

公司代码:600057

公司简称:象屿股份

厦门象屿股份有限公司

【2015】第三 季 度 报 告

套保合约浮动亏损较多。

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目:	期末数	期初数	增减额	增减比例	说明
货币资金	2,003,672,340.14	895,782,585.51	1,107,889,754.63	140.66%	主要是因四季度收取货款业务的开展做好资金储备。
应收账款	220,789,054.30	112,285,671.25	98,413,383.07	87.64%	主要是本期采用赊销模式的业务增加所致。
预收账款	9,765,170.71	250,646.42	-2,76,474.71	-84.57%	主要是本期收回预收货款新增码头股东本期收到货款。
存货	6,496,122,053.25	5,356,356,810.82	2,969,765,242.42	463.70%	主要是本期业务拓展以及业务规模增长,增加存货储备量所致。
一年内到期的非流动资产	16,463.09	-	-16,463.09	-100.00%	主要是一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
其他流动资产	283,060,883.23	154,984,261.47	128,066,621.76	82.63%	主要是本期未支付的增值税进项税增加所致。
长期应收款	19,723,427.30	112,722,810.70	7,68,765.00	62.77%	主要是本公司前期销售为委托加工的仓储费,而本期的款项未收到。
在建工程	1,461,066,770.57	136,694,200.20	1,325,382,570.37	1144.18%	主要是下属子公司新增粮食仓储和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
无形资产	929,013,831.76	483,588,707.89	445,425,223.87	92.11%	主要是本公司新增粮食仓储和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
递延所得税资产	210,074,809.96	122,088,381.28	87,976,468.67	72.05%	主要是本期计提资产减值准备增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,107,659,830.00	1,403,078,390.00	704,781,450.00	50.23%	主要是基金净值增加所致。
衍生金融负债	145,575,480.78	157,538.69	129,787,941.06	822.09%	主要是本期未持有的期货套保合约浮动的亏损增加所致。
应付票据	2,304,820,440.21	1,262,720,686.62	842,109,741.76	66.69%	主要是本期采购规模扩大,采用票据结算的业务增加所致。
应付账款	3,720,266,149.66	1,629,275,034.72	2,099,971,114.96	128.61%	主要是下属子公司新增粮食仓储和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
预收账款	1,236,831,493.31	-	1,236,831,493.31	77.81%	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。
应交税费	67,579,941.79	101,382,949.54	-33,813,007.75	-33.36%	主要是本期应交税费和企业所得税计提所致。
应付股利	4,021,020.00	3,515,162.75	1,406,857.26	39.99%	主要是下属子公司应付少数股东股利增加所致。
其他应付款	489,946,526.62	2,332,265,316.54	-1,842,268,789.92	-78.99%	主要是本期应付子公司厦门象屿集团有限公司的往来款减少所致。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	71,000,000.00	-66,000,000.00	-92.96%	主要是本期一年内到期的长期借款归还所致。
长期借款	175,000,000.00	289,000,000.00	-114,000,000.00	-39.46%	主要是本期归还长期借款所致。
长期应付款	10,383,271.04	6,237,050.40	4,156,220.64	66.64%	主要是下属子公司前期借款应付少数股东本方的借款。
专项应付款	525,000,000.00	-	525,000,000.00	不适用	主要是下属子公司新增粮食仓储和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
递延收益	227,671,665.02	10,039,869.88	217,631,895.14	2167.66%	主要是本期新增政府补助和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
利润表项目:	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例	说明
营业收入	43,770,282,326.36	32,579,874,489.78	11,190,407,836.58	34.35%	主要是本期商品贸易业务规模增加所致。
营业成本	42,115,821,037.87	31,574,171,442.51	10,541,649,595.36	33.39%	主要是本期商品贸易业务规模增加所致,营业成本同比增加所致。
营业税金及附加	10,119,419.10	10,119,419.10	-	-	主要是本期税金及附加业务规模增加所致。
销售费用	702,074,315.43	383,689,567.28	318,413,750.05	82.99%	主要是本期销售费用增加所致。
管理费用	185,469,062.64	121,776,039.36	63,693,023.28	52.30%	主要是本期管理费用增加所致,以及2014年第二季度新增政府补助和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
财务费用	619,488,464.46	440,417,707.44	171,080,657.01	38.15%	主要是本期汇兑损益影响增加汇兑损失所致。
资产减值损失	175,266,369.63	177,266.10	136,489,1123.53	341.11%	主要是本期计提资产减值损失和坏账损失增加所致。
公允价值变动收益	-76,177,309.09	-15,440,903.59	-60,736,744.56	不适用	主要是本期公允价值变动损益增加所致,减少公允价值变动收益所致。
投资收益	440,471,424.42	307,287,644.81	133,203,779.61	43.35%	主要是本期投资收益增加所致。
营业外收入	41,176,154.38	95,112,326.06	-53,936,170.68	-56.71%	主要是上期存在玉米补贴而本期无补贴,本期没有。
营业外支出	3,393,546.13	1,894,189.13	1,499,357.00	140.82%	主要是本期发生的捐赠支出增加所致。
所得税费用	70,566,104.65	119,043,024.46	-48,477,927.81	-40.72%	主要是本期利润总额增加,减少对应的所得税费用所致。
现金流量表项目:	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,810,377,396.15	-2,401,413,406.07	4,271,791,380.02	不适用	主要是收取货款,子公司增加在产资金,本期增加经营活动产生的现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额	-641,624,844.13	-234,774,572.42	-406,849,971.71	不适用	主要是下属子公司新增粮食仓储和建安等工程,以及粮食仓储设施项目投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	77,675,636.77	3,927,211,302.27	-3,849,535,735.50	-98.02%	主要是本期偿还债务,子公司偿还债务,以及本期偿还债务所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票预案,公司拟以不低于11.1元/股的发行价格,发行数量不超过13,513.51万股(含本数)股票,募集资金总额为不超过人民币160,000万元(含本数),在扣除发行费用后募集资金将用于富锦195万吨粮食仓储及物流项目和补充流动资金。

10月16日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间/期限	是否履行	及时履行
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	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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,无到期未履行情形,不存在因违约未履约而遭受处罚的情形。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自发行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10月15日至2017年11月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的于2014年7月15日限售期满的9,429,574,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让或让渡股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自愿对持有的于2014年7月15日限售期满的9,429,574,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让或让渡股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿地产	自取得持有的于2014年7月15日限售期满的16,429,000股股份延长限售期限24个月,即在2016年7月15日前不转让或让渡股份。	承诺公布日期:2014年7月14日,承诺履行期限:2014年7月15日至2016年7月15日	是	是
其他承诺	股份限售	象屿集团	象屿集团自2015年7月27日实施增持,并计划6个月内增持不超过2%,承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	承诺公布日期:2015年7月8日,承诺履行期限:增持实施期间及法定期限内	是	是

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自目前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或境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收购或收购的方式进行;如果公司放弃该等优先权,则象屿集团通过注销或以不优惠于其向公司提出的条件转让给第三方等方式,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、厦门同安商贸有限公司未来严格限制其商品经营的范围,使其其不经营为制造业企业提供大宗商品采购供应业务,及超出在厦门市大厝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。

注2(解决关联交易的承诺):

自象屿集团成为公司的控股股东之日起,如果公司在今后的经营活动中必须与象屿集团或象屿集团的关联企业发生不可避免的关联交易,象屿集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司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交易原则,采用公开招标准则或市场定价等方式,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”,土地座落江阴镇下厝、厝厝村,面积为68,975.4平方米,使用权类型为出让,土地使用日期至2066年4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。

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

公司名称:	厦门象屿股份有限公司
法定代表人:	王龙雅
日期:	2015-10-29

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2015-055号

厦门象屿股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2015年10月28日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案:

一、2015年第三季度报告;

2015年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案;

同意公司2015年度的远期外汇累计交易金额从6亿美元增加至9亿美元,提请公司股东大会授权董事长在累计交易金额不超过9亿美元范围内,与银行签署相关远期外汇交易协议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。本议案的详细内容见公司临2015-056号公告。三、关于2015年度补充日常关联交易的议案。本议案涉及关联交易,关联董事王龙雅、张水利、陈方、廖世泽、邓启东、刘

高宗回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事已对该关联交易进行了审议,同意将该事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议,并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过。本议案的详细内容见与本次会议同日披露的临2015-057号公告。

四、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2015年11月16日召开公司2015年第三次临时股东大会审议相关议案,详见与本次会议同日公告的临2015-058号《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年10月29日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2015-056号

厦门象屿股份有限公司 关于增加2015年度远期外汇交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 远期外汇交易受托方:商业银行

● 远期外汇交易金额:累计交易金额由不超过6亿美元增加至不超过9亿美元。

一、远期外汇交易业务概述

(一)基本情况

进出口业务是公司的主营业务模式之一,为规避汇率波动风险,稳健经营,公司每年均在股东大会和董事会授权的额度范围内开展远期外汇交易业务。

公司在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。

远期结售汇业务是指,与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

掉期业务是指,在委托日向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

期权业务是指,合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定量外汇资产的选择权。

(二)公司内部履行的审批程序

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2015年度远期外汇交易额度的议案》,同意公司2015年度远期外汇交易累计交易金额不超过6亿美元,该事项须经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加2015年度远期外汇交易额度的议案》,同意公司2015年度的远期外汇累计交易金额从不超过6亿美元增加至不超过9亿美元,提请公司股东大会授权董事长在累计交易金额不超过9亿美元范围内,与银行签署相关远期外汇交易协议。

本事项还需提交公司股东大会审议批准。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2015年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行,与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、远期外汇交易的业务范围

远期外汇交易币种:仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币,如美元、欧元、港币等。

远期外汇交易基础:根据公司业务发展,以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础,选择适合的远期外汇交易。

远期外汇交易金额:预计2015年操作的远期外汇交易累计金额在90,000万美元之内,交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

预计占用资金:不占用资金,公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

(一)风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以以汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,公司与银行签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距,造成汇兑损失。

2.付款、收款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行收款及收款金额及时间预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单或违约,造成公司已办理远期外汇交易的收款业务预测不准,无法按期交割,导致展期、违约交割等风险。

(二)风险控制措施

1.公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价,以便锁定成本。

2.为防止远期结售汇交割与实际交付时间差距较大,公司高度重视对进出口合同执行的跟踪,避免交付时间与交付时间相差较远的现象。

3.公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作权限、审批权限、责任归属及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

五、对公司的影响

公司根据进出口业务状况,针对进出口业务涉及到的结算货币,以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础,选择适合的远期外汇交易,有利于规避汇率波动风险,稳健经营;而且公司开展的远期外汇交易不占用资金,不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年10月29日

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2015-057号

厦门象屿股份有限公司 2015年度补充日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司和小股东的利益;本日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均在合理范围内,公司不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

一、2015年度补充日常关联交易基本情况

(一)2015年度补充日常关联交易履行的审议程序

公司2015年10月28日以通讯方式召开并召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了本关联交易,关联董事王龙雅、张水利、陈方、廖世泽、邓启东、刘高宗回避表决,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事事前审核了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见:

该关联交易事项是公司拓展农产品供应链业务的需要,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

该关联交易需提交公司股东大会审议批准。

(二)2015年度补充日常关联交易的预计

本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司(以下简称象屿物流)根据日常经营业务开展需要,向黑龙江金象生化有限责任公司(以下简称金象生化)提供玉米深加工设备采购代理服务,将与其发生玉米深加工设备的销售业务。

2015年度,象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况如下:

关联方	关联交易类别	按产品或服务等进行一步划分	2015年预计金额(万元)
黑龙江金象生化有限责任公司	销售商品	销售机器设备	30,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.黑龙江金象生化有限责任公司于2015年8月13日成立,法定代表人:张水利,注册资本:60000万元,主营业务:粮食生化技术咨询,粮食收购;销售:粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品;仓储服务(不含危险化学品、易毒品)。

金象生化的股权结构如下:

股东名称	持股比例
厦门象屿集团有限公司	52%
黑龙江金谷粮食集团股份有限公司	36%
安泰麒麟丰投资有限公司	13%

(二)关联关系

厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东,因此金象生化是本公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

(一)交易价格遵循市场公允价格,并与非关联方交易价格一致。

(二)交易的定价遵循以下政策:

1.实行政府指导价,适用政府定价;

2.除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4.交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;

5.既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易的和对公司的影响