

连云港如意集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴价宝	独立董事	工作原因	张静璃

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止 2012 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数，公司 2012 年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况	23
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	27
八、公司治理.....	32
九、内部控制.....	35
十、财务报告.....	37
十一、备查文件目录	119

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	连云港如意集团股份有限公司
中国远大	指	中国远大集团有限责任公司
远大物产	指	远大物产集团有限公司

重大风险提示

本公司 2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	如意集团	股票代码	000626
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	连云港如意集团股份有限公司		
公司的中文简称	如意集团		
公司的外文名称（如有）	LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	IDEAL GROUP		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 06 月 27 日	江苏省连云港市	320000000009286	国税苏字 32070413898927X 号	13898927-X
报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	江苏省连云港市	320000000009286	国税苏字 32070413898927X 号	13898927-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1994 年 6 月公司成立时的经营范围为：农副产品种植、加工、销售，水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售，种子、农药、化肥销售等。2008 年 7 月经 2008 年度第一次临时股东大会审议批准，公司经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2000 年 11 月 10 日，中国远大（原名：中国远大集团公司）与远大（连云港）海洋集团有限公司、连云港兴农农业有限公司、珠海生兴贸易发展有限公司签署《股份转让协议书》，分别受让其持有的本公司股份 2475.9 万股、2378.7 万股、715.5 万股，共计 5570.1 万股，占当时本公司股份总数 13500 万股的 41.26%；2001 年 1 月 18 日，有关过户手续在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成，中国远大成为本公司控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	陈建忠、顾春华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

? 适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

? 是 v 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	36,307,699,656.48	31,318,077,508.87	15.93%	21,187,186,225.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,772,816.93	30,348,079.08	-48.03%	58,772,755.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,024,644.92	-31,039,329.22	-12.84%	12,097,615.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,300,607.14	297,586,478.83	-98.55%	-731,463,345.03
基本每股收益(元/股)	0.0779	0.1499	-48.03%	0.2902
稀释每股收益(元/股)	0.0779	0.1499	-48.03%	0.2902
净资产收益率(%)	4.37%	8.26%	-3.89%	18.41%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	5,051,180,212.32	4,963,723,244.93	1.76%	3,856,576,620.99
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	397,830,917.20	382,200,526.90	4.09%	352,796,751.55

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	138,569.34	187,902.79	-798,458.56	
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)	32,270,930.41	22,441,459.32	13,595,465.72	本期取得的政府补助主要是子公司远大物产及其子公司收到的三外扶持专项基金、市场物流发展专项资金等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的	2,128,557.13		12,864.90	

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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-28,578,491.88	
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	129,257,778.82	118,397,357.88	129,193,127.40	子公司远大物产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		2,178,934.59	932,907.54	
对外委托贷款取得的损益			228,075.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,211,595.25	16,306,278.25	8,455,940.91	
所得税影响额	42,852,871.10	40,425,245.93	30,697,972.41	
少数股东权益影响额（税后）	76,357,098.00	57,699,278.60	45,668,318.73	
合计	50,797,461.85	61,387,408.30	46,675,140.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

? 适用 v 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，在全球经济增速放缓、欧债危机持续发酵、进出口贸易持续不景气的背景下，公司积极推进转型升级战略，明确了贸易服务化、经营全球化、管理精细化的总体方向，在主营业务中努力为客户提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，在内部管理中结合内控项目建设，加强风险控制和流程管理，梳理和完善集团化管控体系，公司保持了持续稳定发展。

二、主营业务分析

1、概述

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。

单位：元

项目	2012年	2011年	增减(%)	原因说明
营业收入	36,307,699,656	31,318,077,509	15.93%	
营业成本	35,644,801,429	30,601,867,365	16.48%	
期间费用	735,998,701	761,469,985	-3.35%	
净利润	15,772,817	30,348,079	-48.03%	主要是本期主营业务销售毛利率较上年同期下降0.44个百分点所致
经营活动产生的现金流量净额	4,300,607	297,586,479	-98.55%	主要原因是本期采购商品量增加及预付采购货款增加

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的经营紧密围绕发展战略和经营计划开展，较好地完成了年度经营计划。报告期内，公司积极推进转型升级战略，明确了贸易服务化、经营全球化、管理精细化的总体方向，在主营业务中努力为客户提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，在内部管理中结合内控项目建设，加强风险控制和流程管理，梳理和完善集团化管控体系，保持了持续稳定发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入36,307,699,656.48元，较上年增长 15.93 %；主要控股子公司远大物产实现营业收入

36,306,933,790.63元，较上年同期增长15.94%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,010,502,322.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.55%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
商品贸易	主营业务成本	35,623,237,316.84	99.94%	30,585,274,800.01	99.95%	16.47%
物流代理	主营业务成本	18,468,763.21	0.05%	12,340,713.86	0.04%	49.66%
其他服务	主营业务成本	2,105,021.06	0.01%	3,261,522.99	0.01%	-35.46%
合计		35,643,811,101.11	100%	30,600,877,036.86	100%	16.48%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
塑胶类商品贸易	主营业务成本	12,534,945,866.30	35.17%	12,963,303,765.30	42.36%	-3.3%
橡塑类商品贸易	主营业务成本	2,873,585,461.66	8.06%	2,662,324,957.08	8.7%	7.94%
液化类商品贸易	主营业务成本	9,845,075,764.19	27.62%	8,744,166,901.44	28.57%	12.59%
金属类商品贸易	主营业务成本	6,334,178,896.60	17.77%	4,415,372,180.37	14.43%	43.46%
其他类商品贸易	主营业务成本	4,035,451,328.09	11.32%	1,800,106,995.82	5.88%	124.18%

物流代理服务	主营业务成本	18,468,763.21	0.05%	12,340,713.86	0.04%	49.66%
其他	主营业务成本	2,105,021.06	0.01%	3,261,522.99	0.01%	-35.46%
合计		35,643,811,101.11	100%	30,600,877,036.86	100%	16.48%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,255,385,957.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	6.33%

公司前 5 名供应商资料

? 适用 v 不适用

4、费用

1、管理费用本期较上年同期增加42.54%，主要原因为：（1）本期新增子公司浙江生水实业有限公司及其子公司，各项管理成本相应增加；（2）随着公司业务规模扩大，管理人员增加，相应职工薪酬费用上升。

2、财务费用本期较上年同期增加862.69%，主要原因为报告期人民币相对美元升值幅度较上期降低，子公司远大物产集团有限公司及其子公司报告期受到影响，汇兑收益大幅减少。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	38,869,374,476.97	34,693,713,375.16	12.04%
经营活动现金流出小计	38,865,073,869.83	34,396,126,896.33	12.99%
经营活动产生的现金流量净额	4,300,607.14	297,586,478.83	-98.55%
投资活动现金流入小计	240,818,673.97	116,462,941.58	106.78%
投资活动现金流出小计	288,025,601.60	77,100,481.60	273.57%
投资活动产生的现金流量净额	-47,206,927.63	39,362,459.98	-219.93%
筹资活动现金流入小计	7,260,198,168.20	6,945,645,557.98	4.53%
筹资活动现金流出小计	7,507,192,740.75	6,890,750,100.35	8.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-246,994,572.55	54,895,457.63	-549.94%
现金及现金等价物净增加额	-290,786,004.69	381,164,149.52	-176.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少98.55%，主要原因是本期采购商品量增加及预付采购货款增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少219.93%，主要原因是公司控股子公司远大物产本期投资增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少549.94%，主要原因是本期偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加而

本期吸收投资收到的现金较上年减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
商品贸易	36,277,360,615.47	35,623,237,316.84	1.8%	15.95%	16.47%	-0.44%
物流代理	21,561,911.04	18,468,763.21	14.35%	39.07%	49.66%	-6.06%
其他服务	310,937.77	2,105,021.06	-576.99%	13.75%	-35.46%	516.13%
分产品						
塑胶类商品贸易	12,791,271,952.01	12,534,945,866.30	2%	-2.46%	-3.3%	0.86%
橡塑类商品贸易	2,967,329,665.39	2,873,585,461.66	3.16%	6.29%	7.94%	-1.48%
液化类商品贸易	9,977,987,818.14	9,845,075,764.19	1.33%	11.99%	12.59%	-0.53%
金属类商品贸易	6,440,426,005.52	6,334,178,896.60	1.65%	40.17%	43.46%	-2.26%
其他类商品贸易	4,100,345,174.41	4,035,451,328.09	1.58%	118.28%	124.18%	-2.59%
物流代理服务	21,561,911.04	18,468,763.21	14.35%	39.07%	49.66%	-6.06%
其他	310,937.77	2,105,021.06	-576.99%	13.75%	-35.46%	516.13%
分地区						
国外销售	12,218,662,084.85	11,973,688,844.33	2%	-5.61%	-4.7%	-0.94%
国内销售	24,080,571,379.43	23,670,122,256.78	1.7%	31.17%	31.24%	-0.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	1,502,057,452.87	29.74%	1,548,904,848.45	31.2%	-1.46%	无
应收账款	313,842,149.57	6.21%	432,839,825.52	8.72%	-2.51%	无
存货	1,558,091,191.95	30.85%	1,629,690,363.28	32.83%	-1.98%	无

投资性房地产	34,072,200.62	0.67%	35,062,528.96	0.71%	-0.04%	无
长期股权投资	98,441,761.18	1.95%	36,131,462.63	0.73%	1.22%	公司控股子公司远大物产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%。
固定资产	84,970,161.19	1.68%	80,296,597.19	1.62%	0.06%	无
在建工程						无

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	1,088,781,606.73	21.55%	1,254,891,934.60	25.28%	-3.73%	无
长期借款						无
应付票据	497,386,505.06	9.85%	255,818,780.64	5.15%	4.7%	报告期市场对于银行承兑汇票的接受程度提高，子公司远大物产集团有限公司及其子公司使用票据结算业务增加。
预收款项	577,431,058.33	11.43%	872,286,289.84	17.57%	-6.14%	因为本期提单交易量较上期增加，应收账款周转率(次)与存货周转率(次)同时大幅上升，资金结算周期缩短，相应预收款项下降。
其他非流动负债	321,859,628.21	6.37%	167,040,719.14	3.37%	3%	子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高新区配套开发资金1.583亿元。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	4,695,950.00	3,101,355.62					10,798,469.59
金融资产小计	4,695,950.00	3,101,355.62					10,798,469.59
上述合计	4,695,950.00	3,101,355.62					10,798,469.59
金融负债	2,437,688.00	-57,144,818.82					59,582,506.82

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

- 1、目标一致、团结务实的管理团队和具备较强战斗力和执行力的经营队伍。
- 2、良好的市场美誉度，拥有良好稳定的上游采购资源和布局合理、功能强大的分销渠道体系，以及逐步成熟的商业模式和风险防范措施。
- 3、依靠多年的良好业绩和信誉，获得各金融机构的信任和支持。
- 4、勇于创新的开拓精神，主动创新业务模式，坚定不移地推进业务持续发展。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
109,000,000.00	321,955,000.00	-66%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江生水实业有限公司	实业投资，投资咨询，投资与资产管理，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、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务。	60%
上海加泉国际贸易有限公司	金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品、金银及饰品、食用农产品的销售，预包装食品批发，从事货物及技术的进出口业务。	100%
远大金属贸易有限公司	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、零售，实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理，货物与技术的进出口业务。	100%
远大国际（香港）有限公司	钢铁产品的进口、出口及转口贸易。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------

东海银行 股份有限 公司	商业银行	16,855,000 .00	49,156,585	9.66%	49,156,585	9.66%	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	--	49,156,585	--	31,265,446 .20	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
浙江新景进出口有限公司	否	2,500	4%	远大物产集团有限公司	流动资金	-	-
合计	--	2,500	--	--	--	--	--

说明

该笔委托贷款的资金系公司闲置的自有资金，本年收到利息1,016,666.68元。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
远大物产集团有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	150000000	4,446,119,073.47	545,094,374.86	36,306,933,790.63	55,569,946.01	54,244,768.57
宁波远大产业投资有限公司	子公司	投资	投资	110000000	774,010,485.46	107,137,140.92	0.00	-5,596,073.28	-2,265,687.82
哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司	子公司	服务业	健身服务	30200000	20,877,988.33	13,344,631.61	765,865.85	-2,015,332.93	-1,994,641.14

主要子公司、参股公司情况说明

公司持股52%的控股子公司远大物产，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年实现主营业务收入362.99亿元、主营业务利润6.57亿元、净利润5424.47万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江生水实业有限公司	业务拓展	投资新设	较小
远大金属贸易有限公司	业务拓展	投资新设	较小
上海加泉国际贸易有限公司	业务拓展	股权收购	较小
上海生水国际贸易有限公司	业务拓展	股权收购	较小
香港生水资源有限公司	业务拓展	股权收购	较小

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
浙江生水实业有限公司	3,000	3,000	3,000	100%	-677
远大金属贸易有限公司	5,000	5,000	5,000	100%	-395
宁波市外贸小额贷款有限公司	6,000	6,000	6,000	100%	3
合计	14,000	14,000	14,000	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

1、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（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）。

2、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）。

3、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设立远大金属贸易有限公司（详见公司于2012年6月26日、9月4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）。

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013年，国内外的经济形势预计仍然错综复杂，将增大企业经营的不确定性；人工成本的上涨、能源价格的上涨都是不可逆的因素，推高了企业的成本；人民币对美元的汇率预计波动幅度较大，升值和贬值的转换频率将增快，对公司经营也会带来一定的影响。目前的进出口贸易业务基本处于供大于求的状态，实体经济需求偏弱，江浙地区的出口产品竞争压力大幅提高，加剧了经营风险，传统的经营模式将面临更大的挑战。

（二）公司发展战略。

1、贸易服务化、金融化：公司将结合多年深耕进出口贸易业务所积累的资源 and 经验，推动核心业务在渠道分销基础上，努力以最低成本向顾客提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等各类增值服务，培育稳定的终端客户群。同时更多地运用保险等多种金融工具，提高风险防范等级，稳定盈利能力。

2、经营全球化：为适应市场全球化的需要，公司在初步完成国内布局的基础上，将在国外设立业务机构，努力利用两种资源、两个市场创建一流的国际国内贸易平台。公司还将陆续在国外重点市场布局，通过“全球资源、全球配置”，有效降低企业经营风险，实现企业经营规模和盈利能力的持续提升。

3、管理集团化、制度化、精细化：公司将在业务转型过程中，对原有的组织架构、风控体系、考核体系、薪酬体系逐步改革，建立和完善一套符合贸易行业特点、符合公司特点、符合新形势下转型升级要求的管理体系，完善企业内部控制。

（三）经营计划。

在营销推广方面，公司将向上游供应商争取较好的价格，采用长期合同、二次定价等方式减低价格风险，获取分销利润；坚持供应链管理商的市场定位，与上游众多行业巨头建立战略伙伴关系，为下游提供包括信息、仓储、物流、类金融等在内的综合性服务。在成本管理方面，巩固发展优质稳定的货源，强化在货权上有保障、价格上有优势、操作上能规范的核心供应商体系；以采购订单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、入库等采购订单流转的各个环节进行准确地跟踪，实现全过程管理，减低风险和成本。在销售费用及管理费用方面，制定详细的预算，层层落实，月度跟踪分析，对变动幅度大的事项进行详细分解，找原因、明确责任，狠抓整改落实，确保销售费用和管理费用控制在合理的水平。在资金需求方面，强化资金预算，严格资金预算考核，最大可能保证业务预算和资金预算的匹配度，充分利用贸易融资，同时加强同各金融机构的合作，有效支持公司主营业务的发展。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体：

1、2012年1月由公司之子公司远大物产与上海生水投资管理有限公司共同投资设立浙江生水实业有限公司，其中：远大物产出资3,000万元，占注册资本的60%。

2、2012年8月由公司之子公司远大物产与浙江生水实业有限公司共同投资设立远大金属贸易有限公司，其中：远大物产出资2000万元，占注册资本的40%，浙江生水实业有限公司出资3000万元，占注册资本的60%。

3、2012年3月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有的上海加泉国际贸易有限公司90%股权，完成了非同一控制下的企业合并，同时，上海生水持有其10%的股权。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

4、2012年3月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，受让了其持有的上海生水国际贸易有限公司99%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

5、2012年3月，浙江生水实业有限公司与张赞签订《股权转让协议书》，受让了其持有的香港生水资源有限公司100%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

本期无不再纳入合并范围的主体。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度利润分配方案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止2010年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2010年度不提取法定盈余公积金，2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2011年度利润分配方案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止2011年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2011年度不提取法定盈余公积金，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2012年度利润分配预案：经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止2012年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2012年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	15,772,816.93	0%
2011年	0.00	30,348,079.08	0%
2010年	0.00	58,772,755.74	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

? 适用 不适用

十、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
2012年07月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	子公司成立小额贷款公司事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项

2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年12月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司经营情况
2012年12月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

? 适用 v 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

? 适用 v 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
上海生水投资管理有限公司	上海生水国际贸易有限公司99%的股权	1,414.18	完成工商变更登记	70.16		0.95%	否	无	2012年03月02日	2012-006《收购资产公告》巨潮资讯网
上海生水投资管理有限公司	上海加泉国际贸易有限公司90%股权	270.09	完成工商变更登记	184.69		2.5%	否	无	2012年03月02日	2012-006《收购资产公告》巨潮资讯网

收购资产情况概述

经本公司第六届董事会于2012年2月29日召开的2012年度第二次临时会议审议通过，本公司的控股子公司远大物产的控股子公司浙江生水实业有限公司，收购上海生水投资管理有限公司持有的上海生水国际贸易有限公司99%的股权和上海加泉国际贸易有限公司90%股权，收购价款合计总金额为人民币16,842,698.20元。2012年3月3日，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签署《股权转让协议书》，随后在工商管理机关办理完成变更登记手续。

三、重大关联交易

报告期内公司无重大关联交易事项。

四、重大合同及其履行情况

报告期内公司无重大合同事项。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈建忠、顾春华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	0.3%				-8,884	-8,884	607,500	0.3%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
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	0							0	
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
5、高管股份	8,884	0%				-8,884	-8,884	0	
二、无限售条件股份	201,883,616	99.7%				8,884	8,884	201,892,500	99.7%
1、人民币普通股	201,883,616	99.7%				8,884	8,884	201,892,500	99.7%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	202,500,000	100%						202,500,000	100%

股份变动的理由

公司监事丁行超先生于2012年6月28日因换届选举离任，其所持有的本公司股份按照规定于6个月后解除锁定。

二、证券发行与上市情况

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	17,058	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	17,344					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	75,085,350		
连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	23.95%	48,493,800	-5,000,000	0	48,493,800	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	2,515,050		
上海博轩装饰设计工程有限公司	境内非国有法人	1.08%	2,186,000		0	2,186,000		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.05%	2,133,202		0	2,133,202		
陈泽再	境内自然人	0.89%	1,804,200		0	1,804,200		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.81%	1,632,717		0	1,632,717		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.73%	1,485,608		0	1,485,608		
李心啟	境内自然人	0.52%	1,059,500		0	1,059,500		
中融国际信托有限公司 - 08 融新 83 号	其他	0.41%	838,432		0	838,432		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
中国远大集团有限责任公司	75,085,350		人民币普通股	75,085,350				
连云港市蔬菜冷藏加工厂	48,493,800		人民币普通股	48,493,800				

江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股	2,515,050
上海博轩装饰设计工程有限公司	2,186,000	人民币普通股	2,186,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,133,202	人民币普通股	2,133,202
陈泽再	1,804,200	人民币普通股	1,804,200
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,632,717	人民币普通股	1,632,717
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,485,608	人民币普通股	1,485,608
李心啟	1,059,500	人民币普通股	1,059,500
中融国际信托有限公司 - 08 融新 83 号	838,432	人民币普通股	838,432
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国远大集团有限责任公司	胡凯军	1993 年 10 月 27 日	10169095-2	19,608 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国远大集团有限责任公司是一家经营管理型投资公司，主营业务涵盖医药健康、置业投资、物产物流及金融服务等产业领域。公司财务和现金流状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国远大集团有限责任公司持有华东医药股份有限公司 154,107,432 股，持股比例为 35.5%，为其控股股东。				

报告期控股股东变更

? 适用 v 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国远大集团有限责任公司	胡凯军	1993 年 10 月 27 日	10169095-2	19,608 万元	投资管理

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国远大集团有限责任公司是一家经营管理型投资公司，主营业务涵盖医药健康、置业投资、物产物流及金融服务等产业领域。财务和现金流状况良好。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国远大集团有限责任公司持有华东医药股份有限公司 154,107,432 股，持股比例为 35.5%，为其控股股东。中国远大集团有限责任公司董事长胡凯军持有远大医药健康控股有限公司 1,228,275,094 股股份，持股比例为 62.60%。

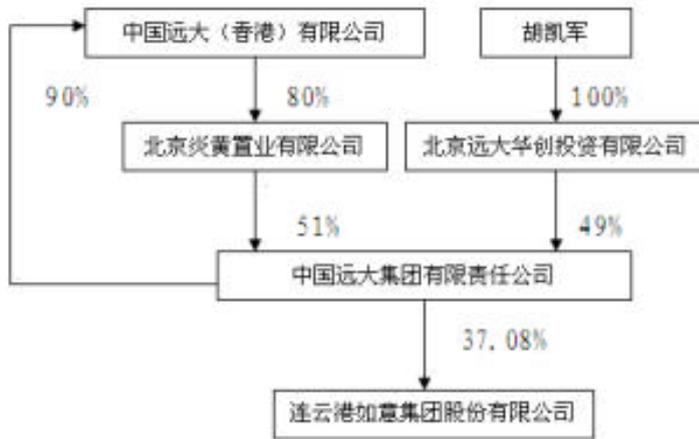
报告期实际控制人变更

? 适用 v 不适用

说明：

胡凯军先生是北京远大华创投资有限公司唯一股东及实际控制人，2011 年北京远大华创投资有限公司增资中国远大集团有限责任公司后，优化了中国远大有限责任公司的股权结构并部分改变了中国远大集团有限责任公司循环持股状况，成为了中国远大集团有限责任公司出资人（详见 2011 年相关公告）。中国远大集团有限责任公司设董事会，中国远大集团有限责任公司法定代表人、董事长胡凯军是中国远大集团有限责任公司唯一最终决策人，全面负责中国远大有限责任公司的经营管理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

? 适用 v 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
连云港市蔬菜冷藏加工厂	刘福堂	1994 年 04 月 30 日	71498798-6	2200 万元	蔬菜、水产品加工、冷藏、销售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
秦兆平	董事长	现任	男	56	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
彭亮	副董事长、 总裁	现任	男	43	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
刘永军	副董事长	现任	男	45	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
陈洪慧	董事	离任	女	52	2009年06月30日	2012年06月27日	0	0	0	0
白新华	董事	现任	女	47	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
戴广宇	董事	现任	男	38	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
赵良兴	董事	现任	男	49	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
刘福堂	董事、副总 裁	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
吴价宝	独立董事	现任	男	48	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
印 韡	独立董事	离任	男	58	2009年06月30日	2012年06月27日	0	0	0	0
吴 革	独立董事	离任	男	46	2009年06月30日	2012年06月27日	0	0	0	0
祝 卫	独立董事	离任	男	49	2009年06月30日	2012年06月27日	0	0	0	0
张静璃	独立董事	现任	女	48	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
张双根	独立董事	现任	男	44	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
余春生	独立董事	现任	男	47	2012年08月22日	2015年06月27日	0	0	0	0

周砚武	监事会主席	现任	男	44	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
丁行超	监事	离任	男	60	2009年06月30日	2012年06月27日	11,846	0	0	11,846
范庆堂	职工监事	现任	男	55	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
戴继森	监事	现任	男	43	2012年06月28日	2015年06月27日	0	0	0	0
刘爱国	副总裁	现任	男	60			0	0	0	0
张勉	财务总监	现任	男	40			0	0	0	0
谭卫	董事会秘书	现任	男	43			0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,846	0	0	11,846

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

秦兆平，曾任武汉远大制药集团公司财务总监、中国远大人力资源本部副总经理。

彭亮，曾任中国远大医药事业部业务拓展总监、投资发展部副总经理。

刘永军，现任江苏金海投资有限公司党委委员、副总经理。

白新华，现任中国远大财务管理总部副总经理、华东医药股份有限公司监事、武汉远大制药集团有限公司监事。

戴广宇，曾任中国远大医药事业部资本运营总监，现任中国远大投资发展部、投资管理部副总经理。

赵良兴，曾任连云港金海旅游发展有限公司总经理，现任中国江苏三得利食品有限公司常务副总经理。

刘福堂，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂法定代表人。

吴价宝，曾任职淮海工学院经济管理系主任，现任淮海工学院商学院院长。

张双根，曾任北京大学法学院讲师，现任北京大学法学院副教授。

张静璃，曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，现任广东正中珠江会计师事务所部门副经理、广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事。

余春生，曾任长沙铁路多元经营发展集团公司副总经济师，现任长沙铁路多元经营发展集团公司总经济师。

周砚武，现任中国远大监审部总经理。

范庆堂，曾任本公司行政后勤部副经理，现任本公司综合管理部经理。

戴继森，现任江苏连云港发展集团有限公司资产管理部部长、江苏金海投资有限公司经营发展部经理、资产管理部经理。

刘爱国，现任本公司副总裁。

张勉，现任本公司财务总监。

谭卫，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

v 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	财务管理总部副总经理			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

在其他单位任职情况

v 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
余春生	长沙铁路多元经营发展集团公司	总经济师			是
戴继森	江苏连云发展集团有限公司、江苏金海 投资有限公司	资产管理部 部长、经营发 展部经理、资 产管理部经 理			是

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、确定依据、实际支付情况

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。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384,380.30元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额
秦兆平	董事长	男	56	现任	0.25
彭亮	副董事长、总裁	男	43	现任	3.6
刘永军	副董事长	男	45	现任	0.25
陈洪慧	董事	女	52	离任	0.13

白新华	董事	女	47	现任	0.25
戴广宇	董事	男	38	现任	0.13
赵良兴	董事	男	49	现任	0.25
刘福堂	董事、副总裁	男	48	现任	3.22
吴价宝	独立董事	男	48	现任	4.47
印 韡	独立董事	男	58	离任	1.79
吴 革	独立董事	男	46	离任	1.79
祝 卫	独立董事	男	49	离任	1.79
张静璃	独立董事	女	48	现任	2.5
张双根	独立董事	男	44	现任	2.5
余春生	独立董事	男	47	现任	1.67
周砚武	监事会主席	男	44	现任	0.25
丁行超	监事	男	60	离任	3.2
范庆堂	职工监事	男	55	现任	2.8
戴继森	监事	男	43	现任	0.13
刘爱国	副总裁	男	60	现任	3.37
张 勉	财务总监	男	40	现任	2.93
谭 卫	董事会秘书	男	43	现任	2.76
合计	--	--	--	--	40.03

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

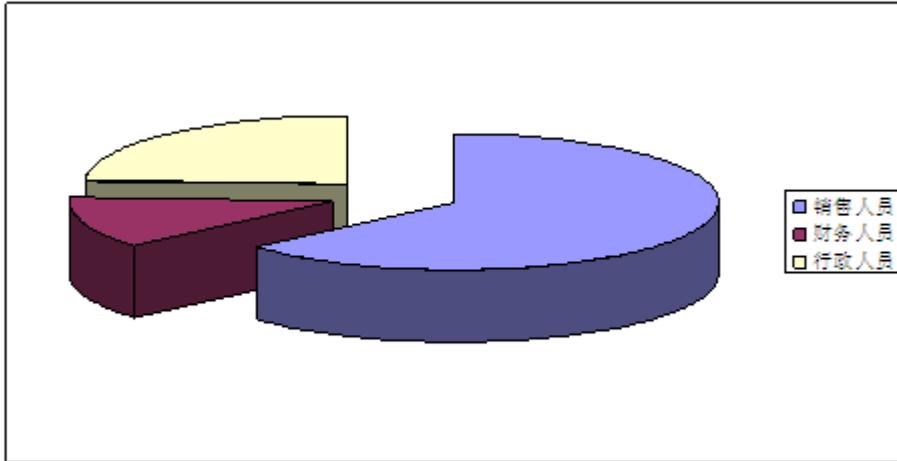
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈洪慧	董事	离职	2012年06月28日	换届选举
印韡	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
吴革	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
祝卫	独立董事	离职	2012年06月28日	换届选举
丁行超	监事	离职	2012年06月28日	换届选举

五、公司员工情况

报告期末，公司及主要子公司共有员工614人，没有需要承担费用的离退休职工。

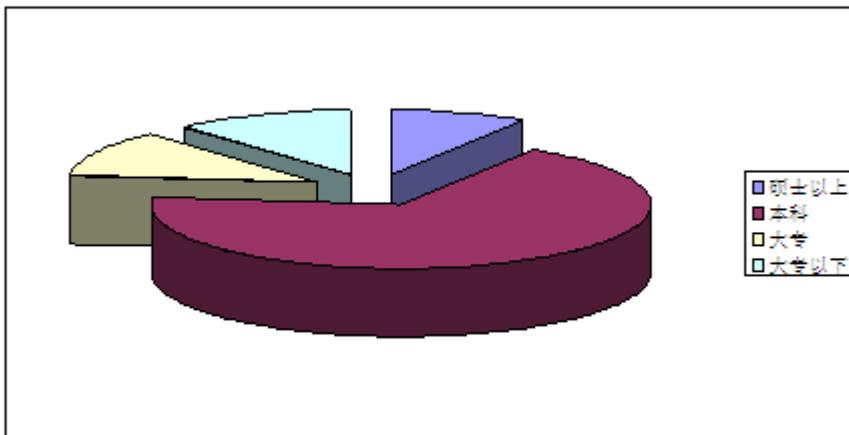
1、员工的专业构成情况：

专业类别	人数
销售人员	390
财务人员	75
行政人员	149
合计	614



2、员工的受教育情况：

学历	人数
硕士以上	54
本科	416
大专	72
大专以下	72
合计	614



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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《实施内部控制工作方案》。根据财政部及证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，公司第七届董事会2012年度第五次临时会议于2012年11月19日对《实施内部控制工作方案》中的相关工作计划进行了修改，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。报告期内，公司依据已经制定的《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，在信息披露工作中严格执行和贯彻，降低引发内幕交易的风险。经公司自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年06月28日	2011年度报告正文及摘要、2011年度董事会工作报告、2011年度监事会工作报告、2011年度利润分配方案、续聘2012年财务审计机构、董事会换届选举、监事会换届选举、调整独立董事的报酬	审议通过	2012年06月29日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 04 月 18 日	上海加泉国际贸易有限公司的两方股东——浙江生水实业有限公司和上海生水国际贸易有限公司将该公司尚未缴足的 1200 万元注册资本金以现金形式一次性缴足。	审议通过	2012 年 04 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 06 月 07 日	远大物产集团有限公司 2011 年度利润分配方案和转增股本方案	审议通过	2012 年 06 月 08 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 07 月 12 日	远大物产集团有限公司拟与浙江生水实业有限公司共同出资 5000 万元在上海市设立远大金属贸易有限公司	审议通过	2012 年 07 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 08 月 22 日	补选独立董事、修改公司《章程》第一百五十五条关于分红的内容	审议通过	2012 年 08 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴价宝	13	1	11	1	0	否
张双根	6	1	5	0	0	否
张静璃	6	1	5	0	0	否
余春生	4	0	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师进场前，听取了公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅了公司提交的年度财务报告，形成了第一次审议意见。经与天衡会计师事务所有限公司沟通，协商确定了年度财务报告审计工作的时间安排。审计过程中，公司审计委员会和独立董事与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会和独立董事再次审阅了财务会计报表，形成了第二次审议意见。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、续聘会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行讨论并形成了专门意见，对调整公司独立董事报酬事项进行了审查并形成决议。

3、提名委员会：薪酬与考核委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，对董事会换届选举董事候选人的情况进行审查并形成决议，对选举新一届董事长、副董事长、续聘公司总裁形成决议，对补选独立董事候选人的情况进行审查并形成决议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

? 是 v 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均做到与控股股东分开：

1、业务方面：本公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务上完全独立于公司控股股东。

2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，总裁、副总裁等高级管理人员在本公司领取薪酬，在控股股东单位不担任职务。

3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，本公司的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有，本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。

4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的内部管理机构。

5、财务方面：本公司设立独立的财务部，并建立了独立的会计体系和财务管理制度，本公司独立在银行开户。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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。根据《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》等文件精神，公司第六届董事会 2012 年度第三次临时会议于 2012 年 3 月 29 日审议通过了公司《实施内部控制工作方案》确定了公司内控建设工作计划、内控自我评价工作计划和内控审计工作计划。根据财政部及证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求，公司第七届董事会 2012 年度第五次临时会议于 2012 年 11 月 19 日对《实施内部控制工作方案》中的相关工作计划进行了修改。对照通知的要求，公司将在披露 2014 年年度年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。目前，公司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。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司以建立规范的公司治理结构为目标，对内部控制制度进行持续不断的改进与完善。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范和有序地进行，最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平，从而实现公司经营目标，最终保障公司发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规为依据，建立了完备的财务控制体系。公司年度财务报告内部控制制度运行良好，公司负责人对财务报告的真实性、完整性负责，全体董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。公司明确要求公司财务人员严格遵守国家的法律、法规，依法进行财务管理、会计核算和实行会计监督，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；确保了公司财务管理、控制、分析与考核工作的有效进行及会计资料的真实、完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字(2013)00723 号

审计报告正文

连云港如意集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的连云港如意集团股份有限公司（以下简称“如意集团公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并和母公司资产负债表，2012年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是如意集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，如意集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了如意集团公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国·南京

2013年4月18日

中国注册会计师：陈建忠

中国注册会计师：顾春华

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,502,057,452.87	1,548,904,848.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,798,469.59	4,695,950.00
应收票据	142,589,781.72	47,346,769.53
应收账款	313,842,149.57	432,839,825.52
预付款项	800,359,802.49	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	1,866,670.93	1,871,244.43
其他应收款	270,263,693.13	329,990,577.31
买入返售金融资产		
存货	1,558,091,191.95	1,629,690,363.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,604,015.52	60,637,577.85
流动资产合计	4,647,473,227.77	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	98,441,761.18	36,131,462.63
投资性房地产	34,072,200.62	35,062,528.96
固定资产	84,970,161.19	80,296,597.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,559,228.79	52,284,017.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,391,334.70	10,352,916.21
递延所得税资产	124,272,298.07	63,943,256.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	403,706,984.55	278,070,778.88
资产总计	5,051,180,212.32	4,963,723,244.93
流动负债：		
短期借款	1,088,781,606.73	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	497,386,505.06	255,818,780.64
应付账款	1,462,112,411.56	1,405,779,959.13
预收款项	577,431,058.33	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	33,946,402.01	46,859,738.40
应交税费	80,941,897.55	72,209,752.79
应付利息	2,985,860.97	6,624,947.01
应付股利	80,000.00	60,000.00
其他应付款	18,492,286.20	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	1,306,000.00	1,282,000.00
其他流动负债	59,582,506.82	2,437,688.00
流动负债合计	3,823,046,535.23	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		16,556,750.00
递延所得税负债	6,577,304.28	6,755,269.23
其他非流动负债	321,859,628.21	167,040,719.14
非流动负债合计	328,436,932.49	190,352,738.37
负债合计	4,151,483,467.72	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	162,449,395.37	146,676,578.44
外币报表折算差额	-2,350,298.16	-2,207,871.53
归属于母公司所有者权益合计	397,830,917.20	382,200,526.90
少数股东权益	501,865,827.40	456,438,768.63
所有者权益（或股东权益）合计	899,696,744.60	838,639,295.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,051,180,212.32	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

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,111.28	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	4,579,763.00	
其他应收款	767,016.23	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	30,496,122.51	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	11,339,233.81	2,802,964.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,479,076.72	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	138,814,310.53	130,820,386.46
资产总计	169,310,433.04	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	770,069.14	756,872.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,662,856.46	3,582,460.86
一年内到期的非流动负债	1,306,000.00	1,282,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,750,761.60	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		
负债合计	5,750,761.60	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	-65,417,891.88	-67,578,422.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	163,559,671.44	161,399,140.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,310,433.04	167,032,310.65

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

3、合并利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,307,699,656.48	31,318,077,508.87
其中：营业收入	36,307,699,656.48	31,318,077,508.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,403,717,355.49	31,387,235,344.34
其中：营业成本	35,644,801,429.45	30,601,867,365.20
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	9,288,839.92	10,565,023.10
销售费用	517,083,089.75	675,359,339.68
管理费用	106,031,573.03	74,384,780.09
财务费用	112,884,038.45	11,725,864.82
资产减值损失	13,628,384.89	13,332,971.45
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）	-54,043,463.20	7,353,316.95
投资收益（损失以“ - ”号填列）	183,075,437.40	110,100,045.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,804.62	-943,995.48
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	33,014,275.19	48,295,526.93
加：营业外收入	58,588,895.61	43,510,016.38
减：营业外支出	17,839,243.48	4,574,376.02
其中：非流动资产处置损失	72,780.07	218,055.27
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）	73,763,927.32	87,231,167.29

减：所得税费用	23,338,627.09	28,031,520.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,425,300.23	59,199,646.65
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	15,772,816.93	30,348,079.08
少数股东损益	34,652,483.30	28,851,567.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0779	0.1499
（二）稀释每股收益	0.0779	0.1499
七、其他综合收益	-287,086.01	-1,827,551.10
八、综合收益总额	50,138,214.22	57,372,095.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,630,390.30	29,403,775.35
归属于少数股东的综合收益总额	34,507,823.92	27,968,320.20

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：元。

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

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,542,997.42	4,454,100.45
财务费用	-63,001.48	-146,774.00
资产减值损失	-85,934.31	55,455.50
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）	9,336,666.68	12,326,440.13
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）	2,942,605.05	7,963,658.18

加：营业外收入		
减：营业外支出	782,074.44	1,543,185.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,160,530.61	6,420,472.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,160,530.61	6,420,472.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0107	0.0317
（二）稀释每股收益	0.0107	0.0317
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,160,530.61	6,420,472.96

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

5、合并现金流量表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

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	38,126,539,049.85	34,014,881,812.52
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	423,411,432.22	347,404,449.09
收到其他与经营活动有关的现金	319,423,994.90	331,427,113.55

经营活动现金流入小计	38,869,374,476.97	34,693,713,375.16
购买商品、接受劳务支付的现金	37,790,206,864.17	33,359,461,143.79
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	156,417,173.60	188,441,340.44
支付的各项税费	173,794,545.39	180,559,091.27
支付其他与经营活动有关的现金	744,655,286.67	667,665,320.83
经营活动现金流出小计	38,865,073,869.83	34,396,126,896.33
经营活动产生的现金流量净额	4,300,607.14	297,586,478.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	189,027,574.69	115,765,906.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	668,108.60	697,034.65
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	42,122,990.68	
投资活动现金流入小计	240,818,673.97	116,462,941.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,408,824.83	28,684,806.51
投资支付的现金	84,733,085.97	19,410,446.20
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	184,883,690.80	29,005,228.89
投资活动现金流出小计	288,025,601.60	77,100,481.60
投资活动产生的现金流量净额	-47,206,927.63	39,362,459.98
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	181,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	181,900,000.00

取得借款收到的现金	7,224,914,805.31	6,763,745,557.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,283,362.89	
筹资活动现金流入小计	7,260,198,168.20	6,945,645,557.98
偿还债务支付的现金	7,389,585,532.77	6,791,539,533.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,607,207.98	99,210,566.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,260,000.00	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	7,507,192,740.75	6,890,750,100.35
筹资活动产生的现金流量净额	-246,994,572.55	54,895,457.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-885,111.65	-10,680,246.92
五、现金及现金等价物净增加额	-290,786,004.69	381,164,149.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,222,659.52	747,058,510.00
六、期末现金及现金等价物余额	837,436,654.83	1,128,222,659.52

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

6、母公司现金流量表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

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	10,580,538.25	3,840,927.05
经营活动现金流入小计	10,580,538.25	3,840,927.05
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	810,863.40	1,061,360.73
支付的各项税费	429,738.04	419,388.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,227,213.13	9,713,486.90
经营活动现金流出小计	13,499,046.57	11,194,236.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,918,508.32	-7,353,309.13

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	1,016,666.68	12,326,440.13
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	1,016,666.68	95,976,440.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,203.00	
投资支付的现金		81,100,000.00
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	7,574,203.00	81,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,557,536.32	14,876,440.13
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-9,476,044.64	7,523,131.00
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	118,111.28	9,594,155.92

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、本年初余额	202,500,000.00	35,231,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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)							15,772,816.93	-142,426.63	45,427,058.77	61,057,449.07
(一)净利润							15,772,816.93		34,652,483.30	50,425,300.23
(二)其他综合收益								-142,426.63	-144,659.38	-287,086.01
上述(一)和(二)小计							15,772,816.93	-142,426.63	34,507,823.92	50,138,214.22
(三)所有者投入和减少资本									20,179,234.85	20,179,234.85
1.所有者投入资本									20,179,234.85	20,179,234.85
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-9,260,000.00	-9,260,000.00
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									-9,260,000.00	-9,260,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,449,395.37	-2,350,298.16	501,865,827.40	899,696,744.60

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

							79.08	3.73	0.20	.55
(三)所有者投入和减少资本									181,900.00	181,900.00
1.所有者投入资本									181,900.00	181,900.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-9,660.00	-9,660.00
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									-9,660.00	-9,660.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	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）							2,160,530.61	2,160,530.61
（一）净利润							2,160,530.61	2,160,530.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,160,530.61	2,160,530.61
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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					-65,417,891.88	163,559,671.44

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	202,500,00 0.00	26,477,563 .32					-73,998,89 5.45	154,978,66 7.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	202,500,00 0.00	26,477,563 .32					-73,998,89 5.45	154,978,66 7.87
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								
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								
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								
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

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

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

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

无

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

1、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、金融负债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负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产（或金融负债）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（或金融负债），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（或金融负债），相关交易费用计入初始确认金额。

2、金融资产后续计量

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、金融负债后续

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产终止确认

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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

金融资产减值

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

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	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%
3 个月以内(应收外汇账款)	1%	
3-6 个月(应收外汇账款)	10%	
7-12 个月(应收外汇账款)	50%	
12 个月以上(应收外汇账款)	100%	
1 - 2 年	5%	5%
2 - 3 年	10%	10%
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	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	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	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

计价方法：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

盘存制度：定期盘存制

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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额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

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	5-8	5%	19.00-11.88
运输设备	8-10	5%	11.88-9.50

(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。

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

(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、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

按取得无形资产时表明的使用年限确定使用寿命或有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无确定使用寿命或无法估计使用寿命的无形资产划为使用寿命不确定的无形资产

(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。

18、长期待摊费用

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。

19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足预计负债条件的，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。

20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为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。

22、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。

(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。

23、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。

24、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。

25、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

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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	按应税商品收入和应税劳务收入及适用的增值税率计算 出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。	13%-17%

营业税	按应税项目及适用的营业税率计算	5%
城市维护建设税	按已交的流转税额及适用的城建税率计算	子公司远大国际(香港)有限公司、佰利资源有限公司、远大材料(新加坡)有限公司不征税 本公司及其他子公司执行 7%的税率
企业所得税	按调整后的应纳税所得额及适用的所得税率计算	(1) 远大材料(新加坡)有限公司适用企业所得税税率 17%;(2) 子公司远大国际(香港)有限公司、佰利资源有限公司不征收企业所得税。(3) 本公司及其他子公司本年度均适用 25%的税率。

各分公司、分厂执行的所得税税率

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	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	有限公司	中国·宁波保税	贸易	12000000	国际贸易、转口贸	5,664,000.00		100%	100%	是			

限公司		区			易、出口加工、保税仓储等								
余姚市远大塑料有限公司	有限公司	中国·余姚	贸易	800000	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	500000	承办海运和空运进出口货物的国内运输代理业务	4,900,000.00		98%	98%	是	196,088.37		
海南中源石化工贸有限公司	有限公司	中国·海口	贸易	500000	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	200000	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	100万美元	进出口、转口贸易	6,900,230.00		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	150000	塑胶原料、化工原料及产品、塑胶原	9,750,000.00		65%	65%	是	16,871,888.64		

					料、棉花等批发、零售								
成都湘源高分子材料有限公司	有限公司	中国·成都	贸易	2000000	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、电子产品、机电产品、通讯设备	2,000,000.00		100%	100%	是			
宁波申源高分子材料有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	2000000	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	3000000	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	20000000	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	20,000,000.00		100%	100%	是			

					物和技术进出口等								
宁波远大产业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	投资	110000000	实业投资；项目管理与咨询	102,000,000.00		51%	51%	是		52,497,199.05	
宁波远大实业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	房地产	200000000	实业投资、房地产开发经营；物业管理；房屋租赁服务；文化创意设计	102,000,000.00		51%	51%	是		95,236,757.18	
远大石化有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	100000000	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		45,579,427.13	
广东佰利源化工有限公司	有限公司	中国·珠海	贸易	10000000	化工原料及产品、五金交电	10,000,000.00		100%	100%	是			

					电、电子产品、日用品的批发、零售；社会经济信息咨询								
佰利资源有限公司	有限公司	中国·香港	贸易	100 万美元	进出口、转口贸易	6,340,000.00		100%	100%	是			
远大材料(新加坡)有限公司	有限公司	新加坡	贸易	100 新元	进出口、转口贸易	80.00		80%	80%	是	-13,057.93		
浙江生水实业有限公司[注 1]	有限公司	中国·宁波	贸易	500000.00	实业投资；投资咨询；投资与资产管理；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、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务	30,000,000.00		60%	60%	是	13,077,764.74		

远大金属贸易有限公司[注2]	有限公司	中国·上海	贸易	5000000	金属材料、冶金材料、矿产品、实业投资、投资咨询、货物和技术的进出口业务等	50,000,000.00		100%	100%	是			
----------------	------	-------	----	---------	--------------------------------------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：2012年1月由公司之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投资设立，其中：远大物产集团有限公司出资3,000万元，占注册资本的60%。

注2：2012年8月由公司之子公司远大物产集团有限公司与浙江生水实业有限公司共同投资设立，其中：远大物产集团有限公司出资2000万元，占注册资本的40%，浙江生水实业有限公司出资3000万元，占注册资本的60%。

(2) 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	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	中国·宁	贸易	150,000,000	经营和代理商	24,696,000.00		52%	52%	是	256,249,697.		

有限公司		波			品进出口、技术进出口、转口贸易等	0					60		
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	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

(3) 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	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
杭州冠吉化工有限公司	有限公司	中国·杭州	贸易	5000000	化工原料、塑料制品及化工设备销售	3,850,000.00		77%	77%	是	322,650.99		
宁波远信物流有限公司	有限公司	中国·宁波	物流	5300000	货运站(场)经营；	43,034,400.00		70%	70%	是	21,690,221.90		

司					货物集 散等								
上海加 泉国际 贸易有 限公司	有限公 司	中 国·上 海	贸易	150000 00	国际贸 易、转 口贸 易、加 工、咨 询、代 理进 出口 货物 和技 术等	15,000 ,900.0 0		100%	100%	是			
上海生 水国际 贸易有 限公司	有限公 司	中 国·上 海	贸易	150000 00	金属材 料、冶 金材 料、矿 产品、 化工产 品等批 发、货 物和技 术进 出口 业务	14,141 ,800.0 0		99%	99%	是	157,18 9.73		
香港生 水资源 有限公 司	有限公 司	中 国·香 港	贸易	USD0.1 28932 万元	进 出 口、转 口贸易	6,900. 00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新增合并单位为通过设立或投资等方式取得的2家子公司和非同一控制下企业合并取得的3家子公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

- 一、通过设立或投资等方式取得的子公司

1：2012年1月由公司之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投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3,000万元，占注册资本的60%。

2：2012年8月由公司之子公司远大物产集团有限公司与浙江生水实业有限公司共同投资设立远大金属贸易有限公司，其中：远大物产集团有限公司出资2000万元，占注册资本的40%，浙江生水实业有限公司出资3000万元，占注册资本的60%。

二、非同一控制下企业合并取得的子公司

1：2012年3月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有的上海加泉国际贸易有限公司90%股权，完成了非同一控制下的企业合并，同时，上海生水持有其10%的股权。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

2：2012年3月，浙江生水实业有限公司与上海生水投资管理有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有的上海生水国际贸易有限公司99%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

3：2012年3月，浙江生水实业有限公司与张赧签订《股权转让协议书》，受让其持有的香港生水资源有限公司100%股权，完成了非同一控制下的企业合并。公司自2012年4月起将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

3、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	43,232,981.26	-6,767,018.74
远大金属贸易有限公司	46,049,432.15	-3,950,567.85
上海加泉国际贸易有限公司	15,486,138.62	2,498,699.01
上海生水国际贸易有限公司	15,902,723.50	5,979,238.05
香港生水资源有限公司	-12,659,986.15	-11,221,192.56

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

4、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、香港生水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：	--	--	168,086.82	--	--	185,149.74
人民币	--	--	168,086.82	--	--	185,149.74
银行存款：	--	--	742,616,191.97	--	--	1,128,037,509.78
人民币	--	--	541,513,719.16	--	--	752,032,394.47
美元	27,627,046.34	628.55%	173,649,799.74	58,437,696.82	630.09%	368,210,083.88
欧元	3,154,701.02	831.76%	26,239,541.17	846,480.72	816.25%	6,909,398.86
日元	13,249,031.78	7.3%	967,179.32	10,309,103.58	8.11%	836,068.30
港币	303,308.15	81.09%	245,952.58	61,137.62	81.07%	49,564.27
其他货币资金：	--	--	759,273,174.08	--	--	420,682,188.93
人民币	--	--	686,968,120.56	--	--	386,235,291.55
美元	11,440,884.92	628.55%	71,911,682.17	5,466,980.49	630.09%	34,446,897.38
欧元	47,293.85	831.76%	393,371.35			
合计	--	--	1,502,057,452.87	--	--	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、或有潜在回收风险的款项

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
衍生金融资产	10,798,469.59	4,695,950.00
合计	10,798,469.59	4,695,950.00

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	142,589,781.72	47,346,769.53
合计	142,589,781.72	47,346,769.53

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
福建省建瓯市华丰商贸 有限责任公司	2012年07月04日	2013年03月04日	8,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	5,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	5,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	5,000,000.00	
上海宝冶集团有限公司	2012年07月16日	2013年01月16日	5,000,000.00	
		2013年01月16日		
合计	--	--	2,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	1,871,244.43		4,573.50	1,866,670.93		
其中：	--	--	--	--	--	--
子公司远大国际 (香港)有限公司 应收宁波嘉悦沥 青有限公司 2009 年度分红款。	1,871,244.43		4,573.50	1,866,670.93		否

合计	1,871,244.43		4,573.50	1,866,670.93	--	--
----	--------------	--	----------	--------------	----	----

说明

无

5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内	321,508,477.65	95.38%	9,088,734.74	2.83%	441,809,739.23	95.29%	12,956,711.68	2.93%
1-2年	1,109,095.14	0.33%	55,454.76	5%	1,196,027.40	0.26%	59,801.37	5%
2-3年	22,549.66	0.01%	2,254.97	10%	582,166.77	0.13%	58,216.68	10%
3-4年	50,035.25	0.01%	15,010.58	30%	3,319,233.15	0.72%	995,769.95	30%
4-5年	626,953.84	0.19%	313,476.92	50%	6,317.30	0%	3,158.65	50%
5年以上	2,642,993.57	0.78%	2,642,993.57	100%	2,637,337.07	0.57%	2,637,337.07	100%
组合小计	325,960,075.11	96.7%	12,117,925.54	3.72%	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	11,108,960.46	3.3%	11,108,960.46	100%	14,093,509.76	3.04%	14,093,509.76	100%
合计	337,069,035.57	--	23,226,886.00	--	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；已有迹象表明回收困难，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项；其他按账龄分组。

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，按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	321,508,447.65	98.63%	9,088,734.74	441,809,739.23	98.28%	12,956,711.68
1年以内小计	321,508,447.65	98.63%	9,088,734.74	441,809,739.23	98.28%	12,956,711.68
1至2年	1,109,095.14	0.34%	55,454.76	1,196,027.40	0.27%	59,801.37
2至3年	22,549.66	0.01%	2,254.97	582,166.77	0.13%	58,216.68
3年以上	3,319,982.66	0.01%	2,971,481.07	5,962,887.52	1%	3,636,265.67
3至4年	50,035.25	0.02%	15,010.58	3,319,233.15	0.74%	995,769.95
4至5年	626,953.84	0.19%	313,476.92	6,317.30	0%	3,158.65
5年以上	2,642,993.57	0.81%	2,642,993.57	2,637,337.07	0.59%	2,637,337.07
合计	325,960,075.11	--	12,117,925.54	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
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
临沂优尼柯轮胎有限公司	594,815.50	594,815.50	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
江苏百得包装制品有限公司	380,922.91	380,922.91	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
浙江百得包装制品有限公司	553,360.20	553,360.20	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务

				偿债义务
浙江成功塑胶有限公司	228,200.00	228,200.00	100%	经诉讼且法院判决或和解后,债务人仍未履行偿债义务
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	11,108,960.46	11,108,960.46	--	--

(2) 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
浙江金华唯一不锈钢带钢有限公司	货款	2012年11月07日	3,827,644.41	经法院执行,抵押设备拍卖净收入不够抵偿部分	否
浙江省三门县汇源化工制品厂	货款	2012年12月13日	914,203.50	欠款时间长,经法院强制执行仍未收回	否
其他零星应收账款		2012年10月31日	65,437.84	欠款时间长,确定无法收回	否
合计	--	--	4,807,285.75	--	--

应收账款核销说明

(3) 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
------	--------	----	----	------------

				(%)
FANCY STAR TRADING LIMITED	销售商	16,341,745.06	3 个月以内	4.85%
VIRAJ IMPEX PRIVATE LIMITED	销售商	13,981,434.27	3 个月以内	4.15%
REGAN INDUSTRIAL SALES, INC.	销售商	10,085,492.99	3 个月以内	2.99%
杭州红剑聚酯纤维有限公司	销售商	8,288,280.00	1 年以内	2.46%
香港利高贸易有限公司	销售商	8,207,039.39	3 个月以内	2.43%
合计	--	56,903,991.71	--	16.88%

6、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	59,882,646.40	17.47%	44,066,498.16	73.59%	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	252,662,571.89	73.7%	4,955,217.50	1.96%	313,319,344.40	75.33%	7,654,034.81	2.44%
1-2 年	1,836,648.75	0.54%	91,832.44	5%	6,282,542.23	1.51%	314,127.11	5%
2-3 年	4,966,515.19	1.45%	496,651.52	10%	4,878,123.21	1.17%	487,812.32	10%
3-4 年	405,697.00	0.12%	121,709.10	30%	1,300,116.53	0.31%	390,034.96	30%
4-5 年	483,045.24	0.14%	241,522.62	50%	674,749.52	0.16%	337,374.76	50%
5 年以上	11,408,049.02	3.33%	11,408,049.02	100%	11,284,357.28	2.71%	11,284,357.28	100%
组合小计	271,762,527.09	100%	17,314,982.20	6.37%	337,739,233.17	100%	20,467,741.24	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	11,176,925.09	3.26%	11,176,925.09	100%	13,114,743.09	3.15%	13,114,743.09	100%

应收款								
合计	342,822,098.58	--	72,558,405.45	--	415,928,858.39	--	85,938,281.08	--

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；已有迹象表明回收困难，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项；其他按账龄分组。

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
长江集团	15,041,171.45	15,041,171.45	100%	长期未收回的往来款项，计提全额坏账准备
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
广东省鱼珠林产集团有限公司	13,830,285.41	12,000,000.00	86.77%	经法院判决仍未收回
马鞍山马钢裕远物流有限公司	19,979,804.04	5,993,941.21	30%	涉诉应收款扣除对方尚可偿还金额等因素按 30% 计提坏账
合计	59,882,646.40	44,066,498.16	--	--

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：						
1 年以内	252,662,571.89	83.84%	4,955,217.50	313,319,344.40	86.24%	7,654,034.81
1 年以内小计	252,662,571.89	83.84%	4,955,217.50	313,319,344.40	86.24%	7,654,034.81
1 至 2 年	1,836,648.75	1.55%	91,832.44	6,282,542.23	3.54%	314,127.11
2 至 3 年	4,966,515.19	4.2%	496,651.52	4,878,123.21	2.75%	487,812.32
3 年以上	12,296,791.26	10.4%	11,771,280.74	13,259,223.33	7.47%	12,011,767.00

3至4年	405,697.00	0.34%	121,709.10	1,300,116.53	0.73%	390,034.96
4至5年	483,045.24	0.41%	241,522.62	674,749.52	0.38%	337,374.76
5年以上	11,408,049.02	9.65%	11,408,049.02	11,284,357.28	6.36%	11,284,357.28
合计	271,762,527.09	--	17,314,982.20	337,739,233.17	--	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
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
连云港大江种植有限公司	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，已不具有全额偿债能力
合计	11,176,925.09	11,176,925.09	--	--

(2) 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
连云港来福如意食品有限公司	往来款	2012年12月31日	10,283,239.80	破产终结	否
宁波俊明金属压延有限公司	货款	2012年12月27日	5,085,177.59	经法院执行，抵押设备拍卖净收入不	否

				够抵偿部分	
上海甬晋国际贸易有限公司	货款	2011年12月31日	1,937,818.00	欠款时间长,无法追回	否
江阴维格电子有限公司	货款	2012年07月09日	629,850.00	工商营业执照吊销	否
鄞州屹立喷雾器有限公司	货款	2012年07月09日	76,299.00	工商营业执照吊销	否
宁波森柏服装有限公司	货款	2011年12月31日	306,964.79	工商营业执照吊销	否
杭州旭然贸易有限公司	货款	2012年05月29日	232,300.00	欠款时间长,无法追回	否
兰考县清源畜产品加工有限公司	货款	2012年12月31日	2,695,264.21	工商营业执照吊销	否
其他14户合计	货款	2012年12月14日	216,408.38	欠款时间长,无法追回	否
合计	--	--	21,463,321.77	--	--

其他应收款核销说明

(3) 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(%)
应收出口退税	非关联方	153,558,222.17	1年以下	44.79%
电子交易保证金	非关联方	52,338,575.15	1年以下	15.27%
诉讼保证金	非关联方	19,657,092.79	1年以下	5.73%
马鞍山马钢裕远物流有限公司	非关联方	19,979,804.04	1年以下	5.83%
上海浩轩国际贸易有限公司	非关联方	18,020,948.81	1年以下	5.26%
合计	--	263,554,642.96	--	76.88%

(4) 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	580,000.00	0.17%
合计	--	580,000.00	0.17%

7、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	800,327,820.43	100%	624,124,933.34	99.12%
1至2年	31,982.06	0%	5,034,669.62	0.8%
2至3年			470,111.48	0.07%
3年以上			45,595.24	0.01%
合计	800,359,802.49	--	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
上海沪巨联实业股份有限公司	供应商	132,421,945.00	1年以内	货未到
FANCY STAR TRADING LIMITED	供应商	25,565,461.99	1年以内	货未到
中国石化化工销售有限公司华中分公司	供应商	23,774,701.72	1年以内	货未到
内蒙古亿利化学工业有限公司	供应商	19,703,485.42	1年以内	货未到
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	供应商	19,338,051.54	1年以内	货未到
合计	--	220,803,645.67	--	--

预付款项主要单位的说明

无

8、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
库存商品	903,185,703.64	8,485,868.98	894,699,834.66	1,023,964,974.95	21,016,216.67	1,002,948,758.28
开发成本	663,391,357.29		663,391,357.29	626,741,605.00		626,741,605.00
合计	1,566,577,060.93	8,485,868.98	1,558,091,191.95	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	
库存商品	21,016,216.67	8,485,868.98		21,016,216.67	8,485,868.98
合计	21,016,216.67	8,485,868.98		21,016,216.67	8,485,868.98

(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(%)
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。		

存货的说明

期末开发成本余额中包含资本化利息11,110,824.43元。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	6,220,509.04	34,213,659.75
银行理财产品	24,000,000.00	9,000,000.00
待抵扣进项税	17,383,506.48	17,423,918.10

合计	47,604,015.52	60,637,577.85
----	---------------	---------------

其他流动资产说明

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
宁波大树能源化工交易中心有限公司	25%	25%	17,254,380.55	2,058,748.57	15,195,631.98		-1,028,386.12
宁波市外贸小额贷款有限公司	30%	30%	201,331,656.96	1,227,350.61	200,104,306.35	5,225,046.00	104,306.35

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

11、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	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
东海银行	成本法	16,855,000.00	31,265,446.20		31,265,446.20	9.66%	9.66%				
宁波嘉悦沥青有限公司	成本法	810,011.91	810,011.91	-2,464.00	807,547.91	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		
上海韬睿	成本法	2,538,56		2,538,56	2,538,56	2%	2%				

实业有限公司		7.17		7.17	7.17						
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	-257,096.53	3,798,907.99	25%	25%				
宁波市外贸小额贷款有限公司	权益法	60,000,000.00		60,031,291.91	60,031,291.91	30%	30%				
合计	--	103,333,196.18	54,261,079.73	62,310,298.55	116,571,378.28	--	--	--	18,129,617.10		

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	0.00	0.00	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	990,328.34	0.00	4,044,468.65
1.房屋、建筑物	1,415,355.51	401,727.21		1,817,082.72
2.土地使用权	1,638,784.80	588,601.13		2,227,385.93
三、投资性房地产账面净值合计	35,062,528.96	-990,328.34	0.00	34,072,200.62
1.房屋、建筑物	11,900,643.84	-401,727.21		11,498,916.63
2.土地使用权	23,161,885.12	-588,601.13		22,573,283.99
五、投资性房地产账面价值合计	35,062,528.96	-990,328.34	0.00	34,072,200.62
1.房屋、建筑物	11,900,643.84	-401,727.21		11,498,916.63
2.土地使用权	23,161,885.12	-588,601.13		22,573,283.99

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	990,328.34
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、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	17,054,257.57		2,411,888.55	149,188,139.98
其中：房屋及建筑物	67,306,904.40	5,537,896.38			72,844,800.78
机器设备	10,289,203.43	4,285,829.69			14,575,033.12
运输工具	49,129,308.28	3,904,209.93		1,477,587.06	51,555,931.15
办公及其他设备	7,820,354.85	3,326,321.57		934,301.49	10,212,374.93
--	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	59,281.29	12,128,561.03	2,219,037.30	63,975,138.44
其中：房屋及建筑物	19,493,584.06		2,940,311.66		22,433,895.72
机器设备	4,861,772.46		1,601,894.73		6,463,667.19
运输工具	25,692,085.20		6,195,568.11	1,362,014.41	30,525,638.90
办公及其他设备	3,958,891.70	59,281.29	1,390,786.53	857,022.89	4,551,936.63
--	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	--			85,213,001.54
其中：房屋及建筑物	47,813,320.34	--			50,410,905.06
机器设备	5,427,430.97	--			8,111,365.93
运输工具	23,437,223.08	--			21,030,292.25
办公及其他设备	3,861,463.15	--			5,660,438.30
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
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	80,296,597.19	--			84,970,161.19
其中：房屋及建筑物	47,570,479.99	--			50,168,064.71
机器设备	5,427,430.97	--			8,111,365.93
运输工具	23,437,223.08	--			21,030,292.25
办公及其他设备	3,861,463.15	--			5,660,438.30

本期折旧额 12,128,561.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司房屋土地证	办理中	未定
---------------------	-----	----

固定资产说明

14、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	2,194,119.65	0.00	67,827,909.80
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	2,194,119.65		8,475,945.29
二、累计摊销合计	13,349,772.83	2,918,908.18	0.00	16,268,681.01
如意集团老厂区土地使用权	2,022,929.52	117,377.40		2,140,306.92
如意集团新厂区土地使用权	7,452,524.99	424,968.12		7,877,493.11
远信物流土地使用权	2,318,582.35	779,758.83		3,098,341.18
外购软件	1,555,735.97	1,596,803.83		3,152,539.80
三、无形资产账面净值合计	52,284,017.32	-724,788.53	0.00	51,559,228.79
如意集团老厂区土地使用权	3,403,947.23	-117,377.40		3,286,569.83
如意集团新厂区土地使用权	13,617,475.01	-424,968.10		13,192,506.89
远信物流土地使用权	30,536,505.41	-779,758.80		29,756,746.58
外购软件	4,726,089.67	597,315.80		5,323,405.49
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
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	-724,788.53		51,559,228.79
如意集团老厂区土地使用权	3,403,947.23	-117,377.40		3,286,569.83
如意集团新厂区土地使用权	13,617,475.01	-424,968.10		13,192,506.89
远信物流土地使用权	30,536,505.41	-779,758.80		29,756,746.58
外购软件	4,726,089.67	597,315.80		5,323,405.49

本期摊销额 2,918,908.18 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费及其他	9,547,496.26	1,204,505.30	1,941,705.88		8,810,295.68	
网络维护	805,419.95	1,056,851.86	281,232.79		1,581,039.02	
合计	10,352,916.21	2,261,357.16	2,222,938.67		10,391,334.70	--

长期待摊费用的说明

16、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以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	124,272,298.07	497,089,192.28	63,943,256.57	255,773,026.28
递延所得税负债	6,577,304.28	26,309,217.12	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
合并留存收益中包含应支付所得税的子公司留存收益	22,877,234.08
衍生产品公允价值变动收益	2,699,617.40
合计	25,576,851.48

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末余额较年初余额增加94.35%，主要原因为子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到宁波国家高新区配套开发资金1.583亿元增加年末可抵扣暂时性差异所致。

17、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	5,313,112.73		26,270,607.52	95,785,291.45
二、存货跌价准备	21,016,216.67	8,485,868.98		21,016,216.67	8,485,868.98
三、可供出售金融资产减值准备		0.00		0.00	
四、持有至到期投资减值准备		0.00		0.00	
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				0.00	
七、固定资产减值准备	242,840.35	0.00		0.00	242,840.35
八、工程物资减值准备		0.00		0.00	
九、在建工程减值准备				0.00	
十、生产性生物资产减值准备		0.00		0.00	
其中：成熟生产性生物资产减值准备		0.00		0.00	
十一、油气资产减值准备				0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00		0.00	0.00
十三、商誉减值准备		0.00		0.00	
十四、其他		0.00		0.00	
合计	156,131,460.36	13,798,981.71		47,286,824.19	122,643,617.88

资产减值明细情况的说明

18、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	350,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	292,947,852.68	155,000,000.00
信用借款	232,269,044.77	549,001,240.00

买方贸易融资	213,564,709.28	492,967,681.03
卖方贸易融资		28,033,167.75
合计	1,088,781,606.73	1,254,891,934.60

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	497,386,505.06	255,818,780.64
合计	497,386,505.06	255,818,780.64

下一会计期间将到期的金额 497,386,505.06 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,449,196,147.34	1,396,362,113.28
一年以上	12,916,264.22	9,417,845.85
合计	1,462,112,411.56	1,405,779,959.13

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末本账户余额中一年以上应付账款金额为12,916,264.22元，占应付账款总额的0.88%，主要为供应商尚未与公司结算的货款。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	563,379,825.53	858,863,607.75
一年以上	14,051,232.80	13,422,682.09
合计	577,431,058.33	872,286,289.84

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末本账户余额中一年以上金额为14,051,232.80元,占预收账款总额的2.43%,主要原因为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。

22、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	123,085,799.97	136,212,337.11	33,375,904.93
二、职工福利费		5,519,456.55	5,519,336.55	
三、社会保险费	186,711.67	10,039,192.98	9,741,076.97	484,827.68
四、住房公积金	962.00	3,168,775.20	3,164,177.20	5,560.00
六、其他	169,742.66	1,157,767.95	1,247,401.21	80,109.40
合计	46,859,738.40	142,970,992.65	155,884,329.04	33,946,402.01

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 80,109.40 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末本账户余额中工资、奖金、津贴和补贴主要为子公司远大物产集团有限公司及其子公司计提的2012年度年度及季度奖金,截止报告日已发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,000,271.57	17,801,905.54
营业税	361,445.54	870,724.56
企业所得税	59,138,818.70	48,008,771.87
个人所得税	765,744.55	2,116,558.44
城市维护建设税	999,290.66	1,289,748.32
教育费附加	713,408.87	918,312.35
印花税	819,565.48	700,029.52
其他	143,352.18	503,702.19
合计	80,941,897.55	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

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,985,860.97	6,624,947.01
合计	2,985,860.97	6,624,947.01

应付利息说明

25、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
子公司少数股东	80,000.00	60,000.00	无
合计	80,000.00	60,000.00	--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
中国出口信用保险公司	5,100,000.00	6,985,595.71
黑龙江远大房地产开发有限公司	1,905,144.89	2,005,104.89
连云港市财政局	1,505,088.00	1,350,720.00
灌云县蔬菜脱水厂	1,340,687.50	1,444,687.50
CORONA STAR INTERNATIONAL LIMITED	1,005,680.00	1,008,144.00
其他	7,635,685.81	3,685,868.52
合计	18,492,286.20	16,480,120.62

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位(项目)	金额	内容
中国出口信用保险公司	5,100,000.00	代收款项
黑龙江远大房地产开发有限公司	1,905,144.89	暂收款
连云港市财政局	1,505,088.00	应付罚息
灌云县蔬菜脱水厂	1,340,687.50	诉讼赔款
CORONA STAR INTERNATIONAL LIMITED	1,005,680.00	应付股权转让款
合计	10,856,600.39	

27、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	16,556,750.00	0.00	16,556,750.00	0.00
合计	16,556,750.00		16,556,750.00	

预计负债说明

2008年4月,韩国STX公司与公司控股子公司远大物产签订了一份编号为A01VE8021的销售合同,韩国STX公司向远大物产采购船板4573.88吨,总价为6,000,930.56美元。同年9月,远大物产集团有限公司向无锡市中船船用材料有限公司及上海华谡实业发展总公司购买了相应数量的船板销售给韩国STX公司,由于该两家公司提供的船板有质量问题,韩国STX公司向香港仲裁厅提起诉讼,提出巨额索赔。

2011年9月6日,香港国际仲裁中心下达第二份裁决书,判定远大物产支付原告美元2,924,086.00元、韩元445,761,335.00元、新加坡元21,355.00元。2012年3月21日,香港国际仲裁中心下达第三、第四部分裁决,对远大物产应支付的利息和诉讼等费用作了判定。根据香港国际仲裁中心的判决书,远大物产共计支付折合人民币29,749,749.27元,其中冲减预计负债16,556,750.00元,差额13,192,999.27元计入本期营业外支出。

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	1,306,000.00	1,282,000.00
合计	1,306,000.00	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
信用借款	1,306,000.00	1,282,000.00
合计	1,306,000.00	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 0.00 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	2000年04月	2003年04月	人民币元	2.4%		1,306,000.0		1,282,000.0

政局	03 日	03 日				0		0
合计	--	--	--	--	--	1,306,000.00	--	1,282,000.00

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 4 月 3 日	2.4%	多种经营项目	暂未偿还贷款	未定
合计	1,000,000.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

29、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[注]	59,582,506.82	2,437,688.00
合计	59,582,506.82	2,437,688.00

其他流动负债说明

衍生工具余额为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。

30、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[注 1]		3,400,000.00
配套开发资金[注 2]	316,600,000.00	158,300,000.00
长期租赁款 [注 3]	5,259,628.21	5,340,719.14
合计	321,859,628.21	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

[注1] 宁波保税区（出口加工区）财政局根据宁波保税区（出口加工区）经济贸易局审核意见和公司申报情况，2005 年补助给宁波远大国际贸易有限公司的外企发展资金 170 万元，2006 年补助给宁波远大国际贸易有限公司的外企发展资金 80 万元，2007 年补助给宁波远大国际贸易有限公司的外企发展资金 90 万元，本期减少为根据实际使用情况转入营业外收入；

[注2] 子公司宁波远大实业投资有限公司本期收到的宁波国家高新区配套开发资金。

[注3] 子公司哈尔滨绿洲健身俱乐部出租车位使用权递延收益。

31、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	202,500,000.00						202,500,000.00

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

32、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			35,231,819.99

资本公积说明

33、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-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	146,676,578.44	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,772,587.26	--
期末未分配利润	162,449,395.37	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

34、营业收入、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	36,299,233,464.28	31,304,041,567.65
其他业务收入	8,466,192.20	14,035,941.22
营业成本	35,644,801,429.45	30,601,867,365.20

(2) 主营业务（分行业）

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
商品贸易	36,277,360,615.47	35,623,237,316.84	31,288,263,404.15	30,585,274,800.01
物流代理	21,561,911.04	18,468,763.21	15,504,802.04	12,340,713.86
其他服务	310,937.77	2,105,021.06	273,361.46	3,261,522.99
合计	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11	31,304,041,567.65	30,600,877,036.86

(3) 主营业务（分产品）

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	12,791,271,952.01	12,534,945,866.30	13,113,242,434.39	12,963,303,765.30
橡塑类商品贸易	2,967,329,665.39	2,873,585,461.66	2,791,743,094.50	2,662,324,957.08
液化类商品贸易	9,977,987,818.14	9,845,075,764.19	8,909,891,643.39	8,744,166,901.44
金属类商品贸易	6,440,426,005.52	6,334,178,896.60	4,594,884,947.17	4,415,372,180.37
其他类商品贸易	4,100,345,174.41	4,035,451,328.09	1,878,501,284.70	1,800,106,995.82
物流代理服务	21,561,911.04	18,468,763.21	15,504,802.04	12,340,713.86
其他	310,937.77	2,105,021.06	273,361.46	3,261,522.99
合计	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11	31,304,041,567.65	30,600,877,036.86

(4) 主营业务（分地区）

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
国外销售	12,218,662,084.85	11,973,688,844.33	12,945,552,941.32	12,564,507,728.54
国内销售	24,080,571,379.43	23,670,122,256.78	18,358,488,626.33	18,036,369,308.32
合计	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11	31,304,041,567.65	30,600,877,036.86

(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(%)
前五名客户收入合计	6,010,502,322.99	16.55%
合计	6,010,502,322.99	16.55%

营业收入的说明

35、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
营业税	1,797,689.22	1,567,854.21	主要应税项目适用税率为 5%
城市维护建设税	4,368,200.97	5,251,506.17	主要应税项目适用税率为 7%
教育费附加	3,122,949.73	3,745,662.72	主要应税项目适用税率为 3%-5%
合计	9,288,839.92	10,565,023.10	--

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	98,668,684.29	162,067,386.94
交通费	4,710,856.56	13,727,577.65
业务招待费	13,785,294.81	22,992,443.48
运输装卸费	267,691,069.93	313,659,072.48
办公费	8,669,295.27	8,907,451.03
保险费	3,893,496.14	2,652,611.62
进出口费用	59,782,083.19	71,791,839.48
仓储及检验费	35,517,156.53	46,182,036.11
商品损耗	6,237,492.89	7,396,872.82
其他费用	18,127,660.14	25,982,048.07

合计	517,083,089.75	675,359,339.68
----	----------------	----------------

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及相关费用	42,986,012.68	27,017,629.97
基金及税金	9,981,526.01	9,785,363.68
折旧费	9,549,489.07	8,006,044.81
租赁费	11,715,340.40	8,220,325.88
咨询及技术服务费	3,126,622.43	1,343,897.23
差旅费	2,561,807.95	1,346,607.07
业务招待费	8,876,697.66	5,730,220.10
长期资产摊销	4,299,008.85	3,732,029.09
办公费	7,679,285.99	5,692,854.60
其他	5,255,781.99	3,509,807.66
合计	106,031,573.03	74,384,780.09

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,193,083.42	93,254,136.83
利息收入	-33,592,400.64	-15,266,811.57
手续费	46,596,743.77	47,686,482.88
汇兑损失	5,686,611.90	-113,947,943.32
合计	112,884,038.45	11,725,864.82

39、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	3,101,355.62	-4,600,595.05
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,101,355.62	
其他	-57,144,818.82	11,953,912.00
合计	-54,043,463.20	7,353,316.95

公允价值变动收益的说明

40、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
权益法核算的长期股权投资收益	-225,804.62	-943,995.48
其他	183,301,242.02	111,044,040.93
合计	183,075,437.40	110,100,045.45

41、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	5,138,945.57	-7,674,099.92
二、存货跌价损失	8,489,439.32	21,007,071.37
合计	13,628,384.89	13,332,971.45

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	211,349.41	405,958.06	211,349.41
其中：固定资产处置利得	211,349.41	405,958.06	211,349.41
政府补助	32,270,930.41	22,441,459.32	32,270,930.41
赔款收入及违约金	17,916,538.27	8,282,893.77	17,916,538.27
预计负债转回		11,545,105.00	
其他	8,190,077.52	834,600.23	8,190,077.52
合计	58,588,895.61	43,510,016.38	58,588,895.61

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
三外扶持专项基金	16,834,200.00	15,778,300.00	子公司远大物产集团有限公司收到的宁波大榭开发区财政局三外扶持

			专项基金
市场物流发展专项资金	5,400,000.00		
外企发展资金	3,400,000.00		
现代贸易物流企业专项奖励资金	1,000,000.00	800,000.00	
其他	5,636,730.41	5,863,159.32	
合计	32,270,930.41	22,441,459.32	--

营业外收入说明

营业外收入本期金额较上年同期增加34.66% ,主要原因为子公司远大物产集团有限公司及其子公司收到的政府补助和客户违约及赔偿金增加。

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	72,780.07	218,055.27	72,780.07
其中：固定资产处置损失	72,780.07	218,055.27	72,780.07
违约金及赔款支出	15,837,380.84	1,455,744.91	15,837,380.84
其他	1,134,306.23	1,357,212.19	1,134,306.23
合计	17,839,243.48	4,574,376.02	17,839,243.48

营业外支出说明

营业外支出本期金额较上年同期增加289.98% ,主要原因为子公司远大物产集团有限公司本期增加了支付给STX公司的赔偿金。

44、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	84,209,270.51	61,650,116.27
递延所得税调整	-60,870,643.42	-33,618,595.63
合计	23,338,627.09	28,031,520.64

45、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	P_{01}	元	15,772,816.93
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P_{02}	元	-35,024,644.92
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	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	股	
报告期因回购等减少股份数	S_j	股	
报告期缩股数	S_k	股	
报告期月份数	M_0	个月	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	个月	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	个月	
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	0.0779
扣除非经常性损益后每股收益	$P_{02} \div S$	元	-0.1730

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	-287,086.01	-1,827,551.10
小计	-287,086.01	-1,827,551.10
合计	-287,086.01	-1,827,551.10

其他综合收益说明

47、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	10,490,392.10
保证金及押金	50,447,070.70
收到的政府补助	187,170,930.41
赔款收入及违约金	17,916,538.27
收到的银行存款利息	33,592,400.64
其他	19,806,662.78

合计	319,423,994.90
----	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及押金	66,218,087.41
支付的往来款	16,543,595.71
装卸运输费	267,691,069.93
进出口费用	59,782,083.19
银行手续费	46,596,743.77
仓储费	35,517,156.53
业务招待费	22,661,992.47
STX 案赔款	31,399,933.56
其他	198,244,624.10
合计	744,655,286.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的期货保证金	33,440,976.50
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,682,014.18
合计	42,122,990.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的期货保证金	179,157,358.13
期货及电子交易投资损失	5,726,332.67
合计	184,883,690.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押借款保证金	15,283,362.89
合计	15,283,362.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

48、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	50,425,300.23	59,199,646.65
加：资产减值准备	13,628,384.89	13,332,971.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,791,873.02	10,355,788.41
无形资产摊销	2,918,908.18	2,691,006.99
长期待摊费用摊销	2,222,938.67	1,824,654.45
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）	-138,569.34	-297,923.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		112,000.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	54,043,463.20	-7,353,316.95
财务费用（收益以“-”号填列）	64,785,156.32	70,623,631.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-183,075,437.40	-110,100,045.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,692,678.48	-33,277,318.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-177,964.95	-341,276.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	97,672,549.70	-387,100,775.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-187,061,064.28	193,279,799.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,789,134.81	848,015,405.55
其他	77,168,612.58	-363,377,768.11
经营活动产生的现金流量净额	4,300,607.14	297,586,478.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	837,436,654.83	1,128,222,659.52

减：现金的期初余额	1,128,222,659.52	747,058,510.00
现金及现金等价物净增加额	-290,786,004.69	381,164,149.52

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1.取得子公司及其他营业单位的价格	16,849,598.20	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	25,831,612.38	
流动资产	103,509,007.85	
非流动资产	685,169.04	
流动负债	84,736,786.71	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	837,436,654.83	1,128,222,659.52
其中：库存现金	168,086.82	185,149.74
可随时用于支付的银行存款	742,616,191.97	1,128,037,509.78
可随时用于支付的其他货币资金	94,652,376.04	
三、期末现金及现金等价物余额	837,436,654.83	1,128,222,659.52

现金流量表补充资料的说明

八、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	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	实际控制人	有限公司	北京	胡凯军	中国远大是一家经营管理型	196,080,000.00	37.08%	37.08%	胡凯军	10169095-2

					投资公司， 主营业务 涵盖医药 健康、置业 投资、物产 物流及金 融服务等 产业领域。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

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	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	150000000	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	12000000	100%	100%	71727735-7
余姚市远大 塑料有限公 司	控股子公司	有限公司	中国·余姚	吴向东	贸易	800000	100%	100%	73428839-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	5000000	98%	98%	74495953-X
海南中源石 化工贸易有 限公司	控股子公司	有限公司	中国·海口	许强	贸易	5000000	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	20000000	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	100 万美元	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	15000000	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	5000000	77%	77%	79090310-7
成都湘源高	控股子公司	有限公司	中国·成都	王开红	贸易	2000000	100%	100%	68184072-5

分子材料有限公司									
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	2000000	100%	100%	67471175-7
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	30200000	100%	100%	79925573-2
青岛国缘橡胶材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国·青岛	邢国峰	贸易	3000000	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	20000000	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	53000000	70%	70%	66847368-4
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	110000000	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	200000000	51%	51%	58052029-8
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	100000000	70%	70%	57751517-2
广东佰利源化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国·珠海	王开红	贸易	10000000	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	王开红	贸易	100 万美元	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 新元	80%	80%	无
浙江生水实业有限公司	控股子公司	有限公司	中国·宁波	金波	贸易	30000000	60%	60%	58747673-6
远大金属贸易有限公司	控股子公司	有限公司	中国·上海	金波	贸易	50000000	100%	100%	05299619-6
上海加泉国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	中国·上海	辛显坤	贸易	15000000	100%	100%	58866795-6
上海生水国	控股子公司	有限公司	中国·上海	邢国峰	贸易	15000000	99%	99%	58205270-7

际贸易有限公司									
香港生水资源有限公司	控股子公司	有限公司	中国·香港	赵朝君	贸易	USD0.128932	100%	100%	无

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	信息咨询服务	20000000	25%	25%	参股企业	57051026-4
宁波外贸小额贷款有限公司	有限公司	中国·宁波	金波	小额放贷	200000000	30%	30%	参股企业	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 23.95%股份	71498798-6
宁波东海银行股份有限公司	中国远大间接控制的企业，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	中国远大控制的企业	72689344-2
黑龙江远大物业管理有限公司	中国远大控制的企业	74966792-3

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
中国远大集团有限责任公司[注1]	连云港如意集团股份有限公司	资产租赁	2011年12月31日	2012年12月31日	参照市场价格合同协商	300,000.00
北京炎黄置业有限公司[注2]	连云港如意集团股份有限公司	资产租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	参照市场价格合同协商	449,376.00
黑龙江远大房地产开发有限公司[注3]	哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司	资产租赁	2007年12月01日	2012年01月31日	参照市场价格合同协商	33,333.37

关联租赁情况说明

注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》，公司租赁中国远大有限责任公司的车辆奔驰S320、凌志LS430、福特ZX2、五十铃吉普车各一辆，租赁期自2011年12月31日至2012年12月31日，年租金30万。

注2:本司与北京炎黄置业有限公司签订《远大中心房屋预租合同》，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。

注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；2012年1月31日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解除上述租约的合同，自2012年2月1日起不再支付租金。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黑龙江远大房地产开发有限公司	580,000.00	29,000.00	679,960.00	33,998.00

上市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

九、或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司控股子公司远大物产集团有限公司(以下简称“远大物产”)于2012年7月24日与马鞍山马钢裕远物流有限公司(以下简称“马钢裕远物流”)签订采购合同,约定远大物产向马钢裕远物流采购中板5400吨,合同总价1998万元。远大物产于合同签订后3日内履行了全额付款的约定,然2012年9月马钢裕远物流告知远大物产其将不再履行合同约定下的交货义务。2012年9月18日,远大物产向宁波市中级人民法院提起诉讼,要求被告一马钢裕远物流、被告二马鞍山钢铁股份有限公司赔偿损失2397.6万元,另向宁波中院申请对被告一、二的2397.6万元财产采取保全措施。

2012年9月21日,宁波市江东区人民法院查封马钢裕远物流在马鞍山中联海运有限公司持有的61.9998%的股权,查封期限为一年。

由于安徽省马鞍山市中级人民法院已于2012年10月12日裁定受理被告一马钢裕远物流破产清算一案,目前尚未对财产的分配作出最终裁定。公司基于马钢裕远物流尚存部分可用于偿债的资产以及对被告二的诉讼尚未开庭审理等综合因素考虑,对期末应收马钢裕远物流的债权19,979,804.04元按30%计提了5,993,941.21元特别坏账准备。

十、承诺事项

报告期内无承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
2. 衍生金融资产	4,695,950.00	3,101,355.62			10,798,469.59
金融资产小计	4,695,950.00	3,101,355.62			10,798,469.59
上述合计	4,695,950.00	3,101,355.62			10,798,469.59
金融负债	2,437,688.00	-57,144,818.82			59,582,506.82

十三、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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
五年以上	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%
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

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；已有迹象表明回收困难，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项；其他按账龄分组。

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：	--	--	--	--	--	--
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、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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,072,556.95	56.84%	26,072,556.95	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	807,385.51	1.41%	40,369.28	0.05%	1,686,071.86	3.04%	84,303.59	
4至5年					2,000.00	0%	1,000.00	
5年以上	10,545,396.60	18.48%	10,545,396.60	1%	10,586,396.60	19.09%	10,586,396.60	
组合小计	11,352,782.11	24.75%	10,585,765.88	93.24%	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	18.4%	8,441,362.68	100%	8,441,362.68	14.79%	8,441,362.68	100%
合计	45,866,701.74	--	45,099,685.51	--	57,071,627.89	--	55,468,859.62	--

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；已有迹象表明回收困难，为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项；其他按账龄分组。

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
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	26,072,556.95	26,072,556.95	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	807,385.51	7.11%	40,369.28	1,686,071.86	13.74%	84,303.59
1 年以内小计	807,385.51	7.11%	40,369.28	1,686,071.86	13.74%	84,303.59
3 年以上	10,545,396.60	92.89%	10,545,396.60	10,588,396.60	86.27%	10,587,396.60
4 至 5 年				2,000.00	0.02%	1,000.00
5 年以上	10,545,396.60	92.89%	10,545,396.60	10,586,396.60	86.25%	10,586,396.60
合计	11,352,782.11	--	10,585,765.88	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	--	--

(2) 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
连云港来福如意食品有限公司	往来款项	2012 年 12 月 31 日	10,283,239.80	破产终结	否

其他应收款核销说明

债务人连云港来福如意食品有限公司本年内破产终结。

(3) 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	32.79%
连云港富士食品有限公司	往来单位	11,031,385.50	5年以上	24.05%
连云港大江食品有限公司	往来单位	7,630,780.76	5年以上	16.64%
连云港土地管理局	往来单位	4,737,493.58	5年以上	10.33%
连云港市绿穗食品有限公司	往来单位	2,075,278.60	5年以上	4.52%
合计	--	40,516,109.89	--	88.33%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	18,129,617.10	18,129,617.10		18,129,617.10	90%	90%		18,129,617.10		
宁波远大产业投资	成本法	56,100,000.00	56,100,000.00		56,100,000.00	51%	51%				

有限公司											
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

4、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
其他	1,016,666.68	1,926,440.13
合计	9,336,666.68	12,326,440.13

(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	--

5、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	2,160,530.61	6,420,472.96
加：资产减值准备	-85,934.31	55,455.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,337,933.41	446,735.37
无形资产摊销	542,345.52	542,345.52
财务费用（收益以“-”号填列）	24,000.00	24,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,336,666.68	-12,326,440.13
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）	2,376,923.35	-1,085,652.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,591.78	-1,430,226.35
经营活动产生的现金流量净额	-2,918,508.32	-7,353,309.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	118,111.28	9,594,155.92
减：现金的期初余额	9,594,155.92	2,071,024.92
现金及现金等价物净增加额	-9,476,044.64	7,523,131.00

十四、补充资料

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	4.37%	0.0779	0.0779
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.71%	-0.173	-0.173

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

连云港如意集团股份有限公司

董事长：秦兆平

二〇一三年四月