

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

厦门象屿股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	廖世泽	因公事请假	张水利

二、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计确认，2015 年度公司实现合并净利润人民币 462,406,740.49 元，合并归属母公司净利润人民币 288,854,825.97 元，2015 年年初公司合并未分配利润为 1,021,698,224.53 元，2015 年年末合并未分配利润为 1,308,246,714.32 元；2015 年年初母公司未分配利润为-495,661,867.15 元，2015 年年末母公司未分配利润为-291,903,775.90 元。

根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2015 年度实际情况，公司拟 2015 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

五、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

无

九、 其他

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险和市场风险等相关风险，请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	187
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	187

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、象屿股份	指	厦门象屿股份有限公司
象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
象屿地产	指	象屿地产集团有限公司
象屿物流	指	厦门象屿物流集团有限责任公司
象屿农产	指	黑龙江象屿农业物产有限公司
速传物流	指	厦门速传物流发展股份有限公司
厦门成大	指	厦门成大进出口贸易有限公司
新丝路	指	新丝路发展有限公司
香港拓威	指	香港拓威贸易有限公司
鹏屿商贸	指	依安县鹏屿商贸物流有限公司
富锦金谷	指	富锦象屿金谷农产有限责任公司
北安金谷	指	北安象屿金谷农产有限责任公司
绥化金谷	指	绥化象屿金谷农产有限责任公司
象屿小贷	指	黑龙江象屿小额贷款有限公司
美国银帆	指	Silvan forest LLC
福州物流实业	指	福州象屿物流实业有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、上证所	指	上海证券交易所
报告期	指	2015 年
公司章程	指	厦门象屿股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	厦门象屿股份有限公司
公司的中文简称	象屿股份
公司的外文名称	Xiamen Xiangyu Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xiangyu
公司的法定代表人	张水利

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高晨霞	廖杰
联系地址	厦门现代物流园区象屿路99号 厦门国际航运中心E栋9层	厦门现代物流园区象屿路99号 厦门国际航运中心E栋9层
电话	0592-6516003	0592-5603375
传真	0592-5051631	0592-5051631
电子信箱	stock@xiangyu.cn	stock@xiangyu.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元
公司注册地址的邮政编码	361006
公司办公地址	厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层
公司办公地址的邮政编码	361006
公司网址	www.xiangyu.cn
电子信箱	stock@xiangyu.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	象屿股份	600057	*ST夏新、夏新电子

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4/5/10/层
	签字会计师姓名	胡素萍、吴莉莉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐长银、张俊
	持续督导的期间	2015 年 12 月 31 日-2016 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	5,992,330.70	4,838,397.21	23.85	3,540,232.80
归属于上市公司股东的净利润	28,885.48	28,350.02	1.89	24,143.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,626.84	16,355.97	13.88	-12,260.44
经营活动产生的现金流量净额	292,277.11	-480,522.21	不适用	-468,027.72
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增	2013年末

			减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	603,706.59	377,269.81	60.02	180,777.94
总资产	2,609,804.48	2,079,278.34	25.51	1,320,640.59
期末总股本	117,077.94	103,625.03	12.98	85,984.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.28	0.32	-12.50	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.28	0.32	-12.50	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.18	0.19	-5.26	-0.14
加权平均净资产收益率 (%)	7.21	13.57	增加 -6.36 个百分点	14.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.65	7.83	增加 -3.18 个百分点	-7.3

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2015 年度“归属于上市公司股东的净利润”比 2014 年度增长 1.89%，而每股收益却低于 2014 年度，是由于公司 2014 年 11 月和 2015 年 12 月实施定向增发增加了总股份数，导致在计算每股收益时 2015 年的“总股本加权平均数”大于 2014 年。

2015 年度加权平均净资产收益率比上年减少 6.36 个百分点，是主要由于公司在 2014 年实施定向增发增加了增加股本 1.76 亿、资本公积 15 亿，此外年内富锦金谷、北安金谷粮食仓储设施项目收到的中央预算内固定资产投资补助资金转增资本公积，也稀释了净资产收益率。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,071,050.47	1,570,575.44	1,735,402.32	1,615,302.47
归属于上市公司股东的净利润	7,367.58	10,542.46	-1,355.35	12,330.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,776.51	11,413.20	-7,862.80	9,299.94
经营活动产生的现金流量净额	76,627.99	130,692.86	-26,283.05	111,239.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-1,097,716.51		22,370,329.82	1,490,878.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,929,791.93	详见附注第十节、七之 69	15,901,129.54	23,610,703.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,319,658.68			
非货币性资产交换损益				308,113,246.11
委托他人投资或管理资产的损益	8,304,430.23	委托理财收益	5,672,302.61	2,797,386.42
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	64,857,184.14	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一,严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作,不存在违规交易。	119,439,797.55	127,201,668.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,050,953.78			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,251,460.74		4,351,258.07	2,604,524.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-78,331,984.77
少数股东权益影响额	-8,491,525.70		-5,730,888.42	-4,351,440.28
所得税影响额	-36,537,850.92		-42,063,431.19	-19,095,201.34
合计	102,586,386.37		119,940,497.98	364,039,781.01

十一、采用公允价值计量的项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	43.78	38.45	-5.33	-7.88

产				
衍生金融资产	1,284.94	2,504.37	1,219.43	1,696.91
按公允价值计量的 可供出售金融资产	4,529.20	4,923.88	394.68	0
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	140,307.84	87,941.94	-52,365.90	-3,074.16
衍生金融负债	1,578.75	7,760.41	6,181.66	-6,181.66
合计	147,744.51	103,169.05	-44,575.46	-7,566.79

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司作为供应链管理与流通服务商，为供应链上下游各方提供供应链管理与流通服务，主要业务聚焦在大宗商品供应链管理与综合物流服务。

公司在大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台（园区）开发运营“三大服务平台”的基础上，构建起农产品供应链、金属材料供应链、塑化产品供应链、林产品供应链、进口汽车供应链等“五大核心产品供应链体系”。

（二）经营模式

公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念，基于平台、渠道和资金优势，为各方提供贸易、物流、金融、管理等多元化服务，并在汇聚物流、商流、信息流、资金流的基础上构建各类产品的综合化流通服务平台，满足客户需求、降低流通成本、创造共同价值。

（三）行业情况

当前大宗商品采购供应链管理与综合物流服务产业正处于行业转型升级的关键阶段，产能结构性过剩，去库存压力巨大，面对未来“新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化”趋势的冲击，物流服务走向供应链一体化、信息化和智能化成为行业主流发展方向。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

单位：万元，币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	变动说明
固定资产	340,032.51	136,428.46	149.24	主要是本期下属子公司仓储设施项目达到可使用状态结转所致。
在建工程	55,539.05	11,669.42	375.94	主要是本期下属子公司仓储设施项目建设投入增加所致。
无形资产	95,694.49	48,358.87	97.88	主要是本期下属子公司新增粮食仓储设施项目相关的土地所致。

说明：本期上述资产的变动情况具体见附注第十节、七之 19、20、25。

其中：本期总资产中境外资产 13.85（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.31%。
注：境外资产中新丝路为合并报表口径

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，公司的核心竞争优势体现在三个方面：

1、先进的供应链管理理念

公司提出的供应链管理理念，力求打造具有可持续性、安全、高效的供应链发展模式，充分利用自身在资金、物流、渠道方面的优势，整合资源，最大化为客户提供供应链综合配套服务的能力，并将供应链理念延伸至公司旗下各大板块。

2、上下游渠道建设与整合能力

公司一直致力于大宗商品采购分销业务上下游渠道的建设，依托资金优势、规模优势和营销渠道优势，打造吸引上游优质供应商与下游优质客户集中交易的平台。公司通过逐步整合上下游采购分销物流综合服务，在需要的产业链节点进行收购，形成具有全产业链优势的各大供应链板块，发挥供应链横向及纵向的协同作用，建立独特的竞争优势。

3、物流资源平台的强大支撑

公司根据各类商品供应链的特性，针对性的在商品的产区、销区建设相应关键物流节点，形成网络化物流服务平台，有效提升了各供应链板块联动的协同作用，为采购分销业务规模的可持续发展奠定了坚实的基础。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度，宏观经济环境以及微观经济因素的变化，给公司的经营带来了巨大的压力。玉米国储收购价格下调；金属、塑化以及农产品等大宗商品价格持续走低；人民币对美元中间汇率大幅贬值；贸易业务违约增加、诉讼案件增多等，给公司经营和业绩带来了较大的负面影响。

面对困难，公司坚持“立足供应链、服务产业链”的战略指导思想，以打通供应链为目标，物流平台发展为支撑，资本手段为工具，不断推动资源整合和业务转型升级。在加强风险管控、防范系统性风险的前提下，重点开展了以下工作：一是，利用资本运作手段大力推动并购项目，推动供应链纵深拓展；二是，推动贸易型事业部公司化转型，促进传统业务焕发新活力；三是着力推动产业资源整合、产业链一体化和产业板块协同发展；四是，大力引进成熟业务团队和关键人才，新成立了船舶、纺织品、矿产、钢铁供应链事业部以及有色金属研投团队和塑料研发团队，为公司带来新的业务活力。报告期内，公司基本完成年度各项经营指标和工作目标，稳步实现规模扩张、利润增长和价值创造。

2015 年度，公司实现营业收入 599.23 亿元，同比增长 23.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.89 亿元，同比增长 1.89%；实现扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿元；每股收益 0.28 元。2015 年末，公司总资产 260.98 亿元，增幅 25.51%；归属于上市公司股东的净资产 60.37 亿元，增幅 60.02%。2015 年度，公司贡献税收约 8.3 亿元，同比增 108%；获评《财富》中国企业 500 强第 125 名、中国物流与采购联合会 5A 级物流企业、中国物流企业 50 强第 5 位。

2015 年度，公司下属重要子公司象屿农产合并实现营业收入 65.38 亿，合并净利润 3.74 亿元。截至年末，象屿农产拥有粮食仓容能力约 1700 万吨，粮食在库量约 1300 万吨，粮食日烘干能

力约 15 万吨，粮食外运能力约 600 万吨/年，已经成为黑龙江省农业产业化省级重点龙头企业，并逐步向全国性粮食全产业链经营龙头企业迈进。

二、报告期内主要经营情况

农产品供应链

2015 年度，公司进一步完善在黑龙江粮食产区的核心业务网点布局和骨干物流网构建，初步完成富锦、北安和绥化三个区域平台搭建，业务范围拓展至黑龙江主要粮食产区，实现了由玉米产区向水稻产区的跨越，进一步完善核心网点布局和骨干物流网构建。同时，公司加快了对农产品供应链服务要素的整合，通过设立黑龙江象屿小额贷款有限公司，并参股哈尔滨农村商业银行股份有限公司，构筑农产品供应链金融服务平台，完善金融服务能力；与北大荒垦丰种业建立长期战略合作关系，在种子选育、农业种植等领域开展合作，提升种植环节的服务能力。

报告期农产品供应链各项业务快速增长。2015 年度象屿农产与逾 180 家种植大户开展合作种植业务，为农户提供包括资金、种肥、农机、技术服务、保险等系列综合化种植服务，合作种植面积达 230 万亩，实现合作种植收益 0.5 亿元；与粮食收购主体合作收粮，实现合作收粮收益 3.31 亿元。

2015 年-2016 年收购季，象屿农产预计代收国储粮食超过 630 万吨，其中水稻 130 万吨、玉米 500 万吨。

在农产品贸易方面，2015 年完成贸易量 379 万吨，实现营收 86 亿元。

金属材料供应链

报告期内公司金属材料供应链深度介入制造业企业的原料代采与产成品代销环节，通过整合接入金融、物流和贸易服务，把控货权形成业务闭环，初步形成针对制造业企业的全程供应链管理服务模式；此外，进一步优化产品结构，拓展细分市场，全年实现销量 2300 万吨、营收 348 亿。

林产品供应链

报告期内公司优化上游供应商资源，进一步巩固与境内外核心供应商的合作关系；进驻青岛黄岛红石崖驻地，整合山东半岛木材资源，为后续打造区域木材行业交易市场奠定基础。

2015 年度林产品进口量增长至 250 万方，原木进口量排名全国前五。报告期内，公司进一步开拓客户，调整了品种结构增大单价高的板材销量比重，实现营收 32 亿。

进口汽车供应链

报告期内公司整合上下游渠道，构建进口汽车服务平台，提升多元化汽车专项服务能力。在原有汽车国际保兑仓业务基础上，与在整车进口领域拥有多年投资运营经验和配套资源的合作方合作，整合国外采购渠道和进口车源；推动与下游分销商的紧密合作，并加大力度发掘重点核心

客户。当期实现营收近 3 亿元，增长超 10 倍。此外，控股子公司福建省平行进口汽车交易中心有限公司 2015 年度已获得商务部批复的进口汽车许可证资质。

塑化供应链

报告期内通过相关事业部的公司化改制推动业务转型升级，发挥在塑化行业耕耘多年的上下游渠道资源优势，进行业务模式的积极探索。

2015 年在有效控制风险的同时，塑化供应链业务稳定增长，当期完成销量 160 万吨、营收 95 亿。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,992,330.70	4,838,397.21	23.85
营业成本	5,763,917.95	4,675,082.23	23.29
销售费用	98,713.94	67,410.27	46.44
管理费用	28,731.58	21,126.45	36.00
财务费用	76,969.97	69,734.23	10.38
经营活动产生的现金流量净额	292,277.11	-480,522.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-225,221.36	-134,267.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	59,639.02	621,257.48	-90.40
资产减值损失	16,585.41	10,696.64	55.05
公允价值变动损益	-7,566.79	3,088.67	-344.99
营业外支出	667.38	193.49	244.92

变动原因说明：

营业收入、营业成本变动原因说明：主要是本期产品供应链业务转型升级规模扩张所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期坏账损失和存货跌价损失增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明：主要是本期末持有的贵金属合约浮亏，减少公允价值变动收益所致。

营业外支出变动原因说明：主要是本期违约金和滞纳金支出增加所致。

资产负债及其他变动比例超过 30% 的科目变动原因详见下文。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
大宗商品采购供应及综合物流	5,916,786.04	5,721,730.17	3.30	23.25	22.95	增加 0.23 个百分点

物流平台(园区)开发运营	21,693.01	11,056.92	49.03	2.00	9.28	增加 -3.39 个百分点
其他	390.60		100.00			增加 100 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	5,515,150.82	5,318,820.04	3.56	21.93	21.78	增加 0.12 个百分点
境外	423,718.83	413,967.06	2.30	41.83	39.80	增加 1.42 个百分点

说明：主营业务分行业情况中，大宗商品采购供应的毛利率同比略有下降，但因象屿农产国储业务毛利较高致使综合物流的毛利率提高，因此整体的大宗商品采购供应及综合物流的毛利率有所提高。

(2). 主要销售客户的情况

单位：万元 币种：人民币

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	290,750.54	4.85
第二名	215,965.00	3.60
第三名	131,453.91	2.19
第四名	103,205.85	1.72
第五名	102,115.54	1.70
合计	843,490.83	14.08

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
大宗商品采购供应及综合物流	大宗商品采购供应及综合物流	5,721,730.17	99.81	4,653,521.62	99.78	22.95	
物流平台(园区)开发运营	物流平台(园区)开发运营	11,056.92	0.19	10,118.17	0.22	9.28	

(4). 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

供应商排名	采购金额	占年度总采购金额比重(%)
第一名	504,685.46	8.73
第二名	174,863.07	3.02
第三名	171,401.45	2.96
第四名	116,747.01	2.02
第五名	88,836.90	1.54
合计	1,056,533.89	18.27

2. 费用

单位：万元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比例(%)	变动说明
销售费用	98,713.94	67,410.27	31,303.67	46.44	主要是2014年10月新增美国平台开展木材供应链业务，增加运输等销售运营费用，以及产品供应链业务规模增加，增加相关的费用支出所致。
管理费用	28,731.58	21,126.45	7,605.13	36.00	主要是薪酬费用增加、2014年10月31日非同一控制下合并鹏屿商贸以及2015年新成立的下属子公司本期增加折旧摊销和税金支出所致。
财务费用	76,969.97	69,734.23	7,235.74	10.38	主要是本期汇率波动产生的汇兑损失增加所致，剔除汇兑损失影响，因利率下降利息支出减少致使财务费用较上期下降17%。

3. 现金流

单位：万元，币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	292,277.11	-480,522.21	772,799.32	不适用	主要是子公司象屿农产收回上期粮款及本期回款加快所致。
投资活动产生的现金流量净额	-225,221.36	-134,267.13	-90,954.22	不适用	主要是下属子公司设立粮食仓储设施项目增加固定资产和无形资产的资金投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,639.02	621,257.48	-561,618.47	-90.40	主要是本期子公司象屿农产资金回笼，借款现金减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,171,023,537.75	8.32	805,783,588.51	3.88	169.43	主要是农产收粮回款、收到定增款项以及信用证保证金增加所致。
衍生金融资产	25,043,749.32	0.10	12,849,407.88	0.06	94.90	主要是期末期货套保浮动盈利较年初增加所致。
预付款项	5,045,721,131.22	19.33	9,327,425,408.32	44.86	-45.90	主要是农产供应链合作经营业务预付款减少所致。
应收利息	5,133,134.31	0.02	1,153,329.35	0.01	345.07	主要是下属子公司象屿小贷增加应收利息所致。
应收股利	300,000.00	0.00	27,560,645.42	0.13	-98.91	主要是本期已收到象屿新创建码头上期宣告分配的股利。
其他应收款	788,959,655.41	3.02	601,891,859.52	2.89	31.08	主要是本期下属子公司象屿金谷等支付的与工程相关保证金增加所致。
存货	5,651,607,561.71	21.66	3,536,356,810.83	17.01	59.81	主要是供应链业务延伸、业务规模增长增加储备。
一年内到期的非流动资产	1,627.21	0.00	16,463.09	0.00	-90.12	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
其他流动资产	2,303,355,553.71	8.83	154,984,261.47	0.75	1,386.19	主要是下属子公司象屿小贷增加委贷资金所致。
长期应收款	19,386,426.04	0.07	12,117,682.10	0.06	59.98	主要是子公司美国银帆为享受码头的优惠费率而支付的码头建设支持资金。
固定资产	3,400,325,128.18	13.03	1,364,284,647.19	6.56	149.24	主要是本期下属子公司仓储设施项目达到可使用状态结转所致。
在建工程	555,390,484.60	2.13	116,694,200.20	0.56	375.94	主要是本期下属子公司粮食仓储设施项目建设投入增加所致。
无形资产	956,944,863.75	3.67	483,588,707.89	2.33	97.88	主要是本期下属子公司新增粮食仓储设施项目相关的土地所致。
长期待摊费用	13,910,759.94	0.05	8,952,409.92	0.04	55.39	主要是增加粮情监测系统和办公室装修费用摊销所致。
递延所得税资产	222,230,969.91	0.85	122,098,351.29	0.59	82.01	主要是本期末可弥补亏损和资产减值损失增加,从而增加相应的递延所得税资产所致。

其他非流动资产	729,967,741.55	2.80	31,571,422.60	0.15	2,212.12	主要是下属子公司预付的投资保证金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	879,419,400.00	3.37	1,403,078,380.00	6.75	-37.32	主要是本期贵金属租赁合同减少所致。
衍生金融负债	77,604,098.15	0.30	15,787,539.69	0.08	391.55	主要是本期末外汇合约及贵金属交易合约浮动亏损较期初增加所致。
应付票据	1,939,049,060.75	7.43	1,262,720,698.43	6.07	53.56	主要是本期采购规模扩大,采用票据结算的业务增加所致。
应付账款	2,930,041,501.20	11.23	1,620,275,034.70	7.79	80.84	主要是本期采购规模扩大,应付供应商款项和应付未到期信用证增加所致。
预收款项	1,778,432,108.60	6.81	1,216,831,408.31	5.85	46.15	主要是本期业务规模扩大,预收客户货款和保证金增加所致。
应付利息	15,255,044.95	0.06	23,895,254.15	0.11	-36.16	主要是本期贷款利率下降所致。
其他应付款	236,728,476.22	0.91	2,332,205,316.54	11.22	-89.85	主要是本期较上期减少了应付实际控制人象屿集团的往来款所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.04	71,000,000.00	0.34	-85.92	主要是本期一年内到期的长期借款较上期减少所致。
长期借款	165,000,000.00	0.63	289,000,000.00	1.39	-42.91	主要是本期归还部分长期借款所致。
长期应付职工薪酬	80,887,117.40	0.31	21,708,768.73	0.10	272.60	主要是长于1年的应付职工薪酬增加所致。
长期应付款	10,609,325.38	0.04	6,237,035.40	0.03	70.10	主要是下属子公司美国银帆应付少数股东方的借款增加所致。
递延收益	225,775,146.62	0.87	10,039,959.68	0.05	2,148.77	主要是本期增加下属子公司收到粮食仓储设施项目的补助资金所致。
资本公积	3,506,711,676.50	13.44	1,684,848,089.74	8.10	108.13	主要是本期非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的资本溢价以及下属子公司收到粮食仓储设施项目的补助资金从专项应付款转入资本公积所致。
其他综合收益	-21,862,802.84	-0.08	-42,324,909.78	-0.20	不适用	主要是外币报表折算差额增加所致。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元，人民币

报告期内投资额	187,068.70
---------	------------

投资额增减变动数	-102,775.59
上年同期投资额	289,844.29
投资额增减幅度(%)	-35.46%

报告期内股权投资情况如下：

被投资公司的名称	主要经营活动	注册资金 (万元)	本期投资额 (万元)	被投资公司股权结构
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	进口汽车供应链业务	10,000	600	2015年初成立，注册资金为5000万，年末进行增资扩股，引入新股东福建车库巴士汽车有限公司，增资后注册资金增至1亿元，其中厦门象屿股份有限公司持股60%，福建车库巴士汽车有限公司持股40%。期末实收资本为1000万元。
厦门象屿农林资源有限责任公司	进口林产品供应链、仓储及其配套业务	20,000	20,000	由象屿物流全资设立，持股100%。
深圳象屿速传供应链有限公司	国际贸易、国内贸易、供应链管理	5000	0	由速传物流全资设立，持股100%，期末实收资本暂为0元。
厦门象屿胜狮货柜有限公司	集装箱运输、货物仓储等	300 万美元	910	由速传物流、胜狮堆场企业有限公司分别收购马士基物流仓储中国有限公司所持有的厦门象屿胜狮货柜有限公司12%和7%的股权，收购后，速传物流和胜狮堆场企业有限公司的持股比例分别是65%、35%。
上海域疆供应链管理有限公司	进出口贸易	500	0	由厦门速传报关行有限公司全资设立，持股100%，期末实收资本为0元。
福州速传保税供应链管理有限公司	进口汽车供应链业务	10,000	8168.1	由福州速传物流有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司同比例增资，注册资本由500万元增加至1亿元，持股比例分别是95%、5%。
黑龙江象屿金谷农产有限公司	粮食供应链业务	10,000	6,500	由黑龙江象屿农业物产有限公司、黑龙江金谷粮食集团股份有限公司合资设立，持股比例分别是65%、35%。
富锦象屿金谷农产有限责任公司	粮食供应链业务	4,500	2,925	由黑龙江象屿金谷农产有限公司全资设立，持股100%。
北安象屿金谷农产有限公司	粮食供应链业务	3,500	2,275	由黑龙江象屿金谷农产有限公司全资设立，持股100%。
中机象屿农业科技发展有限公司	粮食供应链业务	2,000	620	由黑龙江象屿农业物产有限公司、中国农业机械化科学研究院、哈尔滨洪瀚科技发展有限公司合资设立，持股比例分别是：31%、40%、29%。
湖北象屿中盛实业有限责任公司	农产品供应链业务	5,000	3,000	由厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门中盛粮油集团有限公司、湖北永康粮油股份有限公司合资设立，持股比例分别是60%、20%、20%。
荆州象屿中盛实业有限责任公司	农产品供应链业务	2,000	0	由湖北象屿中盛实业有限责任公司全资设立，持股100%。期末实收资本暂为0元。

绥化象屿金谷农产有限责任公司	粮食供应链业务	3,500	2,275	由黑龙江象屿金谷农产有限公司全资设立, 持股 100%。
香港象屿国际贸易发展有限公司	进出口贸易	3,000 万美元	220 万美元 (约 1428.6 万元)	由厦门象屿物流集团有限责任公司全资设立, 持股 100%。期末实收资本 220 万美元。
黑龙江象屿小额贷款有限公司	小额贷款、票据贴现等业务	35,000	28,000	由黑龙江象屿农业物产有限公司全资设立, 持股 100%。
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	委托贷款为主的债权投资	107,000	107,000	由厦门象屿农产投资有限责任公司、中银资产管理有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司合资设立, 持股比例分别是 23.36%、74.77%、1.87%。
拜泉县象屿农产有限责任公司	粮食供应链业务	1,000	0	由黑龙江象屿农业物产有限公司全资设立, 持股 100%。期末实收资本暂为 0。
甘南象屿农产有限公司	粮食供应链业务	1,000	0	由黑龙江象屿农业物产有限公司全资设立, 持股 100%。期末实收资本暂为 0。
厦门象屿海投供应链有限公司	供应链管理、贸易代理、进出口业务等	500	0	由厦门象屿物流集团有限责任公司和厦门海投供应链运营有限公司合资设立, 持股分别是 60% 和 40%。期末实收资本暂为 0。
富锦象屿金谷生化科技有限公司	粮食供应链业务	20,000	3,367	富锦象屿金谷农产有限责任公司以土地使用权按评估价增资入股富锦生化, 增资后黑龙江金象生化有限责任公司和富锦象屿金谷农产有限责任公司的股权分别是 74.81% 和 25.19%。
讷河屿昌农产有限公司	粮食供应链业务	1,500	0	由股东讷河象屿农产有限公司和讷河市永昌农产品贸易有限公司同比例增资, 注册资金从 1000 万元增加至 1500 万元, 持股比例不变, 仍是 51% 和 49% 期末实收资本仍为 0。

注: 1 美元=6.4936 人民币

1、报告期内, 厦门象屿云仓物流服务有限公司正在清算中, 该公司由厦门象屿物流配送中心有限公司与厦门郎运物流有限公司在 2014 年合资设立, 注册资金 300 万元, 两方持股比例分别为 65% 和 35%。

2、公司参与哈尔滨农村商业银行股份有限公司的增资扩股, 完成增资后持股比例 9.9%, 手续正在办理过程中。

(1) 重大的非股权投资

项目	规模	资金来源	项目工程进度
富锦粮食仓储物流基地	345 万吨	募集资金、政府补助和公司自筹	以上粮食仓储设施已在 2015 年度内基本完成建设并投入使用
北安粮食仓储物流基地	55 万吨	政府补助和公司自筹	
依安粮食仓储设施项目	40 万吨	公司自筹	

注: 1、富锦项目中的 195 万吨项目系 2015 年度非公开发行项目, 募集资金拟投入 11 亿元。

2、富锦项目本年度获得政府补助 75,978.62 万元, 北安项目本年度获得政府补助 37,318.10 万元。

(2) 以公允价值计量的金融资产

单位：万元 币种：人民币

项目	期初数	本年增加	本年减少	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动损益	期末数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43.78		5.33	-7.88		38.45
衍生金融资产	1,284.94	1,696.91	477.48	1,696.91		2,504.37
按公允价值计量的可供出售金融资产	4,529.20	394.68			-1,580.44	4,923.88

注 1：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和按公允价值计量的可供出售金融资产均为外币金融资产。

注 2：报告期内公司主要资产计量属性未发生变化。

(五) 重大资产和股权出售

无

(六) 主要控股参股公司分析

单位：

万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	营业收入	营业利润	净利润	上期净利润
黑龙江象屿农业物产有限公司	农产品供应链	212,500.00	1,382,198.68	349,119.20	653,821.87	47,829.25	37,387.70	26,606.52
厦门象屿物流集团有限责任公司	大宗商品采购供应及综合物流、物流平台（园区）开发运营	124,800.00	1,706,405.94	366,422.64	5,435,115.11	7,311.50	12,556.29	10,319.56
厦门速传物流发展股份有限公司	大宗商品采购供应及综合物流	30,000.00	493,882.48	62,094.34	1,860,401.80	6,190.66	5,631.38	7,418.30
香港拓威贸易有限公司	大宗商品采购与供应	2.4 亿 HKD	77,791.95	25,908.06	442,123.04	5,116.56	5,064.55	-2,363.99
福建兴大进出口有限公司	大宗商品采购与供应	3,000.00	142,754.66	2,452.49	729,305.34	-4,989.75	-2,292.10	402.63

(2) 主要子公司经营业绩与上一年度报告期内相比变动较大的情况说明：

公司名称	变动原因说明（变动 30%以上）

黑龙江象屿农业物产有限公司	主要是本期国储业务扩容效果显著，相关的仓储收入增加，毛利增加所致。
香港拓威贸易有限公司	主要是本期产品供应链业务盈利能力提高所致。
福建兴大进出口有限公司	主要是本期坏账准备计提增加致使利润水平下降所致。

(七) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

随着行业结构调整和产业整合升级的持续深入，大宗商品市场的形势将发生较大变化，传统依靠低价取胜、垄断资源、单打独斗的时代已经结束。制造业采购、物流服务外包趋势的进一步增强将带动大宗商品供应链服务领域的发展，并对综合物流产生较大的推动作用，物流服务也从单一环节的传统服务向供应链一体化、信息化和智能化转变，行业集中度将进一步提升，贸易物流一体化发展、规模化运作已成当前供应链服务企业的主要发展方向。

国家战略层面，“一带一路”推动沿线各国战略协同，发掘市场潜力，打造开放、普惠的区域经济合作框架。

区位层面，随着自贸区逐步完善通关功能、疏运体系和外贸制度，公司要发挥自贸区所赋予的政策、贸易和区位优势，借助自贸区所推动的制度、政策和金融支持，与自贸区共同发展。

行业层面，“互联网+传统行业”有机融合，形成我国经济发展新动能，实现经济提质增效升级，同时，对现代农业、普惠金融、高效物流、电子商务等若干重点领域提出了发展目标任务。在此机遇下，公司依托自身供应链管理优势，积极探索大宗商品电子商务平台发展，整合供应链核心信息与业务流程，建立管控平台，实现信息流、资金流、物流三者融合共通。

企业层面，混合所有制改革持续发力、再推新举，国企有望整合资源、释放活力、提升业绩。公司作为厦门市国有控股企业，坐拥贸易核心地段，主业清晰、市场化程度高、经营状况良好，有机会成为混合所有制改革、股权激励、员工持股等改革措施推行的优质标的。

综上所述，公司作为供应链整合服务的优质企业，有信心在机遇与挑战并存的 2016 年保持稳健发展的势头。

(二) 公司发展战略

公司以供应链管理与流通服务为定位，以“立足供应链、服务产业链”为原则、以加速业务转型、延伸产业链条为举措，依托先进的供应链管理理念与技术的应用能力、上下游渠道建设与整合能力、物流资源平台的强大支撑，实现规模扩张、盈利提升和价值创造，打造商品交易平台、

供应服务平台、金融支持平台三位一体的国内一流现代化领军大宗商品交易商、供应链方案提供商和综合物流服务商。

产业板块拓展方面，公司将顺应产业结构调整的宏观背景，在坚持深耕现有“五大核心产品供应链体系”的同时积极培育新生增长驱动支点，探索构建“5+N”式多支点供应链体系。

商业模式应用方面，公司将坚持学习、坚持创新，积极调动优势资源，推进建设产业垂直一体化经营模式、综合物流服务平台跨业协同模式、供应链金融与互联网升维运作模式。

发展模式方面，公司强调并购战略导向和价值导向同步、资源内部协同与外部整合同步，增长内生贡献与外延扩张同步，坚持资本服务产业、产业反哺资本的有机结合。

区域发展布局方面，公司把握福建自贸区、海西经济区和“一带一路”等国家战略机遇窗口，推动完善国内国际两个市场的物流服务体系搭建、物流资源整合以及物流节点布局。

(三) 经营计划

2016年，面对依然严峻的国内外宏观经济形势，公司将继续围绕“抓整合、促转型、求创新、谋发展”，稳中取进、化危为机、主动作为，力争实现营业收入688亿元，成本费用控制在682.5亿元以内。

2016年公司着力做好以下重点工作：

1、公司将积极探索国家玉米临储收购政策调整后的应对措施，并按照临储取消后的市场化发展的趋势，进一步夯实粮食产业链业务能力和管理能力。

2、在夯实五大核心产品供应链的基础上，努力拓展新的核心产品供应链。

3、进一步整合公司内外部的物流仓储资源，加强流服务板块与各贸易业务板块的协同联动，打造一体化流通服务平台。

4、进一步推动“种植服务平台”、“农业物联网试验田”等智慧农业项目。

2016年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，来保证经营中的资金需求。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

1、政策风险：目前，中国经济处于增速换挡时期，GDP保持7%增速“新常态”，消费需求降低，为调整经济结构与经济发展方式，政府将出台一系列改革措施，保障经济稳定发展。受此影响，大宗商品的下游需求以及物流需求将受到影响。

应对措施：首先，公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件和时机拓展业务，不断提高各项业务的市场占有率，增强

公司核心竞争力；其次，公司将不断拓宽融资渠道，丰富融资方式，并从制度流程上加强资金计划的准确性，减少阶段性的资金沉淀，并加快周转，提高资金使用率。第三，公司将积极调整自身产业结构，向政策导向业务发展，在实现国企稳定经济这一使命的同时，也最大化自身优势及利润。

2、行业风险：目前实体经济产能过剩的局面短期或难以解决，去库存化或将持续，物流需求不足。因此，在艰难的外部环境中，公司需要把握转型和增长、风险和发展之间的平衡协调，这给公司的经营能力带来新的考验。

应对措施：公司坚持深耕供应链管理：首先，继续整合内外部资源，做大做实五大供应链体系，挖掘内部供应链价值，利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势，四流合一，形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系，提升服务客户的服务体验及综合收益；其次，加速周转提高运营效率，降低自身运营成本，降低运营资金占用；第三，不断优化风控体系，鼓励低风险业务，谨慎拓展新产品、新市场，做好前端调查后端合适把控风险；同时合理使用业务保险，构筑企业内外双重风险“防火墙”。

3、市场风险：大宗商品市场所处弱势周期环境尚未改变，价格下跌、需求低迷、出口乏力，多数贸易、加工企业盈利堪忧甚至出现倒闭现象，导致市场需求不足，竞争环境严峻。另外，在宏观经营环境没有明显改善、竞争日益激烈的情况下，供应链的上下游企业，特别是一些实力较弱或风险管控能力较弱的企业存在违约等潜在信用风险以及由于管理漏洞产生的经营风险。

应对措施：公司计划打造安全供应链平台，充分结合区域物流平台建设，形成主要口岸城市的可控仓储体系，并在仓库的安全性、可视化、信息化等方面构筑竞争优势。同时，公司将立足终端市场开拓上游渠道，铺展出从原材料到产成品各品种联动的良好市场格局，既规避大宗商品市场的风险，也加深对产业链的了解，为未来的产业拓展做准备。此外，公司最新引入的虚拟供应链模式，将解决加工企业原料及产品的违约问题，将市场风险控制可控范围内。

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在 2014 年度已按照中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，结合公司实际情况，修订和完善《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《股东回报规划（2014-2016 年）》。

报告期内公司严格执行公司章程规定的利润分配政策，2015 年度利润分配预案及其制定符合公司章程及审议程序的规定，能够充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事对 2015 年度的利润分配政策发表了同意的独立意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	288,854,825.97	0
2014 年	0	0	0	0	283,500,244.94	0
2013 年	0	0	0	0	241,435,352.88	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	象屿集团（含象屿地产）	注 1	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	象屿集团（含象屿地产）	注 2	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	象屿集团	注 3	承诺公布日期：2011 年 7 月 4 日，承诺履行期限：长期，正在履行，无超期未履行情形。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。	否	是
与重大资	其他	象屿集团	保证上市公司资产独立、	承诺公布日期：2010 年	否	是

产重组相关的承诺			人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	3月26日,承诺履行期限:长期		
与再融资相关的承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺公布日期:2014年1月15日,承诺履行期限:2014年11月10日起36个月内不转让。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺公布日期:2015年3月26日,承诺履行期限:2015年12月31日起36个月内不转让。	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的于2014年7月15日限售期届满的413,574,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的将于2014年7月19日限售期届满的139,672,203股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月19日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月19日至2016年7月19日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿地产	自愿对持有的于2014年7月15日限售期届满的16,426,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团在2015年7月7日实施增持,并计划6个月内增持不超过2%,承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	承诺公布日期:2015年7月8日,承诺履行期限:增持实施期间及法定期限内。	是	是

注1(解决同业竞争承诺):

(1)在本次重大资产重组完成后,公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业相同或相近的业务,或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权,以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。

(2)如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时,象屿集团及其他控股企业自愿放弃与公司的业务竞争。

(3)象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务，一旦与公司及其控股企业构成竞争，象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进行；如果公司放弃该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。

(4)象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出在厦门市大嶝对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

(5)象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农产品贸易有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

注 2（解决关联交易的承诺）：

自象屿集团成为公司的控股股东之日起，如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易，象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和公司的有关规定履行有关程序，在公司股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，且象屿集团及象屿集团的关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

注 3（补偿因土地闲置遭受处罚的承诺）：

2010 年 4 月 16 日，福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用(2010)第 B0345 号《国有土地使用证》，土地座落江阴镇下石、何厝村，面积为 68,975.4 平方米，使用权类型为出让，土地使用日期至 2056 年 5 月 25 日。该宗地块尚未进入开发程序。2011 年 5 月 16 日，象屿集团承诺在本次重大资产重组完成后，公司未来若因土地闲置原因遭受处罚，象屿集团将按照实际损失向公司提供赔偿。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

根据本公司与穆氏家族于 2014 年 4 月 10 日签订的《关于〈合资协议书〉的补充协议三》，穆天学、穆海鹏、穆明倩、付立敏承诺，2014 年度至 2016 年度，鹏屿商贸与象屿农产每年度合并净利润数不低于人民币 2 亿元。以上承诺详见公司 2014 年 4 月 11 日公布的临 2014-030 号《对外投资后续进展情况公告》。象屿农产 2015 年度合并净利润为 37,387.70 万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	230
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所	80
保荐人	徐长银、张俊	200

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
截至 2016 年 3 月 2 日,公司过去连续 12 个月诉讼累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 9.49%, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 公司披露了过去连续 12 个月诉讼总体情况。	2016 年 3 月 2 日临 2016-016 号《重大诉讼公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:								
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
象屿重庆有限责任公司	重庆中集物流有限公司		仓储合同纠纷	诉求对方赔偿损失及利息	1,013	二审中	一审判决对方赔偿我司 1,013 万元及利息, 对方上诉	
象屿重庆有限责任公司	重庆中集物流有限公司		仓储合同纠纷	诉求对方交付货物或赔偿损失	1,166	二审中	一审判决驳回我司诉	

							求, 我司已 上诉	
象屿重庆有 限责任公司	重庆中集物 流有限公司		仓储合同 纠纷	诉求对方交付货 物或赔偿损失	1, 159	二审中	一审判决对 方交付货物 2481.2912 吨, 若交付 不能则赔偿 损失1159万 元及利息, 对方上诉	
厦门成大进 出口贸易有 限公司	青岛华鑫盛 通钢材销售 有限公司	宋建华、 黄超	委托合同 纠纷	诉求对方支付代 垫货款、代理手 续费和逾期付款违 约金等	201	二审已判决	二审判决维 持原判, 对 方应支付公 司 货 款 136.6 万元, 代理手续费 36.9 万元及 计算至判决 还款之日止 的逾期付款 违约金	
厦门成大进 出口贸易有 限公司	福建南电股 份有限公司		买卖合同 纠纷	诉求对方支付货 款等	2, 469	一审已调解	双方按调解 书结案	按调解书 执行, 保 险公司已 赔付我公 司 2113.76 万元
福建兴大进 出口贸易有 限公司	山煤国际能 源集团华南 有限公司	北京亚欧 经贸集团 有 限 公 司、汤龙 硕、施天 灵	仓储合同 纠纷	诉求对方交付货 物或赔偿损失	6, 806	一审中	已开庭, 尚 未判决	
上海闽兴大 国际贸易有 限公司	铜山县利国 钢铁有限公 司		买卖合同 纠纷	诉求对方返还货 款并赔偿利息损 失	904	一审判决生效	一审判决对 方返还欠款 904 万元并 支付利息	我司已申 请强制执 行
厦门象屿商 贸供应链有 限公司	泉州万达百 货有限公司		买卖合同 纠纷	诉求对方支付货 款	1, 395	一审中	已开庭, 尚 未判决	
德州晟林工 贸有限公司	天津象屿进 出口贸易有 限公司		买卖合同 纠纷	诉求解除合同、返 还货款并赔偿损 失	267	二审双方调解结案	我 司 返 还 165 万元, 余 款36.1万元 给我司作为 赔偿	双方已按 调解书履 行、结案
重庆嘉钢仓 储有限责任	厦门速传物 流发展股份		租赁合同 纠纷	诉求我司赔偿损 失	272	二审中	一审判决我 司赔偿租金	

公司	有限公司						损失 65 万元，对方其他诉请被驳回，我司已上诉	
厦门象屿物流集团有限责任公司	泉州市东翔化工轻纺有限公司		买卖合同纠纷	诉求支付拖欠货款及违约金	209	一审判决生效	一审判决对方支付我司货款 206.2 万元及计算至判决还款之日止的逾期付款违约金	我司已按一审判决申请执行
满洲里华盛化工有限公司	上海象屿速传供应链有限公司		仓储合同纠纷	诉请赔偿货物损失	110	一审已撤诉	双方签订和解协议	按和解协议履行
南宁宝双赢钢材贸易有限公司	广州象屿进出口贸易有限公司		买卖合同纠纷	诉求我司交货、支付资金占用费并赔偿损失	132	一审已撤诉	我司按合同交货并不再承担其他赔偿	按和解协议履行
厦门特贸象屿发展有限公司	石狮市恒通船务有限公司、蔡静迷、蔡延博		撤销合同纠纷	诉求对方要求撤销合同并退还已付款项及利息	18	二审中	一审判决对方支付 16.2 万元及利息，对方上诉	
满洲里华盛化工有限公司	厦门速传物流发展股份有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司青岛分公司		仓储合同纠纷	诉求赔偿货物损失	12	一审已判决	一审判决我司支付对方 0.24 万元，对方其他请求被驳回	
潘某	厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿股份有限公司、厦门象屿集团有限公司		劳动争议纠纷	诉求支付工资、奖金等款项	688	二审中	一审判决我司支付工资差额 9 万元，对方其他请求被驳回；双方均上诉	

以上案件进展情况，是公司临时公告以及定期报告已披露案件的进展。

(三) 其他说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

无

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
公司因筹划员工持股计划于 2015 年 7 月 9 日起连续停牌	2015 年 7 月 9 日临 2015-035 号 《关于筹划员工持股计划停牌的公告》
公司积极推动员工持股计划并披露初步方案，于 2015 年 7 月 13 日复牌	2015 年 7 月 13 日临 2015-038 号 《关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌公告》
公司就员工持股计划召开职工代表大会	2016 年 1 月 23 日临 2016-009 号 《职工代表大会决议公告》
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过公司第一期员工持股计划草案及摘要	2016 年 1 月 23 日临 2016-010 号 《第六届董事会第三十二次会议决议公告》；公司第一期员工持股计划草案全文及摘要
公司召开临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案	2016 年 2 月 4 日临 2016-015 号 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 3 月 4 日临 2016-017 号 《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2015 年度日常关联交易：（1）与厦门象屿集团有限公司及其关联公司发生接受或提供服务类型的关联交易、（2）与福建南平太阳电缆股份有限公司发生采购或销售商品的关联交易、（3）与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司发生采购与销售商品的关联交易、（4）与黑龙江清龙米业有限公司发生采购与销售商品类型的关联交易和与依安县鹏晟农资市场有限公司发生接受与提供服务类型的关联交易。	详见 2015 年 3 月 27 日公布的《关于 2015 年度日常关联交易的公告》、2016 年 3 月 11 日公布的《关于 2016 年度日常关联交易的公告》。
2015 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的关联交易：在 2015 年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司在最高 50 亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。	详见 2015 年 3 月 27 日公布的《关于 2015 年度向控股股东借款的关联交易公告》。
放弃对关联人出让黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股权之优先受让权暨关联交易：穆海鹏、穆明倩为公司关联自然人，将合计持有的黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股份转让给依安县泰丰商贸有限公司，厦门象屿股份有限公司放弃对该股权转让的优先受让权。泰丰商贸由穆明倩和穆海鹏合资设立，穆明倩和穆海鹏分别持股 50%。	详见 2015 年 10 月 10 日公布的《关于放弃黑龙江象屿农业物产有限公司股权优先受让权暨关联交易公告》。
2015 年度补充日常关联交易：公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司与黑龙江金象生化有限责任公司发生销售商品类型的关联交易。	详见 2015 年 10 月 29 日公布的《2015 年度补充日常关联交易的公告》、2016 年 3 月 11 日公布的《2016 年度日常关联交易的公告》
关于子公司参股关联企业的关联交易：公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司与关联法人黑龙江金象生化有限责任公司共同对黑龙江金象生化有限责任公司子公司富锦象屿金谷生化科技有限公司进行增资。	详见 2015 年 12 月 8 日公布的《关于子公司参股关联企业暨关联交易的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况****(三) 共同对外投资的重大关联交易****临时公告未披露的事项**适用 不适用

2015年12月12日，公司公告了《关于拟与控股股东合资设立自贸区开发运营平台公司的公告》，公司与象屿集团拟合资组建厦门自贸区开发运营平台公司，并逐步将厦门自贸区内的部分相关资产注入该合资公司，合资公司对注入的资产按照厦门自贸区整体规划进行综合利用与开发运营，进行商务办公、保税商品展示交易等项目的开发、建设与运营。合资公司的股本、股比存在不确定性，以及公司注入合资公司的具体资产和注入的具体阶段存在不确定性，将由公司与象屿集团进行进一步协商确定。

(四) 关联债权债务往来**临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

在本年度公司非公开发行股票中，象屿集团拟以不低于人民币1.5亿元现金、接受市场询价结果并与其他股份认购方以相同价格认购公司本次增发的股份，构成关联交易。该关联交易的情况详见2015年3月27日公布的《关于本次非公开发行中股份认购暨关联交易公告》。

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	

报告期内对子公司担保发生额合计	23,294,383,968.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	7,555,250,055.74
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	7,555,250,055.74
担保总额占公司净资产的比例 (%)	84.01
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	6,909,313,452.74
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	3,058,694,260.73
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,968,007,713.47

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	笔数	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益(元)	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
工商银行	1	工行-购买0701CDQB	10,000	2015/2/17	2015/2/25	非保本浮动收益型	10,000	59,178.08	是	0	否	否
交通银行	27	交行生息365	202,400	该理财产品本金及收益均在1至31天收回	该理财产品本金及收益均在1至31天收回	非保本浮动收益型	202,400	760,767.12	是	0	否	否
农业银行	1	农行安心快线步步高	3,600	2015/9/30	2015/10/8	非保本浮动收益型	3,600	20,515.07	是	0	否	否
农业银行	1	农行安心快线步步高	9,400	2015/12/31	2016/1/4	非保本浮动收益型	9,400	5,483.24	是	0	否	否
农业银行	1	农行本利丰步步高	290	2015/9/29	2015/9/30	保本浮动收益型	290	135.07	是	0	否	否
农业银行	436	农行天天利滚利	2,047,234	该理财产品本金及收益均在1至13天收回	该理财产品本金及收益均在1至13天收回	非保本浮动收益型	2,047,234	3,217,191.86	是	0	否	否

浦发银行	1	浦发结构性存款	10,000	2015/4/2	2015/6/29	保证收益型	10,000	1,232,500.00	是	0	否	否
兴业银行	28	兴业银行保本浮动收益型理财产品-金雪球	244,010	该理财产品本金及收益均在1至15天收回	该理财产品本金及收益均在1至15天收回	保本浮动收益型	244,010	1,205,763.00	是	0	否	否
招商银行	1	招行e+企业定期理财项目	3,000	2015/11/30	2015/12/8	非保本浮动收益型	3,000	26,666.66	是	0	否	否
中国银行	1	中行结构性理财	3,000	2015/5/28	2015/11/24	非保本浮动收益型	3,000	650,958.90	是	0	否	否
中国银行	1	中行结构性理财	5,000	2015/6/29	2015/12/16	非保本浮动收益型	5,000	1,112,671.23	是	0	否	否
合计	499	/	2,537,934	/	/	/	2,537,934	8,291,830.23	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）								0				
委托理财的情况说明								无				

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
富锦象屿金谷农产有限责任公司	823,311,054.35	3年	7.00%	项目建设款	无	否	否	否	否	控股子公司	不适用

委托贷款情况说明

- 1、根据公司 2015 年非公开发行方案，本次非公开发行募集资金投资富锦 195 万吨粮食仓储及物流建设项目，通过向公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款的方式实施，详见 2015 年 3 月 27 日公布的临 2015-006 号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》和临 2015-009 号《非公开发行 A 股股票预案》。
- 2、在 2015-2016 粮食收购季，象屿农产通过黑龙江象屿小额贷款有限公司向 143 位收粮合作方提供总额度 16.02 亿元的委托贷款，每个合作方额度不超过 1200 万元人民币，贷款期限从 2015 年 10 月至 2016 年 4 月，截至 2016 年 4 月 15 日，所有委托贷款款项均已还清。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	606,410,256	58.52	134,529,147			-123,487,179	11,041,968	617,452,224	52.74
1、国家持股									
2、国有法人持股	482,923,077	46.60	13,452,915				13,452,915	496,375,992	42.40
3、其他内资持股	123,487,179	11.92	121,076,232			-123,487,179	-2,410,947	121,076,232	10.34
其中：境内非国有法人持股	123,487,179	11.92	121,076,232			-123,487,179	-2,410,947	121,076,232	10.34
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	429,840,000	41.48				123,487,179	123,487,179	553,327,179	47.26
1、人民币普通股	429,840,000	41.48				123,487,179	123,487,179	553,327,179	47.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,036,250,256	100	134,529,147			0	134,529,147	1,170,779,403	100

2、普通股股份变动情况说明

公司于 2015 年 11 月 12 日收到中国证监会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2546 号），核准了本次发行。本次非公开发公司共发行 134,529,147 股，由象屿集团等共计 7 家公司认购，共募集资金 1,499,999,989.05 元。发行新增股份于 2015 年 12

月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司的总股数变更为 1,170,779,403 股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
象屿集团	413,574,000	0	0	413,574,000	2011 年参与非公开发行股票, 2014 年 7 月 15 日限售期届满, 承诺延长限售期	2016-7-15
象屿集团	52,923,077	0	0	52,923,077	2014 年参与非公开发行	2017-11-10
象屿集团	0	0	13,452,915	13,452,915	2015 年参与非公开发行	2018-12-31
象屿地产	16,426,000	0	0	16,426,000	2011 年参与非公开发行股票, 2014 年 7 月 15 日限售期届满, 承诺延长限售期	2016-7-15
财通基金管理有限公司	52,914,461	52,914,461	0	0	2014 年参与非公开发行	2015-11-11
申万菱信(上海)资产管理有限公司	20,779,487	20,779,487	0	0	2014 年参与非公开发行	2015-11-11
安信基金管理有限公司	17,658,666	17,658,666	0	0	2014 年参与非公开发行	2015-11-11
申万菱信基金管理有限公司	17,642,338	17,642,338	0	0	2014 年参与非公开发行	2015-11-11
前海开源基金管理有限公司	14,492,227	14,492,227	0	0	2014 年参与非公开发行	2015-11-11
深圳平安大华汇通财富-包商银行-中融国际信托-中融-融珲 25 号单一资金信托	0	0	26,905,829	26,905,829	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	0	0	15,246,637	15,246,637	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
江信基金-民生银行-江信聚财 67 号资产管理计划	0	0	13,452,915	13,452,915	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
厦门国际信托有	0	0	12,444,865	12,444,865	2015 年参与非公	2016-12-31

限公司					开发行	
全国社保基金五零三组合	0	0	22,423,766	22,423,766	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
全国社保基金一零四组合	0	0	4,440,000	4,440,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司	0	0	4,440,000	4,440,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-工商银行-中国财产再保险-鹏华基金-工商银行-中国财产再保险有限责任公司	0	0	2,640,000	2,640,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金股票型组合	0	0	2,640,000	2,640,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司股票型组合	0	0	1,800,000	1,800,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金—工商银行—鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计划	0	0	285,000	285,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-招商银行-鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健资产管理计划	0	0	140,000	140,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-招商银行-鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2 号资产管理计划	0	0	140,000	140,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-中信银行-鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益 7 号资产管理计划	0	0	105,000	105,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-广发银行-中国青少年发展基金会	0	0	40,000	40,000	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-招商银	0	0	30,000	30,000	2015 年参与非公	2016-12-31

行-鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 3 号资产管理计划					开发行	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	0	0	4,384,533	4,384,533	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	0	0	2,738,561	2,738,561	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	0	0	1,898,884	1,898,884	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	0	0	1,756,240	1,756,240	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	0	0	1,116,871	1,116,871	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	0	0	973,216	973,216	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪	0	0	758,744	758,744	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-稳健收益	0	0	257,973	257,973	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-开泰稳利	0	0	17,198	17,198	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
合计	606,410,256	123,487,179	134,529,147	617,452,224	/	/

注：象屿集团对于根据福建省厦门市中级人民法院（2009）厦民破字第 01-9 号《民事裁定书》取得的 139,672,203 股股份，在原自愿承诺限售期限的基础上自愿延长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 19 日前不转让该股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015-12-22	11.15	13,452,915	2018-12-31		

(A股)						
人民币普通股 (A股)	2015-12-22	11.15	121,076,232	2016-12-31		

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司以 11.15 元/股的价格非公开发行 134,529,147 股人民币普通股（A 股），发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	占股本比例（%）	持股数量（股）	占股本比例（%）
一、有限售条件流通股	482,923,077	46.60	617,452,224	52.74
二、无限售条件流通股	553,327,179	53.40	553,327,179	47.26
三、股份总额	1,036,250,256	100.00	1,170,779,403	100.00

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,421
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
厦门象屿集团有限公司	17,321,915	624,488,448	53.34	479,949,992	质押	52,923,077	国有 法人
财通基金—光大银行—财通基金—富春102号资产管理计划	0	32,815,170	2.80	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	0	27,149,726	2.32	0	无	0	国有 法人

深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融璋 25 号单一资金信托	26,905,829	26,905,829	2.30	26,905,829	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	22,423,766	22,423,766	1.92	22,423,766	无	0	其他
财通基金—民生银行—富春 116 号资产管理计划	0	20,099,291	1.72	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	16,426,000	16,426,000	1.40	16,426,000	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	15,905,535	15,905,535	1.36	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,246,637	15,246,637	1.30	15,246,637	无	0	其他
江信基金—民生银行—江信基金聚财 67 号资产管理计划	13,452,915	13,452,915	1.15	13,452,915	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门象屿集团有限公司	144,538,456	人民币普通股	144,538,456
财通基金—光大银行—财通基金—富春 102 号资产管理计划	32,815,170	人民币普通股	32,815,170
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	人民币普通股	27,149,726
财通基金—民生银行—富春 116 号资产管理计划	20,099,291	人民币普通股	20,099,291
华泰证券股份有限公司	15,905,535	人民币普通股	15,905,535
招商证券股份有限公司	5,994,103	人民币普通股	5,994,103
申万菱信基金—民生银行—申万菱信创盈定增 16 号资产管理计划	4,590,000	人民币普通股	4,590,000
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,564,278	人民币普通股	4,564,278
华融国际信托有限责任公司—华融·六禾 1 号证券投资单一资金信托	4,034,450	人民币普通股	4,034,450

南方资本—广发银行—南方高览权益投资 3 号资产管理计划	3,839,251	人民币普通股	3,839,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	厦门象屿集团有限公司	479,949,992	2016-7-15		系在本公司 2011 年非公开发行中认购的股份，象屿集团承诺在原非公开发股份限售期限的基础上自愿延长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 15 日前不转让该股份。
		52,923,077	2017-11-10		系在本公司 2014 年非公开发行中认购的股份，象屿集团所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017 年 11 月 10 日。
		13,452,915	2018-12-31		系在本公司 2015 年非公开发行中认购的股份，象屿集团所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 12 月 31 日。
2	深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融珲 25 号单一资金信托	26,905,829	2016-12-31		系在本公司 2015 年非公开发行中认购的股份，所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2016 年 12 月 31 日。
3	全国社保基金五零三组合	22,423,766	2016-12-31		系在本公司 2015 年非公开发行中认购的股份，所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2016 年 12 月 31 日。
4	象屿地产集团有限公司	16,426,000	2016-7-15		系在本公司 2011 年非公开发行中认购的股份，象屿地产承诺在原非公开发股份限售期限的基础上自愿延长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 15 日前不转让该股份。

5	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,246,637	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
6	江信基金—民生银行—江信基金聚财67号资产管理计划	13,452,915	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
7	厦门国际信托有限公司	12,444,865	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
8	全国社保基金—零四组合	4,440,000	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
9	鹏华基金—光大银行—光大保德信资产管理有限公司	4,440,000	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
10	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	4,384,533	2016-12-31		系在本公司2015年非公开发行中认购的股份,所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2016年12月31日。
上述股东关联关系或一致行动的说明		象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。			

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	厦门象屿集团有限公司		
单位负责人或法定代表人	王龙雏		
成立日期	1995年11月28日		
主要经营业务	1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经营授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营，管理，土地综合开发及其使用权转让；7、商贸信息咨询服务、展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务；电子商务平台建设。		
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止15年12月31日,象屿集团控股和参股的其它境内外上市公司的股权情况如下:		
	公司简称	持股数(万股)	持股比例
	太阳电缆	7,849.66	17.36%
	兴业证券	7,044.00	1.35%

其他情况说明	无
--------	---

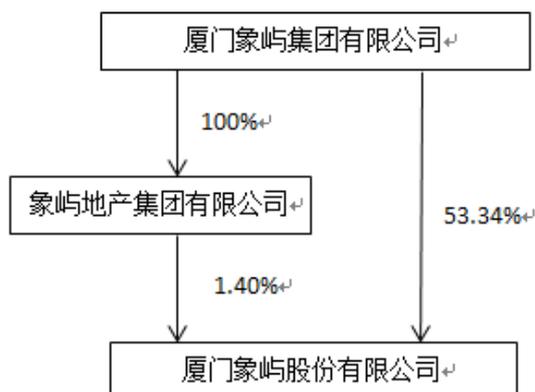
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

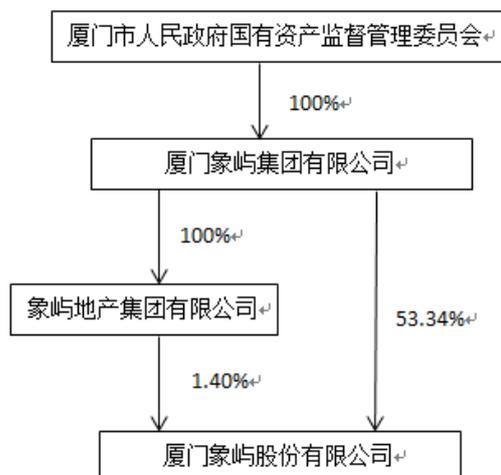


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	本公司实际控制人为厦门市国资委，属国家政府机关。

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张水利	董事长	男	51	2015年12月30日	2016年5月16日						是
陈方	副董事长	男	53	2013年5月16日	2016年5月16日						是
刘信平	董事	男	55	2016年2月3日	2016年5月16日						是
邓启东	董事、总经理	男	46	2013年5月16日	2016年5月16日					101.63	否
廖世泽	董事	男	48	2013年5月16日	2016年5月16日						是
刘高宗	董事	男	52	2013年5月16日	2016年5月16日						是
吴世农	独立董事	男	60	2013年5月16日	2016年5月16日					8	否
张宏久	独立董事	男	62	2013年5月16日	2016年5月16日					8	否
薛祖云	独立董事	男	53	2013年5月16日	2016年5月16日					8	否
曾仰峰	监事会主席	男	43	2013年5月16日	2016年5月16日						是
王剑莉	监事	女	44	2013年5月16日	2016年5月16日						是
李国庆	监事	男	51	2013年5月16日	2016年5月16日					40.7	否
陆江	职工监事	女	41	2013年5月16日	2016年5月16日	1,440	1,440	0		39.21	否
陈丽英	职工监事	女	41	2013年5月16日	2016年5月16日					36	否
齐卫东	副总经理、财务总监	男	50	2013年5月16日	2016年5月16日					82	否
程益亮	副总经理	男	49	2013年5月16日	2016年5月16日					61.52	否
高晨霞	董秘、副总经理	女	48	2013年5月16日	2016年5月16日					61.22	否
肖静勤	副总经理	女	49	2015年4月21日	2016年5月16日					63	否
王龙维	原董事长	男	56	2013年5月16日	2015年12月29日						是
合计	/	/	/	/	/	1,440	1,440	0	/	509.28	/

姓名	主要工作经历
张水利	现任本公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、董事、总裁，曾任公司副董事长。
陈方	现任本公司副董事长，厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。
刘信平	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理，厦门现代码头有限公司总经理。
邓启东	现任本公司董事、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理。
廖世泽	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。
刘高宗	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司投资管理部高级经理，曾任厦门象屿集团有限公司投资企业股东代表、投资管理总监，厦门象屿农业物产有限公司副总经理。
吴世农	现任本公司独立董事，厦门大学管理学院教授、博士生导师。兼任国家自然科学基金委员会委员，美的集团独立董事，厦门国贸独立董事，福耀玻璃股份公司外部董事。曾任厦门大学工商管理学院院长，厦门大学管理学院常务副院长、院长，厦门大学副校长，全国 MBA 教育指导委员会副主任委员等。
张宏久	现任本公司独立董事，北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师。兼任全国律协外事委员会副主任，全国律协金融证券专业委员会副主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲裁中心仲裁员，全国工商联并购公会理事，中国侨联法顾委委员，英国皇家御准仲裁员协会特准仲裁员，西山煤电股份有限公司独立董事。曾任北京大学法律系教师，中信律师事务所律师，中华全国律师协会常务理事，中信证券股份有限公司独立董事，慈铭健康体检管理集团股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
薛祖云	现任本公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授。兼任九牧王股份有限公司独立董事，厦门信达股份有限公司独立董事。曾任茂名石化实华股份有限公司独立董事，元力活性炭股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事，厦门如意情股份有限公司独立董事，深圳华源轩家具股份有限公司独立董事，福建漳州发展股份有限公司独立董事。
曾仰峰	现任本公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司监事、总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监。
王剑莉	现任本公司监事，厦门象屿集团有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司财务副总监。
李国庆	现任本公司监事，投资发展部高级经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展部经理、资本运营部经理、高级经理，黑龙江象屿农业物产有限公司资产并购部总监。
陆江	现任本公司职工监事、资金部经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部副经理。
陈丽英	现任本公司职工监事，厦门速传物流发展股份有限公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司总经理助理、华南区总经理。
齐卫东	现任本公司副总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总，厦门物流集团有限责任公司贸易中心管理本部及贸易事业部总经理。
程益亮	现任本公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司总经理。
高晨霞	现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部经理、投资管理副总监、投资管理总监。
肖静勤	现任本公司副总经理，厦门速传物流发展股份有限公司总经理。曾任厦门成大进出口贸易有限公司总经理，厦门特贸象屿发展有限公司总经理。
王龙维	现任厦门国资委主任，厦门象屿集团有限公司党委书记，曾任本公司董事长，厦门象屿集团有限公司董事长。

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
王龙维	厦门象屿集团有限公司	党委书记
张水利	厦门象屿集团有限公司	董事、总裁
张水利	象屿地产集团有限公司	董事
陈方	厦门象屿集团有限公司	董事、副总裁
陈方	象屿地产集团有限公司	董事
廖世泽	厦门象屿集团有限公司	董事、副总裁
廖世泽	象屿地产集团有限公司	董事
刘信平	厦门象屿集团有限公司	副总裁
刘信平	象屿地产集团有限公司	董事
曾仰峰	厦门象屿集团有限公司	监事、总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理总监
曾仰峰	象屿地产集团有限公司	监事
王剑莉	厦门象屿集团有限公司	财务总监
王剑莉	象屿地产集团有限公司	监事
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张水利	深圳中南成长投资管理有限公司	董事
张水利	中南成长（天津）投资管理有限公司	董事
张水利	厦门现代码头有限公司	董事长
张水利	厦门象屿小额贷款股份有限公司	董事长
陈方	福建兴证创富股权投资管理有限公司	董事
陈方	福建南平太阳电缆股份有限公司	副董事长
陈方	龙岩市象龙矿业投资有限公司	董事长
陈方	漳州市象龙非金属材料有限公司	董事长
陈方	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事长
廖世泽	厦门象屿小额贷款股份有限公司	董事
廖世泽	厦门象屿房盟网络科技有限公司	董事长
廖世泽	厦门农村商业银行股份有限公司	董事
邓启东	紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司	董事
邓启东	中机象屿农业科技发展有限公司	监事
刘信平	厦门铁路物流投资有限责任公司	董事
刘信平	厦门前场铁路货场有限责任公司	董事
刘信平	厦门现代码头有限公司	董事
刘信平	福建南平太阳电缆股份有限公司	董事
刘信平	厦门集装箱码头集团有限公司	董事
曾仰峰	福建南平太阳电缆股份有限公司	监事
王剑莉	龙岩市象龙矿业投资有限公司	董事
王剑莉	漳州市象龙非金属材料有限公司	董事
肖静勤	Superpen Limited	董事

高晨霞	厦门集装箱码头集团有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	以上为公司董事、监事、高级管理人员在非控股股东控制的其他单位的兼职情况	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定。公司高级管理人员的报酬由董事会按高管人员考核制度（办法）予以确定；该高管人员薪酬考核制度（办法）由公司董事会薪酬委员会制定，董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的报酬按照 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事报酬的议案》予以执行；公司高管人员的报酬按照第六届董事会薪酬专项会议审议通过的《2015 年度高管薪酬与绩效考核方案》予以执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	509.28 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王龙雏	董事长	离任	工作变动
张水利	董事长	选举	董事会选举
肖静勤	副总经理	聘任	董事会聘任
刘信平	董事	选举	股东大会补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	170
主要子公司在职员工的数量	2,272
在职员工的数量合计	2,442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	543
销售人员	415
技术人员	216
财务人员	313
行政人员	220
业务支持	735
合计	2,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	94
本科	1,064
大专	581
职高及中专	195
高中及以下	507
合计	2,442

(二) 薪酬政策

公司薪酬政策总原则为公平、效益、激励、相符、合法，报告期内公司基于内外部薪酬调研的情况，展开了岗位价值评估工作，以对外保持竞争力、对内突出岗位胜任度和贡献程度为导向，优化了岗位薪酬职级体系，有利于促进员工职业生涯的发展。在不同业务板块中，子公司也优化了与经营模式、团队现状相适应的薪酬政策和考核制度，充分调动业务部门的积极性，助力公司业务转型升级并取得了明显的成效。

(三) 培训计划

报告期内，公司围绕企业总体发展需要和现阶段的目标任务，扎实推进基础培训，积极摸索从基础培训到价值培训、将业务发展和人才发展相结合的培训体系。培训内容上，注重在新业务领域进行深挖和延伸；培训形式上，保持常规培训和专项培训相结合，重点提升人才梯队建设能力和业务专业能力，不断完善我司培训体系。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	3,427,742.4
劳务外包支付的报酬总额	79,317,109.02

注：以上工时和报酬均来自服务外包

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立健全各项管理制度，不断为公司规范治理提供有力支持。

为进一步规范公司治理，根据 2014 年 10 月 20 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关要求，公司董事会根据公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理制度进行了修订和完善。为规范公司董事会秘书履职，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》的规定，公司制定了《厦门象屿股份有限公司董事会秘书工作制度》。为促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国上市公司治理准则》等相关规定，公司制定了《厦门象屿股份有限公司独立董事工作制度》。

公司在规范信息披露行为方面，不断完善由《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度构建的信息披露管理体系。2015 年，公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息。

公司贯彻落实《关于进一步加强中小投资者合法权益保护工作的通知》、《关于开展“12.4”法制宣传日活动的通知》等文件的相关要求，在内网上进行普法宣传，同时完成了《近五年普法及投资者保护工作总结报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 4 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2015 年 4 月 16 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2015 年 5 月 16 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 10 月 26 日	中国证券报、上海证券报	2015 年 10 月 27 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2015 年 11 月 17 日

股东大会情况说明
无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王龙维	否	9	9	6	0	0	否	1

张水利	否	10	9	7	1	0	否	4
陈方	否	10	9	7	1	0	否	4
廖世泽	否	10	9	7	1	0	否	4
邓启东	否	10	10	7	0	0	否	3
刘高宗	否	10	10	7	0	0	否	4
吴世农	是	10	9	7	1	0	否	4
薛祖云	是	10	10	7	0	0	否	4
张宏久	是	10	10	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

(一) 董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会会议召开情况

审计委员会由3名董事组成，均为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会按照《审计委员会实施细则》的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。

2015年度审计委员会共召开5次会议，其中，审议公司定期报告或相关议案事项的会议2次、与年审注册会计师、内部审计机构的沟通会议3次。

委员参会情况具体如下：

姓名	本年应参加 审计委员会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
吴世农	5	5	2	0	0
薛祖云	5	5	2	0	0
张宏久	5	5	2	0	0

2015年度，审委会成员认真履行审计委员会的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。充分履行审计会职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识审议议案，并发表书面审核意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、审计委员会年度履职重点关注事项的情况

审计委员会成员对公司 2015 年度相关的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成审委会所必须履行的职责。

1)、监督及评估外部审计机构工作

在年度审计启动前，审委会审议致同会计师事务所的审计计划，了解总体审计策略及计划，并督促事务所按照计划及时完成审计；在致同会计师事务所审计过程中，审委会多次电话与会计

师沟通了解进展，询问存在的问题。在年度审计报告初步意见完成后，审委会与年审注册会计师见面，沟通审计过程中的问题，审委会审议审计报告初步意见，并形成书面意见。

在审计委员会第三次会议上审委会同意并支付致同会计师事务所2014年度审计费用290万元，并认为，致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构。

审委会认为致同会计师事务所不存在影响独立性的情况，其专业性可以保障，致同会计师事务所未向公司提供非审计服务。

2)、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审委会审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

2015年度，公司未发生业绩预报及业绩快报情形。

3)、指导内部审计工作

审委会认真听取审计部有关2015年的工作总结报告及2016年的工作计划，对内部审计工作进行评估，在提高部门有效运作等方面提出相关建议。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存重大问题情况。

4)、内部控制的建设情况

2015年度，公司根据《2015年度内部审计工作计划》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。致同会计师事务所出具了内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

5)、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审委会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

在新的一年里，公司的审计委员会将继续按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2015年度高管薪酬与绩效考核方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议，公司第六届董事会专项会议审议通过了《2015年度高管薪酬与绩效考核方案》。

公司独立董事报酬按照2012年度股东大会审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》予以执行。

薪酬委员会认为，在2015年度报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司相关规定，同意公司在2015年度报告中披露其薪酬情况。

薪酬委员会将尽快制定2016年度高级管理人员的薪酬与绩效考核方案，提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不存在

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露《厦门象屿股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的致同会计师事务所已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具内部控制审计报告，具体情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《厦门象屿股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

无

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2016)第 350ZA0013 号

厦门象屿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门象屿股份有限公司(以下简称象屿股份公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是象屿股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，象屿股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了象屿股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,171,023,537.75	805,783,588.51
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	七、2	384,539.10	437,820.87
衍生金融资产	七、3	25,043,749.32	12,849,407.88
应收票据	七、4	141,184,022.22	112,295,671.23
应收账款	七、5	2,406,842,464.36	2,455,518,627.40
预付款项	七、6	5,045,721,131.22	9,327,425,408.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	5,133,134.31	1,153,329.35
应收股利	七、8	300,000.00	27,560,645.42
其他应收款	七、9	788,959,655.41	601,891,859.52
买入返售金融资产			
存货	七、10	5,651,607,561.71	3,536,356,810.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	1,627.21	16,463.09
其他流动资产	七、13	2,303,355,553.71	154,984,261.47
流动资产合计		18,539,556,976.32	17,036,273,893.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	49,238,762.92	45,292,013.34
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16	19,386,426.04	12,117,682.10
长期股权投资	七、17	837,366,836.04	776,230,840.40
投资性房地产	七、18	770,211,141.26	792,164,487.01
固定资产	七、19	3,400,325,128.18	1,364,284,647.19
在建工程	七、20	555,390,484.60	116,694,200.20
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	七、25	956,944,863.75	483,588,707.89

开发支出			
商誉	七、27	3,514,702.92	3,514,702.92
长期待摊费用	七、28	13,910,759.94	8,952,409.92
递延所得税资产	七、29	222,230,969.91	122,098,351.29
其他非流动资产	七、30	729,967,741.55	31,571,422.60
非流动资产合计		7,558,487,817.11	3,756,509,464.86
资产总计		26,098,044,793.43	20,792,783,358.75
流动负债：			
短期借款	七、31	8,478,949,670.70	6,803,345,325.60
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	七、32	879,419,400.00	1,403,078,380.00
衍生金融负债	七、33	77,604,098.15	15,787,539.69
应付票据	七、34	1,939,049,060.75	1,262,720,698.43
应付账款	七、35	2,930,041,501.20	1,620,275,034.70
预收款项	七、36	1,778,432,108.60	1,216,831,408.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	146,579,231.89	160,390,336.09
应交税费	七、38	118,284,498.96	101,392,948.94
应付利息	七、39	15,255,044.95	23,895,254.15
应付股利	七、40	2,952,012.89	3,515,162.75
其他应付款	七、41	236,728,476.22	2,332,205,316.54
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	七、43	10,000,000.00	71,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		16,613,295,104.31	15,014,437,405.20
非流动负债：			
长期借款	七、45	165,000,000.00	289,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	10,609,325.38	6,237,035.40
长期应付职工薪酬	七、48	80,887,117.40	21,708,768.73
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	225,775,146.62	10,039,959.68
递延所得税负债	七、29	9,366,509.70	11,460,061.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		491,638,099.10	338,445,825.01
负债合计		17,104,933,203.41	15,352,883,230.21
所有者权益			

股本	七、53	1,170,779,403.00	1,036,250,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,506,711,676.50	1,684,848,089.74
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-21,862,802.84	-42,324,909.78
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	73,190,919.95	72,226,418.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,308,246,714.32	1,021,698,224.53
归属于母公司所有者权益合计		6,037,065,910.93	3,772,698,079.44
少数股东权益		2,956,045,679.09	1,667,202,049.10
所有者权益合计		8,993,111,590.02	5,439,900,128.54
负债和所有者权益总计		26,098,044,793.43	20,792,783,358.75

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		398,909,303.41	127,436,099.64
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	十七、1	128,551,243.75	
预付款项		529,476.99	2,120.00
应收利息		2,619,328.45	1,153,329.35
应收股利			
其他应收款	十七、2	870,109,058.00	648,786,933.84
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		1,026,709.71	91,289.93
流动资产合计		1,401,745,120.31	777,469,772.76
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	十七、3	3,751,083,195.18	3,745,083,195.18
投资性房地产			
固定资产		1,099,138.59	1,230,958.69
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		1,222,642.38	1,431,927.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		808,078.83	
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,100,753,251.00	469,811.32
非流动资产合计		4,854,966,305.98	3,748,215,892.34
资产总计		6,256,711,426.29	4,525,685,665.10
流动负债：			
短期借款		339,000,000.00	300,000,000.00
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		219,690,500.00	
应付账款			
预收款项		12,357,462.66	20,393,787.43
应付职工薪酬		3,617,437.67	5,888,031.28
应交税费		1,150,213.48	-28,675,046.32
应付利息		398,754.24	544,133.34
应付股利			
其他应付款		96,016,280.85	326,482,966.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		672,230,648.90	624,633,872.39
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		1,521,255.91	1,143,096.24
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		1,521,255.91	1,143,096.24
负债合计		673,751,904.81	625,776,968.63
所有者权益：			
股本		1,170,779,403.00	1,036,250,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,704,083,894.38	3,359,320,307.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-291,903,775.90	-495,661,867.15
所有者权益合计		5,582,959,521.48	3,899,908,696.47
负债和所有者权益总计		6,256,711,426.29	4,525,685,665.10

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		59,923,307,038.63	48,383,972,065.93
其中：营业收入	七、61	59,923,307,038.63	48,383,972,065.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,902,256,167.18	48,492,487,693.90
其中：营业成本	七、61	57,639,179,512.84	46,750,822,276.62
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	七、62	53,067,753.30	51,989,655.08
销售费用	七、63	987,139,373.84	674,102,654.89
管理费用	七、64	287,315,782.37	211,264,469.19
财务费用	七、65	769,699,689.92	697,342,265.14
资产减值损失	七、66	165,854,054.91	106,966,372.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-75,667,855.97	30,886,742.27
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	567,496,938.90	497,195,286.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,082,478.11	27,328,131.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		512,879,954.38	419,566,401.25
加：营业外收入	七、69	79,430,165.59	96,293,396.09
其中：非流动资产处置利得		238,285.97	72,928.14
减：营业外支出	七、70	6,673,767.17	1,934,882.83
其中：非流动资产处置损失		1,336,002.48	558,813.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		585,636,352.80	513,924,914.51
减：所得税费用	七、71	123,229,612.31	158,504,637.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		462,406,740.49	355,420,276.81
归属于母公司所有者的净利润		288,854,825.97	283,500,244.94
少数股东损益		173,551,914.52	71,920,031.87
六、其他综合收益的税后净额	七、72	21,617,646.67	-3,637,998.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,462,106.94	-3,590,635.96
（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		20,462,106.94	-3,590,635.96
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		931,285.36	-4,599,454.36
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		19,530,821.58	1,008,818.40
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,155,539.73	-47,362.21
七、综合收益总额		484,024,387.16	351,782,278.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		309,316,932.91	279,909,608.98
归属于少数股东的综合收益总额		174,707,454.25	71,872,669.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.32

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	193,806,046.36	99,441,001.24
减：营业成本	十七、4	192,294,252.16	85,561,199.86
营业税金及附加		344,774.43	674,800.00
销售费用		346,191.99	184,693.76
管理费用		21,084,778.86	20,176,608.59
财务费用		12,805,506.87	8,662,382.48
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）	十七、5	236,697,725.20	277,221,794.91
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）		203,628,267.25	261,403,111.46
加：营业外收入		129,900.00	2,642.12
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		76.00	
其中：非流动资产处置损失		76.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		203,758,091.25	261,405,753.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,758,091.25	261,405,753.58
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		203,758,091.25	261,405,753.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

合并现金流量表
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		66,436,941,834.23	53,431,770,507.25
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		125,855,163.39	21,620,737.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	242,749,747.76	701,457,499.70
经营活动现金流入小计		66,805,546,745.38	54,154,848,744.55
购买商品、接受劳务支付的现金		61,501,676,209.04	57,440,507,834.79
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		446,951,509.95	310,753,547.47
支付的各项税费		493,636,764.95	301,004,883.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	1,440,511,164.97	907,804,578.34
经营活动现金流出小计		63,882,775,648.91	58,960,070,844.44
经营活动产生的现金流量净额		2,922,771,096.47	-4,805,222,099.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		127,128,339.28	35,710,547.68

取得投资收益收到的现金		674,142,094.39	196,235,238.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		965,962.94	349,310.90
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	七、73 (3)	1,132,967,151.00	
投资活动现金流入小计		1,935,203,547.61	232,295,096.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,020,126,209.42	108,634,096.63
投资支付的现金		605,693,496.23	253,556,711.06
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			1,196,393,845.82
支付其他与投资活动有关的现金	七、73 (4)	561,597,407.46	16,381,762.14
投资活动现金流出小计		4,187,417,113.11	1,574,966,415.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,252,213,565.50	-1,342,671,318.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,343,374,550.71	3,030,886,970.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,859,450,000.00	1,356,161,970.00
取得借款收到的现金		22,632,096,805.81	35,219,837,042.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)	1,059,240.00	29,171,241.69
筹资活动现金流入小计		25,976,530,596.52	38,279,895,254.52
偿还债务支付的现金		23,218,926,428.14	31,445,767,079.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		727,822,704.56	621,553,337.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,496,553.28	18,977,947.93
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)	1,433,391,307.27	
筹资活动现金流出小计		25,380,140,439.97	32,067,320,416.95
筹资活动产生的现金流量净额		596,390,156.55	6,212,574,837.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,366,091.99	-25,938,735.80
五、现金及现金等价物净增加额		1,206,581,595.53	38,742,683.18
加：期初现金及现金等价物余额		720,416,468.51	681,673,785.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,926,998,064.04	720,416,468.51

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		98,195,205.50	147,210,913.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		509,838,376.66	208,759,898.78
经营活动现金流入小计		608,033,582.16	355,970,812.73
购买商品、接受劳务支付的现金		40,884,470.81	102,569,713.22
支付给职工以及为职工支付的现金		16,950,461.67	10,073,556.90
支付的各项税费		1,518,886.25	1,342,384.32
支付其他与经营活动有关的现金		576,234,267.90	513,936,672.92
经营活动现金流出小计		635,588,086.63	627,922,327.36
经营活动产生的现金流量净额		-27,554,504.47	-271,951,514.63
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		243,753,722.39	280,278,914.91
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		182,000,000.00	
投资活动现金流入小计		425,753,722.39	280,278,914.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,251,144.85	1,221,555.00
投资支付的现金		1,120,009,059.32	1,752,510,315.18
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		519,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,640,260,204.17	1,753,731,870.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,214,506,481.78	-1,473,452,955.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,483,924,550.71	1,674,725,000.64
取得借款收到的现金		619,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,102,924,550.71	2,064,725,000.64
偿还债务支付的现金		580,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,892,765.23	11,113,561.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,834,529.15	
筹资活动现金流出小计		602,727,294.38	301,113,561.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,500,197,256.33	1,763,611,439.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-151,071.28	-150,167.39
五、现金及现金等价物净增加额		257,985,198.80	18,056,802.25
加：期初现金及现金等价物余额		42,068,979.64	24,012,177.39
六、期末现金及现金等价物余额		300,054,178.44	42,068,979.64

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,036,250,256.00				1,684,848,089.74		-42,324,909.78		72,226,418.95		1,021,698,224.53	1,667,202,049.10	5,439,900,128.54
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,036,250,256.00				1,684,848,089.74		-42,324,909.78		72,226,418.95		1,021,698,224.53	1,667,202,049.10	5,439,900,128.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	134,529,147.00				1,821,863,586.76		20,462,106.94		964,501.00		286,548,489.79	1,288,843,629.99	3,553,211,461.48
(一)综合收益总额							20,462,106.94				288,854,825.97	174,707,454.25	484,024,387.16
(二)所有者投入和减少资本	134,529,147.00				1,344,763,586.76						-1,890,801.76	852,243,361.44	2,329,645,293.44
1. 股东投入的普通股	134,529,147.00				1,344,763,586.76							859,450,006.31	2,338,742,740.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-1,890,801.76	-7,206,644.87	-9,097,446.63
(三)利润分配									964,501.00		-415,534.42	-178,507,185.70	-177,958,219.12
1. 提取盈余公积									964,501.00		-964,501.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-177,958,219.12	-177,958,219.12
4. 其他											548,966.58	-548,966.58	
(四)所有者权益内部结转													

2015 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								756,858.38				756,858.38	
2. 本期使用								756,858.38				756,858.38	
(六) 其他					477,100,000.00						440,400,000.00	917,500,000.00	
四、本期期末余额	1,170,779,403.00				3,506,711,676.50			-21,862,802.84		73,190,919.95	1,308,246,714.32	2,956,045,679.09	8,993,111,590.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	859,840,000.00				182,634,827.39		-38,734,273.82		70,246,619.86		733,792,230.23	259,094,508.52	2,066,873,912.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	859,840,000.00				182,634,827.39		-38,734,273.82		70,246,619.86		733,792,230.23	259,094,508.52	2,066,873,912.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	176,410,256.00				1,502,213,262.35		-3,590,635.96		1,979,799.09		287,905,994.30	1,408,107,540.58	3,373,026,216.36
(一) 综合收益总额							-3,590,635.96				283,500,244.94	71,872,669.66	351,782,278.64
(二) 所有者投入和减少资本	176,410,256.00				1,498,314,744.64							1,356,161,970.00	3,030,886,970.64
1. 股东投入的普通股	176,410,256.00				1,498,314,744.64							1,356,161,970.00	3,030,886,970.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								1,979,799.09		-1,979,813.19	-15,932,010.81	-15,932,024.91
1. 提取盈余公积								1,979,799.09		-1,979,799.09		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,932,024.91	-15,932,024.91
4. 其他										-14.10	14.10	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							389,996.05					389,996.05
2. 本期使用							389,996.05					389,996.05
(六) 其他				3,898,517.71						6,385,562.55	-3,995,088.27	6,288,991.99
四、本期期末余额	1,036,250,256.00			1,684,848,089.74			-42,324,909.78	72,226,418.95		1,021,698,224.53	1,667,202,049.10	5,439,900,128.54

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,036,250,256.00				3,359,320,307.62					-495,661,867.15	3,899,908,696.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,036,250,256.00				3,359,320,307.62					-495,661,867.15	3,899,908,696.47
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	134,529,147.00				1,344,763,586.76					203,758,091.25	1,683,050,825.01
(一) 综合收益总额										203,758,091.25	203,758,091.25

(二)所有者投入和减少资本	134,529,147.00				1,344,763,586.76						1,479,292,733.76
1. 股东投入的普通股	134,529,147.00				1,344,763,586.76						1,479,292,733.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38					-291,903,775.90	5,582,959,521.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	859,840,000.00				1,861,005,562.98					-757,067,620.73	1,963,777,942.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	859,840,000.00				1,861,005,562.98					-757,067,620.73	1,963,777,942.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	176,410,256.00				1,498,314,744.64					261,405,753.58	1,936,130,754.22
(一)综合收益总额										261,405,753.58	261,405,753.58
(二)所有者投入和减少 资本	176,410,256.00				1,498,314,744.64						1,674,725,000.64
1. 股东投入的普通股	176,410,256.00				1,498,314,744.64						1,674,725,000.64
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	1,036,250,256.00				3,359,320,307.62					-495,661,867.15	3,899,908,696.47

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

三、公司基本情况

1. 公司概况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原夏新电子股份有限公司经重大资产重组而成。本公司于 1997 年 4 月 24 日经中国证监会（1997）176 号文批准，以向社会公众募股方式设立。1997 年 5 月 23 日，经厦门市工商行政管理局登记注册成立。

2011 年 6 月 29 日，本公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1025 号”《关于核准夏新电子股份有限公司向厦门象屿集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）发行 413,574,000 股股份、向厦门象屿建设集团有限责任公司（以下简称“象屿地产”，2014 年变更为象屿地产集团有限公司）发行 16,426,000 股股份，购买象屿集团及象屿地产持有的厦门象屿股份有限公司（已变更为“厦门象屿物流集团有限责任公司”，以下简称“象屿物流”）100%的股权，申请增加注册资本人民币 43,000 万元，变更后的注册资本为人民币 85,984 万元。上述定向增发已于 2011 年 7 月 14 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户登记。此外，象屿集团因执行法院裁定而持有本公司 139,672,203 股股份，加上此次象屿集团及象屿地产认购本公司 43,000 万股股份，合计持有本公司 569,672,203 股股份，约占本公司总股本的 66.25%，成为本公司的控股股东。

本公司重大资产重组完成后公司名称变更为福建省厦门象屿股份有限公司；经营范围变为大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台（园区）开发运营。本公司于 2012 年 8 月 31 日经厦门市工商行政管理局核准名称变更为厦门象屿股份有限公司。

2014 年 11 月，本公司向厦门象屿集团有限公司等对象非公开发行股票 176,410,256 股，申请增加注册资本人民币 176,410,256 元，变更后的注册资本为人民币 1,036,250,256.00 元。

2015 年 12 月，本公司向厦门象屿集团有限公司等对象非公开发行股票 134,529,147 股，申请增加注册资本人民币 134,529,147.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,170,779,403.00 元。

本公司《企业法人营业执照》注册号为 91350200260131285X，本公司住所：厦门市现代物流园区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 7 层 08 单元，法定代表人：张水利。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台（园区）开发运营业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三十四次会议于 2016 年 4 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见附注第十节、八“合并范围的变更”和附注第十节、九“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注第十节、五之11、16、21、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款、应收账款和其他应收款等（附注第十节、五之 11）。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、外汇期权合同、商品期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将在资产负债表日单个客户欠款余额为100万元以上（含100万元等值）的应收账款及其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
非关联交易形成的应收款项	账龄分析法
关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、应收期货保证金、押金和保证金	发生坏账的可能性很小，计提比例均为零。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
综合物流及物流平台（园区）开发运营		
1 年以内（含 1 年）		
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00
大宗商品采购与供应及其他		
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00

1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时，存货的成本视具体情况采用个别计价法或加权平均法计算确定。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个（类别）存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

不适用

14. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注第十节、五之 22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注第十节、五之 22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-50	0-10	1.8-5
构筑物及其他设施	年限平均法	3-30	5	3.17-31.67
机器设备	年限平均法	5-20	0-10	4.5-20
轮船	年限平均法	10-25	0-10	3.6-10
除轮船之外的运输工具	年限平均法	4-8	0-10	11.25-25
电子及办公设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33
其他设备	年限平均法	3-5	0-10	18-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注第十节、五之 22。

(4). 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5). 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注第十节、五之 22。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	按 50 年或受益年限	平均年限法
办公软件	按 2-10 年或受益年限	平均年限法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注第十节五、之 22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

不适用

22. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(4)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

不适用

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入**(1) 一般原则****①销售商品**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团商品销售收入确认的具体方法：本集团在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

本集团劳务收入确认的具体方法：本集团在劳务已提供，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

29. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

不适用

32. 安全生产费用

本集团根据有关规定，对于从事交通运输业务的单位按上年度交通运输业务收入的 1%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入增值额	免税、13%、17%
增值税	应税服务增值额	3%、6%、11%
消费税	进口汽车完税价	根据气缸容量选用
营业税	劳务收入、租赁收入等	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税（自用房产）	房产原值按规定减除一定比例后的房产余值	1.2%
房产税（出租房产）	租金收入	12%

2. 其他

注 1：城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加：外地注册的子公司或分公司按当地的税收政策及税率缴纳附加税费。

注 2：房产税（自用房产）：本公司及在厦门注册的子公司自用房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，外地注册的子公司或分公司按当地的税收政策缴纳房产税。

注 3：企业所得税：境外注册的子公司按当地的税收政策及税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			4,764,451.30			592,360.97
人民币			4,761,418.01			592,360.97
美元	467.12	6.4936	3,033.29			
银行存款：			1,940,041,801.62			733,928,365.03
人民币			1,764,131,681.30			637,991,849.40
美元	26,706,960.82	6.4936	173,424,320.94	15,508,294.26	6.119	94,895,195.36

港币	241,251.88	0.83778	202,115.51	203,373.83	0.78887	160,435.23
欧元	210,321.10	7.0952	1,492,270.27	117,515.28	7.4556	876,147.94
新西兰元	178,141.99	4.4426	791,413.60	986.19	4.8034	4,737.10
其他货币资金：			226,217,284.83			71,262,862.51
人民币			27,591,109.67			69,212,239.42
美元	30,304,992.90	6.4936	196,788,501.94	333,902.56	6.119	2,043,150.32
港币	2,193,514.39	0.83778	1,837,673.22	9,472.80	0.78887	7,472.77
合计			2,171,023,537.75			805,783,588.51
其中：存放在境外的款项总额			17,916,258.80			4,176,182.74

说明：

(1) 其他货币资金年末账面余额主要为期货保证金、信用证保证金及在途资金等。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日止，银行存款年末余额中包含 3 个月以上定期存款 98,855,124.97 元，其他货币资金年末余额中包含信用证保证金 145,170,348.74 元，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,539.10	437,820.87
其中：债务工具投资		
权益工具投资	384,539.10	437,820.87
合计	384,539.10	437,820.87

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	24,724,917.55	12,849,407.88
远期结售汇合约	318,831.77	
合计	25,043,749.32	12,849,407.88

其他说明：

本集团将期货合约的持有与处置作为规避现货市场风险的手段之一，难以同时满足套期保值会计要求的五个前提条件，因此无法使用套期保值会计处理方法，会计处理按初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	141,184,022.22	109,295,671.23
商业承兑票据		3,000,000.00
合计	141,184,022.22	112,295,671.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,749,670,239.18	
合计	2,749,670,239.18	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	111,197,500.61	4.51	33,967,161.67	30.55	77,230,338.94	68,582,769.55	2.77	11,568,307.41	16.87	57,014,462.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,352,558,787.08	95.33	23,545,819.29	1.00	2,329,012,967.79	2,404,242,095.30	97.09	6,337,087.67	0.26	2,397,905,007.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,052,570.49	0.16	3,453,412.86	85.21	599,157.63	3,360,969.12	0.14	2,761,811.49	82.17	599,157.63
合计	2,467,808,858.18	/	60,966,393.82	/	2,406,842,464.36	2,476,185,833.97	/	20,667,206.57	/	2,455,518,627.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门泓信特种纤维有限公司	35,966,114.80	4,595,785.48	12.78	预计无法全额收回
TESCO STORES LIMITED	22,472,616.07	11,236,308.03	50.00	预计无法全额收回
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	21,973,043.29	10,986,521.65	50.00	预计无法全额收回
浙江欧亚薄膜材料有限公司	13,339,843.95	2,000,976.59	15.00	预计无法全额收回
厦门源福祥卫生用品有限公司	6,337,475.66	1,267,495.13	20.00	预计无法全额收回
福建南电股份有限公司	2,315,381.64	2,315,381.64	100.00	预计无法收回
泉州市东翔化工轻纺有限公司	2,062,300.00	412,460.00	20.00	预计无法全额收回
厦门佛星三宝香业有限公司	2,061,254.49	412,250.90	20.00	预计无法全额收回
厦门固得塑胶有限公司	1,939,118.83	193,911.88	10.00	预计无法全额收回
安诺纸业(福建)有限公司	1,608,426.92	321,685.38	20.00	预计无法全额收回
厦门艺嘉进出口有限公司	1,121,924.96	224,384.99	20.00	预计无法全额收回
合计	111,197,500.61	33,967,161.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台（园区）开发运营					
0~6个月	298,970,169.28	13.25			298,970,169.28
7~12个月	11,315,341.91	0.50	565,736.61	5.00	10,749,605.30
1~2年（含2年）	11,121,292.08	0.49	1,112,129.22	10.00	10,009,162.86
2~3年（含3年）	91,157.06		18,231.41	20.00	72,925.65
3年以上	73,229.40		73,229.40	100.00	
小计	321,571,189.73	14.24	1,769,326.64	0.55	319,801,863.09
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	1,668,442,837.17	73.91			1,668,442,837.17
7~12个月	99,344,321.63	4.40	4,967,216.09	5.00	94,377,105.54
1~2年（含2年）	168,029,593.94	7.45	16,802,959.50	10.00	151,226,634.44
2-3年（含3年）	31,585.29		6,317.06	20.00	25,268.23
小计	1,935,848,338.03	85.76	21,776,492.65	1.11	1,914,071,845.38

合计	2,257,419,527.76	100.00	23,545,819.29	1.04	2,233,873,708.47
----	------------------	--------	---------------	------	------------------

(续上表)

账龄	年初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台(园区)开发运营					
0~6个月	232,854,226.82	9.69			232,854,226.82
7~12个月	4,414,141.88	0.18	220,713.71	5.00	4,193,428.17
1~2年(含2年)	538,932.03	0.02	53,893.22	10.00	485,038.81
2~3年(含3年)	28,762.06	0.00	5,752.42	20.00	23,009.64
3年以上	130,775.20	0.01	130,775.20	100.00	
小计	237,966,837.99	9.90	411,134.55	0.17	237,555,703.44
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	2,047,526,884.68	85.17			2,047,526,884.68
7~12个月	118,455,771.77	4.93	5,922,788.59	5.00	112,532,983.18
1~2年(含2年)	31,645.30	0.00	3,164.53	10.00	28,480.77
小计	2,166,014,301.75	90.10	5,925,953.12	0.27	2,160,088,348.63
合计	2,403,981,139.74	100.00	6,337,087.67	0.26	2,397,644,052.07

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 41,249,995.36 元;本期收回或转回坏账准备金额 576,535.37 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	374,272.74

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额

客户一	286,703,563.19	11.62	5,110,562.21
客户二	156,863,662.91	6.36	
客户三	119,046,159.76	4.82	
客户四	110,350,343.06	4.47	
客户五	84,681,046.66	3.43	
合计	757,644,775.58	30.7	5,110,562.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

年末,本集团因办理了不附追索权的应收账款国内信用证议付、应收账款信用证福费廷,合计贴现金额为 1,218,612,903.79 元,同时终止确认应收账款账面价值为 1,218,612,903.79 元,账面余额为 1,218,612,903.79 元。与终止确认相关的损失为 10,669,762.20 元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,867,623,232.82	96.47	9,151,452,052.90	98.12
1 至 2 年	176,842,638.07	3.51	175,623,928.02	1.88
2 至 3 年	1,168,889.70	0.02	340,556.50	
3 年以上	86,370.63		8,870.90	
合计	5,045,721,131.22	100.00	9,327,425,408.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截至 2015 年 12 月 31 日止,账龄超过一年、金额较大的预付款项主要系预付 2014-2015 年度合作种植款 171,361,264.92 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
客户一	453,569,609.01	8.99
客户二	414,994,630.71	8.22
客户三	241,111,157.31	4.78
客户四	224,580,999.91	4.45
客户五	105,681,674.02	2.09
合计	1,439,938,070.96	28.53

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,221,613.65	1,153,329.35
贷款业务	3,906,037.33	
理财产品	5,483.33	
合计	5,133,134.31	1,153,329.35

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门象屿新创建码头有限公司		27,560,645.42
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	300,000.00	
合计	300,000.00	27,560,645.42

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	448,607,849.30	43.83	229,612,304.44	51.18	218,995,544.86	293,754,123.27	38.74	152,318,600.60	51.85	141,435,522.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	572,580,845.72	55.94	3,035,175.62	0.53	569,545,670.10	462,743,502.84	61.02	2,705,606.44	0.58	460,037,896.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,333,733.45	0.23	1,915,293.00	82.07	418,440.45	1,810,835.23	0.24	1,392,394.78	76.89	418,440.45
合计	1,023,522,428.47	/	234,562,773.06	/	788,959,655.41	758,308,461.34	/	156,416,601.82	/	601,891,859.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北鑫达钢铁有限公司	81,075,080.07	8,239,128.25	10.16	涉诉款项
北京中储物流有限责任公司	80,994,054.70	48,596,432.82	60.00	涉诉款项
河南中外运久凌储运公司	65,427,036.22	32,713,518.11	50.00	涉诉款项
山煤国际能源集团华南有限公司	50,655,704.72	25,327,852.36	50.00	涉诉款项
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	38,063,333.87	35,910,865.41	94.35	涉诉款项
上海宝山区交通(集团)有限公司装卸运输分公司	27,035,774.70	20,906,818.99	77.33	涉诉款项
上海宝杨钢材市场经营管理有限公司	22,884,648.73	19,146,565.81	83.67	涉诉款项
重庆中集物流有限公司	14,021,542.34	7,010,771.18	50.00	涉诉款项
天津天铁冶金集团商贸有限公司	13,711,130.76	2,742,226.15	20.00	涉诉款项
福建海和实业有限公司	13,500,000.00	3,025,000.00	22.41	信用状况恶化
朱勇	9,220,000.00	9,220,000.00	100.00	涉诉款项
山东圣花实业有限公司	8,679,700.00	1,301,955.00	15.00	信用状况恶化
铜山县利国钢铁有限公司	7,198,577.23	3,599,288.62	50.00	涉诉款项
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	6,583,708.21	3,291,854.10	50.00	涉诉款项
奉节县万大矿产品有限责任公司	2,326,267.92	2,326,267.92	100.00	涉诉款项
淮安越王剑实业有限公司	1,878,001.06	1,878,001.06	100.00	涉诉款项
杨青龙	1,575,837.60	1,575,837.60	100.00	农户受自然灾害影响,无法收回
王树民	1,401,396.90	1,401,396.90	100.00	农户受自然灾害影响,无法收回
青岛华鑫盛通钢材销售有限公司	1,221,912.65	244,382.54	20.00	涉诉款项
张斌	1,154,141.62	1,154,141.62	100.00	农户受自然灾害影响,无法收回
合计	448,607,849.30	229,612,304.44	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄结构	年末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台（园区）开发运营					
0~6个月	1,659,839.34	1.37			1,659,839.34
3年以上	28,000.00	0.02	28,000.00	100	
小计	1,687,839.34	1.39	28,000.00	1.66	1,659,839.34
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	92,489,180.66	75.37			92,489,180.66
7~12个月	4,403,396.92	3.59	220,169.83	5.00	4,183,227.09
1~2年（含2年）	20,440,585.13	16.66	2,044,058.51	10.00	18,396,526.62
2~3年（含3年）	3,665,000.00	2.99	733,000.00	20.00	2,932,000.00
3~4年（含4年）	19,894.55	0.02	9,947.28	50.00	9,947.27
小计	121,018,057.26	98.62	3,007,175.62	2.48	118,010,881.64
合计	122,705,896.60	100	3,035,175.62	2.47	119,670,720.98

（续上表）

账龄结构	年初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台（园区）开发运营					
0~6个月	3,032,184.60	1.4			3,032,184.60
3年以上	28,000.00	0.01	28,000.00	100.00	
小计	3,060,184.60	1.41	28,000.00	0.91	3,032,184.60
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	164,392,014.59	75.72			164,392,014.59
7~12个月	45,773,684.60	21.09	2,288,684.21	5.00	43,485,000.39
1~2年（含2年）	3,849,433.18	1.77	384,943.32	10.00	3,464,489.86
2~3年（含3年）	19,894.55	0.01	3,978.91	20.00	15,915.64
小计	214,035,026.92	98.59	2,677,606.44	1.25	211,357,420.48
合计	217,095,211.52	100.00	2,705,606.44	1.25	214,389,605.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 76,232,718.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 474,418.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
重大存货往来诉讼或纠纷转入款	446,348,911.31	293,754,123.27
期货保证金	51,885,219.33	141,614,806.16
押金或保证金	372,182,041.64	51,358,215.49
出口退税	10,936,777.07	45,409,064.33
其他应收暂付款项	131,860,179.64	159,127,388.14
保险赔款	1,914,400.00	5,864,222.57
备用金	8,394,899.48	4,850,577.34
应收政府补助		56,330,064.04
合计	1,023,522,428.47	758,308,461.34

(5). 除上述因涉及诉讼、信用状况恶化转入其他应收款核算的单项金额重大的项目外，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	招商保证金	136,530,000.00	0-6个月	13.34	
客户二	收储保证金	37,330,820.00	0-6个月	3.65	
客户三	收储保证金	26,780,280.02	0-6个月： 12,638,000.02； 7-12个月： 14,142,280.00	2.62	
客户四	购地保证金	23,000,000.00	0-6个月	2.25	
客户五	收储保证金	20,289,720.00	0-6个月	1.98	
合计	/	243,930,820.02	/	23.84	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,645,018.57	132,891.90	32,512,126.67	60,928,696.07	132,891.90	60,795,804.17
库存商品	5,694,696,037.35	75,852,645.53	5,618,843,391.82	3,516,426,314.09	41,142,181.24	3,475,284,132.85
低值易耗品及其他	252,043.22		252,043.22	276,873.81		276,873.81
合计	5,727,593,099.14	75,985,537.43	5,651,607,561.71	3,577,631,883.97	41,275,073.14	3,536,356,810.83

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	132,891.90					132,891.90
库存商品	41,142,181.24	49,656,583.27		14,946,118.98		75,852,645.53
合计	41,275,073.14	49,656,583.27		14,946,118.98		75,985,537.43

存货跌价准备(续)

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	年末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	无
库存商品	年末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	上年计提存货跌价准备的存货本年销售转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,627.21	16,463.09
合计	1,627.21	16,463.09

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	245,943,966.08	154,585,637.34
预缴所得税	8,666,540.88	309,157.68
预缴其他税费	4,745,046.75	89,466.45
贷款业务	1,950,000,000.00	
理财产品	94,000,000.00	
合计	2,303,355,553.71	154,984,261.47

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	49,238,762.92		49,238,762.92	45,292,013.34		45,292,013.34
按公允价值计量的	49,238,762.92		49,238,762.92	45,292,013.34		45,292,013.34
合计	49,238,762.92		49,238,762.92	45,292,013.34		45,292,013.34

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	62,655,442.22		62,655,442.22
公允价值	49,238,762.92		49,238,762.92
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-13,416,679.30		-13,416,679.30
已计提减值金额			

说明：本集团可供出售金融资产均为外币金融资产，因此受各期汇率的影响，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额与截止年末公允价值变动金额不一致。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
应收码头合作项目 投资款	19,386,426.04		19,386,426.04	12,117,682.10		12,117,682.10	
合计	19,386,426.04		19,386,426.04	12,117,682.10		12,117,682.10	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

根据子公司 Silvan Forest LLC 与美国 K2 EXPORTS LLC 签订的合作协议, Silvan Forest LLC 公司向 K2 EXPORTS LLC 提供资金用于码头营运设施建设, 双方约定, K2 EXPORTS LLC 对 Silvan Forest LLC 存放于该码头的木材提供优先服务, 对木材堆存产生的储存费、港口操作费等以优惠的费率进行结算, 优惠的费用视为归还 Silvan Forest LLC 公司投入的资金, 剩余款项在 5 年内归还。截至 2015 年 12 月 31 日止, Silvan Forest LLC 向 K2 EXPORTS LLC 累计投入码头建设资金 2,985,466.62 美元 (折合人民币 19,386,426.04 元)。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
高地林业有限公司①										
Superpen Forests Limited②	207,213.78			-11,219.24	-13,470.10					182,524.44
小计	207,213.78			-11,219.24	-13,470.10					182,524.44
二、联营企业										
厦门集装箱码头集团有限公司	727,257,833.79			32,946,137.93			18,930,341.42			741,273,630.30
厦门现代码头有限公司	48,765,792.83			3,974,219.65	3,130,631.05					55,870,643.53
富锦象屿金谷生化科技有限公司③		33,666,698.00		-56,585.94						33,610,112.06
中机象屿农业科技发展有限公司④		6,200,000.00		229,925.71						6,429,925.71
小计	776,023,626.62	39,866,698.00		37,093,697.35	3,130,631.05		18,930,341.42			837,184,311.60
合计	776,230,840.40	39,866,698.00		37,082,478.11	3,117,160.95		18,930,341.42			837,366,836.04

其他说明

① 高地林业有限公司(HIGHLANDER FORESTS SC LIMITED, 以下简称“高地林业”)系子公司乐高集团有限公司(以下简称“乐高集团”)与 Highlander Forests Limited 合资设立, 本集团持有 50%股权。由于应分担的累计亏损额超过乐高集团初始投资成本, 年末长期股权投资余额已减记为零, 详见附注第十节、九之 3(5)“对合营企业发生超额亏损的分担额”。

② Superpen Forests Limited 系子公司乐高集团有限公司与 TIMBER AUDITS AND TECHNOLOGY PTY LTD 合资设立, 本集团持有 50%股权。

③ 富锦象屿金谷生化科技有限公司系子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司与黑龙江金象生化有限责任公司合资成立, 本集团持有 25.187%股权。

④中机象屿农业科技发展有限公司系子公司黑龙江象屿农业物产有限公司与哈尔滨洪瀚科技发展有限责任公司、中国农业机械化科学研究院合资成立，本集团持有 31%股权。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	534,502,281.93	355,852,600.56	890,354,882.49
2. 本期增加金额	3,625,237.14	2,747,773.49	6,373,010.63
(1) 外购	131,417.37		131,417.37
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,545,230.00		1,545,230.00
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加	1,948,589.77	2,747,773.49	4,696,363.26
3. 本期减少金额	6,350,330.17		6,350,330.17
(1) 处置			
(2) 其他转出	6,350,330.17		6,350,330.17
4. 期末余额	531,777,188.90	358,600,374.05	890,377,562.95
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	54,793,080.65	43,397,314.83	98,190,395.48
2. 本期增加金额	14,961,649.51	7,014,376.70	21,976,026.21
(1) 计提或摊销	14,329,806.04	6,490,922.72	20,820,728.76
(2) 其他增加	631,843.47	523,453.98	1,155,297.45
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	69,754,730.16	50,411,691.53	120,166,421.69
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	462,022,458.74	308,188,682.52	770,211,141.26
2. 期初账面价值	479,709,201.28	312,455,285.73	792,164,487.01

子公司象屿物流以五金机电物流集散中心投资性房地产提供抵押担保取得借款，抵押借款情况详见附注第十节、七之 45。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
五金机电物流集散中心	144,448,455.45	正在办理

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他设施	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	883,918,549.15	343,093,650.41	200,341,060.32	111,148,300.81	32,914,777.90	985,435.94	1,572,401,774.53
2. 本期增加金额	1,896,410,076.71	50,472,587.83	126,823,055.43	39,337,210.68	13,105,075.99	1,506,321.66	2,127,654,328.30
(1) 购置	69,126.00		18,033,368.87	39,332,165.68	13,102,933.03	1,506,321.66	72,043,915.24
(2) 在建工程转入	1,896,149,990.71	50,472,587.83	108,778,366.56	5,045.00			2,055,405,990.10
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加	190,960.00		11,320.00		2,142.96		204,422.96
3. 本期减少金额	2,801,019.77		3,931,534.48	7,132,876.00	1,634,314.19	244,261.20	15,744,005.64
(1) 处置或报废	852,430.00		3,895,226.79	7,132,876.00	1,407,097.94	41,981.20	13,329,611.93
(2) 其他减少	1,948,589.77		36,307.69		227,216.25	202,280.00	2,414,393.71
4. 期末余额	2,777,527,606.09	393,566,238.24	323,232,581.27	143,352,635.49	44,385,539.70	2,247,496.40	3,684,312,097.19
二、累计折旧							
1. 期初余额	70,044,674.74	11,919,058.88	56,272,872.19	49,516,303.81	19,827,730.40	536,487.32	208,117,127.34
2. 本期增加金额	31,192,576.32	12,415,662.20	18,824,496.60	17,719,880.20	6,311,008.74	86,489.70	86,550,113.76
(1) 计提	31,140,369.88	12,415,662.20	18,822,703.56	17,719,880.20	6,311,008.74	86,489.70	86,496,114.28
(2) 其他增加	52,206.44		1,793.04				53,999.48
3. 本期减少金额	749,933.40		2,832,029.86	5,703,239.36	1,305,079.95	89,989.52	10,680,272.09
(1) 处置或报废	118,089.93		2,825,236.84	5,703,239.36	1,241,622.15	37,783.08	9,925,971.36
(2) 其他减少	631,843.47		6,793.02		63,457.80	52,206.44	754,300.73
4. 期末余额	100,487,317.66	24,334,721.08	72,265,338.93	61,532,944.65	24,833,659.19	532,987.50	283,986,969.01
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,677,040,288.43	369,231,517.16	250,967,242.34	81,819,690.84	19,551,880.51	1,714,508.90	3,400,325,128.18
2. 期初账面价值	813,873,874.41	331,174,591.53	144,068,188.13	61,631,997.00	13,087,047.50	448,948.62	1,364,284,647.19

说明：截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团固定资产不存在减值情况，无需提取减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	10,063,715.71
其中：轮船	10,062,587.36

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
富锦金谷 170 万吨粮储及物流项目-收纳仓	888,135,945.00	尚在办理中
富锦金谷 170 万吨粮储及物流项目-办公楼	43,438,496.26	尚在办理中
富锦金谷 170 万吨粮储及物流项目-生活楼	35,721,175.08	尚在办理中
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目-称房工程	3,059,367.80	整体项目未竣工
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目-五金库	7,732,497.33	整体项目未竣工
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目-车库	7,732,497.33	整体项目未竣工
金旅客车（吉 GA1190）	67,328.00	尚在办理中
金旅客车（津 AC5386）	75,744.00	尚在办理中
金旅客车（京 B04417）	75,744.00	尚在办理中

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岩物流园区项目	33,782,028.63		33,782,028.63	33,778,137.63		33,778,137.63
上海罗泾钢铁物流园				767,000.00		767,000.00
鹏屿商贸道路及电力消防等配套工程	19,874,251.47		19,874,251.47	26,698,892.13		26,698,892.13
鹏屿商贸西货场工程	31,239,206.34		31,239,206.34	51,370,170.44		51,370,170.44

鹏屿商贸钢板仓改造工程				1,080,000.00		1,080,000.00
鹏屿商贸无线数码粮情监测系统				3,000,000.00		3,000,000.00
鹏屿商贸 15/16 新建粮囤工程	6,841,833.31		6,841,833.31			
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目	316,088,292.31		316,088,292.31			
北安金谷标准化粮食储备仓建设项目	6,330,000.00		6,330,000.00			
绥化金谷 2015 年粮食仓储设施项目	437,334.00		437,334.00			
富锦金谷 25 万吨粮储及物流项目	39,405,908.26		39,405,908.26			
消防设施	38,433.00		38,433.00			
富锦金谷 195 吨粮储及物流项目附属工程	97,496,817.55		97,496,817.55			
富锦金谷监控设施	3,824,379.73		3,824,379.73			
装饰专项设计费	32,000.00		32,000.00			
合计	555,390,484.60		555,390,484.60	116,694,200.20		116,694,200.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
鹏屿商贸道路及电力消防等配套工程	448,700,000.00	26,698,892.13	9,578,423.11	16,403,063.77		19,874,251.47	62.72	63.00%				自筹
鹏屿商贸西货场工程		51,370,170.44	5,497,263.90		25,628,228.00	31,239,206.34						
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目	619,093,332.60		559,313,687.14	243,225,394.83		316,088,292.31	51.06	52.00%	6,963,522.52	6,963,522.52	专项借款利率	政府补助, 自筹
北安金谷标准化粮食储备仓建设项目	468,062,575.19		525,605,932.69	519,275,932.69		6,330,000.00	112.41	99.00%	1,008,420.57	1,008,420.57	专项借款利率	政府补助, 自筹
富锦金谷 25 万吨粮储及物流项目	45,469,595.68		39,405,908.26			39,405,908.26	87.95	88.00%	511,439.13	511,439.13	专项借款利率	自筹、募集资金
富锦金谷 195 吨粮储及物流项目附属工程	100,000,000.00		97,496,817.55			97,496,817.55	98.67	99.00%	1,026,020.44	1,026,020.44	专项借款利率	自筹、募集资金
富锦金谷 170 万吨粮储及物流项目	1,227,860,093.29		1,227,860,093.29	1,227,860,093.29			100.00	100.00%	3,899,869.29	3,899,869.29	专项借款利率	政府补助, 自筹, 募集资金
合计	2,909,185,596.76	78,069,062.57	2,464,758,125.94	2,006,764,484.58	25,628,228.00	510,434,475.93	/	/	13,409,271.95	13,409,271.95	/	/

①本年增加主要系富锦象屿金谷粮储及物流项目、北安象屿金谷标准化粮食储备仓建设项目开工建设所致。

②本年减少主要系富锦象屿金谷粮储及物流项目等本年完工结转固定资产所致。

③2013 年 5 月根据龙岩市政府 [2013]61 号会议纪要精神，龙岩市土地收储中心拟对龙岩象屿物流园区项目土地实施收储。截至 2015 年 12 月 31 日止，龙岩市土地收购储备中心已委托福建省闽西龙信有限责任会计师事务所对该地块的土地开发成本进行专项审计，龙岩物流园区项目已停工。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	办公软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	528,119,953.76	17,843,066.14	545,963,019.90
2. 本期增加金额	525,813,459.24	3,625,738.42	529,439,197.66
(1) 购置	525,813,459.24	3,625,738.42	529,439,197.66
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	36,869,412.67	13,000.00	36,882,412.67
(1) 处置		13,000.00	13,000.00
(2) 其他减少	36,869,412.67		36,869,412.67
4. 期末余额	1,017,064,000.33	21,455,804.56	1,038,519,804.89
二、累计摊销			
1. 期初余额	51,128,306.29	11,246,005.72	62,374,312.01
2. 本期增加金额	16,371,633.78	3,656,865.60	20,028,499.38
(1) 计提	16,371,633.78	3,656,865.60	20,028,499.38
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额	826,028.64	1,841.61	827,870.25
(1) 处置		1,841.61	1,841.61
(2) 其他减少	826,028.64		826,028.64
4. 期末余额	66,673,911.43	14,901,029.71	81,574,941.14
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	950,390,088.90	6,554,774.85	956,944,863.75
2. 期初账面价值	476,991,647.47	6,597,060.42	483,588,707.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

其他说明：

①本年发生的其他减少主要系子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司以土地使用权出资富锦象屿金谷生化科技有限公司所致。

②截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团无形资产不存在减值情况，无需提取无形资产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
绥化金谷绥储 N15-4 号土地使用权	57,863,400.00	尚在办理中

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
厦门象屿胜狮货柜有限公司	3,165,266.31					3,165,266.31
厦门速传报关行有限公司	163,562.93					163,562.93
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	185,873.68					185,873.68
合计	3,514,702.92					3,514,702.92

(2). 商誉减值准备

本集团年末对上述商誉进行减值测试，上述公司最近三年业务平稳开展，预测未来其所处的经营环境不会发生重大变化，公司将持续经营，年末商誉未发生减值情况，故无需计提减值准备。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	5,318,520.17	3,914,109.09	3,174,335.74		6,058,293.52
堆场设施改	1,602,231.01	4,704,735.50	1,605,521.70		4,701,444.81

造					
维修场平整 土地费	614,647.24		55,706.80		558,940.44
其他	1,417,011.50	4,459,309.84	3,282,612.96	1,627.21	2,592,081.17
合计	8,952,409.92	13,078,154.43	8,118,177.20	1,627.21	13,910,759.94

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	365,049,379.01	91,262,344.85	215,249,846.57	53,812,461.70
内部交易未实现利润	10,589,490.05	2,647,372.52	5,852,936.91	1,463,234.23
可抵扣亏损	314,869,202.16	78,717,300.56	163,582,504.14	39,440,266.90
衍生工具公允价值变动	77,285,266.38	19,321,316.60	6,683,367.64	1,670,841.91
预提的工资奖金及费用	119,457,070.29	29,864,267.58	89,380,076.00	22,345,019.01
长期资产账面价值与计税基础差异	411,659.52	102,914.88	13,466,110.14	3,366,527.54
政府补助	1,261,811.64	315,452.92		
合计	888,923,879.05	222,230,969.91	494,214,841.40	122,098,351.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	37,466,042.85	9,366,509.70	45,840,244.75	11,460,061.20
合计	37,466,042.85	9,366,509.70	45,840,244.75	11,460,061.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	922.35	
可抵扣亏损	28,517,645.04	18,377,977.64
合计	28,518,567.39	18,377,977.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		4,418,554.72	
2016 年	2,066,247.46	2,121,018.99	
2017 年	5,015,527.95	5,105,621.89	
2018 年	4,189,183.54	4,158,780.96	
2019 年	3,130,156.66	2,574,001.08	
2020 年	14,116,529.43		
合计	28,517,645.04	18,377,977.64	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	247,920.00	495,636.00
无形资产预付款		1,075,786.60
预付投资款	682,200,000.00	
预付物流园区长期租赁款	21,000,000.00	30,000,000.00
厦门志禾房地产投资管理有限公司借款	24,115,000.00	
船舶代理业务代垫费用	2,404,821.55	
合计	729,967,741.55	31,571,422.60

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		130,675,582.87
保证借款	7,570,912,132.37	5,358,169,407.30
信用借款	300,000,000.00	1,120,000,000.00
贸易融资借款	608,037,538.33	194,500,335.43
合计	8,478,949,670.70	6,803,345,325.60

短期借款分类的说明：

注 1：年末保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

注 2：贸易融资借款年末余额中的 29,014,780.99 元，由本集团实际控制人厦门象屿集团有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	879,419,400.00	1,403,078,380.00
其中：贵金属租赁合同	879,419,400.00	1,403,078,380.00
合计	879,419,400.00	1,403,078,380.00

其他说明：

交易性金融负债余额包括年末持有的贵金属租赁合同本金 895,173,126.10 元及浮动盈利 15,753,726.10 元。

33、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	3,557,434.12	1,230,829.90
期货合约	16,714,198.00	11,250,655.08
外汇掉期合约	4,036,202.92	1,403,891.95
外汇期权合约	26,228,553.11	1,902,162.76
贵金属交易合约	27,067,710.00	
合计	77,604,098.15	15,787,539.69

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,418,000.00	
银行承兑汇票	1,935,631,060.75	1,262,720,698.43
合计	1,939,049,060.75	1,262,720,698.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,619,851,933.25	1,472,229,906.67
综合物流应付款	132,479,742.93	111,085,897.17
工程款	165,962,735.22	32,109,880.28
贸易相关费用	11,747,089.80	4,849,350.58
合计	2,930,041,501.20	1,620,275,034.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估国际物流航运中心工程项目应付尾款	3,504,805.21	结算尚未完成

喆良(厦门)贸易有限公司	1,357,490.00	企业已破产
厦门外代国际货运有限公司	1,054,006.03	结算尚未完成
上海宇超建设有限公司	1,031,978.00	结算尚未完成
合计	6,948,279.24	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,710,955,445.70	1,192,576,434.61
国储利息补贴款	25,184,946.71	
仓储费	21,995,978.31	
综合物流款	6,508,815.52	11,049,011.09
园区配套开发运营业务款	13,786,922.36	13,205,962.61
合计	1,778,432,108.60	1,216,831,408.31

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	10,184,278.13	预收货款保证金
客户二	9,769,303.05	船舶建造预收款
客户三	9,449,710.69	船舶建造预收款
客户四	4,500,000.01	预收货款保证金
客户五	2,439,940.00	预收货款保证金
客户六	2,160,757.50	预收货款保证金
客户七	2,126,954.84	预收货款保证金
合计	40,630,944.22	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	160,388,736.09	410,683,041.61	424,630,062.74	146,441,714.96
二、离职后福利-设定提存计划		20,791,143.68	20,653,626.75	137,516.93
三、辞退福利	1,600.00	728,150.63	729,750.63	
四、一年内到期的其他福利				
合计	160,390,336.09	432,202,335.92	446,013,440.12	146,579,231.89

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	159,538,576.31	356,675,577.84	370,753,406.83	145,460,747.32
二、职工福利费	88,511.10	24,232,744.39	24,152,244.39	169,011.10
三、社会保险费		9,857,920.23	9,857,920.03	0.20
其中：医疗保险费		8,331,730.07	8,331,729.87	0.20
工伤保险费		643,169.35	643,169.35	
生育保险费		803,233.68	803,233.68	
其他社保费		79,787.13	79,787.13	
四、住房公积金		16,201,803.98	16,201,803.98	
五、工会经费和职工教育经费	761,648.68	3,712,805.17	3,662,497.51	811,956.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		2,190.00	2,190.00	
合计	160,388,736.09	410,683,041.61	424,630,062.74	146,441,714.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,007,839.23	15,870,980.80	136,858.43
2、失业保险费		1,308,815.45	1,308,156.95	658.50
3、企业年金缴费		3,474,489.00	3,474,489.00	
合计		20,791,143.68	20,653,626.75	137,516.93

(4). 辞退福利

本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，计入当期损益。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,909,178.52	-4,373,889.15
消费税	74,838.10	
营业税	847,231.14	11,023,674.55
企业所得税	78,617,474.50	75,958,633.18
个人所得税	1,276,324.05	999,922.09
城市维护建设税	2,148,398.15	3,569,088.77
房产税	2,572,086.88	4,281,915.34
土地使用税	325,401.19	1,568,253.00
教育费附加	1,074,107.69	1,007,847.20
地方教育附加	754,357.34	710,624.67
河道及堤防费	145,943.92	434,241.57
其他税种	3,539,157.48	6,212,637.72
合计	118,284,498.96	101,392,948.94

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	262,013.94	662,307.12
短期借款应付利息	9,797,307.58	11,761,930.96
贸易融资应付利息	1,349,140.51	4,831,419.34
贵金属租赁应付利息费用	3,846,582.92	6,639,596.73
合计	15,255,044.95	23,895,254.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
胜狮堆场企业有限公司	1,620,400.14	1,491,721.40
厦门象屿集团有限公司	13,648.77	24,815.70
象屿地产集团有限公司	1,317,963.98	1,998,625.65
合计	2,952,012.89	3,515,162.75

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	87,348,736.99	91,211,788.64
原夏新重组相关债务（注）	93,139,520.85	122,308,844.13
往来款	53,929,054.47	2,118,378,255.21
预提费用	2,311,163.91	306,428.56
合计	236,728,476.22	2,332,205,316.54

注：原夏新重组相关债务系母公司破产重整遗留未申报债权，破产重整管理人在破产重整计划执行完毕时对未申报债权的清偿已做了总体安排，因此，相关赔偿对本公司本期利润或期后利润不会产生影响。期末数较期初数减少 29,169,323.28 元，系原夏新留抵的增值税进项税无法抵扣转出，相应调减夏新重组相关债务。

(2). 除原夏新重组相关债务外，账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	7,103,592.59	未到偿付期
客户二	2,999,830.47	履约保证金，涉及诉讼
合计	10,103,423.06	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	10,000,000.00	71,000,000.00
合计	10,000,000.00	71,000,000.00

其他说明：

其中：一年内到期的长期借款

项目	年末数	年初数
信用借款		1,000,000.00
保证借款		60,000,000.00
抵押加保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	71,000,000.00

说明：年末抵押加保证借款一年内应偿还余额 10,000,000.00 元，系国家开发银行关于厦门象屿五金机电物流集散中心项目基本建设借款，借款期限从 2011 年 9 月 30 日起，至 2026 年 9 月 29 日止。以本公司五金机电物流集散中心项目土地使用权和在建工程以及项目建成后形成的资产提供抵押担保；由厦门象屿集团有限公司提供连带责任保证。截至 2015 年 12 月 31 日止，根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 10,000,000.00 元。

44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	69,000,000.00	238,000,000.00
信用借款		6,000,000.00
抵押加保证借款	106,000,000.00	116,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-10,000,000.00	-71,000,000.00
合计	165,000,000.00	289,000,000.00

长期借款分类的说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

②截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司抵押加保证借款余额 106,000,000.00 元，系国家开发银行关于厦门象屿五金机电物流集散中心项目基本建设借款，以本公司五金机电物流集散中心项目土地使用权和在建工程以及项目建成后形成的资产提供抵押担保；由厦门象屿集团有限公司提供连带责任保证。

46、应付债券适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 往来款	10,609,325.38	6,237,035.40

其他说明:

子公司新丝路公司 2014 年与 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 合资设立美国 Silvan Forest 公司, 新丝路持有 51% 股权。

新丝路公司和 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 2014 年分别向 Silvan Forest 公司提供资金 1,059,971.87 美元、1,019,335.13 美元, 2015 年分别向 Silvan Forest 公司提供资金 637,558.53 美元、614,486.02 美元上述款项约定作为股东对 silvan Forest 公司的借款, 预计在第一批预付款满五年之后全额偿还给股东。

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本集团合计应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 1,633,812.58 美元 (折合人民币 10,609,325.38 元)。

48、长期应付职工薪酬适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	80,887,117.40	21,708,768.73
合计	80,887,117.40	21,708,768.73

说明: 其他长期职工福利系根据公司绩效薪酬考核办法, 超过 1 年以上应付职工薪酬在该项下核算。

(2) 设定受益计划变动情况适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,035,069.22	217,286,166.10	1,547,777.99	225,773,457.33	见注
增值税防伪税控设备	4,890.46	1,599.17	4,800.34	1,689.29	
合计	10,039,959.68	217,287,765.27	1,552,578.33	225,775,146.62	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
象屿物流配送中心项目建设扶持资金①	3,731,110.99		153,333.36		3,577,777.63	与资产相关
龙岩物流园区工程项目建设扶持资金②	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助③	3,273,958.23		87,500.04		3,186,458.19	与资产相关
五金机电物流专业市场公共平台建设资金④	2,030,000.00				2,030,000.00	与收益相关
150万吨粮食仓储项目建设专项资金⑤		131,036,200.00	1,296,341.13		129,739,858.87	与资产相关
清洗车购置费		546,600.00			546,600.00	与资产相关
罩棚补贴⑥		1,272,415.10	10,603.46		1,261,811.64	与资产相关
粮食仓储项目建设专项资金专项建设支持资金⑦		84,430,951.00			84,430,951.00	与资产相关
合计	10,035,069.22	217,286,166.10	1,547,777.99		225,773,457.33	/

注：

①子公司厦门象屿物流配送中心有限公司 2009 年度根据厦门市发展和改革委员会“厦发改服务（2009）30 号”文《厦门市发展改革委关于转发国家发展改革委下达物流业调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划（地方切块部分）的通知》收到象屿物流配送中心项目建设扶持资金 4,600,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（园区货运站）使用寿命内平均分配计入损益。本年计入损益 153,333.36 元，累计计入损益 1,022,222.37 元，年末余额 3,577,777.63 元。

②子公司龙岩象屿物流园区开发有限公司 2009 年度根据福建省发展和改革委员会“闽发改投资（2008）762 号”文《福建省发展和改革委员会关于下达 2008 年第三批省级预算内投资计划的通知》收到龙岩物流园区工程项目建设扶持资金 1,000,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（龙岩物流园区项目所构建资产）使用寿命内平均分配计入损益，年末龙岩物流园区工程项目尚未完工，该项政府补助尚未开始摊销，年末余额 1,000,000.00 元。

③子公司象屿物流 2011 年度根据厦门市发展和改革委员会“厦发改服务（2011）22 号”文《厦门市发展改革委转发国家发改委关于下达物流业调整和振兴项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》收到象屿五金机电物流集散中心项目投资补助 3,500,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（五金机电物流集散中心所构建资产）使用寿命内平均分配计入损益。本年计入损益 87,500.04 元，累计计入损益 313,541.81 元，年末余额 3,186,458.19 元。

④子公司象屿物流 2013 年度收到厦门市财政局拨付的五金机电物流专业市场公共平台建设资金 2,030,000.00 元，该项资金要求象屿物流按照一定的标准为入驻平台企业提供租金优惠、提供配

套商务培训场所、提供优惠市场推广等服务，服务期限为三年，如果平台项目经验收不合格或未按规定向服务对象提供服务，需将全部扶持资金缴回市财政局。因此，该项补助作为与收益相关的补助需递延至服务期满经验收合格后结转损益。

⑤子公司黑龙江象屿农业物产有限公司之子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司根据黑龙江省（富锦）绿色食品产业园管理委员会富园字（2015）6号《关于印发《富锦象屿金谷农产有限责任公司专项建设支持资金管理暂行办法》的通知》收到150万吨粮食仓储项目建设专项资金131,036,200.00元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本年计入损益1,296,341.13元，累计计入损益1,296,341.13元，年末余额129,739,858.87元。

⑥子公司黑龙江象屿农业物产有限公司之子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司收到罩棚补贴1,272,415.10元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，本年计入损益10,603.46元，累计计入损益10,603.46元，年末余额1,261,811.64元。

⑦子公司黑龙江象屿农业物产有限公司之子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据北安市工业园区管理委员会“北工业园呈[2015]3号”文《关于给予北安象屿金谷农产有限责任公司拨付项目专项建设支持资金的请示》收到60万吨玉米深加工和55万吨粮食仓储项目建设专项资金84,430,951.00元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（60万吨玉米深加工和55万吨粮食仓储项目）使用寿命内平均分配计入损益。该项政府补助尚未开始摊销，年末余额84,430,951.00元。

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,036,250,256.00	134,529,147.00				134,529,147.00	1,170,779,403.00

其他说明：

单位：万股

项目	年初数	本年增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	48,292.31	1,345.29				1,345.29	49,637.60
2、其他内资持股	12,348.72	12,107.62			-12,348.72	-241.10	12,107.62
其中：境内非国有法人持股	12,348.72	12,107.62			-12,348.72	-241.10	12,107.62
有限售条件股份合计	60,641.03	13,452.91			-12,348.72	1,104.19	61,745.22
二、无限售条件股份							
1人民币普通股	42,984.00				12,348.72	12,348.72	55,332.72

无限售条件股份合计	42,984.00			12,348.72	12,348.72	55,332.72
股份总数	103,625.03	13,452.91			13,452.91	117,077.94

根据本公司 2015 年 4 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2546 号)核准,本公司非公开发行股票 134,529,147 股。本次非公开发行对象为包括象屿集团在内的七家特定投资者,每股面值 1 元,发行价格为 11.15 元/股,本次非公开发行新增股本 134,529,147.00 股,其中象屿集团认购 13,452,915 股。本次发行已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2015)第 350ZA0125 号”《验资报告》予以验证。本次发行后,象屿集团及象屿地产合计持有本公司股份 640,914,448.00 股,占本公司总股本 54.743%。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,649,424,701.73	1,344,763,586.76		2,994,188,288.49
其他资本公积	35,423,388.01	477,100,000.00		512,523,388.01
合计	1,684,848,089.74	1,821,863,586.76		3,506,711,676.50

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本年度股本溢价增加系本公司非公开发行股票 134,529,147 股,发行价格为 11.15 元/股,非公开发行股票募集的资金总额合计为人民币 1,499,999,989.05 元,扣除发行费用 20,707,255.29 元,非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,479,292,733.76 元,其中新增股本人民币 134,529,147.00 元,余额人民币 1,344,763,586.76 元转入资本公积。

(2) 本年度其他资本公积增加 477,100,000.00 元系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省粮食局黑发改投资[2015]225 号《关于下达 2015 年第一批粮食仓储设施项目投资计划的通知》、黑龙江省财政厅黑财指(建)[2015]320 号《省财政厅关于下达 2015 年粮食仓储设施项目第一批中央基建投资预算(拨款)的通知》、黑龙江省财政厅黑财指(经)[2015]335 号《省财政厅关于拨付 2015 年粮食仓储设施项目建设省级配套资金的通知》,子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司收到富锦市财政局拨付的建设收纳仓 170 万吨中央预算内投资资金 42,500.00 万元,省级配套资金 20,375.00 万元,子公司北安象屿金谷农产有限责任公司收到北安市市财政局拨付的建设标准化储备仓 55 万吨中央预算内投资资金 19,250.00 万元,省级配套资金 9,625.00 万元,根据黑龙江省财政厅黑财会[2013]43 号《关于印发〈黑龙江省国有粮食购销企业收储设施维修改造财政补助资金会计处理暂行规定〉的通知》,上述政府补助计入本年度资本公积,本公司按持股比例确认享有的所有者权益的其他变动。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-42,324,909.78	21,617,646.67			20,462,106.94	1,155,539.73	-21,862,802.84
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,735,642.08	931,285.36			931,285.36		-15,804,356.72
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-25,589,267.70	20,686,361.31			19,530,821.58	1,155,539.73	-6,058,446.12
其他综合收益合计	-42,324,909.78	21,617,646.67			20,462,106.94	1,155,539.73	-21,862,802.84

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		756,858.38	756,858.38	
合计		756,858.38	756,858.38	

本集团安全生产费用计提方法见附注第十节、五之 32。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,226,418.95	964,501.00		73,190,919.95
合计	72,226,418.95	964,501.00		73,190,919.95

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,021,698,224.53	733,792,230.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,021,698,224.53	733,792,230.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	288,854,825.97	283,500,244.94
减：提取法定盈余公积	964,501.00	1,979,799.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	1,341,835.18	-6,385,548.45
期末未分配利润	1,308,246,714.32	1,021,698,224.53

本年度未分配利润其他变动包括：

(1) 2015 年 2 月子公司厦门速传物流发展股份有限公司购买子公司厦门象屿胜狮货柜有限公司少数股东股权拥有的该公司 12% 股权（股权比例由 53% 增加至 65%），在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调减未分配利润-2,199,118.12 元，本公司持有厦门速传物流发展股份有限公司 85.98% 股权，相应按比例调减未分配利润 1,890,801.76 元。

(2) 本年子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司实际支付给少数股东的利润与上年度确认金额的差额调整，增加归属于母公司的未分配利润 548,966.58 元。

(3) 调整期初未分配利润明细：

- ① 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ② 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ③ 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- ④ 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

⑤其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,388,696,511.23	57,327,870,976.80	48,218,078,852.16	46,636,397,884.26
其他业务	534,610,527.40	311,308,536.04	165,893,213.77	114,424,392.36
合计	59,923,307,038.63	57,639,179,512.84	48,383,972,065.93	46,750,822,276.62

说明：主营业务按行业类别列示如下

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品采购供应及综合物流	59,167,860,412.96	57,217,301,749.97	48,005,411,935.75	46,535,216,179.69
物流平台（园区）开发运营	216,930,060.94	110,569,226.83	212,666,916.41	101,181,704.57
其他	3,906,037.33			
合计	59,388,696,511.23	57,327,870,976.80	48,218,078,852.16	46,636,397,884.26

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	16,860,909.85	20,323,771.97
城市维护建设税	10,989,409.00	9,656,438.47
教育费附加	5,059,278.33	4,158,942.87
地方教育附加	3,373,910.46	2,772,686.04
房产税（投资性房地产）	13,513,759.11	12,484,438.74
土地使用税（投资性房地产）	1,408,074.99	1,253,988.41
防洪费及其他税费	1,862,411.56	1,339,388.58
合计	53,067,753.30	51,989,655.08

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见第十节、六之税项。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售运营费用	658,636,415.93	407,808,329.75
销售税金	23,580,928.74	20,256,126.25
职工薪酬	228,047,631.23	188,400,768.88

办公及折旧费用	30,196,053.46	22,810,544.67
业务费用	46,678,344.48	34,826,885.34
合计	987,139,373.84	674,102,654.89

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,840,890.08	135,323,097.69
办公费用	58,727,288.51	32,184,752.27
管理营运费用	48,174,039.87	33,971,796.39
税金	21,128,670.85	8,799,315.15
其他费用	1,444,893.06	985,507.69
合计	287,315,782.37	211,264,469.19

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	533,694,136.63	643,061,469.03
减：利息资本化	-18,117,138.49	
减：利息收入	-22,564,456.11	-12,415,418.68
承兑汇票贴息	6,580,286.84	3,560,128.64
汇兑损益	214,099,030.36	25,824,854.72
手续费及其他	56,007,830.69	37,311,231.43
合计	769,699,689.92	697,342,265.14

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	116,197,471.64	78,418,681.92
二、存货跌价损失	49,656,583.27	28,547,691.06
合计	165,854,054.91	106,966,372.98

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	16,890,330.13	178,928.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,969,123.25	411,900.86
其中：交易性权益工具公允价值变动收益	-78,793.12	-232,972.64
以公允价值计量的且其变动计入当	-92,558,186.10	30,707,814.05

期损益的金融负债		
合计	-75,667,855.97	30,886,742.27

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	37,082,478.11	27,328,131.63
处置长期股权投资产生的投资收益		22,856,215.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	18,926.64	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	138,375,619.75	88,153,055.28
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,130,493.72	400,000.00
合作种植与合作收粮收益	381,584,990.45	352,785,581.92
银行理财收益	8,304,430.23	5,672,302.61
合计	567,496,938.90	497,195,286.95

其他说明：

①处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益138,375,619.75元，包括期货合约处置收益25,101,319.17元、DF处置收益-4,468,518.64元、外汇期权合约处置收益2,171,781.76元、掉期合约处置收益-3,322,683.54元，以及贵金属合约处置收益118,893,721.00元。

②本年合作种植与合作收粮收益381,584,990.45元，系子公司象屿农产围绕粮食供应链业务在黑龙江与当地农户及粮食收购单位展开广泛的粮食种植合作以及粮食收购合作取得的分成收益。象屿农产通过向合作方提供包括资金、种、肥、农机、技术服务、保险等系列综合服务，实现利益共享。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	238,285.97	72,928.14	238,285.97
其中：固定资产处置利得	238,285.97	72,928.14	238,285.97
无形资产处置利得			
政府补助	23,918,508.59	90,493,140.88	23,929,791.93
赔偿金、违约金收入	53,569,307.92	4,944,212.09	53,569,307.92
其他	1,704,063.11	783,114.98	1,704,063.11
合计	79,430,165.59	96,293,396.09	79,441,448.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持发展基金	14,023,127.15	11,052,041.01	与收益相关
纳税奖励	3,544,100.00	1,582,000.00	与收益相关
进出口补贴	3,327,290.00	1,173,131.00	与收益相关
与资产相关的政府补助分配计入损益	1,547,777.99	240,833.40	与资产相关
社保和毕业生补贴	538,196.79	457,664.26	与收益相关
采购粮食补贴	-11,283.34	74,592,011.34	与收益相关
其他	949,300.00	545,459.87	与收益相关
贷款贴息补助	-	650,000.00	与收益相关
3A 企业奖励金	-	200,000.00	与收益相关
合计	23,918,508.59	90,493,140.88	/

其他说明：

- (1) 本年与资产相关的政府补助分配计入损益 1,547,777.99 元，参见附注第十节、七之 51。
- (2) 采购粮食补贴本年度发生额-11,283.34 元，系子公司 2014 年采购东北地区粮食，根据“财政部、国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行关于印发《采购东北地区 2013 年新产粳稻和玉米费用补贴管理办法》的通知”（财建[2013]826 号）的相关规定确认的采购补贴的粮食数量与实际审核通过的数量存在尾差所致，该款项作为经常性损益的政府补助。
- (3) 其他主要是指劳务协作奖励、黄标车补贴等。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,336,002.48	558,813.83	1,336,002.48
其中：固定资产处置损失	1,172,477.57	539,175.90	1,172,477.57
无形资产处置损失	163,524.91	19,637.93	163,524.91
对外捐赠		1,500.00	
罚款及滞纳金支出	3,349,651.01	844,413.74	3,349,651.01
违约金、赔偿金	1,577,288.80	161,658.26	1,577,288.80
其他	410,824.88	368,497.00	410,824.88
合计	6,673,767.17	1,934,882.83	6,673,767.17

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	225,309,871.64	171,663,488.20
递延所得税费用	-102,080,259.33	-13,158,850.50
合计	123,229,612.31	158,504,637.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	585,636,352.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	146,409,088.23
子公司适用不同税率的影响	-30,567,561.99
调整以前期间所得税的影响	3,257,093.81
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-9,270,619.53
无须纳税的收入（以“-”填列）	-324,085.28
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,550,003.01
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-26,617.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,202,311.48
所得税费用	123,229,612.31

72、其他综合收益

详见附注第十节、七之 57。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	75,323,432.84	32,460,296.14
收利息收入	17,650,714.11	9,358,298.68
收到的代收代垫款项	109,834,257.59	497,378,532.08
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	39,941,343.22	162,260,372.80
合计	242,749,747.76	701,457,499.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金主要系收到的政府补助、收到的银行利息收入及其他经营性往来净收入。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用中付现部分	926,168,903.18	545,111,862.45
支付的代收代垫款项	320,671,795.83	362,692,715.89
支付保证金	48,500,117.22	
支付信用证保证金净额	145,170,348.74	
合计	1,440,511,164.97	907,804,578.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金主要系支付的销售费用、管理费用中的非工资性支出、非折旧摊销支出、营业外支出及其他经营性往来净支出。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收粮食仓储设施建设政府补助资金	1,132,967,151.00	
合计	1,132,967,151.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资保证金	395,000,000.00	
工程项目保证金	159,530,000.00	
支付码头合作建设费	7,067,407.46	10,110,566.88
本年处置象屿期货有限责任公司于本年收到的现金少于丧失控制权日该子公司持有的现金净额		6,271,195.26
合计	561,597,407.46	16,381,762.14

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贵金属租赁款	1,059,240.00	29,171,241.69
合计	1,059,240.00	29,171,241.69

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付建信资本管理有限责任公司	1,000,000,000.00	
支付非公开发行费用	2,834,529.15	
贵金属租赁款	430,556,778.12	
合计	1,433,391,307.27	

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	462,406,740.49	355,420,276.81
加：资产减值准备	165,854,054.91	106,966,372.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,316,843.04	48,935,432.52
无形资产摊销	20,028,499.38	17,982,519.49
长期待摊费用摊销	8,118,177.20	3,071,958.46
处置固定资产、无形资产和其他长期	1,097,716.51	485,885.69

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	75,667,855.97	-30,886,742.27
财务费用（收益以“-”号填列）	604,573,847.81	652,378,812.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,496,938.90	-497,195,286.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-100,132,618.62	-22,712,933.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,093,551.50	9,544,383.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,164,907,334.15	-640,031,085.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,373,199,836.51	-5,315,851,136.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,939,137,967.82	506,669,442.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,922,771,096.47	-4,805,222,099.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,926,998,064.04	720,416,468.51
减：现金的期初余额	720,416,468.51	681,673,785.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,206,581,595.53	38,742,683.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,926,998,064.04	720,416,468.51
其中：库存现金	4,764,451.30	592,360.97
可随时用于支付的银行存款	1,841,186,676.65	648,561,245.03
可随时用于支付的其他货币资金	81,046,936.09	71,262,862.51
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,926,998,064.04	720,416,468.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

①现金及现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物。

②银行存款年末余额中包含3个月以上定期存款98,855,124.97元，其他货币资金年末余额中包含信用证保证金145,170,348.74元，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	98,855,124.97	三个月以上定期存款
其他货币资金	145,170,348.74	信用证保证金
投资性房地产	203,595,327.04	抵押借款
合计	447,620,800.75	/

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	57,012,420.84	6.4936	370,215,856.17
欧元	210,321.10	7.0952	1,492,270.27
港币	2,434,766.27	0.83778	2,039,788.73
新西兰元	178,141.99	4.4426	791,413.60
应收账款			
其中：美元	35,102,581.09	6.4936	227,942,120.61
欧元	3,607.57	7.0952	25,596.43
港币	233,864,899.08	0.83778	195,927,335.15
其他应收款			
其中：美元	3,394,120.26	6.4936	22,040,059.32
港币	30,160,556.65	0.83778	25,267,911.15
长期应收款			
其中：美元	2,985,466.62	6.4936	19,386,426.04
短期借款			

其中：美元	61,500,927.04	6.4936	399,362,419.83
欧元	3,723,100.00	7.0952	26,416,139.12
应付账款			
其中：美元	177,056,422.23	6.4936	1,149,733,588.40
欧元	9,211,516.81	7.0952	65,357,554.08
加币	337,500.00	4.6814	1,579,972.50
港币	242,076,715.69	0.83778	202,807,030.87
其他应付款			
其中：美元	379,411.50	6.4936	2,463,746.51
港币	35,361,124.99	0.83778	29,624,843.30
长期应付款			
其中：美元	1,633,812.58	6.4936	10,609,325.37

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
香港拓威贸易有限公司	美元	资产和负债科目	6.4936	外币报表折算方法见附注第十节、五之9
		实收资本	6.1658/7.4367/7.7716	
		资本公积	交易发生日的汇率	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
新丝路发展有限公司	港币	资产和负债科目	0.83778	
		实收资本、资本公积	0.7907/1.0657	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
SC RAKAU GROUP LIMITED	新西兰元	资产和负债科目	4.4426	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
Silvan Forest LLC	美元	资产和负债科目	6.4936	
		利润表科目	交易发生日的汇率	

78、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

本年新纳入合并范围的主体：

名称	持股比例	注册资本(万元)	取得方式
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	60.00%	RMB10,000.00	2015年投资设立
湖北象屿中盛粮油有限责任公司	60.00%	RMB 5,000.00	2015年投资设立
厦门象屿农林资源有限责任公司	100.00%	RMB 20,000.00	2015年投资设立
香港象屿国际贸易发展有限公司	100.00%	USD3,000.00	2015年投资设立
厦门象银投资合伙企业（有限合伙）	25.23%	RMB 107,000.00	2015年投资设立
荆州象屿中盛粮油有限责任公司	60.00%	RMB 2,000.00	2015年投资设立
黑龙江象屿金谷农产有限公司	52.00%	RMB 10,000.00	2015年投资设立
富锦象屿金谷农产有限责任公司	52.00%	RMB 4,500.00	2015年投资设立
北安象屿金谷农产有限责任公司	52.00%	RMB 3,500.00	2015年投资设立
绥化象屿金谷农产有限责任公司	52.00%	RMB 3,500.00	2015年投资设立
黑龙江象屿小额贷款有限公司	80.00%	RMB 35,000.00	2015年投资设立
甘南屿昌农产有限公司	80.00%	RMB 1,000.00	2015年投资设立
拜泉县象屿农产有限责任公司	80.00%	RMB 1,000.00	2015年投资设立
深圳象屿速传供应链有限公司	85.98%	RMB 5,000.00	2015年投资设立
上海域疆供应链管理有限公司	85.12%	RMB 500.00	2015年投资设立
厦门象屿海投供应链有限公司	60.00%	RMB 500.00	2015年投资设立

注：

- 1、 厦门象屿海投供应链有限公司截至 2015 年 12 月 31 日尚未出资。
- 2、 福建省平行进口汽车交易中心有限公司截止 2015 年 12 月 31 日，本公司出资 600 万，福建车库巴士汽车有限公司出资 400 万。
- 3、 甘南屿昌农产有限公司截至 2015 年 12 月 31 日尚未出资。
- 4、 拜泉县象屿农产有限责任公司截至 2015 年 12 月 31 日尚未出资。
- 5、 以上持股比例为本集团对下属子公司的最终表决权比例。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应及综合物流	100		不构成业务的反向收购
泉州象屿物流园区开发有限公司	泉州	泉州	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门象屿物流配送中心有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门象屿云仓物流服务有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		65.00	设立取得
厦门国际物流中心开发有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
福州象屿物流实业有限责任公司	福州	福州	保税仓储		100.00	设立取得
厦门象屿农产投资有限责任公司	厦门	厦门	投资管理		100.00	设立取得
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		25.93	设立取得
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		25.23	设立取得
厦门象屿高尚物业服务服务有限公司	厦门	厦门	服务业		100.00	设立取得
厦门象屿五金物流服务有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	设立取得
上海象屿物流发展有限责任公司	上海	上海	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
龙岩象屿物流园区开发有限公司	龙岩	龙岩	物流平台(园区)开发运营		51.00	同一控制下企业合并取得
厦门象屿商贸供应链有限公司	厦门	厦门	供应链服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿航运有限公司	厦门	厦门	水路运输		95.00	设立取得
泉州象屿石化有限公司	泉州	泉州	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得

上海象屿物资有限公司	上海	上海	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
厦门象屿农产品有限责任 公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
厦门象屿化工有限公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
厦门象屿兴宝发贸易有限 公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
香港拓威贸易有限公司	厦门	香港	大宗商品 采购与供 应		100.00	同一控制 下企业合 并取得
乐高集团有限公司 (S C Rakau Group Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
厦门象屿宝发有限公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	同一控制 下企业合 并取得
上海闽兴大国际贸易有限 公司	上海	上海	大宗商品 采购与供 应		99.99	同一控制 下企业合 并取得
天津象屿进出口贸易有限 公司	天津	天津	大宗商品 采购与供 应		99.99	同一控制 下企业合 并取得
福建兴大进出口有限公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	同一控制 下企业合 并取得
广州象屿进出口贸易有限 公司	广州	广州	大宗商品 采购与供 应		99.99	同一控制 下企业合 并取得
象屿（张家港）有限公司	张家港	张家港	大宗商品 采购与供 应		55.00	设立取得
象屿重庆有限责任公司	重庆	重庆	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
青岛象屿进出口有限责任 公司	青岛	青岛	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得
唐山象屿正丰国际物流有 限公司	唐山	唐山	仓储物流		51.00	设立取得
天津象屿立业物流有限责 任公司	天津	天津	仓储物流		51.00	设立取得
厦门象屿农林资源有限责 任公司	厦门	厦门	大宗商品 采购与供 应		100.00	设立取得

湖北象屿中盛粮油有限责任公司	武汉	武汉	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
荆州象屿中盛粮油有限责任公司	荆州	荆州	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
江阴象屿供应链管理有限公司	江阴	江阴	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
香港象屿国际贸易发展有限公司	香港	香港	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门速传物流发展股份有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应及综合物流		85.98	同一控制下企业合并取得
上海象屿国际物流有限责任公司	上海	上海	货代、仓储		86.68	设立取得
厦门成大进出口贸易有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		97.20	同一控制下企业合并取得
厦门象屿太平综合物流有限公司	厦门	厦门	物流、仓储		85.98	同一控制下企业合并取得
厦门外贸象屿发展有限公司	厦门	厦门	物流、维修、租赁、贸易代理		77.38	同一控制下企业合并取得
福州速传物流有限公司	福州	福州	货代、仓储		85.98	设立取得
福州速传保税供应链管理有限公司	福州	福州	仓储		85.98	设立取得
福州胜狮货柜有限公司	福州	福州	货代		51.59	设立取得
厦门象屿胜狮货柜有限公司	厦门	厦门	货代、仓储、国际贸易		55.89	非同一控制下企业合并取得
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	厦门	厦门	仓储、装卸		32.41	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿龙得宝物流有限公司	厦门	厦门	货代、仓储		43.85	设立取得
厦门速传报关行有限公司	厦门	厦门	报关		85.12	非同一控制下企业合并取得
上海域疆供应链管理有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.12	设立取得
厦门象屿报关行有限公司	厦门	厦门	报关		81.68	同一控制下企业合并取得
新丝路发展有限公司	厦门	香港	大宗商品		85.98	设立取得

			采购供应及货代			
银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC)	美国	美国	大宗商品采购供应		43.85	设立取得
天津象屿速传物流有限公司	天津	天津	货代、仓储		85.98	设立取得
广州象屿速传物流有限公司	广州	广州	货代、仓储		85.98	设立取得
上海象屿速传供应链有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.98	设立取得
上海象屿钢铁供应链有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.98	设立取得
青岛象屿速传供应链有限公司	青岛	青岛	货代、仓储		85.98	设立取得
深圳象屿速传供应链有限公司	深圳	深圳	货代、仓储		85.98	设立取得
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	福州	福州	供应链、仓储	60.00		设立取得
黑龙江象屿农业物产有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链	80.00		设立取得
嫩江象屿农产有限公司	黑河市	黑河市	农产品供应链		80.00	设立取得
大连象屿农产有限公司	大连市	大连市	农产品供应链		80.00	设立取得
讷河象屿农产有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		80.00	设立取得
讷河屿昌农产有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		40.80	设立取得
讷河屿旺农产有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		40.80	设立取得
富锦象屿农产有限公司	富锦市	富锦市	农产品供应链		80.00	设立取得
五大连池象屿农业物产有限公司	五大连池市	五大连池市	农产品供应链		80.00	设立取得
依安新象屿农业物产有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链		80.00	设立取得
依安县鹏屿商贸物流有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	仓储		80.00	非同一控制下企业合并取得
讷河富粮贸易有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		80.00	设立取得
富锦博大贸易有限公司	富锦市	富锦市	农产品供应链		80.00	设立取得
五大连池丰宇顺贸易有限公司	五大连池市	五大连池市	农产品供应链		80.00	设立取得
嫩江富达商贸有限公司	黑河市	黑河市	农产品供应链		80.00	设立取得
黑龙江象屿金谷农产有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	农产品供应链		52.00	设立取得

富锦象屿金谷农产有限责任公司	富锦市	富锦市	农产品供应链		52.00	设立取得
北安象屿金谷农产有限责任公司	北安市	北安市	农产品供应链		52.00	设立取得
绥化象屿金谷农产有限责任公司	绥化市	绥化市	农产品供应链		52.00	设立取得
黑龙江象屿小额贷款有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	农产品供应链		80.00	设立取得
拜泉县象屿农产有限责任公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链		80.00	设立取得
甘南屿昌农产有限公司	甘南县	甘南县	农产品供应链		80.00	设立取得
厦门象屿海投供应链有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接控股子公司 3 家，其余间接持股均是以下层级子公司。间接持股比例根据按子公司持股比例换算对下一层级子公司的持股。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司间接持有厦门象屿农业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“象屿投资合伙”）25.93% 股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

公司间接持有厦门象银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“象银投资合伙”）25.23% 股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

其余持股比例低于 50% 的公司均为子公司持股比例超过 50% 但按公司对子公司的持股比例换算后低于 50%，公司通过子公司拥有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门象屿农业投资管理合伙企业（有限合伙）（注 1）	74.07	60,624,700.20	59,685,731.02	1,002,103,458.70
黑龙江象屿农	20.00	86,797,009.90	97,116,646.05	995,136,113.35

业物产有限公司(注 2)				
厦门速传物流发展股份有限公司(注 2)	14.02	12,722,558.00	11,435,353.73	96,598,886.71
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)(注 3)	74.77	7,520,605.34	6,350,000.00	801,170,605.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

注 1: 厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)系由子公司厦门象屿农产投资有限责任公司(GP)、福建兴大进出口有限公司(LP2)和建信资本管理有限责任公司(LP1)共同出资设立,厦门象屿农产投资有限责任公司为唯一普通合伙人,拥有对于有限合伙事务的独占及排他的投资业务决策权、管理权、执行权等。有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。除非发生强制付息事件,普通合伙人有权决定将 LP1 当期股息以及已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付,且不受到任何递延支付股息次数的限制;前述股息递延不构成合伙企业违约。

收益分配: 每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额,以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。有限合伙人收益分配之后仍有余额的 20%归于普通合伙人,80%在有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。

净资产分配: 扣除税费、费用、报酬后,按如下顺序分配: (1) LP1 的出资金; (2) LP2 的出资金; (3) 普通合伙人的出资金。

注 2: 黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司少数股东损益及权益余额均包括该子公司少数股东享有的损益及权益,以及该子公司所属各控股子公司的少数股东损益及权益。

注 3: 厦门象银投资合伙企业(有限合伙)系由子公司厦门象屿农产投资有限责任公司(GP)、福建兴大进出口有限公司(LP2)和中银资产管理有限公司(LP1)共同出资设立,厦门象屿农产投资有限责任公司为唯一普通合伙人,拥有对于有限合伙事务的独占及排他的投资业务决策权、管理权、执行权等。有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。除非发生强制付息事件,普通合伙人有权决定将 LP1 当期股息以及已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付,且不受到任何递延支付股息次数的限制;前述股息递延不构成合伙企业违约。

收益分配: 每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额,以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。有限合伙人收益分配之后仍有余额的 20%归于普通合伙人,80%在有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。

净资产分配: 扣除税费、费用、报酬后,按如下顺序分配: (1) LP1 的出资金; (2) LP2 的出资金; (3) 普通合伙人的出资金。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	135,335.38		135,335.38	109.64		109.64	135,205.10		135,205.10	88.65		88.65
黑龙江象屿农业物产有限公司	907,306.96	474,891.72	1,382,198.68	817,825.02	215,254.46	1,033,079.48	1,070,504.74	130,268.20	1,200,772.94	952,674.11	17.71	952,691.82
厦门速传物流发展股份有限公司	466,067.53	27,814.94	493,882.47	430,527.40	1,260.73	431,788.13	255,984.58	26,307.87	282,292.45	217,579.03	1,230.01	218,809.04
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	365.77	106,800.00	107,165.77	64.61		64.61						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	6,947.13	6,405.84	6,405.84	6,227.98	205.11	116.45	116.45	-0.01
黑龙江象屿农业物产有限公司	653,821.87	37,387.70	37,387.70	578,703.33	696,117.06	26,606.52	26,606.52	-598,821.73
厦门速传物流发展股份有限公司	1,860,401.80	5,631.38	6,457.32	-40,294.86	1,120,369.66	7,418.30	7,384.40	21,347.32
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	913.73	752.06	752.06	650.54				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本公司原持有厦门象屿胜狮货柜有限公司 53% 股权, 2014 年 12 月本公司与马士基物流仓储(中国)有限公司签订股权转让协议, 约定由马士基物流仓储(中国)有限公司向本公司转让厦门象屿胜狮货柜有限公司 12% 股权, 该股权交易导致本公司增加对厦门象屿胜狮货柜有限公司的持股比例。截至 2015 年 2 月 28 日, 股权转让协议已履行完毕, 支付交易对价为 9,097,446.63 元, 该项交易导致少数股东权益减少 6,898,328.51 元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

厦门象屿胜狮货柜有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	9,097,446.63
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	9,097,446.63
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,898,328.51
差额	2,199,118.12
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	2,199,118.12

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业—厦门集装箱码头	厦门	厦门	码头建设经营		10.00	权益法

集团有限 公司						
------------	--	--	--	--	--	--

子公司象屿物流与厦门港务控股集团有限公司等六家公司共同出资设立合资公司厦门集装箱码头集团有限公司。根据合资公司章程、合资合同的约定，象屿物流委派一名董事、一名监事并推荐一名副总经理，象屿物流具有参与合资公司财务和经营政策的权力，对该公司具有重大影响，因此作为对联营企业的投资，按权益法进行核算。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	厦门集装箱码头集团有限 公司	厦门集装箱码头集团有限 公司
流动资产	679,428,950.60	526,130,058.02
非流动资产	8,602,660,486.62	8,745,036,143.18
资产合计	9,282,089,437.22	9,271,166,201.20
流动负债	679,022,527.92	1,035,973,818.63
非流动负债	721,190,103.87	510,449,362.28
负债合计	1,400,212,631.79	1,546,423,180.91
少数股东权益	469,140,502.41	449,826,409.84
归属于母公司股东权益	7,412,736,303.02	7,274,916,610.45
按持股比例计算的净资产份额	741,273,630.30	727,491,661.05
调整事项		-233,827.26
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		-233,827.26
对联营企业权益投资的账面价值	741,273,630.30	727,257,833.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,380,834,814.88	1,221,910,693.07
净利润	349,187,070.60	280,152,190.22
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	349,187,070.60	280,152,190.22
本年度收到的来自联营企业的股利	18,930,341.42	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	182,524.44	207,213.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-11,219.24	-448,672.40
--其他综合收益	-13,470.10	31,444.18
--综合收益总额	-24,689.34	-417,228.22

联营企业：		
投资账面价值合计	95,910,681.30	48,765,792.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,147,559.42	2,326,506.78
--其他综合收益	3,130,631.05	121,254.00
--综合收益总额	7,278,190.47	2,447,760.78

(4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
合营企业-高地林业有限公司	-1,109,811.16	-87,460.84	-1,197,272.00

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面

临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

本集团衍生金融工具选择声誉良好并拥有较高信用评级的交易对手，本集团预期衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 30.70%（2014 年：35.37%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 40.52%（2014 年：44.98%）。本集团没有重大的信用集中风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

年末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	年 末 数			
	1 年 以 内	1-2 年	2 年 以 上	合 计
金融资产：				
货币资金	2,171,023,537.75			2,171,023,537.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,539.10			384,539.10
衍生金融资产	25,043,749.32			25,043,749.32
应收票据	141,184,022.22			141,184,022.22
应收账款	2,406,842,464.36			2,406,842,464.36
应收利息	5,133,134.31			5,133,134.31
应收股利	300,000.00			300,000.00
其他应收款	788,959,655.41			788,959,655.41
其他流动资产	2,303,355,553.71			2,303,355,553.71
可供出售金融资产			49,238,762.92	49,238,762.92
长期应收款			19,386,426.04	19,386,426.04
其他非流动资产	683,183,226.00	1,137,622.74	45,646,892.81	729,967,741.55
金融资产合计	8,525,409,882.18	1,137,622.74	114,272,081.77	8,640,819,586.69
金融负债：				
短期借款	8,478,949,670.70			8,478,949,670.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	879,419,400.00			879,419,400.00
衍生金融负债	77,604,098.15			77,604,098.15
应付票据	1,939,049,060.75			1,939,049,060.75
应付账款	2,930,041,501.20			2,930,041,501.20
应付利息	15,255,044.95			15,255,044.95
应付股利	2,952,012.89			2,952,012.89
其他应付款	236,728,476.22			236,728,476.22
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			10,000,000.00
长期借款			165,000,000.00	165,000,000.00
长期应付款			10,609,325.38	10,609,325.38
金融负债合计	14,569,999,264.86		175,609,325.38	14,745,608,590.24

年初本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	年初数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	805,783,588.51			805,783,588.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	437,820.87			437,820.87
衍生金融资产	12,849,407.88			12,849,407.88
应收票据	112,295,671.23			112,295,671.23
应收账款	2,455,518,627.40			2,455,518,627.40
应收利息	1,153,329.35			1,153,329.35
应收股利	27,560,645.42			27,560,645.42
其他应收款	601,891,859.52			601,891,859.52
其他流动资产	154,984,261.47			154,984,261.47
可供出售金融资产			45,292,013.34	45,292,013.34
长期应收款			12,117,682.10	12,117,682.10
其他非流动资产	1,571,422.60		30,000,000.00	31,571,422.60
金融资产合计	4,174,046,634.25		87,409,695.44	4,261,456,329.69
金融负债：				
短期借款	6,803,345,325.60			6,803,345,325.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,403,078,380.00			1,403,078,380.00
衍生金融负债	15,787,539.69			15,787,539.69
应付票据	1,262,720,698.43			1,262,720,698.43
应付账款	1,620,275,034.70			1,620,275,034.70
应付利息	23,895,254.15			23,895,254.15
应付股利	3,515,162.75			3,515,162.75
其他应付款	2,332,205,316.54			2,332,205,316.54
一年内到期的非流动负债	71,000,000.00			71,000,000.00
长期借款		124,000,000.00	165,000,000.00	289,000,000.00
长期应付款			6,237,035.40	6,237,035.40
金融负债合计	13,535,822,711.86	124,000,000.00	171,237,035.40	13,831,059,747.26

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（4）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	1,568,837,990.70	5,703,345,325.60
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
长期借款		180,000,000.00
小 计	1,568,837,990.70	5,894,345,325.60
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	2,171,023,537.75	805,783,588.51
小 计	2,171,023,537.75	805,783,588.51
金融负债		
其中：短期借款	6,910,111,680.00	1,100,000,000.00
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	60,000,000.00
长期借款	165,000,000.00	109,000,000.00
小 计	7,085,111,680.00	1,269,000,000.00

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 3,542.56 万元（2014 年 12 月 31 日：634.50 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

（5）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、新西兰元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

于 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	年末数	年初数	年末数	年初数
美元	240,570,573.35	1,689,390,391.78	98,494,588.81	444,422,267.68
欧元	12,934,616.81	8,742,427.09	213,928.67	878,019.74
港币	277,437,840.68	496,429.35	266,460,222.00	186,412.00
新西兰元		1,657,413.17	178,141.99	6,608.90
加币	337,500.00			

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

（6）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于本集团大宗商品采购与供应行业所经营的商品大部分为大宗商品，大宗商品全球市场竞争激烈，其价格不仅受到国际原油、乙烯、焦炭等上游原料价格影响，同时会受到宏观经济形势、农业、建筑业和电力等相关行业不同程度的影响。为规避价格剧烈波动对本集团大宗商品采购与供应行业的剧烈影响，本集团利用期货市场规避风险的功能，在期货市场采用远期合同提前卖出，以避免后期价格大幅下跌可能造成的损失；或者在期货市场订购远期货物的方法，以避免后期价格大幅上涨造成的订单利润被侵蚀的风险，一定程度上对抵本集团大宗商品采购与供应业务因价格剧烈变动产生的风险。通过操作期货合约对现货保值的财务结果是：一般情况下，若现货盈利，则期货合约亏损，若现货亏损，则期货合约盈利，但总体来看现货与期货合约盈亏对冲后相对平稳。由于本集团将期货合约的持有与处置作为规避现货市场风险的手段之一，难以同时满足套期保值会计要求的五个前提条件，因此无法使用套期保值会计处理方法，故在投资收益中反映。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2015 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 65.54%（2014 年 12 月 31 日：73.84%）。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	25,109,456.65	318,831.77		25,428,288.42
1. 交易性金融资产	24,724,917.55	318,831.77		25,043,749.32
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	24,724,917.55	318,831.77		25,043,749.32
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,539.10			384,539.10
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	384,539.10			384,539.10
（二）可供出售金融资产	49,238,762.92			49,238,762.92
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	49,238,762.92			49,238,762.92
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	74,348,219.57	318,831.77		74,667,051.34
（五）交易性金融负债	43,781,908.00	33,822,190.15		77,604,098.15
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	43,781,908.00	33,822,190.15		77,604,098.15
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	879,419,400.00			879,419,400.00
持续以公允价值计量的负债总额	923,201,308.00	33,822,190.15		957,023,498.15

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
厦门象屿集团有限公司	厦门	投资管理	156,590.83	53.34	54.743

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

年初数(万元)	本年增加(万元)	本年减少(万元)	年末数(万元)
139,002.87	17,587.96		156,590.83

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见附注第十节、九之1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、七之17。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
高地林业有限公司	合营企业
厦门集装箱码头集团有限公司	联营企业
厦门现代码头有限公司	联营企业
富锦象屿金谷生化科技有限公司	联营企业

其他说明

本集团的合营企业和联营企业情况：

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
①合营企业					
高地林业有限公司	新西兰	新西兰	木材供应链		50.00
Superpen Forests Limited	新西兰	新西兰	项目投资及木材供应链业务		50.00
②联营企业					
厦门集装箱码头集团有限公司	厦门	厦门	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。		10.00
厦门现代码头有限公司	厦门	厦门	码头的建设；码头和其他港口设施经营		12.50
富锦象屿金谷生化科技有限公司	黑龙江	黑龙江	农产品供应链		25.187
中机象屿农业科技发展有限公司	黑龙江	黑龙江	农产品供应链		31.00

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门象屿支付有限公司	母公司的全资子公司

厦门新为天企业管理有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿商业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿发展有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿企业管理服务有限公司	母公司的控股子公司
厦门闽台商贸有限公司	母公司的控股子公司
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿港湾开发建设有限公司	母公司的控股子公司
象屿地产集团有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿酒业有限公司	母公司的控股子公司
上海象屿投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿置业有限公司	母公司的全资子公司
香港象屿投资有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿酒业有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿优品商贸有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿资产管理运营有限公司	母公司的控股子公司
北安象屿金谷生化科技有限责任公司	母公司的控股子公司
厦门象屿自贸区开发有限公司	母公司的全资子公司
厦门易象通网络科技有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿金象控股集团有限公司	母公司的全资子公司
福建南平太阳电缆股份有限公司	其他
紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司	其他
黑龙江清龙米业有限公司	其他
依安县鹏晟农资市场有限公司	其他

其他说明

- (1) 福建南平太阳电缆股份有限公司：控股股东参股企业；
- (2) 资金象屿（龙岩）物流有限责任公司：本公司关键管理人员施加重大影响的企业；
- (3) 黑龙江清龙米业有限公司：本集团重要子公司少数股东控制的企业；
- (4) 依安县鹏晟农资市场有限公司：本集团重要子公司少数股东控制的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	14,155,153.40	8,129,802.26
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	7,298,611.36	6,386,604.06
厦门现代码头有限公司	接受劳务	90,065.63	273,045.26
厦门象屿港湾开发建设有限公司	工程款	10,650.00	
厦门象屿集团有限公司	接受劳务	625,083.79	
厦门象屿酒业有限公司	采购商品	429,779.00	347,256.00

厦门象屿优品商贸有限责任公司	采购商品	300,000.00	
厦门象屿支付有限公司	采购商品	24,956.00	12,000.00
厦门新为天企业管理有限公司	接受劳务	1,831,464.03	2,162,315.08
上海象屿酒业有限公司	采购商品	126,510.00	13,628.51
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务	146,847.68	426,467.51
上海象屿投资管理有限公司	物业服务	1,147,077.56	845,312.24
上海象屿置业有限公司	工程代建	500,000.00	
香港象屿投资有限公司	工程业务	13,328.53	
依安县鹏晟农资市场有限公司	接受劳务	3,096,021.16	12,596,543.56
香港象屿投资有限公司	采购商品		931,171.11
厦门象屿港湾开发建设有限公司	项目代建服务		495,000.00
厦门象屿支付有限公司	接受劳务		10,920.00
依安县鹏晟农资市场有限公司	采购商品		12,596,543.56
黑龙江清龙米业有限公司	采购商品	18,751,033.51	20,000,000.00
厦门闽台商贸有限公司	采购商品		137,705.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黑龙江清龙米业有限公司	销售商品	18,201,110.46	
黑龙江清龙米业有限公司	提供劳务	154,291.26	
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务	115.37	
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	598,894.61	580,449.37
厦门闽台商贸有限公司	提供物业服务	10,560.00	10,480.00
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	4,930.78	15,960.17
厦门现代码头有限公司	提供劳务		177,660.57
厦门现代码头有限公司	销售商品	39,247.95	111,009.57
厦门象屿发展有限公司	销售商品	28,939.35	59,401.71
厦门象屿港湾开发建设有限公司	提供物业服务	48,648.00	64,248.00
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	9,274.77	6,455.86
厦门象屿集团有限公司	提供物业服务	1,052,442.00	1,016,960.00
厦门象屿酒业有限公司	销售商品	187.36	
厦门象屿酒业有限公司	提供劳务	13,938.68	128,630.15
厦门象屿酒业有限公司	提供物业服务	93,738.00	88,720.00
厦门象屿商业发展有限责任公司	提供物业服务	525,115.00	575,039.00
厦门象屿小额贷款股份有限公司	提供物业服务	26,403.00	35,090.00

厦门象屿优品商贸有限责任公司	提供劳务	1,886.79	
厦门象屿支付有限公司	提供物业服务	43,699.00	71,328.00
厦门象屿支付有限公司	销售商品	499.14	
厦门象屿资产管理运营有限公司	提供劳务	300,000.00	
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务	1,204,103.50	
厦门易象通网络科技有限公司	提供物业服务	15,330.63	
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	销售商品	3,243,277.54	
象屿地产集团有限公司	提供物业服务	203,832.00	225,172.00
厦门象屿资产管理运营有限公司	提供物业服务	209,976.00	
厦门象屿自贸区开发有限公司	提供物业服务	75,782.00	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产	47,884.00	46,400.00
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	66,121.20	44,080.80
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	225,143.00	220,368.00
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	4,145,200.00	4,076,301.25
厦门象屿集团有限公司	运输工具	55,922.28	41,941.71
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产	421,900.00	388,080.00
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	1,892,606.00	1,803,876.00
厦门象屿小额贷款股份有限公司	投资性房地产	96,587.00	134,410.00
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	186,800.25	300,564.00
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产	735,102.00	4,232.00
象屿地产集团有限	投资性房地产	932,324.50	906,024.50

公司			
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产	282,693.00	
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产	153,470.10	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	192,000.00	192,000.00
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	4,720,360.80	4,381,438.00
上海象屿投资管理有限公司	投资性房地产	3,746,320.05	3,512,424.09
象屿地产集团有限公司	投资性房地产		18,400.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福州速传保税供应链管理有限公司	15,403.29	2015年10月11日	2016年10月12日	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	3,032.87	2015年8月24日	2016年8月23日	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	40,000.00	2015年11月11日	2016年11月10日	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	60,000.00	2015年10月28日	2016年10月28日	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	82,728.46	2015年8月10日	2016年8月10日	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	12,587.18	2015年7月7日	2016年7月1日	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	30,000.00	2015年10月16日	2017年8月18日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	68,014.43	2014年10月8日	2016年10月30日	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	20,000.00	2015年11月18日	2016年5月17日	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	10,000.00	2015年3月11日	2016年3月10日	否
大连象屿农产有限公司	12,125.98	2015年10月26日	2016年9月28日	否
香港拓威贸易有	5,689.19	2014年12月11日	2019年12月10日	否

限公司				
厦门速传物流发展股份有限公司	2,811.39	2014年12月11日	2019年12月10日	否
大连象屿农产有限公司	20,000.00	2015年5月5日	2016年5月4日	否
香港拓威贸易有限公司	12,100.60	2015年7月6日	2016年4月9日	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	1,366.40	2015年4月24日	2016年3月26日	否
天津象屿进出口贸易有限公司	500.00	2015年4月24日	2016年3月26日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	6,536.00	2015年4月24日	2016年3月26日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	2,836.60	2015年4月13日	2016年4月12日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	14,051.19	2015年5月5日	2016年5月4日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	17,466.59	2015年5月5日	2016年5月4日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	40,460.02	2015年9月14日	2018年9月14日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	40,910.42	2015年9月14日	2018年9月14日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	6,206.03	2015年7月13日	2016年12月13日	否
福州速传保税供应链管理有限公司	323.99	2015年11月18日	2016年9月18日	否
福建兴大进出口贸易有限公司	3,276.12	2015年5月8日	2016年11月8日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	7,202.14	2015年5月8日	2016年11月8日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	16,721.67	2015年6月10日	2016年5月13日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	10,194.41	2015年6月10日	2016年5月13日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	2,877.93	2015年7月31日	2016年7月30日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	4,691.41	2015年7月31日	2016年7月30日	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	2,101.92	2015年1月26日	2016年1月25日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	8,638.51	2015年4月17日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门速传物流发展股份有限公司	20,753.77	2014年12月17日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
香港拓威贸易有限公司	31,897.00	2015年9月29日	2016年9月24日	否
厦门象屿商贸供	476.50	2015年4月10日	2016年4月9日	否

应链有限公司				
厦门速传物流发展股份有限公司	18,635.93	2015年3月10日	2016年3月9日	否
香港拓威贸易有限公司	2,449.94	2015年10月20日	2016年8月31日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	10,750.36	2015年10月12日	2016年10月12日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	9,766.45	2015年10月12日	2016年10月12日	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	11,399.25	2015年6月4日	2016年5月26日	否
天津象屿进出口贸易有限公司	11,592.88	2015年6月17日	2016年5月26日	否
广州象屿进出口贸易有限公司	2,428.50	2015年6月4日	2016年5月26日	否
象屿重庆有限责任公司	1,000.00	2015年6月17日	2016年5月26日	否
福建兴大进出口贸易有限公司	7,477.19	2015年7月2日	2016年5月26日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	9,362.69	2015年5月26日	2016年5月26日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	2,435.69	2015年5月26日	2016年5月26日	否
厦门象屿商贸供应链有限公司	3,889.59	2015年6月10日	2016年5月26日	否
厦门速传物流发展股份有限公司	15.70	2015年12月30日	2016年12月30日	否
厦门成大进出口贸易有限公司	306.90	2015年12月18日	2016年12月18日	否
厦门象屿股份有限公司	3,900.00	2015年8月14日	2016年8月12日	否
新丝路发展有限公司	4,638.94	2015年5月8日	2016年11月8日	否
新丝路发展有限公司	1,442.39	2015年1月23日	2016年4月22日	否
新丝路发展有限公司	4,960.99	2015年4月12日	2016年3月24日	否
新丝路发展有限公司	8,961.17	2015年1月26日	2016年4月22日	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	1,368.04	2014年2月1日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	962.69	2013年11月28日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	182.55	2015年9月30日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	2,590.48	2015年1月1日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	416.83	2015年1月1日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否

天津象屿立业物流有限责任公司	21.67	2015年1月1日	主合同债务履行期限届满之日起一年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	8.00	2014年9月10日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	97.04	2014年9月10日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	481.13	2015年1月1日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门象屿集团有限公司	29,554.00	2015年4月24日	2016年3月26日	否
厦门象屿集团有限公司	49,400.00	2015年9月21日	2016年9月20日	否
厦门象屿集团有限公司	69,700.00	2015年8月26日	2017年8月26日	否
厦门象屿集团有限公司	190,000.00	2015年3月30日	2016年9月28日	否
厦门象屿集团有限公司	46,080.00	2015年10月15日	2016年10月28日	否
厦门象屿集团有限公司	10,600.00	2011年9月30日	2026年9月29日	否
厦门象屿集团有限公司	6,900.00	2011年12月31日	2027年1月15日	否
厦门象屿集团有限公司	60,000.00	2015年10月27日	2016年10月26日	否
厦门象屿集团有限公司	5,731.40	2015年9月29日	2016年9月1日	否
厦门象屿集团有限公司	129.30	2015年9月29日	2016年9月1日	否
厦门象屿集团有限公司	12,833.07	2015年9月9日	2016年9月1日	否
厦门象屿集团有限公司	68,272.23	2015年5月29日	2016年5月26日	否
厦门象屿集团有限公司	6,065.99	2015年7月15日	2016年5月26日	否
厦门象屿集团有限公司	18,461.00	2015年12月24日	2016年12月24日	否
厦门象屿集团有限公司	833.91	2013年11月25日	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
象屿地产集团有限公司	13,500.00	2015年10月22日	2016年10月22日	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2015/1/1	2015/1/5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	40,000,000.00	2015/1/1	2015/1/5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	800,000,000.00	2015/1/1	2015/3/6	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/1/1	2015/1/27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2015/1/1	2015/3/27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	310,000,000.00	2015/1/1	2015/1/12	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	190,000,000.00	2015/1/1	2015/3/30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/1/1	2015/3/30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	110,000,000.00	2015/1/1	2015/1/13	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	320,000,000.00	2015/1/1	2015/1/4	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	80,000,000.00	2015/1/1	2015/1/5	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/1/6	2015/1/6	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2015/1/6	2015/1/6	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/1/8	2015/1/8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	170,000,000.00	2015/3/3	2015/3/30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	260,000,000.00	2015/3/6	2015/3/6	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2015/3/9	2015/3/10	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2015/3/11	2015/3/11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2015/3/11	2015/3/12	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	42,400,000.00	2015/4/7	2015/4/8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2015/4/10	2015/4/11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2015/5/5	2015/5/6	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	125,000,000.00	2015/5/14	2015/5/14	向控股股东借款
厦门象屿集团有限	70,000,000.00	2015/5/14	2015/5/15	向控股股东借

公司				款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2015/5/18	2015/5/18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	47,600,000.00	2015/5/19	2015/5/19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	1,000,000,000.00	2015/5/27	2015/5/27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2015/6/10	2015/6/17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2015/6/10	2015/6/17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2015/6/24	2015/6/24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2015/6/24	2015/6/25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	650,000,000.00	2015/7/10	2015/7/10	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	290,000,000.00	2015/7/14	2015/7/14	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/7/14	2015/7/15	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/7/15	2015/7/16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2015/7/31	2015/8/4	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2015/8/13	2015/8/21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	440,000,000.00	2015/8/14	2015/8/17	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2015/8/14	2015/8/19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2015/8/18	2015/8/19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	190,000,000.00	2015/8/18	2015/8/19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2015/8/18	2015/8/21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2015/8/25	2015/8/26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2015/8/25	2015/8/26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	18,000,000.00	2015/8/25	2015/8/26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	320,000,000.00	2015/8/27	2015/8/28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	345,000,000.00	2015/8/27	2015/8/28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	60,000,000.00	2015/9/6	2015/9/7	向控股股东借款

厦门象屿集团有限 公司	90,000,000.00	2015/9/6	2015/9/8	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000.00	2015/9/7	2015/9/9	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	168,000,000.00	2015/9/9	2015/9/15	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2015/9/10	2015/9/10	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2015/9/30	2015/10/15	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	650,000,000.00	2015/10/19	2015/10/20	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2015/10/27	2015/10/28	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	160,000,000.00	2015/11/2	2015/11/2	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	280,000,000.00	2015/11/2	2015/11/2	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	1,000,000,000.00	2015/11/2	2015/11/2	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2015/11/2	2015/11/6	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	160,000,000.00	2015/11/9	2015/11/10	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	340,000,000.00	2015/11/9	2015/11/10	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	160,000,000.00	2015/11/17	2015/11/17	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	400,000,000.00	2015/11/18	2015/11/18	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	400,000,000.00	2015/11/18	2015/11/18	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	250,000,000.00	2015/12/14	2015/12/14	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	1,000,000,000.00	2015/12/17	2015/12/18	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2015/12/29	2015/12/31	向控股股东借 款
拆出				
新丝路发展有限公 司	8,441,680.00	2015/7/30	2015/12/31	香港象屿投资 有限公司借入
新丝路发展有限公 司	1,298,720.00	2015/8/31	2015/12/31	香港象屿投资 有限公司借入
新丝路发展有限公 司	1,948,080.00	2015/9/24	2015/12/31	香港象屿投资 有限公司借入
新丝路发展有限公 司	194,808.00	2015/10/29	2015/12/31	香港象屿投资 有限公司借入
新丝路发展有限公 司	1,298,720.00	2015-11-27	2015-12-31	香港象屿投资

司				有限公司借入
---	--	--	--	--------

本年本集团向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金总额为 15,376,000,000.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，拆入资金已全部归还，按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为 21,713,440.07 元。

本集团向厦门象屿集团有限公司子公司香港象屿投资有限公司拆出资金总额为美元 203.00 万元（折合人民币 13,182,008.00 元），截至 2015 年 12 月 31 日止，拆出资金已全部收回，按期间拆入资金与借款利率按不高于本集团同期银行贷款利率计算的资金占用费为美元 14,706.67 元（折合人民币 95,499.23 元）。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	509.28	581.12

(8). 其他关联交易

本集团 2011 年度开始使用 ORACLE 软件系统，由厦门象屿集团有限公司与相关的软件供应商及项目实施方签订相关的合同协议，负责相关软硬件的统一实施。与该系统相关的年度维护费用按照各公司使用 ORACLE 软件系统的用户数、公司数、收入规模等进行分摊，其中：本年由本集团承担的 ORACLE 软件维护费为 625,083.79 元。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司	750,266.63			
应收账款	厦门象屿自贸区开发有限公司	115,540.49			
应收账款	厦门易象通网络科技有限公司	64,961.78			
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	52,998.50		128,644.15	
应收账款	厦门象屿集团有限公司	34,504.00		72,302.70	
应收账款	厦门现代码头有限公司	5,790.00		20,810.00	
应收账款	厦门象屿金象控股集团有限公司	119.00			
应收账款	厦门象屿酒业有限公司			30,238.50	
应收账款	厦门象屿发展有限公司			14,000.00	
应收账款	厦门集装箱码头集团有限公司	122.30			
预付款项	厦门集装箱码头集团有限公司	3,133.30			
预付款项	黑龙江清龙米业有限公司			20,000,000.00	
预付款项	厦门现代码头有限公司			8,300.00	

预付款项	厦门象屿企业管理服务有限公司	20,383.12		20,383.12	
其他应收款	高地林业有限公司	5,192,627.02		4,893,260.70	
其他应收款	厦门新为天企业管理有限公司	85,060.48			
其他应收款	厦门象屿集团有限公司	169,728.00		194,778.00	
其他应收款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	14,000.00		1,235.50	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建南平太阳电缆股份有限公司	1,535,907.93	
应付账款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	1,047,994.38	896,224.38
应付账款	厦门新为天企业管理有限公司	821.42	
应付账款	香港象屿投资有限公司	13,576.49	1,270.13
应付股利	厦门象屿集团有限公司	13,648.77	24,815.70
应付股利	象屿地产集团有限公司	1,308,201.90	1,998,625.65
预收款项	厦门象屿集团有限公司	522,080.00	1,980.12
预收款项	厦门象屿资产管理运营有限公司	449,982.00	400.00
预收款项	厦门象屿酒业有限公司	137,505.00	119,196.00
预收款项	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	5,510.10	5,510.10
预收款项	厦门象屿支付有限公司	3,480.00	102,224.00
预收款项	厦门象屿小额贷款股份有限公司	3,480.00	49,410.00
预收款项	厦门闽台商贸有限公司	13,350.00	40,853.45
预收款项	象屿地产集团有限公司		233,061.00
预收款项	厦门象屿港湾开发建设有限公司		51,492.00
预收款项	厦门易象通网络科技有限公司	122,659.40	
预收款项	厦门象屿自贸区开发有限公司	202,360.00	
其他应付款	厦门象屿集团有限公司	356,591.00	2,033,492,818.78
其他应付款	厦门象屿商业发展有限责任公司	226,625.00	193,475.00
其他应付款	厦门象屿资产管理运营有限公司	146,994.00	480.00
其他应付款	厦门象屿酒业有限公司	130,545.00	119,196.00
其他应付款	象屿地产集团有限公司	107,852.00	101,781.00
其他应付款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	44,791.00	70,976.00
其他应付款	厦门象屿小额贷款股份有限公司	16,470.00	16,470.00
其他应付款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	5,510.10	5,510.10
其他应付款	厦门象屿支付有限公司		30,940.00
其他应付款	厦门易象通网络科技有限公司	49,326.70	
其他应付款	厦门象屿自贸区开发有限公司	48,057.00	
其他应付款	厦门闽台商贸有限公司	13,350.00	12,900.00
其他应付款	上海象屿投资管理有限公司	27,000.00	18,000.00
其他应付款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	3,848,040.00	
其他应付款	北安象屿金谷生化科技有限责任公司	3,756,420.00	

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

厦门象屿物流配送中心有限公司（以下简称“象屿配送”）与厦门志禾房地产投资管理有限公司（以下简称“志禾房产”）签订租赁合同，由志禾房产根据象屿配送的需求，在志禾房产承租的位于晋江市西滨镇的土地上投资建设仓库、办公楼及生活配套，并在竣工综合验收合格后出租给象屿配送。象屿配送承租期限为 15 年。截至 2015 年 12 月 31 日止，象屿配送已预付租金 3,000 万元，2015 年度分摊租金计入损益 900 万元。

除存在上述事项外，截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
重庆嘉钢仓储有限责任公司	厦门速传物流发展股份有限公司	货物装卸作业承包经营合同纠纷	一审厦门市湖里区人民法院、二审上诉至厦门市中级人民法院	272 万	一审判决厦门速传物流发展股份有限公司赔偿租金损失 65 万，厦门速传已上诉，二审审理中。
满洲里华盛化工有限公司	厦门速传物流发展股份有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司青岛分公司	仓储合同纠纷	厦门市湖里区人民法院	12 万	一审已判决，判决赔偿货物损失 2,466 元，驳回其他诉讼请求。
潘某（已退休）	厦门象屿股份有限公司、厦门象屿集团有限公司	劳动争议纠纷	厦门市湖里区人民法院	688 万	一审判决驳回奖金诉求，支付工资差额 9 万，双方均已上诉，二审审理中。
上海广粮实业有限公司	厦门速传物流发展股份有限公司	委托合同纠纷	厦门市中级人民法院	2000 万	一审审理中（说明）
CJInternational Trade Limited	厦门象屿物流集团有限责任公司	买卖合同纠纷	中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会	118 万	仲裁中
黄利光	福建歌楠楠建设工程有限公司、福州象屿物流实业有限责任公司	原告与福建歌楠楠建设工程有限公司合同纠纷，诉请福州象屿物流实业有限责任公司作为业主承担连带还款责任	福清市人民法院	7.2 万	一审审理中
林育华				1.1 万	一审审理中
严尾弟				0.63 万	一审审理中
林国平				1.4 万	一审审理中
林发				0.65 万	一审审理中
中伟钢物联发展有限公司	厦门成大进出口贸易有限公司	委托合同纠纷	厦门市湖里区人民法院	126 万	一审审理中

说明：

子公司厦门速传物流发展股份有限公司（以下简称“厦门速传”）为上海广粮实业有限公司（以下简称“上海广粮”）代理进口货物玉米酒糟粕，因合同履行争议，上海广粮向厦门市中级人民法院起诉厦门速传，要求解除双方签订的代理进口合同，厦门速传返还保证金、赔偿预期收益、赔偿其他损失共计 2000 万元。截止本报告公告日，此案正在一审审理过程中。截止 2015 年 12 月 31 日，厦门速传已对玉米酒糟粕计提了 2,042,161.85 元存货跌价准备。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十节、十二之 5 (4)，预计不会对财务报表产生重大影响。

除存在上述或有事项外，截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

2016 年 2 月 3 日本公司 2016 年度第一次临时股东大会审议并通过了《厦门象屿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。本员工持股计划参加对象为公司及下属子公司董事、监事、中层以上管理人员及核心骨干，总人数不超过 500 人，筹集资金总额上限为 30,000 万元，以“份”为认购单位，每 1 份额的认购价格为人民币 1 元。具体金额根据员工实际缴款情况确定。

除上述事项外，截至本财务报告日止，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

1、 租赁

截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团与经营租赁有关的租出资产详见附注第十节、七之 18、19。

2、 重大诉讼事项

(1) 子公司象屿物流将钢材交由上海宝杨钢材市场经营管理有限公司（中国铁路物资上海有限公司旗下子公司，以下简称“上海宝杨钢材”）仓储保管，后对方拒绝交付相应货物，象屿物流向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告交付货物或赔偿损失 50,000,000.00 元人民币。象屿物流采取了相应的保全措施，申请法院查封了存放在上海宝杨钢材场地内 12,833.51 吨钢材，轮候冻结其工行宝钢支行基本户。

2013 年 10 月，厦门市中级人民法院就该案作出一审判决，判决上海宝杨钢材向象屿物流交付 12,833.51 吨钢材；若无法交付应赔偿损失 5,000 万元并支付违约金。2013 年 10 月，上海宝杨钢材向福建省高级人民法院提起上诉。2014 年 6 月，福建省高级人民法院作出二审判决维持厦门市中级人民法院原判，判决生效后，象屿物流已向厦门市中级人民法院申请执行。截止本报告日，象屿物流提取了部分钢材，尚未强制执行完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 19,146,565.81 元。

(2) 子公司象屿物流将钢材交由北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储物流”）仓储保管，后对方拒绝交付相应货物，象屿物流向福建省高级人民法院提起诉讼，要求被告北京中储物流和中储发展股份有限公司交付货物或赔偿损失 144,727,971.36 元人民币。象屿物流采取了相应的保全措施，申请法院查封了存放在北京中储物流场地内 34,152.166 吨钢材。2015 年 5 月福建省高级人民法院一审判决北京中储物流向象屿物流交付 34,152.166 吨钢材，若无法交付应相应赔偿损失 144,727,971.36 元并支付违约金。一审判决后北京中储物流、中储发展股份向最高人民法院提起上诉，2016 年 1 月，最高人民法院作出二审判决，要求北京中储物流在判决生效后十

日内向象屿物流交付钢材 34,152.166 吨维持福建省高级人民法院原判。截止本报告日，尚未强制执行完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 48,596,432.82 元。

(3) 子公司厦门成大进出口贸易有限公司（以下简称“厦门成大”）将钢材交由上海宝山区交通（集团）有限公司装卸运输分公司（以下简称“上海宝山交通”）仓储保管，后对方拒绝交付相应货物，厦门成大向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告上海宝山交通装卸运输分公司和上海宝山区交通（集团）有限公司交付货物或赔偿损失 50,000,000.00 元人民币。厦门成大采取了相应的保全措施，申请法院查封了存放在上海宝山交通装卸运输分公司场地内 12,000 余吨钢材，查封上海宝山交通名下位于上海市宝山区三处土地使用权共计 62,342 平方米，轮候查封上海宝山区交通（集团）有限公司名下位于上海市同济路 131 号办公楼 5-10 层，面积 5113.83 平方米，并冻结其各银行账户余额共计约 198 万元。

厦门成大在一审过程中已提取部分货物，变更诉讼请求至 4,521 万元。2015 年 1 月，厦门市中级人民法院已就该案作出一审判决，判决上海宝山交通装卸分公司、上海宝山区交通（集团）有限公司交付钢材（热卷）10,345.495 吨；若无法交付应赔偿损失 42,824,216.50 元。各方均不服判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2015 年 9 月，福建省高级人民法院作出二审判决维持厦门市中级人民法院原判，判决生效后，厦门成大已向厦门市中级人民法院申请执行。截止本报告日，厦门成大已强制执行了部分款项，尚未强制执行完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 20,906,818.99 元。

(4) 子公司厦门速传物流发展股份有限公司应收朱勇及其控制的上海速高国际货物运输代理有限公司、上海华嘉航空客货服务有限公司、上海恒鹰国际货物运输代理有限公司、上海励永投资咨询有限公司空运代理收入合计 10,400,000.00 元，因对方出现资金困难无法还款，厦门速传于 2013 年 5 月向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求判令各被告连带支付欠款及逾期付款利息。2013 年 10 月，厦门市中级人民法院一审判决支持厦门速传全部诉求，被告朱勇提供一套房产以清偿部分债务，剩余款项提出陆续还款。截止本报告日，剩余款项 922 万元尚未归还，本集团已计提坏账准备 922 万元。

(5) 子公司象屿重庆有限责任公司（以下简称“重庆象屿”）将煤炭交由重庆中集物流有限公司（以下简称“重庆中集物流”）仓储保管，后因煤炭品质与入库时完全不同，重庆象屿向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求重庆中集物流赔偿价款 1,013.19 万元。2015 年 12 月，重庆市第一中级人民法院一审判决重庆中集物流向重庆象屿赔偿 1,013.19 万元及资金利息。重庆中集物流已向重庆市高级人民法院提请上诉。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提存货跌价准备 629.15 万元。

重庆象屿将镀锌卷交由重庆中集物流仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，重庆象屿向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求重庆中集物流交付货物或赔偿损失共计 1,166.05 万元，对方提出管辖权异议，法院裁定案件移送重庆市第一中级人民法院审理。2015 年 11 月，重庆市第一

中级人民法院驳回重庆象屿诉讼请求，重庆象屿已向重庆市高级人民法院提请上诉。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,628,931.56 元。

重庆象屿将镀锌卷和冷板交由重庆中集物流仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，重庆象屿向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，要求重庆中集物流交付货物或赔偿损失共计 1,158.98 万元，对方提出管辖权异议，法院裁定案件移送重庆市第一中级人民法院审理。2015 年 11 月，重庆市第一中级人民法院一审判决重庆中集物流向重庆象屿交付镀锌卷 1,758.98 吨、冷板 722.31 吨，若返还不能，则赔偿重庆象屿 1,158.98 万元并支付资金利息。重庆中集物流已向重庆市高级人民法院提请上诉。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,381,839.62 元。

上述案件已查封重庆中集物流不动产及冻结银行余额 110 余万元。

(6) 子公司福建兴大进出口贸易有限公司（以下简称“福建兴大”）将煤炭交由山煤国际能源集团华南有限公司（以下简称“山煤国际能源”）仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，福建兴大向福建省高级人民法院提起诉讼，要求被告山煤国际能源交付货物或赔偿损失 6,806 万元，北京亚欧经贸集团有限公司、汤龙硕、施天灵承担连带清偿责任。已冻结山煤国际能源银行账户余额共计约 2,286 万元，轮候查封北京亚欧经贸集团有限公司名下位于北京市东城区 13 套房产，轮候查封汤龙硕名下位于北京市朝阳区 1 套房产。山煤国际能源提出管辖权异议。该案一审已开庭，尚未判决。

截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 25,327,852.36 元。

(7) 子公司厦门象屿商贸供应链有限公司（以下简称“厦门象屿商贸”）向泉州万达百货有限公司（以下简称“泉州万达”）销售货物，泉州万达收货后拒绝支付货款，厦门象屿商贸向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告泉州万达及违约金 1,395 万元。已冻结泉州万达百货有限公司银行余额 80 余万元。对方提出管辖权异议，2015 年 3 月 6 日，法院裁定驳回。截止本报告日，该案件尚在一审审理中。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 1,357,496 元。

(8) 子公司厦门速传物流发展股份有限公司代理团风永康油脂有限公司代理进口货物，因团风永康油脂有限公司未能依约付款，厦门速传物流发展股份有限公司向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告团风永康油脂有限公司支付拖欠款项及违约金 4,892 万元，湖北永康粮油股份有限公司、荆州市永康生物科技有限公司、天门市永康油脂化工有限责任公司、陈小林、陈旭霞、陈建雄承担连带清偿责任。已查封了团风永康油脂有限公司、湖北永康粮油股份有限公司、荆州市永康生物科技有限公司的不动产、机器设备及车辆。截止本报告日，双方已调解。。

(9) 子公司厦门速传物流发展股份有限公司代理天津索朗德清洁能源科技有限责任公司（以下简称“天津索朗德”）进口货物，因天津索朗德未能依约付款，厦门速传向厦门市湖里区人民法院提起诉讼，要求天津索朗德支付拖欠货款、资金占用费及逾期付款违约金计 1,995 万元，天津宝鑫通进出口有限公司承担连带清偿责任。该案已查封两被告银行账户。2015 年 12 月厦门市湖里区人民法院一审判决天津索朗德清洁能源科技有限责任公司支付代垫货款、资金占有费及逾期付

款违约金，天津宝鑫通进出口有限公司承担连带保证责任。天津宝鑫通进出口有限公司已对一审判决提起上诉，截止本报告日，二审尚未开庭。

(10) 子公司厦门象屿物流集团有限责任公司向厦门市湖里区人民法院提起诉讼，要求陈锦延、厦门吉特金属复合材料有限公司、厦门艺嘉进出口有限公司、许耀秦承担保证责任，并向象屿物流支付债务人厦门源福祥卫生用品有限公司拖欠货款、逾期付款违约金计 1,022 万元。该案已查封厦门艺嘉进出口有限公司银行账户及轮候查封厦门吉特金属复合材料有限公司、许耀秦不动产。截止本报告日，一审尚未开庭。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 1,491,880.12 元。

(11) 子公司上海闽兴大国际贸易有限公司（以下简称“上海闽兴大”）向天津天铁冶金集团商贸有限公司（以下简称“天津天铁”）采购钢坯，因天津天铁未能依约交货，上海闽兴大向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求天津天铁返还货款并支付资金占用费计 2,297 万元。该案已查封天津天铁银行账户，轮候查封 1 处不动产。截止本报告日，一审尚未开庭。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 2,742,226.15 元。

(12) 子公司大连象屿农产有限公司（以下简称“大连象屿”）向嘉兴市天昌贸易有限公司供应货物，同时嘉兴市金茂宾馆有限公司为嘉兴市天昌贸易有限公司履约向大连象屿农产有限公司提供不动产抵押担保，因嘉兴市天昌贸易有限公司单方通知大连象屿解除合同，大连象屿向大连市中级人民法院起诉嘉兴市天昌贸易有限公司及嘉兴市金茂宾馆有限公司，要求确认嘉兴市天昌贸易有限公司单方通知解除合同无效，争议的合同金额约 5,103 万元。截止本报告日，一审尚未开庭。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 991,586.44 元。

(13) 子公司福建兴大进出口贸易有限公司将货物交由河南中外运久凌储运公司仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，福建兴大向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河南中外运久凌储运公司交付货物或赔偿损失 9,998 万元，中外运久凌储运有限公司承担连带清偿责任。该案已查封河南中外运久凌储运公司银行账户及不动产。截止本报告日，一审尚未开庭。截止 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 32,713,518.11 元。

(14) 子公司厦门速传物流发展股份有限公司代理连云港沃利贸易有限公司进口木材，因连云港沃利贸易有限公司未能依约付款，厦门速传物流发展股份有限公司向厦门市湖里区人民法院提起诉讼，要求连云港沃利贸易有限公司支付拖欠货款、费用、利息及逾期付款违约金及金共计 1,028 万元，吴国煌、吴阿财承担连带清偿责任。该案已查封连云港沃利贸易有限公司银行账户及吴国煌、吴阿财不动产、账户及股权。截至 2015 年 12 月 31 日，本集团已计提存货跌价准备 892,888.94 元。

3、上海闽兴大国际贸易有限公司向上海海博鑫惠国际贸易有限公司支付货款，对方未能履约交付货物。该项业务由李兆会、山西海鑫国际钢铁有限公司、山西海鑫国际线材有限公司、山西海鑫实业股份有限公司、海鑫钢铁集团有限公司、闻喜惠天实业有限公司承担不分份额的共同连带

保证责任，由于山西海鑫国际钢铁有限公司、山西海鑫国际线材有限公司、山西海鑫实业股份有限公司、海鑫钢铁集团有限公司四家公司被申请破产重整，2015年2月3日，上海闽兴大国际贸易有限公司分别向这四家公司的管理人申报了债权。申报债权金额均为债权本金 44,780,392.80 元、违约金 5,306,476.55 元。

4、收购鹏屿商贸业绩承诺

根据本公司与穆氏家族于 2014 年 4 月 10 日签订的《关于〈合资协议书〉的补充协议三》，穆天学、付立敏作为鹏屿商贸的实际控制人，穆海鹏、穆明倩作为象屿农产的小股东承诺 2014 年度至 2016 年度，象屿农产每年度合并净利润数不低于人民币 2 亿元。象屿农产 2015 年度合并净利润为 37,387.70 万元。

5、分部报告

由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,551,243.75	100.00			128,551,243.75					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	128,551,243.75	/		/	128,551,243.75		/		/	

注：应收账款为关联交易形成的应收款项，计提比例为零。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款年末余额 128,551,243.75 元系应收子公司广州象屿进出口贸易有限公司货款。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	870,109,058.00	100.00			870,109,058.00	648,786,933.84	100.00			648,786,933.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	870,109,058.00	/	/	870,109,058.00	648,786,933.84	/	/	648,786,933.84	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄结构	年末数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
大宗商品采购与供应及其他				
0~6个月	55,025.40	100.00		55,025.40
小计	55,025.40	100.00		55,025.40
合计	55,025.40	100.00		55,025.40

(续上表)

账龄结构	年初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
大宗商品采购与供应及其他				
0~6个月	16,891.64	100.00		16,891.64
小计	16,891.64	100.00		16,891.64
合计	16,891.64	100.00		16,891.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	24,000.00	14,000.00
备用金	10,000.00	
其他应收暂付款项	55,025.40	16,891.64
子公司往来款	870,020,032.60	648,756,042.20

合计	870,109,058.00	648,786,933.84
----	----------------	----------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	717,760,633.92	1年以内	82.49	
第二名	关联方往来	151,137,378.68	1年以内	17.37	
第三名	关联方往来	1,119,700.00	1年以内	0.13	
合计	/	870,017,712.60	/	99.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,751,083,195.18		3,751,083,195.18	3,745,083,195.18		3,745,083,195.18
对联营、合营企业投资						
合计	3,751,083,195.18		3,751,083,195.18	3,745,083,195.18		3,745,083,195.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门象屿物流集团有限责任公司	2,045,083,195.18			2,045,083,195.18		
黑龙江象屿农业物产有限	1,700,000,000.00			1,700,000,000.00		

公司					
福建省平行进口汽车交易中心有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00	
合计	3,745,083,195.18	6,000,000.00		3,751,083,195.18	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,197,222.22	192,294,252.16	87,391,001.24	85,561,199.86
其他业务	5,608,824.14		12,050,000.00	
合计	193,806,046.36	192,294,252.16	99,441,001.24	85,561,199.86

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	236,697,725.20	277,221,681.55
其他		113.36
合计	236,697,725.20	277,221,794.91

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,097,716.51	
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）	23,929,791.93	详见附注第十节、七之 69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,319,658.68	
委托他人投资或管理资产的损益	8,304,430.23	委托理财收益
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	64,857,184.14	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一，严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作，不存在违规交易。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	1,050,953.78	

回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,251,460.74	
所得税影响额	-36,537,850.92	
少数股东权益影响额	-8,491,525.70	
合计	102,586,386.37	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
采购粮食补贴	-11,283.34	本期采购粮食补贴-11,283.34元，系子公司2014年采购东北地区粮食，根据“财政部、国家发展改革委、国家粮食局、中国农业发展银行关于印发《采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴管理办法》的通知”（财建【2013】826号）的相关规定确认的采购补贴的粮食数量与实际审核通过的数量存在尾差所致。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.21	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.65	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表
备查文件目录	会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿

董事长：张水利

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 29 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

第十二节 公司债券相关情况

适用 不适用

