

厦门象屿股份有限公司

600057

2012 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 4 |
| § 4 附录..... | 8 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 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）齐卫东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 7,911,453,318.52 | 6,851,861,847.16 | 15.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,386,901,896.12 | 1,419,087,227.80 | -2.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.61 | 1.65 | -2.42 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 760,681,727.37 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.88 | | 不适用 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -37,622,868.99 | -31,193,804.69 | -191.05 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.04 | -166.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.67 | -2.22 | 减少 5.63 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.86 | -5.91 | 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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 469,967.98 | |
| 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 | 4,527,460.51 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 55,776,431.44 | 此项非经常性损益主要为本期持有期货合约公允价值变动损益和期货合约处置损益。套期保值业务作为本公司平抑因大宗商品现货价格大幅波动带来的业绩风险的手段之一，严格按照公司的《期货套期保值业务管理制度》进行操作，不存在违规交易。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,862,666.82 | 此项非经常性损益主要是本期没收客户违约保证金所致。 |
| 所得税影响额 | -20,773,671.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,203,909.74 | |
| 合计 | 51,658,945.90 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|-------------------|-----------------|--------|-------------|
| 报告期末股东总数（户） | 57,448 | | |
| 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 | 种类 | |
| 厦门象屿集团有限公司 | 139,672,203 | 人民币普通股 | 139,672,203 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 27,149,726 | 人民币普通股 | 27,149,726 |
| 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 |
| 厦门市电子器材公司 | 2,615,652 | 人民币普通股 | 2,615,652 |
| 夏新电子有限公司 | 2,329,801 | 人民币普通股 | 2,329,801 |
| 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 |
| 吴春燕 | 1,208,228 | 人民币普通股 | 1,208,228 |
| 四川蜀王投资有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 |
| 黄翠娜 | 930,350 | 人民币普通股 | 930,350 |

注：象屿集团持有的无限售流通股 139,621,897 股，系原股改限售流通股，于 2011 年 9 月 13 日解禁上市流通，该部分股票虽然其承继的股改时的禁售义务已履行完毕，但根据重组时象屿集团的承诺：“在取得上述股份之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的上述股份，也不由上市公司回购其持有的上述股份”，该部分股票仍将按象屿集团的自行承诺禁售，预计可上市交易时间是 2014 年 7 月 19 日。详细情况见公司 2011 年 9 月 6 日《股改限售流通股上市公告》。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债变动情况

| 资产负债指标 | 2012年9月30日 | 2011年12月31日 | 增减比例 | 增减变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 2,373,609.99 | 4,773,746.99 | -50.28% | 主要是上年末本公司持有的无本金交割远期外汇交易浮盈，而本期末没有。 |
| 应收票据 | 143,620,197.27 | 385,831,607.75 | -62.78% | 主要是上年末的国内信用证本期议付回款所致。 |
| 应收账款 | 1,040,297,778.09 | 372,643,609.71 | 179.17% | 主要是本报告期交单议付量增加所致 |
| 预付款项 | 991,398,126.88 | 1,522,559,572.03 | -34.89% | 主要是本期末预付客户货款减少所致 |
| 应收利息 | 1,164,724.50 | 1,685,930.86 | -30.92% | 主要是本期收回上期应收利息 |
| 其他应收款 | 404,249,967.62 | 202,372,878.66 | 99.76% | 主要是报告期套期保值业务保证金增加及股指期货开通，客户交易量增加，支付给交易所的保证金相应增加所致。 |
| 存货 | 2,427,350,457.05 | 1,602,055,856.67 | 51.51% | 主要是为了满足客户逐步提升的采购及生产需求，增加库存储备所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,344.76 | 24,834.90 | -66.40% | 主要是本期待摊的非流动资产摊销计入费用所致 |
| 在建工程 | 50,077,590.12 | 80,467,598.80 | -37.77% | 主要是本公司五金机电项目本期竣工结转到投资性房地产所致 |
| 递延所得税资产 | 61,892,481.24 | 37,343,886.98 | 65.74% | 主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 交易性金融负债 | 27,697,660.00 | 5,150,046.69 | 437.81% | 主要是本期末持有的期货合约亏损增加所致 |
| 应付票据 | 1,606,075,361.35 | 676,495,143.85 | 137.41% | 主要是本期通过应付票据结算的业务增加所致 |
| 预收款项 | 1,125,350,608.27 | 716,455,642.55 | 57.07% | 主要是本期增加对锁等低风险业务操作模式，客户保证金增加所致。 |
| 应交税费 | -68,050,412.89 | -9,004,966.82 | 不适用 | 主要是本公司大宗商品采购与供应业务增加存货规模，增值税进项税增加所致。 |
| 应付股利 | 5,923,514.91 | 10,996,358.00 | -46.13% | 主要是本期支付上期末部分股利所致 |
| 其他应付款 | 505,480,086.59 | 341,904,699.22 | 47.84% | 主要是本期应付象屿集团往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 351,220,000.00 | 200,420,000.00 | 75.24% | 主要是本期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 专项应付款 | - | 334,800.00 | -100.00% | 主要是本期已将款项支付给相关公司所致 |
| 预计负债 | 179,484.77 | 387,845.77 | -53.72% | 主要是母公司原未决诉讼本期部分案件结案，减少预计负债。 |
| 递延所得税负债 | 486,066.25 | 1,078,519.99 | -54.93% | 主要是本期末衍生工具浮动盈利减少，应纳税暂时性差异减少所致。 |

二、经营变动情况

| 经营指标 | 2012 年 1-9 月份 | 2011 年 1-9 月份 | 增减比例 | 增减变动原因 |
|----------|----------------|----------------|----------|---|
| 财务费用 | 190,087,249.91 | 137,352,853.18 | 38.39% | 主要是与上年同期相比,本期融资规模和资金成本上涨导致利息支出增加以及人民币双向波动幅度加大增加汇兑损失所致 |
| 资产减值损失 | 402,290.99 | 154,142,466.36 | -99.74% | 主要是本期末存货跌价较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -24,950,594.63 | 112,850,471.69 | -122.11% | 主要是本期末持有的套期保值期货合约浮动亏损所致 |
| 营业外收入 | 28,578,576.97 | 11,360,526.47 | 151.56% | 主要是本期没收客户违约保证金所致 |
| 所得税费用 | -5,018,526.98 | 36,400,079.75 | -113.79% | 主要是本期盈利减少,减少相应的所得税费用 |

三、现金流量变动情况

| 现金流量指标 | 2012 年 1-9 月份 | 2011 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 | 760,681,727.37 | -956,972,554.59 | 不适用 | 主要是本期公司加快回笼资金,以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加,使得经营活动产生的净现金流较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,708,763.72 | 95,741,532.09 | -359.77% | 主要是本期公司套期保值期货合约保证金流出较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -514,419,959.63 | 1,767,500,622.86 | -129.10% | 主要是本期公司偿还债务和支付利息较上年同期增加所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 报告期内履行情况 |
|--------------|---------|---------------------------|--|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 厦门象屿集团有限公司 | 象屿物流在 2010 年、2011 年和 2012 年归属于母公司所有者的净利润分别不低于 12,000 万元、13,500 万元和 15,000 万元。若象屿物流在 2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的象屿物流实际实现的归属母公司所有者的净利润(经负责年度财务报告审计的注册会计师审计确认数据为准)未能达到上述利润承诺数,则由象屿集团在上述会计师出具年度财务审计报告后的 15 个工作日内以货币资金方式补偿该等差额。 | 正在履行 |
| | 股份限售 | 厦门象屿集团有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司 | 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。 | 正在履行 |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|---|
| 股份限售 | 厦门象屿集团有限公司 | 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。 | 正在履行 |
| 避免同业竞争 | 厦门象屿集团有限公司（含厦门象屿建设集团有限责任公司） | 注 1: | 正在履行 |
| 规范和减少关联交易 | 厦门象屿集团有限公司（含厦门象屿建设集团有限责任公司） | 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。 | 正在履行 |
| 保持上市公司独立性 | 厦门象屿集团有限公司 | 保证公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立 | 正在履行 |
| 其他 | 厦门象屿集团有限公司 | 关于开工建设 29DHJ 地块的承诺：象屿物流将于 2011 年 12 月 18 日前开工建设 29DHJ 地块（土地证号：厦国土房证第地 00010369 号）。如未能在上述期限内开工建设，象屿集团将每年以现金对因 29DHJ 地块未能如期开工建设而产生的本次重大资产重组评估值减少对象屿股份进行相应补偿，补偿的金额为评估价值除以预计使用年限，补偿的期限至实际开工建设当年为止。如果未能在上述期限内开工建设，土地被政府收回，象屿集团将按评估值补偿等额现金。 | 正在履行。 报告期内，厦门市政府决定依照厦门市国有土地收储的程序，对 29DHJ 地块开展收储工作。截至本报告发布之日，收储工作仍在进行过程中。 |
| 其他 | 厦门象屿集团有限公司 | 补偿 8# 土地若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。 | 正在履行 |

注 1：解决同业竞争的承诺内容：（1）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。（2）

如象屿集团及其他控股企业在本次重大资产重组完成后的经营过程中从事任何与公司及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对公司带来不公平的影响时，象屿集团及其他控股企业自愿放弃与公司的业务竞争。（3）象屿集团及其他控股企业在该承诺函生效前已存在的与公司及其控股企业相同或相似的业务，一旦与公司及其控股企业构成竞争，象屿集团将采取由公司优先选择控股或收购的方式进行；如果公司放弃该等优先权，则象屿集团将通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让股权给第三方等方式，解决该等同业竞争问题。（4）象屿集团将促使厦门象屿发展有限公司、厦门闽台商贸有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出在厦门市大嶝对台小额商品交易市场范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。（5）象屿集团将促使厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司、厦门闽台农产品贸易有限公司未来严格限制其商品经营的范围，以使其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务，及超出水产品范围之外的仓储运输、进口清关、供应链信息、结算配套等综合物流服务业务。

注 2：上表中象屿物流指厦门象屿物流集团有限责任公司。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《股东回报规划（2012-2014 年）》，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】46 号）等相关文件的要求，修订公司章程中有关利润分配政策的相关条款。

厦门象屿股份有限公司
法定代表人:王龙雏
2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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 | 844,088,078.64 | 852,357,279.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,373,609.99 | 4,773,746.99 |
| 应收票据 | 143,620,197.27 | 385,831,607.75 |
| 应收账款 | 1,040,297,778.09 | 372,643,609.71 |
| 预付款项 | 991,398,126.88 | 1,522,559,572.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,164,724.50 | 1,685,930.86 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 404,249,967.62 | 202,372,878.66 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,427,350,457.05 | 1,602,055,856.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,344.76 | 24,834.90 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,854,551,284.80 | 4,944,305,317.17 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 38,926,102.33 | 40,549,831.02 |
| 持有至到期投资 | 22,209,078.65 | 22,217,722.60 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 358,758,993.48 | 336,057,155.14 |
| 投资性房地产 | 726,293,806.56 | 582,597,077.81 |
| 固定资产 | 180,354,628.87 | 186,233,560.03 |
| 在建工程 | 50,077,590.12 | 80,467,598.80 |
| 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 | 603,597,880.78 | 607,509,003.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,178,791.09 | 7,178,791.09 |
| 长期待摊费用 | 7,612,680.60 | 7,401,903.37 |
| 递延所得税资产 | 61,892,481.24 | 37,343,886.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,056,902,033.72 | 1,907,556,529.99 |
| 资产总计 | 7,911,453,318.52 | 6,851,861,847.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,337,618,148.32 | 1,833,341,947.77 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 27,697,660.00 | 5,150,046.69 |
| 应付票据 | 1,606,075,361.35 | 676,495,143.85 |
| 应付账款 | 854,868,757.38 | 896,113,315.80 |
| 预收款项 | 1,125,350,608.27 | 716,455,642.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,812,468.57 | 51,540,079.56 |
| 应交税费 | -68,050,412.89 | -9,004,966.82 |
| 应付利息 | 4,178,999.67 | 5,539,908.72 |
| 应付股利 | 5,923,514.91 | 10,996,358.00 |
| 其他应付款 | 505,480,086.59 | 341,904,699.22 |
| 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 | 351,220,000.00 | 200,420,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,801,175,192.17 | 4,728,952,175.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 554,910,000.00 | 541,420,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 334,800.00 |
| 预计负债 | 179,484.77 | 387,845.77 |
| 递延所得税负债 | 486,066.25 | 1,078,519.99 |
| 其他非流动负债 | 8,546,944.37 | 8,691,111.07 |
| 非流动负债合计 | 564,122,495.39 | 551,912,276.83 |
| 负债合计 | 6,365,297,687.56 | 5,280,864,452.17 |
| 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 | 131,739,730.19 | 133,625,924.80 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,293,980.18 | 20,293,980.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 396,592,185.47 | 427,785,990.16 |
| 外币报表折算差额 | -21,563,999.72 | -22,458,667.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,386,901,896.12 | 1,419,087,227.80 |
| 少数股东权益 | 159,253,734.84 | 151,910,167.19 |
| 所有者权益合计 | 1,546,155,630.96 | 1,570,997,394.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,911,453,318.52 | 6,851,861,847.16 |

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

母公司资产负债表
2012 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 | 98,621,219.03 | 107,960,446.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 91,576.40 | 101,135.00 |
| 应收利息 | | 361,589.78 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 190,666,071.63 | 17,159,206.35 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 289,378,867.06 | 125,582,377.79 |
| 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 | 1,595,300,000.00 | 1,595,300,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,345.74 | 32,780.59 |
| 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 | 862,397.40 | |
| 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 | 1,596,207,743.14 | 1,595,332,780.59 |
| 资产总计 | 1,885,586,610.20 | 1,720,915,158.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 42,445.20 | 25,505.20 |
| 应交税费 | -29,291,656.34 | -29,121,124.36 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 143,182,587.82 | 155,543,874.66 |

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 113,933,376.68 | 126,448,255.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 334,800.00 |
| 预计负债 | 179,484.77 | 387,845.77 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 179,484.77 | 722,645.77 |
| 负债合计 | 114,112,861.45 | 127,170,901.27 |
| 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 | 1,829,480,692.68 | 1,829,480,692.68 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -917,846,943.93 | -1,095,576,435.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,771,473,748.75 | 1,593,744,257.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,885,586,610.20 | 1,720,915,158.38 |

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 | 8,044,671,560.06 | 9,002,707,413.08 | 22,707,780,645.83 | 23,870,593,008.95 |
| 其中：营业收入 | 8,044,671,560.06 | 9,002,707,413.08 | 22,707,780,645.83 | 23,870,593,008.95 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 8,189,308,463.66 | 9,089,368,636.98 | 22,843,677,342.38 | 23,882,008,171.20 |
| 其中：营业成本 | 8,003,278,162.86 | 8,841,611,828.96 | 22,239,174,254.76 | 23,143,740,355.49 |
| 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 | 11,008,600.45 | 12,498,800.22 | 29,357,782.01 | 37,853,656.31 |
| 销售费用 | 114,392,365.75 | 77,548,471.66 | 292,495,276.93 | 326,261,340.52 |
| 管理费用 | 32,235,657.90 | 31,155,789.72 | 92,160,487.78 | 82,657,499.34 |
| 财务费用 | 48,189,412.97 | 53,339,688.15 | 190,087,249.91 | 137,352,853.18 |
| 资产减值损失 | -19,795,736.27 | 73,214,058.27 | 402,290.99 | 154,142,466.36 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,148,834.61 | 78,745,518.67 | -24,950,594.63 | 112,850,471.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,555,640.22 | 64,530,459.26 | 104,117,753.55 | 94,403,784.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,905,462.91 | 11,370,742.60 | 22,422,840.41 | 24,578,270.37 |
| 汇兑收益 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -67,230,097.99 | 56,614,754.03 | -56,729,537.63 | 195,839,093.82 |
| 加：营业外收入 | 22,343,946.27 | 6,312,330.65 | 28,578,576.97 | 11,360,526.47 |
| 减：营业外支出 | 104,754.27 | 442,291.31 | 718,481.66 | 876,950.32 |
| 其中： 非流动资产处置损失 | 24,929.69 | 54,931.90 | 60,731.25 | 93,228.40 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -44,990,905.99 | 62,484,793.37 | -28,869,442.32 | 206,322,669.97 |
| 减：所得税费用 | -10,176,672.70 | 20,181,966.84 | -5,018,526.98 | 36,400,079.75 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -34,814,233.29 | 42,302,826.53 | -23,850,915.34 | 169,922,590.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -37,622,868.99 | 41,320,023.52 | -31,193,804.69 | 164,699,486.01 |
| 少数股东损益 | 2,808,635.70 | 982,803.01 | 7,342,889.35 | 5,223,104.21 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.04 | 0.06 | -0.04 | 0.31 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.04 | 0.06 | -0.04 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | -2,342,677.81 | -6,028,188.23 | -990,848.69 | -14,226,727.96 |
| 八、综合收益总额 | -37,156,911.10 | 36,274,638.30 | -24,841,764.03 | 155,695,862.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -39,965,803.95 | 30,988,321.54 | -32,185,331.68 | 146,166,081.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,808,892.85 | 5,286,316.76 | 7,343,567.65 | 9,529,781.14 |

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 | | | | |
| 减：营业成本 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 2,122,660.18 | 648,416.40 | 6,722,792.65 | 1,634,647.89 |
| 财务费用 | -95,335.43 | -839,346.04 | -1,675,841.49 | -2,440,613.28 |
| 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) | 0.00 | | 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) | -2,027,324.75 | 190,929.64 | 177,598,870.51 | 805,965.39 |
| 加：营业外收入 | 130,621.13 | 1,045.91 | 130,621.13 | 2,137.54 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | | 0.00 | |
| 其中：非流动资产处置 损失 | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | -1,896,703.62 | 191,975.55 | 177,729,491.64 | 808,102.93 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | | 0.00 | 15,601.28 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -1,896,703.62 | 191,975.55 | 177,729,491.64 | 792,501.65 |
| 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 | -1,896,703.62 | 191,975.55 | 177,729,491.64 | 792,501.65 |

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

4.3

合并现金流量表

2012 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 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 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 | 25,072,980,955.46 | 27,220,362,936.39 |
| 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 | 5,820,101.54 | 7,515,268.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,595,108.25 | 665,164,295.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,278,396,165.25 | 27,893,042,500.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,878,961,009.86 | 28,107,902,989.71 |
| 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 | 150,439,986.27 | 155,803,530.47 |
| 支付的各项税费 | 147,373,929.63 | 120,697,100.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,939,512.12 | 465,611,434.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,517,714,437.88 | 28,850,015,054.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 760,681,727.37 | -956,972,554.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 151,736,742.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,077,787.21 | 73,794,848.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707,558.20 | 700,925.40 |
| 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 | 0.00 | 112,444,440.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,785,345.41 | 338,676,956.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,555,563.63 | 105,878,277.17 |
| 投资支付的现金 | 215,936,467.94 | 123,086,702.40 |
| 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 | 13,970,445.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 349,494,109.13 | 242,935,424.57 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,708,763.72 | 95,741,532.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,846,116,412.66 | 4,914,410,500.83 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 305,460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,846,366,412.66 | 4,924,515,960.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,181,000,050.72 | 3,046,643,807.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,641,341.57 | 110,371,530.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,072,487.65 | 212,100.00 |
| 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 | 6,360,786,372.29 | 3,157,015,337.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -514,419,959.63 | 1,767,500,622.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,822,204.98 | -3,468,154.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,269,200.96 | 902,801,446.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 852,357,279.60 | 462,635,961.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 844,088,078.64 | 1,365,437,407.93 |

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

母公司现金流量表
2012 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 | 7,396.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,010,381.40 | 1,807,191.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,017,777.72 | 1,807,191.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,388,850.66 | 1,083,218.23 |
| 支付的各项税费 | 691,828.11 | 813,251.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,064,446.29 | 25,808,902.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,145,125.06 | 27,705,371.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,127,347.34 | -25,898,180.52 |
| 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 | 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 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,812,972.07 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,024,852.30 | 41,150.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,024,852.30 | 41,150.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 181,788,119.77 | -41,150.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,339,227.63 | -25,939,330.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,960,446.66 | 136,063,517.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,621,219.03 | 110,124,186.65 |

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