

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.....	10

## 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	6,157,289.82	4,555,602.77	4,555,602.77	35.16
归属于上市公司股东的净资产	1,195,028.28	1,094,562.65	1,094,562.65	9.18
	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	-240,749.24	-556,444.96	-556,444.96	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	17,074,958.96	14,409,944.85	14,409,944.85	18.49
归属于上市公司股东的净利润	81,882.97	49,484.15	49,484.15	65.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,553.02	30,621.57	30,621.57	-0.22
加权平均净资产收益率(%)	7.86	6.36	6.36	增加1.5个百分点
基本每股收益	0.34	0.24	0.37	41.67

(元/股)			
-------	--	--	--

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永续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息 9,137.62 万元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 72,745.35 万元，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 年第三季度的“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”。

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	-15.51	151.93	
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	5,598.28	13,791.68	包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额。年初至报告期末收到政府补助金额为 52,657,831.91 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	34.17	137.15	
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	3.54	912.32	
委托他人投资或管理资产的损益	2,845.02	7,763.48	
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	1,399.90	35,825.27	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）本报告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	3,606.76	5,878.27	

应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,445.20	7,053.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,801.02	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(税后)	-1,573.29	-4,493.99	
所得税影响额	-4,942.20	-17,491.05	
合计	13,401.87	51,329.95	

## 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)				45,031		
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	19,910,314	质押	179,110,785	国有法人
云南国际信托有限公司一聚利33号单一资金信托	97,019,107	4.50	0	无	0	其他
全国社保基金一零四组合	53,559,653	2.48	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	51,000,005	2.36	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
广东粤财信托有限公司一粤财信托·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	36,870,108	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
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	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—零四组合	53,559,653	人民币普通股	53,559,653			
全国社保基金—二零三组合	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			
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	36,870,108	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					

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

资 产	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	735,849.81	483,048.43	52.33	主要是本报告期供应链业务规模增长,公司相应增加了资金储备,以及收到永续信托资金。
衍生金融资产	10,773.28	21,471.21	-49.82	主要是本报告期末远期结售汇合约浮盈减少。
应收票据	134,188.46	52,053.99	157.79	主要是本报告期采用票据结算的业务增加。
应收账款	398,668.10	258,513.64	54.22	主要是本报告期采用赊销和信用证结算的业务增加。
预付款项	1,240,557.35	709,586.16	74.83	主要是本报告期供应链业务规模增长,以及为业务发展需要增加商品采购。
应收利息	2,725.01	915.71	197.59	主要是本报告期理财业务应收利息增加。
存货	1,618,026.49	1,219,552.89	32.67	主要是本报告期供应链业务规模增长,以及为业务发展需要增加库存储备。
一年内到期的非流动资产	2,846.81		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	271,175.52	471,531.70	-42.49	主要是下属小贷公司收回贷款本金。
长期应收款	6,441.04	1,530.60	320.82	主要是分期收款销售业务增加。
在建工程	149,731.96	66,704.05	124.47	主要是本报告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	193,339.39	121,620.06	58.97	主要是本报告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	161,976.73	2,632.10	6,053.91	主要是本报告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。
其他非流动资产	23,793.62	48,829.71	-51.27	主要是本报告期收购股权冲减预付投资款以及收回委贷业务款项。
预收款项	863,696.88	511,999.43	68.69	主要是本报告期预收客户货款和保证金增加。
其他应付款	228,586.11	60,854.93	275.62	主要是本报告期与控股股东的借款增加,以及本报告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	48,986.39	25,263.16	93.90	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	53,884.04	-	不适用	主要是本报告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	347,030.57	105,179.90	229.94	主要是本报告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。
长期应付款	73,949.63	11,157.69	562.77	主要是本报告期与控股股东的长期借款增加。
股本	215,745.41	145,773.92	48.00	主要是本报告期资本公积转增资本。

2018 年第三季度报告

其他综合收益	-719.26	6,571.59	-110.95	主要是本报告期出售恒力股份股票，减少原先计入其他综合收益的浮盈。
少数股东权益	684,988.32	509,702.05	34.39	主要是物流集团发行永续信托资金及子公司少数股东增资。

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

利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	变动说明
税金及附加	14,765.48	10,687.24	38.16	主要是本报告期供应链业务规模扩张及毛利增加。
销售费用	199,740.42	139,059.29	43.64	主要为本报告期业务规模扩张增加相应的运杂及港杂费。
管理费用	38,993.07	28,954.63	34.67	主要是本报告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及办公运营费用增加。
研发费用	1,630.00	1,039.06	56.87	主要是下属子公司与研发相关支出及研发人员薪酬增加。
财务费用	91,709.53	57,393.93	59.79	主要是本报告期市场融资成本上升、公司融资规模增长，相应利息支出增加，以及汇率波动汇兑损失增加。
公允价值变动收益	5,262.05	50,145.39	-89.51	主要是本报告期持有的期货套保合约公允价值变动盈利较上期减少。
投资收益	56,553.98	-9,051.68	不适用	主要是本报告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	23.08	-111.39	不适用	主要是本报告期固定资产处置获利。
其他收益	10,334.89	7,519.02	37.45	主要是本报告期与收益相关的政府补助摊销计入其他收益增加。
营业外收入	12,679.94	7,067.71	79.41	主要是本报告期收回诉讼款项以及非同一控制下收购象道物流股权产生收益。
所得税费用	32,967.70	17,238.96	91.24	主要是本报告期较上年同期盈利增长，增加相应所得税费。

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

现金流量表项目	2018年1-9月	2017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	-240,749.24	-556,444.96	不适用	主要是象屿农产去年集中采购的粮食在本报告期销售回款，因此本报告期经营活动现金流净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	624,232.47	1,028,675.21	-39.32	主要是本报告期借款净额同比减少，而上年同期发行了公司债，因此本报告期筹资活动现金流净额同比减少。



## 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、关于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）事项，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。

2、关于购买象屿农产20%股权事项，公司已与厦门象金投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让协议》，目前正在办理工商变更登记手续。

## 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	2018 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,358,498,121.39	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	107,732,793.51	214,712,065.77
应收票据及应收账款	5,328,565,565.32	3,105,676,314.97
其中:应收票据	1,341,884,563.74	520,539,906.07
应收账款	3,986,681,001.58	2,585,136,408.90
预付款项	12,405,573,524.42	7,095,861,583.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,318,194,037.59	1,101,159,061.34
其中:应收利息	27,250,118.33	9,157,085.99
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,180,264,902.03	12,195,528,898.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,468,060.27	
其他流动资产	2,711,755,168.33	4,715,317,014.02
流动资产合计	45,439,052,172.86	33,258,739,189.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	656,279,711.43	571,525,104.30
持有至到期投资		
长期应收款	64,410,382.45	15,305,979.48
长期股权投资	1,373,682,242.64	1,917,504,242.00
投资性房地产	810,632,449.97	760,392,865.38
固定资产	7,215,205,498.39	5,986,111,904.60

在建工程	1,497,319,582.01	667,040,520.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,933,393,889.86	1,216,200,590.42
开发支出		
商誉	7,230,891.15	7,230,891.15
长期待摊费用	1,619,767,270.87	26,320,957.71
递延所得税资产	717,987,836.63	641,358,393.09
其他非流动资产	237,936,248.30	488,297,098.19
非流动资产合计	16,133,846,003.70	12,297,288,547.20
资产总计	61,572,898,176.56	45,556,027,737.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,592,028,080.15	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	587,183,220.00	457,509,360.00
衍生金融负债	143,852,677.87	189,721,526.02
应付票据及应付账款	8,995,612,965.44	7,757,993,607.44
预收款项	8,636,968,835.58	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	423,693,049.66	383,869,755.28
应交税费	251,801,735.28	286,682,294.34
其他应付款	2,285,861,134.61	608,549,252.15
其中：应付利息	55,866,188.96	55,372,853.33
应付股利	81,560,087.33	63,830,277.39
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	489,863,940.78	252,631,607.36
其他流动负债	538,840,361.11	
流动负债合计	36,945,706,000.48	26,635,365,616.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,470,305,740.40	1,051,798,971.99
应付债券	995,391,774.41	993,775,935.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	739,496,326.93	111,576,916.69

长期应付职工薪酬	177,314,072.42	170,730,570.34
预计负债		
递延收益	370,258,586.70	450,659,067.96
递延所得税负债	74,259,705.81	99,473,726.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,827,026,206.67	2,878,015,188.19
负债合计	42,772,732,207.15	29,513,380,804.84
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	1,457,739,247.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	4,418,083,334.73	5,121,912,891.43
减：库存股		
其他综合收益	-7,192,644.00	65,715,925.63
专项储备		
盈余公积	103,435,080.13	103,435,080.13
一般风险准备		
未分配利润	2,778,502,930.80	2,196,823,309.99
归属于母公司所有者权益合计	11,950,282,786.66	10,945,626,454.18
少数股东权益	6,849,883,182.75	5,097,020,478.02
所有者权益（或股东权益）合计	18,800,165,969.41	16,042,646,932.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,572,898,176.56	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9月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	519,733,044.15	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		21,717,787.40
应收票据及应收账款	1,215,300.00	
其中：应收票据	1,000,000.00	
应收账款	215,300.00	
预付款项	88,362,276.55	54,725,284.38
其他应收款	2,682,372,410.87	4,300,075,057.45

其中：应收利息	4,446,818.76	6,661,941.50
应收股利		147,512,696.27
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	85,050,511.81	
流动资产合计	4,200,044,597.73	6,801,847,493.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	301,000,000.00	211,494,184.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,549,178,004.43	5,279,182,751.32
投资性房地产	35,492,703.96	
固定资产	502,335.38	524,274.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,183,558.15	1,521,636.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		13,223.57
递延所得税资产	5,429,363.70	1,596,847.68
其他非流动资产	284,965,508.80	279,956,935.42
非流动资产合计	9,178,751,474.42	5,774,289,853.52
资产总计	13,378,796,072.15	12,576,137,346.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	678,000,000.00	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	191,237,360.00	203,033,460.00
衍生金融负债	14,407,960.00	
应付票据及应付账款		3,230,528.71
预收款项	7,276,356.82	8,248,184.17
应付职工薪酬	13,737,907.95	14,588,389.26
应交税费	406,491.35	31,099,743.53
其他应付款	135,059,568.15	211,794,087.33
其中：应付利息	7,566,375.57	22,551,953.39
应付股利	32,589,383.56	43,738,184.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	514,682,739.73	
流动负债合计	1,554,808,384.00	1,149,994,393.00
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券	995,391,774.41	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	3,283,329.74	3,196,790.72
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,407,316.39	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	1,284,082,420.54	1,329,881,699.93
负债合计	2,838,890,804.54	2,479,876,092.93
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	1,457,739,247.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	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	365,656,950.98	344,520,268.88
所有者权益（或股东权益）合计	10,539,905,267.61	10,096,261,254.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,378,796,072.15	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—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	62,621,430,085.39	52,720,171,063.26	170,749,589,619.56	144,099,448,455.11
其中：营业收入	62,621,430,085.39	52,720,171,063.26	170,749,589,619.56	144,099,448,455.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				

二、营业总成本	62,420,490,327.66	52,470,060,339.44	170,083,117,128.55	143,771,548,854.26
其中：营业成本	60,979,926,812.94	51,387,246,522.14	166,256,734,185.94	141,067,973,604.43
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	53,413,480.46	27,872,253.10	147,654,752.05	106,872,415.13
销售费用	753,395,935.11	617,393,033.52	1,997,404,159.75	1,390,592,892.32
管理费用	133,588,583.51	102,760,209.76	389,930,709.22	289,546,292.07
研发费用	1,672,955.74	3,904,609.84	16,299,979.29	10,390,560.34
财务费用	407,974,785.48	163,050,685.28	917,095,250.22	573,939,272.67
其中：利息费用	277,585,456.20	194,070,518.58	698,385,247.75	566,638,814.12
利息收入	12,419,456.97	8,923,621.11	37,690,751.09	19,327,233.85
资产减值损失	90,517,774.42	167,833,025.80	357,998,092.08	332,233,817.30
加：其他收益	36,792,678.04	31,862,951.41	103,348,934.77	75,190,225.87
投资收益（损失以“-”号填列）	187,013,089.94	-25,087,281.08	565,539,837.27	-90,516,759.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,407,590.22	46,875,955.36	84,850,522.75	73,947,262.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,746,368.49	69,191,812.88	52,620,509.03	501,453,943.24
资产处置收益（损失以	-171,211.35	5,243.16	230,773.66	-1,113,915.20

“－”号填列)				
汇兑收益 (损失以“－” 号填列)				
三、营业利润(亏 损以“－”号填 列)	391,827,945.87	326,083,450.19	1,388,212,545.74	812,913,094.89
加: 营业外收 入	87,897,467.47	19,220,573.21	126,799,394.66	70,677,117.01
减: 营业外支 出	4,203,897.29	7,921,687.67	12,587,771.19	10,780,220.30
四、利润总额(亏 损总额以“－” 号填列)	475,521,516.05	337,382,335.73	1,502,424,169.21	872,809,991.60
减: 所得税费 用	99,306,910.64	61,058,609.30	329,676,964.13	172,389,614.27
五、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	376,214,605.41	276,323,726.43	1,172,747,205.08	700,420,377.33
(一)按经营持 续性分类				
1. 持续经 营净利润(净亏 损以“－”号填 列)	376,214,605.41	276,323,726.43	1,172,747,205.08	700,420,377.33
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	232,957,722.96	197,908,796.16	818,829,744.13	494,841,541.69
2. 少数股 东损益	143,256,882.45	78,414,930.27	353,917,460.95	205,578,835.64
六、其他综合收 益的税后净额	5,833,187.53	14,464,405.92	-71,821,498.24	-5,367,505.23
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	4,951,514.94	14,832,503.67	-72,908,569.63	-4,203,737.76
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,951,514.94	14,832,503.67	-72,908,569.63	-4,203,737.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,387.38		9,272.34	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	372,009.79	20,566,011.00	-78,325,048.17	15,150,078.99
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	4,582,892.53	-5,733,507.33	5,407,206.20	-19,353,816.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	881,672.59	-368,097.75	1,087,071.39	-1,163,767.47
七、综合收益总额	382,047,792.94	290,788,132.34	1,100,925,706.84	695,052,872.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,909,237.90	212,741,299.82	745,921,174.50	490,637,803.93
归属于少数股东的综合收益总额	144,138,555.04	78,046,832.52	355,004,532.34	204,415,068.17
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.34	0.24
(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 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

2018 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	21,622,417.30	18,591,365.37	60,093,704.71	97,607,262.26
减：营业成本	229,657.80		618,581.04	41,111,111.13
税金及附加	201,257.93	283,809.18	2,131,582.22	825,580.51
销售费用	1,297,549.48	800,165.28	1,960,565.64	2,376,663.63
管理费用	28,183,866.44	9,662,652.00	49,319,072.21	27,775,644.18
研发费用				
财务费用	2,759,365.79	-22,543,933.18	-69,445,722.12	-54,136,374.26
其中：利息费用	32,400,701.19	11,184,978.56	93,690,346.36	40,194,041.40
利息收入	13,346,268.01	37,546,028.36	145,500,176.53	101,582,989.72
资产减值损失				
加：其他收益	125,587.29		184,793.11	
投资收益（损失以 “－”号填列）	16,034,788.31	34,622,074.53	276,233,644.41	156,303,825.98
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,389,592.77	31,899,874.24	49,524,715.93	34,870,929.18
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-12,604,692.24	7,712,105.58	-23,914,107.40	18,046,245.50
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	-163.51		-163.51	
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-7,493,760.29	72,722,852.20	328,013,792.33	254,004,708.55
加：营业外收入		7,833.12	10,000.00	169,110.40
减：营业外支出	480,000.00		480,000.00	141.95
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-7,973,760.29	72,730,685.32	327,543,792.33	254,173,677.00

减：所得税费用	-3,070,344.29	3,369,502.03	69,256,986.91	12,028,562.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,903,416.00	69,361,183.29	258,286,805.42	242,145,114.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,903,416.00	69,361,183.29	258,286,805.42	242,145,114.40
（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		20,566,011.00	-76,438,581.52	18,113,184.00
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		20,566,011.00	-76,438,581.52	18,113,184.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		20,566,011.00	-76,438,581.52	18,113,184.00
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				
六、综合收益总额	-4,903,416.00	89,927,194.29	181,848,223.90	260,258,298.40
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—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,132,937,127.59	172,443,506,818.63
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	117,230,218.37	111,492,147.30
收到其他与经营活动有关的现金	886,271,181.81	464,597,991.49
经营活动现金流入小计	196,136,438,527.77	173,019,596,957.42
购买商品、接受劳务支付的现金	193,755,993,813.60	174,553,444,764.08
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	691,647,522.63	539,583,139.95
支付的各项税费	846,434,475.00	574,199,586.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,249,855,141.33	2,916,819,026.16
经营活动现金流出小计	198,543,930,952.56	178,584,046,516.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,407,492,424.79	-5,564,449,559.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,541,963,731.11	1,512,894,939.11
取得投资收益收到的现金	626,699,093.38	289,718,168.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,739,119.49	748,192.93
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	115,751,706.60	
投资活动现金流入小计	2,338,030,807.44	1,803,361,300.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,347,522.60	1,714,311,493.33
投资支付的现金	2,987,759,715.13	1,795,627,719.27

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	22,475,125.28	9,224,662.23
投资活动现金流出小计	4,164,582,363.01	3,519,163,874.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,826,551,555.57	-1,715,802,574.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,950,489,649.59	2,134,218,687.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,450,489,649.59	134,218,687.11
取得借款收到的现金	27,686,078,935.68	27,610,540,266.52
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	163,454,090.00	7,373,950.07
筹资活动现金流入小计	29,800,022,675.27	30,745,772,903.70
偿还债务支付的现金	21,592,598,369.14	18,932,358,736.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,136,851,253.73	865,442,977.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,291,742.98	222,917,400.95
支付其他与筹资活动有关的现金	828,248,332.13	661,219,072.11
筹资活动现金流出小计	23,557,697,955.00	20,459,020,786.15
筹资活动产生的现金流量净额	6,242,324,720.27	10,286,752,117.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	85,059,186.47	-86,396,852.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,093,339,926.38	2,920,103,131.60
加：期初现金及现金等价物余额	4,345,862,148.39	2,125,791,594.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,439,202,074.77	5,045,894,726.10

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—9月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		67,165,044.87
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	293,434,622.73	13,490,778.46
经营活动现金流入小计	296,137,196.41	80,655,823.33
购买商品、接受劳务支付的现金	44,238,085.42	75,995,848.15
支付给职工以及为职工支付的现金	40,355,036.29	27,414,959.54
支付的各项税费	126,590,412.97	7,519,170.61

支付其他与经营活动有关的现金	581,595,644.43	460,132,933.99
经营活动现金流出小计	792,779,179.11	571,062,912.29
经营活动产生的现金流量净额	-496,641,982.70	-490,407,088.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	13,868,426,449.42	7,687,433,633.12
取得投资收益收到的现金	667,546,788.78	320,731,036.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80.00	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	14,651,693,461.21	8,008,165,646.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,837,410.14	1,118,539.08
投资支付的现金	15,581,352,237.76	9,290,161,703.55
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	15,635,664,773.18	9,291,280,242.63
投资活动产生的现金流量净额	-983,971,311.97	-1,283,114,596.32
<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	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	1,492,110,000.00	600,000,000.00
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	415,540.00	7,373,950.07
筹资活动现金流入小计	1,992,525,540.00	3,601,013,950.07
偿还债务支付的现金	992,110,000.00	1,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,375,983.30	180,158,751.06
支付其他与筹资活动有关的现金	25,696,647.81	1,388,271.57
筹资活动现金流出小计	1,349,182,631.11	1,351,547,022.63
筹资活动产生的现金流量净额	643,342,908.89	2,249,466,927.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,873,581.22	-8,379,834.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-821,396,804.56	467,565,407.91
加: 期初现金及现金等价物余额	1,309,455,960.20	73,926,794.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	488,059,155.64	541,492,202.23

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