

证券代码:000626

证券简称:如意集团

公告编号:2015-022

连云港如意集团股份有限公司

2014 年度 报 告 摘 要

期现结合的交易管理及风险控制能力,形成完整的期现管理及风险控制体系。通过期现货交易相辅相成、互为补充促进,使得远大物产集团有限公司在本报告期内获得了较好的收益。报告期内,公司的经营紧密围绕发展战略和经营计划开展,总体经营稳定,较好地完成了年度经营计划。

4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下:
①长期股权投资
准则2(修订)规范的长期股权投资不再包括投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资。公司管理层根据准则2号(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。除以上影响外,公司管理层认为该准则的采用对本公司的财务报表产生重大影响。

②职工薪酬
公司管理层根据准则9号(修订)将预计年度报告期末12月后发放的职工薪酬重新分类至长期应付职工薪酬核算。除此影响外,公司管理层认为该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

③财务报表列报
根据准则30号(修订)的要求,本公司修改了财务报表中的列报。本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。

上述①、②、③对财务报表项目影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
企业会计准则第39号——公允价值计量	可供出售金融资产	81,202,939.41
	长期股权投资	-41,202,939.41
	应付职工薪酬	-152,891,245.35
	长期应付职工薪酬	152,891,245.35
企业会计准则第37号——金融工具列报	其他综合收益	-2,383,176.14
	外币财务报表折算差额	2,383,176.14
	递延收益	321,680,045.35
	其他非流动负债	-321,680,045.35

④金融工具列报
准则37号(修订)补充了权益工具的分类、抵销的规定和披露要求、金融资产转移的披露要求以及金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。用本准则导致本公司本年度财务报表中对金融工具进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

⑤公允价值计量
准则39号重新定义了公允价值,制定了统一的公允价值计量框架,规范了公允价值的披露要求。采用本准则导致本公司本年度财务报表中对公允价值估

息进行更广泛的披露。除此以外,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

⑥在其他主体中权益的披露
准则41号整合并优化在子公司、联营企业、合营企业中权益的披露,本公司本年度财务报表中在其他主体中权益根据准则的要求进行了披露,采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司本年度合并范围比上年度增加2户,减少2户:

1.增加2户为新设子公司

公司名称	注册地	设立时间	注册资本(万元)
上海远通金储有限公司	上海青浦区	2014年3月12日	1,500.00
青岛远大天一国际贸易有限公司	青岛市	2014年4月8日	300.00

2.减少2户为子公司清算
(1)2014年初,公司对远大国际(新加坡)有限公司进行了清算,本期不再纳入合并财务报表范围。

(2)2014年12月5日,青岛国源橡胶材料有限公司在青岛莱西市工商行政管理局办理了注销登记手续,自注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

(4)董事会议事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月四日

公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

3.2014年度利润分配预案。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2014年12月31日本公司可供分配的利润为负数,公司2014年度不提取法定盈余公积金,公司董事会拟决定:2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。

本项须提交股东大会审议。
4.《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
5.续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务审计机构。

证券代码:000626 证券简称:如意集团
公告编号:2015-023
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第三次会议于2015年4月2日召开(会议通知于2015年3月20日以邮件方式发出),应到董事11名,实到董事11名,其中:董事赵良兴先生委托董事刘福堂先生出席会议并表决,公司监事列席会议,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下:

1.2014年度报告正文及摘要。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。

2.2014年度董事会工作报告。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。
本项须提交股东大会审议。