

连云港如意集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

? 是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,702,817,283.96	4,963,723,244.93	35.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	394,000,834.17	382,200,526.90	3.09%	
股本 (股)	202,500,000.00	202,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.95	1.89	3.17%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	9,327,075,024.72	15.11%	25,503,696,669.16	8.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,836,196.61	-125.83%	11,830,372.73	-84.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-455,391,008.60	-149.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-2.25	-149.78%
基本每股收益 (元/股)	-0.0189	-125.78%	0.0584	-84.55%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0189	-125.78%	0.0584	-84.55%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.97%	-4.49%	3.05%	-16.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6%	-7.36%	-17.68%	-29.21%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 ? 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	2,419.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	24,793,361.73	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	170,732,419.92	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易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		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,777,686.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-74,266,638.09	
所得税影响额	-51,574,054.23	
合计	80,465,195.60	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,672		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	人民币普通股	75,085,350
连云港市蔬菜冷藏加工厂	48,493,800	人民币普通股	48,493,800
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股	2,515,050
上海博轩装饰设计工程有限公司	2,186,000	人民币普通股	2,186,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,006,201	人民币普通股	2,006,201

姚晓华	1,917,908	人民币普通股	1,917,908
陈泽再	1,804,200	人民币普通股	1,804,200
李冬梅	1,257,000	人民币普通股	1,257,000
李心啟	1,059,500	人民币普通股	1,059,500
北京和瑞乐业投资管理有限公司	742,100	人民币普通股	742,100
股东情况的说明	2012年7月6日,连云港市蔬菜冷藏加工厂通过大宗交易减持其持有的本公司无限售条件流通股股份 5,000,000 股, 减持后其持有本公司无限售条件流通股股份 48,493,800 股, 占本公司总股本的 23.95%。		

三、重要事项

(一) 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

v 适用？不适用

- 1、交易性金融资产期末余额较年初余额下降98.72%，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动收益减少。
- 2、应收票据期末余额较年初余额增加179.12%，主要原因是公司控股子公司远大物产集团有限公司之子公司新疆天一公司本期新增轮胎贸易业务，该项贸易结算方式主要为票据结算所致。
- 3、应收账款期末余额较年初余额减少32.44%，主要原因是三季度公司开始加强应收账款清收管理，收回部分应收账款。
- 4、预付款项期末余额较年初余额增加88.21%，主要原因是公司间接控股子公司远大石化有限公司本期业务量扩大，同时新设的公司开展业务，预付款项相应扩大。
- 5、其他应收款期末余额较年初余额增加92.62%，主要因是本期公司期货业务增幅迅速，支付给各家期货公司的期货保证金增加所致。
- 6、存货期末余额较年初余额增加37.92%，其主要原因为公司本期业务量提升及新设子公司开展业务增加商品采购量所致。
- 7、其他流动资产期末余额较年初增加306.91%，主要原因是本期公司开展远期结售汇等外币理财业务以及支付的保证金增加。
- 8、长期股权投资期末余额较年初余额增加166.08%，主要原因为公司控股子公司远大物产集团有限公司本期新增投资宁波市外贸小额贷款有限公司6000万，股权比例30%。
- 9、短期借款期末余额较年初余额增加49.35%，主要原因为公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。
- 10、应付票据期末余额较年初余额增加148.44%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加，加上银行授信增加，货款的支付方式采用开具银行承兑汇票的结算较多。
- 11、预收账款期末余额较年初余额增加31.66%，主要原因为公司本期内内贸销售较上年大幅增加，相应预收账款增加。
- 12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少95.76%，主要原因是公司在2011年度计提的年终奖金，在本期已发放。
- 13、应交税费期末余额较年初余额减少133.20%，主要原因为本期整体利润偏低，应缴企业所得税大幅减少，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加较大。
- 14、应付利息期末余额较年初余额减少100%，主要原因为上年计提的银行借款利息在上半年已全部支付。
- 15、其他流动负债期末余额较年初余额增加244.65%，主要原因是期末期货在手合约公允价值变动损失较年初增加。
- 16、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上年预计负债本期已全额结清。
- 17、营业税金及附加本期金额较上年同期增加354.50%，主要原因是公司本期缴税增值税较大，对应缴税的城建税和教育费附加增加。
- 18、财务费用本期金额较上年同期增加354.45%，主要原因是公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，因本期人民币兑美元趋于平稳，公司汇兑收益较上期同期大幅下降。
- 19、资产减值损失本期金额较上年同期减少43.74%，主要原因是公司本期库存商品跌价幅度趋缓，相应减少计提资产减值损失。
- 20、公允价值变动收益较年初减少130.67%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司从事的电子交易或期货交易的期初公允价值部分本期平仓冲回，同时期末在手合约中按公允价值变动损失的部分增加所致。
- 21、投资收益本期金额较上年同期增加1001.48%，主要原因是控股子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司本期期货及电子交易业务开展较大，实现利润大幅增加。
- 22、营业外收入本期金额较上年同期增加44.16%，主要原因为公司本期收到的财政补贴资金较上年同期大幅增加所致。
- 23、营业外支出本期金额较上年同期增加50.25%，主要原因为本期赔款增加。
- 24、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少149.81%，主要原因是公司本期购买商品支付的现金增加所致。

25、投资活动产生的现金流量本期金额较上年同期增加556.66%，主要原因是公司本期电子交易及期货交易收益大幅增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

? 适用 v 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

? 适用 v 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

? 适用 v 不适用

4、其他

v 适用 ? 不适用

4.1、2011年5月24日，经公司第六届董事会2011年度第二次临时会议审议批准，公司通过中国建设银行宁波分行向控股子公司远大物产集团有限公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司提供委托贷款人民币2500万元，期限2年，年利率4%，由远大物产集团有限公司提供担保，详见公司于2011年5月27日、7月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告。2012年1-9月公司共收到该项委托贷款利息763,888.90元。

4.2、2012年6月25日，经公司第六届董事会2012年度第六次临时会议审议批准，并经公司2012年7月12日召开的2012年度第三次临时股东大会批准，公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司拟与其持股60%的控股子公司浙江生水实业有限公司共同出资5000万元在上海市设立远大金属贸易有限公司（原暂定名：上海远大金属有限公司），详见公司于2012年6月26日、9月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告。

4.3、2012年9月12日，经公司第七届董事会2012年度第三次临时会议审议批准，本公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司对其全资子公司——远大国际（香港）有限公司实施增资，将其注册资本由100万美元增加到300万美元（详见公司于2012年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告），目前有关变更登记手续正在办理之中。

(三) 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

? 适用 v 不适用

(四) 对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

? 适用 v 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

? 适用 v 不适用

2、衍生品投资情况

? 适用 v 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

? 适用 v 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	子公司成立小额贷款公司事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项
2012年07月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	公司半年度业绩预告和股东减持股份事项

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

? 是 v 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

v 是 ? 否 ? 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,624,533,706.43	1,548,904,848.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000.00	4,695,950.00
应收票据	132,156,109.61	47,346,769.53
应收账款	292,424,722.76	432,839,825.52
预付款项	1,185,096,767.89	629,675,309.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,883,153.35	1,871,244.43
其他应收款	635,618,046.44	329,990,577.31
买入返售金融资产		
存货	2,247,746,172.29	1,629,690,363.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,739,082.75	60,637,577.85
流动资产合计	6,366,257,761.52	4,685,652,466.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,137,878.63	36,131,462.63
投资性房地产	34,319,782.63	35,062,528.96
固定资产	84,594,594.10	80,296,597.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,865,516.89	52,284,017.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,431,491.92	10,352,916.21
递延所得税资产	58,210,258.27	63,943,256.57
其他非流动资产		

非流动资产合计	336,559,522.44	278,070,778.88
资产总计	6,702,817,283.96	4,963,723,244.93
流动负债：		
短期借款	1,874,223,731.60	1,254,891,934.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	635,549,878.92	255,818,780.64
应付账款	1,807,541,712.25	1,405,779,959.13
预收款项	1,148,408,822.48	872,286,289.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,988,935.63	46,859,738.40
应交税费	-23,972,598.09	72,209,752.79
应付利息		6,624,947.01
应付股利		60,000.00
其他应付款	16,359,625.68	16,480,120.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,300,000.00	1,282,000.00
其他流动负债	8,401,410.00	2,437,688.00
流动负债合计	5,469,801,518.47	3,934,731,211.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		16,556,750.00
递延所得税负债	7,451,907.00	6,755,269.23
其他非流动负债	325,340,719.14	167,040,719.14
非流动负债合计	332,792,626.14	190,352,738.37
负债合计	5,802,594,144.61	4,125,083,949.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,500,000.00	202,500,000.00
资本公积	35,231,819.99	35,231,819.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	158,506,951.17	146,676,578.44

外币报表折算差额	-2,237,936.99	-2,207,871.53
归属于母公司所有者权益合计	394,000,834.17	382,200,526.90
少数股东权益	506,222,305.18	456,438,768.63
所有者权益（或股东权益）合计	900,223,139.35	838,639,295.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,702,817,283.96	4,963,723,244.93

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

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	431,211.11	9,594,155.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		15,000.00
应收利息		
应收股利	7,355,312.00	
其他应收款	1,305,256.55	1,602,768.27
存货	31,232.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
流动资产合计	34,123,011.66	36,211,924.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,996,000.00	110,996,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,044,585.09	2,802,964.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,614,663.10	17,021,422.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	137,655,248.19	130,820,386.46
资产总计	171,778,259.85	167,032,310.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,836.00	11,836.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	766,371.14	756,872.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,144,435.74	3,582,460.86
一年内到期的非流动负债	1,300,000.00	1,282,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,222,642.88	5,633,169.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	5,222,642.88	5,633,169.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,500,000.00	202,500,000.00
资本公积	26,477,563.32	26,477,563.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-62,421,946.35	-67,578,422.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	166,555,616.97	161,399,140.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,778,259.85	167,032,310.65

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

3、合并本报告期利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,327,075,024.72	8,102,821,978.10
其中：营业收入	9,327,075,024.72	8,102,821,978.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,359,942,092.35	8,083,261,145.42
其中：营业成本	9,177,246,284.62	7,918,365,392.34
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	1,475,734.77	166,333.04
销售费用	127,843,215.93	173,395,503.46
管理费用	22,780,990.83	16,788,867.52
财务费用	30,309,205.14	-25,454,950.94
资产减值损失	286,661.06	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,965,380.00	25,816,377.00
投资收益（损失以“-”号填列）	47,737,944.92	-22,118,865.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,905,497.29	23,258,344.62
加：营业外收入	3,300,565.17	17,079,506.51
减：营业外支出	591,477.29	1,082,098.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,614,585.17	39,255,752.96
减：所得税费用	7,366,859.50	10,004,524.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,725.67	29,251,228.58
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	-3,836,196.61	14,851,872.95
少数股东损益	4,083,922.28	14,399,355.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0189	0.0733
（二）稀释每股收益	-0.0189	0.0733
七、其他综合收益	17,723.53	-759,950.07
八、综合收益总额	265,449.20	28,491,278.51
归属于母公司所有者的综合收益总	-3,834,827.80	14,456,698.91

额		
归属于少数股东的综合收益总额	4,100,277.00	14,034,579.60

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

4、母公司本报告期利润表

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,140,637.89	1,892,414.10
财务费用	6,637.42	-148,101.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	255,555.56	255,562.35
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）	-891,719.75	-1,488,750.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-891,719.75	-1,488,750.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-891,719.75	-1,488,750.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0044	-0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0044	-0.0074
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-891,719.75	-1,488,750.51

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,503,696,669.16	23,417,907,366.07
其中：营业收入	25,503,696,669.16	23,417,907,366.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,609,426,860.28	23,287,868,064.47
其中：营业成本	25,079,039,290.95	22,779,550,270.73
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	4,334,822.60	953,757.97
销售费用	362,693,548.42	474,779,608.81
管理费用	60,455,855.60	54,712,866.26
财务费用	94,466,094.52	-37,125,129.55
资产减值损失	8,437,248.19	14,996,690.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,599,672.00	34,557,174.95
投资收益（损失以“-”号填列）	170,732,419.92	15,500,303.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,402,556.80	180,096,780.19
加：营业外收入	38,336,223.57	26,592,453.68
减：营业外支出	2,762,755.56	1,838,763.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,976,024.81	204,850,470.31
减：所得税费用	39,023,124.05	53,885,335.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,952,900.76	150,965,134.63
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	11,830,372.73	76,546,872.38
少数股东损益	39,122,528.03	74,418,262.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0584	0.378
（二）稀释每股收益	0.0584	0.378
七、其他综合收益	-57,818.19	-1,274,592.03
八、综合收益总额	50,895,082.57	149,690,542.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,800,307.27	75,884,084.52
归属于少数股东的综合收益总额	39,094,775.30	73,806,458.08

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

6、母公司年初到报告期末利润表

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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,996,309.35	3,773,117.36
财务费用	-68,896.59	-142,106.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,083,888.90	12,073,662.35
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）	5,156,476.14	8,442,651.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,156,476.14	8,442,651.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,156,476.14	8,442,651.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0255	0.0417
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0417
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,156,476.14	8,442,651.24

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	26,797,258,576.77	25,477,130,381.67
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	316,861,642.04	279,208,662.78
收到其他与经营活动有关的现金	215,523,769.93	64,935,932.94
经营活动现金流入小计	27,329,643,988.74	25,821,274,977.39
购买商品、接受劳务支付的现金	27,086,875,516.47	24,303,664,692.48
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	132,015,814.57	155,975,769.31
支付的各项税费	147,723,271.13	136,147,445.89
支付其他与经营活动有关的现金	418,420,395.17	311,155,601.77
经营活动现金流出小计	27,785,034,997.34	24,906,943,509.45
经营活动产生的现金流量净额	-455,391,008.60	914,331,467.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	170,720,511.00	15,500,303.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,038.07	383,678.09
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	179,932,549.07	15,883,981.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,400,257.72	19,363,929.14
投资支付的现金	60,000,000.00	19,410,446.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,400,257.72	38,774,375.34
投资活动产生的现金流量净额	104,532,291.35	-22,890,393.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	181,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	181,900,000.00
取得借款收到的现金	6,709,537,029.15	7,919,998,072.04
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	6,729,537,029.15	8,101,898,072.04
偿还债务支付的现金	6,090,205,232.15	7,432,882,428.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,142,191.13	73,361,399.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,740,000.00	9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,796,692.02	
筹资活动现金流出小计	6,214,144,115.30	7,506,243,828.70
筹资活动产生的现金流量净额	515,392,913.85	595,654,243.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,945,878.75	-16,554,867.12
五、现金及现金等价物净增加额	166,480,075.35	1,470,540,450.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,222,659.52	747,058,510.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,702,734.87	2,217,598,960.56

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	11,102,587.39	2,764,690.80
经营活动现金流入小计	11,102,587.39	2,764,690.80
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	796,230.98	790,679.16
支付的各项税费	360,436.02	408,326.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,232,007.10	7,525,215.84
经营活动现金流出小计	14,419,906.10	8,724,221.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,317,318.71	-5,959,530.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		83,650,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,728,576.90	12,073,662.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,728,576.90	95,723,662.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,203.00	

投资支付的现金		56,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,574,203.00	81,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,845,626.10	14,623,662.35
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,162,944.81	8,664,132.04
加：期初现金及现金等价物余额	9,594,155.92	2,071,024.92
六、期末现金及现金等价物余额	431,211.11	10,735,156.96

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉先生

会计机构负责人：张勉先生

(二) 审计报告

未经审计。