

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

厦门象屿股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）齐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属上市公司股东的净利润人民币426,441,874.56元，母公司实现净利润为428,029,326.33元，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元，2016年末母公司未分配利润为122,512,995.39元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,170,779,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	211

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、象屿股份	指	厦门象屿股份有限公司
象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
象屿地产	指	象屿地产集团有限公司
象屿物流	指	厦门象屿物流集团有限责任公司
象屿农产	指	黑龙江象屿农业物产有限公司
速传供应链	指	厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（原公司名是厦门速传物流发展股份有限公司，于2016年6月更名）
成大物产	指	成大物产（厦门）有限公司（原公司名是厦门成大进出口贸易有限公司，于2016年5月更名）
新丝路	指	新丝路发展有限公司
香港拓威	指	香港拓威贸易有限公司
鹏屿商贸	指	依安县鹏屿商贸物流有限公司
富锦金谷	指	富锦象屿金谷农产有限责任公司
北安金谷	指	北安象屿金谷农产有限责任公司
绥化金谷	指	绥化象屿金谷农产有限责任公司
象屿小贷	指	黑龙江象屿小额贷款有限公司
福州物流实业	指	福州象屿物流实业有限责任公司
龙岩园区	指	龙岩象屿物流园区开发有限公司
集装箱码头	指	厦门集装箱码头集团有限公司
哈尔滨农商行	指	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
恒力股份	指	恒力石化股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、上证所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年
公司章程	指	厦门象屿股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	厦门象屿股份有限公司
公司的中文简称	象屿股份
公司的外文名称	Xiamen Xiangyu Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Xiangyu
公司的法定代表人	张水利

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高晨霞	廖杰
联系地址	厦门现代物流园区象屿路99号 厦门国际航运中心E栋9层	厦门现代物流园区象屿路99号 厦门国际航运中心E栋9层
电话	0592-6516003	0592-5603375
传真	0592-5051631	0592-5051631
电子信箱	stock@xiangyu.cn	stock@xiangyu.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元
公司注册地址的邮政编码	361006
公司办公地址	厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋9层
公司办公地址的邮政编码	361006
公司网址	www.xiangyu.cn
电子信箱	stock@xiangyu.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	象屿股份	600057	*ST夏新、夏新电子

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4/5/10/层
	签字会计师姓名	刘维、吴莉莉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	余小群、张俊
	持续督导的期间	2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	11,906,685.67	5,992,330.70	98.70	4,838,397.21
归属于上市公司股东的净利润	42,644.19	28,885.48	47.63	28,350.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,014.51	18,626.84	249.04	16,355.97
经营活动产生的现金流量净额	222,155.02	292,277.11	-23.99	-480,522.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	668,970.26	603,706.59	10.81	377,269.81
总资产	3,390,973.69	2,609,804.48	29.93	2,079,278.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.28	28.57	0.32
稀释每股收益 (元 / 股)	0.36	0.28	28.57	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.56	0.18	211.11	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	6.79	7.21	减少0.42个百分点	13.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.34	4.65	增加5.69个百分点	7.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,959,208.43	3,001,193.16	2,949,669.37	3,996,614.71
归属于上市公司股东的净利润	7,760.03	7,516.04	22,242.48	5,125.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,365.21	16,990.74	-2,711.79	42,370.35
经营活动产生的现金流量净额	-141,163.42	280,862.78	-114,137.74	196,593.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	71,585,817.85		-1,097,716.51	22,370,329.82
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	82,896,179.96		23,929,791.93	15,901,129.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,049,497.86		1,319,658.68	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	914,223.06			
委托他人投资或管理资产的损益	9,458,994.31		8,304,430.23	5,672,302.61
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	-652,459,310.17	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。	64,857,184.14	119,439,797.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,557,098.26		1,050,953.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,766,972.19		49,251,460.74	4,351,258.07
少数股东权益影响额	-19,586,890.23		-8,491,525.70	-5,730,888.42
所得税影响额	85,114,198.72		-36,537,850.92	-42,063,431.19
合计	-223,703,218.19		102,586,386.37	119,940,497.98

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	384,539.10	386,272.20	1,733.10	-22,106.94
衍生金融资产	25,043,749.32	154,527,582.16	129,483,832.84	124,805,332.84
按公允价值计量的可供出售金融资产	49,238,762.92	274,219,863.87	224,981,100.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	879,419,400.00	541,753,500.00	-337,665,900.00	2,036,773.90
衍生金融负债	77,604,098.15	537,943,086.20	460,338,988.05	-451,329,455.15
合计	1,031,690,549.49	1,508,830,304.43	477,139,754.94	-324,509,455.35

说明：对当期利润的影响金额仅包括公允价值变动影响。

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

公司作为供应链管理、投资、运营服务商，为供应链条上的产业型客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，通过组织协调供应链全过程的商流、物流、资金流以及信息流，与客户分享供应链价值增值收益。

公司主营业务是大宗商品采购供应及综合物流服务和物流平台（园区）开发运营。

1、大宗商品采购供应及综合物流板块

主要经营用于工农业生产、大批量买卖的大宗商品（包括原辅材料和产成品），并为大宗商品的采购供应提供相配套的多式联运、全程物流、仓储配送、金融物流等综合物流服务。与公司发生业务的主要系大宗商品产业链上下游的产业型客户和流通型客户，公司通过不断巩固和完善核心产品供应链综合服务体系，推动盈利模式由传统的赚取贸易和物流价差转向收取服务费以及与客户分享增值收益。

公司经营的大宗商品主要包括农副产品、金属材料矿产品、能源化工产品，以及机电产品等，金属材料矿产品和能源化工产品的贸易年营收额合计已超过千亿元人民币。

配套服务于各大产品供应链，公司建立了完善的综合物流能力。公司在主要口岸自营和包租管理（非粮食）仓库面积超过 115 万平米、堆场面积 28 万平米，还可提供每年 120 万吨的钢材开平

纵剪加工及 6 万吨的化工塑料灌包加工服务。公司经营和管理的粮食仓容约 1500 万吨，管理国储粮库存总量达 1385 万吨。

2、物流平台（园区）开发运营板块

重点经营的项目包括厦门国际航运中心、厦门象屿配送中心、象屿泉州公路港、厦门象屿五金机电物流集散中心、福州象屿物流园区、上海罗泾物流园区等。在利用平台效应有效聚合物流、贸易、加工、金融企业的基础上，公司各园区通过整合客户需求、设计商业模式和导入外部资源，创新增值服务，获取服务收益。

（二）行业情况

随着中国经济的转型升级，大宗商品需求量高增长、价格高增长的时代已经过去，对于大宗商品供应链企业来说，依附行业需求量的高增长以及赚取行情价差的贸易模式已经难以为继。现代供应链服务将走向一体化、信息化和智能化的发展方向。大宗商品供应链企业将利用大宗采购和分销渠道，整合运输、仓储等物流和加工资源，并通过供应链金融等融资方式为客户提供全程服务的流通服务，通过对物流、信息流、商流、资金流的控制和运作，达到高效率、低成本。

目前中国正处在工业化中期阶段，随着城镇化和工业化持续推进，我国大宗商品总体消费量和供应量将在中期内维持高位。目前中国大宗供应链市场规模大约在十几万亿至二十万亿，市场容量巨大，产品差异小，市场参与者众多，行业集中度低。供给侧改革、生产企业兼并重组等各方面因素均会推动供应链行业集中度提升，业务向大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比例 (%)	变动说明
长期股权投资	118,494.15	83,736.68	41.51	主要是本期新增对哈尔滨农商行及金象融资租赁公司的投资所致。
固定资产	488,228.12	340,032.51	43.58	主要是本期下属子公司粮食仓储设施项目完工转固以及非同一控制下并购增加固定资产所致。

其中：境外资产 27.36（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.07%。

注：境外资产中新丝路、乐高为合并报表口径

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，公司的核心竞争优势体现在三个方面：

1、先进的供应链管理理念

公司提出的供应链管理理念，力求打造具有可持续性、安全、高效的供应链发展模式，充分利用自身在资金、物流、渠道方面的优势，整合资源，最大化为客户提供供应链综合配套服务的能力，并将供应链理念延伸至公司旗下各大板块。

2、上下游渠道建设与整合能力

公司一直致力于大宗商品采购分销业务上下游渠道的建设，依托资金优势、规模优势和营销渠道优势，打造吸引上游优质供应商与下游优质客户集中交易的平台。此外对于关键性、资源性的渠道以合资合作的方式进行适当的延伸布局，发挥供应链横向及纵向的协同作用，建立独特的竞争优势。

3、物流资源平台的强大支撑

公司根据各类商品供应链的特性，针对性的在商品的产区、港区、销区建设相应关键物流节点，形成网络化物流服务平台，有效提升了各供应链板块联动的协同作用，为采购分销业务规模的可持续发展奠定了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年度，面对外部经济形势和内部转型的双重压力，公司众志成城、砥砺前行、锐意创新，在五五规划开局之年，公司营收突破千亿元大关，资产规模大幅增长，净利润创下新高，取得了公司自重组上市以来的最好成绩。

2016 年度公司实现营收 1,190.67 亿元，同比增长 99%。实现归母净利润 4.26 亿元，同比增长 48%；实现扣除非经常性损益后的净利润 6.50 亿元；每股收益 0.36 元。截止 2016 年末，公司总资产和归母净资产分别达到 339 亿元和 66.9 亿元，同比增幅分别为 30%和 11%。2016 年度，公司贡献税收约 19.11 亿元，同比增长 125.90%。年度内公司首次进入《财富》（中文版）2016 年“中国 500 强”排行榜前 100 名，位列交通运输、物流、仓储业第 4 位，并获评 2016 年度中国物流企业 50 强第四位、2015 年全国仓储企业 100 强第四位、2016 年度“中国物流杰出企业奖”、中国货代物流百强第四名，还获评福建省第八轮农业产业化省级重点龙头企业和厦门市农业产业化市级重点龙头企业。

优化业务结构

公司坚持“立足供应链、服务产业链”，依托多年积累的资源优势，沿着产业链上下游延伸拓展业务，经营质量得到有效提升。新产品、新项目、新模式、新团队蓬勃发展，供应链体系多元并进、势头良好。各大业务板块以及新产品、新项目均衡发展，非农产业业务板块贡献占比大幅提升至 50%以上，公司的业务结构进一步优化，经营结构更加稳定。

推动板块联动

公司坚持推动物流服务板块与贸易板块的协同联动，在有效提升竞争力和客户粘性的同时增强了公司货权管控的安全性和主动性。公司利用跨板块的资源和能力，为客户提供供应链综合服务，针对制造业企业的全流程供应链管理服务能力不断巩固提升，2016 年度营收贡献接近 160 亿元。

产资结合、双轮驱动

公司积极通过资本纽带整合优势资源和能力，以共赢的思路、专业的服务，结合公司的发展需求，借助资本工具推动深入合作，大大加快了公司产业发展的速度。2016 年度，通过设立合资公司快速切入铝产品和石油产品供应链，当年实现了 47 亿元的营收，公司利用资本合作推动产业链延伸的模式已愈加成熟。

加快海外布局

在国内供应过剩、国家“一带一路”战略实施的大背景下，公司加快了海外市场布局的步伐，已在美国、新西兰、迪拜、香港设立了子公司，还将继续推动新加坡等海外公司的设立。大力拓展进出口业务，公司 2016 年的进出口贸易量达 34 亿美元。此外，公司还积极引进国际业务团队，并推动人员和管理的国际化。

提升职能管理和风险控制

公司通过强化职能团队与平台公司的统筹协调和服务能力，提升职能综合服务水平，全方位保障公司业务规模迅速扩张。公司全面整合仓储物流资源和组织体系，通过物流管理中心统筹管理物流体系，推动物流体系的定位由利润创造转向技术引领、模式创新、协同联动及风险控制。公司通过信息技术的创新性应用为业务发展保驾护航，启动对供应链管理核心系统 ERP 的优化项目；按计划推进智慧农业项目，初步建立起从种植户考察到小贷收粮结算的一整套业务流程体系。

公司坚持“风险第一”的成长之道，在发展中不断优化风险管控。持续发挥风委会对贸易业务风险评估的作用，坚持投评会制度，审慎评估新项目的风险收益。优化风险意识，加强监督检查，及时跟踪互动，提高应急处理能力。

拓宽融资渠道

公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资结构，有力地支持了公司业务规模的快速发展和新业务新项目的拓展。年度内向银行等金融机构申请获批了超过 500 亿元的授信额度，并首次申请发行 40 亿元超短融资券和 10 亿元长期含权中票（可续期）。

实施员工持股

公司推动开展第一期员工持股计划，包括 13 位董监高在内的 261 位员工参与，筹集资金 20,738 万元，完成股票购买和锁定，建立起公司发展与员工利益的共享机制。

二、报告期内主要经营情况

公司继续坚持“立足供应链、服务产业链”，在原有的三大服务平台、五大核心产品供应链的基础上，进一步整合、提炼形成了以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。

农副产品供应链

农产品板块通过不断完善产业链上下游网络服务能力，积极布局“后临储时代”。针对相关农产品政策调整与市场转轨过程中出现的阶段性市场风险，公司暂停玉米种植业务，控制贸易规模，在保持政策粮食收储业务稳定的同时，重点在上游完善富锦、北安、绥化、讷河、嫩江等地粮食收、储、物流网点布局；在下游着力搭建“北粮南运”的物流通道，展开大连、南通等关键物流节点布局，并积极推动与铁路企业的深度合作。林产品板块着力优化管理体系，提高物流节点整合能力，做实海外公司的业务能力，加强新西兰、美国等区域的上游资源建设，储备海外林权逾五千公顷。

截止年末公司保管的国储粮库存总量约 1385 万吨。农副产品供应链全年实现营收 76 亿，较上年下降 35%。

金属材料及矿产品供应链

推动针对制造业企业的“全程供应链管理服务业务”向纵深发展，凭借原有业务开拓的渠道，围绕制造业企业核心客户所在区域，拓展业务品种和市场区域，并挖掘产业链项目机会。全年实现销量 5,039 万吨，营收 797 亿元，其中有色金属和矿产品营收增长 3.4 倍，超过 250 亿元，产品结构进一步优化。

不锈钢业务板块继续巩固并加深与重要客户的供料代销合作，并延伸产业链，实现营收超过 140 亿元；铝产品板块，通过将物流金融服务升级为资本合作，成立合资公司成功切入铝产品产业链，在当年就实现营收 22 亿元，取得了较好经营成效。

能源化工产品供应链

深耕重点市场，聚焦核心客户，不断完善服务模式；向产业链上下游延伸，并积极拓展海外市场。全年销量 421 万吨，营收 206 亿元。新设立的石油公司当年就实现营收 25 亿元。

其他产品供应链：

进口汽车供应链全年营收 36 亿元，同比增加 33 亿元。公司是福建省最大的平行汽车进口商，2016 年进口平行汽车在全国的市场占有率达到 10%。推动江阴口岸汽车保税仓储业务落地，探索“保税仓储+海关商检一体化”模式，打造集全程物流、保税仓储、展示、商务服务和供应链金融配套为一体的平行进口汽车综合交易平台。

船舶供应链突破原有的船舶供应链金融服务体系，合资成立的南通象屿海洋装备有限责任公司，抓住行业调整的机会以相对具有优势的成本切入造船行业。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,906,685.67	5,992,330.70	98.70
营业成本	11,502,310.39	5,763,917.95	99.56
销售费用	149,920.75	98,713.94	51.87

管理费用	34,799.94	28,731.58	21.12
财务费用	63,844.35	76,969.97	-17.05
经营活动产生的现金流量净额	222,155.02	292,277.11	-23.99
投资活动产生的现金流量净额	-359,479.38	-225,221.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	155,718.07	59,639.02	161.10
研发支出			
税金及附加	12,765.02	5,306.78	140.54
资产减值损失	47,288.34	16,585.41	185.12
公允价值变动收益	-32,450.95	-7,566.79	不适用
投资收益	-12,898.07	56,749.69	-122.73
营业外收入	32,050.75	7,943.02	303.51
营业外支出	1,824.53	667.38	173.39

营业收入、营业成本变动原因说明：主要是本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期产品供应链业务规模增加，增加相应的运输、港杂等费用所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期薪酬费用增加以及部分在建工程 2015 年底转入固定资产增加本期折旧费用所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期利率下降利息支出较上期减少；此外，本期公司进一步加强汇率风险管理减少汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为满足后续业务销售需要本期储备存货增加对应的采购付现现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是增加套保期货保证金支出、委托贷款以及增加对恒力股份的股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金较同期增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要是根据财会【2016】22 号的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”；同时，对比数据（2015 年度）不做调整。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货跌价损失和坏账损失增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明：主要是本期末持有的期货合约浮亏，减少公允价值变动收益所致。

投资收益变动原因说明：主要是本期套期保值和贵金属合约业务亏损增加，另合作经营业务收益减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要是本期违约金收入和政府补助增加，以及本期新增龙岩园区收储项目所致。

营业外支出变动原因说明：主要是本期滞纳金赔偿金支出增加以及固定资产处置损失增加所致。

资产负债及其他变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
大宗商品采购供应及综合物流	11,829,307.94	11,460,359.13	3.12	99.93	100.30	减少0.18个百分点
物流平台(园区)开发运营	24,682.57	13,818.95	44.01	13.78	24.98	减少5.02个百分点
其他	1,985.37		100.00	408.28		
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	11,107,460.63	10,741,274.43	3.30	101.40	101.95	减少0.26个百分点
境外	748,515.26	732,903.64	2.09	76.65	77.04	减少0.22个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
大宗商品采购供应及综合物流	大宗商品采购供应及综合物流	11,460,359.13	99.64	5,721,730.17	99.27	100.30	
物流平台(园区)开发运营	物流平台(园区)开发运营	13,818.95	0.12	11,056.92	0.19	24.98	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,558,150.17 万元，占年度销售总额 13.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

单位：万元 币种：人民币

客户排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	613,489.22	5.15
第二名	366,019.87	3.07
第三名	259,724.05	2.18
第四名	160,794.74	1.35
第五名	158,122.29	1.33
合计	1,558,150.17	13.08

前五名供应商采购额 1,859,250.22 万元，占年度采购总额 16.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

供应商排名	采购金额	占年度总采购金额比重 (%)
第一名	965,089.17	8.40
第二名	311,544.45	2.71
第三名	221,584.96	1.93
第四名	182,117.90	1.59
第五名	178,913.74	1.56
合计	1,859,250.22	16.19

2. 费用

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本年金额	上年金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	149,920.75	98,713.94	51,206.81	51.87	主要是本期产品供应链业务规模增加，增加相应的运输、港杂等费用所致。
管理费用	34,799.94	28,731.58	6,068.36	21.12	主要是本期薪酬费用增加以及部分在建工程 2015 年底转入固定资产增加本期折旧费用所致。
财务费用	63,844.35	76,969.97	-13,125.62	-17.05	主要是本期利率下降利息支出较上期减少；此外，本期公司进一步加强汇率风险管理减少汇兑损失。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

现金流量表项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	222,155.02	292,277.11	-70,122.09	-23.99	主要是为满足后续业务销售需要本期储备存货增加对应的采购付现现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-359,479.38	-225,221.36	-134,258.02	不适用	主要是增加套保期货保证金支出、委托贷款以及增加对恒力股份的股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	155,718.07	59,639.02	96,079.05	161.10	主要是本期取得借款收到的现金较同期增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	15,452.76	0.46	2,504.37	0.10	517.03	主要是本期末期货合约和外汇期权公允价值变动浮盈增加所致。
应收利息	310.96	0.01	513.31	0.02	-39.42	主要是下属子公司象屿小贷减少贷款业务致使应收利息减少所致。
应收股利	3,126.05	0.09	30.00	0.00	10,320.18	主要是本期应收哈尔滨农村商业银行股份有限公司股利所致。
其他应收款	181,477.41	5.35	78,895.97	3.02	130.02	主要是本期期货保证金增加所致。
存货	1,001,166.49	29.52	565,160.76	21.66	77.15	主要是本期供应链业务发展需要增加存货储备所致。
一年内到期的非流动资产	900.97	0.03	0.16	0.00	553,591.19	主要是预付长期租赁款一年内到期增加所致。
其他流动资产	125,559.91	3.70	230,335.56	8.83	-45.49	主要是下属子公司象屿小贷本期收回贷款所致。
可供出售金融资产	62,521.99	1.84	4,923.88	0.19	1,169.77	主要是本期对恒力股份以及对工行产业基金信托计划投资增加所致。
长期股权投资	118,494.15	3.49	83,736.68	3.21	41.51	主要是本期新增对哈尔滨农商行及金象融资租赁公司的投资所致。
固定资产	488,228.12	14.40	340,032.51	13.03	43.58	主要是本期下属子公司粮食仓储设施项目完工转固以及非同一控制下并购增加固定资产所致。
商誉	723.09	0.02	351.47	0.01	105.73	主要是本期增加非同一控制下企业合并产生商誉所致。
递延所得税资产	53,978.93	1.59	22,223.10	0.85	142.90	主要是本期末套保期货浮亏和资产减值损失增加从而增加递延所得税资产以及非同一控制下企业合并新增企业的递延所得税资产所致。
以公允价值计量且其变	54,175.35	1.60	87,941.94	3.37	-38.40	主要是本期贵金属租赁合同减少所致。

动计入当期损益的金融负债						
衍生金融负债	53,794.31	1.59	7,760.41	0.30	593.19	主要是本期末期货合约浮动亏损部分较期初增加所致。
应付票据	322,082.01	9.50	193,904.91	7.43	66.10	主要是本期采购规模扩大,采用票据结算的业务增加所致。
预收款项	293,414.97	8.65	177,843.21	6.81	64.99	主要是本期业务规模扩大,预收客户货款和保证金增加所致。
应付职工薪酬	28,375.40	0.84	14,657.92	0.56	93.58	主要是本期计提薪酬尚未发放所致。
应交税费	21,981.82	0.65	11,828.45	0.45	85.84	主要是本期应交企业所得税增加所致。
应付股利	2,836.43	0.08	295.20	0.01	860.85	主要是下属子公司象屿农产应付少数股东股利增加所致。
其他应付款	204,639.36	6.03	23,672.85	0.91	764.45	主要是本期应付控股股东象屿集团的往来款增加以及非同一控制下企业合并新增企业的原有债务所致。
一年内到期的非流动负债	14,483.00	0.43	1,000.00	0.04	1,348.30	主要是本期一年内到期长期借款增加所致。
其他流动负债	70,220.84	2.07			不适用	主要是本期新增超短融以及委托贷款业务所致。
长期借款	72,017.00	2.12	16,500.00	0.63	336.47	主要是本期业务发展需要增加长期借款所致。
长期应付款	68.64	0.00	1,060.93	0.04	-93.53	主要是下属子公司应付少数股东方的借款转增资本而减少长期应付款所致。
长期应付职工薪酬	12,577.92	0.37	8,088.71	0.31	55.50	主要是长于1年的应付职工薪酬增加所致。
递延收益	51,433.26	1.52	22,577.51	0.87	127.81	主要是下属子公司收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	6,147.26	0.18	936.65	0.04	556.30	主要是本期末期货套保合约浮盈部分增加以及对外投资恒力股份公允价值变动所致。
其他综合收益	5,329.59	0.16	-2,186.28	-0.08	不适用	主要是本期公司对外投资恒力股份期末公允价值变动产生以及外币报表折算差额增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
银行存款	90,168,380.26	三个月以上定期存款
银行存款	2,800,000.00	冻结诉讼款
其他货币资金	4,000,000.00	票据保证金
其他货币资金	5,737,000.00	锁汇保证金
投资性房地产	198,403,527.13	抵押借款
合 计	301,108,907.39	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元，人民币

报告期内投资额	188,064.56
投资额增减变动数	996
上年同期投资额	187,068.70
投资额增减幅度(%)	0.53%

报告期内股权投资情况如下：

序号	被投资公司的名称	主要经营活动	注册资金(万元)	本期投资额(万元)	投资占比
1	福建兴大进出口贸易有限公司	金属供应链	50,000	47,000	福建兴大实施增资，公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比100%
2	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款等银行业务	200,000	27,720	公司持有9.9%股份
3	厦门象屿铝晟有限公司	铝产品供应链	50,000	25,500	公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比51%
4	厦门象屿化工有限公司	化工供应链	20,000	17,000	象屿化工实施增资，公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比100%
5	上海象屿物资有限公司	金属供应链	20,000	17,000	象屿物资实施增资，公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比100%
6	恒力石化股份有限公司	生产和销售化学纤维	282,568.69	15,999.98	参与非公开发行，公司持有0.89%股份
7	厦门环资矿业科技股份有限公司	铁矿石加工	22,400.33	11,667	增资入股，公司全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比59.21%
8	厦门象屿兴宝发有限公司	化工供应链	10,000	9,000	象屿兴宝发实施增资，公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比100%
9	厦门象屿金象融资租赁有限公司	融资租赁	18,000	4,500	公司下属全资子公司香港拓威贸易有限公司占比25%
10	嫩江县恒通农副产品有限公司	粮食供应链业务	6,700	2586.37	通过收购获得股权，控股子公司嫩江象屿农产有限公司持有100%股权。
11	象屿(厦门)石油有限公司	石油贸易业务	5,000	2,550	公司下属全资子公司象屿物流占比51%。
12	United Forestry Group Limited(中文名称：林源资产公司)	林产品供应链	736.6072万纽币	731.3870万纽币	对UFG实施增资入股，增资后公司全资子公司乐高集团有限公司占比98.99%，公司控股子公司United Forestry Management Limited占比1.01%
13	Silvan forest LLC(中文名称：银帆林业有限公司)	林产品供应链	500万美元	292.67万美元	对银帆林业实施增资，公司控股子公司新丝路发展有限公司占比68.08%
14	讷河屿昌农产有限公司	粮食供应链业务	1,500	612	公司下属控股子公司讷河农产占比51%。
15	江苏象屿国贸有限公司	进出口贸易	2,000	561	公司下属控股子公司象屿(张家港)有限公司占比51%
16	厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	食用油生产	1,000	510	公司下属全资子公司厦门象屿农产品有限责任公司占比51%

17	黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	粮食供应链业务	2,000	185.21	通过收购获得股权，全资子公司五大连池象屿农产持有 51% 股权。
18	厦门市物联网产业研究院有限公司	物联网业务	5,000	100	象屿股份持股 10%。
19	厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）	委托贷款为主的债权投资	135,100	100	公司下属全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司占比 0.074%
20	厦门象屿同道供应链有限公司	仓储、运输	20,000	0	公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比 75%
21	厦门振丰供应链有限责任公司	煤炭供应链	100	0	公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比 100%
22	厦门振丰能源有限公司	煤炭供应链	100	0	公司下属全资子公司厦门振丰供应链有限责任公司占比 100%
23	南通象屿海洋装备有限责任公司	船舶制造	20,000	0	公司占比 36%
24	厦门象屿物产有限公司	化工供应链	5,000	0	公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司占比 100%

注：

1、上表汇率计算公式：1 纽币=4.83 元人民币；1 美元=6.63 元人民币。

2、报告期内已清算完成的公司有：厦门象屿云仓物流服务有限公司、龙岩象屿物流园区开发有限公司、五大连池丰宇顺贸易有限公司、讷河屿旺农产有限公司、讷河富粮贸易有限公司、富锦博大贸易有限公司、富锦象屿农产有限公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	初始投资成本	资金来源	期初数	报告期内购入	报告期内售出	本期公允价值变动金额	本期投资收益	计入权益的累计公允价值变动损益	期末数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235.80	自有资金	38.45			-2.21			38.63
衍生金融资产		自有资金	2,504.37	467.85		12,480.53	-32,941.18		15,452.76
按公允价值计量的可供出售金融资产	22,618.84	自有资金	4,923.88	15,999.98		6,157.32	137.13	4,728.64	27,421.99

注：以公允价值计量的金融资产含外币金融资产，因受各期汇率的影响，上表期初数+本期变动数与期末数存在差异。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016年12月30日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的议案》，同意公司向控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）转让全资子公司厦门象屿农林资源有限责任公司100%的股权，转让价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定，农林资源的评估价值为20,262.11万元人民币。（详见编号为临2016-085号《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的公告》）

经国资委核准的标的公司评估价是20,262.11万元，截止本公告日，公司已收到象屿集团支付的全部股权转让款，厦门象屿农林资源有限责任公司的股东变更手续已完成。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 公司情况分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上年同期净利润
厦门象屿物流集团有限责任公司（法人）	大宗商品采购供应及综合物流、物流平台（园区）开发运营	124,800	1,597,571	149,621	2,602,019	-18,156	-5,379	965
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（合并）	大宗商品采购供应及综合物流	30,000	479,907	62,911	3,295,361	353	6,304	5,631
香港拓威贸易有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	2.4 亿 HKD	192,339	38,367	753,091	8,936	9,268	5,065
福建兴大进出口贸易有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	50,000	334,801	54,946	1,585,081	6,102	5,493	-2,292
泉州象屿石化有限公司（法人）	大宗商品采购与供应	2,000	17,333	-7,967	187,730	-13,365	-10,019	517
黑龙江象屿农业物产有限公司（合并）	农产品供应链	212,500	1,378,424	373,631	371,773	37,937	30,630	37,388

说明：

①厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、香港拓威贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司、泉州象屿石化有限公司的营业收入同比增幅均大于30%，主要在于本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。

②黑龙江象屿农业物产有限公司营业收入同比减少30%以上，主要是调整大连农产业务平台以及粮食外运受到运力不足制约，致使贸易业务减少。

(2) 主要子公司经营业绩与去年同期报告期内相比变动较大的情况说明：

公司名称	变动原因说明（变动30%以上）
厦门象屿物流集团有限责任公司（法人）	主要是本期末时点期货浮亏所致。
香港拓威贸易有限公司	主要是本期掉期业务盈利所致。

福建兴大进出口贸易有限公司	主要是本期产品供应链业务盈利能力提高所致。
泉州象屿石化有限公司	主要是本期发生异常事项，计提坏账所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前世界经济仍处在危机后的复苏期，增长趋缓，经济发展中的不稳定因素随着国际政治环境的动荡而增多，以美国为首的发达国家经济形势紧张，欧盟经济复苏则受各类地缘政治因素影响进程受阻。同时，全球投资收缩和贸易收缩仍然持续，世界经济缺乏统一的宏观经济政策协调，也缺乏经济反弹的增长基础和中期繁荣的基本面支撑，未来形势扑朔迷离。

中国经济增长趋缓，进入“新常态”。目前，中国宏观调控紧紧围绕深入推进供给侧结构性改革的目标，落实积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进“三去一补一降”，推动传统产业转型升级，打开新兴产业发展空间，激发市场主体创新活力，提高实体经济投资回报率，以此应对世界贸易收缩背景下带来的持续冲击。

在前述大经济环境的背景下，公司经营所涉行业的结构调整和产业升级会持续深入，大宗商品市场的形势将发生较大变化，传统依靠低价取胜、垄断资源、单打独斗的时代已经结束。制造业采购、物流服务外包趋势的进一步增强将带动大宗商品供应链服务领域的发展，并对综合物流产生较大的推动作用，物流服务也从单一环节的传统服务向供应链一体化、信息化和智能化转变，行业集中度将进一步提升，贸易物流一体化发展、规模化运作已成当前供应链服务企业的主要发展方向。

国家战略层面，“一带一路”推动沿线各国战略协同，发掘市场潜力，打造开放、普惠的区域经济合作框架。公司将结合自身多年发展形成的供应链服务能力，积极推动“走出去”，推动国内和国外两个市场、两种资源的整合，加快海外渠道布局。在国内“三去一降一补”推动产业结构调整的大背景下，公司要加快海外渠道布局，并针对国内产业发展面临的资源瓶颈，通过海外投资，布局战略性资源。

区位层面，随着自贸区逐步完善通关功能、疏运体系和外贸制度，公司要发挥自贸区所赋予的政策、贸易和区位优势，借助自贸区所推动的制度、政策和金融支持，与自贸区共同发展。

行业层面，“互联网+传统行业”有机融合，形成我国经济发展新动能，实现经济提质增效升级，同时，对现代农业、普惠金融、高效物流、电子商务等若干重点领域提出了发展目标任务。在此机遇下，公司依托自身供应链管理优势，积极探索大宗商品电子商务平台发展，整合供应链核心信息与业务流程，建立管控平台，实现信息流、资金流、物流三者融合共通。

企业层面，混合所有制改革持续发力、再推新举，国企有望整合资源、释放活力、提升业绩。公司作为厦门市国有控股企业，坐拥贸易核心地段，主业清晰、市场化程度高、经营状况良好，有机会成为混合所有制改革、股权激励、员工持股等改革措施推行的优质标的。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司确立以建设互利共赢的绿色供应链为使命，以“创造流通价值，服务企业成长”为宗旨，定位为供应链管理、投资、运营服务商，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链全价值链流通服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。

产业发展方面，在进一步夯实和优化大宗商品采购供应、综合物流服务、物流园区开发运营等三大服务平台的基础上，继续巩固并强化农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等核心产品供应链服务体系，提高市场占有率、提升资产收益率。

发展模式方面，公司强调内涵式增长和外延式增长同步、资源内部协同与外部整合同步、流通服务和实业资源同步、国际市场和国内市场同步，坚持产资结合、双轮驱动。

结构优化方面，在巩固、整合、优化、加强核心产品供应链服务体系的基础上，深度挖掘产业链上的战略合作机会，提升供应链综合服务收益；积极探索培植收益率较高的新产品供应链，优化产业结构、分散经营风险、提高经济效益；

区域发展布局方面，把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇，结合国家政策导向及资源分布情况，通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络，推动完善国内国际两个市场的物流服务体系搭建，着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，重点培植专业细分领域物流能力，构建国内外多式联运物流服务体系。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年，公司将遵循“五年规划”发展方向，以“稳中取进、提质增效”为总体工作目标，深化业务转型，提升经营质量，调整产业结构，优化资源配置，强化核心产品和服务的市场优势，继续发力，稳步前进，力争实现营业收入1391亿元，成本费用控制在1381亿元以内。

2017年公司着力做好以下重点工作：

1、持续推动贸易板块和物流板块间的协同联动，继续巩固并强化以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。持续调整、优化产业结构，提升运营能力和盈利水平；

2、进一步推动业务整合和上下游业务链条延伸，提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，构建国内外多式联运物流服务体系，巩固并强化专业市场及园区开发、建设、运营能力，实现关键资源布局和服务模式升级；

3、坚持产资、产融结合，在业务往来、市场拓展及网点布局过程中积极发掘项目；

4、积极稳妥地推进海外拓展步伐，建立有效的海外平台管理体系，完善海外团队架构，构建国际化的筹、融资和投资体系；

5、做实并完善针对制造业企业的全程供应链管理服务业务，对症下药、提质增效。

6、持续优化组织体系，夯实企业职能体系建设，加强风险管控，保障业务稳健发展。

2017年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，来保证经营中的资金需求，包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券等。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险：2017年，全球经济增长形势仍不容乐观，中国经济的转型调整仍将持续。受特朗普当选和美国进入加息周期的影响，美国的国际国内经济政策可能出现较大幅度的调整；与此同时，欧洲内部政治冲突、难民危机、英国脱欧、日本通缩等问题更加剧了宏观经济形势的不确定因素。

中国经济仍处于增速换挡时期，进入“新常态”，消费需求降低，为调整经济结构与经济发展方式，政府将出台一系列改革措施，保障经济稳定发展。

应对措施：首先，公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件和时机拓展业务，不断提高各项业务的市场占有率，增强公司核心竞争力；其次，公司将不断拓宽融资渠道，丰富融资方式，并从制度流程上加强资金计划的准确性，减少阶段性的资金沉淀，并加快周转，提高资金使用率。第三，公司将积极调整自身产业结构，向政策导向业务发展，在实现国企稳定经济这一使命的同时，也最大化自身优势及利润。

2、行业风险：目前实体经济产能过剩的局面短期或难以解决，去库存化或将持续，物流需求不足。因此，在艰难的外部环境中，公司需要把握转型和增长、风险和发展之间的平衡协调，这给公司的经营能力带来新的考验。

应对措施：公司坚持深耕供应链管理：首先，继续整合内外部资源，做大做强五大供应链体系，挖掘内部供应链价值，利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势，四流合一，形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系，提升服务客户的服务体验及综合收益；其次，加速周转提高运营效率，降低自身运营成本，降低运营资金占用；第三，不断优化风控体系，鼓励低风险业务，谨慎拓展新产品、新市场，做好前端调查后端合适把控风险；同时合理使用业务保险，构筑企业内外双重风险“防火墙”。

3、市场风险：大宗商品市场所处弱势周期环境尚未改变，价格下跌、需求低迷、出口乏力，多数贸易、加工企业盈利堪忧甚至出现倒闭现象，导致市场需求不足，竞争环境严峻。另外，在

宏观经营环境没有明显改善、竞争日益激烈的情况下，供应链的上下游企业，特别是一些实力较弱或风险管控能力较弱的企业存在违约等潜在信用风险以及由于管理漏洞产生的经营风险。

应对措施：公司计划打造安全供应链平台，充分结合区域物流平台建设，形成主要口岸城市的可控仓储体系，并在仓库的安全性、可视化、信息化等方面构筑竞争优势。同时，公司将立足终端市场开拓上游渠道，铺展出从原材料到产成品各品种联动的良好市场格局，既规避大宗商品市场的风险，也加深对产业链的了解，为未来的产业拓展做准备。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定和调整情况

公司在 2014 年度已按照中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，结合公司实际情况，修订和完善《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，并制定了《股东回报规划（2014-2016 年）》。

上述修订后，公司未调整现金分红政策。

2、现金分红政策的执行情况

公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。

经过努力经营并积极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在 2016 年度转为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。

公司充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过上证 E 互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系，制定了 2016 年度利润分配预案。

2016 年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也发表了同意的独立意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数	每 10 股派息数	每 10 股转增	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普

	(股)	(元)(含 税)	数(股)	(含税)	公司普通股股东的 净利润	普通股股东的净利 润的比率(%)
2016年	0	1	0	11,707.79403	42,644.19	27.45%
2015年	0	0	0	0	28,885.48	0
2014年	0	0	0	0	28,350.02	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√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	解决同业竞争	象屿集团(含象屿地产)	注1	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(含象屿地产)	注2	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3	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
	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
与再融资相关的承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺公布日期:2015年3月26日,承诺履行期限:2015年12月31日起36个月内不转让。	是	是
	股份限售	象屿集团	象屿集团所认购的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。	承诺公布日期:2014年1月15日,承诺履行期限:2014年11月10日起36个月内不转让。	是	是
其他对公司中小股	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的将于2014年7月19日限售期届满的139,672,203股股份延	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月19日至2016年7月19	是	是

东所作承诺			长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 19 日前不转让该股份。	日		
	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的于 2014 年 7 月 15 日限售期届满的 413,574,000 股股份延长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 15 日前不转让该股份。	承诺公布日期：2014 年 7 月 14 日，承诺履行期限：2014 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日	是	是
	股份限售	象屿地产	自愿对持有的于 2014 年 7 月 15 日限售期届满的 16,426,000 股股份延长限售期限 24 个月，即在 2016 年 7 月 15 日前不转让该股份。	承诺公布日期：2014 年 7 月 14 日，承诺履行期限：2014 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日	是	是
	股份限售	象屿集团	象屿集团在 2015 年 7 月 7 日实施增持，并计划 6 个月内增持不超过 2%，承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	承诺公布日期：2015 年 7 月 8 日，承诺履行期限：增持实施期间及法定期限内。	是	是
	股份限售	象屿集团（含象屿地产）	象屿集团和象屿地产自 2015 年非公开发行股票完成后六个月内，不会减持象屿股份股票。	承诺公布日期：2015 年 8 月 11 日，承诺履行期限：2015 年 12 月 31 日至 2016 年 6 月 30 日。	是	是

注 1（解决同业竞争承诺）：

(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、厦门闽台农水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（解决关联交易的承诺）：

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 3（补偿因土地闲置遭受处罚的承诺）：

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据本公司与穆氏家族于 2014 年 4 月 10 日签订的《关于〈合资协议书〉的补充协议三》，穆天学、穆海鹏、穆明倩、付立敏承诺，2014 年度至 2016 年度，鹏屿商贸与象屿农产每年度合并净利润数不低于人民币 2 亿元。以上承诺详见公司 2014 年 4 月 11 日公布的临 2014-030 号《对外投资后续进展情况公告》。鹏屿商贸与象屿农产 2016 年度合并净利润为 30,630.10 万元，超出了鹏屿商贸与象屿农产 2016 年合并净利润数不低于人民币 2 亿元的业绩承诺目标。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部于 2016 年 12 月发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。

会计政策变更的情况：

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”；同时，对比数据（2015 年度）不做调整。

具体情况及对公司的影响上述会计调整的要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2016 年 5-12 月影响金额（元）
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。	①税金及附加； ②管理费用	①76,648,814.21； ②-76,648,814.21

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	291
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所	85
财务顾问	无	0
保荐人	余小群、张俊	0

注：以上事务所报酬金额为不含税金额。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
截至 2016 年 3 月 2 日,公司过去连续 12 个月诉讼累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 9.49%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司披露了过去连续 12 个月诉讼总体情况。	2016 年 3 月 2 日临 2016-016 号《重大诉讼公告》
截至 2016 年 10 月 31 日,公司新增诉讼累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 8.99%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司披露了之前诉讼总体情况。	2016 年 10 月 31 日临 2016-070 号《诉讼事项公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:								
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
象屿重庆有限责任公司	重庆中集物流有限公司		仓储合同纠纷	诉求对方交付货物或赔偿损失	1158 万	执行	二审判决对方赔偿货款损失 1158 万元及利息	已申请强制执行
象屿重庆有限责任公司	重庆中集物流有限公司		仓储合同纠纷	诉求对方赔偿损失	1013 万	执行	二审维持原判,判决对方赔偿货款损失 1013 万元及利息	已申请强制执行
福建兴大进出口贸易有限公司	山煤国际能源集团华南有限公司	北京亚欧经贸集团有限公司、汤龙硕、施天灵	仓储合同纠纷	诉求对方交付货物或赔偿损失	6806 万	二审中	一审判决对方应交付货物并赔偿利息损失,若无法交付则赔偿货款损失 6806 万元及利息;对方已上诉	
厦门象屿商贸供应链有限公司	泉州万达百货有限公司		买卖合同纠纷	诉求对方支付货款	1395 万	一审中	福建省高级人民法院裁定发回泉州市中级人民法院重审	
福建兴大进出口贸易有限公司	河南中外运久凌储运公司	中外运久凌储运有限公司	仓储合同纠纷	诉求对方交付货物或赔偿损失	9998 万	二审中	一审判决对方应交付货物,若无法交付则赔偿货款损失 9998 万元,	

司							中外运久凌储运有限公司承担连带清偿责任；对方已上诉	
上海闽兴大国际贸易有限公司	天津天铁冶金集团商贸有限公司		买卖合同纠纷	诉求对方返还货款并支付资金占用费	2297 万	执行	二审维持原判，一审判决对方应返还货款 1226 万元及资金占用费 1074 万元	已申请强制执行
大连象屿农产有限公司	嘉兴市天昌贸易有限公司	嘉兴市金茂宾馆有限公司	买卖合同纠纷	诉求对方解除合同无效	5103 万	一审判决生效	一审判决对方解除合同无效	
上海广粮实业有限公司	厦门速传物流发展股份有限公司		委托合同纠纷	诉求解除合同、返还保证金、赔偿损失	2000 万	一审判决生效	一审判决对方应支付代垫款项、代理费、代垫款利息及违约金，已付保证金应予以扣除；对方上诉后未预交受理费，二审裁定按撤回上诉处理	拟申请强制执行
厦门象屿物流集团有限责任公司	中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司		保险合同纠纷	诉求支付保险赔偿金及逾期利息	1375 万	一审撤诉	双方和解对方支付保险赔偿金	
厦门速传物流发展股份有限公司	厦门旭庄进出口有限公司	茂名旭庄贸易有限公司、纪华龙、纪华玉、林少强、方丽宁	委托合同纠纷	诉求支付货款、代理手续费、利息等	5168 万	执行	一审判决对方应支付货款、代理手续费、利息等合计约 5168 万元，保证人承担相应担保责任	已申请强制执行
厦门速传物流发展股份有限公司	广西意华恒林实业有限公司	广西新中联进出口贸易有限公司、上海华仕达林业股份有限公司、夏雨、黄开恩、林志勇、杨伟枝、孙敬忠	委托合同纠纷	诉求支付货款、代理手续费、利息等	2716 万	执行	一审判决对方应支付货款、代理手续费、利息等合计约 2716 万元，保证人承担相应担保责任	已申请强制执行
福建兴大进出口贸易有限公司	宁波汇泰矿业有限公司	杨川	委托合同纠纷	诉求赔偿损失并支付代理费、代垫费用及违约金等	1991 万	执行	一审双方调解，对方未按期履行民事调解书	已申请强制执行
上海闽兴大国际贸易有限公司	河北鑫达钢铁有限公司		买卖合同纠纷	诉求解除合同、返还预付款及资金占用费等	11196 万	一审判决生效	一审判决解除合同、对方应返还货款及支付资金占用费合计约 11196 万元，并有权就抵押设备处置款优先受偿	拟申请强制执行
上海闽兴大国际贸易有限公司	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	宁波伟仕矿业有限公司	买卖合同纠纷	诉求解除合同、返还货款及逾期违约金等	3046 万	一审已判决	一审判决对方应返还货款 2239 万元、支付违约金 1156 万元，保证人相应承担连带清偿责任	
上海闽兴大国际贸易有限公司	上海海博鑫惠国际贸易有限公司	宁波伟仕矿业有限公司	买卖合同纠纷	诉求解除合同、返还货款及逾期违约金等	3046 万	一审已判决	一审判决对方应返还货款 2239 万元、支付违约金 1156 万元，保证人相应承担连带清偿责任	

注：以上案件进展情况，是公司临时公告和定期报告已披露金额较大案件的进展情况。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

象屿物流集团与北京中储物流有限责任公司和中储发展股份有限公司发生仓储合同纠纷由最高人民法院终审判决，公司胜诉，判决要求被告北京中储物流有限责任公司在本判决书生效后十日内向象屿物流集团交付钢材 34152.166 吨。详见临 2016-002 号《诉讼进展公告》。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司就员工持股计划召开职工代表大会	2016 年 1 月 23 日临 2016-009 号《职工代表大会决议公告》
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过公司第一期员工持股计划草案及摘要	2016 年 1 月 23 日临 2016-010 号《第六届董事会第三十二次会议决议公告》；公司第一期员工持股计划草案全文及摘要
公司召开临时股东大会审议通过公司第一期员工持股计划相关议案	2016 年 2 月 4 日临 2016-015 号《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 3 月 4 日临 2016-017 号《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 4 月 2 日临 2016-027 号《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 5 月 7 日临 2016-038 号《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 6 月 4 日临 2016-042 号《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》
公司披露第一期员工持股计划进展公告	2016 年 7 月 2 日临 2016-046 号《关于公司第一期员工持股计划的进展公告》
公司披露第一期员工持股计划购买完成的公告	2016 年 8 月 1 日 临 2016-058 号《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易:公司全资子公司厦门象屿化工有限公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售化纤原料等商品,2016年度预计货款总额为八亿元人民币,具体交易数量、金额由双方根据兴泓科技生产需求及框架协议执行情况予以确定。	详见2016年1月16日公布的《关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。
2016年度日常关联交易:(1)与厦门象屿集团有限公司及其关联公司发生接受或提供服务、采购或销售商品类型的关联交易、(2)与福建南平太阳电缆股份有限公司发生采购或销售商品的关联交易、(3)与紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司发生采购与销售商品的关联交易。	详见2016年3月11日公布的《关于2016年度日常关联交易的公告》。
关于调整公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易:交易主体较年初预计有所变化。销售方除公司全资子公司象屿化工外,增加公司的全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司和香港拓威贸易有限公司。采购方增加兴泓科技下属三家全资子公司:厦门象屿兴泓特种材料有限公司、厦门象屿兴泓超细材料有限公司、泉州象屿兴泓新材料有限公司。除此之外,年度交易额度、定价原则等内容保持不变。	详见2016年12月10日公布的《关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年12月30日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的议案》,同意公司向控股股东厦门象屿集团有限公司(以下简称“象

屿集团”) 转让全资子公司厦门象屿农林资源有限责任公司 100%的股权, 转让价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定, 农林资源的评估价值为 20,262.11 万元人民币, 该评估结果还需报国资管理部门核准。(详见编号为临 2016-085 号《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的公告》)

2017 年 3 月 21 日, 象屿集团接到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(厦国资产【2017】70 号)《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门象屿集团有限公司拟收购股权所涉及的厦门象屿农林资源有限责任公司股东全部权益价值评估报告的核准意见》, 核准厦门象屿农林资源有限责任公司股权转让价格 20,262.11 万元人民币。

截至 2017 年 4 月, 象屿集团已向公司支付全部股权转让款, 厦门象屿农林资源有限责任公司的工商转让手续已完成。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易: 公司全资子公司香港拓威贸易有限公司与厦门象屿金象控股集团有限公司在厦门设立融资租赁合资公司, 注册资金 18,000 万元人民币, 香港拓威出资 4,500 万元, 出资占比 25%。	详见 2016 年 7 月 15 日公布的《关于子公司参股设立融资租赁合资公司暨关联交易的公告》

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													31,343,981,460.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													11,437,081,850.55
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													11,437,081,850.55
担保总额占公司净资产的比例（%）													103.97
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													11,286,836,152.91
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													5,936,912,189.21
上述三项担保金额合计（C+D+E）													17,223,748,342.12
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无
担保情况说明													无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	笔数	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
交通银行	28	生息365	114,885	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	非保本浮动收益	114,885	26.366	是	0	否	否
交通银行	1	生息365	245	2016/6/22	2016/7/18	非保本浮动收益	245	0.066	是	0	否	否
交通银行	1	生息365	350	2016/6/23	2016/8/5	非保本浮动收益	350	0.421	是	0	否	否
民生银行	1	非凡资产管理58天安赢第086期对公款	7,000	2016/2/1	2016/3/30	保本保收益	7,000	37.819	是	0	否	否
民生银行	1	非凡资产管理35天安赢第095期对公款	7,000	2016/4/15	2016/5/20	保本保收益	7,000	20.897	是	0	否	否
民生银行	1	流动利A	7,650	2016/5/30	2016/7/14	非保本浮动收益	7,650	27.345	是	0	否	否
民生银行	1	非凡资产管理62天安赢第109期对公款	7,000	2016/7/21	2016/9/21	保本保收益	7,000	35.335	是	0	否	否
民生银行	1	非凡资产管理62天安赢第109期对公款	7,000	2016/9/28	2016/11/29	保本保收益	7,000	32.530	是	0	否	否
农业银行	1	安心快线步步高	9,400	2015/12/31	2016/1/4	非保本浮动收益	9,400	1.615	是	0	否	否
农业银行	2	安心快线步步高	4,250	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	非保本浮动收益	4,250	1.658	是	0	否	否
农业银行	1	安心快线步步高	60,000	2016/12/30	2017/1/3	非保本浮动收益	-	6.575	是	0	否	否
农业银行	1	安心快线步步高	3,970	2016/12/30	2017/1/4	非保本浮动收益	-	0.435	是	0	否	否
农业银行	615	天天利滚利	3,134,132.48	该理财产品本金及收益均在1至11天收回	该理财产品本金及收益均在1至11天收回	非保本浮动收益	3,134,132.48	316.839	是	0	否	否

农业银行	1	天天利滚利	700	2016-12-30	2017/1/3	非保本浮动收益	-	-	是	0	否	否
平安银行	1	天天利	300	2016/12/26	2017/1/5	保本浮动收益	-	0.123	是	0	否	否
浦发银行	1	浦发新客	10,000	2016/6/1	2016/8/1	非保本浮动收益	10,000	63.509	是	0	否	否
浦发银行	3	浦发进取2号	21,023	该理财产品本金及收益均在2个月内收回	该理财产品本金及收益均在2个月内收回	非保本浮动收益	21,023	164.022	是	0	否	否
兴业银行	11	金雪球	36,500	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	该理财产品本金及收益均在1至10天收回	保本浮动收益	36,500	5.410	是	0	否	否
兴业银行	2	企业金融结构性存款	10,600	该理财产品本金及收益均在2个月内收回	该理财产品本金及收益均在2个月内收回	保本浮动收益	10,600	37.441	是	0	否	否
招商银行	1	小企业e+	3,000.85	2016/3/24	2016/3/30	非保本固定收益	3,000.85	1.951	是	0	否	否
招商银行	88	朝招金7007号	222,875	该理财产品本金及收益均在1个月内收回	该理财产品本金及收益均在1个月内收回	非保本浮动收益	222,875	46.663	是	0	否	否
招商银行	1	朝招金7007号	381	2016/12/30	2017/1/3	非保本浮动收益	-	-	是	0	否	否
招商银行	1	朝招金7007号	76	2016/12/15	2017/1/9	非保本浮动收益	-	-	是	0	否	否
中国银行	1	中银保本理财	6,028	2016/6/8	2016/12/7	保本保收益	6,028	85.068	是	0	否	否
中国银行	129	中银日积月累	336,326.20	该理财产品本金及收益均在1个月内收回	该理财产品本金及收益均在1个月内收回	非保本浮动收益	336,326.20	33.809	是	0	否	否
中国银行	1	中银日积月累	7	2016/11/8	2017/1/12	非保本浮动收益	-	-	是	0	否	否
中国银行	1	中银日积月累	43	2016/12/13	2017/2/13	非保本浮动收益	-	-	是	0	否	否
合计	897	/	4,010,743	/	/	/	3,945,266	945.897	/	0	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	上表所列截止2016年12月31日实际收回本金金额及实际获得收益。

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉
富锦象屿金谷农产有限责任公司	1,098,020,042.70	3年	7%	项目建设	无	否	否	否	否
铜陵市旋力特殊钢有限公司	135,000,000.00	3年	10.00%	项目建设	部分生产设备、股权抵押和质押；相关法人或个人的连带担保。	否	否	否	否
江苏德龙镍业有限公司	200,000,000.00	3年	16.80%	项目建设	股东或实际控制人提供个人担保；部分设备抵押。	否	否	否	否

委托贷款情况说明

- 1、根据公司2015年非公开发行方案，本次非公开发行募集资金投资富锦195万吨粮食仓储及物流建设项目，通过向公司控股子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司提供委托贷款的方式实施，详见2015年3月27日公布的临2015-006号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》和临2015-009号《非公开发行A股股票预案》。
- 2、在2015-2016粮食收购季，象屿农产通过黑龙江象屿小额贷款有限公司向143位收粮合作方提供总额度16.02亿元的委托贷款，每个合作方额度不超过1200万元人民币，贷款期限从2015年10月至2016年4月，截至2016年4月15日，所有委托贷款款项均已还清。
- 3、在2016-2017粮食收购季，象屿农产通过黑龙江象屿小额贷款有限公司向31位收粮合作方提供总额度5.22亿元的委托贷款，每个合作方额度不超过1750万元人民币，贷款期限从2016年9月至2016年11月，截至2016年11月22日，所有委托贷款款项均已还清。
- 4、公司六届三十五次会议审议通过的铜陵市旋力特殊钢有限公司的委托贷款金额是1.8亿元人民币，截止12月31日已收回4500万元，目前委贷尚有1.35亿元。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	617,452,224	52.74				-121,076,232	-121,076,232	496,375,992	42.4
1、国家持股									
2、国有法人持股	496,375,992	42.4				0	0	496,375,992	42.4
3、其他内资持股	121,076,232	10.34				-121,076,232	-121,076,232	0	0
其中：境内非国有法人持股	121,076,232	10.34				-121,076,232	-121,076,232	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	553,327,179	47.26				121,076,232	121,076,232	674,403,411	57.6
1、人民币普通股	553,327,179	47.26				121,076,232	121,076,232	674,403,411	57.6
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,170,779,403	100				0	0	1,170,779,403	100

注：2016年12月31日上市流通的限售股，因2016年12月31日系法定节假日，因此顺延至其后的第一个交易日，即2017年1月3日上市流通。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
象屿集团	413,574,000	413,574,000	0	0	2011 年参与非公开发行股票, 2014 年 7 月 15 日限售期届满, 承诺延长限售期 2 年	2016-7-15
象屿集团	52,923,077	0	0	52,923,077	2014 年参与非公开发行	2017-11-10
象屿集团	13,452,915	0	0	13,452,915	2015 年参与非公开发行	2018-12-31
象屿地产	16,426,000	16,426,000	0	0	2011 年参与非公开发行股票, 2014 年 7 月 15 日限售期届满, 承诺延长限售期 2 年	2016-7-15
深圳平安大华汇通财富-包商银行-中融国际信托-中融-融琿 25 号单一资金信托	26,905,829	26,905,829	0		2015 年参与非公开发行	2016-12-31
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,246,637	15,246,637	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
江信基金-民生银行-江信聚财 67 号资产管理计划	13,452,915	13,452,915	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
厦门国际信托有限公司	12,444,865	12,444,865	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
全国社保基金五零三组合	22,423,766	22,423,766	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
全国社保基金一零四组合	4,440,000	4,440,000	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金一	4,440,000	4,440,000	0	0	2015 年参与	2016-12-31

光大银行— 光大保德信 资产管理有 限公司					非公开发行	
鹏华基金- 工商银行- 中国财产再 保险-鹏华 基金-工商 银行-中国 财产再保险 有限责任公 司	2,640,000	2,640,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金- 建设银行- 中国人寿- 中国人寿委 托鹏华基金 股票型组合	2,640,000	2,640,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金- 建设银行- 中国人寿- 中国人寿委 托鹏华基金 公司股票型 组合	1,800,000	1,800,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金— 工商银行— 鹏华基金鹏 诚理财多策 略绝对收益 资产管理计 划	285,000	285,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金- 招商银行- 鹏华基金鹏 诚理财安进 20 期多策略 稳健资产管 理计划	140,000	140,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金- 招商银行- 鹏华基金鹏 诚理财安进 20 期多策略 稳健 2 号资 产管理计划	140,000	140,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31
鹏华基金- 中信银行- 鹏华基金鹏	105,000	105,000	0	0	2015 年参与 非公开发行	2016-12-31

诚理财多策略绝对收益7号资产管理计划						
鹏华基金-广发银行-中国青少年发展基金会	40,000	40,000	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
鹏华基金-招商银行-鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健3号资产管理计划	30,000	30,000	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	4,384,533	4,384,533	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	2,738,561	2,738,561	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-平衡配置	1,898,884	1,898,884	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,756,240	1,756,240	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,116,871	1,116,871	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	973,216	973,216	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取	758,744	758,744	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31

-019L-TL002 沪						
泰康人寿保险股份有限公司-投连-稳健收益	257,973	257,973	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
泰康人寿保险股份有限公司-投连-开泰稳利	17,198	17,198	0	0	2015 年参与非公开发行	2016-12-31
合计	617,452,224	551,076,232	0	66,375,992	/	/

注:

1、2016 年 12 月 31 日上市流通的限售股，因 2016 年 12 月 31 日系法定节假日，因此顺延至其后的第一个交易日，即 2017 年 1 月 3 日上市流通。

2、象屿集团对于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》取得的 139,672,203 股股份，在自愿承诺限售期限的基础上自愿延长限售期限 24 个月，即自 2016 年 7 月 19 日前不转让股份。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,100
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,179
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	624,488,448	53.34%	66,375,992	质 押	66,375,992	国有 法人

云南国际信托有限公司—聚利 33 号单一资金信托	52,442,761	52,442,761	4.48%	0	无	0	其他
厦门海翼集团有限公司	0	27,149,726	2.32%	0	无	0	国有法人
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融珲 25 号单一资金信托	0	26,905,829	2.30%	0	无	0	其他
全国社保基金—二零四组合	16,348,729	22,888,692	1.95%	0	无	0	其他
全国社保基金—二零三组合	0	22,423,766	1.92%	0	无	0	其他
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	19,929,788	19,929,788	1.70%	0	无	0	其他
象屿地产集团有限公司	0	16,426,000	1.40%	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	0	15,246,637	1.30%	0	无	0	其他
江信基金—民生银行—江信基金聚财 67 号资产管理计划	0	13,452,915	1.15%	0	无	0	其他

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	558,112,456	人民币普通股	558,112,456
云南国际信托有限公司—聚利 33 号单一资金信托	52,442,761	人民币普通股	52,442,761
厦门海翼集团有限公司	27,149,726	人民币普通股	27,149,726
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融珲 25 号单一资金信托	26,905,829	人民币普通股	26,905,829
全国社保基金—二零四组合	22,888,692	人民币普通股	22,888,692
全国社保基金—二零三组合	22,423,766	人民币普通股	22,423,766
厦门象屿股份有限公司—第一期员工持股计划	19,929,788	人民币普通股	19,929,788
象屿地产集团有限公司	16,426,000	人民币普通股	16,426,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	15,246,637	人民币普通股	15,246,637
江信基金—民生银行—江信基金聚财 67 号资产管理计划	13,452,915	人民币普通股	13,452,915

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	厦门象屿集团有限公司	52,923,077	2017-11-10	0	系在本公司 2014 年非公开发行中认购的股份，象屿集团所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2017 年 11 月 10 日。
		13,452,915	2018-12-31	0	系在本公司 2015 年非公开发行中认购的股份，象屿集团所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 12 月 31 日。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	厦门象屿集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张水利
成立日期	1995 年 11 月 28 日
主要经营业务	1、经营管理授权范围内的国有资产；2、对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经营授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；3、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；4、按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；5、从事实业投资；6、房地产开发与经营，管理，土地综合开发及其使用权转让；7、商贸信息咨询服务、展览、会务、房地产租赁服务；8、电子商务服务；电子商务平台建设。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 16 年 12 月 31 日，象屿集团主要控股和参股的其它境内外上市公司的股权情况如下：

	公司简称	持股数（万股）	持股比例
	太阳电缆	9419	17.36%
	兴业证券	9465	1.41%
	恒力股份	883	0.31%
其他情况说明	无		

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

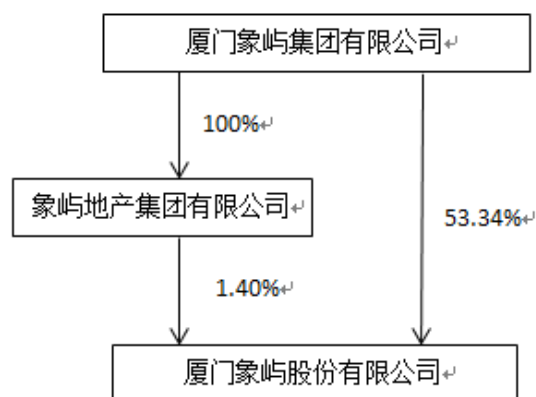
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	市国有资产监督管理等

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

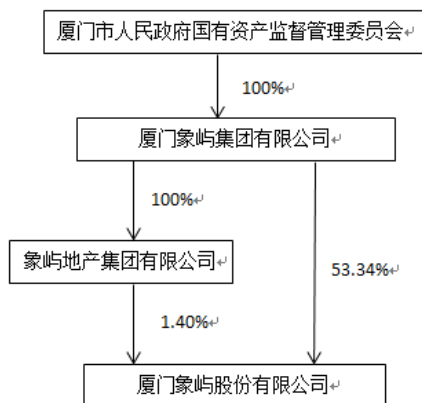
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张水利	董事长	男	52	2016年8月2日	2019年8月2日					0	是
陈方	副董事长	男	54	2016年8月2日	2019年8月2日					0	是
廖世泽	董事	男	49	2016年8月2日	2019年8月2日					0	是
林俊杰	董事	男	44	2016年12月28日	2019年8月2日					0	是
邓启东	董事、总经理	男	47	2016年8月2日	2019年8月2日					202.57	否
吴捷	董事	男	36	2016年12月28日	2019年8月2日					0	是
沈艺峰	独立董事	男	54	2016年8月2日	2019年8月2日					2.67	否
沈维涛	独立董事	男	54	2016年8月2日	2019年8月2日					2.67	否
蔡庆辉	独立董事	男	43	2016年8月2日	2019年8月2日					2.67	否
曾仰峰	监事会主席	男	44	2016年8月2日	2019年8月2日					0	是
王剑莉	监事	女	45	2016年8月2日	2019年8月2日					0	是
李国庆	监事	男	52	2016年8月2日	2019年8月2日					68.15	否
陆江	职工监事	女	42	2016年8月2日	2019年8月2日	1,440	1,440	0		42.88	否
陈丽英	职工监事	女	42	2016年8月2日	2019年8月2日					55.61	否
齐卫东	副总经理、财务总监	男	51	2016年8月2日	2019年8月2日					171.64	否
程益亮	副总经理	男	50	2016年8月2日	2019年8月2日					113.50	否
高晨霞	董秘、副总经理	女	49	2016年8月2日	2019年8月2日					111.20	否

肖静勤	副总经理	女	50	2016年8月2日	2019年8月2日					79.45	否
吴世农	独立董事	男	61	2013年5月16日	2016年8月2日					5.33	否
张宏久	独立董事	男	63	2013年5月16日	2016年8月2日					5.33	否
薛祖云	独立董事	男	54	2013年5月16日	2016年8月2日					5.33	否
刘信平	董事	男	56	2016年8月2日	2016年12月2日					0	是
刘高宗	董事	男	53	2016年8月2日	2016年12月2日					0	是
合计	/	/	/	/	/	1,440	1,440	0	/	869.00	/

姓名	主要工作经历
张水利	现任本公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长，曾任公司副董事长。
陈方	现任本公司副董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。
廖世泽	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司董事、副总裁。
林俊杰	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。
邓启东	现任本公司董事、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理。
吴捷	现任本公司董事，厦门象屿集团有限公司投资发展总监。
沈艺峰	现任本公司独立董事，厦门大学管理学院闽江学者特聘教授，浙江正泰电器股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事。
沈维涛	现任本公司独立董事，厦门大学管理学院教授，厦门钨业股份有限公司独立董事、福建三元达股份有限公司独立董事、三棵树股份有限公司独立董事。
蔡庆辉	现任本公司独立董事，厦门大学法学院副教授、硕士生导师，云南罗平锌电股份有限公司独立董事、麦克奥迪电气（厦门）股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、湖南中天龙舟农机股份有限公司独立董事，兼任福建联合信实律师事务所律师。
曾仰峰	现任本公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司监事、总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理中心总监。
王剑莉	现任本公司监事，厦门象屿集团有限公司财务总监。曾任厦门象屿集团有限公司财务副总监。
李国庆	现任本公司监事，投资发展部高级经理。曾任黑龙江象屿农业物产有限公司资产并购部总监。
陆江	现任本公司职工监事、资金部经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心财务部副经理。
陈丽英	现任本公司职工监事，厦门速传物流发展股份有限公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司总经理助理、华南区总经理。
齐卫东	现任本公司副总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总，厦门物流集团有限责任公司贸易中心管理本部及贸易事业部总经理。
程益亮	现任本公司副总经理。曾任厦门速传物流发展股份有限公司总经理。

高晨霞	现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任厦门象屿集团有限公司投资管理部经理、投资管理副总监、投资管理总监。
肖静勤	现任本公司副总经理，厦门速传物流发展股份有限公司总经理。曾任厦门成大进出口贸易有限公司总经理，厦门特贸象屿发展有限公司总经理。
刘信平	现任厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任本公司董事。
刘高宗	现任厦门象屿集团有限公司投资中心高级经理，曾任本公司董事。
吴世农	现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾任本公司独立董事。
张宏久	现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师。曾任本公司独立董事。
薛祖云	现任厦门大学管理学院会计系教授。曾任本公司独立董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议于 2016 年 8 月 2 日召开，会议选举了新一届的董事长、副董事长、公司高管、财务负责人、董秘、证券事务代表和监事会主席。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
张水利	厦门象屿集团有限公司	董事长、党委书记
张水利	象屿地产集团有限公司	董事
陈方	厦门象屿集团有限公司	董事、总裁、党委副书记
陈方	象屿地产集团有限公司	董事
廖世泽	厦门象屿集团有限公司	董事、副总裁
林俊杰	厦门象屿集团有限公司	副总裁
林俊杰	象屿地产集团有限公司	董事
吴捷	厦门象屿集团有限公司	投资发展总监
曾仰峰	厦门象屿集团有限公司	监事、总裁助理、风险管理委员会副主任
曾仰峰	象屿地产集团有限公司	监事
王剑莉	厦门象屿集团有限公司	财务总监
王剑莉	象屿地产集团有限公司	董事
刘信平	厦门象屿集团有限公司	副总裁
刘高宗	厦门象屿集团有限公司	投资中心高级经理
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
张水利	深圳中南成长投资管理有限公司	董事
张水利	中南成长（天津）投资基金管理有限公司	董事
张水利	厦门现代码头有限公司	董事长
张水利	厦门象屿小额贷款股份有限公司	董事长
陈方	福建兴证创富股权投资管理有限公司	董事
陈方	福建南平太阳电缆股份有限公司	副董事长
陈方	龙岩市象龙矿业投资有限公司	董事长
陈方	漳州市象龙非金属材料有限公司	董事长
陈方	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事长
廖世泽	厦门象屿小额贷款股份有限公司	董事
廖世泽	厦门象屿房盟网络科技有限公司	董事长
廖世泽	厦门农商投资集团有限责任公司	董事
廖世泽	厦门农村商业银行股份有限公司	董事
廖世泽	海峡金桥财产保险股份有限公司	董事
林俊杰	厦门铁路物流投资有限责任公司	董事
林俊杰	厦门国际物流港有限公司	董事
林俊杰	福建南平太阳电缆股份有限公司	董事
林俊杰	厦门集装箱码头集团有限公司	董事
吴捷	厦门市物联网产业研究院有限公司	董事
曾仰峰	福建南平太阳电缆股份有限公司	监事

王剑莉	龙岩市象龙矿业投资有限公司	董事
王剑莉	漳州市象龙非金属材料有限公司	董事
高晨霞	厦门集装箱码头集团有限公司	监事
刘信平	厦门现代码头有限公司	董事
在其他单位任职情况的说明	以上为公司董事、监事、高级管理人员在非控股股东控制的其他单位的兼职情况。	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定。公司高级管理人员的报酬由董事会按高管人员薪酬与绩效考核方案予以确定；该高管人员薪酬与绩效考核方案由公司董事会薪酬委员会制定，董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事的报酬按照 2012 年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事报酬的议案》予以执行；公司高管人员的报酬按照第六届董事会薪酬专项会议审议通过的《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》予以执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据年度薪酬与经营业绩考核结果及时支付。详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	869.00 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘信平	董事	离任	工作原因辞职董事
刘高宗	董事	离任	工作原因辞职董事
林俊杰	董事	选举	董事会选举
吴捷	董事	选举	董事会选举
沈维涛	独立董事	选举	董事会选举
沈艺峰	独立董事	选举	董事会选举
蔡庆辉	独立董事	选举	董事会选举
吴世农	独立董事	离任	到期离任
薛祖云	独立董事	离任	到期离任
张宏久	独立董事	离任	到期离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	166
主要子公司在职员工的数量	3,906
在职员工的数量合计	4,072
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	943
销售人员	1,068
技术人员	75
财务人员	416
行政人员	540
业务支持	1,030
合计	4,072
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	153
本科	1,392
大专	833
职高及中专	496
高中及以下	1,198
合计	4,072

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策总原则为公平、效益、激励、相符、合法，报告期内公司基于内外部薪酬调研的情况，展开了岗位价值评估工作，以对外保持竞争力、对内突出岗位胜任度和贡献程度为导向，优化了岗位薪酬职级体系，有利于促进员工职业生涯的发展。在不同业务板块中，子公司也优化了与经营模式、团队现状相适应的薪酬政策和考核制度，充分调动业务部门的积极性，助力公司业务转型升级并取得了明显的成效。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司围绕企业总体发展需要和现阶段的目标任务，加强支撑业务快速发展所需组织能力建设，并以人才梯队建设和团队专业能力发展为重点。在人才梯队建设方面，通过实施系统化人才培养计划，提升中高层团队的经营管理能力。而在专业能力发展方面，则通过建立业务操作岗位任职资格体系，提升员工岗位胜任力和团队专业服务能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	56,266,864 小时
劳务外包支付的报酬总额	62,963,700 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，进一步建立健全各项管理制度，不断为公司规范治理提供有力支持。

在规范公司治理制度方面，根据 2014 年 10 月 20 日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的相关要求，公司董事会根据公司实际情况，对《公司章程》，《套期保值业务管理制度》、《厦门象屿股份有限公司对外投资管理制度》等公司治理制度进行了修订和完善。为促进公司规范运作，根据上海证券交易所发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的通知，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

在规范信息披露行为方面，不断完善由《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度构建的信息披露管理体系。2016 年，公司真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，确保所有股东平等地获得信息。

在股东维护方面，为便于投资者了解公司的进展，公司于 2016 年半年报后主动召开了网上业绩说明会。公司设有专人维护上证 E 互动和接听投资者专线，于第一时间回复投资者的问题。认真接待股东来访，保证了股东对公司经营情况的知情权，有效保障了全体股东、特别是中小股东的权益。确保了投资者交流的顺畅。

在投资者保护意识方面，为增强公司董监高人员的法制规则、忠实勤勉、自律规范意识，公司积极参加厦门上市协会组织的上市公司行业规范答题活动，并获得了“优秀答题单位”的荣誉称号。同时，公司贯彻落实《关于进一步加强中小投资者合法权益保护工作的通知》、《关于开展“12.4”法制宣传日活动的通知》等文件的相关要求，在内网上进行普法宣传，同时完成了《2016 年普法及投资者保护工作总结报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 2 月 4 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 31 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 4 月 1 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 27 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 5 月 28 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 7 月 6 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 7 月 7 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 8 月 2 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 8 月 3 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 12 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2016 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张水利	否	14	2	11	1	0	0	1
陈方	否	14	3	11	0	0	0	5
廖世泽	否	14	1	11	2	0	0	6
林俊杰	否	1	0	1	0	0	0	0
邓启东	否	14	3	11	0	0	0	6
吴捷	否	1	0	1	0	0	0	0
沈艺峰	是	6	2	4	0	0	0	2
沈维涛	是	6	2	4	0	0	0	2
蔡庆辉	是	6	2	4	0	0	0	2
刘信平	否	9	2	6	1	0	0	5
刘高宗	否	11	3	8	0	0	0	5
吴世农	是	8	1	7	0	0	0	4
薛祖云	是	8	1	7	0	0	0	4
张宏久	是	8	1	7	0	0	0	4

注：1、刘高宗董事于 2016 年 12 月 2 日辞职，2016 年 12 月 28 日经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过林俊杰、吴捷为公司董事。

2、2016 年 2 月 3 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过刘信平任公司董事，于 2016 年 12 月 2 日辞职。

3、2016 年 8 月 2 日公司董事会换届选举，沈艺峰、沈维涛、蔡庆辉为新一届独立董事，吴世农、薛祖云、张宏久离任。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

(一) 董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会会议召开情况

审计委员会由 3 名董事组成，均为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会按照《审计委员会实施细则》的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。

2016年度审计委员会共召开6次会议，其中，审议公司定期报告或相关议案事项的会议3次、与年审注册会计师、内部审计机构的沟通会议3次。

委员参会情况具体如下：

姓名	本年应参加 审计委员会次数	亲自出席 会议次数	以通讯方式 参加会议次数	委托次数	缺席次数
沈艺峰	3	3	0	0	0
沈维涛	3	3	0	0	0
蔡庆辉	3	3	0	0	0
吴世农	3	2	1	0	0
薛祖云	3	2	1	0	0
张宏久	3	1	2	0	0

注：审计委员会于2016年8月2日换届。

2016年度，审委会成员认真履行审计委员会的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。充分履行审计会职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识审议议案，并发表书面审核意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、审计委员会年度履职重点关注事项的情况

审计委员会成员对公司 2016 年度相关的董事会议案及其他非董事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成审委会所必须履行的职责。

1)、监督及评估外部审计机构工作

在年度审计启动前，审委会审议致同会计师事务所的审计计划，了解总体审计策略及计划，并督促事务所按照计划及时完成审计；在致同会计师事务所审计过程中，审委会多次电话与会计师沟通了解进展，询问存在的问题。在年度审计报告初步意见完成后，审委会与年审注册会计师见面，沟通审计过程中的问题，审委会审议审计报告初步意见，并形成书面意见。

在审计委员会第三次会议上审委会同意并支付致同会计师事务所 2015 年度审计费用 310 万元，并认为，致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计机构。

审委会认为致同会计师事务所不存在影响独立性的情况，其专业性可以保障，致同会计师事务所未向公司提供非审计服务。

2)、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

审委会审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。

2016 年度，公司未发生业绩预告及业绩快报情形。

3)、指导内部审计工作

审委会认真听取审计部有关2016年的工作总结报告及2017年的工作计划，对内部审计工作进行评估，在提高部门有效运作等方面提出相关建议。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存重大问题的情况。

4)、内部控制的建设情况

2016年度，公司根据《2016年度内部审计工作计划》，定期开展内控建设的各项工作和自我评价工作，针对存在的问题提出建议，逐渐完善内部控制体系。致同会计师事务所出具了内控审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

5)、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审委会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。

在新的一年里，公司的审计委员会将继续按照《上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求，更好的履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。

(二) 董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》，并同意将该方案提交公司董事会审议，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》。

公司独立董事报酬按照 2012 年度股东大会审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》予以执行。

薪酬委员会认为，在 2016 年度报告期内，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司相关规定，同意公司在 2016 年度报告中披露其薪酬情况。

薪酬委员会将尽快制定 2017 年度高级管理人员的薪酬与绩效考核方案，提交董事会审议。

(三) 董事会战略（投资发展）委员会的履职情况

2016 年公司战略（投资发展）委员会对公司 5 年规划报告初稿进行了审核并敦促公司加快完善 5 年规划。截至报告期，已报董事会审议通过。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据公司经营情况及有关指标的完成情况，对公司高级管理人员进行考核与奖惩。同时，公司继续探求有效的激励机制，充分调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）披露《厦门象屿股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所已对公司财务报告相关的内部控制的有效性进行了审计，并出具内部控制审计报告，具体情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《厦门象屿股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2017）第 350ZA0212 号

厦门象屿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门象屿股份有限公司（以下简称象屿股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是象屿股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，象屿股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了象屿股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,228,496,974.76	2,171,023,537.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	386,272.20	384,539.10
衍生金融资产	七、3	154,527,582.16	25,043,749.32
应收票据	七、4	113,229,274.20	141,184,022.22
应收账款	七、5	2,812,207,075.87	2,406,842,464.36
预付款项	七、6	4,947,128,586.11	5,045,721,131.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	3,109,567.95	5,133,134.31
应收股利	七、8	31,260,531.86	300,000.00
其他应收款	七、9	1,814,774,146.79	788,959,655.41
买入返售金融资产			
存货	七、10	10,011,664,856.65	5,651,607,561.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	9,009,718.36	1,627.21
其他流动资产	七、13	1,255,599,119.56	2,303,355,553.71
流动资产合计		23,381,393,706.47	18,539,556,976.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	625,219,863.87	49,238,762.92
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16	18,350,550.91	19,386,426.04
长期股权投资	七、17	1,184,941,529.11	837,366,836.04
投资性房地产	七、18	872,074,184.55	770,211,141.26
固定资产	七、19	4,882,281,203.75	3,400,325,128.18
在建工程	七、20	525,568,955.84	555,390,484.60
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	七、25	1,046,037,120.99	956,944,863.75
开发支出			
商誉	七、27	7,230,891.15	3,514,702.92
长期待摊费用	七、28	18,067,534.38	13,910,759.94
递延所得税资产	七、29	539,789,318.40	222,230,969.91

其他非流动资产	七、30	808,782,079.97	729,967,741.55
非流动资产合计		10,528,343,232.92	7,558,487,817.11
资产总计		33,909,736,939.39	26,098,044,793.43
流动负债：			
短期借款	七、31	7,118,733,942.82	8,478,949,670.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32	541,753,500.00	879,419,400.00
衍生金融负债	七、33	537,943,086.20	77,604,098.15
应付票据	七、34	3,220,820,148.44	1,939,049,060.75
应付账款	七、35	3,692,710,221.60	2,930,041,501.20
预收款项	七、36	2,934,149,675.98	1,778,432,108.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	283,754,027.88	146,579,231.89
应交税费	七、38	219,818,154.75	118,284,498.96
应付利息	七、39	15,477,770.54	15,255,044.95
应付股利	七、40	28,364,316.15	2,952,012.89
其他应付款	七、41	2,046,393,568.57	236,728,476.22
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	144,830,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	七、44	702,208,356.16	
流动负债合计		21,486,956,769.09	16,613,295,104.31
非流动负债：			
长期借款	七、45	720,170,000.00	165,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	686,442.44	10,609,325.38
长期应付职工薪酬	七、48	125,779,195.02	80,887,117.40
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	514,332,641.22	225,775,146.62
递延所得税负债	七、29	61,472,568.95	9,366,509.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,422,440,847.63	491,638,099.10
负债合计		22,909,397,616.72	17,104,933,203.41
所有者权益			
股本	七、53	1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	3,675,809,316.65	3,506,711,676.50
减：库存股			
其他综合收益	七、57	53,295,912.93	-21,862,802.84
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	86,803,474.99	73,190,919.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,703,014,463.50	1,308,246,714.32
归属于母公司所有者权益合计		6,689,702,571.07	6,037,065,910.93
少数股东权益		4,310,636,751.60	2,956,045,679.09
所有者权益合计		11,000,339,322.67	8,993,111,590.02
负债和所有者权益总计		33,909,736,939.39	26,098,044,793.43

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

2016 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		164,095,174.58	398,909,303.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		128,551,243.75
预付款项		84,095,047.30	529,476.99
应收利息		3,063,328.12	2,619,328.45
应收股利		109,700,000.00	
其他应收款	十七、2	1,607,364,577.09	870,109,058.00
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,026,709.71
流动资产合计		1,968,318,127.09	1,401,745,120.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		210,559,476.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,049,412,481.67	3,751,083,195.18
投资性房地产			
固定资产		764,918.45	1,099,138.59
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		749,660.88	1,222,642.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,058.90	808,078.83
递延所得税资产		6,591,829.83	
其他非流动资产		1,099,537,229.34	1,100,753,251.00
非流动资产合计		5,367,648,655.07	4,854,966,305.98
资产总计		7,335,966,782.16	6,256,711,426.29
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	339,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		95,075,000.00	219,690,500.00
应付账款			
预收款项		2,846.95	12,357,462.66
应付职工薪酬		9,939,191.52	3,617,437.67
应交税费		693,650.54	1,150,213.48
应付利息		719,743.75	398,754.24
应付股利			
其他应付款		95,097,629.84	96,016,280.85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		572,208,356.16	
流动负债合计		1,273,736,418.76	672,230,648.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,681,831.59	1,521,255.91
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		12,389,921.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,071,752.59	1,521,255.91
负债合计		1,287,808,171.35	673,751,904.81
所有者权益：			
股本		1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,704,083,894.38	4,704,083,894.38
减：库存股			
其他综合收益		37,169,763.00	
专项储备			
盈余公积		13,612,555.04	
未分配利润		122,512,995.39	-291,903,775.90
所有者权益合计		6,048,158,610.81	5,582,959,521.48
负债和所有者权益总计		7,335,966,782.16	6,256,711,426.29

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		119,066,856,738.41	59,923,307,038.63
其中：营业收入	七、61	119,066,856,738.41	59,923,307,038.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		118,109,287,882.51	59,902,256,167.18
其中：营业成本	七、61	115,023,103,897.35	57,639,179,512.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	127,650,157.08	53,067,753.30
销售费用	七、63	1,499,207,534.88	987,139,373.84
管理费用	七、64	347,999,356.50	287,315,782.37
财务费用	七、65	638,443,518.78	769,699,689.92
资产减值损失	七、66	472,883,417.92	165,854,054.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-324,509,455.35	-75,667,855.97
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-128,980,652.25	567,496,938.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		85,275,958.61	37,082,478.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		504,078,748.30	512,879,954.38
加：营业外收入	七、69	320,507,524.38	79,430,165.59
其中：非流动资产处置利得		78,312,901.00	238,285.97
减：营业外支出	七、70	18,245,338.26	6,673,767.17

其中：非流动资产处置损失		6,628,090.09	1,336,002.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		806,340,934.42	585,636,352.80
减：所得税费用	七、71	133,204,659.75	123,229,612.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		673,136,274.67	462,406,740.49
归属于母公司所有者的净利润		426,441,874.56	288,854,825.97
少数股东损益		246,694,400.11	173,551,914.52
六、其他综合收益的税后净额	七、72	77,106,308.25	21,617,646.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		75,158,715.77	20,462,106.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		75,158,715.77	20,462,106.94
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		49,183,286.80	931,285.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		25,975,428.97	19,530,821.58
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,947,592.48	1,155,539.73
七、综合收益总额		750,242,582.92	484,024,387.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		501,600,590.33	309,316,932.91
归属于少数股东的综合收益总额		248,641,992.59	174,707,454.25
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.28

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	99,751,526.68	193,806,046.36
减:营业成本	十七、4	40,281,680.12	192,294,252.16
税金及附加		1,442,756.13	344,774.43
销售费用		286,132.04	346,191.99
管理费用		30,369,489.82	21,084,778.86
财务费用		-21,361,861.94	12,805,506.87
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)	十七、5	372,646,426.10	236,697,725.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		41,910,656.35	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		421,379,756.61	203,628,267.25
加:营业外收入		60,352.76	129,900.00
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		2,612.87	76.00
其中:非流动资产处置损失			76.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		421,437,496.50	203,758,091.25
减:所得税费用		-6,591,829.83	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		428,029,326.33	203,758,091.25
五、其他综合收益的税后净额		37,169,763.00	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		37,169,763.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		37,169,763.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		465,199,089.33	203,758,091.25
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
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		135,683,840,296.85	66,436,941,834.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		106,218,476.13	125,855,163.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	841,142,296.15	242,749,747.76
经营活动现金流入小计		136,631,201,069.13	66,805,546,745.38
购买商品、接受劳务支付的现金		131,225,539,324.82	61,501,676,209.04
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		523,654,387.16	446,951,509.95
支付的各项税费		629,365,096.61	493,636,764.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	2,031,092,068.73	1,440,511,164.97
经营活动现金流出小计		134,409,650,877.32	63,882,775,648.91
经营活动产生的现金流量净额		2,221,550,191.81	2,922,771,096.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		132,888,262.47	127,128,339.28
取得投资收益收到的现金		315,474,963.81	674,142,094.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,379,884.43	965,962.94
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	七、73 (3)	408,612,401.99	1,132,967,151.00
投资活动现金流入小计		1,002,355,512.70	1,935,203,547.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,677,593,778.92	3,020,126,209.42
投资支付的现金		2,844,733,466.05	605,693,496.23
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		74,822,082.70	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73 (4)		561,597,407.46
投资活动现金流出小计		4,597,149,327.67	4,187,417,113.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,594,793,814.97	-2,252,213,565.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,066,123,364.10	3,343,374,550.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,066,123,364.10	1,859,450,000.00
取得借款收到的现金		28,870,041,656.39	22,632,096,805.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)		1,059,240.00
筹资活动现金流入小计		30,936,165,020.49	25,976,530,596.52
偿还债务支付的现金		27,324,709,297.25	23,218,926,428.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,703,211.89	727,822,704.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,678,824.97	178,496,553.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)	1,408,571,844.36	1,433,391,307.27
筹资活动现金流出小计		29,378,984,353.50	25,380,140,439.97
筹资活动产生的现金流量净额		1,557,180,666.99	596,390,156.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,856,486.63	-60,366,091.99
五、现金及现金等价物净增加额		198,793,530.46	1,206,581,595.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,926,998,064.04	720,416,468.51
六、期末现金及现金等价物余额		2,125,791,594.50	1,926,998,064.04

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		138,390,668.75	98,195,205.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		193,314,662.90	509,838,376.66
经营活动现金流入小计		331,705,331.65	608,033,582.16
购买商品、接受劳务支付的现金		267,833,744.00	40,884,470.81
支付给职工以及为职工支付的现金		18,524,219.12	16,950,461.67
支付的各项税费		4,434,530.35	1,518,886.25
支付其他与经营活动有关的现金		15,962,037.33	576,234,267.90
经营活动现金流出小计		306,754,530.80	635,588,086.63
经营活动产生的现金流量净额		24,950,800.85	-27,554,504.47

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,266,835,690.69	
取得投资收益收到的现金		355,219,417.91	243,753,722.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			182,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,622,055,108.60	425,753,722.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		422,742.16	1,251,144.85
投资支付的现金		3,584,449,216.33	1,120,009,059.32
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			519,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,584,871,958.49	1,640,260,204.17
投资活动产生的现金流量净额		-962,816,849.89	-1,214,506,481.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,483,924,550.71
取得借款收到的现金		2,350,000,000.00	619,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,350,000,000.00	2,102,924,550.71
偿还债务支付的现金		1,619,000,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,027,379.16	19,892,765.23
支付其他与筹资活动有关的现金		287,094.36	2,834,529.15
筹资活动现金流出小计		1,638,314,473.52	602,727,294.38
筹资活动产生的现金流量净额		711,685,526.48	1,500,197,256.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		53,138.44	-151,071.28
五、现金及现金等价物净增加额		-226,127,384.12	257,985,198.80
加：期初现金及现金等价物余额		300,054,178.44	42,068,979.64
六、期末现金及现金等价物余额		73,926,794.32	300,054,178.44

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

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,170,779,403.00				3,506,711,676.50		-21,862,802.84		73,190,919.95		1,308,246,714.32	2,956,045,679.09	8,993,111,590.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,170,779,403.00				3,506,711,676.50		-21,862,802.84		73,190,919.95		1,308,246,714.32	2,956,045,679.09	8,993,111,590.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					169,097,640.15		75,158,715.77		13,612,555.04		394,767,749.18	1,354,591,072.51	2,007,227,732.65
(一) 综合收益总额							75,158,715.77				426,441,874.56	248,641,992.59	750,242,582.92
(二) 所有者投入和减少资本					383,640.15						-18,061,570.34	1,155,555,920.79	1,137,877,990.60
1. 股东投入的普通股												1,137,877,990.60	1,137,877,990.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					383,640.15						-18,061,570.34	17,677,930.19	
(三) 利润分配									13,612,555.04		-13,612,555.04	-205,342,840.87	-205,342,840.87
1. 提取盈余公积									13,612,555.04		-13,612,555.04		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-205,342,840.87	-205,342,840.87
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							462,901.96				219,502.65	682,404.61
2. 本期使用							462,901.96				219,502.65	682,404.61
（六）其他				168,714,000.00							155,736,000.00	324,450,000.00
四、本期期末余额	1,170,779,403.00			3,675,809,316.65		53,295,912.93		86,803,474.99		1,703,014,463.50	4,310,636,751.60	11,000,339,322.67

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,036,250,256.00				1,684,848,089.74		-42,324,909.78		72,226,418.95		1,021,698,224.53	1,667,202,049.10	5,439,900,128.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,036,250,256.00				1,684,848,089.74		-42,324,909.78		72,226,418.95		1,021,698,224.53	1,667,202,049.10	5,439,900,128.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	134,529,147.00				1,821,863,586.76		20,462,106.94		964,501.00		286,548,489.79	1,288,843,629.99	3,553,211,461.48

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额					20,462,106.94				288,854,825.97	174,707,454.25	484,024,387.16
(二) 所有者投入和减少资本	134,529,147.00			1,344,763,586.76					-1,890,801.76	852,243,361.44	2,329,645,293.44
1. 股东投入的普通股	134,529,147.00			1,344,763,586.76						859,450,006.31	2,338,742,740.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他									-1,890,801.76	-7,206,644.87	-9,097,446.63
(三) 利润分配							964,501.00		-415,534.42	-178,507,185.70	-177,958,219.12
1. 提取盈余公积							964,501.00		-964,501.00		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-177,958,219.12	-177,958,219.12
4. 其他									548,966.58	-548,966.58	
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							756,858.38				756,858.38
2. 本期使用							756,858.38				756,858.38
(六) 其他				477,100,000.00						440,400,000.00	917,500,000.00
四、本期期末余额	1,170,779,403.00			3,506,711,676.50		-21,862,802.84		73,190,919.95	1,308,246,714.32	2,956,045,679.09	8,993,111,590.02

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

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38					-291,903,775.90	5,582,959,521.48
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38					-291,903,775.90	5,582,959,521.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							37,169,763.00		13,612,555.04	414,416,771.29	465,199,089.33
(一) 综合收益总额							37,169,763.00			428,029,326.33	465,199,089.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									13,612,555.04	-13,612,555.04	
1. 提取盈余公积									13,612,555.04	-13,612,555.04	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38		37,169,763.00		13,612,555.04	122,512,995.39	6,048,158,610.81

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,036,250,256.00				3,359,320,307.62					-495,661,867.15	3,899,908,696.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,036,250,256.00				3,359,320,307.62					-495,661,867.15	3,899,908,696.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,529,147.00				1,344,763,586.76					203,758,091.25	1,683,050,825.01
（一）综合收益总额										203,758,091.25	203,758,091.25
（二）所有者投入和减少资本	134,529,147.00				1,344,763,586.76						1,479,292,733.76
1. 股东投入的普通股	134,529,147.00				1,344,763,586.76						1,479,292,733.76
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,170,779,403.00				4,704,083,894.38					-291,903,775.90	5,582,959,521.48

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

厦门象屿股份有限公司（以下简称“本公司”）系由原夏新电子股份有限公司经重大资产重组而成。本公司于1997年4月24日经中国证监会（1997）176号文批准，以向社会公众募股方式设立。1997年5月23日，经厦门市工商行政管理局登记注册成立。

2011年6月29日，本公司重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1025号”《关于核准夏新电子股份有限公司向厦门象屿集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，本公司向厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）发行413,574,000股股份、向厦门象屿建设集团有限责任公司（以下简称“象屿地产”，2014年变更为象屿地产集团有限公司）发行16,426,000股股份，购买象屿集团及象屿地产持有的厦门象屿股份有限公司（已变更为“厦门象屿物流集团有限责任公司”，以下简称“象屿物流”）100%的股权，申请增加注册资本人民币43,000万元，变更后的注册资本为人民币85,984万元。上述定向增发已于2011年7月14日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完过户登记。此外，象屿集团因执行法院裁定而持有本公司139,672,203股股份，加上此次象屿集团及象屿地产认购本公司43,000万股股份，合计持有本公司569,672,203股股份，约占本公司总股本的66.25%，成为本公司的控股股东。

本公司重大资产重组完成后公司名称变更为福建省厦门象屿股份有限公司；经营范围变为大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台（园区）开发运营。本公司于2012年8月31日经厦门市工商行政管理局核准名称变更为厦门象屿股份有限公司。

2014年11月，本公司向厦门象屿集团有限公司等对象非公开发行股票176,410,256股，申请增加注册资本人民币176,410,256元，变更后的注册资本为人民币1,036,250,256.00元。

2015年12月，本公司向厦门象屿集团有限公司等对象非公开发行股票134,529,147股，申请增加注册资本人民币134,529,147.00元，变更后的注册资本为人民币1,170,779,403.00元。

本公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码为91350200260131285X，本公司住所：厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元，法定代表人：张水利。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台（园区）开发运营业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十次会议于2017年4月24日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注十一节、八“合并范围的变更”和附注十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定应收款项、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注第十一节、五之11、16、21、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被

购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非

货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注第十一节、五之 11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、外汇期权合同、商品期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
非关联交易形成的应收款项	账龄分析法
关联交易形成的应收款项、员工备用金、应收出口退税、应收期货保证金、押金和保证金	发生坏账的可能性很小，计提比例均为零

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
综合物流及物流平台（园区）开发运营		
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2-3 年（含 3 年）	20.00	20.00
3 年以上	100.00	100.00
大宗商品 采购与供应及其他		
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时，存货的成本视具体情况采用个别计价法或加权平均法计算确定。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个（类别）存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注第十一节、五之 22。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注第十一节、五之 22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限	20-50	0-10	1.8-5
构筑物及其他设施	平均年限法	3-30	5	3.17-31.67
机器设备	平均年限法	5-20	0-10	4.5-20
轮船	平均年限法	10-25	0-10	3.6-10
除轮船之外的运输工具	平均年限法	4-8	0-10	11.25-25
电子及办公设备	平均年限法	3-5	0-10	18-33.33
其他设备	平均年限法	3-5	0-10	18-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注第十一节、五之 22。

(4). 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5). 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注第十一节、五之 22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	按 50 年或受益年限	平均年限法
办公软件	按 2~10 年或受益年限	平均年限法
专利权	受益年限	平均年限法
林权	根据实际砍伐量进行结转	/

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注第十一节、五之 22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、职工薪酬的范围**

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(4)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

本集团商品销售收入确认的具体方法：本集团在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

本集团劳务收入确认的具体方法：本集团在劳务已提供，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

29. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3)、已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 安全生产费用

本集团根据有关规定，对于从事交通运输业务的单位按上年度交通运输业务收入的 1%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	第七届董事会第十次会议审批	① 税金及附加 76,648,814.21 ② 管理费用 -76,648,814.21

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入增值额	免税、13%、17%
增值税	应税服务增值额	3%、6%、11%
消费税	进口汽车完税价	根据气缸容量选用
营业税	劳务收入、租赁收入等	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税(自用房产)	房产原值按规定减除一定比例后的房产余值	1.2%
房产税(出租房产)	租金收入	12%

说明:

①城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加:外地注册的子公司或分公司按当地的税收政策及税率缴纳附加税费。

②企业所得税:境外注册的子公司按当地的税收政策及税率缴纳企业所得税;子公司厦门环资矿业科技股份有限公司,于2014年度取得高新技术企业认定资格,按15%计提所得税。

③房产税（自用房产）：本公司及在厦门注册的子公司自用房产税按照房产原值的 75%为纳税基准，外地注册的子公司或分公司按当地的税收政策缴纳房产税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			52,147.45			4,764,451.30
人民币			45,769.04			4,761,418.01
美元				467.12	6.4936	3,033.29
印度卢比	62,350.00	0.1023	6,378.41			
银行存款：			2,081,812,297.73			1,940,041,801.62
人民币			1,609,221,021.39			1,764,131,681.30
美元	65,855,030.52	6.937	456,836,363.45	26,706,960.82	6.4936	173,424,320.94
港币	1,518,260.91	0.8945	1,358,097.18	241,251.88	0.83778	202,115.51
欧元	312,871.87	7.3068	2,286,100.25	210,321.10	7.0952	1,492,270.27
新西兰元	2,505,754.19	4.8308	12,104,797.35	178,141.99	4.4426	791,413.60
加币	1,151.25	5.1406	5,918.11			
其他货币资金：			146,632,529.58			226,217,284.83
人民币			144,933,955.60			27,591,109.67
美元	36,324.07	6.937	251,980.07	30,304,992.90	6.4936	196,788,501.94
港币	1,617,194.79	0.8945	1,446,593.91	2,193,514.39	0.83778	1,837,673.22
合 计			2,228,496,974.76			2,171,023,537.75
其中：存放在境外的款项总额			43,360,699.32			17,916,258.80

说明：

(1) 其他货币资金期末账面余额主要为期货保证金、锁汇保证金、票据保证金及在途资金等。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团不存在抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日止，银行存款期末余额中包含 3 个月以上定期存款 90,168,380.26 元及天津象屿速传物流有限公司由于起诉被冻结的银行存款 2,800,000.00 元，其他货币资金年末余额中包含锁汇保证金 5,737,000.00 元、票据保证金 4,000,000.00 元，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386,272.20	384,539.10
其中：债务工具投资		
权益工具投资	386,272.20	384,539.10
其他		
合计	386,272.20	384,539.10

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货合约	115,882,398.61	24,724,917.55
远期结售汇合约	10,661,490.13	318,831.77
外汇掉期	264,173.68	
外汇期权	27,719,519.74	
合计	154,527,582.16	25,043,749.32

其他说明：

本集团将期货合约的持有与处置作为规避现货市场风险的手段之一，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，会计处理按初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,729,274.20	141,184,022.22
商业承兑票据	25,500,000.00	
合计	113,229,274.20	141,184,022.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,754,207,701.87	
合计	1,754,207,701.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	234,267,080.02	7.67	188,827,528.98	80.60	45,439,551.04	111,197,500.61	4.51	33,967,161.67	30.55	77,230,338.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,809,521,557.40	92.04	42,754,032.57	1.52	2,766,767,524.83	2,352,558,787.08	95.33	23,545,819.29	1.00	2,329,012,967.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,745,287.83	0.29	8,745,287.83	100.00		4,052,570.49	0.16	3,453,412.86	85.21	599,157.63
合计	3,052,533,925.25	/	240,326,849.38	/	2,812,207,075.87	2,467,808,858.18	/	60,966,393.82	/	2,406,842,464.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
GROUPE AMAOS	2,470,058.31	2,470,058.31	100.00	预计无法收回
福建南电股份有限公司	2,220,381.64	2,220,381.64	100.00	预计无法收回
厦门泓信特种纤维有限公司	9,718,130.43	9,718,130.43	100.00	预计无法收回
上海裕同木业有限公司	6,721,370.84	6,721,370.84	100.00	预计无法收回
团风永康油脂有限公司	40,014,678.91	25,209,247.71	63.00	预计无法全额收回
玉田县正益实业有限公司	46,859,102.09	23,429,551.05	50.00	预计无法全额收回
广西意华恒林实业有限公司	32,738,220.00	32,738,220.00	100.00	预计无法收回
厦门源福祥卫生用品有限公司	1,896,373.82	1,896,373.82	100.00	预计无法收回
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	23,473,420.18	23,473,420.18	100.00	预计无法收回
浙江欧亚薄膜材料有限公司	3,865,013.87	3,865,013.87	100.00	预计无法收回
TESCO STORES LIMITED	20,843,797.03	20,843,797.03	100.00	预计无法收回
荆州市永康生物科技有限公司	13,985,321.09	8,810,752.29	63.00	预计无法全额收回
天津市万丰木业有限公司	10,031,580.59	10,031,580.59	100.00	预计无法收回
莆田市万丰木业有限公司	6,762,595.82	4,732,595.82	69.98	预计无法全额收回
广西大通汇家居有限公司	6,335,569.44	6,335,569.44	100.00	预计无法收回
青岛聚诚顺工贸有限公司	3,673,270.21	3,673,270.21	100.00	预计无法收回
青岛中良伟业国际贸易有限公司	1,540,840.05	1,540,840.05	100.00	预计无法收回
Ywan Foods Ltd	1,117,355.70	1,117,355.70	100.00	预计无法收回
合计	234,267,080.02	188,827,528.98	80.60	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台（园区）开发运营					
0~6个月	397,231,068.45	15.27			397,231,068.45
7~12个月	2,865,913.53	0.11	143,401.73	5.00	2,722,511.80
1~2年（含2年）	2,752,508.94	0.11	275,250.91	10.00	2,477,258.03
2~3年（含3年）	3,094,344.88	0.12	618,868.97	20.00	2,475,475.91
3年以上	87,024.40		87,024.40	100.00	
小计	406,030,860.20	15.61	1,124,546.01	0.28	404,906,314.19
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	1,725,791,244.87	66.36			1,725,791,244.87
7~12个月	180,195,068.76	6.93	9,009,753.44	5.00	171,185,315.32
1~2年（含2年）	251,212,941.55	9.66	25,121,294.15	10.00	226,091,647.40
2~3年（含3年）	37,474,751.11	1.44	7,494,950.22	20.00	29,979,800.89
3~4年（含4年）	6,977.49		3,488.75	50.00	3,488.74
小计	2,194,680,983.78	84.39	41,629,486.56	1.90	2,153,051,497.22
合计	2,600,711,843.98	100	42,754,032.57	1.64	2,557,957,811.41

续上表

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台（园区）开发运营					
0~6个月	298,970,169.28	13.25			298,970,169.28
7~12个月	11,315,341.91	0.50	565,736.61	5.00	10,749,605.30
1~2年（含2年）	11,121,292.08	0.49	1,112,129.22	10.00	10,009,162.86
2~3年（含3年）	91,157.06		18,231.41	20.00	72,925.65
3年以上	73,229.40		73,229.40	100.00	
小计	321,571,189.73	14.24	1,769,326.64	0.55	319,801,863.09
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	1,668,442,837.17	73.91			1,668,442,837.17
7~12个月	99,344,321.63	4.40	4,967,216.09	5.00	94,377,105.54
1~2年（含2年）	168,029,593.94	7.45	16,802,959.50	10.00	151,226,634.44
2~3年（含3年）	31,585.29		6,317.06	20.00	25,268.23
小计	1,935,848,338.03	85.76	21,776,492.65	1.11	1,914,071,845.38
合计	2,257,419,527.76	100.00	23,545,819.29	1.04	2,233,873,708.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 179,474,557.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,157.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户一	185,363,674.70	6.07	11,826,544.18
客户二	170,778,580.34	5.59	

客户三	157,503,292.16	5.16	
客户四	152,175,060.02	4.99	
客户五	141,441,404.86	4.63	
合计	807,262,012.08	26.44	11,826,544.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

年末, 本集团因办理了不附追索权的应收账款国内信用证议付、应收账款国际信用证福费廷, 合计贴现金额为 1,082,004,275.27 元, 同时终止确认应收账款账面价值为 1,082,004,275.27 元, 账面余额为 1,082,004,275.27 元。与终止确认相关的损失为 9,528,051.18 元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,780,805,643.61	96.64	4,867,623,232.82	96.47
1 至 2 年	163,036,662.86	3.29	176,842,638.07	3.51
2 至 3 年	2,967,770.39	0.06	1,168,889.70	0.02
3 年以上	318,509.25	0.01	86,370.63	
合计	4,947,128,586.11	100.00	5,045,721,131.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	未及时结算的原因
南通市通宝船舶有限公司	87,067,102.68	船舶进度款, 未结算
小可控股有限公司	13,592,430.00	船舶进度款, 未结算
天津冶金轧一钢铁集团有限公司	19,588,620.40	合同未履行完毕
华泰重工(南通)有限公司	7,131,478.06	船舶进度款, 未结算
朝阳重型机器有限公司	6,648,000.00	场地问题, 延迟交货
合计	136,720,131.14	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
客户一	692,291,351.15	13.99

客户二	299,964,444.34	6.06
客户三	270,026,366.57	5.46
客户四	235,652,363.44	4.76
客户五	100,614,625.87	2.03
合计	1,598,549,151.37	32.30

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	714,785.27	1,221,613.65
贷款业务	2,323,445.69	3,906,037.33
理财产品	71,336.99	5,483.33
合计	3,109,567.95	5,133,134.31

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	29,700,000.00	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	1,560,531.86	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司		300,000.00
合计	31,260,531.86	300,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	504,460,856.80	22.65	396,561,703.27	78.61	107,899,153.53	448,607,849.30	43.83	229,612,304.44	51.18	218,995,544.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,711,293,631.16	76.80	4,418,637.90	0.26	1,706,874,993.26	572,580,845.72	55.94	3,035,175.62	0.53	569,545,670.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,326,421.46	0.55	12,326,421.46	100.00		2,333,733.45	0.23	1,915,293.00	82.07	418,440.45
合计	2,228,080,909.42	/	413,306,762.63	/	1,814,774,146.79	1,023,522,428.47	/	234,562,773.06	/	788,959,655.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市前海正大能源科技有限公司	87,070,620.13	87,070,620.13	100.00	涉诉款项
河南中外运久凌储运公司	65,427,036.22	32,713,518.11	50.00	涉诉款项
山煤国际能源集团华南有限公司	50,655,704.72	28,077,852.36	55.43	涉诉款项
河北鑫达钢铁有限公司	46,535,104.05	23,908,574.41	51.38	涉诉款项
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	35,910,865.41	35,910,865.41	100.00	涉诉款项
天津天钢联合特钢有限公司	25,509,510.35	25,509,510.35	100.00	涉诉款项
上海宝杨钢材市场经营管理有限公司	22,884,648.73	19,146,565.81	83.67	涉诉款项
重庆中集物流有限公司	15,705,535.85	7,852,767.94	50.00	涉诉款项
天津天铁冶金集团商贸有限公司	13,711,130.76	2,742,226.15	20.00	涉诉款项
青岛万友仁和物流有限公司	11,008,258.97	11,008,258.97	100.00	涉诉款项
王树民	10,151,396.90	10,151,396.90	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
北京中储物流有限责任公司	9,736,938.40	9,736,938.40	100.00	涉诉款项
朱勇	9,220,000.00	9,220,000.00	100.00	涉诉款项
孙晶(230281197507180228)	8,940,500.00	8,940,500.00	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
福建海和实业有限公司	8,262,500.00	3,025,000.00	36.61	信用状况恶化
青岛诚业国际物流有限公司	7,938,719.30	7,938,719.30	100.00	涉诉款项
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	7,865,208.32	6,292,166.66	80.00	涉诉款项
中国外运陆桥运输有限公司	7,562,424.56	7,562,424.56	100.00	涉诉款项
铜山县利国钢铁有限公司	7,198,577.23	7,198,577.23	100.00	涉诉款项
青岛前湾西港联合码头有限责任公司	7,133,467.02	7,133,467.02	100.00	涉诉款项
VALE INTERNATIONAL SA	6,512,021.83	6,512,021.83	100.00	涉诉款项
刘继龙(231182199003281018)	4,538,567.00	4,538,567.00	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
许强(232623196710273118)	3,705,361.98	3,705,361.98	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
山东圣花实业有限公司	3,672,389.39	3,672,389.39	100.00	信用状况恶化
杭州杭钢对外经贸有限公司	3,040,000.00	3,040,000.00	100.00	涉诉款项
史才盈(231182198601064916)	2,720,198.00	2,720,198.00	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
嫩江县胜利现代农机专业合作社(张斌)	2,654,141.62	2,654,141.62	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
日照海陆丰国际货运代理有限公司连云港分公司	2,560,298.08	2,560,298.08	100.00	涉诉款项
张伟(230223197309152556)	2,494,304.00	2,494,304.00	100.00	受自然灾害影响,无还款能力,涉诉款项
奉节县万大矿产品有限责任公司	2,326,267.92	2,326,267.92	100.00	涉诉款项

LEAD FOREST CO., LTD.	2,194,604.36	2,194,604.36	100.00	涉诉款项
北京中物储国际物流科技有限公司 青岛分公司	2,188,475.70	2,188,475.70	100.00	涉诉款项
淮安越王剑实业有限公司	1,878,001.06	1,878,001.06	100.00	涉诉款项
依安县青龙玉米种植农民专业合作社 (杨青龙)	1,575,837.60	1,575,837.60	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
谷文慧(232623196506285314)	1,454,425.50	1,454,425.50	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
张跃明(230230196610241311)	1,295,903.19	1,295,903.19	100.00	受自然灾害影响,无还款能力
青岛华鑫盛通钢材销售有限公司	1,221,912.65	610,956.33	50.00	涉诉款项
合计	504,460,856.80	396,561,703.27	/	/

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位:元 币种:人民币

账龄结构	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台(园区)开发运营					
0~6个月	2,575,378.46	1.57			2,575,378.46
小计	2,575,378.46	1.57			2,575,378.46
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	134,831,427.26	82.09			134,831,427.26
7~12个月	7,629,441.29	4.65	381,472.07	5.00	7,247,969.22
1~2年(含2年)	9,543,096.42	5.81	954,309.65	10.00	8,588,786.77
2~3年(含3年)	5,886,453.72	3.58	1,177,290.74	20.00	4,709,162.98
3~4年(含4年)	3,725,699.60	2.27	1,862,849.80	50.00	1,862,849.80
4~5年(含5年)	53,394.55	0.03	42,715.64	80.00	10,678.91
小计	161,669,512.84	98.43	4,418,637.90	2.73	157,250,874.94
合计	164,244,891.30	100	4,418,637.90	2.69	159,826,253.40

续上表

账龄结构	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
综合物流及物流平台(园区)开发运营					
0~6个月	1,659,839.34	1.37			1,659,839.34
3年以上	28,000.00	0.02	28,000.00	100.00	
小计	1,687,839.34	1.39	28,000.00	1.66	1,659,839.34
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	92,489,180.66	75.37			92,489,180.66
7~12个月	4,403,396.92	3.59	220,169.83	5.00	4,183,227.09
1~2年(含2年)	20,440,585.13	16.66	2,044,058.51	10.00	18,396,526.62
2~3年(含3年)	3,665,000.00	2.99	733,000.00	20.00	2,932,000.00
3~4年(含4年)	19,894.55	0.02	9,947.28	50.00	9,947.27
小计	121,018,057.26	98.62	3,007,175.62	2.48	118,010,881.64
合计	122,705,896.60	100	3,035,175.62	2.47	119,670,720.98

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 235,754,698.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 49,462,098.26 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京中储物流有限责任公司	38,859,494.42	处置执行物
上海宝山区交通（集团）有限公司装卸运输分公司	10,271,044.29	收到执行款
合计	49,130,538.71	/

说明：子公司成大物产（厦门）有限公司应收宝山交通集团 27,035,774.70 元，本年度收到执行款 16,400,000.00 元，核销余款 10,635,774.70 元，转回年初已计提坏账准备 10,271,044.29 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,750,655.61

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海宝山区交通（集团）有限公司装卸运输分公司	货款	10,635,774.70	无法收回	坏账核销程序	否
合计	/	10,635,774.70	/	/	/

子公司成大物产（厦门）有限公司应收宝山交通集团 27,035,774.70 元，本年度收到执行款 16,400,000.00 元，核销余款 10,635,774.70 元。

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
重大存货往来诉讼或纠纷转入款	504,460,856.80	446,348,911.31
期货保证金	960,814,940.59	51,885,219.33
押金或保证金	546,979,018.37	372,182,041.64
出口退税	30,493,323.90	10,936,777.07

其他应收暂付款项	182,706,715.06	131,860,179.64
保险赔款	155,040.34	1,914,400.00
备用金	2,471,014.36	8,394,899.48
合计	2,228,080,909.42	1,023,522,428.47

(5). 除上述因涉及诉讼、信用状况恶化转入其他应收款核算的单项金额重大的项目外,按欠款方归集的其他应收款年末余额前五名单位情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	期货保证金	479,093,633.18	0-6个月	21.50	
客户二	期货保证金	146,682,865.00	0-6个月	6.58	
客户三	期货保证金	145,113,368.75	0-6个月	6.51	
客户四	招商保证金	116,530,000.00	1-2年	5.23	
客户五	期货保证金	110,664,818.35	0-6个月	4.97	
合计	/	998,084,685.28	/	44.79	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,304,938.13		57,304,938.13	32,645,018.57	132,891.90	32,512,126.67
库存商品	10,093,929,826.79	139,781,520.11	9,954,148,306.68	5,694,696,037.35	75,852,645.53	5,618,843,391.82
低值易耗品及其他	211,611.84		211,611.84	252,043.22		252,043.22
合计	10,151,446,376.76	139,781,520.11	10,011,664,856.65	5,727,593,099.14	75,985,537.43	5,651,607,561.71

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	132,891.90			132,891.90		
库存商品	75,852,645.53	115,823,650.50	27,322,435.45	79,217,211.37		139,781,520.11
合计	75,985,537.43	115,823,650.50	27,322,435.45	79,350,103.27		139,781,520.11

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	年末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	无
库存商品	年末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	上年计提存货跌价准备的存货本年销售转销

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	9,718.36	1,627.21
预付租赁款	9,000,000.00	
合计	9,009,718.36	1,627.21

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,680,375.48	12,572.64
进项税额	291,715,443.42	218,457,821.83
待认证进项税额	101,837,428.97	27,141,702.22
预缴所得税	10,964,241.82	8,666,540.88
预缴其他税费	10,184,629.87	5,076,916.14
贷款业务	183,447,000.00	1,950,000,000.00
理财产品	654,770,000.00	94,000,000.00
合计	1,255,599,119.56	2,303,355,553.71

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	275,219,863.87		275,219,863.87	49,238,762.92		49,238,762.92
按公允价值计量的	274,219,863.87		274,219,863.87	49,238,762.92		49,238,762.92
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00			
其他	350,000,000.00		350,000,000.00			
合计	625,219,863.87		625,219,863.87	49,238,762.92		49,238,762.92

说明：其他期末余额 350,000,000.00 元，系子公司厦门象屿物流集团有限责任公司购入工银瑞信投资-厦门象屿专项资产管理计划 35,000,000.00 元、华宝-象屿 1 号集合资金信托计划 315,000,000.00 元。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	226,933,511.77		226,933,511.77
公允价值	274,219,863.87		274,219,863.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	47,286,352.10		47,286,352.10
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
厦门市物联网产业研究院有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
合计		1,000,000.00		1,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收码头合作项目投资款	18,350,550.91		18,350,550.91	19,386,426.04		19,386,426.04	
合计	18,350,550.91		18,350,550.91	19,386,426.04		19,386,426.04	/

说明:根据子公司 Silvan Forest LLC 与美国 K2 EXPORTS LLC 签订的合作协议, Silvan Forest LLC 公司向 K2 EXPORTS LLC 提供资金用于码头营运设施建设,双方约定,K2 EXPORTS LLC 对 Silvan Forest LLC 存放于该码头的木材提供优先服务,对木材堆存产生的储存费、港口操作费等以优惠的费率进行结算,优惠的费用视为归还 Silvan Forest LLC 公司投入的资金,剩余款项在 5 年内归还。截至 2016 年 12 月 31 日止, Silvan Forest LLC 向 K2 EXPORTS LLC 累计投入码头建设资金 2,645,315.11 美元(折合人民币 18,350,550.91 元)。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
高地林业有限公司											
Superpen Forests Limited	182,524.44			-73,948.35	10,567.87					119,143.96	
小计	182,524.44			-73,948.35	10,567.87					119,143.96	
二、联营企业											
厦门集装箱码头集团有限公司	741,273,630.30			38,830,093.63			25,113,646.30			754,990,077.63	
厦门现代码头有限公司	55,870,643.53			3,713,348.48	3,733,530.36		3,125,000.00			60,192,522.37	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	33,610,112.06			1,790,516.97			1,560,531.86			33,840,097.17	
中机象屿农业科技发展有限公司	6,429,925.71			-1,035,974.12				5,393,951.59			5,393,951.59
哈尔滨农村商业银行股份有限公司		277,200,000.00		41,910,656.35			29,781,369.86			289,329,286.49	

厦门象屿金象融资租赁有限公司		45,000,000.00		141,265.65	1,329,135.84					46,470,401.49	
小计	837,184,311.60	322,200,000.00		85,349,906.96	5,062,666.20		59,580,548.02	5,393,951.59		1,184,822,385.15	5,393,951.59
合计	837,366,836.04	322,200,000.00		85,275,958.61	5,073,234.07		59,580,548.02	5,393,951.59		1,184,941,529.11	5,393,951.59

其他说明

高地林业有限公司（HIGHLANDER FORESTS SC LIMITED，以下简称“高地林业”）系子公司乐高集团有限公司（以下简称“乐高集团”）与 Highlander Forests Limited 合资设立，本集团持有 50% 股权。由于应分担的累计亏损额超过乐高集团初始投资成本，年末长期股权投资余额已减记为零，详见附注第十一节九、3（6）“对合营企业发生超额亏损的分担额”。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	531,777,188.90	358,600,374.05	890,377,562.95
2. 本期增加金额	73,324,090.18	73,208,671.05	146,532,761.23
(1) 外购	734,826.00		734,826.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	72,589,264.18		72,589,264.18
(3) 企业合并增加			
(4) 其他增加		73,208,671.05	73,208,671.05
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	605,101,279.08	431,809,045.10	1,036,910,324.18
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	69,754,730.16	50,411,691.53	120,166,421.69
2. 本期增加金额	26,930,181.56	17,739,536.38	44,669,717.94
(1) 计提或摊销	13,946,416.45	7,830,921.10	21,777,337.55
(2) 其他增加	12,983,765.11	9,908,615.28	22,892,380.39
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	96,684,911.72	68,151,227.91	164,836,139.63
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	508,416,367.36	363,657,817.19	872,074,184.55
2. 期初账面价值	462,022,458.74	308,188,682.52	770,211,141.26

说明：

子公司象屿物流以五金机电物流集散中心投资性房地产提供抵押担保取得借款，抵押借款情况详见附注第十一节、七之 45。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 投资房地产抵押情况

项 目	账面价值	抵押原因
二期 F1 地块	57,704,264.97	借款抵押

五金机电物流集散中心	126,975,616.32	借款抵押
五金项目配套设施（道路、大门）	13,723,645.84	借款抵押
合 计	198,403,527.13	借款抵押

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他设施	机器设备	运输工具	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,777,527,606.09	393,566,238.24	323,232,581.27	143,352,635.49	44,385,539.70	2,247,496.40	3,684,312,097.19
2. 本期增加金额	1,070,316,655.43	347,161,557.70	343,344,092.26	30,991,216.98	15,108,363.25		1,806,921,885.62
(1) 购置	27,783,220.78	45,830,241.14	177,144,679.04	24,697,147.34	12,794,193.59		288,249,481.89
(2) 在建工程转入	946,343,506.20	271,842,983.52	81,811,586.60		824,255.25		1,300,822,331.57
(3) 企业合并增加	96,189,928.45	29,488,333.04	84,387,826.62	6,294,069.64	1,489,914.41		217,850,072.16
3. 本期减少金额	79,543,076.08		3,126,038.59	8,809,995.10	2,259,836.31	61,268.50	93,800,214.58
(1) 处置或报废	6,953,811.90		3,126,038.59	8,809,995.10	2,259,836.31	61,268.50	21,210,950.40
(2) 其他减少	72,589,264.18						72,589,264.18
4. 期末余额	3,768,301,185.44	740,727,795.94	663,450,634.94	165,533,857.37	57,234,066.64	2,186,227.90	5,397,433,768.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	100,487,317.66	24,334,721.08	72,265,338.93	61,532,944.65	24,833,659.19	532,987.50	283,986,969.01
2. 本期增加金额	135,496,961.51	19,006,008.73	68,737,811.03	24,738,572.31	10,331,209.04	289,624.42	258,600,187.04
(1) 计提	122,245,802.07	17,097,748.23	42,541,646.59	22,786,845.50	9,507,437.96	289,624.42	214,469,104.77
(2) 其他增加	13,251,159.44	1,908,260.50	26,196,164.44	1,951,726.81	823,771.08		44,131,082.27
3. 本期减少金额	16,638,260.76		2,066,516.03	6,726,406.80	1,998,582.51	4,825.47	27,434,591.57
(1) 处置或报废	3,113,177.40		2,066,516.03	6,726,406.80	1,998,582.51	4,825.47	13,909,508.21
(2) 其他减少	13,525,083.36						13,525,083.36
4. 期末余额	219,346,018.41	43,340,729.81	138,936,633.93	79,545,110.16	33,166,285.72	817,786.45	515,152,564.48

三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报 废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	3,548,955,167.03	697,387,066.13	524,514,001.01	85,988,747.21	24,067,780.92	1,368,441.45	4,882,281,203.75
2. 期初账面价值	2,677,040,288.43	369,231,517.16	250,967,242.34	81,819,690.84	19,551,880.51	1,714,508.90	3,400,325,128.18

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团固定资产不存在减值情况，无需提取减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输工具	9,560,144.62
其中：轮船	9,559,016.27
机器设备	96,425,138.83

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
纳河屿昌烘干塔锅炉房	1,430,479.01	尚在办理中
富锦金谷 150 万吨工程办公室、食堂工程	7,555,534.14	尚在办理中
富锦金谷 150 万吨工程车库	7,556,777.04	尚在办理中
富锦金谷 150 万吨工程称房	2,974,716.81	尚在办理中
富锦金谷 170 万吨工程办公楼	42,066,057.10	尚在办理中
富锦金谷 170 万吨工程生活楼	43,217,655.79	尚在办理中
富锦金谷 170 万吨工程综合库	11,089,308.21	尚在办理中
富锦金谷 195 万吨工程称房工程	199,212.63	尚在办理中
富锦金谷 195 万吨工程警卫楼工程	275,373.78	尚在办理中

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岩物流园区项目				33,782,028.63		33,782,028.63
鹏屿商贸道路及电力消防等配套工程				19,874,251.47		19,874,251.47

鹏屿商贸西货场工程			31,239,206.34		31,239,206.34
鹏屿商贸 15/16 新建粮囤工程			6,841,833.31		6,841,833.31
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目			316,088,292.31		316,088,292.31
北安金谷标准化粮食储备仓建设项目			6,330,000.00		6,330,000.00
绥化金谷 101 万吨粮食仓储设施项目	5,912,601.25	5,912,601.25	437,334.00		437,334.00
富锦金谷 25 万吨粮储及物流项目			39,405,908.26		39,405,908.26
消防设施			38,433.00		38,433.00
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	330,651,595.77	330,651,595.77	97,496,817.55		97,496,817.55
富锦金谷监控设施	5,609,833.44	5,609,833.44	3,824,379.73		3,824,379.73
装饰专项设计费			32,000.00		32,000.00
乐亭基建工程	778,080.53	778,080.53			
大丰年处理 350 万吨铁矿石加工项目	41,918,714.54	41,918,714.54			
北安金谷铁路工程	109,000.00	109,000.00			
富锦金谷 80 万吨粮储项目	131,572,505.66	131,572,505.66			
鹏屿商贸监控工程	3,651,400.58	3,651,400.58			
北大地二期工程	5,365,224.07	5,365,224.07			
合计	525,568,955.84	525,568,955.84	555,390,484.60		555,390,484.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
富锦金谷 150 万吨粮储及物流项目	619,093,332.60	316,088,292.31	58,571,007.82	371,942,865.38	2,716,434.75		99.80	100.00%	6,972,508.85	8,986.33	专项借款利率	政府补助、自筹
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	1,077,428,911.03	97,496,817.55	250,236,948.05	17,082,169.83		330,651,595.77	32.27	29.27%	1,026,020.44			自筹、募集资金
绥化金谷 101 万吨粮食仓储设施项目	724,403,099.19	437,334.00	757,952,858.13	752,477,590.88		5,912,601.25	104.69	99.00%	2,770,765.27	2,770,765.27	专项借款利率	政府补助、自筹
富锦金谷 80 万吨粮储项目	361,716,100.00		131,572,505.66			131,572,505.66	36.37%	36.12%				自筹
鹏屿商贸西货场工程(注)	448,700,000.00	31,239,206.34	5,932,080.15	23,206,162.57	13,965,123.92		72.41	100.00%				自筹
鹏屿商贸道路及电力消防等配套工程(注)		19,874,251.47		19,874,251.47								自筹
大丰年处理 350 万吨铁矿石加工项目	280,000,000.00		41,918,714.54			41,918,714.54	18.38	18.00%				自筹
合计	3,511,341,442.82	465,135,901.67	1,246,184,114.35	1,184,583,040.13	16,681,558.67	510,055,417.22	/	/	10,769,294.56	2,779,751.60	/	/

注：鹏屿商贸西货场工程和鹏屿商贸道路及电力消防等配套工程预算数合计 448,700,000.00 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团在建工程不存在减值情况, 无需提取减值准备。

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	办公软件	专利权	林权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,017,064,000.33	21,455,804.56			1,038,519,804.89
2. 本期增加金额	156,236,156.58	4,556,863.95	15,363,390.57	42,878,803.25	219,035,214.35
(1) 购置	68,670,420.00	4,449,574.83		42,878,803.25	115,998,798.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	53,450,835.11	107,289.12	15,363,390.57		68,921,514.80
(4) 其他增加	34,114,901.47				34,114,901.47
3. 本期减少金额	109,876,671.05	96,111.86		6,044,464.37	116,017,247.28
(1) 处置	36,668,000.00	96,111.86			36,764,111.86
(2) 其他	73,208,671.05			6,044,464.37	79,253,135.42

他减少					
4. 期末余额	1,063,423,485.86	25,916,556.65	15,363,390.57	36,834,338.88	1,141,537,771.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	66,673,911.43	14,901,029.71			81,574,941.14
2. 本期增加金额	24,958,403.04	2,972,729.76	274,346.26		28,205,479.06
(1) 计提	21,053,157.54	2,876,493.45	274,346.26		24,203,997.25
(2) 其他增加	3,905,245.50	96,236.31			4,001,481.81
3. 本期减少金额	14,247,661.88	32,107.35			14,279,769.23
(1) 处置	4,339,046.60	32,107.35			4,371,153.95
(2) 其他减少	9,908,615.28				9,908,615.28
4. 期末余额	77,384,652.59	17,841,652.12	274,346.26		95,500,650.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	986,038,833.27	8,074,904.53	15,089,044.31	36,834,338.88	1,046,037,120.99
2. 期初账面价值	950,390,088.90	6,554,774.85			956,944,863.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

其他说明：

①本期发生的企业合并增加系子公司五大连池象屿农业物产有限公司收购黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司，子公司嫩江象屿农产有限公司收购嫩江县恒通农副产品有限公司，子公司厦门象屿物流集团有限责任公司收购厦门环资矿业科技股份有限公司所致。

②本期土地使用权发生的其他增加主要系子公司依安县鹏屿商贸物流有限公司转入土地平整费所致；其他减少系厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、福州象屿物流实业有限责任公司房产出租转作投资性房地产所致。

③本期林权的其他减少系厦门象屿速传供应链发展股份有限公司按砍伐进度结转成本所致。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
讷河屿昌土地使用权	6,611,440.26	尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本集团无形资产不存在减值情况, 无需提取无形资产减值准备。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
厦门象屿胜狮货柜有限公司	3,165,266.31					3,165,266.31
厦门速传报关行有限公司	163,562.93					163,562.93
嫩江县恒通农副产品有限公司		1,209,399.92				1,209,399.92
厦门环资矿业科技股份有限公司		2,692,661.99				2,692,661.99
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	185,873.68					185,873.68
合计	3,514,702.92	3,902,061.91				7,416,764.83

说明: 本集团期末对上述商誉进行减值测试, 除下列公司外其他公司最近三年业务平稳开展, 预测未来其所处的经营环境不会发生重大变化, 公司将持续经营, 期末商誉未发生减值情况, 故无需计提减值准备。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
厦门胜狮艺辉货柜有限公司		185,873.68				185,873.68
合计		185,873.68				185,873.68

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

办公室装修费	6,058,293.52	3,292,904.25	4,180,078.94		5,171,118.83
堆场设施改造	4,701,444.81	7,437,728.29	4,263,908.71		7,875,264.39
维修场平整土地费	558,940.44	78,194.82	67,815.93		569,319.33
其他	2,592,081.17	3,018,326.35	1,158,575.69		4,451,831.83
合计	13,910,759.94	13,827,153.71	9,670,379.27		18,067,534.38

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	831,596,134.70	206,132,195.89	365,049,379.01	91,262,344.85
内部交易未实现利润	17,786,590.90	4,446,647.73	10,589,490.05	2,647,372.52
可抵扣亏损	397,873,138.47	88,291,754.71	314,869,202.16	78,717,300.56
衍生工具公允价值变动	519,660,230.31	129,915,057.58	77,285,266.38	19,321,316.60
预提的工资奖金及费用	216,232,963.18	54,036,348.32	119,457,070.29	29,864,267.58
长期资产账面价值与计税基础差异	416,389.00	104,097.26	411,659.52	102,914.88
政府补助	227,452,867.50	56,863,216.91	1,261,811.64	315,452.92
合计	2,211,018,314.06	539,789,318.40	888,923,879.05	222,230,969.91

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	166,566,639.30	41,641,659.84	37,466,042.85	9,366,509.70
可供出售金融资产公允价值变动	49,559,684.00	12,389,921.00		
内部交易未实现利润	20,710,525.85	5,177,631.46		
专利权评估增值	15,089,044.31	2,263,356.65		
合计	251,925,893.46	61,472,568.95	37,466,042.85	9,366,509.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	144,657.03	1,522,178.26
可抵扣亏损	65,832,139.42	106,439,671.52
合计	65,976,796.45	107,961,849.78

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		2,066,247.46	
2017 年	5,015,527.95	7,853,408.94	
2018 年	4,189,183.54	4,189,183.54	
2019 年	41,325,820.57	12,876,945.31	
2020 年	10,348,425.49	79,453,886.27	
2021 年	4,953,181.87		
合计	65,832,139.42	106,439,671.52	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,000,281.36	247,920.00
预付工程款	2,951,971.13	
无形资产预付款	5,387,335.25	
预付投资款	398,211,836.25	682,200,000.00
预付物流园区长期租赁款		21,000,000.00
厦门志禾房地产投资管理有限公司借款	30,681,247.76	24,115,000.00
待抵扣进项税	11,838,150.95	
贷款业务	335,000,000.00	
船舶代理业务代垫费用	17,711,257.27	2,404,821.55
合计	808,782,079.97	729,967,741.55

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,977,902,566.57	7,570,912,132.37
信用借款	900,000,000.00	300,000,000.00
贸易融资借款	1,240,831,376.25	608,037,538.33
合计	7,118,733,942.82	8,478,949,670.70

短期借款分类的说明：

注 1：期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十一节、十二之 5（4）。

注 2：贸易融资借款期末余额中的 204,604,000.00 元由本集团股东象屿地产集团有限公司提供担保，36,670,394.37 元由本集团股东象屿集团提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	541,753,500.00	879,419,400.00
其中：贵金属租赁合约	541,753,500.00	879,419,400.00
合计	541,753,500.00	879,419,400.00

其他说明：

交易性金融负债余额包括期末持有的贵金属租赁合约本金 559,544,000.00 元及浮动盈利 17,790,500.00 元。

33、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇合约	7,822,932.91	3,557,434.12
期货合约	501,291,153.29	16,714,198.00
外汇掉期合约		4,036,202.92
外汇期权合约	9,009,500.00	26,228,553.11
贵金属交易合约	19,819,500.00	27,067,710.00
合计	537,943,086.20	77,604,098.15

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,815,373.40	3,418,000.00
银行承兑汇票	3,215,004,775.04	1,935,631,060.75
合计	3,220,820,148.44	1,939,049,060.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,235,565,163.32	2,619,851,933.25
综合物流应付款	196,636,083.24	132,479,742.93
工程款	152,262,853.82	165,962,735.22
贸易相关费用	108,246,121.22	11,747,089.80
合计	3,692,710,221.60	2,930,041,501.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
依安县鹏程粮油储备物流有限公司	13,620,138.56	结算尚未完成
黑龙江省六建建筑工程有限责任公司	8,559,672.09	结算尚未完成
依安县恒远建筑工程有限责任公司	6,697,754.48	结算尚未完成
智崴资讯科技股份有限公司	2,934,001.45	结算尚未完成
暂估国际物流航运中心工程项目应付尾款	1,817,764.46	结算尚未完成
福州青州集装箱码头有限公司	1,543,676.20	结算尚未完成
合计	35,173,007.24	/

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,876,584,025.99	1,710,955,445.70
国储利息补贴款	23,413,058.29	25,184,946.71
仓储费		21,995,978.31
综合物流款	18,685,263.83	6,508,815.52
园区配套开发运营业务款	15,467,327.87	13,786,922.36
合计	2,934,149,675.98	1,778,432,108.60

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	38,232,636.42	预收货款保证金
客户二	19,020,516.40	预收货款保证金

客户三	10,360,000.00	船舶建造预收款
客户四	10,184,278.13	预收货款保证金
客户五	8,039,538.36	预收货款保证金
合计	85,836,969.31	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	146,441,714.96	627,264,252.70	490,215,773.94	283,490,193.72
二、离职后福利-设定提存计划	137,516.93	26,313,033.39	26,319,552.82	130,997.50
三、辞退福利		1,859,862.91	1,727,026.25	132,836.66
四、一年内到期的其他福利				
合计	146,579,231.89	655,437,149.00	518,262,353.01	283,754,027.88

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	145,460,747.32	564,132,456.20	427,189,671.75	282,403,531.77
二、职工福利费	169,011.10	29,348,487.47	29,455,528.57	61,970.00
三、社会保险费	0.20	10,794,983.32	10,788,305.02	6,678.50
其中:医疗保险费	0.20	9,088,593.33	9,082,880.53	5,713.00
工伤保险费		596,879.82	596,231.82	648.00
生育保险费		872,474.79	872,157.29	317.50
其他社保费		237,035.38	237,035.38	
四、住房公积金		18,245,218.94	18,244,029.54	1,189.40
五、工会经费和职工教育经费	811,956.34	4,743,106.77	4,538,239.06	1,016,824.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	146,441,714.96	627,264,252.70	490,215,773.94	283,490,193.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	136,858.43	18,029,997.83	18,152,371.26	14,485.00
2、失业保险费	658.5	1,182,719.25	1,182,615.25	762.50
3、企业年金缴费		7,044,455.88	6,928,705.88	115,750.00
4. 其他		55,860.43	55,860.43	

合计	137,516.93	26,313,033.39	26,319,552.82	130,997.50
----	------------	---------------	---------------	------------

(4). 辞退福利

本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，计入当期损益。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,296,182.53	26,909,178.52
消费税		74,838.10
营业税	1,100.00	847,231.14
企业所得税	171,655,137.89	78,617,474.50
城市维护建设税	1,721,829.12	2,148,398.15
房产税	4,194,089.40	2,572,086.88
土地使用税	5,880,506.77	325,401.19
个人所得税	2,015,583.79	1,276,324.05
教育费附加	770,888.87	1,074,107.69
地方教育附加	524,623.76	754,357.34
河道及堤防费	348,730.68	145,943.92
其他税种	8,409,481.94	3,539,157.48
合计	219,818,154.75	118,284,498.96

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,052,129.27	262,013.94
短期借款应付利息	8,575,536.14	9,797,307.58
贸易融资应付利息	4,475,802.26	1,349,140.51
贵金属租赁应付利息费用	1,121,761.21	3,846,582.92
委托贷款利息	252,541.66	
合计	15,477,770.54	15,255,044.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
胜狮堆场企业有限公司	5,523,535.94	1,620,400.14
胜狮货柜企业有限公司	2,470,500.00	
厦门象屿集团有限公司	24,132.82	13,648.77
象屿地产集团有限公司	310,751.71	1,317,963.98
依安县泰丰商贸有限公司	20,035,395.68	

合计	28,364,316.15	2,952,012.89
----	---------------	--------------

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	162,904,384.74	87,348,736.99
原夏新重组相关债务（注）	93,139,520.85	93,139,520.85
往来款	1,789,493,832.21	53,929,054.47
预提费用	855,830.77	2,311,163.91
合计	2,046,393,568.57	236,728,476.22

注：原夏新重组相关债务系母公司破产重整遗留未申报债权，破产重整管理人在破产重整计划执行完毕时对未申报债权的清偿已做了总体安排，因此，相关赔偿对本公司本期利润或期后利润不会产生影响。

(2). 其中，除原夏新重组相关债务外，账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	32,474,250.11	未到偿付期
客户二	14,820,000.00	未到偿付期
客户三	5,303,774.22	业务合作押金
合计	52,598,024.33	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	144,830,000.00	10,000,000.00
合计	144,830,000.00	10,000,000.00

其他说明：

其中：一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	144,830,000.00	
抵押加保证借款		10,000,000.00
合计	144,830,000.00	10,000,000.00

期末保证借款 144,830,000.00 元。其中：

(1) 90,830,000.00 元系子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司长期借款,截至 2016 年 12 月 31 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 90,830,000.00 元,由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

(2) 50,000,000.00 元系子公司黑龙江象屿农业物产有限公司长期借款,截至 2016 年 12 月 31 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 50,000,000.00 元,由本集团股东象屿集团提供连带责任保证。

(3) 4,000,000.00 元系子公司厦门象屿物流集团有限责任公司长期借款,截至 2016 年 12 月 31 日止,根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 4,000,000.00 元,由本集团股东象屿集团提供连带责任保证。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	502,208,356.16	
委托贷款	200,000,000.00	
合计	702,208,356.16	

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
厦门象屿股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	2016/11/15	270 日	500,000,000.00		500,000,000.00	2,208,356.16			502,208,356.16
合计	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	2,208,356.16			502,208,356.16

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	794,000,000.00	69,000,000.00
抵押加保证借款	71,000,000.00	106,000,000.00
减:一年内到期的长期借款	-144,830,000.00	-10,000,000.00
合计	720,170,000.00	165,000,000.00

长期借款分类的说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十一节、十二之 5（4）。

②截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司抵押加保证借款余额 71,000,000.00 元，系国家开发银行关于厦门象屿五金机电物流集散中心项目基本建设借款，以本公司五金机电物流集散中心项目土地使用权和在建工程以及项目建成后形成的资产提供抵押担保；由厦门象屿集团有限公司提供连带责任保证。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付 Ocean Harvest（海洋丰收集团）往来款	686,442.44	10,609,325.38

其他说明：

适用 不适用

子公司新丝路发展有限公司（以下简称“新丝路公司”）2014 年与 Ocean Harvest（海洋丰收集团）合资设立美国 Silvan Forest 公司，新丝路持有 51% 股权。

新丝路公司和 Ocean Harvest（海洋丰收集团）2014 年分别向 Silvan Forest 公司提供资金 1,059,971.87 美元、1,019,335.13 美元，2015 年分别向 Silvan Forest 公司提供资金 637,558.53 美元、614,487.02 美元，上述款项约定作为股东对 silvan Forest 公司的借款，预计在第一批预付款满五年之后全额偿还给股东。

2016 年新丝路公司与 Ocean Harvest（海洋丰收集团）对美国 Silvan Forest 公司通过长期应付款转增资本，金额分别为 1,597,530.40 美元和 1,534,882.15 美元（各自承担 15 美元银行手续费）。转增资本后新丝路公司持股比例为 68.08%，Ocean Harvest（海洋丰收集团）持股比例为 31.92%。截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团合计应付 Ocean Harvest（海洋丰收集团）98,954.00 美元（折合人民币 686,442.44 元）。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	125,779,195.02	80,887,117.40
合计	125,779,195.02	80,887,117.40

说明：其他长期职工福利系根据公司绩效薪酬考核办法，超过 1 年以上应付职工薪酬在该项下核算。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	225,773,457.33	326,994,829.87	38,435,645.98	514,332,641.22	
增值税防伪 税控设备	1,689.29		1,689.29		
合计	225,775,146.62	326,994,829.87	38,437,335.27	514,332,641.22	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
象屿物流配送中心项目建设扶持资金(注①)	3,577,777.63		153,333.36		3,424,444.27	与资产相关
龙岩物流园区工程项目建设扶持资金(注②)	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助(注③)	3,186,458.19		87,500.04		3,098,958.15	与资产相关
五金机电物流专业市场公共平台建设资金(注④)	2,030,000.00		2,030,000.00			与收益相关
富锦象屿金谷农产有限责任公司150万吨粮食仓储项目建设专项资金(注⑤)	129,739,858.87	48,000,000.00	8,885,739.88		168,854,118.99	与资产相关
清洗车购置费	546,600.00		109,320.00		437,280.00	与资产相关
北安象屿金谷农产有限责任公司粮食仓储项目建设专项资金(注⑥)	84,430,951.00		2,720,700.92		81,710,250.08	与资产相关
嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金返还款(注⑦)			625,883.64	13,091,905.43	12,466,021.79	与资产相关
绥化象屿金谷农产有限责任公司北林区财政局政府项目建设补贴(注⑧)		8,230,000.00			8,230,000.00	与资产相关

⑧)						
北安象屿金谷农产有限责任公司粮食仓储项目专项建设基础设施支持资金（注⑨）		21,124,722.23			21,124,722.23	与资产相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴	1,261,811.64	236,548,202.21	22,823,168.14		214,986,845.71	与收益相关
其中：依安县鹏屿商贸物流有限公司	1,261,811.64	64,584,164.74	2,961,919.00		62,884,057.38	与收益相关
其中：黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司		7,613,696.02	1,343,593.42		6,270,102.60	与收益相关
其中：甘南屿昌农产有限公司		3,997,067.96			3,997,067.96	与收益相关
其中：讷河屿昌农产有限公司		1,076,481.09	261,846.72		814,634.37	与收益相关
其中：嫩江象屿农产有限公司		17,747,509.46	4,192,409.20		13,555,100.26	与收益相关
其中：富锦象屿金谷农产有限责任公司		81,467,651.03	12,575,381.57		68,892,269.46	与收益相关
其中：五大连池象屿农业物产有限公司		60,061,631.91	1,488,018.23		58,573,613.68	与收益相关
合计	225,773,457.33	313,902,924.44	38,435,645.98	13,091,905.43	514,332,641.22	/

注①子公司厦门象屿物流配送中心有限公司 2009 年度根据厦门市发展和改革委员会“厦发改服务〔2009〕30 号”文《厦门市发展改革委关于转发国家发展改革委下达物流业调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划（地方切块部分）的通知》收到象屿物流配送中心项目建设扶持资金 4,600,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（园区货运站）使用寿命内平均分配计入损益。

注②子公司龙岩象屿物流园区开发有限公司 2009 年度根据福建省发展和改革委员会“闽发改投资〔2008〕762 号”文《福建省发展和改革委员会关于下达 2008 年第三批省级预算内投资计划的通知》收到龙岩物流园区工程项目建设扶持资金 1,000,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，

在相关资产（龙岩物流园区项目所构建资产）使用寿命内平均分配计入损益。2016 年度龙岩市土地收储中心对龙岩象屿物流园区项目土地实施收储，本期全额计入损益。

注③子公司象屿物流 2011 年度根据厦门市发展和改革委员会“厦发改服务（2011）22 号”文《厦门市发展改革委转发国家发改委关于下达物流业调整和振兴项目 2011 年中央预算内投资计划的通知》收到象屿五金机电物流集散中心项目投资补助 3,500,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（五金机电物流集散中心所构建资产）使用寿命内平均分配计入损益。

注④子公司象屿物流 2013 年度收到厦门市财政局拨付的五金机电物流专业市场公共平台建设资金 2,030,000.00 元，该项资金要求象屿物流按照一定的标准为入驻平台企业提供租金优惠、提供配套商务培训场所、提供优惠市场推广等服务，服务期限为三年，如果平台项目经验收不合格或未按规定向服务对象提供服务，需将全部扶持资金缴回市财政局。因此，该项补助作为与收益相关的补助需递延至服务期满经验收合格后结转损益。本年度根据《厦门市商务局关于终止厦门市外贸公共服务平台服务协议的通知》（厦商务[2015]219 号），将该项建设资金余额全额结转损益。

注⑤子公司富锦象屿金谷农产有限责任公司根据黑龙江省（富锦）绿色食品产业园管理委员会富园字（2015）6 号《关于印发《富锦象屿金谷农产有限责任公司专项建设支持资金管理办法》的通知》收到 150 万吨粮囤建设专项资金 131,036,200.00 元，根据富锦万达工业园区投资发展有限公司文件富工投资（2016）5 号文件，收到公司基础设施建设支持资金 48,000,000.00 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（150 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益，本期计入损益 8,885,739.88 元，累计计入损益 10,182,081.01 元，期末余额 168,854,118.99 元。

注⑥子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据北安市工业园区管理委员会“北工业园呈[2015]3 号”文《关于给予北安象屿金谷农产有限责任公司拨付项目专项建设支持资金的请示》收到 60 万吨玉米深加工和 55 万吨粮食仓储项目建设专项资金 84,430,951.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

注⑦子公司嫩江县恒通农副产品有限公司（以下简称“嫩江恒通”）根据嫩江县工业和科技信息化局“嫩工信政呈（2014）33 号”《关于返还嫩江县恒通农副产品有限公司土地出让金的请示》收到土地出让金返还款 15,595,440.00 元，本年度非同一控制下企业合并嫩江恒通，并购日递延收益余额 13,091,905.43 元。该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

注⑧子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司根据绥化市北林区财政局北财指（专）（2016）129 号文件，收到建设补贴 8,230,000.00 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（60 万吨粮囤）使用寿命内平均分配计入损益。

注⑨子公司北安象屿金谷农产有限责任公司根据黑龙江北安经济开发区管理委员会北经管呈（2016）2号《关于给予北安象屿金谷农产有限责任公司拨付项目专项建设支持资金的请示》，收到粮食仓储项目专项建设基础设施和基本建设支持资金 21,124,722.23 元，该项政府补助属于与资产相关的政府补助，在相关资产（项目购建资产）使用寿命内平均分配计入损益。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,170,779,403.00						1,170,779,403.00

其他说明：

单位：万股

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国有法人持股	49,637.60						49,637.60
2、其他内资持股	12,107.62				-12,107.62	-12,107.62	
其中：境内非国有法人持股	12,107.62				-12,107.62	-12,107.62	
有限售条件股份合计	61,745.22				-12,107.62	-12,107.62	49,637.60
二、无限售条件股份							
1人民币普通股	55,332.72				12,107.62	12,107.62	67,440.34
无限售条件股份合计	55,332.72				12,107.62	12,107.62	67,440.34
股份总数	117,077.94						117,077.94

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,994,188,288.49	383,640.15		2,994,571,928.64
其他资本公积	512,523,388.01	168,714,000.00		681,237,388.01
合计	3,506,711,676.50	169,097,640.15		3,675,809,316.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年度其他资本公积增加 168,714,000.00 元系根据黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省粮食局黑发改投资[2016]204 号《关于下达粮食仓储设施项目 2016 年第一批中央预算内投资计划的通知》、北林区发展和改革委员会、北林区粮食局北发联呈(2015)5 号《关于呈报绥化象屿金谷农产有限责任公司 60 万吨收纳仓中央投资项目资金申请报告的请示》，子公司绥化象屿金谷农产有限责任公司收到绥化市财政局拨付的建设收纳仓 41 万吨中央预算内投资资金 5,535.00 万元，省级配套资金 5,535.00 万元，建设收纳仓 60 万吨中央预算内投资资金 15,000.00 万元，省级配套资金 6,375.00 万元，根据黑龙江省财政厅黑财会[2013]43 号《关于印发《黑龙江省国有粮食购销企业收储设施维修改造财政补助资金会计处理暂行规定》的通知》，上述资金计入本年度资本公积，本公司按持股比例确认享有的所有者权益的其他变动。

(2) 子公司新丝路发展有限公司于 2016 年 6 月增资孙公司银帆林业有限公司(Silvan Forest LLC)，导致持股比例自 51% 上升至 68.08%，因新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增资本公积 446,196.96 元，本公司按持股比例调增资本公积 383,640.15 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,804,356.72	61,573,207.80		12,389,921.00	49,183,286.80		33,378,930.08
外币财务报表折算差额	-6,058,446.12	27,923,021.45			25,975,428.97	1,947,592.48	19,916,982.85
其他综合收益合计	-21,862,802.84	89,496,229.25		12,389,921.00	75,158,715.77	1,947,592.48	53,295,912.93

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		462,901.96	462,901.96	
合计		462,901.96	462,901.96	

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,190,919.95	13,612,555.04		86,803,474.99
合计	73,190,919.95	13,612,555.04		86,803,474.99

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,308,246,714.32	1,021,698,224.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	1,308,246,714.32	1,021,698,224.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	426,441,874.56	288,854,825.97
减：提取法定盈余公积	13,612,555.04	964,501.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	18,061,570.34	1,341,835.18
期末未分配利润	1,703,014,463.50	1,308,246,714.32

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
- 6、子公司少数股东嫩江隆顺粮贸有限责任公司于 2016 年 10 月增资子公司嫩江象屿农产有限公司导致持股比例下降至 51%，因子公司少数股东增资减少的股权与购买日持续计算的净资产份额之间的差额调减未分配利润 22,576,962.93 元，本公司按比例调减未分配利润 18,061,570.34 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	118,559,758,851.86	114,741,780,781.90	59,388,696,511.23	57,327,870,976.80
其他业务	507,097,886.55	281,323,115.45	534,610,527.40	311,308,536.04
合计	119,066,856,738.41	115,023,103,897.35	59,923,307,038.63	57,639,179,512.84

说明：主营业务按行业类别列示如下

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品采购供应及综合物流	118,293,079,447.28	114,603,591,274.03	59,167,860,412.96	57,217,301,749.97
物流平台(园区)开发运营	246,825,737.28	138,189,507.87	216,930,060.94	110,569,226.83
其他业务	19,853,667.30		3,906,037.33	
总计	118,559,758,851.86	114,741,780,781.90	59,388,696,511.23	57,327,870,976.80

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	11,071,401.15	16,860,909.85
城市维护建设税	13,085,800.44	10,989,409.00
教育费附加	5,916,752.18	5,059,278.33
地方教育附加	3,917,676.12	3,373,910.46
资源税	5,042.17	
房产税	15,937,433.35	
土地使用税	20,026,428.88	
车船使用税	131,807.20	
印花税	40,553,144.78	
房产税（投资性房地产）	14,826,071.89	13,513,759.11
土地使用税（投资性房地产）	1,059,708.57	1,408,074.99
防洪费及其他税费	1,118,890.35	1,862,411.56
合计	127,650,157.08	53,067,753.30

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注第十一节、六之税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售运营费用	1,062,776,373.96	658,636,415.93
销售税金	10,892,142.36	23,580,928.74
职工薪酬	332,387,720.42	228,047,631.23
办公及折旧费用	32,314,204.92	30,196,053.46
业务费用	60,837,093.22	46,678,344.48

合计	1,499,207,534.88	987,139,373.84
----	------------------	----------------

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	208,936,095.99	157,840,890.08
办公费用	79,372,654.57	58,727,288.51
管理营运费用	46,659,667.05	48,174,039.87
税金	9,963,822.02	21,128,670.85
其他费用	3,067,116.87	1,444,893.06
合计	347,999,356.50	287,315,782.37

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	506,569,093.13	533,694,136.63
减：利息资本化	-2,779,751.60	-18,117,138.49
减：利息收入	-18,886,068.94	-22,564,456.11
承兑汇票贴息	5,574,492.99	6,580,286.84
汇兑损益	89,502,964.76	214,099,030.36
手续费及其他	58,462,788.44	56,007,830.69
合计	638,443,518.78	769,699,689.92

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	365,374,074.86	116,197,471.64
二、存货跌价损失	100,076,517.79	49,656,583.27
五、长期股权投资减值损失	5,393,951.59	
十三、商誉减值损失	185,873.68	
十四、其他	1,853,000.00	
合计	472,883,417.92	165,854,054.91

其他说明：

其他减值损失 1,853,000.00 元为象屿小贷公司的贷款减值损失。

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	63,367,420.21	16,890,330.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	63,389,527.15	16,969,123.25

其中：交易性权益工具公允价值变动收益	-22,106.94	-78,793.12
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-387,876,875.56	-92,558,186.10
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-324,509,455.35	-75,667,855.97

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	85,275,958.61	37,082,478.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-98,993.06	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		18,926.64
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-329,411,763.61	138,375,619.75
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,461,908.79	2,130,493.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合作种植与合作收粮收益（说明）	104,333,242.71	381,584,990.45
银行理财收益	9,458,994.31	8,304,430.23
合计	-128,980,652.25	567,496,938.90

其他说明：

①处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资损失329,411,763.61元，包括期货合约处置损失276,161,364.70元、远期结售汇合约处置收益20,987,347.14元、外汇期权合约处置损失11,112,347.94元、掉期合约处置收益65,460,323.59元，以及贵金属合约处置损失128,585,721.70元。

②本年合作种植与合作收粮收益104,333,242.71元，系子公司象屿农产围绕粮食供应链业务在黑龙江与当地农户及粮食收购单位展开广泛的粮食种植合作以及粮食收购合作取得的分成收益。象屿农产通过向合作方提供包括资金、种、肥、农机、技术服务、保险等系列综合服务，实现利益共享。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	78,312,901.00	238,285.97	78,312,901.00
其中：固定资产处置利得	40,097,566.70	238,285.97	40,097,566.70
无形资产处置利得	38,215,334.30		38,215,334.30
政府补助	82,896,179.96	23,918,508.59	82,896,179.96
赔偿金、违约金收入	135,690,924.03	53,569,307.92	135,690,924.03
其他	23,607,519.39	1,704,063.11	23,607,519.39
合计	320,507,524.38	79,430,165.59	320,507,524.38

注：其他主要系根据公司政策，无需再支付的应付款项和预收款项 2,124 万元转入营业外收入。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持发展基金	29,966,364.62	14,023,127.15	与收益相关
与收益相关的政府补助分配计入损益	24,853,168.14		与收益相关
与资产相关的政府补助分配计入损益	13,582,477.84	1,547,777.99	与资产相关
进出口补贴	9,276,700.64	3,327,290.00	与收益相关
纳税奖励	3,753,300.00	3,544,100.00	与收益相关
社保和毕业生补贴	961,168.72	538,196.79	与收益相关
其他	503,000.00	949,300.00	与收益相关
采购粮食补贴		-11,283.34	与收益相关
合计	82,896,179.96	23,918,508.59	/

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,628,090.09	1,336,002.48	6,628,090.09
其中：固定资产处置损失	6,105,007.42	1,172,477.57	6,105,007.42
无形资产处置损失	523,082.67	163,524.91	523,082.67
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金支出	4,897,753.19	3,349,651.01	4,897,753.19
违约金、赔偿金	3,451,182.50	1,577,288.80	3,451,182.50
其他	3,268,312.48	410,824.88	3,268,312.48
合计	18,245,338.26	6,673,767.17	18,245,338.26

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	370,241,918.39	225,309,871.64
递延所得税费用	-237,037,258.64	-102,080,259.33
合计	133,204,659.75	123,229,612.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	806,340,934.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,585,233.61
子公司适用不同税率的影响	-40,859,805.22
调整以前期间所得税的影响	-1,744,434.03
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-21,318,989.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,466,993.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,153,881.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,229,542.77
所得税费用	133,204,659.75

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节、七之 57。

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	264,798,143.69	75,323,432.84
收利息收入	17,402,833.43	17,650,714.11
收到的代收代垫款项	172,354,194.05	109,834,257.59
收回信用证保证金净额	145,170,348.74	
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	241,416,776.24	39,941,343.22
合计	841,142,296.15	242,749,747.76

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、财务费用中付现部分	1,363,239,263.88	926,168,903.18
支付的代收代垫款项	617,882,212.64	320,671,795.83
支付保证金	47,170,592.21	48,500,117.22
法院冻结款	2,800,000.00	
支付信用证保证金净额		145,170,348.74
合计	2,031,092,068.73	1,440,511,164.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收粮食仓储设施建设政府补助资金	401,804,722.23	1,132,967,151.00
收到北安鸿盛合并日货币资金	6,608,902.16	
收到United Forestry Group Limited合并日货币资金	141,292.63	
收到嫩江恒通合并日货币资金	57,484.97	
合计	408,612,401.99	1,132,967,151.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资保证金		395,000,000.00
工程项目保证金		159,530,000.00
支付码头合作建设费		7,067,407.46
合计		561,597,407.46

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贵金属租赁款		1,059,240.00
合计		1,059,240.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还建信资本管理有限责任公司实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
支付非公开发行费用		2,834,529.15
贵金属租赁款	388,684,750.00	430,556,778.12
退还福建省龙岩交通国有资产投资	19,600,000.00	

经营有限公司实收资本		
超短融债券手续费	287,094.36	
合计	1,408,571,844.36	1,433,391,307.27

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	673,136,274.67	462,406,740.49
加：资产减值准备	472,883,417.92	165,854,054.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,246,442.32	107,316,843.04
无形资产摊销	24,203,997.25	20,028,499.38
长期待摊费用摊销	9,670,379.27	8,118,177.20
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）	-71,689,566.23	1,097,716.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,755.32	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	324,509,455.35	75,667,855.97
财务费用（收益以“-”号填列）	494,153,686.81	604,573,847.81
投资损失（收益以“-”号填列）	128,980,652.25	-567,496,938.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-274,649,311.24	-100,132,618.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	37,411,629.66	-2,093,551.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,243,670,599.17	-2,164,907,334.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,294,426,972.90	2,373,199,836.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,115,932,004.73	1,939,137,967.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,221,550,191.81	2,922,771,096.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
减：现金的期初余额	1,926,998,064.04	720,416,468.51
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	198,793,530.46	1,206,581,595.53

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,670,000.00
其中：环资矿业公司	116,670,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	41,847,917.30
其中：环资矿业公司	41,847,917.30
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	74,822,082.70

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
其中：库存现金	52,147.45	4,764,451.30
可随时用于支付的银行存款	1,988,843,917.47	1,841,186,676.65
可随时用于支付的其他货币资金	136,895,529.58	81,046,936.09
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

①现金及现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物。

②银行存款期末余额中包含3个月以上定期存款90,168,380.26元及天津象屿速传物流有限公司由于起诉被冻结的银行存款2,800,000.00元，其他货币资金年末余额中包含锁汇保证金5,737,000.00元、票据保证金4,000,000.00元，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	90,168,380.26	三个月以上定期存款
银行存款	2,800,000.00	冻结诉讼款
其他货币资金	4,000,000.00	票据保证金
其他货币资金	5,737,000.00	锁汇保证金
投资性房地产	198,403,527.13	抵押借款
合计	301,108,907.39	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	65,891,354.59	6.9370	457,088,343.52
港币	3,135,455.70	0.8945	2,804,691.09
新西兰元	2,505,754.19	4.8308	12,104,797.35
欧元	312,871.87	7.3068	2,286,100.25
印度卢比	62,350.00	0.1023	6,378.41
加拿大元	1,151.25	5.1406	5,918.11
应收账款			
其中：美元	87,229,535.83	6.9370	605,111,290.02
欧元	418,040.53	7.3068	3,054,538.55
新西兰元	61,027.63	4.8308	294,812.28
港币	2,154.50	0.8945	1,927.22
其他应收款			
美元	48,593,791.93	6.9370	337,095,133.17
新西兰元	4,844,722.76	4.8308	23,403,886.71
长期应收款			
美元	2,645,315.11	6.9370	18,350,550.91
短期借款			
美元	88,166,723.86	6.9370	611,612,563.41
日元	1,148,566,800.00	0.0596	68,444,244.19
欧元	9,402,140.00	7.3068	68,699,556.55
加拿大元	3,276,083.80	5.1406	16,841,036.38
应付账款			
美元	355,749,674.37	6.9370	2,467,835,491.10
欧元	5,078,995.52	7.3068	37,111,208.15
港元	346,948.73	0.8945	310,349.10
新西兰元	152,872.54	4.8308	738,496.67
加拿大元	-223,620.00	5.2130	-1,165,731.06
其他应付款			
美元	102,406.32	6.9370	710,392.64

港元	34,588.92	0.8945	30,940.13
欧元	29,576.77	7.3068	216,111.54
新西兰元	7,627.23	4.8308	36,845.62
长期应付款			
美元	98,954.00	6.9370	686,442.44

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
香港拓威贸易有限公司	美元	资产和负债科目	6.937	外币报表折算方法见附注第十一节、五之9
		实收资本	6.1658/7.4367/7.7716	
		资本公积	交易发生日的汇率	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
新丝路发展有限公司	港币	资产和负债科目	0.8945	
		实收资本、资本公积	0.7907/1.0657	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
SC RAKAU GROUP LIMITED	新西兰元	资产和负债科目	4.8308	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
Silvan Forest LLC	美元	资产和负债科目	6.937	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
香港象屿国际贸易发展有限公司	美元	资产和负债科目	6.937	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
United Forestry Group Limited	新西兰元	资产和负债科目	4.8308	
		实收资本	4.862	
		利润表科目	交易发生日的汇率	

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
嫩江县恒通农副产品有限公司	2016年7月	25,863,729.38	100.00	购买	2016年7月	注	10,237,283.29	5,262,531.98
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	2016年7月	944,556.13	51.00	购买	2016年7月	注	4,159,283.30	621,429.65
United Forestry Group Limited	2016年11月		98.99	购买	2016年11月	注		-68.70
厦门环资矿业科技股份有限公司	2016年9月	116,670,000.00	59.21	购买	2016年9月	注	97,871,352.64	-1,241,158.47

其他说明：

注：购买日的确定依据为购买价款全额支付并已实际控制了被购买方的财务和经营决策。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	嫩江县恒通农副产品有限公司	黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	United Forestry Group Limited
--现金	25,863,729.38	944,556.13	116,670,000.00	0.00
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	25,863,729.38	944,556.13	116,670,000.00	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,654,329.46	1,858,779.19	113,977,338.01	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,209,399.92	-914,223.06	2,692,661.99	0.00

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

项 目	嫩江县恒通农副产品有限公司		黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	180,365.06	180,365.06	13,374,454.42	13,374,454.42
非流动资产	113,343,099.31	113,343,099.31	69,992,315.06	69,992,315.06
其中：无形资产	18,709,418.44	18,709,418.44	17,362,625.28	17,362,625.28
固定资产	79,292,987.34	79,292,987.34	46,894,177.59	46,894,177.59
流动负债	75,777,229.48	75,777,229.48	79,649,929.01	79,649,929.01
其中：其他流动负债				
非流动负债	13,091,905.43	13,091,905.43		
净资产	24,654,329.46	24,654,329.46	3,716,840.47	3,716,840.47
减：少数股东权益			1,858,061.28	1,858,061.28
合并取得的净资产	24,654,329.46	24,654,329.46	1,858,779.19	1,858,779.19

续上表

项 目	厦门环资矿业科技股份有限公司		United Forestry Group Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	320,655,050.38	320,655,050.38	1,146,585.28	1,146,585.28
其中：存货	216,463,213.56	216,463,213.56		
非流动资产	147,866,389.01	132,502,998.44		
其中：固定资产	47,479,696.54	47,479,696.54		
无形资产	49,267,440.39	33,904,049.82		
在建工程	21,961,416.99	21,961,416.99		
流动负债	273,720,159.96	273,720,159.96	1,011,557.33	1,011,557.33
其中：其他流动负债				
非流动负债	2,304,508.59			
净资产	192,496,770.84	179,437,888.86	135,027.95	135,027.95
减：少数股东权益	78,519,432.83	73,192,714.87	135,027.95	135,027.95
合并取得的净资产	113,977,338.01	106,245,173.99		

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
香港中拓资源股份有限公司	1,352,820.00	100.00	转让	2016/11/30	11 月份收到股权转让款并办理工商变更	-98,993.06	100%	1,451,813.06	1,451,813.06	-98,993.06		

其他说明:

适用 不适用

2016 年 10 月, 子公司厦门环资矿业科技股份有限公司与厦门百合厚朴商贸有限公司 (以下简称百合公司) 签订股权转让协议, 协议约定以 20 万美元将子公司香港中拓资源股份有限公司 100% 股权转让至百合公司。截止 2016 年 11 月 30 日, 厦门环资矿业科技股份有限公司以股权转让价款抵减与百合公司债务, 并已办理工商变更手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

√适用 □不适用

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	持股比例	注册资本(万元)	取得方式
江苏象屿国贸有限公司	28.05%	2,000.00	2016年投资设立
象屿(厦门)石油有限公司	51.00%	5,000.00	2016年投资设立
厦门屿商投资合伙企业(有限合伙)	0.07%	135,100.00	2016年投资设立
厦门象屿铝晟有限公司	51.00%	50,000.00	2016年投资设立
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	51.00%	1,000.00	2016年投资设立
厦门象屿同道供应链有限公司	75.00%	20,000.00	2016年投资设立
厦门振丰供应链有限责任公司	100.00%	100	2016年投资设立
厦门振丰能源有限公司	100.00%	100	2016年投资设立
厦门象屿物产有限公司	100.00%	5,000	2016年投资设立
United Forestry Group Limited	98.99%	7,366,072.00 新西兰元	非同一控制下企业合并取得
厦门环资矿业科技股份有限公司	59.21%	22,400.33	非同一控制下企业合并取得
镇江新安德矿业有限责任公司	59.21%	3,000.00	非同一控制下企业合并取得
江苏大丰新安德矿业有限公司	59.21%	2,000.00	非同一控制下企业合并取得
唐山市乐亭县新安德矿业有限公司	59.21%	7,000.00	非同一控制下企业合并取得
嫩江县恒通农副产品有限公司	40.80%	6,700.00	非同一控制下企业合并取得
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	40.80%	2,000.00	非同一控制下企业合并取得

注：以上持股比例为本集团对下属子公司的最终表决权比例。

(2) 本年清算减少纳入合并范围的主体

本期减少7家子公司：龙岩象屿物流园区开发有限公司、厦门象屿云仓物流服务有限公司、讷河屿旺农产有限公司、讷河富粮贸易有限公司、富锦博大贸易有限公司、五大连池丰宇顺贸易有限公司、富锦象屿农产有限公司。

截至2016年12月31日，上述7家子公司均已清算注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门象屿物流集团有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应及综合物流	100		不构成业务的反向收购
泉州象屿物流园区开发有限公司	泉州	泉州	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门象屿物流配送中心有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门国际物流中心开发有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
福州象屿物流实业有限责任公司	福州	福州	保税仓储		100.00	设立取得
厦门象屿农产投资有限责任公司	厦门	厦门	投资管理		100.00	设立取得
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		25.93	设立取得
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	厦门	厦门	投资管理		25.23	设立取得
厦门象屿高尚物业服务有限公司	厦门	厦门	服务业		100.00	设立取得
厦门象屿五金物流服务有限公司	厦门	厦门	物流平台(园区)开发运营		100.00	设立取得
上海象屿物流发展有限责任公司	上海	上海	物流平台(园区)开发运营		100.00	同一控制下企业合并取得
厦门象屿商贸供应链有限公司	厦门	厦门	供应链服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿航运有限公司	厦门	厦门	水路运输		95.00	设立取得
泉州象屿石化有限公司	泉州	泉州	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
上海象屿物资有限公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门象屿农产品有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门象屿化工有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
香港拓威贸易有限公司	厦门	香港	大宗商品采购与供应		100.00	同一控制下企业合并取得
乐高集团有限公司 (S C Rakau Group Limited)	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
United Forestry Group Limited	新西兰	新西兰	大宗商品采购与供应		98.99	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿宝发有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	同一控制下企业合并取得
上海闽兴大国际贸易有限公司	上海	上海	大宗商品采购与供应		99.99	同一控制下企业合并取得
天津象屿进出口贸易有限公司	天津	天津	大宗商品采购与供应		99.99	同一控制下企业合并取得
福建兴大进出口有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	同一控制下企业合并取得
广州象屿进出口贸易有限公司	广州	广州	大宗商品采		99.99	同一控制下企

			购与供应			业合并取得
象屿（张家港）有限公司	张家港	张家港	大宗商品采购与供应		55.00	设立取得
象屿重庆有限责任公司	重庆	重庆	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
青岛象屿进出口有限责任公司	青岛	青岛	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
唐山象屿正丰国际物流有限公司	唐山	唐山	仓储物流		51.00	设立取得
天津象屿立业物流有限责任公司	天津	天津	仓储物流		51.00	设立取得
厦门象屿农林资源有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
湖北象屿中盛粮油有限责任公司	武汉	武汉	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
荆州象屿中盛粮油有限责任公司	荆州	荆州	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
江阴象屿供应链管理有限公司	江阴	江阴	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
香港象屿国际贸易发展有限公司	香港	香港	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门象屿海投供应链有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		60.00	设立取得
江苏象屿国贸有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购与供应		28.05	设立取得
象屿（厦门）石油有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）	厦门	厦门	投资管理		0.074	设立取得
厦门象屿铝晟有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
厦门象屿同道供应链有限公司	厦门	厦门	货代、仓储		75.00	设立取得
厦门象屿物产有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门振丰供应链有限责任公司	厦门	厦门	货代、仓储		100.00	设立取得
厦门振丰能源有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门环资矿业科技股份有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
镇江新安德矿业有限责任公司	镇江	镇江	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
江苏大丰新安德矿业有限公司	江苏	江苏	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
唐山市乐亭县新安德矿业有限公司	唐山	唐山	大宗商品采购供应		59.21	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	厦门	厦门	大宗商品采购供应及综合物流		85.98	同一控制下企业合并取得
上海象屿国际物流有限责任公司	上海	上海	货代、仓储		86.68	设立取得
成大物产（厦门）有限公司	厦门	厦门	大宗商品采		97.20	同一控制下企

			购与供应			业合并取得
厦门象屿太平综合物流有限公司	厦门	厦门	物流、仓储		85.98	同一控制下企业合并取得
厦门外贸象屿发展有限公司	厦门	厦门	物流、维修、租赁、贸易代理		77.38	同一控制下企业合并取得
福州速传物流有限公司	福州	福州	货代、仓储		85.98	设立取得
福州速传保税供应链管理有限公司	福州	福州	仓储		85.98	设立取得
福州胜狮货柜有限公司	福州	福州	货代		51.59	设立取得
厦门象屿胜狮货柜有限公司	厦门	厦门	货代、仓储、国际贸易		55.89	非同一控制下企业合并取得
厦门胜狮艺辉货柜有限公司	厦门	厦门	仓储、装卸		32.41	非同一控制下企业合并取得
厦门象屿龙得宝物流有限公司	厦门	厦门	货代、仓储		43.85	设立取得
厦门速传报关行有限公司	厦门	厦门	报关		85.12	非同一控制下企业合并取得
上海域疆供应链管理有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.12	设立取得
厦门象屿报关行有限公司	厦门	厦门	报关		81.68	同一控制下企业合并取得
新丝路发展有限公司	厦门	香港	大宗商品采购供应及货代		85.98	设立取得
银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC)	美国	美国	大宗商品采购供应		58.54	设立取得
天津象屿速传物流有限公司	天津	天津	货代、仓储		85.98	设立取得
广州象屿速传物流有限公司	广州	广州	货代、仓储		85.98	设立取得
上海象屿速传供应链有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.98	设立取得
上海象屿钢铁供应链有限公司	上海	上海	货代、仓储		85.98	设立取得
青岛象屿速传供应链有限公司	青岛	青岛	货代、仓储		85.98	设立取得
深圳象屿速传供应链有限公司	深圳	深圳	货代、仓储		85.98	设立取得
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	福州	福州	供应链、仓储	60.00		设立取得
黑龙江象屿农业物产有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链	80.00		设立取得
嫩江象屿农产有限公司	黑河市	黑河市	农产品供应链		40.80	设立取得
大连象屿农产有限公司	大连市	大连市	农产品供应链		80.00	设立取得
讷河象屿农产有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		80.00	设立取得
讷河屿昌农产有限公司	讷河市	讷河市	农产品供应链		40.80	设立取得
五大连池象屿农业物产有限公司	五大连池市	五大连池市	农产品供应链		80.00	设立取得
依安新象屿农业物产有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链		80.00	设立取得
依安县鹏屿商贸物流有限公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	仓储		80.00	非同一控制下企业合并取得
嫩江富达商贸有限公司	黑河市	黑河市	农产品供应链		80.00	设立取得

黑龙江象屿金谷农产有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	农产品供应链		52.00	设立取得
富锦象屿金谷农产有限责任公司	富锦市	富锦市	农产品供应链		52.00	设立取得
北安象屿金谷农产有限责任公司	北安市	北安市	农产品供应链		52.00	设立取得
绥化象屿金谷农产有限责任公司	绥化市	绥化市	农产品供应链		52.00	设立取得
黑龙江象屿小额贷款有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	农产品供应链		80.00	设立取得
拜泉县象屿农产有限责任公司	齐齐哈尔市	齐齐哈尔市	农产品供应链		80.00	设立取得
甘南屿昌农产有限公司	甘南县	甘南县	农产品供应链		80.00	设立取得
嫩江县恒通农副产品有限公司	北安市	北安市	农产品供应链		40.80	非同一控制下企业合并取得
黑龙江北安农垦鸿盛农产品贸易有限公司	北安市	北安市	农产品供应链		40.80	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接控股子公司 3 家，其余间接持股均是以下层级子公司。间接持股比例根据按子公司持股比例换算对下一层级子公司的持股。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司间接持有厦门象屿农业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“象屿投资合伙”）25.93% 股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

公司间接持有厦门象银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“象银投资合伙”）25.23% 股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

公司间接持有厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“屿商投资合伙”）0.074% 股权，由于公司全资子公司厦门象屿农产投资有限责任公司作为象屿投资合伙的普通合伙人，且直接对象屿投资合伙实质性控制，因此将该企业纳入合并范围。

其余持股比例低于 50% 的公司均为子公司持股比例超过 50% 但按公司对子公司的持股比例换算后低于 50%，公司通过子公司拥有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)(注1)	74.07%	21,188,311.66	22,154,444.44	401,137,325.92
黑龙江象屿农业物产有限公司(注2)	20.00%	96,680,646.01	93,268,230.88	1,200,124,197.10
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司(注2)	14.02%	9,381,506.10	14,554,209.46	103,616,290.13
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)(注3)	74.77%	52,016,081.11	51,646,666.66	801,540,019.79
厦门屿商投资合伙企业(有限合伙)(注4)	99.926%	3,379,701.33	2,740,453.13	1,350,639,248.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

注1: 厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)系由子公司厦门象屿农产投资有限责任公司(GP)、福建兴大进出口有限公司(LP2)和建信资本管理有限责任公司(LP1)共同出资设立, 厦门象屿农产投资有限责任公司为唯一普通合伙人, 拥有对于有限合伙事务的独占及排他的投资业务决策权、管理权、执行权等。有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。除非发生强制付息事件, 普通合伙人有权决定将LP1当期股息以及已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付, 且不受到任何递延支付股息次数的限制; 前述股息递延不构成合伙企业违约。

收益分配: 每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额, 以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。有限合伙人收益分配之后仍有余额的20%归于普通合伙人, 80%在有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。

净资产分配: 扣除税费、费用、报酬后, 按如下顺序分配: (1) LP1的出资本金; (2) LP2的出资本金; (3) 普通合伙人的出资本金。

注2: 黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门速传物流发展股份有限公司少数股东损益及权益余额均包括该子公司少数股东享有的损益及权益, 以及该子公司所属各控股子公司的少数股东损益及权益。

注3: 厦门象银投资合伙企业(有限合伙)系由子公司厦门象屿农产投资有限责任公司(GP)、福建兴大进出口有限公司(LP2)和中银资产管理有限公司(LP1)共同出资设立, 厦门象屿农产投资有限责任公司为唯一普通合伙人, 拥有对于有限合伙事务的独占及排他的投资业务决策权、管理权、执行权等。有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。除非发生强制付息事件, 普通合伙人有权决定将LP1当期股息以及已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付, 且不受到任何递延支付股息次数的限制; 前述股息递延不构成合伙企业违约。

收益分配: 每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额, 以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。有限合伙人收益分配之后仍有余额的20%归于普通合伙人, 80%在有限合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。

净资产分配: 扣除税费、费用、报酬后, 按如下顺序分配: (1) LP1的出资本金; (2) LP2的出资本金; (3) 普通合伙人的出资本金。

注 4：厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）系由子公司厦门象屿农产投资有限责任公司、工银瑞信投资管理有限公司和华宝信托有限责任公司共同出资设立，厦门象屿农产投资有限责任公司为唯一普通合伙人，拥有对于有限合伙事务的独占及排他的投资业务决策权、管理权、执行权等。有限合伙的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。除非发生强制付息事件，普通合伙人有权决定将有限合伙人当期股息以及已经递延的所有优先股股息及其孳息推迟至下一期支付，且不受任何递延支付股息次数的限制；前述股息递延不构成合伙企业违约。

收益分配：每个有限合伙人根据其每个项目投入的实缴出资金额，以及该项目存续期间与所对应的收益率计算其收益情况。有限合伙人收益分配之后仍有余额的 100% 归于普通合伙人。

净资产分配：扣除税费、费用、报酬后，按如下顺序分配：（1）有限合伙人出资本金；（2）普通合伙人的出资本金。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	54,142.31		54,142.31	6.20		6.20	135,335.38		135,335.38	109.64		109.64
黑龙江象屿农业物产有限公司	744,808.62	633,615.28	1,378,423.90	658,788.45	346,004.33	1,004,792.78	907,306.96	474,891.72	1,382,198.68	817,825.02	215,254.46	1,033,079.48
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	438,529.42	41,378.03	479,907.45	416,281.74	714.58	416,996.32	466,067.53	27,814.94	493,882.47	430,527.40	1,260.73	431,788.13
厦门象银投资合伙企业(有限合伙)	635.18	106,800.00	107,435.18	274.02		274.02	365.77	106,800.00	107,165.77	64.61		64.61
厦门屿商投资合伙企业(有限合伙)	121,689.17	13,580.00	135,269.17	105.25		105.25						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)	2,379.62	2,236.94	2,236.94	2,216.18	6,947.13	6,405.84	6,405.84	6,227.98
黑龙江象屿农业物产有限公司	371,772.83	30,630.10	30,630.10	403,522.16	653,821.87	37,387.70	37,387.70	578,703.33
厦门象屿速传供	3,295,360.93	6,304.29	7,402.14	81,581.39	1,860,401.80	5,631.38	6,457.32	-40,294.86

应链发展股份有限公司								
厦门象银投资合伙企业（有限合伙）	5,865.76	5,353.99	5,353.99	5,532.67	913.73	752.06	752.06	650.54
厦门屿商投资合伙企业（有限合伙）	442.74	337.97	337.97	300.76				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

①子公司新丝路发展有限公司增资子公司银帆林业有限公司

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:

本公司子公司新丝路发展有限公司原持有子公司银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC) 51% 股权, 2016 年 6 月银帆林业有限公司注册资本增加至 500 万美元, 实收资本变动情况如下:

金额单位: 美元

股东名称	期初	利润转增资本	K2 借款转增资本	收到银行存款增资	期末	占比
新丝路发展有限公司	1.00	63,603.23	1,597,530.40	1,742,873.24	3,404,007.87	68.08%
海洋丰收集团有限公司	1.00	61,108.98	1,534,882.15		1,595,992.13	31.92%
合计	2.00	124,712.21	3,132,412.55	1,742,873.24	5,000,000.00	100.00%

本次增资后新丝路发展有限公司对对银帆林业有限公司 (Silvan Forest LLC) 的持股比例增加 17.08%, 持股比例上升到 68.08%, 因新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调增新丝路发展有限公司资本公积 446,196.96 元, 本公司按持股比例调增资本公积 383,640.15 元。

②少数股东嫩江隆顺粮贸有限责任公司增资子公司嫩江象屿农产有限公司

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:

本公司子公司黑龙江象屿农业物产有限公司 (以下简称“象屿农产”) 原持有子公司嫩江象屿农产有限公司 (以下简称“嫩江象屿”) 100% 股权, 2016 年 10 月嫩江隆顺粮贸有限责任公司对嫩江象屿增资 18,570,037.00 元取得嫩江象屿 49% 股权, 其中增加实收资本 9,607,843.14 元, 其余计入资本公积通过本次增资象屿农产对嫩江象屿的持股比例下降至 51%。因子公司少数股东增资减少的股权与购买日持续计算的净资产份额之间的差额调减未分配利润 22,576,962.93 元, 本公司按比例调减未分配利润 18,061,570.34 元。

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
厦门集装箱码头集团有限公司(说明1)	厦门	厦门	码头建设经营		10.00	权益法
哈尔滨农村商业银行股份有限公司(说明2)	哈尔滨	哈尔滨	吸收公众存款;发放贷款;国内结算;票据承兑与贴现等银行业务	9.90		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

说明 1: 子公司象屿物流与厦门港务控股集团有限公司等六家公司共同出资设立合资公司厦门集装箱码头集团有限公司。根据合资公司章程、合资合同的约定,象屿物流委派一名董事、一名监事并推荐一名副总经理,象屿物流具有参与合资公司财务和经营政策的权力,对该公司具有重大影响,因此作为对联营企业的投资,按权益法进行核算。

说明 2: 根据本公司第六届董事会第二十九次会议决议及《中国银监会黑龙江监管局关于核准厦门象屿股份有限公司企业法人入股资格的批复》(黑银监复【2015】457号),本公司出资 2.77 亿元注资哈尔滨农村商业银行股份有限公司,持股 9.90%。本公司委派一名董事,本公司具有参与公司财务和经营政策的权力,对该公司具有重大影响,因此作为对联营企业的投资,按权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	厦门集装箱码头集团有限公司	厦门集装箱码头集团有限公司
流动资产	1,035,173,273.01	679,428,950.60
非流动资产	9,210,043,556.80	8,602,660,486.62
资产合计	10,245,216,829.81	9,282,089,437.22
流动负债	1,533,028,384.42	679,022,527.92
非流动负债	300,202,437.06	721,190,103.87
负债合计	1,833,230,821.48	1,400,212,631.79
少数股东权益	862,085,232.07	469,140,502.41
归属于母公司股东权益	7,549,900,776.26	7,412,736,303.02
按持股比例计算的净资产份额	754,990,077.63	741,273,630.30

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	754,990,077.63	741,273,630.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,556,138,523.19	1,380,834,814.88
净利润	414,379,624.70	349,187,070.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	414,379,624.70	349,187,070.60
本年度收到的来自联营企业的股利	25,113,646.30	18,930,341.42

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨农村商业银行股份有限公司
流动资产	19,726,934,564.04	
非流动资产	16,686,198,702.48	
资产合计	36,413,133,266.52	
流动负债	33,366,589,078.71	
非流动负债	27,009,399.60	
负债合计	33,393,598,478.31	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,019,534,788.21	
按持股比例计算的净资产份额	298,933,944.03	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	289,329,286.49	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	110,266,788.50	
净利润	422,518,045.33	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	422,518,045.33	
本年度收到的来自联营企业的股利	29,781,369.86	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计	119,143.96	182,524.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-73,948.35	-11,219.24
--其他综合收益	10,567.87	-13,470.10
--综合收益总额	-63,380.48	-24,689.34
联营企业:		
投资账面价值合计	140,503,021.03	95,910,681.30
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,609,156.98	4,147,559.42
--其他综合收益	5,062,666.20	3,130,631.05
--综合收益总额	9,671,823.18	7,278,190.47

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
合营企业—高地林业有限公司	-1,197,272.00	-296,816.39	-1,494,088.39

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

本集团衍生金融工具选择声誉良好并拥有较高信用评级的交易对手，本集团预期衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 26.44%（2015 年：30.70%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 44.79%（2015 年：40.52%）。本集团没有重大的信用集中风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期末数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	2, 228, 496, 974. 76			2, 228, 496, 974. 76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	386, 272. 20			386, 272. 20
衍生金融资产	154, 527, 582. 16			154, 527, 582. 16
应收票据	113, 229, 274. 20			113, 229, 274. 20
应收账款	2, 812, 207, 075. 87			2, 812, 207, 075. 87
应收利息	3, 109, 567. 95			3, 109, 567. 95
应收股利	31, 260, 531. 86			31, 260, 531. 86
其他应收款	1, 814, 774, 146. 79			1, 814, 774, 146. 79
其他流动资产	1, 255, 599, 119. 56			1, 255, 599, 119. 56
可供出售金融资产	52, 233, 330. 92	35, 000, 000. 00	537, 986, 532. 95	625, 219, 863. 87
长期应收款			18, 350, 550. 91	18, 350, 550. 91
其他非流动资产	436, 784, 984. 49	15, 928, 512. 47	356, 068, 583. 01	808, 782, 079. 97
金融资产合计	8, 902, 608, 860. 76	50, 928, 512. 47	912, 405, 666. 87	9, 865, 943, 040. 10
金融负债：				
短期借款	7, 118, 733, 942. 82			7, 118, 733, 942. 82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	541, 753, 500. 00			541, 753, 500. 00
衍生金融负债	537, 943, 086. 20			537, 943, 086. 20
应付票据	3, 220, 820, 148. 44			3, 220, 820, 148. 44
应付账款	3, 692, 710, 221. 60			3, 692, 710, 221. 60
应付利息	15, 477, 770. 54			15, 477, 770. 54
应付股利	28, 364, 316. 15			28, 364, 316. 15
其他应付款	2, 046, 393, 568. 57			2, 046, 393, 568. 57
一年内到期的非流动负债	144, 830, 000. 00			144, 830, 000. 00
其他流动负债	702, 208, 356. 16			702, 208, 356. 16
长期借款			720, 170, 000. 00	720, 170, 000. 00
长期应付款			686, 442. 44	686, 442. 44
金融负债合计	18, 049, 234, 910. 48		720, 856, 442. 44	18, 770, 091, 352. 92

期初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期初数			
	1 年以内	1-2 年	2 年以上	合 计
金融资产：				
货币资金	2, 171, 023, 537. 75			2, 171, 023, 537. 75
以公允价值计量且其变动计	384, 539. 10			384, 539. 10

入当期损益的金融资产				
衍生金融资产	25,043,749.32			25,043,749.32
应收票据	141,184,022.22			141,184,022.22
应收账款	2,406,842,464.36			2,406,842,464.36
应收利息	5,133,134.31			5,133,134.31
应收股利	300,000.00			300,000.00
其他应收款	788,959,655.41			788,959,655.41
其他流动资产	2,303,355,553.71			2,303,355,553.71
可供出售金融资产			49,238,762.92	49,238,762.92
长期应收款			19,386,426.04	19,386,426.04
其他非流动资产	683,183,226.00	1,137,622.74	45,646,892.81	729,967,741.55
金融资产合计	8,525,409,882.18	1,137,622.74	114,272,081.77	8,640,819,586.69
金融负债：				
短期借款	8,478,949,670.70			8,478,949,670.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	879,419,400.00			879,419,400.00
衍生金融负债	77,604,098.15			77,604,098.15
应付票据	1,939,049,060.75			1,939,049,060.75
应付账款	2,930,041,501.20			2,930,041,501.20
应付利息	15,255,044.95			15,255,044.95
应付股利	2,952,012.89			2,952,012.89
其他应付款	236,728,476.22			236,728,476.22
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			10,000,000.00
长期借款			165,000,000.00	165,000,000.00
长期应付款			10,609,325.38	10,609,325.38
金融负债合计	14,569,999,264.86		175,609,325.38	14,745,608,590.24

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	2,394,733,942.82	1,568,837,990.70
小 计	2,394,733,942.82	1,568,837,990.70
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	2,228,496,974.76	2,171,023,537.75
小 计	2,228,496,974.76	2,171,023,537.75
金融负债		
其中：短期借款	4,724,000,000.00	6,910,111,680.00
一年内到期的非流动负债	144,830,000.00	10,000,000.00
长期借款	720,170,000.00	165,000,000.00
小 计	5,589,000,000.00	7,085,111,680.00

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 2,794.50 万元（2015 年 12 月 31 日：3,542.56 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、新西兰元）依然存在外汇风险。

相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
日元	68,444,244.19			
美元	3,080,844,889.59	1,562,169,080.11	1,417,645,317.62	639,584,462.14
欧元	106,026,876.24	91,773,693.20	5,340,638.80	1,517,866.70
加币	15,675,305.32	1,579,972.50	5,918.11	
港币	341,289.23	232,431,874.17	2,806,618.31	223,235,035.03

新西兰元	775,342.29		35,803,496.34	791,413.60
印度卢比			6,378.41	

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团以签署货币掉期合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产（负债）的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

由于本集团大宗商品采购与供应行业所经营的商品大部分为大宗商品，大宗商品全球市场竞争激烈，其价格不仅受到国际原油、乙烯、焦炭等上游原料价格影响，同时会受到宏观经济形势、农业、建筑业和电力等相关行业不同程度的影响。为规避价格剧烈波动对本集团大宗商品采购与供应行业的剧烈影响，本集团利用期货市场规避风险的功能，在期货市场采用远期合同提前卖出，以避免后期价格大幅下跌可能造成的损失；或者在期货市场订购远期货物的方法，以避免后期价格大幅上涨造成的订单利润被侵蚀的风险，一定程度上对抵本集团大宗商品采购与供应业务因价格剧烈变动产生的风险。通过操作期货合约对现货保值的财务结果是：一般情况下，若现货盈利，则期货合约亏损，若现货亏损，则期货合约盈利，但总体来看现货与期货合约盈亏对冲后相对平稳。由于本集团将期货合约的持有与处置作为规避现货市场风险的手段之一，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，故在投资收益中反映。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本集团的资产负债率为67.56%（2015年12月31日：65.54%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

于2016年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按三个层次列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价 值计量	
一、持续的公允 价值计量				
(一) 以公允价 值计量且变动计 入当期损益的金 融资产	116,268,670.81	38,645,183.55		154,913,854.36
1. 交易性金融 资产	115,882,398.61	38,645,183.55		154,527,582.16
(1) 债务工具投 资				
(2) 权益工具投 资				
(3) 衍生金融资 产	115,882,398.61	38,645,183.55		154,527,582.16
2. 指定以公允 价值计量且其变 动计入当期损益 的金融资产	386,272.20			386,272.20
(1) 债务工具投 资				
(2) 权益工具投 资	386,272.20			386,272.20
(二) 可供出售 金融资产	274,219,863.87			274,219,863.87
(1) 债务工具投 资				
(2) 权益工具投 资	274,219,863.87			274,219,863.87
持续以公允价值 计量的资产总额	390,488,534.68	38,645,183.55		429,133,718.23
(五) 交易性金 融负债	521,110,653.29	16,832,432.91		537,943,086.20
其中: 发行的交 易性债券				
衍生金融 负债	521,110,653.29	16,832,432.91		537,943,086.20
(六) 指定为以 公允价值计量且 变动计入当期损 益的金融负债	541,753,500.00			541,753,500.00
持续以公允价值 计量的负债总额	1,062,864,153.29	16,832,432.91		1,079,696,586.20
二、非持续的公 允价值计量				
非同一控制下的 企业合并中取得			666,558,258.52	666,558,258.52

的购买被购买方各项可辨认资产				
非持续以公允价值计量的资产总额			666,558,258.52	666,558,258.52
非同一控制下的企业合并中取得的购买被购买方各项可辨认负债			445,555,289.80	445,555,289.80
非持续以公允价值计量的负债总额			445,555,289.80	445,555,289.80

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量

折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
厦门象屿集团有限公司	厦门	投资管理	157,590.83	53.34	54.743

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

年初数(万元)	本年增加(万元)	本年减少(万元)	年末数(万元)
156,590.83	1,000.00		157,590.83

本企业最终控制方是厦门市国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注第十一节、九之1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节、七之17。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
高地林业有限公司	合营企业
厦门集装箱码头集团有限公司	联营企业
厦门现代码头有限公司	联营企业
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	联营企业
富锦象屿金谷生化科技有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
①合营企业					
高地林业有限公司	新西兰	新西兰	木材供应链		50.00
Superpen Forests Limited	新西兰	新西兰	项目投资及木材供应链业务		50.00
②联营企业					
厦门集装箱码头集团有限公司	厦门	厦门	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。		10.00
厦门现代码头有限公司	厦门	厦门	码头的建设；码头和其他港口设施经营		12.50
富锦象屿金谷生化科技有限公司	黑龙江	黑龙江	农产品供应链		16.83
中机象屿农业科技发展有限公司	黑龙江	黑龙江	农产品供应链		31.00
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	哈尔滨	哈尔滨	吸收公众存款；发放贷款；国内结算；票据承兑与贴现等银行业务	9.90	
厦门象屿金象融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁业务		25.00

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
厦门象屿支付有限公司	母公司的全资子公司
厦门新为天企业管理有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿商业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿发展有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿企业管理服务有限公司	母公司的控股子公司
厦门闽台商贸有限公司	母公司的控股子公司
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿港湾开发建设有限公司	母公司的控股子公司
象屿地产集团有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿酒业有限公司	母公司的控股子公司
上海象屿投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿置业有限公司	母公司的全资子公司
香港象屿投资有限公司	母公司的全资子公司
上海象屿酒业有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿优品商贸有限责任公司	母公司的全资子公司
厦门象屿小额贷款股份有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿资产管理运营有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿云创投资有限责任公司	母公司的全资子公司

厦门象屿创业投资管理有限公司	母公司的全资子公司
泉州象屿兴泓新材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	母公司的控股子公司
厦门象屿自贸区开发有限公司	母公司的全资子公司
厦门易象通网络科技有限公司	母公司的全资子公司
厦门象屿金象控股集团有限公司	母公司的全资子公司
北安象屿金谷生化科技有限公司	母公司的控股子公司
黑龙江金象生化有限责任公司	母公司的控股子公司
福建南平太阳电缆股份有限公司	其他
紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司	其他
黑龙江清龙米业有限公司	其他
依安县鹏晟农资市场有限公司	其他

其他说明

- (1) 福建南平太阳电缆股份有限公司：控股股东参股企业；
- (2) 紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司：本集团关键管理人员施加重大影响的企业，2016年8月已转让；
- (3) 黑龙江清龙米业有限公司：本集团重要子公司少数股东控制的企业；
- (4) 依安县鹏晟农资市场有限公司：本集团重要子公司少数股东控制的企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
富锦象屿金谷生化科技有限公司	采购商品	10,267,515.13	
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	9,095,607.52	14,155,153.40
厦门象屿云创投资有限责任公司	无形资产	6,765,207.28	
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	5,495,808.41	7,298,611.36
厦门新为天企业管理有限公司	接受劳务	4,304,838.82	1,831,464.03
厦门象屿集团有限公司	接受劳务	2,297,947.03	625,083.79
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务	1,337,772.90	146,847.68
上海象屿投资管理有限公司	物业服务		1,147,077.56
厦门象屿集团有限公司	无形资产	490,566.04	
厦门象屿优品商贸有限责任公司	接受劳务	452,048.64	
厦门现代码头有限公司	接受劳务	316,267.47	90,065.63
泉州象屿兴泓新材料有限公司	采购商品	264,086.84	

厦门象屿酒业有限公司	采购商品	240,686.00	429,779.00
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	采购商品	220,277.95	
上海象屿酒业有限公司	采购商品	119,472.00	126,510.00
厦门象屿支付有限公司	采购商品	630.60	24,956.00
黑龙江清龙米业有限公司	采购商品		18,751,033.51
依安县鹏晟农资市场有限公司	接受劳务		3,096,021.16
上海象屿置业有限公司	工程代建		500,000.00
厦门象屿优品商贸有限责任公司	采购商品		300,000.00
香港象屿投资有限公司	工程业务		13,328.53
厦门象屿港湾开发建设有限公司	工程款		10,650.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门象屿兴泓科技发展有限公司	销售商品	392,214,810.12	
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	销售商品	176,296,001.97	
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	提供劳务	886,963.09	
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	销售商品	127,054,405.10	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	70,770,571.16	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	845,941.84	
北安象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	52,515,961.62	
北安象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	4,770,628.55	
泉州象屿兴泓新材料有限公司	销售商品	6,346,522.75	
泉州象屿兴泓新材料有限公司	提供劳务	718,478.04	
厦门象屿集团有限公司	销售商品	3,326,916.14	
黑龙江金象生化有限责任公司	提供劳务	2,578,926.99	
厦门象屿自贸区开发有限公司	销售商品	878,695.91	
厦门象屿自贸区开发有限公司	提供物业服务		75,782.00
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	170,085.47	
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	615,351.16	598,894.61

厦门闽台商贸有限公司	提供物业服务		10,560.00
厦门现代码头有限公司	提供劳务		
厦门现代码头有限公司	销售商品	30,703.57	39,247.95
香港象屿投资有限公司	销售商品	5,341.83	
香港象屿投资有限公司	提供劳务	32,153.85	
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务	111,513.59	1,204,103.50
厦门易象通网络科技有限公司	提供物业服务		15,330.63
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	销售商品		3,243,277.54
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	提供劳务	111,244.42	
厦门象屿优品商贸有限责任公司	提供劳务	10,755.05	1,886.79
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	5,157.13	9,274.77
厦门象屿集团有限公司	提供物业服务		1,052,442.00
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	884.62	4,930.78
厦门象屿资产管理运营有限公司	销售商品	617.10	
厦门象屿资产管理运营有限公司	提供劳务		300,000.00
厦门象屿酒业有限公司	销售商品	389.74	187.36
厦门象屿酒业有限公司	提供劳务		13,938.68
厦门象屿酒业有限公司	提供物业服务		93,738.00
黑龙江清龙米业有限公司	销售商品		18,201,110.46
黑龙江清龙米业有限公司	提供劳务		154,291.26
厦门象屿商业发展有限责任公司	提供物业服务		525,115.00
厦门象屿资产管理运营有限公司	提供物业服务		209,976.00
象屿地产集团有限公司	提供物业服务		203,832.00
厦门象屿港湾开发建设有限公司	提供物业服务		48,648.00
厦门象屿支付有限公司	提供物业服务		43,699.00
厦门象屿发展有限公司	销售商品		28,939.35
厦门象屿小额贷款股份有限公司	提供物业服务		26,403.00
厦门象屿支付有限公司	销售商品		499.14
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务		115.37

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	8,601,126.14	4,145,200.00
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产	1,761,380.01	735,102.00
象屿地产集团有限公司	投资性房地产	1,138,502.43	932,324.50
厦门象屿集团有限公司	运输工具		55,922.28
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	973,785.85	1,892,606.00
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产	571,635.69	282,693.00
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产	520,484.81	421,900.00
泉州象屿兴泓新材料有限公司	投资性房地产	294,441.90	
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	277,728.50	225,143.00
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产	222,619.37	153,470.10
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	71,538.93	66,121.20
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产	58,875.41	47,884.00
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	13,577.58	186,800.25
厦门象屿创业投资管理有限公司	投资性房地产	13,136.00	
厦门象屿小额贷款股份有限公司	投资性房地产	8,172.83	96,587.00
厦门象屿金象控股集团有限公司	投资性房地产	7,616.01	
厦门象屿优品商贸有限责任公司	投资性房地产	5,833.30	

注：上述租赁收益包含本公司下属子公司厦门象屿高尚物业服务有限公司提供的物业服务收入 2,309,985.13 元。

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
厦门象屿集团有限公司	投资性房地产	5,420,680.93	4,720,360.80
上海象屿投资管理有限公司	投资性房地产	3,776,400.52	3,746,320.05
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	187,428.57	192,000.00

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富锦象屿金谷农产有限责任公司	25,000.00	2016-3-1	2023-2-28	否
成大物产(厦门)有限公司	34,223.30	2015-9-14	2018-9-14	否
成大物产(厦门)有限公司	37,289.70	2016-6-24	2017-6-23	否
成大物产(厦门)有限公司	10,788.19	2016-6-7	2017-6-6	否
成大物产(厦门)有限公司	9,576.60	2015-10-12	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
成大物产(厦门)有限公司	9.13	2016-11-11	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
成大物产(厦门)有限公司	1,505.34	2015-12-18	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
成大物产(厦门)有限公司	17,432.77	2016-5-17	2017-5-12	否
福建兴大进出口贸易有限公司	34,725.17	2016-10-17	2019-10-16	否
福建兴大进出口贸易有限公司	26,221.21	2016-11-28	2017-5-28	否
福建兴大进出口贸易有限公司	32,652.84	2016-8-2	2017-8-1	否
福建兴大进出口贸易有限公司	1,604.06	2016-4-7	2017-4-5	否
福州速传保税供应链管理有限公司	4,453.89	2016-2-23	2017-8-31	否
福州速传保税供应链管理有限公司	3,335.69	2016-3-29	2017-3-29	否

福州速传保税供应链管理有限公 司	36,862.99	2015-10-11	2017-1-12	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	60,000.00	2016-11-1	2017-11-1	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	20,000.00	2015-11-11	2017-3-25	否
黑龙江象屿农业物产有限公司	20,000.00	2016-7-12	2017-7-11	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	3,000.00	2015-3-19	2017-3-25	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	7,433.58	2016-6-14	2017-4-18	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	6,712.36	2016-7-20	2017-5-12	否
福建省平行进口汽车交易中心有 限公司	11,971.13	2016-5-30	2017-5-30	否
福建省平行进口汽车交易中心有 限公司	55,028.82	2016-7-22	2017-7-21	否
福建省平行进口汽车交易中心有 限公司	32,494.46	2016-11-22	2017-11-21	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	37,238.30	2015-9-14	2018-9-14	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	35,397.74	2016-12-31	2017-12-30	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	16,694.71	2016-2-5	2019-2-5	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	18,140.41	2016-12-19	2017-12-19	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	18,423.51	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	5,261.39	2016-10-26	2017-10-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	18,515.34	2016-6-29	2017-6-28	否
厦门象屿速传供应链发展股份有 限公司	7,006.35	2016-5-23	2017-5-22	否
厦门象屿速传供应链发展股份有	11,084.70	2015-10-12	主合同债务履行期限届满之日起两年	否

限公司				
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	13,874.00	2016-2-2	2017-2-1	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	176.56	2015-12-30	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	16,096.60	2016-5-17	2017-5-12	否
天津象屿进出口贸易有限公司	7,999.02	2016-7-20	2017-5-12	否
厦门象屿商贸供应链有限公司	2,550.71	2016-8-8	2017-8-8	否
香港拓威贸易有限公司	42,082.71	2016-1-17	2017-1-17	否
香港拓威贸易有限公司	29,549.94	2016-9-13	2021-9-12	否
香港拓威贸易有限公司	34,928.41	2016-10-14	2017-9-23	否
香港拓威贸易有限公司	58,319.69	2016-5-10	2017-12-31	否
香港拓威贸易有限公司	9,438.93	2016-7-21	2017-6-22	否
香港拓威贸易有限公司	5,614.81	2016-3-16	2018-3-16	否
香港拓威贸易有限公司	18,609.21	2016-6-14	2021-6-13	否
厦门象屿化工有限公司	2,962.44	2015-10-12	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门象屿化工有限公司	972.53	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿化工有限公司	1,571.72	2016-8-2	2017-2-1	否
上海象屿物资有限公司	790.68	2015-10-12	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
上海象屿物资有限公司	301.07	2016-8-23	2017-8-8	否
象屿重庆有限责任公司	989.85	2016-8-8	2017-8-8	否
新丝路发展有限公司	77.86	2016-8-8	2019-8-8	否
新丝路发展有限公司	6,523.17	2016-6-30	2019-9-27	否
新丝路发展有限公司	8,862.90	2016-6-30	2017-6-29	否
新丝路发展有限公司	9,027.55	2016-7-7	2019-7-6	否
新丝路发展有限公司	5,689.51	2016-2-2	2017-2-1	否

厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	1,731.23	2016-7-21	2017-6-22	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	15,000.00	2016-12-29	2017-12-28	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	32,017.53	2016-3-31	2017-3-30	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	10,000.00	2014-12-11	2019-12-10	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	10,000.00	2016-5-30	2021-5-29	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	103,990.46	2016-8-8	2017-8-8	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	28,000.00	2016-3-22	2021-3-1	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	428.57	2015-6-12	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	516.32	2015-12-7	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	252.34	2016-3-2	自与象屿正丰履约期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	3,564.65	2016-9-7	自与象屿正丰履约期满后两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	462.44	2015-2-13	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	108.43	2016-9-29	2017-9-29	否
天津象屿立业物流有限责任公司	184.47	2015-8-10	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	10.79	2015-3-13	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	347.41	2015-8-26	2017-12-31	否

注：本集团作为担保方均为合并报表范围内的母子公司互相担保

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门象屿集团有限公司	5,000.00	2015-7-31	2017-7-31	否
厦门象屿集团有限公司	229,900.00	2016-6-16	2017-9-22	否
厦门象屿集团有限公司	14,501.89	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	6,900.00	2012-1-16	2027-1-14	否
厦门象屿集团有限公司	7,100.00	2011-9-30	2026-9-29	否

象屿地产集团有限公司	35,686.21	2016-11-9	2017-11-9	否
厦门象屿集团有限公司	29,202.63	2016-4-7	2017-4-5	否
厦门象屿集团有限公司	43,246.42	2015-12-24	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	79,138.29	2015-10-10	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	3,667.04	2016-7-7	2019-7-6	否
厦门象屿集团有限公司	2,444.40	2016-11-25	主合同债务履行期限届满之日起两年	否
厦门象屿集团有限公司	13,735.07	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	5,602.08	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	2,320.88	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	15,538.84	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	432.43	2016-11-14	2017-11-14	否
厦门新安德集团有限责任公司、苏木清	400.00	2016-3-21	2017-3-21	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门象屿集团有限公司	140,000,000.00	2016-1-12	2016-1-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	60,000,000.00	2016-1-12	2016-1-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2016-1-21	2016-1-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2016-1-21	2016-1-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2016-1-21	2016-1-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	210,000,000.00	2016-1-25	2016-1-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2016-2-2	2016-2-4	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2016-2-3	2016-3-4	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2016-2-15	2016-3-25	向控股股东借款

厦门象屿集团有限 公司	20,000,000.00	2016-2-26	2016-3-25	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	30,000,000.00	2016-2-26	2016-3-25	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	50,000,000.00	2016-2-26	2016-2-29	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-3-2	2016-3-2	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-3-7	2016-3-7	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-3-11	2016-3-11	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-3-14	2016-3-14	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2016-3-21	2016-3-21	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	400,000,000.00	2016-4-1	2016-4-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2016-4-13	2016-4-13	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-4-20	2016-4-20	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-4-26	2016-4-26	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-4-26	2016-4-27	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000.00	2016-4-26	2016-4-27	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-4-28	2016-4-28	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	250,000,000.00	2016-4-29	2016-5-3	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-5-3	2016-5-3	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-5-4	2016-5-12	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000.00	2016-5-20	2016-5-20	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	70,000,000.00	2016-5-31	2016-6-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2016-6-1	2016-6-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	160,000,000.00	2016-6-1	2016-6-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	140,000,000.00	2016-6-1	2016-6-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-6-12	2016-6-21	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-6-13	2016-6-13	向控股股东借

公司				款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2016-6-14	2016-6-21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2016-6-20	2016-6-20	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2016-6-20	2016-6-20	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2016-6-20	2016-6-20	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2016-6-22	2016-6-22	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2016-6-24	2016-6-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2016-6-29	2016-6-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2016-6-29	2016-6-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	1,000,000,000.00	2016-6-30	2016-6-30	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-6-30	2016-7-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2016-7-1	2016-7-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2016-7-11	2016-7-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2016-7-11	2016-7-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-7-11	2016-7-11	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2016-7-13	2016-7-13	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-7-14	2016-7-14	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	500,000,000.00	2016-7-21	2016-7-21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	170,000,000.00	2016-7-26	2016-8-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	30,000,000.00	2016-7-27	2016-8-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	1,500,000,000.00	2016-8-10	2016-8-10	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2016-8-10	2016-8-10	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-8-10	2016-8-10	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2016-8-26	2016-8-26	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2016-8-26	2016-8-26	向控股股东借款

厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-8-26	2017-3-29	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-8-31	2016-8-31	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2016-9-1	2016-9-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-9-1	2016-9-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-9-1	2016-9-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-9-18	2016-9-18	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-9-18	2016-9-18	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-9-22	2016-9-22	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	90,000,000.00	2016-9-23	2016-9-26	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000	2016-9-23	2016-9-26	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-10-8	2016-10-8	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	400,000,000.00	2016-10-8	2016-10-8	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000.00	2016-10-12	2016-10-13	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	50,000,000.00	2016-10-12	2016-10-13	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	500,000,000.00	2016-10-14	2016-10-14	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	498,500,000.00	2016-10-20	2016-10-20	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-10-25	2017-3-31	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	230,000,000.00	2016-10-31	2016-10-31	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	100,000,000.00	2016-10-31	2017-3-29	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	400,000,000.00	2016-10-31	2016-10-31	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-11-1	2016-11-1	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	150,000,000.00	2016-11-10	2016-12-29	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	50,000,000.00	2016-11-11		向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	300,000,000.00	2016-11-16	2016-11-16	向控股股东借 款
厦门象屿集团有限 公司	200,000,000.00	2016-11-18	2016-12-29	向控股股东借

公司				款
厦门象屿集团有限公司	120,000,000.00	2016-11-25	2017-3-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	30,000,000.00	2016-11-25	2016-12-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	50,000,000.00	2016-11-25		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	230,000,000.00	2016-11-25		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	30,000,000.00	2016-11-25		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	40,000,000.00	2016-11-25		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2016-12-2		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-12-8	2016-12-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2016-11-18	2016-11-18	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	160,000,000.00	2016-1-21	2016-1-21	向控股股东借款

说明：本期本集团向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金总额为 22,378,500,000.00 元，归还拆入资金 20,858,500,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，拆入资金余额 1,520,000,000.00 元，按期间拆入资金与借款利率按不高于厦门象屿集团有限公司同期银行贷款利率计算的资金占用费为 11,285,239.02 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	869.00	509.28

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本集团 2011 年度开始使用 ORACLE 软件系统，由厦门象屿集团有限公司与相关的软件供应商及项目实施方签订相关的合同协议，负责相关软硬件的统一实施。与该系统相关的年度维护费用按照各公司使用 ORACLE 软件系统的用户数、公司数、收入规模等进行分摊，其中：本年由本集团承担的 ORACLE 软件维护费为 2,297,947.03 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	350,000.00			
应收股利	哈尔滨农村商业银行股份有限公司	29,700,000.00			
应收股利	富锦象屿金谷生化科技有限公司	1,560,531.86			
应收账款	厦门象屿兴泓科技发展有限公司	170,778,580.34			
应收账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	13,773,615.08			
应收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	13,161,039.66			
应收账款	北安象屿金谷生化科技有限公司	3,711,646.34			
应收账款	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	3,649,054.85			
应收账款	黑龙江金象生化有限责任公司	2,282,410.00			
应收账款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	532,258.90			
应收账款	厦门象屿集团有限公司	522,000.00		34,504.00	
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	62,094.00		52,998.50	
应收账款	厦门现代码头有限公司	42,201.97		5,790.00	
应收账款	厦门市闽台中心渔港建设发	2,128.00			
应收账款	紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司			750,266.63	
应收账款	厦门象屿自贸区开发有限公			115,540.49	

	司				
应收账款	厦门易象通网络科技有限公司			64,961.78	
应收账款	厦门集装箱码头集团有限公司			122.30	
应收账款	厦门象屿金象控股集团有限公司			119.00	
预付款项	厦门集装箱码头集团有限公司	20,044.00		3,133.30	
预付款项	厦门象屿优品商贸有限责任公司	10,240.41			
预付款项	厦门象屿企业管理服务有限公司			20,383.12	
其他应收款	高地林业有限公司	5,547,176.78		5,192,627.02	
其他应收款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	513,216.00			
其他应收款	厦门象屿集团有限公司	201,552.00		169,728.00	
其他应收款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	14,000.00		14,000.00	
其他应收款	厦门集装箱码头集团有限公司	10,500.00			
其他应收款	厦门象屿发展有限公司	9,798.82			
其他应收款	厦门新为天企业管理有限公司			85,060.48	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	12,012,992.71	
应付账款	福建南平太阳电缆股份有限公司	920,165.30	1,535,907.93
应付账款	厦门象屿集团有限公司	604,656.00	
应付账款	厦门象屿港湾开发建	151,770.00	1,047,994.38

	设有限公司		
应付账款	香港象屿投资有限公司		13,576.49
应付账款	厦门新为天企业管理有限公司		821.42
应付股利	象屿地产集团有限公司	310,751.71	1,308,201.90
应付股利	厦门象屿集团有限公司	24,132.82	13,648.77
预收款项	北安象屿金谷生化科技有限公司	119,661,334.91	
预收款项	富锦象屿金谷生化科技有限公司	36,026,825.36	
预收款项	厦门象屿集团有限公司	1,559,426.20	522,080.00
预收款项	厦门象屿发展有限公司	300,420.00	
预收款项	象屿地产集团有限公司	210,444.63	
预收款项	厦门象屿自贸区开发有限公司	141,533.26	202,360.00
预收款项	厦门象屿酒业有限公司	134,057.04	137,505.00
预收款项	厦门象屿商业发展有限责任公司	94,555.44	
预收款项	厦门象屿创业投资管理有限公司	37,429.71	
预收款项	厦门闽台商贸有限公司	12,692.72	13,350.00
预收款项	厦门象屿资产管理运营有限公司	7,924.53	449,982.00
预收款项	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	6,642.14	5,510.10
预收款项	厦门象屿支付有限公司	3,308.79	3,480.00
预收款项	厦门易象通网络科技有限公司	1,941.75	122,659.40
预收款项	厦门象屿优品商贸有限责任公司	1,166.70	
预收款项	厦门象屿小额贷款股份有限公司		3,480.00
其他应付款	厦门象屿集团有限公司	1,525,790,394.42	356,591.00
其他应付款	北安象屿金谷生化科技有限公司		3,756,420.00
其他应付款	富锦象屿金谷生化科技有限公司		3,848,040.00
其他应付款	厦门象屿商业发展有限责任公司	226,625.00	226,625.00

其他应付款	厦门象屿资产管理运营有限公司	146,994.00	146,994.00
其他应付款	厦门象屿酒业有限公司	130,545.00	130,545.00
其他应付款	象屿地产集团有限公司	104,852.00	107,852.00
其他应付款	厦门象屿自贸区开发有限公司	48,057.00	48,057.00
其他应付款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	44,791.00	44,791.00
其他应付款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	40,000.00	
其他应付款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	30,000.00	
其他应付款	厦门象屿创业投资管理有限公司	16,763.00	
其他应付款	厦门象屿小额贷款股份有限公司	16,470.00	16,470.00
其他应付款	上海象屿投资管理有限公司	15,221.76	27,000.00
其他应付款	厦门闽台商贸有限公司	13,350.00	13,350.00
其他应付款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	6,795.79	5,510.10
其他应付款	厦门易象通网络科技有限公司		49,326.70

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

厦门象屿物流配送中心有限公司（以下简称“象屿配送”）与厦门志禾房地产投资管理有限公司（以下简称“志禾房产”）签订租赁合同，由志禾房产根据象屿配送的需求，在志禾房产承租的位于晋江市西滨镇的土地上投资建设仓库、办公楼及生活配套，并在竣工综合验收合格后出租给象屿配送。象屿配送承租期限为15年。截至2016年12月31日止，象屿配送已预付租金3,000万元，2016年度分摊租金计入损益1,200万元，累计分摊租金计入损益2,100万元。

除存在上述事项外，截至2016年12月31日止，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

其他或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（万元）	案件进展情况
中伟钢物联发展有限公司	成大物产（厦门）有限公司	合同纠纷	一审厦门市湖里区人民法院、二审厦门市中级人民法院	126	一审判决成大物产返还货款差额1,266,906.58元，公司已上诉，二审审理中
大连尔湾技术有限公司	天津象屿速传物流有限公司	仓储合同纠纷	天津海事法院	264	一审审理中
北京广润隆投资有限公司	厦门环资矿业科技股份有限公司	投资合同纠纷	中国国际经济贸易仲裁委员会	3021	仲裁中（注）
淄博展鹏经贸有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	买卖合同纠纷	厦门市湖里区人民法院	267	一审审理中

淄博汇中经贸有限公司	厦门象屿物流集团有限责任公司	买卖合同纠纷	厦门市湖里区人民法院	729	一审审理中
中国平安财产保险股份有限公司大连分公司	大连象屿农产品有限公司	海上保险合同	大连海事法院	31	一审审理中
北京祥龙客运场站经营有限公司第三汽车运输场、北京祥龙化工物品储运有限公司（第三人）	厦门象屿物流集团有限责任公司	财产损害赔偿	北京市房山区人民法院	312	一审审理中
广州快塑电子商务有限公司	厦门象屿化工有限公司	委托合同纠纷	厦门市湖里区人民法院	120	一审审理中

注：2012年1月北京广润隆投资有限公司向厦门环资矿业科技股份有限公司增资，2016年4月，北京广润隆投资有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，以厦门环资矿业科技股份有限公司未能在2015年12月31日前申报上市为由，要求厦门环资矿业科技股份有限公司（2016年9月厦门象屿物流集团有限责任公司通过增资取得59.21%股权，成为实际控制人）及其原实际控制人苏木清、唐山市乐亭县新安德矿业有限公司支付股权回购费、律师费及其他合理费用总计约3,021万元。该案尚在仲裁中。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2016年12月31日止，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十二节、5之（4），预计不会对财务报表产生重大影响。

除存在上述或有事项外，截至2016年12月31日止，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

（1）发行债券

2017年3月8日本公司2017年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，本次拟发行债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%，债券期限为不超过5年（含5年）。

（2）发行超短期融资券

2017年2月8日本公司发行了2017年度第一期超短期融资券，债券简称为17象屿股份scp001。本期债券计划发行额为5亿元人民币，实际发行额为5亿元人民币，期限为61天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.5%。

(3) 利润分配

2017年4月24日,本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《厦门象屿股份有限公司2016年度利润分配的预案》,拟以公司总股本1,170,779,403股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金红利117,077,940.30元。上述利润分配预案尚须提交本公司股东大会审议。

除上述事项外,截至本财务报告日止,本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司已召开职工代表大会,审议通过了厦门象屿股份有限公司(股份本部及下属贸易型公司)企业年金方案。企业年金由公司和职工个人共同缴费,采用个人账户方式进行管理,公司根据经济效益情况决定企业年金的缴费比例,公司缴费最高额度不超过公司上年度职工工资总额的5%,职工个人缴费部分不低于公司为其缴费部分的四分之一。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1、 租赁

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团与经营租赁有关的租出资产详见附注第十一节、七之 18、19。

2、 重大诉讼事项

截至本财务报告日止，本集团累计起诉未决案件标的金额 136,549 万元(涉诉应收款项金额 57,252 万元)，其中重大诉讼案件情况如下：

(1) 子公司厦门象屿物流集团有限责任公司(以下简称“象屿物流”)将钢材交由上海宝杨钢材市场经营管理有限公司(以下简称“上海宝杨钢材”)仓储保管，后对方拒绝交付相应货物，象屿物流向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告交付货物或赔偿损失 5,000 万元。象屿物流采取了相应的保全措施，申请法院查封了存放在上海宝杨钢材场地内 12,833.51 吨钢材，轮候冻结其工行宝钢支行基本户。

2013 年 10 月，厦门市中级人民法院就该案作出一审判决，判决上海宝杨钢材向象屿物流交付 12,833.51 吨钢材；若无法交付应赔偿损失 5,000 万元并支付违约金。2013 年 10 月，上海宝杨钢材向福建省高级人民法院提起上诉。2014 年 6 月，福建省高级人民法院作出二审判决维持厦门市中级人民法院原判，判决生效后，象屿物流已向厦门市中级人民法院申请执行。截止本报告日，象屿物流提取了部分钢材，尚未强制执行完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 1,915 万元。

(2) 子公司象屿物流将钢材交由北京中储物流有限责任公司(以下简称“北京中储物流”)仓储保管，后对方拒绝交付相应货物，象屿物流向福建省高级人民法院提起诉讼，要求被告北京中储物流和中储发展股份有限公司交付货物或赔偿损失 14,473 万元。象屿物流采取了相应的保全措施，申请法院查封了存放在北京中储物流场地内 34,152.166 吨钢材。2015 年 5 月福建省高级人民法院一审判决北京中储物流向象屿物流交付 34,152.166 吨钢材，若无法交付应相应赔偿损失 14,473 万元并支付违约金。一审判决后北京中储物流、中储发展股份向最高人民法院提起上诉，2016 年 1 月，最高人民法院作出二审判决，要求北京中储物流在判决生效后十日内向象屿物流交

付钢材 34,152.166 吨。截止本报告日，已提取 31,504 吨钢材，该案尚未强制执行完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 974 万元。

(3) 子公司福建兴大进出口贸易有限公司（以下简称“福建兴大”）将煤炭交由山煤国际能源集团华南有限公司（以下简称“山煤国际能源”）仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，福建兴大向福建省高级人民法院提起诉讼，要求被告山煤国际能源交付货物或赔偿损失 6,806 万元，北京亚欧经贸集团有限公司、汤龙硕、施天灵承担连带清偿责任。已冻结山煤国际能源银行账户余额共计约 2,286 万元，轮候查封北京亚欧经贸集团有限公司名下位于北京市东城区 13 套房产，轮候查封汤龙硕名下位于北京市朝阳区 1 套房产。2016 年 8 月，福建省高级人民法院一审判决山煤国际能源交付煤炭，若无法交付应赔偿损失 6,806 万元及利息损失，北京亚欧经贸集团有限公司、汤龙硕、施天灵承担连带清偿责任。山煤国际能源已向最高人民法院提起上诉。截止本报告日，该案二审审理中。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 2,808 万元。

(4) 子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（以下简称“速传供应链”）代理团风永康油脂有限公司进口货物，因团风永康油脂有限公司未能依约付款，速传供应链向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求被告团风永康油脂有限公司支付拖欠款项及违约金 4,892 万元，湖北永康粮油股份有限公司、荆州市永康生物科技有限公司、天门市永康油脂化工有限责任公司、陈小林、陈旭霞、陈建雄承担连带清偿责任。已查封了团风永康油脂有限公司、湖北永康粮油股份有限公司、荆州市永康生物科技有限公司的不动产、机器设备及车辆。截止本报告日，双方已调解，团风永康油脂有限公司、湖北永康粮油股份有限公司、荆州市永康生物科技有限公司、天门市永康油脂化工有限责任公司、陈小林、陈旭霞、陈建雄应支付 4,001 万元。速传供应链已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,402 万元。

(5) 子公司大连象屿农产有限公司（以下简称“大连象屿”）向嘉兴市天昌贸易有限公司（以下简称“天昌贸易”）供应货物，同时嘉兴市金茂宾馆有限公司为天昌贸易履约向大连象屿农产有限公司提供不动产抵押担保，因天昌贸易未能按约定履行付款义务，子公司大连象屿向大连市中级人民法院起诉天昌贸易，要求天昌贸易支付 2,703 万元货款及利息，要求对抵押人嘉兴市金茂宾馆有限公司提供的抵押财产有权优先受偿，并要求保证人嘉兴四海典当有限责任公司及徐文华承担相应的连带担保责任。截止本报告日，该案一审审理中。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 234 万元。

(6) 子公司福建兴大将货物交由河南中外运久凌储运公司仓储保管，后保管单位拒绝交付相应货物，福建兴大向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河南中外运久凌储运公司交付货物或赔偿损失 9,998 万元，中外运久凌储运有限公司承担连带清偿责任。该案已查封河南中外运久凌储运公司银行账户及不动产。2016 年 9 月，厦门市中级人民法院一审判决河南中外运久凌储运公司交付煤炭，若无法交付应赔偿 9,998 万元，中外运久凌储运有限公司承担连带清偿责任。河南中外运

久凌储运公司已向福建省高级人民法院提起上诉。截止本报告日，该案二审审理中。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,271 万元。

(7) 子公司厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（“速传供应链”）受厦门旭庄进出口有限公司（以下简称“厦门旭庄”）委托，采购货物并出口。茂名旭庄贸易有限公司、纪华龙、纪华玉、林少强、方丽宁分别在各自最高债权限额内承担连带担保责任。厦门旭庄及其保证人未依约履行清偿相关款项等义务，速传供应链向厦门市中级人民法院起诉，要求厦门旭庄支付货款、费用及利息等损失总计约 5,168 万元，茂名旭庄贸易有限公司、纪华龙、纪华玉、林少强、方丽宁相应承担连带清偿责任。2016 年 7 月，厦门市中级人民法院一审判决厦门旭庄支付货款、费用及利息等损失总计约 5,168 万元，茂名旭庄贸易有限公司、纪华龙、纪华玉、林少强、方丽宁相应承担连带清偿责任。速传供应链已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 4,432 万元。

(8) 子公司速传供应链受广西意华恒林实业有限公司（以下简称“意华恒林”）委托进口货物，广西新中联进出口有限公司、上海华仕达林业股份有限公司、林志勇提供连带担保；夏雨、黄开恩提供 4,000 万元最高额保证、杨伟枝、孙敬忠提供两人分别持有的新中联 60%、40% 股权作为质押担保，意华恒林逾期付款提货，速传供应链向厦门市中级人民法院起诉，要求意华恒林支付代垫款项、费用、利息、违约金等总计 2,716 万元，广西新中联进出口有限公司、上海华仕达林业股份有限公司、林志勇、夏雨、黄开恩、杨伟枝、孙敬忠承担相应担保责任。2016 年 10 月厦门市中级人民法院一审判决意华恒林支付代垫款项、费用、利息、违约金等总计约 2,716 万元，广西新中联进出口有限公司、上海华仕达林业股份有限公司、林志勇、夏雨、黄开恩、杨伟枝、孙敬忠承担相应担保责任。速传供应链已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,985 万元。

(9) 子公司上海闽兴大国际贸易有限公司（以下简称“上海闽兴大”）向河北鑫达钢铁有限公司（以下简称“河北鑫达”）采购钢坯，河北鑫达逾期交货，上海闽兴大向上海市第二中级人民法院起诉，要求河北鑫达返还货款并支付资金占用费、利息损失总计约 11,196 万元，上海闽兴大有权就河北鑫达提供的抵押物处置款项优先受偿。2017 年 2 月，上海市第二中级人民法院一审判决河北鑫达返还货款并支付资金占用费、利息损失总计约 11,196 万元。截止本报告日，该案件一审判决生效。截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 2,391 万元。

(10) 子公司上海闽兴大向上海海博鑫惠国际贸易有限公司（以下简称“海博鑫惠”）采购货物，海博鑫惠逾期交货，上海闽兴大向上海市浦东新区人民法院起诉，要求解除合同，海博鑫惠退还货款、支付逾期违约金总计约 3,046 万元，宁波伟仕矿业有限公司（以下简称“宁波伟仕”）承担连带清偿责任。该案移送至宁波市北仑区人民法院审理。2017 年 2 月，宁波市北仑区人民法院一审判决解除合同，海博鑫惠应退还上海闽兴大货款 2,239 万元、支付违约金 1,156 万元，宁波伟仕相应承担连带清偿责任。

子公司上海闽兴大向海博鑫惠采购货物，海博鑫惠逾期交货，上海闽兴大向上海市浦东新区人民法院起诉，要求解除合同，海博鑫惠退还货款、支付逾期违约金总计约 3,046 万元，宁波伟仕承担连带清偿责任。该案移送至宁波市北仑区人民法院审理。2017 年 2 月，宁波市北仑区人民法院一审判决解除合同，海博鑫惠应返还上海闽兴大货款 2,239 万元、支付违约金 1,156 万元，宁波伟仕相应承担连带清偿责任。

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 3,591 万元。

(11) 子公司成大物产（厦门）有限公司（以下简称“成大物产”）委托长进海运国际有限公司所属钻石轮运输进口货物，货物到港后发现毁损，成大物产向青岛海事法院起诉，要求承运人长进海运国际有限公司赔偿货物损失及相关费用总计约 2,343 万元，斯库尔德保赔协会在保函范围内承担连带赔偿责任。截止本报告日，该案一审审理中。

子公司成大物产向中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司（以下简称“厦门人保”）投保货物运输一切险，厦门人保拒绝赔付该批货物损失，成大物产向厦门海事法院起诉，要求厦门人保支付保险理赔款、减损费用及利息等总计约 2,528 万元。截止本报告日，该案一审审理中。

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团已计提坏账准备 86 万元。

(12) 子公司天津象屿进出口贸易有限公司（以下简称“天津象屿”）、福建兴大进出口贸易有限公司代理泉州华明实业有限公司（以下简称“华明实业”）采购货物，华明实业未按期付款提货，天津象屿、福建兴大向厦门市中级人民法院起诉，要求华明实业退还保证金、支付报酬、违约金及费用总计约 4,733 万元。截止本报告日，该案一审审理中。

3、 子公司泉州象屿石化有限公司（以下简称“泉州象屿公司”）按深圳市前海正大能源科技有限公司（以下简称“前海正大公司”）、深圳前海润信石油化工有限公司（以下简称“前海润信公司”）委托指示与中国石油天然气股份有限公司茂名分公司、佛山分公司签订合同采购柴油货物。因前海正大公司、前海润信公司涉嫌与其他方合谋诈骗，泉州象屿公司约 2.8 万吨柴油货物被骗取。泉州象屿公司已在公安机关报案，公安机关已立案侦查。截止 2016 年 12 月 31 日，泉州象屿公司已全额计提损失 8,707 万元。

4、 收购鹏屿商贸业绩承诺

根据本公司与穆氏家族于 2014 年 4 月 10 日签订的《关于〈合资协议书〉的补充协议三》，穆天学、付立敏作为鹏屿商贸的实际控制人，穆海鹏、穆明倩作为象屿农产的小股东（2015 年 11 月穆海鹏 10% 和穆明倩 10% 已转让给依安县泰丰商贸有限公司）承诺 2014 年度至 2016 年度，鹏屿商贸与象屿农产每年度合并净利润数不低于人民币 2 亿元。鹏屿商贸与象屿农产 2016 年度合并净利润为 30,630.10 万元，超出了鹏屿商贸与象屿农产 2015 年度合并净利润数不低于人民币 2 亿元的业绩承诺目标。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						128,551,243.75	100.00			128,551,243.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		128,551,243.75	/		/	128,551,243.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,607,364,577.09	100.00			1,607,364,577.09	870,109,058.00	100.00			870,109,058.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,607,364,577.09	/		/	1,607,364,577.09	870,109,058.00	/		/	870,109,058.00

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下:

单位: 元 币种: 人民币

账龄结构	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
大宗商品采购与供应及其他				
0~6 个月	135,060.97			135,060.97
小计	135,060.97			135,060.97

合 计	135,060.97		135,060.97
-----	------------	--	------------

续上表

账龄结构	期初数			净额
	金额	比例%	坏账准备	
大宗商品采购与供应及其他				
0~6 个月	55,025.40	100.00		55,025.40
小计	55,025.40	100.00		55,025.40
合 计	55,025.40	100.00		55,025.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金或保证金	10,024,000.00	24,000.00
备用金		10,000.00
其他应收暂付款项	135,060.97	55,025.40
子公司往来款	1,597,205,516.12	870,020,032.60
合计	1,607,364,577.09	870,109,058.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	关联方往来	1,597,203,396.12	1 年以内	99.37	
客户二	保证金	10,000,000.00	1 年以内	0.62	
合计	/	1,607,203,396.12	/	99.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,760,083,195.18		3,760,083,195.18	3,751,083,195.18		3,751,083,195.18
对联营、合营企业投资	289,329,286.49		289,329,286.49			
合计	4,049,412,481.67		4,049,412,481.67	3,751,083,195.18		3,751,083,195.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门象屿物流集团有限责任公司	2,045,083,195.18			2,045,083,195.18		
黑龙江象屿农业物产有限公司	1,700,000,000.00			1,700,000,000.00		
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	6,000,000.00	9,000,000.00		15,000,000.00		
合计	3,751,083,195.18	9,000,000.00		3,760,083,195.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
哈尔滨农村商业银行股份有限公司		277,200,000.00		41,910,656.35			29,781,369.86			289,329,286.49	
小计		277,200,000.00		41,910,656.35			29,781,369.86			289,329,286.49	
合计		277,200,000.00		41,910,656.35			29,781,369.86			289,329,286.49	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,155,194.91	40,281,680.12	188,197,222.22	192,294,252.16
其他业务	58,596,331.77		5,608,824.14	
合计	99,751,526.68	40,281,680.12	193,806,046.36	192,294,252.16

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	328,822,091.70	236,697,725.20
权益法核算的长期股权投资收益	41,910,656.35	
理财投资收益	1,913,678.05	
合计	372,646,426.10	236,697,725.20

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	71,585,817.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	82,896,179.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,049,497.86	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	914,223.06	
委托他人投资或管理资产的损益	9,458,994.31	
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	-652,459,310.17	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。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	49,557,098.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,766,972.19	
所得税影响额	85,114,198.72	
少数股东权益影响额	-19,586,890.23	
合计	-223,703,218.19	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.79	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34	0.56	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名的会计报表
备查文件目录	会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿

董事长：张水利

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用