

公司代码：600057

公司简称：象屿股份

厦门象屿股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	林俊杰	出差	陈方
董事	廖世泽	出差	邓启东
独立董事	沈艺峰	出差	沈维涛

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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

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的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	173

第一节 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
成大物产	指	成大物产（厦门）有限公司
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
鹏程发展	指	黑龙江鹏程发展有限公司
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
象道物流	指	厦门象道物流有限公司
南通象屿	指	南通象屿海洋装备有限责任公司
象盛镍业	指	厦门象盛镍业有限公司
乐亭新安德	指	唐山市乐亭县新安德矿业有限公司
北八道集团	指	北八道集团有限公司
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	2017 年上半年
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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,137,927.74	4,960,401.59	84.22
归属于上市公司股东的净利润	29,693.27	15,276.07	94.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-1,368.78	25,355.94	-105.40
经营活动产生的现金流量净额	-612,564.26	139,699.37	-538.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	883,329.76	668,970.26	32.04
总资产	4,782,071.78	3,390,973.69	41.02

(二) 主要财务指标

c	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.13	76.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.22	-118.18
加权平均净资产收益率(%)	3.96	2.50	增加1.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.61	4.15	减少4.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数，主要是因为公司运用期货及外汇合约等金融衍生工具以规避大宗商品价格波动风险和汇率风险，由此产生的期货和外汇合约的公允价值变动损益及处置损益中不适用套期会计的在非经常性损益中体现。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息 27,662,328.77 元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 269,270,416.77 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

八、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-884,276.06	含处置下属子公司乐亭新安德的土地使用权损失 43 万元。
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	48,049,499.43	其中以往年度收到的政府补助 在本期分摊的金额为 3103 万 元。
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	1,156,846.82	
委托他人投资或管理资产的损 益	19,913,187.17	
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	307,103,178.46	主要为本期持有未指定套期关 系的期货合约公允价值变动损 益和处置损益。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

资产取得的投资收益		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	6,238,077.04	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,875,786.20	
少数股东权益影响额	-13,970,253.39	
所得税影响额	-100,861,462.66	
合计	310,620,583.01	

九、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

十、 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、资金流与信息流，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差价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金属材料矿产品、能源化工产品、农副产品，还包括汽车、船舶等机电产品。在 2016 年度，公司各大产品供应链的营收规模合计已超过千亿元人民币。

配套服务于各大产品供应链，公司建立并不断完善物流服务能力。公司在主要口岸自营和包租管理（非粮食）仓库面积超过 115 万平方米、堆场面积 28 万平方米，还可提供每年 120 万吨的钢材开平纵剪加工及 6 万吨的化工熟料灌包加工服务；公司经营和管理的粮食仓容约 1500 万吨，管理国储粮食库存总量达 1356 万吨。

报告期内，公司与北八道集团合资设立象道物流，开展铁路物流服务、大宗商品全程供应链服务等业务，逐步构建公司铁路物流服务能力。

2、 物流平台（园区）开发运营板块

公司建设、运营专业物流园区，通过利用物流园区平台效应有效聚集物流、贸易、加工、金融等服务，并在此基础上，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。

公司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。

（二）行业总体情况

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。

目前我国总体处在工业化中期阶段，工业化进程的区域化特征明显，以东部、中部和西部为代表的区域在工业化阶段上存在明显差异。随着我国工业化持续推进，我国大宗商品总体消费量和供应量将在一定时期内维持高位。大宗商品供应链行业，市场容量巨大，产品差异小，市场参与者众多，行业集中度较低。宏观经济波动、供给侧改革、生产企业兼并重组等各方面因素均会推动行业的集中度不断提升，大宗商品供应链业务将向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

报告期内，随着供给侧结构性改革不断深入，国内宏观经济整体企稳向好，大宗商品市场需求和活跃度提升，尽管部分大宗商品价格频繁且波动幅度加大，但公司核心产品供应链一体化服务体系优势逐步显现，公司业务规模不断增长，业务结构不断优化，利润大幅增长。

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

	期末余额	期初余额	增减变动(%)	变动说明
在建工程	91,447.22	52,556.90	74.00	主要是本期新增子公司南通象屿增加在建工程所致。

境外资产 386,770.68（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.09%。

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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司推进落实“稳中取进，提质增效”的工作目标，持续深化业务转型，提升经营质量，调整产业结构，优化资源配置，不断完善各大核心产品供应链服务体系，取得了较好的经营业绩，上半年公司营收大幅增长 84.22%，达到 914 亿元，实现归母净利润 2.97 亿元，同比大幅增长 94%，净资产收益率 3.96%，较上年同期增长 1.46 个百分点，每股收益 0.23 元。报告期内，公司获评 2017 年《财富》中国 500 强第 57 位，在交通运输、物流、仓储业行业子榜单中位列第 1 位，获评“2016 年全国通用仓储百强企业”，仓储及配套设施总规模排名第五位，还获得了第十九届中国上市公司金牛奖“2016 年度金牛投资价值 150 强”。

上半年，公司金属材料及矿产品板块和能源化工产品板块进一步向产业链上下游延伸，通过拉长服务链条，发掘服务环节，并夯实配送、资金、物流等一体化服务体系，业务规模和利润贡献均快速增长。金属材料及矿产品本期营收 637 亿元，同比增长了 95%；其中黑色金属产品约 406 亿，同比增长 83%，有色金属和矿产品的营收规模合计超过 230 亿元，同比增长了 123%，业务占比不断提升。能源化工产品本期营收 198 亿元，同比增长了 117%，其中纺织原料产品营收超过 136 亿元，同比增长 140%。报告期内，公司针对核心优质工厂型客户开展的全流程供应链管理服务业模式日趋稳定成熟，各项目贡献营收合计超过 200 亿元，已占到公司收入的 22%。

上半年，农副产品板块销售农产品 129 万吨，同比增长 15%。象屿农产受国储粮仓储补贴标准下调影响，净利润同比下降 25%，利润贡献占比由去年同期的 77% 下降至 29%。象屿农产积极应对玉米价格市场化的新环境，一方面，完善产区、港区、销区的衔接，逐步构建低成本、大运力、标准化的北粮南运服务系统，在产区，完善公司在黑龙江九大粮食仓储基地的铁路专用线配套设施；在港区，与多个关键港口建立战略合作，布局运粮 K 车、仓库、堆场资源，打通粮食产区与北方港区的物流瓶颈；在南方销区，与下游需方企业建立战略合作关系，布局贸易业务。另一方面，积极规划和筹备 2017-2018 新产季的粮食收购业务以及 2018 年的种植业务。

上半年，公司进一步加大物流资源整合。公司梳理、整合体系内核心物流仓储企业的物流资源，建立分级管理方案，逐步建立标准化服务体系，并在此基础上不断布局核心节点的物流资源。公司与北八道集团合资设立象道物流，借助北八道集团拥有的铁路场站资源、铁路专用线资源、铁路集装箱资源和业务网点资源，与公司既有的物流体系、沿海物流园区体系及贸易业务体系，形成有效互动，逐步构建多式联运物流服务体系。

随着公司业务规模的不断增长，公司积极拓宽融资渠道、优化融资结构，支持新业务和新项目拓展。为进一步改善财务结构，公司启动了配股公开发行股票，已获得中国证监会受理。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	9,137,927.74	4,960,401.59	84.22
营业成本	8,968,072.71	4,820,614.35	86.04
销售费用	77,319.99	54,949.23	40.71
管理费用	19,327.20	14,305.18	35.11
财务费用	41,088.86	25,345.51	62.11
经营活动产生的现金流量净额	-612,564.26	139,699.37	-538.49
投资活动产生的现金流量净额	-35,674.75	-111,768.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	787,203.50	-15,525.08	不适用

研发支出			
税金及附加	7,900.02	2,689.11	193.78
资产减值损失	16,440.08	3,042.68	440.32
公允价值变动收益	43,226.21	-17,586.06	不适用
投资收益	-6,542.95	464.67	-1,508.09
其他收益	4,332.73		不适用
营业外收入	5,181.31	10,644.38	-51.32

营业收入变动原因说明:主要是本期核心产品供应链业务规模扩张所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期核心产品供应链业务规模扩张所致。

销售费用变动原因说明:主要是本期供应链业务规模增长,增加相应的运杂、港杂、仓储等销售运营费用支出所致。

管理费用变动原因说明:主要是本期管理人员和薪酬费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期业务规模扩张,增加相应的融资规模,利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司业务规模不断扩张,为满足后续业务需求,本期储备存货增加了相应的采购付现现金所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回套保期货保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期业务规模增长,增加融资规模以及本期发行可续期信托贷款和长期含权中票所致。

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”。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期存货跌价损失增加所致。

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套保合约浮盈较上期增加所致。

投资收益变动原因说明:主要是本期期货套保合约处置亏损增加和合作经营业务收益减少所致。

其他收益变动原因说明:主要是本期根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)规定,将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。

营业外收入变动原因说明:主要是本期根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)规定,将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,另违约金赔偿金同比减少所致。

资产负债表中变动比例超过30%的科目变动原因详见下文。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
货币资金	387,093.88	8.09	222,849.70	6.57	73.70	主要是本期供应链业务规模增长资金储备增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			38.63	0.00	-100.00	主要是本期将中外运航运股票全部出售所致。
衍生金融资产	32,364.30	0.68	15,452.76	0.46	109.44	主要是本期末期货合约和远期结售汇公允价值变动浮盈增加所致。
应收票据	106,386.83	2.22	11,322.93	0.33	839.57	主要是本期采用票据结算的业务增加所致。
预付款项	1,023,063.18	21.39	494,712.86	14.59	106.80	主要是本期产品供应链业务规模扩大预付货款增加所致。
应收利息	412.63	0.01	310.96	0.01	32.70	主要是期初应收银行定期存款利息未全部到期收回，本期又新增存款利息所致。
应收股利	182.45	0.00	3,126.05	0.09	-94.16	主要是本期收到哈尔滨农商行股利所致。
其他应收款	88,021.73	1.84	181,477.41	5.35	-51.50	主要是本期收回套保期货保证金所致。
存货	1,478,329.98	30.91	1,001,166.49	29.52	47.66	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	300.27	0.01	900.97	0.03	-66.67	主要是摊销预付租赁款所致。
其他流动资产	180,810.32	3.78	125,559.91	3.70	44.00	主要是本期末利用暂时闲置资金购买理财产品及增值税进项税增

						加所致。
在建工程	91,447.22	1.91	52,556.90	1.55	74.00	主要是本期新增子公司南通象屿增加在建工程所致。
长期待摊费用	2,838.08	0.06	1,806.75	0.05	57.08	主要是本期增加粮情监测系统所致。
其他非流动资产	54,834.48	1.15	80,878.21	2.39	-32.20	主要是本期收购鹏程发展资产冲减预付投资款以及收回委贷业务款项所致。
短期借款	1,346,992.14	28.17	711,873.39	20.99	89.22	主要是本期供应链业务规模增长,为满足业务需求增加短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	132,543.01	2.77	54,175.35	1.60	144.66	主要是本期贵金属租赁合约本金增加所致。
衍生金融负债	14,243.68	0.30	53,794.31	1.59	-73.52	主要是本期末期货合约浮动亏损部分较期初减少所致。
预收款项	701,068.27	14.66	293,414.97	8.65	138.93	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	19,128.38	0.40	28,375.40	0.84	-32.59	主要是本期支付期初薪酬所致。
应交税费	13,009.45	0.27	21,981.82	0.65	-40.82	主要是本期缴纳上期企业所得税所致。
应付利息	3,565.41	0.07	1,547.78	0.05	130.36	主要是本期贷款规模增加从而增加相应的利息所致。
应付股利	12,994.01	0.27	2,836.43	0.08	358.11	主要是本期增加应付普通股股利所致。
一年内到期的非流动负债	21,087.70	0.44	14,483.00	0.43	45.60	主要是本期一年内到期长期借款增加所致。
长期借款	100,858.17	2.11	72,017.00	2.12	40.05	主要是根据业务发展需要增加长期借款所致。
其他权益工具	200,000.00	4.18			不适用	主要是本期发行可续期信托贷款和长期含权中票

其他综合收益	3,425.97	0.07	5,329.59	0.16	-35.72	所致。 主要是本期外币报表折算差额减少所致。
--------	----------	------	----------	------	--------	---------------------------

其他说明

无

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	11,237,978.44	三个月以上定期存款
银行存款	6,662,039.44	冻结诉讼款
其他货币资金	397,102,060.79	贵金属保证金、保函保证金、锁汇保证金等
应收票据	154,700,000.00	质押票据
存货	414,083,172.00	期货仓单质押
投资性房地产	196,046,496.93	抵押借款
合计	1,179,831,747.60	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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	68,051.01
投资额增减变动数	23,366.01
上年同期投资额	44,685.00
投资额增减幅度(%)	52.29%

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)	投资额(万元)	投资占比
1	XIANGYU INTERNATIONAL DMCC (中文名称: 象屿国际(迪拜)有限公司)	大宗贸易	5万迪拉姆	5万迪拉姆	公司下属全资子公司香港拓威持有100%股权
2	徐州象屿供应链管理集团有限公司	物流、仓储	2000	150	公司下属全资子公司象屿物流占比60%
3	天津象屿进出口贸易有限公司	大宗贸易	30,000	20,000	天津象屿实施股东同比例增资,注册资金由1亿元增加至3亿元,公司下属全资子公司象屿物流占比38.7%,子公司上海闽兴大国际贸易有限公司占比61.3%。

4	Xiangyu USA Inc. (中文名称: 象屿 (美国)有限公司)	大宗贸易	1000 万 美元	1000 万美 元	公司持有 100%股权。
5	XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (中文名称: 象屿(新加坡)有 限公司)	物流运输、大 宗贸易	1000 万 美元	1000 万美 元	公司下属全资子公司香港拓威持有 100%股权
6	象屿(张家港)有 限公司	大宗贸易	20000	0	张家港象屿实施股东同比例增资,注册 资金由 2 千万增加至 2 亿,公司下属全 资子公司象屿物流占比 55%。
7	厦门象屿象鑫融资 租赁有限公司	融资租赁业 务	17000	0	公司占比 75%,公司下属全资子公司香 港拓威占比 25%。
8	厦门东南智慧物流 港有限公司	装卸、仓储、 运输	100000	0	公司占比 50%,拥有实际控制权。
9	GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (中文名称: 金砖海运有限公 司)	国际租船业 务	100 万 美元	40 万美元	公司下属控股子公司新丝路持有 100% 股权
10	江苏大丰新安德矿 业有限公司	矿产品加工	12000	10000	江苏大丰增资,注册资金由 2 千万 增加至 1.2 亿元,公司下属控股子 公司厦门环资矿业科技股份有限公司 持有 100%股权
11	大连港象屿粮食物 流有限公司	粮食运输业 务	1000	0	公司占比 49%
12	厦门象道物流有限 公司	铁路物流服 务、大宗商品 全程供应链 服务	150000	24072	公司占比 40%

注:1、以上汇率均采用 2017 年 6 月 30 日的汇率情况计算,1 迪拉姆=1.8470 人民币,1 美元=6.7744 人民币

2、去年年底设立的厦门象屿同道供应链有限公司、厦门振丰供应链有限责任公司、厦门振丰能源有限公司、南通象屿海洋装备有限责任公司、厦门象屿物产有限公司的注册资金于 2017 年上半年陆续到资,共到资金额合计 1 亿元人民币。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、公司与北八道集团有限公司合资设立厦门象道物流有限公司,象道物流注册资本 15 亿元,公司持股比例为 40%,北八道持股比例为 60%。象道物流设立后,将充分利用公司与北八道集团的各自优势,开展铁路物流服务、大宗商品供应链服务等业务。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、公司控股子公司南通象屿海洋装备有限责任公司参与竞拍南通明德重工有限公司资产包,以总价 5.76 亿元取得位于南通明德重工有限公司厂区土地使用权等破产资产。

2、公司控股子公司象屿农产及鹏屿商贸收购鹏程发展固定资产(包括钢结构库房、烘干塔锅炉房等)和土地使用权等资产,交易总价为 2.84 亿元,该事项已经厦门国资委审批通过,目前正在办理资产交割手续。

3、公司控股子公司新丝路向香港象屿投资有限公司购买 2996 个集装箱,具体内容可见下方“资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”章节。

(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	38.63		47.82	179.33	-168.06		
衍生金融资产		自有资金	15,452.76	24.30	214.50	17,101.74	-13,209.09		32,364.30
按公允价值计量的可供出售金融资产	22,618.84	自有资金	27,421.99		6,492.91	-623.35	1,924.73	4,016.11	21,764.25

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。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	124,800	2,072,406.15	162,429.91	2,144,844.15	13,306.21	12,808.78	-7,205.31
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	878,754.88	72,226.57	2,280,606.35	11,154.96	9,745.39	1,658.72
象屿(张家港)有限公司(法人)	大宗商品采购与供应	20,000	427,860.74	6,922.39	1,475,891.66	5,566.70	4,005.76	1,523.77
黑龙江象屿农业物产有限公司(合并)	农产品供应链	212,500	1,596,138.76	368,780.59	222,754.15	17,829.82	13,462.73	17,873.64

(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)	主要是本期供应链业务规模增长，利润提升。
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司(合并)	主要是本期供应链业务规模增长，利润提升。
象屿(张家港)有限公司(法人)	主要是本期供应链业务规模增长，利润提升。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济风险：公司所处行业与宏观经济形势密切相关，国际和国内宏观经济波动影响大宗商品市场的供需和价格。近年来，受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓、结构性供给侧改革等因素影响，大宗商品价格波动加剧，加大公司经营压力和决策难度。

2、行业竞争风险：公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业，大宗商品需求量高增长、价格高增长的时代已经过去，行业集中度不断提升，公司面临的行业竞争不断加剧。

3、运营管理风险：随着公司业务规模不断增长，新业务、新项目、新模式不断涌现，对公司的风险管控能力、精细化管理能力、人力资源体系建设、信息系统建设提出了更高的要求，公司面临运营管理能力与业务拓展不匹配的风险。

4、汇率风险：随着公司业务规模不断增长，进出口贸易规模不断提升，公司日常经营中面临汇率波动的风险。

应对措施：

公司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应对宏观经济的波动。公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念，推动产业链上下游业务延伸，深化物流资源整合，拓展物流网络布局，通过业务结构调整、客户结构优化、加强板块联动、服务模式升级，提升业务竞争力。公司不断优化管理体系，提升管理的有效性，提升职能部门和平台公司的战略引领能力，加强团队建设和梯队建设，加强风险管控，保障业务稳健发展。公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，实时根据业务经营以签订远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本，规避汇率风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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
2017年第一次临时股东大会	2017年3月8日	上海证券交易所临2017-006号2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年3月9日
2017年第二次临时股东大会	2017年4月14日	上海证券交易所临2017-020号2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年4月15日
2016年度股东大会	2017年5月19日	上海证券交易所临2017-036号2016年年度股东大会决议公告	2017年5月20日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、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

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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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

(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:万元 币种:人民币

报告期内:								
起诉(申请)方	应诉(被申请)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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响
上海闽兴大国际贸易有限公司	天津天铁冶金集团有限公司		买卖合同纠纷	诉求对方返还货款并支付资金占用费	2297	否	一审胜诉, 二审维持原判	已执行回款。
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	苏木清、唐山市乐亭县新安德矿业有限公司	仲裁(中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院)	支付回购费、律师费及其他合理费用	3021	否	已裁决	环资矿业回购股权, 支付回购款。
天津象屿进出口贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司	泉州华明实业有限公司		委托合同纠纷	诉求退还保证金、支付报酬、违约金及费用	4732.6	否	一审胜诉	

注: 1、以上案件进展情况, 是指公司临时公告和定期报告已披露金额较大且重要案件的重大进展情况。

2、成大物产(厦门)有限公司与中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司的信保案件已撤诉结案。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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

(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、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
2017 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）厦门集装箱码头集团有限公司发生接受或提供服务的关联交易。	详见 2017 年 3 月 16 日公布的《关于 2017 年度日常关联交易的公告》
公司及下属控股子公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请 4.5 亿元综合授信；向厦门农村商业银行股份有限公司申请 15 亿元综合授信。	详见 2017 年 3 月 16 日公布的《关于公司申请综合授信的关联交易公告》
公司与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》。象屿金服将为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的供应链金融和类金融服务，包括担保、保理以及其他类金融服务，每个会计年度提供融资和担保的总金额不超过 30 亿元人民币。	详见 2017 年 3 月 28 日公布的《关于与厦门象屿金象控股集团有限公司签订《供应链金融服务协议》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

(二) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
------	------

公司控股子公司新丝路发展有限公司向香港象屿投资有限公司购买 2996 个集装箱，转让价格按照国有资产管理部核准的评估价值确定，2996 个集装箱的评估价值为 35,862,120.00 元人民币。厦门国资委已核准本次交易的评估结果。	详见 2017 年 5 月 9 日公布的《关于新丝路发展有限公司向香港象屿投资有限公司购买集装箱暨关联交易的公告》、8 月 19 日公布的《关联交易的进展公告》
--	--

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

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

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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

(财会[2015]18号)的规定,本公司自2017年1月1日执行该规定,对已确认的存货、尚未确认的固定价格商品采购合同及销售合同进行套期,属于“公允价值套期”。	次会议和第七届监事会第六次会议审批	-118,989,499.02 ②其他流动负债 118,989,499.02 ③主营业务收入 34,535,469.06 ④主营业务成本 -204,285,619.53 ⑤投资收益 -238,821,088.59
根据财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法调整。	第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议审批	无

2、会计估计变更:

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称和金额
<p>公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况,对公司的坏账准备计提进行充分评估,对单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准进行变更。</p> <p>变更前采用的会计估计: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。</p> <p>变更后采用的会计估计:单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。</p>	第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审批	会计估计变更日期:2017年1月1日	无

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,415
截止报告期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	0	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—融珩 25 号单一资金信 托	0	26,905,829	2.30	0	无	0	其他
全国社保基金一 零四组合	0	22,888,692	1.95	0	无	0	其他
全国社保基金五 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	0	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

厦门国际信托有限公司	0	12,444,865	1.06	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	0	10,696,208	0.91	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—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				
厦门国际信托有限公司	12,444,865	人民币普通股	12,444,865				
华泰证券股份有限公司	10,696,208	人民币普通股	10,696,208				
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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、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、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
范承扬	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经总经理提名，公司第七届董事会第十次会议聘任范承扬为公司副总经理。

三、其他说明适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

2017 年 2 月 20 日，公司第七届董事会第七次会议通过有关公司公开发行公司债券的相关议案，2017 年 3 月 8 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过发行公司债券的相关议案。2017 年 6 月底，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】895 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,870,938,804.27	2,228,496,974.76
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
衍生金融资产	七、3	323,642,988.00	154,527,582.16
应收票据	七、4	1,063,868,299.08	113,229,274.20
应收账款	七、5	3,204,442,703.56	2,812,207,075.87
预付款项	七、6	10,230,631,848.13	4,947,128,586.11
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	4,126,322.52	3,109,567.95
应收股利	七、8	1,824,475.97	31,260,531.86
其他应收款	七、9	880,217,281.20	1,814,774,146.79
买入返售金融资产			
存货	七、10	14,783,299,816.87	10,011,664,856.65
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	3,002,682.92	9,009,718.36
其他流动资产	七、13	1,808,103,245.31	1,255,599,119.56
流动资产合计		36,174,098,467.83	23,381,393,706.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	568,642,542.70	625,219,863.87
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	17,098,676.57	18,350,550.91
长期股权投资	七、17	1,408,848,692.49	1,184,941,529.11
投资性房地产	七、18	771,579,128.12	872,074,184.55
固定资产	七、19	5,499,353,910.14	4,882,281,203.75
在建工程	七、20	914,472,215.86	525,568,955.84
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	1,309,151,778.70	1,046,037,120.99
开发支出			
商誉	七、27	7,230,891.15	7,230,891.15
长期待摊费用	七、28	28,380,792.41	18,067,534.38
递延所得税资产	七、29	573,515,888.54	539,789,318.40
其他非流动资产	七、30	548,344,781.93	808,782,079.97
非流动资产合计		11,646,619,298.61	10,528,343,232.92
资产总计		47,820,717,766.44	33,909,736,939.39
流动负债：			
短期借款	七、31	13,469,921,361.94	7,118,733,942.82
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	1,325,430,060.00	541,753,500.00
衍生金融负债	七、33	142,436,819.23	537,943,086.20
应付票据	七、34	4,110,514,352.81	3,220,820,148.44
应付账款	七、35	4,027,339,396.37	3,692,710,221.60
预收款项	七、36	7,010,682,748.31	2,934,149,675.98
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	191,283,814.82	283,754,027.88
应交税费	七、38	130,094,515.16	219,818,154.75
应付利息	七、39	35,654,063.04	15,477,770.54
应付股利	七、40	129,940,082.45	28,364,316.15
其他应付款	七、41	1,863,966,011.48	2,046,393,568.57
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	210,877,000.00	144,830,000.00
其他流动负债	七、44	629,702,375.73	702,208,356.16
流动负债合计		33,277,842,601.34	21,486,956,769.09
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,008,581,670.45	720,170,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	670,356.39	686,442.44
长期应付职工薪酬	七、48	121,490,331.44	125,779,195.02
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	500,781,541.12	514,332,641.22
递延所得税负债	七、29	76,429,091.32	61,472,568.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,707,952,990.72	1,422,440,847.63
负债合计		34,985,795,592.06	22,909,397,616.72

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	七、54	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	
资本公积	七、55	3,671,910,798.94	3,675,809,316.65
减：库存股			
其他综合收益	七、57	34,259,671.50	53,295,912.93
专项储备			
盈余公积	七、59	86,803,474.99	86,803,474.99
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,869,544,268.74	1,703,014,463.50
归属于母公司所有者权益合计		8,833,297,617.17	6,689,702,571.07
少数股东权益		4,001,624,557.21	4,310,636,751.60
所有者权益合计		12,834,922,174.38	11,000,339,322.67
负债和所有者权益总计		47,820,717,766.44	33,909,736,939.39

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

2017年6月30日

编制单位：厦门象屿股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		334,637,386.78	164,095,174.58
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		12,411,739.92	
应收票据			
应收账款			
预付款项		63,637,582.68	84,095,047.30
应收利息		3,659,037.58	3,063,328.12
应收股利		4,714,748.95	109,700,000.00
其他应收款	十七、2	3,589,005,843.20	1,607,364,577.09
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			
流动资产合计		4,008,066,339.11	1,968,318,127.09
非流动资产：			
可供出售金融资产		207,289,040.00	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	4,433,298,536.61	4,049,412,481.67
投资性房地产			
固定资产		622,146.76	764,918.45
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		848,107.29	749,660.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,141.26	33,058.90
递延所得税资产		1,062,802.75	6,591,829.83
其他非流动资产		1,100,848,563.49	1,099,537,229.34
非流动资产合计		5,743,992,338.16	5,367,648,655.07
资产总计		9,752,058,677.27	7,335,966,782.16
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		201,920,460.00	
衍生金融负债			
应付票据		88,925,000.00	95,075,000.00
应付账款		2,675,833.86	
预收款项		18,770,890.02	2,846.95
应付职工薪酬		4,860,194.25	9,939,191.52
应交税费		1,427,252.89	693,650.54
应付利息		3,978,320.88	719,743.75
应付股利		117,077,940.30	
其他应付款		97,266,055.17	95,097,629.84
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		510,712,876.71	572,208,356.16
流动负债合计		1,647,614,824.08	1,273,736,418.76
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	1,681,831.59
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,675,246.98	12,389,921.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,357,078.57	14,071,752.59
负债合计		1,663,971,902.65	1,287,808,171.35
所有者权益：			
股本		1,170,779,403.00	1,170,779,403.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		1,000,000,000.00	

资本公积		4,704,083,894.38	4,704,083,894.38
减：库存股			
其他综合收益		34,716,936.00	37,169,763.00
专项储备			
盈余公积		13,612,555.04	13,612,555.04
未分配利润		164,893,986.20	122,512,995.39
所有者权益合计		8,088,086,774.62	6,048,158,610.81
负债和所有者权益总计		9,752,058,677.27	7,335,966,782.16

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

2017年1—6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		91,379,277,391.85	49,604,015,860.81
其中：营业收入	七、61	91,379,277,391.85	49,604,015,860.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		91,301,488,514.82	49,209,460,637.23
其中：营业成本	七、61	89,680,727,082.29	48,206,143,528.66
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	79,000,162.03	26,891,136.33
销售费用	七、63	773,199,858.80	549,492,318.14
管理费用	七、64	193,272,032.81	143,051,779.95
财务费用	七、65	410,888,587.39	253,455,069.89
资产减值损失	七、66	164,400,791.50	30,426,804.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	432,262,130.36	-175,860,572.32
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-65,429,478.79	4,646,690.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,071,307.51	22,883,116.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		43,327,274.46	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		487,948,803.06	223,341,341.28
加：营业外收入	七、69	51,813,136.90	106,443,768.99
其中：非流动资产处置利得		356,593.10	71,226.15
减：营业外支出	七、70	4,334,284.09	4,565,983.04
其中：非流动资产处置损失		1,475,751.46	625,413.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		535,427,655.87	325,219,127.23

减：所得税费用	七、71	111,331,004.96	57,516,876.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		424,096,650.91	267,702,250.53
归属于母公司所有者的净利润		296,932,745.54	152,760,685.58
少数股东损益		127,163,905.37	114,941,564.95
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-19,831,911.15	-6,301,887.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,036,241.43	-6,732,031.97
（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		-19,036,241.43	-6,732,031.97
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		-5,415,932.01	-14,624,179.24
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		-13,620,309.42	7,892,147.27
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-795,669.72	430,144.90
七、综合收益总额		404,264,739.76	261,400,363.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		277,896,504.11	146,028,653.61
归属于少数股东的综合收益总额		126,368,235.65	115,371,709.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.13

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：0.000 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
2017 年 1—6 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	79,015,896.89	28,716,000.73
减：营业成本	十七、4	41,111,111.13	132,107.47
税金及附加		541,771.33	1,146,249.62
销售费用		1,576,498.35	126,733.93
管理费用		18,112,992.18	9,348,159.87
财务费用		-31,592,441.08	-1,418,360.83
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号		10,334,139.92	

填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、五	121,681,751.45	253,604,805.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,971,054.94	3,624,997.59
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		181,281,856.35	272,985,916.50
加:营业外收入		161,277.28	26,477.96
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		141.95	
其中:非流动资产处置损失		141.95	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		181,442,991.68	273,012,394.46
减:所得税费用		8,659,060.57	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		172,783,931.11	273,012,394.46
五、其他综合收益的税后净额		-2,452,827.00	-13,836,460.00
(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		-2,452,827.00	-13,836,460.00
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		-2,452,827.00	-13,836,460.00
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		170,331,104.11	259,175,934.46
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

2017年1—6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		108,215,434,118.13	55,499,984,443.13
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		63,717,519.60	48,769,876.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、73 (1)	241,819,672.08	345,078,757.65
经营活动现金流入小计		108,520,971,309.81	55,893,833,076.91
购买商品、接受劳务支付的现金		112,120,098,959.64	53,295,983,049.56
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		395,775,889.72	274,926,754.42
支付的各项税费		386,491,607.66	289,011,906.72
支付其他与经营活动有关的现金	七、73 (2)	1,744,247,435.87	636,917,690.60
经营活动现金流出小计		114,646,613,892.89	54,496,839,401.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,125,642,583.08	1,396,993,675.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,440,102,246.00	81,598,557.86
取得投资收益收到的现金		258,239,251.53	165,629,798.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		693,312.34	725,576.98
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)		243,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,699,034,809.87	490,953,933.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,403,939,877.44	208,691,635.43
投资支付的现金		644,457,149.48	1,399,944,013.86
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73 (4)	7,385,308.23	
投资活动现金流出小计		2,055,782,335.15	1,608,635,649.29
投资活动产生的现金流量净额		-356,747,525.28	-1,117,681,715.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,134,000,000.00	142,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,000,000.00	142,350,000.00

取得借款收到的现金		18,258,499,511.17	10,692,036,348.02
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)	375,488,289.53	
筹资活动现金流入小计		20,767,987,800.70	10,834,386,348.02
偿还债务支付的现金		11,975,787,246.65	9,536,086,817.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		518,952,948.40	376,112,836.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		184,547,719.52	127,590,722.02
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73 (6)	401,212,637.25	1,077,437,450.00
筹资活动现金流出小计		12,895,952,832.30	10,989,637,103.68
筹资活动产生的现金流量净额		7,872,034,968.40	-155,250,755.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-59,499,728.94	-10,832,114.17
五、现金及现金等价物净增加额		1,330,145,131.10	113,229,090.13
加：期初现金及现金等价物余额		2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
六、期末现金及现金等价物余额		3,455,936,725.60	2,040,227,154.17

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

2017 年 1—6 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		67,165,103.51	158,100.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,468,280.68	899,757,215.90
经营活动现金流入小计		78,633,384.19	899,915,315.90
购买商品、接受劳务支付的现金		31,275,396.82	243,323,669.75
支付给职工以及为职工支付的现金		18,801,245.66	9,505,955.45
支付的各项税费		4,209,380.27	2,425,813.22
支付其他与经营活动有关的现金		455,574,217.95	862,486,454.32
经营活动现金流出小计		509,860,240.70	1,117,741,892.74
经营活动产生的现金流量净额		-431,226,856.51	-217,826,576.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,611,830,401.82	
取得投资收益收到的现金		300,734,705.10	241,340,003.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		976.94	
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			
投资活动现金流入小计		4,912,566,083.86	241,340,003.27
购建固定资产、无形资产和其他长		389,237.08	87,800.00

期资产支付的现金			
投资支付的现金		6,426,340,814.22	237,851,931.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,426,730,051.30	237,939,731.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,514,163,967.44	3,400,271.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		600,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,388,430.07	
筹资活动现金流入小计		2,603,388,430.07	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,668,676.05	7,899,658.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,212,637.25	
筹资活动现金流出小计		600,881,313.30	87,899,658.53
筹资活动产生的现金流量净额		2,002,507,116.77	-7,899,658.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,003,727.44	17,919.43
五、现金及现金等价物净增加额		53,112,565.38	-222,308,044.04
加：期初现金及现金等价物余额		73,926,794.32	300,054,178.44
六、期末现金及现金等价物余额		127,039,359.70	77,746,134.40

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
2017 年 1—6 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				3,675,809,316.65		53,295,912.93		86,803,474.99		1,703,014,463.50	4,310,636,751.60	11,000,339,322.67
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				3,675,809,316.65		53,295,912.93		86,803,474.99		1,703,014,463.50	4,310,636,751.60	11,000,339,322.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-3,898,517.71		-19,036,241.43				166,529,805.24	-309,012,194.39	1,834,582,851.71
(一) 综合收益总额					-3,898,517.71		-19,036,241.43				296,932,745.54	126,368,235.65	400,366,222.05
(二) 所有者投入和减少资本			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00								-266,000,000.00	1,734,000,000.00
1. 股东投入的普通股												-266,000,000.00	-266,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00									2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-130,402,940.30	-169,380,430.04	-299,783,370.34
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-130,402,940.30	-169,380,430.04	-299,783,370.34
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							203,957.83			90,237.44		294,195.27
2. 本期使用							203,957.83			90,237.44		294,195.27
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,170,779,403.00		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3,671,910,798.94		34,259,671.50		86,803,474.99	1,869,544,268.74	4,001,624,557.21	12,834,922,174.38

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	1,170,779,403.00				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)							-6,732,031.97				152,760,685.58	-862,636,437.39	-716,607,783.78
(一) 综合收益总额							-6,732,031.97				152,760,685.58	115,371,709.85	261,400,363.46
(二) 所有者投入和减少资本												-847,032,190.21	-847,032,190.21
1. 股东投入的普通股												-847,032,190.21	-847,032,190.21
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												-130,975,957.03	-130,975,957.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-130,975,957.03	-130,975,957.03

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							330,214.43				330,214.43
2. 本期使用							330,214.43				330,214.43
(六) 其他											
四、本期末余额	1,170,779,403.00				3,506,711,676.50	-28,594,834.81		73,190,919.95	1,461,007,399.90	2,093,409,241.70	8,276,503,806.24

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
2017 年 1—6 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		37,169,763.00		13,612,555.04	122,512,995.39	6,048,158,610.81
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		37,169,763.00		13,612,555.04	122,512,995.39	6,048,158,610.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			-2,452,827.00			42,380,990.81	2,039,928,163.81
(一) 综合收益总额							-2,452,827.00			172,783,931.11	170,331,104.11
(二) 所有者投入和减少资本			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00							2,000,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00							2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-130,402,940.30	-130,402,940.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-130,402,940.30	-130,402,940.30
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		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	4,704,083,894.38		34,716,936.00		13,612,555.04	164,893,986.20	8,088,086,774.62

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	1,170,779,403.00				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)							-13,836,460.00			273,012,394.46	259,175,934.46
(一) 综合收益总额							-13,836,460.00			273,012,394.46	259,175,934.46
(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											
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		-13,836,460.00		-18,891,381.44	5,842,135,455.94

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“本公司”）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十五次会议于 2017 年 8 月 24 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期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第十节、八“合并范围的变更”和附注第十节、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，本公司还按照中国证监会《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。

本公司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

本公司自本报告期末至少 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

本公司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 2017 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况以及 2017 年 1 至 6 月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

本公司的营业周期为 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。本公司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。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司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，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，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

本公司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。本公司（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

本公司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，且本公司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

本公司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。

如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司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。

本公司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，本公司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）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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本公司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。

本公司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）。

本公司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。

本公司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

当本公司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，同时本公司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 500 万元（含 500 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	10.00	10.00
2-3 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

本公司存货分为原材料、低值易耗品、在途物资、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司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。本公司通常按照单个（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

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本公司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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(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，并按照本公司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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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；本公司拥有被投资单位 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。本公司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。

本公司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

固定资产确认条件

本公司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。

本公司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

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节、五之 22。

(4). 每年年度终了，本公司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

本公司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

当本公司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公司。
- ②本公司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公司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本公司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，只有本公司才能使用。

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

本公司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

本公司发生的借款费用，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

本公司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

本公司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	/

本公司于每年年度终了，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节、五之 22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司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。

本公司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，本公司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。本公司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，本公司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，且不大于本公司确定的报告分部。

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

本公司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

本公司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，本公司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，本公司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。本公司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，本公司将上述第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

本公司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：本公司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；本公司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

本公司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

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

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，本公司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，本公司确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司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。

本公司劳务收入确认的具体方法：本公司在劳务已提供，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，是指本公司取得的、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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，则直接计入当期损益或冲减相关成本；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，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3)、其他

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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。

本公司根据资产、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，本公司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，本公司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，本公司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

本公司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) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司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) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司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. 生产费用

本公司根据有关规定，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

本公司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。

(1)、商誉减值

本公司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，本公司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。

(2)、商品期货套期业务会计处理方法

(1) 商品期货套期包括公允价值套期和现金流量套期。

(2) 在能够反映公司商品价格风险管理活动影响的条件下，同时具备以下要件的商品期货套期业务，按商品期货套期会计处理方法进行处理：

1) 在套期关系开始时，公司以书面形式对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)进行指定；

2) 被套期项目(一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，或上述项目的组成部分)应当能够可靠计量；

3) 套期工具是公司实际持有的与公司合并财务报表范围之外的对手方签订的一项或一组商品期货合约的整体或其一定比例，但不将商品期货合约存续期内的某一时段的公允价值变动指定为套期工具；

4) 套期关系符合下列套期有效性的要求：① 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；② 套期比率(即被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比)不应当反映被套期项目与套期工具所

含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效（无论确认与否），并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；③ 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 商品期货套期会计处理

1) 公允价值套期

在套期关系存续期间，将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本。

被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。在后续处理时，对于被套期项目为采购商品的确定承诺的，在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；对于被套期项目为销售商品的确定承诺的，在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

2) 现金流量套期

在套期关系存续期间，将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

在后续处理时，被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

3) 公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，对现有的套期关系进行评估，以书面形式记录评估情况，并根据评估结果对商品期货套期进行调整或终止确认。

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《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)的规定，自2017年1月1日起，将与日常活动相关且记入当期损益的政府补助，从	第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议审批	② 营业外收入 -43,327,274.46 ② 其他收益 43,327,274.46

利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”项目列报，与日常活动无关且记入当期损益的政府补助仍记入利润表“营业外收入”项目列报。		
根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(财会[2015]18号)的规定，本公司自2017年1月1日执行该规定，对已确认的存货、尚未确认的固定价格商品采购合同及销售合同进行套期，属于“公允价值套期”。	第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审批	①公允价值变动损益 -118,989,499.02 ②其他流动负债 118,989,499.02 ③主营业务收入 34,535,469.06 ④主营业务成本 -204,285,619.53 ⑤投资收益 -238,821,088.59

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提进行充分评估，对单项金额重大的应收款项判断依据或金额标准进行变更。</p> <p>变更前采用的会计估计：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。</p> <p>变更后采用的会计估计：单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。</p>	第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议审批	会计估计变更日期：2017年1月1日	无

35. 其他

□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
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%
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。

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：			73,565.50			52,147.45
人民币			67,623.61			45,769.04
美元						
印度卢比	62,350.00	0.0953	5,941.89	62,350.00	0.1023	6,378.41
银行存款：			3,359,751,109.27			2,081,812,297.73
人民币			2,196,767,065.45			1,609,221,021.39
美元	166,918,866.00	6.7744	1,130,774,756.20	65,855,030.52	6.937	456,836,363.45
港币	1,694,880.13	0.86792	1,471,025.31	1,518,260.91	0.8945	1,358,097.18
欧元	1,860,615.14	7.7496	14,418,972.32	312,871.87	7.3068	2,286,100.25
新西兰元	1,347,574.48	4.9569	6,679,087.39	2,505,754.19	4.8308	12,104,797.35
加币	1,152.03	5.2144	6,007.14	1,151.25	5.1406	5,918.11
日元	131,000,017.00	0.0605	7,923,536.03			
迪拉姆	49,480.00	1.8445	91,266.27			
新加坡币	329,580.35	4.9135	1,619,393.16			
其他货币资金：			511,114,129.50			146,632,529.58
人民币			96,589,228.87			144,933,955.60
美元	61,072,432.50	6.7744	413,729,086.73	36,324.07	6.937	251,980.07
港币	916,917.56	0.86792	795,813.90	1,617,194.79	0.8945	1,446,593.91
合 计			3,870,938,804.27			2,228,496,974.76
其中：存放在境外的款项总			188,838,074.00			43,360,699.32

额

说明：

(1) 其他货币资金期末账面余额主要为期货保证金及信用证保证金。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日止，银行存款期末余额中包含 3 个月以上定期存款 11,237,978.44 元，冻结涉讼款 6,662,039.44 元，其他货币资金期末余额 397,102,060.79 元，主要系贵金属保证金、保函保证金、锁汇保证金等，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
其中：债务工具投资		
权益工具投资		386,272.20
合计		386,272.20

注：指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为 0 是因为本期处置中外运股票。

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
未指定套期关系的商品期货合约	99,664,688.24	115,882,398.61
套期工具-商品期货合约	131,499,595.15	
远期结售汇合约	64,780,396.00	10,661,490.13
外汇掉期合约	12,211,218.63	264,173.68
外汇期权合约	13,166,485.00	27,719,519.74
商品期权合约	243,004.98	
贵金属交易合约	2,077,600.00	
合计	323,642,988.00	154,527,582.16

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	1,063,868,299.08	87,729,274.20
商业承兑票据		25,500,000.00
合计	1,063,868,299.08	113,229,274.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	154,700,000.00
合计	154,700,000.00

(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	2,472,667,323.09	
商业承兑票据	388,835,807.00	
合计	2,861,503,130.09	

(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	235,921,170.38	6.80	180,896,517.62	76.68	55,024,652.76	234,267,080.02	7.67	188,827,528.98	80.60	45,439,551.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,208,441,942.81	92.46	59,023,892.01	1.84	3,149,418,050.80	2,809,521,557.40	92.04	42,754,032.57	1.52	2,766,767,524.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	25,565,637.09	0.74	25,565,637.09	100.00		8,745,287.83	0.29	8,745,287.83	100.00	
合计	3,469,928,750.28	/	265,486,046.72	/	3,204,442,703.56	3,052,533,925.25	/	240,326,849.38	/	2,812,207,075.87

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
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
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
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
SOUTH PACIFIC TRADE LIMITED	22,923,214.31	22,923,214.31	100.00	预计无法收回
广荣集团控股有限公司	20,910,203.44	10,455,101.72	50.00	预计无法全额收回
TESCO STORES LIMITED	20,355,228.28	20,355,228.28	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	9,130,379.59	9,130,379.59	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
莆田市万丰木业有限公司	6,382,595.82	5,222,595.82	81.83	预计无法全额收回
厦门泓信特种纤维有限公司	9,565,286.57	9,565,286.57	100.00	预计无法收回
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
合计	235,921,170.38	180,896,517.62	/	/

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	371,639,793.83	12.59			371,639,793.83
7~12个月	45,965,994.66	1.56	2,298,299.75	5.00	43,667,694.91
1~2年（含2年）	2,856,295.72	0.10	285,629.58	10.00	2,570,666.14
2~3年（含3年）	3,531,498.35	0.12	706,299.68	20.00	2,825,198.67
3年以上	826,613.60	0.03	826,613.60	100.00	
小计	424,820,196.16	14.39	4,116,842.61	0.97	420,703,353.55
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	2,044,284,857.77	69.23			2,044,284,857.77
7~12个月	78,481,076.31	2.66	3,924,053.85	5.00	74,557,022.46
1~2年（含2年）	300,463,589.96	10.18	30,046,358.90	10.00	270,417,231.06

2~3年(含3年)	104,665,739.52	3.54	20,933,147.90	20.00	83,732,591.62
3~4年(含4年)	6,977.49	0.00	3,488.75	50.00	3,488.74
小计	2,527,902,241.05	85.61	54,907,049.40	2.17	2,472,995,191.65
合计	2,952,722,437.21	100.00	59,023,892.01	2.00	2,893,698,545.20

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	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	100.00	42,754,032.57	1.64	2,557,957,811.41

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 28,693,339.49 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,490,273.15 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	43,869.00

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:

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

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	178,361,290.92	5.14	1,741,152.90
客户二	173,051,406.36	4.99	
客户三	173,009,349.75	4.99	17,254,432.00
客户四	162,954,383.06	4.70	
客户五	139,999,900.00	4.03	
合计	827,376,330.09	23.85	18,995,584.90

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

期末, 本公司因办理了不附追索权的应收账款国内信用证福费廷、应收账款国际信用证福费廷, 合计贴现金额为 1,538,786,065.07 元, 同时终止确认应收账款账面价值为 1,538,786,065.07 元, 账面余额为 1,538,786,065.07 元。与终止确认相关的损失为 2,526,362.30 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	9,914,069,895.46	96.91	4,780,805,643.61	96.64
1 至 2 年	309,109,770.39	3.02	163,036,662.86	3.29
2 至 3 年	4,333,780.51	0.04	2,967,770.39	0.06
3 年以上	3,118,401.77	0.03	318,509.25	0.01
合计	10,230,631,848.13	100.00	4,947,128,586.11	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:

单位名称	期末账面余额	未及时结算的原因
客户一	187,197,501.54	船舶进度款, 未结算
客户二	69,140,000.00	履约保证金
客户三	13,592,430.00	船舶进度款, 未结算
合计	269,929,931.54	

(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	2,038,787,311.20	19.93
客户二	739,254,292.04	7.23
客户三	690,594,890.21	6.75
客户四	445,000,000.00	4.35
客户五	349,198,659.69	3.41
合计	4,262,835,153.14	41.67

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	1,523,998.65	714,785.27
贷款业务	2,176,441.31	2,323,445.69
理财产品	415,821.92	71,336.99
国债逆回购	10,060.64	
合计	4,126,322.52	3,109,567.95

(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	1,560,531.86
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	263,944.11	
合计	1,824,475.97	31,260,531.86

(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	497,521,036.09	37.76	382,367,935.43	76.85	115,153,100.66	504,460,856.80	22.65	396,561,703.27	78.61	107,899,153.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	768,212,398.43	58.30	4,487,159.71	0.58	763,725,238.72	1,711,293,631.16	76.80	4,418,637.90	0.26	1,706,874,993.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	51,955,327.35	3.94	50,616,385.53	97.42	1,338,941.82	12,326,421.46	0.55	12,326,421.46	100.00	
合计	1,317,688,761.87	/	437,471,480.67	/	880,217,281.20	2,228,080,909.42	/	413,306,762.63	/	1,814,774,146.79

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
华泰重工(南通)有限公司	55,864,719.30	27,932,359.65	50.00	信用状况恶化
山煤国际能源集团华南有限公司	50,655,704.72	27,797,076.54	54.87	涉诉款项
河北鑫达钢铁有限公司	46,535,104.05	29,064,065.47	62.46	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	25,281,510.35	25,281,510.35	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
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	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	7,949,779.15	7,949,779.15	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
重庆中集物流有限公司	7,257,863.11	3,628,931.55	50.00	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	6,377,997.42	6,377,997.42	100.00	涉诉款项

VALE INTERNATIONAL SA	6,359,383.12	6,359,383.12	100.00	涉诉款项
合计	497,521,036.09	382,367,935.43	/	/

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	6,878,519.37	5.50		0.00	6,878,519.37
小计	6,878,519.37	5.50		0.00	6,878,519.37
大宗商品采购与供应及其他					
0~6个月	91,917,610.53	73.56			91,917,610.53
7~12个月	5,635,976.03	4.51	281,798.84	5.00	5,354,177.19
1~2年（含2年）	10,545,780.18	8.44	1,054,578.01	10.00	9,491,202.17
2~3年（含3年）	6,176,928.56	4.94	1,235,385.71	20.00	4,941,542.85
3~4年（含4年）	3,745,368.01	3.00	1,872,681.50	50.00	1,872,686.51
4~5年（含5年）	53,394.55	0.04	42,715.65	80.00	10,678.90
小计	118,075,057.86	94.50	4,487,159.71	3.80	113,587,898.15
合计	124,953,577.23	100.00	4,487,159.71	3.59	120,466,417.52

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	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	100.00	4,418,637.90	2.69	159,826,253.40

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 33,179,855.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,832,582.47 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
重庆中集物流有限公司	4,223,836.39	收到执行款
天津天铁冶金集团商贸有限公司	2,014,240.65	收到执行款
合计	6,238,077.04	/

(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	2,182,554.83

其中重要的其他应收款核销情况：

□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
重大存货往来诉讼或纠纷转入款	506,814,577.52	504,460,856.80
期货保证金	137,356,307.13	960,814,940.59
押金或保证金	468,070,153.05	546,979,018.37
出口退税	22,970,005.31	30,493,323.90
其他应收暂付款项	176,180,044.56	182,706,715.06
保险赔款		155,040.34
备用金	6,297,674.30	2,471,014.36
合计	1,317,688,761.87	2,228,080,909.42

(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	收储保证金	100,246,680.00	0-6个月： 10,908,200.00； 7-12个月： 40,419,500.00； 1-2年： 48,918,980.00	7.61	

客户二	收储保证金	73,049,300.00	7-12个月: 1,449,220.00; 2-3年: 69,608,680.00; 3年以上: 1,991,400.00	5.54	
客户三	招商保证金	66,530,000.00	1-2年	5.05	
客户四	期货保证金	58,964,881.26	1年以内	4.47	
客户五	收储保证金	58,392,710.00	7-12个月 33,998,600.00; 1-2年: 20,349,720.00; 2-3年: 4,044,390.00	4.43	
合计	/	357,183,571.26	/	27.10	

(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	102,278,480.56		102,278,480.56	57,304,938.13		57,304,938.13
库存商品	14,830,165,076.38	149,296,645.01	14,680,868,431.37	10,093,929,826.79	139,781,520.11	9,954,148,306.68
低值易耗品及其他	152,904.94		152,904.94	211,611.84		211,611.84
合计	14,932,596,461.88	149,296,645.01	14,783,299,816.87	10,151,446,376.76	139,781,520.11	10,011,664,856.65

(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	
库存商品	139,781,520.11	117,658,897.36		108,143,772.46		149,296,645.01
合计	139,781,520.11	117,658,897.36		108,143,772.46		149,296,645.01

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	期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	期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	上期计提存货跌价准备的存货本期销售转销或市价回升转回

(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
一年内到期的长期待摊费用	2,682.92	9,718.36
预付租赁款	3,000,000.00	9,000,000.00
合计	3,002,682.92	9,009,718.36

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	34,424,429.63	2,680,375.48
进项税额	305,971,091.25	291,715,443.42
待认证进项税额	359,116,369.78	101,837,428.97
预缴所得税	9,480,537.91	10,964,241.82
预缴其他税费	6,535,015.91	10,184,629.87
贷款业务	101,585,800.83	183,447,000.00
理财产品	940,890,000.00	654,770,000.00
国债逆回购	50,100,000.00	
合计	1,808,103,245.31	1,255,599,119.56

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:	218,642,542.70		218,642,542.70	275,219,863.87		275,219,863.87
按公允价值计量的	217,642,542.70		217,642,542.70	274,219,863.87		274,219,863.87
按成本计量的	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00
合计	568,642,542.70		568,642,542.70	625,219,863.87		625,219,863.87

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	177,481,472.83		177,481,472.83
公允价值	217,642,542.70		217,642,542.70
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	40,161,069.87		40,161,069.87
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	17,098,676.57		17,098,676.57	18,350,550.91		18,350,550.91	
合计	17,098,676.57		17,098,676.57	18,350,550.91		18,350,550.91	/

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 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 2017 年 6 月 30 日止, Silvan Forest LLC 向 K2 EXPORTS LLC 累计投入码头建设资金 2,524,013.43 美元 (折合人民币 17,098,676.57 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 Limited	119,143.96			-80,214.28	2,528.35					41,458.03	
小计	119,143.96			-80,214.28	2,528.35					41,458.03	
二、联营企业											
厦门集装箱码头集团有限公司	754,990,077.63			19,216,618.56			34,138,249.55			740,068,446.64	
厦门现代码头有限公司	60,192,522.37			1,558,607.17	-1,817,802.00	-3,898,517.71	2,937,500.00			53,097,309.83	
哈尔滨农村商业银行股份有限公司	289,329,286.49			2,971,252.94						292,300,539.43	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	33,840,097.17			2,963,207.23						36,803,304.40	
中机象屿农业科技发展有限公司											5,393,951.59
厦门象屿金象融资租赁有限公司	46,470,401.49			442,033.89	-1,094,603.22					45,817,832.16	
厦门象道物流有限公司		240,720,000.00		-198.00						240,719,802.00	
小计	1,184,822,385.15	240,720,000.00		27,151,521.79	-2,912,405.22	-3,898,517.71	37,075,749.55			1,408,807,234.46	5,393,951.59
合计	1,184,941,529.11	240,720,000.00		27,071,307.51	-2,909,876.87		37,075,749.55			1,408,848,692.49	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，本公司持有 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，期末长期股权投资余额已减记为零，详见附注第十节九、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	605,101,279.08	431,809,045.10	1,036,910,324.18
2. 本期增加金额	858,006.11		858,006.11
(1) 外购	858,006.11		858,006.11
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	86,565,562.20	17,586,247.70	104,151,809.90
(1) 处置			
(2) 其他转出	86,565,562.20	17,586,247.70	104,151,809.90
4. 期末余额	519,393,722.99	414,222,797.40	933,616,520.39
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	96,684,911.72	68,151,227.91	164,836,139.63
2. 本期增加金额	7,242,686.95	3,709,775.94	10,952,462.89
(1) 计提或摊销	7,242,686.95	3,709,775.94	10,952,462.89
3. 本期减少金额	12,692,998.55	1,058,211.70	13,751,210.25
(1) 处置			
(2) 其他转出	12,692,998.55	1,058,211.70	13,751,210.25
4. 期末余额	91,234,600.12	70,802,792.15	162,037,392.27
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	428,159,122.87	343,420,005.25	771,579,128.12
2. 期初账面价值	508,416,367.36	363,657,817.19	872,074,184.55

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 投资性房地产抵押情况：

项 目	账面价值	抵押原因
二期 F1 地块	56,982,961.65	借款抵押
五金机电物流集散中心	125,522,764.46	借款抵押
五金项目配套设施（道路、大门）	13,540,770.82	借款抵押
合计	196,046,496.93	

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	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
2. 本期增加金额	222,534,846.58	262,234,320.14	365,091,717.31	8,730,877.44	5,215,148.60	28,499.15	863,835,409.22
(1) 购置	222,510,748.58	188,648,920.51	258,565,454.82	8,350,431.08	5,215,148.60	28,499.15	683,319,202.74
(2) 在建工程转入	24,098.00		720,000.00				744,098.00
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加		73,585,399.63	105,806,262.49	380,446.36			179,772,108.48
3. 本期减少金额	74,921,448.54	17,155,759.00	2,394,470.45	5,208,371.82	2,665,430.50		102,345,480.31
(1) 处置或报废			2,331,658.47	5,195,880.99	1,631,926.35		9,159,465.81
(2) 处置子公司减少							
(3) 其他减少	74,921,448.54	17,155,759.00	62,811.98	12,490.83	1,033,504.15		93,186,014.50
4. 期末余额	3,915,914,583.48	985,806,357.08	1,026,147,881.80	169,056,362.99	59,783,784.74	2,214,727.05	6,158,923,697.14
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	71,783,234.54	25,578,157.34	38,111,154.43	12,537,035.76	4,885,620.52	174,170.01	153,069,372.60
(1) 计提	66,824,453.14	20,797,207.19	34,572,793.35	12,370,057.64	4,885,620.52	174,170.01	139,624,301.85
(2) 企业合并增加							
(3) 其他增加	4,958,781.40	4,780,950.15	3,538,361.08	166,978.12			13,445,070.75
3. 本期减少金额			2,182,610.74	4,172,734.01	2,296,805.33		8,652,150.08
(1) 处置或报废			2,182,610.74	4,172,734.01	1,471,246.96		7,826,591.71
(2) 处置子公司减少							
(3) 其他减少					825,558.37		825,558.37
4. 期末余额	291,129,252.95	68,918,887.15	174,865,177.62	87,909,411.91	35,755,100.91	991,956.46	659,569,787.00
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	3,624,785,330.53	916,887,469.93	851,282,704.18	81,146,951.08	24,028,683.83	1,222,770.59	5,499,353,910.14
2. 期初账面价值	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

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司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
机器设备	291,462,455.85
运输工具	9,463,876.42
其中：轮船	9,307,230.71

(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
南通象屿厂区办公楼	10,802,886.79	尚在办理
南通象屿生产车间	70,101,087.21	尚在办理
富锦金谷 150 万吨工程办公室、食堂工程	7,365,222.90	尚在办理
富锦金谷 150 万吨工程车库	7,366,465.80	尚在办理
富锦金谷 150 万吨工程称房	2,899,657.29	尚在办理
富锦金谷 170 万吨工程办公楼	41,022,711.70	尚在办理
富锦金谷 170 万吨工程生活楼	42,148,833.01	尚在办理
富锦金谷 170 万吨工程综合库	10,812,671.13	尚在办理
富锦金谷 195 万吨工程称房工程	194,305.29	尚在办理
富锦金谷 195 万吨工程警卫楼工程	671,475.73	尚在办理
北安金谷办公楼	23,772,602.77	尚在办理

说明：上述南通象屿厂区办公楼中 166 万元和南通象屿生产车间中 5,580 万元已于 2017 年 7 月取得产权证。

其他说明：

□适用 √不适用

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
绥化金谷 101 万吨粮食仓储设施项目	5,912,601.25		5,912,601.25	5,912,601.25		5,912,601.25
富锦金谷 25 万吨粮储及物流项目						
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	414,152,081.49		414,152,081.49	330,651,595.77		330,651,595.77
富锦金谷监控设施	7,193,043.46		7,193,043.46	5,609,833.44		5,609,833.44
讷河屿昌监控设施	221,548.89		221,548.89			
乐亭基建工程				778,080.53		778,080.53
大丰尾矿处理及配套工程	131,618,432.41		131,618,432.41	41,918,714.54		41,918,714.54
北安金谷铁路工程	184,471.70		184,471.70	109,000.00		109,000.00
富锦金谷 80 万吨粮储项目	130,883,680.42		130,883,680.42	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
南通象屿厂区设施改造项目	124,805,766.88		124,805,766.88			
南通象屿厂区办公楼改造工程	16,078,707.98		16,078,707.98			
南通象屿车间改造项目	672,979.68		672,979.68			
南通象屿生产设备	82,748,901.70		82,748,901.70			
合计	914,472,215.86		914,472,215.86	525,568,955.84		525,568,955.84

(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
富锦金谷粮储及物流项目附属工程	1,077,428,911.03	330,651,595.77	83,500,485.72			414,152,081.49	39.00	38.00%	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	5,912,601.25				5,912,601.25	105.00	99.00%	2,770,765.27			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	31,174.76	720,000.00		130,883,680.42	36.00	36.00%				自筹
大丰尾矿处理及配套工程	280,000,000.00	41,918,714.54	89,723,815.87	24,098.00		131,618,432.41	47.00	47.00%				自筹
南通象屿厂区设施改造项目	126,794,466.88		124,805,766.88			124,805,766.88	98.00	98.00%				自筹
南通象屿厂区办公楼改造工程	33,166,707.98		16,078,707.98			16,078,707.98	48.48	48.00%				自筹
南通象屿生产设备	82,748,901.70		82,748,901.70			82,748,901.70	100.00	99.00%				自筹
合计	2,686,258,186.78	510,055,417.22	396,888,852.91	744,098.00		906,200,172.13	/	/	3,796,785.71		/	/

(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 2017 年 6 月 30 日止, 本公司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	1,063,423,485.86	25,916,556.65	15,363,390.57	36,834,338.88	1,141,537,771.96
2. 本期增加金额	76,014,751.39	9,852,595.60	27,988,144.10	181,381,000.19	295,236,491.28
(1) 购置	58,428,503.69	9,852,595.60	27,988,144.10	180,455,746.22	276,724,989.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	17,586,247.70			925,253.97	18,511,501.67
3. 本期减少金额	16,099,238.10	70,111.47		656,937.43	16,826,287.00
(1) 处置	16,099,238.10	39,058.42			16,138,296.52
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他减少		31,053.05		656,937.43	687,990.48
4. 期末余额	1,123,338,999.15	35,699,040.78	43,351,534.67	217,558,401.64	1,419,947,976.24

二、累计摊销					
1. 期初余额	77,384,652.59	17,841,652.12	274,346.26		95,500,650.97
2. 本期增加金额	12,485,910.55	1,909,437.99	1,481,630.64	837,842.10	16,714,821.28
(1) 计提	11,427,698.85	1,909,437.99	1,481,630.64	837,842.10	15,656,609.58
(2) 其他增加	1,058,211.70				1,058,211.70
3. 本期减少金额	1,395,267.25	24,007.46			1,419,274.71
(1) 处置	1,395,267.25				1,395,267.25
(2) 处置子公司减少					
(3) 其他减少		24,007.46			24,007.46
4. 期末余额	88,475,295.89	19,727,082.65	1,755,976.90	837,842.10	110,796,197.54
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	1,034,863,703.26	15,971,958.13	41,595,557.77	216,720,559.54	1,309,151,778.70
2. 期初账面价值	986,038,833.27	8,074,904.53	15,089,044.31	36,834,338.88	1,046,037,120.99

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

(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
南通象屿土地使用权	30,752,700.92	尚在办理中

说明:上述土地使用权已于 2017 年 7 月办妥产权证书。

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------------	------	------	------	------

事项		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	7,416,764.83					7,416,764.83

说明：本公司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	5,171,118.83	3,986,845.37	1,538,949.43		7,619,014.77
堆场设施改造	7,875,264.39	13,163,241.84	4,043,314.17		16,995,192.06
维修场平整土地费	569,319.33		97,597.62		471,721.71
其他	4,451,831.83	1,536,893.42	856,154.64	1,837,706.74	3,294,863.87
合计	18,067,534.38	18,686,980.63	6,536,015.86	1,837,706.74	28,380,792.41

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	889,104,450.04	218,436,666.23	831,596,134.70	206,132,195.89
内部交易未实现利润	38,169,375.56	9,500,726.01	17,786,590.90	4,446,647.73
可抵扣亏损	815,708,140.24	194,398,503.58	397,873,138.47	88,291,754.71
衍生工具公允价值变动	183,691,179.60	45,428,821.28	519,660,230.31	129,915,057.58

预提的工资奖金及费用	200,719,183.77	50,158,758.95	216,232,963.18	54,036,348.32
长期资产账面价值与计税基础差异	1,615,134.56	403,783.64	416,389.00	104,097.26
政府补助	220,754,515.13	55,188,628.85	227,452,867.50	56,863,216.91
合计	2,349,761,978.90	573,515,888.54	2,211,018,314.06	539,789,318.40

(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	248,142,600.87	62,035,650.22	166,566,639.30	41,641,659.84
可供出售金融资产公允价值变动	46,289,248.00	11,572,312.00	49,559,684.00	12,389,921.00
内部交易未实现利润	633,540.52	158,385.13	20,710,525.85	5,177,631.46
专利权评估增值	14,540,351.80	2,181,052.77	15,089,044.31	2,263,356.65
长期资产账面价值与计税基础差异	1,926,764.80	481,691.20		
合计	311,532,505.99	76,429,091.32	251,925,893.46	61,472,568.95

(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	5,742,274.36	144,657.03
可抵扣亏损	65,369,184.62	65,832,139.42
合计	71,111,458.98	65,976,796.45

(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
2017年	5,015,527.95	5,015,527.95	
2018年	4,189,183.54	4,189,183.54	
2019年	38,956,516.83	41,325,820.57	
2020年	10,348,425.49	10,348,425.49	
2021年	4,916,171.01	4,953,181.87	
2022年	1,943,359.80		
合计	65,369,184.62	65,832,139.42	/

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	1,433,700.00	7,000,281.36
预付工程款	44,000.00	2,951,971.13
无形资产预付款	2,024,000.00	5,387,335.25
预付投资款	204,921,079.00	398,211,836.25
预付物流园区长期租赁款		
厦门志禾房地产投资管理有限 公司借款	33,583,909.87	30,681,247.76
待抵扣进项税	7,769,728.19	11,838,150.95
贷款业务	265,000,000.00	335,000,000.00
船舶代理业务代垫费用	33,568,364.87	17,711,257.27
合计	548,344,781.93	808,782,079.97

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
质押借款	102,350,000.00	
保证借款	8,499,420,800.00	4,977,902,566.57
信用借款	2,120,423,906.72	900,000,000.00
贸易融资借款	2,747,726,655.22	1,240,831,376.25
合计	13,469,921,361.94	7,118,733,942.82

短期借款分类的说明：

注 1：期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

注 2：贸易融资借款期末余额中的 45,641,240.25 元，由本公司实际控制人厦门象屿集团有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□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	1,325,430,060.00	541,753,500.00
其中：贵金属租赁合同	1,325,430,060.00	541,753,500.00
合计	1,325,430,060.00	541,753,500.00

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同本金 1,328,696,760.00 元及浮动盈利 3,266,700.00 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	3,365,707.90	7,822,932.91
期货合约	85,142,314.19	501,291,153.29
外汇期权合约	42,887,381.72	9,009,500.00
贵金属交易合约	10,555,310.00	19,819,500.00
商品期权合约	486,105.42	
合计	142,436,819.23	537,943,086.20

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	5,036,159.20	5,815,373.40
银行承兑汇票	4,105,478,193.61	3,215,004,775.04
合计	4,110,514,352.81	3,220,820,148.44

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	3,350,633,561.04	3,235,565,163.32
综合物流应付款	277,577,566.65	196,636,083.24
工程款	168,660,130.00	152,262,853.82
贸易相关费用	230,468,138.68	108,246,121.22
合计	4,027,339,396.37	3,692,710,221.60

(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
依安县恒远建筑工程有限责任公司	6,697,754.48	结算尚未完成
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	37,222,325.99	结算尚未完成
依安县万达建筑工程有限公司	6,118,802.16	结算尚未完成
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	20,676,667.20	结算尚未完成

合计	84,335,688.39	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用**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	6,954,136,768.93	2,876,584,025.99
国家临储补贴款	23,258,652.52	23,413,058.29
综合物流款	18,305,518.69	18,685,263.83
园区配套开发运营业务款	14,981,808.17	15,467,327.87
合计	7,010,682,748.31	2,934,149,675.98

(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	37,263,368.50	预收货款保证金
客户二	28,306,544.18	船舶建造预收款
客户三	10,184,278.13	预收货款保证金
客户四	9,438,123.84	预收货款保证金
客户五	7,290,118.80	预收货款保证金
客户六	6,000,000.00	预收货款保证金
客户七	5,566,115.79	预收货款保证金
合计	104,048,549.24	/

(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

其他说明

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	283,490,193.72	304,024,119.85	396,648,408.58	190,865,904.99
二、离职后福利-设定提存计划	130,997.50	16,395,205.37	16,466,581.86	59,621.01
三、辞退福利	132,836.66	524,629.53	299,177.37	358,288.82
四、一年内到期的其他福利				
合计	283,754,027.88	320,943,954.75	413,414,167.81	191,283,814.82

(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	282,403,531.77	271,117,478.86	363,893,599.10	189,627,411.53
二、职工福利费	61,970.00	13,451,262.98	13,364,704.98	148,528.00
三、社会保险费	6,678.50	6,668,450.54	6,667,863.83	7,265.21
其中: 医疗保险费	5,713.00	5,635,729.64	5,636,130.61	5,312.03
工伤保险费	648.00	407,326.11	407,421.11	553.00
生育保险费	317.50	499,172.52	499,329.02	161.00
其他社保费		126,222.27	124,983.09	1,239.18
四、住房公积金	1,189.40	10,406,968.38	10,407,999.38	158.40
五、工会经费和职工教育经费	1,016,824.05	2,352,764.24	2,287,046.44	1,082,541.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八\其他短期薪酬		27,194.85	27,194.85	
合计	283,490,193.72	304,024,119.85	396,648,408.58	190,865,904.99

(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	14,485.00	10,387,862.59	10,364,122.71	38,224.88
2、失业保险费	762.50	594,733.51	590,451.28	5,044.73
3、企业年金缴费	115,750.00	5,412,609.27	5,512,007.87	16,351.40
合计	130,997.50	16,395,205.37	16,466,581.86	59,621.01

(4). 辞退福利

本公司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	21,344,973.70	24,296,182.53
营业税	1,100.00	1,100.00
企业所得税	78,862,977.18	171,655,137.89
个人所得税	3,314,144.09	2,015,583.79
城市维护建设税	1,459,051.52	1,721,829.12
房产税	3,530,643.90	4,194,089.40
土地使用税	4,559,491.81	5,880,506.77
教育费附加	649,432.69	770,888.87
地方教育附加	434,817.49	524,623.76
河道及堤防费	314,017.37	348,730.68
契税	7,665,327.01	
其他税种	7,958,538.40	8,409,481.94

合计	130,094,515.16	219,818,154.75
----	----------------	----------------

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	2,630,783.06	1,052,129.27
短期借款应付利息	12,829,265.71	8,575,536.14
贸易融资应付利息	9,411,722.92	4,475,802.26
贵金属租赁应付利息费用	10,782,291.35	1,121,761.21
委托贷款利息		252,541.66
合计	35,654,063.04	15,477,770.54

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
普通股股利	117,077,940.30	
胜狮堆场企业有限公司	5,439,284.14	5,523,535.94
胜狮货柜企业有限公司	2,470,500.00	2,470,500.00
厦门象屿集团有限公司		24,132.82
象屿地产集团有限公司		310,751.71
依安县泰丰商贸有限公司	35,395.68	20,035,395.68
福建车库巴士汽车有限公司	3,143,165.97	
讷河市永昌农产品贸易有限公司	1,773,796.36	
合计	129,940,082.45	28,364,316.15

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	204,499,021.07	162,904,384.74
原夏新重组相关债务（注）	93,139,520.85	93,139,520.85
往来款	1,562,610,275.14	1,789,493,832.21
预提费用	3,717,194.42	855,830.77
合计	1,863,966,011.48	2,046,393,568.57

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	32,440,145.95	未到偿付期
客户三	22,531,778.31	未到偿付期
客户四	7,566,000.00	业务保证金
合计	95,012,174.37	/

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	210,877,000.00	144,830,000.00
合计	210,877,000.00	144,830,000.00

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	210,877,000.00	144,830,000.00
合计	210,877,000.00	144,830,000.00

期末保证借款 210,877,000.00 元。其中：

(1) 610,000,000.00 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 2017 年 6 月 30 日止，根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 125,660,000.00 元，由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

(2) 170,000,000.00 元系子公司黑龙江象屿农业物产有限公司长期借款，截至 2017 年 6 月 30 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，由本公司股东象屿集团提供连带责任保证。

(3) 67,000,000.00 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 2017 年 6 月 30 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，由本公司股东象屿集团提供连带责任保证。

(4) 202,891,500.00 元系子公司绥化象屿金谷农产有限公司长期借款，截至 2017 年 6 月 30 日止，根据还款计划其中一年内应偿还的借款本金为 31,217,000.00 元，由厦门象屿股份有限公司提供连带责任保证。

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	510,712,876.71	502,208,356.16
商品期货套期保值	118,989,499.02	
委托贷款		200,000,000.00
合计	629,702,375.73	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 天	500,000,000.00	502,208,356.16		8,504,520.55			510,712,876.71
合计	/	/	/	500,000,000.00	502,208,356.16		8,504,520.55			510,712,876.71

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	1,049,891,500.00	794,000,000.00
信用借款	98,567,170.45	
抵押加保证借款	71,000,000.00	71,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-210,877,000.00	-144,830,000.00
合计	1,008,581,670.45	720,170,000.00

长期借款分类的说明：

①期末保证借款均为关联方担保，详见附注第十节、十二之 5（4）。

②截至 2017 年 6 月 30 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。

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	670,356.39

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 2017 年 6 月 30 日止, 本公司合计应付 Ocean Harvest (海洋丰收集团) 98,954.00 美元(折合人民币 670,356.39 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	121,490,331.44	125,779,195.02
合计	121,490,331.44	125,779,195.02

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	514,332,641.22	20,657,528.32	34,208,628.42	500,781,541.12	
合计	514,332,641.22	20,657,528.32	34,208,628.42	500,781,541.12	/

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）	3,424,444.27		76,666.68		3,347,777.59	与资产相关
象屿五金机电物流集散中心项目投资补助（注②）	3,098,958.15		43,750.02		3,055,208.13	与资产相关
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③）	168,854,118.99		4,777,095.75		164,077,023.24	与资产相关
清洗车购置费	437,280.00		54,660.00		382,620.00	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④）	81,710,250.08		1,360,350.48		80,349,899.60	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⑤）	12,466,021.79		625,883.64		11,840,138.15	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⑥）	8,230,000.00		205,750.02		8,024,249.98	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专项建设基础设施支持资金（注⑦）	21,124,722.23		334,474.76		20,790,247.47	与资产相关
搭建简易和露天储粮设施费用补贴	214,986,845.71	20,657,528.32	26,729,997.07		208,914,376.96	与收益相关
其中：依安县鹏屿商贸物流有限公司	62,884,057.38		2,781,872.05		60,102,185.33	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	6,270,102.60		1,343,593.44		4,926,509.16	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	814,634.37		174,564.48		640,069.89	与收益相关
其中：嫩江象屿农产有限公司	13,555,100.26	20,657,528.32	6,771,574.86		27,441,053.72	与收益相关
其中：富锦象屿金谷农产有限责任公司	68,892,269.46		12,682,355.76		56,209,913.70	与收益相关
其中：五大连池象屿农业物产有限公司	58,573,613.68		2,976,036.48		55,597,577.20	与收益相关
合计	514,332,641.22	20,657,528.32	34,208,628.42		500,781,541.12	/

其他说明：

√适用 □不适用

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③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 4,777,095.75 元，累计计入损益 14,959,176.76 元，期末余额 164,077,023.24 元。

注④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⑤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,2016 年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⑥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⑦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	6,637.60						6,637.60
2、其他内资持股							
其中:境内非国有法人持股							
有限售条件股份合计	6,637.60						6,637.60
二、无限售条件股份							
1 人民币普通股	110,440.34						110,440.34
无限售条件股份合计	110,440.34						110,440.34
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

项目	发行时间	会计分类	初始基准利率	金额	到期日或续期情况
永续期信托贷款	2017-3-31	权益工具	5.85%	1,000,000,000.00	“3+N”年
“17象屿股份MTN001”长期含权中票	2017-4-12	权益工具	5.80%	1,000,000,000.00	“5+N”年

说明：

①本期已支付上述永续债利息费用 13,325,000.00 元。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期信托贷款				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
17象屿股份MTN001		10,000,000.00		1,000,000,000.00			10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计		10,000,000.00		2,000,000,000.00			10,000,000.00	2,000,000,000.00

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

本公司本期发行的永续期信托贷款和长期含权中票（永续期）能够无条件避免交付现金或其他金融资产给其他方，或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，亦无须通过公司自身权益工具结算，满足《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》关于权益工具的确认条件，故分类为权益工具。

其他说明：

□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）	2,994,571,928.64			2,994,571,928.64
其他资本公积	681,237,388.01		3,898,517.71	677,338,870.30
合计	3,675,809,316.65		3,898,517.71	3,671,910,798.94

说明：其他资本公积本期减少为根据合营企业其他权益变动进行相应调整。

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	53,295,912.93	-17,912,989.72	2,176,016.01	-817,609.00	-19,036,241.43	-795,669.72	34,259,671.50
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	33,378,930.08	-4,057,525.00	2,176,016.01	-817,609.00	-5,415,932.01		27,962,998.07
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	19,916,982.85	-13,855,464.72			-13,620,309.42	-795,669.72	6,296,673.43
其他综合收益合计	53,295,912.93	-17,912,989.72	2,176,016.01	-817,609.00	-19,036,241.43	-795,669.72	34,259,671.50

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		203,957.83	203,957.83	

合计		203,957.83	203,957.83	
----	--	------------	------------	--

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	86,803,474.99			86,803,474.99
合计	86,803,474.99			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	1,703,014,463.50	1,308,246,714.32
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	1,703,014,463.50	1,308,246,714.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	296,932,745.54	152,760,685.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	117,077,940.30	
转作股本的普通股股利		
应付其他权益持有者的股利	13,325,000.00	
期末未分配利润	1,869,544,268.74	1,461,007,399.90

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。

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	91,282,272,045.45	89,594,364,820.03	49,245,474,936.87	47,981,399,803.71
其他业务	97,005,346.40	86,362,262.26	358,540,923.94	224,743,724.95
合计	91,379,277,391.85	89,680,727,082.29	49,604,015,860.81	48,206,143,528.66

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	91,153,858,605.54	89,519,157,049.49	49,136,831,316.33	47,936,975,402.47
物流平台(园区)开发运营	126,680,354.04	75,207,770.54	97,877,782.98	44,424,401.24
其他	1,733,085.87		10,765,837.56	
总计	91,282,272,045.45	89,594,364,820.03	49,245,474,936.87	47,981,399,803.71

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
营业税	3,032.96	11,011,753.18
城市维护建设税	4,706,357.19	4,640,831.61
教育费附加	2,115,630.93	2,177,239.42
资源税	5,635.24	
房产税	14,334,680.04	
土地使用税	14,589,039.16	
车船使用税	231,278.70	
印花税	35,203,683.49	
地方教育附加	1,410,345.62	1,427,426.41
房产税(投资性房地产)	5,415,684.68	6,956,694.60
土地使用税(投资性房地产)	557,156.51	378,927.08
防洪费及其他税费	427,637.51	298,264.03
合计	79,000,162.03	26,891,136.33

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注第十节、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	578,930,323.07	381,135,631.70
销售税金	120,248.53	19,687,084.99
职工薪酬	128,768,681.28	109,392,455.54
办公及折旧费用	27,507,184.50	16,716,118.76
业务费用	37,873,421.42	22,561,027.15
合计	773,199,858.80	549,492,318.14

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	112,526,405.86	70,610,870.22
办公费用	45,300,990.76	34,415,086.90
管理营运费用	34,229,813.95	19,302,021.15
税金	1,492.00	17,894,518.52
其他费用	1,213,330.24	829,283.16
合计	193,272,032.81	143,051,779.95

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	372,568,295.54	243,170,031.37
减：利息资本化		
减：利息收入	-10,403,612.74	-11,279,691.96
承兑汇票贴息	1,385,478.90	3,471,957.48
汇兑损益	13,090,056.83	-12,318,542.92
手续费及其他	34,248,368.86	30,411,315.92
合计	410,888,587.39	253,455,069.89

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	51,881,705.84	7,543,848.83
二、存货跌价损失	113,874,085.66	22,882,955.43
十四、其他	-1,355,000.00	
合计	164,400,791.50	30,426,804.26

说明：其他减值损失-1,355,000.00元为象屿小贷公司本期冲回贷款减值损失。

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	41,311,063.23	92,214,070.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	39,517,808.18	91,775,492.45
其中：交易性权益工具公允价值变动收益	1,793,255.05	-75,798.07
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	378,440,971.00	-268,074,642.89
按公允价值计量的投资性房地产		
商品期货套期的公允价值变动收益	12,510,096.13	
合计	432,262,130.36	-175,860,572.32

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	27,071,307.51	22,883,116.36
处置长期股权投资产生的投资收益	234,882.30	
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	10,441.20	
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	-132,090,894.86	-81,532,967.09
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	4,221,777.41	1,346,848.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	15,209,820.48	
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		59,467,438.39
银行理财收益	19,913,187.17	2,482,253.97
合计	-65,429,478.79	4,646,690.02

其他说明：

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-132,090,894.86元，包括期货合约处置收益-137,269,524.96元、远期结售汇合约处置收益15,478,818.12元、外汇期权合约处置收益-14,062,820.04元、掉期合约处置收益6,628,141.95元，贵金属合约处置收益-1,174,440.00元以及处置中外运股票收益-1,691,069.93元。

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	356,593.10	71,226.15	356,593.10
其中：固定资产处置利得	356,593.10	71,226.15	356,593.10
无形资产处置利得			
政府补助	4,722,224.97	38,757,392.18	4,722,224.97
赔偿金、违约金收入	45,747,905.92	66,200,317.54	45,747,905.92
其他	986,412.91	1,414,833.12	986,412.91
合计	51,813,136.90	106,443,768.99	51,813,136.90

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	4,417,658.70	19,977,590.12	与收益相关
进出口补贴		3,482,257.29	与收益相关
纳税奖励	1,029.00	3,693,700.00	与收益相关
社保和毕业生补贴	275,537.27	454,347.05	与收益相关
其他	28,000.00	22,000.00	与收益相关
与收益相关的政府补助分配计入损益		5,354,883.82	与收益相关
与资产相关的政府补助分配计入损益		5,772,613.90	与资产相关
合计	4,722,224.97	38,757,392.18	/

其他说明：

适用 不适用

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	1,475,751.46	625,413.42	1,475,751.46
其中：固定资产处置损失	1,046,764.83	625,413.42	1,046,764.83
无形资产处置损失	428,986.63		428,986.63
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
罚款及滞纳金支出	1,044,038.30	2,276,103.24	1,044,038.30
违约金、赔偿金	1,321,942.93	1,342,709.02	1,321,942.93
其他	472,551.40	321,757.36	472,551.40
合计	4,334,284.09	4,565,983.04	4,334,284.09

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	129,442,693.38	140,895,353.96
递延所得税费用	-18,111,688.42	-83,378,477.26
合计	111,331,004.96	57,516,876.70

(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	535,427,655.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,856,913.97
子公司适用不同税率的影响	-2,208,805.48
调整以前期间所得税的影响	8,310,952.62
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-6,767,826.88
非应税收入的影响	-23,271,914.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,146,519.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	245,947.83
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	19,218.28
所得税费用	111,331,004.96

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、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
收其他单位往来款	29,610,754.05	156,842,222.08
收政府补助	47,744,788.27	11,549,126.82
收利息收入	10,279,698.87	9,026,827.80
收到的代收代垫款项	17,584,421.73	4,058,342.58
收到的押金、保证金、违约金、保险赔款等	136,600,009.16	15,203,085.50
收到信用证保证金净额		145,170,348.74
其他		3,228,804.13
合计	241,819,672.08	345,078,757.65

(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	1,391,330,511.33	546,022,328.42
支付的代收代垫款项	67,803,728.96	46,572,361.12

支付押金、保证金等	119,383,014.92	17,798,545.37
支付其他单位往来款	34,396,776.82	26,524,455.69
法院冻结款	3,862,039.44	
商品期货套期保证金	127,471,364.40	
合计	1,744,247,435.87	636,917,690.60

(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		243,000,000.00
合计		243,000,000.00

(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
本期处置厦门象盛镍业有限公司于本期收到的现金少于丧失控制权日该子公司持有的现金净额	7,385,308.23	
合计	7,385,308.23	

(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	375,488,289.53	
合计	375,488,289.53	

(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	400,000,000.00	1,000,000,000.00
超短融债券手续费	1,212,637.25	
贵金属租赁款		77,437,450.00
合计	401,212,637.25	1,077,437,450.00

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	424,096,650.91	267,702,250.53
加: 资产减值准备	164,400,791.50	30,426,804.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,576,764.74	112,786,695.12
无形资产摊销	15,656,609.58	11,721,002.84
长期待摊费用摊销	6,536,015.86	4,421,097.04
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)	1,119,158.36	554,187.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-432,262,130.36	175,860,572.32
财务费用(收益以“-”号填列)	388,025,850.80	246,377,289.80
投资损失(收益以“-”号填列)	65,429,478.79	-4,646,690.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-33,726,570.14	-94,658,299.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	14,956,522.37	11,728,385.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,781,150,085.12	-3,024,174,867.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,565,652,473.14	409,721,269.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,456,350,832.77	3,249,173,978.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,125,642,583.08	1,396,993,675.61
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	3,455,936,725.60	2,040,227,154.17
减: 现金的期初余额	2,125,791,594.50	1,926,998,064.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,330,145,131.10	113,229,090.13

说明: 现金和现金等价物不含母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	162,096,900.00
其中: 象盛镍业	162,096,900.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	169,482,208.23
其中：象盛镍业	169,482,208.23
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-7,385,308.23

(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	3,455,936,725.60	2,125,791,594.5
其中：库存现金	73,565.50	52,147.45
可随时用于支付的银行存款	3,341,851,091.39	1,988,843,917.47
可随时用于支付的其他货币资 金	114,012,068.71	136,895,529.58
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	3,455,936,725.60	2,125,791,594.50
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截至2017年6月30日止，银行存款期末余额中包含3个月以上定期存款11,237,978.44元，冻结诉讼款6,662,039.44元，其他货币资金期末余额397,102,060.79元，主要系贵金属保证金、保函保证金、锁汇保证金等，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

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	11,237,978.44	三个月以上定期存款
银行存款	6,662,039.44	冻结诉讼款
其他货币资金	397,102,060.79	贵金属保证金、保函保证金、 锁汇保证金等
存货	414,083,172.00	期货仓单质押
应收票据	154,700,000.00	质押票据
投资性房地产	196,046,496.93	借款抵押
合计	1,179,831,747.60	/

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	227,991,298.50	6.7744	1,544,503,842.93
欧元	1,860,615.14	7.7496	14,418,972.32
港币	2,611,797.69	0.86792	2,266,839.21
新西兰元	1,347,574.48	4.9569	6,679,087.39
加拿大元	1,152.03	5.2144	6,007.14
日元	131,000,017.00	0.0605	7,923,536.03
阿联酋迪拉姆	49,480.00	1.8445	91,266.27
新加坡元	329,580.35	4.9135	1,619,393.16
印度卢比	62,350.00	0.0953	5,941.89
应收账款			
美元	100,017,608.42	6.7744	677,572,563.15
欧元	713,804.20	7.7496	5,531,703.25
新西兰元	97,934.87	4.9569	485,453.36
港元	-601.26	0.86792	-521.85
其他应收款			
美元	11,925,797.71	6.7744	80,789,903.85
港元	345,017.60	0.86792	299,448.47
新西兰元	205,527.82	4.9569	1,018,780.85
长期应收款			
美元	2,524,013.43	6.7744	17,098,676.57
短期借款			
美元	291,039,368.18	6.7744	1,971,617,095.83
欧元	70,816,107.18	7.7496	548,796,504.20
加拿大元	3,487,747.00	5.2144	18,186,507.96
日元	923,837,600.00	0.0605	55,878,317.24
应付账款			
美元	347,833,695.85	6.7744	2,356,364,589.17
欧元	258,934.71	7.7496	2,006,640.43
港元	35,805,145.66	0.86792	31,076,002.02
日元	28,882,000.00	0.0605	1,746,927.77
新西兰元	376,746.50	4.9569	1,867,494.72
其他应付款			
美元	6,535,429.59	6.7744	44,273,462.16
港元	34,099.77	0.86792	29,595.90
新西兰元	249.99	4.9569	1,239.18
长期借款			
其中：美元	14,550,000.00	6.7744	98,567,170.45
长期应付款			
美元	98,954.00	6.7744	670,356.39

(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	6.7744	外币报表折算方法见附注第十节、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	0.86792	
		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	4.9569	
		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	6.7744	
		实收资本	6.3962/6.6312	
		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	6.7744	
		实收资本	6.3459/6.5616/6.6444/6.6056	
		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	4.9569	
		实收资本	4.862	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
XIANGYU INTERNATIONAL DMCC (象屿国际(迪拜)有限公司)	美元	资产和负债科目	6.7744	
		实收资本	6.8849	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (象屿(新加坡)有限公司)	美元	资产和负债科目	6.7744	
		实收资本	6.8661	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
Xiangyu USA Inc. (象屿(美国)有限公司)	美元	资产和负债科目	6.7744	
		实收资本	6.8633/6.8238	
		利润表科目	交易发生日的汇率	
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (金砖海运有限公司)	美元	资产和负债科目	6.7744	
		利润表科目	交易发生日的汇率	

78、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

在大宗商品供应链服务过程中，受宏观经济、市场供需等因素影响，商品价格波动频繁，为规避商品价格风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》进行会计处理。本公司的套期均为公允价值套期。

1、套期关系的指定及套期有效性的认定

本公司使用衍生金融工具（主要为商品期货合约）对部分存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺进行套期，以此来规避本公司承担的随着存货市场价格的波动，存货尚未确认的确定销售承诺及采购承诺的公允价值发生波动的风险。

本公司主要套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
销售合同的确定承诺	商品期货合约	买入对应数量同种商品期货合约锁定确定销售的存货的价格波动
采购合同的确定承诺	商品期货合约	卖出对应数量同种商品期货合约锁定确定采购的存货的价格波动

注：考虑到现货市场的销售盈亏为不含税进销价差，期货市场的平仓交易盈亏为含税价差，故期货与现货操作比例维持在 1 : (1+商品增值税率) 左右，即期现比在 80%-100% 范围内。

套期工具公允价值变动大于或小于被套期项目公允价值变动的部分为套期无效部分。期现货市场的价值偏离及本公司的议价能力是产生期现价差损益而导致的套期无效部分的主要因素。

2、套期会计处理预期效果的定性分析及财务影响。

本公司套期工具公允价值变动，按照预期抵销了被套期项目部分公允价值变动。公允价值套期对当期损益影响如下：

单位：元 币种：人民币

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期损益 (计入损益)③= ①+②	套期工具累计 利得或损失④	被套期项目 累计公允价值变动 ⑤	累计套期损益 (计入损益)⑥ =④+⑤
采购合同的确定承诺	商品期货合约	132,760,342.05	-118,619,567.74	14,140,774.31	132,760,342.05	-118,619,567.74	14,140,774.31
销售合同的确定承诺	商品期货合约	-1,260,746.90	-369,931.28	-1,630,678.18	-1,260,746.90	-369,931.28	-1,630,678.18
合计		131,499,595.15	-118,989,499.02	12,510,096.13	131,499,595.15	-118,989,499.02	12,510,096.13

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持发展基金	4,417,658.70	营业外收入	4,417,658.70
纳税奖励	1,029.00	营业外收入	1,029.00
社保和毕业生补贴	275,537.27	营业外收入	275,537.27
其他	28,000.00	营业外收入	28,000.00
进出口补贴	8,227,646.04	其他收益	8,227,646.04
黄标车补贴	891,000.00	其他收益	891,000.00
罩棚仓补贴	20,657,528.32	递延收益	3,178,081.26

说明：另有以前年度收到与收益相关的政府补助本期分摊计入当期损益的金额为 23,551,915.81 元和以前年度收到与资产相关的政府补助本期分摊计入当期损益的金额为 7,478,631.35 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、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

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
厦门象盛镍业 有限公司	202,621,100.00	100.00	转让	2017年2 月28日	收到股权 转让款并 办理工商 变更	234,882.30	100.00%	202,386,217.70	202,386,217.70	234,882.30		

其他说明：

适用 不适用

厦门象屿农林资源有限责任公司 2017 年 2 月更名为厦门象盛镍业有限公司。

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

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
XIANGYU INTERNATIONAL DMCC (象屿国际(迪拜)有限公司)	100%	50,000 迪拉姆	设立取得
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD. (象屿(新加坡)有限公司)	100%	1,000 万美元	设立取得
Xiangyu USA Inc. (象屿(美国)有限公司)	100%	1,000 万美元	设立取得
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (金砖海运有限公司)	85.98%	100 万美元	设立取得
南通象屿海洋装备有限责任公司	36%	20,000	设立取得
徐州象屿供应链管理有限公司	60%	2,000	设立取得
河南象屿铝晟矿产品有限公司	51%	100	设立取得
厦门东南智慧物流港有限公司	50%	100,000	设立取得
厦门象屿象鑫融资租赁有限公司	100%	17,000	设立取得

说明：

(1) 厦门东南智慧物流港有限公司本公司虽持股比例为 50%，但拥有实质控股权，故纳入合并。

(2) 南通象屿海洋装备有限责任公司设立于 2016 年 12 月 27 日，2017 年 2 月公司在其董事会的表决权超过半数以上，因此对其具有控制权。

6、其他

适用 不适用

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	100.00		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

S C Rakau Group Limited (乐高集团有限公司)	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	大宗商品采购与供应		99.99	同一控制下企业合并取得
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
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
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
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

			应			
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	大宗商品采购与供应		97.20	同一控制下企业合并取得
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
厦门特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
Silvan Forest LLC（银帆林业有限公	美国	美国	大宗商品采购供应		58.54	设立取得

司)						
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
河南象屿铝晟矿产品有限公司	河南	河南	大宗商品采购与供应		51.00	设立取得
GOLDEN BRICKS SHIPPING PTE. LTD. (金砖海运有限公司)	新加坡	新加坡	货代、仓储		85.98	设立取得
XIANGYU USA INC. (象屿(美国)有限公司)	美国	美国	大宗商品采购供应	100.00		设立取得
XIANGYU INTERNATIONAL DMCC (象屿国际(迪拜)有限公司)	迪拜	迪拜	大宗商品采购供应及综合物流		100.00	设立取得
徐州象屿供应链管理有限公司	徐州	徐州	物流、仓储		60.00	设立取得
南通象屿海洋装备有限责任公司	南通	南通	大宗商品采购与供应	36.00		设立取得
XIANGYU (SINGAPORE) PTE. LTD (象屿(新加坡)有限公司)	新加坡	新加坡	大宗商品采购与供应		100.00	设立取得
厦门东南智慧物流港有限公司	厦门	厦门	仓储物流		50.00	设立取得
厦门象屿象鑫融资租赁有限公司	厦门	厦门	融资租赁		100.00	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接持股子公司 5 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。

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 的出资金额；（2）LP2 的出资金额；（3）普通合伙人的出资金额。

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。

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 的出资金额；（2）LP2 的出资金额；（3）普通合伙人的出资金额。

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。

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）有限合伙人出资金额；（2）普通合伙人的出资金额。

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
黑龙江象屿农业物产有限公司（注 1）	20.00%	49,879,797.23	80,105,143.09	1,169,898,851.22
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司（注 1）	14.02%	12,116,081.34		114,927,397.97
象屿（张家港）有限公	45.00%	18,025,907.54	18,808,642.46	31,150,744.67

司				
---	--	--	--	--

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：黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿速传供应链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。

其他说明：

适用 不适用

(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
黑龙江象屿农业物产有限公司	957,126.92	639,011.84	1,596,138.76	863,648.71	363,709.46	1,227,358.17	744,808.62	633,615.28	1,378,423.90	658,788.45	346,004.33	1,004,792.78
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	817,757.95	60,996.93	878,754.88	795,405.15	11,123.16	806,528.31	438,529.42	41,378.03	479,907.45	416,281.74	714.58	416,996.32
象屿(张家港)有限公司	426,394.73	1,466.01	427,860.74	420,938.35		420,938.35	112,083.38	1,448.43	113,531.81	106,435.48		106,435.48

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
黑龙江象屿农业物产有限公司	222,754.15	13,462.73	13,462.73	43,786.60	181,564.61	17,873.64	17,873.64	292,920.25
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	2,280,606.35	9,745.39	9,315.44	55,917.89	1,276,321.62	1,658.72	1,954.57	-68,097.43
象屿(张家港)有限公司	1,475,891.66	4,005.76	4,005.76	-34,003.75	384,099.94	1,523.77	1,523.77	352.23

(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

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	
联营企业-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
联营企业-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
联营企业-厦门象道物流有限公司	厦门	厦门	铁路货物运输;道路货物运输(不含危险货物运输);供应链管理等	40.00		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	836,183,862.87	1,035,173,273.01
非流动资产	11,509,870,837.82	9,210,043,556.80
资产合计	12,346,054,700.69	10,245,216,829.81
流动负债	1,945,953,537.38	1,533,028,384.42
非流动负债	1,230,899,515.96	300,202,437.06
负债合计	3,176,853,053.34	1,833,230,821.48
少数股东权益	1,768,517,180.94	862,085,232.07
归属于母公司股东权益	7,400,684,466.41	7,549,900,776.26
按持股比例计算的净资产份额	740,068,446.64	754,990,077.63
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	740,068,446.64	754,990,077.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	951,771,960.50	742,438,230.27
净利润	214,530,296.99	192,058,888.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	214,530,296.99	192,058,888.65
本年度收到的来自联营企业的股利	34,138,249.55	25,113,646.30

	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	15,976,742,707.30	19,726,934,564.04
非流动资产	28,811,321,048.99	16,686,198,702.48
资产合计	44,788,063,756.29	36,413,133,266.52
流动负债	41,722,107,324.32	33,366,589,078.71
非流动负债	16,408,987.86	27,009,399.60
负债合计	41,738,516,312.18	33,393,598,478.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,049,547,444.11	3,019,534,788.21
按持股比例计算的净资产份额	301,905,196.97	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	292,300,539.43	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	377,941,955.16	585,836,683.97
净利润	48,164,810.79	35,794,219.49
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	48,164,810.79	35,794,219.49
本年度收到的来自联营企业的股利		81,369.86

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	厦门象道物流有限公司	厦门象道物流有限公司
流动资产	240,719,340.00	
非流动资产	165.00	
资产合计	240,719,505.00	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	240,719,505.00	
按持股比例计算的净资产份额	96,287,802.00	
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	240,719,802.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-495.00	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-495.00	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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	41,458.03	150,004.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-80,214.28	-66,857.27
—其他综合收益	2,528.35	34,337.50

—综合收益总额	-77,685.93	-32,519.77
联营企业：		
投资账面价值合计	135,718,446.39	94,497,275.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,963,848.29	586,753.43
—其他综合收益	-2,912,405.22	-2,000,159.66
—综合收益总额	2,051,443.07	-1,413,406.23

(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	本期末未确认的损失 (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	-1,494,088.39	-20,912.89	-1,515,001.28

(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

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司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公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。

本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司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公司的风险管理架构，指定本公司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。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，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。本公司定期评估市场环境及本公司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。本公司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公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司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公司的审计委员会。

本公司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公司产生财务损失的风险。

本公司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。

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

本公司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，本公司预期衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司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。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 23.85%（2016 年同期：28.62%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 27.10%（2016 年同期：36.62%）。本公司没有重大的信用集中风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

期末本公司持有的金融资产、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	3,870,938,804.27			3,870,938,804.27
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	323,642,988.00			323,642,988.00
应收票据	1,063,868,299.08			1,063,868,299.08
应收账款	3,204,442,703.56			3,204,442,703.56
应收利息	4,126,322.52			4,126,322.52
应收股利	1,824,475.97			1,824,475.97
其他应收款	880,217,281.20			880,217,281.20
其他流动资产	1,808,103,245.31			1,808,103,245.31
可供出售金融资产	35,000,000.00	315,000,000.00	218,642,542.70	568,642,542.70
长期应收款			17,098,676.57	17,098,676.57
其他非流动资产	242,105,961.19	290,630,910.87	15,607,909.87	548,344,781.93
金融资产合计	11,434,270,081.10	605,630,910.87	251,349,129.14	12,291,250,121.11
金融负债：				
短期借款	13,469,921,361.94			13,469,921,361.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,325,430,060.00			1,325,430,060.00
衍生金融负债	142,436,819.23			142,436,819.23
应付票据	4,110,514,352.81			4,110,514,352.81
应付账款	4,027,339,396.37			4,027,339,396.37
应付利息	35,654,063.04			35,654,063.04
应付股利	129,940,082.45			129,940,082.45
其他应付款	1,863,966,011.48			1,863,966,011.48
一年内到期的非流动负债	210,877,000.00			210,877,000.00

长期借款		98,567,170.45	910,014,500.00	1,008,581,670.45
长期应付款			670,356.39	670,356.39
金融负债合计	25,316,079,147.32	98,567,170.45	910,684,856.39	26,325,331,174.16

期初本公司持有的金融资产、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	期初数			
	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

（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）。

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司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。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	5,169,921,361.94	2,394,733,942.82
一年内到期的非流动负债		
长期借款	98,567,170.45	
小计	5,268,488,532.39	2,394,733,942.82
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	3,870,938,804.27	2,228,496,974.76
小计	3,870,938,804.27	2,228,496,974.76
金融负债		
其中：短期借款	8,300,000,000.00	4,724,000,000.00
一年内到期的非流动负债	210,877,000.00	144,830,000.00
长期借款	910,014,500.00	720,170,000.00
小计	9,420,891,500.00	5,589,000,000.00

于 2017 年 6 月 30 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，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 4,710.45 万元（2016 年 12 月 31 日：2,794.50 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司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。上一年度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。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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、长期借款、长期应付款等。

于 2017 年 6 月 30 日，本公司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	57,625,245.01	68,444,244.19	7,923,536.03	
美元	4,471,492,673.99	3,080,844,889.59	2,319,964,986.50	1,417,645,317.62
欧元	550,803,144.63	106,026,876.24	19,950,675.57	5,340,638.80
加币	18,186,507.96	15,675,305.32	6,007.14	5,918.11
港币	31,105,597.92	341,289.23	2,565,765.83	2,806,618.31
新西兰元	1,868,733.90	775,342.29	8,183,321.60	35,803,496.34
印度卢比			5,941.89	6,378.41
阿联酋迪拉姆			91,266.27	
新加坡元			1,619,393.16	

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司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。

本公司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，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司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。

由于本公司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公司大宗商品采购与供应行业的剧烈影响，本公司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，一定程度上对抵本公司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。由于本公司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，对于符合条件的按《商品期货套期业务会计处理暂行规定》进行处理；不符合《商品期货套期业务会计处理暂行规定》应用条件的，无法使用该会计处理方法，故在投资收益中反映。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 73.16%（2016 年 12 月 31 日：67.56%）。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
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	233,241,883.39	90,401,104.61		323,642,988.00
1. 交易性金融资产	233,241,883.39	90,401,104.61		323,642,988.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	233,241,883.39	90,401,104.61		323,642,988.00
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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	217,642,542.70			217,642,542.70
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	217,642,542.70			217,642,542.70
（3）其他				
持续以公允价值计量的资产总额	450,884,426.09	90,401,104.61		541,285,530.70
（五）交易性金融负债	95,697,624.19	46,739,195.04		142,436,819.23
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	95,697,624.19	46,739,195.04		142,436,819.23
其他				
（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	1,325,430,060.00			1,325,430,060.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,421,127,684.19	46,739,195.04		1,467,866,879.23

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

本公司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。本期，本公司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，本公司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，本公司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	厦门	投资管理	157,590.83	53.34	54.743

团有限公司					
-------	--	--	--	--	--

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

本企业的子公司情况详见附注第十节、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
Superpen Limited	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
富锦象屿金谷生化科技有限公司	联营企业
厦门象屿金象融资租赁有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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	母公司的全资子公司
厦门象屿企业管理服务有限公司	母公司的全资子公司
厦门闽台商贸有限公司	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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	母公司的全资子公司
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
厦门象屿盈信汽车服务有限公司	母公司的控股子公司
厦门市物联网产业研究院有限公司	其他
福建南平太阳电缆股份有限公司	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) 厦门市物联网产业研究院有限公司：控股股东参股企业；

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	1,341,859.86	
北安象屿金谷生化科技有限公司	采购商品	507,100.66	
福建南平太阳电缆股份有限公司	采购商品	16,906,704.28	2,436,261.98
厦门象屿云创投资有限责任公司	接受劳务	5,333,648.67	
厦门集装箱码头集团有限公司	接受劳务	2,143,842.71	3,064,412.87
厦门新为天企业管理有限公司	接受劳务	2,368,355.19	1,020,447.14
上海象屿投资管理有限公司	接受劳务	43,360.79	72,763.00
厦门现代码头有限公司	接受劳务	238,193.28	6,037.74
泉州象屿兴泓新材料有限公司	采购商品		255,881.71
厦门象屿酒业有限公司	采购商品	10,474.00	188,849.00
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	采购商品	11,584,478.08	
上海象屿酒业有限公司	采购商品		46,140.00
厦门象屿支付有限公司	采购商品	811.33	240.00
厦门象屿优品商贸有限责任公司	采购商品	917,384.80	

厦门象屿资产管理运营有限公司	接受劳务	51,297.17	
----------------	------	-----------	--

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	325,138,845.88	49,538,051.47
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	销售商品	127,955,393.63	149,703,131.89
厦门象屿兴泓特种材料有限公司	提供劳务	908,758.29	273,740.51
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	销售商品	103,043,989.59	46,891,079.11
厦门象屿兴泓超细材料有限公司	提供劳务	27,970.09	
富锦象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	58,208,165.97	4,663,310.98
富锦象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	11,091,742.26	
北安象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	182,734,356.31	4,555,436.96
北安象屿金谷生化科技有限公司	提供劳务	16,542,620.61	
绥化象屿金谷生化科技有限公司	销售商品	422,151.28	
泉州象屿兴泓新材料有限公司	销售商品		6,330,278.36
泉州象屿兴泓新材料有限公司	提供劳务	499,569.37	14,981.72
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	223,024.54	
厦门象屿自贸区开发有限公司	销售商品		455,277.11
福建南平太阳电缆股份有限公司	销售商品	705,641.03	
厦门闽台商贸有限公司	提供劳务	325,860.55	310,406.01
厦门现代码头有限公司	销售商品		23,456.98
香港象屿投资有限公司	提供劳务	2,370.85	
厦门易象通网络科技有限公司	提供劳务	28,611.37	96,119.51
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	提供劳务		748,639.63
厦门象屿优品商贸有限责任公司	提供劳务		5,561.68
厦门象屿集团有限公司	提供劳务	3,594.60	3,576.58

厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	销售商品	4,077.78	884.62
厦门象屿资产管理运营有限公司	销售商品		617.10
厦门象屿酒业有限公司	销售商品	1,323.93	389.74
厦门集装箱码头集团有限公司	提供劳务		37.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	4,753,871.43	3,964,293.59
厦门象屿资产管理运营有限公司	投资性房地产	367,072.64	889,763.90
象屿地产集团有限公司	投资性房地产	467,449.03	
厦门象屿集团有限公司	运输工具		9,320.38
厦门象屿商业发展有限责任公司	投资性房地产	201,653.72	781,365.00
厦门象屿自贸区开发有限公司	投资性房地产	287,891.43	293,022.00
厦门象屿酒业有限公司	投资性房地产	267,023.32	268,050.00
泉州象屿兴泓新材料有限公司	投资性房地产	187,110.21	
厦门象屿港湾开发建设有限公司	投资性房地产	272,594.93	141,798.00
厦门易象通网络科技有限公司	投资性房地产		183,632.53
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	41,581.04	34,285.06

司			
厦门闽台商贸有限公司	投资性房地产	28,695.41	30,180.00
厦门象屿支付有限公司	投资性房地产	13,827.81	6,960.00
厦门象屿创业投资管理有限公司	投资性房地产	90,870.12	
厦门象屿小额贷款股份有限公司	投资性房地产	96,411.09	3,719.90
厦门象屿金象控股集团有限公司	投资性房地产	287,909.18	3,639.28
厦门象屿金象融资租赁有限公司	投资性房地产	183,709.73	
厦门象屿盈信汽车服务有限公司	投资性房地产	226.44	
象屿地产集团有限公司	投资性房地产		582,786.00
厦门象屿优品商贸有限责任公司	投资性房地产	1,166.70	5,323.44

说明：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 1,395,266.93 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	2,780,935.08	2,583,524.40
上海象屿投资管理有限公司	投资性房地产	3,128,161.29	3,055,877.01
富锦象屿金谷生化科技有限公司	投资性房地产	347,052.97	
厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	投资性房地产	114,285.72	96,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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
成大物产(厦门)有限公司	8,527.36	2017-2-17	2018-2-16	否
成大物产(厦门)有限公司	17,863.29	2017-5-17	2018-5-16	否

成大物产(厦门)有限公司	54,476.47	2016-8-31	2017-8-31	否
成大物产(厦门)有限公司	11,395.07	2017-4-26	2018-4-26	否
成大物产(厦门)有限公司	23,817.77	2017-6-24	2018-6-23	否
成大物产(厦门)有限公司	1,968.22	2017-2-27	2018-2-26	否
成大物产(厦门)有限公司	10,152.48	2017-1-12	2018-1-12	否
成大物产(厦门)有限公司	11,383.03	2016-11-16	2017-11-10	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	10,947.12	2016-12-29	2018-1-19	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	49,458.01	2017-3-31	2018-3-31	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	4,900.41	2016-11-23	2017-11-23	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	66,914.83	2016-7-22	2017-7-21	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	17,531.18	2017-3-20	2018-3-19	否
福建省平行进口汽车交易中心有限公司	49,650.16	2016-11-22	2017-11-21	否
福建兴大进出口贸易有限公司	4,923.28	2017-3-3	2018-3-2	否
福建兴大进出口贸易有限公司	9,294.60	2016-8-31	2017-8-31	否
福建兴大进出口贸易有限公司	13,685.50	2016-3-17	2018-3-17	否
福建兴大进出口贸易有限公司	13,050.50	2017-2-20	2018-2-19	否
福州速传保税供应链管理有限公司	8,726.84	2015-10-11	主债权发生期间届满之日起两年	否
福州速传保税供应链管理有限公司	4,714.97	2016-2-23	2018-1-19	否
福州速传保税供应链管理有限公司	4,331.52	2017-4-14	2018-4-13	否
富锦象屿金谷农产有限责任公司	24,000.00	2016-3-21	2021-3-1	否
富锦象屿金谷农	12,000.00	2017-6-30	2022-6-29	否

产有限责任公司				
富锦象屿金谷农 产有限责任公司	25,000.00	2016-3-1	2023-2-28	否
黑龙江象屿金谷 农产有限公司	25,000.00	2017-2-27	2018-2-26	否
黑龙江象屿农业 物产有限公司	90,000.00	2016-10-31	2017-11-1	否
黑龙江象屿农业 物产有限公司	30,000.00	2016-11-17	2017-11-17	否
黑龙江象屿农业 物产有限公司	150,000.00	2016-11-26	2018-11-25	否
黑龙江象屿农业 物产有限公司	12,000.00	2017-3-21	2018-3-20	否
黑龙江象屿农业 物产有限公司	50,000.00	2016-7-12	2017-7-11	否
厦门环资矿业科 技股份有限公司	5,000.00	2016-12-13	2018-1-13	否
厦门象屿化工有 限公司	3,435.95	2017-1-12	2018-1-12	否
厦门象屿化工有 限公司	4,335.37	2016-8-2	主合同债务履行期 届满后两年	否
厦门象屿化工有 限公司	5,981.40	2017-2-17	2018-1-19	否
厦门象屿化工有 限公司	3,021.42	2016-12-31	2017-12-31	否
厦门象屿农产品 有限责任公司	1,041.68	2016-8-18	2017-8-8	否
厦门象屿商贸供 应链有限公司	2,114.55	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	26,291.02	2016-12-19	2017-12-19	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	36,017.84	2017-5-17	2018-5-16	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	9,369.70	2015-9-14	2018-9-14	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	28,835.74	2017-1-25	2018-1-19	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	9,876.27	2017-4-26	2018-4-26	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	19,009.07	2015-12-1	2018-7-1	否
厦门象屿速传供 应链发展股份有 限公司	24,837.67	2016-12-31	2017-12-30	否

厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	25,344.32	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	2,173.66	2016-5-23	2018-7-13	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	20,317.12	2016-10-27	2017-10-26	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	23,196.25	2017-1-12	2018-1-12	否
厦门象屿速传供应链发展股份有限公司	10,656.98	2016-11-16	2017-11-10	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	28,811.00	2017-5-22	2017-11-21	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	89,446.26	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	67,157.66	2016-12-29	2017-12-28	否
厦门象屿物流集团有限责任公司	91,167.44	2017-3-3	2018-3-2	否
厦门象屿兴宝发贸易有限公司	2,888.18	2016-12-31	2017-12-31	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	5,916.73	2017-5-8	2017-5-7	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	6,178.05	2016-6-14	主合同债务履行期 届满后两年	否
上海闽兴大国际贸易有限公司	3,000.00	2016-2-18	主合同债务履行期 届满后两年	否
上海象屿物资有限公司	1,756.33	2016-8-23	2017-8-8	否
绥化象屿金谷农产有限公司	20,289.15	2017-3-17	2023-12-31	否
天津象屿进出口贸易有限公司	7,999.56	2017-3-7	2018-3-7	否
天津象屿进出口贸易有限公司	4,955.00	2017-1-12	2018-1-12	否
香港拓威贸易有限公司	18,447.39	2017-2-6	2018-2-6	否
香港拓威贸易有限公司	14,370.07	2017-4-12	2018-4-12	否
香港拓威贸易有限公司	20,848.70	2016-10-14	2017-9-23	否
香港拓威贸易有限公司	13,610.45	2016-10-19	2017-10-18	否
香港拓威贸易有限公司	25,358.91	2016-9-13	2017-8-30	否
香港拓威贸易有	61,998.11	2016-6-15	2019-6-15	否

限公司				
香港拓威贸易有限公司	36,880.74	2016-4-19	2017-8-31	否
香港拓威贸易有限公司	9,579.00	2017-4-18	2018-4-17	否
香港拓威贸易有限公司	6,263.15	2016-7-21	主合同债务履行期 期满后两年	否
香港拓威贸易有限公司	7,541.07	2017-4-13	2018-4-12	否
香港拓威贸易有限公司	4,733.14	2017-2-1	2017-8-1	否
象屿(张家港)有限公司	15,000.00	2016-8-16	2017-8-8	否
新丝路发展有限公司	19,597.89	2016-6-30	主合同债务履行期 期满后两年	否
新丝路发展有限公司	8,675.45	2016-6-30	2019-9-27	否
新丝路发展有限公司	4,840.31	2016-7-7	2019-7-6	否
新丝路发展有限公司	1,928.52	2017-2-8	2017-8-8	否
新丝路发展有限公司	1,173.94	2016-7-21	主合同债务履行期 期满后两年	否
唐山象屿正丰国际物流有限公司	1,628.71	2017-1-19	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	62.17	2017-1-1	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	3,402.31	2016-9-7	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	274.21	2016-10-25	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	295.49	2016-11-30	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	1,366.66	2016-9-29	2017-9-29	否
天津象屿立业物流有限责任公司	531.34	2015-8-10	自与天津立业履约 期满后两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	514.96	2015-2-13	自与天津立业履约 期满后两年	否
天津象屿立业物流有限责任公司	97.11	2015-11-22	2017-11-18	否
天津象屿立业物流有限责任公司	3,400.45	2015-8-26	2017-12-31	否
天津象屿立业物流有限责任公司	278.57	2017-1-1	2017-12-31	否

注:本公司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	20,035.79	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	2,929.47	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	13,120.14	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	183.10	2017-3-31	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	2,316.72	2017-2-24	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	20,000.00	2017-3-17	2018-3-17	否
厦门象屿集团有限公司	10,000.00	2015-7-31	2017-7-31	否
厦门象屿集团有限公司	242,000.00	2015-5-22	2017-9-22	否
厦门象屿集团有限公司	30,000.00	2017-3-12	2018-3-12	否
象屿地产集团有限公司	29,700.00	2016-11-9	2017-11-9	否
厦门象屿集团有限公司	15,568.42	2017-2-24	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	24,895.73	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	4,336.68	2016-8-8	2017-8-8	否
厦门象屿集团有限公司	3,284.41	2017-3-13	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	4,564.12	2017-2-24	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	2,151.36	2017-5-8	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	7,100.00	2011-9-30	2026-9-29	否
厦门象屿集团有限公司	6,700.00	2012-1-16	2027-1-14	否
厦门象屿集团有限公司	6,212.12	2017-3-8	2018-2-20	否
厦门象屿集团有限公司	3,402.27	2016-11-25	自与天津立业履约期满后两年	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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				
香港象屿投资有限公司	美元 200,000.00	2017-2-23	2017-3-29	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	美元 300,000.00	2017-2-23	2017-4-6	向控股股东子公司借款
香港象屿投资有限公司	美元 500,000.00	2017-2-23		向控股股东子公司借款
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	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	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	50,000,000.00	2016-11-11	2017-5-8	向控股股东借款
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	50,000,000.00	2016-11-25	2017-4-14	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	32,500,000.00	2016-11-25		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	7,500,000.00	2016-11-25	2017-6-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2016-12-2	2017-4-21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	27,330,000.00	2017-1-4		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	170,170,000.00	2017-1-4		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	48,000,000.00	2017-1-4		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	42,500,000.00	2017-1-4	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	12,000,000.00	2017-1-4	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	42,000,000.00	2017-1-6	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	58,000,000.00	2017-1-6		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-1-9	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-1-10	2017-4-21	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-1-10	2017-3-31	向控股股东借款

厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-1-17		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2017-2-3	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-13	2017-2-13	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	34,000,000.00	2017-2-14	2017-3-29	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	226,000,000.00	2017-2-14	2017-4-14	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	40,000,000.00	2017-2-14	2017-3-31	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-14		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-2-27	2017-2-28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	30,000,000.00	2017-2-27	2017-2-27	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-2-27	2017-2-28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	100,000,000.00	2017-3-1	2017-3-1	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	1,250,000,000.00	2017-3-9	2017-3-9	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	224,000,000.00	2017-3-30	2017-4-14	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	92,500,000.00	2017-3-30	2017-6-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	3,500,000.00	2017-3-30	2017-5-8	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	80,000,000.00	2017-4-24	2017-4-24	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2017-4-25	2017-4-25	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2017-5-2	2017-5-2	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2017-6-16	2017-6-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	300,000,000.00	2017-6-19	2017-6-19	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	400,000,000.00	2017-6-20		向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	250,000,000.00	2017-6-27	2017-6-28	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	150,000,000.00	2017-2-1	2017-2-3	向控股股东借款
厦门象屿集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-16	2017-2-16	向控股股东借款
厦门象屿集团有限	100,000,000.00	2017-2-1	2017-2-3	向控股股东借

公司				款
----	--	--	--	---

本期本公司向股东厦门象屿集团有限公司拆入资金总额为 7,350,000,000.00 元，归还拆入资金 6,054,000,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日止，拆入资金余额 1,296,000,000.00 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 39,291,817.43 元。

本期本公司向股东子公司香港象屿投资有限公司拆入资金总额为 1,000,000.00 美元，归还拆入资金 500,000.00 美元，截至 2017 年 6 月 30 日止，拆入资金余额 500,000.00 美元，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 4,633.33 美元。

(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

(8). 其他关联交易

适用 不适用

为开展无人机智能散货盘点系统项目，厦门象屿物流集团有限责任公司向厦门市物联网产业研究院有限公司采购无人机料场盘点系统工程，交易金额为 241,025.63 元。

厦门象屿兴泓科技发展有限公司向公司购买部分办公设备，交易金额为 1,211.93 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
应收股利	富锦象屿金谷生化科技有限公司	1,560,531.86		1,560,531.86	
应收股利	哈尔滨农村商业银行股份有限公司			29,700,000.00	
应收票据	厦门象屿兴泓特种材料有限公司			350,000.00	
应收账款	富锦象屿金谷生化科技有限公司	33,561,524.12		13,773,615.08	
应收账款	黑龙江金象生化有限责任公司	326,413.20		2,282,410.00	

应收账款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	404,540.00		532,258.90	
应收账款	厦门闽台商贸有限公司	98,530.12		62,094.00	
应收账款	厦门象屿创业投资管理有限公司	5,665.87			
应收账款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	4,434.67			
应收账款	厦门象屿兴泓超细材料有限公司	56,983,842.73		3,649,054.85	
应收账款	厦门象屿兴泓科技发展有限公司	129,596,612.49		170,778,580.34	
应收账款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司	48,508,638.24		13,161,039.66	
应收账款	北安象屿金谷生化科技有限公司	38,296,192.77		3,711,646.34	
应收账款	厦门象屿酒业有限公司	1,150.00			
应收账款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	345,741.90			
应收账款	厦门现代码头有限公司	5,130.00		42,201.97	
应收账款	厦门象屿集团有限公司			522,000.00	
应收账款	厦门市闽台中心渔港建设发			2,128.00	
其他应收款	黑龙江金象生化有限责任公司	12,669.00			
其他应收款	厦门象屿集团有限公司	237,324.30		201,552.00	
其他应收款	绥化象屿金谷生化科技有限公司	24,696.00			
其他应收款	厦门象屿担保有限公司	629,721.68			
其他应收款	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	20,000.00		14,000.00	
其他应收款	高地林业有	5,417,123.05		5,547,176.78	

	限公司				
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	厦门象屿兴泓特种材料有限公司			513,216.00	
预付款项	厦门集装箱码头集团有限公司	10,742.00		20,044.00	
预付款项	厦门象屿优品商贸有限公司			10,240.41	

(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
其他应付款	厦门象屿创业投资管理有限公司	16,763.00	16,763.00
其他应付款	福建南平太阳电缆股份有限公司	24,449.60	
其他应付款	象屿地产集团有限公司	104,852.00	104,852.00
其他应付款	泉州象屿兴泓新材料有限公司	40,000.00	40,000.00
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	6,795.79
其他应付款	厦门市物联网产业研究院有限公司	28,200.00	
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	厦门象屿集团有限公司	1,300,322,917.00	1,525,790,394.42
其他应付款	厦门象屿金象控股集团有限公司	48,459.00	
其他应付款	厦门象屿金象融资租赁有限公司	31,421.00	
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	厦门象屿商业发展有限责任公司	33,630.00	226,625.00
其他应付款	厦门象屿小额贷款股份有限公司	32,180.00	16,470.00
其他应付款	厦门象屿资产管理运	51,404.00	146,994.00

	营有限公司		
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	厦门新为天企业管理有限公司	9,695.39	
其他应付款	香港象屿投资有限公司	3,418,575.91	
其他应付款	象屿地产集团有限公司		
其他应付款	厦门象屿兴泓特种材料有限公司		30,000
其他应付款	上海象屿投资管理有限公司		15,221.76
预收款项	厦门市闽台中心渔港建设发展有限公司	1,871.16	6,642.14
预收款项	厦门象屿集团有限公司	1,656,455.39	1,559,426.20
预收款项	象屿地产集团有限公司	216,667.38	210,444.63
预收款项	厦门象屿资产管理运营有限公司	156,325.91	7,924.53
预收款项	厦门象屿金象控股集团有限公司	138,222.08	
预收款项	厦门象屿自贸区开发有限公司	141,533.26	141,533.26
预收款项	厦门象屿酒业有限公司	134,047.63	134,057.04
预收款项	厦门象屿金象融资租赁有限公司	89,623.72	
预收款项	厦门象屿商业发展有限责任公司	97,865.41	94,555.44
预收款项	厦门象屿小额贷款股份有限公司	49,263.26	
预收款项	厦门象屿港湾开发建设有限公司	7,463.00	
预收款项	厦门象屿盈信汽车服务有限公司	1,132.05	
预收款项	厦门象屿支付有限公司	3,308.79	3,308.79
预收款项	北安象屿金谷生化科技有限公司		119,661,334.9
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	厦门闽台商贸有限公司		12,692.72
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	厦门象屿发展有限公司		300,420

预收款项	厦门象屿优品商贸有 限责任公司		1,166.7
预收款项	厦门易象通网络科技 有限公司		1,941.75
应付账款	厦门象屿港湾开发建 设有限公司	151,770	151,770
应付账款	Superpen Limited	589,310.47	
应付账款	福建南平太阳电缆股 份有限公司	4,485,479.79	920,165.30
应付账款	厦门新为天企业管理 有限公司	1,918.12	
应付账款	厦门象屿兴泓超细材 料有限公司	246,888.00	
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	厦门象屿集团有限公 司		604,656.00
应付股利	象屿地产集团有限公 司		310,751.71
应付股利	厦门象屿集团有限公 司		24,132.82

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 2017 年 6 月 30 日止，象屿配送已预付租金 3,000 万元，2017 年半年度分摊租金计入损益 600 万元，累计分摊租金计入损益 2,700 万元。除存在上述事项外，截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司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

截至本财务报告日止，本公司累计未决诉讼仲裁的标的金额 4,415 万元，其中重大未决诉讼仲裁情况如下：

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
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
上海红鹭国际贸易有限公司	上海闽兴大国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	上海市黄浦区人民法院	2,012	一审审理中 (注)

注：上海红鹭国际贸易有限公司在上海市黄浦区人民法院起诉上海闽兴大国际贸易有限公司，要求确认双方之间签订的购销合同无效，将购销合同项下标的物 551 吨返还给上海红鹭国际贸易有限公司，标的物货值为 2012 万元。

(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 2017 年 6 月 30 日止，本公司为子公司提供债务担保详见附注第十节、十二 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 2017 年 6 月 30 日止，本公司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、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报告日止，本公司不存在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，采用个人帐户方式进行管理，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

由于本公司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，因此本公司无需披露分部数据。

(4). 其他说明:

适用 不适用

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 2017 年 6 月 30 日止，本公司与经营租赁有关的租出资产详见附注第十节、七之 18、19。

2、 重大诉讼事项

截至本财务报告日止，本公司累计起诉未决案件标的金额 144,013 万元（涉诉应收款项金额 62,531 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 2,780 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 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，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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 469 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 4,328 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 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 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。上海闽兴大已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 2,906 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。上海闽兴大已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。

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。上海闽兴大已申请强制执行。截止本报告日，该案尚未强制执行完毕。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 3,591 万元。

(11) 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。2017 年 7 月，厦门市中级人民法院作出一审判决，支持天津象屿、福建兴大诉讼请求，判决华明实业退还保证金、支付报酬、违约金及费用等。

(12) 子公司速传供应链代理河北家然木材贸易有限公司（以下简称“河北家然”）进口货物，河北家然逾期履行，速传供应链向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北家然支付代垫款项、费用、利息及违约金等总计约 8,199 万元，要求梁商及衡水鹏翔房地产开发有限公司相应承担连带清偿责任。截止本报告日，该案一审审理中。

子公司速传供应链代理河北家然木材贸易有限公司（以下简称“河北家然”）进口货物，河北家然逾期履行，速传供应链向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求河北家然支付代垫款项、费用、利息及违约金等总计约 2,608 万元，要求梁商承担连带清偿责任，要求对抵押人石家庄科一重工有限公司提供的抵押财产有权优先受偿。截止本报告日，该案一审审理中。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已计提坏账准备 220 万元。

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 2017 年 6 月 30 日，泉州象屿公司已全额计提损失 8,707 万元。

4、 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。截止本报告日，仲裁裁决厦门环资矿业科技股份有限公司回购北京广润隆投资有限公司持有的股权，支付回购款。

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

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

(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	3,589,005,843.20	100.00			3,589,005,843.20	1,607,364,577.09	100.00			1,607,364,577.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,589,005,843.20	/		/	3,589,005,843.20	1,607,364,577.09	/		/	1,607,364,577.09

期末单项金额重大并单项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	1,751,674.44	100.00		1,751,674.44
小计	1,751,674.44	100.00		1,751,674.44
合计	1,751,674.44	100.00		1,751,674.44

续上表

账龄结构	期初数			
	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	100.00		135,060.97
小计	135,060.97	100.00		135,060.97
合计	135,060.97	100.00		135,060.97

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	20,000.00	10,024,000.00
期货保证金	10,259,032.80	
其他应收暂付款项	1,751,674.44	135,060.97
子公司往来款	3,576,975,135.96	1,597,205,516.12

合计	3,589,005,843.20	1,607,364,577.09
----	------------------	------------------

(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	3,113,134,286.13	1年内	86.74	
客户二	关联方往来	463,170,500.00	1年内	12.91	
客户三	非关联方往来	10,259,032.80	1年内	0.29	
客户四	非关联方往来	1,050,000.00	1年内	0.03	
客户五	关联方往来	670,099.83	1年内	0.02	
合计	/	3,588,283,918.76	/	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	3,900,278,195.18		3,900,278,195.18	3,760,083,195.18		3,760,083,195.18
对联营、合营企业投资	533,020,341.43		533,020,341.43	289,329,286.49		289,329,286.49
合计	4,433,298,536.61		4,433,298,536.61	4,049,412,481.67		4,049,412,481.67

(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	期末余额	本期计	减值准
-------	------	------	----	------	-----	-----

			减少		提减值准备	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	15,000,000.00			15,000,000.00		
南通象屿海洋装备有限责任公司		72,000,000.00		72,000,000.00		
Xiangyu USA INC(象屿(美国)有限公司)		68,195,000.00		68,195,000.00		
合计	3,760,083,195.18	140,195,000.00		3,900,278,195.18		

(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	289,329,286.49			2,971,252.94						292,300,539.43	
厦门象道物流有限公司		240,720,000.00		-198.00						240,719,802.00	
小计	289,329,286.49	240,720,000.00		2,971,054.94						533,020,341.43	
合计	289,329,286.49	240,720,000.00		2,971,054.94						533,020,341.43	

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	41,183,429.48	41,111,111.13	132,694.91	132,107.47
其他业务	37,832,467.41		28,583,305.82	
合计	79,015,896.89	41,111,111.13	28,716,000.73	132,107.47

其他说明：

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	41,183,429.48	41,111,111.13	132,694.91	132,107.47

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	112,456,994.73	248,822,091.70
权益法核算的长期股权投资收益	2,971,054.94	3,624,997.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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	1,703,166.58	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,773,580.00	
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		
银行理财收益	776,955.20	1,157,716.54
合计	121,681,751.45	253,604,805.83

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	-884,276.06	含处置下属子公司乐亭新安德的土地使用权损

		失 43 万元。
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）	48,049,499.43	其中以往年度收到的政府补助在本期分摊的金 额为 3103 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	1,156,846.82	
委托他人投资或管理资产的损益	19,913,187.17	
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	307,103,178.46	主要为本期持有未指定 套期关系的期货合约公 允价值变动损益和处置 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	6,238,077.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,875,786.20	
所得税影响额	-100,861,462.66	
少数股东权益影响额	-13,970,253.39	
合计	310,620,583.01	

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	3.96	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-0.61	-0.04	-0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 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 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用