

厦门象屿股份有限公司

600057

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王龙雏
主管会计工作负责人姓名	邓启东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	齐卫东

公司负责人王龙雏、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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,067,773,522.18	6,750,549,990.82	78.77
归属于上市公司股东的净资产	1,577,369,554.08	1,539,110,258.47	2.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,011,200.65	760,681,727.37	-367.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	23,793,603,648.95	22,707,780,645.83	4.78
归属于上市公司股东的净利润	13,141,534.16	-31,193,804.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,773,503.20	-82,852,750.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.84	-2.22	增加 3.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.04	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	110,072.88	711,779.60	
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	14,618,909.52	17,709,698.48	
委托他人投资或管理资产的损益	566,820.18	1,650,056.84	主要是本期委托理财产品收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,742,920.95	-4,543,196.16	主要是本期公司针对涉及货权纠纷的存货根据诉讼进展及市场行情报价进行存货减值测试计提存货跌价损失所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	-12,052,042.37	129,208,846.56	主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约

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			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	5,156,966.84	6,006,653.69	
所得税影响额	-1,853,449.89	-38,386,216.11	
少数股东权益影响额（税后）	-235,161.02	-5,442,585.55	
合计	12,055,037.09	106,915,037.35	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				56,644	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门象屿集团有限公司	国有法人	64.46	554,243,456	413,574,000	质押 75,000,000
厦门海翼集团有限公司	国有法人	3.16	27,149,726	0	未知
厦门象屿建设集团有限责任公司	国有法人	1.91	16,426,000	16,426,000	无
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.48	4,105,870	0	未知
深圳天马微电子股份有限公司	未知	0.41	3,525,736	0	未知
厦门顺承投资有限公司	国有法人	0.30	2,565,000	0	未知
中邮普泰通信服务股份有限公司	未知	0.24	2,050,000	0	未知
厦门火炬集团有限公司	国有法人	0.16	1,347,709	0	未知
徐佳	未知	0.13	1,088,800	0	未知
夏艳方	未知	0.11	911,380	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
厦门象屿集团有限公司	140,669,456		人民币普通股	140,669,456	
厦门海翼集团有限公司	27,149,726		人民币普通股	27,149,726	

华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	4,105,870	人民币普通股	4,105,870
深圳天马微电子股份有限公司	3,525,736	人民币普通股	3,525,736
厦门顺承投资有限公司	2,565,000	人民币普通股	2,565,000
中邮普泰通信服务股份有限公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
厦门火炬集团有限公司	1,347,709	人民币普通股	1,347,709
徐佳	1,088,800	人民币普通股	1,088,800
夏艳	911,380	人民币普通股	911,380
陈春柳	848,900	人民币普通股	848,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>厦门象屿建设集团有限责任公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。</p> <p>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。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债变动情况

单位：元

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例	增减变动原因
货币资金	1,684,312,692.55	714,449,509.29	135.75%	主要是为了满足业务高峰的资金需求，增加资金筹备
交易性金融资产	3,586,251.47	501,011.86	615.80%	主要是本期期末期货套保浮盈较期初增加所致
应收票据	162,241,679.32	90,239,337.24	79.79%	主要是本期采用银行承兑汇票结算增加所致
应收账款	1,135,117,253.47	609,187,872.54	86.33%	主要是本期采用信保赊销和信用证结算业务增加所致
预付款项	3,847,066,449.69	1,364,775,534.57	181.88%	主要是本期为满足业务需求，增加采购所致
应收利息	1,341,610.94	2,423,546.69	-44.64%	主要是本期收到到期的定存利息所致
应收股利	-	23,262,451.30	-100.00%	主要是本期收到持股公司上期宣告分配的股利所致
其他应收款	377,700,391.44	239,586,177.17	57.65%	主要是本期期末期货保证金增加及本期公司下属子公司国际物流将航运中心政府办公楼的相关代建项目成本转入所致
存货	2,828,542,522.28	1,688,301,285.12	67.54%	主要是本期为满足业务需求，增加库存储备所致
一年内到期的非流动资产	32,185.27	24,191.03	33.05%	主要是本期一年内到期的资产维修待摊费用较上年末增加所致
固定资产	277,371,413.75	178,685,708.38	55.23%	主要是本期工程项目完工结转固定资产及内部租赁房产由投资性房地产重分类到固定资产所致
在建工程	37,872,623.80	65,796,569.73	-42.44%	主要是本期工程项目完工结转固定资产所致
无形资产	386,871,186.22	593,889,422.39	-34.86%	主要是本期对外租赁土地使用权重分类到投资性房地产所致
递延所得税资产	60,522,722.17	38,624,415.54	56.70%	主要是本期可抵扣亏损较上年末增加所致
短期借款	3,811,913,870.82	1,106,483,782.51	244.51%	主要是本期公司根据业务发展需要增加融资所致
交易性金融负债	3,595,910.00	26,194,060.00	-86.27%	主要是本期期末期货套保浮亏较上年减少所致
应付票据	2,078,259,905.27	1,070,598,367.47	94.12%	主要是本期增加应付票据结算所致
预收款项	1,708,346,221.14	596,910,065.38	186.20%	主要是本期对锁业务增加，预收的客户保证金和货款增加所致
应交税费	-9,131,774.44	-8,189,258.83	不适用	主要是本期应缴纳税费较上年末减少所致
应付利息	7,870,243.15	3,214,823.50	144.81%	主要是本期银行贷款增加，增加应付利息
应付股利	2,964,987.07	7,784,802.63	-61.91%	主要是本期支付上期宣布分配的股利所致
其他应付款	1,232,166,055.82	633,521,634.74	94.49%	主要是本期末应付控股股东厦门象屿集团有限公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	69,400,000.00	246,420,000.00	-71.84%	主要是本期偿还到期借款所致
递延所得税负债	1,201,648.16	10,922.50	10901.59%	主要是本期内部销售未实现亏损增加所致

2、经营变动情况

单位：元

利润表项目	2013 年 1-9 月份	2012 年 1-9 月份	增减比例	增减变动原因
财务费用	120,290,080.78	190,087,249.91	-36.72%	主要是本期贷款利率下降，减少利息支出；人民币升值，汇兑收益较上年同期增加所致
资产减值损失	11,586,421.43	402,290.99	2780.11%	主要是本期存货跌价较上年同期增加所致
公允价值变动收益	25,694,021.68	-24,950,594.63	不适用	主要是本期期货套保浮盈较上年同期增加所致
营业外支出	2,306,127.52	718,481.66	220.97%	主要是本期因未执行合同支付款项较上年同期增加所致
所得税	7,250,465.95	-5,018,526.98	不适用	主要是本期较上年同期盈利增加，增加对应的所得税费用

3、现金流量变动情况

单位：元

现金流量表项目	2013 年 1-9 月份	2012 年 1-9 月份	增减比例	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,011,200.65	760,681,727.37	-367.79%	1、主要是本期采购付现较上年同期增加所致； 2、投资活动产生的现金流中，含套保收益流入 1.02 亿，是本公司为规避现货市场风险而操作的期货合约收益，但难以同时满足套期保值会计要求的五个前提条件，因此无法使用套期保值会计处理方法，相应的现金流入无法记入到经营活动现金流入中，故在投资活动现金流中反映。
投资活动产生的现金流量净额	40,238,338.71	-248,708,763.72	不适用	主要是本期套保期货收益增加及支付的期货保证金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,942,699,755.19	-514,419,959.63	不适用	主要是本期借款收到现金较上年同期增加所致

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	象屿集团	注 1	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：2011 年 7 月 14 日至 2014 年 7 月 15 日	是	是
	股份限售	象屿集团	注 2	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：2011 年 7 月 18 日至 2014 年 7 月 19 日	是	是
	解决同业竞争	象屿集团（含象屿建设集团）	注 3	承诺公布日期：2010 年 3 月 26 日，承诺履行期限：长期	否	是

解决关联交易	象屿集团（含象屿建设集团）	注 4	承诺公布日期:2010 年 3 月 26 日, 承诺履行期限:长期	否	是
其他	象屿集团	保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。	承诺公布日期:2010 年 3 月 26 日, 承诺履行期限:长期	否	是
其他	象屿集团	注 5	承诺公布日期:2011 年 7 月 4 日, 承诺履行期限:长期, 正在履行, 无超期未履行情形。不存在因土地闲置原因而遭受处罚的情形。	否	是(项目进展情况详见注 5)

注 1: 在取得非公开发行股份中认购的股份之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的上述股份, 也不由公司回购其持有的上述股份。

注 2: 在取得根据福建省厦门市中级人民法院 (2009) 厦民破字第 01-9 号《民事裁定书》夏新电子全体股东让渡的 139,672,203 股股份之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的上述股份, 也不由公司回购其持有的上述股份。

注 3: 在本次重大资产重组完成后, 公司将主要从事为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等全方位的综合管理服务。象屿集团及其他控股企业目前未从事与公司及其各控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。象屿集团承诺并将促使除公司以外的其他控股企业将不在中国境内外直接或间接从事与公司及其控股企业相同或相近的业务, 或以任何形式取得与公司及其控股企业存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权, 以避免对公司及其控股企业的生产经营构成直接或间接的竞争。

注 4: 自象屿集团成为公司的控股股东之日起, 如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易, 象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序, 在公司股东大会涉及关联交易进行表决时, 严格履行回避表决的义务; 与公司依法签订协议, 及时进行信息披露; 保证按照正常的商业条件进行, 对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则, 采用公开招标或者市场定价等方式, 且象屿集团及象屿集团的关联企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

注 5: 补偿因土地闲置原因遭受处罚的承诺: 2010 年 4 月 16 日, 福州物流实业取得福清市国土资源局核发的融江阴国用 (2010) 第 B0345 号《国有土地使用证》, 土地座落江阴镇下石、何厝村, 面积为 68,975.4 平方米, 使用权类型为出让, 土地使用日期至 2056 年 5 月 25 日。该宗地块尚未进入开发程序。2011 年 5 月 16 日, 象屿集团承诺在本次重大资产重组完成后, 公司未来若因土地闲置原因遭受处罚, 象屿集团将按照实际损失向公司提供赔偿。

该地块于 2013 年 8 月 2 日取得施工许可证后开工, 截止 10 月 15 日, 项目基础已经完成, 目前地块项目建设正在进行中。

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

厦门象屿股份有限公司
法定代表人:王龙雏
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,684,312,692.55	714,449,509.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,586,251.47	501,011.86
应收票据	162,241,679.32	90,239,337.24
应收账款	1,135,117,253.47	609,187,872.54
预付款项	3,847,066,449.69	1,364,775,534.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,341,610.94	2,423,546.69
应收股利	0.00	23,262,451.30
其他应收款	377,700,391.44	239,586,177.17
买入返售金融资产		
存货	2,828,542,522.28	1,688,301,285.12
一年内到期的非流动资产	32,185.27	24,191.03
其他流动资产	115,935,894.39	90,287,113.69
流动资产合计	10,155,876,930.82	4,823,038,030.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	46,993,760.79	42,897,213.83
持有至到期投资	22,167,966.14	22,253,129.96
长期应收款		
长期股权投资	356,378,900.58	338,659,184.23
投资性房地产	710,732,982.26	632,089,235.40
固定资产	277,371,413.75	178,685,708.38
在建工程	37,872,623.80	65,796,569.73
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	386,871,186.22	593,889,422.39
开发支出		
商誉	7,178,791.09	7,178,791.09
长期待摊费用	5,806,244.56	7,438,289.77
递延所得税资产	60,522,722.17	38,624,415.54
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,911,896,591.36	1,927,511,960.32
资产总计	12,067,773,522.18	6,750,549,990.82
流动负债:		
短期借款	3,811,913,870.82	1,106,483,782.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	3,595,910.00	26,194,060.00
应付票据	2,078,259,905.27	1,070,598,367.47
应付账款	902,806,595.53	861,538,533.86
预收款项	1,708,346,221.14	596,910,065.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	66,426,643.81	52,770,270.19
应交税费	-9,131,774.44	-8,189,258.83
应付利息	7,870,243.15	3,214,823.50
应付股利	2,964,987.07	7,784,802.63
其他应付款	1,232,166,055.82	633,521,634.74
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		
一年内到期的非流动负债	69,400,000.00	246,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,874,618,658.17	4,597,247,081.45
非流动负债:		
长期借款	349,600,000.00	450,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,201,648.16	10,922.50
其他非流动负债	8,319,547.22	8,502,347.68
非流动负债合计	359,121,195.38	458,513,270.18
负债合计	10,233,739,853.55	5,055,760,351.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	167,427,597.97	139,107,344.85
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	39,444,210.80	39,444,210.80
一般风险准备		
未分配利润	536,135,099.34	523,494,728.42
外币报表折算差额	-25,477,354.03	-22,776,025.60
归属于母公司所有者权益合计	1,577,369,554.08	1,539,110,258.47

少数股东权益	256,664,114.55	155,679,380.72
所有者权益合计	1,834,033,668.63	1,694,789,639.19
负债和所有者权益总计	12,067,773,522.18	6,750,549,990.82

公司法定代表人：王龙维 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	100,570,767.70	87,117,248.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	57,669.52	329,916.02
应收利息	335,221.34	777,333.33
应收股利		
其他应收款	198,879,917.50	185,750,327.35
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		182,985.15
流动资产合计	299,843,576.06	274,157,810.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,995,300,000.00	1,595,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,277,924.08	43,275.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,674,864.93	814,205.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,998,252,789.01	1,596,157,480.70
资产总计	2,298,096,365.07	1,870,315,290.98
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		3,145,507.77
预收款项		
应付职工薪酬	65,720.94	193,650.80
应交税费	-29,206,996.41	-29,133,464.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	358,286,452.33	123,336,775.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,145,176.86	97,542,470.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	329,145,176.86	97,542,470.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,840,000.00	859,840,000.00
资本公积	1,861,005,562.98	1,832,536,492.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-751,894,374.77	-919,603,671.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,968,951,188.21	1,772,772,820.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,298,096,365.07	1,870,315,290.98

公司法定代表人：王龙维 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

4.2

合并利润表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	9,306,201,780.40	8,044,671,560.06	23,793,603,648.95	22,707,780,645.83
其中：营业收入	9,306,201,780.40	8,044,671,560.06	23,793,603,648.95	22,707,780,645.83
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,239,934,855.43	8,189,308,463.66	23,929,245,009.07	22,843,677,342.38
其中：营业成本	9,046,002,713.89	8,003,278,162.86	23,330,864,692.96	22,239,174,254.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,838,777.35	11,008,600.45	24,842,987.54	29,357,782.01
销售费用	123,380,876.19	114,392,365.75	347,109,677.37	292,495,276.93
管理费用	32,554,364.30	32,235,657.90	94,551,148.99	92,160,487.78
财务费用	41,594,198.34	48,189,412.97	120,290,080.78	190,087,249.91
资产减值损失	-12,436,074.64	-19,795,736.27	11,586,421.43	402,290.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,486,026.81	-20,148,834.61	25,694,021.68	-24,950,594.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,103,583.53	97,555,640.22	124,389,679.07	104,117,753.55
其中：对联营企业和合营企业	6,554,361.66	6,905,462.91	18,676,380.10	22,422,840.41

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	61,884,481.69	-67,230,097.99	14,442,340.63	-56,729,537.63
加：营业 外收入	20,248,278.77	22,343,946.27	26,734,259.29	28,578,576.97
减：营业 外支出	362,329.53	104,754.27	2,306,127.52	718,481.66
其中： 非流动资产处 置损失	20,961.66	24,929.69	199,483.61	60,731.25
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	81,770,430.93	-44,990,905.99	38,870,472.40	-28,869,442.32
减：所得 税费用	17,882,245.42	-10,176,672.70	7,250,465.95	-5,018,526.98
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	63,888,185.51	-34,814,233.29	31,620,006.45	-23,850,915.34
归属于母 公司所有者的 净利润	58,151,675.67	-37,622,868.99	13,141,534.16	-31,193,804.69
少数股东 损益	5,736,509.84	2,808,635.70	18,478,472.29	7,342,889.35
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.07	-0.04	0.02	-0.04
（二）稀 释每股收益	0.07	-0.04	0.02	-0.04
七、其他综合 收益	6,305,973.53	-2,342,677.81	2,323,199.35	-990,848.69
八、综合收益 总额	70,194,159.04	-37,156,911.10	33,943,205.80	-24,841,764.03
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	64,456,087.34	-39,965,803.95	15,464,303.66	-32,185,331.68
归属于少 数股东的综合 收益总额	5,738,071.70	2,808,892.85	18,478,902.14	7,343,567.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：王龙维 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

母公司利润表

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	0.00	0.00	175,802,135.94	0.00
减：营业成本	0.00	0.00	173,206,255.11	0.00
营业税金及附加				
销售费用	219,161.93	0.00	2,500,757.30	0.00
管理费用	2,792,234.65	2,122,660.18	7,034,727.49	6,722,792.65
财务费用	-742,852.54	-95,335.43	-2,296,825.32	-1,675,841.49
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)			172,352,075.57	182,645,821.67
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-2,268,544.04	-2,027,324.75	167,709,296.93	177,598,870.51
加：营业外收入		130,621.13		130,621.13
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)	-2,268,544.04	-1,896,703.62	167,709,296.93	177,729,491.64
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-2,268,544.04	-1,896,703.62	167,709,296.93	177,729,491.64
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				
七、综合收益总额	167,709,296.93	-1,896,703.62	167,709,296.93	177,729,491.64

公司法定代表人：王龙雏 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,056,543,340.03	25,072,980,955.46
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	10,600,325.84	5,820,101.54
收到其他与经营活动有关的现金	149,593,979.02	199,595,108.25
经营活动现金流入小计	27,216,737,644.89	25,278,396,165.25
购买商品、接受劳务支付的现金	28,704,089,263.64	23,878,961,009.86
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	173,566,078.19	150,439,986.27
支付的各项税费	105,381,793.04	147,373,929.63
支付其他与经营活动有关的现金	270,711,710.67	340,939,512.12
经营活动现金流出小计	29,253,748,845.54	24,517,714,437.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,037,011,200.65	760,681,727.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,105,585.39	0.00
取得投资收益收到的现金	135,912,386.89	100,077,787.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,922.17	707,558.20
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	167,414,894.45	100,785,345.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,702,051.38	133,555,563.63
投资支付的现金	61,474,504.36	215,936,467.94
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		2,077.56
投资活动现金流出小计	127,176,555.74	349,494,109.13
投资活动产生的现金流量净额	40,238,338.71	-248,708,763.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,450,000.00	
取得借款收到的现金	8,301,641,722.69	5,846,116,412.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,469,070.30	250,000.00
筹资活动现金流入小计	8,432,560,792.99	5,846,366,412.66
偿还债务支付的现金	5,356,303,267.18	6,181,000,050.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,557,770.62	179,641,341.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,465,071.93	5,072,487.65
支付其他与筹资活动有关的现金		144,980.00
筹资活动现金流出小计	5,489,861,037.80	6,360,786,372.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,942,699,755.19	-514,419,959.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,296,290.01	-5,822,204.98
五、现金及现金等价物净增加额	952,223,183.26	-8,269,200.96
加：期初现金及现金等价物余额	589,449,509.29	852,357,279.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,541,672,692.55	844,088,078.64

公司法定代表人：王龙雏 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

2013 年 1—9 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	14,058.97	7,396.32
收到其他与经营活动有关的现金	424,897,466.64	8,010,381.40
经营活动现金流入小计	424,911,525.61	8,017,777.72
购买商品、接受劳务支付的现金	198,948,280.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,656,436.25	4,388,850.66
支付的各项税费	604,409.33	691,828.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,966,322.31	194,064,446.29
经营活动现金流出小计	210,175,448.86	199,145,125.06
经营活动产生的现金流量净额	214,736,076.75	-191,127,347.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	172,352,075.57	182,645,821.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,150.40

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	172,352,075.57	182,812,972.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,128,248.95	1,024,852.30
投资支付的现金	412,640,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,768,248.95	1,024,852.30
投资活动产生的现金流量净额	-242,416,173.38	181,788,119.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,469,070.30	
筹资活动现金流入小计	28,469,070.30	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	28,469,070.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,545.60	-0.06
五、现金及现金等价物净增加额	813,519.27	-9,339,227.63
加：期初现金及现金等价物余额	7,117,248.43	107,960,446.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,930,767.70	98,621,219.03

公司法定代表人：王龙维 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东