

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-029
连云港如意集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司(以下简称:公司)于2016年3月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于对连云港如意集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2016】第22号),要求公司就近期媒体报道的相关情况说明并自查,要求公司重组独立财务顾问核查并发表意见。经公司和重组独立财务顾问核查,现对相关情况说明如下:

1、关于公司巨额期货持仓敞口脱离避险本质。

公司经营主体为控股子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产),远大物产经过20多年的发展,已经从现在的现货贸易发展成为大宗商品交易商,即以大宗商品现货为基础,以期货工具为手段,通过现货有效结合,规避现货市场的价格风险,增强客户粘性,拓展销售渠道,服务实体经济,并为上游产业链提供价值服务,获取商业利润。

期货持仓是一种现货贸易与期货买卖有机结合的商业模式,在这种模式下现货是期货的基础,期货是对现货风险管理的管理,二者有机结合,互为补充。在现货市场发展旺盛的行业周期中,期现结合商业模式的盈利主要由现货贸易提供;在现货市场不景气的行业周期中,期现结合商业模式的利润则主要依靠期货业务端。这种商业模式平滑了行业周期性波动风险,给企业带来了稳定的盈利。

对于大宗商品贸易商来说,作为上下游货权货款的渠道,在供应链上处于天然多头,在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响,不可避免的出现现货敞口风险,所以通过期货衍生工具,研究判断大宗商品的市场价格行情,建立合理的对冲头寸,同时抓住现货两个市场价格波动差异,获取现货盈利,是非常必要的,也是大宗商品贸易商规避现货敞口风险的有效手段。

远大物产会在研究的基础上,比较商品现货敞口的价格关系以及不同期货市场、不同交易月份、高度相关的不同品种之间的价格关系,在现货市场和期货市场中做持续性优化,在商品现货市场主要做到品种优化、品牌优化、地域优化,近远期时间优化等,在商品期货市场做到不同货期、不同交易月份、高度相关的不同品种和时间的优化。

截至目前2015年3月31日远大物产应收账款投资金额为1163亿元,合约金额13623亿元,其中,多头合约金额691亿元,空头合约金额63.2亿元,扣除外汇净多头合约金额后,商品期货净空头合约金额67.0亿元,与公司现货经营规模相比处于合理范围,不存在巨额期货持仓。

2、关于母公司购销数据存在矛盾。

答复:

(1)2013年度、2014年度前五大客户情况

经核查,定期报告书中前五名客户名称中存在笔误,公司将在重组报告书中予以更正。更正后2013年度、2014年度远大物产前五名客户销售数据如下:

报告期	客户名称	销售额(万元)	占当年度营业收入比例	
			前五名客户合计销售额(万元)	占当年度营业收入比例
2014年	上海双钱轮胎有限公司	242,306.14	63.1%	
	中国石化化工集团公司	107,513.41	23.6%	
	CHINA COPPER INDUSTRY GROUP LIMITED	102,220.67	22.4%	
	三棵树(上海)有限公司	59,304.56	13.0%	
	江苏华银贵金属有限公司	37,502.67	8.02%	
	合计	649,117.44	120.0%	
2013年	中国石化化工集团公司	114,389.97	25.3%	
	三棵树(上海)有限公司	69,692.61	13.2%	
	中航工业深航国际有限公司	46,761.98	10.0%	
	CHINA HARVEST INVESTMENT LIMITED	46,196.62	10.0%	
	宁波华金甬化有限公司	33,370.93	9.0%	
	合计	309,367.51	68.6%	

年度报告与重组报告书的差异原因为由于工作人员疏忽和统计口径有误,前期间公告的2013年度、2014年度报告中披露的前五大客户数据不准确,更正后的年度报告数据与重组报告书相同。

2013年度、2014年度,公司向前五大供应商采购情况如下:

报告期	供应商名称	销售额(万元)	占当年采购金额比例	
			前五名客户合计销售额(万元)	占当年采购金额比例
2014年	Promax plantain Group(台塑企业)	162,626.69	33.9%	
	中国石化化工集团公司	145,741.29	32.1%	
	中国石油天然气集团公司	126,049.08	27.9%	
	新嘉乐 polymers distribution company pvtco	76,956.69	16.9%	
	新嘉乐科发有限公司	74,631.00	16.4%	
	合计	676,800.56	127.0%	
2013年	Promax plantain Group(台塑企业)	126,800.66	28.0%	
	中国石化化工集团公司	117,791.47	26.5%	
	中国石油天然气集团公司	100,422.56	22.4%	
	新嘉乐科发有限公司	99,021.71	22.1%	
	MITSUBISHI CORPORATION	72,231.66	16.1%	
	合计	615,274.73	115.0%	

3、关于远大物产经营数据存疑点。

答复:

(1)运输费用的增长不及销售收入的增长:

2015年1—8月远大物产销售数量较2014年略有增长,但运输费用出现一定下降的原因主要如下:

1)燃料价格的大幅下降导致运输成本下降

2015年原油价格持续下跌,国内油价大幅走低,以上海市为例,0#柴油价格从2014年末的6500元/吨下降至年末的5036元/吨,降幅达22.54%,受此影响,提供物流服务的第三方物流供应商的运价出现下降。

(2)2013年度、2014年度前五大供应商情况

经核查,定期报告书中前五大供应商情况存在笔误,公司将在重组报告书中予以更正。更正后2013年度、2014年度远大物产前五名客户销售数据如下:

报告期	客户名称	销售额(万元)	占当年度营业收入比例	
			前五名客户合计销售额(万元)	占当年度营业收入比例
2014年	Promax plantain Group(台塑企业)	162,626.69	33.9%	
	中国石化化工集团公司	145,741.29	32.1%	
	中国石油天然气集团公司	126,049.08	27.9%	
	新嘉乐 polymers distribution company pvtco	76,956.69	16.9%	
	新嘉乐科发有限公司	74,631.00	16.4%	
	合计	676,800.56	127.0%	
2013年	Promax plantain Group(台塑企业)	126,800.66	28.0%	
	中国石化化工集团公司	117,791.47	26.5%	
	中国石油天然气集团公司	100,422.56	22.4%	
	新嘉乐科发有限公司	99,021.71	22.1%	
	MITSUBISHI CORPORATION	72,231.66	16.1%	
	合计	615,274.73	115.0%	

3、关于远大物产经营数据存疑点。

答复:

(1)运输费用的增长不及销售收入的增长:

2015年1—8月远大物产销售数量较2014年略有增长,但运输费用出现一定下降的原因主要如下:

1)燃料价格的大幅下降导致运输成本下降

2015年原油价格持续下跌,国内油价大幅走低,以上海市为例,0#柴油价格从2014年末的6500元/吨下降至年末的5036元/吨,降幅达22.54%,受此影响,提供物流服务的第三方物流供应商的运价出现下降。

(2)2013年度、2014年度前五大供应商情况

经核查,定期报告书中前五大供应商情况存在笔误,公司将在重组报告书中予以更正。更正后2013年度、2014年度远大物产前五名客户销售数据如下:

报告期	客户名称	销售额(万元)	占当年度营业收入比例	
			前五名客户合计销售额(万元)	占当年度营业收入比例
2014年	Promax plantain Group(台塑企业)	162,626.69	33.9%	
	中国石化化工集团公司	145,741.29	32.1%	
	中国石油天然气集团公司	126,049.08	27.9%	
	新嘉乐 polymers distribution company pvtco	76,956.69	16.9%	
	新嘉乐科发有限公司	74,631.00	16.4%	
	合计	676,800.56	127.0%	
2013年	Promax plantain Group(台塑企业)	126,800.66	28.0%	
	中国石化化工集团公司	117,791.47	26.5%	
	中国石油天然气集团公司	100,422.56	22.4%	
	新嘉乐科发有限公司	99,021.71	22.1%	
	MITSUBISHI CORPORATION	72,231.66	16.1%	
	合计	615,274.73	115.0%	

3、关于远大物产经营数据存疑点。

答复:

(1)运输费用的增长不及销售收入的增长:

2015年1—8月远大物产销售数量较2014年略有增长,但运输费用出现一定下降的原因主要如下:

1)燃料价格的大幅下降导致运输成本下降

2015年原油价格持续下跌,国内油价大幅走低,以上海市为例,0#柴油价格从2014年末的6500元/吨下降至年末的5036元/吨,降幅达22.54%,受此影响,提供物流服务的第三方物流供应商的运价出现下降。

(2)2013年度、2014年度前五大供应商情况

经核查,定期报告书中前五大供应商情况存在笔误,公司将在重组报告书中予以更正。更正后2013年度、2014年度远大物产前五名客户销售数据如下:

报告期	客户名称	销售额(万元)	占当年度营业收入比例	
			前五名客户合计销售额(万元)	占当年度营业收入比例
2014年	Promax plantain Group(台塑企业)	162,626.69	33.9%	
	中国石化化工集团公司	145,741.29	32.1%	
	中国石油天然气集团公司	126,049.08	27.9%	
	新嘉乐 polymers distribution company pvtco	76,956.69	16.9%	
	新嘉乐科发有限公司	74,631.00	16.4%	
	合计	676,800.56	127.0%	
2013年	Promax plantain Group(台塑企业)	126,800.66	28.0%	
	中国石化化工集团公司	117,791.47	26.5%	
	中国石油天然气集团公司	100,422.56	22.4%	
	新嘉乐科发有限公司	99,021.71	22.1%	
	MITSUBISHI CORPORATION	72,231.66	16.1%	
	合计	615,274.73		