

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

# 厦门象屿股份有限公司

## 2019 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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：万元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,803,790.92	5,472,226.50	5,479,255.50	24.33
归属于上市公司股东的净资产	1,282,273.97	1,210,735.03	1,217,764.03	5.91
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-882,262.92	-240,749.24	-240,749.24	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	20,124,190.76	17,074,958.96	17,074,958.96	17.86
归属于上市公司股东的净利润	82,679.61	76,899.81	81,882.97	7.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,145.76	25,569.86	30,553.02	201.71
加权平均净资产收益率(%)	7.08	7.34	7.86	减少0.26个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.33	0.31	0.34	6.45
-----------------	------	------	------	------

说明:

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可续期信托贷款投资人和长期含权中票持有人的利息 113,173,458.90 元,扣除利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为 713,622,677.61 元,计算基本每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票本金及利息的影响。

2、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”。

3、根据银保监会 90 天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及拨备覆盖率的相关监管要求,公司参股子公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整 2018 年贷款损失准备提取金额,并用一般风险准备金弥补未分配利润负数,从而调减其 2018 年末归属于母公司所有者权益 7.1 亿元,调减 2018 年度净利润 7.1 亿元、2019 年度年初归属于母公司所有者权益 7.1 亿元。公司按持股比例,调减 2018 年度投资收益 7,029 万元(其中调减 2018 年 1-9 月投资收益 4,983.16 万元),调减 2018 年度净利润 7,029 万元(其中调减 2018 年 1-9 月净利润 4,983.16 万元),调减 2019 年期初未分配利润 7,029 万元、2019 年期初长期股权投资 7,029 万元。因此重新计算了 2018 年 1-9 月的“基本每股收益”、“加权平均净资产收益率”。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:万元 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	498.55	512.75	
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	4,536.10	13,451.55	包含了以往年度收到的政府补助在本报告期分摊金额。年初至报告期末公司收到的政府补助金额为 8,576.62 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	56.05	155.64	
委托他人投资或管理资产的损益	295.61	368.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-7,718.95	-21,807.24	主要是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。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	488.18	1,664.78	
除上述各项之外的其他营业	2,608.48	7,879.12	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76.49	199.02	
少数股东权益影响额（税后）	4,453.17	3,822.27	
所得税影响额	-117.08	-712.73	
合计	5,176.60	5,533.85	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	48,222					
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	1,165,752,723	54.03	0	质押	179,110,785	国有法人
云南国际信托有限公司 —聚利33号单一资金信托	97,019,107	4.50	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	51,999,988	2.41	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	2.33	0	无	0	国有法人
全国社保基金一零四组合	42,000,000	1.95	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司 —粤财信托·粤中3号 集合资金信托计划	38,630,000	1.79	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限公司 —第一期员工持股计划	36,826,608	1.71	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
厦门国际信托有限公司	23,023,000	1.07	0	无	0	其他
蒲曙光	15,000,000	0.70	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
厦门象屿集团有限公司	1,165,752,723	人民币普通股	1,165,752,723			
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			
全国社保基金五零三组合	51,999,988	人民币普通股	51,999,988			
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994			
全国社保基金一零四组合	42,000,000	人民币普通股	42,000,000			
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	38,630,000	人民币普通股	38,630,000			

厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	36,826,608	人民币普通股	36,826,608
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
蒲曙光	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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：万元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动说明
交易性金融资产	76,206.44		不适用	根据新金融工具准则，将原计入其他流动资产的项目转入交易性金融资产。
衍生金融资产	28,966.59	5,642.03	413.41	主要是本报告期末贵金属租赁合同和外汇合约浮盈增加。
应收票据		34,537.19	不适用	公司应收票据按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量，调整到应收款项融资科目。
应收款项融资	34,160.98		不适用	
预付款项	1,388,852.90	686,568.03	102.29	主要是本报告期为业务发展需要增加商品采购。
应收利息	3,542.94	120.24	2,846.53	主要本报告期计提定存利息增加。
其他应收款	141,002.79	92,325.80	52.72	主要是期货保证金增加。

## 2019 年第三季度报告

存货	2,073,098.19	1,546,987.01	34.01	主要是为业务发展需要增加库存储备。
一年内到期的非流动资产	12,918.16	43,334.67	-70.19	主要是退出信托计划。
其他流动资产	166,395.42	283,213.47	-41.25	根据新金融工具准则,将原计入“其他流动资产”的项目转入“交易性金融资产”。
可供出售金融资产		10,581.91	不适用	根据新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示。
长期应收款	3,552.35	5,648.77	-37.11	主要由于分期收款销售业务收回款项。
商誉	1,404.21	723.09	94.20	主要是本报告期非同一合并下收购青岛大美密封科技有限公司。
其他非流动资产	43,970.31	19,393.04	126.73	主要是预付土地流转款和集装箱采购款增加。
短期借款	1,669,172.84	1,039,993.22	60.50	为业务发展需要增加短期借款。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		41,144.92	不适用	主要是根据新金融工具准则,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示,主要是本报告期贵金属租赁合约。
交易性金融负债	102,223.98		不适用	
预收款项	698,185.06	459,738.37	51.87	主要是本报告期预收客户货款增加。
应交税费	19,113.47	35,430.88	-46.05	主要是本报告期缴纳上期企业所得税、增值税。
应付利息	8,052.44	5,724.58	40.66	主要是本报告期贷款规模增加从而增加相应的利息。
应付股利	22,654.81	12,632.63	79.34	主要是本报告期公司应付普通股股利增加。
其他应付款	97,852.78	62,573.36	56.38	主要是本报告期控股股东借给公司的款项增加。
其他流动负债	165,903.79		不适用	主要是本报告期增加超短期融资券。
预计负债	81.10		不适用	主要是本报告期新增船舶售后服务,计提预计负债。

2019 年第三季度报告

其他非流动负债	114,957.04	60,000.00	91.60	主要是本报告期资产支持票据信托贷款增加。
其他综合收益	3,427.59	1,473.26	132.65	主要是本报告期外币报表折算差额增加。

2. 利润表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例(%)	变动说明
销售费用	300,454.07	199,740.42	50.42	主要是铝产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加；煤炭、农产品业务量增长，相应的运输、港口费用增加。
研发费用	435.13	1,630.00	-73.30	前期研发项目完成，本报告期未新增研发项目。
资产减值损失	-9,612.92	-35,799.81	不适用	主要是本报告期存货跌价损失减少。
信用减值损失	-2,243.51	0.00	不适用	主要是本报告期执行新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项列示。
公允价值变动收益	-2,582.16	5,262.05	-149.07	主要是本报告期持有的外汇合约公允价值变动盈利较上期减少。
投资收益	-13,101.78	51,570.82	-125.41	主要是本报告期期货套保业务投资收益减少，以及上期出售恒力股份股票取得收益而本报告期未发生。
资产处置损益	46.71	23.08	102.38	主要是本报告期较上期固定资产处置收益增加。
营业外支出	2,174.92	1,258.78	72.78	主要是本报告期滞纳金较上期增加。

3. 现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-882,262.92	-240,749.24	不适用	主要是供应链业务规模扩张，增加采购付现现金。
投资活动产生的现金流量净额	5,579.55	-182,655.16	不适用	主要是上年同期支付工程款和股权收购款而本报告期未发生。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 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	2019年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,112,310,531.96	7,024,979,923.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	762,064,419.34	
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	289,665,887.74	56,420,278.77
应收票据		345,371,861.38
应收账款	5,187,494,237.76	4,880,266,411.23
应收款项融资	341,609,824.90	
预付款项	13,888,528,960.70	6,865,680,295.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,445,457,224.25	924,460,398.95

其中：应收利息	35,429,366.67	1,202,409.58
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,730,981,943.01	15,469,870,128.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,181,615.40	433,346,740.62
其他流动资产	1,663,954,205.44	2,832,134,711.43
流动资产合计	51,551,248,850.50	38,832,530,749.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		105,819,109.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	35,523,471.34	56,487,661.54
长期股权投资	1,513,393,972.49	1,403,670,243.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,013,926.91	
投资性房地产	928,053,894.92	955,556,634.16
固定资产	9,400,295,902.56	9,345,195,441.56
在建工程	1,412,232,285.32	1,200,812,522.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,897,419,520.65	1,797,829,370.64
开发支出		
商誉	14,042,149.75	7,230,891.15
长期待摊费用	34,173,991.03	33,050,587.55
递延所得税资产	806,808,157.28	790,151,383.10
其他非流动资产	439,703,083.69	193,930,391.50
非流动资产合计	16,486,660,355.94	15,889,734,237.03
资产总计	68,037,909,206.44	54,722,264,986.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,691,728,436.73	10,399,932,241.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,022,239,750.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		411,449,200.00
衍生金融负债	189,094,855.52	232,791,852.54
应付票据	6,263,999,404.54	5,770,371,331.08

应付账款	4,785,358,908.74	5,087,543,875.16
预收款项	6,981,850,550.04	4,597,383,700.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	404,046,693.55	542,561,183.27
应交税费	191,134,668.01	354,308,843.20
其他应付款	1,285,600,293.68	809,305,684.39
其中：应付利息	80,524,397.33	57,245,802.54
应付股利	226,548,054.61	126,326,256.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	726,521,136.59	672,009,970.18
其他流动负债	1,659,037,902.89	
流动负债合计	40,200,612,600.29	28,877,657,881.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,769,046,918.79	3,750,588,588.30
应付债券	997,677,234.75	995,969,750.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	436,166,248.18	350,463,467.93
长期应付职工薪酬	231,768,795.72	214,078,558.15
预计负债	810,961.21	
递延收益	336,249,092.11	385,377,526.32
递延所得税负债	118,832,596.23	99,689,075.85
其他非流动负债	1,149,570,362.91	600,000,000.00
非流动负债合计	8,040,122,209.90	6,396,166,967.36
负债合计	48,240,734,810.19	35,273,824,849.14
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,950,207,696.86	4,412,430,059.50
减：库存股		
其他综合收益	34,275,913.31	14,732,569.13
专项储备		
盈余公积	124,070,960.58	124,659,118.07

一般风险准备		
未分配利润	3,056,731,072.48	2,898,074,462.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,822,739,728.23	12,107,350,294.42
少数股东权益	6,974,434,668.02	7,341,089,843.14
所有者权益（或股东权益）合计	19,797,174,396.25	19,448,440,137.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,037,909,206.44	54,722,264,986.70

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

### 母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	318,401,368.77	561,664,360.89
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	72,811,340.00	4,687,520.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	29,572,750.11	97,536,151.14
其他应收款	4,615,844,535.49	2,219,141,371.86
其中：应收利息	534,156.19	1,108,585.38
应收股利	410,014,098.83	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	374,708,988.35	274,708,988.35
其他流动资产	84,849,819.94	289,097,539.25
流动资产合计	5,496,188,802.66	3,447,835,931.49
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		101,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,440,052,533.95	9,224,834,126.23
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产	34,574,072.76	35,263,046.16
固定资产	822,756.40	571,670.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,828,181.22	2,292,874.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	48,867,829.96	22,509,348.62
其他非流动资产	34,388,444.10	11,747,605.60
非流动资产合计	9,562,533,818.39	9,398,218,671.19
资产总计	15,058,722,621.05	12,846,054,602.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	473,150,970.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		205,724,600.00
衍生金融负债	9,964,920.00	613,060.00
应付票据		
应付账款		
预收款项	269.98	
应付职工薪酬	16,835,148.75	31,594,435.72
应交税费	1,069,952.83	558,450.14
其他应付款	343,463,871.90	237,342,629.88
其中：应付利息	7,444,944.07	22,418,435.28
应付股利	176,126,282.32	55,940,924.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	1,606,862,465.75	
流动负债合计	3,201,347,599.21	1,185,833,175.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	481,690,000.00	150,000,000.00
应付债券	997,677,234.75	995,969,750.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,542,494.62	3,495,296.43
预计负债		

## 2019 年第三季度报告

递延收益		
递延所得税负债	18,783,526.31	2,179,442.30
其他非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00
非流动负债合计	1,603,693,255.68	1,253,644,489.54
负债合计	4,805,040,854.89	2,439,477,665.28
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	5,457,968,697.76	5,459,450,293.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,901,243.43	76,884,034.84
未分配利润	61,357,739.97	212,788,524.01
所有者权益（或股东权益）合计	10,253,681,766.16	10,406,576,937.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,058,722,621.05	12,846,054,602.68

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	75,723,404,651.18	62,621,430,085.39	201,241,907,628.14	170,749,589,619.56
其中：营业收入	75,723,404,651.18	62,621,430,085.39	201,241,907,628.14	170,749,589,619.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,354,131,858.68	62,329,972,553.24	199,695,632,077.40	169,725,119,036.47
其中：营业成本	73,680,728,665.26	60,979,926,812.94	195,131,609,525.22	166,256,734,185.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准				

备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	41,968,666.23	53,413,480.46	116,315,613.68	147,654,752.05
销售费用	1,105,828,539.51	753,395,935.11	3,004,540,694.41	1,997,404,159.75
管理费用	156,122,535.09	133,588,583.51	438,063,404.74	389,930,709.22
研发费用	1,587,686.81	1,672,955.74	4,351,315.77	16,299,979.29
财务费用	367,895,765.78	407,974,785.48	1,000,751,523.58	917,095,250.22
其中：利息费用	261,442,863.76	261,731,666.96	833,915,952.92	698,385,247.75
利息收入	21,072,613.57	12,419,456.97	57,855,544.76	37,690,751.09
加：其他收益	42,115,094.87	36,792,678.04	111,166,058.91	103,348,934.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,115,227.02	187,013,089.94	-131,017,793.60	515,708,234.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,764,922.77	17,407,590.22	34,256,723.63	35,018,920.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,462,393.39		4,196,433.19	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	469,495.49	-32,746,368.49	-25,821,574.00	52,620,509.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,593,102.86		-22,435,093.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,601,288.41	-90,517,774.42	-96,129,185.77	-357,998,092.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	303,034.37	-171,211.35	467,092.44	230,773.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,239,581.48	391,827,945.87	1,382,505,055.34	1,338,380,943.45
加：营业外收入	45,358,914.52	87,897,467.47	125,779,121.74	126,799,394.66
减：营业外支出	15,275,571.70	4,203,897.29	21,749,211.59	12,587,771.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,322,924.30	475,521,516.05	1,486,534,965.49	1,452,592,566.92
减：所得税费用	105,449,383.27	99,306,910.64	360,423,870.69	329,676,964.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,873,541.03	376,214,605.41	1,126,111,094.80	1,122,915,602.79
（一）按经营持续性分类				

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,873,541.03	376,214,605.41	1,126,111,094.80	1,122,915,602.79
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	262,320,521.64	232,957,722.96	826,796,136.51	768,998,141.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,553,019.39	143,256,882.45	299,314,958.29	353,917,460.95
六、其他综合收益的税后净额	19,013,996.95	5,833,187.53	20,706,658.33	-71,821,498.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,988,602.75	4,951,514.94	19,543,344.18	-72,908,569.63
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	17,988,602.75	4,951,514.94	19,543,344.18	-72,908,569.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,387.38		9,272.34
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		372,009.79		-78,325,048.17
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	17,988,602.75	4,582,892.53	19,543,344.18	5,407,206.20
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,025,394.20	881,672.59	1,163,314.15	1,087,071.39
七、综合收益总额	357,887,537.98	382,047,792.94	1,146,817,753.13	1,051,094,104.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,309,124.39	237,909,237.90	846,339,480.69	696,089,572.21
归属于少数股东的综合收益总额	77,578,413.59	144,138,555.04	300,478,272.44	355,004,532.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	0.33	0.31
（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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	5,921,878.17	21,622,417.30	16,426,645.77	60,093,704.71
减：营业成本	233,928.00	229,657.80	714,862.30	618,581.04
税金及附加	321,266.37	201,257.93	720,219.73	2,131,582.22
销售费用	3,783,844.21	1,297,549.48	5,489,787.90	1,960,565.64
管理费用	23,840,715.65	28,183,866.44	79,195,952.52	49,319,072.21
研发费用				
财务费用	-16,568,671.15	2,759,365.79	-39,897,983.68	-69,445,722.12
其中：利息费用	42,862,953.56	32,400,701.19	99,960,035.39	93,690,346.36
利息收入	43,518,801.25	13,346,268.01	109,265,930.53	145,500,176.53
加：其他收益	192,090.63	125,587.29	333,630.89	184,793.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,675,237.43	16,034,788.31	517,021,382.67	226,402,042.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,063,947.51	4,389,592.77	2,733,049.04	-306,886.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,275,955.00	-12,604,692.24	-14,695,623.49	-23,914,107.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,756.16		-82,133.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,057.42	-163.51	161,817.04	-163.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,297,005.45	-7,493,760.29	472,942,880.92	278,182,190.04
加：营业外收入			7,500.14	10,000.00
减：营业外支出	1,559.54	480,000.00	1,559.54	480,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,298,564.99	-7,973,760.29	472,948,821.52	277,712,190.04
减：所得税费用	-1,945,973.70	-3,070,344.29	-6,427,956.46	69,256,986.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,352,591.29	-4,903,416.00	479,376,777.98	208,455,203.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,352,591.29	-4,903,416.00	479,376,777.98	208,455,203.13
（二）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
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				-76,438,581.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值				

变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				-76,438,581.52
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-9,352,591.29	-4,903,416.00	479,376,777.98	132,016,621.61
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,270,270,965.38	195,132,937,127.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	124,327,538.18	117,230,218.37
收到其他与经营活动有关的现金	628,249,754.56	886,271,181.81
经营活动现金流入小计	222,022,848,258.12	196,136,438,527.77

购买商品、接受劳务支付的现金	224,962,351,545.51	193,755,993,813.60
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	885,861,714.59	691,647,522.63
支付的各项税费	801,823,370.46	846,434,475.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,195,440,803.99	3,249,855,141.33
经营活动现金流出小计	230,845,477,434.55	198,543,930,952.56
经营活动产生的现金流量净额	-8,822,629,176.43	-2,407,492,424.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,046,358,122.88	1,541,963,731.11
取得投资收益收到的现金	195,283,618.03	626,699,093.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850,977.73	23,739,119.49
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	291,915.13	115,751,706.60
投资活动现金流入小计	2,242,784,633.77	2,338,030,807.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,838,634.13	1,154,347,522.60
投资支付的现金	1,449,985,386.46	2,987,759,715.13
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	39,245,606.63	
支付其他与投资活动有关的现金	167,919,459.77	22,475,125.28
投资活动现金流出小计	2,186,989,086.99	4,164,582,363.01
投资活动产生的现金流量净额	55,795,546.78	-1,826,551,555.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,083,550,462.56	1,950,489,649.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,083,550,462.56	1,450,489,649.59
取得借款收到的现金	42,672,599,128.71	27,686,078,935.68
收到其他与筹资活动有关的现金	887,075,115.91	163,454,090.00
筹资活动现金流入小计	45,643,224,707.18	29,800,022,675.27
偿还债务支付的现金	32,775,637,091.63	21,592,598,369.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,693,275,348.49	1,136,851,253.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	383,472,486.57	233,291,742.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,354,693,932.69	828,248,332.13

筹资活动现金流出小计	37,823,606,372.81	23,557,697,955.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,819,618,334.37	6,242,324,720.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,992,911.86	85,059,186.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-913,222,383.42	2,093,339,926.38
加：期初现金及现金等价物余额	6,448,669,529.88	4,345,862,148.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,535,447,146.46	6,439,202,074.77

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**

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,720,350.70	
收到的税费返还		2,702,573.68
收到其他与经营活动有关的现金	296,427,068.99	293,434,622.73
经营活动现金流入小计	379,147,419.69	296,137,196.41
购买商品、接受劳务支付的现金	9,385,920.20	44,238,085.42
支付给职工及为职工支付的现金	69,962,932.73	40,355,036.29
支付的各项税费	3,229,481.64	126,590,412.97
支付其他与经营活动有关的现金	642,660,917.77	581,595,644.43
经营活动现金流出小计	725,239,252.34	792,779,179.11
经营活动产生的现金流量净额	-346,091,832.65	-496,641,982.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,902,826,574.62	13,868,426,449.42
取得投资收益收到的现金	239,612,888.16	667,546,788.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,166.03	80.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		115,720,143.01
投资活动现金流入小计	11,142,644,628.81	14,651,693,461.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	662,952.22	39,837,410.14
投资支付的现金	12,741,230,677.91	15,581,352,237.76
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	12,741,893,630.13	15,635,664,773.18

投资活动产生的现金流量净额	-1,599,249,001.32	-983,971,311.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	3,175,190,000.00	1,492,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	402,277,955.91	415,540.00
筹资活动现金流入小计	3,577,467,955.91	1,992,525,540.00
偿还债务支付的现金	992,000,000.00	992,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	610,769,725.43	331,375,983.30
支付其他与筹资活动有关的现金	2,314,952.87	25,696,647.81
筹资活动现金流出小计	1,605,084,678.30	1,349,182,631.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,383,277.61	643,342,908.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,411,531.64	15,873,581.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	33,453,975.28	-821,396,804.56
加：期初现金及现金等价物余额	220,783,315.29	1,309,455,960.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	254,237,290.57	488,059,155.64

法定代表人：张水利

主管会计工作负责人：邓启东

会计机构负责人：齐卫东

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,024,979,923.26	7,024,979,923.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,108,575,191.60	1,108,575,191.60
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	56,420,278.77	56,420,278.77	
应收票据	345,371,861.38		-345,371,861.38
应收账款	4,880,266,411.23	4,836,848,348.34	-43,418,062.89
应收款项融资		345,371,861.38	345,371,861.38
预付款项	6,865,680,295.71	6,865,680,295.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	924,460,398.95	922,632,297.73	-1,828,101.22
其中：应收利息	1,202,409.58	1,057,629.21	-144,780.37
应收股利			

## 2019 年第三季度报告

买入返售金融资产			
存货	15,469,870,128.32	15,469,870,128.32	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	433,346,740.62	433,346,740.62	
其他流动资产	2,832,134,711.43	1,724,434,711.43	-1,107,700,000.00
流动资产合计	38,832,530,749.67	38,788,159,777.16	-44,370,972.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	105,819,109.12		-105,819,109.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	56,487,661.54	56,487,661.54	
长期股权投资	1,403,670,243.74	1,403,670,243.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		105,819,109.12	105,819,109.12
投资性房地产	955,556,634.16	955,556,634.16	
固定资产	9,345,195,441.56	9,345,195,441.56	
在建工程	1,200,812,522.97	1,200,812,522.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,797,829,370.64	1,797,829,370.64	
开发支出			
商誉	7,230,891.15	7,230,891.15	
长期待摊费用	33,050,587.55	33,050,587.55	
递延所得税资产	790,151,383.10	799,808,122.52	9,656,739.42
其他非流动资产	193,930,391.50	193,930,391.50	
非流动资产合计	15,889,734,237.03	15,899,390,976.45	9,656,739.42
资产总计	54,722,264,986.70	54,687,550,753.61	-34,714,233.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	10,399,932,241.60	10,399,932,241.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		411,449,200.00	411,449,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	411,449,200.00		-411,449,200.00
衍生金融负债	232,791,852.54	232,791,852.54	
应付票据	5,770,371,331.08	5,770,371,331.08	
应付账款	5,087,543,875.16	5,087,543,875.16	
预收款项	4,597,383,700.36	4,597,383,700.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	542,561,183.27	542,561,183.27	
应交税费	354,308,843.20	354,308,843.20	
其他应付款	809,305,684.39	809,305,684.39	
其中：应付利息	57,245,802.54	57,245,802.54	
应付股利	126,326,256.99	126,326,256.99	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	672,009,970.18	672,009,970.18	
其他流动负债			
流动负债合计	28,877,657,881.78	28,877,657,881.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,750,588,588.30	3,750,588,588.30	
应付债券	995,969,750.81	995,969,750.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	350,463,467.93	350,463,467.93	
长期应付职工薪酬	214,078,558.15	214,078,558.15	
预计负债			
递延收益	385,377,526.32	385,377,526.32	
递延所得税负债	99,689,075.85	99,906,458.10	217,382.25
其他非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
非流动负债合计	6,396,166,967.36	6,396,384,349.61	217,382.25
负债合计	35,273,824,849.14	35,274,042,231.39	217,382.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,412,430,059.50	4,412,430,059.50	
减：库存股			
其他综合收益	14,732,569.13	14,732,569.13	
专项储备			
盈余公积	124,659,118.07	124,070,960.58	-588,157.49
一般风险准备			
未分配利润	2,898,074,462.72	2,860,354,215.79	-37,720,246.93
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	12,107,350,294.42	12,069,041,890.00	-38,308,404.42
少数股东权益	7,341,089,843.14	7,344,466,632.22	3,376,789.08

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	19,448,440,137.56	19,413,508,522.22	-34,931,615.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,722,264,986.70	54,687,550,753.61	-34,714,233.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	561,664,360.89	561,664,360.89	
交易性金融资产		200,235,068.49	200,235,068.49
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	4,687,520.00	4,687,520.00	
应收票据	1,000,000.00		-1,000,000.00
应收账款			
应收款项融资		1,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	97,536,151.14	97,536,151.14	
其他应收款	2,219,141,371.86	2,219,135,751.19	-5,620.67
其中：应收利息	1,108,585.38	1,108,585.38	
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	274,708,988.35	274,708,988.35	
其他流动资产	289,097,539.25	89,097,539.25	-200,000,000.00
流动资产合计	3,447,835,931.49	3,448,065,379.31	229,447.82
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	101,000,000.00		-101,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,224,834,126.23	9,224,834,126.23	
其他权益工具投资			

## 2019年第三季度报告

其他非流动金融资产		101,000,000.00	101,000,000.00
投资性房地产	35,263,046.16	35,263,046.16	
固定资产	571,670.41	571,670.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,292,874.17	2,292,874.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,509,348.62	22,510,753.79	1,405.17
其他非流动资产	11,747,605.60	11,747,605.60	
非流动资产合计	9,398,218,671.19	9,398,220,076.36	1,405.17
资产总计	12,846,054,602.68	12,846,285,455.67	230,852.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
交易性金融负债		205,724,600.00	205,724,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	205,724,600.00		-205,724,600.00
衍生金融负债	613,060.00	613,060.00	
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	31,594,435.72	31,594,435.72	
应交税费	558,450.14	558,450.14	
其他应付款	237,342,629.88	237,342,629.88	
其中：应付利息	22,418,435.28	22,418,435.28	
应付股利	55,940,924.66	55,940,924.66	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,185,833,175.74	1,185,833,175.74	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券	995,969,750.81	995,969,750.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,495,296.43	3,495,296.43	
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债	2,179,442.30	2,238,209.42	58,767.12
其他非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00	
非流动负债合计	1,253,644,489.54	1,253,703,256.66	58,767.12
负债合计	2,439,477,665.28	2,439,536,432.40	58,767.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	5,459,450,293.55	5,459,450,293.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	76,884,034.84	76,901,243.43	17,208.59
未分配利润	212,788,524.01	212,943,401.29	154,877.28
所有者权益（或股东权益）合计	10,406,576,937.40	10,406,749,023.27	172,085.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,846,054,602.68	12,846,285,455.67	230,852.99

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益及财务报表其他项目金额。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用