



# 厦门象屿股份有限公司配股说明书(摘要)

注册地: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

## 保荐机构(主承销商)



签署日期:2017年12月15日

(四)承销方式及承销期  
承销方式:本次配股采取代销方式。  
承销期:自本次配股说明书刊登之日起至本次配股完成公告之日止。

(五)发行费用

项目	金额(万元)
保荐承销费	1,100.00
会计师事务所费	100.00
律师事务所费	100.00
审计费	100.00
信息披露费	100.00
其他费用	100.00

注:上述费用为预计费用,可能根据本次配股发行的实际情况有所调整。

(六)承销期间的停牌、复牌及本次发行上市的时间安排,申请上市证券交易所

1.承销期间的停牌、复牌暨本次配股发行日程安排

序号	配股安排	日程安排	停牌安排
1	向控股股东说明事项,披露发行公告以及上网公告	2017年12月15日	正常交易
2	网上路演	2017年12月19日	正常交易
3	股权登记日	2017年12月19日	正常交易
4	配股缴款起止日期	2017年12月20日至2017年12月26日	全天停牌
5	可转换发行公告日期	2017年12月27日	全天停牌
6	发行成功的除权复牌日,或发行失败的恢复复牌及发行失败的停牌	2017年12月27日	正常交易

注:上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

2.本次发行股票上市的时间安排

本次配股完成后,公司将按照有关规定及时在上海证券交易所申请本次配股上市。

3.申请上市证券交易所

上海证券交易所

(七)本次发行股票的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通。

(八)持有限制

本次发行的股份不设持有期限。

2.本次发行的有关机构

- 1.发行人:厦门象屿股份有限公司
- 法定代表人:张永利
- 董事会秘书:薛福成
- 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
- 联系电话:0592-65610000
- 传真:0592-5061631
- 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
- 法定代表人:杨华辉
- 保荐代表人:张永、陈奕
- 项目协办人:刘洋
- 项目组其他成员:王亚娟、康康
- 办公地址:福建省福州市鼓楼区福寿楼28号
- 联系电话:0591-38847722
- 传真:0591-38847725
- 律师事务所:北京金杜律师事务所
- 负责人:王旻
- 负责律师:郭朝晖、沈敬敏
- 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座40层
- 联系电话:010-57566666
- 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法定代表人:陈华
- 签字注册会计师:刘洋、陈奕
- 办公地址:北京朝阳区建国门外大街22号财兴大厦五层
- 联系电话:010-86666120
- 传真:010-86666128
- 中证登系统机构:上海证券登记结算有限公司
- 地址:上海市浦东新区陆家嘴166号中国国货大厦
- 电话:021-66788988
- 传真:021-66788988
- 收款银行:【】
- 户名:【】
- 账号:【】

## 第一节 主要股东情况

一、本次发行前公司股权结构

截至2017年6月30日,公司股本结构如下:

股份性质	股份数量(股)	占总股本的比例(%)
一、无限售条件股份	66,376,992	5.67
二、有限售条件股份	1,104,403,411	94.33
合计	1,170,779,403	100.00

二、本次发行前前十名大股东持股情况如下:

序号	名称	持股比例(%)	持股数量	限售股份数量	质押或冻结数量
1	象屿集团	63.34	64,498,448	44,992	66,376,992
2	厦门国贸集团有限公司-第一期员工持股计划-自有资金	4.48	45,442,741	0	0
3	厦门海沧集团有限公司	2.32	23,149,726	0	0
4	海保平安大资本-通源资产-包商银行-中融信托受托-中融-融融2号单一资金信托	2.06	20,988,629	0	0
5	全球社保基金-华创组合	1.96	19,888,692	0	0
6	厦门象屿股份有限公司-第一期员工持股计划	1.92	19,329,788	0	0
7	厦门国贸信托有限公司	1.06	10,443,985	0	0
8	华安证券股份有限公司	0.91	9,086,208	0	0

截至2017年6月30日,公司有限售条件股东持股数量及限售期间如下:

股东名称	限售股份数量	限售期间
象屿集团	42,523,075	2014年非公开发行认购限售股
合计	13,452,075	2014年非公开发行认购限售股

## 第二节 财务会计信息

一、发行人审计报告类型及财务报表

(一)审计报告类型

致同会计师事务所(北京)有限公司对2014年、2015年、2016年的财务报表进行了审计,分别出具了致同审字(2015)第360ZA0065号、致同审字(2016)第360ZA0113号及致同审字(2017)第360ZA0212号标准无保留意见的审计报告。公司2017年1-6月财务报告未经审计。

(二)最近三年一期合并财务报表

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	3,870,938	2,281,496	2,177,023	806,783
应收账款	804,227	974,761	527,795	588,651
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	386,222	384,530	47,820,877
应收票据	323,642,981	184,527	25,149,312	12,949,407
存货	1,003,988	113,229	100,000	112,296
流动资产合计	3,204,442	2,812,207	2,406,442	2,465,517
应收账款	3,204,442	2,812,207	2,406,442	2,465,517
预付款项	10,230,631	4,947,128	5,046,721	9,327,425
其他应收款	948,113	58,111	13,122	40,332
应收利息	4,126,322	3,109,677	5,133,134	1,153,329
应收股利	1,024,475	31,260,533	300,000	27,560,642
其他应收款	880,217,281	1,814,714	783,609	671,223
存货	14,783,290	10,011,664	6,561,607	9,358,366
持有待售的资产	816,67	86,626	56,721	81,013
一年内到期的非流动资产	3,002,682	9,009,718	1,027,21	16,463
其他流动资产	1,808,103	1,256,590	2,303,365	154,984
流动资产合计	38,174,006	23,381,383	18,530,656	17,036,273
可供出售金融资产	568,642,542.70	625,219	49,238,762.92	46,282,013.34
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	17,086,675	18,350,560	19,386,420.04	12,117,682.10
投资性房地产	1,408,988	1,194,941	837,368	776,230
固定资产	6,409,323	4,882,251	3,400,325	1,364,294
在建工程	914,472,215.88	955,84	666,300	116,694
无形资产	1,309,151	1,046,027	966,944	483,588
开发支出	778	-	-	-
商誉	7,230,891.5	7,230,891.5	3,514,702.92	3,514,702.92
长期待摊费用	28,380,792.41	18,067,534.38	13,910,750.94	8,362,400.00
递延所得税资产	573,518,888.6	539,789	222,230	129,096
其他非流动资产	548,344,781.93	318,40	99,919	351,229
其他非流动资产	548,344,781.93	318,40	99,919	351,229
非流动资产合计	11,646,619	10,528,343	7,586,487	3,796,540
资产总计	47,820,771	33,909,726	26,098,044	20,792,783
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付账款	1,408,988	1,194,941	837,368	776,230
预收账款	692,49	52,111	53,004	84,940
应付职工薪酬	771,579,128.12	872,074	770,211	792,164
应交税费	5,409,323	4,882,251	3,400,325	1,364,294
应付利息	914,472,215.88	955,84	666,300	116,694
应付股利	1,309,151	1,046,027	966,944	483,588
其他应付款	778	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,230,891.5	7,230,891.5	3,514,702.92	3,514,702.92
长期应付款	28,380,792.41	18,067,534.38	13,910,750.94	8,362,400.00
递延所得税负债	573,518,888.6	539,789	222,230	129,096
其他非流动负债	548,344,781.93	318,40	99,919	351,229
非流动负债合计	11,646,619	10,528,343	7,586,487	3,796,540
负债总计	47,820,771	33,909,726	26,098,044	20,792,783
所有者权益:				
实收资本	1,170,779,403	1,170,779,403	1,170,779,403	1,170,779,403
资本公积	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
盈余公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
未分配利润	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
所有者权益合计	34,985,798.72	22,909,387	17,104,383	19,352,888
负债和所有者权益总计	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.34	21,498,966.06	10,473,102.12	4,339,451.20
归属于母公司所有者权益合计	1,008,581	720,170	165,000	289,000
资本公积	670,364.29	686,442.44	10,469,328.28	6,237,028.40
盈余公积	121,406,331.44	156,021	80,487,117.40	21,708,768.72
未分配利润	500,781,541.12	514,332,146.22	228,776	10,039,969.88
归属于母公司所有者权益合计	629,792,376.73	702,208,366.16	16,613,286	15,014,437
少数股东权益	33,727,842.3			