

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

# 厦门象屿股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,790,102,445.61	26,098,044,793.43	33.31
归属于上市公司股东的净资产	6,451,490,502.91	6,037,065,910.93	6.86
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	255,616,240.56	1,810,377,976.15	-85.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	79,100,709,589.14	43,770,282,325.36	80.72
归属于上市公司股东的净利润	375,185,484.62	165,546,930.03	126.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,441,578.85	93,269,064.07	142.78
加权平均净资产收益率(%)	6.01	4.29	增加 1.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.16	100.00
稀释每股收益	0.32	0.16	100.00

(元/股)			
-------	--	--	--

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	77,900,918.98	77,346,731.71	主要是下属子公司龙岩园区收储净收益
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	19,745,938.30	58,503,330.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	513,897.05	1,485,087.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	914,223.06	914,223.06	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,698,752.68	6,181,006.65	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生			

的损益			
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	249,925,894.40	-6,120,796.62	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回			
对外委托贷款取得的损益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,090,855.80	81,765,436.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-81,183,907.13	-43,444,351.21	
少数股东权益影响额(税后)	-40,063,912.25	-27,886,762.80	
合计	249,542,660.89	148,743,905.77	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				42,358		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	624,488,448	53.34%	66,375,992	质押	66,375,992	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	32,815,170	2.80%	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	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—融琿 25 号单一资金信托	26,905,829	2.30%	26,905,829	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	22,454,546	1.92%	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零三组合	22,423,766	1.92%	22,423,766	无	0	其他
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	19,929,788	1.70%	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	19,688,891	1.68%	4,440,000	无	0	其他
财通基金—民生银行—富春 116 号资产管理计划	19,627,591	1.68%	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	16,426,000	1.40%	0	无	0	国有法人
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	558,112,456		人民币普通股	558,112,456		
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		
华泰证券股份有限公司	22,454,546		人民币普通股	22,454,546		
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	19,929,788		人民币普通股	19,929,788		
财通基金—民生银行—富春 116 号资产管理计划	19,627,591		人民币普通股	19,627,591		
象屿地产集团有限公司	16,426,000		人民币普通股	16,426,000		
全国社保基金—零四组合	15,248,891		人民币普通股	15,248,891		
申万宏源证券有限公司	8,989,693		人民币普通股	8,989,693		
招商证券股份有限公司	5,994,103		人民币普通股	5,994,103		
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
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例(%)	变动说明
衍生金融资产	176,926,124.04	25,043,749.32	606.47	主要是期末贵金属合约和期货合约公允价值变动浮盈增加所致。
应收票据	336,852,055.40	141,184,022.22	138.59	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
预付款项	6,795,148,921.01	5,045,721,131.22	34.67	主要是本期产品供应链业务规模扩大预付货款增加所致。
应收利息	19,095,217.60	5,133,134.31	272.00	主要是下属子公司象屿小贷增加利息收入所致。
应收股利	12,556,823.15	300,000.00	4,085.61	主要是本期应收集装箱码头股利所致。
其他应收款	1,062,336,056.39	788,959,655.41	34.65	主要是本期结合套保头寸增加期货保证金所致。
存货	10,742,135,724.88	5,651,607,561.71	90.07	主要是本期产品供应链业务发展需要增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	12,653.99	1,627.21	677.65	主要是一年内到期的长期待摊费用增加所致。
其他流动资产	1,590,767,521.87	2,303,355,553.71	-30.94	主要是下属子公司象屿小贷本期收回贷款所致。
可供出售金融资产	274,829,679.27	49,238,762.92	458.16	主要是本期对大橡塑投资增加所致。
长期股权投资	1,130,625,922.74	837,366,836.04	35.02	主要是本期增加对哈尔滨农商行的投资所致。
在建工程	285,641,145.04	555,390,484.60	-48.57	主要是本期下属子公司

				粮食仓储设施项目完工转固所致。
商誉	7,416,764.83	3,514,702.92	111.02	主要是本期增加非同一控制下企业合并产生商誉所致。
长期待摊费用	19,490,539.75	13,910,759.94	40.11	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	345,024,393.06	222,230,969.91	55.25	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。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,317,491,658.00	879,419,400.00	49.81	主要是本期贵金属租赁增加所致。
应付票据	2,661,643,990.19	1,939,049,060.75	37.27	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	6,024,559,543.46	2,930,041,501.20	105.61	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	3,633,733,171.32	1,778,432,108.60	104.32	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。
应付股利	35,395.68	2,952,012.89	-98.80	主要是本期已支付少数股东上期宣告分配的股利所致。
其他应付款	823,258,131.21	236,728,476.22	247.76	主要是本期应付控股股东象屿集团的往来款增加以及非同一控制下企业合并新增企业的原有债务所致。
长期借款	908,000,000.00	165,000,000.00	450.30	主要是本期公司结合实际业务调整债务结构增加期限较长借款所致。
长期应付款	660,798.08	10,609,325.38	-93.77	主要是下属子公司应付少数股东方的借款转增资本而减少长期应付款所致。
专项应付款	213,750,000.00		不适用	主要是下属子公司收到粮食仓储设施项目专项

				补贴所致。
递延收益	439,440,103.48	225,775,146.62	94.64	主要是下属子公司收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	37,687,287.44	9,366,509.70	302.36	主要是本期末期货套保合约浮盈部分增加所致。
其他综合收益	17,376,304.52	-21,862,802.84	不适用	主要是本期公司对外投资大橡塑期末公允价值变动产生的其他综合收益增加所致。

## 2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例(%)	变动说明
营业收入	79,100,709,589.14	43,770,282,325.36	80.72	主要是本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。
营业成本	76,830,369,833.34	42,115,821,037.87	82.43	
销售费用	932,837,608.75	702,074,315.43	32.87	主要是本期产品供应链业务规模增加,增加港杂、仓储等销售运营费用支出所致。
资产减值损失	233,463,406.45	175,206,368.63	33.25	主要是本期坏账损失和存货跌价损失增加所致。
公允价值变动收益	96,064,502.42	-76,177,308.09	不适用	主要是本期末持有的期货合约和掉期浮盈较上期增加所致。
投资收益	8,969,674.97	440,471,424.42	-97.96	主要是本期合作经营业务收益减少和套期保值业务亏损增加所致。
营业外收入	224,718,900.07	41,176,154.38	445.75	主要是本期违约金收入和政府补助增加,以及本期新增龙岩园区土地收储净收益所致。
营业外支出	6,189,177.98	3,393,546.13	82.38	主要是本期滞纳金支出和赔偿金增加所致。
所得税费用	152,122,159.86	70,565,104.65	115.58	主要是本期较上年同期盈利增加,增加对应的所得税费用所致。

## 3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	255,616,240.56	1,810,377,976.15	-85.88	主要是为满足后续业务销售需求本期储备存货增加,对应的采购付现现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-745,637,827.68	-641,624,844.13	不适用	主要是本期增加委托贷款以及对大橡塑的股权投资增加所致。
筹资活动产生的现	992,328,150.49	77,675,636.77	1,177.53	主要是本期取得借款收到的

现金流量净额				现金较同期增加所致。
--------	--	--	--	------------

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
	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
	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
	其他	象屿集团	保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺公布日期: 2010 年 3 月 26 日, 承诺履行期限: 长期	否	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: 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
	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

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、厦门闽台农水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。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	厦门象屿股份有限公司
法定代表人	张水利
日期	2016 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,518,461,369.67	2,171,023,537.75
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	302,091.32	384,539.10
衍生金融资产	176,926,124.04	25,043,749.32
应收票据	336,852,055.40	141,184,022.22
应收账款	2,777,293,974.16	2,406,842,464.36
预付款项	6,795,148,921.01	5,045,721,131.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,095,217.60	5,133,134.31
应收股利	12,556,823.15	300,000.00
其他应收款	1,062,336,056.39	788,959,655.41
买入返售金融资产		
存货	10,742,135,724.88	5,651,607,561.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,653.99	1,627.21
其他流动资产	1,590,767,521.87	2,303,355,553.71
流动资产合计	26,031,888,533.48	18,539,556,976.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	274,829,679.27	49,238,762.92
持有至到期投资		
长期应收款	18,056,407.51	19,386,426.04
长期股权投资	1,130,625,922.74	837,366,836.04
投资性房地产	779,084,769.95	770,211,141.26
固定资产	4,137,182,628.53	3,400,325,128.18
在建工程	285,641,145.04	555,390,484.60

工程物资	23,466.27	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,043,330,921.48	956,944,863.75
开发支出		
商誉	7,416,764.83	3,514,702.92
长期待摊费用	19,490,539.75	13,910,759.94
递延所得税资产	345,024,393.06	222,230,969.91
其他非流动资产	717,507,273.70	729,967,741.55
非流动资产合计	8,758,213,912.13	7,558,487,817.11
资产总计	34,790,102,445.61	26,098,044,793.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,446,360,929.64	8,478,949,670.70
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	1,317,491,658.00	879,419,400.00
衍生金融负债	59,991,732.41	77,604,098.15
应付票据	2,661,643,990.19	1,939,049,060.75
应付账款	6,024,559,543.46	2,930,041,501.20
预收款项	3,633,733,171.32	1,778,432,108.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,666,270.43	146,579,231.89
应交税费	104,629,271.14	118,284,498.96
应付利息	17,313,754.30	15,255,044.95
应付股利	35,395.68	2,952,012.89
其他应付款	823,258,131.21	236,728,476.22
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	12,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	24,259,683,847.78	16,613,295,104.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	908,000,000.00	165,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	660,798.08	10,609,325.38
长期应付职工薪酬	83,418,940.57	80,887,117.40
专项应付款	213,750,000.00	
预计负债		
递延收益	439,440,103.48	225,775,146.62
递延所得税负债	37,687,287.44	9,366,509.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,957,129.57	491,638,099.10
负债合计	25,942,640,977.35	17,104,933,203.41
<b>所有者权益</b>		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,506,711,676.50	3,506,711,676.50
减：库存股		
其他综合收益	17,376,304.52	-21,862,802.84
专项储备		
盈余公积	73,190,919.95	73,190,919.95
一般风险准备		
未分配利润	1,683,432,198.94	1,308,246,714.32
归属于母公司所有者权益合计	6,451,490,502.91	6,037,065,910.93
少数股东权益	2,395,970,965.35	2,956,045,679.09
所有者权益合计	8,847,461,468.26	8,993,111,590.02
负债和所有者权益总计	34,790,102,445.61	26,098,044,793.43

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

2016年9月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	177,784,618.38	398,909,303.41
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		128,551,243.75
预付款项	38,548,257.62	529,476.99

应收利息	1,821,250.34	2,619,328.45
应收股利		
其他应收款	1,075,243,190.02	870,109,058.00
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	70,000,000.00	1,026,709.71
流动资产合计	1,363,397,316.36	1,401,745,120.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	186,911,708.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,050,540,911.75	3,751,083,195.18
投资性房地产		
固定资产	866,785.80	1,099,138.59
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	742,007.92	1,222,642.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,017.77	808,078.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	824,198,412.88	1,100,753,251.00
非流动资产合计	5,063,297,844.12	4,854,966,305.98
资产总计	6,426,695,160.48	6,256,711,426.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	370,000,000.00	339,000,000.00
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	45,025,000.00	219,690,500.00
应付账款		
预收款项	2,846.95	12,357,462.66
应付职工薪酬	3,016,797.70	3,617,437.67
应交税费	549,981.23	1,150,213.48
应付利息	442,854.17	398,754.24
应付股利		
其他应付款	95,014,149.56	96,016,280.85
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	514,051,629.61	672,230,648.90
<b>非流动负债:</b>		
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	1,539,496.97	1,521,255.91
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	1,539,496.97	1,521,255.91
负债合计	515,591,126.58	673,751,904.81
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,704,083,894.38	4,704,083,894.38
减: 库存股		
其他综合收益	25,911,916.00	
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	10,328,820.52	-291,903,775.90
所有者权益合计	5,911,104,033.90	5,582,959,521.48
负债和所有者权益总计	6,426,695,160.48	6,256,711,426.29

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

2016 年 1—9 月

编制单位: 厦门象屿股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业总收入	29,496,693,728.33	17,354,023,160.42	79,100,709,589.14	43,770,282,325.36
其中: 营业收入	29,496,693,728.33	17,354,023,160.42	79,100,709,589.14	43,770,282,325.36
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,513,670,948.05	17,557,522,479.83	78,723,131,585.28	43,831,932,587.42
其中：营业成本	28,624,226,304.68	16,901,331,279.86	76,830,369,833.34	42,115,821,037.87
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	11,344,758.21	11,429,182.35	38,235,894.54	33,863,348.40
销售费用	383,345,290.61	230,343,629.73	932,837,608.75	702,074,315.43
管理费用	93,801,227.88	72,589,461.56	236,853,007.83	185,469,062.64
财务费用	197,916,764.48	301,773,270.96	451,371,834.37	619,498,454.45
资产减值损失	203,036,602.19	40,055,655.37	233,463,406.45	175,206,368.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	271,925,074.74	-71,609,094.88	96,064,502.42	-76,177,308.09
投资收益（损失以“-”号填列）	4,322,984.95	263,381,134.47	8,969,674.97	440,471,424.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,968,855.38	9,200,649.71	42,851,971.74	26,078,605.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,270,839.97	-11,727,279.82	482,612,181.25	302,643,854.27
加：营业外收入	118,275,131.08	21,986,645.59	224,718,900.07	41,176,154.38
其中：非流动资产处置利得	78,209,744.11	18,344.29	78,280,970.26	18,344.29
减：营业外支出	1,623,194.94	2,350,607.00	6,189,177.98	3,393,546.13
其中：非流动资产处置损失	308,825.13	831,215.26	934,238.55	871,768.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,922,776.11	7,908,758.77	701,141,903.34	340,426,462.52
减：所得税费用	94,605,283.16	8,907,754.24	152,122,159.86	70,565,104.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,317,492.95	-998,995.47	549,019,743.48	269,861,357.87
归属于母公司所有	222,424,799.04	-13,553,495.47	375,185,484.62	165,546,930.03

者的净利润				
少数股东损益	58,892,693.91	12,554,500.00	173,834,258.86	104,314,427.84
六、其他综合收益的税后净额	46,177,802.68	7,445,109.34	39,875,915.61	12,858,981.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,971,139.33	6,690,126.09	39,239,107.36	12,101,042.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	45,971,139.33	6,690,126.09	39,239,107.36	12,101,042.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	42,861,202.70	-6,025,243.02	28,237,023.46	-406,514.62
5.外币财务报表折算差额	3,109,936.63	12,715,369.11	11,002,083.90	12,507,557.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,663.35	754,983.25	636,808.25	757,939.32
七、综合收益总额	327,495,295.63	6,446,113.87	588,895,659.09	282,720,339.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,395,938.37	-6,863,369.38	414,424,591.98	177,647,972.66
归属于少数股东的综合收益总额	59,099,357.26	13,309,483.25	174,471,067.11	105,072,367.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	-0.01	0.32	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.01	0.32	0.16

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2016 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,831,659.52	47,607,260.08	76,547,660.25	188,837,986.59
减：营业成本	33,226,495.73	46,966,495.72	33,358,603.20	192,405,191.24
营业税金及附加	154,663.50	35,882.81	1,300,913.12	35,882.81
销售费用	91,573.00	42,338.42	218,306.93	267,041.13
管理费用	8,093,008.49	6,536,639.05	17,441,168.36	15,457,315.11
财务费用	-12,793,586.92	2,995,125.00	-14,211,947.75	12,762,183.84
资产减值损失		-339,207.05		
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）	10,160,487.15		263,765,292.98	17,818,191.78
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	9,714,088.84		13,339,086.43	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	29,219,992.87	-8,630,013.87	302,205,909.37	-14,271,435.76
加：营业外收入	2,821.96	127,670.00	29,299.92	129,400.00
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	2,612.87		2,612.87	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）	29,220,201.96	-8,502,343.87	302,232,596.42	-14,142,111.76
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	29,220,201.96	-8,502,343.87	302,232,596.42	-14,142,111.76
五、其他综合收益的税后 净额	39,748,376.00		25,911,916.00	
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	39,748,376.00		25,911,916.00	
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	39,748,376.00		25,911,916.00	
六、综合收益总额	68,968,577.96	-8,502,343.87	328,144,512.42	-14,142,111.76
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

2016年1—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,462,249,500.03	48,729,381,965.35
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	66,501,266.07	104,069,104.03
收到其他与经营活动有关的现金	439,768,660.27	211,567,066.62
经营活动现金流入小计	89,968,519,426.37	49,045,018,136.00
购买商品、接受劳务支付的现金	87,587,658,148.80	45,406,016,497.38
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	388,521,561.58	328,269,215.06
支付的各项税费	465,345,504.26	375,020,908.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,377,971.17	1,125,333,539.21
经营活动现金流出小计	89,712,903,185.81	47,234,640,159.85
经营活动产生的现金流量净额	255,616,240.56	1,810,377,976.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	131,496,746.94	43,989,445.43

取得投资收益收到的现金	251,085,264.43	532,822,971.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,296,787.06	663,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	304,541,109.36	1,040,467,151.00
投资活动现金流入小计	832,419,907.79	1,617,943,167.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,989,979.37	1,834,390,246.65
投资支付的现金	1,083,245,673.40	418,110,357.48
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	55,822,082.70	
支付其他与投资活动有关的现金		7,067,407.46
投资活动现金流出小计	1,578,057,735.47	2,259,568,011.59
投资活动产生的现金流量净额	-745,637,827.68	-641,624,844.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	324,750,000.00	1,059,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,750,000.00	1,059,450,000.00
取得借款收到的现金	17,426,205,099.56	14,442,598,811.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,011,550.00	749,681,121.88
筹资活动现金流入小计	18,067,966,649.56	16,251,729,933.43
偿还债务支付的现金	15,573,547,347.64	14,536,087,921.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,091,151.43	637,966,375.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,939,013.49	94,088,679.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	17,075,638,499.07	16,174,054,296.66
筹资活动产生的现金流量净额	992,328,150.49	77,675,636.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-12,034,667.37	-61,010,044.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	490,271,896.00	1,185,418,724.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,998,064.04	720,416,468.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,417,269,960.04	1,905,835,192.87

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**

2016年1—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,073,100.00	70,458,606.18
收到的税费返还		29,834.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,743,749.46	338,912,076.22
经营活动现金流入小计	1,482,816,849.46	409,400,516.86
购买商品、接受劳务支付的现金	264,200,216.66	23,001,843.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,026,567.51	13,382,381.80
支付的各项税费	2,994,525.21	1,046,609.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,497,680,469.08	559,038,063.04
经营活动现金流出小计	1,777,901,778.46	596,468,897.78
经营活动产生的现金流量净额	-295,084,929.00	-187,068,380.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	294,423,497.68	17,818,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,423,497.68	17,818,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,244.44	1,357,601.45
投资支付的现金	242,336,076.66	18,470,027.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,428,321.10	19,827,628.72
投资活动产生的现金流量净额	51,995,176.58	-2,009,436.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	319,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	319,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,395,366.86	14,431,265.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,395,366.86	114,431,265.80
筹资活动产生的现金流量净额	19,604,633.14	204,568,734.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,149.59	368,655.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-223,460,969.69	15,859,571.99

加：期初现金及现金等价物余额	300,054,178.44	42,068,979.64
六、期末现金及现金等价物余额	76,593,208.75	57,928,551.63

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用