

# 连云港如意集团股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,352,046,199.69	5,051,180,212.32	45.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	413,812,609.07	397,830,917.20	4.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	12,389,584,139.24	32.83%	32,776,997,916.66	28.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,296,817.83	66.2%	28,562,623.45	141.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-10,259,285.55	56.82%	-127,535,742.64	85.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-534,770,332.35	-17.43%
基本每股收益 (元/股)	-0.0064	66.12%	0.141	141.44%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0064	66.12%	0.141	141.44%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.31%	0.66%	7.04%	3.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	209,451.33	
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)	10,148,623.31	
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	406,728,260.55	子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期根据市场行情的变化从事电子交易、期货交易实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,117,558.24	
减: 所得税影响额	99,946,889.70	

少数股东权益影响额（税后）	143,923,521.16	
合计	156,098,366.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,246					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	37.08%	75,085,350	0		
连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	23.95%	48,493,800	0	质押	24,000,000
曾金标	境内自然人	1.31%	2,654,000	0		
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		
陈泽再	境内自然人	0.71%	1,433,200	0		
李心啟	境内自然人	0.52%	1,059,500	0		
李洋	境内自然人	0.41%	820,300	0		
刘丽伶	境内自然人	0.33%	673,200	0		
毛峥嵘	境内自然人	0.3%	597,300	0		
王麒瑞	境内自然人	0.29%	578,750	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国远大集团有限责任公司	75,085,350	人民币普通股	75,085,350			
连云港市蔬菜冷藏加工厂	48,493,800	人民币普通股	48,493,800			
曾金标	2,654,000	人民币普通股	2,654,000			
江阴澄星实业集团有限公司	2,515,050	人民币普通股	2,515,050			
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			

李洋	820,300	人民币普通股	820,300
刘丽伶	673,200	人民币普通股	673,200
毛峥嵘	597,300	人民币普通股	597,300
王麒瑞	578,750	人民币普通股	578,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较年初余额增加38.53%，主要原因是本期银行短期借款增加所致。
- 2、交易性金融资产期末余额较年初余额增加224.80%，主要原因是子公司从事的电子交易及期货交易期末浮盈较年初增加。
- 3、应收票据期末余额较年初余额增加37.42%，主要原因是子公司本期新增轮胎贸易业务，结算方式主要采用票据结算方式。
- 4、预付款项期末余额较年初余额增加52.15%，主要原因是本期采购规模扩大、预付账款增加。
- 5、存货期末余额较年初余额增加82.49%，其主要原因是本期业务量提升，增加商品采购量所致。
- 6、短期借款期末余额较年初余额增加76.19%，主要原因是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。
- 7、应付账款期末余额较年初余额增加47.07%，主要原因是公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
- 8、预收账款期末余额较年初余额增加155.25%，主要原因是公司本期内贸销售较上年大幅增加，相应预收账款增加。
- 9、应交税费期末余额较年初余额减少70.66%，主要原因是本期存货大幅采购的增加使期末进项留抵税额增加，应交税费减少。
- 10、应付利息期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上年计提的银行借款利息在本期已全部支付。
- 11、其他应付款期末余额较年初余额减少38.75%，主要原因是本期偿还部分应付款。
- 12、其他流动负债期末余额较年初余额减少50.99%，主要原因是子公司从事的电子交易及期货交易期末浮亏较年初减少。
- 13、营业税金及附加本期金额较上年同期减少44.96%，主要原因是公司本期缴纳增值税减少，对应缴税的城建税和教育费附加减少。
- 14、管理费用本期金额较上年同期增加55.53%，主要原因是本期业务规模增加。
- 15、财务费用本期金额较上年同期减少53%，主要原因是本期人民币升值、进口押汇业务增加相应汇兑收益增加、以及存款利息收入增加。
- 16、资产减值损失本期金额较上年同期增加65.04%，主要原因是本期存货跌价较多、存货跌价准备大量计提。
- 17、公允价值变动收益本期较上年同期增加615.66%，主要原因是子公司本期电子交易及期货交易期末较期初浮盈增加，浮亏减少所致。
- 18、投资收益本期金额较上年同期增加106.21%，主要原因是子公司本期电子交易及期货交易实现利润增加。
- 19、营业外收入本期金额较上年同期减少58.43%，主要原因是子公司本期收到的政府补助及诉讼获得的赔款减少。
- 20、营业外支出本期金额较上年同期增加380.45%，主要原因是子公司本期对诉讼案件计提了相应的预计负债。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加41.14%，主要原因是本期取得短期借款净额较上年同期增加。
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少187.16%，主要原因是本期末外币资金增加、产生的汇兑损失增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内未发生对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司持股 52% 的控股子公司远大物产集团有限公司出资人民币 63,078,239 元收购宁波经略投资股份有限公司持有的本公司持股 51% 的控股子公司宁波远大产	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 董事会决议公告、收购资产公告
	2013 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 股东大会决议公告

业投资有限公司 49% 的股权	2013 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 收购资产进展公告
公司通过银行向公司持股 52% 的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币 4900 万元	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 董事会决议公告、委托贷款公告
	2013 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 股东大会决议公告
	2013 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 委托贷款进展公告
	2013 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 董事会决议公告
	2013 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 股东大会决议公告

### 三、对 2013 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 不适用

### 四、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 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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：连云港如意集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,080,773,263.30	1,502,057,452.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,073,195.93	10,798,469.59
应收票据	195,952,800.20	142,589,781.72
应收账款	325,919,746.35	313,842,149.57
预付款项	1,217,776,273.78	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	1,825,836.11	1,866,670.93
其他应收款	200,934,801.66	270,263,693.13
买入返售金融资产		
存货	2,843,360,084.20	1,558,091,191.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,783,653.43	47,604,015.52
流动资产合计	6,944,399,654.96	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	98,419,761.18	98,441,761.18



投资性房地产	33,329,454.29	34,072,200.62
固定资产	78,531,248.82	84,970,161.19
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	50,100,950.10	51,559,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,844,830.75	10,391,334.70
递延所得税资产	137,420,299.59	124,272,298.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,646,544.73	403,706,984.55
资产总计	7,352,046,199.69	5,051,180,212.32
流动负债：		
短期借款	1,918,311,048.74	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		
应付票据	451,528,540.93	497,386,505.06
应付账款	2,150,262,188.26	1,462,112,411.56
预收款项	1,473,867,492.49	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	29,052,848.93	33,946,402.01
应交税费	23,748,488.10	80,941,897.55
应付利息		2,985,860.97
应付股利		80,000.00
其他应付款	11,325,604.09	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	1,324,000.00	1,306,000.00
其他流动负债	29,198,681.76	59,582,506.82
流动负债合计	6,088,618,893.30	3,823,046,535.23
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	10,000,000.00	
递延所得税负债	6,577,304.28	6,577,304.28
其他非流动负债	321,859,628.21	321,859,628.21
非流动负债合计	338,436,932.49	328,436,932.49
负债合计	6,427,055,825.79	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	40,691,044.07	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	172,995,137.30	162,449,395.37
外币报表折算差额	-2,373,572.30	-2,350,298.16
归属于母公司所有者权益合计	413,812,609.07	397,830,917.20
少数股东权益	511,177,764.83	501,865,827.40
所有者权益（或股东权益）合计	924,990,373.90	899,696,744.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,352,046,199.69	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	51,711,721.84	118,111.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		4,579,763.00
其他应收款	1,447,767.06	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		25,000,000.00
流动资产合计	53,190,720.90	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	10,102,489.82	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	16,072,317.58	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	137,170,807.40	138,814,310.53
资产总计	190,361,528.30	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		
应付职工薪酬		
应交税费	773,718.06	770,069.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,328,383.10	3,662,856.46
一年内到期的非流动负债	1,324,000.00	1,306,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,437,937.16	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	0.00	0.00
负债合计	5,437,937.16	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	-44,053,972.18	-65,417,891.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	184,923,591.14	163,559,671.44
负债和所有者权益（或股东权益）总	190,361,528.30	169,310,433.04

计		
---	--	--

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉

会计机构负责人：张勉

### 3、合并本报告期利润表

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	12,389,584,139.24	9,327,075,024.72
其中：营业收入	12,389,584,139.24	9,327,075,024.72
二、营业总成本	12,413,989,763.66	9,359,942,092.35
其中：营业成本	12,284,164,543.15	9,177,246,284.62
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	1,040,642.02	1,475,734.77
销售费用	129,121,428.69	127,843,215.93
管理费用	36,891,522.13	22,780,990.83
财务费用	15,377,121.55	30,309,205.14
资产减值损失	-52,605,493.88	286,661.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,191,530.21	-9,965,380.00
投资收益（损失以“-”号填列）	72,680,964.96	47,737,944.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,083,810.33	4,905,497.29
加：营业外收入	11,438,675.86	3,300,565.17
减：营业外支出	10,769,672.80	591,477.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号	7,752,813.39	7,614,585.17

填列)		
减：所得税费用	1,506,651.60	7,366,859.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,246,161.79	247,725.67
归属于母公司所有者的净利润	-1,296,817.83	-3,836,196.61
少数股东损益	7,542,979.62	4,083,922.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0064	-0.0189
（二）稀释每股收益	-0.0064	-0.0189
七、其他综合收益	41,353.66	17,723.53
八、综合收益总额	6,287,515.45	265,449.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,003,406.19	-3,834,827.80
归属于少数股东的综合收益总额	7,290,921.64	4,100,277.00

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	1,523,506.63	1,140,637.89
财务费用	5,679.71	6,637.42
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	255,555.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,529,186.34	-891,719.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,529,186.34	-891,719.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,529,186.34	-891,719.75
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.0076	-0.0044
(二) 稀释每股收益	-0.0076	-0.0044
七、综合收益总额	-1,529,186.34	-891,719.75

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	32,776,997,916.66	25,503,696,669.16
其中：营业收入	32,776,997,916.66	25,503,696,669.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,063,772,784.47	25,609,426,860.28
其中：营业成本	32,552,865,178.77	25,079,039,290.95
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	2,387,529.68	4,334,822.60
销售费用	356,169,399.26	362,693,548.42
管理费用	94,025,035.24	60,455,855.60
财务费用	44,400,654.65	94,466,094.52
资产减值损失	13,924,986.87	8,437,248.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54,658,551.40	-10,599,672.00
投资收益（损失以“-”号填列）	352,069,709.15	170,732,419.92
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）	119,953,392.74	54,402,556.80
加：营业外收入	15,938,201.68	38,336,223.57
减：营业外支出	13,273,545.98	2,762,755.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,618,048.44	89,976,024.81
减：所得税费用	32,169,988.90	39,023,124.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,448,059.54	50,952,900.76
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	28,562,623.45	11,830,372.73
少数股东损益	61,885,436.09	39,122,528.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.141	0.0584
（二）稀释每股收益	0.141	0.0584
七、其他综合收益	-44,757.97	-57,818.19
八、综合收益总额	90,403,301.57	50,895,082.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,539,349.31	11,800,307.27
归属于少数股东的综合收益总额	61,863,952.26	39,094,775.30

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,058,227.88	3,996,309.35
财务费用	19,519.09	-68,896.59



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）	26,441,666.67	9,083,888.90
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）	21,363,919.70	5,156,476.14
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）	21,363,919.70	5,156,476.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,363,919.70	5,156,476.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1055	0.0255
（二）稀释每股收益	0.1055	0.0255
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,363,919.70	5,156,476.14

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

## 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	36,997,250,947.48	26,797,258,576.77
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	305,575,340.50	316,861,642.04
收到其他与经营活动有关的现金	85,969,609.09	215,523,769.93
经营活动现金流入小计	37,388,795,897.07	27,329,643,988.74
购买商品、接受劳务支付的现金	37,324,132,486.19	27,086,875,516.47
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	113,558,605.78	132,015,814.57
支付的各项税费	120,233,174.25	147,723,271.13
支付其他与经营活动有关的现金	365,641,963.20	418,420,395.17
经营活动现金流出小计	37,923,566,229.42	27,785,034,997.34
经营活动产生的现金流量净额	-534,770,332.35	-455,391,008.60
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	391,385,296.09	170,720,511.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	889,627.00	212,038.07
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	34,765,021.62	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	427,039,944.71	179,932,549.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,265,235.91	15,400,257.72
投资支付的现金	63,078,239.00	60,000,000.00
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	248,023,795.27	
投资活动现金流出小计	316,367,270.18	75,400,257.72
投资活动产生的现金流量净额	110,672,674.53	104,532,291.35
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	4,325,615,385.16	6,709,537,029.15
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	4,325,615,385.16	6,729,537,029.15
偿还债务支付的现金	3,496,085,943.15	6,090,205,232.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,114,646.56	103,142,191.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,400,000.00	7,740,000.00
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	3,598,200,589.71	6,214,144,115.30
筹资活动产生的现金流量净额	727,414,795.45	515,392,913.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,694,132.99	1,945,878.75
五、现金及现金等价物净增加额	301,623,004.64	166,480,075.35
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	1,139,059,659.47	1,294,702,734.87

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	1,862,456.48	11,102,587.39
经营活动现金流入小计	1,862,456.48	11,102,587.39

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	1,028,335.16	796,230.98
支付的各项税费	394,266.52	360,436.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,863,775.91	13,232,007.10
经营活动现金流出小计	6,286,377.59	14,419,906.10
经营活动产生的现金流量净额	-4,423,921.11	-3,317,318.71
二、投资活动产生的现金流量：		
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	31,021,429.67	1,728,576.90
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	56,021,429.67	1,728,576.90
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		
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	3,898.00	7,574,203.00
投资活动产生的现金流量净额	56,017,531.67	-5,845,626.10
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	51,593,610.56	-9,162,944.81
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	51,711,721.84	431,211.11

法定代表人：秦兆平

主管会计工作负责人：张勉

会计机构负责人：张勉

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。