连云港如意集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
张双根	独立董事	工作原因	余春生

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（特殊普通合伙)审计确认，截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数，公司 2013 年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

2013 年度报告 **1**
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 **20**
五、重要事项 **22**
六、股份变动及股东情况 **25**
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 **25**
八、公司治理 **33**
九、内部控制 **35**
十、财务报告 **35**
十一、备查文件目录 **112**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

重大风险提示

本公司 2013 年年度报告中涉及未来计划等的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2013 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（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师姓名	游世秋、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 √ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	45,194,824,224.16	36,307,699,656.48	24.48%	31,318,077,508.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,617,249.04	15,772,816.93	132.15%	30,348,079.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,763,404.06	-35,024,644.92	-264.78%	-31,039,329.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,713,671.69	4,300,607.14	-3,860.25%	297,586,478.83
基本每股收益（元/股）	0.1808	0.0779	132.09%	0.1499
稀释每股收益（元/股）	0.1808	0.0779	132.09%	0.1499
加权平均净资产收益率（%）	8.84%	4.37%	4.47%	8.26%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	5,581,797,626.07	5,051,180,212.32	10.5%	4,963,723,244.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,699,028.92	397,830,917.20	6.25%	382,200,526.90

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	1,825,982.91	138,569.34	187,902.79	
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）	12,564,204.69	32,270,930.41	22,441,459.32	详见第十节、七、42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,128,557.13		
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	601,380,367.96	129,257,778.82	118,397,357.88	子公司远大物产及其部分子公司于报告期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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				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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,566,536.09	6,211,595.25	16,306,278.25	
减：所得税影响额	153,616,293.68	42,852,871.10	40,425,245.93	
少数股东权益影响额（税后）	284,207,072.69	76,357,098.00	57,699,278.60	
合计	164,380,653.10	50,797,461.85	61,387,408.30	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，在全球大宗商品贸易持续不景气的背景下，公司在“贸易服务化、金融化，经营全球化，管理集团化、制度化、精细化”的总体方向下，继续推进转型升级，防控市场风险。同时，公司继续在业务中努力提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，积极拓展新的客户，同时又与上游客户保持良好的关系，公司保持了持续稳定的发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司总体经营稳定，主营业务收入和净利润稳步增长，主要得益于公司的控股子公司远大物产及其子公司多年以来一直重视上下游渠道的建设，深耕进出口贸易业务，是公司获得比较稳定的资源和销售渠道，盈利能力日趋稳定。

单位:元

项目	2013年	2012年	增减（%）	原因说明
营业收入	45,194,824,224.16	36,307,699,656.48	24.48%	
营业成本	44,816,142,920.31	35,644,801,429.45	25.73%	
期间费用	703,580,069.00	735,998,701.23	-4.40%	
净利润	36,617,249.04	15,772,816.93	132.15%	主要是本期投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	-161,713,671.69	4,300,607.14	-3860.25%	主要原因是本期业务量提升，采购商品量增加。

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，公司在“贸易服务化、金融化，经营全球化，管理集团化、制度化、精细化”的总体方向下，继续推进转型升级，防控市场风险。同时，公司继续在业务中努力提供快捷优质的信息、仓储、物流、类金融等服务，积极拓展新的客户，同时又与上游客户保持良好的关系，公司保持了持续稳定的发展。

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 45,194,824,224.16 元，较上年增长 24.48 %；主要控股子公司远大物产实现营业收入 45,193,996,920.28 元，较上年同期增长 24.48 %。公司实物销售收入大于劳务收入。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,093,875,137.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	6.85%

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	2013 年		2012 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	44,788,100,845.66	99.94%	35,623,237,316.84	99.94%	25.73%
物流代理	主营业务成本	24,921,280.54	0.06%	18,468,763.21	0.05%	34.94%
其他服务	主营业务成本	2,130,465.77	0%	2,105,021.06	0.01%	1.21%
合计		44,815,152,591.97	100%	35,643,811,101.11	100%	25.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	12,411,401,361.16	27.69%	12,534,945,866.30	35.17%	-0.99%
橡塑类商品贸易	主营业务成本	2,798,706,181.56	6.24%	2,873,585,461.66	8.06%	-2.61%
液化类商品贸易	主营业务成本	11,178,706,411.33	24.94%	9,845,075,764.19	27.62%	13.55%
金属类商品贸易	主营业务成本	11,129,667,585.65	24.83%	6,334,178,896.60	17.77%	75.71%
其他类商品贸易	主营业务成本	7,269,619,305.96	16.22%	4,035,451,328.09	11.32%	80.14%
物流代理	主营业务成本	24,921,280.54	0.06%	18,468,763.21	0.05%	34.94%
其他服务	主营业务成本	2,130,465.77	0%	2,105,021.06	0.01%	1.21%
合计		44,815,152,591.97	100%	35,643,811,101.11	100%	25.73%

公司主要供应商情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前五名供应商合计采购金额（元）	5,152,747,288.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	11.50%

公司前 5 名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

管理费用本期较上年增加38.68%，主要原因为子公司浙江生水实业有限公司及其子公司规模扩大，办公用房租赁成本增加以及由于本期效益大幅增加，对管理层的考核薪酬大幅提高。

财务费用本期较上年减少52.47%，主要原因为本期人民币相对于美元升值幅度大于2012年度较上年升值幅度，从事进口业务较多的子公司报告期受其影响汇兑收益较上年大幅增加。

所得税费用本期较上年增加174.68%，主要原因为本期净利润增加。

5、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	49,185,037,592.61	38,869,374,476.97	26.54%
经营活动现金流出小计	49,346,751,264.30	38,865,073,869.83	26.97%
经营活动产生的现金流量净额	-161,713,671.69	4,300,607.14	-3,860.25%
投资活动现金流入小计	793,106,718.86	240,818,673.97	229.34%
投资活动现金流出小计	195,415,522.26	288,025,601.60	-32.15%
投资活动产生的现金流量净额	597,691,196.60	-47,206,927.63	1,366.11%
筹资活动现金流入小计	3,951,824,028.75	7,260,198,168.20	-45.57%
筹资活动现金流出小计	3,839,870,634.42	7,507,192,740.75	-48.85%
筹资活动产生的现金流量净额	111,953,394.33	-246,994,572.55	145.33%
现金及现金等价物净增加额	518,096,122.99	-290,786,004.69	278.17%

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3860.25%，主要原因是本期采购商品量增加购货款相应增加及收到的政府补助减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1366.11%，主要原因是公司控股子公司远大物产及其子公司从事期现套保和期货套利业务产生投资收益大幅增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加145.33%，主要原因是本期银行短期借款增加。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	45,158,312,287.52	44,788,100,845.66	0.82%	24.48%	25.73%	-0.98%
物流代理	27,907,368.54	24,921,280.54	10.7%	29.43%	34.94%	-3.65%
其他服务	856,991.18	2,130,465.77	-148.6%	175.62%	1.21%	428.39%
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	0.82%	24.48%	25.73%	-0.98%
分产品						
塑胶类商品贸易	12,605,805,532.98	12,411,401,361.16	1.54%	-1.45%	-0.99%	-0.46%
橡塑类商品贸易	2,756,267,880.49	2,798,706,181.56	-1.54%	-7.11%	-2.61%	-4.7%
液化类商品贸易	11,238,015,004.04	11,178,706,411.33	0.53%	12.63%	13.55%	-0.8%
金属类商品贸易	11,182,120,378.47	11,129,667,585.65	0.47%	73.62%	75.71%	-1.18%
其他类商品贸易	7,376,103,491.54	7,269,619,305.96	1.44%	79.89%	80.14%	-0.14%
物流代理	27,907,368.54	24,921,280.54	10.7%	29.43%	34.94%	-3.65%
其他服务	856,991.18	2,130,465.77	-148.6%	175.62%	1.21%	428.39%
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	0.82%	24.48%	25.73%	-0.98%
分地区						
国外销售	13,192,547,966.61	13,002,658,358.08	1.44%	7.97%	8.59%	-0.57%
国内销售	31,994,528,680.63	31,812,494,233.89	0.57%	32.86%	34.4%	-1.14%
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	0.82%	24.48%	25.73%	-0.98%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	1,832,520,807.62	32.83%	1,502,057,452.87	29.74%	3.09%	
应收账款	344,608,727.13	6.17%	313,842,149.57	6.21%	-0.04%	
存货	1,778,571,165.13	31.86%	1,558,091,191.95	30.85%	1.01%	
投资性房地产	33,081,872.28	0.59%	34,072,200.62	0.67%	-0.08%	
长期股权投资	99,627,901.64	1.78%	98,441,761.18	1.95%	-0.17%	
固定资产	76,608,164.46	1.37%	84,970,161.19	1.68%	-0.31%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	1,345,410,089.39	24.1%	1,088,781,606.73	21.55%	2.55%	

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							
1.衍生金融资产	10,798,469.59	46,750,218.44					57,548,688.03
金融资产小计	10,798,469.59	46,750,218.44					57,548,688.03
上述合计	10,798,469.50	46,750,218.44					57,548,688.03
金融负债	59,582,506.82	55,027,387.80					4,555,119.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
63,078,239.00	109,000,000.00	-42.13%
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（%）
宁波远大产业投资有限公司	实业投资、项目管理与咨询	76.48%

（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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
宁波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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

远大物产集团有限公司	否	4,900	5.2%	由远大物产集团有限公司高管核心团队以其持有的远大物产集团有限公司 35.4%的股权对上述委托贷款金额的48%提供质押担保，远大物产集团有限公司并以其持有宁波远大产业投资有限公司49%的股权对上述委托贷款提供质押担保	补充流动资金
合计	--	4,900	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)	2013 年 09 月 05 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)	2013 年 09 月 24 日				

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
远大物产集团有限公司	子公司	贸易	进出口贸易	150000000	5,076,286,531.13	590,431,268.87	45,193,996,920.28	227,194,961.11	96,069,729.31
宁波远大产业投资有限公司	子公司	投资	投资	110000000	817,793,170.33	103,561,231.01	0.00	-8,625,141.63	-3,575,909.91
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	19,175,117.37	11,825,507.66	827,303.88	-1,703,342.12	-1,519,123.95

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。2013年实现主营业务收入451.86亿元，较上年增加24.48%；实现净利润9606.97万元，较上年增加77.10%，主要是本期投资收益增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
远大物产收购由宁波经略投资股份有限公司持有的宁波远大产业投资有限公司 49%股权	6,307.82	6,307.82	6,307.82	100%	暂无收益
合计	6,307.82	6,307.82	6,307.82	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 08 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2013-009《收购资产公告》巨潮资讯网				

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

2014年，预计国内外的经济形势仍然错综复杂，将增大企业经营的不确定性。通胀、人工成本的上涨、能源价格的上涨等因素短期内难以消除，企业面临的成本上升压力依然很大；受人民币国际化、利率市场化等改革影响，人民币对美元的汇率预计将波幅增大，升值和贬值的转换频率将增快，对公司经营业绩将带来一定程度的影响。

对于进口业务而言，基本处于供大于求的状态，实体经营需求偏弱，加剧了经营风险，传统的经营模式将面临更大的挑战；对出口业务而言，南亚逐渐成为低端产品的生产基地，东欧国家正逐渐成为中高端产品的供应基地，国内沿海企业陆续向内陆迁移，江浙等地区的出口产品竞争压力大幅提高。

（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和经验，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，采用内外贸联动的方式同上游客户形成长期稳定的良好合作关系并谋求进一步合作的发展空间，同时，公司将通过上下游的结盟，为上下游客户提供增值服务和综合的供应链服务。

在成本管理方面，公司将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，公司将制定详细的预算，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在资金需求方面，公司将强化资金预算，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，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正。

十、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

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十一、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

□ 适用 √ 不适用

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

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年度利润分配方案：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，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2013年度利润分配预案：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2013年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2013年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2013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（%）
2013 年	0.00	36,617,249.04	0%
2012 年	0.00	15,772,816.93	0%
2011 年	0.00	30,348,079.08	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

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

分配预案的股本基数（股）	202,500,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2013 年 12 月 31 日本公司可供分配的利润为负数，公司 2013 年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	

十三、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
2013 年 03 月 26 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
2013 年 04 月 01 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
2013 年 05 月 09 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
2013 年 06 月 26 日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年报披露日期
2013 年 08 月 06 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
2013 年 08 月 06 日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司业务情况
2013 年 08 月 28 日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司股东情况
2013 年 08 月 29 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
2013 年 09 月 04 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
2013 年 09 月 05 日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司业务情况
2013 年 09 月 26 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
2013 年 10 月 11 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
2013 年 12 月 24 日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司年报披露日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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（注 5）	披露索引
宁波经略投资股份有限公司	宁波远大产业投资有限公司49%股权	6,307.82	已完成	可以进一步优化如意集团的资产结构，有利于分散公司经营风险，提升公司综合竞争能力，促进公司稳步发展	-91 万元	-2.49%	否	无	2013 年 06 月 08 日	2013-009《收购资产公告》巨潮资讯网

四、重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

本报告期无重大合同及其履行情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	游世秋、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

二、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

报告期末股东总数		16,616	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					16039
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	23.95%	48,493,800		0	48,493,800	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	2,515,050		
毛峥嵘	境内自然人	0.79%	1,608,000		0	1,608,000		
陈泽再	境内自然人	0.71%	1,433,200		0	1,433,200		
李心啟	境内自然人	0.52%	1,059,500		0	1,059,500		
曾金标	境内自然人	0.45%	913,272		0	913,272		
李洋	境内自然人	0.4%	819,100		0	819,100		
王麒瑞	境内自然人	0.4%	806,850		0	806,850		
刘丽伶	境内自然人	0.33%	673,200		0	673,200		
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	报告期末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
陈泽再	1,433,200	人民币普通股	1,433,200
李心啟	1,059,500	人民币普通股	1,059,500
曾金标	913,272	人民币普通股	913,272
李洋	819,100	人民币普通股	819,100
王麒瑞	806,850	人民币普通股	806,850
刘丽伶	673,200	人民币普通股	673,200
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

法人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	20408 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国远大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。				
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。				

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

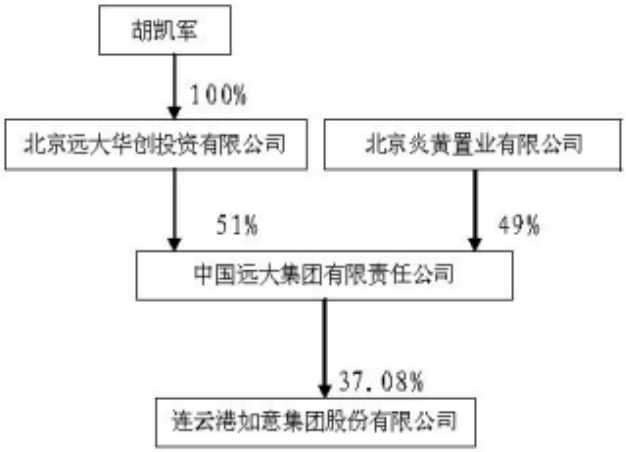
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡凯军	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	中国远大集团有限责任公司董事长兼总经理，北京远大华创投资有限公司董事长兼经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股的 3 家上市公司为：连云港如意集团股份有限公司、华东医药股份有限公司及远大医药健康控股有限公司。	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

注：相关情况详见本公司于 2013 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东股权结构变动的进展情况公告》。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 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	57	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	44	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	46	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
白新华	董事	现任	女	48	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
戴广宇	董事	现任	男	41	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
赵良兴	董事	现任	男	50	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	49	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	49	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
张静璃	独立董事	现任	女	49	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	45	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	48	2012 年 06	2015 年 06	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					月 28 日	月 27 日				
周砚武	监事会主席	现任	男	45	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
范庆堂	职工监事	现任	男	56	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 27 日	0	0	0	0
戴继森	监事	现任	男	44	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	61			0	0	0	0
张　勉	财务总监	现任	男	41			0	0	0	0
谭　卫	董事会秘书	现任	男	44			0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

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，现任中国远大医药投资发展部总经理。

赵良兴，曾任连云港金海旅游发展有限公司总经理、中国江苏三得利食品有限公司常务副总经理，现任江苏金海投资有限公司资产管理部经理。

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（特殊普通合伙）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。

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

√ 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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

戴广宇	中国远大集团有限责任公司	医药投资发展部总经理	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

√ 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	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	江苏金海投资有限公司	资产管理部经理	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（特殊普通合伙）	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	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40.5万元。

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	57	现任	0.25
彭　亮	副董事长、总裁	男	44	现任	3.6
刘永军	副董事长	男	46	现任	0.25
白新华	董事	女	48	现任	0.25
戴广宇	董事	男	41	现任	0.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

赵良兴	董事	男	50	现任	0.25
刘福堂	董事、副总裁	男	49	现任	3.22
吴价宝	独立董事	男	49	现任	5
张静璃	独立董事	女	49	现任	5
张双根	独立董事	男	45	现任	5
余春生	独立董事	男	48	现任	5
周砚武	监事会主席	男	45	现任	0.25
范庆堂	职工监事	男	56	现任	2.8
戴继森	监事	男	44	现任	0.25
刘爱国	副总裁	男	61	现任	3.45
张　勉	财务总监	男	41	现任	2.93
谭　卫	董事会秘书	男	44	现任	2.76
合计	--	--	--	--	40.5

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

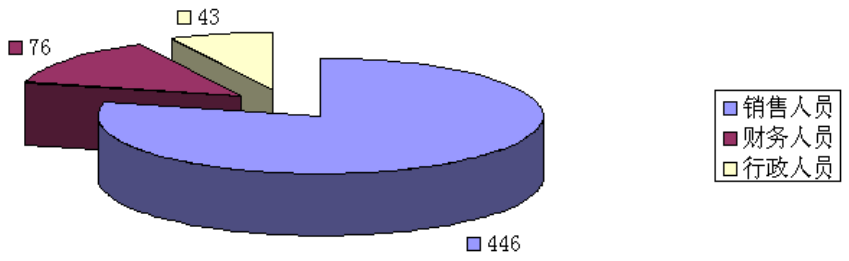
□ 适用 √ 不适用

四、公司员工情况

报告期末，公司及主要子公司共有员工565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	446
财务人员	76
行政人员	43
合计	565

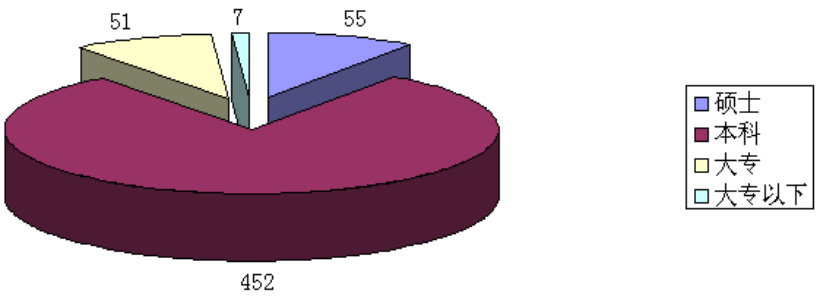


2、员工的受教育情况：

学历	人数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

硕士	55
本科	452
大专	51
大专以下	7
合计	565



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

2012 年 3 月 29 日，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》。2012 年 11 月 19 日，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对《实施内部控制工作方案》中的相关工作计划进行了修改。

报告期内，公司按照内部控制的工作计划，开展相关具体实施工作。根据《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）的规定，公司将在披露 2014 年年度报告的同时，披露符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的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。

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
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 28 日	2012 年度报告正文及摘要、2012 年度董事会工作报告、2012 年度监事会工作报告、2012 年度利润分配方案、续聘 2013 年财务审计机构、向远大物产提供委托贷款、收购宁波远大产业投资有限公司 49%的股权	审议通过	2013 年 06 月 29 日	2013-011《2012 年度股东大会决议公告》,《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 09 月 24 日	修改股东大会决议部分内容	审议通过	2013 年 09 月 25 日	2013-018《2013 年第一次临时股东大会决议公告》,《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	7	1	5	1	0	否
张双根	7	1	5	1	0	否
张静璃	7	2	5	0	0	否
余春生	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 是 √ 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。2012 年 3 月 29 日，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》。2012 年 11 月 19 日，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对《实施内部控制工作方案》中的相关工作计划进行了修改。

2013 年度，公司按照内部控制的工作计划，开展相关具体实施工作。根据《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）的规定，公司将在披露 2014 年年度报告的同时，披露符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的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。

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。公司内部控制的目标是：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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制自我评价报告》巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

六、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2014 年 03 月 26 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014） 00501 号
注册会计师姓名	游世秋 顾春华

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2013年12月31日的合并和母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,832,520,807.62	1,502,057,452.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,548,688.03	10,798,469.59
应收票据	138,420,862.93	142,589,781.72
应收账款	344,608,727.13	313,842,149.57
预付款项	635,041,841.05	800,359,802.49
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	1,810,660.41	1,866,670.93
其他应收款	283,665,184.13	270,263,693.13
买入返售金融资产		
存货	1,778,571,165.13	1,558,091,191.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,145,032.88	47,604,015.52
流动资产合计	5,187,332,969.31	4,647,473,227.77
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	99,627,901.64	98,441,761.18
投资性房地产	33,081,872.28	34,072,200.62
固定资产	76,608,164.46	84,970,161.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,351,896.17	51,559,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,396,900.90	10,391,334.70
递延所得税资产	126,397,921.31	124,272,298.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,464,656.76	403,706,984.55
资产总计	5,581,797,626.07	5,051,180,212.32
流动负债：		
短期借款	1,345,410,089.39	1,088,781,606.73
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	4,555,119.02	59,582,506.82
应付票据	434,990,968.00	497,386,505.06
应付账款	1,635,655,302.03	1,462,112,411.56
预收款项	741,478,066.41	577,431,058.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,023,585.44	33,946,402.01
应交税费	66,114,297.35	80,941,897.55
应付利息	2,242,683.40	2,985,860.97
应付股利	60,000.00	80,000.00
其他应付款	15,606,111.25	18,492,286.20
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	1,330,000.00	1,306,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,314,466,222.29	3,823,046,535.23
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	6,929,494.12	6,577,304.28
其他非流动负债	321,772,873.43	321,859,628.21
非流动负债合计	331,994,249.69	328,436,932.49
负债合计	4,646,460,471.98	4,151,483,467.72
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	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	192,002,694.13	162,449,395.37
外币报表折算差额	-2,731,372.51	-2,350,298.16
归属于母公司所有者权益合计	422,699,028.92	397,830,917.20
少数股东权益	512,638,125.17	501,865,827.40
所有者权益（或股东权益）合计	935,337,154.09	899,696,744.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,581,797,626.07	5,051,180,212.32

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	1,427,807.17	118,111.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

预付款项		
应收利息	70,772.33	
应收股利		4,579,763.00
其他应收款	939,126.22	767,016.23
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	25,000,000.00
流动资产合计	51,468,937.72	30,496,122.51
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	9,711,120.66	11,339,233.81
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	15,936,731.20	16,479,076.72
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	136,643,851.86	138,814,310.53
资产总计	188,112,789.58	169,310,433.04
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付职工薪酬	147,650.00	
应交税费	781,555.21	770,069.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,048,504.04	3,662,856.46
一年内到期的非流动负债	1,330,000.00	1,306,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,319,545.25	5,750,761.60
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	5,319,545.25	5,750,761.60
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	-46,184,318.99	-65,417,891.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	182,793,244.33	163,559,671.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,112,789.58	169,310,433.04

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	45,194,824,224.16	36,307,699,656.48
其中：营业收入	45,194,824,224.16	36,307,699,656.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,600,227,010.93	36,403,717,355.49
其中：营业成本	44,816,142,920.31	35,644,801,429.45
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	6,309,078.01	9,288,839.92
销售费用	502,878,257.00	517,083,089.75
管理费用	147,042,891.55	106,031,573.03
财务费用	53,658,920.45	112,884,038.45
资产减值损失	74,194,943.61	13,628,384.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	101,857,525.32	-54,043,463.20
投资收益（损失以“—”号填列）	505,739,159.10	183,075,437.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,015,224.45	-225,804.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	202,193,897.65	33,014,275.19
加：营业外收入	22,005,967.86	58,588,895.61
减：营业外支出	21,182,316.35	17,839,243.48
其中：非流动资产处置损失	267,954.62	72,780.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	203,017,549.16	73,763,927.32

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税费用	67,578,790.18	23,338,627.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,438,758.98	50,425,300.23
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	36,617,249.04	15,772,816.93
少数股东损益	98,821,509.94	34,652,483.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1808	0.0779
（二）稀释每股收益	0.1808	0.0779
七、其他综合收益	213,202.23	-287,086.01
八、综合收益总额	135,651,961.21	50,138,214.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,236,174.69	15,630,390.30
归属于少数股东的综合收益总额	99,415,786.52	34,507,823.92

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

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	50,754.48	
销售费用		
管理费用	7,340,096.69	6,542,997.42
财务费用	-223,613.18	-63,001.48
资产减值损失	8,039.42	-85,934.31
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）	26,937,102.40	9,336,666.68
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）	19,761,824.99	2,942,605.05
加：营业外收入		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：营业外支出	528,252.10	782,074.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,233,572.89	2,160,530.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,233,572.89	2,160,530.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.095	0.0107
（二）稀释每股收益	0.095	0.0107
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,233,572.89	2,160,530.61

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	48,713,326,702.09	38,126,539,049.85
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	393,218,626.27	423,411,432.22
收到其他与经营活动有关的现金	78,492,264.25	319,423,994.90
经营活动现金流入小计	49,185,037,592.61	38,869,374,476.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金	48,512,706,941.17	37,790,206,864.17
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	151,870,189.03	156,417,173.60
支付的各项税费	160,158,800.57	173,794,545.39
支付其他与经营活动有关的现金	522,015,333.53	744,655,286.67
经营活动现金流出小计	49,346,751,264.30	38,865,073,869.83
经营活动产生的现金流量净额	-161,713,671.69	4,300,607.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	578,164,199.77	189,027,574.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,058,798.79	668,108.60
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	187,883,720.30	42,122,990.68
投资活动现金流入小计	793,106,718.86	240,818,673.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,153,956.21	18,408,824.83
投资支付的现金	80,807,229.24	84,733,085.97
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	104,454,336.81	184,883,690.80
投资活动现金流出小计	195,415,522.26	288,025,601.60
投资活动产生的现金流量净额	597,691,196.60	-47,206,927.63
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	3,951,824,028.75	7,224,914,805.31

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	3,951,824,028.75	7,260,198,168.20
偿还债务支付的现金	3,681,090,115.94	7,389,585,532.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,780,518.48	117,607,207.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,774,285.47	9,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,839,870,634.42	7,507,192,740.75
筹资活动产生的现金流量净额	111,953,394.33	-246,994,572.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,834,796.25	-885,111.65
五、现金及现金等价物净增加额	518,096,122.99	-290,786,004.69
加：期初现金及现金等价物余额	837,436,654.83	1,128,222,659.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,532,777.82	837,436,654.83

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

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	2,501,539.14	10,580,538.25
经营活动现金流入小计	2,501,539.14	10,580,538.25
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	1,370,320.86	810,863.40
支付的各项税费	497,655.89	429,738.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,766,061.57	12,227,213.13
经营活动现金流出小计	8,634,038.32	13,499,046.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,132,499.18	-2,918,508.32
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	31,446,093.07	1,016,666.68
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	56,446,093.07	1,016,666.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,898.00	7,574,203.00
投资支付的现金	49,000,000.00	
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	49,003,898.00	7,574,203.00
投资活动产生的现金流量净额	7,442,195.07	-6,557,536.32
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	1,309,695.89	-9,476,044.64
加：期初现金及现金等价物余额	118,111.28	9,594,155.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,807.17	118,111.28

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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					162,449,395.37	-2,350,298.16	501,865,827.40	899,696,744.60
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					162,449,395.37	-2,350,298.16	501,865,827.40	899,696,744.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,304,112.69					29,553,298.76	-381,074.35	10,772,297.77	35,640,409.49
（一）净利润							36,617,249.04		98,821,509.94	135,438,758.98
（二）其他综合收益								-381,074.35	594,276.58	213,202.23
上述（一）和（二）小计							36,617,249.04	-381,074.35	99,415,786.52	135,651,961.21
（三）所有者投入和减少资本									-51,869,203.28	-51,869,203.28
1．所有者投入资本									-51,869,203.28	-51,869,203.28
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-36,774,285.47	-36,774,285.47
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									-36,774,285.47	-36,774,285.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		-4,304,112.69					-7,063,950.28			-11,368,062.97
四、本期期末余额	202,500,000.00	30,927,707.30					192,002,694.13	-2,731,372.51	512,638,125.17	935,337,154.09

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					146,676,578.44	-2,207,871.53	456,438,768.63	838,639,295.53
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					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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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					162,449,395.37	-2,350,298.16	501,865,827.40	899,696,744.60

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-65,417,891.88	163,559,671.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,500,000.00	26,477,563.32					-65,417,891.88	163,559,671.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,233,572.89	19,233,572.89
（一）净利润							19,233,572.89	19,233,572.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,233,572.89	19,233,572.89
（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	202,500,00	26,477,563					-46,184,31	182,793,24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	0.00	.32					8.99	4.33

上年金额

单位：元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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；自有房屋及场地租赁。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

②金融资产的后续计量

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金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

④金融负债的后续计量

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

①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。

②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。

③公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

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。

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（外币应收账款）	1%	
3-6 个月（外币应收账款）	10%	
7-12 个月（外币应收账款）	50%	
12 个月以上（外币应收账款）	100%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、库存商品、开发成本、开发产品。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

原材料发出按加权平均法核算；库存商品发出按个别认定法核算；项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积分摊计入项目的开发成本。

（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：永续盘存制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①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。 ②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

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按第十节、四、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。

②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。

③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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

①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。

②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。

③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。
①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
②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）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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%

（3）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；其他借款费用计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

①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。

②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

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（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。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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下列条件的，应当确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③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：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②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。

①国内销售收入的具体确认时点为商品已经发出或商品保管方确认货权已经转移给买方并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

②国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

实现。

（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

①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。

②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。

21、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。暂时性差异是指资产账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

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、会计估计没有发生变更。

26、前期会计差错更正

本报告期没有发现前期会计差错。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税商品销售收入和应税劳务收入及适用的增值税税率计算。	主要商品销售适用税率 17%或 13%，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策；物流代理服务适用税率 6%。
营业税	按应税项目及适用的营业税税率计算	主要应税项目适用税率为 5%。
城市维护建设税	按已交的流转税额及适用的城建税税率计算	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、香港生水资源有限公司不征税，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税率计算	（1）子公司远大材料（新加坡）有限公司适用企业所得税税率 17%；（2）子公司佰利资源有限公司适用企业所得税税率 16.5%；（3）子公司远大国际（香港）有限公司、香港生水资源有限公司不征收企业所得税；（4）本公司及其他子公司本年度均适用 25%的税率。

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减子

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							司净投资的其他项目余额			报表		数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波远大国际贸易有限公司	有限公司	中国·宁波保税区	贸易	12,000,000	国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储等	5,664,000.00		100%	100%	是			
余姚市远大塑料有限公司	有限公司	中国·余姚	贸易	800,000	塑胶原料，化工原料及产品等的代购代销	800,000.00		100%	100%	是			
宁波远大国际物流有限公司	有限公司	中国·宁波	物流	5,000,000	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	173,034.60		
海南中源石化工贸有限公司	有限公司	中国·海口	贸易	5,000,000	化工塑料、钢材、电子产品、五金工具批发、零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
浙江新景进出口有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	20,000,000	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	15,000,000	塑胶原料、化工原料及产品、塑胶原料、棉花等批发、零售	9,750,000.00		65%	65%	是	9,001,176.12		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

成都湘源高分子材料有限公司	有限公司	中国·成都	贸易	2,000,000	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	2,000,000	高分子石化产品的销售、开发及加工服务	2,000,000.00		100%	100%	是			
青岛国源橡胶材料有限公司	有限公司	中国·青岛	贸易	3,000,000	橡胶及石化产品的研发、加工及销售	3,000,000.00		100%	100%	是			
天津远大天一化工有限公司	有限公司	中国·天津	贸易	20,000,000	化工原料及产品、五金交电；电子产品日用品批零；自营和代理货物和技术进出口等	20,000,000.00		100%	100%	是			
宁波远大产业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	投资	110,000,000	实业投资；项目管理与咨询	119,178,239.00		76.48%	100%	是			
宁波远大实业投资有限公司	有限公司	中国·宁波	房地产	200,000,000	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	96,965,664.50		
远大石化有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	100,000,000	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	66,044,750.42		
广东佰利源化	有限公司	中国·珠	贸易	10,000,000	化工原料及产品、五金交电、	10,000,000.00		100%	100%	是			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工有限公司		海			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	0.00		
浙江生水实业有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	50,000,000	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	48,919,452.71		
远大金属贸易有限公司	有限公司	中国·上海	贸易	50,000,000	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

2013年5月，远大物产集团有限公司与宁波经略投资股份有限公司签订《股权转让协议书》，受让其持有的宁波远大产业投资有限公司49%股权，收购完成后公司与远大物产集团有限公司合计持有宁波远大产业投资有限公司100%股权。

（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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

							额					金额	分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
远大物产集团有限公司	有限公司	中国·宁波	贸易	150,000,000	经营和代理商品进出口、技术进出口、转口贸易等	24,696,000.00		52%	52%	是	269,918,163.59		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

													有者权益中所享有份额后的余额
杭州冠吉化工有限公司	有限公司	中国·杭州	贸易	5,000,000	化工原料、塑料制品及化工设备销售	3,850,000.00		77%	77%	是	-61,662.08		
宁波远信物流有限公司	有限公司	中国·宁波	物流	53,000,000	货运站（场）经营；货物集散等	43,034,400.00		70%	70%	是	21,677,545.31		
上海加泉国际贸易有限公司	有限公司	中国·上海	贸易	15,000,000	国际贸易、转口贸易、加工、咨询、代理进出口货物和技术等	15,000,000.00		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	15,000,000	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	14,300,827.00		100%	100%	是			
香港生水资源有限公司	有限公司	中国·香港	贸易	HKD1万	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2013年5月，远大物产集团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1%股权，收购完成后远大物产集团有限公司和浙江生水实业有限公司合计持有上海生水国际贸易有限公司100%股权。

2、合并范围发生变更的说明

本期公司合并范围未发生变化

3、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:	--	--	118,052.73	--	--	168,086.82
人民币	--	--	118,052.73	--	--	168,086.82
银行存款：	--	--	1,053,335,252.96	--	--	742,616,191.97
人民币	--	--	806,066,295.01	--	--	541,513,719.16
美元	37,017,529.45	6.0969	225,692,175.29	27,627,046.34	6.2855	173,649,799.74
欧元	2,432,561.28	8.4189	20,479,490.13	3,154,701.02	8.3176	26,239,541.17
日元	5,401,322.66	0.0578	312,196.45	13,249,031.78	0.073	967,179.32
港币	998,595.88	0.7862	785,096.08	303,345.56	0.8108	245,952.58
英磅						
其他货币资金：	--	--	779,067,501.93	--	--	759,273,174.08
人民币	--	--	683,257,450.81	--	--	686,968,120.56
美元	11,440,884.92	6.0969	95,416,536.34	11,440,884.92	6.2855	71,911,682.17
欧元	47,293.85	8.4189	393,514.78	47293.85	8.3176	393,371.35
合计	--	--	1,832,520,807.62	--	--	1,502,057,452.87

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期末本账户余额中除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金122,876,336.53元、信用证保证金120,791,148.78元、期货保证金202,114,323.49元外、贷款质押保证金30,000,000.00元、租赁保证金1,206,221.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在收回风险的款项。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	57,548,688.03	10,798,469.59
合计	57,548,688.03	10,798,469.59

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	138,420,862.93	142,589,781.72
合计	138,420,862.93	142,589,781.72

（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

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市磊鑫塑胶原料有限公司	2013 年 08 月 27 日	2014 年 02 月 26 日	4,280,000.00	
宁波龙洋塑化科技有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 09 日	4,000,000.00	
福建时代包装材料有限公司	2013 年 07 月 22 日	2014 年 01 月 19 日	3,387,720.00	
东莞市旭泰塑胶有限公司	2013 年 09 月 09 日	2014 年 03 月 06 日	3,000,000.00	
宁波龙洋塑化科技有限公司	2013 年 11 月 07 日	2014 年 03 月 11 日	3,000,000.00	
合计	--	--	17,667,720.00	--

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：	--	--	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

账龄一年以上的应收股利	1,866,670.93		56,010.52	1,810,660.41		
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	1,866,670.93		56,010.52	1,810,660.41		
合计	1,866,670.93		56,010.52	1,810,660.41	--	--

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	352,862,091.25	95.25%	9,085,527.69	2.57%	321,508,447.65	95.38%	9,088,734.74	2.83%
1-2 年	2,309,753.13	0.62%	2,054,989.59	88.97%	1,109,095.14	0.33%	55,454.76	5%
2-3 年	565,555.17	0.15%	56,555.52	10%	22,549.66	0.01%	2,254.97	10%
3-4 年	18,690.84	0.01%	5,607.25	30%	50,035.25	0.01%	15,010.58	30%
4-5 年	7,185.50	0%	3,592.75	50%	626,953.84	0.19%	313,476.92	50%
5 年以上	3,124,748.97	0.84%	3,124,748.97	100%	2,642,993.57	0.78%	2,642,993.57	100%
组合小计	358,888,024.86	96.87%	14,331,021.77	3.99%	325,960,075.11	96.7%	12,117,925.54	3.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,579,021.55	3.13%	11,527,297.51	99.55%	11,108,960.46	3.3%	11,108,960.46	100%
合计	370,467,046.41	--	25,858,319.28	--	337,069,035.57	--	23,226,886.00	--

应收账款种类的说明

期末余额1000万元以上的（含1000万元）应收账款，分为单项金额重大的应收账款；期末余额1000万元以下的应收账款，已有迹象表明回收困难，分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；其他相同账龄的应收账款具有类似信用风

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

险特征分为按账龄分组的应收账款。

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 年以内小计	352,862,091.25	98.32%	9,085,527.69	321,508,447.65	98.63%	9,088,734.74
1 至 2 年	2,309,753.13	2.23%	2,054,989.59	1,109,095.14	0.34%	55,454.76
2 至 3 年	565,555.17	0.16%	56,555.52	22,549.66	0.01%	2,254.97
3 年以上	3,150,625.31	0.88%	3,133,948.97	3,319,982.66	1.02%	2,971,481.07
3 至 4 年	18,690.84	0.01%	5,607.25	50,035.25	0.02%	15,010.58
4 至 5 年	7,185.50	0%	3,592.75	626,953.84	0.19%	313,476.92
5 年以上	3,124,748.97	0.87%	3,124,748.97	2,642,993.57	0.81%	2,642,993.57
合计	358,888,024.86	--	14,331,021.77	325,960,075.11	--	12,117,925.54

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
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
长春大合生物技术开发有限公司	84,483.69	84,483.69	100%	经诉讼且法院判决或和解后，债务人仍未履行偿债义务
长春大成发酵技术发展有限公司	42,849.75	42,849.75	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				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
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
杭州顺达集团物资供应有限公司	691,440.15	639,716.11	92.52%	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%	欠款时间较长，且预计对方单位难以履行偿债义务
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	11,579,021.55	11,527,297.51	--	--

（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
上海龙庆化工贸易有限公司	货款	2013.12.31	267,962.50	经法院判决、执行仍未收回	否
其他零星应收账款	货款	2013.12.31	235,946.18	欠款时间长	否
合计	--	--	503,908.68	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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(%)
临沂市华扬进出口有限公司	销售商	21,146,792.81	1 年以内	5.71%
固铂成山（山东）轮胎有限公司	销售商	15,729,904.88	1 年以内	4.25%
中国石化化工销售有限公司华东分公司	销售商	8,034,360.14	1 年以内	2.17%
平罗县平安镍合金有限公司	销售商	6,900,323.60	5 年以上	1.86%
中化国际（控股）股份有限公司	销售商	5,729,677.70	1 年以内	1.55%
合计	--	57,541,059.13	--	15.54%

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	75,444,083.36	19.57%	67,071,824.36	88.9%	59,882,646.40	17.47%	44,066,498.16	73.59%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	237,143,063.74	61.51%	3,901,992.90	1.65%	252,662,571.89	73.7%	4,955,217.50	1.96%
1-2 年	38,256,831.16	9.92%	1,912,841.56	5%	1,836,648.75	0.54%	91,832.44	5%
2-3 年	787,415.78	0.2%	78,741.58	10%	4,966,515.19	1.45%	496,651.52	10%
3-4 年	4,481,507.52	1.16%	1,344,452.26	30%	405,697.00	0.12%	121,709.10	30%
4-5 年	60,774.52	0.02%	30,387.26	50%	483,045.24	0.14%	241,522.62	50%
5 年以上	11,674,306.06	3.03%	11,674,306.06	100%	11,408,049.02	3.33%	11,408,049.02	100%
组合小计	292,403,898.78	75.84%	18,942,721.62	6.48%	271,762,527.09	79.27%	17,314,982.20	6.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	17,698,917.91	4.59%	15,867,169.94	89.65%	11,176,925.09	3.26%	11,176,925.09	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应收款								
合计	385,546,900.05	--	101,881,715.92	--	342,822,098.58	--	72,558,405.45	--

其他应收款种类的说明

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

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
长江农业开发有限公司	15,041,171.45	15,041,171.45	100%	长期未收回的往来款项
SHINWON AND CO.,LTD	26,592,626.50	24,214,367.50	91%	详见第十节、九、（1）
广东省鱼珠林产集团有限公司	13,830,285.41	13,830,285.41	86.77%	经法院判决仍未收回
马鞍山马钢裕远物流有限公司	19,980,000.00	13,986,000.00	70%	详见第十节、九、（1）
合计	75,444,083.36	67,071,824.36	--	--

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 年以内小计	237,143,063.74	81.1%	3,901,992.90	252,662,571.89	92.97%	4,955,217.50
1 至 2 年	38,256,831.16	13.08%	1,912,841.56	1,836,648.75	0.68%	91,832.44
2 至 3 年	787,415.78	0.27%	78,741.58	4,966,515.19	1.83%	496,651.52
3 年以上	16,216,588.10	5.55%	13,049,145.58	12,296,791.26	4.52%	11,771,280.74
3 至 4 年	4,481,507.52	1.53%	1,344,452.26	405,697.00	0.15%	121,709.10
4 至 5 年	60,774.52	0.02%	30,387.26	483,045.24	0.18%	241,522.62
5 年以上	11,674,306.06	3.99%	11,674,306.06	11,408,049.02	4.2%	11,408,049.02
合计	292,403,898.78	--	18,942,721.62	271,762,527.09	--	17,314,982.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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
慈溪山姆贸易有限公司	3,710,000.00	1,878,252.03	50.63%	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
上海逸昌金属材料有限公司	2,601,892.82	2,601,892.82	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
南京祥棉纺织品有限公司	930,100.00	930,100.00	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
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%	欠款时间较长且预计对方单位难以履行偿债义务
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，已不具备全额偿还能力。
合计	17,698,917.91	15,867,169.94	--	--

（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
连云港富士食品有限公司	往来款	2013.4.28	11,031,385.50	破产终结	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

无锡大舜建材有限公司	货款	2013.11.30	720,000.00	对方无履约能力，经法院判决后仍未收回	否
其他零星应收款	货款	2013.12.31	88,255.49	欠款时间长，无法追回	否
合计	--	--	11,839,640.99	--	--

（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(%)
出口退税	非关联方	159,103,207.05	1 年以内	41.27%
电子交易保证金	非关联方	58,874,069.08	1 年以内	15.27%
SHINWON AND CO.,LTD	非关联方	26,592,626.50	1 年以内	6.9%
诉讼及执行保证金	非关联方	7,573,414.79	1 年以内	1.96%
诉讼及执行保证金	非关联方	15,146,515.00	1-2 年	3.93%
诉讼及执行保证金	非关联方	217,534.50	2-3 年	0.06%
马鞍山马钢裕远物流有限公司	非关联方	19,980,000.00	1-2 年	5.18%
合计	--	287,487,366.92	--	74.57%

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	635,041,841.05	100%	800,327,820.43	100%
1 至 2 年			31,982.06	
合计	635,041,841.05	--	800,359,802.49	--

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

GMK (UK) LTD.	供应商	46,316,852.79	1 年以内	货未到
山东众冠钢板有限公司	供应商	18,253,716.27	1 年以内	货未到
大连广信国际贸易有限公司	供应商	18,000,000.00	1 年以内	货未到
新余钢铁集团有限公司	供应商	16,018,826.60	1 年以内	货未到
上海嘉里粮油工业有限公司	供应商	15,630,000.00	1 年以内	货未到
合计	--	114,219,395.66	--	--

（3）预付款项的说明

期末本账户余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和关联方的款项。

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	1,117,278,858.87	30,657,166.65	1,086,621,692.22	903,185,703.64	8,485,868.98	894,699,834.66
开发成本	691,949,472.91	0.00	691,949,472.91	663,391,357.29	0.00	663,391,357.29
合计	1,809,228,331.78	30,657,166.65	1,778,571,165.13	1,566,577,060.93	8,485,868.98	1,558,091,191.95

（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	8,485,868.98	29,765,145.48		7,593,847.81	30,657,166.65
合 计	8,485,868.98	29,765,145.48		7,593,847.81	30,657,166.65

（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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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

（1）期末开发成本余额中包含资本化利息 25,632,954.17 元。

（2）公司之子公司宁波远大实业有限公司以其名下拟开发的土地 72102 平方米为远大物产集团有限公司在中国工商银行宁波市分行的融资提供了最高额 6.25 亿元的抵押担保。截止 2013 年 12 月 31 日，该地块土地成本为 625,439,460.00 元。

（3）公司之子公司远大物产集团有限公司及其子公司以其持有的存货合计账面价值 137,510,627.64 元为获取期货合约保证金额度在光大期货有限公司等 9 家期货经纪公司设定了质押。

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	8,738,112.90	6,220,509.04
银行理财产品	14,500,000.00	24,000,000.00
待抵扣进项税	91,906,919.98	17,383,506.48
合计	115,145,032.88	47,604,015.52

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							
宁波市外贸小额贷款有限公司	30%	30%	254,598,445.56	37,776,724.37	216,821,721.19	30,645,762.98	16,717,414.8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
宁波东海银行股份有限公司	成本法	16,855,000.00	31,265,446.20		31,265,446.20	9.66%	9.66%				
宁波嘉悦沥青有限公司	成本法	810,011.91	807,547.91	-30,176.00	777,371.91	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		
上海韬睿实业有限公司	成本法	2,538,567.17	2,538,567.17		2,538,567.17	2%	2%				
宁波大榭能源化工交易中心有限公司	权益法	5,000,000.00	3,798,907.99	-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	5,015,224.45	65,046,516.36	30%	30%				
合计	--	103,333,196.18	116,571,378.28	1,186,140.46	117,757,518.74	--	--	--	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、账面原值合计	38,116,669.27			38,116,669.27
1.房屋、建筑物	13,315,999.35			13,315,999.35
2.土地使用权	24,800,669.92			24,800,669.92
二、累计折旧和累计摊销合计	4,044,468.65	990,328.34		5,034,796.99
1.房屋、建筑物	1,817,082.72	401,727.21		2,218,809.93
2.土地使用权	2,227,385.93	588,601.13		2,815,987.06
三、投资性房地产账面净值合计	34,072,200.62	-990,328.34		33,081,872.28
1.房屋、建筑物	11,498,916.63	-401,727.21		11,097,189.42
2.土地使用权	22,573,283.99	-588,601.13		21,984,682.86
五、投资性房地产账面价值合计	34,072,200.62	-990,328.34		33,081,872.28
1.房屋、建筑物	11,498,916.63	-401,727.21		11,097,189.42
2.土地使用权	22,573,283.99	-588,601.13		21,984,682.86

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：	149,188,139.98	5,771,336.85		7,867,621.06	147,091,855.77
其中：房屋及建筑物	72,844,800.78	0.00		0.00	72,844,800.78
机器设备	14,575,033.12	3,898.00		1,372,458.60	13,206,472.52
运输工具	51,555,931.15	4,357,440.97		5,673,836.86	50,239,535.26
办公及其他设备	10,212,374.93	1,409,997.88		821,325.60	10,801,047.21
--	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：	63,975,138.44		11,735,742.61	5,470,030.09	70,240,850.96
其中：房屋及建筑物	22,433,895.72		2,547,593.89	0.00	24,981,489.61
机器设备	6,463,667.19		1,689,894.83	217,305.99	7,936,256.03
运输工具	30,525,638.90		5,659,438.52	4,573,033.22	31,612,044.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

办公及其他设备	4,551,936.63		1,838,815.37	679,690.88	5,711,061.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	85,213,001.54	--			76,851,004.81
其中：房屋及建筑物	50,410,905.06	--			47,863,311.17
机器设备	8,111,365.93	--			5,270,216.49
运输工具	21,030,292.25	--			18,627,491.06
办公及其他设备	5,660,438.30	--			5,089,986.09
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	84,970,161.19	--			76,608,164.46
其中：房屋及建筑物	50,168,064.71	--			47,620,470.82
机器设备	8,111,365.93	--			5,270,216.49
运输工具	21,030,292.25	--			18,627,491.06
办公及其他设备	5,660,438.30	--			5,089,986.09

本期折旧额 11,735,742.61 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的房屋土地证	办理中	未定

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	67,827,909.80	1,145,331.40		68,973,241.20
土地使用权	59,351,964.51			59,351,964.51
软件	8,475,945.29	1,145,331.40		9,621,276.69
二、累计摊销合计	16,268,681.01	3,352,664.02		19,621,345.03
土地使用权	13,116,141.21	1,322,104.35		14,438,245.56
软件	3,152,539.80	2,030,559.67		5,183,099.47
三、无形资产账面净值合计	51,559,228.79	-2,207,332.62		49,351,896.17
土地使用权	46,235,823.30	-1,322,104.35		44,913,718.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

软件	5,323,405.49	-885,228.27		4,438,177.22
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	51,559,228.79	-2,207,332.62		49,351,896.17
土地使用权	46,235,823.30	-1,322,104.35		44,913,718.95
软件	5,323,405.49	-885,228.27		4,438,177.22

本期摊销额 3,352,664.02 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	8,810,295.68	2,936,684.15	3,247,024.27		8,499,955.56	
网络维护	1,581,039.02	215,854.32	899,948.00		896,945.34	
合计	10,391,334.70	3,152,538.47	4,146,972.27		9,396,900.90	--

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	126,397,921.31	505,591,685.24	124,272,298.07	497,089,192.28
递延所得税负债	6,929,494.12	27,717,976.48	6,577,304.28	26,309,217.12

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
公允价值计量的金融资产	11,299,275.39
非统一控制下的企业合并	12,725.63
合并留存收益中包含应支付所得税的子公司留存收益	18,598,881.22

17、资产减值准备明细

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	95,785,291.45	44,298,293.42		12,343,549.67	127,740,035.20
二、存货跌价准备	8,485,868.98	29,765,145.48		7,593,847.81	30,657,166.65
五、长期股权投资减值准备	18,129,617.10				18,129,617.10
七、固定资产减值准备	242,840.35				242,840.35
合计	122,643,617.88	74,063,438.90		19,937,397.48	176,769,659.30

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	28,655,430.00	
抵押借款	650,000,000.00	350,000,000.00
保证借款	118,476,924.83	292,947,852.68
信用借款	171,328,310.00	232,269,044.77
买方贸易融资	228,762,672.97	213,564,709.28
卖方贸易融资	148,186,751.59	
合计	1,345,410,089.39	1,088,781,606.73

19、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	4,555,119.02	59,582,506.82
合计	4,555,119.02	59,582,506.82

交易性金融负债说明

衍生金融负债为衍生工具，期末余额为远大物产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。

20、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	434,990,968.00	497,386,505.06
合计	434,990,968.00	497,386,505.06

下一会计期间到期的金额为 434,990,968.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

21、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	1,617,688,587.70	1,449,196,147.34
一年以上	17,966,714.33	12,916,264.22
合计	1,635,655,302.03	1,462,112,411.56

（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17,966,714.33元，占应付账款总额的1.10%，主要为供应商尚未与公司结算的货款。

22、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	715,108,002.39	563,379,825.53
一年以上	26,370,064.02	14,051,232.80
合计	741,478,066.41	577,431,058.33

（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 26,370,064.02 元，占预收账款总额的3.56%，主要原因为远大物产及其子公司与客户尚未结算的货款和代理服务款项。

23、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	33,375,904.93	167,986,561.79	134,653,340.30	66,709,126.42
二、职工福利费		4,237,066.18	4,237,186.18	-120.00
三、社会保险费	484,827.68	11,451,654.39	11,652,753.92	283,728.15
四、住房公积金	5,560.00	4,075,519.00	4,078,745.00	2,334.00
六、其他	80,109.40	968,203.43	1,019,795.96	28,516.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	33,946,402.01	188,719,004.79	155,641,821.36	67,023,585.44

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

工会经费和职工教育经费金额 28,516.87 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 405,498.00 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及其子公司计提的 2013 年度年度及季度奖金，截止报告日已发放 79%，剩余部分待定。

24、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	7,393,953.72	18,000,271.57
营业税	610,393.94	361,445.54
企业所得税	51,339,535.88	59,138,818.70
个人所得税	4,349,776.88	765,744.55
城市维护建设税	213,225.44	999,290.66
教育费附加	152,046.67	713,408.87
印花税	946,739.01	819,565.48
其他	1,108,625.81	143,352.18
合计	66,114,297.35	80,941,897.55

25、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	2,242,683.40	2,985,860.97
合计	2,242,683.40	2,985,860.97

26、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	60,000.00	80,000.00	
合计	60,000.00	80,000.00	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
SHINWON 案赔款	2,378,259.00	
黑龙江远大房地产开发有限公司	1,905,144.89	1,905,144.89
连云港市财政局	1,659,456.00	1,505,088.00
CORONA STAR INTERNATIONAL LIMITED	975,504.00	
中国出口信用保险公司		5,100,000.00
其他	8,687,747.36	9,982,053.31
合计	15,606,111.25	18,492,286.20

（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
SHINWON 案赔款	2,378,259.00	赔款
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	1,659,456.00	罚息
CORONA STAR INTERNATIONAL LIMITED	975,504.00	股权转让款
合 计	6,918,363.89	

28、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行的亏损合同		3,291,882.14		3,291,882.14
合计		3,291,882.14		3,291,882.14

29、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1 年内到期的长期借款	1,330,000.00	1,306,000.00
合计	1,330,000.00	1,306,000.00

（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	1,330,000.00	1,306,000.00
合计	1,330,000.00	1,306,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
连云港市财政局	2000 年 04 月 03 日	2003 年 04 月 03 日	人民币元	2.4%		1,330,000.00		1,306,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,330,000.00	--	1,306,000.00

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	2003－04－03	2.4%	多种经营项目	暂未偿还	未定
合计	1,000,000.00	--	--	--	--	--

一年内到期的长期借款说明

本公司按借款协议已计提了罚息1,659,456.00元。

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
配套开发资金[注 1]	316,600,000.00	316,600,000.00
长期租赁款 [注 2]	5,172,873.43	5,259,628.21
合计	321,772,873.43	321,859,628.21

其他非流动负债说明

[注 1]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2]子公司哈尔滨绿洲健身俱乐部出租车位使用权递延收益。

涉及政府补助的负债项目

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
配套开发资金	316,600,000.00				316,600,000.00	与资产相关
合计	316,600,000.00				316,600,000.00	--

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

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		4,304,112.69	30,927,707.30

资本公积说明

本期减少的原因为：子公司远大物产集团有限公司收购子公司宁波远大产业投资有限公司少数股东股权收购价大于购买日所占净资产份额之间的差异11,368,062.97元，其中冲减资本溢价4,304,112.69元，资本溢价不足冲减的部分7,063,950.28减少未分配利润。

33、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	162,449,395.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,617,249.04	--
减：其他	7,063,950.28	
期末未分配利润	192,002,694.13	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	45,187,076,647.24	36,299,233,464.28
其他业务收入	7,747,576.92	8,466,192.20
营业成本	44,816,142,920.31	35,644,801,429.45

（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	45,158,312,287.52	44,788,100,845.66	36,277,360,615.47	35,623,237,316.84
物流代理服务	27,907,368.54	24,921,280.54	21,561,911.04	18,468,763.21
其他	856,991.18	2,130,465.77	310,937.77	2,105,021.06
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11

（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	12,605,805,532.98	12,411,401,361.16	12,791,271,952.01	12,534,945,866.30
橡塑类商品贸易	2,756,267,880.49	2,798,706,181.56	2,967,329,665.39	2,873,585,461.66
液化类商品贸易	11,238,015,004.04	11,178,706,411.33	9,977,987,818.14	9,845,075,764.19
金属类商品贸易	11,182,120,378.47	11,129,667,585.65	6,440,426,005.52	6,334,178,896.60
其他类商品贸易	7,376,103,491.54	7,269,619,305.96	4,100,345,174.41	4,035,451,328.09
物流代理服务	27,907,368.54	24,921,280.54	21,561,911.04	18,468,763.21
其他	856,991.18	2,130,465.77	310,937.77	2,105,021.06
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	13,192,547,966.61	13,002,658,358.08	12,218,662,084.85	11,973,688,844.33
国内销售	31,994,528,680.63	31,812,494,233.89	24,080,571,379.43	23,670,122,256.78
合计	45,187,076,647.24	44,815,152,591.97	36,299,233,464.28	35,643,811,101.11

（5）公司来自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	3,093,875,137.02	6.85%
合计	3,093,875,137.02	6.85%

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	2,232,117.75	1,797,689.22	主要应税项目适用税率 5%
城市维护建设税	2,376,359.18	4,368,200.97	主要应税项目适用税率 7%
教育费附加	1,700,601.08	3,122,949.73	主要应税项目适用税率 5%
合计	6,309,078.01	9,288,839.92	--

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,002,946.24	98,668,684.29
交通费	10,304,811.09	4,710,856.56
业务招待费	12,343,553.20	13,785,294.81
运输装卸费	231,406,288.84	267,691,069.93
办公费	9,498,160.40	8,669,295.27
保险费	5,545,899.07	3,893,496.14
进出口费用	65,761,524.19	59,782,083.19
仓储及检验费	42,690,654.50	35,517,156.53
商品损耗	4,945,418.93	6,237,492.89
其他费用	8,379,000.54	18,127,660.14
合计	502,878,257.00	517,083,089.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,095,111.10	42,986,012.68
各项税费	11,857,647.00	9,981,526.01
折旧费	9,507,802.48	9,549,489.07
租赁物管费	18,405,862.65	11,715,340.40
中介服务费	3,775,945.72	3,126,622.43
交通差旅费	4,639,275.57	2,561,807.95
业务招待费	10,448,149.18	8,876,697.66
长期资产摊销	6,456,846.16	4,299,008.85
办公费	6,075,249.16	7,679,285.99
其他	1,781,002.53	5,255,781.99
合计	147,042,891.55	106,031,573.03

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,694,257.50	94,193,083.42
利息收入	-29,687,287.96	-33,592,400.64
手续费	51,380,257.48	46,596,743.77
汇兑损失	-41,728,306.57	5,686,611.90
合计	53,658,920.45	112,884,038.45

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	46,750,218.44	3,101,355.62
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	46,750,218.44	3,101,355.62
交易性金融负债	55,107,306.88	-57,144,818.82
合计	101,857,525.32	-54,043,463.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5,015,224.45	-225,804.62
处置长期股权投资产生的投资收益	1,201,092.01	
其他	499,522,842.64	183,301,242.02
合计	505,739,159.10	183,075,437.40

（2）按权益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
宁波市外贸小额贷款有限公司	5,015,224.45	31,291.91	本期实现净利润增加
宁波大榭能源化工交易中心有限公司		-257,096.53	本期已处置该投资
合计	5,015,224.45	-225,804.62	--

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	44,416,817.49	5,138,945.57
二、存货跌价损失	29,778,126.12	8,489,439.32
合计	74,194,943.61	13,628,384.89

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	892,845.52	211,349.41	892,845.52
其中：固定资产处置利得	892,845.52	211,349.41	892,845.52
政府补助	12,564,204.69	32,270,930.41	12,564,204.69
赔款收入及违约金	6,405,411.00	17,916,538.27	6,405,411.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

地方基金返还	170,020.59	1,320,255.96	170,020.59
其他	2,143,506.65	6,061,520.39	2,143,506.65
合计	22,005,967.86	58,588,895.61	22,005,967.86

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
税收返还	1,450,000.00		与收益相关	是
外经贸的奖励	400,700.00		与收益相关	是
进口贴息	1,317,700.00		与收益相关	是
现代物流补助	1,200,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
财政扶持资金-中小企业发展补贴	640,000.00		与收益相关	是
财政扶持资金-人才补助	500,000.00		与收益相关	是
财政扶持资金-现代服务业发展补助	2,500,000.00		与收益相关	是
财政扶持资金-上台阶上规模奖励	3,000,000.00		与收益相关	是
其他	1,555,804.69	5,636,730.41	与收益相关	是
三外扶持专项基金		16,834,200.00	与收益相关	是
外企发展资金		3,400,000.00	与收益相关	是
市场物流发展专项资金		5,400,000.00	与收益相关	是
合计	12,564,204.69	32,270,930.41	--	--

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	267,954.62	72,780.07	267,954.62
其中：固定资产处置损失	267,954.62	72,780.07	267,954.62
滞报金、滞纳金及罚款	2,048,769.66	471,114.42	2,048,769.66
违约金及赔款支出	2,069,167.70	15,837,380.84	2,069,167.70
各项基金	12,579,573.12	563,191.81	12,579,573.12
其他	4,216,851.25	894,776.34	4,216,851.25
合计	21,182,316.35	17,839,243.48	21,182,316.35

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	69,357,522.37	84,209,270.51
递延所得税调整	-1,778,732.19	-60,870,643.42
合计	67,578,790.18	23,338,627.09

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	P01	元	36,617,249.04
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P02	元	-127,763,404.06
期初股份总数	S0	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	S1	股	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	
报告期缩股数	Sk	股	
报告期月份数	M0	个月	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	
发行在外的普通股加权平均数	S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk	股	202,500,000
基本每股收益	P01÷S	元	0.18
扣除非经常性损益后每股收益	P02÷S	元	-0.63

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	213,202.23	-287,086.01
小计	213,202.23	-287,086.01
合计	213,202.23	-287,086.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,830,780.00
保证金及押金	23,763,675.41
收到的政府补助	12,564,204.69
赔款收入及违约金	6,405,411.00
收到的银行存款利息	29,687,287.96
其他	3,240,905.19
合计	78,492,264.25

（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	33,908,882.38
支付的往来款	2,400,000.00
装卸运输费	231,406,288.84
进出口费用	65,761,524.19
银行手续费	51,380,043.46
仓储费	42,690,654.50
业务招待费	22,791,702.38
赔款及违约金支出	3,409,855.20
其他	68,266,382.58
合计	522,015,333.53

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回的期货保证金	187,883,720.30
合计	187,883,720.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	32,520,094.95
期货及电子交易投资损失	71,934,241.86
合计	104,454,336.81

（5）支付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	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

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	135,438,758.98	50,425,300.23
加：资产减值准备	74,194,943.61	13,628,384.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,736,603.87	11,791,873.02
无形资产摊销	3,352,664.02	2,918,908.18
长期待摊费用摊销	4,146,972.27	2,222,938.67
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）	-624,890.90	-138,569.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-101,857,525.32	54,043,463.20
财务费用（收益以“－”号填列）	75,280,679.50	64,785,156.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-506,036,074.37	-183,075,437.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,603,043.88	-60,692,678.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	352,189.84	-177,964.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	-247,609,527.89	97,672,549.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,376,482.03	-187,061,064.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	309,778,945.60	60,789,134.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	86,639,993.16	77,168,612.58
经营活动产生的现金流量净额	-161,713,671.69	4,300,607.14
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	1,355,532,777.82	837,436,654.83
减：现金的期初余额	837,436,654.83	1,128,222,659.52
现金及现金等价物净增加额	518,096,122.99	-290,786,004.69

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,355,532,777.82	837,436,654.83
其中：库存现金	118,052.73	168,086.82
可随时用于支付的银行存款	1,053,335,252.96	742,616,191.97
可随时用于支付的其他货币资金	302,079,472.13	94,652,376.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,355,532,777.82	837,436,654.83

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	控股股东	有限责任公司	北京	胡凯军	投资管理	204,080,000.00	37.08%	37.08%	胡凯军	10169095-2

2、本企业的子公司情况

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	15,000,000.00	52%	52%	25610756-5
宁波远大国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	中国 宁波	邹明刚	贸易	12,000,000.00	100%	100%	71727735-7

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	800,000.00	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	5,000,000.00	98%	98%	74495953-X
海南中源石化工贸有限公司	控股子公司	有限公司	中国 海口	许强	贸易	5,000,000.00	100%	100%	77428494-0
浙江新景进出口有限公司	控股子公司	有限公司	中国 宁波	夏祥敏	贸易	20,000,000.00	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	15,000,000.00	65%	65%	79815409-1
杭州冠吉化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国 杭州	石浙明	贸易	5,000,000.00	77%	77%	79090310-7
成都湘源高分子材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国 成都	王开红	贸易	2,000,000.00	100%	100%	68184072-5
宁波申源高分子材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国 宁波	兰武	贸易	2,000,000.00	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	30,200,000.00	100%	100%	79925573-2
青岛国源橡胶材料有限公司	控股子公司	有限公司	中国 青岛	许强	贸易	3,000,000.00	100%	100%	56470575-1
天津远大天一化工有限公司	控股子公司	有限公司	中国 天津	吴向东	贸易	20,000,000.00	100%	100%	55340767-9
宁波远信物流有限公司	控股子公司	有限公司	中国 宁波	金波	物流	53,000,000.00	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	110,000,000.00	76.48%	100%	57369255-0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

宁波远大实业投资有限公司	控股子公司	有限公司	中国 宁波	许强	房地产	200,000,000.00	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	100,000,000.00	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	10,000,000.00	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	30,000,000.00	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	50,000,000.00	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	15,000,000.00	100%	100%	58866795-6
上海生水国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	中国 上海	辛显坤	贸易	15,000,000.00	100%	100%	58205270-7
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	HKD1 万	100%	100%	无

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
宁波外贸小额贷款有限公司	有限公司	中国 宁波	金波	小额放贷	200,000,000.00	30%	30%	参股企业	59945398-8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	中国远大集团有限责任公司间接控制的企业，远大物产集团有限公司持有其 9.657%股权	14499238-7
黑龙江远大房地产开发有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	72689344-2
黑龙江远大物业管理有限公司	中国远大集团有限责任公司控制的企业	74966792-3

5、关联方交易

（1）关联租赁情况

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	2013 年 01 月 01 日	2013 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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	参照市场价格合同协商	449,376.00

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》，公司租赁中国远大集团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2013年1月31日至2013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244.76平方米的办公用房，租赁期自2013年1月1日至2013年12月31日，年租金、物业管理费为44.9376万元人民币。

（2）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
黑龙江远大房地产开发有限公司	资产转让	固定资产—换热站	协商定价	1,500,000.00	49.04%	0.00	0%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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	1,905,144.89

九、或有事项

（1）马钢裕远案

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。

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，期末对马钢裕远物流的其他应收款余额19,980,000.00元按70%计提了13,986,000.00元特别坏账准备。

（2）韩国无单放货案

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”）与韩国Shinwon公司及Hyosa公司分别于2013年2月27日、3月5日、3月20日三次签署合同，约定远大物产向Shinwon和Hyosa销售共计9014.89吨日本产螺纹钢。CMS为仓库管理公司，负责保管螺纹钢并发送于Shinwon及Hyosan。远大物产为履行合同从日本采购了日产螺纹钢，分别通过“FORTUNE ANNA”、“HONG XIANG”、“CAHNG AN PEARL”三艘轮船将货物从日本运抵韩国仁川港，并取得运输公司签发的正本提单。但此后Shinwon及Hyosa却迟迟未付款赎单。2013年6月，远大物产在韩国查询发现货物早已在卸货港被无单放行。

2013年7月26日，远大物产向上海海事法院申请诉前财产保全请求，扣押“FORTUNE ANNA”轮船舶。上海海事法院作出（2013）沪海法保字第102号民事裁定书同意扣押该轮。2013年12月12日，远大物产和 “FORTUNE ANNA”轮船舶所有人或光租人达成和解协议，并收到“FORTUNE ANNA”轮船舶所有人或光租人支付的31.00万美元作为赔偿。

2013年8月8日，远大物产向大连海事法院申请诉前财产保全请求，扣押“HONG XIANG”轮船舶。同月9日大连海事法院作出（2013）大海保字第44号民事裁定书同意扣押该轮。2013年9月10日，远大物产与“HONG XIANG”轮船舶所有人或光租人达成和解协议，并收到“HONG XIANG”轮船舶所有人或光租人支付的人民币50万元作为赔偿。

2013年8月20日，远大物产向宁波海事法院提起诉讼，要求承运人安达海运有限公司和“CHANG AN BRAVE”轮船东昌安船舶控股公司承担连带赔偿损失150.205354万美元及诉讼费。截止报告日此案尚未开庭，船东已向上海海事法院提供了人民币922.50万元的担保金。

2013年8月，远大物产向首尔南部地方法院对Shinwon公司、 Hyosa公司、CMS公司以及Shinwon的代表理事赵奎焕、Hyosan的代表理事梁熙湧、CMS的代表理事李龙泽提起了诉讼。要求Shinwon公司、CMS公司、赵奎焕、李龙泽赔偿损失

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

286.75703万美元，要求Hyosa公司、CMS公司、梁熙湧、李龙泽赔偿损失154.91509万美元。截止报告日，此案尚未开庭。

鉴于对昌安船舶控股公司诉讼结果存在重大不确定性，以及充分考虑了海外诉讼和执行难度，远大物产期末对Shinwon公司其他应收款人民币26,592,626.50元扣除已获得赔偿后的余额24,214,367.50元计提了全额坏账准备。

（3）债权责任纠纷案

中国国旅贸易有限责任公司于2013年10月将包括本公司在内的五家单位作为被告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉求是包括本公司在内的五家单位对长江农业开发有限公司未偿付中国国旅贸易有限责任公司债权本金6,724,217.5元及至本案判决生效之日止的迟延履行期间债务利息承担连带责任，截止目前本案尚未审理完毕。本公司认为截止2013年12月31日暂无需对本案估计或有损失。

十、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					
1.衍生金融资产	10,798,469.59	46,750,218.44			57,548,688.03
金融资产小计	10,798,469.59	46,750,218.44			57,548,688.03
上述合计	10,798,469.50	46,750,218.44			57,548,688.03
金融负债	59,582,506.82	55,027,387.80			4,555,119.02

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
5 年以上	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%
组合小计	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%	2,245,079.90	100%
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）应收账款，分为单项金额重大的应收账款；期末余额 1000 万元以下的应收账款，已有迹象表明回收困难，分为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；其他相同账龄的应收账款具有类似

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

信用风险特征分为按账龄分组的应收账款。

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(%)	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	15,041,171.45	42.96%	15,041,171.45	100%	26,072,556.95	56.84%	26,072,556.95	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	986,553.92	2.82%	49,327.70	5%	807,385.51	1.76%	40,369.28	5%
1-2 年	2,000.00	0.01%	100.00	5%				
5 年以上	10,544,377.60	30.11%	10,544,377.60	100%	10,545,396.60	22.99%	10,545,396.60	
组合小计	11,532,931.52	32.94	10,593,805.30	91.86	11,352,782.11	24.75	10,585,765.88	93.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		%		%		%		%
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	24.11%	8,441,362.68	100%	8,441,362.68	18.4%	8,441,362.68	100%
合计	35,015,465.65	--	34,076,339.43	--	45,866,701.74	--	45,099,685.51	--

其他应收款种类的说明

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

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
长江农业开发有限公司	15,041,171.45	15,041,171.45	100%	长期未能收回的往来款项
合计	15,041,171.45	15,041,171.45	--	--

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 年以内小计	986,553.92	8.55%	49,327.70	807,385.51	7.11%	40,369.28
1 至 2 年	2,000.00	0.02%	100.00			
3 年以上	10,544,377.60	91.43%	10,544,377.60	10,545,396.60	92.89%	10,545,396.60
5 年以上	10,544,377.60	91.43%	10,544,377.60	10,545,396.60	92.89%	10,545,396.60
合计	11,532,931.52	--	10,593,805.30	11,352,782.11	--	10,585,765.88

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%	欠款时间较长，且预计对方单位难于履行偿债义务
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
连云港富士食品有限公司	往来款	2013 年 04 月 28 日	11,031,385.50	破产终结	否
合计	--	--	11,031,385.50	--	--

（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(%)
长江农业开发有限公司	往来单位	15,041,171.45	5 年以上	42.96%
连云港大江食品有限公司	往来单位	7,630,780.76	5 年以上	21.79%
连云港土地管理局	往来单位	4,737,493.58	5 年以上	13.53%
连云港市绿穗食品有限公司	往来单位	2,075,278.60	5 年以上	5.93%
灌云县杨集镇工业公司	往来单位	1,507,000.00	5 年以上	4.3%
合计	--	30,991,724.39	--	88.51%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%				26,000,000.00
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[注]	成本法	18,129,617.10	18,129,617.10		18,129,617.10	90%	90%		18,129,617.10		
宁波远大产业投资有限公司	成本法	56,100,000.00	56,100,000.00		56,100,000.00	51%	51%				
合计	--	129,125,617.10	129,125,617.10		129,125,617.10	--	--	--	18,129,617.10		26,000,000.00

长期股权投资的说明

[注] 根据北京市第二中级人民法院于2006年7月14日形成的（2006）二中民初字第03691号《民事判决书》,中国远大集团有限责任公司应于判决生效后10日内向本公司返还远大（连云港）花生食品有限公司的90%股权。远大（连云港）花生食品有限公司由于经营不善申请破产，于2006年10月20日被江苏省连云港市中级人民法院（2006）连民破字第05号《民事裁定书》宣告破产还债。中国远大集团有限责任公司未能将远大（连云港）花生食品有限公司的90%股权过户给本公司。本公司于2006年度对该项投资全额计提了减值准备。

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	26,000,000.00	8,320,000.00
其他	937,102.40	1,016,666.68
合计	26,937,102.40	9,336,666.68

（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	26,000,000.00	8,320,000.00	分红方案不同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	26,000,000.00	8,320,000.00	--

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	19,233,572.89	2,160,530.61
加：资产减值准备	8,039.42	-85,934.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,632,011.15	1,337,933.41
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）	-26,937,102.40	-9,336,666.68
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）	-180,149.41	2,376,923.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-455,216.35	93,591.78
经营活动产生的现金流量净额	-6,132,499.18	-2,918,508.32
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	1,427,807.17	118,111.28
减：现金的期初余额	118,111.28	9,594,155.92
现金及现金等价物净增加额	1,309,695.89	-9,476,044.64

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	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）	1,825,982.91	
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）	12,564,204.69	详见附注五、40
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	601,380,367.96	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,566,536.09	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：所得税影响额	153,616,293.68	
少数股东权益影响额（税后）	284,207,072.69	
合计	164,380,653.10	--

2、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	8.84%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.85%	-0.63	-0.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
二〇一四年三月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站