

连云港如意集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,910,937,095.60	10,078,344,126.66	18.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,263,834.89	142,150,091.43	16.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-146,681,264.86	-138,975,602.30	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-356,018,415.26	-579,494,353.17	38.56%
基本每股收益（元/股）	0.8161	0.7020	16.25%
稀释每股收益（元/股）	0.8161	0.7020	16.25%
加权平均净资产收益率	15.82%	19.75%	-3.93%
	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）	12,443,436,247.25	8,617,799,461.62	44.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,112,630.80	961,579,470.44	17.21%

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）	81,476.76	
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）	6,333,751.55	
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	900,452,797.17	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电子交易、期货交易、持有基金业务实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,006,151.73	
减：所得税影响额	229,468,526.82	
少数股东权益影响额（税后）	376,460,550.64	
合计	311,945,099.75	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	21.89%	44,325,700	0	质押	24,000,000
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,103,500	0		
陈泽再	境内自然人	0.29%	590,069	0		
卢新杰	境内自然人	0.28%	559,700	0		
王麒瑞	境内自然人	0.25%	504,900	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.19%	377,000	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.17%	348,300	0		
李静怡	境内自然人	0.16%	327,832	0		
马瑞敏	境内自然人	0.16%	324,252	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	44,325,700	人民币普通股	44,325,700
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	1,103,500	人民币普通股	1,103,500
陈泽再	590,069	人民币普通股	590,069
卢新杰	559,700	人民币普通股	559,700
王麒瑞	504,900	人民币普通股	504,900
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	377,000	人民币普通股	377,000
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	348,300	人民币普通股	348,300
李静怡	327,832	人民币普通股	327,832
马瑞敏	324,252	人民币普通股	324,252
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，公司前 10 名普通股股东中：第 6 大股东王麒瑞通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 504,900 股，占本公司股份总额的 0.25%。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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30.83%，主要原因是本期银行短期借款增加所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加54.09%，主要原因是本期货币基金投资增加所致。
- 3、衍生金融资产期末余额较年初余额增加399.72%，主要原因是期末期货浮动盈利部分较年初增加所致。
- 4、应收票据期末余额较年初余额减少66.17%，主要原因是本期现货采购规模扩大，大量应收票据背书转让所致。
- 5、预付账款期末余额较年初余额增加87.14%，主要原因是本期采购规模扩大，相应预付款项增加所致。
- 6、其他应收款期末余额较年初余额减少59.62%，主要原因是本期收回了2015年末出口退税额所致。
- 7、存货期末余额较年初余额增加124.26%，主要原因是本期销售规模扩大，相应增加存货储备所致。
- 8、长期股权投资期末余额较年初余额减少52.18%，主要原因是控股子公司远大物产本期收回对宁波市外贸小额贷款有限公司的部分投资所致。
- 9、短期借款期末余额较年初余额增加86.58%，主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。
- 10、交易性金融负债期末余额较年初余额减少50.22%，主要原因是期末期货浮动亏损部分较年初减少所致。
- 11、应付账款期末余额较年初余额增加59.72%，主要原因是由于本期采购规模扩大，相应应付款项增加。
- 12、预收款项期末余额较年初余额增加199.00%，主要原因是本期销售规模扩大，相应预收款项增加所致。
- 13、应付利息期末余额较年初余额增加597.43%，主要原因是本期融资余额大幅增长，相应计提的利息费用增加所致。
- 14、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加41%，主要原因是本期整体业绩较好，计提奖金相应增加所致。
- 15、财务费用本期金额较上年同期增加466.64%，主要原因是本期受汇率波动影响，汇兑收益金额同比减少，另外随着业务规模扩大整体融资成本上升所致。
- 16、资产减值损失本期金额较上年同期增加148.50%，主要原因是本期存货跌价准备的转销额小于上年同期的转销额所致。
- 17、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加48.80%，主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于上年同期所致。
- 18、营业外收入本期金额较上期金额增加425.43%，主要原因是本期收到的财政补助以及收到的赔偿款同比增加所致。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.56%，主要原因是本期销售商品收到的现金同比增长金额大于购买商品支付的现金同比增长金额，以及本期支付的所得税减少所致。
- 20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.36%，主要原因是本期期货持仓合约增加，收回的保证金减少所致。
- 21、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少227.45%，主要原因是由于本期人民币略有升值而上年同期人民币略有贬值所致。

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

因筹划重大事项，公司股票于2015年8月24日起停牌。经确认，该重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年9月16日开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。

公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的形式向宁波至正投资管理有限公司及金波等自然人购买远大物产48%的股权，并向中国远大集团有限责任公司发行股份募集配套资金。

2016年1月17日，公司召开了第八届董事会2016年第一次会议和第八届监事会2016年第一次会议，审议通过了公司重

大资产重组相关议案，公司于2016年1月19日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。

2016年1月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称：重组问询函）。公司及相关各方对重组问询函进行了回复，并根据重组问询函的要求对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。

2016年2月4日，公司召开第八届董事会2016年第三次会议和第八届监事会2016年第二次会议，审议通过了公司重大资产重组补充和修订后的相关议案，公司于2016年2月6日在指定信息披露媒体刊登了相关公告，公司股票自2016年2月15日开市起复牌。

2016年2月22日，公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司于2016年2月23日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2016年2月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》；2016年3月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司分别于2016年4月1日和2016年4月7日对反馈意见进行回复。

2016年4月6日，收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议审核公司重大资产重组事项的通知，公司股票从2016年4月7日开始起停牌。

2016年4月13日，中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第27次并购重组委工作会议审核，公司重大资产重组事项获得有条件通过。公司股票自2016年4月15日起复牌。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准，存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批程序，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

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 1000 万元设立全资子公司丙申资本管理有限公司。	2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会审议通过公司重大资产重组相关议案	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会审议通过了公司重大资产重组补充和修订后的相关议案	2016 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年度第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关议案	2016 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2016 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2016 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复	2016 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2016 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
收到中国证监会并购重组委员会召开工作会议审核公司重大资产重组事项的通知	2016 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委工作会议审核有条件通过	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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						
股权激励承诺						
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	对公司中小股东所作承诺	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	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	161024	军工分级	998,699.52	0	0.00%	1,013,601	49.18%	1,222,812.72	-297,983.88	交易性金融资产	自有资金
基金	165515	信诚 300	149,999.77	0	0.00%	967,203	46.93%	1,120,014.35	52,598.51	交易性金融资产	自有资金
基金	159915	创业板	295,412.39	0	0.00%	80,000	3.89%	169,520.00	22,516.21	交易性金融资产	自有资金
合计			1,444,111.68	0	--	2,060,804	--	2,512,347.07	-222,869.16	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 04 月 28 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2015 年 05 月 22 日										

六、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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
中大期货有限公司	无	否	期货投资	6,971.82	2016年01月01日	2016年03月31日	6,971.82	401,808.25	328,714.44		159,477.65	66.99%	16,203.93
大连良运期货经纪有限公司	无	否	期货投资	160,987.43	2016年01月01日	2016年03月31日	160,987.43	514,143.62	571,607.58		75,690.65	31.80%	10,612.74
鲁证期货股份有限公司	无	否	期货投资	35,415.5	2016年01月01日	2016年03月31日	35,415.5	647,136.65	553,429.86		100,360.67	42.16%	9,010.7
华鑫期货有限公司	无	否	期货投资	18,251.51	2016年01月01日	2016年03月31日	18,251.51	648,607.07	592,669.71		76,694.97	32.22%	8,770.1
申银万国期货有限公司	无	否	期货投资	71,071.93	2016年01月01日	2016年03月31日	71,071.93	930,113.61	907,341.58		105,214.76	44.20%	6,843.63
大地期货有限公司	无	否	期货投资	16,884.35	2016年01月01日	2016年03月31日	16,884.35	1,101,840.12	891,300.84		238,122.75	100.03%	6,331.19
宏源期货有限公司	无	否	期货投资	7,724.79	2016年01月01日	2016年03月31日	7,724.79	290,261.19	22,407.66		74,539.07	31.31%	5,713.21
兴业期货有限公司	无	否	期货投资	75,132.22	2016年01月01日	2016年03月31日	75,132.22	435,066.78	501,736.67		16,097.74	6.76%	5,674.68
上海中财期货有限公司	无	否	期货投资	36,003.2	2016年01月01日	2016年03月31日	36,003.2	85,255.3	86,608.71		39,054.15	16.40%	5,396.17

新湖期货有限公司	无	否	期货投资	25,414.51	2016年01月01日	2016年03月31日	25,414.51	16,400.8	17,563.17		25,342.25	10.64%	4,366.7
中信期货有限公司	无	否	期货投资	6,920.11	2016年01月01日	2016年03月31日	6,920.11	951,768.29	876,080.33		115,465.15	48.50%	4,143.64
华融期货有限责任公司	无	否	期货投资	22,562.93	2016年01月01日	2016年03月31日	22,562.93	49,497.6	53,026.12		24,538.06	10.31%	4,122.82
华泰长城期货有限公司	无	否	期货投资	153,289.71	2016年01月01日	2016年03月31日	153,289.71	658,071.4	613,097.87		153,342.35	64.42%	3,925.49
信达期货有限公司	无	否	期货投资	22,123.85	2016年01月01日	2016年03月31日	22,123.85	94,063.82	81,115.99		42,115.39	17.69%	3,467.95
浙商期货有限公司	无	否	期货投资	9,696.75	2016年01月13日	2016年03月31日		159,739.29	125,314.86		38,844.83	16.32%	3,112.98
海通期货有限公司	无	否	期货投资	17,581.94	2016年01月01日	2016年03月31日	17,581.94	140,642.54	142,917.4		706.9	0.30%	2,955.78
国投中谷期货有限公司	无	否	期货投资	81,078.12	2016年01月01日	2016年03月31日	81,078.12	367,279.94	458,579.07		39,543.67	16.61%	2,928.85
中信建投期货有限公司	无	否	期货投资	15,354.49	2016年01月01日	2016年03月31日	15,354.49	195,129.63	188,022.2		25,792.23	10.83%	2,611
华闻期货经纪有限公司	无	否	期货投资	28,026.01	2016年01月01日	2016年03月31日	28,026.01	546,666.09	522,515.35		55,456.33	23.30%	2,194.46
永安期货股份有限公司	无	否	期货投资	10,878.39	2016年01月01日	2016年03月31日	10,878.39	143,200.58	156,805.38		2,468.15	1.04%	2,127.19
中粮期货有限公司	无	否	期货投资	6,609.25	2016年01月01日	2016年03月31日	6,609.25	90,610.38	109,167.3		40,753.55	17.12%	1,984.85

公司					日	日							
英大期货有限公司	无	否	期货投资	13,144.94	2016年01月01日	2016年03月31日	13,144.94	50,985.94	45,996.53		18,773.57	7.89%	1,531.31
南华期货股份有限公司	无	否	期货投资	4,654.61	2016年01月01日	2016年03月31日	4,654.61	61,922.55	57,244.53		10,264	4.31%	1,422.89
ADMIS SINGAPORE PTE.LIMITED	无	否	期货投资	543.74	2016年01月01日	2016年03月31日	543.74	176,775.6	142,224.83		40,031.73	16.82%	1,077.9
倍特期货有限公司	无	否	期货投资	33,152.44	2016年01月01日	2016年03月31日	33,152.44	128,724.82	115,962.59		45,504.47	19.12%	961.53
东海期货有限责任公司	无	否	期货投资	288.5	2016年01月06日	2016年03月31日		79,537.29	72,371.42		8,020.42	3.37%	926.75
招商期货有限公司	无	否	期货投资	2,883.15	2016年01月01日	2016年03月31日	2,883.15	910,866.14	869,178.96		47,926.56	20.13%	673.06
中国银河国际期货(香港)有限公司	无	否	期货投资	9,468.54	2016年01月01日	2016年03月31日	9,468.54	165,206.89	147,855.7		16,493.43	6.93%	671.06
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	无	否	期货投资	16,341.3	2016年01月01日	2016年03月31日	16,341.3				24,661.9	10.36%	574.59
NEWEDGE	无	否	期货投资	2,766.01	2016年01月01日	2016年03月31日	2,766.01	62,410.16	53,455.15		9,517.85	4.00%	311.93
兴证期货有限公司	无	否	期货投资	5,335.09	2016年01月01日	2016年03月31日	5,335.09	63,129.13	57,104.54		11,568.71	4.86%	184.13
国泰君	无	否	期货投	873.3	2016年	2016年	873.3	240,597	237,934		74,563.	31.32%	184.1

安期货有限公司			资		01月01日	03月31日		.91	.63		55		
KGI ONG CAPIT AL PTE. LTD	无	否	期货投资	3,609.9	2016年 01月01日	2016年 03月03日	3,609.9	8,572.7 2	4,161.0 1			0.00%	154.73
光大期货有限公司	无	否	期货投资	11,339.1 7	2016年 01月01日	2016年 03月31日	11,339.1 7	502,573 .58	478,297 .67		65,745. 63	27.63%	152.69
五矿经 易期货 有限公司	无	否	期货投资	140.83	2016年 01月20日	2016年 03月31日		25,123. 86	16,385. 67		9,045.0 8	3.80%	101.08
冠通期货有限公司	无	否	期货投资	18,257. 63	2016年 01月01日	2016年 03月31日	18,257. 63	13,329. 65	26,452. 26		5,330.2 8	2.24%	99.21
横华国际期货有限公司	无	否	期货投资	1,008.3 3	2016年 01月12日	2016年 03月31日		19,189. 38	13,643. 96		4,309.0 9	1.81%	98.32
银河期货有限公司	无	否	期货投资	15,155. 36	2016年 01月01日	2016年 03月31日	15,155. 36	216,724 .36	218,224		15,053. 8	6.32%	87.43
建信期货有限责任公司	无	否	期货投资	194.93	2016年 03月29日	2016年 03月31日		13,983. 64	3,795.9 9		10,168. 46	4.27%	68.66
宝城期货有限责任公司	无	否	期货投资	61.1	2016年 03月22日	2016年 03月31日		10,099. 84	5,809.8 5		4,233.3 2	1.78%	50.25
OKAC HI(HO NG KONG) CO.,LT D	无	否	期货投资	5,193.8	2016年 01月01日	2016年 03月31日	5,193.8	62,267. 41	56,485. 95		18,580. 73	7.81%	35.42
浙江甬	无	否	期货投	17.7	2016年	2016年		942.42	268.35		343.45	0.14%	30.07

易电子支付有限公司			资		01月20日	03月31日							
经易金业有限公司	无	否	期货投资	665.87	2016年03月30日	2016年03月31日			1,826.87			0.00%	1.14
东兴期货有限责任公司	无	否	期货投资	428.08	2016年01月19日	2016年02月24日		2,146.35	2,163.65			0.00%	-17.96
广西糖网食糖批发市场有限责任公司	无	否	期货投资	134.73	2016年03月01日	2016年03月31日		4,647.69	2,970.46			0.00%	-19.57
DBS Living, Breathing Asia	无	否	期货投资	483.3	2016年01月10日	2016年03月30日		947.21	873.31			0.00%	-80.9
上海大宗钢铁电子交易中心有限公司	无	否	期货投资	693	2016年01月01日	2016年03月31日	693	8,240.67	5,259.68	4,590.41	1.93%	-248.94	
兴业银行上海分行营业部（黄金清算）	无	否	期货投资	56,693.85	2016年01月01日	2016年03月31日	56,693.85	10,889.4	16,926.63	75,148.18	31.57%	-289.88	
R.J.O'Brien	无	否	期货投资	158.62	2016年01月01日	2016年03月31日	158.62	87,641.39	88,224.7	3,181.91	1.34%	-290.74	
中国国际期货有限公司	无	否	期货投资	4,021.86	2016年01月01日	2016年03月31日	4,021.86	14,883.12	16,256.99	2,960.28	1.24%	-320.55	
华信万达期货	无	否	期货投	34,543.	2016年01月01	2016年03月31	34,543.	534,300	477,045	95,644.	40.18%	-327.38	

股份有限公司			资	79	日	日	79	.62	.63		13		
上海大陆期货有限公司	无	否	期货投资	419.42	2016年01月01日	2016年03月31日	419.42	53,554.67	54,621.73			0.00%	-327.93
方正中期期货有限公司	无	否	期货投资	8,675.88	2016年01月01日	2016年03月30日	8,675.88	6,821.25	16,111.78			0.00%	-445.91
DBS Bank Ltd	无	否	期货投资	3,203	2016年01月01日	2016年03月31日	3,203	11,315.92	11,817.05		20,445.05	8.59%	-491.28
Straits Financial	无	否	期货投资	85,820.5	2016年01月01日	2016年03月31日	85,820.5	279,953.4	197,252.1		107,452.51	45.14%	-1,734.68
Sucden Financial Ltd	无	否	期货投资	61,988.47	2016年01月01日	2016年03月31日	61,988.47	306,918.17	369,410.03		39,079.38	16.42%	-6,526.11
中国新安期货有限公司	无	否	期货投资	175,936.59	2016年01月01日	2016年03月31日	175,936.59	1,340,596	1,330,735.94		16,542.5	6.95%	-18,283.32
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	无	否	期货投资	778.99	2016年03月30日	2016年03月31日		1,680.71			1,680.71	0.71%	0
合计				1,407,055.13	--	--	1,393,156.02	13,944,802.81	13,014,372.23		2,256,482.36	947.93%	92,491.16
衍生品投资资金来源	公司自有营运资金												
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12月09日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2015年12月25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	一、衍生品投资的风险分析 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。 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												

风险、法律风险等)	<p>来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 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； 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。 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。 二、衍生品投资的风险管理措施 1、远大物产及下属成员企业选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司、银行作为交易平台。 2、远大物产及下属成员企业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。期货衍生品投资管理机构均由专门人员组成，职责清楚、分工明确、相互监督；期货衍生品投资管理机构具体负责远大物产及下属成员企业的期货衍生品投资业务。 3、远大物产及下属成员企业有严格的止盈止损机制，各业务单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的 20%以上，则会被要求平仓。如果交易员不及时平仓，则远大物产分管期货衍生品投资的副总裁将根据风险预警信息强制平仓。 4、远大物产及下属成员企业对于高风险的期货单向交易，对交易总头寸及允许持有的最大头寸的对应的总权益和最大回撤比例进行设定。 5、远大物产及下属成员企业的期货衍生品投资有严格的业务流程设计，主要从期货账户的开立，期货交易的岗位设置的原则、期货交易的申请与审批、期货交易的执行、期货交易的资金划拨、期货交易的风险监控、期货交易的核算会计控制等几个主流流程来进行期货衍生品投资的风险管理。</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	<p>公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为 410,414,290.63 元，衍生品交易主要在期货交易所交易，交易品种的市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。</p>
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	<p>无重大变化</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、远大物产及下属公司开展衍生品投资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。</p>

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	停复牌等情况

2016年01月12日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月13日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月15日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月18日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月19日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月20日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月21日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月25日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月26日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月27日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月28日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年01月29日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年02月01日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年02月02日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年02月03日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年02月05日	电话沟通	个人	停复牌等情况
2016年02月15日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月16日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月17日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月18日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月19日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月22日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月23日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月25日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月26日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年02月29日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月01日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月02日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月03日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月04日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月07日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月09日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月10日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016年03月11日	电话沟通	个人	公司经营等情况

2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司经营等情况

八、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。

九、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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,968,397,018.04	4,562,075,363.18
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	22,055,116.98	14,312,790.96
衍生金融资产	340,155,184.55	68,068,523.58
应收票据	38,745,376.77	114,515,188.05
应收账款	494,068,949.30	481,338,805.68
预付款项	1,282,034,371.57	685,075,491.40
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		
其他应收款	114,422,906.65	283,351,991.71
买入返售金融资产		
存货	3,135,972,844.91	1,398,384,727.93
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	415,261,874.75	394,910,952.70
流动资产合计	11,811,113,643.52	8,002,033,835.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	80,064,871.87	81,262,875.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,396,600.41	55,203,781.17
投资性房地产	30,853,633.50	31,101,215.61
固定资产	64,731,345.64	67,520,576.13
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	46,962,944.15	45,515,006.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,159,574.00	10,376,358.54
递延所得税资产	374,153,634.16	322,681,198.40
其他非流动资产		2,104,615.38
非流动资产合计	632,322,603.73	615,765,626.43
资产总计	12,443,436,247.25	8,617,799,461.62
流动负债：		
短期借款	2,637,731,446.02	1,413,732,514.46
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	107,918,510.66	216,797,338.24
应付票据	822,745,377.75	1,092,190,174.00
应付账款	3,444,721,925.84	2,156,750,741.74
预收款项	1,801,501,946.20	602,514,167.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	285,502,272.52	278,655,999.58
应交税费	171,002,206.33	192,087,550.53

应付利息	11,134,428.68	1,596,497.16
应付股利		
其他应付款	22,702,696.00	20,826,183.89
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	1,384,000.00	1,378,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,306,344,810.00	5,976,529,167.23
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	429,046,135.82	304,294,867.69
专项应付款		
预计负债		1,558,979.32
递延收益	321,580,711.80	321,580,711.80
递延所得税负债	6,038,870.17	6,038,870.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,665,717.79	633,473,428.98
负债合计	10,063,010,527.79	6,610,002,596.21
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	32,926,908.37	32,926,908.37
减：库存股		
其他综合收益	2,468,298.50	2,198,973.03
专项储备		

盈余公积	4,471,140.38	4,471,140.38
一般风险准备		
未分配利润	884,746,283.55	719,482,448.66
归属于母公司所有者权益合计	1,127,112,630.80	961,579,470.44
少数股东权益	1,253,313,088.66	1,046,217,394.97
所有者权益合计	2,380,425,719.46	2,007,796,865.41
负债和所有者权益总计	12,443,436,247.25	8,617,799,461.62

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	3,213,189.54	37,751,735.35
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		
应收股利		
其他应收款	2,084,856.97	389,417.86
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	129,900,255.18	97,500,255.18
流动资产合计	135,198,301.69	135,641,408.39
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	121,196,000.00
投资性房地产		

固定资产	7,091,176.28	7,229,257.58
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	14,716,453.78	14,852,040.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	185,032.39	191,412.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,188,662.45	143,468,710.55
资产总计	278,386,964.14	279,110,118.94
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		161,667.00
应交税费	789,063.31	813,586.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,050,953.14	3,055,133.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,384,000.00	1,378,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,235,852.45	5,420,223.18
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		
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		
负债合计	5,235,852.45	5,420,223.18
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	4,471,140.38	4,471,140.38
未分配利润	39,701,479.37	40,240,263.44
所有者权益合计	273,151,111.69	273,689,895.76
负债和所有者权益总计	278,386,964.14	279,110,118.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,910,937,095.60	10,078,344,126.66
其中：营业收入	11,910,937,095.60	10,078,344,126.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,327,490,998.95	10,376,844,631.04

其中：营业成本	11,822,460,823.98	10,023,985,927.47
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	2,234,980.37	2,470,423.97
销售费用	410,809,373.58	331,420,045.60
管理费用	51,869,444.22	41,862,975.28
财务费用	33,436,078.06	-9,119,616.64
资产减值损失	6,680,298.74	-13,775,124.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	381,036,747.97	256,076,406.45
投资收益（损失以“－”号填列）	519,416,049.20	459,853,101.02
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）	483,898,893.82	417,429,003.09
加：营业外收入	19,075,935.06	3,630,537.98
其中：非流动资产处置利得	115,225.29	33,857.83
减：营业外支出	1,654,555.02	655,574.33
其中：非流动资产处置损失	33,748.53	100,076.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	501,320,273.86	420,403,966.74
减：所得税费用	129,457,037.02	106,479,153.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,863,236.84	313,924,812.89
归属于母公司所有者的净利润	165,263,834.89	142,150,091.43
少数股东损益	206,599,401.95	171,774,721.46
六、其他综合收益的税后净额	765,617.21	170,776.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	269,325.47	62,161.16
（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	269,325.47	62,161.16
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	269,325.47	62,161.16
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	496,291.74	108,615.67
七、综合收益总额	372,628,854.05	314,095,589.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,533,160.36	142,212,252.59
归属于少数股东的综合收益总额	207,095,693.69	171,883,337.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.8161	0.7020
(二)稀释每股收益	0.8161	0.7020

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	302,500.00	215,028.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	35,035.63	55,253.35
销售费用		

管理费用	1,133,315.81	1,076,244.87
财务费用	-6,887.64	6,241.47
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）	320,075.98	566,481.93
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）	-538,887.82	415,270.24
加：营业外收入	103.75	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-538,784.07	415,270.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-538,784.07	415,270.24
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	-538,784.07	415,270.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0027	0.0021
（二）稀释每股收益	-0.0027	0.0021

5、合并现金流量表

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	13,806,557,140.89	11,331,612,792.36
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	188,112,423.90	163,083,461.76
收到其他与经营活动有关的现金	28,210,990.16	21,928,015.74
经营活动现金流入小计	14,022,880,554.95	11,516,624,269.86
购买商品、接受劳务支付的现金	13,966,455,583.74	11,621,194,599.19
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	160,738,887.49	168,959,878.06
支付的各项税费	89,960,965.99	129,534,823.93
支付其他与经营活动有关的现金	161,743,532.99	176,429,321.85
经营活动现金流出小计	14,378,898,970.21	12,096,118,623.03
经营活动产生的现金流量净额	-356,018,415.26	-579,494,353.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	521,712,136.08	458,508,226.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,210.00	915,800.00
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	667,997,588.45	1,731,522,433.74
投资活动现金流入小计	1,219,905,934.53	2,190,946,460.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,770.91	1,481,998.97
投资支付的现金	9,800,000.00	
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	1,236,410,206.77	1,690,323,973.30
投资活动现金流出小计	1,246,681,977.68	1,691,805,972.27
投资活动产生的现金流量净额	-26,776,043.15	499,140,487.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	1,607,280,491.67	2,845,987,134.01
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	1,607,280,491.67	2,870,487,134.01
偿还债务支付的现金	415,681,560.11	936,146,558.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,873,895.73	32,042,501.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	327,415,692.32	1,098,669,719.59
筹资活动现金流出小计	762,971,148.16	2,066,858,779.12
筹资活动产生的现金流量净额	844,309,343.51	803,628,354.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,560,802.75	6,716,914.92
五、现金及现金等价物净增加额	452,954,082.35	729,991,404.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,655,094,048.96	1,771,057,832.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,108,048,131.31	2,501,049,236.88

6、母公司现金流量表

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	302,500.00	202,022.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,310.23	109,118.03
经营活动现金流入小计	391,810.23	311,140.91
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金	411,137.32	322,633.90
支付的各项税费	202,017.42	203,956.27
支付其他与经营活动有关的现金	537,277.28	476,317.82
经营活动现金流出小计	1,150,432.02	1,002,907.99
经营活动产生的现金流量净额	-758,621.79	-691,767.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	320,075.98	637,254.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		850,000.00
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		
投资活动现金流入小计	320,075.98	1,487,254.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,946.90
投资支付的现金	32,400,000.00	
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	1,700,000.00	
投资活动现金流出小计	34,100,000.00	25,946.90
投资活动产生的现金流量净额	-33,779,924.02	1,461,307.36
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		
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		
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	-34,538,545.81	769,540.28

加：期初现金及现金等价物余额	37,751,735.35	2,060,029.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,213,189.54	2,829,569.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

连云港如意集团股份有限公司

董事长：秦兆平

二〇一六年四月二十六