

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

厦门象屿股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,604,588,808.25	33,909,736,939.39	55.13
归属于上市公司股东的净资产	9,002,132,410.14	6,689,702,571.07	34.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,564,449,559.49	255,616,240.56	-2,276.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	144,099,448,455.11	79,100,709,589.14	82.17
归属于上市公司股东的净利润	494,841,541.69	375,185,484.62	31.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	306,215,696.17	226,441,578.85	35.23

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.36	6.01	增加 0.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.37	0.32	15.63

说明：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和长期含权中票持有人的利息 57,231,506.85 元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 437,610,034.84 元，计算基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,243.16	-879,032.90	含政府收储下属子公司唐山市乐亭县新安德矿业有限公司的土地使用权，损失 43 万元。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	39,317,519.67	87,367,019.10	其中以往年度收到的政府补助在本年1-9月分摊的金额为5868万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	623,449.74	1,780,296.56	
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			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益	23,345,353.80	43,258,540.97	
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	-177,432,325.00	129,670,853.46	主要为本期持有未指定套期关系的期货合约公允价值变动损益和处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一,严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,624,153.25	12,862,230.29	
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	3,844,317.28	47,720,103.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-9,689,462.91	-23,659,716.30	
所得税影响额	-8,632,986.48	-109,494,449.14	
合计	-121,994,737.49	188,625,845.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		49,488				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
厦门象屿集团有限 公司	624,488,448	53.34	66,375,992	质押	66,375,992	国有法人
云南国际信托有限 公司—聚利33号单 一资金信托	52,442,761	4.48	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限 公司	27,149,726	2.32	0	无	0	国有法人
深圳平安大华汇通 财富—包商银行— 中融国际信托—中 融—融珲25号单 一资金信托	26,905,829	2.30	0	无	0	其他
全国社保基金—零 四组合	23,188,692	1.98	0	无	0	其他
全国社保基金—零 三组合	22,423,766	1.92	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限 公司—第一期员工 持股计划	19,929,788	1.70	0	无	0	其他
象屿地产集团有限 公司	16,426,000	1.40	0	无	0	国有法人
厦门国际信托有限 公司	12,444,865	1.06	0	无	0	国有法人

长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	8,200,418	0.70	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	558,112,456	人民币普通股	558,112,456			
云南国际信托有限公司—聚利33号单一资金信托	52,442,761	人民币普通股	52,442,761			
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	人民币普通股	27,149,726			
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融琿25号单一资金信托	26,905,829	人民币普通股	26,905,829			
全国社保基金—零四组合	23,188,692	人民币普通股	23,188,692			
全国社保基金—五零三组合	22,423,766	人民币普通股	22,423,766			
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	19,929,788	人民币普通股	19,929,788			
象屿地产集团有限公司	16,426,000	人民币普通股	16,426,000			
厦门国际信托有限公司	12,444,865	人民币普通股	12,444,865			
长城人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	8,200,418	人民币普通股	8,200,418			
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例(%)	变动说明
货币资金			148.70	主要是本期供应链业务规模增长与

2017年第三季度报告

	5,542,252,284.19	2,228,496,974.76		之匹配的运营资金增加,子公司象屿农产为收购旺季增加资金储备。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,190.00	386,272.20	-97.62	主要是本期出售中外运股票所致。
衍生金融资产	688,158,108.80	154,527,582.16	345.33	主要是本期末远期结售汇和掉期公允价值变动净增加所致。
应收票据	1,203,599,770.59	113,229,274.20	962.98	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
预付款项	11,441,935,571.47	4,947,128,586.11	131.28	主要是本期产品供应链业务规模扩大预付货款增加所致。
应收利息	12,907,462.09	3,109,567.95	315.09	主要是为降低资金成本,购买短期理财导致应收理财利息增加。
应收股利	1,560,531.86	31,260,531.86	-95.01	主要是本期收到哈尔滨农村商业银行股份有限公司股利所致。
其他应收款	1,198,998,143.04	1,814,774,146.79	-33.93	主要是本期收回期货套保保证金所致。
存货	15,151,933,115.90	10,011,664,856.65	51.34	主要是本期供应链业务规模增长增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	244,210.17	9,009,718.36	-97.29	主要是摊销预付租赁款所致。
其他流动资产	2,290,967,963.32	1,255,599,119.56	82.46	主要是为降低资金成本,利用暂时闲置资金购买理财产品,以及增值税进项税增加所致。
长期股权投资	1,817,865,486.05	1,184,941,529.11	53.41	主要是本期增加对厦门象道物流有限公司的投资所致。
在建工程	977,457,153.36	525,568,955.84	85.98	主要为下属子公司为提高生产能力、提升配套服务能力,增加相应的工程建设投入所致。
长期待摊费用	26,888,337.57	18,067,534.38	48.82	主要是本期增加粮情监测系统所致。
其他非流动资产	540,539,449.30	808,782,079.97	-33.17	主要是本期收购资产冲减预付投资款以及收回委贷业务款项所致。
短期借款	16,678,094,728.68	7,118,733,942.82	134.28	主要是本期供应链业务规模增长,为满足业务需求增加短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	728,028,270.00	541,753,500.00	34.38	主要是本期贵金属租赁合同本金增加所致。
预收款项	8,941,688,131.01	2,934,149,675.98	204.75	主要是本期业务规模扩大,预收客户货款和保证金增加所致。
应交税费	137,918,003.86	219,818,154.75	-37.26	主要是本期缴纳上期企业所得税所致。

应付利息	43,978,403.64	15,477,770.54	184.14	主要是本期贷款规模增加从而增加相应的利息所致。
一年内到期的非流动负债	210,877,000.00	144,830,000.00	45.60	主要是本期一年内到期长期借款增加所致。
其他流动负债	42,840,174.26	702,208,356.16	-93.90	主要是超短融资券到期还款及委贷业务到期归还所致。
长期借款	955,750,873.99	720,170,000.00	32.71	主要是根据业务发展需要增加长期借款所致。
递延所得税负债	173,091,942.78	61,472,568.95	182.89	主要是本期末衍生金融资产浮盈增加相应增加递延所得税负债所致。
其他权益工具	2,000,000,000.00		不适用	主要是本期发行永续期信托贷款和长期含权中票所致。

2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	变动说明
营业收入	144,099,448,455.11	79,100,709,589.14	82.17	主要是本期核心产品供应链业务规模扩张所致
营业成本	141,067,973,604.43	76,830,369,833.34	83.61	主要是本期核心产品供应链业务规模扩张所致
税金及附加	106,872,415.13	38,235,894.54	179.51	主要是根据财会【2016】22号的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。
销售费用	1,390,592,892.32	932,837,608.75	49.07	主要是本期供应链业务规模增长，增加相应的运杂、港杂、装卸、仓储等销售运营费用支出所致。
资产减值损失	332,233,817.30	233,463,406.45	42.31	主要是本期存货跌价损失增加所致。
公允价值变动收益	501,453,943.24	96,064,502.42	422.00	主要是本期末持有的期货套保合约和远期结售汇浮盈较上期增加所致。
其他收益	75,190,225.87		不适用	主要是本期根据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）规定，将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。
投资收益	-90,516,759.87	8,969,674.97	-1,109.14	主要是本期期货套保业务投资亏损增加以及本期无合作经营业务收益所致。
营业外收入	71,060,429.59	224,718,900.07	-68.38	主要是本期据《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）规定，将与日常经营活动相关政府补助计入其他收益，以及上期子公司龙岩象屿

				物流园区开发有限公司土地收储获得收益而本期无此事项所致。
营业外支出	12,277,448.08	6,189,177.98	98.37	主要是本期增加进项税金转出所致。

3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,564,449,559.49	255,616,240.56	-2,276.88	主要是为满足后续业务发展需要,增加采购付现现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,802,574.10	-745,637,827.68	不适用	主要是本期增加长期资产购建,下属子公司南通象屿购买资产包增加投资现金的支出,增加对厦门象道物流有限公司的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,286,752,117.55	992,328,150.49	936.63	主要是为满足业务发展增加了银行借款,本期发行永续期信托贷款和长期含权中票20亿、发行公司债10亿所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、公司债：公司于9月中旬公开发行人2017年公司债券（第一期），于9月26日在上海证券交易所上市，债券简称17象屿01，债券代码143295，信用评级AA+，发行总额10亿元人民币，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。票面年利率5.18%，每年付息一次，发行日为2017年9月15日至9月19日，起息日是2017年9月19日，到期日是2022年9月19日。
- 2、配股事项：公司于2017年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171532号），截止公告日，公司已按通知书的要求整理好反馈意见并已上报证监会。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	厦门象屿股份有限公司
法定代表人	张水利
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,542,252,284.19	2,228,496,974.76
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	9,190.00	386,272.20
衍生金融资产	688,158,108.80	154,527,582.16
应收票据	1,203,599,770.59	113,229,274.20
应收账款	2,629,433,264.29	2,812,207,075.87
预付款项	11,441,935,571.47	4,947,128,586.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,907,462.09	3,109,567.95
应收股利	1,560,531.86	31,260,531.86
其他应收款	1,198,998,143.04	1,814,774,146.79
买入返售金融资产		
存货	15,151,933,115.90	10,011,664,856.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	244,210.17	9,009,718.36
其他流动资产	2,290,967,963.32	1,255,599,119.56
流动资产合计	40,161,999,615.72	23,381,393,706.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	595,756,027.62	625,219,863.87
持有至到期投资		
长期应收款	16,149,086.46	18,350,550.91
长期股权投资	1,817,865,486.05	1,184,941,529.11
投资性房地产	766,243,437.47	872,074,184.55
固定资产	5,676,498,820.72	4,882,281,203.75
在建工程	977,457,153.36	525,568,955.84
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	1,336,120,007.55	1,046,037,120.99
开发支出		
商誉	7,230,891.15	7,230,891.15
长期待摊费用	26,888,337.57	18,067,534.38
递延所得税资产	681,840,495.28	539,789,318.40
其他非流动资产	540,539,449.30	808,782,079.97
非流动资产合计	12,442,589,192.53	10,528,343,232.92
资产总计	52,604,588,808.25	33,909,736,939.39
流动负债：		
短期借款	16,678,094,728.68	7,118,733,942.82
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	728,028,270.00	541,753,500.00
衍生金融负债	458,957,189.54	537,943,086.20
应付票据	3,630,703,840.51	3,220,820,148.44
应付账款	4,195,829,863.14	3,692,710,221.60
预收款项	8,941,688,131.01	2,934,149,675.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,431,337.10	283,754,027.88
应交税费	137,918,003.86	219,818,154.75
应付利息	43,978,403.64	15,477,770.54
应付股利	33,700,456.96	28,364,316.15
其他应付款	1,443,653,801.26	2,046,393,568.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	210,877,000.00	144,830,000.00
其他流动负债	42,840,174.26	702,208,356.16
流动负债合计	36,833,701,199.96	21,486,956,769.09
非流动负债:		
长期借款	955,750,873.99	720,170,000.00
应付债券	995,409,070.54	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	656,751.38	686,442.44
长期应付职工薪酬	122,104,966.09	125,779,195.02
专项应付款		
预计负债		
递延收益	471,547,088.71	514,332,641.22
递延所得税负债	173,901,942.78	61,472,568.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,719,370,693.49	1,422,440,847.63
负债合计	39,553,071,893.45	22,909,397,616.72
所有者权益		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	3,671,910,798.94	3,675,809,316.65
减: 库存股		
其他综合收益	49,092,175.17	53,295,912.93
专项储备		
盈余公积	86,803,474.99	86,803,474.99
一般风险准备		
未分配利润	2,023,546,558.04	1,703,014,463.50
归属于母公司所有者权益合计	9,002,132,410.14	6,689,702,571.07
少数股东权益	4,049,384,504.66	4,310,636,751.60
所有者权益合计	13,051,516,914.80	11,000,339,322.67
负债和所有者权益总计	52,604,588,808.25	33,909,736,939.39

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

2017 年 9 月 30 日

编制单位: 厦门象屿股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		

货币资金	835,273,089.57	164,095,174.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,190.00	
衍生金融资产	24,133,665.50	
应收票据		
应收账款		
预付款项	69,766,916.77	84,095,047.30
应收利息	6,955,034.37	3,063,328.12
应收股利	4,714,748.95	109,700,000.00
其他应收款	2,961,773,388.04	1,607,364,577.09
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,902,626,033.20	1,968,318,127.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	234,710,388.00	210,559,476.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,829,378,410.85	4,049,412,481.67
投资性房地产		
固定资产	618,065.92	764,918.45
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	1,323,647.96	749,660.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,182.44	33,058.90
递延所得税资产	1,528,233.45	6,591,829.83
其他非流动资产	1,101,861,861.60	1,099,537,229.34
非流动资产合计	6,169,438,790.22	5,367,648,655.07
资产总计	10,072,064,823.42	7,335,966,782.16
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	205,934,680.00	
衍生金融负债		

2017 年第三季度报告

应付票据	50,050,000.00	95,075,000.00
应付账款	2,904,806.91	
预收款项	18,770,890.02	2,846.95
应付职工薪酬	7,155,883.20	9,939,191.52
应交税费	1,844,182.79	693,650.54
应付利息	5,644,970.90	719,743.75
应付股利	28,956,506.85	
其他应付款	95,121,259.38	95,097,629.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		572,208,356.16
流动负债合计	916,383,180.05	1,273,736,418.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,409,070.54	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,702,945.39	1,681,831.59
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,462,165.38	12,389,921.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,021,574,181.31	14,071,752.59
负债合计	1,937,957,361.36	1,287,808,171.35
所有者权益：		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	4,704,083,894.38	4,704,083,894.38
减：库存股		
其他综合收益	55,282,947.00	37,169,763.00
专项储备		
盈余公积	13,612,555.04	13,612,555.04
未分配利润	190,348,662.64	122,512,995.39
所有者权益合计	8,134,107,462.06	6,048,158,610.81

2017 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	10,072,064,823.42	7,335,966,782.16
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

2017 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 金额 (1-9 月)	期末 上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	52,720,171,063.26	29,496,693,728.33	144,099,448,455.11	79,100,709,589.14
其中：营业收入	52,720,171,063.26	29,496,693,728.33	144,099,448,455.11	79,100,709,589.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,470,060,339.44	29,513,670,948.05	143,771,548,854.26	78,723,131,585.28
其中：营业成本	51,387,246,522.14	28,624,226,304.68	141,067,973,604.43	76,830,369,833.34
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	27,872,253.10	11,344,758.21	106,872,415.13	38,235,894.54
销售费用	617,393,033.52	383,345,290.61	1,390,592,892.32	932,837,608.75
管理费用	106,664,819.60	93,801,227.88	299,936,852.41	236,853,007.83
财务费用	163,050,685.28	197,916,764.48	573,939,272.67	451,371,834.37

资产减值损失	167,833,025.80	203,036,602.19	332,233,817.30	233,463,406.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	69,191,812.88	271,925,074.74	501,453,943.24	96,064,502.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,087,281.08	4,322,984.95	-90,516,759.87	8,969,674.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,875,955.36	19,968,855.38	73,947,262.87	42,851,971.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	31,862,951.41		75,190,225.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,078,207.03	259,270,839.97	814,027,010.09	482,612,181.25
加：营业外收入	19,247,292.69	118,275,131.08	71,060,429.59	224,718,900.07
其中：非流动资产处置利得	26,719.48	78,209,744.11	383,312.58	78,280,970.26
减：营业外支出	7,943,163.99	1,623,194.94	12,277,448.08	6,189,177.98
其中：非流动资产处置损失	21,476.32	308,825.13	1,497,227.78	934,238.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,382,335.73	375,922,776.11	872,809,991.60	701,141,903.34
减：所得税费用	61,058,609.30	94,605,283.16	172,389,614.27	152,122,159.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,323,726.43	281,317,492.95	700,420,377.33	549,019,743.48
归属于母公司所有者的净利润	197,908,796.16	222,424,799.04	494,841,541.69	375,185,484.62
少数股东损益	78,414,930.27	58,892,693.91	205,578,835.64	173,834,258.86
六、其他综合收益的税后净额	14,464,405.92	46,177,802.68	-5,367,505.23	39,875,915.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,832,503.67	45,971,139.33	-4,203,737.76	39,239,107.36
（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	14,832,503.67	45,971,139.33	-4,203,737.76	39,239,107.36
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	20,566,011.00	42,861,202.70	15,150,078.99	28,237,023.46
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	-5,733,507.33	3,109,936.63	-19,353,816.75	11,002,083.90
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-368,097.75	206,663.35	-1,163,767.47	636,808.25
七、综合收益总额	290,788,132.34	327,495,295.63	695,052,872.10	588,895,659.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,741,299.82	268,395,938.37	490,637,803.93	414,424,591.98
归属于少数股东的综合收益总额	78,046,832.52	59,099,357.26	204,415,068.17	174,471,067.11
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	0.37	0.32
(二)稀释每股收益	0.14	0.19	0.37	0.32

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张水利

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	18,591,365.37	47,831,659.52	97,607,262.26	76,547,660.25
减：营业成本		33,226,495.73	41,111,111.13	33,358,603.20
税金及附加	283,809.18	154,663.50	825,580.51	1,300,913.12
销售费用	800,165.28	91,573.00	2,376,663.63	218,306.93
管理费用	9,662,652.00	8,093,008.49	27,775,644.18	17,441,168.36
财务费用	-22,543,933.18	-12,793,586.92	-54,136,374.26	-14,211,947.75
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	7,712,105.58		18,046,245.50	
投资收益（损失以“-” 号填列）	34,622,074.53	10,160,487.15	156,303,825.98	263,765,292.98
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	31,899,874.24	9,714,088.84	34,870,929.18	13,339,086.43
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	72,722,852.20	29,219,992.87	254,004,708.55	302,205,909.37
加：营业外收入	7,833.12	2,821.96	169,110.40	29,299.92
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出		2,612.87	141.95	2,612.87
其中：非流动资产处置			141.95	

损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	72,730,685.32	29,220,201.96	254,173,677.00	302,232,596.42
减：所得税费用	3,369,502.03		12,028,562.60	
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	69,361,183.29	29,220,201.96	242,145,114.40	302,232,596.42
五、其他综合收益的税后净额	20,566,011.00	39,748,376.00	18,113,184.00	25,911,916.00
(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	20,566,011.00	39,748,376.00	18,113,184.00	25,911,916.00
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	20,566,011.00	39,748,376.00	18,113,184.00	25,911,916.00
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	89,927,194.29	68,968,577.96	260,258,298.40	328,144,512.42
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

2017年1—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	172,443,506,818.63	89,462,249,500.03
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	111,492,147.30	66,501,266.07
收到其他与经营活动有关的现金	464,597,991.49	439,768,660.27
经营活动现金流入小计	173,019,596,957.42	89,968,519,426.37
购买商品、接受劳务支付的现金	174,553,444,764.08	87,587,658,148.80
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	539,583,139.95	388,521,561.58
支付的各项税费	574,199,586.72	465,345,504.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,916,819,026.16	1,271,377,971.17
经营活动现金流出小计	178,584,046,516.91	89,712,903,185.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,564,449,559.49	255,616,240.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,512,894,939.11	131,496,746.94
取得投资收益收到的现金	289,718,168.69	251,085,264.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	748,192.93	145,296,787.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		304,541,109.36
投资活动现金流入小计	1,803,361,300.73	832,419,907.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	1,714,311,493.33	438,989,979.37

付的现金		
投资支付的现金	1,795,627,719.27	1,083,245,673.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,822,082.70
支付其他与投资活动有关的现金	9,224,662.23	
投资活动现金流出小计	3,519,163,874.83	1,578,057,735.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,715,802,574.10	-745,637,827.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,134,218,687.11	324,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,218,687.11	324,750,000.00
取得借款收到的现金	27,610,540,266.52	17,426,205,099.56
发行债券收到的现金	993,640,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,373,950.07	317,011,550.00
筹资活动现金流入小计	30,745,772,903.70	18,067,966,649.56
偿还债务支付的现金	18,932,358,736.30	15,573,547,347.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	865,442,977.74	502,091,151.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	222,917,400.95	151,939,013.49
支付其他与筹资活动有关的现金	661,219,072.11	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,459,020,786.15	17,075,638,499.07
筹资活动产生的现金流量净额	10,286,752,117.55	992,328,150.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,396,852.36	-12,034,667.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,920,103,131.60	490,271,896.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,045,894,726.10	2,417,269,960.04

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

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	67,165,044.87	39,073,100.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,490,778.46	1,443,743,749.46
经营活动现金流入小计	80,655,823.33	1,482,816,849.46
购买商品、接受劳务支付的现金	75,995,848.15	264,200,216.66

支付给职工以及为职工支付的现金	27,414,959.54	13,026,567.51
支付的各项税费	7,519,170.61	2,994,525.21
支付其他与经营活动有关的现金	460,132,933.99	1,497,680,469.08
经营活动现金流出小计	571,062,912.29	1,777,901,778.46
经营活动产生的现金流量净额	-490,407,088.96	-295,084,929.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,687,433,633.12	
取得投资收益收到的现金	320,731,036.25	294,423,497.68
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		
投资活动现金流入小计	8,008,165,646.31	294,423,497.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,539.08	92,244.44
投资支付的现金	9,290,161,703.55	242,336,076.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,291,280,242.63	242,428,321.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,114,596.32	51,995,176.58
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	600,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	993,640,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,373,950.07	

筹资活动现金流入小计	3,601,013,950.07	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,170,000,000.00	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,158,751.06	11,395,366.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,388,271.57	
筹资活动现金流出小计	1,351,547,022.63	130,395,366.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,249,466,927.44	19,604,633.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,379,834.25	24,149.59
五、现金及现金等价物净增加额	467,565,407.91	-223,460,969.69
加：期初现金及现金等价物余额	73,926,794.32	300,054,178.44
六、期末现金及现金等价物余额	541,492,202.23	76,593,208.75

法定代表人：张水利

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

4.2 审计报告

□适用 √不适用