

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

# 厦门象屿股份有限公司 2015 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.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王龙维、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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	23,192,470,811.67	20,792,783,358.75	11.54
归属于上市公司股东的净资产	3,841,816,547.84	3,772,698,079.44	1.83
	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	766,279,929.48	-2,113,443,498.39	不适用
	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	10,710,504,717.08	9,114,561,471.43	17.51
归属于上市公司股东的净利润	73,675,800.82	60,684,104.66	21.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,765,050.93	21,998,853.87	162.58
加权平均净资产收益率(%)	1.93	3.30	减少 1.37 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

注：本期加权平均净资产收益率较上年同期减少 1.37 个百分点主要是 2014 年 11 月非公开发行股票完成，增加了归属于母公司所有者权益所致。

## 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	-18,964.52	
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	613,894.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	1,431,922.17	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	20,838,156.28	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，以及黄金租赁业务产生的公允价值变动损益。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	1,045,972.73	
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）	-1,397,852.51	
所得税影响额	-6,602,378.96	
合计	15,910,749.89	

## 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）		50,411				
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	607,166,533	58.59%	466,497,077	无	0	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	3.17%	32,815,170	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	2.62%	0	无	0	国有法人
财通基金—民生银行—富春116号资产管理计划	20,099,291	1.94%	20,099,291	无	0	其他
安信基金—光大银行—安信基金—云帆1号资产管理计划	17,658,666	1.70%	17,658,666	无	0	其他
申万菱信基金—民生银行—申万菱信创盈定增16号资产管理计划	17,642,338	1.70%	17,642,338	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	16,426,000	1.59%	16,426,000	无	0	国有法人

前海开源基金—光大银行—前海开源—光大银行—定增4号资产管理计划	14,492,227	1.40%	14,492,227	无	0	其他
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	13,852,991	1.34%	13,852,991	无	0	其他
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	7,159,591	0.69%	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	140,669,456		人民币普通股	140,669,456		
厦门海翼集团有限公司	27,149,726		人民币普通股	27,149,726		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	7,159,591		人民币普通股	7,159,591		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	6,039,792		人民币普通股	6,039,792		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,270,263		人民币普通股	4,270,263		
莫淑珍	2,435,966		人民币普通股	2,435,966		
宝盈鸿利收益证券投资基金	2,367,418		人民币普通股	2,367,418		
厦门顺承投资有限公司	2,240,000		人民币普通股	2,240,000		
中邮普泰通信服务股份有限公司	2,050,000		人民币普通股	2,050,000		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
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。					

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) 资产负债变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减比例(%)	变动说明
货币资金	1,676,667,212.47	805,783,588.51	870,883,623.96	108.08	主要是随着收粮季接近尾声，子公司象屿农产资金回笼所致。
衍生金融资产	18,959,670.00	12,849,407.88	6,110,262.12	47.55	主要是本期末持有的期货套保合约浮动盈利的部分较期初增加所致。
应收票据	230,385,710.84	112,295,671.23	118,090,039.61	105.16	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
应收利息	1,593,341.73	1,153,329.35	440,012.38	38.15	主要是期初应收银行定期存款利息未全部到期收回，本期又新增存款利息所致。
应收股利		27,560,645.42	-27,560,645.42	-100.00	主要是期初应收象屿新创建码头股利本期收到所致。
存货	5,639,992,364.00	3,536,356,810.83	2,103,635,553.17	59.49	主要是本期为满足业务需求，增加库存储备所致。
一年内到期的非流动资产	7,085.13	16,463.09	-9,377.96	-56.96	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
其他流动资产	221,364,632.82	154,984,261.47	66,380,371.35	42.83	主要是本期末留抵的增值税进项税增加所致。
衍生金融负债	27,711,147.32	15,787,539.69	11,923,607.63	75.53	主要是本期末持有的期货套保合约浮动亏损的部分较期初增加所致。

应付票据	1,646,143,726.41	1,262,720,698.43	383,423,027.98	30.36	主要是本期采购规模扩大,采用票据结算的业务增加所致。
应付账款	2,709,467,749.45	1,620,275,034.70	1,089,192,714.75	67.22	主要是本期采购规模扩大,应付供应商款项和应付未到期信用证增加所致。
预收款项	2,155,190,275.53	1,216,831,408.31	938,358,867.22	77.11	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	105,334,423.23	160,390,336.09	-55,055,912.86	-34.33	主要是期初绩效工资本期支付所致。
应交税费	39,635,514.74	101,392,948.94	-61,757,434.20	-60.91	主要是本期增值税进项税金增加,应交增值税减少所致。
应付股利	8,982,962.75	3,515,162.75	5,467,800.00	155.55	主要是下属子公司应付少数股东股利增加所致。
其他应付款	351,508,025.30	2,332,205,316.54	-1,980,697,291.24	-84.93	主要是本期应付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款减少所致。
递延所得税负债	19,975,277.53	11,460,061.20	8,515,216.33	74.30	主要是期末黄金租赁业务浮动盈利增加,增加应纳税暂时性差异所致。

## (2) 经营变动情况

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减比例(%)	变动说明
销售费用	210,416,401.81	99,133,093.01	111,283,308.80	112.26	主要是2014年5月新增大连平台开展农产品供应链业务和2014年10月新增美国公司平台开展木材供应链业务,增加运输等销售运营费用,以及商品供应链业务规模增加,增加相关的费用支出。
管理费用	46,977,561.81	35,027,546.29	11,950,015.52	34.12	主要是2014年10月31日非同一控制下合并鹏屿商贸,本期增加折旧和税金支出以及2014年二季度以后新成立的公

					司本期增加相应的费用支出所致。
资产减值损失	16,330,322.45	29,710,278.75	-13,379,956.30	-45.03	主要是本期存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益	35,233,101.80	-43,987,848.81	79,220,950.61	不适用	主要是本期末持有的期货套保合约浮盈大于浮亏，增加公允价值变动收益所致。
营业外收入	2,270,109.86	20,665,207.00	-18,395,097.14	-89.01	主要是上期存在北粮南运补贴，本期没有。
营业外支出	629,206.95	323,442.90	305,764.05	94.53	主要是子公司国际物流提前解除租赁合同支付违约金所致。

## (3) 现金流量变动情况

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2015年1-3月	2014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	766,279,929.48	-2,113,443,498.39	2,879,723,427.87	不适用	主要是随着收粮季接近尾声，子公司象屿农产资金回笼增加经营活动产生的现金流所致。
投资活动产生的现金流量净额	266,672,287.22	-9,327,274.74	275,999,561.96	不适用	主要是本期子公司象屿农产收回合作业务收益增加投资活动产生的现金流以及上期购买集装箱码头增加投资支付现金而本期没有购买股权事项减少投资现金流支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-203,971,078.17	2,755,308,271.27	-2,959,279,349.44	-107.40	主要是随着收粮季接近尾声，子公司象屿农产资金回笼，偿还银行贷款及母公司厦门象屿集团有限公司往来款所致。

## 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

报告期内，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案，公司拟以不低于 11.1 元/股的发行价格，发行数量不超过 13,513.51 万股（含本数）股票，募集资金总额为不超过人民币 150,000 万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金将用于富锦 195 万吨粮食仓储及物流项目和补充流动资金。

2015年4月10日，公司非公开发行股票的方案获得厦门国资委批准同意。

2015年4月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案。

## 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	股份限售	象屿集团、象屿地产	在取得非公开发行股份中认购的股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：2011 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 15 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	象屿集团	在取得根据福建省厦门市中级人民法院（2009）厦民破字第 01-9 号《民事裁定书》夏新电子全体股东让渡的 139,672,203 股股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：2011 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 19 日	是	是
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
与重大资产重组相关的承诺	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
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

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	王龙维
日期	2015 年 4 月 30 日

2015 年第一季度报告

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州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	王龙雏
日期	2015年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	1,676,667,212.47	805,783,588.51
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	427,729.78	437,820.87
衍生金融资产	18,959,670.00	12,849,407.88
应收票据	230,385,710.84	112,295,671.23
应收账款	2,715,942,199.84	2,455,518,627.40
预付款项	8,370,747,563.56	9,327,425,408.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,593,341.73	1,153,329.35
应收股利		27,560,645.42
其他应收款	511,694,543.18	601,891,859.52
买入返售金融资产		
存货	5,639,992,364.00	3,536,356,810.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,085.13	16,463.09
其他流动资产	221,364,632.82	154,984,261.47
流动资产合计	19,387,782,053.35	17,036,273,893.89
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,662,910.77	45,292,013.34
持有至到期投资		
长期应收款	12,163,625.92	12,117,682.10
长期股权投资	783,867,279.26	776,230,840.40
投资性房地产	786,930,748.29	792,164,487.01
固定资产	1,364,000,508.12	1,364,284,647.19
在建工程	142,372,968.01	116,694,200.20
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	481,732,284.34	483,588,707.89
开发支出		
商誉	3,514,702.92	3,514,702.92
长期待摊费用	8,574,644.86	8,952,409.92
递延所得税资产	151,191,681.55	122,098,351.29
其他非流动资产	28,677,404.28	31,571,422.60
非流动资产合计	3,804,688,758.32	3,756,509,464.86
资产总计	23,192,470,811.67	20,792,783,358.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,430,751,228.28	6,803,345,325.60
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	1,761,392,173.94	1,403,078,380.00
衍生金融负债	27,711,147.32	15,787,539.69
应付票据	1,646,143,726.41	1,262,720,698.43
应付账款	2,709,467,749.45	1,620,275,034.70
预收款项	2,155,190,275.53	1,216,831,408.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	105,334,423.23	160,390,336.09
应交税费	39,635,514.74	101,392,948.94
应付利息	22,288,556.50	23,895,254.15
应付股利	8,982,962.75	3,515,162.75
其他应付款	351,508,025.30	2,332,205,316.54
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	65,800,000.00	71,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,324,205,783.45	15,014,437,405.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	289,000,000.00	289,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,567,997.31	6,237,035.40
长期应付职工薪酬	21,917,793.35	21,708,768.73

专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,978,349.24	10,039,959.68
递延所得税负债	19,975,277.53	11,460,061.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,439,417.43	338,445,825.01
负债合计	17,671,645,200.88	15,352,883,230.21
<b>所有者权益</b>		
股本	1,036,250,256.00	1,036,250,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,848,089.74	1,684,848,089.74
减：库存股		
其他综合收益	-44,991,440.44	-42,324,909.78
专项储备		
盈余公积	72,226,418.95	72,226,418.95
一般风险准备		
未分配利润	1,093,483,223.59	1,021,698,224.53
归属于母公司所有者权益合计	3,841,816,547.84	3,772,698,079.44
少数股东权益	1,679,009,062.95	1,667,202,049.10
所有者权益合计	5,520,825,610.79	5,439,900,128.54
负债和所有者权益总计	23,192,470,811.67	20,792,783,358.75

法定代表人：王龙维 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

2015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	120,291,895.48	127,436,099.64
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		
预付款项	5,887,286.25	2,120.00
应收利息	1,593,341.73	1,153,329.35
应收股利		
其他应收款	633,185,018.14	648,786,933.84

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	650,879.38	91,289.93
流动资产合计	761,608,420.98	777,469,772.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,745,083,195.18	3,745,083,195.18
投资性房地产		
固定资产	1,143,239.80	1,230,958.69
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	1,742,943.33	1,431,927.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		469,811.32
非流动资产合计	3,747,969,378.31	3,748,215,892.34
资产总计	4,509,577,799.29	4,525,685,665.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	300,000,000.00
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	106,490,000.00	
应付账款		
预收款项	16,048,615.63	20,393,787.43
应付职工薪酬	3,236,096.07	5,888,031.28
应交税费	-29,005,462.18	-28,675,046.32
应付利息	691,487.50	544,133.34
应付股利		
其他应付款	122,459,951.66	326,482,966.66
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	619,920,688.68	624,633,872.39

<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	1,157,388.22	1,143,096.24
专项应付款		
预计负债		
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	1,157,388.22	1,143,096.24
负债合计	621,078,076.90	625,776,968.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,036,250,256.00	1,036,250,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,359,320,307.62	3,359,320,307.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-507,070,841.23	-495,661,867.15
所有者权益合计	3,888,499,722.39	3,899,908,696.47
负债和所有者权益总计	4,509,577,799.29	4,525,685,665.10

法定代表人：王龙维 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

2015 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	10,710,504,717.08	9,114,561,471.43
其中：营业收入	10,710,504,717.08	9,114,561,471.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,754,116,413.04	9,147,788,423.05
其中：营业成本	10,303,314,886.61	8,821,271,457.70

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	10,863,410.78	8,816,972.21
销售费用	210,416,401.81	99,133,093.01
管理费用	46,977,561.81	35,027,546.29
财务费用	166,213,829.58	153,829,075.09
资产减值损失	16,330,322.45	29,710,278.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,233,101.80	-43,987,848.81
投资收益（损失以“－”号填列）	156,346,678.71	176,119,328.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,459,867.69	4,176,494.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,968,084.55	98,904,527.95
加：营业外收入	2,270,109.86	20,665,207.00
其中：非流动资产处置利得		12,045.36
减：营业外支出	629,206.95	323,442.90
其中：非流动资产处置损失	18,964.52	201,318.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,608,987.46	119,246,292.05
减：所得税费用	29,603,363.11	34,522,464.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,005,624.35	84,723,827.65
归属于母公司所有者的净利润	73,675,800.82	60,684,104.66
少数股东损益	46,329,823.53	24,039,722.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,582,740.50	-1,180,375.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,666,530.66	-1,181,909.40
（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	-2,666,530.66	-1,181,909.40
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	-3,800,825.86	-2,684,953.01

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	1,134,295.20	1,503,043.61
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	83,790.16	1,533.48
七、综合收益总额	117,422,883.85	83,543,451.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,009,270.16	59,502,195.26
归属于少数股东的综合收益总额	46,413,613.69	24,041,256.47
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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王龙维 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

2015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	82,847,672.00	48,752,586.60
减：营业成本	86,026,251.06	46,289,670.94
营业税金及附加		84,000.00
销售费用	148,930.30	30,030.00
管理费用	3,811,502.52	2,976,135.52
财务费用	4,269,962.20	3,157,477.39
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）		
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）	-11,408,974.08	-3,784,727.25
加：营业外收入		2,142.12
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）	-11,408,974.08	-3,782,585.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,408,974.08	-3,782,585.13

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	-11,408,974.08	-3,782,585.13
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：王龙维 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

2015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	12,401,832,382.03	10,673,756,947.95
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	31,897,657.44	1,496,868.04

收到其他与经营活动有关的现金	263,437,177.03	226,198,681.12
经营活动现金流入小计	12,697,167,216.50	10,901,452,497.11
购买商品、接受劳务支付的现金	11,306,912,624.30	12,681,703,119.97
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	138,786,885.90	104,518,982.85
支付的各项税费	151,592,085.77	59,395,720.40
支付其他与经营活动有关的现金	333,595,691.05	169,278,172.28
经营活动现金流出小计	11,930,887,287.02	13,014,895,995.50
经营活动产生的现金流量净额	766,279,929.48	-2,113,443,498.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,674,822.89	51,001,047.50
取得投资收益收到的现金	243,338,699.49	81,070,117.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	117,545.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		77,640,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	333,015,122.38	209,828,710.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,328,978.34	32,748,753.35
投资支付的现金	29,013,856.82	186,407,232.24
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		
投资活动现金流出小计	66,342,835.16	219,155,985.59
投资活动产生的现金流量净额	266,672,287.22	-9,327,274.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,561,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,561,970.00
取得借款收到的现金	5,450,831,896.26	5,216,631,032.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,037,560,000.00
筹资活动现金流入小计	5,450,831,896.26	6,284,753,002.94
偿还债务支付的现金	5,477,821,389.36	3,397,688,939.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,981,585.07	131,755,792.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、	21,932,154.99	

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,654,802,974.43	3,529,444,731.67
筹资活动产生的现金流量净额	-203,971,078.17	2,755,308,271.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,568,404.57	3,774,924.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	807,412,733.96	636,312,422.54
加：期初现金及现金等价物余额	720,416,468.51	681,673,785.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,527,829,202.47	1,317,986,207.87

法定代表人：王龙维 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

2015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	61,206,056.31
收到的税费返还	16,023.94	
收到其他与经营活动有关的现金	258,020,659.28	15,395,710.09
经营活动现金流入小计	274,146,658.22	76,601,766.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5,671,124.38	90,034,373.59
支付给职工以及为职工支付的现金	4,989,515.23	2,795,249.35
支付的各项税费	898,038.61	174,959.65
支付其他与经营活动有关的现金	365,159,753.88	73,576,466.16
经营活动现金流出小计	376,718,432.10	166,581,048.75
经营活动产生的现金流量净额	-102,571,773.88	-89,979,282.35
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,516.90	144,000.00
投资支付的现金	10,670,890.00	10,330,000.00
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	10,686,406.90	10,474,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,686,406.90	-10,474,000.00
<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	100,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	90,000,000.00
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	4,595,083.34	3,640,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,595,083.34	3,640,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	95,404,916.66	86,359,416.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38,169.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,815,094.16	-14,093,865.68
加：期初现金及现金等价物余额	42,068,979.64	24,012,177.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,253,885.48	9,918,311.71

法定代表人：王龙维 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东