家公司共同出资设立宁波市外贸小额贷款有限公司	2011年11月23日	6,000	完成	0
公司的控股子公司远大物产集团有限公司与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水实业有限公司	2012年01月17日	3,000	完成	259
公司的控股子公司远大物产集团有限公司与其控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资设立上海远大金属有限公司（暂定名）	2012年06月26日	5,000	办理工商登记	0
合计		16,500	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、2011年5月24日，经公司第六届董事会2011年度第二次临时会议审议批准，公司通过中国建设银行宁波分行向控股子公司远大物产集团有限公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币2500万元，期限2年，年利率4%，由远大物产集团有限公司提供担保（详见公司于2011年5月27日、7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告）。本报告期公司共收到该项委托贷款利息 元。

2、2011年11月21日，经公司第六届董事会2011年度第七次临时会议审议，并经公司2011年12月9日召开的2011年度第二次临时股东大会批准，公司的控股子公司远大物产集团有限公司与宁波市慈溪进出口股份有限公司等其他9家公司共同出资，在宁波市江东区设立宁波市外贸小额贷款有限公司（详见本公司于2011年11月23日、12月10日、2012年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告）。

3、2012年1月13日，经公司第六届董事会2012年度第一次临时会议审议批准，本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水实业有限公司（详见本公司于2012年1月17日、2月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的对外投资公告）。

4、2012年6月25日，经公司第六届董事会2012年度第六次临时会议审议批准，并经公司2012年7月12日召开的2012年度第三次临时股东大会批准，公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60%的控股子公司浙

江生水实业有限公司共同出资 5000 万元在上海市设立上海远大金属有限公司(暂定名)(详见公司于 2012 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告),目前正在办理有关工商登记手续。

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内,根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修改,对现金分红政策进行了进一步的细化。修改《公司章程》部分条款的事项已经公司第七届董事会 2012 年度第一次临时会议于 2012 年 8 月 6 日审议通过,并经公司于 2012 年 8 月 22 日召开的 2012 年度第四次临时股东大会审议批准。公司现金分红政策的制定和执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责分明,能发挥应有的作用,中小股东能充分表达意见和诉求的机会,充分维护中小股东的合法权益。公司将严格按照《公司章程》中的规定执行利润分配政策。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

适用 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求。

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监字[2012]101号）的要求，公司于2012年3月29日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，目前正按照内部控制建设各阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所和江苏证监局的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的现金分红的分配原则、分配的条件、形式和比例、利润分配政策的决策程序、利润分配政策的调整等内容进行修改和完善。修改《公司章程》部分条款的事项已经公司第七届董事会2012年度第一次临时会议于2012年8月6日审议通过，并经公司于2012年8月22日召开的2012年度第四次临时股东大会审议批准。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
宁波东海银行股份有限公司	16,855,000.00	49,156,585	9.657%	31,265,446.20	0.00		长期股权投资	出资组建
合计	16,855,000.00	49,156,585	--	31,265,446.20	0.00		--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

宁波东海银行股份有限公司的前身为象山县绿叶城市信用合作社,后改制为象山县绿叶城市信用社股份有限公司,经中国银监会批准于2012年3月29日成立。

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额	-75,541.72	- 965,146.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-75,541.72	- 965,146.06
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-75,541.72	- 965,146.06

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	实际控制人的股份变化情况
2012年04月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	2011年度业绩
2012年04月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	2011年度业绩

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
股东部分股权冻结公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
收购资产公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
参与竞买破产财产的进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
收购资产进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
临时报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 第一季度报告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会 2012 年度第一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第四次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
定期报告更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第五次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会 2012 年度第一	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn

次临时会议决议公告			
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
独立董事提名人和候选人声明公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
关于独立董事候选人放弃候选资格的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会 2012 年度第六次临时会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
重要事项进展公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,038,770,645.22	1,548,904,848.45

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,559,095.00	4,695,950.00
应收票据		108,550,433.05	47,346,769.53
应收账款		763,712,011.20	432,839,825.52
预付款项		1,061,001,590.06	629,675,309.68
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		1,878,371.96	1,871,244.43
其他应收款		519,870,048.95	329,990,577.31
买入返售金融资产			
存货		2,242,465,228.15	1,629,690,363.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		258,511,026.32	60,637,577.85
流动资产合计		6,999,318,449.91	4,685,652,466.05
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		96,135,302.64	36,131,462.63
投资性房地产		34,567,364.74	35,062,528.96
固定资产		86,897,167.08	80,296,597.19
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,774,994.24	52,284,017.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,497,831.54	10,352,916.21

递延所得税资产		62,273,154.65	63,943,256.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,145,814.89	278,070,778.88
资产总计		7,342,464,264.80	4,963,723,244.93
流动负债：			
短期借款		2,037,643,873.69	1,254,891,934.60
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		711,701,952.86	255,818,780.64
应付账款		2,251,064,140.57	1,405,779,959.13
预收款项		1,063,094,283.76	872,286,289.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,743,453.93	46,859,738.40
应交税费		21,484,520.39	72,209,752.79
应付利息		0.00	6,624,947.01
应付股利		0.00	60,000.00
其他应付款		17,817,997.33	16,480,120.62
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			
一年内到期的非流动负债		1,294,000.00	1,282,000.00
其他流动负债		2,935,125.00	2,437,688.00
流动负债合计		6,108,779,347.53	3,934,731,211.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	16,556,750.00
递延所得税负债		6,755,269.23	6,755,269.23

其他非流动负债		325,340,719.14	167,040,719.14
非流动负债合计		332,095,988.37	190,352,738.37
负债合计		6,440,875,335.90	4,125,083,949.40
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
资本公积		35,231,819.99	35,231,819.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		162,343,147.78	146,676,578.44
外币报表折算差额		-2,239,305.80	-2,207,871.53
归属于母公司所有者权益合计		397,835,661.97	382,200,526.90
少数股东权益		503,753,266.93	456,438,768.63
所有者权益（或股东权益）合计		901,588,928.90	838,639,295.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,342,464,264.80	4,963,723,244.93

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉

会计机构负责人：张勉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		231,325.67	9,594,155.92
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			15,000.00
应收利息			
应收股利		8,320,000.00	
其他应收款		1,991,698.37	1,602,768.27
存货		31,232.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,000,000.00	25,000,000.00

流动资产合计		35,574,256.04	36,211,924.19
非流动资产：			
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		110,996,000.00	110,996,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,150,791.97	2,802,964.22
在建工程		0.00	0.00
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		16,750,249.48	17,021,422.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		137,897,041.45	130,820,386.46
资产总计		173,471,297.49	167,032,310.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,836.00	11,836.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		787,759.27	756,872.96
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,930,365.50	3,582,460.86
一年内到期的非流动负债		1,294,000.00	1,282,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		6,023,960.77	5,633,169.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
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		0.00	0.00
负债合计		6,023,960.77	5,633,169.82
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
资本公积		26,477,563.32	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		-61,530,226.60	-67,578,422.49
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		167,447,336.72	161,399,140.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		173,471,297.49	167,032,310.65

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,176,621,644.44	15,315,085,387.97
其中：营业收入		16,176,621,644.44	15,315,085,387.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,249,484,767.93	15,204,606,919.05
其中：营业成本		15,901,793,006.33	14,861,184,878.39

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		2,859,087.83	787,424.93
销售费用		234,850,332.49	301,384,105.35
管理费用		37,674,864.77	37,923,998.74
财务费用		64,156,889.38	-11,670,178.61
资产减值损失		8,150,587.13	14,996,690.25
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		-634,292.00	8,740,797.95
投资收益(损失以“-” 号填列)		122,994,475.00	37,619,168.70
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		53,655.90	84,582.40
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		49,497,059.51	156,838,435.57
加：营业外收入		35,035,658.40	9,512,947.17
减：营业外支出		2,171,278.27	756,665.39
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		82,361,439.64	165,594,717.35
减：所得税费用		31,656,264.55	43,880,811.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,705,175.09	121,713,906.05
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		15,666,569.34	61,694,999.43
少数股东损益		35,038,605.75	60,018,906.62
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.0774	0.3047
(二) 稀释每股收益		0.0774	0.3047
七、其他综合收益		-75,541.72	-514,641.96
八、综合收益总额		50,629,633.37	121,199,264.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,635,135.07	61,427,385.61
归属于少数股东的综合收益总额		34,994,498.30	59,771,878.48

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉

会计机构负责人：张勉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		2,855,671.46	1,880,703.26
财务费用		-75,534.01	5,994.99
资产减值损失			
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）		8,828,333.34	11,818,100.00
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）		6,048,195.89	9,931,401.75
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,048,195.89	9,931,401.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,048,195.89	9,931,401.75

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0299	0.049
（二）稀释每股收益		0.0299	0.049
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,048,195.89	9,931,401.75

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,357,161,064.57	15,928,462,093.81
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	181,091,711.68	185,482,833.83
收到其他与经营活动有关的现金	204,829,271.34	40,939,553.18
经营活动现金流入小计	16,743,082,047.59	16,154,884,480.82
购买商品、接受劳务支付的现金	16,563,594,804.90	14,994,135,371.87
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	102,505,679.79	110,034,395.83

支付的各项税费	125,097,518.56	112,039,665.06
支付其他与经营活动有关的现金	306,569,283.02	264,482,417.02
经营活动现金流出小计	17,097,767,286.27	15,480,691,849.78
经营活动产生的现金流量净额	-354,685,238.68	674,192,631.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	141,001,097.93	37,619,168.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,251.91	383,678.09
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,075,349.84	38,002,846.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,295,477.26	12,005,913.54
投资支付的现金	60,000,000.00	14,831,388.00
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	74,295,477.26	26,837,301.54
投资活动产生的现金流量净额	75,779,872.58	11,165,545.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	34,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	34,900,000.00
取得借款收到的现金	5,499,305,910.54	5,267,659,748.48
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	5,519,305,910.54	5,302,559,748.48
偿还债务支付的现金	4,999,564,997.77	4,587,157,492.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,722,703.39	48,092,272.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,740,000.00	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	5,075,287,701.16	4,635,249,764.26
筹资活动产生的现金流量净额	444,018,209.38	667,309,984.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,522,897.71	-8,309,219.54
五、现金及现金等价物净增加额	166,635,740.99	1,344,358,940.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,222,659.52	747,058,510.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,858,400.51	2,091,417,450.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,385,209.11	1,139,530.06
经营活动现金流入小计	10,385,209.11	1,139,530.06
购买商品、接受劳务支付的现金	31,232.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	567,402.69	554,902.07
支付的各项税费	203,711.84	292,390.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,884,023.17	4,829,527.28
经营活动现金流出小计	12,686,369.70	5,676,819.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,301,160.59	-4,537,289.30
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
取得投资收益所收到的现金	508,333.34	10,468,100.00
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	508,333.34	94,118,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,570,003.00	
投资支付的现金		30,100,000.00

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	7,570,003.00	30,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,061,669.66	64,018,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,362,830.25	59,480,810.70
加：期初现金及现金等价物余额	9,594,155.92	2,071,024.92
六、期末现金及现金等价物余额	231,325.67	61,551,835.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,500,000.00	35,231,819.99					146,676,578.44	-2,207,871.53	456,438,768.63	838,639,295.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	202,500,000.00	35,231,819.99					146,676,578.44	-2,207,871.53	456,438,768.63	838,639,295.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							15,666,569.34	-31,434.27	47,314,498.30	62,949,633.37
（一）净利润							15,666,569.34		35,038,605.75	50,705,175.09
（二）其他综合收益								-31,434.27	-44,107.45	-75,541.72
上述（一）和（二）小计							15,666,569.34	-31,434.27	34,994,498.30	50,629,633.37
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1．所有者投入资本									20,000,000.00	20,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,680,000.00	-7,680,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-7,680,000.00	-7,680,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	202,500,000.00	35,231,819.99					162,343,147.78	-2,239,145.80	503,753,266.93	901,588,920.62

	,000.00	19.999					147.78	05.80	66.93	8.90
--	---------	--------	--	--	--	--	--------	-------	-------	------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	202,500,000.00	35,231,819.99					116,328,499.36	-1,263,567.80	256,230,448.43	609,027,199.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	202,500,000.00	35,231,819.99					116,328,499.36	-1,263,567.80	256,230,448.43	609,027,199.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,348,079.08	-944,303.73	200,208,320.20	229,612,095.55
(一)净利润							30,348,079.08		28,851,567.57	59,199,646.65
(二)其他综合收益								-944,303.73	-883,247.37	-1,827,551.10
上述(一)和(二)小计							30,348,079.08	-944,303.73	27,968,320.20	57,372,095.55
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,900,000.00	181,900,000.00
1.所有者投入资本									181,900,000.00	181,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,660,000.00	-9,660,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-9,660,000.00	-9,660,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	202,500,000.00	35,231,819.99					146,676,578.44	-2,207,871.53	456,438,768.63	838,639,295.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-67,578,422.49	161,399,140.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-67,578,422.49	161,399,140.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,048,195.89	6,048,195.89
(一) 净利润							6,048,195.89	6,048,195.89
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,048,195.89	6,048,195.89
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-61,530,226.60	167,447,336.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-73,998,895.45	154,978,667.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-73,998,895.45	154,978,667.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,420,472.96	6,420,472.96
(一) 净利润							6,420,472.96	6,420,472.96

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,420,472.96	6,420,472.96
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-67,578,422.49	161,399,140.83

(三) 公司基本情况

连云港如意集团股份有限公司(以下简称本公司、公司)是1994年6月28日经江苏省经济体制改革委员会苏体改生(94)72号文批准,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年10月经中国证监会证监发(1996)282、283号文批准,向社会公众公开发行股票并上市后,注册资本为人民币5000万元。

1997年5月,公司经股东大会批准,按每10股送2股比例向全体股东实施1996年度利润分配方案,公司股本总额变更为人民币6000万元,注册资本变更为人民币6000万元。

1999年6月,公司经股东大会批准,按每10股送2股比例向全体股东实施1998年度利润分配方案,同时用资本公积向全体股东按每10股增3股的比例转增股本,公司股本总额变更为人民币9000万元,注册资本变更为人民币9000万元。

2000年4月,公司经股东大会批准,按每10股送2股比例向全体股东实施1999年度利润分配方案,同时用资本公积向全体股东按每10股增3股的比例转增股本,公司股本总额变更为人民币13500万元,注册资本变更为人民币13500万元。

2003年9月，公司经股东大会批准，按每10股送3.5股比例向全体股东实施2003年度中期利润分配方案，同时用资本公积向全体股东按每10股增1.5股的比例转增股本，公司股本总额变更为人民币20250万元，注册资本变更为人民币20250万元。

企业法人营业执照注册号：320000000009286；公司注册住所：江苏连云港市新浦区北郊路6号；公司法定代表人：秦兆平。经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 1000 万元以上的（含 1000 万元）应收款项，为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	10%	10%
3 年以上		
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
3 个月以内应收外汇款项	1%	
3-6 个月应收外汇款项	10%	
7-12 个月应收外汇款项	50%	
12 个月以上应收外汇款项	100%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收账款,已有迹象表明回收困难。

坏账准备的计提方法：

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项(与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、加工商品、包装物和低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料、自制半成品和产成品发出按加权平均法核算;库存商品发出按个别认定法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费

后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，

扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	5	3.17-2.38
机器设备	10-15	5	9.50-6.33
电子设备			
运输设备	8-10	5	11.88-9.50
其他设备	5-8	5	19.00-11.88
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,固定资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的,在建工程的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停

借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35-50	法定使用权
计算机软件	5	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的

无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

- 该义务是企业承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减，但不包括商誉。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税金额	17%或 13%
消费税		
营业税	应税金额	5%
城市维护建设税	上缴的流转税金额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司远大材料（新加坡）有限公司适用企业所得税税率17%

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表**1、子公司情况**

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波远大国际贸易有限公司	有限公司	中国·宁波保税区	贸易	12,000,000.00	CNY	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储等	5,664,000.00		100%	100%	是			
余姚市远大塑料有限公司	有限公司	中国·余姚	贸易	800,000.00	CNY	塑胶原料，化工原料及产品等的代购代销	800,000.00		100%	100%	是			
宁波远大国际物流有限公司	有限公司	中国·宁波	物流	5,000,000.00	CNY	承办海运和空运进出口货物的国内	4,900,000.00		98%	98%	是	178,860.36		

						运输代理业务								
海南中源石化工贸有限公司	有限公司	中国·海口	贸易	5,000,000.00	CNY	化工塑料、钢材、电子产品、五金工具批发、零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
浙江新景进出口有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	20,000,000.00	CNY	自营和代理各类货物及技术的进出口业务	20,000,000.00		100%	100%	是			
远大国际(香港)有限公司	有限公司	中国·香港	贸易	1,000,000.00	USD	进出口、转口贸易	1,000,000.00		100%	100%	是			
新疆天一化轻有限责任公司	有限公司	中国·乌鲁木齐	贸易	15,000,000.00	CNY	塑胶原料、化工原料及产品、塑胶原料、棉花等批发、零售	9,750,000.00		65%	65%	是	15,798,980.46		
成都湘源高分子材料有限公司	有限公司	中国·成都	贸易	2,000,000.00	CNY	销售高分子材料、石化产品、金属材料、矿产品、金属材料、五金交电、电子产	2,000,000.00		100%	100%	是			

						品、机电产品、通讯设备								
宁波申源高分子材料有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	2,000,000.00	CNY	高分子石化产品的销售、开发及加工服务	2,000,000.00		100%	100%	是			
青岛国源橡胶材料有限公司	有限公司	中国·青岛	贸易	3,000,000.00	CNY	橡胶及石化产品的研发、加工及销售	3,000,000.00		100%	100%	是			
天津远大天一化工有限公司	有限公司	中国·天津	贸易	20,000,000.00	CNY	化工原料及产品、五金交电；电子产品日用品批零；自营和代理货物和技术进出口等	20,000,000.00		100%	100%	是			
宁波远大产业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	投资	110,000,000.00	CNY	实业投资；项目管理与咨询	56,100,000.00		51%	51%	是	53,148,354.49		
宁波远大实业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	房地产	200,000,000.00	CNY	实业投资、房地产开发经营；物业管理；房屋租赁服务；	102,000,000.00		51%	51%	是	96,613,391.41		

						文化创意设计								
远大石化有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	100,000,000.00	CNY	化工产品、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、塑料原料及制品、燃料油批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务等	70,000,000.00		70%	70%	是	39,336,777.60		
广东佰利源化工有限公司	有限公司	中国·珠海	贸易	10,000,000.00	CNY	化工原料及产品、五金交电、电子产品、日用品的批发、零售；社会经济信息咨询	10,000,000.00		100%	100%	是			
佰利资源有限公司	有限公司	中国·香港	贸易	1,000,000.00	USD	进出口、转口贸易	1,000,000.00		100%	100%	是			
远大材料（新加坡）有限公司	有限公司	新加坡	贸易	100.00	SGD	进出口、转口贸易	80.00		80%	80%	是	-5,882.66		

浙江生水实业有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	50,000,000.00	CNY	投资管理，实业投资，项目投资咨询，资产管理，投资咨询，金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品的批发，自营或代理各类货物及技术的进出口业务。	30,000,000.00		60%	60%	是	23,311,834.06		
------------	------	-------	----	---------------	-----	---	---------------	--	-----	-----	---	---------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
远大物产集团有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	150,000,000.00	CNY	经营和代理商品进出口、技术进出口、转口贸易等	24,696,000.00		52%	52%	是	251,168,346.27		
哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司	有限公司	中国·哈尔滨	服务业	30,200,000.00	CNY	游泳、健身、小百货零售	30,200,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	----	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
杭州冠 吉化工 有限公司	有限公 司	中国·杭 州	贸易	5,000,0 00.00	CNY	化工原 料、塑 料制品 及化工 设备销 售	3,850,0 00.00		77%	77%	是	2,574,8 03.81	
宁波远 信物流 有限公司	有限公 司	中国·宁 波	物流	53,000, 000.00	CNY	货运站 (场) 经营； 货物集 散等	43,034, 400.00		70%	70%	是	21,627, 801.13	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年1月由公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水实业有限公司,其中远大物产集团有限公司出资3000万元,占注册资本的60%,公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为：

2012年1月由公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司与上海生水投资管理有限公司共同出资设立浙江生水实业有限公司,其中远大物产集团有限公司出资3000万元,占注册资本的60%。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江生水实业有限公司	57,981,688.64	8,319,096.47

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（1）合并财务报表中包含的境外经营实体是指远大物产集团有限公司在香港注册设立的远大国际（香港）有限公司、佰利资源有限公司、以及在新加坡注册设立的远大材料（新加坡）有限公司，其业务收支以美元为主，选定的记账本位币为美元。

（2）财务报表项目的折算方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按会计期间的平均汇率折算。按上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	273,690.88	--	--	185,149.74
人民币	--	--	273,690.88	--	--	185,149.74
银行存款：	--	--	1,294,584,709.63	--	--	1,128,037,509.78
人民币	--	--	758,598,306.18	--	--	752,032,394.47
USD	67,695,197.58	6.32	428,165,355.15	58,437,696.82	6.3009	368,210,083.88
EUR	13,616,845.08	7.87	107,178,187.59	846,480.72	8.1625	6,909,398.86
GBP	4.72	9.82	46.37	10,309,103.58	0.0811	836,068.30
HKD	484,236.45	0.82	394,759.24	61,137.62	0.8107	49,564.27
JPY	3,114,391.95	0.08	248,055.09			
其他货币资金：	--	--	743,912,244.72	--	--	420,682,188.93
人民币	--	--	722,122,640.95	--	--	386,235,291.55
USD	3,445,051.11	6.32	21,789,603.77	5,466,980.49	6.3009	34,446,897.38
合计	--	--	2,038,770,645.22	--	--	1,548,904,848.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	4,559,095.00	4,695,950.00
套期工具		

其他		
合计	4,559,095.00	4,695,950.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,550,433.05	47,346,769.53
合计	108,550,433.05	47,346,769.53

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2012年04月17日	2012年07月12日	36,636,304.00	
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	2012年04月01日	2012年10月01日	30,804,394.07	
马鞍山马钢裕远物流有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	10,000,000.00	
台化塑胶(宁波)有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	9,373,600.00	
宁波上品进出口有限公司	2012年05月03日	2012年11月03日	8,500,000.00	

司				
合计	--	--	95,314,298.07	--

说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	1,871,244.43	7,127.53	0.00	1,878,371.96
其中：	--	--	--	--
宁波嘉悦沥青有限公司	1,871,244.43	7,127.53		1,878,371.96
合计	1,871,244.43	7,127.53	0.00	1,878,371.96

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内小计	734,204,266.54	92.41%	8,754,059.92	1.19%	437,607,087.49	94.38%	8,754,059.94	2%
1 至 2 年	4,827,542.07	0.61%	4,249,889.16	88.03%	5,398,679.14	1.16%	4,262,453.11	78.95%
2 至 3 年	1,141,968.85	0.14%	58,216.68	5.1%	582,166.77	0.13%	58,216.68	10%
3 至 4 年	35,388,183.36	4.45%	995,769.95	2.81%	3,319,233.15	0.72%	995,769.95	30%
4 至 5 年	2,603,401.93	0.33%	395,415.82	15.19%	6,317.30	0%	3,158.65	50%
5 年以上	2,245,079.90	0.28%	2,245,079.90	100%	2,637,337.07	0.57%	2,637,337.07	100%
组合小计	780,410,442.65	98.23%	16,698,431.43	2.14%	449,550,820.92	96.96%	16,710,995.40	3.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,093,509.76	1.77%	14,093,509.76	100%	14,093,509.76	3.04%	14,093,509.76	100%
合计	794,503,952.41	--	30,791,941.21	--	463,644,330.68	--	30,804,505.16	--

应收账款种类的说明：

期末余额 1000 万元以上的（含 1000 万元）应收款项，为单项金额重大的应收款项；1000 万元以下的已有迹象表明回收困难应收款项为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；其他按相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征分组。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
	734,204,266.54	94.08%	8,754,059.92	437,607,087.49	97.34%	8,754,059.94
1 年以内小计	734,204,266.54	94.08%	8,754,059.92	437,607,087.49	97.34%	8,754,059.94
1 至 2 年	4,827,542.07	0.62%	4,249,889.16	5,398,679.14	1.2%	4,262,453.11
2 至 3 年	1,141,968.85	0.15%	58,216.68	582,166.77	0.13%	58,216.68
3 年以上	40,236,665.19	5.16%	3,636,265.67	5,962,887.52	1.33%	3,636,265.67
3 至 4 年	35,388,183.36	4.53%	995,769.95	3,319,233.15	0.74%	995,769.95
4 至 5 年	2,603,401.93	0.33%	395,415.82	6,317.30	0%	3,158.65
5 年以上	2,245,079.90	0.29%	2,245,079.90	2,637,337.07	0.59%	2,637,337.07
合计	780,410,442.65	--	16,698,431.43	449,550,820.92	--	16,710,995.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省三门县汇源化工制品厂	914,203.50	914,203.50	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
宁波华林橡胶工业有限公司	80,750.00	80,750.00	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
上海龙庆化工贸易有限公司	267,962.50	267,962.50	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
南京金彩富化工有限公司	774,826.99	774,826.99	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
浙江金华唯一不锈钢带钢有限公司	3,827,644.41	3,827,644.41	100%	经法院执行，抵押设备拍卖净收入不够抵偿部分
浙江海中天橡塑有限公司	196,812.00	196,812.00	100%	欠款时间较长，且预计对方单位难以履行偿债义务
宁海县日意塑胶有限公司	136,000.00	136,000.00	100%	欠款时间较长，且预计对方单位难以履行偿债

				义务
平罗县平安镍合金有限公司	6,900,323.60	6,900,323.60	100%	欠款时间较长,且预计对方单位难以履行偿债义务
余姚市欧宝塑料有限公司	994,986.76	994,986.76	100%	欠款时间较长,且预计对方单位难以履行偿债义务
合计	14,093,509.76	14,093,509.76	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州盛达伯乐马塑料型材有限公司	销货尾款	2012年05月31日	38,962.00	坏账确认	否
合计	--	--	38,962.00	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波俊明金属压延有限公司	销售商	14,888,800.00	1-2 年以内	1.87%
台化聚苯乙烯(宁波)有限公司	销售商	7,890,960.00	1 年以内	0.99%
中国石化化工销售有限公司华东分公司	销售商	7,697,063.66	1 年以内	0.97%
平罗县平安镍合金有限	销售商	6,900,323.60	4-5 年	0.87%

公司				
广州远东德兴贸易有限公司	销售商	6,829,281.45	4-5 年	0.86%
合计	--	44,206,428.71	--	5.56%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	65,074,882.13	10.79%	52,355,796.75	80.45%	65,074,882.13	15.65%	52,355,796.75	80.45%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内小计	462,146,517.48	76.62%	7,471,036.09	1.62%	313,319,344.40	75.33%	7,654,034.81	2.44%
1 至 2 年	18,501,386.82	3.07%	8,604.63	0.05%	6,282,542.23	1.51%	314,127.11	5%
2 至 3 年	24,259,757.19	4.02%	487,812.32	2.01%	4,878,123.21	1.17%	487,812.32	10%
3 至 4 年	8,338,875.66	1.38%	390,034.96	4.68%	1,300,116.53	0.31%	390,034.96	30%
4 至 5 年	1,110,789.52	0.18%	86,894.76	7.82%	674,749.52	0.16%	337,374.76	50%
5 年以上	12,522,376.94	2.08%	11,284,357.28	90.11%	11,284,357.28	2.71%	11,284,357.28	100%
组合小计	526,879,703.	87.36%	19,728,740.0	3.74%	337,739,233.	81.2%	20,467,741.24	6.06%

	61		4		17			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,176,925.09	1.85%	11,176,925.09	100%	13,114,743.09	3.15%	13,114,743.09	100%
合计	603,131,510.83	--	83,261,461.88	--	415,928,858.40	--	85,938,281.10	--

其他应收款种类的说明：

期末余额 1000 万元以上的（含 1000 万元）应收款项，为单项金额重大的应收款项；1000 万元以下的已有迹象表明回收困难应收款项为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；其他按相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征分组。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
宁波俊明金属压延有限公司	14,888,800.00	4,000,000.00	26.87%	涉诉应收款，对方未据和解协议按期付款，处于法院对抵押资产评估拍卖阶段，公司计提特别坏账准备。
广东远东德兴贸易有限公司	13,830,281.45	12,000,000.00	86.77%	涉诉应收款项，因对方无可执行资产，公司计提特别坏账准备。
长江集团	15,041,171.45	15,041,171.45	100%	账龄 5 年以上的往来款项，计提 100% 坏账准备
连云港来福如意食品有限公司	10,283,239.80	10,283,239.80	100%	由于对方单位财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，经董事会决议，本公司针对该债权计提了全额坏账准备
连云港富士食品有限公司	11,031,385.50	11,031,385.50	100%	由于对方单位财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，经董事会决议，本公司针对该债权计提了全额坏账准备
合计	65,074,882.13	52,355,796.75	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	462,146,517.48	87.71%	7,471,036.09	153,080,696.20	86.24%	7,654,034.81
1 年以内小计	462,146,517.48	87.71%	7,471,036.09	153,080,696.20	86.24%	7,654,034.81
1 至 2 年	18,501,386.82	3.51%	8,604.63	6,282,542.23	3.54%	314,127.11
2 至 3 年	24,259,757.19	4.6%	487,812.32	4,878,123.21	2.75%	487,812.32
3 年以上	21,972,042.12	4.17%	11,761,287.00	13,259,223.33	0.07%	12,011,767.00
3 至 4 年	8,338,875.66	1.58%	390,034.96	1,300,116.53	0.73%	390,034.96
4 至 5 年	1,110,789.52	0.21%	86,894.76	674,749.52	0.38%	337,374.76
5 年以上	12,522,376.94	2.38%	11,284,357.28	11,284,357.28	6.36%	11,284,357.28
合计	526,879,703.61	--	19,728,740.04	177,500,584.97	--	20,467,741.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港大江食品有限公司	7,630,780.76	7,630,780.76	100%	由于对方单位财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，经本公司董事会决议，计提了全额坏账准备
连云港艾利如意食品有限公司	810,581.92	810,581.92	100%	由于对方单位资不抵债且停止经营，已不具有偿债能力
泉州金港实业发展有限公司	1,855,562.41	1,855,562.41	100%	经诉讼且法院判决后，对方单位仍未履行偿债义务，预计款项难以收回
无锡大舜建材有限公司	720,000.00	720,000.00	100%	对方无履约能力，经法院判决后仍未收回
鞍山新三和供销有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	欠款时间较长且预计对方单位难以履行偿债义务。

合计	11,176,925.09	11,176,925.09	100%	--
----	---------------	---------------	------	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
鄞州雄达车辆配件厂	预付货款	2012年04月30日	36,184.43	坏账确认	否
宁波市镇海雄力锻压机械厂	预付货款	2012年04月30日	10,000.00	坏账确认	否
合计	--	--	46,184.43	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
电子交易保证金	360,439,342.85	保证金	59.76%
合计	360,439,342.85	--	59.76%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
电子交易保证金		360,439,342.85	1年以内	59.76%
应收出口退税款		106,405,828.07	1年以内	17.64%
长江集团	往来单位	15,041,171.45	5年以上	2.49%

连云港富士食品有限公司	往来单位	11,031,385.50	5 年以上	1.83%
连云港来福如意食品有限公司	往来单位	10,283,239.80	5 年以上	1.7%
合计	--	503,200,967.67	--	83.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
黑龙江远大房地产开发有限 公司	中国远大集团有限责任公司控 制的企业	180,000.00	0.03%
合计	--	180,000.00	0.03%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,047,902,803.52	98.77%	624,124,933.34	99.12%
1 至 2 年	11,277,099.44	1.06%	5,034,669.62	0.8%
2 至 3 年	1,821,687.10	0.17%	470,111.48	0.07%
3 年以上			45,595.24	0.01%
合计	1,061,001,590.06	--	629,675,309.68	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	供应商	60,090,593.33	1 年以内	货未到
马鞍山马钢裕远物流有限公司	供应商	21,300,000.00	1 年以内	货未到
芜湖新兴铸管有限责任公司	供应商	12,865,057.37	1 年以内	货未到
中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司	供应商	12,850,743.92	1 年以内	货未到
宁波上品进出口有限公司	供应商	12,649,500.00	1 年以内	货未到
合计	--	119,755,894.62	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,613,872,699.84	26,070,647.34	1,587,802,052.50	1,023,964,974.95	21,016,216.67	1,002,948,758.28
周转材料						
消耗性生物资产						
开发成本	654,663,175.65		654,663,175.65	626,741,605.00		626,741,605.00
合计	2,268,535,875.49	26,070,647.34	2,242,465,228.15	1,650,706,579.95	21,016,216.67	1,629,690,363.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	21,016,216.67	5,148,396.49		93,965.82	26,070,647.34
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	21,016,216.67	5,148,396.49	0.00	93,965.82	26,070,647.34

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

预交企业所得税		34,213,659.75
待抵扣进项税		17,423,918.10
银行理财产品	258,511,026.32	9,000,000.00
合计	258,511,026.32	60,637,577.85

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													

二、联营企业													
宁波大榭能源化工交易中心有限公司	有限公司	中国·宁波	刘志勇	贸易	20,000,000.00	CNY	25%	25%	18,441,704.13	4,653,080.49	13,788,623.64	0.00	-1,255,235.31
宁波市外贸小额贷款有限公司	有限公司	中国·宁波	金波	贸易融资	200,000,000.00	CNY	30%	30%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
宁波东海银行 股份有限公司	成本法	16,855,000.00	31,265,446.20		31,265,446.20	9.657%	9.657%				
宁波嘉悦沥青 有限公司	成本法		810,011.91	3,840.01	813,851.92	25.4%	25.4%				
远大(连云港) 花生食品有限 公司	成本法	18,129,617.10	18,129,617.10		18,129,617.10				18,129,617.10		
宁波大榭能源 化工交易中心 有限公司	权益法	5,000,000.00	4,056,004.52		4,056,004.52	25%	25%				
宁波市外贸小 额贷款有限公 司	权益法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	30%	30%				
合计	--	99,984,617.10	54,261,079.73	60,003,840.01	114,264,919.74	--	--	--	18,129,617.10	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	38,116,669.27			38,116,669.27
1.房屋、建筑物	13,315,999.35			13,315,999.35
2.土地使用权	24,800,669.92			24,800,669.92
二、累计折旧和累计摊销合计	3,054,140.31	495,164.22		3,549,304.53
1.房屋、建筑物	1,415,355.51	200,863.62		1,616,219.13
2.土地使用权	1,638,784.80	294,300.60		1,933,085.40
三、投资性房地产账面净值合计	35,062,528.96	-495,164.22		34,567,364.74
1.房屋、建筑物	11,900,643.84	-200,863.62		11,699,780.22
2.土地使用权	23,161,885.12	-294,300.60		22,867,584.52
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	35,062,528.96	-495,164.22		34,567,364.74
1.房屋、建筑物	11,900,643.84	-200,863.62		11,699,780.22
2.土地使用权	23,161,885.12	-294,300.60		22,867,584.52

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	495,164.22
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	134,545,770.96	12,294,983.32		1,413,918.15	145,426,836.13
其中：房屋及建筑物	67,306,904.40	3,637,705.99			70,944,610.39
机器设备	10,289,203.43	3,881,820.08			14,171,023.51
运输工具	49,129,308.28	2,067,403.93		530,577.00	50,666,135.21
办公及其他设备	7,820,354.85	2,708,053.32		883,341.15	9,645,067.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	54,006,333.42	0.00	5,597,359.55	1,316,864.27	58,286,828.70
其中：房屋及建筑物	19,493,584.06		1,301,819.63		20,795,403.69
机器设备	4,861,772.46		448,611.09		5,310,383.55
运输工具	25,692,085.20		3,191,485.89	501,631.94	28,381,939.15
办公及其他设备	3,958,891.70		655,442.94	815,232.33	3,799,102.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	80,539,437.54	--			87,140,007.43
其中：房屋及建筑物	47,813,320.34	--			50,149,206.70
机器设备	5,427,430.97	--			8,860,639.96
运输工具	23,437,223.08	--			22,284,196.06
办公及其他设备	3,861,463.15	--			5,845,964.71
四、减值准备合计	242,840.35	--			242,840.35
其中：房屋及建筑物	242,840.35	--			242,840.35
机器设备		--			
运输工具		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	80,296,597.19	--			86,897,167.08
其中：房屋及建筑物	47,570,479.99	--			49,906,366.35
机器设备	5,427,430.97	--			8,860,639.96
运输工具	23,437,223.08	--			22,284,196.06
办公及其他设备	3,861,463.15	--			5,845,964.71

本期折旧额 5,597,359.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

无

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	65,633,790.15	1,159,931.62		66,793,721.77
如意集团老厂区土地使用权	5,426,876.75			5,426,876.75

如意集团新厂区土地使用权	21,070,000.00			21,070,000.00
远信物流土地使用权	32,855,087.76			32,855,087.76
外购软件	6,281,825.64	1,159,931.62		7,441,757.26
二、累计摊销合计	13,349,772.83	668,954.70		14,018,727.53
如意集团老厂区土地使用权	2,022,929.52	58,688.70		2,081,618.22
如意集团新厂区土地使用权	7,452,524.99	212,484.06		7,665,009.05
远信物流土地使用权	2,318,582.35	389,879.40		2,708,461.75
外购软件	1,555,735.97	7,902.54		1,563,638.51
三、无形资产账面净值合计	52,284,017.32	490,976.92		52,774,994.24
如意集团老厂区土地使用权	3,403,947.23	-58,688.70		3,345,258.53
如意集团新厂区土地使用权	13,617,475.01	-212,484.06		13,404,990.95
远信物流土地使用权	30,536,505.41	-389,879.40		30,146,626.01
外购软件	4,726,089.67	1,152,029.08		5,878,118.75
四、减值准备合计				
如意集团老厂区土地使用权				
如意集团新厂区土地使用权				
远信物流土地使用权				
外购软件				
无形资产账面价值合计	52,284,017.32	490,976.92		52,774,994.24
如意集团老厂区土地使用权	3,403,947.23	-58,688.70		3,345,258.53
如意集团新厂区土地使用权	13,617,475.01	-212,484.06		13,404,990.95
远信物流土地使用权	30,536,505.41	-389,879.40		30,146,626.01
外购软件	4,726,089.67	1,152,029.08		5,878,118.75

本期摊销额 668,954.70 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费及其他	9,547,496.26	1,407,212.02	1,158,087.99		9,796,620.29	
网络维护	805,419.95	57,876.72	162,085.42		701,211.25	
合计	10,352,916.21	1,465,088.74	1,320,173.41	0.00	10,497,831.54	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	18,691,686.81	74,766,747.24	18,691,686.81	74,766,747.24
开办费				
可抵扣亏损	6,553,995.56	26,215,982.24	5,244,798.35	20,979,193.40
衍生产品公允价值变动损失	-405,992.50	-1,623,970.00	-614,609.25	-2,458,437.00
应付职工薪酬	10,932,832.75	43,731,331.00	10,932,832.75	43,731,331.00
预提费用	4,333,899.74	17,335,598.96	4,333,899.74	17,335,598.96
预计负债	4,139,187.50	16,556,750.00	4,139,187.50	16,556,750.00
其他非流动负债	39,575,000.00	158,300,000.00	39,575,000.00	158,300,000.00

合并留存收益中包含应支付所得税的子公司留存收益	-21,547,455.21	-86,189,820.84	-18,359,539.33	-73,438,157.32
小计	62,273,154.65	249,092,618.60	63,943,256.57	255,773,026.28
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
企业合并	6,755,269.23	27,021,076.92	6,755,269.23	27,021,076.92
小计	6,755,269.23	27,021,076.92	6,755,269.23	27,021,076.92

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
衍生产品公允价值变动收益	1,139,773.75
合并留存收益中包含应支付所得税的子公司留存收益	21,547,455.21
合计	22,687,228.96

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	116,742,786.24	2,740,150.12		5,429,533.27	114,053,403.09
二、存货跌价准备	21,016,216.67	5,148,396.49	0.00	93,965.82	26,070,647.34
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	18,129,617.10	0.00			18,129,617.10
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	242,840.35				242,840.35
八、工程物资减值准备		0.00			
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	156,131,460.36	7,888,546.61	0.00	5,523,499.09	158,496,507.88

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		14,889,845.82
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	319,272,099.18	155,000,000.00
信用借款	709,620,500.00	549,001,240.00
进口贸易融资	1,008,751,274.51	492,967,684.03
出口贸易融资		28,033,164.75
合计	2,037,643,873.69	1,254,891,934.60

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	711,701,952.86	255,818,780.64
合计	711,701,952.86	255,818,780.64

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内应付账款	1,934,721,067.72	1,396,362,113.28
1 年以上应付账款	316,343,072.85	9,417,845.85
合计	2,251,064,140.57	1,405,779,959.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司与客户尚未结算的货款

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,014,923,587.63	858,863,607.75
1 年以上	48,170,696.13	13,422,682.09
合计	1,063,094,283.76	872,286,289.84

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司与客户尚未结算的货款和代理服务款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,502,322.07	20,459,982.07	65,529,422.92	1,432,881.22
二、职工福利费		1,049,559.03	1,049,559.03	
三、社会保险费	186,711.67	2,314,542.27	2,305,095.42	196,158.52
养老保险费	124,060.91	1,537,901.84	1,531,624.86	130,337.89
失业保险费	12,406.09	153,790.18	153,162.49	13,033.78
医疗保险费	43,421.32	538,265.64	536,068.70	45,618.26
生育保险费	3,721.83	46,137.06	45,948.75	3,910.14
工伤保险费	3,101.52	38,447.55	38,290.62	3,258.45
四、住房公积金	962.00	829,892.00	832,072.00	-1,218.00
五、辞退福利				
六、其他	169,742.66	103,399.03	157,509.50	115,632.19
工会经费等	169,742.66	103,399.03	157,509.50	115,632.19
合计	46,859,738.40	24,757,374.40	69,873,658.87	1,743,453.93

工会经费和职工教育经费金额 115,632.19。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,587,988.37	17,801,905.54
消费税		
营业税	306,282.87	870,724.56
企业所得税	21,805,840.39	48,008,771.87
个人所得税	989,043.80	2,116,558.44
城市维护建设税	107,512.87	1,289,748.32
教育费附加	73,232.15	918,312.35
印花税	189,026.97	700,029.52
其他	601,569.71	503,702.19
合计	21,484,520.39	72,209,752.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	0.00	6,624,947.01
合计	0.00	6,624,947.01

应付利息说明：

无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
其他少数股东	0.00	60,000.00	
合计	0.00	60,000.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	10,249,480.18	9,624,218.33
一年以上	7,568,517.15	6,855,902.29
合计	17,817,997.33	16,480,120.62

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	16,556,750.00		16,556,750.00	0.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	16,556,750.00	0.00	16,556,750.00	0.00

预计负债说明：

本期减少系未决诉讼已判决。

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,294,000.00	1,282,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,294,000.00	1,282,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	1,294,000.00	1,282,000.00
合计	1,294,000.00	1,282,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
连云港市财政局	2000年04月03日	2003年04月03日	CNY	2.4%		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,000,000.00	--	1,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
连云港市财政局	1,000,000.00	2003年04月03日	2.4%	多种经营项目	暂未偿还	
合计	1,000,000.00	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
衍生工具	2,935,125.00	2,437,688.00
合计	2,935,125.00	2,437,688.00

其他流动负债说明：

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或期货交易公允价值变动损失。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
外企发展资金	3,400,000.00	3,400,000.00
配套开发资金	316,600,000.00	158,300,000.00
长期租赁款	5,340,719.14	5,340,719.14
合计	325,340,719.14	167,040,719.14

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

1、外企发展资金为宁波保税区财政局根据宁波保税区经济贸易局审核意见和公司申报情况，补助给宁波远大国际贸易有限公司的外企发展资金，2005年补助170万元，2006年补助80万元，2007年补助90万元，共计340万元。

2、配套开发资金为子公司宁波远大实业有限公司收到的宁波国家高新区配套开发资金。

3、长期租赁款为子公司哈尔滨健身俱乐部有限公司出租车位使用权递延收益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	202,500,000					0	202,500,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,304,112.69			4,304,112.69
其他资本公积	30,927,707.30			30,927,707.30
合计	35,231,819.99	0.00	0.00	35,231,819.99

资本公积说明：

无

51、盈余公积

无

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	146,676,578.44	--

调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		--
调整后年初未分配利润	162,343,147.78	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,666,569.34	--
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	162,343,147.78	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,172,590,197.39	15,312,541,450.76
其他业务收入	4,031,447.05	2,543,937.21
营业成本	15,901,793,006.33	14,861,184,878.39

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
进出口贸易	16,164,327,024.59	15,895,077,802.55	15,300,088,614.70	14,850,022,990.31
物流代理	8,122,065.66	5,808,486.98	12,454,383.26	9,876,483.10
健身服务	141,107.14	336,883.24	- 1,547.20	570,890.17
合计	16,172,590,197.39	15,901,223,172.77	15,312,541,450.76	14,860,470,363.58

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
塑胶类商品贸易	5,991,980,152.47	5,890,231,848.79	7,291,292,663.39	7,164,453,713.94
橡塑类商品贸易	1,193,791,393.49	1,166,156,759.70	1,100,121,687.09	1,030,287,472.69
液化类商品贸易	4,586,197,917.37	4,551,464,999.04	3,931,018,009.91	3,799,873,831.78
钢铁类商品贸易	3,213,973,251.79	3,102,147,568.59	2,003,271,567.71	1,919,626,352.51
其他类商品贸易	1,178,384,309.47	1,185,076,626.43	974,384,686.60	935,781,619.39
物流代理服务	8,122,065.66	5,808,486.98	12,454,383.26	9,876,483.10
其他	141,107.14	336,883.24	-1,547.20	570,890.17
合计	16,172,590,197.39	15,901,223,172.77	15,312,541,450.76	14,860,470,363.58

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江地区	16,172,449,090.25	15,900,886,289.53	15,312,542,997.96	14,859,899,473.41
黑龙江地区	141,107.14	336,883.24	-1,547.20	570,890.17
合计	16,172,590,197.39	15,901,223,172.77	15,312,541,450.76	14,860,470,363.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华东分公司?	788,899,791.32	4.88%
FANCY STAR TRADING LIMITED	611,712,509.87	3.78%

BRILLIANCE RESOURCES COMPANY LIMITED	358,659,868.30	2.22%
三菱商事(上海)有限公司?	245,370,012.05	1.52%
大连农垦北大荒国际贸易有限公司?	169,900,000.00	1.05%
合计	2,174,542,181.54	13.44%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	124,600.04	133,354.72	应税额的 5%
城市维护建设税	1,575,158.62	374,340.36	上缴流转税的 7%
教育费附加	1,134,028.94	259,318.30	上缴流转税的 5%
资源税		20,411.55	
其他	25,300.23		
合计	2,859,087.83	787,424.93	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-634,292.00	8,740,797.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-634,292.00	8,740,797.95
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-634,292.00	8,740,797.95

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	122,994,475.00	37,619,168.70
合计	122,994,475.00	37,619,168.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,769,890.64	-3,309.75
二、存货跌价损失	5,148,396.49	15,000,000.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	232,300.00	
合计	8,150,587.13	14,996,690.25

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	38,362.63	194,911.92
其中：固定资产处置利得	38,362.63	194,911.92
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	24,791,545.73	7,617,965.27
其他	10,205,750.04	1,700,069.98
合计	35,035,658.40	9,512,947.17

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
境外参展补贴	20,000.00	347,275.00	
出口信用保险补贴		137,422.00	
进口商品促销前十名奖励		100,000.00	
三外扶持补贴	16,834,200.00	1,208,300.00	
物流补贴	250,000.00	5,820,000.00	

税费返还	3,065.32	4,968.27	
出口业务奖励金	150,000.00		
企业财政补贴	5,785,000.00		
外贸扶优扶强经营者激励资金	250,000.00		
商贸流通业发展专项资金	940,000.00		
企业发展资金	559,280.41		
合计	24,791,545.73	7,617,965.27	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	53,655.90	84,582.40
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	2,117,622.37	672,082.99
合计	2,171,278.27	756,665.39

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,986,162.63	37,505,548.57
递延所得税调整	1,670,101.92	6,375,262.73
合计	31,656,264.55	43,880,811.30

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	单位	金额/数量
归属于公司普通股股东的净利润	元	15,666,569.34
	P_{01}	

扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P_{02}	元	-44,874,828.88
期初股份总数	S_0	股	202,500,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	股	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	股	0
报告期因回购等减少股份数	S_j	股	0
报告期缩股数	S_k	股	0
报告期月份数	M_0	个月	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	个月	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	个月	0
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	股	202,500,000
基本每股收益	$P_{01} \div S$	元	0.0774
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	-0.2216

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-75,541.72	-965,146.06

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-75,541.72	-514,641.96
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-75,541.72	-514,641.96

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的资金往来款	19,968,263.38
保证金及押金	
收到的政府补助	158,300,000.00
赔款收入及违约金	9,937,052.56
收到的银行存款利息	13,038,093.39
租赁收入	2,556,750.33
罚没收入	259,763.43
资产盘盈	2,674.06
	766,674.19
合计	204,829,271.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的资金往来款	17,596,882.80
装卸运输费	146,507,622.38
进出口费用	59,381,053.99
银行手续费	26,145,220.67
仓储费	33,765,327.49

业务招待费	8,333,813.06
差旅费	3,273,249.83
销售佣金	5,357,069.92
事故赔偿损失	2,171,278.27
其他	4,037,764.61
合计	306,569,283.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,705,175.09	121,713,906.05
加：资产减值准备	8,150,587.13	14,996,690.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,315,807.28	7,436,798.12

无形资产摊销	980,451.78	667,852.26
长期待摊费用摊销	736,150.99	498,152.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-74,251.91	-115,297.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	634,292.70	-8,740,797.95
财务费用（收益以“-”号填列）	47,565,169.08	37,154,272.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,994,475.70	-37,619,168.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,670,101.93	6,375,262.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-617,829,295.54	-906,757,434.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-555,334,428.71	117,297,533.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	930,340,707.38	1,307,801,404.09
其他	-100,211,026.32	13,483,458.60
经营活动产生的现金流量净额	-354,685,238.68	674,192,631.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,294,858,400.51	2,091,417,451.04
减：现金的期初余额	1,128,222,659.52	747,058,510.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	166,635,740.99	1,344,358,940.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,294,858,400.51	1,128,222,659.52
其中：库存现金	273,690.88	185,149.74

可随时用于支付的银行存款	1,294,584,709.63	1,128,037,509.78
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,294,858,400.51	1,128,222,659.52

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国远大集团有限责任公司	控股股东	有限公司	中国北京	胡凯军	自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口)	196,080,000.00	CNY	37.08%	37.08%	中国远大集团有限责任公司	10169095-2

					口的商品除外);原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售;承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务;实业投资及投资管理与咨询;企业管理咨询;技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务;组织文化交流、展览展示活动。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
远大物产集团有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	金波	贸易	150,000,000.00	CNY	52%	52%	25610756-5
宁波远大国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	邹明刚	贸易	12,000,000.00	CNY	100%	100%	71727735-7
余姚市远	控股子公司	有限公司	中国·余姚	吴向东	贸易	800,000.00	CNY	100%	100%	73428839-

大塑料有限公司	司									X
宁波远大国际物流有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	金波	物流	5,000,000.00	CNY	98%	98%	74495953-X
海南中源石化工贸有限公司	控股子公司	有限公司	中国·海口	许强	贸易	5,000,000.00	CNY	100%	100%	77428494-0
浙江新景进出口有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	夏祥敏	贸易	20,000,000.00	CNY	100%	100%	79600823-4
远大国际(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	中国·香港	金波	贸易	1,000,000.00	USD	100%	100%	无
新疆天一化轻有限责任公司	控股子公司	有限公司	中国·乌鲁木齐	吴向东	贸易	15,000,000.00	CNY	65%	65%	79815409-1
杭州冠吉化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国·杭州	石浙明	贸易	5,000,000.00	CNY	77%	77%	79090310-7
成都湘源高分子材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国·成都	王开红	贸易	2,000,000.00	CNY	100%	100%	68184072-5
宁波申源高分子材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	兰武	贸易	2,000,000.00	CNY	100%	100%	67471175-7
青岛国源橡胶材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国·青岛	刑国峰	贸易	3,000,000.00	CNY	100%	100%	56470575-1
天津远大天一化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国·天津	吴向东	贸易	20,000,000.00	CNY	100%	100%	55340767-9
宁波远信物流有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	金波	物流	53,000,000.00	CNY	70%	70%	66847368-4
远大石化有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	吴向东	贸易	100,000,000.00	CNY	70%	70%	57751517-2
浙江生水	控股子公	有限公司	中国·宁波	金波	贸易	50,000,000	CNY	60%	60%	58747673-

实业有限公司	司					.00				6
广东佰利源化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国·珠海	吴向东	贸易	30,000,000.00	CNY	100%	100%	58470089-4
佰利资源有限公司	控股子公司	有限公司	中国·香港	吴向东	贸易	1,000,000.00	USD	100%	100%	无
远大材料(新加坡)有限公司	控股子公司	有限公司	新加坡	李志光	贸易	100.00	SGD	80%	80%	无
宁波远大产业投资有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	金波	投资	110,000,000.00	CNY	51%	51%	57369255-0
宁波远大实业投资有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	许强	房地产	200,000,000.00	CNY	51%	51%	58052029-8
哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司	控股子公司	有限公司	中国·哈尔滨	肖春举	服务业	30,200,000.00	CNY	100%	100%	79925573-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
宁波大榭能源化工交易中心有限公司	有限公司	中国·宁波	刘志勇	贸易	20,000,000.00	CNY	25%	25%	18,441,704.13	4,653,080.49	13,788,623.64	0.00	-1,255,235.31	参股公司	57051026-4
宁波市外贸小额贷款有限公司	有限公司	中国·宁波	金波	贸易融资	200,000,000.00	CNY	30%	30%	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	参股公司	59945398-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
连云港市蔬菜冷藏加工厂	公司股东，持公司 26.92%股份	71498798-6
宁波东海银行股份有限公司	中国远大集团有限责任公司间接控制的企业，远大物产集团有限公司持有其 9.657%股权	14499238-7
黑龙江远大房地产开发有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	72689344-2
远大海外经济投资发展有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	10001831-2
武汉武药制药有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	74140314-9
华东医药股份有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	14308315-7
黑龙江远大物业管理有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	74966792-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中国远大集团有限责任公司	连云港如意集团股份有限公司	车辆	车辆	300000	2012.1.1	2012.12.31	协议定价	150000	-150000
北京炎黄置业有限公司	连云港如意集团股份有限公司	房屋建筑物	房屋建筑物	449376	2012.1.1	2012.12.31	协议定价	224688	-224688
黑龙江远大	哈尔滨绿洲	房屋建筑物	房屋建筑物	400000	2007.12.1	2017.11.30	协议定价	200000	-200000

房地产开发 有限公司	健身俱乐部 有限公司								
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

1:本公司与中国远大集团有限责任公司签订《车辆租赁合同》，公司租赁中国远大集团有限责任公司的车辆奔驰S320、奔驰S300、凌志LS430各一辆，租期一年，年租金30万。

2:本司与北京炎黄置业有限公司签订《远大中心房屋租赁合同》，公司租赁北京炎黄置业有限公司拥有的北京朝阳区远大中心面积为329.31平方米的办公用房，租赁期自2012年1月1日至2012年12月31日，年租金、物业管理费为44.9376万元人民币。

3:子公司——哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司与黑龙江远大房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》，哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司租赁黑龙江远大房地产开发有限公司所有的位于哈尔滨市远大都市绿洲的会所地下一、地上一、二层面积为1294.53平方米的房屋建筑物，租赁期自2007年12月1日至2017年11月30日，年租金40万元。

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	黑龙江远大房地产开发有限公司	180,000.00	679,960.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	黑龙江远大房地产开发有限公司	1,905,144.89	2,005,104.89
其他应付款	黑龙江远大物业管理有限公司	300,000.00	300,000.00

合计		2,205,144.89	2,305,104.89
----	--	--------------	--------------

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

无

（十二）承诺事项

无

（十三）资产负债表日后事项

无

（十四）其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
5 年以上	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%
组合小计	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,245,079.90	--	2,245,079.90	--	2,245,079.90	--	2,245,079.90	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	2,245,079.90	100%	2,245,079.90
合计	2,245,079.90	--	2,245,079.90	2,245,079.90	--	2,245,079.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沭阳胡集农技站	销售商	441,000.00	5 年以上	19.64%
潜江蔬菜总公司	销售商	415,000.00	5 年以上	18.48%
厦门种子公司	销售商	345,304.00	5 年以上	15.38%
董建国	销售商	290,500.00	5 年以上	12.94%
大丰兴联想农产品种植场	销售商	240,000.00	5 年以上	10.69%
合计	--	1,731,804.00	--	77.14%

(7) 应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

无

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	36,355,796.75	63.27%	36,355,796.75	100%	36,355,796.75	63.7%	36,355,796.75	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内小计	2,075,001.96	3.61%	84,303.59	4.06%	1,686,071.86	2.95%	84,303.59	5%
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 年以上	10,588,396.60	18.43%	10,587,396.60	99.99%	10,588,396.60	18.55%	10,587,396.60	99.99%
3 至 4 年								
4 至 5 年	2,000.00	0%	1,000.00	50%	2,000.00	0%	1,000.00	50%
5 年以上	10,586,396.60	18.42%	10,586,396.60	100%	10,586,396.60	18.55%	10,586,396.60	100%
组合小计	12,663,398.56	22.04%	10,671,700.19	84.27%	12,274,468.46	21.51%	10,671,700.19	86.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,441,362.68	14.69%	8,441,362.68	100%	8,441,362.68	14.79%	8,441,362.68	100%
合计	57,460,557.99	--	55,468,859.62	--	57,071,627.89	--	55,468,859.62	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
长江集团	15,041,171.45	15,041,171.45	100%	账龄 5 年以上的往来款项，计提 100%坏账准备
连云港来福如意食品有限公司	10,283,239.80	10,283,239.80	100%	由于对方单位财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，经董事会决议，本公司针对该债权计提了全额坏账准备
连云港富士食品有限公司	11,031,385.50	11,031,385.50	100%	
合计	36,355,796.75	36,355,796.75	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,075,001.96	16.39%	84,303.59	1,686,071.86	13.74%	84,303.59
1 年以内小计	2,075,001.96	16.39%	84,303.59	1,686,071.86	13.74%	84,303.59
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	10,588,396.60	83.61%	10,587,396.60	10,588,396.60	86.27%	10,587,396.60
3 至 4 年						
4 至 5 年	2,000.00	0.02%	1,000.00	2,000.00	0.02%	1,000.00
5 年以上	10,586,396.60	83.6%	10,586,396.60	10,586,396.60	86.25%	10,586,396.60
合计	12,663,398.56	--	10,671,700.19	12,274,468.46	--	10,671,700.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
连云港大江食品有限公司	7,630,780.76	7,630,780.76	100%	由于对方单位财务状况恶化、现金流量严重不足等原因，经本公司董事会决议，计提了全额坏账准备
连云港艾利如意食品有限公司	810,581.92	810,581.92	100%	由于对方单位资不抵债且停止经营，已不具有偿债能力
合计	8,441,362.68	8,441,362.68	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长江集团	往来单位	15,041,171.45	5 年以上	26.18%
连云港富士食品有限公司	往来单位	11,031,385.50	5 年以上	19.2%
连云港来福如意食品有限公司	往来单位	10,283,239.80	5 年以上	17.9%
连云港大江食品有限公司	往来单位	7,630,780.76	5 年以上	13.28%

司				
连云港土地管理局	往来单位	4,737,493.58	5 年以上	8.24%
合计	--	48,724,071.09	--	84.8%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

无

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
远大物产集团有限公司		24,696,000.00	24,696,000.00		24,696,000.00	52%	52%				8,320,000.00
哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司		30,200,000.00	30,200,000.00		30,200,000.00	100%	100%				
远大(连云港)花生食品有限公司		18,129,617.10	18,129,617.10		18,129,617.10	51%	51%		18,129,617.10		
宁波远大产业投资有限公司		56,100,000.00	56,100,000.00		56,100,000.00	51%	51%				
合计	--	129,125,617.10	129,125,617.10		129,125,617.10	--	--	--	18,129,617.10		8,320,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

无

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,320,000.00	10,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	508,333.34	1,418,100.00
合计	8,828,333.34	11,818,100.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
远大物产集团有限公司	8,320,000.00	10,400,000.00	分红方案不同
合计	8,320,000.00	10,400,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	6,048,195.89	9,931,401.75
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	222,175.25	223,523.22
无形资产摊销	271,172.76	271,172.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,000.00	12,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,828,333.34	-11,818,100.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,232.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-373,930.10	-3,533,533.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	378,790.95	376,246.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,301,160.59	-4,537,289.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	231,325.67	61,551,835.62
减：现金的期初余额	9,594,155.92	2,071,024.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,362,830.25	59,480,810.70

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.0774	0.0774
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.97%	-0.2112	-0.2112

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金期末余额较年初余额增加 31.63%，主要原因是本期增加了短期借款。

2、应收票据期末余额较年初余额增加 129.27%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司之子公司新疆天一化轻有限责任公司本期新增轮胎贸易业务，结算方式主要为票据结算。

3、应收账款期末余额较年初余额增加 76.44%，主要原因是公司间接控股子公司远大石化有限公司本期转口贸易业务增加较多，同时上半年度新设立公司开展业务，应收账款金额扩大。

4、预付款项期末余额较年初余额增加 68.50%，主要原因是公司间接控股子公司远大石化有限公司本期业务量扩大，同时新设立的公司开展业务，预付款项相应扩大。

5、其他应收款期末余额较年初余额增加 57.54%，主要原因是本期电子交易及期货交易业务增幅迅速，支付给各家期货公司的期货保证金增加所致。

6、存货期末余额较年初余额增加 37.60%，主要原因为公司本期业务量提升及新设立子公司开展业务增加商品采购量所致。

7、其他流动资产期末余额较年初余额增加 326.32%，主要原因本期公司增加远期结售汇等外币理财业务，及支付的保证金增加。

8、长期股权投资期末余额较年初余额增加 166.07%，主要原因为公司控股子公司远大物产集团有限公司本期新增投资宁波市外贸小额贷款有限公司 6000 万，股权比例 30%。

9、短期借款期末余额较年初余额增加 62.38%，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。

10、应付票据期末余额较年初余额增加 178.21%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。

11、应付账款期末余额较年初余额增加 60.13%，主要原因为公司本期期末采购业务量增加特别是进口、转口采购增加，相应应付账款及应付外汇账款增加。

12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 96.28%，主要原因是公司在 2011 年度计提了年终奖金，在本期已发放。

13、应交税费期末余额较年初余额减少 70.25%，主要原因为上半年整体利润偏低，应缴企业所得税大幅减少，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加。

14、应付利息期末余额较年初余额减少 100%，主要原因为上年计提的银行借款利息在本期已全部支付。

15、营业税金及附加本期金额较上年同期金额增加 263.09%，主要原因为本期缴纳的增值税较大，对应的缴纳的城建税和教育费附加增加。

16、财务费用本期金额较上年同期增加 649.75%，主要原因是公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，因本期人民币兑美元趋于平稳，公司汇兑收益较上期同期大幅下降。

17、资产减值损失本期金额较上年同期减少 45.65%，主要原因是本期库存商品跌价幅度趋缓，相对应减少计提资产减值损失。

18、公允价值变动收益本期金额较上年同期减少 107.26%，主要原因是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或期货交易的期初公允价值部分本期平仓冲回，同时期末在手合约中按公允价值变动损失的部分增加所致。

19、投资收益本期金额较上年同期增加 226.95%，主要原因为是公司控股子公司远大物产集团有限公司本期期货及电子交易业务开展较大，实现利润大幅增加。

20、营业外收入本期金额较上年同期金额增加 268.29%，主要原因为公司本期收到财政补贴资金较上年同期大幅增加。

21、营业外支出本期金额较上年同期金额增加 186.95%，主要原因为本期赔款支出增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- (四) 公司章程文本。

董事长：秦兆平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日