

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

# 厦门象屿股份有限公司 2017年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	51,367,944,619.63	33,909,736,939.39	51.48
归属于上市公司股东的净资产	7,822,935,848.30	6,689,702,571.07	16.94
	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	-8,279,893,776.61	-1,411,634,169.25	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	40,345,762,351.23	19,592,084,297.67	105.93
归属于上市公司股东的净利润	138,023,792.10	77,600,345.78	77.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,653,843.25	83,652,083.23	-63.36
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.28	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.07	71.43

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	197,606.29	
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	17,893,293.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	563,888.41	
委托他人投资或管理资产的损益	5,937,233.75	
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	116,378,727.37	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。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,582,106.90	
少数股东权益影响额（税后）	-6,363,708.75	
所得税影响额	-29,819,198.31	
合计	107,369,948.85	

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

单位：股

股东总数（户）		44,179				
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
全国社保基金一零四组合	22,888,692	1.95	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	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	其他
华泰证券股份有限公司	10,766,708	0.92	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			
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—融珲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	22,888,692	人民币普通股	22,888,692			
全国社保基金—二零三组合	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			
华泰证券股份有限公司	10,766,708	人民币普通股	10,766,708			
申万宏源证券有限公司	9,000,093	人民币普通股	9,000,093			
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、资产负债表变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减比例(%)	变动说明
货币资金	4,687,726,351.56	2,228,496,974.76	110.35	主要是本期发行超短融资券以及季度末发行可续期信托贷款增加货币资金所致。

衍生金融资产	606,493,887.15	154,527,582.16	292.48	主要是本期末持有的期货套保合约浮盈的部分较期初增加所致。
应收票据	683,231,402.32	113,229,274.20	503.41	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
应收账款	3,793,248,803.38	2,812,207,075.87	34.89	主要是本期产品供应链业务规模扩大,采用赊销和信用证结算业务增加所致。
预付款项	9,411,610,744.90	4,947,128,586.11	90.24	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	5,239,544.17	3,109,567.95	68.50	主要本期理财业务增加所致。
应收股利	1,560,531.86	31,260,531.86	-95.01	主要是本期收回哈尔滨农商行股利所致。
其他应收款	909,678,179.26	1,814,774,146.79	-49.87	主要是本期期货保证金减少所致。
存货	18,533,960,084.21	10,011,664,856.65	85.12	主要是本期根据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	6,005,979.80	9,009,718.36	-33.34	主要是摊销预付租赁款所致。
长期待摊费用	24,628,624.78	18,067,534.38	36.31	主要是本期增加粮情监测系统所致。
短期借款	15,021,118,628.67	7,118,733,942.82	111.01	主要是本期产品供应链业务规模增长,增加融资规模所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,326,951,610.00	541,753,500.00	144.94	主要是本期贵金属租赁增加所致。
衍生金融负债	65,079,985.92	537,943,086.20	-87.90	主要是本期末持有的期货套保合约浮亏的部分较期初减少所致。
应付账款	5,309,590,495.44	3,692,710,221.60	43.79	主要是本期产品供应链业务规模增长,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	7,162,520,309.37	2,934,149,675.98	144.11	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	160,383,610.06	283,754,027.88	-43.48	主要是本期支付上期薪酬所致。
应交税费	136,077,788.07	219,818,154.75	-38.10	主要是本期缴纳上期增值税、企业所得税所致。
应付利息	32,338,411.83	15,477,770.54	108.93	主要是本期贷款规模增加增加相应的利息所致。
应付股利	39,062,362.27	28,364,316.15	37.72	主要是本期增加下属子公司应付少数股东股利所致。
其他应付款	3,168,395,380.10	2,046,393,568.57	54.83	主要是本期应付母公司厦门象屿集团有限公司的往来款增加所致。

2017年第一季度报告

其他流动负债	1,175,784,265.12	702,208,356.16	67.44	主要是本期发行超短融资券所致。
递延所得税负债	149,752,212.56	61,472,568.95	143.61	主要是本期末期货套保合约浮盈增加,增加相应的递延所得税负债所致。
其他权益工具	1,000,000,000.00		不适用	主要是本期发行可续期信托贷款所致。

2、利润变动情况

单位:元 币种:人民币

利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例(%)	变动说明
营业收入	40,345,762,351.23	19,592,084,297.67	105.93	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	39,447,066,594.02	18,998,509,032.70	107.63	
税金及附加	38,630,291.25	15,213,800.45	153.92	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	371,071,197.32	218,367,979.94	69.93	主要是本期产品供应链业务规模增长,增加运杂、仓储等销售运营费用支出所致。
财务费用	237,601,806.30	146,201,145.64	62.52	主要是本期业务规模扩张,增加相应的融资规模,利息支出增加所致。
资产减值损失	189,184,925.46	38,796,937.98	387.63	主要是本期存货跌价损失增加所致。
公允价值变动收益	742,695,688.85	12,668,627.05	5,762.48	主要是本期末持有的期货套保合约浮盈较上期增加所致。
投资收益	-500,908,731.84	3,760,460.20	-13,420.41	主要是本期期货套保合约平仓亏损增加所致。
营业外收入	22,017,108.24	9,743,816.11	125.96	主要是本期政府补助摊销增加所致。
营业外支出	1,578,984.16	977,251.22	61.57	主要是本期违约金、赔偿金增加以及固定资产处置损失所致。
所得税费用	54,815,577.47	17,996,106.19	204.60	主要是本期较上年同期盈利增加,增加对应的所得税费用所致。

3、现金流量变动情况

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比例(%)	变动说明
---------	-----------	-----------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	-8,279,893,776.61	-1,411,634,169.25	不适用	主要是为满足后续业务销售需要本期储备存货增加，对应的采购付现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	89,610,986.87	-64,291,613.57	不适用	主要是本期收回期货投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,659,811,238.38	3,098,215,642.11	244.06	主要是本期业务规模增长，增加融资规模所致。

### 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：2017年2月20日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了公司公开发行公司债券预案的相关议案，2017年3月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过公司公开发行公司债券预案的相关议案。目前该事项仍在上海证券交易所审批中。

2、中期票据：2017年1月公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN631号），公司中期票据获准注册。4月11日，公司发行2017年第一期中期票据，发行总额10亿元，发行利率5.8%，期限5+N年。

### 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4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	4,687,726,351.56	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	501,361.57	386,272.20
衍生金融资产	606,493,887.15	154,527,582.16
应收票据	683,231,402.32	113,229,274.20
应收账款	3,793,248,803.38	2,812,207,075.87
预付款项	9,411,610,744.90	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	5,239,544.17	3,109,567.95
应收股利	1,560,531.86	31,260,531.86
其他应收款	909,678,179.26	1,814,774,146.79
买入返售金融资产		
存货	18,533,960,084.21	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	6,005,979.80	9,009,718.36
其他流动资产	1,613,002,329.65	1,255,599,119.56
流动资产合计	40,252,259,199.83	23,381,393,706.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	574,162,090.87	625,219,863.87
持有至到期投资		
长期应收款	17,838,463.72	18,350,550.91
长期股权投资	1,197,341,350.77	1,184,941,529.11
投资性房地产	799,112,107.54	872,074,184.55
固定资产	5,361,919,272.28	4,882,281,203.75
在建工程	593,726,748.99	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	1,127,146,637.31	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	24,628,624.78	18,067,534.38
递延所得税资产	621,578,181.30	539,789,318.40
其他非流动资产	791,001,051.09	808,782,079.97
非流动资产合计	11,115,685,419.80	10,528,343,232.92
资产总计	51,367,944,619.63	33,909,736,939.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,021,118,628.67	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	1,326,951,610.00	541,753,500.00
衍生金融负债	65,079,985.92	537,943,086.20
应付票据	4,066,869,818.20	3,220,820,148.44
应付账款	5,309,590,495.44	3,692,710,221.60
预收款项	7,162,520,309.37	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	160,383,610.06	283,754,027.88
应交税费	136,077,788.07	219,818,154.75
应付利息	32,338,411.83	15,477,770.54
应付股利	39,062,362.27	28,364,316.15
其他应付款	3,168,395,380.1	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	155,660,000.00	144,830,000.00
其他流动负债	1,175,784,265.12	702,208,356.16
流动负债合计	37,819,832,665.05	21,486,956,769.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	887,840,000.00	720,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	682,715.09	686,442.44

长期应付职工薪酬	126,358,813.92	125,779,195.02
专项应付款		
预计负债		
递延收益	517,867,011.73	514,332,641.22
递延所得税负债	149,752,212.56	61,472,568.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,500,753.30	1,422,440,847.63
负债合计	39,502,333,418.35	22,909,397,616.72
<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	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	3,675,809,316.65	3,675,809,316.65
减：库存股		
其他综合收益	48,505,398.06	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	1,841,038,255.60	1,703,014,463.50
归属于母公司所有者权益合计	7,822,935,848.30	6,689,702,571.07
少数股东权益	4,042,675,352.98	4,310,636,751.60
所有者权益合计	11,865,611,201.28	11,000,339,322.67
负债和所有者权益总计	51,367,944,619.63	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	1,346,257,986.80	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		
衍生金融资产	6,677,781.6	
应收票据		
应收账款		
预付款项	40,254,693.57	84,095,047.30
应收利息	3,366,977.93	3,063,328.12

应收股利	89,429,497.90	109,700,000.00
其他应收款	2,170,237,528.38	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	3,656,224,466.18	1,968,318,127.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	212,068,908.00	210,559,476.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,123,519,919.84	4,049,412,481.67
投资性房地产		
固定资产	716,679.19	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	613,466.80	749,660.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,100.08	33,058.90
递延所得税资产	2,291,717.63	6,591,829.83
其他非流动资产	1,100,087,534.94	1,099,537,229.34
非流动资产合计	5,439,326,326.48	5,367,648,655.07
资产总计	9,095,550,792.66	7,335,966,782.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	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	206,201,800.00	
衍生金融负债	29,983.96	
应付票据	88,925,000.00	95,075,000.00
应付账款	53,706.00	
预收款项		2,846.95
应付职工薪酬	1,377,104.29	9,939,191.52
应交税费	777,011.86	693,650.54
应付利息	2,279,745.86	719,743.75
应付股利		
其他应付款	95,473,372.56	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	1,009,580,958.90	572,208,356.16
流动负债合计	2,004,698,683.43	1,273,736,418.76
<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	1,702,945.39	1,681,831.59
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,436,724.40	12,389,921.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,139,669.79	14,071,752.59
负债合计	2,020,838,353.22	1,287,808,171.35
<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	1,000,000,000.00	
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	38,301,837.00	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	147,934,750.02	122,512,995.39
所有者权益合计	7,074,712,439.44	6,048,158,610.81
负债和所有者权益总计	9,095,550,792.66	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—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	40,345,762,351.23	19,592,084,297.67
其中：营业收入	40,345,762,351.23	19,592,084,297.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,359,300,383.67	19,487,108,197.49
其中：营业成本	39,447,066,594.02	18,998,509,032.70
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		
税金及附加	38,630,291.25	15,213,800.45
销售费用	371,071,197.32	218,367,979.94
管理费用	75,745,569.32	70,019,300.78
财务费用	237,601,806.3	146,201,145.64
资产减值损失	189,184,925.46	38,796,937.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	742,695,688.85	12,668,627.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-500,908,731.84	3,760,460.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,876,369.81	8,800,747.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,248,924.57	121,405,187.43
加：营业外收入	22,017,108.24	9,743,816.11
其中：非流动资产处置利得	337,944.64	31,006.88
减：营业外支出	1,578,984.16	977,251.22
其中：非流动资产处置损失	375,220.65	275,684.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,687,048.65	130,171,752.32
减：所得税费用	54,815,577.47	17,996,106.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,871,471.18	112,175,646.13
归属于母公司所有者的净利润	138,023,792.10	77,600,345.78
少数股东损益	55,847,679.08	34,575,300.35
六、其他综合收益的税后净额	-5,007,341.19	-2,905,597.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,790,514.87	-2,827,710.68
（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	-4,790,514.87	-2,827,710.68

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	-3,797,721.81	-1,400,363.14
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	-992,793.06	-1,427,347.54
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-216,826.32	-77,886.58
七、综合收益总额	188,864,129.99	109,270,048.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,233,277.23	74,772,635.10
归属于少数股东的综合收益总额	55,630,852.76	34,497,413.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	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

2017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	59,749,370.55	14,568,031.71
减：营业成本	41,111,111.13	
税金及附加	210,946.91	906,429.81
销售费用	136,646.45	40,143.48
管理费用	6,615,700.25	4,576,051.49
财务费用	-7,867,701.29	-478,108.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	288,857.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,553,343.33	240,675,354.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,107,438.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,384,868.07	250,198,870.04
加：营业外收入	6,444.16	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）	31,391,312.23	250,202,419.76
减：所得税费用	5,969,557.6	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,421,754.63	250,202,419.76
五、其他综合收益的税后净额	1,132,074.00	
（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	1,132,074.00	
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	1,132,074.00	
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	26,553,828.63	250,202,419.76
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—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	48,794,079,411.00	21,916,090,558.61
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	14,658,609.47	16,924,475.18
收到其他与经营活动有关的现金	103,721,484.18	146,416,131.23
经营活动现金流入小计	48,912,459,504.65	22,079,431,165.02
购买商品、接受劳务支付的现金	55,973,702,464.88	23,016,897,392.57
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	255,339,249.21	171,485,446.21
支付的各项税费	193,969,067.52	144,807,364.15
支付其他与经营活动有关的现金	769,342,499.65	157,875,131.34
经营活动现金流出小计	57,192,353,281.26	23,491,065,334.27
经营活动产生的现金流量净额	-8,279,893,776.61	-1,411,634,169.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,169,558,628.11	96,160,796.00
取得投资收益收到的现金	69,577,232.68	88,397,334.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,134.00	245,057.75
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	1,239,783,994.79	384,803,187.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,711,643.19	64,508,521.64
投资支付的现金	456,076,056.50	340,586,279.80
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	7,385,308.23	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,150,173,007.92	449,094,801.44
投资活动产生的现金流量净额	89,610,986.87	-64,291,613.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,134,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,040,389,862.24	5,854,850,327.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	768,208,386.81	919,501,200.00
筹资活动现金流入小计	15,942,598,249.05	6,774,351,527.06

偿还债务支付的现金	4,687,766,154.22	3,459,871,268.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,238,321.89	216,264,616.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,894,205.27	92,153,973.38
支付其他与筹资活动有关的现金	400,782,534.56	
筹资活动现金流出小计	5,282,787,010.67	3,676,135,884.95
筹资活动产生的现金流量净额	10,659,811,238.38	3,098,215,642.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,537,050.28	-22,586,874.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,449,991,398.36	1,599,702,984.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,575,782,992.86	3,526,701,048.92

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—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	48,394,213.49	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,108.33	428,071,408.22
经营活动现金流入小计	48,782,321.82	428,071,408.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,506,857.74	117,801,171.82
支付给职工以及为职工支付的现金	13,670,057.28	5,183,540.00
支付的各项税费	1,720,258.44	2,513,808.69
支付其他与经营活动有关的现金	451,403,629.81	767,343,784.88
经营活动现金流出小计	477,300,803.27	892,842,305.39
经营活动产生的现金流量净额	-428,518,481.45	-464,770,897.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,313,300,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,962,950.74	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	1,362,262,950.74	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	36,000.00	10,000.00

投资支付的现金	1,486,117,926.44	1,352,139.37
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	1,486,153,926.44	1,362,139.37
投资活动产生的现金流量净额	-123,890,975.70	239,268,492.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,748,478.71	
筹资活动现金流入小计	1,799,748,478.71	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,191,318.75	4,411,538.53
支付其他与筹资活动有关的现金	193,524.44	
筹资活动现金流出小计	76,384,843.19	4,411,538.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,363,635.52	75,588,461.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,344.59	-7,117.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,170,924,833.78	-149,921,060.68
加：期初现金及现金等价物余额	73,926,794.32	300,054,178.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,244,851,628.10	150,133,117.76

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