

**厦门象屿集团有限公司**  
**公司债券 2017 年年度报告**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

- 一、 公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2017 年，本公司合并口径营业收入为 2140.89 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 44.18 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 9.95 亿元；经营活动产生的现金流净额为-56.48 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。
- 二、 根据中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 22 日出具的跟踪评级报告（信评委函字【2017】跟踪 398 号），2016 年厦门象屿集团有限公司继续保持物流服务等方面的优势，物流供应链业务布局日趋完善；同时，其他业务板块的稳定发展为较好地发挥各业务板块之间的协同作用提供有力支持，当年营业收入保持较快增长，盈利能力进一步提升。但中诚信证券评估有限公司也关注到外部环境的不利影响以及债务负担较重等因素对公司业务发展及信用状况的影响。综上，中诚信证评上调厦门象屿主体信用评级至 AAA，评级展望稳定，上调“厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券”信用级别至 AAA。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	12
三、 跟踪资信评级情况	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	14
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	21
第四节 财务情况	21
一、 审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
(一) 会计政策变更	21
(二) 会计估计变更	23
三、 主要会计数据和财务指标	23
四、 资产情况	25
五、 负债情况	27
六、 利润及其他损益来源情况	30
七、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项	32
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	32
五、 其他重大事项的信息披露情况	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	34

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节	备查文件目录.....	35
附件	财务报表.....	37
	<b>合并资产负债表</b> .....	<b>38</b>
	母公司资产负债表.....	40
	合并利润表.....	44
	母公司利润表.....	46
	合并现金流量表.....	47
	母公司现金流量表.....	49
	合并所有者权益变动表.....	51
	母公司所有者权益变动表.....	59
	担保人财务报表.....	67

## 释义

公司、本公司、象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
象屿股份	指	厦门象屿股份有限公司
实际控制人、厦门市国资委	指	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要》
11 象屿债	指	2011 年厦门象屿集团有限公司公司债券
16 象屿债	指	厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券
18 象屿 01	指	厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	厦门象屿集团有限公司董事会
公司监事会	指	厦门象屿集团有限公司监事会
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
华福证券	指	华福证券有限责任公司
本公司律师	指	福建天衡联合律师事务所
审计机构、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元评级	指	鹏元资信评估有限公司
中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2017 年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	厦门象屿集团有限公司
中文简称	象屿集团
外文名称（如有）	XIAMEN XIANGYU GROUP CORPORATION
外文缩写（如有）	XIANGYU GROUP
法定代表人	张水利
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 01 单元
办公地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层
办公地址的邮政编码	361006
公司网址	<a href="http://www.xiangyu-group.com">http://www.xiangyu-group.com</a>
电子信箱	zl@xiangyu.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张励
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层
电话	0592-2613696
传真	0592-6036367
电子信箱	zl@xiangyu.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 10 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### (二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

姓名	性别	职务	任期起止日期
张水利	男	总经理	2008.11-2017.02
陈方	男	总经理	2017.02-至今
许振龙	男	纪委书记	2017.06-至今

陈方先生，54岁，博士学历，现任象屿集团党委副书记、总经理、董事，历任福建师范大学助教、讲师、副教授；福建省九州房地产开发有限公司常务副总经理、中国福建国际经济技术合作公司副总经理；福建中福实业股份有限公司副总经理；厦门象屿建设集团有限责任公司总经理；厦门象屿集团有限公司总经理特别助理、党委委员、副总经理。截至本年度报告公告日，陈方先生未持有本公司股票和债券。

许振龙先生，47岁，在职大学学历，现任象屿集团纪委书记，历任厦门市监察局办公室办事员；厦门市纪委第二纪检监察室办事员、厦门市纪委办公厅行政处办事员、科员、副主任科员；厦门市纪委第一纪检监察室副主任科员、主任科员、副处级纪检监察员；厦门市纪委第五纪检监察室副主任；厦门市纪委办公厅副主任。截至本年度报告公告日，许振龙先生未持有本公司股票和债券。

#### 六、中介机构情况

##### (一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	刘维、吴莉莉

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	122789.SH、1180132.IB
债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	王安平
联系电话	010-56800382

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	刘俊岑、赵元硕
联系电话	021-38565986

债券代码	143493.SH
债券简称	18 象屿 01
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
联系人	蔡文忠、林世杰
联系电话	0591-83252210

(三) 资信评级机构

债券代码	122789.SH、1180132.IB
债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码	143493.SH
债券简称	18 象屿 01
名称	联合信用评级公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年3月29日	公司正常业务开展需求	122789.SH、1180132.IB.136353.SH	经公司内部有权机构决策通过，该项变更符合公司章程规定	对公司经营状况及偿付能力无影响

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122789.SH、1180132.IB
2、债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
3、债券名称	2011 年厦门象屿集团有限公司公司债券
4、发行日	2011 年 7 月 8 日
5、到期日	2018 年 7 月 8 日
6、债券余额	8.7
7、利率（%）	6.68
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
12、特殊条款的触发及执行情况	公司已按《募集说明书》约定，选择上调本期债券利率 0 个基点，除厦门农村商业银行行使回售选择权外，其余投资者选择继续持有本期债券，本期债券余额为 8.7 亿元

1、债券代码	136353.SH
2、债券简称	16 象屿债
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、到期日	2023 年 4 月 12 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	3.80
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权尚未到行权期

1、债券代码	143493.SH
2、债券简称	18 象屿 01
3、债券名称	厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、到期日	2023 年 3 月 15 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	5.59
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
12、特殊条款的触发及执行情况	发行人赎回选择权、投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权尚未到行权期

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122789.SH、1180132.IB

债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明书的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使	募集资金报告期使用金额为 0。公司严格按照募集说明

用情况及履行的程序	书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告期末，18 象屿 01 尚未发行，募集资金尚未转入
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期末，18 象屿 01 尚未发行，募集资金尚未使用
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122789.SH、1180132.IB
债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，对投资者权益无影响

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	上调，对投资者权益无影响

**(二) 主体评级差异**

适用 不适用

主体评级差异的评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

主体评级差异的评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2018 年 3 月 5 日
评级结论（主体）	AAA
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**(二) 截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：122789.SH、1180132.IB

债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
其他偿债保障措施概述	公司良好的主业经营性收益以及可支配现金流是本期债券按期偿付的基础，募集资金投资项目收益对本期债券偿付起到积极作用，财务性投资资产变现将增强偿债保障的补充，银行授信额度作为本期债券兑付的补充，银行流动性支持将降低本期债券偿付违约的风险，各项偿债保障措施有效运行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
其他偿债保障措施概述	发行人已设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，进行严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

**五、偿债计划**

**(一) 偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：122789.SH、1180132.IB

债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：122789.SH、1180132.IB

债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
账户资金的提取情况	4.8 亿元用于大嶝对台小额商品交易市场扩建一期工程，1.8 亿元用作偿还银行流动性贷款，2.4 亿元用作补充公司营运资金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：136353.SH

债券简称	16 象屿债
------	--------

账户资金的提取情况	已按募集说明书约定，全部用于补充下属公司厦门象屿物流集团有限责任公司营运资金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：143493.SH

债券简称	18 象屿 01
账户资金的提取情况	截至报告期末，本期债券尚未发行，报告期内无账户资金提取事宜
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

#### 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

债券代码	122789.SH、1180132.IB
债券简称	11 象屿债、11 厦门象屿债
债券受托管理人名称	本期债券无受托管理人
受托管理人履行职责情况	无
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	136353.SH
债券简称	16 象屿债
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，兴业证券股份有限公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责，已于 2017 年 2 月 9 日、2017 年 3 月 7 日、2017 年 3 月 24 日、2017 年 4 月 5 日、2017 年 6 月 26 日、2017 年 10 月 13 日、2017 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 7 日在上海证券交易所披露受托管理事务临时报告，于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所披露年度受托管理事务报告
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

债券代码	143493.SH
债券简称	18 象屿 01
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	截至本年度报告签署日，华福证券有限责任公司已严格按照《受托管理协议》的约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一） 公司业务情况概述

1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司，租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；7、商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务，电子商务平台建设；9、批发黄金、白银及制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）10、装卸搬运；11、其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；12、国内货运代理；13、其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；14、其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；15、镍钴冶炼；16、有色金属合金制造、有色金属铸造。

公司成立至今已经形成了物流供应链（含贸易及物流）、房地产、类金融及其他三大业务板块，旗下以现代供应链物流服务业为主营业务的象屿股份已于 2011 年 8 月 29 日在上交所成功重组上市。

##### （二） 未来发展展望

发行人未来发展及发展战略是“以供应链平台、自贸区平台、城市服务配套平台三大平台整合发展为根基，以金融服务链和创业服务链两大链条服务为牵引，以金融升维、市值管理升维、互联网+升维、国际化升维四大升维为导向，形成服务于城市发展、区域升级和产业运营的综合能力，打造现代服务业投资控股集团”。打造中国一流的现代服务业投资控股集团，主要发展思路包括：以现代服务业为主要发展领域，强化现代服务产业以客户

需求为导向的理念，以供应链服务、产城一体化服务、创新创业服务、金融服务等为主要业务领域；以产业化运作作为主要发展思路，强化全产业链运作思维，推进上中下游一体化发展，推进产业整合式发展，构筑生态圈；以投资控股集团为主要发展方向，依托产业背景优势，打造集团投资决策能力、综合金融服务能力、集团管控能力三大核心能力；服务于“一带一路”等国家战略，强化在现代服务业、自贸及产业园区载体、千亿物流产业链等方面的区域综合开发运营商角色，服务于厦门市“5+3+10”现代产业体系，服务于福建省及厦门市的城市发展。

未来国际经济格局不确定性增加，贸易保护主义和流动性拐点迹象开始显现。从国内经济形势看，十九大报告指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。国有企业有望继续成为中国经济增长的驱动器和压舱石。同时在 2018 年厦门市政府工作报告中，也明确提出要分类推进国企改革，发展混合所有制经济，鼓励员工持股，开展专业化整合重组。坚持有进有退、聚焦主业，支持国企投资新兴产业和高新技术产业，培育更多具有国际竞争力的一流企业。这些为象屿集团的发展提供了难得的历史机遇。

2018 年象屿集团的总体工作要求仍然是“夯基础、控风险、提质量、稳增长”。其中，夯基础是前提，控风险是保证，提质量是主线，稳增长是目标。以此为指导，2018 年要合理控制营收增长的速度，同时要努力实现利润的增长不低于营收的增长。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司严格执行募集说明书的相关约定。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

### （一）业务独立性

公司拥有独立于控股股东的经营体系，包括采购和销售系统、生产系统和辅助生产系统，主要原材料和产品的采购和销售没有通过控股股东或实际控制人进行，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

### （二）资产独立性

公司与控股股东之间产权明晰，拥有独立的配套设施、房屋产权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

### （三）人员独立性

公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，公司的董事、监事及高管人员均通过合法程

序任免。公司经理、董事会秘书等高级管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际控制人处兼任其他职务。

(四) 财务独立性

公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

(五) 机构独立性

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

四、业务经营情况分析

(一) 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
大宗商品供应链服务业务	2,049.80	1,997.24	95.75	1,174.52	1,137.62	94.77
商品房销售收入	72.61	54.19	3.39	36.87	19.89	2.98
类金融收入	3.75	0.00	0.18	3.38	0.00	0.27
商品销售收入及其他	7.16	5.99	0.33	16.06	13.71	1.3
其他业务	7.56	5.51	0.35	8.55	4.61	0.69
合计	2,140.89	2,062.94	100.00	1,239.38	1,175.83	100.00

(二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

(一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

投资对象	印尼镍钴冶炼项目
资金来源	30%自有资金、70%外部筹资
本期投资金额	22
累计投资金额	22
项目进度	16.37%
尚需投入的资金及预计收益情况	尚需投入 112.34 亿元，根据第三方可研测算，项目投产后预计内部收益率为 19.89%

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

##### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

##### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

在没有商品或者劳务交易情况下提供给关联方企业使用的资金为非经营性往来款，其余为经营性往来款。

##### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：27.30，占合并口径净资产的比例（%）：9.72%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

##### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### 第四节 财务情况

#### 一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

##### (一) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响本期金额	影响上期金额
--------------	----------	--------	--------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响本期金额	影响上期金额
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。</p> <p>对新的披露要求不需提供比较信息。</p>	<p>① 其他收益</p> <p>② 营业外收入</p> <p>③ 主营业务成本</p>	<p>① 139,276,465.81;</p> <p>② -</p> <p>③ 424,540,065.81;</p> <p>④ -</p> <p>⑤ 285,263,600.00</p>	不适用
<p>根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)的规定，本公司自 2017 年 1 月 1 日执行该规定，对已确认的存货、尚未确认的固定价格商品采购合同及销售合同进行套期，属于“公允价值套期”。</p>	<p>①公允价值变动损益</p> <p>②其他流动资产</p> <p>③主营业务收入</p> <p>④主营业务成本</p> <p>⑤投资收益</p>	<p>① 1,535,487.27;</p> <p>② 47,740,522.11;</p> <p>③ 5,521,623.57;</p> <p>④ -</p> <p>⑤ 220,281,444.14;</p> <p>⑥ -</p> <p>⑦ 179,598,032.87</p>	不适用
<p>《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；</p> <p>修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	无影响		
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的</p>	<p>① 资产处置收益</p> <p>② 营业外收入</p> <p>③ 营业外支出</p>	<p>① 44,878,840.74</p> <p>② -</p> <p>③ 48,995,454.39;</p> <p>④ -</p> <p>⑤ 4,116,613.</p>	<p>① 74,640,054.68;</p> <p>② -</p> <p>③ 78,441,011.75;</p> <p>④ -</p> <p>⑤ 3,800,957.07</p>

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响本期金额	影响上期金额
<p>固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整。</p>		65	

## (二) 会计估计变更

公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提进行了充分评估，对单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准进行了变更，自 2017 年 1 月 1 日起开始适用。

变更前采用的会计估计：单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

变更后采用的会计估计：单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对本次会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

## 三、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	916.99	729.64	25.68	
2	总负债	636.12	503.40	26.37	
3	净资产	280.87	226.24	24.15	
4	归属母公司股东的净资产	114.82	94.79	21.13	
5	资产负债率 (%)	69.37%	68.99%	0.55	
6	流动比率	1.36	1.23	10.96	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	速动比率	0.72	0.53	34.33	主要是本期货币资金、预付款项和其他流动资产增加所致
8	期末现金及现金等价物余额	75.02	37.84	98.27	主要是业务规模增长, 为满足经营需求, 资金储备增加所致
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	2,140.89	1,239.38	72.74	主要是本期供应链业务规模扩张所致。
2	营业总成本	2,062.94	1,175.83	75.45	主要是本期供应链业务规模扩张所致。
3	利润总额	24.30	17.08	42.29	主要是本期营收增长带来的利润增长。
4	净利润	18.17	13.16	38.13	主要是利润总额增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	10.94	14.30	-23.50	
6	归属母公司股东的净利润	9.95	7.26	36.94	主要是利润总额增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	44.18	29.49	49.81	主要是利润总额和计入财务费用利息支出增加所致。
8	EBITDA 利息倍数	2.57	2.41	6.64	
9	经营活动产生的现金流净额	-56.48	-19.37	-191.52	主要是象屿农产为保证 2018 年玉米业务开展, 在 2017-2018 产季加大玉米收购力度所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-40.34	-114.65	64.82	主要是本期期货套保保证金及理财款收回以及支付股权投资款减少所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	135.22	137.20	-1.45	
12	应收账款周转率	83.18	48.31	72.19	主要是本年加强应收账款管理, 回款效率提高所

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					致。
13	存货周转率	6.78	5.10	32.84	主要是本年加强存货管理, 存货使用效率提高所致。
14	贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	91.09	39.29	131.84	主要是业务规模增长, 为满足经营需求, 资金储备增加所致。
衍生金融资产	2.15	1.55	38.95	主要是本期末远期结售汇合约浮盈增加所致。
应收票据	6.35	1.23	418.38	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
应收账款	24.43	27.04	-9.65	
预付款项	83.59	51.65	61.86	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	0.26	0.16	56.27	主要本期存款利息增加所致。
应收股利	-	0.31	-100.00	主要是本期收到上期股利所致。
其他应收款	43.03	51.00	-15.63	
存货	313.45	295.08	6.23	
一年内到期的非流动资产	0.81	0.21	292.70	主要是一年内到期的长期应收款增加所致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
其他流动资产	98.49	55.56	77.26	主要是本期贷款业务、资产包和应收保理款增加所致。
可供出售金融资产	34.40	33.84	1.67	
长期应收款	0.84	0.42	101.76	主要是下属子公司融资租赁款增加所致
长期股权投资	47.50	26.17	81.49	主要是本期支付非合并范围内的股权投资款所致。
投资性房地产	23.08	17.40	32.66	主要是本期两岸贸易中心项目验收通过, 转入投资性房地产所致。
固定资产	82.17	71.02	15.70	
在建工程	15.22	10.16	49.87	主要是本期镍钴冶炼工厂厂区建设和南通象屿船舶生产改造项目投入增加所致。
无形资产	17.25	16.99	1.49	
开发支出	0.05	0.02	145.16	主要是下属子公司系统平台研发支出所致。
商誉	0.47	0.46	1.67	
长期待摊费用	0.44	0.39	13.57	
递延所得税资产	8.80	7.72	14.04	
其他非流动资产	23.12	21.99	5.13	

## 2. 主要资产变动的原因

见上表。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
应收票据	2.75		票据质押
存货	108.30		抵押借款
投资性房地产	5.92		抵押借款
固定资产	12.99		抵押借款
货币资金	10.94		定期存款
货币资金	0.03		涉诉

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	5.09		保证金
货币资金	0.02		预售监管账户
货币资金	0.00		风险准备金
合计	146.03		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
厦门象屿股份有限公司	455.56	2,032.91	55.38	质押借款，质押股数：66375992 股
合计	455.56	2,032.91	-	-

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	239.69	146.12	64.04%	主要是本期业务规模增长，为满足经营需求，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	4.58	5.42	-15.55%	
衍生金融负债	1.91	5.38	-64.46%	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。
应付票据	32.91	32.57	1.05%	
应付账款	56.51	46.50	21.51%	
预收款项	75.93	80.30	-5.44%	

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付职工薪酬	5.16	3.80	35.67%	主要是本期末计提的绩效薪酬尚未发放所致。
应交税费	10.28	8.55	20.17%	
应付利息	2.11	0.96	118.85%	主要是本期贷款规模增加从而增加相应的利息所致。
应付股利	2.32	0.87	168.03%	主要是本期应付权益工具股利增加所致。
其他应付款	35.73	28.38	25.89%	
一年内到期的非流动负债	15.09	7.67	96.74%	主要是本期一年内到期长期借款和应付债券增加所致。
其他流动负债	5.16	59.70	-91.35%	主要是短期债券及委贷业务到期归还所致。
长期借款	85.98	42.11	104.20%	主要是本期业务规模增长, 为满足经营需求, 增加融资规模所致。
应付债券	49.87	23.67	110.66%	主要是本期业务规模增长, 为满足经营需求, 增加融资规模所致。
长期应付职工薪酬	1.71	1.26	35.74%	主要是长于 1 年的应付职工薪酬增加所致。
长期应付款	1.48	0.06	2,348.56%	主要是资产售后回租形成的长期应付款。
专项应付款	0.28	0.41	-29.85%	
递延收益	5.20	5.76	-9.73%	
递延所得税负债	3.35	3.71	-9.80%	

## 2. 主要负债变动的的原因

见上表。

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 415.26 亿元; 上年末借款总额 276.60 亿元  
借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用  不适用

#### 1. 借款情况披露

单位: 亿元 币种: 人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	191.40	594.94	454.78	331.56
非银行金融机构贷款	0	43.00	23.00	20.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	85.20	60.00	81.50	63.7

2、剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

(五) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

在 2017 年集团经营获得良好的业绩及财务指标相对较好的基础上，2018 年拟积极开展授信工作，与各家银行充分沟通协调，力争各主要银行新一期授信额度能有一定幅度的增长，确保经营需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工行	129.53	68.99	60.54
建行	124.00	91.39	32.61
中行	145.00	60.81	84.19
兴行	94.74	94.74	-
国开行	62.69	50.61	12.08
民生	70.00	26.03	43.97
交行	72.00	24.99	47.01
农行	78.50	30.91	47.59
招行	23.80	6.23	17.57
光大	35.47	25.08	10.39
浦发	10.92	0.32	10.61
华夏	7.00	1.76	5.24
平安	20.00	0.46	19.54
厦门银行	8.00	4.12	3.88
厦门农商行	16.00	12.12	3.88
邮储	40.00	19.30	20.70

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	12.00	2.32	9.68
农发行	28.00	3.00	25.00
进出口银行	57.62	28.34	29.28
恒生	7.63	4.39	3.24
渣打	10.59	2.89	7.69
星展银行	4.84	1.62	3.21
东亚银行	1.80	0.39	1.41
广发	17.10	7.61	9.49
海峡银行	12.00	6.21	5.79
厦门国际银行	5.00	-	5.00
厦门国际信托	50.00	10.00	40.00
渤海银行	0.50	-	0.50
泉州银行	1.80	0.16	1.64
哈尔滨农商行	2.28	2.28	-
华侨银行	1.85	1.28	0.56
永隆银行	2.25	1.10	1.16
赣州银行	2.00	0.26	1.74
集友银行	1.31	0.92	0.39
荷兰合作	5.55	1.73	3.83
富邦银行	1.31	0.92	0.38
南洋银行	5.23	0.88	4.35
南京银行	3.00	1.00	2.00
建信信托	7.00	2.00	5.00
汇丰银行	1.00	0.65	0.35
合计	1,179.30	597.82	581.47

本报告期银行授信额度变化情况：315.32 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

厦门象屿集团有限公司超短期融资券尚未发行额度：85 亿元；

厦门象屿集团有限公司可续期中票尚未发行额度：10 亿元；

子公司厦门象屿股份有限公司超短期融资券尚未发行额度：40 亿元；

截至报告期末，合计已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：135 亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：24.30

报告期非经常性损益总额：9.1

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： 适用 不适用

## 七、对外担保情况

### (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.70

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：29.81

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### (二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
厦门象屿集团有限公司（以下简称“公司”）三级子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）与华泰重工（南通）有限公司（以下简称“华泰重工”）开展船舶代理出口业务过程中，因华泰重工逾期履行相关义务，象屿物流已就此向厦门海事法院提起诉讼，诉请支付相关应收款项及相应利息、费用等	本案已由法院受理，一审审理中	0.6596	否	基于谨慎性原则，截止 2017 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 2,793 万元。此次计提不会对 2017 年度业绩产生重大实质性影响。	2018 年 1 月 29 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
，并诉请保证人承担连带清偿责任。					

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

### (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

### (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

## 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

### (一) 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2840533375747061.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2840533375747061.pdf</a>	2017-02-09	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分	<a href="http://www.sse.com">http://www.sse.com</a>	2017-03-07	当年累计新增借款超过上年末净	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
之二十	.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2862984848433921.pdf		资产的百分之四十	
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2877502728052011.pdf	2017-03-24	总经理发生变动	无
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2887994348049571.pdf	2017-04-05	聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构	无
其他事项	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2936469199402786.pdf	2017-05-31	年度报告更正	无
发行人主体/债券信用评级发生变化	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2958912446301368.pdf	2017-06-26	上调公司主体、债券信用等级至 AAA	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3053017535482183.pdf	2017-10-13	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十	无

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3063283974847029.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3063283974847029.pdf</a>	2017-10-25	半年度报告补充	无
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3100576159612014.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3100576159612014.pdf</a>	2017-12-07	当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之八十	无

(二) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门象屿集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



厦门象屿集团有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,108,519,839.67	3,928,833,229.58
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	154,011.47	767,324.82
衍生金融资产	214,712,065.77	154,527,582.16
应收票据	635,289,774.02	122,553,274.20
应收账款	2,443,222,834.39	2,704,193,738.64
预付款项	8,359,477,158.86	5,164,608,317.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,739,852.05	16,471,397.82
应收股利	-	30,532,214.34
其他应收款	4,303,107,135.82	5,100,068,650.35
买入返售金融资产		
存货	31,344,631,912.14	29,507,527,791.53
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	80,638,293.00	20,534,446.36
其他流动资产	9,848,551,351.14	5,555,883,760.02
流动资产合计	66,364,044,228.33	52,306,501,726.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,440,358,235.28	3,383,970,443.41
持有至到期投资	-	-
长期应收款	84,003,167.88	41,635,645.78
长期股权投资	4,749,672,033.02	2,617,109,265.24
投资性房地产	2,308,498,375.42	1,740,119,308.27
固定资产	8,216,937,665.52	7,101,670,726.27

在建工程	1,522,244,422.12	1,015,703,865.80
工程物资	224,877.96	1,382.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,724,608,502.52	1,699,258,061.36
开发支出	5,106,648.85	2,082,972.58
商誉	47,042,685.79	46,270,474.06
长期待摊费用	43,911,394.50	38,665,916.98
递延所得税资产	879,948,863.20	771,603,934.98
其他非流动资产	2,311,929,833.35	2,199,166,931.96
非流动资产合计	25,334,486,705.41	20,657,258,928.74
资产总计	91,698,530,933.74	72,963,760,655.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,969,321,607.62	14,612,082,942.82
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	457,509,360.00	541,753,500.00
衍生金融负债	191,163,706.02	537,943,086.20
应付票据	3,291,282,317.05	3,257,062,380.44
应付账款	5,650,561,335.56	4,650,423,918.88
预收款项	7,592,748,078.33	8,029,719,038.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	515,984,387.96	380,317,326.37
应交税费	1,027,706,417.52	855,223,953.05
应付利息	211,146,879.12	96,481,300.50
应付股利	232,005,341.41	86,558,836.62
其他应付款	3,573,005,150.71	2,838,125,754.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,509,016,822.19	767,030,000.00
其他流动负债	516,321,161.80	5,969,815,845.43
流动负债合计	48,737,772,565.29	42,622,537,883.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,598,236,413.38	4,210,663,741.41
应付债券	4,986,538,363.06	2,367,107,364.88
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	147,671,209.04	6,030,932.62
长期应付职工薪酬	170,730,570.34	125,779,195.02
专项应付款	28,436,651.52	40,538,085.92
预计负债		
递延收益	519,721,191.81	575,754,336.81
递延所得税负债	334,523,936.64	370,874,038.33
其他非流动负债	88,300,000.00	20,500,000.00
非流动负债合计	14,874,158,335.79	7,717,247,694.99
负债合计	63,611,930,901.08	50,339,785,578.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,575,908,300.00	1,575,908,300.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	1,400,731,324.34	1,434,138,553.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	650,829,636.51	764,857,193.93
专项储备	-	-
盈余公积	110,252,321.62	102,736,551.43
一般风险准备	29,858,348.94	27,060,914.98
未分配利润	3,214,537,827.36	2,592,184,426.41
归属于母公司所有者权益合计	11,482,117,758.77	9,478,885,940.60
少数股东权益	16,604,482,273.89	13,145,089,137.04
所有者权益合计	28,086,600,032.66	22,623,975,077.64
负债和所有者权益总计	91,698,530,933.74	72,963,760,655.73

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	748,778,447.86	681,094,497.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,566.59	381,052.62
衍生金融资产		

	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,167.44	41,346.99
预付款项	4,308,393.95	3,273,930.36
应收利息	-	-
应收股利	18,900.70	24,132.82
其他应收款	10,330,622,144.60	11,255,782,232.02
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	362,525,632.43	909,185,798.90
流动资产合计	11,446,396,253.57	12,849,782,991.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,301,902,060.28	2,228,145,485.94
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,860,166,085.70	6,343,862,569.35
投资性房地产	320,020,347.01	333,086,830.42
固定资产	6,166,683.66	5,012,229.55
在建工程	-	36,733,426.57
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	2,546,823.66	2,738,050.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	97,010,268.63	17,011,797.27
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	479,438,578.54	412,531,989.64
非流动资产合计	12,067,250,847.48	9,379,122,378.93
资产总计	23,513,647,101.05	22,228,905,370.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,440,000,000.00	6,519,000,000.00
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	-	-
应付账款	31,330,396.45	55,285,469.69
预收款项	47,373,638.50	47,713,831.91
应付职工薪酬	11,447,048.18	12,261,915.82
应交税费	1,699,211.23	1,132,136.81
应付利息	131,904,548.78	75,131,113.93
应付股利	80,786,901.06	

		-
其他应付款	176,094,993.13	198,720,255.30
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	929,300,000.00	480,000,000.00
其他流动负债	503,156,164.39	5,256,013,746.11
流动负债合计	10,353,092,901.72	12,645,258,469.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,138,500,000.00	372,200,000.00
应付债券	3,992,762,427.88	2,367,107,364.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,919,355.00	1,983,871.00
递延所得税负债	219,029,278.36	228,711,620.94
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,352,211,061.24	2,970,002,856.82
负债合计	15,705,303,962.96	15,615,261,326.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,575,908,300.00	1,575,908,300.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	2,982,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	2,982,000,000.00
资本公积	514,448,683.20	514,683,565.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	657,064,079.91	686,021,146.13
专项储备	-	-
盈余公积	110,252,321.62	102,736,551.43
未分配利润	450,669,753.36	752,294,480.85

所有者权益合计	7,808,343,138.09	6,613,644,043.91
负债和所有者权益总计	23,513,647,101.05	22,228,905,370.30

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,088,663,776.57	123,938,443,798.03
其中：营业收入	214,088,663,776.57	123,938,443,798.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,754,105,509.59	122,152,630,911.40
其中：营业成本	206,293,875,690.26	117,582,847,338.14
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	795,715,150.80	597,083,179.18
销售费用	3,036,650,258.75	1,756,492,570.77
管理费用	730,585,022.98	556,390,815.77
财务费用	1,406,066,283.89	1,011,988,851.86
资产减值损失	491,213,102.91	647,828,155.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	378,425,511.56	-324,357,833.29
投资收益（损失以“－”号填列）	464,280,668.27	-101,182,209.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,797,615.38	166,746,252.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44,878,840.74	74,640,054.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	139,276,465.81	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,361,419,753.36	1,434,912,898.21
加：营业外收入	105,983,450.89	298,637,484.85
减：营业外支出	37,506,963.93	25,837,948.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,429,896,240.32	1,707,712,434.20
减：所得税费用	612,715,520.31	392,198,680.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,817,180,720.01	1,315,513,753.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,817,180,720.01	1,315,513,753.86
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.少数股东损益	822,639,538.96	589,233,579.92
2.归属于母公司股东的净利润	994,541,181.05	726,280,173.94
六、其他综合收益的税后净额	-98,106,722.41	-82,347,016.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,027,557.42	-118,311,443.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	484,265.08	-161,689.80
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	484,265.08	-161,689.80
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-114,511,822.50	-118,149,753.64
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	-11,290,434.61	-8,560,744.17
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-109,060,241.97	-126,290,928.69
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	5,838,854.08	16,701,919.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,920,835.01	35,964,427.24
七、综合收益总额	1,719,073,997.60	1,233,166,737.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	880,513,623.63	607,968,730.50
归属于少数股东的综合收益总额	838,560,373.97	625,198,007.16
八、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：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,777,645.02	11,680,076.98
减：营业成本	18,505,656.14	9,304,696.12
税金及附加	4,808,621.14	4,747,210.41
销售费用	607,121.30	1,603,097.75
管理费用	75,083,851.58	68,290,599.37
财务费用	162,850,468.04	135,887,892.89
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-76,964.11	151,622.06
投资收益（损失以“-”号填列）	313,549,477.36	209,866,078.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,803,485.19	1,838,979.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,434.80	100,215.06
其他收益	131,382.28	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,591,257.15	1,964,495.83
加：营业外收入	279,117.31	33,391,596.78
减：营业外支出	3,731,913.63	1,454,269.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,138,460.83	33,901,823.19
减：所得税费用	-19,241.04	37,905.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,157,701.87	33,863,917.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,157,701.87	33,863,917.66
（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	-28,957,066.22	-212,649,549.95
（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	-28,957,066.22	-212,649,549.95
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	32,238.31	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,989,304.53	-212,649,549.95
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	46,200,635.65	-178,785,632.29
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：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	246,877,840,040.41	143,401,367,467.72
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	142,524,711.27	109,649,959.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,607,625,312.07	7,662,167,076.63
经营活动现金流入小计	254,627,990,063.75	151,173,184,503.42
购买商品、接受劳务支付的现金	246,664,589,122.83	141,864,142,014.51
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	1,112,399,438.26	784,772,717.50
支付的各项税费	1,684,149,940.41	1,498,790,479.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,814,514,797.40	8,962,817,598.85
经营活动现金流出小计	260,275,653,298.90	153,110,522,810.19
经营活动产生的现金流量净额	-5,647,663,235.15	-1,937,338,306.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,649,046,409.61	9,042,024,275.74
取得投资收益收到的现金	754,211,113.82	470,797,329.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,415,255.96	206,474,329.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,443,551.19
	-	
收到其他与投资活动有关的现金	20,677,960.26	442,410,526.99
投资活动现金流入小计	14,500,350,739.65	10,159,262,910.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,568,203,018.49	3,620,204,928.29
投资支付的现金	14,495,740,689.96	16,337,328,256.83
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	399,647,730.93	74,822,082.70
支付其他与投资活动有关的现金	70,263,031.79	1,591,745,000.00
投资活动现金流出小计	18,533,854,471.17	21,624,100,267.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,033,503,731.52	-11,464,837,356.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,757,910,292.33	7,485,823,364.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,257,109,355.33	6,314,823,364.10
取得借款收到的现金	62,093,018,771.39	70,812,401,397.80
发行债券收到的现金		
	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,524,043.41	1,268,443,767.54
筹资活动现金流入小计	69,852,453,107.13	79,566,668,529.44
偿还债务支付的现金	49,951,376,847.01	62,511,001,138.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,553,986,152.59	1,621,983,496.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	632,733,965.90	353,425,427.75
支付其他与筹资活动有关的现金	3,825,278,012.38	1,713,352,205.30
筹资活动现金流出小计	56,330,641,011.98	65,846,336,840.38
筹资活动产生的现金流量净额	13,521,812,095.15	13,720,331,689.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,459,565.15	15,260,075.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,718,185,563.33	333,416,100.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,783,678,045.89	3,450,261,944.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,501,863,609.22	3,783,678,045.89

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	21,205,363.26	12,324,980.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,930,872,803.65	32,939,092,616.06
经营活动现金流入小计	10,952,078,166.91	32,951,417,596.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,139,202.34	5,003,123.43
支付给职工以及为职工支付的现金	47,182,379.43	38,867,160.79
支付的各项税费	5,003,663.15	8,591,343.66
支付其他与经营活动有关的现金	11,057,319,373.36	37,670,676,778.75
经营活动现金流出小计	11,114,644,618.28	37,723,138,406.63
经营活动产生的现金流量净额	-162,566,451.37	-4,771,720,810.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,519,827,730.56	4,814,068,550.13
取得投资收益收到的现金	652,225,118.69	219,030,814.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,813.18	608,749.28
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	37,172,145,662.43	5,033,708,114.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,415,104.43	176,874,481.49
投资支付的现金	37,436,197,722.60	6,476,024,459.46
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	3,811.27	
投资活动现金流出小计	37,561,616,638.30	6,652,898,940.95
投资活动产生的现金流量净额	-389,470,975.87	-1,619,190,826.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	1,007,000,000.00
取得借款收到的现金	13,375,145,000.00	23,781,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		124,337.50
筹资活动现金流入小计	14,875,145,000.00	24,788,324,337.50
偿还债务支付的现金	13,390,670,000.00	17,699,511,841.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,842,614.19	641,053,018.39
支付其他与筹资活动有关的现金	9,911,007.84	8,980,360.94
筹资活动现金流出小计	14,255,423,622.03	18,349,545,221.00
筹资活动产生的现金流量净额	619,721,377.97	6,438,779,116.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.53	-9,927.61
五、现金及现金等价物净增加额	67,683,950.20	47,857,551.92
加：期初现金及现金等价物余额	681,094,497.66	633,236,945.74
六、期末现金及现金等价物余额	748,778,447.86	681,094,497.66

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,575,908,300.00		2,982,000,000.00		1,434,138,553.85		764,857,193.93		102,736,551.43	27,060,914.98	2,592,184,426.41	13,145,089,137.04	22,623,975,077.64
加：会计政策变更		-		-		-							-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													

													-
其他													-
二、本年年初余额	1,575,908,300.00		2,982,000,000.00		1,434,138,553.85		764,857,193.93		102,736,551.43	27,060,914.98	2,592,184,426.41	13,145,089,137.04	22,623,975,077.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	1,518,000,000.00	-	-33,407,229.51	-	-114,027,557.42	-	7,515,770.19	2,797,433.96	622,353,400.95	3,459,393,136.85	5,462,624,955.02
（一）综合收益总额							-114,027,557.42				994,541,181.05	838,560,373.97	1,719,073,997.60
（二）所有者投入和减少资本			1,518,000,000.00		-18,334,253.91						-15,688,105.45	3,321,369,498.49	4,805,347,139.13

	-	-		-		-	-	-	-	-			
1. 股东投入的普通股					- 6,941,4 30.26							1,220,622 ,817.60	1,213,681 ,387.34
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,518,0 00,000. 00									2,097,800 ,000.00	3,615,800 ,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-	-
4. 其他					- 11,392, 823.65						- 15,688, 105.45	2,946,680 ,89	- 24,134,24 8.21
(三) 利润分配									7,515,7 70.19	2,797,4 33.96	- 356,499 ,674.65	- 700,536,7 35.61	- 1,046,723 ,206.11
	-	-	-	-	-	-	-	-					
1. 提取盈余公积									7,515,7 70.19		- 7,515,7 70.19		-
2. 提取一般风险准备										2,797,4 33.96	- 2,797,4		

											33.96		-
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
											346,186,470.50	700,536,735.61	1,046,723,206.11
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-

4. 其他														-
(五) 专项储备														-
1. 本期提取								219,479.93				360,808.91	580,288.84	
2. 本期使用								219,479.93				360,808.91	580,288.84	
(六) 其他					-15,072,975.60									-15,072,975.60
四、本期期末余额	1,575,908,300.00		4,500,000,000.00		1,400,731,324.34		650,829,636.51		110,252,321.62	29,858,348.94	3,214,537,827.36	16,604,482,273.89	28,086,600,032.66	

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				

		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,565,908,300.00		1,985,000,000.00		1,287,979,063.81		883,168,637.37		99,350,159.66	23,604,773.91	2,044,805,640.72	7,858,657,548.71	15,748,474,124.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,565,908,300.00		1,985,000,000.00		1,287,979,063.81		883,168,637.37		99,350,159.66	23,604,773.91	2,044,805,640.72	7,858,657,548.71	15,748,474,124.18
		-		-		-		-					
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00		997,000,000.00		146,159,490.04		-118,311,443.44		3,386,391.77	3,456,141.07	547,378,785.69	5,286,431,588.33	6,875,500,953.46
		-		-		-		-					
（一）综合收益总额							-118,311,443.44				726,280,173.94	625,198,007.16	1,233,166,737.66
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00		997,000,000.00		210,004.62						-17,280,593.57	4,825,355,901.64	5,815,285,312.69
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00											1,008,285,312.69	1,018,285,312.69
2. 其他权益工具持有者投			997,000									3,800,000	4,797,000

入资本			,000.00									,000.00	,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					210,004.62						-17,280,593.57	17,070,588.95	-
(三) 利润分配									3,386,391.77	3,456,141.07	-161,620,794.68	-396,218,276.87	-550,996,538.71
1. 提取盈余公积									3,386,391.77		-3,386,391.77		-
2. 提取一般风险准备										3,456,141.07	-3,456,141.07		-
3. 对所有者(或股东)的分配											-154,778,261.84	-396,218,276.87	-550,996,538.71
4. 其他													

														-
(四) 所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本(或股本)														-
2. 盈余公积转增资本(或股本)														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
(五) 专项储备														-

1. 本期提取								253,392.53				429,012.08	682,404.61
2. 本期使用								253,392.53				429,012.08	682,404.61
(六) 其他					145,949,485.42							232,095,956.40	378,045,441.82
四、本期期末余额	1,575,908,300.00		2,982,000,000.00		1,434,138,553.85		764,857,193.93		102,736,551.43	27,060,914.98	2,592,184,426.41	13,145,089,137.04	22,623,975,077.64
		-		-		-		-					

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：厦门象屿集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,575,908,300.00		2,982,000,000.00		514,683,565.50		686,021,146.13		102,736,551.43	752,294,480.85	6,613,644,043.91
加：会计政策变更						-		-			

											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	1,575,908 ,300.00		2,982,000 ,000.00		514,683.5 65.50		686,021, 146.13		102,736, 551.43	752,294, 480.85	6,613,644 ,043.91
		-		-		-		-			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,518,000 ,000.00		- 234,882.3 0		- 28,957.0 66.22		7,515.77 0.19	- 301,624, 727.49	1,194,699 ,094.18
	-	-		-		-		-			
（一）综合收益总额							- 28,957.0 66.22			75,157.7 01.87	46,200.63 5.65
（二）所有者投入和减少资本			1,518,000 ,000.00		- 234,882.3 0					- 23,080.1 88.67	1,494,684 ,929.03
1. 股东投入的普通股											

											-
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,518,000 ,000.00								1,518,000 ,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他					- 234,882.3 0					- 23,080,1 88.67	- 23,315,07 0.97
(三) 利润分配									7,515,77 0.19	- 353,702, 240.69	- 346,186,4 70.50
1. 提取盈余公积									7,515,77 0.19	- 7,515,77 0.19	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他										- 346,186, 470.50	- 346,186,4 70.50
(四) 所有者权益内部结转											

												-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
（五）专项储备												-
1. 本期提取												

											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期期末余额	1,575,908,300.00	-	4,500,000,000.00	-	514,448,683.20	-	657,064,079.91	-	110,252,321.62	450,669,753.36	7,808,343,138.09

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,565,908,300.00		1,985,000,000.00		514,799,915.50		898,670,696.08		99,350,159.66	876,595,216.80	5,940,324,288.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,565,908,300.00		1,985,000,000.00		514,799,915.50		898,670,696.08		99,350,159.66	876,595,216.80	5,940,324,288.04

			-		-		-		-		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000.00 0.00		997,000.0 00.00		- 116,350.0 0		- 212,649, 549.95		3,386,39 1.77	- 124,300, 735.95	673,319,7 55.87
（一）综合收益总额										33,863,9 17.66	- 178,785,6 32.29
（二）所有者投入和减少资本	10,000.00 0.00		997,000.0 00.00								1,007,000 ,000.00
1. 股东投入的普通股	10,000.00 0.00										10,000.00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			997,000.0 00.00								997,000.0 00.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配									3,386,39 1.77	- 158,164, 653.61	- 154,778,2 61.84
1. 提取盈余公积									3,386,39	-	

										1.77	3,386,391.77	-
2. 对所有者（或股东）的分配												-
3. 其他											-	-
											154,778,261.84	154,778,261.84
（四）所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-

											-
4. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他					- 116,350.0 0						- 116,350.0 0
四、本期期末余额	1,575,908 ,300.00		2,982,000 ,000.00		514,683,5 65.50		686,021, 146.13		102,736, 551.43	752,294, 480.85	6,613,644 ,043.91
		-		-		-		-			

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：王剑莉 会计机构负责人：王剑莉

**担保人财务报表**

适用 不适用