

# 连云港如意集团股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	9,418,462,241.77	8,907,952,960.44	5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,394,545.77	16,724,920.55	-13.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,492,073.65	-41,236,439.12	-29.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-980,606,215.69	-385,251,563.27	-154.54%
基本每股收益(元/股)	0.0711	0.0826	-13.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0711	0.0826	-13.92%
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	4.12%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	8,379,979,757.25	5,581,797,626.07	50.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	437,617,861.59	422,699,028.92	3.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	2,464,708.89	
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)	1,154,000.00	
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	164,966,492.55	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,483,053.50	
减:所得税影响额	43,517,063.74	
少数股东权益影响额(税后)	62,664,571.78	
合计	67,886,619.42	--

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 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,638				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	冻结	10,300,000
连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	23.95%	48,493,800	0	质押	24,000,000
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		
毛峥嵘	境内自然人	0.79%	1,608,000	0		
华夏银行 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,076,801	0		
李心啟	境内自然人	0.52%	1,059,500	0		
曾金标	境内自然人	0.51%	1,042,621	0		
李洋	境内自然人	0.46%	929,300	0		
王麒瑞	境内自然人	0.38%	771,050	0		
刘丽伶	境内自然人	0.33%	673,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			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	
毛峥嵘	1,608,000			人民币普通股	1,608,000	
华夏银行 - 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	1,076,801			人民币普通股	1,076,801	
李心啟	1,059,500			人民币普通股	1,059,500	

曾金标	1,042,621	人民币普通股	1,042,621
李洋	929,300	人民币普通股	929,300
王麒瑞	771,050	人民币普通股	771,050
刘丽伶	673,200	人民币普通股	673,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加427%，主要原因是本期缴纳增值税金额较多，对应缴纳的城建税及教育费附加增加。
- 2、销售费用本期金额较上年同期减少33%，主要原因是本期进出口业务港杂费及运输装卸费较上年同期减少。
- 3、财务费用本期金额较上年同期增加99%，主要原因是本期汇兑损失较上年同期增加。
- 4、资产减值损失本期金额较上年同期减少87%，主要原因是期末存货跌价较少，相应计提的存货跌价准备减少。
- 5、公允价值变动收益本期金额较上年同期减少248%，主要原因是子公司期末期货浮亏额大幅上升，期货部分产生较大浮亏。
- 6、投资收益本期金额较上年同期增加197%，主要原因是子公司本期期货、电子交易平仓收益较去年同期大幅上升。
- 7、营业外收入本期金额较上年同期增加195%，主要原因是本期诉讼获胜的后期赔偿增加及处置非流动资产收益增加。
- 8、营业外支出本期金额较上年同期减少86%，主要原因是本期诉讼赔偿支出及本期罚款支出减少。
- 9、所得税费用本期金额较上年同期减少57%，主要原因是本期利润总额较上年同期减少。
- 10、少数股东损益本期金额较上年同期减少51%，主要原因是个别子公司本季度净利润较上年同期下降。
- 11、货币资金期末余额较年初余额增加60%，主要原因是本期银行短期借款增加。
- 12、交易性金融资产期末余额较年初余额减少68%，主要原因是子公司期末期货部分浮动盈利较期初减少。
- 13、应收账款期末余额较年初余额增加37%，主要原因是本期销售增加，应收账款相应增加。
- 14、预付账款期末余额较年初余额增加87%，主要原因是本期采购规模扩大，预付账款相应增加。
- 15、其他应收款期末余额较年初余额减少40%，主要原因是子公司电子交易保证金期末较期初减少。
- 16、存货期末余额较年初余额增加69%，主要原因是本期业务量上升，大幅增加存货储备。
- 17、其他流动资产期末余额较年初余额减少31%，主要原因是期末增加的待抵扣税金较期初减少。
- 18、短期借款期末余额较年初余额增加113%，主要原因是本期出口押汇增加及美元贷款增加。
- 19、交易性金融负债期末余额较年初余额增加1080%，主要原因是子公司期末期货浮动亏损较期初大幅增加。
- 20、应付票据期末余额较年初余额减少35%，主要原因是本期兑付了部分到期的承兑汇票。
- 21、应付账款期末余额较年初余额增加53%，主要原因是期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
- 22、预收账款期末余额较年初余额增加81%，主要原因是本期销售业务量扩大。
- 23、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少70%，主要原因是子公司2013年度计提年度年终奖和第四季度奖金，在2014年一季度发放完毕。
- 24、应交税费期末余额较年初余额减少104%，主要原因是期末存货采购大幅增加相应进项留抵税额增加，另上交的企业所得税较计提数增加。
- 25、应付利息期末余额较年初余额减少64%，主要原因是期初计提的短期借款利息于本期支付。
- 26、应付股利期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上年应付少数股东股利本期已支付。
- 27、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上年计提预计负债未产生，本期冲回。
- 28、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少155%，主要原因是本期存货储备增大增加了商品采购金额。
- 29、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少263%，主要原因是子公司本期期货整体投资规模较去年扩大，支付的保证金总额增加。
- 30、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加41%，主要原因是本期银行短期借款增加。
- 31、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期增加365%，主要原因是人民币一季度贬值所致。

## 二、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
2014年01月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司业绩情况
2014年01月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司业绩情况
2014年03月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	拟到公司现场交流

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2,933,673,248.65	1,832,520,807.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,406,838.69	57,548,688.03
应收票据	123,227,048.37	138,420,862.93
应收账款	470,804,422.14	344,608,727.13
预付款项	1,190,308,954.14	635,041,841.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,879,731.32	
应收股利	1,827,053.73	1,810,660.41
其他应收款	171,383,602.61	283,665,184.13
买入返售金融资产		
存货	3,008,613,803.28	1,778,571,165.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,969,279.08	115,145,032.88
流动资产合计	8,000,093,982.01	5,187,332,969.31
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	99,636,733.64	99,627,901.64

投资性房地产	32,834,290.17	33,081,872.28
固定资产	68,817,871.52	76,608,164.46
在建工程	14,917.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,523,720.08	49,351,896.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,074,631.36	9,396,900.90
递延所得税资产	121,983,611.47	126,397,921.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,885,775.24	394,464,656.76
资产总计	8,379,979,757.25	5,581,797,626.07
流动负债：		
短期借款	2,868,363,824.16	1,345,410,089.39
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	53,735,757.59	4,555,119.02
应付票据	281,956,157.20	434,990,968.00
应付账款	2,509,601,410.93	1,635,655,302.03
预收款项	1,339,733,426.88	741,478,066.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,409,260.84	67,023,585.44
应交税费	-2,528,286.11	66,114,297.35
应付利息	817,207.11	2,242,683.40
应付股利		60,000.00
其他应付款	13,387,768.33	15,606,111.25
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	1,336,000.00	1,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,086,812,526.93	4,314,466,222.29
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		3,291,882.14
递延所得税负债	6,917,119.12	6,929,494.12
其他非流动负债	321,772,873.43	321,772,873.43
非流动负债合计	328,689,992.55	331,994,249.69
负债合计	7,415,502,519.48	4,646,460,471.98
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	30,927,707.30	30,927,707.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	206,571,200.47	192,002,694.13
外币报表折算差额	-2,381,046.18	-2,731,372.51
归属于母公司所有者权益合计	437,617,861.59	422,699,028.92
少数股东权益	526,859,376.18	512,638,125.17
所有者权益（或股东权益）合计	964,477,237.77	935,337,154.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,379,979,757.25	5,581,797,626.07

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	1,633,286.48	1,427,807.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		70,772.33
应收股利		
其他应收款	357,296.44	939,126.22
存货	31,232.00	31,232.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,000,000.00	49,000,000.00
流动资产合计	51,021,814.92	51,468,937.72
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	9,357,283.21	9,711,120.66
在建工程	14,917.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,801,144.82	15,936,731.20
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	136,169,345.03	136,643,851.86
资产总计	187,191,159.95	188,112,789.58
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		147,650.00
应交税费	787,467.27	781,555.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,844,056.66	3,048,504.04
一年内到期的非流动负债	1,336,000.00	1,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,979,359.93	5,319,545.25
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	4,979,359.93	5,319,545.25
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	-46,765,763.30	-46,184,318.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	182,211,800.02	182,793,244.33
负债和所有者权益（或股东权益）总	187,191,159.95	188,112,789.58

计		
---	--	--

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	9,418,462,241.77	8,907,952,960.44
其中：营业收入	9,418,462,241.77	8,907,952,960.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,560,069,321.51	8,994,640,094.07
其中：营业成本	9,402,685,148.80	8,777,418,882.48
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	971,118.60	184,179.28
销售费用	64,203,057.39	96,128,455.02
管理费用	27,329,553.92	27,388,893.97
财务费用	56,744,359.87	28,566,442.39
资产减值损失	8,136,082.93	64,953,240.93
加：公允价值变动收益（损失以“ - ”号填列）	-88,322,487.91	59,847,079.86
投资收益（损失以“ - ”号填列）	256,288,980.46	86,435,251.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“ - ”号填列）		
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）	26,359,412.81	59,595,197.93

加：营业外收入	9,215,430.39	3,127,967.15
减：营业外支出	113,668.00	795,479.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,461,175.20	61,927,686.04
减：所得税费用	6,919,057.04	16,163,051.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,542,118.16	45,764,634.83
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	14,394,545.77	16,724,920.55
少数股东损益	14,147,572.39	29,039,714.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0711	0.0826
（二）稀释每股收益	0.0711	0.0826
七、其他综合收益	256,866.39	-1,910,173.08
八、综合收益总额	28,798,984.55	43,854,461.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,744,872.10	15,731,630.55
归属于少数股东的综合收益总额	14,054,112.45	28,122,831.20

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	24,273.50	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	1,165,039.40	1,114,340.40
财务费用	6,901.18	6,979.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	566,222.77	250,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-581,444.31	-871,319.69
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-581,444.31	-871,319.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-581,444.31	-871,319.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0029	-0.0043
（二）稀释每股收益	-0.0029	-0.0043
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-581,444.31	-871,319.69

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	10,499,735,159.37	10,183,949,237.01
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	117,933,958.46	97,935,649.86
收到其他与经营活动有关的现金	33,054,872.60	44,773,869.52
经营活动现金流入小计	10,650,723,990.43	10,326,658,756.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,399,167,251.58	10,523,519,460.76
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	76,773,871.07	53,709,276.03
支付的各项税费	45,067,878.75	34,895,477.11
支付其他与经营活动有关的现金	110,321,204.72	99,786,105.76
经营活动现金流出小计	11,631,330,206.12	10,711,910,319.66
经营活动产生的现金流量净额	-980,606,215.69	-385,251,563.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	228,025,781.61	110,474,992.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,315,000.00	214,627.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	993,906,580.14	826,672,868.96
投资活动现金流入小计	1,231,247,361.75	937,362,488.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,814,518.17	1,213,723.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,313,487,092.96	883,817,321.89
投资活动现金流出小计	1,316,301,611.13	885,031,045.51
投资活动产生的现金流量净额	-85,054,249.38	52,331,443.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,171,272,360.13	1,813,763,112.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,171,272,360.13	1,813,763,112.13
偿还债务支付的现金	648,318,625.36	732,978,033.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,804,059.54	24,072,343.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	676,122,684.90	757,050,376.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,495,149,675.23	1,056,712,735.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,576,038.18	-1,348,519.63
五、现金及现金等价物净增加额	433,065,248.34	722,444,095.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,532,777.82	837,436,654.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,788,598,026.16	1,559,880,750.66

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	25,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	683,438.03	658,454.77
经营活动现金流入小计	708,438.03	658,454.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	712,338.59	242,421.48

支付的各项税费	142,495.05	116,156.32
支付其他与经营活动有关的现金	270,620.18	466,461.98
经营活动现金流出小计	1,125,453.82	825,039.78
经营活动产生的现金流量净额	-417,015.79	-166,585.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	636,995.10	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	636,995.10	250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,500.00	
投资支付的现金		
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	14,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	622,495.10	250,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	205,479.31	83,414.99

加：期初现金及现金等价物余额	1,427,807.17	118,111.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,633,286.48	201,526.27

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。