

公司代码：600057

公司简称：厦门象屿

# 厦门象屿股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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第一季度报告。

1.3 公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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	8,362,821.38	6,573,245.78	27.23
归属于上市公司股东的净资产	1,381,553.92	1,358,397.77	1.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.88	-1,144,297.74	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,692,669.80	5,522,001.17	21.20
归属于上市公司股东的净利润	26,405.75	26,246.33	0.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,374.96	24,624.98	-94.42
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.30	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00

注：

1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息 33,895,389.34 元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为 230,162,135.87 元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	24,778.60	
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	61,303,060.99	政府补助金额,包含了以往年度收到的政府补助在本期分摊金额,本期收到的政府补助金额为4,263万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,140,450.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	338,867,387.71	主要是公司为配套主营业务现货经营,运用期货工具和外汇合约对冲大宗商品价格及汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营损益密切相关。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,267,457.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,061,920.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	947,381.54	
少数股东权益影响额(税后)	-54,518,887.62	
所得税影响额	-106,661,768.13	
合计	250,307,941.64	

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

单位:股

股东总数(户)	46,811					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
厦门象屿集团有限公司	1,165,752,723	54.03	0	质押	179,110,785	国有法人
云南国际信托有限公司—聚利33号单一资金信托	97,019,107	4.50	0	无	0	其他
全国社保基金五零三组合	55,999,726	2.60	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	2.33	0	无	0	国有法人
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	36,320,208	1.68	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	33,899,718	1.57	0	无	0	其他

象屿地产集团有限公司	30,388,100	1.41	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	30,000,000	1.39	0	无	0	其他
厦门国际信托有限公司	23,023,000	1.07	0	无	0	其他
张祖约	16,026,674	0.74	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
厦门象屿集团有限公司	1,165,752,723	人民币普通股	1,165,752,723			
云南国际信托有限公司－聚利33号单一资金信托	97,019,107	人民币普通股	97,019,107			
全国社保基金五零三组合	55,999,726	人民币普通股	55,999,726			
厦门海翼集团有限公司	50,226,994	人民币普通股	50,226,994			
厦门象屿股份有限公司－第一期员工持股计划	36,320,208	人民币普通股	36,320,208			
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	33,899,718	人民币普通股	33,899,718			
象屿地产集团有限公司	30,388,100	人民币普通股	30,388,100			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
厦门国际信托有限公司	23,023,000	人民币普通股	23,023,000			
张祖约	16,026,674	人民币普通股	16,026,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	象屿地产集团有限公司是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。公司未知上述其他各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 1、资产负债变动情况：

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年 3月31日	2019年 12月31日	变动金额	变动比例 (%)	说明
交易性金融资产	78,107.27	238,548.11	-160,440.84	-67.26	主要是年初理财产品到期。
衍生金融资产	41,309.76	10,651.11	30,658.65	287.84	主要是期货套保合约浮盈增加。
应收账款	729,473.79	547,634.14	181,839.65	33.20	主要是本期供应链业务规模扩大,采用赊销结算的业务增加。
预付款项	1,519,751.18	832,657.44	687,093.74	82.52	主要是本报告期为业务发展需要增加商品采购。
存货	2,804,958.01	1,947,104.75	857,853.26	44.06	主要是为业务发展需要增加库存储备。
合同资产	84,075.77		84,075.77	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求建造合同形成的已完工未结算资产重分类至本科目。
长期应收款	545.94	1,132.36	-586.42	-51.79	主要是分期收款销售业务按期收回款项。
短期借款	1,933,771.95	937,367.89	996,404.06	106.30	主要是为业务发展需要增加短期借款。
交易性金融负债	93,509.34		93,509.34	不适用	主要是本期增加贵金属租赁合约。
衍生金融负债	51,219.27	21,132.41	30,086.86	142.37	主要是本期末持有的期货套保合约的浮亏部分较期初增加。
应付账款	638,982.56	1,136,751.01	-497,768.45	-43.79	主要是信用证到期结算增加。
预收款项	1,247.16	537,646.63	-536,399.47	-99.77	主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项重分类至“合同负债”。
合同负债	670,309.03		670,309.03	不适用	
应付职工薪酬	35,578.50	59,046.13	-23,467.63	-39.74	主要是本期发放前期计提的绩效薪酬增加。
其他应付款	465,658.88	72,599.82	393,059.06	541.41	主要是本期向控股股东的借款增加以及应付子公司少数股东股利增加。
一年内到期的非流动负债	101,531.39	76,711.25	24,820.14	32.36	主要是一年内到期的长期借款和长期应付款增加。
其他流动负债	407,770.19	1,115.39	406,654.80	36,458.44	主要是本期新发行超短期融资券。
应付债券	299,165.33	99,828.09	199,337.24	199.68	主要是本期新发行公司债券。
递延所得税负债	20,892.67	12,166.78	8,725.89	71.72	主要是本期末衍生金融工具浮盈增加。

## 2、利润表项目变动情况:

单位:万元 币种:人民币

利润表项目	2020年 1-3月	2019年 1-3月	变动金额	变动比例 (%)	说明
税金及附加	5,321.50	3,442.51	1,878.99	54.58	主要是本期出口关税增加。
销售费用	26,570.59	86,582.83	-60,012.24	-69.31	主要是执行新收入准则,控制权转移给客户前的物流费用从销售费用核算调整计入营业成本核算。

财务费用	39,471.80	26,115.30	13,356.50	51.14	主要是本期融资规模增加以及汇率变动影响。
其他收益	5,925.63	3,400.09	2,525.54	74.28	主要是本期企业扶持发展基金等政府补助增加。
投资收益	38,102.49	8,065.72	30,036.77	372.40	主要是本期期货套保业务投资收益增加。
公允价值变动收益	-10,374.95	-507.90	-9,867.05	不适用	主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动亏损较上期增加。
资产减值损失	-11,836.90	-21,096.25	9,259.35	不适用	主要是本期存货跌价损失减少。
资产处置收益	2.48	6.48	-4.00	-61.73	主要是本期较上期固定资产处置收益减少。
营业外收入	811.78	1,325.27	-513.49	-38.75	主要是本期较上期收到的违约赔偿金减少。
营业外支出	633.85	288.34	345.51	119.82	主要是本期发生抗疫物资捐献支出。
所得税费用	12,953.01	9,612.67	3,340.34	34.75	主要是本期较上期应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加。

## 3、现金流变动情况：

单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,078,473.88	-1,144,297.74	-934,176.14	不适用	主要是供应链业务规模扩张。
投资活动产生的现金流量净额	42,623.52	-131,664.12	174,287.64	不适用	主要是短期理财产品到期收回投资。
筹资活动产生的现金流量净额	2,086,019.12	1,015,515.17	1,070,503.95	105.41	主要是本期取得借款及发行公司债券较上年同期增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励，拟回购资金总额不低于0.7亿元人民币（含）且不超过1.4亿元人民币（含），拟回购价格不超过6.04元人民币/股（含）。截至本期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购股份。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内容详见公司披露的临2020-019号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、临2020-023号《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。

2、公司分别于2020年1月15日、2020年3月2日公开发行2020年公司债券（第一期）、公司债券（第二期），发行规模分别为人民币8亿元、人民币12亿元，发行价格均为每张人民币100元，票面利率分别为3.95%、3.65%。以上公司债券期限均为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见公司披露的《公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告》《公开发行2020年公司债券（第二期）发行结果公告》。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

## 警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	厦门象屿股份有限公司
法定代表人	张水利
日期	2020年4月17日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:厦门象屿股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,036,676,993.99	7,213,551,891.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	781,072,674.30	2,385,481,050.59
衍生金融资产	413,097,610.86	106,511,112.30
应收票据	49,958,817.47	47,638,449.30
应收账款	7,294,737,870.83	5,476,341,449.49
应收款项融资	332,244,451.83	393,770,095.89
预付款项	15,197,511,755.74	8,326,574,400.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,701,376,846.90	1,606,662,894.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,049,580,103.10	19,471,047,487.79



合同资产	840,757,725.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,149,806.98	128,835,473.98
其他流动资产	4,038,149,926.46	3,868,444,586.36
流动资产合计	66,863,314,583.46	49,024,858,892.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,459,354.38	11,323,622.46
长期股权投资	1,613,608,707.23	1,558,036,715.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,295,816.46	5,225,952.76
投资性房地产	858,029,397.85	864,707,135.89
固定资产	9,665,382,844.05	9,776,723,909.96
在建工程	1,233,419,355.61	1,212,753,387.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,911,548,608.86	1,933,439,079.57
开发支出		
商誉	13,878,586.82	13,878,586.82
长期待摊费用	46,710,798.62	42,778,021.19
递延所得税资产	972,126,044.93	850,573,139.59
其他非流动资产	439,439,672.29	438,159,349.76
非流动资产合计	16,764,899,187.10	16,707,598,900.47
资产总计	83,628,213,770.56	65,732,457,792.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,337,719,453.50	9,373,678,873.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	935,093,351.96	
衍生金融负债	512,192,742.29	211,324,148.32
应付票据	7,875,029,564.30	7,630,516,873.12
应付账款	6,389,825,583.49	11,367,510,085.15
预收款项	12,471,604.32	5,376,466,269.21
合同负债	6,703,090,340.71	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	355,784,995.01	590,461,319.18

应交税费	260,972,264.93	344,727,155.03
其他应付款	4,656,588,759.50	725,998,183.87
其中：应付利息		
应付股利	250,697,748.77	161,264,509.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,015,313,918.78	767,112,517.74
其他流动负债	4,077,701,857.34	11,153,926.09
流动负债合计	52,131,784,436.13	36,398,949,350.85
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,517,554,958.29	4,581,521,129.05
应付债券	2,991,653,258.91	998,280,891.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	384,587,288.33	401,795,781.34
长期应付职工薪酬	261,882,830.16	262,392,318.66
预计负债	4,160,052.83	4,260,351.80
递延收益	296,329,270.14	317,998,370.68
递延所得税负债	208,926,679.32	121,667,751.99
其他非流动负债	846,460,282.26	849,570,362.91
非流动负债合计	9,511,554,620.24	7,537,486,957.69
负债合计	61,643,339,056.37	43,936,436,308.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	4,949,437,538.76	4,950,419,901.84
减：库存股		
其他综合收益	30,849,117.52	28,467,382.60
专项储备		
盈余公积	195,126,001.61	195,126,001.61
一般风险准备		
未分配利润	3,482,672,419.05	3,252,510,283.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,815,539,161.94	13,583,977,654.23
少数股东权益	8,169,335,552.25	8,212,043,829.70
所有者权益（或股东权益）合计	21,984,874,714.19	21,796,021,483.93
负债和所有者权益（或股东权	83,628,213,770.56	65,732,457,792.47

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	894,964,059.60	403,825,262.60
交易性金融资产	84,840,000.00	84,840,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	32,639,173.23	28,025,226.01
其他应收款	9,511,546,634.83	2,804,623,925.02
其中：应收利息		
应收股利	365,423,765.86	365,423,765.86
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	10,623,989,867.66	3,421,314,413.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,453,860,054.14	10,407,391,271.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	34,114,757.19	34,344,414.99
固定资产	851,283.92	874,002.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,670,075.49	4,868,332.74
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,124,312.27	56,405,945.95
其他非流动资产	46,983,780.31	39,858,784.13
非流动资产合计	10,611,604,263.32	10,544,742,751.84
资产总计	21,235,594,130.98	13,966,057,165.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,520,213,494.18	
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,906,490.00	5,565,250.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,922,235.22	30,848,261.32
应交税费	5,061,248.89	2,085,053.45
其他应付款	1,214,407,223.42	720,224,809.51
其中：应付利息		
应付股利	85,446,594.06	57,256,908.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,836,612.02	265,459,453.91
其他流动负债	3,316,220,273.23	
流动负债合计	6,363,567,576.96	1,024,182,828.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	436,690,000.00	456,690,000.00
应付债券	2,991,653,258.91	998,280,891.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,494,989.20	3,460,676.13
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,086,685.28	429,777.19
其他非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00
非流动负债合计	3,535,924,933.39	1,560,861,344.58
负债合计	9,899,492,510.35	2,585,044,172.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00

## 2020 年第一季度报告

资本公积	5,457,197,463.36	5,458,175,293.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,501,955.27	189,501,955.27
未分配利润	531,948,117.00	575,881,658.88
所有者权益（或股东权益）合计	11,336,101,620.63	11,381,012,992.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,235,594,130.98	13,966,057,165.47

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	66,926,698,019.03	55,220,011,675.07
其中：营业收入	66,926,698,019.03	55,220,011,675.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,608,810,003.16	54,649,459,957.81
其中：营业成本	65,778,451,002.37	53,365,786,912.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	53,214,996.27	34,425,102.18
销售费用	265,705,895.11	865,828,307.22
管理费用	115,651,237.29	120,917,468.67
研发费用	1,068,840.01	1,349,158.11
财务费用	394,718,032.11	261,153,009.23
其中：利息费用	342,690,345.62	273,140,878.65
利息收入	21,392,226.42	17,677,790.88
加：其他收益	59,256,322.67	34,000,942.81
投资收益（损失以“—”号填列）	381,024,875.54	80,657,161.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,065,236.92	16,936,250.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,163,734.43	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-103,749,450.60	-5,078,986.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,428,104.65	-29,106,934.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,368,956.16	-210,962,455.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,778.60	64,754.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	512,647,481.27	440,126,200.07
加：营业外收入	8,117,788.02	13,252,694.57
减：营业外支出	6,338,470.43	2,883,433.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,426,798.86	450,495,460.86
减：所得税费用	129,530,061.14	96,126,733.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,896,737.72	354,368,727.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,896,737.72	354,368,727.26
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	264,057,525.21	262,463,261.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	120,839,212.51	91,905,465.50
六、其他综合收益的税后净额	1,457,247.16	-10,498,134.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,381,734.92	-9,944,895.97
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,381,734.92	-9,944,895.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	2,381,734.92	-9,944,895.97
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-924,487.76	-553,238.61

七、综合收益总额	386,353,984.88	343,870,592.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	266,439,260.13	252,518,365.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	119,914,724.75	91,352,226.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	8,163,893.84	4,813,125.09
减：营业成本	233,928.00	243,384.40
税金及附加	531,430.03	216,455.87
销售费用	3,272,219.10	1,015,578.79
管理费用	17,939,884.82	17,597,688.17
研发费用		
财务费用	-8,273,820.91	-9,077,913.98
其中：利息费用	73,109,278.66	25,282,793.31
利息收入	71,126,850.93	30,617,514.24
加：其他收益	2,086,085.99	52,239.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,288,755.73	5,931,126.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,271,217.48	4,909,093.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,341,240.00	-1,079,395.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-202,982.03	-35,952.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-240.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,286,638.97	-314,289.47
加：营业外收入		2,500.00
减：营业外支出	4,044.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,290,683.42	-311,789.47
减：所得税费用	-1,252,530.88	-1,283,324.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,038,152.54	971,534.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,038,152.54	971,534.57
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,038,152.54	971,534.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	76,962,452,814.51	62,001,407,063.50
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		



代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,694,933.10	12,829,303.71
收到其他与经营活动有关的现金	358,405,156.05	149,871,325.64
经营活动现金流入小计	77,390,552,903.66	62,164,107,692.85
购买商品、接受劳务支付的现金	95,704,317,447.11	71,652,654,968.53
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	484,625,414.38	463,882,384.51
支付的各项税费	337,748,815.14	323,891,005.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,648,600,021.97	1,166,656,698.96
经营活动现金流出小计	98,175,291,698.60	73,607,085,057.18
经营活动产生的现金流量净额	-20,784,738,794.94	-11,442,977,364.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,147,181,370.05	1,237,247,131.01
取得投资收益收到的现金	128,638,205.37	40,160,946.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,776.67	15,960.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,275,875,352.09	1,279,424,037.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,546,313.99	126,432,230.63
投资支付的现金	4,764,093,842.83	2,466,642,243.28
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		2,990,779.81
投资活动现金流出小计	4,849,640,156.82	2,596,065,253.72
投资活动产生的现金流量净额	426,235,195.27	-1,316,641,216.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,998.32	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,998.32	
取得借款收到的现金	29,251,610,673.97	19,449,082,472.14
收到其他与筹资活动有关的现金	1,703,562,693.50	589,511,453.31
筹资活动现金流入小计	30,955,197,365.79	20,038,593,925.45
偿还债务支付的现金	9,229,822,093.15	8,984,044,780.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,217,246.40	354,855,947.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,469,618.53	115,149,026.90
支付其他与筹资活动有关的现金	496,966,790.12	544,541,477.02
筹资活动现金流出小计	10,095,006,129.67	9,883,442,204.28
筹资活动产生的现金流量净额	20,860,191,236.12	10,155,151,721.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,646,021.36	-41,112,879.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	519,333,657.81	-2,645,579,738.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,087,121,584.69	6,448,669,529.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,606,455,242.50	3,803,089,791.15

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

### 母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	1,105.20	82,705,587.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,966,326.37	35,346,386.34
经营活动现金流入小计	50,967,431.57	118,051,973.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,790,061.59	14,166,234.58
支付给职工及为职工支付的现金	36,987,461.70	28,051,909.47
支付的各项税费	2,985,808.10	1,238,477.39
支付其他与经营活动有关的现金	293,846,804.53	24,852,766.17
经营活动现金流出小计	339,610,135.92	68,309,387.61
经营活动产生的现金流量净额	-288,642,704.35	49,742,585.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,600,331,034.32	1,261,716,240.62
取得投资收益收到的现金	59,651,735.08	63,945,748.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
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	17,659,982,769.40	1,325,662,288.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,195.00	115,792.55
投资支付的现金	24,103,291,013.05	2,244,629,842.79
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	24,103,368,208.05	2,244,745,635.34
投资活动产生的现金流量净额	-6,443,385,438.65	-919,083,346.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,839,500,657.56	691,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		294,114,293.31
筹资活动现金流入小计	7,839,500,657.56	985,804,293.31
偿还债务支付的现金	590,381,657.56	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,310,603.97	32,166,479.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	629,742,261.53	127,166,479.15
筹资活动产生的现金流量净额	7,209,758,396.03	858,637,814.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,407,377.30	-2,453,575.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	481,137,630.33	-13,156,522.61
加：期初现金及现金等价物余额	403,825,262.60	220,783,315.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	884,962,892.93	207,626,792.68

法定代表人：张水利 主管会计工作负责人：邓启东 会计机构负责人：齐卫东

#### 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,213,551,891.14	7,213,551,891.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,385,481,050.59	2,385,481,050.59	
衍生金融资产	106,511,112.30	106,511,112.30	
应收票据	47,638,449.30	47,638,449.30	
应收账款	5,476,341,449.49	5,476,341,449.49	
应收款项融资	393,770,095.89	393,770,095.89	
预付款项	8,326,574,400.37	8,326,574,400.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,606,662,894.79	1,606,662,894.79	
其中：应收利息			

## 2020年第一季度报告

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,471,047,487.79	18,926,401,186.77	-544,646,301.02
合同资产		564,710,510.10	564,710,510.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	128,835,473.98	128,835,473.98	
其他流动资产	3,868,444,586.36	3,868,444,586.36	
流动资产合计	49,024,858,892.00	49,044,923,101.08	20,064,209.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,323,622.46	11,323,622.46	
长期股权投资	1,558,036,715.42	1,558,036,715.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,225,952.76	5,225,952.76	
投资性房地产	864,707,135.89	864,707,135.89	
固定资产	9,776,723,909.96	9,776,723,909.96	
在建工程	1,212,753,387.05	1,212,753,387.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,933,439,079.57	1,933,439,079.57	
开发支出			
商誉	13,878,586.82	13,878,586.82	
长期待摊费用	42,778,021.19	42,778,021.19	
递延所得税资产	850,573,139.59	850,573,139.59	
其他非流动资产	438,159,349.76	438,159,349.76	
非流动资产合计	16,707,598,900.47	16,707,598,900.47	
资产总计	65,732,457,792.47	65,752,522,001.55	20,064,209.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,373,678,873.14	9,373,678,873.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	211,324,148.32	211,324,148.32	
应付票据	7,630,516,873.12	7,630,516,873.12	
应付账款	11,367,510,085.15	11,367,510,085.15	
预收款项	5,376,466,269.21	19,297,505.23	-5,357,168,763.98
合同负债		4,828,697,952.56	4,828,697,952.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	590,461,319.18	590,461,319.18	
应交税费	344,727,155.03	344,727,155.03	
其他应付款	725,998,183.87	725,998,183.87	
其中：应付利息			
应付股利	161,264,509.62	161,264,509.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	767,112,517.74	767,112,517.74	
其他流动负债	11,153,926.09	559,688,946.59	548,535,020.50
流动负债合计	36,398,949,350.85	36,419,013,559.93	20,064,209.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,581,521,129.05	4,581,521,129.05	
应付债券	998,280,891.26	998,280,891.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	401,795,781.34	401,795,781.34	
长期应付职工薪酬	262,392,318.66	262,392,318.66	
预计负债	4,260,351.80	4,260,351.80	
递延收益	317,998,370.68	317,998,370.68	
递延所得税负债	121,667,751.99	121,667,751.99	
其他非流动负债	849,570,362.91	849,570,362.91	
非流动负债合计	7,537,486,957.69	7,537,486,957.69	
负债合计	43,936,436,308.54	43,956,500,517.62	20,064,209.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	4,950,419,901.84	4,950,419,901.84	
减：库存股			
其他综合收益	28,467,382.60	28,467,382.60	
专项储备			
盈余公积	195,126,001.61	195,126,001.61	
一般风险准备			
未分配利润	3,252,510,283.18	3,252,510,283.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,583,977,654.23	13,583,977,654.23	
少数股东权益	8,212,043,829.70	8,212,043,829.70	

所有者权益（或股东权益）合计	21,796,021,483.93	21,796,021,483.93	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,732,457,792.47	65,752,522,001.55	20,064,209.08

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	403,825,262.60	403,825,262.60	
交易性金融资产	84,840,000.00	84,840,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	28,025,226.01	28,025,226.01	
其他应收款	2,804,623,925.02	2,804,623,925.02	
其中：应收利息			
应收股利	365,423,765.86	365,423,765.86	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计	3,421,314,413.63	3,421,314,413.63	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,407,391,271.62	10,407,391,271.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产	34,344,414.99	34,344,414.99	
固定资产	874,002.41	874,002.41	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,868,332.74	4,868,332.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	56,405,945.95	56,405,945.95	
其他非流动资产	39,858,784.13	39,858,784.13	
非流动资产合计	10,544,742,751.84	10,544,742,751.84	
资产总计	13,966,057,165.47	13,966,057,165.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,565,250.00	5,565,250.00	
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	30,848,261.32	30,848,261.32	
应交税费	2,085,053.45	2,085,053.45	
其他应付款	720,224,809.51	720,224,809.51	
其中：应付利息			
应付股利	57,256,908.27	57,256,908.27	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	265,459,453.91	265,459,453.91	
其他流动负债			
流动负债合计	1,024,182,828.19	1,024,182,828.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	456,690,000.00	456,690,000.00	
应付债券	998,280,891.26	998,280,891.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	3,460,676.13	3,460,676.13	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	429,777.19	429,777.19	
其他非流动负债	102,000,000.00	102,000,000.00	
非流动负债合计	1,560,861,344.58	1,560,861,344.58	
负债合计	2,585,044,172.77	2,585,044,172.77	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	2,157,454,085.00	2,157,454,085.00	
其他权益工具	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	5,458,175,293.55	5,458,175,293.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	189,501,955.27	189,501,955.27	
未分配利润	575,881,658.88	575,881,658.88	
所有者权益（或股东权益）合计	11,381,012,992.70	11,381,012,992.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,966,057,165.47	13,966,057,165.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用