

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

厦门象屿股份有限公司
2018 年半年度报告
(2019 年修订)

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、未出席董事情况

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	林俊杰	出差	陈方

三、本半年度报告未经审计。

四、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	201

第一节 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、厦门象屿	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
速传供应链	指	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司
成大物产	指	成大物产（厦门）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
象屿小贷	指	黑龙江象屿小额贷款有限公司
福州物流实业	指	福州象屿物流实业有限责任公司
象道物流	指	厦门象道物流有限公司
象屿同道	指	厦门象屿同道供应链有限公司
南通象屿	指	南通象屿海洋装备有限责任公司
环资科技	指	厦门环资矿业科技股份有限公司
恒力股份	指	恒力石化股份有限公司
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	2018 年半年度

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	厦门象屿
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	0592-6516003
传真	0592-5051631	0592-5051631
电子信箱	stock@xiangyu.cn	stock@xiangyu.cn

三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、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	厦门象屿	600057	象屿股份

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	10,812,815.95	9,137,927.74	9,137,927.74	18.33
归属于上市公司股东的净利润	53,604.04	29,693.27	29,693.27	80.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,675.96	-1,368.78	-1,368.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-459,049.14	-612,564.26	-612,564.26	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,119,574.40	1,094,562.65	1,094,562.65	2.29
总资产	5,689,750.87	4,555,602.77	4,555,602.77	24.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	0.23	46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	-0.02	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.22	3.96	3.96	增加1.26个

				百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.08	-0.61	-0.61	增加1.69个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续期信托贷款投资人和长期含权中票持有人的利息 58,174,143.85 元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 477,866,275.03 元，计算基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票本金及利息的影响。

2、公司在 2017 年实施配股以及 2018 年资本公积转增股本，导致总股本变动，因此按照调整系数重新计算了 2017 年半年度的“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。

3、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,674,403.01	
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	81,934,040.56	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额为 26,993,282.11 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,029,787.64	
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	9,087,802.45	
委托他人投资或管理资产的损益	49,184,637.62	
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	344,253,618.99	主要是：（1）公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关；（2）本期公司出售恒力股份股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,715,095.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,086,746.39	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,010,154.08	主要为象道物流非同一控制下分步交易实现企业合并时购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得
少数股东权益影响额	-29,206,976.01	
所得税影响额	-125,488,499.25	
合计	379,280,811.21	

十、其他

适用 不适用

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和经营模式

公司从事的主要业务是供应链管理、投资、运营服务，业务经营遵循“立足供应链、服务产业链”的发展思路，服务于生产制造企业，为供应链条上的产业型客户和流通型客户提供从原材料到半成品直至产成品之间的采购、供应、分拨、配送等流通服务，针对性地设计供应链解决方案，获取服务收益。

公司经营模式的特点是，整合物流网络体系和核心产品经营体系，逐步构建标准化的供应链综合服务平台，通过供应链综合服务平台，组织协调供应链全过程的商流、物流、资金流与信息流，为生产制造企业降低流通成本、提高流通效率、优化流通体验，并在为客户实现降本增效的同时参与分享增值收益。

公司通过产业运营和资本运作，沿着产业链上下游不断拓展产品经营业务，打通上下游渠道，做大业务规模，逐步形成核心产品经营体系。公司经营的产品主要包括：金属矿产、农副（林）产品、能源化工三大核心产品，以及平行汽车、五金设备等其他产品。2018年上半年，公司核心产品经营货量约达4,600万吨。

公司通过轻资产整合为主、重资产持有为辅的方式掌控商品流通关键物流节点，逐步形成物流网络体系。公司已构建和正在构建的物流网络体系包括：

1、铁路物流网络：目前已在陕西咸阳、河南三门峡、河南巩义、河南安阳、江西高安、湖南澧县、青海湟源、贵州息烽、云南昆明等地拥有控股子（分）公司，拥有遍布全国的40个业务网点，形成了覆盖陕西、河南、江西、湖南、青海、贵州、云南、山西、四川、广西、福建等省市的大宗货物运输配送网络，在中西部地区的大宗商品集散区域拥有沿铁路枢纽干线的铁路货场，并配备了铁路专用线资源，配套集装箱堆场和仓库面积逾200万平方米；

2、东部地区、沿海港口及长江T型水域物流资源：在主要口岸自营和包租管理（非粮食）仓库面积超过115万平方米，堆场面积28万平方米，具有每年120万吨的钢材开平纵剪加工及6万吨的化工熟料灌包加工服务能力；

3、北粮南运物流体系：粮食产区，公司在黑龙江地区建设有 9 大粮食收购基地，经营和管理的粮食仓容约 1,500 万吨，管理国储粮食库存总量近 1,300 万吨，粮食收购基地配备烘干、铁路专用线等资源，整合粮食铁路运输车（箱）2,700 余个，在北方港区经营和管理近 40 万吨港区库容，南方港区经营和管理近 20 万吨港区库容，配载多家船公司 20 余条班轮航线资源；

4、专业物流园区体系：在重点经济带经营的专业物流园区项目包括厦门国际航运中心、厦门象屿配送中心、象屿泉州公路港、厦门象屿五金机电物流集散中心、福州象屿物流园区、上海罗泾物流园区、天津象屿立业物流园区、象屿唐山正丰物流园区等。

（二）行业总体情况

随着中国经济的转型升级，对于大宗商品供应链企业来说，依附行业需求量的高增长以及通过信息不对称赚取行情价差的贸易模式已经难以为继。现代供应链服务将走向一体化、信息化和智能化的发展方向。大宗商品供应链企业将利用大宗采购和分销渠道，整合运输、仓储等物流和加工资源，并通过供应链金融等融资方式为客户提供全程流通服务，通过对物流、信息流、商流、资金流的控制和运作，实现高效率、低成本。

目前，尽管我国东部地区工业化程度较高，但我国工业化进程的区域化特征明显，中部和西部区域在工业化阶段上与东部区域存在明显差异，因此，随着我国工业化持续推进，我国大宗商品总体消费量和供应量将在一定时期内维持高位。大宗商品供应链行业，市场容量巨大，产品差异小，市场参与者众多，行业集中度较低。宏观经济波动、供给侧改革、生产企业兼并重组等各方面因素均会推动行业的集中度不断提升，大宗商品供应链业务将向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司资产变化情况请见第四节“经营情况讨论与分析”中的资产及负债状况。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

公司的供应链管理理念是，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，构建供应链综合服务平台。

2、渠道和资源整合能力

多年来公司一直致力于大宗商品供应链上下游渠道的建设，具有成熟稳定的业务团队、精细化的管理体系、科学的风控机制，形成了通过资金优势、规模优势和营销渠道优势，整合客户渠道、物流资源、商品流量和信息资源的专业能力。通过整合产业链需求，延伸服务环节，提升效率，降低成本，让上下游共同分享价值增长收益。

3、网络化物流平台的强大支撑

公司根据各类商品供应链的特性，针对性地布局关键物流节点资源，对于关键性、稀缺性的物流资源通过战略合作、行业联盟、资本运作等多种方式进行快速的延伸拓展，形成网络化物流服务平台，为公司业务规模稳步扩大、盈利能力逐步增强，并保持可持续发展，奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“夯实基础、提质增效”的工作基调，继续做强做实“大宗商品采购分销服务”、“大宗商品物流服务”两大主业，优化核心产品供应链综合服务平台，通过不断深化业务转型和资源整合，延伸产业链条，拓展增值服务，取得了较好的经营成果，经营效益和经营质量稳步提升。

报告期内，公司营业收入 1,081 亿元，较去年同期增长 18%；归母净利润 5.36 亿元，较去年同期大幅增长 80.53%；净资产收益率 5.22%，较去年同期增长 1.26 个百分点；每股收益 0.22 元，较去年同期增长 46.67%。

1、主要业务经营情况

(1) 大宗商品采购分销服务经营情况

报告期内，公司不断加大现有业务链条的上下游延伸，拓展增值服务，提高综合收益，主要大宗商品经营品种的竞争优势进一步得到强化，市场占有率不断提高，业务规模和利润贡献稳步增长。

金属矿产方面：借助供给侧改革的机遇，着力优化业务结构，加大力度整合上下游资源，实现营业收入 742 亿元，同比增长 21%。钢材板块加大上游各大主流钢厂的合作力度，推动优化业务结构，实现销售收入 512 亿元，同比增长 11%。铝产品板块在氧化铝市场占有率继续保持行业前列的基础上，向产业链上下游拓展业务。

农副（林）产品方面：实现营业收入 70 亿元，同比增长 114%。农副产品板块，以夯实管理基础为中心，重点做好市场化粮食贸易经营，密切与核心大客户的长期合作关系，产地销售和集港销售同步推进，在华南、华中等地市场占有率稳步提高，报告期内共计销售农副产品 271 万吨，同比增加 101%；实现营业收入 55 亿元，同比增长 121%。

能源化工方面：深化物贸联动，提高供应链综合服务能力，推动与核心客户的战略合作，实现营业收入 218 亿元。塑化板块抓住政策机遇推动业务拓展，同时开拓进口渠道，报告期内实现营业收入 46 亿元，同比增加 25%。聚酯板块重点经营的 PTA 与 MEG 两大品种，业务规模持续增长，市场影响力不断提升。

进口汽车方面：响应国家“一带一路”号召，积极开辟和构建起海外车源供应区域体系，深化业务模式及客户结构调整，加快库存周转率。受到海关关税政策调整影响，上半年实现营业收入 14 亿元，较去年同期有所下降。

报告期内，公司继续深化针对制造业企业的“全程供应链管理服务”，实现营业收入 358 亿元，同比增长 47%。根据项目特点进一步优化业务合作方案，提高整合运营效率，加速资金周转，有效提升项目收益率水平。

(2) 大宗商品物流服务经营情况

报告期内，公司对物流资源进行了全面梳理，加速布局核心物流节点，深入推进与港口、航运等核心物流资源方的战略合作，全面提升大宗商品物流服务能力。

铁路物流服务方面：象道物流本期实现营业收入 9.39 亿元，净利润 1.02 亿元。报告期内，推进既有铁路货运场站的扩建和新场站建设，进一步完善了铁路物流网点布局，河南巩义二期专用线、贵州息烽场站及河南安阳场站的建设已启动，预计将在 2018 年下半年陆续投入使用；加强核心运输能力，新增集装箱车辆、标准集装箱、敞顶集装箱与机车车头等运输设备，其中新增标准集装箱和敞顶集装箱共计逾 4,000 个；结合市场需求和铁路运输政策，积极拓展铁路运输线路。依托完善的铁路物流网络，积极拓展货量与品类，报告期内铁路发送 45,892 组，发送货量 257 万吨；到达 33,805 组，到达货量 189 万吨，发运与到达的主要品种是氧化铝、矿石、煤炭、铝锭及瓷砖。公司积极推动铁路物流业务与公司农副产品、矿产、煤炭等业务的联动，带动货量 110 万吨。

农副产品物流服务方面：本期实现营业收入 5.31 亿元。报告期内继续完善粮食产区、港区的物流配套，整合运力资源，打通关键物流节点，保障北粮南运体系的畅通，实现“产区、港区、销区”三区联动。报告期末，公司在黑龙江粮食产区经营和管理的粮食仓容约 1,500 万吨，管理国储粮食库存总量近 1,300 万吨。公司在北方港口玉米发运量和南方港口的玉米接卸量均居所在港区前列，同比均大幅增长。

此外，公司响应国家“走出去”的战略号召，挖掘东南亚当地航运物流市场缺口，推动布局物流节点，整合航线资源，沿“海上丝绸之路”拓展海外业务。

(3) 板块联动情况

报告期内，公司积极推动内部横向协同，大宗商品采购分销服务板块与大宗商品物流服务板块在煤炭、化工、矿产、钢铁、铝产品等方面深入合作，共同开发新的市场、新的运输线路，板块联动愈发普遍，形成了“以贸促流、以流促贸”的良好发展态势。公司内部联动运输量同比增长逾 40%。

2、投融资及重要项目进展情况

报告期内，公司进一步拓展融资渠道，优化融资结构，有力支持了公司各项业务的快速发展。一是已发行 10 亿元超短期融资券；二是推动 10 亿元长期含权中票的发行，截至本公告日，公司已发行 2018 年第一期长期含权中票 5 亿元。

报告期内，公司完成对铁路物流业务子公司象道物流 20%股权收购事项，实现控股（目前持股 60%），获得了铁路物流网络核心资产；推动对农副产品业务子公司象屿农产 20%股权收购事项，后续收购完成后公司将全资持有象屿农产，进一步增加利润贡献；签署了收购石河子市锦汇能源投资有限公司 100%股权的股权转让协议，目前该事项正在国资管理部门审核中，股权转让协议尚未生效。

3、社会贡献及社会责任

报告期内，公司积极履行社会责任，国企担当不断彰显，为经济建设和城市发展贡献力量。共纳税 12.14 亿元，同比增长 5.72%；响应厦门证监局的倡导，向四川省剑阁县捐赠 48 万元现金，用以改善其医疗设备，助力剑阁县脱贫攻坚；新增就业岗位逾 500 个。

报告期内，公司行业知名度和影响力进一步提升，获评 2018 年财富中国 500 强第 42 位，首次挺进 50 强；以仓储及配套设施总规模获评 2017 年全国通用仓储百强企业，居第 5 位；作为核心成员助力控股股东象屿集团入榜 2018 财富世界 500 强。

(一) 主营业务分析

主营业务分行业、分产品情况：

单位：万元

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(%)
大宗商品采购分销服务及物流服务	10,716,125.89	10,446,832.63	2.51%	17.71%	16.85%	增加0.72个百分点
其中:农副(林)产品采购 分销服务	697,916.59	650,608.64	6.78%	113.63%	112.23%	增加0.61个百分点
农副产品物流服务	53,093.12	20,586.23	61.23%	-6.72%	-1.00%	减少2.24个百分点
铁路物流服务	9,170.57	5,830.87	36.42%	不适用	不适用	不适用
其他	78,085.86	67,181.70	13.96%	217.96%	255.74%	减少9.14个百分点
合计	10,794,211.74	10,514,014.34	2.60%	18.25%	17.35%	增加0.75个百分点

注：表中铁路物流服务为象道物流 2018 年 6 月份经营情况（公司于 2018 年 5 月底通过非同一控制实现合并）。

单位：万元

分产品	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(%)
金属矿产	7,421,040.13	7,276,176.84	1.95%	20.90%	19.82%	增加0.88个百分点
农副(林)产品	697,916.59	650,608.64	6.78%	113.63%	112.23%	增加0.61个百分点
能源化工	2,180,162.77	2,163,829.21	0.75%	-1.63%	-1.37%	减少0.26个百分点
其他	173,086.84	169,405.87	2.13%	-24.37%	-24.15%	减少0.29个百分点
合计	10,472,206.33	10,260,020.56	2.03%	17.53%	16.64%	增加0.75个百分点

1 财务报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	10,812,815.95	9,137,927.74	18.33
营业成本	10,527,680.74	8,968,072.71	17.39

销售费用	124,400.82	77,319.99	60.89
管理费用	27,096.91	19,327.20	40.20
财务费用	50,912.05	41,088.86	23.91
经营活动产生的现金流量净额	-459,049.14	-612,564.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-30,717.02	-35,674.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	387,303.73	787,203.50	-50.80
资产减值损失	26,748.03	16,440.08	62.70
公允价值变动收益	8,536.69	43,226.21	-80.25
投资收益	32,869.51	-6,542.95	不适用
资产处置收益	40.20	-111.92	不适用
其他收益	6,655.63	4,332.73	53.61
营业外支出	838.39	285.85	193.30
所得税费用	23,037.01	11,133.10	106.92

营业收入变动原因说明:主要是金属矿产、农副产品板块营业收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是金属矿产、农副产品板块营业成本随营业收入同步增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是农产品和煤炭业务量增加,相应的运费和港杂费增加,以及铝产品延伸物流服务链条,增加服务环节,相应的运费增加。

管理费用变动原因说明:主要是本期公司业绩增长相应的绩效薪酬增加,以及新设公司和海外平台拓展相应的人员薪酬及办公运营费用增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期业务规模扩张,融资规模相应增加,利息支出增加,以及汇率波动汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年底集中采购的贸易粮规模较同期大幅增加,本期分批销售回笼资金同比大幅增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营现金回笼,减少银行筹资。

公允价值变动损益变动原因说明:主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动盈利较上期减少。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期存货跌价损失增加。

投资收益变动原因说明:主要是本期期货套保业务投资收益增加,以及出售恒力股份股票取得收益。

资产处置收益变动原因说明:主要是本期固定资产处置获利。

其他收益变动原因说明:主要是本期与收益相关的政府补助摊销计入其他收益增加。

营业外支出变动原因说明:主要是本期支付违约金赔偿金同比增加。

所得税费用变动原因说明:主要是本期较上年同期盈利增加,增加对应的所得税费用。

资产负债表中变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	985,264,212.54	520,539,906.07	89.28	主要是本期采用票据结算的业务增加。
应收账款	4,068,569,422.80	2,585,136,408.90	57.38	主要是本期采用赊销和信用证结算的业务增加。
预付款项	12,441,314,456.46	7,095,861,583.28	75.33	主要是本期供应链业务规模增长,以及为下半年的业务发展需要增加商品采购。
应收利息	13,514,688.06	9,157,085.99	47.59	主要是本期理财业务应收利息增加。
存货	16,876,471,007.42	12,195,528,898.83	38.38	主要是本期供应链业务规模增长,以及为下半年的业务发展需要增加库存储备。
一年内到期的非流动资产	7,023,787.41		不适用	主要是分期收款销售业务的长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	1,573,722,951.57	4,715,317,014.02	-66.63	主要是下属子公司象屿小贷收回贷款本金以及公司理财业务减少所致。
长期应收款	85,580,555.05	15,305,979.48	459.13	主要是分期收款销售业务增加所致。
长期股权投资	1,180,146,540.60	1,917,504,242.00	-38.45	主要是本期收购象道物流20%股权达到控股并纳入合并范围,对象道物流的股权投资由权益法转为成本法,并在合并时抵消,由此导致长期股权投资较期初减少。
在建工程	1,457,229,945.61	667,040,520.88	118.46	主要是本期收购象道物流股权并纳入合并,新增象道物流的在建工程。
无形资产	1,894,192,845.84	1,216,200,590.42	55.75	主要是本期收购象道物流股权并纳入合并,新增象道物流的无形资产。
长期待摊费用	1,628,048,537.96	26,320,957.71	6,085.37	主要是本期收购象道物流股权并纳入合并,新增象道物流的长期待摊费用。
衍生金融负债	76,921,851.62	189,721,526.02	-59.46	主要是本期末远期结售汇合约浮动亏损部分较期初减少。
预收款项	7,893,200,013.97	5,119,994,319.02	54.16	主要是本期预收客户货款和保证金增加。
应付利息	90,959,518.07	55,372,853.33	64.27	主要是本期贷款规模增加从而利息相应增加。
其他应付款	1,672,711,424.22	489,346,121.43	241.83	主要是本期与控股股东的借款增加,以及本期收购象道物流股权并纳入合并,

				新增象道物流其他应付款。
一年内到期的非流动负债	435,211,259.38	252,631,607.36	72.27	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	529,404,936.46		不适用	主要是本期增加超短期融资券以及一年内到期的政府补助。
长期借款	3,152,257,953.68	1,051,798,971.99	199.70	主要是本期收购象道物流股权并纳入合并，新增象道物流的长期借款。
递延所得税负债	64,332,174.81	99,473,726.03	-35.33	主要是本期出售恒力股份股票，与之对应的递延所得税负债同步转出，以及本期末外汇合约浮盈部分较期初减少，相应减少递延所得税负债。
实收资本	2,157,454,085	1,457,739,247.00	48.00	主要是本期资本公积转增股本。
其他综合收益	-12,144,158.94	65,715,925.63	-118.48	主要是本期出售恒力股份股票，减少原先计入其他综合收益的浮盈。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	103,383,782.70	三个月以上定期存款
银行存款	8,517,917.62	冻结诉讼款（注1）
其他货币资金	717,934,910.24	保证金
应收票据	19,500,000.00	质押票据
存货	171,876,892.50	期货仓单质押
固定资产	436,385,120.82	抵押借款
无形资产	588,159,905.36	抵押借款
投资性房地产	190,848,202.59	抵押借款
长期待摊费用	1,601,387,542.71	抵押借款（注2）
其他流动资产	429,000,000.00	理财质押（注3）
合计	4,266,994,274.54	

注1：其中 5,855,878.18 元已于 2018 年 7 月解除冻结。

注2：长期待摊费用受限主要是象道物流的铁路专用线及配套工程等用于抵押借款。

注3：其他流动资产受限主要是理财产品质押用于借款和开具银行承兑汇票。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元，人民币

报告期内投资额	353,647.02
投资额增减变动数	285,598.00
上年同期投资额	68,051.01
投资额增减幅度（%）	419.68%

被投资公司的名称	所属行业	注册资金 (万元)	本期投资 额 (万元)	投资占比
郑州象屿速传供应链有限公司	物流运输	30.00	0	公司控股子公司速传供应链持股 100%
厦门象屿中庚金属材料有限公司	批发业	20,000.00	0	公司全资子公司象屿物流持股 51%
浙江象屿石化有限公司	批发业	5,000.00	5,000	公司全资子公司象屿物流持股 100%
上海亿屿泰贸易有限责任公司	批发业	1,000.00	0	公司全资子公司振丰供应链持股 100%
上海象屿牧盛贸易有限公司	批发业	10,000.00	0	公司全资子公司象屿物流持股 100%
黑龙江象屿粮油科技有限公司	生产加工	10,000.00	400	公司控股子公司象屿农产持股 100%
绥化象屿粮油科技有限责任公司	生产加工	3,500.00	400	公司控股子公司象屿粮油持股 100%
重庆象屿汽车供应链管理有限责任公司	批发业	999.00	509.49	公司控股子公司平行进口汽车持股 100%
山西欣晨帆贸易有限责任公司	批发业	100.00	51	公司控股子公司象屿铝晟持股 100%
厦门象森铝业有限公司	批发业	30,000	13,590	公司全资子公司象屿物流持股 30%，公司控股子公司象屿铝晟持股 30%
DILIGENCE SHIPPING CO., LIMITED (中文名: 勤奋航运有限公司)	物流	1000 港币	0	公司全资子公司香港拓威持股 100%
ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED (中文名: 旗舰航运有限公司)	物流	1000 港币	0	公司全资子公司香港拓威持股 100%
HK CONCORD SHIPPING CO., LIMITED (中文名: 和谐航运有限公司)	物流	1000 港币	0	公司全资子公司香港拓威持股 100%
BLOSSOMING SHIPPING CO., LIMITED (中文名: 发展航运有限公司)	物流	1000 港币	0	公司全资子公司香港拓威持股 100%
黑龙江象屿汽车贸易有限公司	汽车贸易	999	0	公司控股子公司平行进口汽车持股 100%
乐高集团有限公司 (英文名: S C Rakau Group Limited)	批发业	2075.1001 万纽币	2075.1001 万纽币	对乐高集团进行增资, 由 1 纽币增至 2075.1001 万纽币, 公司全资子公司香港拓威持有 100%
锦州港象屿粮食物流有限公司	物流、仓储	1000	392	公司控股子公司象屿农产持股 49%
江苏新安德超细粉体科技有限公司	生产加工	3000	0	公司控股子公司环资科技持股 100%
厦门象屿矿业有限公司	批发业	20,000	0	公司全资子公司象屿物流持股 100%

兰州泽屿贸易有限公司	批发业	100	100	公司控股子公司象森铝业持股 100%
厦门象屿物流集团有限责任公司	批发业	410,000	285,200	对象屿物流进行增资 28.52 亿元，公司持股 100%
厦门象道物流有限公司	物流	150,000	31,620	收购象道物流 20% 股权，收购完成后公司持股由 40% 增加至 60%。
厦门象屿鑫成供应链有限公司	批发业	30,000	0	公司全资子公司象屿物流持股 51%
厦门兴融供应链科技有限公司	批发业	10,000	0	公司全资子公司象屿物流持股 60%
绥化象屿能源有限公司	发电	20,000	0	公司控股子公司绥化象屿粮油科技有限责任公司持股 2%

注：1、另有 2017 年注册成立的厦门象屿供应链有限责任公司等 3 家子公司于 2018 年到资 7110 万元。

2、按 2018 年 6 月 30 日的汇率计算，1 纽币=4.4704 人民币。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、2018 年 4 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过公司收购象道物流 20% 股权的事项，在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协商同意转让价格为 31,620 万元。2018 年 5 月 21 日，公司收到（厦国资函【2018】34 号）《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对厦门象屿股份有限公司拟购买股权涉及的厦门象道物流有限公司股东部分权益资产评估报告核准的复函》，厦门国资委核准本次交易标的象道物流 20% 股权的评估价值为 32,845.47 万元。5 月 23 日，象道物流完成上述 20% 股权的变更登记手续，变更后公司持有象道物流 60% 的股权。

2、2018 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于对厦门象屿物流集团有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司象屿物流增资人民币 28.52 亿元，增资后象屿物流的注册资本增加至 41 亿元。6 月 20 日，公司已完成上述的增资手续。

3、2018 年 5 月 25 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于授权经营班子签署附生效条件的〈关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议〉的议案》，同意授权经营班子签署附生效条件的《关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议》，根据该协议，公司拟收购石河子市金富股权投资有限合伙企业和石河子市金润股权投资有限合伙企业分别持有的石河子市锦汇能源投资有限公司 50% 的股权（合计 100% 股权），股权转让协议的生效条件为：（1）厦门象屿履行完毕国资相关核准手续；（2）协议各方内部决策机构批准本协议。目前该事项正在国资管理部门审核中，股权转让协议尚未生效。

4、2018 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过公司向厦门象金投资合伙企业（有限合伙）收购象屿农产 20% 股权，完成收购后，公司将持有该公司 100% 股权。收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。此事项可查“十、重大关联交易”。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	初始投资	资金	期初数	报告期	报告期内	本期公允价	本期投资	计入权益的	期末数
----	------	----	-----	-----	------	-------	------	-------	-----

	成本	来源		内购入	售出	值变动金额	收益	累计公允价值变动损益	
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	1.65	自有资金		1.65	3.38		1.63		
衍生金融资产		自有资金	21,471.21		1.00	-6,032.53	8,578.91		15,437.69
按公允价值计量的可供出售金融资产	17,796.56	自有资金	22,052.51		28,710.50	7,264.79	16,840.39	-999.24	708.21
其他流动资产-被套期项目		自有资金	4,774.05		3,322.06	-1,230.71	-3,322.06		221.28
存货-被套期项目		自有资金		17.06		51.12			68.17

注：以公允价值计量的金融资产为外币金融资产，因受各期汇率的影响，上表期初数+本期变动数与期末数存在差异。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司通过集中竞价交易方式，累计出售所持有的恒力股份（股票代码：600346）股票 17,071,710 股，获得的投资收益为 1.68 亿元，增加公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元。截至报告期末，公司已不再持有恒力股份股票。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 公司情况分析

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	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上年同期净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司（法人）	大宗商品采购供应及综合物流	410,000	2,047,130.23	483,088.85	1,731,919.51	-10,045.83	-5,693.66	12,808.78
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（合并）	大宗商品采购供应及综合物流	30,000	823,897.34	74,590.63	1,463,443.11	9,595.29	7,869.32	9,745.39
象屿（张家港）有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	20,000	417,669.20	10,273.07	1,670,799.07	5,879.57	5,209.09	4,005.76
福建兴大进出口贸易有限公司（法人）	大宗商品采购供应	50,000	244,799.72	68,156.76	1,782,766.79	14,366.95	10,550.97	-2,203.61
黑龙江象屿农业物产有限公司（合并）	农产品供应链	212,500	1,563,832.61	402,779.06	466,924.96	28,902.41	21,852.25	13,462.73
厦门象道物流有限公司（合并）	铁路物流服务	150,000	453,121.03	161,546.42	93,900.03	12,105.66	10,213.85	-0.05

备注：

1. 厦门象道物流有限公司于 2018 年 5 月底非同一控制下企业合并纳入本公司合并范围，此处填制的损益数据为象道物流 2018 年 1-6 月和 2017 年 6 月数据（象道物流于 2017 年 6 月设立）。

(2) 主要子公司经营业绩与去年同期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)
厦门象屿物流集团有限责任公司(法人)	主要是受汇率波动影响, 汇兑损失增加。
象屿(张家港)有限公司(法人)	主要是本期供应链业务规模增长, 盈利能力提升。
福建兴大进出口贸易有限公司(法人)	主要是本期供应链业务规模增长, 利润增加。
黑龙江象屿农业物产有限公司(合并)	主要是农产品供应链销售规模大幅提升, 利润增加。
厦门象道物流有限公司(合并)	主要是 2017 年 6 月新设成立, 同期业务尚未开展。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 宏观经济风险:

公司所处行业与宏观经济形势密切相关, 国际和国内宏观经济波动影响大宗商品市场的供需和价格。近年来, 受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓、结构性供给侧改革、中美贸易战等因素影响, 国内房地产持续调控、去杠杆、防风险以及金融协调监管政策收紧, 投资增速回调、资金成本上升、大宗商品价格波动加剧, 均加大了公司经营压力和决策难度。

(2) 行业竞争风险:

公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业, 行业结构和格局在不断变化, 行业集中度不断提升, 公司面临的行业竞争不断加剧。

(3) 运营管理风险:

随着公司业务规模不断增长, 新业务、新模式不断涌现, 新项目、新团队不断加入, 对公司的风险管控能力、精细化管理能力、人力资源体系建设、信息系统建设提出了更高的要求, 公司面临运营管理能力与业务规模迅速增长之间不匹配的风险。

(4) 汇率风险:

报告期内, 人民币对美元汇率经历了升值、稳定和贬值, 波动加大, 未来受金融市场动荡、风险规避情绪上升、美元指数走强、新兴市场资本流出等因素影响, 人民币对美元汇率进一步承压。随着公司业务规模不断增长, 进出口贸易规模不断提升, 公司日常经营中面临汇率波动的风险。

应对措施:

公司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应对宏观经济的波动。公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念,推动产业链上下游业务延伸,深化物流资源整合,拓展物流网络布局,通过业务结构调整、客户结构优化、加强板块联动、服务模式升级,提升业务竞争力。公司不断优化管理体系,提升管理的有效性,提升职能部门和平台公司的战略引领能力,加强团队建设和梯队建设,加强风险管控,保障业务稳健发展。公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响,实时根据业务经营以签订远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本,规避汇率风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018年第一次临时股东大会	2018年2月28日	上海证券交易所临2018-018号2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年3月1日
2018年第二次临时股东大会	2018年5月3日	上海证券交易所临2018-041号2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年5月4日
2017年度股东大会	2018年5月16日	上海证券交易所临2018-047号2017年年度股东大会决议公告	2018年5月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
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
	解决同业竞争	象屿集团	注 4	承诺公布日期: 2017年9月21日, 承诺履行期限: 长期	否	是
	其他	厦门象屿	承诺防止类金融子公司占用配股募集资金 注 5	承诺公布日期: 2017年10月23日, 承诺履行期限: 2017年12月28日起24个月内	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。

注 4：（解决同业竞争的补充承诺）

象屿集团承诺将严格限定厦门象屿小额贷款股份有限公司的业务范围，在法律法规及地方性政策允许的区域内开展经营，并且不会在福建省以外的区域或者厦门象屿及其下属控股子公司经营小额贷款业务的任何区域开展经营。

注 5：（防止类金融子公司占用配股募集资金）

自本次配股的募集资金到位之日起 24 个月内以及本次配股的募集资金使用期间内，公司将严格防止本次配股的募集资金被类金融子公司（包括控股和参股公司）占用。

在上述期间内，公司及其他下属子公司不会以下列方式将本次募集资金或自有资金直接或间接地提供给类金融子公司使用：

- 1、有偿或无偿地拆借资金给类金融子公司使用或与其发生其他非经营性资金往来；
- 2、为类金融子公司代为承担成本和其他支出，包括但不限于以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用或预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给类金融子公司使用；
- 3、通过银行或非银行金融机构向类金融子公司提供委托贷款；
- 4、对类金融子公司进行投资活动或参与新设、受让或者投资其他类金融企业；
- 5、为类金融子公司开具没有真实交易背景的商业汇票；
- 6、为类金融子公司偿还债务；
- 7、为类金融子公司提供担保；
- 8、中国证监会禁止的其他占用方式。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司象屿物流与华泰重工（南通）有限公司（以下简称“华泰重工”）开展船舶代理进出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流已就此向厦门海事法院提起诉讼，诉请支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请保证人承担连带清偿责任，诉讼请求金额约为 6596 万元。	2018 年 1 月 19 日披露的临 2018-005 号《涉及诉讼公告》。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

以往年份发生的重大诉讼案件进展情况详见附注部分相关内容。

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

截止报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票 36,870,108 股。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司及下属控股子公司拟在 2018 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款,最高余额折合不超过 70 亿元人民币。	详见 2018 年 2 月 7 日公布的《关于 2018 年度向控股股东及其关联公司借款的关联交易公告》
2018 年度日常关联交易:(1)与象屿集团及其关联公司发生接受或提供服务、采购或销售商品类型的关联交易、(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)与厦门集装箱码头集团有限公司发生接受或提供服务的关联交易、(4)与厦门黄金投资有限公司发生采购或销售商品的关联交易。	详见 2018 年 2 月 7 日公布的《关于 2018 年度日常关联交易的公告》
公司及下属控股子公司拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请 6 亿元综合授信;拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请 15 亿元综合授信。	详见 2018 年 2 月 7 日公布的《关于公司申请综合授信的关联交易公告》

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司向厦门象屿兴泓特种材料有限公司购买位于厦门翔安区界头路 2008、2010 号两幢厂房资产,购买价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定,这两幢厂房的评估价值为 3505.95 万元人民币,厦门国资委已核准本次交易的评估结果,公司已将收购款支付给厦门象屿兴泓特种材料有限公司,厂房的过户手续已办理完成。	详见 2018 年 2 月 27 日公布的《关于购买资产关联交易的进展公告》
公司拟向厦门象金投资合伙企业(有限合伙)收购黑龙江象屿农业物产有限公司 20%股权,完成收购后,公司将持有该公司 100%股权。收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。	详见 2018 年 7 月 13 日公布的《关于收购象屿农产 20%股权暨关联交易的公告》

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
厦门新为天企业管理公司	股东的子公司	股权转让	将全资子公司上海象屿物资有限公司100%的股权转让	厦门国资委核准的评估值	3,242.49	3,246.63	3,246.63	现金	130.67	无	无

说明：2018年3月30日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。未达披露标准，公司未以临时公告方式披露。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √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

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √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

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

√适用 □不适用

2018年3月23日，公司第七届董事会专项会议审议通过《关于公司参股设立合资公司的议案》，同意公司由下属控股子公司绥化象屿粮油科技有限责任公司与关联方绥化象屿金谷生化科技有限公司设立合资公司绥化象屿能源有限公司，合资公司注册资金2亿元，公司出资400万元，持股2%。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

托管情况说明：

2017年7月，厦门五店港物流供应链有限公司和四川富临运业集团成都集装箱有限公司与象道物流签署《经营权托管协议》，分别将其子公司贵阳象道物流有限公司（以下简称“贵阳象道”）和成都青白江象道物流有限公司（以下简称“成都象道”）的经营托管给象道物流。托管协议中约定，受托方象道物流不收取托管费，贵阳象道和成都象道的任何收益均由象道物流享有，任何亏损也由象道物流承担。2017年8月起，贵阳象道和成都象道已纳入象道物流合并报表。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
无													
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
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	43,632,524,370.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	19,993,503,396.94
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	19,993,503,396.94
担保总额占公司净资产的比例 (%)	178.58%
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)	17,278,282,679.59
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	14,395,631,396.32
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	31,673,914,075.91
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)文件精神,厦门证监局与四川证监局进行扶贫捐赠合作,由厦门证监局引导组织当地公司对四川剑阁县进行扶贫项目对接,公司参与此次扶贫活动。公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于向四川剑阁县进行扶贫捐赠的议案》,同意公司向四川剑阁县提供48万元的现金捐赠,用以改善其医疗设备。截至本公告日,公司已将扶贫款汇款给四川剑阁县。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司下属子公司镇江新安德矿业有限责任公司（以下简称镇江新安德）于 2018 年 8 月 6 日收到镇江市环境保护局的行政处罚决定书（镇新环罚字[2018]39 号），由于镇江新安德“矿石堆场及周边裸土未采取有效覆盖”违反《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二项的规定，镇江环保局对镇江新安德处以行政处罚：（1）罚款捌万元；（2）责令立即停止违法排污行为并整改到位。

截至本公告日，镇江新安德已按规定上缴罚款金额，并按要求进行整改。

镇江新安德为公司的控股子公司环资科技（公司全资子公司象屿物流持股 59.21%）的全资子公司，属非重点排污企业。

除镇江新安德外，公司旗下其它公司未出现环保异常情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 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	13,452,915	0.92			6,457,399		6,457,399	19,910,314	0.92

股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,452,915	0.92			6,457,399	6,457,399	19,910,314	0.92	
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	1,444,286,332	99.08			693,257,439	693,257,439	2,137,543,771	99.08	
1、人民币普通股	1,444,286,332	99.08			693,257,439	693,257,439	2,137,543,771	99.08	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,457,739,247	100			699,714,838	699,714,838	2,157,454,085	100	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2017 年度利润分配预案的内容，进行公积金转增股本，以方案实施前的公司总股本 1,457,739,247 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计转增 699,714,838 股，本次分配后公司总股本变更为 2,157,454,085 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
厦门象屿集团有限公司	13,452,915	0	6,457,399	19,910,314	2015年参与非公开发行	2018年12月31日
合计	13,452,915	0	6,457,399	19,910,314	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,990
截止报告期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	378,947,464	1,165,752,723	54.03	19,910,314	质押	98,236,467	国有法人
云南国际信托有限公司-聚利33号单一资金信托	31,465,656	97,019,107	4.50	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	21,690,598	53,559,653	2.48	0	无	0	其他

全国社保基金五零三组合	22,970,297	51,000,005	2.36	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	16,289,836	50,226,994	2.33	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	13,563,550	41,820,945	1.94	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	11,957,873	36,870,108	1.71	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	9,855,600	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
厦门国际信托有限公司	7,466,919	23,023,000	1.07	0	无	0	其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,067,161	17,509,127	0.81	0	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	1,145,842,409	人民币普通股	1,145,842,409				
云南国际信托有限公司—聚利 33 号单一资金信托	97,019,107	人民币普通股	97,019,107				

全国社保基金一零四组合	53,559,653	人民币普通股	53,559,653
全国社保基金五零三组合	51,000,005	人民币普通股	51,000,005
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融瑋 25 号单一资金信托	41,820,945	人民币普通股	41,820,945
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	36,870,108	人民币普通股	36,870,108
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100
厦门国际信托有限公司	23,023,000	人民币普通股	23,023,000
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	17,509,127	人民币普通股	17,509,127
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

√适用 □不适用

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	19,910,314	2018-12-31	6,457,399	该有限售条件股份系在本公司2015年非公开发行中认购的股份，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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
陆江	监事	1,440	1,800	360	公司实施公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
齐卫东	董事	选举
张军田	副总经理	聘任
张岳端	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过补选董事议案,同意选举齐卫东先生为公司第七届董事会董事,任职期限与第七届董事会相同。

公司于2018年8月16日召开第七届董事会第二十八次会议,同意聘任张军田先生、张岳端先生为公司副总经理,自董事会决议生效之日起至第七届董事会届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17象屿01	143295	2017年9月15日至2017年9月19日	2022年9月19日	10	5.18	采用单利按年计息,不计复利	上海证券交易所

本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
	联系人	何嘉颖
	联系电话	020-87555888
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

□适用 √不适用

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级于2018年6月22日出具了《厦门象屿股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，认定本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定，“17象屿01”债券的信用等级为AA+。公司2018年债券信用评级等级和评级展望均与2017年相同。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书一致。报告期内，债券本金及利息尚未到支付期。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内公司债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
流动比率	1.17	1.25	-6.40
速动比率	0.69	0.79	-12.66
资产负债率(%)	70.52	64.78	5.74
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	3.94	2.90	35.86
利息偿付率(%)	100.00	100.00	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

序号	品种	编号	发行金额 (万元)	发行日期		到期情况
				发行日	到期日	
1	超短融	18象屿股份 SCP001	50,000	2018/2/27	2018/4/8	已兑付
2	超短融	18象屿股份 SCP002	50,000	2018/3/12	2018/12/7	未到期

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

经公司股东大会和董事会批准,2018 年度公司及控股子公司向银行申请的授信额度为 814 亿元(含关联方给公司的授信)。截至 2018 年 6 月 30 日,公司及控股子公司已取得的授信额度总计人民币 683.71 亿元,已使用额度 348.48 亿元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺,合规使用募集资金,未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

序号	披露日期	公告标题	查询索引	事项概述
1	2018 年 4 月 10 日	关于 2018 年累计新增借款情况的公告	http://www.sse.com.cn/	截至 2018 年 3 月 31 日,公司未经审计借款余额为 181.54 亿元,较上年末累计新增借款 41.66 亿元,占上年末净资产的 25.96%。
2	2018 年 1 月 19 日	涉及诉讼公告	http://www.sse.com.cn/	公司全资子公司象屿物流与华泰重工(南通)有限公司开展船舶代理出口业务过程中,因华泰重工逾期履行相关义务,象屿物流已就此向厦门海事法院提起诉讼,诉请支付相关应收款项及相应利息、费用等,并诉请保证人承担连带清偿责任,诉讼请求金额约为 6596 万元。

上述重大事项均未对厦门象屿经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	4,159,270,910.98	4,830,484,251.63
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			
衍生金融资产	七、3	154,376,853.54	214,712,065.77
应收票据	七、4	985,264,212.54	520,539,906.07
应收账款	七、5	4,068,569,422.80	2,585,136,408.90
预付款项	七、6	12,441,314,456.46	7,095,861,583.28
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	13,514,688.06	9,157,085.99
应收股利			
其他应收款	七、9	1,013,006,356.48	1,092,001,975.35
买入返售金融资产			
存货	七、10	16,876,471,007.42	12,195,528,898.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	7,023,787.41	
其他流动资产	七、13	1,573,722,951.57	4,715,317,014.02
流动资产合计		41,292,534,647.26	33,258,739,189.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	558,082,078.01	571,525,104.30
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	85,580,555.05	15,305,979.48
长期股权投资	七、17	1,180,146,540.60	1,917,504,242.00
投资性房地产	七、18	807,854,467.12	760,392,865.38
固定资产	七、19	6,865,635,033.48	5,986,111,904.60
在建工程	七、20	1,457,229,945.61	667,040,520.88
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	1,894,192,845.84	1,216,200,590.42
开发支出			
商誉	七、27	7,230,891.15	7,230,891.15
长期待摊费用	七、28	1,628,048,537.96	26,320,957.71
递延所得税资产	七、29	668,152,891.92	641,358,393.09
其他非流动资产	七、30	452,820,241.32	488,297,098.19
非流动资产合计		15,604,974,028.06	12,297,288,547.20
资产总计		56,897,508,675.32	45,556,027,737.04
流动负债：			
短期借款	七、31	14,877,133,199.86	11,578,413,895.04
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	575,893,440.00	457,509,360.00
衍生金融负债	七、33	76,921,851.62	189,721,526.02
应付票据	七、34	2,916,902,289.65	3,211,894,317.05
应付账款	七、35	5,540,928,371.57	4,546,099,290.39
预收款项	七、36	7,893,200,013.97	5,119,994,319.02
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	341,934,857.10	383,869,755.28
应交税费	七、38	265,785,957.65	286,682,294.34
应付利息	七、39	90,959,518.07	55,372,853.33
应付股利	七、40	45,422,384.22	63,830,277.39
其他应付款	七、41	1,672,711,424.22	489,346,121.43
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	435,211,259.38	252,631,607.36
其他流动负债	七、44	529,404,936.46	
流动负债合计		35,262,409,503.77	26,635,365,616.65
非流动负债：			
长期借款	七、45	3,152,257,953.68	1,051,798,971.99
应付债券	七、46	994,847,242.52	993,775,935.18
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	102,333,773.60	111,576,916.69
长期应付职工薪酬	七、48	175,893,210.00	170,730,570.34
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	374,169,557.05	450,659,067.96
递延所得税负债	七、29	64,332,174.81	99,473,726.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,863,833,911.66	2,878,015,188.19
负债合计		40,126,243,415.43	29,513,380,804.84

所有者权益			
股本	七、53	2,157,454,085.00	1,457,739,247.00
其他权益工具	七、54	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	七、55	4,418,083,334.73	5,121,912,891.43
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-12,144,158.94	65,715,925.63
专项储备			
盈余公积	七、59	103,435,080.13	103,435,080.13
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,528,915,660.32	2,196,823,309.99
归属于母公司所有者权益合计		11,195,744,001.24	10,945,626,454.18
少数股东权益		5,575,521,258.65	5,097,020,478.02
所有者权益合计		16,771,265,259.89	16,042,646,932.20
负债和所有者权益总计		56,897,508,675.32	45,556,027,737.04

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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		404,857,741.05	1,602,018,309.84
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		8,434,092.24	21,717,787.40
应收票据		10,000,000.00	
应收账款	十七、1	473,906.01	
预付款项		78,075,080.50	54,725,284.38
应收利息		3,832,038.84	6,661,941.50
应收股利		147,512,696.27	147,512,696.27
其他应收款	十七、2	2,649,059,732.67	4,145,900,419.68
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		823,311,054.35	823,311,054.35
其他流动资产		84,840,108.68	
流动资产合计		4,210,396,450.61	6,801,847,493.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		201,000,000.00	211,494,184.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十	8,372,556,809.37	5,279,182,751.32

	七、3		
投资性房地产		35,722,361.76	
固定资产		444,102.01	524,274.38
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		1,999,225.04	1,521,636.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,305.93	13,223.57
递延所得税资产		7,226,038.22	1,596,847.68
其他非流动资产		283,409,475.19	279,956,935.42
非流动资产合计		8,902,361,317.52	5,774,289,853.52
资产总计		13,112,757,768.13	12,576,137,346.94
流动负债：			
短期借款		878,000,000.00	678,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		193,510,720.00	203,033,460.00
衍生金融负债		7,964,000.00	
应付票据			
应付账款			3,230,528.71
预收款项		7,276,356.82	8,248,184.17
应付职工薪酬		4,953,673.32	14,588,389.26
应交税费		45,150,303.45	31,099,743.53
应付利息		44,821,420.87	22,551,953.39
应付股利		14,337,328.79	43,738,184.94
其他应付款		94,944,342.74	145,503,949.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		508,028,493.15	
流动负债合计		1,798,986,639.14	1,149,994,393.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		994,847,242.52	993,775,935.18
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		3,239,401.66	3,196,790.72
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,505,348.72	30,908,974.03
其他非流动负债		282,000,000.00	302,000,000.00
非流动负债合计		1,285,591,992.90	1,329,881,699.93
负债合计		3,084,578,632.04	2,479,876,092.93
所有者权益：			

股本		2,157,454,085.00	1,457,739,247.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积		5,455,861,021.18	6,156,629,946.16
减：库存股			
其他综合收益			76,438,581.52
专项储备			
盈余公积		60,933,210.45	60,933,210.45
未分配利润		353,930,819.46	344,520,268.88
所有者权益合计		10,028,179,136.09	10,096,261,254.01
负债和所有者权益总计		13,112,757,768.13	12,576,137,346.94

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

2018 年 1—6 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		108,128,159,534.17	91,379,277,391.85
其中：营业收入	七、61	108,128,159,534.17	91,379,277,391.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,662,626,800.89	91,301,488,514.82
其中：营业成本	七、61	105,276,807,373.00	89,680,727,082.29
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			
税金及附加	七、62	94,241,271.59	79,000,162.03
销售费用	七、63	1,244,008,224.64	773,199,858.80
管理费用	七、64	270,969,149.26	193,272,032.81
财务费用	七、65	509,120,464.74	410,888,587.39
资产减值损失	七、66	267,480,317.66	164,400,791.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”	七、	85,366,877.52	432,262,130.36

号填列)	67		
投资收益(损失以“—”号填列)	七、 68	328,695,145.04	-65,429,478.79
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		17,611,330.24	27,071,307.51
资产处置收益(损失以“—”号 填列)	七、 69	401,985.01	-1,119,158.36
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七、 70	66,556,256.73	43,327,274.46
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		946,552,997.58	486,829,644.70
加:营业外收入	七、 71	38,901,927.19	51,456,543.80
减:营业外支出	七、 72	8,383,873.90	2,858,532.63
四、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)		977,071,050.87	535,427,655.87
减:所得税费用	七、 73	230,370,053.49	111,331,004.96
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		746,700,997.38	424,096,650.91
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以 “—”号填列)		746,700,997.38	424,096,650.91
2.终止经营净利润(净亏损以 “—”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利 润		536,040,418.88	296,932,745.54
2.少数股东损益		210,660,578.50	127,163,905.37
六、其他综合收益的税后净额	七、 74	-77,654,685.77	-19,831,911.15
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		-77,860,084.57	-19,036,241.43
(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		-77,860,084.57	-19,036,241.43
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		12,659.72	
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益		-78,697,057.96	-5,415,932.01
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		824,313.67	-13,620,309.42
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		205,398.80	-795,669.72
七、综合收益总额		669,046,311.61	404,264,739.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		458,180,334.31	277,896,504.11
归属于少数股东的综合收益总额		210,865,977.30	126,368,235.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2018 年 1—6 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	38,471,287.41	79,015,896.89
减：营业成本	十七、4	388,923.24	41,111,111.13
税金及附加		1,930,324.29	541,771.33
销售费用		663,016.16	1,576,498.35
管理费用		21,135,205.77	18,112,992.18
财务费用		-72,205,087.91	-31,592,441.08
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-11,309,415.16	10,334,139.92
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	210,367,253.81	121,681,751.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,696,479.13	2,971,054.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		59,205.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		285,675,950.33	181,281,856.35
加：营业外收入		10,000.00	161,277.28
减：营业外支出			141.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		285,685,950.33	181,442,991.68
减：所得税费用		72,327,331.20	8,659,060.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		213,358,619.13	172,783,931.11
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		213,358,619.13	172,783,931.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-76,438,581.52	-2,452,827.00

(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		-76,438,581.52	-2,452,827.00
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		-76,438,581.52	-2,452,827.00
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		136,920,037.61	170,331,104.11
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

2018年1—6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		124,211,632,932.41	108,215,434,118.13
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		86,302,022.07	63,717,519.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、75 (1)	320,571,190.98	241,819,672.08
经营活动现金流入小计		124,618,506,145.46	108,520,971,309.81
购买商品、接受劳务支付的现金		126,309,492,354.27	112,120,098,959.64
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		504,606,388.38	395,775,889.72
支付的各项税费		574,342,545.43	386,491,607.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、75 (2)	1,820,556,217.22	1,744,247,435.87
经营活动现金流出小计		129,208,997,505.30	114,646,613,892.89
经营活动产生的现金流量净额		-4,590,491,359.84	-6,125,642,583.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,530,358,490.10	1,440,102,246.00
取得投资收益收到的现金		338,299,112.25	258,239,251.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,070,398.50	693,312.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,877,156.86	
收到其他与投资活动有关的现金	七、75 (3)	115,720,143.01	
投资活动现金流入小计		2,015,325,300.72	1,699,034,809.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,367,191.25	1,403,939,877.44
投资支付的现金		1,438,653,138.26	644,457,149.48
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、75 (4)	22,475,125.28	7,385,308.23
投资活动现金流出小计		2,322,495,454.79	2,055,782,335.15
投资活动产生的现金流量净额		-307,170,154.07	-356,747,525.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		248,982,062.75	2,134,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,982,062.75	134,000,000.00
取得借款收到的现金		19,003,963,207.33	18,258,499,511.17
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75 (5)	163,454,090.00	375,488,289.53
筹资活动现金流入小计		19,416,399,360.08	20,767,987,800.70
偿还债务支付的现金		13,994,933,380.52	11,975,787,246.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		742,516,327.62	518,952,948.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		184,994,455.73	184,547,719.52
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75 (6)	805,912,335.54	401,212,637.25
筹资活动现金流出小计		15,543,362,043.68	12,895,952,832.30
筹资活动产生的现金流量净额		3,873,037,316.40	7,872,034,968.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,196,349.54	-59,499,728.94
五、现金及现金等价物净增加额		-1,016,427,847.97	1,330,145,131.10
加：期初现金及现金等价物余额		4,345,862,148.39	2,125,791,594.50
六、期末现金及现金等价物余额		3,329,434,300.42	3,455,936,725.60

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

2018 年 1—6 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			67,165,103.51
收到的税费返还		2,648,466.64	
收到其他与经营活动有关的现金		212,910,729.22	11,468,280.68
经营活动现金流入小计		215,559,195.86	78,633,384.19
购买商品、接受劳务支付的现金		33,604,348.09	31,275,396.82
支付给职工以及为职工支付的现金		27,285,210.55	18,801,245.66
支付的各项税费		82,979,062.98	4,209,380.27
支付其他与经营活动有关的现金		282,267,813.30	455,574,217.95
经营活动现金流出小计		426,136,434.92	509,860,240.70
经营活动产生的现金流量净额		-210,577,239.06	-431,226,856.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,748,378,245.38	4,611,830,401.82
取得投资收益收到的现金		435,090,619.42	300,734,705.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			976.94
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		115,720,143.01	
投资活动现金流入小计		11,299,189,007.81	4,912,566,083.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,513,229.93	389,237.08
投资支付的现金		12,319,150,372.71	6,426,340,814.22
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		14,475,125.28	
投资活动现金流出小计		12,373,138,727.92	6,426,730,051.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,073,949,720.11	-1,514,163,967.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000,000.00
取得借款收到的现金		1,492,020,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		415,540.00	3,388,430.07
筹资活动现金流入小计		1,492,435,540.00	2,603,388,430.07
偿还债务支付的现金		792,020,000.00	570,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		255,335,940.30	29,668,676.05
支付其他与筹资活动有关的现金		12,938,387.81	1,212,637.25
筹资活动现金流出小计		1,060,294,328.11	600,881,313.30
筹资活动产生的现金流量净额		432,141,211.89	2,002,507,116.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		300,100.36	-4,003,727.44
五、现金及现金等价物净增加额		-852,085,646.92	53,112,565.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,309,455,960.20	73,926,794.32
六、期末现金及现金等价物余额		457,370,313.28	127,039,359.70

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

2018 年 1—6 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	1,457,739,247.00		2,000,000,000.00		5,121,912,891.43		65,715,925.63		103,435,080.13		2,196,823,309.99	5,097,020,478.02	16,042,646,932.20
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	1,457,739,247.00		2,000,000,000.00		5,121,912,891.43		65,715,925.63		103,435,080.13		2,196,823,309.99	5,097,020,478.02	16,042,646,932.20
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	699,714,838.00				-703,829,556.70		-77,860,084.57				332,092,350.33	478,500,780.63	728,618,327.69
（一）综合收益总额							-77,860,084.57				536,040,418.88	210,865,977.30	669,046,311.61
（二）所有者投入和减少资本					-4,114,718.70							435,647,332.59	431,532,613.89
1. 股东投入的普通股												351,982,062.75	351,982,062.75
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,050,000.00								-1,050,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,064,718.70							83,665,269.84	80,600,551.14
（三）利润分配											-203,948,068.55	-168,012,529.26	-371,960,597.81
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-145,773,924.70	-137,203,584.82	-282,977,509.52
4. 其他											-58,174,143.85	-30,808,944.44	-88,983,088.29
（四）所有者权益内部结转	699,714,838.00				-699,714,838.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	699,714,838.00				-699,714,838.00								
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								181,855.42				90,303.24	272,158.66

2018 年半年度报告

2. 本期使用							181,855.42				90,303.24	272,158.66	
(六) 其他													
四、本期末余额	2,157,454,085.00		2,000,000,000.00		4,418,083,334.73		-12,144,158.94		103,435,080.13		2,528,915,660.32	5,575,521,258.65	16,771,265,259.89

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	1,170,779,403.00				3,675,809,316.65		53,295,912.93		86,803,474.99		1,703,014,463.50	4,310,636,751.60	11,000,339,322.67
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	1,170,779,403.00				3,675,809,316.65		53,295,912.93		86,803,474.99		1,703,014,463.50	4,310,636,751.60	11,000,339,322.67
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）			2,000,000,000.00		-3,898,517.71		-19,036,241.43				166,529,805.24	-309,012,194.39	1,834,582,851.71
（一）综合收益总额					-3,898,517.71		-19,036,241.43				296,932,745.54	126,368,235.65	400,366,222.05
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00									-266,000,000.00	1,734,000,000.00
1. 股东投入的普通股												-266,000,000.00	-266,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00										2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-130,402,940.30	-169,380,430.04	-299,783,370.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-130,402,940.30	-169,380,430.04	-299,783,370.34
4. 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							203,957.83				90,237.44	294,195.27	
2. 本期使用							203,957.83				90,237.44	294,195.27	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,170,779,403.00		2,000,000,000.00		3,671,910,798.94		34,259,671.50		86,803,474.99		1,869,544,268.74	4,001,624,557.21	12,834,922,174.38

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

2018 年 1—6 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	1,457,739,247.00		2,000,000,000.00		6,156,629,946.16		76,438,581.52		60,933,210.45	344,520,268.88	10,096,261,254.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,457,739,247.00		2,000,000,000.00		6,156,629,946.16		76,438,581.52		60,933,210.45	344,520,268.88	10,096,261,254.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	699,714,838.00				-700,768,924.98		-76,438,581.52			9,410,550.58	-68,082,117.92
(一) 综合收益总额							-76,438,581.52			213,358,619.13	136,920,037.61
(二) 所有者投入和减少资本					-1,054,086.98						-1,054,086.98
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					-1,050,000.00						-1,050,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-4,086.98						-4,086.98
(三) 利润分配										-203,948,068.55	-203,948,068.55
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-145,773,924.70	-145,773,924.70
3. 其他										-58,174,143.85	-58,174,143.85
（四）所有者权益内部结转	699,714,838.00				-699,714,838.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	699,714,838.00				-699,714,838.00						
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	2,157,454,085.00		2,000,000,000.00		5,455,861,021.18				60,933,210.45	353,930,819.46	10,028,179,136.09

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	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38		37,169,763.00		13,612,555.04	122,512,995.39	6,048,158,610.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38		37,169,763.00		13,612,555.04	122,512,995.39	6,048,158,610.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,000,000,000.00				-2,452,827.00			42,380,990.81	2,039,928,163.81
（一）综合收益总额							-2,452,827.00			172,783,931.11	170,331,104.11
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00								2,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00								2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-130,402,940.30	-130,402,940.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-130,402,940.30	-130,402,940.30
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		2,000,000,000.00		4,704,083,894.38		34,716,936.00		13,612,555.04	164,893,986.20	8,088,086,774.62

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

√适用 □不适用

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监会“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，本公司向象屿集团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，本公司向象屿集团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。

2017 年 12 月，本公司向象屿集团等对象配股发行股票 286,959,844 股，申请增加注册资本人民币 286,959,844.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,457,739,247.00 元。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码为 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“本公司”）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。

2018 年 6 月，本公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,457,739,247 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，增加注册资本人民币 699,714,838.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,157,454,085.00 元。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二十九次会议于 2018 年 8 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注第十节、八“合并范围的变动”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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司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

适用 不适用

本公司自本报告期末至少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：

适用 不适用

本公司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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司、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。本公司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

√适用 □不适用

(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

适用 不适用

（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

√适用 □不适用

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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，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

√适用 □不适用

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

本公司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。本公司（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

本公司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，且本公司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

本公司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的合同义务。
- 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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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本公司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）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- 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，单独进行减值测试或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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项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	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100
大宗商品采购与供应及其他		
0-6 个月	0	0
7-12 个月	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

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：

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司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。本公司通常按照单个（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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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，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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司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

适用 不适用

本公司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。

本公司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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-50	0%-10%	1.8%-5%
构筑物及其他设施	平均年限法	3-30	5%	3.17%-31.67%
机器设备	平均年限法	5-20	0%-40%	3%-20%
轮船	平均年限法	10-25	0%-10%	3.6%-10%

除轮船之外的运输工具	平均年限法	4-8	0%-10%	11.25%-25%
电子及办公设备	平均年限法	3-5	0%-10%	18%-33.33%
其他设备		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，本公司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

本公司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

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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

本公司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

适用 不适用

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括用材林等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用选蓄积量比例法/轮伐期年限法按账面价值结转成本。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司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。

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
专利权	受益年限	平均年限法
林权	根据实际砍伐量进行结转	/

本公司于每年年度终了，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

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

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，本公司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，本公司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。本公司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，本公司将上述第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

适用 不适用

本公司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：本公司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；本公司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

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

28. 收入

适用 不适用

(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，本公司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，本公司确认收入。

④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司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。

本公司劳务收入确认的具体方法：本公司在劳务已提供，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。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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

(3)、与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4)、已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司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) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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

√适用 □不适用

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 安全生产费用

本公司根据有关规定，对于从事交通运输业务的单位按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. 套期会计

本公司使用远期商品期货合约对被套期项目的公允价值变动风险进行套期，公司将此交易指定为公允价值套期。本公司被套期项目包括存货、尚未确认的确定承诺。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定。其内容记录包括载明风险管理目标以及套期策略、被套期项目性质及其数量、套期工具性质及其数量、被套期风险性质及其认定、套期类型、对套期有效性的评估、开始指定套期关系的日期。

(1) 套期期间的处理

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，应当将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动应当确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。

本公司至少应当在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，并以书面形式记录评估情况。

(2) 套期关系终止

发生下列情况之一时，套期关系终止：

- A、因风险管理目标的变化，公司不能再指定既定的套期关系；
- B、套期工具被平仓或到期交割；
- C、被套期项目风险敞口消失；
- D、在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足有关套期会计的应用条件。

因合约期限或交易活跃度限制，本公司需要对同一被套期项目的套期工具在同一品种、不同到期日的商品期货合约中转换的，如该转换与本公司书面文件中载明的套期业务风险管理目标相符，则不作为套期关系的终止处理，本公司需在书面指定文件中说明商品期货合约的选择标准和转换条件，并对每次合约转换的数量、金额、日期保持连续、完整的记录。

套期关系终止后，本公司停止按本附注第十节、五之 33（1）处理，并按本附注第十节、五之 33（3）进行后续处理。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

套期关系同时满足下列条件的，本公司不撤销指定并由此终止套期关系：

- A、套期关系仍然满足风险管理目标；
- B、在按照套期关系评估的要求考虑再平衡后（如适用），套期关系仍然满足其他所有应用条件。

（3）后续处理

被套期项目为存货的，企业应当在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。被套期项目为采购商品的确定承诺的，企业应当在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本。被套期项目为销售商品的确定承诺的，企业应当在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司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

本公司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，本公司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。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本公司根据个别造船合同的完工百分比确认收益。管理层根据实际完工工作量估计建造合同完工百分比，根据总预算成本中所涉实际成本估计有关合同收益和合同成本。鉴于建造合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

35. 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

36. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入增值额	免税、11%、13%、17%、16%、10%
增值税	应税服务增值额	3%、6%、11%、10%
消费税	进口汽车完税价	根据气缸容量选用
城市维护建设税	应交流转税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%

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。

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。

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。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司 (母公司) 及境内子公司	25.00
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

2. 其他

□适用 √不适用

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	期末数			期初数		
	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：			71,676.52			46,956.97
人民币			63,810.50			36,695.06
港币	1,651.20	0.8431	1,392.13	4,961.22	0.83591	4,147.13
印度卢比	62,350.00	0.0963	6,473.89	62,350.00	0.0981	6,114.78
银行存款：			3,320,151,840.78			4,165,443,212.22
人民币			2,529,515,367.16			3,585,318,791.53
美元	114,696,943.76	6.6166	758,903,604.74	86,287,460.20	6.5342	563,819,522.43
港币	6,127,378.44	0.8431	5,165,996.54	3,123,069.99	0.83591	2,610,600.15
欧元	2,746,680.17	7.6515	21,014,725.98	903,901.86	7.8023	7,053,518.33
新西兰元	1,020,874.53	4.4704	4,563,717.24	1,313,385.36	4.6327	6,084,523.07
日元	42.87	0.0599	2.57	37.00	0.0579	2.14
迪拉姆	69,378.43	1.8020	125,020.26	49,480.00	1.779	88,023.97
新加坡币	168,862.04	4.8386	817,033.00	94,661.59	4.8831	462,242.12
加币	3,914.09	4.9947	19,549.71	1,151.43	5.2009	5,988.48
澳元	5,515.51	4.8633	26,823.58			
其他货币资金：			839,047,393.68			664,994,082.44
人民币			130,939,735.23			467,613,114.92
美元	10,507,221.75	6.6166	69,522,083.45	30,207,365.34	6.5342	197,380,966.61
港币				1.12	0.83591	0.91
瑞士法郎	96,245,000.00	6.6350	638,585,575.00			
合 计			4,159,270,910.98			4,830,484,251.63
其中：存放在境外的款项总额			331,649,826.16			211,184,440.76

- (1) 其他货币资金期末账面余额主要为期货保证金、贵金属租赁保证金和贷款保证金等。
- (2) 截至2018年6月30日止，本公司不存在抵押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- (3) 截至2018年6月30日止，银行存款期末余额中包含3个月以上定期存款103,383,782.70元以及由于诉讼被冻结的银行存款8,517,917.62元，其他货币资金期末余额中包含贵金属租赁保证金400,754,000.00元、贷款保证金237,831,575.00元、保函保证金77,713,162.80元和其他保证金1,636,172.44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

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	70,997,242.79	4,400,700.18
套期工具	7,407,029.38	224,701.08
远期结售汇合约	59,210,218.70	171,828,953.71
外汇掉期	15,550,540.52	29,537,380.80
期权	1,211,822.15	69,180.00
贵金属交易合约		8,651,150.00
合计	154,376,853.54	214,712,065.77

其他说明：

本公司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，其中部分合约难以同时满足套期保值会计要求的应用条件，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	568,441,922.42	515,637,568.02
商业承兑票据	416,822,290.12	4,902,338.05
合计	985,264,212.54	520,539,906.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,500,000.00
商业承兑票据	
合计	19,500,000.00

(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	2,905,731,094.15	
商业承兑票据	1,073,221,771.73	
合计	3,978,952,865.88	

(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

√适用 □不适用

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	204,033,569.60	4.66	196,086,119.60	96.10	7,947,450.00	249,997,196.58	8.66	218,620,195.54	87.45	31,377,001.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,152,346,043.98	94.90	91,724,071.18	2.21	4,060,621,972.80	2,611,719,659.44	90.52	61,749,271.71	2.36	2,549,970,387.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,017,345.12	0.43	19,017,345.12	100.00		23,580,316.46	0.82	19,791,296.33	83.93	3,789,020.13
合计	4,375,396,958.70	/	306,827,535.90	/	4,068,569,422.80	2,885,297,172.48	/	300,160,763.58	/	2,585,136,408.90

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
团风永康油脂有限公司	40,014,678.91	40,014,678.91	100.00	预计无法收回
广西意华恒林实业有限公司	32,738,220.00	32,738,220.00	100.00	预计无法收回
TESCO STORES LIMITED	22,898,163.34	22,898,163.34	100.00	预计无法收回
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	22,389,130.52	22,389,130.52	100.00	预计无法收回
广荣集团控股有限公司	20,446,285.34	20,446,285.34	100.00	预计无法收回
荆州市永康生物科技有限公司	13,985,321.09	13,985,321.09	100.00	预计无法收回
泉州万达百货有限公司	13,574,900.00	6,787,450.00	50.00	预计无法全额收回
厦门泓信特种纤维有限公司	9,416,954.71	9,416,954.71	100.00	预计无法收回
天津市万丰木业有限公司	9,130,379.59	9,130,379.59	100.00	预计无法收回
上海裕同木业有限公司	6,721,370.84	6,721,370.84	100.00	预计无法收回
广西大通汇家居有限公司	6,335,569.44	6,335,569.44	100.00	预计无法收回
莆田市万丰木业有限公司	6,382,595.82	5,222,595.82	81.83	预计无法全额收回
合计	204,033,569.60	196,086,119.60	/	/

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	期末数				
	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	953,154,176.01	24.79			953,154,176.01
7~12个月	35,650,863.57	0.93	1,782,542.85	5.00	33,868,320.72
1~2年（含2年）	36,754,345.38	0.96	3,675,434.54	10.00	33,078,910.84
2~3年（含3年）	1,489,556.45	0.04	297,911.33	20.00	1,191,645.12
3年以上	1,310,053.80	0.03	1,310,053.80	100.00	
小计	1,028,358,995.21	26.74	7,065,942.52	0.69	1,021,293,052.69
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	2,474,501,404.18	64.35			2,474,501,404.18
7~12个月	16,004,508.46	0.42	800,225.42	5.00	15,204,283.04
1~2年（含2年）	69,174,849.53	1.80	6,917,484.94	10.00	62,257,364.59
2~3年（含3年）	172,505,749.44	4.49	34,501,149.88	20.00	138,004,599.56

3~4 年 (含 4 年)	84,867,372.81	2.21	42,433,686.42	50.00	42,433,686.39
4~5 年 (含 5 年)	6,977.49		5,582.00	80.00	1,395.49
小计	2,817,060,861.91	73.26	84,658,128.66	3.01	2,732,402,733.25
合计	3,845,419,857.12	100.00	91,724,071.18	2.39	3,753,695,785.94

续上表

账 龄	期初数				
	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	462,066,250.62	19.66			462,066,250.62
7~12 个月	6,986,675.44	0.30	349,333.78	5.00	6,637,341.66
1~2 年 (含 2 年)	32,787,729.00	1.39	3,278,834.99	10.00	29,508,894.01
2~3 年 (含 3 年)	1,134,456.20	0.05	226,891.25	20.00	907,564.95
3 年以上	2,080,330.23	0.09	2,080,330.23	100.00	
小计	505,055,441.49	21.49	5,935,390.25	1.18	499,120,051.24
大宗商品采购与供应及其他					
0~6 个月	1,501,734,948.46	63.89			1,501,734,948.46
7~12 个月	11,787,170.96	0.50	589,358.55	5.00	11,197,812.41
1~2 年 (含 2 年)	151,784,272.33	6.46	15,178,427.23	10.00	136,605,845.10
2~3 年 (含 3 年)	166,638,232.43	7.09	33,327,646.49	20.00	133,310,585.94
3~4 年 (含 4 年)	13,425,734.40	0.57	6,712,867.20	50.00	6,712,867.20
4-5 年 (含 5 年)	6,977.49		5,581.99	80.00	1,395.50
小计	1,845,377,336.07	78.51	55,813,881.46	3.02	1,789,563,454.61
合计	2,350,432,777.56	100.00	61,749,271.71	2.63	2,288,683,505.85

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:

 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 29,373,953.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 185,601.05 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	13,019.40

其中重要的应收账款核销情况

 适用 不适用

应收账款核销说明:

 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:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户一	277,086,585.25	6.33	
客户二	227,846,657.51	5.21	
客户三	174,457,799.85	3.99	
客户四	112,973,297.29	2.58	
客户五	109,308,808.44	2.50	
合计	901,673,148.34	20.61	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

期末,本公司因办理了不附追索权的应收账款国内信用证福费廷、应收账款国际信用证福费廷,合计贴现金额为832,946,257.76元,同时终止确认应收账款账面价值为832,946,257.76元,账面余额为832,946,257.76元。与终止确认相关的损失为11,734,017.30元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	11,864,022,874.98	95.36	6,810,253,513.40	95.98
1至2年	547,812,632.53	4.40	260,330,057.81	3.67
2至3年	23,003,185.18	0.18	22,190,027.04	0.31
3年以上	6,475,763.77	0.05	3,087,985.03	0.04
合计	12,441,314,456.46	100.00	7,095,861,583.28	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:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末账面余额	未及时结算的原因
南通市通宝船舶有限公司	256,459,298.50	船舶进度款,未结算
福建中庚国际贸易有限公司	108,739,875.15	未结算
江苏新韩通船舶重工有限公司	91,197,142.04	船舶进度款,未结算
江苏宏强船舶重工有限公司	46,883,588.88	船舶进度款,未结算
小可控股有限公司	13,592,430.00	船舶进度款,未结算
上海华科投资股份有限公司	17,400,459.97	未结算
合计	534,272,794.54	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
客户一	2,578,231,422.26	20.72
客户二	740,756,425.45	5.95
客户三	709,969,038.76	5.71
客户四	584,811,570.42	4.70
客户五	490,287,632.99	3.94
合计	5,104,056,089.88	41.03

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,606,661.51	7,949,380.84
债券投资		314,729.81
贷款业务	602,437.51	560,000.00
理财产品	6,305,589.04	332,975.34
合计	13,514,688.06	9,157,085.99

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	515,802,964.65	32.63	433,776,435.11	84.10	82,026,529.54	549,109,032.23	34.49	442,091,554.72	80.51	107,017,477.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	933,981,593.86	62.06	3,157,728.49	0.34	930,823,865.37	986,740,781.44	61.99	1,992,245.17	0.20	984,748,536.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	55,131,485.55	3.49	54,975,523.98	99.72	155,961.57	56,026,411.01	3.52	55,790,449.44	99.58	235,961.57
合计	1,504,916,044.06	/	491,909,687.58	/	1,013,006,356.48	1,591,876,224.68	/	499,874,249.33	/	1,092,001,975.35

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
华泰重工(南通)有限公司	116,617,352.00	88,684,992.35	76.05	涉诉款项
深圳市前海正大能源科技有限公司	87,070,620.13	87,070,620.13	100.00	涉诉款项
山煤国际能源集团华南有限公司	50,655,704.72	27,797,076.54	54.87	涉诉款项
河北鑫达钢铁有限公司	46,535,104.05	33,404,429.89	71.78	涉诉款项
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	35,565,612.61	35,565,612.61	100.00	涉诉款项
天津天钢联合特钢有限公司	25,281,510.35	25,281,510.35	100.00	涉诉款项
上海红鹭国际贸易有限公司	20,119,000.00	10,059,500.00	50.00	涉讼款项
上海宝杨钢材市场经营管理 有限公司	14,441,885.79	14,441,885.79	100.00	涉诉款项
王树民	13,901,396.90	13,901,396.90	100.00	受自然灾害影响, 无还款能力
青岛万友仁和物流有限公司	11,008,258.97	11,008,258.97	100.00	保管纠纷
河南中外运久凌储运公司	9,998,422.38	9,998,422.38	100.00	涉讼款项
北京中储物流有限责任公司	9,756,832.95	9,756,832.95	100.00	涉讼款项
朱勇	9,220,000.00	9,220,000.00	100.00	涉讼款项
孙晶	8,940,500.00	8,940,500.00	100.00	受自然灾害影响, 无还款能力
福建海和实业有限公司	8,832,871.99	4,416,436.00	50.00	信用状况恶化
青岛诚业国际物流有限公司	7,949,779.15	7,949,779.15	100.00	涉诉款项
中国外运陆桥运输有限公司	7,562,424.56	7,562,424.56	100.00	涉讼款项
重庆中集物流有限公司	7,257,863.11	3,628,931.55	50.00	涉诉款项
铜山县利国钢铁有限公司	7,198,577.23	7,198,577.23	100.00	涉诉款项
青岛前湾西港联合码头有限 责任公司	6,377,997.42	6,377,997.42	100.00	涉诉款项
VALE INTERNATIONAL SA	6,211,250.34	6,211,250.34	100.00	涉诉款项
杨长轩	5,300,000.00	5,300,000.00	100.00	受自然灾害影响, 无还款能力
合计	515,802,964.65	433,776,435.11	/	/

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元 币种：人民币

账龄结构	期末数				
	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	23,271,064.52	11.03			23,271,064.52
7~12个月	25,985.72	0.01	1,299.29	5.00	24,686.43
1~2年(含2年)	563,384.14	0.27	56,338.41	10.00	507,045.73
小计	23,860,434.38	11.31	57,637.70	0.24	23,802,796.68
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	174,883,077.40	82.88			174,883,077.40

7~12个月	752,382.46	0.36	37,619.13	5.00	714,763.33
1~2年(含2年)	5,920,053.10	2.81	591,990.32	10.00	5,328,062.78
2~3年(含3年)	1,201,134.83	0.57	240,226.98	20.00	960,907.85
3~4年(含4年)	4,279,389.35	2.03	2,139,694.68	50.00	2,139,694.67
4~5年(含5年)	75,699.60	0.04	60,559.68	80.00	15,139.92
5年以上	30,000.00	0.01	30,000.00	100.00	
小计	187,141,736.74	88.69	3,100,090.79	1.66	184,041,645.95
合计	211,002,171.12	100.00	3,157,728.49	1.50	207,844,442.63

续上表

账龄结构	期初数				
	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	2,312,303.63	2.38			2,312,303.63
7~12个月	605,124.14	0.62	30,256.21	5.00	574,867.93
小计	2,917,427.77	3.00	30,256.21	1.04	2,887,171.56
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	81,687,400.01	83.64			81,687,400.01
7~12个月	1,261,256.88	1.29	62,979.71	5.00	1,198,277.17
1~2年(含2年)	6,455,592.78	6.61	645,559.32	10.00	5,810,033.46
2~3年(含3年)	4,842,422.36	4.96	968,484.47	20.00	3,873,937.89
3~4年(含4年)	388,811.55	0.40	194,405.78	50.00	194,405.77
4~5年(含5年)	75,699.60	0.08	60,559.68	80.00	15,139.92
5年以上	30,000.00	0.03	30,000.00	100.00	
小计	94,741,183.18	97.00	1,961,988.96	2.07	92,779,194.22
合计	97,658,610.95	100.00	1,992,245.17	2.04	95,666,365.78

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 15,887,877.40 元;本期收回或转回坏账准备金额 23,577,459.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
河南中外运久凌储运公司	22,715,095.73	收回涉讼款
合计	22,715,095.73	/

(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	567,894,450.20	605,135,443.24
押金或保证金	448,416,231.48	547,329,071.71
其他应收暂付款项	219,455,091.95	308,710,772.85
期货保证金	223,243,340.53	120,516,387.04
出口退税	39,475,489.68	9,042,520.70
备用金	6,431,440.22	1,142,029.14
合计	1,504,916,044.06	1,591,876,224.68

(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
客商一	中储粮收购保管保证	111,561,954.68	0-6个月 11,315,274.68元; 1-2年 51,327,700.00元; 2-3年 48,918,980.00元	7.41	
客商二	中储粮收购保管保证	86,527,220.00	0-6个月 12,300,360.00元; 7-12个月 1,177,560.00元; 1-2年 13,880,120.00元; 2-3年 59,169,180.00元	5.75	
客商三	期货保证金	66,135,558.40	0-6个月	4.39	
客商四	中储粮收购保管保证	63,605,880.13	0-6个月 8,539,660.13元; 7-12个月 311,720.00元; 1-2年 33,998,600.00元; 2-3年 20,755,900.00元	4.23	
客商五	期货保证金	42,940,689.95	0-6个月	2.85	
合计	/	370,771,303.16	/	24.63	

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	388,710,769.70	9,550,745.48	379,160,024.22	444,575,418.68	15,868,239.97	428,601,397.91
库存商品	16,168,837,415.25	286,354,068.77	15,882,483,346.48	11,875,098,607.77	330,969,203.18	11,544,235,185.39
消耗性生物资产	98,689,518.19		98,689,518.19	104,992,864.15		104,992,864.15
建造合同形成的已完工未结算资产	163,120,033.00		163,120,033.00	6,696,176.34		6,696,176.34
委托加工物资	351,156,566.36		351,156,566.36	109,504,011.99		109,504,011.99
低值易耗品及其他	1,179,789.63		1,179,789.63	1,499,263.05		1,499,263.05
被套期项目-存货	681,729.54		681,729.54			
合计	17,172,375,821.67	295,904,814.25	16,876,471,007.42	12,542,366,341.98	346,837,443.15	12,195,528,898.83

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,868,239.97			6,317,494.49		9,550,745.48
在产品						
库存商品	330,969,203.18	250,058,391.86		227,343,140.41	67,330,385.86	286,354,068.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	346,837,443.15	250,058,391.86		233,660,634.90	67,330,385.86	295,904,814.25

说明：库存商品存货跌价准备本期减少金额中的“其他”为象屿物资本期处置，将期初存货跌价准备转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	382,183,668.79
累计已确认毛利	27,022,913.66
减：预计损失	
已办理结算的金额	246,086,549.45
建造合同形成的已完工未结算资产	163,120,033.00

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	7,023,787.41	
合计	7,023,787.41	

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	52,906,933.86	43,014,290.27
进项税额	559,523,617.75	532,808,547.82
待认证进项税额	302,184,641.60	138,885,231.91
预缴所得税	5,915,437.35	9,470,555.60
预缴其他税费	6,378,389.85	12,139,244.42
贷款业务	112,761,126.21	2,844,229,221.52
被套期项目采购商品的确定承诺	29,528,235.98	47,375,438.57
被套期项目销售商品的确定承诺	-27,315,431.03	365,083.54
增值税留抵税额		690.71
多交或预缴的增值税额		4,027,909.66
理财产品	447,000,000.00	1,083,000,800.00
永康债权资产包	84,840,000.00	
合计	1,573,722,951.57	4,715,317,014.02

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	8,082,078.01		8,082,078.01	221,525,104.30		221,525,104.30
按公允价值计量的	7,082,078.01		7,082,078.01	220,525,104.30		220,525,104.30
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	550,000,000.00		550,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00

合计	558,082,078.01	558,082,078.01	571,525,104.30	571,525,104.30
----	----------------	----------------	----------------	----------------

说明：其他期末余额 550,000,000.00 元，系子公司象屿物流购入工银瑞信投资-厦门象屿专项资产管理计划 35,000,000.00 元、华宝-象屿 1 号集合资金信托计划 315,000,000.00 元；本公司购入华宝-象屿 1 号集合资金信托计划 200,000,000.00 元。

(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	17,074,469.98		17,074,469.98
公允价值	7,082,078.01		7,082,078.01
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-9,992,391.97		-9,992,391.97
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门市物联网产业研究院有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00					/	

(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

其他说明

□适用 √不适用

15. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

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	
分期收款销售商品	67,690,574.12		67,690,574.12				
应收码头合作项目投资款	17,889,980.93		17,889,980.93	15,305,979.48		15,305,979.48	
合计	85,580,555.05		85,580,555.05	15,305,979.48		15,305,979.48	/

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，对木材堆存产生的检尺扒皮费、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。截至 2018 年 6 月 30 日止，Silvan Forest LLC 向 K2 EXPORTS LLC 投入码头建设资金余额 2,703,802.70 美元（折合人民币 17,889,980.93 元）。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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 Limited	532,319.71			-15,373.41					-18,497.23	498,449.07
小计	532,319.71			-15,373.41					-18,497.23	498,449.07
二、联营企业										
厦门集装箱码头集团有限公司	762,786,127.73			18,770,763.51			54,625,143.06			726,931,748.18
厦门现代码头有限公司	52,150,513.31			1,365,292.10	12,659.72		2,500,000.00		684,277.39	51,712,742.52
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	333,522,815.17			-42,938,606.08			29,700,000.00			260,884,209.09
富锦象屿金谷生化科技有限公司	41,996,078.35			1,308,460.14						43,304,538.49
中机象屿农业科技发展有限公司②										5,393,951.59
厦门象屿金象融资租赁有限公司	44,634,646.76			879,798.77					594,415.96	46,108,861.49
锦州港象屿粮物流有限公司		4,900,000.00		-1,131.74						4,898,868.26
大连港象屿粮物流有限公司	47,597,112.70			-1,789,989.20						45,807,123.50
厦门象道物流有限公司③	634,284,628.27			40,032,116.15		-4,086.98	28,950,250.56		-645,362,406.88	
小计	1,916,971,922.29	4,900,000.00		17,626,703.65	12,659.72	-4,086.98	115,775,393.62		-644,083,713.53	1,179,648,091.53
合计	1,917,504,242.00	4,900,000.00		17,611,330.24	12,659.72	-4,086.98	115,775,393.62		-644,102,210.76	1,180,146,540.60

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，本公司持有 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，期末长期股权投资余额已减记为零，详见附注第十节九、3（6）“对合营企业发生超额亏损的分担额”。
- ②中机象屿农业科技发展有限公司系本公司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，本公司持有 31% 股权，截止 2018 年 6 月 30 日，中机象屿农业科技发展有限公司已无法正常经营，本公司已计提 5,393,951.59 元减值准备。
- ③本公司原持有厦门象道物流有限公司 40% 股权，作为联营企业按权益法核算。2018 年 5 月追加投资购买象道物流 20% 股权，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对象道物流持股比例为 60% 达到控制，将其纳入合并范围。

18、投资性房地产

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

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	519,216,373.17	414,494,484.70	933,710,857.87
2. 本期增加金额	38,149,581.56	24,775,207.29	62,924,788.85
(1) 外购	33,256,013.65	2,855,271.35	36,111,285.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加	4,893,567.91	21,919,935.94	26,813,503.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	557,365,954.73	439,269,691.99	996,635,646.72
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	98,616,012.13	74,701,980.36	173,317,992.49
2. 本期增加金额	7,762,833.76	7,700,353.35	15,463,187.11
(1) 计提或摊销	7,587,204.39	3,825,039.86	11,412,244.25
(2) 其他增加	175,629.37	3,875,313.49	4,050,942.86
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	106,378,845.89	82,402,333.71	188,781,179.60
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	450,987,108.84	356,867,358.28	807,854,467.12
2. 期初账面价值	420,600,361.04	339,792,504.34	760,392,865.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 投资性房地产抵押情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	账面价值	抵押原因
二期 F1 地块	55,540,355.03	借款抵押
五金机电物流集散中心	122,132,826.74	借款抵押
五金项目配套设施（道路、大门）	13,175,020.82	借款抵押

合计	190,848,202.59
----	----------------

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	4,290,408,158.18	899,201,089.63	1,344,046,717.79	170,661,930.19	88,135,204.08	6,683,187.19	6,799,136,287.06
2. 本期增加金额	206,899,358.85	315,934,221.20	434,926,709.43	217,149,327.81	7,545,185.56	1,116,883.42	1,183,571,686.27
(1) 购置	9,080,192.24	42,104,800.20	121,225,010.45	159,149,703.23	4,304,131.96	500,845.42	336,364,683.50
(2) 在建工程转入	104,276,162.20		44,999,673.70	5,786,187.32		615,687.89	155,677,711.11
(3) 企业合并增加	93,543,004.41	273,829,421.00	261,509,967.02	52,213,437.26	3,233,975.40		684,329,805.09
(4) 其他增加			7,192,058.26		7,078.20	350.11	7,199,486.57
3. 本期减少金额	4,893,567.91	74,998,758.29	2,375,382.03	1,930,020.14	2,944,373.24		87,142,101.61
(1) 处置或报废		1,891,500.00	2,375,382.03	1,926,633.01	2,780,362.33		8,973,877.37
(2) 其他减少	4,893,567.91	73,107,258.29		3,387.13	164,010.91		78,168,224.24
4. 期末余额	4,492,413,949.12	1,140,136,552.54	1,776,598,045.19	385,881,237.86	92,736,016.40	7,800,070.61	7,895,565,871.72
二、累计折旧							
1. 期初余额	369,415,938.28	91,155,145.02	212,299,507.86	95,493,192.54	43,305,907.17	1,354,691.59	813,024,382.46
2. 本期增加金额	82,817,439.53	31,536,671.47	75,606,947.81	22,803,055.88	9,364,305.56	625,673.60	222,754,093.85
(1) 计提	82,596,987.37	29,180,023.81	64,098,550.84	21,112,557.76	9,158,429.47	625,460.17	206,772,009.42
(2) 其他增加	220,452.16	2,356,647.66	11,508,396.97	1,690,498.12	205,876.09	213.43	15,982,084.43
3. 本期减少金额	414,421.46	709,266.02	933,514.81	1,409,020.79	2,381,414.99		5,847,638.07
(1) 处置或报废		709,200.45	870,808.35	1,407,671.12	2,315,527.73		5,303,207.65
(2) 其他减少	414,421.46	65.57	62,706.46	1,349.67	65,887.26		544,430.42
4. 期末余额	451,818,956.35	121,982,550.47	286,972,940.86	116,887,227.63	50,288,797.74	1,980,365.19	1,029,930,838.24
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	4,040,594,992.77	1,018,154,002.07	1,489,625,104.33	268,994,010.23	42,447,218.66	5,819,705.42	6,865,635,033.48
2. 期初账面价值	3,920,992,219.90	808,045,944.61	1,131,747,209.93	75,168,737.65	44,829,296.91	5,328,495.60	5,986,111,904.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,938,691.36	1,948,589.55		990,101.81	
机器设备	12,017,550.89	9,114,152.23		2,903,398.66	
电子及办公设备	452,689.38	409,745.42		42,943.96	
运输设备	78,530.00	70,677.00		7,853.00	
其他设备	42,039.76	29,565.69		12,474.07	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	152,348,322.35	5,961,753.10		146,386,569.25

说明：系子公司新丝路对集装箱售后租回形成的融资租赁。

(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
机器设备	594,804,785.12
运输工具	8,980,961.49

(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
黑龙江象屿农业及金谷新办公楼	31,644,340.22	尚在办理中
北安金谷-生活楼	23,313,452.33	尚在办理中
南通象屿1至3号船台	35,689,969.29	尚在办理中
富锦金谷-170万吨工程-综合库	10,043,708.74	尚在办理中
南通象屿2#涂装房	7,230,598.00	尚在办理中
富锦金谷-办公室-食堂	6,984,600.48	尚在办理中
依安县鹏屿商贸-钢结构5号库	6,381,884.52	尚在办理中
南通象屿3、4#宿舍楼	5,217,286.98	尚在办理中
南通象屿1、2#宿舍楼	5,358,338.33	尚在办理中
南通象屿机电车间	5,065,478.21	尚在办理中
富锦金谷-150万吨工程-秤房	2,749,538.31	尚在办理中
富锦金谷-195万吨工程-警卫楼工程	255,023.44	尚在办理中
富锦金谷-195万吨工程-秤房工程	184,490.66	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
绥化金谷 101 万吨粮食仓储设施项目	385,954.29		385,954.29			
消防设施	2,521,094.31		2,521,094.31	2,886,459.15		2,886,459.15
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	393,975,533.54		393,975,533.54	394,439,778.98		394,439,778.98
富锦金谷监控设施	1,413,610.67		1,413,610.67	1,413,610.67		1,413,610.67
大丰年处理 350 万吨铁矿石加工项目	98,414,816.53		98,414,816.53	67,701,093.45		67,701,093.45
办公装修工程	972,504.22		972,504.22	1,483,199.56		1,483,199.56
南通象屿船舶生产改造项目	61,635,407.73		61,635,407.73	197,965,553.51		197,965,553.51
绥化金谷 30 万吨罩棚项目	2,089,843.64		2,089,843.64	48,488.24		48,488.24
4 栋钢结构库房及附属设施	449,362.53		449,362.53	449,362.53		449,362.53
电子检温系统	471,744.00		471,744.00	471,744.00		471,744.00
污水处理液位自动化控制系统及实验配套系统	442,425.94		442,425.94	181,230.79		181,230.79
绥化粮油 15 万吨水稻加工项目	822,517.32		822,517.32			
道路工程项目	87,378.64		87,378.64			
铁路物流雨棚及配套项目	318,776.78		318,776.78			
巩义象道货场建设项目	232,071,764.67		232,071,764.67			
青海象道货场铁路专用线项目	320,987.38		320,987.38			
息烽象道货场建设项目	256,230,831.14		256,230,831.14			
安阳象道货场建设项目	404,605,392.28		404,605,392.28			
合计	1,457,229,945.61		1,457,229,945.61	667,040,520.88		667,040,520.88

(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
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	553,594,800.00	394,439,778.98	100,893.98	565,139.42		393,975,533.54	75.00	95.00%	1,026,020.44			自筹、募集资金
大丰年处理350万吨铁矿石加工项目	321,950,000.00	67,701,093.45	30,713,723.08			98,414,816.53	82.08	88.00%				自筹
南通象屿船舶生产改造项目	177,094,905.84	197,965,553.51	7,747,616.77	143,943,981.56	133,780.99	61,635,407.73	97.00	98.00%				自筹
巩义象道货场建设项目	461,481,600.00		232,071,764.67			232,071,764.67	50.00	50.00%	1,330,964.67	542,416.00		自筹
息烽象道货场建设项目	509,190,600.00		256,230,831.14			256,230,831.14	50.00	50.00%	1,635,531.14	652,084.16		自筹
安阳象道货场建设项目	695,160,000.00		404,605,392.28			404,605,392.28	50.00	50.00%	4,715,672.47	1,389,382.66		自筹
合计	2,718,471,905.84	660,106,425.94	931,470,221.92	144,509,120.98	133,780.99	1,446,933,745.89	/	/	8,708,188.72	2,583,882.82	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	办公软件	专利权	林权	土地所有权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,162,442,513.85	43,140,128.41	43,351,534.67	86,488,541.05	7,299,836.61	1,342,722,554.59
2. 本期增加金额	726,703,598.36	4,645,008.00				731,348,606.36
(1) 购置	51,511,168.45	4,644,838.90				56,156,007.35
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	675,192,429.91					675,192,429.91
(4) 其他增加		169.10				169.10
3. 本期减少金额	23,934,168.82	132,934.89		3,030,001.99	255,739.31	27,352,845.01
(1) 处置	2,014,232.88	9,196.10				2,023,428.98
(2) 其他减少	21,919,935.94	123,738.79		3,030,001.99	255,739.31	25,329,416.03
4. 期末余额	1,865,211,943.39	47,652,201.52	43,351,534.67	83,458,539.06	7,044,097.30	2,046,718,315.94
二、累计摊销						

1. 期初余额	100,356,531.20	22,461,356.37	3,704,076.60			126,521,964.17
2. 本期增加金额	24,882,350.43	3,775,203.63	1,399,407.18			30,056,961.24
(1) 计提	20,127,852.12	3,775,111.40	1,399,407.18			25,302,370.70
(2) 其他增加	4,754,498.31	92.23				4,754,590.54
3. 本期减少金额	3,959,239.86	94,215.45				4,053,455.31
(1) 处置	83,926.37	842.95				84,769.32
(2) 其他减少	3,875,313.49	93,372.50				3,968,685.99
4. 期末余额	121,279,641.77	26,142,344.55	5,103,483.78			152,525,470.10
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	1,743,932,301.62	21,509,856.97	38,248,050.89	83,458,539.06	7,044,097.30	1,894,192,845.84
2. 期初账面价值	1,062,085,982.65	20,678,772.04	39,647,458.07	86,488,541.05	7,299,836.61	1,216,200,590.42

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%

(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
富锦象屿金谷农产有限责任公司-土地使用权	42,189,770.28	正在办理
依安县鹏屿商贸物流有限公司-北大地 10 万平	13,008,738.23	正在办理

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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
嫩江县恒通农副产品有限公司	1,209,399.92					1,209,399.92
厦门环资矿业科技股份有限公司	2,692,661.99					2,692,661.99
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	185,873.68					185,873.68
合计	7,416,764.83					7,416,764.83

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提	其他	处置	其他	
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	185,873.68					185,873.68
合计	185,873.68					185,873.68

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司期末对上述商誉进行减值测试，除厦门胜狮艺辉货柜有限公司外其他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，期末商誉未发生减值情况，故无需计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

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	7,397,935.44	5,166,558.93	2,642,380.66		9,922,113.71
堆场设施改造	15,861,471.24	1,215,192.81	3,977,786.79		13,098,877.26
维修场平整土地费	374,124.14		97,597.62		276,526.52
铁路专用线及配套工程		1,677,384,352.57	18,966,311.40	55,334,195.90	1,603,083,845.27
其他	2,687,426.89	147,121.97	1,167,373.66		1,667,175.20
合计	26,320,957.71	1,683,913,226.28	26,851,450.13	55,334,195.90	1,628,048,537.96

其他说明：

铁路专用线及配套工程主要为象道物流本期非同一控制下纳入合并范围而新增。

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	1,150,803,162.61	280,495,989.04	1,202,405,800.27	293,790,295.59
内部交易未实现利润	81,767,423.56	20,441,855.89	61,397,831.98	15,412,864.29
可抵扣亏损	961,665,341.75	240,982,900.83	675,514,380.79	169,256,698.81
衍生工具公允价值变动	65,816,099.56	16,403,920.73	199,322,178.76	49,805,903.13
预提的工资奖金及费用	301,457,493.89	75,364,373.46	264,773,786.54	66,193,446.65
长期资产账面价值与计税基础差异	5,309,852.20	1,327,463.04	8,520,015.85	2,130,003.96
政府补助	125,727,997.15	31,431,999.36	173,854,218.79	43,463,554.73
可供出售金融资产公允价值变动	10,329,633.78	1,704,389.57	7,912,884.41	1,305,625.93
合计	2,702,877,004.50	668,152,891.92	2,593,701,097.39	641,358,393.09

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	53,875,741.20	13,468,935.30		
可供出售金融资产公允价值变动			101,918,108.70	25,479,527.18
内部交易未实现利润	1,942,000.20	485,500.05	19,600,508.24	4,900,127.07
专利权评估增值	13,442,966.68	3,360,741.67	13,991,659.27	3,497,914.81
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	179,339,077.82	44,583,458.50	214,644,105.77	53,661,026.44
被套期项目	2,894,534.49	723,633.63	47,740,522.11	11,935,130.53
其他	6,839,622.64	1,709,905.66		
合计	258,333,943.03	64,332,174.81	397,894,904.09	99,473,726.03

(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	17,225.80	5,893,727.62
可抵扣亏损	29,449,932.29	29,305,286.44
合计	29,467,158.09	35,199,014.06

(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
2018 年	1,955,419.76	4,051,307.48	
2019 年	3,082,486.37	3,139,628.24	
2020 年	11,322,969.55	11,548,256.39	
2021 年	6,140,078.68	6,163,556.03	
2022 年	6,581,351.95	4,402,538.30	
2023 年	367,625.98		
合计	29,449,932.29	29,305,286.44	/

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,780,178.07	1,684,416.02
预付工程款	44,000.00	908,819.50
预付土地出让金	15,041,760.00	3,424,000.00
预付投资款	209,373,592.27	206,044,825.06
借款	27,957,777.66	30,679,785.04
贷款业务	125,000,000.00	195,000,000.00
船舶代理业务代垫费用	73,622,933.32	50,555,252.57
合计	452,820,241.32	488,297,098.19

31、短期借款**(1)、短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	508,724,210.00	
保证借款	8,501,452,550.00	7,516,924,400.00
信用借款	2,325,973,024.20	1,833,684,000.00
贸易融资借款	3,540,983,415.66	2,227,805,495.04
合计	14,877,133,199.86	11,578,413,895.04

短期借款分类的说明：

期末保证借款余额，其中 20,000,000.00 元系本公司子公司环资科技以其少数股东房产作为抵押向华夏银行借款，并由本公司子公司象屿物流提供连带责任担保；其他保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

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	575,893,440.00	457,509,360.00
其中：贵金属合约	575,893,440.00	457,509,360.00
合计	575,893,440.00	457,509,360.00

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约本金 610,326,300.00 元及浮动盈利 34,432,860.00 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	3,033,112.63	2,749,795.06
期权合约	11,944,603.60	160,378,113.02
期货合约	39,905,635.39	26,593,617.94
贵金属合约	22,038,500.00	
合计	76,921,851.62	189,721,526.02

其他说明：

无

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	1,992,825.00	680,526.40
银行承兑汇票	2,914,909,464.65	3,211,213,790.65
合计	2,916,902,289.65	3,211,894,317.05

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	4,440,682,347.61	3,870,212,569.64
综合物流应付款	630,058,043.43	354,922,582.37
工程款	339,119,027.03	188,825,562.45
贸易相关费用	131,068,953.5	132,138,575.93
合计	5,540,928,371.57	4,546,099,290.39

(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
供应商一	37,025,707.88	结算尚未完成
供应商二	20,198,509.69	结算尚未完成
供应商三	15,715,648.85	结算尚未完成
供应商四	13,620,138.56	结算尚未完成
合计	86,560,004.98	/

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	7,772,865,455.59	5,050,804,086.89
综合物流款	69,828,940.17	12,609,307.52
园区配套开发运营业务款	8,633,159.92	14,553,266.32
国储利息补贴款	41,872,458.29	42,027,658.29
合计	7,893,200,013.97	5,119,994,319.02

(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	55,020,360.42	预收货款
客户二	28,825,553.18	预收货款
客户三	16,698,800.00	预收货款
客户四	14,638,179.83	预收货款
客户五	13,837,575.38	预收货款
客户六	7,840,000.00	预收货款
客户七	7,290,118.80	预收货款
客户八	7,091,700.82	预收货款
客户九	6,534,278.13	预收货款
客户十	6,000,000.00	预收货款
合计	163,776,566.56	/

(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	383,433,610.59	464,876,830.05	506,523,381.66	341,787,058.98

二、离职后福利-设定提存计划	15,515.40	22,187,623.77	22,123,372.34	79,766.83
三、辞退福利	420,629.29	853,220.55	1,205,818.55	68,031.29
四、一年内到期的其他福利				
合计	383,869,755.28	487,917,674.37	529,852,572.55	341,934,857.10

(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	376,212,731.24	393,295,071.27	433,661,047.16	335,846,755.35
二、职工福利费		16,442,594.12	16,382,315.12	60,279.00
三、社会保险费	67,718.58	10,354,791.05	10,337,152.51	85,357.12
其中:医疗保险费		8,493,428.05	8,461,098.32	32,329.73
工伤保险费		665,855.19	664,744.54	1,110.65
生育保险费		727,653.96	725,001.48	2,652.48
其他社保费	67,718.58	467,853.85	486,308.17	49,264.26
四、住房公积金	1,094.40	13,227,540.68	13,203,045.04	25,590.04
五、工会经费和职工教育经费	1,063,857.49	3,594,082.65	3,177,650.25	1,480,289.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务派遣	6,088,208.88	27,839,823.69	29,639,244.99	4,288,787.58
九、非货币性福利		122,926.59	122,926.59	
合计	383,433,610.59	464,876,830.05	506,523,381.66	341,787,058.98

(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		16,793,436.66	16,720,313.29	73,123.37
2、失业保险费		546,941.18	545,379.72	1,561.46
3、企业年金缴费	15,515.40	4,847,245.93	4,857,679.33	5,082.00
合计	15,515.40	22,187,623.77	22,123,372.34	79,766.83

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,646,358.00	64,519,476.92
企业所得税	180,586,512.00	184,978,721.78
个人所得税	4,703,646.09	2,968,062.18
城市维护建设税	2,347,665.43	4,368,317.73
教育费附加	1,041,772.49	1,926,793.72
房产税	4,461,528.30	4,015,130.77
土地使用税	3,011,654.89	1,782,053.23

地方教育附加	693,803.16	1,284,697.41
河道及堤防费	311,485.79	648,216.38
其他税种	41,981,531.50	20,190,824.22
合计	265,785,957.65	286,682,294.34

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	11,455,950.63	1,560,179.89
企业债券利息	40,446,575.33	14,759,452.05
短期借款应付利息	15,608,901.84	12,537,791.29
贸易融资应付利息	16,787,529.94	12,608,920.30
贵金属租赁应付利息费用	6,660,560.33	13,906,509.80
合计	90,959,518.07	55,372,853.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
划分为权益工具的优先股\永续债股利	15,351,217.68	45,727,434.94
优先股\永续债股利-股利	15,351,217.68	45,727,434.94
胜狮堆场企业有限公司	5,358,566.74	10,598,453.27
胜狮货柜企业有限公司	329,400.00	2,470,500.00
厦门象屿集团有限公司		18,900.70
象屿地产集团有限公司		731,983.34
上海德攀贸易有限公司		4,283,005.14
福建省农资集团公司	533,823.85	
讷河市永昌农产品贸易有限公司	1,129,095.08	
嫩江隆顺粮贸有限责任公司	22,720,280.87	
合计	45,422,384.22	63,830,277.39

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	158,776,731.97	155,259,673.06
原夏新重组相关债务	93,139,520.85	93,139,520.85

往来款	1,419,709,427.38	239,406,518.46
预提费用	1,085,744.02	1,540,409.06
合计	1,672,711,424.22	489,346,121.43

(2). 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
客商一	32,474,250.11	未到偿付期
客商二	9,931,904.19	未到偿付期
客商四	5,303,774.22	未到偿付期
客商五	5,000,000.00	未到偿付期
客商六	38,973,123.29	未到偿付期
客商七	29,026,033.41	未到偿付期
客商八	27,746,018.89	未到偿付期
客商九	16,945,758.78	未到偿付期
客商十	6,688,719.00	未到偿付期
合计	172,089,581.89	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	413,998,013.33	231,727,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	21,213,246.05	20,904,607.36
合计	435,211,259.38	252,631,607.36

其他说明:

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	254,827,000.00	231,727,000.00
抵押加保证借款	62,900,000.00	
信用借款	96,271,013.33	
合计	413,998,013.33	231,727,000.00

①期末保证借款 254,827,000.00 元, 其中:

125,660,000.00 元系子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 125,660,000.00 元,由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证;

40,367,000.00 元系子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 40,367,000.00 元,由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证;

50,000,000.00 元系子公司象屿农产长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 50,000,000.00 元,由本公司股东象屿集团提供连带责任保证;

4,000,000.00 元系子公司象屿物流长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 4,000,000.00 元,由本公司股东象屿集团提供连带责任保证;

34,800,000.00 元为子公司南通象屿长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 34,800,000.00 元,由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

②期末抵押加保证借款余额 62,900,000.00 元,为子公司象道物流长期借款,截至 2018 年 6 月 30 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 62,900,000.00 元,由以本公司各项目地土地使用权和固定资产以及其他构筑物资产提供抵押担保,由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	21,213,246.05	20,904,607.36
合 计	21,213,246.05	20,904,607.36

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	508,028,493.15	
政府补助	21,376,443.31	
合计	529,404,936.46	

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 象屿股份 scp002	100.00	2018-3-12	270天	500,000,000.00		500,000,000.00	8,028,493.15			508,028,493.15
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	8,028,493.15			508,028,493.15

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,455,570,363.68	1,117,453,000.00
信用借款	385,085,603.33	95,072,971.99
抵押加保证借款	1,725,600,000.00	71,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-413,998,013.33	-231,727,000.00
合计	3,152,257,953.68	1,051,798,971.99

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2018年6月30日止，本公司抵押加保证借款余额71,000,000.00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，由象屿集团提供连带责任保证。

③截至2018年6月30日止，本公司抵押加保证借款余额1,591,700,000.00元，系交通银行关于象道物流项目并购借款，以本公司各项目地土地使用权和固定资产以及其他构筑物资产提供抵押担保，由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	994,847,242.52	993,775,935.18
合计	994,847,242.52	993,775,935.18

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17象屿01	100.00	2017年9月19日	本期发行的债券期限为5年，债券存续期第3年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权	1,000,000,000.00	993,775,935.18			1,071,307.34		994,847,242.52
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	993,775,935.18			1,071,307.34		994,847,242.52

备注：面值100元为发行价格人民币100元/张。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	131,834,942.33	122,892,277.06
应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 往来款	646,581.72	654,742.59
减: 一年内到期的长期应付款	-20,904,607.36	-21,213,246.05
合计	111,576,916.69	102,333,773.60

其他说明:

适用 不适用

子公司新丝路 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、614,487.02 美元, 上述款项约定作为股东对 silvan Forest 公司的借款。

2016 年度新丝路与 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 对美国 Silvan Forest 公司通过长期应付款转增资本, 金额分别为 1,597,530.40 美元和 1,534,882.15 美元 (各自承担 15 美元银行手续费)。转增资本后新丝路持股比例为 68.08%, Ocean Harvest (海洋丰收集团) 持股比例为 31.92%。截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司合计应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 98,954.00 美元 (折合人民币 654,742.59 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	175,893,210.00	170,730,570.34
合计	175,893,210.00	170,730,570.34

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

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**

递延收益情况

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	447,067,357.80		76,316,551.05	370,750,806.75	
未实现售后租回损益	3,591,710.16	203,843.08	376,802.94	3,418,750.30	
合计	450,659,067.96	203,843.08	76,693,353.99	374,169,557.05	/

说明：计入递延收益的政府补助详见附注第十节、十六之 8（4）政府补助。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	3,271,110.91		76,666.68		3,194,444.23	与资产相关
象屿五金机电物流集散中心②	3,011,458.11		43,750.02		2,967,708.09	与资产相关
富锦象屿金谷农产有限责任公司 150 万吨粮食仓储项目建设专项资金③	159,338,789.35		4,738,233.88		154,600,555.47	与资产相关
清洗车购置费	327,960.00		54,660.00		273,300.00	与资产相关

北安象屿金谷农产有限责任公司粮食仓储项目建设专项资金④	78,989,548.02		1,360,350.73		77,629,197.29	与资产相关
嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金返还款⑤	11,214,254.51		625,883.64		10,588,370.87	与资产相关
绥化象屿金谷农产有限责任公司北林区财政局政府项目建设补贴⑥	7,818,499.96		205,750.02		7,612,749.94	与资产相关
北安象屿金谷农产有限责任公司粮食仓储项目专项建设基础设施支持资金⑦	20,455,772.66		334,474.77		20,121,297.89	与资产相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴	162,639,964.28		47,500,338.00	-21,376,443.31	93,763,182.97	与收益相关
合计	447,067,357.80		54,940,107.74	-21,376,443.31	370,750,806.75	/

上述“本期计入营业外收入金额”列是指本期结转计入其他收益的金额。

其他说明：

√适用 □不适用

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。

②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。

③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 万吨粮囤建设专项资金 131,036,200.00 元，根据富锦万达工业园区投资发展有限公司文件富工投资〔2016〕5 号文件，收到公司基础设施建设支持资金 48,000,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（150 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益，本期计入损益 4,738,233.88 元，累计计入损益 24,435,644.53 元，期末余额 154,600,555.47 元。

④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，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

⑤子公司嫩江县恒通农副产品有限公司（以下简称“嫩江恒通”）根据嫩江县工业和科技信息化局“嫩工信政呈〔2014〕33 号”《关于返还嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金的请示》收到土地出让金返还款 15,595,440.00 元，2016 年度非同一控制下企业合并嫩江恒通，并购日递延收益余额 13,091,905.43 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。

⑥子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司根据绥化市北林区财政局北财指〔专〕〔2016〕129 号文件，收到建设补贴 8,230,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（60 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益。

⑦子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据黑龙江北安经济开发区管理委员会北经管呈〔2016〕2 号《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》，收到粮食

仓储项目专项建设基础设施和基本建设支持资金 21,124,722.23 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（项目购建资产）使用寿命内平均分配计入损益。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：万元 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	145,773.92			69,971.48		69,971.48	215,745.40

其他说明：

单位：万股

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		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	1,345.29			645.74		645.74	1,991.03
2、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
有限售条件股份合计	1,345.29			645.74		645.74	1,991.03
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	144,428.63			69,325.74		69,325.74	213,754.37
无限售条件股份合计	144,428.63			69,325.74		69,325.74	213,754.37
股份总数	145,773.92			69,971.48		69,971.48	215,745.40

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

项目	发行时间	会计分类	初始基准利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
17 象屿股份 MTN001	2017-4-12	权益工具	5.80%	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	5+N 年		
永续期信托贷款	2017-3-31	权益工具	②			1,000,000,000.00	3+N 年		
合计						2,000,000,000.00			

①17 象屿股份 MTN001 主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于 2017 年 4 月 12 日发行总额为人民币 10 亿元厦门象屿股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（简称“17 象屿股份 MTN001”），债券期限 5+N 年，依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在债券存续期内，每年的 4 月 12 日为付息日。

付息日前12个月内，本公司发生普通股股东分红、减少注册资本、在本期中期票据计息年度内支付存续债务本金时，触发强制付息事件后不得递延付息。

② 永续期信托贷款主要条款说明以及利息的设定机制

本公司于2017年3月31日发行总额为人民币10亿元永续期信托贷款，贷款期限3+N年，依照协议条款的约定赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。在永续期信托贷款存续期内，每个自然年度的3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为结息日。结息日前12个月内，本公司发生分配股利、减少注册资本、返还股东其他形式投入、向偿付顺序劣后于本贷款的其他金融工具进行付息或兑付时触发强制付息事件后不得递延付息。

利率首年5.85%，每年起息日对应日调整央行人民币存款利率一年期+435BP。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
17 象屿股份 MTN001	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
永续期信托贷款		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
合计	10,000,000.00	2,000,000,000.00					10,000,000.00	2,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本公司发行的永续期信托贷款和长期含权中票（永续期）能够无条件避免交付现金或其他金融资产给其他方，或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，亦无须通过公司自身权益工具结算，满足《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》关于权益工具的确认条件，故分类为权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	4,440,952,062.96		702,110,379.27	3,738,841,683.69
其他资本公积	680,960,828.47		1,719,177.43	679,241,651.04
合计	5,121,912,891.43		703,829,556.70	4,418,083,334.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-股本溢价本期减少系: ①本期以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,457,739,247 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股, 减少资本公积股本溢价 699,714,838.00 元; ②中期票据 17 象屿股份 MTN001 承销等费用冲减资本公积股本溢价 1,050,000.00 元; ③本期公司不丧失控制权下部分处置象屿同道 15% 股权, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有象屿同道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, 调减资本公积股本溢价 1,345,541.27 元。

(2) 其他资本公积减少系: ①长期股权投资权益法核算下联营企业象道物流本期所有者权益其他变动, 本公司按持股比例确认享有的所有者权益的其他资本公积变动减少所致 4,086.98 元。②象道物流本期通过多次交易分步实现企业合并, 购买日之前持有的象道物流的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动, 应当转为购买日所属当期投资收益, 调整资本公积 1,715,090.45 元。

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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	65,715,925.63	73,690,306.55	178,528,909.07	-27,183,916.75	-77,860,084.57	205,398.80	-12,144,158.94
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	16,119.15	12,659.72			12,659.72		28,778.87
可供出售金融资产公允价值变动损益	69,831,323.04	72,647,934.36	178,528,909.07	-27,183,916.75	-78,697,057.96		-8,865,734.92
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	-4,131,516.56	1,029,712.47			824,313.67	205,398.80	-3,307,202.89
其他综合收益合计	65,715,925.63	73,690,306.55	178,528,909.07	-27,183,916.75	-77,860,084.57	205,398.80	-12,144,158.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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		181,855.42	181,855.42	
合计		181,855.42	181,855.42	

59、盈余公积

√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
法定盈余公积	103,435,080.13			103,435,080.13
合计	103,435,080.13			103,435,080.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

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	2,196,823,309.99	1,703,014,463.50
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	2,196,823,309.99	1,703,014,463.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	536,040,418.88	296,932,745.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	145,773,924.70	117,077,940.30
应付其他权益持有者的股利	58,174,143.85	13,325,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,528,915,660.32	1,869,544,268.74

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

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,942,117,434.13	105,140,143,363.45	91,283,533,489.63	89,594,364,820.03
其他业务	186,042,100.04	136,664,009.55	95,743,902.22	86,362,262.26
合计	108,128,159,534.17	105,276,807,373.00	91,379,277,391.85	89,680,727,082.29

说明：主营业务按行业类别列示如下：

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品采购分销服务及物流服务	107,161,258,880.13	104,468,326,349.29	91,037,945,941.01	89,405,511,709.96
其他	780,858,554.00	671,817,014.16	245,587,548.62	188,853,110.07
合计	107,942,117,434.13	105,140,143,363.45	91,283,533,489.63	89,594,364,820.03

62、税金及附加

√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
营业税		3,032.96
城市维护建设税	9,766,412.30	4,706,357.19
教育费附加	4,302,942.23	2,115,630.93
资源税	34,911.44	5,635.24
房产税	16,575,795.96	14,334,680.04
土地使用税	10,941,207.54	14,589,039.16
车船使用税	235,983.73	231,278.70
印花税	43,153,751.50	35,203,683.49
地方教育附加	2,869,506.08	1,410,345.62
房产税（投资性房地产）	5,158,858.78	5,415,684.68
土地使用税（投资性房地产）	443,832.78	557,156.51
环境保护税	257,529.93	
防洪费及其他税费	500,539.32	427,637.51
合计	94,241,271.59	79,000,162.03

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注第十节、六之税项。

63、销售费用

√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
销售运营费用	968,615,987.04	578,930,323.07
销售税金		120,248.53
职工薪酬	212,925,234.37	128,768,681.28
办公及折旧费用	25,119,760.01	27,507,184.50
业务费用	37,347,243.22	37,873,421.42
合计	1,244,008,224.64	773,199,858.80

64、管理费用

√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
职工薪酬	153,186,897.37	112,526,405.86
办公费用	61,045,262.63	45,300,990.76
管理营运费用	54,040,099.65	34,229,813.95
税金	1,650.00	1,492.00
其他费用	2,695,239.61	1,213,330.24
合计	270,969,149.26	193,272,032.81

65、财务费用

√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
利息支出	423,383,674.37	372,568,295.54
减：利息资本化	-2,583,882.82	
减：利息收入	-25,271,294.12	-10,403,612.74
承兑汇票贴息	15,853,789.24	1,385,478.90
汇兑损益	67,520,593.46	13,090,056.83
手续费及其他	30,217,584.61	34,248,368.86
合计	509,120,464.74	410,888,587.39

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	21,498,770.34	51,881,705.84
二、存货跌价损失	248,838,472.33	113,874,085.66
十四、其他	-2,856,925.01	-1,355,000.00
合计	267,480,317.66	164,400,791.50

其他说明：

其他减值损失-2,856,925.01 元为象屿小贷公司本期冲回贷款减值损失。

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	-67,507,580.53	41,311,063.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-67,507,580.53	39,517,808.18
其中：交易性权益工具公允价值变动收益		1,793,255.05
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	157,488,091.15	378,440,971.00

商品期货套期的公允价值变动收益	-4,613,633.10	12,510,096.13
合计	85,366,877.52	432,262,130.36

无

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	17,611,330.24	27,071,307.51
处置长期股权投资产生的投资收益	1,306,697.38	234,882.30
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		10,441.20
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	85,789,088.12	-132,090,894.86
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,604.97	4,221,777.41
处置可供出售金融资产取得的投资收益	168,477,415.28	15,209,820.48
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
套期工具产生套期无效部分取得的投资收益	-11,690,782.65	
银行理财收益	49,184,637.62	19,913,187.17
购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额	1,715,090.45	
多次交易分步实现非同一控制下企业合并，原持有股权按公允价值重新计量产生的投资收益	16,295,063.63	
合计	328,695,145.04	-65,429,478.79

其他说明：

本公司2017年6月取得象道物流40%的股权，2018年5月增持象道物流20%的股权，截至2018年6月30日，本公司对象道物流持股比例达到60%，该交易为多次交易分步实现非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的40%股权按照该股权在购买日的公允价值重新计量，确认投资收益16,295,063.63元。

69、资产处置收益

√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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	677,622.49	-690,171.73
无形资产处置利得（损失以	-275,637.48	-428,986.63

“-” 填列)		
合计	401,985.01	-1,119,158.36

其他说明:

适用 不适用

70、其他收益

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
企业扶持发展基金	360,130.60	
与收益相关的政府补助分配计入损益	47,500,338.00	26,729,997.07
与资产相关的政府补助分配计入损益	7,439,769.74	7,478,631.35
进出口补贴	10,582,938.00	8,227,646.04
纳税奖励	214,960.00	
社保和毕业生补贴	417,969.68	
黄标车补贴		891,000.00
其他	40,150.71	
合计	66,556,256.73	43,327,274.46

其他说明:

适用 不适用

说明:

(1) 政府补助的具体信息，详见附注第十节、十六之 8 (4) 政府补助。

(2) 上述政府补助全部计入当期非经常性损益。

71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	15,377,783.83	4,722,224.97	15,377,783.83
赔偿金、违约金收入	13,076,575.70	45,747,905.92	13,076,575.70
取得子公司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	9,087,802.45		9,087,802.45
其他	1,359,765.21	986,412.91	1,359,765.21
合计	38,901,927.19	51,456,543.80	38,901,927.19

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	15,377,783.83	4,417,658.70	与收益相关

纳税奖励		1,029.00	与收益相关
社保和毕业生补贴		275,537.27	与收益相关
其他		28,000.00	与收益相关
合计	15,377,783.83	4,722,224.97	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,279.38		34,279.38
其中：固定资产毁损报废损失	34,279.38		34,279.38
对外捐赠		20,000.00	
罚款及滞纳金支出	240,199.06	1,044,038.30	240,199.06
违约金、赔偿金	8,095,103.38	1,321,942.93	8,095,103.38
其他	14,292.08	472,551.40	14,292.08
合计	8,383,873.90	2,858,532.63	8,383,873.90

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	273,295,911.48	129,442,693.38
递延所得税费用	-42,925,857.99	-18,111,688.42
合计	230,370,053.49	111,331,004.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	977,071,050.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	244,267,762.72
子公司适用不同税率的影响	-3,175,349.96
调整以前期间所得税的影响	3,525,647.80
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-4,402,832.56
非应税收入的影响	-36,715,322.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,015,565.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	22,888,937.55
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	3,488,124.20

其他	-1,522,478.98
所得税费用	230,370,053.49

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节、七之 57。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收其他单位往来款	20,725,993.28	29,610,754.05
收政府补助	15,018,333.70	47,744,788.27
收利息收入	15,081,979.19	10,279,698.87
收到的代收代垫款项	20,283,580.08	17,584,421.73
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	249,461,304.73	136,600,009.16
合计	320,571,190.98	241,819,672.08

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
销售费用、管理费用、财务费用中付现部分	1,534,776,196.38	1,391,330,511.33
支付的代收代垫款项	57,191,419.91	67,803,728.96
支付其他单位往来款	19,890,825.35	34,396,776.82
支付押金、保证金等	202,841,897.40	119,383,014.92
法院冻结款	5,855,878.18	3,862,039.44
商品期货套期保证金		127,471,364.40
合计	1,820,556,217.22	1,744,247,435.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收到象道物流合并日货币资金	115,720,143.01	
合计	115,720,143.01	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
预付投资保证金	8,000,000.00	
本期处置厦门象盛镍业有限公司于本期收到的现金少于丧失控制权日该子公司持有的现金净额		7,385,308.23
收购象道物流价款中所含已宣告未分配股利	14,475,125.28	
合计	22,475,125.28	7,385,308.23

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
贵金属租赁款	163,454,090.00	375,488,289.53
合计	163,454,090.00	375,488,289.53

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
退还建信资本管理有限责任公司实收资本		400,000,000.00
资产收益权回购款	500,000,000.00	
贵金属租赁保证金	300,831,653.32	
支付长期含权中票承销费、超短期融资券手续费等	1,959,095.33	1,212,637.25
售后租回融资租赁	3,121,586.89	
合计	805,912,335.54	401,212,637.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	746,700,997.38	424,096,650.91
加：资产减值准备	267,480,317.66	164,400,791.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,184,253.67	150,576,764.74

无形资产摊销	25,302,370.70	15,656,609.58
长期待摊费用摊销	26,851,450.13	6,536,015.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-401,985.01	1,119,158.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	34,279.38	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-85,366,877.52	-432,262,130.36
财务费用(收益以“-”号填列)	387,797,009.63	388,025,850.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-328,695,145.04	65,429,478.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,794,498.83	-33,726,570.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-35,141,551.22	14,956,522.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,630,009,479.69	-4,781,150,085.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,959,496,093.06	-7,565,652,473.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,803,063,591.98	5,456,350,832.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,590,491,359.84	-6,125,642,583.08
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	3,329,434,300.42	3,455,936,725.60
减: 现金的期初余额	4,345,862,148.39	2,125,791,594.50
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	-1,016,427,847.97	1,330,145,131.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	301,724,874.72
其中: 厦门象道物流有限公司	301,724,874.72
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	417,445,017.73
其中: 厦门象道物流有限公司	417,445,017.73
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-115,720,143.01

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	32,466,300.00
其中：上海象屿物资有限公司	32,466,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,589,143.14
其中：上海象屿物资有限公司	2,589,143.14
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	29,877,156.86

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,329,434,300.42	4,345,862,148.39
其中：库存现金	71,676.52	46,956.97
可随时用于支付的银行存款	3,208,250,140.46	4,059,616,530.66
可随时用于支付的其他货币资金	121,112,483.44	286,198,660.76
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	3,329,434,300.42	4,345,862,148.39
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：

√适用 □不适用

说明：现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

77、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：

□适用 √不适用

78、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	103,383,782.70	三个月以上定期存款
银行存款	8,517,917.62	冻结诉讼款(注1)
其他货币资金	717,934,910.24	保证金
应收票据	19,500,000.00	质押票据
存货	171,876,892.50	期货仓单质押
固定资产	436,385,120.82	抵押借款
无形资产	588,159,905.36	抵押借款
投资性房地产	190,848,202.59	抵押借款
长期待摊费用	1,601,387,542.71	抵押借款(注2)

其他流动资产	429,000,000.00	理财质押(注3)
合计	4,266,994,274.54	/

其他说明:

注1: 其中 5,855,878.18 元已于 2018 年 7 月解除冻结。

注2: 长期待摊费用受限主要是象道物流的铁路专用线及配套工程等用于抵押借款。

注3: 其他流动资产受限主要是理财产品质押用于借款和开具银行承兑汇票。

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

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	125,204,165.51	6.6166	828,425,688.19
欧元	2,746,680.17	7.6515	21,014,725.98
港币	6,129,029.64	0.8431	5,167,388.67
新西兰元	1,020,874.53	4.4704	4,563,717.24
加拿大元	3,914.09	4.9947	19,549.71
日元	42.87	0.0599	2.57
阿联酋迪拉姆	69,378.43	1.8020	125,020.26
新加坡元	168,862.04	4.8386	817,033.00
印度卢比	62,350.00	0.0963	6,473.89
澳元	5,515.51	4.8633	26,823.58
瑞士法郎	96,245,000.00	6.6350	638,585,575.00
应收账款			
其中: 美元	158,865,266.91	6.6166	1,051,068,792.15
欧元	1,956,100.63	7.6515	14,967,103.97
港币	11,451.74	0.8431	9,654.97
加拿大元	204,478.00	4.9947	1,021,306.27
长期借款			
其中: 美元	90,650,000.00	6.6166	599,794,790.00
其他应收款			
美元	9,747,776.37	6.6166	64,497,106.23
新加坡元	25,584.00	4.8386	123,787.26
港元	327,826.00	0.8431	276,391.56
新西兰元	715,571.96	4.4704	3,198,892.90
长期应收款			
美元	2,703,802.70	6.6166	17,889,980.93
港元	80,287,716.91	0.8431	67,690,574.12
短期借款			
美元	393,950,794.62	6.6166	2,606,614,827.68
欧元	8,162,080.00	7.6515	62,452,155.12
加拿大元	4,580,813.00	4.9947	22,879,786.69
日元	5,598,817,715.00	0.0599	335,447,564.58
港元	109,094,150.00	0.8431	91,977,277.87
澳元	177,200,000.00	4.8633	861,776,760.00

应付账款			
美元	470,644,359.40	6.6166	3,114,165,315.39
欧元	1,689,559.90	7.6515	12,927,667.59
港元	1,146,760.90	0.8431	966,834.10
加拿大元	20,804.00	4.9947	103,909.81
新西兰元	574,079.88	4.4704	2,566,366.70
其他应付款			
美元	44,308.53	6.6166	293,170.88
港元	4,523.00	0.8431	3,813.35
新加坡元	140.00	4.8386	677.41
新西兰元	1,263.87	4.4704	5,650.01
长期应付款			
美元	15,466,216.80	6.6166	102,333,773.60
一年内到期的非流动负债			
美元	17,756,064.45	6.6166	117,484,776.05

其他说明：

无

(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	6.6166	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	0.8431	
		实收资本、资本公积	0.7909/0.7911 0.7925/1.0657	
		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	4.4704	
		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	6.6166	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
香港象屿国际贸易发展有限公司	美元	资产和负债科目	6.6166	
		实收资本	6.3459/6.5616/6.6444/ 6.6056	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
United Forestry Group Limited	新西兰元	资产和负债科目	4.4704	
		实收资本	4.862	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
象屿国际（迪拜）有限公司	美元	资产和负债科目	6.6166	
		实收资本	6.8849	
		利润表科目	交易发生日的汇率	

象屿（新加坡）有限公司	美元	资产和负债科目	6.6166
		实收资本	6.8661
		利润表科目	交易发生日的汇率
象屿（美国）有限公司	美元	资产和负债科目	6.6166
		实收资本	6.8633/6.8238
		利润表科目	交易发生日的汇率
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD.	美元	资产和负债科目	6.6166
		实收资本	6.7802/6.741/6.6353
		利润表科目	交易发生日的汇率
旗舰航运有限公司 (ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED)	美元	资产和负债科目	6.6166
		实收资本	尚未出资
		利润表科目	交易发生日的汇率
勤奋航运有限公司 (DILIGENCY SHIPPING CO., LIMITED)	美元	实收资本	尚未出资
和谐航运有限公司 (HK CONCORD SHIPPING CO., LIMITED)	美元	实收资本	尚未出资
发展航运有限公司 (BLOSSOMING SHIPPING CO., LIMITED)	美元	实收资本	尚未出资

80、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

在大宗商品供应链服务过程中，受宏观经济、市场供需等因素影响，商品价格波动频繁，为规避商品价格风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》进行会计处理。本公司的套期均为公允价值套期。

1、套期关系的指定及套期有效性的认定

本公司使用衍生金融工具（主要为商品期货合约）对部分存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺进行套期，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺的公允价值发生波动的风险。

本公司主要套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
销售合同的确定承诺	商品期货合约	买入对应数量同种商品期货合约锁定确定销售的存货的价格波动
采购合同的确定承诺及存货组合	商品期货合约	卖出对应数量同种商品期货合约锁定确定采购的存货的价格波动

注：考虑到现货市场的销售盈亏为不含税进销价差，期货市场的平仓交易盈亏为含税价差，故期货与现货操作比例维持在 1 : (1+商品增值税率) 左右，即期现比在 80%-100% 范围内。

套期工具公允价值变动大于或小于被套期项目公允价值变动的部分为套期无效部分。期现货市场的价值偏离及本公司的议价能力是产生期现价差损益而导致的套期无效部分的主要因素。

2、套期会计处理预期效果的定性分析及财务影响。

本公司套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。公允价值套期对当期损益影响如下：

单位：元 币种：人民币

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期损益（计入损益）③=①+②	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期损益（计入损益）⑥=④+⑤
采购合同的确切承诺及存货组合	期货合约	-43,853,893.42	31,436,041.00	-12,417,852.42	296,637,678.54	-141,469,964.57	155,167,713.97
销售合同的确切承诺	期货合约	22,691,219.44	-26,577,782.78	-3,886,563.34	28,554,430.71	-31,734,322.82	-3,179,892.11
合计		-21,162,673.98	4,858,258.22	-16,304,415.76	325,192,109.25	-173,204,287.39	151,987,821.86

81、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

政府补助详见第十节、十六之 8（4）。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
厦门象道物流有限公司	2018年5月	963,382,345.22	60.00	通过多次交易分步实现企业合并	2018年5月	见①	130,061,895.24	2,058,173.12

其他说明：

①2018年2月28日，本公司与厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）签署《关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的意向性协议》，本公司拟以自有资金收购五店港物流持有的象道物流20%股权。收购前本公司持象道物流股权比例为40%。

2018年4月12日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购厦门象道物流有限公司20%股权的议案》，同意公司收购参股公司象道物流20%股权。在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协商同意转让价格为31,620万元。

2018年5月21日，本公司收到（厦国资函【2018】34号）《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对本公司拟购买股权涉及的象道物流股东部分权益资产评估报告核准的复函》，厦门国资委核准本次交易标的象道物流20%股权的评估价值为32,845.47万元。

2018年5月，本公司已支付全部股权价款并办理了股权转让手续，收购完成后，公司持有象道物流60%的股权，纳入公司合并报表范围。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	厦门象道物流有限公司
--现金	301,724,874.72
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	661,657,470.50
—其他	
合并成本合计	963,382,345.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	972,470,147.67
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-9,087,802.45

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

2018年5月，本公司通过非同一控制下企业合并取得象道物流60%股权，合并成本963,382,345.22元，取得象道物流可辨认净资产公允价值972,470,147.67元，合并成本小于购买日享有被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额形成营业外收入9,087,802.45元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	厦门象道物流有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,438,923,952.29	4,384,607,073.53
货币资金	417,445,017.73	417,445,017.73
应收款项	451,351,567.17	451,351,567.17
存货	18,818,904.58	18,818,904.58
固定资产	619,145,286.98	570,586,206.88
无形资产	709,444,652.82	705,442,077.91
应收票据	41,637,350.01	41,637,350.01
预付款项	13,614,237.89	13,614,237.89
其他应收款	46,103,560.70	46,103,560.70
其他流动资产	108,989,807.33	108,989,807.33
在建工程	396,240,992.65	396,240,992.65
长期待摊费用	1,607,278,552.73	1,605,523,328.98
递延所得税资产	8,854,021.70	8,854,021.70
负债：	2,784,780,276.04	2,771,201,056.35
借款		
应付款项	156,503,683.50	156,503,683.50
递延所得税负债	13,579,219.69	
预收款项	10,007,171.84	10,007,171.84
应付职工薪酬	14,776,207.23	14,776,207.23
应交税费	16,817,084.97	16,817,084.97
应付利息	23,283,885.01	23,283,885.01
应付股利	72,375,626.40	72,375,626.40
其他应付款	822,837,397.40	822,837,397.40
长期借款	1,654,600,000.00	1,654,600,000.00

净资产	1,654,143,676.25	1,613,406,017.18
减：少数股东权益	16,295,063.63	
取得的净资产	1,637,848,612.62	1,613,406,017.18

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
厦门象道物流有限公司	645,362,406.87	661,657,470.50	16,295,063.63	按购买日的股权公允价值和原持股比例计算	1,715,090.45

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海象屿物资有限公司	32,466,300.00	100.00	转让	2017年4月	4月收到股权转让款并办理工商变更	1,306,697.38	100.00	31,159,602.62	32,466,300.00	1,306,697.38		

其他说明：

□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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 本期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
浙江象屿石化有限公司	100.00%	5,000.00	设立取得
厦门象屿中庚金属材料有限公司	51.00%	20,000.00	设立取得
黑龙江象屿粮油科技有限公司	80.00%	10,000.00	设立取得
绥化象屿粮油科技有限责任公司	80.00%	3,500.00	设立取得
重庆象屿汽车供应链管理有限责任公司	51.00%	999.00	设立取得
山西欣晨帆贸易有限责任公司	51.00%	100.00	设立取得
厦门象森铝业有限公司	45.30%	30,000.00	设立取得
郑州速传物流有限公司	85.98%	30.00	设立取得
兰州泽屿贸易有限公司	45.30%	100.00	设立取得
厦门兴融供应链科技有限公司	60.00%	10,000.00	设立取得
厦门象屿鑫成供应链有限公司	51.00%	30,000.00	设立取得
厦门象屿矿业有限公司	100.00%	20,000.00	设立取得
江苏新安德超细粉体科技有限公司	59.21%	3,000.00	设立取得
上海亿屿泰贸易有限责任公司	100.00%	1,000.00	设立取得
勤奋航运有限公司（DILIGENCY SHIPPING CO., LIMITED）	100.00%	1000 港币	设立取得
旗舰航运有限公司（ADMIRAL SHIPPING CO., LIMITED）	100.00%	1000 港币	设立取得
和谐航运有限公司（HK CONCORD SHIPPING CO., LIMITED）	100.00%	1000 港币	设立取得
发展航运有限公司（BLOSSOMING SHIPPING CO., LIMITED）	100.00%	1000 港币	设立取得
上海象屿牧盛贸易有限公司	100.00%	10,000.00	设立取得
黑龙江象屿汽车贸易有限公司	51.00%	999.00	设立取得
厦门象道物流有限公司	60.00%	150,000.00	非同一控制下企业合并取得
陕西象道物流有限公司	60.00%	8,852.00	非同一控制下企业合并取得
高安象道物流有限公司	60.00%	13,564.00	非同一控制下企业合并取得
三门峡象道物流有限责任公司	60.00%	37,230.00	非同一控制下企业合并取得
巩义市象道物流有限公司	60.00%	1,022.00	非同一控制下企业合并取得
青海象道物流有限公司	60.00%	8,200.00	非同一控制下企业合并取得
湖南象道物流有限公司	60.00%	18,600.00	非同一控制下企业合并取得
安阳象道物流有限公司	60.00%	43,700.00	非同一控制下企业合并取得
息烽象道物流有限公司	60.00%	9,255.00	非同一控制下企业合并取得

(2) 本期清算减少纳入合并范围的主体

本期减少 1 家子公司：嫩江富达商贸有限公司，截至 2018 年 6 月 30 日，该公司已清算注销。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00		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
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
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 (SC Rakau Group Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
United Forestry Group Limited	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		98.99	非同一控制下企业合并取得
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		100.00	同一控制下企

			购与供应			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
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
江苏象屿国贸有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购与供应		28.05	设立取得
象屿(厦门)石油有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门屿商投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		0.074	设立取得
厦门象屿铝晟有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门象屿同道供应链有限公司	厦门	厦门	货代、仓储		60.00	设立取得
厦门象屿物产有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门振丰供应链有限责任公司	厦门	厦门	货代、仓储		100.00	设立取得
厦门振丰能源有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门环资矿业科技股份有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
镇江新安德矿业有限责任公司	镇江	镇江	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
江苏大丰新安德矿业有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
唐山市乐亭县新安德矿业有限公司	唐山	唐山	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	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
成大物产(厦门)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
厦门特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	大宗商品采购供应及货代		85.98	设立取得
银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC)	美国	美国	大宗商品采购供应		58.54	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	51.00		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		40.80	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
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
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		52.00	设立取得

			链			
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
嫩江县恒通农副产品有限公司	北安市	北安市	农产品供应链		40.80	非同一控制下企业合并取得
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	北安市	北安市	农产品供应链		40.80	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿汽车有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
南通象屿海洋装备有限责任公司	南通市	南通市	船舶建造	36.00		设立取得
厦门东南智慧物流港有限公司	厦门市	厦门市	综合物流、仓储	50.00		设立取得
厦门象屿供应链有限责任公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应	100.00		设立取得
象屿宏大供应链有限责任公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应	51.00		设立取得
浙江象屿金伟晖石油化工有限公司	舟山市	舟山市	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
河南象屿铝晟矿产品有限公司	三门峡市	三门峡市	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门高创兴贸易有限责任公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
香港亿旺国际贸易实业有限公司	香港	香港	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
徐州象屿供应链管理有限公司	徐州市	徐州市	大宗商品采购供应及综合物流		60.00	设立取得
象屿(美国)有限公司(Xiangyu USA Inc.)	美国	美国	大宗商品采购与供应	100.00		设立取得
象屿国际(迪拜)有限公司(XIANGYU INTERNATIONAL DMCC)	迪拜	迪拜	大宗商品采购供应及综合物流		100.00	设立取得
象屿(新加坡)有限公司(XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD.)	新加坡	新加坡	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
金砖海运有限公司(GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD.)	新加坡	新加坡	货代、仓储		85.98	设立取得
绥化象屿粮油科技有限责任公司	绥化市	绥化市	大宗商品采购供应及综合物流		80.00	设立取得
浙江象屿石化有限公司	舟山市	舟山市	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得

郑州速传物流有限公司	郑州市	郑州市	综合物流、仓储		85.98	设立取得
黑龙江象屿粮油科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	大宗商品采购供应及综合物流		80.00	设立取得
山西欣晨帆贸易有限责任公司	孝义市	孝义市	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门象屿中庚金属材料有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
重庆象屿汽车供应链管理有限责任公司	重庆	重庆	大宗商品采购供应及综合物流		51.00	设立取得
上海亿屿泰贸易有限责任公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
勤奋航运有限公司 (DILIGENCE SHIPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
旗舰航运有限公司 (ADMIRAL SHIPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
和谐航运有限公司 (HK CONCORD SHIPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
发展航运有限公司 (BLOSSOMING SHIPING CO., LIMITED)	香港	香港	综合物流、仓储		100.00	设立取得
厦门象森铝业有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		45.30	设立取得
上海象屿牧盛贸易有限公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
黑龙江象屿汽车贸易有限公司	绥芬河市	绥芬河市	大宗商品采购供应及综合物流		51.00	设立取得
厦门象屿矿业有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
兰州泽屿贸易有限公司	兰州市	兰州市	大宗商品采购与供应		45.30	设立取得
江苏新安德超细粉体科技有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购供应及综合物流		59.21	设立取得
厦门象屿鑫成供应链有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门兴融供应链科技有限公司	厦门市	厦门市	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
厦门象道物流有限公司	厦门市	厦门市	铁路物流服务	60.00		非同一控制下企业合并取得
陕西象道物流有限公司	陕西省	陕西省	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
高安象道物流有限公司	宜春市	宜春市	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
三门峡象道物流有限责任公司	三门峡市	三门峡市	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
巩义市象道物流有限公司	巩义市	巩义市	铁路物流服		60.00	非同一控制下

			务			企业合并取得
青海象道物流有限公司	西宁市	西宁市	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
湖南象道物流有限公司	湖南省	湖南省	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
安阳象道物流有限公司	安阳	安阳	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得
息烽象道物流有限公司	贵阳市	贵阳市	铁路物流服务		60.00	非同一控制下企业合并取得

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 9 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。

公司间接持有厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屿商投资合伙”）0.074% 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。

厦门东南智慧物流港有限公司（以下简称“东南智慧”）本公司持股比例为 50%，本公司在其董事会的表决权超过半数以上，且直接对东南智慧实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

南通象屿海洋装备有限责任公司本公司持股比例为 36%，本公司在其董事会的表决权超过半数以上，且直接对南通象屿实质性控制，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：

2017 年厦门五店港物流供应链有限公司和四川富临运业集团成都集装箱有限公司与象道物流签署《经营权托管协议》，分别将其子公司贵阳象道物流有限公司（以下简称“贵阳象道”）和成都青白江象道物流有限公司（以下简称“成都象道”）的经营托管给象道物流。根据《经营权托管协议》，象道物流拥有贵阳象道和成都象道日常经营管理的全部权利，两家公司的任何收益均

由象道物流享有，任何亏损也由象道物流承担。前述约定符合《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》所规定的“控制三要素”：拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。因此将贵阳象道和成都象道纳入象道物流合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 (合并)	14.02	8,836,317.43	533,823.85	113,949,819.15
黑龙江象屿农业物产有限公司 (合并)	20.00	75,327,641.47	23,849,375.95	1,272,717,857.30
象屿 (张家港) 有限公司 (合并)	45.00	24,143,597.32	28,989,281.83	56,166,902.86
厦门象道物流有限公司 (合并)	40.00	823,269.25		682,496,797.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

备注：厦门象道物流有限公司于 2018 年 5 月底通过非同一控制下企业合并纳入本公司合并范围，本期归属于少数股东的损益仅为 6 月当月数据。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司(合并)	724,287.46	99,609.88	823,897.34	738,056.42	11,250.29	749,306.71	465,611.15	85,195.60	550,806.75	460,365.49	23,784.05	484,149.54
黑龙江象屿农业物产有限公司(合并)	942,616.34	621,216.27	1,563,832.61	1,027,781.31	133,272.24	1,161,053.55	919,044.44	630,370.73	1,549,415.17	1,014,392.77	151,710.66	1,166,103.43
象屿(张家港)有限公司(合并)	419,616.05	426.07	420,042.12	408,770.16		408,770.16	316,768.61	458.92	317,227.53	306,252.52		306,252.52
厦门象道物流有限公司(合并)	74,964.73	378,156.30	453,121.03	132,404.61	159,170.00	291,574.61	62,364.35	289,543.28	351,907.63	83,536.47	109,800.00	193,336.47

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
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司(合并)	1,463,443.11	7,869.32	7,986.80	-150,611.67	2,280,606.35	9,745.39	9,315.44	55,917.89
黑龙江象屿农业物产有限公司(合并)	466,924.96	21,852.25	21,852.25	338,086.63	222,754.15	13,462.73	13,462.73	43,786.60

象屿（张家港）有限公司（合并）	1,673,554.43	5,307.44	5,307.44	-31,904.70	1,475,576.92	4,020.05	4,020.05	-33,934.88
厦门象道物流有限公司（合并）	93,900.03	10,213.85	10,213.85	1,826.53		-0.05	-0.05	-0.07

其他说明：

备注：厦门象道物流有限公司于 2018 年 5 月底非同一控制下企业合并纳入本公司合并范围，此处填制的损益数据为象道物流 2018 年 1-6 月和 2017 年 6 月数据（象道物流于 2017 年 6 月设立）。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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:

适用 不适用

本公司下属子公司象屿物流原持有象屿同道 75% 股权, 于 2018 年 2 月与榆林五店港煤炭贸易有限公司签订股权转让协议, 约定向榆林五店港煤炭贸易有限公司转让象屿物流持有象屿同道 15% 的股权, 该股权处置交易未导致象屿物流丧失对象屿同道公司的控制权。截至 2018 年 6 月 30 日, 股权转让协议已履行完毕, 取得交易对价为 364.62 万元, 该项交易导致少数股东权益增加 499.17 万元, 资本公积减少 134.55 万元。

(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:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	厦门象屿同道供应链有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	3,646,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,646,200.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,991,741.27
差额	-1,345,541.27
其中: 调整资本公积	-1,345,541.27
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业或联

营企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
厦门集装箱码头集团有限公司	厦门	厦门	码头建设经营		10.00	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	吸收公众存款；发放贷款；国内结算；票据承兑与贴现等银行业务	9.90		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

说明 1：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。

说明 2：根据本公司第六届董事会第二十九次会议决议及《中国银监会黑龙江监管局关于核准厦门象屿股份有限公司企业法人入股资格的批复》（黑银监复【2015】457 号），本公司出资 2.77 亿元注资哈尔滨农村商业银行股份有限公司，持股 9.90%。本公司委派一名董事，本公司具有参与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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	1,547,449,833.14	960,739,672.59
非流动资产	11,385,189,390.65	11,543,235,895.29
资产合计	12,932,639,223.79	12,503,975,567.88
流动负债	2,841,598,469.53	2,033,588,860.36
非流动负债	1,117,205,378.71	1,121,868,992.39
负债合计	3,958,803,848.24	3,155,457,852.75
少数股东权益	1,704,517,893.74	1,720,656,437.86
归属于母公司股东权益	7,269,317,481.81	7,627,861,277.27
按持股比例计算的净资产份额	726,931,748.18	762,786,127.73
调整事项		
--商誉		

一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	726,931,748.18	762,786,127.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	947,340,247.08	951,771,960.50
净利润	207,392,292.26	214,530,296.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	207,392,292.26	214,530,296.99
本年度收到的来自联营企业的股利	54,625,143.06	34,138,249.55

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	12,991,017,557.51	13,780,937,546.17
非流动资产	30,771,648,273.96	28,070,787,860.73
资产合计	43,762,665,831.47	41,851,725,406.90
流动负债	41,009,304,482.91	38,361,762,208.89
非流动负债	21,150,574.55	18,000,705.52
负债合计	41,030,455,057.46	38,379,762,914.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	2,732,210,774.01	3,471,962,492.49
按持股比例计算的净资产份额	270,488,866.63	343,724,286.76
调整事项	-9,604,657.54	-9,604,657.54
一商誉	-9,604,657.54	-9,604,657.54
一内部交易未实现利润		
一其他		
对联营企业权益投资的账面价值	260,884,209.09	333,522,815.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	572,375,888.24	377,941,955.16
净利润	-438,750,687.55	48,164,810.79
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-438,750,687.55	48,164,810.79
本年度收到的来自联营企业的股利	29,700,000.00	29,700,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	498,449.07	41,458.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,373.41	-80,214.28
--其他综合收益		2,528.35
--综合收益总额	-15,373.41	-77,685.93
联营企业：		
投资账面价值合计	191,832,134.26	135,718,446.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,762,430.07	4,963,848.29
--其他综合收益	12,659.72	-2,912,405.22
--综合收益总额	1,775,089.79	2,051,443.07

(5). 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：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

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	本期未确认的损失（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	-1,496,873.10	-11,690.10	-1,508,563.20
联营企业-中机象屿农业科技发展有限公司	-314,788.33		-314,788.33

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司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、一年内到期的非流动资产、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、应付债券及长期应付款。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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。本公司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公司的风险管理架构，指定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司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公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司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公司的审计委员会。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

本公司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，本公司预期衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 20.61%（2017 年同期：23.85%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 24.63%（2017 年同期：27.10%）。本公司没有重大的信用集中风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

期末本公司持有的金融资产、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	期 末 数			
	1 年 以 内	1-2 年	2 年 以 上	合 计
金融资产：				
货币资金	4,159,270,910.98			4,159,270,910.98
衍生金融资产	154,376,853.54			154,376,853.54
应收票据	985,264,212.54			985,264,212.54
应收账款	4,068,569,422.80			4,068,569,422.80
应收利息	13,514,688.06			13,514,688.06
其他应收款	1,013,006,356.48			1,013,006,356.48
其他流动资产	1,573,722,951.57			1,573,722,951.57
可供出售金融资产	550,000,000.00		8,082,078.01	558,082,078.01
长期应收款		49,377,504.45	36,203,050.60	85,580,555.05
其他非流动资产	390,919,237.38	55,079,837.92	6,821,166.02	452,820,241.32

产				
金融资产合计	12,908,644,633.35	104,457,342.37	51,106,294.63	13,064,208,270.35
金融负债：				
短期借款	14,877,133,199.86			14,877,133,199.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	575,893,440.00			575,893,440.00
衍生金融负债	76,921,851.62			76,921,851.62
应付票据	2,916,902,289.65			2,916,902,289.65
应付账款	5,540,928,371.57			5,540,928,371.57
应付利息	90,959,518.07			90,959,518.07
应付股利	45,422,384.22			45,422,384.22
其他应付款	1,672,711,424.22			1,672,711,424.22
一年内到期的非流动负债	435,211,259.38			435,211,259.38
其他流动负债	529,404,936.46			529,404,936.46
长期借款		48,250,000.00	3,104,007,953.68	3,152,257,953.68
应付债券			994,847,242.52	994,847,242.52
长期应付款		34,451,270.34	67,882,503.26	102,333,773.60
金融负债合计	26,665,217,661.72	82,701,270.34	4,166,737,699.46	30,914,656,631.52

期初本公司持有的金融资产、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	期初数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	4,830,484,251.63			4,830,484,251.63
衍生金融资产	214,712,065.77			214,712,065.77
应收票据	520,539,906.07			520,539,906.07
应收账款	2,585,136,408.90			2,585,136,408.90
应收利息	9,157,085.99			9,157,085.99
其他应收款	1,092,001,975.35			1,092,001,975.35
其他流动资产	4,715,317,014.02			4,715,317,014.02
可供出售金融资产	210,494,184.30	360,030,920.00	1,000,000.00	571,525,104.30
长期应收款			15,305,979.48	15,305,979.48
其他非流动资产	73,826,052.11	227,702,076.04	186,768,970.04	488,297,098.19
金融资产合计	14,251,668,944.14	587,732,996.04	203,074,949.52	15,042,476,889.70
金融负债：				
短期借款	11,578,413,895.04			11,578,413,895.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	457,509,360.00			457,509,360.00
衍生金融负债	189,721,526.02			189,721,526.02
应付票据	3,211,894,317.05			3,211,894,317.05
应付账款	4,546,099,290.39			4,546,099,290.39

应付利息	55,372,853.33			55,372,853.33
应付股利	63,830,277.39			63,830,277.39
其他应付款	489,346,121.43			489,346,121.43
一年内到期的非流动负债	252,631,607.36			252,631,607.36
长期借款		336,699,971.99	715,099,000.00	1,051,798,971.99
应付债券			993,775,935.18	993,775,935.18
长期应付款		26,134,280.54	85,442,636.15	111,576,916.69
金融负债合计	20,844,819,248.01	362,834,252.53	1,794,317,571.33	23,001,971,071.87

(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。

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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	6,065,356,439.86	3,855,413,895.04
一年内到期的非流动负债	117,484,259.38	20,904,607.36
长期借款	487,313,253.68	95,072,971.99
应付债券	994,847,242.52	993,775,935.18
小计	7,665,001,195.44	4,965,167,409.57
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	4,159,270,910.98	4,830,484,251.63
小计	4,159,270,910.98	4,830,484,251.63
金融负债		
其中：短期借款	8,811,776,760.00	7,723,000,000.00
一年内到期的非流动负债	317,727,000.00	231,727,000.00
长期借款	2,664,944,700.00	956,726,000.00
小计	11,794,448,460.00	8,911,453,000.00

于2018年6月30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，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约5,897.22万元（2017年12月31日：4,455.73万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司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。

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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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 2018 年 6 月 30 日，本公司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	
	期末数	期初数	期末数	期初数
日元	335,447,564.58	7,119,609.00	2.57	2.14
美元	6,540,686,653.60	4,944,397,081.91	1,961,881,567.50	1,384,729,092.40
欧元	75,379,822.71	186,283,670.73	35,981,829.95	13,628,607.35
加币	22,983,696.50	29,924,676.71	1,040,855.98	5,988.48
港币	92,947,925.32	465,362.65	73,144,009.32	2,908,468.22
新西兰元	2,572,016.71	2,699,760.50	7,762,610.14	9,399,553.29
印度卢比			6,473.89	6,114.78
迪拉姆			125,020.26	88,023.97
新加坡元	677.41		940,820.26	585,944.85
澳元	861,776,760.00	101,856,000.00	26,823.58	
瑞士法郎			638,585,575.00	

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

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。

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产（负债）的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司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。

由于本公司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公司大宗商品采购与供应行业的剧烈影响，本公司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，一定程度上对抵本公司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。由于本公司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

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 **70.52%**（2017 年 12 月 31 日：64.78%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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	78,404,272.17	75,972,581.37		154,376,853.54
1. 交易性金融资产	78,404,272.17	75,972,581.37		154,376,853.54
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	78,404,272.17	75,972,581.37		154,376,853.54
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	7,082,078.01			7,082,078.01
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	7,082,078.01			7,082,078.01

(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	85,486,350.18	75,972,581.37		161,458,931.55
(五) 交易性金融负债	61,944,135.39	14,977,716.23		76,921,851.62
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	61,944,135.39	14,977,716.23		76,921,851.62
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	575,893,440.00			575,893,440.00
持续以公允价值计量的负债总额	637,837,575.39	14,977,716.23		652,815,291.62
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非同一控制下的企业合并中取得的购买被购买方各项可辨认资产			4,438,923,952.29	4,438,923,952.29
非持续以公允价值计量的资产总额			4,438,923,952.29	4,438,923,952.29
非同一控制下的企业合并中取得的购买被购买方各项可辨认负债			2,784,780,276.04	2,784,780,276.04
非持续以公允价值计量的负债总额			2,784,780,276.04	2,784,780,276.04

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司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。本期本公司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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司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，本公司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

适用 不适用

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	157,590.83	54.03	55.44

注：表决权比例含象屿地产对本公司的表决权。

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

期初数(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末数(万元)
157,590.83			157,590.83

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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
Superpen Limited	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
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	联营企业
厦门象屿金象融资租赁有限公司	联营企业

其他说明：

√适用 □不适用

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 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		16.83
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
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	吸收公众存款；发放贷款；国内结算；票据承兑与贴现等银行业务	9.90	
厦门象屿金象融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁业务		25.00
大连港象屿粮食物流有限公司	大连	大连	货物运输、仓储	49.00	

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
上海象屿物业管理有限公司	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
厦门象屿云创投资有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿创业投资管理有限公司	母公司的全资子公司
泉州象屿兴泓新材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	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
厦门象屿金融控股集团有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿房盟网络科技有限公司	母公司的控股子公司
北安象屿金谷生化科技有限公司	母公司的控股子公司
绥化象屿金谷生化科技有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江金象生化有限责任公司	母公司的控股子公司
厦门象屿盈信汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
厦门象盛镍业有限公司	母公司的全资子公司
PT Obsidian Stainless Steel	母公司的控股子公司
福建南平太阳电缆股份有限公司	其他
厦门黄金投资有限公司	其他
United Forestry Management Limited	其他
深圳象屿商业保理有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门金融租赁有限公司	其他
厦门象隆置业有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿物资有限公司	母公司的全资子公司

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) United Forestry Management Limited：合营企业 Superpen Limited 的子公司；
- (3) 厦门金融租赁有限公司：控股股东参股企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	17,266,882.58	16,906,704.28
富锦象屿金谷生化科技有限公司	采购商品	780,236.65	1,341,859.86
北安象屿金谷生化科技有限公司	采购商品		507,100.66
黑龙江金象生化有限责任公司	采购商品	165,000.00	
泉州象屿兴泓新材料有限公司	采购商品	585,855.41	
厦门象屿酒业有限公司	采购商品	70,004.00	10,474.00
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	采购商品	2,623,788.35	11,584,478.08
厦门象屿支付有限公司	采购商品	358.50	811.33
上海象屿物资有限公司	采购商品	227,107.21	
厦门象屿优品商贸有限责任公司	采购商品		917,384.80
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	2,160,261.17	2,143,842.71
厦门象屿云创投资有限责任公司	接受劳务	666,135.82	5,333,648.67
厦门新为天企业管理有限公司	接受劳务	2,184,422.03	2,368,355.19
上海象屿物资有限公司	接受劳务	71,689.80	
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务		43,360.79
厦门现代码头有限公司	接受劳务		238,193.28
厦门象屿资产管理运营有限公司	接受劳务		51,297.17
高安象道物流有限公司	接受劳务	23,224,718.63	
贵阳象道物流有限公司	接受劳务	699,424.11	
青海象道物流有限公司	接受劳务	7,869,961.40	
三门峡象道物流有限责任公司	接受劳务	71,793,151.54	
厦门象道物流有限公司	接受劳务	540.54	
息烽象道物流有限公司	接受劳务	4,124,441.65	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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

北安象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	1,472,006.21	182,734,356.31
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	243,103.45	705,641.03
富锦象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	6,940,412.89	58,208,165.97
绥化象屿金谷生化科技有限公司	销售商品		422,151.28
泉州象屿兴泓新材料有限公司	销售商品	488,257.63	
厦门黄金投资有限公司	销售商品	9,800,116.46	
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	47,287.98	4,077.78
厦门现代码头有限公司	销售商品	2,206.90	
厦门象屿集团有限公司	销售商品	474.14	
厦门象屿金象融资租赁有限公司	销售商品	923,675.21	
厦门象屿酒业有限公司	销售商品	150.00	1,323.93
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	销售商品	233,645,285.93	103,043,989.59
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	销售商品	205,029,597.60	325,138,845.88
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	销售商品	184,132,090.17	127,955,393.63
厦门象屿自贸区开发有限公司	销售商品	1,632,905.97	
象屿房盟网络科技有限公司	销售商品	155.17	
PT. OBSIDIAN STAINLESS STEEL	提供劳务	3,548,124.96	
厦门象道物流有限公司	销售商品	7,615,525.72	
北安象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	8,164,774.60	16,542,620.61
富锦象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	6,110,593.41	11,091,742.26
黑龙江金象生化有限责任公司	提供劳务	1,710,378.03	223,024.54
泉州象屿兴泓新材料有限公司	提供劳务	954,397.56	499,569.37
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	350,781.40	325,860.55
厦门象盛镍业有限公司	提供劳务	7,330,928.64	
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	4,090.09	3,594.60
厦门象屿酒业有限公司	提供劳务	19,540.00	
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	提供劳务	3,772.73	27,970.09
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	提供劳务	2,681,614.21	908,758.29
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务	96,204.96	28,611.37

香港象屿投资有限公司	提供劳务		2,370.85
上海象屿物资有限公司	提供劳务	72,489.06	
厦门象道物流有限公司	提供劳务	3,493.40	
绥化象屿金谷生化科技有限公司	出售固定资产	357,281.55	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
北安象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	442,432.42	
厦门象屿创业投资管理有限公司	投资性房地产	103,896.54	90,870.12
富锦象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	226,471.85	
厦门金融租赁有限公司	投资性房地产	154,373.91	
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产	25,385.44	28,695.41
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	43,056.23	41,581.04
厦门象隆置业有限公司	投资性房地产	98,110.42	
厦门象屿发展有限公司	投资性房地产	3,309.97	
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	270,745.17	272,594.93
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	4,297,307.07	4,753,871.43
厦门象屿集团有限	无形资产	1,093,714.26	

公司			
厦门象屿金融控股集团有限公司	投资性房地产	74,406.37	287,909.18
厦门象屿金象融资租赁有限公司	投资性房地产	444,074.69	183,709.73
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产	280,309.36	267,023.32
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	151,432.53	201,653.72
厦门象屿小额贷款股份有限公司	投资性房地产	16,742.87	96,411.09
厦门象屿盈信汽车服务有限公司	投资性房地产	23,584.90	226.44
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	13,903.21	13,827.81
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产	84,727.22	367,072.64
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产	287,661.41	287,891.43
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产	5,825.22	
绥化象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	24,121.48	
厦门象屿优品商贸有限责任公司	投资性房地产		1,166.70
泉州象屿兴泓新材料有限公司	投资性房地产		187,110.21
象屿地产集团有限公司	投资性房地产	460,706.72	467,449.03
厦门象道物流有限公司	投资性房地产	130,958.88	

说明：上述租赁收入包含本公司下属子公司厦门象屿高尚物业服务有限公司和厦门象屿五金物流服务有限公司提供的物业服务，金额分别为 2,428,630.29 元和 6,210.93 元。

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	114,285.72	114,285.72
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	3,171,390.24	2,780,935.08
厦门象屿集团有限公司	无形资产	163,192.30	
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	107,084.77	
上海象屿投资管理	投资性房地产	2,710,666.20	3,128,161.29

有限公司			
上海象屿物业管理 有限公司	投资性房地产	528,393.26	
富锦象屿金谷生化 科技有限公司	投资性房地产		347,052.97

说明：

上述租赁业务包含上海象屿投资管理有限公司和上海象屿物业管理有限公司为本公司下属子公司提供的物业服务，金额分别为 2,710,666.20 元和 528,393.26 元。

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：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
成大物产(厦门)有限公司	133,756,621.68	2017-12-25	2018-12-25	否
成大物产(厦门)有限公司	101,948,376.21	2018-2-8	2019-2-7	否
成大物产(厦门)有限公司	124,406,984.71	2017-5-17	2018-8-16	否
成大物产(厦门)有限公司	85,000,000.00	2018-3-7	2019-3-6	否
成大物产(厦门)有限公司	96,603,635.39	2017-10-18	2018-10-18	否
成大物产(厦门)有限公司	62,040,000.00	2017-4-26	主合同债务履行期届满两年	否
成大物产(厦门)有限公司	497,634,634.61	2017-8-31	2018-8-31	否
成大物产(厦门)有限公司	247,854,978.80	2018-1-16	2020-1-15	否
成大物产(厦门)有限公司	149,044,019.40	2018-3-12	2019-3-12	否
成大物产(厦门)有限公司	3,300,000.00	2018-2-28	2019-12-31	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	34,254,207.31	2018-4-25	2019-4-24	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	129,916,515.32	2018-1-26	2019-1-26	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	103,865,252.53	2018-3-13	2019-1-22	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	427,630,818.52	2018-2-8	2019-2-7	否

限公司				
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	395,914,272.98	2018-3-1	2019-2-11	否
福建兴大进出口贸易有限公司	46,445,607.40	2017-7-25	2018-7-25	否
福建兴大进出口贸易有限公司	66,193,483.20	2017-12-25	2018-10-24	否
福建兴大进出口贸易有限公司	116,084,415.57	2017-3-3	2018-9-2	否
福建兴大进出口贸易有限公司	360,000,000.00	2018-3-26	2019-3-25	否
福建兴大进出口贸易有限公司	24,706,968.38	2018-2-12	2019-2-11	否
福建兴大进出口贸易有限公司	215,797,294.37	2017-8-31	2018-8-31	否
福建兴大进出口贸易有限公司	539,273,208.65	2018-1-18	2018-7-18	否
福建兴大进出口贸易有限公司	7,606,371.20	2018-3-12	2019-3-12	否
福州速传保税供应链管理有限公司	252,350,855.58	2017-7-27	2018-7-16	否
福州速传保税供应链管理有限公司	8,310,000.00	2018-4-26	2019-4-25	否
福州速传保税供应链管理有限公司	60,000,000.00	2017-12-22	2018-12-22	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	208,340,000.00	2016-3-1	2023-2-28	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	180,000,000.00	2016-3-21	2021-3-1	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	96,000,000.00	2017-6-30	2022-6-29	否
广州象屿进出口贸易有限公司	83,363,940.00	2017-12-25	2018-12-25	否
黑龙江象屿金谷农产有限公司	250,000,000.00	2017-2-27	主合同债务履行期届满两年	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	600,000,000.00	2017-11-1	2018-11-1	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	360,000,000.00	2017-5-15	主合同债务履行期届满两年	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	925,000,000.00	2016-11-26	2018-11-25	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	200,000,000.00	2017-11-30	2018-11-30	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	120,000,000.00	2018-3-30	2019-3-30	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	150,000,000.00	2018-4-26	2019-4-26	否

物产有限公司				
江苏大丰新安德 矿业有限公司	50,000,000.00	2018-1-26	2022-11-10	否
乐高集团有限公 司	112,482,863.68	2018-3-30	2038-3-29	否
南通象屿海洋装 备有限责任公司	237,150,000.00	2017-8-15	2022-8-14	否
厦门环资矿业科 技股份有限公司	80,000,000.00	2017-8-18	2018-8-18	否
厦门环资矿业科 技股份有限公司	50,000,000.00	2017-12-15	2018-12-15	否
厦门象道物流有 限公司	1,654,600,000.00	2017-9-22	2025-2-9	否
厦门象屿化工有 限公司	10,532,303.88	2018-1-4	2018-8-30	否
厦门象屿化工有 限公司	97,954,795.08	2018-1-15	2019-1-15	否
厦门象屿化工有 限公司	11,244,744.00	2018-4-25	2019-4-24	否
厦门象屿化工有 限公司	7,942,368.14	2017-12-31	2018-12-31	否
厦门象屿化工有 限公司	3,422,370.18	2017-6-20	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿化工有 限公司	64,000,429.53	2018-3-12	2019-3-12	否
厦门象屿铝晟有 限公司	116,999,880.00	2017-8-31	2018-8-31	否
厦门象屿铝晟有 限公司	15,201,974.42	2017-3-27	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿汽车有 限公司	80,739,609.25	2018-2-8	2019-2-7	否
厦门象屿汽车有 限公司	69,352,322.43	2018-5-24	2021-5-24	否
厦门象屿商贸供 应链有限公司	4,039,645.30	2018-3-1	2019-3-1	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	163,244,196.90	2017-5-17	2018-8-16	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	103,218,713.66	2017-12-25	2018-12-25	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	35,000,000.00	2018-3-7	2019-3-6	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	61,880,000.00	2017-4-26	主合同债务履行期 届满两年	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	150,000,000.00	2017-8-31	2018-8-31	否

厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	137,954,074.70	2018-1-16	2019-5-13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	151,779,397.13	2018-2-12	2020-2-12	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	2,796,619.46	2017-7-14	2018-7-13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	114,859,276.06	2017-11-24	2018-11-13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	80,513,126.18	2018-3-12	2019-3-12	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	24,018,258.00	2017-11-24	2018-11-23	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	400,000,000.00	2017-11-28	2018-11-27	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	91,977,277.87	2017-8-31	2018-8-30	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	1,114,685,270.27	2017-10-24	2018-10-24	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	300,000,000.00	2017-12-25	2018-12-24	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	1,848,354,960.12	2017-3-3	2018-9-2	否
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	48,358,373.49	2018-2-12	2019-2-11	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	40,390,402.00	2018-3-1	2019-3-1	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	77,268,425.00	2017-5-8	主合同债务履行期 届满两年	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	20,885,816.00	2017-8-17	2018-7-30	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	171,674,500.00	2017-3-17	2023-12-31	否
绥化象屿金谷农产有限责任公司	68,425,000.00	2017-12-1	2025-12-1	否
天津象屿进出口贸易有限公司	80,000,000.00	2017-3-7	主合同债务履行期 届满两年	否
天津象屿进出口贸易有限公司	132,791,426.30	2017-12-25	2018-12-25	否
香港拓威贸易有限公司	351,319,648.25	2017-9-11	2018-9-11	否
香港拓威贸易有限公司	341,518,547.02	2018-3-25	2019-1-3	否
香港拓威贸易有限公司	278,031,010.08	2017-12-22	2018-12-21	否

香港拓威贸易有限公司	250,717,927.58	2017-12-22	2018-12-21	否
香港拓威贸易有限公司	129,685,360.00	2017-11-10	2019-11-9	否
香港拓威贸易有限公司	109,450,215.83	2018-2-28	2019-2-28	否
香港拓威贸易有限公司	69,513,453.73	2017-9-4	2018-9-3	否
香港拓威贸易有限公司	17,876,818.81	2017-6-28	2018-8-31	否
香港拓威贸易有限公司	12,158,928.82	2017-9-11	2018-9-11	否
香港拓威贸易有限公司	95,774,576.56	2018-1-3	2018-12-31	否
香港拓威贸易有限公司	139,801,291.56	2017-11-28	2022-11-28	否
香港拓威贸易有限公司	60,186,564.02	2017-8-31	2018-8-31	否
香港拓威贸易有限公司	791,978,804.50	2018-5-30	2018-11-30	否
香港拓威贸易有限公司	198,498,000.00	2018-4-11	2023-4-11	否
香港拓威贸易有限公司	253,055,254.17	2017-10-10	2018-10-10	否
象屿(新加坡)有限公司	283,759,157.05	2018-4-11	2018-10-11	否
象屿(张家港)有限公司	44,818,165.50	2018-3-5	2019-3-5	否
新丝路发展有限公司	121,745,440.00	2017-9-26	2022-9-26	否
新丝路发展有限公司	212,722,703.67	2018-6-21	2018-12-21	否
新丝路发展有限公司	219,935,627.85	2017-10-10	2018-10-10	否
新丝路发展有限公司	59,489,496.08	2017-7-6	2018-7-6	否
新丝路发展有限公司	73,496,508.97	2017-7-24	2018-7-24	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	14,963,466.00	2017-1-19	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	35,570,394.00	2017-1-1	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	150,470,527.00	2016-9-7	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	8,989,113.00	2017-12-5	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	1,659,968.00	2018-1-1	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	38,230,324.00	2017-3-23	自与象屿正丰履约	否

际物流有限公司			期满后两年	
唐山象屿正丰国际物流有限公司	3,843,190.00	2018-2-1	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	1,125,910.00	2016-3-2	自与象屿正丰履约期满后两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	8,803,356.00	2015-8-10	自与天津立业履约期满后两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	8,568,240.00	2017-11-13	2018-11-12	否
天津象屿立业物流有限责任公司	1,775,252.00	2015-8-26	2018-12-31	否
天津象屿立业物流有限责任公司	5,145,320.00	2018-1-1	2019-12-31	否
上海象屿速传供应链有限公司	9,225,000.00	2016-10-27	自与上海速传供应链履约期满后两年	否
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	1,618,956.05	2017-7-7	自与象屿盛洲履约期满后两年	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-4-10	至 XY18 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-4-13	至 XY19 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-4-13	至 XY20 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-4-13	至 XY21 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-5-22	至 XY18 号船履约结束	否
南通象屿海洋装备有限责任公司	6,600,000.00	2018-5-22	至 XY19 号船履约结束	否

本公司作为被担保方
适用 不适用

单位: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	600,000,000.00	2017-3-12	主债权发生期间届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	2,500,000,000.00	2018-3-29	2019-3-29	否
厦门象屿集团有限公司	120,000,000.00	2016-6-27	2026-6-26	否
厦门象屿集团有限公司	110,291,026.36	2017-2-24	主债权发生期间届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	71,000,000.00	2011-9-30	2026-9-29	否
厦门象屿集团有限公司	63,000,000.00	2012-1-16	2027-1-14	否
厦门象屿集团有限公司	905,025.10	2017-3-31	主债权发生期间届满之日起两年	否

厦门象屿集团有限公司	177,862.48	2017-3-13	主债权发生期间届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	23,632,296.00	2016-11-25	自与天津立业履约期满后两年	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	100,000,000.00	2018-1-18	2018-5-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2018-1-19	2018-5-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2018-2-9	2018-4-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2018-2-9	2018-2-28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2018-2-28	2018-2-28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	345,000,000.00	2018-3-19	2018-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2018-4-2	2018-5-23	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2018-4-23	2018-6-12	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2018-4-24	2018-6-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	430,000,000.00	2018-4-25	2018-5-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	70,000,000.00	2018-4-25	2018-5-23	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	5,000,000.00	2018-5-22	2018-6-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	493,944,005.56	2018-6-15		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	6,055,994.44	2018-6-15	2018-6-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2018-6-20		向控股股东借款
香港象屿投资有限公司	USD50,000.00	2018-1-3	2018-1-30	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD50,000.00	2018-1-3	2018-2-26	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD1,000,000.00	2018-1-3	2018-5-6	向控股股东子公司借款

香港象屿投资有限公司	USD1,900,000.00	2018-1-3	2018-6-26	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD1,000,000.00	2018-1-17	2018-6-26	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	USD1,500,000.00	2018-6-4	2018-6-26	向控股股东子公司借款
拆出				
厦门象屿股份有限公司	24,400,000.00	2017-12-4	2018-4-2	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	8,000,000.00	2017-12-4	2018-2-6	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	8,000,000.00	2017-12-4	2018-2-11	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	2,000,000.00	2017-12-4	2018-2-12	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	8,800,000.00	2017-12-4	2018-2-14	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	800,000.00	2017-12-4	2018-1-18	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	13,000,000.00	2017-12-6	2018-1-15	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	7,000,000.00	2017-12-6	2018-1-23	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	40,000,000.00	2017-12-7	2018-1-24	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	20,000,000.00	2017-12-11	2018-1-17	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	12,000,000.00	2017-12-11	2018-1-16	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	19,000,000.00	2017-12-12	2018-2-13	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	2,327,083.33	2017-12-18		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	3,911,180.56	2017-12-18	2018-4-24	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	5,935,486.11	2017-12-18	2018-4-18	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	14,826,250.00	2017-12-18	2018-4-2	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	2,000,000.00	2017-12-18	2018-1-15	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	13,000,000.00	2018-1-3	2018-1-23	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	8,000,000.00	2018-1-9	2018-1-17	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	2,000,000.00	2018-1-11	2018-4-11	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	3,000,000.00	2018-1-11	2018-4-3	厦门象道物流有限公司借入

厦门象屿股份有限公司	20,000,000.00	2018-1-12	2018-1-31	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	10,000,000.00	2018-1-15	2018-1-23	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	16,000,000.00	2018-1-16	2018-1-18	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	30,000,000.00	2018-1-17	2018-2-14	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	17,000,000.00	2018-1-18	2018-4-2	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	12,000,000.00	2018-1-19	2018-1-23	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	3,600,000.00	2018-1-22		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	1,400,000.00	2018-1-22	2018-5-7	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	34,000,000.00	2018-1-23		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	30,000,000.00	2018-1-30		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	30,000,000.00	2018-1-31		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	80,000,000.00	2018-2-8	2018-2-12	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	10,000,000.00	2018-2-11	2018-4-3	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	15,000,000.00	2018-2-13		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	6,000,000.00	2018-3-2		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	100,000,000.00	2018-3-13		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	10,000,000.00	2018-3-19	2018-4-11	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	30,000,000.00	2018-3-20		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	20,000,000.00	2018-4-2		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	30,000,000.00	2018-4-2		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	6,000,000.00	2018-4-4	2018-4-4	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	6,000,000.00	2018-4-8	2018-4-8	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	8,000,000.00	2018-4-18		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	6,000,000.00	2018-4-18		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限	4,000,000.00	2018-4-24		厦门象道物流

公司				有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	17,266.11	2018-5-17		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	3,223,533.89	2018-5-17	2018-5-17	厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	4,000,000.00	2018-5-21		厦门象道物流有限公司借入
厦门象屿股份有限公司	5,000,000.00	2018-5-25		厦门象道物流有限公司借入

说明：

1. 本期本公司向股东象屿集团拆入资金总额为 4,050,000,000.00 元，归还拆入资金 3,256,055,994.44 元，截至 2018 年 6 月 30 日止，拆入资金余额为 793,944,005.56 元，按期间拆入资金与借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算的资金占用费为 20,818,211.38 元。
2. 本期本公司向关联方象道物流拆出资金总额 573,240,800.00 元，收回拆出资金 437,296,450.56 元，截至 2018 年 5 月 31 日止，拆出资金余额 327,944,349.44 元，按期间拆出资金与借款利率按不高于厦门象屿股份有限公司同期银行贷款利率计算的不含税资金占用费为 6,583,381.17 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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

- ①公司本期向控股股东象屿集团下属子公司厦门新为天企业管理有限公司转让全资子公司上海象屿物资有限公司 100%的股权，详见附注第十节、八之 4。
- ②经股东大会批准，2017 至 2019 年，厦门象屿金融控股集团有限公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的供应链金融和类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，每个会计年度提供融资和担保的总金额不超过 30 亿元人民币。本期，公司向关联方深圳象屿商业保理有限责任公司进行无追索权商业承兑汇票贴现 1,087,552,642.67 元，其中未到期商业承兑汇票贴现金额 1,073,221,771.73 元。
- ③公司向厦门象屿兴泓特种材料有限公司购买位于厦门翔安区界头路 2008、2010 号两幢厂房资产，购买价格按照国有资产管理部核准的评估价值确定，这两幢厂房的评估价值为 3,505.95 万元人民币，厦门国资委已核准本次交易的评估结果，公司已将收购款支付给厦门象屿兴泓特种材料有限公司，厂房的过户手续已办理完成。
- ④经股东大会批准，2018 年度公司及下属子公司向关联方哈尔滨农村商业银行股份有限公司和厦门农村商业银行股份有限公司分别申请 6 亿元和 15 亿元综合授信额度。本期公司在哈农商行的最

高授信额度为 2.16 亿元，在厦农商行的最高授信额度为 4.5 亿元。截止本期末，公司在哈农商行的已使用额度为 2.16 亿元，在厦农商行的已使用额度为 1.30 亿元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	北安象屿金谷生化科技有限公司	12,850,366.89		14,138,100.81	
应收账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	13,287,392.06		17,337,404.15	
应收账款	象屿地产集团有限公司	170.03			
应收账款	黑龙江金象生化有限责任公司	355,311.42			
应收账款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	1,558,761.26		1,087,557.90	
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	30,540.27		42,790.01	
应收账款	厦门现代码头有限公司	8,490.00			
应收账款	厦门象盛镍业有限公司	1,764,357.42			
应收账款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	6,800.95		6,403.75	
应收账款	厦门象屿集团有限公司	173,596.24			
应收账款	厦门象屿酒业有限公司	174.00		19,529.00	
应收账款	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	227,846,657.51		8,793,471.54	
应收账款	厦门象屿兴泓科技发展有限公司	42,195,078.53		191,949,407.51	
应收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	6,076,429.24		27,774,975.92	
应收账款	厦门象屿支付有限公司	3,529.22		136.57	
应收账款	厦门象屿自贸区开发有限公司	329,150.00			
应收账款	上海象屿物资有限公司	38,419.20			
应收账款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	394,533.62			
应收账款	象屿房盟网络科技有限公司	180.00			
应收账款	厦门象屿商业发展有	6,249.00		137,104.72	

	限责任公司				
预付账款	厦门象屿商业发展有 限责任公司	321,254.29			
预付款项	上海象屿投资管理有 限公司			10,836.90	
预付款项	黑龙江金象生化有 限责任公司			183,150.00	
其他应收款	Superpen Limited	56,030.12		58,064.32	
其他应收款	高地林业有限公司	5,290,929.25		5,225,086.45	
其他应收款	黑龙江金象生化有 限责任公司	13,278.60			
其他应收款	厦门市闽台中心渔港 建设发展有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	厦门象屿担保有限公 司	629,721.68		629,721.68	
其他应收款	厦门象屿集团有限公 司	844,901.55		260,932.36	
其他应收款	厦门象屿商业发展有 限责任公司	403,134.00			
其他应收款	厦门象屿资产管理运 营有限公司	516,052.03			
其他应收款	上海象屿物资有限公 司	4,881,403.83			
其他应收款	United Forestry Management Limited	1,660,805.28		1,721,101.60	
其他应收款	厦门象道物流有限公 司			192,640,277.78	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	Superpen Limited	531,472.00	550,767.34
应付账款	福建南平太阳电缆股份有 限公司	1,517,632.28	450,730.10
应付账款	厦门象屿集团有限公司	1,496.50	
应付账款	厦门象屿兴泓特种材料有 限公司	276,048.00	276,767.28
应付账款	厦门新为天企业管理有限公 司		27,623.40
应付账款	厦门象屿自贸区开发有限公 司		382,100.00
应付账款	三门峡象道物流有限责任公 司		25,526,041.36
应付账款	高安象道物流有限公司		4,738,508.10
应付账款	巩义市象道物流有限公司		215,531.98
应付股利	象屿地产集团有限公司		731,983.34
应付股利	厦门象屿集团有限公司		18,900.70
预收账款	厦门象屿创业投资管理有限	50,645.90	50,645.90

	公司		
预收账款	厦门金融租赁有限公司	124,185.85	
预收账款	厦门闽台商贸有限公司	12,692.72	12,692.72
预收账款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	147,168.81	6,642.14
预收账款	厦门象隆置业有限公司	51,406.31	
预收账款	厦门象屿金融控股集团有限公司	452.83	37,946.66
预收账款	厦门象屿金象融资租赁有限公司	186,277.36	186,277.59
预收账款	厦门象屿酒业有限公司	166,875.18	124,117.71
预收账款	厦门象屿商业发展有限责任公司	25,576.47	77,877.14
预收账款	厦门象屿小额贷款股份有限公司	452.83	12,301.91
预收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	125,044,000.00	
预收账款	厦门象屿资产管理运营有限公司	1,358.49	39,877.15
预收账款	厦门象屿自贸区开发有限公司	141,533.26	519,660.43
预收账款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	58,549,711.43	58,549,711.43
预收账款	象屿地产集团有限公司	210,074.6	210,444.63
预收账款	厦门象屿集团有限公司		1,616,048.77
预收账款	厦门象屿支付有限公司		577.36
预收账款	厦门象道物流有限公司		70,582.08
其他应付款	厦门象屿创业投资管理有限公司	16,763.00	16,763.00
其他应付款	福建南平太阳电缆股份有限公司		24,449.60
其他应付款	厦门闽台商贸有限公司	13,350.00	13,350.00
其他应付款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	6,795.79	6,795.79
其他应付款	厦门市物联网产业研究院有限公司	28,200.00	28,200.00
其他应付款	厦门象隆置业有限公司	13,831.00	
其他应付款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	44,791.00	44,791.00
其他应付款	厦门象屿集团有限公司	796,571,907.89	579,244.00
其他应付款	厦门象屿金融控股集团有限公司	48,459.00	48,459.00
其他应付款	厦门象屿金象融资租赁有限公司	31,421.00	31,421.00
其他应付款	厦门象屿酒业有限公司	150,334.00	159,447.00
其他应付款	厦门象屿商业发展有限责任公司	41,716.60	33,630.00
其他应付款	厦门象屿小额贷款股份有限公司	32,180.00	32,180.00

其他应付款	厦门象屿资产管理运营有限公司	51,404.00	51,404.00
其他应付款	厦门象屿自贸区开发有限公司	48,057.00	52,257.00
其他应付款	象屿地产集团有限公司	104,852.00	104,852.00
其他应付款	厦门象屿支付有限公司		7,128.00
应付利息	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	271,790.38	
短期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
一年内到期的非流动负债转入	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
长期借款	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	72,000,000.00	84,000,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

√适用 □不适用

(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 (万元)	案件进展情况
北京广润隆投资有限公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	投资合同纠纷	中国国际经济贸易仲裁委员会	3,021	和解(注1)
上海红鹭国际贸易有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	合同纠纷	上海市黄浦区 人民法院	2,012	一审审理 中(注2)

说明：

注1：2012年1月北京广润隆投资有限公司（以下简称北京广润隆）向环资科技增资，2016年4月，北京广润隆投资有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，以环资科技未能在2015年12月31日前申报上市为由，要求环资科技（2016年9月象屿物流通过增资取得59.21%股权，成为实际控制人）及其原实际控制人苏木清、唐山市乐亭县新安德矿业有限公司支付股权回购费、律师费及其他合理费用总计约3,021万元。该案2017年6月27日仲裁委员会裁决环资科技向北京广润隆回购其持有的环资科技股权并支付回购款。2017年11月30日，多方签订和解协议，约定由苏木清及厦门百合厚朴商贸有限公司履行股权回购义务并分三期支付回购股权款。截至本报告日止，和解协议正在履行中。

注2：上海闽兴大国际贸易有限公司已根据合同约定支付款项并购入商品，存入上海裕强供应链管理进行仓储保管，原告上海红鹭国际贸易有限公司向人民法院提起诉讼，诉求上海闽兴大国际贸易有限公司解除合同，截至本报告日止，该案一审审理中。

(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2018年6月30日止，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十节十二、5之（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2018年6月30日止，本公司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

适用 不适用

(1) 2018年7月11日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过公司向厦门象金投资合伙企业(有限合伙)收购象屿农产20%股权,完成收购后,公司将持有该公司100%股权。收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。

(2) 为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》(中发〔2015〕34号)文件精神,厦门证监局与四川证监局进行扶贫捐赠合作,由厦门证监局引导组织当地公司对四川剑阁县进行扶贫项目对接,公司参与此次扶贫活动。公司2018年7月11日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于向四川剑阁县进行扶贫捐赠的议案》,同意公司向四川剑阁县提供48万元的现金捐赠,用以改善其医疗设备。截至本公告日,公司已将扶贫款汇款给四川剑阁县。

(3) 2018年5月3日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行不超过10亿元长期含权中票(可续期)的议案》,经中国银行间市场交易商协会下发的中市协[2018]MTN410号《接受注册通知书》核准,公司本次中期票据的注册金额为人民币10亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。截至本公告日,公司已发行2018年第一期长期含权中票5亿元。除上述事项外,截至本财务报告日止,本公司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

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

企业年金由公司和职工个人共同缴费，采用个人帐户方式进行管理，公司根据经济效益情况决定企业年金的缴费比例，公司缴费最高额度不超过公司上年度职工工资总额的 5%，职工个人缴费部分不低于公司为其缴费部分的四分之一。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

由于本公司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，因此本公司无需披露分部数据。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

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

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

1、 租赁

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司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

截至本财务报告日止，重大诉讼案件情况如下：

(1) 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。2016 年 8 月，福建省高级人民法院一审判决山煤国际能源交付煤炭，若无法交付应赔偿损失 6,806 万元及利息损失，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。山煤国际能源已向最高人民法院提起上诉，最高人民法

院裁定发回福建省高级人民法院重审。截止本报告日，一审审理中。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 2,780 万元。

(2) 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（以下简称“嘉兴天昌”）供应货物，同时嘉兴市金茂宾馆有限公司为嘉兴天昌履约向大连象屿提供不动产抵押担保，因嘉兴天昌未能按约定履行付款义务，大连象屿向大连市中级人民法院提起诉讼，要求嘉兴天昌支付货款 2,703 万元及利息，嘉兴市金茂宾馆有限公司继续履行抵押合同，大连象屿有权就抵押房产优先受偿，嘉兴四海典当有限责任公司及徐文华相应承担连带清偿责任。截止本报告日，该案一审审理中。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 1,136 万元。

(3) 子公司象屿物流与华泰重工（南通）有限公司（以下简称“华泰重工”）签订散货船出口代理协议，象屿物流为华泰重工代理出口散货船并垫付相关费用；双方开展船舶代理出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流向厦门海事法院起诉，要求华泰重工及其连带清偿责任担保方南通华凯重工有限公司、南通向隆船舶科技发展有限公司、香港华泰发展有限公司、霍起、徐小寓支付代垫款项、代垫款项利息、代理费等总计约 6,596 万元。截止本报告日，该案一审审理中。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 2,793 万元。

(4) 子公司象屿物流因与北京中储物流有限责任公司（以下简称“北京中储”）、中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）仓储合同纠纷，二审判决北京中储向象屿物流交付钢材 34152.166 吨，中储股份对此承担保证责任，二审判决生效后，象屿物流申请强制执行，已提取大部分货物；因北京中储拒不交付货物导致象屿物流于诉讼期间产生了损失，象屿物流向厦门市中级人民法院起诉，要求北京中储及担保方中储股份赔偿案涉钢材跌价损失及仓储费损失等总计约 3,734 万元。截止本报告日，该案一审审理中。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 976 万元。

3、子公司泉州象屿石化有限公司（以下简称“泉州象屿公司”）按深圳市前海正大能源科技有限公司（以下简称“前海正大公司”）、深圳前海润信石油化工有限公司（以下简称“前海润信公司”）委托指示与中国石油天然气股份有限公司茂名分公司、佛山分公司签订合同采购柴油货物。因前海正大公司、前海润信公司涉嫌与其他方合谋诈骗，泉州象屿公司约 2.8 万吨柴油货物被骗取。泉州象屿公司已在公安机关报案，公安机关已立案侦查并向厦门市人民检察院移送审查起诉。截止 2018 年 6 月 30 日，泉州象屿公司已全额计提损失 8,707 万元。

4、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动(减少以负 数表示)	期末余额	本期结转 计入损益 的列报项目	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	3,271,110.91		76,666.68		3,194,444.23	其他收益	与资产相关
象屿五金机电物流集散 中心②	3,011,458.11		43,750.02		2,967,708.09	其他收益	与资产相关
富锦象屿金谷农产有限 责任公司 150 万吨粮食 仓储项目建设专项资金 ③	159,338,789.35		4,738,233.88		154,600,555.47	其他收益	与资产相关
清洗车购置费	327,960.00		54,660.00		273,300.00	其他收益	与资产相关
北安象屿金谷农产有限 责任公司粮食仓储项目 建设专项资金④	78,989,548.02		1,360,350.73		77,629,197.29	其他收益	与资产相关
嫩江县恒通农副产品有 限公司土地出让金返还 款⑤	11,214,254.51		625,883.64		10,588,370.87	其他收益	与资产相关
绥化象屿金谷农产有限 责任公司北林区财政局 政府项目建设补贴⑥	7,818,499.96		205,750.02		7,612,749.94	其他收益	与资产相关
北安象屿金谷农产有限 责任公司粮食仓储项目 专项建设基础设施支持 资金⑦	20,455,772.66		334,474.77		20,121,297.89	其他收益	与资产相关
搭建简易和露天储粮设 施费用补贴	162,639,964.28		47,500,338.00	-21,376,443.31	93,763,182.97	其他收益	与收益相关
其中:							
依安县鹏屿商贸物流有 限公司	33,021,175.19		19,765,828.14	-4,645,573.60	8,609,773.45	其他收益	与收益相关
黑龙江北安农垦鸿盛农 产品贸易有限公司	3,582,915.72		1,343,593.44	-2,239,322.28		其他收益	与收益相关

甘南屿昌农产有限公司	3,997,067.96		333089		3,663,978.96	其他收益	与收益相关
讷河屿昌农产有限公司	465,505.41		174,564.48	-290,940.93		其他收益	与收益相关
嫩江象屿农产有限公司	20,669,478.86		6,184,889.88	-3,361,304.34	11,123,284.64	其他收益	与收益相关
富锦象屿金谷农产有限责任公司	43,527,557.94		12,682,355.76	-10,839,302.16	20,005,900.02	其他收益	与收益相关
五大连池象屿农业物产有限公司	52,621,540.72		5,997,148.18		46,624,392.54	其他收益	与收益相关
拜泉县象屿农产有限公司	4,754,722.48		1,018,869.12		3,735,853.36	其他收益	与收益相关
合 计	447,067,357.80		54,940,107.74	-21,376,443.31	370,750,806.75		

说明：

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。

②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。

③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办法》的通知》收到 150 万吨粮囤建设专项资金 131,036,200.00 元，根据富锦万达工业园区投资发展有限公司文件富工投资〔2016〕5 号文件，收到公司基础设施建设支持资金 48,000,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（150 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益，本期计入损益 4,738,233.88 元，累计计入损益 24,435,644.53 元，期末余额 154,600,555.47 元。

④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，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

⑤子公司嫩江县恒通农副产品有限公司（以下简称“嫩江恒通”）根据嫩江县工业和科技信息化局“嫩工信政呈〔2014〕33 号”《关于返还嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金的请示》收到土地出让金返还款 15,595,440.00 元，2016 年度非同一控制下企业合并嫩江恒通，并购日递延收益余额 13,091,905.43 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。

⑥子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司根据绥化市北林区财政局北财指（专）〔2016〕129 号文件，收到建设补贴 8,230,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（60 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益。

⑦子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据黑龙江北安经济开发区管理委员会北经管呈〔2016〕2 号《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》，收到粮食仓储项目专项建设基础设施和基本建设支持资金 21,124,722.23 元，该项政府补助属于与

资产相关的政府补助，在相关资产（项目购建资产）使用寿命内平均分配计入损益。

(2) 计入其他流动负债的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴				21,376,443.31			与收益相关
其中：							与收益相关
依安县鹏屿商贸物流有限公司				4,645,573.60			与收益相关
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司				2,239,322.28			与收益相关
讷河屿昌农产有限公司				290,940.93			与收益相关
嫩江象屿农产有限公司				3,361,304.34			与收益相关
富锦象屿金谷农产有限责任公司				10,839,302.16			与收益相关
合计				21,376,443.31			

备注：受益权预计在一年以内（含一年）的政府补助，从递延收益调整到其他流动负债项目列报。

(3) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
企业扶持发展基金	360,130.60	其他收益	与收益相关
与收益相关的政府补助分配计入损益	47,500,338.00	其他收益	与收益相关
与资产相关的政府补助分配计入损益	7,439,769.74	其他收益	与资产相关
进出口补贴	10,582,938.00	其他收益	与收益相关
纳税奖励	214,960.00	其他收益	与收益相关
社保和毕业生补贴	417,969.68	其他收益	与收益相关
其他	40,150.71	其他收益	与收益相关
企业扶持发展基金	15,377,783.83	营业外收入	与收益相关
合计	81,934,040.56		

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：

√适用 □不适用

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	473,906.01	100.00			473,906.01					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	473,906.01	/		/	473,906.01		/		/	

期末单项金额重大并单项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款项：

单位：元 币种：人民币

账龄结构	期末数			
	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	473,906.01	100.00		473,906.01
小计	473,906.01	100.00		473,906.01
合计	473,906.01	100.00		473,906.01

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：

□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 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	473,906.01	100.00	
合计	473,906.01	100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	2,649,059,732.67	100.00			2,649,059,732.67	4,145,900,419.68	100.00			4,145,900,419.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,649,059,732.67	/	/		2,649,059,732.67	4,145,900,419.68	/	/		4,145,900,419.68

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

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄结构	期末数
------	-----

	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	13,098,696.21	100.00		13,098,696.21
小计	13,098,696.21	100.00		13,098,696.21
合计	13,098,696.21	100.00		13,098,696.21

续上表

账龄结构	期初数			
	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	1,777,098.27	100.00		1,777,098.27
小计	1,777,098.27	100.00		1,777,098.27
合计	1,777,098.27	100.00		1,777,098.27

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 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		84,840,000.00
期货保证金	3,241,673.04	10,063,555.42
贸易往来款	13,497,028.19	1,777,098.27
子公司往来款	2,632,321,031.44	4,049,219,765.99
合计	2,649,059,732.67	4,145,900,419.68

(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	942,102,443.30	1 年内	35.56	
第二名	关联方往来	634,671,214.16	1 年内	23.96	

第三名	关联方往来	410,135,666.22	1 年内	15.48	
第四名	关联方往来	386,499,440.94	1 年内	14.59	
第五名	关联方往来	207,916,921.10	1 年内	7.85	
合计	/	2,581,325,685.72	/	97.44	

(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:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	8,065,865,476.78		8,065,865,476.78	4,263,778,195.18		4,263,778,195.18
对联营、合营企业投资	306,691,332.59		306,691,332.59	1,015,404,556.14		1,015,404,556.14
合计	8,372,556,809.37		8,372,556,809.37	5,279,182,751.32		5,279,182,751.32

(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	2,852,000,000.00		4,897,083,195.18		
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,700,000,000.00			1,700,000,000.00		
Xiangyu USA INC	68,195,000.00			68,195,000.00		
南通象屿海洋装备有限责任公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
厦门象屿供应链有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
象屿宏大供应链有限责任公司	153,000,000.00			153,000,000.00		
福建省平行进口汽车交易	25,500,000.00			25,500,000.00		

中心有限公司						
厦门东南智慧物流港有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
厦门象道物流有限公司		947,087,281.60		947,087,281.60		
合计	4,263,778,195.18	3,802,087,281.60		8,065,865,476.78		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
小计										
二、联营企业										
厦门象道物流有限公司	634,284,628.27			40,032,116.15		-4,086.98	28,950,250.56		-645,362,406.88	
大连港象屿粮食物流有限公司	47,597,112.70			-1,789,989.20						45,807,123.50
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	333,522,815.17			-42,938,606.08			29,700,000.00			260,884,209.09
小计	1,015,404,556.14			-4,696,479.13		-4,086.98	58,650,250.56		-645,362,406.88	306,691,332.59
合计	1,015,404,556.14			-4,696,479.13		-4,086.98	58,650,250.56		-645,362,406.88	306,691,332.59

其他说明：

√适用 □不适用

本公司原持有厦门象道物流有限公司 40% 股权，作为联营企业按权益法核算。2018 年 5 月追加投资购买象道物流 20% 股权，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司对象道物流持股比例为 60% 达到控制，将其纳入合并范围。

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			41,183,429.48	41,111,111.13
其他业务	38,471,287.41	388,923.24	37,832,467.41	
合计	38,471,287.41	388,923.24	79,015,896.89	41,111,111.13

其他说明：

说明：主营业务按行业类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品采购分销服务及物流服务			41,183,429.48	41,111,111.13

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	24,587,071.93	112,456,994.73
权益法核算的长期股权投资收益	-4,696,479.13	2,971,054.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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	19,475,303.31	1,703,166.58
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,773,580.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	168,403,941.27	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益	2,597,416.43	776,955.20
合计	210,367,253.81	121,681,751.45

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,674,403.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
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）	81,934,040.56	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。本期收到政府补助金额为 26,993,282.11 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,029,787.64	
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	9,087,802.45	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	49,184,637.62	
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	344,253,618.99	主要是：（1）公司为配套主营业务现货经营，运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险，相应产生的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关； （2）本期公司出售恒力股份股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,715,095.73	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,086,746.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,010,154.08	主要为象道物流非同一控制下分步交易实现企业合并时购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得
所得税影响额	-125,488,499.25	
少数股东权益影响额	-29,206,976.01	

合计	379,280,811.21
----	----------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.22	0.22	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.05	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
厦门象屿2018年年度报告（2019年修订）	2019年8月30日	关于前期会计差错更正的公告