

# 合并资产负债表

编制单位：厦门象屿集团有限公司

2018年3月31日

 会企 01 表  
单位：元

| 资产                     | 期末余额                      | 年初余额                     | 负债和股东权益                | 期末余额                      | 年初余额                     |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                           |                          | <b>流动负债：</b>           |                           |                          |
| 货币资金                   | 11,914,892,142.16         | 9,108,519,839.67         | 短期借款                   | 25,330,976,938.48         | 23,969,321,607.62        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 34,883.22                 | 154,011.47               | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 587,512,210.00            | 457,509,360.00           |
| 衍生金融资产                 | 239,312,550.51            | 214,712,065.77           | 衍生金融负债                 | 217,859,412.78            | 191,163,706.02           |
| 应收票据                   | 1,241,526,888.68          | 635,289,774.02           | 应付票据                   | 3,277,467,578.31          | 3,291,282,317.05         |
| 应收账款                   | 3,303,976,068.65          | 2,443,222,834.39         | 应付账款                   | 5,059,906,561.12          | 5,650,561,335.56         |
| 预付款项                   | 14,030,040,594.05         | 8,359,477,158.86         | 预收款项                   | 12,104,533,119.64         | 7,592,748,078.33         |
| 应收利息                   | 15,263,956.11             | 25,739,852.05            | 应付职工薪酬                 | 322,474,923.85            | 515,984,387.96           |
| 应收股利                   | 2,127,646.44              | -                        | 应交税费                   | 806,825,480.77            | 1,027,706,417.52         |
| 其他应收款                  | 4,238,437,044.26          | 4,303,107,135.82         | 应付利息                   | 218,118,770.83            | 211,146,879.12           |
| 内部往来                   | -                         | -                        | 应付股利                   | 204,617,971.43            | 232,005,341.41           |
| 存货                     | 35,767,731,405.78         | 31,344,631,912.14        | 其他应付款                  | 3,847,574,626.45          | 3,573,005,150.71         |
| 持有待售资产                 | -                         | -                        | 持有待售负债                 | -                         | -                        |
| 一年内到期的非流动资产            | 108,620,110.97            | 80,638,293.00            | 内部往来                   | -                         | -                        |
| 其他流动资产                 | 8,568,178,849.49          | 9,848,551,351.14         | 一年内到期的非流动负债            | 1,498,590,327.16          | 1,509,016,822.19         |
|                        | -                         | -                        | 其他流动负债                 | 3,026,971,608.83          | 516,321,161.80           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>79,430,142,140.32</b>  | <b>66,364,044,228.33</b> | <b>流动负债合计</b>          | <b>56,503,429,529.65</b>  | <b>48,737,772,565.29</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                           |                          | <b>非流动负债：</b>          |                           |                          |
| 可供出售金融资产               | 3,235,960,822.04          | 3,440,358,235.28         | 长期借款                   | 9,143,502,327.78          | 8,598,236,413.38         |
| 持有至到期投资                | -                         | -                        | 应付债券                   | 9,084,223,235.16          | 4,986,538,363.06         |
| 长期应收款                  | 118,293,519.35            | 84,003,167.88            | 长期应付职工薪酬               | 171,649,031.54            | 170,730,570.34           |
| 长期股权投资                 | 4,762,217,969.07          | 4,749,672,033.02         | 长期应付款                  | 123,501,128.95            | 147,671,209.04           |
| 投资性房地产                 | 2,318,950,980.44          | 2,308,498,375.42         | 专项应付款                  | 24,527,206.67             | 28,436,651.52            |
| 固定资产                   | 8,232,425,466.39          | 8,216,937,665.52         | 预计负债                   | -                         | -                        |
| 在建工程                   | 1,745,800,048.89          | 1,522,244,422.12         | 递延收益                   | 492,304,375.80            | 519,721,191.81           |
| 工程物资                   | 298,328.75                | 224,877.96               | 递延所得税负债                | 297,413,802.05            | 334,523,936.64           |
| 固定资产清理                 | 304,000.00                | -                        | 其他非流动负债                | 88,300,000.00             | 88,300,000.00            |
| 生产性生物资产                | -                         | -                        | 非流动负债合计                | 19,425,421,107.95         | 14,874,158,335.79        |
| 油气资产                   | -                         | -                        | <b>负债合计</b>            | <b>75,928,850,637.60</b>  | <b>63,611,930,901.08</b> |
| 无形资产                   | 1,728,626,839.21          | 1,724,608,502.52         | <b>股东权益：</b>           |                           |                          |
| 开发支出                   | 5,648,547.88              | 5,106,648.85             | 实收资本（或股本）              | 1,575,908,300.00          | 1,575,908,300.00         |
| 商誉                     | 47,042,685.79             | 47,042,685.79            | 其他权益工具                 | 4,900,000,000.00          | 4,500,000,000.00         |
| 长期待摊费用                 | 43,968,524.22             | 43,911,394.50            | 其中：优先股                 | -                         | -                        |
| 递延所得税资产                | 858,920,683.00            | 879,948,863.20           | 永续债                    | 4,900,000,000.00          | 4,500,000,000.00         |
| 其他非流动资产                | 2,583,274,245.06          | 2,311,929,833.35         | 资本公积                   | 1,392,722,084.22          | 1,400,731,324.34         |
|                        | -                         | -                        | 减：库存股                  | -                         | -                        |
|                        | -                         | -                        | 其他综合收益                 | 502,608,059.11            | 650,829,636.51           |
|                        | -                         | -                        | 专项储备                   | -                         | -                        |
|                        | -                         | -                        | 盈余公积                   | 110,252,321.62            | 110,252,321.62           |
|                        | -                         | -                        | 一般风险准备                 | 29,858,348.94             | 29,858,348.94            |
|                        | -                         | -                        | 未分配利润                  | 3,226,711,672.01          | 3,214,537,827.36         |
|                        | -                         | -                        | *归属于母公司所有者权益合计         | 11,738,060,785.90         | 11,482,117,758.77        |
|                        | -                         | -                        | *少数股东权益                | 17,444,963,376.91         | 16,604,482,273.89        |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>25,681,732,660.09</b>  | <b>25,334,486,705.41</b> | <b>所有者权益合计</b>         | <b>29,183,024,162.81</b>  | <b>28,086,600,032.66</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>105,111,874,800.41</b> | <b>91,698,530,933.74</b> | <b>负债和股东权益总计</b>       | <b>105,111,874,800.41</b> | <b>91,698,530,933.74</b> |

法人代表：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

会企02表

编制单位：厦门象屿集团有限公司

2018年3月

单位：元

| 项目                           | 本年累计              | 上年同期累计            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                       | 48,031,199,840.11 | 42,461,706,953.43 |
| 减：营业成本                       | 46,214,626,027.44 | 41,354,808,193.57 |
| 税金及附加                        | 76,231,088.50     | 118,508,188.61    |
| 销售费用                         | 670,978,174.48    | 518,872,198.49    |
| 管理费用                         | 199,491,919.61    | 131,385,707.73    |
| 财务费用                         | 295,356,934.37    | 355,418,317.00    |
| 资产减值损失                       | 313,001,109.51    | 189,150,466.19    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 56,296,958.80     | 739,629,168.85    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）              | 64,871,503.62     | -367,461,884.47   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益           | 24,424,200.64     | 40,341,608.52     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 717,617.09        | 28,158.79         |
| 其他收益                         | 34,467,144.63     | -                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）            | 417,867,810.34    | 165,759,325.01    |
| 加：营业外收入                      | 10,705,923.28     | 106,378,427.70    |
| 减：营业外支出                      | 7,586,967.95      | 2,034,725.33      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          | 420,986,765.67    | 270,103,027.38    |
| 减：所得税费用                      | 175,473,470.60    | 63,119,557.50     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）            | 245,513,295.07    | 206,983,469.88    |
| （一）归属所有者的净利润                 | -                 | -                 |
| *归属于母公司所有者的净利润               | 23,111,008.72     | 87,308,524.29     |
| *少数股东损益                      | 222,402,286.35    | 119,674,945.59    |
| *被合并方在合并前实现的净利润              | -                 | -                 |
| （二）来自持续经营和终止经营的净利润           | -                 | -                 |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）          | 245,513,295.07    | 206,983,469.88    |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）          | -                 | -                 |
| 五、每股收益：                      | -                 | -                 |
| （一）基本每股收益                    | -                 | -                 |
| （二）稀释每股收益                    | -                 | -                 |
| 六、其他综合收益                     | -165,930,151.18   | -42,708,336.60    |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额         | -148,221,577.40   | -40,323,323.25    |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益     | -                 | -                 |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 | -148,221,577.40   | -40,323,323.25    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          | -17,708,573.78    | -2,385,013.35     |
| 七、综合收益总额                     | 79,583,143.89     | 164,275,133.28    |
| •归属于母公司所有者的综合收益总额            | -125,110,568.68   | 46,985,201.04     |
| •少数股东的综合收益总额                 | 204,693,712.57    | 117,289,932.24    |

法人代表：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

编制单位：厦门象屿集团有限公司

2018年3月

会企 03 表  
单位：元

| 项目                        | 本年累计              | 上年同期累计            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 57,978,051,063.04 | 50,135,194,045.07 |
| 收到的税费返还                   | 22,726,800.63     | 15,731,975.71     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,689,925,619.79  | 1,888,735,461.51  |
| 经营活动现金流入小计                | 60,690,703,483.46 | 52,039,661,482.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 60,692,089,908.17 | 56,919,692,812.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 500,687,769.27    | 372,371,525.90    |
| 支付的各项税费                   | 691,847,848.04    | 616,282,935.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,325,617,707.96  | 2,205,360,021.28  |
| 经营活动现金流出小计                | 65,210,243,233.44 | 60,113,707,295.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,519,539,749.98 | -8,074,045,813.20 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,781,064,950.30  | 15,730,052,976.44 |
| 取得投资收益收到的现金               | 121,698,145.97    | 169,771,844.70    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,017,639.66      | 740,947.18        |
| 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            | 260,876,595.52    | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,164,657,331.45  | 15,900,565,768.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 667,512,484.98    | 843,031,393.00    |
| 投资支付的现金                   | 3,168,948,431.85  | 17,092,790,325.99 |
| 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            | 378,350,000.00    | 238,003,309.27    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,214,810,916.83  | 18,173,825,028.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,050,153,585.38 | -2,273,259,259.94 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,323,507,100.00  | 2,170,420,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 923,507,100.00    | 2,170,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 18,539,894,623.65 | 18,509,011,964.81 |
| 发行债券收到的现金                 | -                 | -                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 286,042,696.29    | 782,814,491.49    |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,149,444,419.94 | 21,462,246,456.30 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,850,521,323.94  | 7,361,052,276.76  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 571,344,257.11    | 355,165,646.86    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 65,747,426.25     | 46,894,205.27     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 539,754,154.04    | 401,255,319.18    |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,961,619,735.09 | 8,117,473,242.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,187,824,684.85  | 13,344,773,213.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -63,760,486.60    | -19,667,555.08    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,554,370,862.89  | 2,977,800,585.28  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,501,863,609.22  | 3,783,678,045.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 10,056,234,472.11 | 6,761,478,631.17  |

法人代表：

印水

主管会计工作负责人：

王金莉

会计机构负责人：

王金莉

| 项目                               | 本年累计              | 上年累计              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |
| 净利润                              | 245,513,295.07    | 206,983,469.88    |
| 加：资产减值准备                         | 313,001,109.51    | 189,150,466.19    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 145,064,437.75    | 129,471,475.21    |
| 无形资产摊销                           | 12,674,032.57     | 10,124,258.64     |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,960,301.92      | 5,180,863.86      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 399,357.44        | -28,158.79        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -                 | -                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -56,296,958.80    | -739,629,168.85   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 343,815,353.66    | 405,708,300.45    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -87,198,849.11    | 367,461,884.47    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 28,882,212.14     | -105,807,980.24   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -36,773,088.29    | 67,472,874.65     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,489,681,944.76 | -6,933,675,355.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -284,683,608.38   | 4,297,481,095.20  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -659,267,502.29   | -5,974,143,748.26 |
| 其他                               | -1,947,898.41     | 203,909.81        |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -4,519,539,749.98 | -8,074,045,813.20 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |
| 债务转为资本                           | -                 | -                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -                 | -                 |
| 融资租入固定资产                         | -                 | -                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |
| 现金的期末余额                          | 10,056,234,472.11 | 6,761,478,631.17  |
| 减：现金的期初余额                        | 7,501,863,609.22  | 3,783,678,045.89  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -                 | -                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -                 | -                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 2,554,370,862.89  | 2,977,800,585.28  |

法人代表：

印水

主管会计工作负责人：

王金莉

会计机构负责人：

王金莉



## 资产负债表

编制单位：厦门象屿集团有限公司-母公司

2018年3月31日

会企 01 表

单位：元

| 资产                     | 期末余额                     | 年初余额                     | 负债和股东权益                | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          | <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 1,433,781,339.54         | 748,778,447.86           | 短期借款                   | 8,620,000,000.00         | 8,440,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,887.14                | 133,566.59               | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 衍生金融资产                 |                          |                          | 衍生金融负债                 |                          |                          |
| 应收票据                   | 0                        | 0                        | 应付票据                   | 0                        | 0                        |
| 应收账款                   | 1,032,201.47             | 9,167.44                 | 应付账款                   | 24,684,223.63            | 31,330,396.45            |
| 预付款项                   | 4,629,128.91             | 4,308,393.95             | 预收款项                   | 52,481,512.45            | 47,373,638.50            |
| 应收利息                   |                          |                          | 应付职工薪酬                 | 1,210,067.37             | 11,447,048.18            |
| 应收股利                   | 18900.7                  | 18,900.70                | 应交税费                   | 831,591.16               | 1,699,211.23             |
| 其他应收款                  | 110,812,402.06           | 105,025,067.04           | 应付利息                   | 119,904,793.14           | 131,904,548.78           |
| 内部往来                   | 12,329,219,097.70        | 10,225,597,077.56        | 应付股利                   | 43923887.36              | 80786901.06              |
| 存货                     | 0                        | 0                        | 其他应付款                  | 69,101,795.58            | 77,536,865.49            |
| 持有待售资产                 |                          |                          | 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          | 内部往来                   | 299,709,244.43           | 98,558,127.64            |
| 其他流动资产                 | 212,504,386.63           | 362,525,632.43           | 一年内到期的非流动负债            | 929,300,000.00           | 929,300,000.00           |
|                        |                          |                          | 其他流动负债                 | 2,009,271,232.87         | 503,156,164.39           |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>14,092,018,344.15</b> | <b>11,446,396,253.57</b> | <b>流动负债合计</b>          | <b>12,170,418,347.99</b> | <b>10,353,092,901.72</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          | <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 2,137,082,927.65         | 2,301,902,060.28         | 长期借款                   | 1,162,100,000.00         | 1,138,500,000.00         |
| 持有至到期投资                | 0                        | 0                        | 应付债券                   | 4,990,061,121.86         | 3,992,762,427.88         |
| 长期应收款                  |                          |                          | 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 9,368,241,388.10         | 8,860,166,085.70         | 长期应付款                  |                          |                          |
| 投资性房地产                 | 317,269,364.05           | 320,020,347.01           | 专项应付款                  |                          |                          |
| 固定资产                   | 7,136,197.38             | 6,166,683.66             | 预计负债                   |                          |                          |
| 在建工程                   | 0.00                     | 0.00                     | 递延收益                   | 5,969,355.00             | 1,919,355.00             |
| 工程物资                   |                          |                          | 递延所得税负债                | 177,146,334.42           | 219,029,278.36           |
| 固定资产清理                 | 0                        | 0                        | 其他非流动负债                |                          |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          | <b>非流动负债合计</b>         | <b>6,335,276,811.28</b>  | <b>5,352,211,061.24</b>  |
| 油气资产                   |                          |                          | <b>负债合计</b>            | <b>18,505,695,159.27</b> | <b>15,705,303,962.96</b> |
| 无形资产                   | 2,367,886.23             | 2,546,823.66             | <b>股东权益：</b>           |                          |                          |
| 开发支出                   |                          |                          | 实收资本（或股本）              | 1,575,908,300.00         | 1,575,908,300.00         |
| 商誉                     |                          |                          | 其他权益工具                 | 4,900,000,000.00         | 4,500,000,000.00         |
| 长期待摊费用                 | 95,618,585.03            | 97,010,268.63            | 其中：优先股                 |                          |                          |
| 递延所得税资产                |                          |                          | 永续债                    | 4,900,000,000.00         | 4,500,000,000.00         |
| 其他非流动资产                | 486,210,512.30           | 479,438,578.54           | 资本公积                   | 514,448,683.20           | 514,448,683.20           |
|                        |                          |                          | 减：库存股                  |                          |                          |
|                        |                          |                          | 其他综合收益                 | 531,471,241.62           | 657,064,079.91           |
|                        |                          |                          | 专项储备                   |                          |                          |
|                        |                          |                          | 盈余公积                   | 110,252,321.62           | 110,252,321.62           |
|                        |                          |                          | 未分配利润                  | 368,169,499.18           | 450,669,753.36           |
|                        |                          |                          | *归属于母公司所有者权益合计         | 8,000,250,045.62         | 7,808,343,138.09         |
|                        |                          |                          | 计                      |                          |                          |
|                        |                          |                          | *少数股东权益                |                          |                          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>12,413,926,860.74</b> | <b>12,067,250,847.48</b> | <b>所有者权益合计</b>         | <b>8,000,250,045.62</b>  | <b>7,808,343,138.09</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>26,505,945,204.89</b> | <b>23,513,647,101.05</b> | <b>负债和股东权益总计</b>       | <b>26,505,945,204.89</b> | <b>23,513,647,101.05</b> |

法人代表：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 利润表

会企02表

单位：元

编制单位：厦门象屿集团有限公司-母公司

2018年3月

| 项目                       | 本月数             | 本年累计            | 上年同期累计         |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                   | 1,716,670.32    | 5,092,050.28    | 10,318,273.88  |
| 减：营业成本                   | 1,912,172.57    | 5,443,977.87    | 4,061,790.11   |
| 税金及附加                    | 291,008.44      | 707,619.49      | 889,191.75     |
| 销售费用                     | 66210           | 130,210.00      | 11,359.22      |
| 管理费用                     | 9,229,552.86    | 20,286,061.79   | 14,812,267.76  |
| 财务费用                     | 13,554,185.19   | 54,350,027.87   | 35,148,589.62  |
| 资产减值损失                   | 0               | 0               | 0              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 0               | -74,657.95      | 0              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 452,251.54      | 3,254,849.92    | 82,761,650.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       | 388,617.70      | 1,055,002.71    | 1,711,746.58   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        | 0.00            | 0.00            | 65,434.80      |
| 其他收益                     | 1050000         | 1050000         | 0              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）        | -21,834,207.20  | -71,595,654.77  | 38,156,725.55  |
| 加：营业外收入                  | 0.41            | 13,900.17       | 46,569.90      |
| 减：营业外支出                  | 0.00            | 0.00            | 441,913.63     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      | -21,834,206.79  | -71,581,754.60  | 37,826,816.62  |
| 减：所得税费用                  | 0               | -18,664.50      | 0              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）        | -21,834,206.79  | -71,563,090.10  | 37,826,816.62  |
| （一）归属所有者的净利润             |                 |                 |                |
| *归属于母公司所有者的净利润           | -21,834,206.79  | -71,563,090.10  | 37,826,816.62  |
| *少数股东损益                  |                 |                 |                |
| *被合并方在合并前实现的净利润          |                 |                 |                |
| （二）来自持续经营和终止经营的净利润       |                 |                 |                |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -21834206.79    | -71563090.1     | 37826816.62    |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                 |                 |                |
| 五、每股收益：                  |                 |                 |                |
| （一）基本每股收益                |                 |                 |                |
| （二）稀释每股收益                |                 |                 |                |
| 六、其他综合收益                 | -125,592,838.29 | -125,592,838.29 | -29,917,110.94 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额     | -125,592,838.29 | -125,592,838.29 | -29,917,110.94 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 |                 |                 |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的   | -125,592,838.29 | -125,592,838.29 | -29,917,110.94 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |                 |                 |                |
| 七、综合收益总额                 | -147,427,045.08 | -197,155,928.39 | 7,909,705.68   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -147,427,045.08 | -197,155,928.39 | 7,909,705.68   |
| 少数股东的综合收益总额              |                 |                 |                |

法人代表：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：带\*符号的项目为合并报表专用



# 现金流量表

会企 03 表

编制单位：厦门象屿集团有限公司-母公司

2018年3月

单位：元

| 项目                        | 本月金额              | 本年累计              | 上年同期累计            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 2,555,059.98      | 4,379,005.34      | 2,236,586.50      |
| 收到的税费返还                   | 0                 | 0                 | -12,091.60        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -385,073,855.87   | 2,374,382,312.64  | 8,686,665,387.97  |
| 经营活动现金流入小计                | -382,518,795.89   | 2,378,761,317.98  | 8,688,889,882.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,465,601.00      | 1,871,601.00      | 1,589,720.33      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,238,727.11      | 21,259,897.61     | 18,336,040.78     |
| 支付的各项税费                   | 163,153.23        | 1,887,822.58      | 2,354,667.39      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -682,585,725.78   | 2,648,072,288.05  | 6,373,124,647.55  |
| 经营活动现金流出小计                | -675,718,244.44   | 2,673,091,609.24  | 6,395,405,076.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 293,199,448.55    | -294,330,291.26   | 2,293,484,806.82  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,678,846,961.45  | 3,690,634,484.96  | 13,668,643,418.98 |
| 取得投资收益收到的现金               | 54,810,779.52     | 84,469,261.78     | 180,652,728.97    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0                 | 0                 | 92,813.18         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,733,657,740.97  | 3,775,103,746.74  | 13,849,388,961.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -272,035.34       | 19,550,086.93     | 33,447,807.19     |
| 投资支付的现金                   | 5,506,707,695.88  | 5,694,892,848.25  | 15,883,346,169.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0                 | 0                 | 3,309.27          |
| 投资活动现金流出小计                | 5,506,435,660.54  | 5,714,442,935.18  | 15,916,797,285.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,772,777,919.57 | -1,939,339,188.44 | -2,067,408,324.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 0                 | 400,000,000.00    | 0                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 取得借款收到的现金                 | 3,178,400,000.00  | 3,978,400,000.00  | 2,571,875,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,500,000.00      | 4,500,000.00      | 0                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,182,900,000.00  | 4,382,900,000.00  | 2,571,875,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 400,300,000.00    | 1,241,800,000.00  | 2,599,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,447,488.84    | 217,479,266.12    | 138,506,677.59    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 5,648,362.50      | 4,948,362.50      | 472,784.62        |
| 筹资活动现金流出小计                | 579,395,851.34    | 1,464,227,628.62  | 2,737,979,462.21  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,603,504,148.66  | 2,918,672,371.38  | -166,104,462.21   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,123,925,677.64  | 685,002,891.68    | 59,972,019.79     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 309,855,661.90    | 748,778,447.86    | 681,094,497.66    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,433,781,339.54  | 1,433,781,339.54  | 741,066,517.45    |
| 校验                        | -                 | -                 | -                 |

法人代表： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

| 补充资料 (附注)                        | 本月金额              | 本年累计              | 上年累计             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                   |                   |                  |
| 净利润                              | -21,834,206.79    | -71,563,090.10    | 37,826,816.62    |
| 加：资产减值准备                         | -                 | -                 | -                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,119,537.13      | 3,285,404.14      | 3,440,489.57     |
| 无形资产摊销                           | 59,645.81         | 178,937.43        | 219,591.60       |
| 长期待摊费用摊销                         | 632,114.21        | 1,892,171.89      | 914,653.54       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -                 | -                 | -65,434.80       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -                 | -                 | -                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -                 | 74,657.95         | -                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,597,827.22     | 57,717,687.07     | 37,748,978.64    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -452,251.54       | -3,254,849.92     | -82,761,650.13   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -                 | -                 | -                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -41,864,279.44    | -41,882,943.94    | -9,972,370.31    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -                 | -                 | -                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,397,948,852.54 | -2,123,094,418.26 | 1,942,315,833.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,736,889,914.49  | 1,882,316,152.48  | 363,817,898.66   |
| 其他                               | -                 | -                 | -                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 293,199,448.55    | -294,330,291.26   | 2,293,484,806.82 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                   |                   |                  |
| 债务转为资本                           | -                 | -                 | -                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | -                 | -                 | -                |
| 融资租入固定资产                         | -                 | -                 | -                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                   |                   |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,433,781,339.54  | 1,433,781,339.54  | 741,066,517.45   |
| 减：现金的期初余额                        | 309,855,661.90    | 748,778,447.86    | 681,094,497.66   |
| 加：现金等价物的期末余额                     | -                 | -                 | -                |
| 减：现金等价物的期初余额                     | -                 | -                 | -                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 1,123,925,677.64  | 685,002,891.68    | 59,972,019.79    |

法人代表： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：