

连云港如意集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	13,167,659,714.27	8,021,031,733.77	64.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,535,491.23	648,644,355.95	40.38%	
	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）	14,620,123,362.23	17.52%	39,916,577,815.80	16.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,066,902.77	-27.12%	263,058,278.65	122.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-204,834,583.52	-96.03%	-434,885,236.90	-113.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-591,553,592.84	-3.66%
基本每股收益（元/股）	0.2868	-27.12%	1.2991	122.91%
稀释每股收益（元/股）	0.2868	-27.12%	1.2991	122.91%
加权平均净资产收益率	7.45%	-8.45%	33.74%	9.25%

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）	-120,618.54	
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）	68,858,731.24	
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	1,719,006,234.73	主要为子公司远大物产集团有限公司及其部分子公司于报告期从事期货交易、电子交易业务实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,204,909.42	
减：所得税影响额	447,476,097.46	
少数股东权益影响额（税后）	644,529,643.84	

合计	697,943,515.55	--
----	----------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,564				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	37.12%	75,085,350	0		
连云港市蔬菜冷藏加工厂	国有法人	21.91%	44,325,700	0	质押	24,000,000
中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.16%	6,384,958	0		
樊青	境内自然人	0.46%	922,400	0		
四川信托有限公司-宏赢六十五号证券投资集合资金信托计划	其他	0.44%	900,102	0		
顾剑菲	境内自然人	0.44%	890,700	0		
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	其他	0.40%	800,700	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.38%	764,400	0		
许佩君	境内自然人	0.37%	740,900	0		
卢新杰	境内自然人	0.28%	559,700	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	44,325,700	人民币普通股	44,325,700
中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金	6,384,958	人民币普通股	6,384,958
樊青	922,400	人民币普通股	922,400
四川信托有限公司-宏赢六十五号证券投资集合资金信托计划	900,102	人民币普通股	900,102
顾剑菲	890,700	人民币普通股	890,700
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	800,700	人民币普通股	800,700
中国证券金融股份有限公司	764,400	人民币普通股	764,400
许佩君	740,900	人民币普通股	740,900
卢新杰	559,700	人民币普通股	559,700
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末余额较年初余额增加87%，主要原因是由于本期银行短期借款增加所致。
- 2、衍生金融资产期末余额较年初余额增加221%，主要原因是由于本期末期货部分浮动盈利增加所致。
- 3、预付账款期末余额较年初余额增加76%，主要原因是本期采购规模扩大，预付账款相应增加。
- 4、应收利息期末余额较年初余额减少100%，主要是本期收回年初应收基金利息。
- 5、其他应收款期末余额较年初余额减少43%，主要原因是电子盘的期货保证金期末减少所致。
- 6、存货期末余额较年初余额增加68%，主要原因是公司本期业务量上升以及预期商品价格上升而大量增加存货储备量。
- 7、其他流动资产期末余额较年初余额增加62%，主要原因是公司本期购买银行理财产品增加所致。
- 8、短期借款期末余额较年初余额增加108%，主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。
- 9、衍生金融负债期末余额较年初余额减少44%，主要原因是本期末期货浮动亏损额减少所致。
- 10、应付票据期末余额较年初余额增加54%，主要原因是公司本期采购业务量大幅增加，相应应付票据增加。
- 11、应付账款期末余额较年初余额增加44%，主要原因是本期采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。
- 12、预收款项期末余额较年初余额增加191%，主要原因是公司本期销售业务量增加，相应预收款项增加。
- 13、应付职工薪酬期末余额较年初余额增加35%，主要原因是本期整体业绩较好，计提的奖金相应增加。
- 14、应交税费期末余额较年初余额减少84%，主要原因是上年末应交所得税在本期交纳。
- 15、应付利息期末余额较年初余额减少64%，主要原因是上年末计提的短期借款利息在本期支付。
- 16、其他应付款期末余额较年初余额减少36%，主要原因是本期归还部分往来款。
- 17、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加133%，主要原因是本期整体业绩较好，计提的奖金相应增加。
- 18、预计负债期末余额较年初余额减少100%，主要原因是上期计提的预计负债本期已支付。
- 19、专项应付款期末余额较年初余额增加1410万元，是子公司宁波远大暂收的政府补贴款。
- 20、其他综合收益期末余额较年初余额增加148%，主要原因是8月份人民币大幅度贬值，致外币报表折算差额增加。
- 21、营业税金及附加本期金额较上年同期增加208%，主要原因是本期股指期货等理财项目较大，计提了相应营业税，以及本期缴纳的增值税较上年同期增加，缴纳的附加税费相应增加。
- 22、销售费用本期金额较上年同期增加133%，主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年度需发放的奖金所致。
- 23、管理费用本期金额较上年同期增长31%，主要原因是本期按绩效考核计提的应当年发放的奖金增加及新增计提以后年度需发放的奖金所致。
- 24、财务费用本期金额较上年同期增加87%，主要原因是由于8月份人民币大幅度贬值，本期汇兑损失增加。
- 25、资产减值损失本期金额较上年同期减少217%。主要原因是年初计提跌价准备的商品大部分本期已销售，报告期末存货浮亏额减小，冲减了存货跌价准备所致。
- 26、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加626%，主要原因是由于本期末期货浮亏额大幅下跌，浮盈额大幅上升所致。
- 27、投资收益本期金额较上年同期增长88%，主要原因是本期期货、电子交易平仓收益大幅上升所致。
- 28、营业外收入本期金额较上年同期增加146%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
- 29、所得税费用本期金额较上年同期增加104%，主要原因是本期利润总额增长所致。
- 30、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加722%，主要原因是本期期货保证金出金增加及期货、电子交易平仓盈利增加所致。
- 31、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少85%，主要原因是本期支付美元借款质押金增加及本期新增的银行借款净额较上年同期减少所致。

32、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增加2431%，主要原因是今年3季度人民币汇率贬值所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币 7480 万元，期限 1 年。	2015 年 07 月 28 日	2015-057、058、059《董事会决议公告》、《对外投资公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 08 月 14 日	2015-062《股东大会决议公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司持股 52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股 30%的宁波市外贸小额贷款有限公司注册资本从 20000 万元减至 10000 万元，各股东等比例减资。	2015 年 08 月 29 日	2015-064、066《董事会决议公告》、《对宁波市外贸小额贷款有限公司减资的公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
经公司申请，公司股票因筹划重大事项自 2015 年 8 月 24 日开市起停牌。2015 年 9 月 16 日，公司确认筹划的重大事项“拟发行股份收购控股子公司远大物产集团有限公司全部或部分少数股东权益，并配套募集资金”构成重大资产重组事项。	2015 年 08 月 24 日	2015-063《关于筹划重大事项停牌的公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 16 日	2015-069《关于重大资产重组停牌公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 23 日	2015-070《重大资产重组停牌进展公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2015 年 10 月 30 日	2015-072《重大资产重组停牌进展公告》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国远大集团有限责任公司	自公告日起 6 个月内不减持其所持有的公司股票。	2015 年 07 月 11 日	6 个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大连良运期货经纪有限公司	无	否	期货投资	152,766.55	2015年01月01日	2015年09月30日	152,766.55		195,851.72	100.69%	38,233.65
中粮期货有限公司	无	否	期货投资	81,401.2	2015年01月01日	2015年09月30日	81,401.2		112,604.42	57.89%	24,983.34
银河期货有限公司	无	否	期货投资	60,056	2015年01月01日	2015年09月30日	60,056		9,825.1	5.05%	19,165.72
华泰长城期货有限公司	无	否	期货投资	149,761.8	2015年01月01日	2015年09月30日	149,233.99		130,383.8	67.03%	16,656.16
华闻期货经纪有限公司	无	否	期货投资	33,628.9	2015年01月01日	2015年09月30日	33,628.9		20,182.82	10.38%	8,396.38
中信期货有限公司	无	否	期货投资	37,514.6	2015年01月01日	2015年09月30日	37,514.6		17,776.46	9.14%	8,076.09

华鑫期货有限公司	无	否	期货投资	19,552.2	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	19,552.2		35,238.77	18.12%	6,808.22
兴业期货有限公司	无	否	期货投资	68,606.87	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	68,606.87		50,836.11	26.14%	6,672.29
永安期货股份有限公司	无	否	期货投资	66,317.18	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	66,317.18		21,618.74	11.11%	6,607.91
新湖期货有限公司	无	否	期货投资	42,390.92	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	42,390.92		25,043.04	12.87%	6,039.12
华融期货有限公司	无	否	期货投资	45,406.72	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	45,406.72				5,799.6
海通期货有限公司	无	否	期货投资	67,975.86	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	67,975.86		11,956.92	6.15%	4,719.51
万达期货股份有限公司	无	否	期货投资	24,750.72	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	24,750.72		8,907.79	4.58%	4,505.72
鲁证期货股份有限公司	无	否	期货投资	59,203.39	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	46,841.54		41,447.16	21.31%	3,879.8
英大期货有限公司	无	否	期货投资	20,414.05	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	20,414.05		27,783.98	14.28%	3,710.5
招商期货有限公司	无	否	期货投资	3,311.61	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	2,815.58		15,170.46	7.80%	3,360.79
大地期货有限公司	无	否	期货投资	12,131.92	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	12,131.92		9,105.39	4.68%	2,532.59
兴证期货有限公司	无	否	期货投资	12,964.82	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	12,964.82				2,440.64
光大期货有限公司	无	否	期货投资	131,355.84	2015年 01月01 日	2015年 09月30 日	79,195.54		25,999.68	13.37%	1,888.65
申银万国	无	否	期货投资	76,089.39	2015年	2015年	76,089.39		10,400.57	5.35%	1,571.08

期货有限公司					01月01日	09月30日						
NEWEDGE	无	否	期货投资	10,006.17	2015年01月01日	2015年09月30日	10,006.17		3,958.32	2.03%	1,405.27	
安信期货有限责任公司	无	否	期货投资	5,840.24	2015年01月01日	2015年09月30日	5,840.24		14,367.69	7.39%	1,347.63	
国泰君安期货有限公司	无	否	期货投资	62,496.51	2015年01月01日	2015年09月30日	62,496.51		13,331.84	6.85%	993.27	
宏源期货有限公司	无	否	期货投资	222.94	2015年03月11日	2015年09月30日			38,828.32	19.96%	827.48	
上海中财期货有限公司	无	否	期货投资	6,667.5	2015年07月27日	2015年09月30日			767.31	0.39%	810.72	
中国银河国际	无	否	期货投资	16,115.62	2015年01月01日	2015年09月30日	16,115.62		10,998.72	5.65%	651.46	
上海大陆期货有限公司	无	否	期货投资	243.25	2015年06月11日	2015年09月30日			18,739.78	9.63%	469.96	
Straits Financial	无	否	期货投资	3,710.58	2015年01月01日	2015年09月30日	3,710.58		4,115.52	2.12%	389.8	
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	无	否	期货投资	18,026.3	2015年01月01日	2015年09月30日	18,026.3		3,396.57	1.75%	343.47	
方正中期期货有限公司	无	否	期货投资	4,052	2015年01月01日	2015年09月30日	4,052		4,721.7	2.43%	282.66	
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无	否	期货投资	887.76	2015年03月16日	2015年09月30日				0.00%	273.28	
R.J.O'Brien	无	否	期货投资	16.18	2015年01月05日	2015年09月30日			4,122.42	2.12%	192.5	

上海大宗钢铁电子交易中心有限公司	无	否	期货投资	2,210	2015年01月01日	2015年09月30日	2,210		1,002.53	0.52%	188.64
ASMIS	无	否	期货投资		2015年06月22日	2015年09月30日			1,538.48	0.79%	188.44
宁波大宗商品交易所有限公司	无	否	期货投资	3,650.9	2015年01月01日	2015年09月30日	3,650.9				140.45
辉利期货有限公司	无	否	期货投资		2015年01月01日	2015年09月30日					0.34
兴业银行上海分行营业部(黄金清算)	无	否	期货投资		2015年01月01日	2015年09月30日					0.05
天津渤海商品交易所有限公司	无	否	期货投资	5,121.9	2015年01月01日	2015年09月30日	5,121.9				
冠通期货有限公司	无	否	期货投资	20,608.96	2015年01月01日	2015年09月30日	20,608.96				-98.93
DBS Bank Ltd	无	否	期货投资	0.45	2015年01月01日	2015年09月30日	0.45		3,901.7	2.01%	-143.46
浙江塑料城网上交易市场	无	否	期货投资	1,237.7	2015年01月30日	2015年09月30日					-205.26
成都倍特期货有限公司	无	否	期货投资	10,368.7	2015年01月01日	2015年09月30日	10,368.7		45,356.14	23.32%	-232.16
浙商期货有限公司	无	否	期货投资	11,962.87	2015年01月01日	2015年09月30日	11,962.87				-323.39
KGI ONG CAPITA	无	否	期货投资	38.85	2015年01月01日	2015年09月30日			9,363.99	4.81%	-340.05

L PTE LTD												
浙江中大期货有限公司	无	否	期货投资	570.6	2015年01月07日	2015年09月30日			2,621.99	1.35%	-361.85	
安粮期货有限公司	无	否	期货投资	1,695.75	2015年06月24日	2015年09月30日					-472.22	
中国新安期货有限公司	无	否	期货投资	3,247.11	2015年01月05日	2015年09月30日			117,751.54	60.54%	-617.61	
中信建投证券股份有限公司	无	否	期货投资	3,129.87	2015年06月25日	2015年09月30日			1,848.24	0.95%	-619.35	
中国国际期货有限公司	无	否	期货投资	2,857	2015年01月01日	2015年09月30日	2,857		3,480.03	1.79%	-648.23	
中钢期货有限公司	无	否	期货投资	9,318.47	2015年01月01日	2015年09月30日	2,981.73		2,281.34	1.17%	-1,033.55	
国投中谷期货有限公司	无	否	期货投资	11,932.26	2015年02月02日	2015年09月30日			2,805.62	1.44%	-1,213.47	
南华期货股份有限公司	无	否	期货投资	2,859.15	2015年01月01日	2015年09月30日	2,859.15		5,490.68	2.82%	-1,279.39	
OKACHI (HONG KONG) CO.,LTD	无	否	期货投资	5,723.3	2015年01月07日	2015年09月30日					-1,860.16	
Sucden Financial Ltd	无	否	期货投资	21,934.83	2015年01月01日	2015年09月30日	21,934.83		2,694.09	1.39%	-3,639.69	
合计				1,412,354.26	--	--	1,304,858.46		1,087,617.49	559.16%	171,464.41	
衍生品投资资金来源	公司衍生品投资资金来源为自有营运资金，截止报告期末公司衍生品投资的保证金投资金额为 123,883.54 万元。											
涉诉情况（如适用）	无											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2015年02月15日											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2015 年 03 月 12 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>一、衍生品投资的风险分析</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。</p> <p>2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于大宗商品价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；</p> <p>4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。</p> <p>二、衍生品投资的风险管理措施</p> <p>1、远大物产及下属公司严格控制衍生品投资的资金规模，合理计划和使用保证金。</p> <p>2、从组织结构上，远大物产及下属公司组建专门的期货衍生品投资管理机构，机构内分设投资决策、业务操作和风险控制(包括资金划拨)三项相互独立职能，均由专门人员负责，确保职责清楚、分工明确、相互监督。</p> <p>3、从衍生品投资的流程管理上，远大物产及下属公司设计严格的业务流程，主要从账户的开立、岗位设置、交易的申请与审批、交易的操作执行、资金划拨、交易的风险监控、交易的会计和算控制等几个主流程来进行期货衍生品投资的风险管理。</p> <p>4、远大物产及下属公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。</p> <p>5、远大物产及下属公司在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和当日结算单价格充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、远大物产及下属公司开展期货衍生品业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期货管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。综上，我们认为：远大物产及下属公司开展衍生品投资业务有利于公司扩大经营规模，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
------	------	------	--------	------	---------------

2015年07月01日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月02日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月07日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月15日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月21日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月23日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年07月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月03日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月04日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月05日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月06日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月08日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月12日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月13日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月17日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月18日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月19日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月20日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月21日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	业绩、经营情况
2015年08月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年08月26日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年08月27日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年08月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况

2015年09月09日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月10日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月11日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月14日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月15日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月22日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月24日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月28日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月29日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况
2015年09月30日	董秘办公室	电话沟通	个人	非特定中小投资者	停复牌等情况

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,763,510,662.71	3,625,344,953.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	155,064,903.28	154,286,371.90
衍生金融资产	151,314,829.45	47,079,568.00
应收票据	105,712,309.77	109,836,923.48
应收账款	362,590,447.82	316,772,886.25
预付款项	1,360,186,532.84	771,023,330.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,344,874.60
应收股利		
其他应收款	205,862,274.32	358,177,605.55
买入返售金融资产		
存货	3,191,818,630.61	1,900,253,852.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,293,642.44	187,723,197.07
流动资产合计	12,600,354,233.24	7,474,843,562.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	81,564,871.87	81,202,939.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,142,473.89	63,813,941.35
投资性房地产	31,348,797.62	32,091,543.95
固定资产	67,469,797.70	69,260,710.74
在建工程	95,962.80	
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	48,074,795.60	47,514,331.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,401,407.92	5,687,214.91
递延所得税资产	273,207,373.63	246,617,490.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,305,481.03	546,188,171.26
资产总计	13,167,659,714.27	8,021,031,733.77
流动负债：		
短期借款	3,613,799,219.16	1,737,350,852.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	76,846,842.49	136,612,761.32
应付票据	928,392,546.53	604,011,769.11
应付账款	3,473,638,978.18	2,407,291,591.23
预收款项	2,111,912,158.08	726,440,291.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	255,791,434.39	189,841,167.30
应交税费	38,621,791.10	238,436,016.51

应付利息	1,320,322.39	3,709,904.87
应付股利		
其他应付款	23,151,150.14	35,980,142.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,372,000.00	1,354,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,524,846,442.46	6,081,028,497.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	355,694,138.26	152,891,245.15
专项应付款	14,100,000.00	
预计负债		8,123,077.43
递延收益	321,680,045.35	321,680,045.35
递延所得税负债	6,250,416.60	6,250,416.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,724,600.21	488,944,784.53
负债合计	11,222,571,042.67	6,569,973,281.64
所有者权益：		
股本	202,500,000.00	202,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,655,468.37	32,655,468.37
减：库存股		
其他综合收益	1,153,680.49	-2,383,176.14
专项储备		

盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	674,226,342.37	415,872,063.72
归属于母公司所有者权益合计	910,535,491.23	648,644,355.95
少数股东权益	1,034,553,180.37	802,414,096.18
所有者权益合计	1,945,088,671.60	1,451,058,452.13
负债和所有者权益总计	13,167,659,714.27	8,021,031,733.77

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,018,065.65	2,060,029.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		70,772.33
应收股利		
其他应收款	161,214.47	222,278.19
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,800,000.00	72,488,298.69
流动资产合计	135,979,280.12	74,841,378.84
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	121,196,000.00	110,996,000.00
投资性房地产		

固定资产	7,426,767.52	8,466,656.45
在建工程	95,962.80	
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	14,987,626.54	15,394,385.68
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	143,706,356.86	134,857,042.13
资产总计	279,685,636.98	209,698,420.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,836.00	11,836.00
预收款项		
应付职工薪酬		125,000.00
应交税费	698,154.03	788,802.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,322,374.06	2,623,209.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,372,000.00	1,354,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,404,364.09	4,902,847.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		6,418,449.41
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		6,418,449.41
负债合计	4,404,364.09	11,321,297.23
所有者权益：		
股本	202,500,000.00	202,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,478,491.94	26,478,491.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	46,302,780.95	-30,601,368.20
所有者权益合计	275,281,272.89	198,377,123.74
负债和所有者权益总计	279,685,636.98	209,698,420.97

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,620,123,362.23	12,440,538,376.12
其中：营业收入	14,620,123,362.23	12,440,538,376.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,181,800,763.29	12,638,314,450.79

其中：营业成本	14,704,587,701.13	12,337,250,975.31
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	2,779,886.56	1,105,462.99
销售费用	247,741,376.61	210,548,399.27
管理费用	41,922,303.13	58,278,642.56
财务费用	183,743,209.54	16,779,060.22
资产减值损失	1,026,286.32	14,351,910.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,748,799.60	70,097,342.14
投资收益（损失以“-”号填列）	689,853,208.76	382,684,051.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,642.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,427,008.10	255,005,318.89
加：营业外收入	34,387,563.59	4,151,677.63
其中：非流动资产处置利得	292,215.31	
减：营业外支出	3,273,109.68	3,452,377.43
其中：非流动资产处置损失	117,429.09	8,298.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,541,462.01	255,704,619.09
减：所得税费用	35,521,848.27	65,862,226.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,019,613.74	189,842,392.35
归属于母公司所有者的净利润	58,066,902.77	79,674,762.84
少数股东损益	23,952,710.97	110,167,629.51
六、其他综合收益的税后净额	9,882,092.15	-13,026.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,989,821.77	-5,051.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,989,821.77	-5,051.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,989,821.77	-5,051.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,892,270.38	-7,975.43
七、综合收益总额	91,901,705.89	189,829,365.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,056,724.54	79,669,711.65
归属于少数股东的综合收益总额	29,844,981.35	110,159,654.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2868	0.3935
(二)稀释每股收益	0.2868	0.3935

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,151.00	68,000.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	9,698.70	
销售费用		

管理费用	1,392,841.59	1,378,751.92
财务费用	-47,722.16	1,475.36
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）	430,559.97	651,150.55
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）	-756,107.16	-661,076.73
加：营业外收入	32,516.41	238.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	149,366.88	
其中：非流动资产处置损失	149,366.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-872,957.63	-660,838.72
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-872,957.63	-660,838.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-872,957.63	-660,838.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0043	-0.0033
（二）稀释每股收益	-0.0043	-0.0033

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,916,577,815.80	34,321,722,367.56
其中：营业收入	39,916,577,815.80	34,321,722,367.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,932,072,611.11	34,752,170,533.91
其中：营业成本	39,614,875,026.98	34,105,729,008.68
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	9,454,313.65	3,064,791.13
销售费用	977,155,761.80	420,250,835.57
管理费用	150,783,606.41	114,875,675.64
财务费用	188,422,822.67	100,885,230.19
资产减值损失	-8,618,920.40	7,364,992.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	165,927,976.12	-31,522,000.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,553,096,750.43	825,395,961.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,148,302.70	1,070,290.88

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	703,529,931.24	363,425,794.62
加：营业外收入	76,074,062.34	30,886,296.69
其中：非流动资产处置利得	402,104.18	2,802,126.64
减：营业外支出	5,131,040.22	6,764,763.03
其中：非流动资产处置损失	522,722.72	30,842.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	774,472,953.36	387,547,328.28
减：所得税费用	206,545,566.49	101,022,628.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	567,927,386.87	286,524,700.26
归属于母公司所有者的净利润	263,058,278.65	118,023,738.95
少数股东损益	304,869,108.22	168,500,961.31
六、其他综合收益的税后净额	8,602,832.60	2,736,806.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,536,856.63	350,976.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,536,856.63	350,976.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,536,856.63	350,976.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,065,975.97	2,385,829.53
七、综合收益总额	576,530,219.47	289,261,506.51

归属于母公司所有者的综合收益总额	266,595,135.28	118,374,715.67
归属于少数股东的综合收益总额	309,935,084.19	170,886,790.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2991	0.5828
（二）稀释每股收益	1.2991	0.5828

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	784,575.00	355,488.84
减：营业成本	0.00	31,232.00
营业税金及附加	112,794.25	
销售费用		
管理费用	4,868,210.23	4,608,950.86
财务费用	-46,245.19	14,254.41
资产减值损失	-771,500.00	
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）	80,671,125.27	27,868,523.87
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）	77,292,440.98	23,569,575.44
加：营业外收入	32,516.41	238.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	420,808.24	6,418,449.41
其中：非流动资产处置损失	420,808.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,904,149.15	17,151,364.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,904,149.15	17,151,364.04
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	76,904,149.15	17,151,364.04
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3798	0.0847
(二)稀释每股收益	0.3798	0.0847

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	44,776,777,026.10	37,163,132,797.52
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	445,354,090.01	343,126,192.75
收到其他与经营活动有关的现金	88,150,927.05	60,384,659.96
经营活动现金流入小计	45,310,282,043.16	37,566,643,650.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,551,987,854.19	37,567,315,287.55
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	365,440,996.65	161,436,117.11
支付的各项税费	432,354,417.18	109,218,184.10
支付其他与经营活动有关的现金	552,052,367.98	299,358,245.93
经营活动现金流出小计	45,901,835,636.00	38,137,327,834.69
经营活动产生的现金流量净额	-591,553,592.84	-570,684,184.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,538,567.17
取得投资收益收到的现金	1,555,254,060.03	845,792,245.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,141,819.39	10,012,556.35
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	6,880,963,455.75	5,607,728,765.86
投资活动现金流入小计	8,437,359,335.17	6,471,072,135.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,510,165.03	9,474,977.83
投资支付的现金		47,656,585.00
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	6,922,445,215.90	6,230,919,323.67
投资活动现金流出小计	6,932,955,380.93	6,288,050,886.50
投资活动产生的现金流量净额	1,504,403,954.24	183,021,248.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,500,000.00	
取得借款收到的现金	6,549,376,949.77	6,720,233,557.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	209,531,844.49	928.62
筹资活动现金流入小计	6,823,408,794.26	6,720,234,486.25
偿还债务支付的现金	4,672,928,583.35	4,121,227,824.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,736,620.28	130,939,274.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,000,000.00	36,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,712,553,811.03	894,739,623.77
筹资活动现金流出小计	6,589,219,014.66	5,146,906,723.00
筹资活动产生的现金流量净额	234,189,779.60	1,573,327,763.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,394,161.41	3,255,715.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,229,434,302.41	1,188,920,542.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,771,057,832.31	1,355,532,777.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,000,492,134.72	2,544,453,320.76

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	784,575.00	364,575.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,184.00	1,004,777.40
经营活动现金流入小计	1,229,759.00	1,369,352.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	942,497.50	1,235,616.40

金		
支付的各项税费	596,613.89	486,757.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,613,562.59	3,057,494.01
经营活动现金流出小计	11,152,673.98	4,779,867.58
经营活动产生的现金流量净额	-9,922,914.98	-3,410,515.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,741,897.60	27,939,296.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	863,640.00	
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	23,400,000.00	
投资活动现金流入小计	121,605,537.60	27,939,296.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,586.60	120,742.00
投资支付的现金	10,200,000.00	
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	97,400,000.00	23,400,000.00
投资活动现金流出小计	107,724,586.60	23,520,742.00
投资活动产生的现金流量净额	13,880,951.00	4,418,554.20
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		928.62
筹资活动现金流入小计		928.62
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		928.62
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	3,958,036.02	1,008,967.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,060,029.63	1,427,807.17
六、期末现金及现金等价物余额	6,018,065.65	2,436,774.81

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

连云港如意集团股份有限公司

董事长：秦兆平

二〇一五年十月