

§ 1 重要提示				
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。				
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲详细了解内容，应当仔细阅读年度报告全文。				
1.2 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	
印雄	独立董事	工作原因	倪卫	
刘宏军	独立董事	工作原因	刘福强	
陈瑞麟	董事	工作原因	倪卫	
吴崇	独立董事	工作原因	倪卫	

1.3 公司年度财务报告已经大德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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、完整。

2.1 基本情况简介	
股票简称	如意集团
股票代码	000626
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人及联系方式	
姓名	倪卫
联系地址	江苏省连云港市海州区北坝路6号
电话	0518-85153595
传真	0518-85155015
电子信箱	nyw@dmgt.com.cn

3.1 主要会计数据	
单位：元	

证券代码:000626

证券简称:如意集团

连云港如意集团

【2012】第

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 上一年度有关事项,其他董事未亲自出席了审议本次会议的董事会议。

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
印耀德	独立董事	工作原因	祝卫
吴昊	独立董事	工作原因	吴价伟
陈洪强	董事	工作原因	邵中华
	董事	工作原因	胡耀军

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司总裁郑广、财务总监张贻昕声明：保证公司财务报告的真实性、完整性。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	6,700,324,946.85	4,963,723,244.93	34.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	386,989,684.52	382,236,526.90	3.87%
总股本(股)	202,500,000.00	202,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9604	1.8874	3.87%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业收入(元)	6,736,051,308.88	5,952,725,798.53	13.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,866,940.29	35,840,635.24	-66.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,926,292.29	71,965,737.74	-373.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.9725	0.3554	-373.64%
基本每股收益(元/股)	0.0586	0.1770	-66.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0586	0.1770	-66.89%
加权平均净资产收益率(%)	3.05%	10.18%	-71.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17%	4.62%	-4.45%

非经常性损益项目

单位：元	
本报告期末	年初至报告期末
总资产	6,735,795,792.72
归属于上市公司股东的所有者权益	386,989,684.52
股本	202,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	1.9604
营业收入	6,736,308,888.00
归属于上市公司股东的净利润	11,866,940.29
经营活动产生的现金流量净额	-196,926,292.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.9725
基本每股收益	0.0586
稀释每股收益	0.0586
加权平均净资产收益率	3.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.17%

		单位:股	
报告期末股东总数(户)		17,830	
前十名无限售条件流通股持股情况			
报告期末无限售条件流通股持股情况	种类		
中国远大集团有限公司	人民币普通股	75,083,300	
中国远大集团有限公司	人民币普通股	53,493,800	
中国建设银行-香港中债信託投资有限公司	人民币普通股	6,753,007	
中国建设银行-香港中债信託投资有限公司	人民币普通股	2,515,050	
中国远大集团有限公司	人民币普通股	2,008,221	
北京和康东生投资管理有限公司	人民币普通股	933,766	
刘国辉	人民币普通股	859,376	
中国工商银行-中邮万泰信託计划-益阳聚源中邮万泰信託基金	人民币普通股	472,300	
北京康达	人民币普通股	395,832	
北京康达	人民币普通股	383,764	

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

	适用 □	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
1.营业收入金额及公允价值加大幅度增加	1.营业收入金额及公允价值较上年同期增加1122.11%，主要原因为本期缴纳增值税金额较大，对应产生销项税及教育费附加大幅增加。	
2.销售费用本期较上年同期减少33.12%	2.销售费用本期较上年同期减少33.12%，主要原因为本期运输装卸费及计提的工资、职工生活低于上年同期。	
3.管理费用本期金额较上年同期减少30.87%	3.管理费用本期金额较上年同期减少30.87%，主要原因为本期计提的职工工资、发生的业务招待费等均低于上年同期。	
4.财务费用本期较上年同期增加456.69%	4.财务费用本期较上年同期增加456.69%，主要原因为报告期内人民币相对于美元升值幅度不大，	

(上接B077版)	
<p>合规总监的合规管理职责包括:</p> <p>(1)制订并组织实施公司合规管理的基本制度,组织制定、实施公司反洗钱和信息隔离墙制度,督导各部门、分支机构根据法律、法规和准则的变化,及时修订、完善内部管理制度;</p> <p>(2)对公司内部管理制度、重大决策、新产品、新业务及重要业务活动等进行合规审查,并出具书面合规意见;</p>	

<p>3)按照证券监管机构的要求和公司的相关规定,对公司工作人员的经营管理行为和执行行为的合规性进行监督检查;</p> <p>4)按照证券监管机构及有关部门、分支机构提供合规建议及要求,并对其经营管理活动的合规性进行监督;</p> <p>5)处理涉及公司经营管理层及员工的违法违规行为的投诉与举报;对公司经营管理层及员工的违法违规行为进行监督、督促整改及追究相关责任;</p> <p>6)完成合规报告及合规考核的,审计委员会的,公司总办或合规委员会的合规评价报告,向董事会提交合规报告及监管机构出具的其报告;</p> <p>7)协助配合监管机构调查,对监管机构要求出具意见的材料及报告等进行审核并出具意见,履行向监管机构报告的责任;</p> <p>8)将合规管理的有效性和业务行为的合规性纳入合规、各部门、分支机构及工作人员绩效考核范围;</p> <p>9)制定公司合规手册,组织合规培训,培育合规文化;</p> <p>10)监管机构及公司要求的其他合规管理工作;</p> <p>为保证合规职能能够充分履行职责,合规总监应具有以下权利:</p> <p>1)有权参加或列席其履行职务有关的会议,调阅有关文件、资料,要求公司有关人员就有关事项作出说明;</p>
--

6) 对于调查所发现的任何异常情况和违规行为,向董事会或董事会下设的委员会以及经营管理层、监管机构报告与申诉的权利;

7) 享有与公司任何员工进行沟通,并获取履行其履行职责所需的所有任何记录或档案材料的自主权。公司在风险管理委员会下设合规部,作为合规管理日常工作部门,在合规总监领导下,开展具体的合规管理工作。合规部承担合规工作及与合规相关的法务工作,并与稽核、风险监控部有明确分工。

除上述三个层面外,公司根据需要,要求各分支机构内部设立合规风控岗位,具体落实本部门、分支机构内的合规工作。合规风控岗具体管理本部门、分支机构的合规事宜,对本部门负责人负责,并协助合规部门开展合规管理工作。

合规范畴内的事项和措施如下：
1)由本部门、安全机构的合规风控专员开展合规风控工作；
2)本部门、安全机构的合规风控专员向本部门负责人提供咨询意见，按要求对本部门、安全机构拟提交合规风控部门进行核办的事项提出合规意见；
3)对于合规性事项，本部门、安全机构负责办理合规业务，业务内容、行为方式为合规和风控进行提示与评价，向本部门、安全机构负责办理本部门业务在任的重大风险和合规事项；
4)对本部门、安全机构业务办理的合规性、合规政策、制度、准则、办法等进行指导、咨询，并承担解释、答复、考评等工作；
5)对于合规和风控事项，本部门、安全机构的合规与风控信息，撰写本部门合规、风控监控报告；
6)在合规风控管理部门的指导下进行合规风控工作，协助本部门负责人办理本部门、安全机构的合规和风控事宜；
7)对于合规和风控事项，本部门、安全机构负责进行市场检查，督促本部门、安全机构涉及合规及其风控的事项。

作；

8)协助配合监管部门、合规部、风险监控部、稽核部等部门进行合规与风险管理方面的调查、取证工作；

9)完成监管机构及公司安排的其他合规风控相关工作。

公司经营管理层能够为合规总监、合规部门履职提供必要的人力、物力、财力和技术支持。

2. 公司合规管理运行效果

报告期内,公司重点从以下几个方面控制 and 防范合规风险:

制度建设:按照最新监管规定,制定实施《太平洋证券股份有限公司信息隔离墙跨墙管理指引》(试行),修订《太平洋证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》。为进一步完善合规风控考核机制,充分发挥合规风控的约束作用,有效规范分支机构开展业务的合规风控,制定《太平洋证券股份有限公司合规风控考核细则》(试行),修订《合规风控月报表》。

合规培训:报告期内公司举办了《证券公司信息隔离墙制度指引》、营业部合规风控岗如何履职》、《太平洋证券股份有限公司合规风控岗位职责》、《关于对合规风控岗上崗前培训》等多项法规制度培训,按季度进行了反洗钱专题培训,对新入职的员工也进行了合规培训,以上培训活动有效提高了公司全员合规意识。

流程控制:	公司开展新工艺、设计新产品、对外签合同、报送重要材料数据等,流程中均嵌入了合规审核,报告期内,合规总监参与重大决策、新产品、新业务及重要财务数据,均出具了书面合规意见。
报告控制:	公司各部门及时向合规总监报送各类报告,主要包括:公司综合监管报表、净资产监控报告、稽核报告、风险监管月报以及各类信息报告。
监督检查:	报告期内,合规部对金碧路、普洱、景洪三家营业部进行现场检查;对资产管理部进行合规检查;组织各业务部门和专业管理部门每季度开展合规情况自查;组织设计各部门对承销业务风险管理措施进行自查;组织经纪业务管理部门及各营业部的合规1-9月自查;组织公司各相关职能部门开展合规推广活动暨合规工作,及时总结、防范各业务部门出现的合规风险,取得了良好的效果。

作管理;合规部、稽核部、风险控制部建立了严格的档案管理制度,对各类工作档案进行分类存档管理;目前公司各项流程均通过OA系统,具备完备的电子留痕。

综上所述,公司合规管理体系建设进一步加强,合规制度建设按计划完成,合规管理体系能够覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构,全体工作人员,能够覆盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。2011年公司因反洗钱工作表现突出,获得中国人民银行反洗钱工作先进单位称号,公司无发生任何合规风险。

当前,公司的合规管理工作尚不存在,主要包括:合规风险在日益壮大,专业水平不断提升,但是仍存在专业人才缺乏的问题,合规风控的主动性还没有完全发挥出来,信息隔阂工作的开展亟需信息系统的支撑。2012年,公司将根据监管部门的要求和指示,进一步完善公司合规管理体系,指定重点业务

信息,完成合规管理信息系统的上线工作,并做好各项合规管理模块功能的开发工作,尽快推进合规管理信息系统在公司各项业务的全面推行工作,进一步做好合规培训 and 合规宣贯,不断完善合规考核体系,认真完成反洗钱工作,进一步提高公司合规管理的有效性。

(九)报告期内稽核部门完成的检查稽核情况

报告期内,稽核部完成了包括营业部门合规稽核(含营业部门负责人强制离岗现场稽核)、总部各部门的常规稽核、离任审计、工程审计、压力测试、资产评估、合规管理有效性评估、反洗钱审计等24个稽核项目,出具稽核审计报告24份。范围涵盖公司及公司经营业务、证券投资业务、信息管理系统、工程建设的项目管理、合规管理、压力测试、资产评估、稽核反映出存在详细的稽核报告,针对具体缺陷行权中不定义的管理、

核部提出了整改意见,要求主管部门进行整改落实,并跟踪检查整改情况,及时停止了管理和内部控制缺陷。

(十)报告期内账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》(证监办发〔2008〕97号)的要求,进一步完善账户规范管理机制。截至2011年12月31日,公司总账户数为543,317户,其中合格证券账户501,494户,对应资金账户267,263户,均已建立了三方存管关系;不合格证券账户310户,小额休眠证券账户41,323户,已单独存放,另管理;暂未处理的司法冻结账户5户;公司暂无风险处置证券账户。

(十一)公司融资渠道和负债情况

报告期内,公司融资渠道和负债情况如下:公司通过银行借款、发行债券等方式,报告期内未发生任何