

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

# 厦门象屿股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司8名董事出席董事会审议季度报告，廖世泽董事因公出差授权张水利董事表决。

2.3 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。

2.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 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	30,454,488,900.93	26,098,044,793.43	16.69
归属于上市公司股东的净资产	6,111,838,546.03	6,037,065,910.93	1.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,634,169.25	766,279,929.48	-284.22
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,592,084,297.67	10,710,504,717.08	82.92
归属于上市公司股东的净利润	77,600,345.78	73,675,800.82	5.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,652,083.23	57,765,050.93	44.81
加权平均净资产收益率(%)	1.28	1.93	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00

## 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	说明
非流动资产处置损益	-244,677.52	
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	7,160,378.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	481,238.77	
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	1,330,350.78	委托理财收益
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	-24,014,374.53	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一,严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作,不存在违规交易。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	1,850,864.35	
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)	-181,232.18	
所得税影响额	7,565,714.82	
合计	-6,051,737.45	

2.6 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)		47,421				
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%	479,949,992	质押	52,923,077	国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—富春102号资产管理计划	32,815,170	2.80%	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	2.32%	0	无	0	国有法人
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融琿25号单一资金信托	26,905,829	2.30%	26,905,829	无	0	其他
华泰证券股份有限公司	22,746,963	1.94%	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	22,423,766	1.92%	22,423,766	无	0	其他
财通基金—民生银行—富春116号资产管理计划	20,099,291	1.72%	0	无	0	其他
全国社保基金—零四组合	18,872,382	1.61%	4,440,000	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	16,426,000	1.40%	16,426,000	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,246,637	1.30%	15,246,637	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门象屿集团有限公司	144,538,456	人民币普通股	144,538,456
财通基金—光大银行—财通基金—富春102号资产管理计划	32,815,170	人民币普通股	32,815,170
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	人民币普通股	27,149,726
华泰证券股份有限公司	22,746,963	人民币普通股	22,746,963
财通基金—民生银行—富春116号资产管理计划	20,099,291	人民币普通股	20,099,291
全国社保基金—零四组合	14,432,382	人民币普通股	14,432,382
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	10,037,005	人民币普通股	10,037,005
申万宏源证券有限公司	6,680,021	人民币普通股	6,680,021
招商证券股份有限公司	5,994,103	人民币普通股	5,994,103
全国社保基金六零四组合	5,170,606	人民币普通股	5,170,606
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。		

2.7 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) 资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减额	增减比例(%)	变动说明
货币资金	3,625,908,313.26	2,171,023,537.75	1,454,884,775.51	67.01	主要是为到期贷款做准备。
衍生金融资产	174,466,532.80	25,043,749.32	149,422,783.48	596.65	主要是期末贵金属交易合约浮盈增加所致。
应收利息	10,230,325.31	5,133,134.31	5,097,191.00	99.30	主要是下属子公司象屿小额贷款公司增加利息收入所致。

## 2016年第一季度报告

应收股利		300,000.00	-300,000.00	-100.00	主要是本期收到滨海泰达上期宣布分配的股利所致。
其他应收款	1,029,727,031.90	788,959,655.41	240,767,376.49	30.52	主要是本期套保期货保证金及下属子公司征地保证金增加所致。
存货	8,119,726,418.21	5,651,607,561.71	2,468,118,856.50	43.67	主要是本期产品供应链业务发展需要增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	15,702.11	1,627.21	14,074.90	864.97	主要是一年内到期的长期待摊费用增加所致。
在建工程	168,318,895.00	555,390,484.60	-387,071,589.60	-69.69	主要是下属子公司粮食仓储设施项目转固所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,964,415,750.00	879,419,400.00	1,084,996,350.00	123.38	主要是本期贵金属租赁合同本金及公允价值浮亏增加所致。
预收款项	2,458,474,029.82	1,778,432,108.60	680,041,921.22	38.24	主要是本期业务规模扩大,预收客户货款和保证金增加所致。
应付职工薪酬	83,183,257.70	146,579,231.89	-63,395,974.19	-43.25	主要是本期支付上期薪酬所致。
应付利息	19,960,431.36	15,255,044.95	4,705,386.41	30.84	主要是业务发展需要贷款规模增加所致。
长期借款	715,000,000.00	165,000,000.00	550,000,000.00	333.33	主要是本期业务发展需要增加长期

					借款所致。
专项应付款	180,000,000.00		180,000,000.00	不适用	主要是下属子公司收到粮食仓储设施项目专项补贴所致。
递延所得税负债	4,702,057.28	9,366,509.70	-4,664,452.42	-49.80	主要是期末期货浮亏减少所致。

## (2) 利润变动情况

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例(%)	变动说明
营业收入	19,592,084,297.67	10,710,504,717.08	8,881,579,580.59	82.92	主要是本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。
营业成本	18,998,509,032.70	10,303,314,886.61	8,695,194,146.09	84.39	
营业税金及附加	15,213,800.45	10,863,410.78	4,350,389.67	40.05	主要是本期象屿小贷和基金公司增加利息收入相应增加营业税金及附加所致。
管理费用	70,019,300.78	46,977,561.81	23,041,738.97	49.05	主要是本期下属子公司象屿农产及其子公司资产折旧摊销及税金增加所致。
资产减值损失	38,796,937.98	16,330,322.45	22,466,615.53	137.58	主要是本期坏账损失增加所致。
公允价值变动收益	12,668,627.05	35,233,101.80	-22,564,474.75	-64.04	主要是本期末持有的贵金属合约浮亏而上期是浮盈。此外，本期外汇掉期浮盈较上期增加。
投资收益	3,760,460.20	156,346,678.71	-152,586,218.51	-97.59	主要是本期合作收益减少所致。
营业外收入	9,743,816.11	2,270,109.86	7,473,706.25	329.22	主要是本期政府补助增加所致。

营业外支出	977,251.22	629,206.95	348,044.27	55.31	主要是本期固定资产处置损失和滞纳金支出增加所致。
所得税费用	17,996,106.19	29,603,363.11	-11,607,256.92	-39.21	主要是本期较上年同期盈利减少,减少对应的所得税费用。

## (3) 现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减额	增减比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,634,169.25	766,279,929.48	-2,177,914,098.73	-284.22	主要是为满足后续业务需要增加存货采购支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-64,291,613.57	266,672,287.22	-330,963,900.79	-124.11	主要是本期套保期货保证金支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,098,215,642.11	-203,971,078.17	3,302,186,720.28	不适用	主要是本期偿还债务的现金减少所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	象屿集团(含象屿地产)	注1	承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:长期	否	是
与重大资产	解决关联	象屿集团	注2	承诺公布日期:2010年3	否	是

重组相关的承诺	交易	(含象屿地产)		月26日,承诺履行期限:长期		
与重大资产重组相关的承诺	其他	象屿集团	注3	承诺公布日期:2011年7月4日,承诺履行期限:长期,正在履行,无超期未履行情形。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	象屿集团	保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺公布日期:2010年3月26日,承诺履行期限:长期	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺公布日期:2014年1月15日,承诺履行期限:2014年11月10日至2017年11月10日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的将于2014年7月19日限售期届满的139,672,203股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月19日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月19日至2016年7月19日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的于2014年7月15日限售期届满的413,574,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿地产	自愿对持有的于2014年7月15日限售期届满的16,426,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让该股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
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日至2018年12月31日	是	是

注1:

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

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

(3) 象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务,一旦与公司及其控股企业构成竞争,象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进行;如果公司放弃

该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。

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

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

注2：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、公司章程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：补偿因土地闲置原因遭受处罚的承诺：2010年4月16日，福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用(2010)第B0345号《国有土地使用证》，土地座落江阴镇下石、何厝村，面积为68,975.4平方米，使用权类型为出让，土地使用日期至2056年5月25日。该宗地块尚未进入开发程序。2011年5月16日，象屿集团承诺在本次重大资产重组完成后，公司未来若因土地闲置原因遭受处罚，象屿集团将按照实际损失向公司提供赔偿。

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

适用 不适用

公司名称	厦门象屿股份有限公司
法定代表人	张水利
日期	2016年4月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	3,625,908,313.26	2,171,023,537.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	324,968.12	384,539.10
衍生金融资产	174,466,532.80	25,043,749.32
应收票据	157,930,349.59	141,184,022.22
应收账款	3,120,214,960.75	2,406,842,464.36
预付款项	4,659,983,703.77	5,045,721,131.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,230,325.31	5,133,134.31
应收股利		300,000.00
其他应收款	1,029,727,031.90	788,959,655.41
买入返售金融资产		
存货	8,119,726,418.21	5,651,607,561.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,702.11	1,627.21
其他流动资产	1,781,045,245.84	2,303,355,553.71
流动资产合计	22,679,573,551.66	18,539,556,976.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	48,592,721.58	49,238,762.92
持有至到期投资		
长期应收款	18,919,844.13	19,386,426.04
长期股权投资	845,881,724.55	837,366,836.04
投资性房地产	801,208,171.29	770,211,141.26
固定资产	3,782,961,536.99	3,400,325,128.18
在建工程	168,318,895.00	555,390,484.60
工程物资		
固定资产清理	61,191.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	923,407,003.44	956,944,863.75
开发支出		
商誉	3,514,702.92	3,514,702.92
长期待摊费用	17,354,114.13	13,910,759.94
递延所得税资产	260,407,003.34	222,230,969.91
其他非流动资产	904,288,440.14	729,967,741.55
非流动资产合计	7,774,915,349.27	7,558,487,817.11
资产总计	30,454,488,900.93	26,098,044,793.43

<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,323,594,829.76	8,478,949,670.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,964,415,750.00	879,419,400.00
衍生金融负债	73,951,619.87	77,604,098.15
应付票据	2,016,283,391.50	1,939,049,060.75
应付账款	2,838,499,551.25	2,930,041,501.20
预收款项	2,458,474,029.82	1,778,432,108.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,183,257.70	146,579,231.89
应交税费	92,415,387.89	118,284,498.96
应付利息	19,960,431.36	15,255,044.95
应付股利	2,952,012.89	2,952,012.89
其他应付款	282,521,220.71	236,728,476.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,166,251,482.75	16,613,295,104.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	715,000,000.00	165,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,556,467.04	10,609,325.38
长期应付职工薪酬	81,222,357.12	80,887,117.40
专项应付款	180,000,000.00	
预计负债		
递延收益	286,528,871.23	225,775,146.62
递延所得税负债	4,702,057.28	9,366,509.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,278,009,752.67	491,638,099.10
负债合计	21,444,261,235.42	17,104,933,203.41
<b>所有者权益</b>		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,506,711,676.50	3,506,711,676.50
减：库存股		
其他综合收益	-24,690,513.52	-21,862,802.84
专项储备		
盈余公积	73,190,919.95	73,190,919.95
一般风险准备		
未分配利润	1,385,847,060.10	1,308,246,714.32
归属于母公司所有者权益合计	6,111,838,546.03	6,037,065,910.93
少数股东权益	2,898,389,119.48	2,956,045,679.09
所有者权益合计	9,010,227,665.51	8,993,111,590.02
负债和所有者权益总计	30,454,488,900.93	26,098,044,793.43

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	249,340,382.10	398,909,303.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		128,551,243.75
预付款项	6,170,561.01	529,476.99
应收利息	2,807,258.85	2,619,328.45
应收股利		
其他应收款	1,359,442,220.81	870,109,058.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	993,828.70	1,026,709.71
流动资产合计	1,618,754,251.47	1,401,745,120.31
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	3,751,083,195.18	3,751,083,195.18
投资性房地产		
固定资产	1,004,102.38	1,099,138.59
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,049,208.66	1,222,642.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,449.35	808,078.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,100,429,684.49	1,100,753,251.00
非流动资产合计	4,855,479,640.06	4,854,966,305.98
资产总计	6,474,233,891.53	6,256,711,426.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	419,000,000.00	339,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,200,500.00	219,690,500.00
应付账款		
预收款项	6,614,222.27	12,357,462.66
应付职工薪酬	182,968.57	3,617,437.67
应交税费	498,160.96	1,150,213.48
应付利息	504,020.00	398,754.24
应付股利		
其他应付款	99,535,499.99	96,016,280.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	639,535,371.79	672,230,648.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,536,578.50	1,521,255.91
专项应付款		
预计负债		

## 2016年第一季度报告

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,536,578.50	1,521,255.91
负债合计	641,071,950.29	673,751,904.81
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,704,083,894.38	4,704,083,894.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-41,701,356.14	-291,903,775.90
所有者权益合计	5,833,161,941.24	5,582,959,521.48
负债和所有者权益总计	6,474,233,891.53	6,256,711,426.29

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

## 合并利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	19,592,084,297.67	10,710,504,717.08
其中：营业收入	19,592,084,297.67	10,710,504,717.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,487,108,197.49	10,754,116,413.04
其中：营业成本	18,998,509,032.70	10,303,314,886.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,213,800.45	10,863,410.78

## 2016年第一季度报告

销售费用	218,367,979.94	210,416,401.81
管理费用	70,019,300.78	46,977,561.81
财务费用	146,201,145.64	166,213,829.58
资产减值损失	38,796,937.98	16,330,322.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,668,627.05	35,233,101.80
投资收益（损失以“-”号填列）	3,760,460.20	156,346,678.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,800,747.43	7,459,867.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,405,187.43	147,968,084.55
加：营业外收入	9,743,816.11	2,270,109.86
其中：非流动资产处置利得	31,006.88	
减：营业外支出	977,251.22	629,206.95
其中：非流动资产处置损失	275,684.40	18,964.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,171,752.32	149,608,987.46
减：所得税费用	17,996,106.19	29,603,363.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,175,646.13	120,005,624.35
归属于母公司所有者的净利润	77,600,345.78	73,675,800.82
少数股东损益	34,575,300.35	46,329,823.53
六、其他综合收益的税后净额	-2,905,597.26	-2,582,740.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,827,710.68	-2,666,530.66
（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	-2,827,710.68	-2,666,530.66
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	-1,400,363.14	-3,800,825.86
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	-1,427,347.54	1,134,295.20
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-77,886.58	83,790.16
七、综合收益总额	109,270,048.87	117,422,883.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,772,635.10	71,009,270.16
归属于少数股东的综合收益总额	34,497,413.77	46,413,613.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	14,568,031.71	82,847,672.00
减：营业成本		86,026,251.06
营业税金及附加	906,429.81	
销售费用	40,143.48	148,930.30
管理费用	4,576,051.49	3,811,502.52
财务费用	-478,108.32	4,269,962.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	240,675,354.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,198,870.04	-11,408,974.08
加：营业外收入	3,549.72	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,202,419.76	-11,408,974.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	250,202,419.76	-11,408,974.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

六、综合收益总额	250,202,419.76	-11,408,974.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,916,090,558.61	12,401,832,382.03
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	16,924,475.18	31,897,657.44
收到其他与经营活动有关的现金	146,416,131.23	263,437,177.03
经营活动现金流入小计	22,079,431,165.02	12,697,167,216.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,016,897,392.57	11,306,912,624.30
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	171,485,446.21	138,786,885.90
支付的各项税费	144,807,364.15	151,592,085.77
支付其他与经营活动有关的现金	157,875,131.34	333,595,691.05
经营活动现金流出小计	23,491,065,334.27	11,930,887,287.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,634,169.25	766,279,929.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	96,160,796.00	89,674,822.89
取得投资收益收到的现金	88,397,334.12	243,338,699.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	245,057.75	1,600.00

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	384,803,187.87	333,015,122.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,508,521.64	37,328,978.34
投资支付的现金	340,586,279.80	29,013,856.82
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	44,000,000.00	
投资活动现金流出小计	449,094,801.44	66,342,835.16
投资活动产生的现金流量净额	-64,291,613.57	266,672,287.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,854,850,327.06	5,450,831,896.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	919,501,200.00	
筹资活动现金流入小计	6,774,351,527.06	5,450,831,896.26
偿还债务支付的现金	3,459,871,268.77	5,477,821,389.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,264,616.18	176,981,585.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,153,973.38	21,932,154.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,676,135,884.95	5,654,802,974.43
筹资活动产生的现金流量净额	3,098,215,642.11	-203,971,078.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-22,586,874.41	-21,568,404.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,599,702,984.88	807,412,733.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,998,064.04	720,416,468.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,526,701,048.92	1,527,829,202.47

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司现金流量表

2016年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		16,109,975.00
收到的税费返还		16,023.94

## 2016年第一季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	428,071,408.22	258,020,659.28
经营活动现金流入小计	428,071,408.22	274,146,658.22
购买商品、接受劳务支付的现金	117,801,171.82	5,671,124.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,183,540.00	4,989,515.23
支付的各项税费	2,513,808.69	898,038.61
支付其他与经营活动有关的现金	767,343,784.88	365,159,753.88
经营活动现金流出小计	892,842,305.39	376,718,432.10
经营活动产生的现金流量净额	-464,770,897.17	-102,571,773.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	240,630,631.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,630,631.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	15,516.90
投资支付的现金	1,352,139.37	10,670,890.00
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	1,362,139.37	10,686,406.90
投资活动产生的现金流量净额	239,268,492.14	-10,686,406.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,411,538.53	4,595,083.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,411,538.53	4,595,083.34
筹资活动产生的现金流量净额	75,588,461.47	95,404,916.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,117.12	38,169.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-149,921,060.68	-17,815,094.16
加：期初现金及现金等价物余额	300,054,178.44	42,068,979.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	150,133,117.76	24,253,885.48

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